

令和 4 年 度

特 別 会 計

令和 4 年 度

国民健康保険特別会計・事業勘定 主要施策成果説明書

国民健康保険特別会計・事業勘定 主要施策成果説明書

市 民 課

総 括

令和 4 年度末現在の赤磐市の世帯数は 18,820 世帯、人口は 43,244 人であるのに対し、国民健康保険の加入世帯は 5,570 世帯で加入率 29.60%であり、被保険者数は 8,461 人で加入率 19.57%である。

被保険者数は、減少傾向にあり、国民健康保険税の収納額も減少した。

歳出は、医療機関で治療を受けた際に保険者が負担する保険給付費、岡山県への納付金は増加した。平成 29 年度に第 2 期データヘルス計画を策定し、特定健診の受診率などの目標値を掲げ、取り組んでいる。令和 4 年度の受診率の目標値は 54%で、実績は 29.1%と達成できなかった。一層未受診者への勧奨を行い健康意識の高揚を図る。また、データヘルス計画に基づき健康の保持・増進と医療費適正化のため、保健事業の推進に努めていく。

国民健康保険世帯・被保険者数

※年度末現在（単位：人）

区 分	世帯数	被保険者	一般被保険者	退職被保険者	(再掲) 介護 2 号被保険者
令和 4 年度	5,570 世帯	8,461	8,461	0	2,326
令和 3 年度	5,722 世帯	8,871	8,871	0	2,390

国民健康保険税収納状況

一般被保険者分

(単位：円)

区 分	現年度			滞納繰越分		
	調定額	収納額	収納率	調定額	収納額	収納率
令和 4 年度	768,260,700	737,473,570	95.87%	142,632,078	24,154,936	16.94%
令和 3 年度	802,231,000	772,652,711	96.19%	154,899,970	35,343,073	22.81%

退職被保険者分

(単位：円)

区 分	現年度			滞納繰越分		
	調定額	収納額	収納率	調定額	収納額	収納率
令和 4 年度	0	0	0%	1,155,216	258,851	22.41%
令和 3 年度	0	0	0%	1,381,863	226,645	16.40%

※ 収納率は収納額から未還付額を控除しています。

歳 入

(単位：円)

区 分	令和 4 年度	令和 3 年度	歳入の主な概要
国民健康保険税	761,887,357	808,222,429	現年度分 736,540,670 滞納繰越分 24,413,787 未還付金分 932,900
使用料及び手数料	291,100	344,600	督促手数料
国庫支出金	0	1,342,000	
・災害臨時特例補助金	0	1,342,000	令和 4 年度から特別調整交付金で (10/10) 補填 (新型コロナウイルス感染症による国保税軽減分)

	令和４年度	令和３年度	歳入の主な概要
県支出金	3,743,905,629	3,595,944,277	
・保険給付費等 交付金 (普通交付金)	3,659,458,051	3,499,214,530	保険給付費に係る費用が県から交付されるもの
・保険給付費等 交付金 (特別交付金)	84,333,000	96,595,000	保険者努力支援分 16,241,000 特別調整交付金 40,282,000 県繰入金（２号分） 20,442,000 特定健康診査等負担金 7,368,000
・広域化等支援基 金交付金	60,578	83,747	県内市町村が国保連合会へ委託して共同実施する事業の負担金を県の基準により交付
・健康増進事業補 助金	54,000	51,000	特定健診の検査項目（クレアチニン）に対し、県の基準により補助
財産収入	308,719	315,769	国民健康保険財政調整基金利子
繰入金	326,257,941	352,869,711	
・保険基盤安定 繰入金	225,185,833	227,967,965	保険税軽減分及び保険者支援分として交付 保険税軽減分 145,431,860 保険者支援分 79,753,973
・職員給与費等 繰入金	48,134,421	76,680,746	職員給与費等を国保会計で支出した一般財源部分を補填
・出産育児一時 金等繰入金	5,040,000	3,920,000	出産育児一時金支払額の 2/3 を一般会計から補填
・財政安定化支援 事業繰入金	46,218,000	44,301,000	国保財政の安定化及び保険税負担の平準化のため交付税算入されているもの
・未就学児均等割 保険料繰入金	1,679,687	0	未就学児均等割保険税軽減分として交付
・基金繰入金	0	0	
繰越金	353,518,298	292,708,082	前年度繰越金
諸収入	12,570,080	18,296,802	延滞金・加算金及び過料 7,039,977 第三者納付金 3,607,511 返納金 1,075,095 雑入 847,497
計	5,198,739,124	5,070,043,670	

