

令和 3 年 度

一 般 会 計 予 算

参 考 資 料

花 卷 市

歳入歳出予算の総括的概要

(単位：千円)

項 目	令和2年度 当初予算	令和3年度 当初予算	左 の 財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 歳出 (2、3を除く)	37,178,965	4.5% 38,836,720	9,834,156	261,700	3,625,460	25,115,404
2 公債費	5,304,614	3.5% 5,491,084			214,246	5,276,838
小 計	42,483,579	4.3% 44,327,804	9,834,156	261,700	3,839,706	30,392,242
3 投資的経費	5,704,423	△19.9% 4,570,813	1,260,033	2,610,000	177,044	523,736
うち 普通建設事業費	5,702,423	△19.9% 4,568,813	1,260,033	2,610,000	177,044	521,736
合 計	48,188,002	1.5% 48,898,617	11,094,189	2,871,700	4,016,750	30,915,978

※欄内上段は増減率

(1) 歳入

(単位：千円)

区 分	令和3年度 当	令和2年度 当	増 減 額	増減率	増減額の主なもの				
1 市税	10,812,429	11,349,602	△ 537,173	△4.7%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)	
					個人市民税	3,766,212	3,822,510	△ 56,298	△1.5%
					法人市民税	504,401	673,479	△ 169,078	△25.1%
					固定資産税	5,110,382	5,445,012	△ 334,630	△6.1%
					国有資産等所在市 交付金	219,071	218,575	496	0.2%
					軽自動車税	363,994	359,676	4,318	1.2%
					市たばこ税	613,607	637,430	△ 23,823	△3.7%
					入湯税	61,062	106,519	△ 45,457	△42.7%
					滞納繰越分	173,700	86,401	87,299	101.0%
2 地方譲与税	822,184	917,684	△ 95,500	△10.4%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)	
					地方揮発油譲与税	184,200	202,500	△ 18,300	△9.0%
					自動車重量譲与税	577,100	638,600	△ 61,500	△9.6%
					森林環境譲与税	49,284	49,284	0	0.0%
					航空機燃料譲与税	11,600	27,300	△ 15,700	△57.5%
3 利子割交付金	7,300	6,300	1,000	15.9%					
4 配当割交付金	20,500	22,000	△ 1,500	△6.8%					
5 株式等譲渡所得割 交付金	12,100	14,400	△ 2,300	△16.0%					
6 法人事業税交付金	74,419	47,018	27,401	58.3%					
7 地方消費税交付金	2,265,000	2,260,700	4,300	0.2%					
8 ゴルフ場利用税交 付金	11,200	11,100	100	0.9%					
9 環境性能割交付金	39,300	41,600	△ 2,300	△5.5%					
10 地方特例交付金	330,100	73,500	256,600	349.1%					
11 地方交付税	13,990,000	13,730,000	260,000	1.9%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)	
					普通交付税	12,800,000	12,500,000	300,000	2.4%
					特別交付税	1,190,000	1,230,000	△ 40,000	△3.3%
12 交通安全対策特別 交付金	14,400	13,000	1,400	10.8%					
13 分担金及び負担金	661,585	676,040	△ 14,455	△2.1%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)	
					保育所	183,165	206,513	△ 23,348	△11.3%
					道路整備	0	3,224	△ 3,224	皆減
					施設管理	10,799	2,089	8,710	416.9%
14 使用料及び手数料	699,239	705,033	△ 5,794	△0.8%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)	
					市営住宅	177,915	187,186	△ 9,271	△5.0%
					起業化支援セン ター	13,630	16,705	△ 3,075	△18.4%
					し尿汲取	105,949	108,262	△ 2,313	△2.1%
					臨時診療	13,965	0	13,965	皆増
15 国庫支出金	7,038,393	5,877,888	1,160,505	19.7%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)	
					地方創生臨時交付 金	554,829	0	554,829	皆増
					新型コロナウイルス ワクチン接種対 策	296,702	0	296,702	皆増
					社会資本整備総合 交付金	692,842	483,075	209,767	43.4%
					子ども・子育て支 援	240,428	150,822	89,606	59.4%
					子どものための教 育・保育給付	1,379,444	1,306,848	72,596	5.6%
					インターチェンジ アクセス道路	8,800	181,825	△ 173,025	△95.2%
16 県支出金	4,055,796	4,639,295	△ 583,499	△12.6%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)	
					強い農業・担い手 づくり総合支援	13,140	481,534	△ 468,394	△97.3%
					地域医療介護総合 確保	71,431	236,553	△ 165,122	△69.8%
					生活再建住宅支援	3,955	44,940	△ 40,985	△91.2%
					統計調査事務	5,154	39,256	△ 34,102	△86.9%
					施設型給付費等	36,781	17,829	18,952	106.3%
					衆議院議員選挙	45,319	0	45,319	皆増
					17 財産収入	100,910	445,483	△ 344,573	△77.3%
土地売却	68,596	411,614	△ 343,018	△83.3%					
生産物売却収入	0	1,700	△ 1,700	皆減					
基金利子	9,128	6,970	2,158	31.0%					

(単位：千円)

区 分	令和3年度 当	令和2年度 初	増 減 額	増減率	増減額の主なもの			
18 寄附金	1,500,001	600,001	900,000	150.0%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)
					まちづくり	1,500,000	600,000	900,000 150.0%
19 繰入金	985,960	1,349,627	△ 363,667	△26.9%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)
					財政調整基金繰入金	450,563	1,036,203	△ 585,640 △56.5%
					介護保険特別会計繰入金	14,141	0	14,141 皆増
					まちづくり基金繰入金	500,100	297,140	202,960 68.3%
20 繰越金	1	1	0	0.0%				
21 諸収入	748,500	884,530	△ 136,030	△15.4%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)
					道路施設整備	16,152	90,515	△ 74,363 △82.2%
					中小企業振興融資預託金返還金	230,000	290,000	△ 60,000 △20.7%
					延滞金	21,701	38,001	△ 16,300 △42.9%
					勤労者貸付資金預託金返還金	102,000	60,000	42,000 70.0%
22 市債	4,709,300	4,523,200	186,100	4.1%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)
					臨時財政対策債	1,837,600	1,090,700	746,900 68.5%
					スポーツ施設	268,600	68,400	200,200 292.7%
					社会福祉施設	124,300	44,100	80,200 181.9%
					消防	95,200	264,700	△ 169,500 △64.0%
					産業振興	84,800	328,700	△ 243,900 △74.2%
					道路	1,042,900	1,457,400	△ 414,500 △28.4%
合 計	48,898,617	48,188,002	710,615	1.5%				

(2) 歳 出 (性 質 別)

(単位：千円)

区 分	令和3年度 当	令和2年度 初	増 減 額	増減率	増減額の主なもの			
義務的経費	23,167,106	22,767,651	399,455	1.8%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)
					人件費	8,694,061	8,641,065	52,996 0.6%
					扶助費	8,981,961	8,821,972	159,989 1.8%
					公債費	5,491,084	5,304,614	186,470 3.5%
投資的経費	4,570,813	5,704,423	△ 1,133,610	△19.9%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)
					普通建設事業費	4,568,813	5,702,423	△ 1,133,610 △19.9%
					補助事業	2,359,424	2,593,726	△ 234,302 △9.0%
					単独事業	2,209,389	3,108,697	△ 899,308 △28.9%
					災害復旧費	2,000	2,000	0 0.0%
その他の経費	21,160,698	19,715,928	1,444,770	7.3%	(R3)	(R2)	(増減額)	(増減率)
					物件費	8,428,191	7,552,471	875,720 11.6%
					維持補修費	1,012,319	970,512	41,807 4.3%
					補助費等	6,985,389	6,288,853	696,536 11.1%
					積立金	23,737	25,750	△ 2,013 △7.8%
					投資出資貸付金	968,180	1,203,207	△ 235,027 △19.5%
					繰出金	3,702,882	3,635,135	67,747 1.9%
					予備費	40,000	40,000	0 0.0%
合 計	48,898,617	48,188,002	710,615	1.5%				

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																								
2 款 1 項 1 目 一般管理費	千円 2,519,240	① 非核平和推進事業 【事業目的】 非核平和に対する意識の向上を図るため、平和の尊さを感じる機会として非核平和推進事業を行う。 【事業内容】 ○非核平和学習会の開催 673千円 小学生を被爆地広島市に派遣し、戦争の悲惨さや原子爆弾の恐ろしさを学ぶ学習会を開催 ○非核平和学習会感想文集の発行 76千円 非核平和の普及啓発として非核平和学習会に参加した小学生の感想文集を発行 ○平和教室等の開催 42千円 非核平和に対する意識を醸成するため、小学校及び中学校等において平和教室等（非核平和講話、平和ビデオ上映会、平和ポスター展）を開催 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>791</td><td></td><td></td><td></td><td>791</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">非核平和学習会に参加して「勉強になった」と感じた児童の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>100.0</td><td>100.0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>88.9</td><td>※－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">平和教室に参加して「勉強になった」と感じた児童及び生徒の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>100.0</td><td>100.0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>100.0</td><td>96.7</td><td></td></tr></table> ※新型コロナウイルス感染症の影響により実績値なし	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	791				791		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	非核平和学習会に参加して「勉強になった」と感じた児童の割合	%	目標値	100.0	100.0	100.0	実績値	88.9	※－		平和教室に参加して「勉強になった」と感じた児童及び生徒の割合	%	目標値	100.0	100.0	100.0	実績値	100.0	96.7	
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
791				791																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
非核平和学習会に参加して「勉強になった」と感じた児童の割合	%	目標値	100.0	100.0	100.0																																					
		実績値	88.9	※－																																						
平和教室に参加して「勉強になった」と感じた児童及び生徒の割合	%	目標値	100.0	100.0	100.0																																					
		実績値	100.0	96.7																																						
2 款 1 項 2 目 文書広報費	千円 109,477	① 広報活動事業 【事業目的】 市民に市政の状況を理解してもらうため、各種広報媒体を効果的に活用して情報を発信する。 【事業内容】 ○広報紙の発行 37,305千円 市の施策や新型コロナウイルス感染症対策などの情報を伝える「広報はなまき」の発行 ○「花巻市暮らしのガイド」の発行 660千円 転入者等に配布するガイドブック（市の窓口業務や福祉、公共施設等の暮らしの情報を記載）の令和3年版を発行 ○FM番組の制作 21,323千円 市の施策や新型コロナウイルス感染症対策などの情報を伝えるFM番組の制作・放送 ○ホームページ等の活用 12,979千円 ホームページやSNSによる市政情報の発信 ○映像データの作成 2,575千円 市のイベント等をニュース映像で保存するとともにケーブルテレビで放送。また、新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージを収録・放送 ○有線放送 22,545千円 市の施策や新型コロナウイルス感染症対策などの情報を伝える有線放送を実施 老朽化に伴い、有線放送設備のうち音量調節ユニットを更新 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>97,387</td><td>12,746</td><td>22,000</td><td>49,433</td><td>13,208</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	97,387	12,746	22,000	49,433	13,208																										
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
97,387	12,746	22,000	49,433	13,208																																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																	
2 款 1 項 2 目 文書広報費		【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">広報など市から提供される情報が分かり やすいと思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>70.0</td><td>70.0</td><td>70.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>66.2</td><td></td><td></td></tr></table>							単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	広報など市から提供される情報が分かり やすいと思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	70.0	70.0	70.0	実績値	66.2																														
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																														
広報など市から提供される情報が分かり やすいと思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	70.0	70.0	70.0																																														
		実績値	66.2																																																
2 款 1 項 5 目 財産管理費	千円 479,701	① 市有財産適正管理事業 【事業目的】 持続可能で健全な財政運営のため、市有財産の適切な維持管理と有効な活用を図る。 【事業内容】 ○市有財産の最適利用 52,527千円 市有財産の売却 未利用市有財産を売却するための測量登記等の実施、宅地建物取引業団体へ売却媒介依頼 旧料亭「まん福」の解体 田瀬地域の公共施設解体設計、アスベスト調査 亀ヶ森小学校改修設計 ○公共施設マネジメント計画の推進 447千円 公共施設の更新・統廃合や長寿命化等を計画的に行う公共施設マネジメント計画の推進 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>52,974</td><td></td><td>8,500</td><td></td><td>44,474</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">未利用市有財産収入</td><td rowspan="2">千円</td><td>目標値</td><td>40,000</td><td>40,000</td><td>40,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>39,791</td><td>36,415</td><td></td></tr></table> ② 庁舎設備等改修事業 【事業目的】 庁舎の機能を維持するため、老朽化した設備等の改修を行い、長寿命化を図る。 【事業内容】 ○本庁舎設備改修 28,987千円 本館照明設備改修、本館給排水設備改修 ○大迫総合支所設備改修 7,920千円 電話交換設備更新 ○ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分業務 26,964千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>63,871</td><td></td><td>35,000</td><td></td><td>28,871</td></tr></table>						事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	52,974		8,500		44,474		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	未利用市有財産収入	千円	目標値	40,000	40,000	40,000	実績値	39,791	36,415		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	63,871		35,000		28,871
事業費	財源内訳																																																		
	国・県	地方債	その他	一般財源																																															
52,974		8,500		44,474																																															
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																														
未利用市有財産収入	千円	目標値	40,000	40,000	40,000																																														
		実績値	39,791	36,415																																															
事業費	財源内訳																																																		
	国・県	地方債	その他	一般財源																																															
63,871		35,000		28,871																																															

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																																						
2 款 1 項 6 目 企画費	千円 1,397,631	① 空港利用促進事業 【事業目的】 花巻空港の利用促進のため、関係団体と連携して要望活動やP R活動を行う。 【事業内容】 ○空港利用促進団体への負担金等 1,812千円 岩手県空港利用促進協議会等への支援及び団体と連携した利用促進活動の実施 ○要望活動、P R活動 487千円 航空路線網の拡充に係る要望活動、就航先都市でのP R活動 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,299</td><td></td><td></td><td></td><td>2,299</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">花巻空港利用者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>431,000</td><td>525,000</td><td>527,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>485,002</td><td>114,351</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">定期便路線数（国内、国際）</td><td rowspan="2">路線</td><td>目標値</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>実績値</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr></table> ② 市民参画・協働推進事業 【事業目的】 市民が積極的に市政に関わることができるよう市民への周知・啓発を図るとともに、市民参画・協働の機会を確保する。 【事業内容】 ○市政への市民参画ガイドラインの運用及び検証 454千円 市民参画・協働推進委員会の開催 6回 職員チーム会議の開催 6回 参画の予定や結果、参画ガイドラインの周知 随時 ○市民と市との協働指針の運用 協働指針の周知による協働に対する考え方・認識の共有 随時 ○広聴事業の実施 37千円 市政懇談会、まちづくり懇談会、市長との対話、要望・陳情の受付、市長へのはがき・メールの受付 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td>491</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">市政に意見を述べる機会が確保されていると思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>41.0</td><td>47.0</td><td>48.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>37.6</td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,299				2,299		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	花巻空港利用者数	人	目標値	431,000	525,000	527,000	実績値	485,002	114,351		定期便路線数（国内、国際）	路線	目標値	6	6	6	実績値	6	6		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	491				491		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	市政に意見を述べる機会が確保されていると思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	41.0	47.0	48.0	実績値	37.6		
		事業費		財源内訳																																																																				
国・県	地方債		その他	一般財源																																																																				
2,299				2,299																																																																				
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																																			
花巻空港利用者数	人	目標値	431,000	525,000	527,000																																																																			
		実績値	485,002	114,351																																																																				
定期便路線数（国内、国際）	路線	目標値	6	6	6																																																																			
		実績値	6	6																																																																				
事業費	財源内訳																																																																							
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																																				
491				491																																																																				
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																																			
市政に意見を述べる機会が確保されていると思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	41.0	47.0	48.0																																																																			
		実績値	37.6																																																																					

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
2 款 1 項 6 目 企画費		③ 市民団体等活動支援事業																								
		【事業目的】 市民参画と協働のまちづくりを進めるため、市民団体等が行う公益的 活動を支援する。																								
		【事業内容】 ○市民団体等活動支援 2,451千円 市民団体等が新たに取り組む公益的な活動に対する補助等 (補助率3分の2、上限300千円、同一事業につき3か年まで) 8団体 ○市民団体等の活動周知 424千円 市民団体等活動紹介電子ブック作製(毎年度更新)																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,875</td><td></td><td></td><td></td><td>2,875</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,875				2,875										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		2,875				2,875																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">この1年間にボランティア団体やNPO法人 の活動に参加した市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>30.0</td><td>60.0</td><td>60.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>55.6</td><td></td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	この1年間にボランティア団体やNPO法人 の活動に参加した市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	30.0	60.0	60.0	実績値	55.6										
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
この1年間にボランティア団体やNPO法人 の活動に参加した市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	30.0	60.0	60.0																					
		実績値	55.6																							
④ 男女共同参画推進事業																										
【事業目的】 男女が社会の対等なパートナーとしてまちづくり等に参画できるよう 男女共同参画の浸透を図る。																										
【事業内容】 ○意識啓発講座の開催 1,191千円 学習講座、DV防止セミナー、ワーク・ライフ・バランスセミ ナー、LGBTセミナー等の開催 13回 ○男女共同参画審議会の開催 120千円 男女共同参画基本計画に関する事項及び施策の基本的事項・重要事 項の調査審議 2回 ○花巻市地域婦人団体協議会への補助 700千円 男女共同参画社会の実現に向けた活動を推進する団体及び人材の育 成																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,011</td><td></td><td></td><td></td><td>2,011</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,011				2,011												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
2,011				2,011																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">職場や学校・地域など身のまわりで男女の平 等が図られていると思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>50.0</td><td>52.5</td><td>55.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>47.6</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">審議会委員等に占める女性の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>35.0</td><td>36.3</td><td>37.5</td></tr><tr><td>実績値</td><td>31.4</td><td>28.8</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	職場や学校・地域など身のまわりで男女の平 等が図られていると思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	50.0	52.5	55.0	実績値	47.6			審議会委員等に占める女性の割合	%	目標値	35.0	36.3	37.5	実績値	31.4	28.8	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
職場や学校・地域など身のまわりで男女の平 等が図られていると思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	50.0	52.5	55.0																					
		実績値	47.6																							
審議会委員等に占める女性の割合	%	目標値	35.0	36.3	37.5																					
		実績値	31.4	28.8																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
2 款 1 項 6 目 企画費		⑤ 振興センター等整備事業														
		【事業目的】 コミュニティ活動の拠点施設であるとともに、生涯学習の場である振興センター等の利便性、安全性を向上させるため、施設の整備を行う。														
		【事業内容】 ○宮野目振興センター改修工事実施設計業務委託 3,614千円 ○湯本振興センター建物調査・保全計画書作成業務委託 1,641千円 ○矢沢振興センター改修工事 52,723千円														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>57,978</td><td></td><td>53,500</td><td></td><td>4,478</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	57,978		53,500		4,478
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		57,978		53,500		4,478										
		⑥ 在京人会運営補助事業														
		【事業目的】 在京人会が行う市のPRや郷土との交流を深める活動を支援する。														
【事業内容】 ○在京人会活動支援 2,074千円 在京人会運営補助、在京人会支援に係る職員旅費																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,074</td><td></td><td></td><td></td><td>2,074</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,074				2,074		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
2,074				2,074												
⑦ 地域づくり活動推進事業																
【事業目的】 住民による自主的な地域づくり活動の推進及び地域課題解決のため、地域づくり交付金を交付するほか、中間支援組織等による支援や地域づくりを担う人材の育成支援等を行う。																
【事業内容】 ○コミュニティ会議活動支援 200,000千円 地域づくり交付金により地域課題解決等の取組を支援 (交付金の配分基準：均等割50%、世帯割35%、面積割15%) ○協働によるまちづくりの推進 4,498千円 ・中間支援組織等によるコミュニティ会議へのサポート ・コミュニティ会議との協議の場等の開催																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>204,498</td><td></td><td>52,900</td><td>121,000</td><td>30,598</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	204,498		52,900	121,000	30,598		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
204,498		52,900	121,000	30,598												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">地区課題総件数のうち地区で課題解決した件数の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>75.0</td><td>85.0</td><td>85.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>82.0</td><td>80.0</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	地区課題総件数のうち地区で課題解決した件数の割合	%	目標値	75.0	85.0	85.0	実績値	82.0	80.0	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
地区課題総件数のうち地区で課題解決した件数の割合	%	目標値	75.0	85.0	85.0											
		実績値	82.0	80.0												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
2 款 1 項 6 目 企画費		⑧ イーハートープ花巻応援寄附金推進事業																								
		【事業目的】 自主財源の確保と市の地場産品の P R ・受注拡大を図るため、ふるさと納税制度を推進するとともに、寄附受入れに係る事務処理を行う。																								
		【事業内容】 ○寄附者への返礼品贈呈 555,000千円 花巻市の地場産品等を寄附者へ返礼品として贈呈 ○寄附手続及び情報発信 160,031千円 寄附の受付、税控除個人情報に関する事務処理 寄附金の使途をより明確化し魅力ある事業の創出に努め、寄附額拡充を推進 ○ふるさと納税取扱事務の外部委託 32,143千円 受領証明書の発送や返礼品発送取りまとめ事務等の外部委託																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>747,174</td><td></td><td></td><td>747,174</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	747,174			747,174											
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		747,174			747,174																					
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">寄附件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>16,000</td><td>31,000</td><td>106,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>30,976</td><td>211,386</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">寄附金額</td><td rowspan="2">千円</td><td>目標値</td><td>250,000</td><td>600,000</td><td>1,500,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>609,243</td><td>3,000,000</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	寄附件数	件	目標値	16,000	31,000	106,000	実績値	30,976	211,386		寄附金額	千円	目標値	250,000	600,000	1,500,000	実績値	609,243
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
寄附件数	件	目標値	16,000	31,000	106,000																					
		実績値	30,976	211,386																						
寄附金額	千円	目標値	250,000	600,000	1,500,000																					
		実績値	609,243	3,000,000																						
⑨ 移住・定住促進等対策事業																										
【事業目的】 本市への移住定住を促進するために、移住者に対する情報提供環境の整備や支援制度の充実を図る。																										
【事業内容】 ○専用サイトによる情報発信 3,240千円 移住支援策や子育て環境に関するポータルサイトの運営 首都圏において、移住希望者に対し本市の移住支援策等を情報発信 ○移住相談窓口の充実 2,701千円 移住支援相談員の配置、移住希望者の総合受付体制の運営 ○首都圏等における P R 活動 424千円 移住イベントへ出展し、移住情報や支援情報を P R ○同窓会の開催支援 100千円 市内で開催される同窓会開催経費の助成を行い、Uターンを促進 ○テレワークモニター調査分析《新規》 5,610千円 ワーケーションやテレワーク、サテライトオフィス等のニーズ把握と調査分析を実施																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>12,075</td><td></td><td></td><td></td><td>12,075</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	12,075				12,075												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
12,075				12,075																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">移住相談件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>60</td><td>60</td><td>120</td></tr><tr><td>実績値</td><td>132</td><td>160</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">移住関連サイトリーチ数</td><td rowspan="2">リーチ</td><td>目標値</td><td>150,000</td><td>150,000</td><td>150,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>148,542</td><td>150,000</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	移住相談件数	件	目標値	60	60	120	実績値	132	160		移住関連サイトリーチ数	リーチ	目標値	150,000	150,000	150,000	実績値	148,542	150,000	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
移住相談件数	件	目標値	60	60	120																					
		実績値	132	160																						
移住関連サイトリーチ数	リーチ	目標値	150,000	150,000	150,000																					
		実績値	148,542	150,000																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
2 款 1 項 6 目 企画費		⑩ 地域おこし促進事業																								
		【事業目的】 地域の魅力を再発見し、地域の活性化を図るため、総務省「地域おこし協力隊」制度を活用し、隊員による各地域での地域活性化に係る支援活動を行う。																								
		【事業内容】 ○地域おこし協力隊員による活動 37,760千円 地域振興支援や地域の魅力発掘、情報発信 ○地域おこし協力隊員の募集と着任後の隊員サポート 3,556千円 民間業者や専門家との連携により、広く隊員の募集活動を行うほか、着任後のサポートや任期満了後の定住に向けた支援を実施（新規協力隊員3人を募集予定） ○集落支援員による地域課題等の解決 3,950千円 集落支援員を採用し、地域おこし協力隊員と連携した地域活性化活動を実施																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>45,266</td><td></td><td></td><td>157</td><td>45,109</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	45,266			157	45,109										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		45,266			157	45,109																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">地域おこし協力隊員採用者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">地域おこし協力隊員応募者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>実績値</td><td>6</td><td>2</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	地域おこし協力隊員採用者数	人	目標値	3	3	3	実績値	1	0		地域おこし協力隊員応募者数	人	目標値	10	10	10	実績値	6
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
地域おこし協力隊員採用者数	人	目標値	3	3	3																					
		実績値	1	0																						
地域おこし協力隊員応募者数	人	目標値	10	10	10																					
		実績値	6	2																						
⑪ 婚活支援団体育成事業																										
【事業目的】 若者の出会いの場の提供や結婚活動の支援のため、結婚活動支援団体の活動に対する支援を行う。																										
【事業内容】 ○婚活支援団体育成事業補助金 150千円 市内で活動する婚活を支援する法人、団体等が行うマッチング事業に対し、婚姻が成立し市内に居住した件数に応じて補助（30千円/1件） ○いきいき岩手結婚サポートセンター運営負担金 333千円 県、市町村、民間団体等の連携により設置している「いきいき岩手結婚サポートセンター」の運営を支援 ○結婚新生活支援事業費補助金《新規》 3,000千円 市内の新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る費用（家賃、引っ越し費用等）を支援（600千円/1世帯）																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,483</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>1,483</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,483	2,000			1,483												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
3,483	2,000			1,483																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">登録団体の支援による婚姻数</td><td rowspan="2">組</td><td>目標値</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>実績値</td><td>3</td><td>0</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	登録団体の支援による婚姻数	組	目標値	5	5	5	実績値	3	0											
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
登録団体の支援による婚姻数	組	目標値	5	5	5																					
		実績値	3	0																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
2 款 1 項 6 目 企画費		⑫ シティプロモーション推進事業																								
		【事業目的】 移住希望者に花巻市を移住先として認識してもらうため、市民とともに花巻市の魅力や情報発信を行う。																								
		【事業内容】 ○「まきまき花巻」での魅力発信 3,381千円 首都圏等での本市の認知度を向上させるため、市と市民や移住希望者等が交流できる双方向参加型サイト「まきまき花巻」を運用し、市民ライターの目線で本市の魅力を発信 「まきまき花巻」へ記事投稿する市民ライター数を増やすため、市民ライター講座を開催 ○福祉分野と連携したブランディングの実施 2,500千円 市内の知的障がい者施設等と連携し、新たな目線で本市の魅力を発信 ○恋人の聖地を有する市町村による共同PR事業《新規》 5,000千円 恋人の聖地を有する市町村が連携して、デジタルシティプロモーションを実施																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>10,881</td><td>2,500</td><td></td><td>6,000</td><td>2,381</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	10,881	2,500		6,000	2,381										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		10,881	2,500		6,000	2,381																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">ワークショップ延べ参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>実績値</td><td>57</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">県外からの閲覧数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>30,000</td><td>30,000</td><td>30,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>81,726</td><td>59,545</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	ワークショップ延べ参加者数	人	目標値	30	30	30	実績値	57	30		県外からの閲覧数	件	目標値	30,000	30,000	30,000	実績値	81,726
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
ワークショップ延べ参加者数	人	目標値	30	30	30																					
		実績値	57	30																						
県外からの閲覧数	件	目標値	30,000	30,000	30,000																					
		実績値	81,726	59,545																						
⑬ 花巻・遠野広域連携事業																										
【事業目的】 広域観光のネットワーク拡充等により花巻・遠野間の広域連携を推進する。																										
【事業内容】 ○観光施設周辺環境整備事業 4,937千円 両市の観光施設周辺の支障木の処理と資源化の推進 ○児童・生徒運動能力育成支援事業 1,400千円 両市の児童を対象とし、ICTを活用した運動能力測定とスポーツ選手の講演会を実施 ○市境防災連携推進事業 2,113千円 両市境集落の住民が災害時等に両市どちらの指定緊急避難所にも避難できるよう、災害用物資や備蓄用倉庫を設置 ○オンライン移住等プロモーションイベント開催事業 1,000千円 首都圏の移住希望者を対象とした両市合同によるオンラインイベントの実施と音声配信 ○観光地受入れ体制向上事業 2,500千円 県外・沿岸部から内陸への誘客を生むため、旅行者の需要の把握と、観光地のハード・ソフト両面での受入れ体制向上を目的に、客観的・専門的手法を取り入れたモニターツアーを実施																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>11,950</td><td>7,500</td><td></td><td>700</td><td>3,750</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	11,950	7,500		700	3,750												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
11,950	7,500		700	3,750																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">広域（花巻・遠野・平泉）観光客入込数（暦年）</td><td rowspan="2">万人</td><td>目標値</td><td>587.7</td><td>586.2</td><td>587.2</td></tr><tr><td>実績値</td><td>576.6</td><td>301.8</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	広域（花巻・遠野・平泉）観光客入込数（暦年）	万人	目標値	587.7	586.2	587.2	実績値	576.6	301.8											
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
広域（花巻・遠野・平泉）観光客入込数（暦年）	万人	目標値	587.7	586.2	587.2																					
		実績値	576.6	301.8																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																		
2 款 1 項 6 目 企画費		⑭ 総合企画アドバイザー活用・連携事業																																		
		【事業目的】 庁内外の課題解決や活性化のため、人的ネットワークやフットワークを有するアドバイザーと連携した取組を行う。																																		
		【事業内容】 ○総合企画アドバイザー業務 1,709千円 主な業務 ・地方創生 ・農林産物の販路開拓、拡大（6次産業化、農商工連携関連を含む） ・市内企業への企業訪問を通じた企業活性化 ・観光PR ・企業誘致にかかる情報収集・企業訪問																																		
		(単位：千円)																																		
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,709</td><td></td><td></td><td></td><td>1,709</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,709				1,709																				
		事業費		財源内訳																																
			国・県	地方債	その他	一般財源																														
		1,709				1,709																														
		【成果指標】																																		
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">課題解決の件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1</td><td>2</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	課題解決の件数	件	目標値	2	2	2	実績値	1	2																			
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																															
課題解決の件数	件	目標値	2	2	2																															
		実績値	1	2																																
⑮ 定住促進事業																																				
【事業目的】 子育て世帯や移住希望者の市内における住宅取得等を支援するため、奨励金や補助金を交付する。																																				
【事業内容】 ○花巻市子育て世帯住宅取得奨励金 30,000千円 ・親等と同居または近居するために住宅取得した子育て世帯を支援 ・花巻、大迫、石鳥谷、東和地域の生活サービス拠点に住宅を取得した子育て世帯を支援 ○空き家バンク制度の充実 1,050千円 ・空き家バンクの情報管理、情報発信及び全国空き家バンクとの連携 ・登録物件数の増加を目指した周知活動及び登録物件の調査等 ・市外の方と成約した空き家登録者へ奨励金（10万円/件）を交付 ○花巻市定住促進住宅取得等補助金 20,000千円 ・子育て世帯や空き家バンク登録物件利用で、県外から市内に転入し、住宅を取得等した場合の改修費、引越し費用等への補助 ・農業に従事する予定で市内に転入し住宅を取得した場合の改修費、引越し費用等への補助 ・市内事業者等を利用して行った中古住宅の改修費用については、補助金額の上限の範囲内で全額を補助																																				
(単位：千円)																																				
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>51,050</td><td>600</td><td></td><td></td><td>50,450</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	51,050	600			50,450																						
事業費		財源内訳																																		
	国・県	地方債	その他	一般財源																																
51,050	600			50,450																																
【成果指標】																																				
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">定住促進住宅取得等補助金交付件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>実績値</td><td>18</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">子育て世帯住宅取得奨励金交付件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>15</td><td>108</td><td>100</td></tr><tr><td>実績値</td><td>112</td><td>110</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">空き家バンク物件登録件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>実績値</td><td>43</td><td>40</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	定住促進住宅取得等補助金交付件数	件	目標値	10	10	10	実績値	18	10		子育て世帯住宅取得奨励金交付件数	件	目標値	15	108	100	実績値	112	110		空き家バンク物件登録件数	件	目標値	40	40	40	実績値	43	40	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																															
定住促進住宅取得等補助金交付件数	件	目標値	10	10	10																															
		実績値	18	10																																
子育て世帯住宅取得奨励金交付件数	件	目標値	15	108	100																															
		実績値	112	110																																
空き家バンク物件登録件数	件	目標値	40	40	40																															
		実績値	43	40																																

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
2 款 1 項 6 目 企画費		⑯ 地域おこし研究所運営事業 【事業目的】 市と大学が連携し、まちづくりの課題や各地域課題等の解決に向け、市民とともに共同研究を行う。 【事業内容】 ○地域おこし研究所運営 12,000千円 まちづくりの課題や地域課題の解決を目指し、市職員それぞれが設定した研究実証活動を大学・地域等と連携し実施 ○職員大学院派遣 1,144千円 重要な政策課題解決に対応する専門的な技術及び知識と能力を有する人材を育成するため、職員を慶應義塾大学SFC政策・メディア研究科へ派遣 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>13,144</td><td></td><td></td><td></td><td>13,144</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">研究したプロジェクト数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td></td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>実績値</td><td></td><td>7</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	13,144				13,144		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	研究したプロジェクト数	件	目標値		5	3	実績値		7	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
13,144				13,144																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
研究したプロジェクト数	件	目標値		5	3																											
		実績値		7																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																		
2 款 1 項 7 目 交通対策費	千円 186,042	① 公共交通確保対策事業 【事業目的】 快適で便利かつ持続可能な公共交通サービスを提供するため、コミュニティバスの運行及び民間路線バスへの運行費補助等を行う。また、路線バスや予約応答型乗合交通の利用促進を図るとともに、交通結節点であるイトーヨーカドーバスターミナル内に待合所を整備する。 【事業内容】 ○バス運行業務等委託 12,018千円 <table> <tr> <th>項 目</th><th>予算額</th><th>内 容</th></tr> <tr> <td rowspan="2">予約乗合バス運行</td><td>4,122千円</td><td>予約乗合バスに係るオンデマンド交通システムの運用管理業務委託（石鳥谷地域、東和地域、大迫地域、西南地域）</td></tr> <tr> <td>468千円</td><td>予約乗合バス等の停留所設置及び成果分析業務委託</td></tr> <tr> <td>予約応答型乗合交通等導入検討調査業務</td><td>6,752千円</td><td>路線バスや予約応答型乗合交通が利用できない地域での新たな交通手段の導入検討業務委託等《新規》</td></tr> <tr> <td>市所有バス管理</td><td>676千円</td><td>市所有バス車両維持管理業務委託等</td></tr> </table> ○バス等運行事業補助 133,906千円 <table> <tr> <th>項 目</th><th>予算額</th><th>内 容</th></tr> <tr> <td>市街地循環バスふくろう号・星めぐり号</td><td>34,924千円</td><td>公共施設、医療機関及び市街地を循環するバス（ふくろう号・星めぐり号）の運行に要する補助金（毎日、右回り10便、左回り10便）</td></tr> <tr> <td>大迫・花巻地域間連絡バス</td><td>29,010千円</td><td>大迫地域から花巻中心部への直通バスの運行に要する補助金（平日4往復・土日2往復）</td></tr> <tr> <td>県立中部病院連絡バス</td><td>2,796千円</td><td>大迫地域から県立中部病院までの直通バスとして、大迫・花巻地域間連絡バスをＪＲ花巻駅から延伸するバスの運行に要する補助金（平日4往復）</td></tr> <tr> <td rowspan="2">予約応答型乗合交通</td><td>47,321千円</td><td>支線路線バスの代替として一定区域内を予約に応じて運行する予約乗合バスの運行に要する補助金（石鳥谷地域、東和地域、大迫地域、西南地域）</td></tr> <tr> <td>437千円</td><td>支線路線バスの代替として定時定路線型で予約に応じて運行する予約乗合タクシーの運行に要する補助金（湯口地域）</td></tr> <tr> <td>広域生活路線バス等</td><td>19,418千円</td><td>市内を運行している民間事業者の路線バスのうち、不採算路線の運行維持に要する補助金</td></tr> </table> ※次ページへ続く	項 目	予算額	内 容	予約乗合バス運行	4,122千円	予約乗合バスに係るオンデマンド交通システムの運用管理業務委託（石鳥谷地域、東和地域、大迫地域、西南地域）	468千円	予約乗合バス等の停留所設置及び成果分析業務委託	予約応答型乗合交通等導入検討調査業務	6,752千円	路線バスや予約応答型乗合交通が利用できない地域での新たな交通手段の導入検討業務委託等《新規》	市所有バス管理	676千円	市所有バス車両維持管理業務委託等	項 目	予算額	内 容	市街地循環バスふくろう号・星めぐり号	34,924千円	公共施設、医療機関及び市街地を循環するバス（ふくろう号・星めぐり号）の運行に要する補助金（毎日、右回り10便、左回り10便）	大迫・花巻地域間連絡バス	29,010千円	大迫地域から花巻中心部への直通バスの運行に要する補助金（平日4往復・土日2往復）	県立中部病院連絡バス	2,796千円	大迫地域から県立中部病院までの直通バスとして、大迫・花巻地域間連絡バスをＪＲ花巻駅から延伸するバスの運行に要する補助金（平日4往復）	予約応答型乗合交通	47,321千円	支線路線バスの代替として一定区域内を予約に応じて運行する予約乗合バスの運行に要する補助金（石鳥谷地域、東和地域、大迫地域、西南地域）	437千円	支線路線バスの代替として定時定路線型で予約に応じて運行する予約乗合タクシーの運行に要する補助金（湯口地域）	広域生活路線バス等	19,418千円	市内を運行している民間事業者の路線バスのうち、不採算路線の運行維持に要する補助金
項 目	予算額	内 容																																		
予約乗合バス運行	4,122千円	予約乗合バスに係るオンデマンド交通システムの運用管理業務委託（石鳥谷地域、東和地域、大迫地域、西南地域）																																		
	468千円	予約乗合バス等の停留所設置及び成果分析業務委託																																		
予約応答型乗合交通等導入検討調査業務	6,752千円	路線バスや予約応答型乗合交通が利用できない地域での新たな交通手段の導入検討業務委託等《新規》																																		
市所有バス管理	676千円	市所有バス車両維持管理業務委託等																																		
項 目	予算額	内 容																																		
市街地循環バスふくろう号・星めぐり号	34,924千円	公共施設、医療機関及び市街地を循環するバス（ふくろう号・星めぐり号）の運行に要する補助金（毎日、右回り10便、左回り10便）																																		
大迫・花巻地域間連絡バス	29,010千円	大迫地域から花巻中心部への直通バスの運行に要する補助金（平日4往復・土日2往復）																																		
県立中部病院連絡バス	2,796千円	大迫地域から県立中部病院までの直通バスとして、大迫・花巻地域間連絡バスをＪＲ花巻駅から延伸するバスの運行に要する補助金（平日4往復）																																		
予約応答型乗合交通	47,321千円	支線路線バスの代替として一定区域内を予約に応じて運行する予約乗合バスの運行に要する補助金（石鳥谷地域、東和地域、大迫地域、西南地域）																																		
	437千円	支線路線バスの代替として定時定路線型で予約に応じて運行する予約乗合タクシーの運行に要する補助金（湯口地域）																																		
広域生活路線バス等	19,418千円	市内を運行している民間事業者の路線バスのうち、不採算路線の運行維持に要する補助金																																		

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明				
2 款 1 項 7 目 交通対策費		※前ページからの続き				
		○イトーヨーカドー交通結節点整備《新規》 33,264千円				
		項 目		予算額	内 容	
		待合所建築整備		32,926千円	建築費、工事監理業務委託、デジタルサイネージバス時刻表作成業務委託等	
		施設管理		338千円	清掃委託、バス時刻表データ保守更新業務委託	
		○生活バス路線利用促進事業補助金 1,233千円				
		項 目		予算額	内 容	
		定期券購入補助		1,233千円	路線バス大迫石鳥谷線の利用促進を図るため大迫石鳥谷線を利用する高校生を対象とした通学定期券購入費への補助金	
		○公共交通会議運営 304千円 □花巻市地域公共交通会議委員報酬□ ○路線バス利用促進企画バス運行 85千円 石鳥谷地域及び大迫地域で開催されるイベント等に行く際に、岩手県交通の大迫石鳥谷線を利用した方の帰りの無料送迎バスを運行				
		○予約乗合バス体験試乗会開催《新規》 166千円 予約乗合バスの利用促進を図るため、体験試乗会を開催				
○啓発用印刷物作成等 2,133千円 時刻表・公共交通マップ等の作成、車庫光熱水費等						
(単位：千円)						
事業費		財源内訳				
		国・県	地方債	その他	一般財源	
183,109		7,178	30,500		145,431	
【成果指標】						
		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)
日常生活で公共交通を利用できる市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%		目標値	76.2	77.0	78.0
			実績値	70.3		
公共交通に満足している市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%		目標値	43.0	45.0	47.0
			実績値	42.2		
② 公共バス支援事業						
【事業目的】 公共交通サービス事業を行う第三セクターの経営改善の支援を行う。						
【事業内容】 ○経営改善事業補助金 750千円 専門的な経営コンサルティング経費に対する補助						
(単位：千円)						
事業費		財源内訳				
		国・県	地方債	その他	一般財源	
750					750	

