

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 庁舎管理業務・庁舎省エネ対策事業 | | | | |
|-----------------|--|------------|------------------|---------|---------------|---|---------|
| 所管課 | 45 | 管財課 | (総務部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | ・庁舎管理経費の節減、現在の省エネルギー事情への対応、CO ₂ 削減を目的に庁舎設備の省エネ化を図る。 ・本庁舎においては、LED照明を導入するなど設備の省エネ化に試験的に取り組み、市内各施設での導入検討の参考事例にするほか、市民に向けての啓発機会とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 |
| | | | | | 目 | 3 | 財産管理費 |
| | | | | | 細目 | 1 | 本庁財産管理費 |
| 根拠条例等 | 宇陀市庁舎管理規則 他 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第1章 第1節 自然環境の保全と活用 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | OLED照明試験設置 ・来庁者の目に付きやすく点灯時間の長い照明設備のうち一部をLED照明に交換する。 今年度については照明器具の交換が庁舎全体としてどれくらい の節電効果になるのかを計る試験設置として、次の箇所で実施。 【3 F】各事務フロア蛍光灯 【1 F】通路部分のダウンライト 等 約 200箇所の交換を予定 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | ・庁舎電気使用量の節減 ・庁舎管理経費の節減 ・二酸化炭素ガス排出量の削減 ・市民に向けての省エネ・CO ₂ 削減に対する啓発活動の促進 | | | | 分担金 | | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 事業の成果 | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 5,000 | |
| | | | | | H25予算額 | A 5,000 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 158 | |
| H24現計予算額 | 158 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 4,842 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.10 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 800 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 958 | | | | | |
| 活動指標名 | 節電効果 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | 達成率(%)=(H23年度電気使用量/実施年度〃)-1 | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単 | 1 | 単 | | | % |
| 単位 | | 位 | | 位 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 958,000 | | | | |
| 事業の目標 | ・節電効果及び電気料金の節減 ・本庁舎での試験導入の結果を参考に、市内の公共施設をはじめ各家庭での省エネ化促進に寄与させる。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (7)地球環境に配慮した施策 | |
| | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 公有財産DB化及び公有財産システム化業務 | | | | |
|-----------------|--|------------|---------------------------|---|---------------|---|-------|
| 所管課 | 45 | 管財課 | (総務部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 新地方公会計制度の基準に対応するため、市が保有する公有財産に関する土地・建物を調査整理するとともに、公有財産をデータベース化することにより適正な公有財産管理を行うことを目的とする。 また、本業務で実施する公有財産に関する調査整理を行うための人員を、新規雇用者で実施することにより、雇用の創出を行うことを目的とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 |
| | | | | | 目 | 3 | 財産管理費 |
| 細目 | 1 | 本庁財産管理費 | | | | | |
| 根拠条例等 | ・地方行革新指針(H18年8月) ・総務省「公会計の整備推進について」(H19年10月) | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第6章 第4節 行財政改革の推進 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 適正な公有財産管理を行うことを目的に、市が保有する公有財産に関する情報を洗い出し、必要なものについては現況確認を行いながら、一元的なデータベースを構築する業務を委託する。 さらに、新地方公会計制度の基準に対応できる公有財産の管理システムを構築する。 業務については、緊急雇用創出事業を活用する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 市が保有する公有財産の一元的なデータベースを構築することにより、資産ごとの再調達価格や耐用年数が把握でき、新地方公会計制度や適切な施設管理に対応することができる。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 16,025 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 16,025 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | 9,338 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 16,025 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 9,338 | 緊急雇用創出事業特別交付金 16,025千円 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.70 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 5,600 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 14,938 | | | | | |
| 活動指標名 | 進捗率 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | 事業費/全体事業費 | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 37 | 単位 | % | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 405,924 | | | | | |
| 事業の目標 | 市の保有する公有財産をデータベース化することにより、新地方公会計制度の基準に対応する適切な公有財産管理を行う。 また、新規雇用者等で業務を実施することにより、雇用の創出を行う。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 6.改革改善プロジェクト (2)公有財産データベース化及びシステム化事業 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|--|---------------|--|-------|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 奈良交通路線バス運行補助 | | | | |
| 所管課 | 81 | 企画課 | (企画財政部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 市民の移動手段の確保と利便性の向上を図ることを目的とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 |
| | | | | | 目 | 4 | 企画費 |
| 細目 | 1 | 本庁企画費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市生活路線バス運行対策費補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第3節 公共交通機関の充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 社会情勢の変化により公共交通の利用者が減少し、バス路線の維持が困難となっていることから、赤字路線について民間バス業者に運行経費の補助を行う。 奥宇陀線(上内牧系統) 3,000千円 桜井菟田野線 800千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 民間バス路線の維持 【平成23年度実績】 奥宇陀線(上内牧系統) 年間利用者数 3,444人 桜井菟田野線 年間利用者数 38,288人 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 3,800 | |
| | | | | | H25予算額 | A 3,800 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 4,624 | |
| H24現計予算額 | 4,624 | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 824 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 3,237 | 3,624 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 800 | 800 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 4,037 | 4,424 | | | | | |
| 活動指標名 | 利用者数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 3,444 | 3,500 | | | | | |
| 単位 | 人 | 人 | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 1,172 | 1,264 | | | | | |
| 事業の目標 | 民間バス路線を維持することにより、市民の移動手段の確保や利便性の向上のみならず、交流人口の増加、商業や観光振興に寄与する。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (1)地域公共交通の確保 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------------|-----|---------------|-------|--|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | ほっとバス錦運営協議会補助事業 | | | | | |
| 所管課 | 81 | 企画課 | (企画財政部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 市民の移動手段の確保と利便性の向上を図ることを目的とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 | |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 | |
| | | | | | 目 | 4 | 企画費 | |
| 細目 | 1 | 本庁企画費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市廃止路線代替バス運行対策事業補助金交付要綱 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第3節 公共交通機関の充実 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 三重交通バス安部田線の廃止に伴う交通手段確保のため、名張～室生龍口間を運行しているほっとバス錦運営協議会に補助を行う。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | バス路線の維持 平成23年度利用者数 1日平均35.5人 運行日数 243日 | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 500 | | |
| | | | | | H25予算額 | A | 500 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | 500 | |
| H24現計予算額 | | 500 | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 500 | 500 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 400 | 400 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 900 | 900 | | | | | |
| 活動指標名 | | 利用者数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 8,603 | 単位 | 人 | | 8,603 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | | 105 | | 105 | | | | |
| 事業の目標 | バス路線を維持することにより、市民の移動手段の確保や利便性の向上のみならず、交流人口の増加、商業や観光振興に寄与する。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (1)地域公共交通の確保 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|---|----------------|--|-------|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 榛原大野線運行事業 | | | | |
| 所管課 | 81 | 企画課 | (企画財政部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 公共交通廃止路線の代替手段として有償バスを運行し、市民の移動手段の確保と利便性の向上を図ることを目的とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 |
| | | | | | 目 | 4 | 企画費 |
| 細目 | 3 | 代替バス運行事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市代替バス事業に関する条例 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第3節 公共交通機関の充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 奈良交通の撤退したバス路線の代替として、宇陀市役所と室生地域事務所間の市営有償バスを運行する。 運行便数: 10便/日 使用料: 大人350円 小人180円 | | | | 財源の内訳 (単位: 千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 平成19年度より奈良交通バス撤退路線の代替バスとして運行を行った。 【平成23年度実績】 運行日数 243日 年間利用者数 1,522人 運行便数 2,430便 | | | | 使用料 | 650 | |
| | | | | | 国費 | 1,386 | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 2,222 | |
| | | | | | H25予算額 | A 4,258 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 5,295 | |
| H24現計予算額 | 5,295 | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 1,037 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 4,065 | 4,200 | | 榛原大野線バス使用料 650千円 地域公共交通確保維持改善事業補助金 1,386千円 | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 800 | 800 | | | | | |
| 総事業費: 人件費含む(千円) | 4,865 | 5,000 | | | | | |
| 活動指標名 | 利用者数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 1,522 | 単位 | 人 | 1,982 | 単位 | 人 | |
| 単位当たりコスト(円) | 3,196 | | 2,523 | | | | |
| 事業の目標 | 奈良交通の撤退したバス路線の代替として、市営有償バスを運行することにより、市民の移動手段の確保を図っている。時刻表の見直し等を行い利用者を増やしていく。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (1)地域公共交通の確保 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------------|---------|---|-------|-------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 薬草試験栽培委託事業 | | | | |
| 所管課 | 81 | 企画課 | (企画財政部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 製薬業発祥の地宇陀市として「薬草のまちづくり」を推進し宇陀市の賑わい創りに資する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 |
| | | | | | 目 | 4 | 企画費 |
| 細目 | 8 | うだ賑わい創り事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業活性化 ・ 第5章 第2節 商工業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 宇陀市における薬草栽培のデータ収集・資料作成委託費 2,400千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 薬草栽培データ・資料を基に市内において薬草栽培を推進し、宇陀市の新たな特産品とすることで、地域産業の活性化を図る。 具体的には、薬草産地となることにより薬品会社の工場等の施設を誘致したり、薬草加工品、薬膳料理、薬湯などにより経済や観光の刺激策とする。 また、遊休農地、耕作放棄地の解消を行うことにより、自然環境の保全が図れる。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | 2,400 | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A | 2,400 |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 2,400 | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | 合併市町村補助金 2,400千円 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | 単位 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 消費の拡大と地域商工業の活性化 | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (1)にぎわいづくり創造事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------------|---|---------------|----------|-------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 室生寺ライトアップ設備設置事業 | | | | |
| 所管課 | 81 | 企画課 | (企画財政部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | さまざまな地域資源や歴史・文化遺産を活用した賑わい創りに資するため、室生寺をライトアップするための設備を購入し、地域、室生寺及び市の協働によるイベントにより、地域の賑わいと交流人口の増加を図る。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 |
| | | | | | 目 | 4 | 企画費 |
| 細目 | 8 | うだ賑わい創り事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第3節 歴史・文化資源の保全と活用 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ライトアップ設備備品購入 10,000千円 室生寺前太鼓橋から五重の塔までの間に照明設備を設置し、紅葉の時期に地元、室生寺、宇陀市との協働によりライトアップイベントを行う。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 宇陀市において最も有名な観光地である国宝室生寺であるが、その観光客数はピーク時の50万人から16万人と3分の1以下となっている。 この事業により観光客(交流人口)の増加を図り、宇陀市全域のPR及び地域の賑わいをとりもどす。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | 10,000 | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 10,000 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 10,000 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | \diagdown | | 過疎対策事業債 10,000千円 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | 単位 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 室生寺の観光客増により市民の文化交流や親善を図り、交流人口の増加に寄与する。 | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (1)にぎわいづくり創造事業 | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|------------|---|--------------------------------|--|-------|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 大宇陀南部線運行事業 | | | | |
| 所管課 | 81 | 企画課 | (企画財政部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 公共交通廃止路線の代替手段として有償バスを運行し、市民の移動手段の確保と利便性の向上を図ることを目的とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 |
| | | | | | 目 | 4 | 企画費 |
| 細目 | 23 | 大宇陀南部線運行事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市代替バス事業に関する条例 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第3節 公共交通機関の充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 奈良交通のバス撤退路線の代替として、宇陀市大宇陀南部地域に市営有償バスを運行する 運行便数:6便/日 使用料:大人250円 小人100円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 平成23年度において、延べ4,080人の利用(1日平均11.3人)があった。 平成22年度に比べ利用者が65人増となった。 | | | | 使用料 | 850 | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | 417 | |
| | | | | | 一般財源 | 3,682 | |
| | | | | | H25予算額 | A | 4,949 |
| | | | | | H24当初予算額 | B | 5,656 |
| H24現計予算額 | 5,656 | | | | | | |
| 増減額 | A-B | ▲ 707 | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 5,509 | 4,700 | | 大宇陀南部線使用料 850千円 地元協力金 417千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 800 | 800 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 6,309 | 5,500 | | | | |
| 活動指標名 | | 利用者数 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | — | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 4,080 | 単位 | 人 | 4,000 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | | 1,546 | 1,375 | | | | |
| 事業の目標 | 奈良交通の撤退したバス路線の代替として、市営有償バスを運行することにより、市民の移動手段の確保を図っている。時刻表、運行経路の改善を行い利用者を増やしていく。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (1)地域公共交通の確保 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 過疎地有償運送事業補助金(らくらくバス) | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|----------------------|--|---------------|-----|--|--|--|
| 所管課 | 81 | 企画課 | (企画財政部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | |
| 事業の目的 | 菟田野地域内の公共交通廃止路線及び、公共交通空白地域の交通手段の確保を目的として、宇陀市社会福祉協議会が事業主体となり実施している有償運送事業に対して補助金を交付する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 | | |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 | | |
| | | | | | 目 | 4 | 企画費 | | |
| 細目 | 40 | 菟田野地域事務所企画費 | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 「菟田野らくらくバス」運行事業補助金交付要綱 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第3節 公共交通機関の充実 | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 菟田野地域内の公共交通廃止路線及び公共交通空白地域を1日3便運行する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | | | | | 分担金 | | | | |
| 事業の成果 | 平成23年度の実績として、日に3便の運行で227日運行し、1日の平均乗客数は約3人で、年間661人が利用した。 利用目的として、高齢者世帯の買い物や通院での利用がほとんどで、該当地域の人々には無くてはならない重要な交通手段となっている。 | | | | 使用料 | | | | |
| | | | | | 国費 | | | | |
| | | | | | 県費 | | | | |
| | | | | | 市債 | | | | |
| | | | | | その他 | | | | |
| | | | | | 一般財源 | | 1,645 | | |
| | | | | | H25予算額 | A | 1,645 | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | 1,730 | | |
| H24現計予算額 | | 1,710 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | ▲ 85 | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 1,419 | 1,730 | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.005 | 0.005 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 40 | 40 | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 1,459 | 1,770 | | | | | | | |
| 活動指標名 | 利用者数 | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 661 | 735 | | | | 単位 | 人 | | |
| 単位当たりコスト(円) | 2,207 | 2,408 | | | | 単位 | 人 | | |
| 事業の目標 | 地域に根ざした、より効果的な交通手段の確保。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (1)地域公共交通の確保 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | デマンド型乗合タクシー運行事業 | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|----------|------------------------|--|-------|--|
| 所管課 | 81 | 企画課 | (企画財政部) | | | | | |
| 事業の目的 室生地域の公共交通廃止路線の代替手段としてデマンド型乗合タクシーを運行し、市民の移動手段の確保と利便性の向上を図ることを目的とする。 | | | | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| | | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 | |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 | |
| | | | | | 目 | 4 | 企画費 | |
| 細目 | 82 | デマンド型乗合タクシー運行事業費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第3節 公共交通機関の充実 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 室生地域において、室生北部線、室生南部線、診療所バスを廃止し、デマンド型乗合タクシーを本格運行する。 運行便数：6便/日 使用料 300円(同一エリア) 500円(複数エリア) | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | 平成22年度より宇陀市地域公共交通活性化再生協議会において実証運行しており、平成23年度においては、1日平均22.6人の利用であった。 平成24年度より本格運行しており、上半期においては、1日平均20.2人の人が利用している。 | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | | | | | 使用料 | 2,232 | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 10,118 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 12,350 | | |
| | | | | H24当初予算額 | B 13,258 | | | |
| | | | | H24現計予算額 | 13,258 | | | |
| | | | | 増減額 | A-B ▲ 908 | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 12,084 | 12,000 | | デマンド型乗合タクシー使用料 2,232千円 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 5,600 | 5,600 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 17,684 | 17,600 | | | | | |
| 活動指標名 | | 利用者数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 5,494 | 単位 人 | 5,056 | 単位 人 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 3,219 | | 3,481 | | | | |
| 事業の目標 | 1台平均利用者数が2人以上になるように努め、効率的な運行を目指す。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (1)地域公共交通の確保 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|---------------|--|----------|---------|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 防犯灯設置事業補助金 | | | | | |
| 所管課 | 41 | 総務課 | (総務部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 市民の防犯意識を高め、犯罪の防止と通行の安全を図るため、自治会等に対し、防犯灯設置事業に要する経費について補助するもの。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 | |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 | |
| | | | | | 目 | 10 | 生活安全対策費 | |
| | | | | | 細目 | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市防犯灯設置事業補助金交付要綱 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第5節 安全・安心な暮らしの実現 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 防犯灯設置事業補助金の対象となる経費、補助金 (1基あたり) | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | 補助対象経費 | | 補助金額 | | 分担金 | | | |
| | | | 蛍光灯 | LED | 使用料 | | | |
| | 防犯灯の新設 | 10千円 | 14千円 | | 国費 | | | |
| 既設電柱に照明器具の新設 | 6千円 | 10千円 | | 県費 | | | | |
| 照明器具の更新 | 3千円 | 7千円 | | 市債 | | | | |
| 使用電力の低減を図り、CO ₂ 削減効果が大きく長寿命であるLED防犯灯に対する補助金を新設することで、LED化の促進と防犯灯設置の拡充を図る。 | | | | | | | | |
| 事業の成果 | 防犯灯補助金交付実績 (単位:基) | | | | | その他 | | |
| | 補助対象区分 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | 一般財源 | 598 |
| | 防犯灯の新設 | 9 | 18 | 16 | 20 | 12 | H25予算額 | A 598 |
| | 既設電柱に照明器具の新設 | 25 | 30 | 27 | 15 | 5 | H24当初予算額 | B 456 |
| | 照明器具の更新 | 54 | 68 | 39 | 28 | 9 | H24現計予算額 | 456 |
| | 計 | 88 | 116 | 82 | 63 | 26 | 増減額 | A-B 142 |
| | | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 177 | | 456 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.05 | | 0.03 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 400 | | 240 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 577 | | 696 | | | | |
| 活動指標名 | | 補助金交付件数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 26 | 単位 | 件 | 55 | | | 単位 |
| 単位当たりコスト(円) | | 22,192 | | 12,655 | | | | |
| 事業の目標 | 安全・安心なまちづくりを目指して、夜間の犯罪の防止と通行の安全を図る。 LED灯の補助金額を設定することで、防犯灯のLED化の推進を図る。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安全] (7)防犯灯、交通安全施設の整備 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 住宅建築工事・リフォーム工事助成事業 | | |
|-----------------|---|------------------|--|-------|----------|
| 所管課 | 147 | まちづくり支援課 (企画財政部) | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 市内の住宅関連業者の育成・支援と、市民の居住環境の向上による定住促進を図るため、市内業者を利用して住宅の建築又はリフォーム工事を行う市民に助成を行う。助成については、現金でなく市内で利用できる「ウッピー商品券」を交付することにより、さらに市内商店の活性化支援を目的とする。 | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | 款 | 2 | 総務費 |
| | | | 項 | 1 | 総務管理費 |
| | | | 目 | 17 | まちづくり支援費 |
| 細目 | 1 | まちづくり支援費 | | | |
| 根拠条例等 | 「宇陀市経済対策としての住宅工事・リフォーム工事助成事業に関する要綱」 | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第1節 定住拠点の構築 | | | | |
| H25年度事業の概要 | 市内に住所のある個人が居住する住宅を、市内の事業者に依頼して修繕、補修、増築等のリフォーム工事を行うとき、市内で買える物ができる宇陀市発行の「ウッピー商品券」を交付する。 対象経費が50万円以上の工事に対し、補助対象経費の10%分(上限額10万円分) 〔予算額〕 補助金 商品券 10万円分×80件=8,000千円 通信費 15千円 | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 住宅の所有者にとっては生活環境の向上と投資額の軽減が図れる。快適な住宅機能を維持することにより、市民の転出や空き家の増加を防ぎ定住促進を図ることが出来る。 また、市内における建築関連事業者の営業活動が活発となり、リフォーム工事等が増加するとともに、市が1割分の商品券を交付することで、建築業者には予算額の10倍以上の経済効果が期待できる。 さらに宇陀市内限定の「ウッピー商品券」を交付することで、宇陀市内の商工業振興が図れる。 | | 使用料 | | |
| | | | 国費 | | |
| | | | 県費 | | |
| | | | 市債 | | |
| | | | その他 | | |
| | | | 一般財源 | 8,015 | |
| | | | H25予算額 | A | 8,015 |
| | | | H24当初予算額 | B | 3,000 |
| H24現計予算額 | | 6,000 | | | |
| 増減額 | A-B | 5,015 | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | 8,000 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.50 | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 4,000 | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 12,000 | | | |
| 活動指標名 | 実施件数 | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | |
| 活動指標の実績 | 単位 | 80 | 単位 | 件 | |
| 単位当たりコスト(円) | | 150,000 | | | |
| 事業の目標 | 市内流通の商品券をもって住宅リフォームの奨励をすることにより、市の経済の活性化を図るとともに市民の生活環境の向上ができる。 | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [地域経済の活性化] (2)住宅建築・リフォーム工事助成事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 産業振興の推進(プロジェクト) | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------------|---|---------------|-----|----------|--|
| 所管課 | 147 | まちづくり支援課 | (企画財政部) | | | | | |
| 事業の目的 | 平成24年7月に産業振興会議から宇陀市における産業振興のための提言書が提出されたが、これに関する市の産業振興の取り組みを総合的にコーディネートし、また、推進体制を確立する。 | | | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| | | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 | |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 | |
| | | | | | 目 | 17 | まちづくり支援費 | |
| 細目 | 1 | まちづくり支援費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 地域資源を活かした産業・交流振興のまち | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 提言に関係する業務担当者により推進体制を確立する。 ○インターネット等による特産品等の発信・通販の調査検討 252千円 ○有機農業の情報発信(ホームページ) 400千円 ○市民が中心となって生産・販売し収益を得る仕組み作りの検討等 123千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | 事業の成果 | 産業振興会議で提言された事業を推進する。(インターネットによる情報発信・市民が中心となる仕組み作り等) | | | | 分担金 | | |
| 使用料 | | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | | 775 | | | | | | |
| H25予算額 | | A 775 | | | | | | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 775 | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 人 | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 「ひと・モノ」資源を活かす産業と観光がつくる宇陀市に向けて取り組みを進める。 | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [農林業・商工業の振興] (2)産業振興の推進 | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 特産品等認定・開発補助事業 | | | | | |
|---|---|------------|---------------|--|----------------|---|----|---|
| 所管課 | 147 | まちづくり支援課 | (企画財政部) | | | | | |
| 事業の目的 市内で生産された農林水産物等について認定基準を定め、特産品・名産品として認定することにより、消費者の信頼を高め普及と需要の拡大を図ることで地域産業の活性化に資する。 また、市内で生産された農林水産物を活用した、魅力ある特産品等の新規開発事業に補助金を交付する。 | | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | |
| | | | 区分 | No. | 区分名 | | | |
| | | | 款 | 2 | 総務費 | | | |
| | | | 項 | 1 | 総務管理費 | | | |
| | | | 目 | 17 | まちづくり支援費 | | | |
| 細目 | 1 | まちづくり支援費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 「宇陀市特産品等認定に関する要綱」・「宇陀市特産品等開発補助事業に関する要綱」 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 【認定】 特産品・名産品について認定基準を定め、これに適合する商品に認定マークを表示することにより付加価値の向上に資する。 [予算額] 需用費 5千円 | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | 【開発】 魅力ある商品の新規開発に係る必要最小限の費用を助成することで新たな地域ブランドの構築を図る。 [予算額] 負担金、補助及び交付金 500千円 | | | 分担金 使用料 国費 県費 市債 その他 一般財源 505 H25予算額 A 505 H24当初予算額 B 507 H24現計予算額 507 増減額 A-B ▲ 2 | | | | |
| 事業の成果 | 宇陀市の特産品・名産品を奨励していくことで、地域産業の活性化を図れる。 | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 2 | 439 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 1,600 | 1,600 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 1,602 | 2,039 | | | | | |
| 活動指標名 | | 認定数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 36 | 単位 | 件 | | 46 | 単位 | 件 |
| 単位当たりコスト(円) | | 44,500 | | 44,326 | | | | |
| 事業の目標 | 認定商品の販路の拡大と付加価値の向上を目指す。 また、新規商品の開発補助事業を活用していただき、新たな特産品を生み出す。 | | | | | 備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [農林業・商工業の振興] (8)宇陀市特産品等認定・開発補助事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|-----------------|---------------|---------|--|--|--|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 宇陀市まちづくり活動応援補助金 | | | | | |
| 所管課 | 147 | まちづくり支援課 (企画財政部) | 宇陀市一般会計予算 | | | | | |
| 事業の目的 | この補助金は、市内で活動する団体が行う新たな取組みに対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、市民による主体的及び地域の個性を生かしたまちづくりを推進し、市の発展に寄与することを目的とする。 | | | 区分 | No. | 区分名 | | |
| | | | | 款 | 2 | 総務費 | | |
| | | | | 項 | 1 | 総務管理費 | | |
| | | | | 目 | 17 | まちづくり支援費 | | |
| 細目 | 1 | まちづくり支援費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市まちづくり活動応援補助金交付要綱 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第6章 第3節 地域力の再生 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 審査員謝礼 34千円 プレゼン時託児(子育てサポートクラブ)賃金 4千円 需用費 14千円 通信費 4千円 まちづくり活動応援補助金 2,600千円 | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | | | | 分担金 | | | | |
| 事業の成果 | ○市民活動が持つ特性を生かした市民ニーズに基づいた事業の実施 ○行政活動の補完、代行、補助的な事業実施 ○自立した活動ができる団体の育成 | | | 使用料 | | | | |
| | | | | 国費 | | | | |
| | | | | 県費 | | | | |
| | | | | 市債 | | | | |
| | | | | その他 | | | | |
| | | | | 一般財源 | 2,656 | | | |
| | | | | H25予算額 | A 2,656 | | | |
| | | | | H24当初予算額 | B 2,855 | | | |
| H24現計予算額 | 2,855 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 199 | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 3,796 | 2,832 | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 3,200 | 3,200 | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 6,996 | 6,032 | | | | | | |
| 活動指標名 | 採択団体数 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 10 | 8 | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 699,600 | 754,000 | | | | | | |
| 事業の目標 | 市民団体等が活動するうえでの課題である財源確保の面から活動を支援することによって、市民活動の活性化と団体の自立を図るとともに、市民参加のまちづくりを推進する。 | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 3.住みよい地域創造プロジェクト (1)まちづくり活動応援補助金の活用 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|----|---------------|---|----------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 地域・NPO支援講座(SB・CB) | | | | |
| 所管課 | 147 | まちづくり支援課 | (企画財政部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 高齢者・障害者福祉、子育て支援、買い物弱者対策など、社会や地域の様々な課題をビジネスの手法で解決するソーシャルビジネスやコミュニティビジネスに対する注目が集まっている。ソーシャルビジネスやコミュニティビジネスに取り組む人材の育成や、支援者の養成などを目的として、講座を実施する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 |
| | | | | | 目 | 17 | まちづくり支援費 |
| 細目 | 1 | まちづくり支援費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第6章 第3節 地域力の再生 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 講師謝礼 180千円 旅費 15千円 需用費 1千円 通信費 5千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 当講座への受講者がコミュニティビジネスに向かうきっかけとなり、産業の振興やコミュニティ活動が充実していくことが期待される。 | | | | 分担金 | | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | 201 | | |
| H25予算額 | A | 201 | | | | | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 201 | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | 単位 | | 人 | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 多くの地域・NPOは、ヒト・モノ・カネ不足に悩まされている。この講座の実施により市内で活動する地域やNPOがソーシャルビジネスやコミュニティビジネスに取り組むノウハウを習得し、活動資金の確保や人材の育成、支援者の養成などにつなげてもらいたい。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 3.住みよい地域創造プロジェクト (2)地域・NPO支援講座 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | まちづくり協議会設立促進(協働推進) | | | |
|--|---|------------|--------------------|--|----------------|--|
| 所管課 | 147 | まちづくり支援課 | (企画財政部) | | | |
| 事業の目的 地域住民が身近な課題解決に向け、地域の個性を生かして自立的にまちづくりを推進するための組織「まちづくり協議会」の創設を目指す。 また、設立後はそれぞれの協議会の活動の中で『いきいきした地域づくり』ができるよう応援する。 | | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | 款 | 2 | 総務費 | |
| | | | 項 | 1 | 総務管理費 | |
| | | | 目 | 17 | まちづくり支援費 | |
| 細目 | 1 | まちづくり支援費 | | | | |
| 根拠条例等 | 「宇陀市まちづくり協議会設立検討会補助金交付要綱」・「宇陀市いきいき地域づくり補助金交付要綱」 | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第6章 第1節 市民と行政の協働のまちづくり | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ○まちづくり協議会支援事業 677千円 リーダー作り勉強会(150千円) まちづくり協議会支援委託料(300千円) 周知・事務費等(227千円) ○まちづくり講演会 150千円 ○協議会設立検討会補助金 1,300千円 ○いきいき地域づくり補助金 7,000千円 ○地域支援員賃金 5,113千円 | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 ○地域自治区や地域協議会の廃止後における、市民主体のまちづくり組織が形成される。 ○行政側からの押しつけでなく、自らが考えることで、地域の実情に応じた活動しやすい組織が生まれる。 ○いきいき地域づくり補助金の活用により、地域課題に応じた事業が実施できる。 | | | 分担金 使用料 国費 県費 市債 その他 一般財源 14,240 H25予算額 A 14,240 H24当初予算額 B 14,364 H24現計予算額 14,364 増減額 A-B ▲ 124 | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 313 | 4,685 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 1.50 | 1.50 | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 12,000 | 12,000 | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 12,313 | 16,685 | | | |
| 活動指標名 | | 準備委員会の進捗率 | 検討会・協議会設置地域人数 | | | |
| 活動指標の算式 | | — | — | | | |
| 活動指標の実績 | | 100.0 単位 % | 22,657 単位 人 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 123,130 | 736 | | | |
| 事業の目標 まちづくり協議会設立検討会の設立、さらには、まちづくり協議会の設立を目指す。 設立後のまちづくり協議会は、自主的に地域の課題解決に取り組み、地域の元気を創出する組織へと成長を促す。 | 備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 3.住みよい地域創造プロジェクト (3)まちづくり協議会の設立推進 | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|---------------|------|---|--|--|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 空き家情報バンク事業 | | | | | |
| 所管課 | 147 | まちづくり支援課 (企画財政部) | 宇陀市一般会計予算 | | | | | |
| 事業の目的 | 市内にある空き家や空き地の有効活用を通して、市外からの定住促進を図る。 定住促進奨励事業等も併せて行う。 | | | 区分 | No. | 区分名 | | |
| | | | | 款 | 2 | 総務費 | | |
| | | | | 項 | 1 | 総務管理費 | | |
| | | | | 目 | 17 | まちづくり支援費 | | |
| 細目 | 1 | まちづくり支援費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 「宇陀市空き家情報バンク設置要綱」 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第1節 定住拠点の構築 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 【空き家情報バンク】 〔予算額〕 チラシ折込等 71千円 通信費 5千円 | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | 事業の成果 | 【空き家情報バンク】 市内の空き家情報の収集や広域圏への周知を市が行うことで空き家の有効活用と人口増加を目指し、市と協定を交わした宅地建物取引業者を介して取引を奨励する。 | | | 分担金 | | | |
| 使用料 | | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | 76 | | | |
| H25予算額 | | | | | A 76 | | | |
| H24当初予算額 | B 81 | | | | | | | |
| H24現計予算額 | 81 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 5 | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 646 | 81 | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 2,400 | 2,400 | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 3,046 | 2,481 | | | | | | |
| 活動指標名 | バンク登録物件数 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 31 単位 件 | 28 単位 件 | | | | | | |
| 単位当たりコスト (円) | 98,258 | 88,607 | | | | | | |
| 事業の目標 | 所有者に制度を周知し、空き家は地域活力や人口増加の受け皿であることを定着させる。 | | | | | 備考 | | |
| | | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 3.住みよい地域創造プロジェクト (4)宇陀市空き家情報バンクの活用 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 定住促進奨励事業 | | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------|---------------|---------|---|----|---|
| 所管課 | 147 | まちづくり支援課 (企画財政部) | 宇陀市一般会計予算 | | | | | |
| 事業の目的 | 定住化と人口増加及び自治会の活性化による活力あるまちづくりを推進するため、市内に住宅を取得した者が一定の要件を満たすとき、奨励金を交付する。 さらに、地元経済活性化のため奨励金を宇陀市発行の「ウッピー商品券」で交付する。 | | | 区分 | No. | 区分名 | | |
| | | | | 款 | 2 | 総務費 | | |
| | | | | 項 | 1 | 総務管理費 | | |
| | | | | 目 | 17 | まちづくり支援費 | | |
| 細目 | 1 | まちづくり支援費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 「宇陀市経済対策としての定住促進奨励金交付要綱」 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第1節 定住拠点の構築 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 【定住促進奨励事業】 【予算額】 通信費 6千円 補助金 (商品券) 転入者 1件100千円×40件=4,000千円 市民 1件50千円×20件=1,000千円 | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | | | | 分担金 | | | | |
| 事業の成果 | 【定住促進奨励事業】 市内に住宅を取得(新築か購入)した者が一定の要件を満たすとき、奨励金を交付する。なお、H24年度より奨励金を宇陀市発行の「ウッピー商品券」での交付に移行し、市内の商工業振興を図っている。これを継続することで定住促進と市内経済の活性化を図る。 | | | 使用料 | | | | |
| | | | | 国費 | | | | |
| | | | | 県費 | | | | |
| | | | | 市債 | | | | |
| | | | | その他 | | | | |
| | | | | 一般財源 | 5,006 | | | |
| | | | | H25予算額 | A 5,006 | | | |
| | | | | H24当初予算額 | B 4,000 | | | |
| H24現計予算額 | 6,000 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 1,006 | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 2,100 | 4,800 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 2,400 | 2,400 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 4,500 | 7,200 | | | | | |
| 活動指標名 | | 奨励金支給件数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 21 | 単位 | 件 | | 54 | 単位 | 件 |
| 単位当たりコスト(円) | | 214,286 | 133,333 | | | | | |
| 事業の目標 | 市への信頼を高め、地域内の繋がりを維持させるとともに地元経済の振興を図る。 | | | 備考 | | <予算案のポイント> 【重点事業】 3.住みよい地域創造プロジェクト (5)定住促進奨励事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------|--|---------------|-----|---|----|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 結婚支援事業 | | | | | | |
| 所管課 | 147 | まちづくり支援課 | (企画財政部) | | | | | | |
| 事業の目的 | 少子化対策の一つとして、結婚を望む独身の男女に対し、新たな出会いや結婚の機会の創出を支援することにより、未婚化・晩婚化の対策を図るとともに、地域全体で結婚を支援する機運醸成を図る。 | | | | 宇陀市一般会計予算 | | | | |
| | | | | | 区分 | No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 | | |
| | | | | | 項 | 1 | 総務管理費 | | |
| | | | | | 目 | 17 | まちづくり支援費 | | |
| 細目 | 1 | まちづくり支援費 | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 「宇陀市結婚支援事業実施要綱」 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第1節 定住拠点の構築 | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ○出会いパーティーの実施 [予算額] 委託料 300千円 ○イベントを通じて成婚し市に定住した場合の結婚祝金 [予算額] 報償費 50千円×2件=100千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | 事業の成果 | 独身男女の出会いイベントを市が誘導することで、地域全体が若者の結婚を支援する機運を高められる。 また、申込者に「なら出会いセンター」への登録をしてもらうことで、センターが紹介する多くの出会いイベント情報が得られる。 さらに、参加者に宇陀の魅力をアピールしたイベントを通じ、出会いを誘導しカップルの成立と市内で住む夫婦の成立を目指す。 | | | | 分担金 | | | |
| 使用料 | | | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | 400 | | | |
| H25予算額 | | | | | | A | 400 | | |
| H24当初予算額 | B | 300 | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | 300 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 100 | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 670 | 250 | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.40 | 0.30 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 3,200 | 2,400 | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 3,870 | 2,650 | | | | | | | |
| 活動指標名 | 参加者数 | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 69 | 31 | | | | 単位 | 人 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | 56,087 | 85,484 | | | | | | | |
| 事業の目標 | 市が事業を実施し、また、結婚促進へのPRすることで、市に定住する夫婦を増やし、少子化を防ぐ。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 3.住みよい地域創造プロジェクト (6)結婚支援事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | コンビニエンスストア収納導入事業 | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------------------------|---------|---------------|-------|---------|
| 所管課 | 62 | 税務課 | (企画財政部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | コンビニエンスストアでの市税等の収納を可能にすることにより、市民をはじめ市外・県外の納税者の皆様が、土・日曜日、祝祭日、早朝・夜間など、いつでもどこでも24時間市税等を自主納付できる環境を整備する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 2 | 総務費 |
| | | | | | 項 | 2 | 徴税費 |
| | | | | | 目 | 2 | 賦課徴収費 |
| | | | | | 細目 | 1 | 本庁賦課徴収費 |
| 根拠条例等 | 地方税法、宇陀市税条例等 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第6章 第2節 行政サービスの向上 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ・コンビニ収納手数料 現年課税分 60円/1件×15,290件=917,000円 滞納繰越分 60円/1件×5,100件=306,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | コンビニ収納の導入により、早期納付のための利便性を高め、現年度納付の納期内納付を推進することにより、滞納を未然に防止させていくことが期待される。 また、合併前より行ってきた定期訪問徴収から自主納付を奨励し、定期的訪問徴収職員のコスト削減を図る。 | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | 1,223 | |
| H25予算額 | A 1,223 | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 4,056 | | | | | | |
| H24現計予算額 | 4,056 | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 2,833 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | 4,056 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.20 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 1,600 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 5,656 | | | | |
| 活動指標名 | コンビニ収納件数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 0 | 単位 | | 件 | |
| 単位当たりコスト(円) | / | | — | | | | |
| 事業の目標 | | | 自主納付の推進と市税の納期内納付の奨励及び徴収率のアップをめざす。 | | | | |
| 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 6.改革改善プロジェクト (3)歳入面からの改革改善の取組み | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 心身障害者医療費助成事業 (市加算分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|--------------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|----------|------|------|------|----------------|---------|---------|---------|--------|------------|------------|------------|-----|--|
| 所管課 | 101 | 保険年金課 | (市民環境部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 心身障害者に対し医療費の一部を助成し、もって心身障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 2 | 障害者福祉費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細目 | 1 | 本庁障害者福祉費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市中心身障害者医療費助成条例、同条例施行規則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第2節 地域医療体制の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 県の心身障害者医療費助成金補助制度では、障害者本人及び扶養義務者に所得制限があるが、宇陀市は市単独事業として県の制限所得を超える方も助成対象とする。 (市単分予算内訳) 自己負担集計手数料・・・@44件×324件=14,256円 心身障害者医療費助成額・・・10,550円×31人×12ヶ月=3,924,600円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>22年度 (実績)</th> <th>23年度 (実績)</th> <th>24年度 (見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度末対象者数(市単)</td> <td>28人</td> <td>24人</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>助成件数(市単)</td> <td>402件</td> <td>358件</td> <td>325件</td> </tr> <tr> <td>自己負担金集計手数料(市単)</td> <td>16,412円</td> <td>14,564円</td> <td>14,300円</td> </tr> <tr> <td>市単分助成額</td> <td>5,311,582円</td> <td>3,049,028円</td> <td>3,704,400円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (見込) | 年度末対象者数(市単) | 28人 | 24人 | 30人 | 助成件数(市単) | 402件 | 358件 | 325件 | 自己負担金集計手数料(市単) | 16,412円 | 14,564円 | 14,300円 | 市単分助成額 | 5,311,582円 | 3,049,028円 | 3,704,400円 | 使用料 | |
| | | | | | | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (見込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 年度末対象者数(市単) | 28人 | 24人 | 30人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 助成件数(市単) | 402件 | 358件 | 325件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 自己負担金集計手数料(市単) | 16,412円 | 14,564円 | 14,300円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 市単分助成額 | 5,311,582円 | 3,049,028円 | 3,704,400円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 県費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 市債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 諸収入 | 457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 3,481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25予算額 | A 3,938 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 4,096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | 4,096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 3,064 | 3,719 | 高額療養費立替金収入(雑収入) 457千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.07 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 560 | 640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 3,624 | 4,359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | 受給者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 24 | 単位 人 | 30 | 単位 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 151,000 | | 145,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 障害があることで医療費がかさみ、就労が困難な状況にある重度な障害者に対し医療費の一部を助成することで安心して医療が受けられるようにすることを目指す。 | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (3)心身障害者医療費、重度心身障害老人等医療費助成の所得制限の撤廃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 療育教室「こあら教室」開設事業 | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------|---|---------------|---|--------|
| 所管課 | 127 | 介護福祉課 | (健康福祉部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 発達障害児及び保護者に対して、日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応の訓練を行い、障がいのある子ども達の心身の健康な発達を助長し、援助する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 |
| | | | | | 項 | 1 | 社会福祉費 |
| | | | | | 目 | 2 | 障害者福祉費 |
| 細目 | 1 | 本庁障害者福祉費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市療育教室実施要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章第4節 障がいのあるひとがいきいきと暮らせるまち | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 発達障害児の早期療育の場とし、指導者の充実と関係機関と積極的に交流し教室機能の一層の充実を図る。 臨時職員賃金 1,442千円 講師謝礼 30千円 消耗品費 50千円 食糧費 24千円 障害保険料 16千円 合計 1,562千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 平成23年度実績 平成22年11月より開設。 家庭児童相談員1名、臨時保育士4名、指導員1名で、毎週木曜日朝10時より「ぬくもりの郷」で15回実施。7組の親子が参加。 臨時職員賃金 1,895千円 講師謝礼 185千円 消耗品費 86千円 食糧費 11千円 合計 2,177千円 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | 24 | |
| | | | | | 一般財源 | 1,538 | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,562 | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 1,562 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 2,177 | 1,562 | 参加者負担金 24千円 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 2,400 | 2,400 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 4,577 | 3,962 | | | | | |
| 活動指標名 | 参加親子数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 7 | 単位 | 組 | 6 | 単位 | 組 | |
| 単位当たりコスト(円) | 653,857 | | 660,333 | | | | |
