

# 平成24年度決算にかかる 主要施策の成果報告書



鳴門市



# 目次

平成24年度決算の概要	1
1. 各会計の決算額の状況	1
2. 普通会計決算の概要	2
(1) 普通会計決算規模等	2
(2) 各種財政指標の推移	5
3. 各主要施策一覧	6
4. 各主要施策の概要	10
議会事務局	10
企画総務部	10
市民環境部	18
健康福祉部	24
経済建設部	36
消防本部	49
教育委員会	51

## 平成24年度決算の概要

平成24年度は、「第六次鳴門市総合計画」の初年度であり、その将来都市像「結びあう絆が創る笑顔と魅力あふましく鳴門」を実現するための事業や防災対策事業をはじめ、本市の未来を見据えたまちづくりのための施策を積極的に展開した。

特に、市民の皆様の生命・財産を守る防災や公共施設の耐震化などの危機管理対策、産業・観光振興によるにぎわいづくり、子育て支援など、「第六次鳴門市総合計画」の「鳴門の未来を創る3つの成長戦略」に掲げた各種施策に重点を置いた。

一方で、限られた財源の重点的かつ効率的な配分を行うとともに、スーパー改革プランに基づく行財政改革を推進し、財政の健全化に努めた。

### 1. 各会計の決算額の状況

(単位：千円)

	平成24年度			平成23年度		
	歳入決算額	歳出決算額	差引残高	歳入決算額	歳出決算額	差引残高
一般会計	23,232,327	22,632,032	600,295	24,454,074	23,977,682	476,392
特別会計	24,469,201	24,277,239	191,962	25,673,268	25,505,892	167,376
国民健康保険事業特別会計	7,848,162	7,761,320	86,842	7,590,803	7,583,690	7,113
後期高齢者医療特別会計	766,185	747,070	19,115	662,507	646,716	15,791
介護保険事業特別会計	5,517,921	5,454,917	63,004	5,276,241	5,236,848	39,393
公共下水道事業特別会計	981,694	959,818	21,876	764,682	741,013	23,669
公設地方卸売市場事業特別会計	21,388	21,060	328	20,952	20,223	729
産業団地開発事業特別会計	58,850	58,766	84	377,827	377,801	26
住宅新築資金等貸付事業特別会計	22,978	22,265	713	13,654	12,999	655
文化会館事業特別会計				106,857	106,857	0
光熱水費等支出特別会計	516,572	516,572	0	538,169	538,169	0
給与費等管理特別会計	4,923,418	4,923,418	0	5,550,681	5,550,681	0
公債費管理特別会計	3,812,033	3,812,033	0	4,770,895	4,690,895	80,000
合計	47,701,528	46,909,271	792,257	50,127,342	49,483,574	643,768

## 2. 普通会計決算の概要

### (1) 普通会計決算規模等

平成24年度普通会計（地方財政統計上便宜的に用いられる会計区分として総務省が定めたもの。本市においては、一般会計から借換債を除き、住宅新築資金等貸付事業特別会計を加えるなどしたものの。）の歳入決算額は、約229億9千万円であり、前年度に比べて約6億1千万円の減となっている。減額の内訳は、市立工業高校閉校などによる地方交付税の減額（約3億円）や緊急雇用対策事業の減などによる県支出金の減額（約2億9千万円）となっており、これに対し増額は、市営バス事業清算に伴う第三セクター等改革推進債の増などによる市債の増額（約4億9千万円）となっている。

一方、歳出決算額は、約223億9千万円であり、前年度に比べて約6億6千万円の減となっている。減額の内訳は、職員数の減などによる人件費の減額（約6億5千万円）や緊急雇用対策事業の減などによる物件費の減額（約4億8千万円）、学校耐震化推進事業の減などによる普通建設事業の減額（約6億8千万円）となっており、これに対し増額は、生活保護費の増などによる扶助費の増額（約1億7千万円）や市営バス事業清算に伴う補助費等の増額（約5億5千万円）となっている。

歳入決算額と歳出決算額との差引額である、形式収支は約6億円の黒字、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた額である、実質収支は約4億7千万円となっている。

実質収支から前年度実質収支を差し引いた額である、単年度収支は約8千万円の黒字、単年度収支から実質的な黒字要素や赤字要素を加除した額である、実質単年度収支は、約2億8千万円の黒字となっている。

積立金残高は約37億3千万円であり、前年度に比べて約1億7千万円の増、地方債現在高は約270億6千万円であり、同約1千万円の減、地方債現在高（臨時財政対策債を除く）は約194億1千万円であり、同約7億3千万円の減となっている。

(単位：千円)

区分	平成24年度	平成23年度	平成22年度
歳入決算額(A)	22,992,832	23,607,425	24,728,101
歳出決算額(B)	22,391,825	23,050,379	23,980,326
歳入歳出差引額【形式収支】(C) (A) - (B)	601,007	557,046	747,775
翌年度へ繰り越すべき財源(D)	130,001	166,837	372,650
実質収支(E) (C) - (D)	471,006	390,209	375,125
単年度収支(F) (E) - 前年度(E)	80,797	15,084	120,531
財政調整基金への積立(G)	469,268	444,477	635,066
地方債繰上償還金(H)	27,967	66,316	26,593
財政調整基金からの取崩(I)	300,000	261,222	200,000
実質単年度収支 (F) + (G) + (H) - (I)	278,032	264,655	582,190
積立金残高(年度末時点)	3,729,806	3,555,314	3,784,152
地方債現在高(年度末時点)	27,064,345	27,076,000	27,511,508
地方債現在高(年度末時点) ※臨時財政対策債除く	19,410,889	20,141,435	21,315,073

●普通会計歳入決算額

(単位：千円)

区分	平成24年度		平成23年度 B	差引増減額 A-B=C	増減率 C/B×100
	A	構成比			
市税	8,088,773	35.2%	8,059,832	28,941	0.4%
地方譲与税	231,649	1.0%	248,254	▲ 16,605	▲ 6.7%
利子割交付金	28,058	0.1%	37,607	▲ 9,549	▲ 25.4%
配当割交付金	29,159	0.1%	31,289	▲ 2,130	▲ 6.8%
株式譲渡所得割交付金	53,469	0.2%	59,516	▲ 6,047	▲ 10.2%
地方消費税交付金	530,914	2.3%	536,478	▲ 5,564	▲ 1.0%
ゴルフ場利用税交付金	48,836	0.2%	47,801	1,035	2.2%
自動車取得税交付金	48,776	0.2%	44,102	4,674	10.6%
地方特例交付金	22,008	0.1%	74,337	▲ 52,329	▲ 70.4%
地方交付税	3,988,071	17.3%	4,284,480	▲ 296,409	▲ 6.9%
うち普通交付税	3,469,976	15.1%	3,722,176	▲ 252,200	▲ 6.8%
うち特別交付税	518,095	2.3%	562,304	▲ 44,209	▲ 7.9%
交通安全対策特別交付金	10,089	0.0%	10,609	▲ 520	▲ 4.9%
分担金及び負担金	281,715	1.2%	272,098	9,617	3.5%
使用料	281,974	1.2%	301,460	▲ 19,486	▲ 6.5%
手数料	102,513	0.4%	100,442	2,071	2.1%
国庫支出金	3,112,516	13.5%	3,284,182	▲ 171,666	▲ 5.2%
県支出金	1,750,345	7.6%	2,037,920	▲ 287,575	▲ 14.1%
財産収入	52,228	0.2%	79,648	▲ 27,420	▲ 34.4%
寄附金	7,617	0.0%	11,381	▲ 3,764	▲ 33.1%
繰入金	596,614	2.6%	683,983	▲ 87,369	▲ 12.8%
繰越金	557,046	2.4%	747,775	▲ 190,729	▲ 25.5%
諸収入	371,062	1.6%	345,231	25,831	7.5%
地方債	2,799,400	12.2%	2,309,000	490,400	21.2%
合計	22,992,832	100.0%	23,607,425	▲ 614,593	▲ 2.6%

●普通会計歳出決算額（性質別）

（単位：千円）

区分	平成24年度		平成23年度 B	差引増減額 A-B=C	増減率 C/B×100
	A	構成比			
義務的経費	13,138,680	58.7%	13,591,727	▲ 453,047	▲ 3.3%
人件費	4,908,705	21.9%	5,560,668	▲ 651,963	▲ 11.7%
扶助費	5,036,316	22.5%	4,869,025	167,291	3.4%
公債費	3,193,659	14.3%	3,162,034	31,625	1.0%
物件費	2,431,194	10.9%	2,912,530	▲ 481,336	▲ 16.5%
維持補修費	331,959	1.5%	380,328	▲ 48,369	▲ 12.7%
補助費等	1,361,604	6.1%	815,990	545,614	66.9%
積立金	771,106	3.4%	455,145	315,961	69.4%
投資及び出資金・貸付金	90,000	0.4%	80,000	10,000	12.5%
繰出金	2,619,984	11.7%	2,482,240	137,744	5.5%
投資的経費	1,647,298	7.4%	2,332,419	▲ 685,121	▲ 29.4%
うち普通建設事業費	1,627,517	7.3%	2,306,981	▲ 679,464	▲ 29.5%
うち災害復旧事業費	19,781	0.1%	25,438	▲ 5,657	▲ 22.2%
合計	22,391,825	100.0%	23,050,379	▲ 658,554	▲ 2.9%

●普通会計歳出決算額（目的別）

（単位：千円）

区分	平成24年度		平成23年度 B	差引増減額 A-B=C	増減率 C/B×100
	A	構成比			
議会費	259,900	1.2%	314,556	▲ 54,656	▲ 17.4%
総務費	2,840,873	12.7%	2,637,950	202,923	7.7%
民生費	8,090,030	36.1%	7,942,800	147,230	1.9%
衛生費	1,739,657	7.8%	1,700,680	38,977	2.3%
労働費	109,936	0.5%	474,668	▲ 364,732	▲ 76.8%
農林水産業費	348,600	1.6%	339,634	8,966	2.6%
商工費	356,782	1.6%	353,630	3,152	0.9%
土木費	1,375,581	6.1%	1,213,409	162,172	13.4%
消防費	804,708	3.6%	1,022,130	▲ 217,422	▲ 21.3%
教育費	2,460,893	11.0%	3,567,649	▲ 1,106,756	▲ 31.0%
災害復旧費	19,781	0.1%	25,438	▲ 5,657	▲ 22.2%
公債費	3,193,756	14.3%	3,162,036	31,720	1.0%
諸支出金	791,328	3.5%	295,799	495,529	167.5%
合計	22,391,825	95.3%	23,050,379	▲ 658,554	▲ 2.9%

## (2) 各種財政指標の推移

区分	平成24年度	平成23年度	平成22年度
経常収支比率 (財政構造の弾力性。低いほど良い)	93.1%	92.7%	88.2%
財政力指数(3力年平均) (財政力の強さ。高いほど良い)	0.64	0.65	0.66
実質収支比率 (財政の健全性。3~5%が望ましい)	3.5%	2.8%	2.7%
実質公債費比率(3力年平均) (地方債返済額等の大きさを指標化し、資金繰りの程度を表す指標。低いほど良い)	15.3%	15.5%	15.2%
将来負担比率 (地方債など将来負担すべき実質的な負債の現時点での残高を表す指標。低いほど良い)	124.0%	124.3%	131.3%

経常収支比率は93.1%であり、前年度に比べて0.4%上昇、財政力指数は0.64であり、同0.01ポイント低下、実質収支比率は3.5%であり、同0.7%上昇している。

実質公債費比率は15.3%であり、前年度に比べて0.2%低下、将来負担比率は124.0%であり、同0.3%低下している。

### 3. 各主要施策一覧

	担当課	事業名	ページ番号
1	議会事務局	政務調査費補助金	10ページ
2	総務課	情報公開・個人情報保護事務	10ページ
3	総務課	電子申請等共同受付システム構築事業	10ページ
4	契約検査室	契約管理事務	11ページ
5	人事課	職員人財育成研修事業	11ページ
6	税務課	市税徴収率向上対策事業	11ページ
7	秘書広報課	広報なると発行業務	12ページ
8	秘書広報課	ケーブルテレビ広報番組制作業務	12ページ
9	企画課	行政評価推進事業	12ページ
10	企画課	旧鳥居記念博物館改修事業	13ページ
11	企画課・財政課	ふるさと納税寄附金等推進事業	13ページ
12	企画課	「うずしおくん」パートナー募集事業	13ページ
13	企画課	地域総合整備資金貸付事業	14ページ
14	交通政策室	地方バス路線維持費補助金	14ページ
15	交通政策室	公共交通対策事業	14ページ
16	財政課・交通政策室	運輸事業会計清算事業	15ページ
17	財政課	ふるさと活性化基金への積立金	15ページ
18	財政課	財政調整基金への積立金	15ページ
19	財政課	減債基金への積立金	16ページ
20	危機管理課	デジタル防災行政無線施設整備事業	16ページ
21	危機管理課	自主防災組織結成・活動促進事業	16ページ
22	危機管理課	里浦小学校屋上フェンス整備事業	17ページ
23	危機管理課	桑島地区避難路整備事業	17ページ
24	危機管理課	災害用備蓄事業	17ページ
25	市民協働推進課	市民協働のまちづくり推進事業	18ページ
26	市民協働推進課	自治振興会連携促進事業	18ページ
27	市民協働推進課	コミュニティ助成事業	18ページ
28	市民協働推進課	市民活動支援事業	19ページ
29	市民協働推進課	消費者相談窓口充実事業	19ページ
30	市民課	住民基本台帳システム改修事業	19ページ
31	文化交流推進課・観光振興課	姉妹都市交流推進事業	20ページ
32	文化交流推進課	文化振興事業	20ページ
33	文化交流推進課	「第九」アジア初演ブランド化推進事業	20ページ
34	文化交流推進課	国民文化祭開催事業	21ページ
35	環境政策課	合併処理浄化槽普及促進事業	21ページ
36	環境政策課	環境基本計画推進事業	21ページ
37	環境政策課	環境学習館啓発事業	22ページ

	担当課	事業名	ページ番号
38	クリーンセンター管理課	旧ごみ焼却施設解体撤去事業	22ページ
39	クリーンセンター管理課・廃棄物対策課	ごみ焼却施設管理事務	22ページ
40	クリーンセンター廃棄物対策課	不法投棄監視市民パトロールモデル地域事業	23ページ
41	クリーンセンター廃棄物対策課	資源ごみ対策事業	23ページ
42	クリーンセンター廃棄物対策課	生ごみ減量対策事業	23ページ
43	クリーンセンター廃棄物対策課	ごみ減量啓発事業	24ページ
44	クリーンセンター廃棄物対策課	不法投棄監視市民パトロールモデル地域事業	24ページ
45	健康づくり課	救急医療対策事業	24ページ
46	健康づくり課	地域医療を考えるための医療連携強化事業	25ページ
47	健康づくり課	予防接種事業	25ページ
48	健康づくり課	行政措置による予防接種事業	25ページ
49	健康づくり課	自殺予防対策事業	26ページ
50	健康づくり課	発達障がい児支援事業	26ページ
51	健康づくり課	がん検診事業	26ページ
52	健康づくり課	健康なると21推進事業	27ページ
53	保険課	国民健康保険料収納対策事業	27ページ
54	保険課	特定健診・特定保健指導事業	27ページ
55	長寿介護課	高齢者無料バス事業	28ページ
56	長寿介護課	老人クラブ活性化促進事業	28ページ
57	長寿介護課	地域介護・福祉空間整備事業	28ページ
58	長寿介護課	地域支援事業（介護予防事業）	29ページ
59	長寿介護課	地域支援事業（包括的支援事業及び任意事業）	29ページ
60	人権推進課	女性子ども支援事業	29ページ
61	社会福祉課	社会福祉協議会運営補助金	30ページ
62	社会福祉課	民生児童委員活動事業	30ページ
63	社会福祉課	障がい者自立支援事業	30ページ
64	社会福祉課	地域生活支援事業	31ページ
65	社会福祉課	心身障がい者等無料バス事業	31ページ
66	社会福祉課	生活保護費支給事務	31ページ
67	子どもいきいき課	児童扶養手当支給事務	32ページ
68	子どもいきいき課	乳幼児等医療費助成事業	32ページ
69	子どもいきいき課	子どものまち推進事業	32ページ
70	子どもいきいき課	ブックスタート事業	33ページ
71	子どもいきいき課	子育て支援体制整備事業	33ページ
72	子どもいきいき課	ファミリーサポートセンター事業	33ページ
73	子どもいきいき課	次世代育成支援対策施設整備事業	34ページ
74	子どもいきいき課	地域子育て支援拠点事業（ひろば型）	34ページ

