# 令和５年度決算
# 主要施策成果及び
# 実績報告書

愛知県愛西市

# 目　　次

1.総　　　　括　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1
2.一　般　会　計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3
(1) 決算の概要　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3
(2) 歳入の部　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　9
(3) 歳出の部　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　22
1款　議　会　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　22
2款　総　務　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　23
3款　民　生　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　49
4款　衛　生　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　81
5款　労　働　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　99
6款　農林水産業費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　100
7款　商　工　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　108
8款　土　木　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　110
9款　消　防　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　121
10款　教　育　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　127
11款　公　債　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　153
12款　予　備　費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　154

3.特　別　会　計
(1) 国民健康保険特別会計（事業勘定）・・・・・・・・・・・・・・・　155
(2) 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）・・・・・・・・・・・　160
(3) 後期高齢者医療特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　163
(4) 介護保険特別会計（保険事業勘定）・・・・・・・・・・・・・・・　165

4.企　業　会　計
(1) 水道事業会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　175
(2) 下水道事業会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　180

参　考　資　料


表　1　会計別決算総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
表　2　会計別決算額の前年度との比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
表　3　一般会計決算収支の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
表　4　歳入の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
図　1　自主財源と依存財源の比率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
図　2　歳入構成比率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
表　5　歳出の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
図　3　歳出構成比率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
表　6　職員数の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
表　7　年齢別職員数の状況（一般行政職）・・・・・・・・・・・・・・ 8
図　4　年齢別職員数の状況（一般行政職）・・・・・・・・・・・・・・ 8
表　8　職員の給与の状況（一般行政職）・・・・・・・・・・・・・・・ 8
表　9　市税調定額及び収入額の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
表 10　税目別徴収状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
表 11　市税不納欠損理由一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
表 12　市債借入状況一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
資料 1　森林環境譲与税について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
資料 2　地方消費税交付金について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
資料 3　地方債の状況（一般会計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
図　5　地方債残高の推移（一般会計）・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
資料 4　地方債の状況（企業会計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
図　6　地方債残高の推移（市全体）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
資料 5　基金の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
図　7　基金残高の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

この報告書は、令和 5 年度一般会計、特別会計の決算を議会の認定に付するにあたり、地方自治法第 233 条第 5 項の規定に基づき主要な施策の成果を説明するための資料として作成したものである。

## 1. 総　括

令和 5 年度の決算額は、一般会計及び特別会計を含む 4 会計での単純合計で、歳入決算額は 41,025,133,467 円、前年度と比較して 1,628,947,659 円の増(+4.1%)となり、歳出決算額は 39,693,212,766 円、前年度と比較して 1,805,263,340 円の増(+4.8%)となった。また、この歳入歳出決算差引額は 1,331,920,701 円となり、各会計とも全額翌年度へ繰り越した。なお、最終予算額に対する歳入決算額の割合は 97.5%、歳出決算額の割合は 94.4%となった。

## 表1 会計別決算総括表

（単位：円）

| 会計名 | 歳入 最終予算額 A | 歳入 決算額 B | 歳入 予算額との割合 B/A(%) | 歳入 予算額との比較 B-A | 歳出 最終予算額 C | 歳出 決算額 D | 歳出 予算額との割合 D/C(%) | 歳出 予算額との比較 C-D | 歳入歳出決算差引額 B-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 28,162,654,000 | 27,228,620,389 | 96.7 | △ 934,033,611 | 28,162,654,000 | 26,100,795,476 | 92.7 | 2,061,858,524 | 1,127,824,913 |
| 国民健康保険特別会計 | 6,542,329,000 | 6,490,132,101 | 99.2 | △ 52,196,899 | 6,542,329,000 | 6,428,667,377 | 98.3 | 113,661,623 | 61,464,724 |
| 事業勘定 | 6,415,842,000 | 6,378,699,216 | 99.4 | △ 37,142,784 | 6,415,842,000 | 6,323,953,015 | 98.6 | 91,888,985 | 54,746,201 |
| 直営診療施設勘定 | 126,487,000 | 111,432,885 | 88.1 | △ 15,054,115 | 126,487,000 | 104,714,362 | 82.8 | 21,772,638 | 6,718,523 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,182,375,000 | 1,131,947,245 | 95.7 | △ 50,427,755 | 1,182,375,000 | 1,119,052,796 | 94.6 | 63,322,204 | 12,894,449 |
| 介護保険特別会計 | 6,175,468,000 | 6,174,433,732 | 100.0 | △ 1,034,268 | 6,175,468,000 | 6,044,697,117 | 97.9 | 130,770,883 | 129,736,615 |
| 保険事業勘定 | 6,175,468,000 | 6,174,433,732 | 100.0 | △ 1,034,268 | 6,175,468,000 | 6,044,697,117 | 97.9 | 130,770,883 | 129,736,615 |
| サービス事業勘定 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | － | 0 | 0 |
| 合計 | 42,062,826,000 | 41,025,133,467 | 97.5 | △ 1,037,692,533 | 42,062,826,000 | 39,693,212,766 | 94.4 | 2,369,613,234 | 1,331,920,701 |

※△印は、減を示す。（以下同じ）

## 表2 会計別決算額の前年度との比較

（単位：円）

| 会計名 | 令和5年度決算額 歳入 | 令和5年度決算額 歳出 | 令和5年度決算額 差引額 | 令和4年度決算額 歳入 | 令和4年度決算額 歳出 | 令和4年度決算額 差引額 | 前年度との比較 歳入 | 前年度との比較 歳出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 27,228,620,389 | 26,100,795,476 | 1,127,824,913 | 25,920,688,252 | 24,780,062,542 | 1,140,625,710 | 1,307,932,137<br>5.0% | 1,320,732,934<br>5.3% |
| 国民健康保険特別会計 | 6,490,132,101 | 6,428,667,377 | 61,464,724 | 6,532,501,830 | 6,458,992,766 | 73,509,064 | △ 42,369,729<br>△ 0.6% | △ 30,325,389<br>△ 0.5% |
| 事業勘定 | 6,378,699,216 | 6,323,953,015 | 54,746,201 | 6,430,249,572 | 6,364,011,486 | 66,238,086 | △ 51,550,356<br>△ 0.8% | △ 40,058,471<br>△ 0.6% |
| 直営診療施設勘定 | 111,432,885 | 104,714,362 | 6,718,523 | 102,252,258 | 94,981,280 | 7,270,978 | 9,180,627<br>9.0% | 9,733,082<br>10.2% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,131,947,245 | 1,119,052,796 | 12,894,449 | 1,073,886,754 | 1,046,576,613 | 27,310,141 | 58,060,491<br>5.4% | 72,476,183<br>6.9% |
| 介護保険特別会計 | 6,174,433,732 | 6,044,697,117 | 129,736,615 | 5,869,108,972 | 5,602,317,505 | 266,791,467 | 305,324,760<br>5.2% | 442,379,612<br>7.9% |
| 保険事業勘定 | 6,174,433,732 | 6,044,697,117 | 129,736,615 | 5,862,627,511 | 5,595,836,044 | 266,791,467 | 311,806,221<br>5.3% | 448,861,073<br>8.0% |
| サービス事業勘定 | 0 | 0 | 0 | 6,481,461 | 6,481,461 | 0 | △ 6,481,461<br>△ 100.0% | △ 6,481,461<br>△ 100.0% |
| 合計 | 41,025,133,467 | 39,693,212,766 | 1,331,920,701 | 39,396,185,808 | 37,887,949,426 | 1,508,236,382 | 1,628,947,659<br>4.1% | 1,805,263,340<br>4.8% |

※下段は、対前年度増減率を示す。

## 2. 一 般 会 計

### (1)決算の概要

決算の規模は、

歳 入　　272 億 2,862 万　　389 円

歳 出　　261 億　　79 万　5,476 円

となり、歳入歳出差引額は 1,127,824,913 円となった。そのうち、翌年度へ繰り越すべき財源として、繰り越すべき事業（上水道料金免除・補助事業、住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金（子ども加算）事業、住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業、小学校給食室空調設備整備事業、中学校給食室空調設備整備事業、体育館空調設備修繕、道の駅再整備事業、道の駅周辺整備事業（西ゾーン公園整備）、道の駅周辺整備事業（東ゾーン公園整備））の財源 63,727,840 円を差し引いた実質収支額は 1,064,097,073 円となった。

歳入歳出決算額を前年度と比較すると、歳入は 1,307,932,137 円の増（+5.0%）、歳出は1,320,732,934 円の増（+5.3%）となり、また、単年度収支は赤字（△3,671,637 円）となった。

主な歳入歳出内容について、

歳入において、決算額の 29.0%を占める市税は、7,889,267,291 円となった。国庫支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増などにより総額で 55,458,651 円の増（+1.3%）となった。地方交付税は、普通交付税が 5,469,717,000 円、特別交付税が 338,422,000 円、総額で 5,808,139,000 円となり、201,947,000 円の増（+3.6%）となった。市債は、17 件の借り入れにより総額 1,400,806,000 円となり、142,016,000 円の増（+11.3%）となった。

歳出（款別）において、決算額の 41.1%を占める民生費は、10,812,721,744 円となり、障害者自立支援給付費や特別会計への繰入の増などにより 784,855,752 円の増（+7.8%）となった。消防費では、消防庁舎改修事業の増などにより 553,025,365 円の増(+63.0%)となった。一方、衛生費は新型コロナウイルスワクチン接種事業の減などにより 256,276,800 円の減（△11.4%）となった。

## 表3　一般会計決算収支の状況

（単位：円）

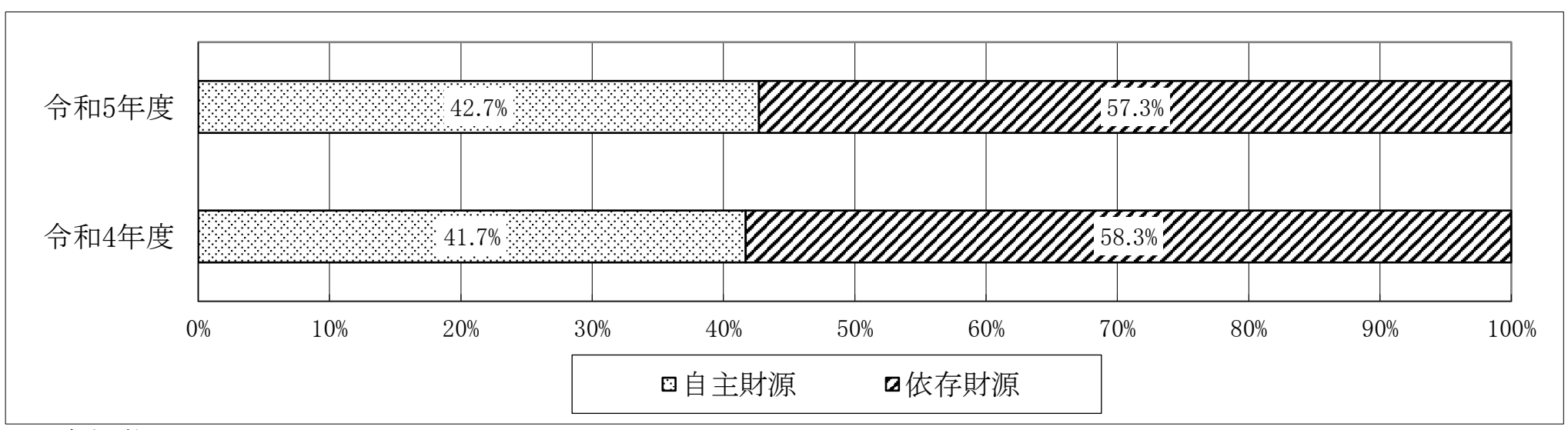
| | 令和5年度<br>決　算　額<br>（ア） | 令和4年度<br>決　算　額<br>（イ） | 増　減　額<br>（ア）－（イ） |
|---|---|---|---|
| 歳入総額　（A） | 27,228,620,389 | 25,920,688,252 | 1,307,932,137 |
| 歳出総額　（B） | 26,100,795,476 | 24,780,062,542 | 1,320,732,934 |
| 歳入歳出差引（A）－（B）　（C） | 1,127,824,913 | 1,140,625,710 | △ 12,800,797 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源　（D） | 63,727,840 | 72,857,000 | △ 9,129,160 |
| 実質収支（C）－（D）　（E） | 1,064,097,073 | 1,067,768,710 | △ 3,671,637 |
| 前年度実質収支　（F） | 1,067,768,710 | 1,050,302,083 | 17,466,627 |
| 単年度収支（E）－（F）　（G） | △ 3,671,637 | 17,466,627 | △ 21,138,264 |
| 積立金　（H） | 566,842,928 | 558,437,450 | 8,405,478 |
| 繰上償還金　（Ｉ） | 0 | 0 | 0 |
| 積立金取り崩し額　（Ｊ） | 914,911,000 | 549,982,000 | 364,929,000 |
| 実質単年度収支<br>（G）＋（H）＋（Ｉ）－（J） | △ 351,739,709 | 25,922,077 | △ 377,661,786 |

## 表4　歳入の状況

（単位：円）

| | 令和5年度 | | | 令和4年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決算額 | 構成比 | 前年度比 | 決算額 | 構成比 | 前年度比 |
| 1款　市税 | 7,889,267,291 | 29.0% | 100.2% | 7,876,628,028 | 30.4% | 102.8% |
| 2款　地方譲与税 | 292,796,000 | 1.1% | 101.0% | 289,824,000 | 1.1% | 99.4% |
| 3款　利子割交付金 | 3,539,000 | 0.0% | 96.1% | 3,682,000 | 0.0% | 67.1% |
| 4款　配当割交付金 | 73,310,000 | 0.3% | 113.6% | 64,506,000 | 0.3% | 96.0% |
| 5款　株式等譲渡所得割交付金 | 75,213,000 | 0.3% | 169.9% | 44,273,000 | 0.2% | 57.8% |
| 6款　法人事業税交付金 | 135,324,000 | 0.5% | 124.3% | 108,874,000 | 0.4% | 176.8% |
| 7款　地方消費税交付金 | 1,401,889,000 | 5.1% | 99.4% | 1,410,730,000 | 5.4% | 102.0% |
| 8款　自動車取得税交付金 | 580,629 | 0.0% | 14710.6% | 3,947 | 0.0% | 87.1% |
| 9款　環境性能割交付金 | 72,701,099 | 0.3% | 108.4% | 67,077,000 | 0.3% | 121.3% |
| 10款 地方特例交付金 | 69,668,000 | 0.2% | 96.3% | 72,331,000 | 0.3% | 45.7% |
| 11款 地方交付税 | 5,808,139,000 | 21.3% | 103.6% | 5,606,192,000 | 21.6% | 99.1% |
| 12款 交通安全対策特別交付金 | 6,701,000 | 0.0% | 84.2% | 7,956,000 | 0.0% | 86.1% |
| 13款 分担金及び負担金 | 291,365,541 | 1.1% | 295.5% | 98,600,260 | 0.4% | 50.1% |
| 14款 使用料及び手数料 | 214,643,498 | 0.8% | 98.4% | 218,121,855 | 0.8% | 99.2% |
| 15款 国庫支出金 | 4,365,283,901 | 16.0% | 101.3% | 4,309,825,250 | 16.6% | 83.0% |
| 16款 県支出金 | 1,939,916,494 | 7.1% | 103.9% | 1,867,954,354 | 7.2% | 110.1% |
| 17款 財産収入 | 206,227,590 | 0.8% | 71.0% | 290,440,362 | 1.1% | 223.9% |
| 18款 寄附金 | 135,475,808 | 0.5% | 129.3% | 104,789,088 | 0.4% | 137.0% |
| 19款 繰入金 | 1,385,515,049 | 5.1% | 160.7% | 862,292,506 | 3.3% | 78.1% |
| 20款 繰越金 | 1,140,625,710 | 4.2% | 107.9% | 1,057,389,083 | 4.1% | 89.0% |
| 21款 諸収入 | 319,632,779 | 1.2% | 106.4% | 300,408,519 | 1.2% | 131.4% |
| 22款 市債 | 1,400,806,000 | 5.1% | 111.3% | 1,258,790,000 | 4.9% | 69.9% |
| 合　　計 | 27,228,620,389 | 100.0% | 105.0% | 25,920,688,252 | 100.0% | 95.1% |

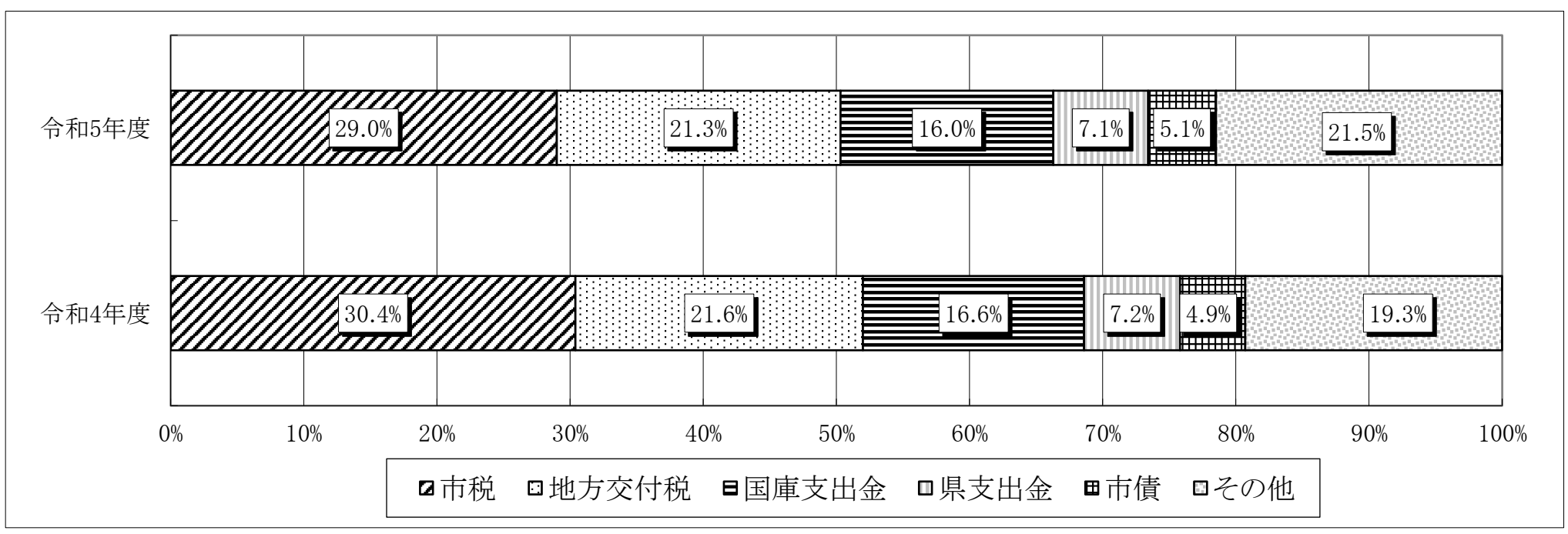
## 図1　自主財源と依存財源の比率




自主財源：市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入

依存財源：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債

## 図2　歳入構成比率

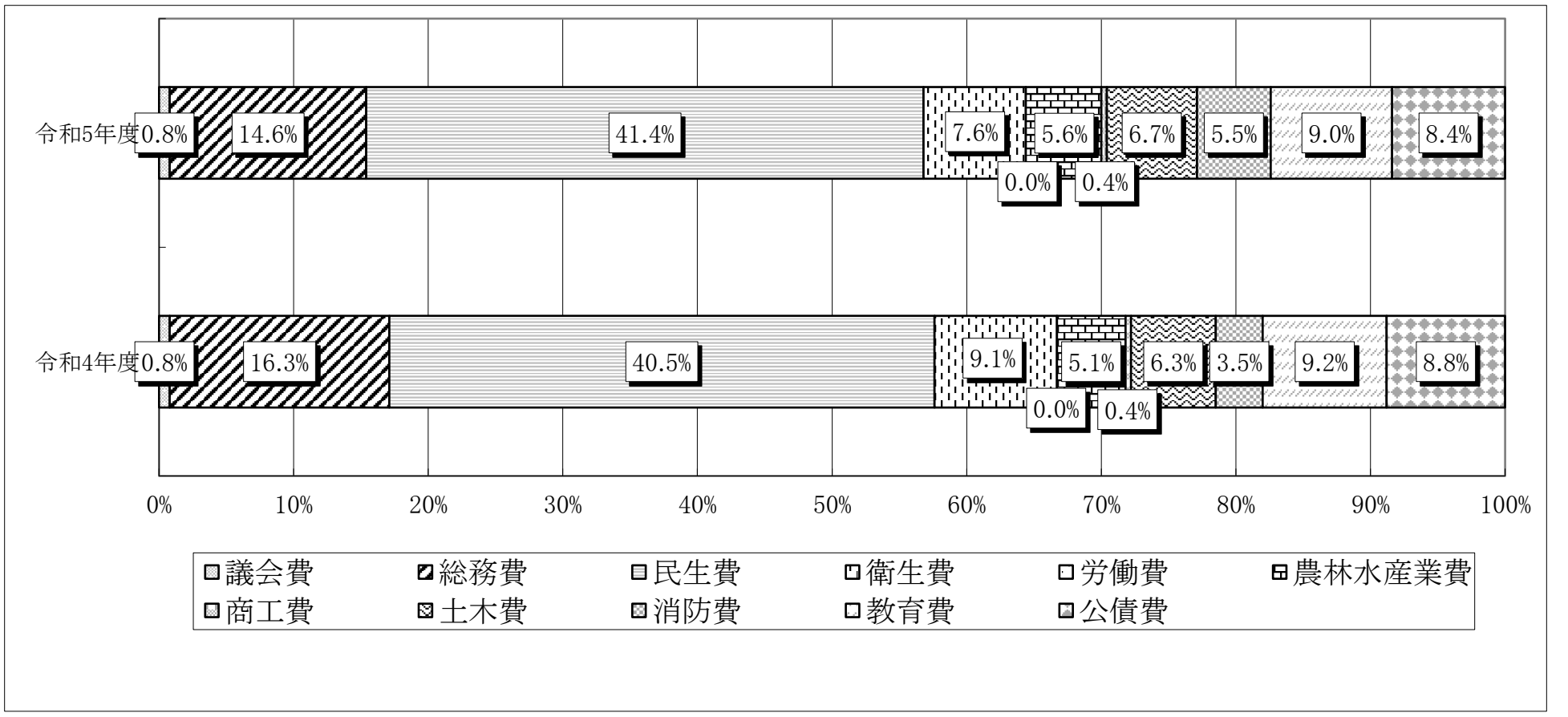


## 表5　歳出の状況

（単位:円）

| | 令和5年度 | | | 令和4年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決算額 | 構成比 | 前年度比 | 決算額 | 構成比 | 前年度比 |
| 1款　議会費 | 203,568,746 | 0.8% | 103.7% | 196,278,591 | 0.8% | 98.2% |
| 2款　総務費 | 3,816,291,401 | 14.6% | 94.6% | 4,032,291,478 | 16.3% | 68.7% |
| 3款　民生費 | 10,812,721,744 | 41.4% | 107.8% | 10,027,865,992 | 40.5% | 104.7% |
| 4款　衛生費 | 1,991,072,119 | 7.6% | 88.6% | 2,247,348,999 | 9.1% | 99.6% |
| 5款　労働費 | 4,035,000 | 0.0% | 100.0% | 4,035,000 | 0.0% | 100.0% |
| 6款　農林水産業費 | 1,451,319,391 | 5.6% | 114.0% | 1,273,119,619 | 5.1% | 89.8% |
| 7款　商工費 | 113,562,997 | 0.4% | 109.6% | 103,639,563 | 0.4% | 103.9% |
| 8款　土木費 | 1,750,837,071 | 6.7% | 111.5% | 1,569,570,789 | 6.3% | 121.0% |
| 9款　消防費 | 1,430,654,042 | 5.5% | 163.0% | 877,628,677 | 3.5% | 102.2% |
| 10款 教育費 | 2,346,398,002 | 9.0% | 103.3% | 2,271,246,442 | 9.2% | 93.5% |
| 11款 公債費 | 2,180,334,963 | 8.4% | 100.2% | 2,177,037,392 | 8.8% | 99.0% |
| 合　　計 | 26,100,795,476 | 100.0% | 105.3% | 24,780,062,542 | 100.0% | 94.6% |

## 図3　歳出構成比率



# 表6　職員数の状況

| 区分 | | 議事課 | 監査委員事務局 | 会計室 | 総務部 | | | | | 企画政策部 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 総務課 | 財政課 | 税務課 | 収納課 | 計 | 人事課 | 秘書広報課 | 経営企画課 | 危機管理課 | 計 |
| 令和5年4月1日現在 | 一般職員 | 5 | 3 | 6 | 12 | 9 | 20 | 9 | 50 | 9 | 5 | 8 | 9 | 31 |
| | うち単純労務職員 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和4年4月1日現在 | 一般職員 | 5 | 3 | 5 | 12 | 9 | 19 | 9 | 49 | 9 | 5 | 7 | 9 | 30 |
| | うち単純労務職員 | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | | 市民協働部 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 市民課 | 環境課 | 市民協働課 | 佐織支所 | 立田支所 | 八開支所 | 計 |
| 令和5年4月1日現在 | 一般職員 | 11 | 8 | 8 | 11 | 4 | 4 | 46 |
| | うち単純労務職員 | | | | | | | |
| 令和4年4月1日現在 | 一般職員 | 11 | 7 | 8 | 11 | 4 | 4 | 45 |
| | うち単純労務職員 | | | | | | | |

| 区分 | | 健康子ども部 | | | | | | | 保険福祉部 | | | | | | | 八開診療所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 子育て支援課 | 健康推進課 | 佐屋北保育園 | 佐屋中央保育園 | 佐織保育園 | 佐屋児童館 | 計 | 社会福祉課 | 高齢福祉課 | 保険年金課 | 発達支援センター | 発達支援センター設立準備室 | あいさいわかば | 計 | |
| 令和5年4月1日現在 | 一般職員 | 17 | 18 | | 21 | 17 | 3 | 76 | 18 | 16 | 19 | 6 | | | 59 | 3 |
| | うち単純労務職員 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和4年4月1日現在 | 一般職員 | 14 | 17 | 13 | 17 | 16 | 3 | 80 | 18 | 16 | 19 | | 2 | 4 | 59 | 3 |
| | うち単純労務職員 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |

| 区分 | | 産業建設部 | | | | | 上下水道部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 産業振興課 | 土木課 | 都市計画課 | 企業誘致課 | 計 | 上水道課 | 下水道課 | 計 |
| 令和5年4月1日現在 | 一般職員 | 11 | 17 | 11 | 6 | 45 | 10 | 15 | 25 |
| | うち単純労務職員 | | | | | | | | |
| 令和4年4月1日現在 | 一般職員 | 10 | 15 | 11 | 6 | 42 | 10 | 15 | 25 |
| | うち単純労務職員 | | | | | | | | |

| 区分 | | 教育委員会 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 学校教育課 | 生涯学習課 | スポーツ課 | 学校給食センター | 中学校 | 小学校 | 佐織公民館 | 計 |
| 令和5年4月1日現在 | 一般職員 | 11 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 41 |
| | うち単純労務職員 | | | | | 2 | 8 | 1 | 11 |
| 令和4年4月1日現在 | 一般職員 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 40 |
| | うち単純労務職員 | | | | | 2 | 7 | 1 | 10 |

| 区分 | | 消防本部 | | | 消防署 | | | | | | 消防計 | 職員合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総務課 | 予防課 | 計 | 消防課 | 警備第1課 | 警備第2課 | 警備第3課 | 分署 | 計 | | |
| 令和5年4月1日現在 | 一般職員 | 7 | 5 | 12 | 6 | 18 | 17 | 18 | 31 | 90 | 102 | 492 |
| | うち単純労務職員 | | | | | | | | | | | 11 |
| 令和4年4月1日現在 | 一般職員 | 7 | 6 | 13 | 6 | 18 | 17 | 15 | 32 | 88 | 101 | 487 |
| | うち単純労務職員 | | | | | | | | | | | 12 |

注1．部長、次長等は、次のとおり計上した。
議会事務局長は議事課、総務部長は総務課、企画政策部長は経営企画課、市民協働部長は市民協働課、健康子ども部長は子育て支援課、保険福祉部長兼福祉事務所長は社会福祉課、八開診療所長は八開診療所、産業建設部長は産業振興課、上下水道部長は下水道課、教育部長は学校教育課、消防長及び消防本部次長兼総務課長は消防本部総務課、消防本部次長兼予防課長は予防課、消防署長は消防課に含む。

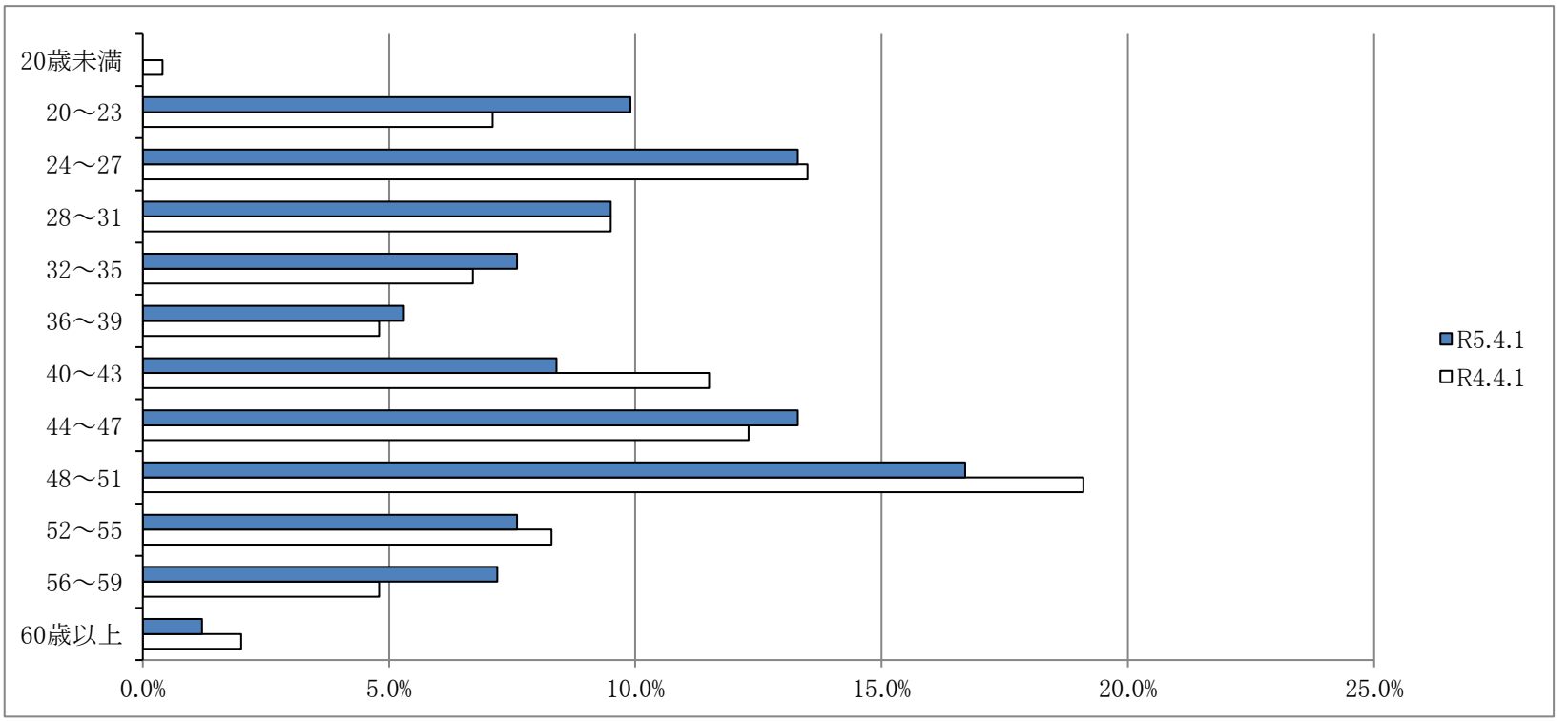
2．職員数には、再任用職員・任期付職員を含み、特別職・会計年度任用職員・愛知県からの派遣職員は含まない。

## 表7　年齢別職員数の状況（一般行政職）

| 区　　分 | | 60歳以上 | 56～59 | 52～55 | 48～51 | 44～47 | 40～43 | 36～39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年4月1日現在 | 職員数（人） | 3 | 19 | 20 | 44 | 35 | 22 | 14 |
| | 構成比（%） | 1.2 | 7.2 | 7.6 | 16.7 | 13.3 | 8.4 | 5.3 |
| 令和4年4月1日現在 | 職員数（人） | 5 | 12 | 21 | 48 | 31 | 29 | 12 |
| | 構成比（%） | 2.0 | 4.8 | 8.3 | 19.1 | 12.3 | 11.5 | 4.8 |

| 区　　分 | | 32～35 | 28～31 | 24～27 | 20～23 | 20歳未満 | 計 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年4月1日現在 | 職員数（人） | 20 | 25 | 35 | 26 | 0 | 263 | 40.2歳 |
| | 構成比（%） | 7.6 | 9.5 | 13.3 | 9.9 | 0 | 100.0 | |
| 令和4年4月1日現在 | 職員数（人） | 17 | 24 | 34 | 18 | 1 | 252 | 40.7歳 |
| | 構成比（%） | 6.7 | 9.5 | 13.5 | 7.1 | 0.4 | 100.0 | |

## 図4　年齢別職員数の状況（一般行政職）




## 表8　職員の給与の状況（一般行政職）

| 区　　分 | 給　与　　A＋B | 給　料　A |
|---|---|---|
| | 平均月額（円） | 平均月額（円） |
| 令和5年度 | 394,800 | 304,700 |
| 令和4年度 | 412,100 | 307,300 |

| 区　　分 | 諸　手　当　　B | | 平均経験年数 |
|---|---|---|---|
| | 平均月額（円） | うち生活給的手当（円） | |
| 令和5年度 | 90,100 | 34,500 | 18.0年 |
| 令和4年度 | 104,800 | 35,900 | 18.5年 |

注1. 百円未満は四捨五入した。

2. 諸手当平均月額には、期末手当・勤勉手当及び寒冷地手当を含まない。

3. 諸手当平均月額のうち生活給的手当とは、扶養手当・地域手当・住居手当及び通勤手当をいう。

4. 平均月額は、各年4月分（ただし、諸手当のうち特殊勤務手当（医師診療手当は除く）・時間外勤務手当・管理職員特別勤務手当は、4月実働分）として支給されたものである。

5. 平均経験年数は、各年の4月1日現在の値である。

## (2)歳 入 の 部

### 1款　市 税

最終予算額7,731,598,000円に対し、調定額8,083,179,629円、収入額7,889,267,291円、不納欠損額13,495,849円、収入未済額180,416,489円となり、最終予算に比べ157,669,291円の増収となった。
前年度決算額7,876,628,028円と比較すると、12,639,263円の増収(+0.2%)となった。

### 表9 市税調定額及び収入額の状況

(単位:円)

| 税目 | 令和5年度 調定額 A | 令和5年度 収入額 B | 令和4年度 調定額 C | 令和4年度 収入額 D | 調定額 増減額 A−C | 調定額 増減率(%) A/C−1 | 収入額 増減額 B−D | 収入額 増減率(%) B/D−1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市民税 | 3,577,549,628 | 3,493,963,538 | 3,613,782,053 | 3,522,697,970 | △ 36,232,425 | △ 1.0% | △ 28,734,432 | △ 0.8% |
| 個人分 | 3,309,880,928 | 3,230,870,538 | 3,339,691,973 | 3,252,181,490 | △ 29,811,045 | △ 0.9% | △ 21,310,952 | △ 0.7% |
| 法人分 | 267,668,700 | 263,093,000 | 274,090,080 | 270,516,480 | △ 6,421,380 | △ 2.3% | △ 7,423,480 | △ 2.7% |
| 固定資産税 | 3,975,389,340 | 3,871,036,709 | 3,933,731,143 | 3,827,931,322 | 41,658,197 | 1.1% | 43,105,387 | 1.1% |
| 固定資産税 | 3,961,491,740 | 3,857,139,109 | 3,919,833,543 | 3,814,033,722 | 41,658,197 | 1.1% | 43,105,387 | 1.1% |
| 国有資産等所在市町村交付金 | 13,897,600 | 13,897,600 | 13,897,600 | 13,897,600 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 軽自動車税 | 192,176,199 | 186,202,582 | 188,051,819 | 182,302,819 | 4,124,380 | 2.2% | 3,899,763 | 2.1% |
| 環境性能割 | 8,956,100 | 8,956,100 | 10,342,700 | 10,342,700 | △ 1,386,600 | △ 13.4% | △ 1,386,600 | △ 13.4% |
| 種別割 | 183,220,099 | 177,246,482 | 177,709,119 | 171,960,119 | 5,510,980 | 3.1% | 5,286,363 | 3.1% |
| 市たばこ税 | 338,064,462 | 338,064,462 | 343,695,917 | 343,695,917 | △ 5,631,455 | △ 1.6% | △ 5,631,455 | △ 1.6% |
| 合計 | 8,083,179,629 | 7,889,267,291 | 8,079,260,932 | 7,876,628,028 | 3,918,697 | 0.0% | 12,639,263 | 0.2% |
| 調定に対する収入割合 | — | 97.6% | — | 97.5% | — | — | — | — |

### 表10 税目別徴収状況

(単位:円)

| 税目 | 調定額 現年課税分 | 調定額 滞納繰越分 | 調定額 合計 | 収入済額 現年課税分 | 収入済額 滞納繰越分 | 収入済額 合計 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 徴収率 現年課税分 | 徴収率 滞納繰越分 | 徴収率 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市民税 | 3,495,060,122 | 82,489,506 | 3,577,549,628 | 3,467,651,907 | 26,311,631 | 3,493,963,538 | 5,674,146 | 77,911,944 | 99.2% | 31.9% | 97.7% |
| 個人分 | 3,230,731,522 | 79,149,406 | 3,309,880,928 | 3,205,075,307 | 25,795,231 | 3,230,870,538 | 5,674,146 | 73,336,244 | 99.2% | 32.6% | 97.6% |
| 法人分 | 264,328,600 | 3,340,100 | 267,668,700 | 262,576,600 | 516,400 | 263,093,000 | 0 | 4,575,700 | 99.3% | 15.5% | 98.3% |
| 固定資産税 | 3,880,209,700 | 95,179,640 | 3,975,389,340 | 3,846,884,648 | 24,152,061 | 3,871,036,709 | 7,304,103 | 97,048,528 | 99.1% | 25.4% | 97.4% |
| 固定資産税 | 3,866,312,100 | 95,179,640 | 3,961,491,740 | 3,832,987,048 | 24,152,061 | 3,857,139,109 | 7,304,103 | 97,048,528 | 99.1% | 25.4% | 97.4% |
| 国有資産等所在市町村交付金 | 13,897,600 | 0 | 13,897,600 | 13,897,600 | 0 | 13,897,600 | 0 | 0 | 100.0% | — | 100.0% |
| 軽自動車税 | 186,818,700 | 5,357,499 | 192,176,199 | 185,031,300 | 1,171,282 | 186,202,582 | 517,600 | 5,456,017 | 99.0% | 21.9% | 96.9% |
| 環境性能割 | 8,956,100 | 0 | 8,956,100 | 8,956,100 | 0 | 8,956,100 | 0 | 0 | 100.0% | — | 100.0% |
| 種別割 | 177,862,600 | 5,357,499 | 183,220,099 | 176,075,200 | 1,171,282 | 177,246,482 | 517,600 | 5,456,017 | 99.0% | 21.9% | 96.7% |
| 市たばこ税 | 338,064,462 | 0 | 338,064,462 | 338,064,462 | 0 | 338,064,462 | 0 | 0 | 100.0% | — | 100.0% |
| 合計 | 7,900,152,984 | 183,026,645 | 8,083,179,629 | 7,837,632,317 | 51,634,974 | 7,889,267,291 | 13,495,849 | 180,416,489 | 99.2% | 28.2% | 97.6% |

※ 徴収率は不納欠損前で算出、収入未済額は不納欠損後を表示

## 表11　市税不納欠損理由一覧表

（単位：人、円）

| 税　目 | 地方税法第15条の7第1項第1号 | | 地方税法第15条の7第1項第2号 | | 地方税法第15条の7第1項第3号 | | 地方税法第18条 | | 合　計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人　数 | 金　額 | 人　数 | 金　額 | 人　数 | 金　額 | 人　数 | 金　額 | 人　数 | 金　額 |
| 市民税 | 44 | 3,894,113 | 12 | 541,577 | 34 | 1,238,456 | 0 | 0 | 90 | 5,674,146 |
| 個人分 | 44 | 3,894,113 | 12 | 541,577 | 34 | 1,238,456 | 0 | 0 | 90 | 5,674,146 |
| 法人分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産税 | 76 | 5,439,803 | 15 | 591,200 | 17 | 1,273,100 | 0 | 0 | 108 | 7,304,103 |
| 軽自動車税 | 30 | 314,800 | 6 | 101,000 | 11 | 101,800 | 0 | 0 | 47 | 517,600 |
| 合　計 | 150 | 9,648,716 | 33 | 1,233,777 | 62 | 2,613,356 | 0 | 0 | 245 | 13,495,849 |

※ 滞納処分停止の要件等

地方税法第15条の7第1項第1号・・・・滞納処分することができる財産がないとき。

地方税法第15条の7第1項第2号・・・・滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき。

地方税法第15条の7第1項第3号・・・・その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

※ 地方税法第15条の7第5項 ・・・・・・・・地方税法第15条の7第1項の規定により、滞納処分停止をした場合において、直ちに消滅させることができる。

※ 地方税法第18条 ・・・・・・・・・・・・・・・法定納期限の翌日から起算して5年間行使しないことによって時効により消滅する。

2款　地 方 譲 与 税

【自動車重量譲与税】

自動車重量税（自動車重量税法で定める率）を税源とし、その407/1,000を市町村の道路台帳の道路延長及び面積で按分し交付された。

【地方揮発油譲与税】※地方揮発油譲与税は、改正前の地方道路譲与税法に基づく、地方道路譲与税を含む。

地方揮発油税（揮発油に係る税1kℓあたり5,200円）を税源とし、その42/100を市町村の道路台帳の道路延長及び面積で按分し交付された。

【森林環境譲与税】

森林環境税（令和6年度までは、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用）を税源とし、その88/100を市町村の私有林人工林面積、林業就業者数及び人口で按分し交付された。

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 増減率(%)<br>A/B－1 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車重量譲与税 | 215,089,000 | 212,476,000 | 2,613,000 | 1.2 |
| 地方揮発油譲与税 | 71,345,000 | 70,986,000 | 359,000 | 0.5 |
| 森林環境譲与税 | 6,362,000 | 6,362,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 292,796,000 | 289,824,000 | 2,972,000 | 1.0 |

3款　利 子 割 交 付 金

利子等に係る県民税を税源とし、それに政令で定める調整をした額の59.4/100に相当する額を、県内の市町村に係る個人の県民税額で按分し交付された。

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 増減率(%)<br>A/B－1 |
|---|---|---|---|---|
| 利子割交付金 | 3,539,000 | 3,682,000 | △ 143,000 | △ 3.9 |

4款　配 当 割 交 付 金

特定の配当等に係る県民税を税源とし、それに政令で定める調整をした額の59.4/100に相当する額を、県内の市町村に係る個人の県民税額で按分し交付された。

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 増減率(%)<br>A/B－1 |
|---|---|---|---|---|
| 配当割交付金 | 73,310,000 | 64,506,000 | 8,804,000 | 13.6 |

5款　株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

株式等譲渡所得金額に係る県民税を税源とし、それに政令で定める調整をした額の59.4/100に相当する額を、県内の市町村に係る個人の県民税額で按分し交付された。

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 増減率(%)<br>A/B－1 |
|---|---|---|---|---|
| 株式等譲渡所得割交付金 | 75,213,000 | 44,273,000 | 30,940,000 | 69.9 |

6款　法 人 事 業 税 交 付 金

法人事業税の一部を財源とし、政令で定める率を乗じた額を、各市町村における経済センサス従業者数で按分し交付された。

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 増減率(%)<br>A/B－1 |
|---|---|---|---|---|
| 法人事業税交付金 | 135,324,000 | 108,874,000 | 26,450,000 | 24.3 |

7款　地 方 消 費 税 交 付 金

県が課する地方消費税を税源とし、それに政令で定める調整をした額の1/2について、一般財源分は国調人口及び経済センサス従業者数、社会保障財源分は国調人口でそれぞれ按分し交付された。

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 増減率(%)<br>A/B－1 |
|---|---|---|---|---|
| 一般財源分 | 557,780,000 | 561,236,000 | △ 3,456,000 | △ 0.6 |
| 社会保障財源分 | 844,109,000 | 849,494,000 | △ 5,385,000 | △ 0.6 |
| 合計 | 1,401,889,000 | 1,410,730,000 | △ 8,841,000 | △ 0.6 |

8款　自 動 車 取 得 税 交 付 金

自動車取得価額の自家用車3%、営業車・軽自動車2%を税源とし、その66.5/100について、市町村の道路台帳の道路延長及び面積で按分し交付された。**※令和元年9月末で廃止されたものの、道路延長及び面積按分の修正に伴い追加交付された。**

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 増減率(%)<br>A/B－1 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車取得税交付金 | 580,629 | 3,947 | 576,682 | 14,610.6 |

9款　環 境 性 能 割 交 付 金

燃費基準値達成度等に応じて自動車取得価額の0～3%を税源とし、その40.85/100について、市町村の道路台帳の道路延長及び面積で按分し交付された。

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 増減率(%)<br>A/B－1 |
|---|---|---|---|---|
| 環境性能割交付金 | 72,701,099 | 67,077,000 | 5,624,099 | 8.4 |

10款　地 方 特 例 交 付 金

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減収を補填するため、各地方公共団体の住宅借入金等特別税額控除見込額を基礎として算定し交付された。さらに、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置分として、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が交付された。

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 増減率(%)<br>A/B－1 |
|---|---|---|---|---|
| 地方特例交付金 | 69,668,000 | 72,331,000 | △ 2,663,000 | △ 3.7 |

11款　地 方 交 付 税

【普通交付税】

地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保証することを目的とし、一定の基準により交付されるものである。

【特別交付税】

普通交付税の算定では捕捉されなかった特別な財政需要に対して交付された。

（単位：円）

| 項　　目 | | 令和5年度<br>(普交再算定後)A | 令和4年度<br>(普交再算定後)B | 増減額<br>A－B | 増減率(%)<br>A/B－1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通交付税 | 基準財政需要額① | 13,390,994,000 | 13,021,121,000 | 369,873,000 | 2.8 |
| | 基準財政収入額② | 7,921,277,000 | 7,751,680,000 | 169,597,000 | 2.2 |
| | 交付基準額(①－②)③ | 5,469,717,000 | 5,269,441,000 | 200,276,000 | 3.8 |
| | 調整額(①×調整率)④ | — | — | — | — |
| | 交付決定額 ⑤<br>(③－④) | 5,469,717,000 | 5,269,441,000 | 200,276,000 | 3.8 |
| 特別交付税⑥ | | 338,422,000 | 336,751,000 | 1,671,000 | 0.5 |
| 計　(⑤＋⑥) | | 5,808,139,000 | 5,606,192,000 | 201,947,000 | 3.6 |

12款　交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

交通事故の発生防止を目的として交付されるものであり、交通反則金等収入を財源として、各地方公共団体の区域内における交通事故発生件数、人口集中地区人口及び改良済道路延長を配分指標として算定し交付された。

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 増減率(%)<br>A/B－1 |
|---|---|---|---|---|
| 交通安全対策特別交付金 | 6,701,000 | 7,956,000 | △ 1,255,000 | △ 15.8 |

13款　分 担 金 及 び 負 担 金

最終予算額 323,596,000円に対し、調定額298,235,117円、収入額291,365,541円、不納欠損額1,043,600円、収入未済額 5,825,976円となり、最終予算に比べ 32,230,459円の減収となった。 前年度決算額98,600,260円と比較すると192,765,281円の増収(+195.5%)となった。

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 主な収入実績 | 令和4年度<br>B | 増 減 額<br>A－B |
|---|---|---|---|---|
| 分　担　金 | 6,512,066 | | 4,765,532 | 1,746,534 |
| 民生費分担金 | 22,750 | 海部西部圏域福祉有償運送運営協議会分担金 | 0 | 22,750 |
| 農林水産業費分担金 | 6,489,316 | 土地改良事業分担金 | 4,765,532 | 1,723,784 |
| 負　担　金 | 284,853,475 | | 93,834,728 | 191,018,747 |
| 民生費負担金 | 65,837,715 | 保育所運営費保護者負担金、老人福祉施設保護措置費入所者等負担金、障害児通所支援費利用者負担金 | 62,567,248 | 3,270,467 |
| 衛生費負担金 | 761,800 | 未熟児養育医療給付費負担金 | 598,240 | 163,560 |
| 教育費負担金 | 218,253,960 | 学校給食費負担金、中学生体験学習事業負担金 | 30,669,240 | 187,584,720 |
| 合　計 | 291,365,541 | | 98,600,260 | 192,765,281 |

## 14款　使 用 料 及 び 手 数 料

最終予算額219,671,000円に対し、調定額215,129,498円、収入額214,643,498円、収入未済額486,000円となり、最終予算に比べ5,027,502円の減収となった。 前年度決算額218,121,855円と比較すると、3,478,357円の減収（△1.6%）となった。

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 主　な　収　入　実　績 | 令和4年度<br>B | 増 減 額<br>A－B |
|---|---|---|---|---|
| 使　用　料 | 114,977,748 | | 116,878,865 | △ 1,901,117 |
| 総 務 使 用 料 | 2,817,090 | 市営駐車場使用料、コミュニティ施設使用料 | 2,935,770 | △ 118,680 |
| 民 生 使 用 料 | 41,989,000 | 児童クラブ等使用料 | 39,900,000 | 2,089,000 |
| 衛 生 使 用 料 | 42,793,818 | 総合斎苑使用料、地域し尿処理施設使用料、霊園使用料 | 46,398,100 | △ 3,604,282 |
| 土 木 使 用 料 | 24,188,262 | 道路占用料、勝幡駅前タクシープール使用料 | 24,309,265 | △ 121,003 |
| 教 育 使 用 料 | 2,983,310 | 公民館使用料 | 3,130,510 | △ 147,200 |
| 行 政 財 産<br>目 的 外 使 用 料 | 206,268 | 行政財産目的外使用料 | 205,220 | 1,048 |
| 手　数　料 | 99,665,750 | | 101,242,990 | △ 1,577,240 |
| 総 務 手 数 料 | 20,440,150 | 臨時運行許可申請手数料、徴税関係証明等手数料、戸籍住民基本台帳関係諸証明等手数料 | 20,230,750 | 209,400 |
| 民 生 手 数 料 | 327,000 | 一時預り事業手数料、外出支援サービス手数料 | 346,000 | △ 19,000 |
| 衛 生 手 数 料 | 78,120,100 | ごみ収集用袋等売捌代、粗大ごみ収集券売捌代、狂犬病予防注射済票交付手数料 | 79,637,640 | △ 1,517,540 |
| 土 木 手 数 料 | 650,200 | 屋外広告物許可手数料 | 799,800 | △ 149,600 |
| 消 防 手 数 料 | 128,300 | 危険物施設許認可手数料、煙火消費許可手数料 | 228,800 | △ 100,500 |
| 合　　計 | 214,643,498 | | 218,121,855 | △ 3,478,357 |

## 15款　国 庫 支 出 金

最終予算額4,808,991,000円に対し、調定額4,429,573,921円、収入額4,365,283,901円、収入未済額64,290,020円となり、最終予算に比べ443,707,099円の減収となった。 前年度決算額4,309,825,250円と比較すると、55,458,651円の増収（+1.3%）となった。

（単位：円）

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 主　な　収　入　実　績 | 令和4年度<br>B | 増 減 額<br>A－B |
|---|---|---|---|---|
| 国 庫 負 担 金 | 2,959,439,724 | | 2,761,714,170 | 197,725,554 |
| 民生費国庫負担金 | 2,826,385,893 | 障害者総合支援給付費負担金、生活保護費負担金、<br>児童手当給付費負担金、子どものための教育・保育給付交付金 | 2,574,335,449 | 252,050,444 |
| 衛生費国庫負担金 | 133,053,831 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金、未熟児養育医療給付費負担金 | 187,378,721 | △ 54,324,890 |
| 国 庫 補 助 金 | 1,394,492,303 | | 1,537,037,315 | △ 142,545,012 |
| 総務費国庫補助金 | 997,044,303 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、デジタル基盤改革支援補助金、デジタル田園都市国家構想交付金 | 641,305,000 | 355,739,303 |
| 民生費国庫補助金 | 159,176,000 | 子ども・子育て支援交付金、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金、地域生活支援事業費補助金 | 501,818,315 | △ 342,642,315 |
| 衛生費国庫補助金 | 83,123,000 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金、出産・子育て応援交付金 | 245,588,000 | △ 162,465,000 |
| 土木費国庫補助金 | 111,086,000 | 社会資本整備総合交付金、地方創生道整備推進交付金 | 126,094,000 | △ 15,008,000 |
| 消防費国庫補助金 | 37,606,000 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 0 | 37,606,000 |
| 教育費国庫補助金 | 6,457,000 | 公立学校情報機器整備費補助金、要保護就学援助費及び特別支援教育就学奨励費補助金 | 22,232,000 | △ 15,775,000 |
| 国 庫 委 託 金 | 11,351,874 | | 11,073,765 | 278,109 |
| 総務費国庫委託金 | 488,000 | 自衛官募集事務委託金、中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 577,000 | △ 89,000 |
| 民生費国庫委託金 | 10,863,874 | 基礎年金事務委託金、年金生活者支援給付金支給業務市町村事務委託金、特別児童扶養手当事務委託金 | 10,496,765 | 367,109 |
| 合　　計 | 4,365,283,901 | | 4,309,825,250 | 55,458,651 |

16款　県 支 出 金

最終予算額2,164,367,000円に対し、調定額及び収入額は1,939,916,494円となり、最終予算に比べ224,450,506円の減収となった。前年度決算額1,867,954,354円と比較すると、71,962,140円の増収(+3.9%)となった。

(単位:円)

| 項　　目 | 令和5年度 A | 主　な　収　入　実　績 | 令和4年度 B | 増 減 額 A－B |
|---|---|---|---|---|
| 県　負　担　金 | 1,258,007,912 | | 1,115,721,793 | 142,286,119 |
| 民生費県負担金 | 1,257,311,223 | 障害者自立支援給付費負担金、施設型教育・保育給付費等負担金、国民健康保険基盤安定負担金、後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 1,115,202,202 | 142,109,021 |
| 衛生費県負担金 | 696,689 | 未熟児養育医療給付費負担金 | 519,591 | 177,098 |
| 県　補　助　金 | 563,578,456 | | 589,178,175 | △ 25,599,719 |
| 総務費県補助金 | 5,565,920 | 元気な愛知の市町村づくり補助金、自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金、自主防犯活動促進事業費補助金 | 1,885,620 | 3,680,300 |
| 民生費県補助金 | 368,396,911 | 後期高齢者福祉医療費補助金、子ども医療費補助金、地域子ども・子育て支援事業費補助金 | 412,367,913 | △ 43,971,002 |
| 衛生費県補助金 | 9,259,000 | 出産・子育て応援交付金、住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金、健康増進事業費補助金 | 25,690,500 | △ 16,431,500 |
| 農林水産業費県補助金 | 174,889,625 | 多面的機能支払交付金、産地パワーアップ事業費補助金、単独土地改良事業補助金、新規就農総合支援事業費補助金 | 112,059,142 | 62,830,483 |
| 商工費県補助金 | 0 | | 31,000,000 | △ 31,000,000 |
| 土木費県補助金 | 2,046,000 | 民間木造住宅耐震改修費補助金、民間木造住宅耐震診断費補助金 | 1,592,000 | 454,000 |
| 消防費県補助金 | 1,010,000 | 南海トラフ地震等対策事業費補助金 | 3,147,000 | △ 2,137,000 |
| 教育費県補助金 | 2,411,000 | 教育支援体制整備事業費補助金、土曜日の教育活動推進事業費補助金、文化部活動地域移行推進事業費補助金 | 1,436,000 | 975,000 |
| 県　委　託　金 | 111,495,392 | | 156,468,786 | △ 44,973,394 |
| 総務費県委託金 | 109,600,695 | 県民税徴収取扱費交付金、住宅・土地統計調査委託金、愛知県議会議員一般選挙執行委託金 | 155,091,943 | △ 45,491,248 |
| 民生費県委託金 | 1,059,000 | 人権啓発活動地方委託金、戦没者遺族等援護法事務交付金 | 92,746 | 966,254 |
| 衛生費県委託金 | 480,697 | 地盤沈下観測所委託金、地下水位調査委託金 | 529,097 | △ 48,400 |
| 教育費県委託金 | 355,000 | キャリアスクールプロジェクト事業委託金、学校教育研究委嘱校委託事業委託金 | 755,000 | △ 400,000 |
| 県　交　付　金 | 6,834,734 | | 6,585,600 | 249,134 |
| 市町村権限移譲交付金 | 1,552,784 | 市町村権限移譲交付金 | 1,386,680 | 166,104 |
| 農林水産業費県交付金 | 5,281,350 | 農業委員会交付金、農地利用最適化交付金、農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 | 4,743,920 | 537,430 |
| 土木費県交付金 | 0 | あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 | 455,000 | △ 455,000 |
| 民生費県交付金 | 600 | 母子父子寡婦福祉資金事務交付金 | 0 | 600 |
| 合　　計 | 1,939,916,494 | | 1,867,954,354 | 71,962,140 |

17款　財 産 収 入

最終予算額118,037,000円に対し、調定額207,905,630円、収入額206,227,590円、収入未済額1,678,040円となり、最終予算に比べ88,190,590円の増収となった。 前年度決算額290,440,362円と比較すると、84,212,772円の減収(△29.0%)となった。

土地建物貸付収入

| 項　目 | 収入額(円) |
|---|---|
| 市内公共施設における自動販売機等の設置に係る使用料 | 2,657,213 |
| 市内の警察交番及び駐在所の土地建物貸付収入 | 1,317,000 |
| その他用途での土地等の貸付収入 | 5,442,802 |
| 合計 | 9,417,015 |

財産売払収入

不動産売払収入

| 項　目 | 収入額(円) |
|---|---|
| 立田町福原、西川端町南須原ほか | 92,165,647 |

物品売払収入

| 項　目 | 収入額(円) |
|---|---|
| 消防自動車2台 | 676,000 |

基金利子

(単位:円)

| 基　金　の　名　称 | 収入額 | 基　金　の　名　称 | 収入額 |
|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 32,842,928 | ふるさとづくり事業推進基金 | 1,040,000 |
| 減債基金 | 3,914,000 | 地域づくり振興基金 | 16,473,000 |
| 公共事業整備基金 | 44,780,000 | 市民協働まちづくり基金 | 648,000 |
| 地域福祉振興基金 | 3,668,000 | 立田地域交流拠点施設整備基金 | 268,000 |
| 地域し尿処理施設維持管理事業基金 | 246,000 | 森林環境譲与税基金 | 89,000 |
| | | 合計 | 103,968,928 |

18款　寄 附 金

最終予算額165,600,000円に対し、調定額及び収入額は135,475,808円となり、最終予算に比べ30,124,192円の減収となった。

一般寄附金は、愛西市寄附金条例により市民協働まちづくり基金へ全額積み立てている。令和5年度は、3,547件（うち市内在住者8件、団体等7件）の寄附をいただいた。

特定寄附金は、「企業版ふるさと納税」として、国が認定した地方公共団体が行う地方創生プロジェクトに対して、企業の方より3件の寄附をいただいた。

| 寄附目的 | 寄附件数 （件） | 寄附金額 （円） |
|---|---|---|
| 一般寄附金 | 3,547 | 132,875,808 |
| 良好な環境を未来につなげるまちづくり（市民協働・環境・上下水道） | 937 | 24,930,000 |
| みんなでつくる安全・安心なまちづくり（防災・防犯・消防・交通安全） | 316 | 7,588,000 |
| 心身ともに健やかなまちづくり（保健・医療・福祉） | 447 | 11,782,150 |
| 活力とにぎわいあふれるまちづくり（産業） | 197 | 5,142,856 |
| 快適で便利なまちづくり（都市基盤） | 136 | 3,183,000 |
| 一人ひとりの学びを支えるまちづくり（教育） | 611 | 17,248,895 |
| 市民信頼される、安定した行財政運営（行財政運営） | 75 | 1,790,000 |
| その他【目的達成のために市長が必要と認める事業】 | 828 | 61,210,907 |
| 特定寄附金 | 3 | 2,600,000 |
| まちの活力を高め、将来につながるしごとづくりで「働いてみた愛まち」事業 | 1 | 600,000 |
| 安全・安心を市民との共生でうみだす「住み続けてみた愛まち」事業 | 2 | 2,000,000 |
| 合計 | 3,550 | 135,475,808 |

19款　繰 入 金

最終予算額1,397,830,000円に対し、調定額及び収入額は1,385,515,049円となり、最終予算に比べ12,314,951円の減収となった。 前年度決算額862,292,506円と比較すると、523,222,543円の増収（+60.7%）となった。

