

令和5年度
福島町議会定例会
12月第2回会議議案

説明資料

福島町

令和5年度福島町議会定例会 12月第2回会議議案説明資料 目次

議案 番号	件 名	頁
50	第5次福島町総合計画の変更について	5
51	令和5年度福島町一般会計補正予算(第8号)	
	歳入説明資料	28
	歳出事務事業別説明資料	29

議案第50号関係

第5次福島町総合計画の変更について

1 変更の目的

令和5年度福島町議会定例会9月第2回会議において議決された本計画については、令和5年度の事業内容に変更が生じたため、第5次福島町総合計画における後期実施計画の一部を変更するものであります。

2 後期実施計画（令和2年度～令和5年度）の変更

後期実施計画について、事業件数175件、総事業費7,889,200千円となっているものに、新規事業7件、事業費24,300千円を増額、変更が生じた8事業に係る事業費を148,000千円増額し、総事業費を8,061,500千円に変更するものであります。

なお、財源の主な内訳は、国・道支出金が72,300千円、地方債が13,900千円、その他が15,000千円、町の持ち出しとなる一般財源が71,100千円の増額となっております。

（1）総事業費等の変更について

（単位：件、千円）

区分	件数	総事業費	財源内訳			
			国・道 支出金	地方債	その他	一般財源
変更前	175	7,889,200	1,425,250	4,438,600	554,600	1,470,750
変更後	182	8,061,500	1,497,550	4,452,500	569,600	1,541,850
増減	7	172,300	72,300	13,900	15,000	71,100

(2) 変更区分の概要について

(単位:件、千円)

変更理由	区分	件数	総事業費	財源内訳			
				国・道 支出金	地方債	その他	一般財源
	変更前		0				
①新規に登載となった事業	変更後	7	24,300	800	0	0	23,500
	増減	7	24,300	800	0	0	23,500
	変更前	8	1,936,300	206,000	1,296,700	314,800	118,800
②事業費等に変更が生じた事業	変更後	8	2,084,300	277,500	1,310,600	329,800	166,400
	増減	0	148,000	71,500	13,900	15,000	47,600
	変更前	167	5,952,900	1,219,250	3,141,900	239,800	1,351,950
③事業費等に変更がない事業	変更後	167	5,952,900	1,219,250	3,141,900	239,800	1,351,950
	増減	0	0	0	0	0	0
	変更前						
	変更後						
	増減						
	変更前						
	変更後						
	増減						
合計	変更前	175	7,889,200	1,425,250	4,438,600	554,600	1,470,750
	変更後	182	8,061,500	1,497,550	4,452,500	569,600	1,541,850
	増減	7	172,300	72,300	13,900	15,000	71,100

(3) 施策体系別の変更について

(単位:件、千円)

基本方向	項目	変更前		変更後		増減		
		件数	総事業費	件数	総事業費	件数	総事業費	
産業再生による雇用創出・次世代を担うリーダー等の育成	水産業・水産加工業	14	1,450,800	14	1,466,000	0	15,200	
	農業	5	166,500	5	166,500	0	0	
	林業	5	170,600	5	170,600	0	0	
	商工業、地場産品	7	373,400	7	396,300	0	22,900	
	観光・交流	12	161,800	13	167,200	1	5,400	
	産業創造と雇用労働対策	6	158,400	6	158,400	0	0	
	小計	49	2,481,500	50	2,525,000	1	43,500	
	町民の安全安心な暮らし・がん予防対策の充実	保健予防、健康づくり	8	1,199,800	8	1,293,700	0	93,900
		地域医療	4	22,100	4	22,100	0	0
		地域福祉	9	129,600	9	129,600	0	0
		高齢者の福祉	5	155,700	5	157,700	0	2,000
		小計	26	1,507,200	26	1,603,100	0	95,900
豊かな環境と若者等の定住対策・子育て環境の充実		土地利用	0	0	0	0	0	0
		自然保護、環境共生	2	12,000	2	12,000	0	0
		公園・緑地、景観、環境美化	1	17,700	1	17,700	0	0
		ごみ処理、リサイクル	1	5,900	1	5,900	0	0
		水道、排水・し尿処理	9	727,300	9	727,300	0	0
		道路網	8	539,200	8	539,200	0	0
		公共交通、情報通信	7	182,100	7	182,100	0	0
	住宅	10	973,700	10	979,500	0	5,800	
	児童福祉、子育て支援	5	76,000	6	77,600	1	1,600	
	火葬場、墓地	2	12,400	2	12,400	0	0	
	防災	5	85,500	5	85,500	0	0	
	消防・救急	8	89,100	9	90,500	1	1,400	
交通安全・防犯	0	0	0	0	0	0		
小計	58	2,720,900	60	2,729,700	2	8,800		
学び合い、たくましい人を育てる	生涯学習(推進体制)	1	9,400	2	13,400	1	4,000	
	幼児教育、学校教育	15	286,500	18	301,300	3	14,800	
	社会教育、青少年の育成	2	373,300	2	373,300	0	0	
	スポーツ	6	40,100	6	40,100	0	0	
	芸術文化、文化財	2	5,500	2	5,500	0	0	
	地域間交流、国際化	1	5,600	1	5,600	0	0	
	小計	27	720,400	31	739,200	4	18,800	
	協働のまちづくり・行財政運営の充実	コミュニティ	1	189,100	1	194,400	0	5,300
		広報・広聴、情報発信	4	14,000	4	14,000	0	0
		行政運営	10	256,100	10	256,100	0	0
		財政運営	0	0	0	0	0	0
		小計	15	459,200	15	464,500	0	5,300
総合計		175	7,889,200	182	8,061,500	7	172,300	

(4) 事業費等に変更が生じた事業について

(単位：千円)

