

令和7年度

志摩市歳入歳出決算資料

主要施策の成果に関する説明書

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 一 | 般 | 会 | 計 |
| 国 | 民 | 健 | 康 |
| 保 | 険 | 特 | 別 |
| 会 | 計 |   |   |
| 後 | 期 | 高 | 齢 |
| 者 | 医 | 療 | 特 |
| 別 | 会 | 計 |   |
| 介 | 護 | 保 | 険 |
| 特 | 別 | 会 | 計 |
| 住 | 宅 | 新 | 築 |
| 資 | 金 | 等 | 貸 |
| 付 | 事 | 業 | 特 |
| 別 | 会 | 計 |   |

## 目 次

(頁)

|                 |   |   |   |       |     |                 |
|-----------------|---|---|---|-------|-----|-----------------|
| 一               | 般 | 会 | 計 |       |     |                 |
| 財               | 政 | 資 | 料 | ..... | 1   | ～ 16            |
| 議               |   | 会 | 費 | ..... | 17  | ～ 19            |
| 総               |   | 務 | 費 | ..... | 20  | ～ 114           |
| 民               |   | 生 | 費 | ..... | 115 | ～ 192           |
| 衛               |   | 生 | 費 | ..... | 193 | ～ 232           |
| 農               | 林 | 水 | 産 | 業     | 費   | ..... 233 ～ 275 |
| 商               |   | 工 | 費 | ..... | 276 | ～ 312           |
| 土               |   | 木 | 費 | ..... | 313 | ～ 344           |
| 消               |   | 防 | 費 | ..... | 345 | ～ 380           |
| 教               |   | 育 | 費 | ..... | 381 | ～ 466           |
| 国民健康保険特別会計      |   |   |   | ..... | 467 | ～ 476           |
| 後期高齢者医療特別会計     |   |   |   | ..... | 477 | ～ 479           |
| 介護保険特別会計        |   |   |   | ..... | 480 | ～ 501           |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 |   |   |   | ..... | 502 | ～ 502           |

# 令和7年度 志摩市財政状況（一般会計）

## 1. 基本的事項

| 人 口 （人）                       |                         | 就 業 人 口 （令和2年国調） （人） |          |          |             |           |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|----------|-------------|-----------|
|                               |                         | 第一次産業                | 第二次産業    | 第三次産業    | 分類不能<br>の産業 | 計         |
| （令和2年<br>国調）                  | 46, 057                 | 1, 663               | 3, 674   | 15, 302  | 619         | 21, 258   |
| （令和8年<br>3月31日現在）             | 42, 681                 | （7. 8%）              | （17. 3%） | （72. 0%） | （2. 9%）     | （100. 0%） |
| 人口密度<br>（人／k m <sup>2</sup> ） | 面 積 （k m <sup>2</sup> ） |                      |          |          |             | 計         |
|                               | 田 畑                     | 宅 地                  | 森 林      | そ の 他    |             |           |
| 257                           | 19. 44                  | 14. 12               | 91. 01   | 54. 36   | 178. 93     |           |

## 2. 主要事業の実施状況

令和7年度は、第2次志摩市総合計画・後期基本計画の最終年度として、施策の進捗状況や成果・課題を総点検し、必要な見直しを行いながら着実な進展を図りました。また、取り巻く状況の変化にも適応し、さらに前へと歩みを進めるため、5つの重点分野・項目を設定し、スピード感をもって政策を推進しました。

この方針のもと、5つの重点分野において、主要事業を中心に以下のとおり取り組みました。

### （1）市民の生命と財産を守る強靱な防災・減災対策の推進

津波避難対策施設整備事業や防災物流拠点整備事業を実施するとともに、避難所環境整備事業、地域防災力強化事業等に取り組み、ハード整備とソフト対策の両面から防災体制のさらなる強化を図りました。

### （2）少子化対策・こども政策の抜本強化

ライフステージに応じた支援策として妊婦等包括支援事業をはじめとする各種事業を進めるとともに、関係人口創出事業等、若者世代の移住促進施策を展開しました。また、学びの充実に向けた教育環境の整備として、学校ICT環境整備事業や修学旅行費支援事業等を実施しました。

### （3）幸せを実感できる心豊かな市民生活の推進

誰もが生涯を通じていきいきと活躍できる社会の実現に向け、健康づくり運動推進事業等を進めるとともに、コミュニティバス運行事業等を実施することで、生活利便性の高い地域づくりに努めました。

### （4）元気で持続可能な観光地域づくり

外国人観光客の受入環境の整備に向けて、インバウンド誘客観光事業やDMO機能強化事業を実施するとともに、国内外から選ばれる観光地づくりを進めるため、地域資源を活用した誘客促進事業等の各事業に積極的に取り組みました。あわせて、観光地の基盤となる地域産業の強化を進めるため、市内事業者の支援や就業支援、また、第一次産業者に対する経営安定化のための各種施策を展開しました。

### （5）自慢できる新しい志摩市の実現

天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、「第44回全国豊かな海づくり大会」を開催したことで、豊かな自然や文化、水産資源など、本市の魅力を最大限に発信しました。また、庁内デジタル化の推進や国の標準化対応に取り組み、市民サービスに重点を置いたDX推進に努めました。

### 3. 決算収支の状況

(単位：千円)

| 区 分   | 歳入総額<br>(A) | 歳出総額<br>(B) | 歳入歳出差引<br>(A)-(B)<br>(C) | 翌年度へ繰り<br>越すべき財源<br>(D) | 実質収支<br>(C)-(D)<br>(E) |
|-------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 令和7年度 | 29,440,384  | 28,826,344  | 614,040                  | 5,040                   | 609,000                |
| 令和6年度 | 29,086,603  | 28,253,759  | 832,844                  | 34,330                  | 798,514                |

| 区 分   | 単年度収支<br>(F) | 積立金<br>(G) | 繰上償還金<br>(H) | 積立金<br>取崩し額<br>(I) | 実質単年度収支<br>(F)+(G)+(H)-(I)<br>(J) |
|-------|--------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|
| 令和7年度 | △ 189,514    | 1,129,745  | 0            | 841,248            | 98,983                            |
| 令和6年度 | 105,349      | 874,540    | 0            | 579,302            | 400,587                           |

#### 【歳入総額】

令和7年度の一般会計歳入総額（決算額）は、294億4,038万4千円となり、前年度に比べ3億5,378万1千円、1.2%の増加となりました。

#### 【歳出総額】

歳出総額（決算額）は、288億2,634万4千円で、前年度に比べ5億7,258万5千円、2.0%の増加となりました。

#### 【歳入歳出差引】

歳入歳出差引は、6億1,404万円となり、前年度に比べ2億1,880万4千円、26.3%の減少となりました。

#### 【実質収支】

実質収支は、6億900万円の黒字となりましたが、前年度に比べ1億8,951万4千円、23.7%の減少となりました。

#### 【単年度収支】

実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、前年度から2億9,486万3千円減の1億8,951万4千円の赤字となりました。

#### 【実質単年度収支】

単年度収支に実質的な黒字要素を加え、赤字要素を差し引いた実質単年度収支は、財政調整基金の積立金（黒字要素）が前年度から2億5,520万5千円増の11億2,974万5千円に増加した一方、積立金取崩し額（赤字要素）が前年度から2億6,194万6千円増の8億4,124万8千円となったため、黒字額が前年度の4億58万7千円から9,898万3千円へ減少しました。

#### 4. 総括表

(単位：千円)

| 年 度<br>項 目  | 令 和 6 年 度  |       | 令 和 7 年 度  |       |        |
|-------------|------------|-------|------------|-------|--------|
|             | 決 算 額 等    | 構成比%  | 決 算 額 等    | 構成比%  | 前年比%   |
| 歳 入 総 額     | 29,086,603 | 100.0 | 29,440,384 | 100.0 | 1.2    |
| 特 定 財 源     | 10,655,067 | 36.6  | 11,272,759 | 38.3  | 5.8    |
| 一 般 財 源     | 18,431,536 | 63.4  | 18,167,625 | 61.7  | △ 1.4  |
| 歳 出 総 額     | 28,253,759 | 100.0 | 28,826,344 | 100.0 | 2.0    |
| 義 務 的 経 費   | 12,818,627 | 45.3  | 12,890,701 | 44.7  | 0.6    |
| う ち 人 件 費   | 6,281,385  | 22.2  | 6,672,347  | 23.1  | 6.2    |
| そ の 他 経 費   | 12,991,674 | 46.1  | 14,356,185 | 49.8  | 10.5   |
| 投 資 的 経 費   | 2,443,458  | 8.6   | 1,579,458  | 5.5   | △ 35.4 |
| 歳 入 歳 出 差 引 | 832,844    |       | 614,040    |       | △ 26.3 |
| 基 金 残 高     | 7,145,499  |       | 6,885,835  |       | △ 3.6  |
| 地 方 債 現 在 高 | 19,017,890 |       | 18,091,616 |       | △ 4.9  |

※基金残高は、上記金額のほか令和7年度の出納整理期間中に、ふるさと応援基金について20,474,580円を積み立てている。

##### 【歳入総額の状況】

歳入のうち、特定財源は、112億7,275万9千円で、前年度に比べ6億1,769万2千円、5.8%増加しました。これは、寄附金、繰入金が増加したためであります。

一方、一般財源は、181億6,762万5千円で、前年度に比べ2億6,391万1千円、1.4%減少しました。これは、地方特例交付金、普通交付税が減少したためです。

##### 【歳出総額の状況】

歳出のうち、義務的経費は、128億9,070万1千円で、前年度に比べ7,207万4千円、0.6%増加しました。これは、扶助費が減少したものの、人件費が増加（3億9,096万2千円）したためです。

また、投資的経費は、15億7,945万8千円で、前年度に比べ8億6,400万円、35.4%減少しました。これは、公共施設等総合管理計画を勘案しつつ、普通建設事業の総量が減少したことによります。

##### 【基金残高の状況】

基金残高は、68億8,583万5千円で、前年度に比べ2億5,966万4千円、3.6%減少しました。これは、地域振興基金の取崩しが大きかったためです。

##### 【地方債残高の状況】

地方債現在高は、180億9,161万6千円で、前年度から9億2,627万4千円、4.9%減少しました。これは、合併特例債等の元利償還金の償還が進んだためです。

## 5. 主要財政指標

(単位：千円)

| 項 目 \ 年 度          | 令和6年度      | 令和7年度      | 前年比%<br>及び<br>前年比較 |
|--------------------|------------|------------|--------------------|
| 標 準 財 政 規 模        | 14,977,243 | 15,127,777 | 1.0 %              |
| 基 準 財 政 需 要 額      | 13,473,966 | 13,602,396 | 1.0 %              |
| 基 準 財 政 収 入 額      | 5,612,556  | 5,820,559  | 3.7 %              |
| 財 政 力 指 数 (3 か年平均) | 0.404      | 0.416      | 0.012              |
| 実 質 公 債 費 比 率      | 7.6%       | 6.7%       | △ 0.9              |
| 実 質 収 支 比 率        | 5.35%      | 4.03%      | △ 1.32             |
| 経 常 収 支 比 率        | 93.6%      | 95.2%      | 1.6                |

### ※ 財政指標については、令和7年度 地方財政状況調査表による

【標準財政規模】前年度に比べ1億5,053万4千円（1.0%）増加した151億2,777万7千円となっています。これは、標準税収入額等が増加したためであります。

【基準財政需要額】前年度に比べ1億2,843万円（1.0%）増加した136億239万6千円となっています。算出方法は、地方交付税法で定められています。

【基準財政収入額】前年度に比べ2億800万3千円（3.7%）増加した58億2,055万9千円となっています。算出方法は、地方交付税法で定められています。

【財政力指数】令和7年度で0.428（単年度）、3か年平均では0.416と改善しています。これは、基準財政需要額の増加よりも基準財政収入額の増加が大きいためであります。

【実質公債費比率】3か年平均で6.7%となり、前年度に比べ0.9ポイント改善しています。これは、標準税収入額等が増加したためであります。

【実質収支比率】4.03%となり、前年度に比べ1.32ポイント減少しました。これは、実質収支額が減少したためであります。

【経常収支比率】95.2%となり、前年度に比べ1.6ポイント後退しました。これは、人件費、物件費等の経常経費が増加したためであります。

#### 《用語解説》

- ・標準財政規模…地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額である。
- ・基準財政需要額…地方公共団体が合理的な水準で行政事務を遂行するために必要な経費で、普通交付税の算定基礎となるもので、地方交付税法に定める算出方法により求められる。
- ・基準財政収入額…地方公共団体の財政力を合理的に測定するためのもので、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定するもので、普通交付税の算定に用いられる。
- ・財政力指数…地方公共団体の財政力を示すものであり、一般財源の必要額に対し、市税等の一般財源収入額がどの程度確保されているかを表す指数となる。単年度の財政力指数が「1」を超えると普通交付税の不交付団体となる。
- ・実質公債費比率…一般会計等（一般会計及び特別会計の全会計に、一部事務組合等を加えた会計）の支出のうち、義務的に支出しなければならない経費である公債費や公債費に準じた経費を、一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模を基本とした額（標準財政規模から元利償還金等に係る地方交付税の基準財政需要額算入額を控除した額）で除したものの3か年平均値である。
- ・実質収支比率…標準財政規模に対する実質収支額の割合で、実質収支比率が正数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は赤字を示している。
- ・経常収支比率…経常的に収入された一般財源が、経常的経費にどのくらい充当されているか、その割合を示したもので、財政構造の弾力性を示す指標であり、比率が高いほど弾力性を失いつつあるとされており、本市は95%以下を目標としている。

## 6. 歳入

(1) 一般財源と特定財源

(単位：千円)

| 区 分                         | 決 算 額      | 財 源 内 訳    |      |            |      |
|-----------------------------|------------|------------|------|------------|------|
|                             |            | 特定財源       | 構成比% | 一般財源       | 構成比% |
| 1 市 税                       | 5,896,184  |            |      | 5,896,184  | 20.0 |
| 2 地 方 譲 与 税                 | 180,321    |            |      | 180,321    | 0.6  |
| 3 利 子 割 交 付 金               | 8,741      |            |      | 8,741      | 0.0  |
| 4 配 当 割 交 付 金               | 51,844     |            |      | 51,844     | 0.2  |
| 5 株 式 等 譲 渡<br>所 得 割 交 付 金  | 81,578     |            |      | 81,578     | 0.3  |
| 6 法 人 事 業 税 金<br>交 付 金      | 128,323    |            |      | 128,323    | 0.4  |
| 7 地 方 消 費 税 金<br>交 付 金      | 1,240,439  |            |      | 1,240,439  | 4.2  |
| 8 ゴルフ場利用税金<br>交 付 金         | 27,602     |            |      | 27,602     | 0.1  |
| 9 自 動 車 取 得 税 金<br>交 付 金    | 0          |            |      | 0          | 0.0  |
| 10 環 境 性 能 割 金<br>交 付 金     | 28,182     |            |      | 28,182     | 0.1  |
| 11 地 方 特 例 交 付 金            | 22,706     |            |      | 22,706     | 0.1  |
| 12 地 方 交 付 税                | 8,574,052  |            |      | 8,574,052  | 29.1 |
| うち普通交付税                     | 7,781,852  |            |      | 7,781,852  | 26.4 |
| 13 交 通 安 全 対 策<br>特 別 交 付 金 | 2,072      |            |      | 2,072      | 0.0  |
| 14 分担金及び負担金                 | 268,085    | 265,008    | 0.9  | 3,077      | 0.0  |
| 15 使用料及び手数料                 | 252,725    | 211,999    | 0.7  | 40,726     | 0.2  |
| 16 国 庫 支 出 金                | 3,386,372  | 3,322,719  | 11.3 | 63,653     | 0.2  |
| 17 県 支 出 金                  | 1,514,832  | 1,509,500  | 5.1  | 5,332      | 0.0  |
| 18 財 産 収 入                  | 48,932     | 29,826     | 0.1  | 19,106     | 0.1  |
| 19 寄 附 金                    | 1,852,675  | 1,852,675  | 6.3  | 0          | 0.0  |
| 20 繰 入 金                    | 3,401,091  | 2,471,123  | 8.4  | 929,968    | 3.2  |
| 21 繰 越 金                    | 832,844    | 23,912     | 0.1  | 808,932    | 2.7  |
| 22 諸 収 入                    | 358,684    | 303,897    | 1.0  | 54,787     | 0.2  |
| 23 市 債                      | 1,282,100  | 1,282,100  | 4.4  | 0          | 0.0  |
| 歳 入 合 計                     | 29,440,384 | 11,272,759 | 38.3 | 18,167,625 | 61.7 |

歳入を用途が特定されない「一般財源」と用途が限定される「特定財源」に分類した動向は次のとおりです。

【一般財源】

181億6,762万5千円（構成比 61.7%）

- ・市税：58億9,618万4千円（構成比 20.0%）  
前年度の実績である56億1,117万7千円と比較し、個人住民税（現年分）及び入湯税の増加等により、2億8,500万7千円増加しています。
- ・地方交付税：85億7,405万2千円（構成比 29.1%）  
うち普通交付税は、77億8,185万2千円（構成比 26.4%）を占め、財政運営の主軸となっています。
- ・地方消費税交付金：12億4,043万9千円（構成比 4.2%）  
前年度の実績である11億4,864万5千円と比較し、9,179万4千円増加しています。

【特定財源】

112億7,275万9千円（構成比 38.3%）

- ・国庫支出金：33億2,271万9千円（総額：33億8,637万2千円、うち一般財源化分 6,365万3千円）  
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の減少により、全体として減少しました。
- ・県支出金：15億950万円（総額：15億1,483万2千円、うち一般財源化分 533万2千円）  
公立学校情報機器整備事業費補助金、衆議院議員選挙委託金等の交付により、全体として増加しました。
- ・寄附金：18億5,267万5千円  
前年度の実績である15億3,289万7千円と比較し、ふるさと応援寄附金等の増加により、全体として増加しました。
- ・繰入金：24億7,112万3千円（総額：34億109万1千円、うち一般財源化分 9億2,996万8千円）  
前年度の実績である20億2,770万9千円と比較し、ふるさと応援基金繰入金等の増加により、全体として増加しました。
- ・市債：12億8,210万円  
主なものとして、市単道路新設改良事業（2億2,370万円）や地域福祉センター改修事業（1億7,050万円）等の財源として発行しました。

## (2) 自主財源と依存財源

(単位：千円)

| 区 分     |                | 令 和 6 年 度  |       | 令 和 7 年 度  |       |        |
|---------|----------------|------------|-------|------------|-------|--------|
|         |                | 決 算 額      | 構成比%  | 決 算 額      | 構成比%  | 前年比%   |
| 自主財源    | 1 市 税          | 5,611,177  | 19.3  | 5,896,184  | 20.0  | 5.1    |
|         | 14 分担金及び負担金    | 270,386    | 0.9   | 268,085    | 0.9   | △ 0.9  |
|         | 15 使用料及び手数料    | 265,823    | 0.9   | 252,725    | 0.9   | △ 4.9  |
|         | 18 財 産 収 入     | 40,268     | 0.2   | 48,932     | 0.2   | 21.5   |
|         | 19 寄 附 金       | 1,532,897  | 5.3   | 1,852,675  | 6.3   | 20.9   |
|         | 20 繰 入 金       | 2,728,578  | 9.4   | 3,401,091  | 11.6  | 24.6   |
|         | 21 繰 越 金       | 710,086    | 2.5   | 832,844    | 2.8   | 17.3   |
|         | 22 諸 収 入       | 356,861    | 1.2   | 358,684    | 1.2   | 0.5    |
|         | 小 計            | 11,516,076 | 39.7  | 12,911,220 | 43.9  | 12.1   |
| 依存財源    | 2 地 方 譲 与 税    | 178,333    | 0.6   | 180,321    | 0.6   | 1.1    |
|         | 3 利子割交付金       | 2,207      | 0.0   | 8,741      | 0.0   | 296.1  |
|         | 4 配当割交付金       | 51,635     | 0.2   | 51,844     | 0.2   | 0.4    |
|         | 5 株式等譲渡所得割交付金  | 71,410     | 0.2   | 81,578     | 0.3   | 14.2   |
|         | 6 法人事業税交付金     | 117,200    | 0.4   | 128,323    | 0.4   | 9.5    |
|         | 7 地方消費税交付金     | 1,148,645  | 3.9   | 1,240,439  | 4.2   | 8.0    |
|         | 8 ゴルフ場利用税交付金   | 28,464     | 0.1   | 27,602     | 0.1   | △ 3.0  |
|         | 9 自動車取得税交付金    | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | —      |
|         | 10 環境性能割金      | 30,247     | 0.1   | 28,182     | 0.1   | △ 6.8  |
|         | 11 地方特例交付金     | 198,299    | 0.7   | 22,706     | 0.1   | △ 88.5 |
|         | 12 地方交付税       | 8,576,221  | 29.5  | 8,574,052  | 29.1  | △ 0.0  |
|         | うち普通交付税        | 7,860,301  | 27.0  | 7,781,852  | 26.4  | △ 1.0  |
|         | 13 交通安全対策特別交付金 | 2,315      | 0.0   | 2,072      | 0.0   | △ 10.5 |
|         | 16 国庫支出金       | 3,737,088  | 12.9  | 3,386,372  | 11.5  | △ 9.4  |
|         | 17 県 支 出 金     | 1,334,663  | 4.6   | 1,514,832  | 5.1   | 13.5   |
|         | 23 市 債         | 2,093,800  | 7.1   | 1,282,100  | 4.4   | △ 38.8 |
|         | 小 計            | 17,570,527 | 60.3  | 16,529,164 | 56.1  | △ 5.9  |
| 歳 入 合 計 |                | 29,086,603 | 100.0 | 29,440,384 | 100.0 | 1.2    |

歳入を市が自主的に収入できる「自主財源」と国や県から交付・割当される「依存財源」に分類した動向は次のとおりです。

【自主財源】

129億1,122万円（13億9,514万4千円、12.1%の増加）

自主財源は前年度の115億1,607万6千円から大幅に増加し、構成比も前年度の39.7%から43.9%へと上昇しました。

- ・市税：58億9,618万4千円（2億8,500万7千円、5.1%の増加）  
主な増加理由…個人住民税（現年分）及び入湯税の増加
- ・財産収入：4,893万2千円（866万4千円、21.5%の増加）  
増加理由…基金利子の増加
- ・寄附金：18億5,267万5千円（3億1,977万8千円、20.9%の増加）  
主な増加理由…ふるさと応援寄附金の増加
- ・繰入金：34億109万1千円（6億7,251万3千円、24.6%の増加）  
主な増加理由…ふるさと応援基金繰入金の増加

【依存財源】

165億2,916万4千円（10億4,136万3千円、5.9%の減少）

依存財源は前年度の175億7,052万7千円から減少し、構成比は前年度の60.3%から56.1%になりました。

- ・地方特例交付金：2,270万6千円（1億7,559万3千円、88.5%の減少）  
主な減少理由…定額減税減収補填特例交付金の減少
- ・国庫支出金：33億8,637万2千円（3億5,071万6千円、9.4%の減少）  
主な減少理由…物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の減少
- ・市債：12億8,210万円（8億1,170万円、38.8%の減少）  
主な減少理由…臨時財政対策債及び各種建設事業債の抑制による減少

(3) 市税等徴収状況

| ※収入額の( )は、還付未済額   |         |         |            |               |                            |           |               |                              |            |             |        |  |
|-------------------|---------|---------|------------|---------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------|------------|-------------|--------|--|
| 税 目               | 件 数 等   |         |            |               | 区 分                        | 調定額(円)    | 収入額(円)        | 不納欠損額 (円)                    | 未収額 (円)    | 収納率(%)      |        |  |
| 個人市民税             | 納税義務者数  | 普通徴収    | 7,224      | 人             | 現年分                        |           | 1,992,058,622 | 1,969,317,629<br>(560,115)   | 0          | 22,740,993  | 98.83  |  |
|                   |         |         |            |               | 内訳                         | 均等割       | 73,802,928    | 72,960,407<br>(14,304)       |            |             |        |  |
|                   |         |         |            |               |                            | 所得割       | 1,918,255,694 | 1,896,357,222<br>(545,811)   |            |             |        |  |
|                   |         | 滞納分     |            | 50,922,796    | 16,673,389<br>(0)          | 3,310,387 | 30,939,020    | 32.74                        |            |             |        |  |
|                   |         | 計       |            | 2,042,981,418 | 1,985,991,018<br>(560,115) | 3,310,387 | 53,680,013    | 97.18                        |            |             |        |  |
|                   |         | ※うち退職所得 |            | 81            | 人                          |           |               |                              |            |             |        |  |
| 法人市民税             | 法人数     |         | 1,851      | 社             | 現年分                        |           | 263,611,900   | 262,781,670<br>(1,547,870)   | 0          | 830,230     | 99.10  |  |
|                   |         |         |            |               | 内訳                         | 均等割       | 132,834,200   | 132,415,847<br>(0)           |            |             |        |  |
|                   |         |         |            |               |                            | 法人税割      | 130,777,700   | 130,365,823<br>(1,547,870)   |            |             |        |  |
|                   |         |         |            |               | 滞納分                        |           | 3,881,712     | 403,919<br>(0)               | 0          | 3,477,793   | 10.41  |  |
|                   |         |         |            |               | 計                          |           | 267,493,612   | 263,185,589<br>(1,547,870)   | 0          | 4,308,023   | 97.81  |  |
| 固定資産税             | 土地      | 評価筆数    | 176,447    | 筆             | 現年分                        |           | 2,974,947,300 | 2,926,360,734<br>(109,500)   | 0          | 48,586,566  | 98.36  |  |
|                   |         |         |            |               | 内訳                         | 土地        | 637,902,900   | 627,484,728<br>(39,350)      |            |             |        |  |
|                   | 家屋      | 評価棟数    | 56,705     | 棟             |                            | 家屋        | 1,500,013,600 | 1,475,515,516<br>(45,150)    |            |             |        |  |
|                   |         |         |            |               |                            | 償却資産      | 837,030,800   | 823,360,490<br>(25,000)      |            |             |        |  |
|                   | 償却資産    | 総数      | 2,454      | 人・社           | 滞納分                        |           | 211,311,446   | 25,519,176<br>(0)            | 17,003,989 | 168,788,281 | 12.08  |  |
|                   |         |         |            |               | 計                          |           | 3,186,258,746 | 2,951,879,910<br>(109,500)   | 17,003,989 | 217,374,847 | 92.64  |  |
| 国有資産等所在<br>市町村交付金 | 対象件数    |         | 4          | 件             | 現年分                        |           | 694,200       | 694,200                      |            | 0           | 100.00 |  |
|                   |         |         |            |               | 計                          |           | 694,200       | 694,200                      |            | 0           | 100.00 |  |
| 軽自動車税<br>(環境性能割)  | 件数      |         | 604        | 件             | 現年分                        |           | 14,417,800    | 14,417,800                   |            | 0           | 100.00 |  |
|                   |         |         |            |               | 計                          |           | 14,417,800    | 14,417,800                   |            | 0           | 100.00 |  |
| 軽自動車税<br>(種別割)    | 登録台数    |         | 28,222     | 台             | 現年分                        |           | 207,058,000   | 203,461,525<br>(0)           | 0          | 3,596,475   | 98.26  |  |
|                   |         |         |            |               | 滞納分                        |           | 13,909,144    | 2,634,670<br>(0)             | 1,564,910  | 9,709,564   | 18.94  |  |
|                   |         |         |            |               | 計                          |           | 220,967,144   | 206,096,195<br>(0)           | 1,564,910  | 13,306,039  | 93.27  |  |
| 市たばこ税             | 課税本数    |         | 52,479,306 | 本             | 現年分                        |           | 343,844,412   | 343,844,412                  | 0          | 0           | 100.00 |  |
|                   |         |         |            |               | 計                          |           | 343,844,412   | 343,844,412                  |            | 0           | 100.00 |  |
| 入湯税               | 特別徴収義務者 |         | 22         | 者             | 現年分                        |           | 130,075,350   | 130,075,350                  | 0          | 0           | 100.00 |  |
|                   |         |         |            |               | 滞納分                        |           | 0             | 0                            |            |             |        |  |
|                   |         |         |            |               | 計                          |           | 130,075,350   | 130,075,350                  | 0          | 0           | 100.00 |  |
| 合 計               |         |         |            |               | 現年分                        |           | 5,926,707,584 | 5,850,953,320<br>(2,217,485) | 0          | 75,754,264  | 98.68  |  |
|                   |         |         |            |               | 滞納分                        |           | 280,025,098   | 45,231,154<br>(0)            | 21,879,286 | 212,914,658 | 16.15  |  |
|                   |         |         |            |               | 計                          |           | 6,206,732,682 | 5,896,184,474<br>(2,217,485) | 21,879,286 | 288,668,922 | 94.96  |  |

・入湯税の充当状況（参考）

| 収入額（円）            |             | 130,075,350 |           |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 目 的               | 対象事業費（円）    | うち入湯税（円）    | 入湯税構成比（％） |
| 環境衛生施設            | 25,080,000  | 0           | 0.0       |
| 鉱泉源の保護管理施設        | 2,105,400   | 1,700,000   | 1.3       |
| 消防施設その他消防活動に必要な施設 | 176,708,997 | 13,000,000  | 10.0      |
| 観光の振興             | 244,805,773 | 115,375,350 | 88.7      |

※入湯税は目的税であり、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）の経費に充てられる。

## 7. 歳出

### (1) 目的別

(単位：千円)

| 区 分          | 令 和 6 年 度  |       | 令 和 7 年 度  |       |        |
|--------------|------------|-------|------------|-------|--------|
|              | 決算額        | 構成比%  | 決算額        | 構成比%  | 前年比%   |
| 1 議 会 費      | 185,555    | 0.7   | 183,697    | 0.6   | △ 1.0  |
| 2 総 務 費      | 6,100,271  | 21.5  | 7,082,197  | 24.6  | 16.1   |
| 3 民 生 費      | 9,194,465  | 32.5  | 9,079,280  | 31.5  | △ 1.3  |
| 4 衛 生 費      | 2,712,243  | 9.6   | 2,928,792  | 10.2  | 8.0    |
| 5 農林水産業費     | 573,836    | 2.0   | 656,679    | 2.3   | 14.4   |
| 6 商 工 費      | 779,497    | 2.8   | 603,531    | 2.1   | △ 22.6 |
| 7 土 木 費      | 1,364,016  | 4.8   | 1,391,880  | 4.8   | 2.0    |
| 8 消 防 費      | 2,868,641  | 10.2  | 2,144,757  | 7.4   | △ 25.2 |
| 9 教 育 費      | 2,108,609  | 7.5   | 2,457,602  | 8.5   | 16.6   |
| 10 災 害 復 旧 費 | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | —      |
| 11 公 債 費     | 2,366,626  | 8.4   | 2,297,929  | 8.0   | △ 2.9  |
| 歳 出 合 計      | 28,253,759 | 100.0 | 28,826,344 | 100.0 | 2.0    |

目的別の歳出決算額および前年度比較は次のとおりとなっています。

#### 【増加した費目】

- ・総務費 70億8,219万7千円（9億8,192万6千円、16.1%の増加）  
主な増加理由…ふるさと応援寄附金事業及び地域デジタル化促進事業の増加、職員人件費の増加
- ・衛生費 29億2,879万2千円（2億1,654万9千円、8.0%の増加）  
主な増加理由…水道事業会計繰出金及び病院事業会計繰出金の増加、予防接種事業の増加
- ・農林水産業費 6億5,667万9千円（8,284万3千円、14.4%の増加）  
主な増加理由…全国豊かな海づくり大会推進事業の増加
- ・教育費 24億5,760万2千円（3億4,899万3千円、16.6%の増加）  
主な増加理由…学校ICT環境整備事業の増加

#### 【減少した費目】

- ・商工費 6億353万1千円（1億7,596万6千円、22.6%の減少）  
主な減少理由…プレミアム付商品券（しまスマイル商品券）事業の減少
- ・消防費 21億4,475万7千円（7億2,388万4千円、25.2%の減少）  
主な減少理由…志摩消防署高台移転事業及び津波避難対策施設整備事業の減少

## (2) 性質別

(単位：千円)

| 区 分   |              | 令和6年度      |       | 令和7年度      |       |        |
|-------|--------------|------------|-------|------------|-------|--------|
|       |              | 決算額        | 構成比%  | 決算額        | 構成比%  | 前年比%   |
| 義務的経費 | 1 人件費        | 6,281,385  | 22.2  | 6,672,347  | 23.1  | 6.2    |
|       | 2 扶助費        | 4,251,250  | 15.0  | 3,920,425  | 13.6  | △ 7.8  |
|       | 3 公債費        | 2,285,992  | 8.1   | 2,297,929  | 8.0   | 0.5    |
|       | 小計(1～3)      | 12,818,627 | 45.3  | 12,890,701 | 44.7  | 0.6    |
| その他経費 | 4 物件費        | 3,885,492  | 13.8  | 4,326,169  | 15.0  | 11.3   |
|       | 5 維持補修費      | 271,429    | 1.0   | 316,026    | 1.1   | 16.4   |
|       | 6 補助費等       | 3,544,007  | 12.6  | 3,910,429  | 13.6  | 10.3   |
|       | 7 積立金        | 2,525,813  | 8.9   | 3,034,754  | 10.5  | 20.1   |
|       | 8 投資及び出資金貸付金 | 0          | 0.0   | 10,313     | 0.0   | —      |
|       | 9 繰出金        | 2,764,933  | 9.8   | 2,758,494  | 9.6   | △ 0.2  |
|       | 小計(4～9)      | 12,991,674 | 46.1  | 14,356,185 | 49.8  | 10.5   |
| 投資的経費 | 10 普通建設事業費   | 2,443,458  | 8.6   | 1,579,458  | 5.5   | △ 35.4 |
|       | 補助事業         | 913,547    | 3.2   | 569,975    | 2.0   | △ 37.6 |
|       | 単独事業         | 1,529,911  | 5.4   | 1,009,483  | 3.5   | △ 34.0 |
|       | 11 災害復旧費     | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | —      |
|       | 小計(10～11)    | 2,443,458  | 8.6   | 1,579,458  | 5.5   | △ 35.4 |
| 歳出合計  |              | 28,253,759 | 100.0 | 28,826,344 | 100.0 | 2.0    |
| 歳計剰余金 |              | 832,844    |       | 614,040    |       | △ 26.3 |

性質別の歳出決算額および前年度比較は次のとおりとなっています。

【義務的経費】

128億9,070万1千円（7,207万4千円、0.6%の増加）

財政運営上、任意に削減することが困難な経費です。総額はほぼ横ばいですが、内訳に変動が見られました。

- ・人件費：66億7,234万7千円（3億9,096万2千円、6.2%の増加）  
増加理由…給与改定に伴う職員人件費の増加
- ・扶助費：39億2,042万5千円（3億3,082万5千円、7.8%の減少）  
主な減少理由…定額減税補足給付金事業（不足額給付含む）の減少
- ・公債費：22億9,792万9千円（1,193万7千円、0.5%の増加）  
増加理由…地方債償還金の増加

【その他経費】

143億5,618万5千円（13億6,451万1千円、10.5%の増加）

物件費や基金積立金等が増加していることにより、全体として増加しました。

- ・物件費：43億2,616万9千円（4億4,067万7千円、11.3%の増加）  
主な増加理由…学校ICT環境整備事業や住民情報系システムの標準化対応経費の増加
- ・維持補修費：3億1,602万6千円（4,459万7千円、16.4%の増加）  
主な増加理由…公共施設の施設修繕料の増加
- ・補助費等：39億1,042万9千円（3億6,642万2千円、10.3%の増加）  
主な増加理由…水道事業会計繰出金（補助金）及び病院事業会計繰出金（補助金）の増加
- ・積立金：30億3,475万4千円（5億894万1千円、20.1%の増加）  
主な増加理由…ふるさと応援基金への積立の増加
- ・繰出金：27億5,849万4千円（643万9千円、0.2%の減少）

【投資的経費】

15億7,945万8千円（8億6,400万円、35.4%の減少）

将来のインフラ資産形成等につながる経費ですが、令和7年度は大幅な減少となりました。

- ・普通建設事業費：15億7,945万8千円（8億6,400万円、35.4%の減少）  
補助事業：5億6,997万5千円（3億4,357万2千円、37.6%の減少）  
単独事業：10億948万3千円（5億2,042万8千円、34.0%の減少）

減少理由…地域福祉センター改修事業や津波避難対策施設整備事業等の重要事業への重点投資は行われたものの、全体としては普通建設事業の総量が減少したことによります。

## 8. 地方債残高の状況

(1) 目的別償還内訳表

(単位：円)

| 名称      | 前年度末現在高        | 元金            | 利子         | 計             | 本年度借入額        | 本年度末現在高        |
|---------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 総務債     | 547,556,904    | 23,591,080    | 3,451,777  | 27,042,857    | 0             | 523,965,824    |
| 民生債     | 2,992,371,280  | 176,417,789   | 29,537,771 | 205,955,560   | 310,200,000   | 3,126,153,491  |
| 衛生債     | 555,739,390    | 112,520,476   | 5,043,445  | 117,563,921   | 247,400,000   | 690,618,914    |
| 農林水産業債  | 376,240,777    | 54,180,224    | 2,662,825  | 56,843,049    | 59,600,000    | 381,660,553    |
| 商工債     | 74,162,601     | 9,957,924     | 203,473    | 10,161,397    | 4,500,000     | 68,704,677     |
| 土木債     | 1,545,485,453  | 186,316,499   | 7,252,114  | 193,568,613   | 361,000,000   | 1,720,168,954  |
| 消防債     | 1,825,189,874  | 131,265,945   | 11,970,795 | 143,236,740   | 193,800,000   | 1,887,723,929  |
| 教育債     | 3,091,422,367  | 602,691,581   | 8,162,535  | 610,854,116   | 105,600,000   | 2,594,330,786  |
| 災害復旧債   | 9,625,608      | 1,952,815     | 22,273     | 1,975,088     | 0             | 7,672,793      |
| 減税補てん債  | 8,707,041      | 6,109,068     | 3,090      | 6,112,158     | 0             | 2,597,973      |
| 減収補てん債  | 49,803,147     | 3,098,711     | 29,417     | 3,128,128     | 0             | 46,704,436     |
| 臨時財政対策債 | 7,941,585,876  | 900,272,419   | 21,215,357 | 921,487,776   | 0             | 7,041,313,457  |
| 合計      | 19,017,890,318 | 2,208,374,531 | 89,554,872 | 2,297,929,403 | 1,282,100,000 | 18,091,615,787 |

(2) 事業別償還内訳表

(単位：円)

| 名称             | 前年度末現在高        | 元金            | 利子         | 計             | 本年度借入額        | 本年度末現在高        |
|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 一般公共事業債        | 325,160,688    | 28,471,535    | 2,549,413  | 31,020,948    | 64,400,000    | 361,089,153    |
| 旧合併特例事業債       | 2,416,336,350  | 657,451,559   | 5,832,119  | 663,283,678   | 0             | 1,758,884,791  |
| 緊急防災・減災事業債     | 2,155,985,221  | 78,870,289    | 13,578,959 | 92,449,248    | 248,400,000   | 2,325,514,932  |
| 公共施設等適正管理推進事業債 | 645,619,680    | 38,455,122    | 3,339,214  | 41,794,336    | 4,500,000     | 611,664,558    |
| 緊急自然災害防止対策事業債  | 804,266,999    | 31,640,578    | 5,111,539  | 36,752,117    | 243,600,000   | 1,016,226,421  |
| 公営住宅建設事業債      | 32,033,414     | 5,845,066     | 343,351    | 6,188,417     | 41,800,000    | 67,988,348     |
| 学校教育施設等整備事業債   | 1,124,972,711  | 96,161,621    | 3,662,327  | 99,823,948    | 9,100,000     | 1,037,911,090  |
| 災害復旧事業債        | 9,625,608      | 1,952,815     | 22,273     | 1,975,088     | 0             | 7,672,793      |
| 一般廃棄物処理事業債     | 136,335,724    | 17,535,367    | 93,437     | 17,628,804    | 0             | 118,800,357    |
| 過疎対策事業債        | 1,898,858,325  | 143,025,859   | 10,607,111 | 153,632,970   | 523,000,000   | 2,278,832,466  |
| その他            | 9,468,695,598  | 1,108,964,720 | 44,415,129 | 1,153,379,849 | 147,300,000   | 8,507,030,878  |
| 合計             | 19,017,890,318 | 2,208,374,531 | 89,554,872 | 2,297,929,403 | 1,282,100,000 | 18,091,615,787 |

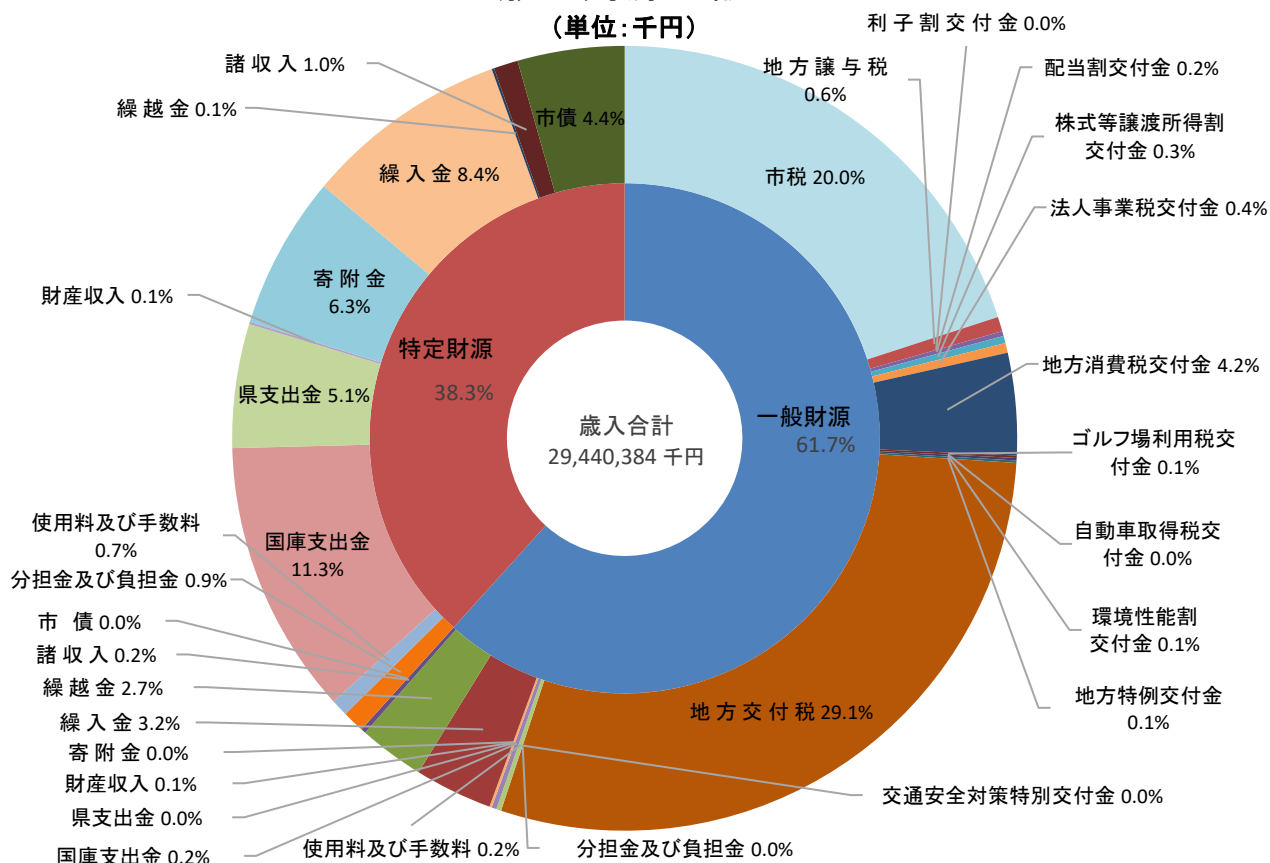
## 9. 基金の状況

(単位：円)

| 名称        | 令和7年3月末<br>現在高 | 年度中増減額        |               |            | 令和8年3月末<br>現在高 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
|           |                | 取崩額           | 積立額           |            |                |
|           |                |               | 新規            | 利子         |                |
| 財政調整基金    | 3,385,144,496  | 841,248,000   | 1,119,660,000 | 10,084,896 | 3,673,641,392  |
| 減債基金      | 55,570,122     | 2,350,000     | 52,715,000    | 125,976    | 106,061,098    |
| 地域振興基金    | 611,868,954    | 560,000,000   | 0             | 1,615,864  | 53,484,818     |
| ふるさと応援基金  | 2,199,968,892  | 2,023,674,000 | 1,994,777,470 | 6,190,996  | 2,177,263,358  |
| その他特定目的基金 | 800,546,542    | 41,448,336    | 21,902,000    | 1,984,536  | 782,984,742    |
| 定額運用基金    | 92,400,000     | 6,054,000     | 6,054,000     | 0          | 92,400,000     |
| 合計        | 7,145,499,006  | 3,624,774,336 | 3,345,108,470 | 20,002,268 | 6,885,835,408  |

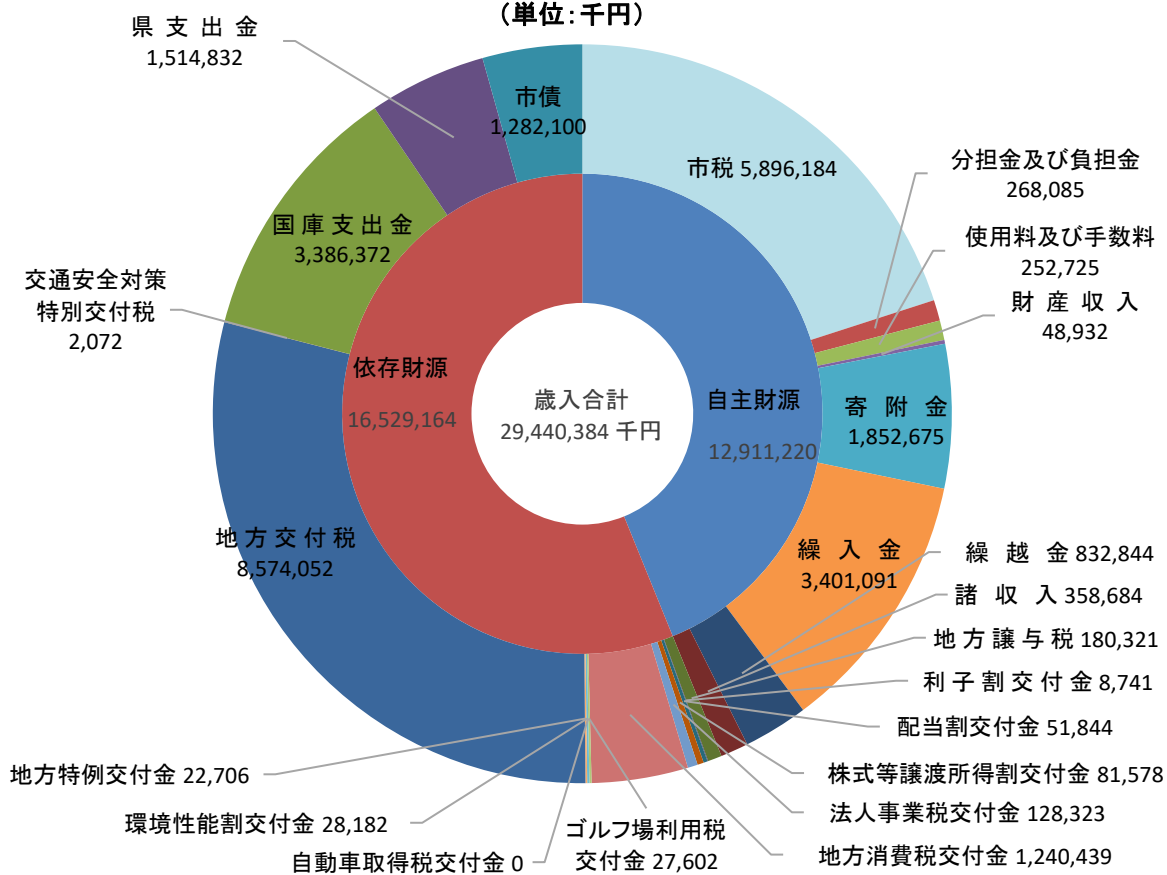
## 歳入財源内訳

(単位:千円)

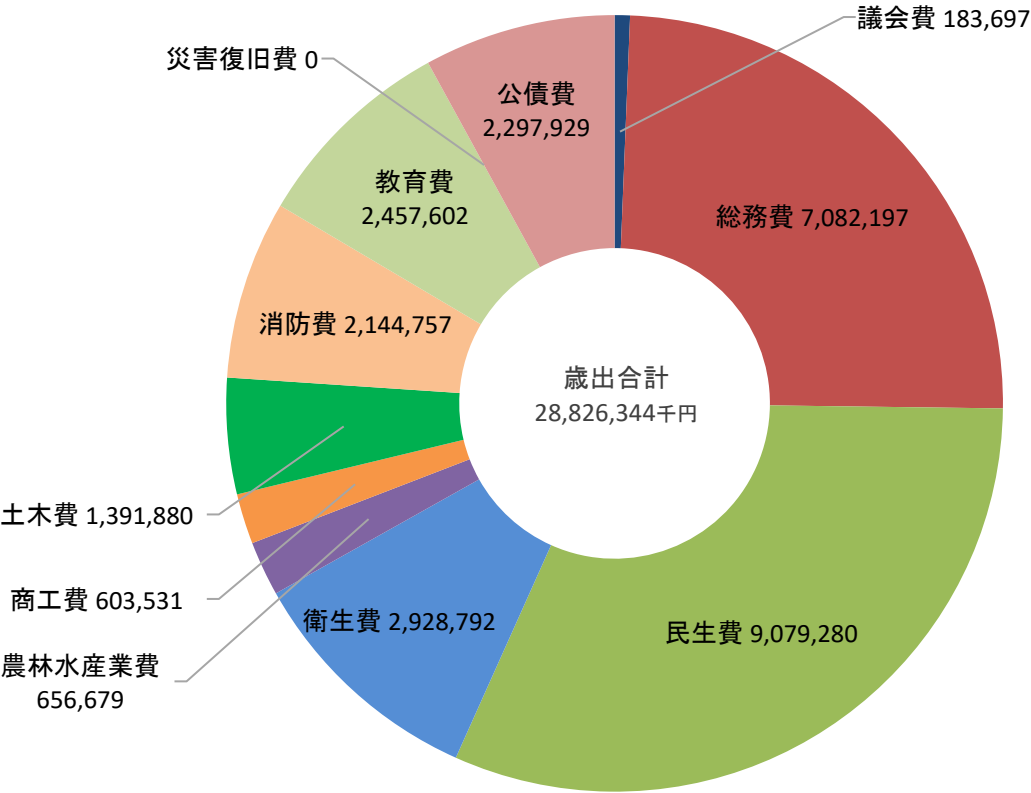


## 歳入内訳

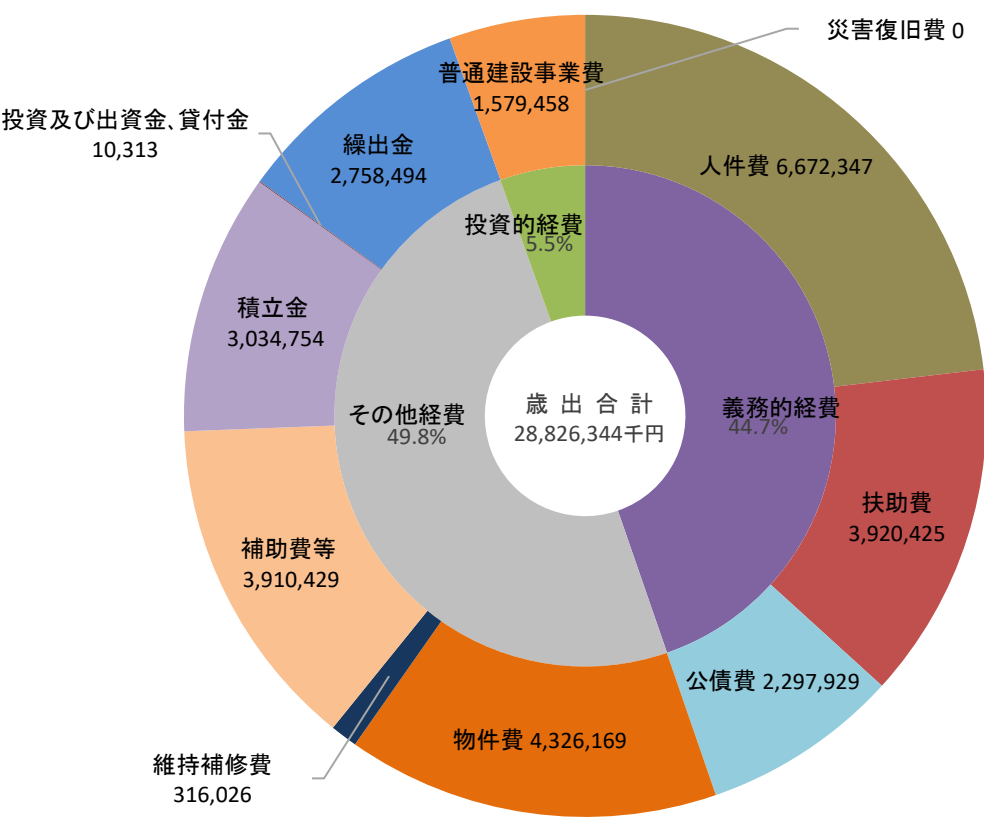
(単位:千円)



歳出目的別内訳  
(単位:千円)



歳出性質別内訳  
(単位:千円)



# 決算附属資料

令和7年度決算

| 予算科目     | 款         | 1 | 項            | 1 | 目 | 1 | 大 事 業 | 議員活動費     |   |
|----------|-----------|---|--------------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 中事業      | 議員研修費     |   |              |   |   |   | 決算額   | 854,844 円 |   |
| 担当部署     | 議会事務局 議事課 |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 975,000 円 |   |
| 総合計画施策番号 | 6-3       |   | 市民に開かれたまちづくり |   |   |   | 執行率   | 87.7      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金     |   |              |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 県支出金      |   |              |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 地方債       |   |              |   |   |   |       |           | 円 |
|          |           |   |              |   |   |   |       |           | 円 |
|          |           |   |              |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 一般財源      |   |              |   |   |   |       | 854,844   | 円 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要      | 常任委員会の視察研修及び政策形成能力や資質向上を図るための研修会を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>主な事業費</p> <p>○総務産業常任委員会管外視察研修 630,360円</p> <p>総務産業常任委員会における閉会中の継続調査事件（「産業振興に関する調査・研究」「防災に関する調査・研究」）に基づき、先進地視察を以下のとおり実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・実施日：令和7年7月1日～7月2日</li><li>・金沢市役所： 地域コミュニティの活性化について</li><li>・石川県庁：能登半島地震、奥能登豪雨における災害対応について</li><li>・珠洲市役所：被災地の状況、復興復旧の課題について</li></ul> <p>○志摩市議会議員研修会 165,000円</p> <p>議員の資質向上を目的として全議員を対象とした研修会を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・研修日時：令和8年2月20日</li><li>・研修テーマ：「自治体議会のズレ、その分析と補正」</li><li>・講師：吉田利宏（議会事務局実務研究会 議会アドバイザー）</li></ul> |
| 成果<br>（評価・分析） | 地域の活性化策や複合災害調査は、本市の人口減少対策や地域防災計画見直しに向けた議会論議の強化に直結する成果となった。また、研修では、住民との意識のズレや役割を共有し、今後の議会改革の基盤とした。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 課題            | 視察・研修の成果を報告書提出で終わらせず、行政監視や政策提言へ組織的につなげていく仕組みの強化が急がれる。今後は市政反映を前提とした計画・選定を行い、事後の意見交換を通じて予算審査や条例提案へ直結させ成果を還元させていく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# 決算附属資料

令和7年度決算

| 予算科目     | 款         | 1            | 項 | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 議員活動費       |
|----------|-----------|--------------|---|---|---|---|-------|-------------|
| 中事業      | 政務活動費     |              |   |   |   |   | 決算額   | 1,027,935 円 |
| 担当部署     | 議会事務局 議事課 |              |   |   |   |   | 最終予算額 | 2,054,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-3       | 市民に開かれたまちづくり |   |   |   |   | 執行率   | 50.0 %      |
| 財源内訳     | 国庫支出金     |              |   |   |   |   |       | 円           |
|          | 県支出金      |              |   |   |   |   |       | 円           |
|          | 地方債       |              |   |   |   |   |       | 円           |
|          |           |              |   |   |   |   |       | 円           |
|          |           |              |   |   |   |   |       | 円           |
|          | 一般財源      |              |   |   |   |   |       | 1,027,935 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 志摩市議会政務活動費の交付に関する条例等の規定により、会派に対し交付される政務活動費を活用して、議員の調査活動基盤の充実・強化を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 主な事務・事業の内容 | <p>政務活動費交付実績</p> <p>○改選前（4月～10月 上期分）会派数10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交付申請：8会派（交付総額1,920,000円）</li> <li>・ 交付実績 <ul style="list-style-type: none"> <li>自民党・無所属の会 103,500円</li> <li>自由クラブ志摩 134,871円</li> <li>新風 215,274円</li> <li>合計 453,645円</li> </ul> </li> </ul> <p>○改選前（11月 下期分）会派数10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交付申請なし</li> </ul> <p>○改選後（11月～3月 下期分）会派数8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交付申請：8会派（交付総額1,600,000円）</li> <li>・ 交付実績 <ul style="list-style-type: none"> <li>自由クラブ志摩 142,780円</li> <li>新風 200,000円</li> <li>桂政会 71,610円</li> <li>志雄会 100,000円</li> <li>日本共産党 59,900円</li> <li>合計 574,290円</li> </ul> </li> </ul> |
| 成果（評価・分析）  | 政務活動費を支出した会派において、所属議員の資質向上や政策立案のための調査研究に活用され、議会活動の活性化が図られた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 課題         | <p>多数の会派において当初の交付申請後に具体的な事業執行に至らず、不用額が大きく膨らむ結果となった。</p> <p>今後、各会派において、年度における事業計画を見極め、政務活動費の運用の改善を図る必要がある。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |                                                                                   |   |              |   |   |   |       |        |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|---|---|-------|--------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                 | 1 | 項            | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 議会運営費  |   |
| 中事業           | 議長交際費                                                                             |   |              |   |   |   | 決算額   | 27,876 | 円 |
| 担当部署          | 議会事務局 議事課                                                                         |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 68,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-3                                                                               |   | 市民に開かれたまちづくり |   |   |   | 執行率   | 41.0   | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                             |   |              |   |   |   |       |        | 円 |
|               | 県支出金                                                                              |   |              |   |   |   |       |        | 円 |
|               | 地方債                                                                               |   |              |   |   |   |       |        | 円 |
|               |                                                                                   |   |              |   |   |   |       |        | 円 |
|               |                                                                                   |   |              |   |   |   |       |        | 円 |
|               | 一般財源                                                                              |   |              |   |   |   |       | 27,876 | 円 |
| 事業（施設）概要      | 志摩市議会議長交際費支出基準により、視察研修時の手土産や各種行事への会費等に支出する。                                       |   |              |   |   |   |       |        |   |
| 主な事務・事業の内容    |                                                                                   |   |              |   |   |   |       |        |   |
|               |                                                                                   |   |              |   |   |   |       |        |   |
|               |                                                                                   |   |              |   |   |   |       |        |   |
|               |                                                                                   |   |              |   |   |   |       |        |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 「志摩市議会議長交際費支出基準」に基づき、社会通念上相当と認められる範囲において手土産や会費等の執行を適切に行い、議会の代表者としての社会的交際を円滑に果たした。 |   |              |   |   |   |       |        |   |
| 課題            | 今後とも社会情勢の変化や市民感情を考慮し、支出の必要性や金額の妥当性を精査する必要がある。                                     |   |              |   |   |   |       |        |   |

|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |   |       |         |   |        |     |          |        |    |          |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|-------|---------|---|--------|-----|----------|--------|----|----------|
| 予算科目       | 款         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 項            | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 秘書管理費   |   |        |     |          |        |    |          |
| 中事業        | 市長交際費     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |   | 決算額   | 487,619 | 円 |        |     |          |        |    |          |
| 担当部署       | 政策推進部 秘書課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |   | 最終予算額 | 710,000 | 円 |        |     |          |        |    |          |
| 総合計画施策番号   | 6-3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 市民に開かれたまちづくり |   |   |   | 執行率   | 68.7    | % |        |     |          |        |    |          |
| 財源内訳       | 国庫支出金     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |   |       |         | 円 |        |     |          |        |    |          |
|            | 県支出金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |   |       |         | 円 |        |     |          |        |    |          |
|            | 地方債       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |   |       |         | 円 |        |     |          |        |    |          |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |   |       |         | 円 |        |     |          |        |    |          |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |   |       |         | 円 |        |     |          |        |    |          |
|            | 一般財源      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |   |       | 487,619 | 円 |        |     |          |        |    |          |
| 事業（施設）概要   |           | 市政の円滑な運営や市の利益のために、市長が市を代表して対外的な交際・交渉を行うための経費を支出した。                                                                                                                                                                                                                                         |              |   |   |   |       |         |   |        |     |          |        |    |          |
| 主な事務・事業の内容 |           | <p>対外的な交際・交渉を行うため、訪問先等への贈答品等を購入した。<br/>また、「志摩市慶弔規程」に基づく弔慰金支給を対象者遺族へ、「志摩市災害見舞金支給規程」に基づく見舞金支給を、火災等罹災者へ行った。</p> <p>○令和7年度執行状況</p> <table><tr><td>・市長交際費</td><td>17件</td><td>287,619円</td></tr><tr><td>・災害見舞金</td><td>4件</td><td>200,000円</td></tr></table> <p>※支出状況については市ホームページで随時公開している。</p> |              |   |   |   |       |         |   | ・市長交際費 | 17件 | 287,619円 | ・災害見舞金 | 4件 | 200,000円 |
| ・市長交際費     | 17件       | 287,619円                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |   |   |       |         |   |        |     |          |        |    |          |
| ・災害見舞金     | 4件        | 200,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |   |   |       |         |   |        |     |          |        |    |          |
| 成果（評価・分析）  |           | <p>市特産物の贈呈等を通じ、本市の知名度向上および良好な対外関係の構築につながった。<br/>また、弔慰金や災害見舞金の適正な支給により、市政関係者との信頼関係の維持を図るとともに、火災等罹災者の救済と支援につながった。</p>                                                                                                                                                                        |              |   |   |   |       |         |   |        |     |          |        |    |          |
| 課題         |           | 今後においても、必要最小限の経費となるよう精査することはもとより、ホームページを通じた情報公開を実施し、十分な透明性を確保していくことが必要である。                                                                                                                                                                                                                 |              |   |   |   |       |         |   |        |     |          |        |    |          |

|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       |        |   |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|-------|--------|---|
| 予算科目       | 款           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 項       | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 総務管理費  |   |
| 中事業        | 指定管理者選定経費   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   | 決算額   | 59,000 | 円 |
| 担当部署       | 政策推進部 資産経営課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   | 最終予算額 | 87,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 健全な財政運営 |   |   |   | 執行率   | 67.8   | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       |        | 円 |
|            | 県支出金        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       |        | 円 |
|            | 地方債         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       |        | 円 |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       |        | 円 |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       |        | 円 |
|            | 一般財源        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       | 59,000 | 円 |
| 事業（施設）概要   |             | 公の施設の指定管理者の候補者の選定に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |   |   |       |        |   |
| 主な事務・事業の内容 |             | <p>○指定管理者選定委員会（委員数 10人）<br/>外部委員3人（識見を有する者）<br/>内部委員7人（副市長、政策推進部長、総務部長、当該施設の所管部長）<br/>開催実績 年3回<br/>第1回 令和7年4月17日<br/>（指定管理者 候補者 の選定方法の決定）<br/>第2回 令和7年10月2日<br/>（非公募施設の指定管理者の候補者の選定・公募施設の指定管理者の候補者の選定【第1次審査】）<br/>第3回 令和7年10月23日<br/>（公募施設の指定管理者の候補者の選定【第2次審査】）</p> <p>○主な経費実績<br/>・指定管理者選定委員会委員報償金 44,000円<br/>・費用弁償 15,000円</p> |         |   |   |   |       |        |   |
| 成果（評価・分析）  |             | 指定管理者選定委員会を年3回開催し、公募4施設、非公募12施設の計16施設について、指定管理者の候補者の選定を行った。                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |   |   |       |        |   |
| 課題         |             | 令和8年度より事務の効率化の観点から委員会の運営を見直し、審査の一部を書面で行う等により、委員会の開催回数を年3回から年2回に削減する。今後は、開催回数に関わらず変更以前と同様の審査の質が確保されるよう、運営を行う必要がある。                                                                                                                                                                                                                 |         |   |   |   |       |        |   |

|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |       |           |   |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目       | 款         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 項        | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 総務管理費     |   |
| 中事業        | 弁護士法務支援経費 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   | 決算額   | 2,617,337 | 円 |
| 担当部署       | 総務部 総務課   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   | 最終予算額 | 2,768,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-1       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率   | 94.6      | % |
| 財源内訳       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |       |           | 円 |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |       |           | 円 |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |       |           | 円 |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |       |           | 円 |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |       |           | 円 |
|            | 一般財源      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |       | 2,617,337 | 円 |
| 事業（施設）概要   |           | 訴訟等に対する弁護士等に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容 |           | <p>○顧問弁護士委託料 1,667,160円<br/>適正かつ円滑な行政運営を推進するため、複雑・高度化する法的課題や各種行政処分等について、顧問弁護士から専門的な法律指導及び助言を受けた。</p> <p>○弁護士委託料 950,177円<br/>本市が当事者となる訴訟事案等への迅速な対応や、市債権の適切な回収を図るため、弁護士へ業務を委託した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・審査請求 1件</li><li>・債権回収業務 19件</li></ul> |          |   |   |   |       |           |   |
| 成果（評価・分析）  |           | 顧問弁護士の専門的知見を活用し、各種行政課題への適切な対応と法的トラブルの未然防止を図った。また、債権回収業務等の厳正な執行により、市有財産の保全と適正な債権管理を推進した。                                                                                                                                                                          |          |   |   |   |       |           |   |
| 課題         |           | 行政課題のさらなる複雑・多様化に備えた法務相談体制の充実を図るとともに、訴訟リスクの低減及び市債権のさらなる回収適正化に向けた取組の強化に引き続き努める必要がある。                                                                                                                                                                               |          |   |   |   |       |           |   |

|            |                                                                                 |   |          |   |   |   |       |         |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|-------|---------|---|
| 予算科目       | 款                                                                               | 2 | 項        | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 総務管理費   |   |
| 中事業        | 行政不服審査会経費                                                                       |   |          |   |   |   | 決算額   | 246,230 | 円 |
| 担当部署       | 総務部 総務課                                                                         |   |          |   |   |   | 最終予算額 | 429,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-1                                                                             |   | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率   | 57.4    | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                           |   |          |   |   |   |       |         | 円 |
|            | 県支出金                                                                            |   |          |   |   |   |       |         | 円 |
|            | 地方債                                                                             |   |          |   |   |   |       |         | 円 |
|            |                                                                                 |   |          |   |   |   |       |         | 円 |
|            |                                                                                 |   |          |   |   |   |       |         | 円 |
|            | 一般財源                                                                            |   |          |   |   |   |       | 246,230 | 円 |
|            |                                                                                 |   |          |   |   |   |       |         |   |
| 事業（施設）概要   | 行政不服審査会に要する経費。                                                                  |   |          |   |   |   |       |         |   |
| 主な事務・事業の内容 | 行政不服審査会の開催 4回<br>○行政不服審査会委員報酬 10,000円×5人×4回=200,000円<br>○行政不服審査会委員旅費負担金 46,230円 |   |          |   |   |   |       |         |   |
| 成果（評価・分析）  | 行政処分に対する審査請求について、専門的見地から公正かつ客観的な審議を行うことで、審査請求手続の適正な処理及び行政の公平性の確保を図った。           |   |          |   |   |   |       |         |   |
| 課題         | 審査請求案件の複雑化・多様化に対応するため、今後も引き続き、審査会委員との緊密な連携を図り、迅速かつ適切な審議及び答申が行える体制の維持に努める必要がある。  |   |          |   |   |   |       |         |   |

|               |          |   |          |   |   |   |       |             |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|---|----------|---|---|---|-------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 予算科目          | 款        | 2 | 項        | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 総務管理費       |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中事業           | 総合賠償補償事業 |   |          |   |   |   | 決算額   | 3, 513, 283 | 円 |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当部署          | 総務部 総務課  |   |          |   |   |   | 最終予算額 | 6, 200, 000 | 円 |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計画施策番号      | 6-1      |   | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率   | 56.7        | % |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 財源内訳          |          |   |          |   |   |   |       |             | 円 |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |          |   |          |   |   |   |       |             | 円 |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |          |   |          |   |   |   |       |             | 円 |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |          |   |          |   |   |   |       |             | 円 |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |          |   |          |   |   |   |       |             | 円 |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 一般財源     |   |          |   |   |   |       | 3, 513, 283 | 円 |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業（施設）概要      |          |   |          |   |   |   |       |             |   | 総合賠償補償に係る一般事務経費。                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な事務・事業の内容    |          |   |          |   |   |   |       |             |   | ○全国町村総合賠償補償保険料 3, 481, 943円<br>本市が所有・管理する施設等の瑕疵又は市の業務遂行上の過失に起因する事故の損害賠償責任に対応するため、総合賠償補償保険料を支出した。<br><br>○損害賠償金 31, 340円<br>本市が管理する施設の瑕疵に起因する事故に対し、損害賠償金を支出した。<br>・磯体験施設「海ほおずき」における指の負傷事故 1件<br>(観光・プロモーション課) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果<br>(評価・分析) |          |   |          |   |   |   |       |             |   | 本市が所有・管理する施設等の瑕疵や業務遂行上の過失による事故に対し、総合賠償補償保険を活用することで、市の財政負担の平準化を図るとともに、被災者への迅速かつ適正な補償及び損害賠償措置を講じることができた。                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 課題            |          |   |          |   |   |   |       |             |   | 近年のデジタル化の進展に伴うサイバーリスクや個人情報漏洩など、多様化・複雑化する行政リスクに的確に対応するため、現行の総合賠償補償制度の補償範囲や特約の妥当性について定期的な検証を行い、市民の安全・安心と財政リスクの低減を両立させる危機管理体制の強化に努める必要がある。                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 予算科目          | 款           | 2                                                                                                 | 項        | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 総務管理費      |   |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|-------|------------|---|
| 中事業           | 鳥羽志勢広域連合負担金 |                                                                                                   |          |   |   |   | 決算額   | 28,623,000 | 円 |
| 担当部署          | 総務部 総務課     |                                                                                                   |          |   |   |   | 最終予算額 | 28,623,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-1         |                                                                                                   | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率   | 100.0      | % |
| 財源内訳          |             |                                                                                                   |          |   |   |   |       |            | 円 |
|               |             |                                                                                                   |          |   |   |   |       |            | 円 |
|               |             |                                                                                                   |          |   |   |   |       |            | 円 |
|               |             |                                                                                                   |          |   |   |   |       |            | 円 |
|               |             |                                                                                                   |          |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 一般財源        |                                                                                                   |          |   |   |   |       | 28,623,000 | 円 |
| 事業（施設）概要      |             | 鳥羽志勢広域連合議会費及び総務費に係る鳥羽志勢広域連合への負担金。                                                                 |          |   |   |   |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容    |             | 鳥羽志勢広域連合の議会費及び総務費について、鳥羽志勢広域連合規約に基づき、関係市町（志摩市、鳥羽市及び南伊勢町）の負担割合に応じて負担金を支出した。<br><br>決算額：28,623,000円 |          |   |   |   |       |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） |             | 鳥羽志勢広域連合規約に基づき、関係市町間における応分の負担を適正に執行した。これにより、関係市町が連携して推進する広域行政事務の適正かつ効率的な組織運営体制が維持された。             |          |   |   |   |       |            |   |
| 課題            |             | 今後も鳥羽志勢広域連合の効率的な行財政運営が維持されるよう、本市としても執行状況を注視・精査していく必要がある。                                          |          |   |   |   |       |            |   |

|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |   |   |       |           |   |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目          | 款       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 項        | 1            | 目 | 1 | 大事業   | 人事管理費     |   |
| 中事業           | 職員研修経費  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |   |   | 決算額   | 2,404,956 | 円 |
| 担当部署          | 総務部 総務課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |   |   | 最終予算額 | 2,429,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6－1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 効率的な行政運営 |              |   |   | 執行率   | 99.0      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |   |   |       |           | 円 |
|               | 県支出金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |   |   |       |           | 円 |
|               | 地方債     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |   |   |       |           | 円 |
|               | その他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 職員研修互助会助成金   |   |   |       | 1,588,000 | 円 |
|               | その他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 市町村振興協会研修助成金 |   |   |       | 65,200    | 円 |
|               | 一般財源    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |   |   |       | 751,756   | 円 |
| 事業（施設）概要      |         | 職員研修に要した経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    |         | <p>○職員研修事業</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・事業委託による研修<br/>新規採用職員メンタルヘルス研修など 13回 研修参加者 954名<br/>（ビジネスマナー、コミュニケーション、議会答弁向上、管理職向けメンタルヘルス、人事評価、若手職員向け地域振興、LGBTQ理解促進、交通安全、女性職員向け、労務職員の作業における安全管理研修など）</li><li>・法務監による研修<br/>新規採用職員向けハラスメント研修など 11回 研修参加者 279人<br/>（コンプライアンス、債権回収、ハラスメント、著作権の基礎知識研修など）</li><li>・職員による研修<br/>新規採用職員研修（情報セキュリティ）など 10回 研修参加者 400人<br/>（例規、文書、防災、普通救命、文書管理システム、会計事務研修など）</li><li>・三重県市町総合事務組合による研修<br/>課長職向けマネジメント研修など 49回 研修参加者 789人<br/>（クレーム対応、ファシリテーション、ロジカルシンキング、コーチング、マネジメント、政策立案、法制執務、ハラスメント、各種スキル向上研修など）</li><li>・その他の機関による研修<br/>市町村アカデミー研修など 7回 研修参加者 16人<br/>（管理職ステップアップ、人口減少時代の都市計画、議会事務、リーダーのためのマネジメント、自治体人材マネジメント、業務改革のための知識など）</li></ul> <p>合計 研修回数 90回 研修参加者数 2,438人</p> |          |              |   |   |       |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） |         | オンライン研修等の多様な研修手法を活用し継続的に実施したことで受講者数が増加し、幅広い階層の職員の資質・能力や、コンプライアンス等に対する意識の向上が図られた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |   |   |       |           |   |
| 課題            |         | 複雑・多様化する行政課題に対応するため、引き続き職員のキャリアステージや職務内容に応じた効果的な研修を実施する必要がある。また、作業時の安全確保を図るため、技能労務職員の技能向上を目的とした実務的な研修を充実させる必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |   |   |       |           |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |   |   |   |           |           |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|-----------|-----------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 項        | 1 | 目 | 1 | 大事業       | 人事管理費     |   |
| 中事業        | 安全衛生管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |   |   |   | 決算額       | 6,471,360 | 円 |
| 担当部署       | 総務部 総務課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |          |   |   |   | 最終予算額     | 7,488,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率       | 86.4      | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |           |           | 円 |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |   |   |   |           |           | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |          |   |   |   |           |           | 円 |
|            | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 消防事務受託金  |   |   |   | 94,000    |           | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |   |   |   |           |           | 円 |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |   |   |   | 6,377,360 |           | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |   |   |   |           |           |   |
| 事業（施設）概要   | 職員の健康管理、快適な職場づくり及び福利厚生の実施に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |   |   |   |           |           |   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>職員の安全衛生に係る産業医の報酬、定期健康診断等の委託料、安全衛生研修への参加旅費等の経費を支出した。</p> <p>○定期健康診断等委託料 5,567,815円</p> <p>職員（人間ドック受診者を除く）の健康診断等を行い、健康管理や快適な職場づくり、福利厚生の実施を図った。また、ストレスチェックを実施し、職員自身が自分のストレス状態に気づき、セルフケアに活かすと同時に、部単位の分析結果を各部へフィードバックし、職場環境の改善点の検討を行った。</p> <p>巡回ドック健康診断（620人） 2,892,560円<br/>市民病院健康診断（110人） 1,665,411円<br/>採用者健康診断（22人） 351,417円<br/>ストレスチェック（1,074人） 253,187円<br/>産業カウンセリング（44人） 405,240円</p> |   |          |   |   |   |           |           |   |
| 成果（評価・分析）  | 定期健康診断やストレスチェック等の計画的実施により、職員の疾病予防とメンタルヘルス対策を推進した。また、ストレスチェックの集団分析結果を各部へフィードバックし、組織的な職場環境改善の検討体制を構築した。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |          |   |   |   |           |           |   |
| 課題         | 今後は、集団分析結果を基に各部署での具体的な職場環境改善を支援する。また、高ストレス者や不調リスクのある職員への早期アプローチと個別フォロー体制の強化が課題である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |   |   |   |           |           |   |

|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |            |            |   |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|------------|------------|---|
| 予算科目          | 款        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 項        | 1 | 目 | 1 | 大事業        | 人事管理費      |   |
| 中事業           | 公務災害補償経費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   | 決算額        | 53,373,693 | 円 |
| 担当部署          | 総務部 総務課  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   | 最終予算額      | 54,042,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率        | 98.8       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |            |            | 円 |
|               | 県支出金     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |            |            | 円 |
|               | 地方債      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |            |            | 円 |
|               | その他      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |            |            | 円 |
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |            |            | 円 |
|               | 一般財源     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   | 53,373,693 |            | 円 |
| 事業（施設）概要      |          | 議会の議員その他非常勤の職員に対する公務災害補償に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |            |            |   |
| 主な事務・事業の内容    |          | <p>地方公務員災害補償基金及び労働者災害補償保険の適用を受けない、公務災害に遭った非常勤職員等に対し、三重県公務災害補償等認定委員会の審査の答申を受けた後、市で公務災害と認定し補償を行った。</p> <p>○会計年度任用職員 3件      その他委員 1件</p> <p>遺族補償年金      1,035,641円</p> <p>療養補償      1,147,719円</p> <p>葬祭補償      633,240円</p> <p>遺族特別給付金      207,093円</p> <p>遺族特別支給金      3,000,000円</p> <p>遺族特別援護金      17,350,000円</p> <p>公務災害見舞金      30,000,000円</p> |          |   |   |   |            |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） |          | 地方公務員災害補償基金等の適用外となる非常勤職員等の公務災害に対し、県の審査答申に基づき迅速かつ適正に補償を実施し、被災職員や遺族の生活安定と福祉向上を図った。                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |   |   |            |            |   |
| 課題            |          | 重大な公務災害の再発防止に向け、会計年度任用職員等を含むすべての職員に対する安全衛生教育の徹底や作業環境の見直しを強化し、職場における安全管理体制をさらに徹底する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |   |   |            |            |   |

