

令和4年度

主要施策等の成果

南アルプス市

令和4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	27
管財課	30
税務課	37
納税課	40
防災危機管理課	42
総合政策部	53
政策推進課	54
財政課	63
秘書課	66
南アルプス I C 新産業拠点整備室	70
ふるさと振興課	75
市民部	79
市民活動支援課	80
戸籍市民課	91
国保年金課	95
環境課	99
八田窓口サービスセンター	111
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	135
介護福祉課	145
子育て支援課（保育所・市立児童館）	154
こども家庭相談課	186
健康増進課	189
産業観光部	207
農政課	208
観光推進課	224
観光施設課	232
商工振興課	239

建設部	・・・・・・・・・・・・・・・・	243
道路整備課		244
都市計画課		255
管理住宅課		266
農林土木課		272
会計課・議会事務局・監査委員事務局・農業委員会事務局	・・・	279
会計課		280
議会事務局		281
監査委員事務局		284
農業委員会事務局		286
特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	289
国民健康保険特別会計（国保年金課）		290
後期高齢者医療特別会計（国保年金課）		303
介護保険特別会計（介護福祉課）		307
居宅介護予防支援事業特別会計（介護福祉課）		336
芦安農業集落排水事業特別会計（上下水道局経理課）		338
温泉給湯事業特別会計（観光施設課）		342
山梨県北岳山荘管理事業特別会計（観光施設課）		344
芦安恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計（農政課）		348
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）		350
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）		352
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）		354
雨鳴山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計（農政課）		356
土地取得造成事業特別会計（商工振興課）		358
教育委員会事務局	・・・・・・・・・・・・・・・・	363
教育総務課		364
学校教育課（小中学校）		375
生涯学習課		410
文化財課		426
市立図書館		435
市立美術館		442
市立学校給食センター		448
消防本部	・・・・・・・・・・・・・・・・	454
管理課		455
消防課		462
予防課		465
指令課		466

（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4年度

歳入歳出決算の概要

令和4年度会計別歳入歳出決算総括表

(単位:円)

会計名		令和4年度決算額		令和3年度決算額		令和3年度に対する 令和4年度の比較増減額		同伸び率	
		歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入(%)	歳出(%)
		(A)	(B)	(C)	(D)	(A)-(C)=(E)	(B)-(D)=(F)	E/C	F/D
一般会計		37,025,212,813	33,309,170,016	37,333,449,235	34,362,222,194	△ 308,236,422	△ 1,053,052,178	△ 0.8	△ 3.1
特別会計	国民健康保険	7,448,247,586	7,323,639,155	7,404,659,214	7,148,984,896	43,588,372	174,654,259	0.6	2.4
	後期高齢者医療	1,495,193,856	1,494,060,336	1,385,607,258	1,385,105,578	109,586,598	108,954,758	7.9	7.9
	介護保険	6,382,213,553	6,037,408,274	6,212,453,777	5,861,857,304	169,759,776	175,550,970	2.7	3.0
	居宅介護予防支援事業	8,087,280	6,200,570	6,647,544	3,579,984	1,439,736	2,620,586	21.7	73.2
	芦安農業集落排水事業	31,723,595	31,395,595	49,893,702	49,567,702	△ 18,170,107	△ 18,172,107	△ 36.4	△ 36.7
	温泉給湯事業	2,715,050	2,714,284	2,468,265	2,468,188	246,785	246,096	10.0	10.0
	山梨県北岳山荘管理事業	46,658,927	43,907,420	54,798,655	54,798,390	△ 8,139,728	△ 10,890,970	△ 14.9	△ 19.9
	芦安簡易水道事業	15,290,428	1,132,671	66,059,688	65,410,985	△ 50,769,260	△ 64,278,314	△ 76.9	△ 98.3
	芦安恩賜県有財産 保護財産区管理会	5,680,796	226,541	14,829,447	564,757	△ 9,148,651	△ 338,216	△ 61.7	△ 59.9
	中尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	10,902,834	1,133,611	5,740,486	224,451	5,162,348	909,160	89.9	405.1
	高尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	2,041,506	248,478	11,294,653	622,260	△ 9,253,147	△ 373,782	△ 81.9	△ 60.1
	城山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会	633,683	121,800	1,481,592	246,168	△ 847,909	△ 124,368	△ 57.2	△ 50.5
	雨鳴山恩賜県有財産 保護財産区管理会	1,888,863,214	1,720,463,335	615,126	117,048	1,888,248,088	1,720,346,287	306,969.3	1,469,778.5
	土地取得造成事業	1,339,084,321	824,025,876	1,339,084,321	824,025,876	0	0	0.0	0.0
合計		55,702,549,442	50,795,847,962	53,889,082,963	49,759,795,781	1,813,466,479	1,036,052,181	3.4	2.1

企業会計		令和4年度決算額		令和3年度決算額		令和3年度に対する 令和4年度の比較増減額		同伸び率	
		収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入(%)	支出(%)
		(A)	(B)	(C)	(D)	(A)-(C)=(E)	(B)-(D)=(F)	E/C	F/D
水道事業	収益的収支	1,571,568,959	1,337,335,274	1,551,677,173	1,263,323,254	19,891,786	74,012,020	1.3	5.9
	資本的収支	620,536,451	1,392,097,135	982,843,056	1,759,529,926	△ 362,306,605	△ 367,432,791	△ 36.9	△ 20.9
下水道事業	収益的収支	1,640,503,140	1,446,724,871	1,432,267,054	1,423,360,960	208,236,086	23,363,911	15	2
	資本的収支	1,661,160,812	2,091,164,520	2,306,469,983	2,346,353,957	△ 645,309,171	△ 255,189,437	△ 28	△ 11
自動車運送事業	収益的収支	1,182,793	2,366,492	2,277	1,968,858	1,180,516	397,634	51,845.2	20.2
	資本的収支	1,480,002	0	0	0	1,480,002	0	0.0	0.0

※ 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4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		38,294,879,000	37,025,212,813	33,309,170,016	3,716,042,797	1,734,095,000	1,981,947,797
特 別 会 計	国民健康保険 特別会計	7,447,371,000	7,448,247,586	7,323,639,155	124,608,431	0	124,608,431
	後期高齢者医療 特別会計	1,510,282,000	1,495,193,856	1,494,060,336	1,133,520	0	1,133,520
	介護保険 特別会計	6,561,069,000	6,382,213,553	6,037,408,274	344,805,279	0	344,805,279
	居宅介護予防支援事業 特別会計	6,748,000	8,087,280	6,200,570	1,886,710	0	1,886,710
	芦安農業集落排水事業 特別会計	36,572,000	31,723,595	31,395,595	328,000	0	328,000
	温泉給湯事業 特別会計	2,767,000	2,715,050	2,714,284	766	0	766
	山梨県北岳山荘管理事業 特別会計	66,674,000	46,658,927	43,907,420	2,751,507	0	2,751,507
	芦安恩賜県有財産 保護財産区管理会 特別会計	14,840,000	15,290,428	1,132,671	14,157,757	0	14,157,757
	中尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会 特別会計	5,738,000	5,680,796	226,541	5,454,255	0	5,454,255
	高尾山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会 特別会計	11,014,000	10,902,834	1,133,611	9,769,223	0	9,769,223
	城山外一字恩賜県有財産 保護財産区管理会 特別会計	1,480,000	2,041,506	248,478	1,793,028	0	1,793,028
	雨鳴山恩賜県有財産 保護財産区管理会 特別会計	318,000	633,683	121,800	511,883	0	511,883
	土地取得造成事業 特別会計	2,206,213,000	1,888,863,214	1,720,463,335	168,399,879	101,979,000	66,420,879
特別会計合計		17,871,086,000	17,338,252,308	16,662,652,070	675,600,238	101,979,000	573,621,238
合計		56,165,965,000	54,363,465,121	49,971,822,086	4,391,643,035	1,836,074,000	2,555,569,035

令和4年度一般会計款別歳入歳出状況

(単位:千円)

歳入

款名称	A	B	C	D	E	F	G
	令和4年度 決算額	令和3年度 決算額	R3対R4の比較 A-B	同伸び率 C/B %	令和4年度 予算現額	予算現額との比較 A-E	増減率 F/E %
市 税	9,218,125	8,832,531	385,594	4.37	9,059,585	158,540	1.75
地 方 譲 与 税	271,447	270,947	500	0.18	220,939	50,508	22.86
地方揮発油譲与税	64,323	67,431	△ 3,108	△ 4.61	53,000	11,323	21.36
自動車重量譲与税	192,528	192,796	△ 268	△ 0.14	154,000	38,528	25.02
森林環境譲与税	14,596	10,720	3,876	36.16	13,939	657	4.71
利子割交付金	3,498	6,492	△ 2,994	△ 46.12	4,000	△ 502	△ 12.55
配当割交付金	42,976	46,112	△ 3,136	△ 6.80	28,000	14,976	53.49
株式等譲渡所得割交付金	37,417	59,850	△ 22,433	△ 37.48	50,000	△ 12,583	△ 25.17
法人事業税交付金	141,219	95,192	46,027	48.35	116,000	25,219	21.74
地方消費税交付金	1,749,390	1,679,418	69,972	4.17	1,657,000	92,390	5.58
環境性能割交付金	33,567	26,819	6,748	25.16	46,000	△ 12,433	△ 27.03
地方特例交付金	99,731	181,668	△ 81,937	△ 45.10	84,000	15,731	18.73
地 方 交 付 税	9,546,088	9,844,864	△ 298,776	△ 3.03	9,397,939	148,149	1.58
普通交付税	8,697,939	8,998,664	△ 300,725	△ 3.34	8,697,939	0	0.00
特別交付税	848,149	846,200	1,949	0.23	700,000	148,149	21.16
交通安全対策特別交付金	6,643	6,991	△ 348	△ 4.98	7,744	△ 1,101	△ 14.22
分担金及び負担金	283,993	495,002	△ 211,009	△ 42.63	289,058	△ 5,065	△ 1.75
使用料及び手数料	144,408	142,588	1,820	1.28	138,096	6,312	4.57
国庫支出金	5,313,198	6,621,204	△ 1,308,006	△ 19.75	5,794,183	△ 480,985	△ 8.30
県 支 出 金	2,185,242	1,900,212	285,030	15.00	2,255,320	△ 70,078	△ 3.11
財 産 収 入	92,792	87,406	5,386	6.16	113,045	△ 20,253	△ 17.92
寄 附 金	2,222,005	1,661,043	560,962	33.77	2,110,265	111,740	5.30
繰 入 金	634,490	264,114	370,376	140.23	1,484,039	△ 849,549	△ 57.25
繰 越 金	2,971,227	2,355,010	616,217	26.17	2,971,227	0	0.00
諸 収 入	409,829	249,972	159,857	63.95	354,811	55,018	15.51
市 債	1,617,928	2,506,014	△ 888,086	△ 35.44	2,113,628	△ 495,700	△ 23.45
合 計	37,025,213	37,333,449	△ 308,236	△ 0.83	38,294,879	△ 1,269,666	△ 3.32

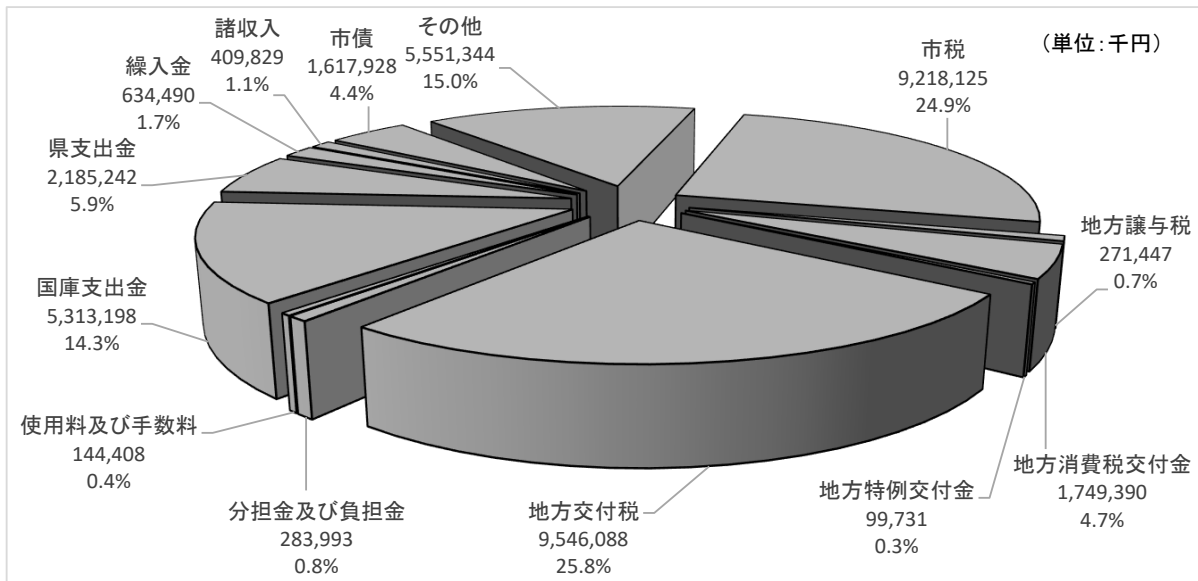
歳出

款名称	A	B	C	D	E	F	G
	令和4年度 決算額	令和3年度 決算額	R3対R4の比較 A-B	同伸び率 C/B %	令和4年度 予算現額	予算現額との比較 A-E	増減率 F/E %
議 会 費	204,013	212,997	△ 8,984	△ 4.22	213,757	△ 9,744	△ 4.56
総 務 費	4,225,995	3,672,254	553,741	15.08	6,597,716	△ 2,371,721	△ 35.95
民 生 費	12,598,868	12,477,394	121,474	0.97	13,857,489	△ 1,258,621	△ 9.08
衛 生 費	2,953,708	3,116,996	△ 163,288	△ 5.24	3,301,735	△ 348,027	△ 10.54
労 働 費	19,188	15,355	3,833	24.96	19,582	△ 394	△ 2.01
農 林 水 産 業 費	810,047	708,849	101,198	14.28	968,847	△ 158,800	△ 16.39
商 工 費	1,796,594	1,740,685	55,909	3.21	1,956,643	△ 160,049	△ 8.18
土 木 費	2,341,304	2,349,387	△ 8,083	△ 0.34	2,639,944	△ 298,640	△ 11.31
消 防 費	1,201,221	1,160,032	41,189	3.55	1,233,469	△ 32,248	△ 2.61
教 育 費	3,373,756	2,853,160	520,596	18.25	3,682,599	△ 308,843	△ 8.39
災 害 復 旧 費	979	13,178	△ 12,199	△ 92.57	981	△ 2	△ 0.20
公 債 費	3,594,182	4,228,219	△ 634,037	△ 15.00	3,606,585	△ 12,403	△ 0.34
諸 支 出 金	189,315	1,813,716	△ 1,624,401	△ 89.56	202,427	△ 13,112	△ 6.48
予 備 費	0	0	0	0.00	13,105	△ 13,105	△ 100.00
合 計	33,309,170	34,362,222	△ 1,053,052	△ 3.06	38,294,879	△ 4,985,709	△ 13.02

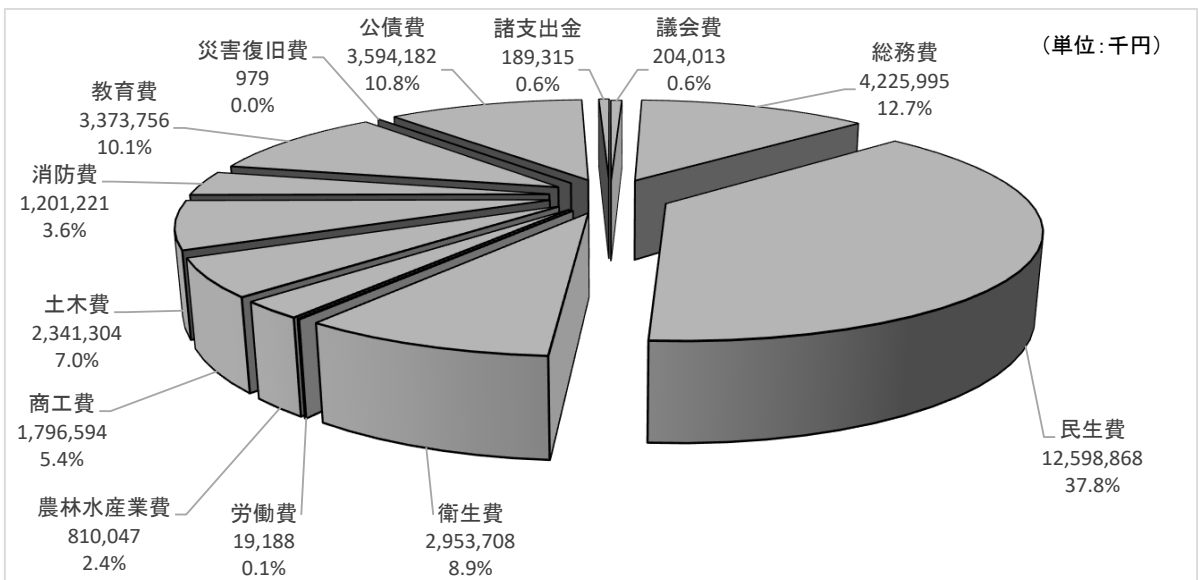
令和4年度

一般会計決算額

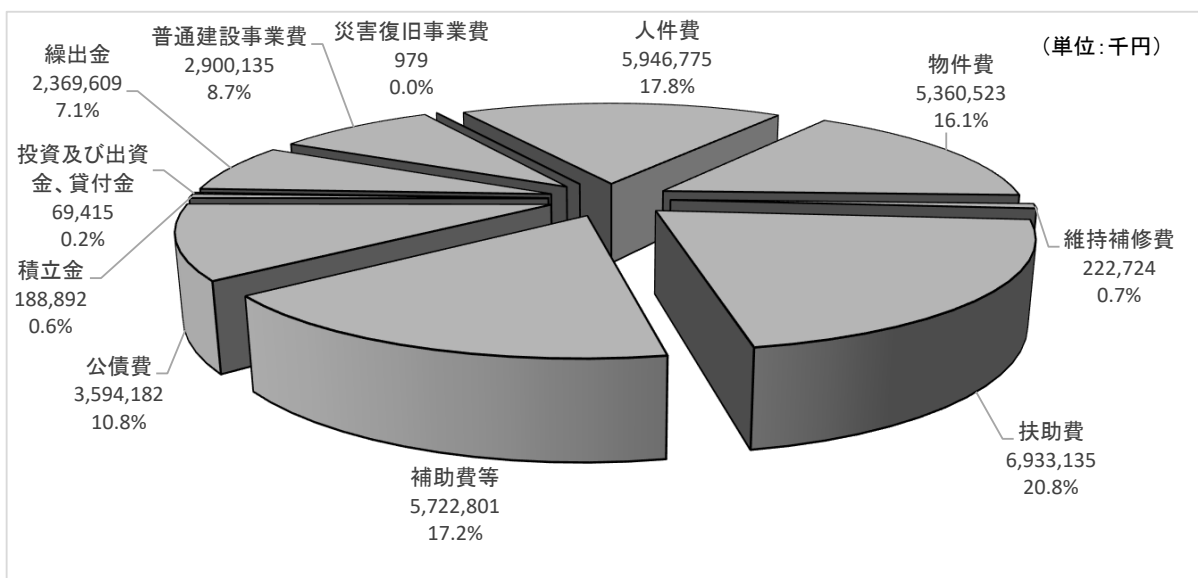
1 歳 入 (総額 37,025,213 千円)



2 歳 出 (総額 33,309,170 千円)



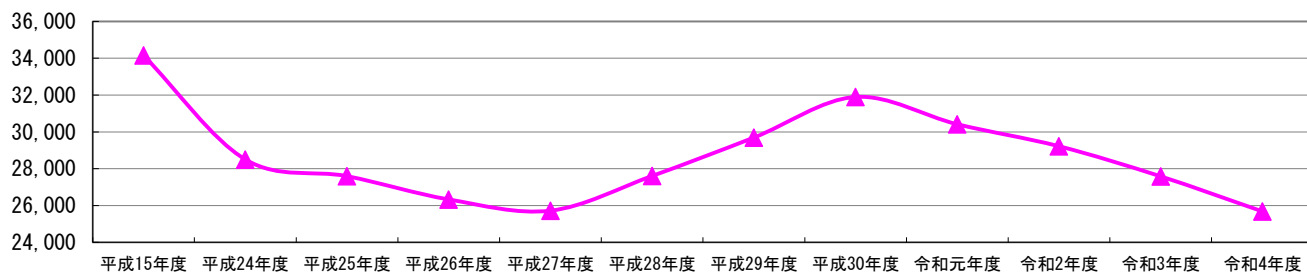
普通会計性質別歳出決算額 [地方財政状況調査から] (総額 33,309,170千円)



市債の状況（一般会計）

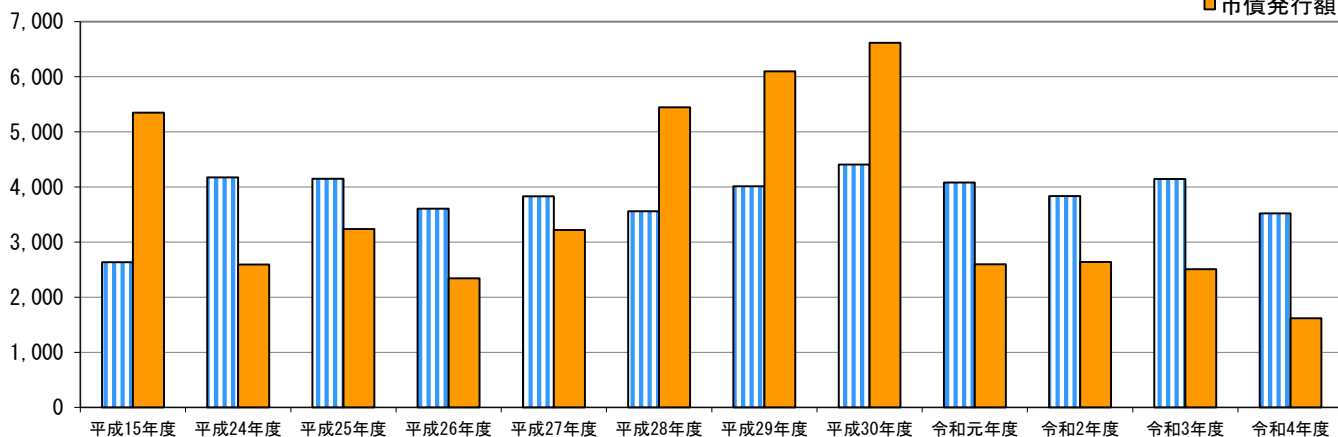
市債現在高

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24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 (決算見込額)
▲ 年度末市債現在高	34,155	28,503	27,594	26,330	25,719	27,606	29,691	31,898	30,414	29,220	27,583	25,679
うち合併特例債現在高	2,394	10,903	10,468	9,665	9,507	11,848	14,447	17,113	15,577	14,027	12,459	11,168
うち臨時財政対策債現在高	3,780	10,185	10,747	11,267	11,616	11,666	11,784	11,874	11,843	11,721	11,288	10,551
■ 当該年度発行額	5,347	2,592	3,238	2,342	3,218	5,445	6,098	6,615	2,596	2,641	2,506	1,618
うち合併特例債発行額	2,394	1,007	1,448	830	1,870	4,204	4,915	5,416	903	678	451	681
うち臨時財政対策債発行額	2,069	1,405	1,460	1,326	1,196	946	1,055	1,072	1,047	965	1,187	320
■ 当該年度元金償還額	2,634	4,172	4,147	3,606	3,829	3,558	4,012	4,409	4,080	3,835	4,143	3,522

	H15.4.1 71,364人	H24.4.1 72,566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
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	39万3千円	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	41万円	38万7千円	36万0千円
当該年度発行額	7万5千円	3万6千円	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
当該年度元金償還額	3万7千円	5万7千円	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

※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112億円）、臨時財政対策債（約106億円）、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。

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24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
1	歳入総額	30,680,688	28,470,522	30,213,277	29,427,454	30,911,159	32,542,935
2	歳出総額	28,938,590	27,451,774	29,141,578	27,871,881	29,063,918	31,185,804
3	歳入歳出差引	1,742,098	1,018,748	1,071,699	1,555,573	1,847,241	1,357,131
4	翌年度に繰り越すべき財源	87,562	181,987	200,850	317,074	194,988	83,070
5	実質収支	1,654,536	836,761	870,849	1,238,499	1,652,253	1,274,061
6	実質収支比率	10.6	4.2	4.4	6.5	8.7	6.9
7	地方税	7,320,107	8,478,690	8,510,065	8,419,107	8,469,134	8,576,349
8	徴収率(現年度)	92.3 (97.4)	91.6 (97.9)	92.2 (98.1)	92.6 (98.2)	93.3 (98.4)	93.7(98.5)
9	地方交付税	8,032,941	9,824,154	9,695,795	9,119,377	8,774,810	8,329,495
10	うち 普通交付税	6,888,595	8,873,571	8,749,626	8,140,179	7,863,292	7,452,137
11	地方債	5,332,579	2,591,800	3,237,900	2,342,104	3,217,511	5,445,310
12	うち 合併特例債	2,394,300	1,007,200	1,448,000	830,000	1,869,600	4,204,100
13	うち 臨時財政対策債	2,069,200	1,405,100	1,460,000	1,326,304	1,196,011	946,110
14	人件費	5,707,743	4,806,696	4,566,056	4,658,150	4,668,783	4,528,795
15	うち 職員給	4,196,734	3,340,706	3,146,049	3,247,536	3,283,025	3,239,264
16	扶助費	2,036,896	4,513,529	4,537,768	4,759,819	4,923,934	5,258,818
17	公債費	3,409,779	4,624,080	4,545,097	3,948,187	4,122,938	3,800,565
18	公営企業(法非適)等繰出金	3,011,363	3,241,081	3,158,983	3,382,622	3,365,956	3,377,786
19	公営企業(法適)繰出金	16,631	126,490	276,739	71,270	48,931	54,707
20	投資的経費	4,240,463	2,745,473	3,182,496	2,197,239	3,453,801	5,925,623
21	経常収支比率	84.7	81.9	81.8	83.9	82.8	86.8
22	自主財源比率	37.0	36.8	37.2	38.3	37.6	37.2
23	健全化判断比率						
23	実質赤字比率(黒字表記)		-(△4.22)	-(△4.38)	-(△6.48)	-(△8.71)	-(△6.85)
24	連結実質赤字比率(黒字表記)		-(△16.55)	-(△14.08)	-(△15.81)	-(△18.28)	-(△18.43)
25	実質公債費比率(3ヵ年平均)		10.2	8.2	6.7	5.9	5.2
26	実質公債費比率(単年度)		7.4	6.4	6.2	5.2	4.3
27	将来負担比率		23.6	9.3	1.0	-(△5.4)	-(△11.3)
28	資金不足比率		-	-	-	-	-
29	実質公債費比率(3ヵ年平均)						
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	510,404	1,158,023	792,207	1,710,996	2,433,737
32	市債繰上償還額	0	771,942	808,904	320,640	824,514	614,240
33	債務負担行為繰上償還額	0	0	0	0	0	0
34	基金						
35	財政調整基金	2,428,424	4,170,394	4,111,754	4,112,986	4,063,700	4,066,116
36	減債基金	311,744	980,458	1,485,782	1,825,581	1,945,592	2,485,751
37	特定目的基金	3,286,824	6,497,578	7,398,011	7,681,736	8,234,511	8,744,336
38	定額運用基金	1,859,006	1,777,422	1,777,828	1,696,178	1,696,299	1,696,435
38	計	7,885,998	13,425,852	14,773,375	15,316,481	15,940,102	16,992,638
39	基準財政需要額(一本算定数値)	11,442,385	13,066,181	13,051,481	13,173,524	14,060,938	14,570,265
40	基準財政収入額(一本算定数値)	6,609,693	7,322,611	7,506,133	7,535,041	7,821,973	8,039,852
41	基準財政需要額(算定替数値)	13,525,396	16,196,222	16,255,719	15,675,251	15,685,325	15,504,707
42	基準財政収入額(算定替数値)	6,611,094	7,322,651	7,506,093	7,535,072	7,822,033	8,039,815
43	財政力指数(単年)	0.578	0.560	0.575	0.572	0.557	0.552
44	財政力指数(3ヵ年平均)	0.521	0.556	0.563	0.569	0.568	0.560
45	標準財政規模	15,590,940	19,810,452	19,874,442	19,108,012	18,959,838	18,593,602
46	ラスパイレス指数(各年度4月1日現在)	97.7	107.0 (98.9)	107.1 (98.9)	99.1	99.9	100.1
47	全職員数(各年度4月1日現在)	775	646	635	629	628	621
48	一般行政職(普通会計)	499	413	403	404	406	396
49	消防関係(普通会計)	82	83	84	85	85	87
50	教育関係(普通会計)	112	69	68	65	62	63
51	公営事業会計関係	82	81	80	75	75	75
52	全国市町村(加重平均)						
53	経常収支比率	87.4	90.7	90.2	91.3	90.0	92.5
54	実質公債費比率		9.2	8.6	8.0	7.4	6.9

※ 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く将来負担比率は、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 (見込)	
1	歳入総額	33,532,359	34,156,283	32,407,735	41,388,017	37,333,449	37,025,213	
2	歳出総額	31,924,009	32,493,589	30,799,643	39,033,006	34,362,222	33,309,170	
3	歳入歳出差引	1,608,350	1,662,694	1,608,092	2,355,011	2,971,227	3,716,043	
4	翌年度に繰り越すべき財源	108,814	64,513	151,173	163,148	588,064	1,734,095	
5	実質収支	1,499,536	1,598,181	1,456,919	2,191,863	2,383,163	1,981,948	
6	実質収支比率	8.0	8.3	7.5	10.8	11.4	9.7	
7	地方税	8,720,287	8,627,154	8,776,516	8,910,433	8,832,531	9,218,125	
8	徴収率(現年度)	94.6(98.6)	95.2(98.8)	95.9(99.0)	97.1(99.3)	97.9(99.5)	98.2(99.5)	
9	地方交付税	8,350,343	8,566,062	9,007,179	9,223,503	9,844,864	9,546,088	
10	うち 普通交付税	7,542,124	7,738,587	8,152,667	8,427,003	8,998,664	8,697,939	
11	地方債	6,097,823	6,615,334	2,595,649	2,640,757	2,506,014	1,617,928	
12	うち 合併特例債	4,915,300	5,416,100	902,700	678,000	450,900	680,500	
13	うち 臨時財政対策債	1,054,923	1,071,934	1,046,849	965,057	1,186,614	319,828	
14	人件費	4,600,864	4,524,970	4,584,633	5,830,272	5,940,366	5,946,775	
15	うち 職員給	3,272,497	3,231,130	3,286,358	3,395,863	3,457,520	3,439,966	
16	扶助費	5,412,750	5,440,940	5,779,020	6,134,841	7,418,718	6,933,135	
17	公債費	4,212,781	4,573,279	4,211,663	3,941,146	4,228,219	3,594,182	
18	公営企業(法非適)等繰出金	3,361,904	3,368,555	2,358,513	2,403,195	2,384,682	2,369,609	
19	公営企業(法適)繰出金	77,024	86,921	1,428,149	1,404,758	1,382,597	1,341,331	
20	投資的経費	6,527,143	6,749,873	2,775,021	2,623,153	2,119,130	2,901,114	
21	経常収支比率	88.4	89.3	87.7	87.1	83.4	88.9	
22	自主財源比率	36.2	36.4	42.7	31.3	37.7	43.2	
23	健全化 判断 比率	実質赤字比率(黒字表記)	-(△7.99)	-(△8.30)	-(△7.47)	-(△10.78)	-(△11.42)	-(△9.73)
24	連結実質赤字比率(黒字表記)	-(△20.59)	-(△20.01)	-(△19.90)	-(△23.99)	-(△24.43)	-(△23.09)	
25	実質公債費比率(3ヵ年平均)	4.7	4.4	4.3	3.7	3.7	3.8	
26	実質公債費比率(単年度)	4.6	4.2	4.1	2.8	4.1	4.4	
27	将来負担比率	-(△10.5)	-(△11.3)	-(△21.3)	-(△18.9)	-(△24.3)	-(△30.5)	
28	資金不足比率	-	-	-	-	-	-	
29	実質公債費比率(3ヵ年平均)							
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	1,879,636	1,909,240	1,624,206	2,061,500	1,888,348	2,052,590	
32	市債繰上償還額	747,400	932,220	379,664	277,208	590,940	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	4,067,991	4,070,360	3,847,660	4,059,018	4,223,325	4,229,002
35	減債基金	2,623,448	2,767,523	2,768,680	2,770,409	2,997,999	3,001,186	
36	特定目的基金	8,687,602	8,641,583	10,378,221	10,370,300	11,611,800	11,218,754	
37	定額運用基金	1,696,511	1,696,591	1,134,496	1,134,581	569,554	1,135,248	
38	計	17,075,552	17,176,057	18,129,057	18,334,308	19,402,678	19,584,190	
39	基準財政需要額(一本算定数値)	15,081,312	15,596,448	16,275,205	17,099,702	17,494,699	17,685,807	
40	基準財政収入額(一本算定数値)	8,011,549	8,218,246	8,108,204	8,663,963	8,496,035	9,002,915	
41	基準財政需要額(算定替数値)	15,667,916	15,921,697					
42	基準財政収入額(算定替数値)	8,011,536	8,218,274					
43	財政力指数(単年)	0.531	0.527	0.498	0.507	0.486	0.509	
44	財政力指数(3ヵ年平均)	0.547	0.537	0.519	0.511	0.497	0.501	
45	標準財政規模	18,753,835	19,238,822	19,478,852	20,324,698	20,855,849	20,353,940	
46	ラスパイレス指数(各年度4月1日現在)	99.4	99.0	98.8	99.0	99.1	98.5	
47	全職員数(各年度4月1日現在)	618	614	618	624	620	629	
48	一般行政職(普通会計)	389	387	393	394	399	407	
49	消防関係(普通会計)	89	90	90	92	90	92	
50	教育関係(普通会計)	66	63	60	63	62	64	
51	公営事業会計関係	74	74	75	75	69	66	
52	全国市町村(加重平均)							
53	経常収支比率	92.8	93.0	93.6	93.1	88.9		
54	実質公債費比率	6.4	6.1	5.8	5.7	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 9.94 億円

(歳出)

- ・ 社会保障施策に要する経費 116.20 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	2,495,971	2,426,554	1,643,043	0	1	133,204	650,306
	高齢者福祉事業	228,331	208,514	5,600	0	35,268	28,501	139,145
	児童福祉事業	5,678,185	4,860,377	2,337,549	262,300	62,856	373,624	1,824,048
	母子福祉事業	55,351	44,834	22,273	0	2	3,835	18,724
	生活保護扶助事業	730,554	694,033	487,992	0	10,352	33,269	162,420
	小計	9,188,392	8,234,312	4,496,457	262,300	108,479	572,433	2,794,643
社会保険	国民健康保険事業	392,738	388,967	268,926	0	0	20,408	99,633
	後期高齢者医療	801,696	794,787	117,714	0	0	115,108	561,965
	介護保険事業	841,966	844,771	52,513	0	0	134,691	657,567
	小計	2,036,400	2,028,525	439,153	0	0	270,207	1,319,165
保健衛生	医療に係る事業	66,589	62,329	5,999	0	0	9,577	46,753
	疾病予防対策事業	1,399,598	1,136,479	394,927	0	860	125,924	614,768
	母子保健事業	188,532	158,519	61,694	0	751	16,333	79,741
	小計	1,654,719	1,357,327	462,620	0	1,611	151,834	741,262
合計	12,879,511	11,620,164	5,398,230	262,300	110,090	994,474	4,855,070	

目的税の使途

【入湯税】

令和4年度決算額 738万7千円

○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4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	13,207	2,205
観光施設の整備	0	0
観光振興	28,141	5,182
合計	41,348	7,387

市長部局

総務部

令和4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	13,770 千円
項	01 総務管理費			執行額	12,821 千円
目	01 一般管理費			執行率	93.11 %
○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 1,191 千円 執行率 99.29%) 市が所有、使用、管理する施設の瑕疵・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					
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 (事故等件数3件)		1,191 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 4,802 千円 執行額 4,686 千円 執行率 97.58%) 本庁舎夜間警備及び時間外の住民対応に関する経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	新聞購読料等		41 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	庁舎宿直警備委託料		4,525 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		120 千円
○内部管理調整事務経費					
< 事業の成果 > (予算額 7,085 千円 執行額 6,945 千円 執行率 98.02%) 総合案内・電話交換及び総会等の参加及び開催に係る経費					
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)		5,446 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)		1,089 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		338 千円
○内部統制事務管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 684 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 内部統制制度導入に関する職員研修及び評価業務支援					
歳出	7 報償費	講師謝金			0 千円
	8 旅費	普通旅費			0 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	186 千円
項	01 総務管理費			執行額	36 千円
目	01 一般管理費			執行率	19.09 %
< 事業の成果 > (予算額 186 千円 執行額 36 千円 執行率 19.09%) 行政不服審査会等の開催・運営に係る経費					
歳出	1 報酬	委員報酬	行政不服審査会委員報酬 委員長 7,500円×1回×1人 委員 7,000円×1回×4人		36 千円

令和4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	50,567 千円
項	01 総務管理費			執行額	47,755 千円
目	02 文書費			執行率	94.44 %
○例規集・法令関連図書管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,670 千円 執行額 1,661 千円 執行率 99.48%)					
例規集等加除式図書の追録及び図書購入費					
歳出	10 需用費	消耗品費	例規集(45冊)等加除式図書の追録、購入		995 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 3,960 千円 執行率 87.80%)					
例規データベースの使用及び更新に係るデータ作成業務委託					
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		2,310 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%)					
法律及び市例規の改正に伴う手続規定(処分及び不作為)の確認及び整備業務					
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 242 千円 執行額 133 千円 執行率 55.14%)					
職員に対する法令実務等の研修の実施					
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		63 千円
	11 役務費	通信運搬費	eラーニング研修(新任リーダー5人)		36 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	法制執務研修受講負担金(自治体法務の基礎と実践セミナー1人)		35 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%)					
官報情報及び行政ニュースの提供					
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 28,097 千円 執行率 93.51%)					
市役所本庁における郵便物送付業務					
歳出	10 需用費	印刷製本費	料金受取人払封筒印刷		45 千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料		28,052 千円
○メールカー(通送)事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,571 千円 執行額 2,571 千円 執行率 99.99%)					
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					
歳出	12 委託料	その他委託料	メールカー(通送)業務委託		2,571 千円

令和4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	— %
○ファイリングシステム管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,515 千円 執行額 3,513 千円 執行率 99.95%)					
保存箱、文書フォルダ等の購入及び保存公文書の移管					
歳出	10 需用費	消耗品費	ファイリング用品購入		1,683 千円
	12 委託料	その他委託料	5年経過文書移管業務		1,830 千円
○機密公文書溶解処理事業					
< 事業の成果 > (予算額 352 千円 執行額 182 千円 執行率 51.59%)					
機密公文書の搬出及び溶解処理業務					
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		179 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%)					
合併前の旧町村文書の整理業務					
歳出	12 委託料	その他委託料	合併前の町村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 20 千円 執行率 65.12%)					
公印等の管理					
歳出	10 需用費	消耗品費	収受印印面等の購入		20 千円
○顧問弁護士設置事業					
< 事業の成果 >					
顧問弁護士委託費及び調停事件に係る代理人委託費					
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 1,943 千円 執行額 1,943 千円 執行率 99.97%)					
	12 委託料	その他委託料	調停事件に係る着手金		1,943 千円
【現年費】 (予算額 3,022 千円 執行額 3,011 千円 執行率 99.63%)					
	8 旅費	普通旅費	中央建設工事紛争審査会日当 (職員延べ7人)		8 千円
	12 委託料	その他委託料	弁護士顧問委託費 (埴原弁護士) 調停事件に係る報酬金		1,320 千円 1,682 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の参画					
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4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	1,807 千円	
項	01 総務管理費		執行額	1,655 千円	
目	02 文書費		執行率	91.58 %	
<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 71 千円 執行率 66.36%) 情報公開・個人情報保護審査会運営に係る経費</p> <p>歳出 1 報酬 委員報酬 委員長 7,500円×2回×1人 71 千円 委員 7,000円×2回×4人</p> <p>○個人情報保護事務 < 事業の成果 > (予算額 1,700 千円 執行額 1,584 千円 執行率 93.17%) 個人情報保護に係る図書追録・購入、法改正対応例規整備支援業務及び個人情報取扱事務システム経費</p> <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 227 千円</p> <p>12 委託料 その他委託料 個人情報保護制度の改正に伴う例規整備支援業務 1,320 千円</p> <p>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</p> <p>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 5 千円</p>					

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	5,641 千円	
項	01 総務管理費		執行額	4,742 千円	
目	06 財産管理費		執行率	84.07 %	
<p>< 事業の成果 > 電子入札システム利用に係る経費、入札参加資格共同受付負担金等</p> <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） 72 千円 契約事務関係図書（追録他） 84 千円</p> <p>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 396 千円 応札者向けヘルプデスクサービス 634 千円</p> <p>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 2,156 千円 電子入札公開サービス利用料 317 千円 電子入札コアシステム利用料 479 千円 検索システム（J C I S）利用料 132 千円 東京商工リサーチ購読料 40 千円 契約事務コンシェルジュデスク利用料 29 千円 コリンズ・テクリス検索システム利用料 11 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 オンライン講座参加料 35 千円 その他負担金 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） 358 千円</p>					

令和4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	163 千円	
項	01 総務管理費		執行額	72 千円	
目	12 諸費		執行率	43.99 %	
○平和推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 33 千円 執行額 2 千円 執行率 5.18%)					
原爆展示パネル・被爆体験談をもとにしたDVDの貸出による核兵器廃絶の啓発					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	2 千円	
○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連絡協議会への分担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	県非核宣言自治体連絡協議会分担金	10 千円	
○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 30 千円 執行率 37.50%)					
日本非核宣言自治体協議会への分担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	日本非核宣言自治体協議会分担金 (R4年度は分担金1/2に減額)	30 千円	
○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					
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	
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	自衛官募集相談員負担金 (6人分)	30 千円	
○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 0 千円 執行率 0.00%)					
自衛隊協力会連合会への分担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	県自衛隊協力会連合会分担金	0 千円	
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	14 千円	
項	01 総務管理費		執行額	14 千円	
目	12 諸費		執行率	100.00 %	
< 事業の成果 >					
表彰審査委員会に係る経費 特別功績者及び功績者表彰の選定 (13人)					
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	

令和4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	787 千円
項	01 総務管理費		執行額	369 千円
目	12 諸費		執行率	46.88 %
○山岳救助協力隊事業				
< 事業の成果 > (予算額 463 千円 執行額 80 千円 執行率 17.27%) 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山岳遭難者の救助・捜索の協力 (職員で構成する山岳救助協力隊員：24人) ・訓練場所 楡形山 ・参加者 13人(日帰り)				
歳出	10 需用費	消耗品費	隊員用装備品、着衣等	69 千円
		食糧費	山岳訓練時非常食代	11 千円
○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%) 登山客への安全指導と遭難事故の救助・捜索活動を行う、県山岳遭難対策協議会への分担金				
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

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	154 千円
項	02 徴税費		執行額	25 千円
目	01 税務総務費		執行率	16.23 %
○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管理運営				
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	
○固定資産評価審査委員研修事業				
< 事業の成果 > (予算額 54 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参加(県外研修中止)				
(固定資産評価審査委員研修 税務課対応)				

令和4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	1,028 千円	
項	04 選挙費		執行額	382 千円	
目	01 選挙管理委員会費		執行率	37.18 %	
○選挙管理委員会運営事業					
< 事業の成果 > (予算額 447 千円 執行額 295 千円 執行率 65.98%) 市選挙管理委員会の運営					
歳入	15 県支出金	県委託金	在外選挙人名簿事務委託金	2 千円	
歳出	1 報酬	委員報酬	選挙管理委員会委員報酬	124 千円	
			委員長 9,000円×4回×1人 委員 8,000円×4回×2人 委員 8,000円×3回×1人		
	10 需用費	消耗品費	参考図書購入費、法令集追録代等	171 千円	
○選挙管理委員会連合会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 492 千円 執行額 87 千円 執行率 17.74%) 全国、関東、県の選挙管理委員会連合会への負担金					
・全国市区選挙管理委員会連合会理事 (定期総会・理事会等すべて中止、書面決議) ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部副支部長 (定期総会・理事会・研究会等すべて中止、書面決議) ・山梨県都市選挙管理委員会連合会委員 (定期総会中止、書面決議)					
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及び 県都市選挙管理委員会連合会負担金	82 千円	
○選挙管理委員研修事業					
< 事業の成果 > (予算額 89 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 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の参加 (選挙管理委員会書記長及び職員研修中止)					
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	253 千円	
項	04 選挙費		執行額	244 千円	
目	02 選挙啓発費		執行率	96.31 %	
< 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を目的に明るい選挙推進協議会の運営 (小中学生選挙啓発キャッチフレーズ・ポスターの募集、保育所卒園児及び保護者への選挙啓発)					
・キャッチフレーズ応募状況1,014人(中学生420人、小学生594人) ・ポスター応募状況942人(中学生396人、小学生546人) ・公立保育所卒園児321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)	244 千円	

令和4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	参議院議員選挙経費	予算額	28,557 千円	
項	04 選挙費		執行額	28,550 千円	
目	04 参議院議員選挙費		執行率	99.98 %	
<p>< 事業の成果 ></p> <p>参議院議員通常選挙（令和4年7月10日執行）の適正執行</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月22日公示、7月10日投開票 ・期日前投票：6月23日～7月9日（17日間）、2箇所（市役所新館、白根生涯学習センター）、6月29日（1日間）、2箇所（白根高校、巨摩高校） ・投票所：44ヶ所、開票所：白根巨摩中学校体育館 ・投票率：54.74% 					
歳入	15 県支出金	県委託金	参議院議員選挙委託金	28,448 千円	
			参議院通常選挙啓発推進委託金	102 千円	
歳出	1 報酬	委員報酬	選挙管理委員会委員報酬	67 千円	
			委員長 9,000円×3回×1人		
			委員 8,000円×2回×2人		
			委員 8,000円×1回×1人		
		非常勤職員報酬	期日前投票管理者、立会人報酬	1,087 千円	
			立会人報酬	1,439 千円	
			開票管理者、開票立会人報酬	64 千円	
		会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員報酬	1,397 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	10,331 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	19 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、コロナ対策消耗品等、啓発用品	1,056 千円	
		食糧費	期日前投票所及び当日投票所食事等	1,570 千円	
		印刷製本費	投票所入場券印刷等	382 千円	
	11 役務費	通信運搬費	入場券等郵送料	1,866 千円	
			速報用等臨時電話料	110 千円	
		手数料	投票用紙分類機、交付機等調整手数料	1,380 千円	
			選挙公報折込手数料	447 千円	
			開票所電気設備設置・撤去手数料	205 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）	3,160 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	521 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	投開票所等施設借上料	281 千円	
		リース料	分類機、開票所コピー、FAXリース料	949 千円	

令和4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	県知事選挙費		予算額	28,482 千円
項	04 選挙費			執行額	28,409 千円
目	05 県知事選挙費			執行率	99.74 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>山梨県知事選挙（令和5年1月22日執行）の適正執行</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1月5日告示、1月22日投開票 ・期日前投票：1月6日～1月21日（16日間）、2箇所（市役所新館、白根生涯学習センター）、1月16日（白根高校）、1月17日（巨摩高校）（半日ずつ2日間に分けて実施） ・投票所：44ヶ所、開票所：白根巨摩中学校体育館 ・投票率：49.07% 					
歳入	15 県支出金	県委託金	県知事選挙委託金 県知事選挙啓発推進委託金		28,339 千円 70 千円
歳出	1 報酬	委員報酬	選挙管理委員会委員報酬 委員長 9,000円×3回×1人 委員 8,000円×3回×2人		75 千円
		非常勤職員報酬	期日前投票管理者、立会人報酬 投票管理者、立会人報酬 開票管理者、開票立会人報酬		1,037 千円 2,002 千円 27 千円
		会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員報酬		1,123 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		9,232 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		20 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、コロナ対策消耗品等、啓発用品		1,641 千円
		燃料費	投票所燃料代		99 千円
		食糧費	期日前投票所及び当日投票所食事等		1,510 千円
	11 役務費	通信運搬費	入場券等郵送料 速報用臨時電話料		1,775 千円 96 千円
		手数料	投票用紙分類機、交付機等調整手数料 選挙公報折込手数料 開票所電気設備設置・撤去手数料		1,885 千円 92 千円 178 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） 開票所設営・撤去委託料 選挙システム対応業務委託料 入場券印刷・圧着業務委託料		3,072 千円 814 千円 1,064 千円 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	投開票所等施設借上料		318 千円
		リース料	分類機、開票所コピー、FAXリース料		1,092 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	選挙システム用PC		468 千円

令和4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	10,018 千円
項	04 選挙費			執行額	1,548 千円
目	06 県議会議員選挙費			執行率	15.46 %
<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 ・3月31日告示、4月9日投開票（無投票）</p>					
歳入	15 県支出金	県委託金	県議会議員選挙委託金	678 千円	
歳出	1 報酬	委員報酬	選挙管理委員会委員報酬	99 千円	
			委員長 9,000円×3回×1人		
			委員 8,000円×3回×3人		
		会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員報酬	40 千円	
	3 職員手当等	投・開票事務嘱託手当	選管職員時間外	410 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	153 千円	
		印刷製本費	投票所入場券印刷	204 千円	
	11 役務費	通信運搬費	郵送料	78 千円	
		手数料	投票用紙交付機調整手数料	52 千円	
	12 委託料	その他委託料	入場券印刷・圧着業務委託料	513 千円	
<p>次年度繰越明許費 （予算額 5,579千円）</p>					
歳入	15 県支出金	県委託金	県議会議員選挙委託金	3,210 千円	
歳出	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）	3,131 千円	
			選挙システム対応業務委託料	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	

令和4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	415 千円
項	04 選挙費		執行額	377 千円
目	07 市長選挙費		執行率	90.81 %

< 事業の成果 >

南アルプス市長選挙（令和5年4月23日執行）の適正執行

- ・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%

歳出	1	報酬	委員報酬	選挙管理委員会委員報酬	33 千円
				委員長 9,000円×1回×1人	
				委員 8,000円×1回×3人	
	10	需用費	消耗品費	啓発用品	140 千円
			印刷製本費	投票所入場券印刷	204 千円

令和4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	257,561 千円
項	01 総務管理費			執行額	235,590 千円
目	01 一般管理費			執行率	91.47 %
○非常勤職員任用事務					
< 事業の成果 > (予算額 223,304 千円 執行額 208,893 千円 執行率 93.55%) 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・休職等代替職員等報酬(12人分)	15,814 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	休職代替職員等期末手当(10人分)	2,243 千円	
	4 共済費	会計年度任用職員社会保険料	社会保険料(468人分) 雇用保険料(490人分)	171,790 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	産休・育休・休職等代替職員等通勤費用(10人分)	452 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	53 千円	
	12 委託料	人材派遣委託料	人材派遣(8人分)	18,541 千円	
○職員採用事務					
< 事業の成果 > (予算額 1,118 千円 執行額 777 千円 執行率 69.50%) 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5年4月1日の採用者18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	34 千円	
		食糧費	面接員昼食代	1 千円	
		印刷製本費	採用試験申込書作成	44 千円	
	12 委託料	その他委託料	職員採用試験委託料	370 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	158 千円	
○職員健康診断事業					
< 事業の成果 > (予算額 17,491 千円 執行額 13,508 千円 執行率 77.23%) 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・会計年度職員967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)	15 千円	
	12 委託料	その他委託料	巡回健診委託 (正職員44人・会計年度任用職員342人)	4,403 千円	
			人間ドック委託(正職員581人)	8,171 千円	
			ストレスチェック業務委託 (正職員578人・会計年度任用職員203人)	319 千円	
			産業医委託(50,000円×12ヶ月)	600 千円	

令和4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 5,379 千円 執行額 5,378 千円 執行率 99.97%) 人事評価制度に基づく、目標設定・評価者研修を実施し168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		3,568 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 3,615 千円 執行額 1,290 千円 執行率 35.68%) 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					
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×645人		1,290 千円
○人事課事務経費					
< 事業の成果 > (予算額 1,891 千円 執行額 1,891 千円 執行率 100.00%) 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		131 千円
		印刷製本費	辞令交付用紙		55 千円
	12 委託料	その他委託料	定年引上げに伴う新制度支援業務委託		1,672 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
○職員研修事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,487 千円 執行額 1,578 千円 執行率 63.44%) 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536人が研修を受講した					
歳出	7 報償費	講師謝金	各種研修(話し方教育センター等)		956 千円
	8 旅費	普通旅費	市町村アカデミー等研修旅費		78 千円
	10 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		543 千円
○自治会館管理運営参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,276 千円 執行額 2,276 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		2,276 千円

令和4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	28,053 千円
項	01 総務管理費			執行額	28,053 千円
目	01 一般管理費			執行率	100.00 %
<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			14,400 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			10,980 千円
	4 共済費	特別職共済組合負担金			2,673 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	1,083,506 千円
項	01 総務管理費			執行額	1,063,523 千円
目	01 一般管理費			執行率	98.16 %
<p>○職員給与支給事務 < 事業の成果 > （予算額 1,076,372 千円 執行額 1,057,366 千円 執行率 98.23%） 一般職員の person 費 99人分</p>					
歳入	14 国庫支出金	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補助金		13,288 千円
歳出	2 給料	一般職員給料			381,943 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			519,245 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金			156,178 千円
<p>○地方公務員災害補償基金参画事業 < 事業の成果 > （予算額 7,134 千円 執行額 6,157 千円 執行率 86.30%） 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となった 発生件数 正職員7件、会計年度任用職員14件</p>					
歳出	4 共済費	地方公務員災害補償基金負担金			4,610 千円
		非常勤職員公務災害補償組合負担金			1,547 千円

令和4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	97,504 千円
項	01 総務管理費			執行額	90,433 千円
目	06 財産管理費			執行率	92.75 %
○庁舎維持管理事業					
<事業の成果> (予算額： 90,726 千円 執行額： 84,073 千円 執行率： 92.67%)					
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人分）	1,748	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）	227	千円
	8 旅費	普通旅費	エネルギー管理者新規受講旅費（東京都）	19	千円
		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）	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	9,601	千円
		燃料費	暖房用灯油	272	千円
		光熱水費	電気料、水道料、下水道料	24,871	千円
		修繕料	庁舎・西別館及び東別館等施設修繕	6,698	千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料	10,211	千円
		手数料	不用品処分、受水槽検査、飲料貯水槽点検等	732	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	2,736	千円
			本庁・西別館 定期清掃委託	1,022	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	919	千円
			地下タンク漏洩検査（加圧式）	83	千円
		設備維持管理委託料	エレベーター保守点検委託料	1,492	千円
			消防設備点検委託料	498	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	242	千円
			非常用発電機・無停電装置保守管理委託	1,343	千円
		その他委託料	庁舎等ごみ収集委託料	8,573	千円
			庁舎周辺植栽維持管理委託	630	千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	CATV使用料、NHK受信料	146	千円
		リース料	モップ、玄関マットリース料	115	千円
			封入封函機、カラー・モノクロ印刷機	2,443	千円
			防犯カメラリース料	215	千円
	17 備品購入費	事務備品購入費	事務用機・イス、シュレッダー	7,147	千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	エネルギー管理講習 東京都1人	17	千円
			新任担当者のための公有財産管理講座1人	35	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					
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4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： 6,773 千円 執行額： 6,355 千円 執行率： 93.83%) 旧若草支所について維持管理することができた					
歳出	10 需用費	消耗品費	フェンス用南京錠等	25	千円
		光熱水費	電気料、水道料、下水道料	791	千円
		修繕料	感震器移動修繕	121	千円
	11 役務費	通信運搬費	警備回線料	56	千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	警備業務委託	224	千円
		設計監理及び測量委託料	支所外周フェンス設置工事設計業務委託	220	千円
		設備維持管理委託料	支所外周フェンス設置工事監理業務委託	89	千円
			消防用設備点検業務委託	99	千円
	14 工事請負費	既存施設（建物）修繕的工事	旧若草支所外周フェンス設置工事	4,730	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	52,480 千円
項	01 総務管理費			執行額	43,940 千円
目	06 財産管理費			執行率	83.73 %

○市有財産等管理事業 <事業の成果> (予算額： 47,014 千円 執行額： 39,484 千円 執行率： 83.98%) 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)	2,322	千円
歳出	10 需用費	消耗品	財産管理参考図書、防草用シート等	637	千円
		修繕料	あやめが丘法面擁壁補修	102	千円
	11 役務費	手数料	市有地除草・樹木伐採作業手数料等	2,862	千円
			市有地廃材処分	694	千円
			下市之瀬草置き場（土砂捨て場）整地作業	64	千円
			職員駐車場除雪作業	59	千円
			上宮地地内（御手洗川）土砂撤去作業	204	千円
		火災保険料	市有財産建物共済分担金	4,570	千円
		不動産鑑定料及び登記委託料	不動産鑑定料	721	千円
	12 委託料	調査研究委託料	特定建築物等定期調査（建築物・設備）業務委託	6,752	千円
			特定建築物等定期調査（防火設備）業務委託	869	千円
			市有施設アスベスト含有調査業務	1,859	千円
		その他委託料	公会計管理台帳システム保守	1,276	千円
			あやめが丘擁壁変状計測業務委託等	1,191	千円
			あやめが丘法面維持管理業務委託	4,817	千円
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	駐車場用地等借上料（5箇所）	10,479	千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	上宮地地内法面保護工事	2,321	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4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: 5,466千円 執行額: 4,457千円 執行率: 81.54%) 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		3,360 千円
		印刷製本費	市封筒印刷(角2・長3)		1,096 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	50,912 千円
項	01 総務管理費			執行額	45,882 千円
目	06 財産管理費			執行率	90.12 %
○公用車管理事業 <事業の成果> (予算額: 36,036千円 執行額: 32,796千円 執行率: 91.01%) 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		254 千円
		燃料費	公用車燃料代		5,536 千円
		修繕料	法定点検整備料(車検11台、他4台)		827 千円
			一般修繕等		150 千円
	11 役務費	手数料	タイヤ交換、車検手数料等		608 千円
		自動車保険料	自動車損害共済分担金(256台) 車検自賠責		4,189 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	高速道路ETC使用料		1,142 千円
		リース料	公用車リース料(81台)		19,952 千円
	26 公課費	自動車重量税	自動車重量税(11台)		139 千円
○市有バス運営事業 <事業の成果> (予算額: 14,791千円 執行額: 13,007千円 執行率: 87.94%) 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	市バス修繕料		56 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)		4,250 千円
			甲西バス(委託先: 芦安観光タクシー)		4,620 千円
			あやめバス(委託先: 芦安観光タクシー)		4,081 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: 79千円 執行率: 92.94%) 安全運転管理者研修経費、南アルプス安全運転管理者協議会参画経費					
歳出	11 役務費	手数料	運転経歴証明書発行手数料		3 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
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	681 千円
項	02 基金費			執行額	406 千円
目	01 基金積立金			執行率	59.62 %
<事業の成果> 土地開発基金利子分の積立金					
歳出	24 積立金	その他目的積立金	土地開発基金積立金(利子分)		406 千円

令和4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	情報政策費		予算額	3,263 千円
項	01 総務管理費			執行額	3,035 千円
目	09 情報政策費			執行率	93.01 %
○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: 523 千円 執行率: 80.83%) 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					
歳出	8 旅費	普通旅費	職員一般研修旅費(東京都)	9	千円
	10 需用費	消耗品費	情報機器付属部品等	46	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) フォームバスター(用紙裁断機)保守 メールシーラー(はがき圧着機)保守	55 206 206	千円 千円 千円
○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					
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
○電子申請受付共同事業参画事業					
<事業の成果> (予算額: 2,506 千円 執行額: 2,402 千円 執行率: 95.85%) 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					
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	2,402	千円
○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					
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
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	16,415 千円
項	01 総務管理費			執行額	16,415 千円
目	09 情報政策費			執行率	100.00 %
○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: 14,699 千円 執行額: 14,699 千円 執行率: 100.00%) 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 二要素認証パッケージサポート	792 924	千円 千円

令和4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	381,290 千円
項	01 総務管理費			執行額	363,986 千円
目	09 情報政策費			執行率	95.46 %
○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: 734 千円 執行率: 91.98%)					
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	734 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: 107,116 千円 執行額: 105,469 千円 執行率: 98.46%)					
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	7,392 千円
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	1,364 千円
			修繕料	プリンタ等修繕	201 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
				軽自動車税関係手続の電子化対応業務委託	2,560 千円
				納付書QRコード対応業務委託	3,570 千円
				戸籍情報システム改修業務委託	5,533 千円
				その他保守・業務委託費	1,733 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
				ゼンリン住宅地図ForWeb使用料	55 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
	17	備品購入費	その他備品購入費	戸籍情報システム機器	1,067 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: 78,081 千円 執行額: 75,138 千円 執行率: 96.23%)					
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	4,328 千円
			修繕料	情報系PC、プリンタ等修繕	751 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	6,762 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	1,001 千円
				GIGAスクール対応業務委託	1,573 千円
				甲西支所会議室無線化業務委託	817 千円
				その他保守業務	347 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	647 千円
				※保育所・小中学校情報提供	
				PCセキュリティソフト使用料	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	88 千円
				Office365ライセンス更新料	22,447 千円
				TV会議用Zoomライセンス使用料	66 千円
			リース料	情報系1人1台パソコンリース料(867台)	31,152 千円
	17	備品購入費	その他備品購入費	GIGAスクール対応ネットワーク機器	539 千円

令和4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>					
本庁・支所・小中学校・保育所・図書館等をつな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					
【繰越明許費】 (予算額: 446千円 執行額: 336千円 執行率: 75.34%)					
20	諸収入	雑入	県営事業補償金	336	千円
【現年費】 (予算額: 1,615千円 執行額: 895千円 執行率: 55.42%)					
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
20	諸収入	雑入	県営事業補償金	776	千円
歳出					
【繰越明許費】 (予算額: 2,794千円 執行額: 2,497千円 執行率: 89.37%)					
12	委託料	その他委託料	光ケーブル改修工事設計施工支援業務委託	462	千円
14	工事請負費	その他工事請負費	光伝送路改修工事	2,035	千円
【現年費】 (予算額: 125,731千円 執行額: 116,841千円 執行率: 92.93%)					
10	需用費	消耗品費	UPSバッテリー・除草剤等	28	千円
		光熱水費	光ケーブル中継設備電気料 ※今諏訪アクセスポイント	17	千円
		修繕料	電柱移転等に伴う光ケーブル移設料	2,321	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	39,943	千円
			ハードウェア保守サービス業務委託	23,536	千円
			光伝送路改修工事設計監理業務委託	1,540	千円
			基幹ネットワーク機器更改設計構築業務委託	8,184	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	4,309	千円
17	備品購入費	その他備品購入費	基幹ネットワーク機器購入 コロナ・臨時給付金等対策機器、ライセンス TV会議PC・周辺機器等	33,014 1,776 2,172	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: 19,880千円 執行額: 19,879千円 執行率: 99.99%)					
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	12	委託料	その他委託料	公務員等共済組合法改正に伴うシステム改修	5,910 千円
	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事業					
<事業の成果> (予算額: 6,035千円 執行額: 5,705千円 執行率: 94.53%)					
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	12	委託料	その他委託料	次期SC移行ネットワーク・システム変更作業	88 千円
	18	負担金、補助	その他負担金	セキュリティクラウド負担金	5,617 千円

令和4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	— %
○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
○仮想基盤機器更新事業(インターネット系)					
<事業の成果> (予算額: 35,053千円 執行額: 31,922千円 執行率: 91.07%)					
老朽化したインターネット系仮想基板機器の更改を実施し、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	仮想基盤機器更新(インターネット系)	7,700	千円
			設計構築業務委託		
	17 備品購入費	その他備品	仮想基盤機器購入	13,530	千円
			仮想基盤機器ライセンス購入	10,692	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: 1,320千円 執行率: 100.00%)					
デジタル技術やデータを利活用し、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
			Logoチャット使用料	528	千円

令和4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	213,327 千円
項	02 徴税費		執行額	210,872 千円
目	01 税務総務費		執行率	98.85 %
<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 一般職給料 106,186 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 71,550 千円 4 共済費 一般職共済組合負担金 33,136 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	140 千円
目	01 税務総務費		執行率	24.87 %
<p>○家屋評価事務 < 事業の成果 > (予算額 84 千円 執行額 42 千円 執行率 50.00%) 固定資産評価アドバイザーに係る経費</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 42 千円 (7,000円×1回×6人)</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 8 千円 執行率 2.23%) 固定資産税に関する賦課に必要な知識を習得するための研修に係る経費</p> <p>歳出 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 8 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%) 税務行政の円滑な発展を期すために県内13市の税務関係担当者により構成された協議会への負担金</p> <p>(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)</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%) 資産システム研究センターは、固定資産の諸施策の推進に資することを目的としており、それに係る負担金</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4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	142,036 千円
項	02 徴税費			執行額	106,384 千円
目	02 賦課徴収費			執行率	74.90 %
○住民税・諸税賦課事務					
＜事業の成果＞ (予算額 17,144 千円 執行額 13,696 千円 執行率 79.89%)					
住民税(個人市民税県民税・法人市民税)・たばこ税・入湯税の賦課に係る経費					
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(6人)		1,564 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	通勤手当(5人)		31 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費 修繕費	事務用品 納税通知書及び納付書等 プリンター修理		754 千円 2,920 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		22 千円 90 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業務委託		3,554 千円 660 千円 979 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 コピー機賃借料 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 61,720 千円 執行額 60,212 千円 執行率 97.56%)					
固定資産税の賦課に係る経費					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬			0 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償			0 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		599 千円 747 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 466件 郵便小為替手数料		101 千円 159 千円 13 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 標準地及び路線価評価替え委託業務 固定資産税基礎資料更新等業務委託 税通事務補助業務委託 固定資産税納税通知書等印刷及び封入封緘業務委託		6,599 千円 36,849 千円 12,980 千円 75 千円 1,980 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4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 4,169 千円 執行額 3,752 千円 執行率 90.00%)					
軽自動車税の賦課に係る経費					
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		119 千円 971 千円
	11 役務費	手数料	軽自動車申告書取りまとめ手数料 11,102件 軽自動車検査情報手数料 24,278件 環境性能割取扱手数料		1,010 千円 300 千円 638 千円
	12 委託料	その他委託料	軽自動車税納税通知等印刷及び 封入封緘業務委託		715 千円
○市税還付事業					
＜事業の成果＞ (予算額 54,600 千円 執行額 24,392 千円 執行率 44.67%)					
個人市県民税・固定資産税・法人市民税・軽自動車税の過年度還付金及び還付加算金に係る経費					
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4年度中の還付金 個人市県民税 9,255 千円 法人市民税 9,187 千円 固定資産税 5,800 千円 軽自動車税 151 千円		24,392 千円
○土地・家屋台帳整理事業					
＜事業の成果＞ (予算額 2,022 千円 執行額 1,962 千円 執行率 97.06%)					
土地・家屋登記簿の異動に関する通知書の整理及び仕分け及び、課税台帳に登録するデータ作成業務に係る経費					
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(1人)		1,596 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)		331 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 2,381 千円 執行額 2,369 千円 執行率 99.49%)					
地方税共同機構の事務運営費・電子申告等に係る負担金					
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		2,369 千円

令和4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	4,971 千円
項	02 徴税費			執行額	4,504 千円
目	01 税務総務費			執行率	90.60 %
○口座振替データ入力事務					
<事業の成果> (予算額 1,385 千円 執行額 1,276 千円 執行率 92.13 %) 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経費 (実績：口座振替数 106,177件)					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品 (USBメモリ)		3 千円
		印刷製本費	口座振替依頼書		0 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		50 千円
		手数料	口座振替手数料		1,159 千円
			6 金融機関 97,633 件 × 10 円 × 1.10 = 1,073,963 円		
			ゆうちょ銀行 8,544 件 × 10 円 = 85,440 円		
	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		63 千円
○収納消し込み事務					
<事業の成果> (予算額 2,986 千円 執行額 2,632 千円 執行率 88.15 %) 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んだ経費 (実績：OCR納付数 110,854件)					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品 (ファイル)		2 千円
	11 役務費	手数料	ゆうちょ払込手数料		609 千円
			10,383 件 × 30 円 = 311,490 円		
			ゆうちょMTサービスデータ通知手数料		
			7 ヶ月 × 27,500 円 = 192,500 円		
			5 ヶ月 × 20,951 円 = 104,755 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		1,879 千円
			100,471 件 × 17 円 × 1.10 = 1,878,807 円		
	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 600 千円 執行額 596 千円 執行率 99.26 %) 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経費 (実績：ペイジー利用口座登録数 564件)					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品 (端末用ロール紙)		11 千円
	11 役務費	通信運搬費	ペイジー通信料		27 千円
		手数料	口座登録手数料		31 千円
			564 件 × 50 円 × 1.10 = 31,020 円		
	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		275 千円
	17 備品購入費	事務備品購入費	ペイジーモバイル端末機購入費		152 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4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	8,679 千円
項	02 徴税費			執行額	7,409 千円
目	02 賦課徴収費			執行率	85.37 %
○滞納整理事務					
<事業の成果> (予算額 3,151 千円 執行額 1,946 千円 執行率 61.74 %) 滞納処分を通じて租税債権の確実な徴収を図った経費 (実績：現年徴収率 99.47%)					
歳出	8 旅費	普通旅費	税務セミナー受講旅費		0 千円
	10 需用費	消耗品費	参考図書、情報誌、書籍追録代等		163 千円
		印刷製本費	窓あき封筒、QR対応納付書印刷代等		377 千円
	11 役務費	手数料	預金調査 (pipitLINQによる電子調査、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		1,334 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	税務セミナー受講時駐車場代		0 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	税務セミナーオンライン受講負担金 参加者 3人		72 千円
○納税しやすい環境づくり事業					
<事業の成果> (予算額 5,437 千円 執行額 5,372 千円 執行率 98.81 %) コンビニエンスストアでの納付に係った経費 (実績：コンビニ窓口納付数 71,033件)					
歳出	10 需用費	印刷製本費	QR対応コンビニ納付書印刷代		156 千円
	12 委託料	その他委託料	コンビニ収納事務委託料 (71,033 件 × 60 円 + 基本料金 40,000 円 × 12 ヶ月) × 1.10 = 5,216,178 円		5,216 千円
○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経費 (実績：県税事務所へ1人派遣)					
	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4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	3,510 千円	
項	01 総務管理費		執行額	3,494 千円	
目	11 交通安全対策費		執行率	99.55 %	
○交通安全対策・指導事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,727千円 執行額 1,712千円 執行率 99.12%)					
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					
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)	917 千円	
			交通安全啓発品(街頭指導時物品、チラシ)	355 千円	
			交通指導員活動消耗品	121 千円	
		食糧費	交通安全運動街頭指導時飲物代(年4回)	105 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)	8 千円	
		光熱水費	交通安全回転灯電気料(鏡中條地内)	6 千円	
○交通安全協会活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,783千円 執行額 1,783千円 執行率 99.97%)					
南アルプス市交通安全協会への補助金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	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	4,919 千円	
項	01 総務管理費		執行額	4,416 千円	
目	11 交通安全対策費		執行率	89.78 %	
○専門交通指導員活動事業					
< 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					
R4交通安全教室 開催回数 147回 教室参加延べ人数 7,149人					
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)	3,415 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)	709 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)	108 千円	
	10 需用費	消耗品費	専門交通指導員活動服(3人分) (シャツ、スラックス等)	123 千円	
		燃料費	専門交通指導員車両燃料代 10L×12ヵ月×3人分	61 千円	

令和4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	8,729 千円	
項	01 総務管理費		執行額	8,180 千円	
目	12 諸費		執行率	93.71 %	
○防犯対策事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 8,563千円 執行額 8,014千円 執行率 93.59%)</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>犯罪抑止のため、市内に街頭防犯カメラを設置</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	1,110 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)	1,932 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)	420 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	11 千円 2 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	
	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)	2,224 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	街頭防犯カメラ画像ダウンロード用タブレット	129 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%)</p> <p>犯罪被害者支援センターへの負担金</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4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 %
<p>○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</p> <p>歳出 18 負担金、補助 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 及び交付金</p> <p>○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</p> <p>歳出 18 負担金、補助 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 及び交付金</p> <p>○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</p> <p>歳出 18 負担金、補助 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 及び交付金</p>				
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 %
<p>○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</p> <p>歳出 18 負担金、補助 協議会・協会・ 消防協会南アルプス支部補助金 350 千円 及び交付金 団体補助金 (市単独)</p> <p>○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</p> <p>歳出 18 負担金、補助 協議会・協会・ 消防協力会南アルプス支部補助金 85 千円 及び交付金 団体補助金 (市単独)</p>				
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	0 千円
目	02 非常備消防費		執行率	0.00 %
<p>○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</p> <p>(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未開催)</p>				

令和4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	68,607 千円
項	01 消防費			執行額	64,955 千円
目	02 非常備消防費			執行率	94.68 %
○消防団本団活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 15,580千円 執行額 13,707千円 執行率 87.98%)					
消防団活動、施設等保守管理及び消防団関係機関の運営					
歳入	20 諸収入	雑入	消防団員福祉共済事務費		39 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	報償金 賞賜金	年末年始各部夜警慰問金 出初式・入退団式徽章、額購入代		230 千円 358 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		5,923 千円
		燃料費	本部公用車燃料代		26 千円
		食糧費	消防学校入校昼食代等		52 千円
		修繕料	無線受令機修繕		23 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		99 千円
		手数料	簡易無線機免許更新、		33 千円
		その他保険料	消防団員福祉共済掛金 789人		2,367 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
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	消防団員自動車運転免許取得費補助金(2人)		100 千円
○消防団分団活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 29,282千円 執行額 28,383千円 執行率 96.93%)					
消防団部長以下への団員報酬					
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	部長 80,000円×46人 副部長 43,000円×46人 班長 39,000円×132人 団員 37,000円×451人 機能別消防団員 10,000円×89人		3,680 千円 1,978 千円 5,148 千円 16,687 千円 890 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 16,585千円 執行率 97.38%)					
分団の運営や研修費等への交付金					
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 19,000円×701人 機能別一人当たり 5,700円×89人 燃料費 消防ポンプ車 50,000円×38台 小型ポンプ積載車 25,000円×10台 可搬式ポンプ 20,000円×21台 詰所 3,000円×63箇所		13,319 千円 507 千円 1,900 千円 250 千円 420 千円 189 千円

令和4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 40千円 執行率 30.77%)					
消防団長への活動経費					
歳出	9 交際費	交際費	団長交際費		40 千円
○消防団活動交付金事業					
<事業の成果> (予算額 2,070千円 執行額 2,070千円 執行率 100.00%)					
各分団での消火活動及び火災予防運動活動への交付金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	交付金	消防団分団活動交付金 45,000円×46部		2,070 千円
○消防団大会演習交付金事業					
<事業の成果> (予算額 4,429千円 執行額 4,089千円 執行率 92.31%)					
山梨県消防団員操法大会及び全国消防操法大会への出場、支部演習の開催					
歳出	08 旅費	費用弁償 普通旅費	全国消防操法大会団員旅費 全国消防操法大会職員旅費		239 千円 80 千円
	10 需用費	消耗品費 食糧費	ホース等大会出場消耗品・出場選手用装備品代 山梨県消防団員操法大会弁当代		2,071 千円 60 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車両 借上料	全国消防操法大会バス及びポンプ車輸送車借上料		446 千円
	14 負担金、補助及び交付金	交付金	山梨県消防団員操法大会出場隊交付金 支部演習出場交付金(40,000円×5隊) 全国消防操法大会出場隊交付金 全国消防操法大会支部交付金		300 千円 200 千円 300 千円 393 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 81千円 執行率 95.74%)					
高尾地区私設消防団への交付金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	交付金	高尾私設消防団活動交付金		81 千円

令和4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	18,318 千円	
項	01 消防費		執行額	18,303 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 127千円 執行額 127千円 執行率 99.92%) 山梨県消防協会への負担金					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	法令外負担金	山梨県消防協会負担金	127 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					
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					
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					
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	66,104 千円	
項	01 消防費		執行額	65,931 千円	
目	03 消防施設設備費		執行率	99.74 %	
○ 消防団ポンプ車等購入事業					
< 事業の成果 > (予算額 61,008千円 執行額 60,842千円 執行率 99.73%) 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					
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	消防ポンプ車購入 白根分団第6部 消防ポンプ車購入 楡形分団第12部 消防ポンプ車購入 甲西分団第3・4部	20,240 千円 20,240 千円 20,240 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 5,096千円 執行額 5,089千円 執行率 99.87%) 貯水槽の維持管理					
歳出	10	需用費	修繕料	配管漏れ、フェンス等の修繕	5,089 千円