基本方向	項目	事業名	変更の内容	区分	事業年度	総事業費	財源内訳			
							国・道支出金	地方債	その他	一般財源
産業の再生による雇用の創出・次世代を担うリーダー等の育成(産業・人財育成)	水産業・水産加工業	産業振興資金貸付事業【定例会12月会議議決済み】	水産加工団体からの資金枠拡大要望への対応に伴う事業費の追加	変更前	R2～R5	285,600	0	0	280,000	5,600
		R2～4 産業振興資金貸付、利子補給 R5 産業振興資金貸付、利子補給、保証料補給	R5 事業費 15,200千円追加 (変更前 71,400千円) (変更後 86,600千円)	変更後	R2～R5	300,800	0	0	295,000	5,800
	商工業、工場産品	地域経済緊急支援事業【定例会12月第2回会議提案】	物価等高騰対応に伴う地域商品券発行に係る事業費の追加	増減	増減		15,200	0	15,000	200
		R2 地域商品券発行、経営持続化助成金ほか R3 地域商品券発行、経営持続化助成金ほか R4 地域商品券発行 R5 地域商品券発行	R5 事業費 22,900千円追加 (変更前 37,300千円) (変更後 60,200千円)	変更前	R2～R5	225,700	197,900	0	0	27,800
		観光・交流	福島町岩部海岸わくわくクルーズ事業【定例会10月会議議決済み】 R2 クルーズ運航委託ほか R3 クルーズ運航委託ほか R4 運航支援 R5 運航支援、救命いかだ・非常用位置等発信装置購入	救命いかだ及び非常用位置等発信装置購入に伴う事業費の追加 R5 事業費 2,900千円追加 (変更前 6,000千円) (変更後 8,900千円)	変更後	R2～R5	248,600	219,400	0	0
町民の安全安心な暮らし・がん予防対策の充実(保健・医療・福祉)	保健予防、健康づくり	古岡温泉整備事業【定例会9月第2回会議議決済み】	古岡温泉建設工事費に伴う工事請負費の追加	増減	増減	2,900	0	0	0	2,900
		R3 基本計画策定委託料 R4 実施設計委託料 R5 古岡温泉建設費 (木質バイオマスボイラー含む)	R5 事業費 93,900千円追加 (変更前 1,070,300千円) (変更後 1,164,200千円)	変更前	R3～R5	1,113,000	0	1,097,600	0	15,400
	高齢者の福祉	生活支援ハウス改修事業【定例会10月会議議決済み】	冷房設備設置に係る調査及び設計費用の追加	増減	増減	93,900	50,000	13,900	0	30,000
		R3 給湯ボイラー更新2基 R5 給湯循環用ミキシングユニット更新 冷房設計業務	R5 事業費 2,000千円追加 (変更前 3,100千円) (変更後 5,100千円)	変更前	R3～R5	3,100	0	0	0	3,100
		小計			変更前		3,589,400	203,000	1,097,600	282,300
				変更後		1,794,700	274,500	1,111,500	297,300	111,400
				増減		136,900	71,500	13,900	15,000	36,500

(単位：千円)

基本方向	項目	事業名	変更の内容	区分	事業年度	総事業費	財源内訳				
							国・道支出金	地方債	その他	一般財源	
豊かな環境と若者等の定住対策・子育て環境の充実（生活環境・定住対策）	住宅	定住促進住宅等奨励事業【定例会10月会議議決済み】	申請件数の増加に伴う事業費の追加	変更前	R2～R5	23,700	0	12,000	0	11,700	
		R2 定住促進住宅等奨励金（実績なし）	R5 事業費 1,000千円追加 (変更前 8,700千円) (変更後 9,700千円)								
		R3 定住促進住宅等奨励金（10件）									
		R4 定住促進住宅等奨励金（1件） 住宅リフォーム補助（12件）									
		R5 定住促進住宅等奨励金（6件） 住宅リフォーム補助（31件）（19件）									
豊かな環境と若者等の定住対策・子育て環境の充実（生活環境・定住対策）	住宅	空家対策支援事業【定例会9月第2回会議議決済み】	申請件数の増加に伴う事業費の追加	変更前	R2～R5	65,700	3,000	26,000	16,000	20,700	
		R2 解体費補助（25戸）、特定空家解体（1件）	R5 事業費 4,800千円追加 (変更前 19,000千円) (変更後 23,800千円)								
		R3 解体費補助（19戸）、特定空家解体（2件）									
		R4 解体費補助（23戸）、特定空家解体（2件）									
		R5 解体費補助（30戸）（22戸） 特定空家解体（1件）									
協働のまちづくり・行政運営の充実（住民活動、行財政）	コミュニティ	町内会館等整備事業【定例会11月会議議決済み】	白符ふれあいセンターの解体に係る処理費用の増加及び測量調査費用の追加	変更前	R2～R5	189,100	0	161,100	16,500	11,500	
		R2 塩釜新築、三岳1改修、 月崎1・三岳2実施設計、舗装ほか	R5 事業費 5,300千円追加 (変更前 26,600千円) (変更後 31,900千円)								
		R3 三岳2解体・新築、月崎1改修、 館崎実施設計、舗装									
		R4 館崎解体・新築、通常修繕									
		R5 白符解体・実施設計、測量調査、通常修繕 松浦トイレ改修ほか									
小 計							388,800	3,000	199,100	32,500	43,900
合 計							289,600	3,000	199,100	32,500	55,000
増 減							11,100	0	0	0	11,100
増 減							1,936,300	206,000	1,296,700	314,800	118,800
増 減							2,084,300	277,500	1,310,600	329,800	166,400
増 減							148,000	71,500	13,900	15,000	47,600

(5) 新規に登載となった事業について

(単位：千円)

基本方向	項目	事業名	事業内容	事業主体	事業年度	総事業費	財源内訳			
							国・道支出金	地方債	その他	一般財源
産業再生による雇用創出・次世代を担うリーダー等育成(産業・人材育成)	観光・交流	横綱千代の山・千代の富士記念館冷房設備設置事業【定例会11月会議決済み】	近年の気温上昇に伴い、夏季の館内室温が最高38℃を超える日が続き、来館者の体調面に影響を与えていることから、令和6年度の冷房設備設置に向け、実施設計を行う。 R5 実施設計業務委託	町	R5	2,500	0	0	2,500	
豊かな環境と若者等の定住対策・子育て環境の充実(生活環境・定住対策)	児童福祉、子育て支援	視力検査機器導入事業【定例会9月第2回会議決済み】	子どもの視機能の状態を把握し、弱視等の早期発見につなげ、早期治療を行うことで子どもの健全な育成を図るため、視力検査機器の購入を行う。 R5 視力検査(屈折検査)機器購入	町	R5	1,600	800	0	800	
	消防・救急	福島消防署冷房設備設置事業	福島消防署には冷房設備が設置されておらず、令和5年度のような猛暑が続くと、消防隊員の体調維持が難しくなります。安心安全な消防・救急活動を確保するため令和6年度の設置に向け、実施設計を行う。 R5 実施設計業務委託	一組	R5	1,400	0	0	1,400	
学び合い、たくましい人を育てる(教育・文化)	生涯学習(推進体制)	福祉センター冷房設備設置事業【定例会12月会議決済み】	今夏における著しい暑さのため、館内利用者からの暑さ対策の要望があったため、冷房設備を設置することで快適な環境を整備する。 R5 冷房設備設置 〔エアコン：音楽室1台、図書室1台、窓枠エアコン：老人室2台、研修室4台、和室1台〕	町	R5	4,000	0	0	4,000	
小 計							9,500	800	0	8,700

(単位：千円)

基本方向	項目	事業名	事業内容	事業主体	事業年度	総事業費	財源内訳			
							国・道支出金	地方債	その他	一般財源
学び合い、たくましい人を育てる(教育・文化)	幼児教育、学校教育	教育施設等冷房設備設置事業【定例会11月会議議決済み】	今夏において、小中学校の教室内温度が30℃を上回る状況が続き、児童生徒の熱中症予防対策及び快適な教育環境の整備のため、各教室等への冷房設備の設置が必要なため、調査・設計を行う。	町	R5	4,700	0	0	0	4,700
			R5 教育施設冷房設備設置調査・設計							
			今夏において、記録的な猛暑が続き、児童の熱中症防止対策及び快適な教育環境整備のため、各教室へ冷房設備の設置を行う。							
		小学校冷房設備設置事業【定例会12月会議議決済み】	R5 町立小学校各教室へ冷房設備設置 〔エアコン(福島小3台、吉岡小2台) 窓枠エアコン (福島小18台、吉岡小9台)〕	町	R5	6,500	0	0	0	6,500
		中学校冷房設備設置事業【定例会12月会議議決済み】	今夏において、記録的な猛暑が続き、生徒の熱中症防止対策及び快適な教育環境整備のため、各教室へ冷房設備の設置を行う。	町	R5	3,600	0	0	0	3,600
		小 計				14,800	0	0	0	14,800
		合 計				24,300	800	0	0	23,500