| 事業の目標 | 児の健康な身体をつくり、集団保育をとおして社会性や協調性を養い、保護者の相談にも対応し、また保護者同士の交流をはかる。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト(12)「こあら教室」を開設しています。 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 障害児地域参加交流促進事業(にこにこの部屋開設) | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------------------|--|---------------|-----|---|
| 所管課 | 127 | 介護福祉課 | (健康福祉部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 市外の特別支援学校等に通学する児童・生徒に対し、地域の人々との交流や行事等への参加をする機会をつくり、地域住民との交流を通じて障害児(者)への理解を図る。 また、市内の特別支援学級に通学する児童・生徒との交流の機会を設け、集団での生活指導を行いながら、地域における障害児の居場所をつくる。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 |
| | | | | | 項 | 1 | 社会福祉費 |
| | | | | | 目 | 2 | 障害者福祉費 |
| 細目 | 1 | 本庁障害者福祉費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市障害児地域参加交流促進事業実施要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章第4節 障がいのあるひとがいきいきと暮らせるまち | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成25年度予算概要 報償費 30千円 委託料 682千円 合計 712千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 ・家に引きこもりがちな障害児の居場所づくりができる。 ・家族の介護負担の軽減につながると共に、障害児が地域の活動に参加することにより、地域とのつながりができ、地域全体での見守りにつながる。 | | | | 分担金 | | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | 712 | | |
| H25予算額 | | | | | A 712 | | |
| H24当初予算額 | B 2,576 | | | | | | |
| H24現計予算額 | 2,576 | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 1,864 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 1,799 | 2,576 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 2,400 | 2,400 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 4,199 | 4,976 | | | | | |
| 活動指標名 | 参加者数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 27 単位 人 | 27 単位 人 | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 155,519 | 184,296 | | | | | |
| 事業の目標 | 小・中学校生等との交流並びに地域参加を図ることにより、特別支援学校等に通学する障害児が地元と関わり、地元と密着することにより、地域全体で見守り、障害児が安心して生活が送れるようにする。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト(13)“にこにこの部屋”を開設しています。 |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 重度心身障害老人等医療費助成事業 (市加算分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------------|--|---------------|--|------------|------------|-------------|-----|-----|-----|----------|------|------|------|--------|------------|------------|------------|-----|--|
| 所管課 | 101 | 保険年金課 | (市民環境部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 心身障害者医療費助成事業の対象となる障害を持つ者(身体障害者手帳1、2級または療育手帳A1、A2所持者)で、後期高齢者医療制度加入者などに対し医療費の一部を助成することで、対象者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 3 | 老人福祉費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細目 | 1 | 本庁老人福祉費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市重度心身障害老人等医療費助成要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第2節 地域医療体制の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 対象者が支払った医療費(食事負担額や保険外医療費等を除く)から、次の金額を除いた額を助成する。 ・通院の場合・・・医療機関毎に月500円 ・入院の場合・・・医療機関毎に月1000円(ただし、月14日未満の入院の場合は、500円) 県の助成金補助制度では所得制限があるが、宇陀市は所得制限を超える方にも市単事業として助成する。 (市単分予算) 医療費助成費 7,815円×32人×12ヶ月=3,000,960円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>22年度(実績)</th> <th>23年度(実績)</th> <th>24年度(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度末対象者数(市単)</td> <td>20人</td> <td>18人</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>助成件数(市単)</td> <td>418件</td> <td>353件</td> <td>400件</td> </tr> <tr> <td>市単分助成額</td> <td>2,651,770円</td> <td>2,004,203円</td> <td>2,076,000円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 22年度(実績) | 23年度(実績) | 24年度(見込) | 年度末対象者数(市単) | 20人 | 18人 | 31人 | 助成件数(市単) | 418件 | 353件 | 400件 | 市単分助成額 | 2,651,770円 | 2,004,203円 | 2,076,000円 | 使用料 | |
| | | | | | | 22年度(実績) | 23年度(実績) | 24年度(見込) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 年度末対象者数(市単) | 20人 | 18人 | 31人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 助成件数(市単) | 418件 | 353件 | 400件 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 市単分助成額 | 2,651,770円 | 2,004,203円 | 2,076,000円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 県費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 市債 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 3,001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25予算額 | A 3,001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 2,280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | 2,280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 2,005 | 2,076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.03 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 240 | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 2,245 | 2,556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | 受給者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 18 単位 人 | 31 単位 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 124,722 | 82,452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 重度心身障害老人等に対して、その医療費の一部を助成することで、経済的負担を軽減するとともに、生活の安定に寄与することを目標とする。 | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (3)心身障害者医療費、重度心身障害老人等医療費助成の所得制限の撤廃 | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート 宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------|--|---------------|---|-------|--|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 高齢者等サポート隊事業 | | | | | |
| 所管課 | 127 | 介護福祉課 | (健康福祉部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 見守りが必要な在宅の高齢者等に対し、見守り、安否確認、身近な支え合いを行う行動組織として高齢者等サポート隊を編成し、高齢者等の孤独の解消及び安心感の提供並びに孤独死の防止を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 | |
| | | | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | |
| | | | | | 目 | 3 | 老人福祉費 | |
| 細目 | 1 | 本庁老人福祉費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 高齢者等サポート隊活動モデル事業実施要領 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第6節 心豊かな地域福祉の充実 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成23年度から、高齢者等見守り隊の編成を行うべく、安心安全ネットワーク推進委員会にて検討。高齢者等おしらせ隊は市が、高齢者等サポート隊は市社会福祉協議会・地域包括支援センターが、それぞれ運営主体となり、24年度から取り込む。 特に、高齢者等サポート隊は、モデル地域を中心に実践活動を行うことで、地域住民自身で地域の課題や問題点を把握し、高齢者等見守りマップの作成やサポート隊の養成・研修を行ってため、市社会福祉協議会委託料の費用を計上した。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | 高齢者等おしらせ隊と高齢者等サポート隊の2つを合わせて高齢者等見守り隊を呼んでいる。高齢者等おしらせ隊は、配達関連事業所及びライフライン検針業務関連事業所に協力を求め、市と事業所が協定を締結。平成23年12月から高齢者等の異変を察知した場合、通報・連絡体制や連携を取ることで官民協同のもと高齢者等の孤独死の防止を行っている。 高齢者等サポート隊は、4地域の関係団体に説明会を開催し、事業の目的やモデル地域の決定を行い、個別説明会やワークショップの開催を目指している。 | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 963 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 963 | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 963 | | |
| H24現計予算額 | 963 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 963 | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.30 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 2,400 | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 3,363 | | | | | | |
| 活動指標名 | 高齢者サポート隊の設置数 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 単位 | 8 | | | | 単位 | 事業所数 | |
| 単位当たりコスト(円) | | 420,375 | | | | | | |
| 事業の目標 | 高齢者等の見守り活動を地域住民、行政、民間事業所の官民協働で実施していく。 | | | | | 備考 | | |
| | | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安全] (4)“高齢者サポート隊”事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------------|--|--|---------|-----------|-----|---------------|--|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 菟田野人権交流センター改修事業 | | | | | | | |
| 所管課 | 102 | 人権推進課 | (市民環境部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | |
| 事業の目的 | あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する審議会において、平成23年11月に人権交流センターの今後の在り方についての答申に基づき、将来的に交流センターを1ヶ所に統合する方向である。また、統合については菟田野人権交流センターを拠点とすることから、改修事業を行うこととする。25年度は耐震診断・判定業務、26年度は設計・耐震補強、27年度は改修工事とする予定である。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | | | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 | | | |
| | | | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | | |
| | | | | | 目 | 8 | 人権交流センター費 | | | |
| 細目 | 41 | 菟田野人権交流センター改修事業費 | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市人権交流センター等設置及び運営に関する条例 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第1節 誰もが尊重される共生のまちづくり | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | <table border="1"> <tr> <td>耐震判定委託費</td> <td>4,629</td> </tr> <tr> <td>耐震診断判定手数料</td> <td>630</td> </tr> </table> | | | | 耐震判定委託費 | 4,629 | 耐震診断判定手数料 | 630 | 財源の内訳 (単位:千円) | |
| | 耐震判定委託費 | 4,629 | | | | | | | | |
| 耐震診断判定手数料 | 630 | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | ・今回の耐震診断結果を踏まえて、平成26年度の大規模改修工事の予算算定根拠とする。 | | | | 分担金 | | | | | |
| | | | | | 使用料 | | | | | |
| | | | | | 国費 | | | | | |
| | | | | | 県費 | | | | | |
| | | | | | 市債 | | | | | |
| | | | | | その他 | | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 5,259 | | | | |
| | | | | | H25予算額 | A 5,259 | | | | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 5,259 | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | | | 単位 | 単位 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | ・市内にある人権交流センターを1ヶ所に統合することにより、人的、物的資源を最も効率よく活用出来る。 | | | | 備考 | | | | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 6.改革改善プロジェクト (1)施設の統廃合の推進 | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 乳幼児医療費助成事業(通院・市加算分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---------------------|--|---------------|--------------|---|--------------|-------------|-----|-----|-----|----------|------|------|------|-----------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|------------|-----|--|
| 所管課 | 101 | 保険年金課 | (市民環境部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 乳幼児を養育している者に対し当該乳幼児に係る医療費の一部を助成し、もって乳幼児の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 2 | 児童福祉費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 1 | 児童福祉総務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細目 | 1 | 本庁児童福祉総務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市子ども医療費助成条例、同条例施行規則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第2節 地域医療体制の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 県の乳幼児医療費助成金補助制度では、小学校入学前までの乳幼児の医療費の一部を助成する場合、扶養している者の所得制限があるが、宇陀市では県の所得制限を超える場合でも市単独事業として助成対象とする。 (市単独分予算) ・自己負担集計手数料・・・@44円×30件×12ヶ月=15,840円 ・医療費助成費(0～2歳分)・・・1885円×4人×12ヶ月=90,480円 ・医療費助成費(3～未就学児)・・・5770円×16人×12ヶ月=1,107,840円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>22年度 (実績)</th> <th>23年度 (実績)</th> <th>24年度 (見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度末対象者数(市単)</td> <td>32人</td> <td>33人</td> <td>25人</td> </tr> <tr> <td>助成件数(市単)</td> <td>324件</td> <td>340件</td> <td>333件</td> </tr> <tr> <td>自己負担集計手数料</td> <td>14,300円</td> <td>14,080円</td> <td>14,200円</td> </tr> <tr> <td>市単分助成額</td> <td>855,690円</td> <td>682,758円</td> <td>1,092,000円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (見込) | 年度末対象者数(市単) | 32人 | 33人 | 25人 | 助成件数(市単) | 324件 | 340件 | 333件 | 自己負担集計手数料 | 14,300円 | 14,080円 | 14,200円 | 市単分助成額 | 855,690円 | 682,758円 | 1,092,000円 | 使用料 | |
| | | | | | | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (見込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 年度末対象者数(市単) | 32人 | 33人 | 25人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 助成件数(市単) | 324件 | 340件 | 333件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 自己負担集計手数料 | 14,300円 | 14,080円 | 14,200円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 市単分助成額 | 855,690円 | 682,758円 | 1,092,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 県費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 市債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 諸収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25予算額 | A 1,215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 1,103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | 1,103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 697 | 1,107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 1,097 | 1,507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | 対象者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 33 単位 人 | 25 単位 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 33,242 | 60,280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | ①医療費の自己負担額を助成することで、医療を受けやすくする。 ②医療費を助成することで、親の経済的負担を軽減する。 ③医療費を助成することで、子育てしやすい環境が醸成され人口流出を抑えることを目指す。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (5)子ども医療費、ひとり親家庭等医療費助成の所得制限の撤廃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 子ども医療費助成事業(入院・市加算分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------------|------|---------------|---|------------|------------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|-----|-----|--------|----------|------------|------------|-----|--|
| 所管課 | 101 | 保険年金課 | (市民環境部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 入院医療は高額になることから、その入院医療費を全額助成することで、子どもの健康の保持、福祉の向上を図ると共に、子育てしやすい環境が醸成され、人口の流出を抑えることを目指す。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 2 | 児童福祉費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 1 | 児童福祉総務費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細目 | 1 | 本庁児童福祉総務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市子ども医療費助成条例、同条例施行規則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第2節 地域医療体制の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 宇陀市では、市独自の施策として、子どもの入院医療費(保険診療分に限り)については、中学校卒業時までを全額助成する。 市単分助成額・・・146円×2,100人×12ヶ月=3,679,200円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>22年度(実績)</th> <th>23年度(実績)</th> <th>24年度(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度末対象者数(市単)</td> <td>1,570人</td> <td>2,300人</td> <td>2,100人</td> </tr> <tr> <td>助成件数(市単)</td> <td>8件</td> <td>35件</td> <td>40件</td> </tr> <tr> <td>市単分助成額</td> <td>494,392円</td> <td>1,971,821円</td> <td>2,343,000円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 22年度(実績) | 23年度(実績) | 24年度(見込) | 年度末対象者数(市単) | 1,570人 | 2,300人 | 2,100人 | 助成件数(市単) | 8件 | 35件 | 40件 | 市単分助成額 | 494,392円 | 1,971,821円 | 2,343,000円 | 使用料 | |
| | | | | | | 22年度(実績) | 23年度(実績) | 24年度(見込) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 年度末対象者数(市単) | 1,570人 | 2,300人 | 2,100人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 助成件数(市単) | 8件 | 35件 | 40件 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 市単分助成額 | 494,392円 | 1,971,821円 | 2,343,000円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 県費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 市債 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 諸収入 | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 3,528 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25予算額 | A 3,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 3,645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | 3,645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 1,972 | 2,343 | 高額療養費立替金収入(諸収入) 152千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 640 | 640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 2,612 | 2,983 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | 対象者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 2,300 | 単位 人 | 2,100 | 単位 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 1,136 | | 1,420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | ①医療費の自己負担額を助成することで、医療を受けやすくする。 ②医療費を助成することで、親の経済的負担を軽減する。 ③医療費を助成することで、子育てしやすい環境が醸成され人口流出を抑えることを目指す。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (5)子ども医療費、ひとり親家庭等医療費助成の所得制限の撤廃 | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 未熟児養育医療給付事業 | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------|-----------------------------|---------------|---|---------|
| 所管課 | 101 | 保険年金課 | (市民環境部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 低体重など身体の発育が十分でないまま生まれてきた赤ちゃんは家庭で養育することが難しいことから、医師が入院治療が必要と認めたとお子さんに対し、必要な医療の給付を行うことを目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 |
| | | | | | 項 | 2 | 児童福祉費 |
| | | | | | 目 | 1 | 児童福祉総務費 |
| 細目 | 1 | 本庁児童福祉総務費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 母子保健法 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第2節 地域医療体制の充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 1. 対象者 1歳未満の乳児で、身体の発育が未熟のまま出生し、出生時の体重が2000グラム以下などの症状を有している医師が入院養育を必要と認めたと方（25年度は、過去の実績に基づき対象者を16名として予算要求） 2. 給付方法 未熟児養育医療に係る経費を市が一旦全額指定養育医療機関に支払い、自己負担分を後日保護者の方より徴収する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | 619 | |
| | | | | | 県費 | 310 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | 377 | |
| | | | | | 一般財源 | 312 | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,618 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 1,618 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | / | | 未熟児養育医療国庫負担金 619千円 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | 未熟児養育医療県費負担金 310千円 | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | 未熟児養育医療費自己負担金(諸収入) 377千円 | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | 単位 | | 単位 | |
| 単位当たりコスト (円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 乳児の健康保持と子育て支援 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (4)未熟児養育医療給付事業 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------|---------|--|-----|---------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 「うだ育児の日」宣言事業 | | | | |
| 所管課 | 126 | 子ども支援課 | (健康福祉部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 毎月19日を「うだ育児の日」と宣言することを記念し、広く周知することにより、市民や企業、各種団体等に子育て支援への取り組みを促進するとともに、若い世代に子育ての楽しさや喜びを伝えるなど、地域や社会全体で子どもを育むことへの意識啓発を図る。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 |
| | | | | | 項 | 2 | 児童福祉費 |
| | | | | | 目 | 1 | 児童福祉総務費 |
| 細目 | 1 | 本庁児童福祉総務費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 「うだ育児の日」宣言セレモニー開催要領 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第5節 子育て支援が充実したまち | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 1. 開催日時 平成25年10月19日(土) 11時~12時(予定) 2. 開催会場 サンクシティ榛原店 1階広場(予定) 3. 開催内容 ・市長あいさつ ・子どもへの応援メッセージの発表 ・「うだ育児の日」宣言 ・当日参加の子どもに参加賞(報償費)15千円 (手数料)14千円(需要費)170千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | 毎月19日を「うだ育児の日」と宣言することで、市民や企業、各種団体等に子育て支援への取り組みを促進するとともに、若い世代に子育ての楽しさや喜びを伝えるなど、地域や社会全体で子どもを育むことへの意識啓発を図ることができる。 また、子育て支援策の充実や子育て情報発信を行うことで、若い世代の定住促進を目指す。 | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | 199 | | | |
| H25予算額 | A | | 199 | | | | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | 199 | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 単位 | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 毎月19日を「うだ育児の日」と宣言することを機会に、広く周知することにより、市民や企業、各種団体等に子育て支援への取り組みを促進するとともに、若い世代に子育ての楽しさや喜びを伝えるなど、地域や社会全体で子どもを育むことへの意識啓発を図る。 | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (2)「うだ育児の日」宣言事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------------|----------|---------------|-------|---|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業) | | | | | |
| 所管課 | 126 | 子ども支援課 | (健康福祉部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報を提供すると共に、児童虐待を未然に防ぐため、支援の必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図る。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 | |
| | | | | | 項 | 2 | 児童福祉費 | |
| | | | | | 目 | 1 | 児童福祉総務費 | |
| 細目 | 1 | 本庁児童福祉総務費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | こんにちは赤ちゃん事業実施要綱 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第5節 子育て支援が充実したまち | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成25年度予算概要 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・4500円×180人=810,000円 助産師2名へ委託 ・助産師活動補償保険 44,760円 ・対象乳児が生後4ヶ月を迎えるまでに1回訪問することを原則とする。 ・訪問により支援が必要な家庭に対しては、個別ケース毎に会議を行い、その結果をふまえて支援の内容を検討する。 | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | 平成21年度決算 115件 518千円 平成22年度決算 162件 733千円 平成23年度決算 158件 706千円 平成24年度予算 190件 855千円 | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | 456 | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 399 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 855 | | |
| | | | | H24当初予算額 | B 855 | | | |
| | | | | H24現計予算額 | 855 | | | |
| | | | | 増減額 | A-B | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 706 | 743 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.10 | 0.08 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 800 | 640 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 1,506 | 1,383 | | | | | |
| 活動指標名 | | 訪問件数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 158 | 単位 | 件 | | 190 | 単位 | 件 |
| 単位当たりコスト(円) | | 9,532 | 7,279 | | | | | |
| 事業の目標 | 乳児はもちろんのこと、出産後間もない養育者に対するケアを行い、育児によるストレス、産後のうつ状態、育児ノイローゼ等による子どもへの虐待を未然に防ぎ、健やかな育ちを支援する。また、25年度から未熟児訪問指導が県から権限移譲されるため、本事業の重要性がさらに大切になる。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (8)こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業) | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 乳幼児用補助装置(ベビーシート)貸与事業 | | | | | | |
|-----------------|--|---|----------------------|------------|---------------|---------|---------|--|---|
| 所管課 | 126 | 子ども支援課 | (健康福祉部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | |
| 事業の目的 | 乳児を保護養育している人を対象に、申請日から概ね6カ月の間、ベビーシートを貸与することにより、乳児の安全と保護者の経済的負担を軽減する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 | | |
| | | | | | 項 | 2 | 児童福祉費 | | |
| | | | | | 目 | 1 | 児童福祉総務費 | | |
| 細目 | 1 | 本庁児童福祉総務費 | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 道路交通法第71条の3第4項、宇陀市幼児用補助装置貸与事業実施要綱 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第5節 子育て支援が充実したまち | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ・8600円×45件×1.05=406,350円 ・レンタル事業者と委託契約を結び、申請者には直接事業者からベビーシートが貸与される。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | | | | | 分担金 | | | | |
| 事業の成果 | 平成21年度決算 47件 427千円 | | | | 使用料 | | | | |
| | 平成22年度決算 44件 398千円 | | | | 国費 | | | | |
| | 平成23年度決算 33件 298千円 | | | | 県費 | | | | |
| | 平成24年度予算 45件 407千円 | | | | 市債 | | | | |
| | | | | | その他 | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 407 | | | |
| | | | | | H25予算額 | A 407 | | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 407 | | | |
| | | | | H24現計予算額 | 407 | | | | |
| | | | | 増減額 | A-B | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 298 | | 407 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.08 | | 0.05 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 640 | | 400 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 938 | | 807 | | | | | |
| 活動指標名 | | 貸与件数 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | — | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 33.0 | 単位 | 件 | 45.0 | | | 単位 | 件 |
| 単位当たりコスト(円) | | 28,424 | | 17,933 | | | | | |
| 事業の目標 | | 宇陀市の少子化対策の一環として、道路交通法により着用が義務づけられている幼児用補助装置を貸与することにより、乳児の安全確保並びにベビーシートの安全性の理解及び普及に資し、もって保護者の経済的負担の軽減及び子育てを支援する。 | | | | | | 備考 | |
| | | | | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (6)ベビーシートレンタル事業 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 出産祝い金支給事業 | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------|---|---|
| 所管課 | 126 | 子ども支援課 | (健康福祉部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 新生児の誕生を祝い健やかな成長を願い、出産祝い金を支給し、子育て世代の経済負担の軽減と定住促進に資する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 | |
| | | | | | 項 | 2 | 児童福祉費 | |
| | | | | | 目 | 1 | 児童福祉総務費 | |
| 細目 | 1 | 本庁児童福祉総務費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市出産祝い金支給要綱 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第5節 子育て支援が充実したまち | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 従来は、出産祝い金として1人5,000円の図書券を配布していたが、ウッピー商品券が誕生したことにより、25年度は地域経済の振興に期待できるウッピー商品券を配布するとともに、子育て世代の経済的負担の軽減と定住促進に寄与するため、支給額を10,000円に引き上げる。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | 出産祝い品 | 22年度決算 | 160件 | 800千円 | 使用料 | | | |
| | | 23年度決算 | 180件 | 900千円 | 国費 | | | |
| | | 24年度予算 | 190件 | 950千円 | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 1,800 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,800 | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 950 | | |
| | | | | H24現計予算額 | 950 | | | |
| | | | | 増減額 | A-B 850 | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 900 | | 950 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.08 | | 0.05 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 640 | | 400 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 1,540 | | 1,350 | | | | |
| 活動指標名 | | 支給件数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 180 | 単位 | 人 | 190 | | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | | 8,556 | | 7,105 | | | | |
| 事業の目標 | 新生児の誕生と健やかな成長を願い、出産祝い金を支給して祝福するとともに、25年度はウッピー商品券を活用することで、地域経済の振興に期待し、また支給額を倍増とすることで、子育て世代の経済負担の軽減と定住促進につなげていく。 | | | | 備考 | | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (7)出産祝い金贈呈事業 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------------|----|--|-------|---------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 市町村子ども・子育て支援事業計画策定 | | | | |
| 所管課 | 126 | 子ども支援課 | (健康福祉部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 子ども・子育て支援法に規定され、策定が義務づけられている市町村子ども・子育て支援事業計画について、子ども・子育て家庭の状況及び需要について、ニーズ調査などを実施し、本市における子どものための教育・保育給付や地域子ども・子育て支援事業について、計画的に整備する指針を策定する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 |
| | | | | | 項 | 2 | 児童福祉費 |
| | | | | | 目 | 1 | 児童福祉総務費 |
| 細目 | 1 | 本庁児童福祉総務費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 子ども・子育て支援法第61条 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第5節「子育て支援が充実したまち」 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 本事業計画は、今後本市の子ども・子育て支援の施策や施設給付等の指針となるものであり、子ども・子育て支援法にも国・県・市町村に計画策定が義務付けられている。 25年度・・・国・県の子ども・子育て会議の動向を踏まえながら、小学生までの児童の保護者1,000人を対象にしたニーズ調査を行い、給付見込の集計分析業務を委託する。この調査結果と市町村版子ども・子育て会議の審議などをもとに、当課によって事業計画を平成26年上半年期までに策定する予定。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 1,554 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A | 1,554 |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 1,554 | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | 子ども・子育て支援新制度補助金(安心子ども基金) | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 県補助金 1,554千円 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | 単位 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 子ども・子育て支援法に規定され、策定が義務づけられている市町村子ども・子育て支援事業計画について、子ども・子育て家庭の状況及び需要について、保護者ニーズ調査などを実施し、本市における子どものための教育・保育給付や地域子ども・子育て支援事業について、計画的に整備する指針を策定する。 | | | | 備考 | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (1)子ども・子育て支援事業計画の策定 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------------|--|---------------|--|---------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 給食食材放射能検査委託事業 | | | | |
| 所管課 | 126 | 子ども支援課 | (健康福祉部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 保育所等が提供する給食の更なる安心・安全の確保を図るため、国が出荷制限指示の対象としている地域などを中心に、給食用食材の放射能検査を市独自として委託し、市民に結果を公表することで、保護者の給食用食材への不安払拭と安心して子どもを育てることができる環境を整備する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 |
| | | | | | 項 | 2 | 児童福祉費 |
| | | | | | 目 | 3 | 児童福祉施設費 |
| 細目 | 1 | 本庁児童福祉施設費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 東京電力原子事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律、食品衛生法 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第5節 「子育て支援が充実したまち」 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 保育所等が提供する給食食材の放射能検査委託料 (単価×回数×月数) 10,500円×4回×12月=504,000円 郵送料 1,160円×4回×12ヶ月=55,680円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 504 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 56 | |
| | | | | | H25予算額 | A 560 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 560 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 県:安心こども基金 504千円 | | | | |
| 事業の目標 | 食品中の放射性物質の検査体制については、国の新たな基準に従い、国が出荷制限指示の対象となっている都県では、検査計画を立て、自主検査や生産全品検査などを検査強化を図っている。しかしながら、時折、マスコミ等で報じられているように、安全基準をオーバーしている食材が市場に出回ることあり、保護者等の食材に対する不安は完全に払拭されていない。このようなことから、当分の間、市独自で給食用食材の放射能検査を市独自として委託し、市民に結果を公表することで、子どもたちの給食用食材への不安払拭と安心して子どもを育てることができる環境づくりを行う。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (17)給食食材放射能検査事業 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------------|------|---------------|---|---------|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 地域子育て支援拠点事業 | | | | |
| 所管課 | 126 | 子ども支援課 | (健康福祉部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 乳児又は、幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育て相談、情報の提供、助言その他の援助を行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的としている。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 |
| | | | | | 項 | 2 | 児童福祉費 |
| | | | | | 目 | 3 | 児童福祉施設費 |
| 細目 | 3 | 本庁子育て支援センター費 | | | | | |
| 根拠条例等 | ◆児童福祉法第6条の2第6項 ◆宇陀市地域子育て支援拠点事業の実施に関する規則 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第5節 子育て支援が充実したまち | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 毎月テーマを決めて、室内でふれあい遊び・リズム遊び・製作活動・絵本の読み聞かせ等をおこない楽しく交流する。親子教室(0歳児・1歳児・2歳児)を行う。1年間登録制・子育てに必要な情報や知識を教えつもらい、相談に応じてもらう。(保健師、歯科衛生士、栄養士、お話し会、民生児童委員等)親子教室の出身者や子育てを終えた地域の方を募り、子育てボランティアとして関わってもらい、一緒に遊んだり子育ての経験談を話してもらい、育児のヒントにしてもらう。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・親子教室(0, 1, 2歳児)では、8クラス140組の登録者。毎週水曜日に各地区を回る出前保育(つどいのひろば)では、1ヶ月平均約33名。すこやかルーム開放では、1ヶ月平均200名の利用者があつた。サークルも5組と毎月活発に活動している。 ・各幼稚園の未就園児交流会にも参加し、スムーズに入園ができるように支援できる。また、療育教室とも連携を取り、保護者からのニーズに対応しやすい環境が生まれている。 ・子育て講演会の開催、子育て相談も気軽にできるようになり、子ども支援課、保健センターや教育総務課とも連携会議を通してつながりやすくなつた。 ・子育てボランティア(現在登録者17名)の充実が図れた。 ・地域とのつながりができた。(菟田野中学校、主任児童委員、民生委員、食推など) | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 3,700 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | 149 | |
| | | | | | 一般財源 | 26 | |
| | | | | | H25予算額 | A 3,875 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 4,113 | |
| H24現計予算額 | 4,113 | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 238 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 2,099 | 4,113 | 県:安心こども基金 3,700千円 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 5.00 | 5.00 | 諸収入:サークル等登録料 149千円 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 40,000 | 40,000 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 42,099 | 44,113 | | | | | |
| 活動指標名 | 支援センター事業参加者数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 8,295.0 | 単位 人 | 8,500 | 単位 人 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 5,075 | | 5,190 | | | | |
| 事業の目標 | 乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育ての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、こどもの健やかな育ちを促進することを目的としている。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (10)子育て支援センター「すくすく」の充実 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | ひとり親家庭等医療費助成事業(市加算分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|----------------------|-------------------------|---|----------|------------|----------|-------------|------|------|------|----------|------|------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|------------|------------|------|-------|
| 所管課 | 101 | 保険年金課 | (市民環境部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | ひとり親家庭等の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、もってひとり親家庭等の親子の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 助成対象者は、宇陀市内に在住し、健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母と18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童や父母のいない18歳未満の児童 ※ 所得制限はなし。また、生活保護を受けている人は対象外。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 3 | 民生費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 2 | 児童福祉費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 6 | ひとり親家庭等福祉費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細目 | 1 | 本庁ひとり親家庭等福祉費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例、同条例施行規則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第2節 地域医療体制の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 保険診療自己負担金の1か月の合計額から一部負担金(500円、但し月14日以上入院の場合は、1000円)を除いた額を助成。 県の助成金補助制度では扶養義務者の所得制限があるため、宇陀市は所得制限を超える所得がある場合でも市単事業として助成している。 (市単分の予算) ・自己負担金集計手数料・・・@44円×83件×12ヶ月=43,824円 ・医療費助成額・・・2,630円×98人×12ヶ月=3,092,880円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 分担金 | | 使用料 | | 国費 | | 県費 | | 市債 | | その他 | 35 | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>22年度(実績)</th> <th>23年度(実績)</th> <th>24年度(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度末対象者数(市単)</td> <td>101人</td> <td>111人</td> <td>100人</td> </tr> <tr> <td>助成件数(市単)</td> <td>794件</td> <td>973件</td> <td>1,013件</td> </tr> <tr> <td>自己負担金集計手数料</td> <td>36,256円</td> <td>44,000円</td> <td>44,500円</td> </tr> <tr> <td>市単分助成額</td> <td>2,019,349円</td> <td>1,971,821円</td> <td>3,411,000円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 22年度(実績) | 23年度(実績) | 24年度(見込) | 年度末対象者数(市単) | 101人 | 111人 | 100人 | 助成件数(市単) | 794件 | 973件 | 1,013件 | 自己負担金集計手数料 | 36,256円 | 44,000円 | 44,500円 | 市単分助成額 | 2,019,349円 | 1,971,821円 | 3,411,000円 | 一般財源 | 3,102 |
| | | | | | | 22年度(実績) | 23年度(実績) | 24年度(見込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 年度末対象者数(市単) | 101人 | 111人 | 100人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 助成件数(市単) | 794件 | 973件 | 1,013件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自己負担金集計手数料 | 36,256円 | 44,000円 | 44,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市単分助成額 | 2,019,349円 | 1,971,821円 | 3,411,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25予算額 | A | 3,137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B | 3,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | 3,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | ▲ 343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 2,016 | 3,456 | 高額療養費立替金収入(諸収入) 35千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.19 | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 1,520 | 1,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 3,536 | 4,816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | 受給者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 111 | 単位 人 | 100 | 単位 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 31,856 | | 48,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (5)子ども医療費、ひとり親家庭等医療費助成の所得制限の撤廃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 高齢者インフルエンザ予防接種事業 | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------------------------|------------|---|--------|---------|--------|-----|--|
| 所管課 | 123 | 健康増進課 | (健康福祉部) | | 一般会計予算 | | | | | |
| 事業の目的 | 65歳以上の高齢者及び60～65歳未満で心臓や腎臓、呼吸器に重い病気のある方に対し、インフルエンザの罹患あるいは重症化を予防することを目的に予防接種を実施する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | | | |
| | | | | | 款 | 4 | 衛生費 | | | |
| | | | | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | | |
| | | | | | 目 | 2 | 予防費 | | | |
| 細目 | 1 | 本庁予防費 | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 予防接種法 宇陀市インフルエンザ予防接種実施要綱 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第1節 健康づくりの推進 | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 医療機関において各自予約の上、接種を受ける。 対象者：接種当日満65歳以上の方 60歳以上65歳未満で心臓や腎臓、呼吸器等に重い病気のある方 接種回数：1回 自己負担金1000円以外の費用を補助する。 25年度予算額 需用費 116千円 役務費 2千円 委託料 23,025千円 負担金 175千円 | | | | 財源の内訳 (単位：千円) | | | | | |
| | | | | | 分担金 | | | | | |
| 事業の成果 | 【インフルエンザ】 <table border="1"> <tr> <td>22年度接種者</td> <td>6,131人</td> </tr> <tr> <td>23年度接種者</td> <td>6,001人</td> </tr> </table> | | | | 22年度接種者 | 6,131人 | 23年度接種者 | 6,001人 | 使用料 | |
| | | | | | 22年度接種者 | 6,131人 | | | | |
| | | | | | 23年度接種者 | 6,001人 | | | | |
| | | | | | 国費 | | | | | |
| | | | | | 県費 | | | | | |
| | | | | | 市債 | | | | | |
| | | | | | その他 | 300 | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 23,018 | | | | |
| H25予算額 | A 23,318 | | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 23,295 | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | 23,295 | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 23 | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 21,572 | 23,331 | 高齢者インフルエンザ自己負担金 300千円 | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.10 | 0.30 | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 800 | 2,400 | | | | | | | | |
| 総事業費：人件費含む(千円) | 22,372 | 25,731 | | | | | | | | |
| 活動指標名 | 接種者数 | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 6,001 | 単位 人 | 6,150 | 単位 人 | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 3,728 | | 4,184 | | | | | | | |
| 事業の目標 | 高齢者のインフルエンザの罹患あるいは重症化を予防する。 | | | | | 備考 | | | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (5)がん予防対策等の推進 | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | ウェルネスシティ推進事業 | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|--|---------------|---|--------|
| 所管課 | 123 | 健康増進課 | (健康福祉部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | ウェルネスシティ宇陀市構想を広く関係各課で検討し、一体となって推進していくために計画書としてまとめる。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 4 | 衛生費 |
| | | | | | 項 | 1 | 保健衛生費 |
| | | | | | 目 | 4 | 健康づくり費 |
| 細目 | 1 | 本庁健康づくり費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第1節 健康づくりの推進 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ウェルネスシティ宇陀市プロジェクト会議を開催し、まちづくり推進について企画・調整する。協議した結果を計画書に取りまとめると共に概要版を発行し、広く市民の方に啓発する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 関係各課が一体となって推進ができる。連携調整してまちづくりができる。盛り上がりをもったまちづくりができる。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 1,270 | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,270 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 1,270 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | | | | 単位 |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | ウェルネスシティ構想の推進に向け、計画書を作成すると共に、概要版により広く市民に啓発する。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (1)“ウェルネスシティ構想”計画事業 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | がん検診推進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|------------|------------------------|---|-----------|----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--|
| 所管課 | 123 | 健康増進課 | (健康福祉部) | | 一般会計予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | がんは、死亡原因の第1位であるが、早期発見、早期治療により死亡者数を減少させるために、がん検診の受診数を向上させるため無料クーポンを発行する事業。 大腸がんは、働き盛りの40歳～60歳までの5歳刻みの年齢の方全員に対して、無料で検診を実施。(23年度よりの特別事業) 受診率の低い子宮頸がん検診(20歳～40歳)乳がん検診(40歳～60歳)で5歳刻みの方全員に対して、無料で検診を実施。(21年度からの特別事業) | | | | 区分 | No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 4 | 衛生費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 4 | 健康づくり費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細目 | 1 | 本庁健康づくり費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | がん予防・早期発見の推進とがん医療水準均てん化の促進 特別予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第1節 健康づくりの推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 子宮頸がん、乳がん、大腸がんについて、対象者全員に無料クーポン券と健診手帳を送付し、無料で検診を実施する。 大腸がん検診は各保健センターで実施する32回の集団検診(セット検診)と、市内医療機関で受診する個別検診の体制で実施する。 子宮・乳がん検診は各保健センターで実施する9回の集団検診(女性のがん検診)と、市立病院、済生会中和病院、グランソール奈良で受診する個別検診の体制で実施する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | 子宮・乳がん検診は、21年度からの本事業により受診者が増加 <table border="1"> <thead> <tr> <th>無料クーポン受診者数</th> <th>子宮がん検診(人)</th> <th>乳がん検診(人)</th> <th>大腸がん検診(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H21年度</td> <td>213</td> <td>398</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>H22年度</td> <td>197</td> <td>357</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>H23年度</td> <td>241</td> <td>346</td> <td>427</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 無料クーポン受診者数 | 子宮がん検診(人) | 乳がん検診(人) | 大腸がん検診(人) | H21年度 | 213 | 398 | ... | H22年度 | 197 | 357 | ... | H23年度 | 241 | 346 | 427 | 使用料 | |
| | | | | | 無料クーポン受診者数 | 子宮がん検診(人) | 乳がん検診(人) | 大腸がん検診(人) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | H21年度 | 213 | 398 | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | H22年度 | 197 | 357 | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | H23年度 | 241 | 346 | 427 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国費 | | 5,246 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 県費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 市債 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | 5,426 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25予算額 | A | 10,672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B | 6,727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | 6,727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 3,945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 5,434 | 6,727 | がん検診推進事業補助金 5,246千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 6,400 | 6,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 11,834 | 13,127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | 受診者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 1,014 | 単位 人 | 1,300 単位 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 11,671 | 10,098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 市民に検診の重要性を周知し、受診勧奨に努め、受診率を高める。 | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (5)がん予防対策等の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---------------|--|---------------|-----------|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | がん検診事業 | | | | |
| 所管課 | 123 | 健康増進課 | (健康福祉部) | | 一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 宇陀市における死因別順位は、1位が悪性新生物(がん)・2位心疾患3位肺炎となっており、がんの早期発見のために検診は最も重要である。市民にがん検診の機会を提供し、疾病の予防を目的として健康診査を実施する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 4 | 衛生費 |
| | | | | | 項 | 1 | 保健衛生費 |
| | | | | | 目 | 4 | 健康づくり費 |
