

令和5年度
主要施策等の成果

南アルプス市

令和5年度 主要施策等の成果 目 次

歳入歳出決算の概要	4
市長部局	
総務部	15
総務課	16
人事課	26
管財課	29
税務課	37
納税課	40
防災危機管理課	42
総合政策部	52
政策推進課	53
財政課	61
秘書課	64
南アルプス I C 新産業拠点整備室	68
ふるさと振興課	73
市民部	77
市民活動支援課	78
戸籍市民課	89
国保年金課	95
環境課	100
八田窓口サービスセンター	112
白根窓口サービスセンター	113
芦安窓口サービスセンター	114
若草窓口サービスセンター	118
甲西窓口サービスセンター	119
保健福祉部	120
福祉総合相談課	121
障がい福祉課	138
介護福祉課	150
子育て支援課（保育所・市立児童館）	158
こども家庭相談課	194
健康増進課	197
産業観光部	216
農政課	217
観光推進課	233
観光施設課	240
商工振興課	247

建設部	252
道路整備課	253
都市計画課	264
管理住宅課	276
農林土木課	283
会計課・議会事務局・監査委員事務局・農業委員会事務局	290
会計課	291
議会事務局	292
監査委員事務局	295
農業委員会事務局	297
特別会計	300
国民健康保険特別会計（国保年金課）	301
後期高齢者医療特別会計（国保年金課）	314
介護保険特別会計（介護福祉課）	319
居宅介護予防支援事業特別会計（介護福祉課）	349
芦安農業集落排水事業特別会計（上下水道局経理課）	351
温泉給湯事業特別会計（観光施設課）	355
山梨県北岳山荘管理事業特別会計（観光施設課）	357
芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計（農政課）	361
中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計（農政課）	363
高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計（農政課）	365
城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計（農政課）	367
雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計（農政課）	369
土地取得造成事業特別会計（商工振興課）	371
教育委員会事務局	377
教育総務課	378
学校教育課（小中学校）	390
生涯学習課	425
文化財課	441
市立図書館	451
市立美術館	458
市立学校給食センター	464
消防本部	470
管理課	471
消防課	478
予防課	481
指令課	482

(注) 文中の千円表示は、単位未満を四捨五入している。
よって執行額と事業の成果欄の内訳金額合計は一致しない場合がある。

令和5年度

歳入歳出決算の概要

令和5年度会計別歳入歳出決算総括表

(単位:円)

会計名		令和5年度決算額		令和4年度決算額		令和4年度に対する 令和5年度の比較増減額		同伸び率	
		歳入 (A)	歳出 (B)	歳入 (C)	歳出 (D)	歳入 (A)-(C)=(E)	歳出 (B)-(D)=(F)	歳入(%) E/C	歳出(%) F/D
一般会計		39,665,498,875	37,645,518,799	37,025,212,813	33,309,170,016	2,640,286,062	4,336,348,783	7.1	13.0
特別会計	国民健康保険	7,189,165,441	7,084,539,648	7,448,247,586	7,323,639,155	△ 259,082,145	△ 239,099,507	△ 3.5	△ 3.3
	後期高齢者医療	1,568,622,894	1,567,443,171	1,495,193,856	1,494,060,336	73,429,038	73,382,835	4.9	4.9
	介護保険	6,434,762,535	6,092,270,508	6,382,213,553	6,037,408,274	52,548,982	54,862,234	0.8	0.9
	居宅介護予防支援事業	7,981,870	6,213,997	8,087,280	6,200,570	△ 105,410	13,427	△ 1.3	0.2
	芦安農業集落排水事業	33,178,252	32,876,002	31,723,595	31,395,595	1,454,657	1,480,407	4.6	4.7
	温泉給湯事業	2,238,126	2,161,807	2,715,050	2,714,284	△ 476,924	△ 552,477	△ 17.6	△ 20.4
	山梨県北岳山荘管理事業	114,306,581	112,426,598	46,658,927	43,907,420	67,647,654	68,519,178	145.0	156.1
	芦安恩賜県有財産 保護財産区管理会	15,296,197	1,148,181	15,290,428	1,132,671	5,769	15,510	0.0	1.4
	中尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	5,635,769	228,851	5,680,796	226,541	△ 45,027	2,310	△ 0.8	1.0
	高尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	10,117,909	1,304,880	10,902,834	1,133,611	△ 784,925	171,269	△ 7.2	15.1
	城山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	2,059,714	250,788	2,041,506	248,478	18,208	2,310	0.9	0.9
	雨鳴山恩賜県有財産 保護財産区管理会	675,225	134,110	633,683	121,800	41,542	12,310	6.6	10.1
	土地取得造成事業	1,550,964,329	1,305,670,784	1,888,863,214	1,720,463,335	△ 337,898,885	△ 414,792,551	△ 17.9	△ 24.1
合計		56,600,503,717	53,852,188,124	54,363,465,121	49,971,822,086	2,237,038,596	3,880,366,038	4.1	7.8

企業会計		令和5年度決算額		令和4年度決算額		令和4年度に対する 令和5年度の比較増減額		同伸び率	
		収入 (A)	支出 (B)	収入 (C)	支出 (D)	収入 (A)-(C)=(E)	支出 (B)-(D)=(F)	収入(%) E/C	支出(%) F/D
水道事業	収益的収支	1,604,883,301	1,359,486,344	1,571,568,959	1,337,335,274	33,314,342	22,151,070	2.1	1.7
	資本的収支	1,126,106,154	1,714,112,361	620,536,451	1,392,097,135	505,569,703	322,015,226	81.5	23.1
下水道事業	収益的収支	1,724,346,237	1,579,095,015	1,640,503,140	1,446,724,871	83,843,097	132,370,144	5.1	9.1
	資本的収支	1,578,000,718	1,880,285,715	1,661,160,812	2,091,164,520	△ 83,160,094	△ 210,878,805	△ 5.0	△ 10.1

※ 企業会計の収益的収支、資本的収支には消費税を含む。

令和5年度 会計別決算状況(繰越額)

(単位:円)

		予算現額	歳入総額	歳出総額	差引額	翌年度繰越財源	純繰越額
		(A)	(B)	(C)	(B)-(C)=(D)	(E)	(D)-(E)
一 般 会 計		40,450,935,000	39,665,498,875	37,645,518,799	2,019,980,076	169,011,000	1,850,969,076
特 別 会 計	国民健康保険 特別会計	7,436,434,000	7,189,165,441	7,084,539,648	104,625,793	0	104,625,793
	後期高齢者医療 特別会計	1,572,379,000	1,568,622,894	1,567,443,171	1,179,723	0	1,179,723
	介護保険 特別会計	6,810,595,000	6,434,762,535	6,092,270,508	342,492,027	0	342,492,027
	居宅介護予防支援事業 特別会計	6,696,000	7,981,870	6,213,997	1,767,873	0	1,767,873
	芦安農業集落排水事業 特別会計	36,441,000	33,178,252	32,876,002	302,250	0	302,250
	温泉給湯事業 特別会計	3,577,000	2,238,126	2,161,807	76,319	0	76,319
	山梨県北岳山荘管理事業 特別会計	114,304,000	114,306,581	112,426,598	1,879,983	0	1,879,983
	芦安恩賜県有財産 保護財産区管理会 特別会計	15,291,000	15,296,197	1,148,181	14,148,016	0	14,148,016
	中尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会 特別会計	5,681,000	5,635,769	228,851	5,406,918	0	5,406,918
	高尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会 特別会計	8,704,000	10,117,909	1,304,880	8,813,029	0	8,813,029
	城山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会 特別会計	1,498,000	2,059,714	250,788	1,808,926	0	1,808,926
	雨鳴山恩賜県有財産 保護財産区管理会 特別会計	634,000	675,225	134,110	541,115	0	541,115
土地取得造成事業 特別会計	1,847,938,000	1,550,964,329	1,305,670,784	245,293,545	5,048,000	240,245,545	
特別会計合計		17,860,172,000	16,935,004,842	16,206,669,325	728,335,517	5,048,000	723,287,517
合計		58,311,107,000	56,600,503,717	53,852,188,124	2,748,315,593	174,059,000	2,574,256,593

令和5年度一般会計款別歳入歳出状況

(単位:千円)

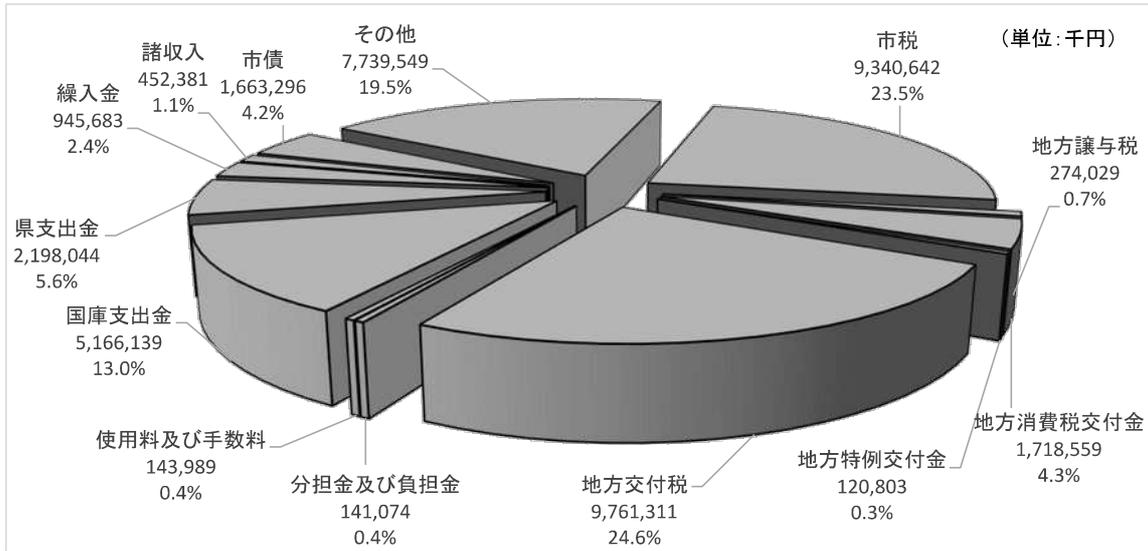
歳入		A	B	C	D	E	F	G
款名称		令和5年度 決算額	令和4年度 決算額	R4対R5の比較 A-B	同伸び率 C/B %	令和5年度 予算現額	予算現額との比較 A-E	増減率 F/E %
市	税	9,340,642	9,218,125	122,517	1.33	9,229,052	111,590	1.21
地方	譲与税	274,029	271,447	2,582	0.95	237,829	36,200	15.22
	地方揮発油譲与税	64,620	64,323	297	0.46	56,000	8,620	15.39
	自動車重量譲与税	194,813	192,528	2,285	1.19	168,000	26,813	15.96
	森林環境譲与税	14,596	14,596	0	0.00	13,829	767	5.55
	利子割交付金	2,984	3,498	△ 514	△ 14.69	3,600	△ 616	△ 17.11
	配当割交付金	52,492	42,976	9,516	22.14	48,000	4,492	9.36
	株式等譲渡所得割交付金	60,531	37,417	23,114	61.77	35,000	25,531	72.95
	法人事業税交付金	143,991	141,219	2,772	1.96	139,000	4,991	3.59
	地方消費税交付金	1,718,559	1,749,390	△ 30,831	△ 1.76	1,810,000	△ 91,441	△ 5.05
	環境性能割交付金	33,643	33,567	76	0.23	26,000	7,643	29.40
	地方特例交付金	120,803	99,731	21,072	21.13	91,000	29,803	32.75
地方	交付税	9,761,311	9,546,088	215,223	2.25	9,609,977	151,334	1.57
	普通交付税	8,909,977	8,697,939	212,038	2.44	8,909,977	0	0.00
	特別交付税	851,334	848,149	3,185	0.38	700,000	151,334	21.62
	交通安全対策特別交付金	6,237	6,643	△ 406	△ 6.11	7,394	△ 1,157	△ 15.65
	分担金及び負担金	141,074	283,993	△ 142,919	△ 50.32	136,155	4,919	3.61
	使用料及び手数料	143,989	144,408	△ 419	△ 0.29	137,201	6,788	4.95
	国庫支出金	5,166,139	5,313,198	△ 147,059	△ 2.77	5,800,512	△ 634,373	△ 10.94
	県支出金	2,198,044	2,185,242	12,802	0.59	2,501,997	△ 303,953	△ 12.15
	財産収入	955,044	92,792	862,252	929.23	925,477	29,567	3.19
	寄附金	2,768,584	2,222,005	546,579	24.60	2,497,102	271,482	10.87
	繰入金	945,683	634,490	311,193	49.05	1,042,268	△ 96,585	△ 9.27
	繰越金	3,716,043	2,971,227	744,816	25.07	3,716,042	1	0.00
	諸収入	452,381	409,829	42,552	10.38	419,133	33,248	7.93
市	債	1,663,296	1,617,928	45,368	2.80	2,038,196	△ 374,900	△ 18.39
合	計	39,665,499	37,025,213	2,640,286	7.13	40,450,935	△ 785,436	△ 1.94

歳出		A	B	C	D	E	F	G
款名称		令和5年度 決算額	令和4年度 決算額	R4対R5の比較 A-B	同伸び率 C/B %	令和5年度 予算現額	予算現額との比較 A-E	増減率 F/E %
議	会費	210,461	204,013	6,448	3.16	218,810	△ 8,349	△ 3.82
総	務費	6,920,106	4,225,995	2,694,111	63.75	7,430,274	△ 510,168	△ 6.87
民	生費	13,139,860	12,598,868	540,992	4.29	13,880,950	△ 741,090	△ 5.34
衛	生費	2,657,563	2,953,708	△ 296,145	△ 10.03	3,113,668	△ 456,105	△ 14.65
労	働費	19,332	19,188	144	0.75	19,391	△ 59	△ 0.30
農	林水産業費	820,484	810,047	10,437	1.29	1,200,673	△ 380,189	△ 31.66
商	工費	1,448,004	1,796,594	△ 348,590	△ 19.40	1,543,878	△ 95,874	△ 6.21
土	木費	2,681,355	2,341,304	340,051	14.52	2,966,190	△ 284,835	△ 9.60
消	防費	1,087,973	1,201,221	△ 113,248	△ 9.43	1,171,894	△ 83,921	△ 7.16
教	育費	3,590,490	3,373,756	216,734	6.42	3,812,273	△ 221,783	△ 5.82
災	害復旧費	1,892	979	913	93.26	1,894	△ 2	△ 0.11
公	債費	3,561,932	3,594,182	△ 32,250	△ 0.90	3,563,258	△ 1,326	△ 0.04
諸	支出金	1,506,067	189,315	1,316,752	695.53	1,519,257	△ 13,190	△ 0.87
予	備費	0	0	0	0.00	8,525	△ 8,525	△ 100.00
合	計	37,645,519	33,309,170	4,336,349	13.02	40,450,935	△ 2,805,416	△ 6.94

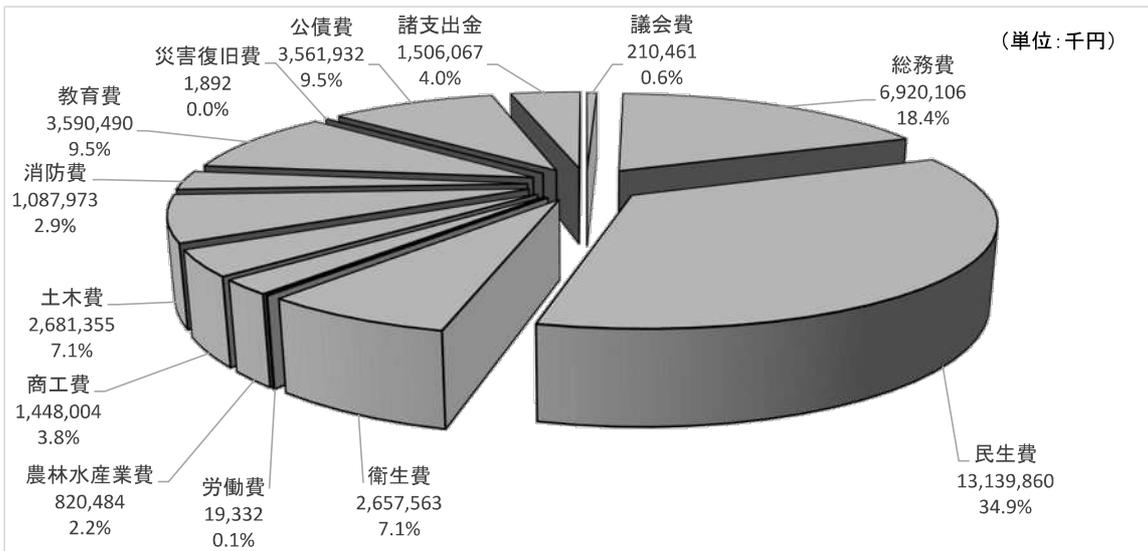
令和5年度

一般会計決算額

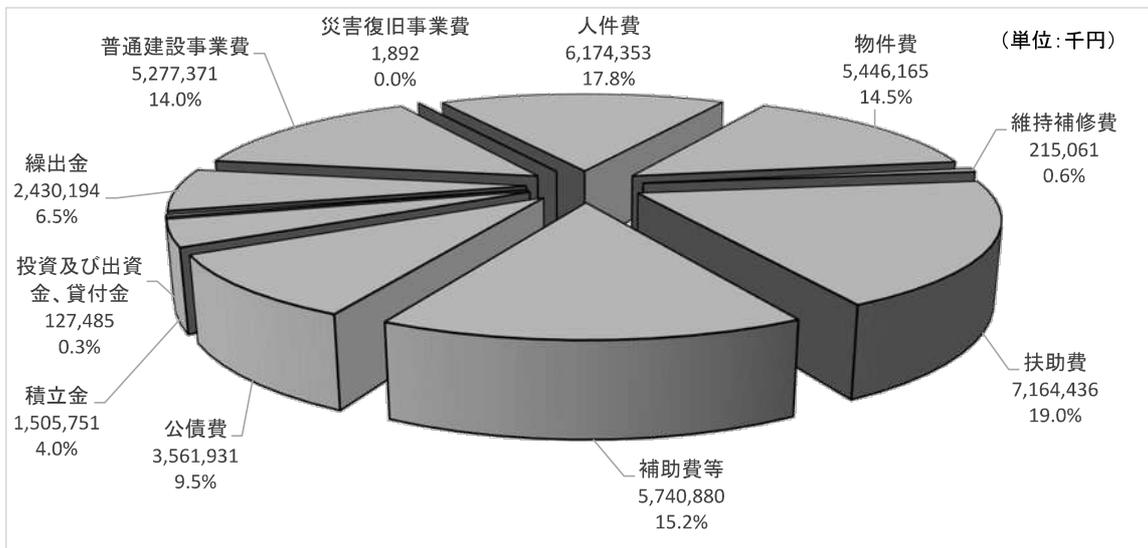
1 歳 入 (総額 39,665,499 千円)



2 歳 出 (総額 37,645,519 千円)



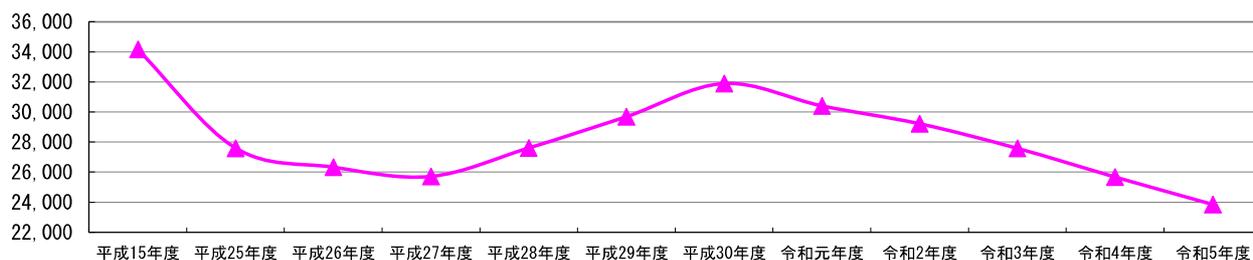
普通会計性質別歳出決算額 [地方財政状況調査から] (総額 37,645,519千円)



市債の状況（一般会計）

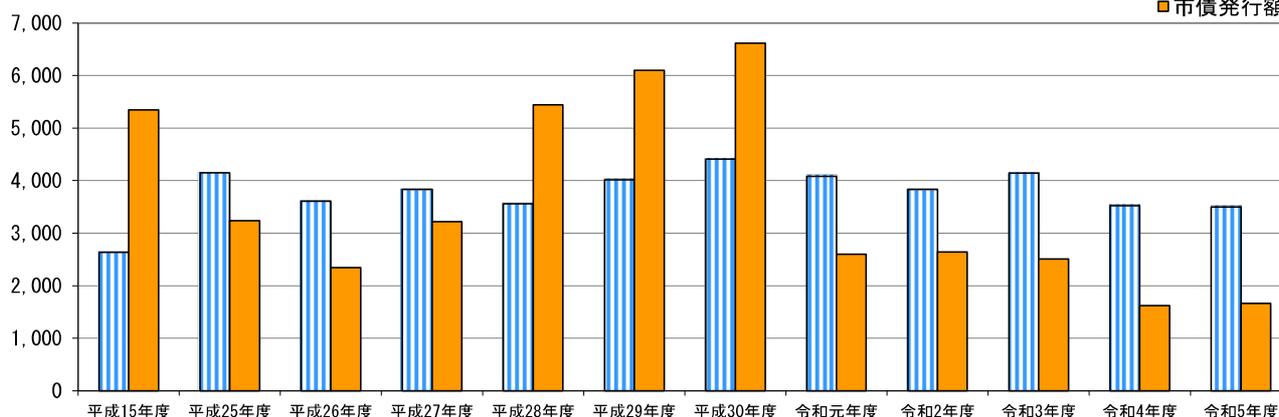
市債現在高

単位:百万円



市債発行額・元金償還額

元金償還金
市債発行額



	平成15年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度 (決算見込額)
▲ 年度末市債現在高	34,155	27,594	26,330	25,719	27,606	29,691	31,898	30,414	29,220	27,583	25,679	23,848
うち合併特例債現在高	2,394	10,468	9,665	9,507	11,848	14,447	17,113	15,577	14,027	12,459	11,168	9,234
うち臨時財政対策債現在高	3,780	10,747	11,267	11,616	11,666	11,784	11,874	11,843	11,721	11,288	10,551	9,607
■ 当該年度発行額	5,347	3,238	2,342	3,218	5,445	6,098	6,615	2,596	2,641	2,506	1,618	1,663
うち合併特例債発行額	2,394	1,448	830	1,870	4,204	4,915	5,416	903	678	451	681	59
うち臨時財政対策債発行額	2,069	1,460	1,326	1,196	946	1,055	1,072	1,047	965	1,187	320	144
■ 当該年度元金償還額	2,634	4,147	3,606	3,829	3,558	4,012	4,409	4,080	3,835	4,143	3,522	3,494

	H15.4.1 71,364人	H25.4.1 73,211人	H26.4.1 72,963人	H27.4.1 72,715人	H28.4.1 72,305人	H29.4.1 72,018人	H30.4.1 71,880人	H31.4.1 71,602人	R2.4.1 71,370人	R3.4.1 71,249人	R4.4.1 71,395人	R5.4.1 71,434人
市民1人当たり (住民基本台帳人口)												
当該年度末現在高	47万8千円	37万7千円	36万1千円	35万4千円	38万2千円	41万2千円	44万4千円	42万5千円	41万0千円	38万7千円	36万0千円	33万4千円
当該年度発行額	7万5千円	4万4千円	3万2千円	4万4千円	7万5千円	8万5千円	9万2千円	3万6千円	3万7千円	3万5千円	2万3千円	2万3千円
当該年度元金償還額	3万7千円	5万7千円	4万9千円	5万3千円	4万9千円	5万6千円	6万1千円	5万7千円	5万4千円	5万8千円	4万9千円	4万9千円

※市債現在高について

市債現在高の中には、その元利償還金の全部又は一部が地方交付税によって措置されるものがあります。本市の場合は、主に合併特例債（約92億円）、臨時財政対策債（約96億円）、過疎対策事業債（約11億円）があり、その70～100%が普通交付税によって措置されます。このため、元利償還金による財政負担が軽減されています。

合併特例債は、合併市が新市建設計画に基づいて、まちづくり推進のために行う事業や基金の積立に要する経費の財源として借り入れることができる地方債で、元利償還金の70%が交付税措置されるものです。当初は合併年度及びこれに続く10カ年度に限り借り入れることができましたが、法改正により20カ年度に延長されています。本市では令和5年度末を以て、発行期限を迎えました。

また、臨時財政対策債は、地方交付税の財源不足を補填する地方債で、元利償還金の100%が交付税措置されるものです。

南アルプス市年度別普通会計決算状況

(単位:千円、%)

番号	区 分	平成15年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
1	歳入総額	30,680,688	30,213,277	29,427,454	30,911,159	32,542,935	33,532,359
2	歳出総額	28,938,590	29,141,578	27,871,881	29,063,918	31,185,804	31,924,009
3	歳入歳出差引	1,742,098	1,071,699	1,555,573	1,847,241	1,357,131	1,608,350
4	翌年度に繰り越すべき財源	87,562	200,850	317,074	194,988	83,070	108,814
5	実質収支	1,654,536	870,849	1,238,499	1,652,253	1,274,061	1,499,536
6	実質収支比率	10.6	4.4	6.5	8.7	6.9	8.0
7	地方税	7,320,107	8,510,065	8,419,107	8,469,134	8,576,349	8,720,287
8	徴収率(現年度)	92.3 (97.4)	92.2 (98.1)	92.6 (98.2)	93.3 (98.4)	93.7(98.5)	94.6(98.6)
9	地方交付税	8,032,941	9,695,795	9,119,377	8,774,810	8,329,495	8,350,343
10	うち 普通交付税	6,888,595	8,749,626	8,140,179	7,863,292	7,452,137	7,542,124
11	地方債	5,332,579	3,237,900	2,342,104	3,217,511	5,445,310	6,097,823
12	うち 合併特例債	2,394,300	1,448,000	830,000	1,869,600	4,204,100	4,915,300
13	うち 臨時財政対策債	2,069,200	1,460,000	1,326,304	1,196,011	946,110	1,054,923
14	人件費	5,707,743	4,566,056	4,658,150	4,668,783	4,528,795	4,600,864
15	うち 職員給	4,196,734	3,146,049	3,247,536	3,283,025	3,239,264	3,272,497
16	扶助費	2,036,896	4,537,768	4,759,819	4,923,934	5,258,818	5,412,750
17	公債費	3,409,779	4,545,097	3,948,187	4,122,938	3,800,565	4,212,781
18	公営企業(法非適)等繰出金	3,011,363	3,158,983	3,382,622	3,365,956	3,377,786	3,361,904
19	公営企業(法適)繰出金	16,631	276,739	71,270	48,931	54,707	77,024
20	投資的経費	4,240,463	3,182,496	2,197,239	3,453,801	5,925,623	6,527,143
21	経常収支比率	84.7	81.8	83.9	82.8	86.8	88.4
22	自主財源比率	37.0	37.2	38.3	37.6	37.2	36.2
23	健全化 判断比率 実質赤字比率(黒字表記)		-(△4.38)	-(△6.48)	-(△8.71)	-(△6.85)	-(△7.99)
24	連結実質赤字比率(黒字表記)		-(△14.08)	-(△15.81)	-(△18.28)	-(△18.43)	-(△20.59)
25	実質公債費比率(3年平均)		8.2	6.7	5.9	5.2	4.7
26	実質公債費比率(単年度)		6.4	6.2	5.2	4.3	4.6
27	将来負担比率		9.3	1.0	-(△ 5.4)	-(△11.3)	-(△10.5)
28	資金不足比率		-	-	-	-	-
29	実質公債費比率(3年平均)						
30	実質公債費比率(単年度)	16.1					
31	債務負担行為翌年度以降支出予定額	3,443,367	1,158,023	792,207	1,710,996	2,433,737	1,879,636
32	市債繰上償還額	0	808,904	320,640	824,514	614,240	747,400
33	債務負担行為繰上償還額	0	0	0	0	0	0
34	財政調整基金	2,428,424	4,111,754	4,112,986	4,063,700	4,066,116	4,067,991
35	基金 現在高 減債基金	311,744	1,485,782	1,825,581	1,945,592	2,485,751	2,623,448
36	特定目的基金	3,286,824	7,398,011	7,681,736	8,234,511	8,744,336	8,687,602
37	定額運用基金	1,859,006	1,777,828	1,696,178	1,696,299	1,696,435	1,696,511
38	計	7,885,998	14,773,375	15,316,481	15,940,102	16,992,638	17,075,552
39	基準財政需要額(一本算定数値)	11,442,385	13,051,481	13,173,524	14,060,938	14,570,265	15,081,312
40	基準財政収入額(一本算定数値)	6,609,693	7,506,133	7,535,041	7,821,973	8,039,852	8,011,549
41	基準財政需要額(算定替数値)	13,525,396	16,255,719	15,675,251	15,685,325	15,504,707	15,667,916
42	基準財政収入額(算定替数値)	6,611,094	7,506,093	7,535,072	7,822,033	8,039,815	8,011,536
43	財政力指数(単年)	0.578	0.575	0.572	0.557	0.552	0.531
44	財政力指数(3年平均)	0.521	0.563	0.569	0.568	0.560	0.547
45	標準財政規模	15,590,940	19,874,442	19,108,012	18,959,838	18,593,602	18,753,835
46	ラスパイレス指数(各年度4月1日現在)	97.7	107.1 (98.9)	99.1	99.9	100.1	99.4
47	全職員数(各年度4月1日現在)	775	635	629	628	621	618
48	一般行政職(普通会計)	499	403	404	406	396	389
49	消防関係(普通会計)	82	84	85	85	87	89
50	教育関係(普通会計)	112	68	65	62	63	66
51	公営事業会計関係	82	80	75	75	75	74
52	全国市町村(加重平均)						
53	経常収支比率	87.4	90.2	91.3	90.0	92.5	92.8
54	実質公債費比率		8.6	8.0	7.4	6.9	6.4

※ 財政の健全化に関する法律に基づく実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率は、実質赤字額、連結実質赤字額及び資金不足額がない場合は、「-」と表記しています。
 ※ 財政の健全化に関する法律に基づき将来負担比率は、地方債現在高等の将来負担額を充当可能基金等の充当可能財源等が上回る場合は、「-」と表記しています。
 ※ 実質収支比率：H19年度から普通会計決算における実質収支比率の算定については、財政の健全化に関する法律の制定により、臨時財政対策債発行可能額を含めています。
 ※ ラスパイレス指数の平成24年度・平成25年度の括弧内は、国家公務員の時限的な(2年間)給与改定特例法による措置がないとした場合の値です。

(単位:千円、%)

番号	区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度 (見込)
1	歳入総額	34,156,283	32,407,735	41,388,017	37,333,449	37,025,213	39,665,499
2	歳出総額	32,493,589	30,799,643	39,033,006	34,362,222	33,309,170	37,645,519
3	歳入歳出差引	1,662,694	1,608,092	2,355,011	2,971,227	3,716,043	2,019,980
4	翌年度に繰り越すべき財源	64,513	151,173	163,148	588,064	1,734,095	169,011
5	実質収支	1,598,181	1,456,919	2,191,863	2,383,163	1,981,948	1,850,969
6	実質収支比率	8.3	7.5	10.8	11.4	9.7	9.0
7	地方税	8,627,154	8,776,516	8,910,433	8,832,531	9,218,125	9,340,642
8	徴収率(現年度)	95.2(98.8)	95.9(99.0)	97.1(99.3)	97.9(99.5)	98.4(99.5)	98.5(99.4)
9	地方交付税	8,566,062	9,007,179	9,223,503	9,844,864	9,546,088	9,761,311
10	うち 普通交付税	7,738,587	8,152,667	8,427,003	8,998,664	8,697,939	8,909,977
11	地方債	6,615,334	2,595,649	2,640,757	2,506,014	1,617,928	1,663,296
12	うち 合併特例債	5,416,100	902,700	678,000	450,900	680,500	59,100
13	うち 臨時財政対策債	1,071,934	1,046,849	965,057	1,186,614	319,828	144,196
14	人件費	4,524,970	4,584,633	5,830,272	5,940,366	5,946,775	6,174,353
15	うち 職員給	3,231,130	3,286,358	3,395,863	3,457,520	3,439,966	3,477,118
16	扶助費	5,440,940	5,779,020	6,134,841	7,418,718	6,933,135	7,164,436
17	公債費	4,573,279	4,211,663	3,941,146	4,228,219	3,594,182	3,561,931
18	公営企業(法非適)等繰出金	3,368,555	2,358,513	2,403,195	2,384,682	2,369,609	2,430,194
19	公営企業(法適)繰出金	86,921	1,428,149	1,404,758	1,382,597	1,341,331	1,458,585
20	投資の経費	6,749,873	2,775,021	2,623,153	2,119,130	2,901,114	5,279,263
21	経常収支比率	89.3	87.7	87.1	83.4	88.9	92.1
22	自主財源比率	36.4	42.7	31.3	37.7	43.1	46.5
23	健全化 判断比率 実質赤字比率(黒字表記)	-(△8.30)	-(△7.47)	-(△10.78)	-(△11.42)	-(△9.73)	-(△8.95)
24	連結実質赤字比率(黒字表記)	-(△20.01)	-(△19.90)	-(△23.99)	-(△24.43)	-(△23.09)	-(△22.60)
25	実質公債費比率(3年平均)	4.4	4.3	3.7	3.7	3.8	4.6
26	実質公債費比率(単年度)	4.2	4.1	2.8	4.1	4.4	5.3
27	将来負担比率	-(△11.3)	-(△21.3)	-(△18.9)	-(△24.3)	-(△30.5)	-(△28.5)
28	資金不足比率	-	-	-	-	-	-
29	実質公債費比率(3年平均)						
30	実質公債費比率(単年度)						
31	債務負担行為翌年度以降支出予定額	1,909,240	1,624,206	2,061,500	1,888,348	2,052,590	2,044,733
32	市債繰上償還額	932,220	379,664	277,208	590,940	0	0
33	債務負担行為繰上償還額	0	0	0	0	0	0
34	基金 現在高 財政調整基金	4,070,360	3,847,660	4,059,018	4,223,325	4,229,002	4,328,434
35	減債基金	2,767,523	2,768,680	2,770,409	2,997,999	3,001,186	3,101,023
36	特定目的基金	8,641,583	10,378,221	10,370,300	11,611,800	11,218,754	11,649,567
37	定額運用基金	1,696,591	1,134,496	1,134,581	1,134,824	1,135,248	1,135,564
38	計	17,176,057	18,129,057	18,334,308	19,967,948	19,584,190	20,214,588
39	基準財政需要額(一本算定数値)	15,596,448	16,275,205	17,099,702	17,494,699	17,685,807	18,145,085
40	基準財政収入額(一本算定数値)	8,218,246	8,108,204	8,663,963	8,496,035	9,002,915	9,235,108
41	基準財政需要額(算定替数値)	15,921,697					
42	基準財政収入額(算定替数値)	8,218,274					
43	財政力指数(単年)	0.527	0.498	0.507	0.486	0.509	0.509
44	財政力指数(3年平均)	0.537	0.519	0.511	0.497	0.501	0.501
45	標準財政規模	19,238,822	19,478,852	20,324,698	20,855,849	20,353,940	20,667,904
46	ラスパイレ指数(各年度4月1日現在)	99.0	98.8	99.0	99.1	98.5	98.5
47	全職員数(各年度4月1日現在)	614	618	624	620	629	632
48	一般行政職(普通会計)	387	393	394	399	407	409
49	消防関係(普通会計)	90	90	92	90	92	93
50	教育関係(普通会計)	63	60	63	62	64	66
51	公営事業会計関係	74	75	75	69	66	64
52	全国市町村(加重平均)						
53	経常収支比率	93.0	93.6	93.1	88.9	92.2	
54	実質公債費比率	6.1	5.8	5.7	5.5	5.5	

社会保障財源化分の地方消費税交付金が充てられる社会保障施策に要する経費

(歳入)

- ・ 社会保障財源化分の地方消費税交付金 9.88 億円

(歳出)

- ・ 社会保障施策に要する経費 121.95 億円

【 社会保障施策に要する経費 】

(単位:千円)

事業名	予算現額	決算額	財 源 内 訳					
			特 定 財 源			一 般 財 源		
			国県支出金	市債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	障害者福祉事業	2,612,765	2,570,348	1,729,419	0	1	134,567	706,361
	高齢者福祉事業	169,967	154,449	5,764	0	35,232	18,155	95,298
	児童福祉事業	5,612,736	5,423,394	2,522,290	243,800	322,284	373,655	1,961,365
	母子福祉事業	56,106	48,725	23,208	0	0	4,083	21,434
	生活保護扶助事業	716,528	633,481	464,938	0	4,700	26,219	137,624
	小 計	9,168,102	8,830,397	4,745,619	243,800	362,217	556,679	2,922,082
社会保険	国民健康保険事業	379,403	522,297	263,379	0	1,047	41,265	216,606
	後期高齢者医療	889,865	889,864	123,073	0	0	122,704	644,087
	介護保険事業	1,004,797	1,004,796	53,084	0	0	152,295	799,417
	小 計	2,274,065	2,416,957	439,536	0	1,047	316,264	1,660,110
保健衛生	医療に係る事業	69,252	59,136	4,224	0	0	8,787	46,125
	疾病予防対策事業	1,041,825	729,241	160,755	0	951	90,818	476,717
	母子保健事業	183,396	159,223	59,988	0	1,602	15,623	82,010
	小 計	1,294,473	947,600	224,967	0	2,553	115,228	604,852
合 計	12,736,640	12,194,954	5,410,122	243,800	365,817	988,171	5,187,044	

目的税の使途

【入湯税】

令和5年度決算額 808万3千円

○入湯税は、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および消防施設等の整備や観光の振興に要する費用に充てることを目的とした地方税です。

○令和5年度の入湯税充当状況は次のとおりです。

(単位:千円)

入湯税充当事業区分	事業費	入湯税充当額
環境衛生施設の整備	0	0
鉱泉源の保護管理施設	0	0
消防施設等の整備	14,922	1,546
観光施設の整備	0	0
観光振興	10,000	6,537
合計	24,922	8,083

市長部局

総務部

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 総務課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	一般管理費		予算額	14,525 千円
項	01 総務管理費			執行額	14,337 千円
目	01 一般管理費			執行率	98.70 %
○行政事故賠償対策事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,199 千円 執行額 1,192 千円 執行率 99.38%) 市が所有、使用、管理する施設の瑕疵・市の業務での過失に起因する事故に対する被害者等への賠償及び補償をした。(保険金支払い件数 1 件)					
歳出	11 役務費	その他保険料	全国市長会総合賠償補償保険料		1,192 千円
○庁舎宿直警備及び日直業務管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 5,032 千円 執行額 5,009 千円 執行率 99.54%) 本庁舎夜間警備及び時間外の住民対応を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	新聞購読料等		57 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	庁舎宿直警備委託料		4,831 千円
	13 使用料及び賃借料	その他借上料	庁舎宿直寝具リース代		121 千円
○内部管理調整事務経費					
< 事業の成果 > (予算額 8,150 千円 執行額 8,072 千円 執行率 99.04%) 総合案内、電話交換に人員を配置して市民への案内業務等を行った。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	電話交換及び総合案内会計年度任用職員報酬(3人分)		6,072 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	電話交換及び総合案内会計年度任用職員期末手当(3人分)		1,240 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	電話交換窓口会計年度任用職員通勤手当(2人分)		72 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品(ファイル、名刺用印刷紙等)参考書籍購読料		306 千円
	13 使用料及び賃借料	会場借上料	桃源文化会館借上料		48 千円
	17 備品購入費	機械器具購入費	ポータブルアンプセット		297 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	投票事務研修受講負担金		37 千円
○内部統制事務管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 144 千円 執行額 64 千円 執行率 44.69%) 内部統制制度導入に関する職員研修及び評価業務を支援した。					
歳出	7 報償費	講師謝金			64 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	行政不服審査事務費		予算額	171 千円
項	01 総務管理費			執行額	0 千円
目	01 一般管理費			執行率	0.00 %
< 事業の成果 > (予算額 171 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 行政不服審査会等の開催・運営に係る経費 (行政不服申立件数 0 件)					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 総務課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	文書法制管理費(1)		予算額	46,704 千円
項	01 総務管理費			執行額	44,533 千円
目	02 文書費			執行率	95.35 %
○法令関連図書管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,115 千円 執行額 1,040 千円 執行率 93.25%) 各課に配置されている加除式図書を追録し、参考図書を購入した。 地方自治法、行政訴訟等に関する事例等や他市例規の閲覧システムの使用により業務の効率化が図られた。					
歳出	10 需用費	消耗品費	加除式図書の追録、参考図書購入		373 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	自治体法務システムサービス使用料		667 千円
○例規データベース管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,510 千円 執行額 4,510 千円 執行率 100.00%) 例規データベースの使用及び提供された法令の改廃等の情報により、遅滞なく例規整備を行うことができた。 介護保険関連の法令等の改正情報の提供・支援を受けたことにより、適正に条例整備することができた。 制定改廃された例規の更新データを作成し、市のホームページへ掲載した。					
歳出	12 委託料	その他委託料	例規更新データの作成業務委託 法制ソフト支援・改正対象例規リスト作成業務委託		1,650 千円 660 千円
			介護保険関連基準条例の例規整備業務委託		550 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	例規データベースシステム使用料		1,650 千円
○行政手続整備支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 330 千円 執行額 330 千円 執行率 100.00%) 法律及び例規の改正に伴う手続規定の確認を行い、適切に整備(更新)することができた。					
歳出	12 委託料	その他委託料	行政手続整備(更新)支援業務委託		330 千円
○法制執務職員研修事業					
< 事業の成果 > (予算額 206 千円 執行額 116 千円 執行率 56.19%) 私債権について、1回目は講師を招き職員向けの研修を、2回目は放棄の妥当性に係る審査を実施した。 法令執務研修として、eラーニング研修を実施し、法令等に関する知識の習得に努めた。					
歳出	7 報償費	講師謝金	私債権管理研修会講師及び 私債権管理審査委員会助言者報償 第1回 講師 25,000円×1回×1人 第2回 助言者 55,000円×1回×1人		80 千円
	11 役務費	通信運搬費	eラーニング研修(リーダー 5人)		36 千円
○行財政情報提供サービス利用事業					
< 事業の成果 > (予算額 753 千円 執行額 752 千円 執行率 99.92%) 官報及び行政ニュースサービスの提供により、法改正情報、国及び他自治体の情報収集をすることができた。					
歳出	11 役務費	通信運搬費	行財政情報サービスの利用		752 千円
○郵送業務					
< 事業の成果 > (予算額 30,047 千円 執行額 28,153 千円 執行率 93.70%) 市役所本庁における郵便物送付業務を行った。					
歳出	10 需用費	印刷製本費	料金受取人払封筒印刷		47 千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料		28,107 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 総務課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	文書法制管理費(2)		予算額	— 千円
項	01 総務管理費			執行額	— 千円
目	02 文書費			執行率	— %
○メールカー(通送)事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,817 千円 執行額 2,817 千円 執行率 100.00%)					
市役所本庁と支所及び市内公共機関における公文書の通送業務を実施した。					
歳出	12 委託料	その他委託料	メールカー(通送)業務委託		2,817 千円
○ファイリングシステム管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,572 千円 執行額 3,564 千円 執行率 99.77%)					
公文書を保存するための保存箱、文書フォルダ等を購入した。					
5年を経過した文書を若草書庫へ移管し、あわせてデータ化する業務を実施した。					
歳出	10 需用費	消耗品費	ファイリング用品購入		1,314 千円
	12 委託料	その他委託料	5年経過文書移管業務		2,250 千円
○機密公文書溶解処理事業					
< 事業の成果 > (予算額 422 千円 執行額 325 千円 執行率 77.06%)					
保存年限を満了した機密公文書を搬出し、溶解処理業務(4回)を実施した。うち1回処理に立ち会った。					
歳出	8 旅費	普通旅費	溶解処理立会い確認業務旅費		2 千円
	12 委託料	その他委託料	機密公文書溶解処理業務委託		323 千円
○旧町村保存文書整理支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 803 千円 執行額 803 千円 執行率 100.00%)					
文書検索システムの保守並びに合併前の旧町村文書及び合併後保存文書のデータ管理・更新を実施した。					
歳出	12 委託料	その他委託料	合併前・合併後の保存文書のデータ整理及び 文書検索システム移行業務委託		803 千円
○公印管理事務					
< 事業の成果 > (予算額 30 千円 執行額 24 千円 執行率 80.98%)					
公印等の押印に関し、必要な消耗品を購入した。					
歳出	10 需用費	消耗品費	ゴム印・捺印マット等の購入		24 千円
○顧問弁護士設置事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,320 千円 執行額 1,320 千円 執行率 100.00%)					
顧問弁護士に対し、各部署からの法律相談を13件(案件により複数回)実施した。					
歳出	12 委託料	その他委託料	弁護士顧問委託費(埴原弁護士)		1,320 千円
○県町村会法務事務支援参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 779 千円 執行額 779 千円 執行率 100.00%)					
山梨県町村会が行う事業へ参画し、法制助言事業、法律相談事業及び法務研究会を実施した。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	山梨県町村会法務支援事業負担金		779 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 総務課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	情報公開推進事務費		予算額	489 千円
項	01 総務管理費			執行額	323 千円
目	02 文書費			執行率	65.96 %
<p>○ 情報公開・個人情報保護審査会運営事務 < 事業の成果 > (予算額 107 千円 執行額 36 千円 執行率 33.18%) 情報公開・個人情報保護審査会運営に係る経費。当該審査会を1回開催した。</p>					
歳出	1 報酬	委員報酬	委員長 7,500円×1回×1人 委員 7,000円×1回×4人		36 千円
<p>○ 個人情報保護事務 < 事業の成果 > (予算額 382 千円 執行額 287 千円 執行率 75.14%) 情報公開・個人情報保護に係る加除式図書を追録した。 情報公開・個人情報保護に関する実例等の閲覧システムの使用により業務の効率化が図られた。 個人情報保護制度についてオンラインセミナーを受講した。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	情報公開制度・個人情報保護制度図書追録		218 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	個人情報保護システム使用料		32 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	個人情報保護セミナー参加負担金		37 千円

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	契約事務費		予算額	5,487 千円
項	01 総務管理費			執行額	4,347 千円
目	06 財産管理費			執行率	79.23 %
<p>< 事業の成果 > 適正な入札・契約事務の実施。 入札件数 272件 (工事154件、委託56件、物品62件) 建設工事等指名選考委員会・入札参加資格審査調査委員会 20回開催</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品 (ラベル用紙、フラットファイル等) 契約事務関係図書 (追録他)		78 千円 105 千円
	12 委託料	設備維持管理委託料	電子入札管理者支援サービス 応札者向けヘルプデスクサービス		396 千円 634 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	電子入札システム運用サービス利用料 電子入札公開サービス利用料 電子入札コアシステム利用料 検索システム (J C I S) 利用料 東京商工リサーチ購読料 契約事務コンシェルジュデスク利用料 コリンズ・テクリス検索システム利用料		1,918 千円 317 千円 479 千円 124 千円 40 千円 29 千円 10 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金 その他負担金	オンライン講座参加料 入札参加資格共同受付負担金 (山梨県市町村総合事務組合)		37 千円 180 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 総務課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	地域活動推進管理費	予算額	154 千円	
項	01 総務管理費		執行額	110 千円	
目	12 諸費		執行率	71.43 %	
<p>○平和推進事業 < 事業の成果 > (予算額 24 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 小中学校より被爆体験伝承者講話会の開催希望が無く、講話会開催に伴う需用費の支出が0だった。</p> <p>○県非核宣言自治体連絡協議会参画事業 < 事業の成果 > (予算額 10 千円 執行額 10 千円 執行率 100.00%) 非核宣言を実施した県内自治体で構成する協議会への分担金を支払うことにより平和事業が推進できた。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及其他負担金 県非核宣言自治体連絡協議会分担金 10 千円 及び交付金</p> <p>○日本非核宣言自治体協議会参画事業 < 事業の成果 > (予算額 80 千円 執行額 60 千円 執行率 75.00%) 日本非核宣言自治体協議会への分担金を支払うことにより平和事業が推進できた。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及其他負担金 日本非核宣言自治体協議会分担金 60 千円 及び交付金</p> <p>○自衛官募集相談員連絡会参画事業 < 事業の成果 > (予算額 30 千円 執行額 30 千円 執行率 100.00%) 県内の自衛官募集相談員で構成する連絡協議会への負担金を支払うことにより、募集活動を支援できた。</p> <p>歳入 14 国庫支出金 国庫委託金 自衛官募集事務地方公共団体委託金 35 千円</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及其他負担金 自衛官募集相談員負担金 (6人分) 30 千円 及び交付金</p> <p>○自衛隊協力会連合会参画事業 < 事業の成果 > (予算額 10 千円 執行額 10 千円 執行率 100.00%) 自衛隊協力会連合会への分担金を支払うことにより、自衛官募集を支援できた。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及其他負担金 県自衛隊協力会連合会分担金 10 千円 及び交付金</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	市制記念式典事業	予算額	2,428 千円	
項	01 総務管理費		執行額	2,241 千円	
目	12 諸費		執行率	92.29 %	
<p>< 事業の成果 > 市制施行20周年記念式典事業を実施した。 開催日 令和5年10月22日(日) 特別功績者及び功績者の表彰件数 24件 記念式典出席者人数 277人</p> <p>歳出 1 報酬 委員報酬 表彰審査委員会委員報酬 7,000円×1回×2人 14 千円</p> <p>7 報償費 報償金 市制施行記念式典司会者謝礼 55 千円</p> <p>10 需用費 消耗品費 式典用消耗品、表彰者記念品等 208 千円</p> <p>食糧費 来賓お茶代 16 千円</p> <p>印刷製本費 式典プログラム印刷代、記念写真代等 231 千円</p> <p>11 役務費 通信運搬費 式典招待状等送付、返信用切手代 17 千円</p> <p>筆耕翻訳料 表彰状筆耕料 3 千円</p> <p>12 委託料 其他委託料 市制施行20周年記念イベント運營業務委託 1,473 千円</p> <p>13 使用料及び 会場借上料 桃源文化会館借上料 222 千円 賃借料</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 総務課
-------	---------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	山岳救助対策費	予算額	782 千円
項	01 総務管理費		執行額	444 千円
目	12 諸費		執行率	56.82 %
<p>○山岳救助協力隊事業 < 事業の成果 > (予算額 458 千円 執行額 155 千円 執行率 33.91%) 南アルプス警察署からの要請による、登山事故防止の啓発と登山訓練を行った。 (職員で構成する山岳救助協力隊員：22人) ・登山訓練 1回実施 (楡形山) 5人参加 ・啓発活動 3回実施 (夜叉人峠、広河原) 延べ11人参加</p> <p>歳出 10 需用費 消耗品費 隊員用装備品、着衣等 150 千円 食糧費 山岳訓練時食料代 6 千円</p> <p>○県山岳遭難対策協議会南アルプス支部参画事業 < 事業の成果 > (予算額 324 千円 執行額 289 千円 執行率 89.20%) 県山岳遭難対策協議会への分担金を支払うことにより、登山客への安全指導と遭難事故の救助・捜索活度の支援を行った。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及び交付金 その他負担金 県山岳遭難対策協議会南ア支部分担金 289 千円</p>				

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	災害被災地見舞金支給事業	予算額	10,000 千円
項	01 総務管理費		執行額	10,000 千円
目	12 諸費		執行率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 能登半島地震で被災した、姉妹都市である石川県穴水町への災害被災地見舞金を支給し支援を行った。</p> <p>歳出 25 寄附金 寄附金 災害被災地見舞金 10,000 千円</p>				

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	固定資産評価審査委員会費	予算額	152 千円
項	02 徴税費		執行額	25 千円
目	01 税務総務費		執行率	16.45 %
<p>○固定資産評価審査委員会管理運営事務 < 事業の成果 > (予算額 100 千円 執行額 25 千円 執行率 25.00%) 固定資産評価審査委員会の開催</p> <p>歳出 1 報酬 委員報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 25 千円 委員長 9,000円×1回×1人 委員 8,000円×1回×2人</p> <p>○固定資産評価審査委員研修事業 < 事業の成果 > (予算額 52 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 固定資産評価審査委員会委員の研修会を実施した。 (感染症拡大により県外研修を中止し、税務課職員による研修を実施した。)</p>				

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 総務課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	選挙管理委員会運営費	予算額	887 千円	
項	04 選挙費		執行額	548 千円	
目	01 選挙管理委員会費		執行率	61.80 %	
○選挙管理委員会運営事業					
< 事業の成果 > (予算額 532 千円 執行額 424 千円 執行率 79.61%) 市選挙管理委員会を開催し、選挙業務の各種案件について協議した。					
歳入	15 県支出金	県委託金	在外選挙人名簿事務委託金	3 千円	
歳出	1 報酬	委員報酬	選挙管理委員会委員報酬	132 千円	
			委員長 9,000円×4回×1人		
			委員 8,000円×4回×3人		
	10 需用費	消耗品費	政治活動用事務所証票代、法令集追録代等	292 千円	
○選挙管理委員会連合会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 267 千円 執行額 87 千円 執行率 32.66%) 山梨県選挙管理委員会定期総会へ参加した。					
<ul style="list-style-type: none"> ・全国市区選挙管理委員会連合会（定期総会：中止） ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部（定期総会、役員会：書面決議） ・山梨県都市選挙管理委員会連合会（定期総会：参加） 					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	県選挙管理委員会連合会負担金	5 千円	
		その他負担金	全国市区選管委員会連合会分担金	31 千円	
			県都市選挙管理委員会連合会負担金	51 千円	
○選挙管理委員研修事業					
< 事業の成果 > (算額 88 千円 執行額 37 千円 執行率 42.50%) 選挙管理委員会業務の適切な管理と選挙執行を行うための研修へ参加した。 (オンライン研修会参加人数 1人)					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等負担金	選挙管理事務研修会参加負担金	37 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	明るい選挙推進事業	予算額	307 千円	
項	04 選挙費		執行額	298 千円	
目	02 選挙啓発費		執行率	97.09 %	
< 事業の成果 > 投票率の向上や明るく正しい選挙の普及啓発事業を実施した。					
<ul style="list-style-type: none"> ・キャッチフレーズ応募人数 462人（中学生274人、小学生188人） ・ポスター応募人数 867人（中学生394人、小学生473人） ・公立保育所卒園児及び保護者への啓発 対象者305人 					
歳出	10 需用費	消耗品費	啓発用キャッチフレーズ、ポスター応募用物品 啓発用物品（園児向け消しゴム等）	298 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 総務課
-------	---------

予算科目		事業名	予算額・執行額																																																																
款	02 総務費	県議会議員選挙費	予算額	7,430 千円																																																															
項	04 選挙費		執行額	6,179 千円																																																															
目	06 県議会議員選挙費		執行率	83.17 %																																																															
<p>< 事業の成果 ></p> <p>山梨県議会議員一般選挙（令和5年4月9日執行）の適正執行をした。 ・3月31日告示、4月9日投開票（無投票）</p> <p>県議会議員選挙執行額 内訳</p> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:30%;">令和4年度執行額</td> <td style="width:30%;">1,548 千円</td> </tr> <tr> <td>令和5年度執行額【繰越明許費】</td> <td>4,329 千円</td> </tr> <tr> <td>令和5年度執行額【現年費】</td> <td>1,850 千円</td> </tr> <tr> <td>執行額 総額</td> <td>7,728 千円</td> </tr> </table> <p>歳入</p> <p>【繰越明許費】（予算額 5,579千円 収入額 4,329 千円）</p> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:10%;">15</td> <td style="width:15%;">県支出金</td> <td style="width:15%;">県委託金</td> <td style="width:30%;">県議会議員選挙委託金</td> <td style="width:30%;">4,329 千円</td> </tr> </table> <p>【現年費】（予算額 419千円 収入額 419 千円）</p> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:10%;">15</td> <td style="width:15%;">県支出金</td> <td style="width:15%;">県委託金</td> <td style="width:30%;">県議会議員選挙委託金</td> <td style="width:30%;">419 千円</td> </tr> </table> <p>歳出</p> <p>【繰越明許費】（予算額 5,579 千円 執行額 4,329 千円 執行率 77.60 %）</p> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:10%;">11</td> <td style="width:15%;">役務費</td> <td style="width:15%;">手数料</td> <td style="width:30%;">投票用紙計数機、交付機等調整手数料</td> <td style="width:30%;">709 千円</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>委託料</td> <td>その他委託料</td> <td>ポスター掲示場設置・撤去委託（266箇所） 選挙システム対応業務委託料</td> <td>3,131 千円 446 千円</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>リース料</td> <td>コピー機リース料</td> <td>44 千円</td> </tr> </table> <p>【現年費】（予算額 1,851 千円 執行額 1,850 千円 執行率 99.95 %）</p> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:10%;">1</td> <td style="width:15%;">報酬</td> <td style="width:15%;">委員報酬</td> <td style="width:30%;">選挙管理委員会委員報酬 委員長 9,000円×1回×1人 委員 8,000円×2回×3人</td> <td style="width:30%;">57 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>非常勤職員報酬</td> <td>選挙長、選挙立会人報酬</td> <td>38 千円</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>職員手当等</td> <td>投・開票事務 囑託手当</td> <td>選管職員時間外手当</td> <td>670 千円</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>報償費</td> <td>報償金</td> <td>ポスター掲示場謝礼（94箇所）</td> <td>188 千円</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>需用費</td> <td>消耗品費</td> <td>交付機、計数機消耗部品等</td> <td>55 千円</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>リース料</td> <td>分類機リース料</td> <td>843 千円</td> </tr> </table>					令和4年度執行額	1,548 千円	令和5年度執行額【繰越明許費】	4,329 千円	令和5年度執行額【現年費】	1,850 千円	執行額 総額	7,728 千円	15	県支出金	県委託金	県議会議員選挙委託金	4,329 千円	15	県支出金	県委託金	県議会議員選挙委託金	419 千円	11	役務費	手数料	投票用紙計数機、交付機等調整手数料	709 千円	12	委託料	その他委託料	ポスター掲示場設置・撤去委託（266箇所） 選挙システム対応業務委託料	3,131 千円 446 千円	13	使用料及び賃借料	リース料	コピー機リース料	44 千円	1	報酬	委員報酬	選挙管理委員会委員報酬 委員長 9,000円×1回×1人 委員 8,000円×2回×3人	57 千円			非常勤職員報酬	選挙長、選挙立会人報酬	38 千円	3	職員手当等	投・開票事務 囑託手当	選管職員時間外手当	670 千円	7	報償費	報償金	ポスター掲示場謝礼（94箇所）	188 千円	10	需用費	消耗品費	交付機、計数機消耗部品等	55 千円	13	使用料及び賃借料	リース料	分類機リース料	843 千円
令和4年度執行額	1,548 千円																																																																		
令和5年度執行額【繰越明許費】	4,329 千円																																																																		
令和5年度執行額【現年費】	1,850 千円																																																																		
執行額 総額	7,728 千円																																																																		
15	県支出金	県委託金	県議会議員選挙委託金	4,329 千円																																																															
15	県支出金	県委託金	県議会議員選挙委託金	419 千円																																																															
11	役務費	手数料	投票用紙計数機、交付機等調整手数料	709 千円																																																															
12	委託料	その他委託料	ポスター掲示場設置・撤去委託（266箇所） 選挙システム対応業務委託料	3,131 千円 446 千円																																																															
13	使用料及び賃借料	リース料	コピー機リース料	44 千円																																																															
1	報酬	委員報酬	選挙管理委員会委員報酬 委員長 9,000円×1回×1人 委員 8,000円×2回×3人	57 千円																																																															
		非常勤職員報酬	選挙長、選挙立会人報酬	38 千円																																																															
3	職員手当等	投・開票事務 囑託手当	選管職員時間外手当	670 千円																																																															
7	報償費	報償金	ポスター掲示場謝礼（94箇所）	188 千円																																																															
10	需用費	消耗品費	交付機、計数機消耗部品等	55 千円																																																															
13	使用料及び賃借料	リース料	分類機リース料	843 千円																																																															

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 総務課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額										
款	02 総務費	市長選挙費	予算額	25,969 千円										
項	04 選挙費		執行額	25,965 千円										
目	07 市長選挙費		執行率	99.98 %										
<p>< 事業の成果 ></p> <p>南アルプス市長選挙（令和5年4月23日執行）の適正執行をした。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4月16日告示、4月23日投開票 ・期日前投票：4月17日～4月22日（6日間）、2箇所（市役所新館、白根生涯学習センター） ・投票所：44ヶ所 ・投票率：53.51% <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:30%;">市長選挙執行額 内訳</td> <td style="width:30%;">令和4年度執行額</td> <td style="width:30%;">377 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>令和5年度執行額</td> <td>25,965 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>執行額 総額</td> <td>26,342 千円</td> </tr> </table>						市長選挙執行額 内訳	令和4年度執行額	377 千円		令和5年度執行額	25,965 千円		執行額 総額	26,342 千円
市長選挙執行額 内訳	令和4年度執行額	377 千円												
	令和5年度執行額	25,965 千円												
	執行額 総額	26,342 千円												
歳出	1 報酬	委員報酬	選挙管理委員会委員報酬	132 千円										
			委員長 9,000円×4回×1人											
			委員 8,000円×4回×3人											
		非常勤職員報酬	期日前投票管理者、立会人報酬	366 千円										
			投票管理者、立会人報酬	2,002 千円										
			選挙長、選挙立会人報酬	38 千円										
		会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員報酬	732 千円										
	3 職員手当等	投・開票事務嘱託手当	投開票事務職員手当、期日前投票時間外手当	8,286 千円										
	7 報償費	報償金	ポスター掲示場謝礼（94箇所）	188 千円										
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員通勤手当	17 千円										
	10 需用費	消耗品費	立候補者表示物、事務消耗品等	343 千円										
		燃料費	投票所燃料代	10 千円										
		食糧費	期日前投票所及び当日投票所食事等	1,240 千円										
		印刷正本費	投票用紙、選挙公報印刷	1,000 千円										
	11 役務費	通信運搬費	入場券等郵送料	1,743 千円										
			選挙公営はがき代	1,003 千円										
			速報用臨時電話料	89 千円										
		手数料	投票用紙分類機手数料	380 千円										
			選挙公報折込手数料等	64 千円										
			開票所電気設備設置・撤去手数料	196 千円										
	12 委託料	その他委託料	ポスター掲示場設置・撤去委託（266箇所）	2,926 千円										
			開票所設営・撤去委託料	880 千円										
			選挙システム対応業務委託料	1,064 千円										
			入場券印刷・圧着業務委託料	513 千円										
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	投票箱送致時車輛借上料	88 千円										
		会場借上料	個人演説会、投開票所等施設借上料	286 千円										
		リース料	分類機、開票所コピー、FAXリース料	463 千円										
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	選挙運動公費負担	1,838 千円										
			不在者投票特別経費負担	80 千円										

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 人事課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	一般管理費(1)		予算額	287,089 千円
項	01 総務管理費			執行額	262,510 千円
目	01 一般管理費			執行率	91.44 %
○非常勤職員任用事務					
< 事業の成果 > (予算額 252,862 千円 執行額 235,565 千円 執行率 93.16%) 産休・育休、傷病休暇・休職等の職員の代替として会計年度任用職員及び人材派遣職員を配置するとともに、 会計年度任用職員の任用手続き、報酬等の支払を適正に実施した。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	産休・育休等代替職員報酬 (産休・育休等代替15人分)		18,116 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	産休・育休等代替職員期末手当 (13人分)		2,839 千円
	4 共済費	会計年度任用職員 社会保険料	社会保険料 (510人分) 雇用保険料 (524人分)		191,849 千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	産休・育休等代替職員通勤費用 (15人分)		717 千円
	10 需用費	印刷製本費	会計年度任用職員給与明細書用紙		55 千円
	12 委託料	人材派遣委託料	人材派遣 (10人分)		21,989 千円
○職員採用事務					
< 事業の成果 > (予算額 1,154 千円 執行額 1,023 千円 執行率 88.64%) 地方公務員法17条の2に基づき、職員採用試験を実施し、令和6年4月1日の採用者24人を決定した。					
歳出	7 報償費	講師謝金	面接員謝金 (3人) 30,000円×延べ5回分=150,000円 論述課題作成謝金 20,000円		170 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品		33 千円
		食糧費	面接員昼食代		3 千円
		印刷製本費	採用試験申込書作成		49 千円
	12 委託料	その他委託料	職員採用試験委託料		599 千円
	13 使用料及び 賃借料	会場借上料	職員採用試験会場借上料		169 千円
○職員健康診断事業					
< 事業の成果 > (予算額 19,004 千円 執行額 14,848 千円 執行率 78.13%) 労働安全衛生法に基づく事業主による健康診断を実施し、職員及び会計年度職員927人が健診した。					
歳出	11 役務費	その他保険料	傷害保険料 (リハビリ職員適用分)		22 千円
	12 委託料	その他委託料	巡回健診委託 (正職員46人・会計年度任用職員289人)		5,369 千円
			人間ドック委託 (正職員592人)		8,563 千円
			ストレスチェック業務委託 (正職員603人・会計年度任用職員214人)		294 千円
			産業医委託 (50,000円×12ヶ月)		600 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 人事課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	一般管理費(2)		予算額	－ 千円
項	01 総務管理費			執行額	－ 千円
目	01 一般管理費			執行率	－ %
○人事評価制度運営事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,875 千円 執行額 4,874 千円 執行率 99.98%) 人事評価制度に基づく、目標設定・評価者研修を実施し150人が受講し、職員の育成及び昇格等の資料とした。					
歳出	12 委託料	調査研究委託料	人事評価制度運用支援業務		3,065 千円
		その他委託料	人事評価システム管理保守業務委託		743 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	人事評価システムパッケージ及びデータセンター利用料		1,067 千円
○互助会活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,285 千円 執行額 1,298 千円 執行率 39.51%) 市職員互助会への補助金を支給し、互助会において福利厚生事業を実施した。 感染症流行対策による市職員互助会事業の中止、並びに前年度繰越金額過多に伴う補助金額の調整による執行率の減。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	職員・厚生研修補助金	南アルプス市職員互助会補助金 2,000円×649人		1,298 千円
○人事課事務経費					
< 事業の成果 > (予算額 478 千円 執行額 446 千円 執行率 93.20%) 人事課の業務として必要とする業務委託等を行うことにより、業務が効率化した。					
歳出	10 需用費	消耗品費	書籍及び事務用品		96 千円
		印刷製本費	辞令交付用紙		52 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	地方公務員法WEB使用料		33 千円
	17 備品購入費	事務備品購入費	シュレッダー購入		264 千円
○職員研修事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,094 千円 執行額 2,120 千円 執行率 68.51%) 職員の資質向上、人材育成、個々の能力開発のための職員研修を実施し、延べ689人が研修を受講した。 感染症流行対策による県外研修の自粛に伴う執行率の減。					
歳出	7 報償費	講師謝金	各種研修(話し方教育センター等)		1,247 千円
	8 旅費	普通旅費	市町村アカデミー等研修旅費		165 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	動画研修使用料		148 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	市町村アカデミー・市町村職員研修負担金		559 千円
○自治会館管理運営参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,337 千円 執行額 2,337 千円 執行率 100.00%) 管理負担金を負担することにより、本市のみでは実施出来ない研修に参加することができた。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	一部事務組合負担金	市町村職員研修管理負担金		2,337 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 人事課
-------	---------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	特別職給与費	予算額	32,427 千円
項	01 総務管理費		執行額	32,373 千円
目	01 一般管理費		執行率	99.83 %
<p>< 事業の成果 > 特別職（市長、副市長）の person 費 2人分</p>				
歳出	2 給料	特別職給料		17,064 千円
	3 職員手当等	通勤手当、特別職期末手当、退職手当組合負担金		12,391 千円
	4 共済費	特別職共済組合負担金		2,918 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	職員給与費	予算額	1,106,561 千円
項	01 総務管理費		執行額	1,094,623 千円
目	01 一般管理費		執行率	98.92 %

○職員給与支給事務

< 事業の成果 > （予算額 1,099,451 千円 執行額 1,088,089 千円 執行率 98.97%）

一般職員の person 費 101人分

歳出	2 給料	一般職員給料		389,035 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		544,317 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		154,736 千円

○地方公務員災害補償基金参画事業

< 事業の成果 > （予算額 7,110 千円 執行額 6,534 千円 執行率 91.90%）

公務災害補償に加入することにより職員が職務に専念できる環境を整備した。

発生件数 正職員2件、会計年度任用職員14件

歳出	4 共済費	地方公務員災害補償基金負担金		4,746 千円
		非常勤職員公務災害補償組合負担金		1,789 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 管財課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	庁舎等維持管理費（1）		予算額	86,496 千円
項	01 総務管理費			執行額	76,478 千円
目	06 財産管理費			執行率	88.42 %
○庁舎等維持管理事業					
＜事業の成果＞（予算額： 84,538 千円 執行額： 75,131 千円 執行率： 88.87%）					
本庁舎及び西別館等に係る修繕や保守点検などを実施し、維持を図ることができた。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員報酬（1人）		1,966 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	会計年度任用職員期末手当（1人）		401 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員通勤手当（1人）		36 千円
	10 需用費	消耗品費	コピー機カウンター料、庁舎消耗品		8,993 千円
		燃料費	暖房用灯油・軽油、ペレット		148 千円
		光熱水費	電気料、水道料、下水道料		22,273 千円
		修繕料	庁舎・西別館及び東別館等施設修繕		6,405 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		9,787 千円
		手数料	受水槽検査、飲料貯水槽点検等		123 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	本庁・西別館・東別館 日常清掃委託		2,890 千円
			本庁・西別館 定期清掃委託		1,542 千円
			本庁・西別館 電気保安委託料		710 千円
			本庁・西別館・東別館 警備委託料		898 千円
			本庁・西別館 空調機器保守点検業務委託		941 千円
		設備維持管理委託料	エレベーター保守点検委託料		1,604 千円
			消防設備点検委託料		581 千円
			議場傍聴席入口昇降機保守委託		396 千円
			本庁・西別館 自動ドア保守委託		251 千円
			非常用発電機・無停電装置保守管理委託		550 千円
		その他委託料	庁舎等ごみ収集委託料		8,365 千円
			庁舎周辺植栽維持管理委託		387 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	CATV使用料、NHK受信料		149 千円
		リース料	モップ、玄関マットリース料		131 千円
			封入封緘機、カラー・モノクロ印刷機		2,443 千円
			防犯カメラリース料		265 千円
			庁舎LED照明器具リース料		308 千円
	17 備品購入費	事務備品購入費	事務用机・イス、ロッカー、高圧洗浄機		892 千円
		その他備品購入費	発電設備バッテリー更新		1,695 千円
○県都市管財事務連絡協議会参画事業					
＜事業の成果＞（予算額： 5 千円 執行額： 5 千円 執行率： 100.00%）					
県都市管財事務連絡協議会への参画負担金を払うことにより、管財事務の適正な運用ができた。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	山梨県都市管財事務連絡協議会負担金		5 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 管財課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	庁舎等維持管理費（2）		予算額	－ 千円
項	01 総務管理費			執行額	－ 千円
目	06 財産管理費			執行率	－ %
○旧若草支所維持管理事業 <事業の成果> （予算額： 1,953 千円 執行額： 1,342 千円 執行率： 68.71%） 旧若草支所について維持管理することができた。執行率が低い理由は電気料の高騰で多めに予算計上していたため。					
歳出	10 需用費	光熱水費	電気料、水道料、下水道料	632	千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	警備回線料 庁舎周辺植栽撤去	57 330	千円 千円
	12 委託料	施設維持管理 委託料 設備維持管理 委託料	警備業務委託 消防用設備点検業務委託	224 99	千円 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	財産管理費（1）		予算額	52,407 千円
項	01 総務管理費			執行額	47,231 千円
目	06 財産管理費			執行率	90.12 %
○市有財産等管理事業 <事業の成果> （予算額： 46,725 千円 執行額： 41,858 千円 執行率： 89.58%） 市有財産管理等に係る修繕や定期調査を実施し維持管理を図ることができた。					
歳入	20 諸収入	雑入	職員駐車場賃借料等 （職員駐車場整理料）	2,336	千円
歳出	10 需用費	消耗品 修繕料	公有財産質疑応答集追録、除草剤 市有地碎石敷き、創生広場衛生器具修繕	68 436	千円 千円
	11 役務費	手数料	市有地除草・樹木伐採作業手数料等 職員駐車場補修作業 慈恵寮跡地分筆申請手数料	1,343 309 267	千円 千円 千円
		火災保険料 不動産鑑定料及び 登記委託料	市有財産建物共済分担金 不動産鑑定料（慈恵寮及び大井保育所跡地）	5,230 1,104	千円 千円
	12 委託料	設計監理及び 測量委託料 調査研究委託料 不動産鑑定及び 登記委託料（複数） その他委託料	慈恵寮跡地測量業務委託料 特殊建築物等定期調査（建築設備）業務委託 特殊建築物等定期調査（防火設備）業務委託 所有権移転抹消登記（大井保育所跡地） 公会計管理台帳システム保守 公共建築工事等発注者支援業務委託 あやめが丘擁壁変状計測業務委託 あやめが丘法面維持管理業務委託	3,960 5,709 748 98 1,276 3,676 440 6,105	千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
	13 使用料及び 賃借料	使用料 不動産借上料	国有財産既住使用料（大井保育所跡地） 駐車場用地等借上料（5箇所）	40 10,479	千円 千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	防犯灯撤去新設（市営古市場住宅跡地）	220	千円
	16 公有財産購入費	土地購入費	国有財産土地購入（大井保育所跡地）	343	千円
	18 負担金補助 及び交付金	その他負担金	南アルプス土地改良区負担金	7	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 管財課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	財産管理費(2)		予算額	- 千円
項	01 総務管理費			執行額	- 千円
目	06 財産管理費			執行率	- %
○支給物品管理事業					
<事業の成果> (予算額: 5,682千円 執行額: 5,373千円 執行率: 94.56%) 全庁的に使用する物品について管理することができた。					
歳出	10 需用費	消耗品費	コピー用紙・ゴミ袋	4,175	千円
		印刷製本費	市封筒印刷(角2・長3)	1,198	千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	車両管理費		予算額	55,183 千円
項	01 総務管理費			執行額	50,232 千円
目	06 財産管理費			執行率	91.03 %
○公用車管理事業					
<事業の成果> (予算額: 35,772千円 執行額: 32,552千円 執行率: 91.00%) 公用車に係る点検整備やタイヤ交換を行い安全性を高めることができた。					
歳出	10 需用費	消耗品費	公用車管理消耗品料	22	千円
		燃料費	公用車燃料代	5,698	千円
		修繕料	法定点検整備料(車検5台、点検5台)	440	千円
			一般修繕等	171	千円
	11 役務費	手数料	タイヤ交換、車検手数料等	543	千円
		自動車保険料	自動車損害共済分担金(260台) 車検自賠責	4,199	千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	高速道路ETC使用料	1,190	千円
		リース料	公用車リース料(81台)	20,210	千円
	26 公課費	自動車重量税	自動車重量税(5台)	80	千円
○市有バス運営事業					
<事業の成果> (予算額: 19,326千円 執行額: 17,602千円 執行率: 91.08%) 市有バス3台の運営をバス会社に委託することで安全性を担保し運営することができた。					
歳出	10 需用費	修繕料	冬用タイヤ更新(市有バス3台)	1,473	千円
	11 役務費	手数料	新甲西バス新規登録事務手数料	38	千円
		自動車保険料	新甲西バス自賠責保険料	12	千円
	12 委託料	その他委託料	運転業務委託料(市有バス3台)		
			桃っこバス(委託先: 芦安観光タクシー)	5,394	千円
			甲西バス(委託先: 芦安観光タクシー)	4,950	千円
			あやめバス(委託先: 芦安観光タクシー)	5,720	千円
	26 公課費	自動車重量税	新甲西バス重量税	15	千円
○南アルプス安全運転管理者協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額: 85千円 執行額: 78千円 執行率: 91.76%) 安全運転管理者講習及び南アルプス安全運転管理者協議会へ参画することにより、交通安全への意識が高まった。					
歳出	11 役務費	手数料	運転経歴証明書発行手数料	1	千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	安全運転管理者講習会手数料(7人)	32	千円
			南アルプス安全運転管理者協議会負担金	45	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 管財課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	土地開発基金積立金		予算額	297 千円
項	02 基金費			執行額	297 千円
目	01 基金積立金			執行率	100.00 %
<p><事業の成果> 公用もしくは公共用に共する土地または公共の利益のために、基金利息の積立てを行った。 令和5年度末基金残高1,074,042千円</p>					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	土地開発金利息		297 千円
歳出	24 積立金	その他目的 基金積立金	土地開発基金積立金		297 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	情報政策費		予算額	3,173 千円
項	01 総務管理費			執行額	3,036 千円
目	09 情報政策費			執行率	95.68 %
<p>○電算室設置機器管理事業 <事業の成果> (予算額: 647千円 執行額: 589千円 執行率: 91.04%) 電算室に設置してある機器の保守を行い安定稼働を保つことができた また、ウェビナーやセミナー等へ参加し情報収集することができた</p>					
歳出	8 旅費	普通旅費	職員一般研修旅費(東京都)		39 千円
	10 需用費	消耗品費	情報機器付属部品等		83 千円
	12 委託料	その他委託料	フォームバスター・インタースタッカー 保守(両側裁断機)		55 千円
			フォームバスター(用紙裁断機)保守		206 千円
			メールシーラー(はがき圧着機)保守		206 千円
<p>○県地域情報化推進協議会参画事業 <事業の成果> (予算額: 20千円 執行額: 20千円 執行率: 100.00%) 山梨県地域情報化推進協議会の会費 また、情報化推進に関する研修会等へ参加し情報収集することができた</p>					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	山梨県地域DX推進協議会会費		20 千円
<p>○電子申請受付共同事業参画事業 <事業の成果> (予算額: 2,416千円 執行額: 2,337千円 執行率: 96.73%) 電子申請受付共同事業(やまなしくらしねっと)の県内参加自治体と合同で行政手続きの電子化を推進し、安定稼働 することができた</p>					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	一部事務組合負担金	電子申請受付共同事業負担金		2,337 千円
<p>○地方公共団体情報システム機構参画事業 <事業の成果> (予算額: 90千円 執行額: 90千円 執行率: 100.00%) 地方公共団体情報システム機構の会費 地方公共団体情報システム機構開催のウェビナー等へ参加し、情報収集と専門知識向上につながった</p>					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	地方公共団体情報システム機構会費		90 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 管財課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	システム構築費	予算額	33,087 千円	
項	01 総務管理費		執行額	31,545 千円	
目	09 情報政策費		執行率	95.34 %	
○新コミュニケーションツール構築事業					
<事業の成果> (予算額: 14,700 千円 執行額: 14,699 千円 執行率: 99.99%) 電話機能を備えたコミュニケーションツール「Lync」の安定稼働を保つことができた					
歳出	13	使用料及び 賃借料	使用料	新コミュニケーションツール「Lync」使用料	14,699 千円
○自治体情報セキュリティ強化対策事業					
<事業の成果> (予算額: 1,716 千円 執行額: 1,716 千円 執行率: 100.00%) マイナンバー制度に係る住民情報流出を防止するための指紋認証システムや職員一人一台端末のアクセス制御(二要素認証)を実施しセキュリティ強化を図ることができた					
歳出	12	委託料	その他委託料	二要素認証システム保守	792 千円
				二要素認証パッケージサポート	924 千円
○基幹系標準化システム移行事業					
<事業の成果> (予算額: 16,671 千円 執行額: 15,130 千円 執行率: 90.76%) 基幹系業務に対し、標準仕様書を基に設計された基幹系標準化システムにおいて、業務フローや機能・帳票要件等について、現行の業務との差異を確認し運用のすり合わせが実施できた					
歳入	20	諸収入	雑入	デジタル基盤改革支援補助金	15,129 千円
歳出	12	委託料	その他委託料	自治体情報システム標準化に向けた業務委託	14,800 千円
				自治体情報システム標準化に向けた業務委託 (生活保護)	330 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 管財課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	システム管理費(1)		予算額	344,149 千円
項	01 総務管理費			執行額	334,798 千円
目	09 情報政策費			執行率	97.28 %
○総合行政ネットワークシステム管理事業					
＜事業の成果＞ (予算額: 798千円 執行額: 690千円 執行率: 86.47%)					
第四次総合行政ネットワークに安定して接続することができた					
歳出	13 使用料及び賃借料	使用料	第四次LGWAN接続ルータ使用料		690 千円
○業務系システム維持管理事業(経常)					
＜事業の成果＞ (予算額: 91,142千円 執行額: 90,916千円 執行率: 99.75%)					
業務系システムの維持管理及び周辺機器の保守を実施しプリンター等の消耗品やソフトウェア機器のリースにより安定稼働することができた					
歳出	10 需用費	消耗品費	プリンタートナーカートリッジ等		1,064 千円
		修繕料	プリンタ等修繕		307 千円
	12 委託料	その他委託料	住民基本台帳ネットワークシステム運用保守		792 千円
			その他保守・業務委託費		158 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	業務系システム利用料		74,897 千円
			業務系システム利用料(戸籍システム)		11,918 千円
		リース料	住民基本台帳ネットワークリース		1,779 千円
○情報系システム維持管理事業(経常)					
＜事業の成果＞ (予算額: 77,328千円 執行額: 75,392千円 執行率: 97.50%)					
情報系システムの維持管理及びプリンター消耗品やインターネット利用により安定稼働を図ることができた					
歳出	10 需用費	消耗品費	プリンタートナー、ドラムカートリッジ		3,991 千円
		修繕料	情報系PC、プリンタ等修繕		1,042 千円
	11 役務費	通信運搬費	インターネットサービス接続料		6,733 千円
	12 委託料	その他委託料	地図情報システム保守・データ抽出		1,067 千円
			標的型攻撃メール訓練業務委託		330 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	メール配信サービス使用料		669 千円
			Zenrin住宅地図システム使用料		132 千円
			PCセキュリティーソフト使用料		1,245 千円
			ウイルス対策ソフトライセンス料		2,312 千円
			Webフィルタリングライセンス更新料等		1,064 千円
			ファイル送受信システム使用料		66 千円
			Office365ライセンス更新料		23,628 千円
			TV会議用Zoomライセンス使用料		73 千円
		リース料	情報系1人1台パソコンリース料(872台)		33,041 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 管財課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	システム管理費(2)		予算額	— 千円
項	01 総務管理費			執行額	— 千円
目	09 情報政策費			執行率	— %
○ネットワーク施設維持管理事業					
<事業の成果> (予算額: 69,399千円 執行額: 68,669千円 執行率: 98.95%) 市役所、支所等、市内各施設を繋ぐネットワーク施設の維持管理により、安定稼働を図ることができた					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	広域ネットワーク施設使用料 ※県庁～南ア市: 昭和町・中央市	118	千円
歳出	10 需用費	消耗品費	ネットワーク機器消耗品	52	千円
		光熱水費	光ケーブル中継設備電気料	16	千円
		修繕料	電柱移転等に伴う光ケーブル移設料	2,294	千円
	12 委託料	その他委託料	ネットワーク保守監理業務委託	40,834	千円
			ハードウェア保守サービス業務委託	20,968	千円
			ハードフォン設定業務委託	44	千円
	13 使用料及び賃借料	その他借上料	東京電力・NTT電柱共架料 開国橋NTT管路借上料	4,460	千円
○内部情報系システム維持管理事業					
<事業の成果> (予算額: 13,970千円 執行額: 13,970千円 執行率: 100.00%) 内部情報系(人事給与、財務、公会計)システムの安定稼働を図ることができた					
歳出	13 使用料及び賃借料	使用料	システム利用料	13,970	千円
○自治体情報セキュリティクラウド参画事業					
<事業の成果> (予算額: 6,087千円 執行額: 6,087千円 執行率: 100.00%) 自治体情報セキュリティクラウド事業の負担金 山梨県で実施するセキュリティクラウドを県内の全自治体で共同利用し高度なセキュリティを維持できた					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	セキュリティクラウド負担金	6,087	千円
○マイナンバー制度システム運用管理事業					
<事業の成果> (予算額: 4,482千円 執行額: 4,482千円 執行率: 100.00%) マイナンバー制度システムの情報連携に必要な中間サーバ等システムの安定稼働を図ることができた					
歳出	12 委託料	その他委託料	番号制度保守業務委託	941	千円
			団体内統合宛名システム保守	440	千円
	18 負担金、補助及び交付金	交付金(国・県に 関係するもの)	特定個人情報の提供の求め等に係る電子 計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金	3,101	千円
○デジタル化推進事業					
<事業の成果> (予算額: 1,320千円 執行額: 942千円 執行率: 71.36%) デジタル技術やデータを活用し、住民の利便性と職員の業務効率化を図ることができた					
歳出	13 使用料及び賃借料	使用料	Logoフォーム使用料	792	千円
			自治体情報セキュリティ向上PF利用料	150	千円
○仮想基盤機器更新事業(情報系)					
<事業の成果> (予算額: 61,085千円 執行額: 57,145千円 執行率: 93.55%) 老朽化した情報系仮想基板機器の更迭を実施し、安定した執務環境を提供することができた					
歳出	12 委託料	その他委託料	情報系仮想基盤機器設計構築業務委託	11,990	千円
			支所執務室無線AP整備業務委託	253	千円
	17 備品購入費	その他備品 購入費	情報系仮想基盤サーバ機器購入 臨時給付金対応機器、DX推進対応機器 ライセンス等購入	39,900	千円
				5,001	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 管財課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	システム管理費(3)		予算額	— 千円
項	01 総務管理費			執行額	— 千円
目	09 情報政策費			執行率	— %
○業務系システム改修事業(法改正等対応)					
<事業の成果> (予算額: 4,354千円 執行額: 3,484千円 執行率: 80.02%)					
住民基本台帳、各税、介護保険などを含む業務系情報システムに係る改修を実施することができた					
歳出	12 委託料	その他委託料	個人住民税納税義務者通知の電子化	1,251	千円
			個人住民税外字同定支援	124	千円
			森林環境税課税対応	1,826	千円
			窓口サービスセンター戸籍端末運用変更	110	千円
			副本アップロード対応	173	千円
○内部情報系システム改修事業(法改正等対応)					
<事業の成果> (予算額: 4,477千円 執行額: 4,477千円 執行率: 100.00%)					
内部情報系システム(人事給与及び財務会計システム)に係る改修を実施することができた					
歳出	12 委託料	その他委託料	地方公務員の定年引上げ法改正対応業務委託	3,933	千円
			インボイス制度対応業務委託	545	千円
○ネットワーク施設改修事業					
<事業の成果> (予算額: 9,707千円 執行額: 8,546千円 執行率: 88.04%)					
市役所、支所等、市内各施設を繋ぐネットワーク機器に係る改修を実施し、安定稼働が図れた					
歳出	12 委託料	その他委託料	白根出先施設接続光伝送装置更改設計業務委託	1,650	千円
			田富町敷島線電線共同溝工事に伴う光伝送路埋設業務委託	1,661	千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	白根健康福祉センターサーバ室空調設備設置工事	1,760	千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	出先施設接続光伝送機器購入	3,465	千円
	18 負担金、補助及び交付金	工事負担金	電線共同溝建設負担金	10	千円
			(県営事業負担金を含む)		

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 税務課
-------	---------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	職員給与費	予算額	211,035 千円
項	02 徴税費		執行額	205,756 千円
目	01 税務総務費		執行率	97.50 %
<p>< 事業の成果 > 一般職員の人件費 32人分 (税務課・納税課)</p> <p>歳出 2 給料 一般職員給料 103,897 千円 3 職員手当等 扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他 69,679 千円 4 共済費 一般職共済組合負担金 32,181 千円</p>				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	税務総務管理費	予算額	563 千円
項	02 徴税費		執行額	90 千円
目	01 税務総務費		執行率	15.99 %
<p>○家屋評価事務 < 事業の成果 > (予算額 84 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 固定資産評価アドバイザーの専門的的確な助言により公正かつ適正な家屋評価が実施できる。 (R5年度該当なし)</p> <p>歳出 7 報償費 報償金 固定資産評価アドバイザー報償 0 千円 (日額7,000円)</p>				
<p>○固定資産評価研修事業 < 事業の成果 > (予算額 359 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 研修に参加することにより、評価事務に必要な知識やスキルの向上が図られた。 (参加した研修は県内で開催されたもので、旅費や負担金はかからなかったため、執行率は0%となっている。)</p> <p>歳出 8 旅費 普通旅費 宿泊研修旅費等 0 千円 18 負担金、補助 会議研修等参加 固定資産税事務研修参加負担金 0 千円 及び交付金 負担金</p>				
<p>○都市税務連絡協議会参画事業 < 事業の成果 > (予算額 30 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 県内13市の税務担当者で構成される協議会に参加することで、税務制度に関する情報収集や研修などを通して知識を習得し、適正な業務推進が図られる。 (新型コロナウイルス感染症の影響により、総会、研修会等の開催なし) 0 千円</p>				
<p>○資産システム研究センター参画事業 < 事業の成果 > (予算額 90 千円 執行額 90 千円 執行率 100%) 資産の状況及び評価方法に関する調査研究を行い、国や地方公共団体の施策推進に資する組織に参加することで適正な業務推進が図られた。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 その他負担金 資産評価システム研究センター負担金 90 千円 及び交付金</p>				

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 税務課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	市税賦課徴収費（1）		予算額	119,054 千円
項	02 徴税费			執行額	99,243 千円
目	02 賦課徴収費			執行率	83.36 %
○住民税・諸税賦課事務					
< 事業の成果 > （予算額 16,735 千円 執行額 14,231 千円 執行率 85.04%） 地方税の手続きの電子化が進むなかで、エルタックスや国税連携システムにより課税資料の収集と整理が効率化され、適正な課税の推進が図られた。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	課税資料整理作業等賃金（5人）		1,593 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	通勤手当（3人）		17 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費 修繕料	事務用品 納税通知書及び納付書等 確定申告用プリンター修理		617 千円 2,975 千円 0 千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	確定申告書郵送代 確定申告用プリンターメンテナンス		11 千円 0 千円
	12 委託料	その他委託料	住民税課税データパンチ業務委託 普通徴収納税通知書等印刷及び封入封緘業務委託 特別徴収納税通知書等印刷裁断業務委託 市申告書印刷及び封入封緘業務委託		3,567 千円 660 千円 968 千円 701 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料 機械及び車輛借上料 リース料	電子申告等ASP利用料 確定申告用コピー機賃借料 給与支払報告書用スキャナーリース料		2,851 千円 88 千円 183 千円
○固定資産税賦課事務					
< 事業の成果 > （予算額 38,259 千円 執行額 37,681 千円 執行率 98.49%） 土地・家屋の適正な価格評価に基づく課税により、税負担の公平性を確保するとともに、3年ごとに実施している航空写真撮影を県内の9自治体と共同撮影することにより、経費負担の軽減が図られた。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	課税資料整理作業賃金（2人）		241 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	通勤手当（2人）		9 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	事務用品 納税通知書及び納付書等		556 千円 820 千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	家屋評価通知等ハガキ代 登記情報提供業務手数料 553件 郵便小為替手数料 相続財産清算人選任申立予納金他		93 千円 191 千円 10 千円 1,005 千円
	12 委託料	不動産鑑定及び登記委託料 その他委託料	標準地及び路線価時点修正業務委託 固定資産基礎資料更新業務委託 航空写真共同撮影業務委託 画地路線番号及び状況類似番号検証業務委託 固定資産税評価替対応業務委託 相続財産清算人申立て業務委託 固定資産税納税通知書等印刷及び封入封緘業務委託		6,517 千円 13,530 千円 8,691 千円 2,530 千円 1,089 千円 220 千円 2,068 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	デジタル印刷機リース料		111 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 税務課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	市税賦課徴収費（2）		予算額	— 千円
項	02 徴税費			執行額	— 千円
目	02 賦課徴収費			執行率	— %
○軽自動車税賦課事務					
< 事業の成果 > （予算額 4,910 千円 執行額 4,211 千円 執行率 85.77%） 県ナンバー車両の登録情報が電子データで提供され、また廃車や所有者変更等の情報がオンライン確認できるようになり、適正な課税事務の推進が図られた。また、車検に必要な納税情報がオンライン確認できるようになったため納税証明書の提示が原則不要になり、市民の利便性向上が図られた。					
歳出	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	ナンバープレート、事務用品 納税通知書及び納付書等		203 千円 1,008 千円
	11 役務費	手数料	軽自動車申告書取りまとめ手数料 軽自動車検査情報手数料 環境性能割取扱手数料	10,744件 24,821件	978 千円 306 千円 957 千円
	12 委託料	その他委託料	軽自動車税納税通知書等印刷及び 封入封緘業務委託		759 千円
○市税還付事業					
< 事業の成果 > （予算額 53,000 千円 執行額 36,983 千円 執行率 69.78%） 納め過ぎた税金を返還することで税務行政に対する信頼の確保が図られた。					
歳出	22 償還金、利子及び割引料	還付金及び 還付加算金	令和5年度中の還付金 個人市県民税 法人市民税 固定資産税 軽自動車税	7,644 千円 27,781 千円 1,347 千円 211 千円	36,983 千円
○土地・家屋台帳整理事業					
< 事業の成果 > （予算額 2,423 千円 執行額 2,420 千円 執行率 99.89%） 登記簿異動通知を整理・仕分けし、課税台帳に登録するためのデータを作成することで、適正な課税データの整備が図られた。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員 報酬	課税資料整理事業賃金（1人）		1,980 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	期末手当（1人）		404 千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	通勤手当（1人）		36 千円
○地方税共同機構参画事業					
< 事業の成果 > （予算額 3,727 千円 執行額 3,717 千円 執行率 99.72%） 地方団体が共同で運営する地方税共同機構に参画することにより、地方税に関する事務（エルタックスや電子納税等）の効率化、納税者や特別徴収義務者の利便性向上が図られた。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	地方税共同機構負担金		3,717 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 納税課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	税務総務管理費		予算額	4,297 千円
項	02 徴税費			執行額	4,028 千円
目	01 税務総務費			執行率	93.74 %
○口座振替データ入力事務					
<事業の成果> (予算額 1,596 千円 執行額 1,340 千円 執行率 83.95 %) 各金融機関とLGWAN回線及び電話回線を利用し口座振替データの送受信を行った。 (実績：口座振替依頼数 103,999件)					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品 (口座振替啓発用ティッシュ等)		10 千円
		印刷製本費	口座振替申込確認書		39 千円
	11 役務費	通信運搬費	口座振替データ送受信、電話回線通信料		36 千円
		手数料	口座振替手数料		1,136 千円
			6 金融機関 95,975 件 × 10 円 × 1.10		
			ゆうちょ銀行 8,024 件 × 10 円		
			伝送サービス利用料		
			南アルプス市農業協同組合		61 千円
			11 ヶ月 × 5,000 円 × 1.10		
	12 委託料	その他委託料	伝送端末システム保守業務委託料		59 千円
○収納消し込み事務					
<事業の成果> (予算額 2,240 千円 執行額 2,231 千円 執行率 99.61 %) 納付書により納付された税金等のデータを収納システムに取り込みを行った。(実績：納付件数 91,551件)					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品 (ノート、ボールペン替芯等)		1 千円
	11 役務費	手数料	ゆうちょ銀行払込手数料		581 千円
			10,981 件 × 30 円		
			ゆうちょ銀行MTサービスデータ通知手数料		
			12 ヶ月 × 20,951 円		
	12 委託料	その他委託料	OCR収納消込データ作成業務委託料		1,507 千円
			80,570 件 × 17 円 × 1.10		
	13 使用料及び賃借料	使用料	地方税共通納税システム連携オプション使用料		143 千円
○口座振替受付登録事業					
<事業の成果> (予算額 461 千円 執行額 457 千円 執行率 99.14 %) ペイジー (端末機) を利用しキャッシュカードによる口座登録を行った。 (実績：ペイジー利用口座登録数 864件)					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品 (納税課受付印、A4ファイル)		8 千円
	11 役務費	通信運搬費	ペイジー通信料		25 千円
		手数料	口座登録手数料		48 千円
			864 件 × 50 円 × 1.10		
	13 使用料及び賃借料	使用料	ペイジー口座登録受付業務使用料		276 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	日本マルチペイメントネットワーク推進協議会年会費		100 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 納税課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	市税賦課徴収費	予算額	9,485 千円	
項	02 徴税費		執行額	8,041 千円	
目	02 賦課徴収費		執行率	84.77 %	
○ 滞納整理事務					
< 事業の成果 > (予算額 3,912 千円 執行額 3,207 千円 執行率 81.99 %)					
滞納処分を通じて租税債権の確実な徴収を図った。(実績：現年徴収率 99.40%)					
歳出	8 旅費	普通旅費	東京税務セミナー研修 研修先 東京 東京都主税局研修所 参加者 1人	22 千円	
	10 需用費	消耗品費	参考図書、情報誌、書籍追録代等	225 千円	
		印刷製本費	窓あき封筒	296 千円	
	11 役務費	広告料	相続財産清算人選任申立官報広告料	5 千円	
		手数料	預金調査(郵送調査、USB調査他) 登記情報サービス利用手数料、ネット公売利用料	271 千円	
			pipitLINQによる電子調査利用料 調査件数： 8,863 件	987 千円	
			差押電子化サービス利用料	132 千円	
			相続財産清算人選任申立予納金・印紙他	1,001 千円	
	12 委託料	その他委託料	相続財産清算人選任申立委任契約	220 千円	
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等参 加負担金	東京税務セミナー研修参加負担金 参加者 2人 現地研修 1人 オンライン研修 1人	48 千円	
○ 納税しやすい環境づくり事業					
< 事業の成果 > (予算額 5,482 千円 執行額 4,742 千円 執行率 86.51 %)					
コンビニエンスストアでの納付を実施した。(実績：コンビニ窓口納付数 62,809件)					
歳出	12 委託料	その他委託料	コンビニ収納事務委託料 (62,809 件 × 61 円 + 基本料金 × 12 ヶ月) × 1.10	4,742 千円 40,000 円	
○ 県地方税滞納整理推進機構参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 91 千円 執行額 91 千円 執行率 100 %)					
県と市町村で個人住民税を中心とした滞納整理を推進し、その活動を通じ市町村職員の技術の向上及び、徴収率の向上を図った。					
	18 負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	山梨県地方税滞納整理推進機構負担金	91 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 総務部 防災危機管理課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	交通安全対策推進事業	予算額	3,641 千円	
項	01 総務管理費		執行額	3,519 千円	
目	11 交通安全対策費		執行率	96.64 %	
<p>○交通安全対策・指導事業</p> <p>< 事業の成果 > (予算額 1,773千円 執行額 1,736千円 執行率 97.93%) 交通指導員の任命や、交通安全運動の啓発活動により市民の交通安全意識の向上を図った。</p>					
歳出	7 報償費	報償金	交通安全指導員報償金 (10,000円×20人)	200 千円	
	10 需用費	消耗品費	交通安全施設維持補修消耗品(塗料、石灰等)	958 千円	
			交通安全啓発品(街頭指導時物品、チラシ)	390 千円	
			交通指導員活動消耗品	67 千円	
		食糧費	交通安全運動街頭指導時飲物代(年4回)	112 千円	
			巨摩高校・白根高校の生徒による年末交通事故防止運動(年2回中1回実施)	3 千円	
		光熱水費	交通安全回転灯電気料(鏡中條地内)	5 千円	
<p>○交通安全協会活動支援事業</p> <p>< 事業の成果 > (予算額 1,868千円 執行額 1,783千円 執行率 95.42%) 南アルプス交通安全協会への補助金を支給して支援した。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	南アルプス交通安全協会活動補助金 2,300円×775人	1,783 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	専門交通指導員設置事業	予算額	5,592 千円	
項	01 総務管理費		執行額	3,977 千円	
目	11 交通安全対策費		執行率	71.12 %	
<p>○専門交通指導員活動事業</p> <p>< 事業の成果 > 専門交通指導員を任用し、保育所や小学校低学年の児童やその保護者、高齢者等へ交通安全指導の実施により交通安全への意識向上を図った。 R5交通安全教室 開催回数 160回 教室参加延べ人数 9,152人</p>					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	専門交通指導員報酬(3人分)1人育休	3,003 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	専門交通指導員期末手当(3人分)1人育休	752 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	専門交通指導員費用弁償(3人分)1人育休	75 千円	
	10 需用費	消耗品費	専門交通指導員活動服(3人分)1人育休(シャツ、スラックス等)	106 千円	
		燃料費	専門交通指導員車両燃料代 10L×12ヵ月×3人分 1人育休	41 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 防災危機管理課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	防犯対策推進事業		予算額	8,804 千円
項	01 総務管理費			執行額	8,493 千円
目	12 諸費			執行率	96.47 %
○防犯対策事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 8,638千円 執行額 8,328千円 執行率 96.41%) 平日の毎日、市内を南北に分け、2台の青色防犯パトロールカーで、小中学校や大型店舗周辺、果樹地帯へのパトロールによる防犯対策を行った。 市直営巡回員の任用(2人でH17.7月から)、青色防犯パトロールカー運行に係る経費と、山梨県防犯協会(巡回員2人でH20.10月から)に業務を委託する経費を支給して推進した。 犯罪抑止のため、市内に街頭防犯カメラを設置した。</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	山梨県警察防犯カメラ設置促進事業	1,170 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	青色防犯パトロール巡回員報酬(2人分)	2,142 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	青色防犯パトロール巡回員期末手当(2人分)	473 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	青色防犯パトロール巡回員費用弁償(2人分)	185 千円	
	10 需用費	消耗品費 光熱水費	バインダー、清掃用品等 街頭防犯カメラ電気料	5 千円 48 千円	
	12 委託料	その他委託料	青色防犯パトロール業務委託(車両、巡回員2人)	3,112 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	街頭防犯カメラ設置電柱共架使用料(市内5カ所)	20 千円	
	14 工事請負費	その他工事請負費	街頭防犯カメラ設置工事(市内5カ所)	2,343 千円	
○犯罪被害者支援センター活動事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 166千円 執行額 166千円 執行率 99.88%) 犯罪被害者支援センターへの負担金を交付して支援した。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	(公社)被害者支援センターやまなし負担金	166 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 防災危機管理課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	防犯対策参画事業		予算額	963 千円
項	01 総務管理費			執行額	963 千円
目	12 諸費			執行率	100.00 %
○県防犯協会南アルプス支部参画事業 < 事業の成果 > (予算額 300千円 執行額 300千円 執行率 100.00%) 山梨県防犯協会南アルプス支部への負担金を交付して参画した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県防犯協会南アルプス支部負担金		300 千円
○南アルプス地区防犯連絡所協会参画事業 < 事業の成果 > (予算額 195千円 執行額 195千円 執行率 100.00%) 南アルプス地区防犯連絡所協会への負担金を交付して参画した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	南アルプス地区防犯連絡所協会負担金		195 千円
○南アルプス警察署管内暴力追放推進協議会参画事業 < 事業の成果 > (予算額 468千円 執行額 468千円 執行率 100.00%) 南アルプス警察署管内暴力追放推進協議会への負担金を交付して参画した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス警察署管内暴力追放推進協議会負担金		468 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理費 (消防協会南アルプス支部支援事業ほか)		予算額	435 千円
項	01 消防費			執行額	435 千円
目	01 常備消防費			執行率	100.00 %
○消防協会南アルプス支部支援事業 < 事業の成果 > (予算額 350千円 執行額 350千円 執行率 100.00%) 消防協会南アルプス支部への補助金を交付して支援した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金 (市単独)	消防協会南アルプス支部補助金		350 千円
○消防協力会南アルプス支部支援事業 < 事業の成果 > (予算額 85千円 執行額 85千円 執行率 100.00%) 消防協力会南アルプス支部への補助金を交付して支援した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金 (市単独)	消防協力会南アルプス支部補助金		85 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防委員会費		予算額	211 千円
項	01 消防費			執行額	162 千円
目	02 非常備消防費			執行率	76.78 %
○市消防委員会運営事業 < 事業の成果 > 消防団の運営、施設、整備、サービス、懲戒及び表彰等を調査審議して頂いたことに対して報酬を支払った。					
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	会 長 7,500円×2回×1人 委 員 7,000円×2回×10人 委 員 7,000円×1回×1人		15 千円 140 千円 7 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 防災危機管理課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防団活動費(1)		予算額	64,907 千円
項	01 消防費			執行額	58,981 千円
目	02 非常備消防費			執行率	90.87 %
○消防団本団活動事業					
＜事業の成果＞ (予算額 15,389千円 執行額 14,404千円 執行率 93.60%)					
消防団活動、施設等保守管理及び消防団関係機関の運営を行い、活動を支援した。					
歳入	20 諸収入	雑入	消防団員福祉共済事務費		37 千円
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	団長 260,000円×1人 副団長 210,000円×6人 副分団長 155,000円×19人		4,465 千円
	7 報償費	賞賜金	出初式・入退団式徽章、額購入代		370 千円
	8 旅費	費用弁償 普通旅費	消防団幹部研修旅費(2,400円×20人) 消防団幹部研修旅費(2,400円×2人)		48 千円 5 千円
	10 需用費	消耗品費	活動服、半長靴、帽子、法被、ヘルメット及び消耗品等		6,721 千円
		燃料費	本部公用車燃料代		18 千円
		食糧費	消防学校入校昼食代等		82 千円
		修繕料	無線受令機修繕		32 千円
	11 役務費	通信運搬費	消防団員事務用携帯電話使用料、 ハガキ及び郵送料		83 千円
		手数料	簡易無線機免許更新手数料		29 千円
		その他保険料	消防団員福祉共済掛金 739人		2,217 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	簡易無線電波使用料		30 千円
		機械及び車輛借上料	消防団幹部研修バス借上料		305 千円
○消防団分団活動事業					
＜事業の成果＞ (予算額 31,942千円 執行額 28,668千円 執行率 89.75%)					
消防団への団員報酬を支払った。					
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	部長 80,000円×44人 副部長 43,000円×44人 班長 39,000円×128人 団員 37,000円×396人 団員(途中退団者)3人 機能別消防団員 10,000円×98人		3,520 千円 1,892 千円 4,992 千円 14,652 千円 28 千円 980 千円
			出勤報酬(1時間1,000円)		2,604 千円
○消防団分団交付金事業					
＜事業の成果＞ (予算額 17,031千円 執行額 15,477千円 執行率 90.87%)					
分団の運営や研修費等への交付金を交付して支援した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	交付金(市単独)	運営費 団員一人当たり 機能別一人当たり 燃料費 消防ポンプ車 小型ポンプ積載車 可搬式ポンプ 詰所	19,000円×641人 5,700円×98人 50,000円×38台 25,000円×10台 20,000円×20台 3,000円×63箇所	12,179 千円 559 千円 1,900 千円 250 千円 400 千円 189 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 防災危機管理課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防団活動費(2)		予算額	- 千円
項	01 消防費			執行額	- 千円
目	02 非常備消防費			執行率	- %
○消防団長交際活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 130千円 執行額 35千円 執行率 26.92%) 消防団長が交際するのに係わる必要経費を支援した。					
歳出	9 交際費	交際費	団長交際費		35 千円
○消防団大会演習交付金事業					
< 事業の成果 > (予算額 330千円 執行額 326千円 執行率 98.66%) 支部演習の開催に対して消耗品の支払い、及び交付金を交付して支援した。					
歳出	10 需用費	消耗品費	支部演習用消耗品代		46 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	交付金 (市単独)	支部演習出場交付金 (40,000円×7隊)		280 千円
○高尾私設消防団交付金事業					
< 事業の成果 > (予算額 85千円 執行額 72千円 執行率 85.26%) 高尾地区私設消防団への交付金を交付して支援した。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	交付金 (市単独)	高尾私設消防団活動交付金		72 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 防災危機管理課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防団活動参画事業	予算額	18,320 千円	
項	01 消防費		執行額	18,305 千円	
目	02 非常備消防費		執行率	99.92 %	
○ 県消防協会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 129千円 執行額 129千円 執行率 99.77%) 山梨県消防協会への負担金を交付して参画した。					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	山梨県消防協会負担金	129 千円
○ 消防団公務災害補償基金参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,252千円 執行額 2,241千円 執行率 99.50%) 消防団員の公務災害等の損害補償を支給するための山梨県市町村総合事務組合への負担金を交付して参画した。					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	一部事務組合 負担金	公務災害補償基金負担金 (均等割、団員定数割、人口割)	2,241 千円
○ 消防団退職報償金参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 15,685千円 執行額 15,685千円 執行率 100.00%) 5年以上勤続した退職消防団員へ退職報償金を支給するための山梨県市町村総合事務組合への負担金を交付して参画した。					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	一部事務組合 負担金	退職報償金負担金 (均等割、団員定数割、人口割)	15,685 千円
○ 消防団員消防賞じゅつ金参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 254千円 執行額 250千円 執行率 98.48%) 消防団員の被災時の賞じゅつ金を支給するための山梨県市町村総合事務組合への負担金を交付して参画した。					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	一部事務組合 負担金	消防賞じゅつ金負担金 (均等割、団員定数割、人口割) 1/2	250 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防施設設備整備事業	予算額	62,384 千円	
項	01 消防費		執行額	62,372 千円	
目	03 消防施設設備費		執行率	99.98 %	
○ 消防団ポンプ車等購入事業					
< 事業の成果 > (予算額 57,509千円 執行額 57,507千円 執行率 100.00%) 消防団消防ポンプ車等購入計画により消防ポンプ車の更新を行い、活動の支援を図った。					
歳入	20	諸収入	雑入	重量税還付金	97 千円
歳出	11	役務費	自動車保険料	消防ポンプ車 自賠責保険料3台分	23 千円
	17	備品購入費	一件100万円以上 の備品購入費	消防ポンプ積載車購入 若草分団第2部 消防ポンプ車購入 白根分団第8部 消防ポンプ車購入 白根分団第9部	15,070 千円 21,158 千円 21,158 千円
	26	公課費	自動車重量税	消防ポンプ車 重量税3台分	98 千円
○ 貯水槽維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,875千円 執行額 4,865千円 執行率 99.80%) 貯水槽の維持管理を行い適正に使用できるよう修繕した。					
歳出	10	需用費	修繕料	配管漏れ、フェンス等の修繕	4,865 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 防災危機管理課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防施設設備維持管理費	予算額	31,054 千円	
項	01 消防費		執行額	25,561 千円	
目	03 消防施設設備費		執行率	82.31 %	
○消防団設備維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 5,291千円 執行額 3,882千円 執行率 73.36%) 消防団の所有する消防ポンプ車等の車検整備及び修繕を行い、活動の支援を図った。					
歳出	10 需用費	修繕料	消防ポンプ車 車検整備19台 消防ポンプ車、可搬式ポンプ等修理14台	2,654 千円	
	11 役務費	手数料 自動車保険料	消防ポンプ車 車検代行手数料19台分 消防ポンプ車 自賠償保険料19台分	296 千円 142 千円	
	26 公課費	自動車重量税	消防ポンプ車 重量税19台分	790 千円	
○消防団施設維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,270千円 執行額 3,274千円 執行率 76.67%) 消防団詰所等の維持管理を行い、活動の支援を図った。					
歳出	10 需用費	光熱水費	詰所の電気、ガス、上下水道使用料	3,173 千円	
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	詰所の用地借上料2箇所 (塩前・荊沢)	101 千円	
○消防団詰所等修繕支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,400千円 執行額 1,059千円 執行率 44.13%) 市所有の消防団詰所等の修繕を行い、活動の支援を図った。					
歳出	10 需用費	修繕料	詰所修繕3施設 (八田分団第4部、 楡形分団第8部、甲西分団第3・4部)	556 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・ 団体補助金 (市単独)	詰所修繕3施設 (補助率1/2 限度額1,000千円) 白根分団第4部 (百々) 詰所シャッター修繕 楡形分団第4部 (曲輪田) 火の見櫓修繕 甲西分団第6部 (戸田) ポンプ車庫屋根修繕	110 千円 313 千円 80 千円	
○消火栓施設整備事業					
< 事業の成果 > (予算額 15,834千円 執行額 14,922千円 執行率 94.24%) 消火栓施設の新設を行い、消火活動の支援のため負担金を交付して支援した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	工事負担金	消火栓新設工事等負担金 (6基: 六科、野牛島、在家塚、 加賀美、山寺、上市之瀬)	14,922 千円	
○消火栓施設維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,259千円 執行額 2,424千円 執行率 74.39%) 消火栓施設の修繕等維持管理を行い、消火活動の支援を図った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	ホース、消火栓開閉器具等	607 千円	
		修繕料	消火栓、消火栓ボックス、消火栓蓋等の修繕	1,818 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 防災危機管理課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	防災対策事業(1)		予算額	20,654 千円
項	01 消防費			執行額	19,809 千円
目	05 災害対策費			執行率	95.91 %
○防災対策事業					
< 事業の成果 > (予算額 7,366千円 執行額 6,924千円 執行率 93.99%) 防災対策全般の推進を目的に防災専門官の任用、想定浸水深表示板設置等を実施した。					
歳入	1 消防費補助金	社会資本整備 総合交付金	社会資本総合整備事業費 防災・安全交付金		718 千円
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	防災会議委員報酬 7,000円×1回×8人		56 千円
	2 給料	会計年度任用職員 給料	防災専門官給料(1人)		3,262 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 通勤手当	防災専門官通勤手当		36 千円
		会計年度任用職員 地域手当	防災専門官地域手当		98 千円
		会計年度任用職員 期末手当	防災専門官期末手当		686 千円
	8 旅費	普通旅費	穴水町物資搬送時旅費(2人)		27 千円
	10 需用費	消耗品費	ヘルメット、台車、収納ケース等		305 千円
		燃料費	発電機用LPガス		141 千円
		食糧費	避難所開設時連絡職員食糧		13 千円
		印刷製本費	災害等啓発チラシ印刷代		21 千円
	11 役務費	通信運搬費	衛星携帯電話通信料		64 千円
		手数料	井戸水水質検査手数料		52 千円
		その他保険料	防火防災訓練災害補償等共済掛金		69 千円
	12 委託料	その他委託料	想定浸水深表示板製作設置業務委託	1,436 千円	
			WEB版洪水ハザードマップ保守委託料	176 千円	
			被災者支援システム保守委託料	330 千円	
	13 使用料及び 賃借料	機械及び車輛 借上料	防災リーダー連絡協議会研修時バス借上料 (茅ヶ崎市)		153 千円
○市アマチュア無線非常通信連絡会議支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 147千円 執行額 147千円 執行率 100.00%) 災害時の協力について、協定を結ぶ市アマチュア無線非常通信連絡会議の活動を支援した。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	交付金 (市単独)	市アマチュア無線非常通信連絡会議交付金		147 千円
○自主防災組織防災資機材整備支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 8,000千円 執行額 7,798千円 執行率 97.48%) 自主防災組織の防災力向上を図るため、資機材の整備について支援した。 [補助率2/3 限度額200千円・小型ポンプ限度額 600千円]					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	協議会・協会・ 団体補助金 (市単独)	自主防災組織資機材等整備事業補助金 (64 団体 うち可搬式ポンプ0団体)		7,798 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 防災危機管理課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	防災対策事業(2)		予算額	- 千円
項	01 消防費			執行額	- 千円
目	05 災害対策費			執行率	- %
○自主防災組織運営支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,902千円 執行額 2,885千円 執行率 99.41%) 地域防災力の底上げ及び防災意識の高揚を目的に自主防災会の活動を支援した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	交付金 (市単独)	自主防災組織運営交付金 (125団体) [均等割10,000円+ (80円×世帯数)]		2,885 千円
○国民保護事業					
< 事業の成果 > (予算額 84千円 執行額 0千円 執行率 0.00%) 国の国民保護計画の改正がなく、市国民保護協議会の開催なし。					
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	国民保護協議会委員報酬	7,000円×0人	0 千円
○中越大震災ネットワークおぢや加盟参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 45千円 執行額 37千円 執行率 81.33%) 情報収集、情報共有を目的にネットワークおぢやに参画した。					
歳出	8 旅費	普通旅費	総会及び研修会参加旅費 (三島市、参加者2人)		27 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	加盟負担金		10 千円
○防災リーダー養成講座事業					
< 事業の成果 > (予算額 260千円 執行額 169千円 執行率 64.92%) 地域防災力の向上を図るため、地域における防災対策の中心となるリーダーを36人養成した。					
歳出	7 報償費	講師謝金	防災リーダー講習会講師謝金		5 千円
		その他報償費	防災リーダーヘルメット (講習修了者)		116 千円
	10 需用費	消耗品費	防災リーダー養成講座使用事務用品		3 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	甲斐の国・防災リーダー養成講座参加負担金 (9人)		45 千円
○南プスセーフティネット協働事業					
< 事業の成果 > (予算額 200千円 執行額 200千円 執行率 99.99%) 子育て支援の場を利用して、防災意識の高揚を図った。					
歳出	12 委託料	その他委託料	避難所体験型防災キャンプ実施業務 (協働事業：特定非営利活動法人あんふぁんねっと)		200 千円
○データ放送保守管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,650千円 執行額 1,650千円 執行率 100.00%) 防災情報等を広く伝えるため、CATVデータ放送の保守、情報更新を実施した。					
歳出	12 委託料	その他委託料	データ放送機器保守管理委託料		990 千円
			データ放送情報更新委託料		660 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総務部 防災危機管理課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防防災施設整備事業		予算額	8,839 千円
項	01 消防費			執行額	8,710 千円
目	05 災害対策費			執行率	98.54 %
○防災備蓄倉庫整備事業 < 事業の成果 > (予算額 8,839千円 執行額 8,710千円 執行率 98.54%) 指定避難所となっている市内小中学校への備蓄倉庫の整備及び基幹備蓄倉庫の備蓄品の更新を実施した。					
歳出	10 需用費	消耗品費	非常用食料、非常用毛布、ライト等		6,620 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	防災備蓄倉庫(3棟)、非常用発電機(6台)		2,089 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防防災設備整備事業		予算額	17,994 千円
項	01 消防費			執行額	17,195 千円
目	05 災害対策費			執行率	95.56 %
○防災行政無線維持管理事業 < 事業の成果 > (予算額 17,994千円 執行額 17,195千円 執行率 95.56%) 防災行政無線の正常稼働のため、維持管理を実施した。					
歳出	10 需用費	消耗品費	インクカートリッジ		5 千円
			光熱水費	防災行政無線電気料	1,820 千円
			修繕料	防災行政無線修繕料(自動復帰ブレーカ他)	520 千円
	11 役務費	通信運搬費	防災行政無線NTT回線、光回線使用料		601 千円
		手数料	簡易無線局免許更新、鳥類巢撤去手数料		265 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	防災行政無線固定系保守点検業務委託		9,702 千円
			Jアラート保守点検業務委託		297 千円
			山梨県防災行政無線保守点検業務委託		143 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	防災行政無線電波使用料		108 千円
			パンザマスト・中継局敷地賃借料(25人)		34 千円
	14 工事請負費	既存施設(建物)修繕的工事	防災行政無線バッテリー交換工事(楡形地区:子局39・増設AMP4局)		3,500 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	県防災行政無線設備FAX・UPS装置		132 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	「衛星地球局」個別通信回線分担金		68 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	災害支援事業		予算額	10,628 千円
項	01 消防費			執行額	10,627 千円
目	05 災害対策費			執行率	99.99 %
○災害支援事業 < 事業の成果 > (予算額 10,628千円 執行額 10,627千円 執行率 99.99%) 能登半島地震に係る災害救助法に基づき珠洲市、姉妹都市である穴水町へ支援を実施した。					
歳出	8 旅費	普通旅費	職員派遣旅費(珠洲市4人、穴水町24人)		2,066 千円
	10 需用費	消耗品費 食糧費	穴水町緊急支援物資、派遣職員消耗品 派遣職員持参食糧		7,875 千円 300 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛 借上料	穴水町緊急支援物資搬送料		385 千円