歳 出

(単位：円)

区 分	令和4年度	令和3年度	歳出の主な概要
総務費	63,935,647	106,006,410	一般管理費 職員人件費(5人分) 31,604,837 報酬等(事務補助者) 3,149,970 需用費(被保険者証印刷等) 1,421,602 役務費(被保険者証郵便料等) 3,080,981 システム保守等委託料 9,290,499 国保連合会負担金 3,631,517 賦課徴収費(事務補助者報酬含) 9,975,635 滞納処分費(税整理組合負担金) 1,628,525 運営協議会費(委員報酬等) 152,081
保険給付費	3,671,864,226	3,509,184,138	一般分(医療費・高額等) 3,651,539,100 (一人当たり 431,573/年間) 退職分(医療費・高額等) 0 (一人当たり 0/年間) 出産育児一時金(18件) 7,560,000 支払手数料 3,150 葬祭費(74件) 4,440,000 審査支払手数料(161,571件) 7,918,951 傷病手当金 403,025
国民健康保険事業費納付金	1,032,589,156	1,026,476,723	一般被保険者医療給付費分 703,028,324 退職被保険者等医療給付費分 0 一般被保険者後期高齢者支援金等分 245,839,902 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 0 介護納付金分 83,720,930
共同事業拠出金	75	99	国保連合会から退職被保険者の年金情報を提供してもらう費用
保健事業費	27,755,158	29,245,308	・特定健康診査等事業費 19,848,364 特定健康診査受診者数 1,805人 内訳 集団健診 887人 個別健診 918人 ・保健衛生普及費 7,906,794 医療費適正化のため、医療費通知・後発医薬品差額通知を送付。データヘルス計画推進。
基金積立金	308,719	315,769	基金利子積立金
諸支出金	33,757,032	45,296,925	過年度分保険税還付金 2,997,600 保険給付費等(普通)交付金返還金 6,192,432 直営診療施設勘定繰出金 24,567,000
計	4,830,210,013	4,716,525,372	

(歳入総額) 5,198,739,124 円－(歳出総額) 4,830,210,013 円＝(実質収支額) 368,529,111 円

令和 4 年 度

国民健康保険特別会計・熊山診療施設勘定 主要施策成果説明書

国民健康保険特別会計・熊山診療施設勘定 主要施策成果説明書

健康増進課

総 括

熊山診療所については、医師 1 名、看護師 5 名、臨床検査技師 2 名、診療放射線技師 1 名、理学療法士 2 名、薬剤師 3 名、事務職 4 名、会計年度任用職員（医師 8 名、看護師 1 名、診療放射線技師 1 名、理学療法士 1 名、調剤補助 1 名、事務職 2 名）、業務委託医師 1 名により診療日数 236 日開業した。

保険診療のほか、労災保険、保険外診療を実施した。

また、人間ドック、特定健診、学校健診、職員健診、がん検診、一般健診等の健康診断を 1,567 件、インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、新型コロナウイルス等の予防接種を 2,209 件実施した。

歳 入

（単位：円）

区 分	令和 4 年度	令和 3 年度	歳入の主な概要
診療収入	189,736,889	199,811,130	
・外来収入	177,847,188	180,096,342	国保・社保等からの診療報酬 診療件数 9,043 件、延人数 11,124 人
・その他の診療収入	11,889,701	19,714,788	健康診断料、予防接種料
使用料及び手数料	673,720	821,770	文書料
繰入金	158,949,000	216,064,000	
・一般会計繰入金	144,679,000	202,140,000	財政安定化支援分
・事業勘定繰入金	14,270,000	13,924,000	国保特別調整交付金からの補填分
繰越金	66,191,750	918,373	前年度繰越金
諸収入	424,730	533,779	在宅当番医協力謝金等
国庫支出金	0	250,000	
計	415,976,089	418,399,052	