| 細目 | 1 | 本庁健康づくり費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市健康診査実施に関する要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第1節 健康づくりの推進 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 大腸・胃・肺・前立腺がん検診は各保健センターで実施する集団検診(セット検診)と、市内医療機関で受診する個別検診の体制で実施する。 子宮・乳がん検診は各保健センターで実施する集団検診(女性のがん検診)と、市立病院、済生会中和病院、グランソール奈良で受診する個別検診の体制で実施する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | がん検診受診率は奈良県平均より高い。毎年、十数名のがん確定診断者があり、早期治療につなげている。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 23,679 | |
| | | | | | H25予算額 | A 23,679 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 20,881 | |
| | | | | | H24現計予算額 | 20,881 | |
| | | | | | 増減額 | A-B 2,798 | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 20,772 | 20,881 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 800 | 800 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 21,572 | 21,681 | | | | | |
| 活動指標名 | 受診者数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 9,464 | 単位 人 | | | | 9,500 | 単位 人 |
| 単位当たりコスト(円) | 2,279 | | | | | 2,282 | |
| 事業の目標 | 市民に検診の重要性を周知し、受診勧奨に努め、受診率を高める。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (5)がん予防対策等の推進 |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------------|----|---|-------|--------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 不妊治療助成事業 | | | | |
| 所管課 | 123 | 健康増進課 | (健康福祉部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 急速に進む少子高齢化に歯止めをかけ、定住促進に資する為の施策として、不妊に悩む夫婦の負担の軽減を図ることを目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 4 | 衛生費 |
| | | | | | 項 | 1 | 保健衛生費 |
| | | | | | 目 | 4 | 健康づくり費 |
| 細目 | 4 | 本庁母子健康づくり費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市一般不妊治療費助成金交付要綱(案) | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第2節 地域医療体制の充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 一般不妊治療に要する経費について、1年間で5万円を上限として助成する。 50,000円×15組=750,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ること出生を促し、少子化に歯止めをかけ、若年層の定住促進に繋げる。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 750 | |
| | | | | | H25予算額 | A 750 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 750 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | 単位 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 事業の新設を市民はもちろん他市町村からの問い合わせも含め、定住や転入に繋げるよう周知し、事業の利用を促進する。 | | | | 備考 | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (3)不妊治療費助成事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 妊婦健康診査・母子手帳交付事業 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|------------|---------------|--------|--------|---------|------|------|----------|------|------|-----|--|
| 所管課 | 123 | 健康増進課 | (健康福祉部) | | 一般会計予算 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 妊娠経過と出生後の児の成長、予防接種歴を記録する母子健康手帳を妊娠が分った時点で交付する。交付時の保健指導は、妊娠・出産に対する不安や悩みの把握・相談とともに今後の関わりや支援のきっかけの機会となる。 妊婦の健康管理や異常の早期発見のために定期的な妊婦健康診査の受診を徹底するため費用を助成する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 4 | 衛生費 | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 4 | 健康づくり費 | | | | | | | | |
| 細目 | 4 | 本庁母子健康づくり費 | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 母子保健法 | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章第5節 子育てが充実したまち | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 母子手帳発行時に、妊婦健康診査補助券綴り(38枚分の補助券、1枚2,500円)を発行し、健診時に健診費用として医療機関へ支払う。 母子手帳・妊婦健康診査補助券は、健康増進課・室生福祉保健交流センターで交付。 低所得者を対象に妊娠判定料全額補助事業を実施。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 分担金 | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | 妊婦が安心して健診を受けることができ、妊婦と胎児の健康管理の向上が図れる。 【妊婦健康診査・母子手帳交付】 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成22年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>母子手帳交付数</td> <td>180件</td> <td>198件</td> </tr> <tr> <td>妊婦健康診査補助</td> <td>196件</td> <td>173件</td> </tr> </tbody> </table> (県外含まず) | | | | | 平成22年度 | 平成23年度 | 母子手帳交付数 | 180件 | 198件 | 妊婦健康診査補助 | 196件 | 173件 | 使用料 | |
| | | | | | | 平成22年度 | 平成23年度 | | | | | | | | |
| | | | | | 母子手帳交付数 | 180件 | 198件 | | | | | | | | |
| | | | | | 妊婦健康診査補助 | 196件 | 173件 | | | | | | | | |
| | | | | | 国費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 県費 | | 6,203 | | | | | | | | |
| | | | | | 市債 | | | | | | | | | | |
| | | | | | その他 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一般財源 | | 12,274 | | | | | | | | |
| | | | | | H25予算額 | A | 18,477 | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B | 20,180 | | | | | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | 20,180 | | | | | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | ▲ 1,703 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 13,507 | 20,180 | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.30 | 0.70 | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 2,400 | 5,600 | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 15,907 | 25,780 | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | 妊婦健康診査補助券交付数 | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | — | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 198 | 200 | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 80,338 | 128,900 | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | | | 妊娠中の健康診査費用を助成し、少子化対策につなげる。 | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (9)母子保健事業の充実 | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 母子保健事業 乳幼児健康診査 | | | | | |
|-----------------|--|------------|----------------|--------|---------------|---|------------|-------|
| 所管課 | 123 | 健康増進課 | (健康福祉部) | | 一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 児の発育状況や育児の状況を把握することにより、必要な助言・指導を行い、児の健康の保持・増進を図るとともに、育児不安の軽減を図ることを目的に健康診査を実施する。 発達の節目の時期に合わせて下記の健康診査を実施する。 乳児健康診査(4～5か月児、10～11か月児) 1歳6か月児健康診査 2歳児歯科健康診査 3歳児健康診査 | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 4 | 衛生費 | |
| | | | | | 項 | 1 | 保健衛生費 | |
| | | | | | 目 | 4 | 健康づくり費 | |
| | | | | | 細目 | 4 | 本庁母子健康づくり費 | |
| 根拠条例等 | 母子保健法 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章第5節 子育てが充実したまち | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 大宇陀・菟田野地区の健康診査は大宇陀保健センター、榛原・室生地区の健康診査は室生福祉保健交流センターで実施 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| | | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| 事業の成果 | 児の発育状況や育児の状況を把握し、児の健康の保持・増進を図るとともに、虐待問題の早期発見のためにも重要な機会となる。そのため、健診未受診者の全数把握に努めている。 健診の結果、経過観察等必要な児については、カンガルー教室(1歳6か月児健診などの経過観察児を対象とした親子教室)や発達相談などにつなげ発育、発達支援をする。また必要な児には関係機関(子育て支援センター、福祉課、教育委員会、幼稚園、保育所など)と連携した育児支援を行っている。 | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | | 1,687 | |
| | | | | | H25予算額 | | A | 1,687 |
| | | | | | H24当初予算額 | | B | 1,435 |
| | | | | | H24現計予算額 | | | 1,435 |
| | | | | | 増減額 | | A-B | 252 |
| | | | | | 特定財源の状況 | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 1,324 | 1,435 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 1.01 | 1.10 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 8,080 | 8,800 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 9,404 | 10,235 | | | | | |
| 活動指標名 | | 受診者数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 723 | 単位 | 人 | 700 | 単位 | 人 | |
| 単位当たりコスト(円) | | 13,007 | | 14,621 | | | | |
| 事業の目標 | 未受診者をなくし、100%把握をめざす。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (9)母子保健事業の充実 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 母子保健事業 育児支援教室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|-----|---|------|------------------|------|----|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------------------|------|----|----|-------|-----|-----|-------|------|-----|----|
| 所管課 | 123 | 健康増進課 | (健康福祉部) | | 一般会計予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 妊婦から乳児の保護者を対象に、講義・実習・交流により、知識の普及や保護者同士の交流のきっかけづくりをする。 ＊たまごクラス(母親教室): 妊娠、出産、育児についての学習、妊婦・産婦同士の仲間づくり、不安や悩みの相談の場、また配偶者の育児参加の場を提供し楽しみながら子育てができるようにする。 ＊ひよこクラス(育児教室): 育児についての学習、保護者同士の仲間づくり、不安や悩みの相談の場を提供する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 4 | 衛生費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 4 | 健康づくり費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細目 | 6 | 保健センター母子健康づくり費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 母子保健法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第5節 子育てが充実したまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ひよこクラス(育児教室) 4クール(1クール4回) 大宇陀保健センターで実施 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | たまごクラス(母親教室) 3クール(1クール3回) 室生福祉保健交流センターで実施 | | | | 分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | 親同士が交流することで、子育ての情報交換や育児の相談ができ、悩みや不安の軽減につながる。また、子どもへの関わり方を学ぶ機会にもなる。 | | | | 使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>22年度</th> <th>23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">たまごクラス (母親教室)</td> <td>実施回数</td> <td>3回</td> <td>3回</td> </tr> <tr> <td>参加実人数</td> <td>24人</td> <td>33人</td> </tr> <tr> <td>参加延人数</td> <td>48人</td> <td>51人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ひよこクラス (育児教室)</td> <td>実施回数</td> <td>4回</td> <td>4回</td> </tr> <tr> <td>参加実人数</td> <td>44人</td> <td>38人</td> </tr> <tr> <td>参加延人数</td> <td>143人</td> <td>86人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 22年度 | 23年度 | たまごクラス (母親教室) | 実施回数 | 3回 | 3回 | 参加実人数 | 24人 | 33人 | 参加延人数 | 48人 | 51人 | ひよこクラス (育児教室) | 実施回数 | 4回 | 4回 | 参加実人数 | 44人 | 38人 | 参加延人数 | 143人 | 86人 | 県費 |
| | | | | | | | 22年度 | 23年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | たまごクラス (母親教室) | 実施回数 | 3回 | 3回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 参加実人数 | 24人 | 33人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 参加延人数 | 48人 | 51人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ひよこクラス (育児教室) | 実施回数 | 4回 | 4回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 参加実人数 | 44人 | 38人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 参加延人数 | 143人 | 86人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 市債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 一般財源 | 613 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | H25予算額 | A | 613 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | H24 当初予算額 | B | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | H24 現計予算額 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 増減額 | A-B | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 126 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 926 | 813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | 参加者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 137 | 単位 | 人 | | 150 | 単位 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 6,759 | | 5,420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | さらに参加者を増やし、子育ての仲間づくりのきっかけとする。子育てのストレスや負担感が軽減され、ゆとりを持って子育てができるよう、交流の場とする。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (9)母子保健事業の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | ごみの減量・資源化促進事業(集団資源回収助成) | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------------|--|---------------|---------|--|-------|--|--|
| 所管課 | 103 | 環境対策課 | (市民環境部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | |
| 事業の目的 | ごみの減量や資源循環型のまちづくりを行うため、資源の再利用を促進するため、集団資源回収助成制度を実施する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | | | |
| | | | | | 款 | 4 | 衛生費 | | | |
| | | | | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | | |
| | | | | | 目 | 8 | 環境衛生費 | | | |
| 細目 | 1 | 本庁環境衛生費 | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市集団資源回収助成金交付要綱 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第1章 第3節 循環型社会の構築 | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 宇陀市内の登録団体は35団体であり集団資源回収の報告は、毎年9月と2月の年2回報告を受け助成金を交付している。 平成25年度は、登録団体数が2団体増加し、回収量は620,000kgを見込んでいる。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | |
| | | | | | 分担金 | | | | | |
| 事業の成果 | 平成22年度 664,385kg 助成金……1,993,155円 平成23年度 611,560kg 助成金……1,834,680円 ※ 助成金kgあたり3円 | | | | 使用料 | | | | | |
| | | | | | 国費 | | | | | |
| | | | | | 県費 | | | | | |
| | | | | | 市債 | | | | | |
| | | | | | その他 | | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 1,860 | | | | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,860 | | | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 1,944 | | | | |
| H24現計予算額 | 1,944 | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 84 | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 1,835 | 1,944 | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 1,600 | 1,600 | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 3,435 | 3,544 | | | | | | | | |
| 活動指標名 | 回収量 | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 611,560.0 | 単位 kg | | | | | 648,000 | 単位 kg | | |
| 単位当たりコスト(円) | 6 | | | | | | 5 | | | |
| 事業の目標 | 環境への配慮も含め、個人の意識啓発やごみの減量・資源化を進め市全体で循環型社会を構築していく。 | | | | | | 備考 | | | |
| | | | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [生活基盤の整備] (6)循環型環境社会の推進 | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | | | | |
|-----------------|--|------------|---------------------|--|---------------|---|---------|
| 所管課 | 103 | 環境対策課 | (市民環境部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るため、自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する者に対して補助金を交付する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 4 | 衛生費 |
| | | | | | 項 | 1 | 保健衛生費 |
| | | | | | 目 | 8 | 環境衛生費 |
| | | | | | 細目 | 1 | 本庁環境衛生費 |
| 根拠条例等 | 宇陀市太陽光発電システム設置補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第1章 第1節 自然環境の保全と活用 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付要綱に基づき、国補助金の交付を受けて、自ら居住する住宅に発電システムを導入した者に交付する。 補助対象者に事業費の10%(上限5万円)相当のウッピー商品券を交付する。ただし、1住宅に1回とする。 平成25年度は、80件の範囲で実施する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 太陽光発電システムは、自然エネルギーである太陽光だけを使う環境に配慮したシステムである。 太陽光発電を取り入れる家庭が増えると、火力発電の負担を軽減できるため、CO2の排出量の抑制に貢献できることになる。 事業の成果として、補助金を交付し太陽光発電システムを設置した家庭に対して、アンケート調査を実施予定。 大宇陀地域…… 2件 菟田野地域…… 1件 榛原地域…… 12件 室生地域…… 5件 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 4,000 | |
| | | | | | H25予算額 | A 4,000 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 2,000 | |
| H24現計予算額 | 4,000 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 2,000 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 4,000 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.20 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 1,600 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 5,600 | | | | | |
| 活動指標名 | 設置件数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 単位 | 40 単位 件 | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 140,000 | | | | | |
| 事業の目標 | 地球温暖化の原因とされるCO2の削減やエネルギー問題への意識高揚を図り、環境に配慮した持続的な発展のため普及を進める。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [地域経済の活性化] (4)住宅用太陽光発電システム設置補助金 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | ごみの減量・資源化促進事業(生ごみ処理機) | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------------|--|---------------|--|-------|
| 所管課 | 103 | 環境対策課 | (市民環境部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 環境衛生事業については、循環型社会の構築として、一般家庭の生ごみの減量・資源化の促進として「生ごみ処理機」・「コンポスト」の普及を促進していく。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 4 | 衛生費 |
| | | | | | 項 | 1 | 保健衛生費 |
| | | | | | 目 | 8 | 環境衛生費 |
| 細目 | 1 | 本庁環境衛生費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市家庭用生ごみ処理機及び処理容器設置費補助金交付要綱等 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第1章 第3節 循環型社会の構築 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 家庭用生ごみ処理機(800千円) コンポスト.....10基 30,000円 EMボカシ.....10基 20,000円 生ごみ処理機.....25基750,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 平成18年度から平成23年度までに161件が設置されている。 榛原地域...82件 室生地域...50件 菟田野地域...9件 大宇陀地域...20件 平成18年度.....28件 平成19年度.....25件 平成20年度.....40件 平成21年度.....35件 平成22年度.....16件 平成23年度.....17件 | | | | 分担金 | | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | 800 | | |
| H25予算額 | A 800 | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 800 | | | | | | |
| H24現計予算額 | 800 | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 172 | 350 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 1,600 | 1,600 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 1,772 | 1,950 | | | | | |
| 活動指標名 | 申請件数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 17 単位 件 | 30 単位 件 | | | | | |
| 単位当たりコスト (円) | 104,235 | 65,000 | | | | | |
| 事業の目標 | 環境への配慮も含め、個人の意識啓発やごみの減量化・資源化を進め市全体で循環型社会を構築していく。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [生活基盤の整備] (6)循環型環境社会の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 合併処理浄化槽整備事業 | | | | |
|-----------------|---|----------------|------------------------------|----|---------------|--|--------------|
| 所管課 | 103 | 環境対策課 | (市民環境部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 生活水準の向上と水質保全を図ることが重要視されていることから、快適で潤いのある生活環境を公共用水域の水質保全のため、合併処理浄化槽設置事業を推進する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 4 | 衛生費 |
| | | | | | 項 | 2 | 清掃費 |
| | | | | | 目 | 3 | 合併処理浄化槽整備事業費 |
| 細目 | 1 | 本庁合併処理浄化槽整備事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第1章 第2節 生活環境の整備 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 下水道処理区域の見直し及び他事業の関連により、合併処理浄化槽整備区域が拡大され平成24年度より整備を進めています。 5人槽……10基 332,000円×10基= 3,320,000円 7人槽……40基 414,000円×40基=16,560,000円 7人槽……6基(市費) 414,000円× 6基=2,484,000円 7人槽……6基(補助) 414,000円× 6基=2,484,000円 7人槽……6基(市費) 586,000円× 6基=3,516,000円 その他負担金等……57千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 平成23年度の設置数は34基で、整備率は34%になる。又、平成24年度の設置数については5人槽が6基、7人槽が35基、10人槽が1基、合計42基を予定する。 平成23年度 5人槽……7基 補助金額…… 2,160千円 7人槽……26基 補助金額……10,764千円 10人槽…… 1基 補助金額…… 276千円 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | 7,454 | |
| | | | | | 県費 | 7,454 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 13,513 | |
| | | | | | H25予算額 | A 28,421 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 31,512 | |
| H24現計予算額 | 31,512 | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 3,091 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 13,231 | 17,030 | 国費:循環型社会形成推進交付金 7,454千円 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.60 | 0.60 | 県費:合併処理浄化槽設置事業補助金 7,454千円 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 4,800 | 4,800 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 18,031 | 21,830 | | | | | |
| 活動指標名 | 設置件数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 34 | 単位 | 件 | 42 | 単位 | 件 | |
| 単位当たりコスト(円) | 530,324 | | 419,808 | | | | |
| 事業の目標 | 生活水準の向上と自然環境の保全を目的として、平成25年からの五カ年計画により整備率を43%を目標とする。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [生活基盤の整備] (5)合併処理浄化槽の整備推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 宇陀市暗渠排水設置事業補助金 | | | | |
|-----------------|---|------------|----------------|-------|-----------------------|---|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 宇陀市における農地及び土地改良施設の機能を適正に発揮し、農業の振興を図る。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 |
| | | | | | 細目 | 1 | 農業振興費 |
| 根拠条例等 | 宇陀市農業支援基金条例 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 宇陀市における農地及び土地改良施設の機能を適正に発揮し、農業の振興を図る。 ※基金については、軽自動車税徴収額(農耕用車両)相当額を基金として積立て | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 宇陀市における農地の機能を適正に発揮し、耕作放棄地の解消に繋がる。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | 300 | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 300 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 300 | |
| H24現計予算額 | 300 | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 390 | | 宇陀市農業支援基金繰入金 300千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.02 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 160 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 550 | | | | |
| 活動指標名 | | 申請延長 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | 1,844 | 単位 | m | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 298 | | | | |
| 事業の目標 | 農地の排水を整備し、農産物の生産を拡大する | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (5)宇陀市農業支援基金事業 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 獣肉(イノシシ・鹿)利用推進事業調査委託費 | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------------|--|---------------|---|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 毎年増え続けている有害獣について、捕獲獣肉を有効利用するには、食肉用として販売するか、ペットフードとして販売するかの2通りである。食肉用では、食品衛生法における「食肉処理業」の許可施設が必要になり、奈良県では、「野生獣肉にかかる衛生管理ガイドライン」が平成21年度に定められている。一方ペットフードでは、許可施設が不要であるため既に取組んでいるところもあり消費者は、安全安心な品物を求めている。市内の食材と組み合わせ創作料理やじまん料理等を開発し展開できる調査・研究を行う。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 |
| 細目 | 1 | 農業振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市鳥獣被害防止計画 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成23年度実績で、獣肉に換算するとイノシシで118頭(35.4%/60kg)2,506kg、鹿では、231頭(24.8%/60kg)3,437kgの食用となる。これらを猟友会と連携し組織づくりを行うと共に、直売所やインターネットを使って販売していくシュミレーションを描く計画としている。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | シカ 60kgの固体を解体すると後ろモモ肉 11.6kgと背ロース3.3kg合計14.9kg獣肉がとれ、24.8%となる。 イノシシ 60kgの固体を解体すると後ろモモ肉 8.0kg、ロース6.8kg、ばら肉2.8kg、ヒレ肉0.5kg、前足3.2kg合計21.3kgが取れ、35.4%となる。 | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | 1,800 | | | | | |
| H25予算額 | A | 1,800 | | | | | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 1,800 | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | | | 単位 | 単位 |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 「獣肉処理施設」を建設しても消費に結びつかなければ、施設が維持できないため、消費・販売の販路を先に開拓する必要がある。そのため平成23年度の有害鳥獣捕獲頭数の実績からイノシシは、2,506kg、鹿は3,437kgの食用となるが、この量を安定したかたちで供給するためには捕獲許可を持つ猟友会との連携が必要で、安心・安全な獣肉の提供を目指す。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (4)獣肉(猪・鹿)利用促進調査事業 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 宇陀市有害鳥獣防除施設設置被害防除事業 | | | | |
|-----------------|--|-------|---------------------|-------------|---------------|---------|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 野生鳥獣による農林産物等への被害防止を図るため、鳥獣の侵入防止を目的とした防除施設設置を行う経費につき助成を行う。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 |
| 細目 | 1 | 農業振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市有害鳥獣防除施設設置被害防除事業補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 設置費用の300円/m以内、天井付き囲み柵については、300円/m以内を助成する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 本事業を利用し、毎年10km以上の防護柵が整備され、鳥獣被害の防止に効果がある。 H21 53件/13km H22 58件/17km H23 80件/23km H24 38件/10.2km | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 3,000 | |
| | | | | | H25予算額 | A 3,000 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 3,000 | |
| H24現計予算額 | 3,000 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 0 | | | | | | |
| 事業のコスト | | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 2,864 | 3,000 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.20 | 0.20 | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 1,600 | 1,600 | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 4,464 | 4,600 | | | |
| 活動指標名 | | | 申請延長 | | | | |
| 活動指標の算式 | | | - | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 23,000 単位 m | 10,200 単位 m | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 194 | 451 | | | |
| 事業の目標 | 農林産物等への被害防止を図る。 | | | | | | 備考 |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 農地・農業用施設維持管理に伴う重機借上げ助成事業補助金 | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------------------------|--------|-----------------------|---|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 宇陀市における農地及び土地改良施設の機能を適正に発揮し、農業の振興を図る。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 |
| 細目 | 1 | 農業振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市農業支援基金条例 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 宇陀市における農地及び土地改良施設の機能を適正に発揮し、農業の振興を図る。 ※基金については、軽自動車税徴収額(農耕用車両)相当額を基金として積立て | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 宇陀市における農地及び土地改良施設の機能を適正に発揮し、耕作放棄地の解消に繋がる。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | 600 | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 600 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 600 | |
| H24現計予算額 | 600 | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 935 | 600 | | 宇陀市農業支援基金繰入金 600千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 160 | 160 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 1,095 | 760 | | | | |
| 活動指標名 | | 申請件数 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 29 | 単位 | 件 | 23 | 単位 | 件 |
| 単位当たりコスト(円) | | 37,759 | | 33,043 | | | |
| 事業の目標 | 農地、農業用施設に対する維持管理 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (5)宇陀市農業支援基金事業 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 宇陀市新設雨除ハウス設置事業補助金 | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|-------|-------------------------|---|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 宇陀市における農地及び土地改良施設の機能を適正に発揮し、農業の振興を図る。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 |
| 細目 | 1 | 農業振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市農業支援基金条例 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 宇陀市における農地及び土地改良施設の機能を適正に発揮し、農業の振興を図る。 ※基金については、軽自動車税徴収額(農耕用車両)相当額を基金として積立て | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | H23申請者7名 申請面積4031㎡ | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | 2,000 | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 2,000 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 2,000 | |
| H24現計予算額 | 2,000 | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 2,429 | 103 | | 宇陀市農業支援基金繰入金 2,000千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 160 | 160 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 2,589 | 263 | | | | |
| 活動指標名 | | 申請面積 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 4,031 | 単位 | ㎡ | 205 | 単位 | ㎡ |
| 単位当たりコスト(円) | | 642 | | 1,283 | | | |
| 事業の目標 | 雨除けハウスを活用し、施設園芸の利用維持を図る | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (5)宇陀市農業支援基金事業 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 数量調整円滑化推進事業 | | | | | |
|-----------------|--|--------------|-------------|------------|-------------------------|---|--------|---|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 米政策改革推進対策を推進するため、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の経費について補助する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 | |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 | |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 | |
| 細目 | 2 | 数量調整円滑化推進事業費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 奈良県数量調整円滑化推進事業費補助金交付要綱 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 米政策改革推進対策を推進するため、事業に要する経費について補助金を交付。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | H23年度実績 農業者別生産数量目標の配分ルールの設定及び配分基準単収の設定に要する経費 30,000円 生産調整方針の適切な運用に関する助言指導に要する経費 80,000円 水稻生産実施計画書の作成等に要する経費 445,000円 米の生産調整実施者の確認に要する経費 200,000円 合計 755,000円 | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | 679 | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 1 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 680 | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 1,093 | | |
| | | | | | H24現計予算額 | 1,093 | | |
| | | | | | 増減額 | A-B 680 | | |
| 事業のコスト | | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 755 | 679 | 数量調整円滑化推進事業補助金 679千円 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 2,400 | 2,400 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 3,155 | 3,079 | | | | |
| 活動指標名 | | | 農家戸数 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 2,407 | 単位 | 戸 | 2,407 | 単位 | 戸 |
| 単位当たりコスト(円) | | | 1,311 | | | 1,279 | | |
| 事業の目標 | 米政策改革を推進するため、宇陀市の振興作物・販売、水田活用、担い手の育成等の将来方向を明確にし、生産対策及び経営対策を実施する事により水田農業の構造改革を促進する。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 中山間地域直接支払事業 | | | | |
|-----------------|--|---------------|-------------|-----------|---------------|--------|---|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 河川の上流地域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から農業生産活動等を通じ国土の保全、水源の涵養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮されている。しかし、高齢化が進行するなか、平地地域と比べて農業生産条件が不利な地域があることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等によって、多面的機能の低下が懸念されている。 このため、農業生産活動等を通じて中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保する観点から、当該農業生産活動等を行う農業者に対し、直接支払いを実施する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 |
| 細目 | 4 | 中山間地域直接支払事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市中山間地域等直接支払交付金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 実施期間 | 平成22年度～平成26年度 | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 交付対象集落 | 41集落 | | | | | |
| | 交付対象面積 | 2,501,800㎡ | | | 分担金 | | |
| | 事業費 | 43,470千円 | | | 使用料 | | |
| 事業の成果 | 耕作放棄地の防止等による多面的機能の維持・向上を行った。 | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 32,318 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 11,152 | |
| | | | | | H25予算額 | A | 43,470 |
| | | | | | H24当初予算額 | B | 43,481 |
| | | | | | H24現計予算額 | | 43,481 |
| 増減額 | A-B | ▲ 11 | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 43,481 | 43,470 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 8,000 | 8,000 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 51,481 | 51,470 | | | | | |
| 活動指標名 | 集落数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 41 | 単位 | 集落 | 41 | | 単位 | 集落 |
| 単位当たりコスト(円) | 1,255,634 | | | 1,255,366 | | | |
| 事業の目標 | 耕作放棄地の発生防止・多面的機能の確保のため、集落で農地の管理方法や役割分担を取り決めた協定に基づき、5年以上農業生産活動を行うと共に、将来に向けた体制づくりを行っていく。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|--------------------------------|---------------|--|--------|--|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 戸別所得補償制度導入推進事業 水田活用経営所得安定対策交付金 | | | | |
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | | | |
| 事業の目的 | この事業は、食料自給率の向上を図るとともに農業と地域を再生させ、将来に向けて明るい展望を持って生活できる環境を作り上げるための施策である。水田農業における生産調整とともに土地利活用型作物、「宇陀の黒大豆・小豆」を産地化・ブランド化させ6次産業化を目指す。 | | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 | |
| | | | | 項 | 1 | 農業費 | |
| 目 | 3 | 農業振興費 | | | | | |
| 細目 | 6 | 戸別所得補償制度導入推進事業 | | | | | |
| 根拠条例等 | 奈良県戸別所得補償制度導入推進事業費補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成23年度実績で黒大豆の作付け面積が、30haであったことから平成25年度で45haを目指す。それに対して宇陀市として振興作物助成金を交付する。対象作物は、黒大豆及び小豆 10a(1反)当たり5,000円以内 2,250,000円 | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | 夏季冷涼、昼夜の気温差の大きさもあって良質の黒大豆が収穫でき、品質的には主産地丹波産に「勝るとも劣らぬ」と高く評価されている。しかしながら、兵庫、岡山、京都などの主産地に比し栽培面積も極めて過少であることから、この高品質の黒大豆・宇陀の大納言小豆生産拡大をねらう。 | | | 使用料 | | | |
| | | | | 国費 | | | |
| | | | | 県費 | | | |
| | | | | 市債 | | | |
| | | | | その他 | | | |
| | | | | 一般財源 | 2,250 | | |
| | | | | H25予算額 | A 2,250 | | |
| | | | | H24当初予算額 | B | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 2,250 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | | | | |
| 単位 | 単位 | 単位 | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 平成16年度から地域の特産品を目指し整備された優良な農地を活用して黒豆・小豆の栽培を始めた。黒豆茶やケーキ、お菓子などの商品開発を続けるかたわら、黒豆祭りを開催し、グリーンツーリズムによる消費拡大、知名度アップを図っている。さらに黒豆・小豆の一大生産としてブランド化を図り、生産者が加工、販売までの6次産業化を目指している。 | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (3)戸別所得補償制度導入推進事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 農業者戸別所得補償推進事業費 | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|---|-------------------------------|---|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 農業戸別所得補償制度において、農家の申請書類の受付、作付面積の確認事務について行う。また、集落営農の法人化に必要な事務費助成、集落営農の経理事務担当者を育成する活動等を支援する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 |
| 細目 | 6 | 戸別所得補償制度導入推進事業 | | | | | |
| 根拠条例等 | 奈良県戸別所得補償制度導入推進事業費補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 農業者戸別所得補償制度の実施に必要な推進活動のうち、市が行う現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費を国から助成。 さらに、宇陀市として生産拡大を目指すため水田活用の経営所得安定対策交付金2,250,000円以内を上乗せ助成する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | H24年度実績 賃金 221,839円 報償費 674,880円 人件費 200,000円 需要費 920,618円 役務費 83,587円 合計 2,100,924円 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 5,887 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 1 | |
| | | | | | H25予算額 | A 5,888 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 5,406 | |
| H24現計予算額 | 5,406 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 482 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 1,901 | 2,100 | | 農業戸別所得補償制度導入推進事業助金 5,887千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 2,400 | 2,400 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 4,301 | 4,500 | | | | |
| 活動指標名 | | 農家戸数 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 2,407 | 単位 | 戸 | 2,407 | 単位 | 戸 |
| 単位当たりコスト(円) | | 77,734 | | | 81,937 | | |
| 事業の目標 | 農業者戸別所得補償制度の推進活動を行い、制度加入者の申請書類等の配布・回収の申請手続を支援し、奈良地域センター等へ情報を提供する。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------------|--|---------------|---|--------|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 経営体育成支援事業 | | | | |
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 本市の農業は、住民への食料の安定供給という使命に加え、地域社会の活力の維持、自然環境の保全等の多面的な機能を有しており、豊かでゆとりのある生活の実現のために欠かすことの出来ない重要な役割を果たしている。しかしながら、農業は農業所得の激減、農業従事者の減少・高齢化の進展、農地面積の減少等を受け厳しい状況におかれている。このような中で、農業生産の持続性を確保し、住民への重要な役割を果たしていくためには、意欲ある多様な経営体の育成・確保を図っていくことが必要である。このため、それぞれの経営体が直面している課題に | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 |
| 細目 | 7 | 経営体育成交付金 | | | | | |
| 根拠条例等 | 平成22年6月30日付け宇陀市告示第76号宇陀市経営体育成支援交付金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 融資主体補助型・・・5経営体(事業費20,000,000円助成金6,000,000円) | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 平成24年度の実績(宇陀市地域農業再生協議会一般会計予算) 新規就農補助・・・3経営体(事業費26,132,663円助成金11,858,000円) 融資主体型補助・1経営体(事業費9,004,800円助成金2,700,000円) | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 6,000 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 6,000 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 6,000 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 14,632 | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 1.00 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 8,000 | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 22,632 | | | | | | |
| 活動指標名 | 経営体育成支援対象者 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 8 | 単位 人 | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 2,829,000 | 単位 | | | | | |
| 事業の目標 | 新規就農者、認定農業者、集落営農等地域農業を担う者が、農業機械の更新・導入及び共同利用施設の整備等で、就農規模拡大、経営の多角化などの経営改善を行うことにより、地域の農業経営を活性化させる。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート 宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 農地・水保全管理支払交付金 | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|----------|--------------------------------------|-------|---|----|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 農地・農業用水等の資源は、農村の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、適切な保全管理が困難となっている。また、農地・農業用水等の保全に際しては、市民の多面的機能への要請や、価値観の変化等への対応が必要である。加えて、農地周りの農業用排水路、農道、ため池等施設の老朽化への対応のため、地域主体の保全管理の取組を強化し、地域共同による農地・農業用水等の資源の保全管理活動と、その一環として行う農村環境保全活動に加え、農地周りの農業用排水路、農道、ため池等施設の長寿命化を図るための取組に対し | | | | 区分 No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 | |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 | |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 | |
| 細目 | 9 | 農地・水保全管理支払交付金事業 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 農地・水保全管理支払交付金実施要綱 平成24年4月6日23農振第2342号 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 共同活動 22活動組織 交付金11,154,660円(市負担金2,789千円) (国負担1/2、県負担1/4、市負担1/4) | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | 向上活動 12活動組織 交付金 7,727,000円(市負担金1,932千円) (国負担1/2、県負担1/4、市負担1/4) | | | | 分担金 | | | |
| | 合計 交付金18,881,660円(市負担金4,721千円) | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| 事業の成果 | 共同活動(農地、水路等の基礎的な保全管理及び農村環境の保全のための活動) 22活動組織 交付金11,154,660円(市負担金2,789千円) (国負担1/2、県負担1/4、市負担1/4) | | | | 県費 | 200 | | |
| | 向上活動(農業用排水路等の補修・更新など施設の長寿命化のための活動) 12活動組織 交付金 7,727,000円(市負担金1,932千円) (国負担1/2、県負担1/4、市負担1/4) | | | | 市債 | | | |
| | 合計 交付金18,881,660円(市負担金4,721千円) | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 4,723 | | |
| | | | | H25予算額 | A 4,923 | | | |
| | | | | H24当初予算額 | B 4,229 | | | |
| | | | | H24現計予算額 | 4,863 | | | |
| | | | | 増減額 | A-B 694 | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 農地・水・環境保全向上対策事業費 200千円 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 4,573 | 4,723 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 8,000 | 8,000 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 12,573 | 12,723 | | | | | |
| 活動指標名 | | 地区数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 22 | 単位 | 集落 | | 22 | 単位 | 集落 |
| 単位当たりコスト(円) | | 571,500 | | 578,318 | | | | |
| 事業の目標 | 本事業に取り組むことにより、地域ぐるみで効果の高い共同活動及び農業者ぐるみでの先進的な営農活動の実施主体として、社会共通資本としての農地・農業用水等の資源を農村環境の保全にも役に立つよう、地域の振興に資するものとする。平成24年度からは、集落を支える体制の強化や仕組みの簡素化を図り、新たに、施設の長寿命化を図る向上活動支援交付金事業を加え、平成28年度までの対策として継続する。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------------|------------------|----|---|-------|--------|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 農地集積協力金事業 | | | | |
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 土地利用型農業からの経営転換、相続、高齢によるリタイア等を契機として(遊休農地を保有している者を除く)農地利用集積円滑化団体等を通じて、地域農業マスタープランに位置づけられた地域の中心となる経営体に農地が集積されることが確実に見込まれる場合や、中心となる経営体の農地を連担化させようとする場合等に、市がそれに協力する者に対して農地集積協力金を交付する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 |
| 細目 | 10 | 農地集積協力金事業 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 経営転換協力金 3戸 × 300,000円/(0.5ha以下の場合)=900,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 分散錯圃解消協力金 5,000円/(0.1ha) × 2ha=100,000円 | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 1,000 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A | 1,000 |
| | | | | | H24当初予算額 | B | 900 |
| H24現計予算額 | | 900 | | | | | |
| 増減額 | A-B | 100 | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | / | 0 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.30 | | | | |
| 人件費(人工 × 8,000千円) | | | 2,400 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 2,400 | | | | |
| 活動指標名 | | | 農地面積 | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 0 | 単位 | | ha | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | | 中山間地域で10a~20a規模の経営体がおおむねを占める構造を目指す。 | | | | 備考 | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 環境保全型農業直接支援対策事業 | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|------|---|---------|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 農林分野においても、地球温暖化防止や生物多性保全に積極的貢献することが重要となっており、平成23年度より環境保全の高い営農活動に取り組む販売を目的として生産を行う農業者等に対して直接支払う。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 |
| 細目 | 90 | 環境保全型農業直接支援対策事業 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 対象者:エコファーマー認定者・有機農業に取り組む農業者 対象事業:化学肥料・化学合成農薬の5割低減の取組とカバーグロップの作付けを組合わせた事業・有機農業等 国:4,000円/0.1ha、県:2,000円/0.1ha、市:2,000円/0.1ha 事業取組農地 A=20ha 国から農家へ直接支援 20ha×4,000円/0.1ha=800,000円 市から農家に直接支援 20ha×4,000円/0.1ha=800,000円 推進事務費 30,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 農業生産活動による環境負荷発生リスクの軽減 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 430 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 400 | |
| | | | | | H25予算額 | A 830 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 1,210 | |
| H24現計予算額 | 488 | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 380 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 451 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 1.00 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 8,000 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 8,451 | | | | |
| 活動指標名 | 認定者数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 12 | 単位 人 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 704,250 | | | | |
| 事業の目標 | 農業生産活動による環境負荷発生リスクの軽減 | | | | | 備考 | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 新規就農者確保事業 | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|-----------|---------------|---|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金を交付する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 |
| 細目 | 91 | 新規就農者確保事業 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 新規就農者 8人 × 1,500,000円 = 12,000,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 12,000 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A | 12,000 |
| | | | | | H24当初予算額 | B | 13,500 |
| | | | | H24現計予算額 | | 13,500 | |
| | | | | 増減額 | A-B | ▲ 1,500 | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | / | | | | 青年就農給付金 12,000千円 | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | 9,000 | |
| 人件費(人工 × 8,000千円) | | | | | | 1.00 | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | 8,000 | |
| 活動指標名 | | 新規就農者数 | | 17,000 | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 6 | 単位 | 人 | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | 2,833,333 | | | |
| 事業の目標 | 青年の就農意欲の喚起と就農定着 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 土地改良施設維持補修事業 | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|----|--|-----|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 国庫補助土地改良事業の対象とならない小規模な施設を対象とする、遊休農地の発生防止、活用等のための営農条件整備。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 3 | 農業振興費 |
| 細目 | 95 | 土地改良施設維持補修事業 | | | | | |
| 根拠条例等 | 「土地改良法第96条の2」(土地改良事業の開始) | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 宇陀市室生三本松地区 舗装工 L=95m 幅員 W=4.0m 舗装面積 A=380㎡ | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | 事業で整備することにより、農地の利用集積ができる。 | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | 3,000 | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | | |
| H25予算額 | | A | 3,000 | | | | |
| H24当初予算額 | B | 6,001 | | | | | |
| H24現計予算額 | | 3,001 | | | | | |
| 増減額 | A-B | 3,000 | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | / | 3,000 | | ・過疎債 3,000千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.10 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 800 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 3,800 | | | | |
| 活動指標名 | | 進捗率 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | 50 | 単位 | % | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 76,000 | | | | |
| 事業の目標 | 農地が効率的に作付けできると共に、生産性の向上をはかる。 | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [生活基盤の整備] (1)効果的な道路改良と補修の実施 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 宇陀市地籍調査事業(新規着手分) | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|--------------------|---|-----|--------|
| 所管課 | 145 | 地籍調査課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 宇陀市を区域とする土地の保全及びその利用の高度化に資するとともに、地籍の明確化を図るため、土地の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 5 | 地籍調査費 |
| 細目 | 1 | 本庁地籍調査費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 国土調査法第6条の4 (事業計画の実施等) | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第1節 定住拠点の構築 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成25年度 地籍調査の実施概要 ・榛原檜牧 第3期地区 (面積:0.64km ²) 地籍図根点測量、一筆地測量、一筆地調査 ・榛原檜牧 第2期地区 (面積:0.97km ²) 原因作成、地積測定、地籍図・地籍簿の作成 《榛原檜牧地区全体計画》 平成23年度 第1期地区 0.71km ² 平成24年度 第2期地区 0.97km ² 平成25年度 第3期地区 0.64km ² 平成26年度 第4期地区 0.72km ² 全体面積 3.04km ² | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | 国土調査法に定める地籍調査事業に昭和47年度から着手し、現在調査の完了した地区及び調査中の地区数及び面積は、66地区、51.40km ² 、進捗率は約22%である。 調査の完了地区では、この事業を実施したことにより土地が保全され①土地境界をめぐるトラブルの未然防止 ②災害復旧の迅速化 ③登記手続きの簡素化及び費用の軽減、期間の短縮 ④公共事業の効率化 ⑤公共物管理の適正化 ⑥土地の有効活用の促進 等の効果が得られることになる。 | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | 14,520 | | | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | 5,310 | | | | |
| H25予算額 | A | 19,830 | | | | | |
| H24当初予算額 | B | 25,532 | | | | | |
| H24現計予算額 | | 25,532 | | | | | |
| 増減額 | A-B | ▲ 5,702 | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 14,220 | 20,120 | 地籍調査費負担金 14,520千円 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 1.55 | 1.55 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 12,400 | 12,400 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 26,620 | 32,520 | | | | | |
| 活動指標名 | 実施面積 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 0.7 | 単位 km ² | 0.97 | 単位 km ² | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 37,492,958 | | 33,525,773 | | | | |
| 事業の目標 | 地籍調査未実施地区181km ² の早期完遂 | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [生活基盤の整備] (4)地籍調査の推進 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 県営一般農道整備事業 | | | | |
|-----------------|--|---|------------|------------|------------------------|---------|--|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 農業経営の合理化及び農業生産力の増強を促進するため、広域農道、基幹農道以外の農道網の基幹となる農道を県営事業で実施する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 農業費 |
| | | | | | 目 | 6 | 農業土木費 |
| | | | | | 細目 | 1 | 農業土木費 |
| 根拠条例等 | 土地改良法第91条第6項 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 県事業費 60,000千円 用地測量・用地補償費 負担割合 国50% : 県35% : 市15% | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | 中山間地域の農林業の生産力の向上、利便性の向上を図り地域住民等の生活の安定を図る。 | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | 9,000 | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | | |
| H25予算額 | | | | | | A 9,000 | |
| H24当初予算額 | B 4,800 | | | | | | |
| H24現計予算額 | 6,163 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 4,200 | | | | | | |
| 事業のコスト | | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 過疎債 9,000千円 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 1,455 | 6,163 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.03 | 0.03 | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 240 | 240 | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 1,695 | 6,403 | | | |
| 活動指標名 | | | 受益面積 | | | | |
| 活動指標の算式 | | | - | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 203 単位 ha | 203 単位 ha | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 8,350 | 31,542 | | | |
| 事業の目標 | 農業経営の合理化、農業生産力の向上や生活環境の利便性の向上。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [生活基盤の整備] (1)効果的な道路改良と補修の実施 |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 宇陀・名張地域鳥獣害防止広域対策事業 | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------|--|---------------|---|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 宇陀市、名張市連携による鳥獣被害の防止を目的として、平成18年7月に宇陀・名張地域鳥獣害防止広域対策協議会を立ち上げ、協議会が事業主体となり鳥獣害防止対策事業を実施する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 1 | 林業振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ソフト事業(補助率:1/2 事業費440万) ニホンザル群の個体数及び群構成の調査 モンキードッグ育成 追払いゲッツの配布 獣肉利用の推進 不要果樹伐採等 ハード事業(補助率:定額 事業費6000万) 防除柵設置 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | モンキードッグ育成:7頭 名張B群:53頭の把握 アライグマ捕獲檻65基の導入 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 1,100 | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,100 | |
| H24当初予算額 | B 1,100 | | | | | | |
| H24現計予算額 | 1,100 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 1,100 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 1,100 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.20 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 1,600 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 2,700 | | | | | |
| 活動指標名 | 捕獲頭数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 単位 | 4 単位 頭 | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 675,000 | | | | | |
| 事業の目標 | 宇陀市、名張市連携による鳥獣被害の防止 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 宇陀市産木材利用促進事業 | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|---|--|---------|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 木材需要の大部分を占める住宅工事を活性化させることにより、市内で生産された木材の利用を促進し、市内の木材・住宅関連産業を中心とする地域経済の活性化を図ることを目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 1 | 林業振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市産木材利用促進事業補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 宇陀市産木材購入費の1/2まで、上限100,000円を補助する。 住宅新築による構造材の補助 3件×100,000円 住宅新築による内装材の補助 7件×100,000円 構造材補助と内装材補助は併用可能とし、その場合は上限20万円とする。 合計10件1,000,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 市内で生産された木材を、安価に安定供給される輸入材から置き換えるよう政策誘導を行う。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 1,000 | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,000 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 1,000 | |
| H24現計予算額 | 1,000 | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 249 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.03 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 240 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 489 | | | | |
| 活動指標名 | | 申請件数 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 3 | 件 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 163,000 | | | | |
| 事業の目標 | 構造材として宇陀市産木材の使用量 10m ³ ×2件=20m ³ 内装材として宇陀市産木材の使用量 40m ² ×8件=320m ² | | | | | 備考 | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [地域経済の活性化] (3)宇陀市産木材利用促進助成制度 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 有害鳥獣防除ライセンス取得補助金 | | | | |
|-----------------|--|---------|------------------|------------|---|---|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 狩猟免許取得により捕獲技術を持つ人物を各地域で育成し、地域ぐるみで効率的迅速な捕獲体制を講じることにより、個体数調整による農地の遊休荒廃化を防止する | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 1 | 林業振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市有害鳥獣防除ライセンス取得事業助成金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 狩猟免許新規取得のための経費の一部助成 10,000円/人 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 新規取得者増加により地域での捕獲体制が整いつつある H21:11人 H22:7人 H23:27人 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | 110 | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 110 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 660 | |
| H24現計予算額 | 660 | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 550 | | | | | | |
| 事業のコスト | | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 地域づくり推進基金繰入金(奈良県市町村振興臨時交付金積立分) 110千円 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 270 | 170 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.40 | 0.02 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 3,200 | 160 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 3,470 | 330 | | | | | |
| 活動指標名 | ライセンス取得者 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 27 単位 人 | 18 単位 人 | | | | | |
| 単位当たりコスト (円) | 128,519 | 18,333 | | | | | |
| 事業の目標 | 地域で捕獲体制を整備し、鳥獣による農林産物の被害軽減 | | | | | 備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------|--|---|---------|--------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 有害鳥獣駆除個体処分手業補助金 | | | | |
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 鳥獣害による農林産物への被害防止を図るため、自主的に有害鳥獣の捕獲活動を行う自治会及び農家組合(共同取組)に対して補助金を交付する。捕獲したイノシシ・シカの大型獣の処分を衛生的に実施する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 1 | 林業振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 火葬単価契約 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | イノシシ・シカ等の大型獣を衛生的に処理するため、室生動物霊園と火葬の単価契約を締結し処分する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | 2,500 | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 2,500 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 2,500 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | | | | |
| 単位当たりコスト (円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 集落取組での捕獲したイノシシ・シカ等大型獣の処分を衛生的に実施する。 | | | | 備考 | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 宇陀市有害鳥獣駆除事業 | | | | | |
|-----------------|---|-------|-------------|------------|---|---------------------------------|--------|---|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 野生鳥獣による農林産物等への被害を防止するため、有害鳥獣を捕獲する | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 | |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 | |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 | |
| 細目 | 1 | 林業振興費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市有害鳥獣駆除事業補助金交付要綱 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | イノシシ 158頭×3,000円=474千円 オスシカ 65頭×5,000円=325千円 メスシカ 60頭×9,000円=540千円(7月~3月) メスシカ 40頭×12,000円=480千円(4月~6月) サル 3頭×20,000円=60千円 ニホンジカ集中捕獲事業 銃砲所持者を10名前後を同一地区に投入 4回×100,000円/回=400千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | 有害鳥獣を捕獲したことにより、農林産物等への被害軽減が図られた H21捕獲頭数:イノシシ158頭 シカ165頭 サル1頭 H22捕獲頭数:イノシシ415頭 シカ185頭 H23捕獲頭数:イノシシ101頭 シカ165頭 サル2頭 | | | | 分担金 | | | |
| 使用料 | | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | | |
| 県費 | | | | | 650 | | | |
| 市債 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | 1,629 | | | |
| H25予算額 | A | 2,279 | | | | | | |
| H24当初予算額 | B | 2,279 | | | | | | |
| H24現計予算額 | | 2,279 | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | | |
| 事業のコスト | | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 2,378 | 1,559 | | ニホンジカ特定鳥獣捕獲管理計画推進事業補助金 650千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 8,000 | 8,000 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 10,378 | 9,559 | | | | |
| 活動指標名 | | | 駆除頭数 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 390 | 単位 | 頭 | 326 | 単位 | 頭 |
| 単位当たりコスト(円) | | | 26,610 | | | 29,322 | | |
| 事業の目標 | 効率的な捕獲により鳥獣被害の軽減を図る。 | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 有害鳥獣駆除集落取組事業補助金 | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------|---|---------------|---|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 有害鳥獣による農林産物への被害防止を図るため、自主的に有害鳥獣の捕獲体制を整備し、捕獲活動を行う自治会及び農家組合に対し補助金を交付する。市町村臨時交付金を「地域づくり推進基金」として積み立て年次事業を行う。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 1 | 林業振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市有害鳥獣捕獲共同取組事業補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 事業主体: 自治会及び農家組合 補助要件: 新たに狩猟免許を受けた者2名を含む3人以上でわなを管理する。 補助金額: 1地区40,000円以内、次年度以降は、20,000円減額 1地区×40,000円=40,000円 11地区×20,000円=220,000円 事業年度: 平成22年～平成26年 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | 使用料 |
| 事業の成果 | H23年度に5地区の申請があり、地域ぐるみで捕獲体制の整備が図られた。 | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | 260 | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 260 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 880 | |
| H24現計予算額 | 880 | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 620 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 260 | 240 | 地域づくり推進基金繰入金(奈良県市町村振興臨時交付金積立分) 260千円 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 8,000 | 8,000 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 8,260 | 8,240 | | | | |
| 活動指標名 | | 地区数 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 10 | 単位 地区 | 11 | 単位 地区 | | |
| 単位当たりコスト (円) | | 826,000 | | 749,091 | | | |
| 事業の目標 | 地域で捕獲体制を整備し、鳥獣による農林産物の被害軽減 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [農林業・商工業の振興] (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 獵友会補助金 | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|---|---------------|------|---|---|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図るため、宇陀市獵友会が行う事業に要する経費について、補助金を交付する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 | |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 | |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 | |
| 細目 | 1 | 林業振興費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市獵友会補助金交付要綱 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 有害鳥獣捕獲の実施 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | 有害鳥獣を捕獲したことにより、農林産物等への被害軽減が図られた H21捕獲頭数:イノシシ158頭 シカ165頭 サル1頭 H22捕獲頭数:イノシシ415頭 シカ185頭 H23捕獲頭数:イノシシ101頭 シカ165頭 サル2頭 | | | | 分担金 | | | |
| 使用料 | | | | | | | | |
| 事業の成果 | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 66 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 66 | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 66 | | |
| H24現計予算額 | 66 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 66 | 66 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 800 | 800 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 866 | 866 | | | | | |
| 活動指標名 | | 会員数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 94 | 単位 | 人 | | 88 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | | 9,213 | 9,841 | | | | | |
| 事業の目標 | 獵友会による捕獲活動支援 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------------------|--|---------------|---|--------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 獣害につよい里山づくり事業 | | | | |
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 集落と野生獣生息地との間に緩衝帯を整備し、獣被害の低減と里山の環境整備を推進する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 1 | 林業振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 獣害につよい里山づくり事業補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 室生龍口地区 3.44ha 4,694,928円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 人工林:2.40ha×1,472,100円 不要木:0.64ha×361,200円 竹林:0.40ha×2,326,800円 | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 4,694 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 1 | |
| | | | | | H25予算額 | A 4,695 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 4,695 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | 獣害につよい里山づくり事業補助金 4,694千円 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 単位 | 単位 | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 緩衝帯整備による獣害被害の低減 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 県単有害鳥獣駆除事業補助金 | | | | |
|-----------------|---|-------|---------------|------------|---------------|---|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 野生鳥獣による農林産物等への被害防止を図るため、捕獲依頼をする猟友会の出動経費について補助する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 1 | 林業振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市有害鳥獣被害防除事業補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 猟銃による捕獲経費への補助 負担割合 猟友会1/3:300,000円 市1/3:300,000円 県1/3:300,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 捕獲による農林産物の被害を軽減 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 300 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 300 | |
| | | | | | H25予算額 | A 600 | |
| H24当初予算額 | B 400 | | | | | | |
| H24現計予算額 | 400 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 200 | | | | | | |
| 事業のコスト | | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 352 | 303 | 有害鳥獣補助金 300千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.10 | 0.10 | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 800 | 800 | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 1,152 | 1,103 | | | |
| 活動指標名 | | | 出勤人数 | | | | |
| 活動指標の算式 | | | - | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 120 | 単位 人 | 138 | 単位 人 | |
| 単位当たりコスト (円) | | | 9,600 | | 7,993 | | |
| 事業の目標 | 猟友会による捕獲活動支援 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 美しい森林づくり基盤整備交付金事業 | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------|----|---------------|----------|---|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法において、宇陀市が作成した「特定間伐等促進計画」に基づき、森林所有者等が実施する取組(地球温暖化防止をはじめとする森林の多面的機能の維持増進のための森林整備事業等 例:間伐・作業道開設)を支援するため、予算の範囲内で交付金を交付する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 1 | 林業振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市美しい森林づくり基盤整備交付金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 森林所有者等が実施した森林整備(間伐、作業道開設)に対し、予算の範囲内で事業に係る経費の1/2を補助する。 市では、宇陀市森林組合と室生村森林組合が森林所有者の代理となって交付申請行っている。 全体事業費 15,321千円 うち国庫 7,660千円 所有者負担 7,660千円 事業概要 間伐 A=60ha 作業道開設 L=1,000m | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | 使用料 |
| 事業の成果 | 奈良県実施の造林事業では対象とならない高齢級林(60年生以上)についても間伐等事業の対象となるため、市内山林の間伐等を行うことにより、森林のもつ多面的機能の維持増進を図ることができる。 | | | | 国費 | 7,660 | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 1 | |
| | | | | | H25予算額 | A 7,661 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 14,532 | |
| | | | | | H24現計予算額 | 14,532 | |
| 増減額 | A-B ▲ 6,871 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 4,400 | 4,640 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 3,200 | 3,200 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 7,600 | 7,840 | | | | | |
| 活動指標名 | 間伐実施面積 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 16 | 単位 | ha | 15 | | 単位 | ha |
| 単位当たりコスト(円) | 467,980 | | 522,667 | | | | |
| 事業の目標 | 地球温暖化防止をはじめとする、森林の多面的機能の維持増進のための森林整備を支援することを目標とする。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 鳥獣被害対策実施隊員報酬 | | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|---|---------------|-------|---|---|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者を任命し、捕獲による鳥獣被害の防止を図る。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 | |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 | |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 | |
| 細目 | 1 | 林業振興費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市鳥獣被害対策実施隊員に関する要綱 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 宇陀市の特別職の職員で非常勤のもの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 平成25年度 40,000円×16名=640,000円 (大宇陀・菟田野・榛原・室生の4地域から各4名づつ) | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | 実施隊委員任命により、捕獲頭数の増加に繋がった。 H21年度: イノシシ 103頭、シカ 123頭 H22年度: イノシシ 272頭、シカ 136頭 H23年度: イノシシ 59頭、シカ 78頭 サル2頭 | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 640 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 640 | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 640 | | |
| H24現計予算額 | 640 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 0 | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 640 | 640 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 1,600 | 1,600 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 2,240 | 2,240 | | | | | |
| 活動指標名 | | 隊員数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 16 | 単位 | 人 | | 16 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | | 140,000 | 140,000 | | | | | |
| 事業の目標 | 効果的な捕獲により、鳥獣被害の軽減を図る。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 森林整備地域活動支援交付金事業 | | | | |
|-----------------|--|---------------|-----------------|-------|---------------|----------|---|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 適時適切な森林施業が十分に行われない森林の発生を防止し、森林の有する多面的機能が確保されるよう、森林経営計画の作成を通じた森林整備の推進を図る。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 4 | 森林整備地域活動支援事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市森林整備地域活動支援交付金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 森林経営計画作成促進支援メニュー(経営委託型)を活用し、市内森林の森林経営計画策定を支援する。 森林経営計画数 0計画→14計画(予定) 1経営計画の面積を複数林班の1/2程度(50~60ha)とし、1経営計画作成に係る事業費を算出。 (10ha×54,000円)+(15ha×38,000円)=1,110千円 ※54,000円→境界不明瞭、38,000円→境界明瞭 1,110千円×14計画=15,540千円(事業費) 推進事務費=301千円(事業費の2%程度) | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 森林法の改正により、森林施業計画の新規樹立および継続が不可能になり、森林所有者が支援交付金事業費を活用する為に「森林経営計画」の策定が必要不可欠となった。 現在、年度内に森林経営計画が策定される見込みは少なく、H25年度において森林経営計画作成促進メニューを活用し、一つでも多くの森林経営計画策定を支援することが必要である。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | 150 | |
| | | | | | 県費 | 11,655 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 4,036 | |
| | | | | | H25予算額 | A 15,841 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 26,697 | |
| H24現計予算額 | 26,697 | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 10,856 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 32,851 | 276 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 3,200 | 3,200 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 36,051 | 3,476 | | | | | |
| 活動指標名 | 森林面積 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 6,499 | 単位 | ha | 6,499 | | 単位 | ha |
| 単位当たりコスト(円) | 5,547 | | | 535 | | | |
| 事業の目標 | 様々な補助メニューを活用できる森林を増やすよう、森林経営計画の早期策定を支援。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 樹種転換推進事業 | | | | |
|-----------------|---|------------|----------|--|---------------|--|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 県単事業の「地域で育む里山事業」においては、針葉樹が補助対象にならないため、戦後植林された杉、檜による人家周辺の荒廃した里山林の整備が放置されている。国、県補助の対象とならない里山林整備や少人数の整備活動について、一般財源により補助を行い樹種転換を推進する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 10 | 樹種転換推進事業 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市樹種転換推進事業補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第5節 安全・安心な暮らしの実現 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 人家から50m程度までの杉、檜を中心とした里山の針葉樹林を伐採し、クヌギやナラなどを中心とした広葉樹の苗木を植栽し、その費用を補助する。 杉、檜等針葉樹の伐採補助：10a当たり 50,000円(皆伐) 広葉樹苗木調達補助：10a当たり 50,000円以下(500円×100本程度) 見込み 20aとして 合計200,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 土砂崩壊災害の防止、環境保全林・景観保全林や水源涵養林としての人家周辺の里山林が本来持っている機能回復や杉・檜花粉飛散量の低減をも目指す。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 200 | |
| | | | | | H25予算額 | A 200 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 200 | |
| H24現計予算額 | 200 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 200 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 200 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.01 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 80 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 280 | | | | | |
| 活動指標名 | 申請面積 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 単位 | 0 単位 a | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 平成25年度においても荒廃した針葉樹里山林について、20aの広葉樹里山林へと樹種転換を誘導する。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安全] (6)土砂災害予防のため、山林の樹種の転換の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 森林環境税施業放置林整備事業 | | | | |
|------------------|--|--|----------------|----------|---|--------|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 平成18年度施行の「奈良県森林環境税条例」により、市内のスギ・ヒノキの人工林を対象に、10年以上間伐による手入れの無い施業放置林について森林所有者に代わって間伐を実施し、森林の発揮すべき環境面の機能を保全する。森林所有者の事業費負担なし(100%県費) | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 11 | 森林環境税施業放置林整備事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 奈良県森林環境税条例 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 事業概要 | 間伐面積 A=239.38ha | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業対象 | ①人家周辺の山地災害防止に資する区域 ②集落水源の集水区域 ③近畿・東海自然歩道沿いのバッファゾーン ④室生赤目青山国定公園区域 ⑤市が環境保全に重要と位置づける区域 事業内容 上記区域内で10年以上放置された人工林を対象に40%以上の間伐を実施 | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 平成18年度～23年度の6ヶ年で、市全体で678.04haを実施 | | | | 使用料 | | |
| | 間伐実施面積 | | | | 国費 | | |
| | H18年度 A=93.40ha | | | | 県費 | 82,725 | |
| | H19年度 A=138.76ha | | | | 市債 | | |
| | H20年度 A=148.93ha | | | | その他 | | |
| | H21年度 A=101.06ha | | | | 一般財源 | 2 | |
| | H22年度 A=90.53ha | | | | H25予算額 A | 82,727 | |
| | H23年度 A=108.02ha | | | | H24当初予算額 B | 54,621 | |
| H24年度 A=157.61ha | | | | H24現計予算額 | 54,621 | | |
| | | | | 増減額 A-B | 28,106 | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 27,374 | 37,479 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 3,200 | 3,200 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 30,574 | 40,679 | | | | |
| 活動指標名 | | 間伐実施面積 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | — | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 108 単位 ha | 158 単位 ha | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 283,040 | 258,099 | | | | |
| 事業の目標 | 奈良県森林環境税により実施している事業もH23年度から2期目(H23～27)に入り、今後も積極的に施業放置林の間伐を実施することで、市内山林の荒廃を阻止し森林の持つ健全な環境保全機能を回復させる。 | | | | | 備考 | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | ふるさと復興協力隊事業 | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|------|---------------|---|--------|
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 紀伊半島大水害からの復興活動等、地域協力活動を行う「ふるさと復興協力隊」を奈良県からの派遣を受ける。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 12 | ふるさと復興協力隊事業 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ふるさと復興協力隊の活動に必要な住居及び資機材等を整備する | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | ふるさと復興協力隊による地域協力活動 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 1,500 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 1 | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,501 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | 1,501 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 1,501 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 1,501 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.20 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 1,600 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 3,101 | | | | |
| 活動指標名 | | 捕獲頭数 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 14 | 単位 頭 | | | |
| 単位当たりコスト (円) | | | 221,500 | | | | |
| 事業の目標 | ふるさと復興協力隊による地域協力活動 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------------|-------|-------------------------|---|--------|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 県産材生産促進事業 | | | | |
| 所管課 | 142 | 農林課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 森林の保全や水源のかん養など森林の有する公益的機能の持続的な発揮を目的とした間伐等の適正な森林整備を推進するとともに、未利用となっている県産材(間伐材)の搬出及び利用促進を図るため、宇陀市内の森林組合及び認定事業体に対し、県産材生産促進事業の経費について補助金を交付する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 5 | 農林水産業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 林業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 林業振興費 |
| 細目 | 86 | 県産材生産促進事業 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市県産材生産促進事業補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第1節 農林業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 搬出コストの不採算により未利用となっている県産材の出材事業を行う事業体(森林組合・認定事業体)に対し、その搬出及び利用促進に係る経費を予算の範囲内で補助金を交付する。 1m3あたり 県=2,000円 市=1,500円を補助 事業量 V=1,700m3 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 未利用となっている間伐材の搬出及び利用促進を図ることができた。 H22年度 V=980m3 H23年度 V=2,351m3 H24年度 V=2,351m3 ※宇陀市森林組合≒2,000m3 室生村森林組合≒250m3 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 3,400 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 2,550 | |
| | | | | | H25予算額 | A 5,950 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 6,125 | |
| H24現計予算額 | 6,125 | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 175 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 4,785 | 6,125 | | 県産材生産促進事業補助金 3,400千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 8,000 | 8,000 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 12,785 | 14,125 | | | | |
| 活動指標名 | 間伐材材積 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 2,351 | 単位 | m ³ | 2,351 | 単位 | m ³ | |
| 単位当たりコスト(円) | 5,438 | | 6,008 | | | | |
| 事業の目標 | 未利用となっている県産材の搬出及び利用促進を図ることを目標とする。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【農林業・商工業の振興】 (6)有害鳥獣対策の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | ウッピー商品券発行委託事業 | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|-----|----------------|--|---------|
| 所管課 | 146 | 商工観光課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 定住促進奨励金制度、住宅リフォーム助成制度、住宅用太陽光発電システム設置補助金制度、宇陀市産木材利用促進助成制度、出産祝い金支給事業、農産物品評会受賞者記念品に対し、市内事業者にのみ有効な宇陀市内流通商品券を発行し、市内における購買活動の増進、内需振興を図る。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 6 | 商工費 |
| | | | | | 項 | 1 | 商工費 |
| | | | | | 目 | 1 | 商工振興費 |
| | | | | | 細目 | 1 | 本庁商工振興費 |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第2節 商工業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 委託先:宇陀商工会 市内流通商品券発行予定数:39,800枚(19,900,000円分) 予算概要 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | ウッピー商品券 | | | | 分担金 | | |
| | 商品券等印刷費 1,062 | | | | 使用料 | | |
| | 郵送料 132 | | | | 国費 | | |
| | 事務費 1,235 | | | | 県費 | | |
| 雑費 100 | | | | 市債 | | | |
| 合計 2,529 | | | | その他 | | | |
| 事業の成果 | 【使用状況:H25年.1月末】 37店舗 4,510,000円 | | | | 一般財源 | 2,529 | |
| | 「ウッピー商品券」の利用により、市民の市内消費が促進され、市内経済の活性化が期待できる。 | | | | H25予算額 A | 2,529 | |
| | | | | | H24 当初予算額 B | 2,632 | |
| | | | | | H24 現計予算額 | 2,632 | |
| | | | | | 増減額 A-B | ▲ 103 | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 3,210 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.80 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 6,400 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 9,610 | | | | |
| 活動指標名 | | 利用率 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | 商品券利用金額/交付金額(H25年1月末) | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 59.9 | | % | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 160,434 | | | | |
| 事業の目標 | 宇陀市内流通商品券の発行により、購買活動を増進し、市内の地域経済の活性化を図る。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [地域経済の活性化] (1)「ウッピー商品券」の発行 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------|--|---------------|--|-------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 中小企業資金融資保証事業 | | | | |
| 所管課 | 146 | 商工観光課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 市内の中小企業者を対象に、事業経営に必要な運転資金や設備資金の融資を、奈良県信用保証協会と金融機関の協力を得て行い、資金調達の円滑化、企業の合理化及び本市中小企業の振興を図る。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 6 | 商工費 |
| | | | | | 項 | 1 | 商工費 |
| | | | | | 目 | 1 | 商工振興費 |
| 細目 | 1 | 本庁商工振興費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第2節 商工業の活性化 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 融資枠 2億円 中小企業資金融資保証料補給金 保証料の70%を補填 1,750,000円(200000千円×1.25%×70%) 中小企業資金融資利子補給金 融資利率の1%を補填 2,000,000円(200000千円×利率1%) 融資保証制度パンフレット作成費 50,000円 融資限度額 運転資金・・・1事業者につき5,000,000円 設備資金・・・1事業者につき10,000,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | 中小企業の事業経営に必要な運転資金や設備資金の融資を信用保証協会が公的な保証人となり、借入れを容易にし、また市が融資保証料と利子の一部を補給することで、資金調達の円滑化、企業の合理化及び安定運営が図られる。 | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | 3,800 | |
| H25予算額 | A 3,800 | | | | | | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 3,800 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | | | 単位 | 単位 |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 自治体が運営することにより、信用保証協会の補償が付き、低金利での融資が可能となり、中小企業の運転資金・設備資金の調達円滑化を図り、企業の合理化及び安定運営を図る。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [農林業・商工業の振興] (7)中小企業資金融資保証事業 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---------------|---------|--|-----|-----|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 団体旅行誘致促進事業助成金 | | | | |
| 所管課 | 146 | 商工観光課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 宇陀市内への団体観光客の誘致のため、市内の宿泊施設及び市内の観光施設等を利用した団体旅行を実施する者に助成金を交付する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 6 | 商工費 |
| | | | | | 項 | 1 | 商工費 |
| | | | | | 目 | 2 | 観光費 |
| 細目 | 1 | 本庁観光費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第4節 観光の振興 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 助成対象 1 団体(貸切バス1台)の構成人数が20名以上であり、市内で宿泊又は観光施設等を2箇所以上伴う団体旅行商品に助成を行う。 助成対象…旅行業法に基づく登録旅行者 宿泊旅行…貸切バス1車につき30,000円 日帰り旅行…貸切バス1車につき10,000円 予算概要 宿泊助成金…30,000円×20車=600,000円 日帰り助成金…10,000円×250車=2,500,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 宇陀市内で宿泊又は市内の観光名所を2箇所以上伴う貸切バスを利用した団体旅行商品に対して助成を行うことにより、宇陀市内への観光誘客の促進、滞在時間の延長が図られる。 | | | | 分担金 使用料 国費 県費 市債 その他 一般財源 3,100 H25予算額 A 3,100 H24当初予算額 B H24現計予算額 増減額 A-B 3,100 | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | | 単位 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 市内宿泊施設への団体旅行者の誘客及び室生寺等の有名観光地を訪れる団体旅行者をそのまま市外に出さずに市内観光施設を周遊させることにより、観光の活性化を促進させる。 | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (5)団体旅行誘致促進事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---------------------|--|---------------|---|-----|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | ワールドメイプルパーク指定管理委託事業 | | | | |
| 所管課 | 146 | 商工観光課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | ワールドメイプルパークはカエデを中心とした公園であり、カエデの生育管理の専門技術者がいるNPO法人に指定管理し自然体験や学習、観光施設など幅広く関連させ、地域の活性化を図る。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 6 | 商工費 |
| | | | | | 項 | 1 | 商工費 |
| | | | | | 目 | 2 | 観光費 |
| 細目 | 1 | 本庁観光費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第1章 第5節 公園・緑地の整備 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 指定管理者・・・NPO法人宇陀カエデの郷づくり 指定管理期間・・・平成25年4月1日～平成30年3月31日 管理施設・・・宇陀市菟田野古市場135番地 ワールドメイプルパーク 管理内容・・・施設の管理及び運営、設備の維持管理 カエデ等の樹木・種子の育成管理 施設の利活用向上 指定管理料・・・3,800,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 平成25年4月から開園するワールドメイプルパークの施設の管理運営、カエデ等の樹木・種子の育成管理、施設の利活用向上を、カエデの育成管理の専門技術者がいる「NPO法人宇陀カエデの郷づくり」に指定管理することで、カエデの観察、育苗などの自然体験を通し地域への流入人口の増加が図られる。 | | | | 分担金 | | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 事業の成果 | | | | | 一般財源 | 3,800 | |
| | | | | | H25予算額 | A 3,800 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| | | | | | H24現計予算額 | | |
| 増減額 | A-B 3,800 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | | | 単位 | 単位 |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | カエデや地元産品の販売、観光施設など幅広く関連させ、地域の活性化に取り組む。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1. にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (6)ワールドメイプルパークの指定管理 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 大和高原(東吉野)観光振興協議会負担金 | | | | |
|-----------------|--|------------|---------------------|--|---------------|--|-----|
| 所管課 | 146 | 商工観光課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 平成24年10月に奈良県東部振興計画が策定され、観光資源の有機的連携と周遊観光ネットワークの形成のため、「大和高原(東吉野)観光振興協議会」を設置し、観光客の来訪増加と地域の活性化を目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 6 | 商工費 |
| | | | | | 項 | 1 | 商工費 |
| | | | | | 目 | 2 | 観光費 |
| 細目 | 1 | 本庁観光費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第4節 観光の振興 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 大和高原(東吉野)観光振興協議会加入団体 宇陀市・山添村・曾爾村・御杖村・東吉野村 協議会事業費 7,000,000円(1/2 奈良県負担) 市村負担金 3,500,000円 宇陀市負担金 2,295,000円 負担金額の算出 人口割 80% 均等割 20% 事業概要 共通パンフレットの作成費 4,000,000円 食・土産物イベント費 3,000,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 奈良県東部地域の美しい自然や豊富な歴史資源などを活用し、周遊型観光地としての魅力を高めることによって、自動車での周遊観光の促進による地域の活性化や滞在時間の増加、宿泊観光客の増加が図られる。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 2,295 | |
| | | | | | H25予算額 | A 2,295 | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 2,295 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | | | 単位 | 単位 |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 奈良県東部地域への広域からの魅力発信で、観光客の来訪増加と地域の活性化を促進する。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [農林業・商工業の振興] (1)(仮称)大和高原産業フェアの開催 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 観光案内板等修繕事業 | | | | |
|-----------------|--|--|------------|--|---------------|--|-----|
| 所管課 | 146 | 商工観光課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 老朽化した案内板等の整備や観光トイレの整備を行うことにより、観光客へのホスピタリティの向上に努め、観光地としての魅力向上を図る。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 6 | 商工費 |
| | | | | | 項 | 1 | 商工費 |
| | | | | | 目 | 2 | 観光費 |
| 細目 | 1 | 本庁観光費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第4節 観光の振興 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 予算概要 観光看板等の修繕料 1,000,000円 観光トイレ修繕料 100,000円 合計 1,100,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | 訪れる観光客が、市内の観光名所や観光施設を周遊できるよう観光案内板等を整備し、また観光トイレ等の整備により観光客の受入体制を整え、満足度を高める。 観光地及び各種イベント来場者数 又兵衛桜祭り 61,680人 榛原花火大会 30,000人 室生寺 169,420人 | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | 1,100 | |
| H25予算額 | A 1,100 | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 1,100 | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 696 | 850 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 4,000 | 4,000 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 4,696 | 4,850 | | | | | |
| 活動指標名 | / | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | | | 単位 | 単位 |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 観光客の受入体制を整え、観光客の満足度を高める。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (4)観光施設、観光資源の整備 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-----------------------|-------|--|-------------------------|-----|-----|-----|----|---------|-------|----|-------|--|--|-----|--|-----|--|----|--|----|-------|----|--|-----|--|------|---|--------|---------|----------|---------|----------|--|-----|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | ふるさと復興協力隊員配置事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 146 | 商工観光課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 奈良県が、地域協力活動に従事する人材を南部地域の市町村等に配置する「ふるさと復興協力隊員(1名)」の協力を得て、観光振興事業の企画や観光ルート等の発掘、調査、インターネットを活用した情報発信等、宇陀市の魅力をPRし、観光の発展と地域活性に繋げていく。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 6 | 商工費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 1 | 商工費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 2 | 観光費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細目 | 3 | ふるさと復興協力隊事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第4節 観光の振興 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ふるさと復興協力隊員配置事業 予算概要 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>旅費</td><td>90</td></tr> <tr><td>需用費</td><td>212</td></tr> <tr><td>役務費</td><td>10</td></tr> <tr><td>使用料・手数料</td><td>1,189</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,501</td></tr> </table> | | | | 旅費 | 90 | 需用費 | 212 | 役務費 | 10 | 使用料・手数料 | 1,189 | 合計 | 1,501 | <table border="1"> <tr><td>分担金</td><td></td></tr> <tr><td>使用料</td><td></td></tr> <tr><td>国費</td><td></td></tr> <tr><td>県費</td><td>1,500</td></tr> <tr><td>市債</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td></td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>1</td></tr> <tr><td>H25予算額</td><td>A 1,501</td></tr> <tr><td>H24当初予算額</td><td>B 1,500</td></tr> <tr><td>H24現計予算額</td><td></td></tr> <tr><td>増減額</td><td>A-B 1</td></tr> </table> | | 分担金 | | 使用料 | | 国費 | | 県費 | 1,500 | 市債 | | その他 | | 一般財源 | 1 | H25予算額 | A 1,501 | H24当初予算額 | B 1,500 | H24現計予算額 | | 増減額 |
| 旅費 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需用費 | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役務費 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料・手数料 | 1,189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県費 | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25予算額 | A 1,501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | ふるさと復興協力隊員の活動により、宇陀市を外部の視点からみることで、新たな企画や、情報発信をとおして新しい宇陀市の魅力をPRし観光事業の発展、宇陀市の魅力のPRにつながる。 【活動状況】 ホームページの作成(英語版・日本語版) サイクリングロード道標の新設及び改修 観光ルート調査 各種イベント協力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | / | | 1,500 | | ふるさと復興協力隊補助金 1,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | 2,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | | | 単位 | 単位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 宇陀の豊富な歴史資源等を最大限に活用し、地域の伝統文化と融合した宇陀の魅力をPRし、観光の発展と地域活性に繋げていく。 | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (7)ふるさと復興協力隊員配置事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------|--|---|---------|-----------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 記紀万葉推進事業 | | | | |
| 所管課 | 146 | 商工観光課 | (農林商工部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 平成24年は「古事記」が完成して1300年、さらに平成32年は「日本書紀」が完成して1300年となり、奈良県では、これらの歴史素材を活用した施策を推進している。宇陀市においても、記紀万葉プロジェクト推進庁内会議を立ち上げ、県とも連携し、記紀万葉集に関連づけた事業を展開し、誘客を図る。 平成25年度においては、「壬申の乱」をテーマに事業を展開していく。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 6 | 商工費 |
| | | | | | 項 | 1 | 商工費 |
| | | | | | 目 | 6 | 記紀万葉推進事業費 |