（単位：円）

| 項　目 | 令和5年度 A | 説明 | 令和4年度 B | 増 減 額 A－B |
|---|---|---|---|---|
| 特別会計繰入金 | 2,267,649 | | 11,979,506 | △ 9,711,857 |
| 介護保険特別会計繰入金 | 1,378,608 | 市町村保険者機能強化推進交付金を高齢者の自立支援等を目的とする事業の財源として充当した。 | 0 | 1,378,608 |
| 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 889,041 | 基金を持たない後期高齢者医療特別会計の剰余金を繰り入れた。 | 11,979,506 | △ 11,090,465 |
| 基金繰入金 | 1,383,247,400 | | 850,313,000 | 532,934,400 |
| 財政調整基金繰入金 | 914,911,000 | 財源の不足分に充当した。 | 549,982,000 | 364,929,000 |
| 減債基金繰入金 | 27,079,000 | 市債の償還の財源として充当した。 | 14,868,000 | 27,079,000 |
| 公共事業整備基金繰入金 | 220,127,000 | 公共事業整備の財源として充当した。 | 144,894,000 | 75,233,000 |
| 地域福祉振興基金繰入金 | 100,000,000 | 高齢化社会に向けて福祉活動の促進を図る事業の財源として充当した。 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 地域し尿処理施設維持管理事業基金繰入金 | 6,505,400 | 地域し尿処理施設維持管理事業の財源として充当した。 | 4,870,000 | 1,635,400 |
| ふるさとづくり事業推進基金繰入金 | 10,262,000 | ふるさとづくり事業推進助成金の財源として充当した。 | 8,518,000 | 1,744,000 |
| 市民協働まちづくり基金繰入金 | 101,063,000 | 愛西市寄附金条例により基金に積み立てた寄附金を寄附者の使途目的とする事業の財源として充当した。 | 71,681,000 | 29,382,000 |
| 森林環境譲与税基金繰入金 | 0 | 木材利用促進事業の財源として充当した。 | 5,500,000 | △ 5,500,000 |
| 地域づくり振興基金繰入金 | 3,300,000 | まちづくり支援業務の財源として充当した。 | 0 | 3,300,000 |
| 合　計 | 1,385,515,049 | | 862,292,506 | 523,222,543 |

20款　繰 越 金

最終予算額1,140,625,000円に対し、調定額及び収入額は1,140,625,710円となり、最終予算に比べ710円の増収となった。 前年度決算額1,057,389,083円と比較すると、83,236,627円の増収（+7.9%）となった。

（単位：円）

| 項　目 | 令和4年度からの繰越額 A | 令和3年度からの繰越額 B | 増 減 額 A－B |
|---|---|---|---|
| 歳入総額 (A) | 25,920,688,252 | 27,262,962,563 | △ 1,342,274,311 |
| 歳出総額 (B) | 24,780,062,542 | 26,205,573,480 | △ 1,425,510,938 |
| 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入金 (C) | 0 | 0 | 0 |
| 差引残額 （A）－（B）－（C） | 1,140,625,710 | 1,057,389,083 | 83,236,627 |

## 21款　諸 収 入

最終予算額309,856,000円に対し、調定額332,739,788円、収入額319,632,779円、不納欠損額470,000円、収入未済額12,637,009円となり、最終予算に比べ9,776,779円の増収となった。 前年度決算額300,408,519円と比較すると、19,224,260円の増収(+6.4%)となった。

(単位:円)

| 項　　目 | 令和5年度<br>A | 主 な 収 入 実 績 | 令和4年度<br>B | 増 減 額<br>A－B |
|---|---|---|---|---|
| 延滞金、加算金及び過料 | 13,804,361 | | 16,694,798 | △ 2,890,437 |
| 延　滞　金 | 13,804,361 | 滞納繰越分、現年課税分 | 16,694,798 | △ 2,890,437 |
| 預　金　利　子 | 162,234 | | 169,744 | △ 7,510 |
| 預　金　利　子 | 162,234 | 預金利子 | 169,744 | △ 7,510 |
| 貸 付 金 元 利 収 入 | 44,000,409 | | 44,000,410 | △ 1 |
| 労働費貸付金元利収入 | 4,000,037 | 勤労者住宅資金預託金回収金 | 4,000,037 | 0 |
| 商工費貸付金元利収入 | 40,000,372 | 小規模企業等振興資金預託金回収金 | 40,000,373 | △ 1 |
| 受 託 事 業 収 入 | 54,769,528 | | 40,873,017 | 13,896,511 |
| 民生費受託事業収入 | 54,769,528 | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 40,873,017 | 13,896,511 |
| 雑　　入 | 206,896,247 | | 198,670,550 | 8,225,697 |
| 弁　償　金 | 2,400 | 原動機付自転車標識亡失弁償金 | 1,400 | 1,000 |
| 雑　　入 | 206,893,847 | 別掲「雑入の内訳」のとおり | 198,669,150 | 8,224,697 |
| 合　　計 | 319,632,779 | | 300,408,519 | 19,224,260 |

雑入の内訳(主なものを抜粋)

(単位:円)

| 項　　目 | 令和5年度<br>決 算 額 | 説　　明 |
|---|---|---|
| 市町村振興協会新宝くじ交付金 | 9,377,000 | ハロウィンジャンボ宝くじの収益金を市町村へ配分 |
| 市町村振興協会基金交付金 | 16,670,000 | サマージャンボ宝くじの収益金を市町村へ配分 |
| (一財)自治総合センターコミュニティ助成金 | 4,800,000 | コミュニティの健全な発展を図るためのコミュニティ活動に対する助成金 |
| 職員駐車場使用料 | 7,717,290 | 職員の通勤利用車両の駐車場使用料 |
| 発達支援事業収入 | 42,101,270 | 発達支援事業の収入 |
| 資源ごみ売捌代 | 3,943,914 | 家庭で分別された資源ごみの回収・売り払いにより得た収入 |
| 道の駅(立田ふれあいの里)指定管理者納付金 | 3,000,000 | 指定管理者施設利用料金収入一部納付金 |
| 日本スポーツ振興センター受入金 | 15,552,000 | スポーツ競技施設等の整備に対するスポーツ振興くじ助成金の受け入れ |
| 消防団員退職報償金受入金 | 4,337,000 | 消防団員の退職時に支払われる退職金の受け入れ |
| 地域し尿処理施設維持管理費余剰金 | 1,693,881 | 地域し尿処理施設維持管理費の確定に伴う余剰金 |

22款　市 債

最終予算額1,985,900,000円に対し、調定額及び収入額は1,400,806,000円となり、最終予算に比べ585,094,000円の減収となった。前年度決算額1,258,790,000円と比較すると142,016,000円の増収(+11.3%)となった。

## 表12 市債借入状況一覧表

(単位:千円)

| 起債名 | 起債対象事業費(起債計画書数値) | 借入金額 | 借入条件 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 借入先 | 利率 | 償還期間 ()は据置期間 | 合併特例債該当 |
| 消防庁舎改修事業 | 73,268 | 54,800 | いちい信用金庫 佐屋支店 | 0.29% | 10年(1年) | |
| 小中学校トイレ改修事業 | 1,020 | 900 | 愛知県市町村振興協会 | 0.20% | 10年(2年) | ○ |
| 小中学校空調整備事業(普通教室・特別教室) | 38,640 | 36,000 | 愛知県市町村振興協会 | 0.20% | 10年(2年) | ○ |
| 立田社会福祉会館解体事業 | 3,124 | 2,900 | いちい信用金庫 佐屋支店 | 0.63% | 10年(1年) | ○ |
| 藤浪駅前広場整備事業 | 104,082 | 98,800 | 尾西信用金庫 平和支店 | 0.30% | 10年(1年) | ○ |
| 小中学校空調整備事業(給食室) | 2,530 | 2,000 | いちい信用金庫 佐屋支店 | 0.63% | 10年(1年) | ○ |
| 道の駅周辺整備事業 | 651,145 | 566,700 | いちい信用金庫 佐屋支店 | 0.28% | 10年(1年) | ○ |
| 舗装修繕事業(公共事業等債) | 60,830 | 27,000 | 尾西信用金庫 平和支店 | 0.32% | 10年(1年) | |
| 舗装修繕事業(公共施設等適正管理推進事業債) | 4,815 | 4,300 | 尾西信用金庫 平和支店 | 0.75% | 10年(1年) | |
| 道路改良事業 | 43,086 | 12,600 | 尾西信用金庫 平和支店 | 0.33% | 10年(1年) | |
| 県営事業負担金(当初分・補正分)(公共事業等債) | 66,208 | 57,500 | 尾西信用金庫 平和支店 | 0.31% | 10年(1年) | |
| 県営事業負担金(当初分・補正分)(一般補助施設整備等事業債) | 103,456 | 56,400 | いちい信用金庫 佐屋支店 | 0.29% | 10年(1年) | |
| 緊急農地防災事業 | 35,893 | 35,800 | いちい信用金庫 佐屋支店 | 0.29% | 10年(1年) | |
| 消防庁舎改修事業 | 310,752 | 249,700 | いちい信用金庫 佐屋支店 | 0.28% | 10年(1年) | |
| 消防指令センター整備事業 | 61,676 | 61,600 | いちい信用金庫 佐屋支店 | 0.29% | 10年(1年) | |
| 電動車導入事業 | 2,405 | 2,100 | 尾西信用金庫 平和支店 | 0.50% | 4年(1年) | |
| 臨時財政対策債 | 131,706 | 131,706 | 財務省 | 0.70% | 20年(3年) | |
| 合計 | 1,694,636 | 1,400,806 | | | | |

## 資料１　森林環境譲与税について

令和６年度から国税として施行される森林環境税を市町村が賦課徴収することとされている。それに伴い創設され、令和元年度から譲与が開始された森林環境譲与税は、間伐などの森林の整備、担い手となる人材の育成及び確保、木材利用の促進及び普及啓発に関する費用に充てるものとされている。内訳については、以下のとおりである。

【将来における木材利用の促進及び普及啓発に要する経費】　（単位：千円）

| 事業名 | 決算額 | 財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | | 一般財源 | |
| | | 国県支出金 | その他 | | うち森林環境譲与税 |
| 森林環境譲与税基金積立金 | 6,451 | 0 | 89 | 6,362 | 6,362 |

## 資料２　地方消費税交付金について

消費税率が平成26年４月１日より5%から8%へ、令和元年10月１日より10%（軽減税率8.0%）へ引き上げられたことに伴い、うち地方消費税率は平成26年４月１日より1.0%から1.7%、令和元年10月１日より2.2%（軽減税率1.76%）へ引き上げられた。その地方消費税率の引き上げによる地方消費税交付金の増収分については、使途を明確にし、社会保障施策に要する経費に充てるものとされている。内訳については、以下のとおりである。

【社会保障施策に要する経費】　（単位：千円）

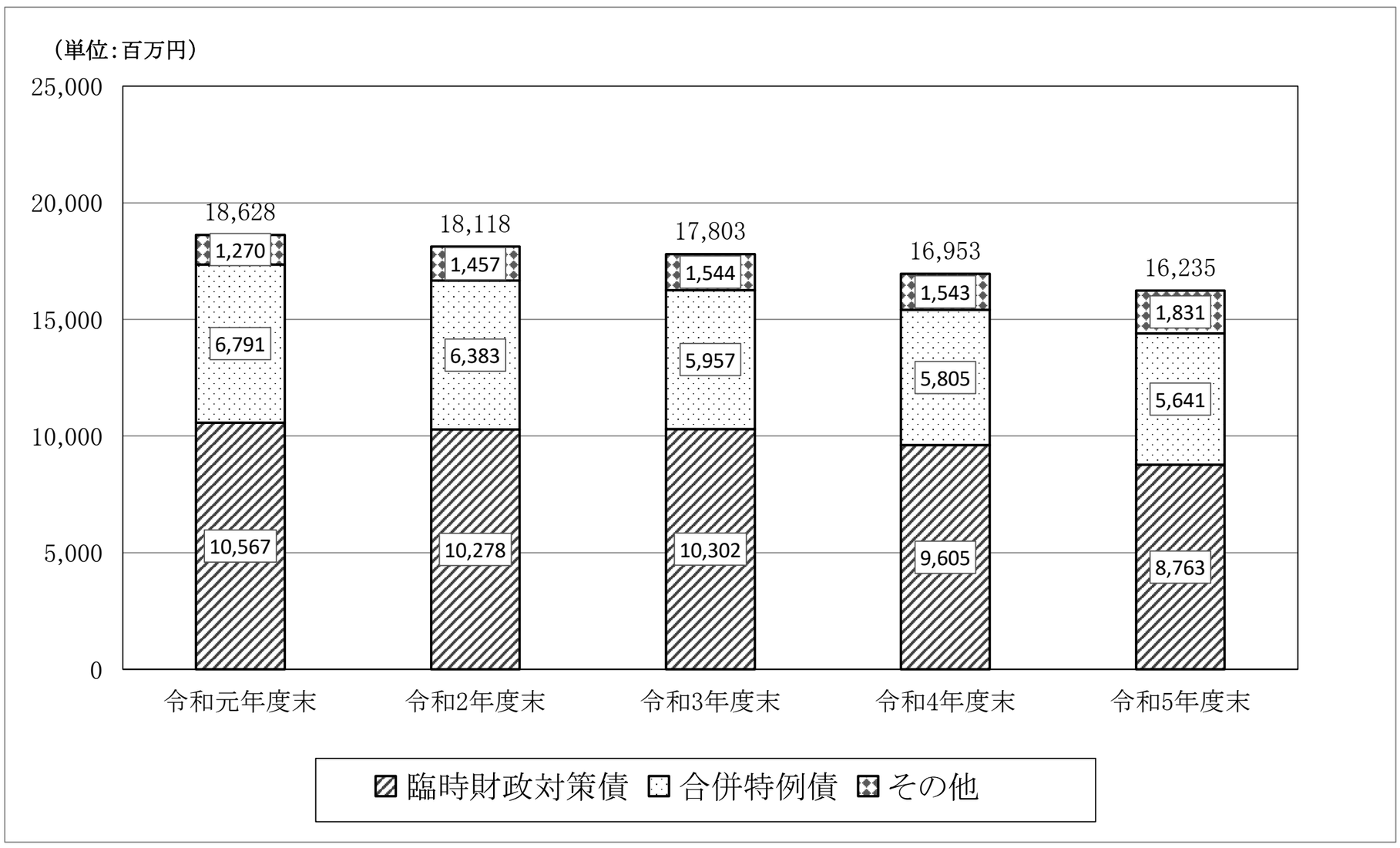
| 対　象 | | 決算額 | 財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 特定財源 | | 一般財源 | |
| | | | 国県支出金 | その他 | | うち地方消費税交付金充当額 |
| 社会福祉 | 障害者福祉事業 | 2,622,992 | 1,595,011 | 0 | 1,027,981 | 158,262 |
| | 高齢者福祉事業 | 160,420 | 2,014 | 75,621 | 82,785 | 12,745 |
| | 児童福祉事業 | 3,420,123 | 1,858,783 | 481,895 | 1,079,445 | 166,185 |
| | 母子福祉事業 | 148,222 | 48,436 | 0 | 99,786 | 15,363 |
| | 生活保護扶助事業 | 493,726 | 435,393 | 0 | 58,333 | 8,981 |
| | その他 | 153,541 | 6,236 | 1,306 | 145,999 | 22,477 |
| 保健衛生 | 健康増進事業 | 1,193 | 0 | 0 | 1,193 | 184 |
| | 医療対策事業 | 587,885 | 208,748 | 22,601 | 356,536 | 54,890 |
| | 予防対策事業 | 382,774 | 3,708 | 6,000 | 373,066 | 57,435 |
| | 母子保健事業 | 46,829 | 5,543 | 762 | 40,524 | 6,239 |
| 社会保険 | 国民健康保険 | 599,860 | 121,643 | 0 | 478,217 | 73,623 |
| | 介護保険 | 907,260 | 39,798 | 0 | 867,462 | 133,549 |
| | 後期高齢者医療 | 1,088,828 | 217,294 | 0 | 871,534 | 134,176 |
| 合計 | | 10,613,653 | 4,542,607 | 588,185 | 5,482,861 | 844,109 |

## 資料3　地方債の状況（一般会計）

（単位：円）

| 区　　分 | 令和4年度末現在高 | 令和5年度中増減額 | | 令和5年度末現在高 |
|---|---|---|---|---|
| | | 借　入　額 | 償　還　額 | |
| 普　通　債 | 7,265,884,535 | 1,269,100,000 | 1,123,781,626 | 7,411,202,909 |
| 総　務 | 2,708,664,642 | 2,100,000 | 426,721,056 | 2,284,043,586 |
| 民　生 | 578,383,200 | 2,900,000 | 56,680,320 | 524,602,880 |
| 衛　生 | 584,873,698 | 0 | 76,194,738 | 508,678,960 |
| 農林水産 | 888,604,000 | 449,400,000 | 70,242,896 | 1,267,761,104 |
| 土　木 | 472,504,470 | 409,700,000 | 51,106,542 | 831,097,928 |
| 消　防 | 79,310,800 | 366,100,000 | 15,455,400 | 429,955,400 |
| 教　育 | 1,953,543,725 | 38,900,000 | 427,380,674 | 1,565,063,051 |
| （参考）普通債のうち合併特例債 | 5,805,066,472 | 707,300,000 | 871,367,298 | 5,640,999,174 |
| そ　の　他 | 9,687,237,996 | 131,706,000 | 995,550,131 | 8,823,393,865 |
| 住民税等減税補てん債 | 48,420,526 | 0 | 21,554,661 | 26,865,865 |
| 減収補てん債 | 33,858,000 | 0 | 0 | 33,858,000 |
| 臨時財政対策債 | 9,604,959,470 | 131,706,000 | 973,995,470 | 8,762,670,000 |
| 一　般　会　計　計 | 16,953,122,531 | 1,400,806,000 | 2,119,331,757 | 16,234,596,774 |

## 図5　地方債残高の推移（一般会計）

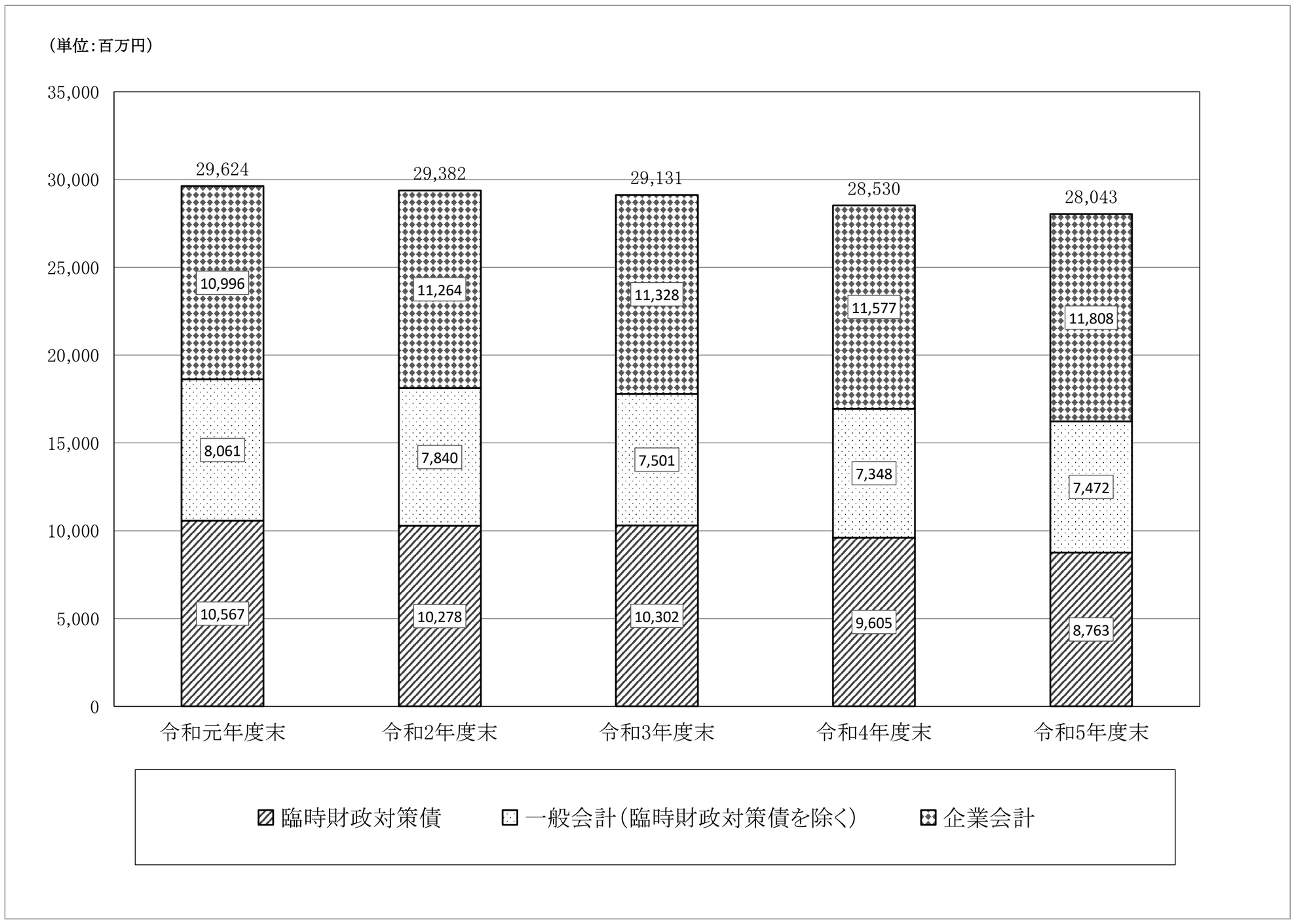


## 資料4　地方債の状況（企業会計）

（単位：円）

| 会　　計 | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度中増減額 | | 令和5年度末<br>現在高 |
|---|---|---|---|---|
| | | 借　　入　　額 | 償　　還　　額 | |
| 水道事業会計 | 151,370,895 | 103,500,000 | 26,060,371 | 228,810,524 |
| 下水道事業会計 | 11,425,271,516 | 719,500,000 | 565,494,951 | 11,579,276,565 |
| 公共下水道事業 | 9,299,130,909 | 699,300,000 | 298,196,319 | 9,700,234,590 |
| 農業集落排水事業 | 2,126,140,607 | 20,200,000 | 267,298,632 | 1,879,041,975 |
| 企業会計　計 | 11,576,642,411 | 823,000,000 | 591,555,322 | 11,808,087,089 |

## 図6　地方債残高の推移（市全体）



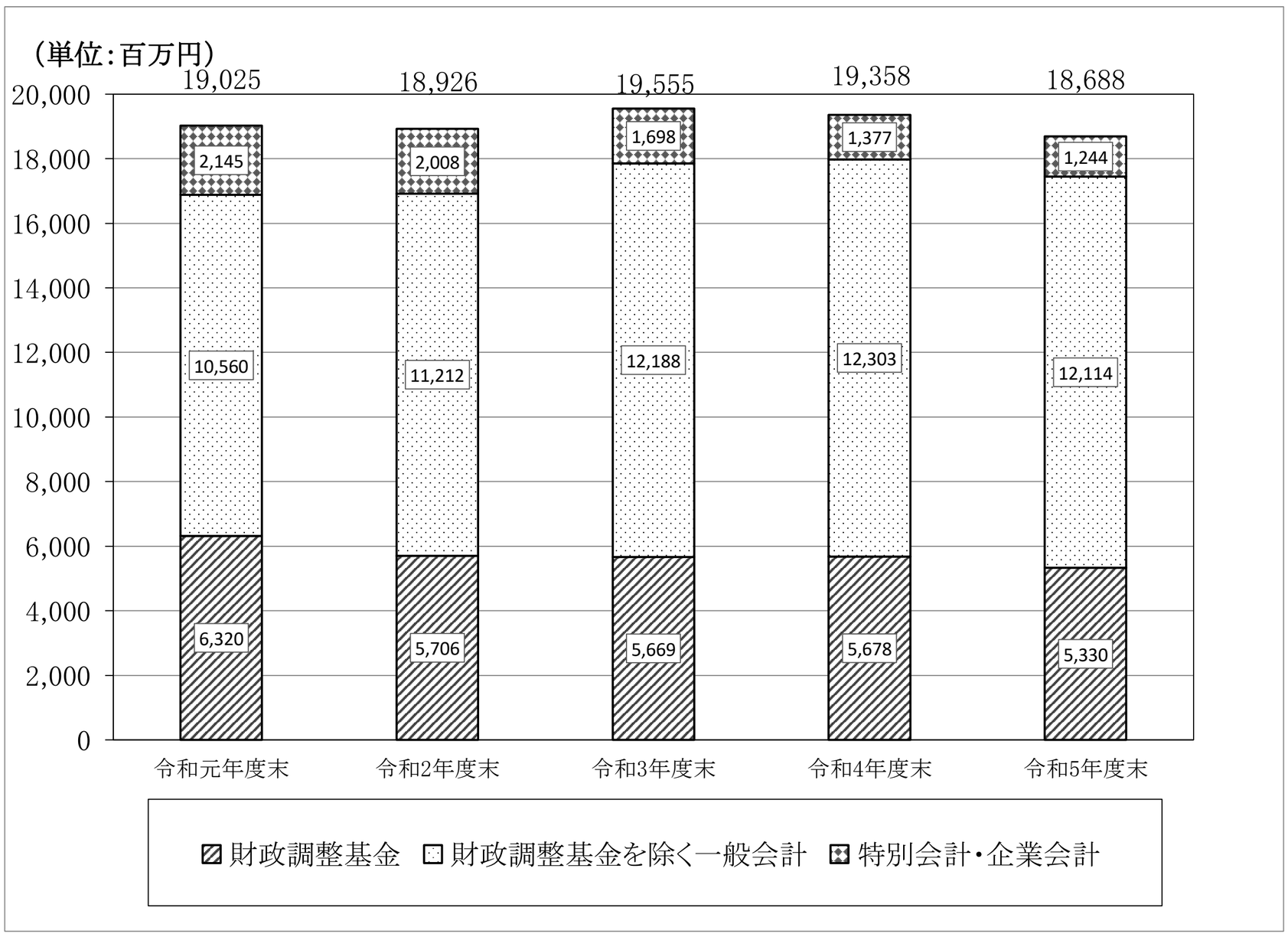
## 資料5　基金の状況

（単位：円）

| 基金の名称 | 令和4年度末現在高 | 令和5年度中増減額 | | 令和5年度末現在高 |
|---|---|---|---|---|
| | | 積立額 | 取崩額 | |
| 財政調整基金 | 5,677,783,403 | 566,842,928 | 914,911,000 | 5,329,715,331 |
| 減債基金 | 676,859,515 | 85,813,000 | 27,079,000 | 735,593,515 |
| 公共事業整備基金 | 7,745,522,635 | 44,780,000 | 220,127,000 | 7,570,175,635 |
| 地域福祉振興基金 | 635,155,294 | 3,668,000 | 100,000,000 | 538,823,294 |
| ふるさとづくり事業推進基金 | 179,165,145 | 0 | 10,262,000 | 168,903,145 |
| 地域し尿処理施設維持管理事業基金 | 43,319,186 | 1,939,881 | 6,505,400 | 38,753,667 |
| 地域づくり振興基金 | 2,850,000,000 | 0 | 3,300,000 | 2,846,700,000 |
| 市民協働まちづくり基金 | 113,192,212 | 133,541,808 | 101,063,000 | 145,671,020 |
| 立田地域交流拠点施設整備基金 | 46,380,861 | 3,268,000 | 0 | 49,648,861 |
| 森林環境譲与税基金 | 13,687,000 | 6,451,000 | 0 | 20,138,000 |
| 一般会計計 | 17,981,065,251 | 846,304,617 | 1,383,247,400 | 17,444,122,468 |
| 国民健康保険支払準備基金 | 4,859,535 | 22,000 | 4,859,535 | 22,000 |
| 国民健康保険八開診療所運営準備基金 | 59,002,226 | 268,000 | 22,266,000 | 37,004,226 |
| 介護給付費準備基金 | 520,827,690 | 136,008,000 | 100,000,000 | 556,835,690 |
| 農業集落排水事業等基金 | 532,822,784 | 3,075,000 | 147,000,000 | 388,897,784 |
| 公共下水道事業基金 | 259,525,300 | 1,498,000 | 0 | 261,023,300 |
| 特別会計・企業会計 計 | 1,377,037,535 | 140,871,000 | 274,125,535 | 1,243,783,000 |
| 合計 | 19,358,102,786 | 987,175,617 | 1,657,372,935 | 18,687,905,468 |

（注）年度末現在高には出納整理期間中の増減を含む。

## 図7　基金残高の推移



(3)歳 出 の 部

## 1款 議 会 費

最終予算額208,267,000円に対し、支出額は203,568,746円となり、残額は4,698,254円となった。前年度決算額196,278,591円と比較すると、7,290,155円の支出増(+3.7%)となった。

**【議事課】**

| 1款 | 議会費 | 1項 | 議会費 | 1目 | 議会費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 議会運営 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 (単位:円)

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 203,568,746 | 0 | 0 | 0 | 203,568,746 | 208,267,000 | 97.7% |
| 4年度 | 196,278,591 | 0 | 0 | 0 | 196,278,591 | 198,416,000 | 98.9% |
| 3年度 | 199,835,002 | 0 | 0 | 0 | 199,835,002 | 203,316,000 | 98.3% |

事業の概要

| 目 的 | 住民を代表する公選の議員をもって構成される地方公共団体の意思決定機関である議会の円滑な運営を図るとともに、議会活動に対する市民の理解と信頼を深める。 |
|---|---|

事業活動と成果

本会議 (44頁)

| 項 目 | | 回数 | 会期日数 | 開催日数 | 議案等件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定例会 | 5年度 | 4 | 102 | 20 | 112 |
| | 4年度 | 4 | 106 | 21 | 92 |
| | 3年度 | 4 | 98 | 20 | 97 |
| 臨時会 | 5年度 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 4年度 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| | 3年度 | 2 | 2 | 2 | 3 |

委員会等 (44頁)

| 名 称 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 常任委員会 | 8回 | 11回 | 10回 |
| 議会運営委員会 | 10回 | 17回 | 18回 |
| 決算特別委員会 | 2回 | 2回 | 2回 |
| 議会広報特別委員会 | 17回 | 17回 | 15回 |
| 全員協議会 | 8回 | 12回 | 10回 |
| 議会活性化協議会 | 9回 | 2回 | 4回 |

議会だより発行 (44頁)

年4回発行し、議会活動の状況について、住民に周知した。

| | |
|---|---|
| 5年度 | 2,116,752円 |
| 4年度 | 2,008,218円 |
| 3年度 | 2,007,965円 |

議会放映 (44頁)

本会議(一般質問)の模様をケーブルテレビで放映した。

| | |
|---|---|
| 5年度 | 1,232,000円 |
| 4年度 | 1,309,000円 |
| 3年度 | 1,232,000円 |

タブレット端末 (44頁)

タブレット端末導入委託料

| | |
|---|---|
| 5年度 | 357,500円 |

タブレット端末利用料

| | |
|---|---|
| 5年度 | 1,159,752円 |

## 2款 総 務 費

最終予算額4,395,271,000円に対し、支出額は3,816,291,401円、繰越額は245,630,000円となり、残額は333,349,599円となった。前年度決算額4,032,291,478円と比較すると、216,000,077円の支出減（△5.4%）となった。

### 【総務課】

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 1目 | 一般管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 巡回バス運行管理委託事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 67,221,000 | 0 | 0 | 4,091,000 | 63,130,000 | 67,473,000 | 99.6% |
| 4年度 | 67,221,000 | 0 | 0 | 2,987,000 | 64,234,000 | 67,333,000 | 99.8% |
| 3年度 | 64,416,000 | 0 | 0 | 581,000 | 63,835,000 | 64,616,000 | 99.7% |

事業の概要

| 目　　的 | 交通弱者の生活の足の確保を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

巡回バス運行管理委託料　（46頁）

巡回バスを運行し、公共施設等への移動手段の一助となった。

佐屋地区　3台　　立田地区　1台　　八開地区　1台
佐織地区　2台　　海南病院ルート 1台

延べ乗車人数　（単位：人）

| | 佐屋地区 | 佐織地区 | 立田地区 | 八開地区 | 海南 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 40,256 | 21,117 | 2,548 | 6,391 | 8,674 | 78,986 |
| 4年度 | 40,730 | 19,245 | 3,092 | 7,345 | 8,238 | 78,650 |
| 3年度 | 41,748 | 17,019 | 3,489 | 7,616 | 7,607 | 77,479 |

| 事業名 | 市有バス運行管理委託事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 7,546,000 | 0 | 0 | 0 | 7,546,000 | 8,409,000 | 89.7% |
| 4年度 | 7,612,770 | 0 | 0 | 0 | 7,612,770 | 9,509,000 | 80.1% |
| 3年度 | 7,576,800 | 0 | 0 | 0 | 7,576,800 | 7,687,000 | 98.6% |

事業の概要

| 目　　的 | 市及び補助団体等の移動手段を確保する。 |
|---|---|

事業活動と成果

市有バス運行管理委託料　（46頁）

市行事及び補助団体の研修等に利用した。

| | 台数 | 運行回数 |
|---|---|---|
| 5年度 | 2台 | 276回 |
| 4年度 | 2台 | 206回 |
| 3年度 | 2台 | 80回 |

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 6目 | 財産管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 庁舎総合管理事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 66,501,336 | 0 | 0 | 0 | 66,501,336 | 67,002,000 | 99.3% |
| 4年度 | 60,903,084 | 0 | 0 | 0 | 60,903,084 | 60,904,000 | 99.9% |
| 3年度 | 58,146,818 | 0 | 0 | 0 | 58,146,818 | 58,147,000 | 99.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 市民の利便性や職員の事務効率の向上につながるように、安全で快適な庁舎環境を維持する。 |
|---|---|

事業活動と成果

庁舎総合管理業務委託料
（52頁）

下記のとおり庁舎の維持管理を行った。

57,959,000円

| 業務内容 | 期間・回数等 |
|---|---|
| 設備運転管理業務（設備員 常時1名配置） | 12ヵ月 |
| 空調設備保守点検業務 | 2回 |
| 自動制御設備保守点検業務 | 1回 |
| 免震層点検業務 | 1回 |
| 給排水設備点検業務 | |
| 　受水槽／給水ポンプ／排水ポンプ／震災用浄水装置 | 1回 |
| 　汚水槽清掃・電気温水器・ろ過装置 | 2回 |
| 消防設備保守点検業務（非常用電源装置点検含む。） | 2回 |
| エレベーター保守点検業務 | 12回 |
| 自動ドア保守点検業務 | 4回 |
| 建築物環境衛生管理業務 | |
| 　空気環境測定／雑用水水質検査／ねずみ・害虫生息駆除 | 6回 |
| 　飲料水水質検査 | 2回 |
| 音響・映像設備保守点検業務 | 1回 |
| 避雷針設備保守点検業務 | 1回 |
| 免震装置保守点検業務 | 1回 |
| 受付案内業務（常時1名配置） | 12ヵ月 |
| 電話交換業務（常時3名配置） | 12ヵ月 |
| 植栽管理業務（剪定・施肥） | |
| 　剪定 | 2回 |
| 　施肥・薬剤散布 | 1回 |
| 清掃業務 | |
| 　日常清掃 | 12ヵ月 |
| 　定期清掃 | |
| 　　床洗浄／ワックス塗布 | 4回／2回 |
| 　　カーペット／窓ガラス | 2回 |
| 　　屋上緑化清掃 | 1回 |
| 　　ブラインド清掃 | 1回 |

宿日直業務を愛西市シルバー人材センターに委託し、職員の負担軽減・高齢者雇用の一助を図った。　8,542,336円

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 7目 | 電子計算費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 電子計算一般事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 148,948,912 | 7,293,000 | 0 | 0 | 141,655,912 | 159,670,000 | 93.3% |
| 4年度 | 147,455,603 | 0 | 0 | 0 | 147,455,603 | 152,012,000 | 97.0% |
| 3年度 | 131,660,522 | 0 | 0 | 0 | 131,660,522 | 156,416,000 | 84.2% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 業務で使用している各種システムに関する機器等の保守点検や賃貸借を行い、安定した運用と業務の継続性を確保する。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 専用回線通信料<br>（52頁） | 本庁舎及び各施設を専用回線で結び、ネットワークの形成を図った。　11,126,940円<br>基幹系システム<br>各庁舎及び佐屋保健センター　計　5箇所<br>情報系システム<br>各庁舎(4)、保健施設(1)、福祉施設(2)、児童施設(1)、保育施設(2)、<br>学校施設(22)、社会教育施設(1)、消防施設(2)　計　35箇所 |
| システム保守委託料<br>（52頁） | 機器等の保守及び各種システムの保守を行い、システムの安定を図った。<br>23,163,690円 |
| 電算事務委託料<br>（52頁） | 各種システムに関する機器等の更新及び導入設置作業等を委託し、システムの安定を図った。<br>21,263,000円 |
| システム借上料<br>（52頁） | 機器等の賃貸借及び各種システムの借上を行った。<br>85,523,682円 |
| 負担金<br>（52頁） | あいち電子自治体推進協議会の運営に係る経費等を愛知県及び県内全市町村（名古屋市を除く。）で負担した。<br>あいち電子自治体推進協議会負担金　3,330,600円<br>内訳　電子申請・届出システム　303,000円<br>セキュリティ関連　245,600円<br>電子調達（CALS／EC）システム　1,746,000円<br>電子調達（物品等）システム　1,036,000円<br>あいち情報セキュリティクラウド運営費負担金　4,541,000円 |

## 【人事課】

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 1目 | 一般管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 職員研修事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 4,399,608 | 0 | 0 | 1,552,800 | 2,846,808 | 4,789,000 | 91.9% |
| 4年度 | 3,828,217 | 0 | 0 | 1,333,800 | 2,494,417 | 5,155,000 | 74.3% |
| 3年度 | 2,770,662 | 0 | 0 | 952,050 | 1,818,612 | 4,708,000 | 58.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 職員研修事業を通じて、職員一人ひとりの能力の底上げを図ることにより、市民生活の資質向上に寄与することを目指す。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 職員研修委託料<br>（46頁） | 職員研修を実施し、職員の知識習得及び向上を図った。<br>メンタルケア研修　受講者46名　ハラスメント防止研修　受講者16名<br>接遇研修　受講者46名　人事評価被評価者研修　受講者49名<br>コミュニケーション研修　受講者29名　公文書実務研修　受講者30名<br>コンプライアンス研修　受講者115名 |
| 職員研修等負担金<br>（48頁） | 職員の専門的な知識向上のため、各種研修へ参加させた。<br>海部地区市町村職員研修協議会　34,000円　自治大学校　314,800円<br>市町村・国際文化アカデミー（7コース）　167,011円　部局研修　1,362,109円 |

## 【秘書課】 ※令和6年4月1日以降、秘書広報課より所管変更

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 2目 | 秘書費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 秘書事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 3,096,602 | 0 | 0 | 0 | 3,096,602 | 5,440,000 | 56.9% |
| 4年度 | 3,091,505 | 0 | 0 | 0 | 3,091,505 | 4,820,000 | 64.1% |
| 3年度 | 2,664,895 | 0 | 0 | 0 | 2,664,895 | 4,815,000 | 55.3% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 市長、副市長の執務を円滑に進める。また、スポーツ及び芸術文化等において優秀な成績を収めた者に対して賞賜金を交付することで、スポーツ及び芸術文化等の更なる振興並びに地域発展を図る。 |

事業活動と成果

賞賜金（48頁）

スポーツ及び芸術文化等において優秀な成績を収めた者に対して賞賜金を交付した。

賞賜金実績

| 年度 | 件数 | | |
|---|---|---|---|
| | 個人 | 団体 | 合計 |
| 5年度 | 56件 | 1件 | 57件 |
| 4年度 | 63件 | 2件 | 65件 |
| 3年度 | 50件 | 0件 | 50件 |

交際費（48頁）

行政の円滑な運営を図るため支出した。

交際費実績

| 年度 | 件数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 慶弔費 | 見舞費 | 賛助費 | 合計 |
| 5年度 | 15件 | 0件 | 6件 | 21件 |
| 4年度 | 14件 | 0件 | 6件 | 20件 |
| 3年度 | 14件 | 0件 | 4件 | 18件 |

【シティプロモーション課】 ※令和6年4月1日以降、秘書広報課より所管変更

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 3目 | 文書広報費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 広報事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 （単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 14,958,922 | 0 | 0 | 0 | 14,958,922 | 16,258,000 | 92.0% |
| 4年度 | 15,442,134 | 0 | 0 | 0 | 15,442,134 | 16,664,000 | 92.7% |
| 3年度 | 14,332,837 | 0 | 0 | 0 | 14,332,837 | 15,632,000 | 91.7% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 市民等に広く市政情報を提供する。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 広報紙発行 （48頁） | 広報あいさいを月1回22,800部発行した。<br>カラーページを効果的に活用するとともに、市民に読みやすく、親しみやすい紙面づくりを行った。 |
| ホームページシステム借上料 （48頁） | システムを借り上げ、市ホームページを管理し、市内外へ市政情報を提供した。 |
| 文字情報放送システム使用料 （48頁） | 地元ケーブルテレビの文字情報システムを利用し、市民へ市政情報を提供した。 |
| コミュニティFM放送運営費 （50頁） | コミュニティFM放送の運営に際し、関連市町村で運営費を補助した。 |

【シティプロモーション課】 ※令和6年4月1日以降、財政課より所管変更

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 4目 | 財政管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | ふるさと応援寄附金事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 （単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 49,321,186 | 0 | 0 | 0 | 49,321,186 | 80,608,000 | 61.2% |
| 4年度 | 51,780,123 | 0 | 0 | 0 | 51,780,123 | 52,153,000 | 99.3% |
| 3年度 | 36,165,203 | 0 | 0 | 0 | 36,165,203 | 36,379,000 | 99.4% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | ふるさと納税を活用し市外の方から寄附金を集め、寄附者の意向を行政運営に反映するとともに、特産品等の返礼品を送付することで市のPRを図る。 |

事業活動と成果

返礼品の発送 （50頁）

寄附者のうち市外在住の方に対して、お礼の品（返礼品）を贈呈した。

≪主な返礼品≫

・シャンプー＆コンディショナー　1,466件　　・チャイルドシート　490件

・パンセット　851件　　・チーズセット　148件　　他多数あり

寄附金の実績 （50頁）

ふるさと応援寄附金実績

| 年度 | 件数 | 寄附方法 | | | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | カード決済 | 金融機関 | 窓口 | |
| 5年度 | 3,532件 | 3,502件 | 18件 | 12件 | 100,179,000円 |
| 4年度 | 3,542件 | 3,501件 | 25件 | 16件 | 103,679,000円 |
| 3年度 | 2,611件 | 2,561件 | 32件 | 18件 | 72,835,000円 |

## 【財政課】

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 4目 | 財政管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 財務会計・地方公会計事務事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 7,830,872 | 0 | 0 | 0 | 7,830,872 | 7,849,000 | 99.8% |
| 4年度 | 12,849,704 | 0 | 0 | 0 | 12,849,704 | 12,850,000 | 99.9% |
| 3年度 | 12,079,704 | 0 | 0 | 0 | 12,079,704 | 12,333,000 | 97.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 地方自治法等に則り、予算編成から執行、決算まで一連の財務会計事務を行う。<br>また、統一的な基準による財務書類を作成することで、財政の透明性を高め、全般的な財務状況をより多面的かつ合理的に明らかにする。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| システム保守委託料<br>（50頁） | 財務会計システム保守<br>2,407,020円 |
| 財務書類作成支援委託料<br>（50頁） | 財務4表（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書）及び附属明細書の作成支援<br>2,365,000円 |
| システム借上料<br>（50頁） | 財務会計システムハード・ソフト一式（令和5年4月～9月）<br>2,591,352円<br>財務会計システム利用延長ライセンス（令和5年10月～令和6年3月）<br>467,500円 |

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 6目 | 財産管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 公有財産管理事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 6,018,638 | 0 | 0 | 0 | 6,018,638 | 7,972,000 | 75.5% |
| 4年度 | 6,207,015 | 0 | 0 | 0 | 6,207,015 | 6,450,000 | 96.2% |
| 3年度 | 6,000,641 | 0 | 0 | 0 | 6,000,641 | 8,152,000 | 73.6% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 公有財産の適正な管理を図る。 |

事業活動と成果

火災保険料
（50～52頁）

| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 5年度 | 3,990,126円 |
| 4年度 | 3,597,931円 |
| 3年度 | 3,444,208円 |

## 【会計室】

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 5目 | 会計管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 指定金融機関業務 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 2,980,560 | 0 | 0 | 0 | 2,980,560 | 3,010,000 | 99.0% |
| 4年度 | 2,979,680 | 0 | 0 | 0 | 2,979,680 | 3,019,000 | 98.7% |
| 3年度 | 2,968,240 | 0 | 0 | 0 | 2,968,240 | 3,019,000 | 98.3% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 公金の出納事務を指定金融機関に依頼することにより、出納事務の省力化・市民サービスの向上を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 指定金融機関業務取扱手数料<br>（50頁） | 指定金融機関が市役所に職員を派出し、愛西市税等の収納並びに出納事務を行った。<br><br>年間 2,860,000 円 |
| 組戻し手数料<br>（50頁） | 振込エラーが発生した場合は、正しい振込先に振込みを行った。<br><br>組戻し手数料実績 |

| 年　度 | 組戻し件数 | 金　額 |
|---|---|---|
| 5年度 | 137 件 | 120,560 円 |
| 4年度 | 136 件 | 119,680 円 |
| 3年度 | 123 件 | 108,240 円 |

## 【監査委員事務局】

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 8目 | 公平委員会費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 公平委員会事務事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 34,333 | 0 | 0 | 0 | 34,333 | 222,000 | 15.5% |
| 4年度 | 40,665 | 0 | 0 | 0 | 40,665 | 209,000 | 19.5% |
| 3年度 | 59,692 | 0 | 0 | 0 | 59,692 | 234,000 | 25.5% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 人事行政の公正と職員の利益の保護を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 公平委員会<br>（52頁） | 公平委員　3名<br><br>勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する審査請求　0件 |

| 2款 | 総務費 | 6項 | 監査委員費 | 1目 | 監査委員費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 監査委員事務事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,876,386 | 0 | 0 | 0 | 1,876,386 | 2,117,000 | 88.6% |
| 4年度 | 1,614,557 | 0 | 0 | 0 | 1,614,557 | 1,816,000 | 88.9% |
| 3年度 | 1,770,994 | 0 | 0 | 0 | 1,770,994 | 2,064,000 | 85.8% |

事業の概要

| 目　　的 | 市の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資する。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 監査委員<br>（66～68頁） | 監査委員　2名<br><br>年間監査実施計画を策定し、これに基づき監査委員による監査を実施した。<br>例月出納検査　12日<br>決算審査　9日<br>定期監査　8日（15課局、3施設、6校）<br>指定管理者監査　3日（5施設）<br>財政援助団体等監査　2日（5団体）<br><br>その他の監査<br>住民監査請求に基づく監査　0件 |

## 【経営企画課】

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 9目 | 企画費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 平和祈念事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,995,889 | 0 | 0 | 0 | 1,995,889 | 2,055,000 | 97.1% |
| 4年度 | 1,839,234 | 0 | 0 | 0 | 1,839,234 | 2,034,000 | 90.4% |
| 3年度 | 581,004 | 0 | 0 | 0 | 581,004 | 710,000 | 81.8% |

事業の概要

| 目　　的 | 戦争で亡くなられた方への畏敬の念、平和の尊さ及び恒久平和への意思表示をする。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 非核平和広島派遣事業委託料<br>（54頁） | 市内の中学生（各校4名）及び引率教諭を令和5年8月6日に広島県広島市で開催された平和記念式典に派遣した。参加生徒は24名だった。<br>委託料　1,798,080円 |
| 平和祈念式委託料<br>（54頁） | 平和祈念式を実施するにあたり、司会及び手話通訳、講演の講師を委託した。<br>委託料　15,900円 |
| 日本非核宣言自治体協議会負担金<br>（54頁） | 日本非核宣言自治体協議会に負担金を支払った。<br>負担金　60,000円 |

| 事業名 | 市民活動支援公募事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 513,100 | 0 | 0 | 0 | 513,100 | 666,000 | 77.0% |
| 4年度 | 755,100 | 0 | 0 | 0 | 755,100 | 1,266,000 | 59.6% |
| 3年度 | 688,000 | 0 | 0 | 0 | 688,000 | 1,000,000 | 68.8% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 地域の担い手確保や地域資源の活用により、市民主体の地域づくりを進めるため、市民活動団体の自発的活動の推進及び活性化を図るとともに、その自立を促進する。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 市民活動支援公募事業補助金（54頁） | 市内に活動拠点を有する5人以上で構成された市民活動団体が実施する事業に対して、補助金（補助対象経費の5分の4の額以内で上限10万円）を交付した。対象団体は6団体だった。<br>補助金　454,000円 |

## 【市民協働課】

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 11目 | まちづくり推進費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 行政事務委託事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 45,295,105 | 0 | 0 | 0 | 45,295,105 | 45,306,000 | 99.9% |
| 4年度 | 44,803,600 | 0 | 0 | 0 | 44,803,600 | 45,407,000 | 98.7% |
| 3年度 | 44,880,000 | 0 | 0 | 0 | 44,880,000 | 45,167,000 | 99.4% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 各町の広報配布、地域要望の取りまとめ等、行政に関わる事務を円滑に進める。 |

事業活動と成果

**総代関係費用（54頁）**

市政の円滑な運営と地域との連絡及び協調を図るため各町（67町）に総代を置いた。

| 名称 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 総代報償費 | 5,467,199円 | 5,467,200円 | 5,467,200円 |
| 総代連絡調整会議委員報酬 | 97,800円 | 0円 | 91,300円 |
| 需用費（消耗品費・食糧費） | 10,506円 | 6,700円 | 8,300円 |
| 印刷製本費（総代会名刺） | 0円 | 0円 | 0円 |
| 郵便料 | 30,000円 | 29,400円 | 29,000円 |
| 計 | 5,605,505円 | 5,503,300円 | 5,595,800円 |

**行政事務委託料（56頁）**

総代（67名）と行政事務委託契約を締結し、事務を円滑に行った。

| 種別及び金額 | | | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均等割額 | ～100世帯 | 75,000円 | 1,687,500円 | 1,650,000円 | 1,650,000円 |
| | 101～1,000世帯 | 100,000円 | 3,950,000円 | 4,000,000円 | 4,000,000円 |
| | 1,001世帯～ | 125,000円 | 625,000円 | 625,000円 | 625,000円 |
| 世帯割額 | | 1,400円 | 33,427,100円 | 33,025,300円 | 33,009,200円 |
| 計 | | | 39,689,600円 | 39,300,300円 | 39,284,200円 |

| 事業名 | 男女共同参画推進事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 138,700 | 0 | 0 | 0 | 138,700 | 183,000 | 75.8% |
| 4年度 | 161,307 | 0 | 0 | 0 | 161,307 | 216,000 | 74.7% |
| 3年度 | 1,108,680 | 0 | 0 | 0 | 1,108,680 | 1,541,000 | 71.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 家庭、職場、地域社会等での男女共同参画を推進し、男女がお互いを尊重しあい、個性が生きるまちを築く。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 男女共同参画推進懇話会委員報償費<br>（54頁） | 男女共同参画を一層推進するため、男女共同参画推進懇話会を3回開催した。<br>137,400　円 |

| 事業名 | 協働のまちづくり事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 56,000 | 46.4% |
| 4年度 | 189,724 | 0 | 0 | 0 | 189,724 | 380,000 | 49.9% |
| 3年度 | 106,558 | 0 | 0 | 0 | 106,558 | 189,000 | 56.4% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 協働のまちづくりを推進する。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 地域づくり事業<br>（54頁） | 地域づくりについての理解を深める為、自治会へアドバイザーを派遣した。<br>派遣回数　1回　26,000　円 |

| 事業名 | 各種事業交付金 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 15,995,333 | 0 | 0 | 13,500,000 | 2,495,333 | 15,996,000 | 99.9% |
| 4年度 | 12,045,553 | 0 | 0 | 11,601,909 | 443,644 | 12,046,000 | 99.9% |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 地域の人々の融和を図り、地域住民の絆づくりのきっかけをつくるとともに、愛西市の魅力を創出する。 |

事業活動と成果

納涼祭実行委員会交付金（56頁）

| 事業名 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 佐屋地区納涼まつり | 2,247,503円 | 1,411,860円 | — |
| 立田地区水郷盆おどり大会 | 2,207,869円 | 1,280,420円 | — |
| 八開地区納涼まつり | 2,286,662円 | 1,616,416円 | — |
| 佐織地区納涼まつり | 2,257,642円 | 1,934,948円 | — |
| 計 | 8,999,676円 | 6,243,644円 | — |

※令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い中止となった。
※令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い開催の直前に中止となった。

あいさいさん祭り実行委員会交付金（56頁）

| 事業名 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| あいさいさん祭り | 6,995,657円 | 5,801,909円 | — |
| 計 | 6,995,657円 | 5,801,909円 | — |

※令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い中止となった。
※令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の対策を行い開催した。

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 12目 | コミュニティ費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | コミュニティ施設管理事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 79,206,373 | 0 | 0 | 20,289,820 | 58,916,553 | 81,695,000 | 97.0% |
| 4年度 | 72,901,891 | 0 | 0 | 16,149,091 | 56,752,800 | 76,072,000 | 95.8% |
| 3年度 | 67,054,908 | 0 | 0 | 23,818,790 | 43,236,118 | 69,385,000 | 96.6% |

事業の概要

| 目　　的 | コミュニティセンター利用者が快適に利用できるように管理を行うことで利用者の増加を図る。<br>対象は、市内コミュニティセンター11施設（直営3・指定管理8） |
|---|---|

事業活動と成果

コミュニティ施設管理費（56頁）

○直営施設

立田南部地区防災コミュニティセンター

立田北部地区防災コミュニティセンター

八開地区コミュニティセンター（令和2年度より支所費で対応）

○指定管理者制度導入施設指定管理料　34,992,716 円

| 施設名 | 指定管理者 |
|---|---|
| 市江地区コミュニティセンター | 市江小学校区コミュニティ推進協議会 |
| 西保地区防災コミュニティセンター | 西保地区防災コミュニティセンター運営協議会 |
| 永和地区防災コミュニティセンター | 永和学区コミュニティ推進協議会 |
| 勝幡地域防災コミュニティセンター | 勝幡地区コミュニティ推進協議会 |
| 町方地域防災コミュニティセンター | 町方地区コミュニティ推進協議会 |
| 川渕地域防災コミュニティセンター | 川渕地区コミュニティ推進協議会 |
| 草平地域防災コミュニティセンター | 草平地区コミュニティ推進協議会 |
| 藤浪地域防災コミュニティセンター | 藤浪地区コミュニティ推進協議会 |

○利用人数　（単位：人）

| | 立田南部 | 立田北部 | 八開 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 14,059 | 14,927 | 3,947 |
| 4年度 | 10,327 | 10,825 | 3,911 |
| 3年度 | 9,034 | 11,796 | 2,928 |

（単位：人）

| | 市江 | 西保 | 永和 | 勝幡 | 町方 | 川渕 | 草平 | 藤浪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 8,437 | 8,999 | 14,681 | 9,941 | 4,237 | 5,603 | 4,670 | 24,943 |
| 4年度 | 8,050 | 8,905 | 14,653 | 9,415 | 4,211 | 5,771 | 4,833 | 23,137 |
| 3年度 | 7,501 | 7,705 | 13,183 | 8,367 | 3,242 | 3,308 | 3,407 | 14,911 |

（各施設からの報告書により集計）

○草平地域防災コミュニティセンター空調設備更新工事　7,590,000 円

○町方地域防災コミュニティセンター下水道接続工事　5,555,000 円

| 事業名 | コミュニティ活動事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 7,195,000 | 0 | 0 | 4,800,000 | 2,395,000 | 7,650,000 | 94.1% |
| 4年度 | 6,097,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 1,597,000 | 7,350,000 | 83.0% |
| 3年度 | 5,998,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 998,000 | 7,780,000 | 77.1% |

事業の概要

| 目　　的 | 地域連帯感の醸成、自治意識の高揚を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

**コミュニティ活動費補助金**（56頁）

各地区にあるコミュニティ推進協議会の活動に対して補助金を交付した。
補助率　対象経費の1/2以内

| | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 団体数 | 7団体 | 7団体 | 7団体 |
| 補助金 | 2,395,000円 | 1,597,000円 | 998,000円 |

**一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成金**（56頁）

各地区コミュニティ推進協議会の活動に対して、一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成金をもとに、活動に必要な備品の整備を行い、活動促進を図った。

| | | |
|---|---|---|
| 5年度 | 勝幡地区コミュニティ推進協議会 | 2,400,000円 |
| | 町方地区コミュニティ推進協議会 | 2,400,000円 |
| 4年度 | 川渕地区コミュニティ推進協議会 | 2,100,000円 |
| | 藤浪地区コミュニティ推進協議会 | 2,400,000円 |
| 3年度 | 草平地区コミュニティ推進協議会 | 2,500,000円 |
| | 永和学区コミュニティ推進協議会 | 2,500,000円 |

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 13目 | ふるさとづくり事業推進費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | ふるさとづくり推進事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 11,302,000 | 0 | 0 | 11,302,000 | 0 | 15,000,000 | 75.3% |
| 4年度 | 9,592,000 | 0 | 0 | 9,592,000 | 0 | 10,000,000 | 95.9% |
| 3年度 | 9,094,000 | 0 | 0 | 9,094,000 | 0 | 11,300,000 | 80.5% |

事業の概要

| 目　　的 | 集会所・公民館の建設・修繕や地域の祭礼備品の修繕、地区行事に係る経費等を補助することで、住民のふれあい及び郷土愛の高揚を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

**ふるさとづくり事業推進助成金**（56頁）

地域住民の活動拠点の整備充実、地域交流拠点の円滑化及び活性化、地域住民の連帯感を深めることへの手助けとなった。

≪助成事業実績≫

集会所・公民館の建設事業・施設の修繕又は模様替え工事、施設備品の購入
町内会等が参画する祭等に使用する物品の購入又は修理に係る事業
町内会等が企画して行うイベント事業及び社会教育的事業

| | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 助成件数 | 36件 | 36件 | 43件 |

## 【危機管理課】

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 14目 | 防犯費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 防犯推進事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 28,367,603 | 683,700 | 0 | 0 | 27,683,903 | 30,908,000 | 91.8% |
| 4年度 | 30,355,327 | 0 | 0 | 0 | 30,355,327 | 32,578,000 | 93.2% |
| 3年度 | 27,570,736 | 0 | 0 | 0 | 27,570,736 | 29,216,000 | 94.4% |

事業の概要

| 目　　的 | 地域の防犯意識の向上と夜間の犯罪を起こさせない地域環境づくりを進める。 |
|---|---|

事業活動と成果

**LED防犯灯リース料（58頁）**

LED防犯灯等導入事業によりLED化した市内7,052基の防犯灯を、平成29年度から10年間メンテナンス付リース契約により維持管理を行う。

| 業　務 | 保守付リース |
|---|---|
| リース数(基) | 7,052 |
| 金額(円) | 11,739,168 |

**防犯灯設置工事（58頁）**

地域からの要望により、防犯対策上必要な箇所へ防犯灯を設置した。

| 年　度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 設置数(基) | 8 | 15 | 48 |
| 金額(円) | 101,200 | 189,750 | 517,000 |

**自主防犯活動促進事業（58頁）**

自治会が設置する防犯カメラの設置に要する費用に対して、愛知県と協調補助を行った。

| 年　度 | 5年度 |
|---|---|
| 設置数(基) | 7 |
| 金額(円) | 1,261,000 |

65歳以上のひとり暮らしの高齢者が購入及び設置する特殊詐欺対策機器の費用に対して、愛知県と協調補助を行った。

| 年　度 | 5年度 |
|---|---|
| 設置数(基) | 18 |
| 金額(円) | 106,400 |

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 15目 | 交通安全推進費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 交通安全推進事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 17,380,202 | 432,220 | 0 | 0 | 16,947,982 | 17,913,000 | 97.0% |
| 4年度 | 16,677,205 | 232,620 | 0 | 0 | 16,444,585 | 17,409,000 | 95.8% |
| 3年度 | 17,389,306 | 355,880 | 0 | 0 | 17,033,426 | 18,168,000 | 95.7% |

事業の概要

| 目　　的 | 市民に交通安全思想を普及し、交通安全意識の高揚と鉄道利用者の利便性を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

**交通安全等啓発（58頁）**

市内の交通事故防止と犯罪の未然防止を推進するため、また市民の交通安全意識及びモラル向上のため、街頭指導等各種啓発事業を行った。

| 年　度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 1,552,229 | 1,750,329 | 1,871,337 |

**駐輪場維持管理委託（58頁）**

名鉄佐屋駅、日比野駅、藤浪駅、勝幡駅、町方駅、渕高駅、JR永和駅、近鉄富吉駅の駐輪場整理及び清掃を委託し、放置自転車等の削減を行った。

| 年　度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 8,033,632 | 7,614,293 | 7,894,925 |