	担当課	事業名	ページ番号
75	子どもいきいき課	子ども健康支援一時預り事業	34ページ
76	子どもいきいき課	放課後児童健全育成事業	35ページ
77	子どもいきいき課	子ども手当交付事業	35ページ
78	子どもいきいき課	公立保育所防災対策備品購入事業	35ページ
79	まちづくり課	木造住宅耐震診断・改修支援事業	36ページ
80	まちづくり課	簡易耐震リフォーム支援事業	36ページ
81	まちづくり課	市営住宅ストック活用事業	36ページ
82	土木課	交通安全対策施設整備事業	37ページ
83	土木課	渡船運行管理事業	37ページ
84	土木課	道路維持補修	37ページ
85	土木課	木津野松村線改良事業	38ページ
86	土木課	道路橋梁耐震化・長寿命化事業	38ページ
87	土木課	四国横断自動車道周辺対策・整備支援事業	38ページ
88	土木課	排水機場樋門整備・管理事業	39ページ
89	土木課	河川改良事業	39ページ
90	下水道課	下水道普及促進事業	39ページ
91	下水道課	公共下水道整備事業（汚水）	40ページ
92	下水道課	公共下水道整備事業（雨水）	40ページ
93	公園緑地課	鳴門ウチノ海総合公園活用推進事業	40ページ
94	商工政策課他8課	緊急雇用対策事業	41ページ
95	商工政策課	地域経済活性化推進事業（エコノミックガーデニング）	41ページ
96	商工政策課	鳴門市合同就職面接会開催事業	41ページ
97	商工政策課	企業誘致推進事業	42ページ
98	商工政策課	プレミアム付商品券発行事業	42ページ
99	商工政策課	地場産品振興対策事業	42ページ
100	商工政策課	金融対策事業	43ページ
101	観光振興課	モノレール「すろっぴー」更新事業	43ページ
102	観光振興課	観光パンフレット・ポスター作成事業	43ページ
103	観光振興課	阿波踊り振興事業	44ページ
104	観光振興課	観光推進体制強化事業	44ページ
105	観光振興課	コンベンション開催支援助成金	44ページ
106	観光振興課	観光ボランティアガイド育成事業	45ページ
107	観光振興課	鳴門観光PRカー整備事業	45ページ
108	観光振興課	瀬戸内四都市広域観光推進事業	45ページ
109	農林水産課	農業ブランド産地推進事業	46ページ
110	農林水産課	地産地消推進事業	46ページ
111	農林水産課	新規就農総合支援事業	46ページ

	担当課	事業名	ページ番号
112	農林水産課	農漁業6次産業化推進事業	47ページ
113	農林水産課	農業基盤整備事業	47ページ
114	農林水産課	農地・水保全管理支払交付金事業	47ページ
115	農林水産課	農村地域資源利活用促進事業	48ページ
116	農林水産課	鳥獣被害対策事業	48ページ
117	農林水産課	水産業ブランド推進・沿岸漁業等振興事業	48ページ
118	農林水産課	徳島県海面環境保全推進事業（掃海事業）	49ページ
119	消防総務課	消防団活動連絡体制整備事業	49ページ
120	消防総務課	消防車両等整備事業	49ページ
121	消防総務課	消防庁舎太陽光発電設備整備事業	50ページ
122	消防総務課	消防庁舎建設事業	50ページ
123	予防課	消防救急無線デジタル化事業	50ページ
124	教育総務課	学校施設耐震化推進事業	51ページ
125	教育総務課	鳴門市第一中学校校舎改築事業	51ページ
126	教育総務課	学校施設整備事業	51ページ
127	学校教育課	鳴門市奨学金支給事業	52ページ
128	学校教育課	特別支援教育推進事業	52ページ
129	学校教育課	幼児教育支援センター事業	52ページ
130	学校教育課	「なると環境スクール」推進事業	53ページ
131	学校教育課	学校図書館サポート推進事業	53ページ
132	学校教育課	要保護・準要保護児童生徒就学援助事業	53ページ
133	学校教育課	預かり保育事業	54ページ
134	教育支援室	外国語指導助手招致事業	54ページ
135	生涯学習人権課	各種学級開設事業	54ページ
136	生涯学習人権課	文化財保護活用事業	55ページ
137	生涯学習人権課	公民館活用推進事業	55ページ
138	生涯学習人権課	放課後子ども教室推進事業	55ページ
139	体育振興室	競技力向上対策事業補助金	56ページ
140	体育振興室	チャレンジデー開催事業	56ページ
141	図書館	NPO法人との協働による図書館運営事業	56ページ

#### 4. 各主要施策の概要

1		担当名	議会事務局	施策の成果									
事業名	政務調査費補助金		地方議会の活性化を図るため、市議会議員の調査研究に必要な経費の一部として政務調査費を交付した。										
予算額(円)	6,600,000												
決算額(円)	4,850,383		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">決算額の主な内訳(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>政務調査費補助金</td> <td>4,850,383</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			決算額の主な内訳(円)		政務調査費補助金	4,850,383				
決算額の主な内訳(円)													
政務調査費補助金	4,850,383												
財源内訳	国												
	県												
	地方債												
	その他												
	一般財源	4,850,383	指標	平成23年度	平成24年度								
翌年度繰越額(円)	0												

#### 企画総務部

2		担当名	総務課	施策の成果									
事業名	情報公開・個人情報保護事務		開示請求権の範囲を「何人も」に拡大するとともに、ファクシミリや電子申請による開示請求を可能とすること、公文書閲覧時のカメラ等の使用を認めることなどの見直しを行い、より一層充実した情報公開制度の確立に努めた。										
予算額(円)	756,000												
決算額(円)	679,040		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">決算額の主な内訳(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>情報公開・個人情報保護審査会委員報酬</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>文書管理備品購入費(キャビネット)</td> <td>99,540</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>529,500</td> </tr> </tbody> </table>			決算額の主な内訳(円)		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	50,000	文書管理備品購入費(キャビネット)	99,540	消耗品費	529,500
決算額の主な内訳(円)													
情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	50,000												
文書管理備品購入費(キャビネット)	99,540												
消耗品費	529,500												
財源内訳	国												
	県												
	地方債												
	その他	75,010											
	一般財源	604,030	指標	平成23年度	平成24年度								
翌年度繰越額(円)	0		情報公開開示請求件数(件)	66	77								
			保有個人情報開示請求件数(件)	24	44								

3		担当名	総務課	施策の成果									
事業名	電子申請等共同受付システム構築事業		新たに「鳴門市マスコットキャラクター「うずしおくん」のパートナー投票&愛称募集」の手続きを増加させ、また情報公開請求の電子化の取組を開始した。従来から手続登録されている「乳がん検診受診申込」等において、申請件数が増加しており、平成24年度の申請件数は247件であった。										
予算額(円)	772,000												
決算額(円)	771,240		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">決算額の主な内訳(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電子自治体共同システムの運営に係る負担金</td> <td>771,240</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			決算額の主な内訳(円)		電子自治体共同システムの運営に係る負担金	771,240				
決算額の主な内訳(円)													
電子自治体共同システムの運営に係る負担金	771,240												
財源内訳	国												
	県												
	地方債												
	その他												
	一般財源	771,240	指標	平成23年度	平成24年度								
翌年度繰越額(円)	0		手続件数(件)	14	16								
			電子申請・届出利用件数(件)	140	247								

4		担当名	契約検査室	施策の成果		
事業名	契約管理事務		電子入札については、徳島県電子入札システムによる本格運用を継続して行った。 従来型の指名競争入札のほか、一部案件で制限付一般競争入札を実施した。 物品や役務の応募型指名競争入札についても本格運用を継続して行った。			
予算額(円)	6,281,000					
決算額(円)	5,562,727		決算額の主な内訳(円)			
財源内訳	国		使用料及び賃借料(徳島県電子入札システム共同利用など)	4,633,780		
	県		委託料(契約管理システム電子入札連携保守支援など)	723,240		
	地方債		電子入札用ICカードリーダー	21,000		
	その他		指標	平成23年度	平成24年度	
	一般財源	5,562,727	工事等入札件数(件)	167	155	
翌年度繰越額(円)	0		工事等の電子入札割合	100%	100%	

5		担当名	人事課	施策の成果		
事業名	職員人財育成研修事業		「平成24年度研修概要」に基づき、市民サービス向上のため接遇研修、クレーム対応研修、メンタルヘルス研修、ハラスメント対策研修等を実施した。階層別研修については、県自治研修センターにおいて実施したほか、専門的知識や能力向上を図るため、市町村アカデミー・国際文化アカデミーへ13人、自治大学校へ1人、四国地方整備局へ2人を派遣した。 また分権時代に対応できる「人財」の育成を定めた「鳴門市人財育成基本方針(第3次)」を策定した。			
予算額(円)	3,620,000					
決算額(円)	3,144,532		決算額の主な内訳(円)			
財源内訳	国		負担金(市町村職員研修負担金など)	1,210,172		
	県		委託料(接遇研修・人事考課者研修など)	839,390		
	地方債		旅費(市町村職員中央研修所研修など)	986,540		
	その他	828,730	指標	平成23年度	平成24年度	
	一般財源	2,315,802	派遣研修等への派遣職員数(人)	257	237	
翌年度繰越額(円)	0		庁内研修の受講者数(人)	2,715	1,706	

6		担当名	税務課	施策の成果		
事業名	市税徴収率向上対策事業		銀行窓口での利用勧奨を市内金融機関へ協力依頼するなど、口座振替加入推進の取り組みを進めるとともに、徴収嘱託員3名による訪問徴収を実施し、徴収率は、全体90.5%、現年98.4%、滞納繰越11.1%であった。			
予算額(円)	13,511,000					
決算額(円)	13,045,350		決算額の主な内訳(円)			
財源内訳	国		徳島滞納整理機構市町負担金	7,220,000		
	県		市税徴収嘱託員報酬	5,745,350		
	地方債		納税推進事業委託料	80,000		
	その他		指標	平成23年度	平成24年度	
	一般財源	13,045,350	市税徴収率(現年+滞納)	90.7%	90.5%	
翌年度繰越額(円)	0					

7	担当名	秘書広報課	施策の成果		
事業名	広報なると発行業務		「広報なると」で市政の特集などを紹介するとともに、レイアウト、使用する文字をユニバーサルデザイン文字とするなど工夫し読みやすい紙面作りに取り組んだ。		
予算額(円)	15,062,000				
決算額(円)	14,930,027		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		印刷製本費(広報なると印刷製本など)	6,296,955	
	県		広報なると配布委託料	6,685,200	
	地方債		広告料(徳島新聞広告料など)	1,680,000	
	その他	360,000	指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	14,570,027	広報紙による市政の特集回数(回)	9	8
翌年度繰越額(円)	0		広報モニター(20名)の肯定的評価割合	71.3%	69.5%

8	担当名	秘書広報課	施策の成果		
事業名	ケーブルテレビ 広報番組制作業務		テレビ広報では市の重要施策の説明や市民の社会貢献活動、市長が自ら挑戦する市長チャレンジなどを紹介し、動画の特性を生かした番組を制作し放送するとともに、より最新の情報を提供するために、1クール20日更新を15日更新で放送するための検討を図った。 さらに、地上デジタル放送への完全移行にあわせ導入したデータ放送を利用した行政情報の発信も行った。		
予算額(円)	3,287,000				
決算額(円)	3,283,780		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		ケーブルテレビ広報番組制作及び放送業務委託料	3,269,700	
	県		消耗品費	14,080	
	地方債		指標	平成23年度	平成24年度
	その他	523,436	テレビ広報で市長の施策紹介回数(回)	5	3
	一般財源	2,760,344	広報モニター(20名)の肯定的評価割合	71.3%	69.5%
翌年度繰越額(円)	0				

9	担当名	企画課	施策の成果		
事業名	行政評価推進事業		平成23年度総合計画実施計画のうち、予算措置されており平成25年度以降も継続して行なわれる123事務事業全てを対象に、内部の視点による評価を行い、各事務事業の方向性を示すとともに、評価結果を市公式ウェブサイトなどで公表した。 また、評価対象事業のうち8事業については、外部有識者で構成した外部評価委員会において、外部の視点による評価を行うなど、市民との情報共有を図った。		
予算額(円)	472,520				
決算額(円)	376,575		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		外部評価委員会委員報償費	105,000	
	県		外部評価委員会会場使用料	87,626	
	地方債		消耗品費	113,794	
	その他		指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	376,575	評価対象事務事業数(事業)	57	123
翌年度繰越額(円)	0		改善案等が示されている事務事業の割合	70.2%	46.3%

10	担当名	企画課	施策の成果		
事業名	旧鳥居記念博物館改修事業		<p>広報紙等で利活用方法について、市民等の意見を募集するとともに、引き続き地元に対しても説明会を行った。 また、耐震改修工事に係る実施設計の発注を行った。</p>		
予算額(円)	8,413,000				
決算額(円)	2,140,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
財源内訳	国		旧鳥居記念博物館耐震改修工事設計業務委託料	1,900,000	
	県		旧鳥居記念博物館機械警備委託料	240,000	
	地方債	1,900,000			
	その他				
	一般財源	240,000			
翌年度繰越額(円)	6,166,000				
			<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			地元説明会開催回数(回)	0	3

11	担当名	企画課 財政課	施策の成果		
事業名	ふるさと納税寄附金等推進事業		<p>記念品を本市観光施設のペアチケットに変更した。市公式ウェブサイト内の「ふるさと鳴門応援サイト」を分かりやすくリニューアルし、チラシも新たに作成し、県人会等で配布した。 また補正予算、平成25年度当初予算において、市の各事業にふるさと納税寄附金を充当するとともに、寄附者にどのような事業に活用されたか個別に情報提供を行った。</p>		
予算額(円)	103,000				
決算額(円)	62,320		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
財源内訳	国		ふるさと納税寄附金記念品	12,320	
	県		ふるさと納税周知用パンフレット印刷代	50,000	
	地方債				
	その他				
	一般財源	62,320			
翌年度繰越額(円)	0				
			<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			ふるさと納税寄附者数(人)	20	14
			ふるさと納税寄附金額(千円)	2,920	5,604

12	担当名	企画課	施策の成果		
事業名	「うずしおくん」パートナー募集事業		<p>ふるさと納税寄附金を活用し、本市のマスコットキャラクターである「うずしおくん」のパートナーとなる新たなキャラクターを、市民からの投票などを行い、「うずひめちゃん」に決定した。 「うずしおくん」と「うずひめちゃん」の着ぐるみを作成し、各種イベントに参加することにより、本市の魅力の発信に努めた。</p>		
予算額(円)	1,425,000				
決算額(円)	1,102,079		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
財源内訳	国		パートナー愛称選考委員会委員報償費	15,000	
	県		「うずしおくん」「うずひめちゃん」着ぐるみ購入	913,500	
	地方債		マスコットキャラクターステッカー印刷代	99,750	
	その他	1,102,079			
	一般財源	0			
翌年度繰越額(円)	0				
			<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>

<b>13</b>	<b>担当名</b>	企画課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	地域総合整備資金貸付事業		地域振興に寄与する民間事業者の設備投資（特別養護老人ホーム新築工事）に対し、地域総合整備資金貸付制度（ふるさと融資制度）を活用し、無利子融資を行った。		
予算額(円)	10,000,000				
決算額(円)	10,000,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	国		地域総合整備資金貸付金	10,000,000	
	県				
	地方債	10,000,000			
	その他				
	一般財源	0			
翌年度繰越額(円)	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>

<b>14</b>	<b>担当名</b>	交通政策室	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	地方バス路線維持費補助金		生活交通路線の運行維持対策として収支の一部等を補助し、交通弱者をはじめ市民の移動手手段の確保に努めた。		
予算額(円)	72,495,000				
決算額(円)	72,494,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	国		補助金（鳴門市企業局 運輸事業課）	72,289,000	
	県		補助金（徳島バス(株)）	205,000	
	地方債				
	その他	41,285,000			
	一般財源	31,209,000			
翌年度繰越額(円)	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>

<b>15</b>	<b>担当名</b>	交通政策室	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	公共交通対策事業		平成24年4月より、新たに地域バス「市内循環線」の運行を開始した。 市営バスの残り3路線（引田線・大麻線・北泊線）について、市営バス廃止後の平成25年4月から民間事業者による運行に移行するため協定の締結を行った。		
予算額(円)	36,997,000				
決算額(円)	34,730,176		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	国		地域バス運行業務委託料	13,838,607	
	県		乗合バス協定路線運行費補助金（徳島バス(株)）	15,060,000	
	地方債		乗合バス協定路線設備費等補助金（徳島バス(株)）	3,468,000	
	その他	1,700,729			
	一般財源	33,029,447			
翌年度繰越額(円)	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			地域バス・協定路線乗車人数（人）	38,659	65,087