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																								
2 款 1 項 8 目 国際化推進費	千円 47,151	① 国際都市推進事業 【事業目的】 市民の国際理解や国際感覚を養い、国際交流活動を促進するため、国際交流活動や情報拠点となる国際交流センターの運営を行うとともに、公益財団法人花巻国際交流協会が実施する各種事業を支援する。 【事業内容】 ○国際都市の推進 4,832千円 国際都市推進員（1人）の雇用 外国語による市内のイベント等に関する情報発信等 ○公益財団法人花巻国際交流協会事業補助 3,181千円 国際理解推進事業（多文化サロン、市民語学講座） 定住外国人支援事業（コミュニケーション支援、生活支援） 国際交流情報提供事業、国際交流団体活動支援事業 国際フェア I N はなまき等 ○国際交流センター運営 11,467千円 ○団体への負担金等 90千円 岩手県日嶽協会会費 J I C A ボランティアを支援するいわての会負担金 ○復興ありがとうホストタウン事業 6,050千円 ・アメリカ合衆国の陸上競技東京オリンピック出場選手による スポーツクリニックの開催 ・オーストリア共和国の柔道競技選手事前合宿及びオリンピック 開催後交流会の開催 ○多文化共生推進プラン(仮)の策定指針に向けた課題の検討《新規》 378千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>25,998</td><td></td><td></td><td>47</td><td>25,951</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">交流会・講座等参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>1,400</td><td>1,400</td><td>1,400</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2,196</td><td>481</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">訪日外国人観光客入込数(暦年)</td><td rowspan="2">万人</td><td>目標値</td><td>5.2</td><td>7.5</td><td>8.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>6.1</td><td>0.9</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	25,998			47	25,951		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	交流会・講座等参加者数	人	目標値	1,400	1,400	1,400	実績値	2,196	481		訪日外国人観光客入込数(暦年)	万人	目標値	5.2	7.5	8.0	実績値	6.1	0.9	
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
25,998			47	25,951																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
交流会・講座等参加者数	人	目標値	1,400	1,400	1,400																																					
		実績値	2,196	481																																						
訪日外国人観光客入込数(暦年)	万人	目標値	5.2	7.5	8.0																																					
		実績値	6.1	0.9																																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																								
2 款 1 項 8 目 国際化推進費		② 国際姉妹都市等交流推進事業 【事業目的】 異文化への理解を深め、国際感覚の醸成を図るため、国際姉妹都市及び友好都市等との中学生等の研修派遣や青少年、市民の受入交流事業を行う。 【事業内容】 ○公益財団法人花巻国際交流協会補助 11,272千円 公益財団法人花巻国際交流協会が行う交流研修等事業への補助 青少年海外派遣研修 海外青少年受入交流 市民等受入 海外来訪者受入 ○姉妹都市等交流受入バス借上料 413千円 ○ベルンドルフ市への高校生派遣 1,076千円 ○国際友好都市提携55周年記念事業 5,678千円 ベルンドルフ市訪問市民ツアーの実施 ○国際姉妹都市提携35周年記念事業《新規》 2,714千円 ラットランド市周年記念式典等の実施 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>21,153</td><td></td><td></td><td>6,581</td><td>14,572</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">姉妹都市等への派遣人数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>実績値</td><td>31</td><td>※ ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">姉妹都市等からの受入人数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>実績値</td><td>52</td><td>※ ー</td><td></td></tr></table> ※新型コロナウイルス感染症の影響により実績値なし	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	21,153			6,581	14,572		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	姉妹都市等への派遣人数	人	目標値	50	50	50	実績値	31	※ ー		姉妹都市等からの受入人数	人	目標値	50	50	50	実績値	52	※ ー	
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
21,153			6,581	14,572																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
姉妹都市等への派遣人数	人	目標値	50	50	50																																					
		実績値	31	※ ー																																						
姉妹都市等からの受入人数	人	目標値	50	50	50																																					
		実績値	52	※ ー																																						
2 款 1 項 9 目 地区行政費	千円 79,148	① 地域協議会・地域自治推進委員会運営事業 【事業目的】 市のまちづくり総合計画や各種地域計画に関する事項について審議するとともに、地域課題等について検討し意見具申するため、地域協議会及び地域自治推進委員会を運営する。 【事業内容】 ○地域協議会・自治推進委員会運営 1,027千円 地域協議会・自治推進委員会の開催に係る委員報酬等 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,027</td><td></td><td></td><td></td><td>1,027</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,027				1,027																										
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
1,027				1,027																																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
2 款 1 項 9 目 地区行政費		② 地区行政推進事業 【事業目的】 地区と行政の連携を円滑にするため、区長会への支援等を行う。 【事業内容】 ○区長報償費 57,585千円 ○広報等配布業務委託 3,827千円 ○地区行政運営支援 15,200千円 地区内の円滑な事務遂行支援のため地区行政運営交付金を交付 ○区長業務及び区長会支援 1,509千円 区長業務に関する経費のほか、研修事業等を支援するため区長会運営交付金を交付 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>78,121</td><td></td><td></td><td>3</td><td>78,118</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	78,121			3	78,118																
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
78,121			3	78,118																												
2 款 1 項 1 1 目 消費者行政対策費	千円 38,745	① 消費生活相談体制整備事業 【事業目的】 市民の日常生活上のトラブルや困りごとを解消するため、消費生活相談員を設置し解決のためのあっせんや助言を行うとともに、消費者トラブル防止のため、出前講座などの消費者教育を行う。 【事業内容】 ○消費生活相談 10,107千円 日常生活上のトラブル等の解決を支援する相談員の配置 4人 多様化している相談に対応するための相談員のスキル向上 ○日常生活でのトラブル防止に向けた意識啓発 455千円 市民団体等の要請に応じ出前講座を実施 市ホームページ、コミュニティFM等を活用した啓発 ○消費者行政団体と連携 20千円 東北及び県内市部の消費者行政団体の連携を目的とした協議会(2団体)への参加 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>10,582</td><td>215</td><td></td><td></td><td>10,367</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">消費者トラブルに遭わないように注意している市民の割合[まちづくり市民アンケート結果]</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td></td><td>58.5</td><td>59.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>58.6</td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	10,582	215			10,367		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	消費者トラブルに遭わないように注意している市民の割合[まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値		58.5	59.0	実績値	58.6		
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
10,582	215			10,367																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
消費者トラブルに遭わないように注意している市民の割合[まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値		58.5	59.0																											
		実績値	58.6																													

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
2 款 1 項 1 1 目 消費者行政対策費		② 専門家相談会開設事業 【事業目的】 市民が抱える法的問題等の解決を支援するため、弁護士等の専門家による相談会を開設する。 【事業内容】 ○専門家相談会の開設 1,263千円 弁護士、司法書士等による無料法律相談会 人権擁護委員等による市民生活相談会 消費者信用生活協同組合による消費者救済資金貸付相談会 <table><thead><tr><th>相談会名</th><th>開催回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>法律無料相談会（弁護士）</td><td>24回</td></tr><tr><td>法律無料相談会（司法書士）</td><td>15回</td></tr><tr><td>法律無料相談会（行政書士）</td><td>12回</td></tr><tr><td>市民生活相談会（人権擁護委員、行政相談委員）</td><td>48回</td></tr><tr><td>消費者救済資金貸付相談会</td><td>12回</td></tr></tbody></table> ○消費者救済資金貸付金預託金 26,000千円 債務の整理等に要する資金貸付のための預託 ○人権擁護団体及び犯罪被害者支援団体への支援 223千円 花巻人権擁護委員協議会及びいわて被害者支援センター (単位：千円) <table><thead><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr></thead><tbody><tr><td>27,486</td><td></td><td></td><td>26,000</td><td>1,486</td></tr></tbody></table>	相談会名	開催回数	法律無料相談会（弁護士）	24回	法律無料相談会（司法書士）	15回	法律無料相談会（行政書士）	12回	市民生活相談会（人権擁護委員、行政相談委員）	48回	消費者救済資金貸付相談会	12回	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	27,486			26,000	1,486				
	相談会名	開催回数																														
法律無料相談会（弁護士）	24回																															
法律無料相談会（司法書士）	15回																															
法律無料相談会（行政書士）	12回																															
市民生活相談会（人権擁護委員、行政相談委員）	48回																															
消費者救済資金貸付相談会	12回																															
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
27,486			26,000	1,486																												
		③ 人権啓発活動事業 【事業目的】 人権思想の普及・啓発のため、人権擁護に係るイベントを開催する。 【事業内容】 ○人権に係るイベントの開催 677千円 人権に係る講演会及び人権啓発作文コンテスト表彰及び表彰作品の発表 (単位：千円) <table><thead><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr></thead><tbody><tr><td>677</td><td>677</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	677	677																			
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
677	677																															
2 款 1 項 1 2 目 交通安全推進費	千円 32,004	① 交通安全推進事業 【事業目的】 市民の交通安全意識を高めるため、交通指導員による街頭指導や交通安全関係団体への支援を行う。 【事業内容】 ○交通指導員による街頭指導、交通安全教室の開催等 24,363千円 交通指導員数 67人（令和3年2月1日現在） ○交通安全関係団体の活動支援 3,700千円 (単位：千円) <table><thead><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr></thead><tbody><tr><td>28,063</td><td>2,184</td><td></td><td>502</td><td>25,377</td></tr></tbody></table> 【成果指標】 <table><thead><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">交通安全教室参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>16,000</td><td>16,000</td><td>14,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>13,738</td><td>14,000</td><td></td></tr></tbody></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	28,063	2,184		502	25,377		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	交通安全教室参加者数	人	目標値	16,000	16,000	14,000	実績値	13,738	14,000	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
28,063	2,184		502	25,377																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
交通安全教室参加者数	人	目標値	16,000	16,000	14,000																											
		実績値	13,738	14,000																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
2 款 1 項 1 2 目 交通安全推進費		② 高齢者運転免許返納支援事業 【事業目的】 高齢運転者の交通事故防止を図るため、運転に自信のなくなった高齢者が運転免許証を自主返納しやすい環境をつくり、運転免許証を自主返納した高齢者への支援を行う。 【事業内容】 ○高齢者運転免許返納支援 3,941千円 65歳以上の運転免許証自主返納者に対し、バス及びタクシーの利用料金の一部を助成 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,941</td><td></td><td></td><td></td><td>3,941</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">運転免許証の自主返納者数（65歳以上）（暦年）</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>360</td><td>390</td><td>505</td></tr><tr><td>実績値</td><td>442</td><td>427</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,941				3,941		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	運転免許証の自主返納者数（65歳以上）（暦年）	人	目標値	360	390	505	実績値	442	427	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
3,941				3,941																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
運転免許証の自主返納者数（65歳以上）（暦年）	人	目標値	360	390	505																											
		実績値	442	427																												
2 款 1 項 1 3 目 美化推進費	千円 15,255	① 花と緑の創出事業 【事業目的】 花と緑に親しむ機会を創出するため、花いっぱい運動や公共緑化の管理を行う。 【事業内容】 ○花と緑のまつり 2021 の開催 4,000千円 6月11日～13日開催 ○花と緑の会への活動支援 100千円 ○花いっぱい運動の支援 6,193千円 ○公共緑化業務等 4,537千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>14,830</td><td></td><td></td><td>12,000</td><td>2,830</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">花壇実践登録件数（花苗供給を受けた団体・個人）</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td></tr><tr><td>実績値</td><td>349</td><td>342</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	14,830			12,000	2,830		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	花壇実践登録件数（花苗供給を受けた団体・個人）	件	目標値	350	350	350	実績値	349	342	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
14,830			12,000	2,830																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
花壇実践登録件数（花苗供給を受けた団体・個人）	件	目標値	350	350	350																											
		実績値	349	342																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																		
2 款 1 項 1 5 目 防災費	千円 78,248	① 自主防災組織支援事業																																		
		【事業目的】 地域住民による自主的な防災活動を促進するため、自主防災組織の活動と未組織地域における設立を支援する。																																		
		【事業内容】 ○自主防災組織支援 383千円 自主防災組織リーダー研修会開催、出前講座の開催、訓練支援 自主防災アドバイザーの委嘱による自主防災組織の活動強化 ○地域組織育成支援（コミュニティ助成） 2,000千円 コミュニティ助成事業による活動用資機材の整備補助 ○防災士資格取得費助成 619千円 自主防災組織が推薦する方が資格を取得する際に必要な経費へ補助																																		
		(単位：千円)																																		
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,002</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>1,002</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,002			2,000	1,002																				
		事業費		財源内訳																																
			国・県	地方債	その他	一般財源																														
		3,002			2,000	1,002																														
		【成果指標】																																		
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">自主防災組織結成数</td><td rowspan="2">団体</td><td>目標値</td><td>10</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>実績値</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">自主防災組織数累計数</td><td rowspan="2">団体</td><td>目標値</td><td>226</td><td>218</td><td>219</td></tr><tr><td>実績値</td><td>216</td><td>217</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">自主防災組織の結成割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>100.0</td><td>95.0</td><td>97.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>95.1</td><td>95.9</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	自主防災組織結成数	団体	目標値	10	2	2	実績値	0	1		自主防災組織数累計数	団体	目標値	226	218	219	実績値	216	217		自主防災組織の結成割合	%	目標値	100.0	95.0	97.0	実績値	95.1
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																															
自主防災組織結成数	団体	目標値	10	2	2																															
		実績値	0	1																																
自主防災組織数累計数	団体	目標値	226	218	219																															
		実績値	216	217																																
自主防災組織の結成割合	%	目標値	100.0	95.0	97.0																															
		実績値	95.1	95.9																																
② 災害用物資備蓄事業																																				
【事業目的】 災害発生時の初動に対応するため、水や食料、毛布等の物資を備蓄する。																																				
【事業内容】 ○災害用物資の備蓄・配備 2,650千円 ・保存食 アルファ米（ご飯、お粥）5,200食／更新 ・5年保存水 2,820リットル／更新 ・ブルーシート 250枚 ・粉ミルク 11,260 g／更新 ・液体ミルク 768本／更新 ・哺乳瓶（使い捨てタイプ） 50本／更新 ○避難所における良好な環境整備 690千円 災害用発電機点検業務委託																																				
(単位：千円)																																				
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,340</td><td></td><td></td><td></td><td>3,340</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,340				3,340																						
事業費		財源内訳																																		
	国・県	地方債	その他	一般財源																																
3,340				3,340																																

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																		
2 款 1 項 1 5 目 防災費		③ 建築物耐震対策促進事業																																		
		【事業目的】 ブロック塀等の安全確保を促進するため、市内のブロック塀等の所有者等が行う耐震改修工事等の費用の一部を助成する。																																		
		【事業内容】 ○ブロック塀等の耐震改修工事等費用の補助 2,000千円 ブロック塀等の耐震改修工事等費用の2/3を補助 (補助対象限度額80,000円/m)																																		
		(単位：千円)																																		
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,000</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>1,000</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,000	1,000			1,000																				
		事業費		財源内訳																																
			国・県	地方債	その他	一般財源																														
		2,000	1,000			1,000																														
		【成果指標】																																		
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">ブロック塀等安全確保事業費補助金</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>4</td><td>8</td><td>4</td></tr><tr><td>実績値</td><td>3</td><td>5</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	ブロック塀等安全確保事業費補助金	件	目標値	4	8	4	実績値	3	5																			
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																															
ブロック塀等安全確保事業費補助金	件	目標値	4	8	4																															
		実績値	3	5																																
④ 木造住宅耐震化推進事業																																				
【事業目的】 安心・安全なまちづくりを進めるため、現行の耐震基準に満たない住宅の耐震化を推進する。																																				
【事業内容】 ○耐震診断委託 285千円 旧耐震基準の木造住宅の診断委託 10件 ○耐震補強助成 1,000千円 耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満のものを、補強工事により1.0以上とする工事費の補助 1件 ○簡易耐震補強助成 300千円 耐震診断結果の上部構造評点が0.7未満のものを、補強工事により0.7以上1.0未満とする工事費の補助 1件																																				
(単位：千円)																																				
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,585</td><td>962</td><td></td><td></td><td>623</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,585	962			623																						
事業費		財源内訳																																		
	国・県	地方債	その他	一般財源																																
1,585	962			623																																
【成果指標】																																				
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">耐震診断実施件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>実績値</td><td>0</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">耐震補強工事実施件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>実績値</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">簡易耐震補強工事実施件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>実績値</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	耐震診断実施件数	件	目標値	15	10	10	実績値	0	7		耐震補強工事実施件数	件	目標値	1	1	1	実績値	0	0		簡易耐震補強工事実施件数	件	目標値	1	1	1	実績値	0	0	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																															
耐震診断実施件数	件	目標値	15	10	10																															
		実績値	0	7																																
耐震補強工事実施件数	件	目標値	1	1	1																															
		実績値	0	0																																
簡易耐震補強工事実施件数	件	目標値	1	1	1																															
		実績値	0	0																																

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																													
2 款 1 項 1 5 目 防災費		⑤ 避難対策事業 【事業目的】 災害時における迅速な避難及び避難所の円滑な運営を行うため、環境整備を行う。 【事業内容】 ○避難行動要支援者名簿の整備 5,987千円 新規対象者への案内及び避難支援等関係者への名簿提供等 ○ハザードマップの作成・配布 8,078千円 稗貫川の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の告示があった地域について作成し、対象世帯に配布 ○指定緊急避難場所看板設置業務 4,092千円 指定緊急避難場所の周知及び基幹道路から誘導のため、市内に避難所誘導看板6基を設置 ○防災拠点等環境整備業務 11,725千円 災害FM中継局の機器、中継局の送信機、J-ALERT自動起動装置等経年劣化による更新 ○FMアンテナ設置補助金 100千円 FM難聴世帯への屋外アンテナ等の設置補助 ○災害時の対応 210千円 避難勧告等の発令時に指定緊急避難場所の避難者へ食料を調達 文化会館を指定緊急避難場所として開設する場合のボイラー運転業務を委託 ○非常用発電機調整器交換 133千円 好地振興センター及び東和学校給食センターに設置した非常用発電機の調整器を交換 ○地域振興無線の更新 1,100千円 指定緊急避難場所に設置した無線機を順次更新																													
		(単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>31,425</td><td></td><td></td><td>11,000</td><td>20,425</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">自然災害時における避難場所を知っている市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>90.0</td><td>92.0</td><td>94.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>91.5</td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	31,425			11,000	20,425		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	自然災害時における避難場所を知っている市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	90.0	92.0	94.0	実績値	91.5	
事業費	財源内訳																														
	国・県	地方債	その他	一般財源																											
31,425			11,000	20,425																											
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																										
自然災害時における避難場所を知っている市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	90.0	92.0	94.0																										
		実績値	91.5																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明	
2 款 1 項 1 6 目 賢治のまちづくり 推進費	千円 76,889	① 賢治のまちづくり推進事業	
		【事業目的】 宮沢賢治及び賢治のまち花巻に魅力を感じる市民及び来訪者を増やすため、賢治の作品や考え方に触れる機会を提供する。	
		【事業内容】 ○賢治を学ぶ場づくり 11,975千円	
		賢治セミナー	市民講座として賢治セミナーを実施 全6回開催
		「賢治の世界」セミナー	市内小中学校、高校を対象に、賢治作品を わかりやすく紹介する出前講座等を開催
		「賢治の世界」ワーク ショップ	賢治作品に関わる「ゆかりの地探訪」等の ワークショップを開催
		宮沢賢治賞・イーハトーブ 賞	賢治の名において優れた研究・評論・創作・実践活動を顕彰
		宮沢賢治記念館特別展	「本物に出会える空間」として資料を定期的 に入れ替えながら展示 「童話 なめとこ山の熊」 2/6～5/9 「賢治の祈り～羅須地人協会～」 5/15～9/5 「賢治の祈り～雨ニモマケズ～」 9/8～R4/1/30 「賢治の祈り～農民芸術～」 R4/2/5～R4/5/8
		○賢治イベントの開催 60,576千円	
		全国高校生童話大賞	全国の高校生から童話作品を募集し表彰 (表彰式 12/11開催予定)
宮沢賢治創造芸術公演	演劇等の芸術分野の第一線で活躍する団体 による賢治作品の上演 (10月上旬開催予 定)		
宮沢賢治生誕祭全国俳句大 会	賢治生誕の日に開催する全国俳句大会の経 費補助 (8/27開催予定)		
賢治フェスティバル	童話村の自然と光のオブジェを融合させ賢 治の作品世界を表現する「童話村の森ライ トアップ2021」、映像・音楽・朗読等 を通じて、賢治の多面的な魅力に迫る 「イーハトーブフェスティバル2021」 の実施 童話村の森ライトアップは、東北デスティ ネーションキャンペーンの特別企画として 開催日を追加		
○賢治の香りあふれるまちの整備 331千円			
賢治アートストリート事業	賢治をテーマとした絵を市内外から募集 し、優秀作品を新花巻駅から宮沢賢治記念 館までの沿道に展示		
イギリス海岸リーフレット	イギリス海岸の由来や年代別の写真を掲載 したリーフレットを作成		
※次ページへ続く			

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																												
2 款 1 項 1 6 目 賢治のまちづくり 推進費		※前ページからの続き ○賢治情報の発信 2,145千円 <table><tr><td>賢治カレンダー</td><td>賢治ゆかりの地やイベント日程、おみやげ品などをまとめたカレンダーを作成</td></tr></table> (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>75,027</td><td>14,595</td><td></td><td>48,000</td><td>12,432</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">日常生活の中で宮沢賢治の作品や考え方に触れる機会があると思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>68.0</td><td>61.0</td><td>62.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>59.9</td><td></td><td></td></tr></table>	賢治カレンダー	賢治ゆかりの地やイベント日程、おみやげ品などをまとめたカレンダーを作成	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	75,027	14,595		48,000	12,432		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	日常生活の中で宮沢賢治の作品や考え方に触れる機会があると思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	68.0	61.0	62.0	実績値	59.9																														
賢治カレンダー	賢治ゆかりの地やイベント日程、おみやげ品などをまとめたカレンダーを作成																																																													
事業費	財源内訳																																																													
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																										
75,027	14,595		48,000	12,432																																																										
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																									
日常生活の中で宮沢賢治の作品や考え方に触れる機会があると思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	68.0	61.0	62.0																																																									
		実績値	59.9																																																											
2 款 1 項 1 7 目 諸費	千円 15,190	① 国内友好都市交流推進事業 【事業目的】 市民が国内友好都市の文化を学び、自分たちの文化を再認識するため、友好都市との交流を推進する。 【事業内容】 ○友好都市との交流 1,686千円 花巻市友好都市交流委員会への補助 少年少女交流キャンプ、市民ツアー、神輿団体との交流などの実施 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,686</td><td></td><td></td><td></td><td>1,686</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">友好都市交流事業参加人数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td></tr><tr><td>実績値</td><td>406</td><td>2</td><td></td></tr></table> ② 防犯推進事業 【事業目的】 市民の防犯意識を高めるため、安全安心まちづくり大会の開催や防犯協会への支援を行う。 【事業内容】 ○花巻市防犯協会の活動支援 5,000千円 安全安心まちづくり大会の開催、防犯パトロール、啓発活動、防犯教室の開催、防犯メール配信やコミュニティFMを活用した情報提供の実施 ○空港周辺地下道防犯対策 860千円 空港周辺地下道緊急通報装置の管理 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>5,860</td><td></td><td></td><td></td><td>5,860</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">外出時に施錠している市民の割合[まちづくり市民アンケート結果]</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td></td><td>86.0</td><td>86.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>84.6</td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,686				1,686		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	友好都市交流事業参加人数	人	目標値	450	450	450	実績値	406	2		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	5,860				5,860		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	外出時に施錠している市民の割合[まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値		86.0	86.0	実績値	84.6		
事業費	財源内訳																																																													
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																										
1,686				1,686																																																										
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																									
友好都市交流事業参加人数	人	目標値	450	450	450																																																									
		実績値	406	2																																																										
事業費	財源内訳																																																													
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																										
5,860				5,860																																																										
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																									
外出時に施錠している市民の割合[まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値		86.0	86.0																																																									
		実績値	84.6																																																											

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
2 款 1 項 1 7 目 諸費		③ 市民憲章推進事業														
		【事業目的】 市民憲章の市民への浸透を図るため、花巻市市民憲章推進協議会の活動を支援する。														
		【事業内容】 ○花巻市市民憲章推進協議会活動支援 593千円 花巻市市民憲章推進協議会の事業運営への補助 市民憲章運動推進東北ブロック研修会等への出席														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>593</td><td></td><td></td><td></td><td>593</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	593				593
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		593				593										
		【成果指標】														
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">市民憲章運動推進大会参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>220</td><td>220</td><td>220</td></tr><tr><td>実績値</td><td>172</td><td>25</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	市民憲章運動推進大会参加者数	人	目標値	220	220	220	実績値	172
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
市民憲章運動推進大会参加者数	人	目標値	220	220	220											
		実績値	172	25												
④ コミュニティ助成事業推進事業																
【事業目的】 自主的な地域づくり活動を推進するため、住民の拠点活動施設の整備や住民組織活動に対する支援を行う。																
【事業内容】 ○コミュニティ助成事業補助 4,000千円 (一財) 自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業の活用																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>4,000</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	4,000			4,000			
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
4,000			4,000													
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">採択件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>6</td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1</td><td>3</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	採択件数	件	目標値	6	5	2	実績値	1	3	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
採択件数	件	目標値	6	5	2											
		実績値	1	3												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
2 款 1 項 1 7 目 諸 費		⑤ 被災者支援事業 【事業目的】 市内に居住する震災被災者の交流活動の促進と経済的負担の軽減を図るため、各種助成を実施する。 【事業内容】 ○被災者交流活動支援事業 500千円 市内に本拠地を置く被災者支援団体が行う被災者の交流事業経費への補助 ○被災者生活支援事業 1,000千円 被災者世帯が市外又は市内に引越しする際の経費への補助 ○被災者支援タクシー券助成事業 523千円 自動車を所有していない65歳以上のみの世帯へタクシー券を交付 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,023</td><td></td><td></td><td></td><td>2,023</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">被災者交流事業参加実世帯数</td><td rowspan="2">世帯</td><td>目標値</td><td>30</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>実績値</td><td>22</td><td>20</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,023				2,023		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	被災者交流事業参加実世帯数	世帯	目標値	30	20	20	実績値	22	20	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
2,023				2,023																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
被災者交流事業参加実世帯数	世帯	目標値	30	20	20																											
		実績値	22	20																												
2 款 3 項 1 目 戸籍住民基本台帳 費	千円 210,407	① 証明書コンビニ交付サービス事業 【事業目的】 市民が利用しやすい窓口サービスを提供するため、個人番号カードを利用したコンビニエンスストアでの各種証明書交付サービスを行う。 【事業内容】 ○各種証明書のコンビニ交付 8,563千円 交付場所：キオスク端末が設置されている全国のコンビニエンスストアなど（市内は、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ユニバース） 交付時間：午前6時30分～午後11時（戸籍謄・抄本、戸籍の附票の写しは、平日の午前9時～午後5時15分） 交付証明書：住民票の写し、印鑑登録証明書、課税（所得）証明書、戸籍全部・個人事項証明書（戸籍謄・抄本）、戸籍の附票の写し ○システム改修に係る経費 1,140千円 証明書交付センターシステム更改関連試験等、戸籍の附票帳票変更改修 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>9,703</td><td></td><td></td><td></td><td>9,703</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">住民票や戸籍謄本等のうちコンビニで交付された割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>2.0</td><td>4.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2.1</td><td>4.1</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	9,703				9,703		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	住民票や戸籍謄本等のうちコンビニで交付された割合	%	目標値	2.0	4.0	6.0	実績値	2.1	4.1	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
9,703				9,703																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
住民票や戸籍謄本等のうちコンビニで交付された割合	%	目標値	2.0	4.0	6.0																											
		実績値	2.1	4.1																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
3 款 1 項 1 目 社会福祉総務費	千円 426,731	① 福祉相談体制充実事業																								
		【事業目的】 地域住民が抱えている様々な問題の解決に向けて、民生委員・児童委員を中心に、地域福祉訪問相談員や関係機関等と連携を図りながら広く相談に応じる。																								
		【事業内容】 ○民生相談 20,337千円 様々な問題を抱えている地域住民への訪問や相談を行う民生委員・児童委員に対する活動支援 ○地域福祉訪問相談 25,905千円 民生委員・児童委員と連携し、一人暮らし高齢者等への訪問による相談等を実施する地域福祉訪問相談員を10人配置																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>46,242</td><td>28</td><td></td><td></td><td>46,214</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	46,242	28			46,214										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		46,242	28			46,214																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">民生委員・児童委員相談支援件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>8,000</td><td>7,800</td><td>7,800</td></tr><tr><td>実績値</td><td>7,280</td><td>7,800</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">地域福祉訪問相談件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>9,200</td><td>9,400</td><td>9,400</td></tr><tr><td>実績値</td><td>9,671</td><td>9,300</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	民生委員・児童委員相談支援件数	件	目標値	8,000	7,800	7,800	実績値	7,280	7,800		地域福祉訪問相談件数	件	目標値	9,200	9,400	9,400	実績値	9,671
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
民生委員・児童委員相談支援件数	件	目標値	8,000	7,800	7,800																					
		実績値	7,280	7,800																						
地域福祉訪問相談件数	件	目標値	9,200	9,400	9,400																					
		実績値	9,671	9,300																						
② 地域福祉推進事業																										
【事業目的】 保健福祉に関わる多様な課題に的確に対応するため、地域福祉専門員の配置等、保健福祉関係機関が連携し、保健福祉総合計画に基づく福祉のまちづくりを推進する。																										
【事業内容】 ○福祉情報の発信等 3,102千円 地域福祉専門員による広報はなまき等を活用した情報の発信、地域福祉推進のための情報収集、相談受付、助言等 ○地域福祉計画の策定 4,897千円 花巻市保健福祉総合計画の終期（令和3年度）に伴い、新たな地域福祉計画を策定 ○団体活動支援 82,869千円 花巻市社会福祉協議会事業補助金 総合福祉センター管理運営事業補助金 ボランティアセンター事業補助金 花巻地区保護司会事業補助金 岩手県更生保護協会事業補助金 花巻市社会福祉大会開催事業補助金																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>90,868</td><td></td><td></td><td></td><td>90,868</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	90,868				90,868												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
90,868				90,868																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">福祉ボランティア活動参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>10,000</td><td>10,000</td><td>10,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>9,689</td><td>5,400</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">福祉ボランティア活動件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>3,000</td><td>3,000</td><td>3,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2,482</td><td>1,700</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	福祉ボランティア活動参加者数	人	目標値	10,000	10,000	10,000	実績値	9,689	5,400		福祉ボランティア活動件数	件	目標値	3,000	3,000	3,000	実績値	2,482	1,700	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
福祉ボランティア活動参加者数	人	目標値	10,000	10,000	10,000																					
		実績値	9,689	5,400																						
福祉ボランティア活動件数	件	目標値	3,000	3,000	3,000																					
		実績値	2,482	1,700																						
※サロン活動（地域での交流の場）件数含む																										

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																
3 款 1 項 1 目 社会福祉総務費		③ 婦人相談事業																
		【事業目的】 女性の生活の安定と自立を図るため、家庭内暴力（DV）や離婚などに関する女性からの相談に応じ、必要な助言・指導等を行う。																
		【事業内容】 ○婦人相談 7,824千円 家庭内暴力や離婚問題等に悩む女性への助言指導の実施 婦人相談員の配置 1人 婦人相談業務、女性弁護士相談（委託） 婦人相談と助言指導の実施 （平日・土日に実施） 女性弁護士相談の実施（月1回） ○母子・父子及び寡婦福祉資金貸付 申請受付と県への進達																
		(単位：千円)																
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>7,824</td><td>1,330</td><td></td><td></td><td>6,494</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	7,824	1,330			6,494		
事業費	財源内訳																	
	国・県	地方債	その他	一般財源														
7,824	1,330			6,494														
		【成果指標】																
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">解決に向けて方向性を見出せるようになった女性の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>95.5</td><td>94.1</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	解決に向けて方向性を見出せるようになった女性の割合	%	目標値	75.0	75.0	75.0	実績値	95.5	94.1	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)													
解決に向けて方向性を見出せるようになった女性の割合	%	目標値	75.0	75.0	75.0													
		実績値	95.5	94.1														
		④ 子育て家庭支援給付事業																
		【事業目的】 ひとり親家庭の自立と経済的な安定を図るため、資格取得に向けた講座等の受講を支援する。																
		【事業内容】 ○自立支援教育訓練給付金 200千円 ひとり親家庭の父又は母が、指定した教育訓練講座を受講修了した場合に、経費の一部を給付金として支給 ○高等職業訓練促進給付金 3,600千円 ひとり親家庭の父又は母が対象資格（看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、歯科衛生士、栄養士、調理師、理容師、美容師）の養成訓練を受講する期間、給付金を支給 ○高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 150千円 ひとり親家庭の父、母又は児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座を受講修了した場合及び認定試験に合格した場合に、経費の一部を給付金として支給																
		(単位：千円)																
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,950</td><td>2,962</td><td></td><td></td><td>988</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,950	2,962			988		
事業費	財源内訳																	
	国・県	地方債	その他	一般財源														
3,950	2,962			988														
		【成果指標】																
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">講座受講後の就労者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>実績値</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	講座受講後の就労者数	人	目標値	3	2	3	実績値	3	2	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)													
講座受講後の就労者数	人	目標値	3	2	3													
		実績値	3	2														

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
3 款 1 項 2 目 老人福祉費	千円 398,729	① 高齢者在宅生活支援事業														
		【事業目的】 高齢者の在宅生活を支援するため、在宅福祉サービスを提供する。														
		【事業内容】 ○ひとり暮らし高齢者緊急通報体制整備 5,299千円 緊急性・発作性の疾患等により注意を要するひとり暮らし高齢者等に対し、緊急時の通報手段を確保するため通報装置を設置 ○在宅高齢者生活支援 22,863千円 ひとり暮らし高齢者等が自立した生活を送るための、軽易な日常生活（草取り、雪払い等）の援助、住宅改造費の補助、高齢者福祉タクシー券の交付、自動消火器・電磁調理器の給付、福祉電話の貸与、見守り機能付き服薬支援装置の貸出、交通手段が不足する地域に居住する高齢者に対し、通院時のタクシー利用料助成 ○寝たきり高齢者生活支援 78千円 在宅の寝たきり高齢者等が衛生的で清潔感を保持した生活を送るための寝具の洗濯乾燥消毒クリーニング、訪問理美容サービス														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>28,240</td><td>2,100</td><td></td><td>21,000</td><td>5,140</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	28,240	2,100		21,000	5,140
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		28,240	2,100		21,000	5,140										
		② 高齢者介護予防対策事業														
		【事業目的】 要介護状態になることを予防し、介護が必要になってもできるだけ状態が悪化しないようにするため、心身機能の維持向上を図るサービスを提供する。														
【事業内容】 ○湯のまちホット交流サービス 30,784千円 市内温泉施設等において、健康増進、介護予防及び交流促進を図る高齢者に対し、無料で入浴及び休憩（部屋利用）を提供																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>30,784</td><td></td><td></td><td>24,141</td><td>6,643</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	30,784			24,141	6,643		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
30,784			24,141	6,643												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">介護保険要支援認定者の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>5.7</td><td>5.7</td><td>5.4</td></tr><tr><td>実績値</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	介護保険要支援認定者の割合	%	目標値	5.7	5.7	5.4	実績値	5.6	5.6	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
介護保険要支援認定者の割合	%	目標値	5.7	5.7	5.4											
		実績値	5.6	5.6												
③ 高齢者福祉サービス提供事業																
【事業目的】 生計困難者に介護サービスを提供するため、介護サービス事業者への助成を通じ、利用者負担の軽減を行う。																
【事業内容】 ○介護サービス利用者支援 1,071千円 介護保険サービス利用者の負担軽減を実施する社会福祉法人への補助 ○ホームヘルプサービス利用者支援 100千円 障がい者施策によるサービス利用者が65歳以降介護保険によるサービスに移行した場合に自己負担額の減免を行う訪問介護事業所への補助																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,171</td><td>878</td><td></td><td></td><td>293</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,171	878			293		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
1,171	878			293												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
3 款 1 項 2 目 老人福祉費		④ 高齢者福祉サービス基盤整備事業														
		【事業目的】 高齢者福祉サービス施設等の整備促進のため、社会福祉法人等に対し施設整備に係る経費等の補助を行う。														
		【事業内容】 ○老人福祉施設建設資金借入償還金補助 8,761千円 老人福祉施設の建設、改築時の借入償還金元利補給 2施設 ○介護施設等整備事業費補助 41,151千円 地域密着型介護サービス施設の整備費に対する補助 介護サービス施設を開設するための準備経費に対する補助 認知症高齢者グループホーム 1施設 ○新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業 30,720千円 介護施設等における感染拡大のリスクを低減するための陰圧装置設置、換気設備の設置、ゾーニング環境の整備に対する補助														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>80,632</td><td>71,871</td><td></td><td></td><td>8,761</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	80,632	71,871			8,761
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		80,632	71,871			8,761										
		【成果指標】														
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">介護施設（特養、老健、療養型病床） 及びグループホームの入所定員数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>1,570</td><td>1,675</td><td>1,648</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1,570</td><td>1,610</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	介護施設（特養、老健、療養型病床） 及びグループホームの入所定員数	人	目標値	1,570	1,675	1,648	実績値	1,570
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
介護施設（特養、老健、療養型病床） 及びグループホームの入所定員数	人	目標値	1,570	1,675	1,648											
		実績値	1,570	1,610												
⑤ 高齢者交流活動支援事業																
【事業目的】 高齢者が健康で生きがいを持った暮らしができるようにするため、交流や活動の場を創出する。																
【事業内容】 ○ふれあい・あんしん交流 2,200千円 社会福祉協議会のふれあいいきいきサロン事業に対する補助 ○敬老会事業開催補助 23,793千円 各地域で開催される敬老会経費への社会福祉協議会を通じての支援 米寿、100歳以上の高齢者へ記念品贈呈																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>25,993</td><td></td><td></td><td></td><td>25,993</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	25,993				25,993		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
25,993				25,993												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">サロン実施行政区割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>32.3</td><td>36.8</td><td>73.5</td></tr><tr><td>実績値</td><td>73.5</td><td>73.5</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	サロン実施行政区割合	%	目標値	32.3	36.8	73.5	実績値	73.5	73.5	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
サロン実施行政区割合	%	目標値	32.3	36.8	73.5											
		実績値	73.5	73.5												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
3 款 1 項 2 目 老人福祉費		⑥ 高齢者社会参加活動支援事業														
		【事業目的】 高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進するため、老人クラブの活動支援や地域課題解決に資する事業経費に対する補助を行う。														
		【事業内容】 ○単位老人クラブ活動支援 3,234千円 単位老人クラブの活動に対する補助 ○市老人クラブ連合会活動支援 2,523千円 市老人クラブ連合会の活動に対する補助 県老人クラブ連合会主催行事参加者送迎用バス借上 ○高齢者生きがい就労創出支援 500千円 地域課題解決に繋がる高齢者就労事業の立ち上げに係る経費補助														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>6,257</td><td>2,668</td><td></td><td></td><td>3,589</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	6,257	2,668			3,589
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		6,257	2,668			3,589										
		【成果指標】														
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">地域見守り活動を行っているクラブの割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>69.6</td><td>69.6</td><td>69.1</td></tr><tr><td>実績値</td><td>69.1</td><td>69.1</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	地域見守り活動を行っているクラブの割合	%	目標値	69.6	69.6	69.1	実績値	69.1
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
地域見守り活動を行っているクラブの割合	%	目標値	69.6	69.6	69.1											
		実績値	69.1	69.1												
⑦ 高齢者保護措置事業																
【事業目的】 経済的、環境的要因等により居宅養護の困難な高齢者を養護老人ホーム等へ入所措置し養護する。																
【事業内容】 ○養護老人ホームはなまき荘管理運営 128,407千円 はなまき荘の指定管理業務委託 ○高齢者短期入所 672千円 急迫的に保護を必要とする高齢者の短期入所業務委託 ○老人保護措置費 69,369千円 養護者不在等在宅生活が困難となった高齢者を施設で養護するための扶助費																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>198,448</td><td></td><td></td><td>26,995</td><td>171,453</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	198,448			26,995	171,453		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
198,448			26,995	171,453												
⑧ 介護人材確保事業																
【事業目的】 介護サービス事業所等で働く人材の確保と定着を図るため、市奨学金の返還者へ支援を行う。																
【事業内容】 ○介護人材確保事業補助金 426千円 市内の宿泊を伴う介護サービス事業所等に新卒で就職する者が、継続して勤務している期間における市奨学金の返還に対し、最大60か月、貸付額の1/2を限度として補助																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>426</td><td></td><td></td><td></td><td>426</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	426				426		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
426				426												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																																	
3 款 1 項 2 目 老人福祉費		【成果指標】 <table><tr><td></td><td>単位</td><td>区分</td><td>元年度 (実績)</td><td>2年度 (見込み)</td><td>3年度 (目標)</td></tr><tr><td rowspan="2">補助金を交付した人数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>実績値</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr></table>							単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	補助金を交付した人数	人	目標値	3	3	4	実績値	0	1																																													
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																														
補助金を交付した人数	人	目標値	3	3	4																																																														
		実績値	0	1																																																															
3 款 1 項 3 目 障害者福祉費	千円 2, 170, 207	① 障がい者地域生活支援拠点等整備事業 【事業目的】 障がい者が地域で安心して生活できるよう支援するため、相談支援体制の強化や自身の重度化・高齢化・家族支援を受けられなくなった場合を見据えた地域生活支援拠点等の運営を行う。 【事業内容】 ○相談支援体制の強化 13, 913千円 基幹相談支援センターの運営（専門相談員の増員）《拡充》 障がい福祉サービス事業者等情報提供システム導入業務委託 ○地域生活支援拠点等の運営 39, 568千円 障がい者相談支援業務委託 7事業所、緊急時受入体制の整備、 グループホーム等の体験の機会・場コーディネート業務委託、 地域自立支援協議会専門部会運営等業務委託 (単位：千円) <table><tr><td rowspan="2">事業費</td><td colspan="4">財源内訳</td></tr><tr><td>国・県</td><td>地方債</td><td>その他</td><td>一般財源</td></tr><tr><td>53, 481</td><td>6, 827</td><td></td><td>17, 000</td><td>29, 654</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><td></td><td>単位</td><td>区分</td><td>元年度 (実績)</td><td>2年度 (見込み)</td><td>3年度 (目標)</td></tr><tr><td rowspan="2">基幹相談支援センター及び障害者相談支援事業実施事業所相談件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td></td><td>15, 300</td><td>15, 800</td></tr><tr><td>実績値</td><td></td><td>12, 000</td><td></td></tr></table> ② 障がい者等相談支援事業 【事業目的】 障がい者が慣れ親しんだ地域で、安心していきいきと暮らせるようにするため、相談支援を実施するとともに各種団体で実施する事業に対して補助を行う。 【事業内容】 ○相談支援等 14, 486千円 相談員（ろうあ者等、障がい者等、身体障がい者・知的障がい者）、支援員（精神障がい者）の設置、意思疎通支援 ○団体活動支援 1, 024千円 花巻市身体障害者福祉協会事業補助金 手をつなぐ育成会事業補助金 ○障がい児・障がい者支援施設整備への支援 4, 100千円 グループホーム新設補助 (単位：千円) <table><tr><td rowspan="2">事業費</td><td colspan="4">財源内訳</td></tr><tr><td>国・県</td><td>地方債</td><td>その他</td><td>一般財源</td></tr><tr><td>19, 610</td><td>1, 289</td><td></td><td>4, 100</td><td>14, 221</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><td></td><td>単位</td><td>区分</td><td>元年度 (実績)</td><td>2年度 (見込み)</td><td>3年度 (目標)</td></tr><tr><td rowspan="2">障がいへの理解が進んでいると思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>33. 5</td><td>34. 5</td><td>35. 5</td></tr><tr><td>実績値</td><td>37. 8</td><td></td><td></td></tr></table>						事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	53, 481	6, 827		17, 000	29, 654		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	基幹相談支援センター及び障害者相談支援事業実施事業所相談件数	件	目標値		15, 300	15, 800	実績値		12, 000		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	19, 610	1, 289		4, 100	14, 221		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	障がいへの理解が進んでいると思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	33. 5	34. 5	35. 5	実績値	37. 8		
事業費	財源内訳																																																																		
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																															
53, 481	6, 827		17, 000	29, 654																																																															
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																														
基幹相談支援センター及び障害者相談支援事業実施事業所相談件数	件	目標値		15, 300	15, 800																																																														
		実績値		12, 000																																																															
事業費	財源内訳																																																																		
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																															
19, 610	1, 289		4, 100	14, 221																																																															
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																														
障がいへの理解が進んでいると思う市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	33. 5	34. 5	35. 5																																																														
		実績値	37. 8																																																																