**交通安全推進団体負担金・補助金（58頁）**

交通事故防止を推進する交通安全協会津島支部及び女性交通安全友の会への活動支援を行い、市内全域に交通安全意識の高揚を図った。

| 年　度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 2,466,400 | 2,382,600 | 2,401,491 |

**自転車乗車用ヘルメット着用促進事業（58頁）**

7～18歳の児童生徒等及び65歳以上の方を対象に、自転車乗車用ヘルメット購入費に対して、愛知県と協調補助を行った。

| 年　度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 7～18歳の児童生徒等 | 103個 | 97個 | 86個 |
| 65歳以上の高齢者 | 363個 | 143個 | 106個 |
| 金額(円) | 864,440 | 465,240 | 371,760 |

| 2款 | 総務費 | 7項 | 防災費 | 1目 | 災害対策総務費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 災害対策推進事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 41,561,738 | 475,000 | 0 | 3,000,000 | 38,086,738 | 44,746,000 | 92.9% |
| 4年度 | 40,772,517 | 365,000 | 0 | 500,000 | 39,907,517 | 43,740,000 | 93.2% |
| 3年度 | 93,668,242 | 1,196,400 | 37,500,000 | 500,000 | 54,471,842 | 99,790,000 | 93.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 自助・共助を基本とした防災意識の向上を図ることにより、市民をはじめ、行政、防災機関が一体となった災害に強いまちづくりを推進する。 |
|---|---|

事業活動と成果

**非常用備蓄品（68頁）**

災害時の非常用備蓄品を計画的に購入した。

| 年　度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 金額（円） | 5,822,647 | 4,391,852 | 4,842,813 |

**無線保守委託（68頁）**

防災行政無線の保守点検を行った。

| 年　度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 金額（円） | 10,736,000 | 10,604,000 | 17,446,000 |

**防災等情報メール配信システム運用委託（68頁）**

スマートフォンのメール配信機能を活用し、市民に対して防災情報等を配信した。

| 年　度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 金額（円） | 2,902,680 | 3,166,680 | 3,166,680 |

登録者数（R6.3.31現在）

| | |
|---|---|
| メール | 11,457人 |
| 固定電話 ※1 | 947人 |
| FAX ※1 | 125人 |
| SMS ※2 | 1,893人 |

※1 携帯電話を所有しない避難行動要支援者の方が対象
※2 防災メールを登録できない方が対象

**防災力向上支援事業委託（68頁）**

市内の大規模災害を想定し、職員のワークシートによるBCP検証、
防災意識を高めるための防災学習を委託した。

| 年　度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 金額（円） | 671,000 | 649,000 | 1,144,000 |

**自主防災組織活動補助金（68頁）**

自主防災組織活性化のため、単位自主防災会及び自主防災連合会に備品購入の補助を行った。

| 年　度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 単位自主防災会訓練数 | 60 | 45 | 38 |
| 補助金申請数 | 31 | 25 | 35 |
| 金額（円） | 1,464,972 | 1,199,522 | 1,475,908 |

| 年　度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 自主防災連合会訓練数 | 7 | 7 | 3 |
| 補助金申請数 | 7 | 7 | 3 |
| 金額（円） | 5,943,038 | 5,753,025 | 2,694,550 |

| 2款 | 総務費 | 7項 | 防災費 | 2目 | 水防費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 水防対策事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 9,321,983 | 0 | 0 | 0 | 9,321,983 | 9,501,000 | 98.1% |
| 4年度 | 6,785,593 | 0 | 0 | 0 | 6,785,593 | 7,052,000 | 96.2% |
| 3年度 | 6,696,047 | 0 | 0 | 0 | 6,696,047 | 6,913,000 | 96.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 市民の生命・財産を守り、水害等による被害の軽減を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 八開水防センター屋上防水等修繕工事実施設計委託（70頁） | 経年劣化等から屋上防水等(外壁調査含む)の改修設計を行った。<br>金額（円）：2,200,000 |
| 海部地区水防事務組合負担金（70頁） | 海部地区水防事務組合の運営経費を管内市町村で負担した。<br>年　度：5年度／4年度／3年度<br>金額（円）：4,102,000／4,370,000／4,336,000 |

## 【税務課】

| 2款 | 総務費 | 2項 | 徴税費 | 2目 | 賦課費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 賦課業務 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 97,376,418 | 0 | 0 | 0 | 97,376,418 | 103,813,000 | 93.8% |
| 4年度 | 101,580,397 | 0 | 0 | 0 | 101,580,397 | 105,949,000 | 95.9% |
| 3年度 | 86,834,763 | 0 | 0 | 0 | 86,834,763 | 91,128,000 | 95.3% |

事業の概要

| 目　　的 | 税の賦課徴収事務を効率的かつ迅速に遂行し、公正かつ公平な課税を行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

市民税（60頁）

納税義務者数

| 区分 | 個人市民税納税義務者 | うち特別徴収義務者（　）内は人数 | 法人市民税納税義務者 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 32,938人 | 8,393者（23,469人） | 1,320法人 |
| 4年度 | 32,993人 | 8,312者（23,513人） | 1,298法人 |
| 3年度 | 33,035人 | 8,157者（23,463人） | 1,274法人 |

固定資産税（60頁）

納税義務者数

| 区分 | 土地 | | 家屋 | | 償却資産 | | 固定資産税納税義務者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 法定免税点未満 | 法定免税点以上 | 法定免税点未満 | 法定免税点以上 | 法定免税点未満 | 法定免税点以上 | |
| 5年度 | 2,342人 | 22,505人 | 923人 | 22,520人 | 633人 | 770人 | 28,602人 |
| 4年度 | 2,356人 | 22,377人 | 942人 | 22,378人 | 626人 | 748人 | 28,414人 |
| 3年度 | 2,355人 | 22,258人 | 1,042人 | 22,211人 | 668人 | 682人 | 28,428人 |
| 免税点（課税標準額） | 30万円 | | 20万円 | | 150万円 | | |

新増築家屋評価件数

| 区分 | 木造 | 非木造 |
|---|---|---|
| 5年度 | 270棟 | 59棟 |
| 4年度 | 274棟 | 46棟 |
| 3年度 | 283棟 | 65棟 |

軽自動車税（60頁）

台数

| 区分 | 4輪乗用 | 4輪貨物 | 2輪小型 | 原付 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 14,272台 | 4,363台 | 857台 | 2,269台 | 1,481台 | 23,242台 |
| 4年度 | 14,110台 | 4,380台 | 811台 | 2,286台 | 1,452台 | 23,039台 |
| 3年度 | 14,014台 | 4,375台 | 789台 | 2,300台 | 1,410台 | 22,888台 |

諸証明等交付（60頁）

交付件数

| 区分 | 諸証明発行（うち住宅証明） | 閲覧申請 | 原付標識再交付 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 8,468件（260件） | 216件 | 12件 |
| 4年度 | 9,747件（309件） | 323件 | 7件 |
| 3年度 | 9,292件（302件） | 330件 | 10件 |

## 【収納課】

| 2款 | 総務費 | 2項 | 徴税費 | 3目 | 徴収費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | コンビニ収納・スマホ決済 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 2,218,356 | 0 | 0 | 0 | 2,218,356 | 2,587,000 | 85.8% |
| 4年度 | 2,372,304 | 0 | 0 | 0 | 2,372,304 | 2,874,000 | 82.5% |
| 3年度 | 2,333,131 | 0 | 0 | 0 | 2,333,131 | 2,874,000 | 81.2% |

事業の概要

| 目　　的 | 多様化する市民生活に対応するため、24時間365日全国で納付が可能なコンビニ収納及びスマホ決済により、納付窓口の拡大による市民サービスの向上を図り、期限内自主納付及び収納率の向上につなげる。 |
|---|---|

事業活動と成果

コンビニ収納等の運用（62頁）

収納代行事務手数料　収納代行業者に収納事務を委託した。

基本料　5,000円×12か月×1.1　66,000 円

手数料　1件58円×33,736件×1.1　2,152,356 円

コンビニ収納等の実績

（上段…件数、下段…収納額）

| 税目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 市民税（普通徴収） | 10,528 | 11,702 | 11,675 |
| | 146,699,596 | 164,970,180 | 163,720,700 |
| 固定資産税 | 13,829 | 14,393 | 14,001 |
| | 440,866,595 | 464,691,726 | 437,289,033 |
| 軽自動車税 | 9,379 | 10,054 | 9,859 |
| | 77,528,300 | 81,212,339 | 76,961,133 |
| 合計 | 33,736 | 36,149 | 35,535 |
| | 665,094,491 | 710,874,245 | 677,970,866 |

※令和3年度よりスマホ決済開始

## 【市民課】

| 2款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 11目 | まちづくり推進費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 新婚世帯住居費等支援事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 5,588,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 588,000 | 8,000,000 | 69.9% |
| 4年度 | 6,697,000 | 0 | 0 | 0 | 6,697,000 | 10,000,000 | 67.0% |
| 3年度 | 8,506,000 | 0 | 0 | 0 | 8,506,000 | 8,506,000 | 100.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 結婚に伴う新生活の経済的な支援により、将来的な人口の確保を図るとともに少子化対策を推進する。 |
|---|---|

事業活動と成果

新婚世帯住居費等支援補助金交付件数（56頁）

（単位：件）

| | 取得 | 賃貸 | 引越しのみ | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 15 | 18 | 9 | 42 |
| 4年度 | 20 | 16 | 3 | 39 |
| 3年度 | 26 | 20 | 3 | 49 |

| 2款 | 総務費 | 3項 | 戸籍住民基本台帳費 | 1目 | 戸籍住民基本台帳費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 戸籍住民基本台帳事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 66,730,647 | 24,943,087 | 0 | 18,260,230 | 23,527,330 | 68,357,000 | 97.6% |
| 4年度 | 46,982,724 | 24,371,821 | 0 | 17,764,250 | 4,846,653 | 47,789,000 | 98.3% |
| 3年度 | 51,447,592 | 30,552,000 | 0 | 17,365,600 | 3,529,992 | 55,314,000 | 93.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 戸籍は住民の身分事項、住民基本台帳は住民の居住関係を記録し、常に正確な記録の保持に努める。 |
|---|---|

事業活動と成果

人口・世帯の推移（62頁）

（各年度3月末現在、単位:人、世帯）

| 区　　分 | | | | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住民基本台帳 | 日本人 | 人口 | 男 | 29,057 | 29,333 | 29,640 |
| | | | 女 | 30,414 | 30,771 | 31,048 |
| | | | 計 | 59,471 | 60,104 | 60,688 |
| | | 世帯数 | | 23,502 | 23,356 | 23,165 |
| | 外国人 | 人口 | | 1,470 | 1,274 | 1,116 |
| | | 世帯数 | | 1,135 | 993 | 887 |

窓口事務の主な取扱件数（62頁）

（単位:件）

| 種　類 | 市民課 | 佐織支所 | 立田支所 | 八開支所 | 永和郵便局 | コンビニ交付 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸籍・除籍謄抄本 | 11,444 | 3,635 | 1,001 | 779 | 70 | ― | 16,929 |
| | 2,384 | ― | ― | ― | ― | ― | 2,384 |
| 諸証明 | 1,044 | 342 | 63 | 60 | 5 | ― | 1,514 |
| | 17 | ― | ― | ― | ― | ― | 17 |
| 住民票・戸籍附票 | 13,256 | 5,801 | 1,170 | 1,110 | 189 | 834 | 22,360 |
| | 1,996 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,996 |
| 印鑑登録証明書 | 8,088 | 4,850 | 1,031 | 950 | 174 | 628 | 15,721 |
| | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | 10 |
| 印鑑登録 | 1,128 | 473 | 89 | 84 | ― | ― | 1,774 |
| 閲　覧 | 217 | ― | ― | ― | ― | ― | 217 |
| | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 0 |
| 臨時運行 | 181 | 80 | ― | ― | ― | ― | 261 |

注1.下段は公用申請件数
2. 住民票には、広域交付住民票を含む
3. 閲覧件数は、閲覧申出の件数
4. 毎週水曜日の窓口延長及び毎月第2日曜日の休日開庁の件数は市民課に含む

マイナンバーカード交付枚数（62頁）

| 年度 | 交付数(枚) | 交付数累計(枚) | 年度末人口(人) | 交付率 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 7,341 | 48,343 | 60,941 | 79.3% |
| 4年度 | 17,409 | 41,002 | 61,378 | 66.8% |
| 3年度 | 8,750 | 23,593 | 61,804 | 38.2% |

| 事業名 | 旅券発給事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 17,794,345 | 224,000 | 0 | 13,743,000 | 3,827,345 | 18,075,000 | 98.4% |
| 4年度 | 2,507,535 | 165,000 | 0 | 2,342,000 | 535 | 2,566,000 | 97.7% |
| 3年度 | 2,556,738 | 635,000 | 0 | 59,180 | 1,862,558 | 5,703,000 | 44.8% |

事業の概要

| 目　　的 | 身近なところで旅券（パスポート）の発給を受けられることにより、市民サービスの向上を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

旅券発行の交付件数　（62頁）

（単位：件）

| | 5年旅券 | 10年旅券 | 記載事項変更 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 392 | 768 | 8 | 1,168 |
| 4年度 | 152 | 347 | 9 | 508 |
| 3年度 | 39 | 123 | 4 | 166 |

| 2款 | 総務費 | 5項 | 統計調査費 | 2目 | 人口動向調査費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 人口動向調査 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 100.0% |
| 4年度 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 69,000 | 100.0% |
| 3年度 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 100.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 毎月の自然動態・社会動態について集計し、行政施策の基礎資料にするとともに、県内の人口異動統計に活用する。 |
|---|---|

事業活動と成果

年間人口異動　（64頁）

（単位：人）

| 年度 | 出生 | 死亡 | 増減　A | 転入 | 転出 | 増減　B | A+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 273 | 882 | △ 609 | 2,106 | 1,921 | 185 | △ 424 |
| 4年度 | 311 | 895 | △ 584 | 2,213 | 2,047 | 166 | △ 418 |
| 3年度 | 328 | 799 | △ 471 | 1,777 | 1,931 | △ 154 | △ 625 |

## 【産業振興課】

| 2款 | 総務費 | 9項 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 | 2目 | 事業者支援対策費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | エネルギー等物価高騰対策支援事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方創生臨時交付金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 43,383,582 | 0 | 43,383,582 | 0 | 0 | 43,466,000 | 99.8% |
| 4年度 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| 目　　的 | 長期化するコロナ禍による影響に加え、エネルギー等物価の高騰により厳しい経営環境におかれている製造業者・施設園芸農業者・畜産業者を支援する。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| エネルギー等物価高騰対策支援事業<br>（72頁） | 地方創生臨時交付金を活用し、長期化する新型コロナウイルスとエネルギー等物価高騰の影響を受けた市内の施設園芸農業者や畜産業者、製造業者の負担軽減を図り、事業の継続を支援する目的で一律10万円を交付した。<br><br>交付実績<br>① 製造業<br>交付決定件数　233件　　交付決定額　23,300,000円<br><br>②施設園芸農業者(188件)　③畜産業者（11件）<br>交付決定件数　199件　　交付決定額　19,900,000円<br><br>合計　432件　43,200,000円 |

## 【学校教育課】

| 2款 | 総務費 | 9項<br>10項 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策費<br>物価高騰対応重点支援費 | 3目<br>1目 | 市民生活応援費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 小中学校給食費無償化等事業（給食費等支援金） | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方創生臨時交付金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 769,860 | | 769,860 | | 0 | 1,372,000 | 56.1% |
| 4年度 | 2,491,040 | 0 | 2,491,040 | 0 | 0 | 2,582,000 | 96.5% |
| 3年度 | 1,169,590 | 0 | 1,169,590 | 0 | 0 | 3,690,000 | 31.7% |

事業の概要

| 目　　的 | 新型コロナウイルス感染症、物価高騰対策における市民生活の維持、回復のための支援策の一つとして、子育て世代への負担軽減を目的とする。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 交付金<br>（72～74頁） | 給食費等支援金支給事業<br>総額　769,860円　　対象者　56人<br>（内訳）<br>新型コロナウイルス感染症緊急対策費　167,220円<br>物価高騰対応重点支援費　602,640円 |

【上水道課】

| 2款 | 総務費 | 9項 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 | 3目 | 市民生活応援費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 上水道料金免除・補助事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方創生臨時交付金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 153,309,454 | 0 | 124,214,286 | 0 | 29,095,168 | 155,296,000 | 98.7% |
| 4年度 | 217,323,783 | 0 | 184,531,381 | 0 | 32,792,402 | 217,325,000 | 99.9% |
| 3年度 | 28,946,692 | 0 | 28,946,692 | 0 | 0 | 29,127,000 | 99.4% |

事業の概要

| 目　　的 | 電力・ガス・食料品等価格の高騰に直面する市民の経済的負担を軽減するため支援する。 |
|---|---|

事業活動と成果

**愛西市水道事業水道料金補助金**（72頁）

令和4年度繰越分において、愛西市水道事業に対して、上水道料金を令和5年2月利用分から令和5年3月利用分まで（2か月分）補助した。
愛西市水道事業に対して、上水道料金の基本料金を令和5年8月利用分から令和5年11月利用分まで（4か月分）補助した。

| | 交付戸数 | | 補助金額 |
|---|---|---|---|
| | 八開地区 | 佐織地区 | |
| 令和5年2月～令和5年3月利用分 | 1,467戸 | 9,211戸 | 29,030,925円 |
| 令和5年8月～令和5年11月利用分 | 1,475戸 | 9,234戸 | 58,193,354円 |

**愛西市外水道給水契約者水道料金補助金**（72頁）

令和4年度繰越分において、愛西市外の水道事業者と給水契約を結び、かつ、市内で給水されている世帯及び事業者に対して、上水道料金を令和5年2月利用分から令和5年3月利用分まで（2か月分）補助した。
愛西市外の水道事業者と給水契約を結び、かつ、市内で給水されている世帯及び事業者に対して、上水道料金の基本料金を令和5年8月利用分から令和5年11月利用分まで（4か月分）補助した。

令和5年2月～令和5年3月利用分

| | 津島市 | あま市 | 稲沢市 | 蟹江町 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交付戸数 | 12戸 | 2戸 | 4戸 | 5戸 | 23戸 |
| 補助金額 | 32,728円 | 4,840円 | 10,560円 | 11,385円 | 59,513円 |

令和5年8月～令和5年11月利用分

| | 津島市 | あま市 | 稲沢市 | 蟹江町 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交付戸数 | 12戸 | 2戸 | 7戸 | 6戸 | 27戸 |
| 補助金額 | 63,282円 | 9,680円 | 27,280円 | 30,360円 | 130,602円 |

**海部南部水道企業団水道料金補助金**（72頁）

海部南部水道企業団に対して、上水道料金の基本料金を令和5年8月利用分から令和5年11月利用分まで(4か月分）補助した。

| | 交付戸数 | | 補助金額 |
|---|---|---|---|
| | 立田地区 | 佐屋地区 | |
| 令和5年8月～令和5年11月利用分 | 2,510戸 | 11,795戸 | 65,895,060円 |

| 2款 | 総務費 | 10項 | 物価高騰対応重点支援費 | 1目 | 市民生活応援費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 上水道料金免除・補助事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方創生臨時交付金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 94,800,407 | 0 | 61,808,635 | 0 | 32,991,772 | 125,661,000 | 75.4% |
| 4年度 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| 目　　的 | エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民を引き続き支援する。 |
|---|---|

事業活動と成果

**愛西市水道事業水道料金補助金**

（74頁）

愛西市水道事業に対して、上水道料金の基本料金を令和5年12月利用分から令和6年1月利用分まで（2か月分）補助した。
※令和6年2月利用分及び3月利用分（2か月分）については、令和6年度に繰り越して補助した。

| | 交付戸数 | | 補助金額 |
|---|---|---|---|
| | 八開地区 | 佐織地区 | |
| 令和5年12月～令和6年1月利用分 | 1,476戸 | 9,249戸 | 29,189,500円 |

**愛西市外水道給水契約者水道料金補助金**

（74頁）

愛西市外の水道事業者と給水契約を結び、かつ、市内で給水されている世帯及び事業者に対して、上水道料金の基本料金を令和5年12月利用分から令和6年1月利用分まで（2か月分）補助した。
※令和6年2月利用分及び3月利用分（2か月分）については、令和6年度に繰り越して補助した。

| | 津島市 | あま市 | 稲沢市 | 蟹江町 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交付戸数 | 1戸 | 0戸 | 2戸 | 1戸 | 4戸 |
| 補助金額 | 1,726円 | 0円 | 1,540円 | 1,265円 | 4,531円 |

**海部南部水道企業団水道料金補助金**

（74頁）

海部南部水道企業団に対して、上水道料金の基本料金を令和5年12月利用分から令和6年3月利用分まで(4か月分）補助した。

| | 交付戸数 | | 補助金額 |
|---|---|---|---|
| | 立田地区 | 佐屋地区 | |
| 令和5年12月～令和6年3月利用分 | 2,506戸 | 11,790戸 | 65,606,376円 |

## 【子育て支援課】

| 2款 | 総務費 | 9項 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 | 4目 | 子育て世帯支援対策費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 子育て世帯生活支援特別給付金事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 46,960,375 | 46,960,375 | 0 | 0 | 0 | 53,192,000 | 88.3% |
| 4年度 | 46,198,312 | 46,198,312 | 0 | 0 | 0 | 56,271,000 | 82.1% |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| 目　　的 | 食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。 |
|---|---|

事業活動と成果

子育て世帯生活支援特別給付金

（72～74頁）

低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金（児童1人当たり）5万円を支給した。

44,600,000円

| | ひとり親世帯 | | ひとり親世帯以外の低所得者 | |
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 支給世帯数 | 支給児童数 | 支給世帯数 | 支給児童数 |
| 5年度 | 318世帯 | 495人 | 216世帯 | 397人 |
| 4年度 | 312世帯 | 487人 | 221世帯 | 396人 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 19,184円 | 印刷製本費 | 28,248円 |
| 郵便料 | 75,213円 | 振込手数料 | 59,730円 |
| システム改修委託料 | 2,178,000円 | | |

| 2款 | 総務費 | 10項 | 物価高騰対応重点支援費 | 2目 | 住民税非課税世帯支援事業費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金（こども加算）事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方創生臨時交付金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 19,651,848 | 0 | 0 | 0 | 19,651,848 | 31,626,000 | 62.1% |
| 4年度 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| 目　　的 | 物価高騰の負担感が大きい18歳以下の児童がいる住民税非課税世帯へ生活・暮らしの支援を行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金（こども加算）事業

（74～76頁）

住民税非課税世帯に対して世帯員である児童（平成17年4月2日以降生まれの児童）1人あたり5万円の給付金（こども加算）を支給した。

※令和6年度に地方創生臨時交付金19,651,848円（令和5年度実績）交付予定。

19,650,000円

| 年度 | 支給世帯数 | 支給児童数 |
|---|---|---|
| 5年度 | 224世帯 | 393人 |

消耗品費　1,848円

## 【社会福祉課】

| 2款 | 総務費 | 9項 | 新型コロナウィルス感染症緊急対策費 | 5目 | 住民税非課税世帯支援事業費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 住民税非課税世帯への物価高騰重点支援給付金事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方創生臨時交付金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 138,201,809 | 0 | 138,201,809 | 0 | 0 | 139,477,000 | 99.1% |
| 4年度 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 物価高騰の負担感が大きい低所得者への負担の軽減を図る。 |

事業活動と成果

住民税非課税世帯への物価高騰重点支援給付金事業（74頁）

令和5年度住民税非課税世帯に対し1世帯3万円の給付金を支給

| 年度 | 支給世帯数 | 支給額 |
|---|---|---|
| 5年度 | 4,306 | 129,180,000 |

システム改修委託料　2,009,689円　給付関連業務委託　4,808,100円

その他事業費2,204,020円

| 2款 | 総務費 | 10項 | 物価高騰対応重点支援費 | 2目 | 住民税非課税世帯支援事業費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方創生臨時交付金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 297,694,030 | 0 | 293,698,000 | 0 | 3,996,030 | 361,075,000 | 82.4% |
| 4年度 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 物価高騰の負担感が大きい低所得者への負担の軽減を図る。（追加支給7万円） |

事業活動と成果

住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金事業　（74～76頁）

令和5年度住民税非課税世帯に対し1世帯7万円の給付金を支給

| 年度 | 支給世帯数 | 支給額 |
|---|---|---|
| 5年度 | 4,143 | 290,010,000 |

システム改修委託料　1,776,128円　給付関連業務委託　3,773,264円

その他事業費2,134,638円

| 2款 | 総務費 | 10項 | 物価高騰対応重点支援費 | 3目 | 住民税均等割のみ課税世帯支援事業費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方創生臨時交付金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 622,853 | 0 | 0 | 0 | 622,853 | 203,372,000 | 0.3% |
| 4年度 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3年度 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

事業の概要

| 目　　的 | 物価高騰の負担感が大きい低所得者への負担の軽減を図る。(10万円) |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金事業<br>(76頁) | 確認書等印刷　571,120円　その他事務消耗品　18,828円　郵便32,905円<br>※その他事務費、事業費　繰越明許<br>※令和6年度に地方創生臨時交付金622,853円(令和5年度実績)交付予定。 |

## 3款 民 生 費

最終予算額11,271,673,000円に対し、支出額は10,812,721,744円となり、残額は458,951,256円となった。前年度決算額10,027,865,992円と比較すると、784,855,752円の支出増(+7.8%)となった。

### 【社会福祉課】

| 3款 | 民生費 | 1項 | 社会福祉費 | 1目 | 社会福祉総務費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 八開総合福祉センター管理運営事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 (単位:円)

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 12,133,145 | 0 | 0 | 12,000,000 | 133,145 | 18,345,000 | 66.1% |
| 4年度 | 18,345,000 | 0 | 0 | 0 | 18,345,000 | 18,345,000 | 100.0% |
| 3年度 | 18,345,000 | 0 | 0 | 0 | 18,345,000 | 18,345,000 | 100.0% |

事業の概要

| 目 的 | 指定管理者制度を導入することにより、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

八開総合福祉センター指定管理料 (78頁)

社会福祉法人愛西市社会福祉協議会に指定管理を委託した。
(平成31年4月1日から令和6年3月31日まで)

委託料 12,133,145円

◎会議室等の貸館利用者数

| | 八開社会福祉会館 | 八開老人福祉センター |
|---|---|---|
| 5年度 | 3,353人 | 1,314人 |
| 4年度 | 2,568人 | 4,567人 |
| 3年度 | 2,442人 | 4,940人 |

※利用状況報告書より

| 事業名 | 各種団体への運営費補助事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 (単位:円)

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 38,120,641 | 0 | 0 | 0 | 38,120,641 | 38,121,000 | 99.9% |
| 4年度 | 38,754,000 | 0 | 0 | 0 | 38,754,000 | 38,810,000 | 99.9% |
| 3年度 | 33,360,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 3,360,000 | 33,360,000 | 100.0% |

事業の概要

| 目 的 | 外郭団体等に対して運営費の補助を行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

社会福祉協議会補助金 (78頁)

愛西市社会福祉協議会に対して補助金を交付した。

| | 会員数 | 決算額 | 主な事業 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 個人 9,235 件、法人 107 件 | 37,880,641円 | 法人運営の充実、生活福祉資金・つなぎ資金の貸付、心配ごと相談、共同募金等 |
| 4年度 | 個人 10,187 件、法人 120 件 | 38,514,000円 | |
| 3年度 | 個人 10,535 件、法人 81 件 | 33,064,000円 | |

保護司会補助金 (78頁)

愛西市保護司会に対して補助金を交付した。

| | 会員数 | 決算額 | 主な事業 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 20人 | 70,000円 | 社会を明るくする運動、街頭啓発活動等 |
| 4年度 | 20人 | 70,000円 | |
| 3年度 | 21人 | 70,000円 | |

| | |
|---|---|
| 人権擁護委員会補助金<br>（78頁） | 愛西市人権擁護委員会に対して補助金を交付した。 |

| | 会員数 | 決算額 | 主な事業 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 11人 | 100,000円 | 人権特設相談所の開設　年4回、人権相談　年8回、人権思想の啓蒙・普及活動等 |
| 4年度 | 12人 | 100,000円 | |
| 3年度 | 12人 | 100,000円 | |

| | |
|---|---|
| 海部地区心身障害児・者保護者会連合会補助金<br>（78頁） | 海部地区心身障害児者保護者会連合会に対して補助金を交付した。 |

| | 会員数 | 決算額 | 主な事業 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 205人 | 70,000円 | 障害者の社会福祉事業の推進・調査・研究、自立発達に必要な事業の実施等 |
| 4年度 | 205人 | 70,000円 | |
| 3年度 | 210人 | 70,000円 | |

| 事業名 | 避難行動要支援者対策事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 2,556,840 | 0 | 0 | 0 | 2,556,840 | 2,558,000 | 99.9% |
| 4年度 | 2,556,840 | 0 | 0 | 0 | 2,556,840 | 2,558,000 | 99.9% |
| 3年度 | 2,556,840 | 0 | 0 | 0 | 2,556,840 | 2,558,000 | 99.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 災害時に避難行動要支援者を支援できる体制を整備する。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 避難行動要支援者台帳システム借上料・保守料<br>（78頁） | 避難行動要支援者台帳を作成し、同意を得られた方の名簿を自主防災会等に提供した。<br>システム保守委託料　356,400円<br>システム借上料　2,200,440円<br>登録を希望する以下の避難行動要支援者<br>① 一人暮らし高齢者<br>② 要介護3以上の在宅者<br>③ 身体障害者（1、2級）<br>④ 知的障害者（A判定）<br>⑤ 精神障害者（1級）<br>⑥ 難病患者<br>⑦ その他<br>対象者数　4,066人 |

| 事業名 | 障害者共同生活援助事業費補助金交付事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 4,767,303 | 2,383,651 | 0 | 0 | 2,383,652 | 6,484,000 | 73.5% |
| 4年度 | 5,015,518 | 2,507,759 | 0 | 0 | 2,507,759 | 6,335,000 | 79.2% |
| 3年度 | 4,864,000 | 2,432,000 | 0 | 0 | 2,432,000 | 5,860,000 | 83.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 障害者共同生活援助（グループホーム）事業所の安定的な運営を図るとともに、新規参入しやすい環境を整備する。 |
|---|---|

事業活動と成果

障害者共同生活援助事業費補助金（78頁）

障害者共同生活援助（グループホーム）事業所19施設に補助金を交付した。

| | 障害支援区分4～6<br>（補助基準額：2,290円／日） | | 障害支援区分3以下<br>（補助基準額：1,297円／日） | |
|---|---|---|---|---|
| | 実利用者数 | 延利用日数 | 実利用者数 | 延利用日数 |
| 5年度 | 25人 | 1,482日 | 17人 | 1,059日 |
| 4年度 | 23人 | 1,378日 | 17人 | 1,434日 |
| 3年度 | 23人 | 1,304日 | 21人 | 1,536日 |

運営法人：施設名
・社会福祉法人愛西市社会福祉協議会：あいさいの家（あおば・さくら・つくし）
・社会福祉法人愛知県厚生事業団：第二・第三愛厚弥富の里ケアホーム
　第三・第四愛厚半田の里ケアホーム
・特定非営利活動法人愛岐福祉会：あいぎⅡ
・特定非営利活動法人くらし応援ネットワーク：いーえんⅣ、ZENⅠ、かれん五女子
　RuRiエン五女子、くうえん荒江、らくえん1
・医療法人回精会：第1・第2・第3やすらぎ荘
・特定非営利活動法人想元：グループホームこころ1F、2F

| 事業名 | 在宅障害者扶助料支給事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 114,116,000 | 0 | 0 | 0 | 114,116,000 | 116,725,000 | 97.7% |
| 4年度 | 116,781,000 | 0 | 0 | 0 | 116,781,000 | 120,768,000 | 96.7% |
| 3年度 | 120,525,000 | 0 | 0 | 0 | 120,525,000 | 125,682,000 | 95.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 在宅の障害者に手当を支給することにより、福祉の増進を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

在宅障害者扶助料（78頁）

在宅の障害者に手当を支給した。
支給月　9月、3月
【対象者】
1種＝身障1・2級かつ療育A（IQ35以下）、身障1・2級かつ精神1・2級
2種＝身障手帳1・2級、療育手帳A判定（IQ35以下）、精神手帳1・2級
　身障手帳3・4級かつ療育手帳B判定（IQ36～50以下）
　身障手帳3・4級かつ精神手帳3級
3種＝身障手帳3・4級、療育手帳B判定（IQ36～50以下）、精神手帳3級
4種＝身障手帳5・6級、療育手帳C判定（IQ51～75以下）
　受給者数（3月支給時）

| | 1種<br>月7,500円 | 2種<br>月4,500円 | 3種<br>月2,500円 | 4種<br>月1,500円 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 35人 | 1,357人 | 1,073人 | 332人 |
| 4年度 | 33人 | 1,363人 | 1,135人 | 329人 |
| 3年度 | 33人 | 1,393人 | 1,161人 | 341人 |

| 事業名 | 特別障害者手当等支給事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 34,710,110 | 26,604,395 | 0 | 0 | 8,105,715 | 36,077,000 | 96.2% |
| 4年度 | 31,213,790 | 23,931,742 | 0 | 0 | 7,282,048 | 35,739,000 | 87.3% |
| 3年度 | 32,230,630 | 24,787,112 | 0 | 0 | 7,443,518 | 37,331,000 | 86.3% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 日常生活において常時特別な介護を必要とする重度の障害者に対し手当を支給することにより、精神的・経済的負担の軽減を図る。 |

事業活動と成果

特別障害者手当等
（78頁）

在宅の精神又は身体に著しい障害があり、日常生活において常時特別な介助を必要とする方に手当を支給した。

支給月　5月、8月、11月、2月

【特別障害者手当（20歳以上）】

対象者：　身体障害者1級・2級かつIQ35以下

手当月額　　国：27,980円

　　県：6,850円

身体障害者1級・2級又はIQ35以下

手当月額　　国：27,980円

　　県：1,050円

| | 扶助費 | 受給者数（2月） |
|---|---|---|
| 5年度 | 30,799,490円 | 86人 |
| 4年度 | 27,461,450円 | 81人 |
| 3年度 | 27,899,600円 | 79人 |

【障害児福祉手当（20歳未満）】

対象者：　身体障害者1級・2級かつIQ35以下

手当月額　　国：15,220円

　　県：6,900円

身体障害者1級・2級又はIQ35以下

手当月額　　国：15,220円

　　県：1,150円

| | 扶助費 | 受給者数（2月） |
|---|---|---|
| 5年度 | 3,714,920円 | 18人 |
| 4年度 | 3,560,280円 | 19人 |
| 3年度 | 4,138,670円 | 19人 |

【経過的福祉手当（20歳以上）】

対象者：　在宅で生活する著しい重度の20歳以上の障害者で特別障害者手当、障害基礎年金及び特別障害給付金のいずれも受給していない方

手当月額　　国：15,220円

　　県：1,150円

| | 扶助費 | 受給者数（2月） |
|---|---|---|
| 5年度 | 195,700円 | 1人 |
| 4年度 | 192,060円 | 1人 |
| 3年度 | 192,360円 | 1人 |

| 事業名 | 原爆被爆者健康管理手当支給事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 875,000 | 0 | 0 | 0 | 875,000 | 900,000 | 97.2% |
| 4年度 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 955,000 | 94.2% |
| 3年度 | 955,000 | 0 | 0 | 0 | 955,000 | 955,000 | 100.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 原爆被爆者に手当を支給することにより、健康の保持及び福祉の増進を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

原爆被爆者健康管理手当（78頁）

原爆被爆者に手当を支給した。

支給月　9月、3月　　月額　5,000円

| | 受給者数（3月） |
|---|---|
| 5年度 | 14人 |
| 4年度 | 15人 |
| 3年度 | 16人 |

| 事業名 | 障害者等の福祉タクシー料金助成事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 2,448,150 | 0 | 0 | 0 | 2,448,150 | 3,476,000 | 70.4% |
| 4年度 | 2,570,450 | 0 | 0 | 0 | 2,570,450 | 3,370,000 | 76.3% |
| 3年度 | 2,582,507 | 0 | 0 | 0 | 2,582,507 | 3,370,000 | 76.6% |

事業の概要

| 目　　的 | 障害者が日常生活を容易に行うためタクシー料金の一部を助成することにより、福祉の増進を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

障害者タクシー扶助費（78頁）

タクシー料金の一部を助成した。

チケット：年間24枚綴り（1枚につき基本料金及び迎車送迎料金助成）

委託先：タクシー会社33社

対象者：下記のいずれかの手帳の交付を受けている者。

・身体障害者手帳（1級～3級）
・療育手帳（A、B判定）
・精神障害者保健福祉手帳
・被爆者健康手帳

| | 交付者数 | 利用枚数 |
|---|---|---|
| 5年度 | 791人 | 3,951枚 |
| 4年度 | 859人 | 4,441枚 |
| 3年度 | 840人 | 4,545枚 |

| 事業名 | 自立支援医療費（更生医療、育成医療）支給事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 30,058,000 | 22,543,500 | 0 | 0 | 7,514,500 | 30,600,000 | 98.2% |
| 4年度 | 26,163,434 | 19,622,575 | 0 | 0 | 6,540,859 | 28,023,000 | 93.4% |
| 3年度 | 19,852,724 | 14,889,541 | 0 | 0 | 4,963,183 | 25,910,000 | 76.6% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るとともに、身体に障害のある児童の健全な育成を図る。 |

事業活動と成果

**自立支援医療費（更生医療）（78頁）**

身体障害者の身体の機能障害を軽減又は改善するために必要な医療費を支給した。

| | 扶助費 | 給付件数 | 実人数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 29,852,279円 | 654件 | 52人 |
| 4年度 | 25,963,830円 | 615件 | 43人 |
| 3年度 | 19,485,457円 | 607件 | 46人 |

**自立支援医療費（育成医療）（78頁）**

身体に障害のある児童が生活能力を得るために必要な医療費を支給した。

| | 扶助費 | 給付件数 | 実人数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 205,721円 | 63件 | 8人 |
| 4年度 | 199,604円 | 48件 | 9人 |
| 3年度 | 367,237円 | 52件 | 13人 |

| 事業名 | 療養介護医療費支給事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 9,174,719 | 6,881,039 | 0 | 0 | 2,293,680 | 9,600,000 | 97.4% |
| 4年度 | 9,159,615 | 6,869,711 | 0 | 0 | 2,289,904 | 9,160,000 | 99.9% |
| 3年度 | 8,335,890 | 6,251,917 | 0 | 0 | 2,083,973 | 8,856,000 | 94.1% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 医療と常時介護が必要な障害者に対し、医療機関で療養上の管理、看護等のサービスを行うことにより、福祉の増進を図る。 |

事業活動と成果

**療養介護医療費（78頁）**

療養上の管理、看護等のサービス受給に係る費用を支給した。

| | 利用者数（2月） |
|---|---|
| 5年度 | 10人 |
| 4年度 | 10人 |
| 3年度 | 10人 |

| 事業名 | 障害者地域生活支援事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 108,063,797 | 27,659,000 | 0 | 0 | 80,404,797 | 108,064,000 | 99.9% |
| 4年度 | 97,579,730 | 26,766,000 | 0 | 0 | 70,813,730 | 106,493,000 | 91.6% |
| 3年度 | 95,396,706 | 27,777,000 | 0 | 0 | 67,619,706 | 103,782,000 | 91.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて事業を実施し、福祉の増進を図る。 |

事業活動と成果

障害者地域生活支援給付費（78頁）

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者に対し、外出の支援を行う事業に係る費用を支給した。

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用時間数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 9,615,988円 | 504人 | 3,458時間 |
| 4年度 | 7,401,724円 | 397人 | 2,722時間 |
| 3年度 | 6,404,122円 | 301人 | 2,281時間 |

地域活動支援センター事業

通所による創作的活動や生産的活動の機会の提供を行う事業に係る費用を支給した。

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用日数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 34,419,973円 | 648人 | 5,692日 |
| 4年度 | 34,901,408円 | 668人 | 5,351日 |
| 3年度 | 35,300,744円 | 659人 | 5,611日 |

日中一時支援事業

障害者等に対し、学校下校後や日中における活動の場を提供し、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保する事業に係る費用を支給した。

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用日数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 55,680,336円 | 1,215人 | 10,888日 |
| 4年度 | 47,414,798円 | 1,107人 | 9,547日 |
| 3年度 | 46,136,340円 | 1,095人 | 9,769日 |

訪問入浴サービス事業

居宅において入浴・洗髪等の介助、血圧の測定等の健康管理、健康相談及び助言指導を行う事業に係る費用を支給した。

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用日数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 5,103,000円 | 48人 | 405日 |
| 4年度 | 4,654,800円 | 47人 | 379日 |
| 3年度 | 3,933,000円 | 51人 | 437日 |

福祉ホーム事業

低額な料金で、居室その他の設備を利用させ日常生活に必要な便宜を供与する事業に係る費用を支給した。

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用日数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 3,244,500円 | 84人 | 2,163日 |
| 4年度 | 3,207,000円 | 82人 | 2,137日 |
| 3年度 | 3,622,500円 | 84人 | 2,415日 |

| 事業名 | 障害者日常生活用具給付事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 18,602,906 | 6,960,000 | 0 | 0 | 11,642,906 | 19,938,000 | 93.3% |
| 4年度 | 19,699,003 | 8,208,240 | 0 | 0 | 11,490,763 | 19,889,000 | 99.0% |
| 3年度 | 18,265,284 | 8,403,467 | 0 | 0 | 9,861,817 | 19,889,000 | 91.8% |

事業の概要

| 目　　的 | 障害者に対し日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

日常生活用具扶助費　（80頁）

ストーマ装具等の日常生活用具を給付した。

| | 交付件数 |
|---|---|
| 5年度 | 1,956件 |
| 4年度 | 2,004件 |
| 3年度 | 1,955件 |

| 事業名 | 補装具費支給事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 8,128,836 | 6,096,627 | 0 | 0 | 2,032,209 | 9,135,000 | 89.0% |
| 4年度 | 8,194,181 | 6,145,635 | 0 | 0 | 2,048,546 | 9,117,000 | 89.9% |
| 3年度 | 8,086,065 | 6,064,548 | 0 | 0 | 2,021,517 | 9,117,000 | 88.7% |

事業の概要

| 目　　的 | 障害者に対し失われた身体機能を補う用具を給付することにより、日常生活や社会生活の向上を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

補装具費　（80頁）

車いす・補聴器等の補装具を給付した。

| | 交付件数 | 修理件数 |
|---|---|---|
| 5年度 | 52件 | 30件 |
| 4年度 | 46件 | 38件 |
| 3年度 | 49件 | 33件 |

| 事業名 | 障害者自立支援給付費支給事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 2,002,644,580 | 1,501,983,435 | 0 | 0 | 500,661,145 | 2,041,584,000 | 98.1% |
| 4年度 | 1,755,696,006 | 1,316,772,004 | 0 | 0 | 438,924,002 | 1,779,041,000 | 98.7% |
| 3年度 | 1,641,131,945 | 1,230,848,958 | 0 | 0 | 410,282,987 | 1,676,378,000 | 97.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 障害福祉サービスに係る給付を行い、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する。 |

事業活動と成果

障害者総合支援給付費　（80頁）

障害福祉サービスの利用に必要な費用を支給した。

主なサービスの利用状況

居宅介護　自宅で入浴、排せつ又は食事の介護等を行う。

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用時間 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 397,186,569円 | 1,270人 | 46,302時間 |
| 4年度 | 285,123,145円 | 981人 | 37,714時間 |
| 3年度 | 305,261,735円 | 1,190人 | 41,185時間 |

生活介護　常時介護を要する人に、昼間、入浴、排せつ又は食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用日数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 473,024,256円 | 1,946人 | 38,674日 |
| 4年度 | 454,551,597円 | 1,892人 | 37,391日 |
| 3年度 | 414,260,560円 | 1,799人 | 34,941日 |

施設入所支援　施設に入所する人に、休日や夜間に、入浴、排せつ又は食事の介護等を行う。

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用日数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 80,947,547円 | 608人 | 18,231日 |
| 4年度 | 83,794,126円 | 651人 | 19,968日 |
| 3年度 | 83,584,293円 | 632人 | 20,279日 |

共同生活援助　グループホームにおいて相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護等を行う。

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用日数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 353,567,928円 | 1,545人 | 44,935日 |
| 4年度 | 306,859,694円 | 1,421人 | 41,347日 |
| 3年度 | 273,377,473円 | 1,323人 | 38,163日 |

就労継続支援　一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

A型：雇用型

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用日数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 139,180,170円 | 790人 | 18,316日 |
| 4年度 | 122,651,813円 | 764人 | 16,215日 |
| 3年度 | 122,333,195円 | 808人 | 16,942日 |

B型：非雇用型

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用日数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 334,737,296円 | 2,447人 | 50,509日 |
| 4年度 | 310,221,482円 | 2,322人 | 43,895日 |
| 3年度 | 280,933,200円 | 2,056人 | 38,006日 |

上記以外：　重度訪問介護、行動援護、同行援護、療養介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、計画相談支援、高額障害福祉サービス等給付費

| 事業名 | 権利擁護支援センター事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 20,040,900 | 0 | 0 | 15,000,000 | 5,040,900 | 20,041,000 | 99.9% |
| 4年度 | － | － | － | － | － | － | － |
| 3年度 | － | － | － | － | － | － | － |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 判断能力が不十分な高齢者、知的障害者、精神障害者の財産などの権利を守るため、成年後見制度の周知や、制度の活用をサポートするための総合相談支援を行った。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 権利擁護支援センター事業委託料（78頁） | 社会福祉法人愛西市社会福祉協議会に委託した。（令和5年4月1日から）<br>権利擁護支援センター事業委託料　20,040,900円 |

| | 相談支援件数 | 実人数 |
|---|---|---|
| 5年度 | 202件 | 76人 |

| 事業名 | 生活困窮者自立支援事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 21,609,700 | 15,047,846 | 0 | 0 | 6,561,854 | 22,358,000 | 96.7% |
| 4年度 | 22,207,700 | 12,839,524 | 0 | 0 | 9,368,176 | 23,201,000 | 95.7% |
| 3年度 | 12,075,300 | 7,800,507 | 0 | 0 | 4,274,793 | 12,892,000 | 93.7% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給を行い、生活困窮者が自立するための支援を行った。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 生活困窮者自立支援事業委託料（78頁） | 社会福祉法人愛西市社会福祉協議会に委託した。（令和3年4月1日から）<br>生活困窮者自立支援事業委託料　21,523,700円 |
| 住居確保給付金費扶助費（80頁） | 離職後2年以内で住居がない者、又は住居を失う恐れのある者に対して、収入・世帯数により原則3ヶ月間家賃相当分の住居確保給付金を支給した。 |

| | 給付件数 | 実世帯数 | 支給合計額 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 1件 | 1世帯 | 86,000円 |
| 4年度 | 3件 | 2世帯 | 321,700円 |
| 3年度 | 9件 | 8世帯 | 812,300円 |

| 3款 | 民生費 | 2項 | 児童福祉費 | 7目 | 障害児通所支援費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 障害児通所給付費支給事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 277,888,923 | 208,416,692 | 0 | 0 | 69,472,231 | 291,929,000 | 95.2% |
| 4年度 | 245,504,280 | 184,128,210 | 0 | 0 | 61,376,070 | 248,312,000 | 98.9% |
| 3年度 | 214,105,292 | 160,578,969 | 0 | 0 | 53,526,323 | 237,793,000 | 90.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 障害児に対し、日常生活における基礎動作及び集団生活適応への訓練等を行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

障害児通所給付費（92頁）

障害児通所支援の利用に必要な費用を支給した。

主なサービスの利用状況

児童発達支援　　未就学児に対し、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を行う。

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用日数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 59,482,609円 | 661人 | 5,177日 |
| 4年度 | 46,140,633円 | 546人 | 4,542日 |
| 3年度 | 36,291,705円 | 548人 | 4,018日 |

放課後等デイサービス　　就学児に対し、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進等を行う。

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用日数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 203,301,865円 | 1,881人 | 22,956日 |
| 4年度 | 186,177,586円 | 1,811人 | 21,864日 |
| 3年度 | 167,663,928円 | 1,635人 | 19,443日 |

保育所等訪問支援　　保育所等に通う児童に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。

| | 扶助費 | 延利用者数 | 延利用日数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 3,892,356円 | 144人 | 204日 |
| 4年度 | 3,032,203円 | 102人 | 172日 |
| 3年度 | 2,097,648円 | 72人 | 118日 |

上記以外：　医療型児童発達支援、障害児相談支援、高額障害児通所給付費等

| 3款 | 民生費 | 3項 | 生活保護費 | 2目 | 生活扶助費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 生活保護事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 420,459,377 | 369,075,000 | 0 | 0 | 51,384,377 | 487,900,000 | 86.2% |
| 4年度 | 390,686,006 | 384,483,925 | 0 | 0 | 6,202,081 | 503,622,000 | 77.6% |
| 3年度 | 438,600,478 | 383,092,971 | 0 | 0 | 55,507,507 | 501,663,000 | 87.4% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。 |

事業活動と成果

生活扶助費等（94頁）

傷病、高齢、障害等の理由により働くことができない生活困窮者に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、就労意欲を喚起させ就労能力を十分に活用し、経済的な自立助長を図るため生活保護就労支援員を配置し、自立の手助けを行うことができた。

財源内訳＝　国:3/4　市:1/4　（居住地がない人は、県が1/4負担）

【保護の推移】　（各年度3月末）

| | 保護世帯数 | 延世帯数 | 保護人員 | 延人員 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 202 世帯 | 2,361 世帯 | 234 人 | 2,746 人 |
| 4年度 | 190 世帯 | 2,218 世帯 | 222 人 | 2,617 人 |
| 3年度 | 192 世帯 | 2,379 世帯 | 226 人 | 2,749 人 |

【令和5年度生活保護費扶助別支出額】　（単位:円）

| 保護費 | 延人員 | 金額 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 2,308 人 | 113,213,741 |
| 住宅扶助 | 2,224 人 | 56,950,133 |
| 教育扶助 | 87 人 | 673,240 |
| 出産扶助 | 1 人 | 529,960 |
| 生業扶助 | 19 人 | 135,900 |
| 葬祭扶助 | 4 人 | 646,641 |
| 就労自立給付金 | 0 人 | 0 |
| 保護施設事務費等 | 52 人 | 18,203,040 |
| 小計 | | 190,352,655 |
| 医療扶助 | 2,456 人 | 213,399,017 |
| 介護扶助 | 1,049 人 | 16,707,705 |
| 合計 | | 420,459,377 |

## 【高齢福祉課】

| 3款 | 民生費 | 1項 | 社会福祉費 | 2目 | 老人福祉費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 敬老事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 3,284,314 | 0 | 0 | 0 | 3,284,314 | 3,301,000 | 99.5% |
| 4年度 | 11,312,383 | 0 | 0 | 0 | 11,312,383 | 11,599,000 | 97.5% |
| 3年度 | 10,678,308 | 0 | 0 | 50,000 | 10,628,308 | 11,043,000 | 96.7% |

事業の概要

| 目　　的 | 高齢者の長寿を祝い、多年にわたり社会の発展に寄与されたことを感謝するとともに、高齢者自らが生活の向上に努める意欲を高める。また、市民の高齢者福祉に対する関心と理解を深める。 |
|---|---|

事業活動と成果

**敬老金支給事業（80頁）**

長寿をお祝いし、敬老金を支給した。

2,475,000円

| 年度＼年齢 | 満88歳（5,000円） | 満100歳（20,000円） |
|---|---|---|
| 5年度 | 387人 | 27人 |
| | 1,935,000円 | 540,000円 |

| 年度＼年齢 | 満80歳（5,000円） | 満85歳（5,000円） | 満90歳（5,000円） | 満95歳（5,000円） | 満100歳（5,000円） | 満101歳以上（20,000円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年度 | 832人 | 569人 | 275人 | 84人 | 17人 | 24人 |
| | 4,160,000円 | 2,845,000円 | 1,375,000円 | 420,000円 | 85,000円 | 480,000円 |
| 3年度 | 807人 | 469人 | 220人 | 82人 | 13人 | 20人 |
| | 4,035,000円 | 2,345,000円 | 1,100,000円 | 410,000円 | 65,000円 | 400,000円 |

**ダイヤモンド婚・金婚等祝事業（80頁）**

ダイヤモンド婚・金婚夫婦に祝品とお祝い状を贈った。

祝品　370,832円

写真撮影　280,500円

| 年度 | ダイヤモンド婚【うち写真撮影】 | 金　婚【うち写真撮影】 | 米　寿 | 99歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 23組【8組】 | 61組【31組】 | | |
| 4年度 | 19組【11組】 | 61組【35組】 | 348人 | 74人 |
| 3年度 | 45組【13組】 | 136組【31組】 | 308人 | 59人 |

| 事業名 | 配食サービス事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 7,991,020 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,991,020 | 8,436,000 | 94.7% |
| 4年度 | 8,230,040 | 0 | 0 | 1,000,000 | 7,230,040 | 8,231,000 | 99.9% |
| 3年度 | 7,258,950 | 0 | 0 | 1,000,000 | 6,258,950 | 7,259,000 | 99.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 65歳以上のひとり暮らし高齢者等に対して定期的に居宅へ訪問し、孤独感の解消及び安否の確認をするとともに、栄養バランスのとれた食事を提供する。 |
|---|---|

事業活動と成果

**配食サービス事業（80頁）**

| 年度 | 利用者数 | 年間利用食数 |
|---|---|---|
| 5年度 | 400人 | 42,058食 |
| 4年度 | 390人 | 43,316食 |
| 3年度 | 340人 | 38,205食 |

・配達日：月曜日から金曜日まで（祝日を除く）
・助成額：1食当たり190円
・配達業者：3社（年度当初）→2社（年度末）

| 事業名 | 緊急通報システム事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,179,288 | 0 | 0 | 1,179,288 | 0 | 1,760,000 | 67.0% |
| 4年度 | 5,696,888 | 0 | 0 | 0 | 5,696,888 | 6,678,000 | 85.3% |
| 3年度 | 6,304,040 | 0 | 0 | 0 | 6,304,040 | 7,733,000 | 81.5% |

事業の概要

| 目　　的 | 在宅のひとり暮らし高齢者等の急病、事故等の緊急事態に対処する。 |
|---|---|

事業活動と成果

| 緊急通報システム事業<br>（80頁） | 令和5年度中に装置の通報先を消防署から委託業者のコールセンターに切り替えた。<br>新たな運営方法では、急病の際に装置を押すことでセンターに繋がり緊急事態に対処するだけでなく、センターからの定期的な状況確認の実施や24時間体制で相談を受けられるようになり、更なる安心につながった。<br><br>・緊急通報システム設置者　198名（令和6年3月31日現在）<br>設置　23台　　撤去　102台　　1,179,288円 |
|---|---|

| 事業名 | 高齢者見守りシステム事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 199,320 | 0 | 0 | 199,320 | 0 | 465,000 | 42.9% |
| 4年度 | － | － | － | － | － | － | － |
| 3年度 | － | － | － | － | － | － | － |

事業の概要

| 目　　的 | 在宅のひとり暮らし高齢者等の日常生活の不安感を軽減する。 |
|---|---|

事業活動と成果

| 高齢者見守りシステム事業<br>（80頁） | 冷蔵庫の側面や上部にセンサーを設置し、一定時間開閉がない場合に、コールセンターから安否確認を行い、利用者の日常生活の不安感を軽減することにつながった。<br>199,320円<br>・高齢者見守りシステム設置者　12名（令和6年3月31日現在）<br>設置　12台　　撤去　0台<br>業務委託料　78,320円<br>取付工事料　48,400円<br>登録手数料　72,600円 |
|---|---|

| 事業名 | 外出支援サービス運行事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 8,274,540 | 0 | 0 | 5,120,000 | 3,154,540 | 9,404,000 | 88.0% |
| 4年度 | 8,371,820 | 0 | 0 | 633,000 | 7,738,820 | 9,042,000 | 92.6% |
| 3年度 | 13,567,680 | 0 | 0 | 136,000 | 13,431,680 | 13,568,000 | 99.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 介護者の負担軽減と当該高齢者等の移動手段を確保する。 |
|---|---|

事業活動と成果

外出支援サービス運行事業（80頁）

車両2台借上げから、車両1台目は借上げ、2台目は単価契約に変更した。（令和4年度から）

| 年度 | 利用者 | 延利用回数 | 延利用者数 | 派遣日数 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 26人 | 242回 | 154人 | 174日 |
| 4年度 | 28人 | 267回 | 168人 | 167日 |
| 3年度 | 32人 | 282回 | 183人 | 174日 |

利用者内訳

| 年度 | 寝たきり | 車いす |
|---|---|---|
| 5年度 | 6人 | 20人 |
| 4年度 | 6人 | 22人 |
| 3年度 | 10人 | 22人 |

| 事業名 | 老人福祉センター管理運営事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 90,308,655 | 0 | 0 | 57,200,000 | 33,108,655 | 93,068,000 | 97.0% |
| 4年度 | 88,373,505 | 0 | 0 | 50,000,000 | 38,373,505 | 88,375,000 | 99.9% |
| 3年度 | 83,217,271 | 0 | 0 | 50,000,000 | 33,217,271 | 83,523,000 | 99.6% |

事業の概要

| 目　　的 | 高齢者の健康増進、教養の向上等を総合的に供与し、高齢者の心身の健康の増進を図るとともに、経費の節減等を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

老人福祉センター管理運営事業（80頁）

施設の維持管理及び円滑な運営を実施した。

90,308,655円

・指定管理料

| | |
|---|---|
| 佐屋老人福祉センター（指定管理者:コニックス㈱） | 45,099,287円 |
| 佐織総合福祉センター（指定管理者:ホーメックス㈱） | 41,527,668円 |
| 計 | 86,626,955円 |

・佐屋老人福祉センター

| | |
|---|---|
| 修繕料（南館浄化槽ブロア修繕） | 799,700円 |

・佐織総合福祉センター

| | |
|---|---|
| 工事請負費（1階事務所系統空調機器更新工事） | 2,409,000円 |
| 修繕料（高圧気中開閉器取替） | 473,000円 |
| 計 | 3,681,700円 |

延利用者数

| 年度 | 老人福祉センター | |
|---|---|---|
| | 佐屋 | 佐織 |
| 5年度 | 72,374人 | 32,734人 |
| 4年度 | 65,995人 | 33,832人 |
| 3年度 | 62,617人 | 31,710人 |

（延利用者数は、指定管理者事業報告書による）

| 事業名 | シルバー人材センター補助事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 100.0% |
| 4年度 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 100.0% |
| 3年度 | 24,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 4,000,000 | 24,000,000 | 100.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 高齢者の能力と経験を生かした就労の機会を提供して、健康増進と生きがいのある社会活動を支援する。 |
|---|---|

事業活動と成果

シルバー人材センター補助金　（82頁）

24,000,000円

5年度実績

| 地区 | 職員数 | （内正職） | （内嘱託） | （内臨職） | 会員数 | 就業件数 | 就業延人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐　屋 | 2人 | (1) | (1) | (0) | 100人 | 1,349 件 | 17,064人 |
| 立　田 | 2人 | (0) | (1) | (1) | 43人 | 516 件 | 4,816人 |
| 佐　織 | 6人 | (1) | (4) | (1) | 82人 | 1,360 件 | 13,980人 |
| 合　計 | 10人 | (2) | (6) | (2) | 225人 | 3,225 件 | 35,860人 |

| 事業名 | 老人クラブ関係事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 7,659,200 | 1,880,000 | 0 | 0 | 5,779,200 | 7,660,000 | 99.9% |
| 4年度 | 8,296,400 | 2,262,000 | 0 | 0 | 6,034,400 | 8,297,000 | 99.9% |
| 3年度 | 8,940,800 | 2,467,000 | 0 | 0 | 6,473,800 | 9,464,000 | 94.5% |

事業の概要

| 目　　的 | 高齢者の生きがいや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に寄与する。 |
|---|---|

事業活動と成果

老人クラブ関係事業　（82頁）

7,659,200円

・愛西市老人クラブ連合会及び各地区老人クラブ連合会補助金　2,201,000円
・単位老人クラブ補助金　5,458,200円

・老人クラブ数

| 年度 | 佐屋地区 | 立田地区 | 八開地区 | 佐織地区 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 40団体 | 12団体 | 9団体 | 30団体 | 91団体 |
| 4年度 | 42団体 | 15団体 | 12団体 | 32団体 | 101団体 |
| 3年度 | 45団体 | 16団体 | 12団体 | 35団体 | 108団体 |

・老人クラブ会員数

| 年度 | 佐屋地区 | 立田地区 | 八開地区 | 佐織地区 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 1,895人 | 812人 | 173人 | 1,345人 | 4,225人 |
| 4年度 | 2,045人 | 1,108人 | 203人 | 1,460人 | 4,816人 |
| 3年度 | 2,263人 | 1,239人 | 238人 | 1,651人 | 5,391人 |

| 事業名 | 高齢者タクシー料金助成事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 8,495,080 | 0 | 0 | 8,000,000 | 495,080 | 9,643,000 | 88.1% |
| 4年度 | 8,019,650 | 0 | 0 | 0 | 8,019,650 | 10,296,000 | 77.9% |
| 3年度 | 7,762,641 | 0 | 0 | 0 | 7,762,641 | 10,920,000 | 71.1% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 高齢者の公共施設及び医療機関への移動を容易にするためタクシー料金の一部を助成することにより、福祉の向上を図る。 |