16	担当名	財政課 交通政策室	施策の成果		
事業名	運輸事業会計 清算事業		第三セクター等改革推進債を活用し、運輸事業清算に要する経費の繰り出しを行い、平成25年3月31日を以て市営バス事業を廃止した。		
予算額(円)	711,301,000				
決算額(円)	711,301,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		運輸事業会計清算に伴う繰出金	711,301,000	
	県				
	地方債	711,300,000			
	その他				
	一般財源	1,000			
指標			平成23年度	平成24年度	
翌年度繰越額(円)	0				

17	担当名	財政課	施策の成果		
事業名	ふるさと活性化基金 への積立金		個性豊かで魅力的な「ふるさと鳴門」づくりを推進する財源を確保するために設置しているふるさと活性化基金に積み立てを行った。		
予算額(円)	7,395,000				
決算額(円)	7,395,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		ふるさと活性化基金への積立金	7,395,000	
	県				
	地方債				
	その他	7,264,044			
	一般財源	130,956	ふるさと活性化基金年度末残高(千円)	411,268	328,995
指標			平成23年度	平成24年度	
翌年度繰越額(円)	0				

18	担当名	財政課	施策の成果		
事業名	財政調整基金への 積立金		長期にわたる財政の健全な運営を図るために設置している財政調整基金に積み立てを行った。		
予算額(円)	469,268,000				
決算額(円)	469,268,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		財政調整基金への積立金	469,268,000	
	県				
	地方債				
	その他	1,018,460			
	一般財源	468,249,540	財政調整基金年度末残高(千円)	1,263,104	1,432,372
指標			平成23年度	平成24年度	
翌年度繰越額(円)	0				

19	担当名	財政課	施策の成果		
事業名	減債基金への積立金		市債の償還及び適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するために設置している減債基金に積み立てを行った。		
予算額(円)	293,372,000				
決算額(円)	293,372,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		減債基金への積立金	293,372,000	
	県				
	地方債				
	その他	891,630			
	一般財源	292,480,370			
翌年度繰越額(円)			0		
			指標	平成23年度	平成24年度
			減債基金年度末残高(千円)	849,833	943,205

20	担当名	危機管理課	施策の成果		
事業名	デジタル防災行政無線施設整備事業		全国瞬時警報システム(J-ALERT)と連動し、緊急情報等を市内全域に即時伝達が可能となるデジタル防災行政無線施設整備事業の基本設計について、県、議会、消防分団、自主防災会、自治振興会等、各種関係団体と協議・調整を実施し、8月末に完了した。引き続き、デジタル防災行政無線施設整備事業実施設計業務を発注した。		
予算額(円)	301,254,450				
決算額(円)	2,004,450		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		デジタル防災行政無線施設整備事業基本設計業務委託料	2,004,450	
	県				
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,004,450			
翌年度繰越額(円)			297,097,500		
			指標	平成23年度	平成24年度

21	担当名	危機管理課	施策の成果		
事業名	自主防災組織結成・活動促進事業		自主防災会の未結成地区に対して、組織の結成を呼びかけ、9月28日に組織結成率100%となった。また、組織運営や資機材整備、避難路等整備について助成金を交付するとともに、自主防災会の会合等に積極的に参加し、活動意欲の高揚と防災意識の普及啓発を図った。		
予算額(円)	4,015,000				
決算額(円)	2,433,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		自主防災組織活動推進事業助成金(結成時含む)	1,783,000	
	県		自主防災組織活動推進事業助成金(避難路等整備)	400,000	
	地方債		自主防災組織活動推進事業助成金(防災資機材整備)	250,000	
	その他				
	一般財源	2,433,000			
翌年度繰越額(円)			0		
			指標	平成23年度	平成24年度
			自主防災会連絡協議会の開催(回)	5	5
			自主防災会結成率	85.9%	100%

22	担当名	危機管理課	施策の成果		
事業名	里浦小学校屋上フェンス整備事業		里浦小学校の南校舎屋上、北校舎屋上の外周に、高さ1.25mの転落防止柵を設置し、小学校屋上に約980人の避難可能なスペースを確保した。		
予算額(円)	13,000,000				
決算額(円)	12,999,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		里浦小学校屋上転落防止柵整備工事	12,999,000	
	県	6,499,000			
	地方債	6,500,000			
	その他				
	一般財源	0			
翌年度繰越額(円)	0		指標	平成23年度	平成24年度

23	担当名	危機管理課	施策の成果		
事業名	桑島地区避難路整備事業		地震津波から緊急一時避難できる高台まで安全かつ迅速に避難できるように、桑島地区に避難路を整備した。		
予算額(円)	3,000,000				
決算額(円)	2,721,600		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		桑島地区避難路等整備工事	2,721,600	
	県	1,360,000			
	地方債	1,361,600			
	その他				
	一般財源	0			
翌年度繰越額(円)	0		指標	平成23年度	平成24年度

24	担当名	危機管理課	施策の成果		
事業名	災害用備蓄事業		<p>補充用・定期更新用のアルファ米及び粉ミルクを購入し、計画どおりの備蓄量(アルファ米11,000食、粉ミルク48缶)を確保した。</p> <p>飲料水については、12,000リットルの水の寄附を受領した。</p> <p>また、簡易トイレやおむつ、発電機等の災害用備蓄資機材についても、市災害対策本部、各支部及び代替候補施設等への配備を行った。</p>		
予算額(円)	937,000				
決算額(円)	761,040		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		災害用備蓄食糧購入(アルファ米・粉ミルク)	761,040	
	県				
	地方債				
	その他				
	一般財源	761,040	アルファ米の備蓄量(食)	10,000	11,000
翌年度繰越額(円)	0		粉ミルクの備蓄量(缶)	48	48

市民環境部

<b>25</b>	<b>担当名</b>	市民協働推進課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	市民協働のまちづくり推進事業		自治基本条例及び協働事例を市民に周知するため、広報での連載を継続した。また庁内では、全庁的に市民との協働を進めていくために、市民協働推進本部を適宜開催するとともに、研修月間を設け、全職員を対象に職場内研修を実施した。 またコミュニティビジネスをテーマにまちづくり講演会を開催するとともに、自治基本条例をわかりやすく説明するパンフレットを作成した。		
<b>予算額(円)</b>	422,000				
<b>決算額(円)</b>	353,375		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		コミュニティビジネス講演会講師謝礼	230,000	
	<b>県</b>		自治基本条例パンフレット印刷代	102,375	
	<b>地方債</b>		消耗品費	21,000	
	<b>その他</b>		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
	<b>一般財源</b>	353,375	市民等との協働事業数(事業)	98	111
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0				

<b>26</b>	<b>担当名</b>	市民協働推進課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	自治振興会連携促進事業		「地域づくり事業活性化補助金」を活用して、各地区の実情にあわせた地域住民による地域づくり活動が各地区自治振興会により行われた。会長会において事業事例の情報交換を行うなど、地区相互の連携を深めるとともに、市と協働で「鳴門のまつり」などのイベントも開催した。 また、地区自治振興会とのさらなる連携を図るため、市職員OBの嘱託職員を配置し、活動の活性化に向けて、ともに考える取組を行った。		
<b>予算額(円)</b>	11,004,000				
<b>決算額(円)</b>	11,004,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		地域づくり事業活性化補助金	11,004,000	
	<b>県</b>				
	<b>地方債</b>				
	<b>その他</b>		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
	<b>一般財源</b>	11,004,000	地区自治振興会との協働事業数(事業)	15	18
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0				

<b>27</b>	<b>担当名</b>	市民協働推進課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	コミュニティ助成事業		大谷甘酒まつり保存会(御輿の修繕、白丁の整備)に対して助成を行うとともに、過去に助成を受けた団体も「鳴門のまつり」で紹介するなど、伝承文化を次世代に引き継ぐ活動を地域とともに実施した。		
<b>予算額(円)</b>	2,500,000				
<b>決算額(円)</b>	2,500,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		コミュニティ活動補助金	2,500,000	
	<b>県</b>				
	<b>地方債</b>				
	<b>その他</b>	2,500,000	<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
	<b>一般財源</b>	0	助成団体延べ数(団体)	29	30
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0				

28		担当名	市民協働推進課	施策の成果																										
事業名	市民活動支援事業		<p>市民活動支援センターにおいて、NPO法人設立を目指す団体や、ボランティア活動に取り組もうとする方々への相談や情報提供など支援を行った。</p> <p>また、鳴門市ボランティア連絡協議会や自治振興連合会等と「市民活動交流研修会」を開催するとともに、支援センター指導員と本課職員が連携して市内のNPO法人の活動現場を訪問し、活動内容や抱えている課題等の把握に努め、公募提案型補助金についても検討を行った。</p>																											
予算額(円)	1,714,000																													
決算額(円)	1,714,000		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">決算額の主な内訳(円)</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国</td> <td></td> <td>市民活動支援センター事業委託料</td> <td>1,200,000</td> </tr> <tr> <td>県</td> <td></td> <td>鳴門市ボランティアセンター活動補助金</td> <td>219,000</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> <td>鳴門市ボランティア連絡協議会活動補助金</td> <td>295,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,714,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				決算額の主な内訳(円)				国		市民活動支援センター事業委託料	1,200,000	県		鳴門市ボランティアセンター活動補助金	219,000	地方債		鳴門市ボランティア連絡協議会活動補助金	295,000	その他				一般財源	1,714,000		
決算額の主な内訳(円)																														
国		市民活動支援センター事業委託料	1,200,000																											
県		鳴門市ボランティアセンター活動補助金	219,000																											
地方債		鳴門市ボランティア連絡協議会活動補助金	295,000																											
その他																														
一般財源	1,714,000																													
財源内訳	国																													
	県																													
指標	地方債																													
	その他																													
一般財源	1,714,000	相談件数(件)	平成23年度	53	平成24年度	61																								
翌年度繰越額(円)	0	NPO法人・ボランティア団体数(団体)	114		115																									

29		担当名	市民協働推進課	施策の成果																										
事業名	消費者相談窓口充実事業		<p>市消費生活センターにおいて、専門的知識を持った相談員が、市民から消費生活に関する苦情・相談を受け、解決に向けた助言や情報提供を行った。</p> <p>広報等への啓発記事の掲載やチラシの全戸配布、相談員による出前講座など消費者保護のための啓発に努めた。</p> <p>またレベルアップ研修への相談員の参加や、市民対象の消費者問題に関する講演会を開催した。</p>																											
予算額(円)	3,062,098																													
決算額(円)	2,799,142		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">決算額の主な内訳(円)</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国</td> <td></td> <td>消費生活相談員報酬</td> <td>1,484,100</td> </tr> <tr> <td>県</td> <td>1,101,000</td> <td>消費生活啓発チラシ印刷代</td> <td>252,000</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> <td>消費生活啓発パネル購入</td> <td>252,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,698,142</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				決算額の主な内訳(円)				国		消費生活相談員報酬	1,484,100	県	1,101,000	消費生活啓発チラシ印刷代	252,000	地方債		消費生活啓発パネル購入	252,000	その他				一般財源	1,698,142		
決算額の主な内訳(円)																														
国		消費生活相談員報酬	1,484,100																											
県	1,101,000	消費生活啓発チラシ印刷代	252,000																											
地方債		消費生活啓発パネル購入	252,000																											
その他																														
一般財源	1,698,142																													
財源内訳	国																													
	県	1,101,000																												
指標	地方債																													
	その他																													
一般財源	1,698,142	消費者問題講演会参加人数(人)	平成23年度	120	平成24年度	150																								
翌年度繰越額(円)	0	消費生活センター相談件数(件)	228		250																									

30		担当名	市民課	施策の成果																										
事業名	住民基本台帳システム改修事業		<p>住民基本台帳法の一部改正により、新たに外国人住民が住民基本台帳の適用対象となるため、住民基本台帳システムの開発を行った。</p>																											
予算額(円)	17,000,000																													
決算額(円)	16,905,000		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">決算額の主な内訳(円)</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国</td> <td></td> <td>住民基本台帳システム開発事業委託料</td> <td>16,905,000</td> </tr> <tr> <td>県</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>16,905,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				決算額の主な内訳(円)				国		住民基本台帳システム開発事業委託料	16,905,000	県				地方債				その他				一般財源	16,905,000		
決算額の主な内訳(円)																														
国		住民基本台帳システム開発事業委託料	16,905,000																											
県																														
地方債																														
その他																														
一般財源	16,905,000																													
財源内訳	国																													
	県																													
指標	地方債																													
	その他																													
一般財源	16,905,000																													
翌年度繰越額(円)	0																													

31		担当名	文化交流推進課 観光振興課	施策の成果		
事業名	姉妹都市交流 推進事業		第19回リューネブルク市親善使節団（18人）を迎え、鳴門日独友好協会をはじめとする市内の関係団体や板東地区等の地元住民、民間事業者等との交流プログラムをとおして市民交流を深めた。			
予算額(円)	1,589,000					
決算額(円)	956,454		決算額の主な内訳(円)			
財源内訳	国		リューネブルク市使節団送迎バス運行業務委託料	284,416		
	県		報償費（リューネブルク市使節団通訳謝礼など）	79,000		
	地方債		食糧費（リューネブルク市使節団来鳴時賄いなど）	286,401		
	その他		指標			
	一般財源	956,454	来鳴の親善使節団参加者数（人）	平成23年度	平成24年度	
翌年度繰越額(円)	0		訪リユの親善使節団参加者数（人）	—	18	
				26	—	

32		担当名	文化交流推進課	施策の成果		
事業名	文化振興事業		鳴門市芸術祭として、5月に文化展、10月に市展、11月に芸能祭を開催し、3月に市民文芸を発刊した。また、年間を通して、市民ギャラリーなどの文化事業を実施した。 文化活動サポート事業については、音響・照明・映像機器の貸し出しなど、文化活動の支援を行った。 また市民文化講座を開設する団体が新たに1件あり、計17講座となった。			
予算額(円)	1,208,000					
決算額(円)	1,076,497		決算額の主な内訳(円)			
財源内訳	国		鳴門市芸術祭開催業務委託料	1,000,000		
	県		文化活動サポート事業用備品の動産総合保険料	3,630		
	地方債		消耗品費	56,067		
	その他		指標			
	一般財源	1,076,497	芸術祭開催延べ日数（日）	平成23年度	平成24年度	
翌年度繰越額(円)	0		文化ボランティア団体数（団体）	27	22	
				27	28	

33		担当名	文化交流推進課	施策の成果		
事業名	「第九」アジア初演 ブランド化推進事業		第31回ベートーヴェン「第九」交響曲演奏会を国民文化祭参加事業として、文化会館と大塚国際美術館で開催した。 また、ふるさと納税寄附金を活用し、ベートーヴェン「第九」日本初演の地「鳴門」PRのためのDVDを増刷し、小中学校や観光施設等の団体に配布した。			
予算額(円)	1,830,000					
決算額(円)	1,829,260		決算額の主な内訳(円)			
財源内訳	国		第31回ベートーヴェン「第九」交響曲演奏会委託料	1,800,000		
	県		第九の里DVD作成	29,260		
	地方債		指標			
	その他	1,379,260	「第九」演奏会来場者数（人）	平成23年度	平成24年度	
	一般財源	450,000		1,300	1,300	
翌年度繰越額(円)	0					

34		担当名	文化交流推進課	施策の成果		
事業名	国民文化祭開催事業		<p>県下で国民文化祭が開催され、市では国民文化祭実行委員会を設立し、市民に高い芸術性を持つコンサート鑑賞の機会を提供するとともに、音楽活動の意欲向上と技術向上を図るべく、「まちが奏でるクラシックin鳴門市」を開催した。</p> <p>このほか市内では、第31回「第九」交響曲演奏会や大塚国際美術館を舞台にした「なると第九」を開催した。</p>			
予算額(円)	9,395,000					
決算額(円)	7,861,145		<b>決算額の主な内訳(円)</b>			
財源内訳	国		第27回国民文化祭鳴門市実行委員会補助金	7,834,000		
	県		消耗品費	27,145		
	地方債					
	その他	7,375,000				
	一般財源	486,145				
翌年度繰越額(円)	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>	

35		担当名	環境政策課	施策の成果		
事業名	合併処理浄化槽普及促進事業		<p>合併処理浄化槽への転換に係る補助事業を実施した。</p> <p>また、市内公共用水域の水質が悪化していることや、合併処理浄化槽普及の必要性、単独処理浄化槽等からの転換に対する助成制度についての啓発・周知のためにパンフレットを、9月から各家庭に配布するとともに、市広報による啓発(6月・10月)を実施した。</p>			
予算額(円)	17,363,317					
決算額(円)	7,906,859		<b>決算額の主な内訳(円)</b>			
財源内訳	国	4,985,000	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	7,810,000		
	県	2,104,000	徳島県浄化槽推進協議会会費	18,100		
	地方債		燃料費	75,357		
	その他					
	一般財源	817,859				
翌年度繰越額(円)	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>	
			転換補助基数(基)	33	23	

