

# 四国のまほろば 美馬市

美馬市総合計画実施計画の進捗状況

—平成19年度・平成20年度—

平成21年11月

美馬市



## 総合計画における人口目標

本市においては、過疎化、少子化の影響により数十年来人口の減少が進んできましたが、近年、全国的に人口の減少傾向に転じた中で、さらに、人口減少が加速化されることが懸念される状況になっています。

平成12年と平成17年の国勢調査人口をもとにコーホート法で推計した将来人口では、平成22年10月には32,386人、平成27年10月には30,045人まで減少すると予測されています。

このため、雇用の場の確保や住環境の整備など、安心して住み続けたい、移り住みたくなるまちづくりを進めるとともに、年間30万人といわれる観光客を始め、本市を訪れる多くの来訪者と市民が相互に深い交流を築いていく交流人口の増加を目指すことにより、人口の目標を次のとおり設定し、これに合わせた適切な施策を展開していきます。

平成27年3月末の人口 32,000人

## 総合計画における人口予測（国勢調査）

	平成17年		平成22年	H17/H22 増減率		平成27年	H17/H27 増減率
合 計	34,565		32,386	-6.30		30,045	-13.08
男 性	16,348		15,242	-6.77		14,093	-13.79
女 性	18,217		17,144	-5.89		15,952	-12.43

## 合併後の人口推移（住民基本台帳）

	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	H20/H21 増減率	H19/H21 増減率	平成22年 予測	H17/H22 増減率
合 計	35,051	34,613	34,187	33,793	33,400	-1.16	-2.30	33,005	-5.84
男 性	16,783	16,580	16,377	16,163	15,974	-1.17	-2.46	15,780	-5.98
女 性	18,268	18,033	17,810	17,630	17,426	-1.16	-2.16	17,225	-5.71

## 普通会計の決算状況

(単位：百万円)

			平成19年度			平成20年度			計		
			想定額	実績額	増減	想定額	実績額	増減	想定額	実績額	増減
歳入	自主財源	市税	2,924	2,969	45	3,060	3,064	4	5,984	6,033	49
		分担金及び負担金	48	59	11	58	47	-11	106	106	0
		使用料及び手数料	337	328	-9	342	336	-6	679	664	-15
		その他の収入	760	690	-70	595	593	-2	1,355	1,283	-72
		小計	4,069	4,046	-23	4,055	4,040	-15	8,124	8,086	-38
	依存財源	地方交付税	7,813	7,884	71	7,495	8,144	649	15,308	16,028	720
		地方譲与税	272	272	0	272	261	-11	544	533	-11
		その他の交付金	495	475	-20	495	429	-66	990	904	-86
		国庫支出金	1,466	1,408	-58	1,929	1,457	-472	3,395	2,865	-530
		県支出金	1,298	1,223	-75	1,596	1,210	-386	2,894	2,433	-461
		地方債	2,650	2,253	-397	4,209	3,069	-1,140	6,859	5,322	-1,537
		小計	13,994	13,515	-479	15,996	14,570	-1,426	29,990	28,085	-1,905
	合計	18,063	17,561	-502	20,051	18,610	-1,441	38,114	36,171	-1,943	

その他の収入：財産収入、寄付金、繰入金、繰越金、諸収入

地方譲与税：自動車重量税、地方道路譲与税

その他の交付金：利子割、配当割、株式等譲渡所得割、地方消費税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、地方特例、交通安全対策特別

			平成19年度			平成20年度			計		
			想定額	実績額	増減	想定額	実績額	増減	想定額	実績額	増減
歳出	義務的経費	人件費	4,258	4,217	-41	4,164	4,036	-128	8,422	8,253	-169
		扶助費	2,008	1,886	-122	2,049	1,852	-197	4,057	3,738	-319
		公債費	3,013	3,036	23	2,967	2,976	9	5,980	6,012	32
		小計	9,279	9,139	-140	9,180	8,864	-316	18,459	18,003	-456
		投資的経費	3,072	2,534	-538	5,279	3,306	-1,973	8,351	5,840	-2,511
	その他	物件費	1,488	1,415	-73	1,493	1,430	-63	2,981	2,845	-136
		維持補修費	125	90	-35	100	93	-7	225	183	-42
		補助費等	2,119	2,108	-11	2,110	2,107	-3	4,229	4,215	-14
		積立金	311	315	4	300	668	368	611	983	372
		投資及び出資金、貸付金	0	0	0	0	3	3	0	3	3
繰出金	1,669	1,643	-26	1,589	1,736	147	3,258	3,379	121		
小計	5,712	5,571	-141	5,592	6,037	445	11,304	11,608	304		
合計	18,063	17,244	-819	20,051	18,207	-1,844	38,114	35,451	-2,663		

317

403

720

参考資料：財公用語の解説

・歳入

区 分	概 要
1．市税	租税のうち、国が課税権の主体であるものが国税であり、地方公共団体が課税権の主体であるものが地方税です。市税としては、市民税、固定資産税などがあります。
2．分担金及び負担金	分担金及び負担金は、いずれも、市町村で行う特定の事業の経費に充てるための、その事業により特別な関係のある（利益を受ける）者や他の市町村からの経費負担の意味で使われるものです。
3．使用料及び手数料	特定人のためなんらかの便益を与えることによる特定人の受益に着目して、その事務のため市町村が支弁する経費の一部を応益的に負担してもらうものです。（体育館、公民館の使用料。納税証明、印鑑登録証明の手数料など）
4．財産収入	財産収入とは、市町村が有する財産を出資したり、交換したり、譲渡したりしたことによって生じる収入のことです。（財産運用収入、財産売却収入）
5．寄附金	当該地方公共団体以外の者から受ける金銭の無償譲渡のことです。
6．繰入金	繰入金とは、一般会計、特別会計、基金等の会計間における現金の移動を表しています。基金からの取り崩しなどが含まれます。
7．繰越金	各会計年度における決算上の剰余金で翌年度の歳入に編入されるものです。
8．諸収入	諸収入とは、他のいずれの収入科目にも当てはまらない収入のことです。（預金利子など）
9．地方交付税	地方交付税は、国税5税（所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税）の一定割合とされており、地方公共団体の財源の不均衡を調整するものであり、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるように財源を保障するものであるとされています。
10．地方譲与税	地方譲与税は、国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与する税のことです。現在、地方譲与税としては、地方道路譲与税（地方揮発油譲与税）、自動車重量譲与税などがあります
11．利子割交付金	所得税における利子課税制度により、利子割が県民税としてかかります。この利子割は所得に対する課税であるため、市町村民税所得割に相当するものとして、利子割額の一定割合額を県から市町村への利子割交付金として交付されることとなっています。
12．配当割及び株式等譲渡所得割交付金	一定の上場株式等の配当等及び源泉徴収口座における上場株式等の譲渡にかかる所得に対し、配当割及び株式等譲渡所得割が県民税としてかかります。その税込総額から徴税費相当額を控除した後の金額の一定割合が市町村へ交付されることとなっています。
13．地方消費税交付金	条例によって県が課す地方税です。消費税と同じく、広く消費に負担を求める消費課税となっています。そして、県は清算を行った後、一定割合の額を市町村へ交付することとなっています。

14．ゴルフ場利用税交付金	ゴルフ場利用税は、県がゴルフ場を利用する者の支出行為に担税力を見いだして課する税で、その税込総額の一定割合の額を市町村に交付することとされています。
15．自動車取得税交付金	自動車取得税は、自動車の取得に対し、県が課税するものであり、道路の延長や面積などを考慮した一定割合の額を市町村に交付金として交付することとされているものです。
16．地方特例交付金	国の税制改正や制度拡充に伴う減収や地方負担の増加に対応するもので、現時点では、減収補てん特例交付金、児童手当特例交付金などがあります。
17．交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金は、道路交通法に基づき国から地方公共団体に交付される交付金です。交付金の地方公共団体ごとの配分額は、交通事故の発生件数や人口集中の度合い等に基づいて算定されます。
18．国庫支出金	地方公共団体の支出する特定の経費に対して国が負担交付する一切の支出金を国庫支出金と称しています。(補助金、交付金、委託金など)
19．県支出金	県支出金とは、県から市町村に対して交付される負担金、補助金、委託金などのことです。
20．地方債	地方債とは、地方公共団体が資金調達のために負担する債務であり、その返済が一会計年度を超えて行われるものとされています。いわば市町村が行う長期間の借金であるといえます。