| 細目 | 1 | 記紀万葉推進事業 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第4節 観光の振興 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 東京まほろば館記紀万葉等観光PR・・・465,000円 ゆるキャラまつりIN彦根参加・・・80,000円 グッズ作成費・・・1,310,000円 ウォークイベント・・・110,000円 講演会・ミニ講演会・・・220,000円 案内看板等設置及び修理・・・1,000,000円 壬申の乱冊子作成・・・400,000円 記紀万葉俳句募集及び展示・・・100,000円 記紀万葉展示及び古代衣装制作・・・1,315,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 宇陀市の豊富な歴史的資源を活用し、宇陀市を訪れる人びとに歴史的魅力を発信し、誘客を促進することで、市の活性化や地域経済の振興が図られる。 【平成24年事業】 記紀万葉専用ホームページの作成 イメージキャラクターの着ぐるみ、グッズ等の作成 記紀万葉パンフレットの作成 講演会、ウォークイベント、出土品等の展示等、宇陀の魅力を市内外に広くPRを行った。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 5,000 | |
| | | | | | H25予算額 | A 5,000 | |
| H24当初予算額 | B 5,300 | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 300 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 4,200 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 4.00 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 32,000 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 36,200 | | | | | |
| 活動指標名 | 参加者数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 単位 | 1,200 単位 人 | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 30,167 | | | | | |
| 事業の目標 | 記紀万葉にとどまらず、宇陀市の豊富な歴史資源を最大限に活用し、地域の伝統文化と融合した宇陀の魅力を、市内外に広くPRし、観光の発展と地域活性につなげていく。 | | | | 備考 | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (2)“記紀・万葉”宇陀市プロジェクトの推進 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 道路アクセス等整備計画(室生口大野駅周辺) | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------------------|---------|---------------|--|---------|
| 所管課 | 181 | 建設課 | (建設部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 近鉄室生口大野駅周辺の道路アクセス等整備計画の検討を行う。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 7 | 土木費 |
| | | | | | 項 | 2 | 道路橋梁費 |
| | | | | | 目 | 1 | 道路橋梁総務費 |
| 細目 | 1 | 本庁道路橋梁総務費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 道路法第42条(道路の維持又は修繕) | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 室生口大野駅周辺の現況地形測量 平面測量・水準測量・基準点測量 面積A=4.2ha | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 近鉄室生口大野駅周辺の道路アクセス等整備計画を行い、道路の安全性、利便性の向上、並びに観光資源の開発等検討を行う。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | | 3,500 |
| | | | | | H25予算額 | A | 3,500 |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 3,500 | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | | | | | 単位 |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 駅前周辺の道路アクセスの改善及び観光ルート、資源の開発等将来構想の策定 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [生活基盤の整備] (1)効果的な道路改良と補修の実施 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 道路維持事業 道路舗装等維持補修工事 | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------------|---|--|----------|-------|
| 所管課 | 181 | 建設課 | (建設部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 市道1, 685路線、総延長745Kmの内、特に生活と密着した道路の維持補修を行ない、安全性、利便性の向上を図る。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 7 | 土木費 |
| | | | | | 項 | 2 | 道路橋梁費 |
| | | | | | 目 | 2 | 道路維持費 |
| 細目 | 1 | 道路維持費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 道路法42条(道路の維持または修繕) | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 市道を安心して利用できるよう道路整備を行なう。特に、年々老朽化している舗装補修や道路側溝、街路灯の補修等を行なう。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 市民の安全なネットワークの確保。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | 3,000 | |
| | | | | | 一般財源 | 37,000 | |
| | | | | | H25予算額 | A 40,000 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 35,500 | |
| H24現計予算額 | 35,500 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 4,500 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 49,086 | 35,000 | | 基金繰入金 3,000千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 5,600 | 5,600 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 54,686 | 40,600 | | | | |
| 活動指標名 | | 整備延長 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | 整備延長/総事業費 | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 3,480 | 単位 | m | 1,649 | 単位 | m |
| 単位当たりコスト (円) | | 15,714 | | | 24,621 | | |
| 事業の目標 | 誰もが安全安心で、生き生きと暮らせる地域づくりの推進。 | | | | 備考 | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (1)効果的な道路改良と補修の実施 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 交通安全施設整備事業 | | | | | |
|---|-----------------------|------------|------------|----|---------------|--|-------|----|
| 所管課 | 181 | 建設課 | (建設部) | | | | | |
| 事業の目的 市道1685路線、総延長745kmのうち、特に生活と密着した道路の防護柵、カーブミラーや区画線の維持補修を行ない、道路利用者の安全確保を図る。 | | | | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| | | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 7 | 土木費 | |
| | | | | | 項 | 2 | 道路橋梁費 | |
| | | | | | 目 | 2 | 道路維持費 | |
| 細目 | 3 | 交通安全施設整備費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 道路法42条(道路の維持または修繕) | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 市道の安全確保のため、カーブミラーの新設、修繕や道路防護柵(ガード レール)の新設、補修を行う。また、道路面に於けるセンターライン等の区画線の塗り直しを行う。 | | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 市道利用者の安全確保。 | | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 6,000 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 6,000 | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 6,000 | | |
| | | | | | H24現計予算額 | 6,000 | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 6,000 | 6,000 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 800 | 800 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 6,800 | 6,800 | | | | | |
| 活動指標名 | | 箇所数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | 箇所数/総事業費 | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 43 | 単位 | 箇所 | | 50 | 単位 | 箇所 |
| 単位当たりコスト(円) | | 158,140 | 136,000 | | | | | |
| 事業の目標 市道利用者の安全性、利便性の確保。 | | | | | | 備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安全] (7)防犯灯、交通安全施設の整備 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 市道改良事業 長峯大野線 | | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|----|---------------|--|---------|--|
| 所管課 | 181 | 建設課 | (建設部) | | | | | |
| 事業の目的 | 当路線は市営赤人霊苑及び市営榛原斎場に通じるアクセス道路であるが、室生方面(室生ダム下流)からの通行に支障を来しているため、一部拡幅工事を行ない双方からスムーズな通行を確保する。 | | | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| | | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 7 | 土木費 | |
| | | | | | 項 | 2 | 道路橋梁費 | |
| | | | | | 目 | 3 | 道路新設改良費 | |
| 細目 | 1 | 本庁道路新設改良費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 道路法第42条(道路の維持又は修繕) | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 市営赤人霊苑及び市営榛原斎場への室生方面からスムーズな通行を確保する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | H25年度事業 市道拡幅改良工事 L=25m 擁壁、水路、アスファルト舗装他 | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | 市営赤人霊苑及び市営榛原斎場へのスムーズな通行を確保する。 | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | 3,100 | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 400 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 3,500 | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 3,500 | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | 単位 | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 市道及び市営施設へのスムーズな通行、安全生、利便性の向上 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (1)効果的な道路改良と補修の実施 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 市道改良事業 市道大東多武峯線 | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------|----------------|---------------|--|---------|
| 所管課 | 181 | 建設課 | (建設部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 当路線は檀原、明日香、桜井、宇陀を周遊する観光道路及び生活道路であるが、一部急勾配、急カーブ等により大型車の通行に支障を来たしているため、それらを改良し通行者の安全性、利便性の向上を図る。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 7 | 土木費 |
| | | | | | 項 | 2 | 道路橋梁費 |
| | | | | | 目 | 3 | 道路新設改良費 |
| 細目 | 1 | 本庁道路新設改良費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 道路法第42条(道路の維持又は修繕) | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 大型車等のスムーズな通行を確保し、観光道路として又、地域の生活道路の改善を図る。 H25年度事業 幅員 W=6.5m 交差点改良(角切り) | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 道路利用者の安全性、利便性の向上 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | 4,500 | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 500 | |
| | | | | | H25予算額 | A 5,000 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 5,000 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | 公共事業等債 4,500千円 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | | 単位 | | | |
| 単位当たりコスト (円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 大型車のスムーズな通行が確保され、観光道路として又、安全性、利便性が向上し、地域の活性化を図る。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (1)効果的な道路改良と補修の実施 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 社会資本整備総合交付金事業 市道春日小附・春日藤井線 | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|--|--|-------|---------|--|
| 所管課 | 181 | 建設課 | (建設部) | | | | | |
| 事業の目的 | 当路線は地域の重要な生活道路であるが幅が狭く、一部大型車の通行に支障を来している。又、うだアニマルパークへの南側からのアクセス道路としての機能を充実する必要がある。 | | | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| | | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 7 | 土木費 | |
| | | | | | 項 | 2 | 道路橋梁費 | |
| | | | | | 目 | 3 | 道路新設改良費 | |
| 細目 | 17 | 社会資本整備総合交付金事業(春日小附線他) | | | | | | |
| 根拠条例等 | 道路法第42条(道路の維持又は修繕) | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 「社会資本整備総合交付金事業(国土交通省)」 全体計画年度 H25～H27年度 全体事業費 134,500千円 全体延長 L=340m 幅員 W=7m H25年度事業 測量試験費 用地他補償調査 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | 道路利用者の安全性、利便性が向上し、地域の生活環境の改善が図られる。又、うだアニマルパークへの南側からのアクセスが可能となり集客の増により地域の活性化が図られる。 | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | 9,000 | | |
| | | | | | 県費 | 3,000 | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | 3,000 | | |
| | | | | | 一般財源 | 550 | | |
| | | | | | H25予算額 | A | 15,550 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 15,550 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 社会資本整備総合交付金 9,000千円 基金繰入金 3,000千円 県補助金 3,000千円 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 単位 | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 道路利用者の安全性、利便性の向上、地域の活性化を図る。 | | | | 備考 | | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (1)効果的な道路改良と補修の実施 | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 市内都市公園健康器具設置事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|---------|-----------|---|-------|---|----|---------|---------|--------|---------|------|--------|---------|--------|---------|----|-----------|---------|-------|---------|----|----|--|--|-----------|----|---|--|---------------|--|-----|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--|-----|--------------|
| 所管課 | 163 | 公園課 | (建設部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | ウェルネスシティ推進事業の一環として、都市公園に健康器具を設置し、市民が散歩の途中や施設利用時に気軽に筋力アップや休息が図れるよう整備する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 7 | 土木費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 4 | 都市計画費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 2 | 公園費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細目 | 1 | 公園費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 都市公園法に基づき宇陀市公園条例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第1章 第5節 健康づくりの推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>器具名</th> <th>価格</th> <th>看板価格</th> <th>計</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>背伸ばしベンチ</td> <td>360,000</td> <td>85,800</td> <td>445,800</td> <td>消費税別</td> </tr> <tr> <td>バランス円盤</td> <td>362,800</td> <td>85,800</td> <td>448,600</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>ぶらぶらストレッチ</td> <td>594,300</td> <td>本体に付属</td> <td>594,300</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>1,488,700</td> <td>//</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 器具名 | 価格 | 看板価格 | 計 | 備考 | 背伸ばしベンチ | 360,000 | 85,800 | 445,800 | 消費税別 | バランス円盤 | 362,800 | 85,800 | 448,600 | // | ぶらぶらストレッチ | 594,300 | 本体に付属 | 594,300 | // | 合計 | | | 1,488,700 | // | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">財源の内訳 (単位:千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>分担金</td><td></td></tr> <tr><td>使用料</td><td></td></tr> <tr><td>国費</td><td></td></tr> <tr><td>県費</td><td></td></tr> <tr><td>市債</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td></td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>4,690</td></tr> <tr><td>H25予算額</td><td>A 4,690</td></tr> <tr><td>H24当初予算額</td><td>B 18,536</td></tr> <tr><td>H24現計予算額</td><td></td></tr> <tr><td>増減額</td><td>A-B ▲ 13,846</td></tr> </tbody> </table> | | 財源の内訳 (単位:千円) | | 分担金 | | 使用料 | | 国費 | | 県費 | | 市債 | | その他 | | 一般財源 | 4,690 | H25予算額 | A 4,690 | H24当初予算額 | B 18,536 | H24現計予算額 | | 増減額 | A-B ▲ 13,846 |
| | 器具名 | 価格 | 看板価格 | 計 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 背伸ばしベンチ | 360,000 | 85,800 | 445,800 | 消費税別 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バランス円盤 | 362,800 | 85,800 | 448,600 | // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ぶらぶらストレッチ | 594,300 | 本体に付属 | 594,300 | // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 1,488,700 | // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 4,690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25予算額 | A 4,690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 18,536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 13,846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $1,488,700 \times 1.05 \times 3 \text{箇所} = 4,689,405$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | | 単位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 市民が気軽に筋力アップを図り、健康の維持増進に取り組む機会を身近に提供できることから、健康寿命を延ばすことができる。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (2)健康器具設置事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 平成榛原子供のもり公園費(施設整備) | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------------|--|--|---------|-------|
| 所管課 | 163 | 公園課 | (建設部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 当該公園の大きな集客施設であるバーベキュー施設を、簡易な雨除け改修を施し、利用者が天候を気にせず安心して利用ができるよう、更には利用率の向上と安定収入を図る。 施工には、市民協働の観点から、地元建築労働組合の協力を得て、組織の活動イベントの一環として実施し、原材料費のみでの改修費とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 7 | 土木費 |
| | | | | | 項 | 4 | 都市計画費 |
| | | | | | 目 | 2 | 公園費 |
| 細目 | 62 | 子供のもり公園費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 都市公園法に基づき宇陀市公園条例 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第1章 第5節 公園・緑地の整備 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 15基のバーベキュー施設の内、当概年度において10基設置 木造(地元産材)平屋建て(片屋根式)3.6×3.6=13㎡ 原材料 基礎材料費 20千円 柱材等 85千円 屋根材 30千円 諸材料 5千円 計 140千円 ×10基=1,400千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 天候によるキャンセルを減らすことにより、安定した収入と利用者の利便が図られ、公園全体の利活用向上につながる H23バーベキュー利用状況 予約数 1218件 キャンセル数 459件 1,147,500円 実利用数 759件 1,897,500円 H24バーベキュー利用状況 予約数 1449件 キャンセル数 501件 1,252,500円 実利用数 948件 3,270,000円 ※(使用料単価2,000円+駐車料金500円)×件数 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 1,400 | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,400 | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 1,400 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 単位 | | | | | |
| 事業の目標 | H25年度10基設置 H26年度5基及び炊事場3基設置 H23年度利用状況(前年度差) 入園者数 64,500人(+1,202人) 施設利用 1,846件(+282件) 駐車場利用12,792台(-1,222台) | | | | 備考 | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (4)観光施設、観光資源の整備 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート 宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 都市計画道路 墨坂通り線道路改良工事 (榛原駅前南交差点付近) | | | | | | |
|--|---|------------|------------------------------------|------|--|--|-----------|--|--|
| 所管課 | 161 | 都市計画課 | (建設部) | | | | | | |
| 事業の目的 ・市街地の骨格となる都市計画道路の整備を進めるとともに、宇陀市立病院へのアクセス道路として、また交差点改修を行うことにより、安全で快適な環境づくりを図る。 | | | | | 宇陀市一般会計予算 区分 No. 区分名 | | | | |
| | | | | | 款 | 7 | 土木費 | | |
| | | | | | 項 | 4 | 都市計画費 | | |
| | | | | | 目 | 3 | 都市計画道路費 | | |
| | | | | | 細目 | 1 | 本庁都市計画道路費 | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備 | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 工事費 ・延長L=80m ・自由勾配側溝等 ・用地費 ・250㎡ ・建物補償費 ・2棟 ・事務費 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | 事業の成果 ・市街地において、道路・都市公園等の都市基盤を整備し、合わせて旧榛原町庁舎跡の測量を行い、土地利用についての検討資料とする。 ・今後、宇陀市立病院へのアクセス道路となる。 | | | | 分担金 | | | | |
| 使用料 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国費 33,000 | | | | |
| | | | | | 県費 | | | | |
| | | | | | 市債 23,500 | | | | |
| | | | | | その他 | | | | |
| | | | | | 一般財源 448 | | | | |
| | | | | | H25予算額 A 56,948 | | | | |
| | | | | | H24当初予算額 B 5,000 | | | | |
| | | | | | H24現計予算額 | | | | |
| | | | | | 増減額 A-B 51,948 | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 社会資本整備総合交付金 33,000千円 合併特例債 23,500千円 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 1,711 | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.70 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 5,600 | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 7,311 | | | | | | |
| 活動指標名 | | 進捗率 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | 実施事業費/総事業費 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 7.3 | 単位 % | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 1,001,507 | | | | | | |
| 事業の目標 | ・都市計画道路や主要な市道の整備計画を立て、利便性の高いネットワークの構築を進める。 | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (1)効果的な道路改良と補修の実施 | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 宇陀市立病院周辺整備事業 | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------|---------|--|-----|-------------|--|
| 所管課 | 161 | 都市計画課 | (建設部) | | | | | |
| 事業の目的 ・市立病院周辺道路の整備 ・萩原交差点及び国道370号線菟田川通り線の慢性的な渋滞緩和 ・大宇陀方面、菟田野方面、曾爾村、御杖村方面から市立病院へのアクセス機能を有する道路 | | | | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| | | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 7 | 土木費 | |
| | | | | | 項 | 4 | 都市計画費 | |
| | | | | | 目 | 4 | 社会資本整備推進事業費 | |
| 細目 | 1 | 社会資本整備総合交付金事業費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 道路法 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ・市民の命と健康を守る宇陀市立病院周辺道路の整備に向けた測量調査を行う。 | | | | | | | |
| | ・本路線を改良することにより、市立病院へのアクセス道路網が整い、救急車両の通行がスムーズに行われる。 ・市立病院へ来院される方が、萩原交差点を通過することなく、病院駐車場へ入れる。 | | | | | | | |
| 事業の成果 | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | |
| | 分担金 | | | | | | | |
| | 使用料 | | | | | | | |
| | 国費 | 3,000 | | | | | | |
| | 県費 | | | | | | | |
| | 市債 | 1,900 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | 100 | | | | | | | |
| H25予算額 | A | 5,000 | | | | | | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 5,000 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | 社会資本整備総合交付金 3,000千円 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 合併特例債 1,900千円 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | | 単位 | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 交通網の整備により、利便性の高いネットワークの構築を進める。 | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (2)宇陀市立病院の周辺整備 | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 市道萩原12号線道路整備事業 | | | | |
|-----------------|--|----------------|-------------------------|---|---------------|--|-------------|
| 所管課 | 161 | 都市計画課 | (建設部) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | ・道路整備により、消防車等の緊急車両が通行可能になり、地域住民の安心・安全な暮らしを確保する。 ・榛原駅周辺の整備を行い、関係機関と協働し、にぎわいのある中心市街地を図る。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 7 | 土木費 |
| | | | | | 項 | 4 | 都市計画費 |
| | | | | | 目 | 4 | 社会資本整備推進事業費 |
| 細目 | 1 | 社会資本整備総合交付金事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第2節 道路交通網の整備 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ・道路整備事業 工事費 ・L=140m W=6.0m 用地費 ・250㎡ 建物補償費 ・1棟 測量試験費(家屋調査・登記等) 事務費 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | ・密集している市街地に於いて、消防車等の緊急車両が通行可能になり、地域住民が安心・安全な暮らしを確保する。 ・南都銀行、大和信用銀行、新町郵便局へのアクセス道路として、商業サービス環境の充実とにぎわいの創出が図られる。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | 76,200 | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | 50,400 | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 2,654 | |
| | | | | | H25予算額 | A 129,254 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 3,000 | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 126,254 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | 2,342 | 社会資本整備総合交付金 76,200千円 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.60 | 合併特例債 50,400千円 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 4,800 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 7,142 | | | | | |
| 活動指標名 | 進捗率 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | 実施事業費/総事業費 | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 単位 | 1.0 | 単位 | % | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 7,142,000 | | | | | | |
| 事業の目標 | ・榛原駅周辺に観光施設や地域資源を活かしたアクセス道路を整備し、観光振興を図る。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (1)効果的な道路改良と補修の実施 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 宇陀市要援護者台帳デジタル化等業務事業 | | | | |
|-----------------|---|------------|---|----|---------------|---------|-------|
| 所管課 | 43 | 危機管理課 | (総務部) | | 一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 市管理の災害時要援護者台帳等の紙資料、個々の管理データについて、統一したGISデータを作成し、地理情報と台帳情報を一元管理する仕組みを構築する。また、消火栓、洪水・地震ハザードマップ情報、避難所ほか防災に関する情報とも一元管理する。 このことにより今後の避難計画や要援護者の支援計画検討の基礎情報として役立てる。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 8 | 消防費 |
| | | | | | 項 | 1 | 消防費 |
| | | | | | 目 | 3 | 災害対策費 |
| 細目 | 1 | 災害対策費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第5節 安全・安心な暮らしの実現 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 当課保管の災害時要援護者の紙資料、各課がシステム管理する情報等防災に関する情報を一元管理するため、県の「緊急雇用創出事業・震災等緊急雇用対応事業」を活用して、平成24～25年度で統一したGISデータを作成する。 【平成24年度事業費】 委託料:合計5,939千円(内訳)人件費4,949千円、その他990千円 【平成25年度事業費】 委託料:合計6,015千円(内訳)人件費5,013千円、その他1,002千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 災害時要援護者情報は紙資料の為、登録者の異動(死亡、転入・転出)等の管理、関係者への情報提供や共有が容易にできる。 さらに、災害時要援護者の紙資料、消火栓、洪水・地震ハザードマップ情報、避難所等の防災に関する情報と各課がシステム管理するデータを「災害時要援護者支援システム」で統一したGISデータを作成し、地理情報と台帳情報を一元管理する仕組みを構築することで、今後の避難計画や要援護者の支援計画検討、高齢者等の平常時の見守りの基礎情報として役立てることができる。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 6,015 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 6,015 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 5,939 | |
| H24現計予算額 | 5,939 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 76 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | 5,880 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.25 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 2,000 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 7,880 | | | | |
| 活動指標名 | 入力件数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 1,186 | 単位 | | 件 | |
| 単位当たりコスト(円) | / | | 6,644 | | | | |
| 事業の目標 | | | 今回導入予定の「災害時要援護者支援システム」を「市グループウェア」に接続し、危機管理課、介護福祉課、厚生保護課、地域事務所、市民課、社会福祉協議会(地域包括支援センター)等関係部署が平常時から情報共有することで、平常の要援護者の見守り等から災害時発生時の避難支援等まで役立てる。 | | | | |
| 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (6)要援護者台帳デジタル化事業 | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---------------------|---|---------------|-------|--|----|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 安心・安全メール配信事業 | | | | | | |
| 所管課 | 43 | 危機管理課 | (総務部) | | 一般会計予算 | | | | |
| 事業の目的 | 近年の普及著しい携帯電話に対して、宇陀市が防災に関する情報や防犯に関する情報をメールで配信することにより、防災行政無線などを一定補完するものとして宇陀市民の安心と安全を確保する。 このほかに、(株)NTTドコモを始とした各携帯電話会社が無料で運営する地域緊急情報メールも導入しており、市民だけにとどまらず、宇陀市内を来訪中の方にも、宇陀市の防災に関する情報を携帯電話へ配信する。 (予算細目:使用料及び賃借料) | | | | 区分 | No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 8 | 消防費 | | |
| | | | | | 項 | 1 | 消防費 | | |
| | | | | | 目 | 3 | 災害対策費 | | |
| 細目 | 1 | 災害対策費 | | | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第5節 安全・安心な暮らしの実現 | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 気象警報の発表時や災害発生時、宇陀市からの情報について、防災行政無線やCATVの放送を補完するものとして、緊急時の防災情報等のメールを配信システム。 このほかに、(株)NTTドコモを始とした各携帯電話会社が無料で運営する地域緊急情報メールも導入しており、市民だけにとどまらず、宇陀市内を来訪中の方にも、宇陀市の防災に関する情報を携帯電話へ配信する。 (予算細目:使用料及び賃借料) | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | | | | | 分担金 | | | | |
| 事業の成果 | 気象警報の発表や火災時の発災場所の周知など、市民の安心安全に十分寄与するものとなっており、登録者も次第に増加している。 また、このシステムは聴覚に障害のある市民にとって、防災に関する情報を取得するための第一の手段となっている。 | | | | 使用料 | | | | |
| | | | | | 国費 | | | | |
| | | | | | 県費 | | | | |
| | | | | | 市債 | | | | |
| | | | | | その他 | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 391 | | | |
| | | | | | H25予算額 | A 391 | | | |
| H24当初予算額 | B 391 | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | 391 | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 391 | 391 | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 80 | 80 | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 471 | 471 | | | | | | |
| 活動指標名 | | 登録者数 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 1,350 | 単位 | 人 | | | 1,740 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | | 349 | | | | | 271 | | |
| 事業の目標 | | 配信する情報を整理し、素早い配信に心がけるとともに、登録者の仕分け(市職員、消防団員、一般市民)を厳格にすることで、災害発生時の参集メールや消防団への指示通信のツールとしても活用したい。(平成25年2月現在登録者数一般1,100人、関係者640人) | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安全] (2)防災・防犯情報等メール配信事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 自主防災組織設立推進事業 | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|--|------------|---------|---------------|-----|-------|--|--|
| 所管課 | 43 | 危機管理課 | (総務部) | | 一般会計予算 | | | | | |
| 事業の目的 | 災害が多様化している今日において、地域の自治会組織を中心とした共助機能は、個々のプライバシーや自己権利の主張などを原因に低下の状況にある。これは地域の災害に対する備えも低下していることに他ならない。 このような状況に歯止めをかけ、地域住民の災害に対する知識と備えを向上させ、地域共助機能の回復・高揚と減災を図るとともに、高齢者から子供までが協力して、安全で安心に暮らせる地域づくりの一助とする。 | | | | | 区分 | No. | 区分名 | | |
| | | | | | | 款 | 8 | 消防費 | | |
| | | | | | | 項 | 1 | 消防費 | | |
| | | | | | | 目 | 3 | 災害対策費 | | |
| 細目 | 1 | 災害対策費 | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市自主防災組織育成事業補助金交付要綱 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第5節 安全・安心な暮らしの実現 | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 従来から進めている自主防災組織の結成を促進し、平成25年度末の結成率を60%以上とすることを旨とする。 平成24年度末結成率=54%見込み (結成率=自主防災組織加入世帯/宇陀市の総世帯数) (予算細目:負担金補助及び交付金) | | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | 自主防災組織の結成は、地域で希薄となっている共助意識の高揚を図り、大規模災害発生時の地域の減災に資するものである。 また、自主防災組織の結成促進は、大規模災害の発生時において公助の立ち遅れをカバーするものであり、地域の減災と災害時要援護者避難支援計画の効果的な実行は、この自主防災組織の積極的な活動に期待するところが大きい。 自主防災組織訓練及び相談件数 H22年度=約50件程度 H23年度=約60件程度 H24年度=約60件程度 ※相談を含む | | | | | 分担金 | | | | |
| 使用料 | | | | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | | | 500 | | |
| H25予算額 | A | | 500 | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B | | 500 | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | 500 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 300 | 654 | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 800 | 800 | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 1,100 | 1,454 | | | | | | |
| 活動指標名 | | | 加入率(%) | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | 自主防災組織加入世帯/市内全世帯 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 40.42 | 53.94 | | | | | | |
| | | | 単位 % | 単位 % | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 27,214 | 26,956 | | | | | | |
| 事業の目標 | | | 宇陀市民の安心と安全を確保するため、自主防災組織の結成を促進するとともに、消防団等との連携を強化し、災害発生時の地域の減災を目指す。 | | | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安全] (3)自主防災組織設立の促進 |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|----------------|--|---------------|--|-------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 自主防災組織資機材補助金事業 | | | | |
| 所管課 | 43 | 危機管理課 | (総務部) | | 一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 地域住民が災害に対する知識と備えを向上させ、地域共助機能の回復・高揚と減災を図るとともに、高齢者から子どもまで協力して安全で安心して暮らせる地域づくりの一環とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 8 | 消防費 |
| | | | | | 項 | 1 | 消防費 |
| | | | | | 目 | 3 | 災害対策費 |
| 細目 | 1 | 災害対策費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市自主防災組織資機材交付事業補助金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第5節 安全・安心な暮らしの実現 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 自主防災組織を結成した組織に対して必要最小限度の資機材を備えさせるため、資機材の整備について「宇陀市自主防災組織資機材交付事業補助金交付要綱」に基づき一定の補助金を交付する。 交付する額は、当該自主防災組織が資機材の購入に要した経費の2分の1以下の金額、又は基本額50,000円と自主防災組織の世帯数×500円を合計した金額のどちらか低い額を交付する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 結成された自主防災組織に必要な最小限の資機材を装備させ、組織の強化拡充を図ることで、地域の共助意識高揚の一環となるほか、減災に資する効果が期待できる。 | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 1,000 | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,000 | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 1,000 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 単位 | | | | | |
| 事業の目標 | 宇陀市民の安心と安全を確保する。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安全] (4)自主防災組織資機材購入補助事業 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------|--|---------------|---------|-------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 奈良県防災訓練実施事業 | | | | |
| 所管課 | 43 | 危機管理課 | (総務部) | | 一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 災害対策基本法及び地域防災計画に基づき、防災関係機関等の参加と住民の協力を得て、総合的な防災訓練を行うことにより、防災関係機関等の連携体制の強化及び住民の防災意識の高揚を図ることを目的とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 8 | 消防費 |
| | | | | | 項 | 1 | 消防費 |
| | | | | | 目 | 3 | 災害対策費 |
| 細目 | 81 | 奈良県防災総合訓練費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 災害対策基本法第48条 地域防災計画基本計画編第2章第3節 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第5節 安心・安全暮らしの実現 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 奈良県、宇陀市、曾爾村、御杖村共催で会場が宇陀市で実施する。 会場のテント、イス、机、放送機材等、案内やパンフレット費用は、県で負担。 訓練仮設費や消耗品、交通誘導、送迎費用等の下経費は、開催地で負担する。県より負担金700千円、曾爾村、御杖村より各800千円の負担金を財源とする。 ◆需用費 260千円 ◆役務費 50千円 ◆委託料 2,790千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 総合訓練を実施することにより、災害関係機関の連携体制の強化と住民意識の高揚を図ることができ、災害時に迅速で的確な応急活動の実施が確保される。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | 2,300 | |
| | | | | | 一般財源 | 800 | |
| | | | | | H25予算額 | A 3,100 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 3,100 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 単位 | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 宇陀市民の安心と安全を確保する。 | | | | 備考 | | |
| | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安全] (5)奈良県防災総合訓練を宇陀市で開催 | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------|----|---------------|--|-------|--|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 消防団組織再編に伴う機庫等建設事業 | | | | | |
| 所管課 | 43 | 危機管理課 | (総務部) | | | | | |
| 事業の目的 | 宇陀市消防団の消防力維持強化と効率的な組織体制づくりを目的とした組織再編計画に基づき、大宇陀第一分団、現在6部3機庫を4部1機庫に集約するため、機庫と待機所を建設する。 | | | | 一般会計予算 | | | |
| | | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 8 | 消防費 | |
| | | | | | 項 | 1 | 消防費 | |
| | | | | | 目 | 5 | 消防施設費 | |
| 細目 | 1 | 本庁消防施設費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第5節 安全・安心な暮らしの実現 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 大宇陀第1分団再編に伴う、4台車庫、待機所新設。 設計委託 機庫・待機所建設工事 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | 消防団の再編計画により、3箇所にある大宇陀第1分団の機庫を1箇所にまとめ、編成も現在の6部制から4部制にする。このことにより機庫が2箇所、車両が2台削減され経費が抑制される他、分団内の連携強化を図ることができる。 | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | 17,100 | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 900 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 18,000 | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 18,000 | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 合併特例債 17,100千円 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | | 単位 | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 宇陀市民の安心と安全を確保する。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 6.改革改善プロジェクト (1)施設の統廃合の推進 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | ぬくもり修学奨励資金支給事業 | | | | | |
|-----------------|---|------------|----------------|---|---------------|---------|--|---|
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 修学困難な生徒に対し修学奨励を図るため、高等学校、大学等の入学支度金として支給する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 | |
| | | | | | 項 | 1 | 教育総務費 | |
| | | | | | 目 | 2 | 事務局費 | |
| 細目 | 1 | 本庁事務局費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市ぬくもり修学奨励資金支給要綱 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 市内に住所を有する者で、市民税非課税世帯であるもの。 入学支度金の支給(負担金、補助及び交付金) 高等学校又は専修学校 60,000円×19人 大学又は専門学校 120,000円×3人 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | 修学困難な生徒に対し修学奨励をおこなうことにより、市の教育環境づくりが図られる。 | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 1,500 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,500 | | |
| H24当初予算額 | B 1,500 | | | | | | | |
| H24現計予算額 | 2,040 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 1,080 | 2,040 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 240 | 240 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 1,320 | 2,280 | | | | | |
| 活動指標名 | | 支給学生数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 15 | 単位 | 人 | | 25 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | | 88,000 | 91,200 | | | | | |
| 事業の目標 | 市の将来のまちづくり活動に取り組み意欲をもってもらい、市の活性化を図る。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (11)子ども達の就園就学の経済的援助 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------------------|--------------|-----------|-------|-------|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 学校安全安心メール配信システム運営事業 | | | | | |
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 保育所・幼稚園・小学校・中学校・学童保育室・子育て支援室の保護者を対象としたメール配信システムを構築し、各種学校等からの連絡や緊急時の安否確認等、双方向の連絡システムの運用を行う。 今後、研修会を重ね緊急時の対応などに正確且つ瞬時に情報伝達が行えるよう行政事務の改善を図る。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 | |
| | | | | | 項 | 1 | 教育総務費 | |
| | | | | | 目 | 2 | 事務局費 | |
| 細目 | 1 | 本庁事務局費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 細節 | 科目 | 予算額 | 備考 | | | | |
| | 賃金 | 臨時職員賃金 | 77千円 | 780円×7時間×14日 | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 機器使用料 | 523千円 | 43,575円×12ヶ月 | | | | |
| | 合計 | | 600千円 | | | | | |
| 事業の成果 | 平成22年度きめ細かな臨時交付金事業により、保育所・幼稚園・小学校・中学校・学童保育室・子育て支援室の保護者を対象としたメール配信システムを構築し、各種学校等からの連絡や緊急時の安否確認等、双方向の連絡システムを運用したことにより、情報伝達が正確且つ瞬時に伝達でき業務の改善につながった。 | | | | | | | |
| | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | |
| | 分担金 | | | | | | | |
| | 使用料 | | | | | | | |
| | 国費 | | | | | | | |
| | 県費 | | | | | | | |
| | 市債 | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | 600 | | | | | | |
| H25予算額 | A | 600 | | | | | | |
| H24当初予算額 | B | 523 | | | | | | |
| H24現計予算額 | | 523 | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 77 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 508 | 523 | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 800 | 800 | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 1,308 | 1,323 | | | | | | |
| 活動指標名 | 登録者数 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 2,738 | 単位 | 人 | | | 2,850 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | 478 | | | | | 464 | | |
| 事業の目標 | 加入率100%を目指す。 | | | | | | | |
| 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安全] (1)学校安心安全メール配信事業 | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|--|---------------|---------|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 適応指導教室(はばたき) | | | | |
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 宇陀市内小・中学校の不登校児童・生徒の自立を図り、在籍校への復帰を促すとともに、状況に応じた適切な指導や学習の機会を設定し、学習継続への意欲化を図る。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 1 | 教育総務費 |
| | | | | | 目 | 2 | 事務局費 |
| | | | | | 細目 | 5 | 教育センター事業費 |
| 根拠条例等 | 宇陀市適応指導教室設置要領 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 菟田野地域事務所内の1室にて、教室を運営している。隣の農林会館内に体育館があり、有意義に活動できている。平成24年度は、週2日(水・金、学校長期休業中は休み)開室しており、児童生徒は、水曜日の午後、金曜日1日通室している。指導員は、心理士2名(水曜日1名、金曜日2名)で行っている。相談業務は、主に水曜日の午前と金曜日に行っている。保護者や学校から、週当たり1日半では少ないとの声もあり、平成25年度は、開室日を週2日にし、学校長期休業中は、相談業務を重点的に行う。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 22年度までは、0名、23年度は、相談回数、通室回数合わせて185回となり予想を大きく上回った。24年度2学期末では、正式通室6名(うち、4名は、現在は学校へ)、のべ相談回数39回、通室回数118回になる。通室が増えたことにより、今後は、通室と相談業務を並行して行う必要がある。特に学校と連携し、関わりがもてない児童生徒に対しても働きかけができるようにしたい。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 1,600 | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,600 | |
| H24当初予算額 | B 879 | | | | | | |
| H24現計予算額 | 879 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 721 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 879 | 879 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.40 | 0.30 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 3,200 | 2,400 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 4,079 | 3,279 | | | | | |
| 活動指標名 | 相談回数+通室回数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 185 | 単位 回 | | | | 190 | 単位 回 |
| 単位当たりコスト(円) | 22,049 | | | | | 17,258 | |
| 事業の目標 | 適応指導教室に来室することで、まずは心理的な居場所を確保し、学習機会を保障することや、学校だけでなく、将来大人になったときへの社会への適応を促すための助力となりたい。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (16)学校教育における児童生徒の学習意欲の増進 |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|--|---------------|---------|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 教育相談(心理) | | | | |
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 発達や不登校についての親や教職員の悩みを心理的な立場から相談を行い少しでも解消すること。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 1 | 教育総務費 |
| | | | | | 目 | 2 | 事務局費 |
| 細目 | 5 | 教育センター事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市教育センター事業実施要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 臨床心理士による教育相談業務。希望に応じて発達検査を行い、結果を保護者へお知らせし、相談を進める。場所は、菟田野地域事務所内2室使用している。1室は主相談室、1室は、検査及び観察室である。部屋同士が内部でつながっており、廊下へ出なくても行き来ができる。親が主相談室で相談を受けていても、子どもが安心して隣の検査室へ移動することができるので都合が良い。また、人目にふれずに相談に行ける所も利用者から評価が高い。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 平成25年1月までの相談日28日間、相談数99回、うち、45回が検査を行う。保護者や教職員に対してアドバイスを行う。相談継続希望の方が多い。現在は、保護者の相談だけで予約がいっぱいになるので、教職員だけの相談はお断りしているが、要望は多い。ニーズのある教職員に対しての相談をどうすすめるかと、相談に足が向かない保護者に対してどのようにするかが課題である。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 1,418 | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,418 | |
| H24当初予算額 | B 1,244 | | | | | | |
| H24現計予算額 | 1,244 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 174 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 1,200 | 1,200 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 3,200 | 3,200 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 4,400 | 4,400 | | | | | |
| 活動指標名 | 相談回数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 142 | 単位 回 | | | | 120 | 単位 回 |
| 単位当たりコスト(円) | 30,986 | | | | | 36,667 | |
| 事業の目標 | 現在相談に来られる保護者の方から、年度が替わっても、小・中に行っても相談が続けられることが良いとの声を聞いている。今後も継続していきたい。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (16)学校教育における児童生徒の学習意欲の増進 |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|----|---------------|---|-----------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | ようこそ！サイエンスラボ | | | | |
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 児童生徒の科学への興味関心を高め、自然の事物・現象についての理解を図り、科学的な見方や考え方を養うことを通して、宇陀市の学力向上に資することを目的とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 1 | 教育総務費 |
| | | | | | 目 | 2 | 事務局費 |
| | | | | | 細目 | 5 | 教育センター事業費 |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 理科教育の振興のため、県内のスーパー・サイエンス・ハイスクール(SSH・青翔高校)の出前授業と、JAXA宇宙航空研究開発機構の「宇宙教育センター」による、宇宙を教材とし、学校と連携し魅力的な授業をつくる「学校教育支援事業」の活用を行う。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 市内小中学校の児童・生徒を対象に、県内のSSH(青翔高校)による出前授業を通して、科学に興味・関心を持ち、理科への学習意欲を高めるとともに、JAXAの宇宙をテーマとした学習アプローチにより、学習への深化とグローバルな考え方を育むことができると考える。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 373 | |
| | | | | | H25予算額 | A | 373 |
| | | | | | H24当初予算額 | B | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 373 | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | / | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | 単位 | | 単位 | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 科学への興味・関心を高め、科学的な見方や考え方を養い、学力の向上を目指す。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (14)学校教育支援事業(ようこそ！サイエンスラボ) | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 外国語活動指導助手設置事業 (市単独事業) | | | | |
|-------------|--|----------|-----------------------|-------|---------------|---|-------|
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 平成23年度から実施された「新学習指導要領」に基づき、小学校5～6年生の授業に外国語活動が取り入れられた。授業にネイティブスピーカーを助手として採用することで、外国語の授業が充実するとともに、子どもの頃から外国の文化や習慣の違いなどにふれる機会を創出することができる。外国語活動においては、音声を中心に慣れ親しませる活動を通じて、積極的コミュニケーションを図ろうとする態度を育成する。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 1 | 教育総務費 |
| | | | | | 目 | 2 | 事務局費 |
| 細目 | 7 | 外国語早期指導費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成23年度から実施された「新学習指導要領」では、年間35時間の外国語活動が導入された。 市単事業として、昨年度に引き続き、外国語活動をスムーズに導入できる助手を宇陀市独自で設置する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 平成24年度の取り組みについての各校からの報告 * ネイティブの発音が児童に力をつけている。 * 英語の聞き取りが進む。 * 外国人との交流は、外国語学習の大いなる動機付けになる。 * 英語だけでなく異文化についても具体的に学べる。 ※教師の英語力の向上につながる | | | | 分担金 | | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | 2,255 | | |
| H25予算額 | A 2,255 | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 2,199 | | | | | | |
| H24現計予算額 | 2,199 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 56 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| | 決算額又は決算見込額(千円) | | 1,934 | 2,199 | | | |
| | 従事職員数【人工】 | | 0.10 | 0.10 | | | |
| | 人件費(人工×8,000千円) | | 800 | 800 | | | |
| | 総事業費:人件費含む(千円) | | 2,734 | 2,999 | | | |
| | 活動指標名 | | 対象学級数 | | | | |
| | 活動指標の算式 | | - | | | | |
| | 活動指標の実績 | | 24.0 | 24.0 | | | 単位 |
| 単位当たりコスト(円) | | 113,917 | 124,958 | | | | |
| 事業の目標 | 異文化に触れ国際感覚豊かな人材育成を目指す。 平成24年度 第5学年…11学級 第6学年…13学級 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (17)学校教育における児童生徒の学習意欲の増進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|----------------------------|----|---------------|--|-------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 菟田野小学校校舎改築事業(学童保育室) | | | | |