政策等調書・総合計画事業進行管理表
(新規事業 7件)

所 属	産業課 商工観光		整理番号	5-02-58-020	
事業計画名	横綱千代の山・千代の富士記念館冷房設備設置事業				
分 野	産業・人財育成の分野		総合計画掲載の有無	有	
まちづくり項目	観光・交流		根拠法令等		
現状の認識	近年の気温上昇に伴い、夏季の館内室温が最高38℃を超える日が続き、来館者の体調面にも影響している状況です。				
政策等の発生源 (対象・意図)	対 象 (誰を・何を)	横綱千代の山・千代の富士記念館			
	意 図 (めざすべき姿)	エアコンを設置することで、来場者の観覧時間を通常通り確保するほか、九重部屋夏合宿を円滑に実施するため。			
意図の実現に向けた課題	特殊な構造なため、設置方法と財源の確保が課題。				
事業主体	町	会計区分	一般会計	実施期間	R5 ～ R5
実施方法	直営	継続区分	本計画内のみ	投資区分	ハード
補助/単独	単独	補助名			
起債区分	無	起債名			

事業立案に向けた検討項目					
事業計画	横綱千代の山・千代の富士記念館冷房設備設置事業 (R5. 実施設計業務委託)				
年 度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度	展望計画 (R6～R9)
計画額	0	0	0	2,500	0
財 源 内 訳	国庫支出金	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0
	地 方 債	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	2,500
	特記事項				
検討した他の政策等の内容	特に比較してない				
他の自治体の類似する政策等の比較検討	特に比較してない				
将来にわたる政策等のコスト	予算額	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
		15,000	0	0	0
事業の実施方法の比較検討	特に比較してない				

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 1	【活動指標名】 実施設計委託料				
説 明	実施設計委託料				
目標設定の考え方	実施設計委託料				
	基準値 (R元年度)	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度
目標値 (a)					2,500
実績値 (b)					0
達成率 (b/a) %					0.00

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 2	【活動指標名】				
説明					
目標設定の考え方					
	基準値 (R元年度)	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度
目標値 (a)					
実績値 (b)					
達成率 (b/a) %					

◎事業費の計画額と実績額

事業名		横綱千代の山・千代の富士記念館冷房設備設置事業				展望計画
年度	項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	R 6～R 9
当初	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0
R4 ローリング	事業内容				実施設計	判定内容
	事業費	0	0	0	2,500	ローリング追加（ 要求どおり）
	国庫支出金	0	0	0	0	55点/75点 (73.3%)
	道支出金	0	0	0	0	更新年月日
	地方債	0	0	0	0	R5. 12. 19
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	2,500	ローリング変更
	変更理由	横綱記念館エアコン設置事業追加のため				有
実績	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	
	国庫支出金	0	0	0	0	
	道支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	更新年月日
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	

◎実施検証

年度	R 2	R 3	R 4	R 5
実施内容				
進捗・効果				
今後の課題				

◎後期 4カ年の総括

進み具合		実施方法等の 妥当性	
効果		予算の妥当性	
今後の課題			

所 属	福祉課		整理番号	5-02-60-620	
事業計画名	視力検査機器購入事業				
分 野	生活環境・定住対策の分野	総合計画掲載の有無	有		
まちづくり項目	児童福祉、子育て支援	根拠法令等			
現状の認識	子どもの視機能の状態を把握し、弱視等の早期発見につなげ、早期治療を行うことで子どもの健全な育成を図る。				
政策等の発生源 (対象・意図)	対 象 (誰を・何を)	町内 3歳児 (3歳健康診受診者)			
	意 図 (めざすべき姿)	弱視等の目の病気の早期発見			
意図の実現に向けた課題	検査実施から眼科受診までの勧奨				
事業主体	町	会計区分	一般会計	実施期間	R5 ~ R5
実施方法	直営	継続区分	本計画内のみ	投資区分	ハード
補助/単独	単独	補助名			
起債区分	無	起債名			

事業立案に向けた検討項目						
事業計画	視力検査 (屈折検査) 機器 1台					
年 度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度	展望計画 (R6~R9)	
計画額	0	0	0	1,600	0	
財 源 内 訳	国庫支出金	0	0	0	800	0
	道支出金	0	0	0	0	0
	地 方 債	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	800	0
特記事項						
検討した他の政策等の内容	特に検討していない					
他の自治体の類似する政策等の比較検討	渡島管内 5市町で導入済					
将来にわたる政策等のコスト	予算額	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
		0	0	0	0	
事業の実施方法の比較検討	特に検討していない					

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 1	【活動指標名】 視力検査機器購入台数 (台)				
説 明	購入した機器の台数				
目標設定の考え方	事業実施にあたり、機器の購入が必要であるため				
	基準値 (R元年度)	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度
目標値 (a)					1
実績値 (b)					0
達成率 (b/a) %					0.00

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 2	【活動指標名】				
説明					
目標設定の考え方					
	基準値 (R元年度)	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度
目標値 (a)					
実績値 (b)					
達成率 (b/a) %					

◎事業費の計画額と実績額

事業名		視力検査機器購入事業				展望計画 R 6 ~ R 9
年度	項目	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	
当初	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0
R4 ローリング	事業内容				視力検査機器の購入	判定内容
	事業費	0	0	0	1,600	ローリング変更（ 要求どおり）
	国庫支出金	0	0	0	800	45点/75点 (60.0%)
	道支出金	0	0	0	0	更新年月日
	地方債	0	0	0	0	R5. 11. 16
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	800	ローリング変更
	変更理由	9月補正後、新規登載事業				有
実績	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	
	国庫支出金	0	0	0	0	
	道支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	更新年月日
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	

◎実施検証

年度	R 2	R 3	R 4	R 5
実施内容				
進捗・効果				
今後の課題				

◎後期 4カ年の総括

進み具合		実施方法等の 妥当性	
効果		予算の妥当性	
今後の課題			

所 属	福島消防署		整理番号	5-02-80-010	
事業計画名	福島消防署冷房設備設置事業				
分 野	生活環境・定住対策の分野	総合計画登載の有無	有		
まちづくり項目	消防・救急	根拠法令等			
現状の認識	現在、福島消防署は冷房設備が設置されておらず、令和5年度のような猛暑が続くと、消防隊員の体調維持が難しくなります。安心安全な消防・救急活動を確保するための冷房設備の設置が必要です。				
政策等の発生源 (対象・意図)	対 象 (誰を・何を)	福島消防署庁舎			
	意 図 (めざすべき姿)	冷房設備を設置することにより、24時間体制の職員が安心安全な消防・救急活動を確保できる環境が整う。			
意図の実現に向けた課題	財源確保				
事業主体	一組	会計区分	一般会計	実施期間	R5 ～ R5
実施方法	直営	継続区分	本計画内のみ	投資区分	ハード
補助/単独	単独	補助名			
起債区分	無	起債名			

