

# 令和5年度 主要事業の概要（抜粋）

丸 亀 市

～ 目 次 ～

【一般会計】

担当部	担当課	款	項	目	目の名称(事業名)	ページ	
市長公室	広聴広報課	総務費	総務管理費	広聴広報費	広聴広報活動費	1	
		総務費	総務管理費	広聴広報費	ふるさと納税事業費	2	
	秘書政策課	総務費	総務管理費	企画費	地方創生総合戦略推進事業費	3	
		総務費	総務管理費	国際交流費	国際交流事業費	4	
	情報政策課	総務費	総務管理費	情報管理費	情報化推進費	5	
	危機管理課	総務費	総務管理費	危機管理費	防災費	6	
		総務費	総務管理費	危機管理費	総合排水計画策定事業費	7	
		総務費	総務管理費	危機管理費	デジタル防災行政無線更新事業費	8	
総務部	庶務課	総務費	総務管理費	文書管理費	文書管理費	9	
		総務費	総務管理費	財産管理費	公用車管理費	10	
	税務課	総務費	徴税費	賦課徴収費	賦課徴収費	11	
	人権課	総務費	総務管理費	男女共同参画費	男女共同参画推進事業費	12	
		民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	社会福祉施設費	13	
		民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	二軒茶屋総合センター空調設備改修事業費	14	
		民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	山根地区住宅改良事業費	15	
	綾歌市民総合センター	民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	金山地区隣保館・児童館整備事業費	16	
		総務費	総務管理費	市民総合センター費	総務一般管理費	17	
	飯山市民総合センター	総務費	総務管理費	市民総合センター費	綾歌地区道路交通安全施設等補修費	18	
		総務費	総務管理費	市民総合センター費	総務一般管理費	19	
		総務費	総務管理費	市民総合センター費	飯山地区道路交通安全施設等補修費	20	
	健康福祉部	福祉課	総務費	総務管理費	市民総合センター費	飯山市民総合センター改修事業費	21
			民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	重層的支援体制整備事業への移行準備事業費	22
民生費			社会福祉費	障害者福祉費	障害者福祉管理費	23	
子育て支援課		民生費	生活保護費	生活保護総務費	生活保護管理費	24	
		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子ども・子育て支援事業計画運営事業費	25	
		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童館管理運営費	26	
高齢者支援課		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	こども医療給付費	27	
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	敬老行事費	28	
健康課		総務費	社会福祉費	新型コロナウィルス感染症対策費	新型コロナウィルスワクチン接種事業費	29	
		衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	母子保健相談・指導事業費	30・31	
	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	妊婦等健康診査費	32		
	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	救急医療対策費	33		

担当部	担当課	款	項	目	目の名称(事業名)	ページ
健康福祉部	健康課	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	出産・子育て応援交付金事業費	34
		衛生費	保健衛生費	予防費	予防接種費	35
		衛生費	保健衛生費	保健福祉センター費	空調機改修事業費	36
		衛生費	保健衛生費	保健福祉センター費	外壁落下防止対策事業費	37
市民生活部	生活環境課	総務費	総務管理費	支所及び出張所費	手島自然教育センター耐震改修事業費	38
		総務費	総務管理費	離島振興費	離島振興費	39
		総務費	総務管理費	離島振興費	備讃諸島日本遺産推進事業費	40
		総務費	総務管理費	離島振興費	広島地区公衆トイレ等整備事業費	41
		総務費	総務管理費	コミュニティ費	飯山北コミュニティセンター整備事業費	42
		衛生費	保健衛生費	環境衛生費	狂犬病予防等対策費	43
		衛生費	保健衛生費	環境保全費	環境保全啓発事業費	44
		衛生費	保健衛生費	環境保全費	地方公共団体実行計画(区域施策編・事務事業編)策定事業費	45
	生涯学習課	衛生費	保健衛生費	環境保全費	再生可能エネルギー導入促進事業費	46
		総務費	総務管理費	生活振興費	地域市民活動促進事業費	47
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	社会教育支援事業費	48
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	生涯学習推進事業費	49
		教育費	社会教育費	公民館費	公民館運営費	50
		教育費	社会教育費	図書館費	図書館施設費	51
		教育費	社会教育費	図書館費	図書館運営費	52
	スポーツ推進課	教育費	社会教育費	学習センター費	学習センター施設管理運営費	53
		土木費	都市計画費	総合運動公園費	総合運動公園多目的広場整備事業費	54
		教育費	保健体育費	保健体育総務費	市民体育推進費	55
		教育費	保健体育費	体育施設費	三浦運動広場トイレ整備事業費	56
		教育費	保健体育費	体育施設費	体育施設LED照明整備事業費	57
		教育費	保健体育費	体育施設費	飯山総合運動公園体育館改修事業費	58
	市民課	教育費	保健体育費	体育施設費	スケートボードパーク等施設整備事業費	59
		総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務費	60
		衛生費	保健衛生費	葬祭事業費	桜谷聖苑運営費	61
	クリーン課	衛生費	保健衛生費	葬祭事業費	桜谷聖苑施設整備事業費	62
		衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥処理管理費	63
		衛生費	清掃費	塵芥処理費	資源粗大処理管理費	64
		衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥収集車等購入費	65
		衛生費	清掃費	し尿処理費	し尿収集車購入費	66