令和4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	31,113 千円
項	01 消防費			執行額	27,082 千円
目	03 消防施設設備費			執行率	87.04 %
○消防団設備維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 6,093千円 執行額 5,426千円 執行率 89.06%)					
消防団の所有する消防ポンプ車等の車検整備及び修繕					
歳出	10 需用費	修繕料	消防ポンプ車 車検整備28台 消防ポンプ車、可搬式ポンプ等修理25台		3,780 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28台分 消防ポンプ車 自賠責保険料28台分		400 千円 213 千円
	26 公課費	自動車重量税	消防ポンプ車 重量税28台分		1,034 千円
○消防団施設維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,784千円 執行額 3,358千円 執行率 88.74%)					
消防詰所等の維持管理					
歳出	10 需用費	光熱水費	詰所の電気、上下水道使用料		3,257 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 2,500千円 執行額 2,050千円 執行率 82.01%)					
市所有の消防詰所等の修繕					
歳出	10 需用費	修繕料	詰所修繕3施設 (白根分団第2部・櫛形分団第5部・第11部)		1,081 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2部 (飯野) ホース乾燥棟設置 櫛形分団第4部 (曲輪田) 詰所階段修繕及び 室内電気設備修繕 櫛形分団第3部 (桃園) 火の見櫓修繕		514 千円 330 千円 125 千円
○消火栓施設整備事業					
< 事業の成果 > (予算額 15,672千円 執行額 13,207千円 執行率 84.27%)					
消火栓施設の新設					
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：下高砂・西野・藤田 (2カ所)・ 平岡・落合)		13,207 千円
○消火栓施設維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,064千円 執行額 3,040千円 執行率 99.22%)					
消火栓施設の修繕等維持管理					
歳出	10 需用費	消耗品費	ホース、消火栓開閉器具等		577 千円
		修繕料	消火栓、消火栓ボックス、消火栓蓋等の修繕		2,463 千円

令和4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	22,832 千円
項	01 消防費			執行額	22,094 千円
目	05 災害対策費			執行率	96.77 %
○防災対策事業					
< 事業の成果 > (予算額 5,990千円 執行額 5,555千円 執行率 92.74%)					
防災対策全般の推進					
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	防災会議委員報酬 7,000円×7人		49 千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	防災専門官給料(1人)		3,220 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
		会計年度任用職員期末手当	防災専門官期末手当		663 千円
		会計年度任用職員地域手当	防災専門官地域手当		97 千円
	7 報償費	講師謝金	防災リーダー連絡協議会総会講師謝金		20 千円
	10 需用費	消耗品費	ヘルメット、感染症対策消耗品等		223 千円
		印刷製本費	防災アンケート・災害等啓発チラシ印刷代		206 千円
		修繕料	白根支所防災備蓄倉庫シャッター修繕		79 千円
	11 役務費	通信運搬費	防災アンケート郵送料、衛星携帯電話通信料		301 千円
		手数料	井戸水水質検査手数料		86 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	WEB版洪水ハザードマップ保守委託料 被災者支援システム保守委託料		176 千円 330 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を支援					
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 7,068千円 執行額 6,937千円 執行率 98.15%)					
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 〔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 (52 団体 うち可搬式ポンプ1団体)		6,937 千円
○自主防災組織運営支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,900千円 執行額 2,900千円 執行率 100.00%)					
自主防災会の活動を支援し、地域防災力の底上げ及び防災意識の高揚					
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) 〕		2,900 千円

令和4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	- %
○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、また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市国民保護協議会の開催自粛					
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 87千円 執行額 37千円 執行率 42.07%)					
ネットワークに参加し、情報収集、情報共有					
歳出	8 旅費	普通旅費	総会及び研修会参加旅費(金沢市、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 221千円 執行額 183千円 執行率 82.92%)					
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養成					
歳出	7 報償費	講師謝金	防災リーダー講習会講師謝金		30 千円
		その他報償費	防災リーダーヘルメット(講習修了者)		109 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		4 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(10人)		40 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					
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
○コミュニティ活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,900千円 執行額 1,900千円 執行率 100.00%)					
(財自治総合センターのコミュニティ助成事業に認定された地区に助成)					
歳入	20 諸収入	雑入	コミュニティ事業活動助成金		1,900 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	交付金(国・県)	芦原区自主防災会活動支援交付金		1,900 千円
○データ放送保守管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,235千円 執行額 4,235千円 執行率 100.00%)					
データ放送の保守、更新					
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		1,155 千円
			データ放送情報更新委託料		660 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	データ放送更新機器負担金		2,420 千円

令和4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	29,847 千円
項	01 消防費			執行額	29,643 千円
目	05 災害対策費			執行率	99.32 %
○防災備蓄倉庫整備事業 < 事業の成果 > (予算額 6,869千円 執行額 6,868千円 執行率 99.99%) 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、購入					
歳出	10 需用費	消耗品費	非常用食料、非常用毛布、ライト等		4,752 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	防災備蓄倉庫(4棟)、非常用発電機(4台)		2,116 千円
○若草防災備蓄倉庫移設事業 < 事業の成果 > (予算額 22,978千円 執行額 22,775千円 執行率 99.12%) 若草支所周辺整備に伴い、若草地区防災備蓄倉庫を移転整備					
歳入	14 国庫支出金	消防費国庫補助金	消防防災施設整備費補助金		4,980 千円
歳出	11 役務費	手数料	備蓄倉庫建設工事確認申請・検査手数料		38 千円
	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	備蓄倉庫建設工事設計・監理業務委託料		2,200 千円
	14 工事請負費	新規施設(建物) 建設工事	若草地区防災備蓄倉庫建設工事		20,537 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(1)		予算額	122,650 千円
項	01 消防費			執行額	118,120 千円
目	05 災害対策費			執行率	96.31 %
○防災行政無線維持管理事業 < 事業の成果 > (予算額 18,527千円 執行額 18,020千円 執行率 97.26%) 防災行政無線に関する維持管理					
歳入	13 使用料及び 手数料	使用料	防災行政無線使用料 (南ア市農協：八田、甲西地区)		525 千円
歳出	10 需用費	光熱水費	防災行政無線電気料		1,751 千円
		修繕料	防災行政無線修繕料(自動復帰ブレーカ他)		535 千円
	11 役務費	通信運搬費	防災行政無線NTT回線使用料		156 千円
		手数料	簡易無線局免許更新手数料		354 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 Jアラート保守点検業務委託 山梨県防災行政無線保守点検業務委託		9,273 千円 297 千円 143 千円
		その他委託料	Jアラート自動起動機ソフト改修委託料		385 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 パンザマスト・中継局敷地賃借料(25人)		108 千円 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 (八田・甲西地区：子局70・中継局1)		4,917 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

令和4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	消防防災設備整備事業(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	- %

○防災行政無線設備整備事業

< 事業の成果 > (予算額 104,123千円 執行額 100,100千円 執行率 96.14%)

老朽化による防災行政無線放送卓の更新工事

歳出 14 工事請負費 その他工事請負費 防災行政無線放送卓更新工事 100,100 千円

総合政策部

令和4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	0 千円
目	06 財産管理費		執行率	0.00 %
<p>○ 指定管理者制度推進事業</p> <p>< 事業の成果 ></p> <p>指定管理者制度導入施設の更新及び新規導入施設はなかったため審査実施なし</p>				

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 %

< 事業の成果 >

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

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4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	6,136 千円	
項	01 総務管理費		執行額	5,483 千円	
目	07 企画費		執行率	89.36 %	
<p>○市民アンケート調査実施事業 < 事業の成果 > (予算額 497 千円 執行額 480 千円 執行率 96.49 %) 対象：1,500人 回収率：46.7% (有効回答数701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</p>					
歳出	10 需用費	印刷製本費	アンケート調査票・封筒	179 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	247 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 (5/23～5/27)	54 千円	
<p>○県地域振興対策協議会参画事業 < 事業の成果 > (予算額 139 千円 執行額 139 千円 執行率 99.86 %) 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</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県地域振興対策協議会会費	139 千円	
<p>○過疎地域持続的発展事業 < 事業の成果 > (予算額 5,500 千円 執行額 4,865 千円 執行率 88.46 %) 過疎地域活性化促進補助金 (起業補助金1件、空き家片付け補助金1件) 芦安地区地域おこし協力隊起業支援補助金 1件</p>					
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	4,865 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	7 千円	
			参考図書購入費	7 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	過疎地域活性化促進補助金 (起業支援)	3,751 千円	
			過疎地域活性化促進補助金 (空き家片付け)	100 千円	
			芦安地区地域おこし協力隊起業支援補助金	1,000 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 (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	148 千円	
目	07 企画費		執行率	40.41 %	
<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検証及び戦略の改定について審議会開催</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	148 千円	
			委員長 7,500円×1回×1人 (開催日：7/28)		
			委員 7,000円×1回×20人		

令和4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	国際交流事業	予算額	14,175 千円
項	01 総務管理費		執行額	13,502 千円
目	07 企画費		執行率	95.25 %
<p>○ウインターセット市交流・交流支援事業 < 事業の成果 > (予算額 0 千円 執行額 0 千円 執行率 0 %) アメリカ合衆国アイオワ州ウインターセット市との交流事業。派遣と受入を隔年で実施しているが、新型コロナウイルス感染症拡大の為、令和2年度から中学生訪問団の派遣・受入を中断 (交流支援事業 開催なし)</p>				
<p>○マーシャルタウン市交流・交流支援事業 < 事業の成果 > (予算額 0 千円 執行額 0 千円 執行率 0 %) アメリカ合衆国アイオワ州マーシャルタウン市との交流事業。派遣と受入を隔年で実施しているが、新型コロナウイルス感染症拡大の為、令和2年度から中学生訪問団の派遣・受入を中断 (交流支援事業 開催なし)</p>				
<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28回 (2回中止)、参加者数13人 (延べ120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 14,069 千円 執行額 13,396 千円 執行率 95.22 %) 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) 11,204 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) 2,193 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>○都江堰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年事業は令和4年度においても再延期 令和4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 峡中地区都江堰市友好協議会負担金 47 千円 及び交付金</p>				

令和4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	0 千円
項	01 総務管理費		執行額	0 千円
目	07 企画費		執行率	0.00 %
<p>○国内姉妹都市交流事業</p> <p>< 事業の成果 ></p> <p>北海道津別町との交流事業（つべつ夏祭り時に訪問（例年7月）、心あったか祭り時に受入（例年11月））は新型コロナウイルス感染症の影響により取り止め</p> <p>（国内姉妹都市交流 開催無し）</p>				

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	153 千円												
項	01 総務管理費		執行額	153 千円												
目	07 企画費		執行率	99.67 %												
<p>< 事業の成果 ></p> <p>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4年度30件）</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">歳入</td> <td style="width: 5%;">15</td> <td style="width: 20%;">県支出金</td> <td style="width: 10%;">県委託金</td> <td style="width: 35%;">土地利用規制等対策費交付金</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">153 千円</td> </tr> <tr> <td>歳出</td> <td>10</td> <td>需用費</td> <td>消耗品費</td> <td>事務消耗品</td> <td style="text-align: right;">153 千円</td> </tr> </table>					歳入	15	県支出金	県委託金	土地利用規制等対策費交付金	153 千円	歳出	10	需用費	消耗品費	事務消耗品	153 千円
歳入	15	県支出金	県委託金	土地利用規制等対策費交付金	153 千円											
歳出	10	需用費	消耗品費	事務消耗品	153 千円											

令和4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	1,502 千円	
項	01 総務管理費		執行額	863 千円	
目	07 企画費		執行率	57.48 %	
○行政改革推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 687 千円 執行額 134 千円 執行率 19.51 %) 第4次行政改革実施計画の令和3年度取り組み結果をまとめ、ホームページで公開					
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 (12名)	134 千円	
			会長	7,500円×2回×1人	
			会長職務代理	7,000円×2回×1人	
			委員	7,000円×2回×6人	
			委員	7,000円×1回×3人	
○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 38 千円 執行率 65.85 %) 第2次総合計画で示す33施策と899事務事業の評価を実施					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品 (ファイル等)	3 千円	
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等参加 負担金	行政評価研修 (1回)	35 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 691 千円 執行率 91.30 %) 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)	5 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	
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等参加 負担金	指定管理者制度に関する実務講習会 (1回)	15 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	21 千円	
目	07 企画費		執行率	27.63 %	
○総合特区地域協議会運営事業					
< 事業の成果 > 総合特別区域評価書を作成し、地域協議会 (5/26) に報告・意見聴取のうえ、内閣府に提出 (5/31)					
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×3人	21 千円	

令和4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	政策研究事業費		予算額	3,100 千円
項	01 総務管理費			執行額	2,843 千円
目	07 企画費			執行率	91.72 %
○政策研究業務					
< 事業の成果 > (予算額 2,500 千円 執行額 2,243 千円 執行率 89.74 %) コストコ立地自治体先進地調査、企業版ふるさと納税制度の先進地調査、ウクライナ支援への対応、 こども子育て応援宣言ロゴデザイン作成					
歳出	8 旅費	普通旅費	政策研究に係る視察 (コストコ立地自治体・企業版ふるさと納税先進地等)		50 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品、政策研究図書		32 千円
			ウクライナ支援に係る横断幕・懸垂幕		391 千円
	11 役務費	通信運搬費	地方行財政調査会サービス閲覧料		158 千円
		手数料	企業版ふるさと応援寄附金手数料		110 千円
	12 委託料	調査研究委託料	白根 I C 活用可能性調査業務委託		495 千円
			まち・ひと・しごと総合戦略パンフレット制作業務委託		495 千円
			こども・子育て応援宣言ロゴデザイン作成等業務委託		403 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等参加 負担金	(株)さかいまちづくり公社視察負担金		110 千円
○中部横断道沿線地域活性化推進協議会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 600 千円 執行額 600 千円 執行率 100.00 %) 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 ガイド部会 (南アルプスサイトクラブ企画ツアー54本実施) 再整備部会 (南アルプスフロントトレイル整備1回、調査1回) プログラム部会 (スラックライン体験会3日実施)、(サツキス遊上プロジェクト (12/6) 1,500匹幼魚放流) (財源として地域振興基金繰入金600千円を充当)					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	協議会・協会・ 団体補助金	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4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	88.44 %
○統計調査員確保対策事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 26 千円 執行額 23 千円 執行率 88.44 %)</p> <p>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4年度は調査員3名を確保 令和4年度末の調査員数は44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		14 千円
	11 役務費	通信運搬費	継続意向確認用往復はがき		9 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	3,399 千円
項	05 統計調査費			執行額	3,221 千円
目	02 指定統計調査費			執行率	94.77 %
○住宅・土地統計調査事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 469 千円 執行額 423 千円 執行率 90.19 %)</p> <p>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		423 千円
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬 会計年度任用職員 報酬	指導員報酬(13人) 1人		367 千円 16 千円
	8 旅費	費用弁償 会計年度任用職員 費用弁償	指導員旅費 1人		24 千円 1 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	事務用品 指導員証用証明写真		8 千円 2 千円
	11 役務費	通信運搬費	指導員通信費、郵送料		5 千円
○経済センサス事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 8 千円 執行額 6 千円 執行率 74.58 %)</p> <p>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)		6 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品		6 千円

令和4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	- %
○就業構造基本調査事業					
<事業の成果> (予算額 2,922 千円 執行額 2,792 千円 執行率 95.56 %)					
国民の就業及び不就業の状況を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得るための調査を実施					
歳入	15 県支出金	県委託金	就業構造基本調査委託金	2,792 千円	
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	指導員報酬 (5人) 調査員報酬 (51人)	167 千円 1,880 千円	
		会計年度任用職員報酬	1人	99 千円	
	3 職員手当	時間外勤務手当	職員 (3人)	70 千円	
	7 報償費	報償費	調査票記入者報償費品	94 千円	
	8 旅費	費用弁償 会計年度任用職員 費用弁償	調査員及び指導員交通費 (56人) 1人	163 千円 5 千円	
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	コピー用紙・保健衛生用品等 調査員・指導員証用証明写真	168 千円 12 千円	
	11 役務費	通信運搬費	調査票等郵送料・はがき代	134 千円	

令和4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	02 総務費	財政管理費		予算額	3,317 千円
項	01 総務管理費			執行額	2,152 千円
目	04 財政管理費			執行率	64.88 %
○予算編成・予算管理事務					
＜事業の成果＞ (予算額 1,324 千円 執行額 212 千円 執行率 16.00 %)					
予算編成、予算管理に関する経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品	66 千円	
			書籍購入費(月刊地方財務ほか)	47 千円	
			図書追録(地方財務実務提要ほか)	72 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	地方財務実務大全ウェブ版使用料	26 千円	
○公会計制度支援事業					
＜事業の成果＞ (予算額 1,993 千円 執行額 1,940 千円 執行率 97.33 %)					
財務4表の作成に関する経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	図書追録(公会計の手引き)	4 千円	
	12 委託料	その他委託料	新地方公会計制度支援業務委託料	1,936 千円	

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	12 公債費	市債償還元金		予算額	3,530,977 千円
項	01 公債費			執行額	3,522,055 千円
目	01 元金			執行率	99.75 %

○市債償還元金

＜事業の成果＞

令和4年度市債の償還元金(定時償還)に関する経費

歳入	15 県支出金	県補助金	市町村振興資金元利補給金	4,425,000 円
歳出	22 償還金、利子及び割引料	長期債償還元金	市債の償還元金(定時償還)	3,522,054,876 円

①償還本数 210 本

②借入先償還内訳

・財政融資資金	619,649,693 円	65 本
・かんぽ生命保険	204,781,899 円	19 本
・ゆうちょ銀行	59,292,794 円	2 本
・山梨県市町村振興協会	175,240,000 円	24 本
・地方公共団体金融機構	372,821,360 円	29 本
・市町村振興資金(県)	8,850,000 円	2 本
・山梨中央銀行	1,108,620,000 円	16 本
・南アルプス市農業協同組合	607,873,930 円	25 本
・山梨県民信用組合	46,500,000 円	9 本
・甲府信用金庫	42,540,000 円	12 本
・山梨信用金庫	28,340,000 円	1 本
・中央労働金庫	247,545,200 円	6 本

令和4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	75,508 千円
項	0 1 公債費		執行額	72,127 千円
目	0 2 利子		執行率	95.52 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>令和4年度市債の償還利子（定時償還）に関する経費</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） 72,127,238 円 及び割引料</p> <p>①償還本数 247 本</p> <p>②借入先償還内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財政融資資金 9,511,645 円 85 本 ・かんぽ生命保険 4,959,189 円 19 本 ・ゆうちょ銀行 242,348 円 2 本 ・山梨県市町村振興協会 450,705 円 30 本 ・地方公共団体金融機構 14,445,762 円 40 本 ・市町村振興資金（県） 1,414 円 2 本 ・山梨中央銀行 16,180,425 円 16 本 ・南アルプス市農業協同組合 22,543,453 円 25 本 ・山梨県民信用組合 451,478 円 9 本 ・甲府信用金庫 506,910 円 12 本 ・山梨信用金庫 308,253 円 1 本 ・中央労働金庫 2,525,656 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	100 千円
項	0 1 公債費		執行額	0 千円
目	0 2 利子		執行率	0.00 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>基金繰り替え運用に伴う、基金利子相当額に関する経費</p> <p>歳出 22 償還金、利子 一時借入金利子 0 円 及び割引料</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	5,686 千円
項	0 2 基金費		執行額	5,677 千円
目	0 1 基金積立金		執行率	99.84 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>財政調整基金への積み立てによる令和4年度末基金残高 4,229,002 千円</p> <p>歳出 24 積立金 財政調整基金積立金（利息分） 5,676,629 円</p>				
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	3,195 千円
項	0 2 基金費		執行額	3,187 千円
目	0 1 基金積立金		執行率	99.75 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>減債基金への積み立てによる令和4年度末基金残高 3,001,186 千円</p> <p>歳出 24 積立金 減債基金積立金（利息分） 3,187,316 円</p>				

令和4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	13 諸支出金	公共施設整備等事業基金積立金	予算額	116,307 千円
項	02 基金費		執行額	116,293 千円
目	01 基金積立金		執行率	99.99 %
< 事業の成果 >				
公共施設整備等事業基金への積み立てによる令和4年度末基金残高 6,101,026 千円				
歳出	24 積立金	公共施設整備等事業基金積立金	109,930,000 円	
		公共施設整備等事業基金積立金 (利息分)	6,362,657 円	

予算科目		事業名	予算額・充用額	
款	14 予備費	予備費	予算額	30,000 千円
項	01 予備費		充用額	16,895 千円
目	01 予備費		執行率	56.32 %

< 事業の成果 >

予算外の支出に対応するための経費

歳出 28 予備費

○予備費充用内訳

- ①温泉施設緊急修繕調査経費 2,200 千円
 - ・天恵泉白根桃源天笑閣湯試験調査
- ②弁護士相談経費 495 千円
 - ・いじめ問題緊急相談、助言対応
- ③北部学校給食センター調理場スポットクーラー設置経費 3,405 千円
- ④白根B&G海洋センター緊急修繕経費 5,909 千円
 - ・室内プール配管漏水による緊急修繕
- ⑤集中豪雨 (9月8日、9月23日台風15号) による農地災害復旧経費 978 千円
- ⑥道路除雪経費 3,908 千円
 - ・2月10日降雪による除雪作業

令和4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	秘書管理経費		予算額	7,348 千円
項	01 総務管理費			執行額	4,911 千円
目	01 一般管理費			執行率	66.83 %
○市長秘書業務					
＜事業の成果＞（予算額 4,975 千円 執行額 2,658 千円 執行率 53.43%）					
市長及び副市長の秘書業務					
歳出	7	報償費	その他報償費	社会人野球大会記念品	5 千円
	8	旅費	普通旅費	市長・副市長他出張旅費	548 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	1,095 千円
	10	需用費	消耗品費 食糧費 印刷製本費	事務用品及び新聞購読料等 市長室来客用茶代 年賀状印刷代	615 千円 94 千円 47 千円
	11	役務費	通信運搬費 広告料	携帯電話通信料等 新聞広告料(7月6日甲府空襲企画広告等)	33 千円 82 千円
	13	使用料及び 賃借料	その他賃借料	山梨県市長会会議会場使用料	50 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	90 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 160 千円 執行率 57.14%）					
市長・副市長公用車の運転、管理					
歳出	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	160 千円
○市長会企画事業					
＜事業の成果＞（予算額 1,823 千円 執行額 1,823 千円 執行率 100.00%）					
全国市長会、山梨県市長会の負担金					
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 全国市長会分担金	1,395 千円 428 千円
○山梨政経懇談会参画事業					
＜事業の成果＞（予算額 72 千円 執行額 72 千円 執行率 100.00%）					
山梨政経懇話会への負担金 懇話会（11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	72 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%）					
内外情勢調査会への負担金 講演会（7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4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	21 千円	
項	01 総務管理費		執行額	16 千円	
目	03 広聴広報費		執行率	76.19 %	
○市長への手紙事業 < 事業の成果 > (予算額 21 千円 執行額 16 千円 執行率 76.19%) 市長への手紙で、市民からの意見や提案を市政に反映させる。 市長への手紙：114件、ホームページからのメール：817件、市民座談会：3団体 (27人)					
歳出	10 需用費	印刷製本費	封筒印刷 (市長への手紙専用)	13 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	28,031 千円	
項	01 総務管理費		執行額	24,549 千円	
目	03 広聴広報費		執行率	87.58 %	
○広報発行事業 < 事業の成果 > (予算額 20,665 千円 執行額 17,478 千円 執行率 84.58%) 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 印刷製本費	事務用品 広報誌印刷代 21,500部/月	71 千円 10,045 千円	
	11 役務費	広告料 手数料	山梨日日新聞 (市町村インフォメーション) 広報新聞折込手数料 広報紙面製作手数料	550 千円 5,588 千円 660 千円	
	12 委託料	その他委託料	LINE公式アカウント情報配信システム運用 業務委託	289 千円	
	17 備品購入費	機械器具購入費	取材用カメラ・ストロボ	276 千円	
○ふるさとメール配信事業 < 事業の成果 > (予算額 264 千円 執行額 264 千円 執行率 100.00%) 市内のイベント、ふるさと情報を登録者へメール配信 (メール会員：492人)					
歳出	12 委託料	その他委託料	ふるさとメール配信業務委託	264 千円	
○ホームページ管理運営事業 < 事業の成果 > (予算額 2,220 千円 執行額 2,140 千円 執行率 96.40%) 市ホームページの保守管理					
歳入	20 諸収入	雑入	ホームページバナー広告掲載料	122 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	
	13 使用料及び 賃借料	使用料	GoogleMapsPlatform利用料	82 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 99.84%) 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、情報収集に活用する。					
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4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 4,240千円 執行額 4,026千円 執行率 94.95%) 本市の魅力を効果的に発信し、県外、市内の方に市の魅力を感じてもらい、「行きたい、住みたい」まちを推進する。					
歳出	7 報償費	講師謝金 その他報償費	職員を対象にSNS等の研修 インスタグラムハッシュタグ公募 冬のフォトコンテスト		300千円 56千円 34千円
	8 旅費	普通旅費	静岡県掛川市(2人)		53千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	事務用品 各種募集チラシ、ポスター等		122千円 157千円
	12 委託料	その他委託料	市民参加型シティプロモーション(4団体) 動画撮影業務委託		1,990千円 1,315千円

令和4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	13,305 千円
項	01 総務管理費			執行額	13,274 千円
目	03 広聴広報費			執行率	99.77 %
○ネットワークニュース取材制作事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,013 千円 執行額 3,983 千円 執行率 99.25%) 行政自主放送番組 (南アルプスネットワークニュース) の取材 (委託先: 白根CATV、峡西CATV)					
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 食糧費	新春対談撮影用生花代 新春対談参加者コーヒー代		15 千円 6 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 ・ニュース等155本分 白根CATV (81本) 峡西CATV (74本)		2,031 千円 1,856 千円
	13 使用料及び 賃借料	会場借上料	新春対談会場使用料 (桃源文化会館)		15 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) の番組制作 (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 ・白根CATV 51週分 公式動画チャンネル掲載業務委託 (YouTube)		6,054 千円 253 千円
○行政自主放送業務委託事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,985 千円 執行額 2,984 千円 執行率 99.97%) 行政自主放送番組 (南アルプスネットワークニュース) を市内へ放送 (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 ・白根CATV (白根地区・芦安地区) ・峡西CATV (楡形地区・若草地区) ・富士川CATV (甲西地区) ・NNS (八田地区)		761 千円 717 千円 717 千円 789 千円

令和4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	2,333,657 千円	
項	01 総務管理費		執行額	225,948 千円	
目	07 企画費		執行率	9.68 %	
○南アルプス I C新産業拠点整備事業					
<事業の成果>					
南アルプス完熟農園跡地の再開発事業として、国内有数の大型集客施設「コストコ」及び地域交流施設を運営する「ヒカレヤマナシ」の誘致に至り、7月に2社との立地協定を締結した。また、令和6年度開業に向けて、立地に必要となる用地買収及び地区計画、許認可、造成設計を完了した。					
歳入					
【繰越明許費】 (予算額 55,000千円 執行額 53,438千円 執行率 97.16%)					
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	53,438 千円	
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 71,500千円 執行額 53,438千円 執行率 74.74%)					
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	交通解析業務委託 造成工事設計業務委託 交通対策箇所検討業務委託	7,579 千円 45,082 千円 777 千円	
【現年費】 (予算額 1,805,872千円 執行額 39,637千円 執行率 2.19%)					
1	報酬	委員報酬	審査委員長報酬 (審査結果報告時)	40 千円	
8	旅費	普通旅費	企業訪問、国協議、用地交渉等	846 千円	
10	需用費	消耗品費	事務用品購入、契約書印紙代	943 千円	
		燃料費	用地交渉時レンタカー燃料費	1 千円	
11	役務費	通信運搬費	地権者宛契約書郵送費	55 千円	
		手数料	協定式パネル、イメージ図、企業信用調査等	1,820 千円	
		その他保険料	用地交渉時損害保険料	3 千円	
		不動産鑑定及び 登記委託料	不動産鑑定料	1,351 千円	
12	委託料	調査研究委託料	企業信用調査業務委託 予定店舗現地調査業務委託	550 千円 1,547 千円	
		その他委託料	地区計画策定支援業務委託 地権者契約会支援業務 用地交渉支援業務 法律支援業務委託	4,070 千円 3,498 千円 3,498 千円 990 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	17 千円	
		機械車輛借上料	用地交渉時レンタカー代 立木撤去重機借上げ料	26 千円 123 千円	
		会場借上料	協定式会場借上料	76 千円	
17	備品購入費	その他備品購入費	小型ノートパソコン (プレゼン、協議用)	120 千円	
18	負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (市単独)	事業用地除草等管理事業	1,555 千円	

令和4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	— %
21	補償、補填及び賠償金	補償金	相続財産管理人選任申立予納金（2件） 借地補償金 物件移転補償金	2,008 千円 7,488 千円 9,011 千円	
次年度繰越明許費		(予算額 1,754,934千円)			
歳入					
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	500,000 千円	
歳出					
7	報償費	講師謝金	調査研究時講師謝金（事例研究、勉強会等）	180 千円	
12	委託料	設計監理及び測量委託料	現場監理業務委託	3,234 千円	
		その他委託料	物件補償算定業務委託	1,815 千円	
14	工事請負費	敷地造成工事	敷地造成工事	500,000 千円	
16	公有財産購入費	土地購入費	土地購入費	1,215,136 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	34,569 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）					
＜事業の成果＞					
南アルプス I C新産業拠点整備事業に伴い、事業用地において文化財保護調査（前期分）を実施した。					
歳入	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	122,656 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	文化財作業員報酬（9月～3月）	28,041 千円	
	8 旅費	費用弁償	文化財作業員通勤手当	1,158 千円	
	10 需用費	消耗品	作業用消耗品	4,039 千円	
		燃料費	作業用機材燃料費	169 千円	
		光熱水費	水道料	33 千円	
	11 役務費	その他役務費	トイレ汲み取り料	77 千円	
	12 委託料	その他委託料	遺構実測支援業務委託 前払金 発掘調査支援業務委託（1工区）前払金 発掘調査支援業務委託（2工区）前払金	11,900 千円 33,000 千円 34,990 千円	
	13 使用料及び賃借料	機械車輛借上料	作業用重機等借上料（オペ付き）	8,527 千円	
		リース料	作業用機材、カメラ等リース料	4,019 千円	
	14 工事請負費	その他工事請負費	作業付帯工事（仮設水道設置、構造物撤去等）	5,691 千円	
	21 補償、補填及び賠償金	補償金	畑灌施設移設補償金	1,231 千円	

令和4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	- %
次年度繰越明許費		(予算額 322,324千円)			
歳入	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		322,324 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	文化財作業員報酬		21,035 千円
	8 旅費	費用弁償	文化財作業員通勤手当		1,601 千円
	10 需用費	消耗品	作業用消耗品		2,263 千円
		燃料費	作業用機材燃料費		520 千円
		印刷製本費	写真現像代		172 千円
		光熱水費	水道料、電気料		240 千円
	11 役務費	その他役務費	トイレ汲み取り料		11 千円
	12 委託料	その他委託料	遺構実測支援業務委託 発掘調査支援業務委託 (1工区、2工区)		240,717 千円
	13 使用料及び賃借料	機械車輛借上料	作業用重機等借上料 (オペ付き)		33,260 千円
		リース料	作業用機材、カメラ等リース料		22,096 千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	作業付帯工事		409 千円

令和4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	12,149 千円
項	01 総務管理費		執行額	9,334 千円
目	07 企画費		執行率	76.83 %

< 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、学識者や地権者代表、公募委員らで構成する検討委員会を設立し「南アルプスI C周辺高度活用推進計画（案）」を策定

歳出	1	報酬	委員報酬	検討委員会委員報酬	1,198 千円
	8	旅費	費用弁済	先進事例視察	21 千円
			普通旅費	企業訪問、先進事例視察等	78 千円
	10	需用費	消耗品費	事務用品等	81 千円
	11	役務費	通信運搬費	相続調査郵送料等	18 千円
			手数料	通信環境手数料	34 千円
	12	委託料	調査研究委託料	高度活用計画策定業務委託 民間活力導入検討業務委託 立地状況調査業務委託	4,265 千円 934 千円 1,385 千円
			人材派遣委託料	人材派遣委託料	1,289 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	31 千円

令和4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	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	1,068 千円
項	02 基金費		執行額	1,065 千円
目	01 基金積立金		執行率	99.72 %

<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4年度末基金残高 826,768千円

歳出 24 積立金 その他目的 南アルプス I C 周辺開発整備基金利子 1,065 千円
基金積立金

令和4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	1,134,459 千円
項	01 総務管理費			執行額	1,050,158 千円
目	07 企画費			執行率	92.57 %
○ふるさと納税事業 < 事業の成果 > (予算額 1,037,394 千円 執行額 991,329 千円 執行率 95.56%) ふるさと応援寄附金額 148,684件 2,209,795千円となった。					
歳入	17 寄附金	ふるさと納税寄附金	ふるさと納税寄附金(148,684件)		2,209,795 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)		3,510 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)		715 千円
	7 報償費	報償金	シャインマスカット生育状況 現地確認時謝礼		10 千円
		その他報償費	ふるさと納税返礼品		678,061 千円
	8 旅費	普通旅費	東京・静岡・名古屋出張旅費		65 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	ノベルティ、事務消耗品等		665 千円
		印刷製本費	ふるさと納税案内状、パンフレット等		1,700 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		15,078 千円
		広告料	埼玉高速鉄道等車両内広告(年間) 神奈川県内郵便局パンフレット設置(10局) TICTOKYOパンフレット掲出(7~3月) LINEアカウント運用によるPR(年間) 東京都内貴陽PRイベント時広告 都内農産物無人販売における広告(7、9月) フリーペーパー、雑誌広告掲載等		708 千円 121 千円 99 千円 133 千円 2,090 千円 880 千円 424 千円
		手数料	ふるさとチョイス受付・決済手数料 ふるなび受付・決済手数料 さとふる受付・決済手数料 楽天受付・決済等手数料 三越伊勢丹受付・決済手数料 ゆうちょ銀行口座振替手数料 書類発送手数料 ふるさとチョイスカテゴリPR手数料 写真撮影等手数料		48,496 千円 61,839 千円 54,260 千円 85,747 千円 1,335 千円 11 千円 9,526 千円 380 千円 25 千円
	12 委託料	その他委託料	書類発送外部委託料(124,797件) ワンストップ入力委託料(47,921件) オンラインワンストップ取込(6,477件) パンフレット封入作業等		10,982 千円 13,178 千円 1,059 千円 11 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	出張時駐車場使用料		7 千円
	17 備品購入費	機械器具購入費	ぶどう用糖度計		106 千円

令和4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)		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 71,200 千円 執行額 36,700 千円 執行率 51.54%) 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若者世帯に対する助成 (夫婦の合計年齢70歳以下20万円(子ども1~2人は30万円、3人以上は50万円))					
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 13,100 千円 執行額 13,100 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×13世帯 30万円×30世帯 50万円×3世帯		13,100 千円
【現年費】 (予算額 58,100 千円 執行額 23,600 千円 執行率 40.62%)					
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×23世帯 30万円×60世帯 50万円×2世帯		23,600 千円
次年度繰越明許費 (予算額 11,100 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×12世帯 30万円×24世帯 50万円×3世帯		11,100 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 105 千円 執行額 104 千円 執行率 99.33%) 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者のうち、子どもが3人以上いる多子世帯に対し、年間利息の2分の1(上限5万円)を在学中及び卒業後3年間支援。また対象となった子どもが卒業後3年以上市内に定住した場合は借入資金の未返済額の繰り上げ償還を支援					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独で行うもの)	がんばる子育て応援利子補給金 5件		104 千円
○交流定住促進事業					
< 事業の成果 > (予算額 6,530 千円 執行額 4,647 千円 執行率 71.16%) 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 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					
歳入	20 諸収入	雑入	お試し住宅使用料		69 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(3人)		27 千円
	10 需用費	消耗品費	研究用図書(田舎暮らしの本)		10 千円
			お試し住宅消耗品		175 千円
			移住啓発のぼり旗		82 千円
		印刷製本費	移住定住ポスター		136 千円
			移住総合案内パンフレット		242 千円

令和4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)		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	84 千円	
			上下水道料	25 千円	
			ガス使用料	51 千円	
		修繕費	お試し住宅改修費	451 千円	
			CATV移設費	39 千円	
11	役務費	広告料	田舎暮らしの本	860 千円	
			山梨life	150 千円	
			ぶらりマップ	33 千円	
12	委託料	その他委託料	移住定住ポータルサイト 改修業務委託	1,198 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	43 千円	
			お試し住宅NHK受信料	15 千円	
		リース料	お試し住宅布団リース料	68 千円	
17	備品購入費	その他備品購入費	お試し住宅備品購入費	889 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	50 千円	
			荒川区幸せリーグ参加負担金	5 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)	15 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 5,497 千円 執行率 88.24%)					
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					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品(ファイル、輪ゴム)	2 千円	
		印刷製本費	ポスター・チラシ作成	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(6件)	5,275 千円	
○結婚新生活支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 9,000 千円 執行額 8,081 千円 執行率 89.79%)					
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、少子化対策及び子育てしやすいまちづくりを推進					
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	5,288 千円	
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (国・県に関係するもの)	結婚新生活支援事業補助金 39歳以下×11世帯 29歳以下×20世帯	8,081 千円	

令和4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)	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 4,000 千円 執行額 3,800 千円 執行率 95.00%) 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				
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	2,850 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 (国・県に關係するもの) 100万円×2世帯 60万円×3世帯	3,800 千円

市民部

令和4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	7,110 千円
項	01 総務管理費			執行額	7,110 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		7,100 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5区自治会 1,400千円 山寺区自治会 2,000千円 曲輪田区自治会 1,400千円 曲輪田新区自治会 1,300千円 東落合区自治会 1,000千円		7,100 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	119,818 千円
項	01 総務管理費			執行額	115,772 千円
目	07 企画費			執行率	96.62 %
○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、楡形西地区コミュニティタクシー支援)					
歳入	20 諸収入	雑入	コミュニティバス広告収入		122 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		1,870 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		374 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		319 千円
		印刷製本費	高齢者タクシー券印刷		139 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) 86,601 千円 高齢者タクシー運行委託料 22,253 千円		
	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	楡形西地区コミュニティタクシー補助金		4,146 千円

令和4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	1,025 千円
目	08 市民参画活動推進費			執行率	70.16 %
○男女共同参画啓発事業					
<事業の成果> (予算額 302 千円 執行額 238 千円 執行率 78.78 %) 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		80 千円
		その他報償費	託児謝金		4 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 92 千円 執行率 39.48 %) 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 委員報酬	男女共同参画審議会委員報酬 委員長 7,500円×2回×1人=15,000円 委員 7,000円×2回×3人=42,000円 7,000円×1回×5人=35,000円		92 千円
○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 276 千円 執行率 70.77 %) 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 推進委員 2,000円×出席回数延べ123回=246,000円		246 千円
	7 報償費	講師謝金	ハーモニープラン推進会議委員・女連協 合同学習会講師謝金		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 119 千円 執行率 50.97 %) 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) ワークショップ2022参加記念品		65 千円
	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	ワークショップ2022開催チラシ		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 300 千円 執行率 99.01 %) 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	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4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	8,209 千円
項	01 総務管理費		執行額	6,322 千円
目	08 市民参画活動推進費		執行率	77.02 %

○市民活動センター維持管理事業
 <事業の成果> (予算額 6,415 千円 執行額 5,520 千円 執行率 86.04%)
 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1人、臨時職員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

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	130	23	727	167
研修室	177	△26	1,131	△154
全館	154	79	1,809	901
計	461	76	3,667	914

2. 利用団体数 (前年比)

センター利用登録団体	増減
95団体	△1

登録NPO法人数	増減	市内に所在するNPO
11法人	△1	36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	170	11	7,454	496
印刷機	174	20	42,465	10,592
計	344	31	49,919	11,088

4. 市民活動への支援 (前年比)

	件数	増減
相談、アドバイス	17	0
コーディネート	5	5
総来館者数	4,591	1,170
開館日数	295	0

16 人/日

5. 主な事業

- ・テーマ型活動助成事業説明会 参加者数 12人
- ・市民ディレクターズサロン 12回開催 参加者延べ 179人
- ・市民活動フェスタ 来場者数 500人
- ・協働フォーラム 参加者数 22人

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 市民活動コーディネーター1人	3,025 千円
	2	給料	会計年度任用職員給料	会計年度任用職員3人	341 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)	677 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 トナー交換等	324 千円
			光熱水費	電気料、上下水道料、ガス代	603 千円
			修繕料	事務室天井照明器具入替、印刷機修理代	96 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	29 千円
	12	委託料	施設維持管理委託料	消防設備保守、機械警備 館内清掃(床、窓ガラス、雨樋)	226 千円
	13	使用料及び賃借料	リース料	印刷機、AED機器リース料	112 千円

令和4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 116 千円 執行額 96 千円 執行率 82.82 %)					
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 40,000円×1回×1人=40,000円 40,000円×1回×1人=40,000円		80 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品		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		11 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 217 千円 執行率 33.33 %)					
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×4回×1人=30,000円 副会長 7,000円×2回×1人=14,000円 委員 7,000円×出席回数延べ19回 133,000円		177 千円
	7 報償費	講師謝金	講師 10,000円×4回×1人=40,000円		40 千円
○協働のまちづくり啓発事業					
＜事業の成果＞ (予算額 422 千円 執行額 243 千円 執行率 57.48%)					
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 40,000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 40,000円×1人 協働フォーラム研修講師謝金 30,000円×1人		120 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品		10 千円
		印刷製本費	市民活動フェスタ ポスター・チラシ		42 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		65 千円
		その他保険料	市民活動フェスタ 保険代		6 千円
○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 247 千円 執行率 40.83%)					
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 「夢みる小学校」自主上映会 アカハライモリの生息調査報告		247 千円 140 千円 107 千円

令和4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	市民活動支援参画事業	予算額	5千円
項	01 総務管理費		執行額	5千円
目	08 市民参画活動推進費		執行率	100.00 %
○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連携を深め活動センターの運営の向上				
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 5千円

令和4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	9,176 千円
項	01 総務管理費			執行額	9,112 千円
目	11 交通安全対策費			執行率	99.31 %
○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 8,727 千円 執行額 8,675 千円 執行率 99.40 % ） 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			6,643 千円
歳出	10	需用費	修繕料	道路反射鏡 49箇所	6,826 千円
				八田 3箇所 白根 15箇所	
				若草 9箇所 楡形 13箇所 甲西 9箇所	
	14	工事請負費	交通安全施設	道路反射鏡新設 13箇所	1,849 千円
			工事	八田 2箇所 白根 5箇所	
				若草 2箇所 楡形 2箇所 甲西 2箇所	
○交通安全施設整備事業（単独）					
<事業の成果> （ 予算額 449 千円 執行額 438 千円 執行率 97.52 % ） 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17枚・ガレージミラー、他	194 千円
			修繕料	道路反射鏡 3箇所	109 千円
				白根 1箇所 八田 1箇所 甲西 1箇所	
	14	工事請負費	交通安全施設	道路反射鏡・注意看板設置 3箇所	135 千円
			工事	白根 2箇所 八田 1箇所	
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	1,449 千円
項	01 総務管理費			執行額	1,421 千円
目	11 交通安全対策費			執行率	98.04 %
<事業の成果> 交通災害共済加入推進 加入者数 17,283人 加入共済金額 8,642千円 加入率 24.21% 支払件数 133件 見舞金支払額 4,995千円					
歳入	20	諸収入	雑入	交通災害共済事務取扱手数料	914 千円
歳出	10	需用費	消耗品費	加入者台帳保存ファイル	5 千円
	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	1,415 千円

令和4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	81,829 千円
項	01 総務管理費			執行額	78,033 千円
目	12 諸費			執行率	95.36 %
○路線バス支援事業					
<事業の成果> (予算額 13,902 千円 執行額 13,444 千円 執行率 96.70 %) <ul style="list-style-type: none"> ・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		448 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 鯉沢-南湖経由-中央病院線(山梨交通)		5,409 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		8,035 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-鯉沢線					
⑤ 中央病院-西野経由-鯉沢線					
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 55,276 千円 執行額 53,295 千円 執行率 96.42 %) <p>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)</p>					
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61回		305 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
			単位自治会長手当て 自治会長86人(基礎手当て) 均等割10,000円+(世帯数×400円)		8,074 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		4 千円
		印刷製本費	返信用封筒		16 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		44,541 千円
			市自治会連合会活動費	675 千円	
			地区自治会活動費	32,808 千円	
			1,600円×20,505世帯		
			自治会メール便配布費	8,946 千円	
			6,000円×1,491組		
			環境美化保全活動費	2,112 千円	
			12,000円×176人		

令和4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 7,062 千円 執行額 5,731 千円 執行率 81.16 %) 市民に対して市役所の業務等に関する内容を印刷物にし、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		5,731 千円
○ 地域集会施設修繕支援事業					
<事業の成果> (予算額 5,589 千円 執行額 5,563 千円 執行率 99.53 %) 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 19箇所		5,563 千円
			飯野新田営農センター屋上漏水修繕		1,000 千円
			上今井出荷集落センター塗装		825 千円
			在家塚第3区公会堂白蟻食害修繕		720 千円
			飯野11区公会堂照明器具取替え		381 千円
			野牛島集落センター床カーペット改修		273 千円
			榎原集落センター屋根塗装修繕		273 千円
			百々12区集会所屋根防水、雨樋改修		249 千円
			小笠原区2丁目町内会集会所床張り替え		241 千円
			下宮地公民館照明器具取替え		229 千円
			上今井公会堂(老人憩いの家) 塗装		220 千円
			他 9箇所		1,152 千円

令和4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	44,678 千円	
項	01 総務管理費		執行額	40,885 千円	
目	12 諸費		執行率	91.51 %	
○防犯灯維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 37,051 千円 執行額 33,258 千円 執行率 89.76 %) 防犯灯の維持管理（電気料、修繕費）及び、既設の蛍光管による防犯灯のLED化					
歳出	10 需用費	光熱水費	防犯灯電気料	32,415 千円	
			八田地区	3,619 千円	
			白根地区	10,680 千円	
			芦安地区	500 千円	
			若草地区	4,075 千円	
			楡形地区	8,601 千円	
			甲西地区	4,940 千円	
		修繕料	市内主要幹線防犯灯修理費	28箇所	843 千円
○自治会防犯灯設置支援事業					
<事業の成果> (予算額 7,627 千円 執行額 7,627 千円 執行率 100 %) 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	581 基	7,627 千円
			八田地区	21 基 309 千円	
			白根地区	219 基 2,727 千円	
			芦安地区	3 基 33 千円	
			若草地区	77 基 1,101 千円	
			楡形地区	123 基 1,726 千円	
			甲西地区	138 基 1,731 千円	

令和4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	3,282 千円
項	01 総務管理費			執行額	3,144 千円
目	12 諸費			執行率	95.78 %
<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</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		1,831 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：902,898円)		1,806 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	消費生活相談員 1人 (交付金対象：180,579円)		361 千円
	4 共済費	会計年度任用職員社会保険料	消費生活相談員社会保険料事業主分 1人 (交付金対象：168,573円)		351 千円
	8 旅費	普通旅費	消費生活相談員研修旅費 (交付金対象：8,700円)		9 千円
		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：18,000円)		36 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：284,086円)		284 千円 28 千円
		印刷製本費	消費生活啓発用カレンダー (交付金対象：258,500円)		259 千円
18	負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	消費生活相談員研修負担金 (交付金対象：10,000円)		10 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	1,436 千円
目	12 諸費			執行率	99.83 %
<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 246 千円 執行率 98.80 %) 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	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		1 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)	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4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	1,969 千円
項	01 総務管理費			執行額	1,850 千円
目	13 市民相談費			執行率	93.94 %
○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 178 千円 執行額 177 千円 執行率 99.59 %) 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					
歳出	10 需用費	消耗品費	人権擁護啓発物品		156 千円
			(花苗、ウエットティッシュ、ハンカチ等)		
		食糧費	特設人権相談所開設(2会場)		21 千円
			昼食代 12名分		
			(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 735 千円 執行額 616 千円 執行率 83.85 %) 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 7,000円/年		15 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 54人		270 千円
			定例会・会議 2,000円×延べ74回		148 千円
			お見合い立会い 1,000円×延べ11人		11 千円
	10 需用費	消耗品費	結婚相談業務事務用品		18 千円
		印刷製本費	婚活イベントチラシ等	57 千円	107 千円
			コミュニティバス車体広告	50 千円	
	11 役務費	手数料	婚活イベント司会料		33 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		15 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	122 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	100.00 %
<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4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	132,085 千円
項	03 戸籍住民基本台帳費			執行額	131,670 千円
目	01 戸籍住民基本台帳費			執行率	99.69 %
<p>< 事業の成果 > 一般職員の人件費 20人分</p>					
歳入	13	使用料及び手数料	戸籍住民基本台帳手数料	64,346 件	24,776 千円
			1 戸籍手数料（窓口分）	14,906 件	8,291 千円
			2 住民基本台帳手数料（窓口分）	25,743 件	7,723 千円
			3 印鑑証明手数料（窓口分）	16,674 件	5,002 千円
			4 諸証明手数料（窓口分）	218 件	65 千円
			5 戸籍手数料（郵送分）	4,599 件	3,032 千円
			6 住民基本台帳手数料（郵送分）	2,120 件	636 千円
			7 諸証明手数料（郵送分）	68 件	20 千円
			8 住民基本台帳手数料（広域交付分）	18 件	5 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 中長期在留者居住地届出等事務委託金		3,921 千円 488 千円
歳出	2	給料	一般職員給料		67,638 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		43,003 千円
	4	共済費	一般職共済組合負担金		21,028 千円

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	戸籍管理費(1)		予算額	4,252 千円
項	03 戸籍住民基本台帳費			執行額	3,850 千円
目	01 戸籍住民基本台帳費			執行率	90.55 %

○戸籍証明発行事業
 < 事業の成果 > (予算額 397 千円 執行額 354 千円 執行率 89.27 %)
 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	事務用品（契印機の針・ゴム印等）	47 千円
			印刷製本費	証明書偽造防止用紙	109 千円
	11	役務費	通信運搬費	定額小為替購入手数料	4 千円
	17	備品購入費	事務備品購入費	契印機	195 千円

○戸籍記載事務
 < 事業の成果 > (予算額 1,449 千円 執行額 1,289 千円 執行率 88.96 %)
 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

歳出	10	需用費	消耗品費	事務用品（乾燥剤等）、参考書籍購読料	721 千円
			印刷製本費	戸籍届出用紙、窓あき封筒印刷	105 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	70 千円

令和4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(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	— %
○市民手続き支援事業					
<事業の成果> (予算額 2,406千円 執行額 2,207千円 執行率 91.72%) 死亡後の遺族の手続きについての案内と支援。令和4年度おくやみコーナー利用実績 328件。					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	おくやみコーナー会計年度職員報酬	1,748千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	おくやみコーナー会計年度職員期末手当	227千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	おくやみコーナー会計年度職員通勤手当	71千円	
	10 需用費	消耗品費	事務用品	161千円	
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	51,602千円
項	03 戸籍住民基本台帳費			執行額	47,081千円
目	01 戸籍住民基本台帳費			執行率	91.24 %
○住民基本台帳管理事務					
<事業の成果> 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 歳入 【繰越明許費】 (予算額 3,080千円 執行額 3,080千円 執行率 100.00%)					
	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	3,080千円	
歳出 【繰越明許費】 (予算額 3,080千円 執行額 3,080千円 執行率 100.00%)					
	12 委託料	その他委託料	マイナンバーカード所有者の転出転入手続き ワンストップ化対応に伴うシステム改修経費	3,080千円	
【現年費】 (予算額 5,520千円 執行額 5,431千円 執行率 98.39%)					
	1 報酬	非常勤職員報酬	夜間サービス時通訳報酬	234千円	
		会計年度任用職員報酬	証明書発行窓口会計年度職員報酬 2人	3,576千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	証明書発行窓口会計年度職員期末手当 2人	715千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	証明書発行窓口会計年度職員通勤手当 1人	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	508千円	
		印刷製本費	住民異動届、証明書偽造防止用紙	320千円	
	11 役務費	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	

令和4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 7,398千円 執行額 7,310千円 執行率 98.81% ） 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					
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）	11,252 件	2,250 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	11,252 件	1,316 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		3,266 千円
			コンビニ交付運営負担金		2,728 千円
○個人番号カード発行事業					
<事業の成果> （ 予算額 38,684千円 執行額 34,340千円 執行率 88.77% ） 番号法施行によるマイナンバーカードの交付。令和4年度交付実績 18,439枚、申請件数実績 27,299枚 マイナンバーカードの交付・申請支援体制の整備					
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		32,816 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会計年度職員報酬（6人分）		10,783 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会計年度職員期末手当（6人分）		1,986 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会計年度職員交通費（6人分）		279 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品、複写機カウンター料		409 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（4回分）		591 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		3,972 千円
			タブレット通信料（5台分）		70 千円
		手数料	新聞折込手数料（3回分）		193 千円
	12 委託料	人材派遣委託料	人材派遣委託料		4,991 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		6,654 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
			統合端末セットアップ委託料		330 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	統合端末リース料		228 千円
			交付窓口用テーブルレンタル		111 千円
	17 備品購入費	事務備品購入費	タッチディスプレイ		125 千円
			パーテーション		130 千円
			本人確認書類裏面印刷装置		953 千円
			申請サポート用デジカメ、プリンター		762 千円
		その他備品購入費	ノートパソコン		468 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和3年度個人番号カード交付事務費補助金の確定に伴う返還金		50 千円

令和4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	5千円
項	03 戸籍住民基本台帳費			執行額	5千円
目	01 戸籍住民基本台帳費			執行率	100.00%
<p><事業の成果> 戸籍、住基等窓口事務制度調査研究等のための県内都市間の協議会負担金</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及び交付金 その他負担金 県都市戸籍住基事務研究協議会負担金 5千円</p>					
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	02 総務費	マイナポイント事業		予算額	9,325千円
項	03 戸籍住民基本台帳費			執行額	8,174千円
目	01 戸籍住民基本台帳費			執行率	87.66%
<p><事業の成果> マイナポイント予約、申込み支援実施に伴う経費 マイナポイント申込み支援件数 7,289件</p> <p>歳入 14 国庫支出金 国庫補助金 マイナポイント事業費補助金 8,073千円</p> <p>歳出 11 役務費 通信運搬費 モバイルルーター通信料 77千円</p> <p>12 委託料 人材派遣委託料 人材派遣委託料 7,680千円</p> <p>13 使用料及び 賃借料 リース料 タブレットレンタル料 317千円</p> <p>17 備品購入費 その他備品 購入費 テーブル代 100千円</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	62,281千円
項	01 保健衛生費			執行額	62,281千円
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> 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4年度 火葬件数 858件（管内847件、管外11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 62,281千円</p> <p>(内訳) 火葬場分（運営費） 48,937千円 一般会計分 13,344千円</p>					

令和4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	548,644 千円
項	01 社会福祉費		執行額	537,217 千円
目	01 社会福祉総務費		執行率	97.92 %
○保険基盤安定繰出金				
＜事業の成果＞ (予算額 358,569 千円 執行額 358,569 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			268,926 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)		63,468 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)		31,734 千円
		県負担金 (保険税軽減分) 軽減相当額の県3/4 (市1/4)		173,724 千円
歳出	27 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金		358,569 千円
		保険税軽減分		231,633 千円
		保険者支援分		126,936 千円
○職員給与費等繰出金				
＜事業の成果＞ (予算額 82,386 千円 執行額 82,105 千円 執行率 99.66 %)				
職員給与費11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)				
歳出	27 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金		82,105 千円
○出産育児一時金繰出金				
＜事業の成果＞ (予算額 11,200 千円 執行額 7,428 千円 執行率 66.32 %)				
支給額の2/3を市が負担。支給件数 28件 (産科医療補償制度加入医療機関420千円 : 26件、差額支給 : 2件)				
歳出	27 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金		7,428 千円
○財政安定化支援事業繰出金				
＜事業の成果＞ (予算額 22,969 千円 執行額 22,969 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		22,969 千円
○その他一般会計繰出金				
＜事業の成果＞ (予算額 73,520 千円 執行額 66,145 千円 執行率 89.97 %)				
歳入	未就学児均等割保険料負担金			2,496 千円
14	国庫支出金	国庫負担金 (未就学児均等割保険料) 国 : 1/2 (県 : 1/4、市 : 1/4)		1,664 千円
15	県支出金	県負担金 (未就学児均等割保険料) 県 : 1/4 (国 : 1/2、市 : 1/4)		832 千円
歳出	27 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金		66,145 千円
		事務費繰出金		29,938 千円
		重度心身障害者医療費助成制度波及増分繰出金		959 千円
		子ども医療費助成事業波及増分繰出金		13,817 千円
		ひとり親家庭医療費助成事業波及増分繰出金		5,625 千円
		特定健診費繰出金		12,480 千円
		未就学児均等割保険料軽減分繰出金		3,327 千円

令和4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	877,695 千円	
項	01 社会福祉費		執行額	864,694 千円	
目	03 老人福祉費		執行率	98.52 %	
<p><事業の成果></p> <p>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）	117,714 千円	
歳出	27 繰出金	事務費繰出金		69,907 千円	
		職員給与費分（3人分）	23,887 千円		
		特別会計事務費分（一般管理費・徴収費）	5,939 千円		
		広域連合事務費分（共通経費・追加設備）	40,082 千円		
		保険基盤安定繰出金		156,952 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		637,835 千円	
		医療給付費の1/12を市町村で負担			

令和4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	26,711 千円											
項	01 社会福祉費			執行額	23,523 千円											
目	03 老人福祉費			執行率	88.06 %											
○後期高齢者医療健診事業																
＜事業の成果＞																
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。事務経費については、一般健診分と按分で支出																
事業実施実績																
健診受診者数 3,238人 ※R4.4.1後期高齢者医療被保険者数：9,785人																
人間ドック基本健診 3人 (若年後期)																
歳入	20 諸収入	雑入	後期高齢者健康診査事業費補助金		11,656 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>2,390</td> <td rowspan="2">2/3</td> </tr> <tr> <td>非課税世帯</td> <td>6,435</td> <td>851</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	2,390	2/3	非課税世帯	6,435	851	
区分	補助基準単価(円/人)	受診者数(人)	補助率													
課税世帯	5,004	2,390	2/3													
非課税世帯	6,435	851														
		後期高齢者健康増進事業費補助金(健診追加項目)			1,264 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>3,017</td> <td rowspan="2">1/3</td> </tr> <tr> <td>心電図検査</td> <td>1,600</td> </tr> </tbody> </table>			項目	受診者数(人)	補助率	血清クレアチン検査	3,017	1/3	心電図検査	1,600				
項目	受診者数(人)	補助率														
血清クレアチン検査	3,017	1/3														
心電図検査	1,600															
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品		19 千円											
	11 役務費	手数料	国保連システム管理処理手数料		412 千円											
	12 委託料	その他委託料	後期高齢者医療健診委託料		21,984 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 9,785人 × 52円		509 千円											
○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業																
＜事業の成果＞																
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の受託の形態で一体的に取り組む。																
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 10 団体																
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		1,954 千円											
歳出	7 報償費	報償金	保健師		441 千円											
		講師謝金	講師(理学療法士、歯科衛生士)		117 千円											
	10 需用費	消耗品費	事務用品		41 千円											

令和4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	25,345	千円
項	04 国民年金事務取扱費		執行額	24,342	千円
目	01 国民年金事務取扱費		執行率	96.04	%
<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 (13,741,380円-313,549円(事務費分))=13,427,831)	13,428	千円
			国民年金事務費交付金 年金生活者支援給付金支給業務市町村取扱交付金	13,319,079円 422,301円	
歳出	2 給料	一般職員給料		13,477	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		7,128	千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		3,737	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	437	千円
項	04 国民年金事務取扱費		執行額	314	千円
目	01 国民年金事務取扱費		執行率	71.85	%
<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</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫委託金	国民年金事務費交付金	314	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	239	千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料(報告書類送付)	75	千円

令和4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	75,589 千円
項	01 保健衛生費			執行額	75,575 千円
目	05 環境衛生費			執行率	99.98 %
<p><事業の成果> 一般職員の人件費 11人分</p> <p>歳出 2 給料 一般職員給料 39,358 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 24,484 千円</p> <p>4 共済費 一般職共済組合負担金 11,733 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	49,969 千円
項	01 保健衛生費			執行額	49,868 千円
目	05 環境衛生費			執行率	99.80 %
<p>○環境パートナーシップやまなし参画事業</p> <p><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</p> <p><事業の成果> (予算額 207千円 執行額 162千円 執行率 78.26%) 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 1 報酬 委員報酬 委員報酬(審議会2回)14人分 155千円 会長 7,500円 7,500×2回×1人 委員 7,000円 7,000×2回×7人 7,000×1回×6人</p> <p>10 需用費 消耗品費 事務消耗品 3千円</p> <p>食糧費 視察時お土産代 4千円</p>					
<p>○環境整備計画事業</p> <p><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</p>					
<p>○コミュニティプラント管理事業</p> <p><事業の成果> (予算額 5千円 執行額 4千円 執行率 80.00%) 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 4千円</p>					

令和4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 440 千円 執行額 424 千円 執行率 96.36 %) 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		424 千円
○市営墓地管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 5 千円 執行額 3 千円 執行率 60.00 %) 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		3 千円
○資源回収センター運営事業					
< 事業の成果 > (予算額 49,271 千円 執行額 49,270 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					
歳出	10 需用費	燃料費	混合燃料費		3 千円
		修繕費	重機修繕費		186 千円
	11 役務費	手数料	重機点検料		141 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

令和4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	735 千円
項	01 保健衛生費			執行額	674 千円
目	05 環境衛生費			執行率	91.70 %
<p>○ぼかし利用促進事業</p> <p>< 事業の成果 > (予算額 185 千円 執行額 185 千円 執行率 100.00 %)</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配布人数:500人 (1人2袋) ・年2回 (8月・2月) <p>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</p>					
<p>○生ごみ処理機導入促進事業</p> <p>< 事業の成果 > (予算額 550 千円 執行額 489 千円 執行率 88.91 %)</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電動生ごみ処理機・・・本体価格の2分の1 (上限20,000円) ・処理容器 (コンポスト)・・・本体価格の2分の1 (上限 5,000円) <p>歳出 18 負担金、補助及び交付金 其他補助金 (市単独) 生ごみ処理機購入補助金 489 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・処理機 21 人 ・容器 42 人 					
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	130 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	67.69 %
<p>○アダプトプログラム推進事業</p> <p>< 事業の成果 ></p> <p>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)</p> <p>歳出 11 役務費 其他保険料 参加協力団体作業時保険料 88 千円</p> <p>(160円×547人)</p>					
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	4,282 千円
項	01 保健衛生費			執行額	4,097 千円
目	05 環境衛生費			執行率	95.68 %
<p>○野犬等保護捕獲事業</p> <p>< 事業の成果 ></p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内年間捕獲保護頭数:42頭 (うち飼主へ返還数37頭、県動物愛護センター搬入頭数1頭、譲渡4頭) <p>歳入 13 使用料及び手数料 犬登録手数料 924 千円</p> <p>犬抑留手数料 42 千円</p> <p>歳出 10 需用費 消耗品費 犬抑留施設用監視カメラ、適正飼養啓発看板等 258 千円</p> <p>12 委託料 設置管理及び測定委託料 犬抑留施設移転改修工事設計業務委託 484 千円</p> <p>犬抑留施設移転改修工事監理業務委託 330 千円</p> <p>14 工事請負費 其他工事請負費 犬抑留施設移転改修工事 3,025 千円</p>					

令和4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	609 千円
項	01 保健衛生費			執行額	590 千円
目	05 環境衛生費			執行率	96.88 %
○ 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4年度末 登録頭数：3,387頭（うち猶予頭数108頭）、狂犬病予防注射接種頭数2,708頭、接種率：83.14%					
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		1,518 千円
歳出	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）		281 千円
		印刷製本費	犬のしつけ方教室チラシ作成料		51 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 犬のしつけ方教室業務委託料		193 千円 66 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	20,404 千円
項	01 保健衛生費			執行額	10,400 千円
目	05 環境衛生費			執行率	50.97 %
○ 水力発電所維持管理事業					
＜事業の成果＞ （予算額 6,877 千円 執行額 5,404 千円 執行率 78.58 %）					
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）		4,089 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	維持管理消耗品		16 千円
		燃料費	重機等燃料代		81 千円
		光熱水費	建屋電気料		196 千円
		修繕料	遠隔操作装置UPS設置更新修繕 大型土嚢修繕		374 千円 272 千円
	11 役務費	通信運搬費	日常管理システム通信料		111 千円
			遠隔監視カメラ通信料		38 千円
		手数料	取水口土砂撤去・清掃手数料 重機点検手数料		648 千円 53 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		1,765 千円 1,793 千円
	13 使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	管理道除雪機械借上料		58 千円
○ 自然エネルギー導入促進事業					
＜事業の成果＞ （予算額 207 千円 執行額 158 千円 執行率 76.33 %）					
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）		354 千円
歳出	7 報償費	講師謝金	エコ工作教室講師謝礼（4日分）		20 千円
	8 旅費	普通旅費	自然エネルギー関連施設視察旅費 視察先：東京都 八王子ハイクオセンター 参加者3人 栃木県 小山市清掃センター 参加者4人		8 千円
	10 需用費	消耗品費	エコ工作教室材料費等		129 千円

令和4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 4,230 千円 執行額 4,230 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		4,230 千円
			81 件 × 30,000 円 =	2,430,000 円	
			ペレットストーブ		
			4 件 × 50,000 円 =	200,000 円	
			電気自動車		
			16 件 × 100,000 円 =	1,600,000 円	
○緑のカーテン推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 299 千円 執行額 281 千円 執行率 93.98 %) 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	20 諸収入	雑入	衛生費雑入 (緑のカーテン苗販売収入)		27 千円
歳出	7 報償費	講師謝金	緑のカーテン講師代		10 千円
		その他報償費	緑のカーテン入選者賞品代等		25 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		243 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 8,791 千円 執行額 328 千円 執行率 3.73 %) 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。					
歳出					
【現年費】					
	12 委託料	設計監理及び測量委託料	設置工事設計業務委託料		328 千円
次年度継続費通次繰越 (予算額 8,463千円)					
歳出	10 需用費	光熱水費	電気料		125 千円
	11 役務費	通信運搬費	通信料		48 千円
	12 委託料	設計監理及び測量委託料	設置工事監理業務委託料		237 千円
			保守点検料		260 千円
	14 工事請負費	その他	設置工事料		7,293 千円
		工事請負費	設置電気工事料		500 千円

令和4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	80,025 千円
項	01 保健衛生費			執行額	65,675 千円
目	05 環境衛生費			執行率	82.07 %
○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		65,675 千円
次年度継続費通次繰越 (予算額 16,506千円)					
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		16,506 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	98,431 千円
項	01 保健衛生費			執行額	93,943 千円
目	05 環境衛生費			執行率	95.44 %
○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櫛形、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及び建設改良費に関わる繰出					
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)		980 千円
	27 繰出金	上水道繰出金	(旧櫛形簡易水道特別会計分公債費) (旧甲西簡易水道特別会計分公債費) (旧白根簡易水道特別会計分公債費) (旧芦安簡易水道特別会計分公債費) (旧芦安簡易水道特別会計分事務費補助金) (旧芦安簡易水道特別会計分建設改良費補助金)		16,310 千円 25,486 千円 6,346 千円 35,715 千円 7,772 千円 1,333 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	9,700 千円
項	01 保健衛生費			執行額	7,320 千円
目	05 環境衛生費			執行率	75.46 %
○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、地域の良い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		7,320 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135匹、去勢111匹 飼い主のいない猫：不妊215匹、去勢202匹		7,320 千円

令和4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	8,306 千円	
項	01 保健衛生費		執行額	8,190 千円	
目	06 公害対策費		執行率	98.60 %	
○水質調査事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,422 千円 執行額 4,420 千円 執行率 99.95 %) 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 ・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	3,135 千円 1,021 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 259 千円 執行率 70.77 %) 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	オイルフェンス	57 千円	
	11 役務費	手数料	農業用水路水質調査	203 千円	
○自動車騒音常時監視調査事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,518 千円 執行額 3,511 千円 執行率 99.80 %) 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 ・3路線(5地点) : 国道52号線・中部横断自動車道(3地点) 県道葦崎南アルプス富士川線(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	3,511 千円	

令和4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	8,592 千円
項	02 清掃費			執行額	7,295 千円
目	01 清掃総務費			執行率	84.90 %
○不法投棄監視活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 5,325 千円 執行額 4,775 千円 執行率 89.67 %) 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		56 千円
	20 諸収入	雑入	不法投棄未然防止事業協力助成金		1,427 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員人数：4人		2,918 千円
	3 職員手当	会計年度任用職員期末手当	会計年度任用職員期末手当 該当人数：4人		671 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	会計年度任用職員人数：4人		145 千円
	10 需用費	消耗品費	収集用ダンボール、刈払機替刃等		164 千円
	11 役務費	手数料	不法投棄物処理等		877 千円
○ごみカレンダー作成事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,803 千円 執行額 2,238 千円 執行率 79.84 %) 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	令和5年度家庭ごみ収集カレンダー印刷代		2,138 千円
	11 役務費	筆耕翻訳料	令和4年度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 464 千円 執行額 282 千円 執行率 60.78 %) 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)		95 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		187 千円

令和4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	445,411 千円
項	02 清掃費			執行額	445,411 千円
目	01 清掃総務費			執行率	100.00 %
<p>○中巨摩地区広域事務組合運営参画事業</p> <p>< 事業の成果 ></p> <p>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</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	一部事務組合負担金	令和3年度中巨摩地区広域事務組合負担金		445,411 千円
			一般会計		15,552 千円
			ごみ処理事業特別会計		371,661 千円
			地区公園事業特別会計		3,161 千円
			老人福祉事業特別会計		9,970 千円
			勤労青年センター事業特別会計		5,743 千円
			し尿処理事業特別会計		39,324 千円
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	60,418 千円
項	02 清掃費			執行額	58,034 千円
目	01 清掃総務費			執行率	96.05 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>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</p>					
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		2 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		119 千円
	20 諸収入	雑入	有価物売払収入		27,596 千円
			廃食油販売収入		92 千円
			家庭ごみ運搬支援事業利用者負担金		18 千円
歳出	7 報償費	報償金	資源再利用運動等報償金		4,752 千円
			八田地区		383 千円
			白根地区		1,612 千円
			芦安地区		25 千円
			若草地区		744 千円
			楡形地区		1,149 千円
			甲西地区		839 千円
	10 需用費	消耗品費	資源ごみ回収ポリ袋		1,596 千円
			ペットボトル回収容器		
			収集用ダンボール等		
		修繕料	リサイクルステーション修繕料		283 千円
			中部資源回収センター舗装修繕工事		561 千円
	12 委託料	その他委託料	資源ごみ収集運搬委託料		46,653 千円
			小型家電処理業務委託料		3,271 千円
			廃食油回収事業委託料		85 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 (3基)		834 千円

令和4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	52,303 千円	
項	02 清掃費		執行額	51,458 千円	
目	01 清掃総務費		執行率	98.38 %	
<p>○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</p> <p>歳出 18 負担金、補助 法令外負担金 中北地域廃棄物対策連絡協議会負担金 768 千円 及び交付金</p> <p>○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</p> <p>歳出 18 負担金、補助 会議研修等参加 13市環境保全対策連絡協議会負担金 20 千円 及び交付金 負担金</p> <p>○県最終処分場運営参画事業 < 事業の成果 > (予算額 51,509 千円 執行額 50,670 千円 執行率 98.37 %) 一般廃棄物最終処分場の運営に係る負担金</p> <p>歳出 18 負担金、補助 一部事務組合 一般廃棄物最終処分場負担金 50,670 千円 及び交付金 負担金</p>					
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	31,645 千円	
項	02 清掃費		執行額	31,645 千円	
目	01 清掃総務費		執行率	100.00 %	
<p>○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</p> <p>歳出 18 負担金、補助 一部事務組合 山梨西部広域環境組合負担金 31,645 千円 及び交付金 負担金</p>					

令和4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	169,903 千円
項	02 清掃費			執行額	168,208 千円
目	02 塵芥処理費			執行率	99.00 %
○環境美化員活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 359 千円 執行額 349 千円 執行率 97.21 %)					
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		349 千円
○家庭ごみ収集運搬事業					
< 事業の成果 > (予算額 165,117 千円 執行額 163,792 千円 執行率 99.20 %)					
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		46,048 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	市指定ごみ袋		29,420 千円
	12 委託料	その他委託料	可燃ごみ収集運搬委託料		113,781 千円
			不燃ごみ収集運搬委託料		19,867 千円
			本庁ごみ集積所（北部）管理業務委託料		103 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		621 千円
○粗大ごみ収集運搬事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,304 千円 執行額 2,289 千円 執行率 99.35 %)					
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		1,670 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	有料ごみステッカー等		16 千円
	11 役務費	手数料	有料粗大ごみ処理手数料		2,128 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 2,123 千円 執行額 1,778 千円 執行率 83.75 %)					
動物の死骸回収及びペット霊堂での火葬等処理					
歳出	11 役務費	手数料	動物死骸火葬等処理手数料 (処理頭数196頭・単価4,950円)		970 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101頭・単価8,000円)		808 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					
< 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					

令和4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	183,825 千円	
項	02 清掃費		執行額	183,825 千円	
目	03 し尿処理費		執行率	100.00 %	
<p>○三郡衛生組合運営参画事業</p> <p><事業の成果></p> <p>若草、楡形、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</p> <p>歳出 18 負担金、補助及び交付金 一部事務組合 三郡衛生組合負担金（し尿処理場） 183,825 千円</p>					
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	11,957 千円	
項	02 清掃費		執行額	11,957 千円	
目	03 し尿処理費		執行率	100.00 %	
<p>○浄化槽設置整備支援事業</p> <p><事業の成果></p> <p>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）</p> <p>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 2,644 千円</p> <p>15 県支出金 県補助金 浄化槽設置整備事業補助金 3,985 千円</p> <p>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 34基（5人槽：27基、7人槽：4基、10人槽：2基、11人槽～20人槽：1基） 11,957 千円 宅内配管工事：1件、単独処理浄化槽撤去：1件</p>					
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	19 千円	
項	02 清掃費		執行額	15 千円	
目	03 し尿処理費		執行率	78.95 %	
<p>○県合併浄化槽普及促進協議会参画事業</p> <p><事業の成果></p> <p>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</p> <p>歳出 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 15 千円</p>					
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	826 千円	
項	02 保健衛生費		執行額	5 千円	
目	01 環境衛生費		執行率	0.61 %	
<p><事業の成果></p> <p>再生可能エネルギーの固定価格買取制度が創設されたことに伴い、南アルプス市営の水力発電施設の維持管理に必要な経費及び地球温暖化対策に資する事業に充てる</p> <p>自然エネルギー導入促進基金利子 4,902円</p> <p>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 5 千円</p>					

令和4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	1,030 千円																
項	01 総務管理費			執行額	688 千円																
目	10 支所費			執行率	66.80 %																
○八田窓口サービスセンター運営事業																					
< 事業の成果 > (予算額 432 千円 執行額 326 千円 執行率 75.46 %)																					
八田窓口サービスセンターを運営する経費																					
歳入	13	使用料及び 手数料	総務手数料	八田CATV手数料 (300円×2件)	1 千円																
歳出	10	需用費	消耗品費	コピー機カウンター料、事務用品	273 千円																
	11	役務費	手数料	交通安全運動用ジャンパークリーニング代	1 千円																
	13	使用料及び 賃借料	リース料	印刷機リース料	52 千円																
○八田支所財産管理事業																					
< 事業の成果 > (予算額 598 千円 執行額 363 千円 執行率 60.70 %)																					
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	48 千円																
			修繕料	ブラインド修理	64 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	149 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4年4月～令和5年3月末まで																					
<table border="1"> <tr> <td>来客数計</td> <td>4,909 人</td> <td>利用者数合計</td> <td>14,810 人</td> </tr> <tr> <td>証明交付数計</td> <td>7,934 件</td> <td>手数料収入合計額</td> <td>2,395,000 円</td> </tr> <tr> <td>収納人数</td> <td>1,967 人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収納件数</td> <td>3,834 件</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						来客数計	4,909 人	利用者数合計	14,810 人	証明交付数計	7,934 件	手数料収入合計額	2,395,000 円	収納人数	1,967 人			収納件数	3,834 件		
来客数計	4,909 人	利用者数合計	14,810 人																		
証明交付数計	7,934 件	手数料収入合計額	2,395,000 円																		
収納人数	1,967 人																				
収納件数	3,834 件																				