|               |           |                                                                                       |          |   |   |   |       |              |   |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|-------|--------------|---|
| 予算科目          | 款         | 2                                                                                     | 項        | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 人事管理費        |   |
| 中事業           | 退職手当特別負担金 |                                                                                       |          |   |   |   | 決算額   | 24, 843, 000 | 円 |
| 担当部署          | 総務部 総務課   |                                                                                       |          |   |   |   | 最終予算額 | 32, 646, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-1       |                                                                                       | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率   | 76. 1        | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金     |                                                                                       |          |   |   |   |       |              | 円 |
|               | 県支出金      |                                                                                       |          |   |   |   |       |              | 円 |
|               | 地方債       |                                                                                       |          |   |   |   |       |              | 円 |
|               | その他       |                                                                                       |          |   |   |   |       |              | 円 |
|               |           |                                                                                       |          |   |   |   |       |              | 円 |
|               | 一般財源      |                                                                                       |          |   |   |   |       | 24, 843, 000 | 円 |
| 事業（施設）概要      |           | 在職中の職責に応じた退職手当調整額の給付に係る三重県市町総合事務組合への負担金。                                              |          |   |   |   |       |              |   |
| 主な事務・事業の内容    |           | 退職手当の制度に基づき、退職手当特別負担金を三重県市町総合事務組合へ支出した。<br>○定年退職者 5人分 普通退職者 12人分                      |          |   |   |   |       |              |   |
| 成果<br>（評価・分析） |           | 退職手当制度に基づき、退職手当特別負担金を適正かつ確実に支出することで、在職中の職責や貢献度に応じた適正な処遇を確保するとともに、組織の計画的かつ円滑な人事管理に資した。 |          |   |   |   |       |              |   |
| 課題            |           | 退職手当負担金は普通退職者の動向により変動しやすいため、職員の退職意向を早期かつ的確に把握し、実態に即した予算積算に努める必要がある。                   |          |   |   |   |       |              |   |

|            |                |                                                                                                     |          |   |   |   |             |             |   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|-------------|-------------|---|
| 予算科目       | 款              | 2                                                                                                   | 項        | 1 | 目 | 1 | 大 事 業       | 契約管理費       |   |
| 中事業        | 三重県市町総合事務組合負担金 |                                                                                                     |          |   |   |   | 決算額         | 1, 217, 246 | 円 |
| 担当部署       | 総務部 検査契約課      |                                                                                                     |          |   |   |   | 最終予算額       | 1, 218, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-1            |                                                                                                     | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率         | 99. 9       | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金          |                                                                                                     |          |   |   |   |             |             | 円 |
|            | 県支出金           |                                                                                                     |          |   |   |   |             |             | 円 |
|            | 地方債            |                                                                                                     |          |   |   |   |             |             | 円 |
|            |                |                                                                                                     |          |   |   |   |             |             | 円 |
|            |                |                                                                                                     |          |   |   |   |             |             | 円 |
|            | 一般財源           |                                                                                                     |          |   |   |   | 1, 217, 246 |             | 円 |
| 事業（施設）概要   |                | 三重県市町総合事務組合で、県内26市町及び四日市港管理組合における物件（物品購入や業務委託等）の入札参加資格審査について、共同受付（一元的な申請書類の受付及び申請事項の形式的審査）を実施する負担金。 |          |   |   |   |             |             |   |
| 主な事務・事業の内容 |                | 令和7年度志摩市競争入札資格者名簿登録者数（令和8年3月末時点）<br>・ 3, 968件（内、志摩市内に営業所等のある事業者 216件）                               |          |   |   |   |             |             |   |
| 成果（評価・分析）  |                | 共同受付を行うことで、入札参加者及び市（発注者）双方の業務効率化を図ることができた。                                                          |          |   |   |   |             |             |   |
| 課題         |                | 名簿の有効期間が4年間であるため、4年に1度の全体更新における事務の継承を確実に実施する必要がある。                                                  |          |   |   |   |             |             |   |

| 予算科目     | 款       | 2        | 項            | 1 | 目 | 2 | 大 事 業 | 文 書 管 理 費   |
|----------|---------|----------|--------------|---|---|---|-------|-------------|
| 中事業      | 書庫管理経費  |          |              |   |   |   | 決算額   | 2,081,197 円 |
| 担当部署     | 総務部 総務課 |          |              |   |   |   | 最終予算額 | 2,243,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-1     | 効率的な行政運営 |              |   |   |   | 執行率   | 92.8 %      |
| 財源内訳     | 財産収入    |          | 賃貸料          |   |   |   |       | 651,670 円   |
|          | 諸収入     |          | 磯部書庫使用経費負担金  |   |   |   |       | 1,051,089 円 |
|          | 諸収入     |          | 旧阿児支所使用経費負担金 |   |   |   |       | 378,438 円   |
|          |         |          |              |   |   |   |       | 円           |
|          | 一般財源    |          |              |   |   |   |       | 0 円         |

|                |                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要       | 書庫管理に要する経費。                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 主な事務・事業<br>の内容 | ○磯部農業就業改善センター<br>・鳥羽志勢広域連合への貸付（令和7年度で終了）に係る施設維持管理                                                                                                 |                                                                                 |
|                | 需用費<br>（光熱水費）                                                                                                                                     | 867,743円（電気 805,404円、水道 36,058円、<br>ガス 26,281円）                                 |
|                | 役務費<br>（手数料）                                                                                                                                      | 192,200円（浄化槽清掃料 178,200円、浄化槽法定検<br>査手数料 14,000円）                                |
|                | 委託料<br>（施設管理委託料）                                                                                                                                  | 460,020円（電気工作物保安全管理委託料 67,320円、浄<br>化槽保守点検委託料 371,800円、消防設備保守点検委<br>託料 20,900円） |
|                | ○旧阿児支所<br>・志摩市シルバー人材センターへの行政財産使用許可に係る施設維持管理                                                                                                       |                                                                                 |
|                | 需用費<br>（光熱水費）                                                                                                                                     | 319,014円（電気 297,256円、水道 21,758円）                                                |
|                | 委託料<br>（施設管理委託料）                                                                                                                                  | 41,800円（消防設備保守点検委託料 41,800円）                                                    |
|                | 原材料費<br>（維持補修原材料費）                                                                                                                                | 200,420円（維持補修用原材料費 200,420円）                                                    |
| 成果<br>（評価・分析）  | 各団体との適切な契約等に基づき決算額と同額の特定財源を確保し、一般財源の負担を抑制した。また、関係者との密な連携により磯部農業就業改善センター及び旧阿児支所の施設維持管理を適切に執行し、行政財産としての安全性と機能を適正に保持した。                              |                                                                                 |
| 課題             | 磯部農業就業改善センターの貸付終了に伴い、今後は同施設の老朽化に対応するため、書庫機能の移転・集約を進める必要がある。また、シルバー人材センターへの行政財産使用許可及び本市の書庫として活用している旧阿児支所についても、経年劣化による修繕費の増加を抑制し、効率的な維持管理に努める必要がある。 |                                                                                 |

| 予算科目          | 款        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 項        | 1 | 目 | 2 | 大事業       | 文書管理費     |   |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|-----------|-----------|---|
| 中事業           | 例規法令関係経費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |   | 決算額       | 2,985,400 | 円 |
| 担当部署          | 総務部 総務課  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |   | 最終予算額     | 2,986,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率       | 99.9      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |   |           |           | 円 |
|               | 県支出金     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |   |           |           | 円 |
|               | 地方債      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |   |           |           | 円 |
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |   |           |           | 円 |
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |   |           |           | 円 |
|               | 一般財源     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |   | 2,985,400 |           | 円 |
| 事業（施設）概要      |          | 例規整備等に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |   |   |           |           |   |
| 主な事務・事業の内容    |          | <p>○官報情報検索サービス利用料 月額2,200円×12月=26,400円<br/>官報の電子化に伴う経費</p> <p>○例規データベース整備業務委託料 2,959,000円<br/>(令和7～11年債務負担行為)<br/>契約名 志摩市例規データベース整備業務委託<br/>契約相手方 株式会社ぎょうせい東海支社<br/>契約金額 14,795,000円<br/>令和 7年度支払額 2,959,000円<br/>令和 8年度支払額 2,959,000円<br/>令和 9年度支払額 2,959,000円<br/>令和10年度支払額 2,959,000円<br/>令和11年度支払額 2,959,000円<br/>「Super ReikiーBase」及び外部公開用例規システムの運用経費</p> <p>法令審査委員会の開催 4回<br/>例規データベース更新作業 4回</p> |          |   |   |   |           |           |   |
| 成果<br>(評価・分析) |          | 例規立案時の業務を効率化するとともに、インターネットによる例規検索・閲覧環境の外部提供を行うことで、行政運営の透明性確保と市民の利便性向上に寄与した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |   |   |   |           |           |   |
| 課題            |          | 職員の習熟度にばらつきが見られるため、今後も引き続き、委託業務に含まれる研修を効果的に実施し、全庁的な法制執務知識の定着と円滑なシステム活用を推進していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |   |   |           |           |   |

| 予算科目          | 款                                                                          | 2 | 項        | 1 | 目 | 2 | 大事業   | 文書管理費   |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|-------|---------|---|
| 中事業           | 情報公開・個人情報保護審査会経費                                                           |   |          |   |   |   | 決算額   | 285,550 | 円 |
| 担当部署          | 総務部 総務課                                                                    |   |          |   |   |   | 最終予算額 | 728,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-1                                                                        |   | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率   | 39.2    | % |
| 財源内訳          |                                                                            |   |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               |                                                                            |   |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               |                                                                            |   |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               |                                                                            |   |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               |                                                                            |   |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 一般財源                                                                       |   |          |   |   |   |       | 285,550 | 円 |
|               |                                                                            |   |          |   |   |   |       |         |   |
| 事業（施設）概要      | 情報公開・個人情報保護審査会に係る一般事務経費。                                                   |   |          |   |   |   |       |         |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○情報公開・個人情報保護審査会の開催（5回）<br>・保有個人情報の部分開示決定処分に対する審査請求（地域福祉課） 1件               |   |          |   |   |   |       |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 行政処分に対する審査請求について、弁護士等の専門的見地から公正かつ客観的な審議を行うことで、審査請求手続の適正な処理及び行政の公平性の確保を図った。 |   |          |   |   |   |       |         |   |
| 課題            | 審査請求案件の複雑化・多様化に対応するため、引き続き審査会委員との緊密な連携を図り、迅速かつ適正な審議及び答申が行える体制の維持に努める必要がある。 |   |          |   |   |   |       |         |   |

| 予算科目     | 款           | 2            | 項 | 1           | 目 | 2 | 大事業   | 広報事業費      |   |
|----------|-------------|--------------|---|-------------|---|---|-------|------------|---|
| 中事業      | 広報一般経費      |              |   |             |   |   | 決算額   | 18,519,643 | 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 広報広聴課 |              |   |             |   |   | 最終予算額 | 20,348,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-3         | 市民に開かれたまちづくり |   |             |   |   | 執行率   | 91.0       | % |
| 財源内訳     | その他         |              |   | 広告掲載料、その他雑入 |   |   |       | 946,409    | 円 |
|          | その他         |              |   | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |       | 12,078,000 | 円 |
|          | 一般財源        |              |   |             |   |   |       | 5,495,234  | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 市民に対して行政情報を正確に届けること及び市外に向けて地域の魅力を発信することを目的とした広報活動を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○広報しま印刷費</p> <p>印刷媒体である広報紙を毎月1回発行することで、市の動きや重要施策などのほか、市民に身近でタイムリーな情報を発信し、協働によるまちづくりに努めた。</p> <p>令和7年5月号～令和8年4月号 及び 令和8年予算特集号 計13回発行</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 広報しま作成業務</li><li>・契約相手方 株式会社アイブレーション</li><li>・支払実績額 12,078,090円</li></ul> <p>○特設サイト構築業務委託料</p> <p>市ホームページにおける情報の探しやすさに配慮し、通常ページとの視覚的な差別化を通じて、情報発信やコンテンツの品質を向上させるためのテンプレートを構築した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 特設サイト構築業務委託</li><li>・契約相手方 株式会社スマートバリュー</li><li>・支払実績額 440,000円</li></ul> <p>○PR用素材撮影業務委託料</p> <p>市内7か所での写真撮影を行い、宣材写真素材の刷新を行った。</p> <p>伊勢えび漁、御座白浜海水浴場、真珠核入れほか</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 PR用素材撮影業務委託</li><li>・契約相手方 DAIOKU写真スタジオ</li><li>・支払実績額 346,500円</li></ul> <p>○市勢要覧作成支援業務委託料</p> <p>伝統ある真珠のまちとしての魅力を広く発信するため、大幅な見直しを行い、従来の紙媒体による印刷・配布を廃止してウェブ閲覧に最適化した「完全デジタル化」によるフルリニューアルを実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 市勢要覧作成支援業務委託</li><li>・契約相手方 寿印刷工業 株式会社</li><li>・支払実績額 689,700円</li></ul> |
| 成果（評価・分析）  | 情報発信向上に努めた結果、市公式SNSのフォロワー数がInstagramで23.4%増、YouTubeで14.0%増となるなど、デジタル媒体を通じた情報発信力が着実に向上した。また、まちづくりアンケートの「市からの情報が伝わっているか」との設問でも肯定的な回答が前年度比1.3%増となり、デジタルやアナログなど複合的な広報展開が市民の市政理解に一定の効果をもたらしたと評価できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 課題         | <p>自治会加入率の低下が進む中であっても、広報紙（紙媒体）から情報を入手する市民の割合は依然として高い水準にある。今後は市民がより広報紙を手に取りやすい環境（機会）を創出するため、配架への協力を得られる「協力店舗」の新規開拓・拡大を図る必要がある。</p> <p>あわせて、多様化する情報ニーズに対応し、さらに必要な情報をわかりやすく届けるため、各種SNSを活用した定期的かつ効果的な情報発信を継続し、デジタル・アナログ双方の視点から情報網を強化していくことが求められる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 項                    | 1 | 目 | 2 | 大事業        | 広報事業費      |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|---|---|---|------------|------------|---|
| 中事業           | CATV行政放送事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                      |   |   |   | 決算額        | 33,991,100 | 円 |
| 担当部署          | 政策推進部 広報広聴課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                      |   |   |   | 最終予算額      | 34,026,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 市民に開かれたまちづくり         |   |   |   | 執行率        | 99.9       | % |
| 財源内訳          | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 有線テレビジョン放送行政チャンネル使用料 |   |   |   | 396,000    | 円          |   |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | ふるさと応援基金繰入金          |   |   |   | 24,477,000 | 円          |   |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 宝くじ収益配分金             |   |   |   | 7,484,678  | 円          |   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |   |   |   |            | 円          |   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |   |   |   |            | 円          |   |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                      |   |   |   | 1,633,422  | 円          |   |
| 事業（施設）概要      | 市民への情報伝達のため、ケーブルテレビを活用し、市内全域に行政情報番組や文字データによる行政情報を提供する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                      |   |   |   |            |            |   |
| 主な事務・事業の内容    | <div>主な事業費</div> <div>○行政チャンネル番組制作</div> <div>毎月1日と16日に更新してケーブルテレビ123chで放送した。</div> <div><div>・契約名</div><div>志摩市行政情報番組制作業務委託</div><div>・契約相手方</div><div>松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)</div><div>・契約金額</div><div>7,977,200円</div></div> <div>通常番組「志摩の国チャンネル」20分番組 23本</div> <div>特別番組 11本</div> <div>「知事と市町長の円卓対話」</div> <div>「水道水ができるまで 志摩市 磯部浄水場」</div> <div>「安乗の人形芝居」</div> <div>「あこや真珠の魅力」</div> <div>「豊かな海づくりフェスタ2025」</div> <div>「新春特別番組 市長・議長に聞く2026」</div> <div>「令和8年志摩市二十歳の集い 紡ぐ〜縁〜」</div> <div>「やさしい避難所を目指して」</div> <div>「令和8年度 施政方針」</div> <div>「志摩市市勢要覧WEB版」</div> <div>「【Pearl of Shima】真珠養殖産業発祥の地、志摩市」</div> |   |                      |   |   |   |            |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 視聴覚媒体であるCATV番組制作をすることで、市政の動きや重要施策などのほか、市民に身近でタイムリーな情報を発信し、協働によるまちづくりに努めた。ケーブルテレビ加入者以外でも視聴できるように、放送後の番組を動画投稿サイトでも公開し、視聴機会の確保・拡大を図った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                      |   |   |   |            |            |   |
| 課題            | 高齢層がテレビによる地域情報を好む一方で、現役・若年層はデジタル媒体を好むなど、世代間で求めるメディア環境に大きな乖離があり、全世代一律のサービス提供では費用対効果を高めることが難しくなっている。そのため、『CATV』だけではなく『SNS』も活用するなど、媒体特性を掛け合わせることで、視聴者層の拡大と情報発信の最適化を図っていく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                      |   |   |   |            |            |   |

|          |             |   |         |   |   |   |       |           |   |
|----------|-------------|---|---------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目     | 款           | 2 | 項       | 1 | 目 | 5 | 大事業   | 財産管理費     |   |
| 中事業      | 公用車管理経費     |   |         |   |   |   | 決算額   | 9,500,631 | 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 資産経営課 |   |         |   |   |   | 最終予算額 | 9,684,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-2         |   | 健全な財政運営 |   |   |   | 執行率   | 98.1      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |         |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 県支出金        |   |         |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 地方債         |   |         |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 使用料及び手数料    |   |         |   |   |   |       |           | 円 |
|          | その他         |   | 物品売払収入  |   |   |   |       | 3,198,685 | 円 |
|          | 一般財源        |   |         |   |   |   |       | 6,301,946 | 円 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                     |            |                          |     |                      |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------|------------|--------------------------|-----|----------------------|-------|
| 事業（施設）概要       | 公用車集中管理車の維持管理及び全公用車任意保険に関する経費。                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                     |            |                          |     |                      |       |
| 主な事務・事業<br>の内容 | ○公用車管理<br>公用車集中管理車 20台<br>燃料費合計使用料 12,165,460（ガソリン・軽油）<br><br>（参考）令和7年度末公用車台数（台） <table><tr><td>一般会計（消防除く）</td><td>145</td></tr><tr><td>企業会計</td><td>25</td></tr><tr><td>合計</td><td>170</td></tr></table> ※新車購入 3台（消防除く）                        |     | 一般会計（消防除く） | 145                 | 企業会計       | 25                       | 合計  | 170                  |       |
|                | 一般会計（消防除く）                                                                                                                                                                                                                                      | 145 |            |                     |            |                          |     |                      |       |
|                | 企業会計                                                                                                                                                                                                                                            | 25  |            |                     |            |                          |     |                      |       |
|                | 合計                                                                                                                                                                                                                                              | 170 |            |                     |            |                          |     |                      |       |
|                | ○主な経費実績 <table><tr><td>需用費（燃料費）</td><td>2,236,033円（ガソリン・軽油）</td></tr><tr><td>需用費（備品修繕料）</td><td>1,377,838円（車検15台に伴う修繕料等）</td></tr><tr><td>役務費</td><td>4,583,167円（自動車損害保険料）</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>906,460円（公用車更新：軽トラ）</td></tr></table> |     | 需用費（燃料費）   | 2,236,033円（ガソリン・軽油） | 需用費（備品修繕料） | 1,377,838円（車検15台に伴う修繕料等） | 役務費 | 4,583,167円（自動車損害保険料） | 備品購入費 |
| 需用費（燃料費）       | 2,236,033円（ガソリン・軽油）                                                                                                                                                                                                                             |     |            |                     |            |                          |     |                      |       |
| 需用費（備品修繕料）     | 1,377,838円（車検15台に伴う修繕料等）                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                     |            |                          |     |                      |       |
| 役務費            | 4,583,167円（自動車損害保険料）                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                     |            |                          |     |                      |       |
| 備品購入費          | 906,460円（公用車更新：軽トラ）                                                                                                                                                                                                                             |     |            |                     |            |                          |     |                      |       |
| 成果<br>（評価・分析）  | 稼働率の低い車両や不使用の車両を集中管理車両に集約し、官公庁オークションにて処分を行った。                                                                                                                                                                                                   |     |            |                     |            |                          |     |                      |       |
| 課題             | 公用車の集中管理化の拡大及び適正配車により、保有台数の削減及び有効活用を図る必要がある。                                                                                                                                                                                                    |     |            |                     |            |                          |     |                      |       |

|          |             |   |         |   |   |   |       |          |   |
|----------|-------------|---|---------|---|---|---|-------|----------|---|
| 予算科目     | 款           | 2 | 項       | 1 | 目 | 5 | 大 事 業 | 財産管理費    |   |
| 中事業      | 市有地管理経費     |   |         |   |   |   | 決算額   | 369, 200 | 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 資産経営課 |   |         |   |   |   | 最終予算額 | 696, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-2         |   | 健全な財政運営 |   |   |   | 執行率   | 53. 0    | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |         |   |   |   |       |          | 円 |
|          | 県支出金        |   |         |   |   |   |       |          | 円 |
|          | 地方債         |   |         |   |   |   |       |          | 円 |
|          | 使用料及び手数料    |   |         |   |   |   |       |          | 円 |
|          | その他         |   | 松たけ山入札金 |   |   |   |       | 143, 600 | 円 |
|          | 一般財源        |   |         |   |   |   |       | 225, 600 | 円 |

| 事業（施設）概要   | 未利用の市有地等の有効活用・処分などを実施するための経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |  |      |    |                    |          |    |                     |          |    |                      |         |    |                     |          |    |                     |          |    |  |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--|------|----|--------------------|----------|----|---------------------|----------|----|----------------------|---------|----|---------------------|----------|----|---------------------|----------|----|--|-------------|
| 主な事務・事業の内容 | <div>○市有地売却実績<div>(円)</div><table><tr><th colspan="2">売却物件</th><th>売却金額</th></tr><tr><td>土地</td><td>志摩市志摩町越賀字五反ノ内628番1</td><td>429, 996</td></tr><tr><td>土地</td><td>志摩市阿児町鵜方字金谷3061番464</td><td>954, 275</td></tr><tr><td>土地</td><td>志摩市浜島町迫子字上条東街道371番地先</td><td>40, 384</td></tr><tr><td>土地</td><td>志摩市大王町船越字赤崎3140番119</td><td>220, 000</td></tr><tr><td>土地</td><td>志摩市阿児町鵜方字金谷2975番180</td><td>465, 918</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>2, 110, 573</td></tr></table></div> <div>○主な経費実績<br/>不動産鑑定業務委託料 369, 200円</div> |             | 売却物件 |  | 売却金額 | 土地 | 志摩市志摩町越賀字五反ノ内628番1 | 429, 996 | 土地 | 志摩市阿児町鵜方字金谷3061番464 | 954, 275 | 土地 | 志摩市浜島町迫子字上条東街道371番地先 | 40, 384 | 土地 | 志摩市大王町船越字赤崎3140番119 | 220, 000 | 土地 | 志摩市阿児町鵜方字金谷2975番180 | 465, 918 | 合計 |  | 2, 110, 573 |
| 売却物件       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 売却金額        |      |  |      |    |                    |          |    |                     |          |    |                      |         |    |                     |          |    |                     |          |    |  |             |
| 土地         | 志摩市志摩町越賀字五反ノ内628番1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 429, 996    |      |  |      |    |                    |          |    |                     |          |    |                      |         |    |                     |          |    |                     |          |    |  |             |
| 土地         | 志摩市阿児町鵜方字金谷3061番464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 954, 275    |      |  |      |    |                    |          |    |                     |          |    |                      |         |    |                     |          |    |                     |          |    |  |             |
| 土地         | 志摩市浜島町迫子字上条東街道371番地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40, 384     |      |  |      |    |                    |          |    |                     |          |    |                      |         |    |                     |          |    |                     |          |    |  |             |
| 土地         | 志摩市大王町船越字赤崎3140番119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220, 000    |      |  |      |    |                    |          |    |                     |          |    |                      |         |    |                     |          |    |                     |          |    |  |             |
| 土地         | 志摩市阿児町鵜方字金谷2975番180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 465, 918    |      |  |      |    |                    |          |    |                     |          |    |                      |         |    |                     |          |    |                     |          |    |  |             |
| 合計         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2, 110, 573 |      |  |      |    |                    |          |    |                     |          |    |                      |         |    |                     |          |    |                     |          |    |  |             |
| 成果（評価・分析）  | 旧法定外公共物のほか、売却可能物件について売却を行い、未利用の市有地等の有効活用を図った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |  |      |    |                    |          |    |                     |          |    |                      |         |    |                     |          |    |                     |          |    |  |             |
| 課題         | 協定を締結している協会へ市有地の情報を提供し、成約時に市が報酬を支払う「媒介制度」を設けているが、同制度の活用実績はなく、市有地の売却が進んでいない。今後は、媒介制度の動機付け強化や需要の低い物件への個別対策など、能動的な売却促進への転換が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |  |      |    |                    |          |    |                     |          |    |                      |         |    |                     |          |    |                     |          |    |  |             |

|                |              |                                                                                      |         |     |                        |   |       |             |   |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------|---|-------|-------------|---|
| 予算科目           | 款            | 2                                                                                    | 項       | 1   | 目                      | 5 | 大 事 業 | 財産管理費       |   |
| 中事業            | 公共施設等環境美化経費  |                                                                                      |         |     |                        |   | 決算額   | 4, 201, 786 | 円 |
| 担当部署           | 政策推進部 資産経営課  |                                                                                      |         |     |                        |   | 最終予算額 | 4, 448, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号       | 6-2          |                                                                                      | 健全な財政運営 |     |                        |   | 執行率   | 94. 5       | % |
| 財源内訳           | 国庫支出金        |                                                                                      |         |     |                        |   |       |             | 円 |
|                | 県支出金         |                                                                                      |         |     |                        |   |       |             | 円 |
|                | 地方債          |                                                                                      |         |     |                        |   |       |             | 円 |
|                | 使用料及び<br>手数料 |                                                                                      |         |     |                        |   |       |             | 円 |
|                | その他          |                                                                                      |         | 賃貸料 |                        |   |       | 4, 201, 786 | 円 |
|                | 一般財源         |                                                                                      |         |     |                        |   |       | 0           | 円 |
| 事業（施設）概要       |              | 市が管理・所有している施設及び土地の環境美化に要する経費。                                                        |         |     |                        |   |       |             |   |
| 主な事務・事業<br>の内容 |              | ○主な経費実績                                                                              |         |     |                        |   |       |             |   |
|                |              | 需用費<br>（消耗品費）                                                                        |         |     | 830, 840円              |   |       |             |   |
|                |              | 需用費<br>（燃料費）                                                                         |         |     | 1, 261, 090円（ガソリン等）    |   |       |             |   |
|                |              | 需用費<br>（修繕料）                                                                         |         |     | 262, 900円（備品修繕料・施設修繕料） |   |       |             |   |
|                |              | 委託料                                                                                  |         |     | 634, 796円（廃棄物処分委託料）    |   |       |             |   |
|                |              | 使用料及び賃借<br>料                                                                         |         |     | 790, 648円（車両リース料）      |   |       |             |   |
|                |              |                                                                                      |         |     |                        |   |       |             |   |
| 成果<br>（評価・分析）  |              | 市有地敷地内、公園等に植栽されている樹木・植木の剪定、除草・刈払、軽微な施設修繕等、公共施設の環境美化を行った。また、公共施設から出される資源・ごみの収集運搬を行った。 |         |     |                        |   |       |             |   |
| 課題             |              | 労働安全衛生法等に基づき作業員の安全性を確保しつつ、公共施設及び市有地の環境美化を行う必要がある。                                    |         |     |                        |   |       |             |   |

|          |             |   |                             |   |   |   |       |              |
|----------|-------------|---|-----------------------------|---|---|---|-------|--------------|
| 予算科目     | 款           | 2 | 項                           | 1 | 目 | 5 | 大事業   | 財産管理費        |
| 中事業      | 公衆トイレ等維持管理費 |   |                             |   |   |   | 決算額   | 32,146,603 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 資産経営課 |   |                             |   |   |   | 最終予算額 | 33,061,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 1-4         |   | 生活環境の整備                     |   |   |   | 執行率   | 97.2 %       |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |                             |   |   |   |       | 円            |
|          | 県支出金        |   | 波切漁港公園管理負担金、近畿自然歩道維持管理業務委託金 |   |   |   |       | 534,000 円    |
|          | 一般財源        |   |                             |   |   |   |       | 31,612,603 円 |

|                 |                                                                                                                                     |           |           |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業（施設）概要        | 市内公衆トイレ（56施設）の維持管理費。                                                                                                                |           |           |           |
| 主な事務・事業<br>の内容  | ○光熱水費使用料 (円)                                                                                                                        |           |           |           |
|                 |                                                                                                                                     | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     |
|                 | 電気                                                                                                                                  | 1,639,709 | 1,880,217 | 1,888,636 |
|                 | 水道                                                                                                                                  | 1,243,550 | 1,196,868 | 1,360,971 |
|                 | 合計                                                                                                                                  | 2,883,259 | 3,077,085 | 3,249,607 |
|                 | ○主な施設修繕料 (円)                                                                                                                        |           |           |           |
|                 | 修繕内容                                                                                                                                |           |           | 修繕料       |
|                 | 志摩中学校前トイレ照明器具修繕（LED化）                                                                                                               |           |           | 138,600   |
|                 | バリアフリー手洗自動水栓取替                                                                                                                      |           |           | 65,208    |
|                 | 小便器フラッシュバルブ交換                                                                                                                       |           |           | 89,100    |
|                 | ○主な業務委託料 (円)                                                                                                                        |           |           |           |
|                 | 契約名                                                                                                                                 |           |           | 契約金額      |
|                 | 公衆トイレ清掃管理業務                                                                                                                         |           |           | 7,207,302 |
| 公衆トイレ浄化槽保守点検業務  |                                                                                                                                     |           | 1,331,000 |           |
| 御座漁港公衆トイレ年間保守点検 |                                                                                                                                     |           | 552,750   |           |
| 成果<br>(評価・分析)   | 適切な維持管理：公衆トイレの維持管理を適切に行い、利用者が快適に利用できるように努めた。<br>適正な保守：浄化槽の法定検査及び施設の修繕やLED化を行い、安全かつ清潔な環境下で使えるように努めた。                                 |           |           |           |
| 課題              | 建築されてから既に30年以上経過した施設や耐用年数を超過している施設が存在している。また、昨今の電気代や人件費の高騰等により維持管理にかかる費用も増加傾向にある。今後は各トイレの利用状況や老朽化等の状況をふまえ、集約化による廃止・撤去等を検討していく必要がある。 |           |           |           |

|          |             |   |                   |   |   |   |       |              |
|----------|-------------|---|-------------------|---|---|---|-------|--------------|
| 予算科目     | 款           | 2 | 項                 | 1 | 目 | 5 | 大 事 業 | 庁舎管理費        |
| 中事業      | 庁舎管理運営費     |   |                   |   |   |   | 決算額   | 63,990,520 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 資産経営課 |   |                   |   |   |   | 最終予算額 | 65,290,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-2         |   | 健全な財政運営           |   |   |   | 執行率   | 98.0 %       |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   | 国民年金事務委託金         |   |   |   |       | 198,000 円    |
|          | 県支出金        |   |                   |   |   |   |       | 円            |
|          | 地方債         |   |                   |   |   |   |       | 円            |
|          | 使用料及び手数料    |   |                   |   |   |   |       | 円            |
|          | その他         |   | 賃貸料、庁舎使用負担金、その他雑入 |   |   |   |       | 3,591,189 円  |
|          | 一般財源        |   |                   |   |   |   |       | 60,201,331 円 |

|               |                                                                                                                 |            |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 事業（施設）概要      | 志摩市本庁舎の維持管理経費。                                                                                                  |            |            |
| 主な事務・事業の内容    | ○光熱水費使用料 (円)                                                                                                    |            |            |
|               |                                                                                                                 | 令和5年度      | 令和6年度      |
|               | 電気                                                                                                              | 25,110,591 | 23,785,281 |
|               | 水道                                                                                                              | 1,253,296  | 1,291,796  |
|               | 合計                                                                                                              | 26,363,887 | 25,077,077 |
|               | ○主な施設修繕料 (円)                                                                                                    |            |            |
|               | 修繕内容                                                                                                            |            | 修繕料        |
|               | 志摩市役所本庁舎浄化槽制御盤機器修繕業務                                                                                            |            | 1,705,000  |
|               | 志摩市庁舎自動制御機器修繕業務                                                                                                 |            | 1,485,000  |
|               | 志摩市庁舎空調機MAC-6系統室外機修繕業務                                                                                          |            | 1,210,000  |
|               | ○主な業務委託料 (円)                                                                                                    |            |            |
|               | 契約名                                                                                                             |            | 契約金額       |
|               | 志摩市庁舎総合管理業務委託                                                                                                   |            | 17,886,000 |
|               | 志摩市庁舎浄化槽保守管理業務委託                                                                                                |            | 4,290,000  |
|               | 志摩市庁舎エレベーター保守点検業務委託                                                                                             |            | 4,356,000  |
| 成果<br>(評価・分析) | 総合管理、特別清掃については委託、日常清掃は会計年度任用職員等の直営で庁舎管理を行った。空調時間の調整、節水、適正温度管理等の省エネ対策で電気代や経費を削減し、市民及び職員が安全・快適に利用できるように庁舎の修繕を行った。 |            |            |
| 課題            | 本庁舎建設から15年以上が経過したことから、点検・診断等に基づく補修、修繕を実施するとともに、予防保全型維持管理により長寿命化を推進する必要がある。                                      |            |            |

| 予算科目          | 款       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 項       | 1 | 目 | 6 | 大事業   | 基金積立金            |   |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|-------|------------------|---|
| 中事業           | 基金積立金   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   | 決算額   | 1, 172, 375, 000 | 円 |
| 担当部署          | 総務部 財政課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   | 最終予算額 | 1, 172, 375, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 健全な財政運営 |   |   |   | 執行率   | 100. 0           | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |       | 0                | 円 |
|               | 県支出金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |       | 0                | 円 |
|               | 地方債     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |       | 0                | 円 |
|               | 財産収入    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 各種基金利子  |   |   |   |       | 11, 826, 736     | 円 |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |       |                  | 円 |
|               | 一般財源    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |       | 1, 160, 548, 264 | 円 |
| 事業（施設）概要      |         | 年度間の財源の不均衡を調整する基金である財政調整基金への積立金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |       |                  |   |
| 主な事務・事業の内容    |         | <p>① 基金積立金</p> <p>(1) 基金積立金 . . . . . 1, 172, 375, 000円</p> <p>○財政調整基金積立金 1, 119, 660, 000円</p> <p>地方財政法第7条第1項の規定に基づき、決算剰余金のうち2分の1を下らない金額を積み立てるとともに、市有地売却分及び予算調整余剰分を積み立てた。</p> <p>令和7年度末現在高 3, 673, 641, 392円</p> <p>○減債基金積立金 52, 715, 000円</p> <p>令和7年度は、普通交付税の追加交付分のうち臨時財政対策債償還基金費分の52, 715, 000円を減債基金に積み立てた。</p> <p>令和7年度末現在高 106, 061, 098円</p> <p>○地域振興基金積立金 0円</p> <p>令和7年度は、新たな積み立てはなかった。</p> <p>令和7年度末現在高 53, 484, 818円</p> |         |   |   |   |       |                  |   |
| 成果<br>(評価・分析) |         | 令和7年度に策定した「志摩市財政計画（令和7年度～令和11年度）」において、目標である標準財政規模の15%以上は確保できている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |       |                  |   |
| 課題            |         | 今後の行政運営や大規模災害等に備えるために、適正な財政調整基金残高の確保に努める必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |   |   |   |       |                  |   |

|          |         |   |         |   |   |   |       |            |   |
|----------|---------|---|---------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款       | 2 | 項       | 1 | 目 | 6 | 大 事 業 | 基金利息積立金    |   |
| 中事業      | 基金利息積立金 |   |         |   |   |   | 決算額   | 20,002,268 | 円 |
| 担当部署     | 出納室     |   |         |   |   |   | 最終予算額 | 20,104,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-2     |   | 健全な財政運営 |   |   |   | 執行率   | 99.5       | % |
| 財源内訳     | その他     |   | 各種基金利子  |   |   |   |       | 20,002,268 | 円 |
|          | 一般財源    |   |         |   |   |   |       | 0          | 円 |

| 事業（施設）概要   | 地方自治法第241条第4項の規定に基づく基金の運用から生じる収益に係る各基金への積立金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|------------|------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-------|---------------|-----|---------------|---|---------------|--------|---------------|--------|----------|---------|------------|--------|--------------|---------|--------|--------|-------------|-----|-----------------|--------|----------|-----------|------------------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|----------|--------|--------|---------|-----|------------|
| 主な事務・事業の内容 | 基金利子一覧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | <table><tr><th>基 金 名</th><th>令和7年度中利子（円）</th></tr><tr><td>財政調整基金</td><td>10,084,896</td></tr><tr><td>減債基金</td><td>125,976</td></tr><tr><td>地域振興基金</td><td>1,615,864</td></tr><tr><td>地域福祉基金</td><td>164,954</td></tr><tr><td>阿児地区振興基金（鵜方分）</td><td>192,268</td></tr><tr><td>阿児地区振興基金（神明分）</td><td>112,387</td></tr><tr><td>阿児地区振興基金（立神分）</td><td>1,214</td></tr><tr><td>阿児地区振興基金（志島分）</td><td>957</td></tr><tr><td>阿児地区振興基金（甲賀分）</td><td>0</td></tr><tr><td>阿児地区振興基金（国府分）</td><td>23,964</td></tr><tr><td>阿児地区振興基金（安乗分）</td><td>11,029</td></tr><tr><td>船越地区振興基金</td><td>581,223</td></tr><tr><td>真珠養殖漁業振興基金</td><td>46,475</td></tr><tr><td>浜島地区福祉施設整備基金</td><td>361,794</td></tr><tr><td>災害援助基金</td><td>20,427</td></tr><tr><td>鵜方小学校図書充実基金</td><td>178</td></tr><tr><td>鵜方駅前公共駐車場施設整備基金</td><td>40,910</td></tr><tr><td>ふるさと応援基金</td><td>6,190,996</td></tr><tr><td>まちづくりクラウドファンディング活用支援基金</td><td>5,284</td></tr><tr><td>奨学金返済支援基金</td><td>113,150</td></tr><tr><td>森林環境譲与税基金</td><td>9,107</td></tr><tr><td>地方創生応援基金</td><td>17,268</td></tr><tr><td>進学応援基金</td><td>281,947</td></tr><tr><td>合 計</td><td>20,002,268</td></tr></table> | 基 金 名       | 令和7年度中利子（円） | 財政調整基金 | 10,084,896 | 減債基金 | 125,976 | 地域振興基金 | 1,615,864 | 地域福祉基金 | 164,954 | 阿児地区振興基金（鵜方分） | 192,268 | 阿児地区振興基金（神明分） | 112,387 | 阿児地区振興基金（立神分） | 1,214 | 阿児地区振興基金（志島分） | 957 | 阿児地区振興基金（甲賀分） | 0 | 阿児地区振興基金（国府分） | 23,964 | 阿児地区振興基金（安乗分） | 11,029 | 船越地区振興基金 | 581,223 | 真珠養殖漁業振興基金 | 46,475 | 浜島地区福祉施設整備基金 | 361,794 | 災害援助基金 | 20,427 | 鵜方小学校図書充実基金 | 178 | 鵜方駅前公共駐車場施設整備基金 | 40,910 | ふるさと応援基金 | 6,190,996 | まちづくりクラウドファンディング活用支援基金 | 5,284 | 奨学金返済支援基金 | 113,150 | 森林環境譲与税基金 | 9,107 | 地方創生応援基金 | 17,268 | 進学応援基金 | 281,947 | 合 計 | 20,002,268 |
|            | 基 金 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 令和7年度中利子（円） |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 財政調整基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,084,896  |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 減債基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125,976     |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 地域振興基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,615,864   |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 地域福祉基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164,954     |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 阿児地区振興基金（鵜方分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192,268     |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 阿児地区振興基金（神明分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112,387     |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 阿児地区振興基金（立神分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,214       |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 阿児地区振興基金（志島分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 957         |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 阿児地区振興基金（甲賀分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 阿児地区振興基金（国府分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,964      |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 阿児地区振興基金（安乗分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,029      |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 船越地区振興基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 581,223     |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 真珠養殖漁業振興基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46,475      |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 浜島地区福祉施設整備基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 361,794     |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 災害援助基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,427      |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 鵜方小学校図書充実基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178         |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 鵜方駅前公共駐車場施設整備基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40,910      |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | ふるさと応援基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,190,996   |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | まちづくりクラウドファンディング活用支援基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,284       |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 奨学金返済支援基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113,150     |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 森林環境譲与税基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,107       |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 地方創生応援基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,268      |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 進学応援基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 281,947     |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
|            | 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,002,268  |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
| 成果（評価・分析）  | 市場動向を注視しつつ、安全性および確実性の確保を最優先として、定期預金や債券による効率的な運用を図り、各基金へ適正に積立てを行った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |
| 課題         | 基金の運用益は市場金利の動向に大きく左右されるため、市が主体的に収益をコントロールすることは困難である点に課題がある。今後の基金残高の減少を見据え、限られた原資の安全性と流動性を確保しつつ、より効率的な運用手法を継続して検討していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |        |            |      |         |        |           |        |         |               |         |               |         |               |       |               |     |               |   |               |        |               |        |          |         |            |        |              |         |        |        |             |     |                 |        |          |           |                        |       |           |         |           |       |          |        |        |         |     |            |

|          |                  |   |              |   |   |   |       |             |
|----------|------------------|---|--------------|---|---|---|-------|-------------|
| 予算科目     | 款                | 2 | 項            | 1 | 目 | 7 | 大事業   | 政策推進事業費     |
| 中事業      | 伊勢志摩サミット記念館管理運営費 |   |              |   |   |   | 決算額   | 3,163,234 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 総合政策課      |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 3,348,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 3-6              |   | 地域ブランディングの推進 |   |   |   | 執行率   | 94.5 %      |
| 財源内訳     | 国庫支出金            |   |              |   |   |   |       | 円           |
|          | 県支出金             |   |              |   |   |   |       | 円           |
|          | 地方債              |   |              |   |   |   |       | 円           |
|          |                  |   |              |   |   |   |       | 円           |
|          |                  |   |              |   |   |   |       | 円           |
|          | 一般財源             |   |              |   |   |   |       | 3,163,234 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |    |       |   |        |   |      |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |  |  |  |  |  |  |   |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-------|---|--------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|-------|---|-------|----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|----|-------|---|-------|--|--|--|--|--|--|---|--------|
| 事業（施設）概要   | 伊勢志摩サミット記念館の管理運営に関する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |       |    |       |   |        |   |      |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |  |  |  |  |  |  |   |        |
| 主な事務・事業の内容 | <p>サミットの資産を次世代に引き継ぐ場として開館した、伊勢志摩サミット記念館「サミエール」の運営に係る維持管理経費を支出した。</p> <p>(入館者数実績) 令和7年度 60,772人<br/>(参考実績) 令和6年度 52,579人 令和5年度 50,572人</p> <p>1. 施設利用状況（単位：人）</p> <table><tr><td>月</td><td>利用者数</td><td>月</td><td>利用者数</td><td>月</td><td>利用者数</td><td>月</td><td>利用者数</td></tr><tr><td>4</td><td>4,333</td><td>7</td><td>4,292</td><td>10</td><td>5,166</td><td>1</td><td>4,680</td></tr><tr><td>5</td><td>5,381</td><td>8</td><td>6,196</td><td>11</td><td>5,514</td><td>2</td><td>4,488</td></tr><tr><td>6</td><td>3,972</td><td>9</td><td>4,980</td><td>12</td><td>5,433</td><td>3</td><td>6,337</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>計</td><td>60,772</td></tr></table> <p>2. 主な経費</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・建物賃借料（使用料及び賃借料） 1,678,056 円</li><li>・光熱水費（需用費） 782,384 円</li><li>・電気工作物保安全管理委託料（委託料） 168,960 円</li></ul> |   |       |    |       |   |        | 月 | 利用者数 | 月 | 利用者数 | 月 | 利用者数 | 月 | 利用者数 | 4 | 4,333 | 7 | 4,292 | 10 | 5,166 | 1 | 4,680 | 5 | 5,381 | 8 | 6,196 | 11 | 5,514 | 2 | 4,488 | 6 | 3,972 | 9 | 4,980 | 12 | 5,433 | 3 | 6,337 |  |  |  |  |  |  | 計 | 60,772 |
| 月          | 利用者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 月 | 利用者数  | 月  | 利用者数  | 月 | 利用者数   |   |      |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |  |  |  |  |  |  |   |        |
| 4          | 4,333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 | 4,292 | 10 | 5,166 | 1 | 4,680  |   |      |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |  |  |  |  |  |  |   |        |
| 5          | 5,381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 | 6,196 | 11 | 5,514 | 2 | 4,488  |   |      |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |  |  |  |  |  |  |   |        |
| 6          | 3,972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 | 4,980 | 12 | 5,433 | 3 | 6,337  |   |      |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |  |  |  |  |  |  |   |        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |    |       | 計 | 60,772 |   |      |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |  |  |  |  |  |  |   |        |
| 成果（評価・分析）  | 国内外からの観光需要が順調に推移する中、当記念館への来館者数も年間6万人を超えるなど、堅調な伸びを見せている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |       |    |       |   |        |   |      |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |  |  |  |  |  |  |   |        |
| 課題         | 市民や観光客への積極的な周知に努め、さらなる利用者の拡大を図る必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |    |       |   |        |   |      |   |      |   |      |   |      |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |   |       |   |       |    |       |   |       |  |  |  |  |  |  |   |        |

|          |             |   |          |   |   |   |       |           |   |
|----------|-------------|---|----------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目     | 款           | 2 | 項        | 1 | 目 | 7 | 大事業   | 政策推進事業費   |   |
| 中事業      | 総合計画策定事業    |   |          |   |   |   | 決算額   | 406,514 円 |   |
| 担当部署     | 政策推進部 総合政策課 |   |          |   |   |   | 最終予算額 | 652,000 円 |   |
| 総合計画施策番号 | 6-1         |   | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率   | 62.3      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |          |   |   |   |       | 0         | 円 |
|          | 県支出金        |   |          |   |   |   |       | 0         | 円 |
|          | 地方債         |   |          |   |   |   |       | 0         | 円 |
|          |             |   |          |   |   |   |       |           | 円 |
|          |             |   |          |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 一般財源        |   |          |   |   |   |       | 406,514   | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 第2次志摩市総合計画・後期基本計画の計画期間終了を受け、まちの将来像や、その実現に向けた基本目標、各施策などを定める、新たな志摩市総合計画を策定する。                                                                                                                                                                                                                  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○総合計画審議会に係る委員報酬 374,000円</li><li>○総合計画審議会に係る委員への費用弁償 32,514円</li></ul> <p>新たな総合計画を策定するにあたり、審議機関として公共的団体等の役職員、識見を有する者及び公募委員で構成する「志摩市総合計画審議会」を開催し、合計5回の審議会において審議を行った。</p> <p>令和8年2月10日に同審議会より答申を受けた後、市議会の議決を得て、令和8年度を始期とする新たな総合計画を策定した。</p> |
| 成果（評価・分析）  | 市民等から構成される総合計画審議会を計5回開催し、広範な視点から意見集約を図りながら、総合計画を策定することができた。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 課題         | <p>総合計画に定めるまちの将来像の実現に向けて、各施策を着実に推進するとともに、計画の進捗管理を徹底し、実効性のあるPDCAサイクルを構築することが重要である。</p> <p>今後は、本計画に掲げたまちの将来像の実現に向け、各施策を着実に推進していく。</p>                                                                                                                                                          |

| 予算科目          | 款             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 項        | 1                           | 目 | 7 | 大事業   | 地方創生事業費   |   |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---|---|-------|-----------|---|
| 中事業           | 移住しやすい志摩づくり事業 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             |   |   | 決算額   | 3,974,368 | 円 |
| 担当部署          | 観光経済部 経済課     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             |   |   | 最終予算額 | 4,261,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 移住・定住の推進 |                             |   |   | 執行率   | 93.3      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             |   |   |       | 0         | 円 |
|               | 県支出金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 移住者の受入態勢充実支援事業補助金、移住支援事業補助金 |   |   |       | 650,000   | 円 |
|               | 地方債           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             |   |   |       | 0         | 円 |
|               | その他           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ふるさと応援基金繰入金                 |   |   |       | 2,000,000 | 円 |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             |   |   |       |           | 円 |
|               | 一般財源          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             |   |   |       | 1,324,368 | 円 |
| 事業（施設）概要      |               | 志摩市内への移住促進を図るため、移住に関する情報発信や移住相談会等の実施、地域の団体や事業者等との協働による地域特性に応じた移住定住促進施策の実施、移住支援金の交付等を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                             |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    |               | <p>&lt;移住者数&gt;<br/>令和5年度 56人<br/>令和6年度 57人<br/>令和7年度 60人</p> <p>&lt;事業実績&gt;<br/>○地域団体と連携した移住定住推進事業 2,400,000円<br/>志摩市サーフィン活用推進協議会及び(一社)じゃまテラスとの連携事業を実施した。<br/>・志摩市サーフィン活用推進協議会<br/>サーフィン移住体験やサーフィン体験会、国府地域特有の環境を活かしたイベント（ONE WAVE）を開催した。<br/>・(一社)じゃまテラス<br/>移住体験ツアー、いつでも移住お試しツアーの構築、空き家DIYスクール、じゃまラジオによる情報発信を実施した。</p> <p>○移住セミナー、相談会等への参加実績【7件】<br/>8月2日 伊勢志摩セミナー&lt;大阪&gt; 相談件数 3組<br/>8月23日 三重県移住セミナー&lt;東京&gt; 相談件数 1組<br/>8月30日 三重県移住フェア&lt;名古屋&gt; 相談件数 9組<br/>9月20日～21日 ふるさと回帰フェア2025&lt;東京&gt; 相談件数 20組<br/>10月26日 三重県移住フェア&lt;大阪&gt; 相談件数 14組<br/>11月16日 伊勢志摩の移食住遊&lt;東京&gt; 相談件数 7組<br/>12月6日 三重県移住フェア&lt;東京&gt; 相談件数 9組</p> |          |                             |   |   |       |           |   |
| 成果<br>(評価・分析) |               | 県主催のイベントに加え、定住自立圏の枠組みを活用し「伊勢志摩」として首都圏等で計7回の移住相談会等に出展し、延べ63組の移住相談に対応した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                             |   |   |       |           |   |
| 課題            |               | 移住希望者を実際の移住へと確実につなげていくためには、行政による支援だけでなく、民間団体や事業者等との連携をさらに深め、地域全体での手厚いサポート体制を強化していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |   |   |       |           |   |

| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 項        | 1            | 目 | 7 | 大事業       | 地方創生事業費   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------------|---|---|-----------|-----------|---|
| 中事業        | UIJターン促進のための奨学金返済補助事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |          |              |   |   | 決算額       | 4,241,000 | 円 |
| 担当部署       | 観光経済部 経済課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |              |   |   | 最終予算額     | 4,341,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 移住・定住の推進 |              |   |   | 執行率       | 97.7      | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |          |              |   |   |           | 0         | 円 |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |          |              |   |   |           | 0         | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |              |   |   |           | 0         | 円 |
|            | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          | 奨学金返済支援基金繰入金 |   |   | 4,241,000 | 円         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |          |              |   |   | 0         | 円         |   |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |          |              |   |   | 0         | 円         |   |
| 事業（施設）概要   | 奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し、一定の条件を満たす者に対し、前年度に返済した奨学金の2分の1（上限200千円）を補助する。また、未来の産業を担う人材の確保及び定着と市内定住等を促進するため、企業が代理返還した奨学金の2分の1（従業員1人につき上限100千円/年）を企業に補助する。                                                                                                                                                                                                         |   |          |              |   |   |           |           |   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○奨学金返済支援補助金 4,204,000円<br/>日本学生支援機構又は地方公共団体が運営する奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し、市内に在住等、一定の条件を満たす者に対し、前年度に返済した奨学金の1/2（上限20万円）を補助した。<br/>・補助金交付実績 54人</p> <p>○未来人材奨学金応援補助金 37,000円<br/>志摩市内の事業者が従業員の奨学金を代理返還することにより、未来の本市産業を担う人材の確保・定着と市内定住等を促進するため、事業者が代理返還した額の1/2（従業員1人につき、上限10万円/年）を事業者に補助した。<br/>・補助金交付実績 1社（1人）</p> <p>○奨学金返済支援基金残高（令和8年3月末現在） 45,456,856円</p> |   |          |              |   |   |           |           |   |
| 成果（評価・分析）  | 奨学金返済支援補助金については54人の利用があり、若者世代の定住促進に一定の成果が見られた。一方で、企業向けである未来人材奨学金応援補助金については、利用実績が1社（1人）にとどまった。                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |              |   |   |           |           |   |
| 課題         | 未来人材奨学金応援補助金について、事業者が若手人材の採用自体が厳しいという声も多いが、今後は市の雇用施策とも連携を図りながら、本制度のさらなる利用促進につなげていく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |              |   |   |           |           |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |             |   |   |   |       |           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目                                                                                                                                                                                                                                           | 款              | 2 | 項           | 1 | 目 | 7 | 大事業   | 地方創生事業費   |   |
| 中事業                                                                                                                                                                                                                                            | 若者の集いとお会ひの支援事業 |   |             |   |   |   | 決算額   | 1,485,000 | 円 |
| 担当部署                                                                                                                                                                                                                                           | 観光経済部 経済課      |   |             |   |   |   | 最終予算額 | 1,500,000 | 円 |
| 総合計画施策番号                                                                                                                                                                                                                                       | 6-5            |   | 移住・定住の推進    |   |   |   | 執行率   | 99.0      | % |
| 財源内訳                                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金          |   | 離島活性化交付金    |   |   |   |       | 467,000   | 円 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 県支出金           |   |             |   |   |   |       | 0         | 円 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 地方債            |   |             |   |   |   |       | 0         | 円 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | その他            |   | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |   |       | 1,000,000 | 円 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |             |   |   |   |       |           | 円 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 一般財源           |   |             |   |   |   |       | 18,000    | 円 |
| 事業（施設）概要                                                                                                                                                                                                                                       |                |   |             |   |   |   |       |           |   |
| 人口減少への総合的な対応として、希望を叶える少子化対策（お会ひ・結婚・妊娠・出産）を図るため、結婚を希望する若者の結婚支援や若者のお会ひの場の創出を目的としたイベントを開催する。                                                                                                                                                      |                |   |             |   |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |             |   |   |   |       |           |   |
| 令和2年から間崎島と渡鹿野島で開催している「しま恋」に加え、「遊びごろを取り戻せ！in志摩スペイン村」を開催し、志摩市の魅力を活かした若者のお会ひの促進及び地域活性化を図った。<br><br>○令和7年度実施状況<br>・しま恋@渡鹿野：募集者数48人、参加者数15人、カップリング数1組2人<br>・しま恋@間崎：募集者数54人、参加者数12人、カップリング数2組4人<br>・遊びごろを取り戻せ！in志摩スペイン村：募集者数87人、参加者数30人、カップリング数8組16人 |                |   |             |   |   |   |       |           |   |
| 成果（評価・分析）                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |             |   |   |   |       |           |   |
| 「遊びごろを取り戻せ！in志摩スペイン村」では、対象人数を拡大するとともに、連絡先の交換を希望する相手へのアプローチを上限なく行える形式に変更した結果、8組のカップリングが成立した。                                                                                                                                                    |                |   |             |   |   |   |       |           |   |
| 課題                                                                                                                                                                                                                                             |                |   |             |   |   |   |       |           |   |
| カップリング後の継続的な動向把握が困難となっている。また、各種イベントにおいて、女性の応募が少なく参加人数の確保が難しい傾向にあるため、さらに女性が参加したくなるようなイベントの魅力発信を工夫していく必要がある。                                                                                                                                     |                |   |             |   |   |   |       |           |   |

|            |             |                                                                                                                                                                      |          |             |   |   |       |           |   |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目       | 款           | 2                                                                                                                                                                    | 項        | 1           | 目 | 7 | 大事業   | 地方創生事業費   |   |
| 中事業        | 若者世代の移住促進事業 |                                                                                                                                                                      |          |             |   |   | 決算額   | 2,380,000 | 円 |
| 担当部署       | 観光経済部 経済課   |                                                                                                                                                                      |          |             |   |   | 最終予算額 | 2,628,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-5         |                                                                                                                                                                      | 移住・定住の推進 |             |   |   | 執行率   | 90.6      | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金       |                                                                                                                                                                      |          |             |   |   |       | 0         | 円 |
|            | 県支出金        |                                                                                                                                                                      |          |             |   |   |       | 0         | 円 |
|            | 地方債         |                                                                                                                                                                      |          |             |   |   |       | 0         | 円 |
|            | その他         |                                                                                                                                                                      |          | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |       | 2,380,000 | 円 |
|            |             |                                                                                                                                                                      |          |             |   |   |       |           | 円 |
|            | 一般財源        |                                                                                                                                                                      |          |             |   |   |       | 0         | 円 |
| 事業（施設）概要   |             | 一定の条件を満たした若者や子育て世帯の市内移住に対して、移住から1年間（一次産業に就業した場合は3年間）、家賃の2分の1（上限20千円）を補助する。                                                                                           |          |             |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容 |             | ○若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金 2,380,000円<br>年齢40歳未満の若者や中学校卒業前の子どもを持つ世帯で、市内に移住し、市が定める一定の要件を満たした世帯を対象に、移住から1年間（一次産業に就業した場合は3年間）の期間を定めて、毎月家賃の1/2（上限20,000円）を補助した。<br>・補助実績 26件 |          |             |   |   |       |           |   |
| 成果（評価・分析）  |             | 本制度を付加価値として活用した民間事業者の求人活動も見受けられ、地域企業との連携による相乗効果が図られた。                                                                                                                |          |             |   |   |       |           |   |
| 課題         |             | 若者及び子育て世帯の移住促進には雇用の確保が不可欠であるため、引き続き民間事業者との協力体制を維持し、施策を推進していく必要がある。                                                                                                   |          |             |   |   |       |           |   |

|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |   |   |       |           |   |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目          | 款         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 項        | 1           | 目 | 7 | 大事業   | 地方創生事業費   |   |
| 中事業           | 関係人口創出事業  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |   |   | 決算額   | 5,600,000 | 円 |
| 担当部署          | 観光経済部 経済課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |   |   | 最終予算額 | 5,600,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 移住・定住の推進 |             |   |   | 執行率   | 100.0     | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |   |   |       | 0         | 円 |
|               | 県支出金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |   |   |       | 0         | 円 |
|               | 地方債       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |   |   |       | 0         | 円 |
|               | その他       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |       | 5,600,000 | 円 |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |   |   |       |           | 円 |
|               | 一般財源      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |   |   |       | 0         | 円 |
| 事業（施設）概要      |           | 志摩市の関心層に対して市の魅力の発信や生活体験の提供等を行うことで、将来的な移住者・定住者への転換を目指し、様々な形で継続的に志摩市に関わる関係人口の増大を図る。                                                                                                                                                                                                                     |          |             |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    |           | ○保育園留学事業（モニター実証） 5,600,000円<br>首都圏等の子育て世帯をターゲットとし、志摩市の自然・食・体験等の地域資源を活用した保育園留学事業を実施した。<br>・契約名 地域力創造アドバイザーを活用した「令和7年度保育園留学導入支援アドバイザー」業務委託<br>・契約相手方 (株)キッチンハイク<br>・契約金額 5,600,000円<br>・事業内容 (株)キッチンハイク及び社会福祉法人洗心福社会（しまの杜こども園）との官民連携により、プログラム構築、受入体制の整備、及び専用WEBページの制作等を行った。<br>・受入実績 5組17人（うち保育園留学園児7人） |          |             |   |   |       |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） |           | 保育園留学を通じて5組（17人）の子育て世帯を受け入れ、関係人口の創出を図った。滞在中の暮らしや体験を通じた魅力の発信により、参加家族の将来的な移住検討のきっかけづくりにつながった。                                                                                                                                                                                                           |          |             |   |   |       |           |   |
| 課題            |           | 中長期の家族滞在に適した宿泊施設（一棟貸し等）の拡充や、当市の魅力を深く体感できる体験コンテンツの充実に向けては、地域団体や民間事業者等へ積極的に働きかけ、連携していく必要がある。                                                                                                                                                                                                            |          |             |   |   |       |           |   |

| 予算科目     | 款                  | 2     | 項 | 1 | 目 | 7 | 大事業   | 地方創生事業費   |
|----------|--------------------|-------|---|---|---|---|-------|-----------|
| 中事業      | 若者と地域をつなぐきっかけづくり事業 |       |   |   |   |   | 決算額   | 399,469 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 総合政策課        |       |   |   |   |   | 最終予算額 | 900,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-4                | 交流の促進 |   |   |   |   | 執行率   | 44.4 %    |
| 財源内訳     | 国庫支出金              |       |   |   |   |   |       | 円         |
|          | 県支出金               |       |   |   |   |   |       | 円         |
|          | 地方債                |       |   |   |   |   |       | 円         |
|          |                    |       |   |   |   |   |       | 円         |
|          |                    |       |   |   |   |   |       | 円         |
|          | 一般財源               |       |   |   |   |   |       | 399,469 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 若者と地域をつなぐきっかけをつくり、関係人口の創出や地域への愛着醸成を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○ 大学生等地域参画活動助成金 199,469円</p> <p>・ 地域イベントへの関わりを通じた関係人口の創出：三重大学 199,469円</p> <p>○ 高校生地域探究活動助成金 200,000円</p> <p>・ 新入生志摩市体験ふれあい事業：県立水産高等学校 100,000円</p> <p>・ 真珠取り出し体験及びキーホルダー作り：代々木高等学校 100,000円</p> <p>「地域イベントへの関わりを通じた関係人口の創出」を目的として、志摩市内のイベントへ参画する大学生を募集し、その活動費用（交通費や宿泊費等）の一部を助成した。</p> <p>また、市内高校が行う志摩市の歴史、文化、産業等の地域資源について調査・探究し、理解を深める地域学習活動を対象に、市内2校の事業に対し活動費用の一部を助成した。</p> |
| 成果（評価・分析）  | 大学生や高校生が実際の地域活動やイベント等への参画を通じ、住民や事業者と直接関わる機会を創出できた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 課題         | 学生がより参加しやすいテーマ設定や情報発信の強化を行い、年間を通じた持続的な関わりへと発展させる仕組みづくりが必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 項            | 1 | 目 | 7 | 大事業   | 地域活性化推進事業費 |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 中事業           | 離島振興経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |              |   |   |   | 決算額   | 900,840    | 円 |
| 担当部署          | 政策推進部 総合政策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 932,000    | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 市民に開かれたまちづくり |   |   |   | 執行率   | 96.7       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | ふるさと応援基金繰入金  |   |   |   |       | 100,000    | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |              |   |   |   |       | 800,840    | 円 |
| 事業（施設）概要      | 島民の生活や文化の向上に資することを目的として、離島振興対策実施地域における事業を推進する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |              |   |   |   |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>主な事業費</p> <p>○全国離島振興三重県支部連絡協議会負担金 139,000円</p> <p>・離島振興のため、志摩市・鳥羽市で設置する協議会に負担金を支払った。</p> <p>○離島振興事業負担金 400,000円</p> <p>・第44回全国豊かな海づくり大会記念事業として、魚つかみどりやマリンアクティビティなどの事業を行い、両離島に訪れるきっかけづくりを行った。</p> <p>○志摩市離島振興協議会補助金 100,000円</p> <p>・離島振興のため、間崎島・渡鹿野島の島民を中心に設置する協議会に補助を行った。</p> <p>・離島の活性化のための環境整備や買い物支援への補助を行い、両島の離島振興を図った。</p> <p>○間崎島岸壁使用助成金 82,500円</p> <p>・間崎自治会が栈橋設置料として負担している費用について助成を行った。</p> |   |              |   |   |   |       |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 「第44回全国豊かな海づくり大会」記念事業を契機として、これまで島を訪れたことのない新たな層へのアプローチに成功し、新規の訪島機会を創出した。今後は、地域の特性を活かした独自の事業スキームを確立し、継続的な地域振興と事業展開を図っていく。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |              |   |   |   |       |            |   |
| 課題            | 高齢化の波が急速に離島へ押し寄せる中、島民の生活環境を守るためには、これまでの離島振興施策を時代に即した形へ継続的に見直していくことが求められる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |              |   |   |   |       |            |   |

| 予算科目     | 款                | 2            | 項                   | 1 | 目 | 7 | 大事業   | 地域活性化推進事業費  |
|----------|------------------|--------------|---------------------|---|---|---|-------|-------------|
| 中事業      | 離島開発総合センター等管理運営費 |              |                     |   |   |   | 決算額   | 4,550,756 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 総合政策課      |              |                     |   |   |   | 最終予算額 | 4,552,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-3              | 市民に開かれたまちづくり |                     |   |   |   | 執行率   | 99.9 %      |
| 財源内訳     | 国庫支出金            |              |                     |   |   |   |       | 円           |
|          | 県支出金             |              |                     |   |   |   |       | 円           |
|          | 地方債              |              |                     |   |   |   |       | 円           |
|          | その他              |              | 間崎島開発総合センター水道使用料負担金 |   |   |   |       | 1,700 円     |
|          |                  |              |                     |   |   |   |       | 円           |
|          | 一般財源             |              |                     |   |   |   |       | 4,549,056 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 間崎島開発総合センター、渡鹿野島開発総合センター及び渡鹿野島コミュニティ公園における維持管理経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○離島開発総合センター指定管理料 2,715,000円</p> <p>・指定管理者 間崎自治会</p> <p>・指定管理料 1,549,000円</p> <p>・契約期間 令和6年度～令和8年度（3か年）</p> <p>・指定管理者 渡鹿野区</p> <p>・指定管理料 1,166,000円</p> <p>・契約期間 令和6年度～令和8年度（3か年）</p> <p>○渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料 357,000円</p> <p>・指定管理者 渡鹿野区</p> <p>・指定管理料 357,000円</p> <p>・契約期間 令和6年度～令和8年度（3か年）</p> <p>○予備費充用 494,000円</p> <p>令和7年7月30日のカムチャツカ半島付近の地震による津波警報が発令された際に、避難所として開設した渡鹿野島コミュニティ公園のエアコンが故障していることが判明したため、予備費を充当し、緊急修繕を行った。</p> <p>早急に対応することにより、避難所の良好な環境の確保を図ることができた。</p> |
| 成果（評価・分析）  | 間崎島・渡鹿野島の開発総合センターおよびコミュニティ公園の適切な維持管理により、安全で快適な住民利用環境を確保した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 課題         | 建設からの年数が経過しており、建物の老朽化や設備の経年劣化が顕著になりつつある。今後は、限られた財政資源の中で安全な利用環境をいかに持続していくかが課題である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|               |                                                                                                                                            |   |              |   |   |   |       |            |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                          | 2 | 項            | 1 | 目 | 7 | 大事業   | 地域活性化推進事業費 |   |
| 中事業           | 集落支援事業                                                                                                                                     |   |              |   |   |   | 決算額   | 2,640,000  | 円 |
| 担当部署          | 政策推進部 総合政策課                                                                                                                                |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 2,640,000  | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-3                                                                                                                                        |   | 市民に開かれたまちづくり |   |   |   | 執行率   | 100.0      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                      |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                       |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                        |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|               | その他                                                                                                                                        |   | ふるさと応援基金繰入金  |   |   |   |       | 2,600,000  | 円 |
|               |                                                                                                                                            |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                       |   |              |   |   |   |       | 40,000     | 円 |
| 事業（施設）概要      | 過疎化や高齢化が進む集落の維持に向け、集落支援員を配置し、地域の現状把握や住民の話し合いの促進、地域活動の支援を通じて集落の維持・活性化を図る。                                                                   |   |              |   |   |   |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容    | 主な事業費<br>○集落支援員報償金 2,640,000円<br>・間崎島における買い物支援をはじめ、島民の見守り活動、道路・海岸等公共地の保全活動や台風等自然災害発生時の島内の安全確認等、離島振興や集落対策の推進につながる取組を実施した。                   |   |              |   |   |   |       |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 定期的な戸別訪問や見守り活動を通じて高齢者等の生活課題に対応するとともに、道路や海岸の環境保全活動、災害時の迅速な安全確認等を実施し、集落の維持・活性化や安全確保に大きく寄与した。また、県外のイベントへの参加を通じて離島の魅力を発信し、観光による関係人口の創出にも取り組んだ。 |   |              |   |   |   |       |            |   |
| 課題            | 離島地域における高齢化の進展は本土以上に顕著であり、これに伴い医療・買い物のための移動支援や日常生活の福祉支援といった行政ニーズが年々増加している。                                                                 |   |              |   |   |   |       |            |   |

|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                            |   |   |       |            |   |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目       | 款           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 項          | 1                          | 目 | 7 | 大事業   | 地域活性化推進事業費 |   |
| 中事業        | 地域公共交通一般経費  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                            |   |   | 決算額   | 2,055,269  | 円 |
| 担当部署       | 政策推進部 総合政策課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                            |   |   | 最終予算額 | 2,404,000  | 円 |
| 総合計画施策番号   | 2-6         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 道路・交通体系の整備 |                            |   |   | 執行率   | 85.5       | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                            |   |   |       |            | 円 |
|            | 県支出金        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 地域における移動手段の確保に向けた総合対策事業補助金 |   |   |       | 857,000    | 円 |
|            | 地方債         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                            |   |   |       |            | 円 |
|            | その他         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ふるさと応援基金繰入金                |   |   |       | 850,000    | 円 |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                            |   |   |       |            | 円 |
|            | 一般財源        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                            |   |   |       | 348,269    | 円 |
| 事業（施設）概要   |             | 地域公共交通に係る一般事務経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                            |   |   |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容 |             | <p>主な事業費</p> <p>○自家用車活用事業実証業務委託料</p> <p>夜間における移動需要への対応と実態把握を目的に、道路運送法第78条第3号に基づく「日本版ライドシェア（自家用車活用事業）」により、タクシー事業者の管理のもと、地域の自家用車や一般ドライバーを活用して行う有償運送サービスを実証的に提供するとともに、タクシーの需要と供給を把握するための調査を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 自家用車活用事業実証業務委託</li><li>・契約相手 三重近鉄タクシー(株)鳥羽・志摩営業所</li><li>・契約金額 1,715,844円</li><li>・実証期間 令和7年7月4日～11月30日 20時～24時 金・土・日曜日</li></ul> |            |                            |   |   |       |            |   |
| 成果（評価・分析）  |             | 実証事業を通じて夜間における移動需要の実態を把握するとともに、日本版ライドシェアによる補完効果や、既存のタクシーが地域交通を支える対応力を定量的に確認することができ、今後の地域公共交通のあり方を検討するための有用なデータが得られた。                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                            |   |   |       |            |   |
| 課題         |             | 深刻化するドライバー不足や高齢化に対応し、タクシーを持続可能な公共交通として維持するための支援や、観光地としての魅力をさらに高める観点から、観光二次交通のDX推進といった環境整備が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                            |   |   |       |            |   |

| 予算科目     | 款            | 2 | 項          | 1                          | 目 | 7 | 大事業   | 地域活性化推進事業費 |   |
|----------|--------------|---|------------|----------------------------|---|---|-------|------------|---|
| 中事業      | コミュニティバス運行事業 |   |            |                            |   |   | 決算額   | 15,738,536 | 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 総合政策課  |   |            |                            |   |   | 最終予算額 | 18,826,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 2-6          |   | 道路・交通体系の整備 |                            |   |   | 執行率   | 83.6       | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金        |   |            | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金         |   |   |       | 2,507,166  | 円 |
|          | 県支出金         |   |            | 地域における移動手段の確保に向けた総合対策事業補助金 |   |   |       | 4,573,000  | 円 |
|          | 地方債          |   |            |                            |   |   |       |            | 円 |
|          | その他          |   |            | ふるさと応援基金繰入金                |   |   |       | 6,016,000  | 円 |
|          | その他          |   |            | デマンド交通等利用料                 |   |   |       | 542,300    | 円 |
|          | 一般財源         |   |            |                            |   |   |       | 2,100,070  | 円 |

|               |                                                                                                |       |        |       |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 事業（施設）概要      | 志摩・大王のデマンド交通、はまじま号の実証運行及びハッスル号の本格運行を実施し、地域住民の生活の移動手段となる公共交通網の確保維持を図る。                          |       |        |       |        |
| 主な事務・事業の内容    | 主な事業費                                                                                          |       |        |       |        |
|               | ○磯部地域予約運行型バス運行業務委託料 3,844,500円                                                                 |       |        |       |        |
|               | 契約名 磯部地域予約運行型バス運行業務委託                                                                          |       |        |       |        |
|               | 契約相手方 三重近鉄タクシー(株)鳥羽・志摩営業所                                                                      |       |        |       |        |
|               | ・磯部町の交通空白地域における地域住民の交通手段を確保するため、予約運行型バスをタクシー事業者への委託により運行した。                                    |       |        |       |        |
|               |                                                                                                | 令和5年度 | 令和6年度  | 令和7年度 | (単位：人) |
|               | やまルート                                                                                          | 460   | 450    | 440   |        |
|               | うみルート                                                                                          | 664   | 748    | 625   |        |
|               | 合計                                                                                             | 1,124 | 1,198  | 1,066 |        |
|               | ○浜島地域予約運行型バス実証運行業務委託料 2,538,666円                                                               |       |        |       |        |
|               | 契約名 浜島地域予約運行型バス実証運行業務委託                                                                        |       |        |       |        |
|               | 契約相手方 三重近鉄タクシー(株)鳥羽・志摩営業所                                                                      |       |        |       |        |
|               | ・浜島町で主に買い物移動支援を行うため、予約運行型バスをタクシー事業者への委託により運行した。                                                |       |        |       |        |
|               |                                                                                                | 令和7年度 | (単位：人) |       |        |
|               | あおさルート                                                                                         | 39    |        |       |        |
|               | いそぶえルート                                                                                        | 39    |        |       |        |
|               | 合計                                                                                             | 78    |        |       |        |
|               | ○デマンド交通実証運行業務委託料 9,116,342円                                                                    |       |        |       |        |
|               | 契約名 大王・志摩地域 デマンド交通実証運行業務委託                                                                     |       |        |       |        |
|               | 契約相手方 大王タクシー(株)、(有)和栄タクシー、三重近鉄タクシー(株)鳥羽・志摩営業所                                                  |       |        |       |        |
|               | ・大王町及び志摩町で高齢者を主とした通院や買い物等に係る移動支援及び移動需要の把握などを目的に、デジタル技術を活用したデマンド交通「のりあい」の実証運行を実施した。             |       |        |       |        |
|               |                                                                                                | 令和5年度 | 令和6年度  | 令和7年度 | (単位：人) |
|               | 大王町                                                                                            | 267   | 451    | 451   |        |
|               | 志摩町                                                                                            | 340   | 676    | 459   |        |
|               | 合計                                                                                             | 607   | 1,127  | 910   |        |
| 成果<br>(評価・分析) | 各地区での実証運行を通じて、住民の利便性向上や需要の掘り起こしといった成果の一方で、さらなる利用促進などの課題も顕在化し、今後の具体的な検討材料を整理することができた。           |       |        |       |        |
| 課題            | 本格運行への移行に向け、引き続きシステムによる最適なルート検索と委託事業者による効率的な運行管理の双方から検証を重ね、さらなる利用促進に向けた取組や、持続可能な運行体制の構築が必要である。 |       |        |       |        |