### ・歳出

区 分	概 要
1．人件費	人件費には、特別職給与、職員給、議員報酬、各種委員報酬、地方公務員共済組合負担金、退職金、退職手当組合に対する負担金などが含まれます。
2．扶助費	扶助費には、生活保護法に基づく生活扶助、教育扶助、医療扶助、住宅扶助等をはじめとして児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法などに基づくものがあります。
3．公債費	公債費は、地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金（借金の返済金）のことです。
4．投資的経費	投資的経費とは、普通建設事業費と災害復旧事業費に区分され、普通建設事業費には道路、橋りょう、河川等の公共土木関係施設、消防施設、学校等文教施設、治山治水施設、農林水産施設、公民館等の公共用施設等の新設、増設、改良事業などの事業費のことです。
5．物件費	物件費には、賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料などが含まれます。
6．維持補修費	維持補修費は、地方公共団体が管理する施設等の維持・保全などのための経費です。
7．補助費等	補助費等とは、地方公共団体が支出する負担金、補助及び交付金などのことです。

8 . 積立金	積立金は、基金への積立額のことです。
9 . 投資及び出資金・貸付金	投資及び貸付金には、地方公共団体が行う株式の取得や財団法人への出捐金などが含まれます。貸付金は、地方公共団体が民間団体等へ貸し付ける資金などのことです。
10 . 繰出金	繰出金とは、一般会計と特別会計又は特別会計相互間において、予算の相互充当のために支出される経費のことです。

第1章 市民が大切にされるまちをつくる  
すべての人が尊重される社会をつくる

1 人権意識の向上

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
人権相談事務	人権課	事業費	179	155	相談者数	30 人	179	135	相談者数	32 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	179	155			179	135		
		関係職員数		0.41人				0.41人		
人権問題啓発事務	人権課	事業費	1,947	156	地域懇談会	77 回	1,947	240	地域懇談会	57 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,947	156			1,947	240		
		関係職員数		0.37人				0.37人		
隣保館運営事業(三島会館)	三島会館	事業費	17,021	17,574	相談事業実施件数	26 回	17,021	19,310	相談事業実施件数	38 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	7,520	8,052	地域交流・福祉事業開催数	93 回	7,520	9,620	地域交流・福祉事業開催数	276 回
		関係職員数		2.00人		2.00人				
隣保館運営事業(美馬文化会館)	美馬文化会館	事業費	24,500	25,211	相談業務開設数	113 回	24,500	25,114	相談業務開設数	232 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	11,500	10,636	各種講座開催数	669 回	11,500	10,445	各種講座開催数	638 回
		関係職員数		2.00人		2.00人				
教育集会所事業	生涯学習課	事業費	1,300	1,313	教室等講座実施回数	276 回	1,300	1,084	教室等講座実施回数	265 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,300	1,313			1,300	1,084		
		関係職員数		1.13人				0.42人		
人権学習子ども会指導育成事務	生涯学習課	事業費	1,500	1,500	人権学習子ども会開催数	120 回	1,350	1,350	人権学習子ども会開催数	120 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,500	1,500			1,350	1,350		
		関係職員数		0.09人				0.17人		
人権教育推進事業	生涯学習課	事業費	1,100	1,003	人権講演会等への参加者数	753 人	1,100	744	人権講演会等への参加者数	750 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,100	1,003			1,100	744		
		関係職員数		0.81人				1.20人		

2 男女共同参画の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
男女共同参画推進事業	総務課	事業費	70	0	講演会、セミナーの開催数	0 回	1,000	322	講演会、セミナーの開催数	1 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	70	0			1,000	322		
		関係職員数		0.12人				0.22人		

健やかな暮らしを支える社会をつくる

1 健康づくり・健康サービスの充実

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
健康づくり推進事業	健康課	事業費	1,081	1,270	健康教育の実施数	90 回	759	717	健康教育の実施数	135 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	349	538			759	0		
		関係職員数		0.20人				0.12人		
健康づくり普及啓発事業	健康課	事業費					1,000	755	説明会の回数	125 回
		うち起債					0	0		
		うち一般財源					1,000	755		
		関係職員数						1.42人		
食育推進事業	健康課	事業費					293	293	講習会実施回数	36 回
		うち起債					0	0		
		うち一般財源					98	98		
		関係職員数						0.94人		
食生活改善推進育成事業	健康課	事業費	265	297	食生活改善推進員研修回数	10 回	194	206	食生活改善推進員研修回数	14 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	265	297			194	206		
		関係職員数		1.01人				0.96人		
予防接種事業	健康課	事業費	34,245	34,245	麻しん等接種率	40 %	35,000	32,652	麻しん等接種率	90 %
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	34,245	34,245	インフルエンザ接種率	58 %	35,000	32,652	インフルエンザ接種率	60 %
		関係職員数		1.31人				1.16人		
各種検診事業(胃がん・大腸がん・肺がん)	健康課	事業費	15,965	15,981	胃がん等検診の実施回数	39 回	16,280	14,215	胃がん等検診の実施回数	31 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	13,484	13,416			14,021	12,120		
		関係職員数		0.30人				0.61人		
各種検診事業(子宮がん・乳がん)	健康課	事業費	2,259	5,088	子宮がん検診の実施回数	32 回	3,355	7,018	子宮がん検診の実施回数	21 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,957	4,370			2,914	6,014		
		関係職員数		0.20人				0.30人		
メンズ・レディース健診事業	健康課	事業費	1,256	1,262	実施回数	4 回	2,100	1,492	実施回数	4 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,013	1,019			1,750	1,271		
		関係職員数		0.60人				0.58人		
骨粗しょう検査事業	健康課	事業費	286	410	検診回数	12 回	430	87	検診回数	5 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	-125	0			-94	29		
		関係職員数		0.29人				0.17人		
肝炎ウイルス検査事業	健康課	事業費	436	410	基本健康診査の実施回数	38 回	266	87	基本健康診査の実施回数	35 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	109	0			71	29		
		関係職員数		0.29人				0.17人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
母子健康づくり支援事業	健康課	事業費	222	222	実施回数 (妊婦) (乳幼児)	6 41 回 回	306	212	実施回数 (妊婦) (乳幼児)	3 29 回 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	222	222			306	212		
		関係職員数		1.00人				0.80人		
母子健康診査事業	健康課	事業費	8,672	8,672	乳幼児集団健診実施回数	51 回	12,842	11,866	乳幼児集団健診実施回数	48 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	8,672	8,672			12,842	11,866		
		関係職員数		1.30人				1.30人		
母子訪問指導事業	健康課	事業費	165	165	訪問延べ人数	336 人	126	150	訪問延べ人数	543 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	165	165			126	150		
		関係職員数		0.64人				0.82人		
う蝕予防推進事業	健康課	事業費	1,709	1,709	指導実施回数	57 回	1,577	1,904	指導実施回数	51 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,709	1,709			1,577	1,717		
		関係職員数		0.56人				0.38人		
フッ素塗布推進事業	健康課	事業費	612	612	実施者数	207 人	412	0		
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	312	312			212	0		
		関係職員数		0.16人				-		
児童ふれあい交流促進事業	健康課	事業費	692	692	実施回数	11 回	782	782	実施回数	9 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	231	231			261	261		
		関係職員数		0.45人				0.49人		
療育相談事業	健康課	事業費	540	540	実施回数(集団・個別療育)	18 回	570	480	実施回数(集団・個別療育)	18 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	540	540			570	480		
		関係職員数		0.54人				0.66人		
訪問指導事業	健康課	事業費	206	181	訪問指導利用者数	323 人	167	34	訪問指導利用者数	159 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	165	139			167	0		
		関係職員数		0.90人				1.04人		

## 2 医療・救急救助体制の充実

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
救急医療対策事業	健康課	事業費	13,683	11,349	夜間当番数	366 回	13,683	11,106	夜間当番数	365 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	13,683	11,349			13,683	11,106		
		関係職員数		0.09人				0.13人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
小児救急医療支援事業	健康課	事業費	2,221	2,137	夜間当番日数	210 日	2,221	2,134	夜間当番日数	208 日
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	741	713			741	712		
		関係職員数		0.09人				0.13人		
地区診療所運営事業(木屋平)	木屋平診療所	事業費	206,873	153,182	受診者数	12,653 人	190,394	131,709	受診者数	11,113 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	198,552	145,164			185,596	127,294		
		関係職員数		6.00人				6.00人		
地区診療所運営事業(口山)	保険年金課	事業費	44,203	44,148	受診者数	3,043 人	44,323	40,945	受診者数	2,854 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	44,203	44,148			44,323	40,945		
		関係職員数		0.80人				0.80人		