総合政策部

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 政策推進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	指定管理者推進事業		予算額	518 千円
項	01 総務管理費			執行額	276 千円
目	06 財産管理費			執行率	53.38 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>公の施設の管理・運営を民間のノウハウを活用し、市民サービス向上や経費削減を図ることを目的として33施設（12協定）の更新と新規導入1施設（1協定）の計34施設（13協定）について、選定審査会による指定管理者の審査を実施した。20施設（5協定）は特定指定、13施設（7協定）は公募として、12団体からの応募があった。</p>					
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	指定管理者選定審査会委員報酬	266 千円	
			公認会計士 35,000円×5回×1人		
			社会保険労務士 7,000円×5回×1人		
			学識経験者 7,000円×4回×2人		
	10 需用費	消耗品費	事務用品	7 千円	
		食糧費	指定管理者選定審査会時昼食代	3 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	企画調整費 (リニア建設促進山梨県 期成同盟会参画事業)		予算額	58 千円
項	01 総務管理費			執行額	57 千円
目	07 企画費			執行率	98.79 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>リニア中央新幹線早期実現に係る建設促進山梨県期成同盟会への分担金</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	リニア中央新幹線建設促進山梨県期成同盟会分担金	57 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 総合政策部 政策推進課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	市政基本計画策定推進事業		予算額	7,151 千円
項	01 総務管理費			執行額	6,330 千円
目	07 企画費			執行率	88.51 %
○市民アンケート調査実施事業					
< 事業の成果 > (予算額 535 千円 執行額 473 千円 執行率 88.46 %) 対象：1,500人 回収率：46.9% (有効回答数704件) 結果は施策評価進捗管理等に活用すると共に市ホームページで公表 ※令和5年度より対象者がWEB上でもアンケート回答が可能な方法を導入					
歳出	10 需用費	印刷製本費	アンケート調査票・封筒		189 千円
	11 役務費	通信運搬費	アンケート調査票送付・返信分郵便料		229 千円
	12 委託料	人材派遣委託料	市民アンケート調査集計業務人材派遣委託 (5/22~5/26)		55 千円
○県地域振興対策協議会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 110 千円 執行額 109 千円 執行率 99.18 %) 過疎及び山村振興等事業が効果的に実施されることを目的に設置された協議会への負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県地域振興対策協議会会費		109 千円
○過疎地域持続的発展事業					
< 事業の成果 > (予算額 74 千円 執行額 8 千円 執行率 10.41 %) 芦安地区の地域振興および過疎計画掲載事業の推進 執行率の低い主な要因は参加予定の研修に日程の都合で不参加となったため					
歳入	18 繰入金	基金繰入金	過疎地域持続的発展基金繰入金		8 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	過疎地域自立促進ハンドブック追録代		8 千円
○第3次南アルプス市総合計画策定事業					
< 事業の成果 > (予算額 6,432 千円 執行額 5,740 千円 執行率 89.23 %) 基本構想(素案)の策定及び総合計画審議会の運営 総合計画審議会 全4回(9/22, 11/27, 1/18, 3/13) 市民意識調査(18歳以上の市民) 対象：2,000人 回収率：43.4% (有効回答数867件) 子どもまちづくりアンケート(市立小学校5・6年生、中学校1-3年生) 対象：3,087人 回収率：66.9% (有効回答数2,066件) 高校生まちづくりアンケート(巨摩高校・白根高校) 対象：935人 回収率：45.9% (有効回答数429件) 政策別市民ワークショップ 全4回(11/9, 11/13, 11/16*2回) 第3次南アルプス市総合計画策定のための市民会議「まちの未来を考えよう！」(12/18)					
歳出	1 報酬	委員報酬	第3次南アルプス市総合計画審議会委員報酬 委員長 7,500円×4回×1人 委員 7,000円×(1回目18人+2回目16人+3回目14人+4回目15人)		471 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		11 千円
	12 委託料	調査研究委託料	第3次南アルプス市総合計画市民意識調査並びに基本構想案策定支援業務委託		5,258 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 政策推進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	政策推進事業 (南アルプス市総合戦略推進事業)	予算額	365 千円	
項	01 総務管理費		執行額	120 千円	
目	07 企画費		執行率	32.74 %	
<p>< 事業の成果 > まち・ひと・しごと創生総合戦略アクションプランに係る審議会を開催（7/24）し、進捗と検証を行った。</p> <p>歳出 1 報酬 委員報酬 まち・ひと・しごと創生審議会 委員報酬 120 千円 委員長 7,500円×1回×1人 委員 7,000円×1回×16人</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	国際交流事業	予算額	14,177 千円	
項	01 総務管理費		執行額	14,023 千円	
目	07 企画費		執行率	98.91 %	
<p>○多文化共生事業 < 事業の成果 > （ 予算額 50 千円 執行額 50 千円 執行率 100.00 % ） 情報誌発行（年報1回、月報12回） 日本語サロン30回、参加者数20人（延べ155人）</p> <p>歳出 18 負担金、補助 協議会・協会・ 多文化共生推進事業補助金（市国際交流協会） 50 千円 及び交付金 団体補助金</p>					
<p>○国際交流協会管理事業 < 事業の成果 > （ 予算額 14,071 千円 執行額 13,917 千円 執行率 98.91 % ） 国際交流協会の運営管理に関する経費</p> <p>歳出 18 負担金、補助 協議会・協会・ 国際交流協会管理運営補助金（人件費） 11,570 千円 及び交付金 団体補助金 国際交流協会管理運営補助金（事業費） 2,347 千円</p>					
<p>○県国際交流協会参画事業 < 事業の成果 > （ 予算額 9 千円 執行額 9 千円 執行率 100.00 % ） 県の国際交流事業の実施機関である山梨県国際交流協会への参画に係る経費</p> <p>歳出 18 負担金、補助 法令外負担金 山梨県国際交流協会負担金 9 千円 及び交付金</p>					
<p>○都江塚市友好協議会参画事業 < 事業の成果 > （ 予算額 47 千円 執行額 47 千円 執行率 99.79 % ） 令和2年度から延期が続いている山梨県・四川省友好交流35年事業は中止（次回は交流40年事業） 令和5年度は協議会負担金（法令外負担金）を支出</p> <p>歳出 18 負担金、補助 法令外負担金 峡中地区都江塚市友好協議会負担金 47 千円 及び交付金</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 政策推進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	国内交流事業		予算額	608 千円
項	01 総務管理費			執行額	473 千円
目	07 企画費			執行率	77.79 %
<p>< 事業の成果 > 北海道津別町との交流事業（つべつ夏祭り訪問（7/14～16）、心あったか祭り受入（11/3））を行い、特産品や地域の魅力のPR、相互間の行政情報の意見交換を行った。 （財源として地域振興基金繰入金400千円を充当）</p>					
歳出	8 旅費	普通旅費	津別町訪問時旅費（3人）	273 千円	
	10 需用費	消耗品費	物産交流時消耗品	48 千円	
	11 役務費	通信運搬費	物産品輸送費	149 千円	
	13 使用料及び賃貸料	使用料	駐車場代	3 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	土地利用対策事業		予算額	206 千円
項	01 総務管理費			執行額	206 千円
目	07 企画費			執行率	99.76 %
<p>< 事業の成果 > 適正な土地利用の確保を図るため、土地取引についての届け出に関する事務 国土利用計画法第23条に基づく届出処理数（令和5年度27件）</p>					
歳入	15 県支出金	県委託金	土地利用規制等対策費交付金	206 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	90 千円	
		印刷製本費	封筒印刷代	116 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 総合政策部 政策推進課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	行政改革推進費		予算額	1,278 千円
項	01 総務管理費			執行額	762 千円
目	07 企画費			執行率	59.62 %
○行政改革推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 463 千円 執行額 75 千円 執行率 16.25 %) 第4次行政改革実施計画の令和4年度の取り組み結果をまとめ、ホームページで公開 執行率が低い要因は会議の回数が想定を下回ったため					
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	行政改革推進委員会委員報酬 (10名) 会長 7,500円×1回×1人 委員 7,000円×1回×9人		71 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品 (インデックス等)		5 千円
○行政評価システム推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 58 千円 執行額 7 千円 執行率 12.76 %) 第2次総合計画で示す33施策と915事務事業の評価を実施 執行率が低い要因は、研修日程が合わず、研修に参加できなかったため					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品 (ファイル等)		7 千円
○公共施設再配置推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 757 千円 執行額 679 千円 執行率 89.74 %) 公共施設等総合管理計画の推進のため、公共施設マネジメントシステムを活用しデータを整理					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品 (ファイル)		8 千円
	12 委託料	その他委託料	公共施設マネジメントシステム 保守サポート業務委託		671 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	プロジェクト推進費		予算額	76 千円
項	01 総務管理費			執行額	14 千円
目	07 企画費			執行率	18.42 %
< 事業の成果 > 総合特区制度における地域協議会を1回開催 (6/14) 総合特別区域評価書及びワイン特区 (特産酒類の製造事業) の追加 (計画変更) について報告・意見聴取 評価書の提出 (6/22) ・計画変更認定申請書の提出 (11/1) ・計画変更に係る認定 (12/18) 執行率が低い要因は会議の回数・報酬が必要な委員が想定を下回ったため					
歳出	1 報酬	委員報酬	地域活性化総合特別区域協議会委員報酬 第1回 7,000円×1回×2人		14 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 総合政策部 政策推進課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	2 総務費	政策研究事業費		予算額	4,499 千円
項	1 総務管理費			執行額	3,452 千円
目	7 企画費			執行率	76.74 %
○政策研究業務					
<p><事業の成果> (予算額 3,899 千円 執行額 2,852 千円 執行率 73.16 %)</p> <p>デジタル田園都市国家構想交付金の活用について調査研究、内閣府へのヒアリングを通じ、次年度4事業に対して交付金を確保(内示額48,877千円)</p> <p>リニア沿線地域の整備状況調査研究、地域交流拠点整備を見据えたビックデータ活用ツール導入、SDGs可視化ツール導入等</p>					
歳出	8 旅費	普通旅費	政策研究に係る視察等 (内閣府・デジタル田園都市国家構想交付金の活用先進地等)		13 千円
	10 需用費	消耗品費	市制施行20周年記念懸垂幕・横断幕 穴水町(姉妹都市)復興応援懸垂幕・横断幕 消耗品		445 千円 336 千円 7 千円
		食糧費	お茶代(知事現地訪問時)		1 千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	地方行財政調査会サービス閲覧料 企業版ふるさと応援寄附金手数料 日本経済新聞掲載記事利用料		198 千円 6 千円 25 千円
	12 委託料	調査研究委託料	SDGs取組診断・可視化ツール導入委託料 日本語教室(試行実施)委託料 土地利用検討資料作成委託料等		495 千円 476 千円 187 千円
	13 使用料 及び賃借料	使用料	DS.INSIGHT使用料 視察研修時駐車場代		660 千円 5 千円
○中部横断道沿線地域活性化推進協議会参画事業					
<p><事業の成果> (予算額 600 千円 執行額 600 千円 執行率 100.00 %)</p> <p>沿線自治体、民間団体、個人を構成とした協議会による活性化事業実施</p> <p>ガイド部会(南アルプスガイドクラブ企画ツアー45本実施)再整備部会(南アルプスフロントトレイル整備4回、ツアー2回)</p> <p>プログラム部会(スラックライン体験会5日実施)、(サツキマス遡上プロジェクト(12/14)1,500匹幼魚放流)</p> <p>(財源として地域振興基金繰入金500千円を充当)</p>					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	協議会・協会・ 団体補助金	南アルプス・ネイチャー王国プロジェクト 推進協議会活動補助金		600 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 政策推進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	統計調査総務管理費		予算額	26 千円
項	05 統計調査費			執行額	23 千円
目	01 統計調査総務費			執行率	89.47 %
<p>< 事業の成果 > 各種統計調査に必要な調査員の確保と資質の向上に係る経費として、令和5年度は調査員4名を新たに確保した。 令和5年度末の調査員数は46名</p>					
歳入	15 県支出金	県委託金	統計調査員確保対策事業委託金		23 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	統計調査員のしおり、事務用品		23 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	指定統計調査事業（1）		予算額	4,505 千円
項	05 統計調査費			執行額	4,236 千円
目	02 指定統計調査費			執行率	94.02 %
<p>○住宅・土地統計調査事業 < 事業の成果 > （ 予算額 4,482 千円 執行額 4,226 千円 執行率 94.29 % ） 住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、全国及び地域別の住宅等及びこれらに居住している世帯に関する基礎資料を得るための調査を実施</p>					
歳入	15 県支出金	県委託金	住宅・土地統計調査委託金		4,226 千円
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	指導員（10人） 調査員（70人）		252 千円 3,117 千円
		会計年度任用職員報酬	1人		139 千円
	3 職員手当等	時間外勤務手当	職員（3人）		170 千円
	8 旅費	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	指導員及び調査員交通費（80人） 1人		328 千円 6 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	事務用品（クリアーホルダー等） 指導員証及び調査員証用写真		27 千円 33 千円
	11 役務費	通信運搬費	指導員及び調査員通信費、郵送料		154 千円
<p>○農林業センサス事業 < 事業の成果 > （ 予算額 15 千円 執行額 5 千円 執行率 33.32 % ） 令和6年度に実施する農林業センサスの準備事務として、農村集落区域の認定及び調査区の設定事務を実施</p>					
歳入	15 県支出金	県委託金	農林業センサス委託金		5 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品		5 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 政策推進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	指定統計調査事業(2)		予算額	— 千円
項	05 統計調査費			執行額	— 千円
目	02 指定統計調査費			執行率	— %
<p>○経済センサス事業 <事業の成果> (予算額 8千円 執行額 5千円 執行率 60.5%) 調査区を毎年度管理し、町丁・字境界等の変更の都度、調査区の情報を修正し、母集団データを常に最新かつ正確な状態に維持するための事務を実施 調査区数は92調査区</p>					
歳入	15 県支出金	県委託金	経済センサス委託金(調査区管理)	5千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品	5千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	地域振興基金積立金		予算額	14,470 千円
項	02 基金費			執行額	14,467 千円
目	01 基金積立金			執行率	99.98 %
<p><事業の成果> 地域振興基金積み立てによる令和5年度末基金残高 2,654,018千円</p>					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	地域振興基金預金利子	14,467 千円	
歳出	24 積立金	地域振興基金積立金	地域振興基金積立金(利息分)	14,467 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	過疎地域持続的発展基金積立金		予算額	35,353 千円
項	02 基金費			執行額	35,352 千円
目	01 基金積立金			執行率	100.00 %
<p><事業の成果> 過疎地域持続的発展基金積み立てによる令和5年度末基金残高 293,060千円</p>					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	過疎地域持続的発展基金預金利子	352 千円	
歳出	24 積立金	過疎地域持続的発展基金積立金	過疎地域持続的発展基金積立金 過疎地域持続的発展基金積立金(利息分)	35,000 千円 352 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 総合政策部 財政課

予算科目		事業名		予算額・執行額																																					
款	1 2 公債費	市債償還利子		予算額	68,047 千円																																				
項	0 1 公債費			執行額	67,487 千円																																				
目	0 2 利子			執行率	99.18 %																																				
<p>< 事業の成果 > 市債の利子について、借入時の約定に基づく定時償還を行った。</p> <p>歳出 22 償還金、利子 長期債償還利子 市債の償還利子（定時償還） 及び割引料 67,487 千円</p> <p>①償還本数 240 本 ②借入先償還内訳</p> <table border="1"> <tr> <td>・財政融資資金</td> <td>9,854,506 円</td> <td>79 本</td> </tr> <tr> <td>・かんぽ生命保険</td> <td>3,049,742 円</td> <td>14 本</td> </tr> <tr> <td>・ゆうちょ銀行</td> <td>164,950 円</td> <td>2 本</td> </tr> <tr> <td>・山梨県市町村振興協会</td> <td>2,409,404 円</td> <td>36 本</td> </tr> <tr> <td>・地方公共団体金融機構</td> <td>15,451,274 円</td> <td>38 本</td> </tr> <tr> <td>・市町村振興資金（県）</td> <td>1,619 円</td> <td>2 本</td> </tr> <tr> <td>・山梨中央銀行</td> <td>13,218,091 円</td> <td>16 本</td> </tr> <tr> <td>・南アルプス市農業協同組合</td> <td>20,916,426 円</td> <td>31 本</td> </tr> <tr> <td>・山梨県民信用組合</td> <td>290,199 円</td> <td>9 本</td> </tr> <tr> <td>・甲府信用金庫</td> <td>353,433 円</td> <td>6 本</td> </tr> <tr> <td>・山梨信用金庫</td> <td>226,629 円</td> <td>1 本</td> </tr> <tr> <td>・中央労働金庫</td> <td>1,551,071 円</td> <td>6 本</td> </tr> </table>						・財政融資資金	9,854,506 円	79 本	・かんぽ生命保険	3,049,742 円	14 本	・ゆうちょ銀行	164,950 円	2 本	・山梨県市町村振興協会	2,409,404 円	36 本	・地方公共団体金融機構	15,451,274 円	38 本	・市町村振興資金（県）	1,619 円	2 本	・山梨中央銀行	13,218,091 円	16 本	・南アルプス市農業協同組合	20,916,426 円	31 本	・山梨県民信用組合	290,199 円	9 本	・甲府信用金庫	353,433 円	6 本	・山梨信用金庫	226,629 円	1 本	・中央労働金庫	1,551,071 円	6 本
・財政融資資金	9,854,506 円	79 本																																							
・かんぽ生命保険	3,049,742 円	14 本																																							
・ゆうちょ銀行	164,950 円	2 本																																							
・山梨県市町村振興協会	2,409,404 円	36 本																																							
・地方公共団体金融機構	15,451,274 円	38 本																																							
・市町村振興資金（県）	1,619 円	2 本																																							
・山梨中央銀行	13,218,091 円	16 本																																							
・南アルプス市農業協同組合	20,916,426 円	31 本																																							
・山梨県民信用組合	290,199 円	9 本																																							
・甲府信用金庫	353,433 円	6 本																																							
・山梨信用金庫	226,629 円	1 本																																							
・中央労働金庫	1,551,071 円	6 本																																							
予算科目		事業名		予算額・執行額																																					
款	1 2 公債費	一時借入金利子		予算額	70 千円																																				
項	0 1 公債費			執行額	7 千円																																				
目	0 2 利子			執行率	10.00 %																																				
<p>< 事業の成果 > 歳計現金の不足を一時的に補うため、財政調整基金から繰替運用を実施し、利子相当分を支出した。</p> <p>歳出 22 償還金、利子 一時借入金利子 基金繰替運用利子 及び割引料 7 千円</p>																																									
予算科目		事業名		予算額・執行額																																					
款	1 3 諸支出金	財政調整基金積立金		予算額	99,441 千円																																				
項	0 2 基金費			執行額	99,432 千円																																				
目	0 1 基金積立金			執行率	99.99 %																																				
<p>< 事業の成果 > 財政調整基金への積み立てにより、財政の年度間調整を図った。（令和5年度末基金現在高4,328,434千円）</p> <p>歳入 16 財産収入 財産運用収入 財政調整基金利子 5,622 千円</p> <p>歳出 24 積立金 財政調整基金積立金 93,810 千円 財政調整基金積立金（利息分） 5,622 千円</p>																																									

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 財政課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	1 3 諸支出金	減債基金積立金	予算額	99,844 千円
項	0 2 基金費		執行額	99,837 千円
目	0 1 基金積立金		執行率	99.99 %
<p>< 事業の成果 > 減債基金への積み立てにより、市債の償還に必要な財源を確保した。(令和5年度末基金現在高3,101,023千円)</p>				
歳入	16 財産収入	財産運用収入	減債基金利子	3,981 千円
歳出	24 積立金	減債基金積立金		95,856 千円
			(臨時財政対策債償還基金費・普通交付税算入分)	
		減債基金積立金(利息分)		3,981 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	1 3 諸支出金	公共施設整備等事業基金積立金	予算額	8,106 千円
項	0 2 基金費		執行額	8,092 千円
目	0 1 基金積立金		執行率	99.83 %
<p>< 事業の成果 > 公共施設整備等事業基金への積み立てにより、公共施設整備等のための財源を確保した。(令和5年度末基金現在高6,109,118千円)</p>				
歳入	16 財産収入	財産運用収入	公共施設整備等事業基金利子	8,092 千円
歳出	24 積立金	公共施設整備等事業基金積立金(利息分)		8,092 千円
予算科目		事業名	予算額・充用額	
款	1 4 予備費	予備費	予算額	30,000 千円
項	0 1 予備費		充用額	21,475 千円
目	0 1 予備費		執行率	71.58 %
<p>< 事業の成果 > 予備費の充用により、災害対応等予算外の支出に対応した。</p>				
歳出	28 予備費			
		○予備費充用内訳		
		①農地農業用施設災害復旧経費		1,891 千円
		(6月2日台風2号、8月15日台風7号に伴う豪雨被害に係る復旧経費)		
		②文化財防災設備改修経費		340 千円
		(重要文化財安藤家住宅の消火用放水銃のポンプ故障に伴う改修経費)		
		③能登半島地震に係る緊急救援物資搬送経費		6,558 千円
		(姉妹都市穴水町への緊急救援物資搬送に係る経費)		
		④能登半島地震に係る被災地への職員派遣経費(1月15日～3月16日)		7,196 千円
		(珠洲市と穴水町への職員派遣に係る食糧費、防寒対策消耗品、時間外勤務手当等の経費)		
		⑤道路除排雪経費		4,339 千円
		(2月5日大雪等により不足が生じた除排雪経費)		
		⑥保育所設備緊急修繕経費		1,151 千円
		(大明保育所の給湯器故障に伴い仮設給湯設備を設置する経費)		

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 秘書課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	秘書管理費		予算額	7,066 千円
項	01 総務管理費			執行額	4,829 千円
目	01 一般管理費			執行率	68.35 %
○市長等秘書業務					
<事業の成果> (予算額 4,641 千円 執行額 2,541 千円 執行率 54.75%) 市長及び副市長の出席する会議、イベント等に随行し、円滑にサポートすることができた。					
歳出	7 報償費	その他報償費	社会人野球大会記念品		6 千円
	8 旅費	普通旅費	市長・副市長他出張旅費		584 千円
	9 交際費	交際費	行事祝儀及び規程に基づく葬儀用生花等		1,017 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品及び新聞購読料等		610 千円
		食糧費	市長室来客用茶代		102 千円
		印刷製本費	年賀状印刷代		70 千円
	11 役務費	通信運搬費	携帯電話通信料等		32 千円
		広告料	新聞広告料(甲府空襲企画広告料等)		16 千円
		手数料	市長法被制帽クリーニング料		4 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	全国市長会関東支部役員会負担金		40 千円
			全国市町村あやめサミット連絡協議会関係首長会議参加負担金		45 千円
			全国都市問題会議参加負担金		10 千円
			日本桃産地協議会交流レセプション参加負担金		5 千円
○市長車運転管理事務					
<事業の成果> (予算額 280 千円 執行額 143 千円 執行率 51.18%) 市長及び副市長の公用車を管理し、安全運転での遂行に努めることができた。					
歳出	11 需用費	消耗品費	市長公用車清掃用具		5 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	公用車有料道路通行料、駐車料等		138 千円
○市長会参画事業					
<事業の成果> (予算額 1,863 千円 執行額 1,863 千円 執行率 100.00%) 全国市長会、山梨県市長会の負担金を支払うことにより、全国の各市と連携を図り、市政に係る情報を収集した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	山梨県市長会負担金		1,395 千円
			全国市長会分担金		428 千円
			全国市長会関東支部各市区分担金		40 千円
○山梨県政経懇話会参画事業					
<事業の成果> (予算額 84 千円 執行額 84 千円 執行率 100.00%) 山梨政経懇話会へ負担金を支払うことにより、講演会へ参加し市政への参考とした。(10回参加)					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	山梨政経懇話会会費		84 千円
○内外情勢調査会参画事業					
<事業の成果> (予算額 198 千円 執行額 198 千円 執行率 100.00%) 内外情勢調査会へ負担金を支払うことにより、講演会へ参加し市政への参考とした。(6回参加)					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	内外情勢調査会会費		198 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 秘書課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	広聴事業		予算額	18 千円
項	01 総務管理費			執行額	14 千円
目	03 広聴広報費			執行率	80.23 %
○市長への手紙事業 <事業の成果> (予算額 18 千円 執行額 14 千円 執行率 80.23%) 市長への手紙により、多くの市民から御意見や御提案をいただき事業に取り入れることができた ※市長への手紙：128件、ホームページからのメール：710件、市民座談会：2団体（32人）					
歳出	10 需用費	製本印刷費	封筒印刷代（市長の手紙専用）		11 千円
	11 役務費	通信運搬費	料金後納郵便料		3 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	広報事業（1）		予算額	29,823 千円
項	01 総務管理費			執行額	28,033 千円
目	03 広聴広報費			執行率	94.00 %
○広報発行事業 <事業の成果> (予算額 19,847 千円 執行額 18,474 千円 執行率 93.08%) 市民に向け広報紙などを通じて、市政や市に係る情報を発信することができた 広報紙（12月）発行、山梨日日新聞掲載（やまなし行っち網羅）（12回掲載）					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品		78 千円
		印刷製本費	広報誌印刷代 21,000部/月		11,083 千円
	11 役務費	広告料	山梨日日新聞（市町村インフォメーション）		550 千円
		手数料	広報新聞折込手数料		5,395 千円
			広報紙面製作手数料		660 千円
	12 委託料	その他手数料	LINE公式アカウント情報配信システム運用業務委託		495 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	取材用カメラ望遠レンズ・三脚		213 千円
○ホームページ管理運営事業 <事業の成果> (予算額 6,187 千円 執行額 6,120 千円 執行率 98.91%) ホームページの適切な管理により、市の情報を掲載することができた					
歳入	20 諸収入	雑入	ホームページバナー広告掲載料		121 千円
歳出	12 委託料	その他委託料	ホームページ保守業務委託		2,058 千円
			ホームページサーバOS移行及びバックアップ機器更新業務委託		3,416 千円
			ホームページサーバOS更改に伴う設計構築支援業務委託		550 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	GoogleMapsPlatform利用料		96 千円
○データベース検索閲覧事業 <事業の成果> (予算額 618 千円 執行額 617 千円 執行率 99.85%) 山梨日日新聞の縮刷版や最新のニュースをインターネット検索・閲覧し、必要な情報収集をすることができた					
歳出	13 使用料及び賃借料	使用料	山日データベース利用料		617 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 秘書課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	広報事業(2)		予算額	- 千円
項	01 総務管理費			執行額	- 千円
目	03 広聴広報費			執行率	- %
○日本広報協会参画事業					
<事業の成果> (予算額 24 千円 執行額 24 千円 執行率 100.00%) 日本広報協会の負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	日本広報協会負担金		24 千円
○シティプロモーション事業					
<事業の成果> (予算額 3,147 千円 執行額 2,798 千円 執行率 88.91%) 「行きたいまち」「住みたいまち」として南アルプス市が選ばれるために、SNSを活用し市のプロモーションをすることで、市内外の方々に市の魅力を知ってもらうことができた。					
歳出	7 報償費	その他報償費	Instagramによるアンバサダーキャンペーン時報償費(9件)		72 千円
	8 旅費	普通旅費	北岳登山(取材)旅費(2人) F-STAND現地視察(1人)		22 千円 1 千円
	10 需用費	消耗品費	取材用消耗品		57 千円
	11 役務費	通信運搬費	データ通信料(動画撮影用)		31 千円
	12 委託料	その他委託料	南アルプス市SNS用動画等制作業務委託 ドローン動画撮影業務委託		495 千円 110 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	取材用 iPhone 14 Pro 取材用アクションカメラ(GoPro)		165 千円 122 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独で行うもの)	シティプロモーション事業補助金 ・市民参加型シティプロモーション 3件 ・マスメディア・SNS発信促進 3件		1,722 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 秘書課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	番組制作放送事業	予算額	13,306 千円	
項	01 総務管理費		執行額	13,250 千円	
目	03 情報政策費		執行率	99.58 %	
○ネットワークニュース取材政策事業					
<事業の成果> (予算額 4,013 千円 執行額 3,957 千円 執行率 98.61%) 行政自主放送番組(南アルプスネットワークニュース)を制作するための取材をすることができた					
歳出	7 報償費	報償金	新春対談司会者報償	60 千円	
	10 需用費	消耗品費	新春対談撮影用生花代	10 千円	
	12 委託料	その他委託料	ネットワークニュース番組取材業務委託	3,887 千円	
・ニュース等 155本分 白根CATV (80本 2,006千円) 峡西CATV (75本 1,881千円)					
○ニュース編集制作事業					
<事業の成果> (予算額 6,307 千円 執行額 6,307 千円 執行率 100.00%) 行政自主放送番組(南アルプスネットワークニュース)の番組編集を放送予定どおり制作することができた (委託先:白根CATV)					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	白根CATV株式配当金	1,600 千円	
歳出	12 委託料	その他委託料	ネットワークニュース番組制作委託	6,054 千円	
・番組編集制作本数 155本分 南アルプス市公式動画チャンネル 253 千円 掲載業務委託 ・YouTube動画掲載 4本分					
○行政自主放送業務委託事業					
<事業の成果> (予算額 2,986 千円 執行額 2,986 千円 執行率 99.99%) 行政自主放送番組(南アルプスネットワークニュース)を通じ、市内の話題を広く市民に届けることができた (委託先:白根CATV、峡西CATV、富士川CATV、NNS<<甲府CATV>>)					
歳出	12 委託料	その他委託料	ネットワークニュース番組放送委託	2,986 千円	
・白根CATV(白根地区・芦安地区) 761 千円 ・峡西CATV(楡形地区・若草地区) 717 千円 ・富士川CATV(甲西地区) 717 千円 ・NNS(八田地区) 790 千円					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 I C新産業拠点整備室
-------	----------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	南アルプス I C新産業拠点整備事業(1)		予算額	2,528,327 千円
項	01 総務管理費			執行額	2,340,131 千円
目	07 企画費			執行率	92.56 %
○南アルプス I C新産業拠点整備事業					
＜事業の成果＞					
令和6年6月30日の「地域交流エリア（ヒカレヤマナシ）」の開業、令和7年春に予定されている「大型商業エリア（コストコホールセール南アルプス倉庫店）」の開業の実現に向けて、用地買収、底地整理、敷地造成、2社との土地契約（事業用定期借地権設定契約及び土地売買契約）等を完了した。また、全国から施設愛称を募集し、約2千件から選定した愛称をもとに、施設名を「fumotto 南アルプス」とした。					
歳入					
【繰越明許費】（予算額 500,000千円 収入額 499,973千円）					
18	繰入金	基金繰入金	南アルプス I C周辺開発整備基金繰入金		499,973 千円
【現年費】（予算額 866,467千円 収入額 867,467千円）					
16	財産収入	土地売払収入	大型商業エリア土地売払金		866,467 千円
20	諸収入	総務費雑入	相続財産管理人予納金返還金		1,000 千円
歳出					
【繰越明許費】（予算額 1,754,934千円 執行額 1,729,769千円 執行率 98.57%）					
12	委託料	設計監理及び測量委託料	造成工事現場技術業務委託		3,168 千円
		その他委託料	未登記箇所申請書類作成業務委託 愛称ロゴマーク作成業務委託		1,363 千円 513 千円
14	工事請負費	敷地造成工事	敷地造成工事（1工区） 敷地造成工事（2工区） 敷地造成工事（3工区） 敷地造成工事（4工区） 敷地造成工事（5工区） 給水管布設越工事 構造物撤去工事 仮設道路設置工事 盛土工事 舗装工事（舗装3工区） 消火栓改修工事		136,207 千円 72,360 千円 69,776 千円 15,563 千円 67,475 千円 814 千円 28,234 千円 2,002 千円 520 千円 33,096 千円 385 千円
15	原材料費	工食用原材料費	製品土原材料費		73,540 千円
16	公有財産購入費	土地購入費	事業用地購入費（127名，106,225㎡） 県有地払い下げ		1,193,932 千円 914 千円
18	負担金、補助及び交付金	下水道受益者負担金	事業用下水道受益者負担金		29,907 千円
【現年費】（予算額 41,599千円 執行額 28,952千円 執行率 69.60%）					
8	旅費	普通旅費	企業訪問（誘致企業） 企業訪問（関連企業） 事例視察 イベント会場視察	視察先：茨城県守谷市 参加者：4人 視察先：KITE 参加者：3人	266 千円 70 千円 5 千円 28 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 I C新産業拠点整備室
-------	----------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	南アルプス I C新産業拠点整備事業(2)		予算額	－ 千円
項	01 総務管理費			執行額	－ 千円
目	07 企画費			執行率	－ %
			サステナブルブランド国際会議参加 視察先：東京国際フォーラム 参加者：6人		78 千円
10	需用費	消耗品費	事務用品、懸垂幕		239 千円
			食糧費	愛称選定委員会時飲料代	2 千円
11	役務費	手数料	企業信用調査、パース作成、愛称募集チラシ等		1,078 千円
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	確定測量業務委託		12,133 千円
		調査研究委託料	企業信用調査業務委託（15社） 地下水影響調査業務委託		330 千円 55 千円
		不動産鑑定及び 登記委託料	所有権移転登記業務委託 登記申請業務委託 県有地不動産鑑定業務委託 不動産鑑定業務委託（交通と観光ハブ拠点）		3,281 千円 5,940 千円 458 千円 722 千円
		その他委託料	法律支援業務委託 土質及び土壌試験業務委託		1,980 千円 1,746 千円
13	使用料及び 賃借料	使用料	県外出張時駐車場使用料		9 千円
21	補償、補填 及び賠償金	補償金	物件移転補償金等		533 千円
次年度繰越明許費		(予算額 10,647千円)			
歳出					
7	報償費	その他報償費	愛称募集賞品代		90 千円
12	委託料	調査研究委託料	水質調査業務委託料		10,557 千円
○南アルプス I C新産業拠点整備事業（埋蔵文化財調査）					
< 事業の成果 >					
南アルプス I C新産業拠点整備事業の事業用地について、文化財保護法に基づく埋蔵文化財調査を実施した。					
歳入					
【繰越明許費】		(予算額 322,324千円 収入額 246,962千円)			
18	繰入金	基金繰入金	南アルプス I C周辺開発整備基金繰入金		246,962 千円
歳出					
【繰越明許費】		(予算額 322,324千円 執行額 245,480千円 執行率 76.16%)			
1	報酬	会計年度任用	作業員報酬		31,360 千円
8	旅費	会計年度任用 職員費用弁償	作業員通勤手当		1,202 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 I C新産業拠点整備室
-------	----------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	南アルプス I C新産業拠点整備事業(3)		予算額	－ 千円
項	01 総務管理費			執行額	－ 千円
目	07 企画費			執行率	－ %
10	需用費	消耗品費	事務用品	1,996 千円	
		燃料費	発電機等燃料費	327 千円	
		光熱水費	水道料	68 千円	
11	役務費	手数料	廃材等処分費	2,486 千円	
		その他役務費	仮設トイレ汲み取り費	99 千円	
12	委託料	その他委託料	発掘調査支援業務委託（文化財1工区）	77,000 千円	
			発掘調査支援業務委託（文化財2工区）	81,665 千円	
			遺構実測支援業務委託	31,473 千円	
			出土遺物保存前期処理業務委託	1,562 千円	
13	使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	重機等借上料	10,981 千円	
			機材及びAEDリース料	4,855 千円	
14	工事請負費	その他工事請負費	雑工事	407 千円	
【現年費】		(予算額 2,852千円	執行額 2,229千円	執行率 78.15%)	
1	報酬	会計年度任用職員報酬	作業員報酬	2,139 千円	
8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	作業員通勤手当	90 千円	
○南アルプス I C新産業拠点整備事業（拠点周辺市道等整備）					
< 事業の成果 > (予算額 406,618千円 執行額 333,702千円 執行率 82.07%)					
南アルプス I C新産業拠点整備事業用地周辺において、交通対策及び安全対策を実施した。					
歳出	12 委託料	設計監理及び測量委託料	交差点設計業務委託	3,520 千円	
	14 工事請負費	道路改良舗装工事	敷地造成工事（1工区）	11,428 千円	
			敷地造成工事（2工区）	32,991 千円	
			敷地造成工事（3工区）	35,955 千円	
			敷地造成工事（4工区）	19,993 千円	
			敷地造成工事（5工区）	15,993 千円	
			敷地造成工事（6工区）	48,758 千円	
			下水道工事	13,002 千円	
			舗装工事（舗装1工区）	27,869 千円	
			舗装工事（舗装2工区）	34,004 千円	
			舗装工事（舗装3工区）	10,464 千円	
			境界擁壁設置工事	1,716 千円	
		その他工事請負費	雑工事	1,693 千円	
21	補償、補填及び賠償金	補償金	配電設備移設補償金	6,552 千円	
			通信設備移設補償金	1,963 千円	
			CATV移設補償金	561 千円	
			水道施設移設補償金	63,583 千円	
			畑灌施設移設補償金	3,657 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 IC新産業拠点整備室
-------	---------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	南アルプスIC新産業拠点整備事業(4)		予算額	- 千円
項	01 総務管理費			執行額	- 千円
目	07 企画費			執行率	- %
次年度繰越明許費		(予算額 53,562千円)			
歳出	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	交差点設計業務委託	1,980 千円	
	14 工事請負費	道路改良舗装 工事	交差点改良工事	35,948 千円	
		その他 工事請負費	交通指導に伴う安全対策工事	12,634 千円	
	21 補償、補填 及び賠償金	補償金	通信設備移設補償金	3,000 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 I C新産業拠点整備室
-------	----------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	南アルプス I C 周辺整備事業	予算額	10,874 千円	
項	01 総務管理費		執行額	9,604 千円	
目	07 企画費		執行率	88.32 %	
<p>< 事業の成果 > 南アルプス I C 周辺エリアの高度活用に向けて、「南アルプス I C 周辺高度活用推進計画」を策定し、その事業化に向けた検討資料の作成及び県等関係機関との協議用資料を作成した。</p>					
歳出	1 報酬	委員報酬	検討委員会委員報酬	223 千円	
	8 旅費	普通旅費	先進事例視察、関係機関協議等	257 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務用品等	87 千円	
	11 役務費	通信運搬費	通信利用料等	20 千円	
		手数料	相続財産・権利者調査及び協議費用等	1,425 千円	
		不動産鑑定料及び登記委託料	不動産評価意見書作成	495 千円	
	12 委託料	調査研究委託料	事業化計画作成業務委託 予備交通解析等業務委託 企業信用調査業務委託	2,222 千円 2,828 千円 550 千円	
		人材派遣委託料	人材派遣委託料	1,483 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	県外出張時駐車場使用料	14 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	南アルプス I C 周辺開発整備基金積立金	予算額	1,099 千円	
項	02 基金費		執行額	1,097 千円	
目	01 基金積立金		執行率	99.82 %	
<p>< 事業の成果 > 南アルプス I C 周辺開発整備基金への積み立てによる令和5年度末基金残高 80,931千円</p>					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	南アルプス I C 周辺開発整備基金利子	1,097 千円	
歳出	24 積立金	その他目的基金積立金	南アルプス I C 周辺開発整備基金積立金	1,097 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 ふるさと振興課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	政策推進事業(1) (ふるさと納税事業ほか)		予算額	1,735,625 千円
項	01 総務管理費			執行額	1,582,714 千円
目	07 企画費			執行率	91.19 %
○ふるさと納税事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,623,477 千円 執行額 1,517,387 千円 執行率 93.47%)					
ふるさと応援寄附金額 86,604件 2,750,182千円となった。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員(2人)		3,813 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	会計年度任用職員期末手当(2人)		778 千円
	7 報償費	その他報償費	ふるさと納税返礼品		1,137,441 千円
	8 旅費	普通旅費	東京出張旅費		47 千円
		会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員(2人)		107 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		254 千円
		印刷製本費	封筒、パンフレット等		560 千円
	11 役務費	通信運搬費	寄附者宛書類、ワンストップ申請郵送料		1,158 千円
		広告料	埼玉高速鉄道等車両内広告(年間)		594 千円
			神奈川県内郵便局パンフレット設置(10局)		121 千円
			LINEアカウント運用によるPR(年間)		133 千円
			都内農産物無人販売における広告(7、9月)		770 千円
			フリーペーパー広告掲載		99 千円
			ふるさと納税ポータルサイト内広告		228 千円
		手数料	ふるさとチョイス受付・決済手数料		83,438 千円
			ふるなび受付・決済手数料		73,272 千円
			さとふる受付・決済手数料		65,129 千円
			楽天受付・決済等手数料		126,938 千円
			三越伊勢丹受付・決済手数料		2,264 千円
			ゆうちょ銀行口座振替手数料		7 千円
			書類発送手数料		5,041 千円
	12 委託料	人材派遣委託料	データ修正業務(1人)		258 千円
		その他委託料	書類発送外部委託料(85,894件)		8,831 千円
			ワンストップ入力委託料(8,368件)		2,312 千円
			オンラインワンストップ取込(13,933件)		3,282 千円
			パンフレット封入作業等		10 千円
			チラシ制作配布業務委託		495 千円
	13 使用料及び賃借料	その他借上料	出張時駐車場使用料		7 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 総合政策部 ふるさと振興課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	政策推進事業(2) (ふるさと納税事業ほか)		予算額	— 千円
項	01 総務管理費			執行額	— 千円
目	07 企画費			執行率	— %
○若者世帯定住支援奨励金事業					
< 事業の成果 > (予算額 69,200 千円 執行額 35,800 千円 執行率 51.73%) 若者世帯の定住促進を図るため、市内に土地、建物を購入又は新築する世帯へ助成した。					
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 11,100 千円 執行額 11,100 千円 執行率 100.00%)					
18	負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独で行うもの)	若者世帯定住支援奨励金 20万円×12世帯 30万円×24世帯 50万円×3世帯		11,100 千円
【現年費】 (予算額 58,100 千円 執行額 24,700 千円 執行率 42.51%)					
18	負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独で行うもの)	若者世帯定住支援奨励金 20万円×26世帯 30万円×55世帯 50万円×6世帯		24,700 千円
次年度繰越明許費 (予算額 19,700 千円)					
歳出					
18	負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独で行うもの)	若者世帯定住支援奨励金 20万円×18世帯 30万円×47世帯 50万円×4世帯		19,700 千円
○がんばる子育て応援利子補給事業					
< 事業の成果 > (予算額 138 千円 執行額 86 千円 執行率 62.34%) 市内の金融機関から大学等に進学する際に教育資金を借り入れた多子世帯(子ども3人以上)3世帯へ教育資金の年間利息2分の1(上限5万円)を補給した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独で行うもの)	がんばる子育て応援利子補給金 3件		86 千円
○交流定住促進事業					
< 事業の成果 > (予算額 5,980 千円 執行額 3,528 千円 執行率 58.99%) 交流人口の増加や定住人口拡大を図るため、移住定住、二地域居住に関する情報の提供や移住を検討している方に対して、お試し移住体験施設の提供や宿泊費等の補助を実施した。					
歳入	13 使用料及び賃借料	行政財産使用料	お試し住宅使用料		144 千円
歳出	8 旅費	普通旅費	富士の国やまなし移住相談会旅費(2人×2回) 山梨中央銀行包括連携イベント旅費(1人) JOIN移住フェア旅費(2人)		36 千円 1 千円 19 千円
	10 需用費	消耗品費	研究用図書(田舎暮らしの本) お試し住宅消耗品 移住イベント啓発用物品		11 千円 68 千円 156 千円
		印刷製本費	担当者名刺 移住総合案内パンフレット		99 千円 220 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 ふるさと振興課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	政策推進事業(3) (ふるさと納税事業ほか)		予算額	— 千円
項	01 総務管理費			執行額	— 千円
目	07 企画費			執行率	— %
10	需用費	光熱水費	電気料 上下水道料金 ガス使用料	52 千円 38 千円 38 千円	
11	役務費	広告料	田舎暮らしの本 山梨life ぶらりマップ FM富士Range	860 千円 150 千円 44 千円 55 千円	
		手数料	お試し住宅クリーニング お試し住宅草刈り代	124 千円 27 千円	
12	委託料	その他委託料	プロモーション動画制作・配信業務委託料	1,100 千円	
13	使用料及び 賃借料	使用料	お試し住宅CATV・インターネット使用料 お試し住宅NHK受信料 出張時駐車場使用料 イベント出展料	81 千円 12 千円 2 千円 165 千円	
		リース料	お試し住宅布団リース料	100 千円	
18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	富士の国やまなし移住交流推進協議会 移住定住促進部会負担金 荒川区幸せリーグ参加負担金	50 千円 3 千円	
		その他補助金 (市単独で行うもの)	市内宿泊施設滞在補助(2件)	17 千円	
○空き家バンク事業					
< 事業の成果 > (予算額 6,230 千円 執行額 4,760 千円 執行率 76.41%)					
市内の空き家を活用した物件の情報提供及び空き家バンク登録物件のリフォームに対する助成をした。					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品(ガムテープ、付箋)	9 千円	
		印刷製本費	空き家バンクパンフレット印刷	220 千円	
18	負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (市単独で行うもの)	南アルプス市空き家活用定住促進 事業補助金(5件)	4,531 千円	
○結婚新生活支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 21,600 千円 執行額 16,353 千円 執行率 75.71%)					
少子化対策及び子育てしやすいまちづくりを推進するために新婚世帯に対して、結婚に伴う新生活の費用(住宅取得費、家賃、引越費用)を支援した。					
歳入	15 県支出金	県補助金	地域少子化対策重点推進交付金	8,176 千円	
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (国・県に關係するもの)	結婚新生活支援事業補助金 39歳以下(18世帯) 29歳以下(39世帯)	16,353 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	総合政策部 ふるさと振興課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	政策推進事業(4) (ふるさと納税事業ほか)		予算額	— 千円
項	01 総務管理費			執行額	— 千円
目	07 企画費			執行率	— %
○移住支援金交付事業 < 事業の成果 > (予算額 9,000 千円 執行額 4,800 千円 執行率 53.33%) 東京圏から移住した者に移住支援金を交付することにより、本市への移住・定住を促進した。					
歳入	15 県支出金	県補助金	山梨県移住支援金交付事業費補助金		3,600 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	移住支援金交付事業費補助金		4,800 千円
(国・県に関するもの) 130万円×2世帯 100万円×1世帯 60万円×2世帯					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	ふるさと応援基金積立金		予算額	1,240,000 千円
項	02 基金費			執行額	1,240,000 千円
目	01 基金積立金			執行率	100.00 %
○ふるさと応援基金積立金 < 事業の成果 > (予算額 1,240,000 千円 執行額 1,240,000 千円 執行率 100%) ふるさと納税寄附金を運用し翌年度以降の事業へ充当するため、基金への積み立てを行った。 (令和5年度末基金現在高1,240,000千円)					
歳入	17 寄附金	寄附金	ふるさと納税一般寄附金		1,240,000 千円
歳出	24 積立金	ふるさと応援基金積立金	ふるさと応援基金積立金		1,240,000 千円

市民部

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 市民活動支援課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	企画調整費 (コミュニティ活動支援事業ほか)		予算額	11,610 千円
項	01 総務管理費			執行額	11,610 千円
目	07 企画費			執行率	100.00 %
○コミュニティ活動支援事業 <事業の成果> 宝くじの収益金を活用し、自主的なコミュニティ活動に支援を行う助成事業					
歳入	20 諸収入	雑入	コミュニティ助成事業助成金		11,600 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	交付金(国・県に 関係するもの)	一般コミュニティ助成事業助成金 飯野3区自治会 1,600千円 十五所区自治会 2,500千円 飯野1区自治会 2,500千円 東南湖区自治会 2,500千円 上八田区自治会 2,500千円		11,600 千円
○中央東線高速化促進広域期成同盟会参画事業 <事業の成果> 中央東線沿線及び利用圏域の自治体並びに関係団体により構成された同盟会に参加					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	中央東線高速化促進広域期成同盟会負担金		10 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	政策推進事業 (交通政策推進事業)		予算額	140,809 千円
項	01 総務管理費			執行額	125,804 千円
目	07 企画費			執行率	89.34 %
○交通政策推進事業 <事業の成果> 市民生活に必要な地域公共交通の確立のため、実情に即した交通政策を推進 (コミュニティバス運行、橿形西地区コミュニティタクシー支援、高齢者タクシー券交付) 今後の公共交通のマスタープランである「南アルプス市地域公共交通計画」を策定					
歳入	20 諸収入	雑入	コミュニティバス広告収入		70 千円
歳出	1 報酬	委員報酬	委員7,000円×委員29人 (第1回10人 第2回8人 第3回11人)		203 千円
		会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員 1人		2,060 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	会計年度任用職員 1人		421 千円
	7 報償費	講師謝金	交通アドバイザー20,000円×3回		60 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員通勤手当 1人		71 千円
	10 需用費	消耗品費	啓発用キーホルダー・バス定期券		263 千円
		印刷製本費	高齢者タクシー券・バス時刻表(英語版)印刷		541 千円
	12 委託料	その他委託料	コミュニティバス運行委託料(1~6号車) 高齢者タクシー運行委託料		95,735 千円 15,807 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス市地域公共交通会議負担金		6,488 千円
		その他補助金	橿形西地区コミュニティタクシー補助金		4,135 千円
	22 償還金、利子及び割引料	還付金及び還付加算金	コミュニティバス3号車広告掲載料返金		20 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 市民活動支援課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	男女共同参画推進事業		予算額	1,461 千円
項	01 総務管理費			執行額	1,129 千円
目	08 市民参画活動推進費			執行率	77.26 %
○ 男女共同参画啓発事業					
<事業の成果> (予算額 302 千円 執行額 263 千円 執行率 86.97 %) 男女共同参画社会の必要性について理解を深めてもらうため、啓発活動の実施					
歳出	7 報償費	講師謝金	女性のキャリアアップ講座等		94 千円
		その他報償費	託児謝金		15 千円
	10 需用費	消耗品費	男女共同参画推進啓発物品 (事務用品等)		34 千円
		印刷製本費	男女共同参画情報誌 (24号)		120 千円
○ 男女共同参画審議会開催事業					
<事業の成果> (予算額 233 千円 執行額 128 千円 執行率 54.72 %) 男女共同参画の推進に関する重要事項について、調査審議し施策に反映					
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	男女共同参画審議会委員報酬		128 千円
			委員長 7,500円×3回×1人=22,500円		
			委員 7,000円×3回×1人=21,000円		
			7,000円×2回×5人=70,000円		
			7,000円×1回×2人=14,000円		
○ ハーモニープラン推進会議開催事業					
<事業の成果> (予算額 390 千円 執行額 246 千円 執行率 63.08 %) 男女共同参画基本計画(南アルプスハーモニープラン)を計画的に進め、多くの市民に理解を深めてもらうため、市と市民が一体となって行う推進活動					
歳出	1 報酬	委員報酬	南アルプスハーモニープラン推進会議委員報酬		216 千円
			推進委員 2,000円×出席回数延べ108回=216,000円		
	7 報償費	講師謝金	ハーモニープラン推進会議講師謝金		30 千円
○ ハーモニーフォーラム開催事業					
<事業の成果> (予算額 233 千円 執行額 190 千円 執行率 81.66 %) 男女共同参画社会の実現に向けて市民の理解と関心を深めるため、フォーラムの開催					
歳出	7 報償費	賞賜金	啓発川柳・標語入賞作品賞品(優秀3点入選10点)		137 千円
			講演会(自治会連合会との合同講演会)		
	10 需用費	消耗品費	男女共同啓発事務消耗品		12 千円
		印刷製本費	「みんなでつくる地域づくり講演会」チラシ		42 千円
○ 女性団体連絡協議会活動支援事業					
<事業の成果> (予算額 303 千円 執行額 302 千円 執行率 99.80 %) 女性団体連絡協議会の事業活動を促進するため、協議会の活動に対し補助金の交付					
歳出	08 旅費	普通旅費	南アルプス市女性団体連絡協議会県外研修		2 千円
	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	南アルプス市女性団体連絡協議会活動補助金		300 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 市民活動支援課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	市民活動支援費(1)	予算額	8,575 千円
項	01 総務管理費		執行額	7,711 千円
目	08 市民参画活動推進費		執行率	89.93 %

○市民活動センター維持管理事業
 <事業の成果> (予算額 6,777 千円 執行額 6,400 千円 執行率 94.44%)
 まちづくりや社会貢献など「協働によるまちづくり」を推進する市民活動の拠点「市民活動センター」の維持運営

- ①木造平屋189.22㎡(H8築) 研修室60名、会議室(和室10畳)20名×2室、トイレ、事務室、給湯室、倉庫、玄関
 - ②市民活動を行う個人や団体を育成支援するための人材育成・研修事業
 - ③市民活動を推進し活性化するための啓発、アドバイス、コーディネート業務
- 職員体制：正職員(センター長)1人、会計年度任用職員1人(常勤)、パート3人(日曜日のみ)、市民活動コーディネーター1人、市民活動アドバイザー1人

内容 1. センター利用実績 (件・人・前年比)

	団体数	増減	利用者数	増減
会議室	111	△ 19	632	△ 95
研修室	133	△ 44	884	△ 247
全館	225	71	2,752	943
計	469	8	4,268	601

2. 利用団体数 (前年比)

センター利用登録団体	増減
91団体	△ 4

登録NPO法人数	増減	市内に所在するNPO
11法人	△ 3	35法人

3. 印刷利用実績 (件・人・前年比)

	団体数	増減	枚数	増減
コピー機	156	△ 14	6,978	△ 476
印刷機	186	12	51,062	8,597
計	342	△ 2	58,040	8,121

4. 市民活動への支援 (前年比)

	件数	増減
相談、アドバイス	47	30
コーディネート	20	15
総来館者数	5,498	907
開館日数	295	1

19 人/日

5. 主な事業

- ・テーマ型活動助成事業説明会 参加者数 15人
- ・市民ディレクターズサロン 12回開催 参加者延べ 141人
- ・市民活動フェスタ 来場者数 約510人
- ・協働フォーラム 参加者数 35人

歳出	項目	内容	金額
1	報酬	会計年度任用職員報酬	3,275 千円
2	給料	会計年度任用職員給料	347 千円
3	職員手当等	会計年度任用職員手当 (通勤手当3人・期末手当2人)	763 千円
8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	36 千円
10	需用費	消耗品費 事務消耗品、コピーチャージ料 350 千円 トナー交換等 印刷製本費 市民活動センター利用申請書 35 千円 光熱水費 電気料、上下水道料、ガス代 542 千円 修繕料 トイレ、玄関照明、エアコン修繕等 512 千円	
11	役務費	通信運搬費 FAX回線使用料 51 千円 手数料 モップクリーニング、ピアノ調律 56 千円	
12	委託料	施設維持管理 消防設備保守、機械警備 226 千円 委託料 館内清掃(床、窓ガラス、雨樋)	
13	使用料及び賃借料	リース料 印刷機、AED機器リース料 180 千円	
18	負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金 「NPOと行政の対話フォーラム'23」参加費 28 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 市民活動支援課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	市民活動支援費(2)		予算額	— 千円
項	01 総務管理費			執行額	— 千円
目	08 市民参画活動推進費			執行率	— %
○市民活動センター人材育成・研修事業					
<事業の成果> (予算額 114 千円 執行額 47 千円 執行率 41.23 %) 市民活動団体、NPO、市民等を対象に人材育成・研修会を開催し地域の担い手の育成					
歳出	7 報償費	講師謝金	講師	30,000円×1回×1人=30,000円	30 千円
	8 旅費	普通旅費	職員旅費		5 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	レンタルサーバー使用料		12 千円
○協働のまちづくり推進体制整備事業					
<事業の成果> (予算額 651 千円 執行額 434 千円 執行率 66.67 %) 協働のまちづくりを効果的かつ計画的に進めるために、「みんなでまちづくり推進会議」を設置、協働のまちづくりを推進					
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	みんなでまちづくり推進会議委員報酬 会長 7,500円×6回×1人=45,000円 副会長 7,000円×5回×1人=35,000円 委員 7,000円×出席回数延べ42回 294,000円		374 千円
	7 報償費	講師謝金	講師	10,000円×6回×1人=60,000円	60 千円
○協働のまちづくり啓発事業					
<事業の成果> (予算額 428 千円 執行額 312 千円 執行率 72.90%) 市民向け講演会や市職員に対し研修会を実施し、協働のまちづくりの普及啓発 (市民活動フェスタ、協働のまちづくり研修、協働フォーラム)					
歳出	7 報償費	講師謝金	協働のまちづくり研修講師謝金 30,000円×1人 協働のまちづくり研修講師謝金 10,000円×1人 協働フォーラム研修講師謝金 20,000円×1人 協働フォーラム研修講師謝金 10,000円×2人		80 千円
	10 需用費	印刷製本費	市民活動フェスタ ポスター・チラシ		106 千円
	11 役務費	手数料	市民活動フェスタ、協働フォーラム ポスター・チラシデザイン料		87 千円
		その他保険料	市民活動フェスタ 保険代		6 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	市民活動フェスタ 音響機器		33 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 市民活動支援課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	市民活動支援費(3)		予算額	— 千円
項	01 総務管理費			執行額	— 千円
目	08 市民参画活動推進費			執行率	— %
○協働支援テーマ型活動助成事業					
<事業の成果> (予算額 605 千円 執行額 518 千円 執行率 85.62%) テーマ型コミュニティの市民活動について、活動提案を公募し、地域社会や市民のための活動に要する経費を助成					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	協働支援テーマ型活動助成金		518 千円
			「ゆめパの時間」上映会in南アルプス	200 千円	
			お下がりコミュニティkurukuru 秋冬	100 千円	
			災害時の無線通信活用人材の育成事業	118 千円	
			災害弱者の支援を考える	100 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	市民活動支援参画事業		予算額	5 千円
項	01 総務管理費			執行額	0 千円
目	08 市民参画活動推進費			執行率	0.00 %
○県ボランティア協会参画事業(市民活動センター分)					
<事業の成果> 県ボランティア協会との協議の結果、予算の見直し及び整理をした					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	山梨県ボランティア協会会費		0 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 市民活動支援課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	交通安全対策推進事業		予算額	7,836 千円
項	01 総務管理費			執行額	7,616 千円
目	11 交通安全対策費			執行率	97.19 %
○交通安全施設整備事業（交通安全対策特別交付金事業）					
＜事業の成果＞ （ 予算額 7,394 千円 執行額 7,238 千円 執行率 97.89 % ）					
自治会等から要望のあった交通安全施設（カーブミラー）の新規設置及び修繕					
歳入	11	交通安全対策特別交付金			6,237 千円
歳出	10	需用費	修繕料	道路反射鏡 45箇所	5,421 千円
				八田 1箇所 白根 12箇所 若草 9箇所 楡形 16箇所 甲西 7箇所	
	14	工事請負費	交通安全施設 工事	道路反射鏡新設 12箇所 白根 4箇所 若草 1箇所 楡形 4箇所 甲西 3箇所	1,817 千円
○交通安全施設整備事業（単独）					
＜事業の成果＞ （ 予算額 442 千円 執行額 378 千円 執行率 85.50 % ）					
自治会や学校等から要望のあった交通安全施設（注意看板・電柱幕・道路反射鏡）の新規設置や修繕					
歳出	10	需用費	消耗品費	交通安全注意看板12枚・ガレージミラー	171 千円
			修繕料	道路反射鏡 4箇所 八田 1箇所 若草 2箇所 楡形 1箇所	89 千円
	14	工事請負費	交通安全施設 工事	道路反射鏡・注意看板設置 1箇所 甲西 1箇所	118 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	交通災害共済事業		予算額	1,471 千円
項	01 総務管理費			執行額	1,440 千円
目	11 交通安全対策費			執行率	97.89 %
＜事業の成果＞					
交通災害共済加入推進					
		加入者数 15,796人	加入共済金額 7,898千円	加入率 22.11%	
		支払件数 115件	見舞金支払額 6,240千円		
歳入	20	諸収入	雑入	交通災害共済事務取扱手数料	1,549 千円
歳出	12	委託料	その他委託料	交通災害共済加入申込書印刷・封入業務委託	1,440 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 市民活動支援課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	地域活動推進管理費(1)		予算額	88,835 千円
項	01 総務管理費			執行額	85,120 千円
目	12 諸費			執行率	95.82 %
○ 路線バス支援事業					
<事業の成果> (予算額 14,521 千円 執行額 13,963 千円 執行率 96.16 %) ・廃止路線の代替バスとして自主運営バスの運行 ・市民生活に必要な民間バス路線の維持 (自主運営バス：市内1路線) (赤字路線バス：市内8路線)					
歳入	15 県支出金	県補助金	市町村自主運営バス運行費補助金		450 千円
歳出	12 委託料	その他委託料	自主運営バスの運行委託料 鰺沢－南湖経由－中央病院線 (山梨交通)		5,123 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独)	地域生活バス路線 (赤字路線バス) 維持費補助金		8,840 千円
【山梨交通：8路線】 ① 甲府駅－野牛島経由－御勅使線 ② 甲府駅－十五所経由－小笠原車庫線 ③ 敷島－中央病院経由－御勅使線 ④ 甲府駅－十五所経由－鰺沢線 ⑤ 中央病院－西野経由－鰺沢線 ⑥ 中央病院－西野経由－小笠原下仲町線 ⑦ 富士川－十五所経由－甲府駅線 ⑧ 韮崎駅－大草経由－甲府駅線					
○ 地域自治会活動事業					
<事業の成果> (予算額 55,329 千円 執行額 53,701 千円 執行率 97.06 %) 自治会活動の推進 (財源として地域振興基金繰入金40,000千円を充当)					
歳入	15 県支出金	県委託金	山梨県広報誌「ふれあい」配布委託金		802 千円
歳出	7 報償費	報償金	自治会連合会常任理事報償金 常任理事 (26人) 5,000円×出席回数延べ94回		470 千円
			自治会連合会理事・代表理事報償金 5,000円×71人		355 千円
			単位自治会長手当 自治会長86人 (基礎手当) 均等割10,000円+(世帯数×400円)		8,169 千円
11	役務費	通信運搬費	返信用封筒		118 千円
18	負担金、補助及び交付金	交付金 (市単独)	自治会活動交付金		44,589 千円
			市自治会連合会活動費	703 千円	
			地区自治会活動費	32,894 千円	
			1,600円×20,559世帯		
			自治会メール便配布費	8,880 千円	
			6,000円×1,480組		
			環境美化保全活動費	2,112 千円	
			12,000円×176人		

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 市民活動支援課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	地域活動推進管理費(2)	予算額	—	千円
項	01 総務管理費		執行額	—	千円
目	12 諸費		執行率	—	%
○ 自治会メール便事業					
<事業の成果> (予算額 6,412 千円 執行額 6,207 千円 執行率 96.81 %) 市民に対して市役所の業務等に関しての内容を印刷物にし、配布回覧することによる周知					
歳出	12 委託料	その他委託料	自治会メール便事業	1回/月×12ヶ月	6,207 千円
○ 地域集会施設建設支援事業					
<事業の成果> (予算額 7,073 千円 執行額 7,073 千円 執行率 100 %) 自治会が行う地域集会施設の建設等を支援					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	建設事業補助金	地域集会施設建設支援事業	1箇所	7,073 千円
			上八田自治会集会所施設用地購入		7,073 千円
○ 地域集会施設修繕支援事業					
<事業の成果> (予算額 5,500 千円 執行額 4,175 千円 執行率 75.91 %) 自治会が行う地域集会施設の修繕等を支援					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	建設事業補助金	地域集会施設修繕支援事業	11箇所	4,175 千円
			上今井出荷集落センター外壁塗装		1,000 千円
			飯野1区公会堂トイレ浄化槽設備修繕		1,000 千円
			山寺区公会堂排煙窓開閉装置電源修繕		486 千円
			中野区所原集会所擁壁、便槽、屋根修繕		459 千円
			有野西自治会西村集会所浄化槽交換		451 千円
			有野東下耕地公会堂トイレ入替修繕		243 千円
			下今井集落センタートイレ、塗装、修繕		133 千円
			有野南四ツ谷公会堂トイレ入替修繕		115 千円
			今諏訪集落センター瓦屋根葺き替え		107 千円
			百々10区東新居公会堂照明入替		99 千円
			寺部区公民館照明入替		82 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 市民活動支援課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	防犯灯維持設置費	予算額	41,149 千円	
項	01 総務管理費		執行額	40,287 千円	
目	12 諸費		執行率	97.91 %	
○防犯灯維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 33,563 千円 執行額 32,854 千円 執行率 97.89 %) 防犯灯の維持管理（電気料、修繕費）及び、既設の蛍光灯による防犯灯のLED化					
歳出	10 需用費	光熱水費	防犯灯電気料	31,831 千円	
			八田地区	3,644 千円	
			白根地区	10,287 千円	
			芦安地区	503 千円	
			若草地区	3,924 千円	
			楡形地区	8,584 千円	
			甲西地区	4,888 千円	
		修繕料	市内主要幹線防犯灯修理費	37箇所	1,023 千円
○自治会防犯灯設置支援事業					
<事業の成果> (予算額 7,586 千円 執行額 7,434 千円 執行率 97.99 %) 自治会が行う防犯灯の新設、修繕等を支援					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独)	防犯灯整備費補助金	554 基	7,434 千円
			八田地区	63 基	861 千円
			白根地区	246 基	3,091 千円
			芦安地区	0 基	0 千円
			若草地区	79 基	1,163 千円
			楡形地区	100 基	1,452 千円
			甲西地区	66 基	868 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 市民活動支援課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	消費生活研究事業	予算額	3,320 千円	
項	01 総務管理費		執行額	679 千円	
目	12 諸費		執行率	20.44 %	
<p><事業の成果> 身近なところで消費者相談が受けられる窓口を設置し、消費生活相談員による相談業務を実施 市民自らが賢い消費者となり被害にあわないよう啓発 消費生活相談員が6月に退職し、県央ネットやまなしの連携により、甲府市消費生活センターの 利用が可能となり、相談に対応している。</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	山梨県消費者行政強化交付金市町村事業費補助金	575 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	消費生活相談員 1人 (交付金対象：75,375円)	151 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	消費生活相談員通勤手当 1人 (交付金対象：8,380円)	17 千円	
	10 需用費	消耗品費	消費生活被害防止啓発用品 事務消耗品 (交付金対象：196,988円)	197 千円 20 千円	
		印刷製本費	消費生活啓発用カレンダー (交付金対象：294,250円)	294 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	社会を明るくする運動費	予算額	1,439 千円	
項	01 総務管理費		執行額	1,435 千円	
目	12 諸費		執行率	99.72 %	
<p>○社会を明るくする運動・啓発活動支援事業 <事業の成果> (予算額 249 千円 執行額 245 千円 執行率 98.39 %) 犯罪や非行のない明るい社会を築くための啓発活動の支援</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金 (市単独)	社会を明るくする運動運営活動補助金	245 千円	
<p>○保護司活動支援事業 <事業の成果> (予算額 1,190 千円 執行額 1,190 千円 執行率 100.00 %) 保護司の活動と保護司会の活動を支援</p>					
歳出	18 負担金、補助	協議会・協会・団体補助金 (市単独)	南アルプス保護区保護司会運営活動補助金	840 千円	
			南アルプス保護区保護司会支部事業運営活動補助金 5支部	350 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 市民活動支援課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	市民相談事業		予算額	2,506 千円
項	01 総務管理費			執行額	2,483 千円
目	13 市民相談費			執行率	99.07 %
○無料法律相談委託事業					
<事業の成果> (予算額 1,056 千円 執行額 1,056 千円 執行率 100 %) 市民からの相談に対し相談を受ける機会を確保					
歳出	12 委託料	その他委託料	無料法律相談委託料		
			山梨県弁護士会		528 千円
			弁護士1人 44,000円×12回		
			司法書士会		528 千円
			司法書士4人 88,000円×6回		
			(下半期は司法書士会負担)		
○人権擁護委員活動事業					
<事業の成果> (予算額 811 千円 執行額 811 千円 執行率 99.99 %) 人権擁護委員による啓発活動を支援。人権擁護委員の日及び人権週間、市内のイベントの機会にあわせ啓発活動の実施					
歳入	15 県支出金	県委託金	人権擁護啓発活動地方委託金		570 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	地域人権啓発活動活性化事業		570 千円
			(懸垂幕・横断幕、市内小中学校啓発品等)		
			人権擁護啓発物品		223 千円
			(花苗、ウェットティッシュ、ハンカチ等)		
		食糧費	特設人権相談所開設(2会場)		18 千円
			昼食代 2回分		
			(人権擁護委員の日 6月1日・人権週間 12月6日)		
○結婚相談事業					
<事業の成果> (予算額 639 千円 執行額 616 千円 執行率 96.38 %) 結婚相談員による相談事業・結婚相談所の開設、婚活イベントの開催、結婚を希望する方に情報提供を行い、少子化対策に寄与					
歳出	7 報償費	報償金	結婚相談員報償(会長1人、副会長2人、相談員8人)		
			役員報償：会長 5,000円/年		13 千円
			副会長 4,000円/年×2人		
			相談会1回につき5,000円支給		
			相談会 5,000円×相談会出席人数延べ 61人		305 千円
			定例会・会議 1,000円×延べ87回		87 千円
			お見合い立会い 1,000円×延べ39人		39 千円
	10 需用費	消耗品費	結婚相談業務事務用品		24 千円
	12 委託料	その他委託料	婚活イベント委託料		130 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	婚活イベント会場使用料		18 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	人権擁護参画事業		予算額	123 千円
項	01 総務管理費			執行額	122 千円
目	13 市民相談費			執行率	99.35 %
<事業の成果> 山梨県人権擁護委員連合会に参画し、会員相互の連携と連絡調整等により人権教育及び人権啓発の推進を図る					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県人権擁護委員連合会負担金		122 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 戸籍市民課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	職員給与費	予算額	141,033 千円
項	03 戸籍住民基本台帳費		執行額	137,945 千円
目	01 戸籍住民基本台帳費		執行率	97.81 %
<事業の成果> 一般職員の人件費 21人分				
歳入	13 使用料及び手数料	戸籍住民基本台帳手数料	59,990 件	23,905 千円
		1 戸籍手数料（窓口分）	16,123 件	8,951 千円
		2 住民基本台帳手数料（窓口分）	21,445 件	6,434 千円
		3 印鑑証明手数料（窓口分）	14,865 件	4,460 千円
		4 諸証明手数料（窓口分）	223 件	67 千円
		5 戸籍手数料（郵送分）	4,773 件	3,136 千円
		6 住民基本台帳手数料（郵送分）	2,221 件	666 千円
		7 諸証明手数料（郵送分）	66 件	20 千円
		8 住民基本台帳手数料（広域交付分）	13 件	4 千円
		9 戸籍手数料（広域交付分）	261 件	168 千円
	14 国庫支出金	マイナンバーカード交付事務費補助金		2,114 千円
		中長期在留者居住地届出等事務委託金		481 千円
歳出	2 給料	一般職員給料		70,906 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金他		44,572 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		22,467 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 戸籍市民課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	戸籍管理費		予算額	8,067 千円
項	03 戸籍住民基本台帳費			執行額	3,984 千円
目	01 戸籍住民基本台帳費			執行率	49.39 %
○戸籍証明発行事業					
<事業の成果> (予算額 177 千円 執行額 167 千円 執行率 94.34 %) 戸籍法及び戸籍法施行規則に基づく戸籍証明書等の発行					
歳出	10 需用費	消耗品費	書籍		42 千円
		印刷製本費	証明書偽造防止用紙		125 千円
○戸籍記載事務					
<事業の成果> (予算額 5,375 千円 執行額 1,321 千円 執行率 24.57 %) 戸籍法及び戸籍法施行規則に基づく戸籍の届出受理、記載、保管管理、統計業務 犯歴名簿の整備保管等 システム改修の国の仕様が確定せず、年度内に事業が完了しないことから繰り越しを行った					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品、参考書籍購読料		696 千円
		印刷製本費	戸籍届出用紙、窓あき封筒印刷		151 千円
	11 役務費	通信運搬費	戸籍届書送達葉書		63 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	電子書籍閲覧サービス利用料		330 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	戸籍業務オンライン研修参加費 参加者 2人		75 千円
		その他負担金	県都市戸籍住基研究協議会負担金		5 千円
次年度繰越明許費 (予算額 3,986千円)					
歳入					
	14 国庫支出金	国庫補助金	社会保障・税番号制度システム整備費 補助金		3,986 千円
歳出					
	12 委託料	その他委託料	戸籍への氏名の振り仮名記載に伴う システム改修費		3,986 千円
○市民手続き支援事業					
<事業の成果> (予算額 2,515 千円 執行額 2,496 千円 執行率 99.25 %) 死亡後の遺族の手続きについての案内と支援。令和5年度おくやみコーナー利用実績 446件					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	おくやみコーナー事務 (1人分)		1,951 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	おくやみコーナー事務 (1人分)		401 千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	おくやみコーナー事務 通勤手当 (1人分)		71 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品		72 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 戸籍市民課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	住民基本台帳管理費(1)		予算額	62,171 千円
項	03 戸籍住民基本台帳費			執行額	44,998 千円
目	01 戸籍住民基本台帳費			執行率	72.38 %
○住民基本台帳管理事務					
<事業の成果> (予算額 15,975 千円 執行額 6,951 千円 執行率 43.51 %) 市民の届出に基づく住民基本台帳や印鑑登録の管理とそれらに係る各種証明書の発行 夜間サービス実施時における通訳者の配置 システム改修の国の仕様が確定せず、年度内に事業が完了しないことから繰り越しを行った					
歳入	14 国庫支出金	中長期在留者居住地届出等事務委託金		2 千円	
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	夜間サービス時通訳報酬	225 千円	
		会計年度任用職員報酬	証明書発行窓口事務(2人分)	3,986 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	証明書発行窓口事務(2人分)	814 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	証明書発行窓口事務 通勤手当(1人分)	36 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務用品、図書追録料、窓口申請用紙等	498 千円	
		印刷製本費	住民異動届、証明書偽造防止用紙	321 千円	
	11 役務費	通信運搬費	中長期在留者居住地届出等事務郵便料	2 千円	
		その他保険料	夜間サービス時通訳保険料	23 千円	
	12 委託料	その他委託料	運転免許証識別装置年間保守委託料	20 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	統合端末2台、パーテーション購入	1,028 千円	
次年度繰越明許費 (予算額 8,762千円)					
歳入					
	14 国庫支出金	国庫補助金	社会保障・税番号制度システム整備費 補助金	8,762 千円	
歳出					
	12 委託料	その他委託料	マイナンバーカードへの氏名の振り仮名 及びローマ字表記に伴うシステム改修費	8,762 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 戸籍市民課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	住民基本台帳管理費(2)		予算額	- 千円
項	03 戸籍住民基本台帳費			執行額	- 千円
目	01 戸籍住民基本台帳費			執行率	- %
○コンビニ証明発行事業					
<事業の成果> (予算額 9,143 千円 執行額 7,978 千円 執行率 87.26 %) 住民基本台帳カード及びマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで住民票及び印鑑証明書を 交付するための運用経費 システム改修の国の仕様が確定せず、年度内に事業が完了しないことから繰り越しを行った					
歳入	13	使用料及び 手数料	手数料	住民基本台帳手数料(コンビニ交付分) 17,044 件	3,409 千円
歳出	12	委託料	その他委託料	コンビニ交付業務委託料 17,044 件	1,994 千円
	18	負担金、補助 及び交付金	一部事務組合 負担金	コンビニ交付システム共同化事業負担金 コンビニ交付運営負担金	3,256 千円 2,728 千円
次年度繰越明許費 (予算額 748千円)					
歳入	14	国庫支出金	国庫補助金	社会保障・税番号制度システム整備費 補助金	748 千円
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	一部事務組合 負担金	住民票への氏名の振り仮名記載に伴う コンビニ交付システム改修費	748 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 戸籍市民課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	住民基本台帳管理費(3)	予算額	-	千円
項	03 戸籍住民基本台帳費		執行額	-	千円
目	01 戸籍住民基本台帳費		執行率	-	%
<p>○個人番号カード発行事業 <事業の成果> (予算額 37,053千円 執行額 30,068千円 執行率 81.15%) 番号法施行によるマイナンバーカードの交付。令和5年度交付実績 9,628枚、申請件数実績 2,887枚 郵便局での申請支援、職員の出張によるカード申請受付の実施 国のマイナポイント事業終了やマイナンバーをめぐる一連の諸問題が影響し、新規申請者の拡大に つながらなかった。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	マイナンバーカード交付事務費補助金	29,853	千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	マイナンバーカード交付事務(6人分)	11,374	千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	マイナンバーカード交付事務(6人分)	2,308	千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	マイナンバーカード交付事務 通勤手当 (6人分)	250	千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品、複写機カウンター料	545	千円
		印刷製本費	通知送付用封筒印刷料	165	千円
			チラシ印刷料(3回分)	530	千円
		修繕料	プリンター修繕	24	千円
	11 役務費	通信運搬費	マイナンバーカード交付通知書等郵送料	1,602	千円
			タブレット通信料(5台分)	122	千円
		手数料	新聞折込手数料(2回分)	139	千円
	12 委託料	人材派遣委託料	マイナンバーカード申請事務 マイナポイント事業事務	10,847	千円
		その他委託料	マイナンバーカード申請支援業務委託料	474	千円
			マイナンバーカード受取予約システム 保守委託料	1,089	千円
			統合端末保守委託料	198	千円
			印刷装置保守	73	千円
	13 使用料及び 賃借料	会場借上料	申請サポート会場借上料	2	千円
		リース料	統合端末リース料(4台分)	327	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 戸籍市民課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	戸籍住民基本台帳管理参画事業	予算額	7千円
項	03 戸籍住民基本台帳費		執行額	7千円
目	01 戸籍住民基本台帳費		執行率	100.00 %
<p><事業の成果></p> <p>県内担当者での窓口事務制度の研修研究等を行う協議会に参画し、研鑽と事務改善を目的に活動を行った</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及び交付金 其他負担金 県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 7千円</p>				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 衛生費	三郡衛生組合負担金（火葬場分）	予算額	68,027千円
項	01 保健衛生費		執行額	68,027千円
目	05 環境衛生費		執行率	100.00 %
<p>○三郡衛生組合運営参画事業（火葬場）</p> <p><事業の成果></p> <p>三郡衛生組合火葬場（運営費）の負担金 三郡衛生組合火葬場事業は、南アルプス市（管理者）、中央市、市川三郷町、富士川町、昭和町の2市3町で構成（施設名：ふじかわ聖苑、火葬炉数：6基） 令和5年度 火葬件数 816件（管内 811件、管外 5件） 火葬料 管内 1体 20,000円 管外 1体 60,000円</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及び交付金 一部事務組合 負担金 三郡衛生組合負担金 68,027千円 （内訳） 火葬場分（運営費） 52,922千円 一般会計分 15,106千円</p>				

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 民生費	国民健康保険特別会計繰出金	予算額	532,541 千円
項	01 社会福祉費		執行額	522,297 千円
目	01 社会福祉総務費		執行率	98.08 %
○保険基盤安定繰出金				
＜事業の成果＞ (予算額 345,253 千円 執行額 345,253 千円 執行率 100.00 %)				
<ul style="list-style-type: none"> ・保険税軽減分 : 7割、5割、2割軽減したことで減少した国保税相当額分を県3/4、市1/4の割合で補填することで財政基盤の安定を図る制度 ・保険者支援分 : 国保税軽減に伴い中低所得者を抱える保険者への財政支援制度 国保税平均算定額×軽減世帯に属する一般被保険者数×一定割合 (7割15%、5割14%、2割13%) 国:1/2 県:1/4 市:1/4 				
歳入	国民健康保険基盤安定負担金			258,940 千円
14	国庫支出金	国庫負担金(保険者支援分) 国:1/2(県:1/4、市:1/4)		61,913 千円
15	県支出金	県負担金(保険者支援分) 県:1/4(国:1/2、市:1/4)		30,956 千円
		県負担金(保険税軽減分) 軽減相当額の県3/4(市1/4)		166,071 千円
歳出	27 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金		345,253 千円
		保険税軽減分		221,428 千円
		保険者支援分		123,825 千円
○職員給与費等繰出金				
＜事業の成果＞ (予算額 83,055 千円 執行額 82,422 千円 執行率 99.24 %)				
職員給与費10人、会計年度任用職員報酬5人(レセプト点検員1人、窓口職員1人、徴収事務員3人)				
歳入	20 諸収入	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託金		1,047 千円
歳出	27 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金		82,422 千円
○出産育児一時金繰出金				
＜事業の成果＞ (予算額 10,800 千円 執行額 7,672 千円 執行率 71.04 %)				
支給額の2/3を市が負担。支給件数24件 (産科医療補償制度加入医療機関500千円:500千円:20件・420千円:3件・差額支給1件)				
歳出	27 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金		7,672 千円
○財政安定化支援事業繰出金				
＜事業の成果＞ (予算額 23,350 千円 執行額 23,350 千円 執行率 100.00 %)				
所得水準が低い高齢者の割合が高いなど保険者の責めに帰さない、特別の事情に基づく要因に着目して脆弱な国保財政の安定化を図るため、一般会計からの繰入金により財政措置される制度(交付税措置対象)				
歳出	27 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金		23,350 千円
○その他一般会計繰出金				
＜事業の成果＞ (予算額 69,979 千円 執行額 63,497 千円 執行率 90.74 %)				
事務費及び保険給付費波及分等に対する繰出金				
歳入	未就学児均等割保険税負担金			2,296 千円
14	国庫支出金	国庫負担金(未就学児均等割保険税) 国:1/2(県:1/4、市:1/4)		1,531 千円
15	県支出金	県負担金(未就学児均等割保険税) 県:1/4(国:1/2、市:1/4)		765 千円
歳出	27 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金		63,497 千円
		事務費繰出金		29,259 千円
		重度心身障害者医療費増波及分繰出金		2,924 千円
		子ども医療費増波及分繰出金		9,770 千円
		ひとり親家庭医療費増波及分繰出金		6,596 千円
		特定健診費繰出金		11,887 千円
		未就学児均等割保険税軽減分繰出金		3,061 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 民生費	国民健康保険特別会計繰出金	予算額	- 千円
項	01 社会福祉費		執行額	- 千円
目	01 社会福祉総務費		執行率	- %
○産前産後保険税繰出金				
<事業の成果> (予算額 104 千円 執行額 104 千円 執行率 100.00 %)				
令和6年1月より出産を予定する被保険者を対象に産前産後期間4ヶ月の保険税(所得割額と均等割額)を減額する制度。(多胎出産については6ヶ月分が減額)。減額相当額分を国1/2、県1/4、市1/4の割合で補填する。				
歳入	産前産後保険税負担金			78 千円
	14 国庫支出金	国庫負担金(産前産後保険税) 国:1/2(県:1/4、市:1/4)		52 千円
	15 県支出金	県負担金(産前産後保険税) 県:1/4(国:1/2、市:1/4)		26 千円
歳出	27 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金		104 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 民生費	後期高齢者医療特別会計繰出金	予算額	889,865 千円
項	01 社会福祉費		執行額	889,864 千円
目	03 老人福祉費		執行率	100.00 %
<p><事業の成果> 後期高齢者医療特別会計の事務費、山梨県後期高齢者医療広域連合納付金を一般会計から繰出 低所得者等の保険料軽減分を保険基盤安定繰出金として県、市負担合算分を繰出</p>				
歳入	15 県支出金	県負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（県：3/4）		123,072 千円
歳出	27 繰出金	事務費繰出金		67,416 千円
		職員給与費分（3人分）		20,812 千円
		特別会計事務費分（一般管理費・徴収費）		6,048 千円
		広域連合事務費分（共通経費・追加設備）		40,556 千円
		保険基盤安定繰出金		164,096 千円
		保険料軽減分の3/4を県、1/4を市で負担		
		医療給付費繰出金		658,352 千円
		医療給付費の1/12を市町村で負担		

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額												
款	03 民生費	後期高齢者医療事業	予算額	27,513 千円												
項	01 社会福祉費		執行額	26,009 千円												
目	03 老人福祉費		執行率	94.53 %												
○後期高齢者医療健診事業																
<p>< 事業の成果 > (予算額 26,295 千円 執行額 25,424 千円 執行率 96.69%) 後期高齢者医療被保険者の生活習慣病の早期発見や重症化予防を目的に市が実施する総合健康診査と同時実施した。事務経費については、一般健診分と按分で支出した。</p>																
<p>事業実施実績 健診受診者数 3,718人 ※R5.4.1後期高齢者医療被保険者数：10,264人 [うち人間ドック基本健診 4人 (若年後期)] [うち脳ドック基本健診 606人 (75歳以上R5年度から)]</p>																
歳入	20 諸収入	雑入	後期高齢者健康診査事業費補助金	13,053 千円												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補助基準単価(円/人)</th> <th>受診者数(人)</th> <th>補助率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>課税世帯</td> <td>5,004</td> <td>3,037</td> <td rowspan="2">2/3</td> </tr> <tr> <td>非課税世帯</td> <td>6,435</td> <td>681</td> </tr> </tbody> </table>	区分	補助基準単価(円/人)	受診者数(人)	補助率	課税世帯	5,004	3,037	2/3	非課税世帯	6,435	681		
区分	補助基準単価(円/人)	受診者数(人)	補助率													
課税世帯	5,004	3,037	2/3													
非課税世帯	6,435	681														
			後期高齢者健康増進事業費補助金(健診追加項目)	1,226 千円												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>受診者数(人)</th> <th>補助率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>血清クレアチン検査</td> <td>2,882</td> <td rowspan="2">1/3</td> </tr> <tr> <td>心電図検査</td> <td>1,553</td> </tr> </tbody> </table>	項目	受診者数(人)	補助率	血清クレアチン検査	2,882	1/3	心電図検査	1,553					
項目	受診者数(人)	補助率														
血清クレアチン検査	2,882	1/3														
心電図検査	1,553															
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品	8 千円												
	11 役務費	手数料	国保連システム管理処理手数料	473 千円												
	12 委託料	その他委託料	後期高齢者医療健診委託料	24,409 千円												
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	国保連特定健診等システム管理負担金 後期加入者数割 10,264人 × 52円	534 千円												
○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業																
<p>< 事業の成果 > (予算額 1,218 千円 執行額 585 千円 執行率 48.02%) 高齢者の保健事業を地域支援事業、保健事業、健康づくり等に携わる庁内関係部局が連携して、山梨県後期高齢者医療広域連合から受託の形態で一体的に取組を実施。</p>																
<p>事業実施実績 ハイリスクアプローチ(糖尿病性腎症重症化予防) 対象者 7人 ポピュレーションアプローチ(通いの場にて健康教育・健康相談) 実施団体 5 団体</p>																
歳入	20 諸収入	雑入	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託金	585 千円												
歳出	7 報償費	報償金	保健師(3人分)	456 千円												
		講師謝金	講師(理学療法士9回分、歯科衛生士5回分 管理栄養士3回分)	112 千円												
	10 需用費	消耗品費	事務用品	7 千円												
	11 役務費	通信運搬費	郵送料	10 千円												

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	職員給与費	予算額	28,912 千円	
項	04 国民年金事務取扱費		執行額	28,777 千円	
目	01 国民年金事務取扱費		執行率	99.53 %	
<p><事業の成果> 国民年金事務担当職員4人分の人件費</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫委託金	国民年金事務費交付金	14,237 千円 (14,622,784円-385,395円(事務費分))=14,237,389)	
			国民年金事務費交付金	14,085,727円	
			年金生活者支援給付金支給業務市町村取扱交付金	537,057円	
歳出	2 給料	一般職員給料		15,316 千円	
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		8,967 千円	
	4 共済費	一般職共済組合負担金		4,494 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	国民年金事務費	予算額	427 千円	
項	04 国民年金事務取扱費		執行額	385 千円	
目	01 国民年金事務取扱費		執行率	90.26 %	
<p><事業の成果> 国民年金に関する届出受理、報告、相談対応、啓発などの法定受託事務を実施。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫委託金	国民年金事務費交付金	385 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	成人者啓発用ボールペン、事務用品等	313 千円	
	11 役務費	通信運搬費	郵送料(報告書類送付)	73 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 環境課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	職員給与費		予算額	75,145 千円
項	01 保健衛生費			執行額	74,773 千円
目	05 環境衛生費			執行率	99.50 %
<p><事業の成果> 一般職員の人件費 11人分</p> <p>歳出 02 給料 一般職員給料 38,984 千円</p> <p>03 職員手当等 扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他 24,227 千円</p> <p>04 共済費 一般職共済組合負担金 11,562 千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	環境衛生事業（1）		予算額	50,676 千円
項	01 保健衛生費			執行額	50,505 千円
目	05 環境衛生費			執行率	99.66 %
<p>○環境パートナーシップやまなし参画事業 <事業の成果> (予算額 5千円 執行額 5千円 執行率 100.00%) 環境保全に係る個人、団体、企業の育成を図ることを目的とした「環境パートナーシップやまなし事務局」への負担金</p> <p>歳出 18 負担金、補助及び交付金 法令外負担金 環境パートナーシップやまなし負担金 5千円</p>					
<p>○環境審議会運営事業 <事業の成果> (予算額 256千円 執行額 256千円 執行率 99.81%) 市における環境保全対策に関する基本事項の調査及び審議をするために設置されている環境審議会の運営経費。</p> <p>歳出 01 報酬 委員報酬 委員報酬（審議会2回・特別委員会3回） 246千円 審議会 会長 7,500円 7,500円×2回分 15千円 委員 7,000円 7,000円×9人×2回分 126千円 特別委員会 7,000円×5人×3回分 105千円 (第3次一般廃棄物処理基本計画作成のため)</p> <p>10 需用費 消耗品費 事務消耗品 10千円</p>					
<p>○環境整備計画事業 <事業の成果> (予算額 36千円 執行額 0千円 執行率 0.00%) 一般廃棄物に関する諸問題の解決を図る生活環境保全検討委員会の設置 南アルプス市生活環境保全検討委員会設置要綱（平成23年6月24日告示第87号） に基づき、諸問題が生じた際に委員が招集され検討する。平成29年以後会議は未開催。</p>					
<p>○コミュニティプラント管理事業 <事業の成果> (予算額 505千円 執行額 504千円 執行率 99.82%) コミュニティプラントの管理</p> <p>歳出 10 需用費 消耗品費 除草剤等 4千円</p> <p>11 役務費 手数料 障壁樹木伐採手数料 500千円</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 環境課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	環境衛生事業(2)		予算額	- 千円
項	01 保健衛生費			執行額	- 千円
目	05 環境衛生費			執行率	- %
○スズメバチ等駆除事業					
< 事業の成果 > (予算額 364 千円 執行額 237 千円 執行率 64.97 %) 市民の安全を守り、環境の保全を図るために、公共施設に巣をつくるスズメ蜂等駆除の実施					
歳出	11 役務費	手数料	公共施設スズメバチ等駆除手数料		237 千円
○市営墓地管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 5 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00 %) 市営墓地内の通路及び駐車場内の草刈の実施					
歳出	10 需用費	燃料費	草刈り機燃料代		0 千円
○資源回収センター運営事業					
< 事業の成果 > (予算額 49,505 千円 執行額 49,504 千円 執行率 100.00 %) 資源ごみ、粗大ごみ、不燃ごみ等の回収施設である資源回収センターの運営					
歳入	17 寄附金	環境衛生費寄附金	環境行政への寄附		200 千円
歳出	10 需用費	消耗品	リサイクル品収納網他		49 千円
		燃料費	混合燃料費		4 千円
		修繕費	重機修繕費 施設修繕費		172 千円 37 千円
	11 役務費	手数料	重機点検料		149 千円
	12 委託料	その他委託料	資源回収センター運営委託料 (南部・北部・中部)		48,220 千円
	13 使用料及び 賃借料	不動産借上料	中部資源回収センター土地借上料		720 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	作業用テント		154 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 環境課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	ごみ減量化運動費	予算額	1,020 千円	
項	01 保健衛生費		執行額	849 千円	
目	05 環境衛生費		執行率	83.25 %	
○ぼかし利用促進事業					
< 事業の成果 > (予算額 185 千円 執行額 185 千円 執行率 100.00 %) 生ごみの堆肥化による資源の有効利用及び一般廃棄物の減量化を図るため、ぼかしの無料配布 ・配布人数:750人 ・年2回(8月・2月) ・配布量500kg					
歳出	10 需用費	消耗品費	ぼかし購入費(単価185円×1,000袋)		185 千円
○生ごみ処理機導入促進事業					
< 事業の成果 > (予算額 835 千円 執行額 664 千円 執行率 79.53 %) 家庭から排出される可燃ごみの減量化を図るため、電動生ごみ処理機及び処理容器(コンポスト)の購入者に対して購入費の一部を補助 ・電動生ごみ処理機・・・購入金額の2分の1(上限20,000円) ・処理容器(コンポスト)・・・①購入金額の2分の1と②購入基数×5,000円を比較し少ないほうの額					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	生ごみ処理機購入補助金 ・処理機 31人 ・容器 28人		664 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	環境美化運動費	予算額	113 千円	
項	01 保健衛生費		執行額	88 千円	
目	05 環境衛生費		執行率	77.45 %	
○アダプトプログラム推進事業					
< 事業の成果 > 市内のボランティア団体、企業等が清掃活動等を実施するなどの地域環境美化活動を推進(18団体)					
歳出	11 役務費	その他保険料	参加協力団体作業時保険料(160円×547人)		88 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	野犬等捕獲事業	予算額	421 千円	
項	01 保健衛生費		執行額	357 千円	
目	05 環境衛生費		執行率	84.87 %	
○野犬等保護捕獲事業					
< 事業の成果 > 犬が人畜その他に危害を加えることを防止し、住民生活の安全を確保するため野犬等の保護捕獲 ・市内年間捕獲保護頭数:55頭 (うち飼主へ返還数49頭、県動物愛護センター搬入頭数0頭、譲渡5頭、保護後死亡1頭)					
歳入	13 使用料及び手数料	手数料	犬登録手数料 犬抑留手数料		845 千円 18 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	エサ、啓発看板他		237 千円
		修繕費	檻修繕、大型犬用パーテーション設置修繕		120 千円
	11 役務費	手数料	負傷保護犬治療手数料(令和5年度案件無し)		0 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 環境課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	狂犬病予防事業		予算額	601 千円
項	01 保健衛生費			執行額	599 千円
目	05 環境衛生費			執行率	99.71 %
○ 狂犬病予防対策事業					
＜ 事業の成果 ＞					
狂犬病予防法に基づき、狂犬病の予防に向けた市内集合注射の実施					
・ 令和5年度末 登録頭数：3,440頭（うち猶予頭数123頭）、狂犬病予防注射接種頭数2,635頭、接種率：79.44%					
歳入	13	使用料及び 手数料	手数料	狂犬病予防注射済票手数料	1,472 千円
歳出	07	報償費	講師謝金	犬のしつけ方教室 1回分	83 千円
	10	需用費	消耗品費	狂犬病予防注射用消耗品 (鑑札、注射済票、装着リング他)	269 千円
			印刷製本費	犬のしつけ方教室チラシ作成料	55 千円
	12	委託料	その他委託料	狂犬病予防注射実施通知再通知作成業務委託料	193 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	自然エネルギー活用推進事業（1）		予算額	17,189 千円
項	01 保健衛生費			執行額	15,181 千円
目	05 環境衛生費			執行率	88.32 %
○ 水力発電所維持管理事業					
＜ 事業の成果 ＞ （ 予算額 7,401 千円 執行額 5,494 千円 執行率 74.23 % ）					
金山沢川水力発電所の施設維持及び管理					
歳入	20	諸収入	雑入	衛生費雑入（余剰電力売上金）	3,663 千円
歳出	08	旅費	普通旅費	0 千円	
	10	需用費	消耗品費	維持管理消耗品	79 千円
			燃料費	重機等燃料代	85 千円
			光熱水費	建屋電気料	163 千円
			修繕料	水車修繕	279 千円
				重機修繕	362 千円
				無停電電源装置設置更新	237 千円
	11	役務費	通信運搬費	日常管理システム通信料	144 千円
			手数料	遠隔監視カメラ通信料	7 千円
				取水口土砂撤去・清掃手数料	437 千円
				重機点検手数料	55 千円
	12	委託料	施設維持管理 委託料	取水場所維持管理業務委託 電気設備・発電設備保守管理業務委託	1,776 千円 1,870 千円
○ 自然エネルギー導入促進事業					
＜ 事業の成果 ＞ （ 予算額 206 千円 執行額 152 千円 執行率 73.75 % ）					
化石燃料の使用から脱却し、太陽光や水力、バイオマスなどの自然エネルギーの活用により、CO2の排出量を減らすとともに、自然エネルギーについて理解を深めてもらうため、エコ工作教室等の実施					
歳入	20	諸収入	雑入	衛生費雑入（CO2排出権化収入）	683 千円
歳出	07	報償費	講師謝金	エコ工作教室講師謝礼（4日分）	20 千円
	08	旅費	普通旅費	0 千円	
	10	需用費	消耗品費	エコ工作教室材料費等	132 千円
	13	使用料及び賃借料	使用料	視察時駐車場使用料	0 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 環境課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	自然エネルギー活用推進事業(2)	予算額	-	千円
項	01 保健衛生費		執行額	-	千円
目	05 環境衛生費		執行率	-	%
○エコライフ促進事業					
< 事業の成果 > (予算額 9,280 千円 執行額 9,280 千円 執行率 100.00 %) 地球温暖化対策機器(蓄電池、ペレットストーブ、電気自動車)を設置した市民、事業所に対して設置費の一部を助成					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	蓄電池 106 件 × 30,000 円 = 3,180,000 円		9,280 千円
			ペレットストーブ 4 件 × 50,000 円 = 200,000 円		
			電気自動車 59 件 × 100,000 円 = 5,900,000 円		
○緑のカーテン推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 302 千円 執行額 255 千円 執行率 84.45 %) 市内公共施設に緑のカーテンを設置するとともに店舗、事業所、一般家庭への普及を促進					
歳入	15 県支出金	環境衛生費補助金	環境保全重点課題対策事業費補助金 (補助額500千円)		180 千円
	20 諸収入	雑入	衛生費雑入(緑のカーテン苗販売収入)		24 千円
歳出	07 報償費	講師謝金	緑のカーテン講師代		15 千円
		その他報償費	緑のカーテン入選者賞品代		24 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		213 千円
		食糧費	緑のカーテン苗づくり作業時お茶代		2 千円
○南アルプス市役所急速充電スタンド設置事業					
< 事業の成果 > (予算額 8,463 千円 執行額 6,596 千円 執行率 77.94 %) 電気自動車を普及させることにより、ガソリンの消費量が減少し、二酸化炭素の削減に繋がる。					
歳入					
	【繰越明許費】	(予算額 0 千円	収入額 1,638 千円)		
	【現年費】	(予算額 0 千円	収入額 2 千円)	急速充電器提携料収入	
歳出					
	【繰越明許費】	(予算額 8,463 千円	執行額 6,596 千円	執行率 77.94 %)	
	10 需用費	光熱水費			30 千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料			0 千円 13 千円
	12 委託料	設計監理及び測量委託料 設備維持管理委託料			237 千円 48 千円
	14 工事請負費	その他工事請負費			5,849 千円
	21 補償、補填及び賠償金	補償金			420 千円
	【現年費】	(予算額 0 千円	執行額 0 千円	執行率 0.00 %)	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 環境課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	上水道出資金		予算額	180,660 千円
項	01 保健衛生費			執行額	124,465 千円
目	05 環境衛生費			執行率	68.89 %
○水道事業会計出資金 <事業の成果> 総務省の繰出基準により南アルプス市水道事業会計へ出資					
歳出	23 投資及び出資金	出資金	上水道出資金 ・駒場浄水場浄水池更新工事他		124,465 千円
次年度継続費通次繰越 (予算額 70,126千円)					
歳出	23 投資及び出資金	出資金	上水道出資金 ・御勅使川取水施設改修工事		70,126 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	上水道繰出金		予算額	92,456 千円
項	01 保健衛生費			執行額	90,519 千円
目	05 環境衛生費			執行率	97.91 %
○水道事業会計繰出金 <事業の成果> 総務省の繰出基準により、上下水道局職員児童手当分、及び水道事業と統合した時の旧楡形、甲西、白根、芦安簡易水道会計で借り入れた市債元金利子償還金分を水道事業会計へ繰出 また、旧芦安管理水道事業統合後の事務費に関わる繰出					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	児童手当分 (上下水道局)		760 千円
	27 繰出金	上水道繰出金	(旧楡形簡易水道特別会計分公債費)		16,310 千円
			(旧甲西簡易水道特別会計分公債費)		25,486 千円
			(旧白根簡易水道特別会計分公債費)		6,346 千円
			(旧芦安簡易水道特別会計分公債費)		35,714 千円
			(旧芦安簡易水道特別会計分事務費補助金)		5,903 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	猫不妊・去勢事業		予算額	8,000 千円
項	01 保健衛生費			執行額	7,057 千円
目	05 環境衛生費			執行率	88.22 %
○猫不妊・去勢手術助成事業 <事業の成果> 猫の繁殖抑制により、地域の良好な生活環境を保全するため、猫の不妊手術又は去勢手術の費用に対し助成。					
歳入	15 県支出金	県補助金	猫不妊・去勢手術助成事業補助金		7,057 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (国・県)	飼い猫：不妊101匹、去勢102匹 飼い主のいない猫：不妊230匹、去勢176匹		7,057 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 環境課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	公害対策事業	予算額	6,373 千円	
項	01 保健衛生費		執行額	5,907 千円	
目	06 公害対策費		執行率	92.69 %	
○水質調査事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,729 千円 執行額 4,510 千円 執行率 95.37 %) 市内公共用水域、地下水、事業所排水等の水質調査を行い、環境保全のための基礎データの収集及び監視の実施					
<ul style="list-style-type: none"> ・河川 (25箇所) 年2回、地下水 (12箇所) 年1回 ・事業所排水 (3事業所と1工業団地) 年1回 ・地下水モニタリング調査 (日立2箇所) 年1回、(井戸1箇所) 年1回 ・リニア関係地下水調査(3箇所) 年1回 					
歳出	12 委託料	調査研究 委託料	河川・地下水水質調査 事業所排水水質調査 地下水モニタリング調査	3,168 千円 1,078 千円 264 千円	
○公害対策事業					
< 事業の成果 > (予算額 366 千円 執行額 209 千円 執行率 57.10 %) 市民から寄せられる苦情や公害の情報に対して、現場確認を行い原因を調べ対応					
歳出	10 需用費	消耗品費	オイルマット等	60 千円	
	11 役務費	手数料	騒音計法定検査、点検 (2台)	149 千円	
○自動車騒音常時監視調査事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,278 千円 執行額 1,188 千円 執行率 92.96 %) 自動車騒音の状況を継続的に調査し、環境保全のため自動車騒音公害防止の基礎資料として情報提供及び管理					
<ul style="list-style-type: none"> ・2路線(4地点) : 一般道国道140号 (2地点) 富士川南アルプス線 (2地点) 					
歳出	12 委託料	調査研究 委託料	自動車騒音常時監視業務	1,188 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 環境課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	清掃総務管理費		予算額	9,535 千円
項	02 清掃費			執行額	7,777 千円
目	01 清掃総務費			執行率	81.56 %
○ 不法投棄監視活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 5,762 千円 執行額 5,326 千円 執行率 92.43 %) 不法投棄による生活環境や自然環境などへの悪影響を根絶し、美しい町並み・野山を保ち続けることを目的に、不法投棄監視員による巡回パトロールや不法投棄対策を実施 (パトロール体制：2名1組の2班編成 活動時間は月～金曜日、午前9時～午後4時30分)					
歳入	13 使用料及び手数料	手数料	一般廃棄物諸業務許可手数料		193 千円
	20 諸収入	雑入	不法投棄未然防止事業協力助成金		1,094 千円
歳出	01 報酬	会計年度任用職員	会計年度任用職員人数：4人		3,301 千円
		当初予算	3,169 千円	3月補正 + 270 千円	予算現額 3,439 千円
		予算残額	138 千円	残額理由：勤務時間による清算のため	
	03 職員手当	会計年度任用職員	会計年度任用職員期末手当		837 千円
		期末手当	該当人数：4人		
	08 旅費	会計年度任用職員	会計年度任用職員人数：4人		147 千円
		費用弁償			
	10 需用費	消耗品費	ポリ袋、耐油手袋、除草剤等		221 千円
	11 役務費	手数料	不法投棄物処理等		820 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	不法投棄物処理等		0 千円
			(未執行理由) 重機等借上を必要とする回収、撤去作業が無かったため		
	18 負担金、補助及び交付金		自動車リサイクル費用負担金		0 千円
			(未執行理由) 不法投棄自動車が無かったため		
○ ごみカレンダー作成事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,308 千円 執行額 2,060 千円 執行率 62.28 %) 予算残額 1,248 千円 理由：入札による差金が生じたため 1年間のごみの収集日やごみ出しの方法等を記載したカレンダーを作成・配布し、ごみ出しの方法等ルールの徹底 ・カレンダー 27,000部					
歳出	10 需用費	印刷製本費	家庭ごみ収集カレンダー印刷代		1,960 千円
	11 役務費	筆耕翻訳料	ごみ収集カレンダー翻訳5カ国語 (英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語)		100 千円
○ 地区・ごみ清掃事業					
< 事業の成果 > (予算額 465 千円 執行額 391 千円 執行率 84.10 %) 生活環境の美化及び住民の環境に対する意識向上を目的とした自治会等が実施する清掃活動を支援					
歳出	10 需用費	消耗品費	ごみ袋等 (クリーン作戦、美化運動等)		144 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	収集運搬時のコンテナ・車輛等借上		248 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 環境課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	中巨摩地区広域事務組合負担金		予算額	508,202 千円
項	02 清掃費			執行額	508,202 千円
目	01 清掃総務費			執行率	100.00 %
○ 中巨摩地区広域事務組合運営参画事業					
< 事業の成果 >					
一般廃棄物の処理を行う清掃センターやし尿処理を行う衛生センター等の管理運営を行う、中巨摩地区広域事務組合の運営に係る負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	一部事務組合負担金	中巨摩地区広域事務組合負担金	508,202 千円	
				一般会計	20,871 千円
				ごみ処理事業特別会計	429,673 千円
				地区公園事業特別会計	3,154 千円
				老人福祉事業特別会計	8,558 千円
				勤労青年センター事業特別会計	4,763 千円
				し尿処理事業特別会計	41,183 千円
○ 2年度前の決算額に基づき算出					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	リサイクル推進事業		予算額	62,479 千円
項	02 清掃費			執行額	59,316 千円
目	01 清掃総務費			執行率	94.94 %
< 事業の成果 >					
ごみ分別の徹底を図り、ごみの減量化と再資源化により、循環型社会を推進					
歳入	13 使用料及び手数料	手数料	家電リサイクル品運搬手数料 (利用者 1 名)	1 千円	
	15 県支出金	県補助金	環境保全重点課題対策事業費補助金 (事業が無かったため)	0 千円	
	20 諸収入	雑入	有価物売払収入	26,116 千円	
				廃食油販売収入	129 千円
				家庭ごみ運搬支援事業利用者負担金 (利用者 7 名のうち免除 1 名)	13 千円
歳出	07 報償費	報償金	資源再利用運動等報償金	4,458 千円	
				八田地区	355 千円
				若草地区	688 千円
				白根地区	1,521 千円
				楡形地区	1,068 千円
				芦安地区	24 千円
				甲西地区	802 千円
	08 旅費	普通旅費	環境省事業説明会等 (WEBによる説明会開催のため未執行)	0 千円	
	10 需用費	消耗品費	資源ごみ回収ポリ袋等	1,278 千円	
				ペットボトル回収容器	466 千円
				カラス除けネット等消耗品	344 千円
				修繕料	リサイクルステーション修繕料
					752 千円
	12 委託料	その他委託料	資源ごみ収集運搬委託料	48,588 千円	
				小型家電処理業務委託料	2,532 千円
				廃食油回収事業委託料	86 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	リサイクルステーション (2基)	592 千円	
				貸し出しごみボックス (3台)	194 千円
	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県一般廃棄物処理事業 連絡協議会会費	26 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 環境課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	廃棄物対策参画事業		予算額	48,896 千円
項	02 清掃費			執行額	48,890 千円
目	01 清掃総務費			執行率	99.99 %
○ 中北地域廃棄物対策連絡協議会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 771 千円 執行額 768 千円 執行率 99.61 %) 中北地域の廃棄物対策に係る連絡協議会への負担金					
歳出	08 旅費	普通旅費	山梨県中北地域廃棄物対策連絡協議会研修旅費		0 千円
	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県中北地域廃棄物対策連絡協議会負担金		768 千円
○ 13市環境保全対策連絡協議会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 23 千円 執行額 20 千円 執行率 86.96 %) 県内13市環境保全対策に係る連絡協議会への負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	13市環境保全対策連絡協議会負担金		20 千円
○ 県最終処分場運営参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 48,102 千円 執行額 48,102 千円 執行率 100.00 %) 一般廃棄物最終処分場の運営に係る負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	一部事務組合負担金	一般廃棄物最終処分場負担金		48,102 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	山梨西部広域環境組合負担金		予算額	30,929 千円
項	02 清掃費			執行額	30,929 千円
目	01 清掃総務費			執行率	100.00 %
○ 山梨西部広域環境組合運営参画事業					
< 事業の成果 > 11市町が加盟し、令和13年度の供用を目指して新たなごみ処理施設の建設等を行なう、山梨西部広域環境組合の運営に係る負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	一部事務組合負担金	山梨西部広域環境組合負担金		30,929 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 環境課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	一般廃棄物処理運搬事業		予算額	170,235 千円
項	02 清掃費			執行額	166,046 千円
目	02 塵芥処理費			執行率	97.54 %
○環境美化員活動事業 < 事業の成果 > (予算額 359 千円 執行額 355 千円 執行率 98.75 %) 環境美化員を委嘱し、ごみ収集に対する指導や助言等を行うことにより、地域の環境美化を推進					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、ポリ袋等		355 千円
○家庭ごみ収集運搬事業 < 事業の成果 > (予算額 165,214 千円 執行額 161,444 千円 執行率 97.72 %) 各家庭から排出される一般家庭ごみの収集運搬及び市指定ごみ袋の作成					
歳入	20 諸収入	雑入	指定袋売払収入		43,802 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	市指定ごみ袋		22,198 千円
	12 委託料	その他委託料	可燃ごみ収集運搬委託料		117,733 千円
			不燃ごみ収集運搬委託料		20,556 千円
			本庁ごみ集積所(北部)管理業務委託料		105 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	ごみ集積所設置、改修費補助金		852 千円
○粗大ごみ収集運搬事業 < 事業の成果 > (予算額 2,629 千円 執行額 2,620 千円 執行率 99.66 %) 各家庭から排出される粗大ごみの収集運搬					
歳入	13 使用料及び手数料	手数料	一般廃棄物処理手数料		1,590 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	有料ごみステッカー等		15 千円
	11 役務費	手数料	有料粗大ごみ処理手数料		2,460 千円
	12 委託料	その他委託料	可燃・不燃・有料粗大ごみ収集運搬委託料		142 千円
	15 原材料費	その他原材料費	粗大ごみ収集会場砕石		3 千円
○動物死骸処理事業 < 事業の成果 > (予算額 2,033 千円 執行額 1,628 千円 執行率 80.07 %) 動物の死骸回収及びペット霊堂での火葬等処理 残額理由：見込みよりも処理件数が少なかったため					
歳出	10 需用費	消耗品	動物死骸処理消耗品		5 千円
	11 役務費	手数料	動物死骸火葬等処理手数料 (処理頭数 197頭・単価 4,950円)		975 千円
	12 委託料	その他委託料	動物死骸夜間・休日等回収処理委託料 (回収頭数 81頭・単価 8,000円)		648 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	地域環境保全対策事業		予算額	300 千円
項	02 清掃費			執行額	0 千円
目	02 塵芥処理費			執行率	0.00 %
○不法投棄対策事業 残額理由：本事業の執行がなかったため < 事業の成果 > 地域のボランティアが中心に行う不法投棄物撤去作業等に対する支援					
歳入	02 環境衛生費補助金		山梨県不法投棄未然防止事業費補助金 (事業費の1/2額)		0 千円
歳出	11 役務費	手数料	回収品処理手数料		0 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	収集運搬用コンテナ借上料		0 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 環境課
-------	---------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	三郡衛生組合負担金（し尿処理分）		予算額	201,762 千円
項	02 清掃費			執行額	201,762 千円
目	03 し尿処理費			執行率	100.00 %
○三郡衛生組合運営参画事業 <事業の成果> 若草、櫛形、甲西地区から三郡クリーンセンターへ搬入するし尿及び浄化槽汚泥を衛生的に適正処理を行うための負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	一部事務組合負担金	三郡衛生組合負担金（し尿処理場）		201,762 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	し尿処理事業管理費		予算額	10,660 千円
項	02 清掃費			執行額	8,212 千円
目	03 し尿処理費			執行率	77.04 %
○浄化槽設置整備支援事業 <事業の成果> 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道計画区域外及び農業集落排水処理区域外において、専用住宅に浄化槽を設置する市民及び転入者に対して補助金を交付（補助率1/3）					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	循環型社会形成推進交付金		2,401 千円
	15 県支出金	県補助金	浄化槽設置整備事業補助金		2,737 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金（国・県）	浄化槽設置整備補助金 23基 （5人槽：16基、7人槽：7基、10人槽：0基、11人槽～20人槽：0基） 宅内配管工事：2件、単独処理浄化槽撤去：2件 残額理由：当初見込みよりも補助件数が少なかったため ※物価高騰による建築件数減少が主の原因と推察される 当初：浄化槽 5人槽20基 △4基 7人槽 5基 +2基 宅内配管 5件 △3件 単独槽撤去 5件 △3件		8,212 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	し尿処理管理参画事業		予算額	28 千円
項	02 清掃費			執行額	24 千円
目	03 し尿処理費			執行率	86.79 %
○県合併浄化槽普及促進協議会参画事業 <事業の成果> 浄化槽から排出される水質の保全を維持するためのPR活動等への参画事業					
歳出	08 旅費	普通旅費	山梨県合併処理浄化槽普及促進協議会研修参加（研修未実施のため未執行）		0 千円
	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金		24 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 衛生費	自然エネルギー導入促進基金積立金		予算額	782 千円
項	02 保健衛生費			執行額	6 千円
目	01 環境衛生費			執行率	0.78 %
<事業の成果> 水力発電施設の余剰電力売上金は、施設の維持管理経費及び周辺公共施設に充当しており、余剰金が発生していないため、基金積立ができていない。 令和5年度末基金残高 4,622千円					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	自然エネルギー導入促進基金利子（6,123円）		6 千円
歳出	24 積立金	その他目的基金積立金	自然エネルギー導入促進基金積立金（6,123円）		6 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 八田窓口サービスセンター
-------	------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額																									
款	02 総務費	八田支所費		予算額	1,077 千円																								
項	01 総務管理費			執行額	1,007 千円																								
目	10 支所費			執行率	93.50 %																								
○八田窓口サービスセンター運営事業																													
< 事業の成果 > (予算額 480 千円 執行額 439 千円 執行率 91.46 %) 八田窓口サービスセンターを運営する経費																													
歳出	10 需用費	消耗品費	コピー機カウンター料、事務用品		388 千円																								
	13 使用料及び賃借料	リース料	印刷機リース料		51 千円																								
○八田支所財産管理事業																													
< 事業の成果 > (予算額 597 千円 執行額 567 千円 執行率 94.97 %) 八田支所の施設等維持補修・公用車等の維持管理																													
歳出	10 需用費	消耗品費	衛生用品・給湯室消耗品等		55 千円																								
		燃料費	暖房用灯油代		45 千円																								
		修繕料	ロールスクリーン修繕費		214 千円																								
	11 役務費	手数料	公用車タイヤ履き替え (2台分)		9 千円																								
	12 委託料	施設維持管理委託料	自動ドア保守管理委託料		79 千円																								
	13 使用料及び賃借料	使用料	NHK受信料		14 千円																								
		リース料	防犯カメラ・庁舎清掃用具リース料		151 千円																								
< 八田窓口サービスセンター利用者数・証明交付等手数料収入額調べ > ・令和5年4月～令和6年3月末まで																													
<table border="1"> <tr> <td>来客数計</td> <td>6,774 人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明交付数計</td> <td>6,887 件</td> <td>利用者数合計</td> <td>15,840 人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収納人数</td> <td>2,179 人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収納件数</td> <td>4,051 件</td> <td>手数料収入合計額</td> <td>2,251,650 円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						来客数計	6,774 人					証明交付数計	6,887 件	利用者数合計	15,840 人			収納人数	2,179 人					収納件数	4,051 件	手数料収入合計額	2,251,650 円		
来客数計	6,774 人																												
証明交付数計	6,887 件	利用者数合計	15,840 人																										
収納人数	2,179 人																												
収納件数	4,051 件	手数料収入合計額	2,251,650 円																										
予算科目		事業名		予算額・執行額																									
款	02 総務費	地域活動推進管理費		予算額	1,945 千円																								
項	01 総務管理費			執行額	554 千円																								
目	12 諸費			執行率	28.48 %																								
○八田地区かき・まいもん朝市開催事業																													
< 事業の成果 > (予算額 1,965 千円 執行額 1,075 千円 執行率 54.70 %) 特産品を通し石川県穴水町と地域間交流・地域コミュニティの活性化を図ることを目的として、令和5年度より「南アルプス市八田能登穴水町交流事業」実行委員会が主体となり事業を実施、補助金を交付。 夏の「穴水町物産交流」は実施できたが、「かき・まいもん朝市」は能登半島地震により中止。 (財源として地域振興基金繰入金554千円を充当)																													
国内姉妹都市交流事業経費																													
・穴水町物産交流事業 (石川県穴水町) 令和5年7月22日 (土)～23日 (日)																													
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会団体補助金 (市単独)	地域コミュニティーイベント補助金「八田地区かき・まいもん朝市開催事業」		554 千円																								

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 白根窓口サービスセンター
-------	------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額																									
款	02 総務費	白根支所費		予算額	3,839 千円																								
項	01 総務管理費			執行額	3,344 千円																								
目	10 支所費			執行率	87.11 %																								
○白根窓口サービスセンター運営事業 <事業の成果> (予算額 2,952 千円 執行額 2,850 千円 執行率 96.54 %) 白根窓口サービスセンターの運営 タイムポスト事業 (合併前の白根町で、新市が成人を迎える20年後に自分や家族へ宛てた手紙をタイムポストに投函した事業。20年後の令和5年度に手紙を郵送した。計1,296通)																													
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員(1人)		1,939 千円																								
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	会計年度任用職員(1人)		260 千円																								
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	会計年度任用職員 通勤手当(1人)		36 千円																								
	10 需用費	消耗品費	新聞購読料、印刷機インク・マスター代等		364 千円																								
		印刷製本費	名入り封筒印刷 (タイムポスト事業)		85 千円																								
	11 役務費	通信運搬費	後納郵便料 (タイムポスト事業)		71 千円																								
	13 使用料及び 賃借料	リース料	印刷機リース料		95 千円																								
○白根支所財産管理事業 <事業の成果> (予算額 887 千円 執行額 494 千円 執行率 55.70 %) 白根支所財産施設の管理																													
歳出	10 需用費	消耗品費	コピー機カウンター料		309 千円																								
	11 役務費	手数料	公用車タイヤ交換手数料		16 千円																								
	12 委託料	施設維持管理 委託料	会議室貸出し管理委託料		155 千円																								
	13 使用料及び 賃借料	使用料	NHK放送受信料		14 千円																								
<白根窓口サービスセンター利用者数・証明交付等手数料収入額調べ> ・令和5年4月～令和6年3月末まで																													
<table border="1"> <tr> <td>来客数計</td> <td>15,418</td> <td>人</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明交付数計</td> <td>12,275</td> <td>件</td> <td>利用者数合計</td> <td>31,779</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>収納人数</td> <td>4,086</td> <td>人</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収納件数</td> <td>6,750</td> <td>件</td> <td>手数料収入合計額</td> <td>4,005,700</td> <td>円</td> </tr> </table>						来客数計	15,418	人				証明交付数計	12,275	件	利用者数合計	31,779	人	収納人数	4,086	人				収納件数	6,750	件	手数料収入合計額	4,005,700	円
来客数計	15,418	人																											
証明交付数計	12,275	件	利用者数合計	31,779	人																								
収納人数	4,086	人																											
収納件数	6,750	件	手数料収入合計額	4,005,700	円																								
予算科目		事業名		予算額・執行額																									
款	02 総務費	地域活動推進管理費		予算額	1,300 千円																								
項	01 総務管理費			執行額	1,300 千円																								
目	12 諸費			執行率	100.00 %																								
○地域コミュニティイベント支援事業 (心あったか祭り) <事業の成果> 収穫に感謝の「ありがとうの心」と市民相互が「心温まるふれあい」の場として市民が集い楽しむ祭りとして、11月3日に桃源文化会館において開催した。(来場者 約2,000人) (財源として地域振興基金繰入金 1,200千円を充当)																													
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	協議会・協会・ 団体補助金 (市単独)	地域コミュニティイベント補助金 (ありがとう心あったか祭り実行委員会)		1,300 千円																								