歳 出

（単位：円）

区 分	令和 4 年度	令和 3 年度	歳出の主な概要
総務費	208,476,008	216,682,204	・人件費 186,957,559 （歳出全体の 55.7%） ・施設維持管理費 19,026,720 光熱水費 5,253,520 保守委託料等 5,270,290 その他施設維持管理費等 8,502,910 ・負担金、補助及び交付金 811,000 ・研究研修費 553,279
医業費	126,914,507	135,473,473	・医療用機械器具費 23,822,971 医療用器具リース料 8,153,212 保守委託料等 15,669,759 ・医療用消耗器材費 16,701,174 ・医薬品衛生材料費 85,300,017 ・医業用委託料（臨床検査委託料） 1,090,345
保健事業費	0	51,625	・事業用消耗品
計	335,390,515	352,207,302	

（歳入総額）415,976,089 円 － （歳出総額）335,390,515 円 ＝ （実質収支額）80,585,574 円

令和 4 年 度

国民健康保険特別会計・佐伯北・是里診療施設勘定 主要施策成果説明書

国民健康保険特別会計・佐伯北・是里診療施設勘定 主要施策成果説明書

健康増進課

総 括

佐伯北診療所については、赤磐総合診療医学講座（岡山大学）からの派遣医師 2 名、看護師 5 名、事務職 2 名（うち兼務 1 名）、会計年度任用職員（医師 1 名、看護師 1 名、診療放射線技師 1 名、事務職 1 名）、業務委託医師 2 名、岡山県へき地医療拠点病院からの派遣医師 3 名により診療日数 268 日開業した。また、学校医（耳鼻検診）や予防接種も担当した。

是里診療所については、岡山県へき地医療拠点病院からの派遣医師 1 名及び看護師 1 名、会計年度任用職員（事務職）1 名で診療日数 46 日開業した。

歳 入

（単位：円）

区 分	令和 4 年度	令和 3 年度	歳入の主な概要
診療収入	87,895,177	109,188,842	
・外来収入	82,981,386	91,253,069	国保・社保等からの診療報酬 （佐伯北診療所） 診療件数 5,590 件、延人数 6,864 人 （是里診療所） 診療件数 106 件、延人数 114 人
・その他の診療収入	4,913,791	17,935,773	健康診断料、予防接種料
使用料及び手数料	319,768	530,900	文書料 314,768 医師住宅使用料 5,000
繰入金	66,090,000	102,666,000	
・一般会計繰入金	55,793,000	86,464,000	財政安定化支援分
・事業勘定繰入金	10,297,000	16,202,000	国保特別調整交付金からの補填分
繰越金	41,050,760	9,626,644	前年度繰越金
諸収入	144,148	166,744	在宅当番医協力謝金等
市債	0	161,100,000	過疎対策事業債
計	195,499,853	383,279,130	

歳 出

（単位：円）

区 分	令和 4 年度	令和 3 年度	歳出の主な概要
総務費	106,115,926	171,062,312	・佐伯北診療所人件費 62,766,462 （歳出全体の 35.8%） ・施設維持管理費 21,309,464 光熱水費 4,933,591 保守委託料等 5,256,442 医師派遣負担金 7,450,974 その他施設維持管理費等 3,668,457 ・寄附金（赤磐総合診療医学講座）22,000,000 ・医師住宅管理費等 40,000
医業費	59,496,727	167,145,974	・医療用機械器具費 16,508,192 医療用器具リース料 6,996,504 保守委託料等 9,511,688 ・医療用消耗器材費 1,244,763 ・医薬品衛生材料費 38,400,507 ・医業用委託料（臨床検査委託料） 3,343,265

区 分	令和 4 年度	令和 3 年度	歳出の主な概要
公債費	9,914,918	3,971,684	・ 長期債元金 9,613,888 ・ 長期債利子 301,030
保健事業費	13,200	48,400	・ 事業用消耗品
計	175,540,771	342,228,370	

(歳入総額) 195,499,853円 － (歳出総額) 175,540,771円 ＝ (実質収支額) 19,959,082円

令和 4 年 度

後期高齢者医療特別会計 主要施策成果説明書

後期高齢者医療特別会計 主要施策成果説明書

市 民 課

後期高齢者医療被保険者数

※年度末現在（単位：人）

区 分	後期高齢者医療 被保険者数	65 歳以上 75 歳未満 (再掲)	75 歳以上 (再掲)
令和 4 年度	7,914	19	7,895
令和 3 年度	7,615	26	7,589

歳 入

(単位：円)