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 菟田野小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童にあって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、政令で定める基準に従い、授業の終了後に小学校等の余裕教室(地域交流センター約100㎡)を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため、施設改修を行い、平成26年度の開室を目指す。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 2 | 小学校費 |
| | | | | | 目 | 1 | 学校管理費 |
| 細目 | 1 | 本庁小学校管理費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 児童福祉法第6条の2第2項 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第5節 子育て支援が充実したまち | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 菟田野小学校内「地域交流センター」約100㎡を改修 修繕料 2,226千円 学童保育室整備 備品購入費 817千円 学童保育室用備品 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 行政改革実施計画に沿って、児童館事業を学童保育事業に移行し、各小学校敷地内で運営することにより、児童館への移動距離や移動時間が短縮でき、児童の負担の軽減と安全性が向上する。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 2,028 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 1,015 | |
| | | | | | H25予算額 | A 3,043 | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 3,043 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | 単位 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 平成26年度当初を目標に、大宇陀地域と菟田野地域で新たに学童保育事業を展開することにより、児童の放課後の安全と健全な育成が図れる。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 6.改革改善プロジェクト (1)施設の統廃合の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 通級指導教室(ほほえみ) | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------|---|---------------|---------|---|---|
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | | | | |
| | | | | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | ①通常の学級に在籍している子ども達の中で、ことばやコミュニケーション、社会性に困難を抱えている子どもを育むために特別な支援を行う。 ②ことばやコミュニケーション、社会性に困難を抱えている子どもに、幼児期の早い時期に適切で専門的な指導(保護者や教職員に対しても)を行うことにより、その子の本来持っている力を十分に発揮し、生き生きとして社会生活を送れるように支援する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 | |
| | | | | | 項 | 2 | 小学校費 | |
| | | | | | 目 | 1 | 学校管理費 | |
| 細目 | 12 | 通級指導教室費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 学校教育法施行規則第140条:宇陀市通級指導教室設置要領 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 通常の学級に在籍しているが、特別な教育的支援を必要としている子どもたちへ、それぞれの子どもの実態に応じて指導を行う。宇陀市立榛原小学校内に教室を置き、自校及び他校の児童生徒が個々に応じて通級する。事業が2年目になり、平成24年度より県費講師1名が配置された。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | 平成23年5月から開始した事業であるが、平成24年度2学期末の統計で、相談件数 85件、相談回数499回をかぞえる。また、1月の正式通級者が12名である。(昨年度の同時期は、4名。)これ以外の相談人数は、小学生で19名である。幼児は、19名。保護者や教職員からも、宇陀市で教室ができて本当によかったとの声がある。幼児の相談が特に増加傾向にあり、市療育教室卒業後の相談場所を求めて来られる方も多い。市としての取組みも求められている。また、教育センター研修事業で通級指導教室の先生による研修を、7回実施する。今後も安定的に継続して運営を行い、子どもたちへの教育支援を保障していきたい。 | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 224 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 224 | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 4,423 | | |
| H24現計予算額 | 4,423 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 4,199 | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 4,390 | 4,423 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 2,400 | 2,400 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 6,790 | 6,823 | | | | | |
| 活動指標名 | | 相談回数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | — | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 350 | 単位 | 回 | | 550 | 単位 | 回 |
| 単位当たりコスト(円) | | 19,400 | 12,405 | | | | | |
| 事業の目標 | 県費職員になったことにより、近隣市町村からも通級希望が来られる。今後受入体制を整え、より充実した支援として広めていく。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (16)学校教育における児童生徒の学習意欲の増進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 就学援助事業(小学校) | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------|-----|-----------|------------|-------|
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | | |
| 事業の目的 | 経済的な理由によって就学困難と認められる児童の保護者に必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | | | | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 | | | | |
| | | | | | 項 | 2 | 小学校費 | | | | |
| | | | | | 目 | 2 | 教育振興費 | | | | |
| 細目 | 1 | 本庁小学校教育振興費 | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市就学援助に関する要綱 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ■特別支援就学奨励費 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | |
| | 項目 | | 単価 | 人数 | 予算額 | 分担金 | | | | | |
| | 給食費(1~6年) | | 22,000 | 34 | 748,000 | | | | | | |
| | 修学旅行(6年) | | 10,300 | 4 | 41,200 | | | | | | |
| | 学用品(1年) | | 5,550 | 9 | 49,950 | | | | | | |
| | 学用品・通学用品(2~6年) | | 6,635 | 30 | 199,050 | | | | | | |
| | 新入学用品(1年) | | 9,950 | 9 | 89,550 | | | | | | |
| 校外学習(宿有り) | | 1,735 | 6 | 10,410 | 国費 | 428 | | | | | |
| 校外学習(宿なし) | | 755 | 34 | 25,670 | 県費 | | | | | | |
| 計 | | | | 1,163,830 | 市債 | | | | | | |
| 事業の成果 | 経済的理由によって、就学困難な児童の解消 | | | | ■要保護及び準要保護児童就学援助費 | | | | | | |
| | | | | | 要保護 | | 項目 | 単価 | 人数 | 予算額 | |
| | | | | | 修学旅行(6年) | | 20,600 | 3 | 61,800 | その他 | |
| | | | | | 医療費 | | 12,000 | 1 | 12,000 | 一般財源 | 8,074 |
| | | | | | 準要保護 | | 項目 | 単価 | 人数 | 予算額 | |
| | | | | | 給食費(1~6年) | | 44,000 | 108 | 4,752,000 | H25予算額 A | 8,502 |
| | | | | | 修学旅行(6年) | | 20,600 | 23 | 473,800 | H24当初予算額 B | 9,087 |
| | | | | | 学用品(1年) | | 11,100 | 16 | 177,600 | H24現計予算額 | 9,087 |
| | | | | | 学用品・通学用品(2~6年) | | 13,270 | 92 | 1,220,840 | 増減額 A-B | ▲ 585 |
| | | | | | 新入学用品(1年) | | 19,900 | 16 | 318,400 | | |
| | | | | | 校外学習(宿有り) | | 3,470 | 42 | 145,740 | | |
| | | | | | 校外学習(宿なし) | | 1,510 | 108 | 163,080 | | |
| | | | | | 医療費 | | 12,000 | 1 | 12,000 | | |
| | | | | | 計 | | | | 7,337,260 | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 7,943 | 7,861 | | 特別支援教育就学奨励費補助金 407千円 | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.10 | 0.10 | | 要保護生徒援助費補助金 21千円 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 800 | 800 | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 8,743 | 8,661 | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | 支給児童数 | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | — | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 144 | 単位 | 人 | 144 | 単位 | 人 | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 60,715 | | 60,146 | | | | | | | |
| 事業の目標 | 経済的な理由によって就学困難と認められる児童の保護者に必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資する目標とする。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (11)子ども達の就園就学の経済的援助 | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|------|---|---------|---------|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 大宇陀小学校建設事業 | | | | |
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 平成22年4月にまず、大宇陀・守道・田原小学校で再編を行い、3校の児童は大宇陀小学校校舎で学習し、残る野依小学校についても児童数が減少傾向にあることから、大宇陀地域の小学校を1校に再編することとなった。大宇陀小学校の現校舎は古いもので、築50年を経過しており、耐力度の係数も国の示す基準を下回りっていることから、新しい校舎を建設し、教育環境の整備を図る。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 2 | 小学校費 |
| | | | | | 目 | 3 | 学校建設費 |
| 細目 | 1 | 大宇陀小学校建設費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 小学校設置条例 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成24年度内に第1期工事を完了し、平成25年度にかけて解体工事や改修・グラウンド整備等の第2期～第4期工事を進める。 確認申請手数料 委託料 工事請負費 使用料及び賃借料 その他事務費 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | この度の「新大宇陀小学校」の建設は、通学の便宜や地域性、建設費用などを踏まえ、現在と同じ敷地内に新築し、児童が安心安全に、勉学やスポーツに励むことができるよう教育環境の整備が図れた。今後は、地域の防災拠点としての活用も図る。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | 4,666 | |
| | | | | | 市債 | 279,000 | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 10,091 | |
| | | | | | H25予算額 | A | 293,757 |
| | | | | | H24当初予算額 | B | 890,062 |
| H24現計予算額 | 1,191,474 | | | | | | |
| 増減額 | A-B | ▲ 596,305 | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 201,700 | 1,191,474 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 1,600 | 1,600 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 203,300 | 1,193,074 | | | | | |
| 活動指標名 | 進捗率 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | 各年度末執行額/全体事業費 | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 14.5 | 単位 % | 85.5 | 単位 % | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 14,020,690 | 13,954,082 | | | | | |
| 事業の目標 | 2期～4期工事は、校舎等の解体工事・グラウンド整備・周辺整備等を行うことから、教育環境に支障の無いよう配慮すると共に、事故等無いよう安全対策を万全に備え施工する。 | | | | | 備考 | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (18)教育施設の整備、耐震化の推進 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|----------------------------|---------|---------------|---|--------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 小学校耐震補強事業【榛原小学校・榛原東小学校体育館】 | | | | |
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 学校施設は、児童が一日の大半を過ごす活動の場であり、非常災害時には地域住民の応急的な避難場所としての役割を果たすことから、施設の耐震化を進める。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 2 | 小学校費 |
| | | | | | 目 | 4 | 耐震化事業費 |
| 細目 | 1 | 耐震化事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ①榛原小学校校舎(3棟)の耐震補強工事及び大規模改修工事 ②榛原東小学校体育館の耐震補強工事設計業務 耐震判定手数料・開発行為手数料・確認申請手数料 委託料・工事請負費 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | 平成23年度において、全ての学校施設の耐震2次診断を行った。これにより、市内の学校施設で耐震が必要な施設が明確となり、国が示す平成27年度に耐震化率100%に向け、宇陀市耐震推進計画を策定し計画的に耐震化を進める諸準備が整理された。 | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | 31,190 | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | 213,300 | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | 7,168 | |
| H25予算額 | | | | | | A 251,658 | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 251,658 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | 公立学校施設整備費負担金 | | 31,190千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 合併特例債 | | 213,300千円 | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | | 単位 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | IS値が極端に低いことから、耐震補強を行うことが困難であり現在の建物及びプールを解体、改築をおこなう。又、地域防災拠点となることから、防災設備も併せて整備する。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (18)教育施設の整備、耐震化の推進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 就学援助事業(中学校) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|------------|--|--------|------------|------------|----------------|--------|-------|-----------|----------|--------|-----------------|-----------|----------|----------------|-------|---------|----------------|--------|----|-----------|------------|--------|---------|---------|-----------|-------------|--------|---------|-----------|-------|----|---------|-----|--------|---|---------|---------------|--|--|-----------|--|--|
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 経済的な理由によって就学困難と認められる生徒の保護者に必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 3 | 中学校費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 2 | 教育振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細目 | 1 | 本庁中学校教育振興費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市就学援助に関する要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ■特別支援就学奨励費 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給食費(1~3年)</td> <td>24,475</td> <td>12</td> <td>293,700</td> </tr> <tr> <td>修学旅行(3年)</td> <td>27,950</td> <td>1</td> <td>27,950</td> </tr> <tr> <td>学用品((1年)</td> <td>10,850</td> <td>6</td> <td>65,100</td> </tr> <tr> <td>学用品・通学用品(2~3年)</td> <td>11,935</td> <td>6</td> <td>71,610</td> </tr> <tr> <td>新入学用品(1年)</td> <td>11,450</td> <td>6</td> <td>68,700</td> </tr> <tr> <td>校外学習(宿有り)</td> <td>2,920</td> <td>1</td> <td>2,920</td> </tr> <tr> <td>校外学習(宿なし)</td> <td>1,090</td> <td>12</td> <td>13,080</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>543,060</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 項目 | 単価 | 人数 | 予算額 | 給食費(1~3年) | 24,475 | 12 | 293,700 | 修学旅行(3年) | 27,950 | 1 | 27,950 | 学用品((1年) | 10,850 | 6 | 65,100 | 学用品・通学用品(2~3年) | 11,935 | 6 | 71,610 | 新入学用品(1年) | 11,450 | 6 | 68,700 | 校外学習(宿有り) | 2,920 | 1 | 2,920 | 校外学習(宿なし) | 1,090 | 12 | 13,080 | 計 | | | 543,060 | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | |
| | 項目 | 単価 | 人数 | 予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 給食費(1~3年) | 24,475 | 12 | 293,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 修学旅行(3年) | 27,950 | 1 | 27,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 学用品((1年) | 10,850 | 6 | 65,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 学用品・通学用品(2~3年) | 11,935 | 6 | 71,610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 新入学用品(1年) | 11,450 | 6 | 68,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 校外学習(宿有り) | 2,920 | 1 | 2,920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 校外学習(宿なし) | 1,090 | 12 | 13,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 543,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 国費 | 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 県費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 市債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 一般財源 | 8,941 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | H25予算額 A | 9,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | H24当初予算額 B | 9,747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | H24現計予算額 | 9,747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 増減額 A-B | ▲ 597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | 経済的理由によって就学困難な生徒の解消 | | | | ■要保護及び準要保護児童就学援助費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 要保護 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修学旅行(3年)</td> <td>55,900</td> <td>1</td> <td>55,900</td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>12,000</td> <td>1</td> <td>12,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 項目 | 単価 | 人数 | 予算額 | 修学旅行(3年) | 55,900 | 1 | 55,900 | 医療費 | 12,000 | 1 | 12,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目 | 単価 | 人数 | 予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 修学旅行(3年) | 55,900 | 1 | 55,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 医療費 | 12,000 | 1 | 12,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 準要保護 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給食費(1~3年)</td> <td>48,950</td> <td>81</td> <td>3,964,950</td> </tr> <tr> <td>修学旅行(3年)</td> <td>55,900</td> <td>31</td> <td>1,732,900</td> </tr> <tr> <td>学用品((1年)</td> <td>21,700</td> <td>27</td> <td>585,900</td> </tr> <tr> <td>学用品・通学用品(2~3年)</td> <td>23,870</td> <td>54</td> <td>1,288,980</td> </tr> <tr> <td>新入学用品(1年)</td> <td>22,900</td> <td>27</td> <td>618,300</td> </tr> <tr> <td>校外学習(宿有り)</td> <td>5,840</td> <td>27</td> <td>157,680</td> </tr> <tr> <td>校外学習(宿なし)</td> <td>2,180</td> <td>81</td> <td>176,580</td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>12,000</td> <td>1</td> <td>12,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>8,605,190</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 項目 | 単価 | 人数 | 予算額 | 給食費(1~3年) | 48,950 | 81 | 3,964,950 | 修学旅行(3年) | 55,900 | 31 | 1,732,900 | 学用品((1年) | 21,700 | 27 | 585,900 | 学用品・通学用品(2~3年) | 23,870 | 54 | 1,288,980 | 新入学用品(1年) | 22,900 | 27 | 618,300 | 校外学習(宿有り) | 5,840 | 27 | 157,680 | 校外学習(宿なし) | 2,180 | 81 | 176,580 | 医療費 | 12,000 | 1 | 12,000 | 計 | | | 8,605,190 | | |
| | 項目 | 単価 | 人数 | 予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 給食費(1~3年) | 48,950 | 81 | 3,964,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 修学旅行(3年) | 55,900 | 31 | 1,732,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 学用品((1年) | 21,700 | 27 | 585,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学用品・通学用品(2~3年) | 23,870 | 54 | 1,288,980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新入学用品(1年) | 22,900 | 27 | 618,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 校外学習(宿有り) | 5,840 | 27 | 157,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 校外学習(宿なし) | 2,180 | 81 | 176,580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医療費 | 12,000 | 1 | 12,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 8,605,190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業のコスト</th> <th>平成23年度(実績)</th> <th>平成24年度(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>決算額又は決算見込額(千円)</td> <td>9,180</td> <td>8,367</td> </tr> <tr> <td>従事職員数【人工】</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>人件費(人工×8,000千円)</td> <td>800</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>総事業費:人件費含む(千円)</td> <td>9,980</td> <td>9,167</td> </tr> <tr> <td>活動指標名</td> <td colspan="2">支給生徒数</td> </tr> <tr> <td>活動指標の算式</td> <td colspan="2">総事業費/支給生徒数</td> </tr> <tr> <td>活動指標の実績</td> <td>106</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>単位当たりコスト(円)</td> <td>94,151</td> <td>92,596</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 決算額又は決算見込額(千円) | 9,180 | 8,367 | 従事職員数【人工】 | 0.10 | 0.10 | 人件費(人工×8,000千円) | 800 | 800 | 総事業費:人件費含む(千円) | 9,980 | 9,167 | 活動指標名 | 支給生徒数 | | 活動指標の算式 | 総事業費/支給生徒数 | | 活動指標の実績 | 106 | 99 | 単位当たりコスト(円) | 94,151 | 92,596 | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 9,180 | 8,367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 9,980 | 9,167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | 支給生徒数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | 総事業費/支給生徒数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 106 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 94,151 | 92,596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別支援教育就学奨励費補助金 190千円 要保護生徒援助費補助金 19千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 経済的な理由によって就学困難と認められる生徒の保護者に必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資する目標とする。 | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (11)子ども達の就園就学の経済的援助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|----|---------------|-----|--------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 中学校耐震補強事業【室生中学校体育館】 | | | | |
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 学校施設は、生徒が一日の大半を過ごす活動の場であり、非常災害時には地域住民の応急的な避難場所としての役割を果たすことから、施設の耐震化を進めるとともに経年による損耗、機能低下の復旧措置を図る。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 3 | 中学校費 |
| | | | | | 目 | 4 | 耐震化事業費 |
| 細目 | 1 | 耐震化事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 室生中学校体育館の耐震判定手数料・耐震補強設計委託料 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 平成23年度において、全ての学校施設の耐震2次診断を行った。これにより、市内の学校施設で耐震が必要な施設が明確となり、国が示す平成27年度に耐震化率100%に向け計画的に耐震化を進める。 体育館屋根部分の強度が不足していることから、屋根の補強及び周辺整備を行う。 | | | | 分担金 | | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | 7,800 | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | 500 | | |
| H25予算額 | | | | | A 8,300 | | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 8,300 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | (この欄は斜線が入ります) | | 合併特例債 7,800千円 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | 単位 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 平成23年度において、全ての学校施設の耐震2次診断を行った。これにより、市内の学校施設で耐震が必要な施設が明確となり、国が示す平成27年度の耐震化率100%に向け計画的に耐震化を進める。 | | 備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (18)教育施設の整備、耐震化の推進 | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 幼稚園保育料援助事業 | | | | |
|-------------------------|--|---------------|-------------------|------|---------------|--|------------|
| 所管課 | 606 | 教育総務課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 宇陀市立幼稚園の一層の普及充実を図るため、保育料支払いの経済的負担が大きい保護者を対象として、保育料の減免を行う。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 4 | 幼稚園費 |
| | | | | | 目 | 1 | 幼稚園費 |
| 細目 | 1 | 本庁幼稚園費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市立幼稚園保育料徴収条例第5条、同施行規則第4条 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 全保護者に事業内容案内を配布し、保護者からの申請により、減免を行う。 扶助費 848 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 72,000×6人 | 432,000 | 生活保護者等の全額免除者 | | 分担金 | | |
| 20,000×7人 | 140,000 | 第1子 | | 使用料 | | | |
| 46,000×3人 | 138,000 | 2子以上就園の第2子 | | 国費 | 139 | | |
| 72,000×0人 | 0 | 2子以上就園の第3子 | | 県費 | | | |
| 33,000×2人 | 66,000 | 兄弟が小学校低学年の第2子 | | 市債 | | | |
| 72,000×1人 | 72,000 | 兄弟が小学校低学年の第3子 | | その他 | | | |
| ※歳入の補助基準額 596,000÷3×0.7 | | | | 一般財源 | 709 | | |
| 事業の成果 | 平成24年度減免認定 11名 家庭の経済的負担軽減を図るため、第1子から減免を実施しており、平成22年度からは兄・姉が小学校低学年にいる第二子の保護者まで範囲を広げ、幼稚園利用保護者負担の経済的軽減を図っている。 小学校就学前の保育所入所者以外の幼児に、家庭の経済的な理由で幼稚園就園を断念することなく、幼稚園教育を受ける機会を設けた。 | | | | H25予算額 | A 848 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 868 | |
| | | | | | H24現計予算額 | 455 | |
| | | | | | 増減額 | A-B ▲ 20 | |
| | | | | | 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 540 | 455 | 幼稚園就園奨励費補助金 139千円 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 3,600 | 3,600 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 4,140 | 4,055 | | | | | |
| 活動指標名 | 減免認定者数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 14 | 単位 | 人 | 11 | 単位 | 人 | |
| 単位当たりコスト(円) | 295,714 | | 368,636 | | | | |
| 事業の目標 | 幼児教育の充実を目指す。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (11)子ども達の就園就学の経済的援助 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 子ども活動支援事業 | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|----------|------------------------|---|--------|
| 所管課 | 602 | 生涯学習課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 青少年の規範意識や社会性の低下が社会現象となり、その要因として、親子のふれあいや信頼関係の希薄化、家庭や地域の教育機能の低下等があり、学校、家庭、地域が一体となり、地域ぐるみで子育てをする体制を構築することでこれらを解消し、子ども自身の力を伸ばし、青少年の健全育成と地域の連帯、ふれあいを深めることを目的とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 5 | 社会教育費 |
| | | | | | 目 | 3 | 青少年活動費 |
| | | 細目 | 1 | 本庁青少年活動費 | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第4節 生涯学習の充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 子ども活動支援事業 小・中学校区 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 報償費 | 495 | コーディネーター謝金 | 分担金 | | | |
| | 旅費 | 20 | 旅費 | 使用料 | | | |
| | 需用費 | 420 | 消耗品費 | 国費 | | | |
| | 役務費 | 40 | 郵送料 | 県費 | 706 | | |
| | 84 | 傷害保険 | 市債 | | | | |
| | 合計 | 1,059 | | その他 | | | |
| 事業の成果 | 子ども活動支援事業(H23年度) 4中学校区・8小学校区 学習支援活動・登下校安全指導・環境整備等 | | | | 一般財源 | 353 | |
| | | | | | H25予算額 | A 1,059 | |
| | | | | | H24 当初予算額 | B 1,236 | |
| | | | | | H24 現計予算額 | 1,236 | |
| | | | | | 増減額 | A-B ▲ 177 | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 956 | 1,236 | | 学校支援地域本部事業補助金 706千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 400 | 400 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 1,356 | 1,636 | | | | |
| 活動指標名 | | ボランティアの登録数 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 184 | 単位 | 人 | 160 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | | 7,370 | 10,225 | | | | |
| 事業の目標 | 未来を担う子どもたちを健やかに育むために、地域全体で教育に取り組む体制をつくり、地域全体の教育力の向上を目指す。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (16)学校教育における児童生徒の学習意欲の増進 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 子どもフェスタ実行委員会補助金事業 | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-----|---------------|--------|----------|----|---|
| 所管課 | 602 | 生涯学習課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | |
| 事業の目的 | 遊び体験を通じて仲間づくりや参加者の交流を深めるとともに、豊かな感性を育み、未来を担う宇陀市の子どもたちの健全育成に努める。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 | | |
| | | | | | 項 | 5 | 社会教育費 | | |
| | | | | | 目 | 3 | 青少年活動費 | | |
| | | | | | 細目 | 1 | 本庁青少年活動費 | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第4節 生涯学習の充実 | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 実行委員会補助金 650千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | 出演者謝礼等 | 30 | 報償費 | 分担金 | | | | | |
| | 材料費等 | 455 | 需用費 | 使用料 | | | | | |
| | 郵送料等 | 40 | 役務費 | 国費 | | | | | |
| | 音響委託等 | 60 | 委託料 | 県費 | | | | | |
| | 会場使用料 | 65 | 使用料 | 市債 | | | | | |
| | 合計 | 650 | | その他 | | | | | |
| 事業の成果 | 子どもフェスタ2012(H24年度) 参加者 約1,500人 テーマ つながれ心! ひろがれ笑顔! 内容 紙ひこうき大会・チャレンジランキング・大声コンテスト タイムトンネル・音楽コンサート・人形劇・ジュースの釣堀等 | | | | 一般財源 | 650 | | | |
| | | | | | H25予算額 | A 650 | | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 600 | | | |
| | | | | | H24現計予算額 | 600 | | | |
| | | | | | 増減額 | A-B 50 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 558 | 600 | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 2,400 | 2,400 | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 2,958 | 3,000 | | | | | | |
| 活動指標名 | | 参加者人数 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 1,400 | 単位 | 人 | | | 1,500 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | | 2,113 | 2,000 | | | | | | |
| 事業の目標 | | 子どもたちにより多くの遊び体験の場や交流の機会を提供し、規範意識や仲間意識を醸成するとともに、市内の子ども達が一堂に会する機会を設け宇陀市の一体感を醸成する。 | | | | | | | |
| 備考 | | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (15)“宇陀子どもフェスタ2013開催費(実行委員会補助金) | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--------|---|-----|---|----|---|
| | | 文化財ボランティア養成講座事業 | | | | | | | |
| 所管課 | 604 | 文化財課 | (教育委員会事務局) | | | | | | |
| 事業の目的 市内には、数多くの国・県・市指定の有形文化財をはじめ、地域の暮らしの中で大切に受け継がれてきた貴重な無形文化財が存在する。これらの貴重な文化財の保護と活用を図り、さらに文化財を後世に引き継いでいくため「文化財ボランティア」を養成する。 また、文化財ボランティアの活動を通じて宇陀市の歴史と文化を市民に再認識していただくとともに、文化財愛護思想の高揚と地域文化財の保護、顕彰に資することを目的とする。 | | | | | 宇陀市一般会計予算 | | | | |
| | | | | | 区分 | No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 | | |
| | | | | | 項 | 5 | 社会教育費 | | |
| | | | | | 目 | 4 | 文化財保護費 | | |
| 細目 | 1 | 本庁文化財保護費 | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 文化財ボランティア養成講座実施要綱 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第3節 歴史・文化資源の保全と活用 | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 本年度も、中級講座として開講し、過去に開設した講座の終了分野について、更に深めた講座を開講する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) 分担金 使用料 国 費 県 費 市 債 その他 一般財源 10 H25予算額 A 10 H24当初予算額 B 12 H24現計予算額 12 増減額 A-B ▲ 2 | | | | |
| | 事業の成果 | 平成22年度から継続して講座を開講おり、毎年平均10名から15名の受講生に参加して頂いて宇陀市の歴史、市内に点在する有形文化財や伝承されている無形文化財について学んでいただいている。 この事業の実施により、文化財保存の重要性と活用の必要性が理解いただけ、文化財に対する知識高揚の一助となっているものと考えている。 | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 10 | 10 | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 800 | 800 | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 810 | 810 | | | | | | |
| 活動指標名 | | 登録者数 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 15 | 単位 | 人 | | | 11 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | | 54,000 | | 73,636 | | | | | |
| 事業の目標 | 今後は、ボランティア養成講座を修了された方々を市に登録していただき、文化財の「指導ボランティア」や文化講演会等の「運営ボランティア」などとして活動してもらうことを目標とする。併せて文化財という貴重な財産について、受講者から市民へ情報発信をしていただくとともに、文化財について広く市民に周知していただく。 | | | | | | 備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (4)観光施設、観光資源の整備 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------|---------|---------------|---------|--|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 文化財保護事業(保存修理等助成事業) | | | | | |
| 所管課 | 604 | 文化財課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 市内の国・県指定の文化財を所有または管理するものに対して、文化財維持・保全活動に係る必要経費について国や県が補助するほかに、「宇陀市文化財保存事業費補助金交付要綱」の規定に基づき、事業費から補助金を差し引いた、所有者又は管理者が負担しなければならない額の3分の1を補助することにより、所有者または管理者の経費的負担を軽減し、もって文化財の正常な維持、保存に資することを目的とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 | |
| | | | | | 項 | 5 | 社会教育費 | |
| | | | | | 目 | 4 | 文化財保護費 | |
| 細目 | 1 | 本庁文化財保護費 | | | | | | |
| 根拠条例等 | 文化財保護法 宇陀市文化財保護条例 宇陀市文化財保存事業費補助金交付要綱 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第3節 歴史・文化資源の保全と活用 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成25年度においては、国・県指定文化財を所有または管理する11団体が実施する14件の防火防犯設備の点検・整備、環境整備、施設修繕などに対して、国並びに県が経費を補助するほかに市としても当該経費に対して要綱に基づき追加補助する。これにより文化財所有者または管理者の経費的負担を軽減する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | 市民及び文化財の所有者または管理者が、文化財が貴重な財産であることを自覚し、公共のために文化財を大切に保存し、維持しなければならないとの認識ができる事業である。また、文化財を維持管理する所有者または管理者の経費負担を軽減することにより、文化財を保存、維持しやすくなる。 | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | 989 | | |
| | | | | | H25予算額 | A 989 | | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 1,384 | | |
| H24現計予算額 | 1,384 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 395 | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 2,888 | 1,384 | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 3,200 | 3,200 | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 6,088 | 4,584 | | | | | | |
| 活動指標名 | 補助件数 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 14 | 単位 | 件 | | | 15 | 単位 | 件 |
| 単位当たりコスト(円) | 434,857 | | 305,600 | | | | | |
| 事業の目標 | 文化財保護法などにより規制がかけられた所有物または管理物の維持、保全等に要する経費について、国・県・市が要綱等の規定に基づき補助金を交付することにより所有者または管理者の負担を軽減する。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (3)歴史的・文化的資源の保存整備 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 天然記念物保存事業 向淵スズラン群落再生事業 | | | | |
|-----------------|--|---|------------------------|---------------------------------------|---------------|--|--------|
| 所管課 | 604 | 文化財課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 室生向淵にあるスズランの自生群落は、自生の南限地として国の天然記念物に指定されている。 このスズラン群落の保存管理計画を策定し、併せて現状調査等を実施する。 また、当該保存管理計画に基づき管理目標を定めて観察と管理をおこなうとともに、一般来訪者に公開することを目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 5 | 社会教育費 |
| | | | | | 目 | 4 | 文化財保護費 |
| 細目 | 3 | 天然記念物保存事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市文化財保護条例 第10条 宇陀市文化財補助金要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第3節 歴史・文化資源の保全と活用 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成25年度は、向淵スズラン群落再生事業指導委員会の指導のもとに、 文化庁文化財調査官の現地指導 増殖試験委託 群落の説明板設置 等の事業を予定している。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | 天然記念物に指定された当時(S5. 11)には約3万㎡の指定地に、密生した場所でも1㎡あたり平均45株しかなかった。この事業の実施に伴い平成9年には約500㎡の中に約5, 500株が生育するようになり、さらに平成21年調査では、217㎡の中に約29, 000株が生育。生育密度は「オクシバ」地区で約119株/㎡、「タヌキヤブ」地区で約136株/㎡と増加してきている。 このように個体数及び密度は増加傾向にあるものの、外来種である「ドイツスズラン」の混在も確認され、その都度除去して固有種の確保が可能となった。 | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | 2,000 | | | | | |
| 県費 | | 600 | | | | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | 1,402 | | | | | |
| H25予算額 | A | 4,002 | | | | | |
| H24当初予算額 | B | 10,004 | | | | | |
| H24現計予算額 | | 10,004 | | | | | |
| 増減額 | A-B | ▲ 6,002 | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 3,009 | 3,307 | | 天然記念物調査再生事業費補助金 国費 2,000千円 県費600千円 | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 400 | 400 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 3,409 | 3,707 | | | | | |
| 活動指標名 | 株数密度増減割合 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | 前年生育密度/現年生育密度 | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 1.07 | 単位 | 倍 | 1.15 | 単位 倍 | | |
| 単位当たりコスト(円) | 3,185,981 | | 3,223,478 | | | | |
| 事業の目標 | 国指定の天然記念物向淵スズラン群落を管理することにより、指定理由である自生の南限としての価値を維持すると共に、一般に広く公開することにより市の活性化に資することを目標とする。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト 【観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用】 (4)観光施設、観光資源の整備 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 重要伝統的建造物群保存地区保存事業 | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------------|-----------|---|--|--------|
| 所管課 | 604 | 文化財課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 宇陀市松山重伝建地区の歴史的町並みの特性を回復、維持するため、重伝建審議会においてその方策を検討し、伝建地区内の重要な構成要素である伝統的建造物(伝建物)の「修理」、及びそれ以外の建造物(非伝建物)の「修景」に対して補助金の交付をおこなって、修理と修景を共に推進することにより、町並みの価値を維持し、高めることを目的とし、併せて地区内に暮らす人の命と文化財的価値を守るため防災施設等の整備を行い、これらをもって市民が誇りと愛着をもったまちづくりの実行に資することを目的とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 5 | 社会教育費 |
| | | | | | 目 | 4 | 文化財保護費 |
| 細目 | 21 | まちなみ保存整備事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 文化財保護法 宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存条例 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第3節 歴史・文化資源の保全と活用 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成25年度においては、 松山地区重要伝統的建造物群保存審議会の開催 2回 地区紹介パンフレット『宇陀松山』の増刷 25,000部 文化庁文化財調査官による現地指導 1回 「修理」に対する補助 6件 「修景」に対する補助 1件 等の事業を予定している。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 修理・修景補助については、申請のあった物件について選定委員会を開催し、緊急度や効果の高いものについて順位をつけて採択をし、予算の範囲内で年間4~6件の工事に補助をおこなっている。 建物が再生される過程を見た施主や周囲の住民からの評判も良く、申請件数も年々増加して待機状態が続いている状況にある。 また上欄の事業概要のほかにも、折に触れて先進地研修やまちづくり講座等を開催して住民への啓発活動を行っているため、本事業に対する住民の理解は年ごとに高まっている。 | | | | 分担金 | | |
| | | | | 使用料 | | | |
| | | | | 国費 | 16,843 | | |
| | | | | 県費 | 3,368 | | |
| | | | | 市債 | | | |
| | | | | その他 | | | |
| | | | | 一般財源 | 13,885 | | |
| | | | | H25予算額 | A 34,096 | | |
| | | | | H24当初予算額 | B 34,118 | | |
| | | | | H24現計予算額 | 34,118 | | |
| | | | | 増減額 | A-B ▲ 22 | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 国費 16,843千円 県費 3,368千円 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 25,850 | 34,118 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 1.20 | 0.50 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 9,600 | 4,000 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 35,450 | 38,118 | | | | |
| 活動指標名 | | 補助件数 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | - | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 15 | 単位 | 件 | 5 | 単位 | 件 |
| 単位当たりコスト(円) | | 2,363,333 | | 7,623,600 | | | |
| 事業の目標 | 宇陀松山重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)は、奈良県下の3ヶ所のうちのひとつであり、昭和戦前に建築された建築物が数多く残り、「商家町」としての貴重な歴史的景観を形成している。 この歴史的景観を後世に引き継ぐとともに、宇陀松山城跡と伝建地区を一体的に捉えて整備することにより、当該地域のみならず宇陀市の活性化に資することを目的とする。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (3)歴史的・文化的資源の保存整備 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | | |
|-----------------|---|-------------------------|------------|--|
| | | 史跡宇陀松山城跡の登山道整備事業 | | |
| 所管課 | 604 | 文化財課 | (教育委員会事務局) | |
| 宇陀市一般会計予算 | | | | |
| 事業の目的 | 平成18年7月に国の史跡指定を受けた「宇陀松山城跡」は、中世の秋山氏の築城に始まり、豊臣政権下では大和郡山城、高取城と並んで大和支配の拠点とされてきた。 城跡は近世初頭の城割りと呼ばれる廃城とその時期や内容が一体として把握できる非常に希な事例である。 この城跡を保存すると共に、宇陀市に存する貴重な歴史遺産として来訪者に公開するため城跡へのアクセス道路を新設し、もって当該地域はもとより宇陀市の活性化の一助とすることを目的とする。 | | | |
| | 区分 | No. | 区分名 | |
| | 款 | 9 | 教育費 | |
| | 項 | 5 | 社会教育費 | |
| 目 | 4 | 文化財保護費 | | |
| 細目 | 23 | 史跡宇陀松山城跡整備事業 | | |
| 根拠条例等 | 文化財保護法 | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第3節 歴史・文化資源の保全と活用 | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成25年度の事業概要は、「(仮)松山城線」の新設について 測量設計業務委託 道路新設工事 用地買収 にかかる経費を計上した。 | | | |
| | 事業の成果 当該事業の実施により、ある程度まで車でアクセスが可能になるため、高齢者や子どもでも城跡へ登ることが容易となる。 典型的な山城跡を見学することを容易にすることで、当該地域及び宇陀市の活性化の一助とすることが期待できる。 | | | |
| 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| 分担金 | | | | |
| 使用料 | | | | |
| 国費 | | | | |
| 県費 | | | | |
| 市債 | 38,000 | | | |
| その他 | | | | |
| 一般財源 | 2,000 | | | |
| H25予算額 | A | 40,000 | | |
| H24当初予算額 | B | | | |
| H24現計予算額 | | | | |
| 増減額 | A-B | 40,000 | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | / | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | |
| 活動指標名 | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | |
| 活動指標の実績 | 単位 | 単位 | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | |
| 特定財源の状況 | | 合併特例債 38,000千円 | | |
| 事業の目標 | 宇陀市内には中世に宇陀三将と呼ばれる澤氏、芳野氏、秋山氏の居城跡があるが、詳細な調査が実施され史跡指定されているのは当該松山城跡だけである。 これを宇陀市のシンボルの一つとして活用することにより、宇陀市の活性化に資することを目標とする。 | | | |
| 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (1)にぎわいづくり創造事業 | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 史跡宇陀松山城跡保存整備事業 | | | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|--|-----|--------|
| 所管課 | 604 | 文化財課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 平成18年7月に国の史跡指定を受けた「宇陀松山城跡」は、中世の秋山氏の築城に始まり、豊臣政権下では大和郡山城、高取城と並んで大和支配の拠点とされてきた。 城跡は近世初頭の城割りと呼ばれる廃城とその時期や内容が一体として把握できる非常に希な事例である。 この城跡を保存すると共に、宇陀市に存する貴重な歴史遺産として来訪者に公開するため城跡へのアクセス道路を新設し、もって当該地域はもとより宇陀市の活性化の一助とすることを目的とする。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 5 | 社会教育費 |
| | | | | | 目 | 4 | 文化財保護費 |
| 細目 | 23 | 史跡宇陀松山城跡整備事業 | | | | | |
| 根拠条例等 | 文化財保護法 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第3節 歴史・文化資源の保全と活用 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成25年度にあつては、 (1)天守郭・天守郭周辺部の保存整備工事 (2)南西虎口部(雀門周辺)の保存整備実施設計 の実施を計画している。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | 平成18年7月に国史跡指定を受た面積は67,667㎡と広大であり、そのうち総石垣づくりの約22,450㎡の公有化を実施している。 整備範囲は公有化を行った範囲を中心に、城跡への登城道部分を対象としている。 遺構内容・城割の状況と範囲・石垣等の崩落箇所等の保全・修復等の関係を十分に検討しながら保存整備を進めることで貴重な歴史資料とすることができる。 | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | 4,000 | | | | | |
| 県費 | | 2,400 | | | | | |
| 市債 | | 1,900 | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,534 | | | | | | |
| H25予算額 | A | 9,834 | | | | | |
| H24当初予算額 | B | 13,320 | | | | | |
| H24現計予算額 | | 13,320 | | | | | |
| 増減額 | A-B | ▲ 3,486 | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 15,855 | 8,032 | | 史跡宇陀松山城跡保存整備事業費補助金 国費 4,000千円 県費 2,400千円 (うち15%奈良モデル補助金) | | | |
| 従事職員数【人工】 | 1.20 | 1.20 | | 合併特例債 1,900千円 | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 9,600 | 9,600 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 25,455 | 17,632 | | | | | |
| 活動指標名 | 進捗率 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | 出来高工事費/全体事業費 | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 14.24 | 単位 | % | 18.58 | 単位 | % | |
| 単位当たりコスト(円) | 1,787,600 | | 948,801 | | | | |
| 事業の目標 | 宇陀市内には中世に宇陀三将と呼ばれる澤氏、芳野氏、秋山氏の居城跡があるが、詳細な調査が実施され史跡指定されているのは当該松山城跡だけである。 これを宇陀市のシンボルの一つとして活用することにより、宇陀市の活性化に資することを目標とする。 | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (3)歴史的・文化的資源の保存整備 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 国重文・片岡家文書調査事業 | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---------|----------------------|---|--------|--|--|
| 所管課 | 604 | 文化財課 | (教育委員会事務局) | | | | | | |
| 事業の目的 国指定重要文化財の片岡家住宅に伝わる文書(史料)類は、「大宇陀町史」編纂時にその一部が調査され、室町時代・江戸時代以降の当該地域の歴史を考える上において重要性な史料であることが判明している。 片岡家に所蔵される文書は約1万点を数え、これら文書の詳細な調査を実施し、整理したうえで次代へ引き継げるようにするためこの事業を実施するものである。 調査後の価値判断によっては国または県指定文化財の指定を検討する。 | | | | | 宇陀市一般会計予算 | | | | |
| | | | | | 区分 | No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 | | |
| | | | | | 項 | 5 | 社会教育費 | | |
| | | | | | 目 | 4 | 文化財保護費 | | |
| 細目 | 25 | 片岡家文書調査事業費 | | | | | | | |
| 根拠条例等 | 宇陀市文化財保護条例 第10条 宇陀市文化財保存事業費補助金要綱 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第3節 歴史・文化資源の保全と活用 | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成25年度は、片岡家に伝わる1万点の文書(史料)を詳細調査し、すべての文書を写真撮影するなどの整理を継続するものである。 また当該文書調査の詳細については、文化庁、奈良県教育委員会事務局、片岡家文書調査指導委員会の指導を得て実施する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | 事業の成果 | 片岡家文書の調査により、中世から近世における宇陀地域の支配者の支配状況の確認が可能となることが期待される。 また、近代における地方自治の状況も明らかになるのではないかと期待されることである。 | | | | 分担金 使用料 国費 1,500 県費 90 市債 その他 一般財源 1,412 H25予算額 A 3,002 H24当初予算額 B 3,002 H24現計予算額 3,002 増減額 A-B | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | / | | 3,002 | | 国宝重要文化財保存整備費補助金 1,500千円 文化財保存事業補助金 90千円 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | 0.05 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | 400 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | 3,402 | | | | | |
| 活動指標名 | | 進捗率 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | 整理済文書数/全体文書数(概数) | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | 27 | 単位 % | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | 126,000 | | | | | |
| 事業の目標 片岡家は中世、室町時代から連綿と続く旧家であり、そこに受け継がれてきた各種文書を調査することは、宇陀地域の詳細な歴史を確認することに他ならない。 調査結果は、「片岡家文書調査報告書」として取りまとめて出版することにより宇陀市の一級資料とすると共に、定期的に一般公開をおこなうことにより市の活性化に資することを目標とする。 | | 備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (3)歴史的・文化的資源の保存整備 | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | | | | | |
|---|---|---|------------|----------------------|--|------------|--|
| | | 街なみ環境整備事業 | | | | | |
| 所管課 | 604 | 文化財課 | (教育委員会事務局) | | | | |
| 事業の目的 街なみ環境整備事業については、宇陀松山地区重要伝統的建造物群保存地区を包含する松山地区街なみ環境整備事業実施区域において、質の高い文化財としての街なみ景観を保存するとともに、そこに暮らす人々が住みやすいように住環境を整備するという事業目的を持っている。 | | | | 宇陀市一般会計予算 | | | |
| | | | | 区分 | No. | 区分名 | |
| | | | | 款 | 9 | 教育費 | |
| | | | | 項 | 5 | 社会教育費 | |
| | | | | 目 | 6 | 街なみ環境整備事業費 | |
| 細目 | 20 | 街なみ環境整備事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 国土交通省 街なみ環境整備事業制度要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第3節 歴史・文化資源の保全と活用 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 平成25年度は、 伊勢道の道路美化化・街路灯の整備 松山通り道路美化化の設計 などの事業実施を予定している。 | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | 事業の成果 | 松山街なみ環境整備事業実施区域にあつては、古くから受け継がれてきた民家が密集し、事業実施区域のおよそ半分が国の宇陀松山地区重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。 この事業地区において、平成13年度から事業を実施し、道路の美化化をはじめ、まちづくりセンター「千軒舎」、まちなみギャラリー「石景庵」などの生活環境施設の整備をおこなっており、当該地区の都市景観は、「歴史的町並み」と呼ぶに相応しいものとなりつつある。 | | | 分担金 | | |
| | | | | 使用料 | | | |
| | | | | 国費 | 17,000 | | |
| | | | | 県費 | | | |
| | | | | 市債 | 16,700 | | |
| | | | | その他 | | | |
| | | | | 一般財源 | 1,240 | | |
| | | | | H25予算額 | A 34,940 | | |
| | | | | H24当初予算額 | B 33,995 | | |
| | | | | H24現計予算額 | 33,995 | | |
| | | | | 増減額 | A-B 945 | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 17,056 | 33,995 | 社会資本整備総合交付金 17,000千円 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | 1.00 | 0.60 | 合併特例債 16,700千円 | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 8,000 | 4,800 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 25,056 | 38,795 | | | | |
| 活動指標名 | | 進捗率 | | | | | |
| 活動指標の算式 | | 当年度事業費/全体事業費 | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 1.7 | 単位 % | 3.9 | 単位 % | | |
| 単位当たりコスト(円) | | 14,738,824 | | 9,947,436 | | | |
| 事業の目標 | 街なみ環境整備地区である宇陀松山地区は城下町に端を発する商家町である。 街なみ環境整備事業のみならず、重要伝統的建造物群保存地区や宇陀松山城跡等を一体的事業と位置づけて事業展開を進めることにより、空き家の増加により低下している「まち」の活力を取り戻すことを目標とする。 | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (3)歴史的・文化的資源の保存整備 | | |