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 芦安窓口 サービスセンター
-------	----------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	地域振興事業(1)		予算額	9,537 千円
項	01 総務管理費			執行額	6,020 千円
目	07 企画費			執行率	63.12 %
○芦安地区通勤支援事業					
<事業の成果> (予算額 420 千円 執行額 84 千円 執行率 20.00%) 支給対象者1人 令和5年2月より新規。3年間 (過疎対策補助金交付要綱に基づく通勤費補助金)					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (市単独)	通勤費補助金(対象者1人) 7,000円×1人×12ヶ月		84 千円
○芦安地区結婚関連支援事業					
<事業の成果> (予算額 50 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 結婚祝い金支給申請者なし (過疎対策補助金交付要綱に基づく結婚祝金)					
○芦安地区利子補給金事業					
<事業の成果> (予算額 50 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 利子補給金申請者なし (過疎対策補助金交付要綱に基づく利子補給金)					
○芦安地区地域おこし協力隊事業					
<事業の成果> (予算額 4,193 千円 執行額 4,055 千円 執行率 96.70%) 3期生1人(令和6年3月で活動期間終了) (3期生は3年間の活動期間を終了し、引き続き芦安地区内で起業を目指している)					
歳出	10 需用費	消耗品費 燃料費 食糧費	事務用品 協力隊活動車両ガソリン代 宿泊体験会参加者昼食代(2名)		30 千円 125 千円 4 千円
	11 役務費	通信運搬費 その他保険料	携帯電話料 協力隊員損害保険料 協力隊活動車両保険 宿泊体験会参加者傷害保険料(2名)		64 千円 8 千円 34 千円 1 千円
	12 委託料	その他委託料	協力隊委託料 (報償166千円+家賃補助42千円)×12ヶ月×1人		2,496 千円
	13 使用料及び 賃借料	リース料 その他借上料	協力隊活動車両リース料 ノートパソコンリース料 地域おこし協力隊募集体験会宿泊代(2名)		207 千円 64 千円 22 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (市単独)	地域おこし協力隊活動補助金		1,000 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 芦安窓口 サービスセンター
-------	----------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	地域振興事業(2)		予算額	— 千円
項	01 総務管理費			執行額	— 千円
目	07 企画費			執行率	— %
○芦安地区集落支援事業					
<事業の成果> (予算額 2,204 千円 執行額 1,656 千円 執行率 75.13%) 芦安ニュースレターを毎月発行、空き家対策として空き家の紹介・所有者との連絡調整、自治会への協力					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	集落支援員報酬 (時給971円×6時間×21日×12ヶ月)		1,224 千円
	3 職員手当	会計年度任用職員 期末手当	集落支援員期末手当 (6月期末手当 基礎額70,384円×1.275ヶ月) (12月期末手当 基礎額70,383円×1.125ヶ月)		258 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品		13 千円
	11 役務費	通信運搬費	携帯電話料 インターネット通信料		19 千円 59 千円
	13 使用料及び 賃借料	リース料	ノートパソコンリース料		59 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等参加 負担金	研修会参加負担金		24 千円
○芦安地区土砂災害対策支援事業					
<事業の成果> (予算額 2,000 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 芦安地区土砂災害警戒区域内の新築・増築はなく申請者なし					
○芦安地区地域づくり支援事業					
<事業の成果> (予算額 620 千円 執行額 226 千円 執行率 36.43%) 芦安地区の地域振興及び地域活性化対策として提案された事業に対し、補助金の交付を行う					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		26 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	協議会・協会 団体補助金 (市単独)	地域みらい実現支援補助金 古屋敷音楽グループ		200 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 芦安窓口サービスセンター
-------	------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	芦安支所費(1)		予算額	5,083 千円
項	01 総務管理費			執行額	4,086 千円
目	10 支所費			執行率	80.39 %
○芦安窓口サービスセンター運営事業					
＜事業の成果＞ (予算額 252 千円 執行額 195 千円 執行率 77.38%)					
芦安支所の維持・管理					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、新聞代、コピー機カウンター料		195 千円
○芦安支所財産管理事業					
＜事業の成果＞ (予算額 4,831 千円 執行額 3,890 千円 執行率 80.52%)					
芦安支所を日本郵便、環境省と共有使用しているため建物、敷地の維持・管理					
歳入	13 使用料及び手数料	行政財産使用料			2,038 千円
		・日本郵便(株)	芦安支所賃貸料(年額 1,420,000円)		
		・環境省自然保護官事務所	芦安支所賃貸料(年額 618,000円)		
	20 諸収入	総務費雑入			205 千円
		・日本郵便(株)	光熱水費(電気料、水道料)		130 千円
		・日本郵便(株)	駐車場使用料 300円×3台×12ヶ月		11 千円
		・日本郵便(株)	共益費		12 千円
		・環境省自然保護官事務所	光熱水費(電気料、水道料)		25 千円
		・環境省自然保護官事務所	駐車場使用料 (300円×2台×12ヶ月) (300円×3台×12ヶ月)		18 千円
		・環境省自然保護官事務所	共益費		9 千円
歳出	7 報償費	報奨金	西河原公衆トイレ清掃維持管理報償費		150 千円
	10 需用費	消耗品費	清掃品、事務用品等		104 千円
		燃料費	ベレットストーブ燃料・灯油		61 千円
		光熱水費	電気料、水道料、下水道使用料		1,462 千円
		修繕費	庁舎倉庫扉修繕		8 千円
			庁舎網戸張替		2 千円
			公用車修繕		68 千円
	11 役務費	手数料	庁舎周辺環境整備手数料		60 千円
			公用車タイヤ交換		16 千円
			防災倉庫廃棄物収集運搬手数料		88 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	庁舎警備委託料		171 千円
			庁舎清掃委託料		111 千円
		設備維持管理委託料	庁舎消防用施設点検委託料		55 千円
			消火器薬剤詰替・廃棄委託料		26 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	NHK放送受信料、CATV受信料		42 千円
		リース料	防犯カメラ・マット・モップリース料		157 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	庁舎物置棚設置		133 千円
			除雪機		197 千円
	22 償還金利子及び割引料	国庫支出金返納	国庫補助金相当額返納金		978 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 芦安窓口 サービスセンター
-------	----------------------

予算科目		事業名	予算額・執行額																	
款	02 総務費	芦安支所費(2)	予算額	— 千円																
項	01 総務管理費		執行額	— 千円																
目	10 支所費		執行率	— %																
<芦安窓口サービスセンター利用者数・証明交付等手数料収入額調べ> ・令和5年4月～令和6年3月末まで																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>来客数計</td> <td>252 人</td> <td>利用者数合計</td> <td>750 人</td> </tr> <tr> <td>証明交付数計</td> <td>122 件</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収納人数</td> <td>376 人</td> <td>手数料収入合計額</td> <td>42,900 円</td> </tr> <tr> <td>収納件数</td> <td>514 件</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					来客数計	252 人	利用者数合計	750 人	証明交付数計	122 件			収納人数	376 人	手数料収入合計額	42,900 円	収納件数	514 件		
来客数計	252 人	利用者数合計	750 人																	
証明交付数計	122 件																			
収納人数	376 人	手数料収入合計額	42,900 円																	
収納件数	514 件																			

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	地域活動推進管理費 (芦安新緑まつり)	予算額	1,500 千円
項	01 総務管理費		執行額	1,500 千円
目	12 諸費		執行率	100.00 %

○地域コミュニティイベント支援事業(新緑まつり)
 <事業の成果> (予算額 1,500 千円 執行額 1,500 千円 執行率 100.00%)
 芦安地区コミュニティイベント(芦安新緑まつり)開催のための経費
 (財源として地域振興基金繰入金 1,400千円を充当)

歳出 18 負担金、補助 協議会・協会 1,500 千円
 及び交付金 団体補助金(市単独)「芦安新緑まつり」補助金

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 若草窓口サービスセンター
-------	------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額																	
款	02 総務費	若草支所費		予算額	1,316 千円																
項	01 総務管理費			執行額	914 千円																
目	10 支所費			執行率	69.42 %																
○若草窓口サービスセンター運営事業																					
＜事業の成果＞ (予算額 673 千円 執行額 465 千円 執行率 69.14%)																					
若草窓口サービスセンターの運営																					
歳出	10 需用費	消耗品費	コピー機使用カウンター料		333 千円																
			印刷機インク代		56 千円																
			事務用品		76 千円																
○若草支所財産管理事業																					
＜事業の成果＞ (予算額 643 千円 執行額 448 千円 執行率 69.73%)																					
若草支所財産管理に関する経費及び公用車等の維持管理																					
歳出	10 需用費	消耗品費	掃除用具消耗品		1 千円																
		修繕料	公用車タイヤ購入及び取付		40 千円																
			自動ドア修理		46 千円																
	11 役務費	手数料	公用車タイヤ交換 2台分		5 千円																
	12 委託料	施設維持管理委託料	自動ドア保守点検管理業務		139 千円																
			庁舎内定期清掃業務		91 千円																
	13 使用料及び賃借料	使用料	NHK放送受信料		14 千円																
		リース料	防犯カメラシステム機器賃借料		112 千円																
＜若草窓口サービスセンター利用者数・証明交付等手数料収入額調べ＞																					
・令和5年4月～令和6年3月末まで																					
<table border="1"> <tr> <td>来客数計</td> <td>4,831人</td> <td>利用者数合計</td> <td>14,417人</td> </tr> <tr> <td>証明交付数計</td> <td>7,037件</td> <td>手数料収入合計額</td> <td>2,198,500円</td> </tr> <tr> <td>収納人数</td> <td>2,549人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収納件数</td> <td>4,449件</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						来客数計	4,831人	利用者数合計	14,417人	証明交付数計	7,037件	手数料収入合計額	2,198,500円	収納人数	2,549人			収納件数	4,449件		
来客数計	4,831人	利用者数合計	14,417人																		
証明交付数計	7,037件	手数料収入合計額	2,198,500円																		
収納人数	2,549人																				
収納件数	4,449件																				
予算科目		事業名		予算額・執行額																	
款	02 総務費	地域活動推進管理費		予算額	5,000 千円																
項	01 総務管理費			執行額	5,000 千円																
目	12 諸費			執行率	100.00 %																
○十日市祭典運営支援事業																					
＜事業の成果＞																					
コミュニティイベント 十日市祭典の運営に関する補助 (2月10・11日)																					
(財源として地域振興基金繰入金5,000千円を充当)																					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金 (市単独)	十日市祭典運営補助金		5,000 千円																

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	市民部 甲西窓口 サービスセンター
-------	----------------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	甲西支所費	予算額	5,666 千円
項	01 総務管理費		執行額	5,272 千円
目	10 支所費		執行率	93.05 %

○甲西窓口サービスセンター運営事業
 < 事業の成果 > (予算額 5,666 千円 執行額 5,272 千円 執行率 93.05%)
 甲西窓口サービスセンターの運営

歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員(2人)	3,918 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	会計年度任用職員期末手当(2人)	800 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員費用弁償(1人)	36 千円
	10 需用費	消耗品費	コピーチャージ料 印刷機インク・マスター代 事務消耗品代	261 千円 87 千円 121 千円
		修繕料	公用車整備料 事務機器修繕	7 千円 5 千円
	11 役務費	手数料	公用車タイヤ交換手数料	11 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	デジタル印刷機リース料	26 千円

<甲西窓口サービスセンター利用者数・証明交付等手数料収入額調べ>

・令和5年4月～令和6年3月末まで

来客数計	5,665 人	利用者数合計	13,997 人
証明交付数計	5,821 件		
収納人数	2,511 人		
収納件数	4,270 件	手数料収入合計額	1,915,400 円

保健福祉部

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	職員給与費		予算額	325,265 千円
項	01 社会福祉費			執行額	323,046 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	99.32 %
<p>< 事業の成果 > 一般職員の人件費 42人分</p> <p>歳出 2 給料 一般職員給料 162,831 千円</p> <p>3 職員手当等 扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他 109,777 千円</p> <p>4 共済費 一般職共済組合負担金 50,438 千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	社会福祉総務管理費（1）		予算額	963,957 千円
項	01 社会福祉費			執行額	657,309 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	68.19 %
<p>○ 地域福祉計画策定・進行管理事業</p> <p>< 事業の成果 > （予算額 604 千円 執行額 83 千円 執行率 13.71%） 第4次地域福祉計画（R2～R6年度）の進捗管理のための地域福祉施策推進会議を開催した。 次期計画に向けた会議開催等の活動が見込みを下回ったため低い執行率となった。</p> <p>歳出 7 報償費 報償金 地域福祉計画助言者謝金 70 千円 推進会議 20,000円×2回×1人 セミナー 30,000円×1回×1人</p> <p>10 需用費 消耗品費 月間福祉購読料、事務用品他 13 千円</p>					
<p>○ 社会福祉協議会運営支援事業</p> <p>< 事業の成果 > （予算額 86,829 千円 執行額 86,820 千円 執行率 99.99%） 市社会福祉協議会の運営支援のため職員人件費等に対する補助を行った。</p> <p>歳入 16 財産収入 財産運用収入 旧八田・若草デイサービスセンター等貸付料 2,400 千円 地域福祉基金利子 4,089 千円</p> <p>歳出 18 負担金、補助及び交付金 協議会・協会・団体補助金（市単独） 社会福祉協議会運営費補助金 86,820 千円 <内訳> 人件費 66,224 千円 3事業所維持管理費 10,979 千円 福祉バス事業 9,617 千円</p>					
<p>○ 市慰霊祭開催事業</p> <p>< 事業の成果 > （予算額 480 千円 執行額 447 千円 執行率 93.15%） 先の大戦で亡くなった方々を追悼する市戦没者慰霊祭を開催（2/23）し、67人が参列した。</p> <p>歳出 7 報償費 その他報償費 ウインドアンサンブル謝礼 20 千円</p> <p>10 需用費 消耗品費 供花・供物（線香）・看板他 127 千円</p> <p>13 使用料及び賃借料 その他借上料 祭壇一式 300 千円</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	社会福祉総務管理費（2）		予算額	- 千円
項	01 社会福祉費			執行額	- 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	- %
○遺族会活動支援事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 245 千円 執行額 244 千円 執行率 99.67% ） 戦没者遺族の福祉増進を図るため、市遺族会の活動に対する補助を行った。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金（市単独）	市遺族会運営費補助金 600円×407人		244 千円
○社会福祉相談専門員育成事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 518 千円 執行額 269 千円 執行率 51.88% ） 福祉事務所の現業員に必要な社会福祉主事資格を職員2人が取得した他、社会福祉士の実習受入のため指導者資格を1人が取得した。 予定していた1人（社会福祉主事）が受講中止したため低い執行率となった。</p>					
歳入	20 諸収入	雑入	社会福祉士実習謝礼（健康科学大学）		35 千円
歳出	8 旅費	普通旅費	社会福祉主事スクーリング（3泊4日）日当 4,800円×2人（神奈川県葉山市）		10 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	社会福祉主事資格認定通信課程受講料 70,200円×2人 （全国社会福祉協議会中央福祉学院）		140 千円
			社会福祉主事スクーリング参加費 54,360円×2人（神奈川県葉山市）		109 千円
			社会福祉士実習指導者養成講習会参加費		10 千円
○行旅病人・死亡人葬祭扶助					
<p>< 事業の成果 > （予算額 276 千円 執行額 179 千円 執行率 64.67% ） 親族等の引き取り手がない死亡人1件分の葬祭等に係る経費。</p>					
歳出	19 扶助費	社会福祉費扶助（市単独）	引取者のない死亡人の葬祭		179 千円
○災害見舞金支給事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 40 千円 執行額 30 千円 執行率 75.00% ） 市内で発生した災害（家屋全焼火災）3件に対し見舞金を支給した。</p>					
歳出	19 扶助費	社会福祉費扶助（市単独）	火事見舞金 10,000円×3件		30 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	社会福祉総務管理費（3）		予算額	－ 千円
項	01 社会福祉費			執行額	－ 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	－ %
○民生委員・児童委員活動事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 9,514 千円 執行額 8,982 千円 執行率 94.41% ） 民生委員児童委員178人の地域活動に対し手当・研修負担金を支給し、活動の活性化を図った。</p>					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	地域福祉基金利子		8,983 千円
歳出	8 旅費	費用弁償	民生児童委員費用弁償		8,212 千円
	10 需用費	消耗品費	民生児童委員手帳・事務用品 途中退任者記念品（賞状額）他		114 千円
			民生委員児童委員ブルゾン購入 180着		368 千円
	11 役務費	筆耕翻訳料	途中退任者感謝状筆耕料		4 千円
	12 委託料	その他委託料	担当地区データ等管理機能運用支援 業務委託		110 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等 参加負担金	地区正副会長県外研修負担金 参加者 24人、引率職員 2名 （静岡県伊豆の国市）		156 千円
			全国民生委員児童委員大会負担金 参加者 2人（広島県広島市）		20 千円
○民生委員・児童委員協議会活動支援事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 534 千円 執行額 534 千円 執行率 100.00% ） 民生委員児童委員178人の活動環境を支えるため、市民生委員児童委員協議会の運営に補助を行った。</p>					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	協議会・協会・ 団体補助金 （市単独）	民生委員児童委員協議会補助金 3,000円×178人		534 千円
○山梨県社会福祉協議会参画事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 104 千円 執行額 104 千円 執行率 100.00% ） 山梨県社会福祉協議会への法令外負担金</p>					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	山梨県社会福祉協議会負担金 8,000円×13施設（13市立保育所）		104 千円
○福祉総合相談事務経費					
<p>< 事業の成果 > （予算額 638 千円 執行額 359 千円 執行率 56.31% ） 福祉に関する多種多様な相談を受け、課題解決のため他部署・他機関と連携して支援を行った。 研修開催や有料の外部研修への参加が見込みを下回り、低い執行率となった。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	参考図書・事務用品購入		48 千円
	11 役務費	通信運搬費	自立支援機関担当携帯電話使用料		42 千円
	12 委託料	その他委託料	福祉法律相談委託料		264 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等 参加負担金	生活困窮者自立支援全国研究交流大会 参加負担金 参加者 1人（オンライン）		5 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	社会福祉総務管理費（4）		予算額	- 千円
項	01 社会福祉費			執行額	- 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	- %
<p>○子ども若者ささえ愛基金事業 <事業の成果> （予算額 2,500 千円 執行額 1,840 千円 執行率 73.61% ） 子ども食堂・学習支援・その他交流、体験活動を提供する地域住民や団体に対し、補助を行った。 補助団体数 14団体（活動日数 延べ540日、参加人数 5,232人） 団体数及び補助金額は前年度より増加し、居場所づくりの活動が広がっている。</p>					
歳入	18 繰入金	基金繰入金	子ども若者ささえ愛基金繰入金	1,840 千円	
歳出	7 報償費	講師謝金	子ども若者ささえ愛基金講演会（2/17） 講師謝金	70 千円	
	10 需用費	消耗品費	寄附団体との包括連携協定書用フォルダ	2 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金（市単独）	子ども若者ささえ愛基金事業補助金 14団体	1,768 千円	
<p>○コミュニティソーシャルワーカー配置事業 <事業の成果> （予算額 19,000 千円 執行額 19,000 千円 執行率 100.00% ） 市社協にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、福祉総合相談体制における身近な地域でのワンストップ相談として、世代や属性を問わない相談や、支援のネットワークづくりを行った。</p>					
歳出	12 委託料	その他委託料	コミュニティソーシャルワーカー配置事業 業務委託料	19,000 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	社会福祉総務管理費（5）		予算額	- 千円
項	01 社会福祉費			執行額	- 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	- %
○エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 186,448 千円 執行額 165,495 千円 執行率 88.76% ） 電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けた低所得世帯（住民税非課税世帯）に対し、 国の制度により、3万円の給付を行った。 支給件数 5,175世帯</p>					
歳出	3 職員手当等	時間外勤務手当	職員時間外勤務手当		238 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品（ファイル、コピー用紙、インク等）		471 千円
		印刷製本費	発送・返信用封筒・周知用チラシ印刷		445 千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料（確認書発送・返送、決定通知発送、 周知用チラシ等）、電話料		2,825 千円
		手数料	振込手数料		572 千円
		筆耕翻訳料	通知翻訳手数料		42 千円
	12 委託料	人材派遣委託料	派遣職員 4人分		3,815 千円
		その他委託料	システム導入委託料		1,837 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	交付金 （国・県）	重点支援給付金 30,000円×5,175世帯		155,250 千円
○エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業（市単）					
<p>< 事業の成果 > （予算額 3,051 千円 執行額 756 千円 執行率 24.79% ） 電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けた低所得世帯のうち、国の制度の対象とならない 家計急変世帯に対し、3万円の給付を行った。 支給件数 25世帯 申請件数が見込みを下回り、低い執行率となった。</p>					
歳出	10 需用費	印刷製本費	返信用封筒・周知用チラシ印刷		2 千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料（確認書発送・返送、決定通知等）		2 千円
		手数料	振込手数料		3 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	交付金 （市単独）	重点支援給付金 30,000円×25世帯		750 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	社会福祉総務管理費(6)		予算額	- 千円
項	01 社会福祉費			執行額	- 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	- %
○エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業(追加分)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 413,427千円 執行額 368,217千円 執行率 89.06%) 電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、 国の制度により、追加分として7万円の給付を行った。 支給件数 5,199世帯</p>					
歳出	3 職員手当等	時間外勤務手当	職員時間外勤務手当		502千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品(ファイル、コピー用紙、インク等)		347千円
		印刷製本費	発送・返信用封筒・周知用チラシ印刷		261千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料(確認書発送・返送、決定通知発送、周知用チラシ等)、電話料		1,254千円
	12 委託料	人材派遣委託料	派遣職員3人分		1,923千円
	18 負担金、補助及び交付金	交付金(国・県)	重点支援給付金(追加分) 70,000円×5,199世帯		363,930千円
<p>次年度繰越明許費 (予算額 44,997千円)</p>					
歳出					
	3 職員手当等	時間外勤務手当	職員時間外勤務手当		20千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品(ファイル、コピー用紙、インク等)		149千円
		印刷製本費	発送・返信用封筒印刷		404千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料(確認書返送、決定通知等)、電話料		2,313千円
		手数料	振込手数料		676千円
		筆耕翻訳料	通知翻訳手数料		42千円
	12 委託料	人材派遣委託料	派遣職員1人分		1,023千円
		その他委託料	システム導入委託料		2,500千円
	18 負担金、補助及び交付金	交付金(国・県)	重点支援給付金(追加分) 70,000円×541世帯		37,870千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	社会福祉総務管理費（7）		予算額	- 千円
項	01 社会福祉費			執行額	- 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	- %
<p>○エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業（均等割のみ課税世帯分）</p> <p>< 事業の成果 > （予算額 162,953 千円 執行額 3,950 千円 執行率 2.42% ）</p> <p>電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けた低所得世帯（住民税均等割のみ課税世帯）に対し、国の制度により、10万円（家計急変世帯の3万円給付を受けた世帯は7万円）の給付を行った。</p> <p>支給件数 38世帯</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品（コピー用紙）		5 千円
		印刷製本費	返信用封筒印刷		20 千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料（確認書発送・返送、決定通知等）		155 千円
	18 負担金、補助及び交付金	交付金（国・県）	重点支援給付金（均等割のみ課税世帯分） 100,000円×37世帯 70,000円×1世帯		3,770 千円
<p>次年度繰越明許費 （予算額 158,997千円）</p>					
歳出					
	3 職員手当等	時間外勤務手当	職員時間外勤務手当		120 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品（ファイル、コピー用紙、インク等）		94 千円
		印刷製本費	発送・返信用封筒印刷		110 千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料（確認書返送、決定通知等）、 電話料		411 千円
		手数料	振込手数料		194 千円
	12 委託料	人材派遣委託料	派遣職員 1人分		694 千円
		その他委託料	システム導入委託料		1,144 千円
	18 負担金、補助及び交付金	交付金（国・県）	重点支援給付金（追加分） 100,000円×1,562世帯 (70,000円支給の世帯を含む)		156,230 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	社会福祉総務管理費（8）		予算額	－ 千円
項	01 社会福祉費			執行額	－ 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	－ %
<p>○エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業（こども加算）</p> <p>< 事業の成果 > （予算額 76,796 千円 執行額 1 千円 執行率 0.00% ）</p> <p>電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けた低所得子育て世帯（住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯）に対し、国の制度により、対象児童1人当たり5万円の給付を行う。</p>					
歳出	11 役務費	通信運搬費	郵送料（見積依頼書発送等）	1 千円	
<p>次年度繰越明許費 （予算額 76,795千円）</p>					
歳出					
	11 役務費	通信運搬費	郵送料（支給のお知らせ・決定通知等）	182 千円	
		手数料	振込手数料	128 千円	
	12 委託料	その他委託料	システム導入委託料	1,485 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	交付金（国・県）	価格高騰給付金 50,000円×1,500人（1,000世帯）	75,000 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	地域支え合い体制づくり事業		予算額	39 千円
項	01 社会福祉費			執行額	10 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	25.52 %
<p>○災害時要援護者台帳システム整備事業</p> <p>< 事業の成果 ></p> <p>要支援者本人の同意と民生委員・自治会の協力のもと、台帳整備と個別避難計画作成を進めた。登録申込書等の複数の様式を一元化し、用紙の購入量を縮減したため低い執行率となった。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	あったかカード印刷用色コピー用紙等	10 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	生活困窮者自立支援事業費(1)	予算額	26,574 千円	
項	01 社会福祉費		執行額	20,910 千円	
目	01 社会福祉総務費		執行率	78.69 %	
○生活困窮者自立支援事業					
<p><事業の成果> (予算額 15,158 千円 執行額 9,775 千円 執行率 64.48%)</p> <p>自立相談支援事業を中心に、住居確保給付金の支給やホームレス状態にある方の一時生活支援等、必要な相談・支援を総合的・一体的に行い、生活困窮者の自立を図った。</p> <p>初期面接を行う相談員(会計年度任用職員)が確保できなかった等により、低い執行率となった。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 住宅確保給付金 自立相談支援事業	2,521 千円	
		国庫補助金	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 一時生活支援事業	298 千円	
	15 県支出金	県補助金	生活困窮者自立相談支援機能強化事業費補助金 自立相談支援機関補助員	2,562 千円	
歳出	7 報償費	講師謝金	ひきこもり支援市民講座(9/29)講師謝金	50 千円	
	8 旅費	普通旅費	生活困窮者自立支援制度ブロック別研修旅費 参加者1人(さいたま市)(1泊2日)	22 千円	
			静岡方式就労支援サポーター全体研修 参加者1人(富士宮市)	4 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務用品(付箋、フォルダ、マーカー等)	24 千円	
		食糧費	ひきこもり支援市民講座(9/29)講師食事代	1 千円	
	12 委託料	人材派遣委託料	人材派遣委託料(自立相談支援機関補助員)	3,416 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	宿泊料(一時生活支援事業) 利用者1人(3泊)	23 千円	
			研修参加時駐車料	2 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	生活困窮者緊急一時食糧支援事業補助金	772 千円	
	19 扶助費	その他扶助(補助)	住居確保給付金(住居確保給付金事業) 利用者3人(延べ10ヶ月分)	306 千円	
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和4年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返納金(自立相談支援事業分)	2,331 千円	
			令和4年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返納金(住居確保給付金分)	2,294 千円	
			令和4年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返納金(一時生活支援事業分)	289 千円	
			令和4年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金返納金(事務費分)	242 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	生活困窮者自立支援事業費(2)		予算額	- 千円
項	01 社会福祉費			執行額	- 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	- %
○就労準備支援事業					
<p><事業の成果> (予算額 6,000千円 執行額 5,952千円 執行率 99.20%) 就労の前段階の支援として、日常生活習慣形成、社会的能力の獲得・育成、事業所での就労体験の場の提供等を行い、生活困窮者等の自立を促進した。対象者数 12人(支援実施回数 延べ323回)</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 就労準備支援事業 被保護者就労準備支援等事業	3,942	千円
歳出	12 委託料	その他委託料	生活困窮者等就労準備支援事業業務委託	5,951	千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金 返納金	令和4年度生活困窮者就労準備支援事業費等 国庫補助金返納金(就労準備支援事業分)	1	千円
○子どもの生活支援事業					
<p><事業の成果> (予算額 5,000千円 執行額 4,999千円 執行率 99.99%) 要保護児童や厳しい家庭環境にある子どもを個別に支援し、自己肯定感の獲得・回復、社会性や将来展望形成のための学習・体験・交流の場を創出した。対象者数 78人</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 子どもの学習・生活支援事業	2,499	千円
歳出	12 委託料	その他委託料	子どもの生活支援事業業務委託	4,998	千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金 返納金	令和4年度生活困窮者就労準備支援事業費等 国庫補助金返納金(就労準備支援事業分)	1	千円
○小中学校生理用品配置事業					
<p><事業の成果> (予算額 416千円 執行額 184千円 執行率 44.33%) 生理の貧困問題への対応として、対象者が自ら声をあげなくても安心して過ごせる環境整備として市立小中学校のトイレに生理用品を常備した。その他公共施設への試行的な設置を進めた。購入量が見込みを下回ったため、低い執行率となった。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	小中学校及び公共施設配置用生理用品 市立小中学校 22校 楡形生涯学習センター(市立中央図書館) 健康福祉センター 市立児童館 6館	184	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	重層的支援体制整備事業費	予算額	22,592 千円	
項	01 社会福祉費		執行額	21,762 千円	
目	01 社会福祉総務費		執行率	96.32 %	
<p>○アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 <事業の成果> (予算額 21,750 千円 執行額 21,750 千円 執行率 100.00%) 地域住民や相談支援機関とのつながりの中から、複雑化・複合化した課題を抱えながらも支援が届いていない人のニーズを把握し、訪問等による積極的支援（アウトリーチ）を行った。対象者数 6人</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 重層的支援体制整備事業への移行準備事業	4,500 千円	
歳出	12 委託料	その他委託料	アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 業務委託料	6,000 千円	
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金 返納金	令和4年度生活困窮者就労準備支援事業費等 国庫補助金返納金（重層的支援体制整備事業への移行準備事業分）	15,750 千円	
<p>○多機関協働事業 <事業の成果> (予算額 842 千円 執行額 12 千円 執行率 1.38%) 単独の相談支援機関では支援が難しい複雑化・複合化したニーズをもつ人に対し、多機関協働による包括的な支援を行う「重層的支援体制整備事業」への移行準備を図った。 具体的な活動は、体制整備に関する研修受講にとどまったため、低い執行率となった。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 重層的支援体制整備事業への移行準備事業	571 千円	
歳出	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等 参加負担金	就労的活動支援に関するオンライン講座受講料 参加者 2人（オンライン）	7 千円	
			地域包括ケア全国実践研究集会参加費 （包括的支援体制構築における重層事業の役割） 参加者 1人（オンライン）	5 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	地域自殺対策強化交付金事業		予算額	347 千円
項	01 社会福祉費			執行額	199 千円
目	02 障害者福祉費			執行率	57.37 %
○地域自殺対策強化事業					
＜事業の成果＞					
相談、人材養成、普及啓発、地域ネットワークの強化等の事業により、地域の自殺対策の強化を図った。 県補助金の内示額が見込みに達せず、事業内容を一部見直したため、低い執行率となった。					
歳入	15 県支出金	県補助金	山梨県地域自殺対策強化事業費補助金 対面相談事業 若年層対策事業 普及啓発事業		104 千円
歳出	7 報償費	報償金	こころの健康相談会精神科医報償 20,000円×3回（6/21、9/20、3/6） （対面相談支援事業）		60 千円
		講師謝金	子どもの心の問題に対する支援養成研修会 講師謝金（11/7）（若年層対策事業）		30 千円
			地域ささえ愛セミナー2024講師謝金（3/16） （普及啓発事業）		80 千円
	10 需用費	食糧費	セミナー講師、相談会医師 茶代		1 千円
		印刷製本費	普及啓発用物品印刷代（普及啓発事業） 啓発シール付きウェットティッシュ		28 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	子ども若者ささえ愛基金積立金		予算額	1,067 千円
項	02 基金費			執行額	1,066 千円
目	01 基金積立金			執行率	99.88 %
＜事業の成果＞					
基金利子および企業等からの寄付金の積立 ※令和5年度末基金残高 48,108千円					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	子ども若者ささえ愛基金利子		65 千円
	17 寄附金	寄附金	社会福祉費寄附金		1,001 千円
歳出	24 積立金	その他目的基金 積立金	子ども若者ささえ愛基金積立金		1,066 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 民生費	職員給与費	予算額	44,925 千円
項	03 生活保護費		執行額	44,197 千円
目	01 生活保護総務費		執行率	98.38 %
<p>< 事業の成果 > 一般職員の人件費 7人分</p>				
歳出	2 給料	一般職員給料		23,617 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		13,560 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		7,019 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	生活保護運営管理費(1)		予算額	26,370 千円
項	03 生活保護費			執行額	22,874 千円
目	01 生活保護総務費			執行率	86.74 %
○生活保護業務運営管理事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 17,229 千円 執行額 16,817 千円 執行率 97.61%)</p> <p>生活保護システムの改修、生活保護基準改正に伴うシステム改修、医療扶助オンライン資格確認業務に伴うシステム構築を、専門業者に委託しシステム改修を行った。基準改定後においても扶助費の算定が適切に行える。また、医療扶助のオンライン資格確認を開始するためのシステム改修を行い今後開始される医療扶助のマイナンバーを活用した対応に向け整備した。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	社会保障・税番号制度システム整備補助金		4,671 千円
			生活困窮者就労準備事業費等補助金		
			生活保護基準改定に伴うシステム改修		1,253 千円
			中国残留邦人等支援給付基準改定に伴うシステム改修		561 千円
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	生活保護嘱託医報酬 14,050円×48日		674 千円
	10 需用費	消耗品費	生活保護手帳・被保護者ケースファイル等		79 千円
		印刷製本費	封筒印刷		144 千円
	11 役務費	通信運搬費	携帯電話料		30 千円
		手数料	生活保護法第29条調査手数料		42 千円
	12 委託料	その他委託料	生活保護システム更新初期構築業務委託料		2,693 千円
			生活保護システム改修業務委託料		
			令和5年度基準額等改定対応		2,506 千円
			医療扶助オンライン資格確認対応		2,420 千円
			医療扶助オンライン資格確認統合専用端末構築業務委託料		776 千円
			生活保護等版レセプト管理システム		704 千円
			医療扶助オンライン資格確認初期サービス業務委託料		
			中国残留邦人等支援給付システム改修業務委託料		1,496 千円
			令和5年度基準額等改定対応		
	13 使用料及び賃借料	使用料	生活保護システム利用料		3,846 千円
			生活保護レセプト管理システムクラウドサービス利用料		1,023 千円
			医療扶助オンライン資格確認統合専用端末wi-fi使用料		46 千円
			生活保護システム(ミドルウェア)賃貸借料		337 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	生活保護運営管理費(2)	予算額	-	千円
項	03 生活保護費		執行額	-	千円
目	01 生活保護総務費		執行率	-	%
<p>○生活保護被保護者自立支援事業 < 事業の成果 > (予算額 6,184 千円 執行額 3,136 千円 執行率 50.71%) 生活保護受給者等の自立助長のため、就労自立支援員を配置し、被保護者の就労支援及び就労後のフォローを行い被保護者の自立につなげるよう支援を行った。また、面接相談員は募集を行ったが配置することができなかったため執行率が低くなっている。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	生活困窮者自立支援事業費等国庫負担金	2,557 千円	
		国庫補助金	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (体制整備強化事業)	2,009 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	自立支援員報酬(1人分)	2,115 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	自立支援員期末手当(1人分)	479 千円	
	4 共済費	会計年度任用職員 社会保険料	自立支援員社会保険料(1人分)	431 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	自立支援員費用弁償(1人分)	78 千円	
	22 償還金、利子 及び割引料	国庫支出金 返納金	令和4年度生活困窮者自立相談支援事業 精算に伴う返還金	32 千円	
<p>○生活保護被保護者医療費適正化事業 < 事業の成果 > (予算額 2,957 千円 執行額 2,922 千円 執行率 98.80%) 生活保護受給者の医療費及び調剤費について、専門業者に委託し定期的に行い医療扶助の点検等を実施した。また医療扶助相談員を配置し、被保護者への適正な受診につなげるよう指導助言等を行った。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (生活保護適正化事業)	1,055 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	医療扶助相談員報酬(1人分)	966 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	医療扶助相談員期末手当(1人分)	191 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	医療扶助相談員費用弁償(1人分)	32 千円	
	12 委託料	その他委託料	レセプト点検業務委託料(年間)	380 千円	
	22 償還金、利子 及び割引料	国庫支出金 返納金	令和4年度生活困窮者就労準備支援事業 精算に伴う返還金	1,352 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	中国残留邦人生活支援運営管理費		予算額	408 千円
項	03 生活保護費			執行額	406 千円
目	01 生活保護総務費			執行率	99.59 %
○中国残留邦人の支援・相談事業					
＜事業の成果＞					
中国残留邦人の事情に鑑み、老後の生活の安定、地域での生き生きとした暮らしを実現できるように、暮らしにおける経済的支援及び相談支援を行った。					
歳入	14 国庫支出金	国庫委託金	遺族及び留守家族等援護費事務委託金		171 千円
		国庫補助金	生活困窮者就労準備事業費等補助金 (中国残留邦人等地域生活支援事業)		11 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	支援・相談員報酬(1人分)		394 千円
	11 役務費	通信運搬費	中国残留邦人分医療電子レセプトデータ提供料		1 千円
	12 委託料	その他委託料	レセプト点検業務委託料		12 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	生活保護費支給事業		予算額	705,297 千円
項	03 生活保護費			執行額	626,418 千円
目	02 扶助費			執行率	88.82 %
＜事業の成果＞					
生活に困窮する世帯からの相談や申請を受け付け、生活に困っている程度に応じて経済的な援助を行うと共に被保護者が自立し安定した暮らしができるよう扶助を行った。					
【実績】					
◎令和3年度末 ・被保護世帯数[343世帯] 被保護人員[437人]					
◎令和4年度末 ・被保護世帯数[344世帯] 被保護人員[433人]					
◎令和5年度末 ・被保護世帯数[328世帯] 被保護人員[417人]					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	生活保護費等国庫負担金		489,632 千円
			生活保護費等国庫負担金(過年度分)		3,329 千円
	15 県支出金	県負担金	生活保護県負担金(73条負担金)		5,867 千円
	20 諸収入	雑入	生活保護費返還金 (63・78条に基づく費用徴収現年度分)		4,700 千円
歳出	11 役務費	手数料	診療報酬支払及び介護給付審査支払事務手数料		375 千円
	19 扶助費	生活保護費扶助	生活保護費		620,813 千円
			＜内訳＞		
			生活扶助費		171,492 千円
			住宅扶助費		81,889 千円
			教育扶助費		1,204 千円
			出産扶助費		296 千円
			介護扶助費		20,842 千円
			医療扶助費		313,607 千円
			生業扶助費		1,605 千円
			葬祭扶助費		1,731 千円
			施設事務費		27,680 千円
			就労自立給付金		368 千円
			進学準備給付金		100 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和4年度生活保護費国庫負担金精算に伴う返納金		5,230 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 福祉総合相談課
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	中国残留邦人生活支援給付金支給事業		予算額	11,231 千円
項	03 生活保護費			執行額	7,062 千円
目	02 扶助費			執行率	62.88 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>中国残留邦人が、地域に安心して暮らせるよう日常生活における相談や支援を行うと共に支援給付を実施した。</p> <p>【実績】</p> <p>◎令和3年度末 ・中国残留邦人世帯数[5世帯] 被保護人員[6人]</p> <p>◎令和4年度末 ・中国残留邦人世帯数[4世帯] 被保護人員[5人]</p> <p>◎令和5年度末 ・中国残留邦人世帯数[4世帯] 被保護人員[5人]</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	中国残留邦人生活支援給付金		5,596 千円
	20 諸収入	雑入	中国残留邦人支援給付費返還金（現年度）		120 千円
歳出	11 役務費	手数料	診療報酬支払・介護給付審査支払事務手数料		6 千円
	19 扶助費	中国残留邦人生活支援給付費	生活支援給付金	2,779 千円	7,057 千円
			住宅支援給付金	1,219 千円	
			医療支援給付金	2,849 千円	
			介護支援給付金	210 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 障がい福祉課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	心身障害者福祉管理費(1)		予算額	12,117 千円
項	01 社会福祉費			執行額	11,188 千円
目	02 障害者福祉費			執行率	92.34 %
○白根乗馬福祉公園管理事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 10,560 千円 執行額 9,999 千円 執行率 94.69%)</p> <p>指定管理者に委託し、障がい児・者のホースセラピーに重点を置いた乗馬福祉公園の運営を行った。</p> <p>来場者数 6,880人 利用者数 4,944人</p>					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理者 一般社団法人奏馬		9,819 千円
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	駐車場賃借料		180 千円
○障害者福祉事務経費					
<p>< 事業の成果 > (予算額 689 千円 執行額 506 千円 執行率 73.47%)</p> <p>障害者施策推進協議会の開催、各種研修への参加その他障害福祉事務に係る経費</p> <p>施策推進協議会は2回を見込んだが1回の開催。各種研修はリモート開催等により旅費を要しなかった。</p>					
歳出	1 報酬	委員報酬	障害者施策推進協議会 1回開催 会長 7,500円×1回×1人 委員 7,000円×1回×11人		85 千円
	10 需用費	消耗品費	付箋、テーブル糊等		268 千円
		印刷製本費	窓あき封筒、定型封筒		127 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	基幹相談支援センター強化研修負担金等 ・全国基幹相談支援センター強化研修 ・山梨県相談支援従事者初任者研修 ・山梨県医療的ケア児コーディネーター養成研修		28 千円
○障害者福祉社会活動支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 501 千円 執行額 473 千円 執行率 94.47%)</p> <p>市障害者福祉会が行う社会参加促進、自立支援のための活動に対して補助金を交付した。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金 (市単独)	市障害者福祉社会活動補助金		473 千円
○視覚障害者福祉社会活動支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 71 千円 執行額 28 千円 執行率 39.72%)</p> <p>市視覚障害者福祉会が行う社会参加促進、自立支援のための活動に対して補助金を交付した。</p> <p>団体における社会参加活動等の規模が縮小したことに伴い、交付額が減少となった。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金 (市単独)	視覚障害者福祉社会活動補助金		28 千円
○中巨摩心身障害児者父母の会参画事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 17 千円 執行額 16 千円 執行率 96.71%)</p> <p>中巨摩心身障害児者父母の会が行う社会参加活動促進、自立支援のための活動に対して負担金を交付した。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	中巨摩心身障害児者父母の会負担金		16 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 障がい福祉課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	心身障害者福祉管理費(2)	予算額	-	千円
項	01 社会福祉費		執行額	-	千円
目	02 障害者福祉費		執行率	-	%
○障害者計画・障害福祉計画策定事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 279 千円 執行額 165 千円 執行率 59.18%)</p> <p>第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画策定のためのアンケート調査を実施した。</p> <p>回答率 46% (障がい者 284人/600人、障がい児 87人/200人)</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	アンケート用封筒宛名シール		19 千円
		印刷製本費	アンケート用封筒印刷製本費		14 千円
	11 役務費	通信運搬費	アンケート調査発送後納郵便及び 回答返信用封筒受取人払郵便料		101 千円
		手数料	調査票データ入力及び集計作業手数料		31 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 障がい福祉課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	心身障害児・者援護事業(1)		予算額	352,827 千円
項	01 社会福祉費			執行額	335,583 千円
目	02 障害者福祉費			執行率	95.11 %
○重度心身障害者医療費助成事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 267,957 千円 執行額 260,612 千円 執行率 97.26%)</p> <p>重度心身障害児・者が医療に関し負担すべき経費の一部を助成し、福祉サービスの充実を図った。</p> <p>重度心身障害者受給資格者 2,447人</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫委託金	特別児童扶養手当事務取扱交付金		378 千円
	15 県支出金	県補助金	重度心身障害者医療費助成事業補助金 重度医療対策事業費補助金		127,216 千円 545 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員2人		4,151 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	会計年度任用職員2人		841 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員2人		72 千円
	10 需用費	印刷製本費	受給者証用封筒 受給者証更新時返信用封筒 重度医療受給資格者証印刷代		230 千円
	11 役務費	通信運搬費	受給者証更新時郵送料		93 千円
		手数料	医療機関・国保連事務手数料		15,242 千円
	12 委託料	人材派遣委託料	重度医療更新作業		535 千円
	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	重度心身障害者医療費助成金		239,448 千円
○特別障害者手当等支給事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 34,849 千円 執行額 29,761 千円 執行率 85.40%)</p> <p>身体又は精神に著しく重度で永続する障がいがあり、日常生活において常時特別な介護を要する在宅の者に対して手当を支給し、経済的・精神的負担の軽減を図った。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	特別障害者手当等給付費負担金 特別障害者手当等給付費負担金(過年度分)		22,299 千円 241 千円
歳出	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	特別障害者手当72人		21,514 千円
		児童福祉費扶助(補助)	障害児福祉手当49人		8,246 千円
○重度心身障害者介護慰労金支給事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 250 千円 執行額 150 千円 執行率 60.00%)</p> <p>在宅の重度心身障害者の介護者に対する、肉体的・精神的負担をねぎらうため、介護慰労金を支給した。</p> <p>支給対象者が死亡又は要件外となり支給者数が減少したことに伴い、支給実績が見込みを下回った。</p>					
歳出	19 扶助費	その他扶助費(単独)	重度心身障害者介護慰労金 50,000円×3人		150 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 障がい福祉課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	心身障害児・者援護事業(2)	予算額	-	千円
項	01 社会福祉費		執行額	-	千円
目	02 障害者福祉費		執行率	-	%
○介助用自動車購入費等助成事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 1,000 千円 執行額 573 千円 執行率 57.33%) 在宅の重度障がい者等及びその介護者が介助用自動車を購入等するための費用の一部を助成した。 申請者数、助成単価実績ともに見込みを下回った。</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	山梨県介助用自動車購入等助成事業費補助金	286	千円
歳出	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	介助用自動車購入等助成金2人	573	千円
○障害者福祉タクシー初乗り運賃助成事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 6,771 千円 執行額 3,882 千円 執行率 57.34%) 障がい児・者が社会活動の範囲を広めるとともに、その世帯の経済的負担の軽減と福祉の増進を図るため、 中型タクシーの初乗り運賃を助成した。 初乗り運賃が引き下げられたことに加え、タクシー券の配布枚数及び使用率の実績が見込みを下回った。</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	福祉タクシーシステム事業補助金	574	千円
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	2	千円
		印刷製本費	重度心身障害児(者)タクシー利用料金助成回数券印刷代	88	千円
	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	重度心身障害児(者)タクシー初乗り運賃助成金(274人)	3,793	千円
○心身障害児福祉手当支給事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 7,668 千円 執行額 7,586 千円 執行率 98.92%) 20歳未満の心身に障がいのある方の健全な発育を助長し、福祉の増進を図るため手当を支給した。</p>					
歳出	19 扶助費	その他扶助(単独)	心身障害児福祉手当(192人)	7,586	千円
○心身障害者福祉手当支給事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 34,032 千円 執行額 32,877 千円 執行率 96.61%) 20歳以上の障がい者の生活の安定と、福祉の増進を図るため手当を支給した。</p>					
歳出	10 需用費	印刷製本費	心身障害者福祉手当決定通知用圧着ハガキ印刷代	22	千円
	19 扶助費	社会福祉費扶助(単独)	心身障害者福祉手当(2,936人)	32,855	千円
○軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 300 千円 執行額 142 千円 執行率 47.33%) 軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入費及び修理費について助成した。 助成単価実績が見込みを下回った。</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金	71	千円
歳出	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	補聴器修理等利用者3人	142	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 障がい福祉課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	障害者地域生活支援事業(1)	予算額	110,063 千円	
項	01 社会福祉費		執行額	99,952 千円	
目	02 障害者福祉費		執行率	90.81 %	
○地域活動支援センター事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 21,647 千円 執行額 20,384 千円 執行率 94.17%)</p> <p>地域活動支援センターを業務委託により運営し、障がいの者の社会活動や地域での自立生活の促進を図った。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	地域生活支援事業費等補助金	2,139 千円	
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金	1,070 千円	
歳出	12 委託料	その他委託料	地域活動支援センター委託料	20,384 千円	
			・きがる館(南山会)	11,483千円 利用者延べ人数 2,897人	
			・松の実作業所(ほほえみの会)	7,250千円 利用者延べ人数 1,286人	
			・市外センター 3施設	1,651千円 利用者延べ人数 692人	
○障害者移動支援事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 9,169 千円 執行額 8,590 千円 執行率 93.68%)</p> <p>障がい児・者が住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことを目的とし、社会生活上不可欠な外出や余暇活動等への参加のための移動を個別に支援した。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	地域生活支援事業費等補助金	2,192 千円	
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金	1,096 千円	
歳出	12 委託料	その他委託料	移動支援事業委託料	8,590 千円	
			契約事業所 26事業所、利用者数 120人		
○手話通訳者等派遣事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 2,960 千円 執行額 2,773 千円 執行率 93.68%)</p> <p>聴覚障がい者等の申し出により、登録された手話通訳者・要約筆記者を派遣した。</p> <p>手話通訳士 18人、手話通訳者 20人、要約筆記者 15人</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	地域生活支援事業費等補助金	707 千円	
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金	354 千円	
歳出	7 報償費	報償金	登録手話通訳者等・要約筆記者報償	2,737 千円	
			・手話通訳者等派遣回数 704回、派遣者数 731人		
			・要約筆記者派遣回数 22回、派遣者数 23人		
	11 役務費	その他保険料	手話通訳者等活動保険料	31 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	派遣先駐車場使用料	6 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 障がい福祉課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	障害者地域生活支援事業(2)		予算額	- 千円
項	01 社会福祉費			執行額	- 千円
目	02 障害者福祉費			執行率	- %
○手話通訳設置事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 3,313 千円 執行額 3,114 千円 執行率 94.01%)</p> <p>手話通訳士を障がい福祉課に配置し、手話通訳者等及び要約筆記者の派遣コーディネートを行った。 また、来庁する聴覚障がい者等の手話通訳及び相談に対応し、必要な手続き等の支援を行った。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	地域生活支援事業費等補助金	794 千円	
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金	397 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	手話通訳士1人	2,618 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	手話通訳士1人	351 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	手話通訳士1人	71 千円	
	11 役務費	通信運搬費	手話通訳専用携帯電話通信料	59 千円	
		手数料	頸肩腕障害健診 手数料	6 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	全国手話言語市区長会負担金	10 千円	
○障害者日中一時支援事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 29,138 千円 執行額 24,980 千円 執行率 85.73%)</p> <p>障がい児・者の日中における活動の場を確保するとともに、介助する家族が一時的な休息を得ることを目的に、一時預かり事業を実施した。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	地域生活支援事業費等補助金	6,374 千円	
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金	3,187 千円	
歳出	12 委託料	その他委託料	一時預かり事業委託料 利用者数 190人、事業所数 48事業所	24,980 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 障がい福祉課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	障害者地域生活支援事業(3)		予算額	- 千円
項	01 社会福祉費			執行額	- 千円
目	02 障害者福祉費			執行率	- %
○障害者相談支援事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 23,348千円 執行額 22,781千円 執行率 97.57%)</p> <p>市障害者相談支援センターに常勤・専従の相談支援専門員4人(市職員2人、民間法人2人)を配置し、障がい児・者やその家族、福祉事業所等に対する相談支援業務を一部業務委託して実施した。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	地域生活支援事業費等補助金	668千円	
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金	334千円	
歳出	7 報償費	講師謝金	講演会等講師謝金	150千円	
			・障害者相談支援スキルアップ研修 1回×60,000円		
			・障害者虐待防止従事者向け研修 1回×30,000円		
			・権利擁護・差別解消講演会 1回×60,000円		
	10 需用費	消耗品費	プリンタトナー、フラットファイル等	85千円	
		修繕料	プリンタ修繕	29千円	
	11 役務費	通信運搬費	障害者相談支援センター回線使用料、通話料	305千円	
		手数料	障害者相談支援センターPC設定費	47千円	
	12 委託料	その他委託料	専門相談業務委託料 2事業所	13,420千円	
			6,710千円×2事業所		
			(蒼溪会、手をつなぐ親の会)		
			専門相談業務委託料過年度消費税分	8,712千円	
			(さかき会 2,904千円、南山会 496千円		
			蒼溪会 2,904千円、手をつなぐ親の会 2,408千円)		
	17 備品購入費	その他備品購入費	障害者相談支援センター電話機	24千円	
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	地域生活支援事業費等補助金交付額	10千円	
			確定に伴う返還金		
○手話奉仕員養成研修事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 430千円 執行額 430千円 執行率 99.91%)</p> <p>手話奉仕員養成講座を開催し、意思疎通支援を担う人材の育成を推進した。</p> <p>受講者 21人、修了者15人、講座回数 全38回</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	地域生活支援事業費等補助金	110千円	
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金	55千円	
歳出	7 報償費	講師謝金	手話奉仕員養成研修講座謝金	400千円	
	10 需用費	消耗品費	工作用紙、ホワイトボードマーカー等	30千円	
○障害者自動車運転免許取得費助成事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 200千円 執行額 100千円 執行率 50.00%)</p> <p>身体障がい者に対して、自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成した。</p> <p>申請者2人分を想定したが、実績は1人であった。</p>					
歳出	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	運転免許取得助成金 利用者1人	100千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 障がい福祉課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	障害者地域生活支援事業(4)		予算額	－ 千円
項	01 社会福祉費			執行額	－ 千円
目	02 障害者福祉費			執行率	－ %
○障害者自動車改造費助成事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 200 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 身体障がい者に対して、自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業を実施したが利用者がなかった。</p>					
○障害者訪問入浴サービス事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 1,506 千円 執行額 1,239 千円 執行率 82.30%) 在宅介護で自宅での浴室や通所により入浴することが困難な重度身体障がい者の居宅を訪問し、移動式の浴槽による入浴サービスを提供した。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	地域生活支援事業費等補助金		316 千円
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金		158 千円
歳出	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	訪問入浴給付 利用者数3人(延べ回数 入浴 114回、清拭 16回)		1,239 千円
○障害者日常生活用具給付事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 17,640 千円 執行額 15,249 千円 執行率 86.45%) 重度障がい児・者に、特殊ベッドや入浴補助用具、紙おむつ等の日常生活用具を給付した。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	地域生活支援事業費等補助金		3,891 千円
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金		1,945 千円
歳出	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	日常生活用具給付延べ件数 1,489件		15,249 千円
○障害者成年後見制度利用事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 443 千円 執行額 312 千円 執行率 70.43%) 成年後見制度の利用が必要と認められる判断能力が不十分な知的障がい者又は精神障がい者で、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な人に対し、その費用の一部を助成し、成年後見制度の利用を支援した。 新規申立てがなく、後見人報酬のみの実績であった。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	地域生活支援事業費等補助金		80 千円
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金		40 千円
歳出	7 報償費	報償金	障害者成年後見制度後見人報酬 後見人 1人		312 千円
○地域生活支援拠点整備事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 69 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 入所施設や病院からの障がい者の地域移行を推進し、高齢化、重度化や「親なきあと」の暮らしを支える地域生活支援拠点機能に係る運営の状況や課題について、関係事業者等と協議した。 研修会に代えて運営会議等を開催し、登録事業所等と実務的な共通理解を深めることができた。 講師謝金その他の事業の実施に伴う経費を要しなかったことから、予算執行に至らなかった。</p>					
<ul style="list-style-type: none"> ・運営会議 3回開催(体制整備した拠点の運営、課題等の協議) ・事業所会議 1回開催(市域における登録事業所との事例発表、現状報告等) 					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 障がい福祉課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	障害者自立支援給付事業(1)	予算額	2,150,131 千円	
項	01 社会福祉費		執行額	2,134,813 千円	
目	02 障害者福祉費		執行率	99.29 %	
○補装具支給事業(障害者自立支援)					
<p><事業の成果> (予算額 23,795 千円 執行額 23,795 千円 執行率 100.00%)</p> <p>障害者手帳の所有者で、補装具が必要であると認められた者に、補装具(車いす、補聴器等)の購入及び修理に係る費用の一部を助成をした。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	障害者介護給付費等国庫負担金	10,000 千円	
	15 県支出金	県負担金	障害者介護給付費等県負担金	5,949 千円	
歳出	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	補装具支給 利用者延べ人数 168人	23,795 千円	
○自立支援医療給付事業(更生医療)					
<p><事業の成果> (予算額 60,208 千円 執行額 58,359 千円 執行率 96.93%)</p> <p>18歳以上の身体障がい者が、機能障害を除去又は軽減するための医療を受けた際の医療費の一部を更生医療費として給付した。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	障害者自立支援医療費国庫負担金	26,674 千円	
	15 県支出金	県負担金	障害者自立支援医療費県負担金	13,337 千円	
歳出	10 需用費	印刷製本費	受給者証用紙印刷代	28 千円	
	11 役務費	手数料	更生医療審査手数料	152 千円	
	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	更生医療費 利用者延べ人数 262人	58,179 千円	
○障害支援区分認定等事業(障害者自立支援)					
<p><事業の成果> (予算額 2,991 千円 執行額 2,955 千円 執行率 98.83%)</p> <p>申請者の認定調査を行い、主治医の意見書を付して障害区分認定審査会に諮り、障害区分を認定した。</p>					
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	区分認定審査員 10人 審査件数197件 合議体 会長 17,000円×6回=102,000円 体長 16,000円×6回=96,000円 審査会委員 15,000円×45回=675,000円	873 千円	
		会計年度任用職員報酬	区分認定調査員2人	1,141 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	区分認定調査員2人	33 千円	
	10 需用費	消耗品費	認定審査会用リングファイル	9 千円	
	11 役務費	手数料	医師意見書作成手数料(意見書数 193件)	901 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 障がい福祉課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	障害者自立支援給付事業(2)		予算額	- 千円
項	01 社会福祉費			執行額	- 千円
目	02 障害者福祉費			執行率	- %
○自立支援給付事務経費(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 5,758 千円 執行額 5,740 千円 執行率 99.69%)</p> <p>会計年度任用職員を任用し、障害福祉サービス利用者に受給者証を発行するとともに、国保連合会への支払等に関する事務を行った。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	地域生活支援事業費等補助金		907 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	自立支援給付事務会計年度任用職員1人		2,060 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	自立支援給付事務会計年度任用職員1人		421 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	自立支援給付事務会計年度任用職員1人		36 千円
	10 需用費	消耗品費	受給者証収納ケース		16 千円
		印刷製本費	障害福祉サービス受給者証		55 千円
	12 委託料	その他委託料	障害福祉サービス等報酬改定に伴うシステム改修業務		2,057 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	障害福祉業務総合支援ソフト		792 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	前年度審査支払等システム事業確定に伴う補助金返還金		303 千円
○介護給付・訓練等給付事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 1,594,449 千円 執行額 1,590,907 千円 執行率 99.78%)</p> <p>障がい児・者が自立した日常生活を営むことができるよう、必要となる障害福祉サービスを給付した。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	障害者介護給付費等国庫負担金		772,465 千円
			障害者介護給付費等国庫負担金(過年度)		31 千円
	15 県支出金	県負担金	障害者介護給付費等県負担金		383,987 千円
歳出	11 役務費	手数料	支払等手数料(国保連、社保診等)		2,988 千円
	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	障害福祉サービス費等 (利用者延べ人数 12,431人 1,535,669千円) 相談支援給付費等 (利用者延べ人数 2,504人 38,551千円) 高額障害福祉サービス等給付費 (利用者延べ人数 225人 1,564千円)		1,575,785 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	障害者自立支援給付費国庫負担金返納金		12,135 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 障がい福祉課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	障害者自立支援給付事業（3）	予算額	-	千円
項	01 社会福祉費		執行額	-	千円
目	02 障害者福祉費		執行率	-	%
○自立支援医療給付事業（育成医療）					
<p>< 事業の成果 > （予算額 2,268 千円 執行額 905 千円 執行率 39.92%）</p> <p>障がいをもつ18歳未満の児童が、機能障害を除去、軽減するための医療を受けた際の医療費の一部を育成医療費として給付した。</p> <p>入院を伴う手術など、医療費が高額となる申請が見込みより少なかった。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	障害者自立支援医療費国庫負担金		297 千円
	15 県支出金	県負担金	障害者自立支援医療費県負担金		148 千円
歳出	7 報償費	報償金	育成医療判定医報償 5,000円×13件		65 千円
	11 役務費	手数料	育成医療審査手数料		3 千円
	19 扶助費	社会福祉費扶助（補助）	育成医療（利用者延べ人数 14人）		526 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	障害者医療費国庫負担金返納金		254 千円
		県支出金返納金	山梨県障害者医療費負担金返納金		57 千円
○障害児通所等給付事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 449,684 千円 執行額 441,999 千円 執行率 98.29%）</p> <p>発達障がい等がある児童が専門的な支援を受けることにより、将来的に社会生活に適応できるよう、発達段階に応じた福祉サービスを給付した。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	障害児入所給付費等国庫負担金		222,690 千円
			障害児入所給付費等国庫負担金（過年度）		1,389 千円
	15 県支出金	県負担金	障害児通所給付事業等県負担金		110,224 千円
		県補助金	やまなし子育て応援事業補助金		20 千円
歳出	11 役務費	手数料	公費負担診療報酬事務費等		1,004 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金（国・県）	第2子以降障害児通所支援利用者助成金 対象者 3人		98 千円
	19 扶助費	社会福祉費扶助（補助）	障害児通所等給付費等 （利用者延べ人数 5,361人 440,807千円） 障害児通所医療費等 （利用者延べ人数 22人 88千円）		440,895 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	障害児入所医療費等国庫負担金返納金		2 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 障がい福祉課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	障害者自立支援給付事業(4)		予算額	- 千円
項	01 社会福祉費			執行額	- 千円
目	02 障害者福祉費			執行率	- %
○療養介護給付事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 10,978 千円 執行額 10,151 千円 執行率 92.47%)</p> <p>常時医療と介護を必要とする者に対して、医療機関で必要となる機能訓練、療養上の看護、介護等のうち、医療に係るものを療養介護医療費として給付した。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	障害者自立支援医療費国庫負担金	4,600 千円	
	15 県支出金	県負担金	障害者自立支援医療費県負担金	2,300 千円	
歳出	11 役務費	手数料	公費負担療養介護審査支払手数料	5 千円	
	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	公費負担療養介護医療費(支給者延べ人数 121人 9,023千円)	9,023 千円	
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	障害者医療費国庫負担金返納金	840 千円	
		県支出金返納金	山梨県障害者医療費負担金返納金	283 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額																									
款	03 民生費	老人ホーム入所措置事業	予算額	98,320 千円																								
項	01 社会福祉費		執行額	88,529 千円																								
目	03 老人福祉費		執行率	90.04 %																								
○養護老人ホーム入所判定委員会運営事業																												
<p><事業の成果> (予算額 59 千円 執行額 48 千円 執行率 80.51 %)</p> <p>老人福祉法による措置を行うため、養護老人ホームへの入所判定委員会を開催し、入所の判定を行った。 入所判定委員（任期2年） 5人（医師2人、老人福祉施設長1人、市福祉総合相談課長、市介護福祉課長） 関係法令 老人福祉法第11条 開催回数 3回 判定者数 6人（豊寿荘 2人、春風寮 1人、和告寮 3人）</p>																												
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	医師20,000円×2人、施設長7,500円×1人	48 千円																								
○養護老人ホーム入所措置事業																												
<p><事業の成果> (予算額 97,234 千円 執行額 87,567 千円 執行率 90.06 %)</p> <p>市が措置している高齢者に係る措置費用を支払うことで、養護老人ホーム8施設に入所している高齢者の生活環境を適切に保つことができた。</p>																												
<table border="0"> <tr> <td>措置者数</td> <td>豊寿荘</td> <td>21 人</td> <td>和告寮</td> <td>9 人</td> <td>春風寮</td> <td>1 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>聖ヨゼフ寮</td> <td>2 人</td> <td>光珠荘</td> <td>1 人</td> <td>晴風園</td> <td>1 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>青い鳥老人ホーム</td> <td>3 人</td> <td>功德会</td> <td>1 人</td> <td>合計</td> <td></td> <td>39 人</td> </tr> </table>					措置者数	豊寿荘	21 人	和告寮	9 人	春風寮	1 人			聖ヨゼフ寮	2 人	光珠荘	1 人	晴風園	1 人			青い鳥老人ホーム	3 人	功德会	1 人	合計		39 人
措置者数	豊寿荘	21 人	和告寮	9 人	春風寮	1 人																						
	聖ヨゼフ寮	2 人	光珠荘	1 人	晴風園	1 人																						
	青い鳥老人ホーム	3 人	功德会	1 人	合計		39 人																					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	入所者及び扶養義務者費用徴収（現年度）	14,753 千円																								
			入所者及び扶養義務者費用徴収（過年度）	24 千円																								
歳出	19 扶助費	老人福祉費扶助（単独）	養護老人ホーム措置費（39人）	87,567 千円																								
○高齢者虐待等緊急一時保護支援事業																												
<p><事業の成果> (予算額 1,027 千円 執行額 914 千円 執行率 89.03 %)</p> <p>虐待、徘徊、主たる介護者の死亡等により、一時的に保護が必要な高齢者を委託施設で適切に保護することができた。 関係法令 高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律</p>																												
一時保護実績 6 人（委託施設：市内外10施設）																												
歳出	19 扶助費	老人福祉費扶助（単独）	緊急一時保護費 （保護費支出額：1,172千円－戻入額：258千円）	914 千円																								

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	介護保険特別会計繰出金		予算額	1,004,797 千円
項	01 社会福祉費			執行額	1,004,796 千円
目	03 老人福祉費			執行率	100.00 %
○介護保険特別会計介護保険事業繰出金					
< 事業の成果 > (予算額 889,537 千円 執行額 889,537 千円 執行率 100.00 %) 一般会計から介護保険特別会計への繰出金。総務費（職員給与費、事務費）、給付費分					
歳出	27 繰出金	介護保険特別会計繰出金	職員給与費繰出金	67,094 千円	
			事務費繰出金	60,941 千円	
			介護給付費繰出金	761,502 千円	
○介護保険特別会計地域支援事業繰出金					
< 事業の成果 > (予算額 43,719 千円 執行額 43,719 千円 執行率 100.00 %) 一般会計から介護保険特別会計への繰出金。地域支援事業分					
歳出	27 繰出金	介護保険特別会計繰出金	介護予防・日常生活支援総合事業繰出金	15,065 千円	
			包括的支援事業・任意事業繰出金	24,494 千円	
			包括的支援事業単独分繰出金	4,160 千円	
○低所得者介護保険料軽減事業繰出金					
< 事業の成果 > (予算額 71,541 千円 執行額 71,540 千円 執行率 100.00 %) 1号保険料について、給付費の5割の公費とは別枠で公費を投入し、低所得者の保険料の軽減を強化するための繰出金					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	低所得者介護保険料軽減負担金（国 1/2）	35,389 千円	
			低所得者介護保険料軽減負担金	381 千円	
			（令和4年度精算分 国 1/2）		
	15 県支出金	県負担金	低所得者介護保険料軽減負担金（県 1/4）	17,695 千円	
			低所得者介護保険料軽減負担金	190 千円	
			（令和4年度精算分 県 1/4）		
歳出	27 繰出金	一般会計繰出金	低所得者介護保険料軽減繰出金	70,779 千円	
			低所得者介護保険料軽減繰出金	761 千円	
			（令和4年度精算分）		
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	介護保険低所得者補助事業		予算額	3,325 千円
項	01 社会福祉費			執行額	3,119 千円
目	03 老人福祉費			執行率	93.80 %
○障害者ホームヘルプサービス支援事業（介護保険対象者）					
< 事業の成果 > (予算額 31 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00 %) 事業対象者が訪問介護又は夜間対応型訪問介護サービス利用した際、利用者負担額を免除するための経費対象者がいなかったため、執行率が0%になっている。					
○社会福祉法人利用者負担軽減事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,294 千円 執行額 3,119 千円 執行率 94.69 %) 社会福祉法人等が特定のサービスを利用した低所得者に対し、利用者負担の軽減を行った場合に、県・市が一定の割合で補助を行う事業					
歳入	15 県支出金	県補助金	介護保険サービス利用者負担対策補助金（県）	2,339 千円	
			（基準補助率 3/4）		
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金（国・県）	社会福祉法人等による利用者負担軽減措置補助金（対象：20施設 81人）	3,119 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	養護老人ホーム慈恵寮管理運営費		予算額	2,235 千円
項	01 社会福祉費			執行額	1,860 千円
目	03 老人福祉費			執行率	83.24 %
○養護老人ホーム慈恵寮施設管理事業					
＜事業の成果＞					
令和4年度に執行した慈恵寮跡地内の埋設物調査で出た埋設物の処分、及び跡地の除草を実施することで、慈恵寮跡地の環境を適切に保つことができた。					
歳出	11 役務費	手数料	慈恵寮跡地除草		100 千円
	12 委託料	その他委託料	慈恵寮跡地埋設物運搬・処理業務委託		1,760 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	高齢者福祉施設管理運営費（1）		予算額	8,781 千円
項	01 社会福祉費			執行額	7,715 千円
目	03 老人福祉費			執行率	87.86 %
○橿形社会福祉会館（福祉センター）管理運営事業					
＜事業の成果＞（ 予算額 3,761 千円 執行額 3,761 千円 執行率 99.99 % ）					
指定管理者 南アルプス市国際交流協会					
施設区分 南アルプス市福祉センター					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	橿形社会福祉会館使用料		1 千円
歳出	11 役務費	手数料	グランドピアノ調律料		17 千円
	12 委託料	指定管理委託料	橿形社会福祉会館指定管理委託料		3,744 千円
○白根げんき館管理運営事業					
＜事業の成果＞（ 予算額 884 千円 執行額 883 千円 執行率 99.91 % ）					
指定管理者 （福）南アルプス市社会福祉協議会					
施設区分 南アルプス市高齢者介護予防拠点施設					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	白根げんき館指定管理委託料		601 千円
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	白根げんき館施設漏水事故に伴う経費補填		282 千円
○下今井ふれあいセンター管理運営事業					
＜事業の成果＞（ 予算額 345 千円 執行額 199 千円 執行率 57.62 % ）					
施設区分 南アルプス市高齢者介護予防拠点施設					
見込みよりも光熱水費の執行が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。					
歳出	10 需用費	消耗品費	管理消耗品		1 千円
		光熱水費	電気料・水道料		111 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		32 千円
		手数料	浄化槽法定検査手数料		5 千円
	12 委託料	設備維持管理委託料	浄化槽保守点検・清掃業務委託料		36 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	NHK受信料		14 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	高齢者福祉施設管理運営費(2)		予算額	- 千円
項	01 社会福祉費			執行額	- 千円
目	03 老人福祉費			執行率	- %
○鏡中條ふれあいセンター管理運営事業					
< 事業の成果 > (予算額 851 千円 執行額 700 千円 執行率 82.27 %) 施設区分 南アルプス市高齢者介護予防拠点施設					
歳出	10 需用費	光熱水費	電気料・水道料	109 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	32 千円	
		手数料	浄化槽法定検査手数料	5 千円	
	12 委託料	設備維持管理委託料	浄化槽清掃業務委託料	9 千円	
	14 工事請負費	その他工事請負費	宅内排水設備工事	528 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	下水道受益者負担金	下水道受益者負担金	18 千円	
○藤田ふれあいセンター管理運営事業					
< 事業の成果 > (予算額 279 千円 執行額 173 千円 執行率 61.95 %) 施設区分 南アルプス市高齢者介護予防拠点施設 見込みよりも光熱水費の執行が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。					
歳出	10 需用費	光熱水費	電気料・上下水道料	127 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	32 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	NHK受信料	14 千円	
○くしがたすこやか八幡館管理運営事業					
< 事業の成果 > (予算額 826 千円 執行額 507 千円 執行率 61.35 %) 施設区分 南アルプス市高齢者介護予防拠点施設 見込みよりも光熱水費の執行が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	くしがたすこやか八幡館使用料	21 千円	
歳出	10 需用費	印刷製本費	申請書類印刷	24 千円	
		光熱水費	電気料・ガス料・上下水道料	393 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	32 千円	
	12 委託料	設備維持管理委託料	消防用設備点検業務委託料	31 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	CATV料金	27 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	高齢者福祉施設管理運営費(3)		予算額	- 千円
項	01 社会福祉費			執行額	- 千円
目	03 老人福祉費			執行率	- %
<p>○高齢者福祉施設維持補修事業 <事業の成果> (予算額 1,835 千円 執行額 1,493 千円 執行率 81.35 %) 介護福祉課が管理する施設の修繕を行い、安心安全な施設管理、運営を行うことができた。</p>					
歳出	10 需用費	修繕料	藤田ふれあいセンタートイレロータンク修繕		39 千円
			白根げんき館漏水修繕		310 千円
			楡形社会福祉会館トイレ・天井修繕(超過分)		10 千円
			くしがたすこやか八幡館空調設備等改修		830 千円
			楡形社会福祉会館非常用照明器具取替		191 千円
	11 役務費	手数料	下今井ふれあいセンター除草剤散布(3回)		10 千円
			藤田ふれあいセンター樹木消毒		4 千円
			楡形社会福祉会館エレベーター部品交換		99 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	高齢者生きがい対策費(1)		予算額	21,526 千円
項	01 社会福祉費			執行額	20,631 千円
目	03 老人福祉費			執行率	95.84 %
<p>○敬老祝金等支給事業 <事業の成果> (予算額 5,140 千円 執行額 4,864 千円 執行率 94.63 %) 高齢者に対し祝金を贈呈することで、敬老の意を表し長寿を祝福した。 関係法令 老人福祉法第5条 100歳祝金(当該年度に100歳の誕生日を迎えた方) 対象者 28人 10万円贈呈 長寿祝金(R5.4.2~R6.4.1に88歳となった方) 対象者 377人 5千円贈呈</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	100歳誕生祝花束等		144 千円
		印刷製本費	のし袋印刷・100歳記念写真印刷代		35 千円
	19 扶助費	老人福祉費扶助(単独)	100歳祝金		2,800 千円
			長寿祝金		1,885 千円
<p>○いきいき山梨ねりんピック参加事業 <事業の成果> (予算額 15 千円 執行額 11 千円 執行率 74.99 %) いきいき山梨ねりんピックへの参加者募集や参加チームへの飲料提供を行い、高齢者のスポーツ活動を支援した。 4競技(テニス、グランドゴルフ、ラージボール卓球、バウンドテニス) 56人参加</p>					
歳出	10 需用費	食糧費	参加チーム飲み物代		11 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	高齢者生きがい対策費（2）		予算額	－ 千円
項	01 社会福祉費			執行額	－ 千円
目	03 老人福祉費			執行率	－ %
○老人クラブ支援事業（県補助）					
<事業の成果> （ 予算額 4,156 千円 執行額 4,089 千円 執行率 98.39 % ） 生きがい対策等、老人クラブで行う活動に対し助成することで、高齢者の社会参加や 生きがいづくりを促進することができた。 クラブ数 75 会員数 3,160 人					
歳入	15 県支出金	県補助金	山梨県高齢者社会活動推進費等補助金 (県2/3)		2,725 千円
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	協議会・協会・ 団体補助金 (国・県)	老人クラブ連合会補助金（県補助対象事業分）		4,089 千円
○老人クラブ支援事業（市単独）					
<事業の成果> （ 予算額 1,412 千円 執行額 1,013 千円 執行率 71.72 % ） 生きがい対策等、老人クラブで行う活動に対し助成することで、高齢者の社会参加や 生きがいづくりを促進することができた。 県補助対象外分についての助成					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	協議会・協会・ 団体補助金 (市単独)	老人クラブ連合会補助金（市単独分）		1,013 千円
○県老人クラブ連合会参画事業					
<事業の成果> （ 予算額 25 千円 執行額 24 千円 執行率 97.20 % ）					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	山梨県老人クラブ連合会負担金		24 千円
○通所型介護予防サービス事業（通所E）					
<事業の成果> （ 予算額 10,778 千円 執行額 10,630 千円 執行率 98.63 % ） 介護保険の対象とならない虚弱な高齢者に対し、介護予防や閉じこもり防止を目的に、体操や脳トレ等 を行う通所型サービスを実施することで、高齢者の健康維持を図ることができた。 委託先 （福）南アルプス市社会福祉協議会 実施回数 576回					
歳出	12 委託料	その他委託料	通所型サービスE事業委託料		10,630 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	地域支えあい体制づくり事業		予算額	4,000 千円
項	01 社会福祉費			執行額	3,416 千円
目	03 老人福祉費			執行率	85.39 %
○協議体活動費交付事業					
<事業の成果> 自治会を通じて交付金を交付することで、自治会圏域に設置された第3層協議体の活動を支援することが できた。 57自治会（53協議体） 17,078世帯×200円					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	交付金 (市単独)	協議体活動支援交付金		3,416 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業		予算額	7,711 千円
項	01 社会福祉費			執行額	7,711 千円
目	03 老人福祉費			執行率	100.00 %
<p>○地域介護・福祉空間整備等施設整備事業</p> <p><事業の成果></p> <p>災害による停電時にも施設機能を維持するため、非常用自家発電設備を整備した高齢者施設（1施設）への補助</p> <p>歳入 14 国庫支出金 国庫補助金 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,711 千円 （基準補助率 10/10）</p> <p>歳出 18 負担金、補助金及び交付金 其他補助金（国・県） 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金 7,711 千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	生活支援サービス事業費		予算額	10,850 千円
項	01 社会福祉費			執行額	9,468 千円
目	03 老人福祉費			執行率	87.26 %
<p>○食の自立・見守りサービス事業</p> <p><事業の成果> （ 予算額 9,017 千円 執行額 7,690 千円 執行率 85.28 % ）</p> <p>65歳以上で調理が困難なひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯に対し、お弁当を配布することで、在宅生活の支援と見守りを行うことができた。</p> <p>令和5年度配食数 12,798食 利用者 68人（3月末）</p> <p>委託先 （福）南アルプス市社会福祉協議会</p> <p>歳入 13 使用料及び手数料 食の自立支援事業利用者負担（現年度） 3,839 千円</p> <p>食の自立支援事業利用者負担（過年度） 16 千円</p> <p>歳出 10 需用費 消耗品費 事務用品 2 千円</p> <p>12 委託料 其他委託料 食の自立支援事業委託料 7,688 千円</p> <p>○寝たきり高齢者訪問理美容サービス費助成事業</p> <p><事業の成果> （ 予算額 72 千円 執行額 17 千円 執行率 23.61 % ）</p> <p>在宅で介護を受けている高齢者が訪問理美容を利用した場合に、費用の一部を助成することで、外出困難な高齢者の在宅福祉の増進を図ることができた。</p> <p>1回1,000円（年間4回以内）</p> <p>サービス利用者 10人 登録業者 15事業所</p> <p>見込みよりも利用者が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p> <p>歳出 19 扶助費 老人福祉費扶助（単独） 訪問理美容サービス費助成 17 千円</p> <p>○通院サービス事業</p> <p><事業の成果> （ 予算額 1,761 千円 執行額 1,761 千円 執行率 100.00 % ）</p> <p>病院がない芦安地区の高齢者（通院が困難な高齢者）を対象に、市内の医療機関に送迎を行うことで、地域において自立した生活を送ることができた。</p> <p>毎週2回（火曜日・木曜日）午前1便</p> <p>利用者数 延187人（登録者15人）</p> <p>運行日数 77日</p> <p>委託先 （福）南アルプス市社会福祉協議会</p> <p>歳出 12 委託料 其他委託料 通院サービス事業委託料 1,761 千円</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	高齢者権利擁護事業費		予算額	2,198 千円
項	01 社会福祉費			執行額	1,417 千円
目	03 老人福祉費			執行率	64.47 %
<p>○成年後見地域連携ネットワーク運営事業 <事業の成果> 協議会や権利擁護センターの運営、市民後見人の養成などを通じ、権利擁護への理解と後見人が必要な方への支援を行うことができた。市長申立件数 3件 養成講座受講者 10人 委託先 (福)南アルプス市社会福祉協議会 見込みよりも権利擁護センター会議の開催が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 (国1/2)		418 千円
	15 県支出金	県補助金	山梨県市民後見人養成推進事業費補助金 (県3/4)		600 千円
歳出	1 報酬	委員報酬	成年後見制度利用促進協議会委員報酬 会長 7,500円×2回×1人 委員 7,000円×2回×5人		85 千円
	7 報償費	講師謝金	権利擁護センター関連研修講師謝金		30 千円
		その他報償費	権利擁護センター会議アドバイザー報償 弁護士 10,000円×6回 司法書士 10,000円×6回 社会福祉士 10,000円×5回		170 千円
	8 旅費	普通旅費	権利擁護研修旅費		6 千円
	10 需用費	消耗品費	書籍(追録)代		8 千円
	12 委託料	その他委託料	市民後見人養成推進事業委託料		800 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和4年度国庫補助金確定に伴う返還金		318 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	介護基盤整備事業		予算額	44,826 千円
項	01 社会福祉費			執行額	0 千円
目	03 老人福祉費			執行率	0.00 %
<p>○介護基盤整備事業 <事業の成果> 看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備、次年度へ繰越</p> <p>次年度繰越明許費 (予算額 36,600千円)</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	介護基盤整備等事業費補助金 (基準補助率10/10)		36,600 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (国・県)	介護基盤整備等事業費補助金		36,600 千円
<p>○介護基盤開設準備事業 <事業の成果> 看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備、次年度へ繰越</p> <p>次年度繰越明許費 (予算額 8,226千円)</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	介護基盤開設準備等事業費補助金 (基準補助率10/10)		8,226 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (国・県)	介護基盤開設準備等事業費補助金		8,226 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 民生費	職員給与費	予算額	167,556 千円
項	02 児童福祉費		執行額	166,028 千円
目	01 児童福祉総務費		執行率	99.09 %
< 事業の成果 > 一般職員の人件費 23人分				
歳出	2 給料	一般職員給料		84,343 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		55,175 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		26,509 千円
款	03 民生費	職員給与費	予算額	591,407 千円
項	02 児童福祉費		執行額	574,191 千円
目	04 保育所費		執行率	97.09 %
< 事業の成果 > 一般職員の人件費 83人分				
歳出	2 給料	一般職員給料		291,318 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		194,730 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		88,143 千円
款	03 民生費	北部学校給食センター費	予算額	9,552 千円
項	02 児童福祉費		執行額	9,510 千円
目	05 保育所給食費		執行率	99.56 %
< 事業の成果 > 一般職員の人件費 1人分				
歳出	2 給料	一般職員給料		4,699 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		3,295 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		1,517 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	児童福祉総務管理費(1)		予算額	11,581 千円
項	02 児童福祉費			執行額	5,098 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	44.02 %
○市保育所連合会活動支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 444 千円 執行額 366 千円 執行率 82.43%) 保育所(園)長会・保育士会・保護者会の三者合同研修会の助成を行い、保育所(園)関係者相互の融和と保育事業の発展を図った。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	保育所(園)連合会補助		366 千円
○ファミリーサポートセンター運営事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 4,355 千円 執行額 3,724 千円 執行率 85.52%) 様々な事情により子育てを助けて欲しい人と、子育てのお手伝いをしたい人を会員とし、相互援助活動を行って安心して子育てできる環境を提供した。</p>					
<p>・登録会員数：利用会員562人、活動会員89人、両方会員8人 ・令和5年度年間利用件数 1,114件</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金		1,241 千円
	15 県支出金	県補助金	山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金		1,241 千円
歳出	01 報酬	会計年度任用職員報酬	コーディネーター報酬 1人		1,967 千円
	03 職員手当等	会計年度任用職員期末手当(報酬)	コーディネーター期末手当 1人		402 千円
	07 報償費	その他報償費	講習会講師報酬		18 千円
	08 旅費	会計年度任用職員費用弁償	コーディネーター通勤手当 1人		36 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品		79 千円
	11 役務費	その他保険料	子育て相互援助活動傷害補償保険料		694 千円
	12 委託料	その他委託料	システム管理保守料		25 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	事業活動会員助成金		503 千円
○県保育協議会参画事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 433 千円 執行額 419 千円 執行率 96.77%) 県保育所連合会法令外負担金及び県保育協議会の会費を支払い、保育所及び職員の資質向上、保育内容の充実を図った。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県保育協議会負担金		133 千円
		その他負担金	山梨県保育協議会会費(施設長12人, 職員167人)		286 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	児童福祉総務管理費(2)		予算額	— 千円
項	02 児童福祉費			執行額	— 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	— %
<p>○県保育協議会事業推進参画事業 < 事業の成果 > (予算額 143 千円 執行額 137 千円 執行率 95.52%) 山梨県保育協議会事業推進費負担金を支払い、保育所及び職員の資質向上、保育内容の充実を図った。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及其他負担金 山梨県保育協議会事業推進費負担金 137 千円 及び交付金 (施設長12人、職員167人)</p> <p>○市保育連合会参画事業 < 事業の成果 > (予算額 94 千円 執行額 90 千円 執行率 95.74%) 所長会・保育士会・保護者会で組織する市の連合会の会員参加負担金を支払い、資質向上を図った。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及其他負担金 市保育連合会負担金 90 千円 及び交付金 (児童300人、300円/人)</p> <p>○子ども・子育て支援事業計画進捗管理事業 < 事業の成果 > (予算額 6,023 千円 執行額 303 千円 執行率 5.02%) 「南アルプス市子ども・子育て支援事業計画」の進捗状況の管理及び子育てに関する課題について 検討・協議を行うための「子ども・子育て会議」を実施した。令和5年度においては、こども基本法の施行に伴う こども計画策定のためのアンケート調査について意見を聴取した。</p> <p>・委員数 17人 ・令和5年度開催回数 3回</p> <p>歳出 01 報酬 委員報酬 子ども・子育て委員報酬 303 千円 (会長1人、委員16人)</p> <p>次年度繰越明許費 (予算額 5,489千円)</p> <p>歳出 12 委託料 調査研究委託料 こども計画策定に係るアンケート調査 5,489 千円</p> <p>○芦安大曾利子供憩いの家管理運営事業 < 事業の成果 > (予算額 89 千円 執行額 60 千円 執行率 66.98%) 芦安地区において子育てを支援するための施設である、芦安大曾利子供憩いの家の維持管理を行った。</p> <p>・芦安地区子育てサークル「芦安ママズ」が月1~2回使用し、地域子育て支援活動を実施</p> <p>歳出 10 需用費 光熱水費 電気料・上下水道料 60 千円</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	ひとり親家庭福祉事業		予算額	56,106 千円
項	02 児童福祉費			執行額	48,725 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	86.84 %
○ひとり親家庭医療費助成事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 46,376 千円 執行額 43,939 千円 執行率 94.75%)</p> <p>ひとり親家庭の親と児童の通院・入院に係る医療費（保険適用分）の一部を助成し、ひとり親世帯の経済的負担を軽減した。</p> <p>・R6年3月末受給世帯数 439世帯（対象人員 1,117人） ・令和5年度助成件数 17,485件</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	山梨県ひとり親家庭医療費助成事業補助金	21,297 千円	
			山梨県ひとり親家庭医療費支給事務費補助金	608 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品	4 千円	
		印刷製本費	受給資格者証・封筒印刷代	72 千円	
	11 役務費	手数料	医療費公費負担審査支払事務手数料	1,215 千円	
	19 扶助費	児童福祉費扶助（補助）	医療費公費負担分	42,648 千円	
○母子自立支援給付事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 4,892 千円 執行額 3,012 千円 執行率 61.56%)</p> <p>母子家庭の母親が資格（看護師や准看護師等）を取得するため、修業する全期間において給付金を支給した。</p> <p>・令和5年度修業者 高等職業訓練 1人 自立支援教育訓練 1人</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	母子家庭自立支援給付金事業費補助金	789 千円	
歳出	19 扶助費	その他扶助（補助）	高等職業訓練促進給付金及び自立支援教育訓練給付金	1,054 千円	
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	前年度分返納金	1,958 千円	
○ひとり親家庭支援費給付事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 900 千円 執行額 670 千円 執行率 74.44%)</p> <p>小学校に入学、中学校に進学する児童のいるひとり親家庭に入学支度金（10,000円）を支給し、ひとり親世帯の経済的負担を軽減した。</p> <p>・小学校入学者 25人、中学校入学者 42人</p>					
歳出	19 扶助費	児童福祉費扶助（単独）	小中学校入学時支度金	670 千円	
○母子生活支援施設入所措置に関する事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 3,931 千円 執行額 1,098 千円 執行率 27.93%)</p> <p>様々な事情により、生活や子どもの養育が困難な母子を専門施設に入所させる事業、及び生活困窮により入院助産を受けられない者に対して助産費用の助成を行った。</p> <p>・助産施設入所者 1人</p> <p>見込みよりも対象者が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	児童入所施設措置費等負担金	343 千円	
	15 県支出金	県負担金	児童入所施設措置費等負担金	171 千円	
歳出	19 扶助費	児童福祉費扶助（補助）	助産施設入所措置費	686 千円	
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	前年度分返納金	275 千円	
		県支出金返納金	前年度分返納金	137 千円	
○母子寡婦福祉資金利子補給支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 7 千円 執行額 6 千円 執行率 90.70%)</p> <p>母子及び寡婦が利子を伴う福祉資金の貸付を受けた場合、利子分を市が補給することで母子世帯の経済的負担を軽減した。</p> <p>・利子補給者 1人</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金（市単独）	母子寡婦福祉資金利子補給	6 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	子育て支援事業(1)		予算額	388,478 千円
項	02 児童福祉費			執行額	364,606 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	93.85 %
○放課後児童クラブ維持管理事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 14,968 千円 執行額 12,986 千円 執行率 86.76%)</p> <p>市内に22箇所ある放課後児童クラブ施設の維持管理を行い、児童に快適な保育環境を提供した。</p> <p>児童館併設 2箇所、学校敷地内単独施設 7箇所、他管理施設借用 7箇所、単独専用施設 6箇所</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	設備物品等		550 千円
		光熱水費	電気料・水道料・ガス料金		4,667 千円
		修繕料	機械器具・設備等の修繕		1,339 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		1,138 千円
		手数料	樹木伐採・除草・害虫駆除等手数料		79 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	施設警備・浄化槽管理・清掃業務委託料		3,724 千円
		その他委託料	廃棄物処理委託料		70 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	C A T V視聴料		281 千円
		リース料	A E Dリース料		999 千円
	17 備品購入費	機械器具購入費	座卓・下駄箱・扇風機等		139 千円
○放課後児童クラブ運営事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 123,625 千円 執行額 120,116 千円 執行率 97.16%)</p> <p>就労等の事情により、保護者が放課後に保育できない児童について、公共施設で一定時間預かり保育を行い、安全で安心な子育て環境を提供した。</p> <p>・児童クラブ数 22箇所 ・登録児童数 1,304人 (R5年4月初)</p>					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	放課後児童クラブ保護者負担金		27,323 千円
	14 国庫補助金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金		22,978 千円
	15 県支出金	県補助金	山梨県放課後児童健全育成事業費補助金		22,978 千円
歳出	01 報酬	会計年度任用職員報酬	支援員報酬		73,931 千円
	02 給料	会計年度任用職員給料	支援員補助給料		22,683 千円
	03 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当	支援員補助通勤手当		738 千円
		会計年度任用職員期末手当(報酬)	支援員期末手当		14,381 千円
		会計年度任用職員地域手当	支援員補助地域手当		699 千円
		会計年度任用職員期末手当(給料)	支援員補助期末手当		2,884 千円
	08 旅費	会計年度任用職員費用弁償	支援員通勤手当		2,362 千円
	10 需用費	消耗品費	教材・玩具・衛生費等		1,107 千円
		印刷製本費	口座振替依頼書印刷代		71 千円
	11 役務費	手数料	利用者負担金口座振替手数料		135 千円
		その他保険料	児童クラブ損害保険料		1,125 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	子育て支援事業(2)		予算額	— 千円
項	02 児童福祉費			執行額	— 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	— %
○子育て応援講座事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 885 千円 執行額 625 千円 執行率 70.66%)</p> <p>小学校就学前の児童を養育する母親を対象に子育て講座を実施することで、子育ての悩みや不安を解消し、子育てに対して前向きになれるように支援を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1クール 5月16日～6月20日 毎週火曜日 10:00～12:00 全6回 10人参加 楡形社会福祉会館 ・第2クール 10月10日～11月28日 毎週火曜日 10:00～12:00 全8回 14人参加 楡形社会福祉会館 					
歳出	07 報償費	講師謝金	10,000円×2人×14回		280 千円
		その他報償費	託児料		325 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品		20 千円
○地域子育て支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 66,591 千円 執行額 64,366 千円 執行率 96.66%)</p> <p>子育て親との交流促進や子育ての相談等を行う子育てを支援する拠点を運営する事業、及び家庭内で保育することが一時的に困難な場合に、児童を保育所等の施設で預かる事業を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支援拠点事業 6箇所(公立2箇所含む) ・一時預り事業 5箇所(公立3箇所含む) 利用者数 4,882人 					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金		21,342 千円
	15 県支出金	県補助金	山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金		21,342 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(国・県)	地域子育て支援拠点事業・一時預かり事業		64,026 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和4年度事業返還金		330 千円
		県支出金返納金	令和4年度事業返還金		10 千円
○子ども用品貸出事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 3,793 千円 執行額 3,288 千円 執行率 86.67%)</p> <p>子育て世帯の負担軽減として、希望者に対してベビーベッド・チャイルドシートの無料貸し出しを行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベビーベッド貸出件数 173件 ・チャイルドシート貸出件数 215件 					
歳出	12 委託料	その他委託料	貸出事業委託料		3,288 千円
○子育て短期支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 214 千円 執行額 11 千円 執行率 5.14%)</p> <p>児童を養育することが一時的に困難な場合に、児童養護施設において児童を短期間養育又は保護を行った。見込みよりも利用者が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施施設 乳児院ひまわり、子ども家庭支援センターTERRA ・令和5年度利用件数 2件 					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金		3 千円
	15 県支出金	県補助金	山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金		3 千円
歳出	12 委託料	その他委託料	子育て短期支援業務委託料		11 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	子育て支援事業(3)		予算額	— 千円
項	02 児童福祉費			執行額	— 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	— %
○地域子育て支援力拡大事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 912 千円 執行額 839 千円 執行率 92.04%)</p> <p>地域の子育て団体やサークルが集い、子育て世帯を支援するイベント(ファミリーフェスタ)を開催した。</p> <p>・令和5年度実施場所 若草体育館 ・集客人数 4,000人</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	ファミリーフェスタ会場設営消耗品費		37 千円
		印刷製本費	ファミリーフェスタチラシ印刷代		88 千円
	11 役務費	広告料	ファミリーフェスタ周知広告料		88 千円
	12 委託料	その他委託料	ファミリーフェスタ運営業務委託料及び会場警備業務委託料		626 千円
○子育てサービス利用者支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 8,686 千円 執行額 8,686 千円 執行率 100.00%)</p> <p>地域子育て支援拠点において、子育て家庭や妊産婦に対して相談や助言を行い、子育てに対する不安を解消するとともに、関係機関と連絡調整・連携を実施し、子育て世帯を支援した。</p> <p>・実施施設 子育て支援センター蔵(ku-ra) ・令和5年度相談件数 289件</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金		5,790 千円
	15 県支出金	県補助金	山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金		1,447 千円
歳出	12 委託料	その他委託料	利用者支援事業業務委託料		8,686 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	子育て支援事業(4)		予算額	— 千円
項	02 児童福祉費			執行額	— 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	— %
○子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(ひとり親)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 50,288 千円 執行額 46,983 千円 執行率 93.43%)</p> <p>食費等の物価高騰の影響を受けて、生活が困窮している低所得者の子育て世帯(ひとり親世帯)に、児童一人あたり5万円の特別給付金を支給し、生活を支援した。</p> <p>・支給対象世帯 543世帯(支給対象児童 874人)</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付金		45,069 千円
歳出	03 職員手当等	時間外勤務手当	職員時間外勤務手当		180 千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	通知郵送料 口座振込手数料		40 千円 60 千円
	12 委託料	その他委託料	システム改修業務委託		1,089 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	交付金(国・県に 関係するもの)	子育て世帯生活支援特別給付金		43,700 千円
	22 償還金、利子 及び割引料	国庫支出金返納金	前年度分返納金		1,914 千円
○子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(その他)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 38,516 千円 執行額 32,955 千円 執行率 85.56%)</p> <p>食費等の物価高騰の影響を受けて、生活が困窮している低所得者の子育て世帯(ひとり親世帯以外の世帯)に、児童一人あたり5万円の特別給付金を支給し、生活を支援した。</p> <p>・支給対象世帯 318世帯(支給対象児童 601人)</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付金		31,326 千円
歳出	03 職員手当等	時間外勤務手当	職員時間外勤務手当		173 千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	通知郵送料 口座振込手数料		24 千円 35 千円
	12 委託料	その他委託料	システム改修業務委託		1,045 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	交付金(国・県に 関係するもの)	子育て世帯生活支援特別給付金		30,050 千円
	22 償還金、利子 及び割引料	国庫支出金返納金	前年度分返納金		1,628 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	子育て支援事業(5)		予算額	— 千円
項	02 児童福祉費			執行額	— 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	— %
○やまなし子育て世帯生活支援特別給付金事業(ひとり親)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 46,000 千円 執行額 43,700 千円 執行率 95.00%) 国が実施する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)に上乗せする形で、山梨県が独自に児童一人あたり5万円の特別給付金を支給し、生活を支援した。</p>					
<ul style="list-style-type: none"> ・支給対象世帯 543世帯(支給対象児童 874人) 					
歳入	15 県支出金	県補助金	やまなし子育て世帯生活支援特別給付金事業補助金		43,700 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	交付金(国・県に 関係するもの)	やまなし子育て世帯生活支援特別給付金		43,700 千円
○やまなし子育て世帯生活支援特別給付金事業(その他)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 34,000 千円 執行額 30,050 千円 執行率 88.38%) 国が実施する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯)に上乗せする形で、山梨県が独自に児童一人あたり5万円の特別給付金を支給し、生活を支援した。</p>					
<ul style="list-style-type: none"> ・支給対象世帯 318世帯(支給対象児童 601人) 					
歳入	15 県支出金	県補助金	やまなし子育て世帯生活支援特別給付金事業補助金		30,050 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	交付金(国・県に 関係するもの)	やまなし子育て世帯生活支援特別給付金		30,050 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	子ども医療費助成事業		予算額	393,981 千円
項	02 児童福祉費			執行額	381,230 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	96.76 %
<p>< 事業の成果 > 18歳以下の児童に係る医療費（保険適用分）の一部を助成することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、疾病の早期発見・早期治療に努め、保健福祉の増進を図った。</p> <p>・R6年3月末対象人数 10,891人 ・R5年度助成件数 186,917件</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	山梨県乳幼児医療費助成事業費補助金 山梨県乳幼児医療費支給事務費補助金	57,061 千円 1,867 千円	
歳出	01 報酬	会計年度任用職員報酬	職員報酬	2,079 千円	
	03 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	職員期末手当	421 千円	
	08 旅費	会計年度任用職員費用弁償	職員通勤手当	36 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品	4 千円	
		印刷製本費	受給者証印刷代	30 千円	
	11 役務費	手数料	レセプト審査手数料	10,873 千円	
	19 扶助費	その他扶助（補助）	子ども医療費公費負担	367,786 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	児童手当給付事務費		予算額	1,007 千円
項	02 児童福祉費			執行額	362 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	35.94 %
<p>○児童手当給付事務 < 事業の成果 > 児童手当の給付に係る事務を行い、円滑な手当の支給を図った。 人材派遣を雇う予定だったが、必要がなくなったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p> <p>・3歳未満15,000円 3歳以上10,000円（第3子以降は15,000円） 中学生10,000円 特例給付5,000円 ・令和5年度児童手当 延べ児童数100,004人</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	事務用消耗品 封筒印刷代	92 千円 249 千円	
	11 役務費	通信運搬費	郵送料	21 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	民間保育所運営事業(1)	予算額	1,846,293	千円
項	02 児童福祉費		執行額	1,833,883	千円
目	02 児童措置費		執行率	99.33	%
○民間保育所活動支援事業					
< 事業の成果 >					
市内施設(保育所・認定こども園・幼稚園)の運営に係る事業に応じて補助を行った。					
<ul style="list-style-type: none"> ・日常保育で支援を要する児童への保育士加配(4施設、対象児童10人、加配保育士6人) ・認可保育園と同等の保育士配置基準で運営する市内認可外保育施設の保育料無償化(対象児童約25人) ・特別保育事業・延長保育(マコト、十日市場、さくらんぼ、ポッポの家、にこにこキッズ) ・1歳児の配置基準を上回る保育士加配(5施設、対象児童883人) ・民間保育施設整備補助事業(バンビユニバーサルこども園新園舎建築) ・保育環境改善事業(市内認可保育5か所) ・性被害防止対策に係る設備等支援事業(市内認可保育3か所、一時預かり事業所1か所) 					
歳入					
【繰越明許費】 (予算額 350千円 収入額 257千円)					
14	国庫支出金	国庫補助金	保育対策総合支援事業費補助金	257	千円
【現年費】 (予算額 186,095千円 収入額 183,295千円)					
14	国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金	1,122	千円
			保育対策総合支援事業費補助金	200	千円
			保育所等整備交付金	175,318	千円
15	県支出金	県補助金	産休・育休明け保育推進事業補助金	3,620	千円
			山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金	1,122	千円
			安心こども基金一時預かり利用者負担軽減事業費補助金	730	千円
			保育対策総合支援事業費補助金	1,183	千円
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 350千円 執行額 257千円 執行率 73.43%)					
18	負担金、補助及び交付金	その他補助金(国・県)	保育環境改善事業	257	千円
【現年費】 (予算額 307,519千円 執行額 297,581千円 執行率 96.77%)					
18	負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	障がい児保育推進事業費	3,922	千円
			認可外保育施設運営費補助事業	8,843	千円
			一時預かり保育施設事業費補助事業	8,353	千円
		その他補助金(国・県)	特別保育事業・延長保育	2,923	千円
			1歳保育士加配事業	7,239	千円
			民間保育施設整備補助事業	262,977	千円
			保育環境改善事業	1,776	千円
			一時預かり保育施設事業費補助事業	1,098	千円
			性被害防止対策に係る設備等支援事業	300	千円
22	償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和4年度事業返還金	150	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	民間保育所運営事業(2)		予算額	— 千円
項	02 児童福祉費			執行額	— 千円
目	02 児童措置費			執行率	— %
○施設型給付事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 1,496,258千円 執行額 1,496,225千円 執行率 100.00%)</p> <p>入所する児童数に応じ必要とする保育士を配置し、保育所(幼稚園、認定こども園等)を運営するための経費を給付した。</p> <p>・対象入所児童数 R6年3月現在市立保育所1,424人を含む2,701人のうち、1,277人</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子どものための教育・保育給付費国庫負担金	623,422千円	
	15 県支出金	県負担金 県補助金	子どものための教育・保育給付費県負担金 やまなし子育て応援事業補助金	307,619千円 2,519千円	
歳出	19 扶助費	施設型給付(1号)	幼稚園、認定こども園1号	約311人/月	315,155千円
		施設型給付(2・3号)	認定こども園(2号・3号)	約510人/月	611,501千円
		施設型給付(民間保育所)	私立保育所、小規模保育所	約364人/月	525,572千円
		施設型給付(市外公立)	市外公立保育所委託料分	約40人/月	38,909千円
		施設型給付(私立副食費3子無償化分)	市単独第3子副食費無償化	約99人/月	5,088千円
○病児・病後児保育事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 24,580千円 執行額 22,235千円 執行率 90.46%)</p> <p>疾病により集団保育が困難な児童に対して、一時的に保育を行った。</p> <p>・市内施設(つばみ343人、うらら488人、市外施設120人)</p>					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	病児・病後児保育事業広域負担金		713千円
	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金		7,122千円
	15 県支出金	県補助金	山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金		7,109千円
歳出	12 委託料	その他委託料	病児・病後児保育事業委託料		21,372千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	市外病児・病後児施設利用負担金		863千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	民間保育所運営事業(3)		予算額	— 千円
項	02 児童福祉費			執行額	— 千円
目	02 児童措置費			執行率	— %
○施設等利用給付事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 17,586 千円 執行額 17,585 千円 執行率 100.00%)</p> <p>保育所等の施設に入所せず教育・保育の認定を受けていない児童が、保育サービスを提供する施設を利用した際に生じる利用者負担を軽減した。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	子育てのための施設等利用給付交付金		8,242 千円
	15 県支出金	県負担金	子育てのための施設等利用給付交付金県負担金		4,121 千円
歳出	19 扶助費	施設等利用給付(未移行幼稚園)	峡南幼稚園 約36人/月 1号認定児童の預り保育利用者 約83人/月 その他保育サービスの利用者 約0.1人/月		11,140 千円
		施設等利用給付(ファミサポ・病児等)			7 千円
		未移行幼稚園副食費無償化分	所得や多子により副食費が軽減となる方		約0人/月 0 千円
		施設等利用給付(認可外保育施設)	認可外保育施設の利用者		約5人/月 2,257 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和4年度事業返還金		251 千円
		県支出金返納金	令和4年度事業返還金		126 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	児童扶養手当給付事業		予算額	275,102 千円
項	02 児童福祉費			執行額	259,387 千円
目	02 児童措置費			執行率	94.29 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>ひとり親家庭等に対し、所得に応じて児童扶養手当で支給することにより、ひとり親世帯の経済的負担を軽減し、児童の健やかな成長を支援した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 全部支給者 1人目44,140円、2人目10,420円、3人目以降6,250円 ・ 一部支給者 1人目44,130円～10,410円、2人目10,410円～5,210円、3人目以降6,240円～3,130円 ・ R6年2月末受給世帯数 502世帯（対象児童数 808人） 					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	児童扶養手当給付費国庫負担金	86,416 千円	
歳出	07 報償費	報償金	診断書審査報償費	2 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品	87 千円	
	19 扶助費	児童福祉費扶助 (補助)	児童扶養手当	259,298 千円	
款	03 民生費	児童手当給付事業		予算額	1,156,450 千円
項	02 児童福祉費			執行額	1,109,015 千円
目	02 児童措置費			執行率	95.90 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>中学生以下の児童がいる子育て世帯に対し、児童手当を給付することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、児童の健やかな成長を支援した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 3歳未満15,000円 3歳以上10,000円（第3子以降は15,000円） 中学生10,000円 特例給付5,000円 ・ 令和5年度児童手当 延べ児童数100,004人 					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	児童手当国庫負担金	774,633 千円	
	15 県支出金	県負担金	児童手当県負担金	166,950 千円	
歳出	19 扶助費	児童福祉費扶助 (補助)	全国市長会総合賠償補償保険料	1,109,015 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	保育所管理費(1)		予算額	1,031,396 千円
項	02 児童福祉費			執行額	1,005,070 千円
目	04 保育所費			執行率	97.45 %
○市内保育所管理運営事務					
＜事業の成果＞ (予算額 24,525 千円 執行額 11,948 千円 執行率 48.72%)					
保育所の入退所・保護者負担金の徴収や公立保育所業務委託料の支払い等、 保育所の管理運営に必要な業務を行った。					
歳入	15 県支出金	県補助金	幼児教育・保育の無償化実施円滑化等 事業費県補助金		2,937 千円
歳出	01 報酬	委員報酬	慈恵寮跡地における施設運営業者選定委員 報酬(3人分)		21 千円
		会計年度任用職員 報酬	職員(2人分)		2,172 千円
	03 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当(報酬)	職員(1人分)		421 千円
	04 共済費	会計年度任用職員 社会保険料	職員(1人分)		381 千円
	07 報償費	報償金			0 千円
	08 旅費	普通旅費	第63回関東ブロック保育研究大会旅費		133 千円
		会計年度任用職員 費用弁償	職員(2人分)		44 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		146 千円
		印刷製本費	保育所申込書等印刷		404 千円
	11 役務費	手数料	口座振替手数料等		133 千円
		その他保険料	災害共済・災害賠償保険		687 千円
	12 委託料	施設維持管理委託 料	害虫駆除業務委託(2回)		499 千円
			屋外遊具保守点検業務委託		230 千円
			消防用機械警備業務委託		330 千円
			機械警備業務委託		3,032 千円
			清掃業務委託		1,008 千円
			排水清掃委託		226 千円
		その他委託料	保育所給食管理システム保守業務委託		40 千円
			巨摩保育所空調設備改修工事設計業務委託		70 千円
			医療的ケア児童訪問看護委託		909 千円
	13 使用料及び 賃借料	リース料	公用車リース代(5台)・ブルーヒーター		984 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費			0 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等参加負 担金	第63回関東ブロック保育研究大会参加費		66 千円
	22 償還金、利子 及び割引料	還付金及び還付加 算金	誤納利用者負担額の還付		12 千円
次年度繰越明許費 (予算額 10,699 千円)					
歳出	17 備品購入費	その他備品購入費			10,699 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	保育所管理費(2)		予算額	— 千円
項	02 児童福祉費			執行額	— 千円
目	04 保育所費			執行率	— %
○公立保育所会計年度任用職員配置事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 473,212 千円 執行額 471,178 千円 執行率 99.57%)</p> <p>入所児童に必要とされる保育士を確保するため、正規雇用職員以外の保育士等を配置した。 臨時保育士(常勤74人、時短83人、時短複数36人)・調理師24人・調理員4人</p>					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	公立保育所保護者負担金 一時保育事業負担金	1,005 千円 58 千円	
	15 県支出金	県補助金	公立保育所保護者負担金(土曜保育副食分) やまなし子育て応援事業補助金	291 千円 23,767 千円	
歳出	01 報酬	会計年度任用職員報酬	常勤 保育士・調理師・栄養士	367,112 千円	
	02 給料	会計年度任用職員給料	労務 調理員	4,936 千円	
	03 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当	労務 調理員	148 千円	
		会計年度任用職員期末手当(報酬)	常勤 保育士・調理師・栄養士	66,913 千円	
		会計年度任用職員地域手当	会計年度任用職員	149 千円	
		会計年度任用職員期末手当(給料)	労務 調理員	834 千円	
	08 旅費	会計年度任用職員費用弁償	常勤 保育士・調理師・栄養士	8,429 千円	
	12 委託料	人材派遣委託料	人材派遣保育士(9人)	21,938 千円	
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和3・4年度事業返還金 (保育士処遇改善臨時特例事業)	719 千円	
○市内保育所補修事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 14,600 千円 執行額 8,234 千円 執行率 56.39%)</p> <p>公立保育所の緊急的な施設修繕を行った。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費 修繕料	保育所調理器具消耗品 空調設備修繕(豊) 厨房調理器具(八田・落合) 倉庫、温水ボイラー(百田) フェンス扉、駐車場(若草) テント(巨摩)	6 千円 870 千円 583 千円 822 千円 1,047 千円 629 千円	
	11 役務費	手数料		0 千円	
	12 委託料	設計監理及び測量委託料	巨摩保育所空調設備基本調査・監理業務委託	737 千円	
	14 工事請負費	維持補修工事	巨摩保育所空調設備改修工事	3,540 千円	
次年度繰越明許費 (予算額 6,209 千円)					
歳出	12 委託料	設計監理及び測量委託料		619 千円	
	14 工事請負費	維持補修工事		5,590 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	保育所管理費（3）		予算額	— 千円
項	02 児童福祉費			執行額	— 千円
目	04 保育所費			執行率	— %
○若草保育所新築整備事業					
＜事業の成果＞					
若草保育所の新園舎の建築整備を行った。					
歳出					
【繰越明許費】 （予算額 501,883 千円 執行額 498,626 千円 執行率 99.35%）					
10	需用費	消耗品費	新園舎消耗品		1,370 千円
11	役務費	手数料	電話設備設置手数料等		836 千円
12	委託料	設計監理及び測量委託料	新園舎建築工事監理業務委託		7,304 千円
		その他委託料	新園舎建築工事に伴うLAN整備業務委託		6,333 千円
14	工事請負費	新規施設（建物）建設工事	新園舎建築工事（建築主体、電気設備、機械設備、外構工事）		477,528 千円
17	備品購入費	事務備品購入費	新園舎用備品購入		2,705 千円
		機械器具購入費	電話設備、LAN設備機器購入		2,550 千円
【現年費】 （予算額 920 千円 執行額 920 千円 執行率 99.96%）					
12	委託料	その他委託料	若草保育所竣工式準備 旧若草保育所機械警備 害虫駆除及び殺菌消毒		35 千円 832 千円 53 千円
○保育所等おむつ園内処分事業					
＜事業の成果＞ （予算額 9,211 千円 執行額 7,564 千円 執行率 82.12%）					
市内保育所における使用済み紙おむつの持ち帰りを廃止し、園内処分を行った。					
歳入	15 県支出金	県補助金	保育対策総合支援事業費補助金		3,421 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	おむつ園内処分消耗品		712 千円
	12 委託料	その他委託料	おむつ収集運搬・処理		1,706 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	おむつ回収用備品購入		5,146 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金（市単独）			0 千円
○南部保育所主食提供整備事業					
＜事業の成果＞ （予算額 7,045 千円 執行額 6,600 千円 執行率 93.69%）					
南部7保育所（若草、楡形中央、楡形北、楡形西、豊、落合、南湖）において、主食提供を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	主食提供用消耗品		1,910 千円
		修繕料	楡形中央保育所洗浄機設置に伴う電気設備改修		746 千円
	17 備品購入費	1件100万円以上の備品購入費	楡形中央保育所業務用食器洗浄機		1,906 千円
		機械器具購入費	豊保育所食器保管庫		726 千円
		その他備品購入費	主食提供用食器等備品		1,312 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	芦安保育所費		予算額	222 千円
項	02 児童福祉費			執行額	177 千円
目	04 保育所費			執行率	79.60 %
○芦安保育所維持管理事業 < 事業の成果 > 芦安保育所（休所中）の施設・設備等に係る維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	光熱水費	電気料		77 千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	電話料 芦安保育所内樹木剪定等		70 千円 30 千円
款	03 民生費	大明保育所費		予算額	175,441 千円
項	02 児童福祉費			執行額	170,339 千円
目	04 保育所費			執行率	97.09 %
○大明保育所指定管理事業 < 事業の成果 > 大明保育所の運営に関する業務及び施設の維持管理に関する業務を、指定管理者に委託した。 児童数：170人（R6.3.31時点） 指定管理期間：令和2年4月1日から令和7年3月31日（5年間）					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	延長保育事業負担金		105 千円
	15 県支出金	県補助金	やまなし子育て応援事業補助金		10,941 千円
歳出	10 需用費	修繕料	仮設給湯器設置工事		1,151 千円
	12 委託料	設計監理及び測量委託料 指定管理委託料	仮設給湯器設置設計業務委託 大明保育所指定管理委託料		192 千円 168,996 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子育て支援課
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	北部学校給食センター費		予算額	46,778 千円
項	02 児童福祉費			執行額	43,134 千円
目	05 保育所給食費			執行率	92.21 %
○北部学校給食センター給食事業（保育所給食）					
< 事業の成果 >					
白根・八田管内5保育所施設（巨摩保育所、百田保育所、白根東保育所、白根保育所、八田保育所）の3才以上児童への給食調理、洗浄業務及び衛生管理を行った。					
北部学校給食センター 児童361人 保育所職員87人 給食センター7人 合計455人					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	公立保育所保護者負担金（副食分）		11,966 千円
	20 諸収入	雑入	保育所職員給食費実費（職員、実習生）		4,586 千円
			北部保育所主食代		626 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	調理員2人・栄養士1人		5,939 千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	調理員2人		3,991 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当	調理員2人		143 千円
		会計年度任用職員時間外勤務手当	調理員2人		70 千円
		会計年度任用職員期末手当（報酬）	調理員2人・栄養士1人		1,060 千円
		会計年度任用職員地域手当	調理員2人		122 千円
		会計年度任用職員期末手当（給料）	調理員2人		905 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	調理員1人・栄養士1人		107 千円
	10 需用費	消耗品費	調理洗剤、調理器具、調理服、衛生用品等調理服等		2,133 千円
		賄材料費	3才以上児童給食材料費		20,745 千円
		医薬材料費	手指消毒液		2 千円
	11 役務費	手数料	腸内・ノロウイルス検査、食材検査		93 千円
	12 委託料	その他委託料	保育所給食運搬委託		7,199 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	保育所用配送コンテナ		625 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 八田保育所
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	八田保育所費		予算額	16,614 千円
項	02 児童福祉費			執行額	14,684 千円
目	04 保育所費			執行率	88.38 %
○八田保育所維持管理事業					
＜事業の成果＞（予算額 7,607 千円 執行額 6,310 千円 執行率 82.95%）					
八田保育所の施設・設備等に係る維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	給食室消耗品		118 千円
		燃料費	ガソリン代・A重油		168 千円
		光熱水費	電気・ガス・水道料		3,406 千円
			電気	2,574,686 円	
			ガス	181,648 円	
			上下水道	649,759 円	
		修繕料	保育室空調機・プール漏水		325 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		175 千円
		手数料	自家用電気工作物管理点検手数料		627 千円
			グリストラップ清掃・排水管高圧洗浄作業		
			給食用エレベーター保守点検料・遊戯室照明交換		
			八田保育所空調機器保守点検整備		
	13 使用料及び賃借料	使用料	C A T V使用料		36 千円
		リース料	厨房内加熱調理機・モップ・マットリース		417 千円
	14 その他工事	その他工事	給食用エレベーター制御盤取替		999 千円
	請負費	請負費			
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂		40 千円
○八田保育所保育活動事業					
＜事業の成果＞（予算額 9,007 千円 執行額 8,374 千円 執行率 92.97%）					
八田保育所の運営及び保育活動【児童数：142人（R6.3.31時点）】					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	公立保育所保護者負担金（土曜保育副食分）		30 千円
歳出	7 報償費	報償金	嘱託医（91,000円×3検診 耳鼻・歯・内科）		279 千円
			歯科衛生士（3,000円×2回）		
		講師謝金	キッドピクス講習料		74 千円
			お話の会・サッカー教室		
	10 需用費	消耗品費	保育教材・保育雑誌・イベント時消耗品等		1,720 千円
			スイミングボード・スマートゲート		
		食糧費	お茶		15 千円
		印刷製本費	保育証書・カラープリント		60 千円
		修繕料	マーチングドラム・スネアヘッド		28 千円
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児おやつ		5,938 千円
	11 役務費	手数料	はかり検査・職員検便・児童検尿・楽器調律		258 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	所長研修・主任研修		2 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 巨摩保育所
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	巨摩保育所費		予算額	18,289 千円
項	02 児童福祉費			執行額	16,739 千円
目	04 保育所費			執行率	91.53 %
○巨摩保育所維持管理事業					
＜事業の成果＞（予算額 8,015 千円 執行額 6,740 千円 執行率 84.09%）					
巨摩保育所の施設・設備等に係る維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	給食室消耗品		184 千円
		光熱水費	電気・ガス・上下水道料		4,543 千円
			電気	3,439,626 円	
			ガス	424,600 円	
			上下水道	679,008 円	
		燃料費	ガソリン・灯油代		49 千円
		修繕料	1階事務室・給食室系統空調機		853 千円
			正面水道上テント張り替え		
			防排煙設備改修工事		
			窓ガラス・トイレ引き戸錠・窓サッシ		
	11 役務費	通信運搬費	電話料		92 千円
		手数料	電気保安管理手数料		578 千円
			空調機器保守点検委託手数料		
			草刈り		
	13 使用料及び賃借料	使用料	CATV使用料		28 千円
		リース料	モップ・マットリース料		369 千円
			公用車リース		
			加熱調理機リース		
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂		44 千円
○巨摩保育所保育活動事業					
＜事業の成果＞（予算額 10,275 千円 執行額 9,999 千円 執行率 97.32%）					
巨摩保育所の運営及び保育活動【児童数：152人（R6.3.31時点）】					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	公立保育所保護者負担金（土曜保育副食分）		48 千円
歳出	7 報償費	報償金	嘱託医（91,000円×3検診 耳鼻・歯・内科）		273 千円
		講師謝金	リトミック（4,000円×10回）		48 千円
			お話の会 8,000円（年3回）		
	10 需用費	消耗品費	保育教材・保育雑誌・イベント時消耗品等		2,099 千円
		印刷製本費	保育証書・修了記念アルバム		86 千円
		修繕料	スネアドラム		53 千円
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児おやつ		7,147 千円
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律		292 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	県保育協議会保育所長研修参加費		2 千円
			県保育協議会保育主任研修参加費		