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																												
3 款 1 項 3 目 障害者福祉費		③ 障がい者地域生活支援事業 【事業目的】 障がい者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、各種障がい福祉サービスの提供を行う。 【事業内容】 ○地域生活支援 79,770千円 地域生活支援業務委託（声の広報・点訳広報、奉仕員養成他）、地域生活支援事業補助（日常生活用具、訪問入浴サービス、日中一時支援他）、更生訓練費、就職支度金、職親委託、後见人養成事業 ○補助・給付等 54,384千円 難聴児補聴器購入費補助、身体障害者住宅改造事業補助 福祉タクシー券給付、酸素濃縮器使用助成 特別障害者手当等給付、在宅重度障害者家族介護慰労手当 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付、車いす健康診査委託 障がい者スポーツレクリエーション交流会開催 障がい者雇用促進支援事業奨励金 障がい者通院時交通費助成《新規》 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>134,154</td><td>80,357</td><td></td><td>1,000</td><td>52,797</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">手話通訳奉仕員養成講座修了者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>実績値</td><td>6</td><td>0</td><td></td></tr></table> ④ 障がい者自立支援事業 【事業目的】 障害者総合支援法に基づき、障がい者の自立と社会参加を促進するため、障がい福祉サービスの提供と医療費の給付を行う。 【事業内容】 ○自立支援給付（介護給付・訓練等給付） 1,866,611千円 居宅・生活介護、施設入所、自立生活援助、就労支援等に係るサービス利用に対する給付 ○補装具給付 31,293千円 義手、義足、車いす、補聴器等の補装具の購入等費用への給付 ○自立支援医療（更生医療・育成医療）給付 39,155千円 身体の障害を除去・軽減するための医療費の自己負担軽減 ○療養介護医療費等給付 25,619千円 入院等で医療と同時に常時介護を必要とする場合の医療費等の支給 ○在宅超重症児(者)等短期入所受入支援給付 284千円 超重症児(者)を受け入れる医療型短期入所事業所に対する介護給付費の支給 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,962,962</td><td>1,453,855</td><td></td><td></td><td>509,107</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	134,154	80,357		1,000	52,797		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	手話通訳奉仕員養成講座修了者数	人	目標値	10	10	10	実績値	6	0		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,962,962	1,453,855			509,107
	事業費	財源内訳																																												
国・県		地方債	その他	一般財源																																										
134,154	80,357		1,000	52,797																																										
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																									
手話通訳奉仕員養成講座修了者数	人	目標値	10	10	10																																									
		実績値	6	0																																										
事業費	財源内訳																																													
	国・県	地方債	その他	一般財源																																										
1,962,962	1,453,855			509,107																																										

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
3 款 1 項 6 目 乳幼児妊産婦重度 心身障害者医療費	千円 406,822	① 重度心身障がい者医療費助成事業														
		【事業目的】 重度心身障がい者の自立した生活を推進するため、経済的負担を軽減する。														
		【事業内容】 ○重度心身障がい者医療費助成 203,000千円 対象者：身体障がい者手帳1・2級、障がい基礎年金1級等の障がい者 給付額：1医療機関1月につき、入院2,500円、入院外750円を控除した額（就学前の児童は乳幼児医療費助成の例による額） 給付方法：0歳から高校生等までは、医療費助成分を控除して窓口支払する現物給付方式（高校生等は市内の医療機関に限定）														
		(単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>203,000</td><td>92,393</td><td></td><td></td><td>110,607</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	203,000	92,393			110,607
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
203,000	92,393			110,607												
		② 乳幼児医療費助成事業														
		【事業目的】 安心して健康な子どもを生み育てる環境づくりのため、保護者の経済的負担を軽減する。														
		【事業内容】 ○乳幼児医療費助成 94,000千円 対象者：出生の日から就学前までの児童 給付額：一部負担金相当額（自己負担なし） 給付方法：医療費助成分を控除して窓口支払する現物給付方式														
		(単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>94,000</td><td>25,844</td><td></td><td></td><td>68,156</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	94,000	25,844			68,156
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
94,000	25,844			68,156												
		③ 妊産婦医療費助成事業														
		【事業目的】 妊産婦の健康づくりを推進するため、経済的負担を軽減する。														
		【事業内容】 ○妊産婦医療費助成 16,000千円 対象者：妊娠5か月に達する月の初日から出産した翌月末までの者 給付額：1医療機関1月につき、入院2,500円、入院外750円を控除した額 給付方法：医療費助成分を控除して窓口支払する現物給付方式														
		(単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>16,000</td><td>6,224</td><td></td><td></td><td>9,776</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	16,000	6,224			9,776
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
16,000	6,224			9,776												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
3 款 1 項 6 目 乳幼児妊産婦重度 心身障害者医療費		④ 小学生医療費助成事業														
		【事業目的】 小学生の保護者が安心して子育てができる環境づくりを推進するため、経済的負担を軽減する。														
		【事業内容】 ○小学生医療費助成 33,000千円 対象者：小学校1年生から6年生に該当する者 給付額：1医療機関1月につき、入院2,500円、入院外750円を控除した額 給付方法：医療費助成分を控除して窓口支払する現物給付方式														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>33,000</td><td>1,872</td><td></td><td></td><td>31,128</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	33,000	1,872			31,128
		事業費		財源内訳												
国・県	地方債		その他	一般財源												
33,000	1,872			31,128												
⑤ 心身障がい児医療費助成事業																
【事業目的】 心身障がい児の保護者が安心して子育てができる環境づくりを推進するため、経済的負担を軽減する。																
【事業内容】 ○心身障がい児医療費助成 2,000千円 対象者：身体障がい者手帳3～6級等の対象者で、18歳に達した日の属する年度末までの児童 給付額：1医療機関1月につき、入院2,500円、入院外750円を控除した額 給付方法：0歳から高校生等までは、医療費助成分を控除して窓口支払する現物給付方式（高校生等は市内の医療機関に限定）																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,000				2,000		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
2,000				2,000												
⑥ 中学生医療費助成事業																
【事業目的】 中学生の保護者が安心して子育てができる環境づくりを推進するため、経済的負担を軽減する。																
【事業内容】 ○中学生医療費助成 15,000千円 対象者：中学校1年生から3年生に該当する者 給付額：1医療機関1月につき、入院2,500円、入院外750円を控除した額 給付方法：医療費助成分を控除して窓口支払する現物給付方式																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>15,000</td><td></td><td></td><td></td><td>15,000</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	15,000				15,000		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
15,000				15,000												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
3 款 1 項 6 目 乳幼児妊産婦重度 心身障害者医療費		⑦ 高校生等医療費助成事業 【事業目的】 高校生等の保護者が安心して子育てができる環境づくりを推進するため、経済的負担を軽減する。 【事業内容】 ○高校生等医療費助成 12,000千円 対象者：高校1年生から3年生の年齢に該当する者 給付額：1医療機関1月につき、入院2,500円、入院外750円を控除した額 給付方法：医療費助成分を控除して窓口支払する現物給付方式（市内の医療機関に限定） (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>12,000</td><td></td><td></td><td></td><td>12,000</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	12,000				12,000
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
12,000				12,000												
3 款 1 項 7 目 ひとり親家庭医療費	千円 42,285	① ひとり親家庭医療費助成事業 【事業目的】 ひとり親家庭の保護者が安心して子育てができる環境づくりを推進するため、経済的負担を軽減する。 【事業内容】 ○ひとり親家庭医療費助成 42,285千円 対象者：配偶者のない者で18歳に達した日の属する年度末までの児童を扶養している者、その扶養を受けている児童、父母のない児童 給付額：1医療機関1月につき、入院2,500円、入院外750円を控除した額（就学前の児童は乳幼児医療費助成の例による額） 給付方法：0歳から高校生等までは、医療費助成分を控除して窓口支払する現物給付方式（高校生等は市内の医療機関に限定） (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>42,285</td><td>18,069</td><td></td><td></td><td>24,216</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	42,285	18,069			24,216
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
42,285	18,069			24,216												
3 款 1 項 9 目 寡婦等医療費	千円 12,828	① 寡婦等医療費助成事業 【事業目的】 ひとり親家庭の保護者が子育て後も安心して生活できる環境づくりを推進するため、経済的負担を軽減する。 【事業内容】 ○寡婦等医療費助成 12,828千円 対象者：配偶者のない者で、かつて配偶者のない者として18歳までの児童を扶養していた者（70歳未満） 給付額：1医療機関1月につき、入院2,500円、入院外750円を控除した額の2分の1 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>12,828</td><td></td><td></td><td></td><td>12,828</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	12,828				12,828
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
12,828				12,828												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
3 款 2 項 1 目 児童福祉総務費	千円 761,933	① 発達支援事業														
		【事業目的】 乳幼児の発達の遅れを早期に発見し、発達を促すため、総合的な指導及び援助を行う。														
		【事業内容】 ○こども発達相談センター運営 21,973千円 発達相談、親子教室、発達支援保育巡回訪問、保育者研修会等の実施														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>21,973</td><td></td><td></td><td>18,000</td><td>3,973</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	21,973			18,000	3,973
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		21,973			18,000	3,973										
		② 障がい児支援事業														
		【事業目的】 施設を利用する障がい児の保護者の経済的負担を軽減するため、施設運営団体へ支援を行う。														
【事業内容】 ○障がい児利用施設の運営支援 1,503千円 わかば病棟「いこいの家」協力会負担金 あすなる療育園協力会加盟市町村負担金 イーハトーブ養育センター事業補助金																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,503</td><td></td><td></td><td></td><td>1,503</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,503				1,503		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
1,503				1,503												
③ 放課後児童支援事業																
【事業目的】 児童の健全育成を図るため、放課後や長期休暇などの安心安全な居場所づくりと地域との交流を促進する。																
【事業内容】 ○学童クラブ 299,382千円 学童クラブ事業委託 19クラブ (32支援の単位) 保育料減免費用加算 (市単)《拡充》 質改善加算 (市単) 施設維持加算 (市単) 賃借料加算 (市単) 廃棄物処理費用加算 (市単) 放課後児童支援員等処遇改善等事業補助 28支援の単位 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助 96人 放課後子ども環境整備事業補助 1支援の単位																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>299,382</td><td>176,196</td><td></td><td>28,000</td><td>95,186</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	299,382	176,196		28,000	95,186		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
299,382	176,196		28,000	95,186												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">学童クラブの待機児童数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>8</td><td>3</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	学童クラブの待機児童数	人	目標値	0	0	0	実績値	8	3	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
学童クラブの待機児童数	人	目標値	0	0	0											
		実績値	8	3												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
3 款 2 項 1 目 児童福祉総務費		④ 子育て推進事業														
		【事業目的】 子育て環境充実のため、子ども・子育て支援事業計画を推進する。														
		【事業内容】 ○イーハトーブ花巻子育て応援プランの進行管理 2,733千円 子ども・子育て会議の開催 ○子ども・子育て支援に係る情報発信 1,033千円 子育てガイドブックの作成・配布 ○子ども・子育て支援に係る保育等従事者の養成 32千円 子育て支援員研修の実施 ○病後児保育事業 13,667千円 傷病の回復期の園児及び児童を専用施設にて一時預かり														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>17,465</td><td>5,786</td><td></td><td>180</td><td>11,499</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	17,465	5,786		180	11,499
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		17,465	5,786		180	11,499										
		⑤ 子育て支援家庭訪問事業														
		【事業目的】 適正な育児支援のため、乳児家庭全戸訪問及び養育支援訪問を行う。														
【事業内容】 ○乳児家庭全戸訪問 2,514千円 訪問者：保健師・助産師等 対象者：生後4か月までの乳児がいるすべての家庭 内 容：子育て支援の情報提供、母親の不安や悩みへの相談対応、養育環境の把握 ○養育支援訪問 1,856千円 訪問者：保健師・助産師等 対象者：全戸訪問により見守りが必要と判断した家庭 内 容：保護者の育児・家事等養育能力を向上させるための支援																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>4,370</td><td>2,400</td><td></td><td></td><td>1,970</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	4,370	2,400			1,970		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
4,370	2,400			1,970												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">7か月児健診で体調良く安心して子育てできる母の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>89.0</td><td>89.0</td><td>89.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>87.2</td><td>87.9</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	7か月児健診で体調良く安心して子育てできる母の割合	%	目標値	89.0	89.0	89.0	実績値	87.2	87.9	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
7か月児健診で体調良く安心して子育てできる母の割合	%	目標値	89.0	89.0	89.0											
		実績値	87.2	87.9												
⑥ 第3子以降保育料負担軽減事業																
【事業目的】 安心して子どもを産み育てることができる環境づくりのため、保護者の経済的負担を軽減する。																
【事業内容】 ○第3子以降保育料等負担軽減補助 32,847千円 対象者：当該年度の18歳以下の最年長者を第1子と数え第3順位以下にある児童 補助額：当該年度分として納付した対象児童分の保育料等の2分の1または全部																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>32,847</td><td></td><td></td><td>26,000</td><td>6,847</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	32,847			26,000	6,847		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
32,847			26,000	6,847												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
3 款 2 項 1 目 児童福祉総務費		⑦ 特定妊婦支援事業 【事業目的】 特定妊婦を把握し、安心安全な妊娠・出産を迎え、一人孤立して育児に悩まないために、計画的に訪問や電話相談など必要な支援を行う。 【事業内容】 ○特定妊婦支援 2,301千円 母子健康手帳交付時等による特定妊婦の把握、支援計画の作成及び支援の実施（家庭訪問、電話訪問、関係機関との連携等） ※特定妊婦とは、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のことをいう (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,301</td><td>1,012</td><td></td><td></td><td>1,289</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">特定妊婦の訪問・相談件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td></tr><tr><td>実績値</td><td>69</td><td>70</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,301	1,012			1,289		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	特定妊婦の訪問・相談件数	件	目標値	80	80	80	実績値	69	70	
	事業費	財源内訳																														
		国・県	地方債	その他	一般財源																											
	2,301	1,012			1,289																											
		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																										
	特定妊婦の訪問・相談件数	件	目標値	80	80	80																										
			実績値	69	70																											
			⑧ 児童福祉施設等感染拡大防止事業 【事業目的】 感染症対策を徹底しつつ事業を継続的に提供していくため、児童福祉施設等の感染拡大防止に係る物品の購入等を行う。 【事業内容】 ○保育園等の感染症拡大防止 20,700千円 保育園、認定こども園及び地域型保育事業における感染拡大防止用の物品購入（公立）及び物品購入等補助（私立） ○学童クラブ等の感染症拡大防止 14,900千円 学童クラブ、地域子育て支援センター及び病後児保育事業における感染拡大防止用の物品購入（公立）及び物品購入等補助（私立） ○こども発達相談センターの感染症拡大防止 400千円 こども発達相談センターにおける感染拡大防止用の備品購入 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>36,000</td><td>20,282</td><td></td><td></td><td>15,718</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	36,000	20,282			15,718															
	事業費	財源内訳																														
		国・県	地方債	その他	一般財源																											
36,000	20,282			15,718																												
		⑨ 児童福祉施設等緊急時安全確保対策事業 【事業目的】 緊急時の安全確保対策のため、児童福祉施設等が実施するAED（自動体外式除細動器）の購入への支援を行う。 【事業内容】 ○児童福祉施設等緊急時安全確保対策事業補助金 1,800千円 対象施設：私立の保育園、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、認可外保育施設、学童クラブ 補助対象経費：AED本体購入費 補助額：1台当たり補助基準額300千円×補助率1/2＝150千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,800</td><td></td><td></td><td>1,400</td><td>400</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,800			1,400	400																
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
1,800			1,400	400																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																												
3 款 2 項 1 目 児童福祉総務費		⑩ 学童クラブ施設整備事業《新規》 【事業目的】 学童クラブの適正な保育環境を確保するため、施設整備を行う。 【事業内容】 ○若葉学童クラブ整備 232,573千円 整備内容：花巻学童クラブとひまわり学童クラブを統合し、新たに若葉学童クラブを整備 定 員：180名（1支援の単位当たり45名×4支援の単位） 構 造：木造2階建 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>232,573</td><td>93,840</td><td>124,300</td><td>3,000</td><td>11,433</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	232,573	93,840	124,300	3,000	11,433														
事業費	財源内訳																													
	国・県	地方債	その他	一般財源																										
232,573	93,840	124,300	3,000	11,433																										
3 款 2 項 2 目 児童福祉運営措置費	千円 5,076,573	① 保育委託事業 【事業目的】 働きながら子育てする家庭を支援するため、市内・市外の認可保育園に保育を委託するほか、小規模な保育事業所等を通じて給付を行う。また、幼児期の教育を希望する家庭のため、市内・市外の幼稚園や認定こども園を通じて給付を行う。 【事業内容】 ○児童保育運営委託 1,587,181千円 市内私立保育園運営委託 19園 市外私立保育園運営委託 ○子どものための教育・保育給付 1,274,076千円 市内私立幼稚園（1号認定）給付費 1園 （私学助成から子ども・子育て支援新制度への移行園） 市内私立認定こども園（1・2・3号認定）給付費 9園 市内私立小規模保育事業所（3号認定）給付費 6園 市内私立家庭的保育事業所（3号認定）給付費 1園 市内事業所内保育事業所（2・3号認定）給付費 2園 市外公立保育園、認定こども園、小規模保育等に係る給付費 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,861,257</td><td>1,996,550</td><td></td><td>128,576</td><td>736,131</td></tr></table> ② 保育施設運営支援事業 【事業目的】 市内私立保育園等の適正な保育環境を維持・管理するため、運営費に対して支援する。 【事業内容】 ○私立保育園産休等代替職員費補助 2,617千円 産休等の代替職員の雇用に要する経費の補助 ○私立保育園運営助成事業補助 24,547千円 円滑な運営を支援するため、保育園の運営費に対して補助 27園 ○保育体制強化事業費補助 18,000千円 保育園等の清掃業務や保育に係る周辺業務を行う職員の雇用に要する経費の補助 15園 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>45,164</td><td>16,117</td><td></td><td>20,000</td><td>9,047</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,861,257	1,996,550		128,576	736,131	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	45,164	16,117		20,000	9,047
事業費	財源内訳																													
	国・県	地方債	その他	一般財源																										
2,861,257	1,996,550		128,576	736,131																										
事業費	財源内訳																													
	国・県	地方債	その他	一般財源																										
45,164	16,117		20,000	9,047																										

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
3 款 2 項 2 目 児童福祉運営措置費		③ 保育施設環境整備支援事業 【事業目的】 市内私立保育園等の適正な保育環境整備を支援するため、施設整備に係る経費等の補助を行う。 【事業内容】 ○幼保連携型認定こども園移行施設整備補助 37,100千円 びっころ保育園の幼保連携型認定こども園移行施設整備への補助 ○防犯対策強化整備補助《新規》 16,063千円 外構整備（門、フェンス設置）への補助 6施設 非常通報装置等整備（防犯カメラ、外灯設置）への補助 13施設 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>53,163</td><td>35,442</td><td></td><td></td><td>17,721</td></tr></table> ④ 保育サービス向上支援事業 【事業目的】 私立保育園等での多様な保育サービスを提供するため、地域での子育て活動などに支援する。 【事業内容】 ○地域子育て拠点事業 24,810千円 地域子育ての拠点として、子育て支援センターの運営を委託 3園 ○障がい児保育委託事業 7,290千円 障がいのある児童を安心して預けられる環境整備のための事業の委託 7園 ○一時預かり事業補助 53,266千円 一般型 保育園に通所していない児童を、冠婚葬祭など緊急時に保育する事業への補助 19園 幼稚園型 子ども・子育て支援新制度の幼稚園に在籍する満3歳以上の幼児が、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園において一時的に児童を預かる事業への補助 1園 ○延長保育事業補助 25,957千円 就労形態の多様化に対応するため、開所時間を超えて保育する事業への補助 36園 ○病児保育事業補助 62,608千円 保育中に体調不良になった児童の看護師対応を行う保育園への補助 14園 ○子育てのための施設等利用給付 10,840千円 保育の必要性があると認定された児童に係る認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業及び子育て援助活動支援事業を利用した利用料の一部を無償化給付 ○認可外保育施設健康管理事業補助 330千円 認可外保育施設入所児童の健康診断への補助 ○実費徴収に係る補足給付事業補助 5,172千円 特定教育・保育施設に入所の生活保護世帯に対し、施設等へ保護者が支払うべき日用品、文房具、その他の教育保育に必要な物品の購入または行事への参加に要する費用を補助 私立幼稚園に入園の年収360万円未満相当世帯及び多子世帯に副食費を補助 ○電算処理等業務委託料 40千円 私立幼稚園副食費補足給付補助金システムの保守管理 ※次ページへ続く	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	53,163	35,442			17,721
	事業費	財源内訳														
国・県		地方債	その他	一般財源												
53,163	35,442			17,721												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明						
3 款 2 項 2 目 児童福祉運営措置費		※前ページからの続き 事業実施予定保育施設一覧表 (事業実施≠補助基準を満たすものではない)						
		施設名	保育 定員	障がい 児	一時 預かり	延長	病児	預かり 保育
		保育園						
		花巻保育園	20		○	○		
		若葉保育園	90			○	○	
		めぐみ保育園	60		○	○		
		松園保育園	60	○	○	○	○	
		花巻太陽の子保育園	100	○	○	○	○	
		花巻太陽の子保育園分園	30		○	○	○	
		ぴっころ保育園	60		○	○		
		おひさま保育園	60	○	○	○	○	
		南城保育園	60		○	○		
		日居城野保育園	80	○	○	○	○	
		湯本保育園	45			○		
		笹間保育園	45		○	○		
		みどりの保育園	50			○	○	
		わこのいえ保育園	45			○	○	
		石鳥谷善隣館保育園	80		○	○		
		八幡保育園	60		○	○		
		八重畑保育園	60		○	○		
		新堀保育園	75		○	○		
		石鳥谷保育園	90		○	○		
		認定こども園						
		膝乃こども園	60	○		○		
		たかきこども園	60			○		
		みなみこども園	60			○		
		やさわこども園	60			○	○	
		にじいろこども園	60			○		
		島こども園	60		○	○	○	
		にまいばしこども園	60	○	○	○	○	
		第二若葉保育園	60		○	○	○	
		つちざわこども園	70		○	○		
		小規模保育事業所						
		わこの家	12			○		
		ビュア・チャイルド園	6			○		
		ひよこ保育園	19			○	○	
		ぎんどろ保育園	19	○		○		
		つくし保育園	12			○	○	
		よつば保育園	12			○		
		家庭的保育事業所						
		青空保育園	5			○		
		事業所内保育事業所						
		みつば保育園	19			○		
		こどものくに保育園	54			○		
		私立幼稚園						
		ゆもと幼稚園	70					○
		計	1,948	7園	19園	37園	14園	1園
(単位：千円)								
事業費	財源内訳							
	国・県	地方債	その他		一般財源			
190,313	122,670	2,700			64,943			

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明					
3 款 2 項 2 目 児童福祉運営措置 費		【成果指標】					
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)
		一時預かり、延長保育、病児保育のサービス を実施した市内私立保育園等の割合	%	目標値	60.0	61.0	63.0
				実績値	61.0	59.5	
		⑤ 児童手当・児童扶養手当支給事業					
		【事業目的】 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母に児童手 当及び児童扶養手当を支給する。					
		【事業内容】 ○児童手当支給 1,310,135千円 中学校修了前の児童を養育している者に対して、手当を支給 支給児童数 9,800人（月平均） 児童手当支給額					
			第1子、2子	第3子以降			
		3歳未満	15,000円	15,000円			
		3歳以上小学校修了前	10,000円	15,000円			
		中学生	10,000円	10,000円			
		特例給付(所得制限)	5,000円	5,000円			
		○児童扶養手当支給 369,713千円 ひとり親家庭で18歳に達した日の属する年度末までの児童を養育し ている者に、所得に応じて手当を支給 受給者数763人（月平均）					
		(単位：千円)					
		事業費	財源内訳				
			国・県	地方債	その他	一般財源	
		1,679,848	1,234,619			445,229	
		⑥ 障がい児通所等給付事業					
		【事業目的】 障がいの特性、発達段階に応じた適切な療育が受けられるよう、障が い児通所サービスの利用等に要する費用を給付する。					
		【事業内容】 ○障がい児通所支援 228,153千円 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問等に係るサー ビス利用に対する給付 ○障がい児相談支援 8,068千円 障がい児支援利用計画の作成に対する給付					
		(単位：千円)					
		事業費	財源内訳				
			国・県	地方債	その他	一般財源	
		236,221	176,833			59,388	

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																												
3 款 2 項 2 目 児童福祉運営措置費		⑦ 保育力充実事業 【事業目的】 保育所入所待機児童の解消を図るため、保育士等確保のための取組を実施する。 【事業内容】 ○花巻市内保育施設見学・体験ツアーの実施 264千円 県内保育士養成校の学生を対象に、市内の保育施設の見学・体験ツアーを実施 ○保育士等保育料補助金 960千円 保育士等が認可保育施設へ子どもを預ける場合の保育料への補助 ○一時預かり保育料補助金 720千円 一時預かり保育利用料に上限を定め、上限以上の保育利用料へ補助 ○保育士等家賃補助金 1,806千円 採用された日から起算して3年以内の保育士等が負担する家賃の一部を補助 ○保育士等奨学金返済支援補助金 4,001千円 奨学金を利用し資格を取得した保育士等の奨学金返済額の半額を補助 ○保育士等再就職支援貸付 2,000千円 保育士等資格取得者が保育施設に就職する場合に必要な経費を貸付 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>9,751</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>1,751</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">待機児童者数 (3/1現在)</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>64</td><td>60</td><td></td></tr></table> ⑧ 修学児童・生徒世帯生活応援事業 【事業目的】 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響を含め、生活が困窮している世帯に対し生活支援を行う。 【事業内容】 ○修学児童・生徒世帯生活応援支援金 856千円 市就学援助対象世帯（準要保護）のうち新入学用品費の支給を受ける小学1年生の児童の保護者に、児童一人当たり50,000円を支給 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>856</td><td>856</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	9,751			8,000	1,751		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	待機児童者数 (3/1現在)	人	目標値	0	0	0	実績値	64	60		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	856	856			
	事業費	財源内訳																																												
国・県		地方債	その他	一般財源																																										
9,751			8,000	1,751																																										
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																									
待機児童者数 (3/1現在)	人	目標値	0	0	0																																									
		実績値	64	60																																										
事業費	財源内訳																																													
	国・県	地方債	その他	一般財源																																										
856	856																																													

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
3 款 2 項 3 目 児童福祉施設費	千円 763,912	① 児童養育事業																								
		【事業目的】 児童を適正に養育するため、家庭において養育が困難になった児童の養育・保護などを行う。																								
		【事業内容】 ○短期入所生活援助（ショートステイ） 131千円 保護者が一定の理由により児童の養育が困難となった場合に、児童養護施設等において児童を養育・保護（原則として7日以内） ○夜間養護等（トワイライトステイ） 12千円 保護者が一定の理由により夜間に不在となり、児童の養育が困難となった場合に、児童養護施設等において児童を預かり支援																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>143</td><td>48</td><td></td><td>71</td><td>24</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	143	48		71	24										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		143	48		71	24																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">利用希望者が利用できた割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>100.0</td><td>100.0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>100.0</td><td>100.0</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	利用希望者が利用できた割合	%	目標値	100.0	100.0	100.0	実績値	100.0	100.0									
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
利用希望者が利用できた割合	%	目標値	100.0	100.0	100.0																					
		実績値	100.0	100.0																						
② 地域子育て支援センター事業																										
【事業目的】 子育て家庭を支援するため、子育て中の親子の交流促進、子育て相談、講習会、情報提供を行う。また、地域で子育てを支援する情報ネットワークを構築する。																										
【事業内容】 ○地域子育て支援センター 21,051千円 公立3か所（こどもセンター、宮野目保育園内、大迫保育園内） 子育て相談、親子の交流促進行事、子育てに関する講習会の開催や情報発信等 地域支援：地域子育て支援情報ネットワーク事業 地域の子育てひろばや子育てサークル等への支援 子育て支援活動団体や支援関係者との交流会（情報交換、研修）																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>21,051</td><td>14,034</td><td>1,700</td><td></td><td>5,317</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	21,051	14,034	1,700		5,317												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
21,051	14,034	1,700		5,317																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">子育てに関する講座の満足度</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>90.0</td><td>95.0</td><td>95.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>95.0</td><td>98.0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">地域子育て支援情報ネットワーク交流会（情報交換、研修）の満足度</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>80.0</td><td>85.0</td><td>85.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>82.0</td><td>83.0</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	子育てに関する講座の満足度	%	目標値	90.0	95.0	95.0	実績値	95.0	98.0		地域子育て支援情報ネットワーク交流会（情報交換、研修）の満足度	%	目標値	80.0	85.0	85.0	実績値	82.0	83.0	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
子育てに関する講座の満足度	%	目標値	90.0	95.0	95.0																					
		実績値	95.0	98.0																						
地域子育て支援情報ネットワーク交流会（情報交換、研修）の満足度	%	目標値	80.0	85.0	85.0																					
		実績値	82.0	83.0																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																						
3 款 2 項 3 目 児童福祉施設費		③ はなまきファミリーサポートセンター事業 【事業目的】 子育て家庭の負担の軽減を図るため、有償ボランティアによる児童のあずかりや送迎等、会員相互の援助活動を推進する。 【事業内容】 ○はなまきファミリーサポートセンター 6,172千円 生後3か月から小学校までの児童のあずかり・送迎の援助活動を行うなど、アドバイザーを介した会員相互の連絡調整や、あずかり会員・両方会員を対象とした講習を実施 主なあずかり内容：保育園・幼稚園・学童保育の迎え及びあずかり、子どもの習い事等の場合の送迎 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>6,172</td><td>2,906</td><td></td><td></td><td>3,266</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">講習会内容の満足度</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>90.0</td><td>95.0</td><td>98.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>99.0</td><td>100.0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">利用希望者が利用できた割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>100.0</td><td>100.0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>100.0</td><td>100.0</td><td></td></tr></table> ④ 保育所保育環境充実事業 【事業目的】 公立保育園の安心・安全な保育環境を保つため、保育環境の整備及び計画的な維持管理を行う。 【事業内容】 ○公立保育園環境整備 12,811千円 施設改修・修繕（大迫保育園屋根塗装） ○公立保育園安全整備 693千円 屋外遊具補修 ○公立保育園備品整備 3,382千円 備品購入（暖房機、冷房機、砂場、給食室ガステーブル） ○公立保育園業務 I C Tシステム導入《新規》 9,080千円 登降園管理、帳票作成、保護者用連絡機能を持つシステムの導入 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>25,966</td><td>3,500</td><td></td><td>14,000</td><td>8,466</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	6,172	2,906			3,266		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	講習会内容の満足度	%	目標値	90.0	95.0	98.0	実績値	99.0	100.0		利用希望者が利用できた割合	%	目標値	100.0	100.0	100.0	実績値	100.0	100.0		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	25,966	3,500		14,000	8,466
事業費	財源内訳																																																							
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																				
6,172	2,906			3,266																																																				
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																			
講習会内容の満足度	%	目標値	90.0	95.0	98.0																																																			
		実績値	99.0	100.0																																																				
利用希望者が利用できた割合	%	目標値	100.0	100.0	100.0																																																			
		実績値	100.0	100.0																																																				
事業費	財源内訳																																																							
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																				
25,966	3,500		14,000	8,466																																																				
3 款 2 項 4 目 少年センター費	千円 3,892	① 少年センター運営事業 【事業目的】 少年の非行防止及び健全育成のため、補導、啓発活動及び少年相談を行う。 【事業内容】 ○少年補導委員による街頭補導活動 3,812千円 ○青少年問題協議会の開催 80千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,892</td><td></td><td></td><td></td><td>3,892</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,892				3,892																																								
事業費	財源内訳																																																							
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																				
3,892				3,892																																																				

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																			
3 款 2 項 4 目 少年センター費		【成果指標】 <table><tr><td></td><td>単位</td><td>区分</td><td>元年度 (実績)</td><td>2年度 (見込み)</td><td>3年度 (目標)</td></tr><tr><td rowspan="2">非行少年補導数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table>							単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	非行少年補導数	人	目標値	0	0	0	実績値	0	0															
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																
非行少年補導数	人	目標値	0	0	0																																
		実績値	0	0																																	
3 款 2 項 5 目 家庭児童相談費	千円 8,671	① 家庭児童相談事業 【事業目的】 家庭における児童の適正な養育とその福祉の向上を図るため、相談や訪問調査、指導援助などを行う。 【事業内容】 ○家庭児童相談 8,671千円 家庭相談員3人配置（うち虐待対応強化支援員1人、安全確認対応職員1人） 相談や訪問調査、指導援助の実施 (単位：千円) <table><tr><td rowspan="2">事業費</td><td colspan="4">財源内訳</td></tr><tr><td>国・県</td><td>地方債</td><td>その他</td><td>一般財源</td></tr><tr><td>8,671</td><td>2,743</td><td></td><td></td><td>5,928</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><td></td><td>単位</td><td>区分</td><td>元年度 (実績)</td><td>2年度 (見込み)</td><td>3年度 (目標)</td></tr><tr><td rowspan="2">家庭相談員の関わりが終了した世帯の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>95.0</td><td>87.4</td><td></td></tr></table>						事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	8,671	2,743			5,928		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	家庭相談員の関わりが終了した世帯の割合	%	目標値	75.0	75.0	75.0	実績値	95.0	87.4	
事業費	財源内訳																																				
	国・県	地方債	その他	一般財源																																	
8,671	2,743			5,928																																	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																
家庭相談員の関わりが終了した世帯の割合	%	目標値	75.0	75.0	75.0																																
		実績値	95.0	87.4																																	
3 款 3 項 1 目 生活保護総務費	千円 111,124	① 生活困窮者支援事業 【事業目的】 生活保護に至る前の自立支援の強化を図るため、一人ひとりに応じた総合的な支援を実施する。また、生活保護制度の適正化を図るとともに、就労支援や健康管理支援を行い、被保護者の自立を支援する。 【事業内容】 ○自立相談支援事業 13,227千円 相談機関による一人ひとりに応じた自立向けプランの作成 ○家計改善支援事業 2,969千円 家計収支の改善、家計管理能力向上の支援 ○就労準備支援事業 3,210千円 生活習慣訓練、地域活動参加、技術習得等の支援 ○学習・生活支援事業 2,778千円 被保護世帯等の子に対する訪問相談、集合型学習等による進路支援 ○住居確保給付金 360千円 生活困窮者に対する住居確保給付金の支給 ○生活保護適正実施推進事業 10,057千円 レセプト点検委託等による医療受診の適正指導、収入資産状況把握や扶養義務調査の実施、面接相談支援員1名の配置、生活保護システムの保守等に関する委託等 ○被保護者就労支援事業 2,523千円 就労支援員1名を配置し、被保護者の求職活動等を支援 ○被保護者健康管理支援事業 2,452千円 健康管理支援員1名を配置し、被保護者の受診勧奨や同行等の支援 (単位：千円) <table><tr><td rowspan="2">事業費</td><td colspan="4">財源内訳</td></tr><tr><td>国・県</td><td>地方債</td><td>その他</td><td>一般財源</td></tr><tr><td>37,576</td><td>23,573</td><td></td><td>700</td><td>13,303</td></tr></table>						事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	37,576	23,573		700	13,303																
事業費	財源内訳																																				
	国・県	地方債	その他	一般財源																																	
37,576	23,573		700	13,303																																	

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明						
3 款 3 項 1 目 生活保護総務費		【成果指標】						
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	
		就労者延べ数（生活困窮者）	人	目標値	15	15	15	
				実績値	8	35		
		就労者延べ数（生活保護者）	人	目標値	30	30	30	
				実績値	18	15		
		医療レセプト点検に係る過誤調整率	%	目標値	0.50	0.50	0.50	
				実績値	0.65	0.50		
		② はなまき暮らしの継続応援事業						
		【事業目的】 社会福祉協議会が実施する「緊急小口資金」または「総合支援資金（生活支援費）」の特例貸付利用者に対し、生活の継続を支援するため、支援金を交付する。						
【事業内容】 ○はなまき暮らしの継続応援事業 2,408千円 はなまき暮らしの継続応援支援金の交付 交付額は、特例貸付利用総額の40%								
(単位：千円)								
事業費	財源内訳							
	国・県	地方債	その他	一般財源				
2,408	2,408							
3 款 3 項 2 目 扶助費	千円 1,200,000	① 生活保護事業						
		【事業目的】 生活困窮者に対し困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活を支援する。						
		【事業内容】 ○生活保護費の支給 1,200,000千円 生活扶助費、医療扶助費、住宅扶助費等を支給 支給世帯数（月平均）647世帯見込み（停止中を除く）						
		(単位：千円)						
		事業費	財源内訳					
			国・県	地方債	その他	一般財源		
		1,200,000	903,781			296,219		
		4 款 1 項 1 目 保健衛生総務費	千円 497,795	① 水道未普及地域対策事業				
				【事業目的】 水道未普及地域において安全な生活用水を確保するため、浄水施設等の設置に対して補助を行う。				
				【事業内容】 ○水質検査 31千円 水源の水質検査に要する費用 ○浄水施設等設置補助 7,525千円 貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及びそれぞれの施設の整備に要する電気設備への設置補助 (補助率10分の9、限度額270万円)				
(単位：千円)								
事業費	財源内訳							
	国・県			地方債	その他	一般財源		
7,556						7,556		

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明					
4 款 1 項 1 目 保健衛生総務費		【成果指標】					
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)
		浄水施設等設置率（浄水施設設置基数 /浄水施設検討世帯数（96世帯））	%	目標値	59.3	58.3	61.5
				実績値	56.3	59.4	
		※成果指標の浄水施設検討世帯数の96世帯は、平成29年度に実施したアンケート結果を反映したものです。					
		② 地域医療ビジョン推進事業					
		【事業目的】 将来の医療供給体制を確保するため、地域医療ビジョンに掲げる施策を推進する。					
		【事業内容】 ○病診連携の推進 15,336千円 岩手中部地域医療情報ネットワーク協議会への補助、病診連携の普及啓発、岩手医科大学附属病院利用者連絡バス運行の補助等 ○医療従事者確保 7,820千円 岩手県国民健康保険団体連合会が運営する市町村医師養成事業に係る市町村負担					
		(単位：千円)					
		事業費	財源内訳				
	国・県	地方債	その他	一般財源			
23,156			5,990	17,166			
		【成果指標】					
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)		
かかりつけ医を持っている市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	78.0	79.0	80.0		
		実績値	81.5				
かかりつけ歯科医を持っている市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	78.0	79.0	80.0		
		実績値	75.8				
「いわて中部ネット」に参加している市民の数	人	目標値		8,000	9,000		
		実績値		7,900			
		③ 助産師等確保対策事業					
		【事業目的】 市民が安心して出産できる環境の維持を図るため、市内産科医療機関に就職する助産師・看護師に対する支援を行う。					
		【事業内容】 ○助産師等就職支援 4,300千円 就職支援に係る補助金の交付及び就職資金の貸付 ○助産師等保育料支援 864千円 子どもを保育施設に預ける際の保育料に対する補助 ○助産師等家賃支援 863千円 賃貸住宅の家賃に対する補助 ○助産師等奨学金返済支援 1,440千円 奨学金の返済額に対する補助					
		(単位：千円)					
事業費	財源内訳						
	国・県	地方債	その他	一般財源			
7,467				7,467			
		【成果指標】					
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)		
市内産科診療所の数	箇所	目標値	2	2	2		
		実績値	2	2			

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
4 款 1 項 1 目 保健衛生総務費		④ 妊産婦交通費支援事業 【事業目的】 市民が安心して出産できる環境の充実を図るため、妊産婦が産科医療機関を利用する際に必要な交通費の支援を行う。 【事業内容】 ○妊産婦交通費支援 3,000千円 ・ハイリスク出産に該当する妊産婦 対象者：ハイリスク出産に該当し、周産期母子医療センターに通院又は入院している妊産婦 内 容：健診又は分娩のため周産期母子医療センターへ通院若しくは入院又は近隣の宿泊施設に待機宿泊する際に要する経費を補助 ・上記以外の妊産婦 対象者：ハイリスク出産以外の妊産婦 内 容：健診又は分娩のため産科医療機関へ通院又は入院する際に要する経費のうち、1回当たり3千円を超える金額を補助 1人当たり1回の出産に係る補助金の上限 50千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,000</td><td>300</td><td></td><td></td><td>2,700</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,000	300			2,700
	事業費	財源内訳														
		国・県	地方債	その他	一般財源											
	3,000	300			2,700											
		⑤ 石鳥谷医療センター施設改修事業<新規> 【事業目的】 地域医療の維持を図るため、花巻市石鳥谷医療センターの施設改修を行う。 【事業内容】 ○温水ボイラー更新 11,038千円 耐用年数が経過している給湯用無圧温水ボイラーの更新 <														

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																														
4 款 1 項 2 目 保健センター費	千円 707,964	① 救急医療確保事業																																																														
		【事業目的】 救急医療を必要とする市民のため、夜間・休日等の救急医療体制の確保・充実を図る。 【事業内容】 ○休日等歯科診療所運営 4,851千円 休日の歯科救急医療を確保するため花巻市歯科医師会へ委託 ○在宅当番医制対策 6,735千円 休日における一次救急患者の医療を確保するため、在宅当番医制対策事業を花巻市医師会に委託 救急告示病院でない診療所での救急車搬送患者の受入等に要する経費に対する補助 ○病院群輪番制運営 11,416千円 夜間及び休日における二次救急患者の医療を確保するため、病院群輪番制の事業運営に要する経費に対して補助 ○救急医療確保支援 40,000千円 夜間及び休日における二次救急医療体制を確保するため、病院群輪番制に参加する民間二次救急告示病院の輪番当番日以外の医療体制確保に要する経費に対して補助 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>63,002</td><td></td><td></td><td>20,026</td><td>42,976</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">休日 歯科受診者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>365</td><td>370</td><td>365</td></tr><tr><td>実績値</td><td>472</td><td>350</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">休日 当番医受診者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>5,500</td><td>5,500</td><td>5,500</td></tr><tr><td>実績値</td><td>6,154</td><td>3,500</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">二次医療機関における市内医療機関の 休日・夜間救急患者の受入れ割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>40.0</td><td>40.0</td><td>40.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>37.2</td><td>34.1</td><td></td></tr></table> ② 健康教育相談事業 【事業目的】 市民の生活習慣の改善と健康の保持増進を図るため、健康教育、相談等を実施する。 【事業内容】 ○生活習慣病予防対策 5,931千円 健康アップ講座等の開催 要注意者に対する個別指導 ○自殺予防対策 547千円 メンタルヘルスチェックシステム『こころの体温計』サイトの運用 ゲートキーパー養成講座、庁内会議の開催 ○健康づくりフロンティア 1,493千円 生活習慣病の早期発見と発症予防を目的に、事業の一部を帝京大学等に委託し、家庭血圧測定等を大迫地区で実施 ○保健大学運営 1,105千円 適切な保健医療の情報提供を目的に、事業の一部を花巻市医師会に委託して実施 8回 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>9,076</td><td>979</td><td>1,300</td><td>180</td><td>6,617</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	63,002			20,026	42,976		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	休日 歯科受診者数	人	目標値	365	370	365	実績値	472	350		休日 当番医受診者数	人	目標値	5,500	5,500	5,500	実績値	6,154	3,500		二次医療機関における市内医療機関の 休日・夜間救急患者の受入れ割合	%	目標値	40.0	40.0	40.0	実績値	37.2	34.1		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	9,076	979	1,300
事業費	財源内訳																																																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																												
63,002			20,026	42,976																																																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																											
休日 歯科受診者数	人	目標値	365	370	365																																																											
		実績値	472	350																																																												
休日 当番医受診者数	人	目標値	5,500	5,500	5,500																																																											
		実績値	6,154	3,500																																																												
二次医療機関における市内医療機関の 休日・夜間救急患者の受入れ割合	%	目標値	40.0	40.0	40.0																																																											
		実績値	37.2	34.1																																																												
事業費	財源内訳																																																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																												
9,076	979	1,300	180	6,617																																																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明					
4 款 1 項 2 目 保健センター費		【成果指標】					
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)
		健康アップ講座等の満足度 [各種健康講座の参加者アンケート結果]	%	目標値	95.0	95.0	95.0
				実績値	93.8	96.0	
		③ 健康づくり推進事業					
		【事業目的】 健康増進計画や事業の円滑な推進を図るため、健康づくり推進協議会、保健推進、献血推進の各事業を行う。					
		【事業内容】 ○健康づくり推進協議会 294千円 健康づくり推進協議会の開催 3回 ○保健推進 2,943千円 各種研修会等の開催 6回 ○献血推進 650千円 献血思想の普及と献血事業の推進を図る献血推進協議会の活動に対する補助 ○健康はなまき21プラン 3,366千円 健康はなまき21プランの評価及び策定					
		(単位：千円)					
		事業費	財源内訳				
			国・県	地方債	その他	一般財源	
		7,253				7,253	
		【成果指標】					
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)
		保健推進事業への協力者数	人	目標値	1,413	1,413	1,413
				実績値	1,387	580	
		献血本数（200ml換算）	本	目標値	4,190	4,128	4,263
				実績値	4,028	4,400	
		④ 母子保健事業					
		【事業目的】 安心安全な妊娠・出産を迎え、子どもの心身ともに健やかな成長と発達を支援するため、健康診査及び健康教室、相談支援、産後ケア等を実施する。					
		【事業内容】 ○妊産婦・乳幼児健康診査及び相談 95,239千円 妊婦一般健康診査の実施《拡充》 健診回数15回（多胎妊婦については20回） 産後健康診査の実施 健診回数2回 新生児聴覚検査の実施 乳幼児健康診査の実施（1か月児、4か月児、7か月児 10か月児、1歳6か月児、2歳児親子歯科、3歳児） ○子育て世代包括支援センターの相談支援 5,446千円 相談支援員2人を配置し、妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的な相談支援体制による切れ目のない支援の実施 ○産後ケア等業務委託《拡充》 17,180千円 産後ケア事業の開設日を月に2回増加 産前・産後サポート事業の実施回数を月2回から3回に増加 ○赤ちゃんふれあい体験教室 150千円 中学生と赤ちゃんのふれあい体験 10回					
		(単位：千円)					
		事業費	財源内訳				
			国・県	地方債	その他	一般財源	
		118,015	14,424			103,591	