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | | | 大宇陀福祉会館現況詳細図面作成事業 | | |
|-----------------|---|------------|------------|--|-------------------|--|------------|
| 所管課 | 604 | 文化財課 | (教育委員会事務局) | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 街なみ環境整備事業については、宇陀松山地区重要伝統的建造物群保存地区を包含する松山地区街なみ環境整備事業実施区域において、質の高い文化財としての街なみ景観を保存するとともに、そこに暮らす人々が住みやすいように住環境を整備するという事業目的を持っている。 本事業は街なみ環境整備事業において整備する「生活環境施設」について、市の整備方針や活用方針を確定させる目的を持つ。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 5 | 社会教育費 |
| | | | | | 目 | 6 | 街なみ環境整備事業費 |
| 細目 | 20 | 街なみ環境整備事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 国土交通省 街なみ環境整備事業制度要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第5章 第3節 歴史・文化資源の保全と活用 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 大宇陀福祉会館については、旧松山町役場や実業学校として使用された、地区内では親しみのある歴史的木造建築物である。 この建築物にあつては、街なみ環境整備事業により生活環境施設として整備方針が決定しているものの、当該建築物の詳細図面がないため、生活環境施設としての整備に先立ち、現況詳細図面を作成する。 併せて、当該施設を含めた活用方針の検討、作成に着手する。 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 当該事業を実施することにより、街なみ環境整備事業で生活環境施設として整備する大宇陀福祉会館を含めた活用方向が示され、街なみ環境整備事業のより円滑な実施が期待できる。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 800 | |
| | | | | | H25予算額 | A | 800 |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 800 | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | / | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 単位 | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 街なみ環境整備地区である宇陀松山地区は城下町に端を発する商家町である。 街なみ環境整備事業のみならず、重要伝統的建造物群保存地区や宇陀松山城跡等を一体的事業と位置づけて事業展開を進めることにより、空き家の増加により低下している「まち」の活力を取り戻すことを目標とする。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (3)歴史的・文化的資源の保存整備 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 新規 | 事業名 | ラジオ体操事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|--|---------|---|-----------|------|----------|-----|----|-------|----|---------|----|----|-------|----|-----|--|---------------|--|
| 所管課 | 602 | 生涯学習課 | (教育委員会事務局) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 「いつでも」「どこでも」「だれも」ができるラジオ体操を通じて、市民が生きがいを感じ、安心して豊かな生活を送れるまち、ウェルネスシティ宇陀市の実現を目指す。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 6 | 保健体育費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 1 | 保健体育総務費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 細目 | 1 | 本庁保健体育総務費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第5節 スポーツ・レクリエーションの充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">需用費</td> <td>100</td> <td>消耗品代</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>広報チラシ印刷代</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">役務費</td> <td>10</td> <td>救急薬品代</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>広報折込手数料</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>30</td> <td>傷害保険料</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>240</td> <td></td> </tr> </table> | | | | 需用費 | 100 | 消耗品代 | 80 | 広報チラシ印刷代 | 役務費 | 10 | 救急薬品代 | 20 | 広報折込手数料 | 合計 | 30 | 傷害保険料 | 合計 | 240 | | 財源の内訳 (単位:千円) | |
| | | | | | | 需用費 | 100 | 消耗品代 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 80 | | 広報チラシ印刷代 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 役務費 | 10 | 救急薬品代 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 広報折込手数料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 30 | 傷害保険料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | 誰もが、いつでも、どこでも手軽にできるラジオ体操を地域や職場に普及させることによって、健康で住みよい町を実現する。 | | | | 分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 県費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 市債 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一般財源 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25予算額 | A | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減額 | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 単位 | | | | 単位 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | ラジオ体操文化が廃れる中、夏季期間、市内各地域で「(仮称)ラジオ体操デイ」を設定。小中学校はもちろんのこと、職場や家庭、公園や広場、田畑で、誰もが、いつでも・どこでもラジオ体操を楽しんでいる元気な街「ウェルネスシティ宇陀市」を目指す。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (6)「ラジオ体操」の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------------|--|-----|-------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 給食食材放射能検査事業 | | | | |
| 所管課 | 621 | 学校給食センター (教育委員会事務局) | | | 宇陀市一般会計予算 | | |
| 事業の目的 | 学校給食は、身体の発育期にある児童生徒にバランスのとれた栄養のある食事を提供し、このことにより児童生徒の健康の増進、体位の向上を図るものである。更なる安心・安全を図るため給食用食材の放射能検査を実施するものである。 | | | | 区分 | No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | 9 | 教育費 |
| | | | | | 項 | 7 | 学校給食費 |
| | | | | | 目 | 1 | 学校給食費 |
| 細目 | 1 | 学校給食費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 「宇陀市立学校給食センター条例」 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第4章 第3節 教育環境の整備・充実 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ○給食食材放射能検査料 115千円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 学校給食センターが提供する給食の更なる安全性の確保を図るため食材について検査を実施、公表することで、食育の推進をより図ることができる。 | | | | 分担金 | | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | |
| 県費 | | | | | 105 | | |
| 市債 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | 10 | | |
| H25予算額 | | | | | A | 115 | |
| H24 当初予算額 | B | | | | | | |
| H24 現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 115 | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 県安心こども基金 105千円 | | | |
| | 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | |
| | 従事職員数【人工】 | | | | | | |
| | 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | |
| | 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | |
| | 活動指標名 | | | | | | |
| | 活動指標の算式 | | | | | | |
| | 活動指標の実績 | 単位 | 単位 | | | | |
| 単位当たりコスト (円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 安心で安全な給食作り、教育の一環(給食指導)の食育の推進を図る。 | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (17)給食食材放射能検査事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 公債費償還(元金) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|-----------|-------|------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-----|--------------|
| 所管課 | 61 | 財政課 | (企画財政部) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 宇陀市が過去に発行した地方債、または、前年度発行見込額に対する償還額の適正な管理を行う。 | | | | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 区分 | No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 11 | 公債費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 1 | 公債費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 1 | 元金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細目 | 1 | 元金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第6章 第4節 行財政改革の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | (千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">元金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旧 大 宇 陀</td> <td>380,279</td> </tr> <tr> <td>旧 菟 田 野</td> <td>311,469</td> </tr> <tr> <td>旧 榛 原</td> <td>628,906</td> </tr> <tr> <td>旧 室 生</td> <td>604,380</td> </tr> <tr> <td>宇 陀 市</td> <td>1,123,744</td> </tr> <tr> <td>歯科診療所繰上償還</td> <td>2,610</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,051,388</td> </tr> </tbody> </table> | | | 元金 | | 旧 大 宇 陀 | 380,279 | 旧 菟 田 野 | 311,469 | 旧 榛 原 | 628,906 | 旧 室 生 | 604,380 | 宇 陀 市 | 1,123,744 | 歯科診療所繰上償還 | 2,610 | 計 | 3,051,388 | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | |
| | 元金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧 大 宇 陀 | 380,279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧 菟 田 野 | 311,469 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧 榛 原 | 628,906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧 室 生 | 604,380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宇 陀 市 | 1,123,744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歯科診療所繰上償還 | 2,610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,051,388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | 当該年度発行額を年間償還額以下に抑制しているため年々減少している。 | | | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>分担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国 費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県 費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市 債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>3,051,388</td> </tr> <tr> <td>H25予算額</td> <td>A 3,051,388</td> </tr> <tr> <td>H24当初予算額</td> <td>B 3,069,676</td> </tr> <tr> <td>H24現計予算額</td> <td>3,069,676</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>A-B ▲ 18,288</td> </tr> </tbody> </table> | | 分担金 | | 使用料 | | 国 費 | | 県 費 | | 市 債 | | その他 | | 一般財源 | 3,051,388 | H25予算額 | A 3,051,388 | H24当初予算額 | B 3,069,676 | H24現計予算額 | 3,069,676 | 増減額 | A-B ▲ 18,288 |
| 分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 3,051,388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25予算額 | A 3,051,388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 3,069,676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | 3,069,676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 18,288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 3,334,462 | 3,069,676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 1,600 | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 3,336,062 | 3,071,276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | 市民一人当たりの償還額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | 償還元金/国勢調査人口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 34,227 | 単位 | 人 | | | 34,227 | 単位 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 97,469 | | 89,733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 平成28年度で32億円(元利合計)を目指す。 | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 6.改革改善プロジェクト (4)歳出面からの改革改善の取り組み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 公債費償還(利子) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------|-------------------------|-----------|--|-----|--|------|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|------|--------|------------|---|-------|-------|--------|-------|---|---------|---|--|---------------|--|-----|--|-----|--|----|--|----|-------|----|--|-----|--|------|---------|--------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----|--------------|
| 所管課 | 61 | 財政課 | (企画財政部) | | 宇陀市一般会計予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 宇陀市が過去に発行した地方債、または、前年度発行見込額に対する償還額の適正な管理を行う。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 款 | 11 | 公債費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 項 | 1 | 公債費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目 | 2 | 利子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細目 | 1 | 利子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第6章 第4節 行財政改革の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(千円)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">利子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旧大宇陀</td> <td>42,053</td> </tr> <tr> <td>旧菟田野</td> <td>39,790</td> </tr> <tr> <td>旧榛原</td> <td>66,976</td> </tr> <tr> <td>旧室生</td> <td>52,318</td> </tr> <tr> <td>宇陀市</td> <td>192,622</td> </tr> <tr> <td>据置利子</td> <td>61,015</td> </tr> <tr> <td>歯科診療所繰上償還分</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>一時借入金</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>繰替運用利子</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>457,781</td> </tr> </tbody> </table> | | | | (千円) | | 利子 | | 旧大宇陀 | 42,053 | 旧菟田野 | 39,790 | 旧榛原 | 66,976 | 旧室生 | 52,318 | 宇陀市 | 192,622 | 据置利子 | 61,015 | 歯科診療所繰上償還分 | 7 | 一時借入金 | 1,000 | 繰替運用利子 | 2,000 | 計 | 457,781 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">財源の内訳 (単位:千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>2,421</td> </tr> <tr> <td>市債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>455,360</td> </tr> <tr> <td>H25予算額</td> <td>A 457,781</td> </tr> <tr> <td>H24当初予算額</td> <td>B 486,293</td> </tr> <tr> <td>H24現計予算額</td> <td>436,093</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>A-B ▲ 28,512</td> </tr> </tbody> </table> | | 財源の内訳 (単位:千円) | | 分担金 | | 使用料 | | 国費 | | 県費 | 2,421 | 市債 | | その他 | | 一般財源 | 455,360 | H25予算額 | A 457,781 | H24当初予算額 | B 486,293 | H24現計予算額 | 436,093 | 増減額 | A-B ▲ 28,512 |
| | (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧大宇陀 | 42,053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧菟田野 | 39,790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧榛原 | 66,976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧室生 | 52,318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宇陀市 | 192,622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 据置利子 | 61,015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歯科診療所繰上償還分 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一時借入金 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰替運用利子 | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 457,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源の内訳 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県費 | 2,421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 455,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25予算額 | A 457,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B 486,293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24現計予算額 | 436,093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 28,512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果 | 当該年度発行額を年間償還額以下に抑制しているため減少傾向にある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 465,273 | 436,093 | | 同和対策事業債利子補給金 2,421千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 1,600 | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 466,873 | 437,693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名 | 市民一人当たりの償還額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | 償還利子/国勢調査人口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 34,227 | 単位 | 人 | 34,227 | 単位 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 13,640 | | 12,788 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 平成28年度で32億円(元利合計)を目指す。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 6.改革改善プロジェクト (4)歳出面からの改革改善の取り組み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 国民健康保険事業特別会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------------------|----------|---|-----|-------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 健康総合対策事業(筋力アップ運動教室) | | | | |
| 所管課 | 101 | 保険年金課 | (市民環境部) | | 宇陀市国民健康保険事業特別会計予算 | | |
| 事業の目的 | 特定保健指導の一貫として、行政自ら運動教室を立ち上げ、積極的支援対象者等を運動教室に参加させる事によって生活習慣病予防、筋力アップの効果を高めることを目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 8 | 保健事業費 |
| | | | | | 項 | 1 | 保健事業費 |
| | | | | | 目 | 1 | 疾病予防費 |
| 細目 | 2 | 健康総合対策事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第1節 健康づくりの推進 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ①大人のための運動教室榛原 実施場所: アクアグリーン榛原 実施日: 月4回 ②男性の運動教室「メンズ貯筋」 実施場所: むく森の郷 実施日: 月2回 (予算) ・講師謝礼・・・480,000円 ・運動教室実施委託料等・・・984,360円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | | | | | 分担金 | |
| | | | | 使用料 | | | |
| | | | | 国費 | | | |
| | | | | 県費 | 642 | | |
| | | | | 市債 | | | |
| | | | | その他 | | | |
| | | | | 一般財源 | 823 | | |
| | | | | H25予算額 | A 1,465 | | |
| | | | | H24当初予算額 | B | | |
| | | | | H24現計予算額 | | | |
| | | | | 増減額 | A-B 1,465 | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 奈良県特別調整交付金 642千円 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | \diagdown | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | 単位 | | 単位 | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 筋力アップを図ることで、生活習慣病と介護予防を図ることを目指す。 | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (3)筋力アップのための運動教室の開催 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 国民健康保険事業特別会計