3 生活保障制度の適切な運用

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
生活保護施行事務	生活福祉課	事業費	900,115	859,158	保護申請件数/保護廃止件数	49 %	917,669	814,251	保護申請件数/保護廃止件数	46 %
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	201,929	158,459			209,103	143,541		
		関係職員数		8.32人				8.00人		

4 社会保障制度の普及促進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
要支援・要介護認定業務	高齢・介護保険課	事業費	50,057	45,566	要支援・要介護認定件数	2,565 件	50,100	49,375	要支援・要介護認定件数	2,475 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	50,057	45,566			50,100	49,375		
		関係職員数		5.52人				5.52人		
介護給付事務	高齢・介護保険課	事業費	2,884,578	2,819,851	介護保険サービス利用件数(年度累計)	45,038 件	3,000,000	2,877,710	介護保険サービス利用件数(年度累計)	45,617 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	360,572	423,122			375,000	380,383		
		関係職員数		1.22人				1.22人		
認知症高齢者見守り事業	高齢・介護保険課	事業費	4,997	4,997	リーダー研修等	122 回	4,997	4,968	リーダー研修等	84 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,012	951			1,012	944		
		関係職員数		0.07人				0.07人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
家族介護継続支援事業	高齢・介護 保険課	事業費	3,000	1,691	利用者数	37 人	3,000	2,107	利用者数	43 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	608	322			608	400		
		関係職員数		0.12人				0.12人		
地域自立生活支援事業	高齢・介護 保険課	事業費	11,000	10,365	配食数	10,365 食	12,000	13,772	配食数	13,772 食
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,559	4,489			1,701	5,964		
		関係職員数		0.12人				0.12人		
通所型介護予防事業	高齢・介護 保険課	事業費	3,014	2,427	実施回数	305 回	16,605	4,944	実施回数	582 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	343	657			1,869	1,335		
		関係職員数		0.12人				0.12人		
特定高齢者把握事業	高齢・介護 保険課	事業費	0	0	特定高齢者数	232 人	4,038	54	特定高齢者数	165 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			770	10		
		関係職員数		0.50人				1.13人		
地域介護予防活動支援事業	高齢・介護 保険課	事業費	12,293	12,293	サロン数	120 箇所	8,500	8,478	サロン数	160 箇所
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,537	2,335			1,062	1,610		
		関係職員数		0.07人				0.07人		
包括的・継続的ケアマネジメント業務	高齢・介護 保険課	事業費	0	0	相談処理件数	73 件	0	0	相談処理件数	49 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.42人				0.53人		
総合相談支援事業	高齢・介護 保険課	事業費	0	0	相談件数	37 件	0	0	相談件数	75 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.52人				0.72人		
介護予防ケアマネジメント業務	高齢・介護 保険課	事業費	49,496	47,223	介護予防プラン作成件数	680 件	57,369	54,134	介護予防プラン作成件数	597 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	18,572	15,204			26,439	20,936		
		関係職員数		10.00人				11.00人		
高齢者の生きがい健康づくり推進事業	高齢・介護 保険課	事業費	2,210	2,210	実施回数	11 回	1,989	1,989	実施回数	13 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	449	419			403	378		
		関係職員数		0.07人				0.07人		
国民健康保険保健事業	保険年金課	事業費	7,139	11,643	特定健診受診率	19 %	22,403	12,456	特定健診受診率	27 %
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	3,643	3,643			17,762	9,288		
		関係職員数		3.10人				3.10人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
特別総合保健事業	保険年金課	事業費	12,178	12,178	参加者数	67 人	12,238	11,120	参加者数	62 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	3,140	3,140			3,200	5,518		
		関係職員数		0.90人				0.90人		
相対的法的保険給付事務	保険年金課	事業費	20,000	14,330	出産育児一時金支給申請件数	25 件	15,500	7,520	出産育児一時金支給申請件数	18 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	20,000	14,330			15,500	7,520		
		関係職員数		0.05人				0.05人		
高額療養費事務	保険年金課	事業費	308,800	251,943	高額療養費支給決定件数	1,808 件	327,600	278,530	高額療養費支給決定件数	5,001 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	143,133	125,971			163,800	139,265		
		関係職員数		0.60人				0.60人		
資金貸付事業	保険年金課	事業費	3,500	0	利用件数	0 件	3,500	0	利用件数	0 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	3,500	0			3,500	0		
		関係職員数		-				-		
医療費適正化事業	保険年金課	事業費	12,898	12,898	内容点検調査	478 件	10,000	12,646	内容点検調査	497 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	4	4			5,000	1,073		
		関係職員数		2.50人				2.15人		
老人医療事務	保険年金課	事業費	4,873,423	4,745,454	対象者数	6,000 人	459,472	484,111	後期高齢者事務に移行	
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	345,938	401,344			37,731	11,003		
		関係職員数		0.30人				0.30人		
後期高齢者医療事務	保険年金課	事業費	0	0	老人医療事務のため活動なし		360,284	319,589	対象者数	6,000 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			360,284	208,378		
		関係職員数		3.45人				2.97人		
国民年金事務	保険年金課	事業費	911	911	届出の件数	1,877 件	552	1,346	届出の件数	2,007 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		1.00人				1.00人		

地域で支えあい、ふれあえる環境をつくる

## 1 地域福祉の充実

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
社会福祉団体の指導育成及び連絡調整事務	生活福祉課	事業費	96,024	96,024	補助金交付を受け地域福祉活動を行う団体	1 団体	87,562	87,562	補助金交付を受け地域福祉活動を行う団体	1 団体
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	96,024	96,024			87,562	87,562		
		関係職員数		0.20人				0.20人		
民生委員児童委員協議会運営事務	生活福祉課	事業費	10,405	10,383	活動件数	8,580 件	10,136	10,136	活動件数	6,620 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	2,237	2,238			2,181	2,181		
		関係職員数		1.28人				1.28人		
民生委員児童委員協議会県委託事業運営事務	生活福祉課	事業費	108	108	研修会の開催	1 回	108	98	研修会の開催	1 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1	18			1	9		
		関係職員数		0.21人				0.21人		
美馬地区保護司会活動運営事務	生活福祉課	事業費	250	250	会員数	25 人	260	260	会員数	26 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	250	250			260	260		
		関係職員数		0.12人				0.12人		
戦没者追悼式事務	生活福祉課	事業費	2,091	1,892	出席者数	640 人	2,038	1,918	出席者数	605 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	2,091	1,892			2,038	1,918		
		関係職員数		0.65人				0.65人		

## 2 高齢者福祉の充実

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
敬老祝い金支給事業	高齢・介護保険課	事業費	3,900	3,917	祝い金対象者	626 人	4,374	4,526	祝い金対象者	623 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	3,900	3,917			4,374	4,526		
		関係職員数		0.19人				0.19人		
敬老会開催事業	高齢・介護保険課	事業費	4,800	4,851	開催箇所 対象者	14 箇所 3,186 人	5,025	5,077	開催箇所 対象者	14 箇所 3,342 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	4,800	4,851			5,025	5,077		
		関係職員数		0.14人				0.14人		
老人クラブ活動事業	高齢・介護保険課	事業費	4,392	4,392	団体数	66 団体	3,920	3,800	団体数	63 団体
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,464	1,464			1,307	1,267		
		関係職員数		0.11人				0.11人		
高齢者生きがい促進事業	高齢・介護保険課	事業費	850	850	活動メニュー 参加高齢者数	6 件 3,963 人	850	850	活動メニュー 参加高齢者数	6 件 3845 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	175	175			175	175		
		関係職員数		0.06人				0.06人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度					
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況			
老人クラブ健康づくり事業	高齢・介護 保険課	事業費	1,050	1,050	団体数	66	団体	945	945	団体数	63	団体
		うち起債	0	0				0	0			
		うち一般財源	350	350				315	315			
		関係職員数		0.06人					0.06人			
高齢者雇用促進事業	商工観光課	事業費	4,018	4,018	補助金額	4,000	千円	4,015	4,014	補助金額	4,000	千円
		うち起債	0	0				0	0			
		うち一般財源	4,018	4,018				4,015	4,014			
		関係職員数		0.10人					0.06人			
老人保護措置事務	高齢・介護 保険課	事業費	112,345	112,620	入所者数	62	人	115,176	119,121	入所者数	68	人
		うち起債	0	0				0	0			
		うち一般財源	96,245	95,966				99,176	101,521			
		関係職員数		0.14人					0.14人			
高齢者福祉施設指定管理業務	高齢・介護 保険課	事業費	20,660	22,455	指定管理施設数	5	箇所	17,488	17,488	指定管理施設数	4	箇所
		うち起債	0	0				0	0			
		うち一般財源	20,660	22,455				17,488	17,488			
		関係職員数		0.18人					0.18人			
在宅介護支援センター運営事業	高齢・介護 保険課	事業費	1,800	1,800	相談人員	911	人	1,800	1,800	相談人員	587	人
		うち起債	0	0				0	0			
		うち一般財源	1,800	1,800				1,800	1,800			
		関係職員数		0.05人					0.05人			
高齢者住宅改造促進事業	高齢・介護 保険課	事業費	2,400	1,792	該当者数	4	人	2,400	1,200	該当者数	2	人
		うち起債	0	0				0	0			
		うち一般財源	1,200	896				1,200	600			
		関係職員数		0.13人					0.13人			
在宅老人福祉事業による介護予防地域 支え合い事業（生活管理指導短期宿泊 事業）	高齢・介護 保険課	事業費	762	1,010	利用回数	265	回	400	401	利用回数	105	回
		うち起債	0	0				0	0			
		うち一般財源	686	910				360	362			
		関係職員数		0.07人					0.07人			
在宅老人福祉事業による介護予防地域 支え合い事業（緊急通報体制整備事 業）	高齢・介護 保険課	事業費	6,400	4,539	利用件数	2,776	件	6,400	3,726	利用件数	2,676	件
		うち起債	0	0				0	0			
		うち一般財源	6,400	4,539				6,400	3,726			
		関係職員数		0.28人					0.28人			
在宅老人福祉事業による介護予防地域 支え合い事業（軽度生活援助事業）	高齢・介護 保険課	事業費	1,392	677	利用件数	846	件	1,392	625	利用件数	781	件
		うち起債	0	0				0	0			
		うち一般財源	1,218	593				1,218	547			
		関係職員数		0.07人					0.07人			