36		担当名	環境政策課	施策の成果		
事業名	環境基本計画推進事業		<p>6月から9月まで節電対策強化月間として、「鳴門市夏の節電対策推進本部」を設置し、全庁あげて省エネ・節電対策を推進するため、ノーマイカーデー、クールビズ、緑のカーテン等を実施した。</p> <p>市民の環境意識の啓発を図るため、「環境にやさしいまちづくりフォーラム」を開催するとともに、子どもたちと一緒にカワバタモロコなどの生物を観察できる「じゃぶじゃぶ池」づくりを行った。</p> <p>EM活性液培養装置を貸与している7地区(川東、大代、中央、中馬詰、黒崎、里浦、萩原)に必要な資材等の提供を行った。</p>			
予算額(円)	2,172,000					
決算額(円)	1,623,766		<b>決算額の主な内訳(円)</b>			
財源内訳	国		まちづくりフォーラム講師等謝礼	185,200		
	県		消耗品費(EM活性液・緑のカーテン普及用品など)	1,182,241		
	地方債		まちづくりフォーラムポスター・リーフレット作成	130,725		
	その他	554,000				
	一般財源	1,069,766				
翌年度繰越額(円)	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>	
			電力使用量(千kWh)	22,199	20,861	
			まちづくりフォーラム参加者数(人)		108	

<b>37</b>	<b>担当名</b>	環境政策課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	環境学習館啓発事業		フクロウと子どもたちの森について、植栽の育成や雑草刈りなど、市民が利用しやすい環境づくりに努めるとともに、環境学習に関する講座や施設内の見学を実施した。		
<b>予算額(円)</b>	217,000				
<b>決算額(円)</b>	214,854		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		環境学習館啓発事業講師謝礼	120,000	
	<b>県</b>		環境学習館啓発事業消耗品	48,234	
	<b>地方債</b>		インターネット接続利用料	46,620	
	<b>その他</b>	6,500			
	<b>一般財源</b>	208,354			
<b>翌年度繰越額(円)</b>		0	<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			イベント・講座実施数(件)	26	40
			環境学習館利用者数(人)	7,553	7,693

<b>38</b>	<b>担当名</b>	クリーンセンター管理課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	旧ごみ焼却施設解体撤去事業		旧ごみ焼却施設の解体撤去に向け、施設の汚染状況や作業環境等に関する事前調査を実施した。		
<b>予算額(円)</b>	2,625,000				
<b>決算額(円)</b>	2,625,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		ごみ処理施設解体に伴う事前調査業務委託料	2,625,000	
	<b>県</b>				
	<b>地方債</b>				
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	2,625,000			
<b>翌年度繰越額(円)</b>		0	<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>

<b>39</b>	<b>担当名</b>	クリーンセンター管理課・廃棄物対策課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	ごみ焼却施設管理事務		ごみ焼却施設の運転を適切に実施するとともに、施設の維持管理に努めた。		
<b>予算額(円)</b>	364,508,144				
<b>決算額(円)</b>	354,705,849		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		委託料(ごみ処理施設運転維持管理業務など)	142,638,510	
	<b>県</b>		修繕料(クリーンセンター焼却施設修繕など)	86,074,403	
	<b>地方債</b>		光熱水費(電気料金・水道料金)	62,121,327	
	<b>その他</b>	321,759			
	<b>一般財源</b>	354,384,090			
<b>翌年度繰越額(円)</b>		0	<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			焼却処分した一般廃棄物量(kg)	15,869,140	17,203,060

<b>40</b>	<b>担当名</b>	クリーンセンター 廃棄物対策課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	不法投棄監視市民 パトロールモデル地域事業		堀江地区不法投棄防止パトロール隊が新規結成され、計10地区となり、各地区パトロール隊による、監視パトロールや不法投棄未然防止活動が実施された。 また鳴門市不法投棄監視パトロール協議会により、各関係機関のネットワークが確立され、市民と行政の協働による県道徳島北灘線の不法投棄物の撤去作業を行うなど、不法投棄撲滅に向けて活発な市民運動が展開された。		
<b>予算額(円)</b>	280,000				
<b>決算額(円)</b>	275,175		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		消耗品費(パトロール用ベスト・帽子など)	275,175	
	<b>県</b>				
	<b>地方債</b>				
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	275,175	<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		パトロール隊認定団体延べ数(団体)	9	10

<b>41</b>	<b>担当名</b>	クリーンセンター 廃棄物対策課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	資源ごみ対策事業		資源ごみ回収団体に対し、指定品目(新聞・雑誌・ダンボール・雑がみ・スチール缶・アルミ缶・古布類)の回収量に応じた報奨金(1kgあたり5円)を交付するとともに、缶類の回収に必要なビニール袋を提供した。 また、資源ごみ回収業者に指定品目の回収処分を委託した。		
<b>予算額(円)</b>	18,742,880				
<b>決算額(円)</b>	13,787,804		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		資源ごみ回収市民団体報奨金	10,707,760	
	<b>県</b>		資源ごみ回収業務委託料	2,547,744	
	<b>地方債</b>		消耗品費(資源ごみ回収専用袋など)	500,800	
	<b>その他</b>	13,787,804	<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
	<b>一般財源</b>	0	資源ごみ回収団体数(団体)	187	187
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		資源ごみ回収量(t)	2,651	2,148

<b>42</b>	<b>担当名</b>	クリーンセンター 廃棄物対策課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	生ごみ減量対策事業		広報紙で生ごみの水切り方法等生ごみの減量について啓発を行った。また出前講座でEMボカシを使った生ごみの堆肥づくりを実習体験するなど、ごみの発生抑制及び再生利用について講習し、既存事業の普及を図った。		
<b>予算額(円)</b>	1,514,000				
<b>決算額(円)</b>	1,419,645		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		消耗品費(コンポスト・EMボカシ)	639,645	
	<b>県</b>		電気式生ごみ処理機設置事業補助金	780,000	
	<b>地方債</b>				
	<b>その他</b>	1,419,645	<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
	<b>一般財源</b>	0	コンポスト・EMボカシ配布数(個)	288	317
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		電気式生ごみ処理機補助基数(基)	35	39

<b>43</b>	<b>担当名</b>	クリーンセンター 廃棄物対策課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	ごみ減量啓発事業		<p>市内小学4年生を対象に社会科副読本の配布と、ごみ減量スローガンコンクールを開催した。 また、まちづくり出前講座においてマイバックを作成し、レジ袋削減やごみの分別徹底について啓発を行った。 12月に、使用済みインクカートリッジの回収を開始し、再資源化を呼びかけた。</p>		
<b>予算額(円)</b>	590,000				
<b>決算額(円)</b>	462,372		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		印刷製本費(小学生社会科副読本(くらしとごみ)など)	255,675	
	<b>県</b>		ごみ減量ポスターコンクール入賞作品賞品代	24,473	
	<b>地方債</b>		消耗品費(マイバック製作用用品代)	182,224	
	<b>その他</b>	462,372			
	<b>一般財源</b>	0			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			ごみ減量スローガンコンクール応募者数(人)	391	330
			オリジナルマイバック無料作成数(枚)	97	189

<b>44</b>	<b>担当名</b>	クリーンセンター 廃棄物対策課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	不法投棄監視市民 パトロールモデル地域事業		<p>堀江地区不法投棄防止パトロール隊が新規結成され、計10地区となり、各地区パトロール隊による、監視パトロールや不法投棄未然防止活動が実施された。 また鳴門市不法投棄監視パトロール協議会により、各関係機関のネットワークが確立され、市民と行政の協働による県道徳島北灘線の不法投棄物の撤去作業を行うなど、不法投棄撲滅に向けて活発な市民運動が展開された。</p>		
<b>予算額(円)</b>	280,000				
<b>決算額(円)</b>	275,175		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		消耗品費(パトロール用ベスト・帽子など)	275,175	
	<b>県</b>				
	<b>地方債</b>				
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	275,175			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			パトロール隊認定団体延べ数(団体)	9	10

健康福祉部

<b>45</b>	<b>担当名</b>	健康づくり課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	救急医療対策事業		<p>東部Ⅱ二次救急医療(鳴門病院・兼松病院・稲次整形外科病院・きたじま田岡病院)、小児救急医療(鳴門病院・麻植協同病院・阿波病院)への補助金を交付した。 鳴門市医師会との委託契約による夜間、休日在宅当番医制度を継続実施した。 また災害時用の医療救護者の資機材購入を行った。</p>		
<b>予算額(円)</b>	16,158,000				
<b>決算額(円)</b>	15,900,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		救急医療対策事業補助金・小児救急医療支援事業補助金	10,659,000	
	<b>県</b>	1,024,000	救急医療対策在宅当番医制運営委託料	4,044,000	
	<b>地方債</b>		災害時医療救護所資機材	1,197,000	
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	14,876,000			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			救急車搬送人員(人)	2,092	2,197
			軽度の救急搬送率	41%	36%

46		担当名	健康づくり課	施策の成果		
事業名	地域医療を考えるための医療連携強化事業		<p>鳴門病院、鳴門市医師会と協力し、市民とともに地域医療について考える地域医療フォーラムを開催し、200人の参加者があった。</p> <p>また市民向けの実践講座や、理学療法士による健康教室を開催し、市民の健康意識の高揚に努めた。</p>			
予算額(円)		752,000				
決算額(円)		749,994		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国			印刷製本費(ポスター、チラシなど)	419,160	
	県	435,000		医療フォーラム講師謝礼	90,000	
	地方債			使用料及び賃借料(医療フォーラム会議室使用料など)	64,339	
	その他			指標		
	一般財源	314,994		理学療法士による健康教室の開催回数(回)	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)		0		連携事業への参加者数(人)	6	8
					310	342

47		担当名	健康づくり課	施策の成果		
事業名	予防接種事業		<p>日本脳炎(2,004人)や麻疹風しん(1,849人)、BCG(402人)、3種混合(1,386人)、2種混合(280人)の各予防接種に加え、予防接種実施規則の改正により、新たに不活化ポリオワクチン(1,235人)や4種混合(356人)の予防接種を開始した。</p> <p>また、インフルエンザ(6,530人)の予防接種も合わせて実施した。</p>			
予算額(円)		88,448,984				
決算額(円)		71,598,870		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国			日本脳炎など各種予防接種業務委託料	58,225,846	
	県			インフルエンザ予防接種業務委託料	11,983,400	
	地方債			指標		
	その他			日本脳炎予防接種受診延べ人数(人)	平成23年度	平成24年度
	一般財源	71,598,870		インフルエンザ予防接種受診延べ人数(人)	2,482	2,004
翌年度繰越額(円)		0			6,303	6,530

48		担当名	健康づくり課	施策の成果		
事業名	行政措置による予防接種事業		<p>法定外の予防接種である、子宮頸がん予防ワクチン(871人)、Hibワクチン(1,712人)、小児肺炎球菌ワクチン(1,758人)を行政措置による予防接種として、費用助成を実施した。</p>			
予算額(円)		44,803,016				
決算額(円)		44,600,216		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国			子宮頸がん予防ワクチン接種業務委託料	13,942,500	
	県	21,379,888		Hibワクチン予防接種業務委託料	12,846,500	
	地方債			小児用肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料	17,585,200	
	その他			指標		
	一般財源	23,220,328		Hibワクチン予防接種受診延べ人数(人)	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)		0		小児用肺炎球菌ワクチン予防接種受診延べ人数(人)	1,528	1,712
					1,832	1,758

<b>49</b>	<b>担当名</b>	健康づくり課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	自殺予防対策事業		講演会、映画上映会を開催し、若い世代（子育て世代）を対象にした自殺予防に向けた啓発活動を実施した。また担当職員を研修に派遣し、相談窓口の人材育成に努めた。		
<b>予算額(円)</b>	1,294,000				
<b>決算額(円)</b>	1,209,455		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		自殺予防映画上映会委託料	294,000	
	<b>県</b>	1,009,000	自殺予防研修会参加旅費・研修参加負担金	316,540	
	<b>地方債</b>		自殺予防協会寄附金	200,000	
	<b>その他</b>		<b>指標</b>		
	<b>一般財源</b>	200,455	講演会等参加者数(人)	平成23年度	平成24年度
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		自殺者数(人)	424	320
				10	12

<b>50</b>	<b>担当名</b>	健康づくり課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	発達障がい児支援事業		就学前の子どもやその保護者を対象に幼稚園や地区施設等において子どもの発達支援事業を実施。 事業を実施する幼稚園数を平成23年度より増やし7幼稚園を対象に実施し相談や支援が必要な対象者には、専門家による相談等に繋げたり、保健師が個別に対応をおこなった。		
<b>予算額(円)</b>	910,939				
<b>決算額(円)</b>	810,719		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		報償費(医師・臨床心理士など謝礼)	790,000	
	<b>県</b>		消耗品費	11,512	
	<b>地方債</b>		通信運搬費	4,830	
	<b>その他</b>		<b>指標</b>		
	<b>一般財源</b>	810,719	事業を実施した幼稚園数(園)	平成23年度	平成24年度
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		相談事業活用者数(人)	3	7
				51	68

<b>51</b>	<b>担当名</b>	健康づくり課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	がん検診事業		国のがん検診推進事業にのっとり、胃がん、肺がん、大腸がんの集団検診を実施するとともに、特定の年齢の者に、子宮頸がん、乳がん、大腸がん検診について、無料クーポン券を送付し、受診勧奨に努めた。また、胃がんについては医療機関委託による施設検診も実施し、HPV-DNA検査の助成も継続した。 商店街等とタイアップした啓発事業や、小中学校において保護者にメッセージカードを送付するなど、市民への啓発活動にも努めた。		
<b>予算額(円)</b>	23,269,000				
<b>決算額(円)</b>	20,978,285		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>	6,504,000	がん検診委託料	20,978,285	
	<b>県</b>				
	<b>地方債</b>				
	<b>その他</b>	501,600	<b>指標</b>		
	<b>一般財源</b>	13,972,685	がん検診受診者数計(人)	平成23年度	平成24年度
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		各がん検診受診率の平均	4,522	4,304
				8.7%	8.1%

52	担当名	健康づくり課	施策の成果		
事業名	健康なると21 推進事業		平成23年度に実施したアンケート調査の結果等をもとに、「健康なると21」の最終評価を実施するとともに、平成25年度以降の「健康なると21（第2次）」の策定を行った。 また市民参加のワークショップを開催するなど、市民に向けた啓発活動を継続し、計画の推進に努めた。		
予算額(円)	643,348				
決算額(円)	620,536		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		健康なると21冊子印刷代	300,000	
	県	96,000	健康なるとワークショップ講師謝礼	10,000	
	地方債		消耗品費(健康増進対策事務用品・健康相談事務用品など)	277,566	
	その他	143,000	指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	381,536	ワークショップ参加人数(人)	28	26
翌年度繰越額(円)	0				

53	担当名	保険課	施策の成果		
事業名	国民健康保険料 収納対策事業		徴収嘱託員5人による臨戸徴収を通年で行うとともに、滞納者については、接触機会の確保に努めることにより、状況に即した柔軟な対応を行った。 また悪質滞納者には滞納処分を視野に入れた催告書の発送や職員による訪問を行った。口座振替への加入促進についても、訪問により啓発に努めた。		
予算額(円)	14,835,000				
決算額(円)	12,786,157		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		嘱託収納員報酬	6,933,400	
	県		収納整理臨時職員	1,674,210	
	地方債		通信運搬費(督促状など郵送代)	2,745,325	
	その他		指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	12,786,157	国民健康保険料収納率(現年)	93.3%	93.4%
翌年度繰越額(円)	0		国民健康保険料収納率(現年+滞繰)	79.1%	80.3%

54	担当名	保険課	施策の成果		
事業名	特定健診・特定保健 指導事業		特定健診対象者への受診券の送付や、検診実績に基づく特定保健指導対象者への利用券送付を行った。 広報なると、庁内モニターでも受診勧奨や受診券送付時の勧奨チラシの封入、当該年度未受診者への個別受診勧奨通知などを行ったが、目標受診率65%に対し、平成24年度の受診率は26.8%(速報値)であった。		
予算額(円)	42,102,000				
決算額(円)	26,134,234		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国	8,985,000	特定健診負担金	20,229,380	
	県	8,985,000	手数料(特定健診・特定保健指導共同処理手数料など)	3,182,470	
	地方債		通信運搬費(受診券等郵送費など)	1,402,681	
	その他		指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	8,164,234	特定健診受診者数(人)	3,321	3,038
翌年度繰越額(円)	0		特定健診受診率	29.4%	26.8%