区 分	令和 4 年度	令和 3 年度	歳入の概要
後期高齢者医療保険料	568,105,948	527,291,855	特別徴収分 401,053,700 普通徴収分 162,852,600 滞納繰越分 510,948 未還付分 3,688,700
使用料及び手数料	50,400	48,800	督促手数料
繰入金 (一般会計繰入金)	144,445,435	135,753,608	事務費繰入金 9,143,039 保険基盤安定繰入金 135,302,396
繰越金	5,443,678	12,137,078	前年度繰越金
諸収入	529,400	1,895,100	延滞金 3,600 保険料還付金 525,800
国庫支出金	0	0	国庫補助金
計	718,574,861	677,126,441	

歳 出

(単位：円)

区 分	令和 4 年度	令和 3 年度	歳出の概要
総務費	9,193,639	8,939,831	・総務管理費 3,708,862 消耗品費・郵便料・システム保守等 委託料・データセンター使用料 ・徴収費 5,484,777 消耗品費・印刷製本費・郵便料・手 数料・賦課処理委託料
後期高齢者医療広域 連合納付金	704,756,844	660,884,632	保険料分納付金 569,454,448 保険基盤安定分納付金 135,302,396
諸支出金	563,500	1,858,300	過年度分保険料還付金 563,500 還付加算金 0
計	714,513,983	671,682,763	

(歳入総額) 718,574,861 円－(歳出総額) 714,513,983 円＝(実質収支額) 4,060,878 円

令和 4 年 度

介護保険特別会計・保険事業勘定 主要施策成果説明書

介護保険特別会計・保険事業勘定 主要施策成果説明書

介護保険課

第 1 号被保険者数

※年度末現在（単位：人）

区 分	65 歳以上 75 歳未満	75 歳以上 84 歳未満	85 歳以上	合計	（再掲） 外国人被保険者	（再掲） 住所地特例者
令和 4 年度	6,737	5,346	2,608	14,691	24	78
令和 3 年度	7,054	5,037	2,613	14,704	22	76

介護保険料徴収状況（第 1 号被保険者分）

（単位：円）

区 分	特別徴収			普通徴収			合 計		
	調定額	収納額	収納率	調定額	収納額	収納率	調定額	収納額	収納率
令和 4 年度	947,926,900	948,454,400 未還付金 527,500 含む	100%	77,820,300	64,715,100 未還付金 30,200 含む	83.12%	1,025,747,200	1,013,169,500 未還付金 557,700 含む	98.72%
令和 3 年度	952,135,900	952,648,600 未還付金 512,700 含む	100%	78,944,600	65,544,400 未還付金 27,200 含む	82.99%	1,031,080,500	1,018,193,000 未還付金 539,900 含む	98.70%

認定審査件数

（単位：件）

区 分	自立	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合 計
令和 4 年度	28	346	294	399	300	226	269	213	2,075
令和 3 年度	28	338	364	381	292	267	290	189	2,149

要介護（支援）認定者数

※年度末現在（単位：人）

区 分	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合 計
令和 4 年度	424	382	479	350	302	337	205	2,479
令和 3 年度	406	414	484	336	310	358	200	2,508

要介護（支援）度別サービス受給者数

※3月審査分（単位：人）

区 分		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合 計
令和4年度	居宅	178	218	370	279	122	136	75	1,378
	地域密着	6	6	61	39	35	36	28	211
	施設	—	—	34	28	135	159	94	450
令和3年度	居宅	170	241	366	267	144	129	73	1,390
	地域密着	3	11	57	34	37	33	34	209
	施設	—	—	26	26	124	163	95	434

保険給付の状況

（単位：円）

区 分	居宅サービス	施設等サービス	地域密着型サービス	高額介護サービス費	審査支払手数料
令和4年度	1,456,749,518	1,686,189,625	499,032,988	80,418,394	3,343,685
令和3年度	1,475,618,128	1,680,394,761	506,136,159	83,134,472	3,386,768

区 分	合 計
令和4年度	3,725,734,210
令和3年度	3,748,670,288

目	介護予防・生活支援サービス事業費	款	地域支援事業費	項	介護予防・生活支援サービス事業費
---	------------------	---	---------	---	------------------