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 白根保育所
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	白根保育所費		予算額	12,076 千円
項	02 児童福祉費			執行額	9,845 千円
目	04 保育所費			執行率	81.52 %
○白根保育所維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 5,167 千円 執行額 4,219 千円 執行率 81.65%) 白根保育所の施設・設備等に係る維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設維持管理消耗品・給食室消耗品	199 千円	
		燃料費	暖房用灯油・公用車ガソリン代	26 千円	
		光熱水費	電気・ガス・水道料	2,396 千円	
			電気 2,011,714 円		
			ガス 199,562 円		
			水道 184,734 円		
		修繕料	園庭西側フェンス修繕・エアコン室外機修繕	608 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	72 千円	
		手数料	電気保安管理・空調機点検・浄化槽管理	601 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	C A T V使用料	28 千円	
		不動産借上料	駐車場借上料	258 千円	
		リース料	清掃用モップリース	11 千円	
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂	20 千円	
○白根保育所保育活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 6,180 千円 執行額 5,112 千円 執行率 82.71%) 白根保育所の運営及び保育活動【児童数：68人 (R6.3.31時点)】					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	公立保育所保護者負担金 (土曜保育副食分)	15 千円	
歳出	7 報償費	報償金	嘱託医 (52,000円×3検診 耳鼻・歯・内科)	156 千円	
		講師謝金	英語で遊ぼう・運動遊び	54 千円	
	10 需用費	消耗品費	保育教材・保育雑誌・イベント消耗品	1,285 千円	
		食糧費	飯野新田保全委員会協同活動時賄い	8 千円	
		印刷製本費	保育証書	3 千円	
		修繕料	楽器・アンブ修繕	11 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児おやつ	3,418 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	177 千円	
○白根保育所子育て支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 729 千円 執行額 514 千円 執行率 70.57%) 地域における子育て支援の拠点として、一時預かり事業の実施					
歳出	10 需用費	消耗品費	教材・衛生用品等	209 千円	
		賄材料費	一時預かり児童ミルク・おやつ・給食材料	306 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 百田保育所
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	百田保育所費		予算額	15,741 千円
項	02 児童福祉費			執行額	13,024 千円
目	04 保育所費			執行率	82.73 %
○百田保育所維持管理事業					
＜事業の成果＞（予算額 7,058 千円 執行額 5,068 千円 執行率 71.81%）					
百田保育所の施設・設備等に係る維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	消火器・掃除用具消耗品・給食室消耗品	181 千円	
		燃料費	暖房用灯油・公用車ガソリン	197 千円	
		光熱水費	電気・ガス・水道料	2,181 千円	
			電気 1,557,836 円		
			ガス 286,520 円		
			水道 336,952 円		
		修繕料	滑り台撤去設置工事	1,297 千円	
			温水ボイラー部品交換他		
	11 役務費	通信運搬費	電話料・砂運搬費	110 千円	
		手数料	浄化槽清掃・電解水生成装置保守代金	424 千円	
			庭木剪定消毒・温水ボイラー点検		
			浄化槽維持管理費		
	13 使用料及び賃借料	使用料	C A T V使用料	28 千円	
		リース料	モップ・マットリース料・公用車リース	605 千円	
			厨房内加熱調理機		
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂	44 千円	
○百田保育所保育活動事業					
＜事業の成果＞（予算額 8,683 千円 執行額 7,955 千円 執行率 91.62%）					
百田保育所の運営及び保育活動【児童数：107人（R6.3.31時点）】					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	公立保育所保護者負担金（土曜保育副食分）	29 千円	
歳出	7 報償費	報償金	嘱託医（78,000円×3検診 耳鼻・歯・内科）	234 千円	
		講師謝金	お話の会（3,000円×4回×1人）	12 千円	
			キッドピクス講習料（7回×1人）	44 千円	
	10 需用費	消耗品費	保育教材・保育雑誌・イベント時消耗品等	2,082 千円	
		印刷製本費	保育証書・修了記念アルバム	70 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児おやつ	5,280 千円	
		修繕費		9 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	222 千円	
	18 負担金補助及び交付金	会議研修等参加負担金	マーチング研修参加負担金	2 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 白根東保育所
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	白根東保育所費		予算額	10,621 千円
項	02 児童福祉費			執行額	9,507 千円
目	04 保育所費			執行率	89.51 %
○白根東保育所維持管理事業 < 事業の成果 > (予算額 4,657 千円 執行額 3,961 千円 執行率 85.06%) 白根東保育所の施設・設備等に係る維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設用・給食室消耗品	231 千円	
		燃料費	ガソリン代	31 千円	
		光熱水費	電気・ガス・上下水道料	1,949 千円	
			電気 1,232,977 円		
			ガス 196,548 円		
			上水道 400,609 円		
			下水道 118,910 円		
		修繕料	消防用設備修繕・調理室床修繕	650 千円	
			ブルー日除けネット取付		
	11 役務費	通信運搬費	電話料	86 千円	
		手数料	業務用冷凍冷蔵庫保守	560 千円	
			菩提樹剪定・園庭草取り・樹木消毒		
	13 使用料及び 賃借料	使用料	CATV受信料	28 千円	
		リース料	業務用冷凍冷蔵庫リース料	406 千円	
			モップ・マットリース料		
			加熱調理機リース料		
			公用車リース料		
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂	20 千円	
○白根東保育所保育活動事業 < 事業の成果 > (予算額 5,964 千円 執行額 5,546 千円 執行率 92.99%) 白根東保育所の運営及び保育活動【児童数：83人 (R6.3.31時点)】					
歳入	12 分担金及び 負担金	負担金	公立保育所保護者負担金 (土曜保育副食分)	13 千円	
歳出	7 報償費	報償金	嘱託医 (65,000円×3検診 耳鼻・歯・内科)	195 千円	
		講師謝金	キッドピクス・お話し会	41 千円	
	10 需用費	消耗品費	保育教材・保育雑誌・イベント時消耗品等	1,244 千円	
		印刷製本費	保育証書・修了記念アルバム	48 千円	
		修繕料	スネアドラム修理	11 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児おやつ	3,808 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	198 千円	
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等参加 負担金	県保育協議会研修参加負担金	1 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 若草保育所
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	若草保育所費		予算額	24,980 千円
項	02 児童福祉費			執行額	22,831 千円
目	04 保育所費			執行率	91.40 %
○若草保育所維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 7,103 千円 執行額 6,241 千円 執行率 86.86%) 若草保育所の施設・設備等に係る維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設用・給食室消耗品 アルコール消毒液・手洗い液 等		646 千円
		燃料費	公用車ガソリン代		31 千円
		光熱水費	電気・ガス・水道料		4,588 千円
			電気 3,281,969 円		
			ガス 477,744 円		
			上水道 620,466 円		
			下水道 208,120 円		
		修繕料	耐震補強・外水道凍結防止工事 ビクチャーレール設置		95 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		129 千円
		手数料	電気保安管理・電解水生成装置保守 昇降機保守点検・はかり検査手数料		430 千円
	13 使用料及び 賃借料	リース料	衛生モップ・マットリース料 公用車リース料		303 千円
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂		20 千円
○若草保育所保育活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 17,461 千円 執行額 16,589 千円 執行率 93.23%) 若草保育所の運営及び保育活動【児童数：180人（R6.3.31時点）】					
歳入	12 分担金及び 負担金	負担金	公立保育所保護者負担金（副食分） 南部保育所主食代		3,623 千円 319 千円
歳出	7 報償費	報償金	嘱託医（78,000円×耳鼻・歯・内科×1人）		234 千円
		講師謝金	運動あそび 5,000円×8回×1人		90 千円
			英語であそぼう 5,000円×8回×1人		
			おはなしの会 2,500円×4回×1人		
	10 需用費	消耗品費	保育教材・保育参考図書・各種行事消耗品 複写機カウンター料 等		1,918 千円
		印刷製本費	保育証書		5 千円
		修繕料	楽器修理・2階通路床改修工事		197 千円
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児給食材料		13,703 千円
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・調理員ノロ検査 ピアノ調律		303 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	交通安全おさんぽ車		134 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等参加負担金	運動会実技研修会・所長、主任研修会		5 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 榊形中央保育所
-------	---------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	榊形中央保育所費		予算額	19,813 千円
項	02 児童福祉費			執行額	17,244 千円
目	04 保育所費			執行率	87.04 %
○榊形中央保育所維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 6,404 千円 執行額 4,798 千円 執行率 72.05%) 榊形中央保育所の施設・設備等に係る維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設用・給食室消耗品	277 千円	
		燃料費	暖房用灯油・公用車ガソリン	210 千円	
		光熱水費	電気・ガス・上下水道料	2,349 千円	
			電気 1,250,332 円		
			ガス 409,538 円		
			上水道 507,199 円		
			下水道 181,610 円		
		修繕料	保育室照明器具・遊戯室床暖房	1,237 千円	
			東側門扉隙間塞ぎ・未満児砂場UVカットネット		
			調理室暖房機器・証明器具		
	11 役務費	通信運搬費	電話料	96 千円	
		手数料	FFストープ保守点検・空調保守点検	541 千円	
			電解水生成装置保守・厨房清掃点検		
			計量器定期検査		
	13 使用料	リース料	モップリース料	28 千円	
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂	61 千円	
○榊形中央保育所保育活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 12,914 千円 執行額 12,446 千円 執行率 94.62%) 榊形中央保育所の運営及び保育活動【児童数：126人（R6.3.31時点）】					
歳入	12 負担金	公立保育所保護者負担金（副食分）		2,899 千円	
		南部保育所主食代		23 千円	
歳出	7 報償費	報償金	嘱託医（78,000円×3検診 耳鼻・歯・内科）	234 千円	
		講師謝金	英語教室（7回/年）	77 千円	
	10 需用費	消耗品費	保育教材・保育雑誌・イベント時消耗品等	1,945 千円	
		印刷製本費	保育証書	3 千円	
		修繕料	インターロッキング	55 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児給食材料	9,520 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿	236 千円	
	13 使用料及び賃貸料	使用料	園外保育職員入園料	1 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	児童用机	375 千円	
	18 負担金補助及び交付金	会議研修等参加負担金	山梨県保育所（園）長研修	1 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 榊形北保育所
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	榊形北保育所費		予算額	15,215 千円
項	02 児童福祉費			執行額	13,201 千円
目	04 保育所費			執行率	86.76 %
○榊形北保育所維持管理事業 < 事業の成果 > (予算額 6,667 千円 執行額 5,661 千円 執行率 84.92%) 榊形北保育所の施設・設備等に係る維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設用・給食室消耗品	164 千円	
		燃料費	暖房・給湯用灯油及び公用車ガソリン	388 千円	
		光熱水費	電気・ガス・水道料	3,386 千円	
			電気 2,708,181 円		
			ガス 150,084 円		
			水道 527,956 円		
		修繕料	給食室シングルレバー取替、流し台排水 業務用給湯ボイラー・網戸 屋外シャワー水栓取付、取外し 門扉	446 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	101 千円	
		手数料	浄化槽・給湯ボイラーメンテナンス エアコン清掃・電解水生成装置保守 剪定・除草・害虫駆除・空調機分解洗浄	544 千円	
	12 委託料	施設維持管理 委託料	電気保安管理・浄化槽維持管理	296 千円	
	13 使用料及び 賃借料	使用料	C A T V受送料	27 千円	
		リース料	公用車・モップ・マットリース料	289 千円	
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂	20 千円	
○榊形北保育所保育活動事業 < 事業の成果 > (予算額 9,548 千円 執行額 7,539 千円 執行率 88.20%) 榊形北保育所の運営及び保育活動【児童数：84人 (R6.3.31時点)】					
歳入	12 分担金及び 負担金	負担金	公立保育所保護者負担金 (副食分) 南部保育所主食代	1,683 千円 243 千円	
歳出	7 報償費	報償金	嘱託医 (65,000円×3検診 耳鼻・歯・内科)	195 千円	
		講師謝金	英会話教室 (11,000円×7回)	77 千円	
	10 需用費	消耗品費	保育教材・保育雑誌・イベント時消耗品等	1,016 千円	
		印刷製本費	保育証書	3 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材・3歳以上児給食材料	6,046 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・はかり検査	196 千円	
	13 使用料及び 賃借料	使用料	園外保育保育士施設入場料	3 千円	
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等参加 負担金	山梨県保育協議会研修・主任保育士研修	2 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 櫛形西保育所
-------	--------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	櫛形西保育所費		予算額	9,710 千円
項	02 児童福祉費			執行額	8,081 千円
目	04 保育所費			執行率	83.22 %
○櫛形西保育所維持管理事業					
＜事業の成果＞ (予算額 5,654 千円 執行額 4,640 千円 執行率 82.07%)					
櫛形西保育所の施設及び設備等に係る維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理消耗品・給食室消耗品	273 千円	
		燃料費	暖房用灯油・公用車ガソリン	392 千円	
		光熱水費	電気・ガス・水道料	1,258 千円	
			電気 882,711 円		
			ガス 131,934 円		
			水道 243,452 円		
		修繕料	遊具塗装・園舎北防水修繕	1,964 千円	
			浄化槽漏水補修・プール排水管修繕		
			駐車場区画線補修・厨房電源修繕		
	11 役務費	通信運搬費	電話料	90 千円	
		手数料	浄化槽清掃・ストーブ点検・庭木消毒・剪定	401 千円	
			電解水生成装置保守・除草作業		
	13 使用料及び賃借料	リース料	モップリース料	32 千円	
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用の砂	50 千円	
	17 備品購入費	機械器具購入費	給食室FF式石油ストーブ入替	181 千円	
○櫛形西保育所保育活動事業					
＜事業の成果＞ (予算額 4,056 千円 執行額 3,440 千円 執行率 84.82%)					
櫛形西保育所の運営及び保育活動【児童数：22人 (R6.3.31時点)】					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	公立保育所保護者負担金 (副食分)	426 千円	
			南部保育所主食代	62 千円	
歳出	7 報償費	報償金	嘱託医 (52,000円×3検診 耳鼻・歯科・内科)	156 千円	
			英語教室 7回	77 千円	
	10 需用費	消耗品費	保育教材・保育雑誌・各種行事消耗品	1,008 千円	
		印刷製本費	保育証書	1 千円	
		修繕料	電子オルガン、ポータブルアンプ修繕	67 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児給食材料	2,015 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	111 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	県保協所長研修、主任研修、運動会実技研修	5 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 豊保育所
-------	------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	豊保育所		予算額	24,307 千円
項	02 児童福祉費			執行額	21,741 千円
目	04 保育所日			執行率	89.44 %
○豊保育所維持管理事業					
＜事業の成果＞（予算額 10,033 千円 執行額 7,903 千円 執行率 78.77%）					
豊保育所の施設・設備等に係る維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	給食室消耗品	183 千円	
		燃料費	暖房用灯油、公用車ガソリン代	298 千円	
		光熱水費	電気、ガス、水道料	3,362 千円	
			電気 2,563,122 円		
			ガス 279,543 円		
			水道 519,354 円		
		修繕料	エアコン交換室外機修繕・外水道水漏れ補修	1,064 千円	
			主食提供整備ブレードカー・複合遊具修繕		
			ボイラー修繕 他		
	11 役務費	通信運搬費	電話料	118 千円	
		手数料	電気保安管理・浄化槽法定検査・浄化槽清掃	761 千円	
			樹木伐採・樹木消毒・エアコン清掃		
	12 委託料	施設維持管理委託料	浄化槽維持管理	92 千円	
	13 使用料及び賃借料	リース料	モップ・マット・公用車リース料	646 千円	
	15 原材料費	その他原材料費	厨房内加熱調理機器		
	17 備品購入費	機械機器購入費	砂場用砂	66 千円	
		その他備品購入費	ガス給湯器・給湯器リモコン	217 千円	
			クリーンジョイントマット	96 千円	
○豊保育所保育活動事業					
＜事業の成果＞（予算額 13,477 千円 執行額 13,174 千円 執行率 97.75%）					
豊保育所の運営及び保育活動【児童数：148人（R6.3.31時点）】					
歳入	12 分担金及び負担金	公立保育所保護者負担金（副食分）		3,543 千円	
		南部保育所主食代		281 千円	
歳出	7 報償費	報償金	嘱託医（78,000円×3検診 耳鼻・歯・内科）	234 千円	
		講師謝金	英語教室（10,000円×7回）	77 千円	
	10 需用費	消耗品費	保育教材・保育雑誌・イベント時消耗品等	2,053 千円	
		印刷製本費	保育証書	5 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児給食材料	10,477 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	323 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	実技研修会 県保協所長研修	5 千円	
			県保協主任研修		
○豊保育所子育て支援事業					
＜事業の成果＞（予算額 797 千円 執行額 664 千円 執行率 83.39%）					
地域における子育て支援の拠点として、子育て支援センター及び一時預かり事業の実施					
歳出	10 需用費	消耗品費	教材・図鑑・乳児用玩具・イベント用品	265 千円	
		賄材料費	ミルク、菓子、一時預かり児童給食材料	398 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	支援センター合同研修会参加費	1 千円	
		備品購入費	充電式クリーナ、デジタルカメラ	73 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 落合保育所
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	落合保育所費		予算額	9,079 千円
項	02 児童福祉費			執行額	8,041 千円
目	04 保育所費			執行率	88.57 %
○落合保育所維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,945 千円 執行額 2,941 千円 執行率 74.56%)					
落合保育所の施設・設備等に係る維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設用・給食室消耗品	76 千円	
		燃料費	暖房用灯油・公用車ガソリン	175 千円	
		光熱水費	電気・ガス・水道料	1,824 千円	
			電気 1,125,830 円		
			ガス 239,888 円		
			水道 458,403 円		
		修繕料	電話回線・炊飯器設置電源	401 千円	
			園庭遊具・トイレ		
	11 役務費	通信運搬費	電話料	60 千円	
		手数料	電解水生成装置保守、植栽剪定	79 千円	
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	駐車場借上料	70 千円	
		リース料	公用車リース料	216 千円	
			モップリース料	20 千円	
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂	20 千円	
○落合保育所保育活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 5,134 千円 執行額 5,100 千円 執行率 99.33%)					
落合保育所の運営及び保育活動【児童数：47人（R6.3.31時点）】					
歳入	12 負担金	公立保育所保護者負担金（副食分）		906 千円	
		南部保育所主食代		73 千円	
歳出	7 報償費	報償金	嘱託医（52,000円×3検診 耳鼻・歯・内科）	156 千円	
			英語教室・演劇鑑賞	95 千円	
	10 需用費	消耗品費	保育教材・保育雑誌・各行事消耗品等	786 千円	
		印刷製本費	保育証書	2 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児給食材料	3,873 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	187 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	県保育協議会主任保育士研修負担金	1 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 南湖保育所
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	南湖保育所費		予算額	16,376 千円
項	02 児童福祉費			執行額	15,325 千円
目	04 保育所費			執行率	93.58 %
○南湖保育所維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,779 千円 執行額 4,183 千円 執行率 87.52%) 南湖保育所の施設・設備等に係る維持管理を行った。					
歳入	20 諸収入	雑入	余剰電力売上金		278 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	施設、給食室消耗品		318 千円
		燃料費	公用車ガソリン代等		51 千円
		光熱水費	電気、上下水道料		2,986 千円
			電気 2,387,207 円		
			上水道 458,568 円		
			下水道 140,030 円		
	11 役務費	修繕料	調理室 軟水機修理		88 千円
		通信運搬費	電話料		69 千円
		手数料	植木手入れ、クリーニング手数料		16 千円
			厨房機器点検手数料		120 千円
			電気保安管理業務手数料		188 千円
			エアコン等清掃手数料		257 千円
	13 使用料及び	使用料	C A T V利用料		27 千円
	賃借料	リース料	モップリース料		32 千円
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂		32 千円
○南湖保育所保育活動費					
< 事業の成果 > (予算額 11,597 千円 執行額 11,142 千円 執行率 96.08%) 南湖保育所の運営及び保育活動【児童数：128人 (R6.3.31時点)】					
歳入	12 分担金及び	負担金	公立保育所保護者負担金 (副食分)		2,672 千円
	負担金		南部保育所主食代		227 千円
歳出	7 報償費	報償金	嘱託医報酬 (65,000円×耳鼻・歯・内科)		195 千円
		その他報償費	イベント時駐車場借用謝礼		3 千円
	8 旅費	普通旅費	職員私用車使用時車賃 (1km当り37円)		22 千円
	10 需用費	消耗品費	保育教材・保育雑誌・イベント時消耗品等		1,285 千円
		印刷製本費	保育証書印刷代		5 千円
		修繕料	ポータブルアンプ修繕代		41 千円
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児給食材料		9,331 千円
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律代等手数料		256 千円
	18 負担金、補助	会議研修等参加	県保育協議会等研修会参加負担金		5 千円
	及び交付金	負担金			

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 市立児童館
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 民生費	青少年児童センター費（1）	予算額	61,280 千円
項	02 児童福祉費		執行額	58,652 千円
目	07 児童館費		執行率	95.71 %

市内6ヶ所の児童館の運営及び管理を行い、健全な遊びを通して子どもの生活の安定と子どもの能力の発達、そして居場所として支援した。コロナ禍の後、事業の復活や改善をし、全館の来館者数が昨年度の1.4倍以上増加した。

児童館名	令和5年度 児童館来館者数（人）						開館日数（日）
	乳幼児	小学生	中学生	高校生	大人	計	
八田児童館	2,139	850	241	4	1,800	5,034	291
若草なかよし児童館	1,209	3,014	40	6	1,072	5,341	290※工事のため1日休みあり
おおケヤキ児童館	2,177	1,992	62	28	1,823	6,082	291
青少年児童センター	3,655	2,955	261	24	3,191	10,086	306
白根児童館	2,868	1,445	268	69	2,509	7,159	291
甲西児童館	2,395	5,122	519	3	2,161	10,200	291
計	14,443	15,378	1,391	134	12,556	43,902	

○青少年児童センター維持管理事業

＜事業の成果＞（ 予算額 7,503 千円 執行額 6,275 千円 執行率 83.63 % ）

青少年児童センター及び他5館の施設・設備の必要な修繕を行い、八田児童館に遊具（鉄棒）を設置するなど、児童館の環境整備の維持、向上を図った。

歳出	10	需用費	消耗品費	コピー機カウンター料、全館消耗品	556 千円
			燃料費	灯油代	15 千円
			光熱水費	電気料・水道料・下水道料等	2,280 千円
			修繕料	おおケヤキ児童館照明修繕他	1,015 千円
	11	役務費	通信運搬費	電話料	49 千円
			手数料	植栽管理等	677 千円
	12	委託料	施設維持管理委託料	機械警備・館内清掃委託料	279 千円
			設備維持管理委託料	消防設備・防火対象物点検委託料	657 千円
	13	使用料及び	使用料	C A T V使用料	27 千円
		賃借料	リース料	公用車・清掃用具等リース料	192 千円
	17	備品購入費	その他備品購入費	児童用遊具他	527 千円
	18	負担金、補助	会議研修等参加	研修参加費	2 千円
		及び交付金	負担金		

○青少年児童センター活動事業

＜事業の成果＞（ 予算額 1,016 千円 執行額 821 千円 執行率 80.84 % ）

児童館運営において青少年児童センター及び他5館の事業は、コロナ禍より事業が復活、改善して実施するなど、外部講師を依頼したり、合同児童館まつりやアウトドア活動等を行った。スタジオも開放し、中高校生の利用促進を図った。

歳入	20	諸収入	雑入	6児童館合同、センター児童教室参加料	36 千円
歳出	7	報償費	講師謝金	6児童館児童教室等講師謝礼	40 千円
	10	需用費	消耗品費	全館共通専門誌、活動消耗品、感染予防品等	568 千円
			食糧費	事業の講師・参加者・ボランティア飲物代	5 千円
			医薬材料費	常備用医薬品	4 千円
	11	役務費	手数料	アウトドア体験指導料	27 千円
			その他保険料	児童・指導員等損害保険料	177 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 市立児童館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	青少年児童センター費(2)		予算額	— 千円
項	02 児童福祉費			執行額	— 千円
目	07 児童館費			執行率	— %
○児童館会計年度任用職員事務					
<事業の成果> (予算額 52,300 千円 執行額 51,221 千円 執行率 97.94 %) コロナ禍後の調整や2人の産休育休への対応を図るため、児童館活動及び施設管理を行う児童厚生員の募集をし、確保や休暇代替パート職員の調整により運営した。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	児童館月額職員12人、時間給職員12人(産休・育休代替2人)	42,001	千円
	3 職員手当	会計年度任用職員期末手当	児童館月額職員12人、時間給職員7人(産休・育休代替2人)	8,237	千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	児童館月額職員12人、時間給職員12人(産休・育休代替2人)	983	千円
○県児童館連絡協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 60 千円 執行額 48 千円 執行率 80.00 %) 協議会に参画し、県内児童館関係者との連携強化や、研修会参加等により職員の研鑽の機会を得た。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	県児童館連絡協議会会費 児童健全育成推進財団会費	48	千円
○児童館活動研修事業					
<事業の成果> (予算額 9 千円 執行額 8 千円 執行率 91.11 %) 県児童館連絡協議会の先進地研修(県外)に参加し、施設や活動の情報を得て、職員間でも共有した。 研修先：焼津ターントクルこども館他。参加者：1人					
歳出	8 旅費	普通旅費	先進地視察研修旅費(1人)	1	千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	県外研修負担金(1人)	7	千円
○児童館運営委員会運営事業					
<事業の成果> (予算額 92 千円 執行額 78 千円 執行率 84.24 %) 児童館の運営等について調査・審議する児童館運営委員会を1回開催した。					
歳出	1 報酬	委員報酬	児童館運営委員会委員報酬 委員長 7,500円×1回×1人 委員 7,000円×1回×10人	78	千円
○放課後子ども教室推進事業					
<事業の成果> (予算額 300 千円 執行額 201 千円 執行率 67.04 %) 小学生を対象に安全・安心な子どもの活動拠点(居場所)を設け、外部講師の協力を得て工作やスポーツ等の6教室を開催した。予算計上時よりコロナ禍後の全体調整等も含め、不用な費用が発生した。					
歳入	15 県支出金	県補助金	山梨県放課後子供教室推進事業費補助金	102	千円
歳出	7 報償費	報償金	放課後子ども教室講師等謝礼	76	千円
	10 需用費	消耗品費	放課後子ども教室活動消耗品	116	千円
	11 役務費	その他保険料	放課後子ども教室講師保険料	10	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 市立児童館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	八田児童館費		予算額	2,443 千円
項	02 児童福祉費			執行額	2,028 千円
目	07 児童館費			執行率	83.02 %
○八田児童館活動事業					
<事業の成果> (予算額 232 千円 執行額 231 千円 執行率 99.47 %) 児童の健全育成を目的に、八田児童館で行う遊びを通じた活動を実施し、来館者も増加した。					
歳入	20 諸収入	雑入	児童教室参加料		14 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	イベント・教室用消耗品		228 千円
		医薬材料費	常備用医薬品		3 千円
○八田児童館維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 2,211 千円 執行額 1,798 千円 執行率 81.3 %) 八田児童館の施設・設備に関して必要な維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	燃料費	灯油代		14 千円
		光熱水費	電気料・水道料・下水道料		1,297 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		80 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	機械警備・館内清掃委託料		273 千円
		設備維持管理委託料	消防設備・防火対象物点検委託料		66 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	C A T V使用料		36 千円
		リース料	清掃用具リース代		31 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	若草なかよし児童館費(1)		予算額	15,285 千円
項	02 児童福祉費			執行額	2,364 千円
目	07 児童館費			執行率	15.47 %
○若草なかよし児童館活動事業					
<事業の成果> (予算額 249 千円 執行額 248 千円 執行率 99.62 %) 児童の健全育成を目的に、若草なかよし児童館で行う遊びを通じた活動や学童クラブとの交流などを行い、来館者も増加した。					
歳入	20 諸収入	雑入	児童教室参加料		14 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	イベント・教室用消耗品		245 千円
		医薬材料費	常備用医薬品		3 千円
○若草なかよし児童館維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 15,036 千円 執行額 2,116 千円 執行率 14.08 %) 若草なかよし児童館の施設・設備に関して必要な維持管理を行った。またリニア建設に伴う敷地内の物件移転工事等を進めてきたが、自然災害等により物品の調達の遅れが生じ、1部を除き繰越予算として、年度末から次年度に継続となったため、執行率は低い。					
歳入	20 諸収入	雑入	リニア中央新幹線整備に伴うJR東海補償金 (契約締結時(約7割))		6,013 千円
歳出	10 需用費	燃料費	灯油代		16 千円
		光熱水費	電気料・水道料・下水道料		714 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		78 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	機械警備・館内清掃委託料		175 千円
		設備維持管理委託料	消防設備・防火対象物点検委託料		66 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	清掃用具リース代		22 千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	公共汚水桝設置工事		1,045 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 市立児童館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	若草なかよし児童館費(2)		予算額	— 千円
項	02 児童福祉費			執行額	— 千円
目	07 児童館費			執行率	— %
次年度繰越明許費 (予算額 12,563千円)					
歳入	20 諸収入	雑入	リニア中央新幹線整備に伴うJR東海補償金 (物件移転完了時(約3割))	2,578	千円
歳出	11 役務費	手数料	東京電力工事手数料	59	千円
	12 委託料	設計監理及び測量 委託料	電気・機械設備移設工事監理業務委託	701	千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	電気・機械設備移設工事他	11,803	千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	おおけやき児童館費		予算額	1,907 千円
項	02 児童福祉費			執行額	1,424 千円
目	07 児童館費			執行率	74.67 %
○おおけやき児童館活動事業 <事業の成果> (予算額 244 千円 執行額 243 千円 執行率 99.62 %) 児童の健全育成を目的に、おおけやき児童館で行う遊びを通じた活動を実施し、来館者も増加した。					
歳入	20 諸収入	雑入	児童教室参加料	14	千円
歳出	10 需用費	消耗品費 医薬材料費	イベント・教室用消耗品 常備用医薬品	240 3	千円 千円
○おおけやき児童館維持管理事業 <事業の成果> (予算額 1,663 千円 執行額 1,181 千円 執行率 71.01 %) おおけやき児童館の施設・設備に関して必要な維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	光熱水費	電気料・水道料・下水道料等	825	千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料	44	千円
		手数料	浄化槽法定検査手数料	7	千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	機械警備・館内清掃委託料	193	千円
		設備維持管理委託料	消防設備・防火対象物点検委託料	92	千円
	13 使用料及び 賃借料	リース料	清掃用具リース代	19	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 市立児童館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	白根児童館費		予算額	307 千円
項	02 児童福祉費			執行額	302 千円
目	07 児童館費			執行率	98.45 %
○白根児童館活動事業					
<事業の成果> (予算額 244 千円 執行額 243 千円 執行率 99.48 %) 児童の健全育成を目的に、白根児童館で行う遊びを通じた活動を実施し、スタジオも開放した。来館者も増加した。					
歳入	20 諸収入	雑入	児童教室参加料	14 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費 医薬材料費	イベント・教室用消耗品 常備用医薬品	240 千円 2 千円	
○白根児童館維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 63 千円 執行額 60 千円 執行率 94.46 %) 白根児童館の施設・設備に関して必要な維持管理を行った。					
歳出	11 役務費	通信運搬費	電話料	33 千円	
	13 使用料及び 賃借料	リース料	清掃用具リース代	27 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	甲西児童館費		予算額	2,023 千円
項	02 児童福祉費			執行額	1,676 千円
目	07 児童館費			執行率	82.85 %
○甲西児童館活動事業					
<事業の成果> (予算額 260 千円 執行額 260 千円 執行率 99.84 %) 児童の健全育成を目的に、甲西児童館で行う遊びを通じた活動や学童クラブとの交流などを行い、来館者も増加した。					
歳入	20 諸収入	雑入	児童教室参加料	14 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費 医薬材料費	イベント・教室用消耗品 常備用医薬品	257 千円 3 千円	
○甲西児童館維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 1,763 千円 執行額 1,416 千円 執行率 80.34 %) 甲西児童館の施設・設備に関して必要な維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	燃料費	ペレットストーブ燃料代	7 千円	
		光熱水費	電気料・水道料・下水道料等	1,062 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	45 千円	
	12 委託料	施設維持管理委託料	機械警備・館内清掃委託料	186 千円	
		設備維持管理委託料	消防設備・防火対象物点検委託料	66 千円	
	13 使用料及び 賃借料	使用料	CATV使用料	27 千円	
		リース料	清掃用具リース代	23 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 子ども家庭相談課
-------	----------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	児童福祉総務管理費	予算額	587 千円	
項	02 児童福祉費		執行額	338 千円	
目	01 児童福祉総務費		執行率	57.64 %	
○要保護児童対策事業					
＜事業の成果＞					
要保護児童対策地域協議会の運営並びに要保護児童及び保護者への相談事業等を実施した。					
また、児童虐待について周知、啓発を目的とした研修や講座を開催した。					
※心理相談員報酬については、子ども家庭相談課が新設され専門職が配置されたことで、外部の心理師への相談依頼をせずとも対応できる体制が充実してきたため執行率が低い。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金	11 千円 27 千円	
	15 県支出金	県補助金	山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金	5 千円	
歳出	7 報償費	講師謝金	会議研修等講師謝金 (内訳) 虐待防止市民講座 講師謝金 53,000円×1回×1人 要保護児童対策地域協議会代表者会議 研修 講師謝金 15,000円×1回×1人 要保護児童対策地域協議会実務者会議 研修 講師謝金 20,000円×1回×1人	88 千円	
		その他報償費	心理相談員報償 15,000円×11回×1人 延長時間枠 3,000円×2回×1人	171 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務用品（ファイル、筆記用具等）	79 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	子育て支援事業（1）	予算額	12,977 千円	
項	02 児童福祉費		執行額	10,334 千円	
目	01 児童福祉総務費		執行率	79.63 %	
○家庭児童相談室運営事業					
＜事業の成果＞（ 予算額 2,458 千円 執行額 2,058 千円 執行率 83.73 % ）					
家庭相談室において、会計年度任用職員を配置し、児童とその家庭に関わる相談支援を実施した。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金	990 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	事務処理対応職員報酬（1人分）	1,680 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	事務処理対応職員期末手当（1人分）	356 千円	
	10 需用費	消耗品費	関係図書加除	22 千円	
○山梨県家庭相談員連絡協議会参画事業					
＜事業の成果＞（ 予算額 10 千円 執行額 10 千円 執行率 100.00 % ）					
県内13市の家庭相談員が相互に情報交換し、研修等を実施するための協議会の分担金の経費。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	山梨県家庭相談員連絡協議会負担金	10 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 こども家庭相談課
-------	----------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	子育て支援事業(2)		予算額	- 千円
項	02 児童福祉費			執行額	- 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	- %
○ 養育支援訪問相談事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 618 千円 執行額 535 千円 執行率 86.56 %)</p> <p>養育支援が必要な家庭に対して助産師、ヘルパーが家庭訪問し、助言や家事支援を行うことにより適切な養育の環境を確保した。</p> <p>※訪問相談等実績 令和4年度：4世帯 令和5年度：4世帯 延べ151回</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金		171 千円
	15 県支出金	県補助金	山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金		136 千円
歳出	7 報償費	報償金	助産師訪問 7,350円×25回		184 千円
	10 需用費	医薬材料費	衛生用品		22 千円
	12 委託料	その他委託料	ヘルパー派遣委託料 126回 1時間 : 2,300円×62回 1.5時間 : 2,920円×63回 夜間割増 : 2,875円×1回		329 千円
○ 南アルプス市子ども家庭総合支援拠点事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 6,391 千円 執行額 6,134 千円 執行率 95.97 %)</p> <p>子ども家庭総合支援拠点に配置する子ども家庭支援員の人件費や相談対応にあたる専門職のスキルアップを目的とした事例検討会を開催した。</p> <p>また、対象ケースを支援するための児童相談システムの運用経費。</p> <p>※相談対応件数 令和4年度：273件 令和5年度：297件</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金		978 千円 32 千円
	15 県支出金	県補助金	山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金		978 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	子ども家庭支援員報酬(1人分)		2,550 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	子ども家庭支援員期末手当(1人分)		487 千円
	7 報償費	講師謝金	事例検討会講師謝金 20,000円×6回×1人		120 千円
	10 需用費	消耗品費	児童面接用遊具		47 千円
	11 役務費	通信運搬費	緊急・相談対応用携帯電話使用料		64 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	児童相談システムリース料		2,814 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	児童虐待研修会負担金(オンライン2日間) 25,000円×2人		50 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和4年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費 国庫補助金返還金		2 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 こども家庭相談課
-------	----------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	子育て支援事業(3)		予算額	- 千円
項	02 児童福祉費			執行額	- 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	- %
<p>○途切れない支援推進事業 <事業の成果> (予算額 3,500千円 執行額 1,597千円 執行率 45.64%) 途切れない支援連携会議並びに事務担当者会議等を開催し、障がいや様々な発達特性を持つ人やその家族が、安心して過ごせるよう、途切れない支援体制づくりを推進した。また、日々関わる支援者や保護者が発達特性をもつ子どもへの関わりについて学ぶため、各種研修会や講座、心理検査等を実施した。 ※会計年度任用保育士1人分を予算計上していたが、正職員保育士が配置されたため執行率が低い。 ※実績 市民講演会参加者：254人、CLMと個別の指導計画実践：41回、就労支援ワーク参加者：30人 ペアレントトレーニング参加者：6人、ピアサポート事業参加者：12人</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	地域生活支援事業費等補助金	178 千円	
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金	89 千円	
歳出	7 報償費	講師謝金	会議研修等講師謝金 (内訳) 途切れない支援連携会議講演会講師謝金 講演会講師 20,000円×1回×1人 オンライン講師 4,542円×1回×1人 就労支援ワーク講師謝金 23,000円×1回×1人 心理検査講師謝金 児童発達検査 20,000円×3回×1人 就学児発達検査 20,000円×26回×1人 保護者支援事業講師謝金 ペアレントトレーニング講師 20,000円×4回×1人 ピアサポート事業講師 5,000円×3回×1人 市民・支援者向け講演会講師謝金 講演会講師 30,000円×1回×1人 補助講師 3,000円×1回×1人 保育士研修会講師謝金 加配保育士研修講師 15,000円×4回×1人 保育所巡回相談講師 15,000円×10回×1人	966 千円	
	8 旅費	普通旅費	CLMを活用した発達支援の実践報告会旅費 研修先 三重県総合文化センター 参加者 5人	156 千円	
	10 需用費	消耗品費	心理検査用紙等	66 千円	
	12 委託料	その他委託料	発達支援研修会(CLM)業務委託(2回実施分)	410 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	職員給与費		予算額	188,542 千円
項	01 保健衛生費			執行額	181,796 千円
目	01 保健衛生総務費			執行率	96.42 %
<p>< 事業の成果 > 一般職員の人件費 26人分</p>					
歳出	2 給料	一般職員給料			91,385 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他			60,389 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金			30,023 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	保健衛生総務管理費（1）		予算額	15,290 千円
項	01 保健衛生費			執行額	13,110 千円
目	01 保健衛生総務費			執行率	85.74 %
<p>○保健衛生事務経費 < 事業の成果 > （予算額 6,054千円 執行額 5,092千円 執行率 84.10%） 会計年度保健師人材確保及び健康増進課の庶務。</p>					
歳入	15 県支出金	県委託金	乳幼児身体発育調査委託費		7 千円
	20 諸収入	雑入	山梨県立大学看護学科学生実習委託料 山梨学院大学管理栄養学科学生実習委託料		121 千円 21 千円
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	乳幼児身体発育調査員2人分		7 千円
		会計年度任用職員報酬	会計年度保健師報酬1人分		2,493 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	会計年度保健師期末手当1人分		501 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度保健師通勤手当1人分		71 千円
	10 需用費	消耗品費	保健衛生ニュース・健康専門誌他書籍代 事務消耗品		45 千円 196 千円
		印刷製本費	健康づくり日程表印刷代 健康福祉センター専用封筒印刷代等		955 千円 273 千円
	11 役務費	その他保険料	日々雇用者損害保険料		550 千円
<p>○保健師・栄養士育成事業 < 事業の成果 > （予算額 244千円 執行額 68千円 執行率 27.97%） 保健師及び管理栄養士のスキルアップのための研修参加及び講師を招いて研修会を開催。 オンラインによる研修会に参加したため旅費がかからず執行率が低くなった。</p>					
歳出	7 報償費	講師謝金	保健師全体会講師謝金（2回）		40 千円
	8 旅費	普通旅費	予防接種事務研修旅費 東京都千代田区（砂防会館） 参加者1人		9 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	予防接種事務研修時駐車料		1 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	「災害時における行政保健師の役割と行動」 研修会負担金 参加者 3人		18 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	保健衛生総務管理費（2）		予算額	－ 千円
項	01 保健衛生費			執行額	－ 千円
目	01 保健衛生総務費			執行率	－ %
○献血推進協力事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 76千円 執行額 60千円 執行率 78.95%） 献血推進事業。市内において9回献血業務を実施し、献血協力者数は632人であった。</p>					
歳出	7 報償費	その他報償費	献血記念品ボックスティッシュ		60 千円
○食生活改善推進員養成事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 312千円 執行額 220千円 執行率 70.53%） 食生活改善推進員を新規に養成する事業。令和5年度 新規養成講習修了者13人</p>					
歳出	7 報償費	講師謝金	食生活改善推進員養成講習会講師謝金		70 千円
	10 需用費	消耗品費	講習会テキスト代等 調理実習食材等		66 千円 84 千円
○市愛育会運営・支援事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 711千円 執行額 621千円 執行率 87.32%） 市愛育会と12地区愛育班に対しての活動助成。むし歯予防啓発事業や研修会・講演会を実施。</p>					
歳出	8 旅費	普通旅費	愛育班員全国大会引率職員日当 3人		4 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	愛育全国大会行車両借上料		75 千円
	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金	南アルプス市愛育会補助金		543 千円
○中北保健所管内愛育連合会参画事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 27千円 執行額 26千円 執行率 96.50%） 中北保健所管内愛育連合会への法令外負担金の支出。管内の活動状況等の共有が図れた。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	中北保健所管内愛育連合会法令外負担金		26 千円
○食生活改善推進員会運営・支援事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 628千円 執行額 590千円 執行率 94.00%） 食生活改善推進員に対しての活動助成。5支部・8チーム・18グループで活動を実施。</p>					
歳出	10 需用費	印刷製本費	食改推機関誌発行・市負担分		87 千円
	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金	食生活改善推進員各支部活動補助金		504 千円
○中北保健所管内食生活改善推進員協議会参画事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 295千円 執行額 274千円 執行率 92.88%） 中北保健所管内食生活改善推進員協議会への活動負担金の支出。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	中北保健所管内食生活改善推進員協議会負担金 1,000円×274人（会員数）		274 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	保健衛生総務管理費（3）		予算額	- 千円
項	01 保健衛生費			執行額	- 千円
目	01 保健衛生総務費			執行率	- %
○ 県健康管理事業団参画事業					
< 事業の成果 > （予算額 193千円 執行額 193千円 執行率 100.00%） 山梨県健康管理事業団の運営に対する法令外負担金の支出。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県健康管理事業団負担金	193 千円
○ 救急医療情報システム参画事業					
< 事業の成果 > （予算額 1,116千円 執行額 1,053千円 執行率 94.35%） 山梨県救急医療情報システムの運営に対する法令外負担金の支出。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県救急医療情報システム運営負担金	1,053 千円
○ 県医師会参画事業					
< 事業の成果 > （予算額 2,169千円 執行額 2,169千円 執行率 100.00%） （社）山梨県医師会の運営に対する法令外負担金の支出。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	法令外負担金	（社）山梨県医師会負担金	2,169 千円
○ 県歯科医師会参画事業					
< 事業の成果 > （予算額 130千円 執行額 130千円 執行率 100.00%） （社）山梨県歯科医師会の運営に対する法令外負担金の支出。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	法令外負担金	（社）山梨県歯科医師会負担金	130 千円
○ AED機器更新設置事業					
< 事業の成果 > （予算額 2,295千円 執行額 2,294千円 執行率 99.96%） 健康増進課が管理する、公共施設に設置したAEDの34台分の管理。					
歳出	13	使用料及び賃借料	リース料	AED借り入れ料	2,294 千円
				R1年7月1日～R6年6月30日	8台
				R2年6月1日～R8年5月31日	26台
○ 骨髄バンクドナー支援事業					
< 事業の成果 > （予算額 280千円 執行額 140千円 執行率 50.00%） 骨髄の提供者及びドナー登録者の増加を図り、骨髄等の移植を推進するため、骨髄又は末梢血管細胞の提供を行った者に対し、1日20,000円、7日を上限に助成金を交付。骨髄提供者補助金申請実績1人					
歳入	15	県支出金	県補助金	骨髄バンクドナー支援推進事業費補助金	70 千円
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他補助金（国・県）	骨髄等提供者支援助成金	140 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	保健衛生総務管理費（4）		予算額	－ 千円
項	01 保健衛生費			執行額	－ 千円
目	01 保健衛生総務費			執行率	－ %
<p>○がん患者アピアランス支援事業 < 事業の成果 > （予算額 760千円 執行額 180千円 執行率 23.66%） がん患者が購入した外見の変化を補完する補正具の購入費用を助成。 ・ウィッグ7件、乳房用補正下着2件 見込みでは、ウィッグ27件・補正下着6件・人工乳房1件を見込んでいたが、申請が下回った。</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	がん患者アピアランスケア支援事業費補助金	90	千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金（国・県）	がん患者アピアランスケア助成事業助成金	180	千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	救急医療確保対策事業（1）		予算額	69,252 千円
項	01 保健衛生費			執行額	59,136 千円
目	01 保健衛生総務費			執行率	85.39 %
<p>○救急医療体制整備運営支援事業 < 事業の成果 > （予算額 1,584千円 執行額 1,584千円 執行率 100.00%） 中巨摩医師会に委託している休日・夜間在宅当番医制運営事業の調整事務等に関わる費用。</p>					
歳出	12 委託料	その他委託料	在宅当番医制運営事業委託料	1,584	千円
<p>○救急医療確保対策事業 < 事業の成果 > （予算額 43,241千円 執行額 39,121千円 執行率 90.47%） 休日・夜間の初期救急医療体制整備事業を中巨摩医師会・市内病院・中北地域2次救急病院に委託し、初期救急医療体制を整備した。 ・中巨摩医師会 在宅当番医 利用患者数7,176人（うち南アルプス市の患者数は3,719人） また、救急医療の適正利用を目的として、救急電話相談窓口（＃7119）を開設した。 ・R5.4～9 南アルプス市救急安心センター 相談件数 1,088件 ・R5.10～R6.3 救急安心センターやまなし 相談件数 9,047件（うち南アルプス市 741件）</p>					
歳出	10 需用費	印刷製本費	救急安心センター＃7119チラシ	14	千円
		医薬材料費	災害時巡回健康相談携帯医薬備品	89	千円
	11 役務費	通信運搬費	災害用衛星携帯電話通信料	211	千円
		手数料	簡易無線機免許更新等申請手数料	195	千円
	12 委託料	その他委託料	休日夜間急患診療体制整備事業委託（在宅型）	3,567	千円
			夜間初期救急医療体制運営事業委託	5,156	千円
			中巨摩医療圏域休日・夜間初期救急医療体制運営事業委託	2,019	千円
			南アルプス市救急安心センター業務委託	2,640	千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	救急安心センターやまなし＃7119負担金	530	千円
		その他補助金	救急医療機関運営支援補助金（白根徳洲会病院・巨摩共立病院・宮川病院）	24,700	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額									
款	04 衛生費	救急医療確保対策事業(2)		予算額	- 千円								
項	01 保健衛生費			執行額	- 千円								
目	01 保健衛生総務費			執行率	- %								
<p>○ 県小児救急医療推進委員会(小児救急医療)参画事業 < 事業の成果 > (予算額 11,834千円 執行額 5,838千円 執行率 49.34%) 山梨県小児救急医療事業推進委員会が行う小児救急医療体制整備事業の運営に係る負担金の交付。 南アルプス市利用者数1,356人(対前年度比479人増) 県小児救急医療センターの利用者が当初の見込みより増加したことから、センター運営財源としての 診療報酬の割合が増加し、市町村負担金が減額になった。</p>													
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	小児救急医療事業市町村負担金		5,838 千円								
<p>○ 中北地域保健医療推進委員会(輪番型休日夜間急患診療)参画事業 < 事業の成果 > (予算額 7,813千円 執行額 7,812千円 執行率 99.99%) 甲府医師会及び中巨摩医師会管内で行う休日・夜間2次救急診療体制整備事業にかかる負担金。</p>													
<p>利用患者数調(病院群輪番型)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>利用形態区分</th> <th>患者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>休日(8時30分~17時30分)</td> <td>4,768 人 (744人)</td> </tr> <tr> <td>準夜(17時30分~22時)</td> <td>6,041 人 (622人)</td> </tr> <tr> <td>深夜(22時~8時30分)</td> <td>6,461 人 (478人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>()内は、市内の巨摩共立病院、白根徳洲会病院を利用した患者数</p>						利用形態区分	患者数	休日(8時30分~17時30分)	4,768 人 (744人)	準夜(17時30分~22時)	6,041 人 (622人)	深夜(22時~8時30分)	6,461 人 (478人)
利用形態区分	患者数												
休日(8時30分~17時30分)	4,768 人 (744人)												
準夜(17時30分~22時)	6,041 人 (622人)												
深夜(22時~8時30分)	6,461 人 (478人)												
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	休日夜間急患診療体制整備事業負担金 (輪番型)		7,812 千円								
<p>○ 2次救急医療体制病院施設整備支援事業 < 事業の成果 > (予算額 4,780千円 執行額 4,779千円 執行率 99.99%) 病院群輪番制(2次救急)に参加している病院の設備整備費に補助金を交付し、救急医療体制の整備を図った。</p>													
歳入	15 県支出金	県補助金	病院群輪番制病院設備整備費補助金		4,224 千円								
	20 諸収入	雑入	病院郡輪番制病院設備整備費補助金返還金		30 千円								
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	協議会・協会・ 団体補助金 (国・県)	病院群輪番制病院設備整備費補助金 (巨摩共立病院：多用途透析用監視装置1台、 血液ガス分析装置1台)		4,753 千円								
	22 償還金、利子 及び割引料	県支出金返納金	消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 返納金		26 千円								

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	南アルプス市健康福祉センター 維持管理費		予算額	25,631 千円
項	01 保健衛生費			執行額	21,072 千円
目	01 保健衛生総務費			執行率	82.21 %
○南アルプス市健康福祉センター維持管理事業					
< 事業の成果 >					
南アルプス市健康福祉センターと白根窓口サービスセンターの維持管理。					
施設利用集計表					
施設名		利用件数	のべ利用人数		
南アルプス市健康福祉センター		1,367件	55,882人		
(内 健康増進課管理)		1,096件	54,259人		
(内 白根窓口サービスセンター)		271件	1,623人		
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	健康福祉センター使用料		60 千円
	20 諸収入	雑入	職員駐車場使用整理料		140 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品 コピーカウンター料 ウォーターサーバーボトル代		908 千円 730 千円 84 千円
		燃料費	灯油代		86 千円
		光熱水費	電気料 上下水道料 ガス使用料		9,715 千円 529 千円 692 千円
		修繕料	自動ドア修繕 エレベータ修繕 消防用設備修繕 簡易無線機修繕 その他施設修繕		1,145 千円 650 千円 138 千円 110 千円 231 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料 (FAX・ピンク電話) 課専用携帯電話利用料		84 千円 41 千円
		手数料	健康福祉センター除草作業 健康福祉センター植木剪定作業 布団クリーニング代		286 千円 150 千円 21 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	機械警備業務委託料 日常清掃業務委託料 定期清掃業務委託料		356 千円 1,270 千円 853 千円
		設備維持管理委託料	消防設備点検業務委託料 電気保安業務委託料 機械設備保守点検業務委託料 自動ドア保守点検業務委託料 エレベータ保守点検委託料		254 千円 472 千円 934 千円 211 千円 819 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	NHK受信料 CATV利用料		14 千円 28 千円
		リース料	モップ及びマット賃貸借 ウォーターサーバーリース料 デジタル印刷機リース料 防犯カメラ設置		68 千円 13 千円 43 千円 138 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 衛生費	健康管理センター指定管理費	予算額	8,484 千円
項	01 保健衛生費		執行額	8,032 千円
目	01 保健衛生総務費		執行率	94.67 %

○甲西保健福祉センター管理運営事業

< 事業の成果 > (予算額 4,309千円 執行額 4,309千円 執行率 99.99%)
市民の保健衛生の向上、健康増進並びに福祉の推進を図るため、施設の維持管理を委託。

歳出 12 委託料 指定管理委託料 甲西保健福祉センター指定管理委託料 4,309 千円

○保健指定管理施設維持補修事業

< 事業の成果 > (予算額 1,329千円 執行額 878千円 執行率 66.04%)
健康増進課所管指定管理施設の維持補修。

歳出 10 需用費 修繕料 甲西保健福祉センターエレベータ修繕 878 千円

○楡形健康センター管理運営事業

< 事業の成果 > (予算額 2,846千円 執行額 2,846千円 執行率 99.99%)
市民の保健衛生の向上、健康増進並びに福祉の推進を図るため、施設の維持管理を委託。

歳出 12 委託料 指定管理委託料 楡形健康センター指定管理委託料 2,846 千円

施設利用集計表

施設名	利用件数	のべ利用人数
甲西保健福祉センター (市社会福祉協議会)	394件	5,482人
楡形健康センター (市スポーツ協会)	668件	21,631人

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額									
款	04 衛生費	感染症予防事業(1)		予算額	789,551 千円								
項	01 保健衛生費			執行額	513,021 千円								
目	02 予防費			執行率	64.98 %								
○予防接種事業													
＜事業の成果＞ (予算額 245,440千円 執行額 217,934千円 執行率 88.79%)													
予防接種法に基づく定期の予防接種を実施。													
定期予防接種件数 単位：人													
ワクチン名	ポリオ	麻しん風しん混合	二種混合	四種混合	日本脳炎	BCG	子宮頸癌	ヒブ	小児肺炎	水痘	B型肝炎	ロタ	
		1期	2期		1期	2期							
接種件数	0	474	582		1,556	600							
		1,056		543	2,109	2,156	500	795	1,939	1,938	976	1,436	1,006
合計		14,454											
ワクチン名	高齢者インフルエンザ			成人用肺炎球菌ワクチン		成人男性風しんワクチン							
	60歳～65歳未満			65歳以上		60歳～65歳未満		65歳以上		抗体検査		予防接種	
接種件数	21			13,630		0		827					
合計	13,651					827				231		79	
歳入	14	国庫支出金	国庫補助金	感染症予防事業費等国庫補助金			4,403 千円						
歳出	1	報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員報酬3人分			5,478 千円						
	3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	会計年度任用職員期末手当3人分			1,094 千円						
	8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員通勤手当3人分			115 千円						
	10	需用費	消耗品費	予防接種ガイドライン等・予防接種事務用品			147 千円						
			印刷製本費	高齢者インフルエンザ予診票等			1,108 千円						
				日本脳炎予診票			114 千円						
				二種混合・麻しん風しん予診票			163 千円						
				予防接種手帳			688 千円						
				子宮頸がん予診票			337 千円						
				高齢者肺炎球菌予診票			75 千円						
	11	役務費	通信運搬費	小児定期接種(子宮頸がん等)予診票等郵送代			1,031 千円						
			手数料	高齢者インフルエンザ接種券封入封緘作業			230 千円						
				風しん抗体検査・予防接種事務手数料			93 千円						
	12	委託料	その他委託料	(内訳)			204,994 千円						
				予防接種(小児定期)委託			156,019 千円						
				予防接種(高齢者インフル)委託			38,390 千円						
				予防接種(高齢者肺炎球菌)委託			4,168 千円						
				予防接種(風しん)委託			1,972 千円						
				風しんクーポン業務委託			1,841 千円						
				高齢者肺炎球菌予診票等印刷・封入封緘業務委託			1,079 千円						
				子宮頸がんワクチン予診票等印刷封入封緘業務委託			1,525 千円						
	19	扶助費	衛生費扶助(単独)	ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い 1人			48 千円						
	22	償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	感染症予防事業費等国庫負担(補助)金の確定に伴う返納金			2,218 千円						

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	感染症予防事業(2)		予算額	- 千円
項	01 保健衛生費			執行額	- 千円
目	02 予防費			執行率	- %
<p>○予防接種事故障害年金参画事業 < 事業の成果 > (予算額 5,406千円 執行額 5,405千円 執行率 99.97%) 定期予防接種による健康被害者の救済措置として障害年金・医療手当を年4回に分けて支給。</p>					
歳入	15 県支出金	県負担金	山梨県予防接種事故救済給付事業負担金		3,885 千円
歳出	11 役務費	その他保険料	予防接種事故賠償保険料		224 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	予防接種事故障害年金等		5,180 千円
<p>○感染症予防対策事業 < 事業の成果 > (予算額 221千円 執行額 15千円 執行率 6.68%) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、感染症拡大予防に関わる経費(新型コロナウイルス経費以外)感染症対策委員会に諮る案件が無かったため、委員会を開催しなかった。</p>					
歳出	10 需用費	医薬材料費	災害時保健師持出しリュック用医薬品		15 千円
<p>○新型コロナウイルス感染症対策事業 < 事業の成果 > (予算額 538,484千円 執行額 289,668千円 執行率 53.79%) 新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、蔓延を防止するため、市内医療機関等と協力しながら、ワクチン接種を実施した。 新型コロナウイルスワクチンの接種者数が当初の見込みを下回ったため、医師接種委託料に不用額が生じ、執行率が低くなった。</p>					
接種実績 1回目 13人 2回目 16人 3回目 82人 4回目 425人 5回目 4,359人 6回目 14,078人 7回目 9,653人 合計 28,626人					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金		136,672 千円
		国庫補助金	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金		140,902 千円
	20 諸収入	雑入	新型コロナウイルスワクチン接種費(市外接種分)		76 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	感染症予防事業(3)		予算額	千円
項	01 保健衛生費			執行額	千円
目	02 予防費			執行率	%
歳出	10 需用費	消耗品費	集団接種会場等消耗品	966	千円
		燃料費	公用車燃料代	22	千円
		印刷製本費	接種券・予診票・案内文等印刷代	2,248	千円
		医薬材料費	医薬用品・注射器・消毒用アルコール等	50	千円
	11 役務費	通信運搬費	接種券等郵送代 コールセンター・接種会場携帯電話通話料	3,057 1,519	千円
		手数料	国保連事務手数料等	1,032	千円
	12 委託料	人材派遣委託料	集団接種会場内案内業務委託	699	千円
		その他委託料	ワクチン接種委託 システム改修委託 ワクチン等配送業務委託 集団接種会場警備・誘導業務委託 コールセンター・接種会場受付業務委託 廃棄物処理業務委託	94,537 1,584 3,425 1,396 28,717 111	千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	公用車レンタル料	792	千円
		リース料	集団接種会場車いす等レンタル	51	千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	健康被害医療費・医療手当	194	千円
		その他補助金(国・県)	個別接種促進事業費補助金	5,940	千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金返納金	99,861	千円
			新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返納金	43,917	千円
		次年度繰越明許費	(予算額 7,019千円)		
		歳入			
	14 国庫支出金	国庫負担金	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	4,620	千円
		国庫補助金	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	2,399	千円
		歳出			
	11 役務費	手数料	国保連事務手数料	2,300	千円
	12 委託料	その他委託料	ワクチン接種委託	4,719	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額																																														
款	04 衛生費	健康づくり事業(2)	予算額	- 千円																																													
項	01 保健衛生費		執行額	- 千円																																													
目	02 予防費		執行率	- %																																													
<p>○幸せ実感 南アルプス市健康リーグ事業 < 事業の成果 > (予算額 10,330千円 執行額 7,922千円 執行率 76.69%) 健康リーグの一環として「健康わくわくウォーク」を中心に、健康からのまちづくりを推進し健康無関心層への動機づけを行った。</p>																																																	
<p>健康わくわくウォーク実績</p> <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th colspan="9">参加者内訳</th> </tr> <tr> <td colspan="9">1,104人 (男性430人、女性674人)</td> </tr> <tr> <th>10代</th> <th>20代</th> <th>30代</th> <th>40代</th> <th>50代</th> <th>60代</th> <th>70代</th> <th>80代</th> <th>90代</th> </tr> <tr> <td>4人</td> <td>32人</td> <td>79人</td> <td>117人</td> <td>195人</td> <td>360人</td> <td>278人</td> <td>38人</td> <td>1人</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td rowspan="3">お買物券</td> <td>3,000円 (500ポイント)</td> <td>155人</td> <td rowspan="3">取得率</td> <td rowspan="3">82.34%</td> </tr> <tr> <td>2,000円 (400ポイント)</td> <td>721人</td> </tr> <tr> <td>1,000円 (300ポイント)</td> <td>33人</td> </tr> </table>					参加者内訳									1,104人 (男性430人、女性674人)									10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	4人	32人	79人	117人	195人	360人	278人	38人	1人	お買物券	3,000円 (500ポイント)	155人	取得率	82.34%	2,000円 (400ポイント)	721人	1,000円 (300ポイント)	33人
参加者内訳																																																	
1,104人 (男性430人、女性674人)																																																	
10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代																																									
4人	32人	79人	117人	195人	360人	278人	38人	1人																																									
お買物券	3,000円 (500ポイント)	155人	取得率	82.34%																																													
	2,000円 (400ポイント)	721人																																															
	1,000円 (300ポイント)	33人																																															
歳入	20 諸収入	雑入	健康わくわくウォーク参加費 健康わくわくウォーク歩数計再購入代金	552 千円 56 千円																																													
歳出	7 報償費	その他報償費	健康わくわくウォークお買物券支払い	1,902 千円																																													
	8 旅費	普通旅費	健康わくわくウォーク打合せ出張旅費 東京都八王子市 2人	2 千円																																													
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	309 千円																																													
		印刷製本費	お買物券・チラシ・封筒	570 千円																																													
	11 役務費	通信運搬費	各種通知郵送料 タブレット通信費	299 千円 197 千円																																													
	12 委託料	その他委託料	健康わくわくウォークシステム環境整備業務	3,112 千円																																													
	17 備品購入費	事務備品購入費	健康マイレージタッチポイント用タブレット 端末9台	1,331 千円																																													
	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金 (市単独)	健康リーグ補助金(3団体)	200 千円																																													

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	母子保健事業(1)		予算額	183,396 千円
項	01 保健衛生費			執行額	159,223 千円
目	03 母子保健費			執行率	86.82 %
○不妊治療費助成事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 9,814千円 執行額 7,787千円 執行率 79.35%) 不妊治療を受けている夫婦に対して、医療費の一部を助成し、経済的負担軽減を図った。 上限額 100,000円、通算10回まで助成。申請延べ102組、助成102組</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	カラーフォルダー等		10 千円
	19 扶助費	その他扶助(補助)	不妊治療費延べ102組分		7,777 千円
○母子健康手帳交付事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 436千円 執行額 400千円 執行率 91.71%) 母子保健法第16条に基づき義務化されている母子健康手帳交付事業。 定例相談日(毎週水曜日)として49回実施、随時交付と合わせ436人に交付。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	クリアファイル等		35 千円
		印刷製本費	母子健康カード・母子健康手帳等		365 千円
○乳幼児健診事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 14,669千円 執行額 14,244千円 執行率 97.11%) 乳幼児期の発育発達の確認、疾病の予防及び早期発見を目的とした母子保健法第12条に基づく義務化された健診事業。各事業24回ずつ実施、健診受診率97.98% ・乳児健診…4か月児健診：466人、10か月児健診：458人 ・幼児健診…1歳6か月児健診：545人、2歳児歯科健診：561人、3歳児健診：594人 うち各幼児健診での心理相談…1歳6か月：35人、2歳児：33人、3歳児：30人</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金		730 千円
	15 県支出金	県補助金	山梨県妊娠出産育児包括支援事業費補助金		182 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度事務職員報酬1人分		2,060 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	会計年度事務職員期末手当1人分		421 千円
	7 報償費	その他報償費	(内訳) 医師 25,000円×96人 歯科医師 20,000円×72人 保健師 7,350円×418人 管理栄養士 7,350円×120人 看護師 5,250円×126人 歯科衛生士 5,000円×143人 歯科記録 5,000円×72人 公認心理師 15,000円×73人 保育士 3,150円×28人		10,714 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度事務職員通勤手当1人分		36 千円
	10 需用費	消耗品費	健診用物品等		443 千円
		印刷製本費	健診時配布用パンフレット等		531 千円
	17 備品購入費	機械器具購入費	視能検査用モバイルプリンター		39 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	母子保健事業(2)		予算額	- 千円
項	01 保健衛生費			執行額	- 千円
目	03 母子保健費			執行率	- %
○母子健康相談事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 1,407千円 執行額 1,113千円 執行率 79.08%) 母性並びに乳幼児の健康の保持増進を図るとともに、保護者の育児不安等の軽減を目的とし実施。 ・定例相談日(毎週水曜日)として母子健康手帳交付日と同時に49回実施:804人 ・定例心理相談:23回 53人、妊産婦心理相談:11回 20人</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金		230 千円
歳出	7 報償費	その他報償費	公認心理師 15,000円×34回 助産師 7,350円×47回 看護師 5,250円×49回		1,113 千円
○母子健康教育事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 604千円 執行額 513千円 執行率 84.89%) 妊婦、乳幼児及び保護者を対象に健康の保持増進を目的とした集団的支援事業。 ・マタニティスクール:12回 延べ172人(パパママ学級:6回 プレママ:3回 キッチン:3回) ・離乳食教室:12回 延べ94組、大人からのとりわけ離乳食教室:4回 延べ35組</p>					
歳入	20 諸収入	雑入	離乳食教室保護者負担金 300円×35人		11 千円
歳出	7 報償費	その他報償費	(内訳) 保健師 7,350円×6人 管理栄養士 7,350円×12人 助産師 7,350円×7人 むし歯予防啓発記念品 36,800円		221 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	離乳食食材等 教室パンフレット		168 千円 14 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	赤ちゃん人形		110 千円
○乳幼児発達支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 2,124千円 執行額 1,670千円 執行率 78.62%) 心身の発達にアンバランスがある幼児に対して行う集団及び個別支援事業。 ・療育教室:32回 延べ150組、すこやか発達相談:48回 延べ162組、巡回相談:68回 延べ207人</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金		794 千円
歳出	7 報償費	その他報償費	(内訳) 発達支援医師 35,000円×3回 公認心理師 15,000円×76回 時間外対応分 3,000円×17回 保育士 5,250円×49回 保健師 7,350円×9回		1,619 千円
	10 需用費	消耗品費	相談用玩具等		51 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	母子保健事業(3)		予算額	- 千円
項	01 保健衛生費			執行額	- 千円
目	03 母子保健費			執行率	- %
○母子訪問事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 2,165千円 執行額 1,550千円 執行率 71.61%)</p> <p>母子保健法第17条及び第19条に基づく事業。保健師、助産師等による家庭訪問での保健指導。 妊産婦、新生児、乳幼児訪問指導数 延べ562人</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金		508 千円
歳出	7 報償費	その他報償費	助産師訪問 (内訳) 産婦・乳児 6,500円×212人 産婦・双子 9,500円×3組 助産師打合せ 3,000円×5人		1,422 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	アルコールタオル、訪問カバン等 訪問時パンフレット		36 千円 82 千円
	11 役務費	手数料	電気式乳児用体重計検定手数料		10 千円
○妊産婦・乳幼児健康診査助成事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 59,880千円 執行額 51,703千円 執行率 86.35%)</p> <p>妊産婦・乳幼児の疾病の早期発見のための委託健診事業。</p>					
	1) 妊婦一般健診(14回)	延べ 5,735 件	(1件上限 6,000円)		
	2) 追加検査①	428 件	(1件上限 8,000円)		
	3) 追加検査②③④⑥	延べ 1,719 件	(1件上限 1,000円)		
	4) 追加検査⑤	413 件	(1件上限 1,750円)		
	5) 乳児一般健診	延べ 740 件	(1件上限 5,350円)		
	6) 聴覚健診	450 件	(1件上限 3,000円)		
	7) 産婦健診(2回)	延べ 906 件	(1件上限 5,000円)		
	8) 精密健診	延べ 140 件	(検査内容により異なる)		
	9) 事務負担対象者	延べ 10,531 件分	(1件 55円)		
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	母子保健衛生費国庫補助金		2,307 千円
歳出	10 需用費	印刷製本費	妊婦一般・乳幼児一般・精密・健診票印刷		218 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	妊産婦乳幼児健診費・市長会事務負担金		50,810 千円
	19 扶助費	その他扶助	妊産婦、乳幼児一般健診償還払分		676 千円
○小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 191千円 執行額 184千円 執行率 96.58%)</p> <p>在宅における小児慢性特定疾病児童等に対して日常生活用具に要する費用の一部を保護者の所得に応じて助成する。保護者負担金を除く対象経費の1/2は県補助金。申請2件</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	山梨県小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金		92 千円
歳出	19 扶助費	その他扶助(補助)	日常生活用具の給付 2件(特殊寝台)		184 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	母子保健事業(4)		予算額	- 千円
項	01 保健衛生費			執行額	- 千円
目	03 母子保健費			執行率	- %
○未熟児養育医療給付事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 9,344千円 執行額 7,371千円 執行率 78.88%) 生後速やかに適切な医療処置を必要とする出生体重が2,000g以下等の未熟児に対する入院による養育に必要な医療給付。 対象経費の1/2は国庫負担金、1/4は県負担金。延べ件数：61件、実件数：20件の給付</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	未熟児養育医療給付事業国庫負担金	3,530 千円	
	15 県支出金	県負担金	未熟児養育医療給付事業県負担金	1,744 千円	
	20 諸収入	雑入	未熟児養育医療給付事業保護者負担金	1,591 千円	
歳出	11 役務費	手数料	未熟児養育医療給付手数料 延べ61件分	2 千円	
	19 扶助費	その他扶助(補助)	未熟児養育医療給付 延べ61件分	7,030 千円	
	22 償還金、利子及び割引料	県支出金返納金	未熟児養育医療給付事業県負担金返納金	339 千円	
○産前産後ケア事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 12,045千円 執行額 11,373千円 執行率 94.42%) 妊娠出産育児包括支援事業として、妊娠届出時より切れ目のない育児支援を行うことを目的とした事業。 産前産後ケアセンター利用人員は宿泊型：実48人・延べ122泊、日帰り型：実14人・延べ18日</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	母子保健衛生費国庫補助金 子ども・子育て支援交付金	3,783 千円 3,147 千円	
	15 県支出金	県補助金	山梨県妊娠出産育児包括支援事業費補助金 山梨県産後ケア事業費補助金	1,043 千円 1,861 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度助産師報酬1人分 会計年度事務職員報酬1人分	3,732 千円	
	3 職員手当	会計年度任用職員期末手当	会計年度助産師期末手当1人分 会計年度事務職員期末手当1人分	760 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度助産師通勤手当1人分 会計年度事務職員通勤手当1人分	63 千円	
	12 委託料	その他委託料	日帰り型 11,000円×延べ18日 日帰り型減免 2,500円×18日	243 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	宿泊型費用を含む山梨県産後ケア事業負担金	5,884 千円	
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和4年度母子保健衛生費 国庫補助金返納金	691 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	母子保健事業(5)		予算額	- 千円
項	01 保健衛生費			執行額	- 千円
目	03 母子保健費			執行率	- %
○新生児おむつ代支給事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 12,337千円 執行額 11,256千円 執行率 91.24%) 出生の翌月から誕生日月の1年間、毎月2,000円を上限におむつ及びその関連用品の購入に対して補助を行う。 497人分発行 延べ5,713枚利用</p>					
歳出	10 需用費	印刷製本費	おむつ助成券の印刷		96 千円
	19 扶助費	その他扶助	おむつ引換券5,713枚分		11,160 千円
○出産・子育て応援交付金事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 58,380千円 執行額 50,057千円 執行率 85.74%) 妊娠届出をされた妊婦や子育て家庭が、安心して出産・子育てできる相談支援と経済的支援を一体的に実施。 申請件数:991件 支給決定件数:991件</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	出産・子育て応援交付金国庫補助金		39,327 千円
	15 県支出金	県補助金	山梨県出産・子育て応援事業費補助金		8,301 千円
歳出	7 報償費	その他報償費	伴走型相談支援(助産師訪問)		22 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	カラー用紙等 名入封筒		19 千円 50 千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	後納郵便料等 金融機関振込手数料		157 千円 110 千円
	18 負担金、補助及び交付金	交付金(国・県に 関係するもの)	出産・子育て応援交付金		49,700 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	総合健診事業(1)		予算額	244,834 千円
項	01 保健衛生費			執行額	209,152 千円
目	04 総合健診費			執行率	85.43 %
○健診(検診)事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 242,399千円 執行額 207,018千円 執行率 85.40%) 高齢者の医療の確保に関する法律及び健康増進法に基づき、生活習慣病予防やがんの早期発見を目的とした基本(特定)健診、各種がん検診、人間ドック、脳ドック、個別医療機関健診を実施した。 健(検)診は、30歳以上(一部21歳以上)が対象。健(検)診内容は、基本(特定)健診・各種がん検診 [胃がん・肝がん等(腹部超音波)・肺がん・大腸がん・前立腺がん・乳がん]・骨粗しょう症検診、 市委託医療機関での人間ドック及び、脳ドック、個別医療機関健診及び子宮頸がん検診等を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・巡回健診 8/3~11/7迄42日間 各地区5会場 ・乳がん検診 7/3~12/10迄77日間 各地区5会場：6,776人(42歳無料受診26人含む) ・子宮頸がん検診 6月~1月迄 県産婦人科医会契約医療機関：1,786人(21歳無料受診35人含む) ・人間ドック 4月~2月迄 10施設 計2,714人 ・脳ドック 4月~2月迄 3施設 計680人 ・個別医療機関健診 4月~2月迄 4施設 計3人 					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	がん検診推進事業等補助金		113 千円
	15 県支出金	県補助金	健康増進事業補助金		2,286 千円
	20 諸収入	雑入	後期高齢者健康診査事業費補助金 基本健診費用返納金		278 千円 7 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	健診事務補助員報酬(2人)		3,973 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	健診事務補助員期末手当(2人)		811 千円
	7 報償費	報償金 講師謝金 その他報償費	巡回健診歯科医師・歯科衛生士 病態別専門職スキルアップ研修会講師 健診受付業務事務補助員・精検追跡入力等看護師		1,491 千円 20 千円 1,209 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	健診事務補助員通勤手当(1人)		36 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	健診用消耗品 健診申込書・受診票・送付用封筒等 健診用医薬材料		222 千円 4,363 千円 69 千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	健診申込書・受診票・未受診者勧奨・ 健診結果等郵送料 健診申込書・受診票封入封緘手数料 健診時駐車場案内		9,741 千円 675 千円 631 千円
	12 委託料	その他委託料	(内訳) 基本健診 8,810人 胃がん検診 1,985人 腹部超音波(肝がん)検診 9,354人 大腸がん検診 7,335人 肺がん検診 10,683人 喀痰検診 24人 前立腺がん検診 2,302人 乳がん検診 6,776人 子宮頸がん検診 1,786人 肝炎ウイルス検査(B型397人・C型401人) 骨粗しょう症検診(巡回健診) 1,149人 人間ドック 2,714人・脳ドック 680人・ 個別医療機関健診 3人 歯周疾患検診 79人 健診申込書データ入力 医療廃棄物運搬・処分委託 人材派遣委託料		183,776 千円 24,648 千円 8,002 千円 28,041 千円 12,531 千円 7,068 千円 63 千円 3,697 千円 14,773 千円 12,349 千円 1,154 千円 1,234 千円 65,554 千円 420 千円 1,028 千円 11 千円 3,202 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	保健福祉部 健康増進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 衛生費	総合健診事業(2)		予算額	- 千円
項	01 保健衛生費			執行額	- 千円
目	04 総合健診費			執行率	- %
○健康教育事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 414千円 執行額 197千円 執行率 47.57%) がんや生活習慣病の発症予防及び重症化予防に向けた健康教育を実施した。 ・糖尿病予防教室 3回開催 (1回目24人・2回目21人・3回目18人) 合計参加者 63人 ・健康づくり講演会等 3回開催 合計参加者 124人 ・慢性腎臓病 (CKD) 予防教室 1回開催 参加者 20人 ・愛育会等での衛生教育 98回 延べ参加人数 1,168人 健康づくり講演会を2回開催したが、講師 (医師) が無償で協力してくれたため執行率の低下につながった。</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	健康増進事業補助金		97 千円
歳出	7 報償費	講師謝金	糖尿病予防教室講師 慢性腎臓病 (CKD) 予防教室講師		40 千円 10 千円
	10 需用費	消耗品費 食糧費 印刷製本費	健康教室時教材 教室講師お茶 健康づくり講演会チラシ印刷		83 千円 3 千円 3 千円
	11 役務費	通信運搬費	健康教室案内通知郵送料		57 千円
○総合健診結果説明会・相談事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 1,323千円 執行額 1,264千円 執行率 95.56%) 巡回健診実施後に健診結果説明会を開催し、結果に基づき行動変容を促す保健指導を行った。 結果説明会 (9/11~12/12迄37回: 延べ来所者数 2,047人)</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	健康増進事業補助金		170 千円
歳出	7 報償費	その他報償費	保健師・管理栄養士		1,264 千円
○芦安地区健康相談事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 698千円 執行額 673千円 執行率 96.35%) 高齢者比率の高い芦安地区において、訪問等による健康相談を実施し、住民の健康増進を図った。 健康相談 (年間49日、1回7時間、訪問延べ人数 507人)</p>					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	相談員報酬		657 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	相談員通勤手当		13 千円
	10 需用費	消耗品費	上腕式血圧計用腕帯		2 千円

産業観光部

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	職員給与費	予算額	132,994 千円
項	01 農業費		執行額	132,465 千円
目	02 農業総務費		執行率	99.60 %
<p>< 事業の成果 > 一般職員の人件費 17人分</p>				
歳出	2 給料	一般職員給料		66,795 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金他		45,235 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		20,435 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	農業総務管理費	予算額	29,750 千円
項	01 農業費		執行額	16,517 千円
目	02 農業総務費		執行率	55.52 %

< 事業の成果 >

会計年度職員の配置と事務経費により、課内事務を適正に処理することが出来た。
 鏡中條地内賃貸借農地の関連訴訟において、全面勝訴の判決を得ることができた。
 訴訟における供託金額が見込より少額だったため執行率が低くなった。

歳入	20 諸収入	雑入	一級河川占用料	56 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	農業振興事務員（1人）	1,966 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	農業振興事務員（1人）	401 千円
	8 旅費	普通旅費	農地譲渡交渉	11 千円
		会計年度任用職員費用弁償	農業振興事務員（1人）	58 千円
	10 需用費	消耗品費	農政図書購入、新聞購読料、事務消耗品他	191 千円
	11 役務費	通信運搬費	訴訟関連切手代	4 千円
		手数料	訴訟関連予納金、裁判所手数料	1,427 千円
			賃貸借農地除草作業代	
	12 委託料	その他委託料	訴訟関連弁護士委託料	8,852 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	河川使用料（釜無川右岸、御勅使川右岸）	56 千円
	21 補償、補填及び賠償金	保証金	訴訟関連仮処分供託金	3,550 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	農林水産施設維持管理費	予算額	5,726 千円	
項	01 農業費		執行額	4,382 千円	
目	02 農業総務費		執行率	76.53 %	
○ 芦安交流促進センター管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,517 千円 執行額 2,616 千円 執行率 74.38 %) 施設の適切な管理をすることにより、快適な利用環境の確保ができた。 (年間利用件数：166件 年間利用者数：1,537人)					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	芦安交流促進センター使用料	36 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理用品	35 千円	
		燃料費	灯油代	50 千円	
		光熱水費	電気料、ガス代、水道料、農業集落排水	1,490 千円	
		修繕費	ルームエアコン更新工事及び給湯機修繕	504 千円	
	11 役務費	手数料	草刈り及び雨どい清掃及びトイレ点検	136 千円	
	12 委託料	施設維持管理委託料	電気工作物保安管理業務、消防設備点検業務 防火対象物点検業務、館内清掃業務	401 千円	
○ 落合創造館アミカル運営管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,209 千円 執行額 1,766 千円 執行率 79.95 %) 施設の適切な管理をすることにより、快適な利用環境の確保ができた。 (年間利用件数：453件 年間利用者数：8,211人)					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	落合創造館アミカル使用料	302 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理用品	60 千円	
		光熱水費	電気料、ガス代、水道料	671 千円	
		修繕費	浄化槽ブローワー修繕	195 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	31 千円	
		手数料	草刈り及び雨どい清掃及びトイレ点検	239 千円	
	12 委託料	施設維持管理委託料	消防設備点検業務、防火対象物点検業務 浄化槽維持管理清掃業務、施設警備業務 館内清掃業務	570 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	農林水産施設指定管理費	予算額	10,617 千円
項	01 農業費		執行額	9,817 千円
目	02 農業総務費		執行率	92.46 %

○農林水産施設の指定管理経費

【指定管理施設】

- ・アヤマの里活性化施設・ほたるみ館（指定管理者：南アルプス特産品企業組合 ほたるみ館）
- ・西地区多目的活性化広場（指定管理者：楡形西地区区長会）
- ・総合交流ターミナル（指定管理者：南アルプス市商工会）
- ・八田農畜産物処理加工施設（指定管理者：南アルプスファームフィールドトリップ）

【年間利用状況】

施設名	利用件数(件)	利用者数(人)
ほたるみ館	1,185	5,434
西地区多目的活性化広場	199	3,926
総合交流ターミナル		32,030
八田農畜産物処理加工施設	312	769

○農林施設維持補修事業

< 事業の成果 > (予算額 1,955 千円 執行額 1,156 千円 執行率 59.13 %)

指定管理施設の修繕を行うことにより、利用者の快適な施設の利用に繋がった。
また当初の計画より修繕箇所が減少したため執行率が低くなった。

歳出	10 需用費	修繕料	総合交流ターミナル 排水改修工事 他1件	613 千円
			ほたるみ館 南側植栽伐採工事 他1件	345 千円
	11 役務費	手数料	総合交流ターミナル雨どい清掃	91 千円
	13 使用料及び	リース料	AEDリース料	107 千円

○ほたるみ館運営管理事業

< 事業の成果 > (予算額 1,970 千円 執行額 1,970 千円 執行率 100.00 %)

農産物加工品の生産・開発を行うほたるみ館について、指定管理者が適切に管理・運営を行った。

歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理料	1,970 千円
----	--------	---------	-------	----------

○西地区多目的活性化広場運営管理事業

< 事業の成果 > (予算額 862 千円 執行額 861 千円 執行率 99.88 %)

農村地域の活性化を図る西地区多目的活性化広場について、指定管理者が適切に管理・運営を行った。

歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理料	861 千円
----	--------	---------	-------	--------

○ハッピーパーク運営管理事業

< 事業の成果 > (予算額 4,191 千円 執行額 4,191 千円 執行率 100.00 %)

農産物直売所や地元食材を生かしたレストラン等総合交流ターミナルについて、指定管理者が適切に管理・運営を行った。

歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理料	4,191 千円
----	--------	---------	-------	----------

○八田農畜産物処理加工施設運営管理事業

< 事業の成果 > (予算額 1,639 千円 執行額 1,639 千円 執行率 100.00 %)

地元農畜産物を生かして味噌・ジャム等を生産する八田農畜産物処理加工施設について、指定管理者が適切に管理・運営を行った。

歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理料	1,639 千円
----	--------	---------	-------	----------

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	農業振興事業(1)		予算額	289,768 千円
項	01 農業費			執行額	125,493 千円
目	03 農業振興費			執行率	43.31 %
○灌がい用ポンプ電気代支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,002 千円 執行額 1,733 千円 執行率 57.73 %) 農産物の安定生産を図るため、主に甲西地区に設置されている農事用ポンプの電気代を支援した。 燃料調整額による電気料減少のため執行率が低くなった。					
歳出	10 需用費	光熱水費	電気料		1,733 千円
○廃プラスチックセンター処理参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,134 千円 執行額 2,104 千円 執行率 98.59 %) 施設栽培に利用したビニール等を適正に処理するため、廃プラスチックセンターに負担金を交付し、適正な運営の支援を行った。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	其他負担金	会費、処理負担金		2,104 千円
○JA南アルプス市活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 7,250 千円 執行額 7,250 千円 執行率 100.00 %) 幅広い農業振興事業を行う南アルプス市農業協同組合の活動を支援し、農業生産の向上を推進した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	農業振興支援事業 地域農業振興事業、環境保全型農業推進事業 有害鳥獣駆除対策事業、観光農業振興事業		7,250 千円
○土地改良区運営支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 274 千円 執行額 274 千円 執行率 100.00 %) 農地や農業用水を管理・保全するため、地域の農家等で構成する土地改良区の運営を支援した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	・四ヶ村堰土地改良区 ・野牛島土地改良区 ・徳島堰土地改良区		38 千円 38 千円 198 千円
○農業経営基盤強化資金利子補給支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 103 千円 執行額 101 千円 執行率 98.06 %) 農業者の負担軽減のため、農業経営基盤強化資金の利子補給を行った。					
歳入	15 県支出金	県補助金	農業経営基盤強化資金利子助成補助金		50 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	其他補助金(国・県)	農業経営基盤強化資金利子助成補助金		101 千円
○農業後継者支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 768 千円 執行額 384 千円 執行率 50.00%) 農林大学校在校生4人に奨学助成金を支給したことで、市内の農林業後継者の育成支援に繋がった。 助成金の対象者8人を見込んでいたが、申請者が4人であったため執行率が低くなった。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	其他補助金(市単独)	農林業後継者奨学助成金 (8,000円×4人×12ヵ月)		384 千円
○果樹共済掛金支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,886 千円 執行額 1,823 千円 執行率 96.66 %) 果樹生産の安定を図るため、NOSAIの農業共済制度の掛金の一部を補助し、加入を促進した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	果樹共済掛金支援事業(山梨県農業共済組合)		1,823 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	農業振興事業(2)		予算額	— 千円
項	01 農業費			執行額	— 千円
目	03 農業振興費			執行率	— %
○環境保全型農業直接支払制度支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,523 千円 執行額 1,290 千円 執行率 84.70 %) 有機農業による化学合成農薬の削減に取り組む農業団体を支援することにより、地球温暖化防止、生物多様性保全の推進を図った。					
歳入	15 県支出金	県補助金	環境保全型農業直接支払補助金	967 千円	
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(国・県)	環境保全型農業直接支払事業	1,290 千円	
○農林業政策推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 545 千円 執行額 437 千円 執行率 80.18 %) 農業の振興を図るため、新作目等の調査研究等の支援を行った。					
	8 旅費	普通旅費	あんぼ柿特別販売会(東京都)他	31 千円	
	10 需用費	消耗品費	南アルプス市産果実加工品 PR用果実	31 千円	
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	特産試験栽培支援補助金	375 千円	
○南アルプスブランド戦略事業					
< 事業の成果 > (予算額 250,058 千円 執行額 94,738 千円 執行率 37.89 %) 特色ある強い産地づくりにより生産の振興を図り、農業の活性化を推進できた。 産地生産基盤パワーアップ事業において、年度内での事業の完了が見込めないことにより、次年度に繰越したため執行率が低くなった。					
歳入	15 県支出金	県補助金	産地パワーアップ事業推進費補助金	72,355 千円	
			農山漁村発イノベーション整備事業費補助金	14,241 千円	
			やまなし未来農業応援事業費補助金	2,719 千円	
歳出	8 旅費	普通旅費	貴陽及びあんぼ柿特別販売会(東京都)等	103 千円	
	10 需用費	消耗品費	PR用消耗品	1,030 千円	
		印刷製本費	PR用ポスター印刷	576 千円	
	11 役務費	通信運搬費	PR果樹配送料	22 千円	
		広告料	新聞掲載広告料、販売促進広告物	1,253 千円	
		手数料	法被クリーニング	35 千円	
	12 委託料	その他委託料	動画編集業務委託	132 千円	
			PR動画放送業務委託	770 千円	
			果樹新基準試験集荷業務委託他	797 千円	
			あんぼ柿認知度アンケート調査業務委託他	370 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	試食アンケート店舗使用料	50 千円	
		機械及び車輛借り上げ料	トップセールスバス借上料	285 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(国・県)	産地生産基盤パワーアップ事業補助金	72,355 千円	
			農山漁村発イノベーション整備事業費補助金	14,241 千円	
			やまなし未来農業応援事業補助金	2,719 千円	
次年度繰越明許費 (予算現額 134,885千円)					
歳入	18 県支出金	県補助金	産地パワーアップ事業推進費補助金	134,885 千円	
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(国・県)	産地パワーアップ事業推進費補助金	134,885 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	農業振興事業(3)		予算額	— 千円
項	01 農業費			執行額	— 千円
目	03 農業振興費			執行率	— %
○南アルプス土地改良区運営支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,650 千円 執行額 4,649 千円 執行率 99.98 %) 土地改良区の適正・円滑な運営を支援し、組合員の利益向上と地域農業の促進を図ることができた。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	運営費、人件費		4,649 千円
○就農支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,200 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 申請件数1件を見込んでいたが、申請がなかったため執行率が低くなった。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(国・県)	果樹王国やまなし就農支援事業費補助金		0 千円
○水利組合活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 154 千円 執行額 154 千円 執行率 100.00 %) 水利秩序の維持を図るため、地域の農家等で構成する水利組合(7地区)の活動を支援した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	・浅原水利組合 ・藤田水利組合 ・寺部揚水管理組合 ・十日市場水利組合 ・鏡中條将監水利組合 ・加賀美農事水利組合 ・鮎沢北の宮水利組合		22 千円 22 千円 22 千円 22 千円 22 千円 22 千円 22 千円
○農地利用集積円滑化事業					
< 事業の成果 > (予算額 197 千円 執行額 196 千円 執行率 99.49%) 集積農地の賃借料を地権者2人に支払った。					
歳入	20 諸収入	雑入	農地利用集積円滑化事業農地貸付料		0 千円
歳出	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	農地利用集積円滑化事業農地借上料		196 千円
○農業経営収入保険掛金支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 470 千円 執行額 426 千円 執行率 90.64 %) NOSAIの農業共済制度の掛金の一部を補助し、加入を促進することにより、自然災害等による収入減少の補償を行うことができた。					
歳出	19 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	農業経営収入保険掛金支援事業(山梨県農業共済組合)		426 千円
○すもも産地競争力強化支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,664 千円 執行額 2,664 千円 執行率 100.00 %) 米国産すももの輸入解禁に伴う対策として、優良品種への改植や施設整備に係る経費の一部を補助し、高品質なすももの安定生産を推進した。					
歳入	15 県支出金	県補助金	すもも産地競争力強化支援事業費補助金		1,788 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(国・県)	すもも産地競争力強化支援事業補助金		2,664 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	農業振興事業(4)		予算額	— 千円
項	01 農業費			執行額	— 千円
目	03 農業振興費			執行率	— %
<p>○親元就農者経営安定支援事業 < 事業の成果 > (予算額 6,000 千円 執行額 5,000 千円 執行率 83.33%) 親元で就農する子弟5人に補助金を支給したことで、農業経営の継承を支援することが出来た。</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	親元就農者経営安定支援事業補助金(1/2)	2,000 千円	
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	中高年の農業継承者経営安定支援事業補助金(1人)	1,000 千円	
		その他補助金(国・県)	親元就農者経営安定支援事業補助金(4人)	4,000 千円	
<p>○もも産地競争力強化支援事業 < 事業の成果 > (予算額 6,890 千円 執行額 2,271 千円 執行率 32.96 %) 米国産ももの輸入解禁要請に伴う対策として、優良品種への改植や高品質化に向けた資材導入に係る経費の一部を補助し、高品質なももの安定生産を推進した。 要望調査時より、規模及び資材の品質を安価なものにする等、申請内容の変更があったため執行率が低くなった。</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	もも産地競争力強化支援事業費補助金	1,698 千円	
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(国・県)	もも産地競争力強化支援事業補助金	2,271 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	農業振興地域整備事業		予算額	72 千円
項	01 農業費			執行額	14 千円
目	03 農業振興費			執行率	19.44 %
<p>○農業振興地域管理事業 < 事業の成果 > 農業振興地域整備計画の変更(農振除外面積6.2ha)を行なった。 農業振興地域内農用地区域面積(青地農地) 2,544.9ha 事務消耗品の購入が見込より少なかったため執行率が低くなった。</p>					
歳入	13 使用料及び手数料	手数料	農振除外証明手数料(300円×235件)	71 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	14 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	遊休農地活用促進事業		予算額	12,373 千円
項	01 農業費			執行額	10,745 千円
目	03 農業振興費			執行率	86.84 %
<p>○遊休農地活用支援事業 < 事業の成果 > 機構借受整備事業と荒廃農地等流動化促進事業を実施したことで、3.8haの遊休農地等を解消することが出来た。</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	遊休農地活用推進事業補助金(10/10)	6,690 千円	
	20 諸収入	雑入	機構集積協力金(10/10)	762 千円	
			機構集積協力金返還金	34 千円	
歳出	12 委託料	その他委託料	農業振興地域情報整備業務委託	1,760 千円	
	14 工事請負費	その他工事請負費	機構借受整備工事請負費	6,690 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金	1,500 千円	
		その他補助金(国・県)	機構集積協力金	762 千円	
	22 償還金、利子及び割引料	県支出金返納金	機構集積協力金県返還金	34 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	市民農園事業		予算額	16,488 千円
項	01 農業費			執行額	15,219 千円
目	03 農業振興費			執行率	92.30 %
○ 滞在型市民農園管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 15,265 千円 執行額 14,083 千円 執行率 92.26 %) 指定管理者制度により、地域資源を活用し都市住民との交流を図るクラインガルテンの適正な管理運営が 図れた。(指定管理者：田舎ぐらしの郷 南アルプス)					
歳入	13 使用料及び 手数料	使用料	クラインガルテン年間使用料 (滞在型：37区画、利用区画37、37人) (日帰り型：21区画、利用区画2、1人)	15,061 千円	
	20 諸収入	雑入	クラインガルテン余剰電力売上金	17 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	18 千円	
		修繕料	排水工事及びIH入替工事	640 千円	
	11 役務費	手数料	土地賃貸借契約者相続人調査手数料	22 千円	
	12 委託料	指定管理委託料	指定管理業務委託	12,423 千円	
	13 使用料及び 賃借料	不動産借上料	土地賃借料 (中野エリア：借地面積30,374㎡、単価20円/㎡) (湯沢エリア：借地面積19,107㎡、単価20円/㎡)	980 千円	
○ 汗かき農園維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,223 千円 執行額 1,135 千円 執行率 92.80 %) 汗かき農園の維持管理を行い、非農業者に農地を貸し出すことにより、農業者の増加推進を図った。					
歳入	13 使用料及び 手数料	使用料	汗かき農園使用料 (全93区画、利用区画77、44人)	844 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	防草シート他	303 千円	
		光熱水費	水道料	15 千円	
	11 役務費	手数料	除草作業、野菜くず処理	418 千円	
	12 委託料	施設維持管理	浄化槽維持管理清掃業務	41 千円	
	13 使用料及び 賃借料	不動産借上料	農園用地借上げ料 (貸人3人 計4,937.01㎡)	286 千円	
	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	土地改良区賦課金	72 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	中山間地域等直接支払制度事業		予算額	8,726 千円
項	01 農業費			執行額	8,378 千円
目	03 農業振興費			執行率	96.01 %
< 事業の成果 > 農業生産条件の不利な中山間地域等を支援することにより、農用地の維持管理と農業生産活動の推進に繋がった。 第5期対策事業：令和2年度から令和6年度までの5年間の事業について、中山間地域7集落と協定を締結し事業を実施した。(曲輪田A、B、C、平岡、上市之瀬、中野、下市之瀬 計7集落)					
歳入	15 県支出金	県補助金	中山間地域直接支払推進事業費補助金	20 千円	
			中山間地域直接支払交付金補助金	6,267 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	21 千円	
	18 負担金、補助 及び交付金	交付金 (国・県)	中山間地域等直接支払交付金	8,357 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	水田農業経営確立対策事業	予算額	21,929 千円
項	01 農業費		執行額	21,651 千円
目	03 農業振興費		執行率	98.73 %

< 事業の成果 >

水稲の生産・販売農家に対し販売価格が生産費を恒常的に下回っている場合に、その差額を交付することにより農業経営の安定とともに、麦・大豆・加工用米・飼料用米等やその他作物（野菜等）への転作を促し、国内生産力の確保を図り食料自給力・自給率の向上に繋がった。

(市) 生産調整奨励金については、国の交付金に該当し転作物（麦・大豆・加工用米・野菜等）を作付・販売した農業者に対して奨励金を交付する。

(国) 国の交付金は農業者に直接交付され、推進事業費補助金については、事務経費として南アルプス市地域農業再生協議会に交付される。

(県) 活力ある水田農業支援事業費(産地づくり対策)補助金については、対象作物（麦、大豆、餌料作物、加工用米、そば）の定着と作付け拡大を図るため、国の転作助成と併せて上乘せ助成する。
また、活力ある水田農業支援事業費(戦略作物等生産力向上支援)補助金については、水田での対象作物(麦、大豆、飼料作物、加工用米、そば)の生産拡大を図るための機械整備等に対して助成する。

歳入	15	県支出金	県補助金	水田農業改革支援事業費補助金	12,215 千円
歳出	10	需用費	消耗品費	事務消耗品	46 千円
	18	負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独) その他補助金 (国・県)	水田農業経営確立対策事業補助金(81人) 経営所得安定対策等推進事業費補助金(国) (南アルプス市地域農業再生協議会) 活力ある水田農業支援事業費補助金(45人) (産地づくり対策・南アルプス市農業協同組合) 活力ある水田農業支援事業費補助金 (戦略作物等生産力向上支援・美然)	3,593 千円 2,687 千円 4,123 千円 11,201 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	担い手育成総合支援事業(1)	予算額	75,169 千円
項	01 農業費		執行額	37,423 千円
目	03 農業振興費		執行率	49.79 %

○地域担い手育成支援協議会運営事業

< 事業の成果 > (予算額 100 千円 執行額 100 千円 執行率 100.00%)
地域担い手育成支援協議会を支援したことで、認定農業者等への農業指導・支援が出来た。

歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス市地域担い手育成総合支援協議会 事業負担金	100 千円
----	----	-------------	--------	-------------------------------	--------

○担い手支援事業(地域おこし協力隊支援事業)

< 事業の成果 > (予算額 29,684 千円 執行額 22,323 千円 執行率 75.20%)
地域おこし協力隊支援事業を実施したことで、地域農業の活性化に繋げることができた。
隊員の中途除隊のため執行率が低くなった。

歳出	7	報償費	報償金	隊員報償費(8人分)	13,604 千円
	10	需用費	消耗品費	事務消耗品	53 千円
	12	委託料	その他委託料	支援機関委託料(4法人)	8,666 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	担い手育成総合支援事業(2)	予算額	—	千円
項	01 農業費		執行額	—	千円
目	03 農業振興費		執行率	—	%
<p>○地域農業マスタープラン作成事業 < 事業の成果 > (予算額 385千円 執行額 0千円 執行率 0.00%) 地域計画策定に向けての地域選定とスケジュールを策定し、関係機関へ周知を図ることが出来た。 地域計画策定作業におけるアンケート調査の実施時期を翌年度に決定したことに伴い、当該年度におけるアンケート調査を実施しなかったため執行率が低くなった。</p> <p>歳出 10 需用費 印刷製本費 パンフレット代 0千円 11 役務費 通信運搬費 郵送料 0千円</p> <p>○新規就農者育成総合対策事業 < 事業の成果 > (予算額 45,000千円 執行額 15,000千円 執行率 33.33%) 新規就農者10人に対して農業経営開始の支援をしたことで、次世代を担う農業者の育成・確保が出来た。 経営発展支援事業の申請を3件見込んでいたが、申請条件が整わず申請が無かったため執行率が低くなった。</p> <p>歳入 15 県支出金 県補助金 新規就農者育成総合対策事業費補助金(10/10) 15,000千円 歳出 18 負担金、補助 交付金 経営開始型(5人)、経営開始資金(5人) 15,000千円 及び交付金 (国・県)</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	総合戦略事業	予算額	10,500	千円
項	01 農業費		執行額	3,000	千円
目	03 農業振興費		執行率	28.57	%
<p>○中高年の新規就農者支援事業 < 事業の成果 > 中高年の新規就農者2人に対して農業経営開始の支援をしたことで、農業者確保と持続的な農業を推進した。 補助金の対象者7人を見込んでいたが、申請者が2人であったため執行率が低くなった。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 其他補助金 中高年の新規就農者支援事業補助金(2人) 3,000千円 及び交付金 (市単独)</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	畜産振興事業	予算額	122	千円
項	01 農業費		執行額	38	千円
目	04 農業振興費		執行率	31.15	%
<p>< 事業の成果 > 畜産振興を図るため、県と合同で畜産農家の指導を行い、畜産経営の改善が図れた。 市内で鳥インフルエンザ等の発生がなく、防疫拠点の借上げがなかったため執行率が低くなった。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 其他負担金 山梨県畜産協議会会費 38千円 及び交付金</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	雪害対策事業費		予算額	2,112 千円
項	01 農業費			執行額	2,079 千円
目	06 農業災害復旧費			執行率	98.44 %
<p>○雪害対策資金利子補給事業 < 事業の成果 > (予算額 379 千円 執行額 346 千円 執行率 91.29 %) 平成26年2月の大雪により、被害を受けた農家が融資機関より資金融資を受けた際、発生する利子の助成をすることにより、農家の負担軽減を図れた。 事業費 : 県1/2 市1/2</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	被災農業者向け経営体育成支援事業 (雪害対策資金利子補給)		172 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (国・県)	雪害対策資金利子補給補助金		346 千円
<p>○被災ハウス復旧支援事業 < 事業の成果 > (予算額 1,733 千円 執行額 1,733 千円 執行率 100.00 %) 平成26年2月の大雪により、JAが実施主体として行う雪害復旧事業 (ハウスリース:14年間) に対し、国の補助残 (被災者負担) について、県・市において14年間1/3補助を行うことにより、農家の負担軽減が図れた。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	交付金 (市単独)	被災ハウス復旧事業 (JAリース) 補助金		1,733 千円

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	農業振興資金貸付基金積立金		予算額	17 千円
項	02 基金費			執行額	17 千円
目	01 基金積立金			執行率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 農業経営の安定と生産力の増強に資するための基金利息の積み立てを行った。 令和5年度末基金残高 55,366千円</p>					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	農業振興資金貸付基金利子		17 千円
歳出	24 積立金	その他目的基金積立金	農業振興資金貸付基金積立金		17 千円

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	クラインガルテン基金積立金		予算額	2,039 千円
項	02 基金費			執行額	2,038 千円
目	01 基金積立金			執行率	99.95 %
<p>< 事業の成果 > 施設の老朽化や維持管理などに対応するために、利用者の入会金を原資として積み立てを行った。 令和5年度末基金残高 49,739千円</p>					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	クラインガルテン入会金		1,974 千円
	16 財産収入	財産運用収入	クラインガルテン基金利子		63 千円
歳出	24 積立金	その他目的基金積立金	クラインガルテン入会金 (新規4人、継続2人分) クラインガルテン基金積立金		1,975 千円 63 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	1 3 諸支出金	中山間ふるさと水と土保全対策基金積立金	予算額	31 千円	
項	0 2 基金費		執行額	30 千円	
目	0 1 基金積立金		執行率	96.77 %	
<p>< 事業の成果 > 土地改良事業の多面的機能の保全整備等を行っていくため、基金の利息を積み立てを行った。 令和5年度末基金残高 22,982千円</p>					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子	30 千円	
歳出	24 積立金	その他目的 基金積立金	中山間ふるさと・水と土保全対策基金積立金	30 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	1 3 諸支出金	集積農地管理基金積立金	予算額	31 千円	
項	0 2 基金費		執行額	31 千円	
目	0 1 基金積立金		執行率	100.00 %	
<p>< 事業の成果 > 基金の利息を積み立てることで、集積農地返還に伴う土地の形状回復資金の確保を行った。 令和5年度末基金残高 23,143千円</p>					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	集積農地管理基金利子	31 千円	
歳出	24 積立金	その他目的 基金積立金	集積農地管理基金積立金	31 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	1 3 諸支出金	森林管理基金積立金	予算額	13,843 千円	
項	0 2 基金費		執行額	3,228 千円	
目	0 1 基金積立金		執行率	23.32 %	
<p>< 事業の成果 > 平成31年度地方税制改正により、森林環境譲与税が新設され、民有林の整備等、必要な事業の資金に充てるために基金の積立を行った。 令和5年度末基金残高 32,271千円</p>					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	森林管理基金利子	39 千円	
歳出	24 積立金	その他目的 基金積立金	森林管理基金積立金	3,189 千円	
		その他目的 基金積立金	預金利子	39 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	有害鳥獣等対策事業(1)	予算額	24,275 千円	
項	01 農業費		執行額	20,690 千円	
目	03 農業振興費		執行率	85.23 %	
○有害鳥獣被害防止用施設設置支援事業					
<事業の成果> (予算額 700 千円 執行額 147 千円 執行率 21.00 %) 個人所有の畑に防護柵(電気柵)等の設置を行うことにより、野生鳥獣による被害防止の自己防衛につながった。自己負担もあるため、相談はあるが事業実施まで至らなかった件数が多かったため執行率が低くなった。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	有害鳥獣対策施設設置補助金(2件、小笠原・芦安芦倉地内)	147 千円	
○猟友会活動支援事業					
<事業の成果> (予算額 2,605 千円 執行額 2,598 千円 執行率 99.73 %) 猟友会が実施する有害鳥獣駆除活動への支援を行い、追い払い等を実施することで被害防除につながった。					
歳出	11 役務費	手数料	猟銃用火薬類無許可譲受票交付事務手数料	68 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	有害鳥獣駆除対策事業補助金(南アルプス市農業協同組合)	2,530 千円	
○有害鳥獣被害防止対策支援事業					
<事業の成果> (予算額 2,741 千円 執行額 1,409 千円 執行率 51.4 %) 地域ぐるみにおける被害の防止、防除対策を推進した。(追い払いのための、煙火講習会等)ニホンザルの捕獲が計画より減少し、報償金の執行が減額したため執行率が低くなった。					
歳入	15 県支出金	県補助金	新規狩猟者確保対策事業費補助金(県単)	55 千円	
歳出	7 報償費	買上金	有害鳥獣捕獲買上金	851 千円	
	10 需用費	消耗品費	消耗品費(有害鳥獣捕獲檻他)	257 千円	
	12 委託料	その他委託料	緊急対応業務委託料	181 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(国・県)	新規狩猟者確保対策助成金	120 千円	
○特定鳥獣適正管理事業					
<事業の成果> (予算額 8,338 千円 執行額 7,433 千円 執行率 89.15 %) ニホンジカ等における適正な個体数調整(捕獲)を行い、被害拡大防止につながった。					
歳入	15 県支出金	県補助金	特定鳥獣保護管理事業補助金(1/2補助)	3,402 千円	
歳出	7 報償費	買上金	特定鳥獣買上金	計	7,405 千円
			・八田分会 865 千円	・白根分会	1,840 千円
			・芦安分会 420 千円	・若草分会	625 千円
			・楡形分会 1,840 千円	・甲西分会	1,815 千円
	10 需用費	消耗品費	消耗品費(注意喚起看板設置杭他)	28 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	有害鳥獣等対策事業(2)		予算額	— 千円
項	01 農業費			執行額	— 千円
目	03 農業振興費			執行率	— %
○有害鳥獣被害防止対策支援事業(特措法)					
<事業の成果> (予算額 9,891 千円 執行額 9,104 千円 執行率 92.04 %) 鳥獣被害対策協議会に助成を行うことにより、サルの行動調査等を行い、被害拡大の防除につながった。 また、実施隊員により、パトロール等を実施することで、市民の要望に迅速な対応が出来た。					
歳入	15 県支出金	県補助金	鳥獣被害防止総合対策事業費補助金		3,799 千円
歳出	1 報酬費	委員報酬	南アルプス市鳥獣被害対策協議会委員報酬		57 千円
			(会長7,500円×1回×1人、委員7,000円×1回×7人)		
		会計年度任用職員報酬	実施隊会計年度任用職員報酬(2人)		2,292 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員	実施隊会計年度任用職員期末手当(2人)		498 千円
		期末手当			
	8 旅費	会計年度任用職員	実施隊会計年度任用職員費用弁償(2人)		48 千円
		費用弁償			
	10 需用費	消耗品費	鳥獣捕獲檻 他		624 千円
	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(国・県)	南アルプス市鳥獣被害対策協議会補助金		5,585 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	林業総務管理費(1)		予算額	14,651 千円
項	02 林業費			執行額	12,068 千円
目	01 林業総務費			執行率	82.37 %
○林業振興研究事業					
<事業の成果> (予算額 54 千円 執行額 39 千円 執行率 72.22 %) 林業関連の読書を購読することにより、林業の知識を向上させた。					
歳出	10 需用費	消耗品費	林業誌(現代林業、林業新知識)事務消耗品		39 千円
○長峰林道遊歩道整備事業					
<事業の成果> (予算額 100 千円 執行額 100 千円 執行率 100 %) 長峰林道周辺の遊歩道の草刈等を行い、健全な山林育成につながった。 実施主体・・・築山区					
歳出	7 報償費	報償金	長峰林道遊歩道整備年 4回 延べ22人		100 千円
○林業通年就労奨励支援事業					
<事業の成果> (予算額 581 千円 執行額 508 千円 執行率 87.44 %) 林業労働者の福祉向上及び確保を図るため、年間100日以上林業に従事した通年林業労働者への支援を行い、森林組合を通じ、本市における森林整備従事者を確保した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	林業者通年就労奨励支援事業補助金(中央森林組合：年間200日以上、11人)		508 千円
○県林業・木材産業対策協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 15 千円 執行額 15 千円 執行率 100 %) 山梨県林業・木材産業対策協議会への負担を行い、森林整備実施に向けた助言等を受け、本市における森林整備に役立てた。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県林業・木材産業対策協議会負担金		5 千円
		その他負担金	(一社)山梨県森林協会会費		10 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	林業総務管理費(2)		予算額	— 千円
項	02 林業費			執行額	— 千円
目	01 林業総務費			執行率	— %
○森林管理基金事業					
<事業の成果> (予算額 13,901 千円 執行額 11,406 千円 執行率 82.05 %) 森林環境譲与税を活用し、手の入っていない民有林の森林整備(間伐等)を実施することにより、健全な山林育成につながった。					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	297 千円	
	11 役務費	通信運搬費	郵送料	24 千円	
	12 委託料	その他委託料	森林整備(間伐)事業業務委託料(21.85ha)	9,380 千円	
			森林整備事業に伴う現地測量業務委託料	1,265 千円	
			林地台帳整備業務委託料	440 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	職員給与費		予算額	14,035 千円
項	02 林業費			執行額	13,740 千円
目	01 林業総務費			執行率	97.90 %
<事業の成果> 一般職員の人件費 2人分					
歳出	2 給料	一般職員給与		7,390 千円	
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		4,094 千円	
	4 共済費	一般職共済組合負担金		2,257 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	林業振興事業		予算額	1,689 千円
項	02 林業費			執行額	1,637 千円
目	02 林業振興費			執行率	96.92 %
○楡形山県民の森遊歩道管理事業					
<事業の成果> (予算額 640 千円 執行額 622 千円 執行率 97.19 %) 楡形山県民の森に設置された遊歩道及び市有林の整備を行うことで、訪れた人への安全な利用につながった。					
歳出	7 報償費	報償金	県民の森遊歩道整備	310 千円	
	12 委託料	その他委託料	支障木除去業務委託	262 千円	
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	恩賜県有財産土地借上げ料 (40林班 22.9809ha・41林班 9.4225ha)	50 千円	
○里山獣害対策森林整備事業					
<事業の成果> (予算額 1,049 千円 執行額 1,015 千円 執行率 96.76 %) 野生動物の集落圏侵入を防ぐため支障木の伐採等を行い、林縁部緩衝帯を設け、被害拡大防止につなげた。					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	23 千円	
	12 委託料	その他委託料	電柵周辺森林整備	992 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	松くい虫防除対策事業	予算額	6,529 千円
項	02 林業費		執行額	5,130 千円
目	02 林業振興費		執行率	78.57 %

○松くい虫防除対策事業

<事業の成果> (予算額 6,529 千円 執行額 5,130 千円 執行率 78.57 %)