## 3 障害者(児)福祉の充実

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
地域生活支援事業	障害福祉課	事業費	54,489	53,892	利用者数	3,050 人	55,381	55,747	利用者数	3,348 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	46,989	31,272			40,381	31,711		
		関係職員数		0.47人				0.70人		
障害福祉サービス支給事業	障害福祉課	事業費	434,740	424,604	サービス利用申請者数	239 人	428,840	426,128	サービス利用申請者数	246 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	108,715	106,152			107,210	106,533		
		関係職員数		1.27人				0.60人		
特別障害者等手当支給事業	障害福祉課	事業費	22,000	20,686	延べ受給者数	937 人	22,000	18,616	延べ受給者数	845 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	5,500	5,120			5,500	4,496		
		関係職員数		0.17人				0.44人		
重度心身障害者医療費助成事業	障害福祉課	事業費	120,000	111,443	給付件数	18,617 件	118,800	132,050	給付件数	23,419 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	60,000	55,722			59,400	66,025		
		関係職員数		1.02人				1.10人		
自立支援医療給付事業	障害福祉課	事業費	19,500	18,156	給付申請件数	16 件	20,000	18,766	給付申請件数	15 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	4,875	4,539			5,000	4,692		
		関係職員数		0.12人				0.30人		
重度障害者住宅改造助成事業	障害福祉課	事業費	600	0	支給申請者数	0 人	600	529	支給申請者数	1 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	300	0			300	265		
		関係職員数		0.03人				0.13人		
補装具給付事業	障害福祉課	事業費	10,000	8,234	交付件数	120 件	9,000	8,641	交付件数	135 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	2,500	2,059			2,250	2,161		
		関係職員数		0.47人				0.35人		

## 4 児童・母子(父子)福祉の充実

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
次世代育成支援対策事業	子どもすこやか課	事業費	854	731	開催回数	12 回	652	677	開催回数	12 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	454	331			252	277		
		関係職員数		0.65人				0.64人		
児童手当給付事業	子どもすこやか課	事業費	218,300	201,125	延支給対象児童数	31,330 人	216,800	199,790	延支給対象児童数	30,741 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	60,600	56,247			59,750	55,258		
		関係職員数		0.72人				0.74人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
児童扶養手当給付事業	子どもすこやか課	事業費	106,000	101,684	支給件数	233 件	103,000	104,405	支給件数	227 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	70,666	67,790			68,667	69,729		
		関係職員数		0.52人				0.62人		
乳幼児健康支援一時預かり事業	子どもすこやか課	事業費	339	317	利用児童数	69 人	315	316	利用児童数	70 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	239	217			215	113		
		関係職員数		0.50人				0.09人		
美馬市みまっこ医療費助成事業（乳幼児はぐくみ医療費助成事業）	子どもすこやか課	事業費	58,632	56,848	乳幼児医療費助成申請件数	24,542 件	60,532	46,292	乳幼児医療費助成申請件数	24,568 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	29,316	28,648			30,266	23,524		
		関係職員数		0.70人				0.94人		
放課後児童健全育成事業	子どもすこやか課	事業費	4,122	4,122	充足率（入所児童数/定員）	65 %	4,450	4,450	充足率（入所児童数/定員）	95 %
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	2,139	1,599			1,920	1,255		
		関係職員数		0.12人				0.14人		
ファミリーサポートセンター事業	子どもすこやか課	事業費	5,957	5,957	会員数	186 人	5,880	5,680	会員数	251 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	5,357	3,016			5,280	3,015		
		関係職員数		0.50人				0.09人		
地域組織活動育成事業	子どもすこやか課	事業費	400	400	交流事業開催回数	20 回	400	400	交流事業開催回数	21 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	148	148			148	148		
		関係職員数		0.45人				0.49人		
子育てサポーター養成事業	子どもすこやか課	事業費	200	101	マイスター養成数	34 人	114	101	活動回数	21 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	200	51			114	51		
		関係職員数		0.50人				0.19人		
保育所運営事業	全保育所	事業費	142,400	131,139	入所児童数	442 人	143,192	141,544	入所児童数	447 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	139,236	111,040	充足率	83.4 %	139,157	119,961	充足率	84.3 %
		関係職員数		20.10人				44.40人		
子育て支援事業	美馬第2・脇町・穴吹保育所	事業費	6,079	5,866	延実施回数	69 回	5,700	5,553	延実施回数	83 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	2,529	2,274			2,108	1,919		
		関係職員数		0.95人				1.25人		
世代間交流事業	全保育所	事業費	571	834	延実施回数	29 回	571	845	延実施回数	31 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	305	834			305	845		
		関係職員数		7.55人				6.00人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
異年齢交流事業	江原・脇町・岩倉保育所	事業費	131	393	延実施回数	15回	131	393	延実施回数	15回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	81	393			81	393		
		関係職員数		3.75人				3.45人		
一時保育事業	美馬第1・穴吹保育所	事業費	660	700	利用者数	114人	660	656	利用者数	79人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	192	174			192	197		
		関係職員数		0.90人				1.35人		
育児講座事業	穴吹保育所	事業費	150	150	実施回数	2回	150	146	実施回数	2回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	100	150			100	146		
		関係職員数		0.30人				0.30人		
母子生活支援施設入所措置事業	子どもすこやか課	事業費	3,800	2,351	入所申請件数	2件	2,000	0	入所申請件数	0件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	923	416			501	0		
		関係職員数		0.12人				0.14人		
母子家庭等自立支援給付事業	子どもすこやか課	事業費	1,236	824	給付申請件数	1件	1,336	1,370	給付申請件数	2件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	309	206			334	243		
		関係職員数		0.42人				0.12人		
助産施設入所措置事業	子どもすこやか課	事業費	700	0	入所妊産婦数	0人	700	0	入所妊産婦数	0人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	128	0			131	0		
		関係職員数		0.05人				0.06人		
母子家庭医療費助成事業	子どもすこやか課	事業費	1,400	558	給付件数	19件	1,400	686	給付件数	14件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	700	279			700	343		
		関係職員数		0.08人				0.09人		

## 生きる力を育む教育環境をつくる

## 1 就学前教育の充実

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
預かり保育事務	教育総務課	事業費	18,706	13,951	利用者数	104人	18,706	15,533	利用者数	106人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	8,806	2,099			8,806	2,713		
		関係職員数		0.44人				0.44人		