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明					
4 款 1 項 2 目 保健センター費		【成果指標】					
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)
		3歳児健診における受診の割合	%	目標値	100.0	100.0	100.0
				実績値	100.4	100.0	
		⑤ 養育医療費助成事業					
		【事業目的】 身体が発育が未熟なまま生まれ入院の必要な乳児が、生後速やかに養育に必要な医療を受けられるよう、養育医療の給付を行う。					
		【事業内容】 ○養育医療給付 7,506千円 対象者：医師が入院による養育を必要と認めた乳児 給付額：保険給付以外の自己負担に相当する額 (ただし、扶養義務者の所得に応じて費用徴収あり)					
		(単位：千円)					
		事業費	財源内訳				
			国・県	地方債	その他	一般財源	
		7,506	5,175		600	1,731	
⑥ 食生活改善推進事業							
【事業目的】 市民の健康保持増進を図るため、食生活の正しい知識と技術を普及する。							
【事業内容】 ○「食べて花まる」健康講座（食育講座） 629千円 食育講話や料理教室を通じて、食育の普及啓発や健康づくりを推進 ○栄養相談・指導 3,583千円 栄養指導員を配置し、食生活に関わる知識の普及啓発 ○食生活改善推進 3,102千円 食生活改善推進員を養成し、活動を支援							
(単位：千円)							
事業費	財源内訳						
	国・県	地方債	その他	一般財源			
7,314			6,000	1,314			
【成果指標】							
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)		
食事に気をつけている市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	62.4	62.4	62.4		
		実績値	54.8				
一日の推定塩分摂取量	g	目標値	8.00	8.00	8.00		
		実績値	10.30	10.30			

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明
4 款 1 項 2 目 保健センター費		⑦ 健康診査事業
		【事業目的】 がんや疾病の早期発見・早期治療のため、がん検診等を行う。
		【事業内容】 ○各種がん検診及び健康診査 177,862千円 各種がん検診 胃・肺・大腸・乳（40歳以上）、 子宮（20歳以上）、前立腺（50歳以上） 肝炎ウイルス検診（40～79歳の未受診者） 骨粗しょう症予防検診（40・45・50・55・60・65・70歳、前年度の未受診者） ピロリ菌検診（20歳、前年度の未受診者） 35歳の健康診査 生活保護世帯の健康診査（40歳以上） 結核検診（65歳以上）
</		

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
4 款 1 項 2 目 保健センター費		⑨ 特定不妊治療費助成事業 【事業目的】 特定不妊治療を受けやすい環境づくりを推進するため、経済的負担を軽減する。 【事業内容】 ○特定不妊治療費助成《拡充》 8,027千円 対象者：岩手県特定治療支援事業費助成金の交付決定を受けた法律上の婚姻にある夫婦に加え、新たに事実婚にある夫婦並びに男性不妊治療も対象として拡大（令和3年1月1日以降に終了した治療が対象） 給付額：1回の申請につき、治療費から県助成金を控除した額の2分の1（上限10万円）であった額から、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象に県助成金を控除した額（上限10万円）に拡大 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>8,027</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>2,027</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	8,027			6,000	2,027
	事業費	財源内訳														
		国・県	地方債	その他	一般財源											
	8,027			6,000	2,027											
		⑩ 保健センター整備事業 【事業目的】 花巻保健センターの快適な利用環境を整えるため、空調設備改修工事（1期）を行う。 【事業内容】 ○空調設備改修（1期）工事監理業務委託 1,518千円 ○空調設備改修（1期）工事 24,673千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>26,191</td><td></td><td>24,800</td><td></td><td>1,391</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	26,191		24,800		1,391
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
26,191		24,800		1,391												
		⑪ 医療用補正具購入支援事業 【事業目的】 治療に伴う脱毛により医療用ウィッグを購入したがん患者に対し、購入費の一部を補助することで社会参加や療養生活への支援を図る。 【事業内容】 ○がん患者医療用補正具購入費補助金《拡充》 1,200千円 医療用ウィッグ購入費の1/2を補助（千円未満切り捨て） （1人につき1回。上限額を2万円から3万円に増額） (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,200</td><td>400</td><td></td><td>600</td><td>200</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,200	400		600	200
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
1,200	400		600	200												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																														
4 款 1 項 3 目 予防費	千円 634,603	① 感染症予防対策事業																																																														
		【事業目的】 感染症の発生やまん延を予防するため、各種予防接種を実施する。 【事業内容】 ○定期予防接種の実施 254,418千円 A類：ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、BCG、麻しん風しん混合、水痘、日本脳炎、二種混合子宮頸がん、ロタウイルス（R2.10月より定期接種） B類：高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌 ○こども・妊婦へのインフルエンザ予防接種費用の助成 39,552千円 助成額：1回につき3,000円 ○風しん抗体検査及び風しん第5期定期予防接種 26,241千円 風しん抗体保有率の低い世代の男性に実施 ○狂犬病予防 3,043千円 狂犬病予防注射及び犬の登録管理、鑑札・注射済票の交付を実施 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>323,254</td><td>9,294</td><td></td><td>34,043</td><td>279,917</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">麻しん・風疹の混合Ⅱ期接種率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>98.0</td><td>98.0</td><td>98.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>93.7</td><td>92.0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">インフルエンザ予防接種率（こども）</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>77.0</td><td>77.0</td><td>77.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>63.1</td><td>70.3</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">狂犬病予防接種率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>100.0</td><td>100.0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>95.6</td><td>91.1</td><td></td></tr></table> ② 感染症予防緊急対策事業 【事業目的】 新型コロナウイルス感染症の発生・まん延の防止を図る。 【事業内容】 ○感染症予防対策物品の備蓄（マスク、アルコール） 4,163千円 ○新型コロナウイルス感染症対策本部運営費 484千円 ○庁内感染症対策事業費 5,000千円 予防対策消耗品購入（消毒液等衛生用品、換気対策用空気測定器等）800千円 予防対策事業業務委託（庁舎消毒等） 3,200千円 予防対策備品購入（タブレット型検温測定器）1,000千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>9,647</td><td>9,647</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	323,254	9,294		34,043	279,917		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	麻しん・風疹の混合Ⅱ期接種率	%	目標値	98.0	98.0	98.0	実績値	93.7	92.0		インフルエンザ予防接種率（こども）	%	目標値	77.0	77.0	77.0	実績値	63.1	70.3		狂犬病予防接種率	%	目標値	100.0	100.0	100.0	実績値	95.6	91.1		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	9,647	9,647	
事業費	財源内訳																																																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																												
323,254	9,294		34,043	279,917																																																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																											
麻しん・風疹の混合Ⅱ期接種率	%	目標値	98.0	98.0	98.0																																																											
		実績値	93.7	92.0																																																												
インフルエンザ予防接種率（こども）	%	目標値	77.0	77.0	77.0																																																											
		実績値	63.1	70.3																																																												
狂犬病予防接種率	%	目標値	100.0	100.0	100.0																																																											
		実績値	95.6	91.1																																																												
事業費	財源内訳																																																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																												
9,647	9,647																																																															

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
4 款 1 項 3 目 予防費		③ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 【事業目的】 予防接種法の改正により、臨時接種として行うことが決定された新型コロナウイルスワクチンの接種を行う。 【事業内容】 ○新型コロナウイルスワクチン接種事業 296,702千円 新型コロナウイルスワクチン接種の実施のために要する費用 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>296,702</td><td>296,702</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	296,702	296,702																			
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
296,702	296,702																															
4 款 1 項 4 目 環境衛生費	千円 3,785	① 環境衛生活動推進事業 【事業目的】 環境美化のため、清掃活動や害虫駆除を支援する。 【事業内容】 ○一斉清掃の実施 1,635千円 4・6・9月の実施 ○衛生害虫駆除 1,158千円 害虫駆除用の機器貸出し、薬剤配布 ○各種団体への補助 875千円 公衆衛生組合連合会補助金 岩手県食品衛生協会花巻支会補助金 ○環境審議会の開催 117千円 環境審議会委員 18人 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,785</td><td></td><td></td><td></td><td>3,785</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">一斉清掃の参加率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>56.0</td><td>56.0</td><td>56.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>46.5</td><td>47.6</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,785				3,785		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	一斉清掃の参加率	%	目標値	56.0	56.0	56.0	実績値	46.5	47.6	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
3,785				3,785																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
一斉清掃の参加率	%	目標値	56.0	56.0	56.0																											
		実績値	46.5	47.6																												
4 款 1 項 6 目 火葬場費	千円 67,220	① 石鳥谷斎場施設改修事業<<新規>> 【事業目的】 石鳥谷斎場の長寿命化を図るため、建物の屋根等の改修に必要な調査と設計を行う。 【事業内容】 ○石鳥谷斎場屋根等改修工事設計業務委託 4,239千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>4,239</td><td></td><td></td><td></td><td>4,239</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	4,239				4,239																
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
4,239				4,239																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																								
4 款 1 項 7 目 環境対策費	千円 148,275	① 環境学習推進事業 【事業目的】 市民の環境に対する意識の高揚を図るため、環境教育の機会を提供する。 【事業内容】 ○環境マイスターの派遣 176千円 花巻市環境マイスターを委嘱 環境保全、緑化推進、廃棄物減量、自然環境の4分野で登録 ○環境学習講座の実施 32千円 ○環境教育の実施 36千円 水生生物調査、環境教育推進 ○自然生物保護 50千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>294</td><td></td><td></td><td></td><td>294</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">環境マイスターを派遣した研修会等に 参加した市民</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>880</td><td>880</td><td>880</td></tr><tr><td>実績値</td><td>738</td><td>528</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">自然環境を守る行動を行った市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>73.0</td><td>75.0</td><td>77.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>72.5</td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	294				294		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	環境マイスターを派遣した研修会等に 参加した市民	人	目標値	880	880	880	実績値	738	528		自然環境を守る行動を行った市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	73.0	75.0	77.0	実績値	72.5		
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
294				294																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
環境マイスターを派遣した研修会等に 参加した市民	人	目標値	880	880	880																																					
		実績値	738	528																																						
自然環境を守る行動を行った市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	73.0	75.0	77.0																																					
		実績値	72.5																																							

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
4 款 1 項 7 目 環境対策費		② 公害防止対策事業																								
		【事業目的】 公害の発生防止のため、工業団地等における騒音、悪臭等の定期的な監視や河川、工業排水等の水質検査等を実施するほか、事業所への指導、食品等の放射性物質濃度の測定を実施する。																								
		【事業内容】 ○環境の各種測定 5,567千円 河川の水質調査 各種騒音・振動の測定 降下ばいじんの測定 ○放射能に関する測定 3,284千円 空間放射線量の測定 食品等の放射性物質濃度の測定 ○公害防止対策 4,722千円 公害法令や公害防止協定に基づく事業場立入検査及び測定等 水質事故対応 東北都市環境問題対策協議会負担金 ○化製場悪臭公害対策 1,831千円 臭気測定 悪臭公害技術参与の任用に関する経費 悪臭モニターの委嘱に関する経費 矢沢地域環境対策協議会事業費補助金																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>15,404</td><td>3,903</td><td></td><td>236</td><td>11,265</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	15,404	3,903		236	11,265										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		15,404	3,903		236	11,265																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">悪臭苦情件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>実績値</td><td>54</td><td>130</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">公害防止関係法令基準・公害防止協定 基準遵守率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>100.0</td><td>100.0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>96.0</td><td>91.5</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	悪臭苦情件数	件	目標値	25	25	25	実績値	54	130		公害防止関係法令基準・公害防止協定 基準遵守率	%	目標値	100.0	100.0	100.0	実績値	96.0
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
悪臭苦情件数	件	目標値	25	25	25																					
		実績値	54	130																						
公害防止関係法令基準・公害防止協定 基準遵守率	%	目標値	100.0	100.0	100.0																					
		実績値	96.0	91.5																						
③ 河原の坊施設管理事業																										
【事業目的】 登山者等の利便性を図るため、早池峰国定公園内施設の適正な維持管理を行う。																										
【事業内容】 ○自然公園施設の維持管理 755千円 河原の坊総合休憩所、早池峰山頂避難小屋、鶏頭山避難小屋、うすゆき山荘																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>755</td><td>731</td><td></td><td></td><td>24</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	755	731			24												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
755	731			24																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
4 款 1 項 7 目 環境対策費		④ 早池峰自然環境保全活動推進事業														
		【事業目的】 早池峰国定公園地域の自然環境を保護するため、登山マナー向上の呼びかけやパトロール活動を行う。														
		【事業内容】 ○自然公園保護管理員設置 3,729千円 自然公園保護管理員 4人 ○早池峰国定公園地域協議会負担金 740千円 岩手県・遠野市・宮古市などと共同で自然保護活動を実施 ○早池峰環境保全バス運行事業補助 541千円 マイカーでの登山客を抑制し、自然環境の保護を図るため、6月から9月までの第2土・日曜日、山の日、9月18日から20日までの三連休に1往復運行														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>5,010</td><td>1,602</td><td>3,400</td><td></td><td>8</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	5,010	1,602	3,400		8
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		5,010	1,602	3,400		8										
		⑤ 浄化槽事業														
		【事業目的】 市民が快適で衛生的な生活を送るための公衆衛生を確保し、併せて公共用水域の水質を保全するために、浄化槽処理区域での浄化槽整備を推進する。														
【事業内容】 ○浄化槽設置整備事業補助 81,344千円 個人が設置する浄化槽の設置工事費の9割を補助 82基（7人槽） ○浄化槽維持管理費補助 4,700千円 個人が管理する浄化槽の維持管理の一部を補助 維持管理費相当額 上限1万円 ○浄化槽撤去費補助 500千円 浄化槽を更新のために撤去する場合に撤去費用の一部を補助 撤去の費用の1/2 上限25万円 ○私設污水管設置費補助 1,440千円 排水設備及び浄化槽放流管への補助 30mを超えた延長に対し1mあたり4,000円 上限24万円 ○排水設備設置促進事業補助 3,900千円 65歳以上または18歳未満が居住する世帯への補助 排水設備工事費相当額 上限10万円 ○水洗便所等改造資金融資利子補給補助 133千円 市が融資あっせんした水洗便所等の改造資金への利子の補給 ○岩手県浄化槽推進協議会負担金 25千円 ○全国浄化槽推進市町村協議会負担金 7千円																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>92,049</td><td>23,520</td><td></td><td></td><td>68,529</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	92,049	23,520			68,529		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
92,049	23,520			68,529												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">浄化槽普及率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>12.0</td><td>12.0</td><td>12.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>11.0</td><td>11.4</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	浄化槽普及率	%	目標値	12.0	12.0	12.0	実績値	11.0	11.4	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
浄化槽普及率	%	目標値	12.0	12.0	12.0											
		実績値	11.0	11.4												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
4 款 2 項 1 目 清掃総務費	千円 18,489	① 生活環境保全活動推進事業 【事業目的】 河川の環境美化のため、市街地の河川清掃を行う。 【事業内容】 ○豊沢川活性化・清流化事業推進協議会への補助 250千円 豊沢川の清掃活動 ○河川清掃委託 663千円 河川清掃を地域の自治会等へ委託 5河川 清掃対象河川と委託先 <table><tr><th>河川名</th><th>委託先</th></tr><tr><td>新川</td><td>小舟渡自治会</td></tr><tr><td>後川（坂本町）</td><td>坂本町自治会</td></tr><tr><td>後川（愛宕町）</td><td>愛宕町衛生部</td></tr><tr><td>藤沢川</td><td>藤沢町振興会</td></tr><tr><td>籠堰川</td><td>籠堰川美化推進協議会</td></tr><tr><td>旧瀬川</td><td>旧瀬川美化協議会</td></tr></table> (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>913</td><td></td><td></td><td></td><td>913</td></tr></table>	河川名	委託先	新川	小舟渡自治会	後川（坂本町）	坂本町自治会	後川（愛宕町）	愛宕町衛生部	藤沢川	藤沢町振興会	籠堰川	籠堰川美化推進協議会	旧瀬川	旧瀬川美化協議会	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	913				913		
河川名	委託先																															
新川	小舟渡自治会																															
後川（坂本町）	坂本町自治会																															
後川（愛宕町）	愛宕町衛生部																															
藤沢川	藤沢町振興会																															
籠堰川	籠堰川美化推進協議会																															
旧瀬川	旧瀬川美化協議会																															
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
913				913																												
4 款 2 項 2 目 清掃センター費	千円 166,971	① 清掃センター改修事業 【事業目的】 不燃ごみ処理のため、粗大ごみ処理施設の改修を行う。 【事業内容】 ○破砕物搬送コンベア改修 20,020千円 コンベアレール、チェーン改修 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>20,020</td><td></td><td></td><td>16,000</td><td>4,020</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	20,020			16,000	4,020																
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
20,020			16,000	4,020																												
4 款 2 項 3 目 塵芥処理費	千円 337,881	① 不法投棄防止事業 【事業目的】 廃棄物の不法投棄を防止するため、監視や啓発活動を行う。 【事業内容】 ○不法投棄防止パトロールの実施 480千円 不法投棄監視員を委嘱し、市内のパトロールを実施 県と合同で実施 花巻市公衆衛生組合と合同で実施 ○不法投棄防止啓発等 163千円 ○不法投棄廃棄物の撤去・処理 1,221千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,864</td><td></td><td></td><td></td><td>1,864</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">不法投棄回収量</td><td rowspan="2">t</td><td>目標値</td><td>8.0</td><td>7.0</td><td>7.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2.2</td><td>2.0</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,864				1,864		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	不法投棄回収量	t	目標値	8.0	7.0	7.0	実績値	2.2	2.0	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
1,864				1,864																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
不法投棄回収量	t	目標値	8.0	7.0	7.0																											
		実績値	2.2	2.0																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
4 款 2 項 3 目 塵芥処理費		② 再資源化推進事業																								
		【事業目的】 ごみの減量化のため、再資源化を推進する。																								
		【事業内容】 ○資源集団回収団体への支援 14,358千円 ○資源集団回収運動優秀団体表彰 30千円 ○生ごみの堆肥化 1,246千円 ○資源化啓発・車両管理等 1,529千円 ○生ごみ水切り啓発 110千円 ○ごみ減量アドバイザー設置 2,616千円																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>19,889</td><td></td><td></td><td>16,000</td><td>3,889</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	19,889			16,000	3,889										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		19,889			16,000	3,889																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">家庭系可燃ごみ排出量</td><td rowspan="2">g/人・日</td><td>目標値</td><td>412.0</td><td>401.0</td><td>390.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>437.4</td><td>440.0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">一般廃棄物のリサイクル率（家庭系）</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>29.9</td><td>28.5</td><td>28.5</td></tr><tr><td>実績値</td><td>28.6</td><td>28.1</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	家庭系可燃ごみ排出量	g/人・日	目標値	412.0	401.0	390.0	実績値	437.4	440.0		一般廃棄物のリサイクル率（家庭系）	%	目標値	29.9	28.5	28.5	実績値	28.6
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
家庭系可燃ごみ排出量	g/人・日	目標値	412.0	401.0	390.0																					
		実績値	437.4	440.0																						
一般廃棄物のリサイクル率（家庭系）	%	目標値	29.9	28.5	28.5																					
		実績値	28.6	28.1																						
③ ごみ処理事業																										
【事業目的】 ごみの適正処理のため、家庭ごみ分別表・ごみ収集カレンダーの配布や可燃ごみの広域処理を行う。																										
【事業内容】 ○家庭ごみ分別表・ごみ収集カレンダー作成配布等 6,495千円 ○岩手中部広域行政組合負担金 78,950千円 ○花巻温泉郷廃棄物処理組合補助金 16,000千円 生ごみの分別・回収経費の一部を補助																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>101,445</td><td></td><td></td><td>220</td><td>101,225</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	101,445			220	101,225												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
101,445			220	101,225																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">ごみの排出量</td><td rowspan="2">t</td><td>目標値</td><td>29,061</td><td>28,167</td><td>27,276</td></tr><tr><td>実績値</td><td>28,382</td><td>27,968</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	ごみの排出量	t	目標値	29,061	28,167	27,276	実績値	28,382	27,968											
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
ごみの排出量	t	目標値	29,061	28,167	27,276																					
		実績値	28,382	27,968																						
④ ごみ収集運搬事業																										
【事業目的】 ごみ処理のため、家庭系一般廃棄物の収集・運搬を行う。																										
【事業内容】 ○家庭系ごみの収集 214,683千円 ごみ収集運搬委託（可燃物は岩手中部クリーンセンターに搬入し、可燃物以外は清掃センターに搬入）																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>214,683</td><td></td><td></td><td></td><td>214,683</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	214,683				214,683												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
214,683				214,683																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
4 款 2 項 4 目 し尿処理費	千円 305,456	① し尿処理事業 【事業目的】 し尿の適切な処理のため、収集運搬や広域での処理を行う。 【事業内容】 ○し尿処理 131,120千円 し尿汲取り業務及び汲取り手数料の収納事務の委託 ○北上地区広域行政組合分賦金 174,336千円 北上地区広域行政組合のし尿処理に係る分賦金 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>305,456</td><td></td><td></td><td>104,803</td><td>200,653</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	305,456			104,803	200,653																
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
305,456			104,803	200,653																												
5 款 1 項 1 目 勤労青少年ホーム費	千円 16,304	① 勤労青少年講座開催事業 【事業目的】 勤労青少年の福祉向上のため、各種講座を開催する。 【事業内容】 ○各種講座の開催 2,818千円 教養講座（14講座）、スポーツ講座（15講座） (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,818</td><td></td><td></td><td></td><td>2,818</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">講座受講者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>1,300</td><td>1,300</td><td>1,300</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1,097</td><td>798</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,818				2,818		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	講座受講者数	人	目標値	1,300	1,300	1,300	実績値	1,097	798	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
2,818				2,818																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
講座受講者数	人	目標値	1,300	1,300	1,300																											
		実績値	1,097	798																												
5 款 1 項 2 目 労働諸費	千円 163,238	① 就労支援事業 【事業目的】 雇用の安定のため、若年者や高齢者等の求職者支援を行う。 【事業内容】 ○ジョブカフェはなまき運営 16,288千円 求職者に対するキャリアカウンセリング、セミナー、講習会の実施 <ジョブカフェはなまきの概要> 対象：原則として35歳未満の若年層の求職者 内容：キャリアカウンセリング（就職相談）、面接対策、 履歴書記載指導、セミナー等 相談員：キャリアカウンセラー（常勤3人） ○シルバー人材センター支援 15,639千円 花巻市シルバー人材センター事業補助金 ○花巻雇用開発協会支援 697千円 花巻雇用開発協会負担金 ○既学卒者等就業支援 4,573千円 花巻市U I J ターン者就業奨励金、花巻市移住支援金、岩手県U・I ターンフェア対応 ○離職者等正規雇用促進奨励金 5,000千円 コロナ禍により雇用の場を失った市民の再就職支援として、正規雇用した市内事業者への奨励金の交付 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>42,197</td><td>6,200</td><td></td><td>14,000</td><td>21,997</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	42,197	6,200		14,000	21,997																
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
42,197	6,200		14,000	21,997																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																				
5 款 1 項 2 目 労働諸費		【成果指標】																																				
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">ジョブカフェはなまき新規登録者数に対する就職率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>45.0</td><td>45.0</td><td>45.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>57.6</td><td>48.7</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">シルバー人材センター会員数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>800</td><td>800</td><td>700</td></tr><tr><td>実績値</td><td>754</td><td>754</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">U I J ターン者就業奨励金又は移住支援金を活用して就職したU I J ターン者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>13</td><td>13</td><td>14</td></tr><tr><td>実績値</td><td>8</td><td>10</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	ジョブカフェはなまき新規登録者数に対する就職率	%	目標値	45.0	45.0	45.0	実績値	57.6	48.7		シルバー人材センター会員数	人	目標値	800	800	700	実績値	754	754		U I J ターン者就業奨励金又は移住支援金を活用して就職したU I J ターン者数	人	目標値	13	13	14	実績値	8	10	
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																															
		ジョブカフェはなまき新規登録者数に対する就職率	%	目標値	45.0	45.0	45.0																															
				実績値	57.6	48.7																																
		シルバー人材センター会員数	人	目標値	800	800	700																															
				実績値	754	754																																
		U I J ターン者就業奨励金又は移住支援金を活用して就職したU I J ターン者数	人	目標値	13	13	14																															
				実績値	8	10																																
		② 技能人材育成事業																																				
【事業目的】 酒造技術者の育成と技能者の養成のため、南部杜氏協会と花巻職業訓練協会の支援を行う。																																						
【事業内容】 ○酒造技術者育成支援 925千円 南部杜氏協会が実施する杜氏講習会及び杜氏後継者育成事業に係る事業補助 ○南部杜氏協会支部支援 564千円 南部杜氏協会（4支部）に対する事業補助 ○花巻職業訓練協会支援 2,154千円 花巻職業訓練協会が実施する技能職種人材の育成に係る事業補助																																						
(単位：千円)																																						
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,643</td><td></td><td></td><td></td><td>3,643</td></tr></table>						事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,643				3,643																			
事業費	財源内訳																																					
	国・県	地方債	その他	一般財源																																		
3,643				3,643																																		
【成果指標】																																						
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">花巻市内の杜氏資格選考試験合格者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">長期訓練受講生</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>実績値</td><td>17</td><td>13</td><td></td></tr></table>							単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	花巻市内の杜氏資格選考試験合格者数	人	目標値	1	1	1	実績値	1	0		長期訓練受講生	人	目標値	20	20	20	実績値	17	13								
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																	
花巻市内の杜氏資格選考試験合格者数	人	目標値	1	1	1																																	
		実績値	1	0																																		
長期訓練受講生	人	目標値	20	20	20																																	
		実績値	17	13																																		
③ 勤労者福祉向上事業																																						
【事業目的】 勤労者の福祉向上のため、福利厚生及び資金面の支援を行う。																																						
【事業内容】 ○勤労者福祉推進 4,800千円 中小企業退職金共済事業補助金 花巻共同福祉施設管理運営補助金 ○勤労者貸付資金預託金 102,000千円 教育資金、協調倍率2倍 コロナ禍対応生活安定資金、協調倍率1倍（R2.4.1～R3.3.31融資実行分） ○勤労者貸付資金利子補給 1,000千円 R2.4.1～R3.3.31融資実行分への利子補給																																						
(単位：千円)																																						
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>107,800</td><td></td><td></td><td>102,700</td><td>5,100</td></tr></table>						事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	107,800			102,700	5,100																			
事業費	財源内訳																																					
	国・県	地方債	その他	一般財源																																		
107,800			102,700	5,100																																		

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明						
5 款 1 項 2 目 労働諸費		【成果指標】						
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	
		中小企業退職金共済加入者数	人	目標値	2,800	2,800	2,800	
				実績値	2,953	2,800		
		融資を受けている勤労者数	人	目標値	100	90	90	
				実績値	79	113		
		花巻市共同福祉施設の利用者数	人	目標値	6,000	6,000	6,000	
				実績値	6,807	3,710		
		④ 職業人材育成事業						
		【事業目的】 市内高校生、大学生等の地元企業への就業定着率の向上を図るため、関係機関等の連携体制を構築し、就業促進・定着促進事業を実施する。						
		【事業内容】 ○関係機関等の連携体制の構築 ○職業人材就業促進に向けた取組 4,025千円 高校、専門学校、大学の生徒・学生、その保護者及び教職員を対象とした事業所の紹介動画を作製し、リモートによる市内事業所見学会などの実施 ○インターンシップ交通費の助成 440千円 市内企業へのインターンシップを独自に行う大学生等を対象に交通費、宿泊費を助成						
		(単位：千円)						
		事業費	財源内訳					
			国・県	地方債	その他	一般財源		
		4,465	4,025			440		
【成果指標】								
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)			
市内事業所説明会等参加者数	人	目標値	250	250	250			
		実績値	318	136				
インターンシップ促進助成金交付件数	件	目標値	25	25	25			
		実績値	35	10				
⑤ 雇用維持緊急対策事業								
【事業目的】 コロナ禍により事業縮小や事業所・店舗等の休業を余儀なくされた市内事業所の雇用維持と事業継続を支援するため、国の雇用調整助成金へ市独自の上乗せ補助を行う。								
【事業内容】 ○国の雇用調整助成金の上乗せ補助 3,150千円								
(単位：千円)								
事業費	財源内訳							
	国・県	地方債	その他	一般財源				
3,150	3,150							

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																								
6 款 1 項 2 目 農業総務費	千円 832,544	① 有害鳥獣被害対策事業 【事業目的】 生産性や農村環境の向上を図るため、農林産物や人身に被害を及ぼす鳥獣対策を行う。 【事業内容】 ○有害獣防除対策《拡充》 11,811千円 電気柵設置補助、クマ出没に対応したパトロール体制と有害鳥獣の地域内防除の指導を行う専門職員を配置 ○有害鳥獣駆除対策《拡充》 5,310千円 鳥獣被害対策実施隊の増員、捕獲・監視用機材の整備、追い払い捜索用ドローンの導入、遠隔監視システムの運用 ○新規狩猟者の確保支援 104千円 狩猟免許を取得する際に要する手数料を補助、各団体を対象としてセミナーを実施 ○緊急捕獲活動支援事業補助金 1,920千円 ニホンジカによる被害防止のため、捕獲に対し交付 ○鳥獣被害特別対策事業補助金《新規》 4,107千円 ニホンジカ及びイノシシによる被害防止のため、捕獲に対し交付 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>23,252</td><td>47</td><td></td><td></td><td>23,205</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">被害防止計画対象鳥獣捕獲頭数</td><td rowspan="2">頭・羽</td><td>目標値</td><td>3,385</td><td>3,385</td><td>3,385</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1,545</td><td>1,600</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	23,252	47			23,205		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	被害防止計画対象鳥獣捕獲頭数	頭・羽	目標値	3,385	3,385	3,385	実績値	1,545	1,600											
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
23,252	47			23,205																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
被害防止計画対象鳥獣捕獲頭数	頭・羽	目標値	3,385	3,385	3,385																																					
		実績値	1,545	1,600																																						
6 款 1 項 3 目 農業振興費	千円 724,376	① 園芸品目経営安定事業 【事業目的】 園芸農家の再生産所得確保のため、野菜の平均販売価格が保証基準額を下回った場合等にその差額の補てんを行う。 【事業内容】 ○青果物等価格安定事業負担金 475千円 対象青果物（レタス、えだまめ、アスパラガス、生しいたけ等）の平均販売価格が保証基準額を下回った場合に、生産者へ補給金を交付する事業の負担金 負担割合：県30％、市20％、J A20％、生産者30％ ○園芸品目経営安定対策事業負担金 3,000千円 対象青果物（きゅうり、トマト、ピーマン、ねぎ等）の価格が下落し、青果物等価格安定事業が発動され、かつ一定要件を満たした場合に、生産者へ補給金を交付する事業の負担金 負担割合：市40％、J A40％、生産者20％ (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,475</td><td></td><td></td><td></td><td>3,475</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">青果物出荷販売額（花巻農協）</td><td rowspan="2">千円</td><td>目標値</td><td>2,038,000</td><td>2,053,100</td><td>2,190,750</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1,763,334</td><td>2,001,100</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">野菜販売数量</td><td rowspan="2">箱</td><td>目標値</td><td>645,000</td><td>544,199</td><td>580,684</td></tr><tr><td>実績値</td><td>482,795</td><td>517,838</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,475				3,475		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	青果物出荷販売額（花巻農協）	千円	目標値	2,038,000	2,053,100	2,190,750	実績値	1,763,334	2,001,100		野菜販売数量	箱	目標値	645,000	544,199	580,684	実績値	482,795	517,838	
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
3,475				3,475																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
青果物出荷販売額（花巻農協）	千円	目標値	2,038,000	2,053,100	2,190,750																																					
		実績値	1,763,334	2,001,100																																						
野菜販売数量	箱	目標値	645,000	544,199	580,684																																					
		実績値	482,795	517,838																																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
6 款 1 項 3 目 農業振興費		② 中山間地域農業支援事業														
		【事業目的】 中山間地域等において、耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保するため、農業生産活動の継続に積極的な取組を促進する。														
		【事業内容】 ○中山間地域等直接支払制度 506,101千円 協定集落に対する直接支払交付金 111集落 ○中山間地域等直接支払制度の推進 1,000千円 協定集落の活動に対する支援等														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>507,101</td><td>371,159</td><td></td><td></td><td>135,942</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	507,101	371,159			135,942
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		507,101	371,159			135,942										
		【成果指標】														
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">多面的機能維持面積</td><td rowspan="2">ha</td><td>目標値</td><td>2,726</td><td>2,852</td><td>2,686</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2,701</td><td>2,684</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	多面的機能維持面積	ha	目標値	2,726	2,852	2,686	実績値	2,701
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
多面的機能維持面積	ha	目標値	2,726	2,852	2,686											
		実績値	2,701	2,684												
③ 農業振興対策事業																
【事業目的】 農業所得の向上及び農業経営の安定化を図るため、農業関係機関・団体と連携し各種振興策を行う。																
【事業内容】 ○花巻市農業振興対策本部負担金 7,800千円 花巻市農業振興対策本部の運営支援（花巻産農畜産物トップセールスの実施、花巻市農業振興大会の開催等） ○農業支援資金の利子補給 3,912千円 農業経営安定のため農業者等が借り入れた資金の利子の一部を補給																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>11,712</td><td>189</td><td></td><td></td><td>11,523</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	11,712	189			11,523		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
11,712	189			11,523												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">農畜産物販売額（花巻農協）</td><td rowspan="2">百万円</td><td>目標値</td><td>10,564</td><td>11,851</td><td>11,984</td></tr><tr><td>実績値</td><td>10,847</td><td>11,851</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	農畜産物販売額（花巻農協）	百万円	目標値	10,564	11,851	11,984	実績値	10,847	11,851	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
農畜産物販売額（花巻農協）	百万円	目標値	10,564	11,851	11,984											
		実績値	10,847	11,851												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
6 款 1 項 3 目 農業振興費		④ 担い手育成支援事業 【事業目的】 地域農業の担い手となる農業者や新規就農者、集落営農組織の育成を図る。 【事業内容】 ○担い手農業者等法人化支援 200千円 農業経営法人化等支援事業の補助対象とならない一戸一法人等の設立に係る経費を補助 ○農業次世代人材投資資金交付金等 26,430千円 新規就農者の経営を支援するため、就農後5年間にわたり最大150万円/年（夫婦の場合225万円/年）を交付 ○認定農業者協議会運営支援 1,116千円 担い手農業者を対象とした研修会開催、情報提供、国の農業制度への加入の促進活動を支援 ○担い手支援アドバイザー設置 8,000千円 認定農業者の掘り起こしと経営改善計画の作成支援、達成に向けた指導を行う担い手支援アドバイザー（5人）を設置 ○新規就農者支援 5,971千円 ・市外から移住してきた新規就農者を対象に、研修期間の家賃を支援 ・市内で新たに農業経営を開始する新規就農者を対象に、機械等の取得費用、農地の賃借料等を補助 ○農業女子プロジェクト事業 2,504千円 農業女子プロジェクト事業に対するアドバイザーを設置するほか、女性農業者を中心に結成されたグループが実施する事業への補助 ・マルシェ出店（女性農業者が生産した農産物や加工品の販売） ・異業種交流会の開催（スペシャルランチフェアの開催） ・女性農業者を講師とした各種講習会の開催 ・女性農業者の研さんのための研修会 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>44,221</td><td>26,430</td><td></td><td>12,000</td><td>5,791</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">新規就農者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>実績値</td><td>19</td><td>15</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	44,221	26,430		12,000	5,791		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	新規就農者数	人	目標値	15	15	15	実績値	19	15	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
44,221	26,430		12,000	5,791																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
新規就農者数	人	目標値	15	15	15																											
		実績値	19	15																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
6 款 1 項 3 目 農業振興費		⑤ 農地有効活用事業														
		【事業目的】 農地の利用調整と効率的な営農を進め、農地の有効活用を図る。														
		【事業内容】 ○機構集積協力金 69,350千円 農地中間管理機構を通じて農地を一定以上貸し付けた地域や、機構に農地を貸し付けることにより経営転換又はリタイアした農業者等に協力金を交付 ○特定地域農地流動化交付金 3,000千円 農地中間管理機構を通じて、中山間地域等の借受希望者が少ない地域における農地を借り受けた者に対し交付（単価：20千円/10a） ○農地中間管理事業事務推進 3,461千円 農地中間管理機構が行う担い手への農地集積を目的とした業務の一部を受託 ○花巻農業振興公社負担金 6,042千円 農地中間管理機構と連携した農地の利用調整事業等に係る経費を負担 花巻農業振興公社が行う主な業務 ・農地中間管理機構の受託事務 ・新規就農者技術習得施設の管理 ・大迫宇瀬水牧野の管理 ○農地集約化推進事業 677千円 担い手同士が農地の地理的な集約化について話し合うことができる場を設定するなど、農地の地理的な集約化を進めやすい環境の整備														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>82,530</td><td>69,350</td><td></td><td>3,461</td><td>9,719</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	82,530	69,350		3,461	9,719
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		82,530	69,350		3,461	9,719										
		【成果指標】														
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">担い手への農地集積率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>71.0</td><td>74.0</td><td>76.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>68.6</td><td>69.2</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	担い手への農地集積率	%	目標値	71.0	74.0	76.0	実績値	68.6
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
担い手への農地集積率	%	目標値	71.0	74.0	76.0											
		実績値	68.6	69.2												
⑥ 6 次産業化推進事業																
【事業目的】 地元の農畜産物を活用した付加価値の高い商品開発のため、加工品開発や販路拡大等の支援を行う。																
【事業内容】 ○6 次産業化セミナー・個別相談会の開催 330千円 6 次産業化志向者を対象としたセミナー、個別説明会の開催 ○農商工連携推進 2,070千円 新たな加工品開発等にかかる農商工連携補助金の交付等																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,400</td><td></td><td></td><td></td><td>2,400</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,400				2,400		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
2,400				2,400												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">市の支援により地場産品の高付加価値化に取り組んでいる事業件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>実績値</td><td>4</td><td>6</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	市の支援により地場産品の高付加価値化に取り組んでいる事業件数	件	目標値	6	5	5	実績値	4	6	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
市の支援により地場産品の高付加価値化に取り組んでいる事業件数	件	目標値	6	5	5											
		実績値	4	6												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
6 款 1 項 3 目 農業振興費		⑦ 生産施設等整備事業														
		【事業目的】 花巻市の農業を担う認定農業者や集落営農組織等の経営の複合化、基盤強化、産地拡大、6次産業化を推進する生産施設等の整備に対して補助を行う。														
		【事業内容】 ○いわて地域農業マスタープラン実践支援 8,700千円 認定農業者や集落営農組織等が販売額の向上等に取り組む際に必要となる基盤整備、生産機械・施設の導入に対する補助 ○強い農業・担い手づくり総合支援 13,140千円 認定農業者や集落営農組織等が経営規模の拡大等に取り組む際に必要となる生産機械・施設の導入に対する補助														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>21,840</td><td>18,939</td><td></td><td></td><td>2,901</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	21,840	18,939			2,901
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		21,840	18,939			2,901										
		【成果指標】														
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">事業実施主体の農産物等の販売（生産）量の増加率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	事業実施主体の農産物等の販売（生産）量の増加率	%	目標値	5.0	5.0	5.0	実績値	5.0
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
事業実施主体の農産物等の販売（生産）量の増加率	%	目標値	5.0	5.0	5.0											
		実績値	5.0	5.0												
⑧ 地産地消推進事業																
【事業目的】 地場産品の利用を促進し、農家所得の向上を図るため、産地直売所相互の情報交換と連携を活発にし、品質、品揃え、加工、販売等のレベルアップを図る。																
【事業内容】 ○産地直売所連携支援 300千円 産地直売所連絡協議会の活動に対する補助																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>300</td><td></td><td></td><td></td><td>300</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	300				300		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
300				300												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">産直での商品購入者数</td><td rowspan="2">千人</td><td>目標値</td><td>820</td><td>838</td><td>838</td></tr><tr><td>実績値</td><td>838</td><td>838</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	産直での商品購入者数	千人	目標値	820	838	838	実績値	838	838	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
産直での商品購入者数	千人	目標値	820	838	838											
		実績値	838	838												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
6 款 1 項 3 目 農業振興費		⑨ 都市農村交流推進事業																								
		【事業目的】 交流人口の拡大を図るため、農村の自然・文化・人との交流を楽しむグリーン・ツーリズムを推進する。																								
		【事業内容】 ○はなまきグリーン・ツーリズム推進協議会運営支援 900千円 受入農家の研修や修学旅行誘致及び農業体験ツアー開催経費を支援																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>900</td><td></td><td></td><td></td><td>900</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	900				900										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		900				900																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">教育旅行受入者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>2,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>733</td><td>47</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">農業体験ツアー参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>20</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>実績値</td><td>88</td><td>※ ー</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	教育旅行受入者数	人	目標値	2,000	2,000	2,000	実績値	733	47		農業体験ツアー参加者数	人	目標値	20	25	25	実績値	88
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
教育旅行受入者数	人	目標値	2,000	2,000	2,000																					
		実績値	733	47																						
農業体験ツアー参加者数	人	目標値	20	25	25																					
		実績値	88	※ ー																						
※新型コロナウイルス感染症の影響により実績値なし																										
⑩ スマートアグリ推進事業																										
【事業目的】 農業の生産性向上や経営コスト削減を図るため、農業用ロボット技術・情報通信技術（ＩＣＴ）機器等の導入に向けた環境整備を行う。																										
【事業内容】 ○農業生産革新実証等 1,516千円 農業用ロボット技術・ＩＣＴ機器を利用した低コスト・省力化生産技術の実証や技術研修会の開催 市内農業者や全国の機械開発メーカーに向けて、花巻市のスマート農業への取組を広くＰＲする花巻市スマート農業ポータルサイトの開設 ○先進地視察 93千円 ＩＣＴ技術を先進的に導入している地域への視察、農業Weekへの参加、スマート農業関連の説明会参加 ○農業用ロボット技術・ＩＣＴ機器導入支援補助金 11,800千円 農作業の省力化、コスト低減、生育状況均一化を目的としたロボット技術・ＩＣＴ機器（自動操舵システム等）の導入、農業用ドローンの機体導入、草刈ロボット等の導入、農業用ドローンの免許取得にかかる費用の補助																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>13,409</td><td></td><td></td><td>11,000</td><td>2,409</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	13,409			11,000	2,409												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
13,409			11,000	2,409																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">ＩＣＴ・ロボット技術研修会参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>実績値</td><td>300</td><td>330</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	ＩＣＴ・ロボット技術研修会参加者数	人	目標値	100	100	100	実績値	300	330											
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
ＩＣＴ・ロボット技術研修会参加者数	人	目標値	100	100	100																					
		実績値	300	330																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
6 款 1 項 3 目 農業振興費		⑪ 農業法人等支援事業														
		【事業目的】 市内農業法人等が抱える課題の整理、解決のため、法人ごとの個別カルテを作成するとともに、周知活動の強化や法人経営の専門家による相談会等を通して、市内農業法人等の経営の安定化を図る。														
		【事業内容】 ○個別カルテの作成、更新 25千円 市内農業法人等が抱える課題の整理、解決に向けた個別カルテの作成 ○農業法人等PRパンフレットの作成 495千円 市内農業法人等の労働力確保、PRのためのパンフレットの作成 ○新・農業人フェア等への出展に対する支援 179千円 市内農業法人等の労働力確保、PRのための新農業人フェア等への出展に対する支援 ○専門家による経営相談等に対する支援 200千円 農業経営の専門家（中小企業診断士、社会保険労務士等）への相談に係る費用への支援														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>899</td><td></td><td></td><td></td><td>899</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	899				899
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		899				899										
		【成果指標】														
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">カルテの作成、更新数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>実績値</td><td>78</td><td>85</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	カルテの作成、更新数	件	目標値	50	50	50	実績値	78
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
カルテの作成、更新数	件	目標値	50	50	50											
		実績値	78	85												
⑫ 花巻クラフトワイン・シードルブランド化推進事業																
【事業目的】 ワイン・シードル産地の形成と認知度向上を図るため、ワイン・シードル製造者に対する支援や産地としてのPR活動を行う。																
【事業内容】 ○いわてワインヒルズ推進協議会負担金等 115千円 構成団体負担金、先進地視察旅費 ○ワイン・シードル醸造志向者に対する支援 15,800千円 醸造技術習得支援事業補助金、セミナー開催、ワイナリー整備等事業補助金 ○花巻ワイン飲食店活用プロモーションイベント開催 4,479千円 首都圏でのワインプロモーションイベント ○花巻ワインPRイベント開催《新規》 3,050千円 宮沢賢治童話村でのワインプロモーション ○ワインツーリズム 1,626千円 ワークショップの開催、ワインツーリズムの企画・実施																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>25,070</td><td></td><td></td><td>20,000</td><td>5,070</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	25,070			20,000	5,070		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
25,070			20,000	5,070												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">新規ワイナリー設立件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	新規ワイナリー設立件数	件	目標値	1	1	1	実績値	1	0	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
新規ワイナリー設立件数	件	目標値	1	1	1											
		実績値	1	0												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																												
6 款 1 項 3 目 農業振興費		⑬ 大迫地域ぶどう産業振興事業 【事業目的】 大迫地域の基幹産業の維持発展を図るため、新規就農者の受け入れ体制の整備と大迫ぶどう産業振興ビジョンを推進する。 【事業内容】 ○葡萄が丘農業研究所長の配置 4,278千円 農業生産に関する試験研究や農業者の生産技術の向上を図り、所得の向上と生活の安定に役立てるため、葡萄が丘農業研究所長を配置 ○新規就農者技術指導員の配置 2,441千円 葡萄が丘農業研究所において、所長とともに就農者に対する技術指導等を行う新規就農者技術指導員を配置 ○ぶどう園地管理耕作事業補助金 1,324千円 高齢化や担い手不在によりぶどう栽培を継続できない農家の園地を新規就農者等へ引き継ぐため、ぶどう栽培作業の委託に要する費用を農家へ補助 ○醸造用ぶどう垣根等改修事業補助金 1,250千円 ワインの原料となる醸造用ぶどうを安定的に確保するため、新設する垣根施設等の設置に係る経費に対し補助 ○大迫ぶどう産業振興協議会負担金 1,226千円 花巻市、花巻農業協同組合など、ぶどう産業関係機関と連携・協働し、産業振興事業を実施																												
		(単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>10,519</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>2,519</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">ぶどう栽培の新規就農者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	10,519			8,000	2,519		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	ぶどう栽培の新規就農者数	人	目標値	2	2	2	実績値	2
事業費	財源内訳																													
	国・県	地方債	その他	一般財源																										
10,519			8,000	2,519																										
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																									
ぶどう栽培の新規就農者数	人	目標値	2	2	2																									
		実績値	2	2																										