| | | | |
|------|----|-----|-----------------------------|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 健康総合対策事業(健康ウォーキング大会) |
|------|----|-----|-----------------------------|

| | | | | |
|-----|-----|-------|---------|-------------------|
| 所管課 | 101 | 保険年金課 | (市民環境部) | 宇陀市国民健康保険事業特別会計予算 |
|-----|-----|-------|---------|-------------------|

| | | | | | |
|-------|---|---|--|--------|-----------|
| 事業の目的 | 大会に参加することで運動の習慣を身につけ、健康の保持・増進を図り、医療費の抑制と福祉の向上に寄与することを目的とする。 | | | 区分 No. | 区分名 |
| | 款 | 8 | | | 保健事業費 |
| | 項 | 1 | | | 保健事業費 |
| | 目 | 1 | | | 疾病予防費 |
| | 細目 | 2 | | | 健康総合対策事業費 |

| | |
|-------|-----------------------|
| 根拠条例等 | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第1節 健康づくりの推進 |

| | | | | | |
|------------|---|--|----------|---------------|-------|
| H25年度事業の概要 | 平成25年度健康ウォーキング大会の開催 実施予定日：平成25年4月14日(日) コース：宇陀市役所～宇陀川沿い～平尾～足立～芳野川沿い～フレンドパーク (予算内訳) ・指導講師謝礼 20,000円 ・大会啓発物品代 100円×250個=25,000円 ・広報折り込みチラシ印刷代 5円×12,500枚×1.05=65,625円 ・啓発パンフレット代・協力通知等 48,500円 | | | 財源の内訳 (単位:千円) | |
| | | | | 分担金 | |
| 事業の成果 | | | | 使用料 | |
| | | | | 国費 | |
| | | | | 県費 | 70 |
| | | | | 市債 | |
| | | | | その他 | |
| | | | | 一般財源 | 90 |
| | | | | H25予算額 | A 160 |
| | | | | H24当初予算額 | B 201 |
| | | | H24現計予算額 | 201 | |
| | | | 増減額 | A-B ▲ 41 | |

| | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------------|-------|----|
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 177 | 197 | 奈良県特別調整交付金 70千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 640 | 640 | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 817 | 837 | | | |
| 活動指標名 | 参加者数 | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | |
| 活動指標の実績 | 140 | 単位 | 人 | 219 | 単位 |
| 単位当たりコスト(円) | 5,836 | | | 3,822 | |

| | | | |
|-------|--|----|--|
| 事業の目標 | 車社会の中、歩く事が少なくなった現代人に運動の楽しさを教え、習慣を付けさせることで生活習慣病の予防と健康で明るい社会を実現する。 | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (4)健康ウォーキング大会の実施 |
|-------|--|----|--|

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 介護保険事業特別会計

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---|---------|--|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 地域支援事業(高齢者介護予防フィットネス事業) | | | | | |
| 所管課 | 127 | 介護福祉課 | (健康福祉部) | | 宇陀市介護保険事業特別会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 老人クラブ等高齢者を対象に、健康寿命を延伸するため、生活習慣病による慢性疾患の予防と筋力維持の重要性を啓発し、日常的な筋力アップ運動の普及をおこなう。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | 4 | 地域支援事業費 | |
| | | | | | 項 | 1 | 介護予防事業費 | |
| | | | | | 目 | 2 | 一次予防事業費 | |
| | | | | | 細目 | 1 | 本庁事業費 | |
| 根拠条例等 | 健康うだ21計画 | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 講演及び介護予防運動指導 50箇所 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | 事業の成果 | 介護予防と筋力維持の重要性を啓発し日常的な筋力アップ運動の普及を行う。 | | | | 分担金 | | |
| 使用料 | | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | 656 | | |
| 県費 | | | | | | 761 | | |
| 市債 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | 1,208 | | |
| H25予算額 | | | | | | A 2,625 | | |
| H24当初予算額 | | | | | | B | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 2,625 | | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | / | | 国費:地域支援事業交付金 656千円 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | 県費:地域支援事業交付金 761千円 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | | | 単位 | | 単位 | | |
| 単位当たりコスト (円) | | | | | | | | |
| 事業の目標 | 自治会・老人会等に呼びかけ、地域ぐるみで介護予防事業を推進する | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (3)筋力アップのための運動教室の開催 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 介護保険事業特別会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 高齢者見守り支援事業(コールセンター方式) | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------------|------|---|-------|---------------|
| 所管課 | 127 | 介護福祉課 | (健康福祉部) | | 宇陀市介護保険事業特別会計予算 | | |
| 事業の目的 | ひとり暮らし高齢者の在宅に緊急通報機器を設置する事により、高齢者等の日常生活における緊急事態の発生時において速やかに救助活動を行い当該高齢者等の安全を確保するとともに、定期的な安否確認、相談など専門知識を有するオペレータによる適切な指導を行うことにより、当該高齢者等の在宅生活の支援を行いその日常生活に対する不安感の解消を図ることを目的とする。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 4 | 地域支援事業費 |
| | | | | | 項 | 2 | 包括的支援事業・任意事業費 |
| | | | | | 目 | 2 | 任意事業費 |
| 細目 | 1 | 任意事業費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 介護保険法第115条の45 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ○高齢者等見守り支援事業(緊急通報機器設置) 1180円×12ヶ月×50箇所=708,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 安否確認と日常生活に対する不安感の解消を図る。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | 279 | |
| | | | | | 県費 | 139 | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | その他 | | |
| | | | | | 一般財源 | 290 | |
| | | | | | H25予算額 | A 708 | |
| | | | | | H24当初予算額 | B 576 | |
| H24現計予算額 | 576 | | | | | | |
| 増減額 | A-B 132 | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 576 | | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.10 | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 800 | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 1,376 | | | | |
| 活動指標名 | 緊急通報装置貸与数 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 20 | 単位 件 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 68,800 | | | | |
| 事業の目標 | 高齢者の安否確認と日常生活の不安解消 | | | | 備考 | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (5)高齢者等見守り支援事業 (コールセンター方式) | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 簡易水道事業特別会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|----------------------|------|-----------------|--------|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 簡易水道統合整備事業(大宇陀中央・東部) | | | | |
| 所管課 | 501 | 水道部総務課 | (水道局) | | 宇陀市簡易水道事業特別会計予算 | | |
| 事業の目的 | 心の森福祉ゾーン一帯は、丘陵地に位置していることから、中央簡易水道区域としては水圧・水量共に日常苦慮している状況にあり、一時的に南部簡易水道区域からの水により補充している。この地域周辺の水量、水圧不足を早期に解消するため中央・東部簡易水道を連絡管にて結び水道施設改善整備を行う。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 1 | 総務費 |
| | | | | | 項 | 2 | 施設整備費 |
| | | | | | 目 | 1 | 施設整備費 |
| 細目 | 10 | 施設整備費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 水道法第15条 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第4節 上下水道の整備 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 舗装復旧工事 舗復旧面積 A=4,800㎡ | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | | | | | 分担金 | | |
| 事業の成果 | 平成22年3月に事業認可を得た中央・東部簡易水道区域は、ひとつ大宇陀簡易水道事業給水区域となった。福祉ゾーンとしての施設をより充実し安全・安心な水が安定して供給されるようになり、災害時の避難場所としての機能をもつ貯水槽も建設された。 | | | | 使用料 | | |
| | | | | | 国費 | 4,250 | |
| | | | | | 県費 | | |
| | | | | | 市債 | 12,700 | |
| | | | | | その他 | 50 | |
| | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | | H25予算額 | A | 17,000 |
| | | | | | H24当初予算額 | B | 17,000 |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | | | | | | |
| 事業のコスト | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 18,395 | 17,001 | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 1,600 | 1,600 | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 19,995 | 18,601 | | | | | |
| 活動指標名 | 進捗率 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | 実施済事業費/全体事業費 | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 67.0 | 単位 | % | 83.0 | | 単位 | % |
| 単位当たりコスト(円) | 298,433 | 224,108 | | | | | |
| 事業の目標 | 心のもり福祉ゾーン一帯の水圧・水量不足の解消。南部簡易水道施設の稼働率を100%から正常な70%に戻す。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (2)水道給水区域の拡大 |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 簡易水道事業特別会計

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|----------|---|-----|-------|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 宇陀市第5受水池建設事業 | | | | |
| 所管課 | 501 | 水道部総務課 | (水道局) | | 宇陀市簡易水道事業特別会計予算 | | |
| 事業の目的 | 奈良県水道局は、平成26年度に室生大野・三本松へ県営水道を送ることが現実となった。このことから室生川の水利権が自動消滅する暫定水利であることや、内山浄水場の老朽化に伴う大改造に多大な経費を費やす必要がなくなったこと等により、三本松に受水池を建設し県営水道に切替え、古大野飲料水供給施設と統合整備することとした。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 1 | 総務費 |
| | | | | | 項 | 2 | 施設整備費 |
| | | | | | 目 | 1 | 施設整備費 |
| 細目 | 10 | 施設整備費 | | | | | |
| 根拠条例等 | 憲法25条及び水道法第15条 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第5節 上下水道の整備 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | ①受水池電気計装設備及び敷地内配管工事 市道復旧工事 L=523m | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 現在、宇陀川と室生川を原水として内山浄水場で水をつくり、三本松配水池にポンプ加圧して溜めています。これを県営水道の水源に切り替えることにより浄水場の運転経費及び維持管理経費削減につながります。古大野飲料水供給施設においてもこの給水区域と統合することにより、室生中央簡易水道区域として安全・安心な水が安定的に供給できる。 | | | | 分担金 | | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 事業の成果 | 国費 | 17,725 | | | | | |
| | 県費 | | | | | | |
| | 市債 | 53,000 | | | | | |
| | その他 | 5,359 | | | | | |
| | 一般財源 | | | | | | |
| | H25予算額 | A 76,084 | | | | | |
| | H24当初予算額 | B 155,000 | | | | | |
| | H24現計予算額 | | | | | | |
| 増減額 | A-B ▲ 78,916 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 12,774 | 299,201 | 国庫補助金 | 17,725千円 | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.30 | 0.30 | 簡水債 | 26,500千円 | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 2,400 | 2,400 | 過疎債 | 26,500千円 | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 15,174 | 301,601 | 基金繰入金 | 5,359千円 | | | |
| 活動指標名 | 進捗率 | | | | | | |
| 活動指標の算式 | 実施済事業費/全体事業費 | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 2.1 | 単位 % | 50.4 | 単位 % | | | |
| 単位当たりコスト(円) | 7,225,714 | | 5,984,147 | | | | |
| 事業の目標 | 簡易水道各施設の維持管理経費の削減。 宇陀市民が安心して暮らせる生活環境づくり。 | | | | 備考 | | |
| | | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (2)水道給水区域の拡大 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 下水道事業特別会計

| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 天満台地区管路更生工事 | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|------------|--|----------|----------|
| 所管課 | 162 | 下水道課 | (水道局) | | 宇陀市下水道事業特別会計予算 | | |
| 事業の目的 | 老朽化が進んでいる天満台地区の下水道管の長寿命化計画書に基づき、管路更生工事を計画的に実施し、管路の長寿命化及び不明水を排除することにより、管理費の低減を図る。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 1 | 下水道費 |
| | | | | | 項 | 2 | 公共下水道建設費 |
| | | | | | 目 | 1 | 公共下水道建設費 |
| 細目 | 1 | 公共下水道・補助 | | | | | |
| 根拠条例等 | 社会資本整備総合交付金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第4節 上下水道の整備 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 「社会資本整備総合交付金事業(国交省)」 全体計画年度 H22年度～29年度 全体計画の概要 長寿命化対策管路更新工事 工事延長L=241.9m H25年度の事業費 22,000,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | 宇陀川処理区天満台地区長寿命化対策の実施率を向上させ、既設管路の長寿命化を得る。 | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | 11,000 | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | 11,000 | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | | |
| H25予算額 | | | | | | A 22,000 | |
| H24当初予算額 | B 5,000 | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B 17,000 | | | | | | |
| 事業のコスト | | | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | 特定財源の状況 社会資本整備総合交付金 11,000千円 公共下水道債 11,000千円 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | 3,728 | 2,016 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | 0.24 | 0.19 | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | 1,920 | 1,520 | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | 5,648 | 3,536 | | | |
| 活動指標名 | | | 進捗率 | | | | |
| 活動指標の算式 | | | 実施済事業費/全体事業費 | | | | |
| 活動指標の実績 | | | 3.4 | 5.2 | | | |
| 単位 | | | % | % | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | 1,661,176 | 1,964,444 | | | |
| 事業の目標 | 事故の未然防止及びライフスタイルコストの最小化を図ることを目的に施設の健全度点検調査により計画を策定し、良好な生活環境を確保すると共に、水域の水質を保全する。 | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [生活基盤の整備] (3)下水道施設の維持補修を中心とした事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 下水道事業特別会計

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|----------------|------------------------|--|-------|----------|
| 事業区分 | 新規 | 事業名 | 松井地区枝線工事測量設計委託 | | | | |
| 所管課 | 162 | 下水道課 | (水道局) | | 宇陀市下水道事業特別会計予算 | | |
| 事業の目的 | 市街化区域内の未整備区域を普及促進し供用可能箇所を拡大する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | |
| | | | | | 款 | 1 | 下水道費 |
| | | | | | 項 | 2 | 公共下水道建設費 |
| | | | | | 目 | 1 | 公共下水道建設費 |
| 細目 | 1 | 公共下水道・補助 | | | | | |
| 根拠条例等 | 社会資本整備総合交付金交付要綱 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第4節 上下水道の整備 | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 「社会資本整備総合交付金事業(国交省)」 全体計画年度 H25年度～30年度 全体計画の概要 測量・土質調査・実施設計業務委託 L=322m H25年度の事業費 8,000,000円 補助6,000,000円 単費2,000,000円 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | |
| | 事業の成果 | | | | | 分担金 | |
| 使用料 | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | 4,000 | |
| 県費 | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | 4,000 | |
| その他 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | | |
| H25予算額 | A | 8,000 | | | | | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 8,000 | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | 社会資本整備総合交付金 4,000千円 | | | |
| 従事職員数【人工】 | | | | 公共下水道債 4,000千円 | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | | | | | | |
| 活動指標名 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | | 単位 | | | |
| 単位当たりコスト(円) | | | | | | | |
| 事業の目標 | 地域の実情に応じた下水道施設の整備を計画的に実施する。 | | | | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト 【生活基盤の整備】 (3)下水道施設の維持補修を中心とした事業 | | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 宇陀市立病院事業特別会計

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|----------------|---------------|-----|-----|---|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 宇陀市医療講演会事業 | | | | | | |
| 所管課 | 庶務課 | (宇陀市立病院) | | 宇陀市立病院事業特別会計予算 | | | | | |
| 事業の目的 | 宇陀市立病院の医療の一端を広く市民に紹介し、宇陀市立病院の医療レベルの高さをPRするとともに、併せて市民に対する健康教育を行う。 | | | | 区分 | No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | | | | |
| | | | | | 項 | | | | |
| | | | | | 目 | | | | |
| | | | | | 細目 | | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第1節 健康づくりの推進 | | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 印刷製本費 70,000円 (内訳) ・パンフレット 17,000部 ・ポスター 20部 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | | |
| | 市民が医療・健康に関する正しい知識および好ましい態度を習得し、健康を保持・増進するための行動を実行あるいは、健康にとってよくない行動をやめるなどの行動変容につなぐことが可能となる。 ●平成23年度実績 参加者 : 203人 演題 : 「たかが高血圧 されど高血圧」 講師 : 循環器内科部長 松倉 康夫 ●平成24年度実績 参加者 : 233人 演題 : 「知っておきたいおしっここの症状と泌尿器の病気」 講師 : 泌尿器科部長 夏目 修 | | | | 分担金 | | | | |
| 使用料 | | | | | | | | | |
| 国費 | | | | | | | | | |
| 県費 | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | 70 | | | | |
| H25予算額 | A | 70 | | | | | | | |
| H24当初予算額 | B | 68 | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | 68 | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 2 | | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | 73 | 68 | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 320 | 320 | | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 393 | 388 | | | | | | | |
| 活動指標名 | 参加人数 | | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | - | | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 203 | 単位 | 人 | | | | 233 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト (円) | 1,936 | | 1,665 | | | | | | |
| 事業の目標 | 今後も医療講演会を継続的に実施し、医療分野だけでなく健康増進にも役立つ情報発信を積極的に行い、地域に貢献する公的病院を目指す。 | | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (7)医療講演会の実施 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 宇陀市立病院事業特別会計

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---------|---------|----------------|-----|---|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 糖尿病教室事業 | | | | | |
| 所管課 | 庶務課 | (宇陀市立病院) | | | 宇陀市立病院事業特別会計予算 | | | |
| 事業の目的 | 現代人の生活習慣の変化に伴い、増え続ける糖尿病。現在、糖尿病を治療中の方だけでなく、そうでない市民の方々も糖尿病を予防し健康的な生活をおくれるように、治療内容や生活習慣のあり方について説明し、糖尿病に対する正しい理解とその予防・改善を目的として、糖尿病教室を定期的に実施する。 | | | | 区分 No. | 区分名 | | |
| | | | | | 款 | | | |
| | | | | | 項 | | | |
| | | | | | 目 | | | |
| | | | | | 細目 | | | |
| 根拠条例等 | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第2章 第1節 健康づくりの推進 | | | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 教室は1シリーズにつき6回開催し、年間6シリーズを実施。 講師：医師・看護師・栄養士・薬剤師・検査技師など 内容：【参考：平成24年度の実績】 ①糖尿病の基礎知識 ②糖尿病の治療方法(食事療法) ③糖尿病の治療方法(運動療法) ④糖尿病の治療方法(薬物療法) ⑤糖尿病の合併症 ⑥低血糖、足のケア、体調が悪くなった時の対応 | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | | | |
| | | | | | 分担金 | | | |
| 事業の成果 | 「生活習慣病」である糖尿病に対する正しい理解と、その予防・改善方法についての教育を行うことにより、糖尿病の方に限らず、その家族や、現在糖尿病に罹っていないくても糖尿病に関心のある方が、糖尿病に関する病状や治療法を広く理解し、日常生活を送っていただくための必要な知識や注意点等を習得していただくことができる。 | | | | 使用料 | | | |
| | | | | | 国費 | | | |
| | | | | | 県費 | | | |
| | | | | | 市債 | | | |
| | | | | | その他 | | | |
| | | | | | 一般財源 | | | |
| | | | | | H25予算額 | A | 0 | |
| H24当初予算額 | B | | | | | | | |
| H24現計予算額 | | | | | | | | |
| 増減額 | A-B | 0 | | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | | | | | | | |
| 従事職員数【人工】 | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | 560 | 560 | | | | | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | 560 | 560 | | | | | | |
| 活動指標名 | 参加人数 | | | | | | | |
| 活動指標の算式 | — | | | | | | | |
| 活動指標の実績 | 108 | 単位 | 人 | | | 133 | 単位 | 人 |
| 単位当たりコスト(円) | 5,185 | | 4,211 | | | | | |
| 事業の目標 | CATV自主放送や広報紙、ホームページなど、市の広報媒体を利用した広報活動を強化、前年度実績を上回る参加者人数を目標とし、糖尿病教室の目的である糖尿病の予防・改善方法について、より多くの市民の方々に伝達する。 | | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (8)糖尿病教室の実施 | |

平成 25 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 水道事業特別会計

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------|---|
| 事業区分 | 継続 | 事業名 | 玉立・赤瀬地区上水道事業 | | | |
| 所管課 | 501 | 水道部総務課 | (水道局) | | 宇陀市水道事業特別会計予算 | |
| 事業の目的 | 宇陀市上水道事業第3次拡張計画のうち、東榛原地区(玉立・赤瀬・額井・山辺三)の一部高所地区への水道の供給を行う。 | | | | 区分 No. | 区分名 |
| | | | | | 款 | |
| | | | | | 項 | |
| | | | | | 目 | |
| | | | | | 細目 | |
| 根拠条例等 | 憲法25条及び水道法第15条 | | | | | |
| 総合計画 | 基本計画 第3章 第4節 上下水道の整備 | | | | | |
| H25年度事業の概要 | 赤瀬高区配水池造成工事 A= 500㎡ 送水管 φ 75 L=1,000m 配水管 φ 150 L=1,000m 舗装復旧工事 A=3,500㎡ | | | | 財源の内訳 (単位:千円) | |
| | 事業の成果 | この給水区域は、平成24年度から平成29年度までの計画として います。この事業が完了しますと旧榛原町が掲げてきた榛原全 戸給水となり、上水道の水道未普及地解消事業が完了する。 | | | | 分担金 |
| 使用料 | | | | | | |
| 国費 | | | | | | 28,000 |
| 県費 | | | | | | |
| 市債 | | | | | | 42,000 |
| その他 | | | | | | 8,600 |
| 一般財源 | | | | | | |
| H25予算額 A | | | | | | 78,600 |
| H24 当初予算額 B | 19,800 | | | | | |
| H24 現計予算額 | | | | | | |
| 増減額 A-B | 58,800 | | | | | |
| 事業のコスト | 平成23年度(実績) | 平成24年度(見込) | | 特定財源の状況 | | |
| 決算額又は決算見込額(千円) | | 37,632 | | 水道未普及地域解消事業補助金 28,000千円 | | |
| 従事職員数【人工】 | | 0.20 | | 企業債 21,000千円 | | |
| 人件費(人工×8,000千円) | | 1,600 | | 出資債 25,000千円 | | |
| 総事業費:人件費含む(千円) | | 39,232 | | 内部留保金 8,600千円 | | |
| 活動指標名 | 進捗率 | | | | | |
| 活動指標の算式 | 実施済事業費/総事業費 | | | | | |
| 活動指標の実績 | | 単位 | 9.0 | 単位 | % | |
| 単位当たりコスト (円) | | 4,359,111 | | | | |
| 事業の目標 | 当地区は、長年にわたり井戸及び取水を生活用水として使用して きたが、水量、水質について日々不安定な状況で苦慮してい た。本事業により上水を送ることで、安定した水量、安全な水質を 確保でき生活基盤の改善が図られる。 | | | | 備考 | <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [生活基盤の整備] (2)水道給水区域の拡大 |