事業立案に向けた検討項目						
事業計画	令和5年度 実施設計業務委託					
年 度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度	展望計画 (R6～R9)	
計画額	0	0	0	1,400	0	
財 源 内 訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	1,400	0
	特記事項					
検討した他の政策等の内容	特になし					
他の自治体の類似する政策等の比較検討	特になし					
将来にわたる政策等のコスト	予算額	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
		0	0	0	0	
事業の実施方法の比較検討	特になし					

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 1	【活動指標名】 委託業務件数 (単位: 件)				
説 明	委託する業務件数				
目標設定の考え方	計画どおり業務委託することにより、着実な事業推進を図る。				
	基準値 (R元年度)	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度
目標値 (a)					1
実績値 (b)					0
達成率 (b/a) %					0.00

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 2	【活動指標名】				
説明					
目標設定の考え方					
	基準値 (R元年度)	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度
目標値 (a)					
実績値 (b)					
達成率 (b/a) %					

◎事業費の計画額と実績額

事業名		福島消防署冷房設備設置事業				展望計画 R 6 ~ R 9
年度	項目	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	
当初	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0
R4 ローリング	事業内容				実施設計業務委託	判定内容
	事業費	0	0	0	1,400	ローリング追加（ 要求どおり）
	国庫支出金	0	0	0	0	55点/75点 (73.3%)
	道支出金	0	0	0	0	更新年月日
	地方債	0	0	0	0	R5. 12. 19
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	1,400	ローリング変更
	変更理由	安心安全な消防・救急活動を確保するため対応が必要である。				有
実績	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	
	国庫支出金	0	0	0	0	
	道支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	更新年月日
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	

◎実施検証

年度	R 2	R 3	R 4	R 5
実施内容				
進捗・効果				
今後の課題				

◎後期 4カ年の総括

進み具合		実施方法等の 妥当性	
効果		予算の妥当性	
今後の課題			

所 属	教育委員会 生涯学習		整理番号	5-02-64-012	
事業計画名	福祉センター冷房設備設置事業				
分 野	教育・文化の分野	総合計画掲載の有無	有		
まちづくり項目	生涯学習（推進体制）	根拠法令等			
現状の認識	夏季における著しい暑さのため、館内利用者からの暑さ対策の要望があった。				
政策等の発生源 (対象・意図)	対 象 (誰を・何を)	館内利用者（町民）			
	意 図 (めざすべき姿)	冷房設備を設置することで快適な環境を整備する。			
意図の実現に向けた課題	冷房設備設置に係る電気設備に関する調査が必要				
事業主体	町	会計区分	一般会計	実施期間	R5 ～ R5
実施方法	直営	継続区分	本計画内のみ	投資区分	ハード
補助/単独	単独	補助名			
起債区分	無	起債名			

事業立案に向けた検討項目					
事業計画	福祉センター エアコン 音楽室1台・図書室1台 窓枠エアコン 老人室2台・研修室4台・和室1台				
年 度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度	展望計画 (R6～R9)
計画額	0	0	0	4,000	0
財 源 内 訳	国庫支出金	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0
	地 方 債	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	4,000
特記事項					
検討した他の政策等の内容	なし				
他の自治体の類似する政策等の比較検討	特に比較なし				
将来にわたる政策等のコスト	予算額	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
		0	0	0	0
事業の実施方法の比較検討	特に比較なし				

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 1	【活動指標名】 冷暖設備設置数				
説 明	冷暖設備の設置数				
目標設定の考え方	冷房設備の設置個数				
	基準値 (R元年度)	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度
目標値 (a)					9
実績値 (b)					0
達成率 (b/a) %					0.00

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 2	【活動指標名】				
説明					
目標設定の考え方					
	基準値 (R元年度)	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度
目標値 (a)					
実績値 (b)					
達成率 (b/a) %					

◎事業費の計画額と実績額

事業名		福祉センター冷房設備設置事業				展望計画 R 6 ~ R 9
年度	項目	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	
当初	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他 一般財源	0	0	0	0	0
R4 ローリング	事業内容				冷暖房設備設置	判定内容 ローリング追加（ 要求どおり）
	事業費	0	0	0	4,000	50点/75点 (66.7%)
	国庫支出金	0	0	0	0	更新年月日
	道支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	R5. 11. 30
	その他 一般財源	0	0	0	4,000	ローリング変更
	変更理由	来館者の利便性を確保するための暑さ対策のため				有
	事業内容					
事業費	0	0	0	0		
実績	国庫支出金	0	0	0	0	
	道支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	更新年月日
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	

◎実施検証

年度	R 2	R 3	R 4	R 5
実施内容				
進捗・効果				
今後の課題				

◎後期 4 年間の総括

進み具合		実施方法等の 妥当性	
効果		予算の妥当性	
今後の課題			

所 属	教育委員会 学校教育		整理番号	5-02-63-018	
事業計画名	教育施設等冷房設備設置事業				
分 野	教育・文化の分野	総合計画登載の有無	有		
まちづくり項目	幼児教育、学校教育	根拠法令等			
現状の認識	今夏において、小中学校の教室内温度が30度を上回る状況が続いており、児童生徒の熱中症予防対策及び快適な教育環境の整備のため、各教室等への冷房設備の設置が必要と考える。				
政策等の発生源 (対象・意図)	対 象 (誰を・何を)	町内の児童生徒			
	意 図 (めざすべき姿)	冷房設備を設置することで、快適な教育環境を整備する。			
意図の実現に向けた課題	各教育施設において、冷房設備設置に係る電気設備に関する調査が必要				
事業主体	町	会計区分	一般会計	実施期間	R5 ～ R5
実施方法	直営	継続区分	本計画内のみ	投資区分	ハード
補助/単独	単独	補助名			
起債区分	無	起債名			

事業立案に向けた検討項目					
事業計画	R5 教育施設冷房設備設置調査・設計				
年 度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度	展望計画 (R6～R9)
計画額	0	0	0	4,700	0
財 源 内 訳	国庫支出金	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	4,700
	特記事項				
検討した他の政策等の内容	なし				
他の自治体の類似する政策等の比較検討	特に比較していない				
将来にわたる政策等のコスト	予算額	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
		0	0	0	0
事業の実施方法の比較検討	随意契約による				

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 1	【活動指標名】 冷房設備設置調査・設計施設数				
説 明	調査・設計実施施設数				
目標設定の考え方	冷房設備設置に係る電気設備調査・設計を行う施設数				
	基準値 (R元年度)	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度
目標値 (a)					3
実績値 (b)					0
達成率 (b/a) %					0.00

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 2	【活動指標名】				
説明					
目標設定の考え方					
	基準値 (R元年度)	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度
目標値 (a)					
実績値 (b)					
達成率 (b/a) %					