令和4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	地域活動推進管理費	予算額	1,965 千円	
項	01 総務管理費		執行額	1,074 千円	
目	12 諸費		執行率	54.66 %	
<p>○八田地区かき・まいもん朝市開催事業</p> <p>< 事業の成果 ></p> <p>南アルプス市と石川県穴水町の特産物を通し、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「南アルプス市八田能登穴水町交流事業」実行委員会を設立 「穴水町物産交流」「かき・まいもん朝市」はコロナウィルス感染防止のため、規模を縮小し実施 (財源として地域振興基金繰入金1,074千円を充当)</p> <p>国内姉妹都市交流事業経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・穴水町物産交流事業（石川県穴水町） 令和4年7月23日（土）～24日（日） ・かきまつりまいもん朝市（八田ふれあい情報館） 令和5年2月25日（土） 					
歳出	8 旅費	費用弁償	穴水町物産交流事業旅費 （石川県穴水町 4人）	53	千円
	10 需用費	消耗品費	試食・無料配布用桃（穴水町物産交流） 90千円 穴水町訪町土産（穴水町物産交流） 78千円 穴水町協力関係者土産（かき・まいもん朝市） 14千円 消毒・除菌ティッシュ等（かき・まいもん朝市） 14千円 手書き看板等作成消耗品（かき・まいもん朝市） 38千円		
		食糧費	協力者昼食・お茶代35人（かき・まいもん朝市）	30	千円
	11 役務費	手数料	法被クリーニング代（穴水町物産交流） 2千円 法被クリーニング代（かき・まいもん朝市） 9千円		
		その他保険料	参加者傷害保険料4人（穴水町物産交流） 3千円 イベント賠償責任保険料（かき・まいもん朝市） 10千円		
	12 委託料	その他委託料	会場周辺警備委託（かき・まいもん朝市） 151千円 会場設営委託（かき・まいもん朝市） 330千円		
	13 使用料及び 賃借料	機械及び車輛 借上料	バス借上料（穴水町物産交流）	253	千円

令和4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	1,280 千円
項	01 総務管理費			執行額	897 千円
目	10 支所費			執行率	70.04 %
○白根窓口サービスセンター運営事業 <事業の成果> (予算額 403 千円 執行額 360 千円 執行率 89.26 %) 白根窓口サービスセンターの運営					
歳出	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	265 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 877 千円 執行額 537 千円 執行率 61.21 %) 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	315 千円	
	11 役務費	手数料	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	192 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4年4月～令和5年3月末まで					
来客数計		13,894 人			
証明交付数計		14,549 件		利用者数合計 32,324 人	
収納人数		3,881 人			
収納件数		6,668 件		手数料収入合計額 4,654,900 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	900 千円
項	01 総務管理費			執行額	900 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> (予算額 0 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00 %) 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「心あったか祭り」は、新型コロナウイルスの影響により中止 (12月補正にて減額)					
○地域文化伝承行事支援事業 <事業の成果> (予算額 900 千円 執行額 900 千円 執行率 100.00 %) 五穀豊穡や無病息災を祈り開催される地域文化伝統行事の御柱祭りを支援するため、今諏訪地区自治会に補助金を交付 (財源として地域振興基金繰入金900千円を充当)					
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)	地域文化伝承行事支援補助金 (御柱祭り実行委員会)	900 千円	

令和4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	13,862 千円
項	01 総務管理費			執行額	9,213 千円
目	07 企画費			執行率	66.46 %
○芦安地区通勤支援事業					
<事業の成果> (予算額 504 千円 執行額 14 千円 執行率 2.78%) 支給対象者1人 令和5年2月より新規。 (過疎対策条例に基づく通勤費補助金)					
歳出	19 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×2ヶ月 (2月～3月)		14 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 (過疎対策条例に基づく結婚祝金)					
○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 (過疎対策条例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 8,501 千円 執行額 7,974 千円 執行率 93.80%) 2期生1人(令和5年3月で活動期間終了)、3期生1人が地域活性化活動に取り組んでいる (1期生3人は3年間の活動期間を満了し芦安地区内で起業及び定住している)					
歳出	10 需用費	燃料費 食糧費	協力隊活動車両ガソリン代(2台) 宿泊体験会参加者昼食代		219 千円 3 千円
	11 役務費	通信運搬費 その他保険料	携帯電話料(2台) 協力隊員損害保険料(2人) 協力隊活動車両保険(2台)		110 千円 15 千円 34 千円
	12 委託料	その他委託料	協力隊委託料(隊員2人) (報償166千円+家賃補助30千円)×12ヶ月×1人 (報償166千円+家賃補助42千円)×12ヶ月×1人		4,848 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(2台) ノートパソコンリース料(2台) 地域おこし協力隊募集体験会宿泊代		603 千円 121 千円 21 千円
	18 負担金、補助金 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(隊員2人)		2,000 千円

令和4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 2,108 千円 執行額 1,223 千円 執行率 58.02%) 芦安ニューズレターを毎月発行、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938円×6時間×21日×12ヶ月)		906 千円
	3 職員手当	会計年度任用職員 期末手当(1人)	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)		170 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品		6 千円
	11 役務費	通信運搬費	携帯電話料・インターネットリース料		82 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
○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 649 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%) 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はなく、補助金の交付もなし					

令和4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	4,182 千円
項	01 総務管理費			執行額	3,775 千円
目	10 支所費			執行率	90.27 %
○芦安窓口サービスセンター運営事業					
＜事業の成果＞ (予算額 245 千円 執行額 206 千円 執行率 84.08%)					
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		181 千円
		修繕料	支所テレビ修理		25 千円
○芦安支所財産管理事業					
＜事業の成果＞ (予算額 3,937 千円 執行額 3,567 千円 執行率 90.60%)					
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			338 千円
		・日本郵便(株)	光熱水費(電気料、水道料)		232 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)		52 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×4台×12ヶ月)		22 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		10 千円
	10 需用費	消耗品費	清掃品、事務用品等		113 千円
		燃料費	ペレットストーブ燃料		30 千円
		光熱水費	電気料、水道料、下水道使用料		1,383 千円
		修繕費	支所入口電波時計修理		199 千円
			公用車車検整備代(2台)		127 千円
			刈払機修理		9 千円
	11 役務費	手数料	庁舎周辺環境整備手数料等		98 千円
		自動車保険料	公用車自賠責保険料(2台)		40 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
	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		155 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
	26 公課費	自動車重量税	公用車重量税(2台分)		46 千円

令和4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	— %												
<p><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></p> <p>・令和4年4月～令和5年3月末まで</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>来客数計</td> <td>106 人</td> <td rowspan="2">利用者数合計</td> <td rowspan="2">640 人</td> </tr> <tr> <td>証明交付数計</td> <td>133 件</td> </tr> <tr> <td>収納人数</td> <td>401 人</td> <td rowspan="2">手数料収入合計額</td> <td rowspan="2">45,450 円</td> </tr> <tr> <td>収納件数</td> <td>547 件</td> </tr> </table>					来客数計	106 人	利用者数合計	640 人	証明交付数計	133 件	収納人数	401 人	手数料収入合計額	45,450 円	収納件数	547 件
来客数計	106 人	利用者数合計	640 人													
証明交付数計	133 件															
収納人数	401 人	手数料収入合計額	45,450 円													
収納件数	547 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	0 千円												
項	01 総務管理費		執行額	0 千円												
目	12 諸費		執行率	0.00 %												
<p>○地域コミュニティイベント支援事業(新緑・やまぶき祭り)</p> <p><事業の成果></p> <p>第10回「新緑・やまぶき祭り」令和4年5月開催予定だったが新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 12月補正にて減額</p>																

令和4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	1,235 千円																								
項	01 総務管理費			執行額	764 千円																								
目	10 支所費			執行率	61.85 %																								
○若草窓口サービスセンター運営事業																													
< 事業の成果 > (予算額 591 千円 執行額 312 千円 執行率 52.83%) 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		238 千円																								
			印刷機インク代		25 千円																								
			事務用品		49 千円																								
○若草支所財産管理事業																													
< 事業の成果 > (予算額 644 千円 執行額 452 千円 執行率 70.13%) 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	事務用品		77 千円																								
			融雪剤散布機		8 千円																								
	11 役務費	手数料	公用車タイヤ交換 2台分		11 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4年4月～令和5年3月末まで																													
<table border="1"> <tr> <td>来客数計</td> <td>6,722人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明交付数計</td> <td>8,843件</td> <td>利用者数合計</td> <td></td> <td>17,965人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>収納人数</td> <td>2,400人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収納件数</td> <td>4,207件</td> <td>手数料収入合計額</td> <td></td> <td>2,595,000円</td> <td></td> </tr> </table>						来客数計	6,722人					証明交付数計	8,843件	利用者数合計		17,965人		収納人数	2,400人					収納件数	4,207件	手数料収入合計額		2,595,000円	
来客数計	6,722人																												
証明交付数計	8,843件	利用者数合計		17,965人																									
収納人数	2,400人																												
収納件数	4,207件	手数料収入合計額		2,595,000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	0 千円																								
項	01 総務管理費			執行額	0 千円																								
目	12 諸費			執行率	0.00 %																								
○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)																													
・新型コロナ感染拡大防止のため中止 (12月補正にて減額)																													

令和4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	1,099 千円
項	01 総務管理費		執行額	708 千円
目	10 支所費		執行率	64.42 %

<事業の成果>

甲西窓口サービスセンターの運営

歳出	10	需用費	消耗品費	コピーチャージ料 印刷機インク・マスター代 事務消耗品代	290 千円 87 千円 165 千円
			修繕料	公用車車検整備料 耐火金庫鍵修繕代	40 千円 13 千円
	11	役務費	手数料	公用車車検手数料 公用車タイヤ交換手数料	14 千円 3 千円
			自動車保険料	公用車自賠責保険料	20 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	69 千円
	26	公課費	自動車重量税	公用車重量税	9 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4年4月～令和5年3月末まで

来客数計	5,682 人		
証明交付数計	6,992 件	利用者数合計	15,098 人
収納人数	2,424 人		
収納件数	4,012 件	手数料収入合計額	2,177,100 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	210 千円
項	01 総務管理費		執行額	16 千円
目	12 諸費		執行率	7.62 %

○地域コミュニティイベント支援事業（甲州凧上げまつり）

<事業の成果>

「甲州凧上げまつり」運営支援のための補助金を交付（財源として地域振興基金繰入金16千円を充当）
（令和4年度の甲州凧上げまつり実行委員会にてまつりの終了を決定したので、補助事業は終了）

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）	凧上げまつり実行委員会補助金	16 千円
----	----	-----------------	---------------------------	----------------	-------

保健福祉部

令和4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	308,226 千円
項	01 社会福祉費			執行額	308,068 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	99.95 %
<p>< 事業の成果 > 一般職員の人件費 41人分</p>					
歳出	2 給料	一般職員給料			154,664 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			104,442 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金			48,961 千円
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	1,094,397 千円
項	01 社会福祉費			執行額	832,992 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	76.11 %
<p>○地域福祉計画策定・進行管理事業 < 事業の成果 > （予算額 198 千円 執行額 53 千円 執行率 26.67% ） 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。</p>					
歳出	7 報償費	報償金	地域福祉計画助言者謝金 20,000円×1回×2人		40 千円
	10 需用費	消耗品費	月間福祉購読料、事務用品他		13 千円
<p>○社会福祉協議会運営支援事業 < 事業の成果 > （予算額 85,927 千円 執行額 85,890 千円 執行率 99.96% ） 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>					
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		3,606 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）	社会福祉協議会運営費補助金 <内訳> 人件費 66,221 千円 3事業所維持管理費 10,345 千円 福祉バス事業 9,324 千円		85,890 千円
<p>○市慰霊祭開催事業 < 事業の成果 > （予算額 486 千円 執行額 405 千円 執行率 83.26% ） 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（2/25）し、51人が参列した。</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
	10 需用費	消耗品費	供花・供物（線香）・看板他		85 千円
	13 使用料及び賃借料	その他借上料	祭壇一式		300 千円

令和4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					
<事業の成果> (予算額 272 千円 執行額 271 千円 執行率 99.71%) 市遺族会の活動支援に係る補助金					
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)	市遺族会運営費補助金 600円×452人	271 千円
○社会福祉相談専門員育成事業					
<事業の成果> (予算額 518 千円 執行額 398 千円 執行率 76.91%) 福祉事務所の現業員に必要な社会福祉主事資格を職員3人が取得した他、相談業務に関する研修に参加した。					
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×3人	14 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×3人 社会福祉主事スクーリング参加費 50,130円×3人 包括的支援体制等に関する研修参加費	211 千円 150 千円 23 千円
○行旅病人・死亡人葬祭扶助					
<事業の成果> (予算額 276 千円 執行額 117 千円 執行率 42.44%) 引き取り手のない死亡人の葬祭等に係る経費					
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 1件	117 千円
○災害見舞金支給事業					
<事業の成果> (予算額 40 千円 執行額 40 千円 執行率 100.00%) 市内で発生した災害(家屋全焼火災)に対し見舞金を支給した					
歳出	19	扶助費	社会福祉費扶助 (市単独)	火事見舞金 10,000円×4件	40 千円

令和4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					
< 事業の成果 > (予算額 9,935 千円 執行額 8,916 千円 執行率 89.75%) 民生委員児童委員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					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	地域福祉基金利子		8,916 千円
歳出	8 旅費	費用弁償	民生児童委員費用弁償		8,145 千円
	10 需用費	消耗品費	民生児童委員手帳・事務用品等 一斉改選退任者記念品(賞状額)他		544 千円
	11 役務費	筆耕翻訳料	一斉改選退任者感謝状筆耕料		48 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
	13 使用料及び 賃借料	会場借上料	桃源文化会館使用料 一斉改選委嘱状交付式(12/1) 白根・芦安地区民児協研修会(2/2)		50 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	会議研修等 参加負担金	全国民生委員児童委員大会負担金 参加者 2人		20 千円
○民生委員・児童委員協議会活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 531 千円 執行額 531 千円 執行率 100.0%) 民生委員児童委員協議会の活動に係る補助金					
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)	民生委員児童委員協議会補助金 3,000円×177人		531 千円
○山梨県社会福祉協議会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 104 千円 執行額 104 千円 執行率 100.0%) 山梨県社会福祉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					
< 事業の成果 > (予算額 482 千円 執行額 385 千円 執行率 79.94%) 福祉に関する多種多様な相談に対する課題解決に向け、他部署・他機関と連携を図り、支援を行った					
歳出	10 需用費	消耗品費	参考図書・事務用品購入		75 千円
	11 役務費	通信運搬費	自立支援機関担当用携帯電話使用料		46 千円
	12 委託料	その他委託料	福祉法律相談委託料		264 千円

令和4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	- %
○子ども若者ささえ愛基金事業					
< 事業の成果 > （予算額 1,900 千円 執行額 840 千円 執行率 44.21% ） 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					
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	840 千円	
歳出	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 9団体	840 千円	

令和4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	-	%
○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業					
＜事業の成果＞					
国の制度により、住民税非課税世帯（令和3年度又は令和4年度）及び家計急変世帯に対し、10万円の給付を行った。					
令和4年度支給件数は2,611世帯（令和3年度分との合計5,741世帯）					
歳入【繰越明許費】（予算額 354,956千円 収入額 200,967千円 収入率 56.62%）					
14	国庫支出金	国庫補助金	子育て世帯等臨時特別支援事業補助金	200,967	千円
【現年費】（予算額 69,217千円 収入額 67,029千円 収入率 96.83%）					
14	国庫支出金	国庫補助金	子育て世帯等臨時特別支援事業補助金	66,122	千円
20	諸収入	雑入	臨時特別給付金過年度過払返還金	815	千円
			誤支給に係るシステム業者見舞金	93	千円
歳出【繰越明許費】（予算額 354,956千円 執行額 201,967千円 執行率 56.90%）					
3	職員手当等	時間外勤務手当	職員時間外勤務手当	102	千円
10	需用費	消耗品費	事務用品（ファイル、クリップ、付箋等）	134	千円
		印刷製本費	返信用封筒・周知用チラシ印刷	152	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）	228	千円
		手数料	振込手数料	574	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 2人分	527	千円
		その他委託料	チラシ翻訳委託料	63	千円
13	使用料及び賃借料	その他借上料	コピー機借上料	44	千円
18	負担金、補助及び交付金	交付金（国・県）	臨時特別給付金 100,000円×2,001世帯	200,100	千円
【現年費】（予算額 69,217千円 執行額 66,122千円 執行率 95.53%）					
3	職員手当等	時間外勤務手当		295	千円
10	需用費	修繕料	専用電話回線設定料	22	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）	1,792	千円
		手数料	振込手数料	70	千円
12	委託料	人材派遣委託料	派遣職員 1人分	1,260	千円
		その他委託料	システム導入委託料	1,639	千円
13	使用料及び賃借料	その他借上料	コピー機借上料	44	千円
18	負担金、補助及び交付金	交付金（国・県）	臨時特別給付金 100,000円×610世帯	61,000	千円

令和4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	— %
○住民税所得割非課税世帯臨時給付金支給事業(市単)					
＜事業の成果＞					
国の制度の対象とならない住民税所得割非課税世帯(令和3年度又は令和4年度)及び家計急変世帯対し、10万円の給付を行った。					
令和4年度支給件数は1,041世帯(令和3年度分との合計1,756世帯)					
歳出	【繰越明許費】	(予算額 81,777 千円	執行額 62,937 千円	執行率 76.96%)
10	需用費	消耗品費	事務用品(ファイル、コピー用紙等)		7 千円
		印刷製本費	返信用封筒・周知用チラシ印刷		104 千円
11	役務費	通信運搬費	郵送料(申請書返送、決定通知等)		72 千円
		手数料	振込手数料		154 千円
18	負担金、補助及び交付金	交付金(市単独)	臨時特別給付金 100,000円×626世帯		62,600 千円
歳出	【現年費】	(予算額 51,173 千円	執行額 42,260 千円	執行率 82.58%)
10	需用費	修繕料	専用電話回線設定料		11 千円
11	役務費	通信運搬費	郵送料(申請書返送、決定通知等)		109 千円
		手数料	振込手数料		640 千円
18	負担金、補助及び交付金	交付金(市単独)	臨時特別給付金 100,000円×415世帯		41,500 千円
○生活困窮世帯緊急生活支援金支給事業					
＜事業の成果＞(予算額 114,540 千円 執行額 94,172 千円 執行率 82.22%)					
県の制度により、食費等の高騰に直面する住民税非課税世帯及び所得割非課税世帯(令和4年度)、家計急変世帯に対し、15千円の給付を行った。					
歳入	15 県支出金	県補助金	生活困窮世帯緊急生活支援金給付事業補助金		94,172 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品(個別フォルダ、トナー等)		373 千円
		印刷製本費	返信用封筒・周知用チラシ印刷		543 千円
		修繕料	専用電話回線設定料		55 千円
11	役務費	通信運搬費	郵送料(申請書返送、決定通知等) 専用電話回線通話料		3,186 千円
		手数料	振込手数料		1,257 千円
12	委託料	人材派遣委託料	派遣職員 1人分		1,512 千円
		その他委託料	チラシ翻訳委託料		127 千円
18	負担金、補助及び交付金	交付金(国・県)	緊急生活支援金 15,000円×5,808世帯		87,120 千円

令和4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	－ %
○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業					
＜事業の成果＞（予算額 322,065 千円 執行額 267,583 千円 執行率 83.08%）					
国の制度により、物価高騰による家計への影響が特に大きい住民税非課税世帯（令和4年度）及び家計急変世帯に対し、5万円の給付を行った。					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	267,583 千円	
歳出	3 職員手当等	時間外勤務手当	職員時間外勤務手当	330 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務用品 （コピー用紙、印刷機ドラムカートリッジ等）	287 千円	
		印刷製本費	返信用封筒・周知用チラシ印刷	413 千円	
	11 役務費	通信運搬費	郵送料（申請書返送、決定通知等）	2,793 千円	
		手数料	振込手数料	576 千円	
	12 委託料	人材派遣委託料	派遣職員 1人分	909 千円	
		その他委託料	チラシ翻訳委託料 システム導入委託料	63 千円 2,013 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×5,204世帯	260,200 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	38 千円
項	01 社会福祉費			執行額	24 千円
目	01 社会福祉総務費			執行率	62.24 %
○災害時要援護者台帳システム整備事業					
＜事業の成果＞					
災害時において家族以外の支援が必要な要支援者に対する情報の管理を行った					
歳出	10 需用費	消耗品費	あったかカード保管用キット・色コピー用紙等	24 千円	

令和4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	41,721 千円	
項	01 社会福祉費		執行額	31,986 千円	
目	01 社会福祉総務費		執行率	76.67 %	
○生活困窮者自立支援事業					
<事業の成果> (予算額 30,052 千円 執行額 20,760 千円 執行率 69.08%) 住居確保給付金等の支給やホームレス状態にある方の一時生活支援など、生活困窮者自立相談支援機関による必要な相談支援を行い、生活困窮者の自立を図っている。					
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	4,992 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	371 千円	
			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	8,583 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	2,148 千円	
歳出	7 報償費	講師謝金	ひきこもり支援市民講座(6/23)講師謝金	40 千円	
	8 旅費	普通旅費	ひきこもり地域支援センター人材養成研修 (1泊2日)旅費 参加者 1人	21 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務用品(付箋、クリップ、ファイル等)	42 千円	
	11 役務費	通信運搬費	自立支援案内通知郵送料	6 千円	
		手数料	自立支援金口座振込手数料	12 千円	
	12 委託料	人材派遣委託料	人材派遣委託料	2,865 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 3人(18泊)	129 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	643 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 6人(延月数:12ヶ月分) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金 延べ40人(実人数33人)	488 千円 8,300 千円	
	22 償還金、利子 及び割引料	国庫支出金 返納金	令和3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)	3,717 千円	
			令和3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)	20 千円	
			令和3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(事業費分)	4,020 千円	
			令和3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)	457 千円	

令和4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 <事業の成果> (予算額 6,000千円 執行額 6,000千円 執行率 100.0%) 就労の前段階の支援として、日常の生活習慣形成、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 9人 (支援実施回数 333回)					
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	4,000	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	6,000	千円
○子どもの生活支援事業 <事業の成果> (予算額 5,000千円 執行額 4,998千円 執行率 99.97%) 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 71人					
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	2,500	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
○小中学校生理用品配置事業 <事業の成果> (予算額 669千円 執行額 228千円 執行率 34.14%) 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の一環として市立小中学校のトイレに生理用品を常備した。					
歳出	10 需用費	消耗品費	小中学校配置用生理用品	228	千円
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	25,000	千円
項	01 社会福祉費		執行額	25,000	千円
目	01 社会福祉総務費		執行率	100.00	%
○アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 <事業の成果> 重層的支援体制への移行準備事業として、社協にコミュニティソーシャルワーカー(5人)を配置し、支援につながっていない人へのアウトリーチ支援、潜在的なニーズの把握					
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	16,875	千円
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	25,000	千円

令和4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	348 千円
項	01 社会福祉費			執行額	347 千円
目	02 障害者福祉費			執行率	99.62 %
○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基幹的な事業を行い、地域における更なる自殺対策の強化を図ることができた					
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		188 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×4回（7/20、9/21、12/21、3/15） （対面相談支援事業）		80 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（8/12）（若年層対策事業）		100 千円
			地域ささえ愛セミナー2023講師謝金（3/18） （普及啓発事業）		110 千円
	10 需用費	食糧費	セミナー講師、相談会医師 茶代		2 千円
		印刷製本費	普及啓発用物品印刷代（普及啓発事業） 成人式（二十歳の集い）啓発リーフレット 啓発シール付きウェットティッシュ		55 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 書支出金	子ども若者ささえ愛基金積立金		予算額	617 千円
項	02 基金費			執行額	616 千円
目	01 基金積立金			執行率	99.90 %
＜事業の成果＞					
基金利子および企業からの寄付金の積立					
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		52 千円
	17 寄附金	寄附金	社会福祉費寄附金		564 千円
歳出	24 積立金	その他目的基金積立金			616 千円

令和4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	40,143 千円
項	03 生活保護費			執行額	40,140 千円
目	01 生活保護総務費			執行率	99.99 %
<p>< 事業の成果 > 一般職員の人件費 6人分</p>					
歳出	2 給料	一般職員給料			20,560 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			13,107 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金			6,473 千円
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	13,373 千円
項	03 生活保護費			執行額	11,294 千円
目	01 生活保護総務費			執行率	84.45 %
<p>○生活保護業務運営管理事業 < 事業の成果 > (予算額 5,471 千円 執行額 5,309 千円 執行率 97.04%) 生活保護事務の適正な運営</p>					
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		60 千円
		印刷製本費	封筒印刷		140 千円
	11 役務費	通信運搬費	携帯電話料		33 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	生活保護システム利用料		3,874 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		528 千円

令和4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	- %
○生活保護被保護者自立支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 6,224 千円 執行額 4,310 千円 執行率 69.25%) 生活保護受給者等の自立助長のため、自立支援員、面接相談員による多面的な支援					
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	7,358 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 (生活保護適正化事業)	2,257 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) 面接相談員報酬(1人分4月から8月まで)	2,179 千円 842 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) 面接相談員期末手当(1人分)	436 千円 61 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) 面接相談員社会保険料(1人分)	413 千円 145 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) 面接相談員社会保険料(1人分)	85 千円 91 千円	
	22 償還金、利子 及び割引料	国庫支出金 返納金	令和3年度生活困窮者自立相談支援事業 精算に伴う返還金	59 千円	
○生活保護被保護者医療費適正化事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,678 千円 執行額 1,675 千円 執行率 99.80%) 生活保護受給者の医療費及び調剤費について、指導助言及び医療扶助費の適正化のため 医療扶助相談員を配置					
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)	1,022 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)	858 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)	167 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)	34 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)	373 千円	
	22 償還金、利子 及び割引料	国庫支出金 返納金	令和3年度生活困窮者就労準備支援事業精算 に伴う返還金	242 千円	

令和4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	398 千円
項	03 生活保護費			執行額	396 千円
目	01 生活保護総務費			執行率	99.58 %
○中国残留邦人の支援・相談事業 < 事業の成果 > 中国残留邦人生活支援事務の適正な運営					
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		384 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・相談員賃金(1人分)		384 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	719,323 千円
項	03 生活保護費			執行額	685,692 千円
目	02 扶助費			執行率	95.32 %
< 事業の成果 > 生活に困窮する世帯からの相談・申請、生活保護費の支給及び自立支援					
実績 ◎R2年度末 ・被保護世帯数[326世帯] 被保護人員[421人] ◎R3年度末 ・被保護世帯数[343世帯] 被保護人員[437人] ◎R4年度末 ・被保護世帯数[344世帯] 被保護人員[433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		481,597 千円
			生活保護費等国庫負担金(過年度分)		794 千円
	15 県支出金	県負担金	生活保護県負担金(73条負担金)		7,217 千円
	20 諸収入	雑入	生活保護返還金 (63・78条に基づく費用徴収)		12,001 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		366 千円
	19 扶助費	生活保護費扶助			655,168 千円
			(内訳)		
			生活扶助費		168,577 千円
			住宅扶助費		81,123 千円
			教育扶助費		1,412 千円
			介護扶助費		20,354 千円
			医療扶助費		352,869 千円
			生業扶助費		1,741 千円
			葬祭扶助費		1,150 千円
			施設事務費		27,212 千円
			委託事務費		323 千円
			就労自立給付金		407 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金 返納金	令和3年度生活保護費国庫負担金精算に伴う返納金		30,158 千円

令和4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	8,340 千円																																																	
目	02 扶助費		執行率	74.26 %																																																	
<p>< 事業の成果 > 中国残留邦人の置かれている特別な事情に鑑み、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する</p> <p>※令和4年度末支援世帯（5世帯：6人）</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">歳入</td> <td style="width: 10%;">14</td> <td style="width: 15%;">国庫支出金</td> <td style="width: 10%;">国庫負担金</td> <td style="width: 40%;">中国残留邦人生活支援給付金</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">6,394 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20</td> <td>諸収入</td> <td>雑入</td> <td>中国残留邦人支援給付費返還金（現年度）</td> <td style="text-align: right;">120 千円</td> </tr> <tr> <td>歳出</td> <td>11</td> <td>役務費</td> <td>手数料</td> <td>診療報酬支払事務・介護給付審査支払事務手数料</td> <td style="text-align: right;">6 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19</td> <td>扶助費</td> <td>中国残留邦人生活支援給付費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,334 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(内訳)</td> <td>生活支援給付金</td> <td style="text-align: right;">3,497 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>住宅支援給付金</td> <td style="text-align: right;">1,455 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>医療支援給付金</td> <td style="text-align: right;">3,021 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>介護支援給付金</td> <td style="text-align: right;">360 千円</td> </tr> </table>						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	6,394 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	診療報酬支払事務・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		8,334 千円				(内訳)	生活支援給付金	3,497 千円					住宅支援給付金	1,455 千円					医療支援給付金	3,021 千円					介護支援給付金	360 千円
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	6,394 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	診療報酬支払事務・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		8,334 千円																																																
			(内訳)	生活支援給付金	3,497 千円																																																
				住宅支援給付金	1,455 千円																																																
				医療支援給付金	3,021 千円																																																
				介護支援給付金	360 千円																																																

令和4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		予算額	11,962 千円
項	01 社会福祉費			執行額	10,949 千円
目	02 障害者福祉費			執行率	91.53 %
○白根乗馬福祉公園管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 10,566 千円 執行額 9,638 千円 執行率 91.22%) 障がい児・者のため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指定管理事業所に委託した 来場者数 7,721人 利用者数 5,453人					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	一般社団法人奏馬 指定管理者		9,458 千円
	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	駐車場年間借上料		180 千円
○障害者福祉事務経費					
< 事業の成果 > (予算額 789 千円 執行額 706 千円 執行率 89.45%) 障害者福祉の事務的費用					
歳入	15 県支出金	県委託金	全国在宅障害児・者等実態調査委託金		135 千円
歳出	1 報酬	委員報酬	障害者施策推進協議会委員 19人 会長 7,500円×1人×協議会2回 委員 7,000円×11人×2回 7,000円×2人×1回		183 千円
		非常勤職員報酬	生活のしづらさに関する調査 調査員報酬3人		130 千円
	10 需用費	消耗品費	付箋、テープ糊等		175 千円
		印刷製本費	窓あき封筒、定型封筒		198 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	聴覚障害者職員研修会負担金等		20 千円
○障害者福祉社会活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 516 千円 執行額 516 千円 執行率 99.92%) 障がい者の社会参加促進と自立支援のための事務または事業に対する、障害者団体への補助金					
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)	障害者福祉社会活動補助金		516 千円
○視覚障害者福祉社会活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 74 千円 執行額 73 千円 執行率 98.65%) 障がい者の社会参加促進と自立支援のための事務または事業に対する、障害者団体への補助金					
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)	視覚障害者福祉社会活動補助金		73 千円
○中巨摩心身障害児者父母の会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 17 千円 執行額 16 千円 執行率 96.71%) 障がい児者の社会参加促進と自立支援のための事務または事業に対する、障害者団体への補助金					
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		16 千円

令和4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	343,954 千円	
項	01 社会福祉費		執行額	320,591 千円	
目	02 障害者福祉費		執行率	93.21 %	
○重度心身障害者医療費助成事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 258,584 千円 執行額 244,641 千円 執行率 94.61%)</p> <p>重度心身障がい者が医療に関し負担する経費を軽減し、重度心身障がいの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 2,454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	348 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	120,448 千円	
			重度医療対策事業費補助金	188 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	2,367 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	426 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	80 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	5 千円	
		印刷製本費	受給者証用封筒	252 千円	
			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 (3,200枚)		
	11 役務費	通信運搬費	受給者証更新時郵送料	98 千円	
		手数料	医療機関・国保連事務手数料	15,061 千円	
	12 委託料	人材派遣委託料	重度医療更新作業	432 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	225,919 千円	
○特別障害者手当等支給事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 34,886 千円 執行額 30,006 千円 執行率 86.01%)</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	22,264 千円	
			特別障害者手当等給付費負担金(過年度分)	90 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	22,475 千円	
		児童福祉費扶助(補助)	障害児福祉手当47人	7,531 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 250 千円 執行率 100%)</p> <p>在宅重度心身障がいの介護者に対する、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>					
歳出	19 扶助費	その他扶助費(市単独)	重度心身障害者介護慰労金	250 千円	
			50,000円×5人		

令和4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 467 千円 執行率 46.72%) 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際の費用の一部を助成した</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	社会福祉費補助金 (山梨県介助用自動車購入等助成事業)		233 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		467 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 7,050 千円 執行額 4,855 千円 執行率 68.86%) 対象障がい者が、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の助成をした</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	社会福祉費補助金 (福祉タクシーシステム事業補助金)		543 千円
歳出	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	事務消耗品 重度心身障害児(者)タクシー利用料金助成回数券 印刷代 (520冊)		10 千円 75 千円
	19 扶助費	社会福祉費扶助 (補助)	重度心身障害児(者)等タクシー初乗り運賃助成金 (278人)		4,770 千円
○心身障害児福祉手当支給事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 7,782 千円 執行額 7,261 千円 執行率 93.30%) 20歳未満の心身に障がいのある児童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 (条例130号・189人)		7,261 千円
○心身障害者福祉手当支給事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 34,037 千円 執行額 32,913 千円 執行率 96.70%) 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振込通知用 圧着 ハガキ印刷代 (5,000枚)		21 千円
	19 扶助費	社会福祉費扶助 (単独)	心身障害者福祉手当 (条例142号・2,958人)		32,892 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 365 千円 執行額 199 千円 執行率 54.52%) 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</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		99 千円
歳出	19 扶助費	社会福祉費扶助 (補助)	補聴器購入費 利用者4人		199 千円

令和4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	127,843 千円
項	01 社会福祉費			執行額	114,701 千円
目	02 障害者福祉費			執行率	89.72 %
○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 20,921 千円 執行額 20,489 千円 執行率 97.93%)</p> <p>障がい者の通う創作的活動又は生産活動の場として、社会との交流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	2,861 千円	
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金	1,429 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	20,489 千円	
			きがる館(南山会) 11,252千円 利用者数426人		
			松の実作業所(ほほえみの会) 7,500千円 利用者数129人		
			市外事業所4件 1,737千円 利用者数 603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 11,225 千円 執行額 7,014 千円 執行率 62.49%)</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	2,364 千円	
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金	1,180 千円	
歳出	12 委託料	その他委託料	移動支援事業委託料 契約事業所26事業所	7,014 千円	
			利用者数99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 2,627 千円 執行額 2,125 千円 執行率 80.87%)</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 手話通訳士20人、手話通訳者20人 要約筆記者15人、要約筆記奉仕員3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	706 千円	
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金	353 千円	
歳出	7 報償費	報償金	登録手話通訳士者・要約筆記者・奉仕員報償	2,096 千円	
			(手話通訳士者派遣回数 576回)		
			(要約筆記者・奉仕員派遣回数 12回)		
	11 役務費	その他保険料	手話通訳者等活動保険料	27 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	病院駐車場使用料	2 千円	
○手話通訳設置事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 3,193 千円 執行額 2,915 千円 執行率 91.29%)</p> <p>手話通訳者を障がい福祉課に配置し、手話通訳者・要約筆記者の派遣コーディネートを行った また、来庁者される聴覚障がい者への手話通訳、相談等を行い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	964 千円	
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金	482 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	手話通訳士1人	2,301 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	460 千円	
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	手話通訳士1人	100 千円	
	11 役務費	通信運搬費	手話通訳専用携帯電話通信料	38 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	

令和4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	— %
○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 22,058 千円 執行額 20,872 千円 執行率 94.62%)</p> <p>障がい者等の日中における活動の場を確保し、介助する家族の一時的な休息をとることを目的とした事業を実施した</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		6,265 千円
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金		3,129 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		1,870 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		374 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1人		36 千円
	12 委託料	その他委託料	一時預かり事業委託料 利用者数144人 事業所数(49事業所)		18,592 千円
○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 19,523 千円 執行額 19,383 千円 執行率 99.28%)</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人を配置し、障がい児者やその家族及び福祉事業所等に対する相談業務を市内の民間事業所に委託し実施した</p> <p>また、障がい者等や障害特性等に関する地域住民の理解を深めるための講演会を実施した</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		1,178 千円
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金		588 千円
歳出	7 報償費	講師謝金	講演会講師謝金		230 千円
			・障害者相談支援スキルアップ研修講師謝金 30,000円×講師1人		
			・障害者虐待防止従事者向け研修講師謝金 30,000円×講師1人		
			・権利擁護・差別解消講演会講師謝金 50,000円×講師1人		
			・入所施設からの地域移行を考える研修会講師謝金 30,000円×講師1人		
			・子ども部会事例検討会講師謝金 30,000円×講師1人		
			・障害者相談支援センター評価会議講師謝金 30,000円×講師1人×2回		
	10 需用費	消耗品費	インクカートリッジ・カラー封筒		40 千円
	11 役務費	通信運搬費	障害者相談支援センター電話通信料		305 千円
	12 委託料	その他委託料	専門相談業務委託料3事業所 6,100千円×3事業所 (さかき会、蒼溪会、手をつなぐ親の会)		18,300 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	ノートPC・PC周辺機器		509 千円

令和4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	- %
○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 500千円 執行額 500千円 執行率 100%)</p> <p>南アルプス市聴覚障害者協会へ手話奉仕員養成研修事業を委託し、意思疎通支援(手話奉仕員)を担う人材を育成した。受講者 12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		169千円
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金		84千円
歳出	12 委託料	その他委託料	手話奉仕員養成研修講座委託料		500千円
○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 0千円 執行率 0%)</p> <p>身体障がい者に対する、自動車運転免許の取得に要する費用の一部助成事業を展開したが、利用者がなかった</p>					
○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 300千円 執行額 100千円 執行率 33.33%)</p> <p>身体障がい者に、自動車の改造に要する費用の一部を助成した</p>					
歳出	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	改造車助成金 利用者1人		100千円
○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 3,828千円 執行額 2,343千円 執行率 61.22%)</p> <p>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の提供を行った</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		790千円
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金		394千円
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		2,343千円
○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 16,800千円 執行額 14,527千円 執行率 86.47%)</p> <p>重度障がい者に特殊ベッドや入浴補助用具、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		4,887千円
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金		2,443千円
歳出	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	日常生活用具給付延件数1,442件		14,527千円
○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 708千円 執行額 603千円 執行率 85.22%)</p> <p>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において成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、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</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		213千円
	15 県支出金	県補助金	地域生活支援事業費等補助金		107千円
歳出	7 報償費	報償金	障害者成年後見制度利用報酬(成年後見人報酬 3人)		570千円
	11 役務費	その他役務費	医師意見書診断書作成料		3千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	地域生活支援事業等国庫補助金返納金		30千円

令和4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	- %
○地域生活支援拠点整備事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 60 千円 執行額 30 千円 執行率 50.78%)</p> <p>障がい者の入所施設や病院からの地域移行を勧め、障がい者の高齢化、重度化や「親なきあと」の暮らしを支えるため、地域における居住支援や相談支援、地域・医療との連携などの機能を担う拠点の整備を行っていくための研修会を開催した</p>					
歳出	7 報償費	講師謝金	地域生活支援拠点事業研修会講師謝金		30 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		1 千円
○原油価格・物価高騰に伴う福祉医療保育施設等緊急支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 25,900 千円 執行額 23,800 千円 執行率 91.89%)</p> <p>原油価格・物価高騰等に直面する市内障害サービス事業者へ支援金の支給を行った</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	交付金 (市単独)	原油価格・物価高騰に伴う福祉医療保育施設等緊急支援金 (市内84事業所)		23,800 千円
<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設入所支援 1,000,000円×1事業所 ・ 生活介護 300,000円×9事業所 ・ 就労支援 (就労継続A型・B型・就労移行) 300,000円×21事業所 ・ 自立訓練 (生活訓練) 300,000円×1事業所 ・ 共同生活援助 300,000円×16事業所 ・ 短期入所 300,000円×3事業所 ・ 児童発達支援 300,000円×1事業所 ・ 放課後等デイサービス 300,000円×11事業所 ・ 訪問系サービス (居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護) 200,000円×10事業所 ・ 相談支援事業等 (自立生活援助、指定特定相談支援、特定障害児相談支援) 200,000円×11事業所 					

令和4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	2,024,174 千円	
項	01 社会福祉費		執行額	1,991,262 千円	
目	02 障害者福祉費		執行率	98.37 %	
○補装具支給事業(障害者自立支援)					
<p>< 事業の成果 > (予算額 21,000 千円 執行額 18,242 千円 執行率 86.86%)</p> <p>心身障害者手帳保持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・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	社会福祉費負担金 (障害者介護給付費等国庫負担金)	10,500 千円	
	15 県支出金	県負担金	社会福祉費負担金 (障害者介護給付費等県負担金)	4,560 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人数157人	18,242 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 63,062 千円 執行額 55,202 千円 執行率 87.54%)</p> <p>18歳以上の身体障がい者が機能障害を除去、軽減させるための医療を受けた際の医療費の一部を給付した</p>					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	社会福祉費負担金 (障害者自立支援医療費国庫負担金)	26,400 千円	
	15 県支出金	県負担金	社会福祉費負担金 (障害者自立支援医療費県負担金)	13,200 千円	
歳出	10 需用費	印刷製本費	受給者証用紙印刷代	22 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 延べ利用者259人	53,348 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	1,097 千円	
		県支出金返納金	山梨県障害者医療費負担金返納金	583 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 2,884 千円 執行額 2,621 千円 執行率 90.86%)</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164件 合議体 会長17,000円×6回=102,000円 体長16,000円×6回=96,000円 審査会員15,000円×46回=690,000円	888 千円	
		会計年度任用職員報酬	区分認定調査員2人	930 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	28 千円	
	11 役務費	手数料	医師意見書作成手数料 意見書件数168件	774 千円	

令和4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)					
< 事業の成果 > (予算額 4,595千円 執行額 3,987千円 執行率 86.77%)					
障害福祉サービス利用者へ受給者証の発行や国保連への支払い等に関する事務をするための会計年度任用職員を雇用した					
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		1,100千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	自立給付事務会計年度任用職員1人		1,870千円
	3 職員手当	会計年度任用職員期末手当	自立給付事務会計年度任用職員1人		374千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	自立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	書籍(事業所ハンドブック)		9千円
		印刷製本費	障害福祉サービス受給者証		73千円
	12 委託料	その他委託料	障害福祉制度改正に伴うシステム改修業務		1,595千円
	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返納金		30千円
○介護給付・訓練等給付事業(障害者自立支援)					
< 事業の成果 > (予算額 1,540,675千円 執行額 1,521,703千円 執行率 98.77%)					
障がい者及び障がい児が自立した日常生活を営むことが出来るよう必要となる障害福祉サービスの給付を行った					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	社会福祉費負担金 (障害者介護給付費等国庫負担金) (療養介護医療費)		752,089千円 5,250千円
	15 県支出金	県負担金	社会福祉費負担金 (障害者介護給付費等県負担金) (療養介護医療費)		370,667千円 2,625千円
歳出	11 役務費	手数料	支払等手数料(国保連、社保診等)		2,918千円
	19 扶助費	社会福祉費扶助(補助)	障害福祉サービス費等 (利用者延人数 13,579人 1,457,200千円) 相談支援給付費等 (利用者延人数 2,576人 39,107千円) 高額障害福祉サービス等給付費対象者延人数 (利用者延人数 254人 3,022千円) 療養介護医療費 (利用者延人数 119人 8,820千円)		1,508,150千円
	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		10,497千円
		県支出金返納金	山梨県障害者医療費負担金返納金		138千円

令和4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)					
< 事業の成果 > (予算額 3,058 千円 執行額 838 千円 執行率 27.41%) 障がいをもつ18歳未満の児童が機能障害を除去、軽減させるための医療を受けた際の医療費の一部を給付した					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	社会福祉費負担金 (障害者自立支援医療費国庫負担金)		825 千円
	15 県支出金	県負担金	社会福祉費負担金 (障害者自立支援医療費県負担金)		205 千円
歳出	7 報償費	報償金	育成医療判定医報償 5,000円×15件		75 千円
	11 役務費	手数料	育成医療審査手数料		4 千円
	19 扶助費	社会福祉費扶助 (補助)	育成医療(延べ利用者14人)		594 千円
	22 償還金、利子 及び割引料	県支出金返納金	山梨県障害者医療費負担金返納金		166 千円
○障害児通所等給付事業					
< 事業の成果 > (予算額 388,900 千円 執行額 388,671 千円 執行率 99.94%) 発達障害等をもつ児童が、専門性のある支援を受けることにより、将来的に社会生活に適應できるよう発達段階に応じた福祉サービスを給付した					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	社会福祉費負担金 (障害児入所給付費等 国庫負担金)		187,193 千円
	15 県支出金	県負担金	社会福祉費負担金 (障害児通所給付事業等 県負担金)		94,290 千円
		県補助金	児童福祉費補助金 (やまなし子育て応援事業補助金)		44 千円
歳出	11 役務費	手数料	公費負担診療報酬事務費等		880 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		106 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 (利用者延人数4,645人 377,133千円) 障害児通所医療費等 (利用者延人数10人 25千円)		377,159 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		10,526 千円

令和4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	98,656 千円	
項	01 社会福祉費		執行額	91,148 千円	
目	03 老人福祉費		執行率	92.39 %	
○養護老人ホーム入所判定委員会運営事業					
<事業の成果> (予算額 59 千円 執行額 48 千円 執行率 80.51 %) 老人福祉法による措置として、養護老人ホームへの入所判定委員会の開催 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 1回 判定者数 2人（豊寿荘入所 2人）					
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					
<事業の成果> (予算額 97,650 千円 執行額 90,342 千円 執行率 92.52 %) 養護老人ホーム 6施設（豊寿荘・和告寮・聖ヨゼフ寮・光珠荘・青い鳥老人ホーム・功德会）へ措置 している高齢者に係る費用負担					
措置者数	豊寿荘	21人	和告寮	9人	
	聖ヨゼフ寮	2人	光珠荘	2人	
	青い鳥老人ホーム	4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	16,483 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）	90,342 千円	
○高齢者虐待等緊急一時保護支援事業					
<事業の成果> (予算額 947 千円 執行額 759 千円 執行率 80.14 %) 虐待、徘徊、主たる介護者の死亡等により、緊急的に保護を要する高齢者の生活を確保 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					
一時保護実績	7件	（委託施設：市内外9施設）			
歳入	20 諸収入	雑入	老人福祉費扶助返還金（過年度）	2 千円	
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：1,988千円－戻入額：1,229千円）	759 千円	

令和4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	954,997 千円
項	01 社会福祉費			執行額	954,996 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 842,779 千円 執行額 842,779 千円 執行率 100 %) 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	53,612 千円	
			事務費繰出金	56,613 千円	
			介護給付費繰出金	732,554 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 41,148 千円 執行額 41,148 千円 執行率 100 %) 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	12,100 千円	
			包括的支援事業・任意事業繰出金	24,962 千円	
			包括的支援事業単独分繰出金	4,086 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 71,070 千円 執行額 71,069 千円 執行率 100 %) 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）	35,009 千円	
			低所得者介護保険料軽減負担金	545 千円	
			（令和3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）	17,504 千円	
			低所得者介護保険料軽減負担金	273 千円	
			（令和3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	69,979 千円	
			低所得者介護保険料軽減繰出金	1,090 千円	
			（令和3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	4,396 千円
項	01 社会福祉費			執行額	3,425 千円
目	03 老人福祉費			執行率	77.91 %
○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 %) 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					
○社会福祉法人利用者負担軽減事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,365 千円 執行額 3,425 千円 執行率 78.47 %) 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）	2,157 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：21施設 77人）	3,425 千円	

令和4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	5,896 千円
項	01 社会福祉費			執行額	5,896 千円
目	03 老人福祉費			執行率	100.00 %
○養護老人ホーム慈恵寮施設管理事業 <事業の成果> 令和3年度に解体した養護老人ホーム慈恵寮跡地内の埋設物調査					
歳出	12 委託料	その他委託料	慈恵寮跡地埋設物調査業務委託		5,896 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	7,319 千円
項	01 社会福祉費			執行額	6,479 千円
目	03 老人福祉費			執行率	88.52 %
○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 3,744 千円 執行額 3,744 千円 執行率 100.00 %) 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		0 千円
歳出	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 601 千円 執行額 601 千円 執行率 100.00 %) 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
○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 311 千円 執行額 206 千円 執行率 66.33 %) 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	消耗品費	管理消耗品		4 千円
		光熱水費	電気料・水道料		115 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		29 千円
		手数料	浄化槽法定検査・除草作業 手数料		8 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		36 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	NHK受信料		14 千円

令和4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 252 千円 執行額 186 千円 執行率 73.85 %)					
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	116 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	29 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	36 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 238 千円 執行額 167 千円 執行率 70.24 %)					
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	消耗品費	管理消耗品	7 千円	
		光熱水費	電気料・上下水道料	117 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	29 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 673 千円 執行額 544 千円 執行率 80.77 %)					
施設区分 南アルプス市高齢者介護予防拠点施設					
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	0 千円	
歳出	10 需用費	光熱水費	電気料・ガス料・上下水道料	454 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4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	-	%
○高齢者福祉施設維持補修事業 <事業の成果> 市が管理する施設の修繕等					
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 1,302 千円 執行額 1,301 千円 執行率 99.95 %)					
10	需用費	修繕料	橿形社会福祉会館	受変電設備修繕	1,301 千円
【現年費】 (予算額 1,500 千円 執行額 1,031 千円 執行率 68.71 %)					
10	需用費	修繕料	橿形社会福祉会館	自動ドア修繕	286 千円
			下今井ふれあいセンター	浄化槽修繕	22 千円
			鏡中條ふれあいセンター	自動水洗取替	74 千円
			鏡中條ふれあいセンター	掃き出し窓鍵取替	3 千円
			鏡中條ふれあいセンター	ブロワー交換	22 千円
			藤田ふれあいセンター	電気温水器交換	177 千円
			白根げんき館	エアコン修繕	98 千円
11	役務費	手数料	下今井ふれあいセンター	除草作業(2回)	7 千円
			下今井ふれあいセンター	網戸取替	19 千円
			鏡中條ふれあいセンター	網戸取替	9 千円
			藤田ふれあいセンター	除草作業	32 千円
			慈恵寮跡地	除草作業(2回)	84 千円
			慈恵寮跡地	土壌調査	198 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	21,872	千円
項	01 社会福祉費		執行額	20,610	千円
目	03 老人福祉費		執行率	94.23	%
○敬老祝金等支給事業 <事業の成果> (予算額 6,722 千円 執行額 6,672 千円 執行率 99.25 %) 高齢者に対して、敬老の意を表し長寿を祝福するために祝金を贈呈 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 32人 10万円贈呈 長寿祝金(R3.9.16~R5.4.1に88歳となった方) 対象者 634人 5千円贈呈					
歳出	10	需用費	消耗品費	100歳誕生祝花束等	195 千円
			印刷製本費	のし袋印刷・100歳記念写真印刷代	107 千円
	19	扶助費	老人福祉費扶助 (単独)	100歳祝金 長寿祝金	3,200 千円 3,170 千円
○いきいき山梨ねりんピック参加事業 <事業の成果> (予算額 89 千円 執行額 3 千円 執行率 2.85 %) いきいき山梨ねりんピックへの参加者募集及び参加チームへの飲料提供					
歳出	10	需用費	食糧費	参加チーム飲み物代	3 千円

令和4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 4,093千円 執行率 98.49%) 高齢者の福祉増進に資するため、生きがい対策等老人クラブで行う活動に対し助成 クラブ数 78 会員数 3,220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)		2,643千円
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)		4,093千円
○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 1,220千円 執行率 86.38%) 高齢者の福祉増進に資するため、生きがい対策等老人クラブで行う活動に対し助成 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)		1,220千円
○県老人クラブ連合会参画事業					
<事業の成果> (予算額 26千円 執行額 25千円 執行率 97.31%)					
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		25千円
○通所型介護予防サービス事業(通所E)					
<事業の成果> (予算額 9,467千円 執行額 8,598千円 執行率 90.82%) 高齢者の自立した生活の確保と向上を図るため生きがい活動を支援 委託先 (福)南アルプス市社会福祉協議会 実施回数 564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		8,598千円
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	3,802千円
項	01 社会福祉費			執行額	3,299千円
目	03 老人福祉費			執行率	86.78 %
○協議体活動費交付事業					
<事業の成果> 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を目的に、自治会を通じて交付金を交付 54自治会(50協議体) 16,496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		3,299千円

令和4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	5,980 千円
項	01 社会福祉費			執行額	5,612 千円
目	03 老人福祉費			執行率	93.85 %
○地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 災害による停電時にも施設機能を維持するための、非常用自家発電設備の整備を行った高齢者施設（1施設）への補助					
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 （基準補助率 10/10）		5,612 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 （国・県）	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金		5,612 千円
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	10,445 千円
項	01 社会福祉費			執行額	9,247 千円
目	03 老人福祉費			執行率	88.53 %
○食の自立・見守りサービス事業 ＜事業の成果＞（ 予算額 9,012 千円 執行額 7,883 千円 執行率 87.47 % ） 65歳以上で調理が困難なひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯に対し、在宅生活の支援と見守りを目的とした弁当の宅配 令和4年度配食数 13,134食 委託先 （福）南アルプス市社会福祉協議会					
歳入	13 使用料及び手数料	手数料	食の自立支援事業利用者負担		3,925 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用品		3 千円
	12 委託料	その他委託料	食の自立支援事業委託料		7,880 千円
○寝たきり高齢者訪問理美容サービス費助成事業 ＜事業の成果＞（ 予算額 92 千円 執行額 23 千円 執行率 25.00 % ） 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、在宅介護支援として費用の一部を助成 1回1,000円（年間4回以内） サービス利用者 12人 登録業者 15事業所					
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		23 千円
○通院サービス事業 ＜事業の成果＞（ 予算額 1,341 千円 執行額 1,341 千円 執行率 100.00 % ） 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、在宅生活の支援として市内の医療機関に送迎 毎週2回（火曜日・木曜日）午前1便 利用者数 延207人（登録者20人） 運行日数 78日 委託先 （福）南アルプス市社会福祉協議会					
歳出	12 委託料	その他委託料	通院サービス事業委託料		1,341 千円

令和4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	高年齢者権利擁護事業費	予算額	1,880 千円	
項	01 社会福祉費		執行額	1,109 千円	
目	03 老人福祉費		執行率	58.98 %	
○成年後見地域連携ネットワーク運営事業					
＜事業の成果＞					
成年後見制度利用促進のための地域連携ネットワーク及び中核機関の運営及び市民後見人養成講座の開催					
市長申立件数 3件 養成講座受講者 13人					
委託先 (福)南アルプス市社会福祉協議会					
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×6人	99 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×5回 司法書士 10,000円×6回 社会福祉士 10,000円×6回	170 千円	
	10 需用費	消耗品費	書籍(追録)代	10 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	
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	高年齢者対策事業(1)	予算額	54,673 千円	
項	01 社会福祉費		執行額	50,257 千円	
目	03 老人福祉費		執行率	91.92 %	
○新型コロナウイルス検査助成事業					
＜事業の成果＞ (予算額 8,246 千円 執行額 6,057 千円 執行率 73.46 %)					
高齢者施設、養護老人ホーム等に入所する市内に住所を有する65歳以上の高齢者の希望者に対し、受入施設の感染リスクを軽減し、安心して入所できる体制を構築するためPCR検査・抗原定量検査の助成					
PCR検査(上限25,000円) 17件					
抗原定量検査(上限10,000円) 299件					
歳出	18 負担金・補助及び交付金	その他補助金(市単独)	新型コロナウイルス検査費助成金	3,311 千円	
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出返納金	令和3年度疾病予防対策事業費等補助金の交付確定に伴う返還金	2,746 千円	
○新型コロナウイルス感染に伴う高齢者等短期保護事業					
＜事業の成果＞ (予算額 2,227 千円 執行額 0 千円 執行率 0 %)					
介護者が新型コロナウイルス感染により入院等した際に、在宅生活が困難になる高齢者を市が医療機関で短期保護					
利用者なし					

令和4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	高齢者対策事業(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	- %
<p>○原油価格・物価高騰に伴う福祉医療保育施設等緊急支援事業</p> <p><事業の成果> (予算額 44,200千円 執行額 44,200千円 執行率 100.00%)</p> <p>市民サービスの確保を図るため、原油価格・物価高騰等に直面する市内介護サービス事業者へ支援金を支給し、運営を支援</p>					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	交付金 (市単独)	施設系サービス事業所 10事業所×1,000,000円	10,000 千円
				通所系サービス事業所 84事業所×300,000円	25,200 千円
				訪問系サービス事業所 45事業所×200,000円	9,000 千円

令和4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	161,107 千円
項	02 児童福祉費		執行額	161,036 千円
目	01 児童福祉総務費		執行率	99.96 %
< 事業の成果 > 一般職員の人件費 22人分				
歳出	2 給料	一般職員給料		81,368 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		53,775 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		25,892 千円
款	03 民生費	職員給与費	予算額	543,185 千円
項	02 児童福祉費		執行額	542,229 千円
目	04 保育所費		執行率	99.82 %
< 事業の成果 > 一般職員の人件費 79人分				
歳出	2 給料	一般職員給料		275,436 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		181,530 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		85,264 千円
款	03 民生費	北部学校給食センター費	予算額	9,411 千円
項	02 児童福祉費		執行額	9,407 千円
目	05 保育所給食費		執行率	99.96 %
< 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		4,674 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		3,236 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		1,497 千円

令和4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） （市保育所連合会活動支援事業ほか）		予算額	5,406 千円
項	02 児童福祉費			執行額	4,381 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	81.04 %
○市保育所連合会活動支援事業					
< 事業の成果 > （予算額 450 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%） 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事業					
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）	（開催なし）	0 千円
○ファミリーサポートセンター運営事業					
< 事業の成果 > （予算額 3,662 千円 執行額 3,355 千円 執行率 91.63%） 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する事業 ・登録会員数：利用会員517人、活動会員83人、両方会員8人 ・令和4年度年間利用件数 1,451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	1,118 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	1,019 千円
歳出	1	報酬	会計年度任用職員報酬	コーディネーター報酬 1人	1,748 千円
	3	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	227 千円
	7	報償費	その他報償費	講習会講師報酬	18 千円
	8	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	43 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	294 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	964 千円
○県保育協議会参画事業					
< 事業の成果 > （予算額 441 千円 執行額 406 千円 執行率 92.11%） 県保育所連合会法令外負担金及び県保育協議会会費					
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159人）	274 千円

令和4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	— %
○県保育協議会事業推進参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 146 千円 執行額 132 千円 執行率 90.51%) 山梨県保育協議会事業推進費負担金					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	山梨県保育協議会事業推進費負担金 (施設長12人、職員159人)	132 千円
○市保育連合会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 96 千円 執行額 88 千円 執行率 92.50%) 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					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	市保育連合会負担金 (児童296人、300円/人)	89 千円
○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 534 千円 執行額 338 千円 執行率 63.30%) 「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」を開催する事業。令和4年度においては「子ども・子育て 応援宣言」について諮問を受け、宣言文の原案を答申した。					
・委員数 19人 ・令和4年度開催回数 4回					
歳出	1	報酬	委員報酬	子ども・子育て委員報酬 (会長1人、委員18人)	338 千円
○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 77 千円 執行額 60 千円 執行率 78.96%) 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 に関する経費 ・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					
歳出	10	需用費	光熱水費	電気料・下水道料	61 千円

令和4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	55,351 千円
項	02 児童福祉費			執行額	44,834 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	81.00 %
○ひとり親家庭医療費助成事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 45,118 千円 執行額 43,206 千円 執行率 95.76%)</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する事業</p> <p>・R5年3月末受給世帯数 453世帯（対象人員 1,161人） ・令和4年度助成件数 16,591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	20,870 千円	
			山梨県ひとり親家庭医療費支給事務費補助金	590 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品	3 千円	
		印刷製本費	受給資格者証・封筒印刷代	74 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	1,179 千円	
	19 扶助費	児童福祉費扶助（補助）	医療費公費負担分	41,951 千円	
○母子自立支援給付事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 5,814 千円 執行額 68 千円 執行率 1.17%)</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する事業</p> <p>・令和4年度修業者 0人</p>					
歳出	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	68 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 630 千円 執行率 70.00%)</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する事業</p> <p>・小学校入学者 26人、中学校入学者 37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	630 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 3,518 千円 執行額 929 千円 執行率 26.42%)</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う事業</p> <p>・助産施設入所者 1人</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	699 千円	
	15 県支出金	県負担金	児童入所施設措置費等負担金	349 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	930 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 1 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%)</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する事業</p> <p>(利用者なし)</p>					

令和4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) (放課後児童クラブ維持管理事業ほか)		予算額	392,420 千円
項	02 児童福祉費			執行額	340,415 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	86.75 %
○放課後児童クラブ維持管理事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 21,054 千円 執行額 17,625 千円 執行率 83.71%)</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する事業 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>					
歳入	15 県支出金	県補助金	保育所等エアロゾル感染症対策強化事業費補助金		2,461 千円
	20 諸収入	雑入	児童福祉施設等創造活動備品整備助成金		70 千円
歳出	10 需用費	消耗品費 光熱水費 修繕料	設備物品等 電気料・水道料・ガス料金 機械器具・設備等の修繕		1,237 千円 5,053 千円 868 千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	電話料 樹木伐採・除草・害虫駆除等手数料		1,067 千円 68 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		3,201 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料 リース料	C A T V視聴料 A E Dリース料		139 千円 999 千円
	17 備品購入費	機械器具購入費 図書購入費	エアロゾル感染対策備品(空気清浄機等) 防犯カメラ設置・座卓等 児童用学習図鑑等		4,906 千円 88 千円
○放課後児童クラブ運営事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 130,123 千円 執行額 102,697 千円 執行率 78.92%)</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する事業 ・児童クラブ数 22箇所 ・登録児童数 1,231人 (R4年4月当初)</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		26,223 千円
	14 国庫補助金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金 保育士等処遇改善臨時特例交付金		22,742 千円 1,577 千円
	15 分担金及び負担金	県補助金	山梨県放課後児童健全育成事業費補助金		22,742 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	支援員報酬		64,993 千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	支援員補助給料		17,156 千円
	3 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		799 千円
		会計年度任用職員期末手当(報酬)	支援員期末手当		12,620 千円
		会計年度任用職員地域手当	支援員補助地域手当		531 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		2,418 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	支援員通勤手当		2,132 千円
	10 需用費	消耗品費	教材・玩具・衛生費等		929 千円
	11 役務費	手数料 その他保険料	利用者負担金口座振替手数料 児童クラブ損害保険料		130 千円 990 千円

令和4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 514 千円 執行率 58.11%)</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する事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1クール 5月17日～6月21日 毎週火曜日 10:00～12:00 全6回 10人参加 橿形社会福祉会館 ・第2クール 10月18日～11月22日 毎週火曜日 10:00～12:00 全6回 11人参加 橿形社会福祉会館 					
歳出	7 報償費	講師謝金	10,000円×2人×6回×2回		240 千円
		その他報償費	託児料		254 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品		21 千円
○地域子育て支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 67,184 千円 執行額 67,184 千円 執行率 100.00%)</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</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2箇所含む) 利用者数 3,162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		21,432 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		21,432 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		64,294 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和3年度事業返還金		2,890 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 3,209 千円 執行率 84.62%)</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う事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベビーベッド貸出件数 152件 ・チャイルドシート貸出件数 223件 					
歳出	12 委託料	その他委託料	貸出事業委託料		3,210 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 0 千円 執行率 0.00%)</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する事業</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4年度利用実績なし 					
(利用者なし)					

令和4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 1,982 千円 執行額 1,570 千円 執行率 79.23%)</p> <p>地域の子育て団体やサークルが集い、子育てを支援するイベント(ファミリーフェスタ)を開催する事業 また、令和4年度においては、本市のこれまでの子育て施策の充実と、今後の更なる充実を市内外に明確に打ち出すため、「こども・子育て応援宣言」を実施</p>					
歳入	17 寄附金	寄附金	ガバメントクラウドファンディング		1,570 千円
歳出	7 報償費	報償金	ファミリーフェスタ出演者謝礼		50 千円
	10 需用費	消耗品費	応援宣言看板・懸垂幕・消耗品		722 千円
11 役務費		印刷製本費	応援宣言・ファミリーフェスタチラシ印刷		303 千円
		通信運搬費	ファミリーフェスタ使用物品運搬費		7 千円
		広告料	ファミリーフェスタ周知広告料		88 千円
		手数料	応援宣言チラシ新聞折込料		86 千円
		その他保険料	ファミリーフェスタ傷害保険料		32 千円
12 委託料	その他委託料	ファミリーフェスタ警備等委託料		226 千円	
13 使用料及び賃借料	使用料	ファミリーフェスタ駐車場使用料		30 千円	
		リース料	ファミリーフェスタ調理器具リース料		27 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 7,000 千円 執行額 3,802 千円 執行率 54.31%)</p> <p>地域の子育て支援拠点等の身近な場所で、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や悩みを解消するとともに、関係機関と連絡調整・連携を行い、協働して子育て世帯を支援する事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施施設 子育て支援センター蔵(ku-ra) R4.10月から事業開始 ・開所日数 120日 延べ利用者52人 ・ラザウォーク出張開設 45回 大人301人・子ども316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		2,535 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		633 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		3,802 千円
○子育て世帯への臨時特別給付金支給事業					
<p>< 事業の成果 ></p> <p>令和3年度において、子育て世帯に児童1人あたり10万円の給付金を支給して、子育て世帯の経済的負担を軽減する事業。令和3年度末までに支給出来なかった対象児童に対し、事業を繰り越しして実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度支給対象世帯 25世帯(対象児童数 28人) 					
歳入					
【繰越明許費】 (予算額 9,398 千円 執行額 4,016 千円 執行率 42.73%)					
	14 国庫支出金	国庫補助金	子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金		4,016 千円
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 9,398 千円 執行額 4,018 千円 執行率 42.75%)					
11 役務費		通信運搬費	郵便料		2 千円
		手数料	口座振込手数料		743 千円
12 委託料		人材派遣委託料	人材派遣職員委託料		472 千円
18 負担金、補助及び交付金		交付金(国・県)	子育て世帯臨時特別給付金		2,800 千円
【現年費】 (予算額 23,969 千円 執行額 23,968 千円 執行率 100.00%)					
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和3年度分返納金		23,968 千円

令和4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 54,536千円 執行額 50,272千円 執行率 92.18%)</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、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、生活を支援する事業</p> <p>・支給対象世帯 522世帯(支給対象児童 829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		45,554千円
歳出	3 職員手当等	時間外勤務手当	職員時間外勤務手当		351千円
	10 需用費	印刷製本費	封筒印刷代		11千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	郵送料 口座振込手数料		39千円 57千円
	12 委託料	人材派遣委託料 その他委託料	人材派遣職員委託料 システム改修委託料		2,560千円 1,089千円
	18 負担金、補助 及び交付金	交付金 (国・県)	子育て世帯生活支援特別給付金		41,450千円
	22 償還金、利子 及び割引料	国庫支出金返納金	令和3年度分返納金		4,715千円
○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 72,282千円 執行額 65,554千円 執行率 90.69%)</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、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、生活を支援する事業</p> <p>・支給対象世帯 314世帯(支給対象児童 570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		30,463千円
歳出	3 職員手当等	時間外勤務手当	職員時間外勤務手当		354千円
	10 需用費	印刷製本費	封筒印刷代		11千円
	11 役務費	通信運搬費 手数料	郵送料 口座振込手数料		23千円 38千円
	12 委託料	その他委託料	人材派遣職員委託料		1,540千円
	18 負担金、補助 及び交付金	交付金 (国・県)	子育て世帯生活支援特別給付金		28,500千円
	22 償還金、利子 及び割引料	国庫支出金返納金	令和3年度分返納金		35,089千円

令和4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	348,186 千円	
項	02 児童福祉費		執行額	333,218 千円	
目	01 児童福祉総務費		執行率	95.70 %	
○子ども医療費助成事業					
< 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る事業 ・R5年3月末対象人数 11,021人 ・R4年度助成件数 161,301件					
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	47,787 千円	
			山梨県乳幼児医療費支給事務費補助金	1,723 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	職員報酬	1,879 千円	
	3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当（報酬）	職員期末手当	374 千円	
	8 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	16 千円	
		印刷製本費	受給者証印刷代	23 千円	
	11 役務費	手数料	レセプト審査手数料	9,976 千円	
	19 扶助費	その他扶助費（補助）	子ども医療費公費負担	320,914 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	1,496 千円	
項	02 児童福祉費		執行額	446 千円	
目	01 児童福祉総務費		執行率	29.81 %	
○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る事業 ・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4年度児童手当 延べ児童数101,031人					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品	148 千円	
		印刷製本費	封筒印刷代	282 千円	
	11 役務費	通信運搬費	郵送料	16 千円	

令和4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	1,663,384 千円
項	02 児童福祉費			執行額	1,588,668 千円
目	02 児童措置費			執行率	95.51 %
○民間保育所活動支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 272,959 千円 執行額 245,760 千円 執行率 90.04%)</p> <p>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する経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日常保育の支援を要す児童への保育士加配(5施設、対象児童6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27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歳児童の配置基準を上回る保育士加配(2施設:さくらんぼ、にこにこキッズ、対象児童約42人) ・民間保育施設整備補助事業(さくらんぼ改修、にこにこキッズ新園舎建築) ・保育士処遇改善事業(市内認可保育10施設、対象保育士数199人) ・コロナ感染症対策支援事業(市内認可保育8施設) 					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金	942 千円	
			保育対策総合支援事業費補助金	2,000 千円	
			保育所等整備交付金	135,162 千円	
			保育士等処遇改善臨時特例交付金	15,981 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	2,058 千円	
			山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金	942 千円	
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	認可外保育施設運営費補助事業	11,557 千円	
		その他補助金(国・県)	障がい児保育推進事業費	3,576 千円	
			特別保育事業・延長保育	2,827 千円	
			1歳保育士加配事業	4,115 千円	
			民間保育施設整備補助事業	202,743 千円	
			保育士処遇改善事業	15,981 千円	
			コロナ感染症対策支援事業	4,000 千円	
<p>次年度繰越明許費 (予算額 350 千円)</p>					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(国・県)	送迎バス安全装置設置事業	350 千円	
○施設型給付事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 1,335,303 千円 執行額 1,295,486 千円 執行率 97.02%)</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する事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入所児童数(3月現在2,597人(本市公立保育所1,378人を含む)のうち、1,219人) 					
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	556,983 千円	
	15 分担金及び負担金	県負担金	子どものための教育・保育給付費		
			県負担金	274,170 千円	
			県負担金(過年度分)	1,796 千円	
		県補助金	やまなし子育て応援事業補助金	2,787 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284人/月	265,377 千円
		施設型給付(2・3号)	認定こども園(2号・3号)	約512人/月	564,179 千円
		施設型給付(民間保育所)	私立保育所, 小規模保育所	約324人/月	418,202 千円
		施設型給付(市外公立)	市外公立保育所委託料分	約47人/月	42,836 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95人/月	4,892 千円

令和4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	— %
○病児・病後児保育事業					
< 事業の成果 > (予算額 23,028 千円 執行額 19,514 千円 執行率 84.74%) 疾病により集団保育が困難な児童を一時的に保育する病児・病後児保育事業の実施経費 ・市内施設(つぼみ171人、うらら305人、市外施設85人)					
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	479 千円
	14	国庫支出金	国庫補助金	子ども・子育て支援交付金	6,261 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	6,238 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	18,197 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	717 千円
			その他補助金(国・県)	新型コロナウイルス感染症対策事業	600 千円
○施設等利用給付事業					
< 事業の成果 > (予算額 19,394 千円 執行額 15,207 千円 執行率 78.41%) 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するもの					
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	7,603 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	3,801 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, 城北幼稚園	約36人/月 11,038 千円
			施設等利用給付(1号預)	1号認定児童の預り保育利用者	約60人/月 2,364 千円
			施設等利用給付(ファミサポ・病児等)	他保育サービスの利用者	約0.4人/月 30 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4人/月 1,776 千円
○原油価格・物価高騰に伴う福祉医療保育施設等緊急支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 12,700 千円 執行額 12,700 千円 執行率 100.00%) 原油価格および物価高騰による施設運営の経費上昇分の支援するための給付事業					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	交付金(市単独)	原油価格・物価高騰に伴う保育施設等支援金給付事業	12,700 千円
				認定こども園・幼稚園・保育所 10施設 地域型保育事業等 9施設	

令和4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	278,122 千円
項	02 児童福祉費			執行額	261,526 千円
目	02 児童措置費			執行率	94.03 %
○児童扶養手当給付事業					
< 事業の成果 > 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する事業 ・全部支給者 1人目43,070円、2人目10,170円、3人目以降6,100円 ・一部支給者 1人目43,060円～10,160円、2人目10,160円～5,090円、3人目以降6,090円～3,050円 ・R5年3月末受給世帯数 535世帯（対象児童数 859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	86,616 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品	85 千円	
	19 扶助費	児童福祉費扶助(補助)	児童扶養手当	261,422 千円	
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和3年度分返納金	19 千円	
款	03 民生費	児童手当給付事業		予算額	1,168,125 千円
項	02 児童福祉費			執行額	1,118,200 千円
目	02 児童措置費			執行率	95.73 %
○児童手当給付事業					
< 事業の成果 > 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する事業 ・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4年度児童手当 延べ児童数101,031人					
歳入	14 国庫支出金	国庫負担金	児童手当国庫負担金	780,050 千円	
	15 県支出金	県負担金	児童手当県負担金	168,382 千円	
歳出	19 扶助費	児童福祉費扶助(補助)	児童手当	1,118,200 千円	

令和4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	1,319,918 千円
項	02 児童福祉費			執行額	754,774 千円
目	04 保育所費			執行率	57.18 %
○市内保育所管理運営事務					
< 事業の成果 > (予算額 12,529 千円 執行額 10,781 千円 執行率 86.05%) 保育所の入退所・保護者負担金徴収事務及び公立保育所業務委託料等の保育所運営に係る経費					
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		2,643 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	職員(2人分)		2,015 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当(報酬)	職員(1人分)		374 千円
	4 共済費	会計年度任用職員 社会保険料	職員(1人分)		358 千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	職員(1人分)		39 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品・アレルギー児童専用食器		481 千円
		印刷製本費	保育所申込書等印刷		415 千円
	11 役務費	手数料	口座振替手数料等		153 千円
		その他保険料	災害共済・災害賠償保険		676 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	保育所警備委託		2,987 千円
			害虫駆除業務委託(2回)		500 千円
			屋外遊具保守点検業務委託		194 千円
			消防用機械警備業務委託		319 千円
			清掃業務委託		1,044 千円
			排水清掃委託		212 千円
	12 委託料	その他委託料	保育所給食管理システム保守業務委託		41 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	公用車リース代(4台)		958 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		14 千円
○公立保育所会計年度任用職員配置事業					
< 事業の成果 > (予算額 460,874 千円 執行額 401,235 千円 執行率 87.06%) 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する事業 臨時保育士(常勤76人、時短47人、時短複数24人)・調理師22人・調理員4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		1,220 千円
			一時保育事業負担金		91 千円
			公立保育所保護者負担金(土曜保育副食分)		231 千円
	14 国庫支出金	国庫補助金	保育士等処遇改善臨時特例交付金		6,284 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		21,246 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		640 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	常勤 保育士・調理師・栄養士		326,488 千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	労務 調理員		6,307 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 通勤手当	労務 調理員		175 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		58,630 千円
		会計年度任用職員 地域手当	会計年度職員		187 千円
		会計年度任用職員 期末手当(給料)	労務 調理員		1,077 千円
	8 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		8,369 千円

令和4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	— %
○市内保育所補修事業					
＜事業の成果＞ (予算額 18,748 千円 執行額 16,874 千円 執行率 90.00%)					
公立保育所の緊急的な施設修繕に対応する経費					
歳入	15 県支出金	県補助金	保育所等エアロゾル感染症対策 強化事業費補助金		11,997 千円
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・白根) 屋内窓サッシ扉等(百田・大明) 屋外扉、タイル(楡形中央・大明) 遊具(白根東) 厨房調理器具(豊・大明)		61 千円 1,549 千円 741 千円 385 千円 281 千円 287 千円
	11 役務費	手数料	厨房器具設置手数料 (白根東・巨摩・百田・豊・八田)		869 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	加熱調理機(スチームオープン) 5台×4ヶ月分		445 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	エアロゾル感染対策備品 空気清浄機・CO2測定器・壁掛け扇風機		12,255 千円
○若草保育所新築整備事業					
＜事業の成果＞ (予算額 827,767 千円 執行額 325,883 千円 執行率 39.37%)					
若草保育所の新園舎建築整備に伴う建築設計業務に関する経費					
歳出	14 工事請負費	新規施設(建物) 建設工事	若草保育所園舎建築工事 電気設備工事 機械設備工事 建築主体工事 外構工事		25,290 千円 55,410 千円 218,680 千円 16,630 千円
		その他工事請負費	若草保育所園舎建築工事に伴う 旧若草農村公園撤去工事 進入路工事 電車撤去工事		6,710 千円 1,953 千円 1,210 千円
次年度繰越明許費 (予算額 501,883 千円)					
歳出	10 需用費	消耗品費			1,516 千円
	11 役務費	手数料			1,450 千円
	12 委託料	設計監理及び測量 委託料			9,141 千円
		その他委託料			9,724 千円
	14 工事請負費	新規施設(建物) 建設工事			474,604 千円
		その他工事請負費			1,203 千円
	17 備品購入費	事務備品購入費 機械器具購入費			2,219 千円 2,026 千円

令和4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	180 千円
目	04 保育所費			執行率	81.08 %
○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経費					
歳出	10 需用費	光熱水費	電気料		81 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		69 千円
		手数料	芦安保育所内樹木剪定等		30 千円
款	03 民生費	大明保育所費		予算額	162,440 千円
項	02 児童福祉費			執行額	160,825 千円
目	04 保育所費			執行率	99.01 %
○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、指定管理者において委託する経費					
児童数：169人（R5.3.31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		82 千円
	14 国庫支出金	国庫補助金	保育士等処遇改善臨時特例交付金		2,470 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		10,425 千円
歳出	12 委託料	指定管理委託料	大明保育所指定管理委託料		160,206 千円
	17 備品購入費	機械器具購入費	食器洗浄機購入費		619 千円