1 介護予防・生活支援サービス事業

（1） ささえあい訪問サービスの状況

要支援・事業対象者の人で、自分で家事などを行うことが困難な方に、生活支援サポーターが生活援助を実施した。

（単位：人）

ささえあい訪問サービス	令和4年度	令和3年度
延べ利用者数	1,039	979

（2） 短期集中通所型サービスの状況

要支援・事業対象者の人へ、専門職が短期かつ集中的に関与することで、生活機能の維持向上を目指し実施した。

（単位：人）

短期集中通所型サービス	令和4年度	令和3年度
延べ利用者数	224	392

（３） 入浴通所サービス（通所付添サポート事業）の状況

環境面等の理由により自宅での入浴に不安がある高齢者に対し、市が養成した通所付添サポーターが社会福祉法人から借り受けた車両を利用し、入浴設備のある施設へ送迎することで、入浴サービスが利用できる体制の構築を行った。

（単位：人）

入浴通所サービス	令和４年度	令和３年度
延べ利用者数	220	158

（４） 介護予防・日常生活支援総合事業費

要支援・事業対象者の人に対するサービスとして、訪問型サービス及び通所型サービスを実施した。

（単位：円）

区 分	訪問型サービス	通所型サービス
令和４年度	20,287,980	56,190,601
令和３年度	22,394,535	69,248,713

目	介護予防ケアマネジメント事業費	款	地域支援事業費	項	介護予防・生活支援サービス事業費
---	-----------------	---	---------	---	------------------

１ 介護予防ケアマネジメントの状況

要支援・事業対象者の介護予防・日常生活支援総合事業利用にかかるケアマネジメントを実施した。

（単位：人）

介護予防ケアマネジメント	令和４年度	令和３年度
延べ利用者数	1,532	1,650

目	包括的支援相談事業費	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費
---	------------	---	---------	---	---------------

１ 包括的支援相談事業

高齢者の心身の状況や生活の実態等を把握し、必要な支援に繋げる「総合相談業務」やケアマネジャー等の多職種と協議する体制づくりを行った。

また、成年後見や虐待等、高齢者の権利を守る「権利擁護業務」を実施した。

① 総合相談件数（形態）

（単位：件）

区 分	来 所	電 話	訪 問 等	合 計
令和４年度	605	2,185	1,211	4,001
令和３年度	585	2,161	1,105	3,851

② 総合相談件数（内容）

（単位：件）

区 分	介護相談	福祉相談（介護相談を除く）	介護予防	認知症	健康医療（認知症を除く）	虐待・権利擁護	その他	合 計
令和４年度	2,532	291	426	448	529	102	356	4,684
令和３年度	2,388	286	457	413	511	98	317	4,470

※相談内容については、重複あり。

目	任意事業費	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費
---	-------	---	---------	---	---------------

１ 成年後見制度利用支援事業

判断能力が十分でない認知症高齢者等の権利を擁護し、法的地位の安定を図り、福祉の増進を図ることを目的に、成年後見制度の利用に係る費用の助成を実施した。

区 分	令和４年度	令和３年度
成年後見制度利用支援事業費	1,892,863 円	1,608,137 円
利用者数	10 人	7 人
市長申し立て件数	5 件	3 件

２ 認知症サポーター養成事業

認知症の人やそのご家族が安心して生活できる地域づくりを目指し、認知症サポーター養成講座を開催した。（地域包括支援センター委託事業）

（単位：人）

認知症サポーター養成講座	令和４年度	令和３年度
サポーター養成数（サポーター総数）	231（3,595）	65（3,364）

目	在宅医療・介護連携推進事業費	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費
---	----------------	---	---------	---	---------------

１ 在宅医療・介護連携推進事業

在宅医療と介護を一体的に提供するための課題や支援策についての検討、また専門職研修や市民啓発事業を実施した。

（単位：回）

区 分	令和４年度	令和３年度
専門職に対する研修	1	1
多職種連携を推進する活動	0	0
市民啓発事業（研修会等）	2	1

目	生活支援体制整備事業費	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費
---	-------------	---	---------	---	---------------

1 生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーターを配置し、地域の実態把握や支え合いフォーラムの開催等を通じて高齢者等が生活する上での、課題や必要な生活支援等について話し合い、支え合いの仕組みづくりを推進した。

(単位：回)

区 分	令和4年度	令和3年度
フォーラム（市全体）	1	1
ワークショップ	2	2
福祉座談会	0	1

目	地域ケア会議推進事業費	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費
---	-------------	---	---------	---	---------------

1 地域ケア会議

要介護・要支援認定者の自立支援を目指し、多職種でケアプランを検討する会議の開催及び困難事例の検討会議を開催した。（地域包括支援センター委託事業）

(単位：回)