## 2 義務教育の充実

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
学校施設整備事業(修繕)	教育総務課	事業費	15,025	19,107	修繕件数	93 件	12,000	12,807	修繕件数	91 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	15,025	19,107			12,000	12,807		
		関係職員数		0.24人				0.24人		
学校施設整備事業(改築)	教育総務課	事業費	4,030	4,030	新築、改築件数	0 件	164,200	124,975	新築、改築件数	1 件
		うち起債	3,800	3,800			99,200	52,500		
		うち一般財源	230	230			13,114	0		
		関係職員数		0.34人				0.24人		
学校施設の耐震補強事業	教育総務課	事業費	13,117	17,146	耐震診断実施建物数	10 棟	36,088	137,916	耐震診断実施建物数	12 棟
		うち起債	1,700	5,500			17,100	57,200		
		うち一般財源	6,777	7,006			944	3,440		
		関係職員数		0.39人				0.44人		
児童扶助事務	教育総務課	事業費	11,556	11,396	対象児童数	163 人	14,804	13,156	対象児童数	186 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	11,505	11,344			14,724	13,100		
		関係職員数		0.24人				0.24人		
生徒扶助事務	教育総務課	事業費	9,725	9,509	生徒数	90 人	10,447	9,571	生徒数	103 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	9,530	9,312			10,397	9,518		
		関係職員数		0.24人				0.24人		
学校給食事務	教育総務課	事業費	102,735	96,298	給食数	2,772 食	101,000	103,248	給食数	2,864 食
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	102,735	96,298			101,000	103,248		
		関係職員数		0.23人				0.24人		
遠距離通学事務(小学校)	教育総務課	事業費	7,800	7,883	遠距離通学対象学校数	3 校	9,400	7,142	遠距離通学対象学校数	5 校
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	7,167	7,214			8,900	6,692		
		関係職員数		0.18人				0.14人		
遠距離通学事務(中学校)	教育総務課	事業費	15,000	14,361	遠距離通学対象学校数	6 校	18,000	15,502	遠距離通学対象学校数	6 校
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	14,256	13,552			17,400	15,127		
		関係職員数		0.18人				0.14人		
外国人英語指導助手招致事務	教育総務課	事業費	17,000	16,906	実施学校数	7 校	18,000	16,854	実施学校数	7 校
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	17,000	16,906			18,000	16,854		
		関係職員数		0.23人				0.24人		
プラスワンスクール推進事業	教育総務課	事業費	20,000	20,000	実施学校数	4 校	20,000	16,313	実施学校数	7 校
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.09人				0.14人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
問題を抱える子ども等の自立支援事業	教育総務課	事業費	1,000	0	不登校対象者数	32 人	2,000	1,830	不登校対象者数	24 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			1,067	980		
		関係職員数		0.09人				0.05人		

生涯を通じて学びあい教えあえる環境をつくる

## 1 生涯学習の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
図書館事業	生涯学習課	事業費	11,578	13,963	年間利用者	25,295 人	10,808	15,277	年間利用者	21,040 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	11,518	13,858			10,748	15,185		
		関係職員数		4.00人				4.00人		
公民館事業	生涯学習課	事業費	3,150	3,397	教室数	27 教室	2,801	4,524	教室数	34 教室
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	3,113	3,317			2,764	4,444		
		関係職員数		1.08人				1.05人		
連合婦人会指導育成事務	生涯学習課	事業費	1,400	1,400	行事数	66 回	1,260	1,260	行事数	66 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,400	1,400			1,260	1,260		
		関係職員数		0.16人				0.08人		
P T A 連合会指導育成事務	生涯学習課	事業費	500	500	活動回数	27 回	450	450	活動回数	25 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	500	500			450	450		
		関係職員数		0.06人				0.07人		

## 2 青少年の健全育成

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
青少年育成センター事業	青少年育成センター	事業費	3,480	5,013	パトロールの実施回数	242 回	3,308	4,726	パトロールの実施回数	276 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	3,380	5,013			3,308	4,726		
		関係職員数		3.00人				3.00人		
青年連合会指導育成事務	生涯学習課	事業費	500	500	活動回数	11 回	450	450	活動回数	10 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	500	500			450	450		
		関係職員数		0.06人				0.06人		
子ども会連合会指導育成事務	生涯学習課	事業費	700	700	活動回数	9 回	630	630	活動回数	8 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	700	700			630	630		
		関係職員数		0.17人				0.11人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
放課後子ども教室推進事業	生涯学習課	事業費	9,360	8,944	放課後子ども教室数	17 教室	9,000	10,730	放課後子ども教室数	22 教室
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	3,122	2,982			3,000	3,578		
		関係職員数		0.51人				0.51人		
みまっこ健全育成事業	教育総務課	事業費	3,450	3,450	功勞の顕著な市民、団体、学校、児童生徒	20 件	3,450	3,047	功勞の顕著な市民、団体、学校、児童生徒	27 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.05人				0.19人		
成人式事業	生涯学習課	事業費	1,255	837	成人式参加者数	310 人	1,128	1,085	成人式参加者数	355 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,255	837			1,128	1,085		
		関係職員数		0.19人				0.14人		
学校支援地域本部事業	生涯学習課	事業費	0	0			1,440	1,440	ボランティア登録数	123 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.00人				0.27人		

3 生涯スポーツの振興

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
体育団体事務事業	体育振興課	事業費	10,277	10,756	団体数	8 団体	6,938	9,820	団体数	10 団体
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	10,277	10,696			6,938	9,820		
		関係職員数		0.94人				0.87人		
スポーツクラブ等普及事業	体育振興課	事業費	3,677	3,034	スポーツイベント参加者数	32,828 人	1,652	2,402	スポーツイベント参加者数	33,654 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	2,877	3,034			1,652	2,402		
		関係職員数		0.76人				0.57人		
スポーツ・レクリエーション推進事業	体育振興課	事業費	1,490	1,139	開催回数	7 回	9,050	7,108	開催回数	7 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,050	1,139			6,050	7,108		
		関係職員数		0.65人				1.12人		
体育指導委員普及事業	体育振興課	事業費	1,546	1,613	体育指導委員の関わるスポーツイベント数	58 回	1,436	1,587	体育指導委員の関わるスポーツイベント数	65 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,546	1,613			1,436	1,587		
		関係職員数		0.55人				0.31人		

## 第2章 安心・安全・快適で便利なまちをつくる

## 安心で安全な住環境をつくる

## 1 防災・危機管理対策の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
自主防災組織育成事務	危機管理課	事業費	4,098	3,154	訓練・研修実施回数	71 回	1,018	935	訓練・研修実施回数	57 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,076	1,132			1,018	468		
		関係職員数		1.06人				0.46人		
防災訓練事務	危機管理課	事業費	126	125	訓練参加人数	220 人	300	78	訓練参加人数	378 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	126	125			300	78		
		関係職員数		0.55人				0.43人		
県営急傾斜崩壊対策事業費負担金事業	監理課	事業費	2,000	2,000	箇所数	1 箇所	2,000	1,600	箇所数	1 箇所
		うち起債	1,900	1,900			1,900	1,500		
		うち一般財源	100	100			100	100		
		関係職員数		0.05人				0.05人		
県単急傾斜地崩壊対策事業	建設課	事業費	30,774	30,774	箇所数	10 箇所	28,770	20,425	箇所数	9 箇所
		うち起債	6,800	6,800			6,300	4,400		
		うち一般財源	1,026	1,026			1,005	1,100		
		関係職員数		0.40人				0.40人		
県単砂防事業費負担金事業	監理課	事業費	7,250	3,860	箇所数	3 箇所	15,750	5,233	箇所数	6 箇所
		うち起債	6,800	3,600			14,900	4,900		
		うち一般財源	450	260			850	333		
		関係職員数		0.05人				0.05人		
県単治山事業	林政課	事業費	27,680	22,882	箇所数	10 箇所	3,000	12,400	箇所数	6 箇所
		うち起債	13,700	5,500			1,400	5,700		
		うち一般財源	1,140	5,977			100	500		
		関係職員数		0.26人				0.38人		
木造住宅耐震診断・改修支援事業	住宅管理課	事業費	1,270	1,270	耐震診断実施数	21 戸	3,420	1,390	耐震診断実施数	25 戸
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	468	468	耐震改修実施数	1 戸	1,305	498	耐震改修実施数	1 戸
		関係職員数		0.15人				0.18人		
災害援護事務	生活福祉課	事業費	12,335	1,034	災害死亡傷害に対する 弔慰金	1 件	11,903	429	災害死亡傷害に対する 弔慰金	0 件
		うち起債	3,500	0			3,500	0		
		うち一般財源	3,210	1,034			2,778	429		
		関係職員数		0.49人				0.49人		
危機管理に関する総合的な企画及び調整事務	危機管理課	事業費	0	0	企画件数	1 件	0	0	企画件数	1 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.41人				0.07人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
国民保護計画事務	危機管理課	事業費	0	0	本部設置回数	0 回	0	0	本部設置回数	0 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.27人				0.33人		
危機管理計画事務	危機管理課	事業費	0	0	会議実施回数	1 回	0	0	会議実施回数	1 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.47人				0.46人		