担当部	担当課	款	項	目	目の名称(事業名)	ページ
都市整備部	都市計画課	総務費	総務管理費	交通対策費	コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費	67
		総務費	総務管理費	交通対策費	本島小阪コミュニティバス待合所改築事業費	68
		総務費	総務管理費	交通対策費	広島コミュニティバス車両購入事業補助金	69
		衛生費	保健衛生費	環境保全費	空家対策事業費	70
		土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市計画管理費	71・72
		土木費	都市計画費	公園緑地事業費	公園緑地整備事業費	73
		土木費	都市計画費	市庁舎等整備費	大手町地区4街区再編整備事業費	74
	建設課	農林水産業費	水産業費	漁港管理費	漁港長寿命化計画策定事業費	75
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費	道路維持管理費	76
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道丸亀駅前線道路改良事業費	77
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道原田金倉線道路整備事業費	78
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道南三浦上分線道路整備事業費	79
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道西土器南北線整備(2期)事業費	80
		土木費	河川費	河川改良費	排水対策事業費	81
		土木費	都市計画費	街路事業費	都市計画道路土器線道路整備事業費	82
		土木費	都市計画費	街路事業費	都市計画道路土居城東土器線道路整備事業費	83
		住宅課	土木費	住宅費	住宅管理費	市営住宅整備事業費
	産業文化部	産業観光課	商工費	商工費	商工業振興費	産業振興対策事業費
商工費			商工費	商工業振興費	商工会議所運営等補助金	86
商工費			商工費	観光費	観光宣伝費	87
商工費			商工費	観光費	観光振興事業費	88
商工費			商工費	観光費	観光開発事業費	89
文化課		教育費	社会教育費	美術館費	美術館運営費	90
		教育費	社会教育費	美術館費	美術館施設整備費	91
		教育費	社会教育費	文化振興費	文化芸術振興事業費	92
		教育費	社会教育費	市民会館費	新市民会館整備事業費	93
		教育費	社会教育費	市民会館費	新市民会館開館準備事業費	94
		教育費	社会教育費	市民会館費	綾歌総合文化会館施設整備費	95
		教育費	社会教育費	市民会館費	新市民会館建設事業費	96
農林水産課		総務費	総務管理費	地籍調査費	地籍調査事業費	97
		農林水産業費	農業費	農業総務費	農業総務管理費	98
		農林水産業費	農業費	農業振興費	有害鳥獣捕獲事業費	99
	農林水産業費	農業費	農業振興費	農地集積支援事業費補助金	100	
	農林水産業費	農業費	農業振興費	有機農業等推進事業補助金	101	

担当部	担当課	款	項	目	目の名称(事業名)	ページ
産業文化部	農林水産課	農林水産業費	農業費	農地費	農業土木振興事業補助事業費	102
		農林水産業費	農業費	農地費	単独県費補助土地改良事業補助金	103
		農林水産業費	農業費	農地費	単独市費補助土地改良事業補助金	104
		農林水産業費	農業費	農地費	土地改良施設整備事業費	105
		農林水産業費	農業費	農地費	農村地域防災減災事業費	106
		農林水産業費	水産業費	水産業振興費	水産業振興管理費	107
消防本部	総務課	消防費	消防費	常備消防費	予防事業費	108
		消防費	消防費	消防施設費	消防屯所整備事業費	109
		消防費	消防費	消防施設費	北消防署新訓練塔兼資機材保管庫整備事業費	110
		消防費	消防費	消防施設費	消防車等整備事業費	111
		消防費	消防費	消防施設費	消防本部施設改修事業費	112
		消防費	消防費	消防施設費	消防救急デジタル無線整備事業費	113
教育部	総務課	民生費	児童福祉費	保育所及びこども園建設費	(仮称)城東こども園施設整備事業費	114
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園建設費	こども園施設整備事業費	115
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園建設費	保育所施設環境改善事業費	116
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園建設費	本島保育所施設整備事業費	117
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園建設費	新栗熊保育所整備事業費	118
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園建設費	私立認可保育園施設整備事業費	119
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園建設費	(仮称)城乾こども園施設整備事業費	120
		教育費	教育総務費	教育委員会費	教育委員会費	121
		教育費	教育総務費	教育振興費	奨学金給付事業費	122
		教育費	小学校費	学校建設費	城南小学校長寿命化改修事業費	123
		教育費	小学校費	学校建設費	城坤小学校長寿命化改修事業費	124
		教育費	小学校費	学校建設費	城東小学校校舎等改築事業費	125
		教育費	小学校費	学校建設費	富熊小学校長寿命化改修事業費	126
		教育費	小学校費	学校建設費	垂水小学校プール改築等事業費	127
		教育費	小学校費	学校建設費	城南小学校第2運動場整備事業費	128
		教育費	小学校費	学校建設費	城乾小学校受変電設備改修他事業費	129
		教育費	小学校費	学校建設費	本島小中学校フェンス改修他事業費	130
		教育費	小学校費	学校建設費	小学校屋内運動場屋内照明LED化整備事業費	131
		教育費	小学校費	学校建設費	飯山北小学校長寿命化改修事業費	132
		教育費	小学校費	学校建設費	飯山南小学校校舎長寿命化改修事業費	133
教育費	小学校費	学校建設費	飯山南小学校屋内運動場長寿命化改修事業費	134		
教育費	小学校費	学校建設費	広島小中学校整備事業費	135		