森林病虫害の駆除を行うことで、森林の保全につながった。

歳入 15 県支出金 県補助金 松くい虫被害対策事業補助金 3,439 千円

歳出 10 需用費 消耗品費 被害木調査消耗品 217 千円

11 役務費 手数料 松くい虫被害木調査 105 千円

12 委託料 その他委託料 松くい虫防除対策事業 4,808 千円

・松くい虫防除事業

1回目 69本 82.10 m³

2回目 10本 17.00 m³

合計 79本 99.10 m³ 3,329 千円

・枯損木除去事業

普通地 23本 28.64 m³

危険地 25本 36.55 m³

合計 48本 65.19 m³ 1,166 千円

・ナラ枯れ防除事業

伐倒くん蒸 8本 4.40 m³

立木くん蒸 11本 7.76 m³

合計 19本 12.16 m³ 313 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光推進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	職員給与費		予算額	132,603 千円
項	01 商工費			執行額	131,990 千円
目	01 商工総務費			執行率	99.54 %
<p><事業の成果> 一般職員の人件費 17人分</p>					
歳出	2 給料	一般職員給料			65,669 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他			45,902 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金			20,419 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	観光振興事業費(1)		予算額	76,401 千円
項	01 商工費			執行額	71,964 千円
目	03 観光費			執行率	94.19 %
<p>○南アルプス市フルーツ山麓フェスティバル開催事業 <事業の成果> (予算額 12,838千円 執行額 11,446千円 執行率 89.16%) 市内開催のイベントとして「オータムフェア」や「紅葉祭ウィーク」、「熱気球搭乗体験会」などを開催した。 市内外から合わせて約10,000人が訪れ、各種イベントを通して市の魅力を発信することができた。 (財源として地域振興基金繰入金11,446千円を充当)</p>					
歳出	7 報償費	報償金	手話通訳報償		29 千円
		その他報償費	看護師報償		20 千円
	10 需用費	消耗品費	開催事務用品		145 千円
		食糧費	イベント役員・スタッフ弁当代		63 千円
	11 役務費	手数料	廃棄物処理手数料		44 千円
		その他保険料	イベント傷害保険		13 千円
	12 委託料	その他委託料	会場設営、キャラクターショー等		10,917 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	カラオケ機器等借上料		215 千円
<p>○南アルプス開山祭事業 <事業の成果> (予算額 1,001千円 執行額 968千円 執行率 96.70%) 登山シーズンに向け、開山祭を6月24日に開催し約100人が参加した。先駆者の偉業に感謝すると共に入山者の安全登山と山岳観光の活性化を祈願した。</p>					
歳出	7 報償費	その他報償費	夜叉神太鼓演奏者報償		10 千円
	10 需用費	消耗品費	開催事務用品、芦安中学校生徒参加賞文房具		20 千円
	12 委託料	その他委託料	イベント開催業務、会場設営業務等		786 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	送迎用車輛借上料		152 千円
<p>○地域コミュニティイベント支援事業(あやめフェア) <事業の成果> (予算額 1,320千円 執行額 1,320千円 執行率 100.00%) 地域のコミュニティイベントとして、市民団体の南アルプスCARAVANが開催したイベントへの支援を行った。 約3,500人が訪れ、地域住民の親睦と協働のまちづくりに向けた地域活性化を図ることができた。 (財源として地域振興基金繰入金1,200千円を充当)</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	地域コミュニティイベント開催補助金		1,320 千円
<p>○市観光協会運営支援事業 <事業の成果> (予算額 20,552千円 執行額 19,105千円 執行率 92.96%) 市の観光の柱となる(一社)南アルプス市観光協会の人件費に関わる支援を行った。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	市観光協会補助金(人件費補助)		19,105 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光推進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	観光振興事業費(2)		予算額	— 千円
項	01 商工費			執行額	— 千円
目	03 観光費			執行率	— %
○やまなし観光推進機構参画事業					
<事業の成果> (予算額 931千円 執行額 931千円 執行率 99.95%) (公社)やまなし観光推進機構の事業に参画し、観光事業の振興と広域的なPRを図ることができた。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	やまなし観光推進機構負担金		931 千円
○長衛祭(伊那市)開催・参画事業					
<事業の概要> (予算額 165千円 執行額 155千円 執行率 93.78%) 伊那市と共催で長衛祭を6月17日に開催し約50人が参加した。開拓者である「竹沢長衛」翁の遺徳を偲び、仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳での登山者の安全や山岳観光の活性化を祈願した。					
歳出	10 需用費	消耗品費	祭事献酒代		5 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	長衛祭事業負担金		150 千円
○信玄公祭り参加・参画事業					
<事業の概要> (予算額 668千円 執行額 644千円 執行率 96.43%) 山梨県が10月28日に開催した信玄公祭りの時代行列へ参加し、本市の広域的なPRを図ることができた。					
歳出	7 報償費	報償金	慰霊祭開催謝礼(大井夫人奉賛会)		50 千円
	10 需用費	食糧費	参加者、スタッフ弁当代		41 千円
	11 役務費	その他保険料	イベント開催傷害保険		3 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	信玄公祭り事業負担金		550 千円
○南アルプス北部観光協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 328千円 執行額 327千円 執行率 99.82%) 協議会に参画し、アルペンガイドを作成・配布することで、山岳観光の情報を発信することができた。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス北部観光協議会分担金 (南アルプス市割当6,000部)		327 千円
○南アルプス美化推進協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 48千円 執行額 33千円 執行率 68.75%) 協議会に参画し、南アルプス地域の清掃活動等を実施することで、楡形山の環境保全を図ることが出来た。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス美化推進協議会負担金 ・活動内容=清掃活動		33 千円
○市観光協会運営参画事業					
<事業の成果> (予算額 10,000千円 執行額 10,000千円 執行率 100.00%) 市の観光の柱となる(一社)南アルプス市観光協会が実施する各種事業に関わる支援を行った。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	市観光協会負担金		10,000 千円
○山梨観光果実園振興協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 10千円 執行額 8千円 執行率 83.00%) 協議会に参画し、本市の果樹観光の振興に関する支援を行うことで、観光果実園の情報を発信することができた。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	山梨観光果実園振興協議会負担金		8 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光推進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	観光振興事業費(3)		予算額	— 千円
項	01 商工費			執行額	— 千円
目	03 観光費			執行率	— %
○観光プロモーション事業					
<事業の成果> (予算額 27,538千円 執行額 26,518千円 執行率 96.29%) 中部横断自動車の開通に伴う交通アクセスの向上を活かした観光PR事業を行うことで、静岡県や長野県を中心とした地域からの誘客推進を図ることができた。					
歳出	7 報償費	報償金	県外観光PRマネキン報償		185 千円
	8 旅費	普通旅費	県外観光PR旅費等		272 千円
	10 需用費	消耗品費	観光PR配布ガイドブック購入等		8,265 千円
		印刷製本費	観光パンフレット作成等		1,902 千円
	11 役務費	通信運搬費	観光パンフレット配達料		63 千円
		広告料	テレビ、新聞、冊子等広告掲載料等		8,338 千円
		手数料	県外観光PRマネキン派遣手数料等		49 千円
	12 委託料	その他委託料	観光PR会場設営業務等		6,832 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	県外観光PR駐車料金		20 千円
		機械及び車輛借上料	広河原園地視察車輛借上料		92 千円
		会場借上料	観光PRブース出店料		499 千円
○外国人誘客推進事業					
<事業の概要> (予算額 502千円 執行額 175千円 執行率 34.92%) 大阪市で開催した国内最大規模のインバウンドイベントに参加し外国のバイヤーに本市のフルーツ狩りや北岳を含む山岳観光の案内をすることができた。 コロナ禍明けで多くの参加希望があり、市単独での参加が行えず山梨県ブースで他市町との共同参加となった。そのため、参加人数の制限やブース借り上げ料などが参加自治体で按分されたため執行率が低くなった。					
歳出	7 報償費	報償金	通訳者報償		150 千円
	13 使用料及び賃借料	会場借上料	観光PRブース出店料		26 千円
○ふるさとづくり推進事業					
<事業の概要> (予算額 500千円 執行額 334千円 執行率 66.80%) 本市の地域資源を活用し観光客のニーズに応じた着地型観光ツアー推進への支援を行い、市内への誘客を図ることができた。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	交付金(市単独で行うもの)	南アルプス市着地型観光支援事業補助金(1件)		334 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光推進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	ユネスコエコパークの まちづくり推進事業(1)		予算額	36,990 千円
項	01 商工費			執行額	34,188 千円
目	03 観光費			執行率	92.42 %
○ユネスコエコパーク推進事業					
<p><事業の成果> (予算額 10,158 千円 執行額 9,617 千円 執行率 94.67 %)</p> <p>ユネスコエコパークの理念に基づく普及啓発を推進するため、企画展の開催・学習支援事業等を実施し 市民及び児童に対しユネスコエコパークを身近に感じてもらうことができた。</p> <p>(学習支援事業参加児童・生徒数 延べ1,034人 小学校延べ20回 白根高校 1回) (財源として地域振興基金繰入金3,000千円を充当)</p>					
歳入	17 寄附金	寄附金	企業版ふるさと納税寄附金(2社)		2,000 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員1人		1,979 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	会計年度任用職員1人		401 千円
	7 報償費	報償金	専門員報償 芦安山岳館企画展講演時講師謝金 普及講座講師謝金		310 千円 172 千円 60 千円
	8 旅費	普通旅費	南アルプス自然環境保全活用連携協議会幹事会 出張旅費(川根本町 4人) 南アルプス自然環境保全活用連携協議会総会 出張旅費(静岡市 3人) 地域連絡会議出張旅費(富士見町 3人) 南アルプスユネスコエコパーク山梨県連絡協議 会イベント出張旅費(静岡市 2人) 地域連絡会議出張旅費(大鹿村 2人)		5 千円 4 千円 4 千円 2 千円 2 千円
		会計年度任用職員 費用弁償	会計年度任用職員1人		58 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品等(ラベル用紙、製本テープ等)		320 千円
		印刷製本費	企画展ポスター・フライヤー等印刷代 ユネスコエコパーク児童向け冊子印刷代 広報用パンフレット・ポスター印刷代 広報用ポップアップカード印刷代		496 千円 91 千円 411 千円 440 千円
	11 役務費	通信運搬費	企画展ポスター・チラシ・案内状郵送料		25 千円
	12 委託料	その他委託料	芦安山岳館企画展業務委託料 ユネスコエコパーク学習支援業務委託料 里山活用プログラム提供業務委託料		2,640 千円 795 千円 242 千円
	13 使用料及び 賃借料	使用料	芦安山岳館企画展視察時入館料		4 千円
		機械及び車輛 借上料	ユネスコエコパーク学習支援事業バス借上料 イベント時送迎用バス借上料		1,076 千円 80 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光推進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	ユネスコエコパークの まちづくり推進事業(2)		予算額	— 千円
項	01 商工費			執行額	— 千円
目	03 観光費			執行率	— %
○芦安山岳館管理運営事業(1)					
<事業の成果> (予算額 15,078 千円 執行額 14,495 千円 執行率 96.13 %) 南アルプスの大自然や山々、そこに暮らす人々の歴史を紹介する芦安山岳館を適正に維持管理することにより訪れていただいた方々に山岳文化や自然保護、安全登山について周知することができた。 (芦安山岳館年間入館者数 4,091人)					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	芦安山岳館観覧料	702 千円	
	20 諸収入	雑入	芦安山岳館図録等販売代金	173 千円	
			白峰会館・温泉ロッジ電気料	680 千円	
			温泉ロッジ休憩棟電気料	147 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員3人	5,492 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	会計年度任用職員3人	1,123 千円	
	7 報償費	報償金	イベントスタッフ報償金	21 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員3人	284 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、山岳館清掃用具 他	531 千円	
		燃料費	ストーブ用ペレット	108 千円	
		食料費	来館者・打合せ時お茶代等	34 千円	
		印刷製本費	山岳館パンフレット印刷代	382 千円	
			販促品、ワークショップノベルティ	160 千円	
		光熱水費	電気料、上下水道料	2,342 千円	
		修繕料	音響機器修繕	144 千円	
			棚下照明器具修繕	133 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	158 千円	
		手数料	植木剪定・除草作業	47 千円	
			大型水槽清掃メンテナンス	69 千円	
	12 委託料	施設維持管理委託料	警備業務委託	198 千円	
			浄化槽維持管理業務委託	408 千円	
			電気設備保安管理業務委託	301 千円	
			館内清掃業務委託	213 千円	
		設備維持管理委託料	夜叉神峠ライブカメラ保守点検業務委託	299 千円	
			エアコン保守点検業務委託	277 千円	
		その他委託料	山岳館受付業務委託	238 千円	
			南アルプスNET維持管理業務委託	660 千円	
			消防設備点検業務委託料	77 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	CATV利用料、NHK受信料	42 千円	
		リース料	コピー機、モップ・マットリース料	280 千円	
	17 備品購入費	機械器具購入費	プロジェクター購入費	473 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光推進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	ユネスコエコパークの まちづくり推進事業(3)		予算額	— 千円
項	01 商工費			執行額	— 千円
目	03 観光費			執行率	— %
<p>○南アルプス自然環境保全活用連携協議会参画事業 <事業の成果> (予算額 193 千円 執行額 193 千円 執行率 100 %) 南アルプスユネスコエコパークに係る10市町村で構成する協議会活動に参画、登録後10年ごとに提出する定期報告書を各市町村で分担して作成した。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス自然環境保全活用連携協議会負担金	193 千円	
<p>○南アルプスユネスコエコパーク山梨県連絡協議会参画事業 <事業の成果> (予算額 901 千円 執行額 901 千円 執行率 100 %) 南アルプスユネスコエコパークに係る県内4市町で構成する協議会活動に参画、情報を共有しながら連携して事業を実施することができた。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプスユネスコエコパーク山梨県連絡協議会負担金	901 千円	
<p>○あやめサミット参加事業 <事業の成果> (予算額 152 千円 執行額 149 千円 執行率 97.87 %) あやめサミット連絡協議会に参画することで、親睦を深めるとともに観光での活用等について意見交換することができた。また、災害時の支援体制について確認することができた。</p>					
歳出	8 旅費	普通旅費	あやめサミット出張旅費 (山形県 長井市 2泊3日 2人)	108 千円	
	10 需用費	食糧費	あやめサミット贈答用記念品	11 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	あやめサミット連絡協議会参加負担金	30 千円	
<p>○清良平保全対策検討事業 <事業の成果> (予算額 1,331 千円 執行額 1,256 千円 執行率 94.36 %) 清良平の自然環境を把握し、適切な保全策を実施することで、希少種の保全と登山客の安全登山を両立させることができた。</p>					
歳出	1 報酬	委員報酬	南アルプス市清良平保全対策委員会 委員長 7,500円×3回×1人 委員 7,000円×3回×1人 委員 7,000円×2回×1人	58 千円	
	10 需用費	消耗品費	トイレ消耗品等	10 千円	
		食糧費	作業時お茶代	6 千円	
	11 役務費	手数料	仮設トイレ汲取り手数料	73 千円	
	12 委託料	その他委託費	登山道維持管理業務委託 トイレ管理清掃およびパトロール業務委託	632 千円 222 千円	
	13 使用料及び賃借料	リース料	トイレリース料	183 千円	
	15 原材料費	工事・補修用原材料費	登山道整備用杭・ロープ等	73 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光推進課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	ユネスコエコパークの まちづくり推進事業(4)		予算額	— 千円
項	01 商工費			執行額	— 千円
目	03 観光費			執行率	— %
○ 楡形山アヤマ保全対策事業					
<事業の成果> (予算額 5,713 千円 執行額 4,511 千円 執行率 78.96 %) 楡形山アヤマ群落の保全に係る検討及び活動を行うことで、鹿の食害からアヤマを保全することができた。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	生物多様性保全推進交付金		1,859 千円
	15 県支出金	県委託金	山梨県自然環境保全地区管理委託金		32 千円
歳出	1 報酬	委員報酬	楡形山アヤマ保全対策検討会		179 千円
			委員長 7,500円×8回×1人		
			委員 7,000円×6回×1人		
			委員 7,000円×3回×2人		
			委員 7,000円×2回×2人		
			委員 7,000円×1回×1人		
	7 報償費	報償金	山梨県自然環境保全地区管理報償		32 千円
			防鹿柵更新作業協力報償		105 千円
	10 需用費	消耗品費	楡形山整備消耗品結束バンド他		74 千円
			アヤマ平防鹿柵一式		1,886 千円
		食糧費	作業時昼食・お茶代		12 千円
	11 役務費	その他保険料	楡形山作業時保険料		1 千円
	12 委託料	その他委託料	楡形山防鹿柵及び希少種保護パトロール		264 千円
			業務委託		
			ヘリコプター輸送委託料		472 千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	楡形山原生林防鹿柵設置工事		1,485 千円
○ 希少動植物環境保全事業					
<事業の成果> (予算額 3,464 千円 執行額 3,067 千円 執行率 88.54 %) 高山帯等における希少動植物の調査を行うことで、生息・生育状況が確認できた。また、保全活動を行うことで、捕獲や盗掘の抑制につながった。					
歳入	17 寄附金	寄附金	Save by Photo事業寄附金		201 千円
歳出	7 報償費	報償金	高山蝶調査報償		266 千円
			①調査員 11,624円×4回		
			12,146円×3回		
			10,700円×3回		
			②調査員 14,378円×5回		
			15,586円×3回		
			10,700円×3回		
	11 役務費	その他保険料	希少動植物調査員保険料(2人)		12 千円
	12 委託料	その他委託料	希少動植物パトロール業務委託料		355 千円
			種子落としマット設置業務委託料		275 千円
			エコパ伊奈ヶ湖周辺生物調査業務委託		498 千円
			エコパ伊奈ヶ湖周辺生物多様性回復計画策		1,661 千円
			定業務委託		

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	07 商工費	観光振興事業	予算額	3,053 千円
項	01 商工費		執行額	3,043 千円
目	03 観光費		執行率	99.67 %
○南アルプス山岳交通適正化協議会参画事業				
<事業の成果> (予算額 3,000千円 執行額 3,000千円 執行率 100.00%) 県営南アルプス林道(夜叉神ゲートから広河原)及び県道南アルプス公園線(奈良田開運ゲートから広河原)のマイカー規制により環境保全及び交通渋滞の解消が図られた。6月23日～11月5日 136日間				
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス山岳交通適正化協議会負担金	3,000 千円
○山梨県安全登山推進会議参画事業				
<事業の成果> (予算額 53千円 執行額 43千円 執行率 80.71%) 山梨県登山の安全の確保に関する条例の施行に基づき、警察署などと合同で厳冬期における夜叉神峠登山口での登山指導を9回実施し遭難事故防止、安全登山の啓発が図られた。登山指導9回のうち、本市は3回参加。				
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	登山口指導に係る市町村負担金	43 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	07 商工費	道の駅・まちの駅維持管理費(1)	予算額	12,648 千円
項	01 商工費		執行額	10,379 千円
目	03 観光費		執行率	82.06 %
○まちの駅くしがた管理運営事業				
<事業の成果> (予算額 200千円 執行額 199千円 執行率 99.55%) 老朽化していた施設看板を修繕した。				
歳出	10 需用費	修繕料	施設看板修繕	199 千円
○道の駅しらね維持管理事業				
<事業の成果> (予算額 10,964千円 執行額 9,803千円 執行率 89.41%) 「道の駅しらね」の維持管理により、道路利用者のための休憩機能が確保された。また、観光案内を中心に沿線地域の歴史文化や特産物などの情報発信を行い、道の駅としての機能が果たされた。				
歳入	20 諸収入	雑入	道の駅切符、道の駅案内等販売代	346 千円
			自動販売機電気料	98 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	トイレトーパー、トイレ清掃用品等	494 千円
		燃料費	ペレットストーブ用ペレット	12 千円
		光熱水費	電気料、上下水道料、ガス代	2,235 千円
		修繕料	防災井戸、ペレットストーブ、トイレ修繕	284 千円
	11 役務費	通信運搬費	フリーWi-Fi使用料	213 千円
		手数料	植木手入代、エアコン清掃	701 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	警備委託、防災用水施設維持管理	193 千円
		その他委託料	空調点検業務委託	
			管理運営業務委託	5,566 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	白根CATV使用料、NHK受信料、清掃用具	105 千円
○道の駅連絡会参画事業				
<事業の成果> (予算額 75千円 執行額 75千円 執行率 100.00%) 全国、関東、山梨県の各連絡会に情報交換や観光振興を図ることを目的に参画する会費				
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	全国、関東、山梨道の駅連絡会会費	75 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	07 商工費	道の駅・まちの駅維持管理費（2）	予算額	— 千円
項	01 商工費		執行額	— 千円
目	03 観光費		執行率	— %
<p>○道の駅しらね急速充電スタンド維持管理事業 <事業の成果> （ 予算額 1,409千円 執行額 302千円 執行率 21.43% ） 電気自動車の利用促進を図るため急速充電スタンドを設置し、延べ1,017件、712時間53分の利用があった。 昨年度と比較し利用件数、電気料金ともに減少となった。（昨年度実績：1,862件、765時間29分）。 また、機器の管理協定が変更となり、急速充電器の保守管理委託料が不要となったため低い執行率となった。</p>				
歳入	20 諸収入	雑入	充電インフラ普及プロジェクト支援金	1,570 千円
歳出	10 需用費	光熱水費	電気料	302 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	07 商工費	観光施設事業（1）	予算額	204,583 千円
項	01 商工費		執行額	156,498 千円
目	03 観光費		執行率	76.50 %

<p>○観光施設維持管理事業 <事業の成果> （ 予算額 22,171千円 執行額 19,800千円 執行率 89.31% ） 利便性の向上や自然環境保全のため、山岳地域に設置した仮設トイレ及び常設公衆トイレの維持管理を行った。 また、山岳バス乗り場周辺の駐車場の維持管理により、来訪者の満足度の向上を図った。</p>				
歳入				
	13 使用料及び手数料	使用料	温泉ロッジ休憩棟使用料	220 千円
	16 財産収入	財産運用収入	山小屋土地貸付料（肩の小屋・夜叉神峠小屋）	1,135 千円
	20 諸収入	雑入	公衆トイレ整理料（夜叉神公衆トイレ）	38 千円
			無線基地局土地使用料	10 千円
			指定管理者納付金	13,191 千円
			白根御池小屋 3,535,714 円	
			長衛小屋 1,526,584 円	
			両俣小屋 128,594 円	
			やまなみの湯 8,000,000 円	
歳出				
	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員報酬1人分	2,063 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	会計年度任用職員期末手当1人分	421 千円
	8 旅費	普通旅費	会議参加等（伊那市他）	10 千円
		会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員旅費1人分	58 千円
	10 需用費	消耗品費	トイレ用品、清掃用具、衛生用品等	536 千円
		光熱水費	水道料、電気料	798 千円
		修繕料	西河原公衆トイレ駐車スペース、市営芦安駐車場公衆トイレ修繕等	1,559 千円
	11 役務費	通信運搬費	携帯電話代、芦安山岳観光案内所電話代	135 千円
		手数料	トイレ汲取り手数料、管理地草刈手数料等	2,059 千円
	12 委託料	設備維持管理委託料	芦安地区公衆トイレ浄化槽維持管理委託料	519 千円
		その他委託料	山岳物資輸送（空輸）業務委託、芦安山岳観光案内所業務委託、芦安地区トイレ清掃業務委託、芦安駐車場警備業務委託等	7,453 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	企業訪問時駐車場使用料（品川区）	3 千円
		不動産借上料	山小屋土地借上料、市営駐車場土地借上料他	1,897 千円
		リース料	アヤマ平、見晴らし平、池の茶屋仮設トイレ等	2,292 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	観光施設事業(2)		予算額	— 千円
項	01 商工費			執行額	— 千円
目	03 観光費			執行率	— %
○インフォメーションセンター管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 7,802千円 執行額 7,219千円 執行率 92.52%) 環境省との協定により、6月15日から11月5日までの144日間、広河原インフォメーションセンターを開設し山岳案内所を設置した。南アルプス山岳観光の拠点施設として、自然保護の普及、環境教育の推進、安全登山指導及び情報提供等により、来訪者の利便性が向上し安全登山の普及啓発が図られた。					
歳入	20 諸収入	雑入	環境省負担金(電気・電話) コインロッカー使用料	708 千円 36 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	消毒アルコール、蛍光管等	35 千円	
		光熱水費	電気代	681 千円	
		修繕料	水抜きバルブ、換気扇交換工事	103 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話代、パソコンデータ通信料	160 千円	
		手数料	廃棄物処理手数料、清掃手数料	246 千円	
	12 委託料	施設維持管理委託料	広河原インフォメーションセンター管理業務委託	5,488 千円	
		その他委託料	環境教育モニタープログラム支援業務委託	499 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	国有財産使用料	6 千円	
○北岳公衆トイレ運営参画事業					
<事業の成果> (予算額 1,100千円 執行額 833千円 執行率 75.73%) 山梨県、南アルプス市、北岳山荘特別会計の3者で杉チップ式の北岳公衆トイレ14基及び白根御池小屋公衆仮設トイレ4基の維持管理を行い、登山者の利便性の向上及び山岳環境の保全が図られた。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	北岳公衆トイレ運営委員会負担金	833 千円	
○長谷山小屋協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 7千円 執行額 0千円 執行率 0.00%) 登山道の整備や遭難救助活動を目的として北沢峠で営業する山小屋で構成されている協議会への負担金であるが、活動がなかったため負担金が発生しなかった。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	長谷山小屋協議会負担金	0 千円	
○北沢峠トイレ参画事業					
<事業の成果> (予算額 400千円 執行額 0千円 執行率 0.00%) 伊那市と共同して行う北沢峠公衆トイレ維持管理のための経費について、利用者からのチップで賄えたため負担金が発生しなかった。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	北沢峠公衆トイレ保守管理負担金	0 千円	
○樹園改修事業					
<事業の成果> (予算額 3,334千円 執行額 3,048千円 執行率 91.42%) 老朽化した受変電設備を更新し、安定した電力が確保され、より安全な施設となった。また、PCBを含んでいた撤去部品は、許可業者により適正に処理された。					
歳出	12 委託料	その他委託料	PCB含有物質運搬処理業務委託	711 千円	
	14 工事請負費	その他工事請負費	受変電設備更新工事	2,338 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	観光施設事業(3)		予算額	— 千円
項	01 商工費			執行額	— 千円
目	03 観光費			執行率	— %
○広河原山荘改築事業					
<事業の成果> (予算額 14,410千円 執行額 14,410千円 執行率 100.00%) 旧広河原山荘建物の解体に先立ち、既存の浄化槽及びトイレ便槽の汲み取り及び清掃を実施した。					
歳出	12 委託料	その他委託料	旧広河原山荘屋外トイレ及び合併浄化槽汚泥処理等業務委託	14,410	千円
○伊奈ヶ湖周辺再整備事業					
<事業の成果> (予算額 2,937千円 執行額 2,937千円 執行率 100.00%) 楡形山及び伊奈ヶ湖周辺施設の保全及び活用の方向性について検討し、基本構想を策定した。					
歳出	12 委託料	その他委託料	楡形山及び伊奈ヶ湖周辺保全活用基本構想策定業務委託	2,937	千円
○天笑閣改修事業					
<事業の成果> (予算額 7,480千円 執行額 6,820千円 執行率 91.18%) 老朽化した加温用ボイラー1基を更新し、より安定した管理運営が図れた。					
歳出	14 工事請負費	その他工事請負費	加温用ボイラー更新工事	6,820	千円
○伊奈ヶ湖周辺施設管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 58,869千円 執行額 57,020千円 執行率 96.86%) 伊奈ヶ湖周辺施設利用者数は、延べ23,312人(前年比25%増)となり、利用料収入は32%増の成果であった。40のプログラムを催行し384人の参加があった。企業版ふるさと納税による教育プログラム用備品購入及び観察池改修等により施設の充実が図れた。					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	グリーンロッジ等使用料 ウッドビレッジ使用料 北伊奈ヶ湖水辺公園使用料	1,188 2,839 1,434	千円
	17 寄附金	企業版ふるさと納税 商工費寄附金	企業版ふるさと納税寄附金(3社より)	3,000	千円
	20 諸収入	雑入	プログラム提供料 食事提供料 物品販売代金	1,451 4,873 754	千円
歳出	10 需用費	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	施設管理用消耗品 灯油代 施設紹介パンフレット作成 施設電気料、ガス代 オートサイト、コテージ、レストハウス等	1,056 87 41 4,610 2,309	千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料 その他保険料	電話料 水質検査、枝払い、廃棄物収集手数料等 施設賠償責任等保険料	383 2,893 53	千円
	12 委託料	施設維持管理委託料 設備維持管理委託料 その他委託料	園内清掃業務委託料 消防設備点検業務、浄化槽清掃業務委託 伊奈ヶ湖周辺施設管理運営業務委託、 自然観察映像機器整備業務委託、交通誘導業務	231 3,318 39,675	千円
	13 使用料及び賃借料	使用料 リース料	NHK受信料、ドメイン使用料等 AEDリース(3台分)	58 214	千円
	17 備品購入費	機械器具購入費 その他備品購入費	事務用ノートパソコン、プログラム用備品 自然教育プログラム用・施設管理用備品	838 1,254	千円
次年度事故繰越費 (予算額 748千円)					
歳出	14 工事請負費	その他工事請負費	生態系観察設備改修工事	748	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	観光施設事業(4)		予算額	— 千円
項	01 商工費			執行額	— 千円
目	03 観光費			執行率	— %
○長衛小屋改修事業					
<事業の成果> (予算額 7,929千円 執行額 7,479千円 執行率 94.32%) 北沢峠にある公衆トイレ改修工事の実施設計を行い、翌年度以降に実施する工事の設計図書が作成され、工事工程が決定し、工事費の積算がされた。					
歳出	12 委託料	設計監理及び測量委託料	長衛小屋トイレ改修工事実施設計業務		7,458 千円
	21 補償、補填及び賠償金	延滞金	源泉所得税に係る不納付加算税及び延滞税		21 千円
○伊奈ヶ湖駐車場整備事業					
<事業の成果> 利用者の安全性及び利便性の向上のため駐車場拡張工事を実施し、普通乗用車40台分の駐車スペースが増え、合計で115台の駐車が可能となり、例年紅葉シーズンに発生していた駐車場待ちの渋滞や路上駐車が解消された。					
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 48,114千円 執行額 47,706千円 執行率 99.15%)					
	14 工事請負費	その他工事請負費	伊奈ヶ湖駐車場新設工事 (A工区) 完成払		47,706 千円
【現年費】 (予算額 67,562千円 執行額 26,350千円 執行率 39.00%)					
	14 工事請負費	その他工事請負費	伊奈ヶ湖駐車場改良工事 (B工区) 前払金		26,350 千円
次年度事故繰越 (予算額 41,212千円)					
歳入	15 県支出金	県補助金	富士の国やまなし観光施設整備補助金		7,050 千円
歳出	14 工事請負費	その他工事請負費	伊奈ヶ湖駐車場改良工事 (B工区)		41,212 千円
○交流拠点インフォメーションセンター整備事業					
<事業の成果> (予算額 10,582千円 執行額 10,582千円 執行率 100.00%) R6年度に開業するfumotto南アルプスに、市の総合的な情報発信を行うインフォメーションセンターとして使用するため、トレーラーハウスを購入した。					
歳出	17 備品購入費	1件100万円以上の備品購入費	トレーラーハウス購入費		10,582 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	観光施設指定管理経費(1)		予算額	121,356 千円
項	01 商工費			執行額	120,867 千円
目	03 観光費			執行率	99.60 %
○遊・湯ふれあい公園管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 29,104千円 執行額 29,103千円 執行率 100.00%) 指定管理料、新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う減収補填金により、利用者へのサービスが確保され適正な管理運営がなされた。 指定管理者：(株)内外ビルグループ					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理料	20,370 千円	
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	減収補填金 (令和4年度精算分)	8,732 千円	
○樹園管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 18,625千円 執行額 18,624千円 執行率100.00%) 指定管理料及び新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う減収補填金により、利用者へのサービスが確保され適正な管理運営がなされた。 指定管理者：山梨交通(株)					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理料	8,000 千円	
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	減収補填金 (令和4年度精算分)	10,624 千円	
○塩沢溪谷河川公園管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 3,685千円 執行額 3,684千円 執行率 99.98%) 指定管理料、駐車場土地借上げ、新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う減収補填金により、利用者へのサービスが確保され適正な管理運営がなされた。 指定管理者：(有)ウエストリバー					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理料	1,500 千円	
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	施設内土地借上料	43 千円	
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	減収補填金 (令和4年度精算分)	2,142 千円	
○天笑閣管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 17,517千円 執行額 17,517千円 執行率 100.00%) 指定管理料及び新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う減収補填金により、利用者へのサービスが確保され、適正な管理運営がなされた 指定管理者：(株)フィッツ					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理料	17,325 千円	
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	減収補填金 (令和4年度精算分)	192 千円	
○指定管理観光施設維持補修事業					
<事業の成果> (予算額 19,519千円 執行額 19,035千円 執行率 97.52%) 指定管理施設全般の維持管理やリスク分担による修繕工事等により、利用者の満足度の向上及び効率的な運営が図られた。					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品等	20 千円	
		修繕料	指定管理施設修繕費(30件)	11,514 千円	
	11 役務費	広告料	フリーペーパー等への広告掲載料	1,306 千円	
		手数料	汚泥汲み取り手数料、樹園温泉分析等	1,304 千円	
	12 委託料	設備維持管理委託料	ペレットボイラー、ガスセパレーター、源泉ポンプ保守管理業務委託	3,386 千円	
		その他委託料	遊・湯ふれあい公園芝生広場管理業務	424 千円	
	13 使用料及び	リース料	やまなみの湯券売機リース料	244 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	白峰会館炊飯器、天笑閣ロッカー等購入	838 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	観光施設指定管理経費(2)		予算額	— 千円
項	01 商工費			執行額	— 千円
目	03 観光費			執行率	— %
○南アルプス温泉ロッジ管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 8,400千円 執行額 8,400円 執行率 100.00%) 指定管理料により、利用者へのサービスが確保され、適正な管理運営がなされた。 指定管理者：南アルプス観光活性化グループ					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理料	8,400 千円	
○やまなみの湯管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 13,791千円 執行額 13,791千円 執行率 100.00%) 新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う減収補填金により、利用者へのサービスが確保され、適正な管理運営がなされた。 指定管理者：(株)アルプス					
歳出	21 補償、補填及び賠償金	補填金	減収補填金 (令和4年度精算分)	13,791 千円	
○金山沢公園管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 4,144千円 執行額 4,143千円 執行率 99.98%) 指定管理料及び新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う減収補填金により、利用者へのサービスが確保され、適正な管理運営がなされた。 指定管理者：合同会社あしやす					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理料	1,800 千円	
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	減収補填金 (令和4年度精算分)	2,343 千円	
○山小屋・山荘管理事業					
<事業の成果> (予算額 6,571千円 執行額 6,571千円 執行率 100.00%) 広河原山荘の新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う減収補填金により、利用者へのサービスが確保され、適正な管理運営がなされた。 指定管理者：山梨交通(株)					
歳出	21 補償、補填及び賠償金	補填金	減収補填金 (令和4年度精算分)	6,571 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 商工振興課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 労働費	労政費		予算額	19,391 千円
項	01 労働諸費			執行額	19,332 千円
目	01 労働諸費			執行率	99.70 %
○企業ガイダンス開催事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,036 千円 執行額 3,978 千円 執行率 98.56%) 求職を希望する市民の就職促進と市内企業の人材確保を目的とするマッチング事業を行った。					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 就職フェアin南アルプス市 (リアル+オンライン) 8月開催 (参加企業29社) ・ 仕事と子育てマッチングフェスin南アルプス市 1月開催 (参加企業9社) ・ 県央ネットやまなし(甲府市含む10市町)合同企業説明会 7月開催 (参加企業157社) 					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		170 千円
		印刷製本費	チラシ・ポスター印刷代		144 千円
	11 役務費	広告料	企業ガイダンス周知広告代		88 千円
	12 委託料	その他委託料	就職フェア開催業務委託		3,255 千円
			市産業支援ポータルサイト構築業務委託		322 千円
○シルバー人材センター支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 13,300 千円 執行額 13,300 千円 執行率 100.00%) シルバー人材センターに対し、管理費及び事業費の補助を行い、高齢者の就業機会確保及び社会参加推進の支援を図った。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独)	シルバー人材センター補助金		13,300 千円
○勤労者生活安定資金貸付金預託事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,000 千円 執行額 2,000 千円 執行率 100.00%) 勤労者の生活安定、生活意欲向上を図るため、中央労働金庫と協調し資金の貸付を行い支援を図った。 (令和5年度末貸付件数 12件、貸付金 3,642,248円)					
歳入	20 諸収入	雑入	労働金庫預託金		2,000 千円
歳出	20 貸付金	預託金	勤労者生活安定資金預託金		2,000 千円
○県職業能力開発協会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 5 千円 執行額 5 千円 執行率 100.00%) 県と密接な連携の下に、職業能力開発の促進を図ることを目的として設置された県職業能力開発協会へ参画した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県職業能力開発協会負担金		5 千円
○全国シルバー人材センター事業協会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 50 千円 執行額 50 千円 執行率 100.00%) 全国のシルバー人材センターの情報交換・経験交流等を図ることを目的として設置された協会へ参画した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	全国シルバー人材センター事業協会会費		50 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 商工振興課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	商工業振興対策事業(1)	予算額	886,806	千円
項	01 商工費		執行額	850,046	千円
目	02 商工業振興費		執行率	95.85	%
○市商工会活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 18,900 千円 執行額 18,900 千円 執行率 100.00%) 商工会に対し事業費の補助を行い、商工業の振興及び育成に資する事業に対して支援を図った。					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	協議会・協会・ 団体補助金 (市単独)	南アルプス市商工会事業費補助金	18,900 千円
○市商工会運営支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 7,000 千円 執行額 7,000 千円 執行率 100.00%) 商工会に対し人件費の補助を行い、市内事業者の経営改善及び活動支援を図った。					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	協議会・協会・ 団体補助金 (市単独)	南アルプス市商工会経営指導員補助金	7,000 千円
○商工業事業資金利子補給支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 238 千円 執行額 238 千円 執行率 100.00%) 市内商工業者が経営安定と事業発展のために事業資金の融資を受けた際に利子補給(借入金の1%)を行う ことで事業者の負担軽減を図った。(実績 6件)					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (市単独)	商工業事業資金利子補給(創業5年以上)	238 千円
○小口資金融資保証料支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 720 千円 執行額 27 千円 執行率 3.68%) 資金融資の際に保証料の4分の1の額を補助することで小規模事業者の負担軽減を図った。 新型コロナ以降、コロナ融資の利用増加により、小口資金は低調(利用1件)だったため執行率が低くなった。					
歳入	20	諸収入	雑入	小口資金融資保証料補助金返戻	10 千円
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (市単独)	小口資金融資保証料補助金	27 千円
○県地域経済牽引事業促進協議会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 51 千円 執行額 51 千円 執行率 100.00%) 地域経済牽引事業の促進により地域の成長発展の基盤強化を目的に設置した協議会へ参画した。					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	山梨県地域経済牽引事業促進協議会負担金	51 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 商工振興課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	商工業振興対策事業(2)		予算額	— 千円
項	01 商工費			執行額	— 千円
目	02 商工業振興費			執行率	— %
○地域ものづくり企業成長投資支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 23,500 千円 執行額 8,800 千円 執行率 37.45%) 地域産業の活性化と雇用の創出を図るため、市内企業の設備投資に対して助成金の交付を行った。 助成金交付額(上限500万円) (実績 繰越明許費1件、現年費2件)					
歳入	20 諸収入	雑入	ものづくり企業成長投資事業費助成金返還		5,000 千円
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 3,500 千円 執行額 3,500 千円 執行率 100.00%)					
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	ものづくり企業成長投資事業費助成金		3,500 千円
【現年費】 (予算額 20,000 千円 執行額 5,300 千円 執行率 26.50%)					
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	ものづくり企業成長投資事業費助成金		5,300 千円
次年度繰越明許費 (予算額 9,900 千円)					
歳出					
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	ものづくり企業成長投資事業費助成金		9,900 千円
○新規創業者資金借入補助金支給事業					
< 事業の成果 > (予算額 485 千円 執行額 59 千円 執行率 12.16%) 市内で新規に創業をする事業者が融資を受けた際の利子補給(借入金の1%)を行うことで事業者の負担軽減を図った。(実績 2件)					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	商工業事業資金利子補給(創業5年未満)		59 千円
○創業支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,620 千円 執行額 2,729 千円 執行率 75.39%) ・「個別支援型創業支援テキスト」を活用して商工会と連携をし創業希望者の支援を図った。 ・地域産業の活性化を図るため市内で新たに創業した者、第二創業を行う者、事業拡大、新分野進出者に対し補助金の交付を行った。 補助金交付額(上限50万円) (実績 6件)					
歳出	8 旅費	普通旅費	先進地視察研修 栃木県壬生町 商工会 2人 先進地視察研修 静岡市 ツインメッセ静岡 1人		6 千円
	10 需用費	消耗品費	南アルプス市Air看板製作費 JETRO協定式吊り看板 事務消耗品		44 千円 22 千円 22 千円
		食糧費	イベント昼食代 850円×11人		9 千円
	11 役務費	手数料	市産業支援ポータルサイト創業支援特集作成		220 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	先進地視察研修 栃木県壬生町 商工会 2人 先進地視察研修 韮崎市 (株)サキ 1人		30 千円 5 千円
		その他補助金(市単独)	創業支援補助金		2,371 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 商工振興課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 商工費	商工業振興対策事業 (3)	予算額	—	千円
項	01 商工費		執行額	—	千円
目	02 商工業振興費		執行率	—	%
<p>○地域経済活性化・生活者支援事業</p> <p>< 事業の成果 > (予算額 778,913 千円 執行額 758,895 千円 執行率 97.43%)</p> <p>原油価格・物価高騰の影響を受けている市民に対し元気券を給付した。(換金率 98.89%)</p> <p>市民アンケートの結果約63%の方が家計への負担軽減につながったと回答した。</p> <p>(財源として、①物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 170,964千円</p> <p>②新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 186,270千円 を財源充当)</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	58 千円	
	11 役務費	通信運搬費	元気券郵送料 事業者アンケート郵送料	14,173 千円 7 千円	
	12 委託料	その他委託料	元気券作成業務及び封入等業務委託	15,914 千円	
			元気券換金業務委託	15,539 千円	
			元気券取扱店取りまとめ等業務委託	3,373 千円	
			元気券窓口・電話対応業務委託	2,662 千円	
			元気券対象者データ抽出業務委託	495 千円	
			元気券取扱店振込先電子データ作成業務委託	220 千円	
	18 負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (市単独)	元気券(商品券)使用額	706,454 千円	
<p>○貨物運送事業者物価高騰対策助成金交付事業</p> <p>< 事業の成果 > (予算額 53,379 千円 執行額 53,348 千円 執行率 99.94%)</p> <p>原油価格・物価高騰の影響を受けている市内の貨物運送事業者等に対し、助成金を交付し事業を継続するための支援を行った。(財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 52,710千円を財源充当)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般貨物及び特定貨物自動車運送事業用 (車両1台につき5万円×1,011台) ・貨物軽自動車運送事業用 (車両1台につき3万円×72台) 					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	39 千円	
	12 委託料	その他委託料	貨物運送事業者助成金申請受付事務 業務委託	599 千円	
	18 負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (市単独)	貨物運送事業者物価高騰対策助成金	52,710 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	産業観光部 商工振興課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	07 商工費	企業対策事業	予算額	21,324 千円
項	01 商工費		執行額	21,324 千円
目	02 商工業振興費		執行率	100.00 %

○南アルプス市産業立地事業費助成金
 < 事業の成果 > (予算額 21,324 千円 執行額 21,324 千円 執行率 100.00%)
 企業立地促進のため、事業者に対し建物・機械設備等の投資経費の一部を県と協調し助成を実施した。
 令和4年度に交付決定済【121,324千円】であるが、交付要綱の規定により単年度限度額 100,000千円のため
 残額を分割交付した。(財源として地域振興基金繰入金20,000千円を充当)

歳出 18 負担金、補助 其他補助金 産業立地事業費助成金 サンスター(株) 21,324 千円
 及び交付金

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	13 諸支出金	甲西工業団地施設整備等基金積立金	予算額	37 千円
項	02 基金費		執行額	37 千円
目	01 基金積立金		執行率	100.00 %

< 事業の成果 >
 甲西工業団地内共益部分の施設整備等に係る事業基金の利子の積立をした。
 令和5年度末基金残高 27,655千円

歳入 16 財産収入 財産運用収入 甲西工業団地施設整備等事業基金利子 37 千円
 歳出 24 積立金 其他目的 甲西工業団地施設整備等事業基金積立金 37 千円
 基金積立金

建設部

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 道路整備課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	職員給与費		予算額	155,053 千円
項	01 土木管理費			執行額	153,827 千円
目	01 土木総務費			執行率	99.21 %
<p><事業の成果> 一般職員の人件費 20人分</p> <p>歳出 2 給料 一般職員給料 78,467 千円</p> <p>3 職員手当等 扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他 51,478 千円</p> <p>4 共済費 一般職共済組合負担金 23,701 千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	土木総務管理費		予算額	622 千円
項	01 土木管理費			執行額	215 千円
目	01 土木総務費			執行率	34.50 %
<p>○用地取得対策事業 <事業の成果> (予算額 343千円 執行額 50千円 執行率 14.64%) 2路線の用地交渉事務及び補償実務。 遠方者へは書面等による説明で同意が得られたため、出張旅費の執行がなかった。</p> <p>歳出 10 需用費 消耗品費 用地補償法令、実務等関連書籍購入費 49 千円</p> <p>13 使用料及び賃借料 使用料 用地取得事務に伴う駐車場使用料 1 千円</p>					
<p>○県用地対策連絡協議会参画事業 <事業の成果> (予算額 10千円 執行額 10千円 執行率 100.00%) 公共用地の取得に関し、関係機関との相互連絡を図り、用地取得の促進のため協議会へ参画した。</p> <p>歳出 18 負担金、補助及び交付金 法令外負担金 山梨県用地対策連絡協議会会費 10 千円</p>					
<p>○公共用地取得研修事業 <事業の成果> (予算額 269千円 執行額 154千円 執行率 57.38%) 用地取得に伴う法制度等を習得し、事務を円滑に進めるための実務研修会に参加した。</p> <p>歳出 8 旅費 普通旅費 公共用地取得実務研修旅費 2人分 42 千円</p> <p>18 負担金、補助及び交付金 会議研修等参加負担金 公共用地取得実務研修参加費 3人分 112 千円</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 道路整備課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	建設総務管理費		予算額	114 千円
項	01 土木管理費			執行額	111 千円
目	01 土木総務費			執行率	97.37 %
○県道路協会参画事業					
<事業の成果> (予算額 47千円 執行額 44千円 執行率 93.62%) 国県の議員等に対するの要望活動や自治体職員向けの各種研修を実施し、管内の国県道の整備、維持並びに改善の実施を促進するため、山梨県内の市町村で組織する協議会へ参画した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	法令外負担金 その他負担金	山梨県道路整備促進協会会費 主要地方道路甲府南アルプス線・田富敷島線建設促進期成同盟会会費	37 千円 7 千円
○日本道路協会参画事業					
<事業の成果> (予算額 30千円 執行額 30千円 執行率 100.00%) 国県の議員等に対するの要望活動や自治体職員向けの各種研修を実施し、管内の国県道の整備、維持並びに改善の実施を促進するため、全国の県市町村で組織する協議会へ参画した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	日本道路協会会費	30 千円
○関東国道協会参画事業					
<事業の成果> (予算額 36千円 執行額 36千円 執行率 100.00%) 国県の議員等に対するの要望活動や自治体職員向けの各種研修を実施し、管内の国県道の整備、維持並びに改善の実施を促進するため、全国の県市町村で組織する協議会へ参画した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	関東国道協会会費	36 千円
○県技術センター参画事業					
<事業の成果> (予算額 1千円 執行額 1千円 執行率 100.00%) 工事、委託等の積算内容の透明化、標準化を図るための県技術センターへ参画した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	山梨県建設技術センター会員会費	1 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 道路整備課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	道路維持管理費		予算額	169,741 千円
項	02 道路橋梁費			執行額	164,304 千円
目	01 道路維持費			執行率	96.80 %
○道水路の維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 139,915千円 執行額 135,392千円 執行率 96.77%) 安全で快適な道路環境を維持する為、市内全域における道水路の維持管理の実施。					
歳入	13 使用料及び手数料	土木使用料	法定外公共物使用料 道路占用料		176 千円 6,787 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員 1人分		2,060 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	期末手当 1人分		421 千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	通勤手当 1人分		36 千円
	10 需用費	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	現場作業品及び事務消耗品 公用車燃料代 道路照明灯電気料等 830灯 道水路及び街路灯等修繕 170件 (八田地区15件、白根地区45件、芦安地区1件 若草地区24件、楡形地区53件、甲西地区32件)		244 千円 231 千円 8,319 千円 71,094 千円
	11 役務費	手数料 その他保険料	草刈及び剪定等手数料市道及びサイクリングロード等 道路賠償責任保険料		1,722 千円 1,030 千円
	12 委託料	その他委託料	楡形、若草、甲西、八田地区草刈 八田サイクリングロード草刈業務等		8,212 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛 借上料 その他借上料	道水路清掃及び除雪に伴う重機借上 街路灯共架料 66基 (白根地区2基、若草地区5基、楡形地区51基、甲西地区8基)		7,823 千円 84 千円
	14 工事請負費	その他工事 請負費	水路改修工事 4件 市内区画線及び転落防止策設置工事 3件		24,215 千円
	15 原材料費	工事・補修用 原材料費	甲蓋、グレーチング、補修用アスファルト、ポストコーン等		5,547 千円
	21 補償、補填及び賠償金	補償金	水路改修工事に伴う物件移転補償費 2件		4,353 千円
○街路樹の維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 29,826千円 執行額 28,913千円 執行率 96.94%) 安全で快適な道路環境を維持する為、市内全域における街路樹の維持管理の実施。					
歳出	10 需用費	消耗品費	現場作業(剪定器具、除草剤等)及び事務消耗品		316 千円
	11 役務費	手数料	市内街路樹剪定 山寺60号線剪定他		1,729 千円
	12 委託料	その他委託料	八田、白根、楡形、甲西地区街路樹維持管理 業務委託(剪定、除草、灌水業務) 楡形7号線道路植栽管理業務委託 楡形11号線道路植栽管理業務委託 楡形19号線道路植栽管理業務委託		8,077 千円 11,872 千円 4,370 千円 2,548 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 道路整備課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	道路維持補修費(1)		予算額	305,934 千円
項	02 道路橋梁費			執行額	200,544 千円
目	01 道路維持費			執行率	65.55 %
○橋梁長寿命化修繕計画事業					
<事業の成果> (予算額 133,498千円 執行額 61,890千円 執行率 46.36%) 橋梁長寿命化計画に基づく、定期点検及び修繕工事。 緊急性と健全度の低い橋梁を優先し、計画見直しにより設計と修繕を実施。					
歳入					
【繰越明許費】(予算額 10,455千円 収入額 10,456千円)					
14	国庫支出金	国庫補助金	道路メンテナンス事業費補助金		10,456 千円
【現年費】(予算額 49,500千円 収入額 21,786千円)					
14	国庫支出金	国庫補助金	道路メンテナンス事業費補助金		21,786 千円
歳出					
【繰越明許費】(予算額 38,430千円 執行額 20,158千円 執行率 52.45%)					
14	工事請負費	維持補修工事	橋梁長寿命化修繕工事(新上梅津沢橋)		20,158 千円
【現年費】(予算額 95,068千円 執行額 41,732千円 執行率 43.90%)					
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	寺の沢橋橋梁修繕工事積算業務委託 工業団地7号橋外3橋補修設計業務委託		1,309 千円 5,280 千円
		調査研究委託料 その他委託料	南アルプス市橋梁定期点検業務委託 山梨県橋梁情報管理システム(市町村WEB版)		23,791 千円 352 千円
14	工事請負費	維持補修工事	橋梁長寿命化修繕工事(寺の沢橋)前払金		11,000 千円
次年度繰越明許費 (予算額 27,077千円)					
歳入	14	国庫支出金	国庫補助金	道路メンテナンス事業補助金	12,155 千円
歳出	14	工事請負費	維持補修工事	橋梁長寿命化修繕工事(寺の沢橋) 橋梁長寿命化修繕工事(金山沢橋)	21,477 千円 5,600 千円
○電源立地地域対策交付金事業					
<事業の成果> (予算額 6,930千円 執行額 6,813千円 執行率 98.32%) 道路交通の安全を確保する為、舗装修繕の実施。					
歳入	15	県支出金	県補助金	電源立地地域対策交付金	6,588 千円
歳出	14	工事請負費	その他工事 請負費	芦安地区市道滝下小曾利線舗装修繕工事	6,813 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 道路整備課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	道路維持補修費(2)		予算額	— 千円
項	02 道路橋梁費			執行額	— 千円
目	01 道路維持費			執行率	— %
○道水路の維持清掃事業					
<事業の成果> (予算額 19,306千円 執行額 18,035千円 執行率 93.42%) 安全で快適な道路環境を維持する為、市内全域における道水路の維持清掃の実施。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員(作業班) 4人分		8,054 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	期末手当 4人分		1,728 千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	通勤手当 4人分		199 千円
	10 需用費	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	現場作業用消耗品(草刈機替刃、舗装用乳剤等) 公用車、現場作業用重機燃料代 作業班分室電気、ガス、上下水道代 現場作業用重機修理代		271 千円 455 千円 107 千円 1,094 千円
	11 役務費	手数料 自動車保険料	現場作業用重機点検及び車検代行料 ダンプトラック、重機等自賠責保険料 清掃等貸出用ダンプトラック共済保険料		1,160 千円 261 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛 借上料	融雪剤散布用軽トラック他重機借上料		1,390 千円
	15 原材料費	工事・補修用 原材料費	道水路補修用材料		3,219 千円
	26 公課費	自動車重量税	2t、3tダンプ自動車重量税		97 千円
○舗装長寿命化修繕計画事業(補助)					
<事業の成果> (予算額 76,200千円 執行額 60,751千円 執行率 79.73%) 道路交通の安全を確保する為、舗装修繕の実施。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金(道路) 地方創生道整備推進交付金		12,370 千円 17,500 千円
歳出	14 工事請負費	その他工事請負費	楡形22号線舗装修繕工事 楡形3号線舗装修繕工事 楡形4号線舗装修繕工事 楡形28号線舗装修繕工事 橋北8号線舗装修繕工事 楡形9号線舗装修繕工事		5,234 千円 9,405 千円 9,562 千円 9,618 千円 25,182 千円 1,749 千円
次年度繰越明許費 (予算額 7,500千円)					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金(道路)		3,750 千円
歳出	14 工事請負費	その他の工事請負費	橋北8号線舗装修繕工事		7,500 千円
○舗装長寿命化修繕計画事業(単独)					
<事業の成果> (予算額 30,000千円 執行額 29,677千円 執行率 98.92%) 道路交通の安全を確保する為、舗装修繕の実施。					
歳出	14 工事請負費	その他工事請負費	若草275号線舗装修繕工事 白根7号線舗装修繕工事 東南湖幹線1号線舗装修繕工事 八田7号線舗装修繕工事		4,395 千円 5,068 千円 14,804 千円 5,411 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 道路整備課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	道路維持補修費(3)		予算額	— 千円
項	02 道路橋梁費			執行額	— 千円
目	01 道路維持費			執行率	— %
<p>○PCB橋梁塗膜除去事業 <事業の成果> (予算額 40,000千円 執行額 23,378千円 執行率 58.45%) PCBが含まれる橋梁の塗膜除去及び再塗装、PCB廃棄物収集運搬処分を実施。 ケレンした結果、PCB廃棄物(塗膜)量が想定量よりも少ない量であった。</p>					
歳出	12 委託料	その他委託料	低濃度PCB廃棄物収集運搬及び 処分業務委託(宮北橋)	2,003	千円
	14 工事請負費	維持補修工事	橋梁塗膜塗替補修工事(宮北橋)	21,375	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 道路整備課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	道路新設改良事業(1)		予算額	259,344 千円
項	02 道路橋梁費			執行額	132,527 千円
目	02 道路新設改良費			執行率	51.10 %
○道路新設改良事業(補助)					
<事業の成果> (予算額 146,428千円 執行額 56,452千円 執行率 38.55%) 対象3路線の工事及び、用地補償を実施。 内示確定後、各路線を再精査し執行したが繰越明許を行った結果、低い執行率となった。					
歳入					
【繰越明許費】 (予算額 2,655千円 収入額 2,655千円)					
14	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金		2,655 千円
【現年費】 (予算額 77,880千円 収入額 28,394千円)					
14	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金		28,394 千円
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 4,828千円 執行額 4,827千円 執行率 99.99%)					
14	工事請負費	道路改良舗装工事	大井本線路肩改良工事(完成払い)		4,827 千円
【現年費】 (予算額 141,600千円 執行額 51,625千円 執行率 36.46%)					
14	工事請負費	道路改良舗装工事	大井本線路肩改良工事 若草1級1号線(2期)道路改良工事(前払い)		13,000 千円 10,690 千円
16	公有財産購入費	土地購入費	楡形18号線起業地取得 地権者20人 若草1級1号線(2期)起業地取得 地権者30人		19,618 千円 231 千円
21	補償、補填及び賠償金	補償金	楡形18号線物件補償 地権者12人		8,086 千円
次年度繰越明許費 (予算額 53,006千円)					
歳入					
8	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金		28,218 千円
歳出					
14	工事請負費	道路改良舗装工事	若草1級1号線(2期)道路改良工事 楡形18号線道路改良工事		16,910 千円 25,093 千円
16	公有財産購入費	土地購入費	若草1級1号線(2期)起業地取得 地権者1人		764 千円
21	補償、補填及び賠償金	補償金	楡形18号線物件補償 地権者9人 若草1級1号線(2期)物件補償 地権者1人 若草1級1号線(2期)配電設備移設補償 楡形18号線配電設備移設補償		2,331 千円 813 千円 2,847 千円 4,248 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 道路整備課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	道路新設改良事業(2)		予算額	— 千円
項	02 道路橋梁費			執行額	— 千円
目	02 道路新設改良費			執行率	— %
○道路新設改良事業(単独)					
<事業の成果> (予算額 110,003千円 執行額 73,247千円 執行率 66.59%) 国庫補助事業3路線の補完及び、市単独事業2路線の測量設計、工事等を実施。 (仮称) 寺部加賀美線計画予定地の文化財調査が実施できなかったため、低い執行率となった。					
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 47,250千円 執行額 38,002千円 執行率 80.43%)					
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	(仮称) 寺部加賀美線道路設計業務委託 (仮称) 寺部加賀美線用地補償調査業務委託 (仮称) 寺部加賀美線用地測量調査業務委託	6,905 千円 7,993 千円 5,452 千円	
14	工事請負費	道路改良舗装工事	大井本線路肩改良工事(完成払い) 若草286号線道路改良工事(完成払い) 若草286号線外1路線道路照明灯設置工事	2,120 千円 15,104 千円 429 千円	
【現年費】 (予算額 62,753千円 執行額 35,245千円 執行率 56.16%)					
11	役務費	手数料	若草1級1号線(2期)道路改良事業に伴う印鑑証明 取得手数料	8 千円	
		不動産鑑定料及び 登記委託料(単件)	若草1級1号線(2期)所有権移転登記業務委託	514 千円	
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	楡形18号線土地分筆測量業務委託	288 千円	
		不動産鑑定料及び 登記委託料(複数)	楡形18号線不動産鑑定業務委託 若草1級1号線(2期)不動産鑑定業務委託	880 千円 656 千円	
		その他委託料	若草1級1号線(2期)物件再算定業務委託 若草1級1号線施工計画図面作成業務委託 若草286号線分筆登記申請書作成業務委託	133 千円 407 千円 263 千円	
14	工事請負費	道路改良舗装工事	楡形18号線取付水路改良工事 若草1級1号線取付水路改良工事 大井本線路肩改良工事	28,147 千円 3,827 千円 16 千円	
16	公有財産購入費	土地購入費	若草1級1号線(2期)起業地取得 地権者30人	106 千円	
次年度繰越明許費 (予算額 1,982千円)					
歳出	14	工事請負費	道路改良舗装工事	若草1級1号線(2期)道路改良工事 楡形18号線道路改良工事	130 千円 1,597 千円
	21	補償、補填 及び賠償金	補償金	若草1級1号線(2期)物件補償 地権者1人	255 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 道路整備課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	道路新設改良事業(3)		予算額	— 千円
項	02 道路橋梁費			執行額	— 千円
目	02 道路新設改良費			執行率	— %
<p>○生活道路整備事務経費 <事業の成果> (予算額 2,913千円 執行額 2,827千円 執行率 97.05 %) 国庫補助事業及び市単独事業の執行に関する事務の実施。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品、コピー機チャージ料、 図面コピー用紙、積算基準書、 技術基準指針図書等		1,435 千円
	11 役務費	通信運搬費	土木積算システム通信利用料 積算資料、単価等刊行物データ利用料		158 千円 40 千円
	12 委託料	設備維持管理 委託料	土木積算システム保守業務委託 土木CAD測量プログラム保守業務委託		719 千円 162 千円
	13 使用料及び 賃借料	リース料	土木積算システム用機器リース料 建設部FAXリース料		305 千円 8 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 道路整備課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	河川維持管理費(1)		予算額	45,554 千円
項	03 河川費			執行額	40,622 千円
目	01 河川維持費			執行率	89.17 %
○河川の維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 42,329千円 執行額 39,028千円 執行率 92.20%) 安全で快適な河川環境を維持する為の維持管理の実施。					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	甲西工業団地排水機場使用料		4,308 千円
	14 国庫支出金	国庫委託金	上高砂排水樋管操作委託料		226 千円
	15 県支出金	県委託金	県管理河川の施設管理委託料		18,679 千円
歳出	10 需用費	消耗品費 光熱水費	河川維持管理消耗品 五明川、甲西工業団地排水機場、 横川樋門、井路縁川樋門電気料		51 千円 3,870 千円
		修繕料	河川浚渫及び水路補修等修繕 11件 (白根2件、芦安1件、 甲西工業団地、五明川排水機場等修繕8件)		5,391 千円
	11 役務費	手数料	五明川排水機場受電設備清掃業務 及び河川清掃廃棄物処理手数料		2,964 千円
	12 委託料	施設維持管理 委託料	五明川排水機場各施設、横川伏越施設、横川 西南湖シェルゲート、井路縁川水門、甲西工 業団地南北排水機場、各施設保守点検業務委 託 12件		17,644 千円
		調査研究委託料 その他委託料	御勅使工業団地排水水質検査業務委託 市内暗渠排水清掃業務委託		175 千円 4,785 千円
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料 機械及び車輛 借上料	井路縁川サイホン維持管理に伴う土地賃借料 河川清掃、水路浚渫時重機借上料		80 千円 490 千円
	15 原材料費	工事・補修用 原材料費	河川・水路補修用材料		2,327 千円
	18 負担金、補助及び交付金	工事負担金	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金		1,250 千円
○地区河川維持管理活動支援事業					
<事業の成果> (予算額 1,532千円 執行額 1,526千円 執行率 99.62%) 地域の河川清掃実施に対する、自治会への補助金交付の実施。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独)	河川清掃補助金 32件 (白根地区3地区、若草地区7地区 楡形地区7地区、甲西地区14地区、芦安地区1地区)		1,526 千円
○富士川水系砂防期成同盟会参画事業					
<事業の成果> (予算額 65千円 執行額 0千円 執行率 0.00%) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業活動の縮小により負担金の徴収がなかった。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	富士川水系砂防期成同盟会負担金		0 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 道路整備課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	河川維持管理費(2)		予算額	— 千円
項	03 河川費			執行額	— 千円
目	01 河川維持費			執行率	— %
<p>○県河川砂防協会参画事業 <事業の成果> (予算額 68千円 執行額 68千円 執行率 100.00%) 河川事業、砂防事業の整備促進を図り、国、県並びに関連市町村と情報交換、視察研修に参画した。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 法令外負担金 山梨県河川砂防協会会費 68千円 及び交付金</p> <p>○横川流域治水関連減災対策事業 <事業の成果> (予算額 1,560千円 執行額 0千円 執行率 0.00%) 3号排水路改修に伴う用地取得において、境界確定と交渉に不測の日数を要したため執行ができなかった。 全事業費を繰越明許とした。</p> <p>次年度繰越明許費 (予算額 1,560千円)</p> <p>歳出 16 公有財産購入費 土地購入費 3号排水路改修工事用地取得費 1,060千円 21 補償、補填及び 補償金 3号排水路改修工事補償金 500千円 賠償金</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	水防活動事業		予算額	1,777 千円
項	01 消防費			執行額	223 千円
目	04 水防費			執行率	12.57 %
<p><事業の成果> 年3回(6月、2月、3月)の水防(大雪)活動の実施。 大規模な出水はなく機械及び車輛借上料等の支出がなかった。</p> <p>歳出 10 需用費 消耗品費 水防用土のう袋 3千円 食糧費 水防活動時食糧費 19千円</p> <p>11 役務費 手数料 河川水防活動手数料 158千円</p> <p>15 原材料費 その他原材料費 水防用土のう砂 44千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	11 災害復旧費	災害復旧事業		予算額	1 千円
項	02 公共土木施設災害復旧費			執行額	0 千円
目	01 現年発生公共土木災害			執行率	0.00 %
<p><事業の成果> 災害発生件数0件</p> <p>歳出 14 工事請負費 土木施設災害 復旧工事 0千円 復旧工事</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 都市計画課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	職員給与費		予算額	61,932 千円
項	04 都市計画費			執行額	61,643 千円
目	01 都市計画総務費			執行率	99.53 %
<p><事業の成果> 一般職員の人件費 8人分</p> <p>歳出 2 給料 一般職員給料 30,499 千円</p> <p>3 職員手当等 扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他 21,927 千円</p> <p>4 共済費 一般職共済組合負担金 9,218 千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	都市計画総務管理費(1)		予算額	2,107 千円
項	04 都市計画費			執行額	1,659 千円
目	01 都市計画総務費			執行率	78.73 %
<p>○都市計画審議会運営事業 <事業の成果> (予算額 211 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 審議案件がなく、都市計画審議会を開催しなかったため、執行率が低くなった。</p> <p>歳出 1 報酬 委員報酬 都市計画審議会委員報酬 0 千円</p>					
<p>○女性が語るみち作りフォーラム参加事業 <事業の成果> (予算額 109 千円 執行額 44 千円 執行率 40.67%) 全国みちづくり女性団体交流会議(東京都)及び視察研修へ参加した。 視察研修先が県内(北杜市)となり、旅費等の経費が掛からなかったため、執行率が低くなった。</p> <p>歳出 8 旅費 費用弁償 全国みちづくり女性団体交流会議参加旅費 4 千円 女性みちの会会員1,200円×3人</p> <p>普通旅費 全国みちづくり女性団体交流会議参加旅費 2 千円 職員1,200円×2人</p> <p>10 需用費 食糧費 南アルプス女性みちの会総会お茶代 5 千円</p> <p>11 役務費 その他保険料 南アルプス女性みちの会視察研修参加時保険料 1 千円</p> <p>18 負担金、補助 会議研修等 全国みちづくり女性団体交流会議参加費 33 千円 及び交付金 参加負担金 女性みちの会会員6,500円×3人 職員6,500円×2人</p>					
<p>○県高速道路整備促進期成同盟会参画事業 <事業の成果> (予算額 8 千円 執行額 8 千円 執行率 95.00%) 山梨県高速道路整備促進期成同盟会へ参画した。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 法令外負担金 山梨県高速道路整備促進期成同盟会会費 8 千円 及び交付金</p>					
<p>○新山梨環状道路整備促進期成同盟会参画事業 <事業の成果> (予算額 18 千円 執行額 18 千円 執行率 100.00%) 新山梨環状道路整備促進期成同盟会へ参画した。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 法令外負担金 新山梨環状道路整備促進期成同盟会分担金 18 千円 及び交付金</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 都市計画課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	都市計画総務管理費(2)		予算額	- 千円
項	04 都市計画費			執行額	- 千円
目	01 都市計画総務費			執行率	- %
○県都市計画協会参画事業					
<事業の成果> (予算額 62千円 執行額 24千円 執行率 39.03%) 山梨県都市計画協会へ参画した。県の算定により協会会費が減額となったため、執行率が低くなった。					
歳出	8 旅費	普通旅費	先進地視察研修参加旅費 視察研修先 長野県長野市 職員1,200円×1人		1千円
	18 負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	山梨県都市計画協会会費		23千円
○中部日本横断自動車道参画事業					
<事業の成果> (予算額 62千円 執行額 56千円 執行率 90.32%) 中部日本横断自動車道建設促進期成同盟会(東京都)へ参加した。					
歳出	8 旅費	費用弁償	中部日本横断自動車道建設促進期成同盟会旅費 女性みちの会会員1,200円×3人		4千円
		普通旅費	中部日本横断自動車道建設促進期成同盟会旅費 職員1,200円×1人		1千円
	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	中部日本横断自動車道建設促進期成同盟会会費		51千円
○全国都市計画協会参画事業					
<事業の成果> (予算額 123千円 執行額 123千円 執行率 100.00%) 全国都市計画協会へ参画した。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	公益財団法人 都市計画協会会費		123千円
○全国街路事業促進協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 20千円 執行額 10千円 執行率 50.00%) 全国街路事業促進協議会へ参画した。研修の参加がなかったため、執行率が低くなった。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	全国街路事業促進協議会会費		10千円
○日本公園緑地協会参画事業					
<事業の成果> (予算額 38千円 執行額 38千円 執行率 100.00%) 日本公園緑地協会へ参画した。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	一般社団法人 日本公園緑地協会会費		38千円
○全国都市公園整備促進協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 56千円 執行額 42千円 執行率 75.00%) 全国都市公園整備促進協議会へ参画した。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	全国都市公園整備促進協議会会費		42千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 都市計画課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	都市計画総務管理費(3)		予算額	- 千円
項	04 都市計画費			執行額	- 千円
目	01 都市計画総務費			執行率	- %
<p>○ルート日本海太平洋シンポジウム参画事業 <事業の成果> (予算額 136千円 執行額 106千円 執行率 77.94%) 中部日本横断自動車道の整備促進を図るため、上越市、佐久市、北杜市、静岡市、南アルプス市の5市による情報発信及び意見交換会(北杜市)へ参加した。</p>					
歳出	8 旅費	普通旅費	ルート日本海太平洋参画事業会議(東京都)参加旅費 職員1,200円×5人	6千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	ルート日本海太平洋整備・利用促進実行委員会負担金	100千円	
<p>○クローバーネットワーク参画事業 <事業の成果> (予算額 98千円 執行額 89千円 執行率 90.96%) クローバーネットワーク女性みちの会交流会(北杜市)及び中部横断自動車道整備促進『開の国』前進大会(東京都)へ参加した。</p>					
歳出	8 旅費	費用弁償	中部横断自動車道整備促進前進大会参加旅費 女性みちの会会員1,200円×9人	11千円	
		普通旅費	中部横断自動車道整備促進前進大会参加旅費 職員1,200円×2人	2千円	
	13 使用料及び賃借料	その他借上料	中部横断自動車道整備促進前進大会参加バス借上料	72千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	クローバーネットワーク女性みちの会交流会費	4千円	
<p>○都市計画促進活動事業 <事業の成果> (予算額 1,166千円 執行額 1,100千円 執行率 94.38%) 都市計画事業に関する事務消耗品等の経費。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、コピーチャージ料 他	634千円	
	12 委託料	設備維持管理委託料	測量プログラム保守委託料	162千円	
	13 使用料及び賃借料	リース料	積算システム用機器リース料	305千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 都市計画課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	都市計画立案事業経費(1)		予算額	14,214 千円
項	04 都市計画費			執行額	13,865 千円
目	01 都市計画総務費			執行率	97.54 %
○管内図管理事業					
＜事業の成果＞					
管内図の販売及びGISシステムを利用するための経費。					
歳入	(予算額 10 千円)	収入額	22 千円)		
7	土木費雑入	管内図販売代金		22 千円	
歳出	(予算額 406 千円)	執行額	396 千円	執行率	97.54%)
13	使用料及び賃借料	その他借上料	都市計画GISライセンス設定及び3アカウント年間使用料	396 千円	
○景観計画推進事業					
＜事業の成果＞ (予算額 305 千円 執行額 126 千円 執行率 41.19%)					
景観審議会の開催及び景観に対する啓発活動等を行った。					
景観審議会の開催が1回のみで、委員報酬の支払いが少なかったため、執行率が低くなった。					
歳出	1 報酬	委員報酬	景観審議会委員報酬 委員長7,500円×1回×1人 委員7,000円×1回×8人	64 千円	
	7 報償費	講師謝金	景観まちあるき講師謝金 講師5,000円×1回×2人	10 千円	
		その他報償費	景観まちあるき参加者記念品	7 千円	
	10 需用費	消耗品費	景観公共眺望ポイント除草剤 他	33 千円	
		食糧費	景観まちあるき参加者茶菓子	12 千円	
○都市計画立案事業					
＜事業の成果＞					
南アルプス市都市計画基礎調査を行った。					
歳入	(予算額 3,049 千円)	収入額	3,025 千円)		
15	県支出金	県補助金	都市計画基礎調査負担金	3,025 千円	
歳出	(予算額 6,099 千円)	執行額	6,050 千円	執行率	99.20%)
12	委託料	調査研究委託料	都市計画基礎調査業務委託料	6,050 千円	
○景観重要樹木維持管理事業					
＜事業の成果＞ (予算額 617 千円 執行額 506 千円 執行率 81.99%)					
平成26年に「景観重要樹木」として指定した釜無川右岸上高砂堤防松並木の維持管理を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	養生テープ 他	18 千円	
	11 役務費	手数料	消毒・剪定作業手数料	155 千円	
	12 委託料	施設維持管理委託料	樹幹注入業務委託料	300 千円	
	15 原材料費	その他原材料費	除草剤	33 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 都市計画課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	08 土木費	都市計画立案事業経費(2)	予算額	- 千円
項	04 都市計画費		執行額	- 千円
目	01 都市計画総務費		執行率	- %
○都市計画道路見直し事業 <事業の成果> 南アルプス市都市計画道路の見直しを行った。				
歳入	(予算額 2,200 千円)	収入額 2,200 千円)		
14	国庫支出金 国庫補助金	街路交通調査費補助金		2,200 千円
歳出	(予算額 6,787 千円)	執行額 6,787 千円	執行率 100.00%	
12	委託料 設計監理及び測量委託料	都市計画道路見直し業務委託 都市計画道路見直し業務委託 (将来交通量推計)		4,730 千円 2,057 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	08 土木費	都市計画指導費 (開発指導事業)	予算額	114 千円
項	04 都市計画費		執行額	111 千円
目	01 都市計画総務費		執行率	97.52 %
<事業の成果> 開発申請者への指導及び土地利用審査会の運営を行った。				
歳入	(予算額 500 千円)	収入額 638 千円)		
13	使用料及び手数料	開発行為許可申請手数料		638 千円
歳出	(予算額 114 千円)	執行額 111 千円	執行率 97.52%	
1	報酬 委員報酬	土地利用審査会委員報酬 (学識経験者:1人) 7,000円×12回×1人		84 千円
10	需用費 消耗品費	書籍購入費		27 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 都市計画課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	荊沢芦原線街路整備事業		予算額	40,877 千円
項	04 都市計画費			執行額	40,300 千円
目	02 街路事業費			執行率	98.59 %
<p><事業の成果> 荊沢芦原線の整備 (L=213.5m W=12m) を行い、令和5年度に全線供用開始となった。</p> <p>歳入</p> <p>【繰越明許費】 (予算額 18,654千円 収入額 18,655千円)</p> <p>14 国庫支出金 国庫補助金 地方創生道整備推進交付金 18,655 千円</p> <p>歳出</p> <p>【繰越明許費】 (予算額 40,877千円 執行額 40,300千円 執行率 98.59%)</p> <p>14 工事請負費 道路改良舗装工事 荊沢芦原線舗装工事 13,559 千円 荊沢芦原線道路改良工事 25,327 千円 荊沢芦原線取付道路舗装工事 913 千円 荊沢芦原線区画線設置工事 501 千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	櫛形総合公園建設事業		予算額	132,116 千円
項	04 都市計画費			執行額	130,661 千円
目	03 公園建設費			執行率	98.90 %
<p><事業の成果> 3種公認取得を継続し、公式な記録を残せることで、陸上競技者の育成や競技レベル向上を図るため陸上競技場の整備を行い、日本陸連3種公認を更新した。</p> <p>歳入 (予算額 20,800千円 収入額 20,800千円)</p> <p>20 諸収入 雑入 令和5年度スポーツ振興くじ助成金 20,800 千円</p> <p>歳出 11 役務費 手数料 日本陸連3種公認検定手数料 112 千円</p> <p>14 工事請負費 公園整備工事 櫛形総合公園陸上競技場公認更新工事 117,005 千円</p> <p>17 備品購入費 1件100万円以上の備品購入費 櫛形総合公園陸上競技場3種公認更新用備品購入 13,544 千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	白根中央公園建設事業		予算額	41,197 千円
項	04 都市計画費			執行額	41,165 千円
目	03 公園建設費			執行率	99.92 %
<p><事業の成果> 白根中央公園のグラウンドトイレ設置に係る工事を行い、令和5年度に供用開始となった。</p> <p>歳出 11 役務費 手数料 白根中央公園確認申請手数料 21 千円</p> <p>12 委託料 設計監理及び測量委託料 白根中央公園屋外トイレ建設工事確認検査申請業務委託 561 千円</p> <p>14 工事請負費 公園整備工事 白根中央公園グラウンドトイレ設置工事 22,934 千円 白根中央公園下水道管布設工事 14,900 千円</p> <p>18 負担金、補助及び交付金 下水道受益者負担金 白根中央公園グラウンド下水道受益者負担金 2,749 千円</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 都市計画課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額											
款	08 土木費	橿形総合公園管理事業		予算額	47,135 千円										
項	04 都市計画費			執行額	47,135 千円										
目	04 公園管理費			執行率	100.00 %										
<p><事業の成果> 橿形総合公園の維持管理を指定管理者に委託し、施設の管理修繕を行った。</p> <p>歳入</p> <p>【現年費】 (予算額 3,500千円 収入額 3,500千円)</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">16</td> <td style="width:15%">財産収入</td> <td style="width:35%">都市公園施設命名権料 (野球場)</td> <td style="width:20%">ジツグループ株式会社</td> <td style="width:20%">2,000 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>都市公園施設命名権料 (陸上競技場)</td> <td>日世株式会社</td> <td>1,500 千円</td> </tr> </table> <p>歳出 12 委託料 指定管理委託料 指定管理者 (公財) 47,135 千円 南アルプス市スポーツ協会</p>						16	財産収入	都市公園施設命名権料 (野球場)	ジツグループ株式会社	2,000 千円			都市公園施設命名権料 (陸上競技場)	日世株式会社	1,500 千円
16	財産収入	都市公園施設命名権料 (野球場)	ジツグループ株式会社	2,000 千円											
		都市公園施設命名権料 (陸上競技場)	日世株式会社	1,500 千円											
予算科目		事業名		予算額・執行額											
款	08 土木費	白根中央公園管理事業		予算額	11,205 千円										
項	04 都市計画費			執行額	11,205 千円										
目	04 公園管理費			執行率	100.00 %										
<p><事業の成果> 白根中央公園の維持管理を指定管理者に委託し、施設の管理修繕を行った。</p> <p>歳出 12 委託料 指定管理委託料 指定管理者 特定非営利活動法人 11,205 千円 山梨県スポーツアカデミー</p>															

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 都市計画課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	公園管理事業 (1)		予算額	260,831 千円
項	04 都市計画費			執行額	257,578 千円
目	04 公園管理費			執行率	98.75 %
○甲西工業団地南公園管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 1,493千円 執行額 1,493千円 執行率 99.98%) 甲西工業団地南公園の維持管理を指定管理者に委託し、施設の管理修繕を行った。					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理者 特定非営利活動法人 トラベッススポーツクラブ		1,493 千円
○上高砂緑地公園管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 274千円 執行額 274千円 執行率 99.96%) 上高砂緑地公園の指定管理の維持管理を指定管理者に委託し、施設の管理修繕を行った。					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理者 上高砂区自治会		274 千円
○公園管理運営事業					
<事業の成果> 都市計画課が所管する、市内131箇所の公園の維持管理を行った。 (都市公園16箇所、農村公園19箇所、その他公園96箇所)					
歳入		(予算額 0千円 収入額 328千円)			
	13 使用料及び 手数料	使用料	都市公園行為許可使用料 (12件) 都市公園占用料 (11件)		66 千円 262 千円
歳出		(予算額 51,455千円 執行額 50,928千円 執行率 98.98%)			
	7 報償費	報償金	農村公園 (12公園) 河川公園 (2地区) (曲輪田区、上今井区、平岡区、東吉田区、桃園区、高尾区 沢登区、西吉田区、上野区、上市之瀬区、上宮地区 小笠原地区)		400 千円
	10 需用費	消耗品費 光熱水費 修繕料	公園管理消耗品 (トイレトペーパー等) 公園管理 (上下水道料、電気料) 公園施設修繕費		349 千円 2,107 千円 3,983 千円
	11 役務費	手数料	公園管理手数料		4,074 千円
	12 委託料	施設維持管理 委託料	滝沢川公園他26公園管理業務委託 湯沢公園他3公園浄化槽維持管理 清掃業務委託		26,769 千円 1,241 千円
		その他委託料	市内都市公園遊具点検業務委託 楡形総合公園他17件支障木伐採等業務委託		5,558 千円 3,718 千円
	13 使用料及び 賃借料	使用料	雨鳴山農村公園恩賜公有財産 土地貸付料及び行政財産使用料		12 千円
	18 負担金・補助 及び交付金	協議会・協会 ・団体補助金 (市単独)	公園施設整備補助金 (寺部自治会他21件)		2,717 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 都市計画課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	08 土木費	公園管理事業 (2)	予算額	- 千円
項	04 都市計画費		執行額	- 千円
目	04 公園管理費		執行率	- %
○都市公園長寿命化計画策定事業				
＜事業の成果＞				
「南アルプス市都市公園施設長寿命化計画」について、都市公園の長寿命化改修事業を円滑に実施することを目的に、修繕または改築時期の見直しや費用の平準化を図るための設計を行った。				
歳出				
【現年費】 (予算額 15,818千円 執行額 15,593千円 執行率 98.57%)				
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	都市公園施設長寿命化計画策定調査 業務委託	15,593 千円
○都市公園長寿命化改修事業				
＜事業の成果＞				
南アルプス市都市公園施設長寿命化計画に基づき、既存公園施設の長寿命化を図るため、改築・更新を行った。				
歳入				
【繰越明許費】 (予算額 18,620千円 収入額 18,620千円)				
14	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金 (公園)	18,620 千円
【現年費】 (予算額 41,924千円 収入額 41,924千円)				
14	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金 (公園)	41,924 千円
歳出				
【繰越明許費】 (予算額 38,240千円 執行額 37,822千円 執行率 98.91%)				
14	工事請負費	公園整備工事	楡形総合公園陸上競技場スタンドベンチ 防水改修工事(1工区)	37,822 千円
【現年費】 (予算額 69,030千円 執行額 68,503千円 執行率 99.24%)				
14	工事請負費	公園整備工事	楡形総合公園陸上競技場スタンドベンチ 防水改修工事(2工区) 都市公園施設改修工事 (1工区) 都市公園施設改修工事 (2工区)	24,849 千円 21,171 千円 22,483 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 都市計画課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額		
款	08 土木費	公園管理事業 (3)		予算額	- 千円	
項	04 都市計画費			執行額	- 千円	
目	04 公園管理費			執行率	- %	
○都市公園再整備事業						
＜事業の成果＞						
市内にある5箇所の都市公園を対象に「みんなが楽しめる都市公園」として再整備を行った。						
歳出						
【繰越明許費】 (予算額 70,100千円 執行額 69,814千円 執行率 99.59%)						
14	工事請負費	公園整備工事	都市公園園路マーキング工事 (1工区)	6,606	千円	
			都市公園園路マーキング工事 (2工区)	3,743	千円	
			楡形総合公園改修整備工事	58,585	千円	
			楡形総合公園内メッシュフェンス工事	880	千円	
【現年費】 (予算額 8,536千円 執行額 7,920千円 執行率 92.78%)						
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	都市公園再整備事業実施設計業務委託 (1期)	7,920	千円	
○リニア中央新幹線関連公園事業 (予算額 5,885千円 執行額 5,233千円 執行率 88.92%)						
＜事業の成果＞						
リニア中央新幹線整備に伴い、藤田地区公園を構内に再構築を行うための設計を行った。						
歳入 (予算額 5,885千円 収入額 5,708千円)						
20	諸収入	雑入	中央新幹線建設に伴う藤田緑地公園 JR東海補償金	5,708	千円	
歳出	12	委託料	設計監理及び 測量委託料	藤田緑地公園 (スポーツ公園) 構内再構築 設計業務委託	5,233	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 都市計画課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	花とみどりの推進事業		予算額	11,151 千円
項	04 都市計画費			執行額	10,456 千円
目	06 花とみどり推進費			執行率	93.77 %
○花とみどりの推進事業					
<事業の成果> (予算額 4,860 千円 執行額 4,607 千円 執行率 94.80%) 美しい自然と調和した都市環境を形成するため、公共施設等への花苗の植栽を行った。					
歳出	10 需用費	消耗品費	花苗、培養土、集草袋、事務消耗品		4,565 千円
		修繕料	刈払機修繕費		42 千円
○公共花壇等維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 3,501 千円 執行額 3,121 千円 執行率 89.14%) 美しい自然と調和した花とみどりの街並みを形成するため、市内の公共花壇や緑地等の維持管理を行った。					
歳出	11 役務費	手数料	花壇維持管理手数料		3,121 千円
○大和川水辺と桜並木の風景づくり協働事業					
<事業の成果> (予算額 284 千円 執行額 259 千円 執行率 91.02%) 下草刈り、病害虫の駆除などの維持管理を地元のボランティア団体に委託を行った。					
歳出	12 委託料	その他委託料	大和川桜並木の維持管理委託 (曲輪田区自治会)		259 千円
○ループ橋と桜並木の風景づくり協働事業					
<事業の成果> (予算額 732 千円 執行額 696 千円 執行率 95.06%) 下草刈り、病害虫の駆除などの維持管理を地元のボランティア団体に委託を行った。					
歳出	12 委託料	その他委託料	ループ橋と桜並木の維持管理委託 (飯丘の桜を育てる会2001)		282 千円
			ループ橋と桜並木支障木伐採委託		414 千円
○遊湯ふれあい公園通り桜並木の風景づくり協働事業					
<事業の成果> (予算額 1,774 千円 執行額 1,774 千円 執行率 100.00%) 下草刈り、病害虫の駆除などの維持管理を地元のボランティア団体に委託を行った。					
歳出	12 委託料	その他委託料	遊湯ふれあい公園通り桜並木維持管理委託 (桜友上会)		341 千円
			遊湯ふれあい公園通り桜並木支障木上部 伐採業務委託 (他3件)		1,433 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 都市計画課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額													
款	08 土木費	花壇・生垣推進事業		予算額	500 千円												
項	04 都市計画費			執行額	130 千円												
目	06 花とみどり推進費			執行率	26.00 %												
<p>○花壇・生垣設置支援事業 <事業の成果> (予算額 500 千円 執行額 130 千円 執行率 26.00%) みどり豊かな美しい街並みの形成及び、市内に潤いと安らぎをもたらす住環境の創出等を目的とする 花壇と生垣の整備に対する補助金の交付を行った。 当初予定していた申請件数に至らなかったため、執行率は低くなった。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及び交付金 その他補助金 花壇・生垣設置補助金 (3件) 130 千円</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>件数</th> <th>補助金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年</td> <td>8件</td> <td>779 千円</td> </tr> <tr> <td>令和4年</td> <td>6件</td> <td>370 千円</td> </tr> <tr> <td>令和5年</td> <td>3件</td> <td>130 千円</td> </tr> </tbody> </table>						年度	件数	補助金	令和3年	8件	779 千円	令和4年	6件	370 千円	令和5年	3件	130 千円
年度	件数	補助金															
令和3年	8件	779 千円															
令和4年	6件	370 千円															
令和5年	3件	130 千円															
予算科目		事業名		予算額・執行額													
款	08 土木費	下水道事業会計繰出金		予算額	1,231,231 千円												
項	04 都市計画費			執行額	1,228,679 千円												
目	07 下水道費			執行率	99.79 %												
<p><事業の成果> 下水道事業会計への繰出金等の経費。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及び交付金 公営企業負担金 児童手当分 (上下水道局) 760 千円</p> <p>27 繰出金 下水道事業 会計繰出金 下水道事業会計への繰出金 (充当先) 1,227,919 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 流域下水道償還利子 16,314 千円 浸水対策事業分償還利子 6,345 千円 資本費基準内繰出金 305,300 千円 資本費等基準外繰出金 407,026 千円 建設改良事業 (地震・浸水・流域) 4,822 千円 流域下水道償還元金 98,284 千円 浸水対策事業分償還元金 27,891 千円 公共下水道償還元金 361,938 千円 <p>次年度繰越明許費 (予算額 2,552 千円)</p> <p>歳出 27 繰出金 下水道事業 会計繰出金 下水道事業会計への繰出金 (充当先) 建設改良費 2,552 千円</p>																	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 管理住宅課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	土木総務管理費		予算額	33,545 千円
項	01 土木管理費			執行額	29,439 千円
目	01 土木総務費			執行率	87.76 %
○公図訂正事業					
<事業の成果> (予算額 11,561 千円 執行額 9,019 千円 執行率 78.01%) 地籍調査の成果である地籍図の誤りを法務局に申し出て14条地図の修正を実施した。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員 1人分		2,060 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	期末手当 1人分		421 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	通勤手当 1人分		36 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品 (ファイル、マーカー等) 参考書籍類		103 千円
	12 委託料	不動産鑑定及び登記委託料 (複数)	公共嘱託登記業務による地図訂正 17件		6,399 千円
○市道敷地未登記処理事業					
<事業の成果> (予算額 4,865 千円 執行額 4,500 千円 執行率 92.51%) 市道認定済みの道水路敷地で分筆等の登記がされていない土地の登記処理を実施した。					
歳出	11 役務費	手数料	市道若草141号線未登記処理に伴う収入印紙代 (400円)		1 千円
	12 委託料	不動産鑑定及び登記委託料 (複数)	未登記地測量調査・分筆書類作成 17筆		4,326 千円
	16 公有財産購入費	土地購入費	市道若草141号線未登記処理に伴う土地代金 2筆		174 千円
○法定外公物管理事業					
<事業の成果> (予算額 330 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 国から譲与を受けた法定外公物の適正管理と有効利用を図った。予算執行を伴う案件は無かったが、法定外公物である道水路の用途廃止申請については、全て円滑な処理を実施した。(13件)					
○県国土調査推進協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 3 千円 執行額 2 千円 執行率 73.33%) 地籍調査事務に関する情報共有を図るため、山梨県国土調査推進協議会に参画した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	県国土調査推進協議会会費		2 千円
○道路台帳管理事業					
<事業の成果> (予算額 16,786 千円 執行額 15,917 千円 執行率 94.82%) 新たに認定・変更・廃止された市道データを随時更新し、道路台帳の適正な管理を実施した。					
歳入	13 使用料及び手数料	手数料	土地図面謄本手数料		76 千円
歳出	12 委託料	その他委託料	道路台帳保守業務		15,917 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 管理住宅課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	都市計画指導費		予算額	2,224 千円
項	04 都市計画費			執行額	1,929 千円
目	01 都市計画総務費			執行率	86.72 %
○屋外広告物指導事業					
＜事業の成果＞					
山梨県屋外広告物条例に基づく許可事務及び違反広告物の是正指導を行うことにより、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止を図った。					
歳入	13 使用料及び手数料	手数料	屋外広告物手数料 157件		3,614 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員 1人分		1,505 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	期末手当 1人分		319 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品（屋外広告物許可シール、巻尺等）		37 千円
		修繕料	芦安地区集合看板修繕		56 千円
	11 役務費	手数料	芦安地区集合看板整備（除草・枝打ち作業）		12 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 管理住宅課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	住宅維持管理費		予算額	24,134 千円
項	05 住宅費			執行額	18,178 千円
目	01 住宅管理費			執行率	75.32 %
<p>○市営住宅管理補修事業 <事業の成果> (予算額 19,382 千円 執行額 16,390 千円 執行率 84.56%) 公営住宅法に基づく市営住宅及び定住促進を目的として市が設置した住宅の維持管理及び運営を図った。</p>					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	住宅使用料	48,873 千円	
		現年度分	調定額 48,558,960 円 収入額 45,695,800 円	収納率 94.10%	
		過年度分	調定額 29,075,880 円 収入額 3,177,980 円	収納率 10.93%	
歳出	10 需用費	消耗品費	公営住宅関連書籍	22 千円	
			除草剤他住宅管理消耗品	111 千円	
		印刷製本費	納付書送付用窓あき封筒	100 千円	
		光熱水費	団地共用部電気代	10 千円	
			市営住宅修繕臨時使用光熱水費	37 千円	
		修繕料	入居前修繕 6件 一般修繕 59件 消防設備機器修繕	8,287 千円	
	11 役務費	手数料	環境整備 (除草、支障木伐採等) 住宅使用料口座振替手数料	3,425 千円 29 千円	
		火災保険料	公営住宅火災共済	676 千円	
		その他保険料	施設賠償責任保険	113 千円	
	12 委託料	施設維持管理委託料	遊具点検委託 7団地	70 千円	
		設備維持管理委託料	受水槽 7団地 浄化槽 1住宅 消防用設備点検業務委託 7団地	727 千円	
	14 工事請負費	修繕的工事	天神団地1号棟漏水修繕工事	2,726 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等負担金	行政管理オンライン講座 「公営住宅の管理・滞納家賃回収」参加負担金 参加者1人 「行政代執行の基本実務と事例解説」参加負担金 参加者1人	56 千円	
<p>○市営住宅家賃補助事業 <事業の成果> (予算額 4,752 千円 執行額 1,789 千円 執行率 37.64%) 新耐震基準を満たさない市営住宅からの住替えを促すため、補助金等を交付して当該市営住宅からの退去を支援したが、申請件数が見込みを下回ったため低い執行率となった。</p>					
歳出	7 報償費	報償金	市営住宅移転協力金 6件	600 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	住宅家賃補助金 3件 市営住宅移転補償金 6件	1,189 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 管理住宅課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	住宅整備事業費		予算額	75,235 千円
項	05 住宅費			執行額	70,230 千円
目	02 住宅整備費			執行率	93.35 %
○市営住宅解体事業					
＜事業の成果＞（予算額 31,840 千円 執行額 27,836 千円 執行率 87.42%）					
市営住宅等長寿命化計画に基づき、新耐震基準を満たさない木造及び簡易耐火構造住宅の解体撤去工事を実施した。					
神の木団地8号棟他 5団地 9棟 12住戸を解体撤去					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）	11,419 千円	
歳出	11 役務費	手数料	アスベスト含有調査	644 千円	
	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	解体撤去工事設計業務委託 （神の木団地8号棟他） 解体撤去工事監理業務委託 （神の木団地8号棟他）	2,024 千円	
	14 工事請負費	その他工事 請負費	解体撤去工事（神の木団地8号棟他）	1,078 千円	
				24,090 千円	
○市営住宅長寿命化改修事業					
＜事業の成果＞（予算額 43,395 千円 執行額 42,394 千円 執行率 97.69%）					
市営住宅等長寿命化計画に基づき、ライフサイクルコスト削減を図るための長寿命化改修工事を実施した。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金（防災・安全）	17,747 千円	
歳出	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	市営住宅改修工事設計業務委託 （柳西団地外壁・屋根改修工事） 市営住宅改修工事監理業務委託 （天神団地3号棟外壁・屋根改修工事）	2,750 千円	
				594 千円	
	14 工事請負費	既存施設（建物） 修繕的工事	市営住宅改修工事 （天神団地3号棟外壁・屋根改修工事）	39,050 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 管理住宅課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	建築総務費（1）		予算額	38,567 千円
項	05 住宅費			執行額	24,646 千円
目	03 建築総務費			執行率	63.90 %
○木造住宅耐震診断事業					
＜事業の成果＞（予算額 591 千円 執行額 299 千円 執行率 50.63%）					
昭和56年5月31日以前に着工された既存木造住宅の無料耐震診断を実施することにより、地震に対する建築物の安全意識啓発と木造住宅耐震化への取り組みを促した。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金（防災・安全）		137 千円
	15 県支出金	県補助金	木造住宅居住安心支援事業費補助金		68 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品（テープのり、カッター等）		11 千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料		13 千円
	12 委託料	調査研究委託料	耐震診断業務委託（6件）		275 千円
○木造住宅耐震改修（補強）支援事業					
＜事業の成果＞（予算額 5,610 千円 執行額 2,009 千円 執行率 35.80%）					
耐震診断の結果、総合評点が1.0未満となった既存木造住宅の耐震改修工事等を支援することにより、地震発生時における木造住宅の被害防止対策を推進したが、申請件数が見込みを下回ったため低い執行率となった。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金（防災・安全）		1,000 千円
	15 県支出金	県補助金	木造住宅居住安心支援事業費補助金		500 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品（受付用スタンプ、書類収納バッグ等）		9 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	耐震改修事業費補助金（耐震改修1件、建替1件）		2,000 千円
○アスベスト飛散防止対策支援事業					
＜事業の成果＞（予算額 507 千円 執行額 83 千円 執行率 16.42%）					
アスベスト飛散防止対策の推進を図るため、アスベスト含有調査へ向けた支援に取り組んだが、申請件数が見込みを下回ったため低い執行率となった。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金（防災・安全）		77 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品（蛍光マーカー等）		6 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	アスベスト飛散防止対策支援事業費補助金（含有調査1件）		77 千円
○木造住宅耐震シェルター設置事業					
＜事業の成果＞（予算額 245 千円 執行額 5 千円 執行率 1.92%）					
耐震診断の結果、総合評点が0.7未満となった既存木造住宅への耐震シェルター設置を支援することにより、地震発生時における被害防止対策を推進したが、申請が無く補助金の執行には至らなかったため低い執行率となった。					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品（筆記用具等）		5 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 管理住宅課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	建築総務費（2）		予算額	— 千円
項	05 住宅費			執行額	— 千円
目	03 建築総務費			執行率	— %
○耐震対策緊急促進事業					
<事業の成果> （予算額 21,014 千円 執行額 12,806 千円 執行率 60.94%） 緊急輸送道路沿道にある建築物の耐震化を支援することにより、地震発生時の建物倒壊による道路の閉塞を防ぎ、住民の避難路や緊急車両の通行確保を図った。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金（防災・安全）	7,036 千円	
	15 県支出金	県補助金	山梨県災害時避難路通行確保対策事業費補助金	2,884 千円	
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	災害時避難路通行確保対策事業費補助金（建替1件、除却1件）	12,806 千円	
○ブロック塀等撤去改修補助事業					
<事業の成果> （予算額 2,600 千円 執行額 1,444 千円 執行率 55.54%） ブロック塀等の撤去又は改修工事を支援することにより、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊又は転倒による被害防止に繋がった。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金（防災・安全）	722 千円	
	15 県支出金	県補助金	山梨県ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金	29 千円	
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	ブロック塀等撤去改修事業費補助金（撤去5件、改修8件）	1,444 千円	
○住宅リフォーム等総合支援事業					
<事業の成果> （予算額 8,000 千円 執行額 8,000 千円 執行率 100.00%） 住宅リフォーム工事等を支援することにより、市民の生活環境の向上及び定住促進に資するとともに市内産業の活性化に繋がった。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）	3,600 千円	
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	住宅リフォーム等総合支援事業費補助金（80件）	8,000 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 管理住宅課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	08 土木費	空家等対策事業	予算額	1,513 千円
項	05 住宅費		執行額	198 千円
目	03 建築総務費		執行率	13.11 %

<事業の成果>

市空家等対策の推進に関する条例に基づき、空家等対策審議会を開催するとともに、問題となっている空き家の現地確認や是正指導等に取り組み市民の生活環境の保全を図った。一方、緊急安全措置に係る費用については、修繕規模が見込みを下回ったため低い執行率となった。

歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	空家等対策審議会委員報酬 委員長 7,500円×2回×1人 委員 7,000円×2回×3人	57 千円
	10 需用費	消耗品費	落下物注意喚起看板	30 千円
		印刷製本費	空き家啓発冊子 (300部)	62 千円
		修繕料	空家対策事業緊急安全措置 (若草地区)	30 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等参加 負担金	行政管理オンライン講座 「行政代執行の基本実務と事例解説」参加負担金 参加者1人	19 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 農林土木課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	芦安農業集落排水事業特別会計繰出金		予算額	22,435 千円
項	01 農業費			執行額	19,248 千円
目	02 農業総務費			執行率	85.79 %
○芦安農業集落排水事業特別会計繰出金					
<事業の成果> (予算額 22,435 千円 執行額 19,248 千円 執行率 85.79 %)					
芦安農業集落排水事業特別会計への繰出金支出の実施					
歳出	27 繰出金	芦安農業集落排水事業特別会計への繰出金 (充当先)			19,248 千円
		・事務費 (一般管理費、事業費)			12,893 千円
		・公債費 (償還元金、利子)			6,354 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	多面的機能支払交付金事業		予算額	35,773 千円
項	01 農業費			執行額	35,162 千円
目	03 農業振興費			執行率	98.29 %
○多面的機能支払交付金活動支援事業					
<事業の成果> (予算額 35,773 千円 執行額 35,162 千円 執行率 98.29 %)					
地域で農地や水を守る共同活動及び向上活動により農村環境の保全活動を図るため 農地維持、資源向上活動支援事業 (13活動組織) への交付金補助の実施					
歳入	15 県支出金	県補助金	農地維持・資源向上活動支援事業補助金		26,391 千円
	20 諸収入	雑入	多面的機能支払交付金立替金返済金		130 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	多面的機能支払交付金 (13活動組織)		35,162 千円
			八田保全委員会	6,006 千円	
			有野保全委員会	4,492 千円	
			百々保全委員会	3,427 千円	
			塩前スモモの里づくりの会	809 千円	
			江原の郷保全向上委員会	986 千円	
			南湖保全委員会	6,115 千円	
			西野保全委員会	3,927 千円	
			今諏訪保全委員会	1,780 千円	
			大師荊沢保全委員会	809 千円	
			上八田環境保全委員会	1,621 千円	
			飯野新田保全委員会	1,617 千円	
			中野農地保全会	1,022 千円	
			西地区農業農村環境保全会	2,551 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 農林土木課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	市単土地改良事業(1)		予算額	78,463 千円
項	01 農業費			執行額	74,744 千円
目	05 農地費			執行率	95.26 %
○市単土地改良事業					
＜事業の成果＞ (予算額 71,682 千円 執行額 68,984 千円 執行率 96.24 %)					
農業基盤整備を維持するため、市内における農道、農業用排水路、農業用施設等の維持管理の実施					
歳入	12 分担金及び負担金	分担金	農道整備事業分担金(十日市場区1件)		268 千円
	13 使用料及び手数料	手数料	岩石・砂利採取認可申請手数料(4件分)		153 千円
	15 県支出金	県委託金	県営土地改良事業事務委託金		132 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員報酬(1人分)		1,494 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当(報酬)	会計年度任用職員期末手当(1人分)		208 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員通勤手当(1人分)		71 千円
	10 需用費	消耗品費 光熱水費 修繕料	書籍購入(土地改良工事積算書)事務用品等 一本杉頭首工・四ヶ村堰ゲート他電気使用料 農道・用排水路・農業用施設等修繕(101件)		119 千円 511 千円 44,128 千円
	11 役務費	その他保険料	施設(道路)賠償責任保険料		260 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料 その他委託料	広域農道外農道・用排水路除草業務委託 四ヶ村堰・一本杉頭首工他水門点検業務委託 御勅使川水位流量観測業務委託 積算システム保守業務委託		1,684 千円 1,500 千円 2,640 千円 330 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	土砂撤去及び倒木等機械使用料		1,769 千円
	14 工事請負費	農業基盤整備工事	十日市場地内井戸ポンプ改修工事 農道八田3号線舗装修繕工事 L=372m		2,683 千円 9,505 千円
	15 原材料費	工事・補修用原材料費	グレーチング、農道・水路補修用材料他		2,081 千円
○農道未登記処理事業					
＜事業の成果＞ (予算額 2,400 千円 執行額 1,604 千円 執行率 66.84 %)					
農道用地等の未登記解消のため、詳細状況の事前調査及び分筆・移転登記の実施					
歳出	12 委託料	不動産鑑定及び登記委託料(複数)	測量図等作成委託料(12筆)		1,604 千円
○土地改良事業団体連合会賦課金					
＜事業の成果＞ (予算額 1,051 千円 執行額 1,035 千円 執行率 98.48 %)					
土地改良事業の推進及び法令に基づいた賦課金の支払いを実施					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	山梨県土地改良事業団体連合会一般賦課金 山梨県土地改良事業団体連合会特別賦課金 農道台帳作成管理賦課金		25 千円 990 千円 20 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 農林土木課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	市単土地改良事業(2)	予算額	-	千円
項	01 農業費		執行額	-	千円
目	05 農地費		執行率	-	%
<p>○農業農村整備推進協議会参画事業 <事業の成果> (予算額 41千円 執行額 41千円 執行率 99.51%) 土地改良事業の推進のため山梨県土地改良事業団体連合会定款基準による負担金の支払いを実施</p> <p>歳出 18 負担金、補助 法令外負担金 山梨県農業農村整備推進協議会 41千円 及び交付金</p> <p>○堰尻川取水施設改修事業 <事業の成果> (予算額 3,289千円 執行額 3,080千円 執行率 93.65%) 取水装置の改修に伴う測量設計及び河川法の手続きのため書類作成を実施</p> <p>歳出 12 委託料 設計監理及び 堰尻川取水施設改修設計業務委託 3,080千円 測量委託料</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	県単土地改良事業	予算額	0	千円
項	01 農業費		執行額	0	千円
目	05 農地費		執行率	0.00	%
<p>○農地集積基盤整備事業 <事業の成果> (予算額 0千円 執行額 0千円 執行率 0.00%) 県営土地改良事業において農地利用集積を促進するため、農家の負担軽減を目的とした補助金 (事業進捗等の影響により年度内交付執行が困難となったため)</p> <p>歳入 15 県支出金 県補助金 県単土地改良事業補助金 0千円</p> <p>歳出 18 負担金、補助 その他補助金 農業振興事業補助金 0千円 及び交付金 (国・県に係 (農地環境整備事業：八田西部地区) するもの)</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	県営土地改良事業(1)	予算額	259,937	千円
項	01 農業費		執行額	150,871	千円
目	05 農地費		執行率	58.04	%
<p>○県営土地改良事業 <事業の成果> (予算額 7,309千円 執行額 6,509千円 執行率 89.05%) 県が事業主体で実施する土地改良事業の換地業務の実施</p> <p>歳入 15 県支出金 県委託金 県営畑地帯総合整備事業委託金 6,508千円</p> <p>歳出 1 報酬 委員報酬 ほ場整備換地委員報酬(3地区) 359千円 中野1工区 委員8人 中野2工区 委員10人 上高砂工区 委員7人</p> <p>10 需用費 消耗品費 事務及び測量、工具消耗品等 531千円</p> <p>12 委託料 設計監理及び ほ場整備換地業務委託(6地区) 5,619千円 測量委託料 (上高砂工区・徳永工区) (六科1工区・六科2工区) (中野1工区・中野2工区)</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 農林土木課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	県営土地改良事業(2)		予算額	- 千円
項	01 農業費			執行額	- 千円
目	05 農地費			執行率	- %
○県営土地改良参画事業					
<事業の成果> (予算額 252,628 千円 執行額 144,362 千円 執行率 57.14 %)					
県が事業主体で実施する土地改良事業経費に係る負担金支出の実施					
歳入					
【繰越明許費】 (予算額 2,039 千円 収入額 3,507 千円)					
12	分担金及び負担金	分担金	農道整備事業分担金(南アルプス西部地区5件) 農道整備事業分担金(中野地区1件)	2,014 千円 1,493 千円	
【現年費】 (予算額 8,850 千円 収入額 6,550 千円)					
12	分担金及び負担金	分担金	農道整備事業分担金(釜無川右岸1件) 農道整備事業分担金(南アルプス西部地区3件) 農道整備事業分担金(中野地区1件) 農道整備事業分担金(八田地区1件)	5,300 千円 986 千円 171 千円 93 千円	
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 35,993 千円 執行額 33,743 千円 執行率 93.75 %)					
18	負担金、補助及び交付金	工事負担金 (県営事業負担金を含む)	釜無川右岸県営水利整備事業費(釜無川右岸) 農地環境整備事業費(南アルプス西部地区) 畑地帯総合整備事業費(八田地区) 農村地域活性化農道整備事業費(中野地区) 畑地帯総合整備事業費(八田西部地区) 農業用河川工作物応急対策事業費(四ヶ村堰)	2,148 千円 10,050 千円 3,595 千円 4,500 千円 10,250 千円 3,200 千円	
【現年費】 (予算額 216,635 千円 執行額 110,619 千円 執行率 51.06 %)					
18	負担金、補助及び交付金	工事負担金 (県営事業負担金を含む) 事業償還負担金	国営造成施設管理整備促進事業費(釜無川右岸) 釜無川右岸県営水利整備事業費(釜無川右岸) 農地環境整備事業費(南アルプス西部地区) 畑地帯総合整備事業費(八田地区) 農村地域活性化農道整備事業(中野地区) 畑地帯総合整備事業費(八田西部地区) 国営土地改良事業釜無川地区地元負担金	3,500 千円 29,817 千円 19,800 千円 7,500 千円 3,679 千円 44,649 千円 1,674 千円	
次年度繰越明許費 (予算額 103,914 千円)					
歳入					
12	分担金及び負担金	分担金	農道整備事業分担金(南アルプス西部地区) 農道整備事業分担金(八田地区)	1,789 千円 1,150 千円	
歳出					
18	負担金、補助及び交付金	工事負担金 (県営事業負担金を含む)	釜無川右岸県営水利整備事業費(釜無川右岸) 農地環境整備事業費(南アルプス西部地区) 畑地帯総合整備事業費(八田地区) 畑地帯総合整備事業費(八田西部地区) 農業用河川工作物応急対策事業費(四ヶ村堰)	37,464 千円 16,200 千円 5,000 千円 41,250 千円 4,000 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 農林土木課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	農業用排水路整備事業		予算額	17,531 千円
項	01 農業費			執行額	17,319 千円
目	05 農地費			執行率	98.79 %
○土地改良施設適正化事業					
<事業の成果> (予算額 14,991 千円 執行額 14,879 千円 執行率 99.25 %) 市が事業主体で実施する土地改良事業(水路改修)の実施					
歳入	12 分担金及び負担金	分担金	農道整備事業分担金 (東南湖区) 農道整備事業分担金 (西新居区)		140 千円 238 千円
	20 諸収入	雑入	土地改良施設維持管理適正化事業交付金		7,200 千円
歳出	12 委託料	設計監理及び測量委託料	戸田上戸田水路改修実施設計業務委託		1,738 千円
	14 工事請負費	農業基盤整備工事	東南湖村東水路修繕工事 L=76m 西新居西沼水路修繕工事 L=86m		3,520 千円 5,962 千円
	21 補償、補填及び賠償金	補償金	西新居西沼水路修繕工事に伴う借地補償料 (2人) 西新居西沼水路修繕工事に伴う物件移転補償料 (4人)		30 千円 3,630 千円
○土地改良施設適正化事業賦課金					
<事業の成果> (予算額 2,540 千円 執行額 2,440 千円 執行率 96.06 %) 市が事業主体で実施する土地改良事業(水路改修)の賦課金支出の実施					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金		2,440 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	防災重点農業用ため池緊急整備事業		予算額	7,557 千円
項	01 農業費			執行額	4,477 千円
目	05 農地費			執行率	59.24 %
○防災重点農業用ため池緊急整備事業 (菖蒲池)					
<事業の成果> (予算額 5,500 千円 執行額 2,420 千円 執行率 44.00 %) 県が事業主体で実施する土地改良事業経費に係る負担金支出の実施					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	工事負担金 (県営事業負担金を含む)	防災重点農業用ため池緊急整備事業 (菖蒲池)		2,420 千円
次年度繰越明許費 (予算額 3,080 千円)					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	工事負担金 (県営事業負担金を含む)	防災重点農業用ため池緊急整備事業 (菖蒲池)		3,080 千円
○防災重点農業用ため池緊急整備事業 (淵ため池)					
<事業の成果> (予算額 2,057 千円 執行額 2,057 千円 執行率 100.00 %) 市が事業主体で実施する土地改良事業 (機能診断) の実施					
歳入	15 県支出金	県補助金	農村地域防災減災事業補助金 (淵ため池)		2,000 千円
歳出	12 委託料	その他委託料	淵ため池劣化・豪雨耐性評価業務委託		2,057 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 農林土木課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	林道事業	予算額	3,025 千円	
項	02 林業費		執行額	3,020 千円	
目	02 林業振興費		執行率	99.82 %	
○市単独林道開設事業					
<事業の成果> (予算額 3,025 千円 執行額 3,020 千円 執行率 99.82 %) 林道基盤の整備のため、市営林道の舗装整備を実施					
歳出	14	工事請負費	林道整備工事	市営林道塩前第二線舗装工事L=115m	3,020 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	林道維持管理事業	予算額	41,109 千円	
項	02 林業費		執行額	20,447 千円	
目	02 林業振興費		執行率	49.74 %	
○林道管理補修事業					
<事業の成果> (予算額 5,711 千円 執行額 5,652 千円 執行率 98.96 %) 林道基盤の整備のため、市営林道の維持管理を実施					
歳出	10	需用費	修繕料	市内林道修繕工事(4件)	1,552 千円
	11	役務費	手数料 その他保険料	御庵沢小武川林道草刈手数料 道路賠償責任保険(林道)	150 千円 31 千円
	12	委託料	施設維持管理 委託料	林道高尾山線外1路線維持管理業務委託	2,833 千円
	13	使用料及び 賃借料	機械及び車輛 借上料	清掃作業及び除雪作業に伴う重機借上料	890 千円
	15	原材料費	工事・補修用 原材料費	甲蓋・グレーチング等	196 千円
○林道施設長寿命化修繕計画事業					
<事業の成果> (予算額 35,398 千円 執行額 14,795 千円 執行率 41.80 %) 林道交通の安全を確保するため、橋梁長寿命化計画に基づく補修工事の実施					
歳入	15	県支出金	県補助金	林道改築事業補助金(第2高室川橋)	3,748 千円
歳出	12	委託料	設計監理及び 測量委託料	第2高室川橋橋梁補修工事積算業務委託 第2高室川橋砂防指定地内行為申請書 作成業務委託	1,485 千円 990 千円
	14	工事請負費	橋梁工事	第2高室川橋橋梁補修工事	12,320 千円
次年度繰越明許費 (予算額 18,539 千円)					
歳入					
	15	県支出金	県補助金	林道改築事業補助金(第2高室川橋)	5,628 千円
歳出					
	14	工事請負費	橋梁工事	第2高室川橋橋梁補修工事	18,539 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	建設部 農林土木課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	小規模治山事業	予算額	800 千円
項	02 林業費		執行額	781 千円
目	02 林業振興費		執行率	97.63 %
○小規模治山事業 <事業の成果> (予算額 800 千円 執行額 781 千円 執行率 97.63 %) 市内全域小規模治山維持管理のため修繕を実施 歳出 10 需要費 修繕料 小規模治山修繕工事 (秋山地内) 781 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	11 災害復旧費	農地農業用施設災害復旧費	予算額	1,892 千円
項	01 農林施設災害復旧費		執行額	1,892 千円
目	01 農地農業用施設災害復旧費		執行率	100.00 %
○農地農業用施設災害復旧事業 <事業の成果> (予算額 1,892 千円 執行額 1,892 千円 執行率 100.00 %) 農業用施設の災害復旧の実施 歳入 12 分担金及び 負担金 分担金 農業用施設災害復旧事業分担金 (7人) 186 千円 歳出 14 工事請負費 農林災害復旧工事 農地災害復旧工事 (7箇所) 1,892 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	11 災害復旧費	林業施設災害復旧費	予算額	1 千円
項	01 農林施設災害復旧費		執行額	0 千円
目	02 林業施設災害復旧費		執行率	0.00 %
○林業施設災害復旧事業 <事業の成果> (予算額 1 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00 %) 林業施設の災害復旧の実施 歳出 14 工事請負費 農林災害復旧工事 0 千円				

会 計 課
議 会 事 務 局
監 査 委 員 事 務 局
農 業 委 員 会 事 務 局

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	会計課
-------	-----

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	会計管理費		予算額	5,032 千円
項	01 総務管理費			執行額	4,399 千円
目	05 会計管理費			執行率	87.43 %
○公金支払・収入事務					
< 事業の成果 > (予算額 4,619 千円 執行額 4,186 千円 執行率 90.62%) 事業の執行に要した費用や扶助費等の支払い及び市税や国県からの補助金の収納を適正に実施した。 支払件数 35,162件					
歳入	20 諸収入	雑入	納品書及び請求書販売代金		101 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員給与		342 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員通勤手当		8 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品・書籍代		227 千円
		印刷製本費	圧着はがき・窓あき封筒印刷代		250 千円
	11 役務費	通信運搬費	切手購入 (集中管理)		570 千円
		保管料	夜間金庫使用料 (5センター分)		396 千円
		手数料	インターネットバンキング手数料 郵便局公金業務手数料 口座振替データ等伝送サービス手数料 公共料金事前通知サービス手数料 金庫点検手数料		748 千円
		その他保険料	公金総合保険料		140 千円
	12 委託料	その他委託料	派出事務委託料 紙幣硬貨入出金機保守委託料		1,184 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	紙幣硬貨入出金機リース料		321 千円
○工事検査事業					
< 事業の成果 > (予算額 413 千円 執行額 213 千円 執行率 51.68%) 契約金額200万円以上の建設工事及び業務委託の中間・完成検査を適正に実施した。工事 147件、業務委託 18件 コロナウイルス感染症の再流行に伴いオンライン研修会となり旅費が不要となったため、執行率が低くなった。					
歳入	20 諸収入	雑入	上下水道局事業工事検査事務手数料		1,492 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		20 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	工事成績評価システム使用料		119 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	工事技術検査研修負担金		75 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	議会事務局
-------	-------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 議会費	職員給与費		予算額	40,153 千円
項	01 議会費			執行額	39,995 千円
目	01 議会費			執行率	99.61 %
<事業の成果> 一般職員の人件費 5人分					
歳出	2 給料	一般職員給料			20,230 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金他			13,402 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金			6,363 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 議会費	議員報酬等		予算額	154,734 千円
項	01 議会費			執行額	152,434 千円
目	01 議会費			執行率	98.51 %
<事業の成果> 市議会議員の報酬、期末手当、共済負担金					
議員定数	22人	報酬額	議長 月額 400,000円 (1人) 副議長 月額 360,000円 (1人) 委員長 月額 355,000円 (4人) 議員 月額 350,000円 (16人)		
歳出	1 報酬	議員報酬			93,107 千円
	3 職員手当等	議員期末手当	報酬月額×1.2×(6月1.60 12月1.70)		31,257 千円
	4 共済費	議員共済負担金	共済会事務費負担金(年額) 13,000×22人=286,000円 議員共済給付負担金 35万円×31.5/100×12月×21人=27,783,000円		28,069 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 議会費	議会運営経費(1)		予算額	22,116 千円
項	01 議会費			執行額	16,497 千円
目	01 議会費			執行率	74.59 %
○市議会議員研修事業 <事業の成果> (予算額 3,052 千円 執行額 1,440 千円 執行率 47.18 %)					
歳出	8 旅費	費用弁償 普通旅費	常任委員会行政視察		574 千円 407 千円 167 千円
	11 役務費	その他保険料	保険料		27 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	有料代、駐車場代		68 千円
		機械及び 車輛借上料	バス借上料		654 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等 参加負担金	視察時負担金		117 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	議会事務局
-------	-------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 議会費	議会運営経費(2)		予算額	- 千円
項	01 議会費			執行額	- 千円
目	01 議会費			執行率	- %
○市議会議員政務活動支援事業					
<p><事業の成果> (予算額 3,960 千円 執行額 2,755 千円 執行率 69.57 %)</p> <p>全国市議会議長会研究フォーラム、地方議員研究会、会派広報紙の発行及び他市への行政視察を行い、政策提言等につなげた。新たに会派に所属していない議員への支給を行った。</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	5会派 会派に所属していない議員3人		2,755 千円
○市議会広報事業					
<p><事業の成果> (予算額 5,545 千円 執行額 4,783 千円 執行率 86.26 %)</p> <p>市議会の審議、運営、活動等の状況を新聞折込で年4回発行している。また、広く市民に周知できるように、市内の公共施設、病院、金融機関等57箇所へ設置をお願いしている。</p>					
歳出	7 報償費	その他報償費	広報謝礼		8 千円
	10 需用費	印刷製本費	議会だより印刷製本(19,000部)		3,120 千円
	11 役務費	手数料	議会だより新聞折込(17,600部)		1,655 千円
○市議会運営事務経費					
<p><事業の成果> (予算額 6,091 千円 執行額 4,624 千円 執行率 75.92 %)</p> <p>定例会、臨時会の会議録をインターネットで誰もが、いつでも会議録を見たり、調べたりすることができるようシステム化。</p>					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員(1人分)		2,063 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	期末手当		421 千円
	7 報償費	講師謝金	講師謝金		10 千円
	10 需用費				765 千円
		消耗品費	法規追録、新聞購読費等	676 千円	
		食料費	議会時お茶代等	17 千円	
		印刷製本費	封筒印刷代	72 千円	
	11 役務費	手数料	会議録作成等		883 千円
	12 委託料	その他委託料	会議録検索システム		475 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	FAXリース		7 千円
○市議会議長交際活動事業					
<p><事業の成果> (予算額 600 千円 執行額 227 千円 執行率 37.83 %)</p> <p>議長が議会を代表して各種行事や対外的な活動30件に要した。</p>					
歳出	9 交際費	交際費	市民香典等		227 千円
○定例会CATV放送事業					
<p><事業の成果> (予算額 1,870 千円 執行額 1,869 千円 執行率 99.95 %)</p> <p>議会定例会を収録し市内CATVで放映している。CATV加入世帯であれば誰でも見ることができる。</p>					
歳出	12 委託料	その他委託料	撮影、ダビング等		1,869 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	議会事務局
-------	-------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 議会費	議会運営経費(3)		予算額	- 千円
項	01 議会費			執行額	- 千円
目	01 議会費			執行率	- %
<p>○定例会インターネット放送事業 <事業の成果> (予算額 278千円 執行額 262千円 執行率 94.24%) 年4回の定例会の様子にテロップを入れ、インターネット(YouTube)で配信を行い、誰もが時間帯を気にすることなく、見たい時間に視聴することができるようになった。</p> <p>歳出 12 委託料 其他委託料 定例会インターネット放送 262千円</p>					
<p>○市議会タブレット端末導入事業 <事業の成果> (予算額 720千円 執行額 536千円 執行率 74.44%) タブレット端末及び会議システムを導入し、ペーパーレス化の推進を行った。</p> <p>歳出 13 使用料及び賃借料 使用料 ペーパーレス会議システム等 536千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 議会費	議会運営参画事業		予算額	1,807 千円
項	01 議会費			執行額	1,535 千円
目	01 議会費			執行率	84.95 %
<p>○市議会議長会参画事業 <事業の成果> (予算額 948千円 執行額 948千円 執行率 100%) 全国・関東・県市議会議長会の負担金</p> <p>歳出 18 負担金、補助及び交付金 其他負担金 全国市議会議長会 421千円 関東市議会議長会 37千円 山梨県市議会議長会 490千円</p>					
<p>○リニア中央エクスプレス建設促進市議会連盟参画事業 <事業の成果> (予算額 1千円 執行額 1千円 執行率 100%) リニア中央エクスプレス建設促進市議会連盟に参画負担金</p> <p>歳出 18 負担金、補助及び交付金 其他負担金 1千円</p>					
<p>○議会運営推進事業 <事業の成果> (予算額 858千円 執行額 586千円 執行率 68.30%) 全国、関東、県の市議会議長会が開催した総会や支部長会議、理事会及び研修に参加した。</p> <p>歳出 8 旅費 費用弁償 54千円 普通旅費 150千円</p> <p>・全国市議会議長会 ・関東市議会議長会 ・山梨県市議会議長会</p> <p>13 使用料及び賃借料 使用料 16千円 機械及び車輛借上料 16千円</p> <p>18 負担金、補助及び交付金 会議研修等参加負担金 350千円</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	監査委員事務局
-------	---------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	公平委員会費	予算額	437 千円
項	01 総務管理費		執行額	69 千円
目	14 公平委員会		執行率	15.79 %
○公平委員会管理運営事務				
<事業の成果> (予算額 190 千円 執行額 50 千円 執行率 26.32%) 公平委員会制度に基づき、職員の権利、身分の保障等の措置請求や不利益処分を審査し公正な人事行政の確保を図る。不利益処分審査請求、勤務条件措置要求いずれも無し。				
歳出	1 報酬	委員報酬	委員長 9,000円×2回×1人 委員 8,000円×2回×2人	50 千円
○公平委員会研修事業				
<事業の成果> (予算額 183 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 研修会に参加することにより業務に必要な知識が得られ、制度の理解を深め活動に関する情報を得る。新型コロナウイルス感染症の影響により参加を見送った。				
○公平委員会連合会参画事業				
<事業の成果> (予算額 64 千円 執行額 19 千円 執行率 30.00%) 全国・関東・県の公平委員会連合会に参加することにより公平委員会制度の情報収集をはじめ調査研究結果などから知識を習得し適正な業務推進を図ることができた。				
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	全国公平委員会連合会会費 全国公平委員会連合会関東支部負担金	6 千円 13 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	委員報酬	予算額	1,980 千円
項	06 監査委員費		執行額	1,915 千円
目	01 監査委員費		執行率	96.72 %
<事業の成果> 市監査委員条例第2条に基づき、非常勤の特別職として独立した立場で必要な監査を行い公正で効率的な行政運営が図れた。				
歳出	1 報酬	委員報酬	監査委員（識見）60,000円×12ヶ月×1人 監査委員（識見）(60,000円×11ヶ月+54,782円)×1人 監査委員（議選）40,000円×12ヶ月×1人	1,915 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	職員給与費	予算額	19,517 千円
項	06 監査委員費		執行額	19,435 千円
目	01 監査委員費		執行率	99.58 %
<事業の成果> 一般職員の人件費 2人分				
歳出	2 給料	一般職員給料		9,439 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		6,988 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		3,008 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	監査委員事務局
-------	---------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	監査業務運営費	予算額	508 千円
項	06 監査委員費		執行額	443 千円
目	01 監査委員費		執行率	87.20 %