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																
6 款 1 項 4 目 畜産業費	千円 74,483	① 農畜産物生産向上事業																																																
		【事業目的】 優秀な能力を有する乳用牛の選抜確保のため、乳用雌牛群の能力検定及び検定農家の指導を行う。また、養豚・養鶏・肉用牛肥育経営の安定のため、肉の価格が一定価格を下回った場合の価格差補てん金制度積立金に対して支援する。 【事業内容】 ○家畜改良増殖対策事業（乳用牛群検定） 310千円 効率的な飼養管理のため、乳用雌牛群の検定普及及び後代検定に対し補助 検定頭数 延べ 5,000頭 ○肉豚価格差補てん事業 1,380千円 生産者の負担を軽減するため、価格差補てん金制度積立金に対し補助 対象頭数 27,600頭 ○ブロイラー価格安定対策事業 204千円 生産者の負担を軽減するため、価格差補てん金制度積立金に対し補助 対象羽数 652,000羽 ○肉用牛肥育経営安定対策事業 2,393千円 生産者の負担を軽減するため、価格差補てん金制度積立金に対し補助 対象頭数 1,020頭 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>4,287</td><td>310</td><td></td><td></td><td>3,977</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">生産乳量</td><td rowspan="2">t</td><td>目標値</td><td>5,200</td><td>5,200</td><td>5,200</td></tr><tr><td>実績値</td><td>5,083</td><td>5,283</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">肉豚出荷頭数</td><td rowspan="2">頭</td><td>目標値</td><td>28,400</td><td>28,400</td><td>27,600</td></tr><tr><td>実績値</td><td>27,980</td><td>27,918</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ブロイラー出荷羽数</td><td rowspan="2">千羽</td><td>目標値</td><td>802</td><td>802</td><td>652</td></tr><tr><td>実績値</td><td>662</td><td>652</td><td></td></tr></table> ② 家畜防疫対策事業	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	4,287	310			3,977		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	生産乳量	t	目標値	5,200	5,200	5,200	実績値	5,083	5,283		肉豚出荷頭数	頭	目標値	28,400	28,400	27,600	実績値	27,980	27,918		ブロイラー出荷羽数	千羽	目標値	802	802	652	実績値	662
事業費	財源内訳																																																	
	国・県	地方債	その他	一般財源																																														
4,287	310			3,977																																														
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																													
生産乳量	t	目標値	5,200	5,200	5,200																																													
		実績値	5,083	5,283																																														
肉豚出荷頭数	頭	目標値	28,400	28,400	27,600																																													
		実績値	27,980	27,918																																														
ブロイラー出荷羽数	千羽	目標値	802	802	652																																													
		実績値	662	652																																														
		【事業目的】 牛呼吸器病及び牛ウイルス性下痢・粘膜病の予防及びまん延防止のため、市内の肉用繁殖牛及び乳用牛にワクチンを接種した経費に対して補助する。 【事業内容】 ○家畜防疫対策事業 600千円 花巻市内の肉用繁殖牛及び乳用牛に6種混合ワクチンを接種した場合に1頭当たり200円を補助 接種頭数 3,000頭 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>600</td><td></td><td></td><td></td><td>600</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">牛6種混合ワクチン接種頭数</td><td rowspan="2">頭</td><td>目標値</td><td>3,000</td><td>3,000</td><td>3,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2,079</td><td>1,687</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	600				600		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	牛6種混合ワクチン接種頭数	頭	目標値	3,000	3,000	3,000	実績値	2,079	1,687																			
事業費	財源内訳																																																	
	国・県	地方債	その他	一般財源																																														
600				600																																														
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																													
牛6種混合ワクチン接種頭数	頭	目標値	3,000	3,000	3,000																																													
		実績値	2,079	1,687																																														

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
6 款 1 項 4 目 畜産業費		③ 畜産基盤強化対策事業																								
		【事業目的】 畜産の生産基盤を強化し、生産性や作業効率の向上を図るため、飼養管理施設の整備、機械の導入、電気牧柵の設置、圃場排水の改善整備及び畜産関連 I C T 機器導入に要する経費に対して補助する。																								
		【事業内容】 ○畜産基盤強化対策事業 3,765千円 簡易畜舎、畜舎の付帯設備に関連する新築並びに増改築、低コスト生産機械導入、電気牧柵設置、圃場排水改善整備に要する経費を補助 ・簡易畜舎及び付帯設備 8棟 ・低コスト生産管理用機械 9台 ・電気牧柵 3か所 ・圃場排水改善 3か所 ・畜産関連 I C T 機器 1台																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,765</td><td></td><td></td><td></td><td>3,765</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,765				3,765										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		3,765				3,765																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">飼養規模や飼料作付面積の拡大が図られた畜産農家数</td><td rowspan="2">戸</td><td>目標値</td><td>29</td><td>29</td><td>24</td></tr><tr><td>実績値</td><td>19</td><td>28</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	飼養規模や飼料作付面積の拡大が図られた畜産農家数	戸	目標値	29	29	24	実績値	19	28									
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
飼養規模や飼料作付面積の拡大が図られた畜産農家数	戸	目標値	29	29	24																					
		実績値	19	28																						
④ 優良乳用牛確保対策事業																										
【事業目的】 優良雌牛（後継牛）を効率的に確保して酪農家の生産基盤体制を強化するため、雌雄性判別精液を利用する際の経費を補助する。																										
【事業内容】 ○優良乳用牛確保対策事業 900千円 雌雄性判別精液を利用した場合に、1本当たり3,000円を補助（1頭につき2本まで補助対象） ホルスタイン種 延べ280頭 ブラウンスイス種 延べ20頭																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>900</td><td></td><td></td><td></td><td>900</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	900				900												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
900				900																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">生産乳量</td><td rowspan="2">t</td><td>目標値</td><td>5,200</td><td>5,200</td><td>5,200</td></tr><tr><td>実績値</td><td>5,083</td><td>5,283</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">乳用牛群検定牛の1頭当たりの乳量</td><td rowspan="2">kg</td><td>目標値</td><td>9,300</td><td>9,400</td><td>9,400</td></tr><tr><td>実績値</td><td>10,111</td><td>10,200</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	生産乳量	t	目標値	5,200	5,200	5,200	実績値	5,083	5,283		乳用牛群検定牛の1頭当たりの乳量	kg	目標値	9,300	9,400	9,400	実績値	10,111	10,200	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
生産乳量	t	目標値	5,200	5,200	5,200																					
		実績値	5,083	5,283																						
乳用牛群検定牛の1頭当たりの乳量	kg	目標値	9,300	9,400	9,400																					
		実績値	10,111	10,200																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																								
6 款 1 項 4 目 畜産業費		⑤ 肥育経営安定緊急支援事業 【事業目的】 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、消費需要の減少により枝肉価格が低迷し肉用牛肥育農家の経営悪化が懸念されていることから、意欲ある肉用牛肥育農家の肥育素牛導入を支援するとともに、肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）の交付を受けた農家に対し緊急的に支援し、肉用牛生産基盤の維持・強化を図る。 【事業内容】 ○花巻牛銘柄確立緊急対策補助金 9,000千円 花巻市内で生産された黒毛和種の子牛を肥育素牛として自家保留又は県内市場から導入し、市内の農場で肥育後出荷する場合に1頭当たり50,000円を支援（1経営体当たり導入頭数上限20頭）対象頭数180頭 ○肉用牛肥育経営安定緊急対策補助金 6,930千円 肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）の交付（生産費と販売価格の差額9割）を受けた農家に対し本来農家が負担する残り1割を市が上乗せ支援 対象頭数630頭 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>15,930</td><td>15,930</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	15,930	15,930																													
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
15,930	15,930																																									
6 款 1 項 6 目 農地費	千円 1,283,043	① 農村環境保全事業 【事業目的】 農村環境保全のため、農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や、地球温暖化防止、生物多様性保全に効果の高い生産活動等の支援を行う。 【事業内容】 ○多面的機能支払交付金 1,012,664千円 ・農地維持支払 多面的機能を支える活動を支援 ・資源向上支払（共同活動） 地域資源の質的向上を図る共同活動を支援 ・資源向上支払（長寿命化） 農業用排水路、農道などの施設の長寿命化を支援 ○環境保全型農業直接支払交付金 41,302千円 化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組と合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い農業生産活動を支援 ○推進事務費 3,509千円 事業の実施に必要な経費 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,057,475</td><td>791,275</td><td></td><td></td><td>266,200</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">多面的機能支払取組面積</td><td rowspan="2">a</td><td>目標値</td><td>1,227,997</td><td>1,282,773</td><td>1,281,213</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1,282,773</td><td>1,281,213</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">環境保全型農業取組面積</td><td rowspan="2">a</td><td>目標値</td><td>78,680</td><td>78,680</td><td>75,145</td></tr><tr><td>実績値</td><td>80,863</td><td>73,058</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,057,475	791,275			266,200		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	多面的機能支払取組面積	a	目標値	1,227,997	1,282,773	1,281,213	実績値	1,282,773	1,281,213		環境保全型農業取組面積	a	目標値	78,680	78,680	75,145	実績値	80,863	73,058	
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
1,057,475	791,275			266,200																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
多面的機能支払取組面積	a	目標値	1,227,997	1,282,773	1,281,213																																					
		実績値	1,282,773	1,281,213																																						
環境保全型農業取組面積	a	目標値	78,680	78,680	75,145																																					
		実績値	80,863	73,058																																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
6 款 1 項 6 目 農地費		② 土地改良事業 【事業目的】 生産性の高い農地を確保するため、ほ場整備やかんがい排水施設等の生産基盤の整備を行う。 【事業内容】 ○農業経営高度化支援 2,220千円 圃場整備事業地区の土地利用調整等に対する補助 対象：万丁目地区、大沢地区、平良木地区、砂子地区、柴沼地区、太田地区 ○国営造成施設管理体制整備促進 13,528千円 国営造成施設管理体制整備事業に係る負担金 ○県営土地改良 187,953千円 県営土地改良事業に係る負担金 ・経営体育成基盤整備事業 万丁目地区、大沢地区、平良木地区、砂子地区、柴沼地区、太田地区 (調査地区)大興寺地区、鍋割地区、小山田地区、大瀬川地区、石鳩岡地区、北寺林八幡地区 ・農村地域防災減災事業 東和北地区、東和南地区、炭焼沢地区 (調査地区)田沢ため池地区 ○国営土地改良事業償還基金利子積立 1千円 ○国営事業関連事業負担金 135千円 国営和賀中央地区関連の地域用水機能整備事業負担金 ○ため池保全対策 17,358千円 ・未登録ため池の地震・豪雨時の防災のための点検業務 ・ため池データ管理システム保守業務 ・防災重点ため池のハザードマップ作成業務 ○他団体土地改良 2,918千円 土地改良区等が実施した土地改良事業に係る負担金 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>224,113</td><td>8,000</td><td>107,800</td><td>45,001</td><td>63,312</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">水田整備率（30a区画程度以上）</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>68.6</td><td>68.9</td><td>68.9</td></tr><tr><td>実績値</td><td>68.2</td><td>68.6</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	224,113	8,000	107,800	45,001	63,312		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	水田整備率（30a区画程度以上）	%	目標値	68.6	68.9	68.9	実績値	68.2	68.6	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
224,113	8,000	107,800	45,001	63,312																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
水田整備率（30a区画程度以上）	%	目標値	68.6	68.9	68.9																											
		実績値	68.2	68.6																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明	
6 款 1 項 7 目 水田農業構造改革 対策事業費	千円 64,450	① 水田農業経営安定事業	
		【事業目的】 米の需給調整に対応した水田の有効利用を図るため、野菜や果樹、花きの作付や牛の導入の支援を行う。 米の生産数量調整や経営所得安定対策の円滑な事務を実施するため支援を行う。	
		【事業内容】 ○水田農業経営安定対策事業補助金 20,000千円 米の需給調整に対応した野菜や果樹、花きの作付や牛の導入に係る経費を補助	
		アスパラガス産地確立事業	・アスパラガスの新規導入、増反に際し、倒伏防止資材、種苗等に係る経費を補助 ・雨よけのための資材費（被覆資材・支柱）に係る経費を補助
		園芸生産拡大支援事業	・重点品目である果菜類、花き類の新規導入に際し、支柱、遮光・遮熱資材に係る経費を補助 ・ハウスピーマン栽培の用水確保のためのボーリング工事・掘削に係る経費を補助 ・切花りんどう、鉢花りんどう、グラジオラスの新規導入、増反、改植に際し、種苗に係る経費を補助 ・りんどうの花巻オリジナル品種の育成開発・親株維持に係る経費を補助 ・カンパニュラ出荷量を平準化し、単価維持を図るため、電照セット購入に係る経費を補助
		果樹産地育成支援事業	・果樹優良品種の改植に際し、苗木、支柱・土壌改良に係る経費を補助 ・老朽化した生食用ぶどう棚の補修、更新に係る経費を補助 ・シャインマスカットの雨よけ施設化に係る経費を補助
		反収向上対策事業	・果菜類の重点品目であるきゅうり、ピーマン等の新規、増反に際し、ハウスへの保温資材、露地トンネル被覆資材に係る経費を補助 ・果菜類、アスパラガスほ場への自動点滴かん水装置の導入のための経費を補助 ・果菜類、玉ねぎ、アスパラガスほ場の畑地化のための委託作業、堆肥等に係る経費を補助
		環境保全型農業推進対策事業	農業用廃プラスチック・期限切れ農薬の処理に係る経費を補助
		基礎雌牛増頭推進事業	・黒毛和種繁殖牛、乳用牛の地域内導入、自家保留に係る経費を補助 ・育種牛の雌産子の自家保留・導入等に係る経費を補助
		花巻産牛銘柄確立対策事業	花巻市産の肥育用素牛の導入、自家保留に係る経費を補助
※次ページへ続く			

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																																						
6 款 1 項 7 目 水田農業構造改革 対策事業費		※前ページからの続き ○水田農業確立推進事業補助金 902千円 花巻市農業推進協議会が行う米の需給調整事務に係る経費を補助 ○経営所得安定対策推進事業補助金 19,099千円 花巻市農業推進協議会が行う経営所得安定対策事務に係る経費を補助 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>40,001</td><td>20,001</td><td></td><td>16,000</td><td>4,000</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">農畜産物販売額（花巻農協）</td><td rowspan="2">百万円</td><td>目標値</td><td>10,564</td><td>11,851</td><td>11,984</td></tr><tr><td>実績値</td><td>10,847</td><td>11,851</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">経営所得安定対策による交付金額</td><td rowspan="2">百万円</td><td>目標値</td><td>1,632</td><td>1,687</td><td>1,671</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2,354</td><td>1,671</td><td></td></tr></table> ② 花巻米生産確立支援事業 【事業目的】 水稲生産者の生産意欲向上と花巻米の産地確立を図るため、水稲生産者が、ケイ酸を含む土壌改良資材を投入する場合に支援を行う。 【事業内容】 ○花巻米生産確立支援事業補助金 24,449千円 水稲（主食用米・加工用米）生産者が、稲体強化に効果のあるケイ酸を含む土壌改良資材を投入する場合に補助 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>24,449</td><td></td><td></td><td>20,000</td><td>4,449</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">主食用米集荷数</td><td rowspan="2">千袋</td><td>目標値</td><td>722</td><td>649</td><td>610</td></tr><tr><td>実績値</td><td>798</td><td>781</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	40,001	20,001		16,000	4,000		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	農畜産物販売額（花巻農協）	百万円	目標値	10,564	11,851	11,984	実績値	10,847	11,851		経営所得安定対策による交付金額	百万円	目標値	1,632	1,687	1,671	実績値	2,354	1,671		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	24,449			20,000	4,449		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	主食用米集荷数	千袋	目標値	722	649	610	実績値	798	781	
事業費	財源内訳																																																																							
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																																				
40,001	20,001		16,000	4,000																																																																				
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																																			
農畜産物販売額（花巻農協）	百万円	目標値	10,564	11,851	11,984																																																																			
		実績値	10,847	11,851																																																																				
経営所得安定対策による交付金額	百万円	目標値	1,632	1,687	1,671																																																																			
		実績値	2,354	1,671																																																																				
事業費	財源内訳																																																																							
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																																				
24,449			20,000	4,449																																																																				
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																																			
主食用米集荷数	千袋	目標値	722	649	610																																																																			
		実績値	798	781																																																																				

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
6 款 2 項 1 目 林業総務費	千円 31,267	① 森林保全啓発事業																								
		【事業目的】 森林の保全を推進するため、森林に触れる活動を展開し意識啓発を図る。																								
		【事業内容】 ○意識啓発のためのイベント開催 4,253千円 林業（植樹）体験 自然観察会 親子木工教室 スモールフォレストカレッジ 安全講習 ○森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金 2,568千円 市内で活動している里山整備等の団体への補助																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>6,821</td><td></td><td></td><td></td><td>6,821</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	6,821				6,821										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		6,821				6,821																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">各種イベント総参加人数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>310</td><td>310</td><td>310</td></tr><tr><td>実績値</td><td>280</td><td>293</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	各種イベント総参加人数	人	目標値	310	310	310	実績値	280	293									
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
各種イベント総参加人数	人	目標値	310	310	310																					
		実績値	280	293																						
② 森林資源活用事業																										
【事業目的】 森林資源の活用を推進するため、木材の利用や特用林産物の生産を拡大する事業者に対して支援する。																										
【事業内容】 ○しいたけ等特用林産物生産施設整備 1,408千円 しいたけ生産用原木の購入に対する補助 ○安全なきのこ原木導入支援 800千円 東電原発事故による影響のない地域から安全なきのこ原木を導入するための取組に対する補助 ○木質資源活用支援 2,840千円 作業道敷設経費やバイオマス発電燃料材納入時の運搬経費、松くい虫被害木活用に対する補助 ○きのこ原木等処理 991千円 生産再開のためのほだ場環境改善																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>6,039</td><td>2,399</td><td></td><td></td><td>3,640</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	6,039	2,399			3,640												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
6,039	2,399			3,640																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">出荷再開者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>66</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>実績値</td><td>64</td><td>64</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">素材搬入量</td><td rowspan="2">t</td><td>目標値</td><td>480</td><td>440</td><td>440</td></tr><tr><td>実績値</td><td>520</td><td>440</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	出荷再開者数	人	目標値	66	68	68	実績値	64	64		素材搬入量	t	目標値	480	440	440	実績値	520	440	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
出荷再開者数	人	目標値	66	68	68																					
		実績値	64	64																						
素材搬入量	t	目標値	480	440	440																					
		実績値	520	440																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
6 款 2 項 2 目 造林業費	千円 183,707	① 森林整備事業																								
		【事業目的】 民有林（市有林・私有林）の多面的機能を維持増進するため、良好な森林資源を確保する。																								
		【事業内容】 ○森林整備活動支援 1,417千円 森林施業の実施に不可欠な活動に対しての交付金 対象面積177.1ha ○森林整備 71,993千円 市有林の再造林、保育（下刈り、除間伐等）対象面積59.66ha 観光地の森林整備（胡四王山周辺） 抵抗性アカマツの補植 市有林の保育を図るための現況調査 日陰坂市有林の復旧 作業道の維持補修等 ○民有林保全対策 4,697千円 私有林において実施する除間伐等のかさ上げ補助																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>78,107</td><td>30,297</td><td></td><td>23,000</td><td>24,810</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	78,107	30,297		23,000	24,810										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		78,107	30,297		23,000	24,810																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">森林整備面積</td><td rowspan="2">ha</td><td>目標値</td><td>520</td><td>520</td><td>520</td></tr><tr><td>実績値</td><td>282</td><td>234</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">素材生産量</td><td rowspan="2">m³</td><td>目標値</td><td>59,006</td><td>31,000</td><td>31,310</td></tr><tr><td>実績値</td><td>22,575</td><td>23,176</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	森林整備面積	ha	目標値	520	520	520	実績値	282	234		素材生産量	m ³	目標値	59,006	31,000	31,310	実績値	22,575
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
森林整備面積	ha	目標値	520	520	520																					
		実績値	282	234																						
素材生産量	m ³	目標値	59,006	31,000	31,310																					
		実績値	22,575	23,176																						
② 森林環境保全事業																										
【事業目的】 民有林の保全のため、松くい虫被害拡大を防止するとともに、林野火災等森林災害の未然防止、適正な維持管理を行う。																										
【事業内容】 ○森林病虫害駆除 54,259千円 松くい虫被害対策の方針に基づき、計画的な駆除と樹種転換や樹幹注入の防除対策を実施 駆除 1,038m ³ 樹種転換 13.0ha 樹幹注入作業 200本 樹幹注入薬剤購入補助 1,000本 ○森林管理維持増進 2,026千円 民有林巡視業務委託 年間42日																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>56,285</td><td>24,250</td><td></td><td>16,000</td><td>16,035</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	56,285	24,250		16,000	16,035												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
56,285	24,250		16,000	16,035																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">松くい虫被害量</td><td rowspan="2">m³</td><td>目標値</td><td>4,000</td><td>3,800</td><td>3,600</td></tr><tr><td>実績値</td><td>3,140</td><td>2,466</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	松くい虫被害量	m ³	目標値	4,000	3,800	3,600	実績値	3,140	2,466											
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
松くい虫被害量	m ³	目標値	4,000	3,800	3,600																					
		実績値	3,140	2,466																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
6 款 2 項 2 目 造林業費		③ 森林経営支援事業 【事業目的】 花巻市内の森林の適切な管理を図るため、持続的な林業経営が行えるように支援する。 【事業内容】 ○スマート林業の構築 33,201千円 ・森林資源情報の把握・解析 ・林地台帳のデータ更新 ・I C T機器の導入に対する支援 ○森林経営の推進 9,804千円 ・森林所有者の意向調査・個別相談及び森林経営計画作成支援 ・森林の集約化に必要な作業道の整備及び既設作業道の維持管理 ○人材の確保育成 1,000千円 ・森林経営計画推進のための森林施業プランナー育成に対する支援 ・林業者の技術向上に対する支援 ○里山整備の促進 3,000千円 里山整備等への取組（技術指導等研修、保全作業の実践活動、里山の間伐、間伐材等運搬経費）に対する補助 ○森林の保全 1,000千円 山地災害の防災対策、応急対策 ○木材活用の推進 1,280千円 市内森林資源の循環利用と地域林業の推進のため基金積み立て (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>49,285</td><td></td><td></td><td>1</td><td>49,284</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">森林経営計画作成面積（私有林）</td><td rowspan="2">ha</td><td>目標値</td><td>200</td><td>220</td><td>240</td></tr><tr><td>実績値</td><td>243</td><td>419</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	49,285			1	49,284		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	森林経営計画作成面積（私有林）	ha	目標値	200	220	240	実績値	243	419	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
49,285			1	49,284																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
森林経営計画作成面積（私有林）	ha	目標値	200	220	240																											
		実績値	243	419																												
6 款 3 項 1 目 水産業振興費	千円 2,486	① 水産多面的機能発揮対策事業 【事業目的】 水産業の多面的機能を発揮・維持するため、環境・生態系を保全する活動に対して一部補助する。 【事業内容】 ○水産多面的機能発揮対策事業 484千円 漁業者を中心とする活動組織が実施する、環境・生態系保全に係る活動経費に対する支援（河川清掃、モニタリング） 活動組織への指導等 ○淡水漁業推進事業補助金 1,150千円 市内漁業組合が実施する稚魚放流事業経費を補助 稗貫川漁業協同組合、猿ヶ石川漁業協同組合、豊沢川漁業協同組合 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,634</td><td>208</td><td></td><td></td><td>1,426</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">市内漁業協同組合受入遊漁料</td><td rowspan="2">千円</td><td>目標値</td><td>2,600</td><td>2,600</td><td>2,600</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1,585</td><td>1,654</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,634	208			1,426		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	市内漁業協同組合受入遊漁料	千円	目標値	2,600	2,600	2,600	実績値	1,585	1,654	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
1,634	208			1,426																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
市内漁業協同組合受入遊漁料	千円	目標値	2,600	2,600	2,600																											
		実績値	1,585	1,654																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																								
7 款 1 項 2 目 商工振興費	千円 958,702	① 技術力・経営力向上支援事業																																								
		【事業目的】 総合的な企業競争力の強化や経営課題解決のため、市内企業の技術力や経営力を向上させる支援を行う。 【事業内容】 ○企業競争力強化支援 10,000千円 展示会への出展や人材育成などの企業競争力強化に資する自立的活動に対する支援 ○花巻工業クラブ事業支援 440千円 花巻工業クラブ事業補助金 ○テクノフェア開催支援事業補助金 4,000千円 花巻工業クラブ30周年記念事業として開催する「テクノフェア」に対する事業補助金 ○産業支援施策制度説明会の開催 864千円 市と関係機関の各種支援施策等の紹介 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>15,304</td><td></td><td></td><td>12,000</td><td>3,304</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">企業競争力強化支援事業補助金交付件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>実績値</td><td>63</td><td>63</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	15,304			12,000	3,304		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	企業競争力強化支援事業補助金交付件数	件	目標値	60	60	60	実績値	63	63											
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
15,304			12,000	3,304																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
企業競争力強化支援事業補助金交付件数	件	目標値	60	60	60																																					
		実績値	63	63																																						
		② 中小企業振興融資事業																																								
		【事業目的】 中小企業の振興及び育成を図るため、市内の中小企業者の円滑な事業資金の調達を支援する。 【事業内容】 ○市中小企業振興融資預託 230,000千円 市の中小企業振興融資に係る原資を金融機関に預託し、中小企業の円滑な事業資金の調達を支援 資金の種類：運転資金、設備資金、開業資金、経営安定資金、特産品開発資金 協調倍率：10倍 ○中小企業振興融資利子・保証料補給 48,796千円 市の中小企業振興融資に係る利子・保証料を補助 ○中小企業県制度融資利子・保証料補給 6,700千円 県の制度融資に係る利子・保証料を補助 ○中小企業震災融資保証料補給 379千円 東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に対し、保証料を補助(平成26年度貸付分まで) (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>285,875</td><td></td><td></td><td>230,000</td><td>55,875</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">中小企業振興融資新規実行件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>160</td><td>160</td><td>50</td></tr><tr><td>実績値</td><td>140</td><td>134</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">中小企業県制度融資新規実行件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td></td><td></td><td>100</td></tr><tr><td>実績値</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	285,875			230,000	55,875		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	中小企業振興融資新規実行件数	件	目標値	160	160	50	実績値	140	134		中小企業県制度融資新規実行件数	件	目標値			100	実績値			
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
285,875			230,000	55,875																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
中小企業振興融資新規実行件数	件	目標値	160	160	50																																					
		実績値	140	134																																						
中小企業県制度融資新規実行件数	件	目標値			100																																					
		実績値																																								

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																																																
7 款 1 項 2 目 商工振興費		③ 成長分野参入促進事業 【事業目的】 成長分野への新規参入を促すため、専門職による指導・助言や、製品・技術開発・調査・販路拡大等の取組を支援する。 【事業内容】 ○成長分野進出事業補助金 5,000千円 市内事業者が新たに成長分野（エネルギー・環境、医療・福祉、食品、自動車、航空機、バイオ、新素材、A I、I o t）において行う製品開発・技術開発を支援 ○成長分野参入推進プロジェクトマネージャー派遣 447千円 成長分野に進出しようとする市内事業者に対する指導、助言 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>5,447</td><td></td><td></td><td></td><td>5,447</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">市の支援により成長分野に取り組んだ件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">プロジェクトマネージャー派遣を受けた市内企業数</td><td rowspan="2">社</td><td>目標値</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>実績値</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table> ④ 商店街賑わいづくり事業 【事業目的】 商店街の賑わい創出のため、中小企業等の支援団体への補助、賑わいづくりイベント補助、新規出店者の創業支援等を行う。 【事業内容】 ○各種団体補助金・負担金 33,993千円 花巻商工会議所事業補助金 まちの駅連絡協議会会費 岩手県中小企業団体中央会補助金 ○商店街活性化イベント補助金 5,000千円 商店街団体等が実施する賑わいづくりイベント事業（イベント開催に係る新型コロナウイルス感染症対策費含む）への補助《拡充》 ○まちなか創業支援 2,656千円 中心市街地で未利用店舗等を活用して新たに創業する事業者への補助及び経営指導 ○日本ワインフェスティバル花巻大迫の開催 10,989千円 東北地方のワイナリーを招聘して、5/29・5/30に有料試飲会を開催併せて、来場者を対象にチケット付き宿泊プランを企画 ○まちの駅いしどりや酒蔵交流館の再整備 74,368千円 酒蔵交流館の解体・改築 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>127,006</td><td></td><td>80,800</td><td>32,000</td><td>14,206</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">商店街活性化イベント来街者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>90,000</td><td>92,000</td><td>90,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>92,850</td><td>6,091</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">まちなか創業支援補助金利用件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2</td><td>4</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	5,447				5,447		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	市の支援により成長分野に取り組んだ件数	件	目標値	3	3	3	実績値	1	1		プロジェクトマネージャー派遣を受けた市内企業数	社	目標値	2	3	3	実績値	0	0		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	127,006		80,800	32,000	14,206		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	商店街活性化イベント来街者数	人	目標値	90,000	92,000	90,000	実績値	92,850	6,091		まちなか創業支援補助金利用件数	件	目標値	5	5	5	実績値	2	4	
	事業費	財源内訳																																																																																
国・県		地方債	その他	一般財源																																																																														
5,447				5,447																																																																														
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																																													
市の支援により成長分野に取り組んだ件数	件	目標値	3	3	3																																																																													
		実績値	1	1																																																																														
プロジェクトマネージャー派遣を受けた市内企業数	社	目標値	2	3	3																																																																													
		実績値	0	0																																																																														
事業費	財源内訳																																																																																	
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																																														
127,006		80,800	32,000	14,206																																																																														
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																																													
商店街活性化イベント来街者数	人	目標値	90,000	92,000	90,000																																																																													
		実績値	92,850	6,091																																																																														
まちなか創業支援補助金利用件数	件	目標値	5	5	5																																																																													
		実績値	2	4																																																																														

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
7 款 1 項 2 目 商工振興費		⑤ 商店街利便性向上事業														
		【事業目的】 商店街の賑わい創出と来街者の利便性、安全性、快適性を向上させるため、駐車場確保や商店街共同施設の補修を支援する。														
		【事業内容】 ○市民ふれあい広場運営 9,173千円 中心市街地での買い物客が休憩等に利用する利便施設の運営 小さな百貨店ぷらっとの運営に必要な人件費等を補助《新規》 ○公共駐車場確保対策 1,702千円 大迫地区内の中心商店街来街者用駐車場を確保 ○商店街共同施設補修事業補助金 300千円 商店街が設置した共同施設の補修経費への補助														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>11,175</td><td></td><td></td><td></td><td>11,175</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	11,175				11,175
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		11,175				11,175										
		【成果指標】														
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">市街地における一日当たりの歩行者数 【商工会議所】</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>6,000</td><td>6,000</td><td>6,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>4,896</td><td>5,432</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	市街地における一日当たりの歩行者数 【商工会議所】	人	目標値	6,000	6,000	6,000	実績値	4,896
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
市街地における一日当たりの歩行者数 【商工会議所】	人	目標値	6,000	6,000	6,000											
		実績値	4,896	5,432												
⑥ 商店街景観形成事業																
【事業目的】 中心商店街の賑わい創出のため、地域の特色や歴史、先人を活かした商店街づくりと街なか誘導を支援する。																
【事業内容】 ○中心商店街顔づくり交付金 6,000千円 大迫、石鳥谷、東和それぞれの中心商店街の顔づくりに取り組む商店街等への支援																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>6,000</td><td></td><td>4,000</td><td></td><td>2,000</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	6,000		4,000		2,000		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
6,000		4,000		2,000												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">市街地における一日あたりの歩行者数 【商工会議所】</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>6,000</td><td>6,000</td><td>6,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>4,896</td><td>5,432</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	市街地における一日あたりの歩行者数 【商工会議所】	人	目標値	6,000	6,000	6,000	実績値	4,896	5,432	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
市街地における一日あたりの歩行者数 【商工会議所】	人	目標値	6,000	6,000	6,000											
		実績値	4,896	5,432												
⑦ 起業・新事業展開推進事業																
【事業目的】 市内企業の育成と発展を図るため、新規創業と新事業への展開を支援する。																
【事業内容】 ○市内事業所への総合的な支援 30,355千円 市内企業及び入居企業に対するコーディネート活動 ○生産技術研究開発推進 18,000千円 岩手大学との産学共同研究、新技術開発のための研究																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>48,355</td><td></td><td></td><td>39,000</td><td>9,355</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	48,355			39,000	9,355		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
48,355			39,000	9,355												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																									
7 款 1 項 2 目 商工振興費		【成果指標】																																									
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	セミナー・事業相談会参加企業数	社	目標値	100	100	100	実績値	196	50		サテライトの研究会参加企業数	社	目標値	150	40	40	実績値	100	8		ビジカフェはなまきの支援により起 業・創業した数	件	目標値		3	3	実績値		6		⑧ 企業誘致推進事業					
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																				
		セミナー・事業相談会参加企業数	社	目標値	100	100	100																																				
				実績値	196	50																																					
		サテライトの研究会参加企業数	社	目標値	150	40	40																																				
				実績値	100	8																																					
		ビジカフェはなまきの支援により起 業・創業した数	件	目標値		3	3																																				
				実績値		6																																					
		【事業目的】 新規企業の立地及び円滑な企業活動のため、企業誘致活動、立地企業 支援及び工業団地等の緑地保全を行う。																																									
		【事業内容】 ○企業誘致活動 11,946千円 企業情報の収集・訪問活動及び県企業誘致推進委員会や市企業誘致 促進協議会等への参画による誘致活動の展開 ○立地企業支援《拡充》 119,470千円 企業立地促進奨励事業補助金による産業団地等に立地する企業等へ の支援 ○新事業創出基盤施設卒業企業立地支援《新規》 8,000千円 新事業創出基盤施設卒業企業立地促進事業補助金による市内に立地 する同施設卒業企業への支援 ○工業団地等緑地保全業務 5,467千円 工業団地の除草、緑地保全等の実施																																									
		(単位：千円)																																									
		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	144,883	59,735		20,000	65,148	【成果指標】																											
			事業費	財源内訳																																							
		国・県		地方債	その他	一般財源																																					
		144,883	59,735		20,000	65,148																																					
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	操業継続している誘致企業	社	目標値	97	92	95	実績値	88	88		支援制度を活用して新規立地、増設し た企業	社	目標値	3	3	3	実績値	4	1		⑨ 産業団地整備事業															
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																				
		操業継続している誘致企業	社	目標値	97	92	95																																				
				実績値	88	88																																					
		支援制度を活用して新規立地、増設し た企業	社	目標値	3	3	3																																				
				実績値	4	1																																					
		【事業目的】 企業誘致の推進にかかる立地環境の整備のため、産業団地の拡充を図 る。																																									
		【事業内容】 ○産業団地基本設計等業務委託 74,813千円 産業団地整備にかかる基本設計、測量、地質調査																																									
		(単位：千円)																																									
		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	74,813			59,000	15,813																												
			事業費	財源内訳																																							
		国・県		地方債	その他	一般財源																																					
74,813			59,000	15,813																																							