担当部	担当課	款	項	目	目の名称(事業名)	ページ
教育部	総務課	教育費	中学校費	学校建設費	綾歌中学校屋内運動場等改築事業費	136
		教育費	中学校費	学校建設費	中学校屋内運動場他屋内照明LED化整備事業費	137
		教育費	幼稚園費	幼稚園建設費	本島幼稚園施設整備事業費	138
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	放課後留守家庭児童会事業費	139
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	城東青い鳥教室施設整備事業費	140
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	城坤青い鳥教室施設整備事業費	141
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	飯山南青い鳥教室施設整備事業費	142
		教育費	保健体育費	学校給食センター費	学校給食センター施設費	143
		教育費	保健体育費	学校給食センター費	学校給食費公会計事業費	144
		教育費	保健体育費	学校給食センター費	第二学校給食センター消毒保管機購入事業費	145
		教育費	保健体育費	学校給食センター費	新第二学校給食センター施設整備事業費	146
	学校教育課	教育費	教育総務費	教育振興費	小中・地域連携教育推進事業費	147
		教育費	小学校費	学校管理費	児童指導充実費	148
		教育費	中学校費	学校管理費	生徒指導推進費	149
		教育費	中学校費	学校管理費	外国語指導助手招致事業費	150
	幼保運営課	民生費	児童福祉費	保育所及びこども園費	保育所及びこども園運営費	151・152
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園費	私立保育園等運営補助金	153
		教育費	幼稚園費	幼稚園費	私立幼稚園運営補助金	154
	文化財保存活用課	土木費	都市計画費	公園緑地事業費	亀山公園管理費	155
		土木費	都市計画費	公園緑地事業費	亀山公園施設整備事業費	156
		教育費	社会教育費	資料館費	資料館照明改修事業費	157
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	城泊事業準備事業費	158
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	史跡丸亀城跡整備推進費	159
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	丸亀城石垣復旧事業費(公共・単独)	160・161
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	丸亀城延寿閣改修事業費	162
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	笠島伝統的建造物群保存修理事業費(公共)	163
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	史跡快天山古墳整備事業費(公共)	164
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	市指定文化財整備事業費	165
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	丸亀城石垣保全整備事業費(公共・単独)	166・167
選挙管理委員会事務局	総務費	選挙費	選挙費	県議会議員選挙費	168	

【特別会計】

特別会計名	担当部	担当課	款	項	目	目の名称(事業名)	ページ
国民健康保険特別会計	総務部	税務課	総務費	徴税費	納税奨励費	納税奨励費	169
	健康福祉部	保険課	総務費	総務管理費	一般管理費	一般管理費	170
			保険給付費	出産育児諸費	出産育児一時金	出産育児一時金	171
			保険給付費	傷病手当金	傷病手当金	傷病手当金	172
			健康課	保健事業費	特定健康診査等事業費	特定健康診査事業費	特定健康診査事業費
		保健事業費	特定健康診査等事業費	特定保健指導事業費	特定保健指導事業費	174	
国民健康保険診療所特別会計	健康福祉部	保険課	総務費	施設管理費	一般管理費	一般管理費	175
駐車場特別会計	都市整備部	都市計画課	駐車場費	駐車場管理費	一般管理費	一般管理費	176
			駐車場費	駐車場建設費	建設費	建設費	177
後期高齢者医療特別会計	総務部	税務課	総務費	徴収費	徴収費	徴収費	178
	健康福祉部	保険課	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	179
		健康課	保健事業費	健康診査等事業費	健康診査事業費	後期高齢者健康診査事業費	180
介護保険特別会計	総務部	税務課	総務費	徴収費	賦課徴収費	賦課徴収費	181
	健康福祉部	高齢者支援課	総務費	計画策定委員会費	計画策定委員会費	計画策定委員会費	182
			保険給付費	介護サービス等諸費	地域密着型介護サービス給付費	地域密着型介護サービス給付費	183・184
			保険給付費	介護予防サービス等諸費	介護予防サービス計画給付費	介護予防サービス計画給付費	185
介護保険サービス事業特別会計	健康福祉部	高齢者支援課	事業費	介護予防支援事業費	介護予防サービス計画事業費	介護予防サービス計画事業費	186