事業活動と成果

高齢者福祉タクシー扶助
（82頁）

助成：タクシー料金の一部（基本料金及び迎車回送料金）
対象者：65歳以上のひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯
　　80歳以上の全ての市民
交付枚数：年間24枚
利用範囲：対象者の居宅と公共施設及び医療機関の間
委託先：タクシー会社33社

| 年度 | 交付者数 | | | | | 利用枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 独居 | 高齢世帯 | 80歳以上 | その他 | 計 | |
| 5年度 | 713人 | 924人 | 451人 | 4人 | 2,092人 | 12,886枚 |
| 4年度 | 706人 | 967人 | 424人 | 6人 | 2,103人 | 12,927枚 |
| 3年度 | 684人 | 964人 | 408人 | 4人 | 2,060人 | 12,769枚 |

## 【子育て支援課】

| 3款 | 民生費 | 2項 | 児童福祉費 | 1目 | 児童福祉総務費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 子ども家庭総合支援拠点事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 7,256,383 | 1,883,000 | 0 | 0 | 5,373,383 | 7,375,000 | 98.4% |
| 4年度 | 7,019,648 | 840,000 | 0 | 0 | 5,414,557 | 7,100,000 | 98.9% |
| 3年度 | 5,541,100 | 0 | 0 | 0 | 5,541,100 | 5,543,000 | 99.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 子どもとその家庭及び妊産婦を対象に、福祉に関し必要な支援業務を行い、特に虐待事案への継続的支援など、要保護児童等への支援業務の強化を図る。 |

事業活動と成果

子ども家庭総合支援拠点事業
（84～86頁）

家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、家庭相談員2名、子ども家庭支援員2名を配置し、電話相談や来所相談、訪問相談等により、子どもとその家庭等への継続的支援や、要保護児童等への支援、関係機関との連絡調整を行った。

| 年度 | 相談件数 | うち虐待件数 |
|---|---|---|
| 5年度 | 147件 | 20件 |
| 4年度 | 147件 | 44件 |
| 3年度 | 157件 | 35件 |

| 事業名 | 子育て世代包括支援センター運営事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 10,077,667 | 8,397,000 | 0 | 0 | 1,680,667 | 12,134,000 | 83.1% |
| 4年度 | 9,582,780 | 7,343,000 | 0 | 0 | 2,239,780 | 9,878,000 | 97.0% |
| 3年度 | 9,760,601 | 8,133,000 | 0 | 0 | 1,627,601 | 10,161,000 | 96.1% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 妊娠期から子育て期にわたり、切れ目ない支援を行うため、妊娠・出産・育児に関する各種相談に応じ、育児不安の解消や関係機関との連絡調整等を行う。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 子育て世代包括支援センター運営事業<br>（84～86頁） | ○母子コーディネーターの配置：基本型4人（専任2人、兼任2人）<br>母子保健型4人（専任2人、兼任2人）<br>○相談事業及び支援プラン作成：<br>相談件数（延）138件、応援プラン作成　256件、支援プラン作成 4件<br>○子育て支援機関の会議等：年11回<br>○子育て資源の開発事業<br>・子育てアプリ「あいさいっ子応援ナビ」のサービス提供　（登録者数　1,929名）<br>・子育てお助け隊連絡会　年3回　（登録者数14名）<br>○子育て世代包括支援センター運営協議会：年2回 |

| 事業名 | ファミリー・サポート・センター事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 6,967,000 | 4,106,000 | 0 | 0 | 2,861,000 | 6,967,000 | 100.0% |
| 4年度 | 6,855,000 | 4,570,000 | 0 | 0 | 2,285,000 | 6,855,000 | 100.0% |
| 3年度 | 5,952,354 | 3,968,000 | 0 | 0 | 1,984,354 | 5,953,000 | 99.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 地域において、育児の援助を行いたい人と育児の援助を受けたい人を組織化し、相互援助を行う。 |

事業活動と成果

ファミリー・サポート・センター事業委託料
（86頁）

NPO法人れんこん村のわくわくネットワークに事業委託し実施した。

| | 会員数 | 提供会員 | 依頼会員 | 両方会員 | 対応件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 736人 | 217人 | 491人 | 28人 | 785件 |
| 4年度 | 716人 | 204人 | 480人 | 32人 | 643件 |
| 3年度 | 662人 | 179人 | 442人 | 41人 | 477件 |

| 事業名 | 子ども会補助金 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,695,778 | 0 | 0 | 0 | 1,695,778 | 2,060,000 | 82.3% |
| 4年度 | 1,825,200 | 0 | 0 | 0 | 1,825,200 | 2,222,000 | 82.1% |
| 3年度 | 1,806,000 | 0 | 0 | 0 | 1,806,000 | 2,300,000 | 78.5% |

事業の概要

| 目　　的 | 地域において、子どもたちの自主的遊びや行事を通じて健全な社会性を身に付ける。 |
|---|---|

事業活動と成果

子ども会補助
（86頁）

1,695,778円

・愛西市子ども会連絡協議会補助金　1,270,378円

・単位子ども会活動費補助金　425,400円
42団体　会員数　709人×600円

・子ども会団体数

| 年度 | 佐屋地区 | 立田地区 | 八開地区 | 佐織地区 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 2団体 | 0団体 | 4団体 | 36団体 | 42団体 |
| 4年度 | 5団体 | 0団体 | 3団体 | 41団体 | 49団体 |
| 3年度 | 8団体 | 2団体 | 7団体 | 44団体 | 61団体 |

・子ども会会員数

| 年度 | 佐屋地区 | 立田地区 | 八開地区 | 佐織地区 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 49人 | 0人 | 47人 | 613人 | 709人 |
| 4年度 | 142人 | 0人 | 42人 | 793人 | 977人 |
| 3年度 | 280人 | 61人 | 149人 | 875人 | 1,365人 |

| 事業名 | 遺児手当支給事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 7,377,500 | 0 | 0 | 0 | 7,377,500 | 8,400,000 | 87.8% |
| 4年度 | 7,432,500 | 0 | 0 | 0 | 7,432,500 | 8,550,000 | 86.9% |
| 3年度 | 7,580,000 | 0 | 0 | 0 | 7,580,000 | 8,850,000 | 85.6% |

事業の概要

| 目　　的 | ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

遺児手当給付
（86頁）

死亡・離婚などによるひとり親世帯等で、18歳以下の児童を養育する人に手当を支給した。
手当の額は、児童1人につき月額2,500円

| | 延月人数 | 手当総額 |
|---|---|---|
| 5年度 | 2,951人 | 7,377,500 円 |
| 4年度 | 2,973人 | 7,432,500 円 |
| 3年度 | 3,032人 | 7,580,000 円 |

※　令和6年3月支払時　世帯数　141世帯、児童数　242人
※　別途県手当として、児童1人につき月額4,350円を支給
（5年間支給し、4年目・5年目は半額）
※　2か月分ずつを年6回支払

| 事業名 | 児童扶養手当支給事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 145,309,050 | 48,559,593 | 0 | 0 | 96,749,457 | 171,857,000 | 84.6% |
| 4年度 | 150,650,740 | 50,380,346 | 0 | 0 | 100,270,394 | 172,348,000 | 87.4% |
| 3年度 | 157,271,090 | 53,282,383 | 0 | 0 | 103,988,707 | 175,362,000 | 89.7% |

事業の概要

| 目　　的 | ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

児童扶養手当給付（86頁）

死亡・離婚などによるひとり親世帯等で、18歳以下の児童を養育する人に手当を支給した。
手当の額は月額10,410円から44,140円で、前年所得により変動する。
（2子加算　5,210円から10,420円、3子以降加算　3,130円から6,250円）

| | | 全部支給 | 一部停止 | 加算額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2子加算 | 3子以降加算 |
| 5年度 | 延月人数 | 1,830人 | 1,758人 | 1,505人 | 448人 |
| | 手当総額 | 80,575,490円 | 48,012,940円 | 14,125,650円 | 2,594,970円 |
| 4年度 | 延月人数 | 1,913人 | 1,882人 | 1,497人 | 443人 |
| | 手当総額 | 82,407,490円 | 51,339,850円 | 13,733,430円 | 3,169,970円 |
| 3年度 | 延月人数 | 2,037人 | 1,845人 | 1,524人 | 504人 |
| | 手当総額 | 87,931,600円 | 52,431,840円 | 14,032,300円 | 2,875,350円 |

※　令和6年3月支払時　世帯数　301世帯、児童数　475人
※　2か月分ずつを年6回支払

| 事業名 | 1歳児子育て応援給付金事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 16,350,000 | 0 | 0 | 0 | 16,350,000 | 18,000,000 | 90.8% |
| 4年度 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| 目　　的 | 子育て家庭に対し、1歳を節目として経済的支援及び子育て相談支援を行うことにより、安心して子育てできる環境を整え、子どもの育ちを応援する。 |
|---|---|

事業活動と成果

1歳児子育て応援給付金（86頁）

1歳の誕生日を迎える児童の保護者に対して、子育てに関する情報提供や相談支援を行うとともに、児童1人あたり5万円を支給した。

| 年度 | 支給世帯数 | 支給児童数 | 支給額合計 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 322世帯 | 327人 | 16,350,000 円 |

| 3款 | 民生費 | 2項 | 児童福祉費 | 2目 | 児童措置費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 地域子育て支援センター拠点事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 13,800,000 | 7,188,000 | 0 | 0 | 6,612,000 | 14,000,000 | 98.6% |
| 4年度 | 13,850,000 | 6,857,000 | 0 | 0 | 6,993,000 | 14,000,000 | 98.9% |
| 3年度 | 13,852,000 | 6,858,000 | 0 | 0 | 6,994,000 | 14,000,000 | 98.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 保護者同士の交流、情報交換、相談の場として活用し、子育ての不安感を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進する。 |
|---|---|

事業活動と成果

地域子育て支援センター拠点事業（88頁）

| | | |
|---|---|---|
| 勝幡さくら園（地域子育て支援センターさくら） | 5年度 | 7,000,000 円 |
| | 4年度 | 7,000,000 円 |
| | 3年度 | 7,000,000 円 |
| 市江保育園（地域子育て支援センターめばえ） | 5年度 | 6,800,000 円 |
| | 4年度 | 6,850,000 円 |
| | 3年度 | 6,852,000 円 |

| 事業名 | 保育所等給食費軽減対策補助事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方創生臨時交付金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 24,131,380 | 16,086,000 | 3,000,080 | 0 | 5,045,300 | 30,904,000 | 78.1% |
| 4年度 | 10,769,640 | 7,178,000 | 3,257,640 | 0 | 334,000 | 13,743,000 | 78.4% |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| 目　　的 | 物価高騰の影響の中、利用児童に対して安定的な給食を実施している民間保育所等の負担を軽減するため、給食実施児童数に60円（令和5年10月から令和6年3月までは100円）を乗じた金額を上限に補助する。 |
|---|---|

事業活動と成果

保育所等給食費軽減対策補助（88頁）

合計　24,131,380　円

| 施設名 | 補助額 | 補助園児数 |
|---|---|---|
| 市江保育園 | 5,041,940 円 | 293 人 |
| 美和多保育園 | 5,787,680 円 | 302 人 |
| 西川端保育園 | 2,708,860 円 | 172 人 |
| 草平保育園 | 1,888,360 円 | 94 人 |
| 町方保育園 | 258,880 円 | 15 人 |
| 永和保育園 | 2,046,400 円 | 108 人 |
| 勝幡さくら園 | 2,374,000 円 | 132 人 |
| 丸島保育園 | 543,600 円 | 31 人 |
| 白百合保育園 | 1,372,360 円 | 77 人 |
| 立南保育園 | 2,109,300 円 | 112 人 |

| 事業名 | 民間教育・保育施設に対する運営費等補助事業、民間保育所等使用済みおむつ廃棄事業、特別保育事業費等補助事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 26,582,000 | 3,404,000 | 0 | 0 | 23,178,000 | 38,872,000 | 68.4% |
| 4年度 | 27,480,000 | 2,556,000 | 0 | 0 | 24,924,000 | 41,300,000 | 66.5% |
| 3年度 | 19,121,000 | 2,536,000 | 0 | 0 | 16,585,000 | 27,934,000 | 68.5% |

事業の概要

| 目　　的 | 民間教育・保育施設に運営費等を補助し、施設の運営改善や保育内容の充実を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

民間教育・保育施設運営費等補助、特別保育事業費等補助（88頁）

・民間教育・保育施設運営費等補助金（障害児保育対策費）

合計　20,812,000　円

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市江保育園 | 5年度 | 264,000 円 | 勝幡さくら園 | 5年度 | 4,700,000 円 |
| | 4年度 | 212,000 円 | | 4年度 | 4,207,000 円 |
| 美和多保育園 | 5年度 | 1,200,000 円 | 丸島保育園 | 5年度 | 1,200,000 円 |
| | 4年度 | 0 円 | | 4年度 | 1,921,000 円 |
| 西川端保育園 | 5年度 | 0 円 | 白百合保育園 | 5年度 | 2,135,000 円 |
| | 4年度 | 2,400,000 円 | | 4年度 | 1,037,000 円 |
| 草平保育園 | 5年度 | 2,913,000 円 | 諏訪幼稚園 | 5年度 | 3,600,000 円 |
| | 4年度 | 4,334,000 円 | | 4年度 | 1,000,000 円 |
| 永和保育園 | 5年度 | 4,800,000 円 | | | |
| | 4年度 | | | | |

・民間保育所等使用済みおむつ廃棄事業

合計　664,000　円

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市江保育園 | 5年度 | 150,000 円 | 勝幡さくら園 | 5年度 | 63,000 円 |
| | 4年度 | 127,000円 | | 4年度 | 61,000 円 |
| 美和多保育園 | 5年度 | 176,000円 | 丸島保育園 | 5年度 | 8,000 円 |
| | 4年度 | 180,000円 | | 4年度 | 13,000 円 |
| 草平保育園 | 5年度 | 54,000円 | 白百合保育園 | 5年度 | 27,000 円 |
| | 4年度 | 49,000円 | | 4年度 | 31,000 円 |
| 町方保育園 | 5年度 | 23,000円 | 立南保育園 | 5年度 | 55,000 円 |
| | 4年度 | 20,000円 | | 4年度 | 42,000 円 |
| 永和保育園 | 5年度 | 72,000円 | 諏訪幼稚園 | 5年度 | 36,000 円 |
| | 4年度 | | | 4年度 | 0 円 |

・特別保育事業費等補助金（延長保育）

合計　5,106,000　円

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市江保育園 | 5年度 | 1,463,000 円 | 勝幡さくら園 | 5年度 | 958,000 円 |
| | 4年度 | 1,357,000 円 | | 4年度 | 1,465,000 円 |
| 西川端保育園 | 5年度 | 747,000 円 | 白百合保育園 | 5年度 | 454,000 円 |
| | 4年度 | 300,000 円 | | 4年度 | 713,000 円 |
| 永和保育園 | 5年度 | 638,000 円 | 諏訪幼稚園 | 5年度 | 846,000 円 |
| | 4年度 | | | 4年度 | |

| 事業名 | 保育対策総合支援事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 28,931,000 | 24,235,000 | 0 | 0 | 4,696,000 | 37,077,000 | 78.0% |
| 4年度 | 28,885,000 | 24,112,000 | 0 | 0 | 4,773,000 | 31,290,000 | 92.3% |
| 3年度 | 24,577,000 | 19,521,000 | 0 | 0 | 5,056,000 | 26,962,000 | 91.2% |

事業の概要

| 目　　的 | 保育の担い手となる保育人材の確保に必要な措置を総合的に講ずること等で、子どもを安心して育てることができる環境を整備する。 |
|---|---|

事業活動と成果

保育対策総合支援事業費補助
（88頁）

・保育補助者雇上強化事業

合計　17,297,000　円

| | | |
|---|---|---|
| 市江保育園 | 5年度 | 0 円 |
| | 4年度 | 2,525,000 円 |
| 西川端保育園 | 5年度 | 4,618,000 円 |
| | 4年度 | 4,656,000 円 |
| 草平保育園 | 5年度 | 2,243,000 円 |
| | 4年度 | 2,122,000 円 |
| 町方保育園 | 5年度 | 1,200,000 円 |
| | 4年度 | 1,078,000 円 |
| 永和保育園 | 5年度 | 2,309,000 円 |
| | 4年度 | |
| 勝幡さくら園 | 5年度 | 4,618,000 円 |
| | 4年度 | 4,656,000 円 |
| 丸島保育園 | 5年度 | 0 円 |
| | 4年度 | 1,763,000 円 |
| 白百合保育園 | 5年度 | 2,309,000 円 |
| | 4年度 | 2,328,000 円 |
| 立南保育園 | 5年度 | 0 円 |
| | 4年度 | 1,440,000 円 |

・保育体制強化事業

合計　8,560,000　円

| | | |
|---|---|---|
| 草平保育園 | 5年度 | 1,200,000 円 |
| | 4年度 | 1,200,000 円 |
| 町方保育園 | 5年度 | 1,200,000 円 |
| | 4年度 | 1,200,000 円 |
| 永和保育園 | 5年度 | 2,280,000 円 |
| | 4年度 | |
| 勝幡さくら園 | 5年度 | 2,054,000 円 |
| | 4年度 | 1,619,000 円 |
| 丸島保育園 | 5年度 | 1,016,000 円 |
| | 4年度 | 577,000 円 |
| 白百合保育園 | 5年度 | 810,000 円 |
| | 4年度 | 782,000 円 |
| 立南保育園 | 5年度 | 0 円 |
| | 4年度 | 1,200,000 円 |

・保育環境改善等事業（安全対策事業）

合計　2,045,000　円

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市江保育園 | 5年度 | 525,000 円 | 永和保育園 | 5年度 | 174,000 円 |
| 美和多保育園 | 5年度 | 350,000 円 | 勝幡さくら園 | 5年度 | 175,000 円 |
| 西川端保育園 | 5年度 | 175,000 円 | 白百合保育園 | 5年度 | 174,000 円 |
| 草平保育園 | 5年度 | 175,000 円 | 立南保育園 | 5年度 | 297,000 円 |

・保育環境改善等事業（保育環境向上等事業）

合計　1,029,000　円

| | | |
|---|---|---|
| 西川端保育園 | 5年度 | 1,029,000円 |

| 事業名 | 保育所等副食費補助事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方創生臨時交付金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 40,429,550 | 0 | 4,334,500 | 6,374,000 | 29,721,050 | 50,760,000 | 79.6% |
| 4年度 | 32,421,450 | 0 | 31,664,950 | 0 | 756,500 | 33,660,000 | 96.3% |
| 3年度 | 25,504,570 | 0 | 0 | 2,556,686 | 22,947,884 | 28,980,000 | 88.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 保護者の経済的負担を軽減し、子どもを安心して育てることができる環境の整備を行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

保育所等副食代補助

（88頁）

私立保育園等を利用している3歳から5歳までの児童の給食費のうち、副食費（おかず代等）について、児童1人につき月額3,500円（令和5年9月から令和5年12月までは月額4,000円、令和6年1月から令和6年3月までは月額4,500円）を上限として補助した。

・愛西市保育所等副食費補助金事業　　40,429,550円

| 施設名 | 年度 | 補助額 | 補助園児数 |
|---|---|---|---|
| 市江保育園 | 5年度 | 6,676,000 円 | 143人 |
| | 4年度 | 6,640,250 円 | 133人 |
| 美和多保育園 | 5年度 | 6,235,500 円 | 133人 |
| | 4年度 | 7,258,500 円 | 143人 |
| 西川端保育園 | 5年度 | 3,952,000 円 | 85人 |
| | 4年度 | 3,851,000 円 | 76人 |
| 草平保育園 | 5年度 | 2,058,000 円 | 44人 |
| | 4年度 | 2,502,000 円 | 45人 |
| 永和保育園 | 5年度 | 2,861,000 円 | 61人 |
| | 4年度 | | |
| 勝幡さくら園 | 5年度 | 3,663,500 円 | 79人 |
| | 4年度 | 3,962,500 円 | 79人 |
| 白百合保育園 | 5年度 | 2,155,200 円 | 46人 |
| | 4年度 | 1,992,300 円 | 40人 |
| 丸島保育園 | 5年度 | 981,600 円 | 22人 |
| | 4年度 | 929,400 円 | 15人 |
| 立南保育園 | 5年度 | 2,544,250 円 | 55人 |
| | 4年度 | 2,802,000 円 | 55人 |
| 諏訪幼稚園 | 5年度 | 5,510,700 円 | 91人 |
| | 4年度 | | |
| とみよし幼稚園 | 5年度 | 1,562,000 円 | 41人 |
| | 4年度 | | |
| 市外施設利用者 | 5年度 | 2,229,800 円 | 51人 |
| | 4年度 | 2,483,500 円 | 57人 |

※市立保育所における副食費についても同様の軽減を行った。対象園児数94人、軽減総額4,332,500円（うち地方創生臨時交付金充当額465,000円）

| 3款 | 民生費 | 2項 | 児童福祉費 | 4目 | 児童館費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 児童館及び子育て支援センター事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 237,732,287 | 52,390,000 | 0 | 0 | 185,342,287 | 247,191,000 | 96.2% |
| 4年度 | 235,510,323 | 52,835,000 | 0 | 0 | 182,675,323 | 247,260,000 | 95.2% |
| 3年度 | 233,523,738 | 47,782,700 | 0 | 0 | 185,741,038 | 239,660,000 | 97.4% |

事業の概要

| 目　　的 | 児童の福祉を増進し、その情操を豊かにし児童の健全な育成を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

児童館及び子育て支援センター管理運営
（90頁）

指定管理者制度による児童館の管理運営を委託した。

児童館指定管理料　　合計　157,972,471円

| 施設名 | 指定管理者名 | 指定管理料 |
|---|---|---|
| 佐屋西 | (福)美和多福祉会 | 21,609,400 円 |
| 市　江 | (福)市江福祉会 | 21,694,171 円 |
| 永　和 | れんこん村・技研共同体 | 28,349,020 円 |
| 北河田 | (福)愛西市社会福祉協議会 | 20,465,980 円 |
| 勝　幡 | (福)さくら会 | 23,316,400 円 |
| 草　平 | (福)西川端保育園 | 23,843,100 円 |
| 西川端 | (福)西川端保育園 | 18,694,400 円 |

指定管理者制度による子育て支援センターの管理運営を委託した。

子育て支援センター指定管理料　　合計　79,759,816円

| 施設名 | 指定管理者名 | 指定管理料 |
|---|---|---|
| 立田北部 | (福)美和多福祉会 | 20,867,816 円 |
| 立田南部 | (福)美和多福祉会 | 25,534,000 円 |
| 開　　治 | (福)八開福祉会 | 15,940,000 円 |
| 八　　輪 | (福)白百合福祉会 | 17,418,000 円 |

児童館延べ入館者数

| | 佐屋西 | 市江 | 永和 | 北河田 | 勝幡 | 草平 | 西川端 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 13,189人 | 9,423人 | 20,379人 | 11,187人 | 6,309人 | 16,861人 | 16,635人 |
| 4年度 | 12,215人 | 8,244人 | 18,748人 | 10,592人 | 7,022人 | 16,721人 | 14,595人 |
| 3年度 | 11,716人 | 8,142人 | 17,974人 | 9,716人 | 7,292人 | 14,077人 | 10,877人 |

児童クラブ延べ利用者数

| | 佐屋西 | 市江 | 永和 | 北河田 | 勝幡 | 草平 | 西川端 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 10,182人 | 7,448人 | 13,429人 | 8,321人 | 4,311人 | 13,326人 | 11,175人 |
| 4年度 | 9,832人 | 5,878人 | 11,497人 | 8,046人 | 4,988人 | 14,129人 | 10,025人 |
| 3年度 | 9,140人 | 6,292人 | 11,783人 | 7,402人 | 5,303人 | 11,778人 | 7,291人 |

子育て支援センター延べ入館者数

| | 立田北部 | 立田南部 | 開治 | 八輪 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 7,059人 | 11,154人 | 4,366人 | 9,344人 |
| 4年度 | 6,299人 | 11,475人 | 4,602人 | 6,906人 |
| 3年度 | 5,505人 | 11,451人 | 3,172人 | 5,133人 |

児童クラブ延べ利用者数

| | 立田北部 | 立田南部 | 開治 | 八輪 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 4,845人 | 8,762人 | 2,082人 | 6,192人 |
| 4年度 | 4,201人 | 9,390人 | 1,752人 | 4,804人 |
| 3年度 | 3,365人 | 9,464人 | 1,934人 | 3,810人 |

直営児童館延べ入館者数

| | 佐屋 |
|---|---|
| 5年度 | 22,914人 |
| 4年度 | 22,527人 |
| 3年度 | 21,829人 |

直営児童クラブ延べ利用者数

| | 佐屋 |
|---|---|
| 5年度 | 12,983人 |
| 4年度 | 14,812人 |
| 3年度 | 16,562人 |

※延べ入館者数・利用者数は各施設の実績報告書により集計

| 事業名 | 児童クラブ事業等運営費補助事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 28,110,741 | 14,167,333 | 0 | 0 | 13,943,408 | 38,662,000 | 72.7% |
| 4年度 | 29,775,400 | 12,182,000 | 0 | 0 | 17,593,400 | 36,275,000 | 82.1% |
| 3年度 | 27,660,000 | 10,772,000 | 0 | 0 | 16,888,000 | 28,646,000 | 96.6% |

事業の概要

| 目　　的 | 民間事業者に補助金を交付し、放課後児童クラブの受け入れ体制を確保する。 |
|---|---|

事業活動と成果

児童クラブ事業等運営（92頁）

児童クラブ事業を行う市内の民間事業者に運営費補助金を交付した。

| 民間事業者（対象児童クラブ） | 年度 | 補助金 | 補助対象人数 |
|---|---|---|---|
| NPO法人愛西児童老人ふれあい館（ふれあい館児童クラブ） | 5年度 | 9,240,200円 | 401人 |
| | 4年度 | 9,682,200円 | 427人 |
| | 3年度 | 10,362,200円 | 467人 |
| NPO法人れんこん村のわくわくネットワーク（れんこん村児童クラブ） | 5年度 | 5,248,600円 | 192人 |
| | 4年度 | 4,959,600円 | 172人 |
| | 3年度 | 4,874,600円 | 167人 |
| （学）諏訪学園（YYSクラブ北河田） | 5年度 | 8,874,000円 | 522人 |
| | 4年度 | 9,384,000円 | 552人 |
| | 3年度 | 7,854,000円 | 462人 |
| ビボ・ファースト（株）（児童クラブ　ビボ） | 5年度 | 4,747,941円 | 158人 |
| | 4年度 | 5,749,600円 | 200人 |
| | 3年度 | 4,569,200円 | 238人 |

| 3款 | 民生費 | 2項 | 児童福祉費 | 5目 | 母子福祉費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 母子福祉事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,370,000 | 1,027,000 | 0 | 0 | 343,000 | 3,150,000 | 43.5% |
| 4年度 | 1,599,971 | 1,199,000 | 0 | 0 | 400,971 | 2,550,000 | 62.7% |
| 3年度 | 1,294,776 | 971,000 | 0 | 0 | 323,776 | 3,150,000 | 41.1% |

事業の概要

| 目　　的 | 給付金を支給し、ひとり親家庭の父母の経済的自立を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

自立支援教育訓練給付金等（92頁）

経済的な自立のため各種講座を受講したり、各種学校等で一定期間修業する場合に給付金を支給した。

| | 年度 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 高等職業訓練促進給付金 | 5年度 | 1件 | 1,170,000 円 |
| | 4年度 | 2件 | 610,000 円 |
| | 3年度 | 1件 | 1,200,000 円 |
| 自立支援教育訓練給付金 | 5年度 | 1件 | 200,000 円 |
| | 4年度 | 3件 | 989,971 円 |
| | 3年度 | 1件 | 94,776 円 |

【保険年金課】

| 3款 | 民生費 | 1項 | 社会福祉費 | 4目 | 福祉医療費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 福祉医療費（障害、後期高齢） | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 373,409,325 | 132,554,000 | 0 | 0 | 240,855,325 | 392,220,000 | 95.2% |
| 4年度 | 348,953,019 | 120,402,000 | 0 | 0 | 228,551,019 | 370,054,000 | 94.3% |
| 3年度 | 330,599,390 | 120,740,000 | 0 | 0 | 209,859,390 | 365,995,000 | 90.3% |

事業の概要

| 目　　的 | 要件に該当する方に対し福祉の増進等を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

**障害者等医療扶助費**（82頁）

心身障害者の自立更生と生活安定を図るため、医療費の自己負担額を助成した。

対象者（3月31日現在）

| 区　　分 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 身障手帳1～3級所有者 | 347 人 | 342 人 | 340 人 |
| 療育手帳A・B判定者 | 304 人 | 308 人 | 306 人 |
| 身障手帳4級以上の一部 | 23 人 | 24 人 | 22 人 |
| 自閉症 | 24 人 | 24 人 | 27 人 |
| 精神手帳1～3級所持者 | 602 人 | 580 人 | 547 人 |
| 自立支援 | 693 人 | 607 人 | 人 |
| 精神入院 | 13 人 | 8 人 | 人 |
| 計 | 2,006 人 | 1,893 人 | 1,242 人 |

| 年度 | 対象者（3月31日現在） | 年間受診件数 | 1人当たり受診件数 | 支給額 | 1人当たり支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 2,006 人 | 52,642 件 | 26.24 件 | 213,352,218 円 | 106,357 円 |
| 4年度 | 1,893 人 | 46,881 件 | 24.77 件 | 194,855,187 円 | 102,935 円 |
| 3年度 | 1,242 人 | 35,331 件 | 28.45 件 | 180,202,423 円 | 145,091 円 |

※愛知県補助2分の1（精神3級・自立支援・精神入院を除く）

**精神障害者医療助成金**（82頁）

精神障害者の保健福祉の増進を図るため、医療費の自己負担額の2分の1を助成した。

令和4年3月末で対象者は現物給付（扶助費）に移行したが、令和4年度以降も令和4年3月診療分までの償還払いを行う。

対象者（3月31日現在）

| 年度 | 入院 | 通院 |
|---|---|---|
| 5年度 | － 人 | － 人 |
| 4年度 | － 人 | － 人 |
| 3年度 | 7 人 | 560 人 |

| 年度 | 受給者数 | 年間支払件数 | 支給額 | 1人当たり支給額 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 6 人 | 21 件 | 19,715 円 | 3,286 円 |
| 4年度 | 427 人 | 2,139 件 | 2,587,117 円 | 6,059 円 |
| 3年度 | 447 人 | 4,793 件 | 5,037,726 円 | 11,270 円 |

**後期高齢者福祉医療扶助費**（82頁）

後期高齢者医療制度の被保険者で一定の障害がある方、一人暮らし等に該当する方の医療費の自己負担額を助成した。

| 年度 | 対象者（3月31日現在） | 年間受診件数 | 1人当たり受診件数 | 支給額 | 1人当たり支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 1,607 人 | 56,307 件 | 35.04 件 | 153,862,523 円 | 95,745 円 |
| 4年度 | 1,661 人 | 55,104 件 | 33.18 件 | 145,647,619 円 | 87,687 円 |
| 3年度 | 1,562 人 | 54,671 件 | 35.00 件 | 139,244,247 円 | 89,145 円 |

※愛知県補助2分の1（ひとり暮らし・自立支援等を除く）

※令和6年3月31日現在対象者内訳　1,607人

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 障害者等 | 1,194 人 | 戦傷病者 | 0 人 | ひとり暮らし | 265 人 |
| ねたきり老人 | 34 人 | 認知症 | 0 人 | 母子・父子家庭 | 0 人 |
| 自立支援等 | 114 人 | | | | |

| 3款 | 民生費 | 1項 | 社会福祉費 | 5目 | 後期高齢者医療費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 後期高齢者健康診査 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 48,946,654 | 0 | 0 | 44,523,485 | 4,423,169 | 57,126,000 | 85.7% |
| 4年度 | 47,858,990 | 0 | 0 | 40,873,017 | 6,985,973 | 54,267,000 | 88.2% |
| 3年度 | 45,239,580 | 0 | 0 | 37,921,309 | 7,318,271 | 54,369,000 | 83.2% |

事業の概要

| 目　　的 | 後期高齢者の生活習慣病を早期に発見し、重症化を予防する。 |
|---|---|

事業活動と成果

健康診査委託料（82頁）

愛知県後期高齢者医療広域連合の委託を受け、後期高齢者医療加入者（75歳以上および65歳から74歳までの一定の障害等がある市民）に対する健康診査を実施する。
個別健診として海部地区・津島市内医療機関に委託して実施。集団健診として保健センター等市の公共施設にて実施している。

| 年度 | 対象者数 | 受診者数<br>受診率 | 受診場所内訳<br>個別健診 | 集団健診 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 11,435人 | 4,382人<br>38.3% | 4,187人 | 195人 |
| 4年度 | 10,929人 | 4,059人<br>37.1% | 3,889人 | 170人 |
| 3年度 | 10,681人 | 3,843人<br>36.0% | 3,657人 | 186人 |

| 事業名 | 後期高齢者医療広域連合負担金 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 819,398,398 | 0 | 0 | 0 | 819,398,398 | 826,736,000 | 99.1% |
| 4年度 | 788,749,704 | 0 | 0 | 0 | 788,749,704 | 789,874,000 | 99.9% |
| 3年度 | 756,111,082 | 0 | 0 | 0 | 756,111,082 | 757,680,000 | 99.8% |

事業の概要

| 目　　的 | 後期高齢者医療保険の被保険者の疾病・負傷に関して、療養の給付を行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

負担金（84頁）

後期高齢者医療保険の療養の給付を行う愛知県後期高齢者医療広域連合の運営に係る経費を負担した。

（単位：円）

| | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 療養給付費 | 801,496,301 | 774,524,000 | 742,404,064 |
| 広域連合事務費 | 17,902,097 | 14,225,704 | 13,707,018 |

| 事業名 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 792,036 | 0 | 0 | 792,036 | 0 | 866,000 | 91.5% |
| 4年度 | － | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3年度 | － | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 後期高齢者医療保険加入者に対して、高齢者の心身の多様な課題に対応し、国民健康保険から連続した保健事業や、地域包括ケアと連携した介護予防事業等を一体的に実施することで、高齢者の健康の保持及び要介護状態への移行を予防する。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 後期高齢者保健事業費<br>（82～84頁） | ハイリスクアプローチとして、健康状態に課題のある者へ働きかけ、生活習慣病重症化要望事業を実施した。<br>ポピュレーションアプローチとして、心身機能の低下（フレイル）が心配される高齢者へ働きかけ、フレイル予防出前講座、フレイル予防プログラムを実施した。<br><br>報償費　165,000 円<br>消耗品費　177,048 円<br>印刷製本費　399,388 円<br>備品購入費　50,600 円 |

| 3款 | 民生費 | 2項 | 児童福祉費 | 6目 | 福祉医療費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 福祉医療費（子ども、母子・父子家庭） | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 379,953,574 | 83,069,000 | 0 | 22,451,000 | 274,433,574 | 389,428,000 | 97.6% |
| 4年度 | 318,499,606 | 69,735,000 | 0 | 13,642,000 | 235,122,606 | 330,968,000 | 96.2% |
| 3年度 | 289,136,385 | 71,609,000 | 0 | 1,500,000 | 216,027,385 | 302,562,000 | 95.6% |

事業の概要

| 目　　的 | 要件に該当する方に対し福祉の増進等を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

子ども医療扶助費（92頁）

0歳から18歳の年度末までの子に入通院の医療費の自己負担額を助成した。

0歳から就学前までの入通院

| 年度 | 対象者（3月31日現在） | 年間受診件数 | 1人当たり受診件数 | 支給額 | 1人当たり支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 2,647 人 | 59,755 件 | 22.57 件 | 116,546,691 円 | 44,030 円 |
| 4年度 | 2,689 人 | 50,114 件 | 18.64 件 | 97,745,503 円 | 36,350 円 |
| 3年度 | 2,724 人 | 48,404 件 | 17.77 件 | 97,782,138 円 | 35,897 円 |

※愛知県補助2分の1

小学校1年生から中学校3年生までの入院

| 年度 | 対象者（3月31日現在） | 年間受診件数 | 1人当たり受診件数 | 支給額 | 1人当たり支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 4,072 人 | 156 件 | 0.04 件 | 13,749,739 円 | 3,377 円 |
| 4年度 | 4,163 人 | 132 件 | 0.03 件 | 10,178,173 円 | 2,445 円 |
| 3年度 | 4,271 人 | 136 件 | 0.03 件 | 10,946,305 円 | 2,563 円 |

※愛知県補助2分の1

小学校1年生から中学校3年生までの通院

| 年度 | 対象者（3月31日現在） | 年間受診件数 | 1人当たり受診件数 | 支給額 | 1人当たり支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年度 | 4,271 人 | 47,586 件 | 11.14 件 | 126,559,905 円 | 29,632 円 |

小学校1年生から中学校3年生までの通院及び16歳から18歳の入通院

| 年度 | 対象者（3月31日現在） | 年間受診件数 | 1人当たり受診件数 | 支給額 | 1人当たり支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 5,616 人 | 74,829 件 | 13.32 件 | 202,265,326 円 | 36,016 円 |
| 4年度 | 5,797 人 | 69,149 件 | 11.93 件 | 163,732,395 円 | 28,244 円 |

中学生通院（H30.8月～R2.3月診療）及び16歳から18歳の入通院（R2.4月診療～R4.3月診療）等償還払い

| 年度 | 対象者（3月31日現在） | 年間受診件数 | 1人当たり受診件数 | 支給額 | 1人当たり支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 3,045 人 | 435 件 | 0.14 件 | 2,203,812 円 | 724 円 |
| 4年度 | 3,147 人 | 2,233 件 | 0.71 件 | 7,042,437 円 | 2,238 円 |
| 3年度 | 3,172 人 | 4,029 件 | 1.27 件 | 12,963,146 円 | 4,087 円 |

母子・父子家庭医療扶助費（92頁）

母子・父子家庭の医療費の自己負担額を助成した。

| 年度 | 対象者（3月31日現在） | 年間受診件数 | 1人当たり受診件数 | 支給額 | 1人当たり支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 776 人 | 11,948 件 | 15.40 件 | 38,501,521 円 | 49,615 円 |
| 4年度 | 796 人 | 11,036 件 | 13.86 件 | 33,827,717 円 | 42,497 円 |
| 3年度 | 824 人 | 11,507 件 | 13.96 件 | 33,425,110 円 | 40,564 円 |

※愛知県補助2分の1

## 【発達支援センター】

| 3款 | 民生費 | 1項 | 社会福祉費 | 6目 | 発達支援センター費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 発達支援センター事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 91,173,161 | 0 | 0 | 21,608,252 | 69,564,909 | 93,711,000 | 97.3% |
| 4年度 | 80,777,754 | 0 | 0 | 9,085,593 | 71,692,161 | 83,549,000 | 96.7% |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| 目　　的 | 障害のある児童又はその疑いのある児童及び障害のある者に係る支援等を継続的に行うことにより、福祉の増進を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

**発達支援センター管理事業**（84頁）

発達支援センターの維持管理を行った。

・委託業務

| 業務内容 | | 期間・回数等 |
|---|---|---|
| 消防設備保守点検業務 | | 点検2回 |
| 電気設備保守点検業務 | | 12ヵ月 |
| 空調機フィルター清掃 | | 2回（45台） |
| 全熱交換器フィルター清掃 | | 2回（18台） |
| 警備業務 | | 12ヵ月 |
| 清掃業務 | 日常清掃 | 12ヵ月 |
| | 定期清掃（床（屋外タイル含む）清掃・窓ガラス清掃） | 1回 |
| エレベーター保守業務 | | 12ヵ月 |
| そ族昆虫防除業務 | 生息調査 | 6回 |
| | 防除施工 | 2回 |

・備品購入

発達支援センターで必要となる備品を購入した。

キッズスタッキングチェアー　始め9件

**児童発達支援事業**（84頁）

就学前までの発達に障害のある児童や発達に心配のある児童と保護者に対し、療育支援を行った。

| 年度 | 契約数 | 延べ利用回数 |
|---|---|---|
| 5年度 | 26人 | 1,762回 |
| 4年度 | 21人 | 1,134回 |

（年度末現在）

**地域支援事業**（84頁）

保護者の依頼に基づき、普段利用している施設を訪問して、児童の集団生活への適応を図るための支援を行った。

| 年度 | 保育所等訪問支援 | |
|---|---|---|
| | 人数 | 支援回数 |
| 5年度 | 23人 | 103回 |
| 4年度 | 5人 | 7回 |

言語聴覚士等の専門職員とともに学校等を巡回訪問し、児童や教員等に対し助言や支援を行った。また、専門職員を招き教員等の支援者に対し研修を行った。

| 年度 | 巡回支援 | 支援者研修 |
|---|---|---|
| 5年度 | 10回 | 3回 |

相談事業

（84頁）

障害者、障害児及びその家族等からの相談や必要な情報の提供、助言及びその他の障害福祉サービスの利用支援等の相談支援事業を社会福祉法人愛西市社会協議会に委託した。

| 年度 | 利用者数 | | | 支援件数 |
|---|---|---|---|---|
| | 障害者 | 障害児 | 合計 | |
| 5年度 | 378人 | 69人 | 447人 | 4,954件 |
| 4年度 | 313人 | 59人 | 372人 | 2,398件 |

障害児及びその家族からの相談、必要な情報の提供、助言及びその他の障害福祉サービスの利用支援等の障害児療育相談事業を愛知県青い鳥医療療育センターに委託した。

| 年度 | 支援人数 | 支援件数 |
|---|---|---|
| 5年度 | 7人 | 19件 |
| 4年度 | 6人 | 18件 |

## 4款 衛 生 費

最終予算額2,136,138,000円に対し、支出額は1,991,072,119円、繰越額は2,591,840円となり、残額は142,474,041円となった。前年度決算額2,247,348,999円と比較すると、256,276,880円の支出減（△11.4%）となった。

### 【環境課】

| 4款 | 衛生費 | 1項 | 保健衛生費 | 1目 | 保健衛生総務費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 狂犬病予防注射事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 2,217,784 | 0 | 0 | 2,152,400 | 65,384 | 2,478,000 | 89.5% |
| 4年度 | 2,073,970 | 0 | 0 | 2,073,970 | 0 | 2,340,000 | 88.6% |
| 3年度 | 1,934,601 | 0 | 0 | 1,934,601 | 0 | 2,079,000 | 93.1% |

事業の概要

| 目　　的 | 獣医師会の協力を得て、飼い犬の登録及び狂犬病予防注射を実施し、狂犬病の発生を予防するとともに、そのまん延防止を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

狂犬病予防注射（96頁）

獣医師会の協力を得て、公衆衛生の向上に寄与することができた。

| 年　度 | 新規登録数 | 注射頭数 |
|---|---|---|
| 5年度 | 308頭 | 2,824頭 |
| 4年度 | 296頭 | 2,929頭 |
| 3年度 | 298頭 | 2,985頭 |

| 4款 | 衛生費 | 1項 | 保健衛生費 | 4目 | 環境衛生費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 総合斎苑指定管理事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 60,485,178 | 0 | 0 | 27,052,000 | 33,433,178 | 65,069,000 | 93.0% |
| 4年度 | 57,198,390 | 0 | 0 | 29,443,500 | 27,754,890 | 57,205,000 | 99.9% |
| 3年度 | 50,761,555 | 0 | 0 | 25,150,500 | 25,611,055 | 52,075,000 | 97.5% |

事業の概要

| 目　　的 | 愛西市総合斎苑の管理及び運営を適切に行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

総合斎苑指定管理料（100頁）

指定管理者制度による総合斎苑の適切な管理、円滑な運営を図った。

人体の火葬件数

| 年　度 | 市内件数 | 市外件数 | 合計件数 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 877件 | 2件 | 879件 |
| 4年度 | 881件 | 3件 | 884件 |
| 3年度 | 785件 | 1件 | 786件 |

| 事業名 | 総合斎苑施設等管理事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 54,461,440 | 0 | 0 | 43,630,000 | 10,831,440 | 54,845,000 | 99.3% |
| 4年度 | 27,794,340 | 0 | 0 | 17,226,000 | 10,568,340 | 27,859,000 | 99.8% |
| 3年度 | 15,335,640 | 0 | 0 | 0 | 15,335,640 | 15,419,000 | 99.5% |

事業の概要

| 目　　的 | 利用者が安心して火葬・葬儀を行える環境を整備する。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 修繕料<br>（100頁） | 火葬炉等の補修工事等を行い、適切な維持管理を図った。<br>主な修繕内訳<br>火葬炉オーバーホール等設備補修　37,906,000円<br>愛西市総合斎苑非常灯用直流電源装置蓄電池交換　2,167,000円<br>愛西市総合斎苑空調吹出口結露対策修繕　4,730,000円<br>総合斎苑内舗装等修繕　1,072,500円<br>その他2件　775,500円 |
| 委託料<br>（100頁） | 火葬・待合室等が24時間予約受付可能なシステムの保守を行い、円滑な運営を図った。<br>総合斎苑予約・表示システム保守委託料　807,400円<br>圧密沈下対策のための地質調査と基本設計を委託した。<br>総合斎苑圧密沈下対策調査設計委託料　5,940,000円 |
| システム借上料<br>（100頁） | 総合斎苑予約・表示システムの賃貸借を行った。<br>1,016,840円 |

| 事業名 | 霊園維持管理事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 6,141,702 | 0 | 0 | 659,000 | 5,482,702 | 6,329,000 | 97.0% |
| 4年度 | 5,046,318 | 0 | 0 | 1,932,500 | 3,113,818 | 5,753,000 | 87.7% |
| 3年度 | 5,558,372 | 0 | 0 | 5,224,500 | 333,872 | 5,754,000 | 96.6% |

事業の概要

| 目　　的 | 愛西市霊園を適正に管理運営する。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 委託料<br>（100頁） | 墓地の区画内の草が生い茂らないよう防草シートを張った。<br>霊園管理委託料　599,090円 |
| 津島市・愛西市共同霊園運営協議会負担金<br>（100頁） | 津島市・愛西市共同霊園の清掃及び除草等を行い、適正な霊園管理を図った。<br>共同霊園運営協議会負担金　1,000,000円 |
| 墓地使用料還付金<br>（100頁） | 愛西市霊園（愛西市共同霊園、佐屋第二霊園）の墓地永代使用権を有する者のうち、未使用の墓所の返還を希望する者に対して永代使用料及び管理料を還付した。 |

| 年　度 | 件　数 | 墓地使用料還付金合計 |
|---|---|---|
| 5年度 | 20件 | 4,529,500円 |
| 4年度 | 17件 | 3,997,000円 |
| 3年度 | 20件 | 4,521,500円 |

| 事業名 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 8,350,000 | 1,916,000 | 0 | 0 | 6,434,000 | 8,500,000 | 98.2% |
| 4年度 | 7,680,000 | 1,817,000 | 0 | 0 | 5,863,000 | 7,808,000 | 98.4% |
| 3年度 | 7,910,000 | 1,827,000 | 0 | 0 | 6,083,000 | 8,000,000 | 98.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 住宅用地球温暖化対策設備の設置を促進し、温室効果ガスの発生を抑制することで地球温暖化対策に寄与する。 |

事業活動と成果

住宅用地球温暖化対策設備導入促進事業補助金

（100頁）

住宅用地球温暖化対策設備の設置した者に対し補助金を交付し、設備導入の促進に繋げることができた。

| 年　度 | 件　数 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 5年度 | 126件<br>※一体的利用は3件で計上 | ・HEMS（管理モニター）10,000円<br>・蓄電池100,000円<br>・一体的利用（太陽光・HEMS・蓄電池）190,000円<br>・V2H（電気自動車等充給電設備）50,000円<br>・一体的利用（太陽光+HEMS+V2H）140,000円 |
| 4年度 | 105件<br>※一体的利用は3件で計上 | ・HEMS（管理モニター）10,000円<br>・蓄電池100,000円<br>・一体的利用（太陽光・HEMS・蓄電池）190,000円 |
| 3年度 | 115件<br>※一体的利用は3件で計上 | ・HEMS（管理モニター）10,000円<br>・蓄電池100,000円<br>・一体的利用（太陽光・HEMS・蓄電池）190,000円 |

| 4款 | 衛生費 | 1項 | 保健衛生費 | 5目 | 公害対策費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 公害対策事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,279,850 | 0 | 0 | 0 | 1,279,850 | 1,893,000 | 67.6% |
| 4年度 | 1,274,900 | 0 | 0 | 0 | 1,274,900 | 1,944,000 | 65.6% |
| 3年度 | 1,054,900 | 0 | 0 | 0 | 1,054,900 | 2,217,000 | 47.6% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 公害発生の未然防止を図る。 |

事業活動と成果

委託料

（100頁）

市内の環境変化の実態を把握するとともに、良好な生活環境を確保できた。

| | |
|---|---|
| 工場等水質調査 | 公害防止協定締結事業所2工場（年4回）<br>河川水路15箇所（年2回） |
| 自動車騒音調査 | 主要幹線道路2箇所（年1回） |

| 4款 | 衛生費 | 2項 | 清掃費 | 1目 | ごみ処理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | ごみ処理事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 826,331,128 | 0 | 0 | 96,750,214 | 729,580,914 | 835,235,000 | 98.9% |
| 4年度 | 791,066,182 | 0 | 0 | 90,991,142 | 700,075,040 | 797,322,000 | 99.2% |
| 3年度 | 783,796,684 | 0 | 0 | 92,976,352 | 690,820,332 | 788,677,000 | 99.4% |

事業の概要

| 目　　的 | 愛西市から排出される一般廃棄物を適正に処理する。 |
|---|---|

事業活動と成果

ごみ専用袋等管理事業
（102頁）

市民のごみ分別の徹底、ごみの減量化の推進と、排出までの利便性を確保できた。
ごみ専用袋と粗大ごみシールを愛西市商工会に納入し商工会加盟店が市民に販売した。
市は愛西市商工会に販売手数料を支払った。

ごみ専用袋の販売枚数（全種類のごみ専用袋の合計）

| 年　度 | ごみ専用袋 | 粗大ごみシール |
|---|---|---|
| 5年度 | 3,554,000枚 | 34,800枚 |
| 4年度 | 3,628,600枚 | 36,200枚 |
| 3年度 | 3,664,600枚 | 43,400枚 |

ごみ専用袋等の販売手数料

| 年　度 | 販売手数料 |
|---|---|
| 5年度 | 15,988,472円 |
| 4年度 | 16,345,120円 |
| 3年度 | 16,722,270円 |

委託料
（102頁）

集積場所等に排出されたごみ等を適切に収集運搬並びに処理することができた。
また、予約制による粗大ごみの戸別回収を行った。

主な委託料

ごみ収集委託料

可燃物ごみ（週2回）、プラスチック類ごみ（週1回）、不燃物ごみ（月2回）、
粗大ごみ（月2回（うち1回は戸別回収））、資源ごみ（品目毎に月2回）、
廃乾電池（年3回）など

| 年　度 | ごみ収集委託料 |
|---|---|
| 5年度 | 304,944,200円 |
| 4年度 | 302,176,600円 |
| 3年度 | 300,315,400円 |

ごみの排出実績

| ごみの種類 | | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃物 | 家庭ごみ | 9,527t | 10,022t | 10,149t |
| | 事業系ごみ | 2,669t | 2,523t | 2,741t |
| プラスチック類ごみ | | 1,647t | 1,705t | 1,776t |
| 不燃物ごみ | | 539t | 582t | 375t |
| 粗大ごみ | 金属類 | 134t | 171t | 217t |
| | その他 | 318t | 300t | 389t |
| 資源ごみ | 空カン | 93t | 94t | 104t |
| | 空ビン | 276t | 274t | 308t |
| | 古紙・布 | 477t | 588t | 561t |
| | ペットボトル | 52t | 51t | 52t |
| | トレイ | 2t | 2t | 2t |
| 廃乾電池 | | 17t | 18t | 17t |
| 廃蛍光管 | | 3t | 4t | 4t |
| 回収総量 | | 15,754t | 16,334t | 16,695t |

廃乾電池等処理委託料（廃乾電池及び廃蛍光管（灯）の処分）

| 年　度 | 廃乾電池等処理委託料 |
|---|---|
| 5年度 | 2,705,697円 |
| 4年度 | 2,854,039円 |
| 3年度 | 2,875,892円 |

資源ごみ処理委託料（分別作業及び処分）

| 年　度 | 資源ごみ処理委託料 |
|---|---|
| 5年度 | 3,334,795円 |
| 4年度 | 3,311,214円 |
| 3年度 | 3,439,256円 |

犬・猫等死体処理委託料（道路、水路等で死亡した飼い主が不明な動物の回収）

| 年　度 | 件　数 | 犬・猫等死体処理委託料 |
|---|---|---|
| 5年度 | 244件 | 711,260円 |
| 4年度 | 244件 | 657,580円 |
| 3年度 | 277件 | 746,515円 |

一般廃棄物（不燃物・不法投棄）処理委託料（石などの処理困難物の処分）

| 年　度 | 一般廃棄物処理委託料 |
|---|---|
| 5年度 | 3,379,222円 |
| 4年度 | 4,216,025円 |
| 3年度 | 4,035,188円 |

システム借上料
（102頁）

「ごみ分別促進アプリ」を使用し、市民自ら収集日やごみの分別の方法が検索できるようにするとともに、市民に対して、リサイクルの推進を呼びかけた。

| 年　度 | 登録者数 |
|---|---|
| 5年度末現在 | 5,995件 |
| 4年度末現在 | 5,015件 |
| 3年度末現在 | 3,931件 |

| 年　度 | 借上料 |
|---|---|
| 5年度 | 184,800円 |
| 4年度 | 184,800円 |
| 3年度 | 184,800円 |

| | |
|---|---|
| 工事請負費<br>（104頁） | 総代からの申請によりごみ集積場所を整備し、地域環境の美化と排出・収集の円滑化を図った。<br>年　度 ／ 件　数 ／ 整備費合計<br>5年度 ／ 4件 ／ 1,426,348円<br>4年度 ／ 6件 ／ 1,323,740円<br>3年度 ／ 5件 ／ 1,323,300円 |
| 補助金<br>（104頁） | 生ごみ処理機等購入者や、資源ごみ回収活動を実施した登録団体へ補助金を交付し、ごみの再資源化・減量化への意識の高揚を図った。<br>コンポスト及び生ごみ処理機購入補助金<br>年　度 ／ コンポスト ／ 生ごみ処理機 ／ 補助額合計<br>5年度 ／ 18基 ／ 20台 ／ 376,300円<br>4年度 ／ 19基 ／ 15台 ／ 276,600円<br>3年度 ／ 31基 ／ 15台 ／ 278,200円<br>資源ごみ回収推進補助金<br>年　度 ／ 登録団体数 ／ 補助額合計<br>5年度 ／ 9団体 ／ 163,604円<br>4年度 ／ 16団体 ／ 593,548円<br>3年度 ／ 29団体 ／ 642,056円 |
| 負担金<br>（104頁） | 主な負担金<br>海部地区環境事務組合負担金<br>市の責務である一般廃棄物を適正に処理し生活環境の保全を図った。<br>年　度 ／ 海部地区環境事務組合負担金<br>5年度 ／ 437,297,000円<br>4年度 ／ 409,899,000円<br>3年度 ／ 414,669,000円 |

| 事業名 | 一般廃棄物最終処分場適合化事業 | | | | | | 市単独事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業費 | | | | | | | （単位:円） |
| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 42,229,819 | 0 | 0 | 0 | 42,229,819 | 44,452,000 | 95.0% |
| 4年度 | 42,190,845 | 0 | 0 | 0 | 42,190,845 | 44,491,000 | 94.8% |
| 3年度 | 44,805,173 | 0 | 0 | 0 | 44,805,173 | 46,529,000 | 96.3% |

| 事業の概要 | |
|---|---|
| 目　　的 | 一般廃棄物最終処分場を廃止する。 |
| 事業活動と成果 | |
| 委託料<br>（102頁） | 浸出水の運搬処理を適切に行い、処分場浸出水及び周縁地下水の水質調査を行った。<br>水質調査委託料（場内浸出水、周縁地下水、地中ガス・温度）<br>年　度 ／ 水質調査委託料<br>5年度 ／ 3,265,900円<br>4年度 ／ 3,139,400円<br>3年度 ／ 3,609,100円<br>浸出水運搬処理委託料<br>年　度 ／ 浸出水運搬処理委託料<br>5年度 ／ 38,154,762円<br>4年度 ／ 38,243,322円<br>3年度 ／ 40,343,906円 |

【健康推進課】

| 4款 | 衛生費 | 1項 | 保健衛生費 | 2目 | 予防費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 予防接種事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 161,716,636 | 1,212,000 | 0 | 6,000,000 | 154,504,636 | 171,070,550 | 94.5% |
| 4年度 | 184,504,093 | 18,228,000 | 0 | 1,000,000 | 165,276,093 | 201,651,146 | 91.5% |
| 3年度 | 159,337,424 | 2,727,500 | 0 | 1,000,000 | 155,609,924 | 164,781,000 | 96.7% |

事業の概要

| 目　　的 | 乳幼児及び高齢者等に対して、感染症の発病予防、重症化予防及びまん延予防を行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

個別予防接種事業（96～98頁）

個別予防接種として、乳幼児と高齢者等を対象に、愛西市、弥富市、あま市、海部郡及び津島市内医療機関に委託して実施した。

里帰りやかかりつけ医等の理由で、指定医療機関以外の愛知県内接種協力医療機関において個別予防接種を実施するため、愛知県医師会に広域予防接種事業を委託して実施した。

また、里帰り等により県外で接種を希望された場合にも、医療機関に依頼して実施した。

委託料　158,490,653 円

県外・市外予防接種補助金　514,999 円

【接種者数】　（単位：人）

| 区　分 | 麻しん及び風しん（MR混合） | | | | 麻しん | 風しん | 3種混合 | 4種混合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | | | | |
| 5年度 | 335 | 398 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 1,254 |
| 4年度 | 330 | 401 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 1,269 |
| 3年度 | 304 | 416 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 1,315 |

（単位：人）

| 区　分 | 2種混合 | 日本脳炎 | 不活化ポリオ | ヒブ | 小児用肺炎球菌 | 水痘 | 子宮頸がんワクチン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 427 | 1,598 | 0 | 1,171 | 1,182 | 643 | 685 |
| 4年度 | 438 | 1,913 | 0 | 1,261 | 1,265 | 610 | 720 |
| 3年度 | 484 | 1,279 | 0 | 1,270 | 1,268 | 649 | 287 |

（単位：人）

| 区　分 | B型肝炎 | BCG | ロタウイルス |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 856 | 293 | 760 |
| 4年度 | 947 | 325 | 733 |
| 3年度 | 933 | 304 | 765 |

（単位：人）

| 区分 | 高齢者インフルエンザ | | 高齢者肺炎球菌 |
|---|---|---|---|
| | 60～64歳 | 65歳以上 | |
| 5年度 | 10 | 11,054 | 594 |
| 4年度 | 10 | 12,380 | 535 |
| 3年度 | 9 | 12,165 | 618 |

| | |
|---|---|
| 風しん（第5期）予防接種事業<br>（96頁） | 風しんの追加的対策として、予防接種の機会が与えられなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性に対し、風しんの抗体検査及び予防接種を集合契約により全国の実施医療機関に委託して実施した。<br><br>需用費　用紙、印刷費　30,442 円<br>役務費　郵便料　144,056 円<br>検査手数料　22,800 円<br>委託料　抗体検査　302,929 円<br>予防接種　137,742 円<br><br>【実施者数】（単位：人）<br>区分 / 抗体検査 / 予防接種<br>5年度 / 64 / 12<br>4年度 / 197 / 50<br>3年度 / 755 / 168 |
| 帯状疱疹ワクチン接種費用助成<br>（98頁） | 帯状疱疹ワクチンについて、接種費用の一部を助成する。（令和5年10月から）<br>補助金　1,152,000円<br>助成人数　175人 |

| 事業名 | がん検診等事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 112,731,154 | 2,775,000 | 0 | 0 | 109,956,154 | 114,230,000 | 98.7% |
| 4年度 | 114,451,867 | 2,154,024 | 0 | 0 | 112,297,843 | 120,828,000 | 94.7% |
| 3年度 | 112,996,246 | 2,043,077 | 0 | 0 | 110,953,169 | 126,454,000 | 89.4% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | がん、B型・C型肝炎、骨粗鬆症、生活習慣病の早期発見・早期治療及び予防についての知識の普及啓発を行い、市民の健康の向上を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 印刷製本費<br>（96頁） | がん検診等の検診票やお知らせ、封筒等の印刷を行った。 |
| 郵便料<br>（96頁） | 対象者へ受診券や無料クーポン券等を個別通知した。 |

| | |
|---|---|
| がん検診等委託<br>（96頁） | 市内公共施設等において集団がん検診、医療機関において個別がん検診を委託して実施した。<br>がん検診等委託料　　104,246,929 円<br>【がん検診受診者数】 |

| 項目＼区分 | | 受診者数 | 受診率 | 集団検診 | 個別検診（医療機関） | 精密検査でがんであった者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 | 5年度 | 3,081人 | 17.6% | 1,625人 | 1,456人 | 5人 |
| | 4年度 | 3,224人 | 18.3% | 1,724人 | 1,500人 | 5人 |
| | 3年度 | 3,437人 | 17.8% | 1,915人 | 1,522人 | 11人 |
| 子宮がん検診 | 5年度 | 1,989人 (63) | 16.7% | 938人 | 1,051人 (63) | 1人 |
| | 4年度 | 2,070人 (47) | 17.3% | 995人 | 1,075人 (47) | 1人 |
| | 3年度 | 2,122人 (59) | 15.6% | 1,100人 | 1,022人 (59) | 0人 |
| 乳がん検診 | 5年度 | 1,763人 | 15.4% | 1,046人 | 717人 | 2人 |
| | 4年度 | 1,780人 | 15.5% | 1,050人 | 730人 | 6人 |
| | 3年度 | 1,851人 | 14.5% | 1,198人 | 653人 | 9人 |
| 大腸がん検診 | 5年度 | 5,297人 | 30.2% | 2,302人 | 2,995人 | 15人 |
| | 4年度 | 5,529人 | 31.5% | 2,425人 | 3,104人 | 15人 |
| | 3年度 | 5,520人 | 28.6% | 2,550人 | 2,970人 | 7人 |
| 肺がん検診 | 5年度 | 5,552人 (98) | 31.7% | 2,049人 (75) | 3,503人 (23) | 4人 |
| | 4年度 | 5,685人 (86) | 32.4% | 2,063人 (61) | 3,622人 (25) | 2人 |
| | 3年度 | 5,724人 (93) | 29.7% | 2,316人 (66) | 3,408人 (27) | 5人 |
| 前立腺がん検診 | 5年度 | 2,214人 | 33.4% | 818人 | 1,396人 | 16人 |
| | 4年度 | 2,359人 | 35.5% | 898人 | 1,461人 | 16人 |
| | 3年度 | 2,267人 | 32.4% | 904人 | 1,363人 | 21人 |