令和4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 (北部学校給食センター給食事業(保育所))		予算額	47,653 千円
項	02 児童福祉費			執行額	43,812 千円
目	05 保育所給食費			執行率	91.94 %
○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に係る運営					
北部学校給食センター 児童380人 保育所職員88人 給食センター7人 合計475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)		11,368 千円
	20 諸収入	雑入	保育所職員給食費実費(職員、実習生)		4,130 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		6,000 千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	調理員2人		3,558 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		133 千円
		会計年度任用職員時間外勤務手当	調理員2人		86 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		974 千円
		会計年度任用職員地域手当	調理員2人		107 千円
		会計年度任用職員期末手当(給料)	調理員2人		803 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		101 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		1,383 千円
		賄材料費	3才以上児童給食材料費		22,343 千円
		医薬材料費	手指消毒液		37 千円
	11 役務費	手数料	腸内・ノロウイルス検査、食材検査		177 千円
	12 委託料	その他委託料	保育所給食運搬委託		7,163 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		946 千円

令和4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	16,880 千円
項	02 児童福祉費			執行額	15,102 千円
目	04 保育所費			執行率	89.47 %
○八田保育所維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 7,241 千円 執行額 6,510 千円 執行率 89.89%)					
八田保育所の施設・設備等に係る維持管理					
歳出	10 需用費	消耗品費	給食室消耗品	94 千円	
		燃料費	ガソリン代・A重油	166 千円	
		光熱水費	電気・ガス・水道料	3,948 千円	
			電気 3,142,182 円		
			ガス 156,497 円		
			上水道 422,598 円		
			下水道 227,040 円		
		修繕料	厨房区画増設・保育室空調機・門扉	1,276 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	191 千円	
		手数料	自家用電気工作物管理点検手数料・樹木の消毒	681 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		
			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	CATV使用料	36 千円	
		リース料	モップ・マットリース	77 千円	
	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 9,639 千円 執行額 8,593 千円 執行率 89.15%)					
八田保育所の運営及び保育活動【児童数：147人 (R5.3.31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)	24 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	250 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)	279 千円	
			歯科衛生士 (3,000円×2回)		
		講師謝金	キッドビクス講習料	84 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	2,180 千円	
		印刷製本費	新型コロナウイルス感染症対策消耗品	60 千円	
			保育証書・カラープリント		
		修繕料	マーチングドラム・スネア・シンバル	30 千円	
			テーブル脚		
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児おやつ	5,638 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	316 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	マーチング講習会参加負担金	6 千円	

令和4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	18,348 千円
項	02 児童福祉費			執行額	16,415 千円
目	04 保育所費			執行率	89.46 %
○巨摩保育所維持管理事業					
＜事業の成果＞（予算額 7,244 千円 執行額 6,556 千円 執行率 90.50%）					
巨摩保育所の施設・設備等に係る維持管理経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	給食室消耗品		14 千円
		光熱水費	電気・ガス・上下水道料		5,269 千円
			電気	4,120,393 円	
			ガス	465,400 円	
			上下水道	683,166 円	
		燃料費	ガソリン・灯油代		12 千円
		修繕料	1階事務室・給食室系統空調機		387 千円
			サッシクレセント・引き戸錠		
	11 役務費	通信運搬費	電話料		98 千円
		手数料	電気保安管理手数料		465 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		239 千円
			公用車リース		
	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 11,104 千円 執行額 9,859 千円 執行率 88.79%）					
巨摩保育所の運営及び保育活動【児童数：152人（R5.3.31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）		50 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		250 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		2,699 千円
		印刷製本費	保育証書・修了記念アルバム		11 千円
		修繕料	スネアドラム		62 千円
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児おやつ		6,494 千円
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律		271 千円

令和4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	13,000 千円
項	02 児童福祉費			執行額	11,490 千円
目	04 保育所費			執行率	88.38 %
○白根保育所維持管理事業					
＜事業の成果＞（予算額 6,200 千円 執行額 5,786 千円 執行率 93.32%）					
白根保育所の施設・設備等に係る維持管理経費					
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	325 千円	
		燃料費	暖房用灯油・公用車ガソリン代	40 千円	
		光熱水費	電気・ガス・水道料	2,971 千円	
			電気 2,588,539 円		
			ガス 202,950 円		
			水道 179,938 円		
		修繕料	屋外水道・室内空調機・窓	1,256 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	62 千円	
		手数料	電気保安管理・空調機点検・浄化槽管理	510 千円	
		不動産鑑定料	園駐車場土地不動産鑑定料	286 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	CATV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	40 千円	
○白根保育所保育活動事業					
＜事業の成果＞（予算額 6,121 千円 執行額 5,238 千円 執行率 85.58%）					
白根保育所の運営及び保育活動【児童数：73人（R5.3.31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）	9 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	250 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	64 千円	
	10 需用費	消耗品費	保育教材・新型コロナウイルス感染症対策消耗品	1,754 千円	
		印刷製本費	保育証書	2 千円	
		修繕料	楽器・複写機配線	30 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児おやつ	3,051 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	175 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	マーチングバンド研修参加負担金	6 千円	
○白根保育所子育て支援事業					
＜事業の成果＞（予算額 679 千円 執行額 494 千円 執行率 72.75%）					
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					
歳出	10 需用費	消耗品費	教材・衛生用品等	185 千円	
		賄材料費	一時預かり児童ミルク・おやつ・給食材料	280 千円	

令和4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	16,823 千円
項	02 児童福祉費			執行額	13,241 千円
目	04 保育所費			執行率	78.71 %
○百田保育所維持管理事業					
＜事業の成果＞（予算額 6,970 千円 執行額 5,198 千円 執行率 74.58%）					
百田保育所の施設・設備等に係る維持管理経費					
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	219 千円	
		燃料費	暖房用灯油・公用車ガソリン	262 千円	
		光熱水費	電気・ガス・水道料	2,355 千円	
			電気 1,833,889 円		
			ガス 269,934 円		
			水道 251,493 円		
		修繕料	LED照明器具・駐車場照明器具	652 千円	
			ボイラー・遊戯室カーテンレール他		
	11 役務費	通信運搬費	電話料・砂運搬費	128 千円	
		手数料	浄化槽清掃・電解水生成装置保守代金	389 千円	
			庭木剪定消毒・汚水排水管清掃手数料他		
			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	CATV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	236 千円	
	14 工事請負費	維持補修工事	西側屋外排水桝配管更新工事	889 千円	
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂	40 千円	
○百田保育所保育活動事業					
＜事業の成果＞（予算額 9,853 千円 執行額 8,043 千円 執行率 81.63%）					
百田保育所の運営及び保育活動【児童数：111人（R5.3.31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）	41 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	250 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	
			キッドビクス講習料（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	2,376 千円	
			新型コロナウイルス感染症対策物品		
		印刷製本費	保育証書・修了記念アルバム	58 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児おやつ	4,536 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	194 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	オオムラサキセンター入場料	3 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	避難車・マット・乳児用テーブル	580 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	6 千円	

令和4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	10,423 千円
項	02 児童福祉費			執行額	9,724 千円
目	04 保育所費			執行率	93.29 %
○白根東保育所維持管理事業 < 事業の成果 > (予算額 4,250 千円 執行額 3,970 千円 執行率 93.41%) 白根東保育所の施設・設備等に係る維持管理経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設用・給食室消耗品	258 千円	
		燃料費	ガソリン代	44 千円	
		光熱水費	電気・ガス・上下水道料	2,146 千円	
			電気 1,507,818 円		
			ガス 187,836 円		
			上水道 357,038 円		
			下水道 93,280 円		
		修繕料	滑り台支柱・カーテンレール	162 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	95 千円	
		手数料	エアコン分解洗浄	530 千円	
			樹木消毒・園庭害虫駆除		
	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	415 千円	
			モップ・マットリース料		
			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	
	17 備品購入費	その他備品購入費	冷凍ストッカー	270 千円	
○白根東保育所保育活動事業 < 事業の成果 > (予算額 6,173 千円 執行額 5,753 千円 執行率 93.20%) 白根東保育所の運営及び保育活動【児童数：86人 (R5.3.31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)	2 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	250 千円	
	20 諸収入	雑入	児童福祉施設等創造活動備品整備助成金	80 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・新型コロナ感染症対策消耗品	1,403 千円	
		印刷製本費	保育証書・修了記念アルバム	38 千円	
		修繕料	楽器・乳児用サークル	46 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児おやつ	3,705 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	195 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	お散歩兼用避難車	124 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	6 千円	

令和4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	23,144 千円
項	02 児童福祉費			執行額	20,534 千円
目	04 保育所費			執行率	88.72 %
○若草保育所維持管理事業					
＜事業の成果＞（予算額 7,125 千円 執行額 5,774 千円 執行率 81.03%）					
若草保育所の施設・設備等に係る維持管理経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設用・給食室消耗品	364 千円	
			アルコール消毒液・手洗い液 等		
		燃料費	暖房用灯油・公用車ガソリン代	37 千円	
		光熱水費	電気・ガス・水道料	4,446 千円	
			電気 2,999,764 円		
			ガス 646,805 円		
			上水道 576,576 円		
			下水道 222,420 円		
		修繕料	調理室排煙窓・鉄扉鍵	63 千円	
			折戸丁番・蛍光灯		
	11 役務費	通信運搬費	電話料	121 千円	
		手数料	エアコン分解清掃・電気保安管理	306 千円	
			電解水生成装置保守		
	13 使用料及び賃借料	リース料	モップ・マットリース料	284 千円	
			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	
	17 備品購入費	その他備品購入費	講演台	133 千円	
○若草保育所保育活動事業					
＜事業の成果＞（予算額 16,019 千円 執行額 14,761 千円 執行率 92.15%）					
若草保育所の運営及び保育活動【児童数：159人（R5.3.31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）	2,869 千円	
			公立保育所保護者負担金（土曜保育副食分）	9 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	250 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	体育遊び 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・新型コロナ感染症対策消耗品	2,289 千円	
			複写機カウンター料 等		
		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	11,673 千円	
			土曜保育給食材料		
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・調理員ノロ検査	256 千円	
			ピアノ調律		
	17 備品購入費	その他備品購入費	保健用収納ベット付戸棚	214 千円	

令和4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	22,196 千円
項	02 児童福祉費			執行額	18,960 千円
目	04 保育所費			執行率	85.42 %
○榊形中央保育所維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 7,353 千円 執行額 6,700 千円 執行率 91.12%)					
榊形中央保育所の施設・設備等に係る維持管理経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設用・給食室消耗品	310 千円	
		燃料費	暖房用灯油・公用車ガソリン	240 千円	
		光熱水費	電気・ガス・上下水道料	2,625 千円	
			電気 1,400,909 円		
			ガス 429,006 円		
			上水道 574,332 円		
			下水道 221,100 円		
		修繕料	給食室作業台・保育室照明器具	2,749 千円	
			玄関タイル・空調機不具合箇所		
			火災報知器・4歳児トイレドア		
	11 役務費	通信運搬費	電話料	101 千円	
		手数料	FFストーブ保守点検・空調保守点検	601 千円	
			回転窯・ガスバーナー清掃点検		
	13 使用料及び賃借料	リース料	モップリース料	26 千円	
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂	47 千円	
○榊形中央保育所保育活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 14,843 千円 執行額 12,260 千円 執行率 82.60%)					
榊形中央保育所の運営及び保育活動【児童数：113人 (R5.3.31時点)】					
歳入	12 負担金	公立保育所保護者負担金 (副食分)		2,379 千円	
		公立保育所保護者負担金 (土曜保育副食分)		18 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	250 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	2,280 千円	
		食料費	ハロウィン等行事	18 千円	
		印刷製本費	保育証書	4 千円	
		修繕料	園庭屋外用掛時計・電話機器	168 千円	
			外壁取付照明・2歳児シャワー水栓		
			ガス給湯器配管凍結防止ヒーター		
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児給食材料	8,524 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿	221 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	YCC県民文化ホール駐車場使用料	1 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	幼児用三段チェアー・ライトテーブル	732 千円	
			避難車		

令和4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	16,465 千円
項	02 児童福祉費			執行額	16,139 千円
目	04 保育所費			執行率	98.02 %
○榊形北保育所維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 7,247 千円 執行額 7,058 千円 執行率 97.39%)					
榊形北保育所の施設・設備等に係る維持管理経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設用・給食室消耗品	347 千円	
		燃料費	暖房・給湯用灯油及び公用車ガソリン	416 千円	
		光熱水費	電気・ガス・水道料	3,698 千円	
			電気 3,108,744 円		
			ガス 153,351 円		
			水道 436,326 円		
		修繕料	エアコン室外機・ボイラー・循環ポンプ	896 千円	
			球根皮剥機開閉器・回転灯・シャワーパン		
			エアコンフィルター・天吊殺菌灯		
			放送用アンプ・汚水用グリストラップ蓋		
			DVDデッキ・食器洗浄機部品		
	11 役務費	通信運搬費	電話料	103 千円	
		手数料	浄化槽・給湯ボイラーメンテナンス	608 千円	
			エアコン清掃・電解水生成装置保守		
			剪定・除草・害虫駆除・大型遊具洗浄		
	12 委託料	施設維持管理委託料	電気保管理・浄化槽維持管理	277 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	CATV受信料	27 千円	
		リース料	公用車・モップ・マットリース料	282 千円	
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂	30 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	業務用冷凍庫	374 千円	
○榊形北保育所保育活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 9,218 千円 執行額 9,081 千円 執行率 98.51%)					
榊形北保育所の運営及び保育活動【児童数：81人 (R5.3.31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)	1,677 千円	
			公立保育所保護者負担金 (土曜保育副食分)	38 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	250 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	1,928 千円	
		印刷製本費	保育証書	3 千円	
		修繕料	平均台脚・木製椅子	19 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材・3歳以上児給食材料	5,694 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	187 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	
	17 備品購入費	その他備品購入費	テーブル・椅子・ロッカー・幼児マット	975 千円	
			足置きステップ・お散歩兼用避難車		

令和4年度 主要施策等の成果

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

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	03 民生費	榊形西保育所費		予算額	10,335 千円
項	02 児童福祉費			執行額	9,035 千円
目	04 保育所費			執行率	87.42 %
○榊形西保育所維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 5,218 千円 執行額 4,827 千円 執行率 92.51%)					
榊形西保育所の施設及び設備等に係る維持管理					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理消耗品・給食室消耗品	257 千円	
		燃料費	暖房用灯油・公用車ガソリン	293 千円	
		光熱水費	電気・ガス・水道料	1,495 千円	
			電気 1,103,766 円		
			ガス 151,536 円		
			水道 239,943 円		
		修繕料	遊具・屋上トップライト漏水	1,893 千円	
			園庭ガードフェンス下縁石		
			保育室収納棚、外廻り床タイル		
	11 役務費	通信運搬費	電話料	96 千円	
		手数料	浄化槽清掃・ストーブ点検・庭木消毒・剪定	381 千円	
			電解水生成装置保守・除草作業		
	12 委託料	その他委託料	修繕調査業務委託	363 千円	
	13 使用料及び賃借料	リース料	モップリース料	30 千円	
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用の砂	20 千円	
○榊形西保育所保育活動事業					
<事業の成果> (予算額 5,117 千円 執行額 4,208 千円 執行率 82.24%)					
榊形西保育所の運営及び保育活動【児童数：33人 (R5.3.31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)	459 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	250 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	864 千円	
			新型コロナウイルス感染症対策物品	503 千円	
		印刷製本費	保育証書	1 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児給食材料	2,477 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	130 千円	

令和4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	24,575 千円
項	02 児童福祉費			執行額	22,514 千円
目	04 保育所日			執行率	91.61 %
○豊保育所維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 9,835 千円 執行額 9,356 千円 執行率 95.13%) 豊保育所の施設・設備等に係る維持管理経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	給食室消耗品	176 千円	
		燃料費	暖房用灯油、公用車ガソリン代	416 千円	
		光熱水費	電気、ガス、水道料	3,968 千円	
			電気 3,210,889 円		
			ガス 243,661 円		
			水道 513,370 円		
		修繕料	プールサイド庇・保育所入場門・滑台塗装	2,588 千円	
			児童トイレ水漏・エアコン・外シャワー水漏		
			給食室水漏・食器洗浄機・複合遊具		
	11 役務費	通信運搬費	電話料	134 千円	
		手数料	電気保安管理・浄化槽検査・清掃・植木の消毒	880 千円	
			樹木伐採・エアコン・換気扇清掃		
			門扉フェンス落し調整手数料・アスベスト調査		
	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	274 千円	
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂	22 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	冷凍庫・フードプロセッサ・集合用テント	806 千円	
○豊保育所保育活動事業					
< 事業の成果 > (予算額 13,982 千円 執行額 12,549 千円 執行率 89.75%) 豊保育所の運営及び保育活動【児童数：139人 (R5. 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)		2,952 千円	
		公立保育所保護者負担金 (土曜保育副食分)		19 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	250 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	
	8 旅費	普通旅費	職員研修出張旅費	2 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	2,218 千円	
		印刷製本費	保育証書	5 千円	
		修繕料	跳び箱帆布マット・電子ピアノアダプター	46 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児給食材料	9,663 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	304 千円	
○豊保育所子育て支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 758 千円 執行額 609 千円 執行率 80.34%) 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	170 千円	
		賄材料費	ミルク、菓子、一時預かり児童給食材料	366 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4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	8,603 千円
項	02 児童福祉費			執行額	7,629 千円
目	04 保育所費			執行率	88.68 %
○落合保育所維持管理事業					
＜事業の成果＞（予算額 3,400 千円 執行額 3,179 千円 執行率 93.50%）					
落合保育所の施設・設備等に係る維持管理経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	施設用・給食室消耗品	44 千円	
		燃料費	暖房用灯油・公用車ガソリン	150 千円	
		光熱水費	電気・ガス・水道料	1,990 千円	
			電気 1,294,879 円		
			ガス 225,951 円		
			水道 469,216 円		
		修繕料	ガス台バーナー・未満児室カーペット	484 千円	
			プール排水口・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	125 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	19 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 5,203 千円 執行額 4,450 千円 執行率 85.53%）					
落合保育所の運営及び保育活動【児童数：36人（R5.3.31時点）】					
歳入	12 負担金	公立保育所保護者負担金（副食分）	669 千円		
		公立保育所保護者負担金（土曜保育副食分）	8 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	250 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	814 千円	
			新型コロナウイルス感染症対策物品	507 千円	
		印刷製本費	保育証書	2 千円	
		修繕料	マーチングドラム	15 千円	
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児給食材料	2,691 千円	
	11 役務費	手数料	職員検便・児童検尿・楽器調律	169 千円	

令和4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	16,574 千円
項	02 児童福祉費			執行額	15,074 千円
目	04 保育所費			執行率	90.95 %
○南湖保育所維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,988 千円 執行額 4,512 千円 執行率 90.46%)					
南湖保育所の施設・設備等に係る維持管理経費					
歳入	20 諸収入	雑入	余剰電力売上金		170 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	施設、給食室消耗品		142 千円
		燃料費	公用車ガソリン代等		41 千円
		光熱水費	電気、上下水道料		3,611 千円
			電気 3,068,092 円		
			上水道 422,257 円		
			下水道 121,110 円		
		修繕料	トイレ止水、シャワー水栓等		61 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		74 千円
		手数料	植木手入れ、クリーニング手数料		15 千円
			厨房機器点検手数料		81 千円
			電気保安管理業務手数料		188 千円
			エアコン清掃手数料		197 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	CATV利用料・NHK放送受信料		41 千円
		リース料	モップリース料		30 千円
	15 原材料費	その他原材料費	砂場用砂		30 千円
○南湖保育所保育活動費					
< 事業の成果 > (予算額 11,586 千円 執行額 10,561 千円 執行率 91.15%)					
南湖保育所の運営及び保育活動【児童数：113人 (R5.3.31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)		2,382 千円
			公立保育所保護者負担金 (土曜保育副食分)		13 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		250 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
		講師謝金	講師謝金 (英語で遊ぼう 5,000円×8回)		40 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)		17 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		1,303 千円
			新型コロナウイルス感染症対策物品		503 千円
		印刷製本費	保育証書印刷代		4 千円
		修繕料	シャワー水栓・避難車修繕代		93 千円
		賄材料費	3歳未満児給食材料・3歳以上児給食材料		7,672 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		196 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	フックスタンド・お散歩兼用避難車		536 千円

令和4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	62,666 千円
項	02 児童福祉費		執行額	56,688 千円
目	07 児童館費		執行率	90.46 %

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を支援

児童館名	令和4年度 児童館来館者数（人）						開館日数（日）
	幼児	小学生	中学生	高校生	大人	計	
八田児童館	1,449	757	63	0	1,223	3,492	293
若草なかよし児童館	1,052	3,026	24	1	929	5,032	293
おおケヤキ児童館	1,796	958	39	1	1,419	4,213	293
青少年児童センター	2,746	1,345	77	23	2,153	6,344	305
白根児童館	1,904	612	167	20	1,659	4,362	293
甲西児童館	1,837	4,098	174	13	1,492	7,614	293
計	10,784	10,796	544	58	8,875	31,057	

○青少年児童センター維持管理事業

<事業の成果> (予算額 10,353 千円 執行額 9,387 千円 執行率 90.67 %)
 青少年児童センター及び他5館の施設・設備の維持管理

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	486 千円
		燃料費	灯油代	0 千円
		光熱水費	電気料・水道料・下水道料等	2,536 千円
		修繕料	甲西児童館防砂ネット張替等	1,521 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料	50 千円
		手数料	植栽管理等	606 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	188 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	児童館防犯カメラ・児童用遊具 おむつ交換台他	3,037 千円

○青少年児童センター活動事業

<事業の成果> (予算額 1,720 千円 執行額 1,175 千円 執行率 68.29 %)
 児童館運営を円滑に行うため、青少年児童センター及び他5館の運営活動

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	19 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	150 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	0 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	1,058 千円
		医薬材料費	常備用医薬品	2 千円
	11 役務費	手数料	アウトドア体験指導料	0 千円
		その他保険料	児童・指導員等損害保険料	115 千円
	13 使用料及び	使用料	アウトドア体験施設使用料	0 千円
	賃借料			

○児童館会計年度任用職員事務

<事業の成果> (予算額 49,149 千円 執行額 44,891 千円 執行率 91.34 %)
 児童館活動及び施設管理を行う児童厚生員を任用

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11人	36,959 千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	児童館時間給職員	0 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	7,044 千円
		会計年度任用職員地域手当	児童館時間給職員	0 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11人	887 千円

令和4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	— %
○ 県児童館連絡協議会参画事業					
<事業の成果> （ 予算額 48 千円 執行額 48 千円 執行率 100 % ） 県内児童館関係者との連携強化のため協議会に参画					
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 0 千円 執行率 0 % ） 県児童館連絡協議会の先進地研修に参加する経費であるが、コロナ禍のため未実施（研修参加なし）					
○ 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 85 千円 執行率 91.85 % ） 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開催					
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×11人	85 千円	
○ 放課後子ども教室推進事業					
<事業の成果> （ 予算額 1,295 千円 執行額 1,103 千円 執行率 85.2 % ） 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、ボランティア等の協力を得て工作やスポーツ等の教室を開催した。また山梨県の補助金事業を活用し、エアロゾル感染対策の強化を図った。					
歳入	15 県支出金	県補助金	山梨県社会福祉施設等エアロゾル感染対策強化事業費補助金	1045 千円	
歳出	7 報償費	報償金	放課後子ども教室講師謝礼	16 千円	
	10 需用費	消耗品費	放課後子ども教室活動消耗品	37 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	3 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	エアロゾル感染対策用備品（空気清浄機他）	1048 千円	
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	3,393 千円
項	02 児童福祉費			執行額	2,275 千円
目	07 児童館費			執行率	67.05 %
○ 八田児童館活動事業					
<事業の成果> （ 予算額 222 千円 執行額 221 千円 執行率 99.49 % ） 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					
歳入	20 諸収入	雑入	児童教室参加料	6 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	218 千円 3 千円	
○ 八田児童館維持管理事業					
<事業の成果> （ 予算額 3,171 千円 執行額 2,054 千円 執行率 64.78 % ） 八田児童館の施設・設備の維持管理					
歳出	10 需用費	消耗品費 燃料費 光熱水費	コピー機カウンター料等 灯油代 電気料・水道料・下水道料	35 千円 14 千円 1,517 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	83 千円	
	12 委託料	施設維持管理委託料 設備維持管理委託料	機械警備・館内清掃委託料 消防設備・防火対象物点検委託料	273 千円 66 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料 リース料	CATV使用料 清掃用具リース代	36 千円 29 千円	

令和4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		予算額	2,843 千円
項	02 児童福祉費			執行額	2,161 千円
目	07 児童館費			執行率	76.01 %
○若草なかよし児童館活動事業					
<事業の成果> (予算額 239 千円 執行額 235 千円 執行率 98.54 %) 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を実施					
歳入	20 諸収入	雑入	児童教室参加料	8 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	イベント・教室用消耗品	233 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 2,604 千円 執行額 1,925 千円 執行率 73.94 %) 若草なかよし児童館の施設・設備の維持管理、リニア建設に伴う工事設計業務の委託を実施					
歳出	10 需用費	消耗品費	コピー機カウンター料、庭用土	21 千円	
		燃料費	灯油代	12 千円	
		光熱水費	電気料・水道料・下水道料	762 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	
		設計監理及び測量	リニア建設に伴う電気・機械設備移設工事	792 千円	
		委託料	設計業務委託料		
		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	
歳出	13 使用料及び賃借料	リース料	清掃用具リース代	20 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	2,097 千円
項	02 児童福祉費			執行額	1,478 千円
目	07 児童館費			執行率	70.47 %
○おおけやき児童館活動事業					
<事業の成果> (予算額 234 千円 執行額 234 千円 執行率 99.97 %) 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					
歳入	20 諸収入	雑入	児童教室参加料	8 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	イベント・教室用消耗品	231 千円	
		医薬材料費	常備用医薬品	3 千円	
○おおけやき児童館維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 1,863 千円 執行額 1,244 千円 執行率 66.76 %) おおけやき児童館の施設・設備の維持管理					
歳出	10 需用費	燃料費	灯油代	0 千円	
		光熱水費	電気料・水道料・下水道料等	891 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	43 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	
歳出	13 使用料及び賃借料	リース料	清掃用具リース代	17 千円	

令和4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	295 千円
項	02 児童福祉費			執行額	289 千円
目	07 児童館費			執行率	98.07 %
○白根児童館活動事業					
<事業の成果> (予算額 234 千円 執行額 233 千円 執行率 99.38 %) 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					
歳入	20 諸収入	雑入	児童教室参加料		6 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		230 千円 3 千円
○白根児童館維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 61 千円 執行額 57 千円 執行率 93.06 %) 白根児童館の施設・設備の維持管理					
歳出	11 役務費	通信運搬費	電話料		32 千円
	13 使用料及び 賃借料	リース料	清掃用具リース代		25 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	2,334 千円
項	02 児童福祉費			執行額	1,729 千円
目	07 児童館費			執行率	74.06 %
○甲西児童館活動事業					
<事業の成果> (予算額 250 千円 執行額 244 千円 執行率 97.72 %) 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を実施					
歳入	20 諸収入	雑入	児童教室参加料		7 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		242 千円 3 千円
○甲西児童館維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 2,084 千円 執行額 1,484 千円 執行率 71.23 %) 甲西児童館の施設・設備の維持管理					
歳出	10 需用費	燃料費	ペレットストーブ燃料代		6 千円
		光熱水費	電気料・水道料・下水道料等		1,134 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		44 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	C A T V使用料		27 千円
		リース料	清掃用具リース代		21 千円

令和4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	児童福祉総務管理費 (要保護児童対策事業)		予算額	578 千円
項	02 児童福祉費			執行額	312 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	54.00 %
<p>< 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。 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。</p>					
歳入	14 国庫支出金	子ども・子育て支援交付金		5 千円	
		児童虐待・DV対策等総合支援事業国庫補助金		25 千円	
	15 県支出金	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		65 千円	
		虐待防止市民講座 講師謝金(1人)		50,000円×1回	
		要保護児童対策地域協議会 研修 講師謝金(1人)		15,000円×1回	
		その他報償費	心理相談員報償 1人	198 千円	
			(15,000円×13回、延長時間枠3,000円×1回)		
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	49 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) (家庭児童相談室運営事業ほか)		予算額	17,310 千円
項	02 児童福祉費			執行額	8,874 千円
目	01 児童福祉総務費			執行率	51.27 %
<p>○家庭児童相談室運営事業 < 事業の成果 > (予算額 2,595 千円 執行額 601 千円 執行率 23.16 %) 家庭相談室を設置し、児童とその家庭に関わる相談支援を実施。</p>					
歳入	14 国庫支出金	児童虐待・DV対策等総合支援事業国庫補助金		291 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員	事務処理対応職員	583 千円	
		報酬	(1人分)		
	10 需用費	消耗品費	関係図書加除	18 千円	
<p>○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。</p>					
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4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 424千円 執行額 158千円 執行率 37.26%)</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。</p> <p>※訪問相談等実績 令和3年度：6世帯 令和4年度：4世帯</p>					
歳入	14 国庫支出金	子ども・子育て支援交付金			36 千円
	15 県支出金	山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金			36 千円
歳出	7 報償費	報償金	助産師訪問 (6,200円×10回)		62 千円
	10 需用費	医薬材料費	衛生用品		2 千円
	12 委託料	その他委託料	ヘルパー派遣委託料 18回 1時間 : 2,300円×7回 1.5時間 : 2,920円×11回		48 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	平成30年度、令和元年度 子ども・子育て支援交付金返還金		23 千円
		県支出金返納金	平成30年度、令和元年度山梨県地域 子ども・子育て事業費補助金返還金		23 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 6,153千円 執行額 5,752千円 執行率 93.48%)</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。</p> <p>また、対象ケースを管理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3年度：227件 令和4年度：273件</p>					
歳入	14 国庫支出金	子ども・子育て支援交付金			964 千円
		児童虐待・DV対策等総合支援事業国庫補助金			40 千円
	15 県支出金	山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金			964 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)		2,305 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)		436 千円
	7 報償費	講師謝金	事例検討会 講師謝金 (1人) 20,000円×4回		80 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		77 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 (2人)		40 千円

令和4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	- %
○途切れない支援推進事業					
<p><事業の成果> (予算額 8,128千円 執行額 2,352千円 執行率 28.94%)</p> <p>障がいや様々な特性、背景をもつ人若しくはその家族が、各ライフステージを安心して過ごせるよう「途切れない支援の体制づくり」を目指し各種研修会等を開催。</p> <p>また、日常関わる保育士が発達特性に応じた関わりができるようCLMを取り入れた保育所支援を実施。</p>					
歳入	14 国庫支出金	地域生活支援事業費等補助金		153	千円
	15 県支出金	地域生活支援事業費等補助金		86	千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	保育士 報酬 (1人分)	982	千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	保育士 期末手当 (1人分)	186	千円
	7 報償費	講師謝金	途切れない支援連携会議講演会謝金 20,000円×連携会議講師1回 就労支援ワーク講師謝金 32,000円×就労事前学習会講師謝金1回×1人 心理検査(児童発達検査・アセスメント) 20,000円×心理士1人×2回 心理検査(就学児発達検査・アセスメント) 20,000円×心理士1人×4回 ペアレントトレーニング/座談会講師謝金1人 20,000円×臨床心理士1人×4回 市民・支援者向け講演会講師謝金 60,000円×1回 加配保育士研修会講師謝金 15,000×6回 保育所巡回相談心理士謝金 5,000円×24.5時間	525	千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	保育士 通勤手当 (1人分)	50	千円
	10 需用費	消耗品費	心理検査用紙等	95	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)	371	千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	心理検査キット一式(WISK-IV)	143	千円

令和4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	187,279 千円
項	01 保健衛生費			執行額	185,149 千円
目	01 保健衛生総務費			執行率	98.86 %
<p>< 事業の成果 > 一般職員の人件費 27人分</p>					
歳出	2 給料	一般職員給料			95,620 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			58,736 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金			30,794 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	36,560 千円
項	01 保健衛生費			執行額	33,847 千円
目	01 保健衛生総務費			執行率	92.58 %
<p>○保健衛生事務経費 < 事業の成果 > （予算額 6,200千円 執行額 4,550千円 執行率 73.39%） 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	県補助金	国民生活基礎調査費交付金		13 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 32 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	会計年度保健師報酬1人分		2,244 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		414 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		50 千円 36 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		948 千円 128 千円
	11 役務費	その他保険料	日々雇用者損害保険料		660 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 60千円 執行率 24.58%） 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</p>					
歳出	7 報償費	講師謝金	産後メンタルヘルス等講師謝金（3回）		50 千円
	8 旅費	普通旅費	予防接種事務研修旅費 東京都（砂防会館）参加者1人		9 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	新任者研修（オンライン）受講料 参加者 1人		1 千円

令和4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 59千円 執行率 77.37%) 献血推進事業。市内において11回献血業務を実施し、献血協力者数は591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		59 千円
○市愛育会運営・支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 722千円 執行額 613千円 執行率 84.85%) 市愛育会活動に対する活動助成。12班の活動を支援。</p>					
歳出	8 旅費	普通旅費	愛育班員全国大会引率職員日当 2人		2 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り上げ料		50 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		560 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 28千円 執行額 27千円 執行率 97.86%) 中北保健所管内愛育連合会への法令外負担金の支出</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		27 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 693千円 執行額 616千円 執行率 88.95%) 食生活改善推進員に対する活動助成。5支部・8チーム・18グループで活動を実施。</p>					
歳出	7 報償費	講師謝金	食生活改善推進員現任者研修講師謝金		10 千円
	10 需用費	消耗品費	調理実習食材等		10 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		597 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 326千円 執行額 295千円 執行率 90.49%) 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×295人(会員数)		295 千円
○県健康管理事業団参画事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 193千円 執行額 193千円 執行率 100%) 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</p>					
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

令和4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	- %
○救急医療情報システム参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,023千円 執行額 959千円 執行率 93.74%) 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	959 千円
○県医師会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,151千円 執行額 2,151千円 執行率 100%) (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	2,151 千円
○県歯科医師会参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 129千円 執行額 129千円 執行率 100%) (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	129 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 0千円 執行率 0%) 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0人。					
○原油価格・物価高騰に伴う福祉医療保育施設等緊急支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 22,200千円 執行額 21,900千円 執行率 98.65%) 原油価格・物価高騰等の影響を受けた医療機関、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、保育施設等の事業者を支援した。					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	交付金 (市単独)	市内医療機関への交付金	21,900 千円
				病院 5病院 ×1,000,000円	
				診療所(入院病床有) 1診療所 ×1,000,000円	
				診療所(入院病床無) 25診療所 ×300,000円	
				診療所(歯科) 28診療所 ×300,000円	

令和4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		予算額	66,589 千円
項	01 保健衛生費			執行額	62,329 千円
目	01 保健衛生総務費			執行率	93.60 %
○救急医療体制整備運営支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 1,585千円 執行額 1,585千円 執行率 100%) 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		1,585 千円
○救急医療確保対策事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 38,097千円 執行額 38,078千円 執行率 99.95%) 中巨摩医師会に委託している休日・夜間在宅型急患診療体制整備事業に関わる経費。地域住民の救急医療の確保を図る。利用患者数(在宅型)は7,447人、うち南アルプス市の患者数は2,957人。 また、救急時・災害時に必要となる医薬品等を配備した。</p>					
歳出	10 需用費	医薬材料費	災害時巡回健康相談携帯医薬備品		460 千円
	11 役務費	通信運搬費	災害用衛星携帯電話通信料		65 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料(在宅型)		12,808 千円
	17 役務費	その他備品購入費	災害時用無線機		46 千円
	18 負担金、補助及び交付金	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
○県小児救急医療推進委員会(小児救急医療)参画事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 12,388千円 執行額 8,203千円 執行率 66.21%) 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877人(対前年度比176人増)</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		8,203 千円
○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					
<p>< 事業の成果 > (予算額 7,770千円 執行額 7,714千円 執行率 99.28%) 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>					
利用患者数調(病院群輪番型)					
利用形態区分		患者数			
休日(8時~18時)		5,059 人 (195人)			
準夜(18時~22時)		5,497 人 (449人)			
深夜(22時~8時)		9,591 人 (314人)			
()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					
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)		7,714 千円
○2次救急医療体制病院施設整備支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 6,749千円 執行額 6,749千円 執行率 100%) 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		5,999 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3台)		6,749 千円

令和4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	26,385 千円	
項	01 保健衛生費		執行額	24,343 千円	
目	01 保健衛生総務費		執行率	92.26 %	
○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		1,279件	47,040人		
(内 健康増進課管理)		982件	45,527人		
(内 白根窓口サービスセンター)		297件	1,513人		
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	健康センター使用料	14 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	285 千円	
			コピーカウンター料	761 千円	
			ウォーターサーバーボトル代	56 千円	
		燃料費	灯油代	65 千円	
		光熱水費	電気料	12,508 千円	
			上下水道料	478 千円	
			ガス使用料	624 千円	
		修繕料	エアコン室外機修繕	1,892 千円	
			自動ドア修繕	990 千円	
			その他施設設備修繕	715 千円	
			事務機器修繕	33 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料 (FAX・ピンク電話)	83 千円	
			課専用携帯電話利用料	49 千円	
		手数料	健康福祉センター除草作業手数料	583 千円	
			クリーニング代 (布団・マット)	30 千円	
	12 委託料	施設維持管理委託料	機械警備業務委託料	356 千円	
			日常清掃業務委託料	1,228 千円	
			定期清掃業務委託料	853 千円	
		設備維持管理委託料	消防設備点検業務委託料	243 千円	
			電気保安業務委託料	370 千円	
			機械設備保守点検業務委託料	869 千円	
			自動ドア保守点検業務委託料	211 千円	
			エレベータ保守点検委託料	779 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	NHK受信料	14 千円	
			CATV利用料	28 千円	
		リース料	モップ及びマット賃貸借	61 千円	
			ウォーターサーバーリース料	13 千円	
			デジタル印刷機リース料	28 千円	
			防犯カメラ設置	138 千円	

令和4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	8,991 千円
項	01 保健衛生費		執行額	8,884 千円
目	01 保健衛生総務費		執行率	98.81 %
○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 1,836千円 執行額 1,730千円 執行率 94.20%) 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	楡形健康センター多目的トイレ修繕 楡形健康センター自動火災警報装置修繕 甲西健康福祉センター高圧ケーブル修繕	520 千円 770 千円 440 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	楡形健康センターの指定管理委託料	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)		312件	4,847人	
楡形健康センター (市スポーツ協会)		631件	23,372人	

令和4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	1,130,090 千円								
項	01 保健衛生費			執行額	898,031 千円								
目	02 予防費			執行率	79.47 %								
○予防接種事業													
< 事業の成果 > (予算額 226,285千円 執行額 208,066千円 執行率 91.95%) 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	515	557		1,853	775							
		1,072		538	1,871	2,628	469	615	1,910	1,912	941	1,427	1,017
合計		14,400											
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	13			13,882		0		811					
合計	13,895					811				551		181	
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			4,829 千円							
歳出	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			142 千円							
		印刷製本費	高齢者インフルエンザ予診票等			1,092 千円							
			日本脳炎・水痘予診票			183 千円							
			二種混合・麻しん風しん予診票			144 千円							
			予防接種手帳			1,355 千円							
	11 役務費	通信運搬費	風しんクーポン・高齢者肺炎球菌ワクチン等郵送代			830 千円							
		手数料	高齢者インフルエンザ接種券封入封緘作業			228 千円							
			風しん抗体検査・予防接種事務手数料			220 千円							
	12 委託料	その他委託料	(内訳)			203,748 千円							
			予防接種(麻疹風疹混合)委託料			12,329 千円							
			予防接種(二種混合)委託料			2,948 千円							
			予防接種(四種混合)委託料			21,423 千円							
			予防接種(日本脳炎)委託料			19,866 千円							
			予防接種(BCG)委託料			5,389 千円							
			予防接種(子宮頸癌)委託料			9,932 千円							
			予防接種(ヒブ)委託料			16,808 千円							
			予防接種(小児肺炎球菌)委託料			23,269 千円							
			予防接種(水痘)委託料			10,294 千円							
			予防接種(B型肝炎)委託料			8,976 千円							
			予防接種(ロタ)委託料			13,315 千円							
			予診のみ 16人			66 千円							
			予防接種(高齢者インフルエンザ)委託料			46,680 千円							
			予防接種(高齢者肺炎球菌)委託料			4,010 千円							
			抗体検査(成人男性風しん)委託料			2,921 千円							
			予防接種(成人男性風しん)委託料			1,740 千円							
			高齢肺炎球菌予診票・勸奨通知委託			1,229 千円							
			子宮頸がんワクチン接種予診票印刷										
			・封入封緘業務委託			769 千円							
			風しんクーポン業務委託			1,783 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 6人			125 千円							

令和4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	－ %
○ 予防接種事故障害年金参画事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 5,336千円 執行額 5,270千円 執行率 98.76%） 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		3,784 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		5,045 千円
○ 感染症予防対策事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 221千円 執行額 35千円 執行率 16.04%） 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）</p>					
歳出	10 需用費	医薬材料費	災害時保健師持ち出し用リュック用医薬品		35 千円
○ 新型コロナウイルス感染症対策事業					
<p>< 事業の成果 > （予算額 898,248千円 執行額 684,660千円 執行率 76.22%） 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。</p>					
接種実績 1回目 957人 2回目 1,228人 3回目 13,799人 4回目 32,979人 5回目 17,848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		274,881 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		268,074 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）		429 千円
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	予防接種健康被害調査委員会委員報酬		28 千円
		会計年度任用職員報酬	新型コロナ事務会計年度任用職員報酬		4,445 千円
	3 職員手当	会計年度任用職員期末手当	新型コロナ事務会計年度任用職員期末手当		705 千円
	4 共済費	会計年度任用職員社会保険料	新型コロナ事務会計年度任用職員社会保険料		327 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	新型コロナ事務会計年度任用職員通勤手当		123 千円

令和4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	項			予算額	執行額
04	衛生費	感染症予防事業(3)		-	千円
01	保健衛生費			-	千円
02	予防費			-	%
10	需用費	消耗品費	集団接種会場等消耗品	3,686	千円
		燃料費	発電機・暖房機器・公用車燃料代	1,344	千円
		食糧費	集団接種会場医師等賄い	10	千円
		印刷製本費	接種券・予診票・案内文等印刷代	1,487	千円
		医薬材料費	医薬用品・注射器・消毒用アルコール等	952	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	5,946 2,515	千円
		手数料	国保連事務手数料等	4,197	千円
		その他保険料	接種会場日々雇用者傷害保険料	504	千円
12	委託料	人材派遣委託料	集団接種会場内案内業務等	7,225	千円
		その他委託料	ワクチン接種費(医師分) ワクチン接種費(看護師分) 初回接種加算金 予約相談コールセンター及び接種会場 運営委託料 ワクチン等配送業務 接種会場警備委託 接種会場清掃委託 追加接種システム改修委託 ワクチン接種推進コーディネーター 集団接種会場事業ごみ回収委託 秋開始接種接種券封入封緘委託 集団接種会場現状復旧委託	231,392 10,527 2,452 63,788 3,485 3,913 527 1,782 360 97 5,649 486	千円
13	使用料及び賃借料	使用料	予約相談コールセンター専用回線使用料	628	千円
		会場借上料	集団接種会場等借上料 集団接種会場冷暖房機レンタル 集団接種会場石油ストーブレンタル 集団接種会場マット賃借料 公用車レンタル 3台	1,975 23,289 523 363 1,287	千円
		リース料	集団接種会場車いす等レンタル	421	千円
17	備品購入費	事務備品購入費	紙折り機 プリンター 冷蔵庫	547 97 55	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 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	275,343 22,179	千円

令和4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	結核予防事業		予算額	7,282 千円
項	01 保健衛生費			執行額	7,113 千円
目	02 予防費			執行率	97.68 %
<p>○結核検診事業 < 事業の成果 > 結核予防法に基づく胸部レントゲン検診事業。65歳以上は義務、30歳～64歳までは希望者に実施。 8/4～11/8迄、巡回健診にて45日間、2次検診で12/7・13の2日間、各地区合計44会場において実施。 受診者数計11,404人</p>					
歳出	12 委託料	その他委託料	胸部レントゲン検診	11,404人分	7,113 千円
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（1）		予算額	10,811 千円
項	01 保健衛生費			執行額	7,611 千円
目	02 予防費			執行率	70.40 %
<p>○健康増進計画・食育推進計画策定進行管理事業 < 事業の成果 > （予算額 45千円 執行額 22千円 執行率 48.75%） 健康づくり推進協議会及び健康を考える会の運営・会議開催及び委員研修会の開催に関する事業。 R4年度は新型コロナウイルス感染拡大のため健康を考える会は開催出来なかったが、健康づくり推進協議会において、かがやきプラン（第3次健康増進計画・第2次食育推進計画）の説明を行った。</p>					
歳出	7 報償費	講師謝金	保健師研修講師謝金（1回）		20 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品（フラットファイル等）		2 千円
<p>○健康かがやきプラン推進イベント開催事業 < 事業の成果 > （予算額 819千円 執行額 295千円 執行率 36.06%） 健康増進計画及び食育推進計画に基づき、市民に対して健康についての理解を深め、食育について考える体験型イベント「健康フェスタ」を開催する経費。 新型コロナウイルス感染症拡大に配慮し開催を中止したが代替イベントとして食育講演会及び糖尿病予防セミナーを開催した。 ・糖尿病予防セミナー等講演会 2回開催 合計参加者 122人</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	健康増進事業補助金		80 千円
歳出	7 報償費	講師謝金	食育講演会講師謝金		40 千円
		その他報償費	糖尿病予防セミナー講師謝金		80 千円
			アンケート回答者謝礼品		35 千円
	10 需用費	消耗品費	カラーコピー用紙		26 千円
			壇上生花		10 千円
		食糧費	講師用茶菓子		5 千円
	13 使用料及び賃借料	会場借上料	会場等借上料		99 千円
<p>○食生活改善推進支援事業 < 事業の成果 > （予算額 1,434千円 執行額 707千円 執行率 49.28%） 食生活改善推進委員会が健康増進計画及び食育推進計画に基づき、食に関する知識を広め、食生活の改善を推進するために実施する事業に対する補助金。 ・総活動回数 97回 一般参加者 延べ2,583人 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業を縮小・中止しながら実施。</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）	食生活改善推進委員会事業費補助金		707 千円

令和4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	- %

○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 8,513千円 執行額 6,587千円 執行率 77.37%)
 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、コロナ禍であっても出来る、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。

健康わくわくウォーク実績

参加者内訳								
1,026人(男性416人、女性610人)								
10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代
4人	33人	68人	109人	153人	331人	289人	36人	3人

お買物券	3,000円(500ポイント)	136人	取得率	80.90%
	2,000円(400ポイント)	659人		
	1,000円(300ポイント)	36人		

歳入	17 寄附金	寄附金	保健衛生費寄附金	112 千円
	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	512 千円 53 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	1,711 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	健康手帳・電池等事務消耗品 お買物券・チラシ・封筒	113 千円 368 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	298 千円 198 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	3,654 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	142 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(2団体)	103 千円

令和4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	188,532 千円
項	01 保健衛生費			執行額	158,519 千円
目	03 母子保健費			執行率	84.08 %
○不妊治療費助成事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 10,014千円 執行額 7,414千円 執行率 74.03%) 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。令和4年度、申請延べ106組。助成106組。</p>					
歳出	19 扶助費	その他扶助(補助)	不妊治療費延べ106組分		7,414 千円
○母子健康手帳交付事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 420千円 執行額 408千円 執行率 97.03%) 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)50回/年及び随時交付にて 430人/年交付。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	マタニティクリアファイル等		41 千円
		印刷製本費	母子健康カード・母子健康手帳等		367 千円
○乳幼児健診事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 15,763千円 執行額 15,316千円 執行率 97.16%) 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。 ・4か月児健診 24回/年 509人 ・10か月児健診 24回/年 525人 ・1歳6か月児健診 24回/年 527人 ・2歳児歯科健診 24回/年 535人、休日歯科健診(2歳児)2回 72人 ・3歳児健診 24回/年 531人 ・心理相談:1歳6か月健診 24回 29人、2歳児歯科健診 24回 39人、3歳児健診 24回 29人</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		602 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		1,870 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		374 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×76人 保健師 7,350円×441人 助産師 7,350円×4人 管理栄養士 7,350円×120人 看護師 5,250円×94人 歯科衛生士 5,000円×154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×44人		10,930 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		464 千円
		印刷製本費	健診時配布用パンフレット等		344 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	視機能検査機器・尿分析装置		1,298 千円

令和4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 1,343千円 執行額 1,176千円 執行率 87.60%) 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)母子健康手帳交付日と同時に実施 50回/年 877人 ・定例心理 23回/年 55人、妊産婦心理相談 10回/年 18人</p>					
歳出	7 報償費	その他報償費	公認心理師 助産師 看護師	15,000円×33回 7,350円×57回 5,250円×50回	1,176 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 421千円 執行率 69.73%) 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/年(パパママ学級6回 プレママ3回 キッチン3回 参加184人) ・離乳食教室 12回 延べ84組 とりわけ離乳食教室 4回 延べ20組</p>					
歳入	20 諸収入	雑入	離乳食教室保護者負担金	300円×20人	6 千円
歳出	7 報償費	その他報償費	(内訳) 保健師 管理栄養士 助産師	7,350円×6人 7,350円×12人 7,350円×6人	176 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	離乳食食材等 教室パンフレット等		99 千円 36 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	赤ちゃん人形等		110 千円
○乳幼児発達支援事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 2,183千円 執行額 1,774千円 執行率 81.26%) 心身の発達にアンバランスがある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156組 ・すこやか発達相談 48回 延べ157組 ・巡回相談 45回 延べ148人。</p>					
歳出	7 報償費	その他報償費	(内訳) 発達支援医師 公認心理師 時間外対応分 保育士 保健師	35,000円×1回 15,000円×79回 3,000円×30回 5,250円×51回 7,350円×3回	1,600 千円
	10 需用費	消耗品費	相談用玩具等		20 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	知能検査セット		154 千円

令和4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 2,091千円 執行額 1,684千円 執行率 80.55%)</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。</p> <p>令和4年度、妊産婦、新生児、乳幼児訪問指導数 延べ486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		550 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		550 千円
歳出	7 報償費	その他報償費	助産師訪問		1,555 千円
			(内訳) 妊産婦 3,500円×2人		
			産婦・乳児 6,500円×233人		
			産婦・双子 9,500円×1組		
			助産師打合せ 3,000円×5人×2回		
	10 需用費	消耗品費	訪問用除菌アルコールタオル等		47 千円
		印刷製本費	訪問時パンフレット		83 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 61,589千円 執行額 50,567千円 執行率 82.10%)</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 5,611 件	(1件上限 6,000円)		
	2) 追加検査①	435 件	(1件上限 8,000円)		
	3) 追加検査②③④⑥	1,649 件	(1件上限 1,000円)		
	4) 追加検査⑤	416 件	(1件上限 1,750円)		
	5) 乳児一般健診	786 件	(1件上限 5,350円)		
	6) 聴覚健診	446 件	(1件上限 3,000円)		
	7) 産婦健診(2回)	802 件	(1件上限 5,000円)		
	8) 精密健診	105 件	(検査内容により異なる)		
	9) 事務負担対象者	10,247 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		2,575 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		230 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		49,692 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		645 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 0千円 執行率 0%)</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。令和4年度 申請0件。</p>					

令和4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 4,505千円 執行額 3,010千円 執行率 66.81%) 出生時体重が2,000g未満であり、生活力が薄弱で入院養育を必要と認めた児に対する医療給付。 対象経費の1/2は国庫負担金、1/4は県負担金。令和4年度は、延べ29件(実人員12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	1,893 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	1,036 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	745 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29件分	1 千円	
	19 扶助費	その他扶助(補助)	未熟児養育医療給付 延べ29件分	3,009 千円	
○産前産後ケア事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 10,846千円 執行額 10,589千円 執行率 97.63%) 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。 令和4年度産前産後ケアセンター利用人員は宿泊型延べ40人(延べ宿泊数90泊)、日帰り型延べ14人 妊娠届出時に妊娠期及び出産後の支援プランを個別に作成して支援を行った。</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	2,968 千円 4,117 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	1,163 千円 1,843 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	3,377 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	675 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	64 千円	
	12 委託料	その他委託料	日帰り型 11,000円×延べ14日	154 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	5,530 千円	
	22 償還金、利子 及び割引料	国庫支出金返納金	令和3年度母子保健衛生費 国庫補助金の確定に伴う返還	788 千円	

令和4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 12,593千円 執行額 12,121千円 執行率 96.25%) 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。 令和4年度523人分発行 延べ6,025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6,025枚分	12,025 千円	
○出産・子育て応援交付金事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 66,390千円 執行額 54,039千円 執行率 81.40%) 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。 令和4年度申請件数1,033件 支給決定件数1,033件</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	出産・子育て応援交付金国庫補助金	36,691 千円	
			山梨県出産・子育て応援事業費補助金	8,672 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	カラー用紙等	32 千円	
		印刷製本費	名入封筒	110 千円	
	11 役務費	通信運搬費	後納郵便料等	163 千円	
		手数料	金融機関振込手数料	85 千円	
	12 委託料	その他委託料	健康管理システムの改修	2,000 千円	
	18 負担金、補助及び交付金	交付金(国・県)	出産・子育て応援交付金	51,650 千円	

令和4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	238,326 千円
項	01 保健衛生費			執行額	216,827 千円
目	04 総合健診費			執行率	90.98 %
○健診(検診)事業					
<p>< 事業の成果 > (予算額 235,836千円 執行額 214,537千円 執行率 90.97%)</p> <p>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健診(特定健診)、各種がん検診、人間ドック、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。健診内容は、基本健診(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、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(8/4～11/8迄42日間・各地区4会場：基本健診9,112人/胃がん検診2,235人/腹部超音波検診9,285人 大腸がん検診7,392人/肺がん検診11,404人他) ・乳がん検診(7/1～12/11迄77日間・各地区4会場：6,802人(42歳無料受診43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：4,249人(21歳無料受診41人含む)) ・人間ドック・個別医療機関健診(6月～2月迄・人間ドック10施設、個別医療機関健診4施設 計2,881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		61 千円
	15 県支出金	県補助金	健康増進事業補助金		2,124 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		244 千円 16 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)		3,536 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)		707 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 30 千円 1,249 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		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		253 千円 4,637 千円 66 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		10,996 千円 737 千円 412 千円
	12 委託料	その他委託料	(内訳) 基本健診 9,112人 胃がん検診 2,235人 腹部超音波(肝がん)検診 9,285人 大腸がん検診 7,392人 肺がん検診 11,404人 喀痰検診 32人 前立腺がん検診 2,376人 乳がん検診 6,802人 子宮頸がん検診 4,249人 肝炎ウイルス検査 (B型425人、C型427人) 骨粗しょう症検診(巡回健診) 1,176人 人間ドック・個別医療機関健診 2,881人 歯周疾患検診 39人 健診申込書データ入力 健診データ取込に伴うシステム改修 脳ドック追加に伴うシステム改修		190,386 千円 25,642 千円 8,163 千円 27,695 千円 12,534 千円 7,102 千円 84 千円 3,714 千円 14,363 千円 29,622 千円 1,219 千円 1,254 千円 55,945 千円 207 千円 1,654 千円 297 千円 891 千円
	22 償還金、利子及び割引料	国庫支出金返納金	令和3年度がん検診推進事業等補助金返還金		1 千円

令和4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 480千円 執行額 410千円 執行率 85.45%)</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・糖尿病予防教室 4回開催(前期44人・後期28人) 合計参加者 72人 ・糖尿病予防セミナー等講演会 2回開催 合計参加者 122人 ・糖尿病重症化予防教室・慢性腎臓病(CKD) 予防教室 4回開催(13人・139人) 合計参加者 152人 ・愛育会等での衛生教育 65回 延べ参加人数 724人 					
歳入	15 県支出金	県補助金	健康増進事業補助金		208 千円
歳出	7 報償費	講師謝金	糖尿病予防・重症化予防教室講師		90 千円
			糖尿病予防セミナー講師		90 千円
			慢性腎臓病(CKD) 予防教室講師		40 千円
	10 需用費	消耗品費	健康教室時教材		73 千円
		食糧費	教室講師お茶		3 千円
		印刷製本費	糖尿病予防セミナーチラシ印刷		12 千円
	11 役務費	通信運搬費	健康教室案内通知郵送料		102 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%)</p> <p>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。</p> <p>結果説明会(9/12~12/13迄37回:延べ来所者数 2,110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 687千円 執行額 616千円 執行率 89.66%)</p> <p>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。</p> <p>健康相談(年間45日、1回7時間、訪問延べ人数 387人)</p>					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	相談員報酬		592 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	訪問用バッグ		11 千円

産業観光部

令和4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	131,627 千円
項	01 農業費		執行額	131,522 千円
目	02 農業総務費		執行率	99.92 %
< 事業の成果 > 一般職員の人件費 18人分				
歳出	2 給料	一般職員給料		67,253 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		43,799 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		20,469 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	2,478 千円
項	01 農業費		執行額	2,402 千円
目	02 農業総務費		執行率	96.93 %

< 事業の成果 > 農業の総合的な推進を図るための事務管理費				
歳入	20 諸収入	雑入	一級河川占用料	55 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）	1,748 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）	350 千円
	8 旅費	普通旅費	農地譲渡交渉	4 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	188 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

令和4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	5,666 千円	
項	01 農業費		執行額	5,096 千円	
目	02 農業総務費		執行率	89.94 %	
○ 芦安交流促進センター管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,553 千円 執行額 2,274 千円 執行率 89.07 %) 施設の適切な管理と快適な利用環境を確保する。 (年間利用件数：147件 年間利用者数：1,735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	31 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理用品	24 千円	
		燃料費	灯油代	61 千円	
		光熱水費	電気料、ガス代、水道料、農業集落排水	1,722 千円	
		修繕費	換気扇スイッチ修繕	34 千円	
	11 役務費	手数料	草刈代	32 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 3,113 千円 執行額 2,823 千円 執行率 90.68 %) 施設の適切な管理と快適な利用環境を確保する。 (年間利用件数：316件 年間利用者数：8,077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	256 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理用品	29 千円	
		光熱水費	電気料、ガス代、水道料	786 千円	
		修繕費	雨漏れ修繕	1,315 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	31 千円	
		手数料	草刈代	103 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	559 千円	

令和4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	59,050 千円
項	01 農業費		執行額	39,071 千円
目	02 農業総務費		執行率	66.17 %

○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	1,226	5,731
西地区多目的活性化広場	138	2,924
総合交流ターミナル		31,312
八田農畜産物処理加工施設	367	1,088

○農林施設維持補修事業

< 事業の成果 > (予算額 2,635 千円 執行額 2,426 千円 執行率 92.07 %)
 指定管理施設の修繕を行う。(クラインガルテン含む)

歳出	10 需用費	燃料費	総合交流ターミナルブルーヒーター灯油代	4 千円
		修繕料	ほたるみ館 照明修繕 他1件	72 千円
			西地区多目的活性化広場 樹木伐採 他1件	724 千円
			総合交流ターミナル 床修繕 他1件	1,593 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	総合交流ターミナルブルーヒーターリース料	33 千円

○ほたるみ館運営管理事業（施設名：ほたるみ館）

< 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を指定管理者が管理・運営する。

歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理業務委託	1,970 千円
----	--------	---------	----------	----------

○西地区多目的活性化広場運営管理事業（施設名：西地区多目的活性化広場）

< 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を指定管理者が管理・運営する。

歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理業務委託	861 千円
----	--------	---------	----------	--------

○ハッピーパーク運営管理事業（施設名：総合交流ターミナル）

< 事業の成果 > (予算額 51,944 千円 執行額 32,175 千円 執行率 61.94 %)
 農産物直売所や地元食材を生かしたレストラン等の総合交流ターミナルを指定管理者が管理・運営する。

歳出	12 委託料	設計監理及び委託料	空調設備更新工事監理業務委託	2,112 千円
		指定管理委託料	指定管理業務委託	4,213 千円
	14 工事請負費	既存施設(建物)修繕的工事	空調設備更新工事	25,850 千円

○八田農畜産物処理加工施設運営管理事業（施設名：八田農畜産物処理加工施設）

< 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を指定管理者が管理・運営する。

歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理業務委託	1,639 千円
----	--------	---------	----------	----------

令和4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	127,094 千円
項	01 農業費			執行額	93,073 千円
目	03 農業振興費			執行率	73.23 %
○灌がい用ポンプ電気代支援事業					
< 事業の成果 > （ 予算額 2,526 千円 執行額 2,486 千円 執行率 98.42 % ） 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する。					
歳出	10 需用費	光熱水費	電気料		2,486 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 1,997 千円 執行額 1,992 千円 執行率 99.75 % ） 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の運営会費及び負担金。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	会費、処理負担金		1,992 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する。					
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 781 千円 執行額 781 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する。					
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		39 千円 39 千円 703 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 132 千円 執行額 128 千円 執行率 96.97 % ） 農業経営基盤強化資金を借りている農業者等への利子補給を行う。					
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		63 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金（国・県）	農業経営基盤強化資金利子助成補助金		128 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 576 千円 執行率 75.00% ） 農林大学校在校生に奨学金を助成することによる、地域農林業者への育成・支援を行った。 令和4年度は、6人に助成を行った。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金（市単独）	農林業後継者奨学助成金（8,000円×6人×12ヵ月）		576 千円
○果樹共済掛金支援事業					
< 事業の成果 > （ 予算額 2,820 千円 執行額 2,067 千円 執行率 73.30 % ） 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、加入を促進する。					
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）		2,067 千円

令和4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 1,407 千円 執行額 1,306 千円 執行率 92.82 %) 有機農業による化学合成農薬の削減に取り組み、地球温暖化防止・生物多様保全に効果の高い 営農活動を行う団体を支援する。					
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	979 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	1,306 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 315 千円 執行率 57.80 %) 農業の振興を図るため、新作目等の調査研究を行う。					
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	315 千円	
○南アルプスブランド戦略事業					
< 事業の成果 > (予算額 27,465 千円 執行額 17,387 千円 執行率 63.31 %) 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する事業。					
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 やまなし未来農業応援事業費補助金	3,104 千円 6,344 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	81 千円	
	10 需用費	消耗品費	PR用消耗品	1,221 千円	
		印刷製本費	PR用ポスター印刷	319 千円	
	11 役務費	通信運搬費	PR果樹配送料	26 千円	
		広告料	新聞掲載広告料、販売促進広告物	1,556 千円	
		手数料	法被クリーニング	29 千円	
	12 委託料	その他委託料	PR動画作成業務委託	110 千円	
			PR動画放送業務	1,100 千円	
	13 使用料 及び賃借料	使用料 機械及び車輛 借り上げ料	駐車場代 トップセールスバス借上料	15 千円 100 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)	やまなし未来農業応援事業補助金 (農作物盗難防止緊急支援分) 産地生産基盤パワーアップ事業補助金 やまなし未来農業応援事業補助金	3,381 千円 3,105 千円 6,344 千円	
○南アルプス土地改良区運営支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,768 千円 執行額 4,767 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。					
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	4,767 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%) 農家子弟が経営規模拡大のために必要な農業機械等をリース方式で導入する際の支援 ただし、令和4年度は事業申請が無かったため事業の成果はなし					
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補助金	0 千円	

令和4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	— %
○水利組合活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 184 千円 執行額 161 千円 執行率 87.50 %) 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（8地区）の活動を支援する。					
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		23 千円 23 千円 23 千円 23 千円 23 千円 23 千円 23 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 99.50%) 地権者と農業法人による農地の貸し借りに伴う、賃料の徴収と支払い					
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
○農作物緊急救済措置事業					
< 事業の成果 > (予算額 38,453 千円 執行額 20,673 千円 執行率 53.76 %) 多発するモモせん孔細菌病の蔓延防止のため、生育期及び秋季防除の散布薬剤経費の一部を補助する。					
		生育期 実施者数 2,488 人	実施面積 41,096 a		
		秋季 実施者数 1,013 人	実施面積 12,653 a		
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独)	モモせん孔細菌病生育期防除対策事業補助金		20,673 千円
○農業経営収入保険掛金支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 400 千円 執行額 305 千円 執行率 76.25 %) 自然災害等による収入減少の補償を図るため、NOSAIの農業共済制度の掛金の一部を補助し、加入を促進する。					
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)		305 千円
○すもも産地競争力強化支援事業					
< 事業の成果 > 米国産すももの輸入解禁に伴い、すもも産地の競争力強化を図るための取り組みに対して経費の一部を補助する。					
【繰越明許費】 (予算額 9,900 千円 執行額 7,491 千円 執行率 75.67 %)					
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		4,993 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		7,491 千円
【現年費】 (予算額 30,201 千円 執行額 28,687 千円 執行率 94.99 %)					
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		19,124 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		28,687 千円

令和4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 4,000 千円 執行率 66.67%) 親族が経営する農業の継承を促進するため、親元の農業へ就農する子弟に対して100万円を助成した。 令和4年度は、4人に助成を行った。</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(国・県)	親元就農者経営安定支援事業補助金(4人)	4,000 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	66 千円
目	03 農業振興費			執行率	91.67 %
<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管理を行い、随時見直しによる整備計画書の変更を行なった。 農業振興地域内農用地区域面積(青地農地) 2,550.2ha (R4農振除外面積 9.3ha)</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×271件)	81 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	66 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	7,156 千円
項	01 農業費			執行額	6,069 千円
目	03 農業振興費			執行率	84.81 %
<p>○遊休農地活用支援事業 < 事業の成果 > 農地の荒廃防止と流動化を促進し、農地の有効利用を図ることを目的に、荒廃農地の売買や貸借の際に、農地整備、または補助金を交付した。 機構借受農地整備事業 令和4年度成果 4件 対象農地5,937㎡ 荒廃農地等流動化促進事業 令和4年度成果 28件 対象農地26,058㎡</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	機構借受農地整備事業補助金(10/10)	1,141 千円	
	20 諸収入	雑入	農地集積・集約化対策事業費補助金返還金	61 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	2,750 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	1,141 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	2,117 千円	
	22 償還金、利子及び割引料	県支出金返納金	農地集積・集約化対策事業費補助金県返還金	61 千円	

令和4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	16,483 千円
項	01 農業費			執行額	14,381 千円
目	03 農業振興費			執行率	87.25 %
○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 13,453 千円 執行率 88.13 %)					
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を管理運営する。					
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)	15,245 千円	
	20 諸収入	雑入	クラインガルテン余剰電力売上金	10 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	24 千円	
		印刷製本費	PR用パンフレット印刷	26 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 1,218 千円 執行額 929 千円 執行率 76.27 %)					
非農業者に農地を貸し出す汗かき農園の維持管理を行う。					
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)	815 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	防草シート、区画用プレート看板等	51 千円	
		光熱水費	水道料	23 千円	
		修繕費	屋外農業用水設備修繕等	125 千円	
	11 役務費	手数料	除草作業、野菜くず処理	335 千円	
	12 委託料	施設維持管理	浄化槽維持管理清掃業務	37 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	8,441 千円
目	03 農業振興費			執行率	96.73 %
< 事業の成果 >					
農業生産条件の不利な中山間地域等において、農用地を維持管理し、農業生産活動を支援する。					
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。(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	6,315 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	中山間地域等直接支払交付金 (国・県)	8,420 千円	

令和4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	13,765 千円
項	01 農業費		執行額	13,222 千円
目	03 農業振興費		執行率	96.06 %

< 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・自給率の向上を目的とする。

(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	7,272 千円
歳出	10	需用費	消耗品費	事務消耗品	35 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 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 (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・マダラト)	3,383 千円 2,910 千円 3,838 千円 3,056 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	68,643 千円
項	01 農業費		執行額	61,074 千円
目	03 農業振興費		執行率	88.97 %

○地域担い手育成支援協議会運営事業

< 事業の成果 > (予算額 200 千円 執行額 200 千円 執行率 100.00%)

農業経営改善計画の認定及び期間管理を行い、県担い手育成総合支援協議会と連携し、認定農業者の支援指導を行うと伴にパンフレットの配布を行った。

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	200 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 34,710 千円 執行額 29,857 千円 執行率 86.01%)

都市圏に生活の拠点を置いている者で、農業に意欲を持ち本市に定住、定着してもらえ人を募集し、市が認定した支援機関による農業技術の習得等営農活動について指導支援し新たな担い手の育成を図った。
令和4年度には新たに隊員2名を加えて10名になるが、年度途中で3名が除隊した。

歳出	7	報償費	報償金	隊員報償費(10人)	18,086 千円
	10	需用費	消耗品費	オリーブ栽培消耗品及び事務消耗品	62 千円
	12	委託料	その他委託料	支援機関委託料(4法人)	11,710 千円

令和4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	—	%
○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」策定に向けてのスケジュールと地域選定の準備を行った。					
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
○農業次世代人材投資事業					
< 事業の成果 > (予算額 18,750千円 執行額 16,626千円 執行率 88.67%) 経営開始直後の新規就農者に対して年間最大150万円を交付する事業 令和4年度は、12人に交付した。					
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 経営開始資金分(10/10)		16,625千円
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	交付金 (国・県)	経営開始資金(12人)		16,626千円
○新規就農者育成総合対策事業					
< 事業の成果 > (予算額 14,598千円 執行額 14,391千円 執行率 98.58%) 新規就農者に対して就農後の経営発展に必要な、機械・施設の導入を支援する事業 令和4年度は、3人に支援した。					
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 経営発展支援事業分(10/10)		14,391千円
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (国・県)	経営発展支援事業補助金(3人)		14,391千円
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		9,702千円
項	01 農業費		執行額		4,500千円
目	03 農業振興費		執行率		46.38%
○中高年の新規就農者支援事業					
< 事業の成果 > 中高年の就農リスクの軽減を図るため、50歳から65歳未満の新規就農者に対して年間最大150万円を 交付する事業。令和4年度は、3人に交付した。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (市単独)	中高年の新規就農者支援事業補助金(3人)		4,500千円
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%
< 事業の成果 > 畜産経営の改善を図り、畜産振興を図るための、県と合同で畜産農家の指導。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	山梨県畜産協議会会費		38千円

令和4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	2,277 千円
項	01 農業費			執行額	2,225 千円
目	06 農業災害復旧費			執行率	97.72 %
<p>○雪害対策資金利子補給事業 < 事業の成果 > (予算額 544 千円 執行額 493 千円 執行率 90.63 %) 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、発生する利子を助成。 事業費 : 県1/2 市1/2</p> <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) 246 千円</p> <p>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 493 千円</p> <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。</p> <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</p>					
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	16 千円
項	02 基金費			執行額	16 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の利息を積み立てる。</p> <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 16 千円</p> <p>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 16 千円</p>					
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	3,832 千円
項	02 基金費			執行額	3,832 千円
目	01 基金積立金			執行率	100.00 %
<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る。</p> <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 3,785 千円</p> <p>16 財産収入 財産運用収入 クラインガルテン基金利子 46 千円</p> <p>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8人、継続3人分) 利息分積立金 3,785 千円 47 千円</p>					

令和4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	13 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	25 千円
項	02 基金費			執行額	24 千円
目	01 基金積立金			執行率	96.00 %
<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る。</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		24 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		24 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	集積農地管理基金積立金		予算額	25 千円
項	02 基金費			執行額	25 千円
目	01 基金積立金			執行率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 集積農地返還に伴う土地の形状回復資金となる基金の利息を積み立てる。</p>					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	集積農地管理基金利子		24 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		25 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	13 諸支出金	南アルプス市森林管理基金積立金		予算額	13,949 千円
項	02 基金費			執行額	6,839 千円
目	01 基金積立金			執行率	49.03 %
<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、森林の整備及びその促進に関する施策等、必要な事業の資金に充てるための基金を積み立てる。</p>					
歳入	16 財産収入	財産運用収入	森林管理基金利子		23 千円
歳出	24 積立金	その他目的 基金積立金	南アルプス市森林管理基金積立金		6,815 千円
		その他目的 基金積立金	預金利子		24 千円

令和4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	24,588 千円
項	01 農業費			執行額	20,886 千円
目	03 農業振興費			執行率	84.94 %
○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 665 千円 執行額 231 千円 執行率 34.74 %)					
簡易柵や電気柵の資材費等に対する補助。(資材費の1/2 上限 10万円)					
カラスの捕獲檻の資材費等に対する補助。(資材費の1/2 上限 20万円)					
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 (4件、飯野新田・上宮地・吉田・有野地内)	231 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う。					
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 1,192 千円 執行率 43.49 %)					
地域ぐるみにおける被害の防止、防除対策を推進する。(追い払い講習会等)					
有害鳥獣買上げ補助金(ニホンザル・・・15千円 イノシシ及びニホンジカ・・・5千円)					
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)	54 千円
歳出	7	報償費	買上金	有害鳥獣捕獲買上金	652 千円
	10	需用費	消耗品費	消耗品費(注意喚起看板設置杭他)	35 千円
	12	委託料	その他委託料	緊急対応業務委託料	396 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	109 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 7,498 千円 執行率 89.93 %)					
ニホンジカ等における適正な個体数調整(捕獲)を行い、猟友会に対し					
個体の買上げを行う。ニホンジカ、イノシシ・・・15千円 ニホンザル・・・25千円					
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)	3,735 千円
歳出	7	報償費	買上金	特定鳥獣買上金	計 7,470 千円
				・八田分会 975 千円	・白根分会 1,880 千円
				・芦安分会 270 千円	・若草分会 660 千円
				・櫛形分会 1,845 千円	・甲西分会 1,840 千円
	10	需用費	消耗品費	消耗品費(豚コレラ対応他)	28 千円

令和4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 10,184 千円 執行額 9,367 千円 執行率 91.98 %) 野生鳥獣による農業、生活被害への被害防止対策を実施する協議会へ助成を行う。 実施主体・・・南アルプス市鳥獣被害対策協議会					
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		3,679 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 (会長7,500円×1回×1人、委員7,000円×1回×6人)		64 千円
		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)		2,140 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	実施隊会計年度任用職員期末手当(2人)		440 千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	実施隊会計年度任用職員費用弁償(2人)		49 千円
	10 需用費	消耗品費	鳥獣捕獲檻 他		583 千円
	11 役務委	手数料	サルGPS装着手数料		120 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		5,971 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	13,407 千円
項	02 林業費			執行額	8,516 千円
目	01 林業総務費			執行率	63.52 %
○林業振興研究事業 <事業の成果> (予算額 54 千円 執行額 40 千円 執行率 74.07 %) 林業業務における知識を習得する。					
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		40 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 %) 長峰林道周辺遊歩道の草刈などを行い、健全な山林育成を行う。 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 3回 延べ11人		100 千円
○林業通年就労奨励支援事業 <事業の成果> (予算額 586 千円 執行額 580 千円 執行率 98.97 %) 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う。					
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100日以上、12人)		580 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金					
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4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	— %
<p>○《R2新規》森林管理基金事業 <事業の成果> (予算額 12,652 千円 執行額 7,781 千円 執行率 61.5 %) 民有林の人工林の所有者に対する森林意向調査の実施及び意向調査の結果を踏まえた森林整備(間伐等)の実施。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	248 千円	
	11 役務費	通信運搬費	意向調査実施郵送料	41 千円	
	12 委託料	その他委託料	森林整備(間伐)事業業務委託(13.68ha)	7,052 千円	
			林地台帳整備業務委託料	440 千円	
<p>○《R2新規》森林管理基金事業 <事業の成果> (予算額 12,652 千円 執行額 7,781 千円 執行率 61.5 %) 民有林の人工林の所有者に対する森林意向調査の実施及び意向調査の結果を踏まえた森林整備(間伐等)の実施。</p>					
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	15,879 千円
項	02 林業費			執行額	15,857 千円
目	01 林業総務費			執行率	99.86 %
<p><事業の成果> ○一般職員の件数 2人分</p>					
歳出	2 給料	一般職員給与		7,892 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		5,488 千円	
	4 共済費	一般職共済組合負担金		2,476 千円	
<p>○《R2新規》森林管理基金事業 <事業の成果> (予算額 12,652 千円 執行額 7,781 千円 執行率 61.5 %) 民有林の人工林の所有者に対する森林意向調査の実施及び意向調査の結果を踏まえた森林整備(間伐等)の実施。</p>					
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	1,645 千円
項	02 林業費			執行額	1,573 千円
目	02 林業振興費			執行率	95.62 %
<p>○楡形山県民の森遊歩道管理事業 <事業の成果> (予算額 596 千円 執行額 543 千円 執行率 91.11 %) 楡形山県民の森に設置された遊歩道及び市有林の整備。</p>					
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	183 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	
<p>○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 1,029 千円 執行率 98.09 %) 野生動物の集落圏侵入を防ぐため、支障木の伐採などにより電気柵から概ね3mの林縁部緩衝帯を設ける。</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	20 千円	
	12 委託料	その他委託料	電柵周辺森林整備	1,009 千円	

令和4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	6,658 千円	
項	02 林業費		執行額	6,512 千円	
目	02 林業振興費		執行率	97.81 %	
<p><事業の成果> 森林病虫害の駆除を行い、森林の保全を図る。</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	松くい虫被害対策事業補助金	4,433 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	被害木調査消耗品	238 千円	
	11 役務費	手数料	松くい虫被害木調査	41 千円	
	12 委託料	その他委託料	松くい虫防除対策事業	6,233 千円	
			・松くい虫防除事業		
			1回目 121 本 123.33 m ³		
			2回目 28 本 23.78 m ³		
			合計 149 本 147.11 m ³	4,822 千円	
			・枯損木除去事業		
			普通地 73 本 88.57 m ³		
			危険地 4 本 8.32 m ³		
			合計 77 本 96.89 m ³	1,411 千円	