## 2 消防対策の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
消防防災施設整備事業	消防本部	事業費	17,478	17,481	防火水槽設置数	5 箇所	20,944	14,229	防火水槽設置数	5 箇所
		うち起債	8,700	8,500			10,400	6,900		
		うち一般財源	40	1,143			72	215		
		関係職員数		0.50人				0.50人		
小型動力ポンプ積載車購入事業	消防本部	事業費	10,150	10,150	小型合力ポンプ積載車 配備数	3 台	3,610	3,442	小型合力ポンプ積載車 配備数	1 台
		うち起債	7,100	7,100			3,400	2,600		
		うち一般財源	3,050	3,050			210	842		
		関係職員数		0.50人				0.50人		
消防団施設整備事業	消防本部	事業費	5,896	5,880	詰所及び車庫の整備数	2 箇所	8,780	8,752	詰所及び車庫の整備数	2 箇所
		うち起債	5,300	5,300			8,300	8,200		
		うち一般財源	596	580			480	552		
		関係職員数		0.50人				0.50人		
応急手当等指導講習開催事業	消防本部	事業費	0	0	普通救命講習開催数	3 回	0	0	普通救命講習開催数	5 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		1.55人				1.55人		
防火防災啓発事業	消防本部	事業費	0	0	立入検査件数	93 件	0	0	立入検査件数	107 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		1.35人				1.00人		

## 3 交通安全・防犯対策の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
交通安全対策事業	総務課	事業費	3,657	3,792	交通安全運動の実施回数	4 回	3,661	3,424	交通安全運動の実施回数	4 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	3,657	3,792			3,661	3,424		
		関係職員数		0.03人				0.18人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
交通安全対策事業(ガードレール・カーブミラーの設置・修繕)	建設課	事業費	4,000	4,490	箇所数	5 箇所	4,000	4,999	箇所数	34 箇所
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	4,000	4,490			4,000	4,999		
		関係職員数		0.40人				0.40人		
生活安全対策事業	総務課	事業費	1,021	1,021	地域安全活動推進団 体数	4 団体	1,021	4,055	地域安全活動推進団 体数	4 団体
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,021	1,021			1,021	4,055		
		関係職員数		0.06人				0.01人		
防犯対策事業(防犯灯設置・修繕)	建設課	事業費	4,000	4,483	箇所数	1,010 箇所	4,000	4,058	箇所数	1,023 箇所
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	4,000	4,483			4,000	4,058		
		関係職員数		0.20人				0.20人		

## 4 消費生活の向上

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
消費生活対策事業	商工観光課	事業費	512	320	講演等参加者数	230 人	420	430	講演等参加者数	230 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.06人				0.07人		

## 快適な住環境をつくる

## 1 上水道の整備

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
上水道整備事業	工務課	事業費	87,044	82,837	箇所数	3 箇所	115,557	154,075	箇所数	4 箇所
		うち起債	73,000	75,000			96,800	132,500		
		うち一般財源	5,145	7,837			1,100	21,575		
		関係職員数		3.00人				3.00人		
簡易水道統合事業	工務課	事業費	0	0	-	-	0	9,177	-	-
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	9,177		
		関係職員数		0.19人				0.98人		

## 2 住宅・宅地の整備

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
市営住宅管理事務	住宅管理課	事業費	51,046	40,078	維持修繕の箇所数	284 件	39,114	41,078	維持修繕の箇所数	285 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	40,078			0	41,078		
		関係職員数		0.89人				0.85人		

3 景観に配慮したまちづくり

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
屋外広告物管理事務	環境衛生課	事業費	25	20	不法な張り紙、立て看板の除去件数	0 件	25	20	不法な張り紙、立て看板の除去件数	0 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	15	10			15	10		
		関係職員数		0.07人				0.07人		
環境美化推進事業	環境衛生課	事業費	760	878	市内一斉清掃の実施	1 回	760	659	市内一斉清掃の実施	1 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	760	878			760	659		
		関係職員数		0.27人				0.27人		
アドプト推進事業	環境衛生課	事業費	0	0	アドプトプログラム吉野川への参加団体	10 団体	0	0	アドプトプログラム吉野川への参加団体	17 団体
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.12人				0.12人		
各種公園管理事務	商工観光課	事業費	4,361	5,805	委託団体数	11 団体	3,549	5,935	委託団体数	11 団体
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	4,361	4,815			3,549	4,945		
		関係職員数		0.09人				0.09人		

4 適正な土地利用の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
地籍調査事業	用地課	事業費	72,009	67,380	地籍調査を実施した土地の面積	2 km <sup>2</sup>	73,836	69,124	地籍調査を実施した土地の面積	2 km <sup>2</sup>
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	21,471	16,845			21,993	17,281		
		関係職員数		5.35人				4.85人		

利便性の高い住環境をつくる

1 生活道路の整備

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
市道愛護作業	監理課	事業費	2,800	1,879	愛護作業実施自治会数	219 箇所	2,800	1,864	愛護作業実施自治会数	215 箇所
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	2,800	1,879			2,800	1,864		
		関係職員数		0.10人				0.10人		
市道管理事業	監理課	事業費	0	3,902	使用許可申請件数	141 件	0	3,671	使用許可申請件数	191 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	3,902			0	3,671		
		関係職員数		0.70人				0.70人		
道路台帳統一整備及び道路図作成事業	監理課	事業費	0	14,131	市道路線数	1,900 箇所	110,000	94,626	市道路線数	1,972 箇所
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	4,626		
		関係職員数		0.50人				0.50人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度		
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況
市道整備事業	建設課 経済建設課	事業費	363,075	290,964	箇所数 31 箇所	485,300	413,977	箇所数 29 箇所
		うち起債	131,300	100,500		218,800	166,600	
		うち一般財源	85,175	82,164		60,850	101,557	
		関係職員数		1.80人			1.80人	
市道維持事業	建設課 経済建設課	事業費	75,775	85,364	箇所数 251 箇所	50,000	108,602	箇所数 226 箇所
		うち起債	0	0		0	0	
		うち一般財源	75,775	85,364		50,000	108,602	
		関係職員数		3.23人			3.19人	

## 2 広域交通ネットワークの充実

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度		
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況
県道路整備課所管事業費負担金事業	監理課	事業費	33,000	26,200	箇所数 13 箇所	33,000	29,860	箇所数 15 箇所
		うち起債	31,300	24,800		31,300	28,300	
		うち一般財源	1,700	1,400		1,700	1,560	
		関係職員数		0.05人			0.05人	

## 3 市民交通システムの整備

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度		
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況
代替バス事業(路線代替バス運行費補助金)	ふるさと振興課	事業費	22,620	22,898	乗車実績 19,479 人	22,620	23,236	乗車実績 19,250 人
		うち起債	0	0		0	0	
		うち一般財源	18,362	18,646		18,362	18,334	
		関係職員数		0.51人			0.21人	
穴吹・木屋平間代替バス事業	総務福祉課	事業費	15,870	15,947	乗車実績 6,644 人	15,870	15,561	乗車実績 6,420 人
		うち起債	0	0		0	0	
		うち一般財源	9,891	8,937		9,891	9,377	
		関係職員数		0.48人			0.50人	

第3章 環境と調和するまちをつくる  
豊かで美しい自然環境を守る  
1 自然環境の保全と活用

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
環境基本計画策定事務	環境衛生課	事業費	300	0	美馬市環境基本計画策 定委員会の実施回数	11 回	0	0	環境推進市民会議の実 施回数	2 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	300	0			0	0		
		関係職員数		0.13人				0.19人		
水辺の楽校プロジェクト事業	商工観光課	事業費	0	0	協議会回数	4 回	20,000	20,000	協議会回数	5 回
		うち起債	0	0			19,500	19,000		
		うち一般財源	0	0			500	1,000		
		関係職員数		0.24人				0.66人		
森林病虫害等防除事業	経済建設課	事業費	300	300	施工した本数	12 本	300	300	施工した本数	15 本
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	200	200			200	200		
		関係職員数		0.02人				0.05人		

環境にやさしい社会をつくる

1 循環型社会の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
資源化リサイクル推進事業	環境衛生課	事業費	0	0	広報等による啓発活動	3 回	0	0	広報等による啓発活動	3 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.23人				0.23人		
ISO14001推進事業	環境衛生課	事業費	0	0	市に申し出があり、実 際に取得した事業所数	0 社	0	0	市に申し出があり、実 際に取得した事業所数	0 社
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.07人				0.07人		
循環型社会形成推進事業（拝原最終処 分場適正閉鎖）	拝原処分場 担当	事業費	3,868	2,956	住民説明会	2 回	0	0	住民説明会	0 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	3,868	2,956			0	0		
		関係職員数		0.93人				0.99人		