地域ケア個別会議	令和4年度	令和3年度
開催回数	17	23

目	認知症総合支援事業費	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費
---	------------	---	---------	---	---------------

1 認知症初期集中支援チーム員会議

認知症の疑いのある高齢者等の早期発見・早期対応を行い、必要な医療や介護等のサービスが受けられるよう認知症初期集中支援チーム員会議を開催した。（地域包括支援センター委託事業）

(単位：回)

認知症初期集中支援チーム員会議	令和4年度	令和3年度
開催回数	4	1

目	一般介護予防事業費	款	地域支援事業費	項	一般介護予防事業費
---	-----------	---	---------	---	-----------

1 一般介護予防事業

高齢者が、身近な地域で「いきいき百歳体操」や「かみかみ百歳体操」などの介護予防活動に取り組めるよう、住民主体の集い「いきいき百歳体操の集い」の活動支援や介護予防支援ボランティア養成事業を実施した。

また、認知症予防支援ボランティアが中心となり認知症カフェ（さんさんカフェ）を開催することで、認知症の人や家族、地域住民が気軽に交流できる場所づくりを行った。（地域包括支援センター委託事業）

（単位：回）

認知症カフェ	令和４年度	令和３年度
開催回数	12	9

２ 介護予防活動参加ポイント事業

高齢者の主体的な介護予防の取り組みを推進するため、「いきいき百歳体操の集い」や「さんさんカフェ」などの介護予防活動に参加した高齢者にポイント付与する事業を実施した。また高齢者がボランティアとして社会参加し地域に貢献することを奨励し、高齢者自身の介護予防を推進するため、介護予防支援ボランティアが該当するボランティア活動に参加した際に、ポイント付与する事業を実施した。

区 分	令和４年度	令和３年度
ポイント事業登録団体数	74 団体	70 団体
商品交換数	2,285 個	1,086 個
ポイント事業登録ボランティア数	103 人	92 人
商品交換人数	47 人	20 人

令和 4 年 度

訪問看護ステーション事業特別会計 主要施策成果説明書

訪問看護ステーション事業特別会計 主要施策成果説明書

健康増進課

総 括

主に介護保険と医療保険の利用者に、医師の指示のもと可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を促進するための訪問看護業務を行う。

訪問実績

区分	令和 4 年度				令和 3 年度			
	介 護 保 険		医 療 保 険		介 護 保 険		医 療 保 険	
	利用人数 (人)	利用回数 (回)	利用人数 (人)	利用回数 (回)	利用人数 (人)	利用回数 (回)	利用人数 (人)	利用回数 (回)
4 月	31	180	6	70	37	199	8	68
5 月	36	199	5	54	34	185	7	59
6 月	33	182	7	60	36	249	8	40
7 月	34	198	7	69	36	230	6	64
8 月	32	183	6	66	38	223	7	30
9 月	34	174	7	64	38	219	7	33
10 月	38	196	6	58	39	234	6	67
11 月	39	185	4	50	42	231	7	58
12 月	40	184	5	54	41	216	6	54
1 月	38	186	4	46	34	185	8	57
2 月	37	178	3	41	34	172	10	70
3 月	38	196	5	58	35	183	6	57
合計	430	2, 241	65	690	444	2, 526	86	657

令和 4 年 度

宅地等開発事業特別会計 主要施策成果説明書

宅地等開発事業特別会計 主要施策成果説明書

建設課

(単位：区画)

宅地名称	区画数	分譲済区画数		残区画数
		令和4年度	令和3年度以前	
安岡分譲宅地（赤坂）	29	0	13	16
仁堀分譲宅地（吉井）	22	0	8	14
大池分譲宅地（吉井）	4	0	3	1
中河内分譲宅地（吉井）	4	1	2	1
合計	59	1	26	32