令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1101000000 広聴広報課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 04 広聴広報費

事業番号 00034 広聴広報活動費

【事業名】 事業		01 広聴広報活動費			【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 市政情報の発信とともに、広く市民の意見を聴く。 ②事業内容 広聴広報業務 （広報まるがめ発行、市ホームページ運用、記者クラブへの情報提供など）
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		52,699	43,326		
財源内訳	国庫支出金	50	50		
	県支出金				
	地方債				
	その他	3,180	3,180		
一般財源	49,469	40,096			
【期間】	~	【進捗率】	%		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 広報紙やホームページ等によりタイムリーな情報発信に努めるとともに、市民からの声をより多く聴く機会の拡大に努める。 予算の内容説明 広報印刷製本費 14,238千円、広報配布委託 9,702千円、HP管理委託 4,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）LINE支援ツール初期構築業務委託料 700千円 （新）LINE支援ツール使用料 1,500千円 （新）A I イベント情報集約サービス運用業務委託料 924千円

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	3,625	3,625	12 委託料	22,665	22,665	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	1,511	1,511	24 積立金		
03 職員手当等	783	783	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	213	213	18 負担金、補助及び交付金	122	122			
08 旅費	119	119	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	14,288	14,288	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00744	21 05 03 12 00 32	総務費雑入 郷土の歴史を彩った人々売却代等	10	10	10	諸収入	
00753	21 05 03 12 00 41	総務費雑入 記者クラブコピー代	10	10	10	諸収入	
00755	21 05 03 12 00 43	総務費雑入 広報等広告料	2,760	2,760	2,760	諸収入	
01820	21 05 03 12 00 79	総務費雑入 広域行政推進事業補助金	400	400	400	諸収入	
03049	15 03 01 03 00 01	広聴広報費委託金 自衛官募集事務委託金	50	50	50	国庫支出金	



令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1101000000 広聴広報課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 04 広聴広報費

事業番号 03962 ふるさと納税事業費

<b>【事業名】</b> 事業 02 ふるさと納税事業費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） ふるさと納税制度を活用し、歳入増を図るとともに、本市の特産品や施策等を全国に発信する。 事業内容 寄附者に対する返礼、ポータルサイト登録・クレジットカード決済委託料等				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		64,897	99,905						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源	64,897	99,905							
<b>【期間】</b> ~		<b>【進捗率】</b>		%					
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 ふるさと納税制度を活用し、歳入増を図るとともに、本市の特産品や施策等を全国に発信する。 予算の内容説明 報償費（返礼品） 61,952千円 ふるさと納税サービス運営業務委託料（ポータルサイト登録） 18,403千円 ふるさと納税業務委託料 13,958千円 前年度からの変更点やその他の事項 ポータルサイトの追加									

<b>【歳出内訳】</b>								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	33,081	33,081	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	61,952	61,952	18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	17	17	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	4,855	4,855	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

<b>【歳入内訳】</b>							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 08 企画費

所属課 1101501000 秘書政策課

事業番号 03755 地方創生総合戦略推進事業費

<b>【事業名】</b>		14 地方創生総合戦略推進事業費			<b>【事業概要】</b>	
事業		00			事業の趣旨（目的）	
00		00			定住自立圏や総合戦略の推進、大学等との連携などにより丸亀版地方創生の進展を図る	
00		00			事業内容	
00		00			定住自立圏共生ビジョンや第2期総合戦略に基づく取組の推進、香川県移住・定住推進協議会を通じた市のPRなど	
<b>区分</b>		<b>前年度予算額</b>	<b>本年度要求額</b>	<b>査定額</b>		
事業費		51,979	69,857			
財 源 内 訳	国庫支出金					
	県支出金	29,070	36,950			
	地方債					
	その他		6,000			
	一般財源	22,909	26,907			
<b>【期間】</b>		~		<b>【進捗率】</b> %		
				<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 地方創生と総合戦略の推進 県や定住自立圏内市町、大学等との連携、移住支援など 予算の内容説明 結婚新生活支援事業補助金、定住促進賃貸住宅家賃補助金など 前年度からの変更点やその他の事項 S D G s 推進事業補助金2,000千円、空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金12,000千円、せとうち留学促進補助金2,000千円、婚活支援事業委託6,000千円		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	448	448	12 委託料	10,565	10,565	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	100	100	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	98	98	18 負担金、補助及び交付金	58,500	58,500			
08 旅費	75	75	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	21	21	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	50	50	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
01820	21 05 03 12 00 79	総務費雑入 広域行政推進事業補助金		6,000	6,000	諸収入		
02418	16 02 01 04 00 03	企画費補助金 定住促進事業補助金	6,000	5,000	5,000	県支出金		
02867	16 02 01 04 00 04	企画費補助金 東京圏U J I ターン移住支援事業補助金	4,350	6,750	6,750	県支出金		
03010	16 02 01 04 00 05	企画費補助金 地域少子化対策重点推進交付金	18,720	19,200	19,200	県支出金		
03460	16 02 01 04 00 06	企画費補助金 空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金		6,000	6,000	県支出金		