| 予算科目     | 款           | 2 | 項          | 1                   | 目 | 7 | 大 事 業 | 地域活性化推進事業費   |
|----------|-------------|---|------------|---------------------|---|---|-------|--------------|
| 中事業      | 路線バス運行維持事業  |   |            |                     |   |   | 決算額   | 48,287,650 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 総合政策課 |   |            |                     |   |   | 最終予算額 | 48,289,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 2-6         |   | 道路・交通体系の整備 |                     |   |   | 執行率   | 99.9 %       |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |            | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |   |   |       | 98,472 円     |
|          | 県支出金        |   |            |                     |   |   |       | 円            |
|          | 地方債         |   |            |                     |   |   |       | 円            |
|          | その他         |   |            | ふるさと応援基金繰入金         |   |   |       | 46,200,000 円 |
|          |             |   |            |                     |   |   |       | 円            |
|          | 一般財源        |   |            |                     |   |   |       | 1,989,178 円  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 市内の廃線代替バス自主運行路線として、志島循環線の自主運行を実施するとともに、安乗線の運行継続（確保維持）を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○志島循環バス運行業務委託料<br/>廃止された路線バスについて、公共交通の空白を避けるため廃止代替バス自主運行路線として運行委託し、地域住民の交通手段を確保した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 契約名 志島循環バス運行業務委託</li><li>・ 契約相手 三重交通バス(株)</li><li>・ 契約金額 36,041,500円</li><li>・ 契約期間 令和7年4月1日～令和8年3月31日</li></ul> <p>○路線バス安乗線確保補助金<br/>安乗線の確保維持を図るため、運行費等の一部補助を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 補助相手 三重交通バス(株)</li><li>・ 補助金額 9,922,550円</li></ul> <p>○高校生等バス通学支援補助金 2,025,000円</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ バスを利用し通学する学生の負担軽減及び路線バスの利用促進を図るため、通学定期券購入者に対する補助を行った。運行事業者や市内中学校等と連携し、補助制度の周知啓発を行った。</li><li>・ 補助金利用人数 237人</li></ul> |
| 成果（評価・分析）  | 阿児町内における移動手段の確保に努めるとともに、路線バスを利用して通学する高校生等の負担軽減を図った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 課題         | 高齢化の進展に伴い、停留所への移動や乗降の負担から「路線バスが利用しにくい」との意見が寄せられており、地域や利用者の特性に応じた公共交通ネットワークの検討が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |             |   |   |   |       |            |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 項           | 1 | 目 | 7 | 大事業   | 地域活性化推進事業費 |   |
| 中事業        | 航路対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             |   |   |   | 決算額   | 14,845,536 | 円 |
| 担当部署       | 政策推進部 総合政策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |             |   |   |   | 最終予算額 | 17,194,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 道路・交通体系の整備  |   |   |   | 執行率   | 86.3       | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             |   |   |   |       |            | 円 |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |             |   |   |   |       |            | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |             |   |   |   |       |            | 円 |
|            | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |   |       | 11,587,000 | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |             |   |   |   |       |            | 円 |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |             |   |   |   |       | 3,258,536  | 円 |
| 事業（施設）概要   | 海上運送法上の指定区間である『和具～間崎～賢島』航路の維持確保を図るため、運航事業者への補助を実施するとともに、間崎・渡鹿野両島の住民および県立水産高校の通学生を対象とした航路運賃の負担軽減（補助）を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |             |   |   |   |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○英虞湾指定航路確保補助金 7,525,000円</p> <p>・海上運送法上の指定区間になっている「和具～間崎～賢島」航路の運航事業者に対して補助を行うことにより航路の確保を行った。</p> <p>○離島住民運賃割引補助金 383,400円</p> <p>・間崎島及び渡鹿野島島民の航路運賃に対して補助を行い、生活に係る移動支援に努めた。</p> <p>○高校生等航路通学支援補助金 203,616円</p> <p>・航路を利用し通学する学生の負担軽減及び航路の利用促進を図るため、通学定期券購入者に対する補助を行った。運航事業者や県立水産高等学校等と連携し、補助制度の周知啓発を図った。</p> <p>○英虞湾指定航路運航維持支援事業補助金 6,587,000円</p> <p>・間崎島住民や県立水産高等学校へ通学する生徒等の移動手段に加え、地域の物流、医療等を支える重要な生活航路となっている英虞湾定期航路の安定維持を図るため、主力船舶「おくしま」の補機関換装等に係る費用の一部を補助した。</p> |   |             |   |   |   |       |            |   |
| 成果（評価・分析）  | 補助金制度の適正な運用により、安定的な運航を維持している。利用実績も前年度と同水準の利用者20,000人以上を維持しており、生活交通の確保に寄与している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             |   |   |   |       |            |   |
| 課題         | 対象船舶の船齢上昇に伴い、各機器の老朽化が顕著となっている。今後は、修繕費の高騰など維持管理コストの大幅な増大が懸念されるため、中長期的な修繕計画の策定など、持続可能な航路維持に向けた対策が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             |   |   |   |       |            |   |

| 予算科目       | 款           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 項             | 1 | 目 | 7 | 大 事 業         | 地域活性化推進事業費    |   |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---------------|---|--|-------|-------|-------|---------|-------|--------|--------|----------|-------------|---------------|---------------|-----------|----|----|----|
| 中事業        | ふるさと応援寄附金事業 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |   |   |   | 決算額           | 2,741,259,239 | 円 |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
| 担当部署       | 観光経済部 経済課   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |   |   |   | 最終予算額         | 3,148,353,000 | 円 |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
| 総合計画施策番号   | 6-2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 健全な財政運営       |   |   |   | 執行率           | 87.1          | % |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
| 財源内訳       | その他         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ふるさと応援寄附金     |   |   |   | 1,820,474,580 | 円             |   |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
|            | その他         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地域振興基金繰入金     |   |   |   | 544,360,000   | 円             |   |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
|            | その他         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ふるさと応援基金繰入金   |   |   |   | 250,043,000   | 円             |   |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
|            | 一般財源        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |   |   |   | 126,381,659   | 円             |   |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
| 事業（施設）概要   |             | 全国から寄せられたふるさと応援寄附金により、市の地域振興及び地域資源の保全等に資する事業を実施する。また、地域の特産品等を返礼品として贈ることで、志摩市のPRや地域経済の活性化を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |   |   |   |               |               |   |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
| 主な事務・事業の内容 |             | <div>主な事業費</div> <div>○寄附実績</div> <table><thead><tr><th></th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th><th>令和7年度</th></tr></thead><tbody><tr><td>寄附件数（件）</td><td>9,790</td><td>21,774</td><td>34,777</td></tr><tr><td>応援寄附額（円）</td><td>981,391,400</td><td>1,501,777,470</td><td>1,820,474,580</td></tr><tr><td>県内順位（寄附額）</td><td>3位</td><td>2位</td><td>2位</td></tr></tbody></table> <div>令和7年度 34,777件 1,820,474,580円</div> <ul style="list-style-type: none"><li>・特産品購入費 544,360,209円</li><li>・通信運搬費（特産品送料等） 35,150,203円</li><li>・プロモーション広告料 12,115,003円</li></ul> <div>【楽天RPP、ふるさとチョイス検索連動型のポータルサイト広告】</div> <div>【契約名 ふるさと応援寄附広告掲載業務】</div> <div>契約相手方（株）リロクラブ（企業向け福利厚生会報誌及びサイト掲載）</div> <div>契約金額 1,100,000円</div> <div>【契約名 ふるさと応援寄附広告掲載業務】</div> <div>契約相手方（株）一休（高級宿泊サイトでの市特集ページ掲載広告）</div> <div>契約金額 1,100,000円</div> <ul style="list-style-type: none"><li>・公金支払手数料 27,502,146円</li><li>・ポータルサイト利用料 176,386,493円</li></ul> <div>（事前決済型及び現地決済型各ポータルサイト 計14サイトを利用）</div> <ul style="list-style-type: none"><li>・返礼品取り扱い事務手数料 8,406,000円</li><li>・ふるさと応援寄附業務委託料 116,332,753円</li></ul> <div>【契約名 ふるさと応援寄附業務】</div> <div>委託先：（株）パンクチュアル</div> <div>（寄附管理システム・ポータルサイトに係る掲載及び管理運営、返礼品開発・配送管理、寄附金受領証明書、ワンストップ特例申請書作成、コールセンター業務など）</div> <ul style="list-style-type: none"><li>・ふるさと納税管理システム料 16,500円</li></ul> |               |   |   |   |               |               |   |  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 寄附件数（件） | 9,790 | 21,774 | 34,777 | 応援寄附額（円） | 981,391,400 | 1,501,777,470 | 1,820,474,580 | 県内順位（寄附額） | 3位 | 2位 | 2位 |
|            | 令和5年度       | 令和6年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 令和7年度         |   |   |   |               |               |   |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
| 寄附件数（件）    | 9,790       | 21,774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,777        |   |   |   |               |               |   |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
| 応援寄附額（円）   | 981,391,400 | 1,501,777,470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,820,474,580 |   |   |   |               |               |   |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
| 県内順位（寄附額）  | 3位          | 2位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2位            |   |   |   |               |               |   |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
| 成果（評価・分析）  |             | 制度改正による各ポータルサイトのポイント付与廃止に伴い、9月末の駆け込み需要で寄附額は予想以上に増えたが10月以降は伸び悩み、年末駆け込み需要まで伸び悩む状況となった。その状況であったが、需要の高い低価格帯の返礼品数の増加と旅行需要に紐づけた取り組みにより、寄附額及び件数共に過去最高を更新することができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |   |   |   |               |               |   |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |
| 課題         |             | 食品等の日用品が主流な制度の市場であるが、返礼品の生産力や配送スピードなど大量発注への対応が遅れる状況にある。また、市内観光客が旅行クーポンなどの返礼品を旅行費用として使うケースが非常に少ない。<br>今後は、市内登録事業者の生産力向上など課題解決への伴走型支援及び宿泊施設等の協力体制が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |   |   |   |               |               |   |  |       |       |       |         |       |        |        |          |             |               |               |           |    |    |    |

|               |                                                                                                                                                                               |   |          |             |   |   |       |              |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------|---|---|-------|--------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                             | 2 | 項        | 1           | 目 | 7 | 大事業   | 地域活性化推進事業費   |   |
| 中事業           | 地域活性化担い手受け入れ推進事業                                                                                                                                                              |   |          |             |   |   | 決算額   | 13, 570, 932 | 円 |
| 担当部署          | 観光経済部 経済課                                                                                                                                                                     |   |          |             |   |   | 最終予算額 | 14, 232, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-5                                                                                                                                                                           |   | 移住・定住の推進 |             |   |   | 執行率   | 95. 4        | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                         |   |          |             |   |   |       | 0            | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                          |   |          |             |   |   |       | 0            | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                           |   |          |             |   |   |       | 0            | 円 |
|               | その他                                                                                                                                                                           |   |          | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |       | 13, 570, 932 | 円 |
|               |                                                                                                                                                                               |   |          |             |   |   |       |              | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                          |   |          |             |   |   |       | 0            | 円 |
| 事業（施設）概要      | 地域おこし協力隊制度を活用し、地域特性に応じた移住定住促進施策を実施するとともに、移住者支援体制の構築を図る。                                                                                                                       |   |          |             |   |   |       |              |   |
| 主な事務・事業の内容    | 地域活性化や移住促進を図るため、地域おこし協力隊3人がそれぞれの強みを活かした活動を行った。移住相談会への参加や情報発信といった個々の活動に加え、志摩市サーフィン推進協議会及び(一社)じゃまテラス等と連携した移住定住推進事業も行った。<br><br>○地域おこし協力隊報償金 9, 469, 600円<br>○建物賃借料 3, 535, 920円 |   |          |             |   |   |       |              |   |
| 成果<br>(評価・分析) | 地域おこし協力隊3人がそれぞれの特性を活かした情報発信や移住相談を展開し、当市への移住関心層の拡大を図ることができた。                                                                                                                   |   |          |             |   |   |       |              |   |
| 課題            | 地域おこし協力隊員は特定の企業や団体等に所属しない活動形態であるため、任期終了後における就業や起業など、定住に向けた経済的自立への準備を計画的に進めていく必要がある。                                                                                           |   |          |             |   |   |       |              |   |

|               |                                                                                                                                                |   |       |   |   |   |         |           |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|---|---------|-----------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                              | 2 | 項     | 1 | 目 | 8 | 大事業     | 市民交流推進事業費 |   |
| 中事業           | 志摩びとの会運営事業                                                                                                                                     |   |       |   |   |   | 決算額     | 121,240   | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 人権市民協働課                                                                                                                                  |   |       |   |   |   | 最終予算額   | 124,000   | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-4                                                                                                                                            |   | 交流の促進 |   |   |   | 執行率     | 97.8      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                          |   |       |   |   |   |         |           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                           |   |       |   |   |   |         |           | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                            |   |       |   |   |   |         |           | 円 |
|               |                                                                                                                                                |   |       |   |   |   |         |           | 円 |
|               |                                                                                                                                                |   |       |   |   |   |         |           | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                           |   |       |   |   |   | 121,240 |           | 円 |
| 事業（施設）概要      | 平成18年度に設立した志摩びとの会を運営する。メールマガジンなどの活用や、関西三重県人会及び東京三重県人会との連携により、関係人口の強化を図る。                                                                       |   |       |   |   |   |         |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | 会員に対してメールマガジンを毎月送信し、志摩市の情報発信を行った。<br>また、大阪で開催された「関西三重県人の集い」において、志摩びとの会の「会員交流事業」を実施し、その「関西三重県人の集い」と「東京三重県人会大会」においては、志摩市をPRするための寄贈品やパンフレットを提供した。 |   |       |   |   |   |         |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 総合計画における令和7年度末の会員数の目標値は750人であったが、令和5年度に約500人の会員に対して継続の意思確認を行った結果、150人まで減少することとなった。その後、新規加入者がほとんどいない状況が続いている。                                   |   |       |   |   |   |         |           |   |
| 課題            | 会員数が減少しているため、市内外のイベント等で志摩びとの会をPRし、会員数の増加を図る必要があり、会員になることで得られるメリット等を検討する必要がある。                                                                  |   |       |   |   |   |         |           |   |

|            |                                                                                                                                                                                                       |              |        |   |   |   |       |            |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                     | 2            | 項      | 1 | 目 | 8 | 大事業   | 市民協働推進事業費  |   |
| 中事業        | 自治会活動支援事業                                                                                                                                                                                             |              |        |   |   |   | 決算額   | 76,268,111 | 円 |
| 担当部署       | 市民生活部 人権市民協働課                                                                                                                                                                                         |              |        |   |   |   | 最終予算額 | 76,697,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-3                                                                                                                                                                                                   | 市民に開かれたまちづくり |        |   |   |   | 執行率   | 99.4       | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                 |              |        |   |   |   |       |            | 円 |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                  |              |        |   |   |   |       |            | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                   |              |        |   |   |   |       |            | 円 |
|            | その他                                                                                                                                                                                                   |              | 地域振興基金 |   |   |   |       | 9,397,000  | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                       |              |        |   |   |   |       |            | 円 |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                  |              |        |   |   |   |       | 66,871,111 | 円 |
| 事業（施設）概要   | 自治会に対し、自治会活動助成金や事務費補助金等を補助することで、自治会活動を支援すると共に住民自治の発展を図る。                                                                                                                                              |              |        |   |   |   |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>自治会活動を支援するため、市内50自治会に対して自治会活動助成金と自治会事務費補助金を交付し、各町自治会連合会と志摩市自治会連合会に対しては自治会連合会補助金を交付した。</p> <p>○自治会活動助成金（50自治会） 62,240,111円</p> <p>○自治会事務費補助金（50自治会） 13,250,000円</p> <p>○自治会連合会補助金（6団体） 778,000円</p> |              |        |   |   |   |       |            |   |
| 成果（評価・分析）  | 過疎化や高齢化、自治会加入率の低下により自治会活動に必要な資金が不足する中、自治会活動助成金や事務費補助金等が交付されることで、地域の防災・防犯活動や環境美化活動、高齢者の見守り等、様々な地域コミュニティ活動の充実が図られた。                                                                                     |              |        |   |   |   |       |            |   |
| 課題         | 自治会加入率が年々減少し、自治会活動の担い手不足が深刻な問題となっている。今後は、加入率の低い若年世代の加入促進に向けた啓発活動や持続可能な自治会活動のための活動内容のスリム化等の検討が必要である。                                                                                                   |              |        |   |   |   |       |            |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                        |   |       |   |   |   |         |           |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|---|---------|-----------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 項     | 1 | 目 | 8 | 大事業     | 友好交流推進事業費 |   |
| 中事業           | 友好都市交流事業                                                                                                                                                                                                               |   |       |   |   |   | 決算額     | 498,519   | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 人権市民協働課                                                                                                                                                                                                          |   |       |   |   |   | 最終予算額   | 533,000   | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-4                                                                                                                                                                                                                    |   | 交流の促進 |   |   |   | 執行率     | 93.5      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                  |   |       |   |   |   |         |           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                   |   |       |   |   |   |         |           | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                    |   |       |   |   |   |         |           | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                        |   |       |   |   |   |         |           | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                        |   |       |   |   |   |         |           | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                   |   |       |   |   |   | 498,519 |           | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                        |   |       |   |   |   |         |           |   |
| 事業（施設）概要      | 友好都市である岐阜県郡上市及び愛知県日進市との交流事業を通じて、相互の発展の継続と活性化を図る。                                                                                                                                                                       |   |       |   |   |   |         |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>友好都市協定を結んでいる岐阜県郡上市及び愛知県日進市の2市とより良い友好関係を継続するため、両市の職員が祭事等により交流した。</p> <p>○郡上市との交流<br/>志摩市郡上市友好交流協会への補助金交付や御田植祭、郡上おどり発祥祭等のそれぞれのイベントに参加し交流を深めた。</p> <p>○日進市との交流<br/>若手職員同士の研修会や御田植祭、にっしん市民まつり等のそれぞれのイベントに参加し交流を深めた。</p> |   |       |   |   |   |         |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 郡上市、日進市との交流事業により、行政間同士の友好関係は深まっている。また、にっしん市民まつりにおけるステージイベント等で本市の魅力をPRすることができた。                                                                                                                                         |   |       |   |   |   |         |           |   |
| 課題            | <p>現状の交流事業は、行政職員同士の交流に留まっており、民間レベルへの波及効果が十分ではないことが課題である。今後は、既存の民間同士の繋がり（郡上市と旧志摩町出身者との交流や日進市との商工会同士の繋がり）を活かし、市民が中心となる地域間交流の促進の仕組みづくりの検討が必要である。</p>                                                                      |   |       |   |   |   |         |           |   |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 項     | 1 | 目 | 8 | 大 事 業 | 友好交流推進事業費 |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 中事業           | 国際交流事業                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |   |   |   | 決算額   | 710,000   | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 人権市民協働課                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |   |   |   | 最終予算額 | 710,000   | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-4                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 交流の促進 |   |   |   | 執行率   | 100.0     | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |   |   |   |       |           | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |   |   |   |       | 710,000   | 円 |
| 事業（施設）概要      | 外国人住民との交流や外国文化に触れることで地域の文化の再認識と向上を目的とした各種交流事業や、外国人住民のための日本語教室などの事業を志摩市国際交流協会と協働して行い、多文化共生社会を推進するとともに、国際感覚に優れた人づくり・まちづくりを推進し、国際性に富んだ地域社会の形成を図る。                                                                                                                                 |   |       |   |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○国際交流協会補助金 700,000円</p> <p>地域レベルでの国際交流の推進や、国籍にかかわらず誰もが暮らしやすい地域づくり（多文化共生）を目指して活動している「志摩市国際交流協会」に対して、日本語教室やクッキングセミナーなどの各種事業を支援するために補助金を交付した。</p> <p>○日台共栄首長連盟会費 10,000円</p> <p>志摩市は台湾花蓮縣新城郷と友好交流協定を締結していることから、日本と台湾の関係強化を目指して全国の市区町村長が連帯して立ち上げた「日台共栄首長連盟」に加盟しており、会費を支出した。</p> |   |       |   |   |   |       |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 志摩市国際交流協会が運営している日本語教室を支援することにより、市内の外国人住民が実用的な日本語を学習できた。また、生活情報の提供を受けることにより、外国人住民が安心して暮らせる環境づくりに寄与した。                                                                                                                                                                           |   |       |   |   |   |       |           |   |
| 課題            | 志摩市国際交流協会の組織力やスタッフの不足から、多文化交流事業が十分に実施できていないことが課題である。今後は、補助金による支援だけではなく、広報誌等での周知による協会の認知度向上や市と協働で実施できる事業の構築などを検討していく必要がある。                                                                                                                                                      |   |       |   |   |   |       |           |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |              |   |   |   |           |           |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|---|---|-----------|-----------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 項            | 1 | 目 | 8 | 大事業       | 友好交流推進事業費 |   |
| 中事業        | 国際交流員活動経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |              |   |   |   | 決算額       | 2,431,139 | 円 |
| 担当部署       | 市民生活部 人権市民協働課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |              |   |   |   | 最終予算額     | 2,904,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 交流の促進        |   |   |   | 執行率       | 83.7      | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |              |   |   |   |           |           | 円 |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |   |   |   |           |           | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |              |   |   |   |           |           | 円 |
|            | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 国際交流員住宅使用負担金 |   |   |   | 571,267   | 円         |   |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |   |   |   | 1,859,872 | 円         |   |
| 事業（施設）概要   | 「語学指導等を行う外国青年招致事業（JETプログラム）」を活用し、2人の国際交流員を任用し、翻訳や通訳のほか、幼保園・小学校等での異文化交流事業の実施、SNSを活用した外国人目線での情報発信、外国人住民への支援等、地域の国際化のための事業を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |              |   |   |   |           |           |   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○国際交流員</p> <p>・出身国（令和7年4月～8月）アメリカ出身者1人・タイ出身者1人<br/>（令和7年8月～令和8年3月）シンガポール出身者1人・タイ出身者1人</p> <p>・対応言語：英語、中国語、タイ語</p> <p>○活動実績</p> <p>・こども園や放課後児童クラブ、小学校等を訪問し、こども達との異文化交流事業を実施した。（14件）</p> <p>・外国籍のこどもの保護者支援（保護者説明会）や海外企業との商談会における通訳を実施した。（8件）</p> <p>・市役所が作成した冊子の翻訳や外国人住民への通知文書の翻訳等を実施した。（5件）</p> <p>・上記のほか、日々窓口、電話等での通訳対応を実施した。</p> <p>○主な支出内容</p> <p>【旅費 292,839円】県外研修への参加や退任に伴う帰国旅費など</p> <p>【建物借上料 1,246,560円】国際交流員2人の家賃</p> <p>※家賃の2分の1は国際交流員が「国際交流員住宅使用負担金」として納付。</p> <p>【JETプログラム負担金 825,370円】国際交流員2人分の保険や渡航費用等を負担金として支出。</p> <p>※国際交流員の交代年度であったため、例年よりも負担金額が大きくなった。</p> |   |              |   |   |   |           |           |   |
| 成果（評価・分析）  | 学校訪問・講師派遣件数が総合計画の目標値として設定されており、令和6年度は目標値を大きく超える実績数であったが、令和7年度は国際交流員の交代の年となり、一定期間、訪問件数を調整していたことから、当初の目標値（令和7年度18件）を下回り14件となった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |              |   |   |   |           |           |   |
| 課題         | 昨年度からSNSでの情報発信に力を入れ、市内外に志摩市の魅力をPRしてきたが、まだまだ市内在住の外国人に対する支援が必要であり、行政手続きだけでなく、日常生活における困りごとや災害発生時の対応など、あらゆる場面における支援を国際交流員とともに進めていく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |   |   |   |           |           |   |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 項       | 1 | 目 | 9 | 大 事 業 | 支所管理費   |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|-------|---------|---|
| 中事業           | 災害時支所機能ネットワーク環境整備事業                                                                                                                                                                                                                    |   |         |   |   |   | 決算額   | 181,500 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 浜島支所                                                                                                                                                                                                                             |   |         |   |   |   | 最終予算額 | 245,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 2－1                                                                                                                                                                                                                                    |   | 災害対策の推進 |   |   |   | 執行率   | 74.1    | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |   |   |   |       | 181,500 | 円 |
| 事業（施設）概要      | 津波災害により支所機能が失われた場合に備え、一時的な事務所として活用する浜島小学校会議室へ支所機能に必要なシステム機器設置のためのネットワーク環境を整備する。                                                                                                                                                        |   |         |   |   |   |       |         |   |
| 主な事務・事業の内容    | 主な事業費<br>○ネットワーク構築業務委託料<br>浜島小学校1階会議室へ支所機能に必要な住民情報システムや戸籍システムを設置するためのネットワーク環境の構築業務を行った。<br>・ 契約名 浜島（浜島小）災害時用ネットワーク構築業務委託<br>・ 契約相手方 株式会社ネットエージェント<br>・ 契約金額 181,500円<br>・ 支払実績額 181,500円<br><br>業務内容：設計調整、スイッチ設定、既存機器設定変更<br>現地設置、動作確認 |   |         |   |   |   |       |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） | ネットワーク構築により、災害発生時、支所機能が失われた場合でも、一時的な事務所として浜島小学校会議室を活用し、システム機器を設置すれば業務を行うことができるよう整備した。                                                                                                                                                  |   |         |   |   |   |       |         |   |
| 課題            | システム機器の設置はされていないため、災害発生時に機器を運んでいく必要があるが、その方法について検討中である。                                                                                                                                                                                |   |         |   |   |   |       |         |   |

|               |                                                                                          |              |                 |   |   |   |       |           |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                        | 2            | 項               | 1 | 目 | 9 | 大事業   | コミュニティ振興費 |   |
| 中事業           | 地域課題解決事業                                                                                 |              |                 |   |   |   | 決算額   | 999,746   | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 浜島支所                                                                               |              |                 |   |   |   | 最終予算額 | 1,000,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-3                                                                                      | 市民に開かれたまちづくり |                 |   |   |   | 執行率   | 99.9      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                    |              |                 |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                     |              |                 |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 地方債                                                                                      |              |                 |   |   |   |       |           | 円 |
|               | その他                                                                                      |              | ふるさと応援基金繰入金     |   |   |   |       | 855,000   | 円 |
|               |                                                                                          |              |                 |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 一般財源                                                                                     |              |                 |   |   |   |       | 144,746   | 円 |
| 事業（施設）概要      | 自治会や地域の多様な主体と協働して地域課題を迅速に解決するための経費。                                                      |              |                 |   |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○ 地域の団体と協働して地域課題の解決に取り組んだ。                                                               |              |                 |   |   |   |       |           |   |
|               | 団体名                                                                                      |              | 事業内容            |   |   |   |       | 支出額       |   |
|               | 南張地区会                                                                                    |              | 環境整備用品の購入       |   |   |   |       | 28,800 円  |   |
|               | 浜島地区自治会                                                                                  |              | ごみ集積所の修繕（設置替え）  |   |   |   |       | 594,000 円 |   |
|               | 浜島町まちづくり委員会                                                                              |              | 浜島堤防アートプロジェクト事業 |   |   |   |       | 376,946 円 |   |
|               |                                                                                          |              | 合計              |   |   |   |       | 999,746 円 |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 地域における諸課題に対し、迅速な解決を図り、地域の安全性が向上した。また、地域コミュニティの連帯感を高め、市民協働によるまちづくりを実践する基盤強化につながった。        |              |                 |   |   |   |       |           |   |
| 課題            | 地域課題の的確な把握と迅速な対応に向け、自治会や地域のまちづくり団体との意見交換を緊密に行い、協働による課題解決や魅力づくりに一体となって取り組む体制の構築が課題となっている。 |              |                 |   |   |   |       |           |   |

|          |                   |   |              |   |   |   |       |           |   |
|----------|-------------------|---|--------------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目     | 款                 | 2 | 項            | 1 | 目 | 9 | 大事業   | コミュニティ振興費 |   |
| 中事業      | 浜島地区コミュニティ施設管理運営費 |   |              |   |   |   | 決算額   | 6,846,482 | 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 浜島支所        |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 6,853,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-3               |   | 市民に開かれたまちづくり |   |   |   | 執行率   | 99.9      | % |
| 財源内訳     | 使用料及び手数料          |   |              |   |   |   |       |           | 円 |
|          | その他               |   |              |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 一般財源              |   |              |   |   |   |       | 6,846,482 | 円 |

| 事業（施設）概要         | 浜島地区コミュニティセンターの維持管理経費（指定管理7施設）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |     |        |       |       |                 |      |            |          |                 |      |            |          |            |      |       |            |             |      |      |          |            |      |         |            |         |      |       |          |                  |      |       |          |   |  |  |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|--------|-------|-------|-----------------|------|------------|----------|-----------------|------|------------|----------|------------|------|-------|------------|-------------|------|------|----------|------------|------|---------|------------|---------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|---|--|--|------------|
| 主な事務・事業の内容       | <div>○コミュニティ施設一覧</div> <table><tr><th>施設名</th><th>管理運営形態</th><th>指定管理者</th><th>指定管理料</th></tr><tr><td>浜島コミュニティセンター誠心館</td><td>指定管理</td><td>浜島地区自治会連合会</td><td>694,000円</td></tr><tr><td>浜島コミュニティセンター養心館</td><td>指定管理</td><td>浜島地区自治会連合会</td><td>232,000円</td></tr><tr><td>南張生涯学習センター</td><td>指定管理</td><td>南張地区会</td><td>1,311,000円</td></tr><tr><td>桧山路生涯学習センター</td><td>指定管理</td><td>桧山路区</td><td>915,000円</td></tr><tr><td>塩屋生涯学習センター</td><td>指定管理</td><td>塩屋地区自治会</td><td>1,022,000円</td></tr><tr><td>迫子地区公民館</td><td>指定管理</td><td>迫子自治会</td><td>904,000円</td></tr><tr><td>迫子コミュニティセンター大崎会館</td><td>指定管理</td><td>大崎自治会</td><td>622,000円</td></tr><tr><td colspan="3">計</td><td>5,700,000円</td></tr></table> <div>○使用料及び賃借料<br/>AEDリース料（7施設分） 247,632円<br/>浜島コミュニティセンター誠心館空調機リース料 158,400円</div> <div>○主な施設修繕<br/>各コミュニティセンターの修繕等について、業者に請け負わせた。<br/>・南張生涯学習センター料理教室空調取替工事<br/>修繕料:297,000円 請負先:なかにし電工</div> |            |            | 施設名 | 管理運営形態 | 指定管理者 | 指定管理料 | 浜島コミュニティセンター誠心館 | 指定管理 | 浜島地区自治会連合会 | 694,000円 | 浜島コミュニティセンター養心館 | 指定管理 | 浜島地区自治会連合会 | 232,000円 | 南張生涯学習センター | 指定管理 | 南張地区会 | 1,311,000円 | 桧山路生涯学習センター | 指定管理 | 桧山路区 | 915,000円 | 塩屋生涯学習センター | 指定管理 | 塩屋地区自治会 | 1,022,000円 | 迫子地区公民館 | 指定管理 | 迫子自治会 | 904,000円 | 迫子コミュニティセンター大崎会館 | 指定管理 | 大崎自治会 | 622,000円 | 計 |  |  | 5,700,000円 |
| 施設名              | 管理運営形態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指定管理者      | 指定管理料      |     |        |       |       |                 |      |            |          |                 |      |            |          |            |      |       |            |             |      |      |          |            |      |         |            |         |      |       |          |                  |      |       |          |   |  |  |            |
| 浜島コミュニティセンター誠心館  | 指定管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 浜島地区自治会連合会 | 694,000円   |     |        |       |       |                 |      |            |          |                 |      |            |          |            |      |       |            |             |      |      |          |            |      |         |            |         |      |       |          |                  |      |       |          |   |  |  |            |
| 浜島コミュニティセンター養心館  | 指定管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 浜島地区自治会連合会 | 232,000円   |     |        |       |       |                 |      |            |          |                 |      |            |          |            |      |       |            |             |      |      |          |            |      |         |            |         |      |       |          |                  |      |       |          |   |  |  |            |
| 南張生涯学習センター       | 指定管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 南張地区会      | 1,311,000円 |     |        |       |       |                 |      |            |          |                 |      |            |          |            |      |       |            |             |      |      |          |            |      |         |            |         |      |       |          |                  |      |       |          |   |  |  |            |
| 桧山路生涯学習センター      | 指定管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 桧山路区       | 915,000円   |     |        |       |       |                 |      |            |          |                 |      |            |          |            |      |       |            |             |      |      |          |            |      |         |            |         |      |       |          |                  |      |       |          |   |  |  |            |
| 塩屋生涯学習センター       | 指定管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 塩屋地区自治会    | 1,022,000円 |     |        |       |       |                 |      |            |          |                 |      |            |          |            |      |       |            |             |      |      |          |            |      |         |            |         |      |       |          |                  |      |       |          |   |  |  |            |
| 迫子地区公民館          | 指定管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 迫子自治会      | 904,000円   |     |        |       |       |                 |      |            |          |                 |      |            |          |            |      |       |            |             |      |      |          |            |      |         |            |         |      |       |          |                  |      |       |          |   |  |  |            |
| 迫子コミュニティセンター大崎会館 | 指定管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 大崎自治会      | 622,000円   |     |        |       |       |                 |      |            |          |                 |      |            |          |            |      |       |            |             |      |      |          |            |      |         |            |         |      |       |          |                  |      |       |          |   |  |  |            |
| 計                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 5,700,000円 |     |        |       |       |                 |      |            |          |                 |      |            |          |            |      |       |            |             |      |      |          |            |      |         |            |         |      |       |          |                  |      |       |          |   |  |  |            |
| 成果（評価・分析）        | 指定管理者制度により地区自治会が管理運営することで、地域に即した利活用ができ、地域コミュニティ活動の増進を図ることができた。<br>また、コミュニティセンターを計画的に修繕することにより、住民等利用者の利便性と安全の確保を図ることができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |     |        |       |       |                 |      |            |          |                 |      |            |          |            |      |       |            |             |      |      |          |            |      |         |            |         |      |       |          |                  |      |       |          |   |  |  |            |
| 課題               | 施設の老朽化が進行しているがコミュニティセンターは地域住民にとって生活・交流に不可欠な施設であるため、引き続き施設の長寿命化と効率的な管理を継続する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |     |        |       |       |                 |      |            |          |                 |      |            |          |            |      |       |            |             |      |      |          |            |      |         |            |         |      |       |          |                  |      |       |          |   |  |  |            |

| 予算科目     | 款          | 2        | 項 | 1 | 目 | 10 | 大事業   | 支所管理費       |
|----------|------------|----------|---|---|---|----|-------|-------------|
| 中事業      | 大王支所管理運営費  |          |   |   |   |    | 決算額   | 4,035,132 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 大王支所 |          |   |   |   |    | 最終予算額 | 4,125,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-1        | 効率的な行政運営 |   |   |   |    | 執行率   | 97.8 %      |
| 財源内訳     | 国庫支出金      |          |   |   |   |    |       | 円           |
|          | 県支出金       |          |   |   |   |    |       | 円           |
|          | 地方債        |          |   |   |   |    |       | 円           |
|          | 使用料及び手数料   |          |   |   |   |    |       | 円           |
|          | その他        |          |   |   |   |    |       | 円           |
|          | 一般財源       |          |   |   |   |    |       | 4,035,132 円 |

|                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要       | 大王支所の維持管理経費。                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 主な事務・事業<br>の内容 | ○主な経費実績                                                                                                                                |                                                                                                 |
|                | 需用費<br>（光熱水<br>費）                                                                                                                      | 577,498円（電気 563,918円、水道 13,580円）                                                                |
|                | 需用費<br>（施設修繕<br>料）                                                                                                                     | 1,097,140円<br>主なもの 浄化槽放流ポンプ交換及び動力線等修繕<br>（379,500円）正面玄関ブラインド修繕（64,350円）誘導灯<br>修繕（37,400円）       |
|                | 委託料<br>（保守管理<br>等）                                                                                                                     | 主なもの 警備保安業務委託（411,840円）浄化槽保守点検<br>業務委託（451,000円）電気工作物保安管理委託（208,560<br>円）消防設備保守点検等業務委託（93,170円） |
|                | ○予備費充当分 550,000円<br>・大王支所 地下給水配管等修繕<br>大王支所の給水管が閉塞状態にあり、断水となる恐れがあると判明し<br>たため、予備費を充当し、早急に対応を行った。早急に対応することによ<br>り、業務への影響を最小限に抑えることができた。 |                                                                                                 |
| 成果<br>（評価・分析）  | 法令などに基づく各種定期点検および、必要な修繕（誘導灯の修繕等）を実施<br>し、来庁者の事故防止に努めるとともに施設の適切な維持を図り、安全かつ快適な<br>窓口環境を提供することができた。                                       |                                                                                                 |
| 課題             | 施設の老朽化が進み、修繕等が多くなっている状況にあるため、来庁者の利便性<br>と安全の確保を図るため、引き続き適正な更新・管理が必要である。                                                                |                                                                                                 |

|            |                                                                                                                                                           |              |                      |   |   |    |       |           |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---|---|----|-------|-----------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                         | 2            | 項                    | 1 | 目 | 10 | 大事業   | コミュニティ振興費 |   |
| 中事業        | 地域課題解決事業                                                                                                                                                  |              |                      |   |   |    | 決算額   | 995,768   | 円 |
| 担当部署       | 市民生活部 大王支所                                                                                                                                                |              |                      |   |   |    | 最終予算額 | 1,000,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-3                                                                                                                                                       | 市民に開かれたまちづくり |                      |   |   |    | 執行率   | 99.6      | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                     |              |                      |   |   |    |       |           | 円 |
|            | 県支出金                                                                                                                                                      |              |                      |   |   |    |       |           | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                                                       |              |                      |   |   |    |       |           | 円 |
|            | その他                                                                                                                                                       |              | ふるさと応援基金繰入金          |   |   |    |       | 973,000   | 円 |
|            |                                                                                                                                                           |              |                      |   |   |    |       |           | 円 |
|            | 一般財源                                                                                                                                                      |              |                      |   |   |    |       | 22,768    | 円 |
| 事業（施設）概要   | 自治会や地域の多様な主体と協働して地域課題を迅速に解決するための経費。                                                                                                                       |              |                      |   |   |    |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容 | ○地域の団体と協働して地域課題の解決に取り組んだ。                                                                                                                                 |              |                      |   |   |    |       |           |   |
|            | 団体名                                                                                                                                                       |              | 事業内容                 |   |   |    |       | 支出額       |   |
|            | 波切自治会                                                                                                                                                     |              | ごみ集積所の修繕             |   |   |    |       | 117,000 円 |   |
|            | 船越自治会                                                                                                                                                     |              | 避難経路手摺設置             |   |   |    |       | 385,000 円 |   |
|            | 名田自治会                                                                                                                                                     |              | ごみ集積所の修繕（設置替え）       |   |   |    |       | 396,000 円 |   |
|            | 波切・船越・名田・畔名自治会                                                                                                                                            |              | 避難施設用防災用品（口腔ケア用品等）購入 |   |   |    |       | 97,768 円  |   |
|            |                                                                                                                                                           |              |                      |   |   |    | 合計    | 995,768 円 |   |
| 成果（評価・分析）  | 自治会など地域の団体と協働し、避難経路への手摺設置及び避難施設用防災用品（口腔ケア用品、折りたたみ式保冷ボックス）の購入及びごみ集積所の修繕を行い、地域課題の解決に取り組んだ。                                                                  |              |                      |   |   |    |       |           |   |
| 課題         | 地域の現状をよく知る自治会等と大王町自治会連合会の会議の場などを通じ、意見交換等を行い大王地区の地域課題の掘り起こしをしていく中で、防災対策やゴミ集積所等の衛生問題などが改めて顕在化している。今後はこれら諸課題の対応に向け、自治会や地域の多様な主体と協働し、解決に向けて引き続き同事業に取り組む必要がある。 |              |                      |   |   |    |       |           |   |

|          |                   |   |              |   |   |    |       |             |   |
|----------|-------------------|---|--------------|---|---|----|-------|-------------|---|
| 予算科目     | 款                 | 2 | 項            | 1 | 目 | 10 | 大事業   | コミュニティ振興費   |   |
| 中事業      | 大王地区コミュニティ施設管理運営費 |   |              |   |   |    | 決算額   | 6,250,114 円 |   |
| 担当部署     | 市民生活部 大王支所        |   |              |   |   |    | 最終予算額 | 6,528,000 円 |   |
| 総合計画施策番号 | 6-3               |   | 市民に開かれたまちづくり |   |   |    | 執行率   | 95.7        | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金             |   |              |   |   |    |       |             | 円 |
|          | 県支出金              |   |              |   |   |    |       |             | 円 |
|          | 地方債               |   |              |   |   |    |       |             | 円 |
|          | 使用料及び手数料          |   |              |   |   |    |       |             | 円 |
|          | その他               |   |              |   |   |    |       |             | 円 |
|          | 一般財源              |   |              |   |   |    |       | 6,250,114   | 円 |

|                      |                                                                                                                                         |        |       |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 事業（施設）概要             | 大王地区コミュニティセンターの維持管理経費（指定管理4施設）。                                                                                                         |        |       |             |
| 主な事務・事業<br>の内容       | ○コミュニティ施設一覧                                                                                                                             |        |       |             |
|                      | 施設名                                                                                                                                     | 管理運営形態 | 指定管理者 | 指定管理料       |
|                      | 波切コミュニティセンター                                                                                                                            | 指定管理   | 波切自治会 | 1,000,000 円 |
|                      | 船越地区公民館                                                                                                                                 | 指定管理   | 船越自治会 | 1,736,000 円 |
|                      | 名田地区公民館                                                                                                                                 | 指定管理   | 名田自治会 | 1,368,000 円 |
|                      | 畔名コミュニティセンター                                                                                                                            | 指定管理   | 畔名自治会 | 1,499,000 円 |
|                      | 計                                                                                                                                       |        |       | 5,603,000 円 |
| ○主な経費実績              |                                                                                                                                         |        |       |             |
| 需用費<br>（施設修繕料）       | 452,810円<br>主なもの 畔名コミュニティセンター クロス貼り及び舞台塗装修繕（216,810円）、船越地区公民館 外舞台腐食鋼管及び照明撤去修繕（115,500円）、波切コミュニティセンター 2階会議室空調機修繕（79,200円）                |        |       |             |
| 使用料及び賃借料<br>（AEDリース） | 主なもの コミュニティ施設 AEDリース（4施設分） 141,504円                                                                                                     |        |       |             |
| 成果<br>（評価・分析）        | 指定管理者制度により自治会がコミュニティセンターを管理運営することで、施設が有効に活用され、地域住民の連携意識の高揚と明るく住みよい地域社会づくりを推進することができた。                                                   |        |       |             |
| 課題                   | 施設の老朽化が進み、修繕等が多くなっている状況にあるため、利用者の利便性と安全の確保を図るため、引き続き適正な更新・管理が必要である。また、自治会の担い手不足が課題となっているため、自治会との緊密な連携のもと、負担軽減や施設管理のあり方についても検討していく必要がある。 |        |       |             |

|            |                                                                                                                                                                                                                    |              |             |   |   |    |       |           |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---|---|----|-------|-----------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                  | 2            | 項           | 1 | 目 | 10 | 大事業   | コミュニティ振興費 |   |
| 中事業        | 地域振興補助金                                                                                                                                                                                                            |              |             |   |   |    | 決算額   | 4,850,000 | 円 |
| 担当部署       | 市民生活部 大王支所                                                                                                                                                                                                         |              |             |   |   |    | 最終予算額 | 4,850,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-3                                                                                                                                                                                                                | 市民に開かれたまちづくり |             |   |   |    | 執行率   | 100.0     | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                              |              |             |   |   |    |       |           | 円 |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                               |              |             |   |   |    |       |           | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                |              |             |   |   |    |       |           | 円 |
|            | その他                                                                                                                                                                                                                |              | 船越地区振興基金繰入金 |   |   |    |       | 4,850,000 | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |              |             |   |   |    |       |           | 円 |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                               |              |             |   |   |    |       | 0         | 円 |
| 事業（施設）概要   | 円滑な自治会活動並びに地域住民相互の連帯感の醸成を図るため、地区振興助成金を交付する。                                                                                                                                                                        |              |             |   |   |    |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容 | ○地域振興助成金（船越地区）<br>・志摩市船越地区振興基金条例第5条の規定に基づき、当該基金の処分を実施し船越自治会へ助成金を交付した。（4,850,000円）                                                                                                                                  |              |             |   |   |    |       |           |   |
| 成果（評価・分析）  | 船越自治会の円滑な運営及び地域住民相互の連帯感の醸成を図り、当該自治会を単位とした防災活動を積極的に推進することができた。                                                                                                                                                      |              |             |   |   |    |       |           |   |
| 課題         | 近年の少子高齢化や人口減少の進展に伴い、自治会加入者の減少や役員の高齢化、それに伴う担い手不足が顕在化しており、今後の持続可能な地域活動の維持及び効率的な組織運営の確保が課題となっている。今後も船越自治会との緊密な連携と情報共有を図り、地域の実情や課題の的確な把握に努め、自治会の効率的な運営に向けた対話や助言を継続するとともに、本基金が効果的に活用されるよう、地域の自主的な取組を側面から適切に支援していく必要がある。 |              |             |   |   |    |       |           |   |

|          |              |   |          |   |   |    |       |             |
|----------|--------------|---|----------|---|---|----|-------|-------------|
| 予算科目     | 款            | 2 | 項        | 1 | 目 | 10 | 大事業   | 美術ギャラリー管理費  |
| 中事業      | 美術ギャラリー管理運営費 |   |          |   |   |    | 決算額   | 5,316,743 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 大王支所   |   |          |   |   |    | 最終予算額 | 5,422,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 5-4          |   | 伝統・文化の振興 |   |   |    | 執行率   | 98.1 %      |
| 財源内訳     | 一般財源         |   |          |   |   |    |       | 5,316,743 円 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |           |      |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| 事業（施設）概要       | 美術ギャラリーの維持管理経費。                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |           |      |      |
| 主な事務・事業<br>の内容 | ○入館状況 2,486人<br>・内訳                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |           |      |      |
|                | 一般                                                                                                                                                                                                                                                                             | 高校生及び<br>大学生                                                                | 中学生<br>以下 | 関係者等 | 貸館等  |
|                | 1,361人                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2人                                                                          | 426人      | 185人 | 512人 |
|                | ○主な経費実績                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |           |      |      |
|                | 需用費<br>（光熱水<br>費）                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,463,646円（電気1,450,078円、水道13,568円）                                          |           |      |      |
|                | 需用費<br>（施設修繕<br>料）                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,274,800円<br>主なもの 1階自動ドア修繕（385,000円）2階空調機器修繕（484,000円）3階空調機器修繕（357,500円）   |           |      |      |
| 成果<br>（評価・分析）  | 委託料<br>（保守管理<br>等）                                                                                                                                                                                                                                                             | 主なもの エレベーター保守点検業務委託（827,640円）消<br>防設備保守点検等業務委託（53,130円）収蔵品点検委託<br>（90,000円） |           |      |      |
|                | ○美術ギャラリー運営委員会を3回開催し、美術ギャラリーの運営<br>や企画展について審議を行った。                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |           |      |      |
|                | ○企画展等<br>・「絵かきの町・大王写真コンテスト作品展」をはじめ、企画展<br>を11回開催した。                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |           |      |      |
| 課題             | 市民に美術文化にふれる機会を提供し、美術文化の振興を図ることを目的に、志摩市出身の洋画家・平賀亀祐の常設展「平賀亀祐記念館」を運営したほか、本市等で開催された「第44回全国豊かな海づくり大会」と連動した回顧展や所蔵作品展を年間を通じて展開し、大会の機運醸成と市民の環境意識の共有・定着に寄与した。<br>さらに、まちづくり団体との協働によるアートプロジェクトや「子ども絵かき教室」の開催、地域教育機関との連携した作品展の実施などを通じて、次世代の創造性を育む活気ある表現の場を創出するとともに多角的な文化芸術振興と地域の魅力発信に貢献した。 |                                                                             |           |      |      |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 項       | 1 | 目 | 11 | 大事業     | 支所管理費   |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|----|---------|---------|---|
| 中事業           | 災害時支所機能ネットワーク環境整備事業                                                                                                                                                                                                                            |   |         |   |   |    | 決算額     | 220,000 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 志摩支所                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |   |   |    | 最終予算額   | 245,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 2-1                                                                                                                                                                                                                                            |   | 災害対策の推進 |   |   |    | 執行率     | 89.8    | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |   |   |    |         |         | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |   |   |    |         |         | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |   |   |    |         |         | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |   |   |    |         |         | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |   |   |    |         |         | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |   |   |    | 220,000 |         | 円 |
| 事業（施設）概要      | 津波災害により支所機能が失われた場合に備え、一時的な事務所として活用する志摩消防署志摩分署会議室へ支所機能に必要なシステム機器設置のためのネットワーク環境を整備する。                                                                                                                                                            |   |         |   |   |    |         |         |   |
| 主な事務・事業の内容    | 主な事業費<br>○ネットワーク構築業務委託料<br>志摩消防署志摩分署2階会議室へ支所機能に必要な住民情報システムや戸籍システムを設置するためのネットワーク環境の構築業務を行った。<br>・ 契約名 志摩（消防志摩分署）災害時用ネットワーク構築業務委託<br>・ 契約相手方 株式会社ネットエージェント<br>・ 契約金額 220,000円<br>・ 支払実績額 220,000円<br><br>業務内容：スイッチ設定、既存機器設定変更<br>LAN工事、現地設置・動作確認 |   |         |   |   |    |         |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） | ネットワーク構築により、災害発生時、支所機能が失われた場合でも、一時的な事務所として消防志摩分署2階会議室を活用し、システム機器を設置すれば業務を行うことができるよう整備した。                                                                                                                                                       |   |         |   |   |    |         |         |   |
| 課題            | システム機器の設置はされていないため、災害発生時に機器を運んでいく必要があるが、その方法については検討中である。                                                                                                                                                                                       |   |         |   |   |    |         |         |   |

|            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                        |   |   |    |       |           |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|----|-------|-----------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                            | 項                      | 1 | 目 | 11 | 大事業   | コミュニティ振興費 |   |
| 中事業        | 地域課題解決事業                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                        |   |   |    | 決算額   | 994,630   | 円 |
| 担当部署       | 市民生活部 志摩支所                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                        |   |   |    | 最終予算額 | 1,000,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-3                                                                                                                  | 市民に開かれたまちづくり                                                                                                                                                                 |                        |   |   |    | 執行率   | 99.5      | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                        |   |   |    |       |           | 円 |
|            | 県支出金                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                        |   |   |    |       |           | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                        |   |   |    |       |           | 円 |
|            | その他                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | ふるさと応援基金繰入金            |   |   |    |       | 617,000   | 円 |
|            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                        |   |   |    |       |           | 円 |
|            | 一般財源                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                        |   |   |    |       | 377,630   | 円 |
| 事業（施設）概要   | 自治会や地域の多様な主体と協働して地域課題を迅速に解決するための経費。                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                        |   |   |    |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容 | ○地域の団体と協働して地域課題の解決及び地域活性化に取り組んだ。                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                        |   |   |    |       |           |   |
|            | 団体名                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 事業内容                   |   |   |    |       | 支出額       |   |
|            | 御座自治会                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | AED屋外用収納BOX設置<br>(1か所) |   |   |    |       | 137,500 円 |   |
|            | 和具自治会                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 津波避難誘導看板設置<br>(2か所)    |   |   |    |       | 217,800 円 |   |
|            | 越賀自治会                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 避難所用畳の収納台車<br>購入 (2台分) |   |   |    |       | 66,330 円  |   |
|            | 書道パフォーマンス<br>(大口習字)                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 活動用消耗品購入<br>(紙・墨液・筆ほか) |   |   |    |       | 127,206 円 |   |
|            | 志摩町自治会連合会                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | 防災備蓄品購入                |   |   |    |       | 445,794 円 |   |
|            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 計                      |   |   |    |       | 994,630 円 |   |
|            | 成果<br>(評価・分析)                                                                                                        | 自治会との協働による防災関連事業により、地域課題の解決を図るとともに、住民の防災意識の向上およびコミュニティの結束強化を促した。また、地域団体との協働事業では、出演する子どもや保護者等の経費負担を軽減することで、活動を継続しやすい環境を整えるとともに、イベントを通じて地域の活性化に寄与した。事業実績について、自治会等で共有し意見交換を行った。 |                        |   |   |    |       |           |   |
| 課題         | 地域が抱える様々な課題を的確に把握し、かつ迅速に対応できるよう、地域のまちづくり団体との意見交換の実施により、“行政がすべきもの”と“市民ができること”を整理しながら、引き続き協働して地域の課題解決や魅力づくりに取り組む必要がある。 |                                                                                                                                                                              |                        |   |   |    |       |           |   |

|          |                   |              |   |   |   |    |       |           |   |
|----------|-------------------|--------------|---|---|---|----|-------|-----------|---|
| 予算科目     | 款                 | 2            | 項 | 1 | 目 | 11 | 大事業   | コミュニティ振興費 |   |
| 中事業      | 志摩地区コミュニティ施設管理運営費 |              |   |   |   |    | 決算額   | 6,199,629 | 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 志摩支所        |              |   |   |   |    | 最終予算額 | 6,215,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-3               | 市民に開かれたまちづくり |   |   |   |    | 執行率   | 99.8      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金             |              |   |   |   |    |       |           | 円 |
|          | 県支出金              |              |   |   |   |    |       |           | 円 |
|          | 地方債               |              |   |   |   |    |       |           | 円 |
|          | 使用料及び手数料          |              |   |   |   |    |       |           | 円 |
|          | 一般財源              |              |   |   |   |    |       | 6,199,629 | 円 |

|                          |                                                                                                                         |        |           |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 事業（施設）概要                 | 志摩地区コミュニティセンターの維持管理経費（指定管理4施設）。                                                                                         |        |           |             |
| 主な事務・事業<br>の内容           | 地域住民の連帯意識の高揚を目指し、明るく住みよい地域社会づくりを推進するため、志摩地区コミュニティセンターの管理を行った。                                                           |        |           |             |
|                          | ○コミュニティ施設一覧                                                                                                             |        |           |             |
|                          | 施設名                                                                                                                     | 管理運営形態 | 指定管理者     | 指定管理料       |
|                          | 片田共同福祉施設                                                                                                                | 指定管理   | 片田自治会     | 1,425,000 円 |
|                          | 布施田コミュニティセンター                                                                                                           | 指定管理   | 布施田自治会    | 907,000 円   |
|                          | 越賀コミュニティセンター                                                                                                            | 指定管理   | 越賀自治会     | 1,441,000 円 |
|                          | 御座コミュニティセンター                                                                                                            | 指定管理   | 御座自治会     | 1,270,000 円 |
|                          | 計                                                                                                                       |        |           | 5,043,000 円 |
| ○主な経費実績                  |                                                                                                                         |        |           |             |
| (需用費：施設修繕料)              |                                                                                                                         |        |           |             |
| ・片田共同福祉施設2階研修室エアコンガス漏れ修繕 |                                                                                                                         |        | 385,000 円 |             |
| ・片田共同福祉施設1階エアコン（室外機）修繕   |                                                                                                                         |        | 109,000 円 |             |
| (使用料及び賃借料：AEDリース料)       |                                                                                                                         |        |           |             |
| ・コミュニティ施設 AEDリース（4施設分）   |                                                                                                                         |        | 141,504 円 |             |
| (委託料：環境整備業務委託料)          |                                                                                                                         |        |           |             |
| ・片田共同福祉施設法面草刈業務委託        |                                                                                                                         |        | 330,000 円 |             |
| 契約相手方：(株)山紀建設            |                                                                                                                         |        |           |             |
| 成果<br>(評価・分析)            | 指定管理者との円滑な連携体制のもと、エアコン故障や法面除草などに対して迅速な施設修繕・環境整備を実施した。これにより、地域住民の集うコミュニティ拠点としての機能を休止させることなく、安全で快適な施設利用環境を安定して提供することができた。 |        |           |             |
| 課題                       | 越賀コミュニティセンターを除く各施設で老朽化が進行し、機器故障等が増加傾向にある。今後も引き続き指定管理者と連携し、施設の優先順位を見極めながら、中長期的な視点を持った適正な維持管理を行う必要がある。                    |        |           |             |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |   |   |    |       |             |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---|---|----|-------|-------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                               | 2            | 項             | 1 | 目 | 11 | 大事業   | コミュニティ振興費   |   |
| 中事業           | 地域振興補助金                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |   |   |    | 決算額   | 2, 200, 000 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 志摩支所                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |   |   |    | 最終予算額 | 2, 200, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-3                                                                                                                                                                                                                                             | 市民に開かれたまちづくり |               |   |   |    | 執行率   | 100.0       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |   |   |    |       |             | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |   |   |    |       |             | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |   |   |    |       |             | 円 |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                             |              | コミュニティ助成事業助成金 |   |   |    |       | 2, 200, 000 | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |   |   |    |       |             | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |   |   |    |       | 0           | 円 |
| 事業（施設）概要      | 一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として実施するコミュニティ助成事業において、片田自治会申請分の事業が採択されたため、補助金を交付する。                                                                                                                                                                  |              |               |   |   |    |       |             |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○コミュニティ助成事業補助金<br><br>令和6年度募集・令和7年度実施事業として、一般コミュニティ助成事業が採択された自治会へ、コミュニティ助成事業補助金を交付した。<br><br>一般財団法人 自治総合センター（コミュニティ助成事業）<br>一般コミュニティ助成事業<br>自治会名：片田自治会<br>補助金額：2, 200, 000円（総事業費：2, 204, 620円）<br>事業内容：デジタルカラー複合機、シュレッダー、折り畳みテーブル、ゴミステーションなどの購入 |              |               |   |   |    |       |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 老朽化や破損により不足していた地域コミュニティ活動に必要な備品の整備など、活力ある地域活動等に対して助成を行うことで、地域コミュニティ活動の充実・強化を図り、地域の連携感に基づく自治意識の向上と、地域活動の継続に寄与することができた。                                                                                                                           |              |               |   |   |    |       |             |   |
| 課題            | 活力ある地域活動を継続・維持するため、今後も引き続き、多様な助成制度（宝くじ助成等）の積極的な情報収集に努め、各自治会へのタイムリーな周知と申請に向けた伴走支援を強化していく必要がある。                                                                                                                                                   |              |               |   |   |    |       |             |   |

|               |                                                                                                                                                   |              |                   |   |   |    |       |           |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---|---|----|-------|-----------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                 | 2            | 項                 | 1 | 目 | 12 | 大事業   | コミュニティ振興費 |   |
| 中事業           | 地域課題解決事業                                                                                                                                          |              |                   |   |   |    | 決算額   | 997,372   | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 人権市民協働課                                                                                                                                     |              |                   |   |   |    | 最終予算額 | 1,000,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-3                                                                                                                                               | 市民に開かれたまちづくり |                   |   |   |    | 執行率   | 99.7      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                             |              |                   |   |   |    |       |           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                              |              |                   |   |   |    |       |           | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                               |              |                   |   |   |    |       |           | 円 |
|               | その他                                                                                                                                               |              | ふるさと応援基金繰入金       |   |   |    |       | 602,000   | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                              |              |                   |   |   |    |       | 395,372   | 円 |
| 事業（施設）概要      | 自治会や地域の多様な主体と協働して地域課題を迅速に解決するための経費。                                                                                                               |              |                   |   |   |    |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○地域の団体と協働して地域課題の解決に取り組んだ。                                                                                                                         |              |                   |   |   |    |       |           |   |
|               | 団体名                                                                                                                                               |              | 事業内容              |   |   |    |       | 支出額       |   |
|               | 鵜方自治会                                                                                                                                             |              | 防災訓練関連事業          |   |   |    |       | 142,974 円 |   |
|               | 神明自治会                                                                                                                                             |              | ゴミ集積所修繕           |   |   |    |       | 143,000 円 |   |
|               | 立神自治会                                                                                                                                             |              | 防災備蓄品・環境整備用品購入    |   |   |    |       | 142,104 円 |   |
|               | 志島自治会                                                                                                                                             |              | ゴミ集積所修繕           |   |   |    |       | 143,000 円 |   |
|               | 甲賀自治会                                                                                                                                             |              | ゴミ集積所美化活動用品購入     |   |   |    |       | 140,450 円 |   |
|               | 国府自治会                                                                                                                                             |              | ゴミ集積所修繕           |   |   |    |       | 143,000 円 |   |
|               | 安乗自治会                                                                                                                                             |              | 防災備蓄品・ゴミ集積所補修用品購入 |   |   |    |       | 142,844 円 |   |
|               |                                                                                                                                                   |              | 合計                |   |   |    |       | 997,372 円 |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 各地区において地域の課題に応じた取り組みが実施され、ゴミ集積所の修繕等による生活環境の改善等により、地域コミュニティの維持・活性化に寄与した。                                                                           |              |                   |   |   |    |       |           |   |
| 課題            | 地域の課題が多様化する中で地域が抱える様々な課題を的確に把握し、迅速かつ的確に対応できる体制の構築が課題である。今後は、地域のまちづくり団体との意見交換の実施により、“行政がすべきもの”と“市民ができること”を明確にし、協働して地域の課題解決や魅力づくりに取り組む事業を実施する必要がある。 |              |                   |   |   |    |       |           |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |   |   |   |    |       |             |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|----|-------|-------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2            | 項 | 1 | 目 | 12 | 大 事 業 | コミュニティ振興費   |   |
| 中事業           | 阿児地区コミュニティ施設管理運営費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |   |   |    | 決算額   | 8, 593, 697 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 人権市民協働課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |   |   |   |    | 最終予算額 | 8, 739, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 市民に開かれたまちづくり |   |   |   |    | 執行率   | 98.3        | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |   |   |    |       |             | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |   |   |   |    |       |             | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |   |    |       |             | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |   |   |   |    |       | 8, 593, 697 | 円 |
| 事業（施設）概要      | 阿児地区コミュニティ施設の維持管理に要する経費。<br>（指定管理 7施設、直営 1施設）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |   |   |   |    |       |             |   |
| 主な事務・事業の内容    | <div>○指定管理料<br/>所管する7施設の指定管理料を指定管理者である地元自治会に支払った。<br/>・神明地区公民館 1, 061, 000円    ・立神ふれあいセンター 1, 278, 000円<br/>・志島地区公民館 879, 000円    ・甲賀地区公民館 1, 296, 000円<br/>・国府地区公民館 878, 000円    ・安乗漁民センター 1, 177, 000円<br/>・うらじろ集会所 314, 000円</div> <div>○施設利用状況（年間）<br/>・神明地区公民館 327件 4, 306人    ・立神ふれあいセンター 560件 6, 631人<br/>・志島地区公民館 98件 1, 480人    ・甲賀地区公民館 296件 5, 131人<br/>・国府地区公民館 70件 1, 199人    ・安乗漁民センター 161件 2, 228人<br/>・うらじろ集会所 71件 802人    ・阿児神杣多目的集会所 63件 470人</div> <div>○主な施設修繕料<br/>施設利用者の快適性や安全性の確保を目的に、施設修繕を行った。<br/>・甲賀地区公民館 エアコン修繕 171, 600円<br/>・甲賀地区公民館 浄化槽漏水亀裂修繕 464, 200円<br/>・国府地区公民館 エアコン修繕 84, 700円<br/>・安乗漁民センター エアコン修繕 143, 000円</div> |              |   |   |   |    |       |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 指定管理者を受託した地区自治会がコミュニティ施設を管理運営することにより、地域に即した利活用ができ、地域コミュニティ活動の増進を図ることができた。また、経年劣化した備品等を適時修繕することにより、利用者の利便性を確保した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |   |   |   |    |       |             |   |
| 課題            | 各施設が経年劣化に伴う老朽化が進んでおり、一部の施設は、津波浸水想定区域内に位置している。今後は、志摩市公共施設等総合管理計画等に基づき、施設の統廃合を含めた今後の施設のあり方の検討が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |   |   |    |       |             |   |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |             |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---|---|----|-------|-----------|---|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|-----|--------------|---------|----|----------------|----------|------|------------------|---------|-----|-------------------|---------|----|--------------|---------|-----|-----------------------|---------|--|--|----------|
| 予算科目                                                           | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                     | 項           | 1 | 目 | 13 | 大事業   | コミュニティ振興費 |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
| 中事業                                                            | 地域課題解決事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |             |   |   |    | 決算額   | 999,361   | 円 |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
| 担当部署                                                           | 市民生活部 磯部支所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |   |   |    | 最終予算額 | 1,000,000 | 円 |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
| 総合計画施策番号                                                       | 6-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市民に開かれたまちづくり          |             |   |   |    | 執行率   | 99.9      | % |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
| 財源内訳                                                           | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |   |   |    |       |           | 円 |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |   |   |    |       |           | 円 |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |   |   |    |       |           | 円 |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |    |       | 829,000   | 円 |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |             |   |   |    |       |           | 円 |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |   |   |    |       | 170,361   | 円 |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
| 事業（施設）概要                                                       | 自治会や地域の多様な主体と協働して地域課題を迅速に解決するための経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
| 主な事務・事業の内容                                                     | ○地域の団体と協働して地域課題の解決に取り組んだ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                | <table><tr><td>地域名</td><td>事業名</td><td>支出額</td></tr><tr><td>上之郷</td><td>上之郷公民館空調環境修繕</td><td>297,000円</td></tr><tr><td>栗木広</td><td>栗木広センター雨どい修繕</td><td>99,880円</td></tr><tr><td>桧山</td><td>桧山集落センター空調環境修繕</td><td>273,570円</td></tr><tr><td>銀河の里</td><td>銀河の里自治会地域内道路安全対策</td><td>99,198円</td></tr><tr><td>三ヶ所</td><td>三ヶ所区民センター照明LED化対策</td><td>97,218円</td></tr><tr><td>全域</td><td>イベント等PR用看板購入</td><td>33,495円</td></tr><tr><td>恵利原</td><td>恵利原福祉センター集会室カーペット張替修繕</td><td>99,000円</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>999,361円</td></tr></table> |                       |             |   |   |    |       |           |   | 地域名 | 事業名 | 支出額 | 上之郷 | 上之郷公民館空調環境修繕 | 297,000円 | 栗木広 | 栗木広センター雨どい修繕 | 99,880円 | 桧山 | 桧山集落センター空調環境修繕 | 273,570円 | 銀河の里 | 銀河の里自治会地域内道路安全対策 | 99,198円 | 三ヶ所 | 三ヶ所区民センター照明LED化対策 | 97,218円 | 全域 | イベント等PR用看板購入 | 33,495円 | 恵利原 | 恵利原福祉センター集会室カーペット張替修繕 | 99,000円 |  |  | 999,361円 |
|                                                                | 地域名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事業名                   | 支出額         |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                | 上之郷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上之郷公民館空調環境修繕          | 297,000円    |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                | 栗木広                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 栗木広センター雨どい修繕          | 99,880円     |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                | 桧山                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 桧山集落センター空調環境修繕        | 273,570円    |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                | 銀河の里                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 銀河の里自治会地域内道路安全対策      | 99,198円     |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                | 三ヶ所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三ヶ所区民センター照明LED化対策     | 97,218円     |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                | 全域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | イベント等PR用看板購入          | 33,495円     |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                | 恵利原                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 恵利原福祉センター集会室カーペット張替修繕 | 99,000円     |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 999,361円              |             |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
| ○いそべ夏まつりにおいて、実行委員会の協力を得て、地域課題の把握に向けた「地域の困りごと解決のためのアンケート」を実施した。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |             |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
| 成果<br>（評価・分析）                                                  | 各地区の多様な主体と協働して的確に地域課題に関するニーズを把握し、広域的な波及効果が見込まれる事業や緊急を要する事業を優先的に実施した結果、迅速な課題解決を実現した。<br>また、アンケートの実施により、これまで見えにくかった地域課題を把握することができた。これらの結果については各担当部署へ情報を提供し、課題解決に向けた速やかな連携と情報共有に努めた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |             |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |
| 課題                                                             | 地域が抱える様々な課題を的確に把握し、かつ迅速に対応できるよう、地域のまちづくり団体との意見交換の実施により、“行政がすべきもの”と“市民ができること”を明確にし、協働して地域の課題解決や魅力づくりに取り組む事業を実施する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |   |   |    |       |           |   |     |     |     |     |              |          |     |              |         |    |                |          |      |                  |         |     |                   |         |    |              |         |     |                       |         |  |  |          |

|          |                   |              |   |   |   |    |       |           |   |
|----------|-------------------|--------------|---|---|---|----|-------|-----------|---|
| 予算科目     | 款                 | 2            | 項 | 1 | 目 | 13 | 大事業   | コミュニティ振興費 |   |
| 中事業      | 磯部地区コミュニティ施設管理運営費 |              |   |   |   |    | 決算額   | 2,771,172 | 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 磯部支所        |              |   |   |   |    | 最終予算額 | 2,782,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-3               | 市民に開かれたまちづくり |   |   |   |    | 執行率   | 99.6      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金             |              |   |   |   |    |       |           | 円 |
|          | 県支出金              |              |   |   |   |    |       |           | 円 |
|          | 地方債               |              |   |   |   |    |       |           | 円 |
|          |                   |              |   |   |   |    |       |           | 円 |
|          |                   |              |   |   |   |    |       |           | 円 |
|          | 一般財源              |              |   |   |   |    |       | 2,771,172 | 円 |

| 事業（施設）概要     | 磯部地区コミュニティセンターの維持管理経費（指定管理2施設）及び自治会所有集会施設のAED関連経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |     |        |       |       |              |      |        |          |              |      |     |            |   |  |  |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|--------|-------|-------|--------------|------|--------|----------|--------------|------|-----|------------|---|--|--|------------|
| 主な事務・事業の内容   | <p>磯部地区コミュニティ施設管理運営費<br/>磯部地区コミュニティセンター等の管理運営を行った。</p> <p>○施設修繕料 90,200円<br/>川辺コミュニティセンター玄関ガラス交換及びドアノブ交換</p> <p>○指定管理料</p> <table><tr><th>施設名</th><th>管理運営形態</th><th>指定管理者</th><th>指定管理料</th></tr><tr><td>山田コミュニティセンター</td><td>指定管理</td><td>山田区自治会</td><td>805,000円</td></tr><tr><td>川辺コミュニティセンター</td><td>指定管理</td><td>川辺区</td><td>1,035,000円</td></tr><tr><td colspan="3">計</td><td>1,840,000円</td></tr></table> <p>○浄化槽保守管理委託料 62,700円</p> <p>○AEDリース料 778,272円<br/>令和7年度から各コミュニティ施設等22施設へ新たに設置した。<br/>（自治会所有16施設、市所有施設3施設〈内、2施設は指定管理施設〉、自治会運営避難所3施設〈自治会所有〉） 合計22施設</p> |        |            | 施設名 | 管理運営形態 | 指定管理者 | 指定管理料 | 山田コミュニティセンター | 指定管理 | 山田区自治会 | 805,000円 | 川辺コミュニティセンター | 指定管理 | 川辺区 | 1,035,000円 | 計 |  |  | 1,840,000円 |
| 施設名          | 管理運営形態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指定管理者  | 指定管理料      |     |        |       |       |              |      |        |          |              |      |     |            |   |  |  |            |
| 山田コミュニティセンター | 指定管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 山田区自治会 | 805,000円   |     |        |       |       |              |      |        |          |              |      |     |            |   |  |  |            |
| 川辺コミュニティセンター | 指定管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 川辺区    | 1,035,000円 |     |        |       |       |              |      |        |          |              |      |     |            |   |  |  |            |
| 計            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 1,840,000円 |     |        |       |       |              |      |        |          |              |      |     |            |   |  |  |            |
| 成果（評価・分析）    | コミュニティセンターの適切な修繕や指定管理者との連携による運営、AEDの新規設置等を行ったことで、地域住民が安全かつ安心して施設を利用できる環境を維持・向上させることができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |     |        |       |       |              |      |        |          |              |      |     |            |   |  |  |            |
| 課題           | 施設の経年劣化に伴う突発的な修繕経費の増加が懸念される。指定管理者との連携をさらに密にし、利用者の安全確保を第一とした計画的な維持管理と修繕計画の立案が今後の課題である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |     |        |       |       |              |      |        |          |              |      |     |            |   |  |  |            |

|          |            |              |               |   |   |    |       |              |
|----------|------------|--------------|---------------|---|---|----|-------|--------------|
| 予算科目     | 款          | 2            | 項             | 1 | 目 | 13 | 大事業   | コミュニティ振興費    |
| 中事業      | 地域振興補助金    |              |               |   |   |    | 決算額   | 12,033,000 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 磯部支所 |              |               |   |   |    | 最終予算額 | 12,033,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-3        | 市民に開かれたまちづくり |               |   |   |    | 執行率   | 100.0 %      |
| 財源内訳     | その他        |              | ふるさと応援基金繰入金   |   |   |    |       | 9,600,000 円  |
|          | その他        |              | コミュニティ助成事業助成金 |   |   |    |       | 2,400,000 円  |
|          | 一般財源       |              |               |   |   |    |       | 33,000 円     |

| 事業（施設）概要   | 集会施設（自治会所有）の維持管理等及び伝統文化（御神田）の伝承・支援に係る補助金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |      |      |      |      |     |          |      |          |     |          |     |          |          |          |         |          |          |          |         |          |     |          |     |          |      |          |        |          |       |          |     |          |     |          |       |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|------|------|-----|----------|------|----------|-----|----------|-----|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|----------|------|----------|--------|----------|-------|----------|-----|----------|-----|----------|-------|----------|
| 主な事務・事業の内容 | <p>地域振興補助金</p> <p>○地域集会施設等補助金</p> <p>・維持管理費補助金 5,900,000円</p> <table><tr><th>自治会名</th><th>補助金額</th><th>自治会名</th><th>補助金額</th></tr><tr><td>五知区</td><td>260,000円</td><td>栗木広区</td><td>260,000円</td></tr><tr><td>杓掛区</td><td>210,000円</td><td>夏草区</td><td>390,000円</td></tr><tr><td>地縁団体上之郷区</td><td>340,000円</td><td>地縁団体桧山区</td><td>280,000円</td></tr><tr><td>地縁団体下之郷区</td><td>390,000円</td><td>地縁団体穴川区</td><td>740,000円</td></tr><tr><td>飯浜区</td><td>230,000円</td><td>坂崎区</td><td>590,000円</td></tr><tr><td>恵利原区</td><td>550,000円</td><td>三ヶ所自治会</td><td>360,000円</td></tr><tr><td>迫間第一区</td><td>320,000円</td><td>的矢区</td><td>490,000円</td></tr><tr><td>築地区</td><td>330,000円</td><td>堀切自治会</td><td>160,000円</td></tr></table> <p>地域コミュニティ活動の活性化を図るため、自治会が所有する集会施設等の維持管理及び修繕に要する経費の一部として補助金を交付した。</p> <p>○地域文化振興補助金 3,733,000円</p> <p>・地域文化交流事業御田植祭（当番区） 2,400,000円</p> <p>・地域文化交流事業御田植祭（新生会） 264,000円</p> <p>・地域文化交流事業御田植祭（奉仕会） 1,069,000円</p> <p>国の重要無形民俗文化財「磯部の御神田」の伝承支援、及び文化財保護・地域振興等を推進するため、補助金を交付した。</p> <p>○コミュニティ助成事業補助金（栗木広区分） 2,400,000円</p> <p>・令和7年度採択事業（令和6年度申請分）</p> <p>（一財）自治総合センター「一般コミュニティ助成事業」の採択を受け、コミュニティ活動に必要な備品（パイプ椅子、ミーティングチェア等）の整備を行った。</p> |         |          | 自治会名 | 補助金額 | 自治会名 | 補助金額 | 五知区 | 260,000円 | 栗木広区 | 260,000円 | 杓掛区 | 210,000円 | 夏草区 | 390,000円 | 地縁団体上之郷区 | 340,000円 | 地縁団体桧山区 | 280,000円 | 地縁団体下之郷区 | 390,000円 | 地縁団体穴川区 | 740,000円 | 飯浜区 | 230,000円 | 坂崎区 | 590,000円 | 恵利原区 | 550,000円 | 三ヶ所自治会 | 360,000円 | 迫間第一区 | 320,000円 | 的矢区 | 490,000円 | 築地区 | 330,000円 | 堀切自治会 | 160,000円 |
| 自治会名       | 補助金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 自治会名    | 補助金額     |      |      |      |      |     |          |      |          |     |          |     |          |          |          |         |          |          |          |         |          |     |          |     |          |      |          |        |          |       |          |     |          |     |          |       |          |
| 五知区        | 260,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 栗木広区    | 260,000円 |      |      |      |      |     |          |      |          |     |          |     |          |          |          |         |          |          |          |         |          |     |          |     |          |      |          |        |          |       |          |     |          |     |          |       |          |
| 杓掛区        | 210,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 夏草区     | 390,000円 |      |      |      |      |     |          |      |          |     |          |     |          |          |          |         |          |          |          |         |          |     |          |     |          |      |          |        |          |       |          |     |          |     |          |       |          |
| 地縁団体上之郷区   | 340,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 地縁団体桧山区 | 280,000円 |      |      |      |      |     |          |      |          |     |          |     |          |          |          |         |          |          |          |         |          |     |          |     |          |      |          |        |          |       |          |     |          |     |          |       |          |
| 地縁団体下之郷区   | 390,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 地縁団体穴川区 | 740,000円 |      |      |      |      |     |          |      |          |     |          |     |          |          |          |         |          |          |          |         |          |     |          |     |          |      |          |        |          |       |          |     |          |     |          |       |          |
| 飯浜区        | 230,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 坂崎区     | 590,000円 |      |      |      |      |     |          |      |          |     |          |     |          |          |          |         |          |          |          |         |          |     |          |     |          |      |          |        |          |       |          |     |          |     |          |       |          |
| 恵利原区       | 550,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三ヶ所自治会  | 360,000円 |      |      |      |      |     |          |      |          |     |          |     |          |          |          |         |          |          |          |         |          |     |          |     |          |      |          |        |          |       |          |     |          |     |          |       |          |
| 迫間第一区      | 320,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 的矢区     | 490,000円 |      |      |      |      |     |          |      |          |     |          |     |          |          |          |         |          |          |          |         |          |     |          |     |          |      |          |        |          |       |          |     |          |     |          |       |          |
| 築地区        | 330,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 堀切自治会   | 160,000円 |      |      |      |      |     |          |      |          |     |          |     |          |          |          |         |          |          |          |         |          |     |          |     |          |      |          |        |          |       |          |     |          |     |          |       |          |
| 成果（評価・分析）  | 自治会所有の集会施設等への維持管理費補助や、重要無形民俗文化財『磯部の御神田』の伝承支援を通じて、地域コミュニティ活動の活性化および伝統文化の着実な継承を図ることができた。また、コミュニティ助成事業による備品整備で、住民の利便性向上につながった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |      |      |      |      |     |          |      |          |     |          |     |          |          |          |         |          |          |          |         |          |     |          |     |          |      |          |        |          |       |          |     |          |     |          |       |          |
| 課題         | 地域の高齢化や人口減少に伴い、集会施設の維持管理や伝統行事の担い手不足が懸念される。地域住民と協働しながら、持続可能な施設管理体制の構築および後継者育成に向けた支援のあり方を検討していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |      |      |      |      |     |          |      |          |     |          |     |          |          |          |         |          |          |          |         |          |     |          |     |          |      |          |        |          |       |          |     |          |     |          |       |          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |             |   |    |       |           |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------|---|----|-------|-----------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | 項        | 1           | 目 | 14 | 大事業   | 情報推進事業費   |   |
| 中事業           | 地域活性化起業人交流プログラム事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |             |   |    | 決算額   | 5,600,000 | 円 |
| 担当部署          | 政策推進部 総合政策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          |             |   |    | 最終予算額 | 5,600,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 効率的な行政運営 |             |   |    | 執行率   | 100.0     | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |             |   |    |       |           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |          |             |   |    |       |           | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |          |             |   |    |       |           | 円 |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |          | ふるさと応援基金繰入金 |   |    |       | 5,600,000 | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |             |   |    |       |           | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |          |             |   |    |       | 0         | 円 |
| 事業（施設）概要      | 三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし、主にICTの分野で地域情報化や自治体DXの推進につながる業務に従事してもらう。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |             |   |    |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>主な事業費</p> <p>○地域活性化起業人交流プログラム負担金</p> <p>志摩市のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するため、総務省の「地域活性化起業人制度」を活用して都市部の民間企業から1人の人材を招へいし、専門的なノウハウや知見を活かした業務に従事してもらった。</p> <p>・協定名：志摩市地域活性化起業人制度に係る業務協定</p> <p>・協定企業：(株)システナ</p> <p>・派遣期間：令和6年4月1日～令和9年3月31日<br/>（※任期は令和6年度から令和8年度まで）</p> <p>・支払実績額：5,600,000円</p> <p>・主な従事業務：</p> <p>1. 全庁的なDX推進に向けた企画・立案および各部局への技術的支援</p> <p>2. 職員のデジタルスキルの向上および意識醸成を図る取組</p> |   |          |             |   |    |       |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 民間企業の高度なICT知見を直接取り入れ、常勤体制で伴走支援を受けたことにより、各部局における業務効率化やデジタル技術の活用が進展した。また、庁内で導入しているグループウェア（Google Workspace等）の有効活用に向けた継続的な情報発信を行うことで、職員のデジタルスキルの向上と意識醸成に大きく寄与した。                                                                                                                                                                                                                              |   |          |             |   |    |       |           |   |
| 課題            | 令和8年度をもって当該起業人の派遣期間が終了（予定）することを見据え、外部人材がもたらした専門的なノウハウや知見を確実に庁内に継承することが急務である。派遣終了後も、市として自立して持続的にDXを推進できる体制を構築していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |          |             |   |    |       |           |   |