2 生活環境対策の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
葬斎場管理運営事業	市民課	事業費	19,420	20,362	埋火葬許可証の交付数	475 件	13,277	25,036	埋火葬許可証の交付数	468 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	12,060	9,298			5,337	14,000		
		関係職員数		1.10人				1.10人		
墓地管理運営事務	環境衛生課	事業費	7,514	7,117	市営墓地使用許可証発 行数	16 件	70	278	市営墓地使用許可証発 行数	48 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	7,403	7,006			60	177		
		関係職員数		0.22人				0.22人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
廃棄物の処理及び清掃に関する事業	環境衛生課	事業費	1,127,421	1,098,816	更新を含む許可証発行 件数(廃棄物処理業 者)	24 件	1,115,057	1,073,303	更新を含む許可証発行 件数(廃棄物処理業 者)	10 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,127,421	1,098,816			1,115,057	1,073,303		
		関係職員数		0.42人				0.42人		
衛生害虫、不快害虫等対策事業	環境衛生課	事業費	200	71	防護服の貸出し等	7 件	200	200	防護服の貸出し等	38 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	200	71			200	200		
		関係職員数		0.15人				0.15人		
狂犬病予防対策事業	環境衛生課	事業費	1,166	1,061	飼い犬登録数	2,912 頭	1,250	1,172	飼い犬登録数	2,934 頭
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	1,013			0	1,095		
		関係職員数		0.27人				0.27人		
犬猫等死体処理事業	環境衛生課	事業費	53	105	死亡した小動物のうち で市で処理が必要な数	34 頭	53	99	死亡した小動物のうち で市で処理が必要な数	36 頭
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	50	57			50	54		
		関係職員数		0.22人				0.15人		

## 3 下水道処理対策の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
合併浄化槽補助金交付事務	下水道課	事業費	44,082	36,720	補助金交付者数	95 人	44,082	20,623	補助金交付者数	62 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	12,918	12,240			14,694	8,088		
		関係職員数		0.41人				1.10人		
農業集落排水事業施設整備事業	下水道課	事業費	424,200	421,750	接続率	46.0 %	424,200	420,042	接続率	51.0 %
		うち起債	153,000	165,200			153,000	219,200		
		うち一般財源	17,100	14,550			17,100	12,982		
		関係職員数		1.08人				2.22人		
公共下水道施設整備事業	下水道課	事業費	220,000	234,000	接続率	12.0 %	220,000	238,225	接続率	13.5 %
		うち起債	114,000	120,000			114,000	125,200		
		うち一般財源	6,000	7,550			6,000	10,175		
		関係職員数		1.13人				1.13人		
公共下水道事業調査計画事務	下水道課	事業費	4,000	0	-	-	0	0	-	-
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	4,000	0			0	0		
		関係職員数		-				-		

第4章 活力がみなぎるまちをつくる  
暮らしを支える地域産業の活性化を図る  
1 農林業の振興

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
空野放牧場管理	農政課	事業費	2,336	2,595	放牧頭数	10 件	2,168	446	放牧頭数(休牧)	0 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,657	1,923			888	446		
		関係職員数		0.31人				0.07人		
県営事業	農政課	事業費	17,300	24,378	事業数	5 件	50,938	58,383	事業数	5 件
		うち起債	12,300	22,000			43,800	47,200		
		うち一般財源	2,526	1,378			2,888	2,725		
		関係職員数		1.38人				0.44人		
中山間地域総合整備事業	農政課	事業費	170,232	150,390	事業数	5 件	170,984	190,133	事業数	3 件
		うち起債	48,800	32,600			69,850	80,400		
		うち一般財源	6,201	2,299			3,956	6,063		
		関係職員数		2.62人				1.86人		
中山間地域等直接支払交付金事業	農政課	事業費	42,498	42,446	交付面積	3,955 Km <sup>2</sup>	42,498	42,231	交付面積	3,934 Km <sup>2</sup>
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	10,891	10,781			10,891	10,724		
		関係職員数		0.61人				0.56人		
担い手育成支援事業	農政課	事業費	513	563	認定農業者数	102 人	500	363	認定農業者数	109 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	262	312			255	192		
		関係職員数		0.71人				0.70人		
農地利用集積促進事業	農政課	事業費	298	298	設定率	6 %	298	298	設定率	6 %
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	298	298			298	298		
		関係職員数		0.16人				0.16人		
食育推進業務	農政課	事業費	0	0	研修会・講演会等の開催回数	3 回	0	0	研修会・講演会等の開催回数	9 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.21人				0.22人		
農地・水・環境保全向上対策事業	農政課	事業費	4,299	4,521	活動組織数	15 団体	4,299	4,500	活動組織数	15 団体
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	4,299	4,121			4,299	4,122		
		関係職員数		0.21人				0.21人		
水田農業構造改革対策事業	農政課	事業費	1,650	1,258	生産調整達成者	406 人	1,185	1,129	生産調整達成者	425 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	50	0			0	0		
		関係職員数		0.80人				0.80人		
環境保全型農業支援事業	農政課	事業費	18,400	18,400	ミマ有機購入数	108,000 袋	13,800	18,400	ミマ有機購入数	141,040 袋
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	9,200	9,200			6,900	9,200		
		関係職員数		0.21人				0.17人		

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
特産品開発事業	特産品開発担当	事業費	2,000	1,895	プロジェクト会議の開催	4回	1,800	1,425	プロジェクト会議の開催	2回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	2,000	1,895			1,800	1,425		
		関係職員数		2.11人				1.99人		
森林整備地域活動支援交付金事業	林政課	事業費	19,655	19,621	団地設定面積	3,525 ha	19,655	18,765	団地設定面積	3,353 ha
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	5,414	5,405			5,414	5,191		
		関係職員数		0.78人				0.70人		
「緑の循環」森林資源調査事業	林政課	事業費	15,000	15,000	年度内境界確定実施森林	343 ha	15,000	15,000	年度内境界確定実施森林	403 ha
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	5,000	5,000			5,000	5,000		
		関係職員数		0.21人				0.10人		
流域育成林整備事業(造林事業)	林政課	事業費	15,350	14,291	単年度事業で行う造林面積	340 ha	15,350	15,334	単年度事業で行う造林面積	200 ha
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	15,350	14,291			15,350	15,334		
		関係職員数		0.16人				0.14人		
森林基幹道(県営)整備事業	林政課	事業費	21,407	21,546	事業数	3箇所	26,215	17,918	事業数	3箇所
		うち起債	21,300	21,400			26,000	17,700		
		うち一般財源	107	146			215	218		
		関係職員数		0.00人				0.00人		
基幹作業道整備事業 内田線	林政課	事業費	0	0	-	-	20,000	0	-	-
		うち起債	0	0			6,500	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		-				-		
林道整備事業	林政課 経済建設課	事業費	200,939	231,269	事業数	11箇所	166,400	180,287	事業数	9箇所
		うち起債	94,900	110,100			76,400	65,100		
		うち一般財源	692	1,502			373	285		
		関係職員数		1.10人				2.25人		

## 2. 商工業の振興

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
商工業振興事業	商工観光課	事業費	518	444	-	-	158	395	-	-
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	372	372			28	328		
		関係職員数		0.01人				0.01人		
商工会支援事業	商工観光課	事業費	6,479	6,479	補助金額	6,479 千円	8,000	8,000	補助金額	8,000 千円
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	6,479	6,479			8,000	8,000		
		関係職員数		0.06人				0.12人		

## 3 企業立地の促進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
企業立地推進事業	商工観光課	事業費	98	98	進出企業数	1 社	4,400	3,018	進出企業数	2 社
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	98	98			4,400	3,018		
		関係職員数		0.20人				0.20人		
ふるさと融資事業	総務課	事業費	959	959	ふるさと融資制度の活用に関する事務処理数	11 回	258	258	ふるさと融資制度の活用に関する事務処理数	3 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	959	959			258	258		
		関係職員数		0.12人				0.09人		