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1101501000 秘書政策課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 15 国際交流費

事業番号 00154 国際交流事業費

【事業名】 事業 21 国際交流事業費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 国際交流や都市間交流の活発化を支援するとともに、外国人住民と共に暮らす環境を整える。 事業内容 都市交流推進、外国人受入環境整備		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		9,692	20,004	
財源内訳	国庫支出金	2,500	3,800	
	県支出金			
	地方債			
	その他	48	66	
一般財源	7,144	16,138		
【期間】	～	【進捗率】	%	
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 交流事業や相談事業等に加え、丸亀市国際交流協会の職員を1名増員して体制強化を図り、ヴィリッヒ市と姉妹都市協定を締結し、多文化共生の確立を推進。 予算の内容説明 外国人窓口対応等業務委託料、丸亀市国際交流協会補助金など 前年度からの変更点やその他の事項 市代表団ヴィリッヒ市派遣事業委託料 2,600千円 サンセ市学生等交流事業 5,400千円 国際交流協会職員増員（1名）		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	15,900	15,900	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	8	8	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	100	100	18 負担金、補助及び交付金	3,990	3,990			
08 旅費	2	2	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	2	2	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	2	2	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00594	17 01 01 02 00 11	利子及び配当収入 国際交流基金運用利子	48	66	66	財産収入		
02991	15 02 08 17 00 01	国際交流費補助金 外国人受入環境整備交付金	2,500	3,800	3,800	国庫支出金		

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1101700000 情報政策課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 17 情報管理費

事業番号 00188 情報化推進費

【事業名】 事業		01 情報化推進費			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 庁内ネットワークの安定稼働や運用管理を図るとともに、行政のデジタル化や自治体DXを推進する 事業内容 庁内ネットワークの維持管理、システム機能強化、行政のデジタル化、自治体DXの推進に関する経費	
区 分			前年度予算額	本年度要求額		査定額
事業費			180,203	207,360		
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
【期間】		~	【進捗率】		%	
			10,000	21,000	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 庁内ネットワークの維持管理、行政のデジタル化、自治体DXの推進 予算の内容説明 庁内ネットワークの回線料、保守及び運用委託、リース料、システム利用負担金等 前年度からの変更点やその他の事項 ・情報系ネットワーク回線利用料 14,400千円 ・RPA及びAI-OCR等運用管理業務委託 2,000千円 ・申請受付システム構築業務委託（ハードウェア）2,500千円 ・標準仕様との比較分析（Fit&Gap）業務委託 11,000千円	
一般財源			170,203	186,360		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	50,725	50,725	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	121,458	121,458	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	1,000	1,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	800	800			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	11,712	11,712			
08 旅費	80	80	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	3,100	3,100	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	18,485	18,485	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00041	13 02 01 02 00 01	情報管理費負担金 情報化推進負担金（公営企業分）			10,000	10,000	10,000	負担金
03443	21 05 03 12 00 D5	総務費雑入 デジタル基盤改革支援補助金				11,000	11,000	諸収入

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 110600000 危機管理課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 24 危機管理費

事業番号 03574 防災費

【事業名】 事業 02 防災費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 防災全般 事業内容 防災アドバイザーの報酬、災害に備えた備蓄物資、資機材等の購入、防災行政無線の修繕・維持管理、高潮ハザードマップ作成など防災関係全般に係る経費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		21,273	39,894	
財源内訳	国庫支出金		4,000	
	県支出金	1,845	3,563	
	地方債			
	その他	300	300	
一般財源	19,128	32,031		
【期間】	~	【進捗率】	%	
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続 継続 今年度の取組内容 備蓄食料等購入、高潮ハザードマップ作成、防災行政無線の修繕及び維持管理など 予算の内容説明 防災行政無線保守業務委託料 5,797千円 備蓄食料、避難所用バーション等購入 11,602千円 高潮ハザードマップ作成、印刷、配布 8,755千円 前年度からの変更点やその他の事項 高潮ハザードマップの作成、印刷、配布の実施 統合型GISシステムへの防災機能(被害状況・活動状況等の記録共有機能)の拡充				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	3,643	3,643	12 委託料	18,470	18,470	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	308	308	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	150	150	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	9,297	9,297			
07 報償費	30	30	18 負担金、補助及び交付金	997	997			
08 旅費	109	109	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	6,184	6,184	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	706	706	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01820	21 05 03 12 00 79	総務費雑入 広域行政推進事業補助金	300	300	300	諸収入	
02839	15 02 08 16 00 01	危機管理費補助金 防災・安全社会資本整備交付金		4,000	4,000	国庫支出金	
02984	16 02 01 07 00 05	危機管理費補助金 「災害に強い香川づくり」集中対策推進事業補助金	1,845	3,563	3,563	県支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1106000000 危機管理課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 24 危機管理費