令和4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	132,524 千円
項	01 商工費			執行額	132,229 千円
目	01 商工総務費			執行率	99.78 %
<p><事業の成果> 一般職員の人件費 18人分</p> <p>歳出 2 給料 一般職員給料 65,064 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 46,307 千円</p> <p>4 共済費 一般職共済組合負担金 20,858 千円</p>					
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	79,515 千円
項	01 商工費			執行額	73,713 千円
目	03 観光費			執行率	92.70 %
<p>○南アルプス市フルーツ山麓フェスティバル開催事業</p> <p><事業の成果> (予算額 14,660千円 執行額 11,093千円 執行率 75.67%) 本市の観光の柱である「山岳観光」と「果樹観光」を県内外にPRし、誘客増を図ると共に市民が楽しめるイベントとして、櫛形総合公園での「オータムこどもフェア」や「もうすぐ春まつり」、伊奈ヶ湖での「紅葉祭」などを開催した。(財源として地域振興基金繰入金11,093千円を充当)</p> <p>歳出 7 報償費 報償金 手話通訳報償費等 53 千円</p> <p>10 需用費 消耗品費 開催事務用品 51 千円</p> <p>11 役務費 食糧費 イベント役員・スタッフ弁当代 150 千円</p> <p>手数料 イベントチラシ新聞折込料等 233 千円</p> <p>その他保険料 イベント傷害保険 17 千円</p> <p>12 委託料 その他委託料 会場設営、キャラクターショー等 10,430 千円</p> <p>13 使用料及び 機械及び車輛 イベント用送迎車借上料 60 千円</p> <p>賃借料 借上料 仮設トイレ借上料 99 千円</p>					
<p>○南アルプス開山祭事業</p> <p><事業の成果> (予算額 1,381千円 執行額 1,026千円 執行率 74.29%) 登山シーズンに向け、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するための開山祭を開催した。</p> <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</p> <p>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 19 千円</p> <p>12 委託料 その他委託料 イベント開催業務、会場設営業務 869 千円</p> <p>13 使用料及び 機械及び車輛 送迎用車輛借上げ 128 千円</p> <p>賃借料 借上料</p>					
<p>○地域コミュニティイベント支援事業(あやめフェア)</p> <p><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ため、(一社)南アルプス市観光協会が開催した地域コミュニティイベントへの支援を行った。(財源として地域振興基金繰入金1,200千円を充当)</p> <p>歳出 18 負担金、補助 協議会・協会・ 地域コミュニティイベント開催補助金 1,320 千円</p> <p>及び交付金 団体補助金 (市単独)</p>					
<p>○市観光協会運営支援事業</p> <p><事業の成果> (予算額 20,099千円 執行額 20,099千円 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の人件費に関わる支援を行った。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 協議会・協会・ 市観光協会補助金(人件費補助) 20,099 千円</p> <p>及び交付金 団体補助金 (市単独)</p>					

令和4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 946千円 執行額 946千円 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観光PRを図った。					
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		946 千円
○長衛祭(伊那市)開催・参画事業					
<事業の概要> (予算額 113千円 執行額 4千円 執行率 3.89%) 南アルプスの開拓者である「竹沢長衛」翁の遺徳を偲び、仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳への登山の安全を祈願するため、伊那市と共催で式典開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から規模縮小での開催としてであったため、本市からの負担金の支出を行わなかった。					
歳出	10 需用費	消耗品費	祭事献酒代		4 千円
○信玄公祭り参加・参画事業					
<事業の概要> (予算額 557千円 執行額 549千円 執行率 98.56%) 武田信玄公の母大井夫人の菩提寺である古長禅寺が本市にあることから、山梨県が4月から11月に変更して開催した信玄公祭りの時代行列への参画を行い、本市のPRを行った。					
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	消耗品費	参加者写真配布用CD等		20 千円
		食糧費	参加者、スタッフ弁当		37 千円
	11 役務費	その他保険料	イベント開催傷害保険		2 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		440 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 306千円 執行額 306千円 執行率 99.84%) 南アルプス北部に位置する行政、山小屋等関係諸団体で組織した協議会に参画しアルペンガイドの作成を行った。					
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)		306 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 34千円 執行率 69.79%) 南アルプス市、北杜市、韮崎市、早川町で組織する協議会に参画して南アルプス地域の清掃活動等を実施した。					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	南アルプス美化推進協議会負担金 ・活動内容=清掃活動		34 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%) 山梨県内の観光果実園業界の発展を図ることを目的に設置された協議会に参画し、本市の果樹観光の振興に関する支援を行った。					
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4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 29,375千円 執行額 28,141千円 執行率 95.80%) 中部横断自動車の南部区間開通に伴い、交通アクセスの向上を活かした観光PR事業を静岡県の静岡市や沼津市 愛知県の名古屋市などで行った。					
歳出	7 報償費	報償金	県外観光PRマネキン報償		52 千円
	8 旅費	普通旅費	県外観光PR旅費等		529 千円
	10 需用費	消耗品費	観光PR配布ガイドブック購入等		7,901 千円
		印刷製本費	観光パンフレット作成等		1,845 千円
	11 役務費	通信運搬費	観光パンフレット配達料		74 千円
		広告料	テレビ、新聞、冊子広告掲載料等		13,095 千円
		手数料	観光PR電源布設手数料等		136 千円
	12 委託料	その他委託料	観光PR会場設営業務等		2,850 千円
	13 使用料及び 賃借料	使用料	県外観光PR駐車料金		78 千円
		機械及び車輛 借上料	先進地視察バス借上料		211 千円
		会場借上料	観光PRブース出店料		1,221 千円
	18 負担金、補助 及び交付金	その他補助金 (市単独)	山梨県特別観光キャンペーン推進協議会負担金		150 千円
○ふるさとづくり推進事業					
<事業の概要> (予算額 700千円 執行額 188千円 執行率 26.86%) 滞在型観光客の増加を図るため、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の支援をした。 コロナ禍により当初の実施計画に対して、規模を縮小しての実施となった。					
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)		188 千円

令和4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	32,845 千円
項	01 商工費			執行額	31,261 千円
目	03 観光費			執行率	95.18 %
○ユネスコエコパーク推進事業 <事業の成果> (予算額 9,413 千円 執行額 8,888 千円 執行率 94.43 %) 南アルプスユネスコエコパークの推進体制確立として、企画展の開催・学習支援事業を実施した。 (財源として地域振興基金繰入金3,000千円を充当)					
歳入	17 寄附金	企業版ふるさと納税 商工費寄付金	企業版ふるさと納税寄附金(1社)		1,000 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員	会計年度任用職員1名		1,748 千円
	3 職員手当	会計年度任用職員 期末手当	会計年度任用職員1名		350 千円
	7 報償費	報償費	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		204 千円 60 千円 30 千円
	8 旅費	普通旅費	ライチョウ報告会出張旅費(松本市 2人) 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(飯田市 2人) ライチョウ会議出張旅費(駒ヶ根市 3人) 地域連絡会議出張旅費(静岡市 3人) 来年度企画展打合せ時旅費(東京都新宿区 3人) 来年度企画展打合せ時旅費(東京都新宿区 2人) 地域連絡会議出張旅費(伊那市 3人)		2 千円 5 千円 4 千円 2 千円 4 千円 4 千円 19 千円 12 千円 4 千円
		会計年度任用職員 費用弁償	会計年度任用職員1名		58 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品等(レールホルダー、製本テープ等)		369 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		351 千円 242 千円
		修繕費	芦安山岳館企画展看板修理、樹木伐採代		801 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		24 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事業業務委託料 多言語化パンフレット作成業務委託料		2,486 千円 629 千円 385 千円
	13 使用料及び 賃借料	使用料	出張時駐車場使用料		2 千円
		機械及び車輛 借り上げ料	ユネスコエコパーク学習支援事業バス借上料		1,068 千円
	18 負担金、補助金 及び交付金	会議研修等参加 負担金	ライチョウ会議出席時負担金		29 千円

令和4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 16,341 千円 執行額 16,091 千円 執行率 98.47 %)					
芦安山岳館の施設について維持管理及び運営					
歳入	13 使用料及び 手数料	使用料	芦安山岳館観覧料	467 千円	
	20 諸収入	雑入	芦安山岳館図録等販売代金	185 千円	
			白峰会館・温泉ロッジ電気料	707 千円	
			温泉ロッジ休憩棟電気料	151 千円	
歳出	1 報酬	会計年度任用職員	会計年度任用職員3名	4,941 千円	
	3 職員手当	会計年度任用職員 期末手当	会計年度任用職員3名	960 千円	
	7 報償費	報奨金	芦安山岳館収蔵洋書文献調査謝礼	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3名	286 千円	
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、山岳館清掃用具 他	505 千円	
		燃料費	ストーブ用ペレット	108 千円	
		食料費	来館者・視察研修用お茶代	25 千円	
		印刷製本費	山岳館パンフレット印刷代	519 千円	
			古地図印刷代	171 千円	
		光熱水費	電気料	2,342 千円	
			上下水道料	17 千円	
		修繕料	非常照明修繕	942 千円	
			排煙装置修繕	209 千円	
			常設展示パネル修繕	1,100 千円	
			消防用設備修繕	28 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料、インターネット利用料	158 千円	
		手数料	植木剪定・除草作業	43 千円	
			支障木伐採手数料	32 千円	
			大型水槽清掃メンテナンス	61 千円	

令和4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	— %
○芦安山岳館管理運営事業(2)					
12	委託料	施設維持管理委託料	警備業務委託 浄化槽維持管理業務委託 電気設備保安管理業務委託 館内清掃業務委託	198 千円 385 千円 301 千円 213 千円	
		設備維持管理委託料	夜叉神峠ライブカメラ保守サーバー更新業務委託 夜叉神峠ライブカメラ保守点検業務委託 エアコン保守点検業務委託	352 千円 286 千円 277 千円	
		その他委託料	山岳館受付業務委託 山岳館メール管理業務委託 南アルプスNET維持管理業務委託 消防設備点検業務委託料	199 千円 330 千円 660 千円 77 千円	
13	使用料及び賃借料	使用料	CATV利用料 NHK受信料	28 千円 14 千円	
		リース料	コピー機、モップ・マットリース料	265 千円	
○南アルプス自然環境保全活用連携協議会					
<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運営のための負担金の交付及び協議会活動への参画					
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	
○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運営のための負担金交付及び協議会活動への参画					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	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	
○あやめサミット参加事業					
<事業の成果> (予算額 71 千円 執行額 70 千円 執行率 98.2 %)					
全国市町村あやめサミット連絡協議会に参画し、観光振興を図る。					
歳出	8	旅費	普通旅費 あやめサミット出張旅費(福島県 会津美里町)	27 千円	
	10	需用費	食糧費 あやめサミット贈答用記念品	13 千円	
	18	負担金、補助	会議研修等 全国市町村あやめサミット連絡協議会参加負担金	30 千円	

令和4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	— %
○清良平保全対策検討事業					
<事業の成果> (予算額 1,297 千円 執行額 1,232 千円 執行率 95.01 %)					
清良平の自然環境を把握し、適切な保全策を検討					
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×2回×2人		51 千円
	10 需用費	消耗品費	トイレ消耗品等		33 千円
	11 役務費	手数料	仮設トイレ汲取り手数料		66 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	使用料 リース料	トイレリース料		146 千円
	15 原材料費	工事・補修原材料費	登山道整備用杭・ロープ等		82 千円
○楡形山アヤマ保全対策事業					
<事業の成果> (予算額 1,412 千円 執行額 1,194 千円 執行率 84.59 %)					
楡形山アヤマ群落の保全に係る検討及び活動を行う。					
歳入	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
	17 寄附金	企業版ふるさと納税 商工費寄付金	企業版ふるさと納税寄附金(1社)		500 千円
歳出	1 報酬	委員報酬	楡形山アヤマ保全対策検討会 委員長 7,500円×6回×1人 委員 7,000円×5回×1人 委員 7,000円×2回×4人		136 千円
	7 報償費	報償金	山梨県自然環境保全地区管理報償 防鹿柵更新作業協力報償		32 千円 84 千円
	10 需用費	消耗品費	楡形山整備消耗品結束バンド他 アヤマ平防鹿柵一式		54 千円 424 千円
		食糧費	作業時みそ汁代		2 千円
	11 役務費	手数料	楡形山支障木伐採手数料		78 千円
	12 委託料	その他委託料	楡形山防鹿柵及び希少野生動植物 保護パトロール ヘリコプター輸送委託料		248 千円 138 千円

令和4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(5)		予算額	— 千円
項	01 商工費			執行額	— 千円
目	03 観光費			執行率	— %
○希少動植物環境保全事業					
＜事業の成果＞ (予算額 3,217 千円 執行額 2,692 千円 執行率 83.67 %)					
高山帯等における希少動植物の調査、及び保全活動を行う。					
歳出	8 報償費	報償費	高山蝶調査報償		315 千円
			①調査員 11,624円×4回		
			12,146円×2回		
			10,700円×3回		
			②調査員 14,378円×6回		
			15,586円×6回		
			10,700円×3回		
	10 需用費	消耗品費	データロガー・登山道リボン他		79 千円
		食糧費	作業時お茶代		4 千円
	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
			傷病鳥獣搬送業務委託料		59 千円
			種子落としマット設置業務委託料		352 千円
			生物多様性回復計画策定調査業務委託料		1,515 千円

令和4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	3,037 千円	
目	03 観光費		執行率	99.49 %	
<p>○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)のマイカー規制に伴い環境保全及び交通渋滞の解消を図ることを目的に設置された協議会への負担金</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及び交付金 其他負担金 南アルプス山岳交通適正化協議会負担金 3,000 千円</p>					
<p>○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 37千円 執行率 70.63%) 山梨県登山の安全の確保に関する条例の施行に伴い厳冬期における登山口指導を行うための負担金</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及び交付金 其他負担金 登山口指導に係る市町村負担金 37 千円</p>					
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	11,814 千円	
項	01 商工費		執行額	10,863 千円	
目	03 観光費		執行率	91.95 %	
<p>○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 0千円 執行率 0.00%) 市内の特産物販売の拠点である「まちの駅くしがた」の管理運営経費</p> <p>歳出 10 需用費 修繕料 施設修繕料 0 千円</p>					
<p>○道の駅しらね維持管理事業 <事業の成果> (予算額 10,339千円 執行額 9,833千円 執行率 95.11%) 市内の観光情報発信拠点として「道の駅しらね」の維持管理、運営経費</p> <p>歳入 20 諸収入 雑入 道の駅切符、道の駅案内等販売代 210 千円 道の駅自動販売機電気料 108 千円</p> <p>歳出 10 需用費 消耗品費 トイレットペーパー、トイレ清掃用品等 417 千円 燃料費 ペレットストーブ用ペレット 26 千円 光熱水費 電気料、水道料、下水道料、ガス代 2,396 千円 修繕料 圧力タンク、ブラインド修繕 125 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 565 千円 12 委託料 施設維持管理 警備委託、防災用用水施設維持管理 334 千円 委託料 空調点検業務委託 其他委託料 管理運営業務委託 5,566 千円 13 使用料及び 使用料 白根CATV使用料、NHK受信料、清掃用具 103 千円 賃借料 リース料 コピー機リース料 88 千円</p>					
<p>○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</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及び交付金 其他負担金 全国、関東、山梨道の駅連絡会会費 75 千円</p>					

令和4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	—	%
○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 1,200千円 執行額 954千円 執行率 79.54%)					
道の駅しらねに環境にやさしい電気自動車の利用促進を図るため設置している急速充電スタンドの維持管理費					
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	1,110	千円
歳出	10 需用費	光熱水費	電気料	516	千円
	12 委託料	その他委託料	電気自動車用急速充電器保守管理委託	439	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	230,460	千円
項	01 商工費		執行額	178,475	千円
目	03 観光費		執行率	77.44	%
○観光施設維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 49,011千円 執行額 47,489千円 執行率 96.89%)					
安全登山や自然環境保全のため環境に配慮しながら観光客のニーズに対応し誘客の促進を目的として設置や管理している観光施設や観光資源の維持管理経費					
歳入					
【事故繰越し】 (予算額 4,317千円 執行額 4,290千円 執行率 99.37%)					
	2 県補助金	観光施設整備費補助金	富士の国やまなし観光施設整備補助金	4,290	千円
【現年費】 (予算額 22,904千円 執行額 16,277千円 執行率 80.84%)					
	2 県補助金	観光施設整備費補助金	富士の国やまなし観光施設整備補助金	8,910	千円
	13 使用料及び手数料	使用料	森林総合利用休憩棟使用料	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
	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(1社より)	500	千円
	20 諸収入	雑入	公衆トイレ整理料(夜叉神公衆トイレ)	32	千円
			無線基地局土地使用料	10	千円
			指定管理者納付金	5,470	千円
			白根御池小屋	3,202,535	円
			広河原山荘	816,155	円
			長衛小屋	1,369,976	円
			両俣小屋	81,214	円
歳出					
【事故繰越し】 (予算額 5,150千円 執行額 5,150千円 執行率 100.0%)					
	14 工事請負費	登山道整備工事	北沢峠から仙水小屋間登山道復旧工事	5,150	千円
【現年費】 (予算額 43,861千円 執行額 42,339千円 執行率 96.53%)					
	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	1,882	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	374	千円
	8 旅費	普通旅費	会議参加等(伊那市他)	14	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	771	千円
		光熱水費	観光施設水道、電気料	872	千円
		修繕料	夜叉神・市営駐車場公衆トイレ 観光案内所等修繕	1,660	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	152	千円
		手数料	トイレ汲取り手数料、管理地草刈手数料等	1,123	千円

令和4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	— %
12	委託料	設計監理及び 測量委託料 設備維持管理 委託料 その他委託料	芦安西河原公衆トイレ建築工事設計監理 業務委託 芦安地区公衆トイレ浄化槽維持管理委託料 山岳物資輸送(空輸)業務委託、芦安駐車場 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	2,750 千円 474 千円 7,189 千円	
13	使用料及び 賃借料	不動産借上料 リース料	山小屋土地借上料、市営駐車場土地借上料他 アヤメ平、見晴らし平、池の茶屋仮設トイレ等	1,957 千円 2,285 千円	
14	工事請負費	新規施設(建物) 工事請負費 その他工事請負費	芦安西河原公衆トイレ建築工事 公衆トイレ看板設置	19,745 千円 550 千円	
16	公有財産購入費	権利購入費	県有林産物買受費	4 千円	
17	備品購入費	機械器具購入費	施設整備用工具、仮設トイレ購入	377 千円	
18	負担金、補助金 及び交付金	下水道受益者 負担金	芦安農業集落排水加入負担金 (芦安西河原トイレ)	100 千円	
○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 7,054千円 執行額 6,803千円 執行率 96.44%)					
環境省との協定により、南アルプス山岳観光の拠点施設として、自然保護の普及、安全登山の指導及び情報提供 等来訪者への利便性の向上を目的として運営した野呂川広河原インフォメーションセンターの維持管理等経費					
歳入	20 諸収入	雑入	環境省負担金(電気・電話) 使用料(コインロッカー等)	866 千円 28 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費 光熱水費 修繕料	消毒アルコール、蛍光管等 電気代 給水分岐バルブ修繕	77 千円 862 千円 110 千円	
	11 役務費	通信運搬費 手数料	電話代、パソコンデータ通信料 廃棄物処理手数料、清掃手数料	169 千円 303 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	5,280 千円	
	13 使用料及び 賃借料	使用料	国有財産使用料	2 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 929千円 執行率 84.45%)					
山梨県、南アルプス市、北岳山荘特別会計の3者で北岳公衆トイレ及び白根御池小屋公衆仮設トイレの運営を行う ための負担金					
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	929 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 (新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴い活動休止)					
○北沢峠トイレ参画事業					
<事業の成果> (予算額 400千円 執行額 400千円 執行率 100.00%)					
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負担金					
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	400 千円	

令和4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 11,443千円 執行額 10,938千円 執行率 95.59%) 広河原山荘営業開始にむけての準備及びオープニングセレモニー開催経費 6月25日オープン					
歳出	10 需用費	消耗品費	オープン準備消耗品		3,179 千円
		印刷製本費	パンフレット・ポスター印刷		349 千円
	11 役務費	広告料	山岳雑誌等への広告掲載		1,392 千円
	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	県有地貸付境界杭設置業務、解体工事設計業務		5,143 千円
	13 使用料及び 賃借料	機械及び車両借入料 リース料	オープニングセレモニー送迎車借上げ オープニングセレモニー設備リース		78 千円 314 千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	売店用陳列棚購入		484 千円
○伊奈ヶ湖周辺施設管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 67,362千円 執行額 66,258千円 執行率 98.36%) 南アルプスユネスコエコパークの緩衝地域に位置する伊奈ヶ湖周辺施設の管理運営等経費及び 企業版ふるさと納税による間伐材利用テーブルベンチ製作、イロハカエデ植樹経費					
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		958 千円 1,914 千円 1,286 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(2社より)		3,500 千円
	20 諸収入	雑入	伊奈ヶ湖周辺プログラム提供料 伊奈ヶ湖周辺施設食事提供料 伊奈ヶ湖施設物品販売代金		1,064 千円 4,200 千円 779 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理用消耗品		1,044 千円
		燃料費	灯油代		107 千円
		印刷製本費	施設紹介パンフレット作成		20 千円
		光熱水費	施設電気料、ガス代		5,164 千円
		修繕料	オートサイト、コテージ、レストハウス等		1,739 千円
	11 役務費	通信運搬費	伊奈ヶ湖周辺施設電話料		419 千円
		手数料	水質検査、枝払い、廃棄物収集手数料等		2,061 千円
		その他保険料	伊奈ヶ湖周辺施設保険料		44 千円
	12 委託料	施設維持管理 委託料	芝生広場管理業務		180 千円
		設備維持管理 委託料	貯水槽清掃点検業務、消防設備点検業務		3,484 千円
		その他委託料	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、 間伐材再生利用テーブルベンチ製作業務委託、 イロハカエデ植樹業務委託		42,385 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)		61 千円 214 千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	転落防止柵、防犯カメラ、便座取替等		9,154 千円
	17 備品購入費	機械器具購入費	調理用備品、芝刈り機購入		184 千円
○長衛小屋改修事業					
<事業の成果> (予算額 12,815千円 執行額 12,727千円 執行率 99.31%) 北沢峠にある長衛小屋の発電機室及び危険物貯蔵庫設置工事費、公衆トイレ改修工事の基本設計					
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基本設計業務		1,474 千円
	14 工事請負費	既存施設(建物) 改造工事	発電機室及び危険物貯蔵庫設置工事		11,253 千円

令和4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	— %

○観光施設管理事務経費
 <事業の成果> (予算額 719千円 執行額 718千円 執行率 99.90%)
 令和2年(行ウ)第5号損害賠償命令請求住民訴訟に係る弁護士報酬

歳出 12 委託料 其他委託料 弁護士委任契約報酬 718 千円

○伊奈ヶ湖駐車場整備事業
 <事業の成果> (予算額 85,699千円 執行額 37,364千円 執行率 43.60%)
 利用者の安全性及び利便性の向上のためエコパ伊奈ヶ湖周辺の駐車場を拡張整備する経費

歳出 12 委託料 設計監理及び 駐車場整備工事測量設計業務、工区分割図面 6,699 千円
 測量委託料 作成業務
 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)前金 30,580 千円
 16 公有財産購入費 権利購入費 恩賜県有財産買受費(立木12本) 85 千円

次年度繰越明許費 (予算額 48,114千円)

歳出 14 工事請負費 その他工事請負費 伊奈ヶ湖駐車場新設工事(A工区) 45,870 千円

令和4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	116,804 千円
項	01 商工費			執行額	114,520 千円
目	03 観光費			執行率	98.04 %
○遊・湯ふれあい公園管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 34,479千円 執行額 34,478千円 執行率 99.99%) さくらの里いこいの家指定管理料、新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業休止及び利用制限措置による減収補填の経費 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	さくらの里いこいの家指定管理料	20,370 千円	
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	営業休止及び利用制限措置による減収補填 (令和3年度精算、令和4年度概算)	14,108 千円	
○樹園管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 11,064千円 執行額 11,064千円 執行率100.00%) 農業体験実習館「樹園」の指定管理料、新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業休止及び利用制限措置による減収補填の経費 指定管理者：山梨交通(株)					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	農業体験実習館「樹園」指定管理料	8,000 千円	
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	営業休止及び利用制限措置による減収補填 (令和3年度精算、令和4年度概算)	3,064 千円	
○塩沢渓谷河川公園管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 3,162千円 執行額 3,161千円 執行率 99.97%) 塩沢渓谷河川公園指定管理料、駐車場土地借上げ、新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業休止及び利用制限措置による減収補填の経費 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	塩沢渓谷河川公園指定管理料	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	営業休止及び利用制限措置による減収補填 (令和3年度精算)	1,618 千円	
○天笑閣管理運営事業					
<事業の成果> (予算額 17,603千円 執行額 17,603千円 執行率 100.00%) 天恵泉白根桃源天笑閣指定管理料、新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業休止及び利用制限措置による減収補填の経費 指定管理者：(株)フィッツ					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	天笑閣指定管理料	17,325 千円	
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	営業休止及び利用制限措置による減収補填 (令和3年度精算)	278 千円	
○指定管理観光施設維持補修事業					
<事業の成果> (予算額 21,351千円 執行額 19,174千円 執行率 89.81%) 指定管理施設全般の施設維持管理、補修等経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務用消耗品等	114 千円	
		印刷製本費	所管施設パンフレット作成	59 千円	
		修繕料	指定管理施設修繕費(34件)	11,464 千円	
	11 役務費	広告料	フリーペーパーへの広告掲載料	308 千円	
		手数料	汚泥汲み取り手数料等	669 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	3,443 千円	
		その他委託料	白根御池小屋仮設トイレ空輸費等	1,096 千円	
	13 使用料及び賃借料	リース料	やまなみの湯券売機リース料	244 千円	
	14 工事請負費	その他工事請負費	樹園大型看板撤去工事	1,276 千円	
	16 公有財産購入費	権利購入費	恩賜県有財産買受(立木9本)	3 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	広河原山荘貴重品ロッカー、ダストボックス、白峰会館電子レンジ購入	497 千円	

令和4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 8,985千円 執行額 8,985千円 執行率 100.00% ） 南アルプス温泉ロッジの指定管理料、新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業休止及び利用制限措置による減収補填の経費 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	南アルプス温泉ロッジ指定管理料	8,400	千円
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	営業休止及び利用制限措置による減収補填	585	千円
（令和3年度精算 R3指定管理者：山梨交通（株）分）					
○やまなみの湯管理運営事業					
<事業の成果> （ 予算額 10,183千円 執行額 10,181千円 執行率 99.98% ） やまなみの湯の新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業休止及び利用制限措置による減収補填の経費 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	営業休止及び利用制限措置による減収補填	10,181	千円
（令和3年度精算、令和4年度概算）					
○金山沢公園管理運営事業					
<事業の成果> （ 予算額 3,421千円 執行額 3,320千円 執行率 97.05% ） 金山沢公園の指定管理料、新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業休止及び利用制限措置等による減収補填の経費 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	金山沢公園指定管理料	1,900	千円
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	営業休止及び利用制限措置による減収補填	1,420	千円
（令和3年度精算）					
○山小屋・山荘管理事業					
<事業の成果> （ 予算額 6,556千円 執行額 6,554千円 執行率 99.97% ） 市営の4つの山小屋の新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業休止及び利用制限措置による減収補填の経費 白根御池小屋、広河原山荘、長衛小屋、両俣小屋					
歳出	21 補償、補填及び賠償金	補填金	営業休止及び利用制限措置による減収補填	6,554	千円
（令和3年度精算）					
			長衛小屋	1,584,919円	（芦安ファンクラブ）
			白根御池小屋	665,021円	（芦安ファンクラブ）
			広河原山荘	1,682,837円	（芦安ファンクラブ）
			両俣小屋	735,450円	（両俣竜胆愛好会）
（令和4年度概算）					
			広河原山荘	1,868,026円	（山梨交通（株））

令和4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	19,582 千円
項	01 労働諸費			執行額	19,188 千円
目	01 労働諸費			執行率	97.99 %
○企業ガイダンス開催事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,227 千円 執行額 3,833 千円 執行率 90.68%) <ul style="list-style-type: none"> ・企業ガイダンス「オンライン就職フェアin南アルプス市」を8月に開催(参加企業15社) ・山日YBS企業ガイダンスに参加し、市内就職の促進 					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		71 千円
		印刷製本費	チラシ・ポスター印刷代		66 千円
	11 役務費	手数料	山日YBS企業ガイダンス参加手数料		110 千円
	12 委託料	その他委託料	オンライン就職フェア開催業務委託		3,586 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%) 高齢者の就業機会確保及び社会参加推進のために「南アルプス市シルバー人材センター」に運営費の補助の実施					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	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、意欲向上を図るため、中央労働金庫と協調した貸付支援制度の実施(令和4年度末貸付件数 10件、貸付金 3,142,349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の参画					
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会費		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の参画					
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4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	1,242,437 千円	
項	01 商工費		執行額	1,146,274 千円	
目	02 商工業振興費		執行率	92.26 %	
○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%) 商工業者の総合的な改善発達を図る機関である商工会に対する事業費の補助					
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%) 小規模事業者の経営改善及び活動支援を図る機関である商工会に対する人件費の補助					
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 307 千円 執行額 307 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融資を受けた際の利子補給(借入金の1%)の実施 (実績 8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)	307 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 133 千円 執行率 18.47%) 資金の融資について小規模企業者の負担の軽減を図るため、保証料の4分の1の額の補助の実施 (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)	小口資金融資保証料補助金	133 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の参画					
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	
○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 31,000 千円 執行額 20,400 千円 執行率 65.81%) 市内企業の設備投資を促進し、地域産業の活性化と雇用創出力の向上に寄与するための助成金交付(上限500万円) (助成金交付企業 5社)					
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	20,400 千円	
次年度繰越明許費 (予算額 3,500 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 (助成金交付企業 1社)	3,500 千円	

令和4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	—	%
○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 246 千円 執行率 50.72%) 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%) の実施 (実績 3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)	246	千円
○創業支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,921 千円 執行額 1,990 千円 執行率 50.75%) ・「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図り、創業希望者の創業支援 ・市の魅力を発信できる市観光キャラクター「かいまる」を使用した新商品試作品の開発					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	72	千円
			新商品開発消耗品	309	千円
			創業支援ブックファイル作成	182	千円
		印刷製本費	創業支援ブック印刷代	297	千円
	11 役務費	手数料	創業支援ブック原稿筆耕料	132	千円
			創業支援ブックデザイン編集手数料	198	千円
	12 委託料	その他委託料	新商品開発業務委託	170	千円
			産業観光ビジョンマップ素案作成業務委託	154	千円
			市ホームページ産業支援特設サイト構築設計業務委託	475	千円
○地域経済活性化・生活者支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 784,288 千円 執行額 756,307 千円 執行率 96.43%) コロナ禍における原油価格・物価高騰に直面し、影響を受けている地域経済の活性化及び経済的な負担が増している市民生活の支援のため市内店舗・事業所などで利用できる商品券を市民一人に対して1万円分を配布 (財源として地域振興基金繰入金200,000千円を充当) 配布額714,290千円/使用額703,358千円 換金率98.47%					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	51	千円
		印刷製本費	封筒等印刷代	123	千円
	11 役務費	通信運搬費	元気券郵送料	13,925	千円
			事業者アンケート郵送料	390	千円
		手数料	専用ダイヤル設定手数料	88	千円
	12 委託料	その他委託料	南アルプス元気券作成業務及び封入等業務委託	16,196	千円
			南アルプス元気券取扱店取りまとめ等業務委託	3,775	千円
			南アルプス元気券取扱店振込先マスターデータ作成業務委託	220	千円
			換金請求受付等業務委託	15,474	千円
			給付対象者データ抽出業務委託	495	千円
			窓口・電話対応業務委託	2,212	千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独)	南アルプス元気券 (商品券) 使用額	703,358	千円

令和4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	— %
○地域経済消費喚起事業 < 事業の成果 > 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済状況の悪化を受けた、市民の消費喚起と地域経済の活性化を図るため市内店舗・事業所などで利用できる商品券を市民一人に対して1万5千円分を配布（うち5千円は地元飲食券）新型コロナウイルス感染症の長期化及び新たな変異株拡大のため、当初の令和4年3月31日から6月30日まで元気券利用期限を延長することとなったため繰越明許を行った。 R3年度・R4年度繰越明許費合算で配布額1,069,875千円／使用額1,036,852千円 換金率 96.91% 歳出 【繰越明許費】（予算額 395,765千円 執行額 340,940千円 執行率 86.15%）					
10	需用費	消耗品費	事務消耗品		33千円
12	委託料	その他委託料	南アルプス元気券取扱店取りまとめ等 業務委託 換金請求受付等業務委託		5,666千円 12,446千円
18	負担金、補助及び交付金	その他補助金（市単独）	南アルプス元気券（商品券）使用額 R3年度使用額		322,796千円 714,056千円
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	102,041 千円
項	01 商工費			執行額	101,072 千円
目	02 商工業振興費			執行率	99.05 %
○南アルプス市産業立地事業費助成金 < 事業の成果 >（予算額 100,000千円 執行額 100,000千円 執行率 100.00%） 企業立地を促進するため、事業者に対し県と協調して建物・機械設備等の投資経費の一部を助成（財源として地域振興基金繰入金100,000千円を充当） 交付決定額 121,324千円 要綱規定により分割交付 歳出 18 負担金、補助及び交付金 その他補助金 産業立地事業費助成金 サンスター(株) 100,000千円					
○企業支援誘致推進事業 < 事業の成果 >（予算額 2,041千円 執行額 1,072千円 執行率 52.52%） 地域経済の活性化を図り、雇用の創出及び市政財源の確保を図るため企業誘致活動を推進					
歳出	8	旅費	普通旅費	企業訪問 延べ10人	48千円
	10	需用費	消耗品費	企業情報誌、経済紙購読料	110千円
	12	委託料	調査研究委託料	企業信用調査業務委託（年間）	330千円
			その他委託料	企業情報調査料 事業復活支援金申請受付業務	26千円 76千円
	13	使用料及び賃借料	リース料	公用車リース料	482千円
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	30 千円
項	02 基金費			執行額	29 千円
目	01 基金積立金			執行率	96.67 %
< 事業の概要 > 甲西工業団地内の共益部分の施設補修費に係る経費の基金利子を積立 歳入 16 財産収入 利子及び配当金 甲西工業団地施設整備等事業基金利子 29千円 歳出 24 積立金 その他目的 甲西工業団地施設整備等事業基金積立金 29千円 基金積立金					

建設部

令和4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	158,968 千円
項	01 土木管理費			執行額	158,791 千円
目	01 土木総務費			執行率	99.89 %
<p><事業の成果> 一般職員の人件費 21人分</p> <p>歳出 2 給料 一般給料 80,686 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 53,050 千円</p> <p>4 共済費 一般職共済組合負担金 25,056 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	1,542 千円
項	01 土木管理費			執行額	1,321 千円
目	01 土木総務費			執行率	85.67 %
<p>○用地取得対策事業 <事業の成果> (予算額 1,271千円 執行額 1,179千円 執行率 92.77%) 建設部が所管する道路整備事業に伴う、起業地取得業務の実施</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 60 千円</p> <p>11 役務費 手数料 用地買収に伴う相続財産管理人の申立申請書類手数料 1,005 千円</p> <p>12 委託料 その他委託料 相続財産管理人選任申立事件に伴う委任 110 千円</p> <p>13 使用料及び賃借料 使用料 公共用地取得実務研修に伴う駐車場料金 4 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%) 山梨県用地対策連絡協議会規約第10条の規定に基づく会費</p> <p>歳出 18 負担金、補助及び交付金 法令外負担金 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 261千円 執行額 132千円 執行率 50.65%) 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参加経費</p> <p>歳出 8 旅費 普通旅費 公共用地取得実務の基礎研修 2名分 27 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 公共用地取得実務の基礎研修参加料 2名分 106 千円</p>					

令和4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	98 千円
項	01 土木管理費			執行額	94 千円
目	01 土木総務費			執行率	95.92 %
○県道路協会参画事業					
<事業の成果> (予算額 31千円 執行額 27千円 執行率 87.42%) 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会の会費					
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	20 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会の会費					
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会の会費					
歳出	18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	令和4年度関東国道協会会費	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会員会費					
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4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	157,624 千円
項	02 道路橋梁費			執行額	153,753 千円
目	01 道路維持費			執行率	97.54 %
○道水路の維持管理事業					
＜事業の成果＞（予算額 128,893千円 執行額 125,487千円 執行率 97.36%）					
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	174 千円 6,925 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	1,870 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	374 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 137件 (八田地区13件、白根地区31件、芦安地区1件 若草地区22件、楡形地区47件、甲西地区23件)	218 千円 169 千円 8,011 千円 62,045 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	1,741 千円 1,034 千円	
	12 委託料	設計監理及び測量委託料 その他委託料	角切り等整備に伴う分筆測量及び登記書類作成 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 4件	0 千円 7,492 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)	7,394 千円 83 千円	
	14 工事請負費	その他工事請負費	水路改修工事 4件 市内区画線及びグリーンベルト設置工事 3件	24,380 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	5,630 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	5,009 千円	
○街路樹の維持管理事業					
＜事業の成果＞（予算額 28,731千円 執行額 28,266千円 執行率 98.38%）					
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	267 千円	
	11 役務費	手数料	市内街路樹剪定 八田193号線剪定他	1,394 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) 3件 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 荊沢芦原線外道路植栽管理業務委託	7,841 千円 11,241 千円 5,015 千円 2,508 千円	

令和4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	259,265 千円
項	02 道路橋梁費			執行額	207,698 千円
目	01 道路維持費			執行率	80.11 %
○橋梁長寿命化修繕計画事業					
＜事業の成果＞ (予算額 100,723千円 執行額 59,582千円 執行率 59.15%)					
道路交通の安全を確保する為、橋梁長寿命化計画に基づく、定期点検及び補修工事の実施					
歳入					
【繰越明許費】 (予算額 2,986千円 収入額 2,987千円 収入率 100.03%)					
14	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金(道路)		2,987 千円
【現年費】 (予算額 49,500千円 収入額 27,891千円 収入率 56.35%)					
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		27,891 千円
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 7,871千円 執行額 6,814千円 執行率 86.57%)					
14	工事請負費	維持補修工事	橋梁長寿命化修繕工事(高室川橋)		6,814 千円
【現年費】 (予算額 92,852千円 執行額 52,768千円 執行率 56.83%)					
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	古屋敷沓沢線(新上梅津沢橋) 耐震補強工事積算業務委託		1,287 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)		17,453 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(上新倉橋外1橋) 橋梁長寿命化修繕工事(新上梅津沢橋)前払金		21,007 千円 12,670 千円
次年度繰越明許費 (予算額 38,430千円)					
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)	10,455 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(新上梅津沢橋)	38,430 千円
○電源立地地域対策交付金事業					
＜事業の成果＞ (予算額 8,195千円 執行額 7,975千円 執行率 97.32%)					
道路交通の安全を確保する為、道路付属物の調査の実施					
歳入	15	県支出金	県補助金	電源立地地域対策交付金	6,574 千円
歳出	12	委託料	設計監理及び 測量委託料	芦安地区道路付属物調査業務委託 中央橋横断歩道橋定期点検及び 長寿命化修繕計画策定業務委託	4,818 千円 3,157 千円

令和4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 23,529千円 執行額 21,696千円 執行率 92.21%) 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		7,301 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		1,571 千円
	8 旅費	会計年度任用職員 費用弁償	通勤手当 4人分		204 千円
	10 需用費	消耗品費	現場作業用消耗品(草刈機替刃、舗装用乳剤等)		198 千円
		燃料費	公用車、現場作業用重機燃料代		490 千円
		光熱水費	作業班分室電気、ガス、上下水道代		112 千円
		修繕料	現場作業用重機修理代		822 千円
	11 役務費	手数料	現場作業用重機点検及び車検代行料		1,092 千円
		自動車保険料	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		258 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他重機借上料		836 千円
	15 原材料費	工事・補修用 原材料費	道水路補修用材料		3,616 千円
	17 備品購入費	1件100万円 以上の備品購入	ミニホイールローダー購入		5,115 千円
	26 公課費	自動車重量税	2t、3tダンプ自動車重量税		82 千円
○舗装長寿命化修繕計画事業(補助)					
<事業の成果> (予算額 90,900千円 執行額 83,610千円 執行率 91.98%) 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		19,550 千円 17,500 千円
歳出	12 委託料	調査研究委託料	路面性状調査及び舗装維持管理計画 策定業務委託		13,750 千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	橋北8号線舗装修繕工事 下宮地荊沢線舗装修繕工事 楡形3号線舗装修繕工事 楡形4号線舗装修繕工事 楡形9号線舗装修繕工事 楡形22号線舗装修繕工事 楡形28号線舗装修繕工事		18,902 千円 15,474 千円 9,920 千円 9,460 千円 3,410 千円 3,465 千円 9,229 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 29,370千円 執行率 97.90%) 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	東南湖幹線一号舗装修繕工事 八田7号線舗装修繕工事 白根7号線舗装修繕工事 若草275号線舗装修繕工事		13,835 千円 5,338 千円 5,247 千円 4,950 千円

令和4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 5,918千円 執行額 5,464千円 執行率 92.33%) 地域住民の安全性を確保する為、PCBが含まれる橋梁の塗膜除去及び再塗装における設計業務の実施</p>				
歳出	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	中央橋外橋梁塗膜塗替補修設計業務委託	5,464 千円

令和4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	162,478 千円
項	02 道路橋梁費			執行額	103,665 千円
目	02 道路新設改良費			執行率	63.80 %
○道路新設改良事業（補助）					
＜事業の成果＞ （予算額71,107千円 執行額 66,277千円 執行率 93.21%）					
防災や交通安全と利便性の向上のための市内幹線道路及び歩道等の整備、測量設計調査、用地取得 5路線 社会資本整備総合交付金（国庫補助）に関する経費（国庫補助率55%）					
歳入					
【繰越明許費】（予算額 15,457千円 収入額 15,457千円 収入率 100.00%）					
14	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金		15,457 千円
【現年費】（予算額 20,995千円 収入額 20,995千円 収入率 100.00%）					
14	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金		20,995 千円
歳出					
【繰越明許費】（予算額 28,105千円 執行額 28,105千円 執行率 100.00%）					
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	楡形18号線道路詳細設計業務委託 (完成払い)		5,463 千円
14	工事請負費	道路改良舗装工事	白根3号線路肩改良工事（完成払い） 若草1級1号線（2期）道路改良工事 （完成払い）		15,723 千円 6,919 千円
【現年費】（予算額 43,002千円 執行額 38,173千円 執行率 88.77%）					
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	大井本線路肩改良詳細設計業務委託 楡形18号線用地補償調査業務委託		4,004 千円 14,886 千円
14	工事請負費	道路改良舗装工事	白根3号線路肩改良工事 八田13・161号線道路舗装工事 大井本線路肩改良工事(前払い) 若草1級1号線道路照明灯設置工事		5,632 千円 8,600 千円 3,650 千円 1,400 千円
次年度繰越明許費（予算額 4,828千円）					
歳入					
8	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金		2,655 千円
歳出					
14	工事請負費	道路改良舗装工事	大井本線路肩改良工事		4,827 千円

令和4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 88,458千円 執行額 34,538千円 執行率 39.04%)					
国庫補助事業の補完及び市単独事業道路整備、測量設計調査、用地取得 5路線					
歳出					
【繰越明許費】 (予算額6,804千円 執行額 4,341千円 執行率 63.80%)					
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	若草286号線道路詳細設計業務委託 (完成払い) 大井本線路肩改良詳細設計業務委託 (完成払い)	1,772 千円	1,048 千円
14	工事請負費	道路改良舗装工事	白根3号線路肩改良工事(完成払い) 若草1級1号線(2期)道路改良工事 (完成払い)	1,238 千円	283 千円
【現年費】 (予算額 81,654千円 執行額 30,197千円 執行率 36.98%)					
10	需用費	修繕料	有野地内給水管切回し修繕工事	50 千円	
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	大井本線路肩改良詳細設計業務委託 (完成払い) 若草1級1号線路面標示作成業務委託 他1件	374 千円	1,122 千円
14	工事請負費	道路改良舗装工事	楡形8号線交差点信号機設置付帯工事 若草286号線道路改良工事(前払い) 白根3号線路肩改良工事 若草1級1号線道路照明灯設置工事 若草1級1号線取付水路改良工事	5,232 千円	9,540 千円 311 千円 171 千円 5,295 千円
21	補償、補填 及び賠償金	補償金	若草286号線道路改良事業に伴う支障電気 通信設備移転工事費	281 千円	
次年度繰越明許費 (予算額 47,250千円)					
歳出					
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	(仮称)寺部加賀美線道路詳細設計業務 委託 (仮称)寺部加賀美線用地補償調査業務 委託 建物移転に伴う施設復旧設計業務委託	10,200 千円	16,700 千円 2,420 千円
14	工事請負費	道路改良舗装工事	若草286号線道路改良工事 大井本線路肩改良工事	16,260 千円	1,670 千円

令和4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	— %
○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 2,850千円 執行率 97.85 %)					
国庫補助事業及び市単独事業の執行に関する事務費					
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	1,455	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 41	千円 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	722 162	千円 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 8	千円 千円

令和4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	43,402 千円
項	03 河川費			執行額	38,054 千円
目	01 河川維持費			執行率	87.68 %
○河川の維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 39,682千円 執行額 36,580千円 執行率 92.18%) 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		4,202 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		217 千円
	15 県支出金	県委託金	県管理河川の施設管理委託料		16,413 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		37 千円 4,764 千円
		修繕料	河川浚渫及び水路補修等修繕 13件 (白根4件、若草2件、楡形1件、甲西3件、 甲西工業団地、五明川排水機場等修繕3件)		5,371 千円
	11 役務費	手数料	甲西工業団地排水機場受電設備清掃 作業及び河川清掃廃棄物処理手数料		2,803 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 11件		16,412 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		165 千円 3,960 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 484 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		2,505 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		0 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 1,411千円 執行率 92.10%) 地域の河川清掃実施に対する、自治会への補助金交付					
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 30件 (白根地区2地区、若草地区6地区 楡形地区8地区、甲西地区13地区、芦安地区1地区)		1,411 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による事業縮小の為、負担金の発生無し					
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4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 63千円 執行額 63千円 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、情報活動の実施</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 及び交付金 63 千円</p>				
<p>○横川流域治水関連減災対策事業 <事業の成果> (予算額 2,060千円 執行額 0千円 執行率 0.00%) 横川流域の住民が安心・安全に生活が出来るように、排水路の改修に伴う用地補償の実施</p> <p>歳出 16 公有財産購入費 土地購入費 3号排水路起業地取得 0 千円</p> <p>21 補償、補填及び 補償金 3号排水路物件補償 賠償金 0 千円</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	1,293 千円
項	01 消防費		執行額	35 千円
目	04 水防費		執行率	2.68 %
<p><事業の成果> 出水期における水防活動の実施</p> <p>歳出 15 原材料費 その他原材料 水防用土のう砂 35 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 復旧工事 0 千円</p>				

令和4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	61,613 千円
項	04 都市計画費			執行額	61,559 千円
目	01 都市計画総務費			執行率	99.91 %
○職員給与支給事務 <事業の成果> 一般職員の人件費 8人分					
歳出	2 給料	一般職員給料			30,681 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			21,572 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金			9,307 千円
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	2,055 千円
項	04 都市計画費			執行額	1,640 千円
目	01 都市計画総務費			執行率	79.80 %
○都市計画審議会運営事業 <事業の成果> (予算額 317 千円 執行額 176 千円 執行率 55.52%) 都市計画に関する事項について、都市計画審議会開催に係る経費					
歳出	1 報酬	委員報酬	都市計画審議会委員報酬 委員長7,500円×2回×1人 委員7,000円×(1回×12人+1回×11人)		176 千円
○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 104 千円 執行額 33 千円 執行率 31.73%) 南アルプス女性みちの会定期総会及び研修、全国みちづくりフォーラム参加に係る経費					
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 女性みちの会会員1,200円×2人		2 千円
		普通旅費	全国みちづくり女性団体交流会議参加旅費 職員1,200円×2人		2 千円
	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
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	全国みちづくり女性団体交流会議参加費 女性みちの会会員6,000円×2人 都市計画課職員6,000円×2人		24 千円
○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 5 千円 執行額 4 千円 執行率 80.00%) 山梨県内の高速道路の整備促進を図ることに係る経費					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	山梨県高速道路整備促進期成同盟会会費		4 千円
○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%) 新山梨環状道路の整備促進を図ることに係る経費					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	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

令和4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	-
項	04 都市計画費			執行額	-
目	01 都市計画総務費			執行率	-
<p>○県都市計画協会参画事業 <事業の成果> (予算額 37千円 執行額 32千円 執行率 86.49%) 山梨県内の市町村職員を対象に都市計画に関する知識の向上を図ることに係る経費</p>					
歳出	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		32千円
<p>○中部日本横断自動車道参画事業 <事業の成果> (予算額 100千円 執行額 65千円 執行率 65.00%) 中部日本横断自動車道（静岡県静岡市～新潟県上越市間）の整備促進するための陳情活動に係る経費</p>					
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×2人		2千円
		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×2人		2千円
			中部日本横断自動車道建設促進実行委員会旅費 職員1,200円×2回×3人		7千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	中部日本横断自動車道建設促進期成同盟会駐車代		3千円
	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
<p>○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%) 全国都市計画協会が発刊する情報誌の購入及び、職員の都市計画に関する知識向上等に係る経費</p>					
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
<p>○全国街路事業促進協議会参画事業 <事業の成果> (予算額 21千円 執行額 10千円 執行率 47.62%) 街路事業の整備促進に係る経費</p>					
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
<p>○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%) 公園緑地事業に関する知識の向上に係る経費</p>					
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
<p>○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 57千円 執行額 42千円 執行率 73.68%) 都市公園事業の整備に関する知識の向上に係る経費</p>					
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4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 57千円 執行額 22千円 執行率 38.60%) 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、北杜氏、静岡市、南アルプス市の5市による 情報発信、意見交換会開催に係る経費</p>					
歳出	8 旅費	費用弁償	ルート日本海太平洋シンポジウム参加旅費 女性みちの会会員1,200円×3人	4千円	
		普通旅費	ルート日本海太平洋シンポジウム参加旅費 職員1,200円×5人	6千円	
	10 需用費	消耗品費	ルート日本海太平洋シンポジウム試作品材料費	10千円	
	13 使用料及び 賃借料	使用料	中部横断自動車道開通リレーシンポジウム駐車代	2千円	
<p>○クローバーネットワーク参画事業 <事業の成果> (予算額 9千円 執行額 3千円 執行率 33.33%) 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市の 女性みちの会の会員等による意見交換会開催に係る経費</p>					
歳出	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 女性みちの会会員1,000円×3人	3千円	
<p>○都市計画促進活動事業 <事業の成果> (予算額 1,169千円 執行額 1,073千円 執行率 91.79%) 都市計画事業に関する会議・研修ほか事務消耗品に係る経費</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	606千円	
	12 委託料	設備維持管理 委託料	測量プログラム保守、更新委託料	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	
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	1,405 千円
項	04 都市計画費			執行額	1,133 千円
目	01 都市計画総務費			執行率	80.67 %
<p>○管内図管理事業 <事業の成果> GISシステムの保守及び管内図の販売等に係る経費</p>					
歳入		(予算額 10千円 執行額 42千円 執行率 420.00%)			
	7 土木費雑入	管内図販売代金		42千円	
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	GISアカウント使用料	396千円	

令和4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	- %
○景観計画推進事業					
<事業の成果> (予算額 359千円 執行額 155千円 執行率 43.18%) 景観審議会開催、景観に対する啓発活動、良好な景観の形成に係る経費					
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×9人		71千円
	7 報償費	その他報償費	景観まちあるき参加者記念品		14千円
	10 需用費	消耗品費	公共眺望ポイント推進標示シール、除草剤		46千円
		印刷製本費	景観まちあるきチラシ印刷代		7千円
	15 原材料費	工事・補修用 原材料費	中野の棚田案内看板修繕		17千円
○景観重要樹木維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 640千円 執行額 584千円 執行率 91.25%) 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に係る経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	肥料、事務用品(電池・CD-R)		24千円
		修繕料	景観重要樹木看板修繕料		131千円
	11 役務費	手数料	景観重要樹木消毒作業手数料		180千円
	12 委託料	設備維持管理 委託料	景観重要樹木樹幹注入業務委託料		214千円
	15 原材料費	その他原材料費	景観重要樹木肥料		35千円
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	99千円
目	01 都市計画総務費			執行率	86.59%
○開発指導事業					
<事業の成果> 開発申請を土地利用審査会で審査し、許可証の交付を行い、完成後に現場検査を実施する経費					
歳入		(予算額 500千円 執行額 1,018千円 執行率 203.60%)			
	13 使用料及び 手数料	手数料	開発行為許可申請手数料		1,018千円
歳出		(予算額 114千円 執行額 99千円 執行率 86.84%)			
	1 報酬	委員報酬	土地利用審査会委員報酬(民間人:1人) 7,000円×12回×1人		84千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、書籍		15千円

令和4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	白根中央公園建設事業		予算額	3,553 千円
項	04 都市計画費			執行額	3,300 千円
目	03 公園建設費			執行率	92.88 %
<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経費					
歳出	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	白根中央公園グラウンドトイレ設置工事 設計業務委託		3,300 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	08 土木費	楡形総合公園管理事業		予算額	55,639 千円
項	04 都市計画費			執行額	55,629 千円
目	04 公園管理費			執行率	99.98 %
<事業の成果> 楡形総合公園の指定管理及び老朽化施設の改修に係る経費					
歳入					
【現年費】 (予算額 3,500千円 執行額 3,500千円 執行率 100.00%)					
	16 財産収入	都市公園施設命名権料 (野球場)	ジット株式会社		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
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 8,504千円 執行額 8,494千円 執行率 99.88%)					
	14 工事請負費	維持補修工事	水中ポンプ取替及び深井戸更生工事		8,494 千円
【現年費】 (予算額 47,135千円 執行額 47,135千円 執行率 100.00%)					
	12 委託料	指定管理委託料	指定管理者 (公財) 南アルプス市体育協会		47,135 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	14,985 千円
項	04 都市計画費			執行額	14,813 千円
目	04 公園管理費			執行率	98.85 %
<事業の成果> 白根中央公園の指定管理及びPCB廃棄処分に係る経費					
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 山梨県スポーツアカデミー		11,205 千円
		その他委託料	PCB廃棄物収集運搬処理業務委託		803 千円
	15 工事請負費	公園整備工事	PCB廃棄物処分に伴う変圧器交換工事		2,805 千円

令和4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	214,908 千円
項	04 都市計画費			執行額	100,881 千円
目	04 公園管理費			執行率	46.94 %
○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 100.00%)					
甲西工業団地南公園の指定管理に係る経費					
歳出	12 委託料	指定管理委託料	指定管理者 (特非) トラベッソスポーツクラブ		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 100.00%)					
上高砂緑地公園の指定管理に係る経費					
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129箇所の公園の維持管理に係る経費 (都市公園16箇所、農村公園19箇所、その他公園94箇所)					
歳入		(予算額 0千円 執行額 187千円 執行率 100.00%)			
	13 使用料及び手数料	使用料	都市公園行為許可使用料 (11件)		17 千円
			都市公園占用料 (3件)		170 千円
歳出	7 報償費	(予算額 50,258千円 執行額 48,690千円 執行率 96.88%)	農村公園 (12公園)		400 千円
		報償金	(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)		
	10 需用費	消耗品費	公園管理消耗品 (トイレトペーパー等)		312 千円
		燃料費	刈払機燃料		3 千円
		光熱水費	公園管理 (上下水道料、電気料)		2,232 千円
		修繕料	公園施設修繕費		3,727 千円
	11 役務費	手数料	公園管理手数料		4,198 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	秋山川すももの郷公園他19公園 管理業務委託		25,959 千円
			湯沢公園他3公園浄化槽維持管理 清掃業務委託		1,164 千円
			市内都市公園遊具点検業務委託		2,841 千円
			南公園他8公園支障木伐採等業務委託		3,316 千円
		設計監理委託料	楡形総合公園図面データ修正業務委託 他1件		1,663 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	雨鳴山農村公園恩賜県有財産 土地貸付料及び行政財産使用料		13 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	遊具の日常点検講習会参加費 (コロナ過の為研修開催せず)		
		協議会・協会・団体補助金 (市単独)	公園施設整備補助金 (東吉田自治会他21件)		2,862 千円

令和4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	- %
○都市公園長寿命化改修事業 <事業の成果> 既存公園施設の長寿命化を推進、安全対策強化及び改築・更新に係る経費					
歳入 (予算額 30,745千円 執行額 12,125千円 執行率 39.44%)					
14	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金 (公園)	12,125 千円	
歳出 (予算額 62,490千円 執行額 24,250千円 執行率 38.80%)					
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	楡形総合公園陸上競技場スタンドベンチ 防水設計業務委託	1,870 千円	
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)前金	22,380 千円	
次年度繰越明許費 (予算額 38,240千円)					
歳入					
14	国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金 (公園)	18,620 千円	
歳出					
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	
○都市公園再整備事業 <事業の成果> 都市公園への多機能型安全遊具の設置等、再整備に係る経費					
歳出 (予算額 79,687千円 執行額 6,380千円 執行率 8.00%)					
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	南アルプス市都市公園再整備事業計画 業務委託	6,380 千円	
次年度繰越明許費 (予算額 70,100千円)					
歳出					
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) 都市公園園路マーキング工事 (2工区)	5,962 千円 3,762 千円	

令和4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	- %
○リニア中央新幹線関連公園事業 (予算額 20,706千円 執行額 19,795千円 執行率 95.60%)				
<事業の成果>				
リニア中央新幹線整備に伴う荊沢地区公園移転工事及び支障物件移設補償に係る経費				
【線越明許費】				
歳入 (予算額 27,746千円 執行額 27,746千円 執行率 100.00%)				
20	諸収入	雑入	リニア中央新幹線整備に伴う J R東海補償金	27,746 千円
歳出 (予算額 20,706千円 執行額 19,795千円 執行率 95.62%)				
14	工事請負費	公園整備工事	荊沢地区公園移転整備工事	9,674 千円
21	補償補填及び 賠償金	補償金	配電設等備補償契約 (東京電力・KDDI)	10,121 千円
【現年費】 (予算額 1,680千円 執行額 1,680千円 執行率 100.00%)				
歳入				
20	諸収入	雑入	リニア中央新幹線整備に伴う J R東海補償金	1,680 千円

令和4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	9,206 千円
項	04 都市計画費			執行額	8,985 千円
目	06 花とみどり推進費			執行率	97.60 %
○花とみどりの推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 4,458 千円 執行額 4,296 千円 執行率 96.37%) 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に係る経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	花苗、培養土、集草袋、事務消耗品		4,263 千円
		修繕料	刈払機修繕費		33 千円
○公共花壇等維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 3,149 千円 執行額 3,147 千円 執行率 99.94%) 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に係る経費					
歳出	11 役務費	手数料	花壇維持管理手数料		3,147 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 287 千円 執行額 259 千円 執行率 90.24%) 下草刈り、病害虫の駆除などを地元のボランティア団体に維持管理を委託する経費					
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 708 千円 執行額 680 千円 執行率 96.05%) 下草刈り、病害虫の駆除などを地元のボランティア団体に維持管理を委託する経費					
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		398 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 604 千円 執行額 603 千円 執行率 99.83%) 下草刈り、病害虫の駆除などを地元のボランティア団体に維持管理を委託する経費					
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伐採委託		262 千円

令和4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	868 千円																
項	04 都市計画費		執行額	370 千円																
目	06 花とみどり推進費		執行率	42.63 %																
<p>○花壇・生垣設置支援事業 <事業の成果> (予算額 868 千円 執行額 370 千円 執行率 42.63%) 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事業に係る経費</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 (6件) 370 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2年</td> <td>1件</td> <td>40 千円</td> </tr> <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> </tbody> </table>					年度	件数	補助金	令和2年	1件	40 千円	令和3年	8件	779 千円	令和4年	6件	370 千円				
年度	件数	補助金																		
令和2年	1件	40 千円																		
令和3年	8件	779 千円																		
令和4年	6件	370 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	1,168,506 千円																
項	04 都市計画費		執行額	1,168,506 千円																
目	07 下水道費		執行率	100.00 %																
<p><事業の成果> 下水道事業会計への繰出金に係る経費</p> <p>歳出</p> <p>【繰越明許費】 (予算額 700 千円 執行額 700 千円 執行率 100.00%)</p> <p>27 繰出金 下水道事業会計繰出金 下水道会計への繰出金 (充当先) 建設改良費 700 千円</p> <p>【現年費】 (予算額 1,167,806 千円 執行額 1,167,806 千円 執行率 100.00%)</p> <p>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) 735 千円</p> <p>27 繰出金 下水道事業会計繰出金 下水道会計への繰出金 (充当先)</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>流域下水道償還利子</td> <td>18,943 千円</td> </tr> <tr> <td>浸水対策事業分償還利子</td> <td>6,486 千円</td> </tr> <tr> <td>資本費基準内繰出金</td> <td>291,749 千円</td> </tr> <tr> <td>資本費等基準外繰出金</td> <td>410,564 千円</td> </tr> <tr> <td>建設改良事業 (地震・浸水・流域)</td> <td>10,684 千円</td> </tr> <tr> <td>流域下水道償還元金</td> <td>115,573 千円</td> </tr> <tr> <td>浸水対策事業分償還元金</td> <td>28,616 千円</td> </tr> <tr> <td>公共下水道償還元金</td> <td>284,456 千円</td> </tr> </table>					流域下水道償還利子	18,943 千円	浸水対策事業分償還利子	6,486 千円	資本費基準内繰出金	291,749 千円	資本費等基準外繰出金	410,564 千円	建設改良事業 (地震・浸水・流域)	10,684 千円	流域下水道償還元金	115,573 千円	浸水対策事業分償還元金	28,616 千円	公共下水道償還元金	284,456 千円
流域下水道償還利子	18,943 千円																			
浸水対策事業分償還利子	6,486 千円																			
資本費基準内繰出金	291,749 千円																			
資本費等基準外繰出金	410,564 千円																			
建設改良事業 (地震・浸水・流域)	10,684 千円																			
流域下水道償還元金	115,573 千円																			
浸水対策事業分償還元金	28,616 千円																			
公共下水道償還元金	284,456 千円																			

令和4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	49,844 千円
項	01 土木管理費			執行額	41,940 千円
目	01 土木総務費			執行率	84.14 %
○公図訂正事業					
<事業の成果> (予算額 14,353 千円 執行額 8,929 千円 執行率 62.21%) 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条地図へと反映					
歳出	8 旅費	普通旅費	国土調査の成果の修正申出について 土地所有者に説明 (埼玉県川越市 2人)		2 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、書籍追録代		107 千円
	11 役務費	手数料	相続財産管理人の申立てに係る追加予納金		1,000 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 10件		7,749 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 「官民境界確定の実務」参加負担金 参加者 2人		70 千円
○市道敷地未登記処理事業					
<事業の成果> (予算額 3,875 千円 執行額 3,211 千円 執行率 82.86%) 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					
歳出	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 14筆		3,211 千円
○法定外公共物管理事業					
<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共物の適正管理と有効利用					
歳入	13 使用料及び 手数料	使用料	法定外公共物使用料 (砂利採取)		220 千円
○県国土調査推進協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 2 千円 執行額 2 千円 執行率 100.00%) 山梨県国土調査推進協議会に参画し、地籍調査事務に関する情報共有					
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 31,284 千円 執行額 29,799 千円 執行率 95.25%) 新たに認定・変更・廃止された市道データの更新及び適正管理					
歳入	13 使用料及び 手数料	手数料	土地図面謄本手数料		59 千円
歳出	12 委託料	その他委託料	道路台帳保守業務		29,799 千円

令和4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	5,496 千円
項	04 都市計画費			執行額	5,392 千円
目	01 都市計画総務費			執行率	98.11 %
○屋外広告物指導事業					
<事業の成果> (予算額 1,699 千円 執行額 1,673 千円 執行率 98.48%) 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					
歳入	13 使用料及び手数料	手数料	屋外広告物手数料 170件		3,318 千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	12カ月×1人		1,346 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	職員手当等 (6月、12月)		279 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		12 千円
		修繕料	芦安集合看板修繕 (既存)		36 千円
○集合看板整備事業					
<事業の成果> (予算額 3,797 千円 執行額 3,719 千円 執行率 97.95%) 景観に配慮した集合看板を設置し、里山の景観形成と芦安地区の地域振興を図る					
歳出	10 需用費	修繕料	既設給水管切り回し		133 千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	芦安集合看板設置工事		3,586 千円

令和4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	21,838 千円
項	05 住宅費			執行額	16,985 千円
目	01 住宅管理費			執行率	77.78 %
○市営住宅管理補修事業					
<事業の成果> (予算額 16,534 千円 執行額 14,553 千円 執行率 88.02%) 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管理及び運営					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	住宅使用料	48,356 千円	
		現年度分	調定額 49,910,540 円	収入額 45,981,450 円	収納率 92.13%
		過年度分	調定額 27,521,700 円	収入額 2,374,910 円	収納率 8.63%
歳出	10 需用費	消耗品費	公営住宅関連書籍	43 千円	
			トイレ換気扇他住宅管理消耗品	50 千円	
		印刷製本費	納付書送付用窓あき封筒	90 千円	
		光熱水費	団地共用部電気代	12 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 5件 一般修繕 87件 天神団地避難ハッチ交換 2件	9,321 千円	
	11 役務費	手数料	環境整備(除草、支障木伐採等)	3,182 千円	
			住宅使用料口座振替手数料	30 千円	
		火災保険料	公営住宅火災共済	684 千円	
		その他保険料	施設賠償責任保険	115 千円	
	12 委託料	施設維持管理委託料	遊具点検委託 7団地	25 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	715 千円	
	16 公有財産購入費	権利購入費	市営住宅退去者水道加入権購入 2件	250 千円	
○市営住宅家賃補助事業					
<事業の成果> (予算額 5,304 千円 執行額 2,432 千円 執行率 45.84%) 新耐震基準を満たさない市営住宅からの住替え推進を目的とした、当該市営住宅からの退去者に対する補助金等の交付					
歳出	7 報償費	報償金	市営住宅移転協力金 9件	900 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 9件	1,532 千円	

令和4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	62,181 千円
項	05 住宅費			執行額	59,167 千円
目	02 住宅整備費			執行率	95.15 %
○市営住宅解体事業					
＜事業の成果＞ （予算額 26,583 千円 執行額 23,703 千円 執行率 89.17%）					
入居者が退去した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（地域住宅交付金）	10,385 千円	
歳出	11 役務費	手数料	アスベスト含有調査	385 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（御崎団地5号棟他） 解体撤去工事監理業務委託（御崎団地5号棟）	1,590 千円 498 千円	
	14 工事請負費	その他工事 請負費	解体撤去工事（御崎団地5号棟他）	21,230 千円	
○市営住宅長寿命化改修事業					
＜事業の成果＞ （予算額 35,598 千円 執行額 35,464 千円 執行率 99.62%）					
市公営住宅等長寿命化計画に基づいた、ライフサイクルコストの削減を図るための長寿命化改修工事の実施					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	社会資本整備総合交付金（防災・安全）	15,254 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 （天神団地3号棟） 市営住宅改修工事監理業務委託 （天神団地2号棟）	2,233 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2号棟）	32,637 千円	

令和4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	15,553 千円
項	05 住宅費			執行額	12,623 千円
目	03 建築総務費			執行率	81.16 %
○木造住宅耐震診断事業					
＜事業の成果＞（予算額 591 千円 執行額 382 千円 執行率 64.69%）					
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					
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）		183 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		91 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		3 千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料		12 千円
	12 委託料	調査研究委託料	耐震診断業務委託（8戸）		367 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 4,400 千円 執行率 78.43%）					
耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅の耐震改修工事等を実施する者に対し補助金を交付					
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）		2,000 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		1,400 千円
歳出	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2件、建替2件）		4,400 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 55 千円 執行率 10.85%）					
アスベスト飛散防止対策を実施する者に対し補助金を交付					
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）		55 千円
歳出	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）		55 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 0 千円 執行率 0.00%）					
耐震診断の結果、総合評点が0.7未満の既存木造住宅の耐震シェルター設置工事を実施する者に対し補助金を交付					
（補助金交付なし）					
○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 1,886 千円 執行率 72.54%）					
震災時におけるブロック塀等の倒壊又は転倒による被害を防止するため、ブロック塀等の撤去又は改修工事を実施する者に対し補助金を交付					
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）		943 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		50 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7件、改修9件）		1,886 千円

令和4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	— %
<p>○住宅リフォーム等総合支援事業 <事業の成果> (予算額 6,000 千円 執行額 5,900 千円 執行率 98.33%) 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及び雇用の創出を図るため、住宅 リフォーム工事等を実施する者に対し補助金を交付</p>					
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)	2,655 千円	
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他補助金	住宅リフォーム補助金 (59件)	5,900 千円	
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	1,514 千円
項	05 住宅費			執行額	2 千円
目	03 建築総務費			執行率	0.12 %
<p><事業の成果> 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく空家対策</p>					
歳出	10 需用費	消耗品費	落下物注意喚起看板	2 千円	

令和4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	21,968 千円
項	01 農業費			執行額	19,160 千円
目	02 農業総務費			執行率	87.22 %
○芦安農業集落排水事業特別会計への繰出金 <事業の成果> (予算額 21,968 千円 執行額 19,160 千円 執行率 87.22 %) 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)			19,160 千円
		・事務費 (一般管理費、事業費)			10,433 千円
		・公債費 (償還元金、利子)			8,727 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	43,697 千円
項	01 農業費			執行額	36,115 千円
目	03 農業振興費			執行率	82.65 %
○多面的機能支払交付金活動支援事業 <事業の成果> (予算額 43,697 千円 執行額 36,115 千円 執行率 82.65 %) 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		27,106 千円
	20 諸収入	雑入	多面的機能支払交付金立替金返済金		160 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)		36,115 千円
			八田保全委員会	6,006 千円	
			有野保全委員会	5,443 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	1,024 千円	
			西地区農業農村環境保全会	2,551 千円	

令和4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	85,130 千円
項	01 農業費			執行額	79,302 千円
目	05 農地費			執行率	93.15 %
○市単土地改良事業					
＜事業の成果＞ （ 予算額 71,828 千円 執行額 67,204 千円 執行率 93.56 % ）					
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		（ 予算額 2 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		68 千円
12	分担金及び負担金	農業基盤整備事業 分担金（地元負担金）	市単土地改良事業（野牛島区）		137 千円
15	県支出金	県委託金	県営土地改良事業事務委託金		114 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（登記事務）		1,870 千円
3	職員手当等	会計年度任用職員	期末手当		374 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 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）		116 千円 556 千円 40,996 千円
11	役務費	手数料 その他保険料	給水装置工事申請手数料 道路賠償責任保険料		39 千円 260 千円
12	委託料	施設維持管理 委託料 調査研究委託料 その他委託料	広域農道外農道・用排水路除草業務委託 一本杉・四ヶ村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 四ヶ村用水地区河川協議資料作成業務委託		1,684 千円 1,410 千円 2,640 千円 330 千円 1,845 千円
13	使用料及び賃借料	機械及び車輛 借上料	倒木及び土砂撤去等機械使用料		1,799 千円
14	工事請負費	農業基盤整備工事	農道八田16号線舗装修繕工事 L=89m 野牛島区防除用水給水・改修工事		9,790 千円 1,386 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		2,074 千円
○農道未登記処理事業					
＜事業の成果＞ （ 予算額 2,500 千円 執行額 2,412 千円 執行率 96.48 % ）					
施工済みの農道用地等の未登記解消を行うため、詳細状況の事前調査を行い分筆・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	測量図等作成委託料（11筆）		2,412 千円
○土地改良事業団体連合会賦課金					
＜事業の成果＞ （ 予算額 1,045 千円 執行額 908 千円 執行率 86.89 % ）					
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の実施					
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 863 千円 20 千円

令和4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	- %
○塩沢川畑灌用水取水装置改修事業 <事業の成果> (予算額 9,757 千円 執行額 8,778 千円 執行率 89.97 %) 取水装置の改修工事の実施					
歳出	14 工事請負費	その他工事請負費	塩沢川畑かん取水施設改修工事		8,778 千円
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	1,198 千円
項	01 農業費			執行額	1,198 千円
目	05 農地費			執行率	100.00 %
○農地集積基盤整備事業 <事業の成果> (予算額 1,198 千円 執行額 1,198 千円 執行率 100 %) 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に農家負担の軽減として補助金交付の実施					
歳入	15 県支出金	県補助金	県単土地改良事業補助金		1,198 千円
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金	農業振興事業補助金 (農地環境整備事業：南アルプス西部地区)		1,198 千円
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	182,241 千円
項	01 農業費			執行額	134,921 千円
目	05 農地費			執行率	74.03 %
○県営土地改良事業 <事業の成果> (予算額 15,267 千円 執行額 12,733 千円 執行率 83.40 %) 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					
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		12,724 千円
歳出	1 報酬	委員報酬	ほ場整備換地委員報酬 (5 地区) 中野1工区 委員 8 人 徳永工区 委員 9 人 上高砂工区 委員 7 人 六科1工区 委員 15 人 六科2工区 委員 15 人		1,224 千円
10 需用費	消耗品費		事務及び測量、工具消耗品等		707 千円
12 委託料	設計監理及び測量委託料		ほ場整備換地業務委託 (5 地区) (上高砂工区・徳永工区) (六科1工区・六科2工区) (中野1工区)		10,802 千円

令和4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 166,974 千円 執行額 122,188 千円 執行率 73.18 %)					
県が事業主体で実施する土地改良事業経費負担金支出の実施					
歳入					
【繰越明許費】 (予算額 13,642 千円 収入額 11,018 千円 収入率 80.77 %)					
12	分担金及び負担金	農道整備事業分担金 (地元負担金)	農地環境整備事業 (南アルプス西部)	11,018	千円
【現年費】 (予算額 10,873 千円 執行額 6,701 千円 執行率 61.63 %)					
12	分担金及び負担金	農道整備事業分担金 (地元負担金)	畑地帯総合整備事業費 (八田)	6,701	千円
歳出					
【繰越明許費】 (予算額 92,649 千円 執行額 83,856 千円 執行率 90.51 %)					
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) 畑地帯総合整備事業費 (八田) 農村地域活性化農道整備事業費 (中野) 畑地帯総合整備事業費 (八田西部) 農業用河川工作物応急対策事業費 (四ヶ村堰)	32,275 11,700 2,500 13,194 23,100 1,087	千円
【現年費】 (予算額 74,325 千円 執行額 38,332 千円 執行率 51.57 %)					
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)	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) 畑地帯総合整備事業費 (八田)	4,000 12,577 20,100 1,655	千円
次年度繰越明許費 (予算額 35,993 千円)					
歳入					
12	分担金及び負担金	農道整備事業分担金 (県営事業負担金 (地元負担金))	農地環境整備事業費 (南アルプス西部) 畑地帯総合整備事業費 (八田) 農村地域活性化農道整備事業費 (中野)	1,005 584 450	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) 畑地帯総合整備事業費 (八田) 農村地域活性化農道整備事業 (中野) 畑地帯総合整備事業費 (八田西部) 農業用河川工作物応急対策事業費 (四ヶ村堰)	2,148 10,050 5,845 4,500 10,250 3,200	千円

令和4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	14,713 千円
項	01 農業費			執行額	13,633 千円
目	05 農地費			執行率	92.66 %
○土地改良施設適正化事業					
＜事業の成果＞ (予算額 11,988 千円 執行額 11,003 千円 執行率 91.79 %)					
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	20 農林水産業費	土地改良施設維持管理適正化事業交付金			3,600 千円
		雑入			
歳出	12 委託料	設計監理及び	西新居西沼水路調査測量設計業務委託		3,852 千円
		測量委託料	東南湖堀切水路測量設計業務委託		3,135 千円
	14 工事請負費	農業基盤整備工事	上宮地丸山水路改修工事 L=100m		4,016 千円
○土地改良施設適正化事業賦課金					
＜事業の成果＞ (予算額 2,725 千円 執行額 2,630 千円 執行率 96.51 %)					
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賦課金		2,630 千円