◎事業費の計画額と実績額

事業名	教育施設等冷房設備設置事業					展望計画 R 6 ~ R 9
	年度	項目	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	
当初	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0
R4 ローリング	事業内容				冷房設備設置に係る 受変電設備調査・設計	判定内容
	事業費	0	0	0	4,700	ローリング変更（ 要求どおり）
	国庫支出金	0	0	0	0	50点/75点 (66.7%)
	道支出金	0	0	0	0	更新年月日
	地方債	0	0	0	0	R5. 11. 17
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	4,700	ローリング変更
	変更理由	今夏の記録的な猛暑のため				
実績	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	
	国庫支出金	0	0	0	0	
	道支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	更新年月日
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	

◎実施検証

年度	R 2	R 3	R 4	R 5
実施内容				
進捗・効果				
今後の課題				

◎後期 4カ年の総括

進み具合		実施方法等の 妥当性	
効果		予算の妥当性	
今後の課題			

所 属	教育委員会 学校教育		整理番号	5-02-63-019	
事業計画名	小学校冷房設備設置事業				
分 野	教育・文化の分野	総合計画掲載の有無	有		
まちづくり項目	幼児教育、学校教育	根拠法令等			
現状の認識	今夏において、記録的な猛暑が続いており、児童生徒の熱中症予防対策及び快適な教育環境整備のため、各教室へ冷房設備の設置が必要であると考える。				
政策等の発生源 (対象・意図)	対 象 (誰を・何を)	町内の児童生徒			
	意 図 (めざすべき姿)	冷房設備を設置することで快適な教育環境をする。			
意図の実現に向けた課題	冷房設備設置に伴う電気設備調査等が必要である。				
事業主体	町	会計区分	一般会計	実施期間	R5 ～ R5
実施方法	直営	継続区分	本計画内のみ	投資区分	ハード
補助/単独	単独	補助名			
起債区分	無	起債名			

事業立案に向けた検討項目					
事業計画	R5 小学校冷房設備設置事業				
年 度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度	展望計画 (R6～R9)
計画額	0	0	0	6,500	0
財 源 内 訳	国庫支出金	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0
	地 方 債	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	6,500
特記事項					
検討した他の政策等の内容	なし				
他の自治体の類似する政策等の比較検討	特に比較していない				
将来にわたる政策等のコスト	予算額	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
		0	0	0	0
事業の実施方法の比較検討	指名競争入札による				

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 1	【活動指標名】 冷房設備設置校数 (単位：校)				
説 明	冷房設備設置校数				
目標設定の考え方	冷房設備を設置した小学校数				
	基準値 (R元年度)	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度
目標値 (a)					2
実績値 (b)					0
達成率 (b/a) %					0.00

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 2	【活動指標名】				
説明					
目標設定の考え方					
	基準値 (R元年度)	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度
目標値 (a)					
実績値 (b)					
達成率 (b/a) %					

◎事業費の計画額と実績額

事業名		小学校冷房設備設置事業				展望計画 R 6 ~ R 9
年度	項目	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	
当初	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0
R4 ローリング	事業内容				町立小学校各教室への 冷房設備設置	判定内容
	事業費	0	0	0	6,500	ローリング追加（ 要求どおり）
	国庫支出金	0	0	0	0	50点/75点 (66.7%)
	道支出金	0	0	0	0	更新年月日
	地方債	0	0	0	0	R5. 11. 30
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	6,500	ローリング変更
	変更理由	今夏の記録的な猛暑のため				有
実績	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	
	国庫支出金	0	0	0	0	
	道支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	更新年月日
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	

◎実施検証

年度	R 2	R 3	R 4	R 5
実施内容				
進捗・効果				
今後の課題				

◎後期 4カ年の総括

進み具合		実施方法等の 妥当性	
効果		予算の妥当性	
今後の課題			

所 属	教育委員会 学校教育		整理番号	5-02-63-020	
事業計画名	中学校冷房設備設置事業				
分 野	教育・文化の分野	総合計画掲載の有無	有		
まちづくり項目	幼児教育、学校教育	根拠法令等			
現状の認識	今夏において、記録的な猛暑が続いており、児童生徒の熱中症予防対策及び快適な教育環境整備のため、各教室へ冷房設備の設置が必要であると考える。				
政策等の発生源 (対象・意図)	対 象 (誰を・何を)	町内の児童生徒			
	意 図 (めざすべき姿)	冷房設備を設置することで快適な教育環境を整備する。			
意図の実現に向けた課題	冷房設備設置に伴う電気設備調査等が必要である。				
事業主体	町	会計区分	一般会計	実施期間	R5 ～ R5
実施方法	直営	継続区分	本計画内のみ	投資区分	ハード
補助/単独	単独	補助名			
起債区分	無	起債名			

事業立案に向けた検討項目					
事業計画	R5 中学校冷房設備設置事業				
年 度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度	展望計画 (R6～R9)
計画額	0	0	0	3,600	0
財 源 内 訳	国庫支出金	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	3,600
	特記事項				
検討した他の政策等の内容	なし				
他の自治体の類似する政策等の比較検討	特に比較していない				
将来にわたる政策等のコスト	予算額	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
		0	0	0	0
事業の実施方法の比較検討	指名競争入札による				

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 1	【活動指標名】 冷房設備設置校数 (単位:校)				
説 明	冷房設備設置校数				
目標設定の考え方	冷房設備を設置した中学校数				
	基準値 (R元年度)	R 2年度	R 3年度	R 4年度	R 5年度
目標値 (a)					1
実績値 (b)					0
達成率 (b/a) %					0.00

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 2	【活動指標名】				
説明					
目標設定の考え方					
	基準値 (R元年度)	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度
目標値 (a)					
実績値 (b)					
達成率 (b/a) %					

◎事業費の計画額と実績額

事業名	中学校冷房設備設置事業					展望計画 R 6 ~ R 9
	年度	項目	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	
当初	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0
R4 ローリング	事業内容				町立中学校各教室への 冷房設備設置	判定内容 ローリング追加（ 要求どおり）
	事業費	0	0	0	3,600	50点/75点 (66.7%)
	国庫支出金	0	0	0	0	更新年月日
	道支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	R5. 11. 30
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	3,600	ローリング変更
	変更理由	今夏の記録的な猛暑のため				有
実績	事業内容					
	事業費	0	0	0	0	
	国庫支出金	0	0	0	0	
	道支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	更新年月日
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	

◎実施検証

年度	R 2	R 3	R 4	R 5
実施内容				
進捗・効果				
今後の課題				

◎後期 4カ年の総括

進み具合		実施方法等の 妥当性	
効果		予算の妥当性	
今後の課題			

10款：地方交付税 1項：地方交付税

(単位：千円)

議案 ページ	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
25	1 地方交付税	2,127,230	29,066	2,156,296	1 地方交付税	29,066	普通交付税 29,066
	◆普通交付税再算定による増額。						
	計	2,127,230	29,066	2,156,296			

13款：国庫支出金 2項：国庫補助金

(単位：千円)

議案 ページ	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
25	1 総務費国庫補助金	109,182	21,519	130,701	2 新型コロナウイルス感染症対応地域創生臨時交付金	△47,444	新型コロナウイルス感染症対応地域創生臨時交付金 △47,444
	◆補助金名称の変更に伴う財源繰替						
	◆補助金名称の変更に伴う財源繰替				4 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	68,963	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 68,963
	計	193,496	21,519	215,015			