<事業の成果>
 監査委員制度に基づき、市の財務や事業について適法性や効率性を審査し、問題点や改善策を示すことで公正で効率的な財政運営の確保を図ることができた。

歳出 10 需用費 消耗品費 書籍追録代、新聞購読料、事務用品他 443 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 総務費	監査委員参画事業	予算額	413 千円
項	06 監査委員費		執行額	25 千円
目	01 監査委員費		執行率	6.05 %

<事業の成果>
 全国・関東・県の都市監査委員会に参加することにより監査委員制度の情報収集をはじめ調査研究結果などから知識を習得し適正な業務推進を図ることができた。

歳出 18 負担金、補助 及び交付金 その他負担金 山梨県都市監査委員会負担金 25 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	農業委員会事務局
-------	----------

予算科目		事業名		予算額・執行額																			
款	06 農林水産業費	職員給与費		予算額	34,907 千円																		
項	01 農業費			執行額	34,750 千円																		
目	01 農業委員会費			執行率	99.55 %																		
<p><事業の成果> 一般職員の人件費 4人分</p> <p>歳入 15 県支出金 県補助金 農業委員会交付金 4,495 千円</p> <p>歳出 2 給料 一般職員給料 17,041 千円</p> <p>3 職員手当等 扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他 12,141 千円</p> <p>4 共済費 一般職共済組合負担金 5,567 千円</p>																							
予算科目		事業名		予算額・執行額																			
款	06 農林水産業費	農業委員会運営費【職員給与費】		予算額	298 千円																		
項	01 農業費			執行額	298 千円																		
目	01 農業委員会費			執行率	100.00 %																		
<p>○農業者年金事務経費 <事業の成果> 一般職員給与費</p> <p>歳入 20 諸収入 雑入 農業者年金業務委託金 298 千円</p> <p>歳出 2 給料 一般職員給料 298 千円</p>																							
予算科目		事業名		予算額・執行額																			
款	06 農林水産業費	農業委員会運営費(1)		予算額	8,207 千円																		
項	01 農業費			執行額	6,725 千円																		
目	01 農業委員会費			執行率	81.94 %																		
<p>○農地・農家相談事業 <事業の成果> (予算額 33 千円 執行額 33 千円 執行率 100.00 %) 地元行政書士・県農業会議及び農業委員等の協力を得て相談会を開催することにより、市民及び農地所有者等が農地に係る諸問題について相談する機会を提供することができた。 2月20日 若草生涯学習センター 相談者25人 2月22日 八田ふれあい情報館 相談者11人</p> <p>歳出 10 需用費 消耗品費 書籍代、事務用品 (ファイル等) 21 千円 食糧費 相談員昼食、お茶代 12 千円</p> <p>○農業委員会運営事務経費 <事業の成果> (予算額 3,232 千円 執行額 3,229 千円 執行率 99.91 %) 農業委員会組織を適切に維持し、総会・地区協議会を開催して、農地法申請案件等の適正審査ができた。</p> <p>総会、協議会等回数</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>総会</td> <td>地区協議会</td> </tr> <tr> <td>12 回</td> <td>15 回</td> </tr> </table> <p>農地法案件数他</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>第3条関係</td> <td>第4条関係</td> <td>第5条関係</td> <td>農用地利用集積</td> <td>相続等届出</td> <td>その他</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td>166 件</td> <td>34 件</td> <td>213 件</td> <td>224 件</td> <td>135 件</td> <td>11 件</td> <td>783 件</td> </tr> </table> <p>※ 証明発行(耕作、転用確認) 405件 ・ 耕作放棄地等適正管理依頼、指導 223件</p> <p>歳出 1 報酬 会計年度任用職員 会計年度任用職員報酬 (1人分) 1,966 千円</p> <p>3 職員手当等 会計年度任用職員 会計年度任用職員期末手当 (1人分) 401 千円</p> <p>8 旅費 会計年度任用職員 会計年度任用職員通勤手当 (1人分) 156 千円</p> <p>10 需用費 消耗品費 新聞購読料、テキスト代等 594 千円 印刷製本費 許可書用封筒印刷 112 千円</p>						総会	地区協議会	12 回	15 回	第3条関係	第4条関係	第5条関係	農用地利用集積	相続等届出	その他	合計	166 件	34 件	213 件	224 件	135 件	11 件	783 件
総会	地区協議会																						
12 回	15 回																						
第3条関係	第4条関係	第5条関係	農用地利用集積	相続等届出	その他	合計																	
166 件	34 件	213 件	224 件	135 件	11 件	783 件																	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 農業委員会事務局

予算科目		事業名		予算額・執行額																	
款	06 農林水産業費	農業委員会運営費(2)		予算額	- 千円																
項	01 農業費			執行額	- 千円																
目	01 農業委員会費			執行率	- %																
<p>○農業委員会長交際活動費 <事業の成果> (予算額 47千円 執行額 5千円 執行率 10.64%) 農業委員会会長の関係機関との円滑な交際活動に寄与した。慶弔費対象者が1人のため執行率が低い。</p>																					
歳出	9 交際費	交際費	香典5,000円×1件		5千円																
<p>○農業委員会研修事業 <事業の成果> (予算額 205千円 執行額 62千円 執行率 30.24%) 農業委員・農地利用最適化推進委員・事務局職員が県農業会議の主催する研修等に参加することにより、それぞれが資質の向上を図ることができた。県内研修2回のうち1回は市バス利用、全国研究会時の交通費は県農業会議負担のため執行率が低い。</p>																					
歳出	8 旅費	普通旅費	全国研究会時旅費		2千円																
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	大型バス借上料		60千円																
<p>○農地基本台帳管理事業 <事業の成果> (予算額 660千円 執行額 176千円 執行率 26.67%) 農地基本台帳システムの管理及びデータ補正を行うことで、農地情報の効率的・有効的な活用を図ることができた。予算審査時には、変更されたシステムへの対応が不透明であったため、他社からの見積書で予算計上したが、その後、従来の事業者での対応が可能となったため執行率が低い。</p>																					
歳入	15 県支出金	県補助金	農地中間管理機構集積支援事業交付金		122千円																
歳出	12 委託料	その他委託料	農地基本台帳システム管理・保守		176千円																
<p>○農地法令事務 <事業の成果> (予算額 41千円 執行額 40千円 執行率 97.56%) 農地の権利移動及び転用、農地賃貸借等の受付、審査、許可等の窓口機能を維持することができた。</p>																					
歳出	10 需用費	消耗品費	書籍代、事務用品 (ファイル等)		40千円																
<p>○農業者年金事務経費 <事業の成果> (予算額 25千円 執行額 21千円 執行率 84.00%) 農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え農業の担い手を確保するという目的を併せ持つ農業者年金の被保険者・受給権の確認、把握を行い安心して農業に関わる環境整備につながった。</p>																					
<p>地区別農業者年金受給者、被保険者数(令和6年3月31日現在)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>八田地区</th> <th>白根地区</th> <th>芦安地区</th> <th>若草地区</th> <th>楡形地区</th> <th>甲西地区</th> <th>受給者合計</th> <th>被保険者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8人</td> <td>60人</td> <td>0人</td> <td>22人</td> <td>78人</td> <td>33人</td> <td>201人</td> <td>19人</td> </tr> </tbody> </table>						八田地区	白根地区	芦安地区	若草地区	楡形地区	甲西地区	受給者合計	被保険者数	8人	60人	0人	22人	78人	33人	201人	19人
八田地区	白根地区	芦安地区	若草地区	楡形地区	甲西地区	受給者合計	被保険者数														
8人	60人	0人	22人	78人	33人	201人	19人														
歳入	20 諸収入	雑入	農業者年金業務委託金		5千円																
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品 (付せん紙、蛍光ペン等)		15千円																
	11 役務費	通信運搬費	郵便料		6千円																
<p>○農業者年金加入推進事業 <事業の成果> (予算額 147千円 執行額 146千円 執行率 99.32%) 農業者の老後生活の安定と福祉の向上に寄与する農業者年金制度について、主に若手農業者に対し周知することができた。</p>																					
歳入	20 諸収入	雑入	農業者年金業務委託金		126千円																
歳出	7 報償費	報償金	農業者年金加入促進員報償 (2,000円×44人、 退任委員332円、補充委員1,162円)		89千円																
	10 需用費	消耗品費	書籍代、事務用品 (ファイル等)		57千円																

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	農業委員会事務局
-------	----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	農業委員会運営費(3)		予算額	- 千円
項	01 農業費			執行額	- 千円
目	01 農業委員会費			執行率	- %
<p>○農地中間管理機構集積支援事業 <事業の成果> (予算額 3,817 千円 執行額 3,012 千円 執行率 78.91 %) 農地利用状況調査を実施し遊休農地等を把握し、所有者に対し今後の利用を確認することができた。 遊休農地135.5ha (利用意向調査対象農地)</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	農地中間管理機構集積支援事業交付金 農地利用最適化交付金	1,544 千円 285 千円	
歳出	7 報償費	報償金	農地利用状況調査協力員報償 (7,000円×15日) 利用状況調査時車借上謝礼 (1,200円×61日)	105 千円 73 千円	
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	状況調査用事務用品 封筒印刷代	134 千円 65 千円	
	11 役務費	通信運搬費 その他保険料	農地利用意向調査通知、タブレット端末通信費 農地利用状況調査調査員傷害保険料	376 千円 1 千円	
	12 委託料	人材派遣委託料 その他委託料	農地利用意向調査事務委託 (人材派遣) 農地に係るレイヤ作成業務委託	1,421 千円 770 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	タブレット端末遠隔操作ライセンス料	67 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	委員報酬等		予算額	12,717 千円
項	01 農業費			執行額	11,770 千円
目	01 農業委員会費			執行率	92.55 %
<p>○農業委員報酬等支給事業 <事業の成果> 農業委員・農地利用最適化推進委員の報酬等を支出</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	農地利用最適化交付金	1,459 千円	
歳出	1 報酬	委員報酬	農業委員19人、最適化推進委員報酬26人分 (会長/384,000円 会長職務代理/288,000円) (委員276,000円×16人) (退任委員46,000円×1人 補充委員161,000円×1人) (最適化推進委員192,000円×26人) 農地利用状況調査活動報酬45人分 (7,000円×83.5日) 活動報酬 (成果報酬) 45人分 (24,600円×15人、19,000円×15人、13,300円×15人)	11,725 千円	
	4 共済費	非常勤職員公務災害補償組合負担金	農業委員及び最適化推進委員公務災害保険料	45 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 農林水産業費	農業委員会参画事業		予算額	687 千円
項	01 農業費			執行額	687 千円
目	01 農業委員会費			執行率	100.00 %
<p>○県農業委員会参画事業 <事業の成果> (予算額 40 千円 執行額 40 千円 執行率 100.00 %) 農業委員会の適正運営や連携強化を図ることを目的とした県農業委員会協議会へ参画</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	県農業委員会協議会負担金	40 千円	
<p>○県農業会議賛助参画事業 <事業の成果> (予算額 647 千円 執行額 647 千円 執行率 100.00 %) 農業委員会等に関する法律により農業委員会ネットワーク機構として指定されている県農業会議へ参画</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	県農業会議会費	647 千円	

特別会計

令和5年度 主要施策等の成果 (歳入)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	01 国民健康保険税	一般被保険者国民健康保険税	予算額	1,363,489千円
項	01 国民健康保険税		収入額	1,414,933千円
目	01 一般被保険者国民健康保険税		収入率	103.77%

<事業の成果>

○年度平均被保険者数等

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
被保険者数(人)	17,127	16,443	15,905	15,579	15,323	14,832	14,216
内、退職者(人)	381	143	23	0	0	0	0
被保世帯数(世帯)	9,881	9,683	9,478	9,423	9,440	9,301	9,034

○国保税率等

現年税率	令和5年度			令和4年度			増減		
	①所得割	②均等割	③平等割	①所得割	②均等割	③平等割	①所得割	②均等割	③平等割
医療分	6.18%	23,500円	22,500円	6.18%	23,500円	22,500円	0%	0円	0円
支援金分	2.34%	8,600円	7,800円	2.34%	8,600円	7,800円	0%	0円	0円
介護分	1.75%	9,000円	6,700円	1.75%	9,000円	6,700円	0%	0円	0円

(単位：円)

		医療分	後期支援金分	介護納付金分	合計
		現年度分	一般	調定額 952,746,673	350,528,227
		収入額 923,372,216	339,621,853	109,400,902	1,372,394,971
		還付未済 683,314	138,440	26,746	848,500
		収納率 96.85%	96.85%	95.30%	96.72%
	退職	調定額 0	0	0	0
		収入額			
		還付未済			
		収納率			
	合計	調定額 952,746,673	350,528,227	114,773,700	1,418,048,600
		収入額 923,372,216	339,621,853	109,400,902	1,372,394,971
		還付未済 683,314	138,440	26,746	848,500
		収納率 96.85%	96.85%	95.30%	96.72%
	一般	調定額 87,736,120	28,206,619	15,427,134	131,369,873
		収入額 28,136,837	9,668,049	4,733,626	42,538,512
		還付未済 32,377	10,803	10,920	54,100
		収納率 32.03%	34.24%	30.61%	32.34%
	退職	調定額 882,987	325,159	286,297	1,494,443
		収入額 313,383	116,260	103,263	532,906
		還付未済 0	0	0	0
		収納率 35.49%	35.75%	36.07%	35.66%
	合計	調定額 88,619,107	28,531,778	15,713,431	132,864,316
		収入額 28,450,220	9,784,309	4,836,889	43,071,418
		還付未済 32,377	10,803	10,920	54,100
		収納率 32.07%	34.25%	30.71%	32.38%
	一般	調定額 1,040,482,793	378,734,846	130,200,834	1,549,418,473
		収入額 951,509,053	349,289,902	114,134,528	1,414,933,483
		還付未済 715,691	149,243	37,666	902,600
		収納率 91.38%	92.19%	87.63%	91.26%
	退職	調定額 882,987	325,159	286,297	1,494,443
		収入額 313,383	116,260	103,263	532,906
		還付未済 0	0	0	0
		収納率 35.49%	35.75%	36.07%	35.66%
	合計	調定額 1,041,365,780	379,060,005	130,487,131	1,550,912,916
		収入額 951,822,436	349,406,162	114,237,791	1,415,466,389
		還付未済 715,691	149,243	37,666	902,600
		収納率 91.33%	92.14%	87.52%	91.21%

※収納率＝(収入額－還付未済)÷調定額

○現年度分調定額、収納率

(単位：千円)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
調定額	1,692,163	1,635,713	1,622,354	1,592,276	1,496,610	1,428,254	1,418,049
収納率	93.59%	94.61%	94.50%	96.98%	97.42%	97.19%	96.72%

令和5年度 主要施策等の成果 (歳入)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・収入額											
款	01 国民健康保険税	退職被保険者国民健康保険税	予算額	267 千円										
項	01 国民健康保険税		収入額	533 千円										
目	02 退職被保険者国民健康保険税		収入率	199.59 %										
<事業の成果> 退職被保険者国民健康保険税 (過年度分)														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>収納額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療分</td> <td>313,383 円</td> </tr> <tr> <td>後期支援金分</td> <td>116,260 円</td> </tr> <tr> <td>介護納付金分</td> <td>103,263 円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>532,906 円</td> </tr> </tbody> </table>	収納額	金額	医療分	313,383 円	後期支援金分	116,260 円	介護納付金分	103,263 円	計	532,906 円	533 千円
収納額	金額													
医療分	313,383 円													
後期支援金分	116,260 円													
介護納付金分	103,263 円													
計	532,906 円													
予算科目		事業名	予算額・収入額											
款	04 使用料及び手数料	督促手数料	予算額	850 千円										
項	01 手数料		収入額	684 千円										
目	01 督促手数料		収入率	80.43 %										
<事業の成果> 保険税未納者に対して督促状を発行したことによる手数料収入 (1件100円) 1 督促手数料 684 千円														
予算科目		事業名	予算額・収入額											
款	05 国庫支出金	災害臨時特別補助金	予算額	7 千円										
項	01 国庫補助金		収入額	4 千円										
目	01 災害臨時特別補助金		収入率	57.14 %										
<事業の成果> 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故に関して、保険税の減免及び療養の給付に係る一部負担金の減免の特例措置の実施による負担増額に対する補助金 (対象者 1名) 1 災害臨時特例補助金 震災関連事業分 (1件) 国: 2/10 4 千円														
予算科目		事業名	予算額・収入額											
款	05 国庫支出金	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	予算額	0 千円										
項	01 国庫補助金		収入額	184 千円										
目	02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		収入率	100.00 %										
<事業の成果> オンライン資格確認等システム等整備事業補助金 (国: 10/10) ・マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う周知広報事業 (リーフレット10,000枚作成) 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 184 千円														
予算科目		事業名	予算額・収入額											
款	05 国庫支出金	出産育児一時金臨時補助金	予算額	200 千円										
項	01 国庫補助金		収入額	100 千円										
目	03 出産育児一時金臨時補助金		収入率	50.00 %										
<事業の成果> 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支給決定された支給額 (令和5年4月1日以降の出産に係る支給額に限り、1件につき50万円を上限とする。)の合計額を50万円で除して得た数に補助単価5千円を乗じて得た額 (対象件数20件) 1 出産育児一時金臨時補助金 100 千円														

令和5年度 主要施策等の成果 (歳入)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	06 県支出金	保険給付費等交付金	予算額	5,253,702 千円
項	01 県補助金		収入額	4,988,888 千円
目	01 保険給付費等交付金		収入率	94.96 %
<事業の成果> ・普通交付金：保険給付費に要する費用（葬祭費、出産育児一時金を除く）の全額が交付 ・特別交付金：国保財政の状況その他の特殊要因や事業に応じた財政の調整を行うため交付				
1 普通交付金				4,829,202 千円
2 特別交付金				159,686 千円
		1 保険者努力支援分		33,900 千円
		国で定めた評価基準に基づき算定された額		
		2 特別調整交付金（市町村向け）		12,628 千円
		国の特別調整交付金のうち市町村分として県から交付される額 うち、新型コロナウイルス感染症に係る保険税減免の特例措置 及び、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に伴 う特例措置		
			令和4年度保険税減免（17件）1,008千円 国：10/10 傷病手当金の支給（12件）275千円 国：10/10	
		3 県繰入金（2号分）		88,993 千円
		山梨県国民健康保険保険給付費等特別交付金 交付基準に基づき算定された額		
		4 特定健診等負担金		24,165 千円
		特定健康診査及び保健指導実施に要した費用の2/3 （現年度分）23,775 千円 特定健康診査及び保健指導実施に要した費用の2/3 （前年度の追加交付分）390 千円		
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	07 連合会支出金	連合会補助金	予算額	15 千円
項	01 連合会補助金		収入額	15 千円
目	03 連合会補助金		収入率	100.00 %
<事業の成果> 山梨県国民健康保険連合会から特定健康診査等事業費（特定保健指導等支援用品）への補助金				
1 連合会補助金				15 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	08 財産収入	利子及び配当金	予算額	1,402 千円
項	01 財産運用収入		収入額	1,399 千円
目	01 利子及び配当金		収入率	99.80 %
<事業の成果> 財政調整基金利子				
1 利子及び配当金				1,399 千円

令和5年度 主要施策等の成果 (歳入)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	10 繰入金	一般会計繰入金	予算額	532,980 千円
項	01 他会計繰入金		収入額	522,297 千円
目	01 一般会計繰入金		収入率	98.00 %
<事業の成果> 総務管理経費及び保険給付費に対する一般会計からの繰入金				
1 総務管理経費繰入金				111,681 千円
1 職員給与費繰入金		職員給与費10人 会計年度任用職員報酬5人 (レセプト点検員1人、窓口職員1人、徴収事務員3人)		82,422 千円
2 事務費繰入金				29,259 千円
2 保険給付費繰入金				410,617 千円
1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)		国保税軽減相当額を、県3/4、市1/4を補填することで財政基盤の安定を図る制度 7・5・2割軽減により減少した税相当分を補填		221,428 千円
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)		国保税軽減を行う保険者の財政支援措置制度 国保税平均算定額×軽減世帯に属する一般被保険者数×一定割合 (7割：15%、5割：14%、2割：13%) 国：1/2、県：1/4、市：1/4		123,825 千円
3 出産育児一時金等繰入金		支給額の2/3を市が負担 支給件数24件(うち1件は差額支給) (出産育児一時金488千円、産科医療補償制度掛け金12千円)		7,672 千円
4 財政安定化支援事業繰入金		所得の少ない被保険者等、保険者の責でないこと等の理由等、脆弱な財政の安定化を図るため、国が交付税措置する。		23,350 千円
5 重度心身障害者医療費増波及分繰入金				2,924 千円
6 子ども医療費増波及分繰入金				9,770 千円
7 ひとり親家庭医療費増波及分繰入金				6,596 千円
9 特定健診費繰入金				11,887 千円
10 未就学児均等割保険税繰入金				3,061 千円
11 産前産後保険税繰入金				104 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	10 繰入金	財政調整基金繰入金	予算額	142,248 千円
項	02 基金繰入金		収入額	100,000 千円
目	01 財政調整基金繰入金		収入率	70.30 %
<事業の成果> 財政調整基金を取崩して国民健康保険特別会計に繰入し事業に充当した。				
1 財政調整基金繰入金				100,000 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	11 繰越金	繰越金	予算額	124,608 千円
項	01 繰越金		収入額	124,608 千円
目	01 繰越金		収入率	100.00 %
<事業の成果> 前年度からの繰越金				
1 純繰越金				124,608 千円

令和5年度 主要施策等の成果 (歳入)

担当部課名

市民部 国保年金課

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	1 2 諸収入	延滞金	予算額	10,001 千円
項	0 1 延滞金、加算金及び過料		収入額	22,875 千円
目	0 1 延滞金		収入率	228.73 %
<事業の成果> 一般被保険者に係る保険税延滞金 22,875 千円 1 一般被保険者保険税延滞金				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	1 2 諸収入	一般被保険者第三者納付金	予算額	3,300 千円
項	0 3 雑入		収入額	9,463 千円
目	0 2 一般被保険者第三者納付金		収入率	286.75 %
<事業の成果> 一般被保険者に係る第三者納付金 交通事故等、第三者による加害により発生した負傷、疾病等に対する保険給付に対して損害賠償の請求を行う。国保連合会へ委託して事故の加害者の加入する保険から、過失割合により保険者が負担する医療費が求償される。(13人分) 9,463 千円 1 一般被保険者第三者納付金				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	1 2 諸収入	一般被保険者返納金	予算額	1,001 千円
項	0 3 雑入		収入額	801 千円
目	0 4 一般被保険者返納金		収入率	80.01 %
<事業の成果> 一般被保険者に係る返納金 他の健康保険に加入している、あるいは加入資格があるにもかかわらず国保保険証を使用したケースの保険者負担(7割または8割)相当分に係る返納金(90件) 801 千円 1 一般被保険者返納金				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	1 2 諸収入	国民健康保険診療報酬等精算金	予算額	2,364 千円
項	0 3 雑入		収入額	2,365 千円
目	0 6 雑入		収入率	100.03 %
<事業の成果> 令和4年度診療報酬等(令和5年2月診療分)精算金 2,365 千円 5 国民健康保険診療報酬等精算金				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	1 2 諸収入	特定健診費用返納金	予算額	0 千円
項	0 3 雑入		収入額	17 千円
目	1 0 特定健診費用返納金		収入率	100.00 %
<事業の成果> 他の健康保険に加入している、あるいは加入資格があるにもかかわらず特定健診を受けた費用の返納金(2件) 17 千円 1 特定健診費用返納金				

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	01 総務費	職員給与費	予算額	77,533 千円
項	01 総務管理費		執行額	77,074 千円
目	01 一般管理費		執行率	99.41 %
<事業の成果> 国保担当職員10人の職員給与費及び会計年度任用職員2人の報酬				
1	報酬	会計年度任用職員 レセプト点検員、窓口職員報酬		4,582 千円
2	給料			36,707 千円
3	職員手当等	扶養手当、通勤手当、会計年度任用職員期末手当他		24,347 千円
4	共済費	共済組合負担金		11,336 千円
8	旅費	会計年度任用職員費用弁償		103 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	01 総務費	一般管理費	予算額	25,423 千円
項	01 総務管理費		執行額	22,538 千円
目	01 一般管理費		執行率	88.65 %
<事業の成果> 国民健康保険事業の運営に係る物品の購入や通信費及び委託料				
10	需用費	消耗品費 法令集等国保書籍 事務用品等 国保新聞・国保実務等購読料 印刷製本費 限度額適用認定証等専用紙 パンフレット・チラシ		322 千円 132 千円 125 千円 65 千円 336 千円 88 千円 248 千円
11	役務費	通信運搬費 郵送料 手数料 レセプト電算処理システム手数料 レセプトオンライン請求システム手数料(国保連合会) 保険者端末セキュリティ拠点経費 保険者端末セキュリティライセンス経費 第三者行為損害賠償求償事務取扱手数料 国保情報集約システム運用手数料		2,953 千円 6,073 千円 178 千円 199 千円 19 千円 4 千円 161 千円 5,512 千円
12	委託料	その他委託料 国保総合システム保険者端末保守委託(国保連合会) 共同処理委託料 明細書1件33円 年間26万8千件(国保連合会) レセプト2次点検委託(国保連合会) コクホラインシステム保守委託(山梨ニューメディアセンター) 次期国保総合システム保険者端末調達及び設定・設置経費委託 被保険者証兼高齢受給者証印刷及び封入封緘業務委託 資格確認等システム中間サーバー等の委託		12,853 千円 16 千円 8,849 千円 1,045 千円 242 千円 317 千円 2,004 千円 380 千円

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 総務費	連合会負担金	予算額	2,028 千円	
項	01 総務管理費		執行額	1,966 千円	
目	01 一般管理費		執行率	96.92 %	
<事業の成果> 国保連合会の運営に充てる負担金（保険者、被保険者分）					
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金		1,966 千円	
		保険者平等割負担金		200 千円	
		被保険者割負担金		1,120 千円	
		保健事業等被保険者割負担金		646 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 総務費	賦課徴収費	予算額	13,333 千円	
項	02 徴税費		執行額	12,547 千円	
目	01 賦課徴収費		執行率	94.11 %	
<事業の成果> 国民健康保険税の賦課徴収に係る職員報酬や物品購入、通信費及び委託料他					
1	報酬	会計年度任用職員報酬	徴収事務員3人	6,060 千円	
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	徴収事務員3人	1,237 千円	
8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	徴収事務員3人	173 千円	
10	需用費	印刷製本費	国民健康保険税案内冊子印刷 495千円 納付額確認通知書 84千円 納付書 155千円	734 千円	
11	役務費	通信運搬費	納税通知書等郵便料 2,138千円 徴収事務員電話料 26千円	2,164 千円	
12	委託料	その他委託料	納税通知書及び納付書の印刷封入封緘作業委託 1,794 千円 確定申告用納付額確認通知書作成業務委託 507 千円	2,301 千円	
13	使用料及び賃借料	リース料	軽自動車リース（徴収用公用車2台）	385 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 総務費	国民健康保険運営協議会費	予算額	533 千円	
項	03 運営協議会費		執行額	284 千円	
目	01 運営協議会費		執行率	53.28 %	
<事業の成果> 国民健康保険運営協議会に係る経費（2回開催）					
1	報酬	非常勤職員報酬	国保運営協議会委員報酬19人 年2回(10月・1月)開催 (会長7,500円/回、委員7,000円/回) 会長7,500円×2回×1人 委員7,000円×2回×12人+7,000円×1回×5人	218 千円	
11	役務費	筆耕翻訳料	国保運営協議会会議録、年2回	66 千円	

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	一般被保険者療養給付費保険者負担経費	予算額	4,427,831 千円
項	01 療養諸費		執行額	4,154,552 千円
目	01 一般被保険者療養給付費		執行率	93.83 %
<p><事業の成果> 一般被保険者療養給付費。令和5年度平均被保険者数：14,216人（一般被保険者：14,216人、退職被保険者0人） ◎月平均 346,213千円（前年度360,365千円） ◎一人あたり 292,245円（前年度291,557円） ※「一人あたり」：保険給付費を当該年度の平均被保険者数で除した金額（以下同じ）</p>				
18 負担金、補助及び交付金		その他負担金	4,154,552 千円	
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	一般被保険者療養費保険者負担経費	予算額	43,658 千円
項	01 療養諸費		執行額	40,043 千円
目	03 一般被保険者療養費		執行率	91.72 %
<p><事業の成果> 一般被保険者療養費 診療費償還払分、補装具、柔道整復師、あんま、マッサージ、はり、きゅうが対象 ◎月平均3,337千円（前年度3,431千円） ◎一人あたり2,817円（前年度2,776円）</p>				
18 負担金、補助及び交付金		その他負担金	40,043 千円	
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	診療報酬審査支払手数料	予算額	15,560 千円
項	01 療養諸費		執行額	14,698 千円
目	05 審査支払手数料		執行率	94.46 %
<p><事業の成果> 国保連合会に委託している診療報酬審査支払手数料。(55円/枚) 年間 約26万7千枚</p>				
12 委託料		その他委託料	14,698 千円	
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	一般被保険者高額療養費	予算額	661,174 千円
項	02 高額療養費		執行額	631,339 千円
目	01 一般被保険者高額療養費		執行率	95.49 %
<p><事業の成果> 一般被保険者高額療養費 医療機関に支払った1ヶ月の一部負担金が一定額を超えた場合に支給する。 ◎月平均52,612千円（前年度53,527千円） ◎一人あたり44,410円（前年度43,307円）</p>				
18 負担金、補助及び交付金		その他負担金	631,339 千円	
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	一般被保険者高額介護合算療養費	予算額	600 千円
項	02 高額療養費		執行額	533 千円
目	03 一般被保険者高額介護合算療養費		執行率	88.76 %
<p><事業の成果> 一般被保険者高額介護合算療養費 世帯内で毎年8月からの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が基準額を超えた場合に、申請によりその超えた額を支給する。（支給件数15件）</p>				
18 負担金、補助及び交付金		その他負担金	533 千円	

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	一般被保険者移送費	予算額	100 千円
項	03 移送費		執行額	0 千円
目	01 一般被保険者移送費		執行率	0.00 %
<事業の成果> 一般被保険者移送費 重病人の入院や転院などの移送にかかった費用で、医師が必要と認めた場合に支給する。 18 負担金、補助 及其他負担金 及び交付金 0 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	出産育児一時金	予算額	16,200 千円
項	04 出産育児一時金		執行額	11,504 千円
目	01 出産育児一時金		執行率	71.01 %
<事業の成果> 出産した被保険者に出産一時金を支給する。 支給額の2/3は市一般会計からの繰入 支給件数：24件（産科医療補償制度加入医療機関500千円：20件・420千円：3件・差額支給1件） 18 負担金、補助 及其他負担金 及び交付金 11,504 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	出産育児一時金審査支払手数料	予算額	9 千円
項	04 出産育児一時金		執行額	5 千円
目	01 出産育児一時金		執行率	56.00 %
<事業の成果> 出産育児一時金の審査に伴う支払手数料（24件） 11 役務費 手数料 5 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	葬祭費	予算額	5,550 千円
項	05 葬祭諸費		執行額	4,600 千円
目	01 葬祭費		執行率	82.88 %
<事業の成果> 葬祭費 国保被保険者が死亡したときに喪主に対して50,000円支給する。（支給件数92件） 18 負担金、補助 及其他負担金 及び交付金 4,600 千円				

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	傷病手当金	予算額	1,228 千円
項	06 傷病手当金		執行額	328 千円
目	01 傷病手当金		執行率	26.67 %
<p>○傷病手当金</p> <p><事業の成果></p> <p>給与受給者が、新型コロナウイルスの感染または感染が疑われ、療養のため就労することができず、給与の全部または、一部を受取ることができない場合に支給する。</p> <p>支給件数：5件（直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×4日目以降の就労できない日数）</p> <p>18 負担金、補助 及其他負担金 65 千円 及び交付金</p> <p>○傷病手当金（単独分）</p> <p><事業の成果></p> <p>個人事業主が、新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の診断により療養のため、事業等に従事できない場合に支給する。</p> <p>支給件数：5件（直近1年間の事業収入÷従事日数（365日）×2/3×事業等に従事できない日数）</p> <p>18 負担金、補助 及其他負担金 263 千円 及び交付金</p>				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 国民健康保険事業費納付金	一般被保険者医療給付費分	予算額	1,401,489 千円
項	01 医療給付費分		執行額	1,401,488 千円
目	01 一般被保険者医療給付費分		執行率	100.00 %
<p><事業の成果></p> <p>国民健康保険事業費納付金のうち一般被保険者医療給付費分</p> <p>平成30年度から県が国保財政運営の責任主体となり、県全体の医療費等の見込みを立てて、市町村ごとに年齢調整後の医療費水準、所得水準を考慮して県に納める国民健康保険事業費納付金が決定される。納付金額は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分に分けて算定される。（以下同じ）</p> <p>18 負担金、補助 及其他負担金 1,401,488 千円 及び交付金</p>				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 国民健康保険事業費納付金	退職被保険者医療給付費分 (過年度精算分)	予算額	1,355 千円
項	01 医療給付費分		執行額	1,354 千円
目	02 退職被保険者医療給付費分		執行率	99.95 %
<p><事業の成果></p> <p>国民健康保険事業費納付金のうち退職被保険者医療給付費分</p> <p>18 負担金、補助 及其他負担金 1,354 千円 及び交付金</p>				

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 国民健康保険事業費納付金	一般被保険者後期高齢者支援金分	予算額	488,239 千円
項	02 後期高齢者支援金等分		執行額	488,239 千円
目	01 一般被保険者後期高齢者支援金分		執行率	100.00 %
<事業の成果> 国民健康保険事業費納付金のうち一般被保険者後期高齢者支援金等分 18 負担金、補助 及其他負担金 及び交付金 488,239 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 国民健康保険事業費納付金	介護納付金分	予算額	161,387 千円
項	03 介護納付金分		執行額	161,386 千円
目	01 介護納付金分		執行率	100.00 %
<事業の成果> 国民健康保険事業費納付金のうち介護納付金分 (40歳から65歳未満の被保険者を対象とする) 18 負担金、補助 及其他負担金 及び交付金 161,386 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 共同事業拠出金	共同事業拠出金	予算額	5 千円
項	01 共同事業拠出金		執行額	1 千円
目	01 共同事業拠出金		執行率	5.86 %
<事業の成果> 退職者等事務費保険者負担経費。退職者医療制度該当者リスト作成負担金 18 負担金、補助 及其他負担金 (293円) 及び交付金 1 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	07 保健事業費	保健衛生普及事業費	予算額	113 千円
項	01 保健事業費		執行額	45 千円
目	01 保健衛生普及費		執行率	40.26 %
<事業の成果> ジェネリック医薬品の普及を目指し、後発医薬品との比較を記載した差額通知作成する。(年3回送付・487件) 11 役務費 通信運搬費 ジェネリック差額通知の郵送料 31 千円 12 委託料 其他委託料 ジェネリック医薬品差額通知作成委託料 (連合会に委託：年3回) 15 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	07 保健事業費	疾病予防事業費	予算額	11,260 千円
項	01 保健事業費		執行額	10,156 千円
目	02 疾病予防費		執行率	90.20 %
<事業の成果> 医療費の支払い状況をお知らせし確定申告にも利用できるように医療費通知作成する。(年6回送付・45,410件) 11 役務費 通信運搬費 医療費通知の郵送料 2,792 千円 12 委託料 其他委託料 医療費通知処理委託料 (連合会に委託：年6回) 2,414 千円 データヘルス計画・特定健診等実施計画策定 (令和6年度から令和11年度までの6年間) 12 委託料 其他委託料 第三期データヘルス計画書及び第四期特定健康診査等実施計画書策定業務委託 4,950 千円				

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	07 保健事業費	特定健康診査等事業費	予算額	47,569 千円
項	02 特定健康診査等事業費		執行額	42,222 千円
目	01 特定健康診査等事業費		執行率	88.76 %

<事業の成果>

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、40～74歳の国保被保険者に対し、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健診・特定保健指導を実施
 特定健診・特定保健指導の費用決済及びデータ管理業務は山梨県国民健康保険団体連合会で行っている。

[特定健診]

対象者	11,311
受診者	6,329

集団健診は総合健診としてがん検診等と同時実施（42回）-----3,786人
 施設内健診は、人間ドック・個別医療機関健診として10医療機関に委託実施----2,328人
 かかりつけ医情報提供（各医療機関からの特定健診項目の検査内容の提供）---- 215人

[特定保健指導]

		対象者	初回面接実施数	実施方法
集団健診	動機付け支援	291人	261人	市直営で実施
	積極的支援	137人	83人	山梨県厚生連健康管理センターに委託
施設内健診	動機付け支援	147人	89人	山梨県厚生連健康管理センター他4機関に委託
	積極的支援	56人	28人	
合計	動機付け支援	438人	350人	
	積極的支援	193人	111人	

7	報償費	その他報償費	特定保健指導（動機付け支援） 7,350円×35回	257千円
10	需用費	消耗品費	特定保健指導用リーフレット・個別ファイル他	79千円
11	役務費	通信運搬費	特定健診等システム回線使用料	497千円
			特定保健指導通知他	215千円
			手数料	891千円
12	委託料	その他委託料	特定健診・保健指導委託料	38,866千円
			かかりつけ医情報提供委託料	548千円
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	特定健診等システム管理等負担金（国保連）	858千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	08 基金積立金	財政調整基金積立金	予算額	1,402 千円
項	01 基金積立金		執行額	1,399 千円
目	01 財政調整基金積立金		執行率	99.80 %

<事業の成果>

市が設置する財政調整基金への積立金による令和5年度末基金残高 956,255千円

歳入	8	財産収入	財産運用収入	国民健康保険財政調整基金利子	1,399 千円
歳出	24	積立金	財政調整基金積立金	国民健康保険財政調整基金積立金	1,399 千円

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	09 公債費	一時借入金償還金	予算額	461 千円
項	01 公債費		執行額	0 千円
目	02 利子		執行率	0.00 %
<事業の成果> 国保特別会計の財源が一時的に不足した場合に金融機関からの借入を行う場合の利子 22 償還金、利子 一時借入金利子 及び割引料 0 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 諸支出金	一般被保険者保険税還付金	予算額	10,000 千円
項	01 償還金及び還付金		執行額	6,221 千円
目	01 一般被保険者保険税還付金		執行率	62.21 %
<事業の成果> 一般被保険者保険税還付金 遡って資格喪失した被保険者等に対して、納付済みの国保税を還付する。(還付件数：131件) 22 償還金、利子 還付金及び還付 及び割引料 加算金 6,221 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 諸支出金	退職被保険者等保険税還付金	予算額	10 千円
項	01 償還金及び還付金		執行額	0 千円
目	02 退職被保険者等保険税還付金		執行率	0.00 %
<事業の成果> 退職被保険者等保険税還付金 遡って資格喪失した被保険者等に対して、納付済みの国保税を還付する。 0 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 諸支出金	国庫支出金償還金	予算額	19 千円
項	01 償還金及び還付金		執行額	19 千円
目	03 償還金		執行率	100.00 %
<事業の成果> 令和4年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金の交付額確定に伴い国庫支出金を返還する。 1 千円 令和3年度国民健康保険調整交付金の交付額確定に伴い国庫支出金を返還する。 18 千円 22 償還金、利子 国庫支出金償還金 19 千円 及び割引料				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 諸支出金	保険給付費等交付金償還金	予算額	2,365 千円
項	01 償還金及び還付金		執行額	0 千円
目	03 償還金		執行率	0.00 %
<事業の成果> 国民健康保険保険給付費交付金償還金 令和5年度より歳入6款県支出金で相殺するよう県より指示があったため未執行 22 償還金、利子 県支出金償還金 0 千円 及び割引料				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	11 予備費	予備費	予算額	20,000 千円
項	01 予備費		充用額	0 千円
目	01 予備費		執行率	0.00 %
<事業の成果> 予算外の支出又は予算超過の支出に対応 28 予備費				

令和5年度 主要施策等の成果 (歳入)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	01 保険料	後期高齢者医療保険料	予算額	671,070 千円
項	01 後期高齢者医療保険料		収入額	668,135 千円
目	01 後期高齢者医療保険料		収入率	99.56 %

<事業の成果>

概ね2年間の医療費がまかなえるよう広域連合が定めた保険料率をもとに被保険者全員が個人単位で納付する。

◎被保険者数の推移 (年度平均)

H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
9,078人	9,334人	9,567人	9,623人	9,658人	10,056人	10,497

保険料=均等割額 40,980円+所得割額 (所得-基礎控除額) × 8.30% 【R4・R5年度】

区分	調定額(千円)	収入額(千円)
1 現年度分特別徴収保険料	400,882	401,343
2 現年度分普通徴収保険料	266,623	264,949
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,662	1,844

◎現年度分収納率の推移 (年度末現在)

R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
99.51%	99.79%	99.65%	99.66%	99.74%

- ※1現年度分特別徴収保険料 (還付未済額 460,640円)
- ※2現年度分普通徴収保険料 (還付未済額 66,380円)
- ※3滞納繰越分普通徴収保険料 (還付未済額 0円)

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	02 使用料及び手数料	督促手数料	予算額	100 千円
項	01 手数料		収入額	89 千円
目	01 督促手数料		収入率	89.20 %

<事業の成果>

保険料未納者に対して督促状を発行したことによる手数料収入 (1件100円)

1 督促手数料	892件	89 千円
---------	------	-------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	03 繰入金	一般会計繰入金	予算額	889,426 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	889,864 千円
目	01 一般会計繰入金		収入率	100.05 %

<事業の成果>

一般会計からの事務費及び広域連合納付金分繰入金、低所得者等の保険料軽減分の繰入金

1	総務管理費繰入金	職員給与費繰入金 (3人分) 事務費繰入金	20,812 千円 6,048 千円
2	事務費共通経費繰入金		40,556 千円
3	後期高齢者医療保険基盤安定繰入金		164,096 千円
	県負担分	164,096,433 × 3/4 = 123,072,324円	
	市負担分	164,096,433 × 1/4 = 41,024,109円	
4	後期高齢者医療給付費繰入金	医療給付費の1/12	658,352 千円

令和5年度 主要施策等の成果 (歳入)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	04 繰越金	繰越金	予算額	1,134 千円
項	01 繰越金		収入額	1,134 千円
目	01 繰越金		収入率	99.96 %
<事業の成果> 前年度からの繰越金 1 繰越金 1,134 千円				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	05 諸収入	延滞金	予算額	100 千円
項	01 延滞金、加算金及び過料		収入額	12 千円
目	01 延滞金		収入率	12.30 %
<事業の成果> 保険料延滞金 1 延滞金 6件 12 千円				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	05 諸収入	保険料還付金	予算額	2,000 千円
項	02 償還金及び還付加算金		収入額	889 千円
目	01 保険料還付金		収入率	44.47 %
<事業の成果> 過年度分の保険料還付金に対する広域連合からの受入金 1 保険料還付金 還付数：123人 889 千円				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	05 諸収入	還付加算金	予算額	100 千円
項	02 償還金及び還付加算金		収入額	0 千円
目	02 還付加算金		収入率	0.00 %
<事業の成果> 保険料還付に係る加算分に対する広域連合からの受入金 1 還付加算金 還付数：0人 0 千円				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	05 諸収入	雑入	予算額	8,449 千円
項	03 雑入		収入額	8,499 千円
目	01 雑入		収入率	100.60 %
<事業の成果> 山梨県後期高齢者医療広域連合への派遣職員分の給与費交付金(1人分) 2 雑入 8,499 千円				

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 総務費	職員給与費		予算額	29,454 千円
項	01 総務費管理費			執行額	29,311 千円
目	01 一般管理費			執行率	99.51 %
<事業の成果> 後期高齢者医療事務に従事する職員の給与費 職員給与費4人分(うち山梨県後期高齢者医療広域連合派遣1人)					
	2 給料				15,327 千円
	3 職員手当等	住居手当、通勤手当、期末手当、退職手当組合負担金他			9,218 千円
	4 共済費	共済組合負担金			4,766 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 総務費	一般管理費		予算額	3,465 千円
項	01 総務管理費			執行額	3,122 千円
目	01 一般管理費			執行率	90.10 %
<事業の成果> 後期高齢者医療事務に係る事務経費(保険証及び各種申請書等の受付等)					
	10 需用費	消耗品費	事務用品		144 千円
	11 役務費	通信運搬費	保険証・所得照会等郵送料		2,978 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 総務費	賦課徴収経費		予算額	3,660 千円
項	02 徴収費			執行額	3,001 千円
目	01 賦課徴収費			執行率	82.01 %
<事業の成果> 後期高齢者医療保険料の徴収に係る物品の購入や通信費及び委託料					
	10 需用費	印刷製本費	納付書発送用窓あき封筒		248 千円
			保険料納入通知書・同封物印刷代		259 千円
			納付額確認通知書		86 千円
			コンビニ納付書		25 千円
	11 役務費	通信運搬費	保険料納付書・督促状等郵送料		1,421 千円
		手数料	口座振替手数料		78 千円
			コンビニ収納手数料		366 千円
	12 委託料	その他委託料	本算定アウトソーシング作業委託		518 千円

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	予算額	1,533,689 千円
項	01 後期高齢者医療広域連合納付金		執行額	1,531,108 千円
目	01 後期高齢者医療広域連合納付金		執行率	99.83 %
<事業の成果> 被保険者が納付する保険料や低所得者等の保険料軽減分を県と市で補填する負担金、広域連合事務費負担金、医療給付費負担金等を広域連合へ納付する。				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金 1 後期高齢者医療保険料負担金 後期高齢者の保険料を山梨県後期高齢者医療広域連合へ納付 (広域連合にて賦課決定を行い、市で徴収したもの)		668,091 千円
		2 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 低所得者軽減分	県負担分 3/4 市負担分 1/4	164,096 千円 123,072,324 円 41,024,109 円
		3 事務費負担金 後期高齢者医療広域連合事務費(共通経費)負担金 均等割10%(1,930,067円)・総人口割45%(20,722,123円)・ 後期人口割45%(17,582,009円) 追加設備負担金(データ連携端末)		40,556 千円 40,234,000 円 322,401 円
		4 後期高齢者医療給付金負担金(医療給付費の1/12)		658,352 千円
		5 延滞金加算金及び過料		12 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 諸支出金	保険料還付金	予算額	2,000 千円
項	01 償還金及び還付加算金		執行額	890 千円
目	01 保険料還付金		執行率	44.50 %
<事業の成果> 過年度分の納付済み保険料を死亡、転出等の理由により還付する還付金				
22	償還金、利子及び割引料	還付金 (還付数: 119人)		890 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 諸支出金	還付加算金	予算額	100 千円
項	01 償還金及び還付加算金		執行額	0 千円
目	02 還付加算金		執行率	0.00 %
<事業の成果> 納付済みの保険料の還付に伴う加算金				
22	償還金、利子及び割引料	還付加算金 (還付数: 0人)		0 千円

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	市民部 国保年金課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 諸支出金	一般会計繰出金	予算額	11 千円
項	02 繰出金		執行額	11 千円
目	01 繰出金		執行率	96.36 %
<事業の成果> 前年度の決算(精算)による一般会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金 11 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 予備費	予備費	予算額	5,000 千円
項	01 予備費		充用額	5,000 千円
目	01 予備費		執行率	100.00 %
<事業の成果> 予算外の支出又は予算超過の支出に対応 28 予備費 充用先 後期高齢者医療給付費負担金 5,000 千円				

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・収入額																																								
款	01 保険料	第1号被保険者保険料	予算額	1,402,344	千円																																							
項	01 介護保険料		収入額	1,420,711	千円																																							
目	01 第1号被保険者保険料		収入率	101.31	%																																							
<p>< 事業の成果 ></p> <p>介護保険制度の財源（23%）として、満65歳以上の第1号被保険者から徴収する保険料。 令和3～5年度までの基準額は年額70,800円（月額5,900円）で、所得に応じて11段階に区分される。</p> <p>1 現年度分特別徴収保険料 (※特別徴収：年金からの直接納付) 1,324,285 千円</p> <p>2 現年度分普通徴収保険料 (※普通徴収：納付書等による期別納付) 94,905 千円</p> <p>3 滞納繰越分普通徴収保険料 1,520 千円</p> <p>所得段階別第1号被保険者数、構成比（令和6年3月末現在）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>第1段階</th> <th>第2段階</th> <th>第3段階</th> <th>第4段階</th> <th>第5段階</th> <th>第6段階</th> <th>第7段階</th> <th>第8段階</th> <th>第9段階</th> <th>第10段階</th> <th>第11段階</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人数</td> <td>2,288</td> <td>1,786</td> <td>1,445</td> <td>2,057</td> <td>3,370</td> <td>3,978</td> <td>2,652</td> <td>1,314</td> <td>458</td> <td>280</td> <td>538</td> <td>20,166</td> </tr> <tr> <td>比率</td> <td>11.3%</td> <td>8.9%</td> <td>7.2%</td> <td>10.2%</td> <td>16.7%</td> <td>19.7%</td> <td>13.2%</td> <td>6.5%</td> <td>2.3%</td> <td>1.4%</td> <td>2.7%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階	第10段階	第11段階	合計	人数	2,288	1,786	1,445	2,057	3,370	3,978	2,652	1,314	458	280	538	20,166	比率	11.3%	8.9%	7.2%	10.2%	16.7%	19.7%	13.2%	6.5%	2.3%	1.4%	2.7%	100.0%
	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階	第10段階	第11段階	合計																																
人数	2,288	1,786	1,445	2,057	3,370	3,978	2,652	1,314	458	280	538	20,166																																
比率	11.3%	8.9%	7.2%	10.2%	16.7%	19.7%	13.2%	6.5%	2.3%	1.4%	2.7%	100.0%																																
予算科目		事業名		予算額・収入額																																								
款	02 使用料及び手数料	督促手数料	予算額	100	千円																																							
項	01 手数料		収入額	105	千円																																							
目	02 督促手数料		収入率	104.50	%																																							
<p>< 事業の成果 ></p> <p>保険料未納者に対して督促状を発行したことによる手数料収入（1件 100円）</p> <p>1 督促手数料 105 千円</p>																																												
予算科目		事業名		予算額・収入額																																								
款	02 使用料及び手数料	情報提供手数料	予算額	100	千円																																							
項	01 手数料		収入額	193	千円																																							
目	04 情報提供手数料		収入率	192.86	%																																							
<p>< 事業の成果 ></p> <p>要介護認定に関する資料を介護保険事業者へ提供し、適切な計画の作成と良質なサービスの提供を促す。 この情報を利用する際の事業者の費用負担（1枚20円）</p> <p>1 情報提供手数料 発行件数 9,643枚 193 千円</p>																																												
予算科目		事業名		予算額・収入額																																								
款	03 国庫支出金	介護給付費交付金	予算額	1,215,200	千円																																							
項	01 国庫負担金		収入額	1,010,190	千円																																							
目	01 介護給付費交付金		収入率	83.13	%																																							
<p>< 事業の成果 ></p> <p>介護保険給付費の財源。当該年度介護サービス給付費総額の施設分15%・その他分20%が、負担金として国から交付</p> <p>1 現年度分介護給付費交付金 1,010,190 千円</p>																																												

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	03 国庫支出金	調整交付金	予算額	239,187 千円
項	02 国庫補助金		収入額	185,393 千円
目	01 調整交付金		収入率	77.51 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>市町村間の保険料基準額の格差是正のために、被保険者の所得状況や高齢者割合から国で算出した率により、介護保険給付費の財源とするための補助金（原則5%の交付率）</p> <p>1 現年度分介護給付費調整交付金 182,022 千円</p> <p>2 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 3,371 千円</p>				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	03 国庫支出金	介護保険事業費補助金	予算額	1,006 千円
項	02 国庫補助金		収入額	1,600 千円
目	02 国庫補助金		収入率	159.05 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>介護保険制度改正に伴うシステム改修費補助金</p> <p>1 システム改修費補助金（補助割合 基準額の1/2） 1,600 千円</p>				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	03 国庫支出金	地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	予算額	24,105 千円
項	02 国庫補助金		収入額	24,055 千円
目	05 地域支援事業交付金		収入率	99.79 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>地域支援事業に対する国庫支出金（介護予防・日常生活支援総合事業の20%）</p> <p>1 地域支援事業国庫支出金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 24,055 千円</p>				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	03 国庫支出金	地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業以外）	予算額	48,990 千円
項	02 国庫補助金		収入額	49,074 千円
目	06 地域支援事業交付金		収入率	100.17 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>地域支援事業に対する国庫支出金（包括的支援事業・任意事業の38.5%）</p> <p>1 地域支援事業国庫支出金(包括的支援事業・任意事業) 現年度分 48,881 千円</p> <p>2 地域支援事業国庫支出金(包括的支援事業・任意事業) 過年度分 193 千円</p>				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	03 国庫支出金	現年度特別調整交付金	予算額	214 千円
項	02 国庫補助金		収入額	214 千円
目	08 特別調整交付金		収入率	100.00 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった被保険者について保険者が行う、第1号保険料の減免措置に対し介護保険の運営の安定化を図るための交付金</p> <p>1 特別調整交付金（減免が見込まれる第1号保険料の総額×10/10） 214 千円 （対象者 : 4人）</p>				

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名	保健福祉部	介護福祉課
-------	-------	-------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	03 国庫支出金	保険者機能強化推進交付金	予算額	7,255 千円
項	02 国庫補助金		収入額	7,255 千円
目	09 保険者機能強化推進交付金		収入率	100.00 %
< 事業の成果 > 第8期介護保険事業計画の自立支援・重度化防止の取組や地域分析による事業の取組についての交付金 1 保険者機能強化推進交付金 7,255 千円				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	03 国庫支出金	介護保険保険者努力支援交付金	予算額	8,814 千円
項	02 国庫補助金		収入額	8,814 千円
目	10 介護保険保険者努力支援交付金		収入率	100.00 %
< 事業の成果 > 高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取組を支援するための交付金 1 介護保険保険者努力支援交付金 8,814 千円				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	04 支払基金交付金	介護給付費交付金	予算額	1,640,520 千円
項	01 支払基金交付金		収入額	1,484,354 千円
目	01 介護給付費交付金		収入率	90.48 %
< 事業の成果 > 満40歳以上65歳未満の第2号被保険者分の保険料。介護保険給付費の財源（27%）として、社会保険診療報酬支払基金からの交付金 1 現年度分介護給付費交付金 1,484,354 千円				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	04 支払基金交付金	地域支援事業支援交付金	予算額	32,542 千円
項	01 支払基金交付金		収入額	32,473 千円
目	02 地域支援事業支援交付金		収入率	99.79 %
< 事業の成果 > 地域支援事業に対する支払基金交付金（介護予防・日常生活支援総合事業の27%） 1 地域支援事業支払基金交付金（現年度分） 32,473 千円				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	05 県支出金	介護給付費県負担金	予算額	759,499 千円
項	01 県負担金		収入額	777,436 千円
目	01 介護給付費負担金		収入率	102.36 %
< 事業の成果 > 介護保険給付費の財源。当該年度介護サービス給付費総額の施設分17.5%・その他分12.5%が、負担金として県から交付 1 現年度分介護給付費県負担金 777,436 千円				

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名 保健福祉部 介護福祉課

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	05 県支出金	地域支援事業県支出金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	予算額	15,065 千円
項	03 県補助金		収入額	15,034 千円
目	02 地域支援事業交付金		収入率	99.80 %
< 事業の成果 > 地域支援事業に対する県支出金（介護予防・日常生活支援総合事業の12.5%）				
1 地域支援事業県支出金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分			15,034 千円	
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	05 県支出金	地域支援事業県支出金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	予算額	24,495 千円
項	03 県補助金		収入額	24,537 千円
目	03 地域支援事業交付金		収入率	100.17 %
< 事業の成果 > 地域支援事業に対する県支出金（包括的支援事業・任意事業の19.25%）				
1 地域支援事業県支出金(包括的支援事業・任意事業) 現年度分			24,441 千円	
2 地域支援事業県支出金(包括的支援事業・任意事業) 過年度分			96 千円	
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	06 財産収入	利子及び配当金	予算額	1,409 千円
項	01 財産運用収入		収入額	1,407 千円
目	01 利子及び配当金		収入率	99.87 %
< 事業の成果 > 介護給付費支払準備基金の利子				
1 利子			1,407 千円	
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	07 繰入金	介護給付費繰入金	予算額	761,502 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	761,502 千円
目	01 介護給付費繰入金		収入率	100.00 %
< 事業の成果 > 介護保険給付費の財源として、当該年度介護サービス給付費総額（12.5%）に対する一般会計からの繰入金				
1 現年度分介護給付費繰入金			761,502 千円	
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	07 繰入金	総務管理費繰入金	予算額	128,035 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	128,035 千円
目	02 総務管理費繰入金		収入率	100.00 %
< 事業の成果 > 総務管理費の財源として、職員給与分・事務費分（全額）に対する一般会計からの繰入金				
1 職員給与等繰入金			67,094 千円	
2 事務費繰入金			60,941 千円	

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名 保健福祉部 介護福祉課

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	07 繰入金	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	予算額	15,065 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	15,065 千円
目	03 地域支援事業繰入金		収入率	100.00 %
< 事業の成果 > 地域支援事業に対する一般会計からの繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業の12.5%）				
1 地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分			15,065 千円	
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	07 繰入金	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	予算額	28,654 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	28,654 千円
目	04 地域支援事業繰入金		収入率	100.00 %
< 事業の成果 > 地域支援事業に対する一般会計からの繰入金（包括的支援事業・任意事業の19.25%）				
1 地域支援事業交付金対象分繰入金（包括的支援・任意）現年度分			24,494 千円	
2 地域支援事業単独分繰入金（包括的支援事業・任意事業）現年度分			4,160 千円	
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	07 繰入金	低所得者介護保険料軽減事業繰入金	予算額	71,541 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	71,540 千円
目	07 低所得者介護保険料軽減事業繰入金		収入率	100.00 %
< 事業の成果 > 低所得者介護保険料軽減事業に対する一般会計からの繰入金				
1 低所得者介護保険料軽減事業繰入金			70,779 千円	
2 低所得者介護保険料軽減事業繰入金（過年度分）			761 千円	
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	07 繰入金	介護給付費支払準備基金繰入金	予算額	39,607 千円
項	02 基金繰入金		収入額	39,607 千円
目	01 介護給付費支払準備基金繰入金		収入率	100.00 %
< 事業の成果 > 介護給付費支払準備基金を取崩して、介護保険特別会計に繰入し事業に充当				
1 介護給付費支払準備基金繰入金			39,607 千円	
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	08 繰越金	繰越金	予算額	344,805 千円
項	01 繰越金		収入額	344,805 千円
目	01 繰越金		収入率	100.00 %
< 事業の成果 > 前年度からの繰越金				
1 純繰越金			344,805 千円	

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	09 諸収入	第1号被保険者延滞金	予算額	0 千円
項	01 延滞金、加算金及び過料		収入額	42 千円
目	01 第1号被保険者延滞金		収入率	0.00 %
< 事業の成果 > 第1号被保険者保険料延滞金 1 延滞金 42 千円				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	09 諸収入	第三者納付金	予算額	1 千円
項	03 雑入		収入額	2,129 千円
目	02 第三者納付金		収入率	212940.50 %
< 事業の成果 > 交通事故等第三者からの行為によって生じた保険給付費損害賠償金 1 第三者行為損害賠償金 2,129 千円				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	09 諸収入	雑入	予算額	540 千円
項	03 雑入		収入額	539 千円
目	04 雑入		収入率	99.89 %
○雑入 < 事業の成果 > 介護保険事業に係る諸収入 1 健康教室等参加負担金 472 千円 2 その他 28 千円 ○介護予防ケアマネジメント調整負担金 < 事業の成果 > 住所地特例施設にかかる介護予防ケアマネジメント費調整負担金 1 介護予防ケアマネジメント調整負担金 39 千円				

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 総務費	職員給与費		予算額	67,094 千円
項	01 総務管理費			執行額	66,780 千円
目	01 一般管理費			執行率	99.53 %
<p>< 事業の成果 > 介護保険事務担当職員の人件費 9人分×12ヵ月分</p>					
	2 給料				33,548 千円
	3 職員手当等	扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当 他			23,071 千円
	4 共済費	共済組合負担金			10,162 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 総務費	一般管理費（1）		予算額	7,636 千円
項	01 総務管理費			執行額	7,171 千円
目	01 一般管理費			執行率	93.91 %
<p>○介護保険事務経費 < 事業の成果 > （ 予算額 2,134 千円 執行額 2,036 千円 執行率 95.43 % ） 円滑な介護保険事業の運営</p>					
	10 需用費	消耗品費	便覧・手引追録 書籍代金 事務用品		47 千円 6 千円 138 千円
		印刷製本費	介護保険負担限度額認定証・負担割合証 窓あき封筒・返信用封筒 介護保険制度パンフレット		556 千円 447 千円 52 千円
	11 役務費	手数料	負担限度額認定に伴う残高照会手数料 及び第三者行為損害賠償求償事務手数料		66 千円
	12 委託料	その他委託料	負担割合証印字及び封入封緘業務委託		460 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	介護台帳LIGHT使用料 介護保険さがせるnet使用料		165 千円 26 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	「介護保険施設等及び指定居宅介護支援事業所における指導監督のポイント」研修負担金		75 千円
<p>○地域密着型サービス運営委員会費 < 事業の成果 > （ 予算額 213 千円 執行額 78 千円 執行率 36.62 % ） 地域密着型サービス等、事業者の指定について運営委員会を2回開催し、審査を行った。 見込みよりも運営委員会の開催回数が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p>					
	1 報酬	非常勤職員報酬	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 会長 7,500円×2回×1人 委員 7,000円×2回×4人 7,000円×1回×1人		78 千円
<p>○介護保険システム改修事業 < 事業の成果 > （ 予算額 3,009 千円 執行額 2,877 千円 執行率 95.61 % ） 介護保険法改正に伴うシステム改修業務委託</p>					
	12 委託料	その他委託料	介護報酬改定に伴う基幹系システム改修 介護認定支援システム改修 介護保険指定機関等管理システム改修		1,683 千円 996 千円 198 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 総務費	一般管理費（2）		予算額	－ 千円
項	01 総務管理費			執行額	－ 千円
目	01 一般管理費			執行率	－ %
○国保連合会システム参画事業 < 事業の成果 > （ 予算額 2,280 千円 執行額 2,179 千円 執行率 95.58 % ） 給付に係る国保連合会とのデータ送受信業務					
11	役務費	手数料	国保連共同事務処理手数料 国保連特別徴収情報経由事務手数料 国保連保険者端末セキュリティライセンス経費 介護保険・障害者総合支援に係る保険者 ネットワーク機器保守及びライセンス経費	1,699 千円 190 千円 1 千円 45 千円	
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	介護保険・障害者総合支援における伝送通信 ソフト導入機器調達負担金	244 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 総務費	賦課徴収費		予算額	6,338 千円
項	02 徴収費			執行額	5,747 千円
目	01 賦課徴収費			執行率	90.68 %
○介護保険料賦課徴収事業 < 事業の成果 > 介護保険料の賦課徴収に係る物品の購入や通信費					
10	需用費	消耗品費 印刷製本費	事務用品（筆記用具等） 返信用封筒 納付額確認（領収済）通知書	5 千円 74 千円 143 千円	
11	役務費	通信運搬費 手数料	料金後納郵便料 口座振替手数料・コンビニ収納手数料	3,675 千円 496 千円	
12	委託料	その他委託料	介護保険料納入通知書・納付書の印刷及び 封入封緘業務委託	1,353 千円	

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 総務費	介護認定審査運営費		予算額	45,523 千円
項	03 介護認定審査運営費			執行額	44,546 千円
目	01 介護認定審査運営費			執行率	97.85 %
○介護認定審査運営事務					
< 事業の成果 >					
要介護認定（新規、更新等）の申請から審査会での判定					
新規 854件＋更新 1,669件＋変更 271件＝2,794件 介護認定調査員9人					
介護認定審査会開催回数 89回（水・木曜日開催） 審査会委員25人（5合議体）					
1	報酬	非常勤職員報酬	認定審査委員報酬		6,625 千円
			会長兼合議体長（1人）	17,000円×17回	
			合議体長（4人）	16,000円×66回	
			委員（20人）	15,000円×352回	
		会計年度任用職員報酬	介護認定調査員報酬 9人（常勤7人）		15,646 千円
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	介護認定調査員期末手当（常勤7人）		2,892 千円
8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	介護認定調査員通勤手当 8人		323 千円
10	需用費	消耗品費	事務用品		197 千円
		燃料費	調査員用公用車ガソリン代		212 千円
		印刷製本費	主治医意見書依頼用・返信用封筒		239 千円
11	役務費	通信運搬費	主治医意見書返信分郵送料		219 千円
			認定関係後納郵便料		740 千円
			認定関係後納郵便料（負担割合証更新分）		697 千円
			調査員携帯電話使用料		94 千円
			モバイルルーター使用料		73 千円
		手数料	主治医意見書作成料		13,098 千円
12	委託料	その他委託料	要介護認定調査委託料 県内50件 県外3件		188 千円
13	使用料及び賃借料	使用料	morenoteクラウドサービス利用料及びライセンス料		442 千円
		機械及び車輛借上料	調査員公用車リース料（6台）		1,844 千円
			16,170円×1台×12か月		
			27,500円×5台×12か月		
		リース料	介護認定調査入力支援システムリース料 10台分		1,015 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	01 総務費	介護保険計画策定費	予算額	4,552 千円
項	05 計画策定費		執行額	3,110 千円
目	01 計画策定費		執行率	68.32 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>「高齢者いきいきプラン（第8期高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画）」の策定計画策定委託の落札差金及び策定委員会の開催が見込みより少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p>				
1	報酬	委員報酬	策定委員会委員報酬	338 千円
			会長（1人） 7,500円×4回	
			委員（13人） 7,000円×44回	
12	委託料	調査研究委託料	次期計画策定に係る業務	2,772 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	居宅介護サービス給付費保険者負担経費	予算額	2,184,619 千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	1,972,745 千円
目	01 居宅介護サービス給付費		執行率	90.30 %
<p>○介護保険給付事務（居宅介護サービス給付費）</p> <p>< 事業の成果 ></p> <p>介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、居宅介護サービス分 給付件数 39,691 件 ※サービス計画給付費分、福祉用具購入費分、住宅改修費分の件数は含まない。</p>				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	居宅介護サービス給付費保険者負担金	1,972,745 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	特例居宅介護サービス給付費保険者負担経費	予算額	1 千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	0 千円
目	02 特例居宅介護サービス給付費		執行率	0.00 %
<p>○介護保険給付事務（特別居宅介護サービス給付費）</p> <p>< 事業の成果 ></p> <p>介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、認定申請前に特別な事情により給付された居宅介護サービス分</p>				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	特例居宅介護サービス給付費保険者負担金	0 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	施設介護サービス給付費保険者負担経費	予算額	1,756,708 千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	1,592,603 千円
目	03 施設介護サービス給付費		執行率	90.66 %
<p>○介護保険給付事務（施設介護サービス給付費）</p> <p>< 事業の成果 ></p> <p>介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、施設介護サービス分 給付件数 5,941 件 給付内訳 介護老人福祉施設 2,913 件 介護老人保健施設 2,973 件 介護療養型医療施設 5 件 介護医療院 50 件</p>				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	施設介護サービス給付費保険者負担金	1,592,603 千円

介護保険特別会計

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部	介護福祉課
-------	-------	-------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	特例施設介護サービス給付費 保険者負担経費	予算額	1 千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	0 千円
目	04 特例施設介護サービス給付費		執行率	0.00 %
○介護保険給付事務（特例施設介護サービス給付費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、認定申請前に特別な事情により給付された施設介護サービス分				
18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	特例施設介護サービス給付費保険者負担金	0 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	居宅介護福祉用具購入費保険者負担経費	予算額	6,706 千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	4,859 千円
目	05 居宅介護福祉用具購入費		執行率	72.46 %
○介護保険給付事務（居宅介護福祉用具購入費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、居宅介護福祉用具購入費分				
給付件数 181 件 ※年間利用限度額 10万円まで				
18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	居宅介護福祉用具購入費保険者負担金	4,859 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	居宅介護住宅改修費保険者負担経費	予算額	15,018 千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	9,422 千円
目	06 居宅介護住宅改修費		執行率	62.74 %
○介護保険給付事務（居宅介護住宅改修費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、居宅介護住宅改修費分				
給付件数 106 件 ※利用限度額 20万円まで				
見込みよりも給付件数が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。				
18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	居宅介護住宅改修費保険者負担金	9,422 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	居宅介護サービス計画給付費保険者負担経費	予算額	327,443 千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	302,173 千円
目	07 居宅介護サービス計画給付費		執行率	92.28 %
○介護保険給付事務（居宅介護サービス計画給付費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、居宅介護サービス計画作成分				
給付件数 21,237 件				
18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	居宅介護サービス計画給付費保険者負担金	302,173 千円

介護保険特別会計

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	特例居宅介護サービス計画給付費 保険者負担経費	予算額	1千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	0千円
目	08 特例居宅介護サービス計画給付費		執行率	0.00%
○介護保険給付事務（特例居宅介護サービス計画給付費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、認定申請前に特別な事情により給付された居宅介護サービス計画作成分				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担金	0千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	地域密着型介護サービス給付費 保険者負担経費	予算額	1,366,821千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	1,150,154千円
目	09 地域密着型介護サービス給付費		執行率	84.15%
○介護保険給付事務（地域密着型介護サービス給付費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、地域密着型介護サービス給付分給付件数 9,539件				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	地域密着型サービス給付費保険者負担金	1,150,154千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	特例地域密着型介護サービス給付費 保険者負担経費	予算額	1千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	0千円
目	10 特例地域密着型介護サービス給付費		執行率	0.00%
○介護保険給付事務（特例地域密着型介護サービス給付費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、認定申請前に特別な事情により給付された地域密着型介護サービス給付分				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	特例地域密着型サービス給付費保険者負担金	0千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	介護予防サービス給付費保険者負担経費	予算額	41,209千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	41,209千円
目	01 介護予防サービス給付費		執行率	100.00%
○介護保険給付事務（介護予防サービス給付費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、介護予防サービス給付分給付件数 2,866件				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	介護予防サービス給付費保険者負担金	41,209千円

介護保険特別会計

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	特例介護予防サービス給付費 保険者負担経費	予算額	1千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	0千円
目	02 特例介護予防サービス給付費		執行率	0.00%
○介護保険給付事務（特例介護予防サービス給付費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、認定申請前に特別な事情により給付された介護予防サービス給付分				
18	負担金、補助及び交付金	其他負担金	特例介護予防サービス給付費保険者負担金	0千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費 保険者負担経費	予算額	1,540千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	1,539千円
目	03 地域密着型介護予防サービス給付費		執行率	99.94%
○介護保険給付事務（地域密着型介護予防サービス給付費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、地域密着型介護予防サービス給付分給付件数 16件				
18	負担金、補助及び交付金	其他負担金	地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金	1,539千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	特例地域密着型介護予防サービス給付費 保険者負担経費	予算額	1千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	0千円
目	04 特例地域密着型介護予防サービス給付費		執行率	0.00%
○介護保険給付事務（特例地域密着型介護予防サービス給付費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、認定申請前に特別な事情により給付された地域密着型介護予防サービス給付分				
18	負担金、補助及び交付金	其他負担金	特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金	0千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	介護予防福祉用具購入費保険者負担経費	予算額	1,422千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	640千円
目	05 介護予防福祉用具購入費		執行率	45.01%
○介護保険給付事務（介護予防福祉用具購入費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、介護予防福祉用具購入費分給付件数 30件 ※年間利用限度額 10万円まで 見込みよりも給付件数が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。				
18	負担金、補助及び交付金	其他負担金	介護予防福祉用具購入費保険者負担金	640千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	介護予防住宅改修費保険者負担経費	予算額	4,360 千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	3,586 千円
目	06 介護予防住宅改修費		執行率	82.25 %
○介護保険給付事務（介護予防住宅改修費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、介護予防住宅改修費分 給付件数 35 件 ※利用限度額 20万円まで				
18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	介護予防住宅改修費保険者負担金	3,586 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	介護予防サービス計画給付費 保険者負担経費	予算額	10,608 千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	10,608 千円
目	07 介護予防サービス計画給付費		執行率	100.00 %
○介護保険給付事務（介護予防サービス計画給付費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、介護予防サービス計画作成分 給付件数 2,301 件				
18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	介護予防サービス計画給付費保険者負担金	10,608 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	特例介護予防サービス計画給付費 保険者負担経費	予算額	1 千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	0 千円
目	08 特例介護予防サービス計画給付費		執行率	0.00 %
○介護保険給付事務（特例介護予防サービス計画給付費）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、認定申請前に特別な事情により給付された介護予防 サービス計画作成分				
18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	特例介護予防サービス計画給付費保険者負担金	0 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	審査支払手数料	予算額	7,283 千円
項	03 その他諸費		執行額	6,671 千円
目	01 審査支払手数料		執行率	91.59 %
○介護保険給付事務（審査支払手数料）				
＜事業の成果＞				
介護保険事業の保険者（市）負担分のうち、各種サービス内容等の審査 審査件数 81,349 件				
11	役務費	手数料	国保連による各種サービス内容等審査 支払手数料	6,671 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	高額サービス費	予算額	127,747 千円
項	04 高額介護サービス等費		執行額	109,647 千円
目	01 高額介護サービス費		執行率	85.83 %
○介護保険給付事務（高額サービス費）				
< 事業の成果 > 介護サービス利用者が支払う自己負担（1割～3割）が一定額を超えた場合に、超えた分を払い戻す。 給付件数 9,851 件				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	高額介護サービス保険者負担金	109,647 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	高額介護予防サービス費	予算額	100 千円
項	04 高額介護サービス等費		執行額	21 千円
目	02 高額介護予防サービス費		執行率	21.06 %
○介護保険給付事務（高額介護予防サービス費）				
< 事業の成果 > 介護予防サービス利用者が支払う自己負担（1割～3割）が一定額を超えた場合に、超えた分を払い戻す。 給付件数 43 件 見込みよりも給付件数が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	高額介護予防サービス保険者負担金	21 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	高額医療合算サービス費	予算額	15,758 千円
項	05 高額医療合算介護サービス等費		執行額	14,227 千円
目	01 高額医療合算介護サービス費		執行率	90.29 %
○介護保険給付事務（高額医療合算サービス費）				
< 事業の成果 > 年間の医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が一定額を超えた場合に、超えた分を払い戻す。 給付件数 570 件				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	高額医療合算サービス保険者負担金	14,227 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費	予算額	100 千円
項	05 高額医療合算介護サービス等費		執行額	13 千円
目	02 高額医療合算介護予防サービス等費		執行率	12.86 %
○介護保険給付事務（高額医療合算介護予防サービス費）				
< 事業の成果 > 年間の医療費と介護予防サービス費の自己負担の合計額が一定額を超えた場合に、超えた分を払い戻す。 給付件数 3 件 見込みよりも給付件数が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	高額医療合算介護予防サービス保険者負担金	13 千円

介護保険特別会計

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	特定入所者介護サービス費 保険者負担経費	予算額	209,352 千円
項	07 特定入所者介護サービス等費		執行額	171,172 千円
目	01 特定入所者介護サービス費		執行率	81.76 %
○介護保険給付事務（特定入所者介護サービス費）				
＜事業の成果＞				
低所得の要介護者が施設に入所（入院）したとき、又は短期入所生活介護を利用したときの食費・居住費分の保険者負担金				
給付件数（食費） 5,891 件				
給付件数（居住費） 5,954 件				
18 負担金、補助 及び交付金 その他負担金 特定入所者介護サービス給付費保険者負担金 171,172 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	特例特定入所者介護サービス費 保険者負担経費	予算額	1 千円
項	07 特定入所者介護サービス等費		執行額	0 千円
目	02 特例特定入所者介護サービス費		執行率	0.00 %
○介護保険給付事務（特例特定入所者介護サービス費）				
＜事業の成果＞				
低所得の要介護者が認定申請前に特別な事情により施設に入所（入院）したときの食費・居住費分の保険者負担金				
18 負担金、補助 及び交付金 その他負担金 特例特定入所者介護サービス給付費保険者負担金 0 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	特定入所者介護予防サービス費 保険者負担経費	予算額	100 千円
項	07 特定入所者介護サービス等費		執行額	12 千円
目	03 特定入所者介護予防サービス費		執行率	11.89 %
○介護保険給付事務（特定入所者介護予防サービス費）				
＜事業の成果＞				
低所得の要支援者が施設に入所（入院）したとき、又は介護予防短期入所生活介護を利用したときの食費・居住費分の保険者負担金				
給付件数（食費） 3 件				
給付件数（居住費） 3 件				
見込みよりも給付件数が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。				
18 負担金、補助 及び交付金 その他負担金 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担金 12 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 保険給付費	特例特定入所者介護予防サービス費 保険者負担経費	予算額	1 千円
項	07 特定入所者介護サービス等費		執行額	0 千円
目	04 特例特定入所者介護予防サービス費		執行率	0.00 %
○介護保険給付事務（特例特定入所者介護予防サービス費）				
＜事業の成果＞				
低所得の要支援者が認定申請前に特別な事情により施設に入所（入院）したときの食費・居住費分の保険者負担金				
18 負担金、補助 及び交付金 その他負担金 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担金 0 千円				

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	訪問型サービス事業費		予算額	17,683 千円
項	01 介護予防・生活支援サービス事業費			執行額	13,437 千円
目	01 サービス事業費			執行率	75.99 %
○訪問型介護予防サービス事業（交付金対象分）					
<p>< 事業の成果 ></p> <p>要支援者及び介護予防事業対象者に対して地域包括支援センターのケアマネジメントにより、訪問型の介護予防サービスを提供することで、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援することができた。</p> <p>概ね65歳以上の高齢者を対象とした病院受診送迎や通いの場への送迎を行う団体への補助を行うことで、住民主体のサービスを支援することができた。</p>					
	7 報償費	報償金	介護予防・生活支援講座報償		64 千円
	10 需用費	消耗品費	感染症対策物品		25 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	訪問型サービス事業負担金 (給付件数 931件)		12,948 千円
		協議会・協会・ 団体補助金 (国・県)	訪問型サービスD事業補助金 (あさばら支えあい隊)		400 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	通所型サービス事業費		予算額	64,518 千円
項	01 介護予防・生活支援サービス事業費			執行額	62,125 千円
目	01 サービス事業費			執行率	96.29 %
○通所型介護予防サービス事業（交付金対象分）					
<p>< 事業の成果 ></p> <p>要支援者及び介護予防事業対象者に対して地域包括支援センターのケアマネジメントにより、通所型の介護予防サービスを提供することで、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援することができた。</p> <p>概ね65歳以上の高齢者を対象とした日常動作訓練や生きがいがづくり等の活動を行う団体への補助を行うことで、高齢者の健康維持を図ることができた。</p>					
	10 需用費	消耗品費	事務用品等		57 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	介護台帳LIGHT使用料		165 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	通所型サービス事業負担金 (給付件数 2,292件)		60,455 千円
		協議会・協会・ 団体補助金 (国・県)	通所型サービスB事業補助金 (実施回数 175回)		1,448 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	高額介護等サービス費		予算額	400 千円
項	01 介護予防・生活支援サービス事業費			執行額	297 千円
目	01 サービス事業費			執行率	74.23 %
○高額介護等サービス費（交付金対象分）					
<p>< 事業の成果 ></p> <p>介護予防サービスの提供を受け、支払った自己負担額が一定額を超えた場合、超過額を支給 給付件数 64件</p>					
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	高額介護予防サービス費		297 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	介護予防ケアマネジメント事業費		予算額	13,606 千円
項	01 介護予防・生活支援サービス事業費			執行額	12,972 千円
目	02 介護予防ケアマネジメント事業費			執行率	95.34 %
○介護予防ケアマネジメント事業（交付金対象分）					
＜事業の成果＞					
介護予防・生活支援サービス事業対象者（要支援者及び基本チェックリスト該当者）に対しマネジメントを実施することで、介護予防や日常生活を支援するための適切なサービスが包括的、効率的に提供できた。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	介護支援専門員3人分×9カ月		5,911 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	介護支援専門員3人分×1期（12月）分		844 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	介護支援専門員3人分×9カ月		139 千円
	10 需用費	消耗品費	コピー用紙、クリアブック、ファイル等		36 千円
	12 委託料	その他委託料	介護予防ケアマネジメント業務委託料 （直営包括を除く一般事業所への委託プラン分） 新規 56 件 継続 570 件		3,078 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	介護予防ケアマネジメント国保連審査負担金 （北部包括・一般事業所への委託プラン分） 新規 44 件 継続 587 件		2,965 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	一般介護予防事業費（1）		予算額	24,378 千円
項	02 一般介護予防事業費			執行額	20,209 千円
目	01 一般介護予防事業費			執行率	82.90 %
○職員給与費（一般介護予防事業）					
＜事業の成果＞（ 予算額 7,277 千円 執行額 7,240 千円 執行率 99.49 % ）					
一般高齢者施策事業に従事した職員の給与費					
	2 給料	一般職給料（1人）			3,653 千円
	3 職員手当等	通勤手当、一般職期末手当、勤勉手当、地域手当 等			2,449 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金			1,138 千円
○介護予防把握事業					
＜事業の成果＞（ 予算額 320 千円 執行額 203 千円 執行率 63.33 % ）					
訪問や相談窓口、関係機関とのネットワーク等により、支援を必要とする高齢者を把握し、介護予防支援につなぐことができた。					
見込みよりも高齢者実態把握調査件数が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。					
介護予防相談 延べ397件					
高齢者実態把握のための訪問・介護保険サービス未利用者への訪問・電話相談 161件					
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		5 千円
		医療材料費	医療用消耗品（消毒用アルコール等）		12 千円
	12 委託料	その他委託料	高齢者実態把握調査員委託料2人		185 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	一般介護予防事業費(2)	予算額	-	千円
項	02 一般介護予防事業費		執行額	-	千円
目	01 一般介護予防事業費		執行率	-	%
<p>○介護予防普及啓発事業（運動教室）</p> <p><事業の成果> (予算額 6,364 千円 執行額 5,756 千円 執行率 90.44 %)</p> <p>65歳以上の高齢者を対象とした屋内プールで浮力を利用した運動教室や室内での運動教室を実施することで、高齢者の健康維持を図ることができた。</p> <p>らくらく水中運動教室 122人 (実人数)</p> <p>いきいき体操教室 24人 (実人数)</p> <p>ウォーキングを通じて健康づくりに取り組むことで、高齢者の運動に対する意識づけを図ることができた。</p> <p>わくわくウォーク参加者 1,104人</p>					
11	役務費	通信運搬費	わくわくウォーク用タブレット通信費	197	千円
12	委託料	その他委託料	健康増進ウォーキング事業システム 環境整備業務委託 らくらく水中運動教室 いきいき体操教室	3,112 1,943 505	千円
<p>○介護予防普及啓発事業（栄養・口腔・運動）</p> <p><事業の成果> (予算額 658 千円 執行額 448 千円 執行率 68.15 %)</p> <p>市民向け講演会を実施することで、介護予防（認知症やフレイル）についての普及啓発ができた。</p> <p>見込みよりも講師謝金の執行が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p> <p>参加者：176人</p>					
7	報償費	講師謝金	介護予防講演会	300	千円
8	旅費	普通旅費	介護予防事業研修参加費	13	千円
10	需用費	消耗品費	講演会用事務用品	62	千円
		印刷製本費	講演会用チラシ印刷代	35	千円
13	使用料及び賃借料	会場借上料	講演会会場使用料	38	千円
<p>○地域介護予防活動支援事業（サポートリーダー養成支援事業）</p> <p><事業の成果> (予算額 1,059 千円 執行額 731 千円 執行率 69.05 %)</p> <p>介護予防をサポートするボランティアを養成し、養成後はボランティアが主催するつどいの場に専門家を派遣することで、地域における継続的な健康づくりや介護予防活動を推進することができた。</p> <p>見込みよりも講師謝金の執行が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p> <p>サポートリーダー養成人数：6人</p> <p>サポートリーダー登録人数：277人</p> <p>サポートリーダー支援 講師派遣回数：128回</p>					
7	報償費	講師謝金	サポートリーダー養成講習会・フォローアップ 研修会・介護予防講師派遣事業講師謝金	585	千円
10	需用費	消耗品費	サポーターポロシャツ、事務用品等	106	千円
11	役務費	通信運搬費	事業案内通知郵送料	40	千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	一般介護予防事業費(3)		予算額	- 千円
項	02 一般介護予防事業費			執行額	- 千円
目	01 一般介護予防事業費			執行率	- %
○ボランティアポイント事業					
<p><事業の成果> (予算額 3,466 千円 執行額 2,974 千円 執行率 85.79 %)</p> <p>高齢者のボランティアを養成し、活動に応じたボランティアポイントを付与することで、高齢者の生きがいづくりや介護予防を推進することができた。</p> <p>登録者数 213人</p> <p>活動実績 在宅 142人・202回(延べ数)</p> <p>活動実績 施設 271人・641回(延べ数)</p> <p>活動交付金支給数 49人</p> <p>委託先 (福)南アルプス市社会福祉協議会</p>					
7	報償費	その他報償費	ボランティアポイント活動交付金		158 千円
12	委託料	その他委託料	ボランティアポイント制度業務委託		2,816 千円
○地域リハビリテーション活動支援事業					
<p><事業の成果> (予算額 510 千円 執行額 59 千円 執行率 11.62 %)</p> <p>リハビリテーション等専門職の派遣など、地域の介護予防の取り組みを総合的に支援することで、健康意識の向上を図ることができた。</p> <p>見込みよりも専門職の派遣が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p> <p>リハビリ活動支援 42人(集団:通所B) 4回</p>					
7	報償費	報償金	リハビリ等専門職訪問相談報償		32 千円
			8,000円×4回		
10	需用費	消耗品費	事務消耗品		27 千円
			(住宅地図等)		
○介護予防活動支援事業(百歳体操)					
<p><事業の成果> (予算額 4,724 千円 執行額 2,798 千円 執行率 59.22 %)</p> <p>いきいき百歳体操を実施する団体への継続的な支援、新規団体への設立支援を行うことで、高齢者の社会参加と健康づくりを推進することができた。体力測定を会計年度任用職員が行ったことから、体力測定システム使用料が未執行のため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p> <p>百歳体操 実施グループ 72グループ</p> <p>百歳体操 参加実人数 1,179人</p> <p>百歳体操 体力測定・運動支援参加者 977人</p>					
1	報酬	会計年度任用職員報酬	いきいき百歳体操計測補助員賃金(4人)		1,129 千円
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	体力測定結果入力者期末手当(1人)		190 千円
7	報償費	講師謝金	運動指導報償費、運動指導マニュアル作成		480 千円
8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	体力測定計測補助員通勤手当(1人)		44 千円
10	需用費	消耗品費	百歳体操普及用DVD、百歳体操バンド		797 千円
			事務用品等		
11	役務費	手数料	軽運動動画DVD作成費用		88 千円
17	備品購入費	事務備品購入費	百歳体操体験会 住民説明会用プロジェクター		69 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名 保健福祉部 介護福祉課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	総合相談事業費		予算額	3,503 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費			執行額	3,314 千円
目	01 総合相談事業費			執行率	94.59 %
<p>○みまもりのネットワーク構築事業 <事業の成果> (予算額 131 千円 執行額 75 千円 執行率 57.50 %) 認知症サポーター養成講座を実施することで、市民が認知症高齢者の特徴や介護方法を理解し、見守り、手助けできる地域づくりに取り組んだ。 キャラバンメイトフォローアップ研修を実施しなかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。 認知症サポーター養成人数：891人（32回開催） 認知症サポーターステップアップ講座受講者：34人（1回開催）</p>					
10	需用費	消耗品費	認知症サポーターテキスト代金		75 千円
<p>○総合相談事業 <事業の成果> (予算額 3,372 千円 執行額 3,238 千円 執行率 96.03 %) 支援が必要な高齢者が安心して生活するため、相談・対応を行い、適切な関係機関や制度、サービスにつなげるなど、継続的なフォローを実施することができた。 相談件数 6,777件</p>					
1	報酬	会計年度任用職員報酬	給与・地域手当等 (看護師1人)		2,428 千円
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	期末手当 (看護師1人)		494 千円
8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	通勤手当 (看護師1人)		36 千円
10	需用費	燃料費	介護福祉課専用車 燃料代 (2台)		116 千円
		医薬材料費	感染症予防用手袋、マスク代		8 千円
11	役務費	通信運搬費	地域包括支援センター携帯電話料金(1台)		86 千円
17	備品購入費	その他備品購入費	プロジェクター、DVDプレーヤー		71 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	権利擁護事業費		予算額	272 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費			執行額	90 千円
目	02 権利擁護事業費			執行率	33.09 %
<p><事業の成果> 研修会を開催し、市民や事業所向けに高齢者虐待の早期発見等、権利擁護に関する啓発を行うことで、虐待や権利擁護に対する理解を深めることができた。 見込みよりも講師謝金の執行が少なく、また研修参加経費が未執行だったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p>					
7	報償費	講師謝金	市内事業所向け虐待防止・権利擁護研修会 講師謝金		90 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名 保健福祉部 介護福祉課

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	地域包括支援センター一般管理費	予算額	47,552 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費		執行額	47,263 千円
目	03 包括的・継続的ケア・サポート支援事業費		執行率	99.39 %
<p><事業の成果> 地域包括支援センター職員給与費 交付金対象分：5.5人（保健師2人、社会福祉士2人、主任介護支援専門員1人、主任介護支援専門員0.5人） 市単独分：0.5人（主任介護支援専門員0.5人：居宅支援事業所業務兼務のため）</p>				
	2 給料	一般職給料		23,907 千円
	3 職員手当等	扶養手当・通勤手当・期末手当・勤勉手当・児童手当・地域手当等		15,602 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		7,754 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	地域包括支援センター運営費	予算額	30,395 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費		執行額	30,084 千円
目	03 包括的・継続的ケア・サポート支援事業費		執行率	98.98 %
<p>○地域包括支援センター運営事業 <事業の成果>（ 予算額 29,989 千円 執行額 29,737 千円 執行率 99.16 % ） 地域住民（高齢者等）の心身の健康の維持、生活の安定、保健・福祉・医療の向上と増進のために必要な援助、支援を包括的に行う地域包括支援センターの運営 地域包括支援センターの運営と活動を協議、評価するために地域包括支援センター運営協議会を開催（1回） 地域包括支援センターの機能強化のため、北部地域包括支援センターの運営業務を（福）南アルプス市社会福祉協議会に委託</p>				
	1 報酬	委員報酬	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 委員長 7,500円×1回×1人 委員 7,000円×1回×9人	71 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	17 千円
	12 委託料	その他委託料	北部地域包括支援センター運営業務委託	29,650 千円
<p>○地域包括支援センター広報活動事業 <事業の成果>（ 予算額 366 千円 執行額 307 千円 執行率 83.84 % ） 包括支援センターの広報紙（サポート）を年1回発行することで、相談窓口や認知症、権利擁護等について周知啓発することができた。</p>				
	10 需用費	印刷製本費	地域包括支援センター広報紙「サポート」 印刷費（23,000部）	213 千円
	11 役務費	手数料	地域包括支援センター広報紙「サポート」 新聞折込料	94 千円
<p>○全国・県地域包括・在宅介護支援センター協議会参画事業 <事業の成果>（ 予算額 40 千円 執行額 40 千円 執行率 100 % ） 協議会へ参画することで、包括支援センター業務の幅広い情報や知識を得て、地域包括支援センターの運営の向上を図ることができた。</p>				
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	山梨県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	40 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	予算額	365 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費		執行額	103 千円
目	03 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		執行率	28.11 %
○ケアマネジャーへの後方支援事業 <事業の成果> 研修会等を開催することで、介護支援専門員の支援の質やスキルの向上を図ることができた。 研修に外部講師を依頼しなかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。 研修会 6回開催 延べ参加者 239人 (市内の介護支援専門員数 80人)				
10	需用費	消耗品費	参考書籍年間購読料 (シルバー新報、ケアマネージャー)	35 千円
18	負担金、補助 及び交付金	会議研修等 参加負担金	主任介護支援専門員更新研修受講料 (3人分)	67 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	地域ケア会議活用推進事業費	予算額	281 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費		執行額	80 千円
目	03 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		執行率	28.47 %
<事業の成果> 地域ケア個別会議の開催や、自立支援型地域ケア会議で専門職を交えた検討を行うことで、多職種の 協働により、困難事例の包括的・継続的マネジメントの実施をすることができた。 見込よりも地域ケア会議の開催回数が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。 地域ケア個別会議：11回、11事例 自立支援型地域ケア会議：3回、5事例				
7	報償費	報償金	地域ケア会議オブザーバー報償 地域ケア個別会議 8,000円×1人×1回 自立支援型地域ケア会議 8,000円×3人×3回	80 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	家族介護支援事業費(1)	予算額	14,963 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費		執行額	8,549 千円
目	04 任意事業費		執行率	57.14 %
○家族介護者相互交流事業・家族介護教室実施事業 <事業の成果> (予算額 415 千円 執行額 308 千円 執行率 74.22 %) 家族介護者同士の交流会・勉強会を開催することで、介護者の日頃の悩みやストレスを軽減することができた。 開催回数 6回 参加者 112人 委託先 木綿の会、やまびこの会				
12	委託料	その他委託料	家族介護者相互交流事業委託	308 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	家族介護支援事業費（2）	予算額	－ 千円
項	03 包括的支援事業・任意事業費		執行額	－ 千円
目	04 任意事業費		執行率	－ %
<p>○介護慰労金支給事業 <事業の成果> （ 予算額 3,000 千円 執行額 2,000 千円 執行率 66.67 % ） 慰労金の支給により、在宅において介護が必要な高齢者を介護した同居の介護者の労をねぎらい、経済的負担の軽減と在宅生活の継続を図ることができた。 見込みより対象者が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。 支給額 10万円 対象者数 20人</p>				
19	扶助費	老人福祉費扶助 （補助）	介護慰労金	2,000 千円
<p>○介護用品購入費助成事業 <事業の成果> （ 予算額 11,472 千円 執行額 6,205 千円 執行率 54.09 % ） 介護用品購入費の一部を助成することで、在宅で介護を行う非課税世帯等の経済的負担の軽減を図ることができた。 見込みより対象者が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。 対象者 144人</p>				
19	扶助費	老人福祉費扶助 （補助）	介護用品購入助成金	6,205 千円
<p>○認知症高齢者徘徊保護対策事業 <事業の成果> （ 予算額 76 千円 執行額 36 千円 執行率 47.62 % ） 認知症高齢者が所在不明になった場合、早期に発見できるよう見守りシールの交付や、関係機関との情報共有など、認知症高齢者を早期発見・保護できる体制を整えた。 見守りシール交付数 9人 SOSネットワーク登録者数 11人 GPS機能付き機器取得費の申請がなかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p>				
10	需用費	消耗品費	見守りシールセット購入費	36 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	成年後見制度利用支援事業費	予算額	4,782 千円
項	03 包括的支援事業・任意事業費		執行額	1,466 千円
目	04 任意事業費		執行率	30.66 %
<p>○成年後見制度の申し立て事務（交付金対象分） <事業の成果> 成年後見制度の利用に係る費用の一部を助成することで、認知症等により判断が十分にできない高齢者が自立した日常生活を送ることができるようになった。 見込みよりも報酬助成件数が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。 報酬助成件数 9 件</p>				
11	役務費	通信運搬費	申立切手代	2 千円
		手数料	診断書作成料・印刷代	16 千円
18	負担金、補助及び交付金	その他補助金 （国・県）	成年後見制度報酬助成金	1,448 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部	介護福祉課
-------	-------	-------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	地域自立生活支援事業費	予算額	5,654 千円
項	03 包括的支援事業・任意事業費		執行額	5,652 千円
目	04 任意事業費		執行率	99.97 %
<p>○緊急通報システム整備事業 <事業の成果> ひとり暮らし高齢者が安心して在宅生活を送ることができるよう、自宅へ緊急通報装置を貸し出し、緊急時にボタンひとつでNPO山梨県見守りセンターへ通報することができる体制を整えた。 利用者数 217人（令和6年3月末時点）</p>				
11	役務費	通信運搬費	電話回線使用料	51 千円
12	委託料	設備維持管理委託料	緊急通報システム整備事業委託料	5,601 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	住宅改修理由書作成事業費	予算額	20 千円
項	03 包括的支援事業・任意事業費		執行額	2 千円
目	04 任意事業費		執行率	10.00 %
<p>○住宅改修支給申請理由書作成手数料支払事務 <事業の成果> 住宅改修に必要な理由書作成に係る手数料を居宅介護支援事業所に支払うことで、必要な住宅改修を行うことができた。 見込みより対象者が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。 申請件数 1件</p>				
11	役務費	手数料	住宅改修理由書作成手数料	2 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	介護給付費適正化事業費	予算額	4,266 千円
項	03 包括的支援事業・任意事業費		執行額	3,727 千円
目	04 任意事業費		執行率	87.37 %
<p>○介護給付適正化事業 <事業の成果> 要介護認定の適正化、住宅改修の点検、ケアプラン点検、縦覧点検等を行い、介護給付費の適正化を図った。</p>				
1	報酬	会計年度任用職員報酬	ケアプラン点検、適正化事業（主任ケアマネ常勤1人）	3,119 千円
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	会計年度任用職員期末手当（1人）	538 千円
8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員通勤手当（1人）	36 千円
10	需用費	消耗品費	書籍代 事務用品	2 千円 27 千円
18	負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	山梨県介護支援専門員協会研修参加費（1人×3回）	6 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

		事業名	予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	認知症対応型共同生活介護事業所 家賃等助成事業費	予算額	3,600 千円
項	03 包括的支援事業・任意事業費		執行額	1,171 千円
目	04 任意事業費		執行率	32.52 %
○認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業				
<事業の成果> 認知症対応型共同生活介護事業所を利用している低所得者の利用者負担額の軽減を行うことで、経済的負担の軽減を図ることができた。 助成対象事業所 3事業所 費用軽減対象者 6人 見込みより対象者が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。				
19	扶助費	老人福祉費扶助 (補助)	認知症対応型共同生活介護事業所家賃等 助成金	1,171 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	在宅医療・介護連携推進事業費	予算額	497 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費		執行額	61 千円
目	05 在宅医療・介護連携推進事業費		執行率	12.30 %
<事業の成果> 市民向けの在宅医療講演会（映画観賞会）を開催し、在宅医療・介護連携に関する知識の普及に努め、理解を深めることができた。 やまなし県中枢都市圏在宅医療・介護連携分科会が実施した事業や研修などに取り組んだことから、不用額が生じ、執行率が低くなっている。				
10	需用費	消耗品費	事務用品	6 千円
13	使用料及び 賃借料	その他借上料	講演会用DVD借上料	55 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	生活支援体制整備事業費	予算額	10,051	千円
項	03 包括的支援事業・任意事業費		執行額	9,164	千円
目	06 生活支援体制整備事業費		執行率	91.17	%
○生活支援体制整備事業					
＜事業の成果＞					
地域に不足するサービス、支援の創出などを行う生活支援コーディネーターを設置し、生活支援サービスを担う多様な関係主体間の定期的な情報共有、及び連携・協働による取組を推進することにより、協議体活動への理解を深めることができた。					
7	報償費	講師謝金	支えあいの地域づくり実感フォーラム講師謝金 自治会研修会講師謝金	50 30	千円
		その他報償費	協議体アドバイザー報償費	360	千円
10	需用費	消耗品費	事務用品	39	千円
		食糧費	支えあいの地域づくり実感フォーラム講師昼食代 自治会研修講師夕食代	1 1	千円
		印刷製本費	協議体情報誌印刷代	127	千円
11	役務費	通信運搬費	会議案内通知等郵送料	29	千円
12	委託料	その他委託料	南アルプス市第2層生活支援コーディネーター 配置事業委託料 (委託先：(福)南アルプス市社会福祉協議会)	8,346	千円
13	使用料及び賃借料	使用料	11/8県外視察研修時有料道路代	16	千円
		機械及び車輛借上料	11/8県外視察研修時バス借上代	121	千円
		会場借上料	専門職と協議体合同研修時会場使用料	35	千円
18	負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	助け合い活動視察研修参加負担金 研修先 静岡県袋井市 5,000円×1人 オンライン研修参加負担金 1,100円×3人	5 3	千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名 保健福祉部 介護福祉課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	認知症総合支援事業費		予算額	5,209 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費			執行額	4,148 千円
目	07 認知症総合支援事業費			執行率	79.63 %
○認知症初期集中支援推進事業					
＜事業の成果＞ （ 予算額 823 千円 執行額 320 千円 執行率 38.92 % ）					
認知症の人の早期診断・対応により、できる限り住み慣れた地域で生活できるよう、認知症初期集中支援チームを設置し、チーム員会議や訪問支援を行うことで、困難事例を医療やサービスにつなげることができた。					
見込みよりもチーム員会議の開催回数が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。					
認知症初期集中支援チーム員会議の開催：10回 訪問支援：17回					
10	需用費	消耗品費	事務消耗品（ファイル、文房具等）		1 千円
12	委託料	その他委託料	認知症初期集中支援事業業務委託 委託先：特定医療法人南山会 会議：医師20,000円×10回 精神保健福祉士8,000円×10回 訪問：医師（初回訪問）20,000円×1回 精神保健福祉士（初回訪問）11,000円×1回 精神保健福祉士（2回目）8,000円×1回		319 千円
○認知症地域支援・ケア向上事業					
＜事業の成果＞ （ 予算額 4,386 千円 執行額 3,828 千円 執行率 87.27 % ）					
認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるための支援体制整備し、関係機関の連携強化や認知症ケアの対応力向上を目指し、会議、研修会を開催。					
認知症支援ネットワーク会議開催1回開催。 認知症対応力向上研修1回開催し52人参加。					
1	報酬	委員報酬	認知症支援ネットワーク会議委員報酬 委員長 7,500円×1回×1人 委員 7,000円×1回×12人		92 千円
		会計年度任用職員報酬	認知症地域支援推進員（社会福祉士：専任1人） 給与・地域手当等		2,584 千円
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	認知症地域支援推進員（社会福祉士：専任1人） 期末手当		521 千円
7	報償費	講師謝金	介護事業所向け認知症ケア対応力向上研修 講師謝金		10 千円
8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	認知症地域支援推進員（社会福祉士：専任1人） 通勤手当		58 千円
10	需用費	消耗品費	事務消耗品（ファイル、ラベル用紙等）		147 千円
		印刷製本費	認知症ケアパス印刷代（1,000冊）		363 千円
18	負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	認知症地域支援推進員研修会参加負担金		39 千円
		その他補助金（市単独）	認知症カフェ運営補助金		15 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名 保健福祉部 介護福祉課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費	審査支払手数料		予算額	481 千円
項	04 その他諸費			執行額	316 千円
目	01 審査支払手数料			執行率	65.67 %
<p><事業の概要></p> <p>国保連合会へ委託している介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料 見込みよりも審査件数が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p> <p>11 役務費 手数料 審査支払手数料 316 千円 (審査件数 3,852件)</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	06 基金積立金	介護給付費支払準備基金積立金		予算額	154,167 千円
項	01 基金積立金			執行額	154,164 千円
目	01 介護給付費支払準備基金積立金			執行率	100.00 %
<p><事業の成果></p> <p>市が設置する介護給付費支払準備基金への積立金 ※令和5年度末基金残高 1,022,928千円</p> <p>歳入 6 財産収入 財産運用収入 介護給付費支払準備基金利子 1,407 千円</p> <p>歳出 24 積立金 介護給付費支払準備基金積立金 介護給付費支払準備基金積立金 154,164 千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	07 公債費	一時借入金利子		予算額	1 千円
項	01 公債費			執行額	0 千円
目	02 利子			執行率	0.00 %
<p><事業の成果></p> <p>介護保険特別会計の財源が一時的に不足した場合に、金融機関から借入を行う場合の利子</p> <p>22 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 一時借入金利子 0 千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 諸支出金	第1号被保険者保険料還付金		予算額	2,100 千円
項	01 償還金及び還付加算金			執行額	1,421 千円
目	01 第1号被保険者保険料還付金			執行率	67.68 %
<p><事業の成果></p> <p>過年度分の納付済み介護保険料のうち、死亡・転出等の理由により還付する。 見込みよりも還付件数が少なかったため、不用額が生じ、執行率が低くなっている。</p> <p>22 償還金、利子及び割引料 還付金及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付金 1,421 千円</p>					

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	08 諸支出金	国庫支出金返納金	予算額	51,462 千円
項	01 償還金及び還付加算金		執行額	51,461 千円
目	02 国庫支出金返納金		執行率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 令和4年度介護保険事業の精算に伴って、国庫支出金を返納する。</p> <p>22 償還金、利子 国庫支出金返納金 51,461 千円 及び割引料</p>				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	08 諸支出金	県支出金返納金	予算額	38,595 千円
項	01 償還金及び還付加算金		執行額	38,595 千円
目	04 県支出金返納金		執行率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 令和4年度介護保険事業の精算に伴って、県支出金を返納する。</p> <p>22 償還金、利子 県支出金返納金 県支出金返納金 38,595 千円 及び割引料</p>				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	08 諸支出金	社会保険診療報酬支払基金返納金	予算額	33,745 千円
項	01 償還金及び還付加算金		執行額	33,744 千円
目	05 社会保険診療報酬支払基金返納金		執行率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 令和4年度介護保険事業の精算に伴って、社会保険診療報酬支払基金からの交付金を返納する。</p> <p>22 償還金、利子 支払基金交付金 支払基金交付金返納金 33,744 千円 及び割引料 返納金</p>				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	08 諸支出金	一般会計繰出金	予算額	70,003 千円
項	02 繰出金		執行額	70,003 千円
目	01 一般会計繰出金		執行率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 令和4年度介護保険事業の精算に伴って、一般会計からの繰入金を返納する。</p> <p>27 繰出金 一般会計繰出金 一般会計繰出金 70,003 千円</p>				

令和5年度 主要施策等の成果 (歳入)

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	01 サービス収入	居宅支援サービス計画費収入	予算額	5,196 千円
項	01 予防給付費収入		収入額	6,095 千円
目	01 居宅支援サービス費収入		収入率	117.30 %
<事業の成果> ケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整などの居宅介護予防支援を受けた際にかかった費用に対する保険給付				
1 居宅支援サービス計画費収入		6,095 千円		
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	04 繰越金	繰越金	予算額	1,500 千円
項	01 繰越金		収入額	1,887 千円
目	01 繰越金		収入率	125.78 %
<事業の概要> 前年度からの繰越金				
1 純繰越金		1,887 千円		

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	保健福祉部 介護福祉課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額																																								
款	01 総務費	居宅介護予防支援事業事務費	予算額	102 千円																																							
項	01 総務管理費		執行額	0 千円																																							
目	01 一般管理費		執行率	0.00 %																																							
<p><事業の成果> 介護認定者のうち要支援1、2の方に対して「生活機能の改善」を中心に介護予防プランを作成に関する事務用品等の経費 ファイル等の事務用品は在庫等を使用したため、執行率が0%になっている。</p>																																											
予算科目		事業名	予算額・執行額																																								
款	01 総務費	居宅介護予防支援事業研修費	予算額	30 千円																																							
項	01 総務管理費		執行額	0 千円																																							
目	01 一般管理費		執行率	0.00 %																																							
<p><事業の成果> 要支援1、2の認定者に適切な介護予防プランを作成するために介護支援専門員のスキルアップのための研修を実施する事業。 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（介護保険特別会計）の中で合同実施したため、執行率が0%になっている。 ICT活用研修参加者：30人</p>																																											
予算科目		事業名	予算額・執行額																																								
款	02 事業費	居宅介護予防支援サービス計画費	予算額	6,464 千円																																							
項	01 居宅サービス事業費		執行額	6,214 千円																																							
目	01 居宅支援サービス事業費		執行率	96.13 %																																							
<p><事業の成果> 要支援1、2の介護認定者の介護予防プラン作成と、作成された介護予防プランのチェックを実施することでサービス利用者が生活の自立に向けて意欲をもって取り組めるよう、支援することができた。</p> <p>① 介護予防プラン作成数</p> <table border="0"> <tr> <td>南アルプス市指定介護予防支援事業所</td> <td>新規</td> <td>22 件</td> <td>継続</td> <td>553 件</td> </tr> <tr> <td>指定居宅介護支援事業所(委託)</td> <td>新規</td> <td>32 件</td> <td>継続</td> <td>747 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>新規 54 件</td> <td>継続</td> <td>1,300 件</td> </tr> </table> <p>② 委託事業所数</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>市内21事業所</td> <td>市外10事業所</td> <td></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>報酬</td> <td>会計年度任用職員報酬</td> <td>介護支援専門員3人分×3カ月</td> <td>1,818 千円</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>職員手当等</td> <td>会計年度任用職員期末手当</td> <td>介護支援専門員3人分×1期(6月)分</td> <td>746 千円</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>旅費</td> <td>会計年度任用職員費用弁償</td> <td>介護支援専門員3人分×3カ月</td> <td>46 千円</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>委託料</td> <td>その他委託料</td> <td>介護予防給付ケアマネジメント委託料 新規 32件 継続 747件</td> <td>3,604 千円</td> </tr> </table>					南アルプス市指定介護予防支援事業所	新規	22 件	継続	553 件	指定居宅介護支援事業所(委託)	新規	32 件	継続	747 件		計	新規 54 件	継続	1,300 件		市内21事業所	市外10事業所		1	報酬	会計年度任用職員報酬	介護支援専門員3人分×3カ月	1,818 千円	3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	介護支援専門員3人分×1期(6月)分	746 千円	8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	介護支援専門員3人分×3カ月	46 千円	12	委託料	その他委託料	介護予防給付ケアマネジメント委託料 新規 32件 継続 747件	3,604 千円
南アルプス市指定介護予防支援事業所	新規	22 件	継続	553 件																																							
指定居宅介護支援事業所(委託)	新規	32 件	継続	747 件																																							
	計	新規 54 件	継続	1,300 件																																							
	市内21事業所	市外10事業所																																									
1	報酬	会計年度任用職員報酬	介護支援専門員3人分×3カ月	1,818 千円																																							
3	職員手当等	会計年度任用職員期末手当	介護支援専門員3人分×1期(6月)分	746 千円																																							
8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	介護支援専門員3人分×3カ月	46 千円																																							
12	委託料	その他委託料	介護予防給付ケアマネジメント委託料 新規 32件 継続 747件	3,604 千円																																							
予算科目		事業名	予算額・充用額																																								
款	04 予備費	予備費	予算額	100 千円																																							
項	01 予備費		充用額	0 千円																																							
目	01 予備費		執行率	0.00 %																																							
<p><事業の成果> 予算外の支出又は予算超過の支出に対応</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> <td>0 千円</td> </tr> </table>					1	予備費			0 千円																																		
1	予備費			0 千円																																							

令和5年度 主要施策等の成果 (歳入)

担当部課名	上下水道局 経理課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	01 分担金及び負担金	工事費負担金	予算額	1 千円
項	01 負担金		収入額	0 千円
目	01 農業集落排水事業費負担金		収入率	0.00 %
< 事業の成果 >				
1 工事費負担金 受益者負担金 (現年度分)				0 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	02 使用料及び手数料	農業集落排水使用料	予算額	2,899 千円
項	01 使用料		収入額	2,831 千円
目	01 農業集落排水使用料		収入率	97.65 %
< 事業の成果 >				
1 農業集落排水 現年度分 使用料				2,807 千円
				過年度分 25 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	03 財産収入	利子及び配当金	予算額	5 千円
項	01 財産運用収入		収入額	5 千円
目	01 利子及び配当金		収入率	100.00 %
< 事業の成果 >				
1 利子及び配当金 芦安農業集落排水事業財政調整基金利子				5 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	04 繰入金	一般会計繰入金	予算額	22,435 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	19,248 千円
目	01 一般会計繰入金		収入率	85.79 %
< 事業の成果 >				
1 一般会計繰入金 事務費繰入金				12,893 千円
				公債費繰入金 6,354 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	05 繰越金	繰越金	予算額	300 千円
項	01 繰越金		収入額	328 千円
目	01 繰越金		収入率	109.33 %
< 事業の成果 >				
1 繰越金 純繰越金				328 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	06 諸収入	雑入	予算額	1,701 千円
項	02 雑入		収入額	1,667 千円
目	01 雑入		収入率	98.00 %
< 事業の成果 >				
1 雑入 県営工事補償金				1,667 千円

令和5年度 主要施策等の成果 (歳入)

担当部課名	上下水道局 経理課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	07 市債	農業集落排水事業債	予算額	9,100 千円
項	01 市債		収入額	9,100 千円
目	01 農業集落排水事業債		収入率	100.00 %
< 事業の成果 >				
1 農業集落排水事業債		公営企業会計適用債	9,100 千円	

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	上下水道局 経理課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 総務費	一般管理費		予算額	15,496 千円
項	01 総務管理費			執行額	15,446 千円
目	01 一般管理費			執行率	99.68 %
< 事業の成果 > 芦安農業集落排水事業にかかる一般管理経費 ・ 供用開始 平成8年1月 ・ 処理区域内世帯 105世帯 ・ 加入世帯 90世帯 ・ 処理区域面積 14ha ・ 加入率 85.71%					
10	需用費	印刷製本費	封筒印刷		21 千円
11	役務費	通信運搬費 手数料	納付書郵送料 口座振替手数料 浄化槽法定検査手数料		85 千円 5 千円 17 千円
12	委託料	その他の委託料	芦安農業集落排水事業事務委託料 地方公営企業法適用化支援業務委託料 インボイス制度に係る調定システム改修委託料 例規整備支援委託料 公営企業会計システム構築委託料		5,525 千円 4,543 千円 589 千円 2,970 千円 1,672 千円
18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	農業集落排水協会会費		20 千円

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 事業費	農業集落排水事業費		予算額	14,157 千円
項	01 事業費			執行額	11,071 千円
目	01 農業集落排水事業費			執行率	78.20 %

< 事業の成果 > 芦安農業集落排水事業にかかる維持管理経費 (処理場1箇所、マンホールポンプ11箇所)					
10	需用費	光熱水費	処理場 (清流の里クリーンセンター) 水道料		13 千円
		修繕料	処理場、芦安幹線マンホール電気料 処理場原水ポンプNo.2修繕 処理場タッチパネル修繕 処理場敷地内樹木伐採及び除根		2,660 千円 50 千円 1,014 千円 191 千円
11	役務費	通信運搬費	処理場、幹線マンホール通信用電話料		65 千円
12	委託料	施設維持管理 委託料	処理場維持管理委託		3,979 千円
		設備維持管理 委託料	マンホールポンプ施設保守点検業務委託		1,059 千円
14	工事請負費	下水道工事	農業集落排水仮設下水道管渠撤去工事		1,667 千円
15	原材料費	その他原材料費	処理場原水・流調ポンプ予備品購入		370 千円
22	償還金、利子 及び割引料	還付金及び 還付加算金	排水施設使用料重複納付還付		3 千円

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 公債費	市債償還元金		予算額	5,988 千円
項	01 公債費			執行額	5,967 千円
目	01 元金			執行率	99.65 %

< 事業の成果 > 芦安農業集落排水事業に伴う市債償還元金 市債償還金 (元金) 償還金残高 (令和5年度末) 47,682,409 円					
22	償還金、利子 及び割引料	長期債償還元金	財政融資資金貸付金償還元金 地方公営企業等金融機構償還元金 南アルプス市農業協同組合償還元金		5,175 千円 122 千円 670 千円

令和5年度 主要施策等の成果 (歳出)

担当部課名	上下水道局 経理課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 公債費	市債償還利子	予算額	495 千円
項	01 公債費		執行額	387 千円
目	02 利子		執行率	78.18 %
< 事業の成果 > 芦安農業集落排水事業に伴う市債償還利子				
	22 償還金、利子及び割引料	長期債償還利子	財政融資資金貸付金償還利子	241 千円
			地方公営企業等金融機構償還利子	117 千円
			南アルプス市農業協同組合償還利子	29 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 諸支出金	基金積立金	予算額	5 千円
項	01 財政調整基金積立金		執行額	5 千円
目	01 基金積立金		執行率	100.00 %
< 事業の成果 > 芦安農業集落排水事業の維持管理等のため、基金の利息を積立した。				
令和5年度末財政調整基金残高		4,771 千円		
歳入	3 財産収入	財産運用収入	芦安農業集落排水事業財政調整基金利子	5 千円
歳出	24 積立金	財政調整基金積立金	芦安農業集落排水事業財政調整基金積立金	5 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 予備費	予備費	予算額	300 千円
項	01 予備費		充用額	0 千円
目	01 予備費		執行率	0.00 %
< 事業の成果 > 令和5年度予備費の執行はありませんでした。				