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
7 款 1 項 2 目 商工振興費		⑩ 新事業創出基盤施設改修事業														
		【事業目的】 新事業創出基盤施設の機能を維持するため起業化支援センター工場棟の照明設備を更新する。														
		【事業内容】 ○起業化支援センター工場棟照明設備更新 5,329千円 起業化支援センター工場棟（7棟）の照明設備更新														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>5,329</td><td></td><td></td><td>2,723</td><td>2,606</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	5,329			2,723	2,606
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		5,329			2,723	2,606										
		⑪ 中小企業持続支援事業														
		【事業目的】 新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けている市内事業者に対し、事業継続の下支えを行う。														
【事業内容】 ○中小企業持続支援 69,064千円 市内中小企業者が支払う地代・家賃の一部を補助 ○中小企業売上アップ応援 98,411千円 QRコード決済サービスを活用したポイント還元キャンペーンにより、市内中小企業者の売上向上を支援																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>167,475</td><td>167,475</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	167,475	167,475					
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
167,475	167,475															
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">QRコード決済キャンペーン 1日あたりの平均決済金額</td><td rowspan="2">千円</td><td>目標値</td><td></td><td>5,000</td><td>7,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td></td><td>7,500</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	QRコード決済キャンペーン 1日あたりの平均決済金額	千円	目標値		5,000	7,000	実績値		7,500	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
QRコード決済キャンペーン 1日あたりの平均決済金額	千円	目標値		5,000	7,000											
		実績値		7,500												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																													
7 款 1 項 3 目 観光費	千円 842,157	① 観光イベント開催事業																																													
		【事業目的】 地域資源の保全と魅力アップを図るため、まつりやイベントの開催を支援する。																																													
		【事業内容】 ○まつり・イベントの開催経費一部負担																																													
		<table><tr><th>まつり・イベント</th><th>開催（予定）日</th><th>予算額</th></tr><tr><td>南部杜氏の里まつり</td><td>6月上旬</td><td>600千円</td></tr><tr><td>田瀬湖湖水まつり</td><td>7/24(土)～25(日)</td><td>4,400千円</td></tr><tr><td>イーハトーブ音楽祭</td><td>8/ 7(土)～ 8(日)</td><td>500千円</td></tr><tr><td>石鳥谷夢まつり</td><td>8/13(金)</td><td>5,000千円</td></tr><tr><td>あんどんまつり</td><td>8/14(土)・16(月)</td><td>1,900千円</td></tr><tr><td>イーハトーブフォーラム</td><td>8/21(土)～22(日)</td><td>16,000千円</td></tr><tr><td>石鳥谷まつり</td><td>9/ 8(水)～10(金)</td><td>4,800千円</td></tr><tr><td>花巻まつり</td><td>9/10(金)～12(日)</td><td>18,600千円</td></tr><tr><td>花巻まつり特産品フェア</td><td>9/10(金)～12(日)</td><td>1,000千円</td></tr><tr><td>土沢まつり</td><td>9月中旬</td><td>2,400千円</td></tr><tr><td>大迫ワインまつり</td><td>9/19(日)</td><td>3,400千円</td></tr><tr><td>わんこそば全日本大会</td><td>R4. 2/11(金・祝)</td><td>1,800千円</td></tr><tr><td>大迫・宿場の雛まつり</td><td>R4. 2/18 (金) ～3/3 (木)</td><td>700千円</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>61,100千円</td></tr></table>	まつり・イベント	開催（予定）日	予算額	南部杜氏の里まつり	6月上旬	600千円	田瀬湖湖水まつり	7/24(土)～25(日)	4,400千円	イーハトーブ音楽祭	8/ 7(土)～ 8(日)	500千円	石鳥谷夢まつり	8/13(金)	5,000千円	あんどんまつり	8/14(土)・16(月)	1,900千円	イーハトーブフォーラム	8/21(土)～22(日)	16,000千円	石鳥谷まつり	9/ 8(水)～10(金)	4,800千円	花巻まつり	9/10(金)～12(日)	18,600千円	花巻まつり特産品フェア	9/10(金)～12(日)	1,000千円	土沢まつり	9月中旬	2,400千円	大迫ワインまつり	9/19(日)	3,400千円	わんこそば全日本大会	R4. 2/11(金・祝)	1,800千円	大迫・宿場の雛まつり	R4. 2/18 (金) ～3/3 (木)	700千円	合計		61,100千円
		まつり・イベント	開催（予定）日	予算額																																											
		南部杜氏の里まつり	6月上旬	600千円																																											
		田瀬湖湖水まつり	7/24(土)～25(日)	4,400千円																																											
		イーハトーブ音楽祭	8/ 7(土)～ 8(日)	500千円																																											
		石鳥谷夢まつり	8/13(金)	5,000千円																																											
		あんどんまつり	8/14(土)・16(月)	1,900千円																																											
イーハトーブフォーラム	8/21(土)～22(日)	16,000千円																																													
石鳥谷まつり	9/ 8(水)～10(金)	4,800千円																																													
花巻まつり	9/10(金)～12(日)	18,600千円																																													
花巻まつり特産品フェア	9/10(金)～12(日)	1,000千円																																													
土沢まつり	9月中旬	2,400千円																																													
大迫ワインまつり	9/19(日)	3,400千円																																													
わんこそば全日本大会	R4. 2/11(金・祝)	1,800千円																																													
大迫・宿場の雛まつり	R4. 2/18 (金) ～3/3 (木)	700千円																																													
合計		61,100千円																																													
(単位：千円)																																															
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>61,100</td><td></td><td></td><td>31,000</td><td>30,100</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	61,100			31,000	30,100																																	
事業費		財源内訳																																													
	国・県	地方債	その他	一般財源																																											
61,100			31,000	30,100																																											
【成果指標】																																															
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">支援対象祭事、イベントへの来場者数 (年度)</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>301,500</td><td>301,500</td><td>301,500</td></tr><tr><td>実績値</td><td>334,912</td><td>150</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	支援対象祭事、イベントへの来場者数 (年度)	人	目標値	301,500	301,500	301,500	実績値	334,912	150																																
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																										
支援対象祭事、イベントへの来場者数 (年度)	人	目標値	301,500	301,500	301,500																																										
		実績値	334,912	150																																											
② 広域観光推進事業																																															
【事業目的】 市内への誘客を促進するため、広域的な観光資源の組み合わせによる事業を展開する。																																															
【事業内容】 ○釜石線沿線活性化事業支援 400千円 釜石線沿線地域の自治体等とＪＲ東日本が連携して、ＳＬ銀河の運行を軸とした観光ＰＲを行う釜石線沿線広域エリア活性化委員会への負担金 ○産業観光ＰＲ動画作製 260千円 北上市と連携した広域的な産業観光（体験型観光）を紹介する動画の作製 ○花巻・遠野・平泉観光推進事業支援 600千円 花巻・遠野・平泉観光推進協議会が実施する広域的な誘客への取組を支援																																															
(単位：千円)																																															
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,260</td><td></td><td></td><td></td><td>1,260</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,260				1,260																																	
事業費		財源内訳																																													
	国・県	地方債	その他	一般財源																																											
1,260				1,260																																											
【成果指標】																																															
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">広域（花巻・遠野・平泉）観光客入込数（暦年）</td><td rowspan="2">万人</td><td>目標値</td><td>587.7</td><td>586.2</td><td>587.2</td></tr><tr><td>実績値</td><td>576.6</td><td>301.8</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	広域（花巻・遠野・平泉）観光客入込数（暦年）	万人	目標値	587.7	586.2	587.2	実績値	576.6	301.8																																
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																										
広域（花巻・遠野・平泉）観光客入込数（暦年）	万人	目標値	587.7	586.2	587.2																																										
		実績値	576.6	301.8																																											

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
7 款 1 項 3 目 観光費		③ 観光情報発信事業 【事業目的】 より多くの人に花巻の魅力を知ってもらうため、観光情報の発信を行う。 【事業内容】 ○観光情報の発信 33,856千円 （一社）花巻観光協会が実施する、ポスター・パンフレット・ホームページ等を活用した広告宣伝及び旅行商談会・観光キャンペーン等での誘客活動等への支援 ○広域連携業務委託《新規》 528千円 遠野市・奥州市・平泉町との4市町連携による国内旅行者向け情報発信 ○J A F 観光協定システム使用料《新規》 6千円 ○関係団体負担金 2,868千円 いわて観光キャンペーン推進協議会、（公財）岩手県観光協会、田瀬湖利用機関係連連絡会への負担金支出 ○宿泊施設利用促進への支援 6,000千円 （一社）花巻観光協会が実施する閑散期の市内宿泊施設への誘客キャンペーンを支援 ○イーハトーブ大使によるP R 265千円 観光宣伝のための名刺作成と地場製品の紹介 ○体験型観光推進事業補助金 600千円 体験型観光を推進するため、体験メニューの創出・強化を支援 ○観光パンフレット等作製 9,868千円 ○映像作品のロケ誘致 983千円 映画、CM、テレビ番組等のロケを誘致 ○電照広告の掲出 770千円 いわて花巻空港内に電照広告を掲出し、当市の観光素材をP R ○研修会や物産展等への参加 718千円 ○ワーケーション観光支援事業補助金《新規》 2,900千円 関心が高まっている「ワーケーション」に焦点を当てた、モニターツアー実施への補助及び宿泊プラン造成への補助 ○滞在型観光推進事業補助金《新規》 900千円 市内での宿泊を促すため、ニューツーリズムと宿泊を組み合わせた滞在型プラン造成への補助 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>60,262</td><td>29,739</td><td></td><td></td><td>30,523</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">観光協会ホームページのアクセス件数</td><td rowspan="2">万件</td><td>目標値</td><td>50.2</td><td>44.4</td><td>44.5</td></tr><tr><td>実績値</td><td>95.8</td><td>72.8</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	60,262	29,739			30,523		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	観光協会ホームページのアクセス件数	万件	目標値	50.2	44.4	44.5	実績値	95.8	72.8	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
60,262	29,739			30,523																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
観光協会ホームページのアクセス件数	万件	目標値	50.2	44.4	44.5																											
		実績値	95.8	72.8																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
7 款 1 項 3 目 観光費		④ 観光ルート整備事業																								
		【事業目的】 観光客の利便性向上のため、二次交通の充実と市内回遊性を高める事業に対し支援を行う。																								
		【事業内容】 ○花巻温泉郷共同送迎バス運行支援 9,400千円 花巻温泉郷が共同運行する、ＪＲ新花巻駅～各温泉施設の無料送迎バスの運行支援 ○観光客の二次交通運行支援 4,200千円 花巻温泉郷、宮沢賢治記念館等の主要観光地とＪＲ新花巻駅、花巻駅をレトロジャンボタクシーで結ぶ「どんぐり号」「やまねこ号」の運行支援 ○団体旅行貸切バスツアー運行支援 15,000千円 市外及び海外からの貸切バスを利用する団体ツアーに対し、バス1台あたり30,000円を補助																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>28,600</td><td></td><td></td><td></td><td>28,600</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	28,600				28,600										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		28,600				28,600																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">観光環状バス等の利用者数</td><td rowspan="2">万人</td><td>目標値</td><td>5.9</td><td>5.6</td><td>5.6</td></tr><tr><td>実績値</td><td>5.5</td><td>3.2</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">団体旅行貸切バスツアー運行支援を受ける貸切バス台数</td><td rowspan="2">台</td><td>目標値</td><td>600</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>実績値</td><td>497</td><td>93</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	観光環状バス等の利用者数	万人	目標値	5.9	5.6	5.6	実績値	5.5	3.2		団体旅行貸切バスツアー運行支援を受ける貸切バス台数	台	目標値	600	500	500	実績値	497
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
観光環状バス等の利用者数	万人	目標値	5.9	5.6	5.6																					
		実績値	5.5	3.2																						
団体旅行貸切バスツアー運行支援を受ける貸切バス台数	台	目標値	600	500	500																					
		実績値	497	93																						
⑤ まちぐるみ観光推進事業																										
【事業目的】 観光客の満足度を向上させるため、まちぐるみでのおもてなしサービスを充実させる。																										
【事業内容】 ○市内各団体が行うおもてなしサービスへの支援 1,950千円 同心屋敷での湯茶サービス、花巻温泉郷観光推進事業への支援 賢治産湯の井戸公開事業への支援 ○観光案内所の運営支援 7,200千円 ＪＲ花巻駅、新花巻駅及び早池峰と賢治の展示館（大迫）に観光案内所を設置 ○花巻おもてなし観光ガイドの育成・派遣支援 1,000千円 ○歓迎花巻おもてなし事業への支援 1,000千円 駅、空港等で郷土芸能をお披露目し、観光客を歓迎																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>11,150</td><td>1,700</td><td></td><td></td><td>9,450</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	11,150	1,700			9,450												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
11,150	1,700			9,450																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">対応やおもてなしに満足した観光客の割合【観光客アンケート】</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>90.0</td><td>96.0</td><td>96.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>95.0</td><td>97.0</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	対応やおもてなしに満足した観光客の割合【観光客アンケート】	%	目標値	90.0	96.0	96.0	実績値	95.0	97.0											
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
対応やおもてなしに満足した観光客の割合【観光客アンケート】	%	目標値	90.0	96.0	96.0																					
		実績値	95.0	97.0																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
7 款 1 項 3 目 観光費		⑥ 観光施設維持事業														
		【事業目的】 観光施設の長寿命化を図るため、施設の調査や改修計画を策定する。														
		【事業内容】 ○交流会館屋上防水改修再検討及び劣化調査、改修計画策定 12,441千円														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>12,441</td><td></td><td></td><td></td><td>12,441</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	12,441				12,441
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		12,441				12,441										
		⑦ 観光案内板整備事業														
		【事業目的】 観光客の利便性向上のため、観光案内板の新設・更新等を進める。														
【事業内容】 ○観光案内標識台帳作成業務 4,983千円 観光案内板等が台帳化されていないことから、今後の効率的な標識の管理、並びに標識の更新・撤去、新設を行うため、台帳整備業務を委託																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>4,983</td><td></td><td></td><td></td><td>4,983</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	4,983				4,983		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
4,983				4,983												
⑧ 外国人観光客誘致促進事業																
【事業目的】 訪日外国人観光客を誘致するため、海外に向けたプロモーションや滞在型コンテンツの強化を図るとともに、受入環境を整備する。																
【事業内容】 ○商談会への参加 518千円 国内外で開催される外国人観光客誘致商談会への参加 ○外国人観光客誘致促進事業への支援 4,000千円 (一社)花巻観光協会が実施する外国人観光案内所の運営、SNSによる多言語での情報発信、商談会や旅行博等プロモーションへの事業支援 ○関係団体負担金 444千円 北東北三県観光立県推進協議会国際観光部会、日本政府観光局 ○外国人観光客広域誘致業務委託 472千円 遠野市・奥州市・平泉町との連携による台湾でのPR（旅行博・商談会出展） ○外国人観光客受入環境整備 273千円 音声翻訳機リース料（市内観光関連公共施設10施設）																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>5,707</td><td>2,240</td><td></td><td></td><td>3,467</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	5,707	2,240			3,467		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
5,707	2,240			3,467												
【成果指標】																
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
訪日外国人観光客入込数（暦年）	万人	目標値	5.2	7.5	8.0											
		実績値	6.1	0.9												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																										
7 款 1 項 3 目 観光費		⑨ 道の駅「石鳥谷」施設再編事業 【事業目的】 道の駅「石鳥谷」の施設の魅力向上、利便性の向上を図るため、施設の再編を行う。 【事業内容】 ○各施設・外構部の工事 90,993千円 酒匠館内装等改修工事、りんどう亭大食堂屋根塗装等工事、広場工事、北側通路設置工事 ○各施設・外構部の業務委託 45,420千円 南部杜氏伝承館展示改修業務委託、広場散水設備設置業務委託、酒匠館内装等改修工事監理業務委託等 ○物販仮設営業に係る移転作業 2,933千円 ○国や関係機関、団体との協議・共通経費 478千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>139,824</td><td></td><td>127,900</td><td>152</td><td>11,772</td></tr></table> ⑩ 地域産業安定化事業 【事業目的】 地域の重要な観光資源である温泉施設等を運営する第三セクターの経営改善の支援を行う。 【事業内容】 ○経営改善事業補助金 750千円 専門的な経営コンサルティング経費に対する補助 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>750</td><td></td><td></td><td></td><td>750</td></tr></table> ⑪ 観光・物産事業者等緊急対策事業 【事業目的】 新型コロナウイルス感染症拡大により事業活動や経営の継続に影響を受けている事業者を支援するため、誘客に資する事業を行う。 【事業内容】 ○温泉宿泊施設等利用促進事業 306,866千円 市内の温泉宿泊施設等の利用者（県民）を対象に利用料を助成（日帰り：1,000円、宿泊：2,000円の助成） ○物産関連業者支援業務 22,774千円 上記事業の利用者（宿泊者）を対象に市内物産品が当選するキャンペーンを実施 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>329,640</td><td>329,640</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	139,824		127,900	152	11,772	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	750				750	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	329,640	329,640			
	事業費	財源内訳																																										
		国・県	地方債	その他	一般財源																																							
	139,824		127,900	152	11,772																																							
事業費	財源内訳																																											
	国・県	地方債	その他	一般財源																																								
750				750																																								
事業費	財源内訳																																											
	国・県	地方債	その他	一般財源																																								
329,640	329,640																																											

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
7 款 1 項 3 目 観光費		⑫ 東北デスティネーションキャンペーン推進事業《新規》 【事業目的】 東北デスティネーションキャンペーン（東北DC）を契機とした市内への誘客促進を図るため、観光コンテンツを充実させ、広域的にPRする。 【事業内容】 ○「雨ニモマケズ」手帳公開 4,340千円 「雨ニモマケズ」手帳公開にかかる警備や臨時シャトルバスの運行等の追加措置 ○八幡田んぼアート 278千円 例年開催している「八幡田んぼアート」に特別に「東北DC」の文字を追加 ○東北DCコンテンツ首都圏PRイベント 628千円 首都圏のイベントスペースで遠野市、奥州市、平泉町と連携して東北DCコンテンツを広域的にPR (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>5,246</td><td>396</td><td></td><td></td><td>4,850</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">観光客入込数（暦年）</td><td rowspan="2">千人</td><td>目標値</td><td></td><td>2,101</td><td>2,106</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2,117</td><td>1,088</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	5,246	396			4,850		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	観光客入込数（暦年）	千人	目標値		2,101	2,106	実績値	2,117	1,088	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
5,246	396			4,850																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
観光客入込数（暦年）	千人	目標値		2,101	2,106																											
		実績値	2,117	1,088																												
7 款 1 項 4 目 定住交流センター費	千円 67,890	① 定住交流センター改修事業 【事業目的】 非常用自家発電設備の更新検討のため、事前調査を行う。 【事業内容】 ○非常用自家発電設備更新にかかる事前調査 858千円 施設耐震等の事前調査 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>858</td><td></td><td></td><td></td><td>858</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	858				858																
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
858				858																												
8 款 1 項 1 目 土木総務費	千円 319,119	① 自然災害防止対策事業《新規》 【事業目的】 自然災害を未然に防ぐため、急傾斜地の崩落等へ対策を行う。 【事業内容】 ○急傾斜地崩落対策事業負担 3,000千円 岩手県が施行する急傾斜地崩落対策事業に伴う事業費の一部を負担 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,000</td><td></td><td>2,800</td><td></td><td>200</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,000		2,800		200																
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
3,000		2,800		200																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
8 款 2 項 2 目 道路維持費	千円 1,034,827	① 生活道路維持事業																								
		【事業目的】 生活道路を安全に安心して通行できるようにするため、維持修繕（舗装の打ち換え、オーバーレイ等）及び除排雪を行う。																								
		【事業内容】 ○道路維持補修委託 325,186千円 道路施設の点検及び補修、舗装補修を実施 ○除雪委託 300,000千円 冬期の通行確保のため道路除雪を実施 ○道路維持補修工事 194,625千円 道路の補修工事を実施 ○補修資材等 188,126千円 光熱水費、補修資材及び凍結防止剤等 ○除雪機械の購入 23,600千円 凍結防止剤散布車の更新																								
		維持補修（20路線）																								
		・ 瀬畑口・下根子線 ・ 不動・下根子線 ・ 女夫久根・関上場線 ・ 高木・穂貫田線 ・ 若葉町・天下田線 ・ 槻ノ木西横断線 ・ 花南東線 ・ 下坂井・道地幹線 ・ 大迫1号線 ・ 仲町西部線																								
		・ 鱒沢線 ・ 寺林線 ・ 二枚橋・花巻境線 ・ 新石町線 ・ 三保線 ・ 館迫毒沢線 ・ 駅前八日市場線 ・ 中内中央線 ・ 拝峠線 ・ 館迫谷内線																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,031,537</td><td>101,823</td><td>104,800</td><td>10,799</td><td>814,115</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,031,537	101,823	104,800	10,799	814,115										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
1,031,537	101,823	104,800	10,799	814,115																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">当該年度の舗装修繕延長</td><td rowspan="2">m</td><td>目標値</td><td>7,000</td><td>7,000</td><td>7,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>8,176</td><td>7,000</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">かし 市の瑕疵による事故件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>3</td><td>0</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	当該年度の舗装修繕延長	m	目標値	7,000	7,000	7,000	実績値	8,176	7,000		かし 市の瑕疵による事故件数	件	目標値	0	0	0	実績値	3	0	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
当該年度の舗装修繕延長	m	目標値	7,000	7,000	7,000																					
		実績値	8,176	7,000																						
かし 市の瑕疵による事故件数	件	目標値	0	0	0																					
		実績値	3	0																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明		
8 款 2 項 3 目 道路新設改良費	千円 1,200,613	① 生活道路整備事業		
		【事業目的】 安全で快適に通行できる道路網を構築するため、各コミュニティ地区の土木施設整備要望に沿って、市道の道路改良、現道舗装、側溝整備、雪寒対策を行う。		
		【事業内容】 ○生活道路整備 1,174,755千円 測量設計、用地測量、支障物件調査算定等の業務委託、道路改良舗装工事、舗装新設工事、側溝整備工事、防雪柵整備工事、事業用地買収、支障物件移転補償、電柱・水道等移転補償、職員旅費		
		道路改良（34路線）		
		・ 四日町後川線 ・ 里川口・仲町線 ・ 若葉町南3号線 ・ 南万南4号線 ・ 諏訪2号線 ・ 山の神・諏訪線（第2工区） ・ 中根子式拾七樋田線 ・ 地森下沢田線 ・ 台屋敷2号線 ・ 新花巻駅停車場線（西工区） ・ 新花巻駅停車場線（東工区） ・ 上下駒板線 ・ 小袋北横断線 ・ 安野西横断2号線 ・ 上台朝日橋線 ・ 下似内5号線外 ・ 東宮野目西線		
		・ 下坂井・関上場線 ・ 姥宿・月夜線 ・ 槐田・片子沢線 ・ 好地20号線外 ・ 寺林線 ・ 公園2号線 ・ 公園線 ・ 鳥長根17号線 ・ 愛宕山公園線 ・ 黒沢矢柄線 ・ 八木巻線（第2工区） ・ 前林松子林線外 ・ 下丸内線外 ・ 妙見前線 ・ 館迫落合線 ・ 砂子6号線 ・ 館迫下道線		
		現道舗装（5路線）		
		・ 中北万丁目西6号線外 ・ 渋田北横断線 ・ 大興寺41号線外		
		・ 三日堀中央線 ・ 六本木10号線		
		側溝整備（13路線）		
・ 上小舟渡東7号線外 ・ 法定外道路（石神町） ・ 高木団地地区 ・ 三岳8号線 ・ 大瀬川線 ・ 高速道側道1号線 ・ 八幡塚根線				
・ 小又線 ・ 久出内線 ・ 狄川線 ・ 上沢線 ・ 小山田中央線 ・ 野金山線				
雪寒対策（1路線）				
・ 工沢・二枚橋線				
上記実施路線は、社会資本整備総合交付金の決定状況により変更が生じる場合があります。				
（単位：千円）				
事業費		財源内訳		
	国・県	地方債	その他	一般財源
1,174,755	425,645	685,700		63,410

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明					
8 款 2 項 3 目 道路新設改良費		【成果指標】					
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)
		新設改良整備（完成）延長	km	目標値	1.8	2.9	4.5
				実績値	1.7	2.9	
		舗装新設整備（完成）延長	km	目標値	0.3	0.5	1.4
				実績値	0.3	0.7	
		側溝整備（完成）延長	km	目標値	1.4	1.2	1.6
				実績値	1.5	1.3	
		② 花巻スマートインターチェンジ整備事業					
		【事業目的】 高速道路の利便性を向上させ、産業振興等を図るため、東北縦貫自動車道花巻パーキングエリアにスマートインターチェンジを整備する。					
【事業内容】 ○支障物件調査等の実施 3,830千円 ○用地の買収等 9,369千円 ○整備工事の実施 6,000千円 ○支障物件の移転等 6,659千円							
(単位：千円)							
事業費	財源内訳						
	国・県	地方債	その他	一般財源			
25,858	3,300	2,500	14,752	5,306			
8 款 2 項 4 目 橋梁維持費	千円 466,400	① 橋梁維持事業					
		【事業目的】 交通の安全を確保するとともに橋梁の長寿命化を図るため、花巻市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、早期に対策すべき橋梁を優先して修繕する。					
		【事業内容】 ○橋梁維持 466,400千円□ 橋梁修繕設計、橋梁維持修繕工事、橋梁点検、橋守事業					
		・ 井戸向橋（井戸向・滝田線） ・ 立沢橋（立沢線） ・ 猪鼻4号橋（猪鼻34号線） ・ 中央橋（吹張町・滝ノ沢線） ・ 修繕設計業務委託（稗貫川橋） ・ 修繕設計業務委託（清水橋） ・ 修繕設計業務委託（寿橋） ・ 修繕設計業務委託（諏訪前橋） ・ 修繕設計業務委託（黒森橋） ・ 修繕設計業務委託（大曲橋） ・ 修繕設計業務委託（寄合沢橋） ・ 修繕設計業務委託（大岩橋） ・ 修繕設計業務委託（川原橋） ・ 修繕設計業務委託（胡四王橋） ・ 修繕設計業務委託（下立石橋） ・ 修繕設計業務委託（幸橋） ・ 橋梁点検（JR跨線橋等） ・ 橋守事業					
		(単位：千円)					
		事業費	財源内訳				
			国・県	地方債	その他	一般財源	
		466,400	252,175	154,500		59,725	
		【成果指標】					
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)
修繕対象橋梁修繕率（R1～R5：全71橋）	%	目標値		24.0	28.0		
		実績値		25.0			

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																						
8 款 2 項 5 目 交通安全施設整備費	千円 294,919	① 交通安全環境整備事業 【事業目的】 道路利用者の交通安全環境の向上を図るため、歩道の設置、歩道の段差解消等の整備を行う。 【事業内容】 ○交通安全施設整備 294,919千円 測量設計、用地測量、支障物件調査算定等の業務委託、歩道整備工事、事業用地買収、支障物件移転補償、電柱・水道等移転補償 <table><tr><td>・城内・大通り一丁目線(城内工区)</td><td>・上小舟渡・方八丁線</td></tr><tr><td>・城内・大通り一丁目線(大通り工区)</td><td>・吹張町・滝ノ沢線 (第2工区)</td></tr><tr><td>・吹張町・滝ノ沢線</td><td>・太田公民館泉屋敷線</td></tr><tr><td>・上町・成田線 (南城工区)</td><td></td></tr></table> (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>294,919</td><td>121,900</td><td>95,400</td><td></td><td>77,619</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">歩道整備（完成）延長</td><td rowspan="2">km</td><td>目標値</td><td>1.0</td><td>0.3</td><td>0.3</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1.0</td><td>0.4</td><td></td></tr></table>	・城内・大通り一丁目線(城内工区)	・上小舟渡・方八丁線	・城内・大通り一丁目線(大通り工区)	・吹張町・滝ノ沢線 (第2工区)	・吹張町・滝ノ沢線	・太田公民館泉屋敷線	・上町・成田線 (南城工区)		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	294,919	121,900	95,400		77,619		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	歩道整備（完成）延長	km	目標値	1.0	0.3	0.3	実績値	1.0	0.4																	
・城内・大通り一丁目線(城内工区)	・上小舟渡・方八丁線																																																							
・城内・大通り一丁目線(大通り工区)	・吹張町・滝ノ沢線 (第2工区)																																																							
・吹張町・滝ノ沢線	・太田公民館泉屋敷線																																																							
・上町・成田線 (南城工区)																																																								
事業費	財源内訳																																																							
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																				
294,919	121,900	95,400		77,619																																																				
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																			
歩道整備（完成）延長	km	目標値	1.0	0.3	0.3																																																			
		実績値	1.0	0.4																																																				
8 款 3 項 1 目 河川費	千円 357,765	① 河川排水路改修事業 【事業目的】 水害の防止と健全な河川環境の向上を図るため、河川及び排水路の整備改修を行う。 【事業内容】 ○河川排水路改修 328,600千円 <table><tr><td>・雀田川排水路</td><td>・枇杷沢川（浚渫）</td></tr><tr><td>・二枚橋排水路（油沢川筋）</td><td>・宇南川（浚渫）</td></tr><tr><td>・大沢口川</td><td>・後川（浚渫）</td></tr><tr><td>・湯本地区排水路</td><td>・滝沢川（浚渫）</td></tr><tr><td>・川原町排水路</td><td>・高松川（浚渫）</td></tr><tr><td>・上沢川</td><td>・大上川（浚渫）</td></tr><tr><td>・山下川</td><td>・黒森川（浚渫）</td></tr><tr><td>・後通排水路</td><td>・姉市川（浚渫）</td></tr><tr><td>・薬師神社西側排水路</td><td>・間木沢川（浚渫）</td></tr><tr><td>・金矢地区排水路</td><td>・鳴沢川（浚渫）</td></tr><tr><td>・高松川</td><td>・山口川（浚渫）</td></tr><tr><td>・花南地区排水路</td><td></td></tr></table> (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>328,600</td><td></td><td>311,600</td><td></td><td>17,000</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">当該年度の河川排水路整備改修延長</td><td rowspan="2">km</td><td>目標値</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.3</td></tr><tr><td>実績値</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td></td></tr></table>	・雀田川排水路	・枇杷沢川（浚渫）	・二枚橋排水路（油沢川筋）	・宇南川（浚渫）	・大沢口川	・後川（浚渫）	・湯本地区排水路	・滝沢川（浚渫）	・川原町排水路	・高松川（浚渫）	・上沢川	・大上川（浚渫）	・山下川	・黒森川（浚渫）	・後通排水路	・姉市川（浚渫）	・薬師神社西側排水路	・間木沢川（浚渫）	・金矢地区排水路	・鳴沢川（浚渫）	・高松川	・山口川（浚渫）	・花南地区排水路		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	328,600		311,600		17,000		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	当該年度の河川排水路整備改修延長	km	目標値	0.3	0.4	0.3	実績値	0.3	0.4	
・雀田川排水路	・枇杷沢川（浚渫）																																																							
・二枚橋排水路（油沢川筋）	・宇南川（浚渫）																																																							
・大沢口川	・後川（浚渫）																																																							
・湯本地区排水路	・滝沢川（浚渫）																																																							
・川原町排水路	・高松川（浚渫）																																																							
・上沢川	・大上川（浚渫）																																																							
・山下川	・黒森川（浚渫）																																																							
・後通排水路	・姉市川（浚渫）																																																							
・薬師神社西側排水路	・間木沢川（浚渫）																																																							
・金矢地区排水路	・鳴沢川（浚渫）																																																							
・高松川	・山口川（浚渫）																																																							
・花南地区排水路																																																								
事業費	財源内訳																																																							
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																				
328,600		311,600		17,000																																																				
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																			
当該年度の河川排水路整備改修延長	km	目標値	0.3	0.4	0.3																																																			
		実績値	0.3	0.4																																																				

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
8 款 4 項 1 目 都市計画総務費	千円 123,756	① 都市再生推進事業																								
		【事業目的】 立地適正化計画に基づく持続可能な都市の形成と地域の活性化を実現するため、誘導区域における災害リスクを踏まえた災害に強いまちづくりと併せて、都市機能を高める施設整備の検討を行う。																								
		【事業内容】 ○立地適正化計画変更業務《新規》 10,879千円 ・都市再生特別措置法の規定に基づく施策の実施状況の調査、分析及び評価、上位計画等との調整 ・都市再生特別措置法の改正に伴う誘導区域における防災に関する方針や対策などの指針となる「防災指針」の作成 ○都市再生協議会の開催 128千円 ○関係機関との協議等 272千円																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>11,279</td><td>5,439</td><td></td><td></td><td>5,840</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	11,279	5,439			5,840										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		11,279	5,439			5,840																				
		② リノベーションまちづくり推進事業																								
		【事業目的】 様々な人が集える賑わいある都市づくりに向け、不動産オーナーの意識啓発を図ると同時に遊休不動産を活用した新たなビジネスとまちの新たな担い手を育成し、魅力的な都市型産業を集積する。																								
【事業内容】 ○公的空間活用社会実験 1,000千円 遊休不動産を含む花巻中央広場・大堰川プロムナード・上町通りの道路等公的空間の一体エリアの活用に係る可能性調査の実施																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,000				1,000												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
1,000				1,000																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">シンポジウム等参加者</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>400</td><td>500</td><td>100</td></tr><tr><td>実績値</td><td>896</td><td>171</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">リノベーション事業化案件</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1</td><td>2</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	シンポジウム等参加者	人	目標値	400	500	100	実績値	896	171		リノベーション事業化案件	件	目標値	3	3	1	実績値	1	2	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
シンポジウム等参加者	人	目標値	400	500	100																					
		実績値	896	171																						
リノベーション事業化案件	件	目標値	3	3	1																					
		実績値	1	2																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
8 款 4 項 1 目 都市計画総務費		③ 宅地耐震化推進事業 【事業目的】 大地震による崖崩れや土砂の流出を防止するため、大規模盛土造成地の変動予測調査を行い、宅地の耐震化を推進する。 【事業内容】 ○大規模盛土造成地調査 12,000千円 大規模盛土造成地の地盤調査 1か所 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>12,000</td><td>6,000</td><td></td><td></td><td>6,000</td></tr></table> ④ 民間宅地開発支援事業<<新規>> 【事業目的】 優良な宅地開発を推進し快適な居住環境の形成を図るため、宅地開発に係る経費の補助を行う。 【事業内容】 ○民間宅地開発支援事業補助 7,000千円 優良な宅地開発を実施した事業者に対し補助金を交付 居住誘導区域、生活サービス拠点区域等 上限2,000千円×2件 都市機能誘導区域 上限3,000千円×1件 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>7,000</td><td></td><td></td><td></td><td>7,000</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	12,000	6,000			6,000	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	7,000				7,000		
	事業費	財源内訳																														
国・県		地方債	その他	一般財源																												
12,000	6,000			6,000																												
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
7,000				7,000																												
8 款 4 項 4 目 公園費	千円 151,870	① 公園整備事業 【事業目的】 市民が安全・快適に公園や緑地を利用することができるようにするため、公園施設の整備を行う。 【事業内容】 ○芝生の整備、樹木管理の実施 16,790千円 鳥谷ヶ崎公園下部広場芝生整備工事 ○公園トイレの水洗化及び洋式化 8,072千円 中根子総合運動公園トイレ新築工事関連（用地測量、水道設置諸経費） 矢沢4号児童公園水洗化及び洋式化 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>24,862</td><td></td><td>6,600</td><td>15,000</td><td>3,262</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">公園内の事故及びトラブル</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	24,862		6,600	15,000	3,262		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	公園内の事故及びトラブル	件	目標値	0	0	0	実績値	0	0	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
24,862		6,600	15,000	3,262																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
公園内の事故及びトラブル	件	目標値	0	0	0																											
		実績値	0	0																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
8 款 5 項 1 目 住宅管理費	千円 249,839	① 市営住宅環境改善事業														
		【事業目的】 入居者が安心して生活できる住環境の提供及び施設の長寿命化を図るため、市営住宅等の大規模修繕を行う。														
		【事業内容】 ○市営住宅改修 86,621千円 市営諏訪住宅B棟（8戸）改修工事 市営本館住宅（長屋）改修実施設計 ○市営住宅解体 33,053千円 市営大谷地住宅解体撤去(3棟)工事 市営松園町中住宅解体撤去実施設計														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>119,674</td><td>42,894</td><td></td><td></td><td>76,780</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	119,674	42,894			76,780
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		119,674	42,894			76,780										
		【成果指標】														
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">市営住宅大規模改修計画に対する進捗率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>77.8</td><td>84.1</td><td>87.3</td></tr><tr><td>実績値</td><td>73.0</td><td>84.1</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	市営住宅大規模改修計画に対する進捗率	%	目標値	77.8	84.1	87.3	実績値	73.0
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
市営住宅大規模改修計画に対する進捗率	%	目標値	77.8	84.1	87.3											
		実績値	73.0	84.1												
② 生活再建住宅支援事業																
【事業目的】 東日本大震災での地震や津波により被災した住宅の早期復興及び自宅を失われた被災世帯の住宅再建を支援する。																
【事業内容】 ○災害復興住宅融資利子補給 1,455千円 新築・補修・既往住宅債務に対する補助 7件 ○災害復興住宅新築等補助 2,500千円 住宅を滅失した被災者が新築または購入する住宅のバリアフリー化・県産材使用に対する補助 5件 ○被災者住宅再建支援補助 3,750千円 県内で全壊又は半壊解体した被災世帯の市内における住宅の建設・購入に対する補助 4件																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>7,705</td><td>6,455</td><td></td><td></td><td>1,250</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	7,705	6,455			1,250		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
7,705	6,455			1,250												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">被災住宅・宅地の復旧・再建世帯</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>158</td><td>137</td><td>16</td></tr><tr><td>実績値</td><td>96</td><td>142</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	被災住宅・宅地の復旧・再建世帯	件	目標値	158	137	16	実績値	96	142	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
被災住宅・宅地の復旧・再建世帯	件	目標値	158	137	16											
		実績値	96	142												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
8 款 5 項 1 目 住宅管理費		③ 住宅確保要配慮者支援事業														
		【事業目的】 住宅の確保が困難な住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者、子育て世帯等）の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、民間賃貸住宅提供者が行う住宅修繕等への補助を行う。														
		【事業内容】 ○住宅確保要配慮者支援事業補助 3,960千円 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修、家賃低廉化に要する費用、入居時の家賃債務保証料への補助														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,960</td><td>1,980</td><td></td><td></td><td>1,980</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,960	1,980			1,980
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		3,960	1,980			1,980										
		【成果指標】														
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">補助金交付件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>実績値</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	補助金交付件数	件	目標値	2	2	2	実績値	0
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
補助金交付件数	件	目標値	2	2	2											
		実績値	0	0												
④ 地域優良賃貸住宅等支援事業																
【事業目的】 まちなか居住の推進のため、子育て世帯向け地域優良賃貸住宅と、高齢者向け優良賃貸住宅に対し家賃の補助を行う。																
【事業内容】 ○高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助 11,902千円 花城さくらマンション（18戸） こっばら土澤（8戸） ○子育て世帯向け地域優良賃貸住宅家賃減額補助 4,800千円 ル・サントル（10戸）																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>16,702</td><td>10,511</td><td></td><td></td><td>6,191</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	16,702	10,511			6,191		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
16,702	10,511			6,191												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">家賃補助件数</td><td rowspan="2">戸</td><td>目標値</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td></tr><tr><td>実績値</td><td>34</td><td>35</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	家賃補助件数	戸	目標値	36	36	36	実績値	34	35	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
家賃補助件数	戸	目標値	36	36	36											
		実績値	34	35												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
8 款 5 項 2 目 建築指導費	千円 91,874	① 空家等対策事業 【事業目的】 所有者が不明であること等から管理が不十分な状態の空家等が周辺地域等へ悪影響を及ぼさないよう対策するとともに、空家所有者等の相談や指導・支援を行う。 【事業内容】 ○空家等対策協議会 96千円 特定空家等の認定等について協議会を開催 ○空家相談会謝礼金 48千円 空家に関する相談会を開催 ○空家所有者へのリーフレット配布 56千円 ○解体工事設計業務委託《新規》 2,500千円 行政代執行により解体予定である特定空家の解体設計業務委託 ○老朽危険住宅除却費補助 1,500千円 構造の腐朽又は破損等により著しく危険な状態の空家の所有者等に対して除却費用の一部を補助 500千円／件×3件＝1,500千円 ○空家等解体活用補助金《新規》 5,000千円 空家・空き店舗を解体し住宅等を新築する場合にその費用の一部を補助 居住誘導区域・生活サービス拠点区域 上限1,000千円 その他 上限500千円 (基本額400千円、S56.5.31以前建物の場合100千円加算) (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>9,200</td><td>750</td><td></td><td>8,000</td><td>450</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">空家所有者等に対し送付した適切な管理 についてのお願い文書に、対処した件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>実績値</td><td>16</td><td>60</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	9,200	750		8,000	450		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	空家所有者等に対し送付した適切な管理 についてのお願い文書に、対処した件数	件	目標値	40	40	40	実績値	16	60	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
9,200	750		8,000	450																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
空家所有者等に対し送付した適切な管理 についてのお願い文書に、対処した件数	件	目標値	40	40	40																											
		実績値	16	60																												
9 款 1 項 1 目 常備消防費	千円 1,165,442	① 消防・救急救助充実強化事業 【事業目的】 各種災害を見据えた災害対応力を強化するため、職員の育成と装備を充実する。 【事業内容】 ○救急体制の整備 15,909千円 学校教育研修、各種講習会、災害対応訓練への派遣及び救急救命士新規養成と救急救命士病院実習 ・消防学校教育への派遣（消防大学校救急科、消防学校救急科） ・救急隊員講習への派遣（各種学会等） ・救急救命士養成研修と病院実習（新規養成研修、各種病院実習） 救急活動用装備品の整備 救急医療機器の保守管理 ○各種災害を見据えた災害対応力の強化 16,375千円 学校教育研修、各種講習会、災害対応訓練への派遣 ・消防学校教育への派遣（初任科、警防科、救助科、上級幹部科、初中級幹部科） ・消防隊員、救助隊員講習への派遣（各種研修会等） 消防業務遂行のための免許・資格取得（各種免許資格取得） 消防、救助活動装備品の整備 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>32,284</td><td></td><td></td><td></td><td>32,284</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	32,284				32,284																
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
32,284				32,284																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明					
9 款 1 項 1 目 常備消防費		【成果指標】					
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)
		心肺停止傷病者の救命率	%	目標値		5.0	5.0
				実績値	7.0	5.2	
		② 応急手当普及事業					
		【事業目的】 救命効果の向上を図るため、応急手当の普及啓発により、応急手当を行える市民を育成する。					
		【事業内容】 ○市民及び事業所等を対象とした応急手当講習の実施 695千円 講習会の開催					
		講習種別	講習内容				時間
		一般講習	救命体験講習(小学校中高学年)				45分～
			受講者の要望に応じた講習				1時間～
		入門コース	応急手当の重要性、胸骨圧迫、A E Dの使用				1時間 30分
		普通救命講習 (Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)	応急手当の重要性、心肺蘇生法、A E Dの使用、止血法、異物除去法				3時間 ～4時間
		上級救命講習	普通救命講習に傷病者管理法、外傷の手当、搬送法				8時間
		普及員講習	事業所内の従業員に対して応急手当の指導に従事するための知識の習得				8時間 ×3日
		普及員再講習	普及員が3年毎に受講する講習				3時間□
		実技救命講習（eー ラーニング受講後）	心肺蘇生法、A E Dの使用、止血法、異物除去法				2時間
		○応急手当講習用資器材の充実 83千円 A E Dトレーナー					
		(単位：千円)					
		事業費	財源内訳				
			国・県	地方債	その他	一般財源	
		778				778	
		【成果指標】					
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)
		応急手当講習受講者（暦年）	人	目標値		5,200	5,200
				実績値	5,409	2,245	
		救急隊が到着するまでに、市民が心肺 蘇生を実施した割合	%	目標値	49.0	50.0	50.0
				実績値	58.2	66.9	