※子宮がん検診の（ ）内は、体部がん受診者数再掲

※ 肺がん検診の（ ）内は、喀痰細胞診検査受診者数再掲

※ 受診率は、胃・大腸・肺がん検診は40歳以上、子宮がん検診は20歳以上、乳がん検診は30歳以上、前立腺がん検診は50歳以上で算出

【無料クーポン検診受診者数（再掲）】

| 項目＼区分 | | 対象者数 | 受診者数 | 受診率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 子宮頸がん検診 | 5年度 | 304人 | 17人 | 5.6% |
| | 4年度 | 354人 | 28人 | 7.9% |
| | 3年度 | 366人 | 36人 | 9.8% |
| 乳がん検診 | 5年度 | 258人 | 60人 | 23.3% |
| | 4年度 | 313人 | 78人 | 24.9% |
| | 3年度 | 311人 | 75人 | 24.1% |

医療保険者が実施する特定健康診査の対象外となる20代30代の市民及び生活保護世帯者の健康診査を、集団検診で実施した。
肝炎ウイルス検診は、肝炎対策の一環として受診促進を図るため、満40歳となる者に無料で実施した。

【健康診査受診者数】

| 項目 | 区分 | 受診者数 | 実施方法 |
|---|---|---|---|
| 20代30代の健康診査 | 5年度 | 194人 | 集団検診 |
| | 4年度 | 281人 | 集団検診 |
| | 3年度 | 248人 | 集団検診 |
| 生活保護世帯者の健康診査 | 5年度 | 3人 | 集団検診 |
| | 4年度 | 1人 | 集団検診 |
| | 3年度 | 2人 | 集団検診 |
| 肝炎ウイルス検診 | 5年度 | 44人 | 集団検診 |
| | | 35人 | 医療機関 |
| | 4年度 | 50人 | 集団検診 |
| | | 43人 | 医療機関 |
| | 3年度 | 41人 | 集団検診 |
| | | 41人 | 医療機関 |

寝たきりの原因になる骨粗鬆症の早期発見・早期治療のために、集団検診を委託して実施した。

【骨粗鬆症検診受診者数】

| 区分 | 受診者数 |
|---|---|
| 5年度 | 237人 |
| 4年度 | 260人 |
| 3年度 | 243人 |

| | |
|---|---|
| がん検診推進事業委託<br>（96頁） | ○がん検診等受診券の印字、受診券及び無料クーポン券の封入封緘事務を委託した。<br>がん検診等受診券印字・封入封緘業務委託料　1,452,986円<br>○集団検診予約受付で使用する電話回線の設置業務を委託した。<br>臨時電話回線設置業務委託　179,000円<br>○集団検診電話受付及び検診票等封入封緘業務を人材派遣へ委託した。<br>集団検診電話受付及び検診票等封入封緘業務委託　994,840円 |
| 住民検診予約システム利用料<br>（98頁） | ○集団がん検診等の予約を受け付けるため、インターネット予約業務を委託した。（予約件数1,592件）<br>住民健診WEB予約システム導入・運用サービス利用料　880,000円 |
| がん患者アピアランスケア支援補助金<br>（98頁） | がん治療による頭髪の脱毛や乳房の切除など、外見の変化に対するためのアピアランスケア用品（ウイッグ・乳房補正具）購入費用の一部を補助する。<br>補助金　件数　26件　472,604円 |

| 事業名 | 健康なまちづくり事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,561,454 | 0 | 0 | 130,000 | 1,431,454 | 1,921,000 | 81.3% |
| 4年度 | 2,349,331 | 504,000 | 0 | 373,000 | 1,472,331 | 2,941,000 | 79.9% |
| 3年度 | 2,569,947 | 504,000 | 0 | 477,000 | 1,588,947 | 3,787,000 | 67.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 『住むと健康になるまち』をコンセプトに、運動と食の両面からアプローチし、健康意識を高める取り組みを市全体ですすめ、健康寿命の延伸及び医療費の増加抑制につなげる。 |
|---|---|

事業活動と成果

健康なまちづくり事業
（96頁）

≪　運動習慣をつけるための支援事業　≫

運動支援アプリケーション「あいち健康プラス」（愛知県と共同運用）を活用し、運動習慣の定着を図った。

【参加人数】

| | |
|---|---|
| 5年度 | 221人 |
| 4年度 | 228人 |
| 3年度 | 310人 |

≪　飲食店などと連携したヘルシーメニューの提供事業　≫

愛西市産の野菜を使ったメニューを提供する飲食店等を認定し、店舗を巡るスタンプラリーを実施した。

【新規店舗2店、合計認定店舗15店】

| | | |
|---|---|---|
| 健康なまちづくり事業推進委員会委員報償費 | 58,500 | 円 |
| 健康なまちづくり事業報償費 | 193,210 | 円 |
| 健康なまちづくり事業委託料 | 352,000 | 円 |
| 新聞掲載料等 | 297,000 | 円 |

| 事業名 | 在宅当番医制運営事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 562,800 | 0 | 0 | 149,509 | 413,291 | 634,000 | 88.8% |
| 4年度 | 408,399 | 0 | 0 | 0 | 408,399 | 495,000 | 82.5% |
| 3年度 | 431,703 | 0 | 0 | 0 | 431,703 | 483,000 | 89.4% |

事業の概要

| 目　　的 | 救急医療体制の充実を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

在宅当番医制運営事業委託
（96頁）

日曜日、祝日及び休日における外科診療のための運営費を負担した。

委託料　　368,920円

【受診者数】（単位:人）

| | |
|---|---|
| 5年度 | 132 |
| 4年度 | 129 |
| 3年度 | 164 |

代表市として医師保険料を支払い、各市町村に保険料負担金を請求した。

保険料　　193,880円

| 事業名 | 海部地区急病診療所組合負担 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 2,740,000 | 0 | 0 | 0 | 2,740,000 | 2,740,000 | 100.0% |
| 4年度 | 11,433,000 | 0 | 0 | 6,987,000 | 4,446,000 | 11,433,000 | 100.0% |
| 3年度 | 19,059,000 | 0 | 0 | 7,002,000 | 12,057,000 | 19,059,000 | 100.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 救急医療体制の充実を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

海部地区急病診療所組合負担
（98頁）

日曜日、祝日における急病患者の診療を行うための運営費を負担した。

市町村負担金　　2,740,000円

【受診者数】　（単位:人）

| 年度 | 日曜日、祝日 | 平日夜間 |
|---|---|---|
| 5年度 | 909 | 0 |
| 4年度 | 697 | 0 |
| 3年度 | 249 | 0 |

| 事業名 | 広域二次病院群輪番制運営費負担 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 5,825,162 | 0 | 0 | 0 | 5,825,162 | 5,826,000 | 99.9% |
| 4年度 | 5,826,153 | 0 | 0 | 0 | 5,826,153 | 5,827,000 | 99.9% |
| 3年度 | 5,844,038 | 0 | 0 | 0 | 5,844,038 | 5,845,000 | 99.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 救急医療体制の充実を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

広域二次病院群輪番制運営費負担
（98頁）

土・日曜日、祝日、休日及び平日夜間における第二次救急医療体制確保等医療サービスの充実を図るため、運営費を負担した。

負担金　5,825,162円

【受診者数】　（単位:人）

| 年度 | 津島市民病院 | | | 海南病院 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 入院 | 外来 | 計 | 入院 | 外来 | 計 |
| 5年度 | 1,224 | 5,184 | 6,408 | 5,360 | 16,802 | 22,162 |
| 4年度 | 970 | 4,584 | 5,554 | 5,078 | 14,302 | 19,380 |
| 3年度 | 1,067 | 4,836 | 5,903 | 4,893 | 13,106 | 17,999 |

| 4款 | 衛生費 | 1項 | 保健衛生費 | 3目 | 母子衛生費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 未熟児養育医療事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 3,618,610 | 2,376,750 | 0 | 761,800 | 480,060 | 4,863,000 | 74.4% |
| 4年度 | 2,890,918 | 1,530,471 | 0 | 598,240 | 762,207 | 2,892,000 | 99.9% |
| 3年度 | 2,454,450 | 1,295,614 | 0 | 479,570 | 679,266 | 2,702,000 | 90.8% |

事業の概要

| 目　　的 | 未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に未熟であり、心身の障害を残すことも多い。生後すみやかに適切な処置を講じなければならないため、養育に必要な医療の給付を行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

未熟児養育医療給付費負担（98頁）

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が指定医療機関において入院治療を受ける場合に、医療費を負担した。

負担金　3,617,432 円

| 区分 | 給付実人数 | 給付延日数 |
|---|---|---|
| 5年度 | 12人 | 598日 |
| 4年度 | 12人 | 460日 |
| 3年度 | 10人 | 394日 |

| 事業名 | 妊産婦・乳児健康診査 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 32,791,390 | 1,200,000 | 0 | 0 | 31,591,390 | 36,809,950 | 89.1% |
| 4年度 | 36,968,771 | 1,175,000 | 0 | 0 | 35,793,771 | 37,757,620 | 97.9% |
| 3年度 | 37,248,654 | 950,000 | 0 | 0 | 36,298,654 | 38,822,000 | 95.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 妊産婦と乳児の健康の保持、増進及び疾病の早期発見・早期治療につなげる。 |
|---|---|

事業活動と成果

妊産婦・乳児健康診査委託（98頁）

妊娠届出を行った妊婦に健康診査受診券を交付し、愛知県内医療機関に委託して妊産婦及び乳児健康診査を実施した。

市内歯科診療所に委託して、妊婦歯科健康診査を実施した。

委託料　31,119,572 円

【受診者数】

| 区分 | 回数 | 交付数 | 受診者数 | 回数 | 交付数 | 受診者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妊婦 | 1回目 | 258件 | 246人 | 8回目 | 275件 | 251人 |
| | 2回目 | 262件 | 241人 | 9回目 | 283件 | 238人 |
| | 3回目 | 268件 | 234人 | 10回目 | 288件 | 250人 |
| | 4回目 | 270件 | 232人 | 11回目 | 286件 | 232人 |
| | 5回目 | 272件 | 234人 | 12回目 | 288件 | 221人 |
| | 6回目 | 274件 | 238人 | 13回目 | 289件 | 175人 |
| | 7回目 | 279件 | 251人 | 14回目 | 289件 | 107人 |
| 産婦 | 1回目 | 295件 | 263人 | | | |
| | 2回目 | 298件 | 127人 | | | |
| 乳児 | 1回目 | 297件 | 265人 | | | |
| | 2回目 | 322件 | 185人 | | | |

| 子宮頸がん検診 | 交付数 | 受診者数 | 妊婦歯科健診 | 交付数 | 受診者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 258件 | 239人 | | 281件 | 98人 |

<table>
<tr>
<td>県外妊産婦・乳児健康診査費補助<br>（98頁）</td>
<td>里帰り出産などの理由で、愛知県外の医療機関または助産所で妊産婦及び乳児健康診査を受けた場合の健康診査費用の一部を補助した。<br>補助金　　1,013,370 円<br>【受診者数】
<table>
<tr><th>区分</th><th>回数</th><th>受診者数</th><th>回数</th><th>受診者数</th></tr>
<tr><td rowspan="7">妊婦</td><td>1回目</td><td>5人</td><td>8回目</td><td>4人</td></tr>
<tr><td>2回目</td><td>6人</td><td>9回目</td><td>10人</td></tr>
<tr><td>3回目</td><td>4人</td><td>10回目</td><td>13人</td></tr>
<tr><td>4回目</td><td>3人</td><td>11回目</td><td>12人</td></tr>
<tr><td>5回目</td><td>5人</td><td>12回目</td><td>13人</td></tr>
<tr><td>6回目</td><td>2人</td><td>13回目</td><td>10人</td></tr>
<tr><td>7回目</td><td>5人</td><td>14回目</td><td>8人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">産婦</td><td>1回目</td><td>15人</td></tr>
<tr><td>2回目</td><td>10人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">乳児</td><td>1回目</td><td>16人</td></tr>
<tr><td>2回目</td><td>0人</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="2">子宮頸がん検診</td><td>受診者数</td></tr>
<tr><td>5人</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>新生児聴覚検査費<br>（98頁）</td>
<td>出産した医療機関で行う新生児聴覚検査の費用助成を行った。（令和5年10月から）<br>補助金　　356,300 円<br>補助人数　　74 人</td>
</tr>
</table>

| 事業名 | 母子保健事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 40,883,565 | 27,501,000 | 0 | 0 | 13,382,565 | 43,056,113 | 95.0% |
| 4年度 | 49,363,936 | 37,958,000 | 0 | 0 | 11,405,936 | 64,876,600 | 76.1% |
| 3年度 | 8,292,316 | 225,000 | 0 | 0 | 8,067,316 | 8,940,000 | 92.8% |

事業の概要

| 目　　的 | 母性と乳幼児の健康の保持、増進及び疾病の早期発見・早期治療につなげる。 |
|---|---|

事業活動と成果

**母子保健事業**（98頁）

妊婦を対象とした教室や乳幼児を対象とした健康診査、健康相談及び健康教育を実施した。

| | |
|---|---|
| 医師報償費 | 4,830,000 円 |
| 栄養士等報償費 | 3,171,600 円 |
| 消耗品費 | 503,472 円 |
| 印刷製本費 | 370,788 円 |

【受診・参加者数】

| 区分／項目 | 実施回数 | 受診・参加者数 | 受診・参加者率 |
|---|---|---|---|
| 3か月児健康診査 | 16回 | 289人 | 101.0% |
| 1歳6か月児健康診査 | 16回 | 361人 | 98.4% |
| 3歳児健康診査 | 16回 | 347人 | 98.0% |
| 2歳児歯科健康診査 | 12回 | 291人 | 78.0% |
| 2歳6か月児歯科健康診査 | 12回 | 265人 | 74.0% |
| 10か月児相談 | 12回 | 311人 | 92.0% |
| 育児相談 | 24回 | 183人 | |
| マタニティ教室 | 12回 | 69人 | |
| パパママ教室 | 6回 | 85人 | |
| 離乳食教室 | 12回 | 65人 | |
| 事後指導教室 | 24回 | 実23人・延102人 | |
| ぴよぴよサロン | 6回 | 58組 | |

**出産・子育て応援事業**（98頁）

妊娠期から出産・子育てまで相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を実施するとともに、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、出産・子育て応援ギフトの支給をした。

交付金　29,850,000 円

| | |
|---|---|
| 出産応援ギフト支給者 | 294人 |
| 子育て応援ギフト支給者 | 303人 |

| 事業名 | 一般不妊・不育症治療費補助 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 584,626 | 0 | 0 | 0 | 584,626 | 1,639,000 | 35.7% |
| 4年度 | 477,800 | 7,000 | 0 | 0 | 470,800 | 1,910,000 | 25.0% |
| 3年度 | 1,358,384 | 296,000 | 0 | 0 | 1,062,384 | 2,100,000 | 64.7% |

事業の概要

| 目　　的 | 少子化対策の充実を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

一般不妊症治療費補助
（98頁）

一般不妊治療を行う夫婦に対して、治療費等を補助した。

補助金　584,626円

| 区分 | 補助件数 |
|---|---|
| 5年度 | 23件 |
| 4年度 | 17件 |
| 3年度 | 29件 |

| 事業名 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 98,158,737 | 98,158,005 | 0 | 0 | 732 | 155,102,000 | 63.3% |
| 4年度 | 354,563,458 | 352,979,821 | 0 | 9,108 | 1,574,529 | 547,571,000 | 64.8% |
| 3年度 | 499,939,615 | 497,340,541 | 0 | 645,502 | 1,953,572 | 554,666,000 | 90.1% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 新型コロナウイルスワクチンの接種を希望される方が接種を受けられる体制を確保し、接種者の重症化リスクを軽減することで、新型コロナウイルス感染症の後遺症に苦しむ方や新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなる方の減少を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 需用費<br>（102頁） | 233,098円<br>・消耗品費<br>ワクチン接種業務を行うにあたり、必要な物品を購入した。<br>・修繕料（その他車検等）<br>コールセンター業務を佐屋保健センターで行うために電話回線の増設、ワクチン接種事業の終了に伴い電話の撤去を行った。 |
| 役務費<br>（102頁） | 3,434,885円<br>・郵便料<br>対象者へワクチン接種券を送付した。 |
| 委託料<br>（102頁） | 84,130,052円<br>・個別予防接種委託料<br>個別接種を実施した医療機関（市外医療機関含む）へ委託料を支払った。<br>接種　22,354件<br>予診のみ　21件<br>・医療廃棄物処理委託料<br>不要となったワクチン等の廃棄処理を委託した。<br>・予防接種推進事業委託料<br>ワクチン接種券の作成、同封物の封入及び封緘作業を委託した。<br>基本型施設へワクチンの管理業務を委託した。<br>・追加接種業務委託料<br>コールセンター業務、ワクチン配送業務を委託した。 |
| 使用料及び賃借料<br>（102頁） | 900,702円<br>・事務用機器借上料<br>事務室のビジネスフォン及びカラー複合機を賃借した。 |
| 負担金、補助及び交付金<br>（102頁） | 9,460,000円<br>・新型コロナウイルスワクチン接種支援事業<br>個別接種促進を図るため、個別接種に協力する医療機関に対し交付金を交付した。 |

【下水道課】

| 4款 | 衛生費 | 2項 | 清掃費 | 2目 | し尿処理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 合併処理浄化槽等設置整備事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 4,781,000 | 1,521,000 | 0 | 2,500,000 | 760,000 | 10,003,000 | 47.8% |
| 4年度 | 8,750,000 | 3,468,000 | 0 | 2,000,000 | 3,282,000 | 9,883,000 | 88.5% |
| 3年度 | 8,646,000 | 3,619,000 | 0 | 100,000 | 4,927,000 | 9,883,000 | 87.5% |

事業の概要

| 目　　的 | 下水道事業計画区域外及び農業集落排水等処理区域外における公共用水域の水質保全、生活環境の改善を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

合併処理浄化槽等設置整備事業（104頁）

下水道事業計画区域外及び農業集落排水等処理区域外の合併処理浄化槽設置者に対し、設置に要する経費の一部を補助した。
新設＝新たに家を建築する場合
転換＝既存の単独処理浄化槽または汲み取り便槽の使用を廃止し、合併処理浄化槽を設置する場合

| 設置浄化槽 | | 基数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 新設 | 5人槽 | 21基 | 3,612,000円 |
| | 7人槽 | 2基 | 398,000円 |
| | 10人槽 | 0基 | 0円 |
| 転換 | 5人槽 | 1基 | 246,000円 |
| | 7人槽 | 1基 | 285,000円 |
| | 10人槽 | 0基 | 0円 |
| 合計 | | 25基 | 4,541,000円 |

下水道事業計画区域外及び農業集落排水等処理区域外の合併処理浄化槽設置者に対し、単独処理浄化槽、汲み取り便槽の撤去に要する経費の一部を補助した。

| 撤去槽 | | 撤去 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 撤去 | 単独処理 | 2基 | 240,000円 |
| | 汲み取り | 0基 | 0円 |
| 合計 | | 2基 | 240,000円 |

| 4款 | 衛生費 | 2項 | 清掃費 | 3目 | 地域し尿処理施設維持管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 地域し尿処理施設維持管理事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 21,593,218 | 0 | 0 | 21,593,218 | 0 | 24,303,000 | 88.9% |
| 4年度 | 19,964,100 | 0 | 0 | 19,964,100 | 0 | 23,110,000 | 86.4% |
| 3年度 | 18,883,500 | 0 | 0 | 18,883,500 | 0 | 19,326,000 | 97.7% |

事業の概要

| 目　　的 | 施設の良好な処理性能を確保し、地域生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

地域し尿処理施設指定管理料（104頁）

地域し尿処理施設の指定管理料を各指定管理者に支払い、施設機能を十分に発揮させて水質保全に寄与することができた。

| 名称 | 金額 |
|---|---|
| 東八幡町 | 5,534,118円 |
| 西八幡団地 | 5,386,200円 |
| 諸桑団地 | 4,167,500円 |
| 合計 | 15,087,818円 |

地域し尿処理施設場内機器更新費（104頁）

地域し尿処理施設の機器更新工事を行った。
6,505,400円

## 5款 労 働 費

最終予算額5,035,000円に対し、支出額は4,035,000円となり残額は1,000,000円となった。前年度決算額4,035,000円と比較して増減なし(±0%)であった。

### 【産業振興課】

| 5款 | 労働費 | 1項 | 労働諸費 | 1目 | 労働諸費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 労働諸費 | | | | | | 市単独事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業費 | | | | | | | (単位:円) |
| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 4,035,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 35,000 | 5,035,000 | 80.1% |
| 4年度 | 4,035,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 35,000 | 5,035,000 | 80.1% |
| 3年度 | 4,035,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 35,000 | 4,324,000 | 93.3% |

| 事業の概要 | |
|---|---|
| 目　　的 | 労働者の福祉の充実を図る。 |
| 事業活動と成果 | |
| 負担金、補助及び交付金 (104頁) | 労働者福祉事業を実施している団体に交付した。<br>愛知県労働者福祉協議会海部支部補助金　25,000円<br>勤労者大会補助金　10,000円 |
| 貸付金 (104頁) | 勤労者住宅資金融資預託金<br>勤労者の住宅難の緩和と住生活の向上の推進を図った。<br>預託先　東海労働金庫津島支店　4,000,000円 |

## 6款 農 林 水 産 業 費

最終予算額1,902,612,000円に対し、支出額は1,451,319,391円、繰越額は400,760,000円となり、残額は50,532,609円となった。前年度決算額1,273,119,619円と比較すると、178,199,772円の支出増(+14.0%)となった。

### 【産業振興課】

| 6款 | 農林水産業費 | 1項 | 農業費 | 1目 | 農業委員会費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 農業委員会事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 (単位:円)

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 14,805,041 | 1,306,350 | 0 | 0 | 13,498,691 | 15,418,000 | 96.0% |
| 4年度 | 14,124,951 | 311,950 | 0 | 0 | 13,813,001 | 14,901,000 | 94.8% |
| 3年度 | 14,567,772 | 106,000 | 0 | 0 | 14,461,772 | 15,658,000 | 93.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 農業委員会を運営し、市内農地の保全を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

農業委員及び農地利用最適化推進委員報酬

(104頁)

農業委員会関係

・毎月農業委員会を開催し農地の権利移動・転用について審議し、農地の保全を図った。

令和5年度農地の権利移動及び転用状況 (単位:ha)

| 区　分 | 件　数 | 面　積 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 田 | 畑 | 計 |
| 農地法第3条 | 67 | 10.77 | 2.81 | 13.58 |
| 農地法第4条 | 9 | 0.08 | 0.10 | 0.18 |
| 農地法第5条 | 66 | 4.27 | 1.61 | 5.88 |
| 納税猶予適格者証明 | 2 | 1.41 | 0.04 | 1.45 |
| 買受適格証明 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利用権設定 | 174 | 98.98 | 3.13 | 102.11 |
| 農地法第18条第6項 | 82 | 12.85 | 0.45 | 13.30 |
| 合　　計 | 400 | 128.36 | 8.14 | 136.50 |

・農地の権利関係の調整を図り、農地保全の合理化に努めた。

・農地パトロールを実施し、無断転用並びに遊休農地の防止に努めた。

・農業委員会だよりを全世帯に配布し、農業委員会の役割等の周知を図った。

・農業委員(15人)及び農地利用最適化推進委員(30人)報酬　11,748,000円

| 6款 | 農林水産業費 | 1項 | 農業費 | 3目 | 農業振興費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 農業振興事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 92,909,897 | 62,133,000 | | 1,606,404 | 29,170,493 | 94,954,000 | 97.8% |
| 4年度 | 52,725,351 | 25,103,217 | 0 | 2,245,851 | 25,376,283 | 56,487,000 | 93.3% |
| 3年度 | 55,649,893 | 30,101,615 | 0 | 561,726 | 24,986,552 | 59,976,000 | 92.8% |

事業の概要

| 目　　的 | 農地の有効利用に努め、地域農業を推進する。<br>農業振興及び農業者の経営安定のための各種施策を推進する。 |
|---|---|

事業活動と成果

**農業振興地域整備促進協議会委員報償費**（106頁）

農業振興地域の整備に関する法律に基づく整備計画を円滑に推進するため愛西市農業振興地域整備促進協議会を設置し、市長の諮問に応じて農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業実施に関する重要事項の協議を行い、農地の有効利用及び集団的農地の保全に努め地域農業の推進を図った。

令和5年度（除外及び用途区分変更）状況　（単位：㎡）

| 協議会開催日 | 計画変更件数 | 計画変更面積 |
|---|---|---|
| 6月20日 | 2 件 | 663.00 |
| 9月20日 | 6 件 | 7,840.00 |
| 12月20日 | 5 件 | 112,587.07 |
| 3月20日 | 11 件 | 10,676.58 |
| 合　計 | 24 件 | 131,766.65 |

農業振興地域整備促進協議会委員報償費　254,700円

**負担金、補助及び交付金**（106頁）

農業者の農業施設・機械等の近代化や経営の安定のために利子負担の軽減を図った。

農業近代化資金利子補給補助金　826,201円　利用補給件数　59件

経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗る間を支援した。

新規就農総合支援事業費補助金　9,750,000円　利用農業者　5件

新規就農経営発展支援事業費補助金　3,612,000円　利用農業者　1件

水田農業対策事業の円滑な推進を図った。

生産調整助成金(麦・大豆)　19,977,300円　利用農業者　13件

交付対象面積　麦：3,285,741㎡（329ha）

地域の営農戦略に基づき実施する産地の生産力の強化等に向けた取組を支援した。

産地パワーアップ事業費補助金　49,136,000円　利用農業者　30件

（いちご農家　7件　れんこん農家　18件　米・麦・大豆　5件）

米の品質低下の大きな要因とされるカメムシ防除に係る費用の一部を支援した。

カメムシ防除対策事業費補助金　2,441,613円　（400円以内／10a）

交付対象面積　6,275,250㎡（628ha）　利用農業者　24件

| 6款 | 農林水産業費 | 1項 | 農業費 | 6目 | 農業施設管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 農業施設管理事業（道の駅管理事業） | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 12,034,175 | 0 | 0 | 177,078 | 11,857,097 | 12,851,000 | 93.6% |
| 4年度 | 12,505,100 | 0 | 0 | 143,146 | 12,361,954 | 12,893,000 | 97.0% |
| 3年度 | 13,756,466 | 0 | 0 | 187,665 | 13,568,801 | 14,314,000 | 96.1% |

事業の概要

| 目　　的 | 道の駅（立田ふれあいの里）の適正な維持管理を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

| 道の駅管理事業（110頁） | 施設を有効・安全かつ快適に使用していただくため、維持管理に努めた。<br>延べレジ客数※　182,709人　　※指定管理者実績報告書による<br>光熱水費　2,999,650円<br>修繕料　1,301,190円<br>空調設備保守委託料　1,364,000円<br>清掃委託料　3,995,200円 |
|---|---|

| 事業名 | 農業施設管理事業（道の駅再整備事業） | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 284,759,700 | 0 | 238,100,000 | 0 | 46,659,700 | 685,554,000 | 41.5% |
| 4年度 | 187,066,510 | 17,000,000 | 118,700,000 | 2,500,000 | 48,866,510 | 188,966,000 | 99.0% |
| 3年度 | 19,140,000 | 0 | 0 | 1,450,255 | 17,689,745 | 19,490,000 | 98.2% |

事業の概要

| 目　　的 | 道の駅周辺を本市の観光拠点と位置付け、地域の特性を活かした公園等の整備を行い、1年を通して道の駅と一体的な相互利用を図ることで、来訪者の増加を見込む。 |
|---|---|

事業活動と成果

| 道の駅再整備事業（110頁） | 現状の「道の駅」の機能を停止することなく、また既存の指定管理者「立田ふれあいの里運営連絡協議会」の営業に配慮し、整備工事を実施した。<br>令和7年度からの指定管理に向けて、外部委員を招集し、選定委員会を4回実施し、事業者選定を行った。<br>道の駅及び都市公園運営事業者選定アドバイザリー業務委託料　27,500,000円<br>道の駅再整備工事（継続費：令和5年・6年）223,000,000円 ※<br>【　令和5年度分　】　※ *令和5年度予定工事費：557,568,000円 内前金分*<br>・24Hトイレ・休憩所　（S造・平屋・190㎡）　・物置（32.71㎡）<br>・周辺整備（浄化槽・受水槽・キュービクル更新等）　・小型駐車場整備<br>排水路改修等工事　27,710,100円<br>排水施設管理団体負担金　6,190,400円 |
|---|---|

【土木課】

| 6款 | 農林水産業費 | 1項 | 農業費 | 5目 | 農業土木費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 排水路等改修事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 70,785,000 | 35,230,000 | 0 | 481,712 | 35,073,288 | 73,598,000 | 96.2% |
| 4年度 | 36,297,800 | 7,381,000 | 0 | 22,173,384 | 6,743,416 | 36,842,000 | 98.5% |
| 3年度 | 27,468,100 | 12,027,000 | 0 | 3,446,508 | 11,994,592 | 27,667,000 | 99.3% |

事業の概要

目　　的　排水路等土地改良施設の整備を図る。

事業活動と成果

**実施設計等委託料**（108頁）

単独土地改良事業の排水路改修工事等の設計業務を委託した。

| | |
|---|---|
| 小津(2)地区　ゲート改修工事　実施・出来高設計書積算業務 | 462,000円 |
| 南河田(4)地区　ゲート改修工事　実施・出来高設計書積算業務 | 572,000円 |
| 佐折地区　道路改良工事　実施・出来高設計書積算業務 | 1,551,000円 |
| 西條(1)地区　道路改良工事　実施・出来高設計書積算業務 | 1,793,000円 |
| 西條(2)地区　道路改良工事　実施・出来高設計書積算業務 | 1,705,000円 |
| 西川端地区　排水路改修工事　設計業務 | 968,000円 |
| 計 | 7,051,000円 |

**排水路等改修工事**（108頁）

単独土地改良事業等で排水路改修工事等を実施した。

| 工　事　名 | 事業費(円) | 事業量 |
|---|---|---|
| 単独土地改良事業　小津(2)地区　ゲート改修工事【県60%】 | 4,818,000 | ゲート設置 N=1箇所 |
| 単独土地改良事業　南河田(4)地区　ゲート改修工事【県60%】 | 6,190,800 | ゲート設置 N=1箇所 |
| 単独土地改良事業　佐折地区　道路改良工事【県50%】 | 18,227,000 | 道路拡幅 L=123.4m |
| 単独土地改良事業　西條(1)地区　道路改良工事【県50%】 | 17,600,000 | 歩道設置 L=111.5m |
| 単独土地改良事業　西條(2)地区　道路改良工事【県50%】 | 16,610,000 | 歩道設置 L=84.1m |
| 排水路緊急修繕工事　西保町地内他1件 | 288,200 | |
| 合計 | 63,734,000 | |

| 事業名 | 湛水防除事業負担金 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 42,093,814 | 0 | 34,900,000 | 4,151,044 | 3,042,770 | 42,932,000 | 98.0% |
| 4年度 | 26,676,538 | 0 | 21,800,000 | 2,366,262 | 2,510,276 | 27,586,000 | 96.7% |
| 3年度 | 52,564,373 | 0 | 46,600,000 | 3,718,032 | 2,246,341 | 52,565,000 | 99.9% |

事業の概要

目　　的　排水機、排水路等の新設及び改修により湛水排除の恒久対策を行う。

事業活動と成果

**湛水防除事業負担金**（108頁）

県が施工した湛水防除事業費を受益面積割により負担した。

（単位:円）

| | |
|---|---|
| 領内川左岸2期地区 | 125,902 |
| 領内川右岸北部地区 | 6,363,612 |
| 新十三沖永地区 | 4,300 |
| 新立田輪中地区 | 35,600,000 |
| 合計 | 42,093,814 |

| 事業名 | 地盤沈下対策事業負担金 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 29,604,471 | 0 | 27,500,000 | 0 | 2,104,471 | 30,277,000 | 97.8% |
| 4年度 | 30,948,951 | 0 | 27,800,000 | 0 | 3,148,951 | 30,949,000 | 99.9% |
| 3年度 | 38,578,628 | 0 | 35,800,000 | 0 | 2,778,628 | 38,579,000 | 99.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 地盤沈下によって生じた農業用施設の機能の低下を従前の状態に復旧するために必要な工事を行い、農業経営の安定と農業生産の保全を図る。 |

事業活動と成果

地盤沈下対策事業負担金

（108頁）

県が施工した地盤沈下対策事業費を受益面積割により負担した。

（単位：円）

| | |
|---|---|
| 日光川中一色ゲノタ落地区 | 280,142 |
| 八開地区 | 80,335 |
| 鵜戸川北部地区 | 9,812,636 |
| 落合地区 | 6,949,965 |
| 木曽川用水2期地区 | 11,360,405 |
| 楽平地区 | 1,120,988 |
| 合計 | 29,604,471 |

| 事業名 | 特定農業用管水路特別対策事業負担金 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 39,410,230 | 0 | 35,400,000 | 0 | 4,010,230 | 40,464,000 | 97.4% |
| 4年度 | 30,266,242 | 0 | 27,200,000 | 0 | 3,066,242 | 31,095,000 | 97.3% |
| 3年度 | 93,057,096 | 0 | 87,700,000 | 0 | 5,357,096 | 93,058,000 | 99.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 水田かんがい施設に使用されている石綿管を更新し、石綿に起因する影響を未然に防止し、農業経営の安定と農業の維持を図る。 |

事業活動と成果

特定農業用管水路特別対策事業負担金

（108頁）

県が施工した石綿管更新事業費を受益面積割により負担した。

（単位：円）

| | |
|---|---|
| 光西地区 | 11,703,845 |
| 中一色地区 | 1,453,725 |
| 立田地区 | 7,150,000 |
| 諸桑地区 | 7,215,888 |
| 大井地区 | 11,886,772 |
| 合計 | 39,410,230 |

| 事業名 | 土地改良区補助事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 183,020,937 | 0 | 0 | 0 | 183,020,937 | 206,558,000 | 88.6% |
| 4年度 | 179,452,038 | 0 | 0 | 0 | 179,452,038 | 185,557,000 | 96.7% |
| 3年度 | 151,873,846 | 0 | 0 | 0 | 151,873,846 | 176,905,000 | 85.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 土地改良事業の円滑な運営を図るため、土地改良区に補助金を交付する。 |

事業活動と成果

**土地改良区補助金**（108頁）

愛西市内土地改良区（佐屋町土地改良区、立田村土地改良区、八開村土地改良区、佐織土地改良区）の運営費等を助成し、組合員の負担軽減を図った。

35,208,210円

**土地改良施設整備事業補助金**（108頁）

土地改良区が施工した単独土地改良事業費の一部を補助した。（単位：円）

| | |
|---|---|
| 佐屋町土地改良区 | 5,574,000 |
| 立田村土地改良区 | 7,442,000 |
| 八開村土地改良区 | 4,440,000 |
| 佐織土地改良区 | 2,544,000 |
| 合計 | 20,000,000 |

土地改良区が施工した適正化事業費の一部を補助した。（単位：円）

| | |
|---|---|
| 佐屋町土地改良区 | 15,337,080 |
| 立田村土地改良区 | 6,053,750 |
| 八開村土地改良区 | 1,526,980 |
| 佐織土地改良区 | 6,747,500 |
| 合計 | 29,665,310 |

土地改良区が施工した単独事業費の一部を補助した。（単位：円）

| | |
|---|---|
| 佐屋町土地改良区 | 10,084,730 |
| 立田村土地改良区 | 11,069,108 |
| 八開村土地改良区 | 7,894,264 |
| 佐織土地改良区 | 10,684,750 |
| 合計 | 39,732,852 |

佐屋町土地改良区に緊急農地防災事業本部田茨塚地区の事業費の一部を補助した。　15,411,000円

八開村土地改良区に経営体育成基盤整備事業開輪地区の負担金の一部を補助した。　17,688,121円

佐織土地改良区に経営体育成基盤整備事業西川端地区の負担金の一部を補助した。　20,049,980円

その他土地改良区が施工した単独土地改良事業費等の一部を補助した。（単位：円）

| | |
|---|---|
| 孫宝排水土地改良区 | 1,953,604 |
| 海部土地改良区 | 3,311,860 |
| 合計 | 5,265,464 |

| 事業名 | 多面的機能支払交付金事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 107,787,100 | 77,299,625 | 0 | 0 | 30,487,475 | 108,043,000 | 99.8% |
| 4年度 | 108,065,900 | 79,361,925 | 0 | 0 | 28,703,975 | 108,066,000 | 99.9% |
| 3年度 | 110,482,120 | 80,678,090 | 0 | 0 | 29,804,030 | 110,510,000 | 99.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 農地や農業用施設などの農業基盤や農村環境の良好な保全と質的向上を図るため活動組織に対して支援する。 |

事業活動と成果

**多面的機能支払検証委託料**（108頁）

多面的機能支払交付金事業の履行確認及び活動組織支援業務を委託した。

| | |
|---|---|
| （農地維持・資源向上共同）運営指導及び提出書類確認業務 | 5,940,000円 |
| （長寿命化）提出書類確認業務 | 1,760,000円 |
| 合計 | 7,700,000円 |

**多面的機能支払交付金**（108頁）

市内21地区の団体に対し、多面的機能支払交付金を交付した。

| 活動組織名 | 農地面積（ha） | | | 交付金（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 田 | 畑 | 草地 | 農地維持・資源向上 | 長寿命化 | 合計 |
| 落合保全隊 | 53 | 4 | 0 | 2,501,000 | 1,659,000 | 4,160,000 |
| 甘村井地域資源保全会 | 18 | 0 | 0 | 810,000 | 544,750 | 1,354,750 |
| 須依地域環境保全会 | 21 | 2 | 0 | 1,003,000 | 795,800 | 1,798,800 |
| 西保地域資源保全会 | 50 | 5 | 0 | 2,395,000 | 1,581,960 | 3,976,960 |
| 鵜多須町保全隊 | 55 | 32 | 0 | 3,403,000 | 1,651,100 | 5,054,100 |
| 川北保全会 | 16 | 17 | 0 | 1,213,000 | 718,020 | 1,931,020 |
| 東藤ケ瀬環境保全会 | 12 | 5 | 0 | 685,000 | 431,940 | 1,116,940 |
| 赤目立石環境保全会 | 77 | 19 | 0 | 4,281,200 | 2,591,620 | 6,872,820 |
| 草平地域環境保全隊 | 34 | 16 | 0 | 1,994,000 | 1,249,010 | 3,243,010 |
| 内佐屋保全会 | 19 | 3 | 0 | 1,004,400 | 616,270 | 1,620,670 |
| 金棒保全会 | 27 | 1 | 0 | 1,244,000 | 830,870 | 2,074,870 |
| 下東川地域環境保全会 | 22 | 14 | 0 | 1,487,200 | 858,340 | 2,345,540 |
| 定納環境保全会 | 17 | 16 | 0 | 1,229,000 | 734,530 | 1,963,530 |
| 小判山環境保全会 | 7 | 3 | 0 | 428,400 | 253,110 | 681,510 |
| 江西町農地・水保全会 | 21 | 11 | 0 | 1,264,000 | 786,820 | 2,050,820 |
| 本部田保全会 | 34 | 4 | 0 | 1,646,000 | 1,083,980 | 2,729,980 |
| 西藤ヶ瀬保全会 | 10 | 16 | 0 | 914,000 | 0 | 914,000 |
| 鰯江保全会 | 10 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 大井保全会 | 60 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| 東保町地域資源保全会 | 25 | 2 | 0 | 1,261,600 | 0 | 1,261,600 |
| 立田広域委員会（12組織） | 576 | 65 | 8 | 29,764,400 | 22,021,780 | 51,786,180 |
| 合　計 | 1,164 | 235 | 8 | 61,678,200 | 38,408,900 | 100,087,100 |

【下水道課】

| 6款 | 農林水産業費 | 1項 | 農業費 | 7目 | 農業集落排水費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 愛西市下水道事業会計繰出金（農業集落排水） | | | | | 市単独事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業費 | | | | | | | （単位：円） |
| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 304,144,826 | 0 | 0 | 0 | 304,144,826 | 304,495,000 | 99.9% |
| 4年度 | 319,449,105 | 0 | 0 | 0 | 319,449,105 | 319,698,000 | 99.9% |
| 3年度 | 327,176,000 | 0 | 0 | 0 | 327,176,000 | 331,476,000 | 98.7% |
| 事業の概要 | | | | | | | |
| 目　　的 | 地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化する。 | | | | | | |
| 事業活動と成果 | | | | | | | |
| 愛西市下水道事業会計繰出金（110頁） | 児童手当、公債費に要する費用を負担した。 | | | | | | |

## 7款 商 工 費

最終予算額116,833,000円に対し、支出額は113,562,997円となり残額は3,270,003円となった。前年度決算額103,639,563円と比較すると、9,923,434円の支出増(+9.6%)となった。

### 【産業振興課】

| 7款 | 商工費 | 1項 | 商工費 | 2目 | 商工振興費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 商工振興事業 | | | | | | 市単独事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業費 | | | | | | | (単位:円) |
| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 81,593,800 | 0 | 0 | 40,042,772 | 41,551,028 | 83,771,000 | 97.4% |
| 4年度 | 101,179,111 | 0 | 0 | 42,750,632 | 58,428,479 | 104,232,000 | 97.1% |
| 3年度 | 98,440,346 | 0 | 0 | 40,146,970 | 58,293,376 | 101,322,000 | 97.2% |

| 事業の概要 | |
|---|---|
| 目　　的 | 商工業の育成・振興を図る。 |
| 事業活動と成果 | |
| 負担金、補助及び交付金<br>(110頁) | 商工会の事業費並びに給与費の一部を助成し、商工会の健全な育成と発展を図った。<br>商工会補助金　40,485,000円<br>会員数:1,160 (R6.3.31現在)<br><br>小口資金を借りた小規模企業者の経営の振興に寄与するとともに負担の軽減を図った。<br>小規模企業等振興資金保証料補助金　1,093,800円　10件 |
| 貸付金<br>(112頁) | 中小企業者の負担軽減により、経営が安定し産業の発展を図った。<br>小規模企業等振興資金融資預託金<br>預託先　三菱UFJ銀行 他7行　40,000,000円<br>融資額　92,750,000円　17件 |

| 7款 | 商工費 | 1項 | 商工費 | 4目 | 観光振興費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 観光振興事業費 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 30,322,133 | 0 | 0 | 3,200,905 | 27,121,228 | 31,383,000 | 96.6% |
| 4年度 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| 目　　的 | 観光振興及び観光協会の育成を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 観光振興事業<br>（112頁） | 市の観光情報を発信する為、パンフレット等を作成した。<br>印刷製本費　1,414,380円<br><br>愛・地球博記念公園はす池にて、はすの花植樹作業を委託した。<br>観光振興事業委託料　399,850円 |
| 観光案内所<br>管理事業<br>（112頁） | 施設を有効・安全かつ快適に使用していただくため、維持管理に努めた。<br>来館者（歴訪者）　7,543名　施設管理費合計　1,793,696円<br>需用費<br>消耗品　182,823円<br>光熱水費　442,961円<br>委託料<br>空調設備保守委託料　385,000円<br>備品購入費　209,999円<br>ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ポスト、シュレッダー、デスクマット |
| 負担金、補助及び<br>交付金<br>（112頁） | 観光協会の事業費の一部並びに給与費を助成し、観光協会の健全な育成と発展を図った。<br>観光船運航及びその他観光事業に対して補助<br>観光協会補助金　26,298,257円<br>会員数:法人144、個人169　計313（R6.3.31現在） |

## 8款 土 木 費

最終予算額1,948,591,000円に対し、支出額は1,750,837,071円、繰越額は141,852,000円となり、残額は55,901,929円となった。前年度決算額1,569,570,789円と比較すると、181,266,282円の支出増(+11.5%)となった。

### 【土木課】

| 8款 | 土木費 | 1項 | 土木管理費 | 1目 | 土木総務費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 道路台帳更新業務 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 (単位:円)

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 | 9,900,000 | 9,900,000 | 100.0% |
| 4年度 | 8,250,000 | 0 | 0 | 0 | 8,250,000 | 8,855,000 | 93.2% |
| 3年度 | 6,160,000 | 0 | 0 | 0 | 6,160,000 | 6,160,000 | 100.0% |

事業の概要

目　　的　排水路等土地改良施設の整備を図る。

事業活動と成果

道路台帳整備委託料

(114頁)

○ 更新内容

- 新規認定　延長　159.7 m
- 道路改良・側溝工事による変更　延長　2,982.3 m
- 舗装工事による変更　延長　3,083.9 m
- 再認定　延長　1,499.3 m
- 舗装工事による変更　延長　3.0 m
- 道路台帳調書更新　一式
- 路線網図修正　一式
- 境界立会データ更新　186 件

○ 更新結果　道路管理　「道路施設現況調査台帳」

- 市道実延長　998,899 m
- 市道路線数　3,363 本
- 市道道路敷　4,700,856 ㎡
- 歩道等設置道路延長　44,307 m
- 市道未舗装道延長　71,213 m
- 市道舗装道延長　927,686 m
- 橋梁延長　3,757 m
- 橋梁箇所数　580 橋

○ 市道路線別更新結果

- 〈1級路線〉
  - 実延長　70,575 m
  - 路線数　32 本
- 〈2級路線〉
  - 実延長　92,615 m
  - 路線数　69 本
- 〈その他路線〉
  - 実延長　835,709 m
  - 路線数　3,262 本

事業費　9,900,000 円

| 8款 | 土木費 | 2項 | 道路橋梁費 | 1目 | 道路維持費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 歩道整備工事（道の駅周辺整備事業） | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 69,874,200 | 5,000,000 | 61,600,000 | 0 | 3,274,200 | 69,875,000 | 99.9% |
| 4年度 | 66,380,600 | 32,385,000 | 32,200,000 | 0 | 1,795,600 | 66,970,000 | 99.1% |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| 目　　的 | 道の駅、周辺の公園整備に合わせ歩道を整備し、来訪者の通行の安全性を確保する。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 歩道整備工事<br>（114頁） | ○ 施設来訪者の安全性を確保するため歩道整備工事を実施した。<br>・歩道整備・駐車場整備工事（道の駅）<br>事業費　69,874,200円<br>歩道整備　L=98.8m<br>駐車場整備　A=828㎡ |

| 事業名 | 側溝・舗装工事 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 245,511,695 | 30,000,000 | 31,300,000 | 0 | 184,211,695 | 253,925,000 | 96.7% |
| 4年度 | 210,663,200 | 18,015,000 | 13,500,000 | 0 | 179,148,200 | 216,000,000 | 97.5% |
| 3年度 | 243,218,305 | 23,712,000 | 19,800,000 | 0 | 199,706,305 | 249,000,000 | 97.7% |

事業の概要

| 目　　的 | 側溝・舗装工事を実施することにより、道路の維持管理を適切に行い、通行者の安全を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 幹線道路工事<br>（114頁） | ○ 幹線道路の舗装工事を実施し、道路の維持管理を適切に行い、通行者の安全を図った。<br>・ 舗装修繕工事<br>事業費　60,830,000円<br>工事延長　629m<br>〈下水道工事等に伴う舗装修繕工事〉<br>事業費　4,814,700円<br>工事延長　210m |
| 地域内側溝・舗装工事<br>（114頁） | ○ 各地域総代の要望により、側溝工事・舗装工事を実施した。<br>〈施工分〉<br>・ 側溝工事　35本<br>・ 舗装工事　31本<br>〈施工明細〉<br>・ 側溝工事<br>事業費　78,321,100円<br>工事延長　1,576.0m<br>・ 舗装工事<br>事業費　65,518,200円<br>工事延長　2,750.1m |
| 維持修繕・緊急修繕工事<br>（114頁） | ○道路機能維持のためや、緊急的に発生した危険破損箇所の修繕工事を実施した。<br>〈側溝修繕〉<br>52本　15,015,495円<br>〈舗装修繕〉<br>61本　21,012,200円 |

| 8款 | 土木費 | 2項 | 道路橋梁費 | 2目 | 道路新設改良費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 道路改良事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 76,779,777 | 14,004,000 | 12,600,000 | 0 | 50,175,777 | 81,393,000 | 94.3% |
| 4年度 | 81,800,536 | 0 | 0 | 0 | 81,800,536 | 82,023,000 | 99.7% |
| 3年度 | 11,658,900 | 0 | 0 | 0 | 11,658,900 | 11,800,000 | 98.8% |

事業の概要

| 目　　的 | 市道の拡幅等により、通行車両・歩行者の安全を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 測量設計等委託料<br>（116頁） | ○ 市道108号線道路改良工事の発注に必要な業務を委託した。<br>・ 道路改良測量設計業務<br>事業費　8,690,000円<br>○ 市道9151号線道路改良工事の発注に必要な業務を委託した。（繰越明許）<br>・ 道路改良測量設計業務（予備設計）<br>事業費　9,900,000円<br>・ 道路改良測量設計業務（測量業務・地質調査及び解析業務）<br>事業費　12,100,000円 |
| 公共嘱託登記事務委託料<br>（116頁） | ○ 市道158号線歩道設置工事の発注に必要な業務を委託した。<br>・ 土地分筆登記・所有権移転登記事務<br>事業費　143,737円<br>○ 市道2321号線道路改良工事の発注に必要な業務を委託した。<br>・ 不動産鑑定業務<br>事業費　440,000円 |
| 土地購入費<br>（116頁） | ○ 市道158号線歩道設置工事に必要な土地を購入した。<br>2,420,040円 |
| 水質保全対策事業負担金<br>（116頁） | ○ 水質保全対策事業共同施工工事協定書に基づき、市道108号線道路改良事業を委託した。<br>・市道108号線道路改良事業<br>負担金　43,086,000円 |

| 8款 | 土木費 | 2項 | 道路橋梁費 | 3目 | 交通安全対策費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 交通安全対策事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 33,737,300 | 558,000 | 0 | 6,897,000 | 26,282,300 | 36,929,000 | 91.4% |
| 4年度 | 19,119,269 | 1,791,000 | 0 | 3,768,000 | 13,560,269 | 31,397,000 | 60.9% |
| 3年度 | 39,208,706 | 6,533,000 | 0 | 2,118,000 | 30,557,706 | 41,083,000 | 95.4% |

事業の概要

| 目　　的 | 交通安全対策施設を設置し、通行者の安全を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 交通安全対策費<br>（116頁） | ○ 交通安全対策施設を設置（修繕）し、交通の安全を図った。<br>・ カラー塗装工事（通学路交通安全対策プログラム）<br>事業費　5,610,000円<br>区画線設置工　1,312m<br>カラー塗装工　323㎡ |

| | |
|---|---|
| | ・ 道路反射鏡工事<br>事業費 5,522,000円<br>反射鏡工 57基<br>・ 街路灯工事<br>事業費 246,950円<br>安全灯工 5基<br>・ 防護柵設置工事<br>事業費 759,000円<br>安全施設工 61m<br>・ 白線工事・カラー塗装工事（警察協議）<br>事業費 17,211,778円<br>区画線設置工 27,535m<br>カラー塗装工 81㎡<br>・ その他（看板・ポールコーン等設置工事）<br>事業費 1,637,460円<br>設置工 17箇所<br>・ LED道路照明灯リース料<br>2,750,112円<br>1,080基 |

| 8款 | 土木費 | 2項 | 道路橋梁費 | 4目 | 橋梁新設改良費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 橋梁維持管理事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費 （単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 22,245,400 | 8,129,000 | 0 | 0 | 14,116,400 | 22,821,000 | 97.5% |
| 4年度 | 23,920,600 | 12,460,000 | 0 | 0 | 11,460,600 | 25,000,000 | 95.7% |
| 3年度 | 34,151,700 | 17,441,000 | 0 | 0 | 16,710,700 | 38,900,000 | 87.8% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 橋梁の点検・修繕工事を実施し、橋梁の長寿命化と通行の安全を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 測量設計等委託料<br>（116頁） | ○ 橋梁の点検業務を実施し、橋梁の長寿命化と通行の安全の確認を行った。<br>・ 橋梁定期点検業務委託<br>事業費 18,407,400円<br>橋梁数 51橋 |
| 橋梁点検業務負担金<br>（116頁） | ○ 橋梁点検業務に伴い線路の電力線防護等を委託した。<br>・ 線路防護工事<br>負担金 3,838,000円 |

## 【都市計画課】

| 8款 | 土木費 | 3項 | 都市計画費 | 1目 | 都市計画総務費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 駅前広場等維持管理事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 6,783,513 | 0 | 0 | 0 | 6,783,513 | 7,685,000 | 88.3% |
| 4年度 | 6,641,271 | 0 | 0 | 0 | 6,641,271 | 7,275,000 | 91.3% |
| 3年度 | 6,046,608 | 0 | 0 | 0 | 6,046,608 | 6,662,000 | 90.8% |

事業の概要

| 目　　的 | 市民及び駅利用者が、安全・安心かつ快適に利用できる環境を整備するとともに、駅周辺の都市景観の向上や活性化を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

| 駅前広場等維持管理費（116～118頁） | ・利用者が駅前広場等を安全・安心かつ快適に使用するため、維持管理を行った。<br>光熱水費　922,952円<br>修繕料　485,980円<br>・渕高駅前にある公衆便所の浄化槽保守点検等を行った。<br>浄化槽維持管理委託料　187,000円<br>公衆便所汚泥汲取手数料　22,000円<br>・シルバー人材センターに委託して、駅前広場等の清掃、除草、公衆便所の清掃等、維持管理を行った。<br>駅前広場等維持管理委託料　4,228,381円<br>・勝幡駅前公衆便所の男子トイレ小便器の取替工事等を行った。<br>駅前広場等維持工事　893,200円 |
|---|---|

| 事業名 | 都市計画基礎調査事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,298,000 | 0 | 0 | 0 | 1,298,000 | 1,298,000 | 100.0% |
| 4年度 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 2,530,000 | 87.0% |
| 3年度 | 803,000 | 0 | 0 | 0 | 803,000 | 980,000 | 81.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 都市計画に関する基礎調査を実施することにより、現況の把握及び将来のまちづくりの見通しに役立てる。 |
|---|---|

事業活動と成果

| 都市計画基礎調査委託料　（116頁） | 都市計画基礎調査要綱の調査項目・内容に基づき、調査区域内の土地利用現況について調査を行った。 |
|---|---|

| 事業名 | 民間木造住宅等耐震事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 7,799,000 | 5,841,000 | 0 | 0 | 1,958,000 | 8,666,000 | 90.0% |
| 4年度 | 6,046,000 | 4,479,000 | 0 | 0 | 1,567,000 | 6,184,000 | 97.8% |
| 3年度 | 7,211,000 | 5,388,000 | 0 | 0 | 1,823,000 | 8,711,000 | 82.8% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害の軽減を図り、震災に強いまちづくりを促進する。 |

事業活動と成果

**民間木造住宅耐震診断委託料**

（116頁）

大規模地震に備え、旧基準木造住宅の耐震化を促進するため、対象となる木造住宅の耐震診断を行った。

1,416,000円

| | 棟　数 |
|---|---|
| 5年度 | 30 |
| 4年度 | 30 |
| 3年度 | 50 |

**住宅・建築物耐震改修事業費補助金**

（118頁）

・民間木造住宅耐震改修費補助金

地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、旧基準木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対して補助金を交付した。

2,000,000円

| | 棟　数 |
|---|---|
| 5年度 | 2 |
| 4年度 | 1 |
| 3年度 | 3 |

・民間木造住宅除却費補助金

木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、旧基準木造住宅の耐震診断結果に基づき、除却工事を実施する者に対して補助金を交付した。

3,606,000円

| | 棟　数 |
|---|---|
| 5年度 | 19 |
| 4年度 | 15 |
| 3年度 | 5 |

・ブロック塀等撤去費補助金

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害や避難時の通行の妨げとなることを防止するため、所有者が実施する撤去工事に対して補助金を交付した。

777,000円

| | 件　数 |
|---|---|
| 5年度 | 10 |
| 4年度 | 9 |
| 3年度 | 12 |

| 事業名 | 佐屋駅周辺整備事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 12,980,000 | 0 | 0 | 0 | 12,980,000 | 12,980,000 | 100.0% |
| 4年度 | 6,985,000 | 0 | 0 | 0 | 6,985,000 | 7,128,000 | 98.0% |
| 3年度 | 1,078,000 | 0 | 0 | 0 | 1,078,000 | 1,155,000 | 93.3% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 佐屋駅利用者の安全・安心な利用及び利便性の向上を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 佐屋駅前広場等基本計画策定委託料　（118頁） | 佐屋駅周辺整備に向けて基本計画（案）の作成を行った。 |

| 事業名 | 空家等対策推進事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 951,375 | 300,000 | 0 | 0 | 651,375 | 1,697,000 | 56.1% |
| 4年度 | 1,146,300 | 300,000 | 0 | 0 | 846,300 | 2,297,000 | 49.9% |
| 3年度 | 245,500 | 150,000 | 0 | 0 | 95,500 | 1,591,000 | 15.4% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 空家等の適正管理を推進することにより、まちの景観保持、生活環境の保全を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 空家等対策協議会委員報酬　（116頁） | 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「愛西市空家等対策協議会」において、空家等対策について協議した。<br>協議会開催数　1回　45,500円 |
| 相続財産管理人申立手数料　（116頁） | 所有者の不明な危険空き家の適正な管理を目的として、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てた。<br>申立件数　1件　505,875円 |
| 危険空き家除却費　（118頁） | 危険な空き家の除却に対して、補助金を交付した。<br>補助金交付件数　2件　400,000円 |

| 事業名 | 市街地整備事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 100.0% |
| 4年度 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 愛西市都市計画マスタープランに基づき、鉄道駅等と近接した市街地近郊地について、将来的な市街化区域への編入を見据え、市街地整備を行う。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| まちづくり支援業務委託料<br>（118頁） | 愛西市都市計画マスタープランに位置付けられた市街地整備の方針に基づき、定住促進の観点から市街地整備の優先度合いを定量的に評価・分析し、優先的に市街地整備を進めるべき駅前生活拠点を選定した。 |

| 事業名 | 公園等維持管理事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 31,274,647 | 0 | 0 | 0 | 31,274,647 | 33,252,000 | 94.1% |
| 4年度 | 31,733,219 | 0 | 0 | 0 | 31,733,219 | 34,015,000 | 93.3% |
| 3年度 | 40,648,114 | 0 | 0 | 0 | 40,648,114 | 41,609,000 | 97.7% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 市民の日常的な健康増進、憩いの場、子どもの遊び場として提供し、利用者が安全・安心かつ快適に使用できる公園を維持管理する。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 公園等維持管理費<br><br>（116～118頁） | ・利用者が都市公園等を安全・安心かつ快適に使用するため、維持管理を行った。<br><br>光熱水費　1,174,701円<br>修繕料　3,685,712円<br><br>・二子ふれあい公園等、管理公園に設置された便所の浄化槽保守点検を行った。<br>浄化槽法定検査手数料　34,000円<br>浄化槽維持管理委託料　160,875円<br><br>・シルバー人材センター等に委託して、都市公園等の清掃、除草、樹木の剪定・消毒等を行った。また、専門業者に委託し、遊具施設等の点検を行った。<br>公園等維持管理委託料　11,182,684円<br><br>・東保児童遊園のネットフェンスの更新工事等を行った。<br>公園維持工事費　1,195,700円<br><br>（管理公園・緑地数）<br>・ 都市公園・緑地　4箇所　・ 農村公園　4箇所<br>・ 児童遊園　18箇所　・ ちびっこ広場　50箇所<br>・ その他公園・緑地　14箇所 |

| 事業名 | 道の駅周辺整備事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 34,100,000 | 7,900,000 | 24,800,000 | 0 | 1,400,000 | 41,256,000 | 82.7% |
| 4年度 | 41,855,000 | 16,000,000 | 24,500,000 | 0 | 1,355,000 | 43,150,000 | 97.0% |
| 3年度 | 10,560,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 7,060,000 | 10,560,000 | 100.0% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 道の駅周辺を本市の観光拠点と位置付け、地域の特性を活かした公園の整備を行い、1年を通して道の駅と一体的な相互利用を図ることで来訪者の増加につなげる。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 道の駅周辺整備建築実施設計委託料（118頁） | 道の駅周辺整備基本計画に基づき、建築物の整備に必要な実施設計等を行った。 |

| 事業名 | 藤浪駅前広場の再整備によるにぎわい創出事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 104,082,000 | 0 | 98,800,000 | 0 | 5,282,000 | 105,802,000 | 98.4% |
| 4年度 | 8,360,000 | 0 | 7,900,000 | 0 | 460,000 | 8,591,000 | 97.3% |
| 3年度 | 4,400,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | 4,700,000 | 93.6% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 藤浪駅前広場の老朽化施設を再整備し、にぎわいを創出するとともに駅利用者の利便性を高める。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 藤浪駅前広場改修工事（118頁） | 老朽化施設を改修し、市の玄関口としてにぎわいのある空間づくりを整備コンセプトとした改修工事を行った。 |