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	01 温泉事業収入	温泉事業収入	予算額	2,100 千円
項	01 営業収入		収入額	2,232 千円
目	01 温泉事業収入		収入率	106.30 %
<事業の成果> 芦安地区の旅館等（8施設）及び八田地区デイサービスゆうかり（1施設）からの給湯料収入。				
1	温泉給湯料	温泉給湯料	民宿よしみ 白峰会館 白雲荘 チェッカーフラッグ そらの詩 らんたん 金山沢温泉 個人宅1軒 デイサービスゆうかり	2,232 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	02 財産収入	利子及び配当金	予算額	5 千円
項	01 財産運用収入		収入額	5 千円
目	01 利子及び配当金		収入率	100.00 %
<事業の成果> 財政調整基金の財産運用。				
1	利子及び配当金	財政調整基金利子	金融機関預入れの利子	5 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	03 繰入金	財政調整基金繰入金	予算額	1,462 千円
項	01 基本繰入金		収入額	0 千円
目	01 財政調整基金繰入金		収入率	0.00 %
<事業の成果> 温泉事業収入で維持管理経費が賄えたため、財政調整基金の繰入れはなかった。				
1	財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金	0 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	04 繰越金	繰越金	予算額	10 千円
項	01 繰越金		収入額	1 千円
目	01 繰越金		収入率	10.00 %
<事業の成果> 前年度からの繰越金。				
1	繰越金	繰越金	令和4年度繰越金	1 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	01 総務費	温泉給湯管理費	予算額	3,472 千円
項	01 総務管理費		執行額	2,157 千円
目	01 一般管理費		執行率	62.12 %
<p><事業の成果> 市が所有する温泉の源泉から芦安地区の旅館等及び八田地区デイサービスゆうかりへ温泉を給湯した。電気料の高騰を想定した予算であったが、実際には実績が下回った。また、修繕も軽微な案件で済み、少ない経費で維持管理運営ができた。</p>				
10	需用費	消耗品費	源泉ポンプ吸音材	4 千円
		光熱水費	温泉ポンプ電気料	1,304 千円
		修繕料	止水弁フレンジ修繕、給湯管継手取替修繕	74 千円
11	役務費	手数料	温泉水質検査手数料	51 千円
12	委託料	設備維持管理委託料	配湯槽清掃業務委託、給湯設備保守管理業務委託	723 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 基金積立金	温泉給湯基金積立金	予算額	5 千円
項	01 温泉給湯事業財政調整基金積立金		執行額	5 千円
目	01 温泉給湯基金積立金		執行率	100.00 %
<p><事業の成果> 温泉給湯施設管理運営のための基金。 令和5年度末基金残高 3,850千円</p>				
24	積立金	財政調整基金積立金	温泉給湯事業財政調整基金積立金	5 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 予備費	予備費	予算額	100 千円
項	01 予備費		執行額	0 千円
目	01 予備費		執行率	0.00 %
<p><事業の成果> 温泉給湯施設管理運営における予備費。</p>				
28	予備費			0 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	01 使用料及び手数料	北岳山荘使用料	予算額	67,074 千円
項	01 使用料		収入額	67,075 千円
目	01 北岳山荘使用料		収入率	100.00 %
<p><事業の成果> 6月15日から11月5日までの144日間開設した。 コロナが5類に移行され、シーズンを通して天候に恵まれたことで当初の見込みよりも増となった。 宿泊者数は6,775人（当初計画値5,600人）、テント泊は3,811人（当初計画値2,700人）であった。 使用料収入は計画値と比べ26%増の成果であった。</p>				
1 宿泊料		宿泊料	小屋泊	62,424 千円
2 テント管理料		テント管理料	テント泊	4,651 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	01 使用料及び手数料	売店利用料	予算額	38,239 千円
項	01 使用料		収入額	38,239 千円
目	02 売店利用料		収入率	100.00 %
<p><事業の成果> 売店での飲食物及び土産品販売、宿泊者の食事・弁当等の販売収入。</p>				
1 物品販売料		売店販売収入		13,613 千円
		食事販売収入		24,626 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	02 県支出金	南アルプス山岳安全推進事業補助金	予算額	500 千円
項	01 県補助金		収入額	500 千円
目	01 南アルプス山岳安全推進事業補助金		収入率	100.00 %
<p><事業の成果> 昭和大学北岳診療部による北岳診療所開設に対する県補助金。</p>				
1 南アルプス山岳安全推進事業費補助金				500 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	03 財産収入	利子及び配当金	予算額	1 千円
項	01 財産運用収入		収入額	1 千円
目	01 利子及び配当金		収入率	100.00 %
<p><事業の成果> 財政調整基金の財産運用。</p>				
1 利子及び配当金		財政調整基金利子	金融機関預入れの利子	1 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	05 繰越金	繰越金	予算額	2,751 千円
項	01 繰越金		収入額	2,752 千円
目	01 繰越金		収入率	100.02 %
<事業の成果> 前年度からの繰越金。				
1	繰越金	繰越金	令和4年度繰越金	2,752 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	06 諸収入	雑入	予算額	1,044 千円
項	02 雑入		収入額	1,045 千円
目	01 雑入		収入率	100.08 %
<事業の成果> 従業員の食事負担金、ヘリポート使用料。				
1	雑入	北岳山荘雑入	従業員食事負担金 ヘリポート使用料 冬期避難小屋チップ 空輸作業費用	372 千円 286 千円 19 千円 367 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	06 諸収入	北岳公衆トイレ運営事業収入	予算額	3,559 千円
項	03 運営事業収入		収入額	3,559 千円
目	01 北岳公衆トイレ運営事業収入		収入率	100.00 %
<事業の成果> 山梨県、南アルプス市、北岳山荘特別会計の3者で杉チップ式の北岳公衆トイレ14基及び白根御池小屋公衆仮設トイレ4基の維持管理を行うための負担金。				
	北岳公衆トイレ 運営事業負担金	北岳公衆トイレ 運営事業負担金	山梨県 南アルプス市	2,726 千円 833 千円
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	06 諸収入	公衆トイレ整理料	予算額	1,136 千円
項	03 運営事業収入		収入額	1,137 千円
目	02 公衆トイレ整理料		収入率	100.08 %
<事業の成果> 北岳公衆トイレ、二俣（白根御池小屋）公衆トイレの整理料。				
1	北岳公衆トイレ 整理料	北岳公衆トイレ 整理料	公衆トイレ利用者からのチップ	367 千円
2	二俣公衆トイレ 整理料	二俣公衆トイレ 整理料	公衆トイレ利用者からのチップ	769 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 事業費	北岳山荘運営費		予算額	63,130 千円
項	01 事業費			執行額	62,822 千円
目	01 北岳山荘運営費			執行率	99.51 %
○北岳山荘事業費（経常）					
＜事業の成果＞（ 予算額 62,592千円 執行額 62,284千円 執行率 99.51% ）					
山梨県北岳山荘を運営するための経常的経費。コロナが5類に移行し、多くの登山者が北岳山荘を利用した。適切な管理運営を行い登山者の安全確保、自然環境の保全が図られた。					
8	旅費	普通旅費	夏山フェスタ出展（愛知県）2名	27	千円
10	需用費	消耗品費	ガソリン携行缶、ポリ袋等	26	千円
11	役務費	燃料費	軽油、ディーゼルオイル、白灯油、ペレット	1,118	千円
		通信運搬費	電話使用料、フリーWi-Fi使用料	406	千円
12	委託料	広告料	山岳雑誌への宣伝広告	198	千円
		手数料	汚水汲み取り、予約システム手数料他	9,548	千円
		その他保険料	旅館賠償責任保険料	26	千円
13	使用料及び賃借料	設備維持管理委託料	発電機等定期点検、浄化槽保守管理、消防設備保守点検業務委託	2,213	千円
		その他委託料	北岳山荘管理運営業務委託、物資空輸費	46,270	千円
18	負担金、補助及び交付金	使用料	夜間金庫使用料、NHK受信料等	441	千円
		不動産借上料	北岳山荘賃借料（土地・建物）	848	千円
		リース料	AED、公用車リース料	1,155	千円
		その他負担金	北部山小屋管理者協議会負担金	8	千円
○北岳山荘事業費（臨時）					
＜事業の成果＞（ 予算額 538千円 執行額 538千円 執行率 100.00% ）					
緊急な対応が必要となった揚水ポンプ修繕、衛星電話アンテナの購入により、適切な運営ができた。					
10	需用費	修繕料	山小屋揚水ポンプ修繕	228	千円
17	備品購入費	機械器具購入費	衛星電話アンテナ購入	310	千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 事業費	北岳公衆トイレ運営事業		予算額	7,426 千円
項	01 事業費			執行額	7,381 千円
目	02 北岳公衆トイレ管理事業			執行率	99.39 %
＜事業の成果＞					
北岳公衆トイレ（杉チップ式）の維持管理及び白根御池小屋に仮設公衆トイレを設置し自然環境の保全及び登山者の利便性の向上が図られた。					
10	需用費	消耗品費	トイレ用消耗品、杉チップ	431	千円
11	役務費	燃料費	軽油代	1,290	千円
		手数料	トイレ汲取り、北岳公衆トイレメンテナンス	408	千円
12	委託料	施設維持管理委託料	トイレ清掃業務委託	166	千円
13	使用料及び賃借料	その他委託料	公衆トイレ物資空輸費	2,808	千円
		リース料	白根御池小屋仮設トイレリース料	2,277	千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	産業観光部 観光施設課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 事業費	北岳救護所運営費		予算額	1,243 千円
項	01 事業費			執行額	1,229 千円
目	03 北岳救護所管理事業			執行率	98.89 %
<p><事業の成果> 北岳診療所を開設することにより、傷病者の早期対応、応急処置が行えた。（開設期間：7月24日～8月13日） 開設期間中の受診者は延べ73名であった。試行的に白根御池小屋にも3日間救護所を開設した。</p>					
7	報償費	報償金	北岳診療所（昭和大学北岳診療部）報償	469 千円	
			医師 13,000 円 13 人	169 千円	
			看護師 10,000 円 3 人	30 千円	
			医学生 5,000 円 54 人	270 千円	
10	需用費	医薬材料費	医薬材料費	55 千円	
11	役務費	通信運搬費	北岳診療所関係品送料	24 千円	
		その他保険料	北岳診療所医師等保険料	98 千円	
13	使用料及び賃借料	使用料	北岳診療所医師等宿泊料	583 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 事業費	山岳整備費		予算額	37 千円
項	01 事業費			執行額	28 千円
目	04 山岳整備事業			執行率	75.12 %
<p><事業の成果> 市が県より借地している広河原ヘリポートを管理するための経常的経費 広河原ヘリポートを使用した山小屋への物資の空輸を7回実施した。</p>					
10	需用費	消耗品	一輪車用ノーパンクタイヤ	4 千円	
11	役務費	手数料	広河原ヘリポートトイレ汲み取り手数料	20 千円	
13	使用料及び賃借料	不動産借上料	広河原ヘリポート（県有地）借上料	4 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 基金積立金	財政調整基金積立金		予算額	40,968 千円
項	01 基金積立金			執行額	40,967 千円
目	01 財政調整基金積立金			執行率	100.00 %
<p><事業の成果> 計画値よりも多くの利用者があり収益が上がったため、収益分を積立てた。 令和5年度末基金残高 40,983千円</p>					
24	積立金	財政調整基金積立金	北岳山荘財政調整基金積立金	40,967 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 予備費	予備費		予算額	1,500 千円
項	01 予備費			充用額	0 千円
目	01 予備費			執行率	0.00 %
28	予備費			0 千円	

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	01 県支出金	林業費補助金	予算額	134 千円
項	01 県補助金		収入額	233 千円
目	01 林業費補助金		収入率	173.88 %
<事業の成果> 芦安恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への補助金 歳入 1 林業費補助金 面積割交付金 山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく（第48条） 134 千円 面積割交付金(4720.49ha) 土地利用条例 山梨県恩賜県有財産土地利用条例に基づく（第5条） 99 千円 交付金 土地利用条例交付金				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 財産収入	林産物売払収入	予算額	1 千円
項	01 財産売払収入		収入額	0 千円
目	01 林産物売払収入		収入率	0.00 %
<事業の成果> 芦安恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への交付金 歳入 1 立木売払収入 事業割・分収金 山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく（第24条） 0 千円 交付金 事業割交付金・部分林分収金				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 繰越金	繰越金	予算額	14,264 千円
項	01 繰越金		収入額	14,158 千円
目	01 繰越金		収入率	99.26 %
<事業の成果> 芦安恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地の繰越金 歳入 1 繰越金 繰越金 前年度繰越金 14,158 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 諸収入	保護事業収入	予算額	892 千円
項	01 恩賜県有財産収入		収入額	905 千円
目	01 保護事業収入		収入率	101.46 %
<事業の成果> 芦安恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への助成金 歳入 1 交付金 特別助成金 山梨県恩賜県有財産土地利用条例に基づく（第5条） 905 千円 特別助成金				

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	01 農林水産業費	林業総務費	予算額	1,159 千円
項	01 林業費		執行額	948 千円
目	01 林業総務費		執行率	81.79 %
<事業の成果> 芦安恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地の維持管理を行った。				
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	50 千円
	12 委託料	その他委託料	森林整備及び支障木伐採業務委託料	825 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス地区森林防犯協議会	27 千円
			土地利用条例交付金特別会費	46 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 諸支出金	芦安小・中学校森林事業費補助金	予算額	200 千円
項	01 諸費		執行額	200 千円
目	01 補助金		執行率	100.00 %
<事業の成果> 芦安小学校及び芦安中学校へ森林整備事業に対する補助金を行い、学校林の保育事業を行った。				
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金（市単独）	・芦安小学校林整備事業への補助金	100 千円
			・芦安中学校林整備事業への補助金	100 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 予備費	予備費	予算額	13,932 千円
項	01 予備費		充用額	0 千円
目	01 予備費		執行率	0.00 %
歳出	28 予備費	予備費		0 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	01 県支出金	林業費補助金	予算額	7 千円
項	01 県補助金		収入額	22 千円
目	01 林業費補助金		収入率	314.29 %
<事業の成果> 中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への補助金 歳入 1 林業費補助金 面積割交付金 山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく（第48条） 22 千円 面積割交付金 (650.01ha)				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 財産収入	林産物売払収入	予算額	1 千円
項	01 財産売払収入		収入額	0 千円
目	01 林産物売払収入		収入率	0.00 %
<事業の成果> 中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への交付金 歳入 1 立木売払収入 事業割・分収金 山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく（第48条） 0 千円 交付金 事業割交付金・部分林分収金				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 繰越金	繰越金	予算額	5,516 千円
項	01 繰越金		収入額	5,454 千円
目	01 繰越金		収入率	98.88 %
<事業の成果> 中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地の繰越金 歳入 1 繰越金 繰越金 前年度繰越金 5,454 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 諸収入	保護事業収入	予算額	157 千円
項	01 恩賜県有財産収入		収入額	160 千円
目	01 保護事業収入		収入率	101.91 %
<事業の成果> 中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への助成金 歳入 1 交付金 特別助成金 山梨県恩賜県有財産土地利用条例に基づく（第5条） 160 千円 特別助成金				

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 農林水産業費	林業総務費		予算額	251 千円
項	01 林業費			執行額	229 千円
目	01 林業総務費			執行率	91.24 %
<p><事業の成果> 中尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地の維持管理を行った。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	8 千円	
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	恩賜県有財産土地借地料	201 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス地区森林防犯協議会	19 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 予備費	予備費		予算額	5,430 千円
項	01 予備費			充用額	0 千円
目	01 予備費			執行率	0.00 %
歳出	28 予備費	予備費	0 千円		

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名

産業観光部 農政課

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	01 県支出金	林業費補助金	予算額	9 千円
項	01 県補助金		収入額	30 千円
目	01 林業費補助金		収入率	333.33 %
<事業の成果> 高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への補助金 歳入 1 林業費補助金 面積割交付金 山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく（第48条） 30 千円 面積割交付金(705.90ha)				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 財産収入	林産物売払収入	予算額	264 千円
項	01 財産売払収入		収入額	81 千円
目	01 林産物売払収入		収入率	30.68 %
<事業の成果> 高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への交付金 歳入 1 立木売払収入 事業割・分収金 山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく（第24条） 81 千円 交付金 事業割交付金・部分林分収金				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 財産収入	財産貸付収入	予算額	21 千円
項	02 財産運用収入		収入額	21 千円
目	01 財産貸付収入		収入率	100.00 %
<事業の成果> 高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地の貸付収入 歳入 1 土地建物貸付 土地建物貸付 土地貸付金 21 千円 収入 収入				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 繰越金	繰越金	予算額	8,197 千円
項	01 繰越金		収入額	9,769 千円
目	01 繰越金		収入率	119.18 %
<事業の成果> 高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地の繰越金 歳入 1 繰越金 繰越金 前年度繰越金 9,769 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 諸収入	保護事業収入	予算額	213 千円
項	01 恩賜県有財産収入		収入額	216 千円
目	01 保護事業収入		収入率	101.41 %
<事業の成果> 高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への助成金 歳入 1 交付金 特別助成金 山梨県恩賜県有財産土地利用条例に基づく（第5条） 216 千円 特別助成金				

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 農林水産業費	林業総務費	予算額	1,710 千円
項	01 林業費		執行額	1,305 千円
目	01 林業総務費		執行率	76.32 %
<p><事業の成果> 高尾山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地の維持管理を行った。 また、若草小学校改築工事に伴い、高尾山財産区内の学校林の間伐事業を実施し、 学習機の天板等に使用するための木材を確保し、利用促進が図られた。</p>				
歳出	10 需用費	消耗品費	消耗品	196 千円
	12 委託料	その他委託料	森林整備事業業務委託料	941 千円
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	恩賜県有財産土地借地料	21 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス地区森林防犯協議会	38 千円
	21 補償、補填及び賠償金	補償金	部分林立木買上金	108 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 予備費	予備費	予算額	6,994 千円
項	01 予備費		充用額	0 千円
目	01 予備費		執行率	0.00 %

歳出	28 予備費	予備費		0 千円
----	--------	-----	--	------

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	01 県支出金	林業費補助金	予算額	1 千円
項	01 県補助金		収入額	4 千円
目	01 林業費補助金		収入率	400.00 %
<事業の成果> 城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への補助金 歳入 1 林業費補助金 面積割交付金 山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく（第48条） 4千円 面積割交付金(223.44ha)				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 財産収入	林産物売払収入	予算額	1 千円
項	01 財産売払収入		収入額	0 千円
目	01 林産物売払収入		収入率	0.00 %
<事業の成果> 城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への交付金 歳入 1 立木売払収入 事業割・分収金 山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく（第48条） 0千円 交付金 事業割交付金・部分林分収金				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 繰越金	繰越金	予算額	1,235 千円
項	01 繰越金		収入額	1,793 千円
目	01 繰越金		収入率	145.18 %
<事業の成果> 城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地の繰越金 歳入 1 繰越金 繰越金 前年度繰越金 1,793 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 諸収入	保護事業収入	予算額	261 千円
項	01 恩賜県有財産収入		収入額	263 千円
目	01 保護事業収入		収入率	100.77 %
<事業の成果> 城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への助成金と負担金 歳入 1 交付金 特別助成金 山梨県恩賜県有財産土地利用条例に基づく（第5条） 39千円 特別助成金 2 負担金 負担金 負担金（地元負担金） 223千円				

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 農林水産業費	林業総務費		予算額	273 千円
項	01 林業費			執行額	251 千円
目	01 林業総務費			執行率	91.94 %
<p><事業の成果> 城山外一字恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地の維持管理を行った。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	8 千円	
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	恩賜県有財産土地借地料	223 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス地区森林防犯協議会	19 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 予備費	予備費		予算額	1,225 千円
項	01 予備費			充用額	0 千円
目	01 予備費			執行率	0.00 %
歳出	28 予備費	予備費	0 千円		

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	01 県支出金	林業費補助金	予算額	1 千円
項	01 県補助金		収入額	2 千円
目	01 林業費補助金		収入率	200.00 %
<事業の成果> 雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への補助金 歳入 1 林業費補助金 面積割交付金 山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく（第48条） 面積割交付金(97.06ha) 2 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	02 財産収入	林産物売払収入	予算額	1 千円
項	01 財産売払収入		収入額	26 千円
目	01 林産物売払収入		収入率	2600.00 %
<事業の成果> 雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への交付金 歳入 1 立木売払収入 事業割・分収金 山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく（第48条） 事業割交付金・部分林分収金 26 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 繰越金	繰越金	予算額	498 千円
項	01 繰越金		収入額	512 千円
目	01 繰越金		収入率	102.81 %
<事業の成果> 雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地の繰越金 歳入 1 繰越金 繰越金 前年度繰越金 512 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 諸収入	保護事業収入	予算額	134 千円
項	01 恩賜県有財産収入		収入額	135 千円
目	01 保護事業収入		収入率	100.75 %
<事業の成果> 雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地への助成金と負担金 歳入 1 交付金 特別助成金 山梨県恩賜県有財産土地利用条例に基づく（第5条） 特別助成金 26 千円 2 負担金 負担金 負担金（地元負担金） 110 千円				

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	産業観光部 農政課
-------	-----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 農林水産業費	林業総務費		予算額	136 千円
項	01 林業費			執行額	134 千円
目	01 林業総務費			執行率	98.53 %
<p><事業の成果> 雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会及び管理地の維持管理を行った。</p>					
歳出	9 交際費	交際費	管理会委員死去に伴う香典	10 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	8 千円	
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	恩賜県有財産土地借地料	110 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス地区森林防犯協議会	6 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	04 予備費	予備費		予算額	498 千円
項	01 予備費			充用額	0 千円
目	01 予備費			執行率	0.00 %
歳出	28 予備費	予備費		0 千円	

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名	産業観光部 商工振興課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 財産収入	土地売払収入		予算額	1,019,579 千円
項	01 財産売払収入			収入額	1,019,579 千円
目	01 不動産売払収入			収入率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 下今諏訪A工業団地の参入企業等へ土地の売払いを実施した。</p>					
01	土地建物 売払収入	土地売払収入	土地売払内金①（C2区画） 土地売払（B区画の一部） 土地売払精算金（A区画） 土地売払内金（C1区画） 土地売払内金②（C2区画）		368,000 千円 11,579 千円 210,000 千円 246,000 千円 184,000 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 財産収入	企業立地推進基金利子		予算額	572 千円
項	02 財産運用収入			収入額	571 千円
目	01 利子及び配当金			収入率	99.83 %
<p>< 事業の成果 > 企業誘致推進活動の財源である「企業立地推進基金」の利子の積立をした。</p>					
01	利子及び 配当金	企業立地 推進基金利子	基金利子		571 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 繰入金	企業立地推進基金繰入金		予算額	50,102 千円
項	02 基金繰入金			収入額	24,730 千円
目	01 基金繰入金			収入率	49.36 %
<p>< 事業の成果 > 一般管理誘致推進事業及び起債対象外の工業団地拡張整備事業の充当財源である「企業立地推進基金」より繰入を実施したが、想定する予算規模より少額であったため執行率が低くなった。</p>					
01	基金繰入金	企業立地推進 基金繰入金	基金繰入金		24,730 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 繰越金	純繰越金		予算額	168,399 千円
項	01 繰越金			収入額	168,400 千円
目	01 繰越金			収入率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 前年度の繰越金</p>					
<p>【繰越明許費】（予算額 101,979千円 収入額 101,979千円）</p>					
01	繰越金	繰越明許費繰越金	令和4年度繰越明許費繰越額		101,979 千円
<p>【現年費】（予算額 66,420千円 収入額 66,421千円）</p>					
01	繰越金	純繰越金	令和4年度繰越額		66,421 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳入）

担当部課名	産業観光部 商工振興課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	05 市債	地域開発事業債	予算額	531,000 千円
項	01 市債		収入額	259,400 千円
目	01 市債		収入率	48.85 %

< 事業の成果 >

工業団地拡張整備事業の財源として市債の発行を実施した。完了済み事業費への借入が条件であり企業スケジュールと発注工事等の進捗状況を調整する中で繰越が発生した。

【繰越明許費】 (予算額 99,900千円 収入額 90,400千円)

01 繰越金 繰越明許費繰越金 令和4年度繰越明許費繰越額 90,400 千円

【現年費】 (予算額 431,100千円 収入額 169,000千円)

01 地域開発事業債 地域開発事業債 地域開発事業債 169,000 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	06 県支出	市町村等工業団地整備促進事業補助金	予算額	78,286 千円
項	01 県補助金		収入額	78,285 千円
目	01 県補助金		収入率	100.00 %

< 事業の成果 >

工業団地等の整備を実施する市町村に対し、基盤整備費の2分の1の額が県より補助された。地域経済の活性化や雇用機会の確保等に資する企業誘致が促進されている。

【繰越明許費】 (予算額 69,228千円 収入額 69,227千円)

06 市町村等 市町村等 市町村等工業団地整備促進事業補助金 69,227 千円
工業団地整備 工業団地整備
促進事業補助金 促進事業補助金

【現年費】 (予算額 9,058千円 収入額 9,058千円)

02 市町村等 市町村等 市町村等工業団地整備促進事業補助金 9,058 千円
工業団地整備 工業団地整備
促進事業補助金 促進事業補助金

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	産業観光部 商工振興課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 宅地造成事業費	一般管理誘致推進事業	予算額	9,906 千円	
項	01 宅地造成事業費		執行額	3,722 千円	
目	03 一般管理誘致推進事業		執行率	37.57 %	
<p>< 事業の成果 ></p> <p>企業誘致の推進活動と既存工業団地の維持管理事業であるが、拡張整備事業が進行中で経常経費以外の推進事業は次年度に実施予定。また、既存工業団地の整備は特段発生しなかったため執行率が低くなった。</p>					
08	旅費	普通旅費	企業訪問 延べ11人	13 千円	
10	需用費	消耗品費	事務消耗品等	394 千円	
			企業誘致交渉時土産代	131 千円	
		印刷製本費	実施計画書製本等	424 千円	
11	役務費	通信運搬費 手数料	通知郵送料	18 千円	
			登記情報提供サービス利用料	149 千円	
12	委託料	調査研究委託料	企業信用調査業務	403 千円	
			その他委託料	工業団地候補地検討調査業務	1,705 千円
13	使用料及び 賃借料	使用料 リース料	企業訪問時駐車場代	3 千円	
			公用車リース料	484 千円	

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	産業観光部 商工振興課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 宅地造成事業費	工業団地拡張整備事業（1）	予算額	908,534 千円	
項	01 宅地造成事業費		執行額	557,514 千円	
目	04 工業団地拡張整備事業		執行率	61.36 %	
<p>< 事業の成果 ></p> <p>地域経済の活性化及び雇用機会の確保に係わる企業誘致のための工業団地拡張整備事業を実施した。 下今諏訪A工業団地（A.B.C区画 12.2ha）、御勅使南工業団地（D区画 3.5ha）</p>					
<p>【繰越明許費】（予算額 271,107 千円 執行額 261,531 千円 執行率 96.47%）</p>					
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	確定測量分筆申請業務		2,453 千円
14	工事請負費	その他工事請負費	造成境界壁設置工事（A区画） 道水路付替え工事（BC区画） 構造物撤去工事（C区画） 水路付替え工事（C区画） 敷地北側整備工事（A区画）		64,052 千円 28,364 千円 44,176 千円 82,237 千円 10,500 千円
16	公有財産 購入費	土地購入費	用地取得（A区画） 5筆 2,082㎡ 用地取得（C区画） 1筆 359㎡		24,984 千円 2,847 千円
21	補償、補填 及び賠償金	補償金	立木・施設等補償金（A区画）		1,919 千円
<p>【現年費】（予算額 637,427 千円 執行額 295,984 千円 執行率 46.43%）</p>					
08	旅費	普通旅費	企業訪問 延べ13人		16 千円
10	需用費	消耗品	事務消耗品等		535 千円
		修繕料	企業誘致交渉時土産代 出入口安全施設設置修繕		116 千円 400 千円
11	役務費	通信運搬費 手数料	レターパック 管理地草刈り等		7 千円 139 千円
		不動産鑑定料及び 登記委託料（単件）	所有権移転登記		345 千円
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	周辺整備設計業務（A区画） 境界点測設業務（D区画） 配水管詳細設計業務（C区画） 下水道管渠実施設計業務（1工区） その他設計業務（4件）		2,585 千円 3,687 千円 2,530 千円 4,543 千円 5,995 千円
		不動産鑑定料及び 登記委託料（複数）	表題登記申請業務（BC区画） その他登記業務（2件）		1,928 千円 715 千円
		その他委託料	造成修正設計業務（B区画） 造成修正設計業務（C区画） 土壌分析調査業務（B区画）		5,170 千円 2,970 千円 405 千円
13	使用料及び 賃借料	使用料 リース料	企業訪問時駐車場代 公用車リース料		14 千円 176 千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	産業観光部 商工振興課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	01 宅地造成事業費	工業団地拡張整備事業(2)		予算額	千円
項	01 宅地造成事業費			執行額	千円
目	04 工業団地拡張整備事業			執行率	%
14	工事請負費	その他工事請負費	造成工事（C区画）	58,449	千円
			造成工事（B-1区画）	41,501	千円
			雨水排水施設整備工事（B-1区画）	8,550	千円
			埋設物撤去工事（B-2区画）	64,230	千円
			配水管布設工事（C区画）	19,358	千円
			周辺整備工事（D区画）	8,140	千円
			雨水排水施設整備工事（C-1区画）	21,070	千円
			造成・雨水排水施設整備工事（B-2区画）	21,200	千円
			その他工事（7件）	12,951	千円
17	備品購入費	機械器具購入費	訪問時モバイル備品	244	千円
21	補償、補填及び賠償金	補償金	電柱等移設工事補償金	7,525	千円
			立木・施設等補償金（A区画）	491	千円
次年度繰越明許費		（予算額 235,121 千円）			
12	委託料	設計監理及び測量委託料	周辺整備測量設計業務	899	千円
		不動産鑑定及び登記委託料	分合筆登記業務（BC区画）	2,713	千円
		その他委託料	境界点測設業務委託（BC区画）	9,980	千円
			確定測量業務委託（BC区画）	8,976	千円
14	工事請負費	その他工事請負費	造成・雨水排水施設整備工事（B区画）	53,020	千円
			造成・雨水排水施設整備工事（C区画）	52,690	千円
			雨水処理設備設置工事（C区画）	50,336	千円
			その他周辺整備工事（A. B. C区画）	56,507	千円

令和5年度 主要施策等の成果（歳出）

担当部課名	産業観光部 商工振興課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 公債費	市債償還元金	予算額	79,300 千円
項	01 公債費		執行額	79,070 千円
目	01 元金		執行率	99.71 %
< 事業の成果 > 市債償還元金 22 償還金、利子及び割引料 長期債償還元金 79,070 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 公債費	市債償還利子	予算額	3,894 千円
項	01 公債費		執行額	3,072 千円
目	02 利子		執行率	78.89 %
< 事業の成果 > 市債償還利子 22 償還金、利子及び割引料 長期債償還利子 3,072 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	03 公債費	一時借入金利子	予算額	10 千円
項	01 公債費		執行額	0 千円
目	02 利子		執行率	0.00 %
< 事業の成果 > 一時借入金利子 22 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 令和5年度一時借入金利子 0 千円				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 諸支出金	企業立地推進基金積立金	予算額	846,294 千円
項	02 基金費		執行額	662,293 千円
目	01 基金積立金		執行率	78.26 %
< 事業の成果 > 企業立地推進基金への積立 令和5年度末基金残高 699,716千円 24 積立金 企業立地推進基金 令和5年度企業立地推進基金積立金 661,722 千円 その他目的 企業立地推進基金利子 571 千円 基金積立金				

教育委員会事務局

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 教育総務課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	教育委員会経費	予算額	2,008 千円	
項	01 教育総務費		執行額	1,418 千円	
目	01 教育委員会費		執行率	70.63 %	
○教育委員会会議運営事業					
<事業の成果> (予算額 1,250 千円 執行額 1,250 千円 執行率 100.00 %)					
教育委員会の年間の活動に関する報酬 (定例会12回 臨時会2回)					
歳出	1 報酬	委員報酬	教育委員5人分	1,250 千円	
			委員 250,000円×4人 (令和5.4.1~令和6.3.31)		
			委員 208,333円×1人 (令和5.6.1~令和6.3.31)		
			委員 41,667円×1人 (令和5.4.1~令和5.5.31)		
○教育長交際活動費					
<事業の成果> (予算額 198 千円 執行額 49 千円 執行率 24.75 %)					
教育に係る各地区・団体等のイベント及び行事に出席し、教育行政の円滑な執行を図った。					
歳出	9 交際費	交際費	交際費8件	49 千円	
○教育委員活動事業					
<事業の成果> (予算額 494 千円 執行額 55 千円 執行率 11.09 %)					
教育委員が研修等に参加し、教育行政の向上を図った。					
歳出	8 旅費	普通旅費	EDIX (教育総合展) 参加旅費	10 千円	
			研修先 東京都 ビッグサイト		
			参加者 1人		
			関東甲信越静岡市教委連研修会参加旅費	23 千円	
			研修先 埼玉県 加須文化学習センター		
			参加者 1人		
	10 需用費	消耗品費	「時報市町村教委」購読料6名分 (年6回)	13 千円	
			教育委員必携・委員バッジ	5 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	関東甲信越静岡市教委連研修会参加負担金	3 千円	
○中北地区教育委員会連合会参画事業					
<事業の概要> (予算額 8 千円 執行額 7 千円 執行率 91.25 %)					
中北地区教育委員会連合会への負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	連合会負担金	7 千円	
○区市町村教育委員会連合会参画事業					
<事業の成果> (予算額 58 千円 執行額 57 千円 執行率 98.45 %)					
区市町村教育委員会連合会への負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	連合会負担金	57 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 教育総務課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	特別職給与費	予算額	14,383 千円
項	01 教育総務費		執行額	14,333 千円
目	02 事務局費		執行率	99.65 %
< 事業の成果 > 特別職（教育長）の person 費 1人分				
歳出	2 給料	特別職給料		6,936 千円
	3 職員手当等	通勤手当、特別職期末手当、退職手当組合負担金		5,412 千円
	4 共済費	特別職共済組合負担金		1,986 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	職員給与費	予算額	163,136 千円
項	01 教育総務費		執行額	157,992 千円
目	02 事務局費		執行率	96.85 %
< 事業の成果 > 一般職員の person 費 19人分				
歳出	2 給料	一般職員給料		78,461 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		55,120 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		24,411 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 教育総務課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	一般管理事務費(1)		予算額	22,973 千円
項	01 教育総務費			執行額	21,312 千円
目	02 事務局費			執行率	92.77 %
○教育委員会事務局管理事務					
<事業の成果> (予算額 10,354 千円 執行額 9,813 千円 執行率 94.77 %) 教育委員会事務局の円滑な運営を図った。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	1人		2,060 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当(報酬)			421 千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償			58 千円
	10 需用費	消耗品費 燃料費	事務消耗品全般(コピー代、 コピー用紙等) 公用車燃料費(15台)		2,565 千円 934 千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料(教育委員会全体)		1,458 千円
	12 委託料	その他委託料	産業医委託料		120 千円
	13 使用料及び 賃借料	リース料	公用車リース料(10台分)		2,197 千円
○峡中地区ことばの教室共同設置参画事業					
<事業の成果> (予算額 532 千円 執行額 531 千円 執行率 99.89 %) 峡中地区ことばの教室共同設置協議会への負担金 (構成市町:南アルプス市、甲斐市、中央市、昭和町)					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	協議会負担金		531 千円
○県公立学校施設整備促進期成会参画事業					
<事業の成果> (予算額 4 千円 執行額 4 千円 執行率 100.00 %) 県公立学校施設整備促進期成会への負担金					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	期成会負担金		4 千円
○都市教育長協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 29 千円 執行額 21 千円 執行率 72.41 %) 全国都市教育長協議会への負担金					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等参加 負担金	協議会負担金		21 千円
○南アルプス市外2市1町充て指導主事参画事業					
<事業の成果> (予算額 964 千円 執行額 964 千円 執行率 100.00 %) 南アルプス市外2市1町共同設置による充て指導主事設置に係る負担金 (構成市町:南アルプス市、甲斐市、中央市、昭和町)					
歳入	20 諸収入	雑入	充て指導主事負担金		573 千円
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	充て指導主事負担金		964 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 教育総務課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	項	目		予算額	執行額
10	教育費			—	千円
	01	教育総務費	一般管理事務費(2)	—	千円
	02	事務局費		—	%
○ 県都市教育長会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 10 千円 執行額 10 千円 執行率 100.00 %)					
関東都市教育長協議会、県都市教育長会への負担金					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金 協議会、教育長会負担金		10 千円
○ 巨摩高校定時制教育振興会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 314 千円 執行額 314 千円 執行率 100.00 %)					
巨摩高校定時制教育振興会への負担金					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金 教育振興会分担金		314 千円
○ 巨摩高校後援会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,000 千円 執行額 1,000 千円 執行率 100.00 %)					
巨摩高校後援会への負担金					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金 創立100周年記念事業助成金		1,000 千円
○ 甲西支所維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 9,766 千円 執行額 8,655 千円 執行率 88.62 %)					
甲西支所の維持管理を図った。					
歳出	10	需用費	消耗品費 清掃用品・事務消耗品代 242 千円		
			燃料費 灯油代 15 千円		
			光熱水費 電気料 4,113 千円		
			水道料・下水道料・ガス代 650 千円		
			修繕料 甲西支所修繕 278 千円		
	11	役務費	通信運搬費 電話料		55 千円
	12	委託料	施設維持管理委託料 庁舎日常清掃業務委託 614 千円		
			庁舎定期清掃業務委託 919 千円		
			庁舎機械警備業務委託 282 千円		
			庁舎自動ドア開閉装置保守点検業務委託 88 千円		
			植栽管理業務委託 427 千円		
			エレベーター保守点検業務委託 396 千円		
			設備維持管理委託料 電気・防災設備管理業務委託 270 千円		
	13	使用料及び賃借料	使用料 受信料(CATV・NHK) 55 千円		
			リース料 モップ、マットリース料 52 千円		
			防犯カメラリース料 200 千円		

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 教育総務課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	育英奨学会事業		予算額	4,070 千円
項	01 教育総務費			執行額	1,726 千円
目	02 事務局費			執行率	42.40 %
○小林愛則育英奨学会支援事業					
<事業の成果> (予算額 700 千円 執行額 700 千円 執行率 100.00 %) 市内中学校を優秀な成績で卒業し、大学進学を目指しながら勉学やクラブ活動に努力している 高校生に奨学金を給付し支援した。					
歳入	18 繰入金	基金繰入金	小林愛則育英奨学基金繰入金		700 千円
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (市単独)	奨学金 7人×100,000円		700 千円
○芦安活性化対策育英奨学金貸付事業					
<事業の成果> (予算額 600 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00 %) 芦安地区に在住する高校生に、就学に係る学費の一部を貸与する。(R5申請なし)					
歳入	20 諸収入	貸付金元利収入	貸付金元利収入		35 千円
歳出	20 貸付金	貸付金			0 千円
○南アルプス市奨学金貸与事業					
<事業の成果> (予算額 2,770 千円 執行額 1,026 千円 執行率 37.02 %) 優秀で勉学に意欲があり、経済的な理由で就学が困難な大学生(専門学校生含む)、高校生に、 就学に係る学費の一部を貸与した。(貸与型 大学生等:月額2万5千円 高校生:月額1万円)					
歳入	18 繰入金	基金繰入金	南アルプス市奨学基金繰入金		1,020 千円
	20 諸収入	貸付金元利収入	貸付金元利収入		6,635 千円
歳出	11 役務費	手数料	口座振替手数料		6 千円
	20 貸付金	貸付金	奨学金		1,020 千円
			大学	3人×25,000円×12月	
			高校	1人×10,000円×12月	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 教育委員会 教育総務課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	小林愛則育英奨学基金積立金		予算額	19 千円
項	02 基金費			執行額	19 千円
目	01 基金積立金			執行率	97.41 %
<p>< 事業の成果 > 小林愛則育英奨学金の基金利子収入を積み立てた。 令和5年度末基金残高 13,271千円</p> <p>歳入 16 財産収入 財産運用収入 小林愛則育英奨学基金利子 19 千円</p> <p>歳出 24 積立金 その他目的基金積立金 小林愛則育英奨学基金積立金 19 千円</p> <p>◎令和5年度中の増減 令和5年度当初金額 13,952,712 円 (7) R5年度当初基金残高 奨学金給付額 ▲ 700,000 円 (イ) R5年度基金繰出金 基金利子 18,507 円 (ウ) R5年度基金積立金</p> <p>* 令和5年度末基金額 <u>13,271,219 円</u> = (7) - (イ) + (ウ)</p>					

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	南アルプス市奨学基金積立金		予算額	2,778 千円
項	02 基金費			執行額	1,020 千円
目	01 基金積立金			執行率	36.72 %
<p>< 事業の成果 > 南アルプス市奨学金返還金収入及び基金利子収入を積み立てた。 令和5年度末基金残高 13,100千円</p> <p>歳入 16 財産収入 財産運用収入 南アルプス市奨学基金利子 17 千円</p> <p>歳出 24 積立金 その他目的基金積立金 南アルプス市奨学基金積立金 1,020 千円</p> <p>◎令和5年度中の増減 令和5年度当初金額 13,100,000 円 (7) R5年度当初基金残高 奨学金給付額 ▲ 1,020,000 円 (イ) R5年度基金繰出金 貸付償還金収入 1,002,624 円 (ウ) R5年度基金積立金 基金利子 17,376 円 (エ) R5年度基金積立金</p> <p>* 令和5年度末基金額 <u>13,100,000 円</u> = (7) - (イ) + (ウ) + (エ)</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 教育総務課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	小学校施設整備事業(1)	予算額	400,118 千円
項	02 小学校費		執行額	390,473 千円
目	03 小学校施設整備費		執行率	97.59 %
○小学校施設設備整備事業(単独)				
<事業の成果> (予算額 125,506 千円 執行額 117,028 千円 執行率 93.25 %)				
市立15小学校の既存施設・設備の改修及び更新等を実施し、教育環境を維持・改善することが出来た。				
歳出	10 需用費	消耗品費	仮設校舎用物掛けフック等	590 千円
		修繕料	白根東小学校プールシャワー修繕工事	119 千円
			落合小学校プールろ過装置修繕工事	173 千円
			南湖小学校プールサイド日除け一部撤去工事	429 千円
			楡形北小学校遊具修繕工事	198 千円
			楡形北小学校プールシャワー給湯器交換工事	162 千円
			若草小学校倉庫移設工事	253 千円
			白根飯野小学校遊具修繕工事	194 千円
			白根百田小学校外灯支柱塗装工事	252 千円
			若草南小学校2階スラブ排水管取付工事	165 千円
			豊小学校防火設備是正工事	58 千円
			白根飯野小学校防火設備是正工事	197 千円
			若草南小学校防火設備是正工事	40 千円
			楡形北小学校3階西側女子トイレ改修工事	380 千円
			楡形西小学校配膳室床補修工事	407 千円
			小笠原小学校教室棟2階防火設備修繕工事	35 千円
			白根百田小学校エレベーター修繕工事	47 千円
			大明小学校エレベーター修繕工事	27 千円
			南湖小学校エレベーター修繕工事	428 千円
			若草南小学校配膳室天井張り替え工事	165 千円
			若草南小学校教室床修繕工事	187 千円
			白根源小学校防火設備是正工事	169 千円
			芦安小学校防火設備是正工事	240 千円
			白根飯野小学校給食配膳室カーテン修繕工事	143 千円
			白根源小P.C教室棟西側フェンス設置工事	190 千円
			八田小学校東駐車場フェンス修繕工事	287 千円
			白根源小学校西側門扉修繕工事	327 千円
			白根飯野小学校東側門扉修繕工事	398 千円
			白根百田小学校東側通用口門扉交換工事	365 千円
			白根源小学校校長室天井板張替え工事	186 千円
			豊小学校プール防水補修工事	198 千円
			白根飯野小学校プール防水補修工事	198 千円
			白根源小学校P.C室エアコン排水管修繕工事	141 千円
			楡形西小学校体育館ステージバトン修繕工事	392 千円
			豊小学校プール機械室前舗装工事	429 千円
			南湖小学校屋内運動場フローリング修繕工事	264 千円
			若草南小学校屋内運動場フローリング修繕工事	330 千円
			楡形北小学校バリアフリー工事	222 千円
			大明小プール横・採水口漏水修繕工事	6 千円
			若草南小学校グラウンドトラック整備工事	308 千円
			若草南小学校エレベーター修繕工事	466 千円
			若草小学校仮設校舎警備機器設置工事	128 千円
			芦安小学校多目的室北側壁板修繕工事	216 千円
			楡形西小学校体育館設備時計更新工事	141 千円
			南湖小学校職員室時計増幅器更新工事	127 千円
			白根源小学校体育館破風板修繕工事	125 千円
			白根百田小学校ホール排煙窓修繕工事	102 千円
			若草小学校北側倉庫撤去工事	116 千円
			若草南小学校グラウンド南フェンス修繕工事	226 千円
			白根百田小学校西側通用口舗装修繕工事	121 千円
			南湖小学校駐車場修繕工事	286 千円
			白根百田小学校普通教室黒板修繕工事	57 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 教育総務課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	項	目		予算額	執行額
10	教育費			—	千円
	02	小学校費		—	千円
		03	小学校施設整備費	—	%
小学校施設整備事業(2)					
歳出	11	役務費	手数料	確認申請手数料	294 千円
			不動産鑑定料及び 登記委託料	不動産鑑定手数料	286 千円
	12	委託料	設計監理及び 測量委託料	白根源小1階教室・相談室空調設備設置工事設計業務委託 南湖小学校プール改修工事監理業務委託 八田小学校他2校電灯用トランス交換工事設計業務委託 小笠原小学校緊急放送設備設置工事監理業務委託 芦安小学校校舎屋上防水工事監理業務委託 落合小学校トイレ改修工事監理業務委託 大明小学校管理教室棟2階トイレ洋式化工事監理業務委託 南湖小学校2階多目的室空調設備設置工事設計業務委託 楡形北小学校プール防水工事設計業務委託 南湖小学校2階多目的室空調設備設置工事監理業務委託 白根源小1階教室・相談室空調設備設置工事監理業務委託 落合小学校エレベーター増築工事設計業務委託 八田小学校他2校電灯用トランス交換工事監理 小笠原小学校低学年用トイレ洋式化工事設計業務委託 若草南小図書室ブラインドカーテン改修工事設計業務委託 若草南小渡り廊下広場防水工事設計業務委託 白根源小消火栓用ポンプ交換工事設計業務委託	449 千円 484 千円 495 千円 319 千円 495 千円 495 千円 480 千円 495 千円 486 千円 374 千円 429 千円 3,586 千円 484 千円 484 千円 388 千円 435 千円 479 千円
			調査研究委託料	南アルプス市立小学校施設台帳図面整備業務委託 楡形北小学校防火設備は正箇所調査業務委託 南アルプス市立小中学校防火設備定期検査報告業務委託 【小学校分】 南アルプス市立小学校建築設備定期検査報告業務委託 白根東小学校校舎耐力度調査業務委託 白根飯野小学校校舎耐力度調査業務委託 若草小学校校舎解体に伴うアスベスト分析調査業務委託	298 千円 80 千円 1,799 千円 1,958 千円 7,425 千円 6,105 千円 849 千円
			その他委託料	八田小学校他2校低濃度PCB廃棄物収集運搬業務委託	429 千円
	13	使用料及び 賃借料	リース料	白根源小学校スポットクーラーリース	297 千円
	14	工事請負費	既存施設(建物) 修繕的工事	南湖小学校プール改修工事 楡形西小学校体育館放送機器更新工事 大明小学校プール循環浄化装置修繕工事 楡形西小学校プール東側壁面補修工事 小笠原小学校緊急放送設備設置工事 芦安小学校校舎屋上防水工事 落合小学校トイレ改修工事	10,450 千円 500 千円 836 千円 649 千円 1,920 千円 11,814 千円 8,228 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 教育総務課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額		
款	項	目		予算額	執行額	
10	教育費			—	千円	
	02	小学校費	小学校施設整備事業(4)	—	千円	
		03		小学校施設整備費	—	%
<p>歳出</p> <p>【繰越明許費】 (予算額 77,000 千円 執行額 77,000 千円 執行率 100.00 %)</p> <p>12 委託料 設計監理及び測量委託料 若草小学校改築工事設計業務委託 77,000 千円</p> <p>【現年費】 (予算額 196,998 千円 執行額 196,031 千円 執行率 99.51 %)</p> <p>11 役務費 手数料</p> <p>複写機仮設校舎移設料 57 千円 仮設校舎引越に伴う不要品処分 927 千円 仮設校舎電話回線移設料 35 千円 エプソン大型プリンター搬入設置料 11 千円</p> <p>12 委託料 その他委託料</p> <p>仮設校舎への引越しに伴う備品等移設業務委託 6,600 千円 教育委員会公共建築工事等発注者支援業務委託 1,197 千円 仮設校舎へのネットワーク機器移設等業務委託 4,950 千円</p> <p>13 使用料及び賃借料 リース料</p> <p>仮設校舎賃貸借料 118,484 千円 その他借上料 太陽光パネル保管料 61 千円</p> <p>14 工事請負費 その他工事請負費 若草小学校校舎解体工事(前払金) 63,710 千円</p> <p>○屋内運動場等照明LED化改修事業(小学校分) <事業の成果> (予算額 614 千円 執行額 412 千円 執行率 67.10 %) 市立小学校11校の屋内運動場照明のLED化を実施し、教育環境を改善することが出来た。</p> <p>13 使用料及び賃借料 リース料</p> <p>小学校屋内運動場等LED照明器具リース 412 千円</p>						

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 教育総務課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	中学校施設整備事業(1)	予算額	31,830 千円	
項	03 中学校費		執行額	27,504 千円	
目	03 中学校施設整備費		執行率	86.41 %	
○中学校施設設備整備事業(単独)					
<事業の成果> (予算額 31,410 千円 執行額 27,214 千円 執行率 86.64 %)					
市立7中学校の既存施設・設備の改修及び更新等を実施し、教育環境を維持・改善することが出来た。					
歳出	10 需用費	消耗品費	フラットファイル他	51 千円	
		修繕料	橿形中学校サポートルーム南側笠木防水工事 187 千円 橿形中学校調理室換気扇風量変更工事 20 千円 芦安中学校高架水槽補修工事 92 千円 八田中学校理科室換気扇取替工事 174 千円 白根御勅使中消防補助水槽補給水配管修理工事 193 千円 白根巨摩中学校受水槽補修工事 229 千円 若草中学校特別教室棟金工室雨樋修繕工事 43 千円 八田中学校防火設備是正工事 172 千円 若草中学校防火設備是正工事 137 千円 甲西中学校エレベーター修繕工事 47 千円 甲西中学校防火設備是正工事 214 千円 若草中屋内運動場屋根箱樋部シーリング工事 220 千円 八田中学校屋内運動場消火栓配線改修工事 152 千円 白根御勅使中屋内運動場フローリング修繕工事 184 千円 白根御勅使中グラウンド西防球ネット補修工事 286 千円 八田中学校校舎引違錠交換調整工事 97 千円 橿形中屋内運動場アリーナ観覧席天井補修工事 164 千円 若草中学校渡り廊下スラブ下修繕工事 295 千円 甲西中学校家庭科室換気扇増設工事 222 千円 若草中学校校長室FF式石油暖房機更新工事 235 千円 若草中学校調理室換気扇増設工事 215 千円 白根御勅使中昇降装置非常用電源バッテリー修繕工事 55 千円 白根御勅使中テニスコートフェンス補修工事 55 千円 甲西中学校1階多目的女子トイレ手摺改修工事 174 千円 橿形中学校屋内運動場屋根雨押え復旧工事 151 千円		
	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	橿形中学校屋内運動場アリーナ床修繕工事監理業務委託 484 千円 甲西中学校音楽室空調設備改修工事設計業務委託 374 千円		
		調査研究委託料	南アルプス市立中学校施設台帳図面整備業務委託 139 千円 南アルプス市立小中学校防火設備定期検査報告業務委託 【中学校分】 1,239 千円 南アルプス市立中学校建築設備定期検査報告業務委託 979 千円 甲西中学校屋内運動場昇降設備設置計画検討支援業務委託 396 千円		
	13 使用料及び 賃借料	リース料	若草中学校プレハブ教室リース	1,452 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 教育総務課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	項	目		予算額	執行額
10	教育費	中学校施設整備事業(2)		—	千円
03	中学校費			—	千円
03	中学校施設整備費			—	%
14	工事請負費	既存施設(建物) 修繕的工事	甲西中屋内運動場バスケットゴール改修工事 647千円 芦安中学校屋上防水シート改修工事 1,161千円 橿形中学校エレベーター修繕工事 795千円 若草中学校屋内運動場漏水対策工事 1,265千円 橿形中学校屋内運動場アリーナ床修繕工事 7,040千円 橿形中学校設備時計更新工事 925千円 甲西中学校校庭散水設備修繕工事 634千円 甲西中学校屋外渡り廊下手摺設置工事 1,254千円 橿形中学校調理室換気扇増設工事 480千円 橿形中学校南館屋上防水改修工事 770千円 芦安中学校普通教室照明器具LED化工事 1,031千円 芦安中学校屋外倉庫解体工事 660千円 若草中学校北館高架水槽補修工事 800千円 八田中学校プール量水器設置工事 630千円		
○屋内運動場等照明LED化改修事業(中学校分) <事業の成果> (予算額 420千円 執行額 290千円 執行率 68.99%) 市立中学校6校の屋内運動場等照明のLED化を実施し、教育環境を改善することが出来た。					
13	使用料及び 賃借料	リース料	中学校屋内運動場等LED照明器具リース	290千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	一般管理事務費(1)		予算額	503,387 千円
項	01 教育総務費			執行額	485,138 千円
目	02 事務局費			執行率	96.37 %
○教育支援センター運営管理費					
<事業の成果> (予算額 5,261 千円 執行額 5,131 千円 執行率 97.52 %)					
不登校等の諸問題を抱えた児童・生徒の学習支援。 令和5年度から新たに「北部教育支援センター」を開設した。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	適応指導教員報酬 (指導員 2人)		3,711 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	適応指導教員期末手当 (指導員 2人)		771 千円
	7 報償費	報償金	ボランティア講師報償 (ボランティア講師1,200円×287.5時間)		345 千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	適応指導教員費用弁償 (指導員 2人)		185 千円
	10 需用費	消耗品費	色鉛筆等消耗品		119 千円
○学びの質を高める授業づくり推進事業					
<事業の成果> (予算額 265 千円 執行額 188 千円 執行率 71.05 %)					
市内小中学校3校を指定校とし、2年間の授業研究を行い学びの質を高める授業として公開授業研究を実施。 また、市内の教職員との意見交換等の実施。 指定校：小笠原小、楡形中、白根飯野小					
歳出	7 報償費	講師謝金	指定校研究会講師謝金		130 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	授業用消耗品 実践報告集製本費		35 千円 23 千円
○南アルプス自然体験推進事業					
<事業の成果> (予算額 175 千円 執行額 132 千円 執行率 75.41 %)					
豊かな感性を育て、ふるさとを愛する心を育てる自然体験活動の実施。					
歳出	7 報償費	講師謝金	芦安小自然体験教室講師謝金		60 千円
	10 需用費	消耗品費	自然教室消耗品		8 千円
	13 使用料及び 賃借料	機械及び車輛 借上料	ジャンボタクシー借上料		64 千円
○いじめ・不登校未然防止推進事業					
<事業の成果> (予算額 2,667 千円 執行額 1,851 千円 執行率 69.39 %)					
いじめ不登校の未然防止のため、QU検査を活用し、支援が必要な子どもの早期発見・早期対応を支援。 また、いじめ防止連携会議及びいじめ問題対策委員会を開催した。 いじめ対応のための第三者委員会の開催がなかったため不用額が発生した。					
歳出	7 報償費	報償金 講師謝金	連携会議委員報償 教育講演会・弁護士出前授業講師謝金		20 千円 165 千円
	10 需用費	消耗品費	QUテスト用紙代		379 千円
	11 役務費	手数料	QUテスト分析手数料		549 千円
	12 委託料	その他委託料	弁護士法律顧問契約		737 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	一般管理事務費(2)		予算額	- 千円
項	01 教育総務費			執行額	- 千円
目	02 事務局費			執行率	- %
○スクールガードリーダー事業					
<事業の成果> (予算額 530 千円 執行額 518 千円 執行率 97.65 %) 子どもたちの見守り活動を行うスクールガードリーダーによる学校の巡回指導の実施。					
歳入	15 県補助金	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金			344 千円
歳出	7 報償費	報償金	スクールガードリーダー報償費 5人分 (小学校15校×20日×1,600円)		480 千円
	11 役務費	その他保険料	スクールガードリーダー傷害保険料 (5人×7,510円)		38 千円
○教育推進管理事務					
<事業の成果> (予算額 518 千円 執行額 469 千円 執行率 90.60 %) 教育指導担当一般管理費					
歳出	7 報償費	報償金	教職員研修講師・教育相談通訳謝礼		38 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、書籍購入代		78 千円
	17 備品購入費	その他備品 購入費	車いす用机2台・知能検査用具		353 千円
○南アルプス市学校応援団育成事業					
<事業の成果> (予算額 736 千円 執行額 612 千円 執行率 83.21 %) 地域人材を活用しながら、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進し、学校教育活動の支援を実施。					
歳出	7 報償費	報償金	コーディネーター報償費 7人分(各中学校区) (1,200円×76時間)		91 千円
			学生応援団(学生サポーター)報償費 (1,200円×251回)		301 千円
	11 役務費	その他保険料	ボランティア活動傷害保険料 (年間同時活動者20人)		220 千円
○県都市指導主事会参画事業					
<事業の成果> (予算額 36 千円 執行額 36 千円 執行率 100.00 %) 教育現場の動向や教育行政に係る情報交換の場として、県都市指導主事会への参加を実施。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等参加 負担金	研修負担金 (指導監1人、指導主事2人)		36 千円
○全国適応指導教室連絡協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 5 千円 執行額 5 千円 執行率 100.00 %) 全国適応指導教室連絡協議会の調査研究、協議会の開催・運営への支援を実施。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	協議会負担金		5 千円
○県特別支援学校体育連盟参画事業					
<事業の成果> (予算額 50 千円 執行額 20 千円 執行率 40.00 %) 山梨県特別支援学校スポーツ大会の開催・運営への支援を実施。					
歳出	19 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	連盟負担金		20 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	一般管理事務費(3)		予算額	- 千円
項	01 教育総務費			執行額	- 千円
目	02 事務局費			執行率	- %
○小中学校教師用指導書・教師用教科書購入事業					
<事業の成果> (予算額 49,411千円 執行額 49,272千円 執行率 99.72%) 小学校の学級増に伴い不足した教師用指導書及び、学習指導要領の改正に伴い改訂された小学校の教師用教科書及び指導書を購入。					
歳出	17 備品購入費	学校教材備品購入費	教師用教科書・指導書(少人数学級対応分)	588千円	
			教師用教科書・指導書(R6教科書改訂分)	48,684千円	
○若草南小学校情緒障害通級指導教室					
<事業の成果> (予算額 183千円 執行額 182千円 執行率 99.56%) 通級指導教室に通う児童に自立活動や音楽療法等を行い、対象児童の困難さの改善へ向けて指導。					
歳出	10 需用費	消耗品費	教材費等	182千円	
○小中学校における小笠原流礼法推進事業					
<事業の成果> (予算額 1,874千円 執行額 1,508千円 執行率 80.49%) ふるさとを愛し、礼儀正しく、たくましく、相手を思いやる心を育むため、本市発祥の小笠原流礼法の指導を実施。(財源として地域振興基金繰入金1,508千円を充当)					
歳出	7 報償費	報償金	小笠原流礼法師範指導謝金	1,470千円	
			小笠原流礼法講師謝礼	3,300円×426回	
			4月打合せ謝礼	7,300円×1回	
			夏季体験講座謝礼	19,000円×1回	
			卒業証書伝達講習会謝礼	9,500円×4回	
歳出	10 需用費	消耗品費	礼法授業に係る教材費	38千円	
○教育相談事業					
<事業の成果> (予算額 6,819千円 執行額 6,242千円 執行率 91.54%) 不登校やいじめ等で成長過程の諸問題をもつ児童生徒やその保護者の教育相談を実施。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	教育相談員報酬 2人分	1,667千円	
歳出	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	教育相談員期末手当 1人分	224千円	
歳出	7 報償費	その他報償費	臨床心理士報償費 臨床心理士(5,000円×861.4時間)	4,307千円	
歳出	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	教育相談員交通費 1人分	45千円	
○部活動指導員任用事業					
<事業の成果> (予算額 2,281千円 執行額 1,842千円 執行率 80.77%) 中学校の部活動において外部指導者を雇用し、部活動の質的な向上と教員の支援を実施。					
歳入	15 県補助金	部活動指導員任用事業費補助金		1,161千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	外部部活動指導者報酬 11人	1,758千円	
歳出	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	外部部活動指導者費用弁償 11人	84千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	一般管理事務費(4)		予算額	- 千円
項	01 教育総務費			執行額	- 千円
目	02 事務局費			執行率	- %
○第三次小中学校教育系ネットワーク整備事業					
<事業の成果> (予算額 130,538 千円 執行額 130,092 千円 執行率 99.66 %) GIGAスクール構想に沿って整備した校内無線LAN及び一人1台端末の保守。					
歳入	14 国庫支出金	公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金			5,775 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	クロムブック用キーボード		56 千円
	10 需用費	修繕費	クロムブック修繕(25台)		921 千円
	12 委託料	その他委託料	ネットワーク及びシステム等運用保守業務委託		60,997 千円
			GIGAスクール運営支援センター整備事業業務委託		32,102 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	教育系セキュリティシステム使用料		17,200 千円
			授業目的公衆送信補償金		824 千円
	17 備品購入時	学校教材備品購入費	プロジェクター購入(19台)		3,747 千円
	19 負担金、補助及び交付金	その他負担金	教育情報セキュリティクラウド事業負担金		5,393 千円
			校務支援システム共同化事業負担金		8,852 千円
○楡形中学校情緒障害通級指導教室運営事業					
<事業の成果> (予算額 150 千円 執行額 150 千円 執行率 99.72 %) 自立活動を通して、通級指導教室に通う生徒の学習上、生活上の困難さの改善へ向けた指導。					
歳出	10 需用費	消耗品費	教材費等		150 千円
○教育支援体制整備事業					
<事業の成果> (予算額 18,232 千円 執行額 12,747 千円 執行率 69.91 %) 学校教育活動を支援する支援員を配置。また医療的ケアが必要な児童(1名)のため訪問看護を委託。 学力向上支援員の時短勤務や医療的ケアの回数が当初の見込みより減少したことにより不用額が発生した。					
歳入	15 県補助金	学力向上支援スタッフ配置事業費補助金			4,023 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員	学力向上支援スタッフ報酬	25人	11,638 千円
	8 旅費	会計年度任用職員	学力向上支援スタッフ費用弁償	24人	721 千円
	12 委託料	その他委託料	医療的ケア児訪問看護委託料		388 千円
○教科担任制推進事業					
<事業の成果> (予算額 120 千円 執行額 114 千円 執行率 95.29 %) 県の教科担任制推進校に若草地区の3小中学校が指定され、導入すべき教科や効率的な活用等の課題解決に向けた調査・研究を実施。					
歳入	15 県補助金	教科担任制推進事業委託料			114 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	授業用消耗品、書籍購入代		114 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	一般管理事務費（5）		予算額	- 千円
項	01 教育総務費			執行額	- 千円
目	02 事務局費			執行率	- %
○市単講師派遣事業					
<事業の成果> （ 予算額 110,012 千円 執行額 109,643 千円 執行率 99.66 % ） 児童生徒の指導補助及び生活支援などの教職員の業務、学校運営に関わる補助のため県の基準に満たない学校へ職員を配置した。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	補助教員等賃金（市単講師等36人） 代替教職員賃金	89,815 千円	64 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	補助教員等期末手当	17,666 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	補助教員等通勤手当 代替教職員通勤手当	2,153 千円	3 千円
○司書会計年度任用職員配置事業					
<事業の成果> （ 予算額 39,191 千円 執行額 39,114 千円 執行率 99.80 % ） 学校司書が未配置の小中学校へ会計年度任用職員司書を配置した。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	学校司書賃金（14人）	31,983 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	学校司書期末手当	6,486 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	学校司書通勤手当	646 千円	
○用務員会計年度任用職員配置事業					
<事業の成果> （ 予算額 42,843 千円 執行額 41,426 千円 執行率 96.69 % ） 小中学校へ単純労働会計年度任用職員の用務員を配置した。					
歳出	2 給料	会計年度任用職員 給料	学校用務員賃金（20人）	32,527 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員 通勤手当	学校用務員通勤手当	917 千円	
		会計年度任用職員 期末手当	学校用務員期末手当	6,979 千円	
		会計年度任用職員 地域手当	学校用務員地域手当	1,003 千円	
○学校図書館蔵書管理事業					
<事業の成果> （ 予算額 4,867 千円 執行額 4,866 千円 執行率 99.99 % ） 蔵書管理システムの維持管理と学校間と公立図書館との情報共有を行うためのシステム管理を実施した。					
歳出	12 委託料	その他委託料	学校図書館蔵書管理システム保守委託料	605 千円	
	13 使用料及び 賃借料	使用料 リース料	学校図書館蔵書管理システムライセンス使用料 学校図書館蔵書管理システムリース料	1,298 千円 2,963 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	一般管理事務費(6)		予算額	- 千円
項	01 教育総務費			執行額	- 千円
目	02 事務局費			執行率	- %
○学事管理事務 <事業の成果> (予算額 34,890 千円 執行額 32,551 千円 執行率 93.30 %) 児童生徒の基本的な学習環境を維持するため、バス借上げやAEDのリースなどの事務を実施した。					
歳入	15 県支出金	県委託金	学校基本調査委託料		43 千円
歳出	7 報償費	その他報償費	卒業祝品(小学校:辞書、中学校:証書入れ・印鑑)		1,918 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	学事事務消耗品全般 封筒印刷代		430 千円 72 千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	災害時対応携帯電話料(学校教育課用) 学校敷地内高木処理		16 千円 1,950 千円
	12 委託料	その他委託料	太陽光発電設備 [※] ワーコンテ [※] イシヨナ [※] フィルター清掃委託		416 千円
	13 使用料及び 賃借料	機械及び車輛 借上料 リース料 その他借上料	小中学校車輛借上料 学校設置AEDリース料 学校設置AEDリース料(プール期間)		26,071 千円 1,335 千円 150 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	関東甲信越地区中学校長会研究協議会山梨県大会 山梨県数学教育研究(中巨摩)大会 関東甲信越放送・視聴覚教育研究大会山梨大会		49 千円 100 千円 44 千円
○就学時健診事業 <事業の成果> (予算額 1,025 千円 執行額 1,000 千円 執行率 97.60 %) 学校安全保険法に基づき就学予定児童の健診を行い、健康状態を把握、小学校就学のための指導助言を実施した。					
歳出	7 報償費	報償金	就学時健診医師報償(19人)		896 千円
	10 需用費	消耗品費 医薬材料費	就学時健診時事務消耗品 消毒用アルコール液他		85 千円 8 千円
	11 役務費	その他保険料	就学時健診時傷害保険料		12 千円
○学校教職員健康診断事業 <事業の成果> (予算額 9,088 千円 執行額 6,962 千円 執行率 76.60 %) 教職員の健康診断、巡回健康指導及び健康相談を実施した。					
歳出	12 委託料	その他委託料	学校職員健診委託料		6,962 千円
○日本スポーツ振興センター災害給付金参画事業 <事業の成果> (予算額 5,236 千円 執行額 5,098 千円 執行率 97.36 %) 学校管理下における児童生徒等の災害に対し、災害共済の給付を実施した。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	日本スポーツ振興センター災害給付金 参画負担金		5,098 千円
○学校環境検査事業 <事業の成果> (予算額 1,815 千円 執行額 1,452 千円 執行率 80.00 %) 学校保健安全法の規定に基づき、学校環境衛生基準に定められた検査を実施した。					
歳出	12 委託料	その他委託料	学校環境検査委託料		1,452 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	項			予算額	執行額
10	教育費	一般管理事務費(7)		-	千円
01	教育総務費			-	千円
02	事務局費			-	%
○学校保健管理事務経費					
<事業の成果> (予算額 15,243千円 執行額 15,190千円 執行率 99.65%) 学校医等への報償を支給。就学児童が使用する保険調査票の印刷や熱中症対策用品の購入を実施した。					
歳出	7	報償費	報償金	学校医報償(47人)	14,965千円
	10	需用費	印刷製本費	学校保健調査票印刷	30千円
			医薬材料費	熱中症・感染症対策用品	179千円
	11	役務費	手数料	結核健診精密検査料	15千円
○学校医等災害補償事務参画事業					
<事業の成果> (予算額 3千円 執行額 3千円 執行率 100%) 学校医等の公務上の災害に対する補償を実施した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	一部事務組合負担金	学校医等災害補償事務負担金	3千円
○中巨摩教育文化費参画事業					
<事業の成果> (予算額 79千円 執行額 77千円 執行率 96.90%) 英語暗唱大会、書初大会、児童生徒連絡協議会などを実施した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	中巨摩教育文化費負担金	77千円
○中巨摩視聴覚参画事業					
<事業の成果> (予算額 336千円 執行額 328千円 執行率 97.64%) 中巨摩教育協議会・視聴覚部にて視聴覚備品等を整備し、各校へ貸出を実施した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	中巨摩教育協議会視聴覚部分担金	328千円
○中巨摩体育部参画事業					
<事業の成果> (予算額 576千円 執行額 551千円 執行率 95.58%) 中巨摩教育協議会・体育部にて、各種体育大会の運営を実施した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	中巨摩教育協議会体育部分担金	551千円
○中巨摩保健主事部会参画事業					
<事業の成果> (予算額 7千円 執行額 7千円 執行率 94.29%) 中巨摩保健主事部会にて、学校保健に関する調査研究を実施した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	中巨摩保健主事部会分担金	7千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	項			予算額	執行額
10	教育費	一般管理事務費(8)		-	千円
01	教育総務費			-	千円
02	事務局費			-	%
○全国特別支援学級設置学校長協会参画事業					
<事業の成果> (予算額 14千円 執行額 14千円 執行率 100%) 特別支援学級及び通級指導教室設置校が特別支援教育の振興を図るため、調査、研究、連携活動を実施した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金 全国特別支援学級設置学校長協会負担金		14千円
○県特別支援教育研究連盟会参画事業					
<事業の成果> (予算額 60千円 執行額 57千円 執行率 95%) 特別支援学級設置校(自・情除く)で構成された組織が、資質向上と指導力向上を目的に研究会や研修を実施した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金 県特別支援教育研究会会費		57千円
○情緒障害研究会参画事業					
<事業の成果> (予算額 90千円 執行額 90千円 執行率 100%) 自閉症・情緒障害特別支援学級設置校で構成された組織が、資質向上と指導力向上を目的に研究会や研修を実施した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金 県情緒障害研究会分担金		90千円
○県合唱連盟参画事業					
<事業の成果> (予算額 10千円 執行額 5千円 執行率 50%) 県合唱連盟にて、合唱指導者の育成や研究会等を実施した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金 県合唱連盟会費(若草中)		5千円
○県吹奏楽連盟参画事業					
<事業の成果> (予算額 28千円 執行額 28千円 執行率 98.21%) 県吹奏楽連盟にて、情操育成と吹奏楽の普及・発展活動を実施した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金 県吹奏楽連盟会費		28千円
○県中学校選手権大会及び県新人戦参画事業					
<事業の成果> (予算額 1,133千円 執行額 1,088千円 執行率 96.03%) 選手権大会・総合体育大会・新人大会への参加料一人あたり500円の負担を実施した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	行事(大会)負担金 県中学校選手権大会及び県新人戦出場負担金		1,088千円
○中巨摩地区教育支援協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 65千円 執行額 50千円 執行率 76.58%) 心身に障害のある児童生徒の適切な就学のため、障害種別・障害程度の判定をし、就学相談・就学助言等を実施した。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金 中巨摩地区教育支援協議会負担金		50千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	一般管理事務費（9）		予算額	- 千円
項	01 教育総務費			執行額	- 千円
目	02 事務局費			執行率	- %
○ 県小中学校体育連盟参画事業					
<事業の成果> （ 予算額 283 千円 執行額 282 千円 執行率 99.79 % ） 県内小中学校の体育振興を図ることを目的に県小中学校体育連盟へ参画した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	県小中学校体育連盟負担金		282 千円
○ 中巨摩学校保健会参画事業					
<事業の成果> （ 予算額 53 千円 執行額 52 千円 執行率 98.58 % ） 児童生徒の健康に関する調査・研修を行い、健やかな成長の方策について調査研究を実施した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	中巨摩学校保健会負担金		52 千円
○ 県学校図書館研究会参画事業					
<事業の成果> （ 予算額 75 千円 執行額 75 千円 執行率 99.72 % ） 図書館運営について、研修・情報交換を実施した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	県学校図書館教育研究会負担金		75 千円
○ 県学校保健会参画事業					
<事業の成果> （ 予算額 64 千円 執行額 64 千円 執行率 99.84 % ） 保健事業の充実を目的に、児童生徒の健康づくりに関する研修などを実施した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	県学校保健会負担金		64 千円
○ 学校災害補償保険事業					
<事業の成果> （ 予算額 705 千円 執行額 705 千円 執行率 99.95 % ） 学校管理下の事故による賠償責任保険と補償保険への加入を実施した。					
歳出	11 役務費	その他保険料	学校災害賠償補償保険料		705 千円
○ 小中学校清掃委託事業					
<事業の成果> （ 予算額 13,882 千円 執行額 12,291 千円 執行率 88.54 % ）					
歳出	12 委託料	施設維持管理委託料	小中学校清掃委託料		12,291 千円
○ 学校消火器管理事業					
<事業の成果> （ 予算額 1,749 千円 執行額 845 千円 執行率 48.34 % ） 消防法令により製造10年を経過した消火器の入替を実施した。					
歳出	10 消耗品費	消耗品費	更新用学校設置消火器購入費（183本）		845 千円
○ 教科用図書中巨摩採択協議会参画事業					
<事業の成果> （ 予算額 114 千円 執行額 114 千円 執行率 99.65 % ） 教科部会で小中学校で使用する教科用図書の採択のための事務を実施した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	中巨摩地区採択協議会負担金		114 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	外国語指導講師配置事業	予算額	52,326 千円	
項	01 教育総務費		執行額	52,323 千円	
目	02 事務局費		執行率	99.99 %	
<p>○外国語指導講師配置管理事業 <事業の成果> (予算額 48,710 千円 執行額 48,708 千円 執行率 100.00 %) 小中学校における外国語活動の推進、英語授業でのコミュニケーションスキルの向上、及び児童生徒の国際感覚の育成を図るため、市内小中学校へALTの派遣を実施。</p>					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員	ALTアドバイザー報酬 1人	2,741 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員	ALTアドバイザー期末手当 1人	560 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員	ALTアドバイザー費用弁償 1人	94 千円	
	12 委託料	その他委託料	外国語指導助手派遣業務委託料 ALT 10人	45,312 千円	
<p>○芦安小中学校外国語指導講師配置事業 <事業の成果> (予算額 3,616 千円 執行額 3,615 千円 執行率 99.99 %) 芦安小中学校にALT1名を常駐させ、英語以外の授業や朝の会への参加により、児童生徒とALTとのコミュニケーション機会を充実させ、英語教育の特色ある教育を実施。</p>					
	12 委託料	その他委託料	外国語指導助手派遣業務委託料 ALT 1人	3,615 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	小中一貫教育推進費	予算額	733 千円	
項	01 教育総務費		執行額	465 千円	
目	03 小中一貫教育費		執行率	63.41 %	
<p>○小中一貫教育研究推進事業 <事業の成果> (予算額 589 千円 執行額 398 千円 執行率 67.51 %) 小中一貫校の教育活動を評価及び支援し充実を図ること、及び小中一貫校開校に向けた調査研究を実施。</p>					
歳出	1 報酬	委員報酬	小中一貫推進協議会委員報酬 (楡形地区、白根巨摩地区、若草地区、甲西地区、白根御勅使地区)	136 千円	
歳出	7 報償費	講師謝金	小中一貫校合同研究会講演会講師謝金	70 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	14 千円	
	13 使用料及び賃借料	リース料	公用車リース代	178 千円	
<p>○学校運営協議会事業 <事業の成果> (予算額 144 千円 執行額 67 千円 執行率 46.67 %) 地域と学校が連携し、地域の力を生かしながら子どもたちの育成を進めていくことを目的に、学校運営協議会を設置し、その活動を評価、支援を実施。</p>					
歳出	1 報酬	委員報酬	学校運営協議会委員報酬 (八田地区、芦安地区)	67 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	小学校管理費		予算額	11,884 千円
項	02 小学校費			執行額	11,883 千円
目	01 学校管理費			執行率	99.99 %
<p><事業の成果> 小学校の電気工作物保安全管理、夜間警備、浄化槽維持管理業務等を実施した。</p>					
歳出	11 役務費	手数料	合併浄化槽清掃作業 (白根地区4校、楡形西小、豊小)		1,914 千円
	12 委託料	施設維持管理 委託料	電気工作物保安全管理 (15校) 夜間警備 (15校) 浄化槽維持管理 (6校) (白根地区4校、楡形西小、豊小)		4,047 千円 4,789 千円 1,133 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	就学援助費		予算額	10,327 千円
項	02 小学校費			執行額	7,650 千円
目	02 教育振興費			執行率	74.07 %
<p><事業の成果> 経済的理由により学校納付金等の支払いが困難と認められる児童の保護者に対して、学用品費等の援助を実施した。(要保護世帯、準要保護世帯) 特別支援学級に在籍する児童の保護者に対し、家庭の所得状況に応じて学用品費等の援助を実施した。</p>					
(小学校)	要保護世帯の児童数		3 人		
	準要保護世帯の児童数		245 人		
	新入学用品費 入学前援助世帯の児童数		35 人		
	特別支援教育就学奨励費支給世帯の児童数		113 人		R6. 3. 31時点
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	要保護児童生徒援助費補助金 (補助対象経費の1/2) 特別支援教育就学奨励費補助金 (補助対象経費の1/2)		32 千円 634 千円
歳出	19 扶助費	教育扶助費 (補助)	要保護生徒 修学旅行補助費 特別支援教育就学奨励費		64 千円 1,268 千円
		教育扶助費 (単独)	準要保護児童		6,317 千円
		内訳	新入学用品費 学用品費 校外活動費 (泊有り) 校外活動費 (泊無し) 修学旅行費 入学前 新入学用品費		365 千円 3,314 千円 137 千円 91 千円 989 千円 1,421 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	中学校管理費	予算額	4,317 千円
項	03 中学校費		執行額	4,316 千円
目	01 学校管理費		執行率	99.97 %
<p><事業の成果> 中学校の電気工作物保安管理、夜間警備、浄化槽維持管理業務等を実施した。</p>				
歳出	11 役務費	手数料	浄化槽清掃（八田中、白根御勅使中）	230 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	電気工作物保安管理（7校）	1,548 千円
			夜間警備（7校）	2,404 千円
			浄化槽維持管理（八田中、白根御勅使中）	134 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	中学校共通経費	予算額	9,500 千円
項	03 中学校費		執行額	5,472 千円
目	02 教育振興費		執行率	57.60 %
<p>○中学校関東大会・全国大会支援事業 <事業の成果> 県内外で行われる体育大会等に出場する生徒及び引率教職員に対し、交通費等の補助を実施した。</p>				
歳入	20 諸収入	雑入	大会参加料分配金	153 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	大会出場補助金	延べ人数（生徒：191人、引率教職員：33人） 内訳 陸上競技大会（2大会：延べ6校） 駅伝大会（2大会：延べ3校） ホッケー大会（2大会：延べ3校） ソフトテニス大会（2大会：延べ2校） 他各種大会（4大会：延べ6校）	5,472 千円
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	就学援助費	予算額	15,500 千円
項	03 中学校費		執行額	11,162 千円
目	02 教育振興費		執行率	72.02 %
<p><事業の成果> 経済的理由により学校納付金等の支払いが困難と認められる生徒の保護者に対して、学用品費等の援助を実施した。（要保護世帯、準要保護世帯） 特別支援学級に在籍する生徒の保護者に対し、家庭の所得状況に応じて学用品費等の援助を実施した。</p>				
(中学校)		要保護世帯の生徒数	2 人	
		準要保護世帯の生徒数	175 人	
		新入学用品費 入学前援助世帯の生徒数	47 人	
		特別支援教育就学奨励費支給世帯の生徒数	39 人	R6. 3. 31時点
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	要保護児童生徒援助費補助金 （補助対象経費の1/2） 特別支援教育就学奨励費補助金 （補助対象経費の1/2）	57 千円 539 千円
歳出	19 扶助費	教育扶助費（補助）	要保護生徒 修学旅行補助費 特別支援教育就学奨励費	115 千円 1,079 千円
		教育扶助費（単独）	準要保護生徒	9,969 千円
		内訳	新入学用品費	142 千円
			学用品費	4,048 千円
			校外活動費（泊有り）	457 千円
			校外活動費（泊無し）	71 千円
			修学旅行費	3,023 千円
			入学前 新入学用品費	2,228 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	職員給与費	予算額	22,461 千円
項	02 小学校費		執行額	22,367 千円
目	01 学校管理費		執行率	99.58 %
< 事業の成果 > 一般職員の人件費 3人分				
歳出	2 給料	一般職員給料		11,819 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		7,190 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		3,357 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	職員給与費	予算額	31,915 千円
項	03 中学校費		執行額	31,782 千円
目	01 学校管理費		執行率	99.58 %
< 事業の成果 > 一般職員の人件費 4人分				
歳出	2 給料	一般職員給料		16,988 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		9,976 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		4,818 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額		
款	10 教育費	八田小学校管理費		予算額	13,371 千円	
項	02 小学校費			執行額	11,538 千円	
目	01 学校管理費			執行率	86.29 %	
<事業の成果>						
八田小学校の管理		児童数	307人	教職員数	28人	
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	25 千円	
歳出						
7	報償費			11	役務費	
	報償金(養護教諭代替賃金等)	4人	85 千円		通信運搬費(電話・郵便料)	514 千円
					手数料(児童健診、植木手入等)	937 千円
8	旅費				筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)	8 千円
	普通旅費(学校司書)		7 千円			
	会計年度任用職員費用弁償(用務員)		33 千円	13	使用料及び賃借料	
					使用料(NHK受信料等)	58 千円
10	需用費				リース料(印刷機リース料等)	1,232 千円
	消耗品費(事務用品、清掃用品等)		1,616 千円			
	燃料費(暖房用灯油)		464 千円	15	原材料費	
	食糧費(来賓用お茶代)		1 千円		その他原材料費(補修材料等)	42 千円
	印刷製本費(諸帳簿印刷)		63 千円			
	光熱水費(電気、水道、ガス代等)		5,563 千円	17	備品購入費	
	修繕料(施設・備品修理)		442 千円		学校管理備品購入費	101 千円
	医薬材料費		374 千円		(ブックトラック)	
<事業の成果>						
八田小学校の教育振興						
歳出						
7	報償費			17	備品購入費	
	講師謝金		7 千円		図書購入費(児童用・教師用図書)	731 千円
					学校教材備品購入費	82 千円
					(糸鋸盤)	
10	需用費					
	消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		3,481 千円			
	修繕料(教材、教具修理代)		22 千円	18	負担金、補助及び交付金	
					マスゲーム講習会参加負担金	2人 3 千円
11	役務費				P T A親子安全会掛金	77 千円
	手数料(修学旅行企画料等)		217 千円		(保護者 228 人、教職員 28 人)	
予算科目		事業名		予算額・執行額		
款	10 教育費	八田小学校教育振興費		予算額	4,772 千円	
項	02 小学校費			執行額	4,619 千円	
目	02 教育振興費			執行率	96.80 %	
<事業の成果>						
八田小学校の教育振興						
歳出						
7	報償費			17	備品購入費	
	講師謝金		7 千円		図書購入費(児童用・教師用図書)	731 千円
					学校教材備品購入費	82 千円
					(糸鋸盤)	
10	需用費					
	消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		3,481 千円			
	修繕料(教材、教具修理代)		22 千円	18	負担金、補助及び交付金	
					マスゲーム講習会参加負担金	2人 3 千円
11	役務費				P T A親子安全会掛金	77 千円
	手数料(修学旅行企画料等)		217 千円		(保護者 228 人、教職員 28 人)	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額		
款	10 教育費	白根源小学校管理費		予算額	9,169 千円	
項	02 小学校費			執行額	8,099 千円	
目	01 学校管理費			執行率	88.33 %	
<事業の成果>						
白根源小学校の管理		児童数	128人	教職員数	19人	
歳出						
7	報償費			11	役務費	
	報償金(養護教諭代替賃金等)	5人	59 千円		通信運搬費(電話・郵便料)	243 千円
					手数料(児童健診、植木手入等)	850 千円
8	旅費				筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)	3 千円
	会計年度任用職員費用弁償(学校司書)1人		10 千円			
10	需用費			13	使用料及び賃借料	
	消耗品費(事務用品、清掃用品等)		955 千円		使用料(NHK受信料等)	42 千円
	燃料費(暖房用灯油)		393 千円		リース料(印刷機リース料等)	1,124 千円
	食糧費(来賓用お茶代)		8 千円	15	原材料費	
	印刷製本費(諸帳簿印刷)		14 千円		その他原材料費(補修材料等)	78 千円
	光熱水費(電気、水道、ガス代等)		3,536 千円			
	修繕料(施設・備品修理)		614 千円			
	医薬材料費		172 千円			
予算科目		事業名		予算額・執行額		
款	10 教育費	白根源小学校教育振興費		予算額	2,813 千円	
項	02 小学校費			執行額	2,764 千円	
目	02 教育振興費			執行率	98.26 %	
<事業の成果>						
白根源小学校の教育振興						
歳出						
7	報償費			17	備品購入費	
	講師謝金(がん教育等)4人		20 千円		図書購入費(児童用・教師用図書)	445 千円
	その他報償費(地域の偉人授業)1件		5 千円		学校教材備品購入費	194 千円
					(2 段式グループ発表ボード、実物投影機)	
10	需用費			18	負担金、補助及び交付金	
	消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		1,944 千円		P T A 親子安全会掛金	32 千円
	修繕料(教材、教具修理代)		85 千円		(保護者 89 人、教職員 19 人)	
11	役務費					
	手数料(修学旅行企画料金)		1 千円			
	その他保険料(修学旅行保険料)		6 千円			
13	使用料及び賃借料					
	使用料(修学旅行引率者入場料等)		32 千円			

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	白根飯野小学校管理費		予算額	9,889 千円
項	02 小学校費			執行額	8,948 千円
目	01 学校管理費			執行率	90.49 %
<事業の成果>					
白根飯野小学校の管理		児童数	247人	教職員数	22人
歳出					
7報償費		11役務費			
報償金(養護教諭代替賃金等) 6人 58千円		通信運搬費(電話・郵便料) 275千円		手数料(児童健診、植木手入等) 863千円	
8旅費		筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料) 10千円			
会計年度任用職員費用弁償(学校司書、市単講師等) 1人 6千円		13使用料及び賃借料			
10需用費		使用料(NHK受信料等) 42千円		リース料(印刷機リース料等) 1,117千円	
消耗品費(事務用品、清掃用品等) 1,148千円		15原材料費			
燃料費(暖房用灯油) 405千円		その他原材料費(補修材料等) 93千円			
食糧費(来賓用お茶代) 7千円		17備品購入費			
印刷製本費(諸帳簿印刷) 20千円		学校管理備品購入費(レスキューボードベンチ) 33千円			
光熱水費(電気、水道、ガス代等) 4,166千円					
修繕料(施設・備品修理) 529千円					
医薬材料費 178千円					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	白根飯野小学校教育振興費		予算額	3,907 千円
項	02 小学校費			執行額	3,640 千円
目	02 教育振興費			執行率	93.17 %
<事業の成果>					
白根飯野小学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17備品購入費			
講師謝金(いのちの学習等) 2人 35千円		図書購入費(児童用・教師用図書) 575千円		学校教材備品購入費 349千円	
講師謝金(ふれあい道徳教育推進事業) 10千円		(気体測定器、植物育成棚、プロジェクター等)			
10需用費		18負担金、補助及び交付金			
消耗品費(補助教材、教科消耗品等) 2,571千円		会議研修等参加負担金 3千円		(マスクゲーム講習会参加費)	
修繕料(教材、教具修理代) 29千円		PTA親子安全会掛金 62千円		(保護者 181人、教職員 24人)	
11役務費					
手数料(修学旅行企画料等) 1千円					
13使用料及び賃借料					
使用料(修学旅行引率者入場料等) 6千円					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	白根東小学校管理費		予算額	12,860 千円
項	02 小学校費			執行額	10,810 千円
目	01 学校管理費			執行率	84.06 %
<事業の成果>					
白根東小学校の管理		児童数	251人	教職員数	23人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	99 千円
歳出					
7	報償費			13	使用料及び賃借料
	報償金(養護教諭代替賃金等)	3人	60 千円		使用料 (NHK受信料等) 42 千円
					不動産借上料 (駐車場賃借) 600 千円
8	旅費				リース料 (印刷機リース料等) 1,134 千円
	会計年度任用職員費用弁償		10 千円	15	原材料費
	(学校司書) 1人				その他原材料費 (補修材料等) 60 千円
10	需用費			17	備品購入費
	消耗品費 (事務用品、清掃用品等)		1,127 千円		学校管理備品購入費 101 千円
	燃料費 (暖房用灯油)		473 千円		(給食用配膳台)
	食糧費 (来賓用お茶代)		4 千円		
	印刷製本費 (諸帳簿印刷)		38 千円		
	光熱水費 (電気、水道、ガス代等)		5,165 千円		
	修繕料 (施設・備品修理)		506 千円		
	医薬材料費		261 千円		
11	役務費				
	通信運搬費 (電話・郵便料)		334 千円		
	手数料 (児童健診、植木手入等)		891 千円		
	筆耕翻訳料 (卒業証書筆耕料)		4 千円		
<事業の成果>					
白根東小学校の教育振興					
歳出					
7	報償費			13	使用料及び賃借料
	講師謝金 (校内研究会) 3人		25 千円		使用料 (修学旅行引率者入場料) 1 千円
	講師謝金 (ふれあい道徳教育推進事業)		10 千円		リース料 (修学旅行携帯電話) 11 千円
10	需用費			17	備品購入費
	消耗品費 (補助教材、教科消耗品等)		2,886 千円		図書購入費 (児童用・教師用図書) 581 千円
	修繕料 (教材、教具修理代)		49 千円		学校教材備品購入費 41 千円
					(ワイヤレスマイク)
11	役務費			18	負担金、補助及び交付金
	手数料 (修学旅行企画料等)		167 千円		P T A 親子安全会掛金 62 千円
					(保護者 184 人、教職員 22 人)

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	白根百田小学校管理費		予算額	12,090 千円
項	02 小学校費			執行額	10,813 千円
目	01 学校管理費			執行率	89.44 %
<事業の成果>					
白根百田小学校の管理		児童数	290人	教職員数	30人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	34 千円
歳出					
7報償費		11役務費			
報償金(養護教諭代替賃金等) 2人		61 千円	通信運搬費(電話・郵便料)	344 千円	
			手数料(児童健診、植木手入等)	955 千円	
8旅費		12委託料			
会計年度任用職員費用弁償(学校司書、市単講師等) 4人		37 千円	施設維持管理委託料(エレベーター保守点検)	264 千円	
10需用費		13使用料及び賃借料			
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		1,385 千円	使用料(NHK受信料等)	42 千円	
燃料費(暖房用灯油)		477 千円	リース料(印刷機リース料等)	985 千円	
印刷製本費(諸帳簿印刷)		62 千円			
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		5,488 千円	15原材料費		
修繕料(施設・備品修理)		548 千円	その他原材料費(補修材料等)		35 千円
医薬材料費		130 千円			
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	白根百田小学校教育振興費		予算額	4,426 千円
項	02 小学校費			執行額	3,958 千円
目	02 教育振興費			執行率	89.42 %
<事業の成果>					
白根百田小学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17備品購入費			
講師謝金(がん教育) 1人		7 千円	図書購入費(児童用・教師用図書)	655 千円	
			学校教材備品購入費(業務用CDプレーヤー、洗濯機)	146 千円	
10需用費		18負担金、補助及び交付金			
消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		2,846 千円	P T A親子安全会掛金	73 千円	
修繕料(教材、教具修理代)		230 千円	(保護者 217 人、教職員 25 人)		
11役務費					
手数料(修学旅行企画料等)		1 千円			

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	芦安小学校管理費		予算額	5,131 千円
項	02 小学校費			執行額	4,456 千円
目	01 学校管理費			執行率	86.84 %
<事業の成果>					
芦安小学校の管理		児童数	28人	教職員数	11人
歳出					
7報償費		11役務費			
報償費(養護教諭代替賃金等) 3人		70 千円	通信運搬費(電話・郵便料)		245 千円
			手数料(児童健診、植木手入等)		352 千円
8旅費				筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)	
会計年度任用職員費用弁償		10 千円	13使用料及び賃借料		
(学校司書、市単講師等) 3人			使用料(NHK受信料等)		49 千円
10需用費				リース料(印刷機リース料等)	
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		440 千円	17備品購入費		
燃料費(暖房用灯油)		621 千円	学校管理備品購入費		185 千円
食糧費(来賓用お茶代)		4 千円	(ワイヤレスアンプ)		
印刷製本費(諸帳簿印刷)		2 千円			
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		2,238 千円			
修繕料(施設・備品修理)		178 千円			
医薬材料費		24 千円			

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	芦安小学校教育振興費		予算額	1,219 千円
項	02 小学校費			執行額	1,122 千円
目	02 教育振興費			執行率	92.06 %

<事業の成果>					
芦安小学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17備品購入費			
講師謝金		82 千円	図書購入費(児童用・教師用図書)		309 千円
10需用費		18負担金、補助及び交付金			
消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		695 千円	PTA親子安全会掛金		9 千円
印刷製本費(卒業アルバム等)		6 千円	(保護者 19人、教職員 11人)		
11役務費					
手数料(修学旅行企画料等)		1 千円			
13使用料及び賃借料					
使用料(修学旅行引率者入場料等)		20 千円			

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額		
款	10 教育費	若草小学校管理費		予算額	14,641 千円	
項	02 小学校費			執行額	12,383 千円	
目	01 学校管理費			執行率	84.57 %	
<事業の成果>						
若草小学校の管理		児童数	508人	教職員数	43人	
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	55 千円	
歳出						
7報償費		11役務費				
報償金(養護教諭代替賃金等) 4人		89 千円	通信運搬費(電話・郵便料)		599 千円	
			手数料(児童健診、植木手入等)		1,086 千円	
8旅費				自動車保険料(軽トラック)		18 千円
普通旅費(学校司書)		6 千円	13使用料及び賃借料			
会計年度任用職員費用弁償(市単講師等)3人		4 千円	使用料(NHK受信料等)		41 千円	
			リース料(印刷機リース料等)		1,352 千円	
10需用費		15原材料費				
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		1,966 千円	その他原材料費(補修材料等)		1 千円	
燃料費(暖房用灯油)		35 千円	26公課費			
食糧費(来賓用お茶代)		4 千円	自動車重量税(軽トラック)		9 千円	
印刷製本費(諸帳簿印刷)		27 千円				
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		6,604 千円				
修繕料(施設・備品修理)		222 千円				
医薬材料費		320 千円				
若草小学校の教育振興						
歳出						
7報償費		17備品購入費				
講師謝金(総合学習等)		30 千円	図書購入費		1,003 千円	
			(児童用・教師用図書)			
10需用費		学校教材備品購入費		719 千円		
消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		4,514 千円	(プロジェクター、オルガン)			
修繕料(教材、教具修理代)		39 千円				
11役務費		18負担金、補助及び交付金				
手数料(修学旅行企画料等)		51 千円	PTA親子安全会掛金		122 千円	
			(保護者 370人、教職員 38人)			
13使用料及び賃借料						
使用料(修学旅行引率者入場料等)		46 千円				
リース料(修学旅行パソコン携帯電話)		17 千円				
若草小学校教育振興費						
款	10 教育費	若草小学校教育振興費		予算額	6,718 千円	
項	02 小学校費			執行額	6,541 千円	
目	02 教育振興費			執行率	97.36 %	
<事業の成果>						

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	若草南小学校管理費		予算額	14,100 千円
項	02 小学校費			執行額	12,245 千円
目	01 学校管理費			執行率	86.84 %
<事業の成果>					
若草南小学校の管理		児童数	298人	教職員数	28人
歳出					
7報償費		11役務費			
報償金(養護教諭代替賃金等) 3人		69 千円	通信運搬費(電話・郵便料)	428 千円	
			手数料(児童健診、水質検査等)	944 千円	
8旅費		12委託料			
会計年度任用職員費用弁償(用務員、学校司書) 2人		17 千円	施設維持管理委託料(エレベーター保守点検)	264 千円	
10需用費		13使用料及び賃借料			
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		1,344 千円	使用料(NHK受信料等)	41 千円	
燃料費(暖房用灯油)		45 千円	リース料(印刷機リース料等)	1,154 千円	
食糧費(来賓用お茶代)		2 千円			
印刷製本費(諸帳簿印刷)		95 千円			
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		7,013 千円			
修繕料(施設・備品修理)		532 千円			
医薬材料費		297 千円			
若草南小学校の教育振興					
歳出					
10需用費		17備品購入費			
消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		3,448 千円	図書購入費(児童用・教師用図書)	934 千円	
修繕料(教材、教具修理代)		39 千円	学校教材備品購入費(生体顕微鏡・デジタル気体測定器・書架)	249 千円	
11役務費		18負担金、補助及び交付金			
手数料(修学旅行企画料等)		51 千円	マスクゲーム講習会参加負担金 2人	3 千円	
			P T A 親子安全会掛金	79 千円	
13使用料及び賃借料		(保護者 235 人、教職員 28 人)			
使用料(修学旅行引率者入場料等)		37 千円			
リース料(修学旅行携帯電話レンタル料)		14 千円			
若草南小学校教育振興費					
款	10 教育費	若草南小学校教育振興費		予算額	4,971 千円
項	02 小学校費			執行額	4,854 千円
目	02 教育振興費			執行率	97.64 %
<事業の成果>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	小笠原小学校管理費	予算額	14,689 千円
項	02 小学校費		執行額	13,988 千円
目	01 学校管理費		執行率	95.23 %

<事業の成果>

児童数	376人	教職員数	36人
小笠原小学校の管理			
歳入	20 諸収入	雑入	余剰電力売上金 16 千円
歳出			
7報償費	報償金(養護教諭代替賃金等) 4人	89 千円	11役務費
			通信運搬費(電話・郵便料) 497 千円
			手数料(児童健診、植木手入等) 1,060 千円
8旅費	会計年度任用職員費用弁償(学校司書、用務員) 2人	26 千円	13使用料及び賃借料
			使用料(NHK受信料等) 48 千円
			不動産借上料(学校農園) 30 千円
			リース料(印刷機リース料等) 1,110 千円
10需用費	消耗品費(事務用品、清掃用品等)	1,973 千円	17備品購入費
	燃料費(暖房用灯油)	567 千円	学校管理備品購入費(配膳ワゴン)
	食糧費(来賓用お茶代)	10 千円	343 千円
	印刷製本費(卒業証書印刷)	30 千円	
	光熱水費(電気、水道、ガス代等)	7,345 千円	
	修繕料(施設・備品修理)	598 千円	
	医薬材料費	263 千円	

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	小笠原小学校教育振興費	予算額	5,375 千円
項	02 小学校費		執行額	5,240 千円
目	02 教育振興費		執行率	97.48 %

<事業の成果>

小笠原小学校の教育振興			
歳出			
7報償費	講師謝金(勤労体験等) 2人	10 千円	17備品購入費
			図書購入費(児童用・教師用図書) 793 千円
			学校教材備品購入費(大形書架) 92 千円
10需用費	消耗品費(補助教材、教科消耗品等)	3,910 千円	18負担金、補助及び交付金
	修繕料(教材、教具修理代)	78 千円	P T A親子安全会掛金 95 千円
			(保護者 281 人、教職員 36 人)
11役務費	手数料(修学旅行企画料等)	234 千円	
	その他保険料(修学旅行保険料)	7 千円	
13使用料及び賃借料	使用料(修学旅行引率者入場料等)	8 千円	
	リース料(修学旅行携帯電話リース)	14 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	楡形北小学校管理費	予算額	11,891 千円	
項	02 小学校費		執行額	9,929 千円	
目	01 学校管理費		執行率	83.50 %	
<事業の成果>					
楡形北小学校の管理		児童数	203人	教職員数	21人
歳出					
7報償費		11役務費			
報償金(養護教諭代替賃金等) 3人		67 千円	通信運搬費(電話・郵便料)	315 千円	
			手数料(児童健診、植木手入等)	853 千円	
8旅費		13使用料及び賃借料			
会計年度任用職員費用弁償(学校司書) 1人		8 千円	使用料(NHK受信料等)	48 千円	
			リース料(印刷機リース料等)	838 千円	
10需用費		15原材料費			
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		1,261 千円	その他原材料費(補修材料等)	126 千円	
燃料費(暖房用灯油)		397 千円			
食糧費(来賓用お茶代)		4 千円			
印刷製本費(諸帳簿印刷)		19 千円	17備品購入費		
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		4,768 千円	学校管理備品購入費		375 千円
修繕料(施設・備品修理)		632 千円	(木製書架・教師用椅子)		
医薬材料費		218 千円			

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	楡形北小学校教育振興費	予算額	3,523 千円	
項	02 小学校費		執行額	3,459 千円	
目	02 教育振興費		執行率	98.19 %	

<事業の成果>					
楡形北小学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17備品購入費			
講師謝金(ふれあい道德教育推進事業)		10 千円	図書購入費(児童用・教師用図書)	531 千円	
その他報償費(各種謝礼)		2 千円			
その他報償費(ふれあい道德教育推進事業)		2 千円			
10需用費		18負担金、補助及び交付金			
消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		2,596 千円	各種研修等参加負担金	3 千円	
修繕料(教材、教具修理代)		138 千円	(マ스ゲーム講習会)		
			P T A親子安全会掛金	50 千円	
11役務費		(保護者 148人、教職員 20人)			
手数料(修学旅行企画料等)		128 千円			

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	楡形西小学校管理費		予算額	9,236 千円
項	02 小学校費			執行額	7,630 千円
目	01 学校管理費			執行率	82.61 %
<事業の成果>					
楡形西小学校の管理		児童数	74人	教職員数	15人
歳出					
7報償費		11役務費			
報償金(養護教諭代替賃金等) 3人		61 千円	通信運搬費(電話・郵便料)	203 千円	
8旅費		手数料(児童健診、植木手入等)		977 千円	
会計年度任用職員費用弁償(学校司書、市単講師等) 3人		30 千円		筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料) 2 千円	
10需用費		13使用料及び賃借料			
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		892 千円		使用料(NHK受信料等) 48 千円	
燃料費(暖房用灯油)		399 千円		リース料(印刷機リース料等) 166 千円	
食糧費(来賓用お茶代)		6 千円		15原材料費	
印刷製本費(諸帳簿印刷)		20 千円		その他原材料費(補修材料等) 8 千円	
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		3,660 千円		17備品購入費	
修繕料(施設・備品修理)		390 千円		学校管理備品購入費 639 千円	
医薬材料費		130 千円		(FF式石油暖房機 ブルーヒーター 片袖机)	

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	楡形西小学校教育振興費		予算額	2,193 千円
項	02 小学校費			執行額	2,108 千円
目	02 教育振興費			執行率	96.13 %

<事業の成果>					
楡形西小学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17備品購入費			
講師謝金(がん教育)		7 千円		図書購入費(児童用・教師用図書) 367 千円	
講師謝金(ふれあい道德教育推進事業)		10 千円		学校教材備品購入費 123 千円	
10需用費		(電子式直線ミシン 紅白大玉)			
消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		1,509 千円		18負担金、補助及び交付金	
修繕料(教材、教具修理代)		2 千円		P T A親子安全会掛金 21 千円	
11役務費		(保護者 55 人、教職員 15 人)			
手数料(芸術鑑賞代等)		47 千円		13使用料及び賃借料	
13使用料及び賃借料		使用料(修学旅行引率者入場料等)		22 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	豊小学校管理費		予算額	11,165 千円
項	02 小学校費			執行額	8,938 千円
目	01 学校管理費			執行率	80.05 %
<p><事業の成果></p> <p>豊小学校の管理</p> <p>児童数 258人 教職員数 28人</p> <p>歳出</p> <p>7報償費 11役務費</p> <p>報償金（養護教諭代替賃金等）3人 69 千円 通信運搬費（電話・郵便料） 287 千円</p> <p>手数料 1,030 千円</p> <p>（児童健診、植木消毒等）</p> <p>8旅費 筆耕翻訳料 10 千円</p> <p>会計年度任用職員費用弁償 30 千円</p> <p>（学校司書、用務員、市単講師等）</p> <p>13使用料及び賃借料</p> <p>10需用費 使用料（NHK受信料等） 41 千円</p> <p>消耗品費（事務用品、清掃用品等） 696 千円 不動産借上料（学校農園借上料） 30 千円</p> <p>燃料費（暖房用灯油） 281 千円 リース料（印刷機リース料等） 1,050 千円</p> <p>食糧費（来賓用お茶代） 10 千円</p> <p>印刷製本費（諸帳簿印刷） 27 千円</p> <p>15原材料費</p> <p>光熱水費（電気、水道、ガス代等） 4,827 千円 その他原材料費 16 千円</p> <p>修繕料（校舎緊急修繕） 343 千円 （肥料、補修材料等）</p> <p>医薬材料費 192 千円</p>					

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	豊小学校教育振興費		予算額	4,155 千円
項	02 小学校費			執行額	3,794 千円
目	02 教育振興費			執行率	91.30 %

<p><事業の成果></p> <p>豊小学校の教育振興</p> <p>歳出</p> <p>7報償費 17備品購入費</p> <p>講師謝金（校内研究会、養蚕指導）4人 44 千円 図書購入費 630 千円</p> <p>講師謝金（ふれあい道徳教育推進事業） 17 千円 （児童用・教師用図書）</p> <p>学校教材備品購入費 238 千円</p> <p>10需用費</p> <p>消耗品費（補助教材、教科消耗品等） 2,590 千円</p> <p>18負担金、補助及び交付金</p> <p>修繕料（教材、教具修理代） 49 千円 P T A親子安全会掛金 62 千円</p> <p>（保護者 183 人、教職員 24 人）</p> <p>11役務費</p> <p>手数料（芸術鑑賞等） 164 千円</p>					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額		
款	10 教育費	落合小学校管理費	予算額	8,450 千円	
項	02 小学校費		執行額	7,307 千円	
目	01 学校管理費		執行率	86.47 %	
＜事業の成果＞					
落合小学校の管理		児童数 109人	教職員数 17人		
歳出					
7	報償費		11	役務費	
	報償金（養護教諭代替等謝金）6人	70 千円		通信運搬費（電話・郵便料）	212 千円
				手数料	789 千円
				（児童健康診断、植木消毒等）	
8	旅費		13	使用料及び賃借料	
	会計年度任用職員費用弁償（学校司書等）3人	30 千円		使用料（NHK受信料）	14 千円
				不動産借上料（校庭）	360 千円
10	需用費			リース料（印刷機リース料等）	890 千円
	消耗品費（事務用品、清掃用品等）	924 千円		15	原材料費
	燃料費（暖房用灯油）	493 千円		その他原材料費（校庭土等）	110 千円
	食糧費（来賓用お茶代）	5 千円		17	備品購入費
	印刷製本費（封筒印刷）	35 千円		学校管理備品購入費（片袖デスク）	35 千円
	光熱水費（電気、水道料等）	2,720 千円			
	修繕料（遊具・物品修理）	395 千円			
	医薬材料費	226 千円			

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	落合小学校教育振興費	予算額	2,686 千円
項	02 小学校費		執行額	2,534 千円
目	02 教育振興費		執行率	94.36 %

＜事業の成果＞					
落合小学校の教育振興					
歳出					
7	報償費		17	備品購入費	
	講師謝金（和太鼓指導謝礼）1人	20 千円		図書購入費（児童用・教師用図書）	433 千円
	その他報償費（読み聞かせ謝礼）2人	4 千円		学校教材備品購入費（グロッケン）	39 千円
10	需用費		18	負担金、補助及び交付金	
	消耗品費（補助教材、教科消耗品等）	1,922 千円		会議研修等参加負担金	2 千円
				（マスクゲーム負担金）1人	
11	役務費			P T A 親子安全会掛金	28 千円
	手数料（芸術鑑賞代等）	74 千円		（保護者 77 人、教職員 17 人）	
	その他保険料（修学旅行総合保険料）	5 千円			
13	使用料及び賃借料				
	使用料（修学旅行引率者入場料等）	8 千円			

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	大明小学校管理費		予算額	12,542 千円
項	02 小学校費			執行額	11,121 千円
目	01 学校管理費			執行率	88.67 %
＜事業の成果＞					
大明小学校の管理		児童数	304人	教職員数	30人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	26 千円
歳出					
7報償費		11役務費			
報償金(養護教諭代替賃金等) 1人		69 千円	通信運搬費(電話・郵便料)		433 千円
			手数料(児童健診、植木手入等)		1,118 千円
8旅費		12委託料			
会計年度任用職員費用弁償(市単講師等) 2人		5 千円	施設維持管理委託料(エレベーター保守点検)		264 千円
10需用費		13使用料及び賃借料			
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		1,454 千円	使用料(NHK受信料等)		21 千円
燃料費(暖房用灯油)		382 千円	リース料(印刷機リース料等)		995 千円
食糧費(来賓用お茶代)		8 千円	15原材料費		
印刷製本費(諸帳簿印刷)		31 千円	その他原材料費(補修材料等)		27 千円
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		5,585 千円	17備品購入費		
修繕料(施設・備品修理)		473 千円	学校管理備品購入費(LED照明灯)		54 千円
医薬材料費		202 千円			
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	大明小学校教育振興費		予算額	4,689 千円
項	02 小学校費			執行額	4,484 千円
目	02 教育振興費			執行率	95.64 %
＜事業の成果＞					
大明小学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17備品購入費			
講師謝金(大明小ばやし) 1人		20 千円	図書購入費(児童用・教師用図書)		723 千円
その他報償費(ふれあい道德教育推進事業)		3 千円	学校教材備品購入費(糸鋸機、ミシン、生物顕微鏡)		434 千円
10需用費		18負担金、補助及び交付金			
消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		2,997 千円	P T A親子安全会掛金(保護者 228 人、教職員 27 人)		77 千円
修繕料(教材、教具修理代)		15 千円			
11役務費		13使用料及び賃借料			
手数料(芸術鑑賞代)		211 千円	使用料(校外学習引率者入場料)		2 千円
その他保険料(修学旅行保険料)		3 千円			

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	南湖小学校管理費		予算額	10,607 千円
項	02 小学校費			執行額	8,719 千円
目	01 学校管理費			執行率	82.20 %
<事業の成果>					
南湖小学校の管理		児童数	168人	教職員数	19人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	215 千円
歳出					
7報償費		11役務費			
報償金(養護教諭代替賃金等) 1人		75 千円		通信運搬費(電話・郵便料)	314 千円
8旅費				手数料(児童健診、植木手入等)	904 千円
普通旅費(学校司書) 1人		11 千円		筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)	7 千円
会計年度任用職員費用弁償 2人 (用務員、市単講師)		20 千円		12委託料	
				施設維持管理委託料 (エレベーター保守点検)	264 千円
10需用費		13使用料及び賃借料			
消耗品(事務用品、清掃用品等)		1,145 千円		使用料(NHK受信料等)	21 千円
燃料費(暖房用灯油)		399 千円		リース料(印刷機リース料等)	866 千円
食糧費(来賓用お茶代)		5 千円		15原材料費	
印刷製本費(諸帳簿印刷)		46 千円		その他原材料費	24 千円
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		3,907 千円		17備品購入費	
修繕費(施設・備品修理)		400 千円		学校管理備品購入費(簡易テント)	138 千円
医薬材料費		170 千円			
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	南湖小学校教育振興費		予算額	3,121 千円
項	02 小学校費			執行額	2,930 千円
目	02 教育振興費			執行率	93.89 %
<事業の成果>					
南湖小学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17備品購入費			
講師謝金(教科指導等)		37 千円		図書購入費(児童用・教師用図書)	464 千円
その他報償費(駐車場借用謝礼等) 5人		22 千円		学校教材備品購入費 (玉入れかご紅白セット)	44 千円
10需用費		18負担金、補助及び交付金			
消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		2,149 千円		会議研修等参加負担金 1人 (マスメーム講習会)	2 千円
修繕料(教材、教具修理代)		49 千円		P T A 親子安全会掛金 (保護者128人、教職員19人)	44 千円
11役務費					
手数料(芸術鑑賞代等)		116 千円			
その他保険料(修学旅行)		5 千円			

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額		
款	10 教育費	八田中学校管理費		予算額	11,618 千円	
項	03 中学校費			執行額	9,631 千円	
目	01 学校管理費			執行率	82.90 %	
＜事業の成果＞						
八田中学校の管理		生徒数	159人	教職員数	24人	
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	79 千円	
歳出						
7	報償費			11	役務費	
	報償金(養護教諭代替賃金等)	3人	70 千円		通信運搬費(電話・郵便料)	390 千円
					手数料(生徒健診、植木手入等)	919 千円
8	旅費				筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)	6 千円
	会計年度任用職員費用弁償		19 千円			
	(司書・用務員)2人			13	使用料及び賃借料	
					使用料(NHK受信料等)	58 千円
					リース料(印刷機リース料等)	1,236 千円
10	需用費			15	原材料費	
	消耗品費(事務用品、清掃用品等)		1,597 千円		工事・補修用原材料費	152 千円
	燃料費(暖房用灯油・公用車燃料)		431 千円		(八田球場土)	
	食糧費(来賓用お茶代)		5 千円	17	備品購入費	
	印刷製本費(諸帳簿印刷)		53 千円		学校管理備品購入費	259 千円
	光熱水費(電気、水道、ガス代等)		3,785 千円		(乾熱滅菌器)	
	修繕料(施設・備品修理)		426 千円			
	医薬材料費		226 千円			

予算科目		事業名		予算額・執行額		
款	10 教育費	八田中学校教育振興費		予算額	5,400 千円	
項	03 中学校費			執行額	5,037 千円	
目	02 教育振興費			執行率	93.27 %	
＜事業の成果＞						
八田中学校の教育振興						
歳出						
7	報償費			17	備品購入費	
	講師謝金(合唱指導等)3人		37 千円		図書購入費(生徒用・教師用図書)	505 千円
	その他報償費(強歩大会トロフィー)		32 千円		学校教材備品購入費	512 千円
					(大型TV、室内カーリング用品、	
					テント、野球ネット)	
10	需用費			18	負担金、補助及び交付金	
	消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		3,654 千円		P T A親子安全会掛金	33 千円
	修繕料(教材、教具修理代)		171 千円		(保護者 88人、教職員 23人)	
13	使用料及び賃借料				行事(大会)負担金	20 千円
	使用料(著作権使用料)		1 千円		(吹奏楽コンクール)	
	リース料(修学旅行携帯電話借上等)		55 千円		ヘルメット購入補助金	12人 16 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	白根巨摩中学校管理費		予算額	14,076 千円
項	03 中学校費			執行額	13,635 千円
目	01 学校管理費			執行率	96.86 %
<事業の成果>					
白根巨摩中学校の管理		生徒数	288人	教職員数	27人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	19 千円
歳出					
7報償費		13使用料及び賃借料			
報償金(養護教諭代替賃金等) 4人		68 千円	使用料 (NHK受信料等)	42 千円	
			リース料 (印刷機リース料等)	1,069 千円	
8旅費		15原材料費			
会計年度任用職員費用弁償 (学校司書、市単講師) 3人		8 千円	その他原材料費 (補修材料等)	77 千円	
10需用費		17備品購入費			
消耗品費 (事務用品、清掃用品等)		1,876 千円	学校管理備品購入費 (シュレッダー、冷蔵庫)	486 千円	
燃料費 (暖房用灯油、公用車ガソリン)		471 千円			
食糧費 (来賓用お茶代)		5 千円			
印刷製本費 (諸帳簿印刷)		68 千円			
光熱水費 (電気、水道、ガス代等)		7,749 千円			
修繕料 (施設・備品修理)		491 千円			
医薬材料費		137 千円			
11役務費					
通信運搬費 (電話・郵便料)		380 千円			
手数料 (生徒健康診断、植木手入等)		695 千円			
筆耕翻訳料 (卒業証書筆耕料)		11 千円			
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	白根巨摩中学校教育振興費		予算額	7,683 千円
項	03 中学校費			執行額	7,342 千円
目	02 教育振興費			執行率	95.56 %
<事業の成果>					
白根巨摩中学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17備品購入費			
講師謝金(合唱指導講師他)6人		105 千円	図書購入費 (生徒用・教師用図書)	670 千円	
			学校教材備品購入費 (DVD中学生の音楽鑑賞全14巻等)	423 千円	
10需用費		18負担金、補助及び交付金			
消耗品費 (補助教材、教科消耗品等)		5,385 千円	P T A親子安全会掛金 (保護者 128人、教職員 28人)	47 千円	
修繕料 (教材、教具修理)		173 千円	行事 (大会) 負担金 (吹奏楽コンクール等)	28 千円	
13使用料及び賃借料		ヘルメット購入補助金		56人	77 千円
使用料 (コンクール著作権使用料等)		97 千円			
会場借上料 (桃源文化ホール等)		333 千円			
リース料 (強歩大会AEDレンタル)		4 千円			

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	白根御勅使中学校管理費		予算額	11,183 千円
項	03 中学校費			執行額	9,930 千円
目	01 学校管理費			執行率	88.79 %
<事業の成果>					
生徒数		211人	教職員数		25人
白根御勅使中学校の管理					
歳入	20 諸収入	雑入	余剰電力売上金		59 千円
歳出					
7報償費	報償金(養護教諭代替賃金等) 4人		65 千円	12委託料	施設維持管理委託料 (エレベーター保守点検) 277 千円
8旅費	普通旅費(学校司書) 1人		10 千円	13使用料及び賃借料	使用料 (NHK受信料等) 42 千円 リース料 (印刷機リース料等) 1,561 千円
10需用費	消耗品費 (事務用品、清掃用品等)		1,714 千円	15原材料費	その他原材料費 (補修材料等) 64 千円
	燃料費 (暖房用灯油)		78 千円	17備品購入費	学校管理備品購入費 (洗濯機) 56 千円
	食糧費 (来賓用お茶代)		2 千円		
	印刷製本費 (諸帳簿印刷)		27 千円		
	光熱水費 (電気、水道、ガス代等)		4,375 千円		
	修繕料 (施設・備品修理)		320 千円		
	医薬材料費		222 千円		
11役務費	通信運搬費 (電話・郵便料)		255 千円		
	手数料 (生徒健診、植木手入等)		853 千円		
	筆耕翻訳料 (卒業証書筆耕料)		7 千円		

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	白根御勅使中学校教育振興費		予算額	6,098 千円
項	03 中学校費			執行額	5,388 千円
目	02 教育振興費			執行率	88.36 %

<事業の成果>					
白根御勅使中学校の教育振興					
歳出					
7報償費	講師謝金 (校内研究等) 3人		72 千円	17備品購入費	図書購入費 (生徒用・教師用図書) 560 千円
	その他報償費 (強歩大会メダル)		11 千円		学校教材備品購入費 (物置、ランニングマット) 488 千円
10需用費	消耗品費 (補助教材、教科消耗品等)		3,896 千円	18負担金、補助及び交付金	P T A 親子安全会掛金 (保護者 109 人、教職員 25 人) 40 千円
	修繕料 (教材、教具修理代)		200 千円		行事 (大会) 負担金 (吹奏楽コンクール等) 28 千円
13使用料及び賃借料	使用料 (著作権使用料)		1 千円	ヘルメット購入補助金 34人	41 千円
	会場借上料 (御勅使南公園)		2 千円		
	リース料 (修学旅行携帯電話リース等)		49 千円		