事業番号 04522 総合排水計画策定事業費

【事業名】 事業 64 総合排水計画策定事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 市内全域での効果的な排水計画の策定に関する事 ②事業内容 総合排水計画策定のための測量、排水対策の検討に係る経費
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費			55,000		
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 事業説明 新規・継続 新規（臨時） 今年度の取組内容 市内全域での効果的な排水対策計画を策定する。 予算の内容説明 測量業務委託料 5,000千円 計画策定業務委託料 50,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 測量、計画策定を実施する。
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源			55,000		
【期間】 令和 4年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】		100 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	55,000	55,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 24 危機管理費

所属課 1106000000 危機管理課

事業番号 04516 デジタル防災行政無線更新事業費

# 歳出予算要求書（事業説明）

<b>【事業名】</b> 事業 85 デジタル防災行政無線更新事業費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> ①事業の趣旨（目的） 同報系防災行政無線設備の機能の更新 ②事業内容 同報系防災行政無線導入から年月が経ち老朽化していることから更新をする。				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			55,000						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		55,000						
	その他								
一般財源									
<b>【期間】</b> 令和 5年度 ~ 令和 7年度					<b>【進捗率】</b> 19 %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 同報系防災行政無線設備の機能の更新 予算の内容説明 デジタル防災行政無線更新業務委託料 55,000千円									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	55,000	55,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03514	22 01 06 02 00 42	総務管理債 デジタル防災行政無線更新事業債		55,000	55,000	地方債	



令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 115150000 庶務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 03 文書管理費

事業番号 00031 文書管理費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 文書管理費				①事業の趣旨（目的） 全庁に必要なコピー用紙の発注、郵便発送・收受及び印刷などの業務を一括して行い、業務の効率化を図る。 ②事業内容 庶務課で集中管理しているコピー代などの文書管理費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		88,416	123,660			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	2,040	2,040		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
一般財源	86,376	121,620		新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 全庁的に必要な印刷等の業務のほか、コピー用紙などの経費や作業事務について、より一層の効率化を図るほか、新たな公文書管理システムの導入準備を行う。 また、公文書管理条例に基づく公文書の適正な管理および保存とあわせて、基本方針に沿った公文書館整備に係る事務を進める。 予算の内容説明 コピー代、郵便料、文書收受・発送業務委託料、本庁・出先機関通送業務委託料等 前年度からの変更点やその他の事項 文書管理・電子決裁システム構築導入支援業務委託		
【期間】	～	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	2,984	2,984	12 委託料	36,973	36,973	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等	710	710	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	632	632			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	326	326	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	22,534	22,534	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	59,501	59,501	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00767	21 05 03 12 00 55	総務費雑入 コピー代及び郵便料	2,040	2,040	2,040	諸収入	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 115150000 庶務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 07 財産管理費

事業番号 00042 公用車管理費

【事業名】 事業 10 公用車管理費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公用車の管理を行う。 事業内容 公用車管理に係る所要経費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		45,226	45,222	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源		45,226	45,222	
【期間】	~	【進捗率】	%	
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 電気自動車5台を新規でリース 共用車53台、公用車4台（市長車1台、議長車1台、議会10人乗1台、マツカ`ｽ1台）の管理 予算の内容説明 車両管理業務者報酬 4,118千円、需用費 11,189千円（うち燃料費 6,276千円）、 役務費 14,964千円（うち自動車損害保険料 14,551千円）、業務委託料 3,820千円、 自動車重量税 5,400千円、電気自動車リース料 3,912千円 前年度からの変更点やその他の事項 電気自動車入替台数の増加				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	4,118	4,118	12 委託料	3,820	3,820	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	4,462	4,462	24 積立金		
03 職員手当等	862	862	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費	5,400	5,400
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	37	37			
08 旅費	70	70	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	11,189	11,189	21 補償、補填及び賠償金	300	300			
11 役務費	14,964	14,964	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		特定財源なし				

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 02 徴税費

目 02 賦課徴収費

所属課 115400000 税務課

事業番号 00247 賦課徴収費

【事業名】 事業		01 賦課徴収費			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公正かつ公平を基本とした適正な課税及び徴収事務を行う。 事業内容 本市の歳入の根幹である市税の確保のための事務的経費
		00			
		00			【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き公平公正な税務行政を行う。 予算の内容説明 賦課徴収等に係る各種委託料や需用費など 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）調査図作成業務委託料の追加 （臨）市町村名金型費用（キックボード用）の追加 土地評価替え関係 評価替え（R9年度）に係る標準宅地鑑定評価等業務委託料はR7年度予算に計上のこと。
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		193,075	168,085		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	2,623	2,852		
一般財源	190,452	165,233			
【期間】	~	【進捗率】	%		