55		担当名	長寿介護課	施策の成果		
事業名	高齢者無料バス事業		高齢者の移動手段を確保することにより、閉じこもり予防や社会活動参加の機会の増加を促すため、市営バスや地域バスに加え、徳島バスの一部区間で利用することができる無料乗車券を、バスを利用する高齢者に交付した。			
予算額(円)		37,064,200				
決算額(円)		37,064,200		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国			老人無料バス委託料(市営バス)	34,750,000	
	県			高齢者無料バス優待事業負担金(徳島バス)	2,314,200	
	地方債					
	その他					
	一般財源	37,064,200				
翌年度繰越額(円)		0		指標	平成23年度	平成24年度
				高齢者無料バス発券延べ人数(人)	376	345

56		担当名	長寿介護課	施策の成果		
事業名	老人クラブ活性化促進事業		老人クラブ連合会へ補助金を交付するとともに、老人クラブの介護予防・友愛活動に対し支援を行った。 県老連で研修を受けた「介護予防リーダー」を活用し、セーフティーウォークラリー・体力測定などの企画・運営に取り組んだほか、「ひとり暮らし高齢者連絡カード」を活用した、友愛訪問員と地域包括支援センターとの連携を推進した。			
予算額(円)		3,195,000				
決算額(円)		3,195,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国			鳴門市老人クラブ連合会補助金	3,195,000	
	県	2,054,000				
	地方債					
	その他					
	一般財源	1,141,000				
翌年度繰越額(円)		0		指標	平成23年度	平成24年度
				会員数(人)	3,312	3,239
				個別活動参加者数(人)	816	897

57		担当名	長寿介護課	施策の成果		
事業名	地域介護・福祉空間整備事業		国の介護療養病床廃止の方針を受け、特別養護老人ホームへの転換を行う事業者に対し、施設整備費用の一部を補助した。			
予算額(円)		136,000,000				
決算額(円)		13,600,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国	13,600,000		地域介護・福祉空間整備事業補助金	13,600,000	
	県					
	地方債					
	その他					
	一般財源	0				
翌年度繰越額(円)		122,400,000		指標	平成23年度	平成24年度

58	担当名	長寿介護課	施策の成果		
事業名	地域支援事業 (介護予防事業)		<p>介護予防・多世代交流サロンを活用したサロンや料理教室など介護予防事業を開催した。</p> <p>いきいき・なるとボランティアポイント事業の対象事業をグループホーム7カ所のほか、特養3カ所、老健4カ所にも拡大し、ボランティア登録者に対し、フォローアップ研修を実施した。</p> <p>「歩いて通えるご近所げんき工房」を総合型地域スポーツクラブNICEに委託し、継続実施した。</p>		
予算額(円)	51,765,000				
決算額(円)	44,230,563		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
財源内訳	国	11,057,640	委託料(いきいき通所介護事業(市内8事業所)など)	20,378,700	
	県	5,528,820	臨時職員賃金(一般事務3人、ケアマネ1人など)	7,035,345	
	地方債		報償費(介護予防教室講師報償費など)	2,456,000	
	その他	22,115,283	<b>指標</b>		
	一般財源	5,528,820	介護予防教室参加者(人)	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0		要介護(要支援)認定率	1,475	1,540
				19.1%	19.2%

59	担当名	長寿介護課	施策の成果		
事業名	地域支援事業 (包括的支援事業 及び任意事業)		<p>地域包括支援センターの機能強化及び高齢者相談窓口の充実を継続実施し、地域包括ケアを推進する体制を構築した。</p> <p>地域包括支援センターや総合相談担当職員の相談対応力向上を図るとともに、地域ケア会議の主体的な開催に向け研修を実施した。</p> <p>「ひとり暮らし高齢者の見守り体制の仕組みづくり」について、引き続き民生委員協議会等と協議しながら推進し、救急医療情報キットの配布及び「見守り連絡カード」の活用を図った。</p> <p>ケアプランチェック等介護給付費の適正化を継続実施した。</p>		
予算額(円)	76,849,000				
決算額(円)	74,307,690		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
財源内訳	国	29,351,537	委託料(地域包括支援センター業務委託など)	58,582,500	
	県	14,675,768	報償費(介護相談員報償費など)	2,050,800	
	地方債		使用料及び賃借料(地域包括支援センター支援システムなど)	2,650,374	
	その他	15,604,617	<b>指標</b>		
	一般財源	14,675,768	総合相談件数(件)	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0			1,229	1,401

60	担当名	人権推進課	施策の成果		
事業名	女性子ども支援事業		<p>関係機関と連携を密にし、DV被害者のサポートをよりスムーズにできるよう、より効果的な体制づくりを進め、また近隣自治体へDV支援業務の連携・推進を働きかけた。</p> <p>「男女共同参画推進条例」の制定に向けた条例策定審議会を設置し、5回の審議会を開催し条例の策定に向けた検討を行った。また「男女参画社会づくりinNARUTO」シンポジウムを開催し、市民全体への男女共同参画社会づくりの周知・啓発を行った。</p>		
予算額(円)	12,231,000				
決算額(円)	12,214,424		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
財源内訳	国		緊急雇用創出事業(DV被害者救済及び児童虐待・啓発拡充事業)	6,479,219	
	県	6,552,719	男女共同参画推進条例策定審議会委員報酬	240,000	
	地方債		委託料(女性相談業務委託など)	2,767,040	
	その他	5,413,891	<b>指標</b>		
	一般財源	247,814	相談件数(件)	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0			4,503	5,315

<b>61</b>	<b>担当名</b>	社会福祉課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	社会福祉協議会 運営補助金		本市における地域福祉の推進のため、社会福祉事業を企画・実施している鳴門市社会福祉協議会に運営補助金を交付した。		
<b>予算額(円)</b>	26,788,000				
<b>決算額(円)</b>	25,655,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		鳴門市社会福祉協議会運営補助金	25,655,000	
	<b>県</b>				
	<b>地方債</b>				
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	25,655,000			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>

<b>62</b>	<b>担当名</b>	社会福祉課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	民生児童委員活動事業		地域で生活上の問題や家族の問題、高齢福祉、児童福祉などあらゆる分野の相談に応じ、助言や調査などを行っている民生児童委員の活動を補助した。		
<b>予算額(円)</b>	12,444,000				
<b>決算額(円)</b>	12,322,938		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		民生委員・児童委員活動費補助金	10,075,680	
	<b>県</b>	10,618,830	民生委員・児童委員協議会活動費補助金	2,150,000	
	<b>地方債</b>		消耗品費	97,258	
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	1,704,108			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			民生児童委員数(人)	142	142

<b>63</b>	<b>担当名</b>	社会福祉課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	障がい者自立支援事業		障がい者及び障がい児がその有する能力及び適正に応じ、自立した生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスにかかる給付などの支援を行った。		
<b>予算額(円)</b>	865,353,000				
<b>決算額(円)</b>	836,905,808		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>	431,281,773	自立支援給付費	760,358,509	
	<b>県</b>	208,688,716	自立支援医療費	51,188,610	
	<b>地方債</b>		療養介護医療費	11,984,136	
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	196,935,319			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			障がい者自立支援事業延べ件数	7,349	7,856

64		担当名	社会福祉課	施策の成果		
事業名	地域生活支援事業		<p>必須事業として、相談支援事業、コミュニケーション支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、日常生活用具給付等事業を、任意事業として声の広報制作、手話奉仕員養成講座、障がい者スポーツ・レクリエーション大会、福祉ホーム費助成等の事業を実施した。</p>			
予算額(円)	56,279,213					
決算額(円)	52,835,644		<b>決算額の主な内訳(円)</b>			
財源内訳	国	15,122,000	地域活動支援センター事業	21,500,000		
	県	7,561,000	相談支援事業費	10,639,000		
	地方債		移動支援事業費	3,435,510		
	その他		<b>指標</b>			
	一般財源	30,152,644	地域活動支援センター利用実人数(人)	平成23年度	平成24年度	
翌年度繰越額(円)	0		相談支援・地域活動支援センター事業延べ人数(人)	102	128	
				7,137	7,292	

65		担当名	社会福祉課	施策の成果		
事業名	心身障がい者等無料バス事業		<p>障がい者等の生活福祉の向上を図るため、市営バスや地域バス、徳島バスの一部区間で利用することができる無料乗車券を、バスを利用する障がい者等に交付した。</p>			
予算額(円)	3,900,000					
決算額(円)	3,806,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>			
財源内訳	国		障がい者等無料バス委託料(市営バス)	3,550,000		
	県		障がい者等無料バス優待事業負担金(徳島バス)	256,000		
	地方債		<b>指標</b>			
	その他		心身障がい者等無料バス券発延べ人数(人)	平成23年度	平成24年度	
	一般財源	3,806,000			109	
翌年度繰越額(円)	0					

66		担当名	社会福祉課	施策の成果		
事業名	生活保護費支給事務		<p>収入や資産、及び能力などを活用してもなお生活に困窮し、生活保護の受給を希望する市民に対して、健康的で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、将来的な自立を助長するため、生活保護法に基づき、困窮の状態に応じた生活保護費の受給を行った。</p>			
予算額(円)	1,386,007,000					
決算額(円)	1,335,287,656		<b>決算額の主な内訳(円)</b>			
財源内訳	国	985,728,271	生活扶助費(延べ7,300人)	370,654,140		
	県	36,030,044	医療扶助費(延べ7,077人)	799,312,632		
	地方債		住宅扶助費(延べ5,773人)	91,861,014		
	その他		<b>指標</b>			
	一般財源	313,529,341	生活保護者数の平均(人)	平成23年度	平成24年度	
翌年度繰越額(円)	0		生活保護率	693	743	
				1.13%	1.22%	

<b>67</b>	<b>担当名</b>	子どもいきいき課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	児童扶養手当支給事務		ひとり親家族の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的に、児童扶養手当を支給した。		
<b>予算額(円)</b>	249,976,298				
<b>決算額(円)</b>	249,822,213		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>	82,969,903	児童扶養手当扶助費	248,836,980	
	<b>県</b>		委託料(児童扶養手当システムなど)	337,580	
	<b>地方債</b>		通信運搬費	219,000	
	<b>その他</b>		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
	<b>一般財源</b>	166,852,310	受給者数(人)	536	557
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0				

<b>68</b>	<b>担当名</b>	子どもいきいき課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	乳幼児等医療費助成事業		子どもの通院・入院にかかる医療費の助成について、その助成対象を、平成24年10月より、小学3年生から小学6年生まで拡大して実施した。		
<b>予算額(円)</b>	173,032,060				
<b>決算額(円)</b>	164,120,504		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		乳幼児等医療費助成事業扶助費	153,584,463	
	<b>県</b>	74,443,000	乳幼児等医療費審査支払手数料	7,437,457	
	<b>地方債</b>		受給者証印刷代	480,060	
	<b>その他</b>		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
	<b>一般財源</b>	89,677,504	助成対象数(人)	4,524	6,004
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0				

<b>69</b>	<b>担当名</b>	子どもいきいき課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	子どものまち推進事業		市内小学4年生から6年生を対象に、市内の施設等を見学し、体験活動を行う「なると再発見子どもバス」事業を行い、25人が参加した。 子どもたちの主体的な体験活動を支援する目的で開催している「第10回子どものまちフェスティバル」について、鳴門のまつりと共同で開催し、人出は6,000人であった。		
<b>予算額(円)</b>	530,840				
<b>決算額(円)</b>	421,076		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		委託料(子どものまちフェスティバル実施業務など)	114,400	
	<b>県</b>		子どもホリデーフリーバス事業負担金	128,400	
	<b>地方債</b>		鳴門市子どものまちづくり推進協議会補助金	54,000	
	<b>その他</b>	37,500	<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
	<b>一般財源</b>	383,576	なると再発見子どもバス参加者数(人)	40	25
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		子どものまちフェスティバル参加者数(人)	7,000	6,000

70	担当名	子どもいきいき課	施策の成果		
事業名	ブックスタート事業		4か月健診時を活用し、絵本の読み聞かせや絵本との出会いの場を提供し、絵本に親しむ取り組みを年12回実施し、絵本を395人に配布した。		
予算額(円)	326,000				
決算額(円)	280,381		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		消耗品費(絵本代など)	274,381	
	県		通信運搬費	6,000	
	地方債				
	その他				
	一般財源	280,381	指標	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0		絵本配布数(人)	391	395

71	担当名	子どもいきいき課	施策の成果		
事業名	子育て支援体制整備事業		私立保育所(正興寺・長寿寺・つくし・うずしお・矢倉乳児・岡崎・すみれ)7カ所で、巡回相談を実施した。また翌年度以降の巡回相談事業の進め方、方法等の見直しを行った。		
予算額(円)	593,000				
決算額(円)	486,865		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		報償費(医師・臨床心理士謝礼)	455,000	
	県		消耗品費	15,162	
	地方債		通信運搬費	10,000	
	その他				
	一般財源	486,865	指標	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0		実施保育所・園数(カ所)	8	7
			観察をうけた園児数(人)	417	340

72	担当名	子どもいきいき課	施策の成果		
事業名	ファミリーサポートセンター事業		広報なるとや市公式ウェブサイトへの掲載、市内保育所・幼稚園・小学校・児童クラブへのポスター掲示などを行い、広く周知活動を行った。 平成24年度末において提供会員26人、依頼会員42人、両方会員9人が増加し、登録会員は合計711人、活動件数は1,763件であった。また地域で子育てに関心を持つ人の輪を広げるため、講習会・交流会の開催をした。		
予算額(円)	8,800,000				
決算額(円)	8,800,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国	2,380,000	ファミリーサポートセンター業務委託料	8,800,000	
	県				
	地方債				
	その他				
	一般財源	6,420,000	指標	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0		年間活動件数(件)	2,739	1,763
			年度登録会員数(人)	634	711

<b>73</b>	<b>担当名</b>	子どもいきいき課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	次世代育成支援対策 施設整備事業		板東ゆたか保育園が実施した改築（老朽民間社会福祉施設整備） に対して補助金を交付し、施設の環境改善を支援した。		
<b>予算額(円)</b>	99,247,000				
<b>決算額(円)</b>	99,247,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		板東ゆたか保育園改築事業への補助金	99,247,000	
	<b>県</b>	62,831,000			
	<b>地方債</b>	29,100,000			
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	7,316,000			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			私立保育所・園の耐震化率	81.3%	87.5%

<b>74</b>	<b>担当名</b>	子どもいきいき課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	地域子育て支援拠点 事業（ひろば型）		地域子育て支援拠点事業（ひろば型）を商業施設に開設し、週5 日にここ広場を開催し、子育て家庭の保護者とその子どもが気軽 に集い、相互に交流を図る場を提供した。運営はNPO法人「子育 て応援団レインボー」に委託した。 また、「おめでとう赤ちゃん訪問事業」も実施し、乳児の全戸訪 問を行った。		
<b>予算額(円)</b>	7,300,000				
<b>決算額(円)</b>	7,300,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>	3,650,000	地域子育て支援拠点事業（ひろば型）委託料	7,300,000	
	<b>県</b>				
	<b>地方債</b>				
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	3,650,000			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			ひろば参加親子数（人）	1,094	3,717
			訪問乳児数（人）	303	316

<b>75</b>	<b>担当名</b>	子どもいきいき課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	子ども健康支援 一時預り事業		保護者の子育てと就労の両立を支援するため、病期中または病気 回復期における小学3年生までの子どもの一時的預り事業を実施し た。		
<b>予算額(円)</b>	6,528,000				
<b>決算額(円)</b>	6,527,991		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		子ども健康支援一時預り事業委託料	6,400,000	
	<b>県</b>	4,266,000	印刷製本費	62,200	
	<b>地方債</b>		消耗品費	55,791	
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	2,261,991			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			延べ利用者数（人）	313	305

76		担当名	子どもいきいき課	施策の成果																														
事業名	放課後児童健全育成事業		<p>市内で14カ所において児童クラブが活動しており、小学校児童（1年生～6年生）を対象に実施した。 また撫養児童クラブについては、現在の南浜児童館から撫養小学校内へ、木津児童クラブを木津児童館から第一小学校内へ移転することを決定した。</p>																															
予算額(円)	67,210,000																																	
決算額(円)	67,209,200		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">決算額の主な内訳(円)</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">放課後児童健全育成事業委託料</td> <td>67,209,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">指標</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> <tr> <td colspan="2">鳴門市児童クラブ数(カ所)</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">児童クラブ登録人数(人)</td> <td>514</td> <td>520</td> </tr> </tbody> </table>				決算額の主な内訳(円)				放課後児童健全育成事業委託料		67,209,200										指標		平成23年度	平成24年度	鳴門市児童クラブ数(カ所)		14	14	児童クラブ登録人数(人)		514	520
決算額の主な内訳(円)																																		
放課後児童健全育成事業委託料		67,209,200																																
指標		平成23年度	平成24年度																															
鳴門市児童クラブ数(カ所)		14	14																															
児童クラブ登録人数(人)		514	520																															
財源内訳	国																																	
	県	39,238,000																																
	地方債																																	
	その他																																	
	一般財源	27,971,200																																
翌年度繰越額(円)	0																																	