令和4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	2,530 千円
項	02 林業費			執行額	2,526 千円
目	02 林業振興費			執行率	99.83 %
○林道開設事業 <事業の成果> (予算額 2,530 千円 執行額 2,526 千円 執行率 99.83 %) 林道基盤の整備を行うため、市内の林道の舗装整備の実施 歳出 14 工事請負費 林道整備工事 市営林道塩前第2線舗装工事 L=101m 2,526 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	30,180 千円
項	02 林業費			執行額	24,618 千円
目	02 林業振興費			執行率	81.57 %
○林道管理補修事業 <事業の成果> (予算額 6,321 千円 執行額 6,220 千円 執行率 98.40 %) 林道基盤の整備を行うため、市内全域林道の維持管理の実施 歳出 10 需用費 修繕料 市内林道修繕工事 (8件) 2,190 千円 11 役務費 手数料 御庵沢小武川林道須沢区草刈手数料 150 千円 その他保険料 道路賠償責任保険 (林道) 31 千円 12 委託料 施設維持監理 林道高尾山線外1路線維持管理業務委託 2,750 千円 委託料 13 使用料及び 機械及び車輛 崩落土砂及び倒木処理等重機借上料 900 千円 賃借料 借上料 15 原材料費 工事・補修用 アスファルト合材等 199 千円 原材料費					
○林道施設長寿命化修繕計画事業 <事業の成果> (予算額 23,859 千円 執行額 18,399 千円 執行率 77.11 %) 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、定期検査及び補修工事の実施 歳入 2 林業費補助金 林道改築事業 林道施設長寿命化修繕計画事業国庫補助金 3,394 千円 補助金 歳出 12 委託料 設計監理及び 第2高室川橋補修設計業務委託 7,095 千円 測量委託料 14 工事請負費 橋梁工事 押越沢橋橋梁補修工事 11,304 千円					
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	5,821 千円
項	02 林業費			執行額	4,678 千円
目	02 林業振興費			執行率	80.37 %
○小規模治山事業 <事業の成果> (予算額 5,821 千円 執行額 4,678 千円 執行率 80.37 %) 市内全域小規模治山維持管理を行うため修繕の実施 歳入 2 林業費補助金 小規模治山事業 県単治山事業県補助金 1,815 千円 補助金 歳出 10 需要費 修繕料 林道法面修繕工事 (安通地内及び築山地内) 800 千円 14 工事請負費 その他工事請負費 桃ノ木沢小規模治山工事 3,878 千円					

令和4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	1 1 災害復旧費	農地農業用施設災害復旧費	予算額	979 千円
項	0 1 農林施設災害復旧費		執行額	979 千円
目	0 1 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 979 千円 執行額 979 千円 執行率 100 %) 農業用施設の災害復旧の実施				
歳入	12 分担金及び負担金	農業用施設災害復旧事業分担金		97 千円
歳出	15 工事請負費	農林災害復旧工事 (4箇所)		979 千円

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	1 1 災害復旧費	林業施設災害復旧費	予算額	1 千円
項	0 1 農林施設災害復旧費		執行額	0 千円
目	0 2 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 %) 林業施設の災害復旧の実施				
歳出	15 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4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	6,157 千円
項	01 総務管理費			執行額	4,957 千円
目	05 会計管理費			執行率	80.51 %
○公金支払・収入事務					
< 事業の成果 > (予算額 4,173 千円 執行額 3,729 千円 執行率 89.37%) 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					
歳入	20 諸収入	雑入	納品書及び請求書販売代金		111 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		271 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		7 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品・書籍代		175 千円
		印刷製本費	圧着はがき・窓あき封筒・公金収納日報印刷代		329 千円
	11 役務費	通信運搬費	切手購入(集中管理)		375 千円
		保管料	夜間金庫使用料(5センター分)		257 千円
		手数料	口座振替手数料・金庫点検手数料 公振くん手数料・AnswerDATAPORT手数料		438 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・伝送用端末保守委託料 紙幣硬貨入出金機保守委託料		1,331 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	紙幣硬貨入出金機リース料		300 千円
	17 備品購入費	事務備品購入費	プリンター電卓		35 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	出納事務、源泉徴収事務研修負担金		70 千円
○決算書作成事務					
< 事業の成果 > (予算額 1,571 千円 執行額 985 千円 執行率 62.69%) 令和3年度歳入歳出決算書及び決算資料作成：各85冊					
歳出	10 需用費	印刷製本費	令和3年度決算書及び決算資料		985 千円
○工事検査事業					
< 事業の成果 > (予算額 413 千円 執行額 243 千円 執行率 58.76%) 契約金額200万円以上の建設工事及び業務委託の中間・完成検査の実施。 工事 154件、業務委託 31件					
歳入	20 諸収入	総務費雑入	上下水道局事業工事検査事務手数料		1,403 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		18 千円
	13 使用料及び賃借料	使用料	工事成績評定システム使用料		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		106 千円

令和4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	35,243 千円	
項	01 議会費		執行額	35,238 千円	
目	01 議会費		執行率	99.99 %	
<p><事業の成果> 一般職員の人件費 4人分</p> <p>歳出 2 給料 一般職員給料 17,609 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 11,971 千円</p> <p>4 共済費 一般職共済組合負担金 5,658 千円</p>					
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	154,442 千円	
項	01 議会費		執行額	153,508 千円	
目	01 議会費		執行率	99.40 %	
<p><事業の成果> 市議会議員の報酬、期末手当、共済負担金</p> <p>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)</p> <p>歳出 1 報酬 議員報酬 92,660 千円</p> <p>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) 30,809 千円</p> <p>4 共済費 議員共済負担金 共済会事務費負担金(年額) 30,039 千円 13,000×22人=286,000円 議員共済給付負担金 35万円×32.2/100×12月×22人=29,752,800円</p>					
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	22,637 千円	
項	01 議会費		執行額	14,124 千円	
目	01 議会費		執行率	62.39 %	
<p>○市議会議員研修事業 <事業の成果> (予算額 2,694 千円 執行額 0 千円 執行率 0 %) コロナ禍のため、リモートにより実施したため経費はかからなかった。</p> <p>○市議会議員政務活動支援事業 <事業の成果> (予算額 3,960 千円 執行額 2,144 千円 執行率 54.14 %) 会派ごとに内容に違いはありますが、全国市町村国際文化研修所への入所、自治体議会特別セミナーの受講、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。</p> <p>歳出 18 負担金、補助 及び交付金 其他補助金 (市単独) 6 会派 2,144 千円</p> <p>○市議会広報事業 <事業の成果> (予算額 6,092 千円 執行額 4,363 千円 執行率 71.62 %) 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、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> <p>歳出 7 報償費 其他報償費 広報謝礼 8 千円</p> <p>10 需用費 印刷製本費 議会だより印刷製本(19,500部) 2,757 千円</p> <p>11 役務費 手数料 議会だより新聞折込(17,800部) 1,598 千円</p>					

令和4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	- %
○市議会運営事務経費					
<事業の成果> (予算額 5,970 千円 執行額 4,662 千円 執行率 78.09 %) 定例会、臨時会の会議録を製本して配布する事をやめ、インターネットで誰もが、いつでも検索して会議録を見たり、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)		1,879 千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員 期末手当	期末手当		374 千円
	7 報償費	講師謝金	講師謝金 (2月:土山希美枝講師)		130 千円
	10 需用費				738 千円
		消耗品費	法規追録、新聞購読費等	590 千円	
		食料費	議会時お茶代等	16 千円	
		印刷製本費	封筒印刷代	132 千円	
	11 役務費	手数料	会議録作成等		1,059 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					
<事業の成果> (予算額 600 千円 執行額 210 千円 執行率 35 %) 議長が議会を代表して各種行事や対外的な活動28件に要した。					
歳出	9 交際費	交際費	市民香典等		210 千円
○定例会CATV放送事業					
<事業の成果> (予算額 1,868 千円 執行額 1,868 千円 執行率 100 %) 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。					
歳出	12 委託料	その他委託料	撮影、ダビング等		1,868 千円
○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 261 千円 執行率 93.88 %) CATVで収録した年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。					
歳出	12 委託料	その他委託料	定例会インターネット放送		261 千円
○市議会タブレット端末導入事業					
<事業の成果> (予算額 1,175 千円 執行額 617 千円 執行率 52.51 %) 令和4年第2回定例会からタブレット端末を導入し、議会資料のデータ化を図り、ペーパーレス化への取り組みを行った。					
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		557 千円
	17 備品購入費	その他 備品購入費	モバイルWi-Fiルーター		60 千円

令和4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	議会運営参画事業	予算額	1,435 千円	
項	01 議会費		執行額	1,144 千円	
目	01 議会費		執行率	79.72 %	
○市議会議長会参画事業					
<事業の成果> (予算額 952 千円 執行額 952 千円 執行率 100 %) 全国・関東・県市議会議長会の負担金					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	全国市議会議長会 421 千円 関東市議会議長会 42 千円 山梨県市議会議長会 489 千円	
○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					
歳出	18	負担金、補助 及び交付金	その他負担金	1 千円	
○議会運営推進事業					
<事業の成果> (予算額 482 千円 執行額 191 千円 執行率 39.63 %) 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。					
歳出	8	旅費	費用弁償 普通旅費	17 千円 42 千円	
	13	使用料 及び賃貸料	使用料	8 千円	
	18	負担金、 補助及び交付金	会議研修等参加負担金	124 千円	

令和4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	312 千円
項	01 総務管理費		執行額	57 千円
目	14 公平委員会		執行率	18.39 %
○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 51 千円 執行率 26.93%) 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に資する。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
	10 需用費	消耗品費	事務用品	1 千円
○公平委員会研修事業				
<事業の成果> (予算額 58 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ことができる。 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催なし)				
○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 6 千円 執行率 9.69%) 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る。				
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	6 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	1,920 千円
目	01 監査委員費		執行率	96.97 %
<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に資する。				
歳出	1 報酬	委員報酬	監査委員（識見）60,000円×12ヶ月×2人 監査委員（議選）40,000円×12ヶ月×1人	1,920 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	19,558 千円
項	06 監査委員費		執行額	19,556 千円
目	01 監査委員費		執行率	99.99 %
<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		9,496 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		7,014 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		3,046 千円

令和4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	463 千円
項	06 監査委員費		執行額	398 千円
目	01 監査委員費		執行率	85.94 %

<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に資する。

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 398 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	269 千円
項	06 監査委員費		執行額	98 千円
目	01 監査委員費		執行率	36.45 %

<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る。

歳出 8 旅費 費用弁償 監査委員特別セミナー 27 千円
千葉県千葉市 13,720 円×2人

18 負担金、補助 会議研修等参加 監査委員特別セミナー 48 千円
及び交付金 負担金

その他負担金 全国都市監査委員会会費 23 千円

令和4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	34,015 千円		
項	01 農業費		執行額	34,012 千円		
目	01 農業委員会費		執行率	99.99 %		
<事業の成果> 一般職員の人件費 5人分						
歳入	15 県支出金	県補助金	農業委員会交付金	4,508 千円		
歳出	2 給料	一般職員給料		16,429 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		12,045 千円		
	4 共済費	一般職共済組合負担金		5,538 千円		
予算科目		事業名	予算額・執行額			
款	06 農林水産業費	農業委員会運営費【職員給与費】	予算額	388 千円		
項	01 農業費		執行額	388 千円		
目	01 農業委員会費		執行率	100.00 %		
○農業者年金事務経費						
<事業の成果> 一般職員給与費						
歳入	20 諸収入	雑入	農業者年金業務委託金	388 千円		
歳出	2 給料	一般職員給料		388 千円		
予算科目		事業名	予算額・執行額			
款	06 農林水産業費	農業委員会運営費(1)	予算額	8,981 千円		
項	01 農業費		執行額	5,549 千円		
目	01 農業委員会費		執行率	61.79 %		
○農地・農家相談事業						
<事業の成果> (予算額 33 千円 執行額 16 千円 執行率 48.48 %)						
日頃抱える農地に係る諸問題解消のため、地元行政書士・県農業会議及び農業委員等の協力を得て行う相談会 2月15日 八田ふれあい情報館 相談者13名 2月21日 若草生涯学習センター 相談者15名						
歳出	10 需用費	食糧費	相談員昼食、お茶代	16 千円		
○農業委員会運営事務経費						
<事業の成果> (予算額 655 千円 執行額 654 千円 執行率 99.85 %)						
農業委員会の組織整備及び総会・地区協議会の開催						
総会、協議会等回数						
総会	地区協議会					
13 回	15 回					
農地法案件数他						
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
135 件	36 件	240 件	251 件	60 件	4 件	726 件
※ 証明発行(耕作、転用確認) 306件 ・ 耕作放棄地等適正管理依頼、指導 255件						
歳出	10 需用費	消耗品費	新聞購読料、テキスト代等	504 千円		
		印刷製本費	封筒・利用権設定用紙印刷	150 千円		
○農業委員長交際活動費						
<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交際活動						
歳出	9 交際費	交際費	香典5,000円×1件	5 千円		

令和4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	— %		
○農業委員会研修事業 <事業の成果> (予算額 205 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00 %) 農業委員・農地利用最適化推進委員が県農業会議の主催する研修に参加 (市バス利用のため、予算執行はなし)							
○農地基本台帳管理事業 <事業の成果> (予算額 176 千円 執行額 176 千円 執行率 100.00 %) 農地情報の効率的・有効的な活用を図るため、農地基本台帳システムの管理及びデータ補正							
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		
○農地法令事務 <事業の成果> (予算額 40 千円 執行額 33 千円 執行率 82.50 %) 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							
歳出	10 需用費	消耗品費	書籍代		33 千円		
○農業者年金事務経費 <事業の成果> (予算額 25 千円 執行額 23 千円 執行率 92.00 %) 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							
地区別農業者年金受給者、被保険者数(令和5年3月31日現在)							
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
10人	65人	0人	25人	90人	39人	229人	18人
歳入	20 諸収入	雑入	農業者年金業務委託金			9 千円	
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品代			12 千円	
	11 役務費	通信運搬費	郵便料			11 千円	
○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 147 千円 執行率 100.00 %) 農業者年金への加入を促進							
歳入	20 諸収入	雑入	農業者年金業務委託金			117 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×45人)			90 千円	
	10 需用費	消耗品費	参考書籍購読料			57 千円	
○農地中間管理機構集積支援事業 <事業の成果> (予算額 7,653 千円 執行額 4,495 千円 執行率 58.74 %) 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意向を調査 遊休農地147.4ha(利用意向調査対象農地)							
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補助金			833 千円	
			農業委員会による情報収集業務効率化支援事業			403 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×1.5日)			11 千円	
		その他報償費	利用状況調査時車借上謝礼(1,200円×69.5日)			83 千円	
	10 需用費	消耗品費	状況調査用事務用品			157 千円	
		印刷製本費	封筒印刷代			161 千円	
	11 役務費	通信運搬費	農地利用意向調査通知、タブレット端末通信費			291 千円	
		その他保険料	農地利用状況調査調査員傷害保険料			19 千円	
	12 委託料	人材派遣委託料	農地利用意向調査事務委託(人材派遣)			806 千円	
		その他委託料	農地情報公開システムへの台帳更新業務委託等			2,420 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			61 千円	
	17 備品購入費	機械器具購入費	タブレット端末購入費(15台)			486 千円	

令和4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	委員報酬等		予算額	12,363 千円
項	01 農業費			執行額	11,249 千円
目	01 農業委員会費			執行率	90.99 %
<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</p>					
歳入	15 県支出金	県補助金	農地利用最適化交付金		823 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×17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×121日)		11,203 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		46 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	684 千円
項	01 農業費			執行額	684 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 37 千円 執行額 37 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の負担金</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		37 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の負担金</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4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	1,407,739 千円
項	01 国民健康保険税		収入額	1,442,196 千円
目	01 一般被保険者国民健康保険税		収入率	102.45 %

<事業の成果>

○年度平均被保険者数等

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
被保険者数(人)	18,015	17,127	16,443	15,905	15,579	15,323	14,832
内、退職者(人)	701	381	143	23	0	0	0
被保世帯数(世帯)	10,186	9,881	9,683	9,478	9,423	9,440	9,301

○国保税率等

現年税率	令和4年度			令和3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	962,950,963	351,639,937	113,663,000	1,428,253,900
		収入額	937,521,286	342,194,110	109,255,847	1,388,971,243
		還付未済	650,696	153,163	42,341	846,200
		収納率	97.29%	97.27%	96.09%	97.19%
	退職	調定額	0	0	0	0
		収入額				
		還付未済				
	合計	調定額	962,950,963	351,639,937	113,663,000	1,428,253,900
		収入額	937,521,286	342,194,110	109,255,847	1,388,971,243
		還付未済	650,696	153,163	42,341	846,200
		収納率	97.29%	97.27%	96.09%	97.19%
	過年度分	一般	調定額	105,354,627	33,603,402	18,592,016
収入額			34,953,400	12,385,484	5,885,995	53,224,879
還付未済			3,031	369	0	3,400
収納率			33.17%	36.86%	31.66%	33.78%
退職		調定額	1,382,892	503,163	433,484	2,319,539
		収入額	368,548	132,938	108,210	609,696
		還付未済	0	0	0	0
合計		調定額	106,737,519	34,106,565	19,025,500	159,869,584
		収入額	35,321,948	12,518,422	5,994,205	53,834,575
		還付未済	3,031	369	0	3,400
		収納率	33.09%	36.70%	31.51%	33.67%
現年過年合計		一般	調定額	1,068,305,590	385,243,339	132,255,016
	収入額		972,474,686	354,579,594	115,141,842	1,442,196,122
	還付未済		653,727	153,532	42,341	849,600
	収納率		90.97%	92.00%	87.03%	90.89%
	退職	調定額	1,382,892	503,163	433,484	2,319,539
		収入額	368,548	132,938	108,210	609,696
		還付未済	0	0	0	0
	合計	調定額	1,069,688,482	385,746,502	132,688,500	1,588,123,484
		収入額	972,843,234	354,712,532	115,250,052	1,442,805,818
		還付未済	653,727	153,532	42,341	849,600
		収納率	90.89%	91.92%	86.83%	90.80%

※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)

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
調定額	1,743,384	1,692,163	1,635,713	1,622,354	1,592,276	1,496,610	1,428,254
収納率	93.08%	93.59%	94.61%	94.50%	96.98%	97.42%	97.19%

令和4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	648 千円										
項	01 国民健康保険税		収入額	610 千円										
目	02 退職被保険者国民健康保険税		収入率	94.14 %										
<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"> <tr> <th>収納額</th> <th>金額</th> </tr> <tr> <td>医療分</td> <td>368,548 円</td> </tr> <tr> <td>後期支援金分</td> <td>132,938 円</td> </tr> <tr> <td>介護納付金分</td> <td>108,210 円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>609,696 円</td> </tr> </table>	収納額	金額	医療分	368,548 円	後期支援金分	132,938 円	介護納付金分	108,210 円	計	609,696 円		
収納額	金額													
医療分	368,548 円													
後期支援金分	132,938 円													
介護納付金分	108,210 円													
計	609,696 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	900 千円										
項	01 手数料		収入額	720 千円										
目	01 督促手数料		収入率	80.00 %										
<事業の成果> 1 督促手数料 督促手数料 720 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	16 千円										
項	01 国庫補助金		収入額	7 千円										
目	01 災害臨時特別補助金		収入率	43.75 %										
<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														
1 災害臨時特例補助金 震災関連事業分 (1件) 国:2/10 7 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	275 千円										
項	01 国庫補助金		収入額	181 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	65.82 %										
<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)														
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 181 千円														

令和4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	5,217,210 千円
項	01 県補助金		収入額	5,176,856 千円
目	01 保険給付費等交付金		収入率	99.23 %
<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			5,019,683 千円	
2 特別交付金			157,173 千円	
1 保険者努力支援分		国で定めた評価基準に基づき算定された額	30,714 千円	
2 特別調整交付金（市町村向け）		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	13,962 千円	
		令和4年度保険税減免（15件）1,383千円 国：10/10 令和3年度保険税減免（7件）924千円 国：10/10 傷病手当金の支給（20件）747千円 国：10/10		
3 県繰入金（2号分）		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	86,900 千円	
4 特定健診等負担金		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）24,961 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）636 千円	25,597 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	01 連合会補助金		収入率	100.00 %
<事業の成果> 1 山梨県国民健康保険連合会補助金 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 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	949 千円
項	01 財産運用収入		収入額	947 千円
目	01 利子及び配当金		収入率	99.79 %
<事業の成果> 1 利子及び配当金 財政調整基金利子 947 千円				

令和4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	548,644 千円
項	01 他会計繰入金		収入額	537,217 千円
目	01 一般会計繰入金		収入率	97.92 %
<事業の成果>				
1 総務管理経費繰入金			112,043 千円	
1 職員給与費繰入金		職員給与費11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)	82,105 千円	
2 事務費繰入金			29,938 千円	
2 保険給付費繰入金			425,174 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	231,633 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	126,936 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28件 (うち2件は差額支給) (出産育児一時金408千円、産科医療補償制度掛け金12千円)	7,428 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。	22,969 千円	
5 重度心身障害者医療費増波及分繰入金			959 千円	
6 子ども医療費増波及分繰入金			13,817 千円	
7 ひとり親家庭医療費増波及分繰入金			5,625 千円	
9 特定健診費繰入金			12,480 千円	
10 未就学児均等割保険料繰入金			3,327 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	0 千円
項	02 基金繰入金		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>				
財政調整基金繰入金				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	11 繰越金	繰越金	予算額	255,674 千円
項	01 繰越金		収入額	255,674 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			255,674 千円	

令和4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	30,219 千円
目	0 1 延滞金		収入率	302.16 %
<事業の成果> 1 一般被保険者延滞金 30,219 千円				
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	2,439 千円
目	0 2 一般被保険者第三者納付金		収入率	73.91 %
<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) 1 一般被保険者第三者納付金 2,439 千円				
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	2,000 千円
項	0 3 雑入		収入額	1,150 千円
目	0 4 一般被保険者返納金		収入率	57.50 %
<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(53件) 1 一般被保険者返納金 1,150 千円				
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	16 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) 1 特定健診費用返納金 16 千円				

令和4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	77,445 千円
項	01 総務管理費		執行額	77,238 千円
目	01 一般管理費		執行率	99.99 %
<事業の成果> 国保担当職員11人分の職員給与費及び会計年度任用職員報酬(2人分)				
1	報酬	会計年度任用職員 報酬	レセプト点検員、窓口職員(月額155,839円)	3,740 千円
2	給料			37,178 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		24,397 千円
4	共済費	共済組合負担金		11,829 千円
8	旅費	会計年度任用職員 費用弁償		94 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	26,332 千円
項	01 総務管理費		執行額	24,747 千円
目	01 一般管理費		執行率	93.98 %
<事業の成果> 国民健康保険事業の運営				
10	需用費	消耗品費		292 千円
		法令集等国保書籍		127 千円
		事務用品等		97 千円
		国保新聞・国保実務等購読料		68 千円
		印刷製本費		466 千円
		限度額適用認定証等専用紙		34 千円
		パンフレット・チラシ		240 千円
		窓あき封筒等		192 千円
11	役務費	通信運搬費	郵送料	3,076 千円
		手数料		6,251 千円
		レセプト電算処理システム手数料		182 千円
		レセプトオンライン請求システム手数料(国保連合会)		204 千円
		保険者端末セキュリティ拠点経費		18 千円
		保険者端末セキュリティライセンス経費		7 千円
		第三者行為損害賠償求償事務取扱手数料		51 千円
		国保情報集約システム運用手数料		5,789 千円
12	委託料	その他委託料		14,573 千円
		国保総合システム保険者端末保守委託(国保連合会)		16 千円
		共同処理委託料 明細書1件33円 年間27万6千件(国保連合会)		9,102 千円
		レセプト2次点検委託(国保連合会)		1,074 千円
		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)		242 千円
		コクホラインシステム法改正対応業務委託(山梨ニューメディアセンター)		165 千円
		未就学児に係る被保険者均等割額の減額措置対応業務委託		1,622 千円
		被保険者証兼高齢受給者証印刷及び封入封緘業務委託		1,980 千円
		資格確認等システム中間サーバー等の委託		372 千円
17	備品購入費	国保マイナンバー健康保険証登録端末等一式購入		89 千円

令和4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	2,074 千円
項	01 総務管理費			執行額	2,054 千円
目	01 一般管理費			執行率	99.04 %
<事業の成果> 国保連合会負担金					
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金			2,054 千円
			保険者平等割負担金		200 千円
			被保険者割負担金		1,176 千円
			保健事業等被保険者割負担金		678 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	12,675 千円
項	02 徴税費			執行額	12,023 千円
目	01 賦課徴収費			執行率	94.86 %
<事業の成果> 国民健康保険税の賦課徴収に係る経費					
1	報酬	会計年度任用職員報酬	徴収事務員3人分		5,569 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人分		1,085 千円
8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	徴収事務員3人分		158 千円
10	需用費	消耗品費 印刷製本費	事務用品 国民健康保険税案内冊子印刷 納付書 納付額確認通知書 返信用封筒	5千円 481千円 134千円 71千円 28千円	719 千円
11	役務費	通信運搬費	納税通知書等郵便料 徴収事務員電話料	2,238千円 75千円	2,313 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 確定申告用納付額確認通知書作成業務委託		1,794 千円 1,287千円 507千円
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	301 千円
目	01 運営協議会費			執行率	56.47 %
<事業の成果> 国民健康保険運営協議会に係る経費					
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(6月・2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×15人+7,000円×1回×3人		246 千円
11	役務費	筆耕翻訳料	国保運営協議会会議録、年2回		55 千円

令和4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	4,381,531 千円
項	01 療養諸費		執行額	4,324,377 千円
目	01 一般被保険者療養給付費		執行率	98.70 %
<事業の成果> 一般被保険者療養給付費。令和4年度平均被保険者数：14,832人（一般被保険者：14,832人、退職被保険者0人） ◎月平均 360,365千円（前年度349,199千円） ◎一人あたり 291,557円（前年度273,470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）				
18 負担金、補助 及び交付金		その他負担金	4,324,377 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	46,000 千円
項	01 療養諸費		執行額	41,169 千円
目	03 一般被保険者療養費		執行率	89.50 %
<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3,431千円（前年度3,355千円） ◎一人あたり2,776円（前年度2,627円）				
18 負担金、補助 及び交付金		その他負担金	41,169 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	15,180 千円
項	01 療養諸費		執行額	15,104 千円
目	05 審査支払手数料		執行率	99.50 %
<事業の成果> 診療報酬審査支払手数料。国保連合会へ委託。（55円/枚）年間 約27万5千枚				
12 委託料		その他委託料	15,104 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	666,593 千円
項	02 高額療養費		執行額	642,326 千円
目	01 一般被保険者高額療養費		執行率	96.36 %
<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 ◎月平均53,527千円（前年度52,066千円） ◎一人あたり43,307円（前年度40,775円）				
18 負担金、補助 及び交付金		その他負担金	642,326 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	494 千円
目	03 一般被保険者高額介護合算療養費		執行率	82.33 %
<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。				
18 負担金、補助 及び交付金		その他負担金	494 千円	

令和4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	30 千円
項	03 移送費		執行額	13 千円
目	01 一般被保険者移送費		執行率	43.33 %
<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 18 負担金、補助 其他負担金 及び交付金 13 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	16,800 千円
項	04 出産育児一時金		執行額	11,143 千円
目	01 出産育児一時金		執行率	66.33 %
<事業の成果> 出産育児一時金 支給額の2/3は市一般会計からの繰入 支給件数：28件（産科医療補償制度加入医療機関420千円：26件・差額支給2件） 18 負担金、補助 其他負担金 及び交付金 11,143 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	55.56 %
<事業の成果> 出産育児一時金審査支払手数料 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	6,500 千円
項	05 葬祭諸費		執行額	5,450 千円
目	01 葬祭費		執行率	83.85 %
<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支給（支給額50,000円） 支給件数：109件 18 負担金、補助 其他負担金 及び交付金 5,450 千円				

令和4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	7,311 千円
項	06 傷病手当金		執行額	5,950 千円
目	01 傷病手当金		執行率	81.38 %
<p>○傷病手当金 <事業の成果> 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 支給件数：25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日目で降の就労できない日数）</p> <p>18 負担金、補助 及其他負担金 及び交付金 907 千円</p>				
<p>○傷病手当金（単独分） <事業の成果> 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 ni支給 支給件数：33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 及び交付金 5,043 千円</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	1,341,654 千円
項	01 医療給付費分		執行額	1,341,654 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> 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 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 及び交付金 1,341,654 千円</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	1,755 千円
項	01 医療給付費分		執行額	1,754 千円
目	02 退職被保険者医療給付費分		執行率	99.94 %
<p><事業の成果> 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 及び交付金 1,754 千円</p>				

令和4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	444,730 千円
項	02 後期高齢者支援金等分		執行額	444,730 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、補助及び交付金	その他負担金		444,730 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	154,202 千円
項	03 介護納付金分		執行額	154,201 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				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金		154,201 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	20.00 %
<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、補助及び交付金	その他負担金 (173円)		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	110 千円
項	01 保健事業費		執行額	57 千円
目	01 保健衛生普及費		執行率	51.82 %
<事業の成果> ジェネリック医薬品差額通知作成				
11	役務費	通信運搬費	ジェネリック差額通知の郵送料	39 千円
12	委託料	その他委託料	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)	18 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 (医療費通知事業)	予算額	5,469 千円
項	01 保健事業費		執行額	5,271 千円
目	02 疾病予防費		執行率	96.38 %
<事業の成果> 医療費通知作成				
11	役務費	通信運搬費	医療費通知の郵送料	2,856 千円
12	委託料	その他委託料	医療費通知処理委託料 (連合会に委託：年6回)	2,415 千円

令和4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	47,460 千円
項	02 特定健康診査等事業費		執行額	42,948 千円
目	01 特定健康診査等事業費		執行率	90.49 %

<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	11,879
受診者	6,647

集団健診は総合健診としてがん検診等と同時実施（42回）-----3,881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----2,442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）---- 324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	299人	258人	市直営で実施
	積極的支援	143人	86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	181人	79人	山梨県厚生連健康管理センター他4機関に委託実施
	積極的支援	63人	24人	
合計	動機付け支援	480人	337人	
	積極的支援	206人	110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×23回	169千円
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	72千円
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	196千円
			特定健診等システム手数料（国保連） 栄養指導ソフト保守手数料	901千円 11千円
12	委託料	その他委託料	特定健診・保健指導委託料	39,388千円
			かかりつけ医情報提供委託料	826千円
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）	888千円

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	164,150 千円
項	01 基金積立金		執行額	164,150 千円
目	01 財政調整基金積立金		執行率	100.00 %

<事業の成果>

24	積立金	財政調整基金積立金	R4年度末残高 1,054,855,753円	164,150 千円
----	-----	-----------	------------------------	------------

令和4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> 一時借入金利子				
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	6,473 千円
目	01 一般被保険者保険税還付金		執行率	64.73 %
<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、国保税を還付 (還付件数：155件) 22 償還金、利子 還付金及び還付 6,473 千円 及び割引料 加算金				
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、国保税を還付				
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	5 千円
項	01 償還金及び還付金		執行額	5 千円
目	03 償還金		執行率	100.00 %
<事業の成果> 令和3年度国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金の交付額の確定による返還 22 償還金、利子 国庫支出金返納金 5 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	1 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 22 償還金、利子 県支出金返納金 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	2,254 千円
目	01 予備費		執行率	11.27 %
<事業の成果> 予備費 22 予備費 充用先 保険給付費 傷病手当金 2,254 千円				

令和4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	624,725 千円																																				
項	01 後期高齢者医療保険料		収入額	623,594 千円																																				
目	01 後期高齢者医療保険料		収入率	99.82 %																																				
<p><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</p> <p>◎被保険者数の推移(年度平均)</p> <table border="1"> <tr> <td>H28年度</td> <td>H29年度</td> <td>H30年度</td> <td>R1年度</td> <td>R2年度</td> <td>R3年度</td> <td>R4年度</td> </tr> <tr> <td>8,795人</td> <td>9,078人</td> <td>9,334人</td> <td>9,567人</td> <td>9,623人</td> <td>9,658人</td> <td>10,056人</td> </tr> </table> <p>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】</p> <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>調定額(千円)</th> <th>収入額(千円)</th> </tr> <tr> <td>1 現年度分特別徴収保険料</td> <td>380,739</td> <td>381,550</td> </tr> <tr> <td>2 現年度分普通徴収保険料</td> <td>242,648</td> <td>240,597</td> </tr> <tr> <td>3 滞納繰越分普通徴収保険料</td> <td>2,047</td> <td>1,446</td> </tr> </table> <p>◎現年度分収納率の推移(年度末現在)</p> <table border="1"> <tr> <td>H30年度</td> <td>R1年度</td> <td>R2年度</td> <td>R3年度</td> <td>R4年度</td> </tr> <tr> <td>99.50%</td> <td>99.51%</td> <td>99.79%</td> <td>99.65%</td> <td>99.66%</td> </tr> </table> <p>※1現年度分特別徴収保険料 (還付未済額 810,830円) ※2現年度分普通徴収保険料 (還付未済額 58,350円) ※3滞納繰越分普通徴収保険料 (還付未済額 0円)</p>					H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	8,795人	9,078人	9,334人	9,567人	9,623人	9,658人	10,056人	区分	調定額(千円)	収入額(千円)	1 現年度分特別徴収保険料	380,739	381,550	2 現年度分普通徴収保険料	242,648	240,597	3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,047	1,446	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	99.50%	99.51%	99.79%	99.65%	99.66%
H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度																																		
8,795人	9,078人	9,334人	9,567人	9,623人	9,658人	10,056人																																		
区分	調定額(千円)	収入額(千円)																																						
1 現年度分特別徴収保険料	380,739	381,550																																						
2 現年度分普通徴収保険料	242,648	240,597																																						
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,047	1,446																																						
H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度																																				
99.50%	99.51%	99.79%	99.65%	99.66%																																				
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	92 千円																																				
目	01 督促手数料		収入率	92.00 %																																				
<p><事業の成果></p> <p>1 督促手数料 924件 92 千円</p>																																								
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	877,695 千円																																				
項	01 一般会計繰入金		収入額	864,694 千円																																				
目	01 一般会計繰入金		収入率	98.52 %																																				
<p><事業の成果> 一般会計からの事務費及び広域連合納付金繰入金、低所得者等の保険料軽減分の繰入金</p> <p>1 総務管理費繰入金 職員給与費繰入金(3人分) 23,887 千円 事務費繰入金 5,939 千円</p> <p>2 事務費共通経費繰入金 40,082 千円</p> <p>3 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 156,952 千円 県負担分 156,951,920×3/4=117,713,940円 市負担分 156,951,920×1/4= 39,237,980円</p> <p>4 後期高齢者医療給付費繰入金 医療給付費の1/12 637,835 千円</p>																																								

令和4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	502 千円
項	01 繰越金		収入額	502 千円
目	01 繰越金		収入率	100.00 %
<事業の成果>				
1 前年度繰越金			502 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	0 千円
目	01 延滞金		収入率	0.00 %
<事業の成果>				
1 延滞金			0 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	1,205 千円
目	01 保険料還付金		収入率	60.25 %
<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：117人			1,205 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	2 千円
目	02 還付加算金		収入率	2.00 %
<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：1人			2 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	5,060 千円
項	03 雑入		収入額	5,105 千円
目	01 雑入		収入率	100.89 %
<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)				
1 後期高齢者事業職員給与費交付金			5,105 千円	

令和4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	28,995 千円
項	01 総務費管理費			執行額	28,992 千円
目	01 一般管理費			執行率	99.99 %
<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			15,156 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		9,186 千円
	4	共済費	共済組合負担金		4,650 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	3,351 千円
項	01 総務管理費			執行額	3,003 千円
目	01 一般管理費			執行率	89.62 %
<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		79 千円
			印刷製本費 返信用封筒、保険証同封物印刷		28 千円
	11	役務費	通信運搬費 保険証・所得照会等郵送料		2,897 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	3,731 千円
項	02 徴収費			執行額	3,017 千円
目	01 賦課徴収費			執行率	80.86 %
<事業の成果> 後期高齢者医療保険料の徴収					
	10	需用費	印刷製本費 納付書発送用窓あき封筒 保険料納入通知書・同封物印刷代 納付額確認通知書 コンビニ納付書		118 千円 503 千円 71 千円 54 千円
	11	役務費	通信運搬費 保険料納付書・督促状等郵送料		1,351 千円
			手数料 口座振替手数料 コンビニ収納手数料		75 千円 343 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		502 千円

令和4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	1,467,087 千円
項	01 後期高齢者医療広域連合納付金		執行額	1,457,824 千円
目	01 後期高齢者医療広域連合納付金		執行率	99.37 %
<事業の成果>				
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)	622,955 千円	
		2 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	156,952 千円	
		低所得者軽減分	県負担分 3/4 117,713,940 円	
			市負担分 1/4 39,237,980 円	
		3 事務費負担金	40,082 千円	
		後期高齢者医療広域連合事務費(共通経費)負担金	39,744,000 円	
		均等割10%(1,925,926円)・総人口割45%(20,556,902円)・後期人口割45%(17,261,008円)		
		追加設備負担金(データ連携端末)	337,943 円	
		4 後期高齢者医療給付金負担金(医療給付費の1/12)	637,835 千円	
		5 延滞金加算金及び過料	0 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	1,205 千円
目	01 保険料還付金		執行率	60.25 %
<事業の成果>				
過年度分保険料の還付金				
22 償還金、利子及び割引料		還付金	(還付数: 117人)	1,205 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	2 千円
目	02 還付加算金		執行率	2.00 %
<事業の成果>				
22 還付加算金		還付加算金	(還付数: 1人)	2 千円
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	18 千円
項	02 繰出金		執行額	18 千円
目	01 繰出金		執行率	100.00 %
<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	18 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		執行額	0 千円
目	01 予備費		執行率	0.00 %
<事業の成果>				
28 予備費				

令和4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	1,382,875 千円																																							
項	01 介護保険料		収入額	1,405,427 千円																																							
目	01 第1号被保険者保険料		収入率	101.63 %																																							
<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～令和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） 1,311,163 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） 91,437 千円</p> <p>3 滞納繰越分普通徴収保険料 2,827 千円</p> <p>所得段階別第1号被保険者数、構成比（令和5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>2,313</td> <td>1,707</td> <td>1,404</td> <td>2,190</td> <td>3,441</td> <td>4,007</td> <td>2,560</td> <td>1,214</td> <td>405</td> <td>276</td> <td>518</td> <td>20,035</td> </tr> <tr> <td>比率</td> <td>11.5 %</td> <td>8.5 %</td> <td>7.0 %</td> <td>10.9 %</td> <td>17.2 %</td> <td>20.0 %</td> <td>12.8 %</td> <td>6.1 %</td> <td>2.0 %</td> <td>1.4 %</td> <td>2.6 %</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	2,313	1,707	1,404	2,190	3,441	4,007	2,560	1,214	405	276	518	20,035	比率	11.5 %	8.5 %	7.0 %	10.9 %	17.2 %	20.0 %	12.8 %	6.1 %	2.0 %	1.4 %	2.6 %	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	2,313	1,707	1,404	2,190	3,441	4,007	2,560	1,214	405	276	518	20,035																															
比率	11.5 %	8.5 %	7.0 %	10.9 %	17.2 %	20.0 %	12.8 %	6.1 %	2.0 %	1.4 %	2.6 %	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	130 千円																																							
目	02 督促手数料		収入率	130.10 %																																							
<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 130 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	194 千円																																							
目	04 情報提供手数料		収入率	193.80 %																																							
<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に提供し、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 9,690枚 194 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	1,172,084 千円																																							
項	01 国庫負担金		収入額	1,031,557 千円																																							
目	01 介護給付費交付金		収入率	88.01 %																																							
<p>< 事業の成果 ></p> <p>介護保険給付費の財源。当該年度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 1,031,554 千円</p> <p>2 過年度分介護給付費負担金 3 千円</p>																																											

令和4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	212,077 千円
項	02 国庫補助金		収入額	195,549 千円
目	01 調整交付金		収入率	92.21 %
<p>< 事業の成果 > 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 192,551 千円</p> <p>2 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 2,998 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	44 千円
項	02 国庫補助金		収入額	44 千円
目	02 国庫補助金		収入率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 介護保険制度改正等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） 44 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	19,360 千円
項	02 国庫補助金		収入額	19,360 千円
目	05 地域支援事業交付金		収入率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 地域支援事業に対する国庫支出金</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 19,360 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	49,924 千円
項	02 国庫補助金		収入額	48,704 千円
目	06 地域支援事業交付金		収入率	97.56 %
<p>< 事業の成果 > 地域支援事業に対する国庫支出金</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 48,704 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	142 千円
項	02 国庫補助金		収入額	142 千円
目	08 特別調整交付金		収入率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 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） （対象者：4人） 142 千円</p>				

令和4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	12,802 千円
項	02 国庫補助金		収入額	12,802 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 12,802 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	14,904 千円
項	02 国庫補助金		収入額	14,904 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 14,904 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	1,582,306 千円
項	01 支払基金交付金		収入額	1,479,664 千円
目	01 介護給付費交付金		収入率	93.51 %
< 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 1,479,664 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	26,136 千円
項	01 支払基金交付金		収入額	26,136 千円
目	02 地域支援事業支援交付金		収入率	100.00 %
< 事業の成果 > 地域支援事業に対する支払基金交付金 1 地域支援事業支払基金交付金（現年度分） 26,136 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	732,555 千円
項	01 県負担金		収入額	793,114 千円
目	01 介護給付費負担金		収入率	108.27 %
< 事業の成果 > 介護保険給付費の財源。当該年度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 793,112 千円 2 過年度分介護給付費負担金 2 千円				

令和4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	12,100 千円
項	03 県補助金		収入額	12,100 千円
目	02 地域支援事業交付金		収入率	100.00 %
< 事業の成果 > 地域支援事業に対する県支出金 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 12,100 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	24,962 千円
項	03 県補助金		収入額	24,352 千円
目	03 地域支援事業交付金		収入率	97.56 %
< 事業の成果 > 地域支援事業に対する県支出金 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 24,352 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	976 千円
項	01 財産運用収入		収入額	973 千円
目	01 利子及び配当金		収入率	99.69 %
< 事業の成果 > 介護給付費支払準備基金の利子 1 利子 973 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	732,554 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	732,554 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、当該年度給付費総額（原則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 732,554 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	110,225 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	110,225 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 53,612 千円 2 事務費繰入金 56,613 千円				

令和4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	12,100 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	12,100 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（介護予防・日常生活支援総合事業）に対する一般会計からの繰入金 1 地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分 12,100 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	29,048 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	29,048 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（包括的支援事業・任意事業）に対する一般会計からの繰入金 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 24,962 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 4,086 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	71,070 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	71,069 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 69,979 千円 2 低所得者介護保険料軽減事業繰入金（過年度分） 1,090 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	10,909 千円
項	02 基金繰入金		収入額	10,909 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 10,909 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	350,596 千円
項	01 繰越金		収入額	350,596 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 350,596 千円				

令和4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	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	99 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 99 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	35 千円
目	02 第三者納付金		収入率	3483.00 %
< 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 35 千円				
予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	09 諸収入	返納金	予算額	0 千円
項	03 雑入		収入額	16 千円
目	03 返納金		収入率	0.00 %
< 事業の成果 > 事業者の過誤申立による高額介護サービス費過支給にともなう自己負担分返納金 1 介護給付費返還金 16 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	1,119 千円
項	03 雑入		収入額	409 千円
目	04 雑入		収入率	36.54 %
< 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 405 千円 2 その他 4 千円				

令和4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	53,612 千円
項	01 総務管理費			執行額	53,549 千円
目	01 一般管理費			執行率	99.88 %
< 事業の成果 >					
介護保険事務担当職員の人件費 8人分×12ヵ月分					
	2	給料			27,151 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		18,054 千円
	4	共済費	共済組合負担金		8,344 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	4,220 千円
項	01 総務管理費			執行額	3,885 千円
目	01 一般管理費			執行率	92.06 %
○介護保険事務経費					
< 事業の成果 > (予算額 2,023 千円 執行額 1,844 千円 執行率 91.17 %)					
円滑な介護保険事業の運営					
	10	需用費	消耗品費	便覧・手引追録 書籍代金 事務用品	53 千円 27 千円 36 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	505 千円 479 千円 50 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	2 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 介護保険制度改正に伴うシステム改修	343 千円 88 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 おける行政監督のポイント」研修負担金	70 千円
○地域密着型サービス運営委員会費					
< 事業の成果 > (予算額 298 千円 執行額 142 千円 執行率 47.65 %)					
介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス等の事業者の指定についての審査					
	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×5人 看護小規模多機能型居宅介護事業者公募選定報酬 会長 7,500円×2回×1人 委員 7,000円×1回×2人 7,000円×2回×2人	85 千円 57 千円
○国保連合会システム参画事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,899 千円 執行額 1,898 千円 執行率 99.97 %)					
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	1,689 千円 189 千円 2 千円 19 千円

令和4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	賦課徴収費		予算額	5,816 千円
項	02 徴収費			執行額	5,317 千円
目	01 賦課徴収費			執行率	91.42 %
○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	事務用品（筆記用具等）	9 千円	
		印刷製本費	納付書・口座振替依頼書	30 千円	
			納付額確認（領収済）通知書	129 千円	
11	役務費	通信運搬費	料金後納郵便料	3,601 千円	
		手数料	口座振替手数料・コンビニ収納手数料	492 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	1,056 千円	
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	43,629 千円
項	03 介護認定審査運営費			執行額	40,254 千円
目	01 介護認定審査運営費			執行率	92.26 %
○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 830件＋更新 1,552件＋変更 250件＝2,632件 介護認定調査員10人					
介護認定審査会開催回数 87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	6,396 千円	
			会長兼合議体長（1人） 17,000円×16回		
			合議体長（4人） 16,000円×64回		
			委員（20人） 15,000円×340回		
		会計年度任用職員報酬	介護認定調査員報酬 10人（常勤6人）	12,776 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6人）	2,355 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	286 千円	
10	需用費	消耗品費	事務用品（アップルペン、モバイルルーター等）	664 千円	
		燃料費	調査員用公用車ガソリン代	193 千円	
		印刷製本費	主治医意見書依頼用・返信用封筒	257 千円	
11	役務費	通信運搬費	認定調査資料郵送料	9 千円	
			主治医意見書返信分郵送料	264 千円	
			認定関係後納郵便料	909 千円	
			調査員携帯電話使用料	99 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	12,610 千円	
12	委託料	その他委託料	要介護認定調査委託料 県内24件 県外1件	95 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）	1,812 千円	
			16,170円×1台×10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	

介護保険特別会計

令和4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	3,091 千円
項	05 計画策定費		執行額	2,750 千円
目	01 計画策定費		執行率	88.97 %
<p>< 事業の成果 > 「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）」策定のためのアンケート調査業務委託</p> <p>12 委託料 調査研究委託料 次期計画策定に係るアンケート調査業務 2,750 千円</p>				
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	2,104,572 千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	1,966,060 千円
目	01 居宅介護サービス給付費		執行率	93.42 %
<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 > 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 39,540 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> <p>18 負担金、補助 及び交付金 其他負担金 居宅介護サービス給付費保険者負担金 1,966,060 千円</p>				
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（特例居宅介護サービス給付費）</p> <p>< 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分</p> <p>18 負担金、補助 及び交付金 其他負担金 特例居宅介護サービス給付費保険者負担金 0 千円</p>				
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	1,732,383 千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	1,562,087 千円
目	03 施設介護サービス給付費		執行率	90.17 %
<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 > 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 5,869 件 給付内訳 介護老人福祉施設 2,855 件 介護老人保健施設 2,960 件 介護療養型医療施設 14 件 介護医療院 40 件</p> <p>18 負担金、補助 及び交付金 其他負担金 施設介護サービス給付費保険者負担金 1,562,087 千円</p>				

令和4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	6,387千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	4,889千円
目	05 居宅介護福祉用具購入費		執行率	76.55%
○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 211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	4,889千円
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	13,653千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	10,145千円
目	06 居宅介護住宅改修費		執行率	74.31%
○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 123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	居宅介護住宅改修費保険者負担金	10,145千円
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	317,640千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	308,768千円
目	07 居宅介護サービス計画給付費		執行率	97.21%
○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 21,842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	308,768千円

令和4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	1,285,849 千円
項	01 介護サービス等諸費		執行額	1,169,617 千円
目	09 地域密着型介護サービス給付費		執行率	90.96 %
○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、地域密着型サービス利用分 給付件数 9,426 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	1,169,617 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サービス利用分				
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	35,186 千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	33,818 千円
目	01 介護予防サービス給付費		執行率	96.11 %
○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 2,283 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	33,818 千円

令和4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	その他負担金	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	1,120千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	946千円
目	03 地域密着型介護予防サービス給付費		執行率	84.51%
○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利用分 給付件数 18件				
18	負担金、補助及び交付金	その他負担金	地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金	946千円
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利用分				
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	1,185千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	526千円
目	05 介護予防福祉用具購入費		執行率	44.41%
○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 24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	介護予防福祉用具購入費保険者負担金	526千円

令和4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	3,189 千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	2,216 千円
目	06 介護予防住宅改修費		執行率	69.49 %
○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 25 件 ※利用限度額 20万円まで				
18	負担金、補助及び交付金	其他負担金	介護予防住宅改修費保険者負担金	2,216 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	8,833 千円
項	02 介護予防サービス等諸費		執行額	8,719 千円
目	07 介護予防サービス計画給付費		執行率	98.71 %
○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成分 給付件数 1,893 件				
18	負担金、補助及び交付金	其他負担金	介護予防サービス計画給付費保険者負担金	8,719 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成分				
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	7,215 千円
項	03 その他諸費		執行額	6,618 千円
目	01 審査支払手数料		執行率	91.73 %
○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 80,708 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	6,618 千円

令和4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	122,193 千円
項	04 高額介護サービス等費		執行額	107,349 千円
目	01 高額介護サービス費		執行率	87.85 %
○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 9,916 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 （うち120千円は追加支給分）	107,349 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	10 千円
目	02 高額介護予防サービス費		執行率	10.30 %
○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 15 件				
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	10 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	15,614 千円
項	05 高額医療合算介護サービス等費		執行額	13,197 千円
目	01 高額医療合算介護サービス費		執行率	84.52 %
○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 537 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	13,197 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	3 千円
目	02 高額医療合算介護予防サービス等費		執行率	3.41 %
○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 1 件				
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	3 千円

介護保険特別会計

令和4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	205,087 千円
項	07 特定入所者介護サービス等費		執行額	175,205 千円
目	01 特定入所者介護サービス費		執行率	85.43 %
○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） 5,857 件				
給付件数（居住費） 5,866 件				
18 負担金、補助 及其他負担金 特定入所者介護サービス給付費保険者負担金 175,205 千円 及び交付金				
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 及其他負担金 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 及び交付金				
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	25 千円
目	03 特定入所者介護予防サービス費		執行率	25.14 %
○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） 6 件				
給付件数（居住費） 6 件				
18 負担金、補助 及其他負担金 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担金 25 千円 及び交付金				
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 及其他負担金 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 及び交付金				

令和4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	15,718 千円	
項	01 介護予防・生活支援サービス事業費		執行額	10,267 千円	
目	01 サービス事業費		執行率	65.32 %	
○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訪問型サービスを提供することで、地域における自立した日常生活の支援を行い要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止を図る概ね65歳以上の高齢者を対象としたサービス提供団体の地域限定で、病院受診送迎や通いの場への送迎を支援</p>					
	7 報償費	報償金	介護予防・生活支援講座報償	40 千円	
	10 需用費	消耗品費	感染症対策物品	33 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 744件)	9,794 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	48,272 千円	
項	01 介護予防・生活支援サービス事業費		執行額	46,118 千円	
目	01 サービス事業費		執行率	95.54 %	
○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の提供 概ね65歳以上の高齢者を対象に、介護予防施設等において日常動作訓練や生きがいがづくり等の活動を支援</p>					
	10 需用費	消耗品費	感染症対策物品	111 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 1,720件)	44,380 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 177回)	1,462 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	92 千円	
目	01 サービス事業費		執行率	23.09 %	
○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 36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	92 千円	

令和4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	8,197 千円
項	01 介護予防・生活支援サービス事業費			執行額	6,919 千円
目	02 介護予防ケアマネジメント事業費			執行率	84.40 %
○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、介護予防及び日常生活支援を目的として適切なサービスが包括的、効率的に提供されるための支援を実施					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	介護支援専門員2人分×5カ月		1,968 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2人分×1期 (12月) 分		483 千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	介護支援専門員1人分×5カ月		53 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		26 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 35 件 継続 335 件		1,847 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 37 件 継続 507 件		2,542 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	24,986 千円
項	02 一般介護予防事業費			執行額	18,719 千円
目	01 一般介護予防事業費			執行率	74.92 %
○職員給与費 (一般介護予防事業)					
<事業の成果> (予算額 7,069 千円 執行額 7,066 千円 執行率 99.95 %) 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)			3,551 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			2,372 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金			1,143 千円
○介護予防把握事業					
<事業の成果> (予算額 320 千円 執行額 158 千円 執行率 49.36 %) 訪問、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、介護予防活動へつなげた。 介護予防相談 延べ496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 163件					
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品		2 千円
		医療材料費	医療用消耗品 (消毒用アルコール等)		11 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1人		145 千円

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	- %
○介護予防普及啓発事業(運動教室)					
<p><事業の成果> (予算額 7,109 千円 執行額 6,417 千円 執行率 90.26 %)</p> <p>室内での軽運動と、屋内プールで浮力を利用し運動機能の向上等を図った 運動教室受講者数 149 人(実人数) 生活習慣予防やフレイル予防としてウォーキングを通じて健康づくりに取り組んだ わくわくウォーク参加者 1,026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、 完歩証・買い物券等郵送料	517	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	3,654	千円
			水中運動教室・リフレッシュ運動教室	2,246	千円
○介護予防普及啓発事業(栄養・口腔・運動)					
<p><事業の成果> (予算額 719 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00 %)</p> <p>介護予防についての講演会の実施 開催なし</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><事業の成果> (予算額 1,059 千円 執行額 672 千円 執行率 63.50 %)</p> <p>地域において介護予防をサポートするボランティアを養成し、養成後ボランティアが主催するつどいの場に 介護予防の講師として専門家を派遣し、継続的に地域ボランティアを支援 サポートリーダー養成人数：6人 サポートリーダー登録人数：278人 サポートリーダー支援 講師派遣回数：112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	569	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	69	千円
11	役務費	通信運搬費	事業案内通知郵送料	35	千円
○ボランティアポイント事業					
<p><事業の成果> (予算額 3,366 千円 執行額 2,895 千円 執行率 86.01 %)</p> <p>生きがいづくりや介護予防を目的として、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 登録者数 193人 活動実績 在宅 116人・178回(延べ数) 活動実績 施設 161人・439回(延べ数) 活動交付金支給数 27人 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	79	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

令和4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	— %
○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 32 千円 執行率 6.28 %)</p> <p>リハビリテーション等の専門職を派遣し、地域の介護予防の取り組みを総合的に支援</p> <p>リハビリ活動支援 22人(集団:通所B) 2回</p> <p>栄養改善支援 40人(集団:通所B) 2回</p>					
7	報償費	報償金	リハビリ等専門職訪問相談報償 8,000円×2回	16	千円
10	需用費	消耗品費	感染症対策等消耗品 (マスク、キャリアバック等)	16	千円
○介護予防活動支援事業(百歳体操)					
<p><事業の成果> (予算額 4,834 千円 執行額 1,479 千円 執行率 30.60 %)</p> <p>高齢者が主体的に介護予防に取り組めるよう「いきいき百歳体操」を活用し、歩いて通える身近な場所で介護予防活動を実施</p> <p>百歳体操 実施グループ 64グループ</p> <p>百歳体操 参加実人数 1,010人</p> <p>百歳体操 体力測定 参加者 496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)	701	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	168	千円
8	旅費	会計年度任用職員費用弁償	いきいき百歳体操計測補助員通勤手当	36	千円
10	需用費	消耗品費	百歳体操普及用DVD、感染対策用メガネ、百歳体操バンド、デジタル握力計、事務用品等	515	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	58	千円
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(1)		予算額	6,511 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費			執行額	6,019 千円
目	01 総合相談事業費			執行率	92.45 %
○みまもりのネットワーク構築事業					
<p><事業の成果> (予算額 184 千円 執行額 83 千円 執行率 45.22 %)</p> <p>市民が認知症高齢者の特徴や介護方法等を理解し、見守り、手助けできる地域になるよう認知症サポーター養成講座等を実施</p> <p>認知症サポーター養成人数:51人(5回開催)</p> <p>認知症サポーターステップアップ講座受講者:50人(2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	29	千円
11	役務費	通信運搬費	認知症サポーターステップアップ講座 テキスト・チームオレンジバッジ送料	2	千円
17	備品購入費	その他備品購入費	認知症サポーター養成講座使用DVD	52	千円

令和4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 (2)		予算額	-
項	03 包括的支援事業費・任意事業費			執行額	-
目	01 総合相談事業費			執行率	-
<p>○総合相談事業 <事業の成果> (予算額 6,327 千円 執行額 5,936 千円 執行率 93.82 %) 把握した支援が必要な高齢者が安心して生活するために相談対応し、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 相談件数 7,552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・介護支援専門員1人)		4,724 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・介護支援専門員1人)		942 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・介護支援専門員1人)		94 千円
	10 需用費	燃料費	介護福祉課専用車 燃料代 (2台)		90 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
	13 使用料及び賃借料	使用料	医療機関受診同行時駐車場代		1 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> 高齢者が認知症や消費者被害、高齢者虐待、経済困窮などの困難な状況になっても、その人らしく地域で生活できるよう相談に応じ、適切なサービスや機関につなぐ支援の実施 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ための研修会を開催 権利擁護相談対応実件数：88件 相談対応延べ件数：1,387件 市内事業所向け虐待防止・権利擁護研修会 (施設長・管理者、現場職員、在宅サービス・相談支援者)：3回</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4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	48,910 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費		執行額	48,903 千円
目	03 包括的・継続的ケア・サポート支援事業費		執行率	99.99 %
<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		25,199 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		15,477 千円
4	共済費	一般職共済組合負担金		8,228 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	30,079 千円
目	03 包括的・継続的ケア・サポート支援事業費		執行率	98.96 %
<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 29,707 千円 執行率 99.06 %) 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×7人	57 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 332 千円 執行率 90.83 %) 地域包括支援センターの周知のため広報紙(サポート)を年1回発行</p>				
10	需用費	消耗品費	事務消耗品(付箋・ダブルクリップ等)	23 千円
		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)	218 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	92 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 %) 全国や県の協議会へ参画し、包括支援センター業務の幅広い情報や知識を得ることで、地域包括支援センター運営の向上を図った。</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

介護保険特別会計

令和4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			予算額	309 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		執行額	146 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	47.18 %
○ケアマネージャーへの後方支援事業 <事業の成果> 主任介護支援専門員フォローアップ研修への参加					
7	報償費	講師謝金	ICT活用研修講師謝金		20 千円
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 (2人分)		91 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費			予算額	281 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費	地域ケア会議活用推進事業費		執行額	136 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	48.40 %
<事業の成果> 地域包括ケアシステムの構築や自立支援に資するケアマネジメントの実現に向けた、地域ケア会議及び研修会の開催 地域ケア個別会議：9回、9事例 自立支援型地域ケア会議：4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 8,000円×3人×4回 20,000円×2人×1回		136 千円
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	05 地域支援事業費			予算額	14,963 千円
項	03 包括的支援事業・任意事業費	家族介護支援事業費(1)		執行額	10,578 千円
目	04 任意事業費			執行率	70.69 %
○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 248 千円 執行率 59.76 %) 介護者の日ごろの悩みやストレスの軽減を図るため、家族介護者同士の交流会・勉強会を開催 開催回数 5回 参加者 114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		248 千円

令和4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	0 千円
項	03 包括的支援事業・任意事業費			執行額	0 千円
目	04 任意事業費			執行率	0 %
○介護慰労金支給事業					
<事業の成果> (予算額 3,800 千円 執行額 3,800 千円 執行率 100.00 %) 在宅において寝たきり、あるいは認知症の要介護被保険者等を介護する家族介護者の、日ごろの苦勞を 労うために慰労金を支給 支給額 10万円 対象者数 38人(うち5人はR3対象者)					
歳入(一般会計)					
20 諸収入		雑入(見舞金)		375 千円	
歳出 19 扶助費		老人福祉費扶助(補助)		介護慰労金 3,800 千円 (うち500千円は追加支給分)	
○介護用品購入費助成事業					
<事業の成果> (予算額 10,672 千円 執行額 6,494 千円 執行率 60.85 %) 在宅の寝たきりの高齢者を介護する家族に対し、介護用品購入費の一部を助成 対象者数 163 人					
19 扶助費		老人福祉費扶助(補助)		介護用品購入助成金 6,494 千円	
○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 %) 認知症等により徘徊が危惧される高齢者の介護者に対し、介護の負担の軽減を目的に、GPS機能付機器 取得費の一部を助成 GPS機能付機器取得助成数 0人 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及び関係機関との 情報共有を行った。 見守りシール交付数 12人 SOSネットワーク登録者数 14人					
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	1,910 千円
目	04 任意事業費			執行率	39.95 %
○成年後見制度の申し立て事務(交付金対象分)					
<事業の成果> 認知症等により判断が十分にできない高齢者を対象として、成年後見制度の利用を希望する 低所得者への申し立て費用及び後見人への報酬を助成 報酬助成件数 10件					
11 役務費		通信運搬費		申立切手代 8 千円	
		手数料		診断書作成料・印刷代 46 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 1,856 千円	

令和4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 %
○緊急通報システム整備事業 <事業の成果> 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 安心できる在宅生活を支援するため、一人暮らし高齢者の自宅へ緊急通報装置の貸し出しを実施 利用者数 220人（令和5年3月末時点）					
	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 %
○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 申請件数 1件					
	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	4,134 千円
項	03 包括的支援事業・任意事業費			執行額	3,756 千円
目	04 任意事業費			執行率	90.85 %
○介護給付費適正化事業 <事業の成果> 利用者に適切なサービスを提供できる環境を整えるとともに、介護給付費の適正化を図る事業 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					
	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）		2,943 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）		498 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		14 千円 50 千円
	11 役務費	通信運搬費	給付費通知郵送料		214 千円

令和4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	2,200 千円
項	03 包括的支援事業・任意事業費		執行額	1,034 千円
目	04 任意事業費		執行率	46.98 %
<p>○認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業</p> <p><事業の成果></p> <p>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っている事業所に対し助成</p> <p>助成対象事業所 3事業所</p> <p>費用軽減対象者 4人</p> <p>19 扶助費 老人福祉費扶助 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成金 1,034 千円 (補助)</p>				
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	71 千円
目	05 在宅医療・介護連携推進事業費		執行率	14.19 %
<p><事業の成果></p> <p>市民が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療と介護関係者の連携を推進するため在宅医療・介護連携推進会議を開催</p> <p>1 報酬 委員報酬 在宅医療・介護連携推進会議委員報酬 71 千円</p> <p>委員長 7,500円×1回×1人</p> <p>委員 7,000円×1回×9人</p>				

令和4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	10,042 千円
項	03 包括的支援事業・任意事業費			執行額	9,192 千円
目	06 生活支援体制整備事業費			執行率	91.54 %
○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					
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 専門職と協議体合同研修会講師謝金	60 千円 60 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	54 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	2 千円	
		印刷製本費	協議体情報誌印刷代	135 千円	
11	役務費	通信運搬費	会議案内通知等郵送料	69 千円	
		手数料	協議体情報誌新聞広告折込手数料	92 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)	8,337 千円	
13	使用料及び賃借料	会場借上料	支えあいの地域づくり実感フォーラム会場使用料	22 千円	
18	負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	いきがい・助け合いサミット参加費	2 千円	

令和4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	4,792 千円
項	03 包括的支援事業費・任意事業費			執行額	3,395 千円
目	07 認知症総合支援事業費			執行率	70.86 %
<p>○認知症初期集中支援推進事業</p> <p><事業の成果> (予算額 823 千円 執行額 299 千円 執行率 36.33 %)</p> <p>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暮らし続けることができるための支援チームの設置 認知症初期集中支援チーム員会議の開催：9回</p>					
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 (認知症の人の早期診断、対応に向けた支援チームの配置) 委託先：特定医療法人南山会 チーム員会議：医師20,000円×9回 精神保健福祉士8,000円×8回 精神保健福祉士(初回訪問)11,000円×5回	299 千円	
<p>○認知症地域支援・ケア向上事業</p> <p><事業の成果> (予算額 3,969 千円 執行額 3,096 千円 執行率 78.02 %)</p> <p>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を整備 認知症支援ネットワーク会議開催 1回/年</p>					
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×11人	85 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	2,448 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	481 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)	10 千円	
18	負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	認知症カフェ運営補助金	15 千円	
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	348 千円
項	04 その他諸費			執行額	246 千円
目	01 審査支払手数料			執行率	70.67 %
<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</p>					
11	役務費	手数料	審査支払手数料 (審査件数 2,999件)	246 千円	

令和4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	06 基金積立金	介護給付費支払準備基金積立金	予算額	164,355 千円
項	01 基金積立金		執行額	164,352 千円
目	01 介護給付費支払準備基金積立金		執行率	100.00 %
< 事業の成果 > 市が設置する介護給付費支払準備基金への積立金 24 積立金 介護給付費支払準備基金積立金 164,352 千円 ※令和4年度末 基金残高 908,370,478 円				
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 %
< 事業の成果 > 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 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				
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	1,686 千円
項	01 償還金及び還付加算金		執行額	1,220 千円
目	01 第1号被保険者保険料還付金		執行率	72.38 %
< 事業の成果 > 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。 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 1,220 千円				
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	60,908 千円
項	01 償還金及び還付加算金		執行額	60,908 千円
目	02 国庫支出金返納金		執行率	100.00 %
< 事業の成果 > 令和3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。 22 償還金、利子 及び割引料 国庫支出金返納金 60,908 千円				

令和4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	県支出金返納金	予算額	44,492 千円
項	01 償還金及び還付加算金		執行額	44,492 千円
目	04 県支出金返納金		執行率	99.99 %
<p>< 事業の成果 > 令和3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 及び割引料 県支出金返納金 県支出金返納金 44,492 千円</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	25,481 千円
項	01 償還金及び還付加算金		執行額	25,481 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3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 及び割引料 支払基金交付金 支払基金交付金返納金 25,481 千円</p>				
予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	08 諸支出金	その他返還金	予算額	280 千円
項	01 償還金及び還付加算金		執行額	279 千円
目	06 その他返還金		執行率	99.75 %
<p>○被保険者負担金返還金 < 事業の成果 > 過年度の所得更生による負担割合の変更に伴い、被保険者に介護給付費を返還する。</p> <p>22 償還金、利子 及び割引料 その他返還金 その他返還金 279 千円</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	61,400 千円
項	02 繰出金		執行額	61,400 千円
目	01 一般会計繰出金		執行率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 令和3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 61,400 千円</p>				

令和4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	5,248 千円
項	01 予防給付費収入		収入額	5,020 千円
目	01 居宅支援サービス費収入		収入率	95.65 %
<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		5,020 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	3,068 千円
目	01 繰越金		収入率	204.50 %
<事業の概要> 前年度からの繰越金				
1 純繰越金		3,068 千円		

令和4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	100 千円
目	01 農業集落排水事業費負担金		収入率	10000.00 %
< 事業の成果 >				
1 工事費負担金 受益者負担金 (現年度分)				100 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	2,896 千円
項	01 使用料		収入額	3,093 千円
目	01 農業集落排水使用料		収入率	106.80 %
< 事業の成果 >				
1 農業集落排水 現年度分 使用料				3,050 千円
過年度分				43 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	6 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	83.33 %
< 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	21,968 千円
項	01 一般会計繰入金		収入額	19,160 千円
目	01 一般会計繰入金		収入率	87.22 %
< 事業の成果 >				
1 一般会計繰入金 事務費繰入金				10,433 千円
公債費繰入金				8,727 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	326 千円
目	01 繰越金		収入率	108.67 %
< 事業の成果 >				
1 繰越金 純繰越金				326 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	1,001 千円
項	02 雑入		収入額	2,340 千円
目	01 雑入		収入率	233.77 %
< 事業の成果 >				
1 雑入 県営工事補償金				2,340 千円

令和4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	9,400 千円
項	01 市債		収入額	6,700 千円
目	01 農業集落排水事業債		収入率	71.28 %
< 事業の成果 >				
1 農業集落排水 公営企業会計適用債 事業債			6,700 千円	

予算科目		事業名	予算額・収入額	
款	07 市債	過疎対策事業債	予算額	1,000 千円
項	01 市債		収入額	0 千円
目	02 過疎対策事業債		収入率	0.00 %

< 事業の成果 >				
1 過疎対策事業債 過疎対策事業債			0 千円	

令和4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	13,431 千円
項	01 総務管理費			執行額	11,701 千円
目	01 一般管理費			執行率	87.12 %
<p>< 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 103世帯 ・ 加入世帯 95世帯 ・ 処理区域面積 14ha ・ 加入率 92.2%</p>					
10	需用費	消耗品費	事務消耗品		11 千円
11	役務費	通信運搬費	納付書郵送料		93 千円
		手数料	口座振替手数料		10 千円
			浄化槽法定検査手数料		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		4,830 千円
			地方公営企業法適用化支援業務委託料		6,721 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	14,107 千円
項	01 事業費			執行額	10,962 千円
目	01 農業集落排水事業費			執行率	77.71 %
<p>< 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)</p>					
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		12 千円
			処理場、芦安幹線マンホール電気料		3,105 千円
		修繕料	マンホールポンプ (No.17ポンプ場) 交換		584 千円
			芦安農集ポンプ場修繕		312 千円
			古屋敷橋マンホールポンプ緊急修繕 他		142 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		129 千円
12	委託料	施設維持管理委託料	処理場維持管理委託		3,653 千円
		設備維持管理委託料	マンホールポンプ保守点検業務委託		880 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		2,145 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	8,130 千円
項	01 公債費			執行額	8,130 千円
目	01 元金			執行率	100.00 %
<p>< 事業の成果 > 芦安農業集落排水事業に伴う市債償還元金</p>					
市債償還金 (元金) 償還金残高 (令和4年度末)		44,549,358 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		7,242 千円
			地方公営企業等金融機構償還元金		888 千円

令和4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	598 千円
項	01 公債費		執行額	597 千円
目	02 利子		執行率	99.83 %
< 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		長期償還利子	財政融資資金貸付金償還利子	476 千円
			地方公営企業等金融機構償還利子	121 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	6 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	83.33 %
< 事業の成果 > 芦安農業集落排水事業財政調整基金への積立				
財政調整基金残高 (令和4年度末)		4,765,877 円		
24 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		執行額	0 千円
目	01 予備費		執行率	0.00 %
< 事業の成果 > 令和4年度予備費の執行はありませんでした。				

令和4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	1,900 千円
項	01 営業収入		収入額	2,211 千円
目	01 温泉事業収入		収入率	116.37 %
<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				
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	2,211 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	852 千円
項	01 基本繰入金		収入額	499 千円
目	01 財政調整基金繰入金		収入率	58.57 %
<事業の成果> 温泉配湯設備の維持管理のための繰入金				
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	499 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3年度繰越金	1 千円

令和4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	2,713 千円
項	01 総務管理費			執行額	2,710 千円
目	01 一般管理費			執行率	99.89 %
<事業の成果> 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給湯経費及び設備維持管理費					
10	需用費	光熱水費 修繕料	温泉ポンプ電気料 給湯メーター機器修繕、送湯ポンプ修繕		1,554 千円 385 千円
11	役務費	手数料	温泉水質検査手数料		48 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 %
<事業の成果> 温泉給湯施設管理運営のための基金					
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	49 千円
項	01 予備費			執行額	0 千円
目	01 予備費			執行率	0.00 %
<事業の成果> 温泉給湯施設管理運営における予備費					
28	予備費				0 千円

令和4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	24,300 千円
項	01 使用料		収入額	10,105 千円
目	01 北岳山荘使用料		収入率	41.58 %
<事業の成果> 北岳山荘の宿泊料及びテント場使用料 ※本体建物改修工事のため、小屋宿泊は工事関係者のみ				
	1 宿泊料	宿泊料	800 人	7,200 千円
	2 テント管理料	テント管理料	テント管理料 2,266 人	2,905 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	14,616 千円
項	01 使用料		収入額	6,456 千円
目	02 売店利用料		収入率	44.17 %
<事業の成果> 売店において飲食物及びお土産、食堂において食事、弁当等の販売料				
	1 物品販売料	売店販売収入		2,873 千円
		食事販売収入		3,583 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 %
<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				
	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 %
<事業の成果> 財政調整基金利子				
	1 利子及び配当金	北岳山荘財政調整基金利子		1 千円

令和4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	1 千円
項	01 繰越金			収入額	1 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 繰越金 繰越金 令和3年度繰越金 1 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	22,691 千円
項	02 雑入			収入額	25,279 千円
目	01 雑入			収入率	111.41 %
<事業の成果> 点検職員の食事負担金、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 312 千円 ヘリポート使用料 389 千円 冬期避難小屋チップ 3 千円 県営事業補償金 改修工事に伴う営業補償金 24,575 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	4,100 千円
項	03 運営事業収入			収入額	3,642 千円
目	01 北岳公衆トイレ運営事業収入			収入率	88.83 %
<事業の成果> 山梨県、南アルプス市、北岳山荘の3者で構成する北岳公衆トイレ運営事業 1 北岳公衆トイレ 北岳公衆トイレ 山梨県 2,713 千円 運営事業負担金 運営事業負担金 南アルプス市 929 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	465 千円
項	03 運営事業収入			収入額	676 千円
目	02 公衆トイレ整理料			収入率	145.38 %
<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 北岳公衆トイレ 北岳山荘にある公衆トイレ利用者のチップ 268 千円 整理料 整理料 2 二俣公衆トイレ 二俣公衆トイレ 白根御池小屋にある公衆トイレ利用者のチップ 409 千円 整理料 整理料					

令和4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	54,743 千円
項	01 事業費			執行額	35,699 千円
目	01 北岳山荘運営費			執行率	65.21 %
○北岳山荘事業費（経常）					
＜事業の成果＞ （ 予算額 53,743千円 執行額 35,291千円 執行率 65.67% ）					
山梨県北岳山荘を運営するための経常的経費					
10	需用費	消耗品費	バックルコンテナ、ポリ袋等	15	千円
		燃料費	軽油、ディーゼルオイル、白灯油	507	千円
11	役務費	通信運搬費	電話使用料、フリーWi-Fi使用料	360	千円
		広告料	営業休止広告（山岳雑誌）	200	千円
		手数料	汚水汲み取り、予約システム手数料他	2,016	千円
		その他保険料	旅館賠償責任保険料	26	千円
12	委託料	設備維持管理	発電機等定期点検、浄化槽保守	1,712	千円
		委託料	管理業務委託		
		その他委託料	北岳山荘管理運営業務委託、物資空輸費	27,949	千円
13	使用料及び	使用料	夜間金庫使用料、NHK受信料等	437	千円
	賃借料	不動産借上料	北岳山荘賃借料（土地・建物）	819	千円
		リース料	AED、公用車リース料	1,155	千円
18	負担金、補助	その他負担金	北部山小屋管理者協議会負担金	8	千円
	及び交付金				
26	公課費	消費税	令和3年度消費税及び地方消費税納付	87	千円
○北岳山荘事業費（臨時）					
＜事業の成果＞ （ 予算額 1,000千円 執行額 408千円 執行率 40.81% ）					
山梨県北岳山荘を運営するための臨時的経費					
17	備品購入費	機械器具購入費	バキュームエンジンポンプ購入	408	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	9,269 千円
項	01 事業費			執行額	6,941 千円
目	02 北岳公衆トイレ管理事業			執行率	74.88 %
＜事業の成果＞					
自然環境の保全及び登山者の利便性を図るための公衆トイレ運営費					
10	需用費	消耗品費	トイレ用消耗品、杉チップ	402	千円
		燃料費	軽油代	1,283	千円
11	役務費	手数料	トイレ汲取り、北岳公衆トイレメンテナンス	360	千円
12	委託料	施設維持管理	トイレ清掃業務委託	145	千円
		委託料			
		その他委託料	公衆トイレ物資空輸費	2,661	千円
13	使用料及び	リース料	白根御池小屋仮設トイレリース料	2,090	千円
	賃借料				

令和4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	1,660 千円
項	01 事業費			執行額	1,138 千円
目	03 北岳救護所管理事業			執行率	68.55 %
<事業の成果> 登山者の身体の救護、応急処置を行うための北岳救護所運営費（7月23日～8月17日） 令和4年度には試行的に白根御池小屋にも救護所を開設した（4日間）					
7	報償費	報償金	北岳診療所（昭和大学北岳診療部）報償		432 千円
			医師 13,000 円 14 人	182 千円	
			看護師 10,000 円 1 人	10 千円	
			医学生 5,000 円 48 人	240 千円	
10	需用費	医薬材料費	医薬材料費		53 千円
11	役務費	通信運搬費	北岳診療所関係品送料		6 千円
		その他保険料	北岳診療所医師等保険料		69 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		579 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	464 千円
項	01 事業費			執行額	130 千円
目	04 山岳整備事業			執行率	28.02 %
○山岳整備費（経常） <事業の成果> （ 予算額 172千円 執行額 39千円 執行率 22.67% ） 北岳登山道整備、広河原ヘリポートを管理するための経常的経費					
10	需用費	消耗品	アルミコンテナカー、消火器等		17 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		18 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
○山岳整備費（臨時） <事業の成果> （ 予算額 292千円 執行額 91千円 執行率 31.16% ） 北岳登山道整備、広河原ヘリポートを管理するための臨時的経費					
10	需用費	消耗品	登山道設置用ロープ等		3 千円
11	役務費	手数料	広河原ヘリポート周辺枝払い手数料		88 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	1 千円
項	01 基金積立金			執行額	1 千円
目	01 財政調整基金積立金			執行率	100.00 %
<事業の成果> 北岳山荘管理運営のための基金					
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		1 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	537 千円
項	01 予備費			執行額	0 千円
目	01 予備費			執行率	0.00 %
<事業の成果> 北岳山荘管理運営における予備費					
28	予備費				0 千円