| 予算科目     | 款           | 2 | 項             | 1 | 目 | 14 | 大事業         | 情報推進事業費     |   |
|----------|-------------|---|---------------|---|---|----|-------------|-------------|---|
| 中事業      | 地域デジタル化促進事業 |   |               |   |   |    | 決算額         | 255,982,053 | 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 総合政策課 |   |               |   |   |    | 最終予算額       | 267,156,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-1         |   | 効率的な行政運営      |   |   |    | 執行率         | 95.8        | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   | デジタル基盤改革支援補助金 |   |   |    | 167,151,000 | 円           |   |
|          | 県支出金        |   |               |   |   |    |             | 円           |   |
|          | 地方債         |   |               |   |   |    |             | 円           |   |
|          | その他         |   | ふるさと応援基金繰入金   |   |   |    | 9,988,000   | 円           |   |
|          |             |   |               |   |   |    |             | 円           |   |
|          | 一般財源        |   |               |   |   |    | 78,843,053  | 円           |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 市内の地域デジタル化に資する促進事業に係る経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○地方公共団体情報システム標準化対応業務委託料<br/>国が主導し進める地方公共団体情報システム標準化への対応とガバメントクラウドへの移行を実施した（令和7年8月12日から本稼働）。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 令和7年度志摩市総合住民情報システム標準化対応業務委託</li><li>・契約相手方 (株)松阪電子計算センター</li><li>・契約金額 174,052,714円</li></ul> <p>ガバメントクラウドの利用料（4～7月分）。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 ガバメントクラウド利用権付与兼債務引受契約</li><li>・契約相手方 デジタル庁</li><li>・支払実績額 1,974,060円</li></ul> <p>○自治体情報システム標準化使用料<br/>志摩市総合住民情報システム（標準準拠システム）の使用料を支出した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 令和7年度志摩市総合住民情報システム標準化使用料</li><li>・契約相手方 (株)松阪電子計算センター</li><li>・契約金額 58,340,964円</li></ul> <p>ガバメントクラウドの利用料（8～3月分）。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 ガバメントクラウド利用権付与兼債務引受契約</li><li>・契約相手方 デジタル庁</li><li>・支払実績額 11,397,515円</li></ul> |
| 成果（評価・分析）  | 計画どおり令和7年8月から標準準拠システムとして本稼働を開始した。旧システムとの機能差による影響を職員がカバーすることで、市民生活等に大きな混乱を招くことなく行政サービスを提供した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 課題         | 標準準拠システム移行による機能差で職員の負担が増している。このため、国へ仕様改善を要望するとともに、事務負担の軽減と適切な行政サービス提供に向けた運用方法を構築する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |   |   |    |       |            |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|----|-------|------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 項        | 1 | 目 | 14 | 大事業   | 電算システム管理費  |   |
| 中事業           | 内部情報系システム整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |          |   |   |    | 決算額   | 25,898,926 | 円 |
| 担当部署          | 政策推進部 総合政策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |   |   |    | 最終予算額 | 26,333,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 効率的な行政運営 |   |   |    | 執行率   | 98.4       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          |   |   |    |       |            | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |          |   |   |    |       |            | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |          |   |   |    |       |            | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |   |   |    |       |            | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |   |   |    |       |            | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |          |   |   |    |       | 25,898,926 | 円 |
| 事業（施設）概要      | 内部情報系パソコン（1人1台パソコン）について、耐用年数が経過したことで、性能が低下し業務に支障がある機器を順次入れ替える。また各職員の業務内容に応じて業務改善につながる機器更改もあわせて行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |   |   |    |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容    | <div>主な事業費</div> <div>○ネットワーク機器更新業務委託料</div> <div>ネットワーク機器（メディアコンバータ、スイッチングハブ及び無線アクセスポイント）の更新を実施した。</div> <div>・ 契約名 令和7年度志摩市ネットワーク機器更新業務委託</div> <div>・ 契約相手方 (株)ネットエージェント</div> <div>・ 契約金額 13,857,052円</div> <div>○備品購入費</div> <div>内部情報系システム端末（1人1台パソコン）更新のため、パソコンを88台購入した。</div> <div>・ 契約名 令和7年度内部情報系システム端末（パソコン）購入等</div> <div>・ 契約相手方 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) 三重支社 伊勢事業所</div> <div>・ 契約金額 9,965,450円</div> |   |          |   |   |    |       |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 計画的な機器更新の実施により、継続的かつ安定的な稼働を確保した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |          |   |   |    |       |            |   |
| 課題            | 引き続き、継続的かつ安定的な稼働を維持していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |          |   |   |    |       |            |   |

|          |             |   |          |             |   |    |       |              |
|----------|-------------|---|----------|-------------|---|----|-------|--------------|
| 予算科目     | 款           | 2 | 項        | 1           | 目 | 14 | 大事業   | 電算システム管理費    |
| 中事業      | 庁内デジタル化推進事業 |   |          |             |   |    | 決算額   | 42,729,899 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 総合政策課 |   |          |             |   |    | 最終予算額 | 43,920,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-1         |   | 効率的な行政運営 |             |   |    | 執行率   | 97.3 %       |
| 財源内訳     | その他         |   |          | ふるさと応援基金繰入金 |   |    |       | 39,773,000 円 |
|          |             |   |          |             |   |    |       | 円            |
|          | 一般財源        |   |          |             |   |    |       | 2,956,899 円  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 質の高い住民サービスの提供を目的として、職員が行う業務の効率化を図る。ローコードツールや生成AIを活用し、自慢できる志摩市の実現を目指す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○DX推進人材育成研修委託等</p> <p>職員の立場や役割に応じたデジタル技術・データの活用および全庁的なDX推進のため、研修計画に基づき各種DX推進人材育成研修を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 契約名：志摩市DX推進人材育成研修実施業務</li><li>・ 契約相手方：(株)日立システムズ、ソフトバンク(株)</li><li>・ 支払実績額：5,276,700円</li><li>・ 内容：全職員向け、管理職向け、DX推進リーダー向けの研修を10回実施し、延べ517人の出席</li></ul> <p>○クラウドサービス利用料等</p> <p>庁内のデジタル化基盤およびデータ分析環境を維持するため、各種システム及びクラウドサービスの運用・利用を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 契約名：Google Workspace他ライセンス管理及び賃貸借【長期継続契約】</li><li>・ 契約相手方：ソフトバンク(株)</li><li>・ 支払実績額：21,811,680円</li><li>・ 内容：Google Workspace他ライセンス 900アカウント</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 契約名：志摩市DX推進人材育成研修実施業務</li><li>・ 契約相手方：ソフトバンク(株)</li><li>・ 支払実績額：825,000円</li><li>・ 内容：DS. INSIGHT等データ分析ツール使用料</li></ul> <p>○職員DX推進資格取得助成金</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 職員DX推進資格取得助成金（職員のデジタルスキルアップを支援）ITパスポート試験 7,500円×8名</li></ul> |
| 成果（評価・分析）  | DX人材育成研修を計画通り完遂し、職員の役割に応じたGoogle Workspaceや生成AI等の実践的スキル習得を図った。また、資格取得助成も実施することにより、職員のデジタルマインドが向上し、全庁的なDX推進に向けた人材育成につながった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 課題         | 研修で習得したデジタル技術を一過性にせず、実際の日常業務における業務改善へ結びつけることが課題であるため、継続的なフォローアップや実践の場の提供が必要である。また、客観的なデータに基づく政策立案の重要性を庁内へ浸透させる必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |   |   |    |       |             |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|----|-------|-------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 項         | 1 | 目 | 15 | 大事業   | 防犯交通安全対策事業費 |   |
| 中事業           | 地域安全会事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |           |   |   |    | 決算額   | 678,277     | 円 |
| 担当部署          | 危機管理統括監 防災危機管理課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |   |   |    | 最終予算額 | 904,000     | 円 |
| 総合計画施策番号      | 2-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 生活安全対策の推進 |   |   |    | 執行率   | 75.0        | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |   |   |    |       |             | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |   |   |    |       |             | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |   |   |    |       |             | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |   |   |    |       |             | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |   |   |    |       |             | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |   |   |    |       | 678,277     | 円 |
| 事業（施設）概要      | 市民の交通安全及び防犯意識の高揚並びに自主的な防犯活動等の推進を図り、市民の生活安全の確保に寄与するため、志摩市地域安全会を通じて、支部長会議、青色防犯パトロール、各種啓発事業等を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |   |   |    |       |             |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○地域安全会委員報酬<br>・委員報酬：605,500円<br>・委員委嘱状況：任期2年（令和7年度～令和8年度）<br>・委員数：34人（浜島支部5人、大王支部9人、志摩支部4人、阿児支部8人、磯部支部8人）<br>・会議、研修会：総会1回、支部長会議5回<br>研修会1回 演題「犯罪情勢等について」<br>・防犯活動：夏休み、冬休み、春休み期間中等に青色防犯パトロールを実施<br>・交通安全活動：交通安全啓発活動（ミルミルウェーブ）を2回実施<br>年末の交通安全県民運動に伴う啓発活動（啓発物品の配布）<br>・その他活動：四季の交通安全運動出動式への参加<br>暴力追放鳥羽志摩市民会議総会への参加<br>各地区で開催される祭りや行事での会場の安全確保・周辺の交通整理等の協力（BIG ARROW FESTIVAL、天王祭、盆踊り、地区防災訓練等） |   |           |   |   |    |       |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 各長期休暇期間中における青色防犯パトロールの実施や、各種交通安全啓発活動、地域行事・祭りでの会場の安全確保・交通整理への協力により、地域住民の生活安全の確保及び犯罪・交通事故の未然防止に大きく寄与した。また、年間を通じて定期的な支部長会議や研修会を実施したことで、新任・再任を含む委員の防犯・交通安全意識の維持・向上を図ることができた。                                                                                                                                                                                                                     |   |           |   |   |    |       |             |   |
| 課題            | 志摩市地域安全会では高齢化に伴う会員数の減少が課題となっている。今後は新規会員の確保を進めるとともに、青色防犯パトロールの持続可能な在り方について検討を重ねる必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |   |   |    |       |             |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |   |   |    |         |             |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|----|---------|-------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 | 項         | 1 | 目 | 15 | 大事業     | 防犯交通安全対策事業費 |   |
| 中事業           | 犯罪被害者等支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |   |   |    | 決算額     | 365,000     | 円 |
| 担当部署          | 危機管理統括監 防災危機管理課                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |   |   |    | 最終予算額   | 365,000     | 円 |
| 総合計画施策番号      | 2-4                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 生活安全対策の推進 |   |   |    | 執行率     | 100.0       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |           |   |   |    |         |             | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |   |   |    |         |             | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |   |   |    |         |             | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |   |   |    |         |             | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |   |   |    |         |             | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |   |   |    | 365,000 |             | 円 |
| 事業（施設）概要      | 犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減のため、犯罪被害者等へ犯罪被害にあった直後の経済的負担の軽減等を目的として、支援金等の給付を行う。                                                                                                                                                                                                           |   |           |   |   |    |         |             |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○犯罪被害者等支援給付金 365,000円</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・志摩市日常生活支援等助成金</li><li>転居助成金 200,000円</li><li>家賃助成金 165,000円</li></ul> <p>転居助成金：犯罪行為に起因して転居する場合の費用<br/>家具等の運搬に要する費用、敷金、礼金、仲介手数料等<br/>上限20万円</p> <p>家賃助成金：犯罪行為に起因して転居した場合の新たな住居の家賃<br/>月家賃の1/2、上限3万円×上限6か月</p> |   |           |   |   |    |         |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 関係機関と連携し、被害者からの申請に基づき条例等に則った支援金を適正に給付した。被害者のプライバシーに配慮しつつ、被害直後の経済的負担の軽減を図り、早期の生活回復を支援することができた。                                                                                                                                                                                    |   |           |   |   |    |         |             |   |
| 課題            | 犯罪被害者への支援は多岐にわたり、特に福祉分野など複数の関係部署との密接な連携が不可欠である。今後は、これら関係部署との情報共有や連携体制をさらに強化し、切れ目のない包括的な支援体制の充実を図る必要がある。                                                                                                                                                                          |   |           |   |   |    |         |             |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |   |   |    |          |             |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|----|----------|-------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | 項         | 1 | 目 | 15 | 大事業      | 防犯交通安全対策事業費 |   |
| 中事業           | 特殊詐欺等被害防止事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |   |   |    | 決算額      | 214, 100    | 円 |
| 担当部署          | 危機管理統括監 防災危機管理課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |   |   |    | 最終予算額    | 400, 000    | 円 |
| 総合計画施策番号      | 2-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 生活安全対策の推進 |   |   |    | 執行率      | 53. 5       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |   |   |    |          |             | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |   |   |    |          |             | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |   |   |    |          |             | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |   |   |    |          |             | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |   |   |    |          |             | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |   |   |    | 214, 100 |             | 円 |
| 事業（施設）概要      | 近年増加している特殊詐欺の犯罪被害を未然に防止するため特殊詐欺等被害防止事業を創設し、被害防止機器の購入に係る費用の一部として補助金を交付する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |           |   |   |    |          |             |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○特殊詐欺等被害防止機器購入補助金</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・交付件数 ：29件</li><li>・交付額総額：214, 100円</li></ul> <p>補助対象者</p> <p>市内に住所を有する満65歳以上の者（当該年度に65歳になる者を含む。）<br/>又はその者と同一の世帯に属する者であること<br/>市税を滞納していない者</p> <p>特殊詐欺等被害防止機器</p> <p>自動応答録音装置等を有する特殊詐欺被害防止対策の機能付電話機<br/>固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能を有する機器</p> <p>補助金の額</p> <p>補助対象機器の購入とその設置に直接要する費用（消費税等含む）の2分の1（100円未満の端数切捨て）で、8, 000円を限度とする</p> |   |           |   |   |    |          |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 特殊詐欺等被害防止機器の購入補助を29件交付し、機器の普及を促すことで各家庭における防犯体制の強化を図るとともに、市民の安全・安心な生活環境の確保に寄与した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |   |   |    |          |             |   |
| 課題            | 詐欺の手口が巧妙化し続けていることから、今後も警察や関係機関と連携し、補助制度のさらなる周知と市民への防犯啓発活動を継続する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |   |   |    |          |             |   |

|                                                                                                           |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--------------|---|---|----|-------------|-------------|---|
| 予算科目                                                                                                      | 款               | 2 | 項            | 1 | 目 | 15 | 大事業         | 交通安全施設管理費   |   |
| 中事業                                                                                                       | 交通安全施設維持管理費     |   |              |   |   |    | 決算額         | 6, 181, 945 | 円 |
| 担当部署                                                                                                      | 危機管理統括監 防災危機管理課 |   |              |   |   |    | 最終予算額       | 6, 203, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号                                                                                                  | 2-4             |   | 生活安全対策の推進    |   |   |    | 執行率         | 99. 7       | % |
| 財源内訳                                                                                                      | 国庫支出金           |   |              |   |   |    |             |             | 円 |
|                                                                                                           | 県支出金            |   |              |   |   |    |             |             | 円 |
|                                                                                                           | 地方債             |   |              |   |   |    |             |             | 円 |
|                                                                                                           | その他             |   | 防犯交通安全対策費寄附金 |   |   |    | 339, 000    |             | 円 |
|                                                                                                           |                 |   |              |   |   |    |             |             | 円 |
|                                                                                                           | 一般財源            |   |              |   |   |    | 5, 842, 945 |             | 円 |
| 事業（施設）概要                                                                                                  |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |
| 市道等に設置されている交通安全施設（カーブミラー）の維持管理及び新設を行う。                                                                    |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |
| 主な事務・事業の内容                                                                                                |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |
| ○施設修繕料 4, 307, 435円<br>・道路反射鏡修繕数：28基<br>（内訳）浜島町地内：0基 大王町地内：4基 志摩町地内：15基<br>阿児町地内：6基 磯部町地内：3基              |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |
| ○交通安全施設整備工事費 503, 800円<br>・道路反射鏡新設数：6基<br>（内訳）浜島町地内：2基 大王町地内：1基 志摩町地内：1基<br>阿児町地内：2基 磯部町地内：0基             |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |
| ○交通安全看板解体撤去工事費 539, 000円<br>・契約名 交通安全看板解体撤去<br>・契約相手方 岡部工芸<br>・契約金額 539, 000円                             |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |
| ○維持補修用原材料費 831, 710円<br>・道路反射鏡鏡面38枚、支柱5本、管理用識別票等を購入                                                       |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |
| ○直営による道路反射鏡の点検実施（大王町、志摩町）                                                                                 |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |
| 成果<br>（評価・分析）                                                                                             |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |
| 大王町及び志摩町において、道路反射鏡の支柱及び共架金具の点検を実施するなど、交通安全施設（道路反射鏡等）の適切な維持管理並びに計画的な新設・撤去を推進し、地域住民の交通安全の確保と交通事故の未然防止に寄与した。 |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |
| 課題                                                                                                        |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |
| 市内に設置されている道路反射鏡は設置後長期間が経過したものが多く、今後も鏡面の曇りや支柱の腐食といった経年劣化に伴う修繕が継続的に増加することが予想される。                            |                 |   |              |   |   |    |             |             |   |

|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |    |       |             |   |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|----|-------|-------------|---|
| 予算科目          | 款               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 項         | 1 | 目 | 15 | 大事業   | 防犯灯及び街路灯管理費 |   |
| 中事業           | 防犯灯及び街路灯維持管理費   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |    | 決算額   | 30,393,809  | 円 |
| 担当部署          | 危機管理統括監 防災危機管理課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |    | 最終予算額 | 30,857,000  | 円 |
| 総合計画施策番号      | 2-4             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生活安全対策の推進 |   |   |    | 執行率   | 98.5        | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |    |       |             | 円 |
|               | 県支出金            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |    |       |             | 円 |
|               | 地方債             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |    |       |             | 円 |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |    |       |             | 円 |
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |    |       |             | 円 |
|               | 一般財源            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |    |       | 30,393,809  | 円 |
| 事業（施設）概要      |                 | 生活道路等に設置されている防犯灯の維持管理及び新設を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |   |    |       |             |   |
| 主な事務・事業の内容    |                 | <p>○光熱水費 14,101,179円</p> <p>○施設修繕料 7,332,930円</p> <p>・防犯灯修繕数：225灯</p> <p>（内訳）浜島町地内：22灯 大王町地内：43灯 志摩町地内：71灯</p> <p>阿児町地内：70灯 磯部町地内：19灯</p> <p>○LED防犯灯等リース料 7,051,860円</p> <p>・契約名：志摩市LED防犯灯等導入促進事業（LED防犯灯等リース業務）</p> <p>・契約相手方：三菱HCキャピタル株式会社</p> <p>○防犯灯設置工事費 1,907,840円</p> <p>・LED防犯灯新設工事数：44灯</p> <p>（内訳）浜島町地内：4灯 大王町地内：3灯 志摩町地内：11灯</p> <p>阿児町地内：14灯 磯部町地内：12灯</p> <p>（志摩市地域安全会による防犯対策強化分：内14灯）</p> |           |   |   |    |       |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） |                 | 市内全域の生活道路等における防犯灯の適切な維持管理及び計画的な新設を実施し、夜間における市民の安全な通行の確保と犯罪リスクの低減に努めた。今年度新設した44灯のうち14灯については、志摩市地域安全会による防犯対策強化分として地域のニーズに応じた整備を行うなど、地域と連携した防犯体制の充実につなげることができた。                                                                                                                                                                                                                                           |           |   |   |    |       |             |   |
| 課題            |                 | 令和8年度に市内全ての防犯灯の調査を実施するとともに、約7,000灯の灯具交換を行い、新たに10年間の賃貸借契約を締結する予定である。この更新・契約移行を円滑に進めるための事前準備と進行管理が今後の重要な課題であり、今後においても、地域のニーズに見合った効果的かつ計画的な防犯灯の配置管理に努める。                                                                                                                                                                                                                                                  |           |   |   |    |       |             |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |   |   |    |         |         |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|----|---------|---------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 | 項        | 1 | 目 | 16 | 大事業     | 公平委員会費  |   |
| 中事業           | 公平委員会経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |          |   |   |    | 決算額     | 510,500 | 円 |
| 担当部署          | 監査委員事務局                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |          |   |   |    | 最終予算額   | 598,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 効率的な行政運営 |   |   |    | 執行率     | 85.4    | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |   |   |    | 0       | 円       |   |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |          |   |   |    | 0       | 円       |   |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |   |   |    | 0       | 円       |   |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 公平委員会負担金 |   |   |    | 11,000  | 円       |   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |   |   |    |         | 円       |   |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |          |   |   |    | 499,500 | 円       |   |
| 事業（施設）概要      | 志摩市公平委員会に要する経費。<br>構成団体：志摩市、志摩広域行政組合、鳥羽志勢広域連合<br>委員数：3人                                                                                                                                                                                                                                                  |   |          |   |   |    |         |         |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○報酬・費用弁償<br>・報酬 5,500円×3人×28回＝462,000円<br>・費用弁償 11,200円<br><br>○負担金<br>・全国公平委員会連合会 : 19,800円<br>・全国公平委員会連合会東海支部 : 7,000円<br>・三重県公平委員会連合会 : 10,500円<br><br>○措置要求・審査請求<br>・職員の勤務条件に関する措置の要求 : 0件<br>・職員に対する不利益処分についての審査請求 : 1件<br><br>○研修<br>・三重県公平委員会連合会事務研修会<br>10月27日 オンライン研修 2人参加<br>「カスタマーハラスメントについて」 |   |          |   |   |    |         |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 継続案件の審査請求1件について、準備手続及び口頭審理を含めて28回の会議を行い、令和8年3月2日に審理を終了して裁決準備に入った。                                                                                                                                                                                                                                        |   |          |   |   |    |         |         |   |
| 課題            | 審査請求1件の審理終了までに2年間を要し、令和7年度に予算の流用と補正予算の計上を行うこととなった。                                                                                                                                                                                                                                                       |   |          |   |   |    |         |         |   |

|               |           |                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |       |         |   |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|-------|---------|---|
| 予算科目          | 款         | 2                                                                                                                                                                              | 項       | 2 | 目 | 1 | 大事業   | 税務総務費   |   |
| 中事業           | 税務関係団体補助金 |                                                                                                                                                                                |         |   |   |   | 決算額   | 375,000 | 円 |
| 担当部署          | 総務部 税務課   |                                                                                                                                                                                |         |   |   |   | 最終予算額 | 375,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-2       |                                                                                                                                                                                | 健全な財政運営 |   |   |   | 執行率   | 100.0   | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金     |                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 県支出金      |                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 地方債       |                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               |           |                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               |           |                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 一般財源      |                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |       | 375,000 | 円 |
| 事業（施設）概要      |           | 志摩市青色申告会及び伊勢法人会志摩支部の活動に対する補助。                                                                                                                                                  |         |   |   |   |       |         |   |
| 主な事務・事業の内容    |           | <p>【志摩市青色申告会補助金】<br/>○青色申告納税者の意識の高揚と税務行政の一端を担う志摩市青色申告会の活動に対し補助を行った。<br/>補助金額：250,000円</p> <p>【伊勢法人会志摩支部補助金】<br/>○適正な申告と納税者意識の高揚を図る伊勢法人会志摩支部の活動に対し補助を行った。<br/>補助金額：125,000円</p> |         |   |   |   |       |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） |           | 各団体の活動へ補助金を支出したため活動内容が充実した。                                                                                                                                                    |         |   |   |   |       |         |   |
| 課題            |           | 今後も補助は継続していくが、近隣市町の状況も把握しながら補助内容の見直しを検討する必要がある。                                                                                                                                |         |   |   |   |       |         |   |

|               |                                                                                                                        |   |            |   |   |   |            |            |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|------------|------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                      | 2 | 項          | 2 | 目 | 1 | 大事業        | 税務総務費      |   |
| 中事業           | 還付金・還付加算金                                                                                                              |   |            |   |   |   | 決算額        | 17,572,793 | 円 |
| 担当部署          | 総務部 税務課                                                                                                                |   |            |   |   |   | 最終予算額      | 17,573,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-2                                                                                                                    |   | 健全な財政運営    |   |   |   | 執行率        | 99.9       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                  |   |            |   |   |   |            |            | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                   |   | 県民税徴収取扱委託金 |   |   |   | 2,023,000  |            | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                    |   |            |   |   |   |            |            | 円 |
|               |                                                                                                                        |   |            |   |   |   |            |            | 円 |
|               |                                                                                                                        |   |            |   |   |   |            |            | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                   |   |            |   |   |   | 15,549,793 |            | 円 |
| 事業（施設）概要      | 過年度分に係る還付金及び還付加算金。                                                                                                     |   |            |   |   |   |            |            |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>【過年度分市税還付金】<br/>確定申告書の提出等による税額変更等に伴う過年度分還付金<br/>17,487,093円</p> <p>【市税還付加算金】<br/>過年度分市税還付金の発生に伴う加算金<br/>85,700円</p> |   |            |   |   |   |            |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 速やかに還付処理することにより、還付加算金の支出を抑えることができた。                                                                                    |   |            |   |   |   |            |            |   |
| 課題            | 過年度還付金については、法人市民税や固定資産税（償却資産）の予測が困難であり、高額な還付が発生した場合の財源確保や、適切な予算措置を行うことが課題である。                                          |   |            |   |   |   |            |            |   |

|            |               |                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |       |         |   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|-------|---------|---|
| 予算科目       | 款             | 2                                                                                                                                                                                                | 項       | 2 | 目 | 1 | 大事業   | 税務総務費   |   |
| 中事業        | 固定資産評価審査委員会経費 |                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   | 決算額   | 60,092  | 円 |
| 担当部署       | 監査委員事務局       |                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   | 最終予算額 | 195,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-2           |                                                                                                                                                                                                  | 健全な財政運営 |   |   |   | 執行率   | 30.8    | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金         |                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |       | 0       | 円 |
|            | 県支出金          |                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |       | 0       | 円 |
|            | 地方債           |                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |       | 0       | 円 |
|            |               |                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |       |         | 円 |
|            |               |                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |       |         | 円 |
|            | 一般財源          |                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |       | 60,092  | 円 |
| 事業（施設）概要   |               | 固定資産評価審査委員会に要する経費。                                                                                                                                                                               |         |   |   |   |       |         |   |
| 主な事務・事業の内容 |               | <div>○報酬・費用弁償<ul style="list-style-type: none"><li>・報酬 5,500円×9人＝49,500円（会議は2回）</li><li>・費用弁償 2,400円</li></ul></div> <div>○審査申出<ul style="list-style-type: none"><li>・家屋2件（却下2件）</li></ul></div> |         |   |   |   |       |         |   |
| 成果（評価・分析）  |               | 令和6年度を評価替え基準年度として、第2年度の審査申出について委員会の形式審査で却下した。                                                                                                                                                    |         |   |   |   |       |         |   |
| 課題         |               | 基準年度以外の審査申出についても委員会の形式審査を行う必要があり、手続きに時間を要している。                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       |         |   |

| 予算科目     | 款        | 2 | 項       | 2 | 目 | 2 | 大事業   | 賦課費       |   |
|----------|----------|---|---------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 中事業      | 固定資産評価経費 |   |         |   |   |   | 決算額   | 7,923,128 | 円 |
| 担当部署     | 総務部 税務課  |   |         |   |   |   | 最終予算額 | 9,538,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-2      |   | 健全な財政運営 |   |   |   | 執行率   | 83.1      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金    |   |         |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 県支出金     |   |         |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 一般財源     |   |         |   |   |   |       | 7,923,128 | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 固定資産の評価業務等に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○時点修正業務委託料</p> <p>地方税法に基づき、7月1日時点の市内の標準宅地（396地点）に対する鑑定評価について、土地価格の下落状況等の把握を行い、評価額の修正を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 令和7年度固定資産税評価における時点修正業務委託</li><li>・契約相手方 （一社）三重県不動産鑑定士協会</li><li>・契約金額 4,356,000円</li><li>・支払実績額 4,356,000円</li></ul> <p>○家屋評価システム入力業務委託料</p> <p>新增築家屋調査実施後の評価計算やシステム入力等について電算業者に委託することにより、計算や入力ミス等を防ぐとともに担当職員の業務軽減を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 家屋評価システム入力業務委託</li><li>・契約相手方 （株）松阪電子計算センター</li><li>・契約金額 1,693,828円</li><li>・支払実績額 1,693,828円</li></ul> <p>○固定資産税業務支援システム運用保守料</p> <p>固定資産税評価業務や参考図面発行等を行う固定資産税業務支援システムのハードウェア及びソフトウェアの保守管理業務を委託し、年間を通じて業務に支障がないよう適切な運用を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 令和7年度固定資産税業務支援システム運用保守業務委託</li><li>・契約相手方 アジア航測(株)</li><li>・契約金額 990,000円</li><li>・支払実績額 990,000円</li></ul> <p>○家屋評価業務委託料</p> <p>固定資産税（家屋）の基本となる評価額の算定業務の補助を行うことを目的とし、事務の効率化と職員の評価技術の向上を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・契約名 令和7年度固定資産家屋評価等業務委託</li><li>・契約相手方 （公益）三重県建設技術センター</li><li>・契約金額 883,300円</li><li>・支払実績額 883,300円</li></ul> |
| 成果（評価・分析）  | <p>地域の地価動向に即した適正な評価額への修正及び外部委託による課税エラーの未然防止を徹底したことで、公平・公正な税務行政を確保した。</p> <p>また、システム保守により安定した窓口環境を整え、信頼される行政サービスの提供につなげた。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 課題         | <p>家屋評価入力の外部委託により正確性の向上と業務の効率化を図る一方、現地調査など職員が担う中心的な業務の負担は依然として大きい。今後は業務効率化を進めるとともに、外部委託化に伴う職員の専門的な評価スキルの維持・継承が課題である。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |   |            |            |   |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|------------|------------|---|
| 予算科目       | 款         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 項       | 2 | 目 | 2 | 大事業        | 賦課費        |   |
| 中事業        | 固定資産評価替経費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |   | 決算額        | 42,392,680 | 円 |
| 担当部署       | 総務部 税務課   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |   | 最終予算額      | 43,075,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 健全な財政運営 |   |   |   | 執行率        | 98.4       | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |   |            |            | 円 |
|            | 県支出金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |   |            |            | 円 |
|            | 地方債       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |   |            |            | 円 |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |   |            |            | 円 |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |   |            |            | 円 |
|            | 一般財源      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |   |   | 42,392,680 |            | 円 |
| 事業（施設）概要   |           | 3年に一度行われる固定資産評価替に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |            |            |   |
| 主な事務・事業の内容 |           | <div>主な事業費</div> <div>○固定資産評価替業務委託料</div> <div>固定資産税においては、3年に一度評価替えを行い価格の変化を評価に反映させることとなっており、次回の評価替え年度である令和9年度に向けた一連の業務について委託を行った。</div> <div><div>・ 契約名</div><div>令和9年度評価替に伴う志摩市固定資産土地評価業務</div></div> <div><div>・ 契約相手方</div><div>アジア航測株式会社</div></div> <div><div>・ 契約金額</div><div>56,650,000円（令和6年度～8年度契約）</div></div> <div><div>・ 支払実績額</div><div>20,548,000円（令和7年度実績）</div></div> <div><div>・ 契約名</div><div>令和9年度固定資産税評価替えにかかる標準宅地の鑑定評価業務</div></div> <div><div>・ 契約相手方</div><div>（一社）三重県不動産鑑定士協会</div></div> <div><div>・ 契約金額</div><div>21,844,680円</div></div> <div><div>・ 支払実績額</div><div>21,844,680円</div></div> |         |   |   |   |            |            |   |
| 成果（評価・分析）  |           | 専門業者への委託により地域の地価動向を反映した適正な評価基盤を構築した。また、専門的な助言により計算や入力の間違いを未然に防ぐことができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |            |            |   |
| 課題         |           | 専門業者への委託により適正な評価基盤の構築や誤り防止策が適切に講じられており、次回の評価替えに向けた業務が円滑に執行されているが、引き続き進捗状況を注視し、着実な業務遂行を維持していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |   |   |            |            |   |

|            |               |                                                                                                  |         |   |   |   |       |           |   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目       | 款             | 2                                                                                                | 項       | 2 | 目 | 2 | 大事業   | 賦課費       |   |
| 中事業        | 固定資産評価補助員配置事業 |                                                                                                  |         |   |   |   | 決算額   | 9,235,872 | 円 |
| 担当部署       | 総務部 税務課       |                                                                                                  |         |   |   |   | 最終予算額 | 9,695,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-2           |                                                                                                  | 健全な財政運営 |   |   |   | 執行率   | 95.3      | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金         |                                                                                                  |         |   |   |   |       |           | 円 |
|            | 県支出金          |                                                                                                  |         |   |   |   |       |           | 円 |
|            | 地方債           |                                                                                                  |         |   |   |   |       |           | 円 |
|            |               |                                                                                                  |         |   |   |   |       |           | 円 |
|            |               |                                                                                                  |         |   |   |   |       |           | 円 |
|            | 一般財源          |                                                                                                  |         |   |   |   |       | 9,235,872 | 円 |
| 事業（施設）概要   |               | 固定資産評価業務に係る補助員の配置に要する経費。                                                                         |         |   |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容 |               | ○未評価家屋の調査や課税用の基礎資料の作成補助として固定資産評価補助員を配置し、固定資産評価事務の円滑な執行を確保した。                                     |         |   |   |   |       |           |   |
| 成果（評価・分析）  |               | 未評価となっている366件の古い家屋の現地調査や、課税データの作成補助事務を円滑に執行した。                                                   |         |   |   |   |       |           |   |
| 課題         |               | 対象となる家屋は古い建物が中心で基礎的な調査事務が主であるものの、今後は所有者不明家屋など調査困難な事案への対応も想定されるため、引き続き補助員による効率的な処理体制を維持していく必要がある。 |         |   |   |   |       |           |   |

|               |                                                                                                                                          |   |         |   |   |   |            |            |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|------------|------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                        | 2 | 項       | 2 | 目 | 2 | 大事業        | 徴収費        |   |
| 中事業           | 三重地方税管理回収機構負担金                                                                                                                           |   |         |   |   |   | 決算額        | 10,005,000 | 円 |
| 担当部署          | 総務部 税務課                                                                                                                                  |   |         |   |   |   | 最終予算額      | 10,005,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-2                                                                                                                                      |   | 健全な財政運営 |   |   |   | 執行率        | 100.0      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                    |   |         |   |   |   |            |            | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                     |   |         |   |   |   |            |            | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                      |   |         |   |   |   |            |            | 円 |
|               |                                                                                                                                          |   |         |   |   |   |            |            | 円 |
|               |                                                                                                                                          |   |         |   |   |   |            |            | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                     |   |         |   |   |   | 10,005,000 |            | 円 |
| 事業（施設）概要      | 三重地方税管理回収機構に対する市税滞納事案の徴収権移管に係る負担金。                                                                                                       |   |         |   |   |   |            |            |   |
| 主な事務・事業の内容    | 市税滞納事案の徴収権を三重地方税管理回収機構に移管し、同機構が志摩市に代わって滞納処分等の徴収業務を執行した。<br>本事業に係る負担金は、均等割額（100,000円）、処理件数割額（4,200,000円）、徴収実績割（前々年度徴収実績の1割）の合計額として算出を行った。 |   |         |   |   |   |            |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 令和7年度徴収実績：31,495,614円（督促手数料、延滞金含む）。<br>機構への移管により、市単独では解決困難な滞納事案の処理が進み、税負担の公平性確保と市税収入の確保を図ることができた。                                        |   |         |   |   |   |            |            |   |
| 課題            | 移管事案の処理にあたり、県内市町からの出向職員が実務を担っているが、税務や滞納処分に関する経験値の差によって、事案において進捗に差が生じる事例が散発的に見受けられることが課題である。                                              |   |         |   |   |   |            |            |   |

# 決算附属資料

令和7年度決算

| 予算科目     | 款              | 2 | 項                                                    | 3 | 目 | 1 | 大 事 業 | 戸籍住民基本台帳費     |
|----------|----------------|---|------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---------------|
| 中事業      | 戸籍住民基本台帳事務一般経費 |   |                                                      |   |   |   | 決算額   | 83,477,745 円  |
| 担当部署     | 市民生活部 市民課      |   |                                                      |   |   |   | 最終予算額 | 101,368,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-1            |   | 効率的な行政運営                                             |   |   |   | 執行率   | 82.4 %        |
| 財源内訳     | 国庫支出金          |   | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金、中長期在留者住居地等事務委託金、個人番号カード交付事務費補助金 |   |   |   |       | 11,397,000 円  |
|          | 県支出金           |   | 人口動態調査事務委託金、人口推計調査委託金、三重県の事務処理の特例に関する条例に基づく交付金       |   |   |   |       | 136,180 円     |
|          | その他            |   | 戸籍交付手数料、住民票交付手数料等                                    |   |   |   |       | 17,613,435 円  |
|          | 一般財源           |   |                                                      |   |   |   |       | 54,331,130 円  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 戸籍住民基本台帳に係る一般事務経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○戸籍の振り仮名通知に関する一連の通知書作成・発送、コールセンター設置、届出受付、届出データのシステム入力等の業務委託を実施した。<br/>         契約名：戸籍振り仮名通知業務委託<br/>         契約相手方：J P コミュニケーションズ（株）<br/>         契約金額： 35,322,099円</p> <p>○戸籍総合システムについて、本庁及び各支所に設置しているクライアント端末やネットワーク機器の更改を実施した。<br/>         契約名：戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス更新業務委託<br/>         契約相手方：富士フイルムシステムサービス（株）<br/>         契約金額： 16,984,000円</p> |
| 成果（評価・分析）  | 戸籍の振り仮名通知について、通知を見やすく、また内容を充実させたことにより、通知内容に関する問い合わせ及び届出数は想定より少なく抑えることができ、コールセンター業務について期間を約2ヵ月短縮することができた。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 課題         | 毎年発生する機器の保守料及び使用料や、5年毎に発生する機器の耐用年数経過による更新に係る経費について、法改正等による機能の追加や物価高騰による経費増加が課題となっている。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |          |                 |   |   |       |           |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | 項        | 3               | 目 | 1 | 大事業   | 戸籍住民基本台帳費 |   |
| 中事業        | 住民基本台帳ネットワークシステム管理経費                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |                 |   |   | 決算額   | 4,036,593 | 円 |
| 担当部署       | 市民生活部市民課                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |                 |   |   | 最終予算額 | 4,730,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-1                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 効率的な行政運営 |                 |   |   | 執行率   | 85.3      | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                             |   |          | 個人番号カード交付事務費補助金 |   |   |       | 823,053   | 円 |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |                 |   |   |       |           | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |                 |   |   |       |           | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |          |                 |   |   |       |           | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |          |                 |   |   |       |           | 円 |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |                 |   |   |       | 3,213,540 | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |          |                 |   |   |       |           |   |
| 事業（施設）概要   | 住民基本台帳ネットワークシステム及び公的個人認証サービスシステムの運用管理。                                                                                                                                                                                                                            |   |          |                 |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○住民基本台帳ネットワークシステムの運用保守業務を実施した。<br/>契約名：住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託【長期継続契約】<br/>契約相手方：（株）松阪電子計算センター<br/>契約金額：1,155,000円</p> <p>○住民基本台帳ネットワークシステムの使用及び統合端末の使用料を支払った。<br/>契約名：住民基本台帳ネットワークシステム使用料【長期継続契約】<br/>契約相手方：（株）松阪電子計算センター<br/>契約金額：1,992,540円</p> |   |          |                 |   |   |       |           |   |
| 成果（評価・分析）  | 住民基本台帳ネットワークシステムについて、適切な保守管理を行うことにより、システム障害等大きなトラブルを起こすことなく、安定した稼働を継続した。                                                                                                                                                                                          |   |          |                 |   |   |       |           |   |
| 課題         | 毎年発生する機器の保守料及び使用料について、法改正等による保守対象機能の追加や物価高騰による経費増加が課題となっている                                                                                                                                                                                                       |   |          |                 |   |   |       |           |   |

| 予算科目     | 款               | 2 | 項        | 3               | 目 | 1 | 大事業   | 戸籍住民基本台帳費    |
|----------|-----------------|---|----------|-----------------|---|---|-------|--------------|
| 中事業      | マイナンバーカード普及促進事業 |   |          |                 |   |   | 決算額   | 26,536,574 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 市民課       |   |          |                 |   |   | 最終予算額 | 31,056,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-1             |   | 効率的な行政運営 |                 |   |   | 執行率   | 85.4 %       |
| 財源内訳     | 国庫支出金           |   |          | 個人番号カード交付事務費補助金 |   |   |       | 26,536,574 円 |
|          | 一般財源            |   |          |                 |   |   |       | 0 円          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | <p>マイナンバーカードの普及促進に向け、郵便局窓口での電子証明書発行・更新等の実施や、コールセンターでの予約案内等のサポートを行い、市民の利便性の向上を図る。</p> <p>1. マイナンバーカード申請サポート<br/>2. マイナンバーカードの電子証明書発行・更新等の業務委託<br/>3. その他の相談対応等</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○ネットワーク整備業務委託<br/>市内6局の郵便局において、マイナンバーの電子証明書発行・更新等を実施するにあたり、郵便局と市役所間で通信するため、ネットワークの整備を実施した。<br/>契約名：マイナンバーカード関連業務に係る郵便局へのネットワーク<br/>接続業務委託<br/>契約相手方：（株）ネットエージェント<br/>契約金額： 5,273,400円<br/>契約名：マイナンバーカード関連業務に係る郵便局へのネットワーク<br/>回線整備委託<br/>契約相手方：松阪ケーブルテレビ・ステーション（株）<br/>契約金額： 3,208,700円<br/>契約名：マイナンバーカード関連業務に係る郵便局へのネットワーク<br/>回線整備委託（磯部町分）<br/>契約相手方：（株）ZTV伊勢放送局<br/>契約金額： 528,000円</p> <p>○マイナンバーカード申請支援等関連業務委託<br/>マイナンバーカード普及促進のため、民間事業者の技術を活用したカード申請等のサポート業務を実施した。<br/>契約名：マイナンバーカード申請支援等関連業務委託<br/>契約相手方：（株）エスプールグローバル<br/>契約金額： 8,118,000円<br/>契約名：マイナンバーカード申請支援等関連業務委託（コールセンター設置）<br/>契約相手方：（株）エスプールグローバル<br/>契約金額： 2,821,500円</p> |
| 成果（評価・分析）  | <p>郵便局でのマイナンバー関連業務委託を開始したことにより、マイナンバーカード申請サポートや、電子証明書関連手続きについても、身近でできるようになった。市民の利便性向上と持続可能な窓口体制の構築が整った。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 課題         | <p>マイナンバーカードの普及も全国的に進み、今後はカードの更新・電子証明書の更新、その他新規でカードを利用したサービスが展開された際の対応が主となる中で、カード交付を主目的とした当該補助金がいつまで継続されるか不明であるため、事業内容の精査及び財源の確保が必要である。</p> <p>また、未だカードを申請していない市民へ、カードの利便性の周知や出張申請サポート等による、さらなる普及促進について継続して検討する必要がある。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | 項             | 3 | 目 | 1   | 大事業        | 戸籍住民基本台帳費  |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|---|-----|------------|------------|---|
| 中事業        | 地方公共団体情報システム標準化対応事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |               |   |   |     | 決算額        | 10,549,000 | 円 |
| 担当部署       | 市民生活部市民課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |   |   |     | 最終予算額      | 10,868,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 効率的な行政運営      |   |   | 執行率 | 97.1       | %          |   |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | デジタル基盤改革支援補助金 |   |   |     | 10,549,000 | 円          |   |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |               |   |   |     |            |            | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |               |   |   |     |            |            | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |               |   |   |     |            |            | 円 |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |               |   |   |     |            | 0          | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |               |   |   |     |            |            |   |
| 事業（施設）概要   | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項の規定に基づき、標準化対象事務である戸籍システム及び戸籍附票システムについて令和7年度に標準準拠システムに移行する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |               |   |   |     |            |            |   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○戸籍システムについて、標準準拠システムへ移行した。<br/>契約名：戸籍システム標準化対応業務委託（システム移行）<br/>契約相手方：富士フイルムシステムサービス（株）<br/>契約金額：5,027,000円</p> <p>○戸籍附票システムについて、経過措置対応申請を行った一部機能を除き、標準準拠システムへ移行した。<br/>契約名：戸籍附票システム標準化対応業務委託（システム移行）<br/>契約相手方：富士フイルムシステムサービス（株）<br/>契約金額：3,509,000円</p> <p>○戸籍コンビニ交付システムについて、標準化対応した戸籍システム・戸籍附票システム及び総合住民情報システムと情報連携が可能となるよう改修を実施した。<br/>契約名：戸籍コンビニ交付システム標準化対応業務<br/>契約相手方：富士フイルムシステムサービス（株）<br/>契約金額：528,000円<br/>契約名：コンビニ交付システム戸籍・住基連携機能改修業務委託<br/>契約相手方：（株）松阪電子計算センター<br/>契約金額：1,485,000円</p> |   |               |   |   |     |            |            |   |
| 成果（評価・分析）  | 統一した仕様に基づく標準準拠システムに移行したことで、業務におけるシステム操作方法等、他の自治体と共有できる範囲が広がった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |               |   |   |     |            |            |   |
| 課題         | 標準化されたシステムにおいては個々の自治体の事務フローにシステムを合わせるカスタマイズはできない。そのため、自治体の事務フローをシステムに合わせる必要があり、住民サービスを低下させずに、いかに円滑かつ効率的に運用していくか、運用方法の検討と職員の習熟を図る必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |               |   |   |     |            |            |   |

|          |           |   |                |   |   |   |       |           |   |
|----------|-----------|---|----------------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目     | 款         | 2 | 項              | 4 | 目 | 1 | 大事業   | 選挙管理委員会費  |   |
| 中事業      | 選挙管理委員会経費 |   |                |   |   |   | 決算額   | 1,039,719 | 円 |
| 担当部署     | 総務部 総務課   |   |                |   |   |   | 最終予算額 | 1,047,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-1       |   | 効率的な行政運営       |   |   |   | 執行率   | 99.3      | % |
| 財源内訳     | 県支出金      |   | 在外選挙人名簿登録事務委託金 |   |   |   |       | 2,025     | 円 |
|          |           |   |                |   |   |   |       |           | 円 |
|          |           |   |                |   |   |   |       |           | 円 |
|          |           |   |                |   |   |   |       |           | 円 |
|          |           |   |                |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 一般財源      |   |                |   |   |   |       | 1,037,694 | 円 |

| 事業（施設）概要   | 選挙管理委員会事務に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |     |   |   |   |          |        |        |        |          |        |        |        |           |        |        |        |          |        |        |        |  |   |   |   |            |   |    |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|---|---|---|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--|---|---|---|------------|---|----|----|
| 主な事務・事業の内容 | <p>○選挙管理委員会の開催（10回）</p> <p>各種選挙の執行管理、選挙人名簿の登録・抹消、その他委員会に付議すべき事項を審議及び決定するため、選挙管理委員会を開催した。（委員数4人）</p> <p>○選挙人名簿の定時登録（単位：人）</p> <table><tr><th>登録日</th><th>男</th><th>女</th><th>計</th></tr><tr><td>令和7年6月2日</td><td>18,073</td><td>20,887</td><td>38,960</td></tr><tr><td>令和7年9月1日</td><td>17,965</td><td>20,702</td><td>38,667</td></tr><tr><td>令和7年12月1日</td><td>17,843</td><td>20,605</td><td>38,448</td></tr><tr><td>令和8年3月2日</td><td>17,716</td><td>20,481</td><td>38,197</td></tr></table> <p>○在外選挙人名簿の登録（随時登録）（単位：人）</p> <table><tr><th></th><th>男</th><th>女</th><th>計</th></tr><tr><td>令和8年3月2日現在</td><td>9</td><td>12</td><td>21</td></tr></table> |        |        | 登録日 | 男 | 女 | 計 | 令和7年6月2日 | 18,073 | 20,887 | 38,960 | 令和7年9月1日 | 17,965 | 20,702 | 38,667 | 令和7年12月1日 | 17,843 | 20,605 | 38,448 | 令和8年3月2日 | 17,716 | 20,481 | 38,197 |  | 男 | 女 | 計 | 令和8年3月2日現在 | 9 | 12 | 21 |
| 登録日        | 男                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 女      | 計      |     |   |   |   |          |        |        |        |          |        |        |        |           |        |        |        |          |        |        |        |  |   |   |   |            |   |    |    |
| 令和7年6月2日   | 18,073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,887 | 38,960 |     |   |   |   |          |        |        |        |          |        |        |        |           |        |        |        |          |        |        |        |  |   |   |   |            |   |    |    |
| 令和7年9月1日   | 17,965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,702 | 38,667 |     |   |   |   |          |        |        |        |          |        |        |        |           |        |        |        |          |        |        |        |  |   |   |   |            |   |    |    |
| 令和7年12月1日  | 17,843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,605 | 38,448 |     |   |   |   |          |        |        |        |          |        |        |        |           |        |        |        |          |        |        |        |  |   |   |   |            |   |    |    |
| 令和8年3月2日   | 17,716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,481 | 38,197 |     |   |   |   |          |        |        |        |          |        |        |        |           |        |        |        |          |        |        |        |  |   |   |   |            |   |    |    |
|            | 男                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 女      | 計      |     |   |   |   |          |        |        |        |          |        |        |        |           |        |        |        |          |        |        |        |  |   |   |   |            |   |    |    |
| 令和8年3月2日現在 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12     | 21     |     |   |   |   |          |        |        |        |          |        |        |        |           |        |        |        |          |        |        |        |  |   |   |   |            |   |    |    |
| 成果（評価・分析）  | 各種選挙の適正な執行管理や選挙人名簿の登録・抹消等について、委員の慎重な審議及び決定を経ることで、適切かつ円滑な委員会運営及び選挙執行を行うことができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |     |   |   |   |          |        |        |        |          |        |        |        |           |        |        |        |          |        |        |        |  |   |   |   |            |   |    |    |
| 課題         | 各種選挙の適正な管理執行に向けた万全な準備を進めるとともに、投票しやすい環境整備や利便性の向上に引き続き取り組む必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |     |   |   |   |          |        |        |        |          |        |        |        |           |        |        |        |          |        |        |        |  |   |   |   |            |   |    |    |

| 予算科目          | 款       | 2                                                                                                                                                                      | 項        | 4 | 目 | 2 | 大事業   | 選挙啓発事業費 |   |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|-------|---------|---|
| 中事業           | 選挙啓発事業  |                                                                                                                                                                        |          |   |   |   | 決算額   | 49,978  | 円 |
| 担当部署          | 総務部 総務課 |                                                                                                                                                                        |          |   |   |   | 最終予算額 | 54,000  | 円 |
| 総合計画施策番号      | 6-1     |                                                                                                                                                                        | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率   | 92.6    | % |
| 財源内訳          |         |                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               |         |                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               |         |                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               |         |                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               |         |                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 一般財源    |                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |       | 49,978  | 円 |
| 事業（施設）概要      |         | 明るい選挙推進強調月間における啓発物品等の配布など、選挙の大切さや投票参加の呼びかけを行う。                                                                                                                         |          |   |   |   |       |         |   |
| 主な事務・事業の内容    |         | 「明るくきれいな選挙の推進」及び「投票総参加の呼びかけ」を行うため、市内小中学校を対象とした明るい選挙啓発ポスターの募集や市内スーパーマーケットでの街頭啓発などを実施した。また、若年層の選挙への理解深化と投票参加の促進を図るため、市内の県立高等学校（水産高等学校・志摩高等学校）において、選挙制度についての説明及び模擬投票を行った。 |          |   |   |   |       |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） |         | 明るい選挙啓発ポスターの募集や街頭啓発を通じて、市民一人ひとりへ選挙の身近さや重要性の周知を図った。また、県立高等学校2校での主権者教育では、実際の投票箱等を用いた模擬投票を行うことで、選挙を自分事として捉える実践的な機会を提供し、若年層の政治・選挙への理解を深めることができた。                           |          |   |   |   |       |         |   |
| 課題            |         | 高等学校での主権者教育は一定の成果を上げているものの、卒業後の若年層（18歳～20歳代前半）の投票率向上が依然として大きな課題である。特に、進学や就職等に伴い、住民票の異動手続きを行わずに他市に転出した若年層への効果的な啓発手法の検討が必要である。                                           |          |   |   |   |       |         |   |

|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|-----|------------|------------|---|--|---|---|---|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 予算科目       | 款         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 項                        | 4 | 目 | 3   | 大 事 業      | 参議院議員選挙費   |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 中事業        | 参議院議員選挙経費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |   |   |     | 決算額        | 30,053,581 | 円 |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 担当部署       | 総務部 総務課   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |   |   |     | 最終予算額      | 30,058,000 | 円 |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 総合計画施策番号   | 6-1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 効率的な行政運営                 |   |   | 執行率 | 99.9       | %          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 財源内訳       | 県支出金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 参議院議員選挙委託金               |   |   |     | 26,798,421 | 円          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|            | 県支出金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 参議院議員選挙啓発推進委託金           |   |   |     | 103,000    | 円          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|            | 県支出金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 衆議院議員選挙委託金（参議院議員選挙経費充当分） |   |   |     | 1,751,200  | 円          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |   |   |     |            | 円          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |   |   |     |            | 円          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|            | 一般財源      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |   |   |     | 1,400,960  | 円          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 事業（施設）概要   |           | 参議院議員通常選挙に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 主な事務・事業の内容 |           | <p>任期満了（令和7年7月28日）に伴う第27回参議院議員通常選挙が、令和7年7月3日に公示、同年7月20日に執行されたことに伴い、次の事務・事業を行った。</p> <p>○選挙の管理執行</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・選挙管理委員会の開催</li><li>・ポスター掲示場の設置（市内142箇所）</li><li>・投票所入場券の調製及び各世帯への発送（21,755通）</li><li>・選挙公報の新聞折込等による配布</li></ul> <p>○投票及び開票事務</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・当日投票所の開設（42箇所）及び期日前投票所の開設（7箇所）</li><li>・病院、施設等における不在者投票の事務処理</li><li>・開票所の設置（阿児アリーナ）及び即日開票の実施</li></ul> <p>○選挙啓発の実施</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・各戸配布チラシ、市ホームページ、SNS等を活用した投票参加の呼びかけ</li></ul> <p>○選挙結果（選挙区）</p> <table><tr><td></td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>当日有権者数（人）</td><td>17,962</td><td>20,740</td><td>38,702</td></tr><tr><td>投票者数（人）</td><td>10,698</td><td>11,746</td><td>22,444</td></tr><tr><td>投票率（%）</td><td>59.56</td><td>56.63</td><td>57.99</td></tr></table> <p>※在外選挙人を含む</p> |                          |   |   |     |            |            |   |  | 男 | 女 | 計 | 当日有権者数（人） | 17,962 | 20,740 | 38,702 | 投票者数（人） | 10,698 | 11,746 | 22,444 | 投票率（%） | 59.56 | 56.63 | 57.99 |
|            | 男         | 女                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 計                        |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 当日有権者数（人）  | 17,962    | 20,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38,702                   |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 投票者数（人）    | 10,698    | 11,746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,444                   |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 投票率（%）     | 59.56     | 56.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57.99                    |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 成果（評価・分析）  |           | 公職選挙法に基づき、適正かつ円滑に選挙事務を執行した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 課題         |           | 若年層を中心とした投票率の低迷への対応に加え、職員減少に伴う選挙従事者の確保やさらなる事務の効率化・簡素化への取組を推進していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |

|          |         |   |                |   |   |   |       |            |   |
|----------|---------|---|----------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款       | 2 | 項              | 4 | 目 | 4 | 大 事 業 | 知事選挙費      |   |
| 中事業      | 知事選挙経費  |   |                |   |   |   | 決算額   | 23,359,603 | 円 |
| 担当部署     | 総務部 総務課 |   |                |   |   |   | 最終予算額 | 23,364,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-1     |   | 効率的な行政運営       |   |   |   | 執行率   | 99.9       | % |
| 財源内訳     | 県支出金    |   | 三重県知事選挙委託金     |   |   |   |       | 23,259,603 | 円 |
|          | 県支出金    |   | 三重県知事選挙啓発推進委託金 |   |   |   |       | 100,000    | 円 |
|          |         |   |                |   |   |   |       |            | 円 |
|          |         |   |                |   |   |   |       |            | 円 |
|          |         |   |                |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 一般財源    |   |                |   |   |   |       | 0          | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |       |        |        |       |       |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|---|---|---|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 事業（施設）概要   | 三重県知事選挙に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |       |        |        |       |       |       |
| 主な事務・事業の内容 | <p>任期満了（令和7年9月12日）に伴う三重県知事選挙が、令和7年8月21日に告示、同年9月7日に執行されたことに伴い、次の事務・事業を行った。</p> <p>○選挙の管理執行</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・選挙管理委員会の開催</li><li>・ポスター掲示場の設置（市内142箇所）</li><li>・投票所入場券の調製及び各世帯への発送（21,593通）</li><li>・選挙公報の新聞折込等による配布</li></ul> <p>○投票及び開票事務</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・当日投票所の開設（42箇所）、期日前投票所の開設（5箇所）及び移動期日前投票所の設置（23箇所）</li><li>・病院、施設等における不在者投票の事務処理</li><li>・開票所の設置（阿児アリーナ）及び即日開票の実施</li></ul> <p>○選挙啓発の実施</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・広報しま、市ホームページ、SNS等を活用した投票参加の呼びかけ</li></ul> <p>○選挙結果</p> <table><tr><td></td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>当日有権者数（人）</td><td>17,794</td><td>20,560</td><td>38,354</td></tr><tr><td>投票者数（人）</td><td>7,543</td><td>8,839</td><td>16,382</td></tr><tr><td>投票率（%）</td><td>42.39</td><td>42.99</td><td>42.71</td></tr></table> |        |        |  | 男 | 女 | 計 | 当日有権者数（人） | 17,794 | 20,560 | 38,354 | 投票者数（人） | 7,543 | 8,839 | 16,382 | 投票率（%） | 42.39 | 42.99 | 42.71 |
|            | 男                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 女      | 計      |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |       |        |        |       |       |       |
| 当日有権者数（人）  | 17,794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,560 | 38,354 |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |       |        |        |       |       |       |
| 投票者数（人）    | 7,543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,839  | 16,382 |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |       |        |        |       |       |       |
| 投票率（%）     | 42.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42.99  | 42.71  |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |       |        |        |       |       |       |
| 成果（評価・分析）  | 公職選挙法に基づき、適正かつ円滑に選挙事務を執行した。また、今回の選挙から高齢者等の投票機会の確保及び利便性の向上を図るため、新たに移動期日前投票所を設置し、有権者の投票環境の整備を推進した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |       |        |        |       |       |       |
| 課題         | 若年層を中心とした投票率の低迷への対応や選挙従事者の確保に加え、今回導入した移動期日前投票所をより多くの有権者に利用してもらうための効果的な周知方法や、運用体制のさらなる効率化を検討していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |       |        |        |       |       |       |

|          |           |   |          |   |   |   |       |            |   |
|----------|-----------|---|----------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款         | 2 | 項        | 4 | 目 | 5 | 大事業   | 市議会議員選挙費   |   |
| 中事業      | 市議会議員選挙経費 |   |          |   |   |   | 決算額   | 43,977,895 | 円 |
| 担当部署     | 総務部 総務課   |   |          |   |   |   | 最終予算額 | 43,983,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-1       |   | 効率的な行政運営 |   |   |   | 執行率   | 99.9       | % |
| 財源内訳     |           |   |          |   |   |   |       |            | 円 |
|          |           |   |          |   |   |   |       |            | 円 |
|          |           |   |          |   |   |   |       |            | 円 |
|          |           |   |          |   |   |   |       |            | 円 |
|          |           |   |          |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 一般財源      |   |          |   |   |   |       | 43,977,895 | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |        |        |        |       |       |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|---|---|---|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 事業（施設）概要   | 志摩市議会議員選挙に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |        |        |        |       |       |       |
| 主な事務・事業の内容 | <p>任期満了（令和7年10月31日）に伴う志摩市議会議員選挙が、令和7年10月5日に告示、同年10月12日に執行されたことに伴い、次の事務・事業を行った。</p> <p>○選挙の管理執行</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・選挙管理委員会の開催</li><li>・立候補予定者説明会の開催</li><li>・立候補届出の事前審査の実施及び受付</li><li>・ポスター掲示場の設置（市内142箇所）</li><li>・投票所入場券の調製及び各世帯員（個人）への発送（38,143通）</li><li>・選挙公報の新聞折込等による配布</li></ul> <p>○投票及び開票事務</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・当日投票所の開設（42箇所）、期日前投票所の開設（5箇所）及び移動期日前投票所の設置（23箇所）</li><li>・病院、施設等における不在者投票の事務処理</li><li>・開票所の設置（志摩文化会館）及び即日開票の実施</li><li>・当選証書付与式の開催</li></ul> <p>○選挙啓発の実施</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・広報しま、市ホームページ、SNS等を活用した投票参加の呼びかけ</li></ul> <p>○選挙結果</p> <table><tr><td></td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>当日有権者数（人）</td><td>17,753</td><td>20,538</td><td>38,291</td></tr><tr><td>投票者数（人）</td><td>9,370</td><td>11,347</td><td>20,717</td></tr><tr><td>投票率（%）</td><td>52.78</td><td>55.25</td><td>54.10</td></tr></table> |        |        |  | 男 | 女 | 計 | 当日有権者数（人） | 17,753 | 20,538 | 38,291 | 投票者数（人） | 9,370 | 11,347 | 20,717 | 投票率（%） | 52.78 | 55.25 | 54.10 |
|            | 男                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 女      | 計      |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |        |        |        |       |       |       |
| 当日有権者数（人）  | 17,753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,538 | 38,291 |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |        |        |        |       |       |       |
| 投票者数（人）    | 9,370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,347 | 20,717 |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |        |        |        |       |       |       |
| 投票率（%）     | 52.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55.25  | 54.10  |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |        |        |        |       |       |       |
| 成果（評価・分析）  | 公職選挙法に基づき、適正かつ円滑に選挙事務を執行した。また、システム標準化への対応及び有権者の利便性向上を図るため、投票所入場券を従来の封書形式（世帯ごと）から1人1枚のはがき形式へと変更し、投票環境の整備を図った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |        |        |        |       |       |       |
| 課題         | 若年層の投票率向上や選挙従事者の確保に加え、システム標準化に伴い導入したはがき形式の入場券に対する有権者への適切な周知に努めるとともに、さらなる利便性の向上と選挙事務の効率化・簡素化を推進していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |   |   |   |           |        |        |        |         |       |        |        |        |       |       |       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---|---|-----|------------|------------|---|--|---|---|---|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | 項              | 4 | 目 | 6   | 大 事 業      | 衆議院議員選挙費   |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 中事業        | 衆議院議員選挙経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                |   |   |     | 決算額        | 35,411,230 | 円 |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 担当部署       | 総務部 総務課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                |   |   |     | 最終予算額      | 39,358,000 | 円 |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 総合計画施策番号   | 6-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 効率的な行政運営 |                |   |   | 執行率 | 90.0       | %          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 財源内訳       | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 衆議院議員選挙委託金     |   |   |     | 33,625,229 | 円          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 衆議院議員選挙啓発推進委託金 |   |   |     | 102,000    | 円          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |   |   |     |            | 円          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |   |   |     |            | 円          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |   |   |     |            | 円          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |   |   |     | 1,684,001  | 円          |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 事業（施設）概要   | 衆議院議員総選挙に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 主な事務・事業の内容 | <p>衆議院解散（令和8年1月23日）に伴う第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査が、令和8年1月27日に公示、同年2月8日に執行されたことに伴い、次の事務・事業を行った。</p> <p>○選挙の管理執行</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・選挙管理委員会の開催</li><li>・ポスター掲示場の設置（市内142箇所）</li><li>・投票所入場券の調製及び各世帯員（個人）への発送（38,046通）</li><li>・選挙公報の新聞折込等による配布</li></ul> <p>○投票及び開票事務</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・当日投票所の開設（42箇所）、期日前投票所の開設（5箇所）及び移動期日前投票所の設置（23箇所）</li><li>・病院、施設等における不在者投票の事務処理</li><li>・開票所の設置（志摩文化会館）及び即日開票の実施</li></ul> <p>○選挙啓発の実施</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・各戸回覧チラシ、市ホームページ、SNS等を活用した投票参加の呼びかけ</li></ul> <p>○選挙結果（小選挙区）</p> <table><tr><td></td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>当日有権者数（人）</td><td>17,716</td><td>20,509</td><td>38,225</td></tr><tr><td>投票者数（人）</td><td>10,461</td><td>11,737</td><td>22,198</td></tr><tr><td>投票率（%）</td><td>59.05</td><td>57.23</td><td>58.07</td></tr></table> <p>※在外選挙人を含む</p> |          |                |   |   |     |            |            |   |  | 男 | 女 | 計 | 当日有権者数（人） | 17,716 | 20,509 | 38,225 | 投票者数（人） | 10,461 | 11,737 | 22,198 | 投票率（%） | 59.05 | 57.23 | 58.07 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 男        | 女              | 計 |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 当日有権者数（人）  | 17,716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,509   | 38,225         |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 投票者数（人）    | 10,461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,737   | 22,198         |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 投票率（%）     | 59.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57.23    | 58.07          |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 成果（評価・分析）  | 衆議院の解散に伴い、極めて短い準備期間ではあったが、公職選挙法に基づき、適正かつ円滑に選挙事務を執行した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |
| 課題         | 突発的な解散による短期間での準備において生じた事務的な課題を整理し、緊急時でも迅速に対応できるマニュアルの整備や体制構築を進めるとともに、引き続き投票率向上への取組や選挙従事者の確保に努める必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |   |   |     |            |            |   |  |   |   |   |           |        |        |        |         |        |        |        |        |       |       |       |

|          |             |   |          |             |   |   |       |            |   |
|----------|-------------|---|----------|-------------|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款           | 2 | 項        | 5           | 目 | 2 | 大事業   | 統計調査事業費    |   |
| 中事業      | 国勢調査経費      |   |          |             |   |   | 決算額   | 23,489,660 | 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 総合政策課 |   |          |             |   |   | 最終予算額 | 23,562,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-1         |   | 効率的な行政運営 |             |   |   | 執行率   | 99.7       | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |          |             |   |   |       |            | 円 |
|          | 県支出金        |   |          | 国勢調査事務市町交付金 |   |   |       | 23,489,000 | 円 |
|          | 地方債         |   |          |             |   |   |       |            | 円 |
|          |             |   |          |             |   |   |       |            | 円 |
|          |             |   |          |             |   |   |       |            | 円 |
|          | 一般財源        |   |          |             |   |   |       | 660        | 円 |

|            |                                                                                                                                                  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 事業（施設）概要   | 「令和7年国勢調査」に要する経費。                                                                                                                                |  |  |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○国勢調査経費 23,489,660円</p> <p>統計法の規定に基づき5年に1回実施する国の最も重要な調査である「令和7年国勢調査」について、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的として、令和7年10月1日を基準日に調査を実施した。</p> |  |  |  |
| 成果（評価・分析）  | 国の定めるスケジュールに基づき、期間内に調査および回収・精査事務を完了した。                                                                                                           |  |  |  |
| 課題         | <p>個人情報保護意識の高まりにより、調査員調査における世帯主との接触や、調査趣旨の理解を得ることが困難となっている。</p> <p>国勢調査結果を分析し、政策形成につなげていく必要がある。</p>                                              |  |  |  |

|            |                                                                                                    |   |          |                |   |   |       |         |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------------|---|---|-------|---------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                  | 2 | 項        | 5              | 目 | 2 | 大事業   | 統計調査事業費 |   |
| 中事業        | 農林業センサス経費                                                                                          |   |          |                |   |   | 決算額   | 22,572  | 円 |
| 担当部署       | 政策推進部 総合政策課                                                                                        |   |          |                |   |   | 最終予算額 | 30,000  | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-1                                                                                                |   | 効率的な行政運営 |                |   |   | 執行率   | 75.2    | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                              |   |          |                |   |   |       |         | 円 |
|            | 県支出金                                                                                               |   |          | 農林業センサス事務市町交付金 |   |   |       | 19,000  | 円 |
|            | 地方債                                                                                                |   |          |                |   |   |       |         | 円 |
|            |                                                                                                    |   |          |                |   |   |       |         | 円 |
|            |                                                                                                    |   |          |                |   |   |       |         | 円 |
|            | 一般財源                                                                                               |   |          |                |   |   |       | 3,572   | 円 |
| 事業（施設）概要   | 「2025年農林業センサス」に要する経費。                                                                              |   |          |                |   |   |       |         |   |
| 主な事務・事業の内容 | ○農林業センサス経費 22,572円<br><br>統計法に定める基幹統計調査として、令和7年2月1日を基準日に実地調査を実施した「2025年農林業センサス」に係る関係資料の整理等の事務を行った。 |   |          |                |   |   |       |         |   |
| 成果（評価・分析）  | 「2025年農林業センサス」の関係資料の整理等の事務を完了した。                                                                   |   |          |                |   |   |       |         |   |
| 課題         | 引き続き、国の指示に基づき適切な情報管理に取り組むとともに、調査結果を分析し、政策形成につなげていく必要がある。                                           |   |          |                |   |   |       |         |   |

|            |             |   |                    |   |   |   |       |           |   |                                                                                                                                                                                             |  |
|------------|-------------|---|--------------------|---|---|---|-------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 予算科目       | 款           | 2 | 項                  | 5 | 目 | 2 | 大事業   | 統計調査事業費   |   |                                                                                                                                                                                             |  |
| 中事業        | 経済センサス経費    |   |                    |   |   |   | 決算額   | 76,324 円  |   |                                                                                                                                                                                             |  |
| 担当部署       | 政策推進部 総合政策課 |   |                    |   |   |   | 最終予算額 | 158,000 円 |   |                                                                                                                                                                                             |  |
| 総合計画施策番号   | 6-1         |   | 効率的な行政運営           |   |   |   | 執行率   | 48.3      | % |                                                                                                                                                                                             |  |
| 財源内訳       | 国庫支出金       |   |                    |   |   |   |       |           | 円 |                                                                                                                                                                                             |  |
|            | 県支出金        |   | 経済センサス調査区設定事務市町交付金 |   |   |   |       | 7,000     | 円 |                                                                                                                                                                                             |  |
|            | 県支出金        |   | 経済センサス活動調査事務市町交付金  |   |   |   |       | 68,000    | 円 |                                                                                                                                                                                             |  |
|            |             |   |                    |   |   |   |       |           | 円 |                                                                                                                                                                                             |  |
|            |             |   |                    |   |   |   |       |           | 円 |                                                                                                                                                                                             |  |
|            | 一般財源        |   |                    |   |   |   |       | 1,324     | 円 |                                                                                                                                                                                             |  |
| 事業（施設）概要   |             |   |                    |   |   |   |       |           |   | 「令和8年経済センサス - 活動調査」に要する経費。                                                                                                                                                                  |  |
| 主な事務・事業の内容 |             |   |                    |   |   |   |       |           |   | ○経済センサス経費 76,324円<br><br>統計法に定める基幹統計調査として、全ての産業分野における事業所及び企業の経済活動を明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的に実施する「令和8年経済センサス - 活動調査」について、令和8年6月1日を基準日とした実施調査に向けて、調査区設定や指導員・調査員選任等の準備を行った。 |  |
| 成果（評価・分析）  |             |   |                    |   |   |   |       |           |   | 各調査員が巡回する「調査区」の確定作業を完了した。また、指導員・調査員の選考および国への推薦を完了させ、令和8年度の調査実施に向けた体制を整えた。                                                                                                                   |  |
| 課題         |             |   |                    |   |   |   |       |           |   | 調査員の高齢化が進んでおり、将来を見据え、新たな調査員確保に向けた取組の強化が必要である。<br>調査結果を分析し、政策形成につなげていく必要がある。                                                                                                                 |  |

|          |             |   |          |           |   |   |       |         |   |
|----------|-------------|---|----------|-----------|---|---|-------|---------|---|
| 予算科目     | 款           | 2 | 項        | 5         | 目 | 2 | 大事業   | 統計調査事業費 |   |
| 中事業      | 港湾調査経費      |   |          |           |   |   | 決算額   | 97,360  | 円 |
| 担当部署     | 政策推進部 総合政策課 |   |          |           |   |   | 最終予算額 | 100,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-1         |   | 効率的な行政運営 |           |   |   | 執行率   | 97.4    | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |          |           |   |   |       |         | 円 |
|          | 県支出金        |   |          | 港湾統計調査委託金 |   |   |       | 96,000  | 円 |
|          | 地方債         |   |          |           |   |   |       |         | 円 |
|          |             |   |          |           |   |   |       |         | 円 |
|          |             |   |          |           |   |   |       |         | 円 |
|          | 一般財源        |   |          |           |   |   |       | 1,360   | 円 |

|            |                                                                                          |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事業（施設）概要   | 「港湾調査」に要する経費。                                                                            |  |  |
| 主な事務・事業の内容 | ○港湾調査経費 97,360円<br><br>統計法に定める基幹統計調査として、港湾の実態を明らかにし、港湾に関する施策の基礎資料を得ることを目的として「港湾調査」を実施した。 |  |  |
| 成果（評価・分析）  | 対象事業者を対象に、港湾の利用実態データを収集のうえ、国への報告を行った。                                                    |  |  |
| 課題         | 今後、事業所に対して、オンライン回答の働きかけを強化し、事務の効率化を図る必要がある。                                              |  |  |

|          |             |   |          |               |   |   |       |          |   |
|----------|-------------|---|----------|---------------|---|---|-------|----------|---|
| 予算科目     | 款           | 2 | 項        | 5             | 目 | 2 | 大事業   | 統計調査事業費  |   |
| 中事業      | 学校基本調査経費    |   |          |               |   |   | 決算額   | 10,477 円 |   |
| 担当部署     | 政策推進部 総合政策課 |   |          |               |   |   | 最終予算額 | 12,000 円 |   |
| 総合計画施策番号 | 6-1         |   | 効率的な行政運営 |               |   |   | 執行率   | 87.3     | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |          |               |   |   |       |          | 円 |
|          | 県支出金        |   |          | 学校基本調査事務市町交付金 |   |   |       | 10,000   | 円 |
|          | 地方債         |   |          |               |   |   |       |          | 円 |
|          |             |   |          |               |   |   |       |          | 円 |
|          |             |   |          |               |   |   |       |          | 円 |
|          | 一般財源        |   |          |               |   |   |       | 477      | 円 |

|            |                                                                                                        |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要   | 「学校基本調査」に要する経費。                                                                                        |  |
| 主な事務・事業の内容 | ○学校基本調査経費 10,477円<br><br>統計法に定める基幹統計調査として、5月1日を基準日に、学校の実態を明らかにし、学校に関する施策の基礎資料を得ることを目的として「学校基本調査」を実施した。 |  |
| 成果（評価・分析）  | 全対象校から期限内に調査票を回収・精査し、国への報告を遅滞なく行った。                                                                    |  |
| 課題         | より迅速かつ正確にデータ集計を行うため、オンライン回答の推進を図る必要がある。                                                                |  |

|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       |           |   |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目       | 款       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 項       | 6 | 目 | 1 | 大事業   | 監査委員費     |   |
| 中事業        | 監査一般経費  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   | 決算額   | 2,483,616 | 円 |
| 担当部署       | 監査委員事務局 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   | 最終予算額 | 2,519,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 6-2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 健全な財政運営 |   |   |   | 執行率   | 98.6      | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       | 0         | 円 |
|            | 県支出金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       | 0         | 円 |
|            | 地方債     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       | 0         | 円 |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       |           | 円 |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       |           | 円 |
|            | 一般財源    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |       | 2,483,616 | 円 |
| 事業（施設）概要   |         | 監査業務に係る一般事務経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容 |         | <p>○報酬・費用弁償</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 識見監査委員報酬 1人 1,920,000円</li><li>・ 議会選出監査委員報酬 1人 475,999円（年度内の委員は2人）</li><li>・ 費用弁償 9,300円</li></ul> <p>○負担金</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 三重県都市監査委員会 1,000円</li><li>・ 東海地区都市監査委員会 4,000円</li><li>・ 全国都市監査委員会 18,000円</li></ul> <p>○監査等</p> <p>定期監査では、財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理に関して、予算の執行等が市例規及び関係法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかについて監査を行った。</p> <p>特に市税等の収入未済額の対応、契約の公平性・健全性・透明性の確保、財政援助団体等への補助金等交付事務を主とした各種事務手続きについて監査を行い、議会、市長及び関係委員会への結果報告を行った。</p> <p>そのほか、例月出納検査、決算審査、財政健全化審査及び財政援助団体等監査を行い、結果については、定期監査分も含めて告示または市ホームページで公表した。</p> |         |   |   |   |       |           |   |
| 成果（評価・分析）  |         | 定期監査については、例年以上に時間をかけて書類の予備監査を実施し、市全体の事務の課題等を細かく抽出した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |   |   |       |           |   |
| 課題         |         | 地方公共団体の電子化の推進に対する監査業務のあり方のほか、定期監査の実施時期が課題となっている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |       |           |   |