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	8,554	8,554	12	委託料	24,365	24,365	23	投資及び出資金
02	給料			13	使用料及び賃借料	3,057	3,057	24	積立金
03	職員手当等	1,854	1,854	14	工事請負費			25	寄附金
04	共済費			15	原材料費			26	公課費
05	災害補償費			16	公有財産購入費			27	繰出金
06	恩給及び退職年金			17	備品購入費	167	167		
07	報償費	3	3	18	負担金、補助及び交付金	116,544	116,544		
08	旅費	444	444	19	扶助費				
09	交際費			20	貸付金				
10	需用費	3,029	3,029	21	補償、補填及び賠償金				
11	役務費	10,068	10,068	22	償還金、利子及び割引料				予備費

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00180	14 02 01 01 00 02	徴税手数料	納税証明等手数料	403	632	632	手数料
00183	14 02 01 01 00 05	徴税手数料	試乗用標識証明書書換手数料	20	20	20	手数料
00186	14 02 01 01 00 08	徴税手数料	自動車臨時運行許可手数料	200	200	200	手数料
00201	14 02 01 03 00 01	督促手数料	市税督促手数料	2,000	2,000	2,000	手数料

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 1154500000 人権課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 19 男女共同参画費

事業番号 03215 男女共同参画推進事業費

【事業名】 事業		01 男女共同参画推進事業費 00 00 00				【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） あらゆる分野で男女がお互いの人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けての意識づくりや環境づくりを進める。 ②事業内容 啓発活動や、企業におけるWLB推進奨励などの男女共同参画推進に係る経費
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		6,162	6,156			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	1,640	1,460			
	一般財源	4,522	4,696			
【期間】	~	【進捗率】	%			
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 プランに基づいた市民・企業向け啓発の実施、職員向け研修の実施、女性人材リストの活用、定住自立圏女性活躍推進協議会事業の実施、女性リーダー育成講座の実施 予算の内容説明 定住自立圏域内企業におけるWLB推進・女性活躍推進事業 1,460千円 前年度からの変更点やその他の事項 定住自立圏女性活躍推進協議会主催の顕彰事業の受賞企業を紹介する情報紙の製作、女性リーダー育成講座（仮称）の開催実施

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	1,677	1,677	12 委託料	1,161	1,161	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	145	145	24 積立金		
03 職員手当等	275	275	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	572	572	18 負担金、補助及び交付金	700	700			
08 旅費	165	165	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	1,459	1,459	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	2	2	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01820	21 05 03 12 00 79	総務費雑入 広域行政推進事業補助金	1,640	1,460	1,460	諸収入	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1154500000 人権課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 10 社会福祉施設費

事業番号 00574 社会福祉施設費

<b>【事業名】</b> 事業 01 社会福祉施設管理運営費 01 社会福祉施設費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 隣保館・児童館の施設管理 事業内容 隣保館・児童館を安心、安全に利用してもらうため、適正に施設管理するもの				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		10,275	13,053						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金	1,687	1,701						
	地方債								
	その他								
一般財源	8,588	11,352							
<b>【期間】</b> ~ <b>【進捗率】</b> %					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 施設の老朽化により、修繕箇所が多発しており、施設維持のため優先順位をつけて対応している。 予算の内容説明 隣保館・児童館の需要費 6,326千円、施設管理委託料 4,726千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）二軒茶屋団地児童公園横駐車場整備 2,000千円				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	4,726	4,726	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	2,000	2,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	6,326	6,326	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	1	1	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00462	16 02 02 16 00 01	社会福祉施設費補助金 隣保館運営費補助金		1,687	1,701	1,701 県支出金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1154500000 人権課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 10 社会福祉施設費

事業番号 04480 二軒茶屋総合センター空調設備改修事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82	社会福祉施設整備費			事業の趣旨（目的）	
	08	二軒茶屋総合センター空調設備改修事業費			二軒茶屋総合センターの空調設備を改修し、快適に隣保館を利用してもらう。	
	00				事業内容	
	00				二軒茶屋総合センターの空調設備の改修。	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			4,400			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 空調設備の改修工事を行う。 ③予算の内容説明 工事費：3,400千円 建設工事関連委託料：1,000千円	
	県支出金					
	地方債		3,300			
	その他					
一般財源			1,100			
【期間】	令和 5年度	～	令和 5年度	【進捗率】	100 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	1,000	1,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	3,400	3,400	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03510	22 01 01 02 00 12	社会福祉債 二軒茶屋総合センター空調設備改修事業債		3,300	3,300	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1154500000 人権課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 10 社会福祉施設費