令和4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	162 千円
項	01 県補助金		執行額	174 千円
目	01 林業費補助金		執行率	107.41 %
<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） 82 千円 面積割交付金(4720.27ha) 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） 92 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		執行額	8 千円
目	01 林産物売払収入		執行率	800.00 %
<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） 8 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	13,795 千円
項	01 繰越金		執行額	14,264 千円
目	01 繰越金		執行率	103.40 %
<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 14,264 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	882 千円
項	01 恩賜県有財産収入		執行額	842 千円
目	01 保護事業収入		執行率	95.46 %
<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） 842 千円 特別助成金				

令和4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	933 千円
目	01 林業総務費		執行率	80.50 %
<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				
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	枝払い及び支障木伐採業務委託料	810 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> 芦安中学校森林整備事業補助金 学校林保育事業への補助				
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	13,481 千円
項	01 予備費		執行額	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4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	6 千円
項	01 県補助金		執行額	13 千円
目	01 林業費補助金		執行率	216.67 %
<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） 13 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		執行額	1 千円
目	01 林産物売払収入		執行率	100.00 %
<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） 1 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	5,576 千円
項	01 繰越金		執行額	5,516 千円
目	01 繰越金		執行率	98.92 %
<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 5,516 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	155 千円
項	01 恩賜県有財産収入		執行額	149 千円
目	01 保護事業収入		執行率	96.13 %
<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） 149 千円 特別助成金				

令和4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	227 千円
目	01 林業総務費			執行率	90.44 %
<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					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	6 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	5,487 千円
項	01 予備費			執行額	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4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		執行額	18 千円
目	01 林業費補助金		執行率	200.00 %
<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） 18 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	1 千円
項	01 財産売払収入		執行額	2 千円
目	01 林産物売払収入		執行率	200.00 %
<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） 2 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	22 千円
項	02 財産運用収入		執行額	21 千円
目	01 財産貸付収入		執行率	95.45 %
<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	10,773 千円
項	01 繰越金		執行額	10,672 千円
目	01 繰越金		執行率	99.06 %
<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 10,672 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	209 千円
項	01 恩賜県有財産収入		執行額	188 千円
目	01 保護事業収入		執行率	89.95 %
<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） 188 千円 特別助成金				

令和4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	3,845 千円
項	01 林業費		執行額	1,134 千円
目	01 林業総務費		執行率	29.49 %
<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				
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	95 千円
	12 委託料	その他委託料	森林整備事業業務委託料	980 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

予算科目		事業名	予算額・執行額	
款	04 予備費	予備費	予算額	7,169 千円
項	01 予備費		執行額	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4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		執行額	2 千円
目	01 林業費補助金		執行率	200.00 %
<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） 2 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		執行額	542 千円
目	01 林産物売払収入		執行率	54200.00 %
<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） 542 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	1,216 千円
項	01 繰越金		執行額	1,235 千円
目	01 繰越金		執行率	101.56 %
<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 1,235 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	262 千円
項	01 恩賜県有財産収入		執行額	260 千円
目	01 保護事業収入		執行率	99.24 %
<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） 37 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4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	248 千円
目	01 林業総務費			執行率	90.84 %
<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					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	6 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	1,207 千円
項	01 予備費			執行額	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4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		執行額	1 千円
目	01 林業費補助金		執行率	100.00 %
<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) 1 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		執行額	0 千円
目	01 林産物売払収入		執行率	0.00 %
<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 交付金 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 0 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	180 千円
項	01 繰越金		執行額	498 千円
目	01 繰越金		執行率	276.67 %
<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 498 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	136 千円
項	01 恩賜県有財産収入		執行額	133 千円
目	01 保護事業収入		執行率	97.79 %
<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 24 千円 2 負担金 負担金 負担金（地元負担金） 109 千円				

令和4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	137 千円
項	01 林業費			執行額	122 千円
目	01 林業総務費			執行率	89.05 %
<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					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品	6 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	181 千円
項	01 予備費			執行額	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4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	539,000 千円
項	01 財産売払収入			執行額	539,000 千円
目	01 不動産売払収入			執行率	100.00 %
< 事業の成果 > 拡張整備工業団地の新規参入企業への土地売払い 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）					
01	土地建物 売払収入	土地売払収入	土地売払内金（A区画） 土地売払精算金（D区画）		210,000 千円 329,000 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	56 千円
項	02 財産運用収入			執行額	55 千円
目	01 利子及び配当金			執行率	98.21 %
< 事業の成果 > 企業立地推進基金の利子					
01	利子及び 配当金	企業立地 推進基金利子	基金利子		55 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	9,473 千円
項	02 基金繰入金			執行額	1,714 千円
目	01 基金繰入金			執行率	18.09 %
< 事業の成果 > 企業立地推進基金の繰入					
01	基金繰入金	企業立地推進 基金繰入金	基金繰入金		1,714 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	289,050 千円
項	01 繰越金			収入額	289,050 千円
目	01 繰越金			収入率	100.00 %
< 事業の成果 > 前年度繰越金					
01	繰越金	純繰越金	令和3年度繰越額		289,050 千円

令和4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	1,023,000 千円
項	01 市債			執行額	790,700 千円
目	01 市債			執行率	77.29 %
<事業の成果> 地方債の発行 01 地域開発事業債 地域開発事業債 地域開発事業債 790,700 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	119,626 千円
項	01 県補助金			執行額	42,336 千円
目	01 県補助金			執行率	35.39 %
<事業の成果> 雇用機会の確保と地域経済の活性化に資するため、工業団地等の整備を行う市町村を支援し企業誘致を促進 基盤整備費の2分の1を補助 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 42,336 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 次年度繰越明許費 (予算額 69,228 千円) 06 県支出金 県補助金 市町村等工業団地整備促進事業補助金 69,228 千円					

令和4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	9,483 千円	
項	01 宅地造成事業費		執行額	1,714 千円	
目	03 一般管理誘致推進事業		執行率	18.07 %	
< 事業の成果 > (予算額 9,483 千円 執行額 1,714 千円 執行率 18.07%) 企業誘致の推進活動と既存工業団地の維持管理					
08	旅費	普通旅費	企業訪問 延べ8人	10 千円	
10	需用費	消耗品費	事務消耗品 企業誘致交渉時土産代	34 千円 220 千円	
11	役務費	通信運搬費 手数料	通知郵送料 登記情報提供サービス利用料	3 千円 6 千円	
12	委託料	その他委託料	工業団地整備に係る調査等業務委託 (3件)	1,441 千円	

令和4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	2,184,750 千円		
項	01 宅地造成事業費		執行額	1,706,780 千円		
目	04 工業団地拡張整備事業		執行率	78.12 %		
<p>< 事業の成果 > 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 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 226,008 千円 執行額 197,311 千円 執行率 87.30%）</p>						
10	需用費	消耗品費	事務消耗品、企業訪問時土産等	640 千円		
11	役務費	不動産鑑定及び登記委託料	法定外公共物に係る登記申請業務（A. D区画）	2,046 千円		
12	委託料	設計監理及び測量委託料	造成設計修正業務（A. D区画）	5,973 千円		
			開発許可申請業務（B. C区画）	6,666 千円		
			配水管布設詳細設計業務（A区画）	4,070 千円		
			法定外公共物調査業務（B. C区画）	495 千円		
13	使用料及び賃借料	その他借上料	企業訪問時駐車場代	10 千円		
14	工事請負費	その他工事請負費	構造物撤去工事（A区画）	19,026 千円		
			構造物撤去工事（D区画）	9,267 千円		
			造成工事（A区画）	47,995 千円		
			造成工事（D区画）	40,998 千円		
			境界壁設置工事（D区画）	35,408 千円		
			付替水路布設工事（A区画）	20,460 千円		
			消火栓新設工事（D区画）	4,257 千円		
<p>【現年費】（予算額 1,958,742 千円 執行額 1,509,469 千円 執行率 77.06%）</p>						
11	役務費	通信運搬費	郵送料	33 千円		
			手数料	印紙代、登記情報提供サービス手数料等	371 千円	
			不動産鑑定及び登記委託料	所有権移転登記等申請業務（B. C区画）	1,912 千円	
12	委託料	設計監理及び測量委託料	確定測量業務（D区画）	4,195 千円		
14	工事請負費	その他工事請負費	構造物撤去工事（B区画）	13,442 千円		
			境界壁設置工事（A区画）前払金	40,830 千円		
			道水路付替工事（B. C区画）前払金	16,500 千円		
			付替水路布設工事（C区画）前払金	40,740 千円		
			配水管布設工事（A区画）	46,305 千円		
			水路布設替工事（D区画）	17,908 千円		
16	公有財産購入費	土地購入費	用地取得（B区画） 37筆 20,158㎡	155,574 千円		
			用地取得（C区画） 113筆 52,768㎡	418,536 千円		
			法定外公共物払下げ取得（A区画） 2,347㎡	18,291 千円		
			法定外公共物払下げ取得（D区画） 1,371㎡	10,521 千円		
21	補償、補填及び賠償金	補償金	立木・施設等補償金等（B. C区画）	145,937 千円		
			電柱等配電設備等移設補償（A. D区画）	11,833 千円		
			支障電気通信設備移転補償（D区画）	867 千円		

令和4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	- %
22	償還金、利子及び割引料	一時借入金利子	土地開発基金借入金利子 財政調整基金繰替運用利息補填	392 千円 12 千円	
		一時借入金元金	土地開発基金借入金償還元金	565,270 千円	
次年度繰越明許費		(予算額 271,107 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 (A区画)	3,204 千円	
14	工事請負費	その他工事請負費	構造物撤去工事(C区画) 境界壁設置工事(A区画) 道水路付替工事(B. C区画) 付替水路布設工事(C区画) その他工事(A. B. C区画)	33,330 千円 61,250 千円 24,750 千円 61,120 千円 50,453 千円	
16	公有財産購入費	土地購入費	拡張予定用地取得	35,000 千円	
21	補償、補填	補償金	立木・施設等補償金等	2,000 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	11,980 千円
項	02 基金費			執行額	11,970 千円
目	01 基金積立金			執行率	99.92 %
< 事業の成果 > (予算額 11,980 千円 執行額 11,970 千円 執行率 99.92%)		企業立地推進基金への積立			
24	積立金	企業立地推進基金積立金	令和4年度企業立地推進基金積立金	11,915 千円	
		その他目的基金積立金	企業立地推進基金利子	55 千円	

教育委員会事務局

令和4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	1,860 千円
項	01 教育総務費			執行額	1,336 千円
目	01 教育委員会費			執行率	71.84% %
○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 %)					
教育委員会の年間の活動に関する経費					
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4.4.1～令和5.3.31)	
			委員	104,167円×1人 (令和4.4.1～令和4.8.31)	
			委員	145,833円×1人 (令和4.9.1～令和5.3.31)	
○教育長交際活動費					
＜事業の成果＞ (予算額 200 千円 執行額 22 千円 執行率 10.75 %)					
教育に係る各地区・団体等のイベント及び行事出席等に関する経費					
歳出	8 交際費	交際費	交際費5件		22 千円
○教育委員活動事業					
＜事業の成果＞ (予算額 30 千円 執行額 26 千円 執行率 87.07 %)					
教育委員の研修等に関する経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	山梨県教育委員会連合会研修資料代等		21 千円
			教育委員必携・委員バッジ		5 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 92.50 %)					
中北地区教育委員会連合会への参画に関する経費					
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
○県市町村教育委員会連合会参画事業					
＜事業の成果＞ (予算額 32 千円 執行額 31 千円 執行率 97.50 %)					
県市町村教育委員会連合会への参画に関する経費					
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		31 千円

令和4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	14,283 千円
項	01 教育総務費		執行額	14,282 千円
目	02 事務局費		執行率	99.99 %
< 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		5,342 千円
	4 共済費	特別職共済組合負担金		2,004 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	160,732 千円
項	01 教育総務費		執行額	160,462 千円
目	02 事務局費		執行率	99.83 %
< 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		80,590 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		54,618 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		25,255 千円

令和4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	21,988 千円
項	01 教育総務費			執行額	20,347 千円
目	02 事務局費			執行率	92.54 %
○教育委員会事務局管理事務					
<事業の成果> (予算額 10,004 千円 執行額 9,492 千円 執行率 94.89 %)					
教育委員会運営に関する経費					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	1人		1,870 千円
	3 職員手当	会計年度任用職員期末手当			374 千円
	9 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	事務消耗品全般(コピー代、コピー用紙等)		2,228 千円
		燃料費	公用車燃料費(15台)		825 千円
		印刷製本費	封筒印刷代		164 千円
	11 役務費	通信運搬費	郵送料(教育委員会全体)		1,615 千円
		手数料	廃棄備品処分手数料		30 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(11台分)		2,208 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 504 千円 執行額 503 千円 執行率 99.82 %)					
峡中地区ことばの教室共同設置参画に関する経費					
(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		503 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 8 千円 執行額 8 千円 執行率 100 %)					
県公立学校施設整備促進期成会参画に関する経費					
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		8 千円
○都市教育長協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 28 千円 執行額 21 千円 執行率 75.0 %)					
全国都市教育長協議会参画に関する経費					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	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 %)					
南アルプス市外2市1町共同設置による充て指導主事参画に関する経費					
(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		564 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4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(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	— %
○ 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 %)					
関東都市教育長協議会、県都市教育長会参画に関する経費					
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 %)					
巨摩高校定時制教育振興会参画に関する経費					
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
○ 甲西支所維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 10,156 千円 執行額 9,035 千円 執行率 88.96 %)					
甲西支所の維持管理に関する経費					
歳出	10 需用費	消耗品費	清掃用品・事務消耗品代		231 千円
		燃料費	灯油代		24 千円
		光熱水費	電気料		4,552 千円
			水道料・下水道料・ガス代		636 千円
		修繕費			162 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		54 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		582 千円
			庁舎定期清掃業務委託		867 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		420 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、マット料		51 千円
			防犯カメラリース料		365 千円

令和4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	7,670 千円	
項	01 教育総務費		執行額	2,446 千円	
目	02 事務局費		執行率	31.90 %	
○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 %)					
小林愛則育英奨学会支援事業に関する経費 (給付型 高校生:年額10万円)					
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	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 240 千円 執行率 40.0 %)					
芦安活性化対策育英奨学金貸付事業に関する経費 (貸与型 高校生:月額1万円)					
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	奨学金 2人×10,000円×12月	240 千円	
○南アルプス市奨学金貸与事業					
<事業の成果> (予算額 6,370 千円 執行額 1,506 千円 執行率 23.65 %)					
南アルプス市奨学金貸与事業に関する経費 (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	1,500 千円	
	20 諸収入	貸付金元利収入	貸付金元利収入	6,495 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 大学 5人×25,000円×12月	1,500 千円	

令和4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	16 千円
項	02 基金費		執行額	16 千円
目	01 基金積立金		執行率	100.00 %
< 事業の成果 > 奨学金基金運用に関する経費				
歳出	24 積立金	その他の目的 基金積立金	基金積立金	15 千円
◎令和4年度中の増減	令和4年度当初金額 奨学金給付額 基金利息	14,637,151 円 (ア) R4年度当初基金残高 ▲ 700,000 円 (イ) R4年度基金繰出金 15,561 円 (ウ) R4年度基金積立金		
*令和4年度末基金額		13,952,712 円 = (ア) - (イ) + (ウ)		

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	6,362 千円
項	02 基金費		執行額	1,500 千円
目	01 基金積立金		執行率	23.58 %
< 事業の成果 > 奨学金基金運用に関する経費				
歳出	24 積立金	その他の目的 基金積立金	基金積立金	1,500 千円
◎令和4年度中の増減	令和4年度当初金額 奨学金給付額 貸付償還金収入 基金利息	13,100,000 円 (ア) R4年度当初基金残高 ▲ 1,500,000 円 (イ) R4年度基金繰出金 1,486,072 円 (ウ) R4年度基金積立金 13,928 円 (エ) R4年度基金積立金		
*令和4年度末基金額		13,100,000 円 令和4年度末基金残高 = (ア) - (イ) + (ウ) + (エ)		

令和4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	237,274 千円
項	02 小学校費		執行額	105,925 千円
目	03 小学校施設整備費		執行率	44.64 %
○小学校施設設備整備事業(単独)				
<事業の成果> (予算額 70,201 千円 執行額 69,667 千円 執行率 99.24 %)				
市立15小学校の既存施設・設備の改修及び更新等により教育環境の改善				
歳出	10 需用費	消耗品費	ヘルメット等	60 千円
		修繕料	白根源小学校図書室網戸設置工事	99 千円
			八田小学校配管保温材修繕工事	233 千円
			若草小学校遊具修繕工事	116 千円
			榊形北小学校受水槽配管修繕工事	164 千円
			若草南小学校職員室カーテン設置工事	142 千円
			榊形北小学校遊具修繕工事	254 千円
			南湖小学校配膳室軒天排水改修工事	133 千円
			南湖小学校東階段手摺修繕工事	176 千円
			若草南小学校屋内運動場屋上防水補修工事	248 千円
			榊形北小学校防災設備是正工事	142 千円
			豊小学校防災設備是正工事	54 千円
			榊形西小学校防災設備是正工事	54 千円
			南湖小学校プールサイドフェンス柵修繕工事	70 千円
			八田小学校プールろ過装置修繕工事	273 千円
			白根百田小学校門扉修繕工事	393 千円
			白根東小学校屋外トイレ目隠フェンス設置工事	409 千円
			落合小学校プールサイドシート修繕工事	285 千円
			若草南小学校音楽室カーテン設置工事	126 千円
			白根飯野小学校配膳室自動火災報知設備設置工事	99 千円
			落合小学校南側フェンス設置工事	72 千円
			芦安小学校屋内運動場外灯器具取替工事	171 千円
			落合小学校遊具修繕工事	104 千円
			榊形西小学校遊具修繕工事	346 千円
			榊形北小学校職員室照明器具LED化工事	415 千円
			落合小学校低学年棟換気扇交換工事	302 千円
			大明小学校屋内運動場時計交換及び管理	
			・教室棟屋外時計撤去工事	287 千円
			白根源小学校正面玄関タイル等補修工事	117 千円
			八田小学校プール給水用不凍水抜栓交換工事	220 千円
			大明小学校職員室カーテン設置工事	198 千円
			南湖小学校更衣室ドア交換工事	144 千円
			南湖小学校3年学習室床修繕工事	100 千円
			落合小学校渡り廊下浸透柵設置工事	326 千円
			小笠原小学校手洗い場補修工事	129 千円
			若草南小学校エレベーター修繕工事	70 千円
			大明小学校エレベーター修繕工事	18 千円
			若草小学校防災設備是正工事	64 千円
			大明小学校屋内運動場アリーナ滑り止め工事	84 千円
			榊形北体育館誘導灯電球交換工事	20 千円
			榊形北小学校防火シャッター危害防止装置予備	
			電池交換工事	37 千円
			若草南小学校渡り廊下等タイル修繕工事	328 千円
			南湖小学校防球ネット柱保護マット設置工事	191 千円
			南湖小学校プール排水・給水バルブ交換工事	546 千円
			小笠原小学校スプリンクラー部品交換工事	130 千円
			榊形北小学校換気扇フード改修工事	133 千円
			落合小学校低学年棟昇降口スロープ設置工事	616 千円
			大明小学校教室棟床修繕工事	441 千円
			白根東小学校屋外トイレ洋式化工事	427 千円
			榊形西小学校校舎一階トイレ洋式化工事	1,219 千円
			若草南小学校サッカーゴール設置工事	602 千円
			小中一貫校表示板設置工事(5校)	503 千円

令和4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(2)	—	千円	
		03		小学校施設整備費	—	%
歳出	10	需用費		修繕料	若草南小学校給湯室電気温水器交換工事	129 千円
	12	委託料	設計監理及び 測量委託料	白根源小学校プール防水工事監理業務委託 南湖小学校プールサイド改修工事監理業務委託 南湖小学校校庭東側防球ネット設置工事監理業務委託 小笠原小学校3号館屋上防水部分改修工事監理業務委託 落合小学校本館棟1階児童用トイレ改修工事設計業務委託 落合小学校低学年棟1階トイレ改修工事設計業務委託 小笠原小学校緊急放送設備設置工事設計業務委託 南湖小学校プール改修工事設計業務委託 芦安小学校校舎屋上防水工事設計業務委託 大明小学校管理教室棟2階トイレ洋式化工事設計業務委託 白根源小学校会議室・相談室空調設備設置工事設計業務委託	330 千円 434 千円 220 千円 198 千円 499 千円 495 千円 493 千円 495 千円 495 千円 495 千円 495 千円 498 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 若草小学校防火設備点検不具合箇所調査業務委託 若草南小学校防火設備点検不具合箇所調査業務委託 南アルプス市立小学校建築設備是正工事前調査 ・是正方針策定支援業務委託 南アルプス市立小学校建築設備定期検査報告業務委託 落合小学校本館棟E.V・多目的トイレ増築に係る 事前調査業務委託 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	231 千円 33 千円 33 千円 228 千円 1,965 千円 490 千円 1,901 千円	
			その他委託料	楡形西小学校PCB廃棄物収集運搬業務委託 楡形北小学校門柱処分業務委託	143 千円 123 千円	
	14	工事請負費	既存施設(建物) 修繕的工事	南湖小学校プールサイド改修工事 白根源小学校プール防水工事 白根東小学校保健室エアコン交換工事 八田小学校遊具修繕工事 小笠原小学校3号館屋上防水部分改修工事 大明小学校プール日除け支柱塗替え工事 楡形西小学校プールサイドシート張り修繕工事 白根飯野小学校遊具修繕工事 白根飯野小学校プール犬走補修工事 若草南小学校音楽室遮熱フィルム貼付け工事 白根源小学校湯沸室雨漏り修繕工事 若草南小学校駐車場舗装打換え工事 南湖小学校校庭東側防球ネット設置工事 楡形北小学校網戸設置工事 芦安小学校児童用下駄箱入替工事 楡形西小学校WC給水管配管替工事 小笠原小学校3号館外階段補修工事 小笠原小学校職員室照明器具LED化工事 楡形北小学校電磁式水道メーター交換工事 小笠原小学校女子トイレ窓改修工事 白根飯野小学校1階・2階教室網戸設置工事	9,570 千円 6,952 千円 678 千円 493 千円 2,376 千円 499 千円 619 千円 552 千円 1,001 千円 1,024 千円 550 千円 3,331 千円 3,663 千円 1,077 千円 849 千円 998 千円 446 千円 1,185 千円 1,122 千円 1,019 千円 697 千円	

令和4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(3)	予算額	—	千円
項	02 小学校費		執行額	—	千円
目	03 小学校施設整備費		執行率	—	%
14	工事請負費	既存施設(建物) 修繕的工事	白根百田小学校エレベーター修繕工事 南湖小学校エレベーター修繕工事 白根飯野小学校PAS装置交換工事 楡形西小学校電灯用トランス取替工事 八田農業者トレーニングセンター屋上南側箱樋防水工事 大明小学校教室棟手洗い場修繕工事 楡形西小学校FF式暖房機更新工事 落合小学校低学年棟1階照明器具交換工事 白根東小学校校舎トイレ洋式化工事	627 千円 660 千円 1,199 千円 1,251 千円 1,980 千円 900 千円 619 千円 1,294 千円 625 千円	
○若草小学校改築事業 <事業の成果> (予算額 167,073 千円 執行額 36,258 千円 執行率 21.70 %) 校舎大規模改造工事に続き校舎周辺の整備を行い、教育環境の改善を図る					
歳入	20 諸収入	雑入	情報公開実施費用(写しの交付)	1 千円	
歳出	7 報償費	その他報償費	若草小学校改築工事設計業務プロポーザル選定委員 (30,000円×3回分×1人)	90 千円	
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	若草小学校仮設校舎設計業務委託 若草小学校改築工事設計業務委託(前払金) 若草小学校改築工事に伴う仮設校舎LAN設計支援業務委託	2,123 千円 33,000 千円 990 千円	
		調査研究委託料	若草小学校仮設校舎建設箇所地盤調査業務委託	55 千円	
次年度繰越明許費		(予算額 77,000千円)			
歳出	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	

令和4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	162,230 千円	
項	03 中学校費		執行額	159,827 千円	
目	03 中学校施設整備費		執行率	98.52 %	
○中学校施設設備整備事業(単独)					
<事業の成果> (予算額 55,109 千円 執行額 52,800 千円 執行率 95.81 %) 市立7中学校の既存施設・設備の改修及び更新等により教育環境の改善					
歳出	10 需用費	消耗品費	チューブファイル他	46 千円	
		修繕料	若草中学校北館1階手洗場給水配管改修工事	361 千円	
			八田中学校部室雨樋修繕工事	66 千円	
			白根巨摩中学校南門門扉修繕工事	138 千円	
			橿形中学校防災設備是正工事	126 千円	
			白根巨摩中学校防災設備是正工事	33 千円	
			甲西中学校管理棟トイレ尿石除去工事	194 千円	
			白根巨摩中学校モニター修繕工事	61 千円	
			若草中学校北館3階廊下壁面部分修繕工事	290 千円	
			甲西中学校管理棟パラペット塗装工事	199 千円	
			甲西中学校美術準備室壁面補修工事	87 千円	
			橿形中学校エレベーター修繕工事	32 千円	
			八田中学校グラウンド側溝浚渫工事	196 千円	
			橿形中学校サポートルーム防水補修工事	198 千円	
			白根巨摩中学校給食室屋上防水修繕工事	253 千円	
			白根巨摩中学校玄関上サッシ上部シーリング工事	165 千円	
			白根巨摩中学校サイクル扇修繕工事	1,228 千円	
			甲西中学校屋内運動場屋外排水管洗浄工事	109 千円	
			芦安中学校外水道外壁修繕工事	198 千円	
			白根巨摩中学校1階男子トイレ自動水栓交換工事	52 千円	
			白根御勅使中学校防火シャッターバッテリー交換工事	124 千円	
			小中一貫校表示板設置工事(2校)	199 千円	
			八田中学校3階ベランダ軒天井修繕工事	85 千円	
			八田中学校体育館外部雨樋修繕工事	116 千円	
12	委託料	設計監理及び 測量委託料	若草中学校北館網戸設置工事監理業務委託	193 千円	
			白根巨摩中学校女子トイレ洋式化工事監理業務委託	330 千円	
			白根巨摩中学校ルーバー窓改修工事監理業務委託	227 千円	
			橿形中学校暖房設備器具更新工事設計業務委託	462 千円	
			白根巨摩中学校屋外バレーコートフェンス改修工事 監理業務委託	363 千円	
			橿形中学校暖房設備器具更新工事監理業務委託	462 千円	
			橿形中学校屋内運動場アリーナ床修繕工事設計業務委託	493 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	102 千円	
			若草中学校防火設備点検不具合箇所調査業務委託	33 千円	
			若草中学校部室等改築工事に伴うアスベスト含有調査 業務委託	165 千円	
			南アルプス市立中学校建築設備是正工事前調査 ・是正方針策定支援業務委託	250 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	985 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	1,379 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4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	
	03	中学校費	中学校施設整備事業(2)	—	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			
			白根巨摩中学校女子トイレ洋式化工事	3,300	千円	
			若草中学校プール水槽修繕工事	880	千円	
			甲西中学校駐車場舗装工事	6,237	千円	
			楡形中学校職員トイレ洋式化工事	709	千円	
			若草中学校揚水ポンプ交換工事	1,078	千円	
			若草中学校北館網戸設置工事	3,036	千円	
			甲西中学校エレベーター修繕工事	704	千円	
			白根巨摩中学校ルーバー窓改修工事	2,860	千円	
			若草中学校屋内運動場漏水対策工事	682	千円	
			白根巨摩中学校屋外バレーコートフェンス改修工事	6,776	千円	
			甲西中学校花壇撤去工事	836	千円	
			白根巨摩中学校屋内運動場火災受信機取替工事	990	千円	
			甲西中学校非常放送アンプ取り換え工事	1,023	千円	
			楡形中学校暖房設備器具更新工事	7,975	千円	
			楡形中学校体育館舞台幕交換工事	2,736	千円	
			甲西中学校普通教室棟東側犬走排水溝設置工事	536	千円	
			八田中学校体育館外部アスファルト補修工事	993	千円	
○若草中学校部室等改修事業						
<事業の成果> (予算額 107,121 千円 執行額 107,027 千円 執行率 99.91 %)						
若草中学校の部室、駐輪場、テニスコートの改修及び更新等により教育環境の改善						
歳出	11	役務費	手数料	建築確認申請手数料	63 千円	
	12	委託料	設計監理及び 測量委託料	若草中学校部室等改築工事監理業務委託	3,520 千円	
	14	工事請負費	その他工事請負費	若草中学校部室等改築工事	103,444 千円	

令和4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	430,189 千円
項	01 教育総務費			執行額	415,057 千円
目	02 事務局費			執行率	96.48 %
○教育支援センター運営管理費					
<事業の成果> (予算額 5,734 千円 執行額 5,509 千円 執行率 96.07 %)					
不登校等の諸問題を抱えた児童・生徒の学習支援。					
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)		3,388 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)		689 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×133時間)		150 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)		163 千円
	10 需用費	消耗品費	ファイル等事務消耗品		295 千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	北部教育支援センター照明器具等増設工事		530 千円
	17 備品購入時	その他備品購入費	ホワイトボード・インワゴン等		284 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 270 千円 執行額 125 千円 執行率 46.18 %)					
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：落合小、白根巨摩中、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		60 千円
	10 需用費	消耗品費 印刷製本費	事業用消耗品 実践報告集製本費		42 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 158 千円 執行率 90.39 %)					
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		70 千円
	10 需用費	消耗品費	自然教室消耗品		33 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		55 千円
○いじめ・不登校未然防止推進事業					
<事業の成果> (予算額 2,253 千円 執行額 1,962 千円 執行率 87.07 %)					
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の開催。					
歳出	1 報酬	委員報酬	対策委員会委員報酬 3人分		450 千円
	7 報償費	報償金 講師謝金	連携会議委員報償 教育講演会講師謝金		80 千円 50 千円
	10 需用費	消耗品費	QUテスト用紙代		352 千円
	11 役務費	手数料	QUテスト分析手数料		535 千円
	12 委託料	その他委託料	弁護士法律顧問契約		495 千円

令和4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 520 千円 執行額 518 千円 執行率 99.53 %) 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 458 千円 執行額 127 千円 執行率 27.81 %) 教育指導担当一般管理費					
歳出	7 報償費	報償金	教職員研修講師謝礼		30 千円
	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、書籍購入代		97 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 505 千円 執行率 68.61 %) 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×65.5時間)		79 千円
			学生応援団 (学生サポーター) 報償費 (1,200円×172回)		206 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	19 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 50 千円 執行率 100.00 %) 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		50 千円

令和4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 589 千円 執行額 589 千円 執行率 99.96 %) 小学校の学級増に伴い、不足した教師用指導書を購入。					
歳出	17 備品購入費	学校教材備品購入費	教師用教科書・指導書購入		589 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 335 千円 執行額 326 千円 執行率 97.28 %) 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た指導。					
歳出	7 報償費	講師謝金	外部講師謝金		141 千円
	10 需用費	消耗品費	教材費等		185 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 1,576 千円 執行率 84.11 %) ふるさを愛し、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1,576千円を充当)					
歳出	7 報償費	報償金	小笠原流礼法師範指導謝金		1,476 千円
			小笠原流礼法講師謝礼	3,300円×431回	
			夏季体験講座謝礼	9,000円×2回	
			卒業証書伝達講習会謝礼	12,000円×3回	
	10 需用費	消耗品費	礼法授業に係る教材費		100 千円
○教育相談事業					
<事業の成果> (予算額 6,123 千円 執行額 5,253 千円 執行率 85.80 %) 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の実施。					
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		1,245 千円
	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		114 千円
	7 報償費	その他報償費	臨床心理士報償費		3,790 千円
			臨床心理士 (5,000円×758時間)		
	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		44 千円
	11 需用費	消耗品費	社会適応スキル検査 検査用紙 (80名分)		60 千円
○部活動指導員任用事業					
<事業の成果> (予算額 973 千円 執行額 634 千円 執行率 65.12 %) 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			396 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 3人		596 千円
	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 3人		38 千円

令和4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 130,243 千円 執行額 130,222 千円 執行率 99.98%) 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		4,851 千円	
歳出	7 報償費	講師謝金	情報モラル教育講演会講師謝金	40 千円	
	10 需用費	修繕費	クロムブック修繕	516 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	832 千円	
	17 備品購入時	学校教材備品購入費	プロジェクター・アダプター購入(23台)	4,804 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	4,879 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 99.94%) 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 7,290 千円 執行額 5,724 千円 執行率 78.51%) 新型コロナウイルス感染症対策として学校教育活動を支援する支援員を配置。					
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		3,815 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	11人 5,357 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	11人 367 千円	
			費用弁償		
○教科担任制推進事業					
<事業の成果> (予算額 120 千円 執行額 86 千円 執行率 71.55%) 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		86 千円	
歳出	7 報償費	講師謝金	教科担任制研修講師謝金	30 千円	
	10 需用費	消耗品費	事業用消耗品、書籍購入代	56 千円	

令和4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	- %																																																												
<p><事業の成果> 児童・生徒の基本的な学習環境を維持するための事務</p> <p>○市単講師派遣事業 <事業の成果> (予算額 104,868 千円 執行額 100,832 千円 執行率 96.15 %)</p> <table border="0"> <tr> <td>歳出</td> <td>1 報酬</td> <td>会計年度任用職員報酬</td> <td>補助教員等賃金 (市単講師等36人) 代替教職員賃金</td> <td>83,239 千円 100 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 職員手当等</td> <td>会計年度任用職員 期末手当</td> <td>補助教員等期末手当</td> <td>15,336 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 旅費</td> <td>会計年度任用職員 費用弁償</td> <td>補助教員等通勤手当 代替教職員通勤手当</td> <td>2,154 千円 3 千円</td> </tr> </table> <p>○司書会計年度任用職員配置事業 <事業の成果> (予算額 34,325 千円 執行額 34,313 千円 執行率 99.96 %)</p> <table border="0"> <tr> <td>歳出</td> <td>1 報酬</td> <td>会計年度任用職員報酬</td> <td>学校司書賃金 (13人)</td> <td>28,075 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 職員手当等</td> <td>会計年度任用職員 期末手当</td> <td>学校司書期末手当</td> <td>5,664 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 旅費</td> <td>会計年度任用職員 費用弁償</td> <td>学校司書通勤手当</td> <td>574 千円</td> </tr> </table> <p>○用務員会計年度任用職員配置事業 <事業の成果> (予算額 38,224 千円 執行額 37,268 千円 執行率 97.5 %)</p> <table border="0"> <tr> <td>歳出</td> <td>2 給料</td> <td>会計年度任用職員 給料</td> <td>学校用務員賃金 (20人)</td> <td>29,243 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 職員手当等</td> <td>会計年度任用職員 通勤手当</td> <td>学校用務員通勤手当</td> <td>962 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>会計年度任用職員 期末手当</td> <td>学校用務員期末手当</td> <td>6,159 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>会計年度任用職員 地域手当</td> <td>学校用務員地域手当</td> <td>904 千円</td> </tr> </table> <p>○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 %)</p> <table border="0"> <tr> <td>歳出</td> <td>12 委託料</td> <td>その他委託料</td> <td>学校図書館蔵書管理システム保守委託料</td> <td>605 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13 使用料及び 賃借料</td> <td>使用料 リース料</td> <td>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</td> <td>1,298 千円 2,963 千円</td> </tr> </table>						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	83,239 千円 100 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	15,336 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	2,154 千円 3 千円	歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	学校司書賃金 (13人)	28,075 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	5,664 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	574 千円	歳出	2 給料	会計年度任用職員 給料	学校用務員賃金 (20人)	29,243 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	962 千円			会計年度任用職員 期末手当	学校用務員期末手当	6,159 千円			会計年度任用職員 地域手当	学校用務員地域手当	904 千円	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
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	83,239 千円 100 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	15,336 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	2,154 千円 3 千円																																																													
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	学校司書賃金 (13人)	28,075 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	5,664 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	574 千円																																																													
歳出	2 給料	会計年度任用職員 給料	学校用務員賃金 (20人)	29,243 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	962 千円																																																													
		会計年度任用職員 期末手当	学校用務員期末手当	6,159 千円																																																													
		会計年度任用職員 地域手当	学校用務員地域手当	904 千円																																																													
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4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 34,342 千円 執行額 31,793 千円 執行率 92.58 %)					
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)		1,871 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		404 千円 89 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 2,219 千円
	12 委託料	その他委託料	太陽光発電設備 ^{パワコンテ^レィンション} 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)		25,133 千円 1,338 千円 196 千円
	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	関東甲信静数学教育研究会山梨県大会		110 千円
○就学時健診事業					
<事業の成果> (予算額 1,048 千円 執行額 992 千円 執行率 94.66 %)					
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		53 千円 10 千円
	11 役務費	手数料 その他保険料	就学時検診時使用白布クリーニング代 就学時健診時傷害保険料		21 千円 12 千円
○学校教職員健康診断事業					
<事業の成果> (予算額 8,995 千円 執行額 8,228 千円 執行率 91.47 %)					
歳出	12 委託料	その他委託料	学校職員健診委託料		8,228 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 5,377 千円 執行額 5,147 千円 執行率 95.72 %)					
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					
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		5,147 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 1,617 千円 執行率 89.09 %)					
学校保健安全法の規定に基づく、学校環境衛生基準に定められた検査を実施					
歳出	12 委託料	その他委託料	学校環境検査委託料		1,617 千円

令和4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 (7)		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	- %
○学校保健管理事務経費					
<事業の成果> (予算額 19,733 千円 執行額 19,538 千円 執行率 99.01 %)					
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	学校保健特別対策事業費補助金		2,155 千円
歳出	7 報償費	報償金	学校医報償(46人)		14,995 千円
	10 需用費	消耗品費	感染症対策用品		3,669 千円
		印刷製本費	学校保健調査票印刷		30 千円
		医薬材料費	アルコール消毒液等		820 千円
	11 役務費	手数料	結核健診精密検査料		24 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					
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 81 千円 執行額 77 千円 執行率 95.41 %)					
英語暗唱大会、書初大会、児童生徒連絡協議会などを実施					
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 345 千円 執行額 331 千円 執行率 96.00 %)					
中巨摩教育協議会・視聴覚部にて視聴覚備品等を整備し、各校への貸出を実施					
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		331 千円
○中巨摩体育部参画事業					
<事業の成果> (予算額 584 千円 執行額 555 千円 執行率 95.1 %)					
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					
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		555 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					
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4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 (8)	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	-	%
○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ことを目的に調査、研究、連携活動を実施					
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図るため研究会や研修を実施					
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連盟会費	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図るため研究会や研修を実施					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	情緒障害研究会会費	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					
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					
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 950 千円 執行額 774 千円 執行率 81.47 %) 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					
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	774 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 47 千円 執行率 71.72 %) 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					
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	47 千円	

令和4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 289 千円 執行額 289 千円 執行率 99.83 %)					
県内小中学校の体育振興を図る					
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		289 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 53 千円 執行率 99.95 %)					
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					
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		53 千円
○ 県学校図書館研究会参画事業					
<事業の成果> (予算額 87 千円 執行額 86 千円 執行率 99.18 %)					
図書館運営について、研修・情報交換を実施					
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		86 千円
○ 県学校保健会参画事業					
<事業の成果> (予算額 65 千円 執行額 64 千円 執行率 98.92 %)					
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					
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 718 千円 執行額 718 千円 執行率 99.93 %)					
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					
歳出	11 役務費	その他保険料	学校災害賠償補償保険料		718 千円
○ 小中学校清掃委託事業					
<事業の成果> (予算額 14,948 千円 執行額 13,448 千円 執行率 89.96 %)					
歳出	12 委託料	施設維持管理委託料	小中学校清掃委託料		13,448 千円
○ 学校消火器管理事業					
<事業の成果> (予算額 264 千円 執行額 264 千円 執行率 100 %)					
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					
歳出	10 消耗品費	消耗品費	更新用学校設置消火器購入費 (40本)		264 千円

令和4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	48,508 千円	
項	01 教育総務費		執行額	48,501 千円	
目	02 事務局費		執行率	99.99 %	
<p><事業の成果> 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	2,598 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	520 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	71 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

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	789 千円	
項	01 教育総務費		執行額	443 千円	
目	03 小中一貫教育費		執行率	56.10 %	

○小中一貫教育研究推進事業
 <事業の成果> (予算額 645 千円 執行額 379 千円 執行率 58.76 %)
 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。

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)	131 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
	13 使用料及び賃借料	リース料	公用車リース代		178 千円

○学校運営協議会事業
 <事業の成果> (予算額 144 千円 執行額 64 千円 執行率 44.17 %)
 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。

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)		64 千円
----	------	------	---------------------------	--	-------

令和4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	11,349 千円
項	02 小学校費			執行額	11,346 千円
目	01 学校管理費			執行率	99.97 %
<p><事業の成果> 小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</p>					
歳出	11 役務費	手数料	合併浄化槽清掃作業 (楡形西小、豊小)		884 千円
	12 委託料	施設維持管理 委託料	電気工作物保安管理 (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)		3,808 千円 4,789 千円 1,865 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	28,144 千円
項	02 小学校費			執行額	15,852 千円
目	02 教育振興費			執行率	56.32 %

<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、学用品費等を援助 (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を援助</p>					
(小学校)	要保護世帯の児童数		0 人		
	準要保護世帯の児童数		272 人		
	新入学用品費 入学前援助世帯の児童数		31 人		
	特別支援教育就学奨励費支給世帯の児童数		111 人		R5. 3. 31時点
歳入	14 国庫支出金	国庫補助金	特別支援教育就学奨励費補助金 (補助対象経費の1/2)		1,347 千円
歳出	19 扶助費	教育扶助費 (補助)	特別支援教育就学奨励費		2,694 千円
		教育扶助費 (単独)	準要保護児童		13,158 千円
		内訳	新入学用品費		244 千円
			学用品費		3,599 千円
			校外活動費 (泊有り)		143 千円
			校外活動費 (泊無し)		117 千円
			修学旅行費		1,005 千円
			学校給食費		6,789 千円
			入学前 新入学用品費		1,259 千円
			コロナ特例措置		3 千円

令和4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	4,309 千円
項	03 中学校費			執行額	4,309 千円
目	01 学校管理費			執行率	100.00 %
<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</p>					
歳出	12 委託料	施設維持管理委託料	電気工作物保安管理（7校） 夜間警備（7校） 浄化槽維持管理（八田中、白根御勅使中）		1,548 千円 2,404 千円 356 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	10,000 千円
項	03 中学校費			執行額	5,937 千円
目	02 教育振興費			執行率	59.37 %
<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</p>					
歳入	20 諸収入	雑入	大会参加料分配金		145 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：234人、引率教職員：34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4校） 吹奏楽コンクール（1大会：延べ2校） 他各種大会（4大会：延べ9校）		5,937 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	27,114 千円
項	03 中学校費			執行額	18,213 千円
目	02 教育振興費			執行率	67.17 %
<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、学用品費等を援助 （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を援助</p>					
<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 195 人 新入学用品費 入学前援助世帯の生徒数 49 人 特別支援教育就学奨励費支給世帯の生徒数 42 人 R5. 3. 31時点</p>					
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 856 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 1,713 千円
		教育扶助費（単独）	準要保護生徒		16,384 千円
<p>内訳 新入学用品費 379 千円 学用品費 4,600 千円 校外活動費（泊有り） 385 千円 校外活動費（泊無し） 170 千円 修学旅行費 3,398 千円 学校給食費 5,118 千円 入学前 新入学用品費 2,323 千円 コロナ特例措置 12 千円</p>					

令和4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	22,986 千円
項	02 小学校費		執行額	22,984 千円
目	01 学校管理費		執行率	99.99 %
< 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		12,282 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		7,145 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		3,556 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	36,870 千円
項	03 中学校費		執行額	36,868 千円
目	01 学校管理費		執行率	99.99 %
< 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		19,432 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		11,733 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		5,703 千円

令和4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	12,449 千円	
項	02 小学校費			執行額	10,412 千円	
目	01 学校管理費			執行率	83.64 %	
<事業の成果>						
八田小学校の管理		児童数	313人	教職員数	28人	
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	22 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)	526 千円
8	旅費				手数料(児童健診、植木手入等)	1,189 千円
	会計年度任用職員費用弁償(学校司書、用務員)2人		43 千円		筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)	8 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)		1,673 千円		使用料(NHK受信料等)	58 千円
	燃料費(暖房用灯油)		558 千円		リース料(印刷機リース料等)	1,246 千円
	食糧費(来賓用お茶代)		1 千円	15	原材料費	
	印刷製本費(諸帳簿印刷)		73 千円		その他原材料費(補修材料等)	1 千円
	光熱水費(電気、水道、ガス代等)		4,369 千円			
	修繕料(施設・備品修理)		244 千円			
	医薬材料費		338 千円			
<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)	722 千円
10	需用費				学校教材備品購入費(糸鋸盤)	82 千円
	消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		3,497 千円			
	修繕料(教材、教具修理代)		35 千円	18	負担金、補助及び交付金	
11	役務費				P T A親子安全会掛金	80 千円
	手数料(修学旅行企画料等)		221 千円		(保護者 238 人、教職員 28 人)	
13	使用料及び賃借料					
	使用料(修学旅行引率者入場料等)		5 千円			
	リース料(修学旅行携帯電話リース)		14 千円			

令和4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	8,957 千円
項	02 小学校費		執行額	7,995 千円
目	01 学校管理費		執行率	89.26 %

<事業の成果>

児童数 125人 教職員数 19人

白根源小学校の管理

歳出

7報償費		11役務費	
報償金(養護教諭代替賃金等) 2人	54 千円	通信運搬費(電話・郵便料)	254 千円
		手数料(児童健診、植木手入等)	910 千円
8旅費		筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)	2 千円
会計年度任用職員費用弁償(学校司書) 1人	6 千円	自動車保険料(公用車自賠責保険)	20 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
消耗品費(事務用品、清掃用品等)	966 千円	リース料(印刷機リース料等)	1,122 千円
燃料費(暖房用灯油)	411 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)	22 千円	その他原材料費(補修材料等)	32 千円
光熱水費(電気、水道、ガス代等)	3,179 千円		
修繕料(施設・備品修理)	644 千円	17備品購入費	
医薬材料費	200 千円	学校管理備品購入費	116 千円
		(ワイヤレスマイク・モバイル書画カメラ)	
		26公課費	
		自動車重量税(公用車重量税)	9 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	2,772 千円
項	02 小学校費		執行額	2,663 千円
目	02 教育振興費		執行率	96.07 %

<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	27 千円	図書購入費(児童用・教師用図書)	430 千円
その他報償費(社会科授業等) 2件	9 千円	学校教材備品購入費	214 千円
		(短焦点プロジェクタ、無線アダプター)	
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)	1,802 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)	61 千円	(保護者 89人、教職員 19人)	
11役務費			
手数料(芸術鑑賞会等)	80 千円		
その他保険料(修学旅行保険料)	4 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)	2 千円		

令和4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	10,146 千円
項	02 小学校費		執行額	8,568 千円
目	01 学校管理費		執行率	84.45 %

<事業の成果>

白根飯野小学校の管理
 児童数 238人 教職員数 22人

歳出

7報償費	報償金(養護教諭代替賃金等) 3人	60 千円	11役員費	通信運搬費(電話・郵便料)	314 千円
				手数料(児童健診、植木手入等)	777 千円
8旅費	会計年度任用職員費用弁償 (学校司書、市単講師等) 2人	6 千円		筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)	10 千円
				自動車保険料	20 千円
10需用費	消耗品費(事務用品、清掃用品等)	1,118 千円	13使用料及び賃借料	使用料(NHK受信料等)	42 千円
	燃料費(暖房用灯油)	394 千円		リース料(印刷機リース料等)	1,138 千円
	食糧費(来賓用お茶代)	7 千円	15原材料費	その他原材料費(補修材料等)	62 千円
	印刷製本費(諸帳簿印刷)	13 千円			
	光熱水費(電気、水道、ガス代等)	3,652 千円	17備品購入費	学校管理備品購入費 (加湿器 加湿空気清浄機)	132 千円
	修繕料(施設・備品修理)	631 千円			
	医薬材料費	184 千円	26公課費	自動車重量税	9 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	3,833 千円
項	02 小学校費		執行額	3,682 千円
目	02 教育振興費		執行率	96.06 %

<事業の成果>

白根飯野小学校の教育振興

歳出

7報償費	講師謝金(いのちの学習等) 3人	52 千円	17備品購入費	図書購入費(児童用・教師用図書)	560 千円
				学校教材備品購入費 (ミュージックパッド ビデオカメラ)	89 千円
10需用費	消耗品費(補助教材、教科消耗品等)	2,736 千円	18負担金、補助及び交付金	P T A親子安全会掛金	58 千円
	修繕料(教材、教具修理代)	29 千円		(保護者 192人、教職員 23人)	
11役員費	手数料(修学旅行企画料等)	148 千円			
	その他保険料(修学旅行保険料)	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)	6 千円			

令和4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	11,578 千円
項	02 小学校費			執行額	10,083 千円
目	01 学校管理費			執行率	87.09 %
<事業の成果>					
白根東小学校の管理		児童数	271人	教職員数	25人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	101 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 (学校司書) 1人		7 千円	15	原材料費
					その他原材料費 (補修材料等) 47 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)		1,161 千円		学校管理備品購入費 186 千円
	燃料費 (暖房用灯油)		498 千円		(ポータブルワイヤレスアンプ)
	食糧費 (来賓用お茶代)		4 千円	26	公課費
	印刷製本費 (諸帳簿印刷)		76 千円		自動車重量税 9 千円
	光熱水費 (電気、水道、ガス代等)		4,215 千円		
	修繕料 (施設・備品修理)		412 千円		
	医薬材料費		312 千円		
11	役務費				
	通信運搬費 (電話・郵便料)		343 千円		
	手数料 (児童健診、植木手入等)		950 千円		
	筆耕翻訳料 (卒業証書筆耕料)		7 千円		
	自動車保険料		20 千円		

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	白根東小学校教育振興費		予算額	5,226 千円
項	02 小学校費			執行額	5,119 千円
目	02 教育振興費			執行率	97.95 %

<事業の成果>					
白根東小学校の教育振興					
歳入	17 寄附金	寄附金		小学校費寄附金	1,000 千円
歳出					
7	報償費			13	使用料及び賃借料
	講師謝金 (校内研究会) 2人		20 千円		リース料 (修学旅行携帯電話リース) 14 千円
	講師謝金 (ふれあい道徳教育推進事業)		10 千円	17	備品購入費
10	需用費				図書購入費 (児童用・教師用図書) 1,000 千円
	消耗品費 (補助教材、教科消耗品等)		3,079 千円		学校教材備品購入費 646 千円
	修繕料 (教材、教具修理代)		91 千円		(ワイヤレスマイク、プロジェクター等)
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)		183 千円		P T A 親子安全会掛金 69 千円
	その他保険料 (修学旅行保険料)		7 千円		(保護者 209 人、教職員 24 人)

令和4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	11,880 千円
項	02 小学校費			執行額	10,232 千円
目	01 学校管理費			執行率	86.13 %
<事業の成果>					
白根百田小学校の管理		児童数	307人	教職員数	32人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	30 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	43 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)	1,124 千円
8旅費		12委託料			
	会計年度任用職員費用弁償		29 千円	施設維持管理委託料	264 千円
	(学校司書、市単講師等)3人			(エレベーター保守点検)	
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)	42 千円
	燃料費(暖房用灯油)		408 千円	リース料(印刷機リース料等)	1,082 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)		4,578 千円	15原材料費	
	修繕料(施設・備品修理)		273 千円	その他原材料費(補修材料等)	23 千円
	医薬材料費		155 千円		
				17備品購入費	
				学校管理備品購入費	387 千円
				(特別支援パワーデスク、 図書室FFストープ)	
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	4,582 千円
項	02 小学校費			執行額	3,796 千円
目	02 教育振興費			執行率	82.85 %
<事業の成果>					
白根百田小学校の教育振興					
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)		2,748 千円	図書購入費(児童用・教師用図書)	671 千円
	修繕料(教材、教具修理代)		42 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)		199 千円	P T A親子安全会掛金	74 千円
				(保護者 224人、教職員 23人)	
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)		62 千円		

令和4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	4,972 千円	
項	02 小学校費			執行額	4,074 千円	
目	01 学校管理費			執行率	81.94 %	
<事業の成果>						
芦安小学校の管理		児童数	22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)		225 千円	
			手数料(児童健診、植木手入等)		398 千円	
8旅費				筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)		1 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		7 千円	13使用料及び賃借料			
			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)		37 千円
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		467 千円	15原材料費			
燃料費(暖房用灯油)		664 千円	その他原材料費(補修材料等)		9 千円	
食糧費(来賓用お茶代)		6 千円				
印刷製本費(諸帳簿印刷)		2 千円	17備品購入費			
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		2,000 千円	学校管理備品購入費		54 千円	
修繕料(施設・備品修理)		55 千円	(保健室ついで)			
医薬材料費		30 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	1,248 千円
項	02 小学校費			執行額	1,147 千円
目	02 教育振興費			執行率	91.91 %

<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		77 千円	図書購入費(児童用・教師用図書)		320 千円
講師謝金(ふれあい道德教育推進事業)		5 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)		703 千円	PTA親子安全会掛金		8 千円
印刷製本費(卒業アルバム等)		11 千円	(保護者 17人、教職員 11人)		
11役務費					
手数料(修学旅行企画料等)		13 千円			
その他保険料		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)		9 千円			

令和4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	13,388 千円
項	02 小学校費			執行額	11,438 千円
目	01 学校管理費			執行率	85.43 %
<事業の成果>					
若草小学校の管理		児童数	490人	教職員数	42人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	65 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)	517 千円
8旅費				手数料(児童健診、植木手入等)	1,281 千円
	会計年度任用職員費用弁償		12 千円	筆耕翻訳料(卒業証書)	2 千円
	(学校司書、市単講師等)4人			13使用料及び賃借料	
10需用費				使用料(NHK受信料等)	41 千円
	消耗品費(事務用品、清掃用品等)		2,025 千円	リース料(印刷機リース料等)	1,340 千円
	燃料費(暖房用灯油)		316 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)	35 千円
	印刷製本費(諸帳簿印刷)		38 千円	17備品購入費	
	光熱水費(電気、水道、ガス代等)		5,041 千円	学校管理備品購入費	112 千円
	修繕料(施設・備品修理)		218 千円	(紫外線殺菌庫)	
	医薬材料費		367 千円		
予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	若草小学校教育振興費		予算額	6,790 千円
項	02 小学校費			執行額	6,544 千円
目	02 教育振興費			執行率	96.38 %
<事業の成果>					
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)		20 千円	図書購入費(児童用・教師用図書)	912 千円
10需用費				学校教材備品購入費	785 千円
	消耗品費(補助教材、教科消耗品等)		4,596 千円	(デジタル気体測定器、オルガン、ワイヤレスマイク)	
	修繕料(教材、教具修理代)		33 千円	18負担金、補助及び交付金	
11役務費				P T A親子安全会掛金	119 千円
	手数料(修学旅行企画料等)		51 千円	(保護者 360人、教職員 36人)	
	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)		22 千円		

令和4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	14,506 千円
項	02 小学校費			執行額	11,845 千円
目	01 学校管理費			執行率	81.66 %
<事業の成果>					
若草南小学校の管理		児童数	292人	教職員数	30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		66 千円	通信運搬費(電話・郵便料)	409 千円	
			手数料(児童健診、水質検査等)	988 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		22 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)		1,574 千円	使用料(NHK受信料等)	41 千円	
燃料費(暖房用灯油)		320 千円	リース料(印刷機リース料等)	1,158 千円	
食糧費(来賓用お茶代)		2 千円			
印刷製本費(諸帳簿印刷)		44 千円			
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		6,196 千円	15原材料費		
修繕料(施設・備品修理)		469 千円	その他原材料費(補修材料等)		22 千円
医薬材料費		165 千円	17備品購入費		
			学校管理備品購入費(スマート液晶視力計)		105 千円
若草南小学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17備品購入費			
講師謝金		10 千円	図書購入費(児童用・教師用図書)	810 千円	
			学校教材備品購入費(絵画作品乾燥台・プロジェクター)	205 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)		3,555 千円	P T A親子安全会掛金	76 千円	
修繕料(教材、教具修理代)		101 千円	(保護者 227 人、教職員 25 人)		
11役務費		13使用料及び賃借料			
手数料(修学旅行企画料等)		51 千円	使用料(修学旅行引率者入場料等)		10 千円
その他保険料(修学旅行保険料)		7 千円			

令和4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	14,316 千円
項	02 小学校費			執行額	13,004 千円
目	01 学校管理費			執行率	90.84 %
<事業の成果>					
小笠原小学校の管理		児童数	392人	教職員数	37人
歳入	20 諸収入 雑入			余剰電力売上金	16 千円
歳出					
7	報償費			11	役務費
	報償金(養護教諭代替賃金等) 5人	85 千円			通信運搬費(電話・郵便料) 489 千円
8	旅費				手数料(児童健診、植木手入等) 1,209 千円
	会計年度任用職員費用弁償(学校司書、市単講師等) 4人	21 千円			筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料) 15 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) 1,922 千円				使用料(NHK受信料等) 48 千円
	燃料費(暖房用灯油) 607 千円				不動産借上料(学校農園) 30 千円
	食糧費(来賓用お茶代) 5 千円				リース料(印刷機リース料等) 1,156 千円
	印刷製本費(諸帳簿印刷) 62 千円			15	原材料費
	光熱水費(電気、水道、ガス代等) 6,226 千円				その他原材料費(補修材料等) 7 千円
	修繕料(施設・備品修理) 508 千円			17	備品購入費
	医薬材料費 197 千円				学校管理備品購入費 417 千円
(配膳ワゴン、リクライニング長椅子)					
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	5,547 千円
項	02 小学校費			執行額	5,419 千円
目	02 教育振興費			執行率	97.69 %
<事業の成果>					
小笠原小学校の教育振興					
歳出					
7	報償費			17	備品購入費
	講師謝金(勤労体験等) 2人	15 千円			図書購入費(児童用・教師用図書) 860 千円
					学校教材備品購入費 259 千円
					(円形書架、木製書架)
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) 3,872 千円				P T A親子安全会掛金 99 千円
	修繕料(教材、教具修理代) 26 千円				(保護者 294 人、教職員 37 人)
11	役務費				
	手数料(修学旅行企画料等) 247 千円				
	その他保険料(修学旅行保険料) 8 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) 15 千円				
	リース料(修学旅行携帯電話リース) 17 千円				

令和4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	11,372 千円
項	02 小学校費			執行額	9,866 千円
目	01 学校管理費			執行率	86.76 %
<事業の成果>					
楡形北小学校の管理		児童数	210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) 3人 75 千円		通信運搬費(電話・郵便料) 310 千円		手数料(児童健診、植木手入等) 929 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、用務員) 2人 6 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) 832 千円	
10需用費		15原材料費			
消耗品費(事務用品、清掃用品等) 1,540 千円		燃料費(暖房用灯油) 469 千円		その他原材料費(補修材料等) 91 千円	
食糧費(来賓用お茶代) 4 千円		印刷製本費(諸帳簿印刷) 25 千円		17備品購入費	
印刷製本費(諸帳簿印刷) 25 千円		光熱水費(電気、水道、ガス代等) 4,684 千円		学校管理備品購入費 217 千円	
光熱水費(電気、水道、ガス代等) 4,684 千円		修繕料(施設・備品修理) 461 千円		(耕運機、ワイヤレスマイク2台)	
修繕料(施設・備品修理) 461 千円		医薬材料費 174 千円			
医薬材料費 174 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	4,635 千円
項	02 小学校費			執行額	4,564 千円
目	02 教育振興費			執行率	98.47 %

<事業の成果>					
楡形北小学校の教育振興					
歳入	17 寄附金	寄附金	小学校費寄附金	1,000 千円	
歳出					
7報償費		17備品購入費			
その他報償費(謝礼菓子代) 4 千円		図書購入費(児童用・教師用図書) 1,092 千円		学校教材備品購入費 457 千円	
その他報償費(ふれあい道徳教育推進事業) 4 千円		(プロジェクター・木製書架)			
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) 2,646 千円		P T A親子安全会掛金 53 千円		(保護者 156 人、教職員 20 人)	
修繕料(教材、教具修理代) 170 千円		11役務費			
11役務費		手数料(修学旅行企画料等) 135 千円		その他保険料(修学旅行保険料) 5 千円	
手数料(修学旅行企画料等) 135 千円		その他保険料(修学旅行保険料) 5 千円			

令和4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	8,812 千円
項	02 小学校費			執行額	7,725 千円
目	01 学校管理費			執行率	87.66 %
<事業の成果>					
楡形西小学校の管理		児童数	83人	教職員数	15人
歳出					
7	報償費	11		11	役員費
	報償金(養護教諭代替賃金等) 2人	53	千円		通信運搬費(電話・郵便料) 224 千円
					手数料(児童健診、植木手入等) 1,003 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) 3人	29	千円		13
					使用料及び賃借料
					使用料(NHK受信料等) 48 千円
10	需用費				リース料(印刷機リース料等) 505 千円
	消耗品費(事務用品、清掃用品等)	882	千円		15
	燃料費(暖房用灯油)	367	千円		原材料費
	食糧費(来賓用お茶代)	6	千円		その他原材料費(補修材料等) 2 千円
	印刷製本費(諸帳簿印刷)	18	千円		17
	光熱水費(電気、水道、ガス代等)	3,586	千円		備品購入費
	修繕料(施設・備品修理)	617	千円		学校管理備品購入費 85 千円
	医薬材料費	290	千円		(ワイヤレスマイク)

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	2,349 千円
項	02 小学校費			執行額	2,254 千円
目	02 教育振興費			執行率	95.96 %
<事業の成果>					
楡形西小学校の教育振興					
歳出					
7	報償費	17		17	備品購入費
	講師謝金(ふれあい道德教育推進事業) 5 千円				図書購入費(児童用・教師用図書) 383 千円
					学校教材備品購入費 50 千円
10	需用費				(電子式直線ミシン)
	消耗品費(補助教材、教科消耗品等)	1,697	千円		18
	修繕料(教材、教具修理代)	26	千円		負担金、補助及び交付金
					P T A 親子安全会掛金 23 千円
					(保護者 61 人、教職員 15 人)
11	役員費				
	手数料(修学旅行企画料等)	51	千円		
	その他保険料(修学旅行保険料)	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)	19	千円		

令和4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	10,332 千円
項	02 小学校費			執行額	8,806 千円
目	01 学校管理費			執行率	85.23 %
<事業の成果>					
豊小学校の管理		児童数	255人	教職員数	26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）		312 千円
			手数料		1,163 千円
			（児童健診、植木消毒等）		
8旅費				10 千円	
普通旅費（学校司書）		4 千円	筆耕翻訳料		
会計年度任用職員費用弁償		11 千円			
（用務員、市単講師等）			13使用料及び賃借料		
			使用料（NHK受信料等）		41 千円
10需用費				30 千円	
消耗品費（事務用品、清掃用品等）		760 千円	不動産借上料（学校農園借上料）		
燃料費（暖房用灯油）		322 千円	リース料（印刷機リース料等）		822 千円
食糧費（来賓用お茶代）		10 千円			
印刷製本費（諸帳簿印刷）		36 千円	15原材料費		
光熱水費（電気、水道、ガス代等）		4,452 千円	その他原材料費（肥料、補修材料等）		47 千円
修繕料（校舎緊急修繕）		516 千円			
医薬材料費		200 千円			

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	3,910 千円
項	02 小学校費			執行額	3,631 千円
目	02 教育振興費			執行率	92.86 %

<事業の成果>					
豊小学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17備品購入費			
講師謝金（校内研究会、養蚕指導）2人		40 千円	図書購入費		556 千円
講師謝金（ふれあい道徳教育推進事業）		10 千円	（児童用・教師用図書、斉藤文庫）		
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）		2,750 千円	P T A親子安全会掛金		64 千円
修繕料（教材、教具修理代）		35 千円	（保護者 187 人、教職員 26 人）		
11役務費					
手数料（芸術鑑賞等）		163 千円			
その他保険料（修学旅行保険料）		8 千円			
13使用料及び賃借料					
使用料（修学旅行引率者見学科）		6 千円			

令和4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	8,474 千円
項	02 小学校費		執行額	6,899 千円
目	01 学校管理費		執行率	81.41 %

<事業の成果>

児童数		116人	教職員数		17人
落合小学校の管理					
歳出					
7	報償費		11	役務費	
	報償金（養護教諭代替等謝金）7人	89 千円		通信運搬費（電話・郵便料）	217 千円
				手数料（児童健康診断、植木消毒等）	817 千円
8	旅費			筆耕翻訳料（卒業証書筆耕料）	2 千円
	会計年度任用職員費用弁償（学校司書等）2人	17 千円	13	使用料及び賃借料	
				使用料（NHK受信料等）	14 千円
10	需用費			不動産借上料（校庭）	360 千円
	消耗品費（事務用品、清掃用品等）	913 千円		リース料（印刷機リース料等）	946 千円
	燃料費（暖房用灯油）	500 千円	15	原材料費	
	食糧費（来賓用お茶代）	8 千円		その他原材料費（土・補修材料等）	10 千円
	印刷製本費（諸帳簿印刷）	37 千円	17	備品購入費	
	光熱水費（電気、水道料等）	2,387 千円		学校管理備品購入費	337 千円
	修繕料（遊具・物品修理）	48 千円		（配膳台、ビッグファン、スロープ）	
	医薬材料費	198 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	2,702 千円
項	02 小学校		執行額	2,614 千円
目	02 教育振興費		執行率	96.74 %

<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（総合学習）1人	20 千円		図書購入費（児童用・教師用図書）	425 千円
	講師謝金（ふれあい道徳教育推進事業）	5 千円		学校教材備品購入費	240 千円
				（ライブプロダクションスイッチャー、マイクスピーカー）	
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）	1,728 千円		P T A親子安全会掛金	30 千円
	修繕料（教材、教具修理代）	79 千円		（保護者 82 人、教職員 17 人）	
11	役務費				
	手数料（芸術鑑賞代等）	78 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4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	12,609 千円
項	02 小学校費		執行額	11,419 千円
目	01 学校管理費		執行率	90.56 %

<事業の成果>

児童数	298人	教職員数	31人
大明小学校の管理			
歳入	20 諸収入	雑入	余剰電力売上金 27 千円
歳出			
7報償費	報償金(養護教諭代替賃金等) 2人	69 千円	11役務費
			通信運搬費(電話・郵便料) 488 千円
			手数料(児童健診、植木手入等) 1,254 千円
8旅費	普通旅費(学校司書) 2 千円		筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料) 2 千円
	会計年度任用職員費用弁償(市単講師等) 3人	1 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	消耗品費(事務用品、清掃用品等) 1,562 千円		13使用料及び賃借料
	燃料費(暖房用灯油) 417 千円		使用料(NHK受信料等) 21 千円
	食糧費(来賓用お茶代) 9 千円		リース料(印刷機リース料等) 960 千円
	印刷製本費(諸帳簿印刷) 18 千円		15原材料費
	光熱水費(電気、水道、ガス代等) 5,076 千円		その他原材料費(補修材料等) 30 千円
	修繕料(施設・備品修理) 568 千円		17備品購入費
	医薬材料費 245 千円		学校管理備品購入費(キーボード、クラスワゴン等) 433 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	4,977 千円
項	02 小学校費		執行額	4,793 千円
目	02 教育振興費		執行率	96.30 %

<事業の成果>

大明小学校の教育振興			
歳出			
7報償費	講師謝金(大明小ばやし等) 2人	25 千円	17備品購入費
	その他報償費(校内研究会講師等) 2人	5 千円	図書購入費(児童用・教師用図書) 741 千円
	その他報償費(ふれあい道德教育推進事業) 2 千円		学校教材備品購入費(キーボード、プロジェクター等) 884 千円
10需用費	消耗品費(補助教材、教科消耗品等) 2,807 千円		18負担金、補助及び交付金
	修繕料(教材、教具修理代) 33 千円		P T A親子安全会掛金 76 千円
			(保護者 225 人、教職員 27 人)
11役務費	手数料(芸術鑑賞代等) 202 千円		
	その他保険料(修学旅行保険料) 8 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) 11 千円		

令和4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	10,349 千円
項	02 小学校費			執行額	8,701 千円
目	01 学校管理費			執行率	84.08 %
<事業の成果>					
南湖小学校の管理		児童数	174人	教職員数	21人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	218 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)		306 千円
8旅費		12委託料		手数料(児童健診、植木手入等) 1,096 千円	
会計年度任用職員費用弁償(学校司書、市単講師等) 4人		32 千円	筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)		7 千円
10需用費		13使用料及び賃借料		17備品購入費	
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		1,271 千円	施設維持管理委託料(エレベーター保守点検)		264 千円
燃料費(暖房用灯油)		474 千円	リース料(NHK受信料等)		21 千円
食糧費(来賓用お茶代)		10 千円	リース料(印刷機リース料等)		937 千円
印刷製本費(諸帳簿印刷)		33 千円	15原材料費		
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		3,430 千円	その他原材料費		22 千円
修繕料(施設・備品修理)		497 千円	17備品購入費		
医薬材料費		171 千円	学校管理備品購入費(冷蔵庫)		64千円
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	3,322 千円
項	02 小学校費			執行額	3,055 千円
目	02 教育振興費			執行率	91.96 %
<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)		47 千円	図書購入費(児童用・教師用図書)		505 千円
その他報償費(駐車場借用謝礼等) 5人		19 千円	学校教材備品購入費(デジタル顕微鏡)		54 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)		2,205 千円	P T A親子安全会掛金		46 千円
修繕料(教材、教具修理代)		24 千円	(保護者 131人、教職員 21人)		
11役務費		13使用料及び賃借料			
手数料(芸術鑑賞代等)		121 千円	使用料(修学旅行引率者入場料等)		35 千円

令和4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	10,483 千円
項	03 中学校費			執行額	8,906 千円
目	01 学校管理費			執行率	84.96 %
<事業の成果>					
八田中学校の管理		生徒数	155人	教職員数	22人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	66 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		60 千円		通信運搬費(電話・郵便料)	392 千円
				手数料(生徒健診、植木手入等)	911 千円
8旅費				筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)	6 千円
普通旅費(学校司書) 1人		13 千円			
会計年度任用職員費用弁償(用務員) 1人		17 千円	13使用料及び賃借料		
			使用料(NHK受信料等)		
			リース料(印刷機リース料等)		
			1,205 千円		
10需用費		15原材料費			
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		1,632 千円	工事・補修用原材料費(八田球場土)		
燃料費(暖房用灯油・公用車燃料)		379 千円	152 千円		
食糧費(来賓用お茶代)		5 千円	その他原材料費(補修材料等)		
印刷製本費(諸帳簿印刷)		44 千円	50 千円		
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		3,375 千円	17備品購入費		
修繕料(施設・備品修理)		341 千円	学校管理備品購入費		
医薬材料費		146 千円	121 千円		
			(ワイヤレスマイク)		

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	5,468 千円
項	03 中学校費			執行額	5,156 千円
目	02 教育振興費			執行率	94.29 %

<事業の成果>					
八田中学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17購品購入費			
講師謝金(合唱指導等) 4人		125 千円	図書購入費(生徒用・教師用図書)		
その他報償費(強歩大会トロフィー)		28 千円	522 千円		
			学校教材備品購入費		
			(体操マット)		
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)		3,829 千円	P T A親子安全会掛金		
修繕料(教材、教具修理代)		288 千円	33 千円		
			(保護者 90人、教職員 21人)		
11役務費		行事(大会)負担金		28 千円	
手数料		30 千円	(吹奏楽コンクール等)		
			ヘルメット購入補助金 5人		
			7 千円		
13使用料及び賃借料					
使用料(著作権使用料)		1 千円			
会場借上料(桃源文化ホール他)		46 千円			
リース料(修学旅行者携帯電話リース等)		41 千円			

令和4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	13,703 千円
項	03 中学校費		執行額	11,933 千円
目	01 学校管理費		執行率	87.08 %

<事業の成果>

生徒数		293人	教職員数		25人
白根巨摩中学校の管理					
歳入	20 諸収入	雑入	余剰電力売上金		23 千円
歳出					
7報償費	報償金(養護教諭代替賃金等) 3人		53 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)	1,105 千円
8旅費	会計年度任用職員費用弁償 (学校司書) 2人		3 千円	15原材料費	
				その他原材料費 (補修材料等)	73 千円
10需用費	消耗品費 (事務用品、清掃用品等)		1,567 千円	17備品購入費	
		燃料費 (暖房用灯油、公用車ガソリン)	466 千円	学校管理備品購入費	64 千円
		食糧費 (来賓用お茶代)	4 千円	(スチールブックトラック)	
		印刷製本費 (諸帳簿印刷)	124 千円		
		光熱水費 (電気、水道、ガス代等)	6,453 千円		
		修繕料 (施設・備品修理)	639 千円		
		医薬材料費	206 千円		
11役務費	通信運搬費 (電話・郵便料)		315 千円		
		手数料 (生徒健康診断、植木手入等)	787 千円		
		筆耕翻訳料 (卒業証書筆耕料)	12 千円		
		自動車保険料	20 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	7,991 千円
項	03 中学校費		執行額	7,723 千円
目	02 教育振興費		執行率	96.64 %

<事業の成果>

白根巨摩中学校の教育振興					
歳出					
7報償費	講師謝金(総合学習、合唱指導講師)5人		122 千円	17購品購入費	
				図書購入費 (生徒用・教師用図書)	695 千円
				学校教材備品購入費	842 千円
				(電子式ジグザグミシン等)	
10需用費	消耗品費 (補助教材、教科消耗品等)		5,248 千円	18負担金、補助及び交付金	
		修繕料 (教材、教具修理)	361 千円	P T A親子安全会掛金	47 千円
				(保護者 133 人、教職員 25 人)	
13使用料及び賃借料	使用料 (各種コンクール著作権使用料)		1 千円	行事 (大会) 負担金	28 千円
		会場借上料 (桃源文化ホール等)	313 千円	(吹奏楽コンクール等)	
		リース料 (強歩大会A E Dレンタル)	4 千円	ヘルメット購入補助金 40人	62 千円

令和4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	11,608 千円
項	03 中学校費			執行額	9,636 千円
目	01 学校管理費			執行率	83.01 %
<事業の成果>					
生徒数		208人	教職員数		23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		62 千円
歳出					
7報償費		12委託料			
報償金(養護教諭代替賃金等) 4人		65 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		13使用料及び賃借料			
普通旅費(学校司書) 1人		29 千円	使用料(NHK受信料等)		42 千円
10需用費		リース料(印刷機リース料等)		1,377 千円	
消耗品費(事務用品、清掃用品等)		1,548 千円	15原材料費		
燃料費(暖房用灯油)		53 千円	その他原材料費(補修材料等)		97 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(諸帳簿印刷)		44 千円	学校管理備品購入費 (大型扇風機、オーディオメーター)		334 千円
光熱水費(電気、水道、ガス代等)		3,893 千円			
修繕料(施設・備品修理)		406 千円			
医薬材料費		297 千円			
11役務費					
通信運搬費(電話・郵便料)		279 千円			
手数料(生徒健診、植木手入等)		895 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	6,125 千円
項	03 中学校費			執行額	5,546 千円
目	02 教育振興費			執行率	90.55 %
<事業の成果>					
白根御勅使中学校の教育振興					
歳出					
7報償費		17購品購入費			
講師謝金(校内研究等) 2人		80 千円	図書購入費(生徒用・教師用図書)		590 千円
その他報償費(強歩大会メダル)		9 千円	学校教材備品購入費 (生物顕微鏡、液晶テレビ等)		933 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)		3,682 千円	P T A親子安全会掛金		41 千円
修繕料(教材、教具修理代)		45 千円	(保護者 112人、教職員 23人)		
11役務費		行事(大会)負担金		28 千円	
手数料(芸術鑑賞教室)		30 千円	(吹奏楽コンクール等)		
13使用料及び賃借料		ヘルメット購入補助金 30人		36 千円	
使用料(修学旅行引率補助等)		16 千円			
会場借上料(桃源文化ホール他)		23 千円			
リース料(修学旅行携帯電話リース)		33 千円			

令和4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	3,607 千円
項	03 中学校費			執行額	3,033 千円
目	01 学校管理費			執行率	84.09 %
<事業の成果>					
芦安中学校の管理		生徒数	6人	教職員数	15人
歳出					
7	報償費	11		11	11
	報償金(養護教諭代替賃金等) 1人	25	千円	通信運搬費(電話・郵便料)	200 千円
				手数料(生徒健診、植木手入等)	127 千円
8	旅費			13	13
	会計年度任用職員費用弁償(市単講師等) 2人	60	千円	筆耕翻訳料(卒業証書筆耕料)	1 千円
10	需用費			15	15
	消耗品費(事務用品、清掃用品等)	430	千円	13	13
	燃料費(暖房用灯油)	330	千円	使用料(NHK受信料等)	42 千円
	印刷製本費(諸帳簿印刷)	2	千円	リース料(印刷機リース料等)	7 千円
	光熱水費(電気、水道、ガス代等)	1,493	千円	15	15
	修繕料(施設・備品修理)	303	千円	原材料費	
	医薬材料費	7	千円	その他原材料費(補修材料等)	5 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	2,029 千円
項	03 中学校費			執行額	1,369 千円
目	02 教育振興費			執行率	67.47 %
<事業の成果>					
芦安中学校の教育振興					
歳出					
7	報償費	17		17	17
	講師謝金(太鼓指導講師等) 3人	220	千円	17	17
				図書購入費(生徒用・教師用図書)	278 千円
10	需用費			18	18
	消耗品費(補助教材、教科消耗品等)	808	千円	18	18
	食糧費(講師昼食代)	5	千円	P T A親子安全会掛金	4 千円
				(保護者 4人、教職員 8人)	
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)	55	千円		