| 予算科目     | 款           | 3 | 項                                 | 1 | 目 | 1 | 大 事 業 | 社会福祉総務費      |
|----------|-------------|---|-----------------------------------|---|---|---|-------|--------------|
| 中事業      | 地域福祉推進事業    |   |                                   |   |   |   | 決算額   | 24,751,300 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 地域福祉課 |   |                                   |   |   |   | 最終予算額 | 25,148,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-3         |   | 地域福祉の充実                           |   |   |   | 執行率   | 98.4 %       |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   | 重層的支援体制整備事業交付金、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 |   |   |   |       | 6,346,000 円  |
|          | 県支出金        |   | 重層的支援体制整備事業交付金                    |   |   |   |       | 2,798,000 円  |
|          | その他         |   | 地域福祉基金繰入金                         |   |   |   |       | 750,000 円    |
|          | 一般財源        |   |                                   |   |   |   |       | 14,857,300 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業（施設）概要   | 地域福祉計画に基づき、地域づくりと包括的な相談支援を重点施策として、重層的支援体制整備事業及びひきこもり支援推進事業を実施し、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○参加支援事業 9,800,000円<br/>地域包括支援センターが実施する相談支援調整会議と連携し、ひきこもりの方など、これまでの制度では支援が困難な方に社会参加の機会の調整を行うなどの支援を行った。</p> <p>○地域福祉推進アドバイザー 500,000円<br/>地域福祉推進会議への出席や地域へ出向き、指導助言等を行った。</p> <p>○相談支援アドバイザー 500,000円<br/>相談支援調整会議に出席し指導助言や研修を行った。</p> <p>○アウトリーチ支援事業 8,000,000円<br/>外出が困難な者や関係機関や地域などにつながるものが困難な者に対して、自宅へ訪問等を行い、寄り添いながら本人・家族を取り巻く人間関係の拡充を図った。</p> <p>○間崎地区生活拠点支援事業 850,000円<br/>高齢化と人口減少・生活環境が悪化している間崎地区において、地域の身近な課題解決に向け、地域住民とともに考え、地域住民の主体的な活動と地域資源をコーディネートすることで地域コミュニティの維持を図った。</p> <p>○地域拠点づくり事業 1,913,000円<br/>地域住民が気軽に集える拠点を設置・運営することで、高齢化が進む地域において孤立・孤独を防ぎ、介護予防を促進するとともに、地域住民が主体となった地域生活課題の解決に向けた活動の活性化を図った。</p> <p>○ひきこもり支援事業 1,500,000円<br/>ひきこもり状態にある本人や家族等の当事者会・家族会などの集まる場づくりや、ひきこもり理解の啓発、地域における関係機関とのネットワークの構築等の役割を担うことを通じて、ひきこもり状態にある本人の社会参加を促進し、福祉の増進を図るための取組を実施した。</p> |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果（評価・分析）  | <p>相談支援においては、健康福祉部や社会福祉協議会、関係機関による定期的な検討の場を継続してきたことで、お互い連携しやすい関係ができ、役割分担しながら、複雑で分野横断的な相談に対しても適切に対応している。</p> <p>また、地域づくりにおいては、自治会等の協力のもと多くの地区で「ふくし座談会（実績：43地区／50地区）」を開催し、地域住民の生活課題の共有と課題解決について話し合った。その結果、そこから親子の新たな過ごし場（居場所）が誕生するなど、地域の福祉活動の広がりが見られた。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 課題         | 福祉サービスや制度で解決できない課題や問題を抱える相談が増えてきているため、福祉以外の分野の団体や関係者とも連携体制を構築していく必要がある。また、より一層、地域づくりを進めるため、引き続き、地域の実情やニーズの把握を行っていく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |       |             |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|-------|-------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 | 項       | 1 | 目 | 1 | 大 事 業 | 社会福祉総務費     |   |
| 中事業           | 戦没者追悼式経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |   |   |   | 決算額   | 892, 504    | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 地域福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |   |   |   | 最終予算額 | 1, 291, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 地域福祉の充実 |   |   |   | 執行率   | 69. 1       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |   |   |   |       | 0           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |   |   |   |       | 0           | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |   |   |   |       | 0           | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |       |             | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |       |             | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |   |   |   |       | 892, 504    | 円 |
| 事業（施設）概要      | 戦争で犠牲になった方々を思いおこし、平和への誓いを新たにするため、戦没者追悼式を開催する。また、沖縄「三重の塔」戦没者慰霊式への市長の参加および三重県戦没者追悼式への遺族の送迎を実施する。                                                                                                                                                                                                                |   |         |   |   |   |       |             |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>市戦没者追悼式を適切に開催するとともに、沖縄「三重の塔」慰霊式への参列や県追悼式への遺族送迎を実施した。</p> <p>・ 普通旅費 102, 927円<br/>沖縄「三重の塔」慰霊式参加のための旅費、宿泊費等</p> <p>・ 戦没者追悼式設営委託料 495, 000円<br/>契約名：志摩市戦没者追悼式設営業務<br/>契約相手方：株式会社セレモ 代表取締役社長 小林亮一郎<br/>市戦没者追悼式の会場設営のための業務委託料</p> <p>・ バス借上料 211, 600円<br/>市戦没者追悼式バス借上料 44, 000円<br/>県戦没者追悼式バス借上料 167, 600円</p> |   |         |   |   |   |       |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 戦争の惨禍を語り継ぎ、平和への誓いを新たにする機会を提供できたほか、遺族の安全な参列を支援することができた。                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |   |   |   |       |             |   |
| 課題            | <p>遺族の高齢化という現状に配慮した安全な式典運営や送迎体制を維持する必要がある。また、次世代への平和への意識の継承については、式典内での中学生による「平和の誓い」の朗読や、若い世代を対象とした運営補助ボランティアの募集など、学校や教育現場とも連携した啓発活動をすでに実践しており、今後もこれら既存の取組を安定的かつ継続的に実施することで、次世代への確実な意識継承を図っていく必要がある。</p>                                                                                                       |   |         |   |   |   |       |             |   |

|          |             |   |         |   |   |   |       |            |   |
|----------|-------------|---|---------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款           | 3 | 項       | 1 | 目 | 1 | 大 事 業 | 社会福祉総務費    |   |
| 中事業      | 福祉団体補助金     |   |         |   |   |   | 決算額   | 48,324,200 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 地域福祉課 |   |         |   |   |   | 最終予算額 | 48,338,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-3         |   | 地域福祉の充実 |   |   |   | 執行率   | 99.9       | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |         |   |   |   |       | 0          | 円 |
|          | 県支出金        |   |         |   |   |   |       | 0          | 円 |
|          | 地方債         |   |         |   |   |   |       | 0          | 円 |
|          |             |   |         |   |   |   |       |            | 円 |
|          |             |   |         |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 一般財源        |   |         |   |   |   |       | 48,324,200 | 円 |

|               |                                                                                                                                       |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要      | 地域福祉推進のため、福祉関係団体等に補助金を交付し、団体の育成及び運営の補助を実施する。                                                                                          |  |
| 主な事務・事業の内容    | 社会福祉協議会運営補助金 46,000,000円<br>民生児童委員協議会補助金 1,600,000円<br>戦没者遺族会補助金 724,200円                                                             |  |
| 成果<br>（評価・分析） | 各関係団体への計画的な補助金交付により、団体の安定運営と事業活動を継続的に支援することができた。これにより、各団体がそれぞれの立場から展開する、地域での相談・支援体制の維持や、会員間の主体的な交流・福祉活動など、地域福祉の向上につながる活動を後押しすることができた。 |  |
| 課題            | 少子高齢化等の社会変化に伴い、地域福祉活動の役割が増大する一方、団体の担い手不足や高齢化が課題となっている。今後も各団体が持続可能で円滑な運営を行えるよう、現状把握に努め、引き続き支援を行っていく必要がある。                              |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                      |   |   |   |            |            |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|---|---|------------|------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | 項                                                    | 1 | 目 | 1 | 大 事 業      | 社会福祉総務費    |   |
| 中事業           | 生活困窮者自立支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                      |   |   |   | 決算額        | 29,078,287 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 生活支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                      |   |   |   | 最終予算額      | 29,819,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 地域福祉の充実                                              |   |   |   | 執行率        | 97.5       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金、重層的支援体制整備事業交付金、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 |   |   |   | 29,078,287 | 円          |   |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                      |   |   |   | 0          | 円          |   |
| 事業（施設）概要      | 生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計相談支援事業、被保護者健康管理支援事業、被保護者就労支援事業、住居確保給付金事業を実施し、生活困窮者本人の状態に応じた包括的かつ継続的な支援等を実施することで、生活困窮者の自立を促進する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                      |   |   |   |            |            |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>生活困窮者における自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計相談支援事業の3事業については委託（社会福祉協議会）、他の事業については生活支援課により実施した。</p> <p>○自立相談支援事業<br/>生活全般の困りごとについて、一人ひとりの状況に応じた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して解決に向けた支援を行った。</p> <p>○就労準備支援事業<br/>一般就労に向けた準備が整っていない方を対象に、一般就労に従事する準備として基礎能力の形成に向けての計画的かつ一貫した支援を行った。</p> <p>○家計相談支援事業<br/>家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして、生活の再生に向けた意欲を引き出すための支援を行った。</p> <p>○被保護者健康管理支援事業<br/>被保護者の生活習慣病の重症化を予防し、健康管理を支援することにより、被保護者の健康の保持増進を図り、日常生活及び社会生活の自立を促進した。</p> <p>○被保護者就労支援事業<br/>生活保護を受給している方々の能力や状況に応じて、就労機会の提供、就労に必要なスキル習得の支援、さらには就労後の職場定着までを含めた一連の取組を行った。</p> <p>○住居確保給付金事業<br/>支給実績なし。</p> |   |                                                      |   |   |   |            |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） | <p>新規相談から生活困窮者自立支援制度による支援決定となった割合が約83%と高い割合であり、相談に乗ることができていると考える。今後も高い水準を目指して事業を進めていきたい。</p> <p>住居確保給付金の事業利用が0件で、相談件数が少なく、制度の利用につなげられていないことが原因であると捉え、住居確保給付金の周知活動を積極的に行う必要がある。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                      |   |   |   |            |            |   |
| 課題            | <p>複雑なケースも多く、事業活用に苦慮する場面もあるため、効果的に繋げられるよう相談対応をより慎重に行っていく必要がある。</p> <p>住居確保給付金事業については、制度利用となる対象者がいない状況が続いている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                      |   |   |   |            |            |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |               |   |   |   |         |         |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|---|---|---------|---------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                             | 3 | 項             | 1 | 目 | 1 | 大事業     | 社会福祉総務費 |   |
| 中事業        | 行旅病人対策経費                                                                                                                                                                                                                                      |   |               |   |   |   | 決算額     | 102,365 | 円 |
| 担当部署       | 健康福祉部生活支援課                                                                                                                                                                                                                                    |   |               |   |   |   | 最終予算額   | 377,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 4-3                                                                                                                                                                                                                                           |   | 地域福祉の充実       |   |   |   | 執行率     | 27.2    | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                         |   |               |   |   |   |         |         | 円 |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                          |   | 行旅死亡人等取扱費用負担金 |   |   |   | 102,365 |         | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                           |   |               |   |   |   |         |         | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |               |   |   |   |         |         | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |               |   |   |   |         |         | 円 |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |   |   |   |         | 0       | 円 |
| 事業（施設）概要   | 行旅病人及び行旅死亡人取扱法により救護や葬祭に要する費用を支出するとともに、官報、ホームページへの掲載を行い、身元の確認作業を実施する。                                                                                                                                                                          |   |               |   |   |   |         |         |   |
| 主な事務・事業の内容 | 行旅病人及び行旅死亡人取扱法により、海上保安庁、警察等から連絡のあった行旅死亡人の引取りから火葬等までの対応を行い、所持金がある場合はそれを優先的に費用に充当し、残額を三重県に請求した。<br>令和7年度については、身元が判明した引取り先のない遺体（1体）を火葬し、市において死体検案書料、火葬費用の支払いを行った。<br>（実績）<br>令和7年度 1体（102,365円） 令和6年度 0体 令和5年度 0体<br>令和4年度 2体（194,915円） 令和3年度 0体 |   |               |   |   |   |         |         |   |
| 成果（評価・分析）  | 身元が判明した引取り先のない遺体（1体）にかかる一連の手続きを年度内に行うことができた。                                                                                                                                                                                                  |   |               |   |   |   |         |         |   |
| 課題         | 官報、ホームページ等に掲載しても、遺骨、遺品等の引取り先がないため、保管場所の確保等が課題となっている。                                                                                                                                                                                          |   |               |   |   |   |         |         |   |

|               |                  |                                                                                                                                                        |         |   |   |   |       |         |   |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|-------|---------|---|
| 予算科目          | 款                | 3                                                                                                                                                      | 項       | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 社会福祉総務費 |   |
| 中事業           | 引取者のない死亡人対策経費    |                                                                                                                                                        |         |   |   |   | 決算額   | 161,040 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 介護・総合相談支援課 |                                                                                                                                                        |         |   |   |   | 最終予算額 | 972,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-3              |                                                                                                                                                        | 地域福祉の充実 |   |   |   | 執行率   | 16.6    | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金            |                                                                                                                                                        |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 県支出金             |                                                                                                                                                        |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 地方債              |                                                                                                                                                        |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 民生費雑入            |                                                                                                                                                        |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               |                  |                                                                                                                                                        |         |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 一般財源             |                                                                                                                                                        |         |   |   |   |       | 161,040 | 円 |
| 事業（施設）概要      |                  | 墓地、埋葬等に関する法律による、遺体の身元が明らかでその埋葬等を行う者がいない場合又は判明しない場合の埋葬・火葬に要する経費。                                                                                        |         |   |   |   |       |         |   |
| 主な事務・事業の内容    |                  | <div>○概要<br/>身寄りがなく、引取者のない場合の埋葬・火葬を行った。</div> <div>○実績<br/>事業対象、1件であった。<br/>親族調査中であり、調査終了後に県へ負担金を申請する。</div> <div>○歳出状況<br/>事業対象：1件<br/>161,040円</div> |         |   |   |   |       |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） |                  | 事業実施に至る件数は少ないが、独居高齢者に関する相談は増えてきている。<br>（令和7年度総合相談：延べ130件）                                                                                              |         |   |   |   |       |         |   |
| 課題            |                  | 85歳以上人口は増減をしながらも、高水準で推移すると見込まれるため、日頃から家族と安否確認の方法や終活について話す機会を持つような啓発活動を推進していく必要がある。                                                                     |         |   |   |   |       |         |   |

|               |              |                                                                                                                                                                       |                                |   |   |   |         |             |   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------|-------------|---|
| 予算科目          | 款            | 3                                                                                                                                                                     | 項                              | 1 | 目 | 1 | 大事業     | 社会福祉総務費     |   |
| 中事業           | 避難行動要支援者制度事業 |                                                                                                                                                                       |                                |   |   |   | 決算額     | 902,260 円   |   |
| 担当部署          | 健康福祉部 地域福祉課  |                                                                                                                                                                       |                                |   |   |   | 最終予算額   | 1,099,000 円 |   |
| 総合計画施策番号      | 4-3          |                                                                                                                                                                       | 地域福祉の充実                        |   |   |   | 執行率     | 82.1        | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金        |                                                                                                                                                                       | 新しい地方経済・生活環境創生交付金<br>(デジタル実装型) |   |   |   | 242,000 | 円           |   |
|               | 県支出金         |                                                                                                                                                                       |                                |   |   |   | 0       | 円           |   |
|               | 地方債          |                                                                                                                                                                       |                                |   |   |   | 0       | 円           |   |
|               |              |                                                                                                                                                                       |                                |   |   |   |         | 円           |   |
|               | 一般財源         |                                                                                                                                                                       |                                |   |   |   | 660,260 | 円           |   |
| 事業（施設）概要      |              | 一定以上の障害等のある人を対象に抽出した避難行動要支援者名簿をもとに本人同意の確認を行い、地域の支援関係者に同意名簿を提供する。災害時に避難が困難な方の安否確認など、地域での避難支援の取組に役立てるとともに、地域福祉の推進を図る。                                                   |                                |   |   |   |         |             |   |
| 主な事務・事業の内容    |              | 避難行動要支援者名簿の対象者に対し「地域ささえあい名簿」への掲載のため同意確認の調査票を送付した。<br>1,160名に送付し、530名から返信があった。新たに同意された方の追加等により名簿を更新し、自治会、民生委員・児童委員へ配付した。<br><br>※令和8年3月現在 709名掲載                       |                                |   |   |   |         |             |   |
| 成果<br>(評価・分析) |              | 自治会や民生委員・児童委員など避難支援関係者と地域ささえあい名簿を共有しており、平常時の見守り活動に活用されている。                                                                                                            |                                |   |   |   |         |             |   |
| 課題            |              | 同意確認票の回収率に向上の余地があることから、未返信者の中に潜在する要支援者の状況把握が課題となっている。今後は、民生委員・児童委員等と連携し、地域の見守り活動を通じた個別訪問によるアプローチ（登録の働きかけ）を推進する。また、部内の関係窓口とも情報共有を図り、様々な機会を通じて対象者の状況把握や制度の再周知に努める必要がある。 |                                |   |   |   |         |             |   |

|          |            |         |   |   |   |   |       |           |   |
|----------|------------|---------|---|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目     | 款          | 3       | 項 | 1 | 目 | 1 | 大 事 業 | 社会福祉総務費   |   |
| 中事業      | 地域福祉計画策定事業 |         |   |   |   |   | 決算額   | 3,098,860 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部      | 地域福祉課   |   |   |   |   | 最終予算額 | 3,228,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-3        | 地域福祉の充実 |   |   |   |   | 執行率   | 96.0      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金      |         |   |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 県支出金       |         |   |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 地方債        |         |   |   |   |   |       |           | 円 |
|          |            |         |   |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 一般財源       |         |   |   |   |   |       | 3,098,860 | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要   | 現在の第4次計画は令和4年から8年までの5年間の計画となっているため、令和7年度からの2箇年で第5次地域福祉（活動）計画を策定する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○主な事業費</p> <p>平成30年4月の社会福祉法（昭和26年法律第45号）の一部改正により策定が努力義務となっており、現在の第4次計画が令和8年度までの計画であるため、令和9年度からの第5次地域福祉（活動）計画の策定事業を令和7年度からの2箇年で策定する。</p> <p>令和7年度の実績としては、アンケートによる地域生活課題の実態把握と分析を行うことで地域課題を抽出し、課題解決のための重点施策と行動目標を設定した。</p> <p>【契約名】 令和7度志摩市地域福祉（活動）計画策定事業</p> <p>【契約相手方】 株式会社 三重ティーエルオー</p> <p>【契約金額】 令和7年度 1,393,823円</p> <p>【内容】 ①市民アンケート（3,000人）<br/>          中学3年生アンケート（320人）<br/>          ②アンケートの分析<br/>          ③地域座談会、ボランティア・福祉事業所等ヒアリング<br/>          ④課題抽出と課題解決のための重点施策と行動目標の設定<br/>          ⑤計画策定</p> |  |
| 成果（評価・分析）  | <p>第5次地域福祉（活動）計画の策定に向けて、各課の地域福祉推進委員が関係団体等へのヒアリングや自治会との地域座談会を実施するなど、地域の福祉課題を聞き取ることができた。また、得られた地域の福祉課題を地域福祉推進会議で情報共有し、課題解決に向けた協議と計画の策定に取り組んだ。</p> <p>アンケート調査についても、受託事業者により分析及び報告書の作成を行い、これを基礎資料として令和8年度に計画策定を行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 課題         | <p>市民アンケートの有効回答率が39.9%に留まったため、次回の意識調査等においてはWeb回答の導入など回収率向上に向けた手法を検討する必要がある。</p> <p>また、今回の調査結果を精緻に分析するとともに、地域座談会やヒアリング等で得られた意見から地域の福祉ニーズを的確に捉え、実効性のある次期計画の策定（令和8年度完了予定）へと確実に繋げていくことが課題である。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|          |                          |   |                     |   |   |   |       |            |   |
|----------|--------------------------|---|---------------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款                        | 3 | 項                   | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 社会福祉総務費    |   |
| 中事業      | 物価高騰生活支援給付金事業<br>(繰越明許分) |   |                     |   |   |   | 決算額   | 23,623,602 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 地域福祉課              |   |                     |   |   |   | 最終予算額 | 25,357,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-3                      |   | 地域福祉の充実             |   |   |   | 執行率   | 93.2       | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金                    |   | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |   |   |   |       | 23,623,602 | 円 |
|          | 県支出金                     |   |                     |   |   |   |       | 0          | 円 |
|          | 地方債                      |   |                     |   |   |   |       | 0          | 円 |
|          | 一般財源                     |   |                     |   |   |   |       | 0          | 円 |

|               |                                                                                                                                       |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要      | 物価高に最も切実に苦しんでいる住民税非課税世帯への負担の軽減を図るため、1世帯当たり3万円を、その中でも子育て世帯にはこども1人当たり2万円を加算して支給することで生活を支援する。                                            |  |
| 主な事務・事業の内容    | 物価高に苦しむ住民税非課税世帯への負担の軽減を図り、その中でも子育て世帯にはこども1人当たり2万円を加算して支給し、生活の支援を行った。<br>給付実績：非課税世帯分 324世帯 9,720,000円<br>こども加算分 14世帯（対象児童23人） 460,000円 |  |
| 成果<br>（評価・分析） | 国の交付金を全額財源とし、物価高騰の影響を強く受ける住民税非課税世帯および子育て世帯に対して迅速に給付金を支給した。これにより、低所得世帯の経済的負担を軽減し、生活支援につなげることができた。                                      |  |
| 課題            | 事業自体は終了したが、国の動向や社会情勢を注視しつつ、他の既存の福祉施策などを通じて、引き続き支援を必要とする世帯への適切な対応に努める必要がある。                                                            |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |   |   |   |             |             |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---|---|---|-------------|-------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 項                   | 1 | 目 | 1 | 大事業         | 社会福祉総務費     |   |
| 中事業           | 定額減税補足給付金事業<br>(不足額給付)                                                                                                                                                                                                  |   |                     |   |   |   | 決算額         | 163,611,508 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 地域福祉課                                                                                                                                                                                                             |   |                     |   |   |   | 最終予算額       | 163,618,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-3                                                                                                                                                                                                                     |   | 地域福祉の充実             |   |   |   | 執行率         | 99.9        | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                   |   | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |   |   |   | 163,611,508 | 円           |   |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                    |   |                     |   |   |   | 0           | 円           |   |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                     |   |                     |   |   |   | 0           | 円           |   |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |   |   |   |             | 円           |   |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |   |   |   |             | 円           |   |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                    |   |                     |   |   |   | 0           | 円           |   |
| 事業（施設）概要      | 令和6年度に実施された定額減税補足給付金事業において、給付額を令和5年分所得額に基づく推定所得税額を採用し算定したため、令和6年分所得額確定後に本来給付すべき額を再度算定し、当初給付額が本来給付すべき額を下回った方に対してその差額を給付する。                                                                                               |   |                     |   |   |   |             |             |   |
| 主な事務・事業の内容    | 定額減税において当初の推定算定額で不足が生じた対象者に対し、本来給付すべき差額を迅速に算定・給付し、生活支援を行った。<br><br>※支給実績：4,745人      148,120,000円                                                                                                                       |   |                     |   |   |   |             |             |   |
| 成果<br>(評価・分析) | 国の交付金を全額財源とし、定額減税において当初の推定算定額で不足が生じた対象者に対して、本来給付すべき差額を迅速に支給した。これにより、対象世帯の経済的負担を軽減し、定額減税の恩恵を漏れなく届けることで、確実な生活支援につなげることができた。                                                                                               |   |                     |   |   |   |             |             |   |
| 課題            | 本事業は確定した税データに基づく給付管理が主たる実務であり、対象者の抽出や支給確認における正確性が求められた。オンライン申請やAI-OCRなど、デジタルの活用により迅速な処理に努めたが、複雑な制度設計が伴う事業において、市民にとってより分かりやすく利便性の高い案内体制をいかに確保していくかが課題であった。今後は、同様の事務について、市民の利便性を最優先に、制度説明から申請受付まで一連の支援体制のあり方を検討していく必要がある。 |   |                     |   |   |   |             |             |   |

|               |                                                                                                      |   |         |                                          |   |   |             |             |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                    | 3 | 項       | 1                                        | 目 | 1 | 大事業         | 国民健康保険費     |   |
| 中事業           | 国民健康保険特別会計繰出金                                                                                        |   |         |                                          |   |   | 決算額         | 509,730,606 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 保険年金課                                                                                          |   |         |                                          |   |   | 最終予算額       | 509,731,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-2                                                                                                  |   | 医療体制の充実 |                                          |   |   | 執行率         | 99.9        | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                |   |         | 国民健康保険保険基盤安定負担金、未就学児均等割保険税負担金、産前産後保険税負担金 |   |   | 109,651,000 | 円           |   |
|               | 県支出金                                                                                                 |   |         | 国民健康保険保険基盤安定負担金、未就学児均等割保険税負担金、産前産後保険税負担金 |   |   | 372,939,000 | 円           |   |
|               | 一般財源                                                                                                 |   |         |                                          |   |   | 27,140,606  | 円           |   |
| 事業（施設）概要      | 職員給与費等、出産育児一時金等、財政安定化支援事業、保険基盤安定化事業等に係る国民健康保険特別会計への繰出金。                                              |   |         |                                          |   |   |             |             |   |
| 主な事務・事業の内容    | 主な事業費<br>○国民健康保険特別会計繰出金 509,730,606円<br>・国民健康保険保険基盤安定繰出金 325,650,813円<br>・国民健康保険特別会計繰出金 184,079,793円 |   |         |                                          |   |   |             |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 特になし。                                                                                                |   |         |                                          |   |   |             |             |   |
| 課題            | 特になし。                                                                                                |   |         |                                          |   |   |             |             |   |

|          |                 |   |                                        |   |   |   |       |              |
|----------|-----------------|---|----------------------------------------|---|---|---|-------|--------------|
| 予算科目     | 款               | 3 | 項                                      | 1 | 目 | 2 | 大 事 業 | 健康福祉センター管理費  |
| 中事業      | 阿児健康福祉センター管理運営費 |   |                                        |   |   |   | 決算額   | 11,426,624 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 健康推進課     |   |                                        |   |   |   | 最終予算額 | 12,170,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-1             |   | 健康づくりの推進                               |   |   |   | 執行率   | 93.9 %       |
| 財源内訳     | 使用料及び手数料        |   | 阿児健康増進センター使用料                          |   |   |   |       | 1,310,880 円  |
|          | その他             |   | 阿児健康福祉センター使用経費負担金、阿児健康福祉センター駐車場使用経費負担金 |   |   |   |       | 1,701,157 円  |
|          | 一般財源            |   |                                        |   |   |   |       | 8,414,587 円  |

|                   |                                                                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業（施設）概要          | 阿児健康福祉センターの維持管理を行う。また、市民の福祉向上、健康保持および増進を図るため、阿児健康福祉センターの1階に志摩市阿児健康増進センターを設置し、管理運営を行う。                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 主な事務・事業の内容        | ①阿児健康増進センター利用状況                                                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                   | ・利用状況                                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                   | トレーニングルーム利用者数 (延べ人数)                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                   | 4月                                                                                                       | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  |
|                   | 321                                                                                                      | 343 | 352 | 361 | 356 | 514 | 588 | 398 | 383 | 437 | 441 | 408 |
|                   | 4,902                                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                   | 多目的ルーム利用件数 (延べ件数)                                                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                   | 4月                                                                                                       | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  |
|                   | 6                                                                                                        | 8   | 15  | 12  | 15  | 18  | 18  | 17  | 14  | 19  | 22  | 17  |
|                   | 181                                                                                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ②主な経費実績           |                                                                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 需用費<br>(光熱水費)     | 4,024,720円（電気3,873,514円、水道111,463円、ガス39,743円）                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 需用費<br>(施設修繕料)    | 536,690円<br>自動ドア開閉装置取替修繕（479,820円） 他                                                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 委託料<br>(保守管理等)    | 3,844,946円<br>清掃業務委託料（1,237,500円） エレベーター保守点検業務委託料（594,000円） 浄化槽保守管理委託料（517,000円） 空調設備保守点検委託料（500,000円） 他 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 使用料及び賃借料<br>(借上料) | 1,901,000円<br>阿児健康福祉センター駐車場用地賃借料                                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 成果<br>(評価・分析)     | 定期点検および必要な修繕（自動ドア開閉装置取替等）を計画通り実施し、事故防止に努めたことで、施設利用者に安全かつ快適な利用環境を提供することができた。                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 課題                | 引き続き、広報紙や市ホームページ等を活用した周知啓発に努め、阿児健康増進センターの新規利用者の獲得と、施設のさらなる有効活用を図っていく必要がある。                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| 予算科目     | 款            | 3 | 項             | 1 | 目 | 2 | 大事業         | 地域福祉センター管理費   |
|----------|--------------|---|---------------|---|---|---|-------------|---------------|
| 中事業      | 地域福祉センター改修事業 |   |               |   |   |   | 決算額         | 171,289,000 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 地域福祉課  |   |               |   |   |   | 最終予算額       | 200,756,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-3          |   | 地域福祉の充実       |   |   |   | 執行率         | 85.3 %        |
| 財源内訳     | 国庫支出金        |   |               |   |   |   |             | 円             |
|          | 県支出金         |   |               |   |   |   |             | 円             |
|          | 地方債          |   | 地域福祉センター改修事業債 |   |   |   | 170,500,000 | 円             |
|          |              |   |               |   |   |   |             | 円             |
|          |              |   |               |   |   |   |             | 円             |
|          | 一般財源         |   |               |   |   |   | 789,000     | 円             |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 地域福祉の拠点としての機能の維持継続を図るため、磯部地域福祉センターの施設や設備、備品の経年劣化に対して、改修を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 主な事務・事業の内容 | <p>磯部地域福祉センターの改修工事（建築・電気設備・機械設備）に着手し、工期内の完成に向けて計画的に進めた。</p> <p>実施期間：令和8年1月～令和8年10月</p> <p>施設概要：社会福祉施設 鉄骨造・一部鉄筋コンクリート造 1階建2,571㎡</p> <p>工事内容：屋根改修（既設撤去新設ガルバリウム鋼板張り）、外壁改修、防水改修、内装改修、LED化改修、構内引き込み・受変電設備改修、トイレ乾式化改修</p> <p>【契約名・契約相手方・契約金額】</p> <p>①契約名：令和7・8年度磯部地域福祉センター改修工事監理業務委託<br/>契約相手方：(株)前野建築設計<br/>契約金額：3,850,000円（うち令和7年度 0円）<br/>※R8年度に業務完了後一括支払い</p> <p>②契約名：令和7年度磯部地域福祉センター改修工事単価入替業務委託<br/>契約相手方：(株)前野建築設計<br/>契約金額：759,000円</p> <p>③契約名：令和7・8年度磯部地域福祉センター改修工事(建築工事)<br/>契約相手方：(株)山下組<br/>契約金額：282,612,000円（うち令和7年度 113,040,000円）</p> <p>④契約名：令和7・8年度磯部地域福祉センター改修工事(電気設備工事)<br/>契約相手方：(有)ユタカ電気工事<br/>契約金額：108,207,000円（うち令和7年度 43,280,000円）</p> <p>⑤契約名：令和7・8年度磯部地域福祉センター改修工事(機械設備工事)<br/>契約相手方：(有)安立水道<br/>契約金額：35,541,000円（うち令和7年度 14,210,000円）</p> |
| 成果（評価・分析）  | 施設の長寿命化を図るため大規模改修工事に着手し、令和8年10月の完成に向けて計画的に工事を進めた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 課題         | 磯部地域福祉センターは今回の大規模改修により改善されるよう計画的に工事を進めているが、他の地域福祉センターは老朽化が見受けられるため、施設の利用状況を踏まえ改修を検討していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|               |                                                                             |              |            |           |            |   |       |            |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|---|-------|------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                           | 3            | 項          | 1         | 目          | 3 | 大事業   | 福祉医療費助成事業費 |   |
| 中事業           | 障がい者医療費助成事業                                                                 |              |            |           |            |   | 決算額   | 84,654,509 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 保険年金課                                                                 |              |            |           |            |   | 最終予算額 | 91,560,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-5                                                                         | 障がい者（児）福祉の充実 |            |           |            |   | 執行率   | 92.5       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                       |              |            |           |            |   |       |            | 円 |
|               | 県支出金                                                                        |              | 障がい者医療費補助金 |           |            |   |       | 36,127,083 | 円 |
|               | 地方債                                                                         |              |            |           |            |   |       |            | 円 |
|               |                                                                             |              |            |           |            |   |       |            | 円 |
|               |                                                                             |              |            |           |            |   |       |            | 円 |
|               | 一般財源                                                                        |              |            |           |            |   |       | 48,527,426 | 円 |
| 事業（施設）概要      | 身体障害者手帳1級～3級の人、療育手帳の障害程度が「最重度」、「重度」又は「中度」の人、精神障害者保健福祉手帳1、2級の人に対して医療費の助成を行う。 |              |            |           |            |   |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○県補助分 単位:人・円                                                                |              |            |           |            |   |       |            |   |
|               |                                                                             | 年度末受給対象者数    | 自己負担助成額    | 証明書料      | 支払額        |   |       |            |   |
|               | 令和7年度                                                                       | 607          | 69,550,966 | 2,703,200 | 72,254,166 |   |       |            |   |
|               | 令和6年度                                                                       | 629          | 71,826,226 | 2,830,600 | 74,656,826 |   |       |            |   |
|               | ○市単分 単位:人・円                                                                 |              |            |           |            |   |       |            |   |
|               |                                                                             | 年度末受給対象者数    | 自己負担助成額    | 証明書料      | 支払額        |   |       |            |   |
|               | 令和7年度                                                                       | 361          | 10,866,943 | 1,533,400 | 12,400,343 |   |       |            |   |
|               | 令和6年度                                                                       | 353          | 10,729,616 | 1,517,400 | 12,247,016 |   |       |            |   |
| 成果<br>(評価・分析) | 対象者の経済的負担の軽減を行うことができた。                                                      |              |            |           |            |   |       |            |   |
| 課題            | 特になし。                                                                       |              |            |           |            |   |       |            |   |

|          |                        |   |                  |   |   |   |       |            |   |
|----------|------------------------|---|------------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款                      | 3 | 項                | 1 | 目 | 3 | 大事業   | 福祉医療費助成事業費 |   |
| 中事業      | 65歳以上重度障がい者<br>医療費助成事業 |   |                  |   |   |   | 決算額   | 61,272,000 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 保険年金課            |   |                  |   |   |   | 最終予算額 | 61,723,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-5                    |   | 障がい者（児）福祉の充<br>実 |   |   |   | 執行率   | 99.3       | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金                  |   |                  |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 県支出金                   |   | 障がい者医療費補助金       |   |   |   |       | 30,343,718 | 円 |
|          | 地方債                    |   |                  |   |   |   |       |            | 円 |
|          |                        |   |                  |   |   |   |       |            | 円 |
|          |                        |   |                  |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 一般財源                   |   |                  |   |   |   |       | 30,928,282 | 円 |

|               |                                                                                                                     |               |             |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| 事業（施設）概要      | 障がい者医療費助成の対象者（身体障害者手帳1級～3級の人、療育手帳の障害程度が「最重度」、「重度」又は「中度」の人、精神障害者保健福祉手帳1、2級の人）で後期高齢者医療保険に加入している人に対して、医療費の自己負担額の助成を行う。 |               |             |            |
| 主な事務・事業の内容    | ○県補助分 単位：人・円                                                                                                        |               |             |            |
|               |                                                                                                                     | 年度末受給<br>対象者数 | 自己負担<br>助成額 | 支払額        |
|               | 令和7年度                                                                                                               | 845           | 60,687,436  | 60,687,436 |
|               | 令和6年度                                                                                                               | 856           | 59,159,341  | 59,159,341 |
|               | ○市単分 単位：人・円                                                                                                         |               |             |            |
|               |                                                                                                                     | 年度末受給<br>対象者数 | 自己負担<br>助成額 | 支払額        |
|               | 令和7年度                                                                                                               | 35            | 584,564     | 584,564    |
|               | 令和6年度                                                                                                               | 24            | 444,590     | 444,590    |
| 成果<br>（評価・分析） | 対象者の経済的負担の軽減を行うことができた。                                                                                              |               |             |            |
| 課題            | 特になし。                                                                                                               |               |             |            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |   |   |              |                |   |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|----------------|---|--|-----------|---------|------|-----|-----------|-----|--------------|----------|--------------|-----------|-----|--------------|---|--------------|-----------|-----|--------------|----------|--------------|-------|-----|--------------|-------------|--------------|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 項            | 1            | 目 | 3 | 大 事 業        | 福祉医療費助成事業費     |   |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
| 中事業           | 一人親家庭等医療費助成事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |   |   | 決算額          | 25, 623, 267 円 |   |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
| 担当部署          | 健康福祉部 保険年金課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |   |   | 最終予算額        | 27, 660, 000 円 |   |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
| 総合計画施策番号      | 4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 子育て支援の充実     |              |   |   | 執行率          | 92. 6          | % |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |   |   |              |                | 円 |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 一人親家庭等医療費補助金 |              |   |   | 12, 811, 633 |                | 円 |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |   |   |              |                | 円 |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |   |   |              |                | 円 |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |   |   |              |                | 円 |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |   |   | 12, 811, 634 |                | 円 |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
| 事業（施設）概要      | 18歳(年度末)までの児童を扶養している一人親家庭等の母又は父及びその児童、もしくは父母のいない18歳年度末までの児童に対して医療費の自己負担額の助成を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |   |   |              |                |   |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
| 主な事務・事業の内容    | <div>○県補助分<div>単位:人・円</div><table><tr><td></td><td>年度末受給対象者数</td><td>自己負担助成額</td><td>証明書料</td><td>支払額</td></tr><tr><td>令和7年度（償還）</td><td>819</td><td>12, 621, 121</td><td>890, 400</td><td>13, 511, 521</td></tr><tr><td>令和7年度（現物）</td><td>493</td><td>12, 111, 746</td><td>-</td><td>12, 111, 746</td></tr><tr><td>令和7年度（合計）</td><td>819</td><td>24, 732, 867</td><td>890, 400</td><td>25, 623, 267</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>854</td><td>25, 066, 261</td><td>1, 417, 000</td><td>26, 483, 261</td></tr></table></div> |              |              |              |   |   |              |                |   |  | 年度末受給対象者数 | 自己負担助成額 | 証明書料 | 支払額 | 令和7年度（償還） | 819 | 12, 621, 121 | 890, 400 | 13, 511, 521 | 令和7年度（現物） | 493 | 12, 111, 746 | - | 12, 111, 746 | 令和7年度（合計） | 819 | 24, 732, 867 | 890, 400 | 25, 623, 267 | 令和6年度 | 854 | 25, 066, 261 | 1, 417, 000 | 26, 483, 261 |
|               | 年度末受給対象者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 自己負担助成額      | 証明書料         | 支払額          |   |   |              |                |   |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
| 令和7年度（償還）     | 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12, 621, 121 | 890, 400     | 13, 511, 521 |   |   |              |                |   |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
| 令和7年度（現物）     | 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12, 111, 746 | -            | 12, 111, 746 |   |   |              |                |   |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
| 令和7年度（合計）     | 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24, 732, 867 | 890, 400     | 25, 623, 267 |   |   |              |                |   |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
| 令和6年度         | 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25, 066, 261 | 1, 417, 000  | 26, 483, 261 |   |   |              |                |   |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
| 成果<br>(評価・分析) | 対象者の経済的負担の軽減を行うことができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |   |   |              |                |   |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |
| 課題            | 特になし。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |   |   |              |                |   |  |           |         |      |     |           |     |              |          |              |           |     |              |   |              |           |     |              |          |              |       |     |              |             |              |

|          |             |   |              |   |   |   |       |               |
|----------|-------------|---|--------------|---|---|---|-------|---------------|
| 予算科目     | 款           | 3 | 項            | 1 | 目 | 3 | 大 事 業 | 福祉医療費助成事業費    |
| 中事業      | 子ども医療費助成事業  |   |              |   |   |   | 決算額   | 116,806,927 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 保険年金課 |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 121,884,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-5         |   | 障がい者（児）福祉の充実 |   |   |   | 執行率   | 95.8 %        |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |              |   |   |   |       | 円             |
|          | 県支出金        |   | 子ども医療費補助金    |   |   |   |       | 36,004,684 円  |
|          | 地方債         |   | 子ども医療費助成事業債  |   |   |   |       | 6,390,000 円   |
|          | その他         |   | ふるさと応援基金繰入金  |   |   |   |       | 9,384,000 円   |
|          |             |   |              |   |   |   |       | 円             |
|          | 一般財源        |   |              |   |   |   |       | 65,028,243 円  |

|            |                                |           |            |           |            |
|------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 事業（施設）概要   | 18歳年度末までの児童に係る医療費の自己負担額の助成を行う。 |           |            |           |            |
| 主な事務・事業の内容 | ○県補助分 単位：人・円                   |           |            |           |            |
|            |                                | 年度末受給対象者数 | 自己負担助成額    | 証明書料      | 支払額        |
|            | 令和7年度                          | 2,252     | 71,992,368 | 17,000    | 72,009,368 |
|            | 令和6年度                          | 2,406     | 71,245,989 | 2,243,800 | 73,489,789 |
|            | ○市単分 単位：人・円                    |           |            |           |            |
|            |                                | 年度末受給対象者数 | 自己負担助成額    | 証明書料      | 支払額        |
|            | 令和7年度                          | 1,669     | 44,737,959 | 59,600    | 44,797,559 |
|            | 令和6年度                          | 1,702     | 25,997,920 | 928,200   | 26,926,120 |
| 成果（評価・分析）  | 対象者の経済的負担の軽減を行うことができた。         |           |            |           |            |
| 課題         | 特になし。                          |           |            |           |            |

|          |             |   |                                    |   |   |   |       |             |
|----------|-------------|---|------------------------------------|---|---|---|-------|-------------|
| 予算科目     | 款           | 3 | 項                                  | 1 | 目 | 4 | 大事業   | 老人福祉事業費     |
| 中事業      | 高齢者生活支援事業   |   |                                    |   |   |   | 決算額   | 9,547,312 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 地域福祉課 |   |                                    |   |   |   | 最終予算額 | 9,972,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-4         |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実                    |   |   |   | 執行率   | 95.7 %      |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、重層的支援体制整備事業交付金 |   |   |   |       | 8,194,000 円 |
|          | 県支出金        |   |                                    |   |   |   |       | 円           |
|          | 地方債         |   |                                    |   |   |   |       | 円           |
|          | その他         |   | ふるさと応援基金繰入金                        |   |   |   |       | 1,350,000 円 |
|          | 一般財源        |   |                                    |   |   |   |       | 3,312 円     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 高齢者の自立した生活や、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○外出支援サービス事業委託 12,200円<br/>下肢が不自由なため公共交通機関を利用できない要介護高齢者等を、医療機関等へ送迎する在宅介護支援事業で、(福)志摩市社会福祉協議会へ委託し実施した。<br/>在宅の要介護高齢者等に対し、介護用特殊車両を用いた送迎サービスを14回提供した。</p> <p>○救急医療情報キット配付業務委託 3,030,000円<br/>70歳以上の一人暮らしの世帯及び高齢者のみの世帯に対して、傷病等の緊急時に消防士や病院が医療情報等を共有するための「救急医療情報キット」を(福)志摩市社会福祉協議会へ委託して649人に配付した。<br/>傷病等の緊急時に持病や服薬等の医療情報を確認することで、適切で迅速な処置を行うことができる。</p> <p>○高齢者世帯防火対策事業助成 6,400円<br/>高齢者のみの世帯が火災を予防するための機器を設置した際に、設置に要する費用の一部を助成し、安全な生活環境の整備支援を行った。(火災警報器：1台)</p> <p>○家族介護継続支援給付金 6,441,864円<br/>介護保険特別会計の家族介護支援事業で交付される介護用品利用券の額面以上の介護用品の購入が必要な人に、申し出により、月額5,000円の介護用品利用券（追加配付）を交付することで経済的な負担軽減を図った。延べ配付枚数 1,360枚（うち利用枚数1,294枚）</p> |
| 成果（評価・分析）  | 救急医療情報キットについては配付データを消防本部と共有しているため、通報から速やかに活用されている。また、家族介護継続支援給付金の交付により、在宅介護世帯の経済的負担軽減を図ることができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 課題         | 外出支援サービスや高齢者世帯防火対策事業など、一部のサービスにおいて利用実績が低迷している。今後も、引き続き、高齢者の在宅生活におけるニーズの把握に努め、社会情勢の変化やニーズに応じた、より効果的なサービスの提供を目指し、事業を見直していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |                                                                                                                                    |   |                 |             |   |   |       |            |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-------------|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                  | 3 | 項               | 1           | 目 | 4 | 大事業   | 老人福祉事業費    |   |
| 中事業           | 敬老事業                                                                                                                               |   |                 |             |   |   | 決算額   | 11,653,599 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 地域福祉課                                                                                                                        |   |                 |             |   |   | 最終予算額 | 11,801,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-4                                                                                                                                |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |             |   |   | 執行率   | 98.8       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                              |   |                 |             |   |   |       |            | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                               |   |                 |             |   |   |       |            | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                |   |                 |             |   |   |       |            | 円 |
|               | その他                                                                                                                                |   |                 | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |       | 9,863,000  | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                               |   |                 |             |   |   |       | 1,790,599  | 円 |
| 事業（施設）概要      | 多年にわたり社会や地域の発展に貢献された高齢者を敬愛し、長寿を祝福するとともに、市民の敬老精神の高揚と高齢者福祉の増進を図ることを目的として、高齢者への褒賞の授与を行うほか、自治会等の団体が自主的に開催する敬老会事業に補助金を交付し、地域の敬老活動を支援する。 |   |                 |             |   |   |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○長寿者褒賞金 1,700,000円<br>年度内に100歳に到達する34人に対し、長寿のお祝いと敬意を表し、祝金を配付した。<br><br>○敬老会補助金 9,863,950円<br>各地区において敬老会等を開催した自治会等の実施団体へ補助を行った。     |   |                 |             |   |   |       |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 高齢者の外出や交流の機会を創出し、自治会等が運営することにより、「地域で高齢者を支える」という意識やコミュニティのつながりが維持された。                                                               |   |                 |             |   |   |       |            |   |
| 課題            | 敬老会の実施団体の高齢化が進み、事業を担う人材が不足してきている。地域の実情に応じ、敬老会の実施に向けて、実施団体や関係者等と協議を進めていく。                                                           |   |                 |             |   |   |       |            |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                 |   |   |   |       |              |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|---|---|-------|--------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | 項               | 1 | 目 | 4 | 大事業   | 老人福祉事業費      |   |
| 中事業           | 地域包括支援センター運営事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                 |   |   |   | 決算額   | 17,451,546 円 |   |
| 担当部署          | 健康福祉部 介護・総合相談支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                 |   |   |   | 最終予算額 | 18,839,000 円 |   |
| 総合計画施策番号      | 4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |   |   |   | 執行率   | 92.6         | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 重層的支援体制整備事業交付金  |   |   |   |       | 5,774,000    | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 重層的支援体制整備事業交付金  |   |   |   |       | 2,887,000    | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ふるさと応援基金繰入金     |   |   |   |       | 8,700,000    | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                 |   |   |   |       | 90,546       | 円 |
| 事業（施設）概要      | 要介護高齢者や認知症高齢者等のさらなる増加を見据え、地域の身近なところで相談を受け、速やかな支援を行い、高齢者の地域での生活を支える体制の強化を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                 |   |   |   |       |              |   |
| 主な事務・事業の内容    | <div>○地域包括支援センター運営事業</div> <div>身近なところで相談が受けられるよう、市内3か所に地域包括支援センターを設置している。</div> <div>・阿児地区担当：志摩市地域包括支援センター（直営）</div> <div>・大王・志摩地区担当：志摩市地域包括支援センター<br/>大王・志摩サテライト（直営）</div> <div>・浜島・磯部地区担当：浜島・磯部地域包括支援センター（委託）</div> <div>○総合相談事業（延べ件数）</div> <div>・総合相談支援の受付状況：3,807件</div> <div>直営：平日夜間47件、休日8件</div> <div>・相談方法別相談件数</div> <div>電話2,517件、来所435件、訪問549件、その他306件</div> <div>・相談経路（上位3つ）</div> <div>関係機関1,280件、本人911件、家族606件</div> <div>・相談内容（上位3つ）</div> <div>生活・家族1,504件、介護保険1,256件、医療234件</div> <div>○権利擁護事業</div> <div>・高齢者等虐待防止ネットワーク会議（年1回：令和7年10月30日）</div> <div>・施設従事者等虐待防止研修会（年1回：令和7年7月25日）</div> <div>参加者数：133人／開催方法：集合形式＋オンライン形式</div> <div>演題：対人援助におけるメンタルヘルスについて</div> <div>講師：四日市看護医療大学 松田 陽子 氏</div> <div>・権利擁護専門委員会</div> <div>定期：年2回（令和7年7月25日／令和8年2月25日）</div> <div>随時：年1回（令和8年1月13日）</div> <div>・虐待に関する相談（延べ件数） 105件</div> <div>・権利擁護事業に関する相談（延べ件数） 124件</div> |   |                 |   |   |   |       |              |   |
| 成果<br>（評価・分析） | <div>○総合相談事業</div> <div>地域包括支援センターが3か所となり、身近な場所に相談窓口があることで、相談件数は年々増加していると考え。相談内容は「生活・家族」「介護保険」に関するものが多くを占めていた。</div> <div>○権利擁護事業</div> <div>会議や研修などは概ね計画通り実施できている。虐待通報に関しては早期に介護サービスの介入等を行い、被虐待者の保護に努めた。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                 |   |   |   |       |              |   |
| 課題            | <div>○総合相談事業</div> <div>頼れる親族がいない場合や、地域と交流がなく孤立している高齢者も増加傾向にある。従来の地域における見守りだけでなく、ICTを活用した見守り体制の構築が必要と考える。</div> <div>○権利擁護事業</div> <div>施設従事者等虐待防止研修会へは多くの参加があるが、介護従事者からの虐待に関する相談状況から、再度、基本的な事項についての共有が必要と考える。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                 |   |   |   |       |              |   |

|          |                  |   |                 |   |   |   |       |            |   |
|----------|------------------|---|-----------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款                | 3 | 項               | 1 | 目 | 4 | 大事業   | 老人福祉事業費    |   |
| 中事業      | 生活支援体制整備事業       |   |                 |   |   |   | 決算額   | 17,340,499 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 介護・総合相談支援課 |   |                 |   |   |   | 最終予算額 | 17,341,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-4              |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |   |   |   | 執行率   | 99.9       | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金            |   | 重層的支援体制整備事業交付金  |   |   |   |       | 6,676,000  | 円 |
|          | 県支出金             |   | 重層的支援体制整備事業交付金  |   |   |   |       | 3,338,000  | 円 |
|          | 地方債              |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|          |                  |   | ふるさと応援基金繰入金     |   |   |   |       | 6,000,000  | 円 |
|          | 一般財源             |   |                 |   |   |   |       | 1,326,499  | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要   | 単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、市が中心となり、社会福祉協議会、自治会、シルバー人材センター、老人クラブ、介護サービス事業所及び民生委員等、生活支援を担う者と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加を推進する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○第2層生活支援コーディネーターの活動内容</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・総合事業にかかる地域での取組における相談支援<br/>ボランティアやサロンの活動状況を把握し、ホームページへの掲載を行った。<br/>自治会長や民生委員との面談やふくし座談会等において地域情報やニーズの把握を行った。</li><li>・生活支援コーディネーター（第1層）との協働<br/>各種会議を通じて、情報共有、相談支援体制の構築を行った。</li><li>・協議体（第2層）の立ち上げ支援・企画・立案<br/>地域について話し合える機会（協議体：ふくし座談会）が地区にて開催できるよう支援を行った。</li><li>・地域資源開発支援<br/>総合事業にかかる地域住民との協働で、地域資源開発の仕組みづくりや、ニーズとサービスのマッチングを行った。</li><li>・総合事業の制度周知・説明<br/>社協だよりやSNS等を活用し、総合事業の周知を行った。</li></ul> <p>○実績</p> <p>第2層生活支援コーディネーターを各地区へ配置し、高齢者の生活に関する困り事を把握し、地域アセスメントを行った。また、各種団体と顔の見える関係をつくり、ネットワークの構築を図った。</p> <p>ふくし座談会の開催：53回<br/>介護予防を目的とした通いの場：新規開設 1 か所</p> |  |
| 成果（評価・分析）  | 「顔の見える関係性」の構築を重視し、地域内でのネットワークを広げてきた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 課題         | <p>通いの場など既存の団体では運営者の高齢化が進んでおり、現在の関係性だけでは解決できない地域課題も顕在化してきている。</p> <p>この状況に対し、「地域アセスメント」を通じて、地域の強みである地元企業や人材などを発掘する必要がある。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                 |   |   |   |         |           |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|---|---|---------|-----------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | 項               | 1 | 目 | 4 | 大事業     | 老人福祉事業費   |   |
| 中事業        | ボランティアポイント事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                 |   |   |   | 決算額     | 919,980   | 円 |
| 担当部署       | 健康福祉部 介護・総合相談支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |   |   |   | 最終予算額   | 1,024,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |   |   |   | 執行率     | 89.8      | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 重層的支援体制整備事業交付金  |   |   |   | 256,000 | 円         |   |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 重層的支援体制整備事業交付金  |   |   |   | 128,000 | 円         |   |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                 |   |   |   |         | 円         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                 |   |   |   |         | 円         |   |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                 |   |   |   | 535,980 | 円         |   |
| 事業（施設）概要   | ボランティアポイント事業に登録し、ボランティア手帳（しまこさん手帳）を受け取った人が、ポイント対象となるボランティアを行う。集めたポイントに応じて交付金を交付する。                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                 |   |   |   |         |           |   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>世代を超えた交流や地域とのつながりがもてる活動を行うことで、高齢者が自ら介護予防をしながら健康寿命を延ばすだけでなく、介護に関して広く関心をもつ市民を育成することを目的に介護予防ボランティアポイント事業を実施した。</p> <p>○ボランティアポイント事業活動員<br/>【令和6年度】471人<br/>【令和7年度】491人（令和8年3月末現在）<br/>ボランティア活動ガイドの配付及び活動手帳（しまこさん手帳）を交付した。</p> <p>○ボランティアポイント事業受入施設・事業所登録団体数<br/>【令和6年度】98団体<br/>【令和7年度】100団体</p> <p>○ボランティアポイント協賛協力店 7店舗<br/>○ボランティアポイントの転換交付金交換者 210人</p> |   |                 |   |   |   |         |           |   |
| 成果（評価・分析）  | 令和6年度と比較して登録者は20人増加しており、ボランティアポイント事業が浸透し、高齢者の社会参加活動を促すきっかけとなっている。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                 |   |   |   |         |           |   |
| 課題         | 令和7年度は活動員、受入施設・事業所ともに、新規の申請が多くあった一方で、ポイントの換金に関する手続きの負担感を指摘する意見や、改善を求める声も寄せられている。今後は利用者の負担軽減に向けた検討が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                 |   |   |   |         |           |   |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | 項               | 1 | 目 | 4 | 大事業    | 老人福祉事業費 |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|---|---|--------|---------|---|
| 中事業           | お達者サポーター事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                 |   |   |   | 決算額    | 106,550 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 介護・総合相談支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                 |   |   |   | 最終予算額  | 252,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |   |   |   | 執行率    | 42.3    | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 重層的支援体制整備事業交付金  |   |   |   | 63,000 | 円       |   |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 重層的支援体制整備事業交付金  |   |   |   | 31,000 | 円       |   |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                 |   |   |   |        | 円       |   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                 |   |   |   |        | 円       |   |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                 |   |   |   | 12,550 | 円       |   |
| 事業（施設）概要      | 介護予防リーダー（お達者サポーター）が身近な地域で介護予防活動を推進することで、積極的に知識の普及啓発や情報提供を行い、介護予防の推進・継続を図る。                                                                                                                                                                                                                                   |   |                 |   |   |   |        |         |   |
| 主な事務・事業の内容    | 身近な地域で介護予防事業の推進を図り、地域で継続した介護予防の取組につなげるため、サポーターの活動支援を行った（平成19年度～令和7年度養成講座修了者278人のうち、現在も活動を継続している160人の活動を支援した）。<br>○第11期お達者サポーター養成講座：11人養成（2年に1回の隔年実施）<br>○連絡会 1回（12月11日実施） 44人参加<br>○ステップアップ研修 1回（12月11日実施） 44人参加<br>※連絡会と同時実施。<br>○従来の広報しまへの掲載やチラシの回覧に加え、新たにケーブルテレビ「志摩の国チャンネル」を活用した広報活動を実施した。放送期間：10月16日～31日 |   |                 |   |   |   |        |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） | ステップアップ研修及び連絡会のアンケート結果から、「レクリエーションの方法について学習できた、まあまあできた。」と回答した人が97.6%であった。また、学習した内容を「今後のお達者サポーターの活動に活かせるか。」についても97.6%の人が活かせる、もしくはおそらく活かせると回答しており、事業の有効度を測れる結果となった。<br>また、ケーブルテレビでお達者サポーターの生の声を市民に直接届けたことで、市民の共感を呼び、お達者活動に関心を示す人がみられた。                                                                         |   |                 |   |   |   |        |         |   |
| 課題            | お達者サポーター自身の高齢化があり、活動が減少していく可能性がある。そのため、サポーター活動の魅力を継続的に発信し、新たなお達者サポーターの増員・養成を図っていく必要がある。                                                                                                                                                                                                                      |   |                 |   |   |   |        |         |   |

|                |                                                                                                               |                                                                                                                            |                 |     |       |     |       |             |   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-------|-----|-------|-------------|---|
| 予算科目           | 款                                                                                                             | 3                                                                                                                          | 項               | 1   | 目     | 4   | 大事業   | 老人福祉事業費     |   |
| 中事業            | 老人憩の家管理運営費                                                                                                    |                                                                                                                            |                 |     |       |     | 決算額   | 1,185,000 円 |   |
| 担当部署           | 健康福祉部 地域福祉課                                                                                                   |                                                                                                                            |                 |     |       |     | 最終予算額 | 1,185,000 円 |   |
| 総合計画施策番号       | 4-4                                                                                                           |                                                                                                                            | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |     |       |     | 執行率   | 100.0       | % |
| 財源内訳           | 国庫支出金                                                                                                         |                                                                                                                            |                 |     |       |     |       |             | 円 |
|                | 県支出金                                                                                                          |                                                                                                                            |                 |     |       |     |       |             | 円 |
|                | 地方債                                                                                                           |                                                                                                                            |                 |     |       |     |       |             | 円 |
|                | 使用料及び手数料                                                                                                      |                                                                                                                            |                 |     |       |     |       |             | 円 |
|                | 一般財源                                                                                                          |                                                                                                                            |                 |     |       |     |       | 1,185,000   | 円 |
| 事業（施設）概要       | 市内老人憩の家（6施設）について、各地区の老人クラブに指定管理者として、管理運営を委託する。（指定期間：令和6年4月1日～令和9年3月31日）                                       |                                                                                                                            |                 |     |       |     |       |             |   |
| 主な事務・事業の内容     | ①施設利用状況（単位：人、件）                                                                                               |                                                                                                                            |                 |     |       |     |       |             |   |
|                | ・利用状況                                                                                                         |                                                                                                                            |                 |     |       |     |       |             |   |
|                | 施設名                                                                                                           | 上半期                                                                                                                        |                 | 下半期 |       | 合計  |       |             |   |
|                |                                                                                                               | 件数                                                                                                                         | 利用者数            | 件数  | 利用者数  | 件数  | 利用者数  |             |   |
|                | 船越老人憩の家                                                                                                       | 74                                                                                                                         | 586             | 98  | 781   | 172 | 1,367 |             |   |
|                | 片田大野老人憩の家                                                                                                     | 15                                                                                                                         | 60              | 13  | 61    | 28  | 121   |             |   |
|                | 鵜方老人憩の家                                                                                                       | 111                                                                                                                        | 1,785           | 140 | 1,845 | 251 | 3,630 |             |   |
|                | 立神老人憩の家                                                                                                       | 29                                                                                                                         | 208             | 31  | 252   | 60  | 460   |             |   |
|                | 志島老人憩の家                                                                                                       | 167                                                                                                                        | 782             | 164 | 869   | 331 | 1,651 |             |   |
|                | 国府老人憩の家                                                                                                       | 22                                                                                                                         | 343             | 27  | 362   | 49  | 705   |             |   |
| ・使用料 無料        |                                                                                                               |                                                                                                                            |                 |     |       |     |       |             |   |
| 需用費<br>（施設修繕料） |                                                                                                               | 片田大野老人憩の家の外壁劣化部分修繕（100,000円）                                                                                               |                 |     |       |     |       |             |   |
| 委託料<br>（指定管理料） |                                                                                                               | 1,085,000円<br>船越老人憩の家（199,000円）、片田大野老人憩の家（45,000円）、鵜方老人憩の家（410,000円）、立神老人憩の家（167,000円）、志島老人憩の家（120,000円）、国府老人憩の家（144,000円） |                 |     |       |     |       |             |   |
| 成果<br>（評価・分析）  | 各地区の老人クラブによる地域に密着した自主的な指定管理運営により、多くの高齢者に安全な憩いの場を提供することができた。これにより、高齢者の生きがいと健康づくりの推進につながった。                     |                                                                                                                            |                 |     |       |     |       |             |   |
| 課題             | 施設の老朽化が進んでいることに加え、施設間で利用実績に大きな偏りが見られる。今後は、各施設の具体的な利用状況や地域のニーズを踏まえ、他施設との複合化・多機能化等、効率的な管理運営のあり方について検討を進める必要がある。 |                                                                                                                            |                 |     |       |     |       |             |   |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 | 項               | 1 | 目 | 4 | 大事業   | 老人福祉事業費    |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 中事業           | 高齢者団体補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                 |   |   |   | 決算額   | 17,784,000 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 地域福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                 |   |   |   | 最終予算額 | 17,784,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |   |   |   | 執行率   | 100.0      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 高齢者地域福祉推進事業費補助金 |   |   |   |       | 2,307,000  | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |   |   |   |       | 15,477,000 | 円 |
| 事業（施設）概要      | 高齢者の生きがい・介護予防・健康長寿に向け、老人クラブの自主運営を支援する。また、シルバー人材センターと連携・支援し、就労を希望する高齢者が自分に合った働き方を選べる環境を整え、社会参加を促す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                 |   |   |   |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○シルバー人材センター補助金 12,000,000円<br/>高齢者の希望に応じた職業で、臨時的・短期的なものや軽易な業務に係る職業の機会を確保し、高齢者の生活の充実及び社会参加の増進を図るため、（公社）志摩市シルバー人材センターへ補助を行った。<br/>本補助金の活用により、当該事業の目的である高齢者の就業機会の増大と生きがい活動の増進を図った。<br/>（令和6年度 会員数 285人 受注件数3,680件）</p> <p>○老人クラブ育成補助金 5,160,000円<br/>高齢者の生きがいと健康づくりに係る事業を推進する各老人クラブに活動費の補助を行った。本補助金を交付し、当該事業の目的である高齢者の生きがいと健康づくり活動の促進を行った。<br/>（令和7年度補助対象市連合会1団体、町連合会5団体、単位老人クラブ28団体）</p> <p>○前年度在宅福祉事業費補助金返還金 624,000円<br/>前年度の老人クラブ育成補助金（県補助分）の返還金を支出した。</p> |   |                 |   |   |   |       |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） | シルバー人材センターへの支援を通じて、高齢者へ就労の機会が提供され、生きがいにつながるとともに、その労働力は市内における貴重な労働力として貢献している。老人クラブへの活動補助は日常的な「フレイル予防」と健康増進に寄与しており、活動補助によって地域の清掃活動、通学路の見守りといった社会奉仕が組織的に展開されている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                 |   |   |   |       |            |   |
| 課題            | 「60代から70代前半」の高齢者の現役続行により、シルバー人材センター、老人クラブともに会員が減少している。また、新規入会者が減少した結果、両団体とも在籍会員の平均年齢が上昇している。そのため、新規入会者の増加及び活動の継続に向けて、広く周知を行っていく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                 |   |   |   |       |            |   |

|          |             |   |                 |   |   |   |       |            |   |
|----------|-------------|---|-----------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款           | 3 | 項               | 1 | 目 | 4 | 大事業   | 老人福祉事業費    |   |
| 中事業      | 志摩広域行政組合負担金 |   |                 |   |   |   | 決算額   | 81,555,000 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 地域福祉課 |   |                 |   |   |   | 最終予算額 | 81,555,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-4         |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |   |   |   | 執行率   | 100.0      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 県支出金        |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 地方債         |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|          |             |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|          |             |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 一般財源        |   |                 |   |   |   |       | 81,555,000 | 円 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要      | 志摩市・鳥羽市・南伊勢町で構成する「志摩広域行政組合」への負担金。<br>組合の議会費・総務費及び志摩養護老人ホーム花園寮に係る経費分を支出する。                                                                                                                                                                                                               |  |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○志摩広域行政組合負担金 81,555,000円<br/>人口割で算出した「議会費・総務費」と利用者割・人口割で算出した「志摩養護老人ホーム花園寮」の負担金を支出した。</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・議会費・総務費 7,075,000円<br/>(前期分 3,538,000円、後期分 3,537,000円)</li><li>・志摩養護老人ホーム花園寮 74,480,000円<br/>(前期分 37,240,000円、後期分 37,240,000円)</li></ul> |  |
| 成果<br>(評価・分析) | 志摩広域行政組合への負担金を適正に支出することにより、経済的理由や住環境・家庭環境の理由から自宅で生活することが困難となった高齢者に対し、確実な措置入所の機会を確保し、生活の安定と福祉の向上を図ることができた。                                                                                                                                                                               |  |
| 課題            | 志摩広域行政組合は、さまざまな理由によって自宅での生活が困難となった高齢者を養護する重要なセーフティネット機能を果たしている。今後も、引き続き安定的かつ持続可能な施設運営が維持できるよう、負担金の適正な管理と運用の支援に努める必要がある。                                                                                                                                                                 |  |

| 予算科目       | 款           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 項               | 1 | 目 | 4 | 大事業   | 施設福祉事業費    |   |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 中事業        | 老人ホーム入所措置事業 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |   |   | 決算額   | 87,939,265 | 円 |
| 担当部署       | 健康福祉部 地域福祉課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |   |   | 最終予算額 | 88,161,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 4-4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |   |   |   | 執行率   | 99.7       | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|            | 県支出金        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|            | 地方債         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|            | その他         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 老人ホーム入所負担金      |   |   |   |       | 18,929,990 | 円 |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|            | 一般財源        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |   |   |       | 69,009,275 | 円 |
| 事業（施設）概要   |             | 経済的及び生活環境上の理由により在宅での生活が困難な65歳以上の方に対し、老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所にかかる調査及び入所判定を行い、措置が決定した方に対し、安定した生活環境を提供する。                                                                                                                                                                                                                                  |                 |   |   |   |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容 |             | <p>主な事業費</p> <p>○老人ホーム入所判定委員会委員報償及び費用弁償 129,420円<br/>志摩市老人ホーム入所判定委員会を9回開催し、入所判定委員へ報償金及び費用弁償を支払った。</p> <p>○老人ホーム入所措置費 87,809,845円<br/>養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへ入所措置費を支払った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・措置入所者数（令和8年3月末現在） 46人</li><li>・入所判定者数 11人</li><li>・継続調査（訪問面接：令和7年12月時点） 37人（2施設）</li></ul> <p>※当年入所者と入院中の9人は調査対象外</p> |                 |   |   |   |       |            |   |
| 成果（評価・分析）  |             | 「経済的な理由」や「環境的な理由」によって自宅で生活することが困難になった高齢者に対して措置を行うことにより、養護老人ホームに入所し、安定した生活環境を提供できた。                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |   |   |   |       |            |   |
| 課題         |             | 家庭の状況や健康状態などの理由で、緊急に養護が必要な高齢者が増えている。緊急の場合においても、施設との調整を迅速に行い、ケースに応じた柔軟な対応で措置を行い、養護が必要な高齢者が安全・安心に施設で生活できるように支援していく。                                                                                                                                                                                                                    |                 |   |   |   |       |            |   |

|          |             |   |                 |   |   |   |       |           |   |
|----------|-------------|---|-----------------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目     | 款           | 3 | 項               | 1 | 目 | 4 | 大事業   | 施設福祉事業費   |   |
| 中事業      | 地域拠点施設管理運営費 |   |                 |   |   |   | 決算額   | 962,767   | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 地域福祉課 |   |                 |   |   |   | 最終予算額 | 1,004,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-4         |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |   |   |   | 執行率   | 95.9      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |                 |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 県支出金        |   |                 |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 地方債         |   |                 |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 使用料及び手数料    |   |                 |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 一般財源        |   |                 |   |   |   |       | 962,767   | 円 |

|                      |                                                                                                                                  |                                                                                                     |       |     |       |     |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|
| 事業（施設）概要             | 地域拠点施設である間崎いきいきセンターと菜の花館を管理運営する経費。                                                                                               |                                                                                                     |       |     |       |     |       |
| 主な事務・事業<br>の内容       | ①施設利用状況（単位：人、回）<br>・利用状況                                                                                                         |                                                                                                     |       |     |       |     |       |
|                      | 施設名                                                                                                                              | 上半期                                                                                                 |       | 下半期 |       | 合計  |       |
|                      |                                                                                                                                  | 回数                                                                                                  | 利用者数  | 回数  | 利用者数  | 回数  | 利用者数  |
|                      | 間崎いきいきセンター                                                                                                                       | 25                                                                                                  | 343   | 25  | 314   | 50  | 657   |
|                      | 菜の花館                                                                                                                             | 138                                                                                                 | 1,613 | 138 | 1,550 | 276 | 3,163 |
|                      | ②主な経費実績                                                                                                                          |                                                                                                     |       |     |       |     |       |
|                      | 旅費<br>（普通旅費）                                                                                                                     | 9,600円<br>間崎島への船代（9,600円）                                                                           |       |     |       |     |       |
|                      | 需用費<br>（光熱水費、施設<br>修繕料）                                                                                                          | 781,094円<br>光熱水費（421,944円）、施設修繕料：菜の花館落下防止<br>柵（59,400円）菜の花館木部塗装（299,750円）                           |       |     |       |     |       |
|                      | 役務費<br>（通信運搬費、浄<br>化槽清掃料ほか）                                                                                                      | 119,273円<br>間崎いきいきセンター通信運搬費（31,873円）、間崎いき<br>いきセンター浄化槽清掃料（79,200円）、間崎いきいきセ<br>ンター浄化槽法定点検手数料（8,200円） |       |     |       |     |       |
|                      | 委託料<br>（保守管理）                                                                                                                    | 19,800円<br>間崎いきいきセンター浄化槽保守管理委託料（19,800円）                                                            |       |     |       |     |       |
| 使用料及び賃借料<br>（車両借上料費） | 33,000円<br>菜の花館枝払い時高所作業車借上料（33,000円）                                                                                             |                                                                                                     |       |     |       |     |       |
| 成果<br>（評価・分析）        | 法令に基づく定期点検や環境整備の徹底に加え、菜の花館における落下防止柵の設置や外壁木部の塗装、高所の枝払い等の適切な維持管理を計画的に実施した。これにより、地域住民が安全かつ快適に施設を利用できる環境を維持し、地域福祉の拠点としての適正な管理運営を行った。 |                                                                                                     |       |     |       |     |       |
| 課題                   | 両施設ともに建築から25年以上が経過し、老朽化が進んでいる。今後は施設の安全性を考慮し、優先度に応じた計画的な修繕・保守管理を進めることで、持続可能で効率的な施設運営を行うことが課題である。                                  |                                                                                                     |       |     |       |     |       |

|               |                                                                                                                                                                                                    |   |                     |   |   |   |               |                  |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---|---|---|---------------|------------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                  | 3 | 項                   | 1 | 目 | 4 | 大 事 業         | 後期高齢者医療費         |   |
| 中事業           | 後期高齢者医療特別会計繰出金                                                                                                                                                                                     |   |                     |   |   |   | 決算額           | 1, 052, 058, 899 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 保険年金課                                                                                                                                                                                        |   |                     |   |   |   | 最終予算額         | 1, 052, 059, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-2                                                                                                                                                                                                |   | 医療体制の充実             |   |   |   | 執行率           | 99. 9            | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                              |   |                     |   |   |   |               |                  | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                               |   | 後期高齢者医療保険基盤安定制度県負担金 |   |   |   | 188, 596, 424 |                  | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                |   |                     |   |   |   |               |                  | 円 |
|               | その他                                                                                                                                                                                                |   |                     |   |   |   |               |                  | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                    |   |                     |   |   |   |               |                  | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                               |   |                     |   |   |   | 863, 462, 475 |                  | 円 |
| 事業（施設）概要      | 後期高齢者医療特別会計への繰出金。                                                                                                                                                                                  |   |                     |   |   |   |               |                  |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○事務費繰出金 28, 333, 000円<br>市で行う徴収事務費等に係る経費の繰出しを行った。<br>○保険基盤安定制度繰出金 251, 461, 899円（県が3/4、市が1/4を負担）<br>低所得者等保険料軽減分の繰出しを行った。<br>○広域連合負担金繰出金 772, 264, 000円<br>三重県後期高齢者医療広域連合の運営経費及び医療給付に要する経費の繰出しを行った。 |   |                     |   |   |   |               |                  |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 特になし。                                                                                                                                                                                              |   |                     |   |   |   |               |                  |   |
| 課題            | 特になし。                                                                                                                                                                                              |   |                     |   |   |   |               |                  |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |             |   |   |            |                  |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|---|---|------------|------------------|---|-------|--|--|--|--|--|---------|------|------|------|-------------|--|---------|------|------|------|------------|--|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    | 項            | 1           | 目 | 5 | 大事業        | 身体・知的・精神障害者福祉事業費 |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
| 中事業        | 特別障害者手当等給付事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |             |   |   | 決算額        | 19,381,820       | 円 |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
| 担当部署       | 健康福祉部 地域福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |             |   |   | 最終予算額      | 22,141,000       | 円 |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
| 総合計画施策番号   | 4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 障がい者（児）福祉の充実 |             |   |   | 執行率        | 87.5             | % |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 特別障害者手当等負担金  |             |   |   | 14,670,150 | 円                |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |             |   |   |            | 円                |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |             |   |   |            | 円                |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |             |   |   |            | 円                |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |             |   |   |            | 円                |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |             |   |   | 4,711,670  | 円                |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |             |   |   |            |                  |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
| 事業（施設）概要   | 精神又は身体の障がいにより、日常生活において常時特別な介護を要する状態にある在宅の障がい者の負担を軽減するため、特別障害者手当及び障害児福祉手当を支給する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |             |   |   |            |                  |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に特別障害者手当（月額29,590円）、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に障害児福祉手当（月額16,100円）を支給した。</p> <p>振込月：5月、8月、11月、2月（年4回、3か月分をまとめて支給する）</p> <table><tr><td>令和7年度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特別障害者手当</td><td>対象者数</td><td>586名</td><td>振込総額</td><td>17,060,610円</td><td></td></tr><tr><td>障害児福祉手当</td><td>対象者数</td><td>143名</td><td>振込総額</td><td>2,228,060円</td><td></td></tr></table> <p>上記振込にかかる手数料他 93,150円</p> |      |              |             |   |   |            |                  |   | 令和7年度 |  |  |  |  |  | 特別障害者手当 | 対象者数 | 586名 | 振込総額 | 17,060,610円 |  | 障害児福祉手当 | 対象者数 | 143名 | 振込総額 | 2,228,060円 |  |
| 令和7年度      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |             |   |   |            |                  |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
| 特別障害者手当    | 対象者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 586名 | 振込総額         | 17,060,610円 |   |   |            |                  |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
| 障害児福祉手当    | 対象者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143名 | 振込総額         | 2,228,060円  |   |   |            |                  |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
| 成果（評価・分析）  | 年4回の支給月に予定通り給付金の支給を行い、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の障がい者（児）の経済的負担の軽減を図ることができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |             |   |   |            |                  |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |
| 課題         | 支給基準（重度障害要件や所得制限等）の厳格さや複雑さから、申請後に非該当となるケースがある。審査結果による誤解やトラブルを未然に防ぐため、分かりやすい広報媒体等による周知や、窓口における丁寧な事前説明など、市民への適切な制度理解を促すことが必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |             |   |   |            |                  |   |       |  |  |  |  |  |         |      |      |      |             |  |         |      |      |      |            |  |

|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |   |       |                  |   |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|-------|------------------|---|
| 予算科目       | 款                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 項            | 1 | 目 | 5 | 大 事 業 | 身体・知的・精神障害者福祉事業費 |   |
| 中事業        | 心身障害者（児）福祉給付金<br>支給事業 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |   | 決算額   | 18,658,757       | 円 |
| 担当部署       | 健康福祉部 地域福祉課           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |   | 最終予算額 | 19,918,000       | 円 |
| 総合計画施策番号   | 4-5                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 障がい者（児）福祉の充実 |   |   |   | 執行率   | 93.7             | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|            | 県支出金                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|            | 地方債                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|            | 一般財源                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |   |       | 18,658,757       | 円 |
| 事業（施設）概要   |                       | 志摩市に居住する障がい者（児）の移動支援及び生活支援のため、毎年1回、給付金を支給する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |   |   |       |                  |   |
| 主な事務・事業の内容 |                       | <p>毎年4月1日現在、身体障害者手帳1～3級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級の所持者で、市民税非課税世帯に属する者に対し年額12千円、市民税課税世帯に属する者に対し年額8千円を福祉給付金として支給した。</p> <p>○対象者数</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・身体障害者手帳<br/>1級 644名<br/>2級 298名<br/>3級 374名</li><li>・療育手帳<br/>A1 31名<br/>A2 102名</li><li>・精神障害者保健福祉手帳<br/>1級 18名<br/>2級 339名</li></ul> <p>○支給額：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・非課税世帯 11,640,000円</li><li>・課税世帯 6,688,000円</li><li>合計18,328,000円</li></ul> |              |   |   |   |       |                  |   |
| 成果（評価・分析）  |                       | 対象世帯へ確実に給付を実施し、市内に居住する障がい者（児）の移動や生活等における経済的負担の軽減を図ることができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |   |       |                  |   |
| 課題         |                       | 事務の効率化・省力化を図ることにより、対象者への迅速かつ確実な給付を維持していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |   |   |   |       |                  |   |