77		担当名	子どもいきいき課	施策の成果																														
事業名	子ども手当交付事業		<p>子ども手当を中学生以下の子どもがいる家庭に交付した。 ★0歳～3歳未満 15,000円/月 ★3歳～小学校終了までの 第1子・第2子 10,000円/月 第3子 15,000円/月 ★中学生 10,000円/月</p>																															
予算額(円)	939,758,000																																	
決算額(円)	920,435,701		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">決算額の主な内訳(円)</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">子ども手当扶助費</td> <td>911,740,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">委託料(新児童手当システム導入構築業務委託など)</td> <td>4,601,940</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">通信運搬費</td> <td>1,486,700</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">指標</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> <tr> <td colspan="2">特別措置法分(人)</td> <td></td> <td>14,550</td> </tr> <tr> <td colspan="2">児童手当分(人)</td> <td></td> <td>68,065</td> </tr> </tbody> </table>				決算額の主な内訳(円)				子ども手当扶助費		911,740,000		委託料(新児童手当システム導入構築業務委託など)		4,601,940		通信運搬費		1,486,700		指標		平成23年度	平成24年度	特別措置法分(人)			14,550	児童手当分(人)			68,065
決算額の主な内訳(円)																																		
子ども手当扶助費		911,740,000																																
委託料(新児童手当システム導入構築業務委託など)		4,601,940																																
通信運搬費		1,486,700																																
指標		平成23年度	平成24年度																															
特別措置法分(人)			14,550																															
児童手当分(人)			68,065																															
財源内訳	国	642,412,999																																
	県	138,803,498																																
	地方債																																	
	その他																																	
	一般財源	139,219,204																																
翌年度繰越額(円)	0																																	

78		担当名	子どもいきいき課	施策の成果																						
事業名	公立保育所防災対策備品購入事業		<p>ふるさと納税寄附金を活用し、地震災害等の発生時において、乳幼児を安全に避難場所へ移動させるための避難車(大型乳母車)を林崎保育所と中央保育所に配備した。</p>																							
予算額(円)	305,000																									
決算額(円)	305,000		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">決算額の主な内訳(円)</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">避難車購入</td> <td>305,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">指標</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				決算額の主な内訳(円)				避難車購入		305,000						指標		平成23年度	平成24年度				
決算額の主な内訳(円)																										
避難車購入		305,000																								
指標		平成23年度	平成24年度																							
財源内訳	国																									
	県																									
	地方債																									
	その他	305,000																								
一般財源	0																									
翌年度繰越額(円)	0																									

経済建設部

<b>79</b>	<b>担当名</b>	まちづくり課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	木造住宅耐震診断・改修支援事業		戸別訪問や出前講座、地区自治振興会等で説明会を行い、啓発を行うとともに、申込者に診断及び改修補助を実施した。		
<b>予算額(円)</b>	25,386,000				
<b>決算額(円)</b>	9,930,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>	3,504,000	木造住宅耐震診断事業業務委託料	5,481,000	
	<b>県</b>	3,459,000	木造住宅耐震改修アドバイザー業務委託料	280,000	
	<b>地方債</b>		木造住宅耐震改修補助金	4,169,000	
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	2,967,000			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	15,439,000		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			耐震診断戸数(戸)	250	174
			耐震改修戸数(戸)	7	7

<b>80</b>	<b>担当名</b>	まちづくり課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	簡易耐震リフォーム支援事業		戸別訪問や職員出前講座、地区自治振興会等で説明会を行い、啓発を行うとともに、申込者に改修補助を実施した。		
<b>予算額(円)</b>	3,010,000				
<b>決算額(円)</b>	1,900,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		簡易耐震リフォーム補助金	1,900,000	
	<b>県</b>				
	<b>地方債</b>				
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	1,900,000			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			簡易耐震リフォーム戸数(戸)	23	19

<b>81</b>	<b>担当名</b>	まちづくり課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	市営住宅ストック活用事業		矢倉団地C棟の外壁改修等を行った。 矢倉団地C・D・K棟、桑島第2団地A棟、明神第2団地A棟の耐震診断を行った。		
<b>予算額(円)</b>	41,309,000				
<b>決算額(円)</b>	28,209,300		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>	11,818,000	市営住宅耐震診断業務委託料	10,983,000	
	<b>県</b>		矢倉団地C棟外部改修工事	17,226,300	
	<b>地方債</b>	2,900,000			
	<b>その他</b>	6,000,000			
	<b>一般財源</b>	7,491,300			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	10,826,000		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			市営住宅耐震診断棟数(棟)	0	5

<b>82</b>	<b>担当名</b>	土木課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	交通安全対策 施設整備事業		市民を交通事故から守るため、反射鏡や防護柵、区画線など交通安全施設の整備を行った。		
<b>予算額(円)</b>	12,000,000				
<b>決算額(円)</b>	10,095,776		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		修繕料(反射鏡・区画線)	2,667,630	
	<b>県</b>		工事請負費(防護柵・反射鏡)	6,830,250	
	<b>地方債</b>		原材料費(カーブミラー・うで木)	597,896	
	<b>その他</b>	10,089,000	<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
	<b>一般財源</b>	6,776	反射鏡設置・修繕数(基)	51	65
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		防護柵設置(m)	430	427

<b>83</b>	<b>担当名</b>	土木課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	渡船運行管理事業		岡崎渡船(岡崎～土佐泊間)、黒崎渡船(黒崎～高島間)、島田渡船(堂浦～島田間)の3渡船の運行管理を行った。		
<b>予算額(円)</b>	47,958,000				
<b>決算額(円)</b>	47,957,450		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		渡船運行業務委託料	47,694,570	
	<b>県</b>		船客傷害賠償責任保険分担金	197,880	
	<b>地方債</b>		渡船場待合所トイレ汲み取り業務手数料	45,000	
	<b>その他</b>		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
	<b>一般財源</b>	47,957,450			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0				

<b>84</b>	<b>担当名</b>	土木課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	道路維持補修		市民の日常生活に欠くことのできない市道について、維持管理を適時行った。		
<b>予算額(円)</b>	85,523,000				
<b>決算額(円)</b>	84,896,832		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		工事請負費	63,000,000	
	<b>県</b>		修繕料	8,668,712	
	<b>地方債</b>		原材料費	4,993,141	
	<b>その他</b>		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
	<b>一般財源</b>	84,896,832	道路補修(工事請負費分)件数(件)	71	91
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		道路修繕(修繕料分)件数(件)	89	97

<b>85</b>	<b>担当名</b>	土木課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	木津野松村線改良事業		大型車通行量が特に多い、国道28号から県道川内大代線の間 の通行の安全性を図るため、舗装改良工事を重点的に行った。 (全体計画 L=2,400m、W=13.5m)。		
<b>予算額(円)</b>	30,510,000				
<b>決算額(円)</b>	11,603,840		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		木津野松村線舗装改良工事	11,100,000	
	<b>県</b>		使用料及び賃借料(公共事業積算システム賃借料など)	371,899	
	<b>地方債</b>	11,603,840	消耗品費	83,000	
	<b>その他</b>		<b>指標</b>		
	<b>一般財源</b>	0	<b>整備済総延長(m)</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
<b>翌年度繰越額(円)</b>	18,902,700		<b>進捗率</b>	1,190	1,190
				49.6%	49.6%

<b>86</b>	<b>担当名</b>	土木課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	道路橋梁耐震化・長寿命化事業		地震発生時の広域避難所への避難経路上にかかる主要な橋梁である板東跨線橋の耐震工事(L=48.2m)や大正橋の耐震設計を実施した。 また橋梁の長寿命化修繕計画の策定に着手した。		
<b>予算額(円)</b>	205,800,000				
<b>決算額(円)</b>	50,774,904		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>	27,500,000	板東跨線橋耐震工事	40,000,800	
	<b>県</b>		大正橋耐震設計業務委託料	5,000,100	
	<b>地方債</b>	21,800,000	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料	5,000,100	
	<b>その他</b>		<b>指標</b>		
	<b>一般財源</b>	1,474,904	<b>主要橋梁10橋中、耐震化完了数(橋)</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
<b>翌年度繰越額(円)</b>	155,010,000			3	3

<b>87</b>	<b>担当名</b>	土木課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	四国横断自動車道 周辺対策・整備支援事業		地区対策協議会と交わした設計協議確認書に基づき、道路改良事業1事業、道路舗装事業1事業、水路改良1事業、集会所新築事業1事業等を行った。 高速道路本体工事と一体で鳴門市が負担する機能向上側道工事を実施した。		
<b>予算額(円)</b>	73,404,000				
<b>決算額(円)</b>	70,700,284		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		道路橋りょう整備事業費(姫田小森中央線道路改良など)	6,618,203	
	<b>県</b>		環境整備事業費(段関集会所新築工事など)	20,355,300	
	<b>地方債</b>	66,500,000	高速道路整備支援事業費(機能向上側道工事委託)	41,255,217	
	<b>その他</b>	3,195,832	<b>指標</b>		
	<b>一般財源</b>	1,004,452	<b>整備済延べ数(カ所)</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0			51	53

88	担当名	土木課	施策の成果		
事業名	排水機場樋門整備・管理事業		現在設置されている排水機場の多くは、既に耐用年数を大幅に過ぎ、老朽化が著しいため、大雨時に対する浸水対策として、八千代橋排水機場改良工事や藻塩橋排水機場水中ポンプ更新工事、林崎第一排水機場水中ポンプ改良工事を行うなど、年次計画的に改修を行った。		
予算額(円)	262,568,800				
決算額(円)	211,678,662		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国	61,638,000	八千代橋排水機場改良工事	48,556,200	
	県		藻塩橋排水機場水中ポンプ更新工事	19,229,700	
	地方債	78,500,000	林崎第一排水機場水中ポンプ改良工事	43,118,050	
	その他		指標		
	一般財源	71,540,662	累計整備基数(基)	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	50,005,000			41	46

89	担当名	土木課	施策の成果		
事業名	河川改良事業		住環境に悪影響を及ぼすヘドロ等の堆積や浸水被害の発生を防止するなど、住環境の改善のため、養父の内排水路や三石野排水路、立岩排水路、三津排水路、黒崎小谷地区排水路、池谷排水路などの改良工事を行った。		
予算額(円)	115,777,400				
決算額(円)	74,752,329		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国	10,865,000	黒崎小谷地区排水路改良工事	17,208,450	
	県		養父の内排水路改良工事	1,228,500	
	地方債	54,100,000	池谷排水路改良工事	5,993,400	
	その他		指標		
	一般財源	9,787,329	改善延長区間(m)	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	41,023,700			189.5	165.5

90	担当名	下水道課	施策の成果		
事業名	下水道普及促進事業		既設の浄化槽を廃止、またはくみ取り便所を水洗に改造して下水道に接続した方に対して助成金を交付する制度の上乗せ措置として、複数の方が同時に申請した場合に助成金を増額する「グループ申請制度」を創設した。 また、これまで緊急雇用創出事業で実施していた地域住民サポート事業(普及推進員事業)を、社会資本整備総合交付金制度を活用して継続実施した。		
予算額(円)	22,792,000				
決算額(円)	17,829,850		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国	9,840,000	下水道普及対策助成金	9,920,000	
	県		水環境保全のための地域住民サポート事業委託料	7,829,850	
	地方債		浄化槽雨水貯留施設転用助成金	80,000	
	その他		指標		
	一般財源	7,989,850	下水道接続人口(人)	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0		水洗化率(人口)	17.8%	22.8%

91	担当名	下水道課	施策の成果		
事業名	公共下水道整備事業 (汚水)		第1期事業区域については整備が終了した。 第2期事業区域の斎田・黒崎・小桑島地区の幹線管渠及び、小桑島・大桑島地区の幹線管渠工事に着手した。また文化会館・老人福祉センター等の公共施設周辺工事にも取り組んだ。		
予算額(円)	663,724,000				
決算額(円)	439,604,195		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国	211,812,025	工事請負費(国庫補助事業)	365,410,500	
	県		工事請負費(単独事業)	11,978,650	
	地方債	211,036,242	委託料(国庫補助事業)	48,686,200	
	その他	16,755,928	指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	0	下水道整備面積(ha)	105.7	111.3
翌年度繰越額(円)	222,371,850		下水道普及率	6.6%	6.8%

92	担当名	下水道課	施策の成果		
事業名	公共下水道整備事業 (雨水)		撫養ポンプ場施設のうち、改築優先度の高い、電気施設改築更新事業に取り組んだ。 また排水区域内には、経年による老朽管渠が増加傾向にあることにより、施設本来の機能確保や、道路陥没等による事故を未然に防ぐため、長寿命化工事に着手した。		
予算額(円)	244,858,000				
決算額(円)	127,183,715		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国	63,427,975	雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事	70,775,700	
	県		撫養ポンプ場再構築工事にかかる委託料	55,830,000	
	地方債	63,755,740	消耗品費	304,605	
	その他		指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	0			
翌年度繰越額(円)	117,650,150				

93	担当名	公園緑地課	施策の成果		
事業名	鳴門ウチノ海総合公園 活用推進事業		U-10フットサル大会や児童画作品コンクール、ウチノ海総合公園わくわくパーク、ウチノ海総合公園まつり等を実施した。		
予算額(円)	3,440,000				
決算額(円)	3,262,398		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		ウチノ海総合公園わくわくパーク	2,362,500	
	県		ウチノ海総合公園まつり	800,000	
	地方債		児童画作品コンクール	73,038	
	その他	3,262,398	指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	0	イベント参加人数(人)	17,403	17,205
翌年度繰越額(円)	0				

<b>94</b>	<b>担当名</b>	商工政策課 他8課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	緊急雇用対策事業		経済状況の悪化により雇用不安が拡大する中、離職した失業者等の雇用機会を創出するため、緊急雇用対策事業補助金を活用し、25事業を実施し、54名の雇用を確保した。		
<b>予算額(円)</b>	112,421,000				
<b>決算額(円)</b>	97,284,016		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		緊急雇用対策事業(防災分野4事業、10人雇用)	15,281,499	
	<b>県</b>	96,899,928	緊急雇用対策事業(観光分野9事業、22人雇用)	44,190,093	
	<b>地方債</b>		緊急雇用対策事業(産業振興分野2事業、2人雇用)	5,984,898	
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	384,088			
			<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			雇用人数(人)	181	54
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0				

<b>95</b>	<b>担当名</b>	商工政策課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	地域経済活性化 推進事業 (エコノミックガーデニング)		事業者ニーズに沿った商工業施策の実施に向け、意欲のある中小企業が大きく成長するような環境づくりを行うため、緊急雇用対策事業を活用し、講演会や勉強会の開催、企業訪問などを行った。		
<b>予算額(円)</b>	3,928,000				
<b>決算額(円)</b>	2,585,569		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		臨時職員賃金	1,529,866	
	<b>県</b>	2,585,569	エコノミックガーデニングウェブサイト作成・保守業務委託料	456,750	
	<b>地方債</b>		エコノミックガーデニング講演会・勉強会講師謝金	106,200	
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	0			
			<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			講演会・勉強会開催回数(回)		2
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		企業訪問数(社)		70

<b>96</b>	<b>担当名</b>	商工政策課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	鳴門市合同就職 面接会開催事業		大学・高校の新卒者及び一般求職者を対象に、10月24日に合同就職面接会を開催した。参加企業22社、参加者145人であり、うち就職者は10人であった。		
<b>予算額(円)</b>	343,000				
<b>決算額(円)</b>	307,598		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		鳴門就職説明会新聞広告掲載料	148,312	
	<b>県</b>		合同就職面接会チラシ印刷代	45,150	
	<b>地方債</b>		鳴門市合同就職面接会会場借り上げ料	24,176	
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	307,598			
			<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			参加人数(人)		145
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		就職者数(人)		10