《歳入》

1 事業収入

(1) 宅地分譲収入	
土地売却収入	3,555,000 円
(2) 財産貸付収入	
土地建物貸付収入	113,824 円

2 繰越金

(1) 前年度繰越金	40,144,884 円
------------	--------------

【歳出】

1 総務費

一般管理費	
広告料	220,000 円

2 事業費

宅地用地管理事業	
修繕料	161,040 円
草刈作業委託料（安岡、大池、仁堀、中河内分譲宅地）	760,950 円

令和 4 年 度

竜天オートキャンプ場特別会計 主要施策成果説明書

竜天オートキャンプ場特別会計 主要施策成果説明書

商工観光課

本年度は新型コロナウイルス感染症も落ち着き、近年のキャンプ志向の高まりから利用者が増加し、前年度対比では、利用者数が2,043人の増、事業収入は3,607,690円の増となった。受入れにあたっては、施設の清掃や消毒等に努め、利用者にも協力を求めながら安全対策を徹底した。この状況は依然として続くことが予想されるため、運営にあたっては、利用者が安心して来場できるように環境整備と安全対策等の徹底を図る。

《歳入》

歳入合計 20,497,998 円

(内訳) 1	事業収入（サイト使用料・売店・貸出品等）	17,868,360 円
2	繰越金	1,300,440 円
3	諸収入（イベント参加費・駐車場代等）	809,198 円
4	繰入金	520,000 円

【歳出】

歳出合計 18,513,587 円

(内訳) 1	総務費（報酬・施設維持管理費等）	14,315,633 円
2	事業費（営業に必要な経費、売店仕入費等）	4,197,954 円

《施設の概要》

- (1) サイト数 48 サイト（区画型 30 区画、広場型 13 区画、コテージ 5 棟）
 (2) サイト使用料 宿泊キャンプ
 区画型（5,060 円） 広場型（4,070 円） コテージ（11,000 円）
 デイキャンプ
 区画型（1,980 円） 広場型（1,650 円）
 （全て税込料金で表示）

《月別利用者数》

月	利 用 者 数 (人)		
	4 年度	3 年度	増 減
4	974	1,094	△120
5	1,785	883	902
6	577	0	577
7	739	677	62
8	1,017	779	238
9	540	0	540
10	1,361	1,139	222
11	903	1,239	△336
12	793	888	△ 95
1	443	866	△423
2	309	0	309
3	1,075	908	167
計	10,516	8,473	2,043

《月別事業収入》

月	事 業 収 入 (円)		
	4 年度	3 年度	増 減
4	1,477,395	1,674,885	△197,490
5	2,816,380	1,483,640	1,332,740
6	1,047,685	0	1,047,685
7	1,183,410	1,318,815	△135,405
8	2,057,270	1,445,700	611,570
9	1,107,650	0	1,107,650
10	1,738,820	1,459,775	279,045
11	2,087,800	2,425,710	△337,910
12	861,865	1,326,440	△464,575
1	1,636,730	2,017,825	△381,095
2	587,215	0	587,215
3	1,266,140	1,107,880	158,260
計	17,868,360	14,260,670	3,607,690

令和 4 年 度

財産区特別会計 主要施策成果説明書

財産区特別会計 主要施策成果説明書

農林課

目	一般管理費	款	財産費	項	一般管理費
---	-------	---	-----	---	-------

○周匝財産区

財産区管理会に係る経費

【歳出】事業費：40,260円

○山方財産区

財産区管理会に係る経費

【歳出】事業費：69,750円

○佐伯北財産区

財産区管理会に係る経費

【歳出】事業費：53,960円

目	諸費	款	財産費	項	財産管理費
---	----	---	-----	---	-------

○周匝財産区

《歳入》土地建物貸付収入：2,925,000円（太陽光発電事業用地貸付代）
1,260円（N T T電柱敷地料）

【歳出】負担金、補助及び交付金：2,925,000円（太陽光発電事業用地保護料）

○山方財産区

《歳入》土地建物貸付収入：6,240円（中国電力電柱敷地料）

【歳出】是里森林公園草刈委託料：1,300,000円

○佐伯北財産区

《歳入》土地建物貸付収入：100,000円（N T T ドコモ無線基地局敷地料）

【歳出】負担金、補助及び交付金

：50,000円（佐伯北地区助成金）

：50,000円（N T T ドコモ無線基地局地元保護料）

：500,000円（林道高星線工事分担金）

目	研究所造林費	款	財産費	項	財産管理費
---	--------	---	-----	---	-------

○山方財産区

《歳入》請負金：5,146,900円

【歳出】造林委託料：5,146,900円

事業内容：百間 40号 除伐（I）4.82ha 事業費：1,491,600円

番屋（I）824号 除伐（I）7.20ha 事業費：2,231,900円

百間北 622号 除伐（I）4.50ha 事業費：1,423,400円