|               |                                                                                      |   |              |   |   |   |       |                  |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|---|---|-------|------------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                    | 3 | 項            | 1 | 目 | 5 | 大 事 業 | 身体・知的・精神障害者福祉事業費 |   |
| 中事業           | 障害者団体補助金                                                                             |   |              |   |   |   | 決算額   | 500,000          | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 地域福祉課                                                                          |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 500,000          | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-5                                                                                  |   | 障がい者（児）福祉の充実 |   |   |   | 執行率   | 100.0            | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                |   |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|               | 県支出金                                                                                 |   |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|               | 地方債                                                                                  |   |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|               |                                                                                      |   |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|               |                                                                                      |   |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|               | 一般財源                                                                                 |   |              |   |   |   |       | 500,000          | 円 |
|               |                                                                                      |   |              |   |   |   |       |                  |   |
| 事業（施設）概要      | 志摩市中心身障害児者連合会への補助金。                                                                  |   |              |   |   |   |       |                  |   |
| 主な事務・事業の内容    | 地域福祉推進のため、福祉関係団体等に補助金を交付し、団体の育成及び運営補助を行った。<br><br>志摩市中心身障害児者連合会（会員数100名）補助金 500,000円 |   |              |   |   |   |       |                  |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 障害者（児）に関係する団体活動普及のための補助金の助成ができた。                                                     |   |              |   |   |   |       |                  |   |
| 課題            | 会の活動状況や、他の補助事業の利用状況等を踏まえ、公益性、公平性、必要性等を整理し、補助金のあり方については、今後検討が必要と考えている。                |   |              |   |   |   |       |                  |   |

|               |                                                                                                    |   |              |   |   |   |       |                  |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|---|---|-------|------------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                  | 3 | 項            | 1 | 目 | 5 | 大 事 業 | 身体・知的・精神障害者福祉事業費 |   |
| 中事業           | 志摩広域行政組合負担金                                                                                        |   |              |   |   |   | 決算額   | 32,081,000 円     |   |
| 担当部署          | 健康福祉部 地域福祉課                                                                                        |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 32,081,000 円     |   |
| 総合計画施策番号      | 4-5                                                                                                |   | 障がい者（児）福祉の充実 |   |   |   | 執行率   | 100.0            | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                              |   |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|               | 県支出金                                                                                               |   |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|               | 地方債                                                                                                |   |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|               |                                                                                                    |   |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|               |                                                                                                    |   |              |   |   |   |       |                  | 円 |
|               | 一般財源                                                                                               |   |              |   |   |   |       | 32,081,000       | 円 |
| 事業（施設）概要      | 志摩市・鳥羽市・南伊勢町で構成する「志摩広域行政組合」への負担金。<br>障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスである生活介護事業（基準該当）及び地域生活支援事業の運営に係る経費分を支出する。 |   |              |   |   |   |       |                  |   |
| 主な事務・事業の内容    | 志摩広域行政組合負担金（志摩福祉センター分） 32,081,000円<br><br>【内訳】<br>・生活介護事業分 23,611,000円<br>・日中一時支援事業分 8,470,000円    |   |              |   |   |   |       |                  |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 障害福祉サービス実施に伴う負担金を適切に支出し、障がいのある方の日常生活の安定に寄与した。                                                      |   |              |   |   |   |       |                  |   |
| 課題            | 志摩福祉センターは、市内で需要が高い障がい者（児）の相談支援を担う事業を実施しているため、引き続き持続可能な運営を支援していく。                                   |   |              |   |   |   |       |                  |   |

|          |             |   |              |   |   |   |       |            |   |
|----------|-------------|---|--------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款           | 3 | 項            | 1 | 目 | 5 | 大 事 業 | 障害者総合支援事業費 |   |
| 中事業      | 障害支援区分認定経費  |   |              |   |   |   | 決算額   | 2,033,412  | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 地域福祉課 |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 2,493,000  | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-5         |   | 障がい者（児）福祉の充実 |   |   |   | 執行率   | 81.6       | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 県支出金        |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 地方債         |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          |             |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          |             |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 一般財源        |   |              |   |   |   |       | 2,033,412  | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要   | 障害者総合支援法に定める介護給付等の支給に関する障害支援区分の審査及び判定に要する審査会委員報酬や医師意見書作成費等の経費の支払いを行う。                                                                                                                                                                          |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>障害者総合支援法に定める介護給付等の支給に関する障害支援区分の審査及び判定を行うため、審査会を毎月開催し、年間136件の判定を行った。<br/>また、審査案件も含め、事前の認定調査を通年実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 認定審査会委員報酬 1,097,200円</li><li>・ 医師意見書作成費 656,734円</li><li>・ 障害支援区分認定調査業務委託料 60,500円</li></ul> |  |
| 成果（評価・分析）  | サービスを必要とする人が可能な限り早く適切なサービスを利用できるよう、認定調査及び審査会での判定を行うことができた。                                                                                                                                                                                     |  |
| 課題         | サービスを早期に必要とする市民への迅速な認定と、審査委員による適切な審査を両立させることが課題である。市民に不利益が生じないように、迅速かつ質の高い審査体制を可能にする効率的な事務運用を検討していく。                                                                                                                                           |  |

| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 | 項                                 | 1 | 目 | 5 | 大事業        | 障害者総合支援事業費 |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|------------|------------|---|
| 中事業        | 地域生活支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                   |   |   |   | 決算額        | 64,306,978 | 円 |
| 担当部署       | 健康福祉部 地域福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                   |   |   |   | 最終予算額      | 67,665,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 障がい者（児）福祉の充実                      |   |   |   | 執行率        | 95.0       | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 重層的支援体制整備事業交付金、障害者地域生活支援事業費等国庫補助金 |   |   |   | 11,485,000 | 円          |   |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 重層的支援体制整備事業交付金、市町地域生活支援事業費県補助金    |   |   |   | 5,742,000  | 円          |   |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                   |   |   |   | 47,079,978 | 円          |   |
| 事業（施設）概要   | 障害者総合支援法に基づき、障がい者（児）が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう障がいの特性やニーズを踏まえ、効率的・効果的な事業を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                   |   |   |   |            |            |   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○手話奉仕員養成研修事業（令和7年度修了者 19人）<br/>2箇年で手話奉仕員を養成する講座を実施した。<br/>（委託先：三重県聴覚障害者協会 / 令和7年度分 637,450円）</p> <p>○基幹相談支援センター等機能強化事業 15,979,000円（委託先：愛恵会）</p> <p>○相談支援事業 ① 15,349,000円（委託先：愛恵会）<br/>② 7,675,000円（委託先：ALLPLUS）</p> <p>○コミュニケーション支援事業<br/>意思疎通が困難な人へ手話通訳者や要約筆記者を派遣した。</p> <p>○日常生活用具給付事業<br/>日常生活等を容易にするため、用具購入費を年間延べ1,258件に支給決定した。</p> <p>○移動支援事業（年間延べ675回利用）<br/>一人での外出が困難な人の買い物等の外出をヘルパーが付き添い支援を行った。</p> <p>○知的障害者職親委託事業<br/>1人が1年間にわたり中井商事(株)で生活指導・技能取得訓練等を受けた。</p> <p>○訪問入浴サービス（年間延べ81回利用）<br/>看護師や介護スタッフが自宅を訪問し専用の簡易浴槽を用いて入浴介助を行った。</p> <p>○視覚障害者生活訓練事業<br/>視覚障がい者の自立支援と社会復帰を促進するための訓練等を行った。<br/>（委託先：NPO法人アイパートナー／16人が延べ149回利用）</p> <p>○日中一時支援事業（年間延べ795回利用）<br/>障がい者等の日中活動の場の確保により介護者等の一時的な休息を可能にする取組を実施した。</p> <p>○成年後見制度利用支援事業（2件 418,000円）<br/>要綱に該当する成年後見人に対し、後見人等報酬として助成を行った。</p> <p>○自動車運転免許取得・改造助成事業<br/>免許取得費（10万円限度）を2件、車両改造費（10万円限度）を1件助成した。</p> |   |                                   |   |   |   |            |            |   |
| 成果（評価・分析）  | 相談支援、コミュニケーション支援、移動支援、就労支援、生活訓練など様々な事業を実施し、障がいのある人の自立と社会参加に向けて、多様なニーズへの対応を行うことができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                   |   |   |   |            |            |   |
| 課題         | 相談支援体制の強化を図りつつ、移動支援や日常生活用具給付など各種事業において、支援を必要とする人が円滑に利用できる環境を維持する必要がある。今後も引き続き、地域の実情や多様化するニーズを把握しながら、必要に応じて事業の見直しを行っていく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                   |   |   |   |            |            |   |

| 予算科目     | 款           | 3 | 項                 | 1 | 目 | 5 | 大事業   | 障害者総合支援事業費       |   |
|----------|-------------|---|-------------------|---|---|---|-------|------------------|---|
| 中事業      | 障害者自立支援給付事業 |   |                   |   |   |   | 決算額   | 1, 224, 751, 439 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 地域福祉課 |   |                   |   |   |   | 最終予算額 | 1, 239, 915, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-5         |   | 障がい者（児）福祉の充実      |   |   |   | 執行率   | 98. 8            | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   | 障害者自立支援給付費負担金     |   |   |   |       | 615, 976, 000    | 円 |
|          | 県支出金        |   | 障害者自立支援給付費等負担金    |   |   |   |       | 307, 988, 000    | 円 |
|          | その他         |   | 過年度分障害者自立支援給付金返還金 |   |   |   |       | 20, 000          | 円 |
|          | 一般財源        |   |                   |   |   |   |       | 300, 767, 439    | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事業（施設）概要   | 障害者総合支援法に基づき、各種障害福祉サービスを複合的に利用することで、障がい者の能力や適性に応じた日常生活又は社会生活を支援する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>在宅の訪問系サービス、通所の日中活動系サービス、施設入所等の居住系サービス、相談支援サービス等の障害福祉サービスを複合的に利用し、障がい者が能力や適性に応じた日常生活又は社会生活を送れるよう支援を行った。</p> <p>障害者自立支援給付金 11, 272件 1, 216, 284, 548円</p> <p>○介護給付費（介護の支援を受ける福祉サービス）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・居宅介護（ホームヘルプ） 1, 145件 69, 470, 367円</li><li>・同行援護 308件 17, 845, 989円</li><li>・療養介護 71件 20, 517, 210円</li><li>・生活介護 1, 687件 325, 394, 635円</li><li>・短期入所（ショートステイ） 200件 8, 906, 523円</li><li>・施設入所支援 617件 125, 069, 098円</li></ul> <p>○訓練等給付費（訓練等の支援を受ける福祉サービス）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・共同生活援助（グループホーム） 837件 132, 233, 060円</li><li>・宿泊型自立訓練 12件 1, 356, 000円</li><li>・自立訓練（機能訓練） 20件 3, 293, 049円</li><li>・自立訓練（生活訓練） 28件 4, 005, 729円</li><li>・就労移行支援 21件 5, 095, 665円</li><li>・就労継続支援（A型） 485件 77, 128, 025円</li><li>・就労継続支援（B型） 2, 662件 379, 168, 059円</li><li>・地域移行支援 1件 27, 850円</li><li>・就労定着支援 2件 51, 054円</li><li>・地域定着支援 1件 3, 620円</li></ul> <p>○特定障害者特別給付費 1, 435件 11, 894, 150円</p> <p>○計画相談支援給付費 1, 578件 33, 164, 025円</p> <p>○高額障害サービス等給付費 162件 1, 660, 440円</p> |  |  |
| 成果（評価・分析）  | サービス利用申請があった際には、本人や家族に聞き取りを行い、必要性を確認したうえで支給決定を行っており、サービスを必要とする障がい者に対して、適切にサービスの支給を行うことができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 課題         | 各種福祉サービスの利用が進み、給付費の総額が増大傾向にある。サービスを必要とする障がい者への適切な支給（適正化）を担保しつつ、基幹相談支援センター等と連携した相談支援体制の強化により、真に必要なサービスのミスマッチ防止を図ることが課題である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |   |   |   |            |            |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|---|---|------------|------------|---|--------|------|-------------|-----------|--|--|---------|------|------------|-------------|------|-------------|-------------|------|------------|
| 予算科目        | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3           | 項                                     | 1 | 目 | 5 | 大事業        | 障害者総合支援事業費 |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
| 中事業         | 障害児給付事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                       |   |   |   | 決算額        | 40,143,712 | 円 |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
| 担当部署        | 健康福祉部 地域福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                       |   |   |   | 最終予算額      | 42,454,000 | 円 |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
| 総合計画施策番号    | 4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 障がい者（児）福祉の充実                          |   |   |   | 執行率        | 94.6       | % |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
| 財源内訳        | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 障害児施設給付費等負担金                          |   |   |   | 20,382,000 | 円          |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
|             | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 障害児施設給付費等負担金、三重県の事務処理の枠例に関する条例に基づく交付金 |   |   |   | 10,318,000 | 円          |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
|             | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                       |   |   |   |            | 円          |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |   |   |   |            | 円          |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |   |   |   |            | 円          |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
|             | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                       |   |   |   | 9,443,712  | 円          |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
| 事業（施設）概要    | 児童福祉法に基づき、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援等の事業を実施し、障がい児の日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上に必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                       |   |   |   |            |            |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
| 主な事務・事業の内容  | <p>児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援等の事業により、障がい児が日常生活において必要な動作や知識の習得の訓練、日常生活能力向上のための訓練により社会との交流促進ができるよう支援を行った。（サービスの対象年齢：原則18歳未満）</p> <table><tr><td>障害児給付金</td><td>835件</td><td>39,936,410円</td></tr><tr><td>○障害児通所給付費</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・児童発達支援</td><td>107件</td><td>4,916,861円</td></tr><tr><td>・放課後等デイサービス</td><td>562件</td><td>30,870,399円</td></tr><tr><td>○障害児相談支援給付費</td><td>166件</td><td>4,149,150円</td></tr></table> |             |                                       |   |   |   |            |            |   | 障害児給付金 | 835件 | 39,936,410円 | ○障害児通所給付費 |  |  | ・児童発達支援 | 107件 | 4,916,861円 | ・放課後等デイサービス | 562件 | 30,870,399円 | ○障害児相談支援給付費 | 166件 | 4,149,150円 |
| 障害児給付金      | 835件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39,936,410円 |                                       |   |   |   |            |            |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
| ○障害児通所給付費   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |   |   |   |            |            |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
| ・児童発達支援     | 107件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,916,861円  |                                       |   |   |   |            |            |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
| ・放課後等デイサービス | 562件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,870,399円 |                                       |   |   |   |            |            |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
| ○障害児相談支援給付費 | 166件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,149,150円  |                                       |   |   |   |            |            |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
| 成果（評価・分析）   | サービス利用申請があった際には、本人や家族に聞き取りを行い、必要性を確認したうえで支給決定を行っており、サービスを必要とする障がい児に対して、適切にサービスの支給を行うことができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                       |   |   |   |            |            |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |
| 課題          | 各種福祉サービスの利用が進み、給付費の総額が増大傾向にある。サービスを必要とする障がい児への適切な支給（適正化）を担保しつつ、基幹相談支援センター等と連携した相談支援体制の強化により、真に必要なサービスのミスマッチ防止を図ることが課題である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                       |   |   |   |            |            |   |        |      |             |           |  |  |         |      |            |             |      |             |             |      |            |

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |   |   |            |            |   |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---|---|------------|------------|---|
| 予算科目          | 款           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 項            | 1             | 目 | 5 | 大事業        | 障害者総合支援事業費 |   |
| 中事業           | 自立支援医療給付事業  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |   |   | 決算額        | 33,209,874 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 地域福祉課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |   |   | 最終予算額      | 34,765,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 障がい者（児）福祉の充実 |               |   |   | 執行率        | 95.5       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 障害者自立支援医療費負担金 |   |   | 17,594,000 | 円          |   |
|               | 県支出金        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 障害者自立支援医療費負担金 |   |   | 8,797,000  | 円          |   |
|               | 地方債         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |   |   |            | 円          |   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |   |   |            | 円          |   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |   |   |            | 円          |   |
|               | 一般財源        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |   |   | 6,818,874  | 円          |   |
| 事業（施設）概要      |             | 身体 <span></span> の障がいをもたらしている一定の症状に対し、医学的処置等を行うこと <span></span> によって日常生活や社会生活への回復を容易にする可能性が認められる場合に、その医療費を支給する。主な医療行為として、ペースメーカー、人工透析、腎臓移植、肝臓移植等が対象となる。                                                                                                                                                                                                                |              |               |   |   |            |            |   |
| 主な事務・事業の内容    |             | <p>障害者総合支援法（施行令）に基づく育成医療給付費、更生医療給付費、療養介護給付費の支給に関して、身体<span></span>の障がいをもたらしている一定の症状に対し、医学的処置等を行うこと<span></span>によって日常生活や社会生活への回復を容易にする可能性が認められる場合に、その医療費を支給した。</p> <p>・更生医療 利用者数：46人 市負担分：26,336,038円<br/>・育成医療 利用者数：13人 市負担分： 861,503円<br/>・療養介護 利用者数： 6人 市負担分： 4,677,636円<br/>合計：31,875,177円</p> <p>支払いに伴う、手数料総額 32,859円</p> <p>前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金 1,301,838円</p> |              |               |   |   |            |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） |             | 障害のある方に対し、必要となる治療に関する給付を実施することができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |   |   |            |            |   |
| 課題            |             | 医療機関を受診した際、医師から制度の案内があり、申請に至る人が主となっている。医療費の軽減につながる本制度の存在を知ること、適切な受診につながることもあるため、周知を強化していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |   |   |            |            |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |   |   |   |           |            |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|---|---|-----------|------------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 | 項             | 1 | 目 | 5 | 大事業       | 障害者総合支援事業費 |   |
| 中事業        | 身体障害者（児）補装具給付事業                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |   |   |   | 決算額       | 13,599,303 | 円 |
| 担当部署       | 健康福祉部 地域福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |               |   |   |   | 最終予算額     | 13,632,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 障がい者（児）福祉の充実  |   |   |   | 執行率       | 99.8       | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 障害者自立支援給付費負担金 |   |   |   | 5,173,500 | 円          |   |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 障害者自立支援給付費負担金 |   |   |   | 2,586,750 | 円          |   |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |               |   |   |   |           | 円          |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |   |   |   |           | 円          |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |   |   |   |           | 円          |   |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |               |   |   |   | 5,839,053 | 円          |   |
| 事業（施設）概要   | 障害者総合支援法に基づき、身体障がい者（児）の日常生活の向上を目的に、補装具の支給及び修理を行う。                                                                                                                                                                                                                                        |   |               |   |   |   |           |            |   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>障がい者の日常生活の向上を図ること及び障がい児が将来独立し自活するための素地を育成・助長することを目的として、失われた身体部位や損なわれた身体機能を補完又は代替する用具として補装具の支給や修理を行った。</p> <p>令和7年度（市負担分）</p> <p>○障害者・購入： 8,445,983円（77件）</p> <p>○障害者・修理： 1,322,547円（24件）</p> <p>○障害児・購入： 3,576,934円（14件）</p> <p>○障害児・修理： 253,839円（7件）</p> <p>合計 13,599,303円（122件）</p> |   |               |   |   |   |           |            |   |
| 成果（評価・分析）  | 申請から早期に支給決定をすることで、障がい者の身体機能制限を補う補装具を迅速に提供することができた。                                                                                                                                                                                                                                       |   |               |   |   |   |           |            |   |
| 課題         | 補装具は種類が高度化・多岐にわたり、国の交付基準も詳細に規定されているため、実務において高い専門性が求められる。相談から支給決定までの期間短縮（迅速化）を図り、申請者への適切な交付を行うため、三重県障がい者相談支援センター等の専門機関との連携を強化するとともに、職員の専門知識の向上と事務マニュアルの整備による効率的な運用が課題である。                                                                                                                 |   |               |   |   |   |           |            |   |

|          |              |   |              |   |   |   |       |            |   |
|----------|--------------|---|--------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款            | 3 | 項            | 1 | 目 | 5 | 大 事 業 | 障害者総合支援事業費 |   |
| 中事業      | 計画相談支援体制整備事業 |   |              |   |   |   | 決算額   | 35,000     | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 地域福祉課  |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 205,000    | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-5          |   | 障がい者（児）福祉の充実 |   |   |   | 執行率   | 17.1       | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金        |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 県支出金         |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 地方債          |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          |              |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          |              |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 一般財源         |   |              |   |   |   |       | 35,000     | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要   | 市が指定する指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対して、勤務者の資質向上となる研修にかかる費用を助成する。                                                                                                                                                             |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>市が指定する指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所に勤務している人が受講する相談支援専門員初任者研修、相談支援専門員現任研修、主任相談支援専門員研修、その他相談支援業務のために資質を向上すると認められる研修の費用を助成し、相談支援専門員の確保・定着を図るとともに、専門性のステップアップを図った。</p> <p>令和7年度<br/>・申請件数 2件      決定件数 2件      助成額 35,000円</p> |  |
| 成果（評価・分析）  | 令和7年度は2件の申請があり、対象となる研修に対して適切な支給決定のもと滞りなく助成することができた。一方で、実際の申請が当初の想定を下回ったため、執行率は17.1%と極めて低い水準にとどまった。                                                                                                                        |  |
| 課題         | 申請案件には適切に対応できたものの、執行率が17.1%と極めて低い水準にとどまった要因として、制度の認知度不足が考えられる。今後は、各事業所における研修の受講ニーズを把握するとともに、制度の周知をさらに徹底する必要がある。                                                                                                           |  |

|          |             |   |              |   |   |   |       |            |   |
|----------|-------------|---|--------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款           | 3 | 項            | 1 | 目 | 5 | 大事業   | 障害者総合支援事業費 |   |
| 中事業      | 障害福祉計画等策定事業 |   |              |   |   |   | 決算額   | 2,717,550  | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 地域福祉課 |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 2,728,000  | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-5         |   | 障がい者（児）福祉の充実 |   |   |   | 執行率   | 99.6       | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 県支出金        |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 地方債         |   |              |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 一般財源        |   |              |   |   |   |       | 2,717,550  | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要   | 障害者基本法に基づき策定する「第3期志摩市障がい者（児）計画（6年更新）」、障害者総合支援法に基づき策定する「第8期志摩市障がい福祉計画（3年更新）」及び児童福祉法に基づき策定する「第4期志摩市障がい児福祉計画（3年更新）」を一体的に策定する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>本事業は令和7年度から令和8年度までの2か年で、国が策定する指針や通達に基づき、地域の実情に応じた障がい福祉計画等の策定を行うものである。</p> <p>令和7年度の実績としては、次年度の計画策定に向けてアンケート調査やヒアリング調査を実施し、障がいのある人のニーズ把握を行った。</p> <p>令和7年度 アンケート調査及びヒアリング調査を実施</p> <p>①・契約名 第8期志摩市障がい福祉計画及び第4期志摩市障がい児福祉計画並びに第3期志摩市障がい者（児）計画策定業務委託</p> <p>・契約相手方 (株)サーベイリサーチセンター名古屋事務所</p> <p>・契約金額 5,027,000円（令和7年7月29日～令和9年3月19日）</p> <p>・支払実績額 1,885,950円（令和7年度支払限度額）</p> <p>②・契約名 障がい福祉計画等策定のための民間事業所アンケート調査業務</p> <p>・契約相手方 (株)サーベイリサーチセンター名古屋事務所</p> <p>・契約金額 303,600円</p> <p>・支払実績額 303,600円</p> <p>③・契約名 令和7年度 志摩市障がい者（児）計画向け対象者抽出業務</p> <p>・契約相手方 (株)松阪電子計算センター</p> <p>・契約金額 528,000円</p> <p>・支払実績額 528,000円</p> |  |
| 成果（評価・分析）  | アンケート調査及びヒアリング調査を実施し、報告書としてまとめ、この結果等を基に令和8年度に計画策定を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 課題         | 18歳以上の市民や手帳所持者対象のアンケートでWeb回答を導入したが、全体の回収率は低調だった。回答率を上げるなど、確実なニーズ把握を行うための手法を検討する必要がある。また、令和7年度の調査結果を精緻に分析し、実効性のある次期計画の策定（令和8年度）へつなげることが全体の課題である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

| 予算科目                      | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 | 項                          | 1 | 目 | 6 | 大事業              | 介護保険費            |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|---|---|------------------|------------------|---|-----------|----------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 中事業                       | 介護保険特別会計繰出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                            |   |   |   | 決算額              | 1, 203, 708, 000 | 円 |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
| 担当部署                      | 健康福祉部 介護・総合相談支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                            |   |   |   | 最終予算額            | 1, 203, 708, 000 | 円 |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
| 総合計画施策番号                  | 4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実            |   |   |   | 執行率              | 100. 0           | % |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
| 財源内訳                      | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 低所得者保険料軽減負担金、デジタル基盤改革支援補助金 |   |   |   | 46, 579, 000     | 円                |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
|                           | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 低所得者保険料軽減負担金               |   |   |   | 23, 289, 000     | 円                |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
|                           | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                            |   |   |   |                  | 円                |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                            |   |   |   |                  | 円                |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                            |   |   |   |                  | 円                |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
|                           | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                            |   |   |   | 1, 133, 840, 000 | 円                |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
| 事業（施設）概要                  | 介護給付に係る市の負担金分を介護保険特別会計へ繰り出す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                            |   |   |   |                  |                  |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
| 主な事務・事業の内容                | <p>介護保険特別会計の財政基盤を安定させ、高齢者への介護サービス給付や各種地域支援事業を円滑に実施するため、法令に基づき一般会計から特別会計へ繰り出しを行った。</p> <p>法定負担率に基づく「介護給付費市負担金（負担率12. 5%）」をはじめ、「地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業：12. 5%、包括的支援事業・任意事業：19. 25%）」への市負担分、特別会計の運営にかかる一般事務費、および公費による「低所得者保険料軽減制度」の補填分（国・県・市負担分）について、確定した給付実績等に基づき適正に資金を繰り出した。</p> <p>【内訳】</p> <table><tr><td>○介護給付費繰出金</td><td>906, 544, 000円</td></tr><tr><td>○地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援事業）</td><td>16, 379, 000円</td></tr><tr><td>○地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）</td><td>3, 657, 000円</td></tr><tr><td>○職員給与費等繰出金</td><td>40, 543, 000円</td></tr><tr><td>○事務費繰出金</td><td>143, 426, 000円</td></tr><tr><td>○低所得者保険料軽減額繰出金</td><td>93, 159, 000円</td></tr></table> |   |                            |   |   |   |                  |                  |   | ○介護給付費繰出金 | 906, 544, 000円 | ○地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援事業） | 16, 379, 000円 | ○地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） | 3, 657, 000円 | ○職員給与費等繰出金 | 40, 543, 000円 | ○事務費繰出金 | 143, 426, 000円 | ○低所得者保険料軽減額繰出金 | 93, 159, 000円 |
| ○介護給付費繰出金                 | 906, 544, 000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                            |   |   |   |                  |                  |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
| ○地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援事業） | 16, 379, 000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                            |   |   |   |                  |                  |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
| ○地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）  | 3, 657, 000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                            |   |   |   |                  |                  |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
| ○職員給与費等繰出金                | 40, 543, 000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                            |   |   |   |                  |                  |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
| ○事務費繰出金                   | 143, 426, 000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                            |   |   |   |                  |                  |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
| ○低所得者保険料軽減額繰出金            | 93, 159, 000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                            |   |   |   |                  |                  |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
| 成果（評価・分析）                 | 介護給付や地域支援事業、保険料軽減にかかる市負担分等として、特別会計へ過不足なく繰り出した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                            |   |   |   |                  |                  |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |
| 課題                        | 特別会計側における介護給付適正化の取組をよりいっそう徹底するとともに、介護予防の推進によって重度化を抑制し、中長期的な繰出金総額の伸びをいかに抑えていくかが課題である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                            |   |   |   |                  |                  |   |           |                |                           |               |                          |              |            |               |         |                |                |               |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | 項                    | 1 | 目 | 6 | 大事業    | 介護保険費  |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|---|---|---|--------|--------|---|
| 中事業           | ホームヘルプ等利用者負担軽減事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                      |   |   |   | 決算額    | 30,000 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 介護・総合相談支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                      |   |   |   | 最終予算額  | 89,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実      |   |   |   | 執行率    | 33.7   | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                      |   |   |   |        |        | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 |   |   |   | 18,000 |        | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                      |   |   |   |        |        | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                      |   |   |   |        |        | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                      |   |   |   |        |        | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |   |   |   | 12,000 |        | 円 |
| 事業（施設）概要      | 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業に要する経費の一部を補助することにより、低所得者等の負担を軽減する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                      |   |   |   |        |        |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>この補助金は、市町が行う障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業、社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減措置事業に要する経費の一部を補助することにより、低所得者等の負担を軽減するとともに介護保険制度の円滑な施行に資することを目的としている。</p> <p>このうち、社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に基づき、ホームヘルプ等利用者負担軽減事業を実施している。現状、事業対象者がいないが、本補助金の交付を受けるには、予算措置が必須のため、利用者が出た際に向け予算措置をした。</p> <p>また、令和5年度から事業対象者がいない状況が続いており、前年度も支出がなかったことから、前年度の不用額を返還した。</p> |   |                      |   |   |   |        |        |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 令和7年度に新規の対象者は不在であったが、いつでも制度を履行できるよう受け皿（予算枠）を確保した。また、前年度に発生した県補助金等の不用額30,000円の精算・返還業務を遅滞なく適正に執行した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                      |   |   |   |        |        |   |
| 課題            | 今後10年間は、85歳以上人口が多少の増減を繰り返しながらも高水準で推移すると見込まれるなか、個々の事例において適切なサービス費の支給がされているかを精査し、介護サービス給付費の適正化をいっそう進めることが課題となる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                      |   |   |   |        |        |   |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | 項               | 1 | 目 | 6 | 大事業   | 介護保険費       |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|---|---|-------|-------------|---|
| 中事業           | 低所得者保険料軽減負担金事業                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                 |   |   |   | 決算額   | 1,674,720 円 |   |
| 担当部署          | 健康福祉部 介護・総合相談支援課                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                 |   |   |   | 最終予算額 | 1,675,000 円 |   |
| 総合計画施策番号      | 4-4                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |   |   |   | 執行率   | 99.9        | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                 |   |   |   |       |             | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                 |   |   |   |       |             | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                 |   |   |   |       |             | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                 |   |   |   |       |             | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                 |   |   |   |       |             | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                 |   |   |   |       | 1,674,720   | 円 |
| 事業（施設）概要      | 介護保険の第1号被保険者の保険料について、低所得者の保険料を公費とは別で軽減する。                                                                                                                                                                                                                              |   |                 |   |   |   |       |             |   |
| 主な事務・事業の内容    | 低所得の第1号被保険者（65歳以上）を対象に、その経済的負担を緩和し、介護保険制度の安定的な受給権を確保するための保険料軽減強化を実施した。<br>通常の保険料軽減（公費5割負担分）とは別枠で、国の制度に基づきさらに公費を投入し、特に所得の低い「第1段階から第3段階」の被保険者を対象に保険料の軽減割合を大幅に拡充した。本市が負担すべき負担金（事業費全体の1/4相当分）について、確定した対象者実績に基づき適正に負担金を執行した。<br>（令和7年度対象者：第1段階3,324人、第2段階2,819人、第3段階1,840人） |   |                 |   |   |   |       |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 公費を別枠で投入し保険料の引き下げを行うことで、低所得者の保険料納付に係る負担を軽減し、市民が安心して介護保険制度のサービスを利用できる基盤を維持した。                                                                                                                                                                                           |   |                 |   |   |   |       |             |   |
| 課題            | 低所得層の増加による介護財政の安定的な運営と令和9年度からの介護保険料算定に向け、被保険者の所得状況の推移を注視し、実態に即した予算管理を継続する必要がある。                                                                                                                                                                                        |   |                 |   |   |   |       |             |   |

| 予算科目          | 款                                                                                                                             | 3 | 項               | 1 | 目 | 6 | 大事業   | 介護保険費      |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 中事業           | 志摩広域行政組合負担金                                                                                                                   |   |                 |   |   |   | 決算額   | 25,309,000 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 介護・総合相談支援課                                                                                                              |   |                 |   |   |   | 最終予算額 | 25,309,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-4                                                                                                                           |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |   |   |   | 執行率   | 100.0      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                         |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                          |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                           |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|               |                                                                                                                               |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|               |                                                                                                                               |   |                 |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                          |   |                 |   |   |   |       | 25,309,000 | 円 |
|               |                                                                                                                               |   |                 |   |   |   |       |            |   |
| 事業（施設）概要      | 志摩広域行政組合の介護事業（才庭寮、ともやま苑）に係る負担金。                                                                                               |   |                 |   |   |   |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容    | 志摩広域行政組合の介護事業である、才庭寮及びともやま苑の運営に係る経常経費や、施設修繕などの臨時的経費を構成市で負担した。                                                                 |   |                 |   |   |   |       |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 両施設の健全な施設管理・運営に必要な経常経費、およびインフラの安全性を維持するための施設修繕費等の臨時的経費として、算出された市分担金を過誤なく適正に執行した。<br>また、入所者および利用者が安全かつ衛生的な環境で快適に過ごせる居住基盤を担保した。 |   |                 |   |   |   |       |            |   |
| 課題            | 施設の老朽化に伴う臨時的経費（施設修繕費）の増大に備え、組合側との情報共有を密にしながら中長期的な財政負担を見極めることが必要である。                                                           |   |                 |   |   |   |       |            |   |

|          |                  |   |                 |   |   |   |       |             |   |
|----------|------------------|---|-----------------|---|---|---|-------|-------------|---|
| 予算科目     | 款                | 3 | 項               | 1 | 目 | 6 | 大事業   | 介護予防サービス事業費 |   |
| 中事業      | 介護予防サービス事業       |   |                 |   |   |   | 決算額   | 7,215,378   | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 介護・総合相談支援課 |   |                 |   |   |   | 最終予算額 | 7,565,000   | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-4              |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |   |   |   | 執行率   | 95.4        | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金            |   |                 |   |   |   |       |             | 円 |
|          | 県支出金             |   |                 |   |   |   |       |             | 円 |
|          | 地方債              |   |                 |   |   |   |       |             | 円 |
|          | 諸収入              |   | 介護予防サービス計画費収入   |   |   |   |       | 7,215,378   | 円 |
|          |                  |   |                 |   |   |   |       |             | 円 |
|          | 一般財源             |   |                 |   |   |   |       | 0           | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 介護保険の要介護認定において、要支援1又は要支援2と判定された人の中で、介護予防サービスの利用を希望する人を対象にアセスメントを行い、介護予防ケアプランを作成し、サービスの提供へとつなげる。                                                                                              |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○介護保険の要介護認定において要支援1又は要支援2と判定された人の中で介護予防サービスを希望する人を対象にアセスメントを行い、介護予防ケアプランの作成、評価及び見直しを行った。<br/>ケアプラン作成件数：3,241件</p> <p>○増加する要支援者に対応するため、指定居宅介護支援事業所に介護予防ケアプランの作成委託を行った。<br/>委託件数：1,547件</p> |
| 成果（評価・分析）  | 今後10年間は、85歳以上人口が多少の増減を繰り返しながらも高水準で推移する見込みであり、これに伴って要介護認定者数も横ばいのまま高い推移が続くとみられることから、自立支援・重度化防止のため、介護予防への取り組みの必要性が高まり、ケアプラン作成件数も増えている。                                                          |
| 課題         | ケアプラン作成の委託は、今後さらに増加していくことが見込まれるため、受託事業所の増加や受託件数の増加を目指して、ケアプラン作成の効率化と委託先へのサポート連携強化を検討していく必要がある。                                                                                               |

| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 | 項               | 1 | 目 | 6 | 大 事 業     | 介護老人保健施設管理費 |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|---|---|-----------|-------------|---|
| 中事業        | 介護老人保健施設管理運営費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                 |   |   |   | 決算額       | 2,729,100 円 |   |
| 担当部署       | 健康福祉部 介護・総合相談支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                 |   |   |   | 最終予算額     | 2,770,000 円 |   |
| 総合計画施策番号   | 4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実 |   |   |   | 執行率       | 98.5        | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                 |   |   |   |           |             | 円 |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |   |   |   |           |             | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                 |   |   |   |           |             | 円 |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |   |   |   | 2,729,100 |             | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                 |   |   |   |           |             |   |
| 事業（施設）概要   | 指定管理施設である介護老人保健施設「志摩の里」の維持管理経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                 |   |   |   |           |             |   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>本市の指定管理施設である介護老人保健施設「志摩の里」について、施設が持つ在宅復帰支援やリハビリテーション機能を安定的に発揮させ、被保険者が安全かつ快適に利用できるよう、市（所有者）として維持管理事務を行った。</p> <p>指定管理者である地域医療振興協会との管理運営に関する協定に基づき、20万円以上の施設整備の修繕は市が行うこととなっており、協定に沿った形で管理運営を行った。</p> <p>○昇降機機能維持修理</p> <p>契約相手方：三菱電機ビルソリューションズ株式会社 中部支社</p> <p>契約名・契約金額</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・志摩市介護老人保健施設「志摩の里」 昇降機機能維持修理（昇降機巻上ロープ取替 等） 1,345,300円</li><li>・志摩市介護老人保健施設「志摩の里」 昇降機機能維持修理（戸開走行保護装置設置 等） 924,000円</li></ul> |   |                 |   |   |   |           |             |   |
| 成果（評価・分析）  | 施設の経年劣化に対応し、入所者および通所利用者の安全確保と衛生的な環境維持に直結する設備等の修繕を適正に実施することができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                 |   |   |   |           |             |   |
| 課題         | 「志摩の里」は開設からの年数経過に伴い、空調設備や給排水衛生設備、防水機能など、今後、中長期的に多額の改修費用（投資的経費）が必要となる時期を迎えており、計画的な施設マネジメントが求められる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                 |   |   |   |           |             |   |

|          |                  |   |                  |   |   |   |       |              |   |
|----------|------------------|---|------------------|---|---|---|-------|--------------|---|
| 予算科目     | 款                | 3 | 項                | 1 | 目 | 6 | 大事業   | 介護老人保健施設整備事業 |   |
| 中事業      | 介護老人保健施設大規模改修事業  |   |                  |   |   |   | 決算額   | 59,058,000   | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 介護・総合相談支援課 |   |                  |   |   |   | 最終予算額 | 59,058,000   | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-4              |   | 高齢者福祉・介護保険事業の充実  |   |   |   | 執行率   | 100.0        | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金            |   | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 |   |   |   |       | 10,000,000   | 円 |
|          | 県支出金             |   |                  |   |   |   |       |              | 円 |
|          | 地方債              |   | 介護老人保健施設大規模改修事業債 |   |   |   |       | 49,000,000   | 円 |
|          |                  |   |                  |   |   |   |       |              | 円 |
|          |                  |   |                  |   |   |   |       |              | 円 |
|          | 一般財源             |   |                  |   |   |   |       | 58,000       | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 指定管理施設である介護老人保健施設「志摩の里」の空調設備改修工事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>介護老人保健施設「志摩の里」の空調設備は、1年を通して室温を一定に保つために昼夜問わず常時稼働している。経年による機能・性能の劣化が生じ、平成25年度頃からはほぼ毎年のようにフロアごとに室外機等の小規模修繕を行って機能を回復している。耐用年数である15年を迎え、故障等で交換部品が無くなる又は昨今の情勢から交換部品調達に日数がかかることも想定されることから、安心して介護サービスを提供するために改修工事を実施した。本工事は令和6年度～令和8年度3年間の継続工事である。</p> <p>契約名：令和6・7・8年度（継続事業）<br/>志摩市介護老人保健施設「志摩の里」空調機器改修工事</p> <p>契約相手方：株式会社 石吉組 代表取締役 橋爪吉生</p> <p>契約金額：59,058,000円</p> |
| 成果（評価・分析）  | 入所者が生活する施設を稼働させながらの大規模工事であったが、指定管理者との緊密な工程調整により、入所者の移動や体調管理に万全を期し、通常運営を妨げることなく安全に施工を完了できた。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 課題         | 令和8年度は、残る最終2区画の改修工事が控えており、本事業の総仕上げの期となる。これまでの2年間で得られた「入所者の動線管理」や「施設側との連携ノウハウ」の課題・反省点を最終年度の工程計画に反映させ、これまで同様に無事故での事業完了を目指す必要がある。                                                                                                                                                                                                                                      |

|          |               |   |             |   |   |   |       |               |   |
|----------|---------------|---|-------------|---|---|---|-------|---------------|---|
| 予算科目     | 款             | 3 | 項           | 1 | 目 | 7 | 大 事 業 | 人権啓発推進費       |   |
| 中事業      | 人権啓発推進事業      |   |             |   |   |   | 決算額   | 1, 105, 249 円 |   |
| 担当部署     | 市民生活部 人権市民協働課 |   |             |   |   |   | 最終予算額 | 1, 181, 000 円 |   |
| 総合計画施策番号 | 4-7           |   | 人権の尊重       |   |   |   | 執行率   | 93. 6         | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金         |   |             |   |   |   |       |               | 円 |
|          | 県支出金          |   | 人権啓発活動地方委託金 |   |   |   |       | 187, 000      | 円 |
|          | 地方債           |   |             |   |   |   |       |               | 円 |
|          |               |   |             |   |   |   |       |               | 円 |
|          |               |   |             |   |   |   |       |               | 円 |
|          | 一般財源          |   |             |   |   |   |       | 918, 249      | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 志摩市人権施策基本方針に基づき、あらゆる人権課題の解決を目指し、市民に人権問題に対する正しい知識を広めることにより、基本的人権の擁護に資することを目的に各種啓発事業を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○人権啓発関係補助金<br/>志摩市人権施策基本方針に基づき、自治会・企業・行政等が連携して人権啓発活動を行うため、補助金を交付した。<br/>・交付相手方 志摩市人権啓発推進ネットワーク協議会<br/>・交付実績額 400, 000円</p> <p>○人権を考える市民の集い<br/>基本的人権の擁護に資することを目的に、講演会を実施した。<br/>・開催日 令和8年1月31日<br/>・テーマ 知ってほしい、LGBTQのこと<br/>～これが私。自分らしく生きるために～<br/>・講 師 KABA. ちゃん（タレント/振付師）<br/>・参加者 232人</p> <p>○人権講座<br/>あらゆる人権課題の解決を目指し、人権文化を育てるため、テーマ別に連続講座を開催した。<br/>・開催日 令和7年11月5日、12日、25日<br/>・テーマ 第1回「性的マイノリティ」 講師 安部 穂乃香<br/>第2回「子どもの人権」 講師 志治 優美<br/>第3回「部落問題」 講師 原田 朋記<br/>・参加者 61人（3講座合計）</p> |
| 成果（評価・分析）  | 「人権を考える市民の集い」やテーマ別の「人権講座」の参加者アンケートにおいて、9割以上から肯定的な評価を得るなど、市民への人権意識の普及・啓発に一定の効果があった。また、ネットワーク協議会への補助を通じて、地域・企業・行政が連携した啓発活動を推進した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 課題         | 各種啓発事業の参加者が固定化する傾向にあり、特に若年層やこれまで関心の薄かった新規層へのアプローチが不十分である。今後は、SNS等のデジタル媒体を活用した広報の強化や、学校・企業等と連携した多様な啓発手法の展開により、対象層の拡大を図ることが課題である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|          |               |   |              |   |   |   |       |           |   |
|----------|---------------|---|--------------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目     | 款             | 3 | 項            | 1 | 目 | 7 | 大事業   | 人権啓発推進費   |   |
| 中事業      | 集会所管理運営費      |   |              |   |   |   | 決算額   | 2,282,324 | 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 人権市民協働課 |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 2,459,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 6-3           |   | 市民に開かれたまちづくり |   |   |   | 執行率   | 92.8      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金         |   |              |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 県支出金          |   |              |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 地方債           |   |              |   |   |   |       |           | 円 |
|          |               |   |              |   |   |   |       |           | 円 |
|          |               |   |              |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 一般財源          |   |              |   |   |   |       | 2,282,324 | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要   | 集会所の維持管理経費（指定管理4施設：山田・梶坊・迫間中央・山原）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○指定管理料<br/>所管する4施設（山田集会所・梶坊集会所・迫間中央集会所・山原集会所）の指定管理料を指定管理者である地元自治会に支払った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・山田集会所 185,000円</li><li>・梶坊集会所 308,000円</li><li>・迫間中央集会所 582,000円</li><li>・山原集会所 535,000円</li></ul> <p>○施設利用状況（年間）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・山田集会所 135件 747人</li><li>・梶坊集会所 34件 71人</li><li>・迫間中央集会所 34件 692人</li><li>・山原集会所 61件 787人</li></ul> <p>○施設修繕料<br/>施設利用者の快適性や安全性の確保を目的に、施設修繕を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・山田集会所 雨漏り修繕 43,500円<br/>請負先：磯部建設工業(株)</li><li>・梶坊集会所 床修繕 64,400円<br/>フェンス修繕 137,500円<br/>玄関鍵修繕 18,150円<br/>請負先：小林建築</li></ul> |  |
| 成果（評価・分析）  | 指定管理者制度の活用により、地元自治会による集会所の円滑な管理運営を維持し、地域コミュニティの拠点を確保した。また、雨漏りや床等の必要な施設修繕を迅速に実施することで、利用者の安全性の確保と利便性の向上を図った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 課題         | 建物の経年劣化による修繕需要の増加が見込まれるほか、一部の施設では地域の人口減少等に伴い利用実績が著しく低下している。今後は、施設の利用実態に応じた適正な配置や多目的な利活用のあり方について、地元自治会と慎重に協議・検討を進める必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|          |               |   |       |   |   |   |       |           |   |
|----------|---------------|---|-------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目     | 款             | 3 | 項     | 1 | 目 | 7 | 大 事 業 | 人権啓発推進費   |   |
| 中事業      | 人権施策基本方針改訂事業  |   |       |   |   |   | 決算額   | 1,570,661 | 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 人権市民協働課 |   |       |   |   |   | 最終予算額 | 1,946,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-7           |   | 人権の尊重 |   |   |   | 執行率   | 80.7      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金         |   |       |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 県支出金          |   |       |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 地方債           |   |       |   |   |   |       |           | 円 |
|          |               |   |       |   |   |   |       |           | 円 |
|          |               |   |       |   |   |   |       |           | 円 |
|          | 一般財源          |   |       |   |   |   |       | 1,570,661 | 円 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                |                       |                |                                                  |     |                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 事業（施設）概要       | 平成17年度策定(平成18年度改訂、平成28年度改訂)の志摩市人権施策基本方針を令和8年度に改訂するにあたり、その基礎資料とするため、市民意識調査を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                |                       |                |                                                  |     |                      |
| 主な事務・事業の内容     | <div>○市民意識調査実施費<br/>志摩市人権施策基本方針改訂の基礎資料とするため、人権問題に関する志摩市民の意識調査を実施した。<ul style="list-style-type: none"><li>・ 契約名 人権問題に関する志摩市市民意識調査業務</li><li>・ 契約相手方 (公財)反差別・人権研究所みえ</li><li>・ 対象者：2,000人(18歳以上の市民)</li><li>・ 回収状況：有効回答645票(有効回答率32.3%)</li></ul></div> <div>経費実績<table><tr><td>需用費<br/>(印刷製本費)</td><td>調査票及び封筒印刷製本費 194,304円</td></tr><tr><td>役務費<br/>(通信運搬費)</td><td>496,797円<br/>調査票発送費(365,623円)<br/>調査票返送費(131,174円)</td></tr><tr><td>委託料</td><td>市民意識調査業務委託料 879,560円</td></tr></table></div> |  |  | 需用費<br>(印刷製本費) | 調査票及び封筒印刷製本費 194,304円 | 役務費<br>(通信運搬費) | 496,797円<br>調査票発送費(365,623円)<br>調査票返送費(131,174円) | 委託料 | 市民意識調査業務委託料 879,560円 |
| 需用費<br>(印刷製本費) | 調査票及び封筒印刷製本費 194,304円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                |                       |                |                                                  |     |                      |
| 役務費<br>(通信運搬費) | 496,797円<br>調査票発送費(365,623円)<br>調査票返送費(131,174円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                |                       |                |                                                  |     |                      |
| 委託料            | 市民意識調査業務委託料 879,560円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                |                       |                |                                                  |     |                      |
| 成果<br>(評価・分析)  | 市民意識調査において、客観的な分析に耐えうる十分な回答（645票）を確保することができた。これにより、次年度に予定している方針改訂に向けた、確実な基礎資料を取りまとめることができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                |                       |                |                                                  |     |                      |
| 課題             | 今回の調査結果を詳細に分析し、重点的に取り組むべき課題を把握した上で、実効性の高い施策展開につなげるための改訂作業を計画的に進める必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                |                       |                |                                                  |     |                      |

|          |               |   |                |   |   |   |       |             |
|----------|---------------|---|----------------|---|---|---|-------|-------------|
| 予算科目     | 款             | 3 | 項              | 1 | 目 | 8 | 大事業   | 隣保館管理費      |
| 中事業      | 隣保館管理運営費      |   |                |   |   |   | 決算額   | 3,035,734 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 人権市民協働課 |   |                |   |   |   | 最終予算額 | 3,408,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-7           |   | 人権の尊重          |   |   |   | 執行率   | 89.1 %      |
| 財源内訳     | 国庫支出金         |   |                |   |   |   |       | 0 円         |
|          | 県支出金          |   | 隣保館運営費等補助金     |   |   |   |       | 2,936,734 円 |
|          | 地方債           |   |                |   |   |   |       | 0 円         |
|          | その他           |   | 迫間文化会館各種教室等材料代 |   |   |   |       | 99,000 円    |
|          | 一般財源          |   |                |   |   |   |       | 0 円         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 隣保館の維持管理経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○運営審議会の開催<br/>開催日：令和8年3月2日<br/>内容：令和7年度事業報告、令和8年度事業計画（案）</p> <p>○啓発及び広報活動事業<br/>・文化会館たよりの発行（4月～3月まで毎月1回発行）<br/>・人権同和問題講座（令和7年12月5日） 参加者：45人<br/>演題：同和对策審議会答申から60年で問われる<br/>「部落差別の解消に有効となる取組」とは何か</p> <p>○地域交流支援事業<br/>・華道教室（延べ6回開催） 年間受講者：5人<br/>・こどもお楽しみ教室（2回）<br/>内容：（令和7年8月8日） たこ焼き作り教室 参加者：17人<br/>（令和7年12月24日） ケーキ作り教室 参加者：14人<br/>・文化祭（令和7年10月26日） 園児の踊り、民踊、カラオケ、ゲーム等<br/>観覧者 約500人</p> <p>○相談事業<br/>・生活相談 相談件数：68件（内11件が継続案件）<br/>主な内容：生活環境・就労雇用・行政手続・人権問題・医療・税務等<br/>・訪宅活動（年82回）<br/>内容：生活状況等確認</p> <p>○各種職員研修会への参加<br/>・第31回東日本ブロック女性職員研修会（令和7年7月17日・18日）</p> <p>○施設修繕<br/>・空調機修繕 204,600円<br/>・自転車置き場修繕 46,200円</p> |
| 成果（評価・分析）  | 各種教室や講座、文化祭（観覧者約500人）等を実施し、地域福祉の向上や人権意識の高揚に寄与した。また、相談事業により、地域住民の課題の把握と支援に努めた。施設面では、空調機等の修繕により、利用者が快適に活動できる環境づくりを行った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 課題         | 社会情勢の変化により、地域住民の人権問題に対する意識・関心の希薄化が懸念される。今後は、相談内容の多様化等に対応するため、啓発活動の手法や対象の主軸を検討する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                |   |            |   |   |   |       |         |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|-------|---------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                              | 3 | 項          | 1 | 目 | 8 | 大 事 業 | 隣保館管理費  |   |
| 中事業        | 隣保館デイサービス事業                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |   |   |   | 決算額   | 163,207 | 円 |
| 担当部署       | 市民生活部 人権市民協働課                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |   |   |   | 最終予算額 | 180,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 4-1                                                                                                                                                                                                                                            |   | 健康づくりの推進   |   |   |   | 執行率   | 90.7    | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                          |   |            |   |   |   |       | 0       | 円 |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                           |   | 隣保館運営費等補助金 |   |   |   |       | 163,207 | 円 |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |   |   |   |       | 0       | 円 |
|            | その他                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |   |   |   |       | 0       | 円 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |   |            |   |   |   |       |         | 円 |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                           |   |            |   |   |   |       | 0       | 円 |
| 事業（施設）概要   | 障がい者及び高齢者等を対象に創作や軽作業、日常生活訓練等を行うことにより、自立を助長し生きがいを高めることを目的として、陶芸教室や健康相談等を開催する。                                                                                                                                                                   |   |            |   |   |   |       |         |   |
| 主な事務・事業の内容 | ○隣保館デイサービス事業<br>・健康体操（34回開催） 参加者：延べ92人<br>内容：健康体操・生活相談<br>・健康相談（12回開催） 参加者：延べ53人<br>内容：健康体操・生活相談・血圧測定・尿検査・身長体重測定・体脂肪測定・レクリエーション・ふれあい昼食<br>・介護予防教室（令和8年1月21日） 参加者：5人<br>内容：介護予防講座「認知症予防講座」（講師 介護・総合相談支援課保健師）<br>・陶芸教室（48回） 参加者：延べ122人 ※作陶、施釉、焼成 |   |            |   |   |   |       |         |   |
| 成果（評価・分析）  | 陶芸教室などの創作活動や健康体操により、高齢者等の運動不足解消や健康状態及び相談事を把握し、参加者の自立や生きがいを高めることに寄与した。                                                                                                                                                                          |   |            |   |   |   |       |         |   |
| 課題         | 独居高齢者、要配慮者が増加しているが、材料費の財源確保やボランティアの人員不足により、参加希望者の増加に対応できない懸念がある。今後は、希望者全員を受け入れられる効率的な運営体制を構築することが課題である。                                                                                                                                        |   |            |   |   |   |       |         |   |

| 予算科目     | 款                 | 3 | 項            | 2 | 目 | 1 | 大事業   | 子育て支援事業費 |   |
|----------|-------------------|---|--------------|---|---|---|-------|----------|---|
| 中事業      | ファミリー・サポート・センター事業 |   |              |   |   |   | 決算額   | 712,234  | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部      こども家庭課 |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 913,000  | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6               |   | 子育て支援の充実     |   |   |   | 執行率   | 78.0     | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金             |   | 子ども・子育て支援交付金 |   |   |   |       | 220,000  | 円 |
|          | 県支出金              |   | 子ども・子育て支援交付金 |   |   |   |       | 220,000  | 円 |
|          | 地方債               |   |              |   |   |   |       | 0        | 円 |
|          | その他               |   |              |   |   |   |       | 0        | 円 |
|          |                   |   |              |   |   |   |       |          | 円 |
|          | 一般財源              |   |              |   |   |   |       | 272,234  | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 育児の援助を提供する人と育児の援助を依頼する人を会員として組織化し、会員同士が育児に関する相互援助活動により、仕事と育児が両立できる環境を整備するとともに、子育てを支援する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 主な事務・事業の内容 | <p>育児の援助を提供する人と育児の援助を依頼する人が会員となって、会員同士が育児に関する相互援助活動について、アドバイザーが提供会員と依頼会員の連絡・調整を行い、地域における相互援助活動の一端を担った。</p> <p>また、提供会員には、「小児看護の基礎知識」や「子どもの遊び」等の研修を実施し、会員の資質向上に務めた。</p> <p>「お試し無料体験」と「利用料助成事業」を実施し、子育て世帯の育児負担の軽減と経済的負担の軽減に努めた。</p> <p>令和7年度末の会員数：159人<br/>（内訳：提供会員 37人、依頼会員 105人、両方会員 17人）<br/>お試し無料体験利用者：7人      15,050円<br/>利用料助成事業利用者：6人（延べ471時間）      164,900円<br/>利用件数（年間延べ数）：443件<br/>（内訳：預かり 36件、送迎 397件、その他 10件）</p> |
| 成果（評価・分析）  | お試し無料体験利用者7人のうち5人が継続利用に繋がるなど、新規利用の契機となった。送迎を中心に年間443件の援助活動が行われ、就労と育児を両立する世帯の確実な支えとなった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 課題         | 依頼会員（105人）に対して援助を行う提供会員（37人）が不足しており、要望に応じたマッチングが困難なケースがある。今後は特に、提供会員の新規確保に向けた広報活動の強化と、安心して活動できる環境づくりが課題である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               |                                                                                                                                                                                                                            |   |              |   |   |     |           |           |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|---|-----|-----------|-----------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                          | 3 | 項            | 2 | 目 | 1   | 大事業       | 子育て支援事業費  |   |
| 中事業           | 病児保育事業                                                                                                                                                                                                                     |   |              |   |   |     | 決算額       | 7,112,900 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部      こども家庭課                                                                                                                                                                                                          |   |              |   |   |     | 最終予算額     | 7,781,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-6                                                                                                                                                                                                                        |   | 子育て支援の充実     |   |   | 執行率 | 91.4      | %         |   |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                      |   | 子ども・子育て支援交付金 |   |   |     | 2,370,000 | 円         |   |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                       |   | 子ども・子育て支援交付金 |   |   |     | 2,370,000 | 円         |   |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                        |   |              |   |   |     | 0         | 円         |   |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                        |   | ふるさと応援基金繰入金  |   |   |     | 2,055,000 | 円         |   |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                        |   | 病児保育事業負担金    |   |   |     | 317,894   | 円         |   |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                       |   |              |   |   |     | 6         | 円         |   |
| 事業（施設）概要      | 生後6か月から小学校6年生までの児童が急に病気等となった場合、当該児童を病院に付設された専用スペースにおいて保育を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童及び保護者のニーズに応じ安心できる環境において病児保育を実施する。                                                                                              |   |              |   |   |     |           |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | 児童等が病気の治療中又は病気の回復期にあり、集団保育及び保護者による保育が困難な場合に、一時的に預かる病児保育事業を医療機関が行う病児保育室に委託した。<br><br>令和6年度から利用料を無償化して保護者の経済的負担を軽減し、子育てと就労の両立を支援している。<br><br>委 託 先：よいこ病児保育室（志摩こどもの城クリニック2階）<br>利用者数：延べ188人（内 志摩市185人、鳥羽市3人）<br>無償化分：364,000円 |   |              |   |   |     |           |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 利用料無償化を開始した令和6年度（延べ304人）に比べ、令和7年度は大規模な感染症流行がみられず延べ188人と利用は落ち着いた。しかし、特定の感染症流行期においては一時的に利用が集中する傾向があり、潜在的なニーズの高さは維持されている。                                                                                                     |   |              |   |   |     |           |           |   |
| 課題            | 流行期の利用集中による定員超過を防ぐため、受入体制の拡充や人員の加配が求められるが、実質1施設に依存する現状や人員確保の難しさ、施設側の負担等から即座の対応は困難である。限られた資源の中で、いかに安全かつ安定的な病児保育事業を継続していくかが今後の課題である。                                                                                         |   |              |   |   |     |           |           |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |   |   |   |       |            |   |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|---|---|-------|------------|---|------|-----|-----|---------------|--|-----|-----|---------------|--|-------|-----|---------------|--|----|------|---------------|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    | 項             | 2 | 目 | 1 | 大事業   | 子育て支援事業費   |   |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
| 中事業           | 出産祝金支給事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |   |   |   | 決算額   | 25,012,980 | 円 |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
| 担当部署          | 健康福祉部          こども家庭課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |   |   |   | 最終予算額 | 27,017,000 | 円 |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
| 総合計画施策番号      | 4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 子育て支援の充実      |   |   |   | 執行率   | 92.6       | % |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |   |   |   |       | 0          | 円 |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |   |   |   |       | 0          | 円 |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 出産祝金支給事業債     |   |   |   |       | 25,000,000 | 円 |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |   |   |   |       |            | 円 |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |   |   |   |       | 12,980     | 円 |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
| 事業（施設）概要      | 次代の社会を担う児童の健全育成に資することを目的に出産祝金を支給する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |   |   |   |       |            |   |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
| 主な事務・事業の内容    | <p>子育て世帯への経済的支援と次代の社会を担う児童の健全育成に資することを目的に、子どもを産み育てやすい環境を整えるため、子育て支援の一環として支給対象児童の保護者に対し、第一子から一律200,000円を支給した。</p> <table><tr><td>支給実績</td><td>第1子</td><td>56人</td><td>(11,200,000円)</td></tr><tr><td></td><td>第2子</td><td>43人</td><td>( 8,600,000円)</td></tr><tr><td></td><td>第3子以降</td><td>26人</td><td>( 5,200,000円)</td></tr><tr><td></td><td>合計</td><td>125人</td><td>(25,000,000円)</td></tr></table> |      |               |   |   |   |       |            |   | 支給実績 | 第1子 | 56人 | (11,200,000円) |  | 第2子 | 43人 | ( 8,600,000円) |  | 第3子以降 | 26人 | ( 5,200,000円) |  | 合計 | 125人 | (25,000,000円) |
| 支給実績          | 第1子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56人  | (11,200,000円) |   |   |   |       |            |   |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
|               | 第2子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43人  | ( 8,600,000円) |   |   |   |       |            |   |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
|               | 第3子以降                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26人  | ( 5,200,000円) |   |   |   |       |            |   |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
|               | 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125人 | (25,000,000円) |   |   |   |       |            |   |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
| 成果<br>(評価・分析) | 全125人の保護者へ計25,000,000円を一律支給し、出産・育児初期の経済的負担を軽減した。第1子から多子世帯まで幅広く支援を届けたことで、本市が目指す「子どもを産み育てやすい環境」の構築に寄与した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |   |   |   |       |            |   |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |
| 課題            | 現行の一括支給は出産直後の経済的支援として効果的である一方、本市への継続的な定住や子育て支援への寄与という観点から効果の検証が必要である。今後は、子どもの成長やライフステージに応じた切れ目のない支援に繋げるため、支給方法（複数回への分散支給やクーポン化等）について、他自治体の事例を参考にしつつ今後の方向性を研究・検討していく。                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |   |   |   |       |            |   |      |     |     |               |  |     |     |               |  |       |     |               |  |    |      |               |

| 予算科目     | 款                 | 3 | 項              | 2 | 目 | 1 | 大 事 業   | 子 育 て 支 援 事 業 費 |
|----------|-------------------|---|----------------|---|---|---|---------|-----------------|
| 中事業      | 子育て支援センター管理運営費    |   |                |   |   |   | 決算額     | 652,279 円       |
| 担当部署     | 健康福祉部      こども家庭課 |   |                |   |   |   | 最終予算額   | 916,000 円       |
| 総合計画施策番号 | 4-6               |   | 子育て支援の充実       |   |   |   | 執行率     | 71.2 %          |
| 財源内訳     | 国庫支出金             |   | 重層的支援体制整備事業交付金 |   |   |   | 217,000 | 円               |
|          | 県支出金              |   | 重層的支援体制整備事業交付金 |   |   |   | 217,000 | 円               |
|          | 地方債               |   |                |   |   |   | 0       | 円               |
|          |                   |   |                |   |   |   |         | 円               |
|          | その他               |   |                |   |   |   |         | 円               |
|          | 一般財源              |   |                |   |   |   | 218,279 | 円               |

|                |                                                                                                                             |                            |       |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|
| 事業（施設）概要       | 地域の子育て支援の拠点として、子育て支援センターを適切に維持管理し、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場を提供する。                                                             |                            |       |       |
| 主な事務・事業<br>の内容 | 子育て支援センター利用人数（単位：人）                                                                                                         |                            |       |       |
|                | センター名                                                                                                                       | 児童数                        | 保護者数  | 計     |
|                | 浜島子育て支援センター                                                                                                                 | 422                        | 439   | 861   |
|                | 志摩子育て支援センター                                                                                                                 | 354                        | 354   | 708   |
|                | 磯部子育て支援センター                                                                                                                 | 1,186                      | 1,053 | 2,239 |
|                | 大王こども園子育てひろば                                                                                                                | 166                        | 145   | 311   |
|                | 計                                                                                                                           | 2,128                      | 1,991 | 4,119 |
| 主な事務・事業<br>の内容 | 主な経費実績                                                                                                                      |                            |       |       |
|                | 報償費                                                                                                                         | 101,000円（講師謝礼）             |       |       |
|                | 旅費                                                                                                                          | 23,766円（費用弁償）、8,700円（普通旅費） |       |       |
|                | 需用費                                                                                                                         | 444,081円（消耗品費）             |       |       |
|                | 役務費                                                                                                                         | 43,200円（傷害保険料）             |       |       |
| 成果<br>（評価・分析）  | 子育てについての相談、情報の提供、助言等の援助を行い、イベント開催や子育てに関する研修会を開催し、前年度を上回る延べ4,119人の利用があった。これにより、地域の子育て不安解消や孤立防止、親子の交流促進など児童の健全な育成に寄与することができた。 |                            |       |       |
| 課題             | 電話による子育て相談にも応じているが利用実績が低いことから、電話による相談も可能であることについて認知度の向上が課題である。                                                              |                            |       |       |

| 予算科目     | 款                                 | 3 | 項        | 2              | 目 | 1 | 大事業       | 子育て支援事業費  |   |
|----------|-----------------------------------|---|----------|----------------|---|---|-----------|-----------|---|
| 中事業      | 民間子育て支援センター運営補助金                  |   |          |                |   |   | 決算額       | 5,703,000 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部                      こども家庭課 |   |          |                |   |   | 最終予算額     | 6,944,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6                               |   | 子育て支援の充実 |                |   |   | 執行率       | 82.1      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金                             |   |          | 重層的支援体制整備事業交付金 |   |   | 1,901,000 | 円         |   |
|          | 県支出金                              |   |          | 重層的支援体制整備事業交付金 |   |   | 1,901,000 | 円         |   |
|          | 地方債                               |   |          |                |   |   |           | 円         |   |
|          | その他                               |   |          | ふるさと応援基金繰入金    |   |   | 1,901,000 | 円         |   |
|          | 一般財源                              |   |          |                |   |   | 0         | 円         |   |

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要      | 子育て支援の拠点となる子育て支援センターを民間事業所が運営するための補助を行う。                                                            |
| 主な事務・事業の内容    | <p>社会福祉法人が設置した「子育て支援センターわくわくの森」に運営補助を行った。</p> <p>年間利用者数<br/>児童      1,973人<br/>保護者   1,751人</p>     |
| 成果<br>(評価・分析) | 運営補助により施設の安定運営が確保され、多くの親子が安心できる拠点が維持された。これにより、地域の子育て不安解消や孤立防止、親子の交流促進、児童の健全な育成に大きく寄与する成果が得られた。      |
| 課題            | 地域子育て支援活動への補助については、年度ごとの制度改正や財源の変動が生じやすいことから、運営している民間事業所と緊密な情報共有を行い、実施している事業内容に対して適切な補助を行うことが課題である。 |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | 項            | 2 | 目 | 1 | 大事業   | 子育て支援事業費 |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|---|---|-------|----------|---|
| 中事業           | 児童発達支援センター負担金                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |              |   |   |   | 決算額   | 322,000  | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部      こども家庭課                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 322,000  | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 障がい者（児）福祉の充実 |   |   |   | 執行率   | 100.0    | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |              |   |   |   |       |          | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |              |   |   |   |       |          | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |              |   |   |   |       |          | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |   |   |   |       |          | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |              |   |   |   |       | 322,000  | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |   |   |   |       |          |   |
| 事業（施設）概要      | 伊勢志摩定住自立圏の枠組みのもとで設置・運営する児童発達支援センターに対し、運営費の一部を負担する。                                                                                                                                                                                                                                         |   |              |   |   |   |       |          |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>伊勢志摩定住自立圏の連携市町における中核的な支援機関として、専門的な知識に基づく技術的な助言・援助を障害児通所支援事業所等へ行い、通所事業や保育所訪問事業、地域支援事業、相談支援事業を実施する伊勢市児童発達支援センターに、定住自立圏域の枠組みとして運営費の一部を負担した。</p> <p>具体的な取組としては、計画相談事業所などが児童発達支援センターへ対象児童について、相談体制を構築する形で連携し、子どもへの対応を実施している。また、保護者向けに子どもへの対応方法のレクチャーなども行われており、地域における障がい児支援の質の向上につながっている。</p> |   |              |   |   |   |       |          |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 児童発達支援センターとの連携を深めることにより、子どもたちが住み慣れた地域で、年齢や発達段階に応じた教育・訓練を継続して受けられる環境づくりを進めた。                                                                                                                                                                                                                |   |              |   |   |   |       |          |   |
| 課題            | 志摩市単独での児童発達支援センター設置には、人材確保や財政面での課題があるため、定住自立圏の枠組みによる広域的な取組を継続し、今後もサービスの更なる充実につなげていく。                                                                                                                                                                                                       |   |              |   |   |   |       |          |   |

|          |                   |   |                    |   |   |   |       |              |
|----------|-------------------|---|--------------------|---|---|---|-------|--------------|
| 予算科目     | 款                 | 3 | 項                  | 2 | 目 | 1 | 大事業   | 子育て支援事業費     |
| 中事業      | 物価高対応子育て応援手当支給事業  |   |                    |   |   |   | 決算額   | 89,613,110 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部      こども家庭課 |   |                    |   |   |   | 最終予算額 | 91,190,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6               |   | 子育て支援の充実           |   |   |   | 執行率   | 98.3 %       |
| 財源内訳     | 国庫支出金             |   | 物価高対応子育て応援手当事業費補助金 |   |   |   |       | 87,980,000 円 |
|          | 国庫支出金             |   | 物価高対応子育て応援手当事務費補助金 |   |   |   |       | 1,633,110 円  |
|          | 一般財源              |   |                    |   |   |   |       | 0 円          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 物価高対応子育て応援手当を支給する。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 主な事務・事業の内容 | <p>物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を児童1人につき20,000円を支給した。</p> <p>対象児童：平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子ども<br/>支給金額：児童一人につき20,000円</p> <p>受給者数：2,525人    対象児童数：4,409人<br/>支給額    87,980,000円（支給日：2/27、3/19、3/31）</p> |
| 成果（評価・分析）  | 物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援することができた。                                                                                                                                                                                                    |
| 課題         | 全国一律の枠組みのもと、子育て世帯への比較的早期の経済的支援を図ったが、公務員世帯など市で情報を一元管理できない対象者への的確なアプローチに課題が残った。単年度限りの事業ではあるが、実施過程で得られた知見を集約・整理し、将来の緊急的な給付金事業等における住民支援のあり方へとつなげていく。                                                                                                       |

|          |              |   |                     |   |   |   |       |              |   |
|----------|--------------|---|---------------------|---|---|---|-------|--------------|---|
| 予算科目     | 款            | 3 | 項                   | 2 | 目 | 1 | 大事業   | こども家庭センター事業費 |   |
| 中事業      | 児童家庭相談支援事業   |   |                     |   |   |   | 決算額   | 2,930,638    | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 こども家庭課 |   |                     |   |   |   | 最終予算額 | 3,586,000    | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6          |   | 子育て支援の充実            |   |   |   | 執行率   | 81.7         | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金        |   | 重層的支援体制整備事業交付金      |   |   |   |       | 1,878,000    | 円 |
|          | 国庫支出金        |   | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 |   |   |   |       | 220,000      | 円 |
|          | 県支出金         |   | 重層的支援体制整備事業交付金      |   |   |   |       | 469,000      | 円 |
|          | 地方債          |   |                     |   |   |   |       |              | 円 |
|          | 一般財源         |   |                     |   |   |   |       | 363,638      | 円 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |                   |    |     |             |    |     |             |          |         |  |          |         |               |           |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-------------------|----|-----|-------------|----|-----|-------------|----------|---------|--|----------|---------|---------------|-----------|---------|
| 事業（施設）概要          | 児童福祉機能に関する業務（①こども家庭支援全般に関すること ②要保護児童等への支援に関すること）を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |                   |    |     |             |    |     |             |          |         |  |          |         |               |           |         |
| 主な事務・事業の内容        | <p>こども発達支援センターとして、保護者及び在籍機関（保育所（園）・幼稚園・こども園・小中学校・高校・特別支援学校）等と連携し、子どもを支援した。</p> <p>児童福祉法に規定する要保護児童対策地域協議会として設置された「志摩市子ども家庭支援ネットワーク」により、関係機関の連携を確保し、要保護児童（被虐待児・非行児童等）及びその家族等を支援した。また、児童相談所等関係機関と連携し児童虐待への対応、並びに啓発を行うことにより児童虐待の発生を予防した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・代表者会議 3回：関係機関等の代表者が要保護児童の対応のあり方等を協議した。</li><li>・実務者会議 12回：関係機関の実務者がケースの進行管理等を行った。</li><li>・個別ケース検討会議 延べ22回：関係機関担当者等が支援方法の検討等を行った。</li></ul> <p>○対応件数等</p> <table><tr><td>児童家庭相談件数（継続相談は除く）</td><td>延べ</td><td>73件</td></tr><tr><td>子ども相談事業実施日数</td><td>年間</td><td>39日</td></tr><tr><td>こども発達支援センター</td><td>保育所等訪問件数</td><td>延べ 405件</td></tr><tr><td></td><td>保護者等面談件数</td><td>延べ 252件</td></tr><tr><td>要保護児童対策調整機関業務</td><td>常時（虐待相談件数</td><td>延べ 24件）</td></tr></table> |         |  | 児童家庭相談件数（継続相談は除く） | 延べ | 73件 | 子ども相談事業実施日数 | 年間 | 39日 | こども発達支援センター | 保育所等訪問件数 | 延べ 405件 |  | 保護者等面談件数 | 延べ 252件 | 要保護児童対策調整機関業務 | 常時（虐待相談件数 | 延べ 24件） |
| 児童家庭相談件数（継続相談は除く） | 延べ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73件     |  |                   |    |     |             |    |     |             |          |         |  |          |         |               |           |         |
| 子ども相談事業実施日数       | 年間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39日     |  |                   |    |     |             |    |     |             |          |         |  |          |         |               |           |         |
| こども発達支援センター       | 保育所等訪問件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 延べ 405件 |  |                   |    |     |             |    |     |             |          |         |  |          |         |               |           |         |
|                   | 保護者等面談件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 延べ 252件 |  |                   |    |     |             |    |     |             |          |         |  |          |         |               |           |         |
| 要保護児童対策調整機関業務     | 常時（虐待相談件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 延べ 24件） |  |                   |    |     |             |    |     |             |          |         |  |          |         |               |           |         |
| 成果（評価・分析）         | 児童家庭相談（延べ73件）や虐待相談（延べ24件）に対して幅広く助言支援を行い、保護者の不安解消やこどもの自立支援に寄与した。また、要保護児童対策地域協議会（各種会議の開催）や児童相談所等の関係機関と緊密に連携することで、迅速なリスク管理と発生予防・早期対応体制を維持した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |                   |    |     |             |    |     |             |          |         |  |          |         |               |           |         |
| 課題                | 現状では個別ケースへの対応が中心となっているが、「子育て世帯の多様なニーズに応じた地域資源の発掘やマッチング」といった、地域全体で子育てを支える基盤づくりへの機能拡大が今後の課題である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |                   |    |     |             |    |     |             |          |         |  |          |         |               |           |         |

|          |              |   |                 |   |   |   |       |              |   |
|----------|--------------|---|-----------------|---|---|---|-------|--------------|---|
| 予算科目     | 款            | 3 | 項               | 2 | 目 | 1 | 大事業   | こども家庭センター事業費 |   |
| 中事業      | 子育て短期支援事業    |   |                 |   |   |   | 決算額   | 74,716       | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 こども家庭課 |   |                 |   |   |   | 最終予算額 | 301,000      | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6          |   | 子育て支援の充実        |   |   |   | 執行率   | 24.8         | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金        |   | 子ども・子育て支援交付金    |   |   |   |       | 5,000        | 円 |
|          | 県支出金         |   | 子ども・子育て支援交付金    |   |   |   |       | 5,000        | 円 |
|          | 地方債          |   |                 |   |   |   |       |              | 円 |
|          | その他          |   | 子育て短期支援事業利用者負担金 |   |   |   |       | 14,220       | 円 |
|          |              |   |                 |   |   |   |       |              | 円 |
|          | 一般財源         |   |                 |   |   |   |       | 50,496       | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要   | 家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童及び経済的な理由等により緊急一時的に保護することが必要な母子について、児童福祉施設等で一時的に養育・保護することにより、児童及びその家庭等の福祉の増進を図る。                                                                                      |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>保護者の疾病等により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童及び経済的な理由等により緊急一時的に保護することが必要な母子について、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設等の児童福祉施設において一時的に養育し、又は保護する事業を行った。</p> <p>利用実績   利用者数   ： 3人<br/>                  利用日数   ： 2日</p> |  |
| 成果（評価・分析）  | 保護者の身体的や精神的な負担軽減を図ることができた。                                                                                                                                                                      |  |
| 課題         | 市内に委託可能な施設がないため、市外施設や一部の登録里親に委託を行っており、送迎等に伴う保護者の負担増や急な環境変化による子どもの心理的負担が課題となっている。                                                                                                                |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |          |                 |   |   |       |              |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------|---|---|-------|--------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 | 項        | 2               | 目 | 1 | 大事業   | こども家庭センター事業費 |   |
| 中事業           | 子育て支援推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |          |                 |   |   | 決算額   | 3,187,560    | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |                 |   |   | 最終予算額 | 4,061,000    | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 子育て支援の充実 |                 |   |   | 執行率   | 78.5         | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |          | 母子保健衛生費補助金      |   |   |       | 758,000      | 円 |
|               | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |          | 子ども・子育て支援交付金    |   |   |       | 723,000      | 円 |
|               | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |          | 重層的支援体制整備事業費交付金 |   |   |       | 168,000      | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          | 子ども・子育て支援交付金    |   |   |       | 361,000      | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          | 重層的支援体制整備事業費交付金 |   |   |       | 42,000       | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |                 |   |   |       | 1,135,560    | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |          |                 |   |   |       |              |   |
| 事業（施設）概要      | 妊娠期から子育て期にわたる相談に応じ、保健・医療・福祉・教育等の関係機関による切れ目のない支援を行う。出産後の母子保健サービスや相談体制の確保、地域の人材育成に取り組む。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |          |                 |   |   |       |              |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○妊娠届出書を提出した人に母子健康手帳を交付した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・妊娠届出者数 119人 内訳：フォロー不要44人 ハイリスク70人 特定妊婦5人</li><li>・母子健康手帳交付数 126人 内訳：新規121人（うち双胎2件） 再交付者5人</li><li>・転入妊婦 9人 内訳：フォロー不要4人 ハイリスク3人 特定妊婦2人</li></ul> <p>○産後2週間を目安に産婦に電話し、看護師・保健師が育児の悩みや産後の心身の体調等を聴き取り、必要に応じて相談、指導を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・おめでとうコール 118件</li></ul> <p>○産後、概ね2週間、1か月の健診費用を公費負担する。委託医療機関以外で受診した場合は、償還払いにより助成した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・産婦健康診査2回/人 延べ238人 受診実人員129人（うち償還払い8人）</li></ul> <p>○育児不安が強い育児支援を必要とする母子等を対象に、医療機関や助産院等に委託して専門職による心身のケアや育児サポートを実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・産後ケア事業：利用者22人、利用回数(延べ)67回</li></ul> <p>○関係機関と相互理解及び情報共有を図るため、要フォロー者への支援方針や各関係機関の役割等について検討した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・関係機関連携会議 12回</li></ul> <p>○安心して子育てができるよう妊娠初期から産後4か月頃までの育児に関する悩みに対して、産前・産後サポート事業を整備した。また、母子保健推進員が母子保健事業や健康づくり事業において地域の子育てボランティアとして活動した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・産前・産後サポート事業委託母子保健推進員 2人</li><li>・産前・産後サポート事業利用者 0人</li><li>・離乳食教室 6回 参加者33人</li><li>・幼児食教室 2回 参加者18人</li><li>・母子保健推進員活動支援 11回 延べ43人</li></ul> |   |          |                 |   |   |       |              |   |
| 成果<br>(評価・分析) | 産後ケアが特にニーズが高く、宿泊・通所・訪問のすべての型で利用があり、産後うつに限らず授乳のサポートや産婦のレスパイトとしても有効に活用できている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          |                 |   |   |       |              |   |
| 課題            | 妊娠届出者数が減少傾向にある一方、いずれの事業も利用実績は伸びており、妊産婦のニーズに合っている。令和8年度は産後ケアの利用料減免の拡充や、母子保健推進員の独自事業を新たに開始するとともに、今後も地域特性や地域のつながりを活かした切れ目のない支援体制が求められる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |                 |   |   |       |              |   |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                          | 3 | 項        | 2           | 目 | 1 | 大事業     | こども家庭センター事業費 |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------|---|---|---------|--------------|---|
| 中事業           | 出産・子育て応援交付金事業                                                                                                                                                              |   |          |             |   |   | 決算額     | 1,200,000    | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課                                                                                                                                                                |   |          |             |   |   | 最終予算額   | 1,500,000    | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-6                                                                                                                                                                        |   | 子育て支援の充実 |             |   |   | 執行率     | 80.0         | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                      |   |          | 出産・子育て応援交付金 |   |   | 800,000 | 円            |   |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                       |   |          | 出産・子育て応援交付金 |   |   | 200,000 | 円            |   |
|               | 地方債                                                                                                                                                                        |   |          |             |   |   |         | 円            |   |
|               |                                                                                                                                                                            |   |          |             |   |   |         | 円            |   |
|               |                                                                                                                                                                            |   |          |             |   |   |         | 円            |   |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                       |   |          |             |   |   | 200,000 | 円            |   |
| 事業（施設）概要      | 妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近な機関で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を充実し、経済的支援を一体として実施する。                                                                                               |   |          |             |   |   |         |              |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>国の出産・子育て応援交付金事業を活用し、志摩市出産・子育て応援交付金の支給を行い、令和6年度までに出生した新生児の養育者に子育て応援ギフトを支給した。</p> <p>子育て応援ギフト支給者数：24人</p> <p>※令和7年度からは国の方針により、妊婦支援給付金に制度移行して給付を継続している。</p>                |   |          |             |   |   |         |              |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 対象となる新生児の養育者24人に対し、伴走型相談支援と一体的に子育て応援ギフト（経済的支援）を支給したことで、子育て世帯の経済的・心理的負担の軽減につながった。新たに開始した妊婦支援給付金の制度は、妊娠届出時と産後の面談を義務化していないが、市では制度移行に合わせて、妊婦等包括支援事業を開始し、妊娠期からの切れ目のない相談体制を構築した。 |   |          |             |   |   |         |              |   |
| 課題            | 妊婦等包括支援事業を活用することで、育児環境に対する不安や経済的困窮など多様化するニーズを出産前から把握し、妊娠期から子育て期にわたる継続的な支援体制を強化していく必要がある。                                                                                   |   |          |             |   |   |         |              |   |

|               |             |                                                                                                                        |          |   |   |   |       |              |   |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|-------|--------------|---|
| 予算科目          | 款           | 3                                                                                                                      | 項        | 2 | 目 | 1 | 大事業   | こども家庭センター事業費 |   |
| 中事業           | 子育て世帯訪問支援事業 |                                                                                                                        |          |   |   |   | 決算額   | 30,306       | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部こども家庭課 |                                                                                                                        |          |   |   |   | 最終予算額 | 409,000      | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-6         |                                                                                                                        | 子育て支援の充実 |   |   |   | 執行率   | 7.4          | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金       |                                                                                                                        |          |   |   |   |       |              | 円 |
|               | 県支出金        |                                                                                                                        |          |   |   |   |       |              | 円 |
|               | 地方債         |                                                                                                                        |          |   |   |   |       |              | 円 |
|               |             |                                                                                                                        |          |   |   |   |       |              | 円 |
|               |             |                                                                                                                        |          |   |   |   |       |              | 円 |
|               | 一般財源        |                                                                                                                        |          |   |   |   |       | 30,306       | 円 |
| 事業（施設）概要      |             | 家事・子育て等に対して不安や負担を抱える家庭に対し、訪問支援員が訪問し、家事・子育て等の支援を行うことにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防ぐ。                                     |          |   |   |   |       |              |   |
| 主な事務・事業の内容    |             | 令和7年度の利用実績はなかったため、傷害保険料のみ負担した。                                                                                         |          |   |   |   |       |              |   |
| 成果<br>（評価・分析） |             | 当年度の利用実績は0件であったが、家事・子育て等に不安や負担を抱える家庭への緊急的な訪問支援や、虐待リスクの未然防止に向けた受け入れ態勢を年間を通じて維持した。これにより、不測の事態に備える地域のセーフティネットとしての機能は担保した。 |          |   |   |   |       |              |   |
| 課題            |             | 周りに頼ることが苦手であったり、不安や戸惑いを抱えていたりする家庭に対する働きかけと、相談があった際に迅速に対応できるよう訪問支援員の見守り・育成体制を強化していく必要がある。                               |          |   |   |   |       |              |   |

| 予算科目     | 款           | 3 | 項        | 2              | 目 | 1 | 大 事 業 | こども家庭センター事業費 |   |
|----------|-------------|---|----------|----------------|---|---|-------|--------------|---|
| 中事業      | 妊婦等包括支援事業   |   |          |                |   |   | 決算額   | 12, 161, 194 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 健康推進課 |   |          |                |   |   | 最終予算額 | 12, 163, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6         |   | 子育て支援の充実 |                |   |   | 執行率   | 99. 9        | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   |          | 妊婦のための支援給付交付金  |   |   |       | 10, 330, 000 | 円 |
|          | 国庫支出金       |   |          | 妊婦のための支援給付費補助金 |   |   |       | 16, 000      | 円 |
|          | 国庫支出金       |   |          | 重層的支援体制整備事業補助金 |   |   |       | 65, 000      | 円 |
|          | 県支出金        |   |          | 妊婦のための支援給付費補助金 |   |   |       | 8, 000       | 円 |
|          | 県支出金        |   |          | 重層的支援体制整備事業補助金 |   |   |       | 32, 000      | 円 |
|          | 一般財源        |   |          |                |   |   |       | 1, 710, 194  | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 妊娠期から出産・子育てまで身近な機関で相談に応じ、様々なニーズに即した支援につなぐ相談支援を充実し、妊婦のための支援給付による経済的支援と組み合わせて支援環境を整備する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>①妊婦支援給付金<br/>国の施策に基づき、妊娠届出時と出産後（出産予定日 8 週前から申請可）に、妊産婦に対して妊婦支援給付金を各5万円給付した。<br/>1回目給付者数：129人<br/>2回目給付者数：111人</p> <p>②妊婦等包括相談支援事業<br/>1) 妊娠期アンケート及びエールコール<br/>出産をひかえて産後のことを考え始める妊娠後期に、アンケートによる状況確認を行った。また、産前休暇に入る時期に合わせて、すべての妊婦に架電し、電話相談を実施した。<br/>妊娠期アンケート実施数：118人<br/>エールコール：105人</p> <p>2) はじめてのベビタッチ<br/>産前にベビーモデル人形を用いて乳児のお世話を学び、赤ちゃんを迎えた産後の生活イメージを強化する個別型の教室を実施した。訪問や来所による個別型相談を基本とし、父親や祖母等の参加を受け入れ、環境整備を支援した。<br/>はじめてのベビタッチ：18回 来所者数：33人</p> |
| 成果（評価・分析）  | 令和7年度から新たにエールコールを開始し、出産前の妊婦に直接的な相談体制を構築できた。エールコールにより、妊娠期アンケートで不安があった妊婦に確実に支援を届ける体制が整備され、妊娠期の不安軽減につながった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 課題         | 家族構成の多様化等により個別性の高い相談がある。すべての妊婦を対象とした基本的な相談事業に加え、状況に応じてエールコールやベビタッチ教室などの個別支援を充実させ、双方向から切れ目のない支援体制を強化していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 決算附属資料