【企業誘致課】

| 8款 | 土木費 | 3項 | 都市計画費 | 1目 | 都市計画総務費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 道の駅周辺整備事業（用地・整備） | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 301,857,337 | 41,400,000 | 242,200,000 | 0 | 18,257,337 | 443,995,000 | 68.0% |
| 4年度 | 197,519,571 | 32,500,000 | 155,500,000 | 0 | 9,519,571 | 197,671,000 | 99.9% |
| 3年度 | 7,465,935 | 2,836,000 | 0 | 0 | 4,629,935 | 8,205,000 | 91.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 道の駅周辺を本市の観光拠点と位置付け、地域の特性を活かした公園等の整備を行い、1年を通して道の駅と一体的な相互利用を図るとともに来訪者の増加を目標とする。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | | |
|---|---|---|
| 土地購入・物件補償<br>（116～118頁） | 公園整備に必要な事業用地を購入した。 | 160,958,585円 |
| | ・契約用収入印紙 | 76,000円 |
| | ・土地購入費（地権者8名、10筆、166,620.90㎡） | 157,898,550円 |
| | ・補償費（独立看板2基） | 2,984,035円 |
| 分担金<br>（118頁） | 公園整備に必要な水道管の引き込みを行った。 | 2,336,752円 |
| | ・海部南部水道企業団分担金 | 2,336,752円 |
| 委託料<br>（118頁） | 公園整備工事を適正に進捗させるため、監理委託を行った。 | 14,762,000円 |
| | ・道の駅周辺整備工事監理 | 14,762,000円 |
| 工事請負費<br>（118頁） | 公園整備工事を行った。 | 123,800,000円 |
| | ・道の駅周辺整備工事（東ゾーン） | 77,000,000円 |
| | ・道の駅周辺整備工事（西ゾーン） | 46,800,000円 |

| 事業名 | 企業用地創出事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 21,120,000 | 0 | 0 | 600,000 | 20,520,000 | 22,094,000 | 95.6% |
| 4年度 | 9,020,000 | 0 | 0 | 0 | 9,020,000 | 9,466,000 | 95.3% |
| 3年度 | 19,288,500 | 0 | 0 | 0 | 19,288,500 | 20,020,000 | 96.3% |

事業の概要

| 目　　的 | 企業用地を創出し、企業誘致することで、自主財源の確保及び雇用機会の創出を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | | |
|---|---|---|
| 委託料<br>（118頁） | 愛西佐屋地区工業団地に必要な設計等を行った。 | 21,120,000円 |
| | ・愛西市南部地区交差点改修工事詳細設計 | 8,690,000円 |
| | ・広域農道舗装改修工事詳細設計 | 5,500,000円 |
| | ・愛西市南部地区計画策定 | 6,930,000円 |

【下水道課】

| 8款 | 土木費 | 3項 | 都市計画費 | 1目 | 都市計画総務費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 都市下水路施設維持管理事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 8,225,598 | 0 | 0 | 0 | 8,225,598 | 8,479,000 | 97.0% |
| 4年度 | 898,554 | 0 | 0 | 0 | 898,554 | 973,000 | 92.3% |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 施設の良好な処理機能を確保し、地域生活環境の保護及び排水の適正な処理を行う。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 公共嘱託登記事務委託料（116～118頁） | 都市下水路用地の買収に伴い、分筆及び所有権移転登記事務を行った。 73,898円 |
| 工事請負費（118頁） | 都市下水路スクリーンの更新工事を行った。 2,508,000円 |
| 公有財産購入費（118頁） | 都市下水路用地の一部が私有地であることから、用地買取を行った。 5,638,500円 |

| 8款 | 土木費 | 3項 | 都市計画費 | 2目 | 下水道費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 愛西市下水道事業会計繰出金（公共下水道） | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 472,816,433 | 0 | 0 | 0 | 472,816,433 | 478,990,000 | 98.7% |
| 4年度 | 424,803,110 | 0 | 0 | 0 | 424,803,110 | 433,121,000 | 98.1% |
| 3年度 | 398,779,432 | 0 | 0 | 0 | 398,779,432 | 422,477,000 | 94.4% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化する。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 愛西市下水道事業会計繰出金（118頁） | 人件費、公債費等に要する費用を負担した。 |

## 9款 消 防 費

最終予算額1,460,598,000円に対し、支出額は1,430,654,042円となり、残額は29,943,958円となった。
前年度決算額877,628,677円と比較すると、553,025,365円の支出増(+63.0%)となった。

### 【消防本部総務課】

| 9款 | 消防費 | 1項 | 消防費 | 1目 | 常備消防費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 消防指令センター整備事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 (単位:円)

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 62,704,096 | 0 | 61,600,000 | 0 | 1,104,096 | 62,707,000 | 99.9% |
| 4年度 | 8,876,973 | 0 | 8,800,000 | 0 | 76,973 | 8,877,000 | 99.9% |
| 3年度 | 443,503 | 0 | 400,000 | 0 | 43,503 | 1,500,000 | 29.6% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 県下7消防本部が名古屋市に通信指令業務を事務委託し、消防指令センターを共同運用することで指令システムの効率化を行い、消防力の向上を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 指令の共同運用<br>(122頁) | 名古屋市消防局ほか7消防本部が共同で指令台の運用を行い、消防力の向上を図った。<br>≪県下7消防本部≫<br>津島市消防本部　愛西市消防本部　蟹江町消防本部　海部東部消防本部<br>海部南部消防本部　瀬戸市消防本部　尾張旭市消防本部 |
| 負担金の実績 | 指令管制システムの開発・整備に関する負担金 |

| 年度 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5年度 | 指令管制システムの開発・整備業務 | 61,676,061 |
| | 消防救急デジタル無線の基本調査業務 | 1,028,035 |
| 4年度 | 指令管制システム開発、監理業務、庁舎改修実施設計業務 | 8,876,973 |
| 3年度 | 指令管制システム実施設計業務 | 443,503 |

### 【消防本部総務課】

| 9款 | 消防費 | 1項 | 消防費 | 2目 | 非常備消防費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 非常備消防事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 (単位:円)

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 51,919,218 | 535,000 | 0 | 4,337,000 | 47,047,218 | 55,282,000 | 93.9% |
| 4年度 | 71,290,177 | 2,782,000 | 0 | 6,589,000 | 61,919,177 | 73,321,000 | 97.2% |
| 3年度 | 69,388,152 | 2,600,000 | 0 | 6,258,000 | 60,530,152 | 72,324,000 | 95.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 非常時における消防団員の現場活動の向上及び地域の防災意識の高揚を目指す。 |

事業活動と成果

非常勤消防団員報酬 (122頁)

条例に定める報酬額を支給した。

| 階級 | 金額(円) | 人員(人) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 団長 | 320,000 | 1 | 320,000 |
| 副団長 | 260,000 | 4 | 1,040,000 |
| 分団長 | 120,000 | 17 | 2,040,000 |
| 副分団長 | 65,000 | 17 | 1,105,000 |
| 班長 | 55,000 | 17 | 935,000 |
| 団員 | 45,000 | 321 | 14,336,976 |
| 合計 | | 377 | 19,776,976 |

**報償費**（122頁）

条例等に定める報償金等を支給した。

| 区分 | 人数（人） | 金額（円） |
|---|---|---|
| 表彰記念品 | 19 | 57,750 |
| 消防団員退職報償金 | 16 | 4,337,000 |

4,394,750円

**各種訓練及び出動手当**（122頁）

団員が水火災、訓練等の職務に従事する場合において、1回につき3,000円の費用弁償を支給した。

| 区分 | 延べ人数（人） | 金額（円） |
|---|---|---|
| 観閲式 | 248 | 744,000 |
| 一般訓練等 | 1,594 | 4,782,000 |
| 年末夜警 | 324 | 972,000 |
| 災害出動 | 65 | 195,000 |

6,693,000円

**防火啓発広報**（122頁）

火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、市民一人ひとりの火災予防思想の一層の普及を図った。

11月 9日～11月15日　　消防団員　　353人

**年末夜警**（122頁）

夜間パトロールを市内全域で実施し、災害のない愛西市を目指すべく、市民の防火意識の高揚を図った。

12月28日～12月30日　　消防団員　　324人

**消防団観閲式**（ 122頁）

消防団員及び機械器具を一堂に会し、消防の士気を高め、合わせて消防防災体制の充実と防災意識の高揚を図ることを目的とした式典である。

5月28日　　消防団員　　248人

**備品購入費**（124頁）

市内に設置している簡易消火栓格納箱を更新した。

| 設置先 | 品名 | 台数（台） | 金額（円） |
|---|---|---|---|
| 佐織地区 | 簡易消火栓格納箱 | 8 | 220,000 |

**負担金、補助及び交付金**（124頁）

消防団員福祉共済制度規約、海部地方消防連合会規約及び消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に基づき適切に支出した。（抜粋）

| 業務名 | 団体名 | 金額（円） | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 福祉共済負担金 | 日本消防協会 | 1,155,000 | 団員割　1人 3,000円<br>×実員数385人 | |
| 海部地方消防連合会運営費 | 海部地方消防連合会 | 1,185,000 | 世帯割数 | 81,000円 |
| | | | 団員割 | 75,000円 |
| | | | 平等割 | 54,000円 |
| | | | 操法負担金 | 975,000円 |
| 公務災害補償等共済基金損害補償費 | 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 944,401 | 団員割　1人　1,900円<br>×条例定数385人<br>731,500円<br><br>損害補償費<br>（消防作業従事者等）2円<br>×人口60,829人<br>121,658円<br><br>損害補償費<br>（水防従事者）1.5円<br>×人口60,829人<br>91,243円 | |
| 公務災害補償等共済基金退職報償費 | 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 7,392,000 | 団員割　1人　19,200円<br>×条例定数385人 | |

10,676,401円

| 9款 | 消防費 | 1項 | 消防費 | 3目 | 消防施設費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 消防施設等整備事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 549,408,443 | 37,606,000 | 304,500,000 | 0 | 207,302,443 | 558,328,000 | 98.4% |
| 4年度 | 59,315,769 | 0 | 39,400,000 | 0 | 19,915,769 | 135,050,000 | 43.9% |
| 3年度 | 26,450,356 | 0 | 400,000 | 0 | 26,050,356 | 28,429,000 | 93.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 災害時における即時対応能力の向上を目指す。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 消火栓新設工事<br>（124頁） | 市内2箇所に消火栓（65㎜）を設置し、消防水利の確保を図った。<br>設置場所：江西町・森川町<br>2,002,000円 |
| 消火栓等標識工事<br>（124頁） | 市内2箇所に消火栓等標識を設置した。<br>設置場所：江西町・森川町<br>124,300円 |
| 防火水槽解体工事<br>（124頁） | 地権者の返還要望により解体した。<br>解体場所：西川端町（2箇所）、北一色町（1箇所）<br>12,320,000円 |
| 消防庁舎改修工事<br>（124頁） | 消防庁舎改修工事、庁舎改修を行うための監理委託業務及び庁舎改修に伴い必要な工事、備品の整備を行った。 |

| 内容 | 現年度金額（円） | 逓次繰越金額（円） |
|---|---|---|
| 消防庁舎改修工事監理委託業務 | 4,589,000 | 31,000 |
| 消防庁舎維持修繕工事 | 152,350 | 15,400,000 |
| 消防庁舎改修工事 | 306,163,000 | 57,837,000 |
| 備品購入（ボンベ棚、椅子等） | 4,722,630 | ― |

388,894,980円

| | |
|---|---|
| 備品購入<br>（124頁） | 消防車両を更新し、災害時における即時対応能力の向上を図った。<br>救助工作車　139,700,000円 |

【消防本部消防課】

| 9款 | 消防費 | 1項 | 消防費 | 1目 | 常備消防費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 消防署費事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 46,659,106 | 0 | 0 | 0 | 46,659,106 | 47,337,000 | 98.6% |
| 4年度 | 43,181,305 | 0 | 0 | 0 | 43,181,305 | 44,297,000 | 97.5% |
| 3年度 | 47,271,723 | 0 | 0 | 0 | 47,271,723 | 49,302,000 | 95.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 消防体制の充実強化を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

救命講習等（120頁）

市民、事業所等1,925人を対象として救命講習等を実施した。

208,560円

| | 回数 | 受講者数（人） | 名称別受講者数（人） |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 93 | 1,925 | 学校1,335・事業所370・市民等220 |
| 4年度 | 128 | 2,127 | 学校1,343・事業所420・市民等364 |
| 3年度 | 71 | 1,336 | 学校742　・事業所201・市民等393 |

消防機器維持管理等（120頁）

各種消防機器が常時正常に作動するよう点検整備し、有事における消防機能の万全を図った。

消防機器　2,261,325円

| 区分 | 金額（円） |
|---|---|
| 救助資器材 | 900,075 |
| 潜水資器材 | 179,300 |
| はしご車年次点検 | 308,000 |
| 救急資器材 | 367,950 |
| 消防用通信設備 | 506,000 |

使用料及び賃借料（122頁）

緊急通報システム使用料、救急車積載AED等の借上料を支払った。

緊急通報システム使用料　444,696円

運用状況　令和5年11月30日終了時

| | 設置台数（台） | 緊急通報 救急出動（件） | | 緊急外通報 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 電池切れ | 誤報 | その他 | テスト |
| | | 搬送 | 不搬送 | （件） | （件） | （件） | （件） |
| 佐屋地区 | 103 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 立田地区 | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 八開地区 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐織地区 | 96 | 16 | 4 | 5 | 16 | 0 | 2 |
| 合計 | 228 | 23 | 9 | 7 | 24 | 3 | 4 |

消防署の通報受信は令和5年11月30日で終了した。

AED借上料　20,856円

消防分署救急車積載AED　1台

災害情報システム使用料　190,256円

**備品購入費**
（122頁）

消防関係資器材を整備した。

3,418,800円

| 品名 | 数量 | 単価（円） | 金額（円） |
|---|---|---|---|
| 救急車（1）AED | 1 | 1,342,000 | 1,342,000 |
| ドライスーツ | 1 | 181,500 | 181,500 |
| 空気呼吸器ボンベ5型 | 7 | 93,500 | 654,500 |
| デジタルカメラ | 2 | 33,000 | 66,000 |
| かご台車 | 2 | 38,500 | 77,000 |
| 熱画像カメラ | 1 | 1,097,800 | 1,097,800 |

**教育及び資格取得**
（122頁）

消防業務に必要な各種資格を取得させ、災害に対応できる知識及び技術を習得させた。

507,429円

| 資格区分 | 令和5年度<br>養成者数<br>（人） | 令和5年度末<br>取得者数<br>（人） |
|---|---|---|
| 小型移動式クレーン | 2 | 44 |
| 潜水士 | 4 | 52 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 1 | 16 |
| 小型船舶免許（湖・川） | 2 | 24 |

**消防学校等教育**
（122頁）

消防吏員として、基礎的・専門的な知識、技術を習得させ、資質の向上に努めた。

2,827,720円

| 科目 | 令和5年度<br>受講者数<br>（人） | 令和5年度末<br>修了者数<br>（人） | 教育期間 |
|---|---|---|---|
| 初任科 | 6 | 101 | 6ケ月 |
| 初級幹部科 | 1 | 3 | 2週間 |
| 救急科（標準課程） | 5 | 73 | 2ケ月 |
| 予防査察科 | 1 | 6 | 2週間 |
| 救助科 | 1 | 27 | 1ケ月 |
| はしご自動車等運用科 | 1 | 13 | 3日間 |
| 地震防災科 | 1 | 9 | 2日間 |
| 警防科 | 1 | 10 | 2週間 |
| 指揮隊科 | 1 | 10 | 5日間 |

**救急救命士教育**
（122頁）

救命処置の高度な知識・技術を修得させるため、名古屋研修所において救急救命士を養成し、救急体制の充実を図った。

1,890,000円

| 科目 | 令和5年度<br>養成者数<br>（人） | 令和5年度末<br>修了者数<br>（人） | 教育期間 |
|---|---|---|---|
| 救急救命士 | 1 | 28 | 6ケ月 |

**海部地方消防指令センター**
（122頁）

海部地方消防指令センターで通信指令業務を共同運用するため経費を負担した。

18,119,272円

【消防本部予防課】

| 9款 | 消防費 | 1項 | 消防費 | 1目 | 常備消防費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 予防事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 453,759 | 0 | 0 | 0 | 453,759 | 475,000 | 95.5% |
| 4年度 | 477,764 | 0 | 0 | 0 | 477,764 | 504,000 | 94.8% |
| 3年度 | 416,096 | 0 | 0 | 0 | 416,096 | 475,000 | 87.6% |

事業の概要

| 目　　的 | 市民及び市内事業所に対し、防火防災意識の高揚を図るとともに、住宅用火災警報器の普及等を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

**全国火災予防運動**（120頁）

秋季・春季火災予防運動において、市内事業所へポスターを配布、航空機及び消防車両による防火宣伝、特別防火対象物の立入検査を実施して、火災予防の啓発を図った。

| | |
|---|---|
| 秋季 | 11月　9日～11月15日 |
| 春季 | 3月　1日～　3月 7日 |

航空宣伝　　年2回（11月9日、3月1日）

| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 5年度 | 123,860円 |
| 4年度 | 121,000円 |
| 3年度 | 132,000円 |

**地震体験**（120頁）

地震体験車（なまず号）で疑似体験をすることにより、防災能力の向上を図った。

| 年度 | 地震体験 | | 金額 |
|---|---|---|---|
| | 施設数 | 人数 | |
| 5年度 | 15施設 | 1,005人 | 46,040円 |
| 4年度 | 15施設 | 1,591人 | 43,990円 |
| 3年度 | 6施設 | 495人 | 14,790円 |

**防火教室・署内見学**（120頁）

市内の園児、児童等に対して、防火思想の啓発及び防火防災の理解を図った。

| 年度 | 防火教室 | | | 署内見学 | | | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 施設数 | 回数 | 人数 | 施設数 | 回数 | 人数 | |
| 5年度 | 8施設 | 9回 | 295人 | 12施設 | 14回 | 555人 | 6,820円 |
| 4年度 | 9施設 | 9回 | 313人 | 14施設 | 20回 | 549人 | 5,720円 |
| 3年度 | 5施設 | 6回 | 169人 | 8施設 | 8回 | 311人 | 5,929円 |

**住宅用火災警報器普及啓発**（120頁）

市民に対して、催事等でパンフレットを配布することにより、住宅用火災警報器の設置及び維持管理について啓発を図った。

| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 5年度 | 0円 |
| 4年度 | 99,000円 |
| 3年度 | 0円 |

## 10款 教 育 費

最終予算額2,523,280,000円に対し、支出額は2,346,398,002円、繰越額は73,876,000円となり、残額は103,005,998円となった。前年度決算額2,271,246,442円と比較すると、75,151,560円の支出増(+3.3%)となった。

### 【学校教育課】

| 10款 | 教育費 | 1項 | 教育総務費 | 1目<br>2目 | 教育委員会費<br>事務局費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 小中学校適正化事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 (単位:円)

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 118,360 | 0 | 0 | 0 | 118,360 | 119,000 | 99.5% |
| 4年度 | 2,192,700 | 0 | 0 | 0 | 2,192,700 | 2,428,000 | 90.3% |
| 3年度 | 216,000 | 0 | 0 | 0 | 216,000 | 229,000 | 94.3% |

事業の概要

| 目　　的 | 学校教育に求められている「生きる力」を子ども達に育むため、愛西市立小中学校適正規模等基本方針に従い、各校施設の老朽化状況も踏まえて、学校規模等の適正化を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

印刷製本費
(126頁)

学校適正化座談会
実施期間:令和5年7月24日～令和5年8月13日まで
実施回数:62回

適正規模等並びに老朽化対策に関する意向調査の実施
実施期間:令和5年10月20日～令和5年11月12日まで

| | 対象世帯数 | 回収数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 立田地区 | 2,209 | 720 | 32.6% |
| 八開地区 | 1,298 | 545 | 42.0% |

| 10款 | 教育費 | 1項 | 教育総務費 | 2目 | 事務局費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 適応指導教室事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 (単位:円)

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 18,725,148 | 0 | 0 | 0 | 18,725,148 | 22,940,000 | 81.6% |
| 4年度 | 17,452,963 | 0 | 0 | 0 | 17,452,963 | 22,243,000 | 78.5% |
| 3年度 | 17,598,470 | 0 | 0 | 0 | 17,598,470 | 22,061,000 | 79.8% |

事業の概要

| 目　　的 | 学校に適応しにくい不登校児童生徒が、少しでも集団になじめるように、場とさまざまな活動機会を設定し、社会的自立や学校復帰を促す。 |
|---|---|

事業活動と成果

会計年度任用職員報酬(適応指導員)
(124頁)

市内小中学校に在籍する学校に馴染めない児童・生徒が、少しでも早く学校復帰できるよう専任指導員による個々の実態に応じた適応指導を行った。
所長・室長は、不登校児童生徒の実態把握をして対策の検討を行うため、各校の生徒指導部会にオブザーバーとして出席し、学校への助言を行うだけでなく、学校からの相談にも応じた。
また、利用児童生徒の保護者に限らず、電話相談や対面での相談を行った。

適応指導員(会計年度任用職員)
所長1人、室長2人、主任1人、指導員5人　　計9人

利用人数(延べ)
すまいる佐屋　16 人
すまいる佐織　18 人

| 事業名 | 特別非常勤講師配置事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 15,557,845 | 1,122,000 | 0 | 0 | 14,435,845 | 16,722,000 | 93.0% |
| 4年度 | 15,804,866 | 727,000 | 0 | 0 | 15,077,866 | 16,400,000 | 96.4% |
| 3年度 | 16,036,202 | 3,395,000 | 0 | 0 | 12,641,202 | 16,653,000 | 96.3% |

事業の概要

| 目　　的 | 児童生徒一人ひとりが基礎学力を確実に身に付けられるよう、個に応じたきめ細やかな指導を実施する。 |
|---|---|

事業活動と成果

会計年度任用職員報酬（特別非常勤講師）
（124頁）

非常勤講師を配置し、算数・数学・理科等でティームティーチングを行った。
理解度・習熟度別による少人数指導、免許所有者による専門教科の指導を行った。

| 学校名 | 配置人数／配当時間 | |
|---|---|---|
| 永和小学校 | 1人 | 444 時間 |
| 市江小学校 | 1人 | 344 時間 |
| 佐屋小学校 | 1人 | 672 時間 |
| 佐屋西小学校 | 1人 | 369 時間 |
| 立田南部小学校 | 1人 | 294 時間 |
| 立田北部小学校 | 1人 | 294 時間 |
| 八輪小学校 | 1人 | 294 時間 |
| 開治小学校 | 1人 | 294 時間 |
| 北河田小学校 | 1人 | 444 時間 |
| 勝幡小学校 | 1人 | 344 時間 |
| 草平小学校 | 1人 | 414 時間 |
| 西川端小学校 | 1人 | 344 時間 |

| 学校名 | 配置人数／配当時間 | |
|---|---|---|
| 永和中学校 | 1人 | 346 時間 |
| 佐屋中学校 | 1人 | 689 時間 |
| 立田中学校 | 1人 | 346 時間 |
| 八開中学校 | 2人 | 346 時間 |
| 佐織中学校 | 1人 | 346 時間 |
| 佐織西中学校 | 1人 | 346 時間 |

| 学校名 | 児童数/クラス数 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1年 | | 2年 | | 3年 | | 4年 | | 5年 | | 6年 | | 合計 | |
| 永和小学校 | 45 | 2 | 39 | 2 | 57 | 2 | 61 | 2 | 49 | 2 | 65 | 2 | 316 | 12 |
| 市江小学校 | 37 | 1 | 28 | 1 | 42 | 2 | 38 | 2 | 37 | 1 | 41 | 1 | 223 | 8 |
| 佐屋小学校 | 91 | 3 | 105 | 3 | 88 | 3 | 108 | 3 | 87 | 3 | 84 | 3 | 563 | 18 |
| 佐屋西小学校 | 40 | 2 | 34 | 1 | 42 | 2 | 41 | 2 | 34 | 1 | 46 | 2 | 237 | 10 |
| 立田南部小学校 | 10 | 1 | 26 | 1 | 15 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 119 | 6 |
| 立田北部小学校 | 23 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 135 | 6 |
| 八輪小学校 | 13 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 97 | 6 |
| 開治小学校 | 15 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 85 | 6 |
| 北河田小学校 | 44 | 2 | 48 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 51 | 2 | 51 | 2 | 298 | 12 |
| 勝幡小学校 | 37 | 2 | 26 | 1 | 35 | 1 | 28 | 1 | 31 | 1 | 46 | 2 | 203 | 8 |
| 草平小学校 | 40 | 2 | 45 | 2 | 39 | 2 | 50 | 2 | 39 | 2 | 48 | 2 | 261 | 12 |
| 西川端小学校 | 32 | 1 | 30 | 1 | 39 | 2 | 37 | 1 | 37 | 2 | 30 | 1 | 205 | 8 |
| 合計 | 427 | 19 | 441 | 17 | 456 | 20 | 484 | 19 | 445 | 18 | 489 | 19 | 2742 | 112 |

| 学校名 | 児童数/クラス数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1年 | | 2年 | | 3年 | | 合計 | |
| 永和中学校 | 65 | 2 | 63 | 2 | 74 | 2 | 202 | 6 |
| 佐屋中学校 | 179 | 5 | 185 | 5 | 171 | 5 | 535 | 15 |
| 立田中学校 | 44 | 2 | 64 | 2 | 67 | 2 | 175 | 6 |
| 八開中学校 | 23 | 1 | 40 | 1 | 31 | 1 | 94 | 3 |
| 佐織中学校 | 89 | 3 | 103 | 3 | 104 | 3 | 296 | 9 |
| 佐織西中学校 | 104 | 3 | 90 | 3 | 94 | 3 | 288 | 9 |
| 合計 | 504 | 16 | 545 | 16 | 541 | 16 | 1590 | 48 |

※児童生徒数及びクラス数はR6.3.1現在の数です。

| 事業名 | 特別支援教育支援員等配置事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 55,833,454 | 0 | 0 | 0 | 55,833,454 | 61,157,000 | 91.3% |
| 4年度 | 48,390,274 | 0 | 0 | 0 | 48,390,274 | 51,756,000 | 93.5% |
| 3年度 | 43,278,922 | 0 | 0 | 0 | 43,278,922 | 45,985,000 | 94.1% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 市内の小中学校に在籍する障害等のある児童生徒の介助・支援による合理的配慮の提供を行う。また、日本語以外の母語を持つ児童生徒の支援を行い、学校適応を促す。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 会計年度任用職員報酬（特別支援教育支援員等）<br>（124頁） | 特別支援教育支援員を配置し、市内の小中学校に在籍する障害等のある児童生徒に対し、学校における日常生活等の介助支援を行った。<br><br>小学校 12校　　中学校 6校　　計　54名 |
| | 日本語以外の母語を持つ児童生徒のうち、学校生活に不安のある児童生徒に対し多言語支援員を配置し、学校生活への適合を促した。<br><br>小学校 8校　　中学校 5校　　計　13名 |

| 10款 | 教育費 | 1項 | 教育総務費 | 3目 | 私立学校振興費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 私立高等学校授業料等補助事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 4,130,000 | 0 | 0 | 0 | 4,130,000 | 4,150,000 | 99.5% |
| 4年度 | 4,320,000 | 0 | 0 | 0 | 4,320,000 | 4,320,000 | 100.0% |
| 3年度 | 4,080,000 | 0 | 0 | 0 | 4,080,000 | 4,120,000 | 99.0% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 国公立学校と私立学校との保護者負担格差の是正を図り、もって教育の機会均等と私立学校教育の振興に寄与する。 |

事業活動と成果

補助金
（128頁）

私立高校生の保護者等に授業料等の一部（生徒1人当たり年間10,000円）を補助した。

| | 交付件数 |
|---|---|
| 5年度 | 413人 |
| 4年度 | 432人 |
| 3年度 | 408人 |

| 10款 | 教育費 | 2項 | 小学校費 | 1目 | 学校管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 小学校環境整備事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 43,323,574 | 0 | 36,400,000 | 0 | 6,923,574 | 102,396,000 | 42.3% |
| 4年度 | 52,223,912 | 17,634,000 | 32,600,000 | 0 | 1,989,912 | 56,582,000 | 92.3% |
| 3年度 | 94,914,585 | 29,217,000 | 49,300,000 | 506,000 | 15,891,585 | 152,111,000 | 62.4% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 市立小学校の学校施設全般を対象に、緊急性や時代のニーズへの対応等に考慮し、子どもたちの安全で快適な学習・生活環境を確保する。 |

事業活動と成果

| | | |
|---|---|---|
| 委託料<br>（130頁） | 給食室空調設備設置工事設計委託料 | |
| | 北河田小学校 | |
| | 勝幡小学校 | |
| | 草平小学校 | |
| | 西川端小学校 | 2,024,000円 |
| 工事請負費<br>（130頁） | 施設修繕工事 | |
| | 佐屋小・佐屋西小学校プール量水器取付工事 | 1,017,500円 |
| | 立田北部小学校体育館トイレ改修工事 | 1,020,800円 |
| | 北河田小学校体育館女子トイレ改修工事 | 2,090,000円 |
| | 北河田小学校バリア解消改修工事 | 825,000円 |
| | 空調設備工事 | |
| | 永和小学校（音楽室） | |
| | 市江小学校（音楽室） | |
| | 佐屋小学校（音楽室） | |
| | 佐屋西小学校（普通学級増加分、音楽室） | |
| | 立田南部小学校（音楽室） | |
| | 立田北部小学校（特別支援学級増加分、音楽室） | |
| | 八輪小学校（音楽室） | |
| | 開治小学校（音楽室） | |
| | 北河田小学校（音楽室） | |
| | 勝幡小学校（音楽室） | |
| | 草平小学校（音楽室） | |
| | 西川端小学校（音楽室） | 36,346,274円 |

| 10款 | 教育費 | 2項 | 小学校費 | 1目<br>2目 | 学校管理費<br>教育振興費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 小学校GIGAスクール事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 40,871,955 | 3,150,000 | 0 | 4,031,000 | 33,690,955 | 41,121,000 | 99.4% |
| 4年度 | 40,119,782 | 2,646,000 | 0 | 3,333,000 | 34,140,782 | 40,623,000 | 98.8% |
| 3年度 | 39,488,267 | 820,000 | 0 | 2,092,664 | 36,575,603 | 39,731,000 | 99.4% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 多様な子ども達を誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ICT環境を実現するとともに、これまでの教育実践とのベストミックスを図り、教師・児童生徒の力を最大限に引き出す。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 通信料<br>（128頁） | インターネット接続に係る通信費を支払った。<br>1,553,024円 |
| 委託料<br>（130頁） | ヘルプデスクによる電話対応や遠隔操作による障害対応、直接学校に出向いての障害対応や機器故障時の手配等を行った。また派遣されるICT支援員の管理や、端末に設定するフィルタリング、協働学習、個別学習の各ソフト管理を行った。<br>28,202,606円 |
| 工事請負費<br>（130頁） | 開治小学校及び勝幡小学校のクラス数増加に伴い、アクセスポイントの増設工事を行った。<br>590,700円<br>佐屋小学校及び立田北部小学校のアクセスポイントの移設工事を行った。<br>107,800円 |
| 委託料<br>（130頁） | 端末を活用した授業の支援や操作説明、機器やソフトの効果的な活用のアドバイスなど教育の情報化を推進するために支援員を派遣した。<br>10,066,375円 |
| 負担金<br>（130頁） | 学校の授業において無許諾で公衆送信が行えるように、授業目的公衆送信補償金等管理協会へ補償金を支払った。<br>351,450円 |

| 10款 | 教育費 | 2項 | 小学校費 | 2目 | 教育振興費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 外国語指導助手派遣委託事業（小学校） | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 26,314,200 | 0 | 0 | 7,404,308 | 18,909,892 | 26,987,000 | 97.5% |
| 4年度 | 24,089,010 | 0 | 0 | 4,648,000 | 19,441,010 | 24,090,000 | 99.9% |
| 3年度 | 22,568,370 | 0 | 0 | 1,138,000 | 21,430,370 | 22,569,000 | 99.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 小学校外国語活動及び外国語教育の一層の推進を図るとともに、児童の外国語によるコミュニケーション能力の向上や国際感覚を高める。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 委託料<br>（130頁） | 外国語指導助手を小学校に派遣し、児童の外国語によるコミュニケーション能力の向上を図った。 |

| | |
|---|---|
| 永和小学校<br>市江小学校<br>佐屋小学校<br>佐屋西小学校<br>立田南部小学校<br>立田北部小学校<br>八輪小学校<br>開治小学校<br>北河田小学校<br>勝幡小学校<br>草平小学校<br>西川端小学校 | 外国語指導助手<br>8人<br>（中学校との兼務含む） |

| 事業名 | 準要保護就学援助費・要保護就学援助費及び特別支援教育就学奨励費（小学校） | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 16,509,472 | 1,079,000 | 0 | 0 | 15,430,472 | 17,088,000 | 96.6% |
| 4年度 | 6,126,396 | 359,000 | 0 | 0 | 5,767,396 | 6,949,000 | 88.2% |
| 3年度 | 11,478,704 | 643,000 | 0 | 0 | 10,835,704 | 12,586,000 | 91.2% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 経済的な理由によって就学困難な児童の保護者に対して必要な費用を援助し、義務教育の円滑な実施に資する。<br>特別支援学級に在籍する児童を対象に、その保護者の経済的な負担を軽減して特別支援教育の普及奨励を図る。 |

事業活動と成果

扶助費　（130頁）

支給費目別内訳表　（単位：人、円）

| 新入学 | | 修学旅行 | | 校外学習 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人　数 | 金　額 | 人　数 | 金　額 | 人　数 | 金　額 |
| 45(9) | 2,132,916 | 48(10) | 968,480 | 61(22) | 184,500 |

| 学用品 | | 給食費 | |
|---|---|---|---|
| 人　数 | 金　額 | 人　数 | 金　額 |
| 347(77) | 3,455,002 | 345(78) | 9,768,574 |

※（　）は内数で特別支援教育認定者分

| 10款 | 教育費 | 3項 | 中学校費 | 1目 | 学校管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 中学校環境整備事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 11,475,126 | 0 | 2,500,000 | 8,000,000 | 975,126 | 24,222,000 | 47.4% |
| 4年度 | 24,601,199 | 0 | 18,300,000 | 0 | 6,301,199 | 24,698,000 | 99.6% |
| 3年度 | 160,569,215 | 43,039,000 | 103,500,000 | 940,311 | 13,089,904 | 164,288,000 | 97.7% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 市立中学校の学校施設全般を対象に、緊急性や時代のニーズへの対応等に考慮し、子どもたちの安全で快適な学習・生活環境を確保する。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 委託料<br>（132頁） | 給食室空調設備設置工事設計委託料<br>佐織西中学校　506,000円 |
| 工事請負費<br>（132頁） | 空調設備工事<br>佐屋中学校（普通学級増加分）　2,301,126円<br>佐織中学校空調更新工事　8,668,000円 |

| 10款 | 教育費 | 3項 | 中学校費 | 1目<br>2目 | 学校管理費<br>教育振興費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 中学校GIGAスクール事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 22,273,787 | 1,575,000 | 0 | 1,667,000 | 19,031,787 | 22,399,000 | 99.4% |
| 4年度 | 22,211,234 | 1,323,000 | 0 | 1,667,000 | 19,221,234 | 22,370,000 | 99.3% |
| 3年度 | 20,714,105 | 410,000 | 0 | 1,046,332 | 19,257,773 | 20,810,000 | 99.5% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 多様な子ども達を誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ICT環境を実現するとともに、これまでの教育実践とのベストミックスを図り、教師・児童生徒の力を最大限に引き出す。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 通信料<br>（132頁） | インターネット接続に係る通信費を支払った。<br>783,904円 |
| 委託料<br>（132頁） | ヘルプデスクによる電話対応や遠隔操作による障害対応、直接学校に出向いての障害対応や機器故障時の手配等を行った。また派遣されるICT支援員の管理や、端末に設定するフィルタリング、協働学習、個別学習の各ソフト管理を行った。<br>15,797,394円 |
| 工事請負費<br>（132頁） | 佐屋中学校のクラス数増加に伴い、アクセスポイントの増設工事を行った。<br>352,000円 |
| 委託料<br>（134頁） | 端末を活用した授業の支援や操作説明、機器やソフトの効果的な活用のアドバイスなど教育の情報化を推進するために支援員を派遣した。<br>5,033,193円 |
| 負担金<br>（134頁） | 学校の授業において無許諾で公衆送信が行えるように、授業目的公衆送信補償金等管理協会へ補償金を支払った。<br>307,296円 |

| 10款 | 教育費 | 3項 | 中学校費 | 2目 | 教育振興費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 外国語指導助手派遣委託事業（中学校） | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 8,771,400 | 0 | 0 | 2,468,103 | 6,303,297 | 8,856,000 | 99.0% |
| 4年度 | 7,682,510 | 0 | 0 | 1,482,000 | 6,200,510 | 7,683,000 | 99.9% |
| 3年度 | 7,175,630 | 0 | 0 | 362,000 | 6,813,630 | 7,176,000 | 99.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 中学校外国語教育の一層の推進を図るとともに、生徒の外国語によるコミュニケーション能力の向上や国際感覚を高める。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 委託料<br>（134頁） | 外国語指導助手を中学校に派遣し、生徒の外国語によるコミュニケーション能力の向上を図った。 |

| | |
|---|---|
| 永和中学校 | 外国語指導助手<br>4人<br>（小学校との兼務含む） |
| 佐屋中学校 | |
| 立田中学校 | |
| 八開中学校 | |
| 佐織中学校 | |
| 佐織西中学校 | |

| 事業名 | 中学生体験学習事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 47,421,005 | 3,450,000 | 0 | 19,818,712 | 24,152,293 | 47,422,000 | 99.9% |
| 4年度 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3年度 | — | — | — | — | — | — | — |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 「直接体験」を通じて、本物と出会い、本物が持つ迫力や背景、雰囲気を体験し、関心を高め、生徒一人一人の学習意欲を喚起し、もって、将来の愛西市を担い、市や社会に潜む問題を自分事として主体的に考え、身近なところから取り組んでいける生徒を育む。 |

事業活動と成果

委託料　（134頁）

市内6中学校3年生を対象に、従前の修学旅行と併せて、3泊4日で東日本大震災被災地及び首都圏を見学した。

・対象生徒数　526人

・主な見学地

| | |
|---|---|
| 1日目 | 中尊寺、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 |
| 2日目 | 石巻南浜津波復興祈念公園、松島（復興語り部クルーズ） |
| 3、4日目 | 東京ディズニーリゾート、浅草等（※各学校により異なる） |

| 事業名 | 準要保護就学援助費・要保護就学援助費及び特別支援教育就学奨励費（中学校） | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 14,522,336 | 653,000 | 0 | 0 | 13,869,336 | 14,948,000 | 97.2% |
| 4年度 | 8,567,957 | 270,000 | 0 | 0 | 8,297,957 | 9,183,000 | 93.3% |
| 3年度 | 12,227,217 | 518,000 | 0 | 0 | 11,709,217 | 13,190,000 | 92.7% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 経済的な理由によって就学困難な児童の保護者に対して必要な費用を援助し、義務教育の円滑な実施に資する。<br>特別支援学級に在籍する児童を対象に、その保護者の経済的な負担を軽減して特別支援教育の普及奨励を図る。 |

事業活動と成果

扶助費　（134頁）

支給費目別内訳表　（単位：人、円）

| 新入学 | | 修学旅行 | | 校外学習 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人　数 | 金　額 | 人　数 | 金　額 | 人　数 | 金　額 |
| 96(16) | 3,160,862 | 49(4) | 1,630,268 | 46(11) | 251,505 |

| 学用品 | | 給食費 | |
|---|---|---|---|
| 人　数 | 金　額 | 人　数 | 金　額 |
| 184(26) | 3,380,830 | 182(27) | 6,098,871 |

※（　）は内数で特別支援教育認定者分

【給食センター】

| 10款 | 教育費 | 5項 | 保健体育費 | 3目 | 学校給食管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 学校給食事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方創生臨時交付金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 649,254,974 | 0 | 68,825,510 | 199,235,248 | 381,194,216 | 668,959,000 | 97.1% |
| 4年度 | 628,965,354 | 0 | 228,135,605 | 30,669,240 | 370,160,509 | 644,413,000 | 97.6% |
| 3年度 | 622,646,214 | 0 | 125,271,410 | 121,699,780 | 375,675,024 | 637,128,000 | 97.7% |

事業の概要

| 目　　的 | 児童生徒にバランスのとれた食事を提供することにより、児童生徒の健康の増進、体位の向上を図り、また、これらを通して日常生活における正しい食習慣を身につけさせる。 |
|---|---|

事業活動と成果

需用費（142頁）

児童生徒にバランスのとれた食事を提供することにより、児童生徒の健康の増進、体位の向上を図ることができ、これらを通じて日常生活において正しい食習慣が身についた。

賄材料費

| 施設名（対象小中学校） | 対象児童生徒数（人） | 食数合計（食） | 賄材料費（円） |
|---|---|---|---|
| 学校給食センター（永和小・市江小・佐屋小・佐屋西小・立田南部小・立田北部小・永和中・佐屋中・立田中） | 2,473 | 512,741 | 161,369,966 |
| 学校給食八開センター（八輪小・開治小・八開中） | 270 | 60,204 | 19,306,043 |
| 調理単独校（北河田小・勝幡小・草平小・西川端小・佐織中・佐織西中） | 1,531 | 317,990 | 101,643,884 |
| 合計 | 4,274 | 890,935 | 282,319,893 |

修繕料

| | | |
|---|---|---|
| 学校給食八開ｾﾝﾀｰ　№1ﾎﾞｲﾗｰ側蒸気配管取替及び還り管取替工事 | 1,232,000 | 円 |
| 学校給食八開センター　蒸気配管取替工事及びﾎﾞｲﾗｰ部品取替修繕 | 926,200 | 円 |
| 北河田小学校　給食室回転釜取替工事 | 494,780 | 円 |
| 北河田小学校　給食室給湯器緊急修繕 | 1,158,300 | 円 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委託料（142頁） | 学校給食ｾﾝﾀｰ　維持管理運営委託料 | 212,334,456 | 円 |
| | 学校給食調理等委託料 | 112,105,400 | 円 |
| 備品購入費（142項） | 北河田小学校　食器消毒保管庫 | 1,463,000 | 円 |
| | 勝幡小学校　ドライ式二層シンク及び丸形フライヤー | 1,980,000 | 円 |
| | 勝幡小学校　食器消毒保管庫 | 2,189,000 | 円 |

| 事業名 | 小中学校給食費無償化等事業（市内小中学校対象） | 市単独事業 |
|---|---|---|

市内小中学校の給食費を令和5年9月から令和6年3月まで一食30円補助した。

軽減額　15,391,920　円　（うち地方創生臨時交付金充当額　15,391,920円）

| 令和5年9月～令和6年3月実績 | 対象食数 | 給食費 |
|---|---|---|
| 小　学　校（12校） | 331,381食 | 9,941,430円 |
| 中　学　校（6校） | 181,683食 | 5,450,490円 |
| 合　計 | 513,064食 | 15,391,920円 |

市内小中学校の給食費を令和6年1月から令和6年3月まで追加補助により無償化した。
（学校給食事業の「その他特定財源」である学校給食負担金の徴収を行わなかった。）

軽減額　53,433,590　円　（うち地方創生臨時交付金充当額　53,433,590円）

| 令和6年1月～令和6年3月実績 | 対象食数 | 給食費 |
|---|---|---|
| 小　学　校（12校） | 133,931食 | 33,482,750円 |
| 中　学　校（6校） | 68,796食 | 19,950,840円 |
| 合　計 | 202,727食 | 53,433,590円 |

【生涯学習スポーツ課】 ※令和6年4月1日以降、生涯学習課より所管変更

| 10款 | 教育費 | 4項 | 社会教育費 | 1目 | 社会教育総務費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 社会教育一般事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 （単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 2,845,003 | 600,000 | 0 | 0 | 2,245,003 | 3,101,000 | 91.7% |
| 4年度 | 2,242,147 | 0 | 0 | 0 | 2,242,147 | 2,570,000 | 87.2% |
| 3年度 | 1,870,267 | 0 | 0 | 0 | 1,870,267 | 2,495,000 | 75.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 生涯学習の推進及び各種団体の育成を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

報酬 （134頁）

社会教育委員（16人）

会議・研修会等への参加、知識習得及び向上に努めた。

社会教育に関する諸活動について教育委員会に助言した。

報償費 （134頁）

二十歳の集い

令和6年1月7日（日）文化会館、佐織公民館の2会場で開催した。

| | 文化会館 | 佐織公民館 | 計 |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 358 | 269 | 627 |
| 出席者 | 305 | 247 | 552 |

委託料 （134頁）

文化部活動地域移行委託料　600,000円

モデル事業として、佐織中学校吹奏楽部を対象に実証事業を行った。

補助金 （134頁）

婦人会　840,000円

女性の地位の向上や心豊かな地域社会の発展のため補助した。

| | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 会員数 | 209 | 224 | 265 |

| 事業名 | 土曜日の教育活動推進事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費 （単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,084,032 | 689,000 | 0 | 42,000 | 353,032 | 1,535,000 | 70.6% |
| 4年度 | 1,114,253 | 709,000 | 0 | 50,800 | 354,453 | 1,778,000 | 62.7% |
| 3年度 | 938,595 | 585,000 | 0 | 36,600 | 316,995 | 1,605,000 | 58.5% |

事業の概要

| 目　　的 | 豊かで有意義な土曜日を実現させるために、地域の方の協力を得て子供たちと交流を持ちながら学習機会を作ることを目的とする。 |
|---|---|

事業活動と成果

報償費 （134頁）

あいさい土曜キラリ☆学習（内　チャレンジ教室）

| | 全児童数 | 登録人数 | 参加者数 | 教室数 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 2,738 | 206 | 263（19） | 23(2) |
| 4年度 | 2,812 | 244 | 279(10) | 25(2) |
| 3年度 | 2,884 | 177 | 203（15） | 19(2) |

チャレンジ教室では、清林館高校の学習ボランティアの参加があった。

※全児童数は、各年度4月1日現在の人数

| 事業名 | 文化芸術推進事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 5,815,965 | 0 | 0 | 1,170,000 | 4,645,965 | 5,817,000 | 99.9% |
| 4年度 | 5,684,954 | 0 | 0 | 956,127 | 4,728,827 | 5,797,000 | 98.1% |
| 3年度 | 4,006,989 | 0 | 0 | 359,000 | 3,647,989 | 4,056,000 | 98.8% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 文化芸術の振興を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 委託料<br>（134頁） | あいさい音楽祭企画運営委託<br>（フレッシュフェスティバル）　出演団体　7団体　入場者数　404人<br>（予選）　出演者　21組　56人<br>（音楽祭）出演者　第1部決勝　10組　26人　第2部「第九」合唱　62人　入場者数　376人 |
| 補助金<br>（134頁） | 文化協会　2,700,000円<br>芸術文化の振興及び芸術文化団体相互の交流を推進し、育成発展のため補助した。 |

| | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 会員数 | 880 | 996 | 1,082 |
| 団体数 | 69 | 76 | 79 |

| 事業名 | 社会教育活動費 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,440,293 | 0 | 0 | 62,900 | 1,377,393 | 1,560,000 | 92.3% |
| 4年度 | 1,388,446 | 0 | 0 | 24,400 | 1,364,046 | 1,477,000 | 94.0% |
| 3年度 | 1,059,437 | 0 | 0 | 62,100 | 997,337 | 1,991,000 | 53.2% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 生涯学習の推進を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 報償費<br>（134頁） | 愛西deカレッジ（4回講座）　参加者数　延べ219人<br>竹取物語のかぐや姫と羽衣<br>源氏物語の中の女性たち<br>平家物語の人物群像<br>江戸時代の文学と佐屋宿 |
| 委託料<br>（134頁） | 高校連携講座　参加者数　6講座　延べ49人<br><br>家庭教育推進事業<br>○家庭教育学級<br>市内12の小学校PTAに委託し、ふれあい教室、美化活動、講習等家庭教育に関する事業を実施した。<br>幼児期家庭教育推進事業<br>○幼児期教室<br>市内12の児童館、子育て支援センターの子育て支援サークル等に委託して家庭教育に関する事業を実施した。 |

| 10款 | 教育費 | 4項 | 社会教育費 | 2目 | 公民館費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 永和地区公民館管理運営事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 5,953,000 | 0 | 0 | 519,507 | 5,433,493 | 5,953,000 | 100.0% |
| 4年度 | 6,250,424 | 0 | 0 | 608,709 | 5,641,715 | 6,345,000 | 98.5% |
| 3年度 | 6,390,096 | 0 | 0 | 518,130 | 5,871,966 | 6,391,000 | 99.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 地域住民の多様な学習意欲の高まりの中、地域生活に根ざした学習または集会の場を提供し、生活文化の振興、社会福祉の増進を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

指定管理料（136頁）

指定管理者　公益社団法人　愛西市シルバー人材センター　　5,953,000円

指定管理者（自主事業）開催講座　　参加者数　6講座　延べ46人

＜参考＞ 永和地区公民館利用状況

市民の教育・文化等に関する各種団体の集会・学習活動・文化発表・生活文化の振興、社会福祉の増進、保健活動等を推進し、広く市民に利用された。

| 区分＼年度 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 令和3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 回　数 | 利用者数 | 回　数 | 利用者数 | 回　数 | 利用者数 |
| 講　　堂 | 207 | 4,267 | 209 | 3,589 | 219 | 2,846 |
| 会　議　室 | 182 | 1,858 | 207 | 4,654 | 166 | 3,931 |
| 実　習　室 | 82 | 452 | 97 | 969 | 84 | 657 |
| 和　　室 | 11 | 31 | 23 | 75 | 18 | 103 |
| 合　　計 | 482 | 6,608 | 536 | 9,287 | 487 | 7,537 |

※利用者数は使用報告書の数字

| 10款 | 教育費 | 4項 | 社会教育費 | 3目 | 文化会館費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 文化会館管理運営事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 45,659,680 | 0 | 0 | 2,554,870 | 43,104,810 | 47,344,000 | 96.4% |
| 4年度 | 52,283,576 | 0 | 0 | 10,334,271 | 41,949,305 | 52,579,000 | 99.4% |
| 3年度 | 50,089,034 | 0 | 0 | 143,836 | 49,945,198 | 50,652,000 | 98.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 民間事業者の能力を活用しつつ、地域住民等（利用者）に対するサービス提供の効果及び効率を向上させ、市民の文化、教養の向上及び福祉の一層の増進を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 指定管理料（136頁） | 指定管理者　ホーメックス株式会社　名古屋支店　43,488,280円<br>指定管理者（自主事業）開催講座等　参加者数　36講座　延べ1,029人 |
| 工事請負費（138頁） | ホール舞台幕修繕工事　1,919,500円 |
| 備品購入費（138頁） | 陶芸温度計購入　102,300円 |

＜参考＞ 文化会館利用状況

市民の教育・文化等に関する事業の実施及び各種団体の集会・学習活動・文化発表・生活文化の振興、社会福祉の増進、保健活動等を推進し、広く市民に利用された。
また、企業等営利団体の展示販売、相談会、説明会、研修会、総会などにも利用された。

| 区分＼年度 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 令和3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 回　数 | 利用者数 | 回　数 | 利用者数 | 回　数 | 利用者数 |
| ホ　ー　ル | 285 | 36,441 | 255 | 28,240 | 200 | 13,094 |
| 第1会議室 | 397 | 4,363 | 397 | 5,025 | 330 | 2,826 |
| 料理実習室 | 286 | 6,159 | 236 | 3,595 | 121 | 2,460 |
| 第 1和 室 | 260 | 4,357 | 225 | 2,462 | 108 | 958 |
| 第 2和 室 | 380 | 5,403 | 363 | 4,039 | 203 | 2,050 |
| 美術実習室 | 415 | 5,530 | 355 | 4,974 | 223 | 2,142 |
| 陶 芸 教 室 | 112 | 759 | 139 | 954 | 65 | 810 |
| 研　修　室 | 230 | 3,740 | 283 | 3,986 | 155 | 1,602 |
| 第2会議室 | 459 | 9,999 | 402 | 8,678 | 250 | 3,981 |
| 視 聴 覚 室 | 542 | 8,321 | 479 | 6,131 | 338 | 4,035 |
| 大 研 修 室 | 575 | 20,205 | 523 | 14,074 | 346 | 7,786 |
| 合　　計 | 3,941 | 105,277 | 3,657 | 82,158 | 2,339 | 41,744 |

※利用者数は使用報告書の数字

| 10款 | 教育費 | 4項 | 社会教育費 | 4目 | 図書館費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 図書館管理運営事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 129,526,915 | 0 | 0 | 58,191,070 | 71,335,845 | 130,591,000 | 99.2% |
| 4年度 | 144,845,846 | 0 | 0 | 68,366,520 | 76,479,326 | 146,868,000 | 98.6% |
| 3年度 | 112,834,674 | 0 | 0 | 41,810,080 | 71,024,594 | 115,085,000 | 98.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 図書館の管理と図書館サービスの充実を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 消耗品費<br>（138頁） | 消耗品　:新聞・雑誌を購入し、利用者の閲覧・貸出に供した。<br>新聞　中央図書館　10紙　佐織図書館　6紙　688,800円<br>雑誌　中央図書館　61誌　佐織図書館　21誌　795,033円 |
| 図書館資料マーク等委託料<br>（138頁） | 購入した図書資料の情報データの整理及び装備を委託し、図書館業務を省力化して新刊を迅速に整備し、貸出した。<br>発注管理データ作成委託料　275,000円<br>資料マーク作成委託料　210,760円<br>資料装備委託料　1,032,984円 |
| 指定管理料<br>（138頁） | 指定管理者　特定非営利活動法人　まちづくり津島　52,447,242円 |
| 監理委託料<br>（138頁） | 空調設備改修工事監理委託　2,178,000円 |
| 工事請負費<br>（138頁） | 空調設備改修工事　58,190,000円 |
| 図書電算システム役務・保守・賃借<br>（138頁） | 図書館資料の収集・整理・貸出・返却・予約・利用者登録事務等の情報管理において効率化を図った。<br>専用回線通信料　492,360円<br>システム保守委託料　1,005,840円<br>図書データ借上料　290,400円<br>システム借上料　4,002,240円 |
| 図書館資料購入<br>（138頁） | 図書資料・視聴覚資料の収集を行った。<br>図書資料購入費　3,892冊　6,661,506円<br>視聴覚資料購入費　72点　614,706円 |

資料所蔵状況

| 令和5年度 | 図書資料(冊) | 視聴覚資料(点) | 雑誌（冊） |
|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 145,280 | 5,996 | 2,060 |
| 佐織図書館 | 36,487 | 1,150 | 547 |
| 計 | 181,767 | 7,146 | 2,607 |

| 令和4年度 | 図書資料(冊) | 視聴覚資料(点) | 雑誌（冊） |
|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 146,395 | 5,987 | 2,068 |
| 佐織図書館 | 36,985 | 1,171 | 570 |
| 計 | 183,380 | 7,158 | 2,638 |

| 令和3年度 | 図書資料(冊) | 視聴覚資料(点) | 雑誌（冊） |
|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 145,966 | 5,933 | 2,111 |
| 佐織図書館 | 36,369 | 1,278 | 573 |
| 計 | 182,335 | 7,211 | 2,684 |

年間利用状況

| 令和5年度 | 開館日数(日) | 貸出人数(人) | 貸出点数(点) |
|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 286 | 32,029 | 156,504 |
| 佐織図書館 | 281 | 10,373 | 46,107 |
| 移動図書館 | — | 85 | 265 |
| 計 | — | 42,487 | 202,876 |

| 令和4年度 | 開館日数(日) | 貸出人数(人) | 貸出点数(点) |
|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 271 | 28,791 | 146,348 |
| 佐織図書館 | 259 | 9,437 | 41,840 |
| 移動図書館 | — | 133 | 870 |
| 計 | — | 38,361 | 189,058 |

| 令和3年度 | 開館日数(日) | 貸出人数(人) | 貸出点数(点) |
|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 287 | 28,158 | 140,331 |
| 佐織図書館 | 275 | 8,859 | 39,952 |
| 移動図書館 | — | 158 | 996 |
| 計 | — | 37,175 | 181,279 |

| 10款 | 教育費 | 4項 | 社会教育費 | 5目 | 文化財費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 文化財保護一般事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 5,651,757 | 0 | 0 | 45,400 | 5,606,357 | 6,057,000 | 93.3% |
| 4年度 | 4,333,470 | 0 | 0 | 35,200 | 4,298,270 | 5,348,000 | 81.0% |
| 3年度 | 21,932,512 | 0 | 15,600,000 | 32,400 | 6,300,112 | 24,301,000 | 90.3% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 市内に伝来する文化財資料の保存および保護意識の啓発、文化財施設の管理につとめる。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 報償費<br>（138頁） | 文化財講座　市民に学習機会を提供するため、下記の講座を実施した。<br>あいさい物語<br>講師　若山聡　　9回　　参加者　延べ84人 |
| 委託料<br>（138頁） | くん蒸　八開郷土資料室（仮）、佐屋郷土資料室 |
| 負担金<br>（138頁） | あいち山車まつり日本一協議会市町村会費<br>あいち山車まつり日本一協議会に参加・協力した。 |
| 補助金<br>（138頁） | 勝幡おこわまつり保存会<br>定納元服・オビシャ<br>東保八幡社クロマツ<br>円空作木造薬師如来坐像<br>西照寺仏像修理<br>市江車保存会<br>文化財の保存管理と継承を図るため補助を行った。 |

【生涯学習スポーツ課　佐織公民館】※令和6年4月1日以降、生涯学習課　佐織公民館より所管変更

| 10款 | 教育費 | 4項 | 社会教育費 | 2目 | 公民館費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 佐織公民館管理運営事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 61,459,937 | 0 | 0 | 36,094,510 | 25,365,427 | 66,684,000 | 92.2% |
| 4年度 | 37,144,120 | 0 | 0 | 13,739,010 | 23,405,110 | 38,443,000 | 96.6% |
| 3年度 | 29,297,498 | 0 | 0 | 2,452,260 | 26,845,238 | 32,938,000 | 88.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 地域住民の多様な学習意欲の高まりの中、生涯学習としての教育や情操の向上をめざして、地域生活に根ざした事業を行い、また集会の場を提供し、生活文化の振興、社会福祉の増進を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

報償費（136頁）

佐織公民館講座

講師謝礼　562,000円

| 前期 | 回数 | 延べ人数 |
|---|---|---|
| 大切な人につくろう！スパイスカレー親子講座 | 1 | 17 |
| おかし＋パン！ | 2 | 25 |
| 親子でキラキラすてきな宝石せっけんをつくろう | 1 | 16 |
| エスニック料理で美味しく嬉しいアンチエイジング | 2 | 24 |
| ウクレレを弾こう！Vol.2 | 4 | 36 |
| Let’s start 英会話！ | 6 | 58 |
| 親子でおいしい実験！楽しいスイーツづくり | 2 | 29 |
| エゴスキュー体操で筋肉の再教育！ | 3 | 36 |
| 電子工作講座 | 1 | 10 |

| 後期 | 回数 | 延べ人数 |
|---|---|---|
| 楽しく学ぼう！韓国語・韓国文化 | 6 | 63 |
| インスパイリングで体の内側から美ボディに | 6 | 50 |
| 《冬支度》手作りと香りを楽しむアロマケアグッズ | 2 | 12 |
| 実用　美文字レッスン | 6 | 70 |
| 木の実でつくるクリスマスツリー | 1 | 6 |
| 親子 de クリスマスケーキづくり | 1 | 26 |
| ストレス解消　エアロボクシング | 6 | 70 |
| おかし+パン！ | 2 | 31 |