17款：繰入金 2項：基金繰入金

(単位：千円)

議案 ページ	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
25	1 財政調整基金繰入金	215,723	54,120	269,843	1 財政調整基金繰入金	54,120	財政調整基金繰入金 54,120
	◆今回の補正に係る財源調整による増額。これにより今年度の財政調整基金からの繰入額は269,843千円となります。						
	計	348,017	54,120	402,137			

■令和5年度一般会計補正予算(第8号) 事務事業別説明資料

課名 総務課(財政)

2款：総務費		7項：財政基金費		2目：減債基金費		(単位：千円)	
議案 ページ	新 継	事業・事業予算名	予 算 額		財源内訳	説明(事業の目的・主な増減等)	
			補正前の額	補正額			
	29	減債基金費	29	9,943	9,943	【事業目的】 減債基金積立金(将来にわたる公債費の償還や繰上償還財源としての基金)	
	29	減債基金費				【主な増減】 積立金9,943	
						【事業内容等】 普通交付税の算定費目(臨時財政対策償還基金費)の追加による。	

課名 福祉課

3款：民生費		1項：社会福祉費		5目：生活支援ハウス管理運営費		(単位：千円)	
議案 ページ	新 継	事業・事業予算名	予 算 額		財源内訳	説明(事業の目的・主な増減等)	
			補正前の額	補正額			
	29	生活支援ハウス改修事業費 ※政策等調書P32 ※図面P36	2,000	49,500	49,500	【事業目的】 高齢者に介護予防支援・居住・交流機能を総合的に提供し、安心して健康な生活ができるよう支援する。	
	29	生活支援ハウス改修事業費 ※政策等調書P32 ※図面P36				【主な増減】 工事請負費49,500(生活支援ハウス冷房設備設置工事費)	
						【事業内容等】 生活支援ハウスへの冷房設備設置に係る工事請負費の追加。 工事内容：冷房設備設置工事 入居者個室18室、生活援助員室1室、集会室兼食堂1室、キュービクル改修外	

課名 総務課(財政)

4款：衛生費		2項：清掃費		2目：広域事務組合費		(単位：千円)	
議案 ページ	新 継	事業・事業予算名	予 算 額		財源内訳	説明(事業の目的・主な増減等)	
			補正前の額	補正額			
	30	広域事務組合費	123,669	4,884	4,884	【事業目的】 渡島西部広域事務組合衛生部門負担金(し尿浄化槽汚泥等や不燃ごみ等の処理等)	
	30	広域事務組合費				【主な増減】 負担金・補助及び交付金4,884(渡島西部広域事務組合負担金(衛生部門))	
						【事業内容等】 人件費の精査及びびりサイクルプラザ修繕費の追加等に伴う増額。	

■令和5年度一般会計補正予算(第8号) 事務事業別説明資料

課名 産業課(農林)

6 款：農林水産業費 1 項：農業費 3 目：農業振興費 (単位：千円)

議案 ページ	新 継	事業・事業予算名	予算額		財源内訳	説明(事業の目的・主な増減等)
			補正前の額	補正後の額		
30	継	有害鳥獣処理施設整備 事業費	117,100	117,770	一般財源 670	【事業目的】 有害鳥獣処理施設を整備することにより、ハンターの捕獲個体解体作業の負担軽減及び鳥獣被害の抑制に寄与する。 【主な増減】 需用費 670 (光熱水費) 【事業内容等】 有害鳥獣処理施設の試用運転等に係る光熱水費の追加。

課名 産業課(商工観光)

7 款：商工費 1 項：商工費 2 目：商工振興費 (単位：千円)

議案 ページ	新 継	事業・事業予算名	予算額		財源内訳	説明(事業の目的・主な増減)
			補正前の額	補正後の額		
30	継	地域経済緊急支援事業 費	57,610	80,462	国庫支出金 21,519 一般財源 1,333	【事業目的】 新型コロナウイルス感染症などで疲弊する地域経済対策のため、地域商品券発行による地域消費喚起及び事業者への助成金支給による経営の持続化を図る。 【主な増減】 需用費454 (消耗品費180外)、役務費898 (通信運搬費)、委託料21,500 (物価等高騰対策地域商品券交換等業務委託料) 【事業内容等】 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町民に対して、地域内で活用できる地域商品券を発行し、生活の支えを行うとともに地域内の消費喚起を図る。 (事業詳細) ①対象人数 3,500人(全町民/令和6年1月1日付け住民基本台帳登録者見込数) ②額面金額 1人 6,000円(額面500円×12枚) ③使用期間 令和6年1月下旬～令和6年2月28日まで ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業

7 款：商工費 1 項：商工費 6 目：横綱記念館管理運営費

議案 ページ	新 継	事業・事業予算名	予算額		財源内訳	説明(事業の目的・主な増減)
			補正前の額	補正後の額		
31	継	横綱記念館冷房設備設置 事業費 ※政策等調書 P34 ※図面 P37	2,500	15,500	一般財源 13,000	【事業目的】 夏季における館内温度の著しい上昇対策として冷房設備を整備することにより、来館者の維持・増加を図る。 【主な増減】 工事請負費13,000 (横綱記念館冷房設備設置工事費) 【事業内容等】 館内への冷房設備設置に係る工事費の追加。 【設置予定箇所】 稽古土俵2台、上り座敷1台

■令和5年度一般会計補正予算(第8号) 事務事業別説明資料

課名 産業課(商工観光)

7款:商工費 1項:商工費 8目:青函トンネル記念館管理運営費 (単位:千円)

議案 ページ	新 継	事業・事業予算名	予 算 額		財 源 内 訳	説明(事業の目的・主な増減)
			補正前の額	補正後の額		
31	継	青函トンネル記念館管理運営費	12,838	13,908	1,070 一般財源	【事業目的】 歴史的な国家プロジェクトである青函トンネルの意義と20世紀の大事業の軌跡を後世に語り継ぐとともに、教養、情報活動の振興を図る。 【主な増減】 需用費1,070(光熱水費600、修繕費470) 【事業内容等】 電気料の単価増に伴う光熱水費の増額及び施設維持管理に係る修繕費の増

課名 総務課(財政)

9款:消防費 1項:消防費 2目:広域事務組合費 (単位:千円)

議案 ページ	新 継	事業・事業予算名	予 算 額		財 源 内 訳	説明(事業の目的・主な増減等)
			補正前の額	補正後の額		
31	継	広域事務組合費	237,480	237,656	176 一般財源	【事業目的】 渡島西部広域事務組合消防部門負担金(火災、自然災害等消防及び病気、ケガ等の救急の業務) 【主な増減】 負担金・補助及び交付金176(渡島西部広域事務組合負担金(消防部門)) 【事業内容等】 人件費の精査及び消防庁舎冷房設備設置事業実施設計業務の追加等に伴う増額。

12款:諸支出金 2項:特別会計繰出金 1目:繰出金 (単位:千円)