97	担当名	商工政策課	施策の成果		
事業名	企業誘致推進事業		<p>「なるとソフトノミックスパーク」のB-2号地にJTECが進出した。 また工場立地法地域準則条例を制定し、本市の自然的、社会的条件に応じた工場敷地の緑地面積率の緩和を実施した。</p>		
予算額(円)	17,222,040				
決算額(円)	17,069,350		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
財源内訳	国		鳴門市企業立地奨励条例に基づく奨励金	16,900,300	
	県		ソフトノミックスパークパンフレット印刷代	21,000	
	地方債		コスモネット利用料	148,050	
	その他	16,000,000	<b>指標</b>		
	一般財源	1,069,350	平成23年度	平成24年度	
翌年度繰越額(円)	0		ソフトノミックスパークへの新規進出企業数(社)	1	1
			ソフトノミックスパークへの進出企業延べ数(社)	7	8

98	担当名	商工政策課	施策の成果		
事業名	プレミアム付商品券発行事業		<p>10%のプレミアムを付けた「うずとく商品券」1億1千万円分を鳴門商工会議所と連携して発行し、短期間に経済効果を導くため、使用期限を設定した。</p>		
予算額(円)	5,000,000				
決算額(円)	5,000,000		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
財源内訳	国		鳴門市プレミアム付商品券発行事業補助金	5,000,000	
	県				
	地方債				
	その他	5,000,000	<b>指標</b>		
	一般財源	0	平成23年度	平成24年度	
翌年度繰越額(円)	0		購買率	100%	100%
			換金率	99.7%	99.8%

99	担当名	商工政策課	施策の成果		
事業名	地場産品振興対策事業		<p>GWの「大谷焼の里スプリングフェスタ」、11月の「窯まつり」の実施により、大谷焼のPRに努めた。また、大谷焼若手陶芸作家3人が開発した新商品の展示会を開催した。 さらに、県内外において開催されている各種キャンペーンや県人会などで大谷焼を含む各種地場産品のPRを行った。</p>		
予算額(円)	1,449,560				
決算額(円)	1,448,300		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
財源内訳	国		伝統工芸品振興事業補助金	664,000	
	県		鳴門市桐生市交流物産展出展業務委託料	230,000	
	地方債		各種キャンペーンなど参加旅費	258,560	
	その他		<b>指標</b>		
	一般財源	1,448,300	平成23年度	平成24年度	
翌年度繰越額(円)	0		地場産品PRイベントの開催回数(回)	3	29

100	担当名	商工政策課	施策の成果		
事業名	金融対策事業		小規模企業小口資金や経営基盤パワーアップ資金、開業者スタートアップ資金の各融資制度を設け、これを市内中小企業者に融資するため、市の資金を金融機関へ預託した。		
予算額(円)	80,350,000				
決算額(円)	80,208,593		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		小規模企業小口資金預託金	15,000,000	
	県		経営基盤パワーアップ資金預託金	39,000,000	
	地方債		開業者スタートアップ資金預託金	26,000,000	
	その他	80,007,908	指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	200,685	融資件数(件)	1	1
翌年度繰越額(円)	0				

101	担当名	観光振興課	施策の成果		
事業名	モノレール「すろっぴー」更新事業		鳴門市観光情報センターのスロープカー「すろっぴー」の故障に伴い、無料シャトルバスによる代替運行を行うとともに、上面にソーラーパネルを設置し、側面に「鳴門の渦潮」と鳴門市マスコットキャラクター「うずしおくん」のイラストが描かれた、新しい「すろっぴー」へと更新した。		
予算額(円)	32,430,000				
決算額(円)	32,248,925		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		モノレール「すろっぴー」購入	29,820,000	
	県		スロープカー代替シャトルバス運行業務委託料	1,580,000	
	地方債	26,800,000	スロープカー代替シャトルバス運行警備業務委託料	848,925	
	その他		指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	5,448,925			
翌年度繰越額(円)	0				

102	担当名	観光振興課	施策の成果		
事業名	観光パンフレット・ポスター作成事業		鳴門観光大使の板東英二氏を起用した鳴門市観光パンフレットや観光ポスターを製作するとともに、アニメとタイアップした鳴門市阿波おどりポスター、チラシを製作した。		
予算額(円)	3,300,000				
決算額(円)	3,295,561		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		印刷製本費(観光パンフレット・ポスター)	2,495,561	
	県		鳴門観光ポスター撮影業務委託料	400,000	
	地方債		鳴門観光ポスターデザイン業務委託料	400,000	
	その他		指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	3,295,561			
翌年度繰越額(円)	0				

103	担当名	観光振興課	施策の成果		
事業名	阿波踊り振興事業		アニメとタイアップしたポスターを製作するとともに、西演舞場での声優トークショー、鳴門観光大使「平田進也」氏によるテープカット、「にわか連」参加者への特製手ぬぐいのプレゼントなどを実施し、阿波踊り期間中、70,000人の観光客で盛り上がった。 また、期間中キョーエイ鳴門駅前店にて「写真で振り返る鳴門の阿波おどり60年」を開催し、阿波踊り振興に努めた。		
予算額(円)	12,058,000				
決算額(円)	12,050,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		鳴門市阿波おどり開催業務委託料	11,550,000	
	県		鳴門市選抜阿波おどり大会開催業務委託料	500,000	
	地方債				
	その他	12,000,000	指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	50,000	栈敷演舞場入場者数(人)	5,560	5,099
翌年度繰越額(円)	0		鳴門市阿波おどり来場者数(人)	65,000	70,000

104	担当名	観光振興課	施策の成果		
事業名	観光推進体制強化事業		航空業界OBを事務局長として採用するなど、組織体制の強化を図った。 理事会・総会で観光協会を一般社団法人として法人化することについて承認を受け、設立準備委員会を設置して法人化に向けた準備を進め、10月2日、「一般社団法人鳴門市うずしお観光協会」として法人設立登記を行った。		
予算額(円)	18,000,000				
決算額(円)	18,000,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		鳴門市うずしお観光協会補助金	18,000,000	
	県				
	地方債				
	その他	200,000	指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	17,800,000	会員数(団体)	126	190
翌年度繰越額(円)	0		観光入込客数(人)	2,151,722	1,895,609

105	担当名	観光振興課	施策の成果		
事業名	コンベンション開催支援助成金		国民文化祭が徳島県で開催されるにあたり、関連団体のコンベンション誘致を行ったほか、庁内各部署で把握している全国大会等の情報を収集し、個別にアプローチを行った。 より効果的なコンベンション誘致のため、助成金申請にかかる継続大会への助成について要綱改正を行った。		
予算額(円)	1,350,000				
決算額(円)	1,300,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		コンベンション開催支援助成金	1,300,000	
	県				
	地方債				
	その他		指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	1,300,000	助成金交付件数(件)	13	17
翌年度繰越額(円)	0		コンベンション関係宿泊人数(人)	3,074	4,790

106	担当名	観光振興課	施策の成果		
事業名	観光ボランティアガイド育成事業		鳴門市うずしお観光協会と連携しながら観光ボランティアガイド養成講座を開催した。 また、養成講座受講者がボランティア会員として定着していくような組織づくり、体制強化を図った。		
予算額(円)	300,000				
決算額(円)	300,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		「なると観光ボランティアガイド」養成講座開催業務委託料 300,000		
	県				
	地方債				
	その他				
	一般財源	300,000	指標	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0		観光ボランティアガイド養成講座(回)	12	10
			観光ボランティアガイド数(人)	24	28

107	担当名	観光振興課	施策の成果		
事業名	鳴門観光PRカー整備事業		「渦潮」などの観光資源や市マスコット「うずしおくん」「うずひめちゃん」をデザインした観光PRカーを整備し、観光キャンペーン等に活用した。公用車や市地域バスに「鳴門海峡を世界遺産に！」とラッピングすることにより、市民の機運醸成を図った。		
予算額(円)	3,394,000				
決算額(円)	3,393,500		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		観光PRカー購入 1,850,000		
	県		観光PRカー及び鳴門海峡世界遺産化PRカーラッピング業務委託料 1,333,500		
	地方債		鳴門市地域バスラッピング業務委託料 210,000		
	その他	3,134,000			
	一般財源	259,500	指標	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0				

108	担当名	観光振興課	施策の成果		
事業名	瀬戸内四都市広域観光推進事業		インバウンド促進事業として、中国語対応の瀬戸内四都市周遊観光パンフレットを作成するとともに、平成25年度「ビジットジャパン地方連携事業」の実施に向けた調査・検討を行った。 また「アーキワークプロジェクト」を引き続き情報発信するとともに、九州圏における観光PRとして、メディア訪問や観光キャンペーンを行った。		
予算額(円)	1,033,000				
決算額(円)	1,000,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		瀬戸内四都市広域観光推進協議会負担金 1,000,000		
	県				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,000,000	指標	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0		観光キャンペーン等実施事業数(事業)	2	1

109	担当名	農林水産課	施策の成果		
事業名	農業ブランド産地推進事業		各JAと連携し、農産物のPR活動に取り組んだ。 ☆JA里浦（かんしょ：東京・京阪神） ☆JA大津（かんしょ・だいこん・れんこん・梨：岡山・愛媛） ☆JA徳島北（らっきょう：東京・神奈川・愛知・鹿児島） また、れんこん産地に甚大な被害を及ぼしている外来生物（かめ）対策に取り組んだ。		
予算額(円)	2,171,694				
決算額(円)	2,149,139		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		「飛び出す」ブランド産地育成事業補助金（JA里浦）	740,000	
	県	1,540,000	「飛び出す」ブランド産地育成事業補助金（JA徳島北）	400,000	
	地方債		「飛び出す」ブランド産地育成事業補助金（JA大津）	400,000	
	その他		指標		
	一般財源	609,139	農産物PR活動品目数	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0			5	5

110	担当名	農林水産課	施策の成果		
事業名	地産地消推進事業		新鮮かつ安全、安心な市内農水産物を販売する産直市（鳴門ウチノ海新鮮市など）に対する継続的な開催支援に取り組み、地元食材の市内での流通拡大による地産地消を推進した。		
予算額(円)	313,306				
決算額(円)	313,306		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		鳴門ウチノ海新鮮市チラシ印刷代	302,400	
	県		公用車燃料費	10,806	
	地方債		指標		
	その他		鳴門ウチノ海新鮮市来場者数（人）	平成23年度	平成24年度
	一般財源	313,306		9,550	9,350
翌年度繰越額(円)	0				

111	担当名	農林水産課	施策の成果		
事業名	新規就農総合支援事業		新たに本市で就農を希望する人や農業に興味のある人・法人等に対して広く就農機会や農地を紹介するとともに、国の「新規就農倍増プロジェクト」による青年就農者への給付金制度について、広報なるとや市公式ウェブサイト上での周知や相談会の開催を行った。		
予算額(円)	20,250,000				
決算額(円)	20,250,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		新規就農総合支援事業補助金	20,250,000	
	県	20,250,000	指標		
	地方債		新規青年就農者数（人）	平成23年度	平成24年度
	その他				17
	一般財源	0			
翌年度繰越額(円)	0				

112	担当名	農林水産課	施策の成果		
事業名	農漁業6次産業化推進事業		ブランド化や付加価値の創出に向けた京阪神主要市場などへのトップセールスを実施するとともに、ポートレース鳴門で6次産業化実証フェアを開催し、生産者所得の向上や商品の付加価値の拡大を推進した。 また、梨を利用した果実酒の開発など、商品開発による特産果実の販路拡大や付加価値の向上を目指した「鳴門うずしお果実酒リキュール特区」の認定を受けた。		
予算額(円)	833,000				
決算額(円)	832,401		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		農漁業6次産業化実証フェアテント他借上料	370,000	
	県		農漁業6次産業化実証フェアチラシ印刷代	126,000	
	地方債		農漁業6次産業化実証フェアチラシ配布手数料	132,405	
	その他		指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	832,401	6次産業化取り組み事業数(件)		3
翌年度繰越額(円)	0				

113	担当名	農林水産課	施策の成果		
事業名	農業基盤整備事業		農業の近代化を促進し、農業生産性の向上及び農業構造改善を図ることを目的に、農道の整備や排水路の改良などの各種土地改良事業を実施した。		
予算額(円)	56,877,000				
決算額(円)	43,594,268		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国	18,500,000	県単独補助事業(榎木地区排水路・三俣地区排水路)	2,110,500	
	県	630,000	市単独事業(三俣中道地区農道・津慈地区排水路など)	4,474,418	
	地方債	12,100,000	国補助事業(木津野西川田排水路・木津野地区排水路など)	37,009,350	
	その他	7,383,233	指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	4,981,035			
翌年度繰越額(円)	11,310,000				

114	担当名	農林水産課	施策の成果		
事業名	農地・水保全管理支払交付金事業		地域の農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、農業者・地域住民が一体となった協議会を立ち上げ、農村資源(農道・水路・パイプライン・ため池)などの保全管理や農村環境の向上として植栽活動等を行う地区に交付金を交付した。		
予算額(円)	5,664,000				
決算額(円)	5,663,775		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		農地・水保全管理支払交付金事業負担金	5,422,775	
	県	241,000	燃料費	102,868	
	地方債		消耗品費	85,947	
	その他		指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	5,422,775	協議会を立ち上げた地区数(地区)	11	15
翌年度繰越額(円)	0		活動回数(回)	265	306

<b>115</b>	<b>担当名</b>	農林水産課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	農村地域資源利活用促進事業		本市における未利用資源である太陽光に着目し、再生可能エネルギーとしての調査研究や農業振興等への導入の可能性について検討を行うため、市が所有する、未利用地での太陽光発電設置の可能性を検討するための基礎調査を行った。		
<b>予算額(円)</b>		2,050,000			
<b>決算額(円)</b>		2,035,950	<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		鳴門市太陽光発電導入可能性調査業務委託料	2,035,950	
	<b>県</b>	2,000,000			
	<b>地方債</b>				
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	35,950			
<b>翌年度繰越額(円)</b>		0	<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			基礎調査実施箇所数(カ所)		3

<b>116</b>	<b>担当名</b>	農林水産課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	鳥獣被害対策事業		継続して捕獲檻の設置・防護柵の整備を推進することにより、有害鳥獣の捕獲や侵入防止を行い、農作物被害の軽減に努めた。		
<b>予算額(円)</b>		2,322,000			
<b>決算額(円)</b>		2,080,459	<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		有害鳥獣捕獲檻監視及び駆除業務委託料	900,000	
	<b>県</b>	1,801,900	鳥獣被害防止施設(イノシシ用檻)購入費	636,000	
	<b>地方債</b>		サル・イノシシ処理業務委託料	265,300	
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	278,559			
<b>翌年度繰越額(円)</b>		0	<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			サル・イノシシ捕獲数(匹)	277	361

<b>117</b>	<b>担当名</b>	農林水産課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	水産業ブランド推進・沿岸漁業等振興事業		本市水産物の消費促進および販路拡大のため、「旬の魚の捌き方教室」や「鳴門わかめの料理教室」に加え、大消費地である大阪府において、鳴門鯛・鳴門わかめを使った料理を料理店で提供する「なると海のブランド拡大事業」など、県内外でのPR活動等を実施した。また、本市の特産品である鮮魚や農産物・加工品等を販売する、農水産物フェアとうずトラ市を開催した。さらに、北灘漁協食堂前開閉式テント設置やわかめ灯浮標導入、ハマチ締め機導入などを行う各漁協に対し、補助金を交付した。		
<b>予算額(円)</b>		17,378,000			
<b>決算額(円)</b>		16,349,625	<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		「飛び出す」ブランド産地育成事業補助金(JF里浦・JF鳴門町・JF北灘)	820,000	
	<b>県</b>	6,845,000	漁協食堂前開閉式テント設置工事補助金(JF北灘)	2,286,000	
	<b>地方債</b>		投石事業補助金(JF北泊)	4,990,000	
	<b>その他</b>	652,000			
	<b>一般財源</b>	8,852,625			
<b>翌年度繰越額(円)</b>		0	<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			県内外PR活動数(回)	12	13
			農水産物フェア来場者数(人)	4,500	5,000

118	担当名	農林水産課	施策の成果		
事業名	徳島県海面環境保全推進事業（掃海事業）		徳島県北部底曳き網協会所属漁船により、播磨灘沖において海底に沈降している堆積物を除去し、可燃物は焼却処理、不燃物は廃棄物処理業者に引き渡し、処理した。		
予算額(円)	3,219,000				
決算額(円)	3,219,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		徳島県海面環境保全推進事業補助金	3,219,000	
	県	2,553,000			
	地方債				
	その他				
	一般財源	666,000			
指標			平成23年度	平成24年度	
掃海面積 (ha)			1,050	1,050	
堆積物除去量 (m <sup>3</sup> )			90	95	
翌年度繰越額(円)	0				