令和7年度決算

| 予算科目     | 款                 | 3 | 項        | 2            | 目 | 2 | 大事業   | 児童措置費     |   |
|----------|-------------------|---|----------|--------------|---|---|-------|-----------|---|
| 中事業      | 児童入所施設措置事業        |   |          |              |   |   | 決算額   | 5,198,491 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部      こども家庭課 |   |          |              |   |   | 最終予算額 | 8,075,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6               |   | 子育て支援の充実 |              |   |   | 執行率   | 64.4      | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金             |   |          | 児童入所施設措置費負担金 |   |   |       | 2,837,617 | 円 |
|          | 県支出金              |   |          | 児童入所施設措置費負担金 |   |   |       | 1,418,808 | 円 |
|          | 地方債               |   |          |              |   |   |       |           | 円 |
|          | その他               |   |          |              |   |   |       | 0         | 円 |
|          | 一般財源              |   |          |              |   |   |       | 942,066   | 円 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                       |          |                      |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| 事業（施設）概要              | <p>保護者が、配偶者のない女子又はこれに準じる女子であって、監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合に、その保護者及び児童を母子生活支援施設で保護する。また、妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない場合に、助成を行う。</p>                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                       |          |                      |          |
| 主な事務・事業の内容            | <p>配偶者のない女子又はこれに準ずる事情のある女子及びその者の監護すべき児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、施設と連携して自立支援を行うとともに、その入所費用の全部又は一部を負担する事業である。令和7年度は1世帯が前年度から継続して4月から6月まで入所しており、新規で1世帯が10月から入所した。</p> <table border="0"> <tr> <td>○児童入所施設措置費</td><td>3,797,857円</td></tr> <tr> <td>○前年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金</td><td>933,759円</td></tr> <tr> <td>○前年度児童入所施設措置費県負担金返還金</td><td>466,875円</td></tr> </table> | ○児童入所施設措置費 | 3,797,857円 | ○前年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 | 933,759円 | ○前年度児童入所施設措置費県負担金返還金 | 466,875円 |
| ○児童入所施設措置費            | 3,797,857円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                       |          |                      |          |
| ○前年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 | 933,759円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                       |          |                      |          |
| ○前年度児童入所施設措置費県負担金返還金  | 466,875円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                       |          |                      |          |
| 成果<br>（評価・分析）         | <p>避難が必要な母子について、入所措置を行うことで、生活の立て直しを図ることができた。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                       |          |                      |          |
| 課題                    | <p>入所者が退所を希望した場合には、自立に向けた支援が途中であっても、退所を認めることになるが、継続した支援が必要なケースもあることから、関係機関との連携のもと、当事者を含めた話し合いの中で、自立に向けた方策を模索する必要がある。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                       |          |                      |          |

## 決算附属資料

令和7年度決算

|          |                   |   |          |         |   |   |       |             |   |
|----------|-------------------|---|----------|---------|---|---|-------|-------------|---|
| 予算科目     | 款                 | 3 | 項        | 2       | 目 | 2 | 大事業   | 児童手当費       |   |
| 中事業      | 児童手当支給事業          |   |          |         |   |   | 決算額   | 599,340,559 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部      こども家庭課 |   |          |         |   |   | 最終予算額 | 599,819,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6               |   | 子育て支援の充実 |         |   |   | 執行率   | 99.9        | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金             |   |          | 児童手当負担金 |   |   |       | 476,120,776 | 円 |
|          | 県支出金              |   |          | 児童手当負担金 |   |   |       | 59,357,109  | 円 |
|          | 地方債               |   |          |         |   |   |       |             | 円 |
|          |                   |   |          |         |   |   |       |             | 円 |
|          |                   |   |          |         |   |   |       |             | 円 |
|          | 一般財源              |   |          |         |   |   |       | 63,862,674  | 円 |

|                       |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要              | <p>家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に手当を支給する。</p>                                                                                                                 |
| <p>主な事務・事業の内容</p>     | <p>○支給実績<br/>支給回数<br/>年6回（偶数月）</p> <p>手当月額<br/>3歳未満 第1・2子15,000円、第3子以降30,000円<br/>3歳以上高等学校修了前 第1・2子10,000円、第3子以降30,000円</p> <p>延べ受給者数 12,794人<br/>延べ対象児童数 44,261人<br/>支給額 595,722,780円（年間）</p> |
| <p>成果<br/>（評価・分析）</p> | <p>次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、より幅広く手当を支給することにより、家庭等の生活の安定に寄与した。</p>                                                                                                                              |
| <p>課題</p>             | <p>令和6年10月の制度の抜本的拡充（所得制限の撤廃、高校生年代までの延長、多子加算の拡充等）に伴い事務が複雑化している。今後は、対象者の的確な実態把握に努めるとともに、効率的かつ適正な審査・支給体制を構築していくことが課題である。</p>                                                                      |

|            |                                                                                                                            |   |                 |   |   |   |             |             |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|---|---|-------------|-------------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                          | 3 | 項               | 2 | 目 | 2 | 大事業         | 児童扶養手当費     |   |
| 中事業        | 児童扶養手当支給事業                                                                                                                 |   |                 |   |   |   | 決算額         | 164,473,120 | 円 |
| 担当部署       | 健康福祉部          こども家庭課                                                                                                      |   |                 |   |   |   | 最終予算額       | 164,565,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 4-6                                                                                                                        |   | 子育て支援の充実        |   |   |   | 執行率         | 99.9        | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                      |   | 児童扶養手当給付費負担金    |   |   |   | 54,559,766  | 円           |   |
|            | 国庫支出金                                                                                                                      |   | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 |   |   |   | 132,122     | 円           |   |
|            | 県支出金                                                                                                                       |   |                 |   |   |   |             | 円           |   |
|            | 地方債                                                                                                                        |   |                 |   |   |   |             | 円           |   |
|            | その他                                                                                                                        |   | 前年度児童扶養手当返還金    |   |   |   | 37,530      | 円           |   |
|            | 一般財源                                                                                                                       |   |                 |   |   |   | 109,743,702 | 円           |   |
| 事業（施設）概要   | 父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭（ひとり親家庭）等に対し、児童扶養手当を支給することにより、生活の安定と自立の促進を図る。                                          |   |                 |   |   |   |             |             |   |
| 主な事務・事業の内容 | ○支給実績<br>支給回数：年6回（奇数月）<br><br>延べ受給者数：3,591人<br><br>令和8年3月末受給者数：276人    全部支給停止者数：55人    合計：331人<br><br>支給額：163,707,060円（年間） |   |                 |   |   |   |             |             |   |
| 成果（評価・分析）  | 父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭に手当を支給することより、生活の安定と自立を支援することができた。                                                    |   |                 |   |   |   |             |             |   |
| 課題         | 家族形態の多様化に伴い、認定請求時に求める添付書類や確認事項が多岐にわたり、審査の長期化傾向が課題となっている。今後は、迅速かつ適正な審査体制を維持しつつ、申請者への丁寧な事前案内を徹底することが求められる。                   |   |                 |   |   |   |             |             |   |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | 項        | 2                        | 目 | 3 | 大 事 業     | 母子父子福祉事業費 |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------------------------|---|---|-----------|-----------|---|
| 中事業           | 母子・父子自立支援相談事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          |                          |   |   | 決算額       | 3,648,354 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部                      こども家庭課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |                          |   |   | 最終予算額     | 4,691,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 子育て支援の充実 |                          |   |   | 執行率       | 77.8      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |          | 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金   |   |   | 9,000     | 円         |   |
|               | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |          | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金        |   |   | 1,297,000 | 円         |   |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |          | 三重県の事務処理の特例に関する条例に基づく交付金 |   |   | 29,000    | 円         |   |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          | その他諸証明手数料                |   |   | 1,800     | 円         |   |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                          |   |   | 2,311,554 | 円         |   |
| 事業（施設）概要      | 母子・父子等からの相談に対し、自立に必要な情報提供等を行うほか、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行う。また、DV被害者等からの相談に応じ、必要な支援を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |          |                          |   |   |           |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○母子・父子・寡婦自立支援事業<br/>ひとり親家庭等からの相談を受け、必要な情報提供を行ったほか、生活支援・就労支援等を実施することで、ひとり親家庭の親の自立を支援した。<br/>母子・父子自立支援員相談受付件数    延べ73件</p> <p>○女性相談事業（女性支援事業）<br/>DV被害者等からの相談を受け、支援した。<br/>女性相談員対応件数      15件（うちDV相談対応件数      6件）<br/>女性相談員対応回数      延べ257回（うちDV相談対応回数 延べ228回）<br/>一時保護対応件数          2回</p> <p>○高等職業訓練促進給付金等事業<br/>看護師等の資格を取得するために1年以上養成機関で修業するひとり親家庭の親について、修業期間中の生活の経済的負担を軽減するため、高等職業訓練促進給付金を毎月支給するとともに、卒業時に修了支援給付金を支給した。<br/>支給対象者    高等職業訓練促進給付金：1人</p> <p>○自立支援教育訓練給付金事業<br/>雇用保険制度の教育訓練講座を受講したひとり親家庭の親に対し、講座終了後に受講料の一部を助成することにより、ひとり親家庭の親の職業能力の開発の取組を支援し、自立の促進を図った。令和7年度は申請があり、支給対象講座指定は行なったが、受講期間が2年であり、令和7年度中の給付はなかった。<br/>支給対象者    自立支援教育訓練給付金：0人</p> <p>○ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業<br/>ひとり親家庭の親及び児童が高等学校卒業程度認定試験の合格のための講座を受講する場合に費用を一部支給する事業であるが、令和7年度の実績はなかった。</p> |   |          |                          |   |   |           |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 相談者の相談内容に応じ、適切な給付金事業の制度説明や専門的な相談機関へのつなぎを行った。また、緊急の保護を要するDV被害者等の相談者に対しては、女性相談支援センターの一時保護制度を迅速に適用し、安全な避難環境の確保につなげた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |                          |   |   |           |           |   |
| 課題            | 制度を利用するにあたり、面談して聞き取りを行ってから申請手続きに進むため、複数回の来庁相談が必要であり、申請者の負担軽減と手続きの迅速化が課題である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |          |                          |   |   |           |           |   |

| 予算科目     | 款                 | 3 | 項                                        | 2 | 目 | 4 | 大 事 業 | 保育所等管理費    |   |
|----------|-------------------|---|------------------------------------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 中事業      | 保育所等管理運営費         |   |                                          |   |   |   | 決算額   | 92,996,145 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部      こども家庭課 |   |                                          |   |   |   | 最終予算額 | 99,097,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6               |   | 子育て支援の充実                                 |   |   |   | 執行率   | 93.8       | % |
| 財源内訳     | その他               |   | 保育所保護者負担金督促手数料、給食費徴収金（保育所等職員分）           |   |   |   |       | 6,809,180  | 円 |
|          | その他               |   | 物品売払収入、ふるさと応援基金繰入金、太陽光発電売電収入（保育所等）、その他雑入 |   |   |   |       | 31,496,191 | 円 |
|          | 一般財源              |   |                                          |   |   |   |       | 54,690,774 | 円 |

|            |                                                                                                                                                                               |  |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 事業（施設）概要   | 市内各施設の保守・維持修繕を行うことで児童の安全な保育環境を確保する。                                                                                                                                           |  |        |
| 主な事務・事業の内容 | 利用児童数（令和7年4月1日現在）                                                                                                                                                             |  |        |
|            | 公立施設                                                                                                                                                                          |  | 児童数（人） |
|            | 私立施設                                                                                                                                                                          |  | 児童数（人） |
|            | 立神保育所                                                                                                                                                                         |  | 30     |
|            | しまの杜保育園                                                                                                                                                                       |  | 66     |
|            | 安乗保育所                                                                                                                                                                         |  | 10     |
|            | えがお志摩保育園                                                                                                                                                                      |  | 82     |
|            | 鵜方保育所                                                                                                                                                                         |  | 76     |
|            | ひまわり保育所                                                                                                                                                                       |  | 45     |
|            | しまの杜こども園                                                                                                                                                                      |  | 100    |
|            | 浜島こども園                                                                                                                                                                        |  | 21     |
|            | 大王こども園                                                                                                                                                                        |  | 54     |
|            | 志摩こども園                                                                                                                                                                        |  | 80     |
|            | 磯部こども園                                                                                                                                                                        |  | 51     |
| 主な経費実績     |                                                                                                                                                                               |  |        |
|            | 需用費（光熱水費）                                                                                                                                                                     |  |        |
|            | 18,441,809円<br>（主なもの    電気    1,627,316円、水道    2,035,605円）                                                                                                                    |  |        |
|            | 需用費（施設修繕料）                                                                                                                                                                    |  |        |
|            | 10,182,465円    主なもの<br>ひまわり保育所高圧ケーブル等取替修繕(583,000円)<br>ひまわり保育所テラス修繕(396,000円)                                                                                                 |  |        |
|            | 委託料（保守管理等）                                                                                                                                                                    |  |        |
|            | 14,048,318円    主なもの<br>エレベーター保守点検等(3契約計 1,591,700円)<br>自家用電気工作物保守点検(1,500,840円)<br>浄化槽保守点検(2,194,600円)<br>一般廃棄物収集運搬(5,689,000円)<br>機械警備業務委託(1,128,600円)<br>消防設備保守点検(515,460円) |  |        |
|            | 備品購入費                                                                                                                                                                         |  |        |
|            | 3,842,300円    主なもの<br>ひまわり保育所食器消毒保管庫購入(467,500円)<br>ひまわり保育所衝撃緩衝性クッション材購入(1,892,000円)                                                                                          |  |        |
| 成果（評価・分析）  | ひまわり保育所の修繕を中心に、各施設の老朽化した設備、機器等を修繕・交換することで、児童の安全な保育環境を確保できた。                                                                                                                   |  |        |
| 課題         | 施設・設備の経年劣化等による修繕を実施するとともに、個別施設計画に基づく緊急性・安全性を踏まえた優先順位や、今後の施設運営の在り方を踏まえた計画的かつ効率的な設備更新を進めることが課題である。                                                                              |  |        |

| 予算科目     | 款                 | 3 | 項                                                                                 | 2 | 目 | 4 | 大 事 業 | 保育所等管理費       |   |
|----------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---------------|---|
| 中事業      | 民間保育所等運営支援事業      |   |                                                                                   |   |   |   | 決算額   | 351,810,981 円 |   |
| 担当部署     | 健康福祉部      こども家庭課 |   |                                                                                   |   |   |   | 最終予算額 | 357,150,000 円 |   |
| 総合計画施策番号 | 4-6               |   | 子育て支援の充実                                                                          |   |   |   | 執行率   | 98.5          | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金             |   | 子どものための教育・保育給付費負担金、子育てのための施設等利用給付事業費負担金、子ども・子育て支援交付金、保育対策総合支援事業費補助金               |   |   |   |       | 165,110,898   | 円 |
|          | 県支出金              |   | 施設型給付費・地域型保育給付費負担金、子育てのための施設等利用給付事業費負担金、子ども・子育て支援交付金、低年齢児保育充実事業補助金、保育対策総合支援事業費補助金 |   |   |   |       | 71,918,812    | 円 |
|          | その他               |   | ふるさと応援基金                                                                          |   |   |   |       | 105,893,000   | 円 |
|          | 一般財源              |   |                                                                                   |   |   |   |       | 8,888,271     | 円 |

|                              |                                                                                |             |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 事業（施設）概要                     | 民間保育所及び認定こども園の運営支援を行うことで、円滑な運営を実施する。また、保護者のニーズに応じたサービスを実施することで、子育てと就労の両立を支援する。 |             |             |
| 主な事務・事業の内容                   | 運営負担金・運営補助金実績                                                                  |             |             |
|                              | 単位：円                                                                           |             |             |
|                              | 負担金・補助金                                                                        | 保育所         | こども園        |
|                              | 施設型給付費・委託費                                                                     | 205,941,710 | 123,193,450 |
|                              | 嘱託医手当等補助金                                                                      | 701,380     | 380,590     |
|                              | 延長保育促進事業補助金                                                                    | 1,200,000   | 600,000     |
|                              | 尿検査手数料補助金                                                                      | 32,422      | 18,909      |
|                              | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金補助金                                                          | 56,575      | 29,070      |
|                              | アレルギー対応補助金(加配調理員賃金)                                                            | 0           | 1,161,600   |
|                              | 一時預かり事業補助金                                                                     | 0           | 3,240,000   |
|                              | 3歳以上児主食費補助金                                                                    | 706,860     | 592,200     |
|                              | 3歳以上児副食費補助金                                                                    | 4,238,500   | 3,153,150   |
|                              | 保育士等就労促進事業費補助金                                                                 | 100,000     | 100,000     |
|                              | 保育対策総合支援事業費補助金(保育体制強化事業)                                                       | 1,200,000   | 801,055     |
|                              | 低年齢児保育充実事業費補助金                                                                 | 1,125,000   | 0           |
|                              | 保育対策補助金(加配保育士等賃金)                                                              | 2,591,510   | 0           |
| 償還金等                         |                                                                                |             |             |
| 令和6年度保育体制強化事業費補助金額確定返還（国負担金） |                                                                                | 431,000 円   |             |
| 令和6年度保育体制強化事業費補助金額確定返還（県負担金） |                                                                                | 216,000 円   |             |
| 成果（評価・分析）                    | 民間保育所等の円滑な運営を実施することができた。また、低年齢児・延長・土曜日保育のニーズに応じ、保護者の子育てと就労の両立を支援することができた。      |             |             |
| 課題                           | 公定価格の上昇に伴う市費負担の適正化を図るとともに、民間施設と連携した保育士の処遇改善や就労支援など、人材確保に向けた具体的な施策の推進が課題である。    |             |             |

| 予算科目     | 款                             | 3 | 項        | 2             | 目 | 4 | 大事業          | 放課後児童クラブ事業費  |   |
|----------|-------------------------------|---|----------|---------------|---|---|--------------|--------------|---|
| 中事業      | 放課後児童クラブ事業                    |   |          |               |   |   | 決算額          | 32, 561, 419 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部                  こども家庭課 |   |          |               |   |   | 最終予算額        | 33, 672, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6                           |   | 子育て支援の充実 |               |   |   | 執行率          | 96. 7        | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金                         |   |          | 子ども・子育て支援交付金  |   |   | 9, 454, 000  | 円            |   |
|          | 県支出金                          |   |          | 子ども・子育て支援交付金  |   |   | 9, 454, 000  | 円            |   |
|          | 県支出金                          |   |          | 放課後児童対策事業費補助金 |   |   | 615, 000     | 円            |   |
|          | その他                           |   |          | 児童傷害保険給付金     |   |   | 28, 500      | 円            |   |
|          | その他                           |   |          | 放課後児童クラブ利用負担金 |   |   | 10, 364, 400 | 円            |   |
|          | 一般財源                          |   |          |               |   |   | 2, 645, 519  | 円            |   |

| 事業（施設）概要           | 保護者が仕事などの理由により昼間家庭にいない小学生に対し、放課後や学校休業日などに適切な遊び場を提供し、児童の健全な育成を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|--|------------------|------------|--------------|--|------------------|------------|-----|----------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|-------------|--------|--------------|--------|-----|---------|
| 主な事務・事業の内容         | <p>保護者が就労などにより昼間留守である家庭の小学校1年生から6年生までの児童に対し、放課後や夏休みなどの学校休業日に家庭に代わる生活の場として、遊びを中心とした活動を行い、心身ともに児童が健全に育つことを支援した。</p> <p>浜島・磯部放課後児童クラブは、志摩市社会福祉協議会に運営を委託した。</p> <p>また、児童クラブ鶴方小学校前及びしまの杜放課後児童クラブに、運営費の一部を補助し、安定した施設の運営を図ることができた。</p> <table><tr><td>浜島・磯部放課後児童クラブ運営委託料</td><td>13,594,000円</td></tr><tr><td>児童クラブ鶴方小学校前</td><td></td></tr><tr><td>放課後児童クラブ活動事業費補助金</td><td>3,525,506円</td></tr><tr><td>しまの杜放課後児童クラブ</td><td></td></tr><tr><td>放課後児童クラブ活動事業費補助金</td><td>6,880,000円</td></tr></table> <p>年間放課後児童クラブ登録者数</p> <table><thead><tr><th>施設名</th><th>年間延べ登録者数</th></tr></thead><tbody><tr><td>浜島放課後児童クラブ</td><td>5,019人</td></tr><tr><td>大王放課後児童クラブ</td><td>6,641人</td></tr><tr><td>志摩放課後児童クラブ</td><td>8,458人</td></tr><tr><td>鶴方放課後児童クラブ</td><td>26,212人</td></tr><tr><td>神明放課後児童クラブ</td><td>6,341人</td></tr><tr><td>東海放課後児童クラブ</td><td>13,653人</td></tr><tr><td>磯部放課後児童クラブ</td><td>15,174人</td></tr><tr><td>児童クラブ鶴方小学校前</td><td>9,462人</td></tr><tr><td>しまの杜放課後児童クラブ</td><td>7,582人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>98,542人</td></tr></tbody></table> |  | 浜島・磯部放課後児童クラブ運営委託料 | 13,594,000円 | 児童クラブ鶴方小学校前 |  | 放課後児童クラブ活動事業費補助金 | 3,525,506円 | しまの杜放課後児童クラブ |  | 放課後児童クラブ活動事業費補助金 | 6,880,000円 | 施設名 | 年間延べ登録者数 | 浜島放課後児童クラブ | 5,019人 | 大王放課後児童クラブ | 6,641人 | 志摩放課後児童クラブ | 8,458人 | 鶴方放課後児童クラブ | 26,212人 | 神明放課後児童クラブ | 6,341人 | 東海放課後児童クラブ | 13,653人 | 磯部放課後児童クラブ | 15,174人 | 児童クラブ鶴方小学校前 | 9,462人 | しまの杜放課後児童クラブ | 7,582人 | 合 計 | 98,542人 |
| 浜島・磯部放課後児童クラブ運営委託料 | 13,594,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 児童クラブ鶴方小学校前        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 放課後児童クラブ活動事業費補助金   | 3,525,506円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| しまの杜放課後児童クラブ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 放課後児童クラブ活動事業費補助金   | 6,880,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 施設名                | 年間延べ登録者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 浜島放課後児童クラブ         | 5,019人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 大王放課後児童クラブ         | 6,641人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 志摩放課後児童クラブ         | 8,458人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 鶴方放課後児童クラブ         | 26,212人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 神明放課後児童クラブ         | 6,341人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 東海放課後児童クラブ         | 13,653人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 磯部放課後児童クラブ         | 15,174人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 児童クラブ鶴方小学校前        | 9,462人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| しまの杜放課後児童クラブ       | 7,582人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 合 計                | 98,542人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 成果（評価・分析）          | 放課後児童クラブの運営により、児童の健全育成を支援するとともに、保護者に対する継続した就労環境の確保に寄与することができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |
| 課題                 | 津波浸水想定区域内の磯部・鶴方放課後児童クラブは高台への早期移転が求められているが、移転先となる適地の確保や、近隣小学校の余剰教室の不足から即座の移転が困難な現状にある。児童の安全を第一とした代替用地の選定や、小学校等との連携による施設確保に向けた具体的な調整が今後の課題である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |             |             |  |                  |            |              |  |                  |            |     |          |            |        |            |        |            |        |            |         |            |        |            |         |            |         |             |        |              |        |     |         |

| 予算科目     | 款                 | 3 | 項                  | 2 | 目 | 4 | 大事業   | 放課後児童クラブ事業費 |
|----------|-------------------|---|--------------------|---|---|---|-------|-------------|
| 中事業      | 旧大王放課後児童クラブ解体撤去事業 |   |                    |   |   |   | 決算額   | 2,179,897 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部      こども家庭課 |   |                    |   |   |   | 最終予算額 | 2,229,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6               |   | 子育て支援の充実           |   |   |   | 執行率   | 97.8 %      |
| 財源内訳     | 国庫支出金             |   |                    |   |   |   |       | 円           |
|          | 県支出金              |   |                    |   |   |   |       | 円           |
|          | 地方債               |   | 旧大王放課後児童クラブ解体撤去事業債 |   |   |   |       | 1,800,000 円 |
|          | 一般財源              |   |                    |   |   |   |       | 379,897 円   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要      | 旧大王放課後児童クラブの解体にかかる経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 主な事務・事業の内容    | <p>旧大王放課後児童クラブは躯体の内部鉄筋腐食により、コンクリート部分が剥離し落下してきている。また、敷地外周の土留め擁壁も同様にコンクリート部分に損傷が認められ、隣接する市道への剥離部分の落下、擁壁の倒壊などが懸念される危険な状態であることから、安全を確保するため解体にかかる設計等を行った。</p> <p>主な事業費</p> <p>役務費<br/>旧大王放課後児童クラブ光専用線撤去                      39,177円<br/>残置されていたネットワークケーブルの撤去を行った。</p> <p>委託料<br/>アスベスト調査                                                              100,720円<br/>解体設計に伴い、アスベスト含有調査を実施した。</p> <p>解体工事設計業務委託                                                              2,040,000円<br/>契約相手方    建築設計    間34<br/>契約金額                      4,037,000円<br/>（うち1,997,000円は旧医師住宅解体設計分）<br/>支払実績額                      2,040,000円<br/>解体にかかる設計業務を委託した。</p> |
| 成果<br>（評価・分析） | 解体設計及び解体に必要な調査等を実施した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 課題            | 安全に配慮しながら解体工事を実施する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 予算科目     | 款                 | 3 | 項        | 2 | 目 | 4 | 大 事 業 | 放課後児童クラブ事業費 |   |
|----------|-------------------|---|----------|---|---|---|-------|-------------|---|
| 中事業      | 東海放課後児童クラブ改修事業    |   |          |   |   |   | 決算額   | 2,544,083 円 |   |
| 担当部署     | 健康福祉部      こども家庭課 |   |          |   |   |   | 最終予算額 | 2,676,000 円 |   |
| 総合計画施策番号 | 4-6               |   | 子育て支援の充実 |   |   |   | 執行率   | 95.1        | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金             |   |          |   |   |   |       |             | 円 |
|          | 県支出金              |   |          |   |   |   |       |             | 円 |
|          |                   |   |          |   |   |   |       |             | 円 |
|          |                   |   |          |   |   |   |       |             | 円 |
|          |                   |   |          |   |   |   |       |             | 円 |
|          | 一般財源              |   |          |   |   |   |       | 2,544,083   | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要   | 東海小学校の校舎内で運営している東海放課後児童クラブについて、入会希望者の増加に対応するため、児童クラブと隣接する廊下および会議室を改修し、児童クラブとして利用するための改修事業を実施する。                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>児童クラブと隣接する廊下および会議室を改修し、児童クラブとして利用するための改修事業を実施した。</p> <p>事業実施により、児童クラブ面積が77.02㎡から139.80㎡に拡張し、定員が40人から75人に増加した。</p> <p>主な事業費</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 東海放課後児童クラブ改修      1,287,000円</li><li>・ 東海放課後児童クラブ床改修      396,000円</li><li>・ 東海放課後児童クラブ設備改修（収納棚）      440,000円</li><li>・ 東海放課後児童クラブ改修（電気設備）      198,000円</li></ul> |  |
| 成果（評価・分析）  | 放課後児童健全育成事業における国の指針である「児童一人あたりおおむね1.65㎡」の専用区画を確実に確保するとともに、保護者の継続した就労環境の確保に対し支援を行うことができた。                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 課題         | 定員拡充により当面の待機リスクは解消されたが、引き続き入会希望者の動向を注視し、適切な保育環境の維持に努める。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|          |                   |   |          |                          |   |   |       |             |   |
|----------|-------------------|---|----------|--------------------------|---|---|-------|-------------|---|
| 予算科目     | 款                 | 3 | 項        | 2                        | 目 | 4 | 大事業   | 幼保給食センター管理費 |   |
| 中事業      | 大王幼保給食センター管理運営費   |   |          |                          |   |   | 決算額   | 13,298,776  | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部      こども家庭課 |   |          |                          |   |   | 最終予算額 | 13,570,000  | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6               |   | 子育て支援の充実 |                          |   |   | 執行率   | 98.0        | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金             |   |          |                          |   |   |       |             | 円 |
|          | 県支出金              |   |          |                          |   |   |       |             | 円 |
|          | 地方債               |   |          |                          |   |   |       |             | 円 |
|          | その他               |   |          | ふるさと応援基金繰入金、給食費徴収金、その他雑入 |   |   |       | 9,489,975   | 円 |
|          | 一般財源              |   |          |                          |   |   |       | 3,808,801   | 円 |

|                |                                                                                                         |                                                                                       |       |       |       |    |     |        |        |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|-----|--------|--------|--------|
| 事業（施設）概要       | 大王こども園と志摩こども園に給食を提供する。                                                                                  |                                                                                       |       |       |       |    |     |        |        |        |
| 主な事務・事業<br>の内容 | 給食提供状況（単位：食）                                                                                            |                                                                                       |       |       |       |    |     |        |        |        |
|                | 月                                                                                                       | 日数                                                                                    | 大王    | 志摩    | 合計    | 月  | 日数  | 大王     | 志摩     | 合計     |
|                | 4                                                                                                       | 20                                                                                    | 1,342 | 1,895 | 3,237 | 10 | 22  | 1,638  | 2,222  | 3,860  |
|                | 5                                                                                                       | 20                                                                                    | 1,430 | 1,940 | 3,370 | 11 | 17  | 1,396  | 1,717  | 3,113  |
|                | 6                                                                                                       | 21                                                                                    | 1,512 | 2,058 | 3,570 | 12 | 20  | 1,580  | 2,014  | 3,594  |
|                | 7                                                                                                       | 20                                                                                    | 1,420 | 2,008 | 3,428 | 1  | 18  | 1,504  | 1,814  | 3,318  |
|                | 8                                                                                                       | 16                                                                                    | 1,115 | 1,546 | 2,661 | 2  | 17  | 1,445  | 1,717  | 3,162  |
|                | 9                                                                                                       | 20                                                                                    | 1,540 | 2,020 | 3,560 | 3  | 18  | 1,491  | 1,796  | 3,287  |
|                |                                                                                                         |                                                                                       |       |       |       | 計  | 229 | 17,413 | 22,747 | 40,160 |
|                | ※日数は、センターで調理した日数。土曜日、食材のみ提供した日は除く<br>※食数は、1人1食として算出。保存、刻み保存、センター職員分除く                                   |                                                                                       |       |       |       |    |     |        |        |        |
| 主な経費実績         |                                                                                                         |                                                                                       |       |       |       |    |     |        |        |        |
| 需用費<br>（賄材料費）  |                                                                                                         | 9,384,788円                                                                            |       |       |       |    |     |        |        |        |
| 需用費<br>（施設修繕料） |                                                                                                         | 1,213,850円<br>主なもの エコキュート修繕（851,400円）<br>空調機修繕（288,200円）                              |       |       |       |    |     |        |        |        |
| 需用費<br>（備品修繕料） |                                                                                                         | 384,461円<br>主なもの 冷蔵庫・冷凍庫修繕（326,711円）                                                  |       |       |       |    |     |        |        |        |
| 委託料<br>（保守管理等） |                                                                                                         | 567,050円<br>主なもの 施設清掃業務委託（172,810円） 空調設備保守<br>点検委託（188,100円） 衛生害虫防除業務委託（169,400<br>円） |       |       |       |    |     |        |        |        |
| 成果<br>（評価・分析）  | 乳幼児から園児までそれぞれの年齢に応じた調理方法などきめ細かな給食の提供を目指して、「安全・安心で美味しい給食」を実施するとともに、子どもたちの食生活の改善及び健康保持の増進を図るなど、食育の推進に努めた。 |                                                                                       |       |       |       |    |     |        |        |        |
| 課題             | 平成26年の供用開始から10年以上が経過していることから、計画的に設備の更新を行っていく必要がある。                                                      |                                                                                       |       |       |       |    |     |        |        |        |

|          |                   |   |          |                                                 |   |   |       |             |   |
|----------|-------------------|---|----------|-------------------------------------------------|---|---|-------|-------------|---|
| 予算科目     | 款                 | 3 | 項        | 2                                               | 目 | 4 | 大 事 業 | 幼保給食センター管理費 |   |
| 中事業      | 磯部幼保給食センター管理費     |   |          |                                                 |   |   | 決算額   | 27,893,576  | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部      こども家庭課 |   |          |                                                 |   |   | 最終予算額 | 29,006,000  | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6               |   | 子育て支援の充実 |                                                 |   |   | 執行率   | 96.2        | % |
| 財源内訳     | その他               |   |          | ふるさと応援基金繰入金、給食費徴収金（保育所職員分、幼稚園分、幼保給食センター分）、その他雑入 |   |   |       | 14,915,750  | 円 |
|          | 一般財源              |   |          |                                                 |   |   |       | 12,977,826  | 円 |

|               |                                                                                          |    |                                                                                       |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----|-----|--------|--------|-------|-------|--------|
| 事業（施設）概要      | 鵜方幼稚園、浜島こども園、立神保育所、安乗保育所に給食を提供する。                                                        |    |                                                                                       |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |
| 主な事務・事業の内容    | 給食提供状況（単位：食）                                                                             |    |                                                                                       |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |
|               | 月                                                                                        | 日数 | 鵜方幼稚園                                                                                 | 浜島こども園 | 立神保育所 | 安乗保育所 | 合計    | 月  | 日数  | 鵜方幼稚園  | 浜島こども園 | 立神保育所 | 安乗保育所 | 合計     |
|               | 4                                                                                        | 20 | 1,907                                                                                 | 605    | 747   | 312   | 3,571 | 10 | 22  | 2,493  | 638    | 796   | 336   | 4,263  |
|               | 5                                                                                        | 20 | 2,301                                                                                 | 620    | 793   | 320   | 4,034 | 11 | 18  | 1,908  | 529    | 673   | 272   | 3,382  |
|               | 6                                                                                        | 21 | 2,438                                                                                 | 630    | 840   | 336   | 4,244 | 12 | 20  | 2,126  | 600    | 780   | 320   | 3,826  |
|               | 7                                                                                        | 20 | 2,019                                                                                 | 580    | 820   | 320   | 3,739 | 1  | 18  | 1,929  | 540    | 702   | 288   | 3,459  |
|               | 8                                                                                        | 16 | 1,320                                                                                 | 449    | 601   | 244   | 2,614 | 2  | 18  | 2,007  | 540    | 675   | 300   | 3,522  |
|               | 9                                                                                        | 20 | 2,275                                                                                 | 580    | 760   | 320   | 3,935 | 3  | 18  | 1,775  | 536    | 645   | 266   | 3,222  |
|               |                                                                                          |    |                                                                                       |        |       |       |       | 計  | 231 | 24,498 | 6,847  | 8,832 | 3,634 | 43,811 |
|               | ※日数は、センターで調理した日数。土曜日、食材のみ提供した日は除く。                                                       |    |                                                                                       |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |
|               | ※食数は、1人1食として算出。令和7年度報告より保存、刻み保存、センター職員除く。                                                |    |                                                                                       |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |
|               | 主な経費実績                                                                                   |    |                                                                                       |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |
|               | 需用費<br>（賄材料費）                                                                            |    | 13,138,572円                                                                           |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |
|               | 需用費<br>（施設修繕料）                                                                           |    | 505,010円<br>主なもの 空調修繕（191,400円）、空調機点検検査・応急修繕（60,500円）、洗浄室蒸気漏れ修繕（52,800円）              |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |
|               | 需用費<br>（備品修繕料）                                                                           |    | 733,007円<br>主なもの コンビオーブン給水電磁弁動作不良修繕（345,400円）、食器洗浄機WTK-17LK特修繕（123,200円）              |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |
|               | 委託料<br>（保守管理等）                                                                           |    | 3,155,900円<br>主なもの 排水処理施設汚泥処理業務委託（706,530円）、空調設備保守点検委託（528,000円）、ボイラー保守点検委託（499,400円） |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |
|               |                                                                                          |    |                                                                                       |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |
| 成果<br>（評価・分析） | 乳幼児から園児まで年齢等に配慮した「安全・安心で美味しい給食」を実施するとともに、子どもたちの食生活の改善及び健康保持の増進を図るなど、食育の推進に努めた。           |    |                                                                                       |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |
| 課題            | 磯部町学校給食センターとして平成16年に建設され、平成24年度に一部改修工事がされたものの、設備（特に空調、ボイラー）等が劣化しているため、計画的に更新を行っていく必要がある。 |    |                                                                                       |        |       |       |       |    |     |        |        |       |       |        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                    |   |   |   |             |             |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|---|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | 項                                  | 3 | 目 | 2 | 大事業         | 扶助費         |   |
| 中事業        | 扶助費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |   |   |   | 決算額         | 821,068,918 | 円 |
| 担当部署       | 健康福祉部生活支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                    |   |   |   | 最終予算額       | 870,834,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 地域福祉の充実                            |   |   |   | 執行率         | 94.3        | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 生活扶助費等負担金、医療扶助費等負担金、介護扶助費等負担金      |   |   |   | 583,875,000 | 円           |   |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 生活保護費負担金                           |   |   |   | 1,833,622   | 円           |   |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |   |   |   |             | 円           |   |
|            | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 生活保護費返還金・徴収金等、生活保護費返還金・徴収金等（滞納繰越分） |   |   |   | 10,924,455  | 円           |   |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                    |   |   |   | 224,435,841 | 円           |   |
| 事業（施設）概要   | 生活保護法に基づき、要保護世帯が健康で文化的な生活水準を維持できるよう最低限度の生活を保障するため、生活、教育、住宅、医療、介護等の各種扶助をその世帯に応じ支出する。                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                    |   |   |   |             |             |   |
| 主な事務・事業の内容 | <p>ケースワーカー6人体制で、定期的に約360世帯の家庭を訪問して生活状況を把握し、生活保護費の決定や支給、医療・介護機関との連携、就労支援など、生活及び自立のサポートを行った。</p> <p>相談件数：令和5年度 延べ273件（実数148件）<br/>令和6年度 延べ279件（実数160件）<br/>令和7年度 延べ240件（実数154件）</p> <p>被保護者：令和5年度 391世帯（被保護者数473人）<br/>令和6年度 379世帯（被保護者数439人）<br/>令和7年度 362世帯（被保護者数421人）</p> <p>決算額：令和5年度 823,820,652円（執行率98.0%）<br/>令和6年度 829,621,939円（執行率88.4%）</p> |   |                                    |   |   |   |             |             |   |
| 成果（評価・分析）  | 健康推進課と協働する健康診査についての健診率（受診率）30%を目標にしたところ、26.4%に留まった。しかし、健診結果を基に生活習慣病等の健康指導を実施し、昨年度より医療扶助費を削減することができた。                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                    |   |   |   |             |             |   |
| 課題         | 年々生活保護受給者は減少しており高齢化が進んでいる。医療扶助、介護扶助は健康診査の効果もあり減少しているが、葬祭扶助が増加傾向である。家族の希薄化等が増加の主な要因であると捉え、被保護者への親族聞き取り、親族調査を強化する必要がある。                                                                                                                                                                                                                               |   |                                    |   |   |   |             |             |   |

|               |             |                                                                                                                  |                  |   |   |   |           |           |   |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|-----------|-----------|---|
| 予算科目          | 款           | 4                                                                                                                | 項                | 1 | 目 | 1 | 大事業       | 保健衛生総務費   |   |
| 中事業           | 一次救急医療体制事業  |                                                                                                                  |                  |   |   |   | 決算額       | 1,900,000 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課 |                                                                                                                  |                  |   |   |   | 最終予算額     | 1,900,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-2         |                                                                                                                  | 医療体制の充実          |   |   |   | 執行率       | 100.0     | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金       |                                                                                                                  |                  |   |   |   |           |           | 円 |
|               | 県支出金        |                                                                                                                  |                  |   |   |   |           |           | 円 |
|               | 地方債         |                                                                                                                  |                  |   |   |   |           |           | 円 |
|               | 諸収入         |                                                                                                                  | 一次救急医療体制事業鳥羽市負担金 |   |   |   | 662,000   |           | 円 |
|               |             |                                                                                                                  |                  |   |   |   |           |           | 円 |
|               | 一般財源        |                                                                                                                  |                  |   |   |   | 1,238,000 |           | 円 |
| 事業（施設）概要      |             | 志摩市・鳥羽市における一次救急医療体制の円滑な運営のため、医療業務を志摩医師会に委託し、休日・夜間の一次救急医療の確保や、市民に対する救急医療知識の普及啓発などを行う。                             |                  |   |   |   |           |           |   |
| 主な事務・事業の内容    |             | 一次救急医療体制を円滑に運営するため、鳥羽市及び志摩市と志摩医師会が締結した協定に基づき、負担金を支払った。<br><br>市民向け救急医療知識普及啓発講演会の開催 等                             |                  |   |   |   |           |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） |             | 一次救急医療体制は円滑に運営し、市民の安心・安全の確保に努めた。また、志摩医師会において毎年、救急医療を学ぶ講演の開催しており、市民への救急医療に関する正しい知識の普及が促進された。                      |                  |   |   |   |           |           |   |
| 課題            |             | 休日夜間の一次救急医療体制において、従事する医師の高齢化が進んでおり、将来的な担い手不足による体制の維持が課題である。引き続き、志摩医師会や近隣市町と情報共有を図り、持続可能な広域連携体制について協議を進めていく必要がある。 |                  |   |   |   |           |           |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                              |   |   |   |           |           |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 項                            | 1 | 目 | 1 | 大事業       | 保健衛生総務費   |   |
| 中事業           | 健康危機管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                              |   |   |   | 決算額       | 3,571,448 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                              |   |   |   | 最終予算額     | 3,792,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 2-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 災害対策の推進                      |   |   |   | 執行率       | 94.2      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型） |   |   |   | 1,093,609 | 円         |   |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                              |   |   |   |           | 円         |   |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ふるさと応援基金繰入金                  |   |   |   | 1,093,000 | 円         |   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                              |   |   |   |           | 円         |   |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                              |   |   |   | 1,384,839 | 円         |   |
| 事業（施設）概要      | 災害時における医療及び保健業務への速やかな対応や感染症等による健康被害の防止のために健康危機管理体制を整える。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                              |   |   |   |           |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○救護所環境整備用品購入<br/>救護所運営備品を購入し、救護所候補地に設置した。<br/>ガス発電機、ガスボンベ、デジタル簡易無線一式、パーテーション<br/>合計 2,187,218円</p> <p>○救護所運営用品（消耗品、医薬材料等）購入<br/>救護所運営用品を購入し、救護所候補地に設置した。<br/>ブルーシート等設営用品、乾電池・ライティングシート等事務用品、<br/>さらし・精製水等衛生用品、医薬品<br/>合計 1,290,130円</p> <p>○災害医療アドバイザーの助言のもと、災害医療対策として以下の取組を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・志摩地域災害医療対策担当者会議の開催（年6回）</li><li>・救護所等3つの重点項目についてそれぞれワーキンググループを開催（各年4～6回）</li><li>・災害医療訓練の実施（医療救護所の開設・運営等）</li><li>・事前学習会の実施（トリアージ・応急手当の講習）</li></ul> |   |                              |   |   |   |           |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 救護所の開設に必要な備品の配備が完了し、迅速に開設・運営できる物理的な環境が整った。また、災害医療対策担当者会議や訓練の実施により、関係機関との連携強化が図られた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                              |   |   |   |           |           |   |
| 課題            | 救護所の開設・運営体制が整ったことから、引き続き関係機関と災害医療訓練を通じた実践的な運用検証を行うとともに、市民に対して災害時の医療救護体制に関する周知・啓発を図る必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                              |   |   |   |           |           |   |

|          |             |   |          |               |   |   |       |         |   |
|----------|-------------|---|----------|---------------|---|---|-------|---------|---|
| 予算科目     | 款           | 4 | 項        | 1             | 目 | 1 | 大事業   | 保健衛生総務費 |   |
| 中事業      | 精神保健・自殺対策事業 |   |          |               |   |   | 決算額   | 320,406 | 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 健康推進課 |   |          |               |   |   | 最終予算額 | 372,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-1         |   | 健康づくりの推進 |               |   |   | 執行率   | 86.1    | % |
| 財源内訳     | 県支出金        |   |          | 地域自殺対策強化事業補助金 |   |   |       | 133,000 | 円 |
|          | 一般財源        |   |          |               |   |   |       | 187,406 | 円 |

| 事業（施設）概要                      | 自殺対策基本法及び志摩市自殺対策計画に基づき、自殺対策を総合的に推進するため、相談支援体制について関係機関との連携を推進し、身近な相談者の育成や自殺予防に関する理解を深めるための市民への周知啓発事業を実施する。<br>①人材育成事業（ゲートキーパー養成講座）②若年層自殺対策事業③ネットワーク会議④周知啓発事業⑤対面型相談支援事業(保健師による相談)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |               |    |          |     |                               |      |        |      |            |      |         |     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|----|----------|-----|-------------------------------|------|--------|------|------------|------|---------|-----|
| 主な事務・事業の内容                    | <p>○保健センターでの受付等件数等（単位：件・回）</p> <table><tr><th>項目</th><th>件数</th></tr><tr><td>精神障害者保健福祉手帳受付</td><td>9件</td></tr><tr><td>自立支援医療受付</td><td>15件</td></tr><tr><td>精神保健福祉相談及び所内面談（訪問、電話、メール相談以外）</td><td>141件</td></tr><tr><td>精神訪問指導</td><td>103件</td></tr><tr><td>精神保健福祉電話相談</td><td>522件</td></tr><tr><td>ケース検討会議</td><td>12回</td></tr></table> <p>・こころの健康相談を広報や市ホームページで周知し、月1回開催した。また、相談があった時には随時、電話、訪問等により相談対応した。相談内容によっては、関係課と連携し対応した。</p> <p>・退院時などには福祉サービスの調整や関係機関の情報共有を行うなど、ケース検討会議へ参加した。</p> <p>○こころの健康づくり周知啓発及び健康教育</p> <p>・こころの健康づくり講演会：開催回数：1回17人</p> <p>・こころの健康づくり出前講座：実施回数：5回（中学校5校123人）</p> <p>○自殺対策基本法に基づき、自殺対策の総合的な推進を図るための事業</p> <p>・ゲートキーパー養成事業(人材養成事業):開催回数1回12人</p> <p>・普及啓発事業:自殺予防週間、自殺対策強化月間に合わせ志摩市立図書館に特設コーナーを設置、市ホームページや市LINE、広報で啓発記事を掲載した。各保健事業で啓発パンフレットの配布を行った。</p> <p>・こころの健康づくり及び自殺予防対策ネットワーク会議：会議2回</p> <p>・若年層自殺対策事業：研修会2回のべ44人（市民向け1回16人、関係機関向け1回28人）</p> | 項目 | 件数 | 精神障害者保健福祉手帳受付 | 9件 | 自立支援医療受付 | 15件 | 精神保健福祉相談及び所内面談（訪問、電話、メール相談以外） | 141件 | 精神訪問指導 | 103件 | 精神保健福祉電話相談 | 522件 | ケース検討会議 | 12回 |
| 項目                            | 件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |               |    |          |     |                               |      |        |      |            |      |         |     |
| 精神障害者保健福祉手帳受付                 | 9件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |               |    |          |     |                               |      |        |      |            |      |         |     |
| 自立支援医療受付                      | 15件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |               |    |          |     |                               |      |        |      |            |      |         |     |
| 精神保健福祉相談及び所内面談（訪問、電話、メール相談以外） | 141件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |               |    |          |     |                               |      |        |      |            |      |         |     |
| 精神訪問指導                        | 103件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |               |    |          |     |                               |      |        |      |            |      |         |     |
| 精神保健福祉電話相談                    | 522件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |               |    |          |     |                               |      |        |      |            |      |         |     |
| ケース検討会議                       | 12回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |               |    |          |     |                               |      |        |      |            |      |         |     |
| 成果（評価・分析）                     | <p>こころの健康づくり出前講座は昨年度の2校から今年度は5校へと実施数を拡大し、より多くの児童にこころの健康について健康教育を行うことができた。</p> <p>また、若年層自殺対策事業の研修会を年2回に拡充したことで、より多くの人に若年層の自殺対策について学ぶ機会を提供することができた。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |               |    |          |     |                               |      |        |      |            |      |         |     |
| 課題                            | 国や県の自殺者の動向として、若年層の自殺者数が年々増加しているため、研修会や周知啓発等、若年層自殺対策事業を強化していく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |               |    |          |     |                               |      |        |      |            |      |         |     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |   |   |   |            |              |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---|---|------------|--------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 項           | 1 | 目 | 1 | 大事業        | 母子保健衛生費      |   |
| 中事業           | 妊婦健康診査事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |             |   |   |   | 決算額        | 13,305,407 円 |   |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |             |   |   |   | 最終予算額      | 14,254,000 円 |   |
| 総合計画施策番号      | 4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 子育て支援の充実    |   |   |   | 執行率        | 93.3         | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             |   |   |   |            |              | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             |   |   |   |            |              | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |             |   |   |   |            |              | 円 |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |   | 13,051,000 |              | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             |   |   |   | 254,407    |              | 円 |
| 事業（施設）概要      | 安全な出産に向けて健診費用を公的に支援し、安心して妊娠・出産ができる体制を確保する。妊婦健診14回分の健診費用及び妊娠期からの歯科保健に対する意識向上と適正な口腔環境を整えるため、妊婦歯科健診の健診費用を助成する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |             |   |   |   |            |              |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○妊婦が安心して妊娠・出産できる体制を確保することを目的に、妊婦一般健康診査受診票（母子保健のしおり）を交付し、妊婦の健康診査費用（1～14回分）を助成した。また、県外に里帰り出産等をした妊婦についても、経済的な負担の軽減を図るため、償還払いによる健診費用の助成を行った。</p> <p>・1～14回目受診者数 延べ 1,517人</p> <p>・県外受診助成 実人数 9人 延べ 50人</p> <p>○妊婦の歯周疾患（早産や低体重児出産の要因）の早期発見・早期治療、および口腔衛生の向上を図るとともに、出生児のむし歯予防や健全な口腔育成の必要性を啓発することを目的に、妊婦歯科健康診査費用（1回）の助成を実施した。</p> <p>実施にあたっては、妊婦歯科健康診査記録票の交付による受託医療機関での受診を基本としつつ、勤務地や里帰り出産等の理由により受託医療機関以外で受診した者に対しても、償還払いによる費用助成を行うことで、受診機会の確保および経済的負担の軽減を図った。</p> <p>・妊婦歯科健康診査記録票交付者数 128人</p> <p>・受託歯科医院受診者数 36人</p> <p>・市外受診助成 1人</p> |   |             |   |   |   |            |              |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 妊婦一般健康診査の費用助成および県外に里帰り出産等をした妊婦への償還払い対応を確実に実施し、妊婦の経済的負担の軽減と受診機会の確保を図ることで、安心して妊娠・出産ができる体制を維持し、医療機関と連携した対応ができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             |   |   |   |            |              |   |
| 課題            | 妊婦のニーズや受診状況から地域課題を把握し、支援体制や事業内容を強化していく必要がある。受診率が低下している妊婦歯科健診については、県下全域でも同じ状況があり、県と連携して周知を強化するとともに、歯科医師と協働でデータ等を分析して対策を検討する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |             |   |   |   |            |              |   |

|          |             |   |            |   |   |   |       |             |
|----------|-------------|---|------------|---|---|---|-------|-------------|
| 予算科目     | 款           | 4 | 項          | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 母子保健衛生費     |
| 中事業      | 乳幼児健康診査事業   |   |            |   |   |   | 決算額   | 4,236,895 円 |
| 担当部署     | 健康福祉部 健康推進課 |   |            |   |   |   | 最終予算額 | 4,989,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 4-6         |   | 子育て支援の充実   |   |   |   | 執行率   | 84.9 %      |
| 財源内訳     | 国庫支出金       |   | 母子保健衛生費補助金 |   |   |   |       | 376,000 円   |
|          | 一般財源        |   |            |   |   |   |       | 3,860,895 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | 県内医療機関へ委託し、乳児健診の費用を助成する。また、1歳6か月児及び3歳児健診を行い、3歳児健診で要精密検査と判定された幼児に対して、県内医療機関へ委託し精密検査を行う。聴覚障がいによる音声言語発達等での影響を最小限に抑えるため、新生児聴覚検査費用の一部を助成する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○母子保健法に基づく健康診査として、乳児一般健康診査受診票（母子保健のしおり）を交付し、4か月児・10か月児に対して健康診査費用を助成した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・4か月児健診 123人（対象125人）・10か月児健診 134人（対象136人）</li></ul> <p>○出産から間もない生後1か月に乳児健康診査費用を助成することで、児の健康課題や保護者の不安等の早期発見や、医療機関との連携による支援体制の強化や個別支援の充実につなげるため、1か月児健康診査受診票を交付し、健康診査費用を助成した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・1か月児健診 101人 ・委託医療機関外受診助成 16人（対象124人）</li></ul> <p>○志摩医師会主催の乳幼児健診委員会で、乳幼児健診で要指導等となった乳幼児の経過を報告し、健診や予防接種等について情報交換を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・乳幼児健診委員会への参加 4回</li></ul> <p>○母子保健法に基づく健康診査として、幼児の健康の保持・増進を図るため、満1歳6か月を超え、2歳に達しない幼児を対象に、身体計測、小児科・歯科診察、保健指導等を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・1歳6か月児健康診査 7回 受診者126人（対象132人）</li></ul> <p>○母子保健法に基づく健康診査として、幼児の健康の保持・増進を図るため、満3歳を超え、4歳に達しない幼児を対象に、身体計測、尿検査、小児科・歯科・眼科・耳鼻科診察、保健指導等を実施した。また、診察の結果、精密検査が必要と判定された幼児に対し、検査費用の助成を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・3歳児健康診査 9回 受診者 151人（対象159人）</li><li>・3歳児健康診査精密検査 延べ受診者数 19人</li></ul> <p>○聴覚に関する異常の早期発見及び早期対応を図るため、新生児（生後28日未満）に対し、新生児聴覚スクリーニング検査に要した費用の一部助成を行った。（上限3,000円）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・費用助成数 94件</li></ul> |
| 成果（評価・分析）  | 乳児期（4か月児・10か月児）および幼児期（1歳6か月児・3歳児）の各健康診査において、いずれも95%を超える高い受診率を維持し、児の健康課題や発達状況の早期発見、保護者の育児不安の解消を効果的に図った。また、乳幼児健診委員会の医師等と緊密に情報共有・連携を行うことで、要フォロー児に対する切れ目のない支援を実施できた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 課題         | 受診率100%を目指し、すべての子どもの様子確認ができるよう努めている。転入出のタイミングや保護者の仕事の都合により、受診が難しい場合があるため、保育施設等と連携して未受診者フォローを丁寧に実施する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |   |   |   |       |         |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|-------|---------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 項        | 1 | 目 | 1 | 大 事 業 | 母子保健衛生費 |   |
| 中事業           | 母子保健支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |          |   |   |   | 決算額   | 337,575 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |   |   |   | 最終予算額 | 402,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 子育て支援の充実 |   |   |   | 執行率   | 84.0    | % |
| 財源内訳          | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |          |   |   |   |       | 337,575 | 円 |
| 事業（施設）概要      | 発育・発達の節目となる7か月児健康相談や乳幼児健康相談を定期的を実施する。<br>また、思春期向けの健康教育講座を、市内中学校・高校を対象に実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |   |   |   |       |         |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○母子保健法に基づき、妊婦や乳幼児などを対象とし、保健師、歯科衛生士、栄養士等による身体計測、育児相談、歯科相談、栄養指導等の保健指導を来所・電話等により実施した。<br>・7か月児健康相談12回 相談者延べ 119人<br>・乳幼児一般健康相談（定期） 46回 相談者 延べ 552人<br>・妊産婦一般健康相談（随時） 相談者 延べ 342人<br>・乳幼児一般健康相談（随時） 相談者 延べ 258人<br>○子どもの健康の保持・増進を図ることを目的に、子育て応援講座や健康づくり出前教室を行った。<br>・入園準備教室 2クール（1クール3回） 38人<br>・健康づくり出前教室<br>性感染症予防について（対象：中学生）9回 271人<br>生活習慣病予防について（対象：中学生）2回 58人<br>高校生性教育講座 3回 83人<br>高校生健康づくり講座 1回 50人<br>小学生歯の健康講座 1回 19人<br>生活リズムについて（対象：乳幼児の保護者）1回 5組<br>・イキイキ子育てプログラム 2回 15組<br>○志摩市内の保育所、幼稚園、子育て支援センター等関係機関と連携し、情報交換・情報共有を行い、子どもの健康づくりの取組について検討し、途切れのない支援を図った。<br>・健やかネットワーク会議 随時個別対応<br>・ケース検討及び調整会議 40回<br>・保健福祉教育連携会議への出席 12回<br>・子ども家庭支援ネットワーク会議への出席 11回<br>・就学指導委員会への出席 4回<br>・加配保育士等検討会 1回<br>○母子保健推進協議会を開催し、母子保健計画の目標達成に向けた今後の取組について検討した。<br>第1回：令和7年9月16日 参加者10人 第2回：令和8年2月17日 参加者10人 |   |          |   |   |   |       |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 各種出前講座の積極的な展開や、乳幼児相談の予約枠拡大により、現場のニーズを的確に捉えた安定的な母子保健サービスの提供につながった。特に市独自の多様な健康教育プログラムを通じて、地域課題に即した健康づくりの推進に貢献できた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |   |   |   |       |         |   |
| 課題            | 出前講座は実施先の施設や学校と事前に打合せ、ニーズに合わせながら経年的にプログラムを修正していく必要がある。乳幼児相談については定期的な実施に加え、急な対応や個別支援の必要性を考え、随時対応できる体制を整えておく必要がある。今後も地域課題を意識しながら、トレンドに合わせた積極的な取り組みにつなげていく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |          |   |   |   |       |         |   |

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |   |   |     |             |             |   |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|-----|-------------|-------------|---|
| 予算科目          | 款           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 項                   | 1 | 目 | 1   | 大事業         | 母子保健衛生費     |   |
| 中事業           | 乳幼児家庭訪問事業   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |   |   |     | 決算額         | 7, 326, 603 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |   |   |     | 最終予算額       | 8, 336, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-1         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 健康づくりの推進            |   |   | 執行率 | 87. 9       | %           |   |
| 財源内訳          | 国庫支出金       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |   |   |     | 4, 092, 000 | 円           |   |
|               | 国庫支出金       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 子ども・子育て支援交付金        |   |   |     | 69, 000     | 円           |   |
|               | 県支出金        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 子ども・子育て支援交付金        |   |   |     | 69, 000     | 円           |   |
|               | その他         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | ふるさと応援基金繰入金         |   |   |     | 1, 500, 000 | 円           |   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |   |   |     |             | 円           |   |
|               | 一般財源        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |   |   |     | 3, 096, 603 | 円           |   |
| 事業（施設）概要      |             | 産後1～2か月児を対象として、第1子は保健師による訪問、第2子以降は赤ちゃん訪問員による訪問を実施する。育児等に関する様々な不安や悩みを聞き、相談対応や子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、支援が必要な家庭に対し適切なサービス提供につなげる。また、子育て世帯への経済的支援として、志摩市子育てつながるギフトを支給する。                                                                                                        |                     |   |   |     |             |             |   |
| 主な事務・事業の内容    |             | ○母子保健法第11条の規定に基づき、保健師・助産師・訪問員による全戸訪問を実施し、乳幼児の発育発達状況の把握や保健指導を行った。<br>・赤ちゃん訪問 124人<br>・随時（フォロー児等） 延べ 59人<br><br>○出産後から子育て期にわたる経済的負担を軽減するとともに、産婦や子育て家庭と地域のつながりを強化し、出産・子育てを応援する地域づくりの推進を図るため、赤ちゃん訪問時等に志摩市子育てつながるギフト（商品券5万円分）を交付した。<br>・志摩市子育てつながるギフト交付件数 142件（うち令和6年度繰越分 11件） |                     |   |   |     |             |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） |             | 乳児家庭全戸訪問事業(赤ちゃん訪問)として、出産を迎えた全家庭を訪問し相談等に対応した。父親の育児休暇取得により、出産直後の経済状況を不安に感じる家庭がある中で、「志摩市子育てつながるギフト」として産後早期の訪問のタイミングで経済的支援を届けることができた。                                                                                                                                         |                     |   |   |     |             |             |   |
| 課題            |             | 引き続き、訪問と経済的支援を組み合わせ実施していく。個別性の高い相談や、継続的な見守り等が必要な家庭もあるため、訪問をきっかけとして対象者との関係づくりに努め、必要に応じて継続的な支援を実施することが求められる。                                                                                                                                                                |                     |   |   |     |             |             |   |

|            |             |                                                                                                                                                                                                                            |          |              |   |   |         |           |   |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---|---|---------|-----------|---|
| 予算科目       | 款           | 4                                                                                                                                                                                                                          | 項        | 1            | 目 | 1 | 大事業     | 母子保健衛生費   |   |
| 中事業        | 養育医療費給付事業   |                                                                                                                                                                                                                            |          |              |   |   | 決算額     | 1,526,466 | 円 |
| 担当部署       | 健康福祉部 健康推進課 |                                                                                                                                                                                                                            |          |              |   |   | 最終予算額   | 1,691,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 4-6         |                                                                                                                                                                                                                            | 子育て支援の充実 |              |   |   | 執行率     | 90.3      | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金       |                                                                                                                                                                                                                            |          | 未熟児養育医療費等負担金 |   |   | 154,350 | 円         |   |
|            | 県支出金        |                                                                                                                                                                                                                            |          | 養育医療給付事業等負担金 |   |   | 77,175  | 円         |   |
|            | 地方債         |                                                                                                                                                                                                                            |          |              |   |   |         | 円         |   |
|            | その他         |                                                                                                                                                                                                                            |          | 養育医療個人負担金    |   |   | 327,930 | 円         |   |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                            |          |              |   |   |         | 円         |   |
|            | 一般財源        |                                                                                                                                                                                                                            |          |              |   |   | 967,011 | 円         |   |
| 事業（施設）概要   |             | 身体発育が未熟なまま出生した児の養育（入院）医療費を助成し、保護者の負担軽減を図る。                                                                                                                                                                                 |          |              |   |   |         |           |   |
| 主な事務・事業の内容 |             | <p>○母子保健法に基づき、未熟児の養育（入院）医療費を助成し、保護者の経済的負担の軽減を図った。出生児の体重が概ね2,000gに満たない未熟児の入院治療にかかる医療費を助成する事業で、対象児は予定日より早く出生し生後1～3か月程度入院するケースが多く、医療費も高額になることから、経済的負担の軽減を図った。</p> <p>・養育医療給付申請実人数：6人<br/>・養育医療給付実人数：5人<br/>・養育医療給付延件数：13件</p> |          |              |   |   |         |           |   |
| 成果（評価・分析）  |             | 低出生体重児で入院が必要な家庭に対し、医療費の負担を軽減することで、保護者の不安軽減を図ることができた。                                                                                                                                                                       |          |              |   |   |         |           |   |
| 課題         |             | 対象者の多くは早産によるもので、対象者が何人になるか予測が難しい。対象児は継続的に発達の経過観察や身体的疾患を治療する場合もあり、助成と合わせて母子保健事業を通じた相談体制の構築に努める必要がある。                                                                                                                        |          |              |   |   |         |           |   |

|               |             |                                                                                                                                                                                |             |   |   |   |       |            |   |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目          | 款           | 4                                                                                                                                                                              | 項           | 1 | 目 | 1 | 大事業   | 不妊治療費助成事業費 |   |
| 中事業           | 不妊治療費助成事業   |                                                                                                                                                                                |             |   |   |   | 決算額   | 2,067,610  | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課 |                                                                                                                                                                                |             |   |   |   | 最終予算額 | 2,960,000  | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-6         |                                                                                                                                                                                | 子育て支援の充実    |   |   |   | 執行率   | 69.9       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金       |                                                                                                                                                                                |             |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 県支出金        |                                                                                                                                                                                | 特定不妊治療費補助金  |   |   |   |       | 418,305    | 円 |
|               | 地方債         |                                                                                                                                                                                |             |   |   |   |       |            | 円 |
|               | その他         |                                                                                                                                                                                | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |   |       | 1,649,000  | 円 |
|               |             |                                                                                                                                                                                |             |   |   |   |       |            | 円 |
|               | 一般財源        |                                                                                                                                                                                |             |   |   |   |       | 305        | 円 |
| 事業（施設）概要      |             | 総合的な少子化対策の一環として、不妊治療費及び不育症治療費の助成を行う。令和4年度から保険適用になった一部の不妊治療費について、治療内容によって高額な支出も予想されるため、助成制度により自己負担による経済的負担を軽減し、継続的に治療に臨めるよう支援する。                                                |             |   |   |   |       |            |   |
| 主な事務・事業の内容    |             | ○総合的な少子化対策の一環として、特定不妊（体外受精・顕微授精）、一般不妊（人工授精）及び不育症の治療対象者のうち、助成要件に該当する者に対し治療費を助成し、経済的負担の軽減を図った。<br>・志摩市特定不妊治療費助成 13件(先進医療助成12件、PGT-A助成1件)<br>・志摩市不妊治療サポート費用助成 13件<br>・不育症治療費助成 1件 |             |   |   |   |       |            |   |
| 成果<br>(評価・分析) |             | 県補助事業に加え、市単独事業として「志摩市不妊治療サポート事業」を実施した。さらに、県が助成拡大した「PGT-A助成」についても速やかに開始したことで、不妊治療を受ける夫婦への多角的な経済的支援をさらに強化することができた。                                                               |             |   |   |   |       |            |   |
| 課題            |             | 助成事業を継続し、不妊治療を受ける夫婦を経済的に支援する。助成制度が複数にわたり申請が複雑になりがちなこと、対象者によっては治療に対するストレスを感じている場合もあるため、助成申請時のプライバシーの保護や心理的負担に配慮した丁寧な相談対応に努める必要がある。                                              |             |   |   |   |       |            |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                   |   |   |     |             |             |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|-----|-------------|-------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 項                                 | 1 | 目 | 2   | 大事業         | 予防接種事業費     |   |
| 中事業           | 予防接種事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                   |   |   |     | 決算額         | 157,709,044 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                   |   |   |     | 最終予算額       | 169,263,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 健康づくりの推進                          |   |   | 執行率 | 93.2        | %           |   |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 新型コロナウイルスワクチン予防接種<br>健康被害救済給付費負担金 |   |   |     | 456,770     | 円           |   |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | ふるさと応援基金繰入金                       |   |   |     | 110,000,000 | 円           |   |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                   |   |   |     | 47,252,274  | 円           |   |
| 事業（施設）概要      | 予防接種法に基づき、A類及びB類の定期予防接種を市内外協力医療機関において個別接種により実施する。県外で接種した乳幼児の予防接種費用や、妊娠を希望する人や同居家族の風疹(MR)ワクチン費用を、全額又は一部償還払いで助成する。高齢者用肺炎球菌ワクチンは70、75、80、85、90、95、100歳で未接種の人への任意接種について一部費用助成する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                   |   |   |     |             |             |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○伝染性疾病の予防を目的とし、予防接種法に基づく定期予防接種を県内医療機関に委託し実施した。また、未接種者に対し勧奨通知を送付し、接種率の向上を図った。</p> <p>【A類予防接種】<br/>乳幼児等を対象としたA類予防接種の接種状況は、健康相談や幼児健診等の機会に確認し接種勧奨を行うとともに、各種事業の通知文書でも接種勧奨を行った。<br/>また、麻しん・風しん2期、二種混合、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症ワクチンについては個別通知を行っており、日本脳炎については学童と特例対象となる高校3年生に個別通知を行った。</p> <p>【B類予防接種】<br/>B類予防接種について、接種率向上のため、高齢者インフルエンザは広報・ホームページ等で、高齢者肺炎球菌は個別通知・広報しま等で周知した。高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期接種対象者が「接種日現在で65歳の者」であるため、個人専用の予診票を65歳になるタイミングで送付するなどの工夫を行った。</p> <p>【風しん追加対策】<br/>令和6年度末までに抗体検査を受けた者のうち、予防接種が必要となった者への接種期間が令和9年3月31日までに延長されたため、周知啓発を行った。</p> |   |                                   |   |   |     |             |             |   |
| 成果<br>(評価・分析) | 定期予防接種の適切な実施および未接種者への個別通知等による接種勧奨により、接種率の向上に努めた。さらに、おたふくかぜや風しん、带状疱疹といった任意接種助成を行うなど、市民の経済的負担を軽減し、地域における感染症の発症およびまん延防止に向けた積極的な予防事業を展開することができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                   |   |   |     |             |             |   |
| 課題            | 予防接種法に基づく事業は、対象者や接種期間などの制度変更が生じることがあるため、医師会や近隣市町とも連携し、常に正確な情報収集に努める必要がある。また、制度改正等の情報を適切な時期に市民へ周知し、円滑な接種が実施できる体制を維持する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                   |   |   |     |             |             |   |

|               |                                                                                         |   |          |   |   |   |       |             |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|-------|-------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                       | 4 | 項        | 1 | 目 | 2 | 大事業   | 感染症予防事業費    |   |
| 中事業           | 感染症予防事業                                                                                 |   |          |   |   |   | 決算額   | 2, 231, 730 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課                                                                             |   |          |   |   |   | 最終予算額 | 2, 232, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-1                                                                                     |   | 健康づくりの推進 |   |   |   | 執行率   | 99. 9       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                   |   |          |   |   |   |       | 0           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                    |   |          |   |   |   |       | 0           | 円 |
|               | 地方債                                                                                     |   |          |   |   |   |       | 0           | 円 |
|               |                                                                                         |   |          |   |   |   |       |             | 円 |
|               |                                                                                         |   |          |   |   |   |       |             | 円 |
|               | 一般財源                                                                                    |   |          |   |   |   |       | 2, 231, 730 | 円 |
| 事業（施設）概要      | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、結核（定期）健康診断を実施する。集団検診で肺がん検診及び大腸がん検診と同時に各地区で実施する。          |   |          |   |   |   |       |             |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○65歳以上の市民に対して、保健センター及び公共施設等で結核（定期）健康診断を実施した。<br>・胸部X線検査（間接撮影） 1, 108人                   |   |          |   |   |   |       |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 市が実施する結核（定期）健康診断は本事業のみで、市内各町・各地区（13日間、40会場）を巡回し、予約不要で受診できるため受診者の利便性向上と受診機会の確保を図ることができた。 |   |          |   |   |   |       |             |   |
| 課題            | 市内各地区に検診会場を設定しているが、会場ごとの受診者数や受診者・スタッフの安全確保、費用対効果等も視野に入れた会場設定の検討が必要である。                  |   |          |   |   |   |       |             |   |