令和4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	15,428 千円
項	03 中学校費			執行額	13,150 千円
目	01 学校管理費			執行率	85.23 %
<事業の成果>					
若草中学校の管理		生徒数	434人	教職員数	36人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	72 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	54 千円		通信運搬費(電話・郵便料)	421 千円
				手数料(生徒健診、植木手入等)	1,325 千円
8旅費				筆耕翻訳料(卒業証書)	15 千円
	普通旅費(学校司書) 1人	16 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)		
			リース料(印刷機リース料等)		
10需用費				15原材料費	
	消耗品費(事務用品、清掃用品等)	2,142 千円	その他原材料費(補修材料等)		
	燃料費(暖房用灯油)	676 千円	128 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)	64 千円	学校管理備品購入費		
	光熱水費(電気、水道、ガス代等)	6,013 千円	(ブックトラック)		
	修繕料(施設・備品修理)	478 千円	37 千円		
	医薬材料費	286 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	10,000 千円
項	03 中学校費			執行額	9,416 千円
目	02 教育振興費			執行率	94.16 %
<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)	65 千円	図書購入費(生徒用・教師用図書)	916 千円	
	その他報償費(菓子折等)	20 千円	学校教材備品購入費	367 千円	
			(ジャンボリングゴール、審判台、ビッグファン)		
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)	7,454 千円	P T A親子安全会掛金		
	修繕料(教材、教具修理代)	26 千円	(保護者 234人、教職員 43人)		
11役務費				行事(大会)負担金	67 千円
	手数料(修学旅行企画料等)	301 千円	(合唱コンクール等)		
	その他保険料(修学旅行保険料)	18 千円	ヘルメット購入補助金 43人		
13使用料及び賃借料					
	使用料(修学旅行引率者入場料等)	3 千円			
	会場借上料	73 千円			
	リース料	8 千円			

令和4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	楡形中学校管理費		予算額	19,841 千円
項	03 中学校費			執行額	17,099 千円
目	01 学校管理費			執行率	86.18 %
<事業の成果>					
楡形中学校の管理		生徒数	529人	教職員数	49人
歳入	20 諸収入	雑入		余剰電力売上金	23 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）4人	40 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	4 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）	3,051 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）	783 千円		リース料（印刷機リース等）	1,385 千円
	印刷製本費（諸帳簿印刷）	110 千円			
	光熱水費（電気、水道、ガス代等）	8,340 千円		15原材料費	
	修繕料（施設・備品修理）	753 千円		その他原材料費	70 千円
	医薬材料費	139 千円		（校庭用砂・補修材料等）	
11役務費					
	通信運搬費（電話、郵便料）	532 千円			
	手数料（生徒健康診断、植木剪定等）	1,352 千円			
	筆耕翻訳料（卒業証書筆耕料）	18 千円			

予算科目		事業名		予算額・執行額	
款	10 教育費	楡形中学校教育振興費		予算額	11,634 千円
項	03 中学校費			執行額	11,373 千円
目	02 教育振興費			執行率	97.76 %
<事業の成果>					
楡形中学校の教育振興					
歳入	17 寄附金	寄附金		中学校費寄附金	100 千円
歳出					
7報償費				17備品購入費	
	講師謝金（合唱指導講師謝礼等）3人	136 千円		図書購入費（生徒用・教職員用図書）	1,056 千円
	その他報償費（職業講話謝礼等）	47 千円		学校教材備品購入費	426 千円
	その他報償費 （ふれあい道德教育推進事業）2人	19 千円		（バレーボールネット、ハンドゴール等）	
				その他備品購入費（耐火金庫）	100 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、部活動用品等）	8,663 千円		P T A親子安全会掛金	104 千円
	修繕料（教材、吹奏楽部楽器修理代）	678 千円		（保護者 296 人、教職員 49 人）	
11役務費				行事（大会）負担金	41 千円
	手数料（校外学習等引率者企画料）	3 千円		（吹奏楽コンクール等）	
				ヘルメット購入補助金 41人	63 千円
13使用料及び賃借料					
	使用料（修学旅行引率者入場料）	36 千円			

令和4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	13,826 千円
項	03 中学校費		執行額	12,607 千円
目	01 学校管理費		執行率	91.18 %

<事業の成果>

甲西中学校の管理

生徒数 308人 教職員数 29人

歳入 20 諸収入 雑入 余剰電力売上金 13 千円

歳出

7報償費 12委託料

報償金(養護教諭代替賃金等) 7人 85 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 13使用料及び賃借料

普通旅費(学校司書) 1人 1 千円 使用料 (NHK受信料) 21 千円

会計年度任用職員費用弁償 (用務員) 1人 5 千円 リース料 (印刷機リース料等) 947 千円

10需用費 15原材料費

消耗品費 (事務用品、清掃用品等) 2,106 千円 その他原材料費 (補修材料、土等) 35 千円

燃料費 (暖房用灯油、公用車ガソリン) 479 千円

食糧費 (来賓用お茶代) 9 千円

印刷製本費 (諸帳簿印刷) 115 千円 26公課費

光熱水費 (電気、水道、ガス代等) 6,364 千円 自動車重量税 9 千円

修繕料 (施設・備品修理) 695 千円

医薬材料費 290 千円

11役務費

通信運搬費 (電話・郵便料) 292 千円

手数料 (生徒健診、植木手入等) 858 千円

筆耕翻訳料 (卒業証書筆耕料) 12 千円

自動車保険料 20 千円

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	8,062 千円
項	03 中学校費		執行額	7,543 千円
目	02 教育振興費		執行率	93.56 %

<事業の成果>

甲西中学校の教育振興

歳出

7報償費 17購品購入費

講師謝金 (吹奏楽部指導他) 4人 77 千円 図書購入費 (生徒用・教師用図書) 725 千円

その他報償費 (強歩大会トロフィー等) 34 千円 学校教材備品購入費 456 千円 (双眼実体顕微鏡、液状化現象実験器他)

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) 5,752 千円 P T A親子安全会掛金 54 千円 (保護者 150 人、教職員 29 人)

修繕料 (教材、教具修理) 289 千円 行事 (大会) 負担金 28 千円 (吹奏楽コンクール等)

13使用料及び賃借料 会場借上料 (学園祭桃源文化ホール) 82 千円 ヘルメット購入補助金 20人 28 千円

使用料 (著作権使用料) 1 千円 リース料 (修学旅行携帯電話リース等) 17 千円

令和4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	537 千円
項	04 社会教育費			執行額	319 千円
目	02 公民館費			執行率	59.39 %
○公民館運営管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 524 千円 執行額 307 千円 執行率 58.49%) 公民館長・分館長・公民館主事が中心となり、感染予防対策を講じ、事業が実施された。					
歳出	7 報償費	その他報償費	公民館長・分館長報償 (楡形地区4人分)	35,000円×4人	140 千円
			公民館主事報償 (楡形地区15人分)	10,000円×15人	150 千円
	11 役務費	手数料	楡形中央公民館ピアノ調律料		17 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 12 千円 執行率 95.38%) 山梨県公民館連絡協議会に対するの負担金。総会、理事会、研究大会に出席した。					
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		12 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	74,604 千円
項	04 社会教育費			執行額	74,323 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	99.62 %
< 事業の成果 > 一般職員の人件費 9人分					
歳出	2 給料	一般職員給料			36,312 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			26,323 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金			11,688 千円

令和4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	3,627 千円
項	04 社会教育費			執行額	1,418 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	39.11 %
○生涯学習推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,564 千円 執行額 1,343 千円 執行率 52.37%) 年間を通して45回の生涯学習講座を企画、実施し、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)		11 千円
歳出	1 報酬	委員報酬	社会教育委員報酬(出席日数により支払) 議長 7,500円×3回 委員(19人) 7,000円×59回(延数)		30 千円 413 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		57 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		375 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	公用車リース料		388 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修参加負担金	第53回関東甲信越静社会教育研究大会 山梨大会 参加費 3,500円×23人		81 千円
○社会教育関係団体活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,048 千円 執行額 61 千円 執行率 5.82%) 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。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業を実施を中止する団体もあり、認定された14団体のうち、補助金交付は3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(3団体)		61 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 15 千円 執行額 15 千円 執行率 100.00%) 山梨県社会教育委員連絡協議会への負担金。 総会、理事会のほか、関東甲信越静社会教育研究大会が山梨県を会場に開催され、実行委員会にも出席した。					
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		15 千円

令和4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	17,338 千円
項	04 社会教育費			執行額	15,237 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	87.88 %
○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 7,022 千円 執行額 6,281 千円 執行率 89.44%) 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		5,196 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		896 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		188 千円
○青少年育成推進会議運営事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,528 千円 執行額 1,331 千円 執行率 87.07%) 青少年育成推進員が、地域での青少年健全育成運動の推進を図った。					
歳出	7 報償費	報償金	青少年育成推進員報償 5,000円×85人		425 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品		2 千円
		印刷製本費	青少年健全育成のためのチラシ(夏・冬発行) 広報「南アルプスの青少年」発行		208 千円 478 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		88 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		129 千円
○ジュニアリーダー養成事業					
< 事業の成果 > (予算額 335 千円 執行額 207 千円 執行率 61.62%) 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図った。参加者24人。					
歳入	20 諸収入	雑入	ジュニアリーダー研修参加負担金		19 千円
歳出	7 報償費	講師謝金	ジュニアリーダー研修講師謝金		44 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		100 千円
		食糧費	ジュニアリーダー研修活動食糧費		28 千円
	11 役務費	その他保険料	ジュニアリーダー研修保険料		6 千円
	13 使用料及び賃借料	会場借上料	ジュニアリーダー施設借上料		29 千円
○20歳に集う会(仮称)事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,679 千円 執行額 2,478 千円 執行率 92.48%) 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。					
歳出	7 報償費	報償金	二十歳のつどい手話通訳者謝礼		5 千円
	10 需用費	消耗品費	二十歳のつどい看板、会場飾り花他消耗品		61 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		379 千円
			二十歳のつどい警備業務委託料		132 千円

令和4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	項	目		予算額	執行額
10	教育費		青少年対策事業（2）	—	千円
04	社会教育費			—	千円
03	生涯学習推進費			—	%
13	使用料及び賃借料	機械及び車輛借上料	二十歳のつどい会場照明・音響機材搬入トラック借り上げ料		22 千円
		会場借上料	二十歳のつどい会場借上料		1,880 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 608 千円 執行額 463 千円 執行率 76.18%）					
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	463 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 4,587 千円 執行額 3,908 千円 執行率 85.20%）					
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	3,908 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
○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 12 千円 執行率 59.05%）					
県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	法令外負担金	県青少年カウンセラー会負担金	12 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4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	19,736 千円
項	04 社会教育費			執行額	19,736 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14,611人で前年度と比べて3,864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	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
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	14,135 千円
項	04 社会教育費			執行額	14,135 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36,352人で前年度と比べて12,635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)		14,135 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	19,152 千円
項	04 社会教育費			執行額	16,819 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	87.82 %
<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14,901人で前年度と比べて7,407人増加した。</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		317 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)		111 千円
		光熱水費	電気代・上下水道料		2,269 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話代		73 千円
		手数料	施設維持管理手数料		536 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		809 千円
		人材派遣委託料	施設管理業務委託料		3,671 千円
		その他委託料	耐震診断及びアスベスト含有調査業務委託		8,019 千円
			建物調査及び改善方針策定支援業務委託		1,331 千円

令和4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	9,636 千円
項	04 社会教育費			執行額	8,344 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	86.59 %
<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1,840人で前年度と比べて924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		106 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理消耗品（殺虫剤・消火器）		7 千円
		燃料費	灯油代		150 千円
		光熱水費	ガス代・電気代・上水道料		974 千円
	11 役務費	手数料	施設維持管理手数料		45 千円
12 委託料	委託料	施設維持管理委託料	施設維持管理業務委託		425 千円
		設計監理及び測量委託料	排水設備改修工事設計業務委託		660 千円
			排水設備改修工事監理業務委託		572 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
	14 工事請負費	公共下水道工事	排水設備改修工事		5,280 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		214 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	1,848 千円
項	04 社会教育費			執行額	1,315 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	71.17 %
<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1,057人で前年度と比べて377人増加した。</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		12 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理消耗品（蛍光灯等）		15 千円
		燃料費	灯油代		48 千円
		光熱水費	電気代・上下水道料		406 千円
	11 役務費	手数料	施設維持管理手数料		253 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		26 千円

令和4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	5,408 千円
項	04 社会教育費			執行額	4,734 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	87.54 %
<p>< 事業の成果 ></p> <p>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3,583人で前年度と比べて1,915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		80 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	施設管理消耗品（蛍光灯等）		7 千円
		燃料費	灯油代		157 千円
		光熱水費	ガス代・電気代・上下水道料		803 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話代		34 千円
		手数料	施設維持管理手数料		1,045 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		2,326 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4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	15,730 千円
項	04 社会教育費		執行額	15,346 千円
目	03 生涯学習推進費		執行率	97.56 %
<p>< 事業の成果 > 市民が安全・安心に利用できるように修繕を行った。</p>				
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	
			吸収冷温水機修繕工事 1,991 千円	
			吸収冷温水機溶液ポンプ交換工事 997 千円	
			消防設備等不良交換工事 796 千円	
			防火設備是正工事 880 千円	
			桃源文化会館	
			空調集中管理システム修繕工事 237 千円	
			音響調整卓修繕工事 781 千円	
			防火シャッター遮煙材修繕工事 116 千円	
			若草生涯学習センター	
			空調室外機修繕工事 1,155 千円	
			内部壁面補修工事 199 千円	
			甲西農村環境改善センター	
			陶芸室トイレ漏水修繕工事 66 千円	
			内部ブラインド取替工事 163 千円	
			多目的ホールステージ照明修繕工事 13 千円	
			楡形北地区農村環境改善センター	
			トイレ漏水修繕工事 10 千円	
			揚水ポンプ交換工事 435 千円	
			貯水槽ボールタップ交換工事 61 千円	
			石油ストーブ修繕工事 13 千円	
			調理室水道パッキン取替工事 6 千円	
			楡形西地区農村環境改善センター	
			浄化槽ブロワ取替修繕 28 千円	
18	工事請負費	既存施設（建物） 修繕的工事	桃源文化会館	
			仮設用井戸ポンプ設置工事	1,153 千円
			井戸ポンプ更新工事	6,248 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	予算額	0 千円
項	04 社会教育費		執行額	0 千円
目	03 生涯学習推進費		執行率	0.00 %

- 青少年国内交流・交流支援事業(津別町)
 < 事業の成果 > (予算額 0 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%)
 青少年国内交流事業（受入れ）実施なし。
- 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 0 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%)
 青少年国内交流事業（訪問）実施なし。
- 青少年国内交流・交流支援事業(穴水町)
 < 事業の成果 > (予算額 0 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00%)
 青少年国内交流事業（訪問）実施なし。

令和4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	382 千円
項	04 社会教育費			執行額	222 千円
目	03 生涯学習推進費			執行率	58.13 %
<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。 コロナ禍により前年度の利用者はゼロであったが、35人に増加した。</p>					
歳出	10 需用費	光熱水費	ガス代・電気代・水道料・ 集落排水施設使用料		210 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	58,829 千円
項	04 社会教育費			執行額	57,366 千円
目	06 文化振興費			執行率	97.51 %
<p>○桃源文化会館運営管理事業 < 事業の成果 > (予算額 21,430 千円 執行額 21,430 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。 利用者は66,944人で前年度と比べて28,735人増加した。</p>					
歳出	12 委託料	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)		17,950 千円
	13 使用料及び 賃借料	不動産借上料	桃源文化会館用借地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 37,399 千円 執行額 35,936 千円 執行率 96.09%) 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)		35,936 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	4,500 千円
項	04 社会教育費			執行額	2,784 千円
目	06 文化振興費			執行率	61.87 %
<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		2,784 千円

令和4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	16,749 千円
項	05 保健体育費		執行額	16,747 千円
目	01 保健体育総務費		執行率	99.99 %
<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		8,732 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		5,412 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		2,603 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	107,973 千円
項	05 保健体育費		執行額	102,432 千円
目	01 保健体育総務費		執行率	94.87 %

○スポーツ推進委員運営事業

<事業の成果> (予算額 5,000 千円 執行額 4,231 千円 執行率 84.61%)
 感染予防対策を講じ、各種教室や大会が開催され市民の健康増進、スポーツの活性化を図ることができた。

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×50人 スポーツ推進委員報酬 27,500円×1人	2,778 千円
	7 報償費	その他報償費	主催事業参加賞	107 千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品、スポーツ推進委員手帳等	351 千円
		食糧費	主催事業役員昼食代等	137 千円
		印刷製本費	みんなのスポーツライフ印刷費等	444 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	144 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	135 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	135 千円

○南アルプス市スポーツ協会支援事業

<事業の成果> (予算額 100,947 千円 執行額 96,841 千円 執行率 95.93%)
 スポーツ協会への事業費、運営費、人件費各補助金

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)	市スポーツ協会事業費 市スポーツ協会運営費	14,876 千円 5,149 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)	76,816 千円

○県外スポーツ大会出場支援事業

<事業の成果> (予算額 1,700 千円 執行額 1,056 千円 執行率 62.12%)
 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 (22件)	1,056 千円
----	--------------------	---------	------------------------	----------

令和4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	-
項	05 保健体育費			執行額	-
目	01 保健体育総務費			執行率	-
○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 100 千円 執行率 82.75%） 山梨県をホームにしているヴァンフォーレ甲府への応援を通じて、市をPRすることができた。 （山梨クイーンビーズへの支援は中止）					
歳出	7 報償費	その他報償費	ホームタウンゲーム(抽選会賞品)	19 千円	
	12 委託料	その他委託料	ホームタウンゲーム(チーム贈呈品等手配委託)	80 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	

令和4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	10,093 千円
項	05 保健体育費			執行額	8,775 千円
目	01 保健体育総務費			執行率	86.94 %
○桃源郷マラソン大会活動支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 5,600 千円 執行額 5,407 千円 執行率 96.55%) 令和4年度第20回大会開催にあたる補助金(大会は中止)及び第21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5,398千円を充当)					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金(市単独)	第20回桃源郷マラソン大会実行委員会補助金 第21回桃源郷マラソン大会実行委員会準備補助金	2,407 千円 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 1,614 千円 執行額 573 千円 執行率 35.48%) スキー・スノーボード教室を開催し、体力向上と健康増進、生きがいを図ることができた。					
歳入	20 諸収入	雑入	スポーツ教室参加料	441 千円	
歳出	10 需用費	印刷製本費	募集チラシ印刷代	71 千円	
	11 役務費	その他保険料	教室参加者傷害保険料	14 千円	
	13 使用料及び賃借料	使用料	教室休憩室、リフト代等	267 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	220 千円	
○ホッケー競技普及推進事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,879 千円 執行額 2,796 千円 執行率 97.10%) 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。					
歳出	7 報償費	報償費 その他報償費	小学生ホッケー大会審判謝礼 小学生ホッケー大会参加賞	42 千円 26 千円	
	10 需用費	消耗品費 食糧費	小学生ホッケー大会消耗品等 小学生ホッケー大会役員昼食代等	310 千円 67 千円	
	11 役務費	手数料 その他保険料	ホッケー大会仮設トイレ汲み取り料 大会参加選手等スポーツ安全保険料	22 千円 67 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	2,205 千円	
	13 使用料及び賃借料	その他借上料	ホッケー大会仮設トイレ借上料	28 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	29 千円	

令和4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	57,271	千円
項	05 保健体育費		執行額	56,738	千円
目	02 体育施設費		執行率	99.07	%
○社会体育施設維持管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 21,930 千円 執行額 21,481 千円 執行率 97.95%)					
施設を安全・安心に利用できるように管理を行った。					
歳入	13 使用料及び手数料	使用料	鏡中條体育館使用料 楡形中学校弓道場使用料	269 19	千円
歳出	8 旅費	普通旅費	B&G全国サミット参加旅費 (教育長分)	10	千円
	10 需用費	消耗品費	事務用品等	39	千円
		印刷製本費	鏡中條体育館利用許可申請書等	48	千円
		光熱水費	直営施設光熱水費	760	千円
		修繕料	八田農業者トレーニングセンター壁面修繕 八田農業者トレーニングセンター植栽修繕 八田小グラウンド照明鳥の巣撤去修繕 八田野球場ベンチ浸水対策修繕 八田野球場浄化槽漏水補修修繕 八田屋内運動場外施設照明修繕 八田第二グラウンド樹木伐採修繕 白根B&G大プール補修修繕 白根B&G浄化槽ブローア等交換修繕 白根B&Gプール塩素注入ポンプ交換修繕 白根B&Gプールピット内バルブ交換修繕 白根B&Gアリーナ時計入替修繕 白根B&G多目的室エアコン修繕 白根B&Gプール昇温ボイラー補給水配管修繕 白根弓道場枯木伐採修繕 白根巨摩中外トイレ屋上防水補修修繕 白根巨摩中外トイレ天井補修修繕 白根巨摩中グラウンド照明補修修繕 白根東小グラウンド照明盤取替修繕 白根百田小ホッケーゴール移設修繕 芦安プール可動床昇降装置等修繕 若草拠点施設整備に伴う安全施設整備修繕 若草グラウンド植栽剪定修繕 鏡中條体育館浄化槽ブローア取替修繕 鏡中條体育館外トイレ電源改修修繕 楡形総合体育館非常用発電設備修繕 楡形総合体育館漏電ブレーカー取替修繕 楡形テニスコート排水管修繕 楡形西体育館水銀灯ランプ交換修繕 甲西体育センター建具等修繕 甲西市民総合グラウンド照明安定器撤去修繕 大明小グラウンド照明角度調整修繕	957 561 50 160 352 86 374 374 880 198 259 255 455 171 100 968 979 39 946 68 668 418 83 89 224 475 267 347 267 1,279 370 72	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)	609	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委託料 楡形中学校弓道場開放業務委託料	79 24	千円

令和4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	- %
歳出	13 使用料及び賃借料	不動産借上料	大明小学校駐車場用地賃借料 下今諏訪スポーツ広場土地賃借料 白根ターゲットバードゴルフ場土地賃借料	196 千円 296 千円 180 千円	
		リース料	甲西利便施設仮設トイレリース料等	363 千円	
	14 工事請負費	その他工事請負費	白根B&G海洋センタープール配管仮設工事	5,908 千円	
	17 備品購入費	その他備品購入費	白根B&G海洋センターアリーナ暖房器具購入	170 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	
○社会体育施設指定管理事業					
< 事業の成果 > (予算額 35,341 千円 執行額 35,258 千円 執行率 99.76%)					
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	指定管理者納付金	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) 甲西体育センター (NPO法人トラベッツ) 八田屋内運動場等 (市スポーツ協会) 若草グラウンド等 (市スポーツ協会) 櫛形総合体育館 (市スポーツ協会)	19,900 千円 1,723 千円 3,559 千円 4,301 千円 3,151 千円	
	21 補償、補填及び賠償金	補填金	白根B&Gプール営業休止による減収補填 (令和4年9月～令和5年1月)	2,625 千円	

令和4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	体育施設整備事業(1)	予算額	351,343	千円
項	05 保健体育費		執行額	336,788	千円
目	02 体育施設費		執行率	95.86	%
○甲西市民総合グラウンド機能回復事業					
< 事業の成果 >					
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、物件移転補償、設計業務委託等を実施した。					
歳入					
【事故繰越し】 (予算額 80,241千円 執行額 93,166千円 執行率 116.11%)					
9	教育費雑入	リニア中央新幹線整備に伴うJR東海補償金	補償金	93,166	千円
【現年費】 (予算額 10,112千円 執行額 21,687千円 執行率 214.47%)					
9	教育費雑入	リニア中央新幹線整備に伴うJR東海補償金	補償金	21,687	千円
歳出					
【事故繰越し】 (予算額 80,241千円 執行額 80,241千円 執行率 100.00%)					
21	補償、補填及び賠償金	補償金	物件移転補償金	80,241	千円
【現年費】 (予算額 13,108千円 執行額 12,750千円 執行率 97.27%)					
11	役務費	手数料	管理棟他改築工事建築確認申請手数料	72	千円
12	委託料	設計監理及び測量委託料	管理棟他改築工事設計業務委託 移転に伴う修正設計業務委託	6,171 5,984	千円
		調査研究委託料	移転に伴うアスベスト調査等	523	千円
○白根B&G海洋センター改修事業					
< 事業の成果 > (予算額 18,975 千円 執行額 18,436 千円 執行率 97.16%)					
非構造部材の耐震化改修を実施した。					
歳入	9	教育費雑入	地域海洋センター修繕助成金	12,100	千円
歳出	12	委託料	設計監理及び測量委託料	649	千円
	14	工事請負費	既存施設(建物)修繕的工事	17,787	千円

令和4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	体育施設整備事業(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	- %
○若草地区拠点施設周辺整備事業					
< 事業の成果 > (予算額 233,123 千円 執行額 219,543 千円 執行率 94.17%) 若草保育所移転新築に伴う、敷地内駐車場の再整備を実施した。					
歳出	11 役務費	手数料	周辺整備に伴う建築確認申請手数料	15	千円
	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	周辺整備に伴う付帯施設等工事監理業務委託 周辺整備に伴う登記申請書類作成業務委託	1,925 85	千円 千円
	14 工事請負費	その他工事請負費	周辺整備に伴う付帯施設等工事 周辺整備に伴う駐車場等整備工事	84,217 133,090	千円 千円
	21 補償、補填 及び賠償金	補償金	周辺整備に伴う配電設備移設補償金	211	千円
○鏡中條体育館改修事業					
< 事業の成果 > (予算額 5,896 千円 執行額 5,819 千円 執行率 98.69%) 非構造部材の耐震化及び室内照明LED化改修を実施した。					
歳出	12 委託料	設計監理及び 測量委託料	鏡中條体育館非構造部材耐震化及び 室内照明LED化工事設計業務委託 鏡中條体育館非構造部材耐震化及び 室内照明LED化工事監理業務委託	847 418	千円 千円
	14 工事請負費	既存施設(建物) 修繕的工事	鏡中條体育館非構造部材耐震化及び 室内照明LED化工事	4,554	千円

令和4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	59,884 千円
項	04 社会教育費		執行額	59,836 千円
目	05 文化財保護費		執行率	99.92 %

< 事業の成果 >

一般職員の人件費 8人分

歳出	2	給料	一般職員給料	30,267 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	19,894 千円
	4	共済費	一般職共済組合負担金	9,674 千円

令和4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	6,360 千円	
項	04 社会教育費		執行額	5,898 千円	
目	05 文化財保護費		執行率	92.74 %	
○文化財保護活用事業 <事業の成果> (予算額 5,164 千円 執行額 4,820 千円 執行率 93.33 %) 埋蔵文化財を除く文化財の維持管理、調査、保護					
歳出	1 報酬	委員報酬	文化財保護審議会委員報酬 委員 7,000円×4回×1人	28 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(18人分)	494 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	1,010 千円	
		その他報償費	史跡等草刈作業報償 12,000円×142.5人	1,710 千円	
	8 旅費	費用弁償	文化庁調査官旅費 東京から1回×1人	5 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(18人分)	26 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	347 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・ おつき穴古墳公園水道代	70 千円	
		修繕料	公用車車検整備等修繕費	65 千円	
	11 役務費	手数料	公用車車検手数料 1台分	13 千円	
		自動車保険料	公用車自賠責保険料 1台分	20 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業務委託 将棋頭公園管理業務委託	651 千円	
		その他委託料	ロタコ跡地除草業務委託	37 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	119 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選定 湯沢のサイカチ整枝選定 鮎沢のビャクシン整枝選定 野牛島のビャクシン整枝選定	79 千円 80 千円 1 千円 25 千円	
	26 公課費	自動車重量税	公用車重量税 1台分	9 千円	

令和4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 816 千円 執行額 769 千円 執行率 94.24 %) 地域にある文化財を市民に知ってもらうために広報、啓発普及 令和4年度の授業、講座等の実施件数は195件、のべ参加人数は8,255人					
歳出	10 需用費	消耗品費	クリアフォルダー、大和藍等		122 千円
		印刷製本費	文化財ガイドブック印刷製本		175 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		132 千円
	13 使用料及び	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 80 千円 執行額 80 千円 執行率 100 %) 県指定天然記念物宝珠寺のマツの害虫駆除のための薬剤散布費用補助					
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 (国・県に係るもの)		80 千円
○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の害虫駆除のための薬剤散布費用補助					
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 (国・県に係るもの)		18 千円
○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 %) 重要文化財長谷寺本堂の所有者が行う、火災報知器等防災施設保守点検委託業務に対する補助					
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 (国・県に係るもの)		4 千円
○全国史跡整備市町村協議会参画事業					
<事業の成果> (予算額 184 千円 執行額 157 千円 執行率 85.33 %) 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					
	9 旅費	普通旅費	総会・研修会 1人(盛岡市) 東海地区総会・研修会 1人(静岡市) 臨時大会 2人(東京都永田町)		97 千円
歳出	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 50 千円 執行率 53.19 %) 市指定文化財 成妙寺のマツ・辻嵐外の墓(落合)の指定説明版更新					
歳出	10 需用費	印刷製本費	指定文化財説明板プリント代		50 千円

令和4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	56,198 千円	
項	04 社会教育費		執行額	50,459 千円	
目	05 文化財保護費		執行率	89.79 %	
○埋蔵文化財調査受託事業					
<事業の成果> (予算額 10,007 千円 執行額 5,008 千円 執行率 50.04 %)					
県事業に伴う受託事業として2件を実施。					
歳入	15 県支出金	県委託金	埋蔵文化財発掘調査委託金	4,897 千円	
			野牛島・畑返遺跡 3,957千円		
			前御勅使川堤防址群 940千円		
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(18人分)	2,325 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(18人分)	79 千円	
	10 需用費	消耗品費	コンテナ箱、プリンタインク等消耗品	236 千円	
		印刷製本費	発掘調査報告書印刷製本費	585 千円	
	12 委託料	その他委託料	出土遺物分析委託料(種子等)	759 千円	
			出土遺物保存処理委託料(鉄製品)	68 千円	
			遺構製図委託料	451 千円	
			遺物製図委託料	505 千円	

令和4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	— %
○市内試掘確認調査事業 <事業の成果> (予算額 10,474 千円 執行額 10,187 千円 執行率 97.26 %) 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4年度の試掘確認調査の実施件数は26件、分布調査の実施件数は2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	3,543 千円	
	15 県支出金	県補助金	文化財保存事業費補助金	1,041 千円	
		県委託金	文化財関係県移譲事務委託金	1,801 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(18人分)	3,600 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(18人分)	154 千円	
	10 需用費	消耗品費	コンテナ箱、土のう袋、軍手等消耗品	435 千円	
		燃料費	現場事務所発電機、ストーブ燃料代	8 千円	
		印刷製本費	発掘調査報告書印刷製本費	201 千円	
	11 役務費	その他保険料	発掘調査作業員傷害保険料	151 千円	
		その他役務費	仮設トイレ汲取料	11 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	1,388 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	3,991 千円	
		リース料	発掘調査仮設プレハブ等リース料	248 千円	
○国指定史跡「御勅使川旧堤防」整備事業 <事業の成果> (予算額 35,717 千円 執行額 35,264 千円 執行率 98.73 %) 国指定史跡「御勅使川旧堤防」の保存及び整備活用事業 史跡のうち、榊形堤防整備工事を実施					
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	16,462 千円	
	15 県支出金	県補助金	文化財保存事業費補助金	5,625 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	文化財整理作業等報償金 7,000円×8人	56 千円	
	9 旅費	費用弁償	史跡保存整備委員、文化庁調査官等費用弁償	124 千円	
	11 需用費	消耗品費	プリンターインク、ファイル等	161 千円	
		食料費	保存整備委員会弁当、お茶	6 千円	
	13 委託料	その他委託料	榊形堤防石積等測量等業務委託	1,617 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	33,152 千円	

令和4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		予算額	19,183 千円
項	04 社会教育費			執行額	18,569 千円
目	05 文化財保護費			執行率	96.80 %
○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 8,561 千円 執行額 8,323 千円 執行率 97.22 % ）					
ふるさと文化伝承館（文化財調査事務所）の維持管理					
歳出	10 需用費	消耗品費	コピー用紙、パネル等消耗品		1,072 千円
		光熱水費	伝承館ガス代 伝承館・調査事務所水道代 伝承館・調査事務所電気代		2,844 千円
		修繕料	受水槽ポンプ修繕費		2,571 千円
	11 役務費	通信運搬費	伝承館電話代		258 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		989 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		589 千円
○ふるさと文化伝承館運営事業					
<事業の成果> （ 予算額 10,622 千円 執行額 10,246 千円 執行率 96.46 % ）					
テーマ展「にしごおり果物のキセキ」展、「ナニコレ！昔の道具」展などを実施 令和4年度の入館者数は7,446人（財源として地域振興基金繰入金9,000千円を充当）					
歳入	20 諸収入	雑入	ふるさと文化伝承館物品販売代金		1,114 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）		3,671 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（休日代替）給料（6人分）		740 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（休日代替）通勤手当（6人分）		73 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）		734 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）地域手当（6人分）		23 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	スポットライト、SDカード、電池 展示ケース用台座等消耗品		1,002 千円
		印刷製本費	企画展チラシ、ポスター等印刷料		220 千円
		修繕料	展示用備品修繕		19 千円
	15 原材料費	その他原材料費	野焼き陶土		5 千円

令和4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	15,713 千円
項	04 社会教育費			執行額	15,225 千円
目	05 文化財保護費			執行率	96.89 %
○安藤家住宅運営管理事業					
<事業の成果> （ 予算額 12,569 千円 執行額 12,322 千円 執行率 98.03 % ）					
重要文化財安藤家住宅の運営管理事業。令和4年度の入館者は、4,214人（財源として地域振興基金繰入金2,000千円を充当）					
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	795 千円 67 千円	
	20 諸収入	雑入	安藤家住宅物品販売代金	14 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）	1,412 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）	282 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、スタンドタイト、踏台等消耗品	228 千円	
		燃料費	灯油代	11 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	388 千円	
		光熱水費	水道代 電気代	174 千円	
		修繕料	茅葺屋根、茶室瓦、案内板修繕料	4,495 千円	
	11 役務費	通信運搬費	電話料	37 千円	
		手数料	座布団クリーニング手数料	8 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）	2,519 千円	
		設計監理及び測量委託料	駐車場整備工事設計業務委託料	2,552 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	

令和4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	— %
○安藤家住宅イベント開催事業					
<事業の概要> (予算額 625 千円 執行額 576 千円 執行率 92.16 %) 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)					
歳入	20 諸収入	雑入	安藤家住宅イベント参加料		77 千円
歳出	7 報償費	講師謝金	イベント協力者謝礼		70 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		116 千円
		食糧費	イベント来場者飲料代等		8 千円
		印刷製本費	イベントチラシ印刷代		76 千円
	12 委託料	その他委託料	コンサートイベント等委託料		306 千円
○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 2,519 千円 執行額 2,328 千円 執行率 92.42 %) 来館者用トイレの新規設計					
歳出	11 役務費	手数料	建築確認申請手数料		7 千円
	12 委託料	設計監理及び測量委託料	トイレ設計委託料		2,321 千円

令和4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○○博物館事業		予算額	5,729 千円
項	04 社会教育費			執行額	5,318 千円
目	05 文化財保護費			執行率	92.83 %
○ふるさと○○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しており、デジタルアーカイブの令和4年度末の登録件数は890件。令和4年度のデジタルアーカイブの閲覧件数は、300,616件。（財源として地域振興基金繰入金5,000千円を充当）					
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）	2,284 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）	374 千円	
	7 報償費	報償金	資料整理補助等報償金	232 千円	
		講師謝金	史跡巡り、古文書調査等講師謝礼	47 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）	152 千円	
	10 需用費	消耗品費	古文書封筒、パネル等消耗品	1,281 千円	
		印刷製本費	チラシ、パンフレット等印刷製本費	542 千円	
	12 委託料	その他委託料	デジタルアーカイブシステム管理業務委託	407 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 %

< 事業の成果 > ふるさと天文館の運営管理。令和4年度の通常開館日数は9日、入館者148人。特別観望日2日、入館者16人					
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、施設管理運営委託業務	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4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	71,417 千円
項	04 社会教育費		執行額	70,776 千円
目	04 図書館費		執行率	99.10 %
<事業の成果> 一般職員の人件費 10人分				
	2 給料	一般職員給料		37,252 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		22,656 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		10,868 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	253,684 千円
項	04 社会教育費		執行額	240,247 千円
目	04 図書館費		執行率	94.70 %

○市立図書館維持管理事業

<事業の成果> (予算額 381千円 執行額 378千円 執行率99.34%)

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

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×274人	27 千円
		読書通帳発行手数料	100円×95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	246 千円
		修繕料	照明器具修繕 八田・わかくさ	103 千円

	13 使用料及び賃借料	リース料	清掃用モップ・マット	29 千円
--	-------------	------	------------	-------

令和4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					
<事業の成果> (予算額 8,067千円 執行額 6,995千円 執行率 86.71%) 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 ふるさと人物室の円滑な運営を行い、ふるさと教育を推進					
開館日数					
中央図書館		298 日	芦安分館	98 日	
八田・白根・わかくさ図書館		281 日	甲西図書館	279 日	
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			
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			
歳出	1 報酬	委員報酬	ふるさと人物室運営委員報酬	100 千円	
			委員長 7,500円×4回×1人		
			委員 7,000円×4回×2人		
			委員 7,000円×2回×1人		
	7 報償費	報償金	ふるさと人物室アドバイザー・協力者謝礼	64 千円	
		講師謝金	ふるさと人物室講演会講師謝礼	80 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	2,038 千円	
		燃料費	ガソリン代	208 千円	
		食糧費	ふるさと人物室 講師弁当代他	5 千円	
		印刷製本費	ふるさと人物室ポスター・チラシ・冊子・内藤多仲伝記他	528 千円	
		修繕費	ふるさと人物室展示張替	30 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	529 千円	
		手数料	資料マーク代・装備代・タイヤ交換代他	1,632 千円	
		その他保険料	ふるさと人物室展示品保険料	52 千円	
	12 委託料	その他委託料	ふるさと人物室展示委託料・内藤多仲伝記執筆料	944 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	67 千円	
		リース料	印刷機リース料・公用車リース料	634 千円	
	17 備品購入費	機械器具購入費	プレストーク購入代	85 千円	
○市立図書館資料提供事業					
<事業の成果> (予算額 4,828千円 執行額 4,600千円 執行率 95.28%) 市民の暮らしに役立つ最新情報や資料を提供					
事業規模					
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	4,600 千円	

令和4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 621千円 執行額 380千円 執行率 61.17% ）					
子どもの発達段階に応じた読書を支援するための事業の開催					
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	1,529 人
各種行事（夏休み企画・図書館フェスタ・ビブリオバトル・クリスマス他）				参加者	2,827 人
図書館見学・職場体験				参加者	617 人
歳出	7 報償費	報償金 講師謝金	図書館おはなしボランティア報償（9団体・1人） 読書感想文・市立学校図書館合同研修講師謝礼	210 千円 20 千円	
	10 需用費	消耗品費 食糧費	各行事材料費・クリスマス工作用品他 おはなし会等出演者お茶代	129 千円 8 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	13 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 205千円 執行率 88.53% ）					
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ための図書館協議会の開催					
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 会長 7,500円×3回×1人 委員 7,000円×3回×8人 委員 7,000円×2回×1人	205 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					
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 リース料	Tool連携版・内容細目ファイル他 インターネット用パソコンリース	924 千円 256 千円	

令和4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 779千円 執行額 498千円 執行率 63.98% ）					
生涯にわたる多様な学習活動を支援するための事業の開催					
朗読会（秋のひととき・中央・八田・白根・わかくさ・甲西）				参加者	525 人
講座（シニア講座・朗読入門講座他）				参加者	175 人
行事（図書館フェスタ・年始企画・ライライ年賀状・山岳館コラボ他）				参加者	2,052 人
図書館講演会おはなシクラシック・図書館コンサート				参加者	565 人
図書館でシネマ				参加者	797 人
その他（奉仕・視察 他）				参加者	309 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
		講師謝金	図書館講演会・コンサート・朗読講座等講師謝礼		375 千円
	10 需用費	消耗品費	各行事材料費他		21 千円
		食糧費	講師弁当代・出演者お茶代		17 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		15 千円
○ブックスタート事業					
＜事業の成果＞ （ 予算額 2,237千円 執行額 2,233千円 執行率 99.84% ）					
家庭における読書の推進と子育ての支援					
＜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）を配布する					
＜セカンドブック＞					
・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）を配布する					
・ブックスタートの継続事業として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					
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		2,233 千円
			対象者人数	ブックスタート 518人 セカンドブック 586人	
○図書館資料購入事業					
＜事業の成果＞ （予算額 21,531千円 執行額 21,531千円 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					
歳入	2 社会教育費	図書館費寄附金	トーヨーコーケン(株)寄附金		300 千円
		寄附金			
歳出	17 備品購入費	図書購入費	図書購入費		20,424 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		807 千円
			図書購入冊数	児童書 3,515 冊（内94冊寄附分） 一般書 7,213 冊 A V資料 87 点	

令和4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 86千円 執行額 34千円 執行率 39.53% ）					
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					
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
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	子どもの本専門講座参加費		4 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% ）					
国内の図書館情報及び資料情報に係る日本図書館協会への負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	（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% ）					
県内の図書館資料相互貸借に係る山梨県公共図書館協会への負担金					
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 142,877千円 執行額 135,374千円 執行率 94.75% ）					
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					
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			1,010 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）		1,873 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）		1,250 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）		374 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）		39 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）		269 千円
	7 報償費	その他報償	作業員報償		48 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4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	項	市立図書館運営費（6）		予算額	執行額
10	教育費			—	千円
	04 社会教育費			—	千円
	04 図書館費			—	%
10	需用費	消耗品費	ハログン電球・トイレットペーパー他	389	千円
		燃料費	ガソリン代（清掃機械用）	1	千円
		食料費	自主事業出演者賄い	33	千円
		印刷製本費	チラシ印刷	16	千円
		光熱水費	電気料（駐車場電灯含む）・上下水道料	12,588	千円
		修繕料	照明機器修繕・館内機器修理他	1,734	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	348	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）	634	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	1,201	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	259	千円
			舞台照明・音響操作委託	800	千円
			ホールオペレーター作業委託（シルバー）	221	千円
			夜間貸出作業委託（シルバー）	693	千円
			清掃作業委託（シルバー）	1,871	千円
		設計監理及び測量委託料	空調更新工事監理業務委託	1,155	千円
			調光操作卓更新工事監理業務委託	77	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	760	千円
		リース料	清掃用具・電話機	426	千円
14	工事請負費	維持補修工事	空調設備更新工事	92,950	千円
			調光操作卓更新工事	12,375	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

令和4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 54,245千円 執行額 50,572千円 執行率 93.23%) 会計年度任用職員を配置し市立図書館を円滑に運営 司書(月額)11人・司書(時間額)7人・司書補助(時間額)13人 開館日数 中央図書館 298日 芦安分館 98日 八田・白根・わかくさ図書館 281日 甲西図書館 279日					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	司書(月額・時間額)		30,886 千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	司書補助(時間額)		10,664 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)		220 千円
		会計年度任用職員期末手当	司書(月額・時間額)		5,877 千円
		会計年度任用職員地域手当	司書補助(時間額)		330 千円
		会計年度任用職員期末手当	司書補助(時間額)		1,682 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		912 千円
○白根生涯学習センター管理事業					
<事業の成果> (予算額 6,336千円 執行額 5,983千円 執行率 94.42%) 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					
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			296 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		1,154 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		36 千円
		会計年度任用職員期末手当	センター職員1人		233 千円
	10 需用費	消耗品費	トイレトペーパー・清掃用具他		135 千円
		光熱水費	電気料・水道料・下水道料		1,909 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		167 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		196 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)		320 千円
			夜間貸出業務委託(シルバー)		532 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点検委託		315 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	清掃用具・AEDリース料		134 千円

令和4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	713 千円
項	04 社会教育費			執行額	675 千円
目	01 美術館費			執行率	94.68 %
<事業の成果> (予算額 713 千円 執行額 675 千円 執行率 94.68 %)					
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	64 千円	
		光熱水費	電気料	70 千円	
	11 役務費	手数料	清掃業務手数料	80 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4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	26,639 千円
項	04 社会教育費			執行額	23,750 千円
目	01 美術館費			執行率	89.15 %
○市立美術館維持管理事業					
<事業の成果> (予算額 26,460 千円 執行額 23,676 千円 執行率 89.48%)					
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13件 入館者数2,645人) (研修室貸出件数4件 利用者数66人)		199 千円
	20 諸収入	雑入	図録等美術館販売代金		351 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×10人		3,600 千円 155 千円
		会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員報酬(常勤1人)		1,804 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)		1,429 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)		64 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1人)		227 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		44 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)		200 千円
	7 報償費	賞賜金	協力員30周年記念賞状額		53 千円
		その他報償費	協力員30周年記念品		359 千円
	8 旅費	費用弁償	展覧会視察旅費		17 千円
		普通旅費	美術展視察(2人)		2 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		36 千円
	10 需用費	消耗品費	感染症対策用品、コピー料、清掃用品 他		1,439 千円
		燃料費	公用車ガソリン代		59 千円
		食糧費	来客用お茶、展示会作家来館時食事代		39 千円
		印刷製本費	30周年記念冊子、常設展観覧券印刷 他		1,042 千円
		光熱水費	電気料、水道料		4,317 千円
		修繕料	施設修繕 他		148 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料、郵便料		159 千円
		広告料	雑誌広告掲載料 他		407 千円
		手数料	ホームページ更新手数料 他		414 千円
		その他保険料	美術館協力員ボランティア保険料		58 千円

令和4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	市立美術館運営費（2）		予算額	執行額
10	教育費			—	千円
	04			—	千円
	01			—	%
	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	398	千円
			庭園管理業務委託	180	千円
			電気保安全管理業務委託	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	154	千円
			美術館収蔵庫燻蒸業務委託	2,068	千円
			萩原英雄作品ブックマット加工業務委託	410	千円
	13	使用料及び賃借料	使用料	1,565	千円
			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	201	千円
			借上料		
			リース料	10	千円
			玄関マットリース料		
	17	備品購入費	図書購入費	37	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					
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 98千円 執行額 44千円 執行率 44.9%)					
美術関係団体等と連携を図るための研修参画事業					
歳出	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	14千円
			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 78千円 執行額 30千円 執行率 38.46%)					
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4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	25,130 千円
項	04 社会教育費		執行額	24,118 千円
目	01 美術館費		執行率	95.97 %

○美術館企画展事業

<事業の成果> (予算額 11,849 千円 執行額 11,214 千円 執行率 94.64%)

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

歳入 13 使用料及び 使用料 市立美術館入館料 1,151 千円
手数料

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)
「マルク・シャガール」展	10月1日～11月27日(49日間)	8,116人	1,150,540
シャガール展 講演会	10月22日	37人	0
版画体験講座	11月19～20日	40人	0
ワークショップ「美術館で遊ぼう」	10月29・11月12日	25人	0
合 計		8,218人	1,150,540

歳出 7 報償費 講師謝金 講演会等講師謝金(2人分) 100 千円

10 需用費 消耗品費 展覧会看板、展覧会消耗品 他 879 千円
食糧費 講演会等講師食事代 他 24 千円
印刷製本費 ポスター、チラシ、チケット印刷代 他 1,299 千円

11 役務費 通信運搬費 ポスター、チラシ等郵送料 264 千円
広告料 テレビ、ラジオ広告料 660 千円

12 委託料 その他委託料 企画展展覧会開催業務委託 5,500 千円
会場構成、展示、撤収、作品運搬等業務委託 2,135 千円
物販等管理運営業務委託 346 千円

13 使用料及び 使用料 企画展講師宿泊料 7 千円
賃借料

○市立美術館常設展

<事業の成果> (予算額 9,623 千円 執行額 9,287 千円 執行率 96.51%)

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

歳入 13 使用料及び 使用料 市立美術館入館料 234 千円
手数料

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)
「秋山令一」展	4月9日～5月22日(37日間)	1,216人	60,040
「新収蔵 萩原英雄」展	5月28日～7月18日(45日間)	426人	25,440
「名取春仙関東大震災絵巻と肉筆」展	7月23日～9月25日(55日間)	696人	49,240
「古事記繪はなし日本乃神様」展	12月3日～1月29日(43日間)	759人	71,740
「横田正文コレクション」展	2月4日～3月26日(43日間)	851人	27,500
小 計	223日間	3,948人	233,960
ワークショップ「僕の〇〇日記」	4月9日～5月22日	11人	0
多版多色コーナー	5月28日～7月18日	多数	0
イースターエッグを飾ろう	2月4日～3月26日	42人	0

歳出 10 需用費 消耗品費 展覧会看板、展覧会用消耗品 他 2,100 千円
食糧費 寄贈者来館時食事代 14 千円
印刷製本費 ポスター、チラシ 他 1,865 千円

11 役務費 通信運搬費 ポスター、チラシ等郵送料 445 千円
その他保険料 展示作品保険料 6 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 4,857 千円

令和4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 3,658千円 執行額 3,617千円 執行率 98.87%)
 年間を通して教育普及活動を行うための事業

歳入 20 諸収入 雑入 美術館講座受講料 29千円

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	4月23日、6月18日	226人	
出張美術館 (楡形西小・小笠原小学校、 アイメッセ合同プレゼン)	6月21日、7月22日、9月29日 10月13日、10月20日	105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4・5・12日、6月3・8日 7月6・9日、8月9・17・18日 10月2・6・13・15・20・26日 11月8・9・17・18・22日 1月7日、2月28日、3月24日	553人	0
美術(体験)講座(26プログラム)	4月16・23・29日、5月5・6・21日 6月18日、7月2・16・28日 8月11・13~21日、9月10日 10月22・29日、11月19・20日 12月10日、1月21日、2月18日 3月5・18・19・26日	610人	28,900
ワークシート参加(対象:子ども)	272日間	887人	0
中学生によるアートレクチャー (八田・御勅使・楡形・若草中)	10月7・8・9・15日	67人	0
展覧会関連参加型ワークショップ	81日間	53人	
合計	420日間	2,501人	28,900

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)	2,262千円
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)	436千円
7 報償費	報償金 講師謝金	感謝状、額 教育普及事業講師謝礼	38千円 150千円
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(常勤1人)	36千円
10 需用費	消耗品費 食糧費 印刷製本費	えのぐセット、色紙 他 講師、ボランティアスタッフ 昼食代 シャガール展時配付教材	319千円 17千円 356千円
11 役務費	その他保険料	イベント共済	3千円

令和4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 %
<p><事業の成果> 春仙美術資料を取得するための基金積立金</p>					
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	25 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4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	3,601 千円
項	01 教育総務費			執行額	1,708 千円
目	02 事務局費			執行率	47.43 %
○ 学校給食費徴収事業					
< 事業の成果 > (予算額 1,193 千円 執行額 635 千円 執行率 53.22 %) 児童生徒、教職員の給食費負担金の徴収に係る経費					
歳出	1 報酬	非常勤職員報酬	学校給食運営委員会委員報酬		119 千円
			第1回 委員 7,000円×7人		
			第2回 委員 7,000円×5人		
			第3回 委員 7,000円×5人		
	10 需用費	消耗品費	学校給食運営委員会関連消耗品		5 千円
		印刷製本費	封筒及び給食費口座振替用紙印刷代		38 千円
	11 役務費	手数料	学校給食費口座振替手数料		473 千円
○ 学校給食費支援事業					
< 事業の成果 > (予算額 2,305 千円 執行額 971 千円 執行率 42.13 %) 小中学校並びに特別支援学校の小中学部に在籍する子どもが3人以上いる保護者に対し、3人目以降の子どもの学校給食費の一部を助成					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他補助金 (市単独)	学校給食費助成金		971 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 98.21 %) 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中巨摩学校食育研究会への負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	その他負担金	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 100.00 %) 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、情報交換等を行う、県立学校食育推進研究会への負担金					
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	県立学校食育推進研究会法令外負担金		47 千円

令和4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	42,763 千円
項	05 保健体育費		執行額	42,593 千円
目	03 学校給食費		執行率	99.60 %
< 事業の成果 > 一般職員の人件費 6人分				
歳出	2 給料	一般職員給料		21,734 千円
	3 職員手当等	扶養手当、通勤手当、一般職期末手当 他		14,027 千円
	4 共済費	一般職共済組合負担金		6,831 千円

令和4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	273,015 千円
項	05 保健体育費			執行額	263,264 千円
目	03 学校給食費			執行率	96.43 %
<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 210,476 千円 執行額 202,821 千円 執行率 96.36 %)</p> <p>北部10小中学校への給食調理、洗浄業務及び衛生管理に係る運営</p> <p>北部学校給食センター児童・生徒1,944人 教職員198人 給食センター34人 合計2,176人</p> <p>給食実施日数 208日 年間給食数 413,412食</p> <p>給食一食当たりの経費単価 292円</p>					
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	調理員17人・栄養士1人		34,494 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		10,591 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		318 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		195 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		6,717 千円
		会計年度任用職員地域手当	調理員5人・業務員1人		321 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		2,096 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		690 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		5,524 千円
		賄材料費	給食材料費		126,136 千円
		医薬材料費	手指消毒液、滅菌機用塩素		249 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		728 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		13,025 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		1,738 千円

令和4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 60,416 千円 執行額 58,430 千円 執行率 96.71 %)					
学校給食センターの調理・洗浄に伴う燃料費、光熱水費及び施設設備の修繕、維持管理等					
歳出	10 需用費	燃料費	A重油、ガソリン代	13,150	千円
		光熱水費	電気料、水道料、LPガス料金	20,057	千円
		修繕料	厨房機器修繕、排水施設修繕等	5,682	千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料	177	千円
		手数料	施設床清掃、揚げ焼き室フード清掃等	1,219	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	4,059	千円
		設備維持管理委託料	電気設備保守点検業務 他10件	3,404	千円
		その他委託料	大気汚染防止法に基づく業務	110	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	3,799	千円
	14 工事請負費	維持補修工事	バルク貯槽交換工事	6,325	千円
	18 その他負担金	その他負担金	下水道受益者負担金	406	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 2,123 千円 執行額 2,013 千円 執行率 94.82 %)					
下水道接続による除害施設改修に伴う設計					
歳出	12 委託料	設計監理及び測量委託料	除害施設改修工事設計業務	2,013	千円

令和4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	440,983	千円
項	05 保健体育費		執行額	428,741	千円
目	03 学校給食費		執行率	97.22	%
<p>○南部学校給食センター運営事業 <事業の成果> (予算額 378,792千円 執行額 369,612千円 執行率 97.58%) 南部12小中学校への給食調理、洗浄業務及び衛生管理に係る運営 南部学校給食センター児童・生徒3,537人 教職員329人 給食センター職員47人 合計3,913人 給食実施日数 197日 年間給食数 776,295食 給食一食当たりの経費単価 291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(児童・生徒)	141,291	千円
			過年度学校給食費負担金	530	千円
			学校教職員給食費負担金	29,145	千円
			給食センター職員給食費負担金	4,450	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)	176	千円
			学校給食廃油処分金	268	千円
歳出	1 報酬	会計年度任用職員報酬	調理員30人・栄養士1人	69,083	千円
	2 給料	会計年度任用職員給料	調理員10人・事務職員2人	17,232	千円
	3 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当	調理員7人・事務職員2人	386	千円
		会計年度任用職員時間外勤務手当	調理員6人	6	千円
		会計年度任用職員期末手当(報酬)	調理員30人・栄養士1人	13,723	千円
		会計年度任用職員地域手当	調理員10人・事務職員2人	523	千円
		会計年度任用職員期末手当(給料)	調理員10人・事務職員2人	3,585	千円
	8 旅費	会計年度任用職員費用弁償	調理員24人・栄養士1人	1,153	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	7,951	千円
		賄材料費	給食材料費	225,757	千円
		医薬材料費	常備薬	4	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	1,452	千円
	12 委託料	その他委託料	学校給食運搬業務委託	28,630	千円
	17 備品購入費	その他備品購入費	栄養計算用パソコン	127	千円

令和4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 62,191 千円 執行額 59,129 千円 執行率 95.08 %)					
学校給食センターの調理・洗浄に伴う燃料費、光熱水費及び施設設備の修繕、維持管理等					
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		35 千円
		光熱水費	電気料・LPガス料金・上下水道料		41,982 千円
		修繕料	厨房機器修繕等		5,041 千円
	11 役務費	通信運搬費	電話料		134 千円
		手数料	火災報知器消防施設点検手数料		1,277 千円
		自動車保険料	公用車自賠責保険料		20 千円
	12 委託料	施設維持管理委託料	一般廃棄物収集運搬業務 他14件		8,748 千円
		設備維持管理委託料	縦型冷蔵庫・冷凍庫保守点検業務 他7件		1,670 千円
	13 使用料及び賃借料	リース料	公用車リース代		214 千円
	26 公課費	自動車重量税	公用車自動車重量税		9 千円

消防本部

令和4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	729,861 千円	
項	01 消防費		執行額	728,609 千円	
目	01 常備消防費		執行率	99.83 %	
<p><事業の成果> 職員の人件費 95人分</p> <p>歳出 2 給与 職員給料 359,010 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 249,298 千円 4 共済費 共済組合負担金 120,300 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	108,200 千円	
項	01 消防費		執行額	94,479 千円	
目	01 常備消防費		執行率	87.32 %	
<p>○消防本部管理課運営事務経費 <事業の成果> （予算額 14,983 千円 執行額 13,503 千円 執行率 90.12 %） 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、災害発生時には迅速に出場し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 1 千円</p> <p>20 諸収入 雑入 消防費雑入 1 千円 中日本高速道路（株）救急業務支弁金 3,251 千円 重量税還付（はしご消防自動車） 51 千円</p> <p>歳出 7 報償費 講師謝金 ハラスメント研修会講師謝金（半日×2回） 110 千円 賞賜金 消防長表彰記念品（消防団員永年勤続×20個） 56 千円 消防長表彰記念品（賞状額×10個） 22 千円</p> <p>8 旅費 普通旅費 県外研修に係る旅費 16 千円 全国消防長会総会参加旅費（2人） 27 千円 全国消防長会関東支部総会参加旅費（2人） 2 千円 消防大学校入校に係る旅費（2人） 37 千円 救急車中間検査出張旅費（京都府1泊2日×4人） 53 千円</p> <p>10 需用費 消耗品費 本部参考図書、図書追録、新聞購読料 750 千円 本部コピー用紙及びプリンター消耗品 229 千円 各コピー機パフォーマンスチャージ料 1,255 千円 事務用品及び日用品、各消防機器消耗品 419 千円</p> <p>燃料費 緊急車両燃料代 4,328 千円</p> <p>食糧費 訓練大会時の食糧及び来庁者用お茶代 9 千円 災害時出場用食糧費 16 千円</p> <p>印刷製本費 各種封筒印刷代 43 千円</p> <p>修繕料 各種消防資機材修理代 1,837 千円 管理課車両、12ヶ月点検整備代（1台） 13 千円</p> <p>11 役務費 通信運搬費 庁舎電話使用料（FAX含む） 763 千円 携帯電話使用料 947 千円</p>					

令和4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	-	%
			IPトランシーバー通信料	68	千円
			デジタルトランシーバー電波利用料	11	千円
			切手郵送代	5	千円
		手数料	予防接種等手数料(B型肝炎、破傷風各3人)	100	千円
			運転経歴証明書発行手数料(安全運転管理者1人)	1	千円
			指令車デジタル無線機取り外し手数料	36	千円
		その他保険料	消防業務賠償責任保険	202	千円
			救急救命士責任賠償保険	37	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)	536	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)	238	千円
			県外出張時駐車場使用料	10	千円
		リース料	FAXリース料(八田消防署)	5	千円
			公用車リース料(3台)	1,000	千円
18	負担金、補助交及び付金	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)	40	千円
			安全運転管理者講習会及び協議会負担金	20	千円
			緊急自動車運転技能講習参加負担金(1人)	87	千円
		その他負担金	消防大学校入校負担金(査察マネジメント1人)	21	千円
			消防大学校入校負担金(救急科1人)	152	千円
○南アルプス消防署運営事務経費					
<事業の成果> (予算額 3,550千円 執行額 3,405千円 執行率 95.91%)					
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)の緊急車両及び資器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	事務用品及び日用品、車両消耗品	422	千円
			緊急車両タイヤ、バッテリー	824	千円
		修繕料	緊急車両車検整備代(5台)	709	千円
			3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月点検整備代(12台)	730	千円
			クレーン等年次点検、その他修繕料	195	千円
11	役務費	手数料	緊急車両車検に係る手数料(5台)	76	千円
			緊急車両タイヤ交換手数料(5台×2回)	66	千円
			緊急車両積載消火器詰替(4型1本、20型1本)	12	千円
		自動車保険料	緊急車両自賠責保険料(5台)	38	千円
26	公課費	自動車重量税	緊急車両自動車重量税(5台)	334	千円
○八田消防署運営事務経費					
<事業の成果> (予算額 1,155千円 執行額 1,119千円 執行率 96.91%)					
24時間の勤務態勢であり、八田消防署の緊急車両及び資器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	事務用品及び日用品、車両消耗品	339	千円
			緊急車両バッテリー	64	千円

令和4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	-	%
		修繕料	緊急車両車検整備台(3台)	302	千円
			6ヶ月、12ヶ月点検整備代(4台)	143	千円
			ポンプ車ウインチワイヤー点検代	14	千円
11	役務費	手数料	緊急車両車検に係る手数料(3台)	60	千円
			緊急車両タイヤ交換手数料(2台×2回)	26	千円
		自動車保険料	緊急車両自賠責保険料(3台)	23	千円
26	公課費	自動車重量税	緊急車両自動車重量税(3台)	149	千円
○消防庁舎維持管理事業					
＜事業の成果＞ (予算額 20,573千円 執行額 16,913千円 執行率 82.21%)					
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、庁舎を適正に維持管理することにより、消防業務を円滑に遂行することができた。					
歳入	20	使用料及び手数料	使用料	地域防災交流センター使用料	85千円
歳出	10	需用費	燃料費	木質ペレット(八田消防署、甲西分遣所)	154千円
			光熱水費	電気代(全庁舎) 11,646千円 LPガス代(八田消防署、甲西分遣所) 417千円 上下水道代(下水道は甲西分遣所を除く) 874千円	
			修繕料	庁舎設備及び電気設備等修繕料	1,260千円
			手数料	浄化槽清掃及び法定点検手数料(甲西分遣所) 51千円 緊急車両車庫オーバースライダー点検(南ア署) 55千円	
11	役務費	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
12	委託料		昇降機保守点検業務委託(本部エレベーター)	396	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(甲西分遣所を除く)	374	千円
			空調設備フィルター清掃業務委託(甲西分遣所を除く)	229	千円
			日常清掃業務委託(地域防災交流センター)	535	千円
			フロン排出制御法定点検業務委託(本部庁舎)	157	千円
○消防職員被服等貸与事業					
＜事業の成果＞ (予算額 8,268千円 執行額 8,187千円 執行率 99.01%)					
南アルプス市消防職員被服等貸与規程に基づき、消防業務において支障が出ないよう調達し貸与できた。					
歳出	10	需用費	消耗品費	現任消防職員用被服等貸与品(85人) 4,096千円 新規採用職員用被服等貸与品(5人) 1,491千円	
11	役務費	手数料	昇任者制服周章直し(6人)	31	千円
17	備品購入費	その他備品購入費	冬制服(上・下) 394千円 防火衣(9着) 2,174千円		

令和4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	—	%
○消防長交際活動事業					
<事業の成果> （予算額 180千円 執行額 10千円 執行率 5.56%） 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。					
歳出	9 交際費	交際費	消防関係団体の総会等への出席	10	千円
○消防本部消防活動事業					
<事業の成果> （予算額 5,037千円 執行額 4,916千円 執行率 97.60%） 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）	1,131	千円
			救助活動消耗品（ロープ等救助資機材）	414	千円
			救助大会用消耗品（ロープ、カラビナ他）	787	千円
			訓練用廃車（6台）	50	千円
			その他消耗品	127	千円
		修繕料	空気呼吸器点検整備（6器）	34	千円
			可搬ポンプ点検整備（水槽車3台）	73	千円
			圧縮空気泡消火装置点検整備（ポンプ車1台）	209	千円
			無人航空機点検整備（ドローン1機）	15	千円
		手数料	ガス検知器点検手数料（3器）	154	千円
			鋼管空気ボンベ耐圧試験手数料（3本）	31	千円
			軽量空気ボンベ耐圧試験手数料（14本）	166	千円
			高圧空気製造設備定期点検手数料（1台）	231	千円
			空気ボンベ廃棄手数料（軽量5本、鋼管10本）	77	千円
			サーフェスドライスーツ水没試験（1着）	86	千円
			高圧ガス容器所有者登録更新手数料	13	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	9	千円
	17 備品購入費	機械器具購入費	軽量空気ボンベ（5本）	904	千円
			サーフェスドライスーツ（1着）	225	千円
			フルボディハーネス（3個）	132	千円
			降下器具（1器）	49	千円
○消防本部救急活動事業					
<事業の成果> （予算額 9,171千円 執行額 8,937千円 執行率 97.44%） 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、高機能な救命処置訓練が可能な訓練用人形を配備したことにより、救急隊の技術を高め市民の安全安心を確保できた。					
歳出	10 需用費	消耗品費	救急資機材用バッテリー他	160	千円
			感染防止用消耗品（感染防止衣、グローブ他）	2,345	千円
			その他救急活動消耗品（ビニール袋、雑巾他）	56	千円
		修繕料	ストレッチャー修理（2台）	64	千円
			酸素ボンベバルブ交換	31	千円
		医薬材料費	呼吸管理用消耗品	333	千円
			（気道内チューブ、吸引カテーテル他）		
			輸液・薬剤消耗品	79	千円
			（アドレナリン、ブドウ糖他）		

令和4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	－ %
			観察・応急処置消耗品 （心電図電極、ネックカラー他）	1,430 千円	
			滅菌・消毒用消耗品 （消毒用エタノール、ピューラックス他）	276 千円	
			酸素ボンベ充填料	294 千円	
11	役務費	手数料	酸素ボンベ耐圧試験手数料（8本）	22 千円	
			心臓マッサージシステム点検料（3器）	394 千円	
			患者モニター点検料（2器）	138 千円	
			自動人工呼吸器点検料（1器）	59 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（南ア署）	73 千円	
		その他委託料	医療廃棄物処理委託料	200 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（南ア署）	304 千円	
17	備品購入費	機械器具購入費	救命処置訓練用人形（1体）	2,310 千円	
○消防本部消防活動特殊機器整備事業（法令）					
＜事業の成果＞（予算額 594 千円 執行額 572 千円 執行率 96.30 %）					
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。					
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）	132 千円
				Bタイプ化学防護服点検手数料（8着）	97 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）	343 千円
○消防本部特殊車両整備事業					
＜事業の成果＞（予算額 40,592 千円 執行額 33,155 千円 執行率 81.68 %）					
南アルプス市消防本部車両更新計画に基づき、最新の高規格救急自動車と救急処置資機材を更新し、南アルプス消防署に配備することにより、消防力強化と市民の安全安心を確保できた。					
歳出	11	役務費	自動車保険料	高規格救急自動車自賠責保険料（1台）	8 千円
	17	備品購入費	1件100万円以上の備品購入費	高規格救急消防自動車（1台）	33,114 千円
	26	公課費	自動車重量税	高規格救急自動車自動車重量税（1台）	33 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

令和4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	-	%
<p>○はしご消防自動車共同運用事業 <事業の成果> （予算額 836 千円 執行額 501 千円 執行率 59.94 %） 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。</p>					
歳入	20 諸収入	雑入	はしご消防自動車共同運用負担金	205	千円
歳出	10 需用費	消耗品費	消防活動消耗品（フルハーネス）	42	千円
		燃料費	はしご消防自動車燃料代	105	千円
		修繕料	はしご部年次点検	220	千円
			リターンフィルターエレメント交換	25	千円
			3ヶ月点検整備代	43	千円
			12ヶ月点検整備代	66	千円

令和4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	2,021 千円
項	01 消防費			執行額	1,936 千円
目	01 常備消防費			執行率	95.78 %
○消防賞じゅつ金参画事業					
<p><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。</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
○全国消防長会・全国消防協会参画事業					
<p><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 51 千円
○消防長会関東支部参画事業					
<p><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
○県消防長会参画事業					
<p><事業の成果> (予算額 263 千円 執行額 263 千円 執行率 100.00%) 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	263 千円
○消防職員初任育成参画事業					
<p><事業の成果> (予算額 1,470 千円 執行額 1,410 千円 執行率 95.89%) 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 (3人分)	1,410 千円

令和4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	9,734 千円
項	01 消防費			執行額	8,542 千円
目	01 常備消防費			執行率	87.75 %
○市民への防災講習事業					
<p><事業の成果> (予算額 477 千円 執行額 476 千円 執行率 99.89 %) 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各資格を取得することができた。普通救命講習14回開催し96人受講、入門救命講習18回開催し155人受講、合計251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)		311 千円
		印刷製本費	応急手当講習テキスト		165 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 6,747 千円 執行額 5,881 千円 執行率 87.17 %) 救急救命士及び救急隊員を研修及び講習会に参加させ、また病院実習を実施することにより職員の知識や技術の向上が図れた。</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		13 千円
	8 旅費	普通旅費	指導救命士九州研修所入校旅費等 救急救命士東京研修所入所者旅費等(前、後期) 第46回救急救命士国家試験受験旅費等 日本救急医学会及び救急隊員学術研修会旅費等		82 千円 272 千円 23 千円 2 千円
	10 需用費	消耗品費	救急関係参考図書代 救急関係図書購読料		104 千円 25 千円
		印刷製本費	救急救命研修所等履歴書写真代 救急活動傷病者引渡書印刷代		3 千円 66 千円
	11 役務費	手数料	救急救命士病院研修前及び入所前抗体検査(5人) 抗原検査費用(7人)		109 千円 58 千円
	18 負担金、補助及び交付金	会議研修等参加負担金	救急救命士再教育に伴う病院実習(21人) 硬性喉頭鏡気管挿管病院実習(1人)		90 千円 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 JPTECインストラクター資格更新(8人) JPTECプロバイダー資格更新(33人) 救急救命士東京研修所負担金(2人) 救急救命士国家試験受験負担金(2人) 指導救命士養成研修負担金(1人) 山梨県MC協議会事後検証に伴う負担金		60 千円 16 千円 99 千円 4,098 千円 61 千円 329 千円 40 千円
○消防本部消防課運営事務経費					
<p><事業の成果> (予算額 1,181 千円 執行額 1,147 千円 執行率 97.09 %) 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		397 千円
		印刷製本費	消防本部紹介パンフレット(庁舎見学用)		105 千円
		修繕料	車検等整備料(積載1号車、資材運搬車)		83 千円

令和4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	— %
11	役務費	手数料 自動車保険料	車検代行手数料(資材運搬車) 自賠責保険料(資材運搬車)	11 千円 18 千円	
12	委託料	設備維持管理 委託料	消防OA救急統計システム保守点検業務	528 千円	
26	公課費	自動車重量税	自動車重量税(資材運搬車)	7 千円	
○災害対策活動事業					
＜事業の成果＞ (予算額 532 千円 執行額 515 千円 執行率 96.79 %)					
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、災害発生時に備えることができた。					
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)	365 千円	
		印刷製本費	災害時記録用シート	42 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	22 千円	
	17 備品購入費	機械器具購入費	ポータブル電源	86 千円	
○消防職員育成参画事業					
＜事業の成果＞ (予算額 797 千円 執行額 522 千円 執行率 65.55 %)					
消防学校及び各種講習会に職員を派遣し受講させ、専門知識と技術を向上させることにより、職員の育成につながった。					
歳出	18 負担金、補助 及び交付金	その他負担金	幹部科(2人) 警防科(2人) 予防査察科(2人) 火災調査科(2人) 玉掛け技能講習(2人) 小型クレーン運転技能講習(2人) 玉掛業務従事者安全衛生教育(2人) はしご自動車研修(2人) 水難救助研修(2人) 山岳救助指導員研修(1人) 救急隊長研修(2人) 機関員研修(2人) 指令課員シンポジウム研修(1人) ドローンパイロット技能更新講習(1人) ドローンパイロットスクール研修(1人) フルボディーハーネス型墜落抑止研修(1人) 外傷教育研修(4人)	8 千円 8 千円 27 千円 52 千円 45 千円 75 千円 19 千円 2 千円 8 千円 5 千円 4 千円 10 千円 4 千円 8 千円 220 千円 16 千円 12 千円	

令和4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	63 千円
項	01 消防費		執行額	63 千円
目	01 常備消防費		執行率	100.00 %
<p>○県高速道路消防連絡協議会参画事業</p> <p><事業の成果> (予算額 63 千円 執行額 63 千円 執行率 100 %)</p> <p>コロナ禍のため、高速道路消防連携訓練は規模を縮小し実施することとなり、当消防本部は参加できなかったが、訓練風景をDVDに記録し関係機関に配布されたため、DVD視聴することにより事案発生時に備えることができた。</p>				
歳出	18 負担金、補助及び交付金	法令外負担金	県高速道路消防救急連絡協議会負担金	63 千円

令和4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	1,739 千円
項	01 消防費			執行額	1,435 千円
目	01 常備消防費			執行率	82.51 %
<p>○消防本部予防課運営事務経費 <事業の成果> (予算額 805 千円 執行額 593 千円 執行率 73.71 %) 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。</p>					
歳入	13 使用料及び手数料	手数料	危険物許認可手数料(74件) 一般消防手数料(火葉類取扱手数料1件)		1,262 千円 8 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	予防業務参考図書・事務用品代		335 千円
			印刷製本費	予防技術検定申請用写真代・移動タンク検査済証	33 千円
			修繕費	広報車車検整備代	50 千円
	11 役務費	手数料	予防技術検定受検手数料(10人) 広報車車検手数料		58 千円 9 千円
			自動車保険料	広報車自賠責保険料	8 千円
	17 備品購入費	事務備品購入費	両開書庫(1台)		34 千円
			機械器具購入費	塗装越し探触子(超音波厚さ計)	42 千円
	26 公課費	自動車重量税	広報車重量税		25 千円
<p>○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 934 千円 執行額 842 千円 執行率 90.10 %) 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。</p>					
歳入	8 諸収入	雑入	消防費雑入 (甲種防火管理新規講習受講料) 4,000円×15人 (甲種防火管理再講習受講料) 2,000円×18人		96 千円
歳出	10 需用費	消耗品費	甲種防火管理新規及び再講習用テキスト代 住宅用火災警報器設置啓発用品(ハンカチ) 火災予防運動及び住宅用火災警報器啓発用小旗		148 千円 112 千円 375 千円
			印刷製本費	火災予防運動用ポスター	162 千円
	11 役務費	通信運搬費	甲種防火管理新規及び再講習案内通知郵送代 住宅用火災警報器設置状況調査通知郵送代 独り暮らし等高齢者防火診断通知郵送代		6 千円 3 千円 32 千円
			手数料	消火器詰替手数料(1本)	5 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	0 千円
目	01 常備消防費			執行率	0.00 %
<p>○予防参画事業 <事業の成果> (予算額 30 千円 執行額 0 千円 執行率 0.00 %) 南アルプス市危険物安全協会の連携協力と組織強化を図るための研修に必要な経費であるが、コロナ禍のため、実施しなかった。 (県外危険物施設視察研修 開催なし)</p>					

令和4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	20,411 千円
項	01 消防費			執行額	19,562 千円
目	01 常備消防費			執行率	95.84 %
○無線・通信指令施設維持管理事業 <事業の成果> (予算額 20,411 千円 執行額 19,562 千円 執行率 95.84 %)					
災害情報の発信地として、消防通信指令システム、消防無線システム及び無線機器を保守及び維持管理し 各種災害に迅速、的確な消防指令、消防通信が遂行できた。					
歳出	10 需用費	消耗品費	事務消耗品、住宅地図、プリンタートナー等		499 千円
		修繕料	デジタル無線通信機器修理		145 千円
	11 役務費	通信運搬費	多言語通訳 (三者間同時通話料)		198 千円
			防災メール通信料		487 千円
			119番転送回線通信料(受信送信 計2回線)		119 千円
			位置情報通知システム回線通信料		1,637 千円
			指令回線通信料		1,965 千円
			NET119インターネット通信料		129 千円
			NET119光回線通信料		108 千円
		手数料	車両無線局呼出名称変更 (1台)		13 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		12,721 千円
		その他委託料	I P-V P N B面回線改修委託		596 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
	17 備品購入費	その他備品購入費	携帯無線機バッテリーパック (15個)		653 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