消防本部

119	担当名	消防総務課	施策の成果		
事業名	消防団活動連絡体制整備事業		消防署と各消防分団(46分団)との情報伝達をより確実なものとするため、混信に強く災害等の非常時に有効とされる「デジタルMCA無線」を各消防分団に整備するとともに、デジタルMCA無線の不感地域(板東・松)については、地域振興無線機を配備した。		
予算額(円)	4,985,085				
決算額(円)	4,985,085		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		消防団連絡用デジタルMCA無線機購入	4,021,500	
	県		MCA無線利用料	963,585	
	地方債				
	その他				
	一般財源	4,985,085			
指標			平成23年度	平成24年度	
無線機配備の消防団数(団)				46	
翌年度繰越額(円)	0				

120	担当名	消防総務課	施策の成果		
事業名	消防車両等整備事業		消防団配備の小型ポンプ積載車等の状況を踏まえ、3分団(三ツ石・備前島・段関)の小型ポンプ積載車等を更新した。		
予算額(円)	12,300,000				
決算額(円)	12,253,500		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		小型動力ポンプ積載車及び小型動力ポンプ購入	12,253,500	
	県				
	地方債	11,600,000			
	その他				
	一般財源	653,500			
指標			平成23年度	平成24年度	
消防分団への小型ポンプ積載車購入台数(台)			3	3	
翌年度繰越額(円)	0				

121	担当名	消防総務課	施策の成果		
事業名	消防庁舎太陽光発電設備整備事業		災害時に防災拠点となる消防庁舎において、停電時においても災害対策活動に必要な機能を維持できるよう、太陽光発電リチウムイオン蓄電池連携システムを導入した。		
予算額(円)	27,572,000				
決算額(円)	20,622,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		消防庁舎太陽光発電設備工事	20,317,500	
	県	20,177,889	消防庁舎太陽光発電設備工事監理業務委託料	304,500	
	地方債				
	その他				
	一般財源	444,111			
翌年度繰越額(円)	0		指標	平成23年度	平成24年度

122	担当名	消防総務課	施策の成果		
事業名	消防庁舎建設事業		旧庁舎の解体撤去を実施した後、車庫棟の建設に着手し、建築工事・管工事・電気工事を済ませ、平成25年1月に竣工した。		
予算額(円)	130,000,000				
決算額(円)	126,812,800		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国	66,481,000	消防庁舎車庫棟増築工事のうち建築工事	102,100,000	
	県		消防庁舎車庫棟増築工事のうち管工事	5,449,500	
	地方債	57,800,000	消防庁舎車庫棟増築工事のうち電気工事	12,019,350	
	その他				
	一般財源	2,531,800			
翌年度繰越額(円)	0		指標	平成23年度	平成24年度

123	担当名	予防課	施策の成果		
事業名	消防救急無線デジタル化事業		徳島県及び県内全ての消防本部等は、消防救急デジタル無線の「県内の広域化・共同化に係る全体計画」に合意し、当本部については近隣の4消防本部とともに、眉山基地局の共同整備を行うことで、平成27年12月の運用開始を目途とする年次計画を策定した。 また徳島県が事業主体となり、県内を一括して実施設計を行った。		
予算額(円)	12,495,000				
決算額(円)	5,656,638		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		消防救急デジタル無線整備実施設計業務負担金	5,656,638	
	県				
	地方債	5,600,000			
	その他				
	一般財源	56,638			
翌年度繰越額(円)	0		指標	平成23年度	平成24年度

教育委員会

<b>124</b>	<b>担当名</b>	教育総務課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	学校施設耐震化推進事業		小・中体育館の耐震診断は完了し、一部を除き耐震補強設計に着手した。また補強設計、補強工事や改築による耐震化等を進めた。 ●耐震診断：小学校体育館11校、中学校体育館3校 ●補強設計：小学校校舎3校、小学校体育館9校 中学校体育館3校 ●補強工事：小学校校舎4校、中学校校舎1校 ●改築設計：中学校校舎1校（第一中）、中学校体育館1校 ●改築工事：中学校体育館1校		
<b>予算額(円)</b>	1,670,823,150				
<b>決算額(円)</b>	606,805,424		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>	237,468,000	小学校耐震化推進関連事業費	355,251,524	
	<b>県</b>		中学校耐震化推進関連事業費	251,553,900	
	<b>地方債</b>	317,900,000			
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	51,437,424			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	1,019,728,450		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>
			事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数(棟)	93	99
			年度末における耐震化率	60.4%	64.3%

<b>125</b>	<b>担当名</b>	教育総務課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	鳴門市第一中学校校舎改築事業		鳴門第一中学校校舎改築工事の基本設計及び地質調査を行うとともに、実施設計に着手した。		
<b>予算額(円)</b>	37,288,650				
<b>決算額(円)</b>	20,469,650		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>	2,670,000	第一中学校校舎改築工事基本設計業務委託料	913,500	
	<b>県</b>		第一中学校校舎改築工事に伴う地質調査	12,456,150	
	<b>地方債</b>	14,000,000	第一中学校校舎改築工事実施設計業務委託料(前金)	7,100,000	
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	3,799,650			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	16,819,000		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>

<b>126</b>	<b>担当名</b>	教育総務課	<b>施策の成果</b>		
<b>事業名</b>	学校施設整備事業		園児・児童・生徒たちが安全かつ安心して遊び・学べる施設環境を整備するため、明神小学校校門前整備工事はじめ、門扉やフェンス、外灯、エアコン、プール、遊具など必要な施設改修等を実施した。		
<b>予算額(円)</b>	77,532,722				
<b>決算額(円)</b>	76,683,695		<b>決算額の主な内訳(円)</b>		
<b>財源内訳</b>	<b>国</b>		小学校施設維持補修関係費	52,499,979	
	<b>県</b>		中学校施設維持補修関係費	14,832,866	
	<b>地方債</b>	17,400,000	幼稚園施設維持補修関係費	9,350,850	
	<b>その他</b>				
	<b>一般財源</b>	59,283,695			
<b>翌年度繰越額(円)</b>	0		<b>指標</b>	<b>平成23年度</b>	<b>平成24年度</b>

127	担当名	学校教育課	施策の成果		
事業名	鳴門市奨学金支給事業		教育の機会均等を図ることを目的に、経済的理由から高等学校等への修学が困難な高等学校等修学生に対し、奨学金を支給した。		
予算額(円)	4,180,000				
決算額(円)	4,180,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		高校奨学金	4,180,000	
	県				
	地方債				
	その他	3,741			
	一般財源	4,176,259			
翌年度繰越額(円)	0		指標	平成23年度	平成24年度
			高校奨学金支給者数(人)	52	49

128	担当名	学校教育課	施策の成果		
事業名	特別支援教育推進事業		特別な支援を必要とする児童・生徒の学習や学校活動上の困難を改善・克服するための支援を行うため、小中学校に特別支援教育支援員を配置するとともに、鳴門教育大学や徳島文理大学、四国大学の協力により、特別支援教育サポーターを配置した。		
予算額(円)	14,844,000				
決算額(円)	14,598,843		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		特別支援教育支援員賃金	14,133,691	
	県		報償費(特別支援教育サポーター報償費など)	450,452	
	地方債		ボランティア保険料	14,700	
	その他				
	一般財源	14,598,843			
翌年度繰越額(円)	0		指標	平成23年度	平成24年度
			特別支援教育支援員配置人数(人)	10	13
			特別支援教育サポーター登録人数(人)	115	97

129	担当名	学校教育課	施策の成果		
事業名	幼児教育支援センター事業		特別な支援を必要とする幼児や気がかりな幼児が増加傾向にあり、子育てに悩んでいる保護者が多い中、保護者等を対象に幼児教育専門家(保育カウンセラー)による教育相談を、就学前の幼児の保護者を対象に、年6回、市教育委員会で実施した。		
予算額(円)	120,000				
決算額(円)	120,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		子育て相談員謝礼	120,000	
	県				
	地方債				
	その他				
	一般財源	120,000			
翌年度繰越額(円)	0		指標	平成23年度	平成24年度
			教育相談実施回数(回)	6	6
			相談利用者数(人)	25	24

130	担当名	学校教育課	施策の成果		
事業名	「なると環境スクール」推進事業		全ての幼稚園・小学校・中学校が環境教育の推進を教育計画に位置づけ、なると環境スクール認定校（園）として、環境教育、環境保全活動を推進、支援するため、光熱水費還元システムを実施し、優良実践校（園）を表彰した。		
予算額(円)		1,271,000			
決算額(円)		1,270,830	決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		消耗品費（削減できた電気代の50%を消耗品として配当）	1,240,830	
	県		優良実践校（園）の表彰記念品	30,000	
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,270,830	指標	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)		0	削減電気使用量（kw）	136,149	138,306

131	担当名	学校教育課	施策の成果		
事業名	学校図書館サポート推進事業		司書教諭と連携のもと、学校図書館運営の支援を行い、学校図書館を活用した教育活動や図書活動の推進を図るため、12学級以上の小学校（撫養小・林崎小・第一小・鳴門西小・板東小）、中学校（第一中）に司書教諭を補助する学校図書館サポーターを配置した。		
予算額(円)		2,142,000			
決算額(円)		2,136,900	決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		学校図書館サポーター賃金	2,136,900	
	県				
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,136,900	指標	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)		0	学校図書館サポーター配置校（校）	5	6

132	担当名	学校教育課	施策の成果		
事業名	要保護・準要保護児童生徒就学援助事業		経済的理由により就学困難な児童・生徒に対して、学用品費や学校給食費、新入学用品費、修学旅行費、医療費などの就学援助費を支給した。		
予算額(円)		39,265,000			
決算額(円)		37,971,564	決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国	278,000	小学校就学援助費	16,002,051	
	県	175,000	中学校就学援助費	21,969,513	
	地方債				
	その他				
	一般財源	37,518,564	指標	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)		0	要保護・準要保護児童数（人）	246	220
			要保護・準要保護生徒数（人）	200	196

133	担当名	学校教育課	施策の成果		
事業名	預かり保育事業		幼稚園での教育時間等の終了後、希望者を対象に教育活動（預かり保育）を行い、園児の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的に、12園で預かり保育を実施するとともに、5園で土曜日の預かり保育を継続実施した。		
予算額(円)	34,661,902				
決算額(円)	34,661,902		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		預かり保育担当臨時職員賃金	34,661,902	
	県				
	地方債				
	その他	30,055,300	指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	4,606,602	預かり保育実施園(園)	12	12
翌年度繰越額(円)	0		預かり保育受入率	100%	100%

134	担当名	教育支援室	施策の成果		
事業名	外国語指導助手招致事業		平成24年度よりALTを1名増員し、5名体制とすることにより、幼稚園・小中学校への派遣回数を増やし、幼稚園段階で英語や異文化と出会い、小中学校では異文化への理解やコミュニケーションへの積極性を育て、それを中学校へとつなげる環境を整備した。		
予算額(円)	18,834,000				
決算額(円)	18,780,806		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		外国語指導助手報酬	16,605,065	
	県		旅費(外国語指導助手赴任旅費・帰国旅費など)	986,900	
	地方債		負担金(外国語指導助手渡航費用負担金など)	753,882	
	その他		指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	18,780,806	幼稚園・小中学校訪問日数(日)	337	343
翌年度繰越額(円)	0		中学校訪問日数(日)	412	502

135	担当名	生涯学習人権課	施策の成果		
事業名	各種学級開設事業		女性学級10学級、成人学級3学級、高齢者学級8学級を公民館や集会所などで開設し、社会教育指導員がコーディネーターを行うとともに、学級長が自主的に学級運営を行った。 また、年度末のアンケート調査や各学級参加者等による話し合いにより学習ニーズを把握し、次年度の学習計画に反映した。		
予算額(円)	551,000				
決算額(円)	448,910		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		各種学級講師謝金	400,000	
	県		消耗品費	31,000	
	地方債		旅費	8,570	
	その他		指標	平成23年度	平成24年度
	一般財源	448,910	学級開設数(学級)	21	21
翌年度繰越額(円)	0		学級参加延べ人数(人)	3,832	3,492

136		担当名	生涯学習人権課	施策の成果		
事業名	文化財保護活用事業		所有者からの寄附により全ての建物及び宅地の3/4が市有化された福永家住宅について、地域住民やボランティアを募り小規模な文化財修理と公開事業を実施するとともに、ふるさと納税寄附金を活用し、門扉の改修と階段のスロープ化を行った。 鳴門板野古墳群について、指定範囲を画定するための土地境界復元作業（萩原2号墓）の実施と、その他の古墳所在地の所有者と指定申請の同意について協議を行った。			
予算額(円)	4,741,000					
決算額(円)	4,532,870		決算額の主な内訳(円)			
財源内訳	国		萩原2号墓境界復元測量業務委託料	1,722,000		
	県	105,000	福永家住宅入り口フェンス改修工事	315,000		
	地方債		塩田資料館用地除草業務委託料	1,239,000		
	その他	315,000	指標	平成23年度	平成24年度	
	一般財源	4,112,870	福永家住宅の公開数(回)	0	4	
翌年度繰越額(円)	0					

137		担当名	生涯学習人権課	施策の成果		
事業名	公民館活用推進事業		大型公民館9館については、引き続き地区自治振興会等へ業務の一部を委託し、地域との協働を充実させ、地域住民の意見を尊重しながら、地域の特色を生かした、独自性を持った公民館運営を推進した。			
予算額(円)	35,459,000					
決算額(円)	21,936,858		決算額の主な内訳(円)			
財源内訳	国		公民館館長手当報酬(9館)・管理人謝礼(3館)	3,562,500		
	県		公民館光熱水費	5,727,993		
	地方債		公民館業務の一部業務委託料(9館)	8,640,000		
	その他	778,837	指標	平成23年度	平成24年度	
	一般財源	21,158,021	公民館数(館)	12	12	
翌年度繰越額(円)	13,172,000		公民館の利用人数(人)	81,078	85,898	

138		担当名	生涯学習人権課	施策の成果		
事業名	放課後子ども教室推進事業		子どもたちの安全・安心な居場所を設けるため、各地域の運営委員会へ市が委託し、放課後や週末等に小学校の余裕教室等において、各教室とも地域にあった特徴ある行事内容を実施した。 保護者や地域との交流も進み、子どもたちの安全・安心な居場所づくりを進めた。			
予算額(円)	3,181,000					
決算額(円)	3,180,450		決算額の主な内訳(円)			
財源内訳	国		放課後子ども教室委託料	2,979,550		
	県	2,120,000	報償費(放課後子ども教室実行委員会委員謝礼など)	134,900		
	地方債		消耗品費	52,000		
	その他		指標	平成23年度	平成24年度	
	一般財源	1,060,450	放課後子ども教室数(教室)	7	6	
翌年度繰越額(円)	0		放課後子ども教室参加児童数(人)	393	342	

139	担当名	体育振興室	施策の成果		
事業名	競技力向上対策事業補助金		生涯スポーツ及び競技スポーツを推進するために、各競技団体において市民体育祭等の大会を開催した。 オリンピックや世界選手権、国体などのスポーツ大会へ出場する者に対して、出場補助金を支出した。 また12月に表彰式を行い、スポーツ活動に貢献した者、スポーツ大会で優秀な成績を残した者の功績を称え、スポーツ振興を図った。		
予算額(円)	1,245,000				
決算額(円)	1,245,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		競技力向上対策事業補助金	1,245,000	
	県				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,245,000	指標	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0		体育協会加盟競技者数(人)	9,058	8,696
			全国大会等出場回数(回)	20	18

140	担当名	体育振興室	施策の成果		
事業名	チャレンジデー開催事業		5月30日にチャレンジデーを開催した。昨年度より参加率を高めるため、各団体にイベント依頼及びPR活動等に取り組み、参加者数38,212人、参加率61.7%と目標の60%を達成することができ、対戦相手の逗子市(参加率51.3%)に勝利することができた。		
予算額(円)	200,000				
決算額(円)	200,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		チャレンジデー開催事業補助金	200,000	
	県				
	地方債				
	その他				
	一般財源	200,000	指標	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0		参加者数(人)	35,176	38,212
			参加率	56.3%	61.7%

141	担当名	図書館	施策の成果		
事業名	NPO法人との協働による図書館運営事業		図書館業務において、カウンター業務支援をはじめ、月末館内整理、団体貸し出し、廃棄本の処理、図書館行事などをNPO法人ふくろうの森に委託した。また、開館時間9時~18時半(火~金)を本格実施し、利用サービスの向上に努めた。		
予算額(円)	6,050,000				
決算額(円)	6,050,000		決算額の主な内訳(円)		
財源内訳	国		図書館業務一部支援委託料	6,050,000	
	県				
	地方債				
	その他				
	一般財源	6,050,000	指標	平成23年度	平成24年度
翌年度繰越額(円)	0		図書館での行事件数	225	217