修繕料（136頁）

エレベータ修繕　896,500円

委託料（136頁）

空調設備保守委託・エレベーター保守委託・舞台装置保守委託・公民館管理委託・警備委託・清掃委託等　15,338,928円

空調設備改修工事監理委託　1,815,000円

工事請負費（136頁）

空調設備改修工事　33,858,000円

参考

公民館利用状況

市民の教育・文化等に関する事業の実施及び各種団体の集会・学習活動・文化発表・生活文化の振興、社会福祉の増進、保健事業等を推進し、広く市民に利用された。

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 令和3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 回数 | 利用者数 | 回数 | 利用者数 | 回数 | 利用者数 |
| ホール | 156 | 9,130 | 140 | 9,804 | 86 | 3,476 |
| 練習室 | 166 | 1,072 | 187 | 974 | 117 | 556 |
| 和室 | 144 | 1,413 | 136 | 1,203 | 124 | 724 |
| 視聴覚室 | 373 | 4,399 | 396 | 4,400 | 323 | 3,636 |
| 美術実習室 | 253 | 2,317 | 297 | 3,289 | 228 | 2,144 |
| 料理実習室 | 144 | 958 | 122 | 624 | 66 | 556 |
| 会議室 | 357 | 4,210 | 408 | 4,774 | 264 | 2,462 |
| 研修室 | 284 | 4,963 | 309 | 4,575 | 165 | 1,940 |
| 合計 | 1,877 | 28,462 | 1,995 | 29,643 | 1,373 | 15,494 |

※利用者数は使用報告書の数字

【生涯学習スポーツ課】 ※令和6年4月1日以降、スポーツ課より所管変更

| 10款 | 教育費 | 5項 | 保健体育費 | 1目 | 保健体育総務費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | スポーツ推進委員報酬 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 （単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,670,500 | 0 | 0 | 0 | 1,670,500 | 1,950,000 | 85.7% |
| 4年度 | 1,924,000 | 0 | 0 | 0 | 1,924,000 | 1,950,000 | 98.7% |
| 3年度 | 1,950,000 | 0 | 0 | 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 100.0% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに市民に対するスポーツの実技指導その他スポーツに関する啓発活動を行う。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 報酬<br>（138頁） | スポーツ推進委員　1,670,500円<br>令和5年4月～令和5年8月：委員22名（男性15名・女性7名）<br>令和5年9月～令和6年3月：委員21名（男性14名・女性7名） |
| ニュースポーツフェスティバル<br>（138頁） | ジュニアから高齢者まで、手軽に参加できるニュースポーツの啓発と市民の交流を図った。<br>開催日　8月5日（土）　開催場所　親水公園総合体育館<br>参加者　幼児19名　小学生122名　一般70名　60歳以上36名　合計247名 |
| いきいきジョギング<br>（138頁） | 走ることで参加者それぞれの健康維持・増進を図り、さらには自己の体力、持久力を確かめることによって、スポーツライフの一助となった。<br>開催日　1月14日（日）　開催場所　国営木曽三川公園東海広場<br>参加者　小学生の部　245名　中学生以上の部　137名　合計 382名 |
| さわやかウォーキング<br>（138頁） | 「歩く」ことにより、日頃の運動不足の解消はもとより、心と心のふれあいの大切さ、健康づくりの大切さを学んだ。<br>開催日　3月3日（日）　開催場所　鞍ヶ池公園　参加者数　43名 |

| 事業名 | 保健体育事業（負担金、補助及び交付金） | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 （単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 22,433,911 | 0 | 0 | 500,000 | 21,933,911 | 22,564,000 | 99.4% |
| 4年度 | 21,677,901 | 0 | 0 | 300,000 | 21,377,901 | 21,855,000 | 99.2% |
| 3年度 | 17,686,950 | 0 | 0 | 300,000 | 17,386,950 | 18,801,000 | 94.1% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 市民スポーツ活動の活性化を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 木曽三川交流レガッタ負担金<br>（140頁） | 長良川国際ボートコースにおいて開催されるボート競技を通じて地域の活性化を図った。<br>950,000円<br>木曽三川交流レガッタ　開催日　5月14日（日）　参加数　38クルー（市内　19クルー）<br>デ・レーケ記念交流レガッタ　開催日　9月10日（日）　参加数　67クルー（市内　16クルー） |

**スポーツ協会補助金**

（140頁）

スポーツ団体の組織を総括し、各市民大会を開催しスポーツの振興に寄与している市スポーツ協会へ運営・活動経費を助成した。

14,914,000円

◎スポーツ団体の加盟状況

| 区分 | | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 団体 | 24団体 | 25団体 | 23団体 |
| | 人数 | 2,251人 | 2,380人 | 2,576人 |
| スポーツ少年団 | 団体 | 11団体 | 11団体 | 10団体 |
| | 人数 | 824人 | 802人 | 775人 |
| 中学校体育連盟 | 学校数 | 6校 | 6校 | 6校 |
| 小学校体育連盟 | 学校数 | 12校 | 12校 | 12校 |

◎市民大会の開催状況

| 市民大会名 | 参加者 | | 市民大会名 | 参加者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 軟式野球大会 | 11チーム | 225人 | バスケットボール大会 | 7チーム | 83人 |
| ソフトボール大会 | 11チーム | 213人 | バドミントン大会 | 44組 | 88人 |
| バレーボール大会 | 8チーム | 70人 | ビーチボール大会 | 23チーム | 99人 |
| テニス大会 | 36組 | 72人 | ハンドボール大会 | 10チーム | 126人 |
| ソフトテニス大会 | 87組 | 174人 | 剣道大会 | 9部門 | 97人 |
| 卓球大会 | 7部門 | 112人 | 柔道大会 | 5部門 | 12人 |
| グラウンド・ゴルフ大会 | 2部門 | 231人 | 空手道大会 | 12部門 | 122人 |
| ソフトバレーボール大会 | 13チーム | 56人 | 弓道大会 | 3部門 | 80人 |
| ボウリング大会 | 4部門 | 70人 | 合計 | | 1,930人 |

**総合型地域スポーツクラブ補助金**

（140頁）

幅広い世代が多種目のスポーツ・レクリエーションの定期的・継続的な活動を行い、地域における活動の拠点又は地域住民の交流の場となるあいさいスポーツクラブへ運営・活動経費を助成した。

4,500,000円

◎あいさいスポーツクラブ会員数　　333人

◎講座の開催状況

| 講座名 | 回数 | 延べ人数 | 講座名 | 回数 | 延べ人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショートテニス | 年24回 | 199人 | EMIBOXY | 年22回 | 366人 |
| ストレッチ体操A | 年24回 | 374人 | ZUMBA | 年22回 | 285人 |
| ストレッチ体操B | 年23回 | 434人 | 卓球 | 年24回 | 361人 |
| ストレッチ体操C | 年23回 | 310人 | スナッグゴルフ | 年23回 | 163人 |
| ストレッチ体操D | 年24回 | 470人 | 子供体育スクール | 年24回 | 488人 |
| ポールヨガA | 年22回 | 269人 | フットサル | 年24回 | 698人 |
| ポールヨガB | 年23回 | 360人 | マラソン | 年10回 | 103人 |
| ピラティスA | 年22回 | 227人 | ボート教室 | 年10回 | 61人 |
| ピラティスB | 年24回 | 388人 | ウォーキング | 年12回 | 97人 |
| エクササイズ | 年24回 | 241人 | 合計 | 年426回 | 6,051人 |
| リズム体操 | 年22回 | 157人 | | | |

**体育大会交付金**

（140頁）

地域の活性化、コミュニティの形成、スポーツ文化の醸成を図るため、各地区推進協議会に運営経費を交付した。

1,521,051 円

◎体育大会の開催状況

| 体育大会名称 | 開催日 | 開催場所 | 参加者総数 |
|---|---|---|---|
| 八開地区市民体育大会 | 10月1日 | 八開中学校運動場 | 1,543人 |
| 立田地区市民体育大会 | 10月14日 | 立田中学校運動場 | 1,490人 |

| 10款 | 教育費 | 5項 | 保健体育費 | 2目 | 体育施設費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 体育施設整備事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 77,352,500 | 0 | 0 | 49,303,000 | 28,049,500 | 81,611,000 | 94.8% |
| 4年度 | 18,802,300 | 0 | 0 | 14,695,000 | 4,107,300 | 19,051,000 | 98.7% |
| 3年度 | 57,774,750 | 0 | 0 | 40,172,000 | 17,602,750 | 59,195,000 | 97.6% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 利用者が快適に施設を利用できるよう、施設の定期的な点検により早期に修繕箇所を把握し、計画的な工事を行う。 |

事業活動と成果

| | | |
|---|---|---|
| 委託料<br>（140頁） | 体育施設が安全・快適に利用できるよう改修工事の設計・監理を委託した。 | |
| | 愛西市スポーツ施設予約システム保守委託 | 673,200円 |
| | 佐織総合運動場北側トイレ等改修工事監理業務委託 | 1,540,000円 |
| | 親水公園総合運動多目的広場防球ネット設置工事監理業務委託 | 484,000円 |
| 使用料及び賃貸料<br>（140頁） | 愛西市スポーツ施設予約システム利用料 | 765,600円 |
| 工事請負費<br>（140頁） | 体育施設が安全・快適に利用できるよう工事を行った。 | |
| | 佐織総合運動場北側トイレ等改修工事 | 36,080,000円 |
| | 親水公園総合運動多目的広場防球ネット設置工事 | 6,930,000円 |
| | 立田総合運動場駐車場等改修工事 | 7,487,700円 |
| | 立田総合運動場案内看板撤去工事 | 880,000円 |
| 負担金<br>（140頁） | 愛知県サッカー協会負担金 | 22,000,000円 |

| 事業名 | 体育施設指定管理事業 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 159,725,248 | 0 | 0 | 0 | 159,725,248 | 160,277,000 | 99.7% |
| 4年度 | 175,092,480 | 0 | 0 | 0 | 175,092,480 | 178,514,000 | 98.1% |
| 3年度 | 152,610,000 | 0 | 0 | 0 | 152,610,000 | 152,610,000 | 100.0% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 体育館施設をはじめ、屋外スポーツ施設や学校体育施設等の有効利用や住民サービスの向上を図る。 |

事業活動と成果

体育施設指定管理委託事業（140頁）

体育施設の運営を民間活力の導入により、更なる業務の効率化・利用率の向上を図った。

◎親水公園総合体育館　6,710 ㎡　H15.7.15竣工

〈利用状況〉

| 施設名 区分 | 年度 | メインアリーナ | サブアリーナ | 弓道場 | 役員控室 | 会議室1・2 | 会議室3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 5年度 | 1,102 | 726 | 727 | 111 | 1,061 | 132 |
| | 4年度 | 1,089 | 698 | 542 | 178 | 1,011 | 115 |
| | 3年度 | 1,042 | 689 | 463 | 179 | 950 | 84 |
| 人数 | 5年度 | 38,027 | 20,899 | 4,086 | 881 | 11,136 | 1,779 |
| | 4年度 | 33,677 | 20,018 | 3,335 | 1,011 | 8,570 | 1,270 |
| | 3年度 | 25,739 | 15,535 | 2,437 | 1,122 | 8,059 | 860 |

※メインアリーナの回数は、半面単位を集計

| | 年度 | 午前 | 午後 | 夜間 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| トレーニングルーム | 5年度 | 9,714 | 8,052 | 5,620 | 23,386 |
| | 4年度 | 8,546 | 7,588 | 5,399 | 21,533 |
| | 3年度 | 7,389 | 8,222 | 5,812 | 21,423 |

◎立田体育館　　3,377 ㎡　　S50.3.25竣工

〈利用状況〉

| 施設名 | | 競技場 | 剣道場 | 柔道場 | 料理実習室 | 和室 | 視聴覚室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 年度 | | | | | | |
| 回数 | 5年度 | 1,465 | 239 | 367 | 16 | 74 | 76 |
| | 4年度 | 1,588 | 233 | 365 | 16 | 68 | 106 |
| | 3年度 | 1,490 | 212 | 329 | 4 | 55 | 109 |
| 人数 | 5年度 | 20,451 | 2,629 | 4,123 | 334 | 921 | 1,741 |
| | 4年度 | 20,977 | 3,298 | 5,043 | 341 | 809 | 2,468 |
| | 3年度 | 20,142 | 3,197 | 4,627 | 125 | 501 | 2,032 |

◎佐織体育館　　3,660 ㎡　　S50.4.1竣工

〈利用状況〉

| 施設名 | | 競技場 | 剣道場 | 柔道場 | 会議室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 年度 | | | | | |
| 回数 | 5年度 | 1,579 | 709 | 334 | 42 | 1,181 |
| | 4年度 | 1,617 | 649 | 360 | 35 | 1,136 |
| | 3年度 | 1,593 | 651 | 354 | 32 | 1,006 |
| 人数 | 5年度 | 23,792 | 5,497 | 1,696 | 761 | 2,935 |
| | 4年度 | 23,426 | 5,044 | 2,029 | 652 | 2,356 |
| | 3年度 | 23,771 | 4,449 | 2,267 | 779 | 2,791 |

※競技場の回数は、半面単位を集計

※利用状況における人数は、各種団体の施設利用報告書の数字

◎佐屋スポーツセンター　　8,068 ㎡　　S42.8.1竣工（S53.4.1ナイター竣工）

◎佐屋総合運動場（グランド）　　11,617 ㎡　　S56.11.7竣工（S62.9.1ナイター竣工）

（テニスコート）　　2,128 ㎡　　S57.7.3竣工（S62.9.1ナイター竣工）

◎親水公園総合運動場（テニスコート）　　2,280 ㎡　H17.4.1竣工（H17.4.1ナイター竣工）

（多目的広場）　　8,464 ㎡　H18.4.1竣工（H18.4.1ナイター竣工）

（フットサル場）　　2,218 ㎡ H30.2.26竣工（H30.2.26ナイター竣工）

〈利用状況〉　　（1回当たり2時間）

| 施設名 | | 佐屋スポーツセンター | | 佐屋総合運動場 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | グランド | | グランド | | テニスコート〈3面〉 | |
| 区分 | 年度 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 |
| 昼間 | 5年度 | 256 | 11,219 | 107 | 5,406 | 332 | 3,638 |
| | 4年度 | 258 | 7,702 | 86 | 5,079 | 314 | 3,855 |
| | 3年度 | 271 | 8,476 | 70 | 4,246 | 400 | 4,991 |
| 夜間 | 5年度 | 34 | 569 | 24 | 661 | 1 | 10 |
| | 4年度 | 18 | 347 | 54 | 1,714 | 1 | 5 |
| | 3年度 | 24 | 390 | 25 | 963 | 9 | 53 |

〈利用状況〉　（1回当たり2時間）

| 施設名 | | 親水公園総合運動場 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 多目的広場 | | テニスコート(3面) | | フットサル場(2面) | |
| 区分 | 年度 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 |
| 昼間 | 5年度 | 151 | 8,695 | 1,729 | 8,680 | 253 | 3,820 |
| | 4年度 | 121 | 6,930 | 1,642 | 8,567 | 196 | 2,928 |
| | 3年度 | 149 | 8,927 | 1,195 | 6,331 | 183 | 2,393 |
| 夜間 | 5年度 | 99 | 3,759 | 497 | 2,665 | 509 | 6,904 |
| | 4年度 | 114 | 4,224 | 424 | 2,416 | 412 | 4,912 |
| | 3年度 | 141 | 3,483 | 222 | 1,277 | 279 | 3,043 |

◎八開運動場(ゲートボール場)　3,922 ㎡　S57.9.1竣工

〈利用状況〉　（1回当たり2時間）

| 施設名 | | 八開運動場 | |
|---|---|---|---|
| | | ゲートボール場 | |
| 区分 | 年度 | 回数 | 人数 |
| 昼間 | 5年度 | 0 | 0 |
| | 4年度 | 1 | 15 |
| | 3年度 | 1 | 12 |

◎佐織総合運動場　26,614 ㎡　S55.8.10竣工

（テニスコート）　2,561 ㎡　S55.8.10竣工

〈利用状況〉　（1回当たり2時間）

| 施設名 | | 佐織総合運動場 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | グランド | | テニスコート(3面) | |
| 区分 | 年度 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 |
| 昼間 | 5年度 | 498 | 17,602 | 1,041 | 5,442 |
| | 4年度 | 448 | 16,934 | 1,110 | 5,768 |
| | 3年度 | 531 | 19,488 | 1,437 | 6,888 |
| 夜間 | 5年度 | 70 | 1,181 | 121 | 812 |
| | 4年度 | 37 | 1,171 | 163 | 1,077 |
| | 3年度 | 19 | 315 | 85 | 424 |

※回数は、使用回数の集計

※利用状況における人数は、各種団体の施設利用報告書の数字

◎学校体育施設利用状況

〈利用状況〉　（1回当たり2時間）

| 学校名 | | | 佐屋小学校 | | 佐屋西小学校 | | 市江小学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | | 年度 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 |
| 運動場 | | 5年度 | 60 | 1,330 | 31 | 1,010 | 62 | 2,608 |
| | | 4年度 | 59 | 1,222 | 36 | 950 | 75 | 3,818 |
| | | 3年度 | 78 | 1,595 | 28 | 627 | 50 | 2,894 |
| 体育館 | 昼間 | 5年度 | 102 | 1,143 | 317 | 2,749 | 301 | 2,517 |
| | | 4年度 | 142 | 1,416 | 277 | 2,635 | 274 | 1,995 |
| | | 3年度 | 160 | 1,901 | 289 | 2,693 | 242 | 1,808 |
| | 夜間 | 5年度 | 388 | 5,796 | 169 | 1,734 | 279 | 2,680 |
| | | 4年度 | 376 | 6,191 | 136 | 2,314 | 201 | 2,146 |
| | | 3年度 | 388 | 5,062 | 100 | 1,544 | 171 | 1,816 |

（1回当たり2時間）

| 学校名 | | | 永和小学校 | | 佐屋中学校 | | 永和中学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | | 年度 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 |
| 運動場 | | 5年度 | 92 | 3,397 | 0 | 0 | 4 | 150 |
| | | 4年度 | 92 | 2,663 | 0 | 0 | 6 | 280 |
| | | 3年度 | 83 | 3,183 | 2 | 38 | 3 | 132 |
| 体育館 | 昼間 | 5年度 | 176 | 1,819 | 14 | 191 | 25 | 275 |
| | | 4年度 | 155 | 1,575 | 2 | 12 | 22 | 182 |
| | | 3年度 | 155 | 1,346 | 26 | 273 | 23 | 264 |
| | 夜間 | 5年度 | 137 | 1,644 | 433 | 4,547 | 320 | 3,724 |
| | | 4年度 | 145 | 1,777 | 505 | 4,658 | 248 | 2,761 |
| | | 3年度 | 111 | 1,213 | 412 | 4,435 | 230 | 2,600 |
| 武道場 | 昼間 | 5年度 | | | 0 | 0 | 57 | 1,321 |
| | | 4年度 | | | 2 | 30 | 57 | 1,396 |
| | | 3年度 | | | 2 | 19 | 41 | 1,102 |
| | 夜間 | 5年度 | | | 328 | 6,780 | 96 | 1,988 |
| | | 4年度 | | | 335 | 6,938 | 93 | 1,821 |
| | | 3年度 | | | 280 | 5,801 | 82 | 1,590 |

※回数は、使用回数の集計

※利用状況における人数は、各種団体の施設利用報告書の数字

（1回当たり2時間）

| 学校名 | | | 立田南部小学校 | | 立田北部小学校 | | 立田中学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | | 年度 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 |
| 運動場 | | 5年度 | 47 | 1,440 | 55 | 1,785 | 0 | 0 |
| | | 4年度 | 44 | 1,265 | 47 | 1,511 | 0 | 0 |
| | | 3年度 | 34 | 878 | 50 | 1,396 | 0 | 0 |
| 体育館 | 昼間 | 5年度 | 51 | 1,193 | 74 | 3,449 | 79 | 1,587 |
| | | 4年度 | 57 | 1,038 | 73 | 3,051 | 78 | 1,151 |
| | | 3年度 | 58 | 971 | 59 | 2,904 | 68 | 675 |
| | 夜間 | 5年度 | 33 | 1,072 | 152 | 5,561 | 629 | 11,803 |
| | | 4年度 | 14 | 428 | 145 | 5,169 | 632 | 10,116 |
| | | 3年度 | 37 | 977 | 160 | 4,526 | 474 | 6,021 |
| 剣道場 | 昼間 | 5年度 | | | | | 0 | 0 |
| | | 4年度 | | | | | 0 | 0 |
| | | 3年度 | | | | | 0 | 0 |
| | 夜間 | 5年度 | | | | | 8 | 155 |
| | | 4年度 | | | | | 0 | 0 |
| | | 3年度 | | | | | 0 | 0 |

（1回当たり2時間）

| 学校名 | | | 八輪小学校 | | 開治小学校 | | 八開中学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | | 年度 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 |
| 運動場 | 昼間 | 5年度 | 102 | 4,735 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| | | 4年度 | 100 | 4,720 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| | | 3年度 | 85 | 3,568 | 8 | 201 | 2 | 40 |
| | 夜間 | 5年度 | | | | | 12 | 166 |
| | | 4年度 | | | | | 58 | 900 |
| | | 3年度 | | | | | 3 | 30 |
| 体育館 | 昼間 | 5年度 | 75 | 1,317 | 13 | 383 | 23 | 521 |
| | | 4年度 | 89 | 1,452 | 10 | 324 | 12 | 196 |
| | | 3年度 | 49 | 959 | 27 | 336 | 7 | 75 |
| | 夜間 | 5年度 | 43 | 658 | 15 | 204 | 235 | 2,776 |
| | | 4年度 | 38 | 475 | 6 | 125 | 195 | 2,118 |
| | | 3年度 | 36 | 407 | 6 | 94 | 143 | 1,343 |
| テニスコート | 昼間 | 5年度 | | | | | 0 | 0 |
| | | 4年度 | | | | | 0 | 0 |
| | | 3年度 | | | | | 0 | 0 |
| | 夜間 | 5年度 | | | | | 0 | 0 |
| | | 4年度 | | | | | 2 | 9 |
| | | 3年度 | | | | | 6 | 56 |
| 体育館卓球室 | 昼間 | 5年度 | | | | | 3 | 65 |
| | | 4年度 | | | | | 0 | 0 |
| | | 3年度 | | | | | 0 | 0 |
| | 夜間 | 5年度 | | | | | 3 | 24 |
| | | 4年度 | | | | | 0 | 0 |
| | | 3年度 | | | | | 0 | 0 |

※回数は、使用回数の集計

※利用状況における人数は、各種団体の施設利用報告書の数字

（1回当たり2時間）

| 学校名 | | | 北河田小学校 | | 勝幡小学校 | | 草平小学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | | 年度 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 |
| 運動場 | | 5年度 | 166 | 4,027 | 235 | 8,466 | 2 | 160 |
| | | 4年度 | 150 | 3,700 | 221 | 5,402 | 4 | 119 |
| | | 3年度 | 146 | 3,572 | 200 | 4,790 | 0 | 0 |
| 体育館 | 昼間 | 5年度 | 193 | 2,568 | 132 | 4,168 | 155 | 2,265 |
| | | 4年度 | 206 | 2,522 | 207 | 2,765 | 171 | 2,198 |
| | | 3年度 | 191 | 2,209 | 243 | 2,833 | 180 | 2,116 |
| | 夜間 | 5年度 | 497 | 4,959 | 225 | 2,362 | 183 | 1,624 |
| | | 4年度 | 516 | 4,527 | 237 | 2,671 | 156 | 1,826 |
| | | 3年度 | 393 | 3,960 | 225 | 2,139 | 174 | 1,980 |

（1回当たり2時間）

| 学校名 | | | 西川端小学校 | | 佐織中学校 | | 佐織西中学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | | 年度 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 |
| 運動場 | 昼間 | 5年度 | 123 | 3,783 | 14 | 362 | 66 | 2,485 |
| | | 4年度 | 103 | 3,224 | 10 | 233 | 61 | 2,032 |
| | | 3年度 | 110 | 4,197 | 12 | 217 | 54 | 1,736 |
| | 夜間 | 5年度 | | | 172 | 7,927 | | |
| | | 4年度 | | | 159 | 5,685 | | |
| | | 3年度 | | | 137 | 4,691 | | |
| 体育館 | 昼間 | 5年度 | 211 | 2,908 | 118 | 1,513 | 112 | 1,757 |
| | | 4年度 | 178 | 2,216 | 111 | 1,263 | 91 | 1,669 |
| | | 3年度 | 199 | 3,014 | 108 | 1,265 | 74 | 1,036 |
| | 夜間 | 5年度 | 320 | 4,787 | 424 | 4,859 | 443 | 4,355 |
| | | 4年度 | 341 | 3,689 | 517 | 5,259 | 412 | 4,119 |
| | | 3年度 | 397 | 4,895 | 400 | 4,683 | 344 | 3,454 |

※回数は、使用回数の集計
※利用状況における人数は、各種団体の施設利用報告書の数字

◎夏休み学校プール開放事業　施設利用状況
夏休み期間中（17日間）実施
午前9時～午後4時（正午～13時 休憩）
〈利用状況〉

| 年度 | 開放施設名 | 小中学生 | 付添人（大人） | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 佐屋小プール | 557 | 81 | 638 |
| 4年度 | 佐屋小プール | 439 | 49 | 488 |
| 3年度 | 佐屋小プール | ― | ― | ― |

【子育て支援課】

| 10款 | 教育費 | 6項 | 幼稚園費 | 1目 | 教育振興費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 保育所等副食費補助事業 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方創生臨時交付金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 7,138,670 | 650,000 | 599,500 | 767,000 | 5,122,170 | 9,350,000 | 76.3% |
| 4年度 | 14,637,999 | 1,392,000 | 13,118,839 | 0 | 127,160 | 18,570,000 | 78.8% |
| 3年度 | 15,154,121 | 836,000 | 0 | 1,438,136 | 12,879,985 | 15,854,000 | 95.6% |

事業の概要

| 目　　的 | 保護者の経済的負担を軽減し、子どもを安心して育てることができる環境の整備を行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

保育所等副食代補助（142頁）

私立幼稚園を利用している3歳から5歳までの児童の給食費のうち、副食費（おかず代等）について、児童1人につき月額3,500円（令和5年9月から令和5年12月までは月額4,000円、令和6年1月から令和6年3月までは月額4,500円）を上限として補助した。

・愛西市保育所等副食費補助金事業　7,138,670円

| 施設名 | 年度 | 補助額 | 補助園児数 |
|---|---|---|---|
| 天王幼稚園 | 5年度 | 6,747,600円 | 143人 |
| | 4年度 | 7,373,200円 | 166人 |
| 諏訪幼稚園 | 5年度 | | |
| | 4年度 | 5,477,500円 | 146人 |
| とみよし幼稚園 | 5年度 | | |
| | 4年度 | 1,463,120円 | 45人 |
| 双葉幼稚園 | 5年度 | 154,650円 | 4人 |
| | 4年度 | 105,800円 | 4人 |
| 明和幼稚園 | 5年度 | 59,300円 | 2人 |
| | 4年度 | 39,600円 | 1人 |
| はばたき幼稚園 | 5年度 | 107,500円 | 4人 |
| | 4年度 | 47,500円 | 1人 |
| 祖父江幼稚園 | 5年度 | 0円 | 0人 |
| | 4年度 | 48,579円 | 1人 |
| 青山幼稚園 | 5年度 | 26,600円 | 2人 |
| | 4年度 | 34,200円 | 2人 |
| 太閤幼稚園 | 5年度 | 0円 | 0人 |
| | 4年度 | 24,960円 | 2人 |
| 津田大山田幼稚園 | 5年度 | 0円 | 1人 |
| | 4年度 | 23,540円 | 1人 |
| こばと第3幼稚園 | 5年度 | 27,000円 | 2人 |
| | 4年度 | 0円 | 0人 |
| 桃花台ひまわり幼稚園 | 5年度 | 3,000円 | 2人 |
| | 4年度 | 0円 | 0人 |
| 慶和幼稚園 | 5年度 | 13,020円 | 1人 |
| | 4年度 | 0円 | 0人 |

## 11款 公 債 費

最終予算額2,187,675,000円に対し、支出額は2,180,334,963円となり、残額は7,340,037円となった。前年度決算額2,177,037,392円と比較すると、3,297,571円の支出増(+0.2%)となった。

### 【財政課】

| 11款 | 公債費 | 1項 | 公債費 | 1目<br>2目 | 元金<br>利子 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 市債の償還 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 (単位:円)

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 2,180,334,963 | 0 | 0 | 0 | 2,180,334,963 | 2,187,675,000 | 99.7% |
| 4年度 | 2,177,037,392 | 0 | 0 | 0 | 2,177,037,392 | 2,184,406,000 | 99.7% |
| 3年度 | 2,198,093,077 | 0 | 0 | 0 | 2,198,093,077 | 2,207,853,000 | 99.6% |

事業の概要

| 目　　的 | 市債の適正な管理を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

元金償還 (144頁)

定期償還 (単位:円)

| 区分 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 財務省 | 894,896,196 | 920,862,733 | 915,805,688 |
| 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 175,310,573 | 212,689,065 | 239,618,116 |
| 銀行等引受 | 1,010,118,988 | 937,792,372 | 915,750,709 |
| 市町村職員共済組合 | 0 | 0 | 13,192,000 |
| (公財)市町村振興協会 | 39,006,000 | 36,970,000 | 31,910,000 |
| 計 | 2,119,331,757 | 2,108,314,170 | 2,116,276,513 |

利子償還 (144頁)

定期償還 (単位:円)

| 区分 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 財務省 | 17,917,397 | 19,666,419 | 27,387,680 |
| 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 2,765,776 | 3,779,387 | 5,212,643 |
| 銀行等引受 | 37,305,819 | 41,956,184 | 47,211,790 |
| 市町村職員共済組合 | 0 | 0 | 168,351 |
| (公財)市町村振興協会 | 62,797 | 66,623 | 78,946 |
| 前年度借入分 | 2,951,417 | 3,254,609 | 1,757,154 |
| 計 | 61,003,206 | 68,723,222 | 81,816,564 |

## 12款 予 備 費

当初予算額20,000,000円のうち、13,319,000円の予備費充用を行い、予算残額6,681,000円となった。

| 12款 | 予備費 | 1項 | 予備費 | 1目 | 予備費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 予備費 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費 （単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | 予備費残額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 13,319,000 | 0 | 0 | 0 | 13,319,000 | 6,681,000 | |
| 4年度 | 17,115,000 | 0 | 0 | 0 | 17,115,000 | 2,885,000 | |
| 3年度 | 10,786,000 | 0 | 0 | 0 | 10,786,000 | 9,214,000 | |

事業活動と成果

予備費充用の内訳（144頁）

| | | |
|---|---|---|
| ・2款 総務費・1項 総務管理費・1目 一般管理費へ充用<br>一般管理費 訴訟弁護士委託料（下水道課） | 充用額 | 340,000円 |
| ・3款 民生費・2項 児童福祉費・4目 児童館費へ充用<br>児童館費 修繕料（子育て支援課） | 充用額 | 219,000円 |
| ・10款 教育費・5項 保健体育費・3目 学校給食管理費へ充用<br>学校給食管理費 備品購入費（学校給食センター） | 充用額 | 753,000円 |
| ・10款 教育費・2項 小学校費・1目 学校管理費へ充用<br>学校管理費 修繕料（学校教育課） | 充用額 | 1,566,000円 |
| ・10款 教育費・3項 中学校費・1目 学校管理費へ充用<br>学校管理費 修繕料（学校教育課） | 充用額 | 2,133,000円 |
| ・10款 教育費・3項 中学校費・1目 学校管理費へ充用<br>学校管理費 修繕料（学校教育課） | 充用額 | 1,155,000円 |
| ・2款 総務費・1項 総務管理費・12目 コミュニティ費へ充用<br>コミュニティ費 工事請負費（市民協働課） | 充用額 | 831,000円 |
| ・9款 消防費・1項 消防費・1目 常備消防費へ充用<br>常備消防費 修繕料（消防本部総務課） | 充用額 | 872,000円 |
| ・3款 民生費・1項 社会福祉費・1目 社会福祉総務費へ充用<br>社会福祉総務費 修繕料（社会福祉課） | 充用額 | 608,000円 |
| ・2款 総務費・1項 総務管理費・1目 一般管理費へ充用<br>一般管理費 訴訟弁護士委託料（健康推進課） | 充用額 | 2,253,000円 |
| ・10款 教育費・3項 中学校費・1目 学校管理費へ充用<br>学校管理費 修繕料（学校教育課） | 充用額 | 468,000円 |
| ・2款 総務費・1項 総務管理費・1目 一般管理費へ充用<br>一般管理費 賠償金（下水道課） | 充用額 | 1,540,000円 |
| ・10款 教育費・3項 中学校費・2目 教育振興費へ充用<br>教育振興費 補助金（学校教育課） | 充用額 | 581,000円 |

## 3. 特 別 会 計

### (1)国民健康保険特別会計(事業勘定)

歳入決算額6,378,699,216円、歳出決算額6,323,953,015円、歳入歳出差引残額は54,746,201円となり、全額翌年度へ繰り越した。

歳入のうち国民健康保険税は、予算額1,115,963,000円、調定額1,280,837,682円、収入額1,134,964,393円、不納欠損額10,859,240円収入未済額135,014,049円となった。

一般会計からの繰入金は、691,994,541円、そのうち保険基盤安定繰入金252,038,827円、未就学児均等割保険税繰入金2,391,089円、産前産後保険料繰入金105,044円、財政安定化支援事業繰入金19,368,000円、国民健康保険事業費繰入金290,000,000円等を繰り入れた。

歳出のうち保険給付費は、4,335,860,533円で総支出額に対する割合は、68.6%となった。

歳 入 の 状 況　　(単位:円)

| 区　分 | 令 和 5 年 度 | | | 令 和 4 年 度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決 算 額 | 構成比 | 前年度比 | 決 算 額 | 構成比 | 前年度比 |
| 国民健康保険税 | 1,134,964,393 | 17.8% | 93.3% | 1,216,829,955 | 18.9% | 97.3% |
| 県支出金 | 4,460,087,867 | 69.9% | 99.3% | 4,492,782,172 | 69.9% | 99.6% |
| 財産収入 | 22,000 | 0.0% | 3.7% | 587,000 | 0.0% | 32.4% |
| 繰入金 | 696,854,076 | 11.0% | 123.5% | 564,335,426 | 8.8% | 93.5% |
| 繰越金 | 66,238,086 | 1.0% | 47.6% | 139,137,785 | 2.1% | 137.2% |
| 諸収入 | 20,342,794 | 0.3% | 122.7% | 16,577,234 | 0.3% | 67.7% |
| 国庫支出金 | 190,000 | 0.0% | 皆増 | 0 | 0.0% | － |
| 合計 | 6,378,699,216 | 100.0% | 99.2% | 6,430,249,572 | 100.0% | 99.0% |

歳 出 の 状 況　　(単位:円)

| 区　分 | 令 和 5 年 度 | | | 令 和 4 年 度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決 算 額 | 構成比 | 前年度比 | 決 算 額 | 構成比 | 前年度比 |
| 総務費 | 86,234,177 | 1.3% | 99.0% | 87,063,333 | 1.4% | 101.5% |
| 保険給付費 | 4,335,860,533 | 68.6% | 98.7% | 4,394,441,950 | 69.1% | 100.0% |
| 国民健康保険事業費納付金 | 1,839,547,800 | 29.1% | 100.9% | 1,822,459,392 | 28.6% | 100.7% |
| 保健事業費 | 55,930,429 | 0.9% | 99.2% | 56,402,186 | 0.9% | 96.9% |
| 基金積立金 | 22,000 | 0.0% | 3.7% | 587,000 | 0.0% | 32.4% |
| 諸支出金 | 6,358,076 | 0.1% | 207.9% | 3,057,625 | 0.0% | 70.7% |
| 合計 | 6,323,953,015 | 100.0% | 99.4% | 6,364,011,486 | 100.0% | 100.1% |

#### ① 一 般 状 況

| 区分 / 年度 | 総世帯数 (世帯) | 総人口 (人) | 世帯数 年度末 世帯数 (世帯) | 世帯数 年度末 加入率 (%) | 世帯数 年度平均 (世帯) | 被保険者数 年度末 人数 (人) | 被保険者数 年度末 加入率 (%) | 被保険者数 年度平均 (人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 24,427 | 60,941 | 7,245 | 29.7 | 7,451 | 11,375 | 18.7 | 11,836 |
| 4年度 | 24,151 | 61,378 | 7,498 | 31.0 | 7,752 | 12,026 | 19.6 | 12,572 |
| 3年度 | 23,858 | 61,804 | 7,896 | 33.1 | 8,098 | 12,890 | 20.9 | 13,313 |

| 区分 / 年度 | 被保険者数抜粋 年度末 未就学児 | 前期高齢者 | 70歳以上一般 | 70歳以上現役並み所得者 | 介護保険2号被保険者 | 被保険者数抜粋 年度平均 未就学児 | 前期高齢者 | 70歳以上一般 | 70歳以上現役並み所得者 | 介護保険2号被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 230 | 5,193 | 2,991 | 215 | 3,841 | 222 | 5,466 | 3,210 | 232 | 3,939 |
| 4年度 | 251 | 5,617 | 3,350 | 234 | 3,910 | 244 | 5,964 | 3,548 | 256 | 4,057 |
| 3年度 | 274 | 6,202 | 3,711 | 268 | 4,111 | 269 | 6,445 | 3,809 | 282 | 4,187 |

※ 総世帯数、総人口　各翌年度4月1日現在　　※ 国民健康保険事業年報 様式13 A表より

## ②保険税の賦課徴収状況（現年課税分）

### ○医療給付費分

・応能応益割合、税率等

| 区分<br>年度 | 算定割合 | | | 税率 | | | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 所得割（%） | 均等割（%） | 平等割（%） | 所得割（%） | 均等割（円） | 平等割（円） | （千円） |
| 5年度 | 55.97 | 27.87 | 16.16 | 6.0 | 22,000 | 22,000 | 650 |
| 4年度 | 57.99 | 26.80 | 15.21 | 6.0 | 22,000 | 22,000 | 650 |
| 3年度 | 55.77 | 28.32 | 15.91 | 6.0 | 22,000 | 22,000 | 630 |

※　国民健康保険事業年報　様式14－2　B(2)表より

・収納状況

| 年度 | 調定額（円） | 収納額（円） | 収納率(%) |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 793,438,776 | 769,169,574 | 96.87 |
| 4年度 | 861,167,800 | 827,638,713 | 96.04 |
| 3年度 | 884,557,500 | 853,277,381 | 96.39 |

※　還付未済額を調整後の収納率

・限度額・軽減の世帯、被保険者状況

| 区分<br>年度 | 限度額<br>超過世帯数 | 7割軽減 | | 5割軽減 | | 2割軽減 | | 軽減総数 | | 新型コロナ減免 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 世帯数 | 被保険者数 | 世帯数 | 被保険者数 | 世帯数 | 被保険者数 | 世帯数 | 被保険者数 | 減免決定件数 |
| 5年度 | 74 | 1,888 | 2,532 | 1,238 | 2,105 | 1,043 | 1,873 | 4,169 | 6,510 | 0 |
| 4年度 | 115 | 1,860 | 2,515 | 1,304 | 2,288 | 1,106 | 2,029 | 4,270 | 6,832 | 10 |
| 3年度 | 83 | 1,802 | 2,481 | 1,364 | 2,372 | 1,154 | 2,116 | 4,320 | 6,969 | 6 |

※各年度、年度末出納整理期間5月31日現在を表記

### ○後期高齢者支援金分

・応能応益割合、税率等

| 区分<br>年度 | 算定割合 | | | 税率 | | | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 所得割（%） | 均等割（%） | 平等割（%） | 所得割（%） | 均等割（円） | 平等割（円） | （千円） |
| 5年度 | 53.58 | 32.35 | 14.07 | 1.8 | 8,000 | 6,000 | 220 |
| 4年度 | 55.60 | 31.15 | 13.25 | 1.8 | 8,000 | 6,000 | 200 |
| 3年度 | 53.33 | 32.83 | 13.84 | 1.8 | 8,000 | 6,000 | 190 |

※　国民健康保険事業　様式14－3　年報B(3)表より

・収納状況

| 年度 | 調定額（円） | 収納額（円） | 収納率(%) |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 248,452,824 | 240,652,046 | 96.83 |
| 4年度 | 268,352,500 | 257,825,185 | 96.05 |
| 3年度 | 275,894,400 | 265,954,312 | 96.37 |

※　還付未済額を調整後の収納率

・限度額・軽減の世帯、被保険者状況

| 区分<br>年度 | 限度額<br>超過世帯数 | 7割軽減 | | 5割軽減 | | 2割軽減 | | 軽減総数 | | 新型コロナ減免 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 世帯数 | 被保険者数 | 世帯数 | 被保険者数 | 世帯数 | 被保険者数 | 世帯数 | 被保険者数 | 減免決定件数 |
| 5年度 | 60 | 1,888 | 2,532 | 1,238 | 2,105 | 1,043 | 1,873 | 4,169 | 6,510 | 0 |
| 4年度 | 114 | 1,860 | 2,515 | 1,304 | 2,288 | 1,106 | 2,029 | 4,270 | 6,832 | 10 |
| 3年度 | 87 | 1,802 | 2,481 | 1,364 | 2,372 | 1,154 | 2,116 | 4,320 | 6,969 | 6 |

※各年度、年度末出納整理期間5月31日現在を表記

### ○介護納付金分

・応能応益割合、税率等

| 区分<br>年度 | 算定割合 | | | 税率 | | | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 所得割（%） | 均等割（%） | 平等割（%） | 所得割（%） | 均等割（円） | 平等割（円） | （千円） |
| 5年度 | 49.90 | 30.95 | 19.15 | 1.30 | 8,000 | 6,000 | 170 |
| 4年度 | 52.64 | 29.33 | 18.03 | 1.30 | 8,000 | 6,000 | 170 |
| 3年度 | 51.19 | 30.38 | 18.43 | 1.30 | 8,000 | 6,000 | 170 |

※　国民健康保険事業　様式14－4　年報B(4)表より

・収納状況

| 年度 | 調定額（円） | 収納額（円） | 収納率(%) |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 86,961,800 | 83,531,451 | 96.02 |
| 4年度 | 93,378,900 | 88,799,876 | 95.06 |
| 3年度 | 94,542,900 | 90,212,129 | 95.40 |

※　還付未済額を調整後の収納率

・限度額・軽減の世帯、被保険者状況

| 区分<br>年度 | 限度額<br>超過世帯数 | 7割軽減 | | 5割軽減 | | 2割軽減 | | 軽減総数 | | 新型コロナ減免 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 世帯数 | 被保険者数 | 世帯数 | 被保険者数 | 世帯数 | 被保険者数 | 世帯数 | 被保険者数 | 減免決定件数 |
| 5年度 | 27 | 876 | 980 | 476 | 567 | 403 | 499 | 1,755 | 2,046 | 0 |
| 4年度 | 32 | 821 | 914 | 483 | 589 | 410 | 513 | 1,714 | 2,016 | 6 |
| 3年度 | 26 | 777 | 887 | 459 | 548 | 433 | 523 | 1,669 | 1,958 | 6 |

※各年度、年度末出納整理期間5月31日現在を表記

## ③ 国民健康保険支払準備基金残高表

（単位：円）

| 区　分 | 2年度<br>末現在 | 3年度<br>取崩額 | 3年度<br>積立額 | 3年度<br>末現在 | 4年度<br>取崩額 | 4年度<br>積立額 | 4年度<br>末現在 | 5年度<br>取崩額 | 5年度<br>積立額 | 5年度<br>末現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金残高 | 337,462,535 | 185,000,000 | 1,810,000 | 154,272,535 | 150,000,000 | 587,000 | 4,859,535 | 4,859,535 | 22,000 | 22,000 |

## ④国民健康保険事業費繰入金　（単位：円）

| | 5年度 |
|---|---|
| 繰入額 | 290,000,000 |

【保険年金課】

| 款 | | 項 | | 目 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 国民健康保険事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 6,323,953,015 | 4,460,277,867 | 0 | 691,994,541 | 5,153,566 | 1,166,527,041 | 6,415,842,000 | 98.6% |
| 4年度 | 6,364,011,486 | 4,492,782,172 | 0 | 414,335,426 | 1,925,229 | 1,454,968,659 | 6,515,056,000 | 97.7% |
| 3年度 | 6,354,814,711 | 4,511,775,489 | 0 | 418,658,026 | 6,102,596 | 1,418,278,600 | 6,477,552,000 | 98.1% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 国民健康保険加入者の健康の保持・増進を図り、適切な保険給付を行うとともに、医療費の適正化に取り組み、国民健康保険財政の安定的な運営の確保を図る。 |

事業活動と成果

**レセプト点検業務委託料**（164頁）

診療報酬明細書（レセプト）について、資格及び診療報酬の請求内容が適切か点検を行った。

| 年度 | レセプト点検枚数 | 委託料 |
|---|---|---|
| 5年度 | 238,154枚 | 1,808,322円 |
| 4年度 | 247,440枚 | 1,877,707円 |
| 3年度 | 249,161枚 | 1,888,878円 |

**徴収嘱託員報償費**（164頁）

国民健康保険税の訪問徴収・納税の相談及び指導を行った。

| 年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
|---|---|---|---|
| 支給額 | 1,209,413円 | 1,257,562円 | 1,419,081円 |

※　徴収嘱託員4名

**電算業務委託料**（164頁）

国民健康保険事業の事務遂行が適正に行われるよう業務委託を行った。

○一般管理費（資格関係）
国民健康保険被保険者証作成及び封入業務委託　件数　10,998件
864,498円

○賦課徴収費（賦課関係）
国民健康保険本算定納税通知書作成及び封入作業業務委託
・本算定　　一般分　3,028件　　口座分　4,578件　　合計　7,606件
865,530円

**システム改修委託料**（164頁）

国民健康保険事業の事務遂行が適正に行われるようシステム改修を行った。

制度改正関係

・国民健康保険国庫補助金申請県様式作成簡易システム開発業務委託　221,134円
・国民健康保険法改正に伴うシステム改修（産前産後保険料免除対応）　4,290,000円
・国民健康保険システム改修（公金受取口座を活用した公金給付対応）　572,000円

保険給付費
（166～168頁）

被保険者に対して、適切な医療保険給付を行った。

◎一般被保険者の支払状況

| 区分<br>年度 | 療養給付費 | 療養費 | 高額療養費 | 高額介護合算療養費 | 移送費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 3,727,077,609円 | 37,504,000円 | 547,171,405円 | 175,608円 | 0円 |
| 4年度 | 3,790,785,186円 | 47,138,098円 | 528,842,247円 | 487,680円 | 0円 |
| 3年度 | 3,793,147,267円 | 42,942,172円 | 529,685,144円 | 181,615円 | 0円 |

| 区分<br>年度 | 保険給付費<br>合計 |
|---|---|
| 5年度 | 4,311,928,622円 |
| 4年度 | 4,367,253,211円 |
| 3年度 | 4,365,956,198円 |

＜1人当たりの一般被保険者の保険給付費＞

| 区分<br>年度 | 療養給付費 | 療養費 | 高額療養費 | 保険給付費<br>合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 314,893円 | 3,169円 | 46,229円 | 364,306円 |
| 4年度 | 301,526円 | 3,749円 | 42,065円 | 347,379円 |
| 3年度 | 284,921円 | 3,226円 | 39,787円 | 327,947円 |

◎その他の支払状況

| 区分<br>年度 | 出産育児<br>一 時 金 | 葬 祭 費 | 新型コロナ感染症等傷病手当金 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 9,251,106円 | 3,150,000円 | 0円 |
| 4年度 | 9,660,000円 | 4,850,000円 | 734,521円 |
| 3年度 | 12,600,000円 | 3,400,000円 | 839,640円 |

※ 出産育児一時金：
R5～ 1件・500,000円
R4・R3 1件・480,000円
※ 葬祭費：1件・50,000円
※ コロナ傷病手当金：直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数

国民健康保険事業費納付金
（168頁）

県が医療給付費の見込み等をもとに保険料必要収納額（医療給付費 ― 公費等による収入額）を推計し、県の運営方針で定めた算定方式に基づき市町村ごとに算定された国民健康保険事業費納付金を納めた。

| | 総額 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
|---|---|---|---|---|
| 納付金額 | 1,839,547,800円 | 1,254,602,624円 | 424,534,667円 | 160,410,509円 |

納付金のうち保険税収納額

| | 総額 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
|---|---|---|---|---|
| 保険税収納額 | 1,134,964,393円 | 798,106,154円 | 249,434,276円 | 87,423,963円 |

| 4款 | 保健事業費 | 1項 | 特定健康診査等事業費 | 1目 | 特定健康診査等事業費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 特定健康診査等事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 53,709,717 | 46,482,000 | 0 | 0 | 0 | 7,227,717 | 59,688,000 | 90.0% |
| 4年度 | 53,771,444 | 48,867,000 | 0 | 0 | 0 | 4,904,444 | 77,566,000 | 69.3% |
| 3年度 | 55,556,894 | 51,725,825 | 0 | 0 | 0 | 3,831,069 | 70,947,000 | 78.3% |

事業の概要

| 目　　的 | 内臓脂肪肥満（メタボリックシンドローム）に着目した検査を行い、生活習慣病の早期発見と重症化を予防する。 |
|---|---|

事業活動と成果

特定健康診査等委託料

（168頁）

（1）特定健康診査

①集団健診：市内公共施設（保健センター等）で実施

令和3年度以降、新型コロナウイルス感染症対策のため、定員を減らす等の対策をしながら実施した。

②個別健診：愛西市・津島市・弥富市・あま市及び海部郡内医療機関に委託し実施

※①②ともに、令和3年度から自己負担額1,000円を無料とした。

特定健康診査受診者数

| 年度 | 対象者数 | 受診者数<br>受診率 | 集団健診 | 個別健診 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 8,414人 | 3,927人<br>46.7% | 767人 | 3,160人 |
| 4年度 | 8,827人 | 3,756人<br>42.6% | 614人 | 3,142人 |
| 3年度 | 9,620人 | 4,117人<br>42.8% | 829人 | 3,288人 |

（2）特定保健指導

特定健康診査の結果メタボリックシンドロームまたは予備軍に該当した人を対象に、国が示すプログラムに則った生活習慣の改善に向けた指導を行う。

市の公共施設にて集団および個別指導を実施。また、委託医療機関にて個別指導を実施する。

令和4年度からは、保健指導の技術を持つスタッフと面接会場を常設する委託先と協働で、集団・個別の保健指導を実施したことにより、新たな層の保健指導実施へと繋がった。

特定保健指導利用者数

| 年度 | 対象者数 | 利用者数<br>利用率 | 利用場所内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 市役所等 | 委託業者 | 医療機関 |
| 5年度 | 327人 | 83人<br>25.4% | 11人 | 52人 | 20人 |
| 4年度 | 426人 | 93人<br>21.8% | 16人 | 40人 | 37人 |
| 3年度 | 479人 | 72人<br>15.0% | 51人 | | 21人 |

## (2)国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)

歳入決算額111,432,885円、歳出決算額104,714,362円、歳入歳出差引残額6,718,523円となり、全額を翌年度に繰り越した。

歳入の状況　(単位:円)

| 区分 | 令和5年度 | | | 令和4年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決算額 | 構成比 | 前年度比 | 決算額 | 構成比 | 前年度比 |
| 診療収入 | 74,115,577 | 66.5% | 104.6% | 70,837,391 | 69.3% | 87.5% |
| 使用料及び手数料 | 308,164 | 0.3% | 127.1% | 242,482 | 0.2% | 120.2% |
| 国庫支出金 | 1,529,000 | 1.4% | 皆増 | 0 | 0.0% | 皆減 |
| 県支出金 | 83,000 | 0.1% | 9.2% | 900,000 | 0.9% | 皆増 |
| 財産収入 | 268,000 | 0.2% | 71.3% | 376,000 | 0.4% | 68.7% |
| 寄附金 | 0 | 0.0% | — | 0 | 0.0% | — |
| 繰入金 | 22,266,000 | 20.0% | 128.8% | 17,284,000 | 16.9% | 123.5% |
| 繰越金 | 7,270,978 | 6.5% | 114.2% | 6,365,661 | 6.2% | 87.3% |
| 諸収入 | 5,592,166 | 5.0% | 89.5% | 6,246,724 | 6.1% | 109.0% |
| 合計 | 111,432,885 | 100.0% | 109.0% | 102,252,258 | 100.0% | 93.8% |

歳出の状況　(単位:円)

| 区分 | 令和5年度 | | | 令和4年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決算額 | 構成比 | 前年度比 | 決算額 | 構成比 | 前年度比 |
| 総務費 | 64,773,943 | 61.9% | 103.9% | 62,334,364 | 65.6% | 99.6% |
| 医業費 | 39,603,119 | 37.8% | 123.7% | 32,021,216 | 33.7% | 81.7% |
| 施設整備費 | 69,300 | 0.1% | 27.8% | 249,700 | 0.3% | 100.4% |
| 基金費 | 268,000 | 0.2% | 71.3% | 376,000 | 0.4% | 68.7% |
| 合計 | 104,714,362 | 100.0% | 110.2% | 94,981,280 | 100.0% | 92.6% |

① 診療収入の内訳　(単位:円)

| 区分 | 令和5年度 | | | 令和4年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決算額 | 構成比 | 前年度比 | 決算額 | 構成比 | 前年度比 |
| 国民健康保険 | 12,593,600 | 17.0% | 103.7% | 12,142,040 | 17.1% | 78.7% |
| 社会保険等 | 7,330,875 | 9.9% | 118.4% | 6,190,090 | 8.7% | 85.9% |
| 後期高齢者 | 29,870,231 | 40.3% | 103.9% | 28,748,990 | 40.6% | 90.1% |
| 退職者医療 | 0 | 0.0% | — | 0 | 0.0% | — |
| 一部負担金 | 11,540,465 | 15.6% | 111.9% | 10,316,462 | 14.6% | 87.9% |
| その他 | 1,240,780 | 1.7% | 108.0% | 1,148,412 | 1.6% | 96.4% |
| 受託検診等 | 11,539,626 | 15.5% | 93.9% | 12,291,397 | 17.4% | 91.2% |
| 合計 | 74,115,577 | 100.0% | 104.6% | 70,837,391 | 100.0% | 87.5% |

② 診療等の状況　(単位:人)

| | | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険診療 | のべ患者数 | 1,554 | 1,521 |
| 社会保険診療 | のべ患者数 | 1,038 | 891 |
| 後期高齢者診療 | のべ患者数 | 2,920 | 2,689 |
| 合計 | | 5,512 | 5,101 |

③ 紹介患者の状況　(単位:件)

| | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|
| 診療情報提供書 | 66 | 54 |

④ 訪問診療の状況　(単位:件)

| | | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|
| 自宅及び施設 | のべ件数 | 77 | 48 |

⑤ 診療所運営準備基金残高表　(単位:円)

| 基金現在高 | 令和6年3月31日 | 令和5年3月31日 |
|---|---|---|
| | 37,004,226 | 59,002,226 |

【八開診療所】

| 1款 | 総務費 | 1項 | 総務管理費 | 1目 | 一般管理費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 管理事業 | | | | | | | 市単独事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業費 | | | | | | | | （単位：円） |
| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 64,763,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,763,943 | 69,310,000 | 93.4% |
| 4年度 | 62,324,364 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 61,424,364 | 70,709,000 | 88.1% |
| 3年度 | 62,583,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,583,411 | 70,460,000 | 88.8% |

事業の概要

| 目　　的 | 適切な人員配置と、医療施設の管理で安心安全に診療を行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | | |
|---|---|---|
| 報酬<br>（186頁） | ・薬剤師、看護師、医療事務業務の会計年度任用職員を雇用した。<br>会計年度任用職員　（8人） | 11,628,637 円 |
| 報償費<br>（186頁） | ・代診医師の派遣を海南病院へ依頼した。<br>（第2・4土曜日　年19日） | 1,235,000 円 |
| 需用費<br>（186頁） | 窓口事務並びに施設需用費に使用した。<br>・消耗品費（コピー用紙・トイレットペーパー・ファイル等）<br>・燃料費（往診車両のガソリン）<br>・印刷製本費（投薬袋頓服）<br>・電気料<br>・水道料<br>・ガス料<br>・修繕料（車点検、バッテリー交換）<br>計 | <br>261,268 円<br>38,361 円<br>13,200 円<br>2,102,315 円<br>36,117 円<br>20,520 円<br>24,420 円<br>2,496,201 円 |
| 委託料<br>（186頁） | 施設に係る管理及び業務を委託した。<br>・医療廃棄物処理業務・消防設備保守点検業務・空調設備保守業務<br>・電気設備保守業務・浄化槽維持管理業務・機械警備業務<br>・八開診療所清掃業務<br>・樹木維持管理（剪定・消毒作業）<br>・複写機保守点検業務<br>計 | <br>404,910 円<br>350,548 円<br>597,300 円<br>42,180 円<br>28,426 円<br>1,423,364 円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2款 | 医業費 | 1項 | 医業費 | 1目<br>2目<br>3目 | 医療用機械器具費<br>医療用消耗器材費<br>医療用衛生材料費 |

| 事業名 | 医療事業 | | | | | | 補助事業+市単独事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業費 | | | | | | | | (単位:円) |
| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
| | | 国県<br>支出金 | 地方債 | 他会計<br>繰入金 | その他<br>特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 39,603,119 | 1,612,000 | 0 | 0 | 0 | 37,991,119 | 54,546,000 | 72.6% |
| 4年度 | 32,021,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,021,216 | 47,027,000 | 68.1% |
| 3年度 | 39,211,455 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 38,961,455 | 53,197,000 | 73.7% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 診療事業(診察・薬剤・治療)は症状の改善を図り、保健事業(特定健診・がん検診・予防接種・健康診断・学校医)は早期発見や適切な予防を行う。 |

事業活動と成果

| | | |
|---|---|---|
| 需用費<br>(188頁) | 医療用消耗器材を購入した。<br>・消耗品費(注射パッド・尿検査テスト紙・ゴム手袋等) | 405,451 円 |
| | 医薬材料及び衛生材料を購入した。<br>・医薬材料費(ノルバスク錠、モーラステープ、インフルエンザワクチン等)<br>・衛生材料費(シリンジ、カット綿、リナパス消毒液等)<br>計 | 27,900,615 円<br>110,088 円<br>28,010,703 円 |
| 委託料<br>(188頁) | 医療用機械器保守を委託した。<br>・医療用機械器具保守委託<br>(診療報酬請求用システム保守、画像読取装置保守点検) | 591,624 円 |
| | 血液等の検査を委託した。<br>・血液検査等業務委託(血液、尿・糞便、病理学検査) | 2,125,341 円 |
| 備品購入費<br>(188頁) | レントゲン撮影装置一式を購入した。<br>・医療用備品(レントゲン撮影装置一式) | 8,470,000 円 |

## (3)後期高齢者医療特別会計

1. 事業の概要

後期高齢者医療制度は平成20年度から施行され、被保険者は75歳以上の方と65歳以上75歳未満の一定の障害がある方である。

制度の運営は都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が保険者の役割を果たし、広域連合と市は、運営に係る事務を分担して行う。広域連合が保険料の決定、医療給付等を担い、市は資格の取得・喪失や給付申請などの窓口業務及び保険料の徴収事務等を行う。

医療給付に要する財源については、支払基金(医療保険法の保険者)からの支援金、国、県、市町村からの公費、及び対象者から徴収した保険料である。

2. 決算の状況

歳入決算額1,131,947,245円、歳出決算額1,119,052,796円、歳入歳出差引残額は12,894,449円となり、全額翌年度へ繰り越した。

歳入のうち保険料については、予算額937,896,000円、調定額899,225,200円、収入額890,903,000円、不納欠損額706,900円、収入未済額7,615,300円となった。

一般会計からの繰入金は、212,757,678円となった。

歳出のほとんどを占める後期高齢者医療広域連合の納付金は、1,103,995,678円となった。

歳入の状況　　(単位:円)

| 区分 | 令和5年度 | | | 令和4年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決算額 | 構成比 | 前年度比 | 決算額 | 構成比 | 前年度比 |
| 後期高齢者医療保険料 | 890,903,000 | 78.7% | 103.8% | 858,028,900 | 79.9% | 105.3% |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0.0% | — | 0 | 0.0% | — |
| 県支出金 | 0 | 0.0% | 0.0% | 3,674,000 | 0.3% | 皆増 |
| 繰入金 | 212,757,678 | 18.8% | 107.6% | 197,785,708 | 18.4% | 99.9% |
| 繰越金 | 27,310,141 | 2.4% | 271.8% | 10,049,250 | 1.0% | 35.8% |
| 諸収入 | 976,426 | 0.1% | 40.4% | 2,417,696 | 0.2% | 179.7% |
| 雑入 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1,931,200 | 0.2% | 皆増 |
| 合計 | 1,131,947,245 | 100.0% | 105.4% | 1,073,886,754 | 100.0% | 103.0% |

歳出の状況　　(単位:円)

| 区分 | 令和5年度 | | | 令和4年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決算額 | 構成比 | 前年度比 | 決算額 | 構成比 | 前年度比 |
| 総務費 | 13,323,877 | 1.2% | 86.3% | 15,432,499 | 1.5% | 121.3% |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,103,995,678 | 98.7% | 108.5% | 1,017,049,408 | 97.2% | 99.9% |
| 諸支出金 | 1,733,241 | 0.1% | 12.3% | 14,094,706 | 1.3% | 593.7% |
| 合計 | 1,119,052,796 | 100.0% | 106.9% | 1,046,576,613 | 100.0% | 101.4% |