にぎわいを生み出す観光の振興を図る

## 1 観光の振興

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
観光振興事業	商工観光課	事業費	4,616	5,853	観光入込客数	855,855 人	4,500	2,864	観光入込客数	888,128 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	4,616	5,853			4,500	2,864		
		関係職員数		0.02人				0.02人		
文化観光案内施設整備事業	商工観光課	事業費	10,500	10,500	観光案内施設を設置した箇所数	4 箇所				
		うち起債								
		うち一般財源								
		関係職員数		0.10人						
まちづくり交付金事業(脇町中心地区)	監理課	事業費	83,000	64,270	来訪者数	195,034 人	272,300	102,720	来訪者数	236,114 人
		うち起債	67,400	43,700			154,400	32,900		
		うち一般財源	3,600	6,570			15,900	8,820		
		関係職員数		1.50人				1.50人		
観光イベント支援事業	商工観光課	事業費	10,000	10,000	支援したイベント数	8 件	8,650	11,000	支援したイベント数	8 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		1.00人				0.88人		
観光協会支援事業	商工観光課	事業費	1,350	1,350	補助金額	1,350 千円	1,350	1,350	補助金額	1,350 千円
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,350	1,350			0	1,350		
		関係職員数		0.46人				0.46人		

## 第5章 人が集い、交流が生まれる魅力あるまちをつくる

## 都市間交流の促進を図る

## 1 都市間交流と連携の促進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
777事業事務に関すること	ふるさと振興課	事業費	178	174	現住所登録者数	1,750 人	184	173	現住所登録者数	1,728 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	178	174			184	173		
		関係職員数		0.10人				0.12人		
ふるさと活性化事務(近畿美馬市ふるさと会)	ふるさと振興課	事業費	581	510	会員数	326 人	742	485	会員数	320 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	581	510			742	470		
		関係職員数		0.30人				0.31人		
姉妹都市交流事業(友好都市提携事業)	秘書広報課	事業費	150	150	会議等出席回数	0 件	100	10	会議等出席回数	0 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	150	150			100	10		
		関係職員数		0.25人				0.12人		
定住促進団地宅地供給事業	ふるさと振興課	事業費	20	15	分譲数	0 区画	72	4,998	分譲数	-1 区画
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	20	15			72	4,998		
		関係職員数		0.10人				0.08人		
移住定住促進事業	ふるさと振興課	事業費	678	388	空き家登録数	10 戸	2,000	388	空き家登録数	8 戸
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	678	388			2,000	3		
		関係職員数		0.25人				0.24人		

## 2 国際交流の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
国際交流員受入事業	総務課	事業費	9,109	8,289	学校等訪問数	61 回	9,886	9,194	学校等訪問数	61 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	9,109	8,289			9,886	9,194		
		関係職員数		0.42人				0.40人		

美馬文化を継承・創造する

1 歴史・伝統の継承と保護

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
伝統文化振興事務	生涯学習課	事業費	120	0	伝統文化子ども教室採択件数	5 件	100	0	伝統文化子ども教室採択件数	6 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	120	0	ふるさと文化再興事業による民具修理	1 件	100	0	0.05人	
		関係職員数		0.05人						
重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業	生涯学習課	事業費	12,000	12,000	対象年度に行った工作物の修理・修景件数	2 件	12,000	12,000	対象年度に行った工作物の修理・修景件数	3 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	2,800	2,800	0.46人					
		関係職員数		0.34人			0.46人			
文化財保護事業	生涯学習課	事業費	2,704	3,150	文化財の補修・管理件数	14 件	2,635	3,524	文化財の補修・管理件数	16 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	2,704	3,150	0.51人					
		関係職員数		0.47人			0.51人			
国指定史跡「郡里廃寺跡」整備事業	生涯学習課	事業費	5,931	5,700	調査済面積	864 m <sup>2</sup>	7,571	5,080	調査済面積	592 m <sup>2</sup>
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,776	1,425	0.42人					
		関係職員数		0.45人			0.42人			
国指定史跡「段の塚穴」土地購入事業	生涯学習課	事業費	5,226	5,220	公有化面積(単年度)	987 m <sup>2</sup>	4,762	3,878	公有化面積(単年度)	815 m <sup>2</sup>
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,211	1,215	0.15人					
		関係職員数		0.27人			0.15人			

2 芸術・文化の振興

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
文化祭に関する事務	生涯学習課	事業費	3,000	3,000	文化祭参加人数	2,500 人	3,200	6,200	文化祭参加人数	2,208 人
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	3,000	3,000	0.48人					
		関係職員数		0.61人			0.48人			

## 第6章 市民と行政による共創・協働のまちをつくる

## 市民との共創・協働によるまちづくりを推進する

## 1 市民の主体的な地域づくりの推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
自治会連絡調整事務	ふるさと振興課	事業費	23,263	22,828	自治会数	337 団体	23,069	23,733	自治会数	335 団体
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	23,263	22,828			23,069	23,733		
		関係職員数		0.30人				0.41人		
自治会共創と協働モデル事業	ふるさと振興課	事業費	1,200	1,200	モデル事業申請数	2 件	10,000	5,000	モデル事業申請数	4 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	1,200	1,200			10,000	5,000		
		関係職員数		0.05人				0.16人		
コミュニティ助成事業	ふるさと振興課	事業費	3,300	3,300	助成件数	3 件	5,000	4,200	助成件数	2 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.15人				0.24人		
NPO支援事業	ふるさと振興課	事業費	5	0	NPO団体数	7 団体	30	20	NPO団体数	10 団体
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	5	0			30	20		
		関係職員数		0.19人				0.21人		
水源の里地域再生事業	ふるさと振興課	事業費					2,000	3,100	該当NPO法人会員数(利用者)	360 人
		うち起債								
		うち一般財源						600		
		関係職員数						0.35人		

## 2 市民参画の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
市民参画促進事業	総務課	事業費	0	0	パブリック・コメント 実施件数	2 件	0	0	パブリック・コメント 実施件数	1 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.01人				0.01人		

## 3 情報通信基盤の整備

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
地域情報化基盤整備事業	情報電算課	事業費	1,114,159	1,064,842	整備世帯数	2,829 戸	2,233,051	1,820,782	整備世帯数	11,044 戸
		うち起債	1,107,500	1,064,700			2,205,800	1,818,300		
		うち一般財源	6,659	142			27,251	2,482		
		関係職員数		1.25人				1.75人		
地域情報化プラン推進事務	情報電算課	事業費	70	7,752	情報化施策の実施数	5 件	99	18,748	情報化施策の実施数	5 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	70	7,752			99	6,974		
		関係職員数		0.70人				0.70人		

4 提供情報の充実

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
情報公開制度事務	総務課	事業費	0	0	公文書開示請求件数	29 件	0	0	公文書開示請求件数	15 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.22人				0.11人		
個人情報保護制度事務	総務課	事業費	0	0	個人情報開示請求件数	3 件	0	0	個人情報開示請求件数	4 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.17人				0.06人		
ホームページ運営事業	秘書広報課	事業費	63	63	ホームページの更新数	495 回	273	273	ホームページの更新数	500 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	63	63			273	273		
		関係職員数		0.88人				0.56人		
「広報みま」発行事業	秘書広報課	事業費	5,170	4,750	発行回数	12 回	4,800	4,881	発行回数	12 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	5,170	4,750			4,800	4,881		
		関係職員数		0.88人				0.60人		

将来を見据えた自治体経営を推進する

1 効果的・効率的な行財政運営の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度				平成20年度			
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況		計画額(千円)	実績(千円)	活動状況	
行財政システム改革推進事業	総務課	事業費	0	0	進捗状況等調査の回数	2 回	0	0	進捗状況等調査の回数	1 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.61人				0.36人		
事務事業評価システム構築事業	総務課	事業費	998	998	事務事業評価表の作成数	941 件	116	103	事務事業評価表の作成数	738 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	998	998			116	103		
		関係職員数		0.56人				0.41人		
電子入札制度導入事業	契約管財課	事業費	0	0	-	-	5,958	4,646	電子入札実施回数	29 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			5,958	4,646		
		関係職員数		-				0.62人		
普通財産遊休地処分事業	契約管財課	事業費	19,395	19,276	未利用遊休地面積	19,533 m <sup>2</sup>	15,150	11,915	未利用遊休地面積	16,842 m <sup>2</sup>
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	19,395	19,276			15,150	11,915		
		関係職員数		0.54人				0.51人		

## 2 広域行政の推進

事務事業名	課等名	財源区分	平成19年度			平成20年度				
			計画額(千円)	実績額(千円)	活動状況	計画額(千円)	実績(千円)	活動状況		
広域行政調整事務	総務課	事業費	7,023	7,023	美馬広域行政組合との 連絡事務件数	5 件	7,205	7,205	美馬広域行政組合との 連絡事務件数	5 件
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	7,023	7,023			7,205	7,205		
		関係職員数		0.04人				0.03人		
一部事務組合連絡調整事務	総務課	事業費	0	0	つるぎ町との協議回数	0 回	0	0	つるぎ町との協議回数	8 回
		うち起債	0	0			0	0		
		うち一般財源	0	0			0	0		
		関係職員数		0.05人				0.21人		