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
9 款 1 項 1 目 常備消防費		③ 火災予防充実強化事業 【事業目的】 火災による被害を減少させるため、火災防止対策を推進する。 【事業内容】 ○防火対象物への査察、違反是正、防火管理指導の実施 493千円 防火管理新規、再講習の開催、各種訓練指導 ○市民を対象とした防火意識の普及啓発の推進 230千円 火災予防運動時、火災多発期の防火意識普及啓発広報の実施 ○消防フェスティバル等火災予防啓発イベントの実施 78千円 消防演習、秋季火災予防運動時にイベントの実施 ○幼年少年消防クラブ防火活動の推進 277千円 絵画展、作品展、少年消防クラブリーダー研修会の実施 ○職員の教育研修 361千円 岩手県消防学校入校、その他の研修会受講 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,439</td><td></td><td></td><td></td><td>1,439</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">人口1万人あたりの火災件数(出火率)</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td></td><td>3.7</td><td>3.7</td></tr><tr><td>実績値</td><td>5.6</td><td>4.5</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,439				1,439		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	人口1万人あたりの火災件数(出火率)	%	目標値		3.7	3.7	実績値	5.6	4.5	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
1,439				1,439																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
人口1万人あたりの火災件数(出火率)	%	目標値		3.7	3.7																											
		実績値	5.6	4.5																												
9 款 1 項 2 目 常備消防施設費	千円 149,620	① 消防拠点施設等整備事業 【事業目的】 大規模災害時への対応、平時の火災、救急対応を充実するため、消防拠点を整備する。 【事業内容】 ○消防庁舎管理事業 6,094千円 消防本部庁舎劣化診断調査 ○消防車両等管理事業 70,222千円 高規格救急自動車2台更新（花巻中央消防署、花巻北消防署） ○消防指令体制管理事業 9,973千円 各庁舎指令端末用無停電電源装置更新 指令センター情報表示盤更新 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>86,289</td><td>26,294</td><td>32,400</td><td>7,000</td><td>20,595</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">耐用年数内の消防車両の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td></td><td>92.0</td><td>92.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td></td><td>96.0</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	86,289	26,294	32,400	7,000	20,595		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	耐用年数内の消防車両の割合	%	目標値		92.0	92.0	実績値		96.0	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
86,289	26,294	32,400	7,000	20,595																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
耐用年数内の消防車両の割合	%	目標値		92.0	92.0																											
		実績値		96.0																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																								
9 款 1 項 3 目 非常備消防費	千円 192,894	① 消防団員育成強化事業 【事業目的】 地域防災力を向上するため、入団の促進を進めるとともに、団員の安全を担保するため装備品を充実する。 【事業内容】 ○消防団員への教育、研修 1,518千円 県消防学校へ入校し、階級に応じて必要となる知識・技能を習得 他自治体消防団の組織や活動を視察し、組織見直しや今後の在り方を検討 ○消防演習の実施 3,213千円 日頃の訓練成果を披露し、市民の防火・防災意識の向上を図るとともに消防団に対する関心を高め入団促進に繋げることを目的に開催 ○活動装備品等の更新 7,450千円 活動に必要な装備の更新整備(活動服上下、乙種半纏、ヘルメット、編み上げ靴及び消防ホース等) ○消防団と事業所との連携体制強化 10千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>12,191</td><td>1,500</td><td></td><td>9,000</td><td>1,691</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">消防団員数の充足率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>93.0</td><td>93.5</td><td>94.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>85.1</td><td>95.8</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	12,191	1,500		9,000	1,691		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	消防団員数の充足率	%	目標値	93.0	93.5	94.0	実績値	85.1	95.8											
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
12,191	1,500		9,000	1,691																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
消防団員数の充足率	%	目標値	93.0	93.5	94.0																																					
		実績値	85.1	95.8																																						
9 款 1 項 4 目 非常備消防施設費	千円 106,256	① 消防団施設等整備事業 【事業目的】 大規模災害時への対応、平時の火災対応を充実するため、防災拠点を整備する。 【事業内容】 ○ドライブレコーダー整備 1,508千円 消防団車両137台のうち、令和3年度は67台を整備 ○消防団施設の整備 7,117千円 屯所耐震補強工事(公共下水道への接続を含む) 第16分団第1部(石鳥谷・五大堂45㎡) ○消防団車両等の整備 48,857千円 ・消防ポンプ自動車 1台 第5分団第5部(花巻・葛) ・小型動力ポンプ積載車 3台 第6分団第6部(花巻・山口) 第8分団第3部(大迫・下町) 第21分団第1部(東和・中内) ・小型動力ポンプ 3台 配備先は、小型動力ポンプ積載車と同一 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>57,482</td><td>500</td><td>49,400</td><td></td><td>7,582</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">未耐震化の消防屯所の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td></td><td>1.4</td><td>0.7</td></tr><tr><td>実績値</td><td>1.4</td><td>1.4</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">耐用年数内の消防団車両の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td></td><td>100.0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>96.2</td><td>90.8</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	57,482	500	49,400		7,582		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	未耐震化の消防屯所の割合	%	目標値		1.4	0.7	実績値	1.4	1.4		耐用年数内の消防団車両の割合	%	目標値		100.0	100.0	実績値	96.2	90.8	
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
57,482	500	49,400		7,582																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
未耐震化の消防屯所の割合	%	目標値		1.4	0.7																																					
		実績値	1.4	1.4																																						
耐用年数内の消防団車両の割合	%	目標値		100.0	100.0																																					
		実績値	96.2	90.8																																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																								
9 款 1 項 4 目 非常備消防施設費		② 消防水利維持管理整備事業 【事業目的】 消防水利未充足区画を解消するとともに、水利充足率維持のため老朽化水利の調査・補修を行い、消火体制を充実する。 【事業内容】 ○消火栓及び防火水槽維持管理事業 14, 079千円 消火栓保守点検及び維持管理 2, 053基 消火栓一般修理 30基 防火水槽等維持管理 ○消火栓整備事業 15, 125千円 消火栓設置 7基（花巻3基、大迫1基、石鳥谷2基、東和1基） 水道配水管敷設替えに伴う消火栓更新 3基 消火栓移設 1基（東和町百ノ沢） ○経年防火水槽調査事業 10, 780千円 経年防火水槽調査業務委託 8基 防火水槽清掃・汚泥除去業務委託 8基 経年防火水槽調査業務委託に先立ち、防火水槽内部の清掃及び堆積汚泥を除去し、調査環境を整えるために実施 （調査箇所） ・松園町 ・上小舟渡 ・里川口町 ・台 ・湯本 ・高木 ・新堀（2か所） （単位：千円） <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>39, 984</td><td></td><td>13, 400</td><td>10, 000</td><td>16, 584</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">消防水利の充足率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>66. 65</td><td>66. 65</td><td>66. 77</td></tr><tr><td>実績値</td><td>66. 65</td><td>66. 65</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">防火水槽の調査実施率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td></td><td></td><td>50. 00</td></tr><tr><td>実績値</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	39, 984		13, 400	10, 000	16, 584		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	消防水利の充足率	%	目標値	66. 65	66. 65	66. 77	実績値	66. 65	66. 65		防火水槽の調査実施率	%	目標値			50. 00	実績値			
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
39, 984		13, 400	10, 000	16, 584																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
消防水利の充足率	%	目標値	66. 65	66. 65	66. 77																																					
		実績値	66. 65	66. 65																																						
防火水槽の調査実施率	%	目標値			50. 00																																					
		実績値																																								
1 0 款 1 項 2 目 事務局費	千円 564, 675	① 小中学校学区再編成等調査事業 【事業目的】 活力ある教育環境を創出するため、関係団体や地域住民等とともに保育園、幼稚園、小中学校の望ましい在り方の検討を進める。 【事業内容】 ○現状認識のための情報共有 96千円 市議会議員、行政区長、コミュニティ会議、小中学校長、P T Aへ児童生徒数の推移を送付 望ましい教育環境の構築について意見交換を行うため教育懇談会を実施 ○有識者会議の開催 74千円 保育教育環境検討会議の開催 （単位：千円） <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>170</td><td></td><td></td><td></td><td>170</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	170				170																										
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
170				170																																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
10款1項2目 事務局費		② 私立高校振興事業																								
		【事業目的】 私立高校の教育環境の整備充実のため、私学助成を行う。																								
		【事業内容】 ○私立高校振興事業補助 3,240千円 私立高校の振興に対する補助金																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,240</td><td></td><td></td><td></td><td>3,240</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,240				3,240										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		3,240				3,240																				
		③ 奨学金活用人材確保支援事業																								
		【事業目的】 市内認可保育園等で勤務する保育士の確保及び市内大学卒業者の定住促進のため、市奨学金の返還者へ支援を行う。																								
【事業内容】 ○ふるさと保育士確保事業補助 256千円 市内認可保育園で勤務している保育士に奨学金の返還金の半額を補助 ○ふるさと奨学生定着事業補助 232千円 市内大学を卒業後に市内に居住している者に奨学金の返還金の半額を補助																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>488</td><td></td><td></td><td></td><td>488</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	488				488												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
488				488																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">補助金交付した人数（保育士）</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>7</td><td>8</td><td>6</td></tr><tr><td>実績値</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">補助金交付した人数（奨学生）</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	補助金交付した人数（保育士）	人	目標値	7	8	6	実績値	5	4		補助金交付した人数（奨学生）	人	目標値	3	4	5	実績値	2	3	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
補助金交付した人数（保育士）	人	目標値	7	8	6																					
		実績値	5	4																						
補助金交付した人数（奨学生）	人	目標値	3	4	5																					
		実績値	2	3																						
④ はなまき夢応援奨学金事業																										
【事業目的】 経済的な事情により就学に向けた支援が必要な方を後押しするため、返還免除のある奨学金により経済的支援を行う。																										
【事業内容】 ○はなまき夢応援奨学金《拡充》 11,761千円 対象：生活保護世帯、児童養護施設入所者、ひとり親家庭で非課税世帯、特別支援学校高等部在籍者、日本学生支援機構給付奨学金採択者のいずれかに該当し、高等学校などを卒業後、大学・短期大学・専修学校専門課程等に進学し、卒業後に市内に居住する意思を持つ者 《拡充内容》対象者に日本学生支援機構給付奨学金採択者を追加するとともに、同奨学金との併用を可とした 貸与額：学資金 月額20,000円																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>11,761</td><td></td><td></td><td>1</td><td>11,760</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	11,761			1	11,760												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
11,761			1	11,760																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																										
1 0 款 1 項 2 目 事務局費		【成果指標】																										
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">貸与する要自立支援者の人数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td></td><td>3</td><td>49</td></tr><tr><td>実績値</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">返還免除となった要自立支援者の人数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2</td><td>4</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	貸与する要自立支援者の人数	人	目標値		3	49	実績値		0		返還免除となった要自立支援者の人数	人	目標値	1	4	4	実績値	2	4	
			単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
		貸与する要自立支援者の人数	人	目標値		3	49																					
				実績値		0																						
		返還免除となった要自立支援者の人数	人	目標値	1	4	4																					
				実績値	2	4																						
		⑤ 就学援助事業																										
		【事業目的】 経済的理由により児童生徒を就学させることが困難な保護者、東日本大震災で被災した児童生徒の保護者及び特別支援学級へ就学している児童生徒の保護者の経済的負担軽減のため、就学に要する費用の一部を援助する。																										
		【事業内容】 ○要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 50,822千円 内訳：小学校25,689千円、中学校24,936千円、事務的経費197千円 経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費、修学旅行費、学校給食費等を支給 ○被災児童生徒就学援助費 231千円 内訳：小学校231千円 東日本大震災で被災し、経済的理由により就学に支障があると認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費、修学旅行費、学校給食費等を支給 ○特別支援教育就学奨励費 11,046千円 内訳：小学校5,296千円、中学校5,750千円 特別支援学級へ就学する児童生徒の経済的負担を軽減するため、学用品費等を支給																										
(単位：千円)																												
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>62,099</td><td>6,061</td><td></td><td></td><td>56,038</td></tr></table>						事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	62,099	6,061			56,038									
事業費	財源内訳																											
	国・県	地方債	その他	一般財源																								
62,099	6,061			56,038																								
⑥ 岩手県立大迫高等学校生徒確保対策事業																												
【事業目的】 岩手県立大迫高等学校の生徒確保のため、全国から高校生おおはさま留学生を募集して受け入れるとともに大迫地域以外からの通学生徒を支援する。																												
【事業内容】 ○高校生おおはさま留学生の受け入れ 6,560千円 ホテルベルンドルフの客室を学生寮として提供するほか、寮長や生活支援員を配置し留学生の生活全般を支援 ○地域みらい留学事業負担金《拡充》 880千円 地域みらい留学フェスタ2021へ参加し、募集を実施 ○岩手県立大迫高等学校生徒確保対策協議会事業補助 2,926千円 生徒確保対策協議会が行う通学支援事業への補助																												
(単位：千円)																												
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>10,366</td><td>3,672</td><td></td><td></td><td>6,694</td></tr></table>						事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	10,366	3,672			6,694									
事業費	財源内訳																											
	国・県	地方債	その他	一般財源																								
10,366	3,672			6,694																								

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																						
1 0 款 1 項 3 目 教育研究費	千円 163,527	① 学力向上推進事業 【事業目的】 児童生徒の学力向上を図るため、きめ細かな指導の充実と教師の資質向上に資する事業を行う。 【事業内容】 ○学力向上支援員 2,508千円 学力調査等の結果を分析し、学力向上の取組を支援する支援員を配置 1人 ○はなまき授業サポーター 9,004千円 児童の学力を向上させるため、30人を超える学級を有する小学校に授業サポーターを配置 8人 ○中学サポーター 4,524千円 生徒の学力を向上させるため、30人を超える学級を有する中学校に中学サポーターを配置 4人 ○I C T支援員《新規》 5,013千円 小中学校における I C T環境の活用を推進するため、I C T支援員を配置 2人 ○学習定着教材の活用 1,523千円 中学生の数学と英語の学力向上のため、授業の補充教材として学習定着シート（Gアップシート）を活用 ○到達度学力検査 2,275千円 児童生徒の学力を把握するため、全国的に用いられている到達度学力検査を実施 ○知能検査 1,060千円 個々に応じた学習指導の充実を図るため、到達度学力検査と関連する知能検査を実施 ○漢字能力検定料助成 2,578千円 読解力向上と家庭学習の習慣、動機付けを図るため、小学5,6年生を対象に検定料（年1回分）を全額助成																																						
		(単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>28,485</td><td></td><td></td><td>23,000</td><td>5,485</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">学習定着度状況調査の到達度（小学校）</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>65.0</td><td>65.0</td><td>65.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>61.4</td><td>※ -</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">学習定着度状況調査の到達度（中学校）</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>55.0</td><td>55.0</td><td>55.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>53.6</td><td>※ -</td><td></td></tr></table> ※新型コロナウイルス感染症の影響により実績値なし	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	28,485			23,000	5,485		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	学習定着度状況調査の到達度（小学校）	%	目標値	65.0	65.0	65.0	実績値	61.4	※ -		学習定着度状況調査の到達度（中学校）	%	目標値	55.0	55.0	55.0	実績値	53.6
事業費	財源内訳																																							
	国・県	地方債	その他	一般財源																																				
28,485			23,000	5,485																																				
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																			
学習定着度状況調査の到達度（小学校）	%	目標値	65.0	65.0	65.0																																			
		実績値	61.4	※ -																																				
学習定着度状況調査の到達度（中学校）	%	目標値	55.0	55.0	55.0																																			
		実績値	53.6	※ -																																				
		② 学校安全確保事業 【事業目的】 児童生徒の登下校中の安全確保のため、学校安全体制に関わる組織を構築し、より効果的な安全指導や見守り活動を展開する。 【事業内容】 ○学校安全体制整備 480千円 スクールガード・リーダーによる巡回指導 スクールガード養成講習会の実施																																						
		(単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>480</td><td>320</td><td></td><td></td><td>160</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	480	320			160																								
事業費	財源内訳																																							
	国・県	地方債	その他	一般財源																																				
480	320			160																																				

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																																						
1 0 款 1 項 3 目 教育研究費		③ 特別支援事業 【事業目的】 特別な支援を必要とする児童生徒が生き生きと学校生活を送ることができるよう、生活・学習支援を行うとともに、不登校・不登校傾向にある児童生徒への登校支援を行う。 【事業内容】 ○ふれあい共育の推進 37,320千円 特別な支援が必要な児童生徒に対し支援を行うふれあい共育推進員を配置 43人 医療的ケアが必要な児童生徒に対し支援を行う、看護師資格を有するふれあい共育推進員を配置 2人 ○特別支援体制の整備 2,218千円 障がいのある児童生徒への教育支援体制の整備 ○学校適応支援 22,242千円 問題を抱える児童生徒及び保護者の教育相談や、特別な支援が必要な児童生徒に関する巡回指導等のため、教育相談員（5人）、スクールソーシャルワーカー（2人）、生徒支援員（6人）を配置 ○ことばの教室巡回指導 10,988千円 「ことばの教室」での指導を必要とする児童に対する巡回指導のため、ことばの教室巡回指導員（4人）を配置 ○日本語指導講師 5,123千円 帰国子女等の日本語が不慣れな児童生徒を支援する日本語指導講師（4人）を配置 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>77,891</td><td></td><td></td><td></td><td>77,891</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">不登校児童出現率（小学校）</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>0.30</td></tr><tr><td>実績値</td><td>0.42</td><td>0.45</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">不登校生徒出現率（中学校）</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>2.50</td><td>3.00</td><td>3.00</td></tr><tr><td>実績値</td><td>3.13</td><td>2.52</td><td></td></tr></table> ④ まなび交流学習事業 【事業目的】 複式学級に在籍する児童に、発達段階に応じた学びの場を提供するため、集団で行う実技教科等を適正な人数で体験させる。 【事業内容】 ○まなび交流学習 101千円 複式学級校と近隣の小規模校間で実施する、音楽、体育、総合的な学習の時間等の交流学習を支援 ○関係団体負担金等 53千円 岩手県小規模・複式学校教育連盟負担金、第37回東北へき地教育研究大会岩手中部大会補助金 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>154</td><td></td><td></td><td></td><td>154</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">授業を受けてよかったと考えた児童の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>95.0</td><td>96.5</td><td>96.5</td></tr><tr><td>実績値</td><td>95.9</td><td>96.1</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	77,891				77,891		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	不登校児童出現率（小学校）	%	目標値	0.30	0.30	0.30	実績値	0.42	0.45		不登校生徒出現率（中学校）	%	目標値	2.50	3.00	3.00	実績値	3.13	2.52		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	154				154		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	授業を受けてよかったと考えた児童の割合	%	目標値	95.0	96.5	96.5	実績値	95.9	96.1	
	事業費	財源内訳																																																																						
国・県		地方債	その他	一般財源																																																																				
77,891				77,891																																																																				
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																																			
不登校児童出現率（小学校）	%	目標値	0.30	0.30	0.30																																																																			
		実績値	0.42	0.45																																																																				
不登校生徒出現率（中学校）	%	目標値	2.50	3.00	3.00																																																																			
		実績値	3.13	2.52																																																																				
事業費	財源内訳																																																																							
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																																				
154				154																																																																				
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																																			
授業を受けてよかったと考えた児童の割合	%	目標値	95.0	96.5	96.5																																																																			
		実績値	95.9	96.1																																																																				

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																															
10款1項3目 教育研究費		⑤ 家庭教育力向上事業 【事業目的】 就学前教育の充実のため、家庭、保育園、幼稚園、認定こども園、小学校及び地域が連携して心身ともに健全な子どもを育成できるよう情報提供を行う。 【事業内容】 ○就学前教育振興会議の開催 4千円 市教委、関係課、校長会、保育園・幼稚園・認定こども園長及び保護者代表による懇談 3回 ○保護者、家庭の教育力を高めるための情報提供 557千円 ニコニコガイドの発行 1回、保護者対象講演会 1回 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>561</td><td></td><td></td><td></td><td>561</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">基本的生活習慣が身についている子どもの割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>80.0</td><td>80.0</td><td>80.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>78.3</td><td>78.0</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	561				561		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	基本的生活習慣が身についている子どもの割合	%	目標値	80.0	80.0	80.0	実績値	78.3	78.0		
	事業費	財源内訳																															
		国・県	地方債	その他	一般財源																												
	561				561																												
		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
	基本的生活習慣が身についている子どもの割合	%	目標値	80.0	80.0	80.0																											
			実績値	78.3	78.0																												
			⑥ はなまき保幼一体研修事業 【事業目的】 市内保育園、幼稚園等の職員の資質を向上し、就学前の保育・教育の充実や小学校へのスムーズな接続を図るため、研修を行う。 【事業内容】 ○各種研修会の開催 214千円 公開保育研修、市内保育園・幼稚園等保育技術研修会、市内保育園・幼稚園等職員研修、専門研修、保幼小連携研修 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>214</td><td></td><td></td><td></td><td>214</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">研修会の満足度</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>90.0</td><td>90.0</td><td>90.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>97.0</td><td>95.0</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	214				214		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	研修会の満足度	%	目標値	90.0	90.0	90.0	実績値	97.0	95.0	
	事業費	財源内訳																															
		国・県	地方債	その他	一般財源																												
214				214																													
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																												
研修会の満足度	%	目標値	90.0	90.0	90.0																												
		実績値	97.0	95.0																													
		⑦ 幼児ことばの教室事業 【事業目的】 発音や吃音などのことばに課題がある就学前の子どもが表現能力を十分発揮できるようにするため、ことばに関する課題を早期に発見し、一人ひとりの発達を考慮した指導を行う。 【事業内容】 ○幼児ことばの教室 8,064千円 市内年長児のことばの指導、ことばの巡回検査、対象幼児及び保護者への指導、保護者からの相談への対応、幼児ことばの教室の周知（案内リーフレットの作成と配布、保護者対象説明会の実施） 指導員配置3人 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>8,064</td><td></td><td></td><td></td><td>8,064</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	8,064				8,064																	
事業費	財源内訳																																
	国・県	地方債	その他	一般財源																													
8,064				8,064																													

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
10款1項3目 教育研究費		⑧ 体力向上実践推進事業																								
		【事業目的】 児童生徒の基礎体力の向上を図るため、実践校を指定し、その取組を支援する。																								
		【事業内容】 ○実践校の事業支援 225千円 実践校（3校）を指定し、各校の特色を生かした基礎体力向上のための取組を支援																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>225</td><td></td><td></td><td></td><td>225</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	225				225										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		225				225																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">自校で設定した目標値を達成した実践校</td><td rowspan="2">校</td><td>目標値</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>実績値</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	自校で設定した目標値を達成した実践校	校	目標値	3	3	3	実績値	3	3									
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
自校で設定した目標値を達成した実践校	校	目標値	3	3	3																					
		実績値	3	3																						
⑨ 教科用図書採択事業																										
【事業目的】 新学習指導要領に対応するため、教師用教科書及び指導書を購入する。																										
【事業内容】 ○教師用教科書及び指導書の購入 20,825千円 令和3年度から使用する教師用教科書及び指導書を購入																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>20,825</td><td></td><td></td><td></td><td>20,825</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	20,825				20,825												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
20,825				20,825																						
⑩ キャリア学習支援事業																										
【事業目的】 自ら学び、考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する力（生きる力）の育成を図るため、市内外における各種活動を支援する。																										
【事業内容】 ○体験的な学習の充実 5,531千円 各小中学校が総合的な学習時間等に農業体験、伝統芸能継承活動、職業体験学習、福祉体験等を実施 ○復興教育学校支援 1,200千円 各小中学校が被災地を訪問して復興の状況を知る体験学習や防災に関する授業を実施 ○生徒会ボランティア活動支援 220千円 各中学校生徒会が自ら企画・実施するボランティア活動（学区内のゴミ拾い、福祉施設の清掃、雪かき等）に対する支援																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>6,951</td><td></td><td>1,300</td><td></td><td>5,651</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	6,951		1,300		5,651												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
6,951		1,300		5,651																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">自分が住んでいる地域には良いところがあると思うと答えた児童の割合（小学校）</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>95.0</td><td>95.0</td><td>95.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>92.0</td><td>93.0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">自分が住んでいる地域には良いところがあると思うと答えた生徒の割合（中学校）</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>87.0</td><td>87.0</td><td>87.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>85.0</td><td>88.0</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	自分が住んでいる地域には良いところがあると思うと答えた児童の割合（小学校）	%	目標値	95.0	95.0	95.0	実績値	92.0	93.0		自分が住んでいる地域には良いところがあると思うと答えた生徒の割合（中学校）	%	目標値	87.0	87.0	87.0	実績値	85.0	88.0	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
自分が住んでいる地域には良いところがあると思うと答えた児童の割合（小学校）	%	目標値	95.0	95.0	95.0																					
		実績値	92.0	93.0																						
自分が住んでいる地域には良いところがあると思うと答えた生徒の割合（中学校）	%	目標値	87.0	87.0	87.0																					
		実績値	85.0	88.0																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
10款1項3目 教育研究費		⑪ 部活動適正化促進事業																								
		【事業目的】 成長期の生徒の部活動と休養のバランスを取るとともに、部活動指導員の配置により教員の負担を軽減する。																								
		【事業内容】 ○部活動指導員の配置 4,141千円 実技指導や大会引率を行う部活動指導員を中学校に配置 11校 ○部活動指導員旅費 200千円 大会の引率に係る旅費																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>4,341</td><td>2,464</td><td></td><td></td><td>1,877</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	4,341	2,464			1,877										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		4,341	2,464			1,877																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">時間外勤務について健康状態や家庭事情等に 応じた適切な配慮が行われていると感じる教 職員の割合（中学校）</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td></td><td>70.0</td><td>70.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>63.7</td><td>64.9</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	時間外勤務について健康状態や家庭事情等に 応じた適切な配慮が行われていると感じる教 職員の割合（中学校）	%	目標値		70.0	70.0	実績値	63.7	64.9									
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
時間外勤務について健康状態や家庭事情等に 応じた適切な配慮が行われていると感じる教 職員の割合（中学校）	%	目標値		70.0	70.0																					
		実績値	63.7	64.9																						
⑫ 学校地域協働連携事業																										
【事業目的】 学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てるため、 家庭・地域による学校経営を推進する。																										
【事業内容】 ○学校地域連携 2,290千円 地域コーディネーターを配置し、地域と学校の連携・協働による学 習支援活動を実施 ○コミュニティ・スクールの調査・導入 171千円 学校運営協議会制度の継続調査及び学校運営協議会を設置するコ ミュニティ・スクールの導入 ○学校図書館支援員の配置 2,651千円 各小中学校を巡回して図書整備及び利用等の運営に関する助言指導 を行う学校図書館支援員を配置 1人 ○小中連携教育実践校の取組支援 87千円 小中連携教育実践校を指定し、9年間を見通した教育活動の取組を支 援																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>5,199</td><td>1,640</td><td></td><td></td><td>3,559</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	5,199	1,640			3,559												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
5,199	1,640			3,559																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">学校生活が楽しいと答えた児童の割合 (小学校)</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>93.0</td><td>94.0</td><td>94.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>94.0</td><td>96.3</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">学校生活が充実していると答えた生徒 の割合（中学校）</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>92.5</td><td>93.0</td><td>93.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>95.8</td><td>89.4</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	学校生活が楽しいと答えた児童の割合 (小学校)	%	目標値	93.0	94.0	94.0	実績値	94.0	96.3		学校生活が充実していると答えた生徒 の割合（中学校）	%	目標値	92.5	93.0	93.0	実績値	95.8	89.4	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
学校生活が楽しいと答えた児童の割合 (小学校)	%	目標値	93.0	94.0	94.0																					
		実績値	94.0	96.3																						
学校生活が充実していると答えた生徒 の割合（中学校）	%	目標値	92.5	93.0	93.0																					
		実績値	95.8	89.4																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
1 0 款 2 項 1 目 小学校管理費	千円 289,740	① 小学校施設維持事業 【事業目的】 良好な学習環境と安全・安心な学校運営のため、施設の維持管理・長寿命化を図る。 【事業内容】 ○小学校施設長寿命化 37,320千円 学校施設（校舎棟）長寿命化に係る実施設計 1校 暖房設備更新に係る設計 2校 老朽化している放送設備の更新 2校 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>37,320</td><td></td><td>23,600</td><td>10,000</td><td>3,720</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	37,320		23,600	10,000	3,720
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
37,320		23,600	10,000	3,720												
1 0 款 2 項 2 目 小学校教育振興費	千円 276,756	① 小学校外国語教育推進事業 【事業目的】 外国語を学ぶ素地や国際理解力を養うため、外国語指導助手（ALT）を派遣して外国語学習、異文化に触れる授業を行う。 【事業内容】 ○小学生外国語教育推進 28,135千円 各小学校に外国語指導助手（ALT）を派遣 6人 学級担任とのティーム・ティーチングを実施 ○外国語教育支援員の配置 2,904千円 外国語教育に不慣れな小学校教諭の支援のため、小学校を巡回する外国語教育支援員を配置 1人 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>31,039</td><td></td><td></td><td>25,000</td><td>6,039</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	31,039			25,000	6,039
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
31,039			25,000	6,039												
1 0 款 3 項 1 目 中学校管理費	千円 221,800	① 中学校施設維持事業 【事業目的】 良好な学習環境と安全・安心な学校運営のため、施設の維持管理・長寿命化を図る。 【事業内容】 ○中学校施設長寿命化 32,533千円 暖房設備更新に係る設計 1校 老朽化している放送設備の更新 1校 老朽化している照明器具の更新 1校 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>32,533</td><td>7,605</td><td>17,800</td><td>6,000</td><td>1,128</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	32,533	7,605	17,800	6,000	1,128
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
32,533	7,605	17,800	6,000	1,128												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
1 0 款 3 項 2 目 中学校教育振興費	千円 119,290	① 中学校外国語教育推進事業 【事業目的】 生徒の語学力の向上のため、外国語指導助手（A L T）を派遣して授業を行うほか、英語検定の検定料を助成する。 【事業内容】 ○中学生外国語教育推進 17,424千円 各中学校に外国語指導助手（A L T）を派遣 4人 英語指導、スピーチ・コンテスト指導、英語教員の研修補助、学習教材の作成等を実施 ○英語検定料助成 6,322千円 各中学校で実施する英語検定の検定料（年1回分）を全額助成 英語検定問題集の購入 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>23,746</td><td></td><td></td><td>19,000</td><td>4,746</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	23,746			19,000	4,746
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
23,746			19,000	4,746												
1 0 款 4 項 1 目 幼稚園費	千円 238,630	① 幼稚園教育環境充実事業 【事業目的】 幼児教育の充実を図るため、幼稚園における教育環境の整備を行う。 【事業内容】 ○公立幼稚園環境整備 6,982千円 施設改修・修繕（花巻幼稚園屋根塗装） ○公立幼稚園安全整備 220千円 屋外遊具補修 ○公立幼稚園備品整備 1,669千円 備品購入（暖房機） ○公立幼稚園の感染症拡大防止 1,000千円 感染症対策のための衛生用品等の購入 ○私学運営補助 11,000千円 私立幼稚園運営事業補助 5園 私立幼稚園預かり保育事業補助 4園 ○子育てのための施設等利用給付 141,653千円 私立幼稚園の入園料、保育料の無償化給付 保育の必要性の認定を受けた幼稚園等の園児に係る預かり保育の利用料を無償化給付 ○特定施設2歳児就園支援費補助 1,925千円 私立幼稚園に在園する2歳児が満3歳になる前月までの保育料等を補助 5園 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>164,449</td><td>106,739</td><td></td><td>17,000</td><td>40,710</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	164,449	106,739		17,000	40,710
事業費	財源内訳															
	国・県	地方債	その他	一般財源												
164,449	106,739		17,000	40,710												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																		
10款5項1目 社会教育総務費	千円 446,552	① 生涯学習講座開催事業																																																		
		【事業目的】 市民の生涯学習のきっかけづくりや学習機会の増加を図るため、生涯学習講座を開催する。 【事業内容】 ○生涯学習講座開催 25,217千円 富士大学花巻市民セミナー、高齢者学級、女性学級、市民講座、家庭教育支援講座などをまなび学園・石鳥谷生涯学習会館・各総合支所で開催 36講座 342回 ○地域生涯学習事業支援 445千円 研修の実施により、27地域のコミュニティ会議が実施する地域生涯学習事業を支援 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>25,662</td><td></td><td></td><td>21,000</td><td>4,662</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">受講者アンケートによる、もっと学んでみたいと思う人の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>90.0</td><td>90.0</td><td>90.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>92.0</td><td>91.2</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	25,662			21,000	4,662		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	受講者アンケートによる、もっと学んでみたいと思う人の割合	%	目標値	90.0	90.0	90.0	実績値	92.0	91.2																					
事業費	財源内訳																																																			
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																
25,662			21,000	4,662																																																
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																															
受講者アンケートによる、もっと学んでみたいと思う人の割合	%	目標値	90.0	90.0	90.0																																															
		実績値	92.0	91.2																																																
		② 生涯学習活動支援事業																																																		
		【事業目的】 市民の自主的な生涯学習の活動を支援するため、学習機会と発表の場を提供する。 【事業内容】 ○ふれあい出前講座 2,118千円 市民の主体的な学習活動へ講師を派遣 ○生涯学習フェア（まなび学園祭）開催 5,855千円 生涯学習の成果発表の場として生涯学習フェアを開催 年1回開催 ○まなびキャンパスカード 164千円 児童生徒・富士大生の市内文化・体育施設の入館料等を減免 ○学習資源検索システム（はなまきまなびガイド） 199千円 指導者などの市内の学習資源をホームページで紹介 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>8,336</td><td></td><td></td><td></td><td>8,336</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">生涯学習講師新規登録者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>実績値</td><td>14</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">受講者アンケートによる、もっと学んでみたいと思う人の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>90.0</td><td>90.0</td><td>90.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>92.0</td><td>91.2</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">まなび学園祭を見て、生涯学習に取り組んでみたいと思う人の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>70.0</td><td>60.0</td><td>60.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>45.1</td><td>※</td><td>—</td></tr></table> ※新型コロナウイルス感染症の影響により実績値なし	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	8,336				8,336		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	生涯学習講師新規登録者数	人	目標値	14	14	14	実績値	14	4		受講者アンケートによる、もっと学んでみたいと思う人の割合	%	目標値	90.0	90.0	90.0	実績値	92.0	91.2		まなび学園祭を見て、生涯学習に取り組んでみたいと思う人の割合	%	目標値	70.0	60.0	60.0	実績値	45.1	※	—
事業費	財源内訳																																																			
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																
8,336				8,336																																																
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																															
生涯学習講師新規登録者数	人	目標値	14	14	14																																															
		実績値	14	4																																																
受講者アンケートによる、もっと学んでみたいと思う人の割合	%	目標値	90.0	90.0	90.0																																															
		実績値	92.0	91.2																																																
まなび学園祭を見て、生涯学習に取り組んでみたいと思う人の割合	%	目標値	70.0	60.0	60.0																																															
		実績値	45.1	※	—																																															

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
10款5項1目 社会教育総務費		③ 青少年活動推進事業																								
		【事業目的】 児童・生徒・青年の健全育成を図るため、体験活動の場の提供や青少年関係団体への支援を行うとともに、成人式を開催する。																								
		【事業内容】 ○はなまき！おもしろ探検隊 265千円 学校区を越えた交流と、花巻の魅力ある地域資源を通じた体験や学びを通じ、郷土を愛する心を育むために開催 年6回 ○青少年関係団体支援 350千円 青少年育成に取り組む団体の活動への補助 交付先：ガールスカウト岩手県第5団、花巻少年少女発明クラブ、花巻市青少年育成市民会議 ○成人式開催 2,229千円 新成人を祝うとともに、成人の意義及び郷土の素晴らしさを認識する機会として成人式を開催																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,844</td><td></td><td></td><td></td><td>2,844</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,844				2,844										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		2,844				2,844																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">青少年体験学習参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td></tr><tr><td>実績値</td><td>76</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">成人式アンケートの満足度（新成人）</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>90.0</td><td>90.0</td><td>90.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>95.4</td><td>※－</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	青少年体験学習参加者数	人	目標値	110	110	110	実績値	76	20		成人式アンケートの満足度（新成人）	%	目標値	90.0	90.0	90.0	実績値	95.4
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
青少年体験学習参加者数	人	目標値	110	110	110																					
		実績値	76	20																						
成人式アンケートの満足度（新成人）	%	目標値	90.0	90.0	90.0																					
		実績値	95.4	※－																						
※新型コロナウイルス感染症の影響により実績値なし																										
④ 芸術文化推進事業																										
【事業目的】 市民が身近な場所で気軽に芸術文化に親しむ環境をつくるため、芸術文化活動の場や作品の鑑賞機会を提供するとともに、芸術文化活動に取り組む環境をつくるため、芸術文化活動団体への支援を行う。																										
【事業内容】 ○小学生のためのアートセミナー開催 242千円 小学生の芸術文化活動の充実 ○小中学校美術展示事業 122千円 市民芸術祭において小中学校美術展を開催 ○市芸術文化団体事業の支援 2,416千円 市内4地区の芸術文化団体で組織する協会の活動への補助 交付先：花巻市芸術協会 ○市民芸術祭事業の支援 3,888千円 合同開幕祭、合同文芸大会、各地区ごとの芸術祭の開催 交付先：花巻市民芸術祭実行委員会 ○芸術文化全国大会等出場の支援 1,487千円 市民の芸術文化関係全国大会等の出場への補助																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>8,155</td><td></td><td></td><td></td><td>8,155</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	8,155				8,155												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
8,155				8,155																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">小学生のためのアートセミナー参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td></tr><tr><td>実績値</td><td>133</td><td>55</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市民芸術祭参加者数及び入場者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>12,000</td><td>14,200</td><td>14,400</td></tr><tr><td>実績値</td><td>14,419</td><td>3,659</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	小学生のためのアートセミナー参加者数	人	目標値	120	120	120	実績値	133	55		市民芸術祭参加者数及び入場者数	人	目標値	12,000	14,200	14,400	実績値	14,419	3,659	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
小学生のためのアートセミナー参加者数	人	目標値	120	120	120																					
		実績値	133	55																						
市民芸術祭参加者数及び入場者数	人	目標値	12,000	14,200	14,400																					
		実績値	14,419	3,659																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
10款5項1目 社会教育総務費		⑤ 先人顕彰推進事業														
		【事業目的】 郷土の先人の業績を広く紹介するため、市内施設で企画展を開催する。														
		【事業内容】 ○共同企画展 3,200千円 花巻ゆかりの先人たちを統一テーマとした企画展の開催 期間：12月上旬から令和4年1月下旬														
		<table><tr><th>開催館</th><th>企画展内容</th></tr><tr><td>博物館</td><td>多田等観</td></tr><tr><td>花巻新渡戸記念館</td><td>新渡戸傳</td></tr><tr><td>総合文化財センター</td><td>早池峰の花を紹介した人々</td></tr><tr><td>萬鉄五郎記念美術館</td><td>小瀬川了平</td></tr><tr><td>高村光太郎記念館</td><td>高村光雲</td></tr></table>	開催館	企画展内容	博物館	多田等観	花巻新渡戸記念館	新渡戸傳	総合文化財センター	早池峰の花を紹介した人々	萬鉄五郎記念美術館	小瀬川了平	高村光太郎記念館	高村光雲		
		開催館	企画展内容													
		博物館	多田等観													
		花巻新渡戸記念館	新渡戸傳													
		総合文化財センター	早池峰の花を紹介した人々													
		萬鉄五郎記念美術館	小瀬川了平													
		高村光太郎記念館	高村光雲													
○先人ギャラリー展 28千円 花巻の先人の功績を紹介するため、図書館等を巡回して展示																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,228</td><td></td><td>1,100</td><td></td><td>2,128</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,228		1,100		2,128		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
3,228		1,100		2,128												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">共同企画展入場者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>5,000</td><td>5,000</td><td>5,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>3,239</td><td>1,737</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	共同企画展入場者数	人	目標値	5,000	5,000	5,000	実績値	3,239	1,737	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
共同企画展入場者数	人	目標値	5,000	5,000	5,000											
		実績値	3,239	1,737												
⑥ 視聴覚教育推進事業																
【事業目的】 市民が生涯にわたって学ぶ習慣を身につけるため、良質な資料を提供し自主的な生涯学習活動を支援するとともに、視聴覚学習の場を提供する。																
【事業内容】 ○視聴覚教育の推進 3,109千円 学校、振興センター、公民館等への視聴覚資料・機材の貸出 16ミリ映写機操作技術講習会 1回 図書館こども映画会 毎月1回 夏・冬・春休みこども映画会 各1回 こども読書週間時映画会 1回 読書週間時映画会 2回 休日ほっと映画会 毎月1回 バリアフリー映画会（聴覚障がい者等） 1回																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,109</td><td></td><td></td><td></td><td>3,109</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,109				3,109		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
3,109				3,109												
【成果指標】																
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">視聴覚資料を活用した観覧者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>7,500</td><td>7,600</td><td>7,600</td></tr><tr><td>実績値</td><td>6,988</td><td>3,500</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	視聴覚資料を活用した観覧者数	人	目標値	7,500	7,600	7,600	実績値	6,988	3,500	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
視聴覚資料を活用した観覧者数	人	目標値	7,500	7,600	7,600											
		実績値	6,988	3,500												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																														
1 0 款 5 項 1 目 社会教育総務費		⑦ 学校文化活動事業 【事業目的】 児童生徒の文化活動の振興・発展を図るため、補助金を交付し支援する。 【事業内容】 ○花巻市中学校文化連盟事業補助金 360千円 市中学校文化連盟が実施する各種事業に対し補助 ○音楽コンクール等出場補助金 200千円 市内小中学校の文化部等の大会出場経費の一部を補助 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>560</td><td></td><td></td><td></td><td>560</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	560				560																
		事業費		財源内訳																												
国・県	地方債		その他	一般財源																												
560				560																												
		⑧ 生涯学習施設整備事業 【事業目的】 生涯学習拠点施設である生涯学園都市会館（まなび学園）及び石鳥谷生涯学習会館の長寿命化及び利用者の利便性向上を図るため、計画的な修繕を行う。 【事業内容】 ○生涯学園都市会館電気設備・昇降機設備工事及び監理業務 110,935千円 ○石鳥谷生涯学習会館講堂及び本館トイレ洋式化改修設計、工事及び監理業務 41,522千円 ○石鳥谷生涯学習会館講堂空調改修設計等 2,944千円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>155,401</td><td></td><td>154,700</td><td></td><td>701</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	155,401		154,700		701																
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
155,401		154,700		701																												
1 0 款 5 項 2 目 公民館費	千円 5,866	① 自治公民館整備事業 【事業目的】 コミュニティ活動の推進を図るため、地域づくりの場である自治公民館施設の整備を支援する。 【事業内容】 ○自治公民館整備 5,866千円 自治公民館の改修等に要する経費の補助 13館 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>5,866</td><td></td><td></td><td></td><td>5,866</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">整備された公民館等の数</td><td rowspan="2">館</td><td>目標値</td><td>20</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>実績値</td><td>19</td><td>14</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	5,866				5,866		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	整備された公民館等の数	館	目標値	20	14	13	実績値	19	14	
事業費	財源内訳																															
	国・県	地方債	その他	一般財源																												
5,866				5,866																												
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																											
整備された公民館等の数	館	目標値	20	14	13																											
		実績値	19	14																												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明														
1 0 款 5 項 3 目 図書館費	千円 281,772	① 読書活動推進事業														
		【事業目的】 本に親しむ環境づくりや読書活動推進のため、読み聞かせ等の活動、人材育成を行う。また、第三次花巻市子ども読書活動推進計画に基づき、読書おもいで帳の発行など更なる読書活動の推進を図る。														
		【事業内容】 ○ブックスタート及びブックスタートプラス 1,734千円 4か月児の離乳食教室及び1歳6か月児健診の際に絵本を贈り、読み聞かせを実施 ○読み聞かせ 5,140千円 乳幼児親子や小学生を対象とした読み聞かせの実施 ○花巻市みんなでライブラリー 176千円 小学生から高校生とその保護者等を対象に、読書習慣の定着化や図書館の活用方法の周知、本と親しむ喜びなどを体得するために開催 ○読書活動推進スキルアップ講座 101千円 読書活動を行っている個人、団体等のスキルアップを図るための講座を開催 ○読書おもいで帳の発行 22千円 読書おもいで帳を市内の乳幼児から中学生を対象に、希望者へ発行 ○花巻市子ども読書活動推進計画検討 72千円 現在の花巻市子ども読書活動推進計画期間が令和3年度をもって終了することから、新しい計画（R4～R8）を検討・策定														
		(単位：千円)														
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>7,245</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>1,245</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	7,245			6,000	1,245
		事業費		財源内訳												
			国・県	地方債	その他	一般財源										
		7,245			6,000	1,245										
		【成果指標】														
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">18歳以下の人口に対する1人当たりの 図書貸出冊数</td><td rowspan="2">冊</td><td>目標値</td><td>7.9</td><td>8.5</td><td>9.1</td></tr><tr><td>実績値</td><td>6.6</td><td>6.3</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	18歳以下の人口に対する1人当たりの 図書貸出冊数	冊	目標値	7.9	8.5	9.1	実績値	6.6
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)											
18歳以下の人口に対する1人当たりの 図書貸出冊数	冊	目標値	7.9	8.5	9.1											
		実績値	6.6	6.3												
② 図書館整備事業																
【事業目的】 生涯学習の拠点施設として、知識の向上や心の豊かさを求める市民ニーズに的確に対応できる機能を備えた新しい図書館を整備する。																
【事業内容】 ○図書館アドバイザー謝礼 1,104千円 新花巻図書館整備基本計画の策定及び計画策定後の設計に関する有識者からのアドバイス																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,104</td><td></td><td></td><td></td><td>1,104</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,104				1,104		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
1,104				1,104												
③ 図書館改修事業																
【事業目的】 図書館の老朽化に伴い、利用者の安全性かつ快適性を確保し、施設の長寿命化を図るため、計画的に改修等を実施する。																
【事業内容】 ○石鳥谷図書館空調設備更新 54,384千円 空調設備更新工事・監理業務																
(単位：千円)																
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>54,384</td><td></td><td>51,600</td><td></td><td>2,784</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	54,384		51,600		2,784		
事業費		財源内訳														
	国・県	地方債	その他	一般財源												
54,384		51,600		2,784												