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	芦安中学校管理費		予算額	4,024 千円
項	03 中学校費			執行額	2,915 千円
目	01 学校管理費			執行率	72.44 %
<事業の成果>					
芦安中学校の管理		生徒数	8人	教職員数	15人
歳出					
7報償費		11役務費			
報償金(養護教諭代替賃金等) 2人		45 千円	通信運搬費(電話・郵便料)		197 千円
8旅費		手数料(生徒健診、植木手入等)		159 千円	
会計年度任用職員費用弁償		56 千円	筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)		1 千円
(市単講師等) 2人		13使用料及び賃借料			
10需用費		使用料(NHK受信料等)		42 千円	
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		474 千円	リース料(印刷機リース料等)		7 千円
燃料費(暖房用灯油)		271 千円	15原材料費		
食糧費(来賓用お茶代)		4 千円	その他原材料費(補修材料等)		4 千円
印刷製本費(諸帳簿印刷)		2 千円			
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		1,390 千円			
修繕料(施設・備品修理)		254 千円			
医薬材料費		11 千円			

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	芦安中学校教育振興費		予算額	2,004 千円
項	03 中学校費			執行額	1,712 千円
目	02 教育振興費			執行率	85.41 %
<事業の成果>					
芦安中学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17備品購入費			
講師謝金(太鼓指導講師等) 4人		245 千円	図書購入費(生徒用・教師用図書)		288 千円
その他報償費(登山学習謝礼)		16 千円	学校教材備品購入費		52 千円
			(エアロール)		
10需用費		18負担金、補助及び交付金			
消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		1,042 千円	P T A親子安全会掛金		3 千円
食糧費(講師昼食代)		5 千円	(保護者 3 人、教職員 8 人)		
印刷製本費(学校行事写真現像代)		8 千円			
修繕料(教材、教具修理代)		7 千円			
13使用料及び賃借料					
使用料(全校登山支援者山小屋使用料等)		42 千円			
リース料		4 千円			

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	若草中学校管理費	予算額	17,140 千円	
項	03 中学校費		執行額	13,766 千円	
目	01 学校管理費		執行率	80.32 %	
＜事業の成果＞					
若草中学校の管理		生徒数	427人	教職員数	35人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	74 千円
歳出					
7報償費		11役務費			
報償金(養護教諭代替賃金等) 3人		66 千円	通信運搬費(電話・郵便料)		416 千円
			手数料(生徒健診、植木手入等)		1,319 千円
8旅費			筆耕翻訳料(卒業証書)		17 千円
普通旅費(学校司書) 1人		9 千円			
会計年度任用職員費用弁償(市単講師等) 3人		3 千円	13使用料及び賃借料		
			使用料(NHK受信料等)		41 千円
			リース料(印刷機リース料等)		1,438 千円
10需用費		15原材料費			
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		2,327 千円	その他原材料費(補修材料等)		129 千円
燃料費(暖房用灯油)		583 千円			
食糧費(来賓用お茶代)		4 千円	17備品購入費		
印刷製本費(諸帳簿印刷)		89 千円	学校管理備品購入費		153 千円
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		6,603 千円	(角椅子)		
修繕料(施設・備品修理)		430 千円			
医薬材料費		137 千円			

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	若草中学校教育振興費	予算額	9,865 千円	
項	03 中学校費		執行額	9,362 千円	
目	02 教育振興費		執行率	94.90 %	
＜事業の成果＞					
若草中学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17備品購入費			
講師謝金(総合学習等)		200 千円	図書購入費(生徒用・教師用図書)		887 千円
			学校教材備品購入費		454 千円
10需用費		(ロイター板、クイックテント、ビッグファン、ノルディックボール)			
消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		7,524 千円			
11役務費		18負担金、補助及び交付金			
その他保険料(修学旅行保険料)		12 千円	P T A親子安全会掛金		71 千円
			(保護者 191人、教職員 46人)		
13使用料及び賃借料		行事(大会)負担金		20 千円	
使用料(修学旅行引率者入場料等)		15 千円	(合唱コンクール等)		
会場借上料		100 千円	ヘルメット購入補助金		45人 62 千円
リース料		17 千円			

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額		
款	10 教育費	橿形中学校管理費		予算額	20,104 千円	
項	03 中学校費			執行額	17,406 千円	
目	01 学校管理費			執行率	86.58 %	
<事業の成果>						
橿形中学校の管理		生徒数	530人	教職員数	48人	
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	38 千円	
歳出						
7	報償費			12	委託料	
	報償金（強歩大会看護師賃金等）3人	12 千円			施設維持管理委託料 （エレベーター保守点検）	264 千円
8	旅費				その他委託料 （デジタル印刷機保守）	209 千円
	普通旅費（学校司書）1人	13 千円				
10	需用費			13	使用料及び賃借料	
	消耗品費（事務用品・清掃用品等）	2,926 千円			使用料（NHK受信料等）	48 千円
	燃料費（暖房用灯油・ガソリン）	769 千円			リース料（印刷機リース等）	1,571 千円
	食糧費（来賓用お茶代）	5 千円				
	印刷製本費（諸帳簿印刷）	69 千円		15	原材料費	
	光熱水費（電気、水道、ガス代等）	8,913 千円			その他原材料費（校庭用砂）	60 千円
	修繕料（施設・備品修理）	668 千円				
	医薬材料費	53 千円				
11	役務費					
	通信運搬費（電話、郵便料）	552 千円				
	手数料（生徒健康診断、植木剪定等）	1,254 千円				
	筆耕翻訳料（卒業証書筆耕料）	21 千円				

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	橿形中学校教育振興費		予算額	11,419 千円
項	03 中学校費			執行額	11,191 千円
目	02 教育振興費			執行率	98.00 %

<事業の成果>						
橿形中学校の教育振興						
歳出						
7	報償費			17	備品購入費	
	報償金（ふれあい道徳教育推進事業）1人	6 千円			図書購入費	1,015 千円
	講師謝金（合唱指導講師謝礼等）9人	125 千円			（生徒用・教職員用図書）	
	その他報償費（強歩大会協力員謝礼等）	47 千円			学校教材備品購入費	622 千円
	その他報償費 （ふれあい道徳教育推進事業）2人	10 千円			（スピーカー、ホワイトボード等）	
10	需用費			18	負担金、補助及び交付金	
	消耗品費（補助教材、部活動用品等）	8,385 千円			P T A 親子安全会掛金	98 千円
	修繕料（教材、吹奏楽部楽器修理代）	617 千円			（保護者 280 人、教職員 48 人）	
					行事（大会）負担金	41 千円
					（吹奏楽コンクール等）	
11	役務費				ヘルメット購入補助金	43人 66 千円
	手数料（校外学習等引率者企画料）	4 千円				
13	使用料及び賃借料					
	使用料（採点システム使用料等）	101 千円				
	リース料（校外学習携帯電話リース）	53 千円				

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 学校教育課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	甲西中学校管理費		予算額	13,853 千円
項	03 中学校費			執行額	12,940 千円
目	01 学校管理費			執行率	93.41 %
<p><事業の成果></p> <p>甲西中学校の管理</p> <p>生徒数 302人 教職員数 28人</p> <p>歳入 20 諸収入 雑入 余剰電力売上金 (57円) 1千円</p> <p>歳出</p> <p>7報償費 12委託料</p> <p>報償金(養護教諭代替賃金等) 8人 84千円 施設維持管理委託料 264千円 (エレベーター保守点検)</p> <p>8旅費 13使用料及び賃借料</p> <p>普通旅費(学校司書) 1人 9千円 使用料(NHK受信料) 21千円 会計年度任用職員費用弁償 4千円 リース料(印刷機リース料等) 897千円 (用務員) 1人</p> <p>10需用費 15原材料費</p> <p>消耗品費(事務用品、清掃用品等) 1,869千円 その他原材料費(補修材料、土等) 54千円 燃料費(暖房用灯油、公用車ガソリン) 448千円</p> <p>食糧費(来賓用お茶代) 10千円 17備品購入費</p> <p>印刷製本費(諸帳簿印刷) 88千円 学校管理備品購入費 18千円 (生徒用机・いす)</p> <p>光熱水費(電気、水道、ガス代等) 6,979千円 26公課費</p> <p>修繕料(施設・備品修理) 522千円 自動車重量税 50千円</p> <p>医薬材料費 259千円</p> <p>11役務費</p> <p>通信運搬費(電話・郵便料) 315千円 手数料(生徒健診、植木手入等) 1,021千円 筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料) 11千円 自動車保険料 18千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	甲西中学校教育振興費		予算額	7,831 千円
項	03 中学校費			執行額	7,261 千円
目	02 教育振興費			執行率	92.72 %
<p><事業の成果></p> <p>甲西中学校の教育振興</p> <p>歳出</p> <p>7報償費 17購品購入費</p> <p>講師謝金(吹奏楽部指導他) 4人 65千円 図書購入費(生徒用・教師用図書) 701千円 その他報償費(強歩大会トロフィー等) 41千円 学校教材備品購入費 409千円 (スクールフリーアーム直線ミシン他)</p> <p>10需用費 18負担金、補助及び交付金</p> <p>消耗品費(補助教材、教科消耗品等) 5,467千円 P T A親子安全会掛金 56千円 修繕料(教材、教具修理) 292千円 (保護者 159人、教職員 28人)</p> <p>13使用料及び賃借料 行事(大会)負担金 28千円 使用料(著作権使用料) 1千円 (吹奏楽コンクール等) 会場借上料(学園祭桃源文化ホール) 139千円 ヘルメット購入補助金 35人 48千円 リース料 14千円 (修学旅行引率者携帯電話リース料等)</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	公民館運営費	予算額	384 千円
項	04 社会教育費		執行額	228 千円
目	02 公民館費		執行率	59.27 %
○公民館運営管理事業				
< 事業の成果 > (予算額 371 千円 執行額 215 千円 執行率 57.95%)				
公民館分館長・公民館主事を中心に事業が実施された。				
歳出	7 報償費	その他報償費	公民館分館長報償 (楡形地区)	35,000円×3人 105 千円
			公民館主事報償 (楡形地区)	10,000円×11人 110 千円
○山梨県公民館連絡協議会参画事業				
< 事業の成果 > (予算額 13 千円 執行額 13 千円 執行率 96.92%)				
山梨県公民館連絡協議会への法令外負担金				
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	山梨県公民館連絡協議会負担金	13 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	職員給与費	予算額	82,189 千円
項	04 社会教育費		執行額	81,524 千円
目	03 生涯学習推進費		執行率	99.19 %
< 事業の成果 >				
一般職員の人件費 11人分				
歳出	2 給料	一般職員給料		39,474 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		29,706 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		12,344 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	生涯学習推進事業		予算額	2,838 千円
項	04 社会教育費			執行額	2,253 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	79.39 %
○生涯学習推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,987 千円 執行額 1,744 千円 執行率 87.75%) 年間を通して74回の生涯学習講座を企画し63回実施した。生涯学習の推進を図ることができた。					
歳入	20 諸収入	雑入	生涯学習講座(教室)受講料(参加費)		20 千円
歳出	1 報酬	委員報酬	社会教育委員報酬 議長 (7,500円×4回) 委員(19人) (7,000円×70回(延数))		30 千円 490 千円
	7 報償費	講師謝金	生涯学習講座講師謝金		45 千円
	8 旅費	費用弁償	関東甲信越静(栃木県)社会教育研究大会 研修先 栃木県総合文化センター 参加者 2人		31 千円
		普通旅費	職員社会教育研究大会旅費(1人)		13 千円
	10 需用費	消耗品費	「社教情報」購読料、教室・講座等事務 消耗品		165 千円
		印刷製本費	講座アンケート送付・返信用封筒印刷		25 千円
	11 役務費	通信運搬費	講座アンケート料金受取人払郵便料		20 千円
	12 委託料	その他委託料	小笠原流礼法講座及び祠堂管理業務委託		527 千円
	13 使用料及び 賃借料	使用料	関東甲信越静社会教育研究大会時駐車料		1 千円
		リース料	公用車リース料(1台)		384 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修参加 負担金	関東甲信越静社会教育研究大会参加費 (3,500円×3人)		11 千円
○社会教育関係団体活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 834 千円 執行額 493 千円 執行率 59.11%) 社会教育関係団体に認定された団体に対する活動支援としての補助金。 認定11団体のうち、補助金交付は10団体であった。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	協議会・協会・ 団体補助金 (市単独)	社会教育認定団体への活動支援補助 (10団体)		493 千円
○山梨県社会教育委員連絡協議会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 17 千円 執行額 17 千円 執行率 97.65%) 山梨県社会教育委員連絡協議会への法令外負担金。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	山梨県社会教育委員連絡協議会負担金		17 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	青少年対策事業(1)		予算額	16,569 千円
項	04 社会教育費			執行額	15,149 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	91.43 %
○青少年育成コーディネーター設置事業					
< 事業の成果 > (予算額 7,345 千円 執行額 7,118 千円 執行率 96.91%)					
青少年育成コーディネーターが、青少年健全育成を進めるため、地域、学校との連絡調整を図った。					
歳入	15 諸収入	県補助金	地域・学校の協働体制の構築と強化事業補助金		332 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	青少年育成コーディネーター報酬(3人)		5,767 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	青少年育成コーディネーター期末手当		1,162 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	青少年育成コーディネーター費用弁償		189 千円
○青少年育成推進会議運営事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,610 千円 執行額 1,360 千円 執行率 84.46%)					
青少年育成推進員が、地域での青少年健全育成運動を推進した。					
歳出	7 報償費	報償金	青少年育成推進員報償(5,000円×82人)		410 千円
	10 需用費	消耗品費	こども110番看板代、事務用品		68 千円
		印刷製本費	青少年健全育成のためのチラシ印刷(夏・冬発行)		260 千円
			広報「南アルプスの青少年」印刷		433 千円
	11 役務費	通信運搬費	市民会議返信用封筒後納郵送料		50 千円
		手数料	青少年健全育成のためのチラシ(夏・冬発行)新聞折込手数料		139 千円
○ジュニアリーダー養成事業					
< 事業の成果 > (予算額 331 千円 執行額 252 千円 執行率 76.10%)					
地域や学校での活躍を目指すジュニアリーダーの育成を行った。(参加者23人)					
歳入	20 諸収入	雑入	ジュニアリーダー研修参加負担金(1,000円×23人)		23 千円
歳出	7 報償費	講師謝金	ジュニアリーダー研修時講師謝金		41 千円
	10 需用費	消耗品費	ジュニアリーダー研修活動消耗品		47 千円
		食糧費	ジュニアリーダー研修時食糧費		79 千円
	11 役務費	その他保険料	ジュニアリーダー研修時傷害保険料		9 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	ジュニアリーダー研修時カヌー使用料		44 千円
		会場借上料	ジュニアリーダー研修時施設借上料(エコパ伊奈ヶ湖)		32 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	青少年対策事業(2)		予算額	— 千円
項	04 社会教育費			執行額	— 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	— %
○二十歳のつどい事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,565 千円 執行額 1,032 千円 執行率 65.94%) 次代を担う二十歳対象者の門出を祝福すると共に、大人の自覚と地域を担う者としての意識 高揚を図った。(対象者768人、参加者623人)					
歳出	7 報償費	報償金	二十歳のつどい手話通訳者謝礼		9 千円
	10 需用費	消耗品費	二十歳のつどい看板、会場飾り花他		86 千円
	12 委託料	その他委託料	二十歳のつどいCATV中継及び撮影業務委託料		324 千円
			二十歳のつどい警備業務委託料		132 千円
			二十歳のつどいパネル制作業務委託		176 千円
	13 使用料及び賃借料	会場借上料	二十歳のつどい会場借上料		304 千円
○市子どもクラブ指導者連絡協議会支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 602 千円 執行額 556 千円 執行率 92.34%) 市子どもクラブ指導者連絡協議会への補助金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	市子どもクラブ指導者連絡協議会補助金		556 千円
○青少年育成南アルプス市民会議支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,537 千円 執行額 4,252 千円 執行率 93.72%) 青少年育成南アルプス市民会議への補助金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	青少年育成南アルプス市民会議補助金		4,252 千円
○南アルプス警察署管内少年補導員支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 328 千円 執行額 328 千円 執行率 100.00%) 南アルプス警察署管内少年補導員連絡協議会への補助金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	南アルプス警察署管内少年補導員連絡協議会補助金		328 千円
○キッズタウン南アルプス支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 200 千円 執行額 200 千円 執行率 100.00%) キッズタウン南アルプスへの補助金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金(市単独)	キッズタウン南アルプス補助金		200 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	青少年対策事業(3)	予算額	—	千円
項	04 社会教育費		執行額	—	千円
目	03 生涯学習推進費		執行率	—	%
○県青少年カウンセラー会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 21 千円 執行額 21 千円 執行率 100.00%) 県青少年カウンセラー会への法令外負担金					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	県青少年カウンセラー会負担金	21 千円
○峡中地区青少年カウンセラー会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 30 千円 執行額 30 千円 執行率 100.00%) 峡中地区青少年カウンセラー会への負担金					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	峡中地区青少年カウンセラー会負担金	30 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	南アルプス市高度農業情報センター 管理費	予算額	20,978	千円
項	04 社会教育費		執行額	20,977	千円
目	03 生涯学習推進費		執行率	100.00	%
<p>< 事業の成果 > 指定管理者によって施設が維持管理され、安全・安心に利用してもらうことができた。 利用者は20,204人で前年度と比べて5,593人増加した。</p>					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	敷地賃貸料（商工会）	20	千円
歳出	11 役務費	手数料	特定天井確認業務	66	千円
	12 委託料	指定管理委託料	指定管理委託料 （シダックス大新東ヒューマンサービス(株)）	19,536	千円
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	駐車場用地賃借料	200	千円
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	令和4年度物価高騰に伴う経費補填	1,175	千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	若草生涯学習センター管理費	予算額	13,588	千円
項	04 社会教育費		執行額	13,587	千円
目	03 生涯学習推進費		執行率	99.99	%
<p>< 事業の成果 > 指定管理者によって施設が維持管理され、安全・安心に利用してもらうことができた。 利用者は34,483人で前年度と比べて6,176人増加した。</p>					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理委託料（シャンブレイ）	13,365	千円
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	令和4年度物価高騰に伴う経費補填	222	千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	甲西農村環境改善センター管理費	予算額	8,776	千円
項	04 社会教育費		執行額	7,898	千円
目	03 生涯学習推進費		執行率	89.99	%
<p>< 事業の成果 > 施設を安全・安心に利用できるように管理を行った。利用者は9,891人で、前年度と比べて5,010人減少した。</p>					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	甲西農村環境改善センター使用料	194	千円
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理消耗品（清掃用具・トイレ用品等）	47	千円
		印刷製本費	利用申請書印刷代	44	千円
		光熱水費	電気代・上下水道料	2,338	千円
	11 役務費	通信運搬費	電話代	64	千円
		手数料	施設維持管理手数料	188	千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	施設維持管理業務委託	852	千円
		人材派遣委託料	施設管理業務委託料	3,875	千円
		その他委託料	整備方針検討資料作成支援事業	491	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	橿形北地区農村環境改善センター 管理費	予算額	2,218 千円	
項	04 社会教育費		執行額	1,499 千円	
目	03 生涯学習推進費		執行率	67.59 %	
<p>< 事業の成果 > 施設を安全・安心に利用できるように管理を行った。利用者は2,604人で前年度と比べて764人増加した。</p>					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	橿形北地区農村環境改善センター使用料	94 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理消耗品（蛍光灯・洗剤他）	25 千円	
		燃料費	灯油代	158 千円	
		光熱水費	ガス代・電気代・上下水道料	801 千円	
		11 役務費	手数料	施設維持管理手数料	147 千円
12 委託料	施設維持管理委託料	施設維持管理業務委託	351 千円		
13 使用料及び賃借料	リース料	掃除用具、玄関マット借上料	17 千円		
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	橿形西地区農村環境改善センター 管理費	予算額	1,840 千円	
項	04 社会教育費		執行額	1,422 千円	
目	03 生涯学習推進費		執行率	77.27 %	
<p>< 事業の成果 > 施設を安全・安心に利用できるように管理を行った。利用者は820人で前年度と比べて237人減少した。</p>					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	橿形西地区農村環境改善センター使用料	15 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理消耗品（清掃用品・消火器）	71 千円	
		燃料費	灯油代	65 千円	
		印刷製本費	利用申請書印刷代	44 千円	
		光熱水費	電気代・上水道料	372 千円	
11 役務費	手数料	施設維持管理手数料	276 千円		
12 委託料	施設維持管理委託料	施設維持管理業務委託	353 千円		
13 使用料及び賃借料	使用料		NHK放送受信料	14 千円	
		不動産借上料	土地借上料（妙了寺）	200 千円	
		リース料	掃除用具、玄関マット借上料	28 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	南アルプス市働く婦人の家管理費		予算額	5,163 千円
項	04 社会教育費			執行額	4,273 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	82.77 %
<p>< 事業の成果 > 施設を安全・安心に利用できるように管理を行った。利用者は2,303人で前年度と比べて220人増加した。</p>					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	働く婦人の家使用料		49 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理消耗品（清掃用品・時計等）		81 千円
		燃料費	灯油代		107 千円
		印刷製本費	利用申請書印刷代		44 千円
		光熱水費	ガス代・電気代・上水道料		710 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話代		33 千円
		手数料	施設維持管理手数料		429 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	施設維持管理業務委託		356 千円
		人材派遣委託料	施設管理業務委託料		2,507 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	玄関マット借上料		6 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	生涯学習指定管理施設等維持補修費	予算額	15,882 千円
項	04 社会教育費		執行額	15,249 千円
目	03 生涯学習推進費		執行率	96.01 %

< 事業の成果 >

市民が安全・安心に利用できるように施設等の修繕を行った。

歳出	10 需用費	修繕料	南アルプス市高度農業情報センター エレベーター修繕工事	487 千円
			ホール客席通路誘導灯交換工事	1,232 千円
			カナリアホール天井点検口是正工事	153 千円
			ホール防音ドア修繕工事	228 千円
			地下書庫用除湿器交換工事	279 千円
			空調屋外機修繕工事	1,738 千円
			桃源文化会館 防火シャッターバッテリー交換工事	149 千円
			非常放送アンプ修繕工事	130 千円
			パワーアンプ修繕工事	132 千円
			空調機ロールフィルター交換工事	206 千円
			熱源水自動制御機器交換工事	1,254 千円
			デジタル指示調節計交換工事	352 千円
			厨房冷凍庫交換工事	495 千円
			若草生涯学習センター 防火設備是正工事	895 千円
			ホール音響設備交換工事	331 千円
			舗装補修工事	251 千円
			駐車場区画線工事	147 千円
			甲西農村環境改善センター 陶芸バーナー用送風機交換工事	39 千円
			楡形北地区農村環境改善センター 建具等修繕工事	113 千円
			豊文化教室 陶芸窯パッキン交換工事	39 千円
14	工事請負費	既存施設（建物） 修繕的工事	南アルプス市高度農業情報センター ボーダーケーブル等交換工事	6,600 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	青少年交流事業（1）	予算額	2,721 千円
項	04 社会教育費		執行額	2,367 千円
目	03 生涯学習推進費		執行率	86.99 %

○青少年国内交流・交流支援事業（津別町）

< 事業の成果 > （予算額 1,303 千円 執行額 1,058 千円 執行率 81.22%）

国内友好姉妹都市である北海道津別町の小学生との地域間交流事業（R5年度は訪問）

（財源として地域振興基金繰入金1,058千円を充当）

北海道津別町 訪問人数 23人 （小学生18人、引率5人）

歳出	7 報償費	その他報償費	交流記念品（桃ジャム30個）	17 千円
	8 旅費	普通旅費	引率者旅費（1,200円×5人×3日）	18 千円
	10 需用費	消耗品費	訪問時消耗品（手土産、事務用品）	28 千円
		医薬材料費	訪問時医薬品	5 千円
	11 役務費	通信運搬費	手土産送料	10 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	引率者負担金（5人）	357 千円
		その他負担金 （市単独）	友好親善訪問団交流補助金（18人）	624 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	青少年交流事業(2)	予算額	—	千円
項	04 社会教育費		執行額	—	千円
目	03 生涯学習推進費		執行率	—	%
○青少年国内交流・交流支援事業(小笠原村)					
＜事業の成果＞ (予算額 709千円 執行額 647千円 執行率 91.26%)					
国内友好姉妹都市である東京都小笠原村の中学生との地域間交流事業(R5年度は受入れ)					
(財源として地域振興基金繰入金600千円を充当)					
東京都小笠原村 受入れ人数 24人 (中学生19人、引率5人)					
歳出	7 報償費	報償金	芦安散策時(夜叉神峠) 講師謝礼	50	千円
	10 需用費	消耗品費	歓迎会等消耗品(手土産、使い捨て皿等)	38	千円
		食糧費	歓迎会時食材費	283	千円
	11 役務費	通信運搬費	手土産送料	3	千円
		その他保険料	傷害保険料(市参加者分)	2	千円
	13 使用料 及び賃借料	使用料	エコパ伊奈ヶ湖使用料	63	千円
			カヌー教室カヌー使用料	73	千円
			桃狩り入場料	81	千円
		機械及び車輛 借上料	夜叉神峠散策時 ジャンボタクシー 借上げ代	42	千円
		会場借上料	歓迎会時 会場借上げ料	12	千円
○青少年国内交流・交流支援事業(穴水町)					
＜事業の成果＞ (予算額 709千円 執行額 662千円 執行率 93.34%)					
国内友好姉妹都市である石川県穴水町の小学生との地域間交流事業(R5年度は受入れ)					
(財源として地域振興基金繰入金600千円を充当)					
石川県穴水町 受入れ人数 26人 (小学生21人、引率5人)					
	10 需用費	消耗品費	歓迎会等消耗品(手土産、使い捨て皿等)	51	千円
		食糧費	歓迎会時食材費	269	千円
	11 役務費	通信運搬費	手土産送料	4	千円
		その他保険料	傷害保険料(市参加者分)	3	千円
	13 使用料 及び賃借料	使用料	エコパ伊奈ヶ湖使用料	75	千円
			カヌー教室カヌー使用料	92	千円
			ブドウ狩り入場料	81	千円
			瓦会館使用料	39	千円
			ほたるみ館使用料	35	千円
		会場借上料	歓迎会時 会場借上げ料	12	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	芦安調理場管理費	予算額	443 千円	
項	04 社会教育費		執行額	260 千円	
目	03 生涯学習推進費		執行率	58.79 %	
<p>< 事業の成果 > 施設を安全・安心に利用できるように管理を行った。利用者は64人で前年度と比べて29人増加した。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設消耗品 (消火器)	33 千円	
		光熱水費	ガス代・電気代・水道料・ 集落排水施設使用料	216 千円	
	12 委託料	施設維持管理 委託料	消防用設備点検業務委託料	12 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	桃源文化会館管理費	予算額	66,546 千円	
項	04 社会教育費		執行額	65,742 千円	
目	06 文化振興費		執行率	98.79 %	
<p>○桃源文化会館運営管理事業 < 事業の成果 > (予算額 29,591 千円 執行額 29,041 千円 執行率 98.14%) 指定管理者によって施設が維持管理され、安全・安心に利用してもらうことができた。 利用者は80,522人で前年度と比べて13,578人増加した。</p>					
歳出	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	電気室等改修工事設計業務委託	7,700 千円	
		指定管理委託料	桃源文化会館指定管理委託料 (一般財団法人 桃源文化振興協会)	17,861 千円	
	13 使用料及び 賃借料	不動産借上料	桃源文化会館用地借地料 (2件)	3,480 千円	
<p>○桃源文化振興協会運営支援事業 < 事業の成果 > (予算額 36,955 千円 執行額 36,701 千円 執行率 99.31%) 一般財団法人桃源文化振興協会に対する人件費補助</p>					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	人件費補助金	桃源文化振興協会職員人件費 (正職員5人、臨時1人)	36,701 千円	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	文化振興推進事業	予算額	4,050 千円	
項	04 社会教育費		執行額	3,612 千円	
目	06 文化振興費		執行率	89.20 %	
<p>< 事業の成果 > 市文化協会の事業に対する活動支援としての補助金</p>					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (市単独)	市文化協会活動支援事業補助金	3,612 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	職員給与費		予算額	18,770 千円
項	05 保健体育費			執行額	18,671 千円
目	01 保健体育総務費			執行率	99.47 %
<p><事業の成果> 一般職員の人件費 3人分</p>					
歳出	2 給料	一般職員給料			9,950 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他			5,853 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金			2,868 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	保健体育総務管理費（1）		予算額	110,050 千円
項	05 保健体育費			執行額	106,999 千円
目	01 保健体育総務費			執行率	97.23 %
<p>○スポーツ推進委員運営事業 <事業の成果>（予算額 5,728 千円 執行額 5,299 千円 執行率 92.50%） 年間を通して32回の各種教室やウォークラリー等の大会を開催し、市民の健康増進、スポーツの活性化を図ることができた。</p>					
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	スポーツ推進委員報酬（55,000円×54人）		2,970 千円
	7 報償費	その他報償費	ウォークラリー等大会参加賞		103 千円
	8 旅費	費用弁償	関東スポーツ推進委員研究大会役員旅費（3人）		47 千円
		普通旅費	関東スポーツ推進委員研究大会職員旅費（1人）		13 千円
10 需用費		消耗品費	事務用品、スポーツ推進委員ユニホーム等		1,081 千円
		食糧費	ウォークラリー等大会役員昼食代		173 千円
		印刷製本費	みんなのスポーツライフ印刷費等		449 千円
11 役務費		その他保険料	スポーツ推進委員傷害保険料等		151 千円
13 使用料及び賃借料		使用料	関東スポーツ推進委員研究大会駐車場代		1 千円
18 負担金、補助及び交付金		会議研修等参加負担金	スポーツ推進委員研修会等参加負担金等		162 千円
		その他負担金	山梨県スポーツ推進委員協議会会費等（2,600円×57人）		148 千円
<p>○南アルプス市スポーツ協会支援事業 <事業の成果>（予算額 101,484 千円 執行額 99,473 千円 執行率 98.02%） スポーツ協会への事業費、運営費、人件費に対する各補助金</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	協議会・協会・団体補助金（市単独）	市スポーツ協会事業費		15,362 千円
			市スポーツ協会運営費		5,028 千円
		人件費補助金	市スポーツ協会人件費（専務理事1人、正職員9人）		79,082 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	保健体育総務管理費(2)		予算額	- 千円
項	05 保健体育費			執行額	- 千円
目	01 保健体育総務費			執行率	- %
○県外スポーツ大会出場支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,820 千円 執行額 1,820 千円 執行率 100.00%)					
市スポーツ協会加盟団体が、上位県外大会へ出場する際の補助金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	大会出場補助金	県外スポーツ大会出場補助金(31件)		1,820 千円
○南アルプス市ホームタウンゲームの活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 120 千円 執行額 117 千円 執行率 97.50%)					
山梨県をホームにしているヴァンフォーレ甲府・山梨クイーンビーズへの応援を通じて、市をPRすることができた。					
歳出	7 報償費	その他報償費	ホームタウンゲーム時贈呈品・抽選会賞品		38 千円
	12 委託料	その他委託料	ホームタウンゲーム時チーム贈呈品等手配委託		79 千円
○峡中地区スポーツ推進委員協議会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 32 千円 執行額 32 千円 執行率 100.00%)					
峡中地区スポーツ推進委員協議会への法令外負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	峡中地区スポーツ推進委員協議会負担金		32 千円
○県スポーツ協会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 174 千円 執行額 174 千円 執行率 99.77%)					
山梨県スポーツ協会への法令外負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県スポーツ協会負担金		174 千円
○部活動地域移行推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 692 千円 執行額 85 千円 執行率 12.28%)					
部活動地域移行推進協議会を立上げ、運動部活動の地域移行に向けての協議をすることができた。					
歳入	15 県支出金	県補助金	部活動地域移行推進事業費補助金		56 千円
歳出	1 報酬	委員	部活動地域移行推進協議会委員報酬 委員長 7,500円×1人×2回 委員 7,000円×5人×2回		85 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	スポーツ振興推進事業	予算額	19,688	千円
項	05 保健体育費		執行額	18,849	千円
目	01 保健体育総務費		執行率	95.74	%
○桃源郷マラソン大会活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 13,438 千円 執行額 13,430 千円 執行率 99.94%) 令和5年度第21回大会開催にあたる補助金及び第22回大会開催に向けた準備補助金を交付した。 (財源として地域振興基金繰入金13,000千円を充当)					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独)	第21回桃源郷マラソン大会実行委員会補助金 第22回桃源郷マラソン大会実行委員会準備補助金	10,430 3,000	千円
○スキー・スノーボード教室開催事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,701 千円 執行額 1,491 千円 執行率 87.68%) スキー・スノーボード教室を開催し、体力向上と健康増進、ウィンタースポーツの普及に努めた。					
歳入	20 諸収入	雑入	スポーツ教室参加料	1,226	千円
歳出	10 需用費	印刷製本費	募集チラシ印刷代	118	千円
	11 役務費	その他保険料	教室参加者傷害保険料	36	千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	教室休憩室、リフト代等	685	千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	教室インストラクター代	652	千円
○ホッケー競技普及推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,549 千円 執行額 3,928 千円 執行率 86.34%) 小学生ホッケー大会の開催や部活動等に外部指導者を派遣し、普及・振興を図ることができた。					
歳入	20 諸収入	雑入	ホッケー全国大会参加料	50	千円
歳出	8 旅費	費用弁償	全国小学生ホッケー大会選手旅費 (22人)	523	千円
		普通旅費	全国小学生ホッケー大会職員旅費 (2人)	74	千円
	10 需用費	消耗品費	小学生ホッケー大会等消耗品等	55	千円
	12 委託料	その他委託料	小中学生ホッケー外部指導者委託料 市ホッケー大会開催運営業務委託料	2,205 605	千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	全国小学生ホッケー大会駐車場代	9	千円
		機械及び車輛借上料	全国小学生ホッケー大会バス借上料	378	千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	日本ホッケー協会登録料等	28	千円
		行事 (大会) 負担金	全国小学生ホッケー大会参加料	52	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	体育施設維持管理費（1）		予算額	42,040 千円
項	05 保健体育費			執行額	40,313 千円
目	02 体育施設費			執行率	95.89 %
<p>○社会体育施設維持管理事業 < 事業の成果 > （予算額 9,407 千円 執行額 7,680 千円 執行率 81.64%） 施設を安全・安心に利用できるように管理を行った。</p>					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	鏡中條体育館使用料	294 千円	
歳出	8 旅費	普通旅費	B&G全国サミット参加旅費（教育長）	18 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務用品等	30 千円	
		印刷製本費	窓付封筒等	17 千円	
		光熱水費	直営施設光熱水費	530 千円	
		修繕料	白根ターゲットバードゴルフ場内修繕	130 千円	
			ホッケゴルフ修繕	229 千円	
			白根百田小学校防球ネット修繕	53 千円	
			白根B&G海洋センターボイラー室修繕	66 千円	
			白根B&G海洋センター入口両開きドア修繕	347 千円	
			白根B&G海洋センター事務室空調機撤去	22 千円	
			白根B&G海洋センタージェットヒーター修繕	103 千円	
			芦安プール薬液注入ポンプ及び塩素センサー交換	776 千円	
			芦安プール給湯器修繕	761 千円	
			若草体育館排煙窓修繕	234 千円	
			若草グラウンド照明灯具調整	36 千円	
			若草テニスコートネット修繕	308 千円	
			若草地区拠点施設防犯カメラ修繕	484 千円	
			若草地区拠点施設駐車場擁壁修繕	110 千円	
			楡形総合体育館電動暗幕レール用リミットスイッチ修繕	998 千円	
			楡形テニスコート水道設備修繕	400 千円	
			甲西体育センター間仕切りネット修繕	242 千円	
			甲西体育センター誘導灯修繕	165 千円	
			甲西体育センター屋内消火栓ポンプ修繕	275 千円	
11	役務費	手数料	体育施設維持管理手数料（除草作業等）	200 千円	
12	委託料	施設維持管理委託料	鏡中條体育館維持管理等委託料	79 千円	
			楡形中学校弓道場開放業務委託料	24 千円	
13	使用料及び賃借料	不動産借上料	大明小学校開放施設駐車場用地賃借料	196 千円	
			下今諏訪スポーツ広場土地賃借料	295 千円	
			白根ターゲットバードゴルフ場土地賃借料	180 千円	
		リース料	甲西利便施設仮設トイレリース料等	364 千円	
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	山梨県B&G財団地域海洋センター連絡協議会負担金	10 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 生涯学習課
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	体育施設維持管理費(2)	予算額	-	千円
項	05 保健体育費		執行額	-	千円
目	02 体育施設費		執行率	-	%
○社会体育施設指定管理事業 < 事業の成果 > (予算額 32,633 千円 執行額 32,633 千円 執行率 100.00%) 指定管理者によって施設が維持管理され、安全・安心に利用してもらうことができた。					
歳入	20 諸収入	雑入	市内学校開放施設納付金	2,300	千円
歳出	12 委託料	指定管理委託料	白根B&G海洋センター(株フィット)	19,900	千円
			甲西体育センター(NPO法人トラベッツ)	1,723	千円
			八田屋内運動場等(市スポーツ協会)	3,559	千円
			若草グラウンド等(市スポーツ協会)	4,301	千円
			櫛形総合体育館(市スポーツ協会)	3,151	千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	体育施設整備事業	予算額	253,957	千円
項	05 保健体育費		執行額	225,549	千円
目	02 体育施設費		執行率	88.81	%
○甲西市民総合グラウンド機能回復事業 < 事業の成果 > (予算額 244,112 千円 執行額 216,765 千円 執行率 88.80%) リニア建設工事に伴う甲西市民総合グラウンドの機能回復に向けて、管理業務委託、工事、物件移転補償等を実施した。					
歳入	20 諸収入	雑入	リニア中央新幹線整備に伴う JR東海補償金	112,830	千円
歳出	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	甲西市民総合グラウンド管理棟他解体工事 監理業務委託	468	千円
			甲西市民総合グラウンド移転に伴う 登記資料作成業務委託	121	千円
		その他委託料	甲西市民総合グラウンド整備工事積算業務委託	2,002	千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	甲西市民総合グラウンド管理棟他解体工事 甲西市民総合グラウンド整備工事	15,666 197,030	千円 千円
	21 補償、補填 及び賠償金	補償金	配電設備移設補償 電気通信設備移転補償	191 1,288	千円 千円
次年度通次繰越費 (予算額 26,974千円)					
	14 工事請負費	その他工事請負費	甲西市民総合グラウンド整備工事	26,974	千円
○白根B&G海洋センター改修事業 < 事業の成果 > (予算額 9,845 千円 執行額 8,784 千円 執行率 89.22%) 老朽化によるボイラーの更新工事を実施した。					
歳入	20 諸収入	雑入	地域海洋センター修繕助成金	3,200	千円
歳出	14 工事請負費	その他工事請負費	白根B&G海洋センターボイラー更新工事	8,784	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 文化財課
-------	------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	職員給与費	予算額	61,721 千円
項	04 社会教育費		執行額	61,449 千円
目	05 文化財保護費		執行率	99.56 %
<p>< 事業の成果 > 一般職員の人件費 8人分</p>				
歳出	2 給料	一般職員給料		31,009 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		20,557 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		9,884 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 文化財課
-------	------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	文化財保護事業(1)		予算額	7,899 千円
項	04 社会教育費			執行額	7,460 千円
目	05 文化財保護費			執行率	94.44 %
<p>○文化財保護活用事業 <事業の成果> (予算額 6,985 千円 執行額 6,547 千円 執行率 93.73 %) 埋蔵文化財を除く文化財の維持管理、調査、保護。文化財保護審議会の開催1回。指定文化財管理報償金の交付129件、天然記念物の整枝剪定補助2件。その他史跡の維持管理等を実施。</p>					
歳出	1 報酬	委員報酬	文化財保護審議会委員報酬 委員長 7,500円×3人 委員 7,000円×11人		100 千円
		会計年度任用職員報酬	文化財会計年度任用職員報酬(常勤1名) 文化財会計年度任用職員報酬(パート8名)		2,082 千円
		会計年度任用職員期末手当(報酬)	文化財会計年度任用職員期末手当(常勤1名)		260 千円
	7 報償費	報償金	指定文化財管理報償金 129件 文化財維持管理謝礼2件		1,015 千円
		その他報償費	史跡等草刈作業・文化財保護協力報償		1,668 千円
	8 旅費	普通旅費	文化財施設利用促進セールス旅費		3 千円
		会計年度任用職員費用弁償	文化財会計年度任用職員費用弁償(常勤1人分) 文化財会計年度任用職員費用弁償(パート8人分)		43 千円
	10 需用費	消耗品費	プリンターインクカートリッジ等消耗品		217 千円
		食糧費	文化財保護審議会お茶代		1 千円
		印刷製本費	文化財看板プリント代		44 千円
		光熱水費	将棋頭公園電気料 将棋頭公園・あやめが丘古墳公園水道代		57 千円
		修繕料	公用車修繕費 所蔵のぼり・将棋頭公園手洗い等修繕費		66 千円
	11 役務費	手数料	枳形堤防植栽散水手数料		15 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	あやめが丘古墳公園植栽管理等業務委託 将棋頭公園管理業務委託		720 千円
		その他委託料	ロタコ跡地除草業務委託		42 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	公用車リース料 1台分		146 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	甲信縄文文化発信・活性化協議会負担金		30 千円
		その他補助金(市単独で行うもの)	清水の夫婦ケヤキ整枝剪定 湯沢のサイカチ整枝剪定		35 千円 5 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 文化財課
-------	------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	文化財保護事業(2)		予算額	— 千円
項	04 社会教育費			執行額	— 千円
目	05 文化財保護費			執行率	— %
○文化財教育普及事業					
<事業の成果> (予算額 583 千円 執行額 583 千円 執行率 100 %) 地域にある文化財を市民に知ってもらうための広報、啓発普及活動を実施。授業・講座等の実施件数は233件。 うち学校125件、教職員研修18件、一般向け90件。のべ参加人数は9,629人。					
歳出	10 需用費	消耗品費	USBメモリー等		37 千円
		印刷製本費	チラシ等		8 千円
	12 委託料	その他委託料	文化財Mなびシステム管理委託料		198 千円
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	石積出見学用駐車場借上料		340 千円
○宝珠寺のマツ松くい虫防除支援事業					
<事業の成果> (予算額 83 千円 執行額 83 千円 執行率 100 %) 県指定天然記念物 宝珠寺のマツについて、害虫駆除のための薬剤散布費を補助し、樹勢を維持した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	県指定「宝珠寺のマツ」薬剤散布補助		83 千円
		(国・県に關係するもの)			
○鏡中條のゴヨウマツ松くい虫防除支援事業					
<事業の成果> (予算額 18 千円 執行額 18 千円 執行率 100 %) 県指定天然記念物 鏡中條のゴヨウマツについて、害虫駆除のための薬剤散布費を補助し、樹勢を維持した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	県指定「鏡中條のゴヨウマツ」薬剤散布補助		18 千円
		(国・県に關係するもの)			
○長谷寺の防災施設保守点検支援事業					
<事業の成果> (予算額 4 千円 執行額 4 千円 執行率 100 %) 所有者が行う火災報知器等の保守点検業務委託費を補助し、文化財の適切な管理を支援した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	国指定「長谷寺本堂」防火設備保守点検委託補助		4 千円
		(国・県に關係するもの)			
○全国史跡整備市町村協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 132 千円 執行額 132 千円 執行率 100 %) 全国史跡整備市町村協議会に参画し、史跡等整備に係る調査研究、情報交換等を実施した。 総会・研修会、東海地区総会・研修会、臨時大会にそれぞれ職員を派遣した。					
歳出	8 旅費	普通旅費	総会・研修会 1人(埼玉県川越市)		72 千円
			東海地区総会・研修会 1人(愛知県名古屋市)		
			臨時大会 1人(東京都永田町)		
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	協議会加盟負担金等		60 千円
○文化財教育普及看板設置事業					
<事業の成果> (予算額 94 千円 執行額 94 千円 執行率 100 %) 市指定文化財 伝副院紙本墨書大般若經の指定説明板1件を更新した。					
歳出	10 需用費	印刷製本費	指定文化財説明板プリント代		94 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 文化財課
-------	------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	埋蔵文化財調査事業(1)	予算額	81,560 千円	
項	04 社会教育費		執行額	75,536 千円	
目	05 文化財保護費		執行率	92.61 %	
○埋蔵文化財調査受託事業					
<事業の成果> (予算額 5,000 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00 %)					
民間からの受託事業がなかったため、本年度の事業執行はなかった。					
歳入	20 諸収入	受託事業収入	文化財受託事業収入	0 千円	
歳出					0 千円
○市内試掘確認調査事業					
<事業の成果> (予算額 12,510 千円 執行額 11,689 千円 執行率 93.43 %)					
各種公共土木建築事業、開発事業等に伴う、遺跡試掘確認及び遺跡分布調査を実施。令和5年度の試掘確認調査の実施件数は25件、分布調査の実施件数は1件、重要遺跡調査として石積出三番堤の確認調査を行った。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	国宝重要文化財等保存整備費補助金	4,077 千円	
	15 県支出金	県補助金	文化財保存事業費補助金	1,435 千円	
		県委託金	文化財関係県移譲事務委託金	1,773 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	発掘調査会計年度任用職員報酬(16人分)	3,464 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	発掘調査会計年度任用職員費用弁償(16人分)	150 千円	
	10 需用費	消耗品費	ブルーシート、土のう袋等消耗品	614 千円	
		燃料費	現場事務所発電機、ストーブ燃料代	13 千円	
		印刷製本費	発掘調査報告書印刷製本費	270 千円	
	11 役務費	その他役務費	仮設トイレ汲取料	13 千円	
	12 委託料	その他委託料	石積出三番堤等測量業務委託等	1,521 千円	
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	発掘調査重機借上料	5,330 千円	
		リース料	発掘調査プレハブ等リース料	315 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 文化財課
-------	------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	埋蔵文化財調査事業(2)		予算額	— 千円
項	04 社会教育費			執行額	— 千円
目	05 文化財保護費			執行率	— %
<p>○国指定史跡「御勅使川旧堤防」整備事業 <事業の成果> (予算額 64,050 千円 執行額 63,848 千円 執行率 99.68 %) 国指定史跡「御勅使川旧堤防」の保存及び整備活用事業。令和5年度は、史跡のうち榊形堤防の整備工事を実施した。</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	国宝重要文化財等保存整備費補助金	29,826 千円	
	15 県支出金	県補助金	文化財保存事業費補助金	10,476 千円	
歳出	1 報酬	委員報酬	保存整備委員報酬 委員長 7,500円×3回×1人 委員 7,000円×3回×6人	149 千円	
	7 報償費	報償金	指導者・調査協力者謝礼	55 千円	
	8 旅費	費用弁償	史跡保存整備委員、文化庁調査官費用弁償	212 千円	
	10 需用費	消耗品費	プリンターインク、ファイル等	169 千円	
		食料費	保存整備委員会弁当、お茶代	9 千円	
	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	榊形堤防史跡整備工事監理業務委託 照明設置工事設計業務委託 照明電灯設置工事監理業務委託	1,188 千円 352 千円 275 千円	
		その他委託料	榊形堤防石積等測量等業務委託 竣工式会場設営委託等	1,139 千円	
	14 工事請負費	その他工事請負費	史跡榊形堤防整備工事 照明設置工事	55,692 千円 4,609 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 文化財課
-------	------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	文化財調査事務所管理費(1)		予算額	19,071 千円
項	04 社会教育費			執行額	18,129 千円
目	05 文化財保護費			執行率	95.06 %
<p>○ふるさと文化伝承館（文化財調査事務所）維持管理事業 <事業の成果> （ 予算額 6,014 千円 執行額 5,481 千円 執行率 91.13 % ） ふるさと文化伝承館（文化財調査事務所）の維持管理を行った。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	パネル、写真用紙等消耗品	894 千円	
		燃料費	ガソリン代	4 千円	
		光熱水費	ガス・水道・電気料	2,602 千円	
		修繕料	トイレ修繕費	111 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話代	261 千円	
	12 委託料	施設維持管理委託料	館内清掃業務委託／周辺草刈業務委託 施設警備業務委託／受水槽清掃業務委託	1,007 千円	
		設備維持管理委託料	伝承館消防設備点検業務委託 電気保安管理／エレベーター保守点検業務委託	603 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 文化財課
-------	------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	文化財調査事務所管理費(2)	予算額	—	千円
項	04 社会教育費		執行額	—	千円
目	05 文化財保護費		執行率	—	%
<p>○ふるさと文化伝承館運営事業 <事業の成果> (予算額 13,057 千円 執行額 12,649 千円 執行率 96.87 %) テーマ展「ナニコレ! 昔の道具」展、「かつて牧場があった! 南アルプス山麓の古代牧」展、「身だしなみの民具展」などを実施。令和5年度の入館者数は9,411人。(財源として地域振興基金繰入金9,000千円を充当)</p>					
歳入	20 諸収入	雑入	ふるさと文化伝承館物品販売代金	1,797	千円
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	館長報酬 300,000円×12ヶ月	3,600	千円
		会計年度任用職員報酬	管理運営会計年度任用職員報酬(2人分)	4,080	千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	管理運営会計年度任用職員給料(休日代替7人分)	953	千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当	管理運営会計年度任用職員費用弁償(休日代替7人分)	104	千円
		会計年度任用職員期末手当	管理運営会計年度任用職員期末手当(2人分)	833	千円
		会計年度任用職員地域手当	管理運営会計年度任用職員(休日代替7人分)	30	千円
	7 報償費	報償金	イベント協力謝礼	15	千円
		講師謝金	3D測量研修講師謝礼	20	千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	管理運営会計年度任用職員費用弁償(2人分)	157	千円
	10 需用費	消耗品費	パネル、展示用ターンテーブル	954	千円
		印刷製本費	企画展チラシ、ポスター、展示パネル等印刷料	606	千円
		修繕料	樹木枯損部の撤去等	86	千円
	17 備品購入費	1件100万円以上の備品購入費	文化財保管倉庫3基	1,211	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 文化財課
-------	------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	安藤家住宅管理費(1)	予算額	71,648	千円
項	04 社会教育費		執行額	68,612	千円
目	05 文化財保護費		執行率	95.76	%
<p>○安藤家住宅運営管理事業 <事業の成果> (予算額 42,663 千円 執行額 39,668 千円 執行率 92.98 %) 重要文化財安藤家住宅の運営管理事業。令和5年度は、大型バスが駐車可能な駐車場を整備した。 令和5年度の入館者は3,915人。(財源として地域振興基金繰入金2,000千円を充当)</p>					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	安藤家住宅入館料 安藤家住宅使用料	776 67	千円
	20 諸収入	雑入	安藤家住宅物品販売代金	19	千円
歳出	1 報酬	委員報酬	安藤家住宅運営委員会委員報酬 委員長 7,500円×1回×1人 委員 7,000円×1回×5人	43	千円
		会計年度任用職員報酬	管理運営会計年度任用職員報酬(1人分)	1,579	千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	管理運営会計年度任用職員期末手当(1人分)	321	千円
	7 報償費	報償金	西南湖区文化財愛護活動謝礼	150	千円
	10 需用費	消耗品費	殺虫剤、蛍光灯、モップ等消耗品	183	千円
		燃料費	灯油代	12	千円
		食料費	運営委員会お茶代	1	千円
		印刷製本費	観覧券、パンフレット印刷料	355	千円
		光熱水費	水道代、電気代	159	千円
		修繕料	雨樋、放水銃設備、塀等修繕	782	千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料	40	千円
		手数料	座布団クリーニング手数料	6	千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	夜間警備業務委託 消防設備保守点検業務委託 庭園管理業務委託 施設管理業務委託(受付業務、清掃業務)	2,628	千円
		設計監理及び測量委託料	駐車場整備工事施工監理委託料	2,002	千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	セキュリティ機器リース料	22	千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	駐車場整備工事 駐車場案内看板設置工事	30,154 1,232	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 文化財課
-------	------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	安藤家住宅管理費(2)		予算額	— 千円
項	04 社会教育費			執行額	— 千円
目	05 文化財保護費			執行率	— %
<p>○安藤家住宅イベント開催事業 <事業の概要> (予算額 576 千円 執行額 535 千円 執行率 92.87 %) 重要文化財安藤家住宅の一層の活用を図るため、昔ばなしとお話会、紅葉ライトアップ、門松づくり等を実施。 (財源として地域振興基金繰入金400千円を充当)</p>					
歳入	20 諸収入	雑入	安藤家住宅イベント参加料		54 千円
歳出	7 報償費	講師謝金	イベント協力者謝礼		60 千円
	10 需用費	消耗品費	短冊等各種イベント開催用消耗品		103 千円
		食糧費	イベント来場者飲料代等		9 千円
		印刷製本費	イベントチラシ印刷代		72 千円
	12 委託料	その他委託料	コンサートイベント等業務委託		292 千円
<p>○重要文化財安藤家住宅トイレ整備事業 <事業の概要> (予算額 28,409 千円 執行額 28,409 千円 執行率 100 %) 来館者用トイレの建設を実施。</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	富士の国やまなし観光振興施設整備費補助金		8,000 千円
歳出	11 役務費	手数料	水道加入手数料 完了検査申請手数料		51 千円
	12 委託料	設計監理及び測量委託料	トイレ建設工事監理業務委託		1,177 千円
	14 工事請負費	新規施設(建物)建設工事	トイレ建設工事		27,181 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 文化財課
-------	------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	ふるさと〇〇博物館事業		予算額	5,920 千円
項	04 社会教育費			執行額	5,896 千円
目	05 文化財保護費			執行率	99.59 %
<p>〇ふるさと〇〇博物館推進事業 < 事業の成果 > 地域の歴史的資源を掘り起こすための調査を実施。その成果を展示やデジタルアーカイブで公開。 デジタルアーカイブの令和5年度末の登録件数は890件。令和5年度のデジタルアーカイブの閲覧件数は、 671,018件。（財源として地域振興基金繰入金5,000千円を充当）</p>					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員報酬 文化財専門職員（1人分）／作業員（4人分）		2,863 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	文化財専門職員期末手当（1人分）		421 千円
	7 報償費	報償金	文化財保護協力謝礼		27 千円
		講師謝金	史跡巡り、古文書調査等講師謝礼		159 千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	会計年度任用職員通勤費用弁償 文化財専門職員（1人分）／作業員（4人分）		186 千円
	10 需用費	消耗品費	古文書保管箱、ラック、LED照明等消耗品		1,348 千円
		印刷製本費	チラシ、パネル、説明板板面等印刷製本費		342 千円
	12 委託料	その他委託料	デジタルアーカイブ等システム管理業務委託		550 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	ふるさと天文館管理費		予算額	771 千円
項	04 社会教育費			執行額	544 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	70.56 %
<p>< 事業の成果 > ふるさと天文館の運営管理。令和5年度の通常開館日数は26日、入館者216人。特別観望日開催6日、入館者45人。 執行率が低いのは、修繕が生じなかったことによる。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	天文雑誌		14 千円
	12 委託料	施設維持管理 委託料	観望会受付業務、施設管理運営業務委託		260 千円
		設備維持管理 委託料	施設設備保守点検業務委託		246 千円
	13 使用料及び 賃借料	使用料	インターネット回線使用料		24 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立図書館
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	職員給与費	予算額	80,686 千円
項	04 社会教育費		執行額	78,229 千円
目	04 図書館費		執行率	96.95 %
<事業の成果> 一般職員の人件費 11人分				
	2 給料	一般職員給料		40,918 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当、退職手当組合負担金 他		25,384 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		11,927 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	市立図書館運営費（1）	予算額	175,890 千円
項	04 社会教育費		執行額	144,513 千円
目	04 図書館費		執行率	82.16 %

○市立図書館維持管理事業

<事業の成果> (予算額 377千円 執行額 365千円 執行率96.81%)

市内各図書館の施設及び備品の適切な維持管理を行い、市民が安全で快適に利用できる環境を提供することが出来た。

中央図書館	床面積	1,443 m ²
八田ふれあい図書館	床面積	665 m ²
白根桃源図書館	床面積	473 m ²
わかくさ図書館	床面積	272 m ²
甲西図書館	床面積	446 m ²
中央図書館芦安分館	床面積	13 m ²

歳入	9	教育費雑入	図書カード再発行手数料	100円×330人	33 千円
			読書通帳発行手数料	100円×104人	10 千円
歳出	10	需用費	消耗品費	清掃用品・トイレ用品・蛍光灯・棚板他	232 千円
			修繕料	ロールカーテン修繕他 白根・八田	101 千円
	13	使用料及び賃借料	リース料	清掃用モップ・マット	33 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立図書館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額																															
款	10 教育費	市立図書館運営費(2)		予算額	— 千円																														
項	04 社会教育費			執行額	— 千円																														
目	04 図書館費			執行率	— %																														
○市立図書館運営事業																																			
<p><事業の成果> (予算額 12,072千円 執行額 11,057千円 執行率 91.60%)</p> <p>市立図書館の円滑な運営を行い、市民の読書活動や学習活動を支援することが出来た。 ふるさと人物室の円滑な運営と、偉人マンガを製作することで、ふるさと教育を推進することが出来た。</p> <p>開館日数 中央図書館 330日 芦安分館 96日 八田・白根・甲西図書館 284日 わかくさ図書館 283日</p> <p>開館時間 中央図書館 月～金 9:30～19:00 土日祝日 9:30～17:00 八田ふれあい・白根桃源・わかくさ・甲西図書館 火～金 9:30～18:00 土日祝日 9:30～17:00 中央図書館芦安分館 火・金 13:00～17:00</p> <p>休館日 中央図書館 祝日の翌日・月末整理日・年末年始・特別整理期間 八田ふれあい・白根桃源・わかくさ・甲西図書館 月曜日・祝日(この日が土日にあたる場合及び5月5日を除く) 月末整理日・年末年始・特別整理期間</p> <p>ふるさと人物室講演会 参加者 110人</p>																																			
歳入	9 教育費雑入	B&Gふるさとゆかりの偉人マンガ製作活用助成金			3,000 千円																														
歳出	1 報酬	委員報酬	ふるさと人物室運営委員報酬 委員長 7,500円×3回×1人 委員 7,000円×3回×3人		86 千円																														
	7 報償費	報償金	偉人マンガ監修・人物室アドバイザー・協力者謝礼 偉人マンガ製作活用検討委員報償 委員長 7,500円×4回×1人 委員 7,000円×4回×5人		214 千円 170 千円																														
		講師謝金	ふるさと人物室講演会講師謝礼		50 千円																														
	10 需用費	消耗品費	図書館用品・事務用品・印刷機用品・コピー代他		2,218 千円																														
		燃料費	ガソリン代		220 千円																														
		食糧費	ふるさと人物室 講師弁当代他		3 千円																														
		印刷製本費	ふるさと人物室ポスター・チラシ・冊子・名入り封筒他		454 千円																														
	11 役務費	通信運搬費	電話料・FAX回線料・ふるさと人物室展示品運搬料他		666 千円																														
		手数料	資料マーク代・装備代・タイヤ交換代他		1,621 千円																														
		その他保険料	ふるさと人物室展示品保険料		4 千円																														
	12 委託料	その他委託料	ふるさと人物室展示委託料 偉人マンガ製作委託料		890 千円 3,702 千円																														
	13 使用料及び賃借料	使用料	有料駐車場使用料・著作権使用料他		93 千円																														
		リース料	印刷機リース料・公用車リース料		667 千円																														
○市立図書館資料提供事業																																			
<p><事業の成果> (予算額 4,780千円 執行額 4,769千円 執行率 99.77%)</p> <p>新聞と雑誌を装備し、市民の暮らしに役立つ最新情報を提供することが出来た。</p> <p>事業規模</p> <table border="1"> <tr> <td>中央図書館</td> <td>新聞</td> <td>16紙</td> <td>雑誌</td> <td>140誌</td> </tr> <tr> <td>八田ふれあい図書館</td> <td>新聞</td> <td>7紙</td> <td>雑誌</td> <td>45誌</td> </tr> <tr> <td>白根桃源図書館</td> <td>新聞</td> <td>6紙</td> <td>雑誌</td> <td>44誌</td> </tr> <tr> <td>わかくさ図書館</td> <td>新聞</td> <td>5紙</td> <td>雑誌</td> <td>39誌</td> </tr> <tr> <td>甲西図書館</td> <td>新聞</td> <td>5紙</td> <td>雑誌</td> <td>42誌</td> </tr> <tr> <td>中央図書館芦安分館</td> <td></td> <td></td> <td>雑誌</td> <td>7誌</td> </tr> </table>						中央図書館	新聞	16紙	雑誌	140誌	八田ふれあい図書館	新聞	7紙	雑誌	45誌	白根桃源図書館	新聞	6紙	雑誌	44誌	わかくさ図書館	新聞	5紙	雑誌	39誌	甲西図書館	新聞	5紙	雑誌	42誌	中央図書館芦安分館			雑誌	7誌
中央図書館	新聞	16紙	雑誌	140誌																															
八田ふれあい図書館	新聞	7紙	雑誌	45誌																															
白根桃源図書館	新聞	6紙	雑誌	44誌																															
わかくさ図書館	新聞	5紙	雑誌	39誌																															
甲西図書館	新聞	5紙	雑誌	42誌																															
中央図書館芦安分館			雑誌	7誌																															
歳出	10 需用費	消耗品費	新聞・雑誌購入費		4,769 千円																														

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立図書館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	市立図書館運営費（3）		予算額	— 千円
項	04 社会教育費			執行額	— 千円
目	04 図書館費			執行率	— %
○市立図書館子どもの読書活動推進事業					
<事業の成果> （ 予算額 613千円 執行額 554千円 執行率 90.41% ） 子ども向け事業を実施し、子どもの発達段階に応じた読書を支援することが出来た。					
おはなし会（事前申込制・保育所・児童館・安藤家・広場他）		参加者		1,850 人	
各種行事（夏休み企画・子どもフェスタ・ビブリオバトル・クリスマス他）		参加者		4,032 人	
図書館見学・職場体験		参加者		624 人	
歳出	7 報償費	報償金	図書館おはなしボランティア報償（9団体・1人）	210 千円	
			クリスマス会人形劇報酬	20 千円	
		講師謝金	子どもフェスタ・読書感想文講師謝礼	210 千円	
	10 需用費	消耗品費	各行事材料費・クリスマス工作用品他	88 千円	
		食糧費	おはなし会出演者お茶代・子どもフェスタ講師昼食代	14 千円	
	11 役務費	その他保険料	おはなし・子どもボランティア損害保険料	12 千円	
○図書館協議会運営事務					
<事業の成果> （ 予算額 231千円 執行額 204千円 執行率 88.23% ） 図書館協議会を実施し、市民の図書館に対する要望や意見を図書館運営に反映させることが出来た。 委員10人 会議年3回 任期2年					
歳出	1 報酬	委員報酬	図書館協議会委員10人分	198 千円	
			会長 7,500円×3回×1人		
			委員 7,000円×3回×1人		
			委員 7,000円×1回×1人		
	10 需用費	食糧費	協議会委員食事代 700×9人	6 千円	
○図書館システム管理事業					
<事業の成果> （ 予算額 11,404千円 執行額 11,402千円 執行率 99.99% ） 図書館資料と利用者を一元管理し、図書館サービス（貸出・返却・資料検索・予約・読書履歴記帳など）を迅速かつ円滑に利用者に提供、また図書館資料や情報をオンライン上で公開することが出来た。					
歳出	12 委託料	その他委託料	図書館システム委託・マーク保守他	10,222 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	Tooli連携版・内容細目ファイル他	924 千円	
		リース料	インターネット用パソコンリース	256 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立図書館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	市立図書館運営費(4)		予算額	— 千円
項	04 社会教育費			執行額	— 千円
目	04 図書館費			執行率	— %
○図書館生涯学習推進事業					
<事業の成果> (予算額 771千円 執行額 726千円 執行率 94.12%) 大人向け事業を実施し、生涯にわたる多様な学習活動を支援することが出来た。					
朗読会(秋のひとつとき・中央・八田・白根・わかくさ・甲西)				参加者	448 人
講座(シニア講座・生活支援講座他)				参加者	143 人
行事(図書館フェスタ・年始企画・ライライ年賀状他)				参加者	1,479 人
図書館講演会・図書館コンサート				参加者	615 人
図書館でシネマ				参加者	932 人
その他(奉仕・視察 他)				参加者	374 人
歳出	7 報償費	報償金	図書館朗読ボランティア報償(5団体)	70 千円	
			手話通訳費報酬(2人)	11 千円	
		講師謝金	図書館講演会・コンサート・講座講師謝礼	600 千円	
	10 需用費	消耗品費	各行事材料費他	11 千円	
		食糧費	講師弁当代・出演者お茶代	18 千円	
	11 役務費	その他保険料	朗読ボランティア損害保険料	16 千円	
○ブックスタート事業					
<事業の成果> (予算額 2,211千円 執行額 2,180千円 執行率 98.61%) ブックスタート事業を実施し、家庭における読書の推進と子育てを支援することが出来た。					
<ファーストブック>					
・健康増進課で実施している4か月児健診時、市内に生まれたすべての赤ちゃんと保護者にブックスタートパック(絵本2冊・推薦図書リストほか)を配布し支援することが出来た。					
<セカンドブック>					
・ブックスタートの継続事業として、南アルプス市在住の小学校1年生にセカンドブックパック(本1冊・推薦図書リストほか)を配布し、学童期の読書活動へとスムーズにつなげるための支援をすることが出来た。					
歳出	10 需用費	消耗品費	ブックスタート用絵本・セカンドブック用本・袋他	2,180 千円	
			対象者人数	ブックスタート 471人	
				セカンドブック 596人	
○図書館資料購入事業					
<事業の成果> (予算額 21,219千円 執行額 21,219千円 執行率 100%) 市民の調査や問題解決に向けた取り組みに応えるために必要な資料を充実し、情報を提供することが出来た。					
歳入	2 社会教育費 寄附金	図書館費寄 附金	トーヨーコーケン(株)寄附金	300 千円	
歳出	17 備品購入費	図書購入費	図書購入費	20,148 千円	
			図書購入費(トーヨーコーケン(株)寄附分)	300 千円	
			A V資料購入費	771 千円	
			図書購入冊数		
			児童書	3,407 冊 (内99冊寄附分)	
			一般書	7,187 冊	
			A V資料	80 点	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立図書館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	市立図書館運営費（5）		予算額	— 千円
項	04 社会教育費			執行額	— 千円
目	04 図書館費			執行率	— %
○図書館事務研修事業					
<事業の成果> （ 予算額 77千円 執行額 55千円 執行率 71.48% ）					
市立図書館・学校図書館合同研修を実施し、図書館運営に反映することが出来た。					
歳出	7 報償費	講師謝金	市立図書館・学校図書館合同研修会講師謝金		30 千円
	8 旅費	普通旅費	職員県外研修 ・図書館総合展 研修先 神奈川県 パシフィコ横浜 参加者 1人 ・令和5年度図書館等職員著作権実務講習会 研修先 東京都 一橋講堂 参加者 2人		22 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等 参加負担金	甲種防火管理再講習 山梨子ども図書館児童文学講座	参加者 1名 参加者 1名	3 千円
○日本図書館協会参画事業					
<事業の成果> （ 予算額 37千円 執行額 37千円 執行率 100% ）					
負担金を支払うことにより、日本図書館協会に加入し図書館情報を得ることが出来た。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	（日本図書館協会会費）		37 千円
○県立公共図書館協会参画事業					
<事業の成果> （ 予算額 24千円 執行額 24千円 執行率 100% ）					
負担金を支払うことにより山梨県公共図書館協会に加入し県内の図書館資料を相互貸借することが出来た。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	（山梨県公共図書館協会負担金）		24 千円
○楡形生涯学習センター管理事業					
<事業の成果> （ 予算額 57,110千円 執行額 30,164千円 執行率 52.82% ）					
楡形生涯学習センターの管理運営を行い、市民の生涯学習活動を支援することが出来た。					
歳入	1 社会教育施設使用料	楡形生涯学習センター使用料			1,957 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	センター職員（月額 1人）		2,066 千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	センター職員（時間額1人）		1,401 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当	センター職員（時間額1人）		127 千円
		会計年度任用職員期末手当	センター職員（月額 1人）		421 千円
		会計年度任用職員地域手当	センター職員（時間額1人）		42 千円
		会計年度任用職員期末手当	センター職員（時間額1人）		305 千円
	7 報償費	その他報償	作業員報償		98 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	月額1人		36 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立図書館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	市立図書館運営費（6）		予算額	— 千円
項	04 社会教育費			執行額	— 千円
目	04 図書館費			執行率	— %
10	需用費	消耗品費	ハロゲン電球・トイレトペーパー他	456	千円
		食料費	自主事業出演者賄い	24	千円
		印刷製本費	チラシ印刷	14	千円
		光熱水費	電気料(駐車場電灯含む)・上下水道料	11,794	千円
		修繕料	照明機器修繕・館内機器修理他	1,569	千円
11	役務費	通信運搬費	電話料・後納郵便料	37	千円
		手数料	東京タワー清掃作業他	319	千円
		その他保険料	公立文化施設賠償責任保険料	37	千円
12	委託料	施設維持管理委託料	館内清掃委託（年2回）	659	千円
			警備保安委託	211	千円
			自家用電気設備保安管理委託	327	千円
			エレベーター保守委託	356	千円
			自動ドア開閉装置保守委託	79	千円
			消防用設備機器管理委託	87	千円
			防火対象物定期点検委託	33	千円
			空調設備・空調熱源機器 保守委託	1,297	千円
			中央監視装置盤保守委託	336	千円
			舞台機構設備保守委託	526	千円
			舞台音響設備保守委託	245	千円
			ピアノ保守委託	127	千円
			舞台照明設備保守委託	334	千円
			植栽管理委託	263	千円
			舞台照明・音響操作委託	1,380	千円
			ホールオペレーター作業委託(シルバー)	291	千円
			夜間貸出作業委託（シルバー）	728	千円
			清掃作業委託（シルバー）	1,980	千円
		設計監理及び測量委託料	音響設備改修工事設計業務委託	900	千円
13	使用料及び賃借料	使用料	NHK受信料、CATV放送受信料	41	千円
		不動産借上料	駐車場等土地借上料	726	千円
		リース料	清掃用具・電話機	442	千円
16	原材料費	その他原材料費	花壇用土	22	千円
19	負担金、補助及び交付金	その他負担金	全国公立文化施設協議会負担金	28	千円
			山梨県公立文化施設協議会負担金	2	千円
次年度繰越明許費		(予算額 24,591千円)			
歳出					
12	委託料	設計監理及び測量委託料	音響設備改修工事監理業務委託	468	千円
14	工事請負費	維持補修工事	音響設備改修工事	24,123	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立図書館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	市立図書館運営費(7)		予算額	— 千円
項	04 社会教育費			執行額	— 千円
目	04 図書館費			執行率	— %
○図書館司書会計年度任用職員配置事業					
<事業の成果> (予算額 57,894千円 執行額 55,428千円 執行率 95.74%) 会計年度任用職員を配置し市立図書館を円滑に運営することが出来た。 司書(月額)11人・司書(時間額)8人・司書補助(時間額)10人 開館日数 中央図書館 330日 芦安分館 96日 八田・白根・甲西図書館 284日 わかくさ図書館 283日					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	司書(月額・時間額)		34,415 千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	司書補助(時間額)		11,185 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当	司書補助(時間額)		227 千円
		会計年度任用職員期末手当	司書(月額・時間額)		6,549 千円
		会計年度任用職員地域手当	司書補助(時間額)		345 千円
		会計年度任用職員期末手当	司書補助(時間額)		2,000 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	司書(月額・時間額)通勤手当		709 千円
○白根生涯学習センター管理事業					
<事業の成果> (予算額 7,070千円 執行額 6,328千円 執行率 89.50.%) 白根生涯学習センター・白根桃源図書館の管理運営を行い、市民の生涯学習活動を支援することが出来た。					
歳入	1 社会教育施設使用料	白根生涯学習センター使用料			525 千円
歳出	2 給料	会計年度任用職員給料	センター職員1人		1,280 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当	センター職員1人		27 千円
		会計年度任用職員地域手当	センター職員1人		39 千円
		会計年度任用職員期末手当	センター職員1人		264 千円
	10 需用費	消耗品費	トイレトペーパー・清掃用具他		74 千円
		光熱水費	電気料・水道料・下水道料		1,692 千円
		修繕料	施設修繕料		284 千円
	11 役務費	手数料	ピアノ点検調律・樹木の手入れ手数料		161 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	生涯学習センター警備委託		205 千円
			館内清掃委託		203 千円
			防災設備機器管理委託		44 千円
			敷地内清掃作業業務委託(シルバー)		334 千円
			夜間貸出業務委託(シルバー)		686 千円
			自動ドア開閉装置保守委託		79 千円
			空調設備保守委託		497 千円
			地中熱ヒートポンプシステム保守委託		317 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	清掃用具・AEDリース料		140 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立美術館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	旧白根桃源美術館運営費		予算額	733 千円
項	04 社会教育費			執行額	653 千円
目	01 美術館費			執行率	89.13 %
<事業の成果> (予算額 733 千円 執行額 653 千円 執行率 89.13 %) 旧白根桃源美術館の維持管理事業					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	18 千円	
		光熱水費	電気料	62 千円	
	11 役務費	手数料	清掃業務手数料	112 千円	
	12 委託料	施設維持管理	警備委託	211 千円	
		委託料	消防用設備等点検業務委託	30 千円	
			園庭管理業務委託	220 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立美術館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	市立美術館運営費(1)		予算額	29,663 千円
項	04 社会教育費			執行額	26,135 千円
目	01 美術館費			執行率	88.11 %
○市立美術館維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 29,407 千円 執行額 25,941 千円 執行率 88.21 %)					
美術館運営及び維持管理事業					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	市立美術館展示室使用料 (市民ギャラリー貸出件数12件 入館者数2,863人) (研修室貸出件数3件 利用者数39人)		182 千円
	20 諸収入	雑入	図録等美術館販売代金		240 千円
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	館長報酬 300,000円×12月 美術館協議会委員報酬 会長 7,500円×2回×1人 委員 7,000円×2回×5人		3,600 千円 85 千円
		会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員報酬(常勤2人)		3,289 千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	会計年度任用職員給料(パート2人)		1,578 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当	会計年度任用職員通勤手当(パート2人)		62 千円
		会計年度任用職員期末手当(報酬)	会計年度任用職員期末手当(常勤2人)		462 千円
		会計年度任用職員地域手当	会計年度任用職員地域手当		49 千円
		会計年度任用職員期末手当(給料)	会計年度任用職員期末手当(パート1人)		226 千円
	8 旅費	費用弁償	山本正文氏寄贈作品調査他(館長)		709 千円
		普通旅費	山本正文氏寄贈作品調査(職員1人)他		541 千円
		会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員費用弁償		93 千円
	10 需用費	消耗品費	美術図書、コピー料、清掃用品 他		1,050 千円
		燃料費	公用車ガソリン代		56 千円
		食糧費	来客用お茶、作家来館時昼食代		47 千円
		印刷製本費	封筒、チケット印刷代		391 千円
		光熱水費	電気料、水道料		3,825 千円
		修繕料	収蔵作品・施設修繕		1,274 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料、郵便料		268 千円
		広告料	雑誌広告掲載料 他		322 千円
		手数料	ホームページ更新手数料 他		367 千円
		その他保険料	美術館協力員ボランティア保険料		32 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立美術館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額		
款	項	目		予算額	執行額	
10	教育費			—	千円	
	04	社会教育費		—	千円	
		01	美術館費	—	%	
	12	委託料	施設維持管理委託料	853	千円	
			日常清掃業務委託	679	千円	
			定期清掃業務委託	475	千円	
			庭園管理業務委託	180	千円	
			電気保安管理業務委託	370	千円	
			昇降機保守点検業務委託	79	千円	
			自動扉開閉装置保守点検業務委託	290	千円	
			警備業務委託	264	千円	
			収藏品管理システム保守管理業務委託	46	千円	
			設備維持管理委託料			
			消防用設備等保守点検業務委託			
			その他委託料			
			美術館管理業務委託	310	千円	
			美術館収蔵庫燻蒸業務委託	1,562	千円	
			寄贈作品輸入作業委託	385	千円	
	13	使用料及び賃借料	使用料	1,622	千円	
			機械及び車輛借上料	175	千円	
			リース料			
			駐車場敷地賃借料、インターネット利用料他			
			AEDレンタル料、協力員研修バス借上げ料			
			公用車、玄関マットリース料他	293	千円	
	17	備品購入費	図書購入費	31	千円	
			美術図書購入			
○県博物館協会参画事業						
<事業の成果> (予算額 3千円 執行額 0千円 執行率 0%)						
県内関係機関と連携を図るための研修参画事業(令和5年度 事業実施なし)						
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	山梨県博物館協会年間負担金	0	千円
○全国美術館会議参画事業						
<事業の成果> (予算額 182千円 執行額 164千円 執行率 90.23%)						
美術関係団体等と連携を図るための研修参画事業(愛知県名古屋市にて開催)						
歳出	8	旅費	費用弁償	全国美術館会議総会参加旅費(館長)	31	千円
			普通旅費	全国美術館会議総会参加旅費(職員1人)他	87	千円
	18	負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	全国美術館会議総会参加負担金(2人)	16	千円
			その他負担金	全国美術館会議会費	30	千円
○日本博物館協会参画事業						
<事業の成果> (予算額 71千円 執行額 30千円 執行率 42.25%)						
日本博物館協会の研修参画事業						
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	日本博物館協会会費	30	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立美術館
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	美術館事業(1)	予算額	25,131 千円
項	04 社会教育費		執行額	24,521 千円
目	01 美術館費		執行率	97.57 %

○美術館企画展事業

<事業の成果> (予算額 9,347 千円 執行額 9,161 千円 執行率 98.01%)

市立美術館において、特別企画の展覧会を実施し、多くの方に鑑賞していただくための事業

市立美術館企画展事業一覧

展覧会・関連イベント名	期 間	入館者数(人)	入館料(円)
20世紀巨匠の版画達展	9月2日～11月5日(59日間)	5,547人	709,300
美術講演会	9月9日	40人	0
版画体験講座	9月24日・10月1日	17人	0
合 計		5,604人	709,300

歳入	13	使用料及び 手数料	使用料	市立美術館入館料	709 千円
歳出	7	報償費	講師謝金	講師謝金(1人分)	50 千円
	10	需用費	消耗品費 食糧費 印刷製本費	展覧会看板、展覧会消耗品 他 講師等お茶代 ポスター、チラシ、チケット印刷代 他	1,010 千円 10 千円 1,352 千円
	11	役務費	通信運搬費 広告料	ポスター、チラシ等郵送料 テレビ、新聞広告料	287 千円 726 千円
	12	委託料	その他委託料	企画展展覧会開催業務委託 会場構成、展示、撤収、作品運搬等業務委託 物販等管理運営業務委託	3,925 千円 1,375 千円 426 千円

○市立美術館常設展

<事業の成果> (予算額 11,914 千円 執行額 11,590 千円 執行率 97.28%)

市立美術館において、収蔵作品等を展示(年間5回展示替え)し、多くの方に鑑賞していただくための事業

市立美術館常設展一覧

展覧会・関連イベント名	期 間	入館者数(人)	入館料(円)
笠松紫朗展	4月8日～6月11日(56日間)	1,331人	93,220
親子で楽しむコレクション展	6月17日～8月20日(56日間)	1,042人	50,840
深沢幸雄の仕事展	11月11日～1月14日(48日間)	850人	45,280
井上ひろ美展	1月20日～3月3日(39日間)	1,629人	71,330
花・花・花展	3月9日～3月31日(19日間)	420人	25,280
小 計	218日間	5,272人	285,950
アートカードであそぼう	7月8日	7人	0
館長トーク(コレクション)	7月16日	23人	0
美術対談	1月28日	52人	0

歳入	13	使用料及び 手数料	使用料	市立美術館入館料	286 千円
歳出	8	旅費	費用弁償 普通旅費	展覧会出席旅費(館長) 展覧会出席旅費(職員2人)	10 千円 22 千円
	10	需用費	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	展覧会看板、展覧会用消耗品 他 寄贈者来館時食事代 ポスター、チラシ 他 展示ケース修繕	2,135 千円 11 千円 2,260 千円 491 千円
	11	役務費	通信運搬費 その他保険料	ポスター、チラシ等郵送料 展示作品保険料	715 千円 9 千円
	12	委託料	その他委託料	会場構成、展示、撤収、作品運搬業務委託	5,937 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立美術館
-------	-------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	美術館事業(2)	予算額	— 千円
項	04 社会教育費		執行額	— 千円
目	01 美術館費		執行率	— %

○教育普及事業
 <事業の成果> (予算額 3,870千円 執行額 3,769千円 執行率 97.39%)
 年間を通して教育普及活動を行うための事業

教育普及事業一覧

事業名	開催日	参加者数(人)	受講料(円)
巨摩高校吹奏楽部フロントコンサート	6月25日、12月23日	143人	0
出張美術館 (若草・若草南・櫛形西・大明・飯野・小笠原小学校)	6月22日 7月4・17日 9月12・28日 10月5・12・19・26日 1月14・25日 2月15・22・29日	565人	0
保育所、小中学校等展覧会見学及び体験講座受入れ	5月3・4・19日、6月1・2・6・7・16・23・26日、7月6・12・25・26日、8月3・9・10・17・18日、9月5・8・19日、10月2・23日、12月2日、1月8・30日、2月1・17日	759人	0
美術(体験)講座(28プログラム)	4月15日、5月3・4・20日、6月17日、7月8・16・22日、8月5・6・11～17日、9月9・23・24日、10月1・21日、11月11・12・19・18日、12月9・16日、1月21・27・28日、2月24日、3月20・23・24・30日	961人	36,900
ワークシート参加(対象:子ども)	277日間	540人	0
中学生によるアートレクチャー(甲西・御勅使・櫛形)	9月30日	9人	0
展覧会関連参加型ワークショップ	112日間	多数	
合計	413日間	2,834人	36,900

歳入 20 諸収入 雑入 美術館講座受講料 37千円

歳出 1 報酬 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬(常勤1人) 2,398千円

3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当(報酬) 会計年度任用職員期末手当(常勤1人) 479千円

7 報償費 報償金 36千円
 講師謝金 感謝状、額 125千円
 教育普及事業講師謝礼

8 旅費 会計年度任用職員費用弁償 会計年度任用職員通勤手当(常勤1人) 36千円

10 需用費 消耗品費 581千円
 食糧費 講師、ボランティアスタッフ昼食代 12千円
 印刷製本費 美術館冊子 99千円

11 役務費 その他保険料 イベント共済 3千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立美術館
-------	-------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	春仙美術資料取得基金積立金	予算額	3 千円	
項	02 基金費		執行額	2 千円	
目	01 基金積立金		執行率	80.90 %	
<事業の成果> 春仙美術資料を取得するための基金積立金 令和5年度末基金残高 4,860千円					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	春仙美術資料取得基金利子	2 千円	
歳出	24 積立金	その他目的 基金積立金	春仙美術資料取得基金積立金	2 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立学校給食センター
-------	------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	一般管理事務費		予算額	16,792 千円
項	01 教育総務費			執行額	9,142 千円
目	02 事務局費			執行率	54.44 %
○ 学校給食費徴収事業					
< 事業の成果 > (予算額 408 千円 執行額 313 千円 執行率 76.80 %) 給食費負担金の徴収及び学校給食運営委員会の開催を実施した。					
歳出	01 報酬	非常勤職員報酬	学校給食運営委員会委員報酬 第1回 委員 7,000円×7人 第2回 委員 7,000円×8人		105 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	学校給食運営委員会関連消耗品 封筒及び給食費口座振替用紙印刷代		43 千円 134 千円
	11 役務費	手数料	学校給食費口座振替手数料		32 千円
○ 中巨摩学校食育研究会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 56 千円 執行額 55 千円 執行率 97.64 %) 学校給食を活用した児童・生徒への食育を推進し、学校・家庭・地域が連携して食育推進を充実させるための研究会である中巨摩学校食育研究会へ参画した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	中巨摩学校食育研究会負担金		55 千円
○ 県立学校食育推進研究会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 47 千円 執行額 47 千円 執行率 98.94 %) 県内の公立小中学校により構成され、栄養教職員が食育の在り方についての研究や情報交換等を行う研究会である県立学校食育推進研究会へ参画した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	県立学校食育推進研究会法令外負担金		47 千円
○ 学校給食費等補助金交付事業					
< 事業の成果 > (予算額 16,281 千円 執行額 8,727 千円 執行率 53.60 %) 市立小中学校以外の義務教育諸学校に在学している児童生徒の保護者や、市立小中学校に在学しているが、食物アレルギー等やむを得ない事情により弁当を持参する児童生徒の保護者に対して補助金の交付を実施した。					
歳出	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	事務消耗品 封筒印刷		16 千円 30 千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料		16 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独)	学校給食費等補助金		8,667 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立学校給食センター
-------	------------------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	10 教育費	職員給与費	予算額	49,581 千円
項	05 保健体育費		執行額	49,368 千円
目	03 学校給食費		執行率	99.57 %
<p>< 事業の成果 > 一般職員の人件費 7人分</p>				
歳出	2 給料	一般職員給料		25,652 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当 他		16,138 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		7,578 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立学校給食センター
-------	------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	北部学校給食センター費(1)	予算額	379,316 千円	
項	05 保健体育費		執行額	362,088 千円	
目	03 学校給食費		執行率	95.46 %	
<p>○北部学校給食センター給食事業(学校給食)</p> <p><事業の成果> (予算額 210,876 千円 執行額 203,280 千円 執行率 96.40 %)</p> <p>北部学校給食センターを適切に運営し、北部10小中学校へ安全な学校給食を提供した。</p> <p>給食提供人数 児童・生徒1,890人 教職員240人(うち給食センター33人) 合計2,130人</p> <p>給食実施日数 201日 年間給食数 426,617食</p> <p>給食一食当たりの経費単価 289円</p>					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	現年度学校給食費負担金(教職員)	15,185 千円	
			過年度学校給食費負担金	283 千円	
	20 諸収入	雑入	学校給食試食実費負担金	122 千円	
			(教育実習・管理主事・スクールカウンセラー等)		
			学校給食廃油処分金	189 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	調理員16人・栄養士1人	34,498 千円	
	2 給料	会計年度任用職員給料	調理員5人・業務員1人	12,977 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当	調理員5人・業務員1人	352 千円	
		会計年度任用職員時間外勤務手当	調理員5人・業務員1人	188 千円	
		会計年度任用職員期末手当(報酬)	調理員14人・栄養士1人	6,991 千円	
		会計年度任用職員地域手当	調理員5人・業務員1人	397 千円	
		会計年度任用職員期末手当(給料)	調理員5人・業務員1人	2,696 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	調理員14人・栄養士1人	641 千円	
	10 需用費	消耗品費	調理洗剤、調理器具、調理服、衛生用品等	5,566 千円	
		賄材料費	給食材料費	123,245 千円	
		医薬材料費	手指消毒液、滅菌機用塩素	233 千円	
	11 役務費	手数料	腸内検査・ノロウイルス検査・食材検査	793 千円	
	12 委託料	その他委託料	学校給食運搬業務委託 他1件	13,131 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	天吊り式消毒装置配送コンテナ	1,573 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立学校給食センター
-------	------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	北部学校給食センター費(2)		予算額	— 千円
項	05 保健体育費			執行額	— 千円
目	03 学校給食費			執行率	— %
○北部学校給食センター維持管理事業					
＜事業の成果＞ (予算額 58,005 千円 執行額 52,748 千円 執行率 90.94 %)					
北部学校給食センターの安全な運営に必要な光熱水費等の支払い、施設設備の修繕、設備管理委託等を実施した。					
歳出	10 需用費	燃料費	A重油、ガソリン代	13,545 千円	
		光熱水費	電気料、水道料、LPガス料金	20,492 千円	
		修繕料	厨房機器修繕、排水施設修繕等	6,056 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	212 千円	
		手数料	施設床清掃、揚げ焼き室フード清掃等	1,294 千円	
	12 委託料	施設維持管理委託料	排水処理施設維持管理業務 他9件	3,260 千円	
		設備維持管理委託料	電気設備保守点検業務 他10件	3,463 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	NHK受信料、CATV利用料	42 千円	
		リース料	スポットエアコン、AED、公用車	2,668 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	食材保管用パススルー冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機、他	1,716 千円	
○北部学校給食センター除害施設改修事業					
＜事業の成果＞ (予算額 110,435 千円 執行額 106,059 千円 執行率 96.04 %)					
下水道接続による除害施設改修工事を実施した。					
歳出	12 委託料	施設維持管理委託料	排水処理施設槽内洗浄業務	15,100 千円	
		設計監理及び測量委託料	除害施設改修工事監理業務	759 千円	
	14 工事請負費	維持補修工事	除外施設改修工事	90,200 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立学校給食センター
-------	------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	南部学校給食センター費(1)	予算額	445,660	千円
項	05 保健体育費		執行額	434,163	千円
目	03 学校給食費		執行率	97.42	%
<p>○南部学校給食センター運営事業 <事業の成果> (予算額 384,734 千円 執行額 375,823 千円 執行率 97.68 %) 南部学校給食センターを適切に運営し、南部12小中学校へ安全な学校給食を提供した。 給食提供人数 児童・生徒3,522人 教職員377人(うち給食センター職員47人) 合計3,899人 給食実施日数 198日 年間給食数 764,588食 給食一食当たりの経費単価 292円</p>					
歳入	12 分担金及び負担金	負担金	現年度学校給食費負担金(教職員) 過年度学校給食費負担金	21,963 583	千円
	20 諸収入	雑入	学校給食試食実費負担金 (教育実習・管理主事・スクールカウンセラー等) 学校給食廃油処分金	140 310	千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	調理員29人・栄養士1人・事務職員2人	75,597	千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	調理員11人	16,798	千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員期末手当(報酬) 会計年度任用職員地域手当 会計年度任用職員期末手当(給料)	調理員7人 調理員4人 調理員29人・栄養士1人・事務職員2人 調理員11人 調理員11人	234 4 15,477 508	千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償 普通旅費	調理員24人・栄養士1人・事務職員2人 栄養士旅費	1,243 3	千円
	10 需用費	消耗品費 賄材料費 医薬材料費	調理洗剤、調理器具、調理服、衛生用品等 給食材料費 常備薬	9,243 223,009 3	千円
	11 役務費	手数料	腸内検査・ノロウイルス検査・食材検査	1,161	千円
	12 委託料	その他委託料	学校給食運搬業務委託	29,074	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	教育委員会 市立学校給食センター
-------	------------------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	南部学校給食センター費(2)		予算額	- 千円
項	05 保健体育費			執行額	- 千円
目	03 学校給食費			執行率	- %
○ 南部学校給食センター維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 60,926 千円 執行額 58,341 千円 執行率 95.76 %)					
南部学校給食センターの安全な運営に必要な光熱水費等の支払い、施設設備の修繕、設備管理委託等を実施した。					
歳入	20 諸収入	雑入	農業用井戸ポンプ電気使用料		13 千円
歳出	10 需用費	燃料費	公用車ガソリン代		82 千円
		光熱水費	電気料・LPガス料金・上下水道料		42,686 千円
		修繕料	厨房機器修繕等		3,573 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		129 千円
		手数料	消防施設点検手数料 等		1,275 千円
	12 委託料	施設維持管理	一般廃棄物収集運搬業務 他14件		8,703 千円
		委託料	縦型冷蔵庫・冷凍庫保守点検業務 他7件		1,705 千円
		設備維持管理			
		委託料			
	13 使用料及び賃借料	リース料	公用車リース代		187 千円

消防本部

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 消防本部 管理課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	職員給与費		予算額	743,487 千円
項	01 消防費			執行額	737,032 千円
目	01 常備消防費			執行率	99.13 %
<p><事業の成果> 職員の人件費 96人分</p> <p>歳出 2 給与 職員給料 365,611 千円 3 職員手当等 扶養手当、勤勉手当、期末手当、退職手当組合負担金 他 251,856 千円 4 共済費 共済組合負担金 119,564 千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理費(1) (消防本部管理課運営事務経費ほか)		予算額	133,209 千円
項	01 消防費			執行額	72,001 千円
目	01 常備消防費			執行率	54.05 %
<p>○消防本部管理課運営事務経費 <事業の成果> (予算額 19,609 千円 執行額 18,137 千円 執行率 92.49%) 消防本部庁舎の維持管理、各緊急車両の燃料費及び修繕料等、適正に維持管理することにより必要な機能を維持することができ、また能登半島地震へ緊急消防援助隊として職員を派遣し、広域災害へ対応することができた。</p> <p>歳入 13 使用料及び手数料 一般消防手数料 9 千円</p> <p>20 諸収入 雑入 能登半島地震活動負担金(緊急消防援助隊) 1,513 千円 中日本高速道路(株)救急業務支弁金 3,204 千円 山梨県消防防災ヘリコプター運航調整交付金 400 千円 自動車重量税還付金(救急車1台) 21 千円</p> <p>歳出 1 報酬 会計年度任用職員 会計年度任用職員報酬(1人) 1,939 千円 報酬 3 職員手当等 会計年度任用職員 会計年度任用職員期末手当(1人) 260 千円 期末手当(報酬) 7 報償費 賞賜金 消防長表彰記念品(消防団員永年勤続×42個) 129 千円 8 旅費 普通旅費 能登半島地震出場に係る旅費 90 千円 (5人×3班×各4泊5日) 県外研修に係る旅費 51 千円 (神奈川県 水槽車中間検査 5人) (茨城県 安全運転研修所入所 1人他) 全国消防長会総会参加旅費 104 千円 (京都府 2人×2泊3日) 全国消防長会関東支部総会参加旅費 27 千円 (千葉県 2人×1泊2日) 消防大学校入校に係る旅費 83 千円 (東京都 幹部科1人、救助科1人) 会計年度任用職員 会計年度任用職員費用弁償(1人) 36 千円 費用弁償 10 需用費 消耗品費 本部参考図書、図書追録、新聞購読料 826 千円 本部コピー用紙、プリンター消耗品 258 千円 各コピー機パフォーマンスチャージ料 1,188 千円 事務用品、日用品、各消防機器消耗品 485 千円 燃料費 緊急車両燃料代 4,568 千円 食糧費 訓練大会時の食糧、来庁者用お茶代 24 千円 災害時出場用食糧費 97 千円</p>					

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 消防本部 管理課

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理費(2)	予算額	- 千円
項	01 消防費		執行額	- 千円
目	01 常備消防費		執行率	- %

	印刷製本費	各種封筒印刷代	18 千円
	修繕料	各種消防資機材修理代 管理課車両、車検点検整備代(1台)	2,402 千円 39 千円
11 役務費	通信運搬費	庁舎電話使用料(FAX含む) 携帯電話通信料 IPトランシーバー通信料 デジタルトランシーバー電波利用料 切手郵送代	738 千円 1,116 千円 87 千円 11 千円 5 千円
	手数料	予防接種手数料(B型肝炎3人、破傷風5人) ホイールローダータイヤ処分、テレビ処分手数料 管理課車両、車検代行手数料(1台) 八田消防署訓練塔塗装膜検査手数料	145 千円 18 千円 11 千円 94 千円
	その他保険料	消防業務賠償責任保険 救急救命士責任賠償保険 管理課車両、自賠責保険料	202 千円 36 千円 18 千円
12 委託料	その他委託料	大型運転免許取得講習委託料(2人)	567 千円
13 使用料及び賃借料	使用料	テレビ放送受信料(NHK、各CATV) 県外出張時駐車場使用料	229 千円 5 千円
	リース料	FAXリース料(八田消防署) 公用車リース料(3台)	5 千円 1,595 千円
18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	消防長会研修等参加負担金(全国、関東、山梨) 安全運転管理者講習会、協議会負担金 緊急自動車運転技能講習参加負担金(1人)	67 千円 20 千円 87 千円
	その他負担金	消防大学校入校負担金(救助科1人) 消防大学校入校負担金(幹部科1人)	239 千円 183 千円
26 公課費	自動車重量税	管理課車両、自動車重量税(1台)	34 千円

○南アルプス消防署運営事務経費

<事業の成果> (予算額 3,645 千円 執行額 3,631 千円 執行率 99.62%)

24時間の勤務態勢であり、災害時は消防活動拠点となる南アルプス消防署(甲西分遣所を含む)の緊急車両及び資機材を適正に維持管理することにより、災害時の迅速な出場対応と活動体制を維持することができた。

歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品、日用品、車両消耗品 緊急車両タイヤ、バッテリー	448 千円 1,002 千円
		修繕料	緊急車両車検整備代(6台) 3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月点検整備代(18台) クレーン等年次点検、その他修繕料	749 千円 742 千円 136 千円
	11 役務費	手数料	緊急車両車検代行手数料(6台) 緊急車両タイヤ交換手数料(5台×2回) 緊急車両積載消火器詰替(4型1本、20型1本)	97 千円 66 千円 12 千円
		自動車保険料	緊急車両自賠責保険料(6台)	45 千円
	26 公課費	自動車重量税	緊急車両自動車重量税(6台)	336 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 消防本部 管理課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理費(3)		予算額	- 千円
項	01 消防費			執行額	- 千円
目	01 常備消防費			執行率	- %
○八田消防署運営事務経費					
<事業の成果> (予算額 1,125千円 執行額 1,096千円 執行率 97.46%) 24時間の勤務態勢であり、八田消防署の緊急車両及び資機材を適正に維持管理することにより、災害時の迅速な出場対応と活動体制を維持することができた。					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品、日用品、車両消耗品	244千円	
			緊急車両バッテリー、タイヤ	243千円	
			対象物台帳、アイスベスト専用冷凍庫	101千円	
		修繕料	緊急車両車検整備代(1台)	92千円	
			6ヶ月、12ヶ月点検整備代(5台)	256千円	
	11 役務費	手数料	緊急車両車検代行手数料(3台)	17千円	
			緊急車両タイヤ交換手数料(2台×2回)	26千円	
			消火器詰め替え(20型1本)	8千円	
			冷蔵庫、冷凍庫リサイクル手数料(3台)	21千円	
		自動車保険料	緊急車両自賠責保険料(1台)	7千円	
	26 公課費	自動車重量税	緊急車両自動車重量税(1台)	80千円	
○消防庁舎維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 26,525千円 執行額 23,093千円 執行率 87.06%) 消防本部及び各消防署、甲西分遣所の24時間勤務態勢を整え、また不具合箇所や八田消防署訓練塔の塗装改修工事を実施するなど施設を適正に維持管理し、消防業務を円滑に遂行することができた。					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	地域防災交流センター使用料	95千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	庁舎、地域防災交流センター維持管理消耗品(清掃用品、蛍光灯)	173千円	
		燃料費	木質ペレット(八田消防署、甲西分遣所)	83千円	
		光熱水費	電気代(全庁舎)	10,559千円	
			LPガス代(八田消防署、甲西分遣所)	345千円	
			上下水道代(甲西分遣所は下水道を除く)	845千円	
		修繕料	庁舎設備、電気設備等修繕料	1,468千円	
	11 役務費	手数料	浄化槽清掃、法定点検手数料(甲西分遣所)	56千円	
			緊急車両車庫オーバースライダー点検(南ア消防署)	202千円	
	12 委託料	設計監理及び測量委託料	八田消防署訓練塔塗装改修工事設計業務委託料	484千円	
			八田消防署訓練塔塗装改修工事監理業務委託料	429千円	
		設備維持管理委託料	浄化槽維持管理業務委託(甲西分遣所)	13千円	
			自家用電気工作物保安管理業務委託(本部庁舎)	368千円	
			昇降機保守点検業務委託(本部エレベーター)	409千円	
			消防用設備保守点検業務委託(本部庁舎)	383千円	
			庁舎内定期清掃業務委託(甲西分遣所除く)	374千円	
			空調設備フィルター清掃業務委託(甲西分遣所除く)	229千円	
			日常清掃業務委託(地域防災交流センター)	531千円	
	13 使用料及び賃借料	リース料	本部庁舎防犯監視カメラリース料	201千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 消防本部 管理課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理費(4)		予算額	- 千円
項	01 消防費			執行額	- 千円
目	01 常備消防費			執行率	- %
14	工事請負費	既存施設(建物) 修繕的工事	八田消防署訓練塔塗装改修工事	5,940	千円
○消防職員被服等貸与事業					
<事業の成果> (予算額 9,891千円 執行額 9,446千円 執行率 95.50%)					
南アルプス市消防職員被服等貸与規程に基づき適正に調達し、山岳救助活動への対応や消防業務において支障が出ないよう貸与することにより、職員の安全確保に繋げることができた。					
歳出	10 需用費	消耗品費	現任消防職員用被服等貸与品(87人) 新規採用職員用被服等貸与品(2人) 山岳用被服等貸与品(8人)	4,089 781 1,315	千円
		修繕料	バックプリント、ファスナー修理	97	千円
	11 役務費	手数料	昇任者制服周章直し(5人)	35	千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	冬制服(上、下) 防火衣(10着)	136 2,992	千円
○消防長交際活動事業					
<事業の成果> (予算額 180千円 執行額 64千円 執行率 35.75%)					
消防関係団体の総会及び意見交換会へ消防長が出席する際の交際費であり、相互の深い信頼関係を築けた。執行率が低い理由は、行事の開催が見送られたり、他の業務と重なり不参加となったため。					
歳出	9 交際費	交際費	消防関係団体の総会等への出席	64	千円
○消防本部消防活動事業					
<事業の成果> (予算額 5,271千円 執行額 5,179千円 執行率 98.26%)					
消防活動及び救助活動時に使用する資機材を適正に維持管理するため点検を実施し、空気ボンベ及び水難救助資機材のサーフェスドライスーツを計画に基づき更新し、消防力強化により市民の安全安心を確保できた。					
歳出	10 需用費	消耗品費	消防活動消耗品(ホース、泡消火薬剤他) 救助活動消耗品(ロープ等救助資機材) 救助大会用消耗品(ロープ、カラビナ他) 訓練用廃車(6台) その他消耗品(乾電池、ホース巻き取り機他)	1,290 45 986 99 75	千円
		修繕料	空気呼吸器点検整備(10器) 可搬ポンプ点検整備(水槽車3台) 圧縮空気泡消火装置点検整備(ポンプ車1台) 無人航空機点検整備(ドローン1機) 救命索発射銃オーバーホール(M-300)	66 90 229 36 138	千円
		手数料	ガス検知器点検手数料(2器) 鋼管空気ボンベ耐圧試験手数料(17本) 軽量空気ボンベ耐圧試験手数料(23本) 高圧空気製造設備定期点検手数料(1台) アセチレンガスボンベ廃棄手数料(3本)	224 17 304 231 18	千円
	12 委託料	その他委託料	廃油及び油処理剤処分委託料	28	千円
	17 備品購入費	機械器具購入費	軽量空気ボンベ(6本) サーフェスドライスーツ(1着) フルボディハーネス(1個)	1,023 231 50	千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 消防本部 管理課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理費(5)		予算額	— 千円
項	01 消防費			執行額	— 千円
目	01 常備消防費			執行率	— %
○消防本部救急活動事業					
<p><事業の成果> (予算額 6,748 千円 執行額 6,418 千円 執行率 95.11%)</p> <p>救急活動に要する消耗品の購入、及び資機材の定期点検を実施することにより適正に維持管理し、傷病者を詳細に観察する際に使用する高感度聴診器の購入と、最新のLED硬性喉頭鏡を更新し、市民の安全安心を確保できた。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	救急資機材用バッテリー他	114 千円	
			感染防止用消耗品(感染防止衣、グローブ他)	2,638 千円	
			その他救急活動消耗品(ビニール袋、雑巾他)	30 千円	
		修繕料	酸素ボンベバルブ交換	88 千円	
		医薬材料費	呼吸管理用消耗品	409 千円	
			(気道内チューブ、吸引カテーテル他)		
			輸液、薬剤消耗品	110 千円	
			(アドレナリン、ブドウ糖他)		
			観察、応急処置消耗品	1,108 千円	
			(心電図電極、ネックカラー他)		
			滅菌、消毒用消耗品	234 千円	
			(消毒用エタノール、ピューラックス他)		
			酸素ボンベ充填料	271 千円	
	11 役務費	手数料	酸素ボンベ耐圧試験手数料(20本)	66 千円	
			患者モニター点検料(1器)	72 千円	
			自動人工呼吸器点検料(2器)	118 千円	
	12 委託料	設備維持管理委託料	救急室環境測定委託料(南ア消防署)	73 千円	
		その他委託料	医療廃棄物処理委託料	224 千円	
	13 使用料及び賃借料	リース料	ビデオ硬性喉頭鏡リース料(5器)	370 千円	
			滅菌器リース料(南ア消防署)	304 千円	
	17 備品購入費	機械器具購入費	高感度聴診器(1器)	84 千円	
			LED硬性喉頭鏡(4器)	108 千円	
○消防本部消防活動特殊機器整備事業(法令)					
<p><事業の成果> (予算額 614 千円 執行額 607 千円 執行率 98.89%)</p> <p>法令(通達)等による資機材整備であり、災害時に備え適正に維持管理することにより、市民の安全安心を確保できた。</p>					
歳出	11 役務費	手数料	Aタイプ化学防護服気密点検手数料(10着)	143 千円	
			Bタイプ化学防護服点検手数料(8着)	106 千円	
	17 備品購入費	機械器具購入費	Bタイプ化学防護服(2着)	359 千円	
○消防本部特殊車両整備事業					
<p><事業の成果> (予算額 55,106 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%)</p> <p>南アルプス市消防本部車両更新計画に基づき、最新の小型動力ポンプ付水槽車と消防活動資機材を更新し、八田消防署に配備する予定であったが、車両製造メーカーが国の認可に不測の時間を要したため、繰り越す。</p>					
次年度繰越明許費 (予算額 55,106 千円)					
歳出	11 役務費	自動車保険料	小型動力ポンプ付水槽車自賠責保険料(1台)	8 千円	

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	消防本部 管理課
-------	----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理費(6)		予算額	- 千円
項	01 消防費			執行額	- 千円
目	01 常備消防費			執行率	- %
17	備品購入費	1件100万円以上の備品購入費	小型動力ポンプ付水槽車(1台)	54,998	千円
26	公課費	自動車重量税	小型動力ポンプ付水槽車自動車重量税(1台)	100	千円
○消防本部救急活動特殊機器整備事業(法令)					
＜事業の成果＞ (予算額 3,261千円 執行額 3,260千円 執行率 99.98%)					
法令(通達)等による資機材整備であり、適正に維持管理し救急出場時に備えることにより、市民の安全安心を確保できた。					
歳出	13	使用料及び賃借料	リース料	半自動体外式除細動器リース料(4器)	2,950 千円
				自動体外式除細動器リース料(3器)	310 千円
○はしご消防自動車共同運用事業					
＜事業の成果＞ (予算額 1,234千円 執行額 1,069千円 執行率 86.66%)					
令和4年4月1日から峡南広域行政組合消防本部と共同運用を開始した、はしご消防自動車の維持管理事業であり、共同運用による経費削減を図り、また相互の消防活動協力体制をより強化し市民の安全安心を確保できた。					
歳入	20	諸収入	雑入	はしご消防自動車共同運用負担金	437 千円
				燃料不正に係る補償金	310 千円
歳出	10	需用費	消耗品費	懐中電灯用バッテリー、胴ベルト(各1)	55 千円
				フルハーネス用ランヤード(2式)	48 千円
			燃料費	はしご消防自動車燃料代	101 千円
			修繕料	はしご部年次点検	220 千円
				はしご部オイルタンク内作動油交換	187 千円
				はしご部リターンフィルターエレメント交換	25 千円
				はしご消防自動車3ヶ月点検整備代(3回)	95 千円
				はしご消防自動車車検点検整備代	171 千円
11	役務費	手数料		はしご消防自動車車検代行手数料	20 千円
			自動車保険料	はしご消防自動車自賠償保険料	7 千円
26	公課費	自動車重量税		はしご消防自動車自動車重量税	139 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	消防本部 管理課
-------	----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理参画事業 (消防賞じゅつ金参画事業ほか)		予算額	3,000 千円
項	01 消防費			執行額	2,832 千円
目	01 常備消防費			執行率	94.40 %
<p>○消防賞じゅつ金参画事業 <事業の成果> (予算額 48 千円 執行額 24 千円 執行率 49.94%) 消防職員の被災時の補償として、山梨県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金制度に参画し、現場活動による被災時に備えることができた。 執行率が低い理由は、山梨県市町村総合事務組合から請求される負担金について、山梨県内の公務災害事案が少ないことにより、請求額が2分の1に減額されたため。</p>					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	一部事務組合 負担金	消防賞じゅつ金 (条例定数94人分)	24 千円
<p>○全国消防長会・全国消防協会参画事業 <事業の成果> (予算額 216 千円 執行額 215 千円 執行率 99.58%) 全国の消防本部(局)が連携を保ち、諸課題の調査研究及び情報提供と共有を相互応援協定に基づき参画し、消防本部相互の連携を図ることができた。</p>					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	全国消防長会負担金 全国消防協会負担金	164 千円 52 千円
<p>○消防長会関東支部参画事業 <事業の成果> (予算額 24 千円 執行額 24 千円 執行率 100.00%) 関東地区(1都9県)の消防本部(局)が連携を保ち、諸課題の調査研究及び情報提供を相互応援協定に基づき参画し、消防本部相互の連携を図ることができた。</p>					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	消防長会関東支部負担金	24 千円
<p>○県消防長会参画事業 <事業の成果> (予算額 262 千円 執行額 262 千円 執行率 99.96%) 山梨県下10消防本部が連携を保ち、諸課題の調査研究及び情報提供を相互応援協定に基づき参画し、消防本部相互の連携を図ることができた。</p>					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	県消防長会負担金	262 千円
<p>○消防職員初任育成参画事業 <事業の成果> (予算額 2,450 千円 執行額 2,307 千円 執行率 94.16%) 新規採用消防職員が山梨県消防学校の初任総合教育へ8ヶ月間入校し、消防吏員としての基礎知識を修得することができた。</p>					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	消防学校初任総合教育入校負担金(5人)	2,307 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 消防本部 消防課

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理費(1) (市民への防災講習事業ほか)		予算額	9,300 千円
項	01 消防費			執行額	8,611 千円
目	01 常備消防費			執行率	92.59 %
○市民への防災講習事業					
<p><事業の成果> (予算額 517 千円 執行額 515 千円 執行率 99.70 %)</p> <p>救急講習や防災訓練に必要な消耗品、講習テキストを購入し講習会を開催したことにより、市民が緊急時に適切に対応できるよう支援することができた。</p> <p>(上級救命講習2回、普通救命講習20回、救命入門講習24回開催し計393人受講)</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	応急手当講習消耗品 (AEDトレーニングパッド他)		334 千円
		印刷製本費	応急手当講習テキスト		182 千円
○救急救命士及び救急隊員の育成研修参画事業					
<p><事業の成果> (予算額 5,979 千円 執行額 5,512 千円 執行率 92.19 %)</p> <p>救急救命士及び救急隊員を研修及び病院実習等に参加させることができ、職員の育成につながった。</p> <p>救急救命士再教育病院実習 (21人)、救急救命士の資格取得 (2人)、硬性喉頭鏡気管挿管資格取得 (1人)</p>					
歳出	7 報償費	賞賜金	気管挿管実習に伴う感謝状用丸筒		38 千円
	8 旅費	普通旅費	救急隊員学術研修会、関東地方会旅費 (埼玉県 2人×1泊2日)		43 千円
			救急救命士東京研修所入所者旅費 (東京都 2人×6ヶ月研修)		285 千円
			第46回救急救命士国家試験受験旅費 (東京都 1人×1泊2日)		23 千円
	10 需用費	消耗品費	救急関係参考図書代		96 千円
			救急関係図書購読料		26 千円
		印刷製本費	救急救命研修所等履歴書写真代 (3人)		6 千円
	11 役務費	手数料	救命士登録申請等		38 千円
			救命士入校、再教育等抗体検査、ワクチン接種費用		56 千円
			抗原検査費用 (7人)		56 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	救急救命士再教育病院実習 (21人)		90 千円
			救急救命士就業前病院実習 (2人)		26 千円
			硬性喉頭鏡気管挿管病院実習 (1人)		330 千円
		その他負担金	救急救命士、救急隊員各種研修負担金		43 千円
			JPTECインストラクター資格更新 (8人)		23 千円
			JPTECプロバイダー資格更新 (17人)		51 千円
			救急救命士東京研修所負担金 (2人)		4,192 千円
			救急救命士国家試験受験負担金 (2人)		61 千円
			山梨県MC協議会事後検証に伴う負担金		30 千円
○消防本部消防課運営事務経費					
<p><事業の成果> (予算額 1,486 千円 執行額 1,485 千円 執行率 99.92 %)</p> <p>事務消耗品の購入、消防OA救急統計システム及び所管する車両を適正に維持管理することにより、支障なく業務を遂行することができた。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	参考図書、事務用品代		576 千円
		印刷製本費	消防本部紹介パンフレット(庁舎見学用)		107 千円
		修繕料	車検点検整備代 (2台)		131 千円
	11 役務費	手数料	車検代行手数料 (1台)		17 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	消防本部 消防課
-------	----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理費(2)		予算額	— 千円
項	01 消防費			執行額	— 千円
目	01 常備消防費			執行率	— %
		自動車保険料	自賠責保険料(1台)		7 千円
12	委託料	設備維持管理	消防0A救急統計システム保守点検業務委託料		528 千円
18	負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	高速道路消防救急連絡協議会視察研修費		30 千円
26	公課費	自動車重量税	自動車重量税(1台)		88 千円
○災害対策活動事業					
＜事業の成果＞ (予算額 473 千円 執行額 472 千円 執行率 99.80 %)					
大規模災害や緊急消防援助隊出場時に必要な消耗品及び備品を購入し、迅速な能登半島地震対応ができた。					
歳出	10 需用費	消耗品費	災害対策活動消耗品(非常食、ゴーグル他)		394 千円
		印刷製本費	災害時記録用シート		41 千円
	11 役務費	手数料	緊急消防援助隊用寝袋クリーニング料		37 千円
○消防職員育成参画事業					
＜事業の成果＞ (予算額 845 千円 執行額 626 千円 執行率 74.11 %)					
消防学校及び各種講習会に職員を派遣し、専門知識と技術の向上を図り、職員の育成につながった。					
歳出	8 旅費	普通旅費	レスキューデイズジャパン旅費 (新潟県 2人×1泊2日)		27 千円
			救急隊員シンポジウム旅費 (愛知県 2人×1泊2日)		27 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	各種研修駐車場代		18 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	幹部科(2人)		8 千円
			警防科(2人)		8 千円
			危険物科(2人)		12 千円
			火災調査科(2人)		60 千円
			玉掛け技能講習(2人)		45 千円
			小型クレーン運転技能講習(2人)		75 千円
			玉掛業務従事者安全衛生教育(2人)		19 千円
			はしご自動車研修(2人)		2 千円
			水難救助研修(2人)		4 千円
			山岳救助指導員研修(1人)		6 千円
			救助研修(1人)		12 千円
			機関員研修(2人)		10 千円
			濃煙熱気実火災研修(4人)		11 千円
			フルハーネス型墜落制止用器具講習(1人)		40 千円
			ドローンパイロットスクール研修(1人)		220 千円
			レスキューデイズジャパン研修(2人)		20 千円
			指令課員シンポジウム研修(2人)		3 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	消防本部 消防課
-------	----------

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理参画事業 (県高速道路消防連絡協議会参画事業)	予算額	64 千円
項	01 消防費		執行額	30 千円
目	01 常備消防費		執行率	46.88 %
<p>○県高速道路消防連絡協議会参画事業 <事業の成果> (予算額 64 千円 執行額 30 千円 執行率 46.88 %) 高速道路消防連携訓練を「道の駅 富士川」で実施し、研修会として油漏洩事故対策研修に参加することにより 高速道路上における緊急事態への対応について情報共有ができた。 執行率が低い理由は、当初予定していた訓練内容と研修内容に変更が生じたため。</p>				
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	県高速道路消防救急連絡協議会負担金	30 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名	消防本部 予防課
-------	----------

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理費 (消防本部予防課運営事務経費ほか)		予算額	1,690 千円
項	01 消防費			執行額	1,405 千円
目	01 常備消防費			執行率	83.13 %
○消防本部予防課運営事務経費					
<事業の成果> (予算額 782 千円 執行額 562 千円 執行率 71.87 %) 予防業務に必要な機材及び備品等を購入し維持管理することで、予防事務及び検査等を適切に遂行することができた。					
歳入	13	使用料及び手数料	危険物許認可手数料 (46件) 一般消防手数料 (火薬類取扱手数料2件)	729 千円 16 千円	
歳出	8	旅費	予防技術講習会旅費 (東京都 3人) 関東支部消防法令違反是正事例発表会旅費 (茨城県 3人×1泊2日)	30 千円 89 千円	
	10	需用費	消耗品費 印刷製本費 修繕費	予防業務参考図書、事務用品代 予防技術検定申請用写真代、移動タンク検査済証 広報車12ヶ月点検整備代	348 千円 26 千円 28 千円
	11	役務費	手数料	予防技術検定受検手数料 (7人)	40 千円
○市民への火災に対する予防知識普及事業					
<事業の成果> (予算額 908 千円 執行額 843 千円 執行率 92.82 %) 防火管理者講習等の開催及び啓発活動を実施したことで、市民に対して火災予防の普及啓発を図ることができた。					
歳入	20	諸収入	雑入	消防費雑入 (甲種防火管理新規講習受講料 15人)	60 千円
歳出	10	需用費	消耗品費	甲種防火管理新規講習用テキスト代 住宅用火災警報器設置啓発用品 (クリーナークロス) 火災予防運動及び住宅用火災警報器啓発用小旗	131 千円 75 千円 365 千円
			印刷製本費	火災予防運動用ポスター	184 千円
	11	役務費	通信運搬費 手数料	甲種防火管理新規講習案内通知郵送代 消火器詰替手数料 (7本)	4 千円 84 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理参画事業 (予防参画事業)		予算額	30 千円
項	01 消防費			執行額	30 千円
目	01 常備消防費			執行率	100.00 %
<事業の成果> (予算額 30 千円 執行額 30 千円 執行率 100.00 %) 南アルプス市危険物安全協会の連携協力と組織強化が図ることができた。					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	南アルプス市危険物安全協会予防活動負担金	30 千円

令和5年度 主要施策等の成果

担当部課名 消防本部 指令課

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	09 消防費	消防管理費 (無線・通信指令施設維持管理事業)	予算額	43,911 千円
項	01 消防費		執行額	43,654 千円
目	01 常備消防費		執行率	99.41 %

<事業の成果> (予算額 43,911 千円 執行額 43,654 千円 執行率 99.41%)
 災害情報の発信地として、消防緊急通信指令システム、消防無線システム及び無線機器を適正に維持管理し、各種災害に対して迅速、的確な消防指令、消防通信を遂行することができた。

歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、プリンタートナー等	468 千円
		修繕料	デジタル無線通信機器修理 通信指令システム電源装置バッテリー交換	491 千円 1,215 千円
	11 役務費	通信運搬費	多言語通訳 (三者間同時通話料) 防災メール通信料 119番転送回線通信料(受信送信 計2回線) 位置情報通知システム回線通信料 指令回線通信料 NET119インターネット通信料 NET119光回線通信料	198 千円 522 千円 120 千円 1,637 千円 1,965 千円 129 千円 108 千円
		手数料	携帯無線機増波対応費用 消防救急デジタル無線局再免許申請手数料	304 千円 549 千円
	12 委託料	設備維持管理委託料	消防緊急通信指令施設及び消防救急デジタル無線システム保守点検業務委託 消防救急通信システムサーバ更新委託 気象情報収集装置検定機器更新委託	12,721 千円 20,743 千円 2,193 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	NET119使用料	106 千円
		リース料	NET119機器一式リース料	119 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	山梨県防災行政無線衛星地球局個別回線利用分担金	68 千円