議案 ページ	新 継	事業・事業予算名	予 算 額		財 源 内 訳	説明(事業の目的・主な増減等)
			補正前の額	補正後の額		
32	継	繰出金	230,289	232,899	2,610 一般財源	【事業目的】 各特別会計への一般会計負担分。 【主な増減】 繰出金2,610(介護保険特別会計繰出金) 【事業内容等】 介護保険特別会計における事務費増に伴う繰出金の増額。

所 属	福祉課		整理番号	6-01-60-011	
事業計画名	生活支援ハウス冷房設備設置事業				
分 野	基本方針Ⅲの分野	総合計画掲載の有無	有		
まちづくり項目	高齢者福祉の充実	根拠法令等			
現状の認識	昨今の猛暑により、施設入居者である高齢者の熱中症予防等の対策が必要となっている。				
政策等の発生源 (対象・意図)	対 象 (誰を・何を)	施設入居者			
	意 図 (めざすべき姿)	入居者である高齢者が猛暑下にあっても、健康的にかつ快適に生活できる住環境を確保することで、高齢者福祉の増進を目指す。			
意図の実現に向けた課題	冷房設備の設置に係る財源の確保				
事業主体	町	会計区分	一般会計	実施期間	R6 ～ R6
実施方法	直営	継続区分	前計画から継続	投資区分	ハード
補助/単独	単独	補助名			
起債区分	無	起債名			

事業立案に向けた検討項目					
事業計画	R6 冷房設備設置工事				
年 度	R 6 年度	R 7 年度	R 8 年度	R 9 年度	展望計画(R10～R13)
計画額	49,500	0	0	0	0
財 源 内 訳	国庫支出金	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0
	地 方 債	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0
	一般財源	49,500	0	0	0
特記事項					
検討した他の政策等の内容	特に比較していない				
他の自治体の類似する政策等の比較検討	類似する事業はない				
将来にわたる政策等のコスト	予算額	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
		0	0	0	0
事業の実施方法の比較検討	なし				

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 1	【活動指標名】 発注した工事件数 (単位: 件)				
説 明	当該事業に関係する工事件数				
目標設定の考え方	事業を実施するにあたり、発注件数が指標となる。				
	基準値 (R5年度)	R 6 年度	R 7 年度	R 8 年度	R 9 年度
目標値 (a)		1			
実績値 (b)		0			
達成率 (b/a) %		0.00			

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 2	【活動指標名】				
説明					
目標設定の考え方					
	基準値 (R5年度)	R 6 年度	R 7 年度	R 8 年度	R 9 年度
目標値 (a)					
実績値 (b)					
達成率 (b/a) %					

◎事業費の計画額と実績額

事業名		生活支援ハウス冷房設備設置事業				展望計画
年度	項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	R10～R13
当初	事業内容	冷房設備設置				
	事業費	49,500	0	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	49,500	0	0	0	0
R6 ローリ ング	事業内容					判定内容
	事業費					50点/75点 (66.7%)
	国庫支出金					更新年月日
	道支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源					ローリング変更
	変更理由					
実績	事業内容					
	事業費					
	国庫支出金					
	道支出金					
	地方債					更新年月日
	その他					
	一般財源					

◎実施検証

年度	R 6	R 7	R 8	R 9
実施内容				
進捗・効果				
今後の課題				

◎前期4カ年の総括

進み具合		実施方法等の妥当性	
効果		予算の妥当性	
今後の課題			

所属	産業課 商工観光		整理番号	6-01-58-005	
事業計画名	横綱千代の山・千代の富士記念館冷房設備設置事業				
分野	基本方針Ⅰの分野	総合計画登載の有無	有		
まちづくり項目	観光業の振興	根拠法令等			
現状の認識	近年の気温上昇に伴い、夏季の館内室温が最高38℃を超える日が続き、来館者の体調面にも影響している状況です。				
政策等の発生源 (対象・意図)	対象 (誰を・何を)	横綱千代の山・千代の富士記念館			
	意図 (めざすべき姿)	エアコンを設置することで、来場者の観覧時間を通常通り確保するほか、九重部屋夏合宿を円滑に実施することができる。			
意図の実現に向けた課題	特殊な構造なため、設置方法と財源の確保が課題。				
事業主体	町	会計区分	一般会計	実施期間	R6 ～ R6
実施方法	直営	継続区分	本計画内のみ	投資区分	ハード
補助/単独	単独	補助名			
起債区分	無	起債名			

事業立案に向けた検討項目					
事業計画	横綱千代の山・千代の富士記念館冷房設備設置事業				
年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	展望計画(R10～R13)
計画額	13,000	0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	13,000	0	0	0
	特記事項				
検討した他の政策等の内容	特に比較していない				
他の自治体の類似する政策等の比較検討	特に比較していない				
将来にわたる政策等のコスト	予算額	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
		0	0	0	0
事業の実施方法の比較検討	特に比較していない				

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 1	【活動指標名】 横綱千代の山・千代の富士記念館入館者数				
説明	横綱千代の山・千代の富士記念館の年間入館者数				
目標設定の考え方	令和4年度の入館者数を基に観光プロモーション等の効果を見込んだ目標数値で設定				
	基準値 (R5年度)	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
目標値 (a)		10,000			
実績値 (b)		0			
達成率 (b/a) %		0.00			

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 2	【活動指標名】				
説明					
目標設定の考え方					
	基準値 (R5年度)	R 6 年度	R 7 年度	R 8 年度	R 9 年度
目標値 (a)					
実績値 (b)					
達成率 (b/a) %					

◎事業費の計画額と実績額

事業名		横綱千代の山・千代の富士記念館冷房設備設置事業				展望計画
年度	項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	R10～R13
当初	事業内容	冷房設備設置				
	事業費	13,000	0	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0	0	0
	道支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	13,000	0	0	0	0
R6 ローリ ング	事業内容					判定内容
	事業費					50点/75点 (66.7%)
	国庫支出金					更新年月日
	道支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源					ローリング変更
実績	事業内容					
	事業費					
	国庫支出金					
	道支出金					
	地方債					更新年月日
	その他					
	一般財源					