① 被保険者数の推移(3月31日現在)

| 年度 | 人口 (A) | 被保険者数(人) | | | 加入率 (B)/(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 75歳以上 | 65～74歳 | 計 (B) | |
| 5年度 | 60,941 | 11,497 | 293 | 11,790 | 19.3% |
| 4年度 | 61,378 | 11,099 | 336 | 11,435 | 18.6% |
| 3年度 | 61,804 | 10,559 | 370 | 10,929 | 17.7% |

② 医療給付費の状況(愛知県後期高齢者医療広域連合5月末提供)

| 年度 | 年度平均被保険者数 (人) | 受診件数 (件) | 1人あたりの受診件数 (件) | 医療給付額 (円) | 1人あたりの医療給付額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 11,583 | 373,707 | 32.26 | 11,401,845,964 | 984,360 |
| 4年度 | 11,165 | 353,686 | 31.68 | 10,671,511,559 | 955,800 |
| 3年度 | 10,754 | 336,078 | 31.25 | 9,904,066,681 | 920,966 |

【保険年金課】

| 款 | | 項 | | 目 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 後期高齢者医療保険事業 | | | | | | 補助事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業費 | | | | | | | | （単位：円） |
| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,119,052,796 | 0 | 0 | 212,757,678 | 0 | 906,295,118 | 1,182,375,000 | 94.6% |
| 4年度 | 1,046,576,613 | 3,674,000 | 0 | 197,785,708 | 0 | 845,116,905 | 1,113,744,000 | 94.0% |
| 3年度 | 1,032,388,556 | 0 | 0 | 197,896,000 | 0 | 834,492,556 | 1,087,563,000 | 94.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 後期高齢者医療保険の被保険者の疾病・負傷に関して、療養の給付を行う。 |

事業活動と成果

| | | |
|---|---|---|
| 総務費<br>（204頁） | 総務管理費 | |
| | 被保険者証簡易書留、資格関係文書等郵送料 | 4,720,084 円 |
| | 後期高齢者医療システム保守委託料 | 1,920,600 円 |
| | 徴収費 | |
| | 納付書、封筒等印刷製本費 | 1,160,720 円 |
| | 納付書、督促状等郵送料 | 1,502,225 円 |
| | 納入通知書封入委託料 | 599,074 円 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金<br>（204頁） | 保険料、延滞金分 | 906,510,000 円 |
| | 保険料軽減分 | 197,485,678 円 |

## (4)介護保険特別会計(保険事業勘定)

1. 事業の概要

介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として平成12年4月に始まった。

介護給付等に必要な費用は、サービス利用時の利用者負担を除いて、50%は公費負担(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)、残りの50%は保険料(第1号被保険者(65歳以上)23%、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)27%)で負担する。

2. 決算の状況

歳入決算額 6,174,433,732円、歳出決算額 6,044,697,117円で、歳入歳出差引残額は 129,736,615円となり、全額翌年度へ繰り越した。

歳入のうち介護保険料については、最終予算額 1,252,135,000円に対し、調定額 1,259,404,548円、収入済額 1,250,844,500円、不納欠損額 1,145,500円、収入未済額 7,414,548円となった。また、現年度分徴収率は99.8%、滞納繰越分徴収率(調定額から不納欠損額を差し引いて算出)は30.4%となった。

なお、一般会計繰入金のうち、介護給付費分については最終予算額 673,564,000円に対し、収入済額は 667,139,249円となった。地域支援事業費分(介護予防)については最終予算額 24,632,000円に対し、収入済額は 23,310,610円、地域支援事業費分(包括的支援・任意)については、最終予算額 26,040,000円に対し、収入済額は 29,982,288円となった。

歳出のうち、保険給付費については、5,337,291,099円で、総支出額に対する割合は 88.3%となった。

①歳入の状況　(単位:円)

| 区　分 | 令和5年度 | | | 令和4年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決算額 | 構成比 | 前年度比 | 決算額 | 構成比 | 前年度比 |
| 保険料 | 1,250,844,500 | 20.3% | 99.3% | 1,259,148,100 | 21.5% | 99.3% |
| 分担金及び負担金 | 3,282 | 0.0% | 75.0% | 4,376 | 0.0% | 88.9% |
| 使用料及び手数料 | 50,000 | 0.0% | 166.7% | 30,000 | 0.0% | 27.3% |
| 国庫支出金 | 1,283,671,447 | 20.8% | 103.9% | 1,235,076,738 | 21.1% | 102.7% |
| 支払基金交付金 | 1,495,836,967 | 24.2% | 106.7% | 1,402,539,000 | 23.9% | 101.6% |
| 県支出金 | 865,045,960 | 14.0% | 110.3% | 784,328,251 | 13.4% | 101.6% |
| 財産収入 | 3,008,000 | 0.0% | 102.5% | 2,936,000 | 0.0% | 97.8% |
| 繰入金 | 1,008,147,893 | 16.4% | 115.4% | 873,582,660 | 14.9% | 103.1% |
| 繰越金 | 266,791,467 | 4.3% | 87.7% | 304,318,068 | 5.2% | 104.1% |
| 諸収入 | 1,034,216 | 0.0% | 155.7% | 664,318 | 0.0% | 125.8% |
| 合計 | 6,174,433,732 | 100.0% | 105.3% | 5,862,627,511 | 100.0% | 101.7% |

②歳出の状況　(単位:円)

| 区　分 | 令和5年度 | | | 令和4年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決算額 | 構成比 | 前年度比 | 決算額 | 構成比 | 前年度比 |
| 総務費 | 182,369,746 | 3.0% | 174.9% | 104,287,960 | 1.9% | 93.9% |
| 保険給付費 | 5,337,291,099 | 88.3% | 106.0% | 5,036,329,508 | 90.0% | 102.4% |
| 地域支援事業費 | 311,531,013 | 5.2% | 108.2% | 287,912,878 | 5.1% | 104.1% |
| 基金積立金 | 136,008,000 | 2.2% | 243.2% | 55,936,000 | 1.0% | 67.4% |
| 公債費 | 0 | 0.0% | ― | 0 | 0.0% | ― |
| 諸支出金 | 77,497,259 | 1.3% | 69.6% | 111,369,698 | 2.0% | 154.7% |
| 合計 | 6,044,697,117 | 100.0% | 108.0% | 5,595,836,044 | 100.0% | 102.5% |

③被保険者数　（単位：人、％）

| 年　度 | 人口(A) | 第1号被保険者(B) | 第2号被保険者 | 計 | 高齢化率(B)/(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年度末 | 60,941 | 19,194 | 71 | 19,265 | 31.50 |
| 4年度末 | 61,378 | 19,241 | 60 | 19,301 | 31.35 |
| 3年度末 | 61,804 | 19,339 | 53 | 19,392 | 31.29 |

（第2号被保険者数は、40～64歳のうち、要介護（要支援）認定を受けた者）

④認定審査会の状況

(1)認定審査会開催状況

| 年　度 | 回数 |
|---|---|
| 5年度 | 101 |
| 4年度 | 88 |
| 3年度 | 61 |

(2) 認定申請件数　（単位：人）

| 年　度 | 在　宅 | | | | 施　設 | | | | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 新　規 | 更　新 | 変　更 | 小　計 | 新　規 | 更　新 | 変　更 | 小　計 | |
| 5年度 | 961 | 1,619 | 389 | 2,969 | 10 | 583 | 93 | 686 | 3,655 |
| 4年度 | 959 | 1,812 | 398 | 3,169 | 7 | 647 | 71 | 725 | 3,894 |
| 3年度 | 852 | 1,529 | 401 | 2,782 | 6 | 512 | 71 | 589 | 3,371 |

（4月1日から翌年3月31日までに認定申請をした内訳）

(3) 認定審査結果状況　（単位：人）

| 年　度 | 自　立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 40 | 415 | 466 | 665 | 621 | 487 | 481 | 327 | 3,502 |
| 4年度 | 41 | 277 | 279 | 428 | 336 | 281 | 357 | 237 | 2,236 |
| 3年度 | 32 | 263 | 244 | 375 | 301 | 207 | 244 | 174 | 1,840 |

（4月1日から翌年3月31日までに開催された認定審査会での審査結果の内訳）

⑤要介護（要支援）認定者数　（単位：人）

| 年　度 | | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度末 | 第1号被保険者 | 434 | 445 | 653 | 603 | 465 | 448 | 263 | 3,311 |
| | 第2号被保険者 | 7 | 10 | 6 | 12 | 17 | 8 | 11 | 71 |
| 4年度末 | 第1号被保険者 | 398 | 446 | 667 | 575 | 459 | 444 | 251 | 3,240 |
| | 第2号被保険者 | 9 | 8 | 9 | 9 | 14 | 3 | 8 | 60 |
| 3年度末 | 第1号被保険者 | 413 | 397 | 675 | 568 | 442 | 394 | 235 | 3,124 |
| | 第2号被保険者 | 1 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 5 | 53 |

⑥基金状況　（単位:円）

| 基　金　名 | 令和4年度末現在高 | 令和5年度積立額 | | | 令和5年度取崩額 | 令和5年度末現在高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 利息分 | 積立分 | 計 | | |
| 介護給付費準備基金 | 520,827,690 | 3,008,000 | 133,000,000 | 136,008,000 | 100,000,000 | 556,835,690 |

【高齢福祉課】

| 2款 | 保険給付費 | 1項 | 介護サービス等諸費 | 1目 | 保険給付費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 介護保険給付事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 5,058,555,106 | 1,849,633,127 | 0 | 632,298,406 | 1,456,825,166 | 1,119,798,407 | 5,102,050,000 | 99.1% |
| 4年度 | 4,786,655,705 | 1,768,806,215 | 0 | 598,331,963 | 1,331,864,439 | 1,087,653,088 | 5,034,750,000 | 95.1% |
| 3年度 | 4,670,440,960 | 1,727,766,842 | 0 | 583,805,120 | 1,306,868,840 | 1,052,000,158 | 4,962,625,000 | 94.1% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 介護サービスが必要な要介護認定者を介護保険制度の下、社会全体で支える。 |

事業活動と成果

保険給付費
（232頁）

要介護1～5の認定者が利用した介護サービスに対し保険給付を行った。

◎居宅サービス

| 区　分 | 5年度 | | 4年度 | | 3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件数 | 給付費 | 件数 | 給付費 | 件数 | 給付費 |
| 訪問介護 | 6,201件 | 581,831,223円 | 6,055件 | 516,568,283円 | 5,747件 | 485,426,437円 |
| 訪問入浴介護 | 331件 | 23,319,705円 | 389件 | 28,376,971円 | 450件 | 33,405,816円 |
| 訪問看護 | 2,766件 | 123,004,706円 | 2,615件 | 121,386,302円 | 2,359件 | 110,645,918円 |
| 訪問リハビリテーション | 241件 | 8,470,425円 | 233件 | 8,268,448円 | 301件 | 8,902,331円 |
| 居宅療養管理指導 | 11,095件 | 73,209,972円 | 9,800件 | 62,257,770円 | 8,877件 | 55,214,219円 |
| 通所介護 | 11,534件 | 930,218,224円 | 11,211件 | 897,417,556円 | 10,807件 | 867,999,805円 |
| 通所リハビリテーション | 2,972件 | 214,051,325円 | 3,117件 | 220,470,207円 | 3,143件 | 236,851,502円 |
| 短期入所生活介護 | 2,066件 | 167,333,358円 | 1,953件 | 153,078,526円 | 1,953件 | 150,135,229円 |
| 短期入所療養介護 | 67件 | 4,644,793円 | 52件 | 4,259,803円 | 55件 | 4,945,510円 |
| 福祉用具貸与 | 13,217件 | 164,708,891円 | 12,737件 | 157,665,464円 | 11,967件 | 149,083,086円 |
| 特定福祉用具購入費 | 176件 | 6,221,504円 | 169件 | 5,430,908円 | 161件 | 4,934,859円 |
| 住宅改修費 | 161件 | 15,159,836円 | 157件 | 15,123,985円 | 160件 | 14,326,587円 |
| 特定施設入居者生活介護 | 842件 | 163,217,534円 | 810件 | 155,343,237円 | 752件 | 145,589,094円 |
| 居宅介護支援 | 18,270件 | 275,993,707円 | 18,116件 | 270,598,382円 | 17,090件 | 251,642,938円 |
| 特定入所者介護サービス費 | 3,754件 | 110,158,243円 | 3,420件 | 101,075,592円 | 3,634件 | 118,696,395円 |
| 合　　計 | 73,693件 | 2,861,543,446円 | 70,834件 | 2,717,321,434円 | 67,456件 | 2,637,799,726円 |

◎施設サービス

| 区　分 | 5年度 | | 4年度 | | 3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件数 | 給付費 | 件数 | 給付費 | 件数 | 給付費 |
| 介護老人福祉施設 | 4,153件 | 1,075,213,085円 | 3,813件 | 999,716,558円 | 3,720件 | 970,764,408円 |
| 介護老人保健施設 | 2,084件 | 581,183,010円 | 2,103件 | 584,689,641円 | 2,125件 | 592,043,673円 |
| 介護療養型医療施設 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 介護医療院 | 432件 | 150,078,413円 | 404件 | 143,536,465円 | 398件 | 146,882,316円 |
| 合　　計 | 6,669件 | 1,806,474,508円 | 6,320件 | 1,727,942,664円 | 6,243件 | 1,709,690,397円 |

◎地域密着型サービス

| 区　分 | 5年度 | | 4年度 | | 3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件数 | 給付費 | 件数 | 給付費 | 件数 | 給付費 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 597件 | 152,509,463円 | 617件 | 154,354,630円 | 648件 | 160,415,267円 |
| 認知症対応型通所介護 | 432件 | 52,397,822円 | 240件 | 27,756,385円 | 0件 | 0円 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 492件 | 87,477,212円 | 410件 | 67,246,217円 | 392件 | 64,602,470円 |
| 地域密着型通所介護 | 1,014件 | 96,530,233円 | 1,018件 | 91,309,083円 | 1,061件 | 97,933,100円 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 7件 | 1,622,422円 | 4件 | 725,292円 | 0件 | 0円 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 合　　計 | 2,542件 | 390,537,152円 | 2,289件 | 341,391,607円 | 2,101件 | 322,950,837円 |

| 2款 | 保険給付費 | 2項 | 介護予防サービス等諸費 | 1目 | 予防給付費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 介護予防給付事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 149,278,407 | 54,582,837 | 0 | 18,659,182 | 42,991,039 | 33,045,349 | 152,500,000 | 97.9% |
| 4年度 | 131,335,083 | 48,532,070 | 0 | 16,416,885 | 36,543,369 | 29,842,759 | 135,450,000 | 97.0% |
| 3年度 | 127,412,576 | 47,134,570 | 0 | 15,926,572 | 35,652,206 | 28,699,228 | 129,981,000 | 98.0% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 介護予防サービスが必要な要支援認定者を介護保険制度の下、社会全体で支える。 |

事業活動と成果

予防給付費
（232頁）

要支援1及び2の認定者が状態改善・悪化の予防や、利用者本人ができることを増やしたりする目的で利用したサービスに対し保険給付を行った。

◎居宅サービス

| 区　分 | 5年度 | | 4年度 | | 3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件数 | 給付費 | 件数 | 給付費 | 件数 | 給付費 |
| 介護予防訪問入浴介護 | 4件 | 89,481円 | 0件 | 0円 | 6件 | 190,548円 |
| 介護予防訪問看護 | 439件 | 12,925,071円 | 306件 | 8,496,298円 | 258件 | 6,943,388円 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 87件 | 2,319,624円 | 63件 | 1,552,078円 | 49件 | 1,533,357円 |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 655件 | 4,119,097円 | 581件 | 3,328,606円 | 547件 | 3,227,388円 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 1,387件 | 46,431,339円 | 1,386件 | 46,173,471円 | 1,384件 | 45,513,480円 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 36件 | 811,902円 | 40件 | 1,077,093円 | 65件 | 2,260,837円 |
| 介護予防短期入所療養介護 | 7件 | 27,247円 | 2件 | 58,322円 | 2件 | 57,887円 |
| 介護予防福祉用具貸与 | 4,165件 | 27,799,150円 | 3,802件 | 23,408,157円 | 3,453件 | 20,268,796円 |
| 特定介護予防福祉用具購入費 | 87件 | 2,587,693円 | 80件 | 2,340,914円 | 78件 | 2,166,618円 |
| 介護予防住宅改修費 | 116件 | 11,726,889円 | 110件 | 11,003,169円 | 104件 | 10,576,859円 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 106件 | 7,920,536円 | 78件 | 5,372,539円 | 128件 | 8,174,452円 |
| 介護予防支援 | 4,912件 | 23,556,321円 | 4,577件 | 21,800,771円 | 4,221件 | 20,064,007円 |
| 特定入所者介護予防サービス費 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 1件 | 1,160円 |
| 合　　計 | 12,001件 | 140,314,350円 | 11,025件 | 124,611,418円 | 10,296件 | 120,978,777円 |

◎地域密着型サービス

| 区　分 | 5年度 | | 4年度 | | 3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件数 | 給付費 | 件数 | 給付費 | 件数 | 給付費 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 101件 | 7,152,826円 | 60件 | 3,756,857円 | 57件 | 3,789,967円 |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 0件 | 0円 | 7件 | 299,534円 | 0件 | 0円 |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 8件 | 1,811,231円 | 12件 | 2,667,274円 | 12件 | 2,643,832円 |
| 合　　計 | 109件 | 8,964,057円 | 79件 | 6,723,665円 | 69件 | 6,433,799円 |

| 2款 | 保険給付費 | 3項 | 高額介護サービス等費 | 1目 | 高額介護サービス等費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 高額介護サービス事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 126,326,450 | 46,190,578 | 0 | 15,790,282 | 36,381,052 | 27,964,538 | 130,750,000 | 96.6% |
| 4年度 | 115,343,100 | 42,622,575 | 0 | 14,417,888 | 32,093,675 | 26,208,962 | 123,915,000 | 93.1% |
| 3年度 | 117,477,705 | 43,459,298 | 0 | 14,684,713 | 32,872,260 | 26,461,434 | 119,335,000 | 98.4% |

事業の概要

| 目　　的 | 利用者の介護サービス負担額を軽減する。 |
|---|---|

事業活動と成果

高額介護サービス等費
（232頁）

要介護者等が支払った利用者負担額が上限額を超えたとき、その超えた分を支給した。

◎高額介護（予防）サービス費

| 年　度 | 保険給付費 | | 予防給付費 | | 合　　計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 9,386件 | 109,853,992円 | 24件 | 324,470円 | 9,410件 | 110,178,462円 |
| 4年度 | 8,571件 | 98,227,265円 | 40件 | 394,975円 | 8,611件 | 98,622,240円 |
| 3年度 | 8,463件 | 100,586,155円 | 74件 | 521,084円 | 8,537件 | 101,107,239円 |

◎高額医療合算介護（予防）サービス費

| 年　度 | 保険給付費 | | 予防給付費 | | 合　　計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 515件 | 16,126,192円 | 2件 | 21,796円 | 517件 | 16,147,988円 |
| 4年度 | 521件 | 16,696,164円 | 6件 | 24,696円 | 527件 | 16,720,860円 |
| 3年度 | 505件 | 16,313,803円 | 10件 | 56,663円 | 515件 | 16,370,466円 |

| 2款 | 保険給付費 | 4項 | その他諸費 | 1目 | 審査支払手数料 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 審査支払事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 3,131,136 | 1,144,883 | 0 | 391,379 | 901,743 | 693,131 | 3,206,000 | 97.7% |
| 4年度 | 2,995,620 | 1,106,967 | 0 | 374,453 | 833,517 | 680,683 | 2,996,000 | 99.9% |
| 3年度 | 2,836,475 | 1,049,316 | 0 | 354,559 | 793,694 | 638,906 | 2,837,000 | 99.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 介護給付費等の審査及び支払を適正に行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

審査支払手数料
（234頁）

公費負担医療費等に関する費用（介護給付費等）の審査及び支払に係る手数料を支払った。

| 年　度 | 件　数 | 単　価 | 金　額 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 90,365件 | 34.65円 | 3,131,136円 |
| 4年度 | 86,454件 | 34.65円 | 2,995,620円 |
| 3年度 | 81,861件 | 34.65円 | 2,836,475円 |

| 3款 | 地域支援事業費 | 1項 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1目 | 介護予防・生活支援サービス事業費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 介護予防・生活支援サービス事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 155,660,688 | 69,709,450 | 0 | 19,457,585 | 42,028,384 | 24,465,269 | 163,585,000 | 95.2% |
| 4年度 | 147,561,357 | 69,599,560 | 0 | 18,445,170 | 39,841,567 | 19,675,060 | 155,847,000 | 94.7% |
| 3年度 | 136,532,292 | 53,919,948 | 0 | 17,066,536 | 36,863,719 | 28,682,089 | 149,936,000 | 91.1% |

事業の概要

| 目　　的 | 要支援者等に対して、要介護状態となることを予防し、地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、活動的で生きがいのある生活を送ることができるように支援する。 |
|---|---|

事業活動と成果

介護予防・生活支援サービス事業
（234～236頁）

訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、通所介護相当サービス、通所型サービスA
　サービス事業費　124,007,635 円
　訪問サービス　1,668 件
　通所サービス　4,223 件

訪問型サービスB、訪問型サービスD、通所型サービスB
　補助金　6,204,059 円
　　訪問型サービスB　補助団体　4 団体　468 件
　　訪問型サービスD　補助団体　1 団体　16 件
　　通所型サービスB　補助団体　16 団体　7,715 件

通所型サービスC（健足健口教室）
　通所型サービスC事業委託料　726,000 円　延べ121人参加

配食サービス
　委託料　1,994,430 円
　　利用者数　95 人
　　年間利用食数　10,497 食

| 3款 | 地域支援事業費 | 2項 | 一般介護予防事業費 | 1目 | 一般介護予防事業費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 一般介護予防事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 10,325,813 | 3,723,486 | 0 | 1,290,727 | 2,787,970 | 2,523,630 | 10,504,000 | 98.3% |
| 4年度 | 9,920,427 | 3,580,281 | 0 | 1,240,053 | 2,678,515 | 2,421,578 | 10,164,000 | 97.6% |
| 3年度 | 9,846,398 | 3,482,350 | 0 | 1,230,800 | 2,658,527 | 2,474,721 | 9,910,000 | 99.4% |

事業の概要

| 目　　的 | 高齢者が要介護状態になることを予防し、生活機能の維持・向上を図る。また、地域においてリハビリ専門職を派遣し、介護予防の推進を図る。 |
|---|---|

事業活動と成果

一般介護予防事業（236頁）

高齢者に生活機能の維持・向上を図るため健康づくりや介護予防事業を行った。

介護予防普及啓発事業　9,976,560円

愛西おでかけサロン

| 実施回数 | 延人数（人） | 方　法 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 216 | 1,886 | 9か所<br>月2回 | レクリエーション、工芸、体操、交流会 |

脳若トレーニング教室

| 実施回数 | 延人数（人） | 方　法 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 72 | 1,150 | 6か所<br>月1回 | 貸出用タブレットや紙面を使った脳トレーニング、体操 |

フレイル予防教室

| 実施回数 | 延人数（人） | 方　法 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 6 | 99 | 1か所<br>11月～2月 | 運動・栄養・口腔等の講義、体力測定、運動実技 |

脳いきいき教室

| 実施回数 | 延人数（人） | 方　法 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 3 | 59 | 1か所<br>1月～2月 | 認知症や認知症予防の講義、運動と認知トレーニング |

ヨガ教室

| 実施回数 | 延人数（人） | 方　法 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 8 | 154 | 1か所<br>12月～1月 | ヨガ、呼吸法 |

介護予防把握事業　219,190 円

地域リハビリテーション活動支援事業　105,000 円

| 3款 | 地域支援事業費 | 3項 | 包括的支援事業・任意事業費 | 1目 | 包括的支援事業費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 包括的支援事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 103,350,053 | 53,714,557 | 0 | 25,794,567 | 91,448 | 23,749,481 | 111,380,000 | 92.8% |
| 4年度 | 88,833,102 | 50,810,475 | 0 | 17,593,037 | 0 | 20,429,590 | 92,771,000 | 95.8% |
| 3年度 | 87,670,816 | 50,625,161 | 0 | 16,883,254 | 0 | 20,162,401 | 90,271,000 | 97.1% |

事業の概要

| 目　　的 | 住民の健康の維持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する。 |
|---|---|

事業活動と成果

包括的支援事業
（236頁）

介護保険法第115条の46に規定する地域包括支援センターの事業を実施した。

委託（3か所）　103,262,953円

佐屋地区　愛知県厚生事業団（佐屋苑）
立田・八開地区　愛西市社会福祉協議会
佐織地区　愛西市社会福祉協議会

実施状況

| 内　容 | | 佐屋地区 | | 立田・八開地区 | | 佐織地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 件数 | 延件数 | 件数 | 延件数 | 件数 | 延件数 |
| 介護予防ケアマネジメント | 予防給付 | 104 | 866 | 64 | 369 | 105 | 719 |
| | 総合事業 | 174 | 1,507 | 52 | 295 | 103 | 736 |
| 総合相談・支援 | | 504 | 3,472 | 179 | 857 | 540 | 2,857 |
| 高齢者虐待 | | 3 | 13 | 4 | 18 | 8 | 73 |
| 権利擁護 | | 3 | 26 | 6 | 9 | 7 | 51 |
| 包括的・継続的ケアマネジメント | | 3 | 10 | 19 | 44 | 24 | 140 |
| 住宅改修 | | 11 | 61 | 7 | 14 | 10 | 77 |
| その他 | | 2 | 4 | 12 | 63 | 12 | 123 |
| 計 | | 804 | 5,959 | 343 | 1,669 | 809 | 4,776 |

| 3款 | 地域支援事業費 | 3項 | 包括的支援事業・任意事業費 | 3目 | 生活支援体制整備事業費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 生活支援体制整備事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 8,362,763 | 6,752,931 | 0 | 1,609,832 | 0 | 0 | 8,428,000 | 99.2% |
| 4年度 | 7,675,762 | 6,198,179 | 0 | 1,477,583 | 0 | 0 | 7,774,000 | 98.7% |
| 3年度 | 7,628,847 | 6,160,294 | 0 | 1,468,553 | 0 | 0 | 7,784,000 | 98.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 生活支援コーディネーターを設置し、地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取組を推進する。また、協議体を設置し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進する。 |
|---|---|

事業活動と成果

| 生活支援体制整備事業<br>（236～238頁） | 多様な生活支援サービスの担い手を確保するため、生活支援サポーター養成講座、運転ボランティア養成講座を実施した。<br>第1層生活支援コーディネーター事業委託　3,199,000 円<br>生活支援サポーター養成講座委託　185,000 円<br>第2層生活支援コーディネーター報償費　2,040,000 円<br>第2層連絡会（第1層協議体）回数　3 回<br>第2層協議体回数　60 回<br>生活支援サポーター登録者数　5 人<br>運転ボランティア登録者数　7 人 |
|---|---|

| 3款 | 地域支援事業費 | 3項 | 包括的支援事業・任意事業費 | 4目 | 認知症総合支援事業費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 認知症初期集中支援推進事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 4,913,500 | 3,967,651 | 0 | 945,849 | 0 | 0 | 4,914,000 | 99.9% |
| 4年度 | 4,913,500 | 3,967,651 | 0 | 945,849 | 0 | 0 | 4,914,000 | 99.9% |
| 3年度 | 4,915,500 | 3,969,266 | 0 | 946,234 | 0 | 0 | 4,916,000 | 99.9% |

事業の概要

| 目　　的 | 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。 |
|---|---|

事業活動と成果

| 認知症初期集中支援推進事業<br>（238頁） | 複数の専門職が認知症の人（疑われる人）とその家族を訪問し、認知症の専門医による鑑別診断等を踏まえて、本人や家族支援の初期の支援を包括的・集中的に行うことにより、自立生活のサポートを行った。<br>認知症初期集中支援チーム委託料　4,913,500 円<br>認知症初期集中支援チーム年間訪問回数　33 回<br>訪問支援者数　10 人<br>認知症初期集中支援チーム員会議開催数　10 回 |
|---|---|

| 3款 | 地域支援事業費 | 3項 | 包括的支援事業・任意事業費 | 5目 | 在宅医療・介護連携推進事業費 |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 補助事業 |
|---|---|---|

事業費　（単位：円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 7,045,196 | 5,688,996 | 0 | 1,356,200 | 0 | 0 | 7,722,000 | 91.2% |
| 4年度 | 6,859,390 | 5,538,957 | 0 | 1,320,433 | 0 | 0 | 7,744,000 | 88.6% |
| 3年度 | 6,987,471 | 5,642,383 | 0 | 1,345,088 | 0 | 0 | 7,770,000 | 89.9% |

事業の概要

| | |
|---|---|
| 目　　的 | 高齢者が疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた場所で療養し、自分らしい生活が続けられるよう、退院支援、日常の療養支援、在宅医療・介護サービスの情報共有等様々な連携を図る。 |

事業活動と成果

| | |
|---|---|
| 在宅医療・介護連携推進事業<br>（238頁） | 各種相談業務、会議及びワーキンググループを開催し、在宅医療・介護連携推進事業を実施した。<br><br>在宅医療・介護連携支援センター負担金　7,044,376 円<br>相談件数　112 件<br>会議ワーキンググループ活動　31 回<br>講演会、研修会　4 回　295 人 |

4. 企 業 会 計

# (1) 水道事業会計

1.会計の概要

地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計方式を取り入れ、公共性の確保を第一とし、経済性を発揮することを経営の基本原則としている。また、水道事業は水道使用料を主な収入源とした独立採算制で運営している。

2. 業務量

| 区　分 | | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 比較増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度末給水人口 | (人) | 25,534 | 25,633 | △ 99 | 99.6% |
| 配 水 量　年　間 | (㎥) | 2,862,380 | 2,852,364 | 10,016 | 100.4% |
| 1日最大 | (㎥) | 8,473 | 8,896 | △ 423 | 95.2% |
| 1日平均 | (㎥) | 7,822 | 7,815 | 7 | 100.1% |
| 有収水量　年　間 | (㎥) | 2,561,817 | 2,577,318 | △ 15,501 | 99.4% |
| 有 収 率 | (%) | 89.50 | 90.36 | △ 0.86 | 99.0% |

【参考】

| 業　務　量 | | | | | 水道管の状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業体 | 区　分 | 給水戸数 | 年間給水量 | 1日平均給水量 | 老朽化率 | 基幹管路の耐震化率 |
| 愛西市<br>水道事業 | 八開地区 | 1,513戸 | 413,693㎥ | 1,133㎥ | 45.9% | 28.7% |
| | 佐織地区 | 8,990戸 | 2,148,124㎥ | 5,885㎥ | | |
| | 合　計 | 10,503戸 | 2,561,817㎥ | 7,018㎥ | | |
| 海部南部<br>水道企業団 | 佐屋地区 | 13,089戸 | 2,792,701㎥ | 7,630㎥ | 17.8% | 37.2% |
| | 立田地区 | 2,763戸 | 678,427㎥ | 1,854㎥ | | |
| | 合　計 | 15,852戸 | 3,471,128㎥ | 9,484㎥ | | |

3.決算額概要　　(消費税及び地方消費税込　単位:円)

| 区　分 | | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 比較増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支<br>【3条】 | 収　入 | 481,167,439 | 477,487,198 | 3,680,241 | 100.8% |
| | 支　出 | 478,773,418 | 439,629,062 | 39,144,356 | 108.9% |
| | 差　引 | 2,394,021 | 37,858,136 | △ 35,464,115 | 6.3% |
| 資本的収支<br>【4条】 | 収　入 | 151,807,600 | 25,840,696 | 125,966,904 | 587.5% |
| | 支　出 | 325,103,649 | 370,901,825 | △ 45,798,176 | 87.7% |
| | 差引収入<br>不足額 | △ 173,296,049 | △ 345,061,129 | 171,765,080 | 50.2% |
| | | 資本的収入額が資本的支出額に不足する額173,296,049円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,612,672円、及び過年度分損益勘定留保資金152,683,377円で補てんした。 | | | |

4.損益勘定　　(消費税及び地方消費税抜　単位:円)

| 区　分 | | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 比較増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損益勘定 | 収 益 合 計 | 445,335,052 | 444,017,354 | 1,317,698 | 100.3% |
| | 費 用 合 計 | 463,724,355 | 422,943,337 | 40,781,018 | 109.6% |
| | 当年度純利益 | △ 18,389,303 | 21,074,017 | △ 39,463,320 | △ 87.3% |
| | 前年度繰越<br>利益剰余金 | 385,338,151 | 364,264,134 | 21,074,017 | 105.8% |
| | その他未処分<br>利益剰余金変動額 | 0 | 0 | 0 | － |
| | 当年度未処分<br>利益剰余金 | 366,948,848 | 385,338,151 | △ 18,389,303 | 95.2% |

【上水道課】

| 1款 | 水道事業収益 | 項 | | 目 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 水道事業会計　収益的収入 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（消費税及び地方消費税込　単位:円）

| | 決算額 | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 481,167,439 | 485,486,000 | 99.1% |
| 4年度 | 477,487,198 | 489,169,000 | 97.6% |
| 3年度 | 490,531,825 | 495,563,000 | 99.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 将来にわたり、安全で快適なおいしい水を安定して供給する。 |
|---|---|

事業活動と成果

営業収益
給水収益
(261頁)

水道使用料

水道使用料を徴収した。

| 年度 | 八開地区 | 佐織地区 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 60,220,368円 | 271,053,009円 | 331,273,377円 |
| 4年度 | 67,974,730円 | 293,606,707円 | 361,581,437円 |
| 3年度 | 80,592,491円 | 353,930,594円 | 434,523,085円 |

営業外収益
他会計補助金
(261頁)

一般会計繰入金

一般会計から、繰入基準に基づく児童手当に要する費用及び愛西市が行う新型コロナウイルス感染症対策事業並びに物価高対策のための重点支援事業施行に伴い実施した、基本料金免除額を繰り入れた。

・児童手当　1,120,000 円

・上水道料金免除補助金

| 八開地区 | 佐織地区 | 合　計 |
|---|---|---|
| 21,143,319円 | 95,270,460円 | 116,413,779円 |

| 1款 | 水道事業費用 | 項 | | 目 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 水道事業会計　収益的支出 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（消費税及び地方消費税込　単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 地方債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 478,773,418 | 0 | 0 | 117,533,779 | 361,239,639 | 0 | 525,114,000 | 91.2% |
| 4年度 | 439,629,062 | 0 | 0 | 88,280,700 | 351,348,362 | 0 | 495,476,000 | 88.7% |
| 3年度 | 464,613,193 | 0 | 0 | 29,273,810 | 435,339,383 | 0 | 499,019,000 | 93.1% |

事業の概要

| 目　　的 | 将来にわたり、安全で快適なおいしい水を安定して供給する。 |
|---|---|

事業活動と成果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 営業費用<br>原水及び浄水費<br>(262頁) | 委託料<br>浄水場の点検及び清掃を実施した。<br>・佐織中部浄水場、佐織西部浄水場、八開浄水場設備点検委託<br>（佐織中部浄水場）　取水・ろ過ポンプ設備・電動弁設備・自家発電設備<br>・電気設備・計装・監視設備<br>（佐織西部浄水場）　取水・ろ過ポンプ設備、計装設備・ろ過機・圧力タンク設備<br>・薬注ポンプ設備<br>（八開浄水場）　薬注ポンプ設備<br>・佐織中部浄水場、佐織西部浄水場混和池等清掃委託 | | 5,476,218 円<br><br><br><br><br><br>572,528 円 |
| | 手数料<br>安全な水を供給するために、水質検査を実施した。 | | 4,459,240 円 |
| | 修繕費<br>浄水場における設備等の修繕を行った。<br>・八開浄水場　配水ポンプ整備修繕<br>・佐織中部浄水場　緊急遮断弁設備修繕<br>・佐織中部浄水場　配水ポンプ整備修繕<br>・佐織中部浄水場　ろ過機電動弁取替修繕 | | <br>2,475,000 円<br>6,050,000 円<br>2,618,000 円<br>1,980,000 円 |
| | 動力費<br>浄水場において使用する電気料を支払った。<br>・八開浄水場:117,107kwh<br>・佐織西部浄水場:85,703kwh<br>・佐織中部浄水場、井戸:538,934kwh、120,959kwh | | <br>2,721,820 円<br>3,069,246 円<br>14,452,906 円 |
| | 薬品費<br>原水の滅菌、除鉄及び除マンガン等に使用する薬品を購入した。<br>・次亜塩素酸ソーダ:21,280kg | | <br>1,654,729 円 |
| | 受水費<br>愛知県企業庁から水道水を購入した。<br>・基礎水量料金<br>・その他水量料金<br>・使用料金 | <br><br>3,840 ㎥/日<br>4,080 ㎥/日<br>2,136,338 ㎥/年 | <br><br>45,619,200 円<br>68,935,680 円<br>61,099,262 円 |
| 配水及び給水費<br>(262頁) | 委託料<br>水道管及び付随する仕切弁等の保守業務を委託した。<br>・水道管保守業務委託料 | | <br><br>2,179,045 円 |
| | 修繕費<br>水道管の漏水修繕及び量水器の取替等を行った。<br>・漏水、破損に伴う修繕及び引込管等撤去(52件)<br>・量水器取替(795個) | | <br><br>19,854,764 円<br>2,992,770 円 |

| | | |
|---|---|---|
| 総係費<br>（262～263頁） | 印刷製本費 | |
| | 検針や使用料収納事務に係る用紙等を購入した。 | |
| | ・上下水道料金調定収納システム業務印刷用紙（ｲﾝﾎﾞｲｽ対応版） | 1,575,200 円 |
| | ・封筒等 | 150,700 円 |
| | ・水道料金口座振替依頼書兼廃止届 | 56,100 円 |
| | 委託料 | |
| | 水道料金の調定に係る業務を委託した。 | |
| | ・水道料金調定運営業務 | 2,513,280 円 |
| | ・水道料金調定業務 | 1,331,296 円 |
| | ・ｲﾝﾎﾞｲｽ制度改正対応に伴う上下水道料金システム改修業務 | 7,480,000 円 |
| | ・料金改定に伴うシステム対応業務 | 1,650,000 円 |
| | 公営企業会計に係る業務を委託した。 | |
| | ・企業会計、固定資産台帳、起債管理システム保守業務 | 924,000 円 |
| | 起債管理システムに係る業務を委託した。 | |
| | ・起債管理システム追加利用業務 | 211,750 円 |
| | 手数料 | |
| | 使用料収納事務に係る費用を支払った。 | |
| | ・検針手数料 | 5,275,405 円 |
| | 賃借料 | |
| | 使用料収納事務に係るシステムを借り上げた。 | |
| | ・水道料金調定収納システム賃借 | 8,825,520 円 |
| | 会費保険料 | |
| | 水道施設（浄水場、水道管）や各種業務に係る保険料を支払った。 | |
| | ・建物火災保険料 | 65,330 円 |
| | ・検針員傷害保険 | 74,670 円 |
| | ・水道賠償責任保険 | 209,480 円 |
| 減価償却費<br>（263頁） | 有形固定資産減価償却費 | |
| | 固定資産に係る減価償却費を費用計上した。 | |
| | ・建物 | 1,151,382 円 |
| | ・構築物 | 96,797,143 円 |
| | ・機械及び装置 | 30,914,241 円 |
| | ・車両運搬具 | 347,851 円 |
| | ・工具、器具及び備品 | 77,693 円 |
| 営業外費用<br>支払利息及び<br>企業債取扱諸費<br>（263頁） | 企業債利息 | |
| | 企業債に対する利息を支払った。 | |
| | ・財務省 | 1,555,239 円 |
| | ・地方公共団体金融機構 | 2,595,079 円 |

| 1款 | 資本的収益 | 項 | | 目 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 水道事業会計　資本的収入 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（消費税及び地方消費税込　単位:円）

| | 決算額 | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 151,807,600 | 128,167,000 | 118.4% |
| 4年度 | 25,840,696 | 47,940,000 | 53.9% |
| 3年度 | 35,818,200 | 56,196,000 | 63.7% |

事業の概要

| 目　　的 | 将来にわたり、安全で快適なおいしい水を安定して供給する。 |
|---|---|

事業活動と成果

**分担金**
加入者分担金
（264頁）

加入者分担金

| 申込口径 | φ13㎜ | φ20㎜ | φ25㎜ | φ13㎜ ⇒φ20㎜ | φ13㎜ ⇒φ25㎜ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 52件 | 40件 | 1件 | 14件 | 1件 | 108件 |

12,124,200円

**企業債**
企業債
（264頁）

企業債
建設改良費の財源を調達するため、企業債を発行した。
・水道事業債　103,500,000 円

| 1款 | 資本的費用 | 項 | | 目 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 水道事業会計　資本的支出 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（消費税及び地方消費税込　単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 企業債 | 工事負担金 | その他特定財源 | 補てん財源 | | |
| 5年度 | 325,103,649 | 0 | 103,500,000 | 36,183,400 | 12,124,200 | 173,296,049 | 349,439,000 | 93.0% |
| 4年度 | 370,901,825 | 1,000,000 | 0 | 8,219,696 | 16,621,000 | 345,061,129 | 464,411,000 | 79.9% |
| 3年度 | 213,266,095 | 0 | 0 | 22,121,000 | 13,697,200 | 177,447,895 | 332,561,000 | 64.1% |

事業の概要

| 目　　的 | 将来にわたり、安全で快適なおいしい水を安定して供給するための施設整備を行う。 |
|---|---|

事業活動と成果

**建設改良費**
建設改良費
（264頁）

委託料
配水管布設替、水道移設等に係る設計並びに水道施設台帳管理システム構築に係る業務を委託した。
・下水道工事に伴う水道移設等工事実施設計業務（町方工区）　12,811,700 円
・配水管布設替等工事実施設計業務　11,330,000 円
・水道施設台帳管理システム構築業務　9,900,000 円

工事請負費
配水管布設替、水道移設等工事を行った。
・下水道工事に伴う水道移設等工事（町方R5-1工区）　L=300.1m　34,292,500 円
・下水道工事に伴う水道移設等工事（町方R5-2工区）　L=743.0m　59,490,200 円
・下水道工事に伴う水道移設等工事（町方R5-3工区）　L=592.4m　51,823,200 円
・下水道工事に伴う水道移設等工事（町方R5-4工区）　L=865.3m　71,204,100 円
・配水管布設替工事（江西町・渕高町）　L=197.3m　24,171,400 円

**営業設備費**
（264頁）

量水器
新設及び取替に係る量水器を払い出した。
・量水器（φ13㎜:689個、φ20㎜:191個、φ25㎜:15個、φ40㎜:3個、φ50mm:1個、φ100mm:1個）　1,635,580 円

**企業債償還金**
企業債償還金
（264頁）

元金償還金
企業債に対する元金を支払った。
・財務省　16,642,501 円
・地方公共団体金融機構　9,417,870 円

## (2) 下水道事業会計

1.会計の概要

地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計方式により運営を行った。

下水道使用料を収入源とし、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進することを経営の基本原則としている。

2. 業務量

| 区　　分 | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 比較増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 排水区域内人口（人） | 39,847 | 39,779 | 68 | 100.2% |
| 水洗化人口（人） | 29,596 | 29,153 | 443 | 101.5% |
| 年間排出量（㎥） | 2,751,632 | 2,699,607 | 52,025 | 101.9% |
| 年間有収水量（㎥） | 2,596,074 | 2,583,248 | 12,826 | 100.5% |
| 有収率（%） | 94.4 | 95.7 | △ 1.3 | 98.6% |

【参考　事業別接続状況】

| 区　分 | 対象戸数 | 接続戸数 | 接続率 | 年間総排水量 | 1日平均排水量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共下水道 | 8,335戸 | 4,790戸 | 57.5% | 1,283,323㎥ | 3,516㎥ |
| 農業集落排水 | 5,231戸 | 4,830戸 | 92.3% | 1,207,143㎥ | 3,307㎥ |
| コミュニティ・プラント | 1,038戸 | 999戸 | 96.2% | 261,166㎥ | 716㎥ |
| 合　計 | 14,604戸 | 10,619戸 | 72.7% | 2,751,632㎥ | 7,539㎥ |

3.決算額概要

（消費税及び地方消費税込　単位:円）

| 区　　分 | | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 比較増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支【3条】 | 収　入 | 1,876,399,009 | 1,846,452,042 | 29,946,967 | 101.6% |
| | 支　出 | 1,640,237,638 | 1,633,383,858 | 6,853,780 | 100.4% |
| | 差　引 | 236,161,371 | 213,068,184 | 23,093,187 | 110.8% |
| 資本的収支【4条】 | 収　入 | 1,468,403,452 | 1,646,506,429 | △ 178,102,977 | 89.2% |
| | 支　出 | 2,074,120,743 | 2,073,282,662 | 838,081 | 100.0% |
| | 差引収入不足額 | △ 605,717,291 | △ 426,776,233 | △ 178,941,058 | 141.9% |
| | | 資本的収入額が資本的支出額に不足する額605,717,291円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,766,550円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,839,244円及び過年度分損益勘定留保資金531,111,497円で補てんした。 | | | |

4.損益勘定

（消費税及び地方消費税抜　単位:円）

| 区　　分 | | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 比較増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損益勘定 | 収益合計 | 1,763,415,957 | 1,737,743,319 | 25,672,638 | 101.5% |
| | 費用合計 | 1,605,708,204 | 1,599,911,303 | 5,796,901 | 100.4% |
| | 当年度純利益 | 157,707,753 | 137,832,016 | 19,875,737 | 114.4% |
| | 前年度繰越利益剰余金 | 2,851 | 835 | 2,016 | 341.4% |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | 0 | 0 | － |
| | 当年度未処分利益剰余金 | 157,710,604 | 137,832,851 | 19,877,753 | 114.4% |

【下水道課】

| 1款 | 下水道事業収益 | 項 | | 目 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 下水道事業会計　収益的収入 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（消費税及び地方消費税込　単位:円）

| | 決算額 | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 1,876,399,009 | 1,831,231,000 | 102.5% |
| 4年度 | 1,846,452,042 | 1,821,802,000 | 101.4% |
| 3年度 | 1,853,010,756 | 1,835,588,000 | 101.0% |

事業の概要

| 目　　的 | 将来にわたり、安定的に下水道サービスを提供をする。 |
|---|---|

事業活動と成果

営業収益
（297頁）

下水道使用料等

下水道使用料等を徴収した。

| 年度 | 公共下水道使用料 | 農業集落排水使用料等 | コミュニティ・プラント使用料等 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 205,275,980円 | 210,250,639円 | 29,943,738円 | 445,470,357円 |
| 4年度 | 195,836,728円 | 212,720,071円 | 30,636,342円 | 439,193,141円 |
| 3年度 | 192,179,959円 | 216,565,117円 | 31,048,028円 | 439,793,104円 |

営業外収益
（297頁）

他会計補助金

地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、一般会計から愛西市下水道事業会計へ繰り入れた。

723,038,259 円

| 1款 | 下水道事業費用 | 項 | | 目 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 下水道事業会計　収益的支出 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（消費税及び地方消費税込　単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 企業債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 一般財源 | | |
| 5年度 | 1,640,237,638 | 0 | 0 | 723,038,259 | 838,454,764 | 78,744,615 | 1,767,576,000 | 92.8% |
| 4年度 | 1,633,383,858 | 0 | 0 | 693,719,215 | 865,041,103 | 74,623,540 | 1,755,310,000 | 93.1% |
| 3年度 | 1,591,183,938 | 0 | 0 | 675,100,432 | 857,328,955 | 58,754,551 | 1,711,488,000 | 93.0% |

事業の概要

目　　的　将来にわたり、安定的に下水道サービスを提供をする。

事業内容

営業費用
管渠費
（299頁）

修繕費
公共下水道
下水道本管の清掃、マンホール補修を行った。　2,898,500円

処理場費
（299頁）

光熱水費
農業集落排水等
施設の稼働に必要な光熱水費を支払った。

・電気料

| 佐屋区域 | 立田区域 | 八開区域 | コミュニティ・プラント | 合　計 |
|---|---|---|---|---|
| 25,607,038円 | 27,077,967円 | 21,977,618円 | 9,352,871円 | 84,015,494円 |

・水道料

| 佐屋区域 | 立田区域 | 八開区域 | コミュニティ・プラント | 合　計 |
|---|---|---|---|---|
| 705,060円 | 124,344円 | 1,923,414円 | 92,735円 | 2,845,553円 |

修繕費
農業集落排水等
施設の機能を維持するため、機器修繕を行った。

| 佐屋区域 | 立田区域 | 八開区域 | コミュニティ・プラント | 合　計 |
|---|---|---|---|---|
| 9,390,110円 | 13,695,000円 | 12,867,075円 | 2,784,650円 | 38,736,835円 |

委託料
農業集落排水等

・汚泥清掃委託料
施設から発生する汚泥の清掃業務を委託した。

| 佐屋区域 | 立田区域 | 八開区域 | コミュニティ・プラント | 合　計 |
|---|---|---|---|---|
| 3,313,737円 | 27,094,233円 | 9,428,092円 | 779,803円 | 40,615,865円 |

・施設維持管理委託料
施設の機能を発揮及び維持するため、運転管理及び保守点検業務を委託した。

| 佐屋区域 | 立田区域 | 八開区域 | コミュニティ・プラント | 合　計 |
|---|---|---|---|---|
| 25,745,800円 | 40,329,300円 | 27,830,000円 | 13,744,200円 | 107,649,300円 |

・電気設備保守委託料
受電設備及び自家発電機の機能を維持するため、保安管理業務を委託した。

| 佐屋区域 | 立田区域 | 八開区域 | コミュニティ・プラント | 合　計 |
|---|---|---|---|---|
| 828,116円 | 1,059,960円 | 1,351,680円 | 359,884円 | 3,599,640円 |

業務費
（299頁）

印刷製本費

使用料、分担金の納付書を作成する。

| 名　　称 | 金　　額 |
|---|---|
| 農業集落排水 | 412,940円 |
| コミュニティ・プラント | 36,630円 |
| 合　　計 | 449,570円 |

通信運搬費

・郵便料

| 名　　称 | 金　　額 |
|---|---|
| 公共下水道 | 60,515円 |
| 農業集落排水 | 1,235,716円 |
| コミュニティ・プラント | 164,548円 |
| 合　　計 | 1,460,779円 |

手数料

・下水道使用料徴収事務手数料

下水道使用料を上水道使用水量で算出し、上水道料金に下水道使用料を併せて徴収する事務手数料

| 名　　称 | | 単価（税抜） | 件数 | 金　額 |
|---|---|---|---|---|
| 公共下水道 | 愛西市水道事業 | 420円 | 13,030件 | 6,019,860円 |
| | 海部南部水道企業団 | 367円 | 16,597件 | 6,700,202円 |
| 農業集落排水 | 海部南部水道企業団 | 367円 | 21,095件 | 8,516,047円 |
| コミュニティ・プラント | 海部南部水道企業団 | 367円 | 5,747件 | 2,320,056円 |
| 合　　計 | | | 56,469件 | 23,556,165円 |

蟹江町水道事業より使用水量の情報提供を受けるための事務手数料

| 名　　称 | | 単価（税込） | 件数 | 金　額 |
|---|---|---|---|---|
| 公共下水道 | 蟹江町水道事業 | 60円 | 6件 | 360円 |

・口座振替手数料

| 名　　称 | 金　　額 |
|---|---|
| 農業集落排水 | 290,152円 |
| コミュニティ・プラント | 1,526円 |
| 合　　計 | 291,678円 |

委託料

・電算機器保守委託料

| 名　　称 | 金　　額 |
|---|---|
| 公共下水道 | 1,386,000円 |
| 農業集落排水 | 1,408,000円 |
| 合　　計 | 2,794,000円 |

・納付書等作成委託料

| 名　　称 | 金　　額 |
|---|---|
| 農業集落排水 | 2,232,780円 |
| コミュニティ・プラント | 462,000円 |
| 合　　計 | 2,694,780円 |

負担金

・下水道使用料システム改修負担金

インボイス制度に対応するため、海部南部水道企業団の下水道使用料システム改修に係る負担金を支払った。

| 名　　称 | 金　　額 |
|---|---|
| 公共下水道 | 893,800円 |
| 農業集落排水 | 849,100円 |
| コミュニティ・プラント | 44,600円 |
| 合　　計 | 1,787,500円 |

**総係費**
（300頁）

委託料

・下水道台帳等作成委託料

| 名　　称 | 金　　額 |
|---|---|
| 公共下水道 | 8,720,800円 |
| 農業集落排水 | 209,000円 |
| コミュニティ・プラント | 11,000円 |
| 合　　計 | 8,940,800円 |

公共下水道

・特定事業場等水質分析委託料

下水道の使用に伴い特定事業場等の水質分析を行う業務を委託した。　232,331円

負担金

公共下水道

・日光川下流流域下水道資本費

県が建設時に発行した地方債の元利償還費に対して負担金を支払った。　7,560,273円

**流域下水道維持管理負担金**
（300頁）

流域下水道維持管理負担金

日光川下流流域下水道事業の維持管理費に係る負担金を支払った。

125,508,987円

**減価償却費**
（301頁）

有形固定資産　減価償却費

| 名　　称 | 建物 | 構築物 | 機械及び装置 |
|---|---|---|---|
| 公共下水道 | ― | 369,526,205円 | ― |
| 農業集落排水 | 25,011,642円 | 392,644,806円 | 102,060,891円 |
| コミュニティ・プラント | 13,806,630円 | 16,185,683円 | 8,847,651円 |
| 合　　計 | 38,818,272円 | 778,356,694円 | 110,908,542円 |

| 名　　称 | 車両運搬具 | 工具、器具及び備品 |
|---|---|---|
| 公共下水道 | 0円 | 48,840円 |
| 農業集落排水 | 0円 | 0円 |
| 合　　計 | 0円 | 48,840円 |

無形固定資産　減価償却費

| 名　　称 | 施設利用権 |
|---|---|
| 公共下水道 | 30,643,129円 |
| 農業集落排水 | ― |
| コミュニティ・プラント | ― |
| 合　　計 | 30,643,129円 |

**営業外費用**

支払利息及び企業債取扱諸費
（301頁）

企業債利息

公共下水道

| | |
|---|---|
| 財務省 | 58,961,255円 |
| 簡易生命保険管理機構 | 7,662,530円 |
| 地方公共団体金融機構 | 26,781,510円 |
| 銀行等引受 | 42,788円 |
| 前年度借入分 | 9,312,627円 |
| 合　　計 | 102,760,710円 |

農業集落排水

| | |
|---|---|
| 財務省 | 22,393,416円 |
| 地方公共団体金融機構 | 14,071,484円 |
| 銀行等引受 | 76,057円 |
| 前年度借入分 | 305,237円 |
| 合　　計 | 36,846,194円 |

| 1款 | 下水道事業資本的収入 | 項 | | 目 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 下水道事業会計　資本的収入 | 市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（消費税及び地方消費税込　単位:円）

| | 決算額 | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 5年度 | 1,468,403,452 | 1,909,857,000 | 76.9% |
| 4年度 | 1,646,506,429 | 1,950,908,000 | 84.4% |
| 3年度 | 1,402,544,360 | 1,749,931,000 | 80.2% |

事業の概要

| 目　　的 | 将来にわたり、安定的に下水道サービスを提供をする。 |
|---|---|

事業活動と成果

**企業債**（303頁）

建設改良債

| | 公共下水道事業債 | 流域下水道事業債 | 農業集落排水事業債 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|
| 建設改良債 | 692,000,000円 | 7,300,000円 | 20,200,000円 | 719,500,000円 |

**他会計補助金**（303頁）

他会計補助金

地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、一般会計から愛西市下水道事業会計へ繰り入れた。

53,923,000円

**補助金**（303頁）

国庫補助金

公共下水道

・社会資本整備総合交付金　382,200,000円

県補助金

公共下水道

・公共下水道事業県補助金　470,000円

農業集落排水

・農業集落排水事業県補助金　92,988,552円

**負担金及び分担金**（303～304頁）

受益者負担金・分担金

公共下水道

・下水道事業受益者負担金　29,508,300円

・下水道事業受益者分担金　31,528,600円

・下水道事業区域外流入分担金　5,900,000円

農業集落排水

・農業集落排水事業加入分担金　4,185,000円

コミュニティ・プラント

・コミュニティ・プラント事業加入分担金　1,200,000円

**基金取崩収入**（304頁）

農業集落排水

・農業集落排水事業基金取崩収入　140,000,000円

コミュニティ・プラント

・コミュニティ・プラント基金取崩収入　7,000,000円

| 1款 | 資本的支出 | 項 | | 目 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 事業名 | 下水道事業会計　資本的支出 | 補助事業+市単独事業 |
|---|---|---|

事業費　（消費税及び地方消費税込　単位:円）

| | 決算額 | 財源内訳 | | | | | 最終予算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | 企業債 | 他会計繰入金 | その他特定財源 | 補てん財源 | | |
| 5年度 | 2,074,120,743 | 475,658,552 | 719,500,000 | 53,923,000 | 219,321,900 | 605,717,291 | 2,320,695,000 | 89.4% |
| 4年度 | 2,073,282,662 | 558,065,680 | 808,800,000 | 50,533,000 | 229,107,749 | 426,776,233 | 2,356,241,000 | 88.0% |
| 3年度 | 1,886,205,383 | 506,236,360 | 607,000,000 | 50,855,000 | 238,453,000 | 483,661,023 | 2,205,549,000 | 85.5% |

事業の概要

| 目　　的 | 将来にわたり、安定的に下水道サービスを提供をする。 |
|---|---|

事業内容

建設改良費
管路建設費
（305頁）

委託料
公共下水道
・管路施設実施設計等委託料
管路施設等工事に伴う業務を委託した。　168,740,000円

農業集落排水
・機能強化設計委託料
本部田・東條地区の機能強化対策工事に係る実施出来高設計業務を委託した。
1,980,000円
鵜多須地区の機能強化対策工事に係る計画調査業務を委託した。
7,700,000円
赤目地区の機能強化対策工事に係る計画調査業務を委託した。
7,150,000円

工事請負費
・工事請負費
公共下水道
管路施設等工事
推進工　L=　363.5m
開削工　L=　5,682.7m　1,028,519,200円

農業集落排水
管布設等工事
新規加入に伴う下水管への接続工事及び既存管路施設の移設等雑工事を行った。
新規加入工事　2,665,300円
その他雑工事　600,600円

コミュニティ・プラント
管布設等工事
新規加入に伴う下水管への接続工事を行った。
新規加入工事　1,026,300円

農業集落排水
・機能強化工事請負費
本部田・東條地区の処理場の機器更新及び真空弁ユニット、区間弁の更新工事を行った。
50,999,300円

補償費
公共下水道
水道管移設等補償費
水道管、ガス管等の支障物件の移設補償をした。　68,774,883円

<table>
<tr><td>処理場建設<br>改良費<br>（305頁）</td><td>委託料<br>農業集落排水等<br>・処理施設等修繕設計委託料<br>施設の大型機器の修繕工事発注に係る設計業務を委託した。
<table>
<tr><th>佐屋区域</th><th>立田区域</th><th>八開区域</th><th>コミュニティ・プラント</th><th>合　計</th></tr>
<tr><td>1,507,000円</td><td>1,804,000円</td><td>2,145,000円</td><td>418,000円</td><td>5,874,000円</td></tr>
</table>
工事請負費<br>農業集落排水等<br>・工事請負費<br>施設の機能を維持するため、大型機器の修繕工事を行う。
<table>
<tr><th>佐屋区域</th><th>立田区域</th><th>八開区域</th><th>コミュニティ・プラント</th><th>合　計</th></tr>
<tr><td>23,100,000円</td><td>32,527,000円</td><td>42,119,000円</td><td>7,810,000円</td><td>105,556,000円</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>流域下水道<br>建設負担金<br>（305頁）</td><td>流域下水道建設負担金<br>公共下水道<br>日光川下流流域下水道事業の建設事業に伴う負担金を支払った。<br>7,389,283円</td></tr>
<tr><td>企業債償還金<br>建設改良債<br>元金償還金<br>（305頁）</td><td>下水道事業債元金償還金<br>公共下水道
<table>
<tr><td>財務省</td><td>178,625,951円</td></tr>
<tr><td>簡易生命保険管理機構</td><td>24,098,660円</td></tr>
<tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>92,847,042円</td></tr>
<tr><td>合　計</td><td>295,571,653円</td></tr>
</table>
農業集落排水事業債元金償還金<br>農業集落排水
<table>
<tr><td>財務省</td><td>155,757,794円</td></tr>
<tr><td>地方公共団体金融機構</td><td>106,849,062円</td></tr>
<tr><td>合　計</td><td>262,606,856円</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>準建設改良債<br>元金償還金<br>（305頁）</td><td>下水道事業債元金償還金<br>公共下水道
<table>
<tr><td>銀行等引受</td><td>2,624,666円</td></tr>
</table>
農業集落排水事業債元金償還金<br>農業集落排水
<table>
<tr><td>銀行等引受</td><td>4,691,776円</td></tr>
</table></td></tr>
</table>