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																								
1 0 款 5 項 4 目 文化会館費	千円 156,018	① 芸術文化推進事業 【事業目的】 市民に優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供するため、主催事業を実施する。 【事業内容】 ○文化会館自主事業 29,384千円 一般及び市内小中高生を対象とした鑑賞事業を実施 一般鑑賞事業 6事業（音楽公演2事業、ざんどう寄席、朗読劇公演、花巻市民劇場公演、美術展覧会） 団体鑑賞事業 4事業（小学校低学年団体鑑賞、小学校高学年団体鑑賞、中学校団体鑑賞、高等学校団体鑑賞） (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>29,384</td><td></td><td></td><td>14,200</td><td>15,184</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">文化会館一般鑑賞事業に満足した、ほぼ満足したと回答した市民の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>90.0</td><td>90.0</td><td>90.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>77.6</td><td>※ -</td><td></td></tr></table> ※新型コロナウイルス感染症の影響により実績値なし	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	29,384			14,200	15,184		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	文化会館一般鑑賞事業に満足した、ほぼ満足したと回答した市民の割合	%	目標値	90.0	90.0	90.0	実績値	77.6	※ -											
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
29,384			14,200	15,184																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
文化会館一般鑑賞事業に満足した、ほぼ満足したと回答した市民の割合	%	目標値	90.0	90.0	90.0																																					
		実績値	77.6	※ -																																						
1 0 款 5 項 6 目 宮沢賢治イーハトーブ館費	千円 41,203	① 宮沢賢治普及・啓発事業 【事業目的】 宮沢賢治の人と作品に対する理解を深めるとともに、研究者・愛好者の交流を深めるため、宮沢賢治に関する資料を収集・保存し、情報を提供するとともに、セミナーや研究発表会、シンポジウム、研修会、企画展等を開催する。 【事業内容】 ○宮沢賢治学会イーハトーブセンター運営補助 12,010千円 宮沢賢治学会イーハトーブセンターが実施する賢治に関する資料の収集・保存及び情報提供、セミナー・研究発表会・シンポジウム・研修会等の開催、宮沢賢治賞・イーハトーブ賞選考等に要する経費への補助 ○企画展の開催 1,100千円 応募企画展 宮沢賢治記念館の特別展と連携した企画展 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>13,110</td><td></td><td></td><td></td><td>13,110</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">入館者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>28,000</td><td>26,000</td><td>26,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>26,828</td><td>14,700</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">セミナー出席者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>実績値</td><td>540</td><td>※ -</td><td></td></tr></table> ※新型コロナウイルス感染症の影響により実績値なし	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	13,110				13,110		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	入館者数	人	目標値	28,000	26,000	26,000	実績値	26,828	14,700		セミナー出席者数	人	目標値	500	500	500	実績値	540	※ -	
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
13,110				13,110																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
入館者数	人	目標値	28,000	26,000	26,000																																					
		実績値	26,828	14,700																																						
セミナー出席者数	人	目標値	500	500	500																																					
		実績値	540	※ -																																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
10款5項7目 花巻新渡戸記念館 費	千円 47,060	① 新渡戸記念館企画展示事業																								
		【事業目的】 市民が地域の歴史や文化に触れ、郷土への愛着や誇りを醸成するため、花巻の開発に貢献した新渡戸氏の顕彰と新渡戸家に関わりのあった先人達の業績などを紹介する。																								
		【事業内容】 ○特別展の開催 1,184千円 特別展Ⅰ「新渡戸の言葉の色紙展」 6月1日～10月10日 新渡戸稲造の言葉を教えた中学校長が揮毫した色紙36枚を紹介 特別展Ⅱ「書画展」 10月23日～11月23日 当館に収蔵されている軸や屏風の紹介 特別展Ⅲ「収蔵資料（ひな人形）展」 令和4年2月11日～4月3日 新渡戸家や市内旧家に伝わるひな人形や花巻人形等を紹介 ○教育普及活動 186千円 花巻新渡戸記念館移動研修の開催 新渡戸家の業績を紹介する「新渡戸教室」の開催 新渡戸フェスティバルや郷土芸能公演の開催 ○開館30周年記念行事《新規》 105千円 新渡戸家と関わりのある人物についての特別講演会を開催																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1,475</td><td></td><td></td><td></td><td>1,475</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1,475				1,475										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		1,475				1,475																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">入館者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>20,000</td><td>20,000</td><td>20,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>11,559</td><td>5,000</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">生涯学習に利用した小中学校数／市内 小中学校数</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>27.0</td><td>27.0</td><td>27.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>20.0</td><td>30.0</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	入館者数	人	目標値	20,000	20,000	20,000	実績値	11,559	5,000		生涯学習に利用した小中学校数／市内 小中学校数	%	目標値	27.0	27.0	27.0	実績値	20.0
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
入館者数	人	目標値	20,000	20,000	20,000																					
		実績値	11,559	5,000																						
生涯学習に利用した小中学校数／市内 小中学校数	%	目標値	27.0	27.0	27.0																					
		実績値	20.0	30.0																						
② 新渡戸記念館整備事業《新規》																										
【事業目的】 利用者の安全確保及び満足度向上と、建物の保全・長寿命化を図るため、施設改修を実施する。																										
【事業内容】 ○高圧受変電設備更新 4,356千円																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>4,356</td><td></td><td>4,100</td><td></td><td>256</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	4,356		4,100		256												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
4,356		4,100		256																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																																										
1 0 款 5 項 8 目 文化財保護費	千円 167,115	① 文化財保護活用事業 【事業目的】 市内にある文化財を保護するため、文化財指定を行い適切な保存管理に努めるとともに、市民の文化財への関心を高めるため、文化財の活用を図る。 【事業内容】 ○文化財の保護 34,726千円 文化財の調査と指定 市が所有する文化財の適切な管理運営 花輪堤ハナショウブ群落の調査と保存管理 文化財保存活用地域計画の作成 石鳩岡神楽・土沢神楽の映像記録作成 市保有文化財の修復 指定文化財所有者への管理指導や保存事業費の補助《拡充》 ○文化財の活用 2,426千円 文化財説明板や案内板の新規設置及び修繕 文化財セミナーや早池峰自然観察会の実施 文化財調査報告書・花巻市史資料編の作成 岩手県文化財愛護協会負担金 花巻市内指定文化財件数（令和3年1月末現在） <table><tr><th>区分</th><th>国指定</th><th>県指定</th><th>市指定</th><th>合計</th></tr><tr><td>有形文化財</td><td>6</td><td>17</td><td>124</td><td>147</td></tr><tr><td>無形文化財</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>民俗文化財</td><td>2</td><td>9</td><td>56</td><td>67</td></tr><tr><td>記念物</td><td>4</td><td>5</td><td>63</td><td>72</td></tr><tr><td>計</td><td>12</td><td>31</td><td>245</td><td>288</td></tr></table> 花巻市内登録有形文化財件数（令和3年1月末現在） <table><tr><th>区分</th><th>国登録</th></tr><tr><td>建造物</td><td>1</td></tr></table> （単位：千円） <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>37,152</td><td>7,467</td><td>5,000</td><td>4,060</td><td>20,625</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">この1年間に博物館等の市内の文化施設を訪れたり、文化財に関する講座・セミナー等に 参加した市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td></td><td>22.0</td><td>23.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市内の文化財を6つ以上知っている市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>50.0</td><td>50.0</td><td>50.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>32.4</td><td></td><td></td></tr></table>	区分	国指定	県指定	市指定	合計	有形文化財	6	17	124	147	無形文化財	0	0	2	2	民俗文化財	2	9	56	67	記念物	4	5	63	72	計	12	31	245	288	区分	国登録	建造物	1	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	37,152	7,467	5,000	4,060	20,625		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	この1年間に博物館等の市内の文化施設を訪れたり、文化財に関する講座・セミナー等に 参加した市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値		22.0	23.0	実績値				市内の文化財を6つ以上知っている市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	50.0	50.0	50.0	実績値	32.4		
区分	国指定	県指定	市指定	合計																																																																								
有形文化財	6	17	124	147																																																																								
無形文化財	0	0	2	2																																																																								
民俗文化財	2	9	56	67																																																																								
記念物	4	5	63	72																																																																								
計	12	31	245	288																																																																								
区分	国登録																																																																											
建造物	1																																																																											
事業費	財源内訳																																																																											
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																																								
37,152	7,467	5,000	4,060	20,625																																																																								
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																																							
この1年間に博物館等の市内の文化施設を訪れたり、文化財に関する講座・セミナー等に 参加した市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値		22.0	23.0																																																																							
		実績値																																																																										
市内の文化財を6つ以上知っている市民の割合 [まちづくり市民アンケート結果]	%	目標値	50.0	50.0	50.0																																																																							
		実績値	32.4																																																																									

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
10款5項8目 文化財保護費		② 民俗芸能伝承支援事業																								
		【事業目的】 市内各地域に古くから伝承されてきた郷土芸能を保存するため、伝承活動や後継者育成を支援する。																								
		【事業内容】 ○郷土芸能鑑賞会の開催 2,470千円 花巻市郷土芸能鑑賞会 花巻市青少年郷土芸能フェスティバル 古民家活用郷土芸能鑑賞会 大迫郷土文化保存伝習館公演 みちのく神楽大会 ○民俗芸能全国組織への参加 166千円 全国民俗芸能保存振興市町村連盟への加盟 ○民俗芸能団体との意見交換会の開催等 33千円 現状と課題の把握及び課題解決策の検討 ○小中学校への民俗芸能普及の支援 300千円 小中学校での民俗芸能鑑賞会の開催																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,969</td><td></td><td></td><td></td><td>2,969</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,969				2,969										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		2,969				2,969																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">郷土芸能鑑賞会の入場者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>2,200</td><td>2,200</td><td>2,200</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2,340</td><td>※ ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">無形民俗文化財（民俗芸能）の指定数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>56</td><td>56</td><td>56</td></tr><tr><td>実績値</td><td>55</td><td>55</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	郷土芸能鑑賞会の入場者数	人	目標値	2,200	2,200	2,200	実績値	2,340	※ ー		無形民俗文化財（民俗芸能）の指定数	件	目標値	56	56	56	実績値	55
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
郷土芸能鑑賞会の入場者数	人	目標値	2,200	2,200	2,200																					
		実績値	2,340	※ ー																						
無形民俗文化財（民俗芸能）の指定数	件	目標値	56	56	56																					
		実績値	55	55																						
※新型コロナウイルス感染症の影響により実績値なし																										
③ 埋蔵文化財保護活用事業																										
【事業目的】 貴重な歴史財産である埋蔵文化財を適切に保護するため、遺跡の調査等を行うとともに、遺跡に対する市民の興味関心を高めるため、講演会を開催するなど埋蔵文化財の活用を図る。																										
【事業内容】 ○埋蔵文化財の保護 39,474千円 埋蔵文化財保護のための遺跡情報周知と保護措置（発掘調査・工事立会等）の実施 埋蔵文化財の記録保存調査の実施、市内遺跡の分布状況調査 花巻城跡の遺跡内容確認調査の実施 公有化遺跡の環境整備 ○埋蔵文化財の活用 6,806千円 埋蔵文化財・史跡等を活用した講座及び講演会・セミナーの開催 遺跡標柱の設置 総合文化財センターにおける埋蔵文化財資料の収蔵・展示 利活用に向けた資料の再整理及び展示・体験学習等の実施																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>46,280</td><td>12,799</td><td></td><td>5,273</td><td>28,208</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	46,280	12,799		5,273	28,208												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
46,280	12,799		5,273	28,208																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">保護された遺跡の件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td></tr><tr><td>実績値</td><td>115</td><td>120</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">埋蔵文化財関係講座等受講者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>1,500</td><td>1,500</td><td>1,500</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2,596</td><td>600</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	保護された遺跡の件数	件	目標値	80	80	80	実績値	115	120		埋蔵文化財関係講座等受講者数	人	目標値	1,500	1,500	1,500	実績値	2,596	600	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
保護された遺跡の件数	件	目標値	80	80	80																					
		実績値	115	120																						
埋蔵文化財関係講座等受講者数	人	目標値	1,500	1,500	1,500																					
		実績値	2,596	600																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																																																						
1 0 款 5 項 9 目 博物館費	千円 132,750	① 展示活動事業 【事業目的】 市民が花巻の歴史や文化に対する関心を持ち知見を深めるため、展覧会を開催し貴重な歴史的資料や美術作品等を紹介する。 【事業内容】 ○資料の展示公開 11,133千円 特別展 「美を競う肉筆浮世絵の世界」 4月24日～ 6月 6日 企画展 「ブドリのイーハトーブ災害ノオト」 令和4年2月11日～ 5月 8日 テーマ展 「鉄道と花巻ー近代のクロスロード」 6月26日～ 8月29日 「新収蔵資料」 9月18日～11月23日 「花巻人形」 令和4年2月11日～ 5月 8日 共同企画展「多田等観」 12月11日～令和4年1月23日 ○博物館資料の収集及び整理保管 837千円 書画の表具、刀剣研磨、ふるさと歴史資料館等の資料調査整理 ○調査研究 430千円 古文書調査業務、花巻人形調査 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>12,400</td><td></td><td></td><td>6,462</td><td>5,938</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">入館者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>20,000</td><td>20,000</td><td>20,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>17,750</td><td>7,500</td><td></td></tr></table> ② 教育普及活動事業 【事業目的】 市民が花巻の歴史や文化への関心を高め、ふるさとを愛する心を育むため、各種講座や体験学習を開催する。また市内小中学校と連携した総合的な学習や博物館での学習活動を支援する。 【事業内容】 ○教育普及活動 2,274千円 体験学習・各種講座の開催 博物館と学校教育の連携による学習支援 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>2,274</td><td></td><td></td><td>156</td><td>2,118</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">講座受講者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>2,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>2,405</td><td>1,200</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">体験学習受講者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td></tr><tr><td>実績値</td><td>420</td><td>40</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	12,400			6,462	5,938		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	入館者数	人	目標値	20,000	20,000	20,000	実績値	17,750	7,500		事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	2,274			156	2,118		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	講座受講者数	人	目標値	2,000	2,000	2,000	実績値	2,405	1,200		体験学習受講者数	人	目標値	450	450	450	実績値	420	40	
		事業費		財源内訳																																																																				
国・県	地方債		その他	一般財源																																																																				
12,400			6,462	5,938																																																																				
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																																			
入館者数	人	目標値	20,000	20,000	20,000																																																																			
		実績値	17,750	7,500																																																																				
事業費	財源内訳																																																																							
	国・県	地方債	その他	一般財源																																																																				
2,274			156	2,118																																																																				
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																																																			
講座受講者数	人	目標値	2,000	2,000	2,000																																																																			
		実績値	2,405	1,200																																																																				
体験学習受講者数	人	目標値	450	450	450																																																																			
		実績値	420	40																																																																				

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																		
10款5項10目 萬鉄五郎記念美術館費	千円 43,943	① 萬鉄五郎記念美術館企画展示事業																																		
		【事業目的】 萬鉄五郎を顕彰するとともに市民の美術に対する関心を高めるため、企画展覧会を開催する。																																		
		【事業内容】 ○企画展覧会の開催 10,650千円 萬鉄五郎の世界展 4月24日～7月4日 宮西達也 ミラクルワールド絵本展 7月10日～9月26日 宇津宮功展 10月2日～11月28日 収蔵品展 令和4年2月26日～3月31日																																		
		(単位：千円)																																		
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>10,650</td><td></td><td>7,500</td><td>1,721</td><td>1,429</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	10,650		7,500	1,721	1,429																				
		事業費		財源内訳																																
			国・県	地方債	その他	一般財源																														
		10,650		7,500	1,721	1,429																														
		【成果指標】																																		
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">入館者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>11,000</td><td>11,000</td><td>11,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>16,120</td><td>1,700</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">萬鉄五郎や芸術文化に関心を持った人の割合</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>75.0</td><td>75.0</td><td>75.0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>78.0</td><td>65.0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">講演会、ワークショップ等の参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td></tr><tr><td>実績値</td><td>711</td><td>104</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	入館者数	人	目標値	11,000	11,000	11,000	実績値	16,120	1,700		萬鉄五郎や芸術文化に関心を持った人の割合	%	目標値	75.0	75.0	75.0	実績値	78.0	65.0		講演会、ワークショップ等の参加者数	人	目標値	250	250	250	実績値	711
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																															
入館者数	人	目標値	11,000	11,000	11,000																															
		実績値	16,120	1,700																																
萬鉄五郎や芸術文化に関心を持った人の割合	%	目標値	75.0	75.0	75.0																															
		実績値	78.0	65.0																																
講演会、ワークショップ等の参加者数	人	目標値	250	250	250																															
		実績値	711	104																																
② 美術普及活動推進事業																																				
【事業目的】 萬鉄五郎の顕彰のための式典を開催するとともに、市民の芸術文化に対する関心や親しみを向上させるため、美術活動に取り組む機会を提供する。																																				
【事業内容】 ○萬鉄五郎顕彰式典の開催 180千円 ○児童生徒等写生会・作品展示会の実施 60千円																																				
(単位：千円)																																				
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>240</td><td></td><td>200</td><td></td><td>40</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	240		200		40																						
事業費		財源内訳																																		
	国・県	地方債	その他	一般財源																																
240		200		40																																
【成果指標】																																				
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">萬鉄五郎祭式典の参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>実績値</td><td>60</td><td>※ ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">児童生徒等写生会参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>実績値</td><td>67</td><td>※ ー</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	萬鉄五郎祭式典の参加者数	人	目標値	60	60	60	実績値	60	※ ー		児童生徒等写生会参加者数	人	目標値	60	60	60	実績値	67	※ ー											
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																															
萬鉄五郎祭式典の参加者数	人	目標値	60	60	60																															
		実績値	60	※ ー																																
児童生徒等写生会参加者数	人	目標値	60	60	60																															
		実績値	67	※ ー																																
※新型コロナウイルス感染症の影響により実績値なし																																				

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																																								
1 0 款 5 項 1 1 目 高村光太郎記念館 費	千円 23, 556	① 高村光太郎記念館企画展示事業 【事業目的】 高村光太郎をより多くの方々に紹介するため、企画展等を開催する。 【事業内容】 ○企画展の開催 827千円 企画展「（仮）光太郎の三陸廻り」の開催 光太郎が宮城県から岩手県沿岸を旅行し執筆した紀行文「三陸廻り」を紹介 企画展「（仮）光太郎の食卓」の開催 花巻で過ごした七年間を中心に生涯にわたる光太郎の食生活を紹介 ○高村光太郎記念館講座の開催 178千円 光太郎の詩の世界を感じる講座の開催 光太郎の食卓を探る講座の開催 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>1, 005</td><td></td><td></td><td></td><td>1, 005</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">入館者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>15, 000</td><td>15, 000</td><td>15, 000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>10, 146</td><td>5, 836</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	1, 005				1, 005		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	入館者数	人	目標値	15, 000	15, 000	15, 000	実績値	10, 146	5, 836											
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
1, 005				1, 005																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
入館者数	人	目標値	15, 000	15, 000	15, 000																																					
		実績値	10, 146	5, 836																																						
1 0 款 6 項 1 目 保健体育総務費	千円 214, 300	① 地域スポーツ推進事業 【事業目的】 各地域における生涯スポーツの推進を図るため、スポーツ推進委員等を配置しその活動を支援するとともに、市民がスポーツに親しむ機会を提供する。 【事業内容】 ○スポーツ・レクリエーション指導者の配置 7, 250千円 スポーツ指導員（1人）、スポーツ推進委員（40人）及び地域スポーツ普及員（342人）の配置による生涯スポーツの企画、運営、普及活動 ○スポーツ教室・イベントの開催 8, 854千円 早起きマラソン、ニュースポーツ交流大会、スノースポーツフェスティバル等 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>16, 104</td><td></td><td></td><td></td><td>16, 104</td></tr></table> 【成果指標】 <table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">早起きマラソン三賞（皆勤賞・精勤賞・努力賞）受賞率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>49. 6</td><td>50. 0</td><td>50. 0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>50. 9</td><td>50. 0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">スポーツ教室等（市関連事業）の参加者率</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>15. 6</td><td>15. 8</td><td>16. 0</td></tr><tr><td>実績値</td><td>16. 7</td><td>15. 8</td><td></td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	16, 104				16, 104		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	早起きマラソン三賞（皆勤賞・精勤賞・努力賞）受賞率	%	目標値	49. 6	50. 0	50. 0	実績値	50. 9	50. 0		スポーツ教室等（市関連事業）の参加者率	%	目標値	15. 6	15. 8	16. 0	実績値	16. 7	15. 8	
事業費	財源内訳																																									
	国・県	地方債	その他	一般財源																																						
16, 104				16, 104																																						
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																																					
早起きマラソン三賞（皆勤賞・精勤賞・努力賞）受賞率	%	目標値	49. 6	50. 0	50. 0																																					
		実績値	50. 9	50. 0																																						
スポーツ教室等（市関連事業）の参加者率	%	目標値	15. 6	15. 8	16. 0																																					
		実績値	16. 7	15. 8																																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
10款6項1目 保健体育総務費		② 地域スポーツ支援事業																								
		【事業目的】 各地域における生涯スポーツの推進活動の支援のため、スポーツ団体等に対して助成する。																								
		【事業内容】 ○地域スポーツ振興事業補助 22,952千円 一般財団法人花巻市体育協会等が実施するスポーツ大会、スポーツの普及や健康増進等のための各種事業への補助 ○花巻市スポーツ少年団本部事業補助 500千円 花巻市スポーツ少年団本部が実施する指導者の育成、選手の強化、競技の普及等を図るための事業への補助																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>23,452</td><td></td><td></td><td></td><td>23,452</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	23,452				23,452										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		23,452				23,452																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">体育協会やスポ少本部主催のスポーツ教室の延べ参加者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>6,000</td><td>6,000</td><td>6,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>5,497</td><td>6,000</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	体育協会やスポ少本部主催のスポーツ教室の延べ参加者数	人	目標値	6,000	6,000	6,000	実績値	5,497	6,000									
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
体育協会やスポ少本部主催のスポーツ教室の延べ参加者数	人	目標値	6,000	6,000	6,000																					
		実績値	5,497	6,000																						
③ 競技スポーツ支援事業																										
【事業目的】 競技レベルや指導レベルの向上を図るため、大会出場者の支援やスポーツ大会の開催支援、選手や指導者の養成を行う。																										
【事業内容】 ○全国大会等出場支援 18,600千円 全国等のスポーツ大会に出場するチーム・選手等に対し補助金交付 ○スポーツ大会等開催支援 7,875千円 早起き野球リーグ 岩手県高等学校駅伝競走大会 イーハトーブレディース駅伝 ふれあいソフトボール大会 イーハトーブ花巻ハーフマラソン大会 県南広域圏スポーツ等連携事業 第63回全国教職員剣道大会 第26回全日本レディースソフトボール大会 ○専門の競技指導者及び選手の養成・確保 2,792千円 指導者講習会、スポーツ大会開催への補助																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>29,267</td><td></td><td></td><td>23,000</td><td>6,267</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	29,267			23,000	6,267												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
29,267			23,000	6,267																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">競技大会出場事業補助金を交付した岩手県大会以上の優勝件数</td><td rowspan="2">件</td><td>目標値</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>実績値</td><td>29</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市民スポーツ大会参加延べ人数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>6,000</td><td>6,000</td><td>6,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>5,162</td><td>6,000</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	競技大会出場事業補助金を交付した岩手県大会以上の優勝件数	件	目標値	25	25	25	実績値	29	25		市民スポーツ大会参加延べ人数	人	目標値	6,000	6,000	6,000	実績値	5,162	6,000	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
競技大会出場事業補助金を交付した岩手県大会以上の優勝件数	件	目標値	25	25	25																					
		実績値	29	25																						
市民スポーツ大会参加延べ人数	人	目標値	6,000	6,000	6,000																					
		実績値	5,162	6,000																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
10款6項1目 保健体育総務費		④ スポーツ大会・合宿誘致推進事業																								
		【事業目的】 交流人口の拡大を図り、スポーツに接する機会を提供するため、大規模なスポーツ大会やスポーツ合宿の誘致を図る。																								
		【事業内容】 ○情報発信・誘致・支援活動 1,850千円 はなまきスポーツコンベンションビューローによる大規模大会誘致・開催支援、スポーツ合宿誘致・支援、スポーツイベント招致、観戦支援 ○スポーツ大会・合宿誘致推進事業補助 4,181千円 はなまきスポーツコンベンションビューローへの補助 ○スポーツ合宿支援補助 1,000千円 県外の大学等の団体が市内スポーツ施設及び宿泊施設を利用する合宿を開催する場合の交通費と宿泊費に対して補助 ○ボート日本代表合宿受入れ 1,606千円																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>8,637</td><td></td><td></td><td></td><td>8,637</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	8,637				8,637										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		8,637				8,637																				
		【成果指標】																								
		<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">大規模スポーツ大会やイベントの入込者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>198,000</td><td>134,000</td><td>134,000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>144,933</td><td>134,000</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市内での東北大会以上の大会開催数</td><td rowspan="2">大会</td><td>目標値</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td></tr><tr><td>実績値</td><td>47</td><td>38</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	大規模スポーツ大会やイベントの入込者数	人	目標値	198,000	134,000	134,000	実績値	144,933	134,000		市内での東北大会以上の大会開催数	大会	目標値	38	38	38	実績値	47
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
大規模スポーツ大会やイベントの入込者数	人	目標値	198,000	134,000	134,000																					
		実績値	144,933	134,000																						
市内での東北大会以上の大会開催数	大会	目標値	38	38	38																					
		実績値	47	38																						
⑤ 学校保健事業																										
【事業目的】 児童生徒及び教職員の健康保持のため、学校医の確保及び各種健診等を実施する。																										
【事業内容】 ○学校保健管理 69,172千円 児童生徒や教職員の健康保持のための学校医等の確保や各種健診の実施 ○花巻市学校保健会補助 200千円 学校保健の推進向上を図る事業を実施する花巻市学校保健会への補助 ○新型コロナウイルス感染症対策衛生用品《拡充》 6,809千円																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>76,181</td><td>3,404</td><td></td><td>7,873</td><td>64,904</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	76,181	3,404		7,873	64,904												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
76,181	3,404		7,873	64,904																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">生活習慣病予防健診「異常なし」者率(小4)</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>75.00</td></tr><tr><td>実績値</td><td>81.95</td><td>83.70</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">生活習慣病予防健診「異常なし」者率(中1)</td><td rowspan="2">%</td><td>目標値</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>75.00</td></tr><tr><td>実績値</td><td>86.65</td><td>84.41</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	生活習慣病予防健診「異常なし」者率(小4)	%	目標値	75.00	75.00	75.00	実績値	81.95	83.70		生活習慣病予防健診「異常なし」者率(中1)	%	目標値	75.00	75.00	75.00	実績値	86.65	84.41	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
生活習慣病予防健診「異常なし」者率(小4)	%	目標値	75.00	75.00	75.00																					
		実績値	81.95	83.70																						
生活習慣病予防健診「異常なし」者率(中1)	%	目標値	75.00	75.00	75.00																					
		実績値	86.65	84.41																						

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																								
10款6項1目 保健体育総務費		⑥ 小中学校スポーツ振興事業																								
		【事業目的】 児童生徒のスポーツ活動の振興・発展を図るため、補助金を交付し支援する。																								
		【事業内容】 ○花巻市小・中学校体育連盟事業補助金 3,200千円 市小・中学校体育連盟が実施する各種事業への補助 ○体育大会開催補助金 100千円 本市を会場に開催される中体連関連のスポーツ大会への補助																								
		(単位：千円)																								
		<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>3,300</td><td></td><td></td><td></td><td>3,300</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	3,300				3,300										
		事業費		財源内訳																						
			国・県	地方債	その他	一般財源																				
		3,300				3,300																				
		⑦ 東京2020オリンピック・パラリンピック関連イベント開催事業																								
		【事業目的】 東京オリンピック・パラリンピックを市民が身近に観戦・体感できる機会を提供することにより、スポーツへの関心を更に高め、スポーツによる地域振興を図る。																								
【事業内容】 ○オリンピック聖火リレー企画運営等業務委託 4,641千円 ○パラリンピック聖火フェスティバル企画運営等業務委託 550千円 ○コミュニティライブサイト開催業務 1,081千円																										
(単位：千円)																										
<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="4">財源内訳</th></tr><tr><th>国・県</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr><tr><td>6,272</td><td></td><td></td><td></td><td>6,272</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	6,272				6,272												
事業費		財源内訳																								
	国・県	地方債	その他	一般財源																						
6,272				6,272																						
【成果指標】																										
<table><tr><th></th><th>単位</th><th>区分</th><th>元年度 (実績)</th><th>2年度 (見込み)</th><th>3年度 (目標)</th></tr><tr><td rowspan="2">聖火リレー観覧者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td></td><td>2,000</td><td></td></tr><tr><td>実績値</td><td></td><td>※ -</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">聖火フェスティバル観覧者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td></td><td>200</td><td></td></tr><tr><td>実績値</td><td></td><td>※ -</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	聖火リレー観覧者数	人	目標値		2,000		実績値		※ -		聖火フェスティバル観覧者数	人	目標値		200		実績値		※ -	
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																					
聖火リレー観覧者数	人	目標値		2,000																						
		実績値		※ -																						
聖火フェスティバル観覧者数	人	目標値		200																						
		実績値		※ -																						
※新型コロナウイルス感染症の影響により実績値なし																										

科 目	予 算 額	事 業 内 容 説 明																											
1 0 款 6 項 2 目 体育施設費	千円 758, 514	① スポーツ施設環境整備事業																											
		【事業目的】 スポーツ施設の快適な利用環境を整えるとともに、大規模大会や合宿の開催に備えるため、計画的な施設の改修や整備を行う。																											
		【事業内容】 ○スポーツ施設改修・整備 276, 147千円																											
		<table><tr><td></td><td>改修・整備内容</td><td>事業費</td></tr><tr><td>花巻球場</td><td>防水改修工事实施設計 高压受電設備改修工事等</td><td>54, 989千円</td></tr><tr><td>日居城野陸上競技場</td><td>公認申請改修整備（4種L）</td><td>11, 623千円</td></tr><tr><td>鉛温泉スキー場</td><td>リフト整備（緊張油圧装置更新、通信ケーブル他保安装置交換、運転室・監視室更新等）</td><td>22, 000千円</td></tr><tr><td>大迫テニスコート</td><td>人工芝改修工事（2面）</td><td>27, 552千円</td></tr><tr><td>東和ふれあい施設（毘沙門ドーム）</td><td>シート張替・LED化工事等</td><td>130, 592千円</td></tr><tr><td>湯口地区社会体育館</td><td>改修工事实施設計</td><td>3, 190千円</td></tr><tr><td>宮野目地区社会体育館</td><td>改修工事（屋根塗替、床張替等）</td><td>24, 178千円</td></tr><tr><td>八日市運動公園プール</td><td>解体工事实施設計</td><td>2, 023千円</td></tr></table>		改修・整備内容	事業費	花巻球場	防水改修工事实施設計 高压受電設備改修工事等	54, 989千円	日居城野陸上競技場	公認申請改修整備（4種L）	11, 623千円	鉛温泉スキー場	リフト整備（緊張油圧装置更新、通信ケーブル他保安装置交換、運転室・監視室更新等）	22, 000千円	大迫テニスコート	人工芝改修工事（2面）	27, 552千円	東和ふれあい施設（毘沙門ドーム）	シート張替・LED化工事等	130, 592千円	湯口地区社会体育館	改修工事实施設計	3, 190千円	宮野目地区社会体育館	改修工事（屋根塗替、床張替等）	24, 178千円	八日市運動公園プール	解体工事实施設計	2, 023千円
			改修・整備内容	事業費																									
		花巻球場	防水改修工事实施設計 高压受電設備改修工事等	54, 989千円																									
		日居城野陸上競技場	公認申請改修整備（4種L）	11, 623千円																									
		鉛温泉スキー場	リフト整備（緊張油圧装置更新、通信ケーブル他保安装置交換、運転室・監視室更新等）	22, 000千円																									
		大迫テニスコート	人工芝改修工事（2面）	27, 552千円																									
		東和ふれあい施設（毘沙門ドーム）	シート張替・LED化工事等	130, 592千円																									
湯口地区社会体育館	改修工事实施設計	3, 190千円																											
宮野目地区社会体育館	改修工事（屋根塗替、床張替等）	24, 178千円																											
八日市運動公園プール	解体工事实施設計	2, 023千円																											
(単位：千円)																													
<table><tr><td rowspan="2">事業費</td><td colspan="4">財源内訳</td></tr><tr><td>国・県</td><td>地方債</td><td>その他</td><td>一般財源</td></tr><tr><td>276, 147</td><td></td><td>268, 600</td><td></td><td>7, 547</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	276, 147		268, 600		7, 547															
事業費		財源内訳																											
	国・県	地方債	その他	一般財源																									
276, 147		268, 600		7, 547																									
【成果指標】																													
<table><tr><td></td><td>単位</td><td>区分</td><td>元年度 (実績)</td><td>2年度 (見込み)</td><td>3年度 (目標)</td></tr><tr><td rowspan="2">施設利用者数</td><td rowspan="2">人</td><td>目標値</td><td>750, 000</td><td>750, 000</td><td>750, 000</td></tr><tr><td>実績値</td><td>649, 437</td><td>750, 000</td><td></td></tr></table>		単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)	施設利用者数	人	目標値	750, 000	750, 000	750, 000	実績値	649, 437	750, 000														
	単位	区分	元年度 (実績)	2年度 (見込み)	3年度 (目標)																								
施設利用者数	人	目標値	750, 000	750, 000	750, 000																								
		実績値	649, 437	750, 000																									
1 0 款 6 項 3 目 学校給食費	千円 912, 791	① 学校給食センター改修事業																											
		【事業目的】 安心安全な学校給食を将来にわたり安定的に提供するため、施設等の長寿命化対策を行う。																											
		【事業内容】 ○備品購入 35, 737千円 学校給食センターの備品更新 花巻学校給食センター 三層シンク 5台 花巻学校給食センター 蒸気式回転釜 8台 湯口学校給食センター 食器洗浄機 1台 矢沢学校給食センター 食器洗浄機 1台 東和学校給食センター パススルー冷蔵庫 3台																											
		(単位：千円)																											
		<table><tr><td rowspan="2">事業費</td><td colspan="4">財源内訳</td></tr><tr><td>国・県</td><td>地方債</td><td>その他</td><td>一般財源</td></tr><tr><td>35, 737</td><td></td><td>34, 000</td><td></td><td>1, 737</td></tr></table>	事業費	財源内訳				国・県	地方債	その他	一般財源	35, 737		34, 000		1, 737													
		事業費		財源内訳																									
			国・県	地方債	その他	一般財源																							
		35, 737		34, 000		1, 737																							

附表 1

市 税 予 算 計 上 内 訳 表

(単位：千円)

科 目		区 分	令和3年度当初予算			令和2年度当初予算		
			調定見込額	予算計上額	収納率	調定見込額	予算計上額	収納率
			A	B	B／A	A	B	B／A
普 通 税	1 市民税	現年課税	4, 307, 352	4, 270, 613	99. 1%	4, 534, 090	4, 495, 989	99. 2%
		滞納繰越	72, 747	36, 700	50. 4%	56, 208	25, 600	45. 5%
		小計	4, 380, 099	4, 307, 313	98. 3%	4, 590, 298	4, 521, 589	98. 5%
	2 固定資産税	現年課税	5, 198, 761	5, 110, 382	98. 3%	5, 539, 179	5, 445, 012	98. 3%
		滞納繰越	245, 051	131, 700	53. 7%	160, 831	57, 000	35. 4%
		交付金	219, 071	219, 071	100. 0%	218, 575	218, 575	100. 0%
		小計	5, 662, 883	5, 461, 153	96. 4%	5, 918, 585	5, 720, 587	96. 7%
	3 軽自動車税	環境性能割	15, 314	15, 314	100. 0%	18, 726	18, 726	100. 0%
		種別割	353, 990	348, 680	98. 5%	346, 142	340, 950	98. 5%
		滞納繰越	11, 191	3, 900	34. 8%	10, 702	3, 800	35. 5%
		小計	380, 495	367, 894	96. 7%	375, 570	363, 476	96. 8%
	4 市たばこ税	現年課税	613, 607	613, 607	100. 0%	637, 430	637, 430	100. 0%
	計	現年課税	10, 708, 095	10, 577, 667	98. 8%	11, 294, 142	11, 156, 682	98. 8%
		滞納繰越	328, 989	172, 300	52. 4%	227, 741	86, 400	37. 9%
		小計	11, 037, 084	10, 749, 967	97. 4%	11, 521, 883	11, 243, 082	97. 6%
目 的 税	5 入湯税	現年課税	61, 062	61, 062	100. 0%	106, 519	106, 519	100. 0%
		滞納繰越	2, 189	1, 400	64. 0%	1	1	100. 0%
		小計	63, 251	62, 462	98. 8%	106, 520	106, 520	100. 0%
合 計		現年課税	10, 769, 157	10, 638, 729	98. 8%	11, 400, 661	11, 263, 201	98. 8%
		滞納繰越	331, 178	173, 700	52. 4%	227, 742	86, 401	37. 9%
		小計	11, 100, 335	10, 812, 429	97. 4%	11, 628, 403	11, 349, 602	97. 6%

附表 2

入 湯 税 の 充 当 予 定

(単位：千円)

款 項 目 及 び 事 業 名	予算額	特定財源			一般財源	左のうち 入 湯 税 充 当 額	備 考
		国・県	地方債	その他			
○観光振興・観光施設整備	274,507	33,679		31,220	209,608	62,462	
4 款 2 項 3 目 塵芥処理費	101,445			220	101,225	8,000	
ごみ処理事業費	101,445			220	101,225	8,000	花巻温泉郷廃棄物処理組合補助金
7 款 1 項 3 目 観光費	173,062	33,679		31,000	108,383	54,462	
観光案内板整備事業費	4,983				4,983	2,426	
観光イベント開催事業費	61,100			31,000	30,100	9,100	イーハトーブフォーラム実行委員会負担金 花巻まつり実行委員会負担金 わんこそば全日本大会運営委員会負担金
広域観光推進事業費	1,260				1,260	300	花巻・遠野・平泉観光推進協議会事業補助金
観光情報発信事業費	60,262	29,739			30,523	11,934	花巻観光協会事業補助金 宿泊施設利用促進事業補助金 体験型観光推進事業補助金 いわて観光キャンペーン推進協議会負担金 岩手県観光協会負担金 映像作品ロケ誘致事業
観光ルート整備事業費	28,600				28,600	21,100	花巻温泉郷共同送迎バス運行事業補助金 観光ルート整備事業補助金 団体旅行貸切バスツアー支援事業補助金
まちぐるみ観光推進事業費	11,150	1,700			9,450	8,400	イーハトーブおもてなし事業補助金 観光案内所運営事業補助金 花巻温泉郷観光推進事業補助金 観光おもてなしガイド事業補助金
外国人観光客誘致促進事業費	5,707	2,240			3,467	1,202	北東北三県観光立県推進協議会国際観光部会負担金 外国人観光客誘致促進事業補助金 日本政府観光局賛助団体負担金
合 計	274,507	33,679		31,220	209,608	62,462	

附表 3

地方消費税率引上げに伴う社会保障経費調

(歳 入)

地方消費税交付金 (社会保障財源化分)

1, 257, 200千円

(歳 出)

社会保障経費及びその他社会保障施策に要する経費 (一般財源分)

6, 550, 300千円

(単位:千円)

施策区分	予 算 区 分	令和3年度当初予算 額のうち社会保障施 策に要する経費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国県支出金	地方債	そ の 他	引上げ分の 地方消費税	そ の 他
1 社会福祉	社 会 福 祉 費	4, 415, 993	1, 961, 379		94, 236	363, 000	1, 997, 378
	児 童 福 祉 費	5, 720, 755	3, 881, 069	127, 300	232, 027	528, 200	952, 159
	生 活 保 護 費	1, 229, 298	922, 019		700	8, 000	298, 579
	保 健 衛 生 費						
	小 計	11, 366, 046	6, 764, 467	127, 300	326, 963	899, 200	3, 248, 116
2 社会保険	社 会 福 祉 費	2, 171, 789	360, 745			350, 000	1, 461, 044
	児 童 福 祉 費						
	生 活 保 護 費						
	保 健 衛 生 費						
	小 計	2, 171, 789	360, 745			350, 000	1, 461, 044
3 保健衛生	社 会 福 祉 費						
	児 童 福 祉 費						
	生 活 保 護 費						
	保 健 衛 生 費	1, 055, 046	339, 431	35, 500	88, 175	8, 000	583, 940
	小 計	1, 055, 046	339, 431	35, 500	88, 175	8, 000	583, 940
合 計		14, 592, 881	7, 464, 643	162, 800	415, 138	1, 257, 200	5, 293, 100

附表 4

地 方 債 の 状 況

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高見込額 A	令和3年度		令和3年度末 現在高見込額 D=A+B-C
		発 行 額 B	償 還 元 金 C	
1 公共事業等債	2,181,048	87,300	149,816	2,118,532
2 公営住宅建設事業債	832,362		124,784	707,578
3 災害復旧事業債	212,077		41,513	170,564
うち単独分	148,094		31,027	117,067
補助分	63,983		10,486	53,497
4 全国防災事業債	162,532		16,715	145,817
5 教育・福祉施設等整備事業債	1,183,779		202,535	981,244
6 一般単独事業債	23,834,056	1,829,500	2,232,507	23,431,049
うち合併特例債	19,072,412	1,426,600	1,570,103	18,928,909
緊急防災・減災事業債	764,872	191,600	137,556	818,916
緊急自然災害防止対策事業債	379,500	184,000		563,500
7 辺地対策事業債	223,708	163,200	17,405	369,503
8 過疎対策事業債	6,294,685	570,300	409,954	6,455,031
うちソフト分	841,259	110,100	75,259	876,100
9 公有林整備事業債	104,576		12,497	92,079
10 財源対策債	1,988,949	69,800	149,720	1,909,029
11 減税補てん債	131,710		43,952	87,758
12 減収補填債	77,000			77,000
13 臨時財政対策債	18,310,777	1,837,600	1,629,013	18,519,364
14 県貸付金	971		243	728
15 病院事業債	385,732		56,330	329,402
16 その他	2,434,137	151,600	159,571	2,426,166
合 計	58,358,099	4,709,300	5,246,555	57,820,844