◎実施検証

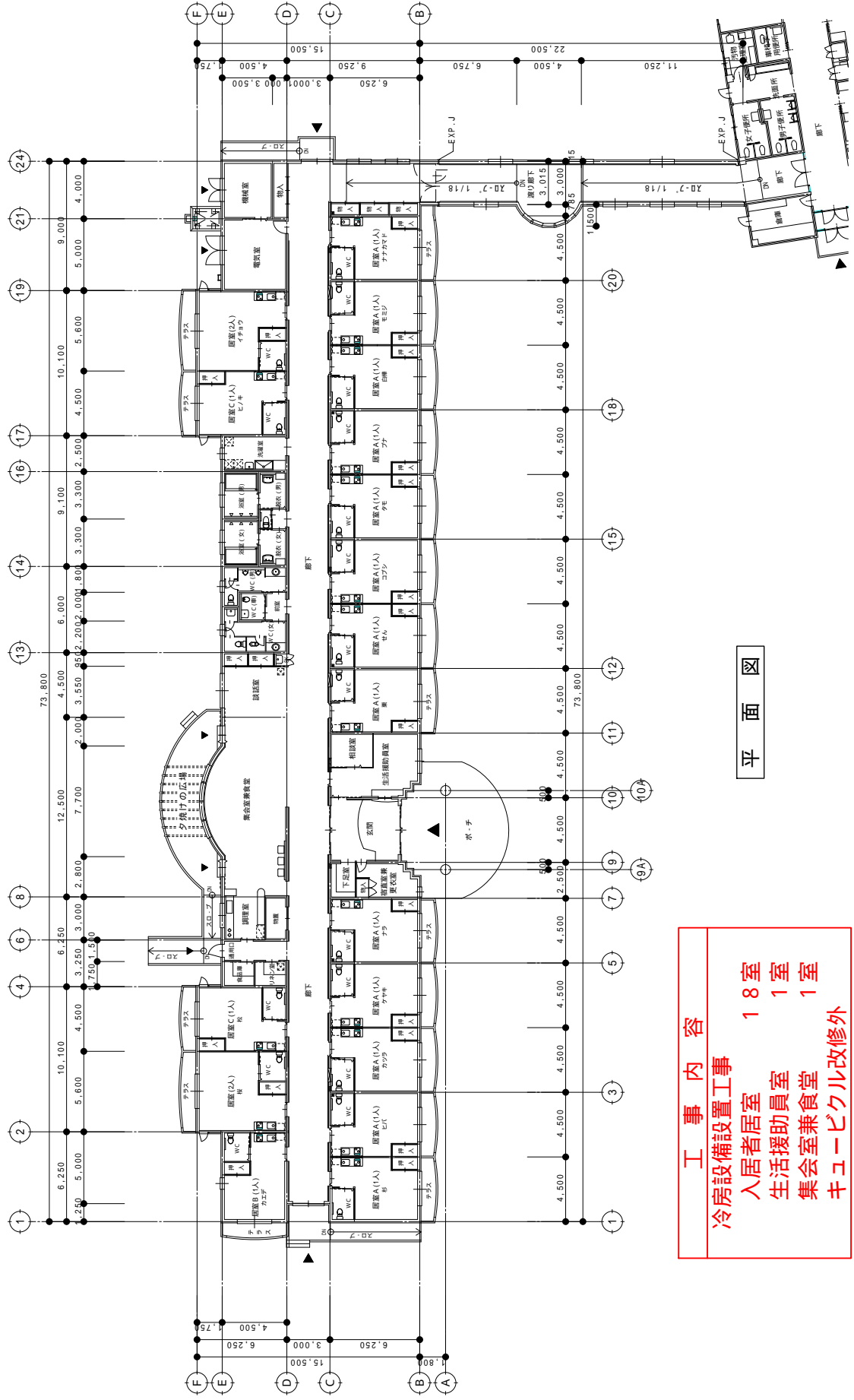
年度	R 6	R 7	R 8	R 9
実施内容				
進捗・効果				
今後の課題				

◎前期4カ年の総括

進み具合		実施方法等の 妥当性	
効果		予算の妥当性	
今後の課題			

生活支援ハウス改修事業

S = Free



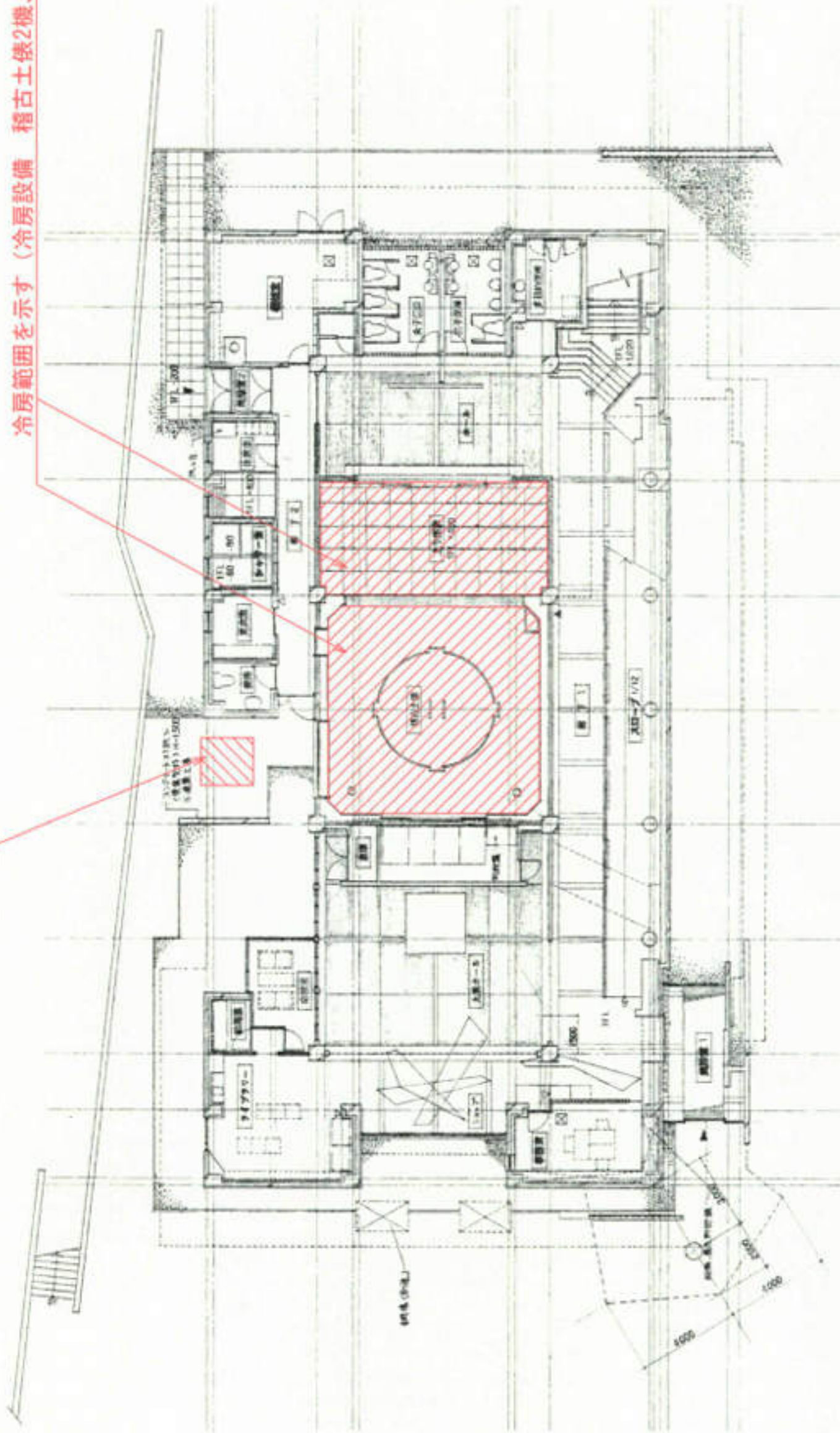
工事内容	
冷房設備設置工事	18室
入居者居室	1室
生活援助員室	1室
集会所兼食堂	1室
キュービクル改修外	

横網記念館冷房設備設置事業

S = Free

既存キュービクル改修 (動力トランス交換外)

冷房範囲を示す (冷房設備 積古土俵2機、上り座敷1機)



横網記念館 1階平面図