| 予算科目          | 款        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 項                         | 1       | 目     | 3 | 大事業   | 健康増進事業費   |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|---|-------|-----------|---|--------|--|--|--------|--|--|----|------|--|----|------|--|---------|-------|---------|-------|---|---|----|---|---|----|----|--|----|----|--|----|-----|----|----|-----|----|----|---|---|---|
| 中事業           | 成人健康相談事業 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |         |       |   | 決算額   | 123,188 円 |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
| 担当部署          | 健康福祉部    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 健康推進課                     |         |       |   | 最終予算額 | 124,000 円 |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
| 総合計画施策番号      | 4-1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 健康づくりの推進                  |         |       |   | 執行率   | 99.3      | % |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
| 財源内訳          | 国庫支出金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |         |       |   |       |           | 円 |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
|               | 県支出金     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 健康増進事業補助金                 |         |       |   |       | 72,000    | 円 |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
|               | その他      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業受託金 |         |       |   |       | 6,168     | 円 |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
|               | 一般財源     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |         |       |   |       | 45,020    | 円 |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
| 事業（施設）概要      |          | 健康増進法及び志摩市健康増進計画に基づき、健康づくりに関する事業を実施する。<br>①健康に関する相談の実施<br>②療養等に必要な指導に係る訪問等による保健指導の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |         |       |   |       |           |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
| 主な事務・事業の内容    |          | <p>○間崎地区・渡鹿野地区への定期健康相談と、随時申込みがあった団体に向けて健康相談を行った。定期・随時ともに利用者は65歳以上の高齢者であり、40～64歳の利用者はいなかった。</p> <p>(単位：人)</p> <table><tr><th colspan="3">定期健康相談</th><th colspan="3">出前健康相談</th></tr><tr><th rowspan="2">回数</th><th colspan="2">利用者数</th><th rowspan="2">回数</th><th colspan="2">利用者数</th></tr><tr><th>40歳～64歳</th><th>65歳以上</th><th>40歳～64歳</th><th>65歳以上</th></tr><tr><td>4</td><td>0</td><td>21</td><td>4</td><td>0</td><td>26</td></tr></table> <p>(単位：件)</p> <table><tr><th colspan="2">電話</th><th>訪問</th><th colspan="2">来所</th></tr><tr><th>相談</th><th>問合せ</th><th>相談</th><th>相談</th><th>問合せ</th></tr><tr><td>10</td><td>22</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table> <p>○訪問指導<br/>療養上の保健指導が必要と認められる人とその家族に対して、訪問により健康に関する課題を総合的に把握し、必要な指導・支援を行った。<br/>・延べ人数 57人 実人数 16人<br/>(精神訪問指導より、40～64歳を再掲。訪問にて「相談」「問い合わせ」「定期・随時面接」「定期・随時訪問」の対応を行ったケースを抽出)</p> |                           |         |       |   |       |           |   | 定期健康相談 |  |  | 出前健康相談 |  |  | 回数 | 利用者数 |  | 回数 | 利用者数 |  | 40歳～64歳 | 65歳以上 | 40歳～64歳 | 65歳以上 | 4 | 0 | 21 | 4 | 0 | 26 | 電話 |  | 訪問 | 来所 |  | 相談 | 問合せ | 相談 | 相談 | 問合せ | 10 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 定期健康相談        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 出前健康相談                    |         |       |   |       |           |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
| 回数            | 利用者数     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 回数                        | 利用者数    |       |   |       |           |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
|               | 40歳～64歳  | 65歳以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 40歳～64歳 | 65歳以上 |   |       |           |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
| 4             | 0        | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 0       | 26    |   |       |           |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
| 電話            |          | 訪問                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 来所                        |         |       |   |       |           |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
| 相談            | 問合せ      | 相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 相談                        | 問合せ     |       |   |       |           |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
| 10            | 22       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                         | 2       |       |   |       |           |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
| 成果<br>(評価・分析) |          | <p>○定期健康相談<br/>参加者からは、継続的な参加意欲があり、需要の高さがうかがえた。健康相談では現在実施している健康習慣（自宅での血圧測定や生活での活動等）を確認し、継続を促す声掛けを行い、健康管理の向上を図ることができた。</p> <p>○出前健康相談<br/>測定結果から健康教育を行い、参加者の健康管理や生活習慣病の予防、改善のための知識や意識づけを促すことができた。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |         |       |   |       |           |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |
| 課題            |          | 生活習慣病予防が重要な40～64歳の働く世代に対し、日頃の悩みや利用しやすい相談方法といった潜在的ニーズの的確な把握に努め、当事者目線に立った効果的な健康相談のあり方を検討していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |         |       |   |       |           |   |        |  |  |        |  |  |    |      |  |    |      |  |         |       |         |       |   |   |    |   |   |    |    |  |    |    |  |    |     |    |    |     |    |    |   |   |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |            |   |   |   |       |              |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|-------|--------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 項          | 1 | 目 | 3 | 大事業   | 健康増進事業費      |   |
| 中事業           | 市民健康診査事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |            |   |   |   | 決算額   | 43, 202, 305 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |   |   |   | 最終予算額 | 44, 099, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 健康づくりの推進   |   |   |   | 執行率   | 98.0         | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |   |   |   |       | 0            | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 健康増進事業補助金  |   |   |   |       | 1, 534, 000  | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |   |   |   |       | 0            | 円 |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 健康診査等個人負担金 |   |   |   |       | 1, 136, 613  | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |            |   |   |   |       | 40, 531, 692 | 円 |
| 事業（施設）概要      | 健康増進法及び志摩市健康増進計画に基づき、市民の健康診査等を実施する。<br>①40歳以上の医療保険未加入者への健康診査・保健指導<br>②個別及び集団がん検診<br>③40歳の乳がん検診及び20歳、30歳の子宮頸がん検診における検診個人負担金の無料化<br>④20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳を対象とした歯周疾患検診                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            |   |   |   |       |              |   |
| 主な事務・事業の内容    | 医療保険に制度上加入できない人に対し、健康増進法に基づく健康診査を実施するとともに、各種がん検診については、協力医療機関での個別検診と検診車による集団検診の二方法により実施した。<br>また、予防歯科の意識を高め、セルフケア方法を知る機会をすることにより、プロフェッショナルケアにつなげ、むし歯や歯周疾患等の早期発見・早期治療及び全身の健康増進につながるよう取り組んだ。<br><br>○受診者数<br>・健康増進法健康診査（個別）88人<br>・肝炎ウイルス検診（個別）33人<br>・胃がん検診（個別）1,038人（集団）197人<br>・子宮頸がん検診（個別）193人（集団）603人<br>・乳がん検診（マンモグラフィ）（個別）109人（集団）504人<br>・乳がん検診（エコー）（集団）581人<br>・肺がん検診（集団）1,329人（うち喀痰検査 7人）<br>・大腸がん検診（個別）1,890人（集団）712人<br>・前立腺がん検診（個別）2,109人<br>・歯周疾患検診（個別）344人 |   |            |   |   |   |       |              |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 健康診査及び各種がん検診等について、市内各町で受診可能となるよう受診機会の確保に努めた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |            |   |   |   |       |              |   |
| 課題            | 肺がん検診は、市内各地区に検診会場を設定しているが、会場ごとの受診者数や受診者・スタッフの安全確保、費用対効果等も視野に入れた会場設定の検討が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |            |   |   |   |       |              |   |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 項            | 1 | 目 | 3 | 大事業     | 健康増進事業費 |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|---|---|---------|---------|---|
| 中事業           | 若者の健診事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |              |   |   |   | 決算額     | 546,319 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |              |   |   |   | 最終予算額   | 549,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 健康づくりの推進     |   |   |   | 執行率     | 99.5    | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |              |   |   |   |         |         | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |              |   |   |   |         |         | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |              |   |   |   |         |         | 円 |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 若者の健診事業個人負担金 |   |   |   | 39,000  |         | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |              |   |   |   |         |         | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |              |   |   |   | 507,319 |         | 円 |
| 事業（施設）概要      | 若者の健康意識を高め、元気で活気のあるまちづくりのため、健診事業を実施する。<br>①令和8年4月1日を基準日とする35～39歳の市民に対する健康診査の実施<br>②健康診査結果の通知および結果に応じた保健指導の実施                                                                                                                                                                                                  |   |              |   |   |   |         |         |   |
| 主な事務・事業の内容    | 35～39歳を対象に、集団健診の機会を提供することで、健康づくりの大切さを認識し、自ら生活習慣病の予防を心がけられること及び40歳から開始となる特定健診への動機付けを図ることを目的に実施した。<br><br>・実施回数 1回<br><br>・受診者数 39人（全受診者82人の内、国保外の者）<br><br>・健診内容 集団健診<br>《検査項目》身体測定、尿検査、血液検査（肝機能・脂質・糖代謝・腎機能・尿酸代謝検査）、血圧測定、医師による診察<br>※健康に関する情報提供の機会として、リーフレットを用いて情報提供を行った。<br><br>・健診受診者評価アンケート 回収21人（国保加入者を含む） |   |              |   |   |   |         |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） | WEB予約システムの利用者が75%を占め、若年層の利便性向上と申込受付業務の省力化を同時に達成できた。受診者アンケートでは、健康状態を振り返る有益な機会となったことが示され、受診者全員が生活習慣改善への意欲や継続受診の意向を示すなど、高い意識付け効果が見られた。                                                                                                                                                                           |   |              |   |   |   |         |         |   |
| 課題            | 対象者を「職場で健診機会のない者」としているが、受診者の約半数が国保外（被用者保険の本人等）であり、本来の対象外である者が含まれている可能性を否定できない。今後は、対象者の設定や受診資格の確認方法について精査・検討する必要がある。                                                                                                                                                                                           |   |              |   |   |   |         |         |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |            |   |   |     |         |         |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|-----|---------|---------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 項          | 1 | 目 | 3   | 大事業     | 健康増進事業費 |   |
| 中事業           | 健康教育事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            |   |   |     | 決算額     | 774,696 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |   |   |     | 最終予算額   | 848,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 健康づくりの推進   |   |   | 執行率 | 91.4    | %       |   |
| 財源内訳          | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 健康増進事業費補助金 |   |   |     | 504,000 | 円       |   |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 健康教育個人負担金  |   |   |     | 9,000   | 円       |   |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |            |   |   |     | 261,696 | 円       |   |
| 事業（施設）概要      | 市民の健康保持のため、各種健康教育を実施する。<br>①喫煙防止についての健康教育<br>②食育ボランティアの育成、ボランティア組織の支援及び食育推進計画進行管理、食に関する健康教育等の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |            |   |   |     |         |         |   |
| 主な事務・事業の内容    | ①健康教育事業<br>関係機関向け講座については、チラシの配布、電話、メールで依頼・周知を行い、計24回実施した。喫煙防止健康教育は市内小学6年生を対象としており、年度途中で希望していなかった学校に再度周知を行ったところ、全校で実施することができた。<br>市民団体向け講座については、広報しま5月号及び10月号に掲載、5月にはホームページ、LINEにて周知を行った。チラシのレイアウトや文言を見直したことにより、結果として8団体からの申し込みがあった。<br><br>②食育推進事業<br>食育推進計画に基づき、成人対象の事業として食事のとり方講座を、食生活改善推進員の養成として食育ボランティア養成講座をそれぞれ開講した。<br>また、食生活改善推進協議会に委託し、4つのテーマの料理教室を開催したほか、歯科分野と協働し作成したレシピ冊子を市内で配布した。<br><br>観光・プロモーション課と連携し、志摩市特産品等を活用した健康レシピを発信する事業を実施した。旬の食材や地場産農産物・海産物を活用したレシピを動画で配信するとともに、作成したレシピや健康情報を記載したリーフレットを広報しま・市ホームページに掲載し、周知に努めた。 |   |            |   |   |     |         |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 健康教育事業については、周知方法や内容の検討を行ったことで関係機関向け講座・市民団体向け講座のいずれも前年度より実施回数を増やすことができた。（関係機関向け：5回増加 市民団体向け：1回増加）<br>食育推進事業については、新たに健康レシピの発信を実施するなど、市民が食への興味や関心を深めるための機会を増やすことができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |            |   |   |     |         |         |   |
| 課題            | 健康教育事業については内容の固定化や申込の偏りが見られるため、最新の情報への更新やWEB申込の導入による利便性向上が必要である。また、食育推進事業の各種講座は健康関心層に偏る傾向があるため、今後は「食に関心の薄い層」や「働き盛り世代」へのアプローチとして、SNS等での動画配信の更なる活用や関係部局との連携強化に努める。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |   |   |     |         |         |   |

|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |       |         |   |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|-------|---------|---|
| 予算科目          | 款             | 4                                                                                                                                                                                                                                                | 項        | 1 | 目 | 3 | 大事業   | 健康増進事業費 |   |
| 中事業           | 糖尿病対策ネットワーク事業 |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   | 決算額   | 764,594 | 円 |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課   |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   | 最終予算額 | 765,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-1           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 健康づくりの推進 |   |   |   | 執行率   | 99.9    | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金         |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 県支出金          |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 地方債           |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |       |         | 円 |
|               | 一般財源          |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |       | 764,594 | 円 |
| 事業（施設）概要      |               | 糖尿病予防及び重症化予防対策として、医療・保健（検）の連携を図り、糖尿病の重症化が懸念される対象者を早期に発見し、訪問指導により食生活や運動を含めた生活習慣改善の支援を実施する。                                                                                                                                                        |          |   |   |   |       |         |   |
| 主な事務・事業の内容    |               | <div>・糖尿病重症化予防指導（個別）・・・4人</div> <div>・治療中断者・受診勧奨者への連絡・訪問・・・12人</div> <div>・糖尿病対策推進業務（志摩医師会に委託）（委託料は国保会計と按分）<br/>糖尿病患者のデータ収集・分析（延べ数・・・1,342件）</div> <div>・周知啓発<br/>ケーブルテレビ志摩の国チャンネルで11月に「糖尿病性腎症重症化予防について」の放送を行った。<br/>広報しま11月号で糖尿病について掲載した。</div> |          |   |   |   |       |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） |               | 医師会と連携し、事業の進め方や対象者の選定について協議したうえで、広く市民に周知できる方法で糖尿病予防について啓発を実施できた。<br>また、個別指導においては、医師会との連携のうえ、生活習慣改善について指導し、さらに会議でのケース検討を経て、必要な処置を進めることができた。                                                                                                       |          |   |   |   |       |         |   |
| 課題            |               | 自覚症状の乏しさから治療を中断、あるいは健診後未受診のまま放置する市民への対応が課題である。今後は対象者を適切な時期に把握できるよう、データ抽出からリスト作成、訪問指導へと速やかに移行できる連携体制を強化し、受診勧奨のタイミングを最適化していく必要がある。                                                                                                                 |          |   |   |   |       |         |   |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |   |   |   |       |           |   |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---|---|---|-------|-----------|---|--------|-----|------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 予算科目            | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 項           | 1 | 目 | 3 | 大事業   | 健康増進事業費   |   |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 中事業             | 健康づくり運動推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |             |   |   |   | 決算額   | 8,158,010 | 円 |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 担当部署            | 健康福祉部 健康推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |             |   |   |   | 最終予算額 | 8,800,000 | 円 |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 総合計画施策番号        | 4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 健康づくりの推進 |             |   |   |   | 執行率   | 92.7      | % |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 財源内訳            | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |   |   |   |       | 0         | 円 |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
|                 | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |   |   |   |       | 0         | 円 |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
|                 | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |   |   |   |       | 0         | 円 |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
|                 | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |   |       | 8,158,000 | 円 |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
|                 | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |   |   |   |       | 10        | 円 |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 事業（施設）概要        | 市民の健康寿命の延伸と、健康の維持・改善を目的に、子どもから高齢者までの健康づくりのための運動プログラム等を実施する市内総合型スポーツクラブに補助を行う。<br>事業を通じて、「運動を始めるきっかけ」と「身近な場所で運動できる環境」を作るとともに、運動の継続支援を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |   |   |   |       |           |   |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 主な事務・事業の内容      | <p>健康・体力づくりのために定期的に運動する人の増加及び運動習慣の定着化に向け、市内の総合型地域スポーツクラブが実施するウォーキングや筋力トレーニングなどを始めとする運動プログラムに補助を行った。</p> <table><tr><td>地区：団体名</td><td>補助額</td><td>延べ人数</td></tr><tr><td>阿児地区：クラブ志摩</td><td>2,000,000円</td><td>2,064</td></tr><tr><td>大王地区：クラブ志摩</td><td>2,000,000円</td><td>1,887</td></tr><tr><td>志摩地区：志摩スポーツクラブ</td><td>1,011,656円</td><td>1,477</td></tr><tr><td>浜島地区：浜島スポーツクラブ</td><td>1,445,014円</td><td>1,957</td></tr><tr><td>磯部地区：いそべスポーツクラブ</td><td>1,701,340円</td><td>1,424</td></tr></table> |          |             |   |   |   |       |           |   | 地区：団体名 | 補助額 | 延べ人数 | 阿児地区：クラブ志摩 | 2,000,000円 | 2,064 | 大王地区：クラブ志摩 | 2,000,000円 | 1,887 | 志摩地区：志摩スポーツクラブ | 1,011,656円 | 1,477 | 浜島地区：浜島スポーツクラブ | 1,445,014円 | 1,957 | 磯部地区：いそべスポーツクラブ | 1,701,340円 | 1,424 |
| 地区：団体名          | 補助額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 延べ人数     |             |   |   |   |       |           |   |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 阿児地区：クラブ志摩      | 2,000,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,064    |             |   |   |   |       |           |   |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 大王地区：クラブ志摩      | 2,000,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,887    |             |   |   |   |       |           |   |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 志摩地区：志摩スポーツクラブ  | 1,011,656円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,477    |             |   |   |   |       |           |   |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 浜島地区：浜島スポーツクラブ  | 1,445,014円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,957    |             |   |   |   |       |           |   |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 磯部地区：いそべスポーツクラブ | 1,701,340円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,424    |             |   |   |   |       |           |   |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 成果<br>（評価・分析）   | 令和6年度は委託事業であったが、令和7年度は補助事業として市内全町で実施した。補助事業に変更になったことで、団体が運動プログラムを主体的に進め、独自の事業を進めていくための意識付けができた。その結果、各地区でのプログラム展開により延べ8,809人の市民参加を促し、身近な場所での運動習慣の定着につながった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |   |   |   |       |           |   |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |
| 課題              | 身近な地域で運動を続けたいという市民全体の願いや多様なニーズの把握に努め、誰もが主体的に楽しく参加し続けられるよう、市民の目線に立った効果的な健康づくり運動のあり方を検討していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |   |   |   |       |           |   |        |     |      |            |            |       |            |            |       |                |            |       |                |            |       |                 |            |       |

|               |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| 予算科目          | 款              | 4                                                   | 項                         | 1 | 目 | 4 | 大事業          | 休日夜間応急診療所管理費 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
| 中事業           | 休日夜間応急診療所管理運営費 |                                                     |                           |   |   |   | 決算額          | 24,757,716 円 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
| 担当部署          | 健康福祉部 健康推進課    |                                                     |                           |   |   |   | 最終予算額        | 25,226,000 円 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
| 総合計画施策番号      | 4-2            |                                                     | 医療体制の充実                   |   |   |   | 執行率          | 98.1 %       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
| 財源内訳          | 使用料及び手数料       |                                                     | 休日夜間応急診療所使用料、診断書証明書等交付手数料 |   |   |   | 12,956,277 円 |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
|               | その他            |                                                     | ふるさと応援基金繰入金               |   |   |   | 7,369,000 円  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
|               | 一般財源           |                                                     |                           |   |   |   | 4,432,439 円  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
| 事業（施設）概要      |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 阿児健康福祉センター2階で、志摩医師会・鳥羽志摩薬剤師会に委託し、休日・夜間等における急病患者的の応急診療を行う。                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
| 主な事務・事業の内容    |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 《診療科》内科・小児科<br>《診療日》月・火・水・土の夜間、日・祝日の昼間<br>※祝日、年末年始(12月31日～1月3日)は昼間診療のみ<br>《受付時間》夜間/19：30～21：30 昼間/9：30～12：00、13：30～15：30<br><br>・収入の状況<br>休日夜間応急診療所使用料 12,951,877円<br>診断書証明書等交付手数料 4,400円<br><br>・受診者数(年齢区分：歳、その他：人) |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
|               |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 年齢区分                                                                                                                                                                                                                 | 4月 | 5月                                                                                                                                                  | 6月 | 7月 | 8月  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月 | 計     |
|               |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 0～6                                                                                                                                                                                                                  | 3  | 18                                                                                                                                                  | 3  | 5  | 8   | 5  | 2   | 34  | 19  | 12  | 14  | 3  | 126   |
|               |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 7～15                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5                                                                                                                                                   | 6  | 3  | 6   | 4  | 3   | 101 | 33  | 19  | 41  | 13 | 238   |
|               |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 16～64                                                                                                                                                                                                                | 35 | 34                                                                                                                                                  | 20 | 28 | 57  | 27 | 32  | 110 | 98  | 107 | 77  | 29 | 654   |
|               |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 65以上                                                                                                                                                                                                                 | 13 | 16                                                                                                                                                  | 10 | 10 | 31  | 10 | 11  | 17  | 15  | 21  | 10  | 14 | 178   |
|               |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 計                                                                                                                                                                                                                    | 55 | 73                                                                                                                                                  | 39 | 46 | 102 | 46 | 48  | 262 | 165 | 159 | 142 | 59 | 1,196 |
|               |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | ・主な経費実績                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
|               |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 報償費                                                                                                                                                                                                                  |    | 20,325,900円(医師：14,276,600円、薬剤師：6,049,300円)                                                                                                          |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
|               |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 需用費                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,075,969円 消耗品費：23,605円、食糧費：174,000円、医薬材料費：2,878,364円<br>※医薬品及び検査キットを確保し年末年始のインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えるため、同事業他費より320,000円、健康危機管理事業より91,000円を流用。 |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
|               |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 役務費                                                                                                                                                                                                                  |    | 381,909円 通信運搬費(電話・インターネット料金等)：135,108円、賠償責任保険料：200,040円 他                                                                                           |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
|               |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 委託料                                                                                                                                                                                                                  |    | 405,042円 廃棄物処分委託料：46,002円、医療用コンピュータシステムリース料：359,040円                                                                                                |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
| 使用料及び賃借料      |                | 534,996円 医療用コンピュータシステムリース料：500,940円、AEDリース料：34,056円 |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
| 成果<br>(評価・分析) |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 医師会・薬剤師会等の関係機関や近隣市町、志摩市民病院と連携し、年間1,196人の患者を受け入れるなど、休日夜間における一次救急医療体制を安定的に維持した。特に、冬期の感染症流行期においては、他費等からの流用措置等により必要な医薬品や検査キットを事前に十分確保したことで、年末年始等の繁忙期においても適切な応急診療を提供することができた。                                             |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |
| 課題            |                |                                                     |                           |   |   |   |              |              |  |  |  |  |  | 医療人材の不足により、現在の診療体制の維持が懸念されるため、近隣市町や志摩医師会等の関係機関と連携し、医療人材の確保および持続可能な一次救急医療体制のあり方について検討を進める。                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |    |       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |               |   |   |     |         |         |   |      |     |         |      |      |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---|---|-----|---------|---------|---|------|-----|---------|------|------|---------|
| 予算科目       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 項             | 1 | 目 | 5   | 大事業     | 環境衛生費   |   |      |     |         |      |      |         |
| 中事業        | 狂犬病予防対策経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |               |   |   |     | 決算額     | 652,231 | 円 |      |     |         |      |      |         |
| 担当部署       | 市民生活部 環境・ごみ対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |               |   |   |     | 最終予算額   | 692,000 | 円 |      |     |         |      |      |         |
| 総合計画施策番号   | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 生活環境の整備       |   |   | 執行率 | 94.3    | %       |   |      |     |         |      |      |         |
| 財源内訳       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |   |   |     |         | 円       |   |      |     |         |      |      |         |
|            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |               |   |   |     |         | 円       |   |      |     |         |      |      |         |
|            | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |               |   |   |     |         | 円       |   |      |     |         |      |      |         |
|            | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 狂犬病予防法関係事務手数料 |   |   |     | 646,000 | 円       |   |      |     |         |      |      |         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |               |   |   |     |         | 円       |   |      |     |         |      |      |         |
|            | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |               |   |   |     | 6,231   | 円       |   |      |     |         |      |      |         |
| 事業（施設）概要   | 狂犬病予防法に基づき、畜犬登録及び狂犬病予防注射に関する事務（犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付等）に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |   |   |     |         |         |   |      |     |         |      |      |         |
| 主な事務・事業の内容 | <p>○狂犬病予防集合注射交通費<br/>狂犬病予防注射に関する事務の一つとして、（公社）三重県獣医師会と協力し、4月に市内各地において集合注射を行った。</p> <p>○消耗品費<br/>狂犬病予防法に基づく事務のため、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の発注を行った。</p> <p>○役務費<br/>狂犬病予防注射に関する事務を近隣動物病院に委託することで、犬の鑑札や注射済票の発行率の向上を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>動物病院での事務実績、委託費</li></ul> <table><tr><td>犬の登録</td><td>64件</td><td>19,200円</td></tr><tr><td>注射済票</td><td>955件</td><td>52,525円</td></tr></table> |         |               |   |   |     |         |         |   | 犬の登録 | 64件 | 19,200円 | 注射済票 | 955件 | 52,525円 |
| 犬の登録       | 64件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,200円 |               |   |   |     |         |         |   |      |     |         |      |      |         |
| 注射済票       | 955件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52,525円 |               |   |   |     |         |         |   |      |     |         |      |      |         |
| 成果（評価・分析）  | 狂犬病予防注射接種率は過去5年間と同様に約60％前後を維持した。台帳整備や集合注射の実施により、市内の実態を反映した正確な予防注射未接種犬の頭数把握が可能となった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |   |   |     |         |         |   |      |     |         |      |      |         |
| 課題         | 台帳の整備により登録犬数は是正されたものの、依然として未接種の飼い主へのアプローチに課題が残る。今後は犬を飼う際の市への手続き等を定期的に周知し、接種率のさらなる向上を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |               |   |   |     |         |         |   |      |     |         |      |      |         |

|               |                                                                                                                                |   |               |   |   |   |       |           |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                              | 4 | 項             | 1 | 目 | 5 | 大事業   | 環境衛生費     |   |
| 中事業           | 犬及び猫の不妊手術費助成事業                                                                                                                 |   |               |   |   |   | 決算額   | 1,153,500 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 環境・ごみ対策課                                                                                                                 |   |               |   |   |   | 最終予算額 | 1,300,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 1-4                                                                                                                            |   | 生活環境の整備       |   |   |   | 執行率   | 88.7      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                          |   |               |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                           |   |               |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                            |   |               |   |   |   |       |           | 円 |
|               | その他                                                                                                                            |   | 畜犬登録手数料       |   |   |   |       | 328,800   | 円 |
|               | その他                                                                                                                            |   | 狂犬病予防法関係事務手数料 |   |   |   |       | 72,430    | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                           |   |               |   |   |   |       | 752,270   | 円 |
| 事業（施設）概要      | 市内における捨て犬及び捨て猫の増加を抑制し、市民の良好な生活環境を保持するため、飼い犬、飼い猫及び野良猫の不妊手術等を行ったものへ、申請により手術費の一部を助成する。                                            |   |               |   |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | 犬及び猫の不妊手術費助成事業<br>1頭あたり助成額（犬及び猫）：オス2,500円　メス4,000円<br>・犬（オス）17頭　（メス）27頭　150,500円<br>・猫（オス）126頭　（メス）172頭　1,003,000円　計1,153,500円 |   |               |   |   |   |       |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 過去5年間、犬の登録件数は減り続けているが、補助金は毎年150万円前後の助成実績がある。今年度においては約115万円の助成となったが、野良猫、野良犬の相談は未だに多い状況にある。                                      |   |               |   |   |   |       |           |   |
| 課題            | 野良猫への不適切なエサやりが依然として多く、手術を実施できる動物病院が市内に不足しているため、特に、野良猫の相談件数減少に直結していない。今後は適切な飼育に関する啓発活動を強化するとともに、市外の動物病院と連携し制度の周知を図る必要がある。       |   |               |   |   |   |       |           |   |

|          |                |   |         |   |   |   |            |              |
|----------|----------------|---|---------|---|---|---|------------|--------------|
| 予算科目     | 款              | 4 | 項       | 1 | 目 | 5 | 大事業        | 火葬場管理費       |
| 中事業      | 火葬場管理運営費       |   |         |   |   |   | 決算額        | 40,138,672 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 環境・ごみ対策課 |   |         |   |   |   | 最終予算額      | 40,285,000 円 |
| 総合計画施策番号 | 1-4            |   | 生活環境の整備 |   |   |   | 執行率        | 99.6 %       |
| 財源内訳     | 国庫支出金          |   |         |   |   |   |            | 円            |
|          | 県支出金           |   |         |   |   |   |            | 円            |
|          | 地方債            |   |         |   |   |   |            | 円            |
|          | 使用料及び手数料       |   | 火葬場使用料  |   |   |   | 34,218,000 | 円            |
|          | 一般財源           |   |         |   |   |   | 5,920,672  | 円            |

|                |                                                                                                    |           |    |       |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------|------------|
| 事業（施設）概要       | 火葬業務の適切な実施及び施設の維持管理を行う。                                                                            |           |    |       |            |
| 主な事務・事業<br>の内容 | ○火葬業務の実績                                                                                           |           |    |       |            |
|                |                                                                                                    | 火葬等の件数（件） |    | 収入の状況 |            |
|                |                                                                                                    | 悠久苑       |    | 計     | 使用料（円）     |
|                |                                                                                                    | 市内        | 市外 |       |            |
|                | 人体                                                                                                 | 877       | 13 | 890   | 27,070,000 |
|                | 改葬                                                                                                 | 92        | 1  | 93    | 940,000    |
|                | 包衣物等                                                                                               | 1         | －  | 1     | 10,000     |
|                | 動物                                                                                                 | 296       | 1  | 297   | 2,990,000  |
|                | 待合室                                                                                                | 602       | 3  | 605   | 3,025,000  |
|                | 霊安室                                                                                                | 61        | －  | 61    | 183,000    |
|                | 計                                                                                                  | 1,929     | 18 | 1,947 | 34,218,000 |
| ○主な経費実績        |                                                                                                    |           |    |       |            |
| 需用費<br>（光熱水費）  | 6,574,289円<br>（電気 6,539,925円、水道 34,364円）                                                           |           |    |       |            |
| 需用費<br>（燃料費）   | 5,516,734円<br>（灯油、公用車ガソリン等）                                                                        |           |    |       |            |
| 需用費<br>（施設修繕料） | 21,722,800円<br>主なもの<br>火葬炉修繕（16,720,000円） 電力引込線等修繕（3,036,000円） 4号炉自動扉修繕（836,000円） 吊ボルト塗装（836,000円） |           |    |       |            |
| 委託料<br>（保守管理等） | 2,359,915円<br>主なもの<br>火葬炉設備保守点検業務委託（517,000円） 自家用電気工作物保安管理業務委託（542,520円） 草刈業務委託（年2回）（824,094円）     |           |    |       |            |
| 成果<br>（評価・分析）  | 斎場「悠久苑」において、人生終焉の場として厳かに火葬業務を実施するとともに、施設の適正な管理運営に努めた。                                              |           |    |       |            |
| 課題             | 施設の老朽化に伴い修繕料が増加した一方、利用減少等で使用料収入が減少し、一般財源の負担割合が増加した。今後は計画的な修繕を行うとともに、効率的な施設運営による経費節減に努める必要がある。      |           |    |       |            |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         | 項       | 1 | 目 | 5 | 大事業       | 墓地管理費     |   |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---|---|---|-----------|-----------|---|-------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|---------|--------------|---------|---------|---------------|---------|
| 中事業           | 墓地整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |   |   |   | 決算額       | 2,401,000 | 円 |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
| 担当部署          | 市民生活部 環境・ごみ対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |   |   |   | 最終予算額     | 2,591,000 | 円 |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
| 総合計画施策番号      | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 生活環境の整備 |   |   |   | 執行率       | 92.7      | % |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |   |   |   |           |           | 円 |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |   |   |   |           |           | 円 |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |   |   |   |           |           | 円 |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |   |   |   |           |           | 円 |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |   |   |   | 2,401,000 |           | 円 |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
| 事業（施設）概要      | 公衆衛生の向上及び生活環境の整備を図るため、既存の共同墓地を整備する地域の団体（自治会、墓地管理委員会など）に対し、補助金を交付する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |   |   |   |           |           |   |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○施設修繕料<br/>市道浜島105号線に隣接する法面において、通行人の安全を確保するため、緊急応急措置を実施した。</p> <p>・浜島墓苑落石防護柵修繕<br/>契約相手方 （株）廣建設<br/>契約金額 1,287,000円<br/>箇所 浜島墓苑南側に位置する法面<br/>内容 立木伐採と落石防護柵の修繕</p> <p>○墓地整備事業費補助金</p> <table><tr><td>・中道墓地</td><td>補助金額：284,000円</td><td>内容：通路舗装工事</td></tr><tr><td>・船越墓地</td><td>補助金額：552,000円</td><td>内容：通路舗装工事</td></tr><tr><td>・ともやま墓地</td><td>補助金額：69,000円</td><td>内容：樹木伐採</td></tr><tr><td>・新木戸口墓地</td><td>補助金額：209,000円</td><td>内容：舗装工事</td></tr></table> <p>補助金額合計 1,114,000円</p> |           |         |   |   |   |           |           |   | ・中道墓地 | 補助金額：284,000円 | 内容：通路舗装工事 | ・船越墓地 | 補助金額：552,000円 | 内容：通路舗装工事 | ・ともやま墓地 | 補助金額：69,000円 | 内容：樹木伐採 | ・新木戸口墓地 | 補助金額：209,000円 | 内容：舗装工事 |
| ・中道墓地         | 補助金額：284,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 内容：通路舗装工事 |         |   |   |   |           |           |   |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
| ・船越墓地         | 補助金額：552,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 内容：通路舗装工事 |         |   |   |   |           |           |   |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
| ・ともやま墓地       | 補助金額：69,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 内容：樹木伐採   |         |   |   |   |           |           |   |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
| ・新木戸口墓地       | 補助金額：209,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 内容：舗装工事   |         |   |   |   |           |           |   |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
| 成果<br>（評価・分析） | 共同墓地の機能を高める工事への補助を行い、公衆衛生の向上を図った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |   |   |   |           |           |   |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |
| 課題            | 近年の物価高騰により、当初要望した時点と実際の申請時で費用が上昇し、事業の円滑な実施に影響が出る事案が増加している。今後は事業実施団体に対し、物価動向を踏まえた余裕のある計画の策定を促すとともに、補助制度の柔軟な運用を検討する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |   |   |   |           |           |   |       |               |           |       |               |           |         |              |         |         |               |         |

|            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |   |   |           |           |   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|-----------|-----------|---|
| 予算科目       | 款              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 項           | 1 | 目 | 6 | 大事業       | 環境保全事業費   |   |
| 中事業        | 環境調査事業         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |   |   | 決算額       | 1,084,100 | 円 |
| 担当部署       | 市民生活部 環境・ごみ対策課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |   |   | 最終予算額     | 1,151,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 1-1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 自然環境の保全     |   |   |   | 執行率       | 94.2      | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |   |   |           |           | 円 |
|            | 県支出金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |   |   |           |           | 円 |
|            | 地方債            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |   |   |           |           | 円 |
|            | その他            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |   | 1,024,000 |           | 円 |
|            | 一般財源           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |   |   | 60,100    |           | 円 |
| 事業（施設）概要   |                | 市内の河川、排水路及び海域等の水質や底質環境等の現状を把握し、環境保全施策を企画立案していくための基礎資料とすることを目的として実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |   |   |           |           |   |
| 主な事務・事業の内容 |                | <p>○水質検査委託料<br/>環境施策の基礎資料とする目的で、市内の河川、海域等の水質等を継続的に把握するため、公共用水域の水質調査を実施した。</p> <p>・契約名：志摩市河川・海域等水質検査業務委託<br/>・契約相手方：株式会社MCエバテック四日市営業所<br/>・契約金額：1,024,100円<br/>・調査内容：調査地点 河川等28地点、海域13地点</p> <p>①河川・海域調査<br/>浜島地内：河川6地点（冬季は2地点）<br/>                  海域4地点（延べ8層）【年2回】<br/>大王地内：河川2地点【年2回】<br/>志摩地内：河川3地点【年2回】<br/>阿児地内：河川7地点、海域3地点【年2回】<br/>磯部地内：河川9地点、海域6地点【年2回】</p> <p>②底質調査<br/>磯部地内：海域3地点（海域調査と併せて実施）【年1回・夏季】</p> <p>③人の健康に係る項目調査<br/>磯部地内：海域1地点（海域調査と併せて実施）【年1回・夏季】</p> <p>④水質検査（湧水）<br/>磯部地内（天の岩戸）：1地点【年2回】</p> |             |   |   |   |           |           |   |
| 成果（評価・分析）  |                | 毎年の継続的な水質調査等により水質の変動を適切にモニタリングできており、現状特異的な水質の悪化は確認されず、良好な自然環境の維持が確認された。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |   |   |           |           |   |
| 課題         |                | 現在特異的な水質悪化は確認されていないものの、万が一水質悪化が確認された際の体制構築を検討する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |   |   |           |           |   |

|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |   |   |   |            |            |   |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|------------|------------|---|
| 予算科目          | 款              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 項                | 1 | 目 | 6 | 大事業        | 環境保全事業費    |   |
| 中事業           | 脱炭素化対策事業       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |   |   |   | 決算額        | 29,706,917 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 環境・ごみ対策課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |   |   |   | 最終予算額      | 30,607,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 1-3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 地球温暖化対策の推進       |   |   |   | 執行率        | 97.1       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 |   |   |   | 25,232,000 | 円          |   |
|               | その他            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | その他雑入            |   |   |   | 1,090,818  | 円          |   |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |   |   |   |            | 円          |   |
|               | 一般財源           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |   |   |   | 3,384,099  | 円          |   |
| 事業（施設）概要      |                | 地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を抑制し、石油や石炭などの化石燃料から脱却することを目指して、2050年までに市域からの温室効果ガス排出量を実質ゼロにする取組を進める。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   |   |   |            |            |   |
| 主な事務・事業の内容    |                | <p>○給水機の導入<br/>令和3年度：7台 令和4年度：13台 令和5年度：12台<br/>令和6年度：4台 令和7年度：1台 計：37台</p> <p>○志摩市オリジナルボトルの作製及び販売店の登録</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・オリジナルボトル作成本数 1,332本</li><li>・販売店登録数 25事業所</li><li>・オリジナルボトル販売本数 通常版：372本 海づくり大会版：900本</li></ul> <p>○太陽光発電設備等設置費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・交付件数 15件</li><li>・交付額 7,632,000円</li><li>・設備の内訳<br/>太陽光発電設備と蓄電池 12件<br/>太陽光発電設備のみ 3件</li></ul> <p>○高効率省エネ機器導入費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・交付件数 69件</li><li>・交付額 7,137,000円</li><li>・設備の内訳<br/>高効率空調機器 68件（事業者8件）<br/>高効率照明機器 1件（事業者1件）</li></ul> <p>○公共施設太陽光発電設備等設置費補助金</p> <p>学校給食センターにPPA方式での太陽光発電設備(50kW)を導入し、事業者に補助金を交付した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・交付額 8,263,000円</li></ul> |                  |   |   |   |            |            |   |
| 成果<br>（評価・分析） |                | 脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）の実現に向け、給水機の設置やオリジナルボトルの販売により、市民のプラスチック削減意識の向上に寄与した。また、再エネ設備や高効率省エネ機器の導入を補助し、市域全体で年間約88t-CO2の温室効果ガス排出を抑制することができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   |   |   |            |            |   |
| 課題            |                | 特定の補助メニューに申請が集中したため、今後は、より効果的な温室効果ガス削減につながるよう、多様な省エネ行動の啓発や、地域ニーズに合った補助制度の見直しも検討する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |   |   |   |            |            |   |

|               |                                                                                                                                         |   |            |   |   |   |       |           |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                       | 4 | 項          | 1 | 目 | 6 | 大事業   | 環境保全事業費   |   |
| 中事業           | 地球温暖化対策実行計画策定事業                                                                                                                         |   |            |   |   |   | 決算額   | 4,642,000 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 環境・ごみ対策課                                                                                                                          |   |            |   |   |   | 最終予算額 | 4,642,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 1-3                                                                                                                                     |   | 地球温暖化対策の推進 |   |   |   | 執行率   | 100.0     | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                   |   |            |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                    |   |            |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                     |   |            |   |   |   |       |           | 円 |
|               |                                                                                                                                         |   |            |   |   |   |       |           | 円 |
|               |                                                                                                                                         |   |            |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                    |   |            |   |   |   |       | 4,642,000 | 円 |
| 事業（施設）概要      | 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づく、「地球温暖化対策実行計画」を策定する。                                                                                            |   |            |   |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○地球温暖化対策実行計画策定業務委託料<br>志摩市地球温暖化対策実行計画を策定した。<br>・契約名：志摩市地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編）策定業務委託<br>・契約相手方：基礎地盤コンサルタンツ(株)三重事業所<br>・契約金額：4,642,000円 |   |            |   |   |   |       |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 市の事務及び事業に関し、温室効果ガス排出量の削減等のための措置に関する計画（事務事業編）と区域の自然的・社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出量削減等を推進するための計画（区域施策編）をあわせた総合的な計画を策定した。これにより、脱炭素施策のロードマップが明確化された。 |   |            |   |   |   |       |           |   |
| 課題            | 策定した計画の実効性を担保するため、社会情勢や法体系の変化など、前提条件に大きな変動が生じた場合は、必要に応じて計画を見直すとともに、地域全体での行動変容を促す取り組みを推進していく必要がある。                                       |   |            |   |   |   |       |           |   |

|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |   |   |   |       |           |   |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目          | 款              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 項                       | 1 | 目 | 6 | 大事業   | 生活排水対策事業費 |   |
| 中事業           | 生活排水対策事業       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |   |   |   | 決算額   | 795,492   | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 環境・ごみ対策課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |   |   |   | 最終予算額 | 948,000   | 円 |
| 総合計画施策番号      | 1-4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生活環境の整備                 |   |   |   | 執行率   | 83.9      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 県支出金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三重県の事務処理特例に関する条例に基づく交付金 |   |   |   |       | 766,000   | 円 |
|               | 地方債            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |   |   |   |       |           | 円 |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |   |   |   |       |           | 円 |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 一般財源           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |   |   |   |       | 29,492    | 円 |
| 事業（施設）概要      |                | 合併処理浄化槽の設置促進、浄化槽台帳の整備及び浄化槽管理者への保守点検清掃率の向上のための各種施策を実施することにより、生活排水対策を積極的に推進し、水質の改善を図るにとどまらず、快適で豊かな水環境の創出を目指す。                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    |                | <p>○生活排水対策の推進に関すること<br/>浄化槽法第54条の規定に基づき志摩市生活排水処理促進協議会を設置し、令和7年9月に第1回協議会、令和8年3月に台帳整備部会の計2回、会議を開催し、今後の生活排水処理の促進に向けた協議を行った。</p> <p>○三重県浄化槽推進協議会負担金<br/>浄化槽行政の円滑な運営を支援するとともに、浄化槽の普及を促進し、並びにその設置及び維持管理の適正化等を図ることで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とした協議会の負担金を支出した。</p> <p>○浄化槽台帳システム使用料<br/>浄化槽行政を円滑に実施するため、浄化槽の設置、廃止、変更等の情報をクラウド上で一元的に入力、管理できる浄化槽台帳管理システムの使用料を支出した。</p> |                         |   |   |   |       |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） |                | 生活排水処理基本計画における令和22年度の生活排水処理施設整備率目標である71.7%（令和6年度末実績：58.1%）を達成するため、生活排水処理促進協議会において、当面の方針として浄化槽台帳の整理を行うことが決定された。                                                                                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |       |           |   |
| 課題            |                | 浄化槽の維持管理適正化を図るために浄化槽台帳の正確性を確保する必要があるが、その情報収集ルートや、更新を継続する仕組みが十分に確立されていない。今後は関係機関と連携し、効率的なデータ収集方法の確立と、浄化槽台帳管理システムを活用した定期的な更新体制の構築を図る。                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |   |   |       |           |   |

|          |                |   |              |   |   |   |       |              |   |
|----------|----------------|---|--------------|---|---|---|-------|--------------|---|
| 予算科目     | 款              | 4 | 項            | 1 | 目 | 6 | 大事業   | 生活排水対策事業費    |   |
| 中事業      | 浄化槽設置整備事業      |   |              |   |   |   | 決算額   | 25,080,000 円 |   |
| 担当部署     | 市民生活部 環境・ごみ対策課 |   |              |   |   |   | 最終予算額 | 33,621,000 円 |   |
| 総合計画施策番号 | 1-4            |   | 生活環境の整備      |   |   |   | 執行率   | 74.6         | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金          |   | 循環型社会形成推進交付金 |   |   |   |       | 9,360,000    | 円 |
|          | 県支出金           |   | 浄化槽設置促進事業補助金 |   |   |   |       | 4,260,000    | 円 |
|          | その他            |   | ふるさと応援基金繰入金  |   |   |   |       | 11,460,000   | 円 |
|          | 一般財源           |   |              |   |   |   |       | 0            | 円 |

| 事業（施設）概要   | 生活排水を適正に処理するため、合併処理浄化槽を設置する個人に設置費用の一部を補助する。さらに、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合は、撤去・転用費用及び配管費用への補助も実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |    |           |    |           |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|-----------|----|-----------|--|--|-------|--|----|--|--|--|----|--------|----|---------|----|---------|-----|-----|----|-----------|--|--|--|--|-----|---|-----------|--|--|--|--|------|---|---|--|--|--|--|----|----|-----------|--|--|--|--|----|-----|----|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|----|-----------|---|---------|----|---------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|------------|----|-----------|----|-----------|----|--|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 主な事務・事業の内容 | <p>○浄化槽の普及及び管理指導に関すること</p> <p>令和5年度から浄化槽法に係る権限移譲を受け、下記書類に係る受付事務等を主体的に実施した。また、浄化槽普及のため、浄化槽補助金制度の広報を行った。</p> <div><div><div>・浄化槽設置届出書</div><div>60件</div></div><div><div>・浄化槽使用開始報告書</div><div>86件</div></div><div><div>・浄化槽使用休止届出書</div><div>27件</div></div><div><div>・浄化槽管理者変更報告書</div><div>26件</div></div><div><div>・浄化槽法に係る建築確認申請計画変更届出書</div><div>2件</div></div><div><div>・未登録浄化槽の聞き取りによる登録</div><div>4件</div></div><div><div>・浄化槽調書</div><div>44件</div></div><div><div>・浄化槽使用廃止届出書</div><div>27件</div></div><div><div>・浄化槽使用再開届出書</div><div>2件</div></div></div> <p>○浄化槽設置整備事業補助金</p> <p>公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図ることを目的に、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対しその費用の一部を補助した。</p> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="2">浄化槽設置</th><th colspan="4">転換</th></tr><tr><th>基数</th><th>交付額（円）</th><th>基数</th><th>撤去費用（円）</th><th>基数</th><th>配管費用（円）</th></tr><tr><td rowspan="4">新築等</td><td>5人槽</td><td>38</td><td>5,130,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7人槽</td><td>8</td><td>1,560,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10人槽</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>小計</td><td>46</td><td>6,690,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">転換</td><td>5人槽</td><td>23</td><td>8,280,000</td><td>17</td><td>1,710,000</td><td>23</td><td>2,070,000</td></tr><tr><td>7人槽</td><td>10</td><td>4,620,000</td><td>7</td><td>810,000</td><td>10</td><td>900,000</td></tr><tr><td>10人槽</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>小計</td><td>33</td><td>12,900,000</td><td>24</td><td>2,520,000</td><td>33</td><td>2,970,000</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>79</td><td>19,590,000</td><td>24</td><td>2,520,000</td><td>33</td><td>2,970,000</td></tr></table> |       |            |    |           |    |           |  |  | 浄化槽設置 |  | 転換 |  |  |  | 基数 | 交付額（円） | 基数 | 撤去費用（円） | 基数 | 配管費用（円） | 新築等 | 5人槽 | 38 | 5,130,000 |  |  |  |  | 7人槽 | 8 | 1,560,000 |  |  |  |  | 10人槽 | 0 | 0 |  |  |  |  | 小計 | 46 | 6,690,000 |  |  |  |  | 転換 | 5人槽 | 23 | 8,280,000 | 17 | 1,710,000 | 23 | 2,070,000 | 7人槽 | 10 | 4,620,000 | 7 | 810,000 | 10 | 900,000 | 10人槽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小計 | 33 | 12,900,000 | 24 | 2,520,000 | 33 | 2,970,000 | 合計 |  | 79 | 19,590,000 | 24 | 2,520,000 | 33 | 2,970,000 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 浄化槽設置 |            | 転換 |           |    |           |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 基数    | 交付額（円）     | 基数 | 撤去費用（円）   | 基数 | 配管費用（円）   |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
| 新築等        | 5人槽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38    | 5,130,000  |    |           |    |           |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
|            | 7人槽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8     | 1,560,000  |    |           |    |           |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
|            | 10人槽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0     | 0          |    |           |    |           |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
|            | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46    | 6,690,000  |    |           |    |           |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
| 転換         | 5人槽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23    | 8,280,000  | 17 | 1,710,000 | 23 | 2,070,000 |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
|            | 7人槽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10    | 4,620,000  | 7  | 810,000   | 10 | 900,000   |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
|            | 10人槽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0     | 0          | 0  | 0         | 0  | 0         |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
|            | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33    | 12,900,000 | 24 | 2,520,000 | 33 | 2,970,000 |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
| 合計         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79    | 19,590,000 | 24 | 2,520,000 | 33 | 2,970,000 |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
| 成果（評価・分析）  | 合併処理浄化槽の設置（新築46基、転換33基）に対し補助を実施したことにより、生活排水の適正処理が推進され、公共用水域の水質保全と生活環境の向上に寄与した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |    |           |    |           |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |
| 課題         | 単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換は進んでいるものの、未だ転換されていない世帯が存在している。今後は、未転換世帯に対する補助制度の周知や啓発を一層強化し、さらなる転換の促進を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |    |           |    |           |  |  |       |  |    |  |  |  |    |        |    |         |    |         |     |     |    |           |  |  |  |  |     |   |           |  |  |  |  |      |   |   |  |  |  |  |    |    |           |  |  |  |  |    |     |    |           |    |           |    |           |     |    |           |   |         |    |         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |           |    |           |    |  |    |            |    |           |    |           |

|               |                                                                                                                                                                                                 |         |   |   |   |   |       |           |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                               | 4       | 項 | 1 | 目 | 6 | 大事業   | 生活排水対策事業費 |   |
| 中事業           | 一般廃棄物（生活排水）<br>処理基本計画策定事業                                                                                                                                                                       |         |   |   |   |   | 決算額   | 3,776,400 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 環境・ごみ対策課                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |   | 最終予算額 | 3,777,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 1-4                                                                                                                                                                                             | 生活環境の整備 |   |   |   |   | 執行率   | 99.9      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                           |         |   |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                            |         |   |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                             |         |   |   |   |   |       |           | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                            |         |   |   |   |   |       | 3,776,400 | 円 |
| 事業（施設）概要      | 現在の一般廃棄物（生活排水）処理基本計画は、平成28年度から令和7年度までの10年間の計画であり、令和7年度が計画目標年次となることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条に基づき、次期計画を策定する。                                                                                         |         |   |   |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○一般廃棄物（生活排水）処理基本計画策定業務委託料<br>志摩市一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画を策定した。<br>・契約名 志摩市一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画<br>策定業務委託<br>・契約相手方 (株)日水コン三重事務所<br>・当初契約金額 7,260,000円<br>・変更契約金額 8,391,900円<br>（うち生活排水分 3,776,400円） |         |   |   |   |   |       |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 今後のし尿および生活排水処理の長期的な指針となる「一般廃棄物（生活排水）処理基本計画」の策定を完了した。<br>人口減少や少子高齢化といった社会特性の変化を踏まえ、令和22年度に向けた生活排水処理施設整備率を71.7%（令和6年度末実績：58.1%）に向上させる具体的な段階目標を設定した。                                               |         |   |   |   |   |       |           |   |
| 課題            | し尿処理・浄化槽清掃等の関係事業者との緊密な連携体制を維持しつつ、社会情勢や法体系の変化など、前提条件に大きな変動が生じた場合は、必要に応じて計画を見直す必要がある。                                                                                                             |         |   |   |   |   |       |           |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                     |   |   |   |               |               |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---|---|---|---------------|---------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 項                   | 1 | 目 | 7 | 大事業           | 水道費           |   |
| 中事業           | 水道事業会計繰出金                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                     |   |   |   | 決算額           | 362, 570, 429 | 円 |
| 担当部署          | 総務部 財政課                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                     |   |   |   | 最終予算額         | 362, 731, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 生活環境の整備             |   |   |   | 執行率           | 99. 9         | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |   |   |   | 210, 117, 664 | 円             |   |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                     |   |   |   | 0             | 円             |   |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 一般会計出資債（水道事業）       |   |   |   | 90, 000, 000  | 円             |   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | ふるさと応援基金繰入金         |   |   |   | 62, 452, 000  | 円             |   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                     |   |   |   |               | 円             |   |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                     |   |   |   | 765           | 円             |   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                     |   |   |   |               |               |   |
| 事業（施設）概要      | 水道事業会計に対し、繰出基準に基づき一般から支出する負担金・補助金。                                                                                                                                                                                                                                     |   |                     |   |   |   |               |               |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>① 水道費</p> <p>(1) 水道事業会計繰出金 . . . . . 362, 570, 429円</p> <p>水道事業会計に対して、繰出基準に基づき建設改良に要する経費をはじめ、職員の児童手当に要する経費に対して、一般会計から繰出しを行った。</p> <p>また、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金及びふるさと応援基金繰入金を活用して、水道料金減免事業を実施した。</p> <p>・ 水道事業会計負担金 93, 136, 000円</p> <p>・ 水道事業会計補助金 269, 434, 429円</p> |   |                     |   |   |   |               |               |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 負担金については、繰出基準内の支出となっている。<br>補助金については、市内住民や事業者への物価高騰に対する負担軽減に寄与した。                                                                                                                                                                                                      |   |                     |   |   |   |               |               |   |
| 課題            | 今後の上水道施設の更新等に伴う財源の確保が必要となる。                                                                                                                                                                                                                                            |   |                     |   |   |   |               |               |   |

| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | 項       | 1 | 目 | 8 | 大事業           | 病院費           |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|---------------|---------------|---|
| 中事業           | 病院事業会計繰出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |   |   |   | 決算額           | 624, 283, 000 | 円 |
| 担当部署          | 財政課                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   | 最終予算額         | 625, 183, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 医療体制の充実 |   |   |   | 執行率           | 99. 9         | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |   |   |   |               |               | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |   |   |   |               |               | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   |               |               | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |   |   |   |               |               | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |   |   |   |               |               | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |   |   |   | 624, 283, 000 |               | 円 |
| 事業（施設）概要      | 病院事業会計に対し、繰出基準に基づき一般から支出する負担金・補助金。                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |   |   |   |               |               |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>① 病院費<br/>(1) 病院事業会計繰出金 . . . . . 624, 283, 000円<br/>自治体病院としての役割を果たすに当たり、繰出基準に基づき建設改良に要する経費をはじめ、救急医療など不採算となる経費等についても行わなければならない点に着目するとともに、浜島診療所の経営安定化に係る支援として、一般会計から繰出しを行った。</p> <p>・ 病院事業会計負担金 354, 965, 000円<br/>・ 病院事業会計補助金 41, 432, 000円<br/>・ 病院経営改善補助金 220, 293, 000円<br/>・ 病院経営安定化支援補助金 7, 593, 000円</p> |   |         |   |   |   |               |               |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 救急医療など不採算医療に対する経費や浜島診療所の運営維持に対して財政的支援を行うことで、地域医療提供体制の確保・維持に寄与した。                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |   |   |   |               |               |   |
| 課題            | 基準外の繰出が増加傾向にあるため、繰出金の抑制に向けた経営改善への取組強化が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |   |   |   |               |               |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |             |   |   |       |           |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 | 項          | 2           | 目 | 1 | 大事業   | 清掃総務費     |   |
| 中事業           | ごみ減量化対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |             |   |   | 決算額   | 748,920   | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 環境・ごみ対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |             |   |   | 最終予算額 | 1,231,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 資源循環型社会の推進 |             |   |   | 執行率   | 60.8      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |             |   |   |       |           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |             |   |   |       |           | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |            |             |   |   |       |           | 円 |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |            | ふるさと応援基金繰入金 |   |   |       | 524,000   | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |             |   |   |       |           | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |            |             |   |   |       | 224,920   | 円 |
| 事業（施設）概要      | ごみの減量化を図るため、各種団体への啓発活動や児童及び児童を通じ各家庭への啓発を行う。また、資源物回収に対する奨励金や生ごみ処理機購入費の一部を助成する。                                                                                                                                                                                                                                                              |   |            |             |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○消耗品費<br/>各種団体への啓発活動を行うとともに、児童やその家庭に向けて水切りグッズを配布し、意識向上を図った。<br/>・啓発活動数：12団体</p> <p>○リサイクル事業奨励金<br/>廃棄物の減量化を促進し資源の再生化を図るとともに、廃棄物に対する市民の意識を高めるため、再生資源の回収事業を行う団体に対しリサイクル事業奨励金を交付した。<br/>・交付件数：10件<br/>・回収重量：43t<br/>・交付額：214,420円</p> <p>○生ごみ減量化対策助成金<br/>ごみの減量化を推進するため、家庭用電気式生ごみ処理機の購入に要する費用の一部を助成した。<br/>・交付件数：13件<br/>・交付額：310,100円</p> |   |            |             |   |   |       |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） | リサイクル事業奨励金の交付により、資源化（43t）と意識向上を図った。また、家庭用生ごみ処理機の購入費を助成することで、生ごみの直接的な排出抑制を推進した。                                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |             |   |   |       |           |   |
| 課題            | 各助成制度の利用を促進するため、広報等の周知が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |            |             |   |   |       |           |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |               |   |   |       |           |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------------|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 項       | 2             | 目 | 1 | 大事業   | 清掃総務費     |   |
| 中事業           | 不法投棄防止対策事業                                                                                                                                                                                                                                |   |         |               |   |   | 決算額   | 1,162,332 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 環境・ごみ対策課                                                                                                                                                                                                                            |   |         |               |   |   | 最終予算額 | 1,421,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 1-1                                                                                                                                                                                                                                       |   | 自然環境の保全 |               |   |   | 執行率   | 81.8      | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |               |   |   |       |           | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |               |   |   |       |           | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |               |   |   |       |           | 円 |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                       |   |         | 不法投棄未然防止事業助成金 |   |   |       | 432,550   | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |               |   |   |       | 729,782   | 円 |
| 事業（施設）概要      | 不法投棄を防止するため、啓発看板を設置するとともに、悪質な不法投棄箇所へ監視カメラを設置することにより、不法投棄の防止を図る。                                                                                                                                                                           |   |         |               |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業の内容    | <p>○特定家庭用機器リサイクル手数料 267,460円<br/>不法投棄された家電リサイクル法対象機器について、市がリサイクル手数料を負担し指定引取り業者へ運搬した。</p> <p>○ごみ不法投棄処理委託料 215,072円<br/>不法投棄されたタイヤ等の処理困難物の処理を民間業者に委託した。（廃タイヤ等）</p> <p>○不法投棄監視カメラ借上料 679,800円<br/>不法投棄の防止に向け、不法投棄が多い所へ監視カメラを設置した（市内9か所）。</p> |   |         |               |   |   |       |           |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 市内9か所へ監視カメラを設置し、悪質な不法投棄の未然防止・抑止効果が得られた。また、不法投棄されたタイヤや家電等を速やかに回収・適正処理委託したことで、地域の美化と良好な生活環境の維持に寄与することができた。                                                                                                                                  |   |         |               |   |   |       |           |   |
| 課題            | カメラ設置で防止・抑制効果が出た一方、設置場所以外へ不法投棄の移動や分散化が懸念されるため、引き続き監視パトロール等の強化を図る必要がある。                                                                                                                                                                    |   |         |               |   |   |       |           |   |

|          |                |   |            |   |   |   |       |             |   |
|----------|----------------|---|------------|---|---|---|-------|-------------|---|
| 予算科目     | 款              | 4 | 項          | 2 | 目 | 1 | 大事業   | 清掃総務費       |   |
| 中事業      | 鳥羽志勢広域連合負担金    |   |            |   |   |   | 決算額   | 427,067,000 | 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 環境・ごみ対策課 |   |            |   |   |   | 最終予算額 | 427,067,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 1-2            |   | 資源循環型社会の推進 |   |   |   | 執行率   | 100.0       | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金          |   |            |   |   |   |       |             | 円 |
|          | 県支出金           |   |            |   |   |   |       |             | 円 |
|          | 地方債            |   |            |   |   |   |       |             | 円 |
|          |                |   |            |   |   |   |       |             | 円 |
|          |                |   |            |   |   |   |       |             | 円 |
|          | 一般財源           |   |            |   |   |   |       | 427,067,000 | 円 |

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業（施設）概要   | やまだエコセンターにおけるごみ及び資源の処理費用に係る鳥羽志勢広域連合への負担金。                                                                     |
| 主な事務・事業の内容 | ○鳥羽志勢広域連合負担金（ごみ処理関係）<br>効果的かつ効率的なごみ処理を推進するため、やまだエコセンターにおけるごみ及び資源の処理に係る費用を負担金として支出した。<br>・ごみ処理場関係 427,067,000円 |
| 成果（評価・分析）  | ごみ処理施設の集約化により、効率的なごみ処理を継続して行った。                                                                               |
| 課題         | やまだエコセンターは、稼働から10年以上経過しており、施設の老朽化が懸念される。施設の長期安定稼働を維持するため、構成市町と連携し、計画的な維持管理をしていく必要がある。                         |

|                |                                                                                                                                                                                              |   |            |   |   |   |       |           |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|-------|-----------|---|
| 予算科目           | 款                                                                                                                                                                                            | 4 | 項          | 2 | 目 | 1 | 大事業   | 清掃総務費     |   |
| 中事業            | 一般廃棄物（ごみ）<br>処理基本計画策定事業                                                                                                                                                                      |   |            |   |   |   | 決算額   | 4,615,500 | 円 |
| 担当部署           | 市民生活部 環境・ごみ対策課                                                                                                                                                                               |   |            |   |   |   | 最終予算額 | 4,616,000 | 円 |
| 総合計画施策番号       | 1-2                                                                                                                                                                                          |   | 資源循環型社会の推進 |   |   |   | 執行率   | 99.9      | % |
| 財源内訳           | 国庫支出金                                                                                                                                                                                        |   |            |   |   |   |       |           | 円 |
|                | 県支出金                                                                                                                                                                                         |   |            |   |   |   |       |           | 円 |
|                | 地方債                                                                                                                                                                                          |   |            |   |   |   |       |           | 円 |
|                |                                                                                                                                                                                              |   |            |   |   |   |       |           | 円 |
|                |                                                                                                                                                                                              |   |            |   |   |   |       |           | 円 |
|                | 一般財源                                                                                                                                                                                         |   |            |   |   |   |       | 4,615,500 | 円 |
| 事業（施設）概要       | 現在の一般廃棄物（ごみ）処理基本計画は、平成28年度から令和7年度までの10年間の計画であり、令和7年度が目標年次となることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条に基づき、令和8年度から令和22年度までの計画を策定する。                                                                            |   |            |   |   |   |       |           |   |
| 主な事務・事業<br>の内容 | ○一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定業務委託料<br>志摩市一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画を策定した。<br>・契約名 志摩市一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画<br>策定業務委託<br>・契約相手方 (株)日水コン三重事務所<br>・当初契約金額 7,260,000円<br>・変更契約金額 8,391,900円<br>（うち ごみ分 4,615,500円） |   |            |   |   |   |       |           |   |
| 成果<br>（評価・分析）  | ごみ減量化やリサイクル推進の具体的な施策・数値目標を盛り込んだ計画を策定することができた。                                                                                                                                                |   |            |   |   |   |       |           |   |
| 課題             | 社会情勢や法体系の変化など、前提条件に大きな変動が生じた場合は、必要に応じて計画を見直す必要がある。                                                                                                                                           |   |            |   |   |   |       |           |   |

|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |   |   |       |             |   |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------------|---|
| 予算科目          | 款              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 項          | 2 | 目 | 2 | 大事業   | 塵芥処理費       |   |
| 中事業           | ごみ収集拠点施設等管理運営費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |   |   | 決算額   | 3, 713, 947 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 環境・ごみ対策課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |   |   | 最終予算額 | 4, 085, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 1-2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 資源循環型社会の推進 |   |   |   | 執行率   | 90. 9       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |   |   |       |             | 円 |
|               | 県支出金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |   |   |       |             | 円 |
|               | 地方債            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |   |   |       |             | 円 |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |   |   |       |             | 円 |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |   |   |       |             | 円 |
|               | 一般財源           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |   |   |       | 3, 713, 947 | 円 |
| 事業（施設）概要      |                | ごみ収集運搬施設の維持管理を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |   |   |       |             |   |
| 主な事務・事業の内容    |                | <div>主な事業費</div> <div>○計量器検査手数料</div> <div>ごみ収集運搬施設に設置された計量器（トラックスケール）の検査を行った。<br/>（エコフレンドリーはまじま・大王中継施設・阿児清掃センター）</div> <div>・契約名 計量器（トラックスケール）検査業務</div> <div>・契約相手方 根本工業株式会社</div> <div>・契約金額 445, 500円</div> <div>○粗大ごみ受入業務（170円／10kg）</div> <div>・大王清掃センター 1, 565件 144, 410kg 2, 454, 970円</div> <div>・阿児清掃センター 246件 19, 540kg 322, 180円</div> <div>・エコフレンドリーはまじま 211件 10, 910kg 185, 470円</div> |            |   |   |   |       |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） |                | 粗大ごみ受入業務を行い住民の利便性を高めるとともに、資源物の中継・選別を適切に実施することで委託料の削減につなげることができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |   |   |       |             |   |
| 課題            |                | 年間利用数が少ない施設などについて、今後の利用動向を分析し、効率的な施設運営を検討していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |   |   |       |             |   |

|          |                |   |                  |   |   |   |       |            |   |
|----------|----------------|---|------------------|---|---|---|-------|------------|---|
| 予算科目     | 款              | 4 | 項                | 2 | 目 | 2 | 大 事 業 | 塵芥処理費      |   |
| 中事業      | 最終処分場管理運営費     |   |                  |   |   |   | 決算額   | 31,237,632 | 円 |
| 担当部署     | 市民生活部 環境・ごみ対策課 |   |                  |   |   |   | 最終予算額 | 31,492,000 | 円 |
| 総合計画施策番号 | 1-2            |   | 資源循環型社会の推進       |   |   |   | 執行率   | 99.2       | % |
| 財源内訳     | 国庫支出金          |   |                  |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 県支出金           |   |                  |   |   |   |       |            | 円 |
|          | 地方債            |   |                  |   |   |   |       |            | 円 |
|          | その他            |   | 一般廃棄物処理手数料（持込み分） |   |   |   |       | 2,972,620  | 円 |
|          | 一般財源           |   |                  |   |   |   |       | 28,265,012 | 円 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業（施設）概要   | 一般廃棄物最終処分場の維持管理経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 主な事務・事業の内容 | <p>主な事業費</p> <p>○浸出水处理設備定期点検整備業務委託<br/>一般廃棄物最終処分場浸出水处理設備の定期点検委託を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 契約名 一般廃棄物最終処分場 浸出水处理設備定期点検業務委託</li><li>・ 契約相手方 志摩環境事業協業組合</li><li>・ 契約金額 6,930,000円</li></ul> <p>○廃棄物最終処分場等環境分析業務委託<br/>一般廃棄物最終処分場等からの浸出水の水質検査業務の委託を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 契約名 一般廃棄物最終処分場等環境分析業務委託</li><li>・ 契約相手方 株式会社 東海テクノ 松阪分析センター</li><li>・ 契約金額 3,575,000円</li></ul> <p>○電気工作物保安管理委託料<br/>大王清掃センター、志摩一般廃棄物最終処分場の電気工作物の保安管理業務の委託を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 契約名 電気工作物保安管理委託業務</li><li>・ 契約相手方 一般財団法人 中部電気保安協会</li><li>・ 契約金額 大王清掃センター・・・・・・・・・・159,720円<br/>志摩一般廃棄物最終処分場・・・・・・159,720円</li></ul> |  |
| 成果（評価・分析）  | 最終処分場の維持管理を行い、適正な水質の管理を行った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 課題         | 埋立が終了している浜島・志摩・阿児・磯部の処分場について、閉鎖に向けた取組を行っていくことが必要である。また、施設の老朽化が進んでいることから計画的に修繕を行っていく必要がある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |   |   |       |             |   |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|---|-------|-------------|---|
| 予算科目       | 款              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 項       | 2                 | 目 | 2 | 大事業   | 塵芥処理費       |   |
| 中事業        | 収集運搬業務経費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |   |   | 決算額   | 129,479,779 | 円 |
| 担当部署       | 市民生活部 環境・ごみ対策課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |   |   | 最終予算額 | 130,479,000 | 円 |
| 総合計画施策番号   | 1-4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生活環境の整備 |                   |   |   | 執行率   | 99.2        | % |
| 財源内訳       | 国庫支出金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |   |   |       |             | 円 |
|            | 県支出金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 海岸漂着物等対策事業補助金     |   |   |       | 4,000,000   | 円 |
|            | 地方債            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |   |   |       |             | 円 |
|            | その他            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 一般廃棄物処理手数料（戸別収集分） |   |   |       | 435,000     | 円 |
|            | その他            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 広告掲載料             |   |   |       | 380,000     | 円 |
|            | 一般財源           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |   |   |       | 124,664,779 | 円 |
| 事業（施設）概要   |                | 家庭から集積所に出されたごみ及び海洋ごみ等の収集運搬業務に要する経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |   |   |       |             |   |
| 主な事務・事業の内容 |                | <p>主な事業費<br/>○一般廃棄物収集運搬業務委託料<br/>家庭から集積所に出されたごみ及び資源のうち、可燃ごみと一部の不燃ごみ及び資源の収集運搬の業務委託を行った。<br/>契約名 一般廃棄物収集運搬業務委託</p> <p>契約相手方 浜島町 . . . . . 志摩一般廃棄物処理協同組合<br/>大王町 . . . . . 志摩一般廃棄物処理協同組合<br/>志摩町 . . . . . 有限会社 丸良水産運輸<br/>阿児町 . . . . . 志摩一般廃棄物処理協同組合<br/>磯部町（渡鹿野地区を除く）・ 志摩一般廃棄物処理協同組合<br/>磯部町（渡鹿野地区） . . . 志摩一般廃棄物処理協同組合</p> <p>契約金額 浜島町 . . . . . 11,669,284円<br/>大王町 . . . . . 11,409,781円<br/>志摩町 . . . . . 34,251,654円<br/>阿児町 . . . . . 35,788,940円<br/>磯部町（渡鹿野地区を除く） . . . 17,870,858円<br/>磯部町（渡鹿野地区） . . . . . 2,860,000円</p> |         |                   |   |   |       |             |   |
| 成果（評価・分析）  |                | 作業行程等を工夫し、直営収集を増やすことで委託料をほぼ前年並みに抑制した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                   |   |   |       |             |   |
| 課題         |                | 作業員の高齢化が進んでいるため、職員の異動・新規採用による人員確保に加え、委託料削減に向けた業務の効率化に取り組んでいく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                   |   |   |       |             |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |               |   |   |       |             |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------|---|---|-------|-------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 項          | 2             | 目 | 2 | 大事業   | 塵芥処理費       |   |
| 中事業           | ごみ処理施設解体撤去事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |            |               |   |   | 決算額   | 157,465,000 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 環境・ごみ対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |            |               |   |   | 最終予算額 | 157,465,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 資源循環型社会の推進 |               |   |   | 執行率   | 100.0       | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |               |   |   |       |             | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |               |   |   |       |             | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |            | ごみ処理施設解体撤去事業債 |   |   |       | 157,400,000 | 円 |
|               | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |            | 前年度繰越金（通次繰越）  |   |   |       | 32,000      | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |               |   |   |       |             | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |               |   |   |       | 33,000      | 円 |
| 事業（施設）概要      | 大規模災害に備え、被災者の生活に必要な物資の備蓄及び調達体制の充実を図ることを目的に防災物流拠点倉庫を整備するため、阿児清掃センター焼却施設を解体撤去する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |            |               |   |   |       |             |   |
| 主な事務・事業の内容    | <div>ごみ処理施設解体撤去事業157,465,000円</div> <div>○土壌調査業務委託料</div> <div>土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染状況調査（土壌調査）を実施した。</div> <div>・契約名 志摩市阿児清掃センター事業用地における土壌調査業務委託</div> <div>・契約相手方 (株)環境管理コンサルタント</div> <div>・当初契約金額 10,857,000円</div> <div>・変更契約金額 10,505,000円</div> <div>○解体工事請負費</div> <div>阿児清掃センター焼却施設を解体撤去する（令和6年度～令和8年度の継続事業）。</div> <div>・契約名 令和6・7年度 志摩市阿児清掃センター解体工事</div> <div>・契約相手方 石吉・出馬特定建設工事共同企業体</div> <div>・当初契約金額 734,800,000円</div> <div>・第1回変更契約金額 736,260,800円</div> <div>・支払実績額 146,960,000円（中間前払金）</div> <div>内訳 101,628,000円（令和7年度）</div> <div>45,332,000円（継続費通次繰越分）</div> <div>293,920,000円（前払金：令和6年度）</div> |   |            |               |   |   |       |             |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 令和7年度は、工程表のとおり解体工事を進めることができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |               |   |   |       |             |   |
| 課題            | なし。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |            |               |   |   |       |             |   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |   |   |   |         |         |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|---------|---------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 項       | 2 | 目 | 3 | 大事業     | し尿処理費   |   |
| 中事業           | 離島し尿処理対策事業                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |   |   |   | 決算額     | 963,840 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 環境・ごみ対策課                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |   |   |   | 最終予算額   | 976,000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 生活環境の整備 |   |   |   | 執行率     | 98.8    | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |   |   |   |         |         | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |   |   |   |         |         | 円 |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |   |   |   |         |         | 円 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |   |   |   |         |         | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |   |   |   | 963,840 |         | 円 |
| 事業（施設）概要      | 離島という厳しい条件により、し尿等の収集運搬料金の不均衡が生じないように必要な措置を講ずる。                                                                                                                                                                                                           |   |         |   |   |   |         |         |   |
| 主な事務・事業の内容    | <div>○渡鹿野し尿処理業務委託料</div> <div>・ 契約名:磯部町渡鹿野地区し尿等運搬等業務委託</div> <div>・ 契約相手方:渡鹿野区</div> <div>・ 契約金額:750,000円</div> <div>○し尿くみ取り等助成金（間崎地区）</div> <div>志摩町間崎地区住民と地区外住民のし尿くみ取り等の料金較差是正のため、事業者に対し差額分の助成を行った。</div> <div>・ 件数：26件</div> <div>・ 金額：213,840円</div> |   |         |   |   |   |         |         |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 間崎地区のし尿くみ取り等に対し助成を行い、料金較差の是正を図るとともに、渡鹿野地区のし尿等運搬業務を委託することで、離島における適正なし尿処理体制を維持した。                                                                                                                                                                          |   |         |   |   |   |         |         |   |
| 課題            | 渡鹿野島において使用しているし尿収集用の機器が老朽化しており、今後の安定的な収集業務に支障を来すおそれがある。今後は機器の更新や、効率的な収集方法への変更について地域と協議していく必要がある。                                                                                                                                                         |   |         |   |   |   |         |         |   |

|               |                                                                                                            |   |         |   |   |   |       |               |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|-------|---------------|---|
| 予算科目          | 款                                                                                                          | 4 | 項       | 2 | 目 | 3 | 大事業   | し尿処理費         |   |
| 中事業           | 鳥羽志勢広域連合負担金                                                                                                |   |         |   |   |   | 決算額   | 412, 822, 000 | 円 |
| 担当部署          | 市民生活部 環境・ごみ対策課                                                                                             |   |         |   |   |   | 最終予算額 | 412, 822, 000 | 円 |
| 総合計画施策番号      | 1-4                                                                                                        |   | 生活環境の整備 |   |   |   | 執行率   | 100.0         | % |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                      |   |         |   |   |   |       |               | 円 |
|               | 県支出金                                                                                                       |   |         |   |   |   |       |               | 円 |
|               | 地方債                                                                                                        |   |         |   |   |   |       |               | 円 |
|               | 一般財源                                                                                                       |   |         |   |   |   |       | 412, 822, 000 | 円 |
| 事業（施設）概要      | し尿及び浄化槽汚泥を共同処理する鳥羽志勢クリーンセンターの運営管理及び中継・運搬業務に係る鳥羽志勢広域連合への負担金。                                                |   |         |   |   |   |       |               |   |
| 主な事務・事業の内容    | ○鳥羽志勢広域連合分担金（し尿処理関係）<br>・し尿処理施設管理運営関係 357, 025, 000円<br>・中継及び運搬業務関係 55, 797, 000円                          |   |         |   |   |   |       |               |   |
| 成果<br>（評価・分析） | 鳥羽志勢クリーンセンターにおけるし尿及び浄化槽汚泥の共同処理に係る負担金を支出することで、市内のし尿等を滞りなく適正に処理し、公衆衛生の向上と生活環境の保全に寄与した。                       |   |         |   |   |   |       |               |   |
| 課題            | 人口減少や合併処理浄化槽等の普及により、し尿等の搬入量が減少傾向になることが想定され、処理費用等の負担割合が変動する可能性がある。今後、広域連合の処理実績の推移を注視し、適正な負担金水準の維持に努める必要がある。 |   |         |   |   |   |       |               |   |