事業番号 04347 山根地区住宅改良事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	85 地方改善施設整備費 05 山根地区住宅改良事業費 00 00				①事業の趣旨（目的） 山根地区まちづくりの一環である住宅改良の土地整備事業に伴う周辺環境対策等を行う。 ②事業内容 周辺環境対策として造成付帯工事等を行う。	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		89,562	26,000			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債	88,100			【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 土砂等の運搬経路の道路の補修、排水路整備や電柱移転等を行う。	
	その他				予算の内容説明 工事費：20,000千円 電柱移転補償費：6,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 住宅用造成工事に伴う道路修繕や排水路改修等の周辺環境の整備及び電柱の移転を行う。	
一般財源	1,462	26,000				
【期間】	令和 4年度 ~ 令和 5年度	【進捗率】	100 %			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	20,000	20,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金	6,000	6,000			
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03329	22 01 01 02 00 10	社会福祉債 山根地区住宅改良事業債	88,100			地方債	



令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1154500000 人権課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 10 社会福祉施設費

事業番号 04523 金山地区隣保館・児童館整備事業費

<b>【事業名】</b> 事業 85 地方改善施設整備費 07 金山地区隣保館・児童館整備事業費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 隣保館・児童館を安心・安全に利用してもらうため、建替えを行う。 事業内容 建設工事のための設計を業務委託する。				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			9,580						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		7,700						
	その他								
一般財源		1,880							
<b>【期間】</b> 令和 5年度 ~ 令和 8年度					<b>【進捗率】</b> 2 %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 金山文化センター・児童館の老朽化による建替えのための設計業務委託 ③予算の内容説明 手数料：400千円 建設工事関連委託料：9,100千円									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	9,100	9,100	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	80	80	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	400	400	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03509	22 01 01 02 00 11	社会福祉債 金山地区隣保館・児童館整備事業債		7,700	7,700	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 115500000 綾歌市民総合センター

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 20 市民総合センター費

事業番号 00216 総務一般管理費

<b>【事業名】</b> 事業 01 綾歌市民総合センター費 01 総務一般管理費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 人件費等センター運営に係る一般管理費 事業内容 市民総合センター運営に係る事務経費				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		13,483	11,803						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		13,483	11,803						
<b>【期間】</b> ~					<b>【進捗率】</b> %				
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 事務用品やカラーコピー代については、極力節減に努める。 予算の内容説明 会計年度任用職員報酬、消耗品費、庁用器具費 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 育休代替職員雇用なし キャッシュレス決済関連費用を計上				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	7,689	7,689	12 委託料	403	403	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	116	116	24 積立金		
03 職員手当等	1,648	1,648	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	200	200			
07 報償費	10	10	18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	409	409	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	1,000	1,000	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	322	322	22 償還金、利子及び割引料	6	6	予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1155000000 綾歌市民総合センター

款 02 総務費

項 01 総務管理費 目 20 市民総合センター費

事業番号 00221 綾歌地区道路交通安全施設等補修費

<b>【事業名】</b> 事業 01 綾歌市民総合センター費 06 綾歌地区道路交通安全施設等補修費 00 00					<b>【事業概要】</b> ①事業の趣旨（目的） センター管理区域内における市道や農道の維持・緊急補修と防犯灯のLED化推進、維持管理 ②事業内容 市道や農道に係る簡易な緊急修繕に要する工事費、除草業務費、防犯灯修繕費等				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		35,700	36,700						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源	35,700	36,700							
<b>【期間】</b>		~	<b>【進捗率】</b>	%					
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市道法面等の計画的な除草と定期的な見回りによる早期の道路等補修を行う。 予算の内容説明 道路緊急補修費 道路除草業務委託料 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 道路維持管理費の拡充				

<b>【歳出内訳】</b>								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	5,900	5,900	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	27,000	27,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費	1,650	1,650	26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	2,150	2,150	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

<b>【歳入内訳】</b>							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 115600000 飯山市民総合センター

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 20 市民総合センター費

事業番号 00223 総務一般管理費

【事業名】					【事業概要】	
事業	02 飯山市民総合センター費				①事業の趣旨（目的）	
	01 総務一般管理費				主に飯山地区の市民を対象に公共サービスを提供するために、飯山市民総合センターを管理運営する。	
	00				②事業内容	
	00				飯山市民総合センターを管理するうえで総務的に必要な経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		10,409	11,887			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	724	724		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
一般財源	9,685	11,163		新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き飯山市民総合センターを管理する。 予算の内容説明 需用費 消耗品費 459千円 使用料及び賃借料（農政局調査事務所土地借上料） 724千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 キャッシュレス決済関連費用を計上		
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	7,784	7,784	12 委託料	403	403	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	835	835	24 積立金		
03 職員手当等	1,673	1,673	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	200	200			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	130	130	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	549	549	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	303	303	22 償還金、利子及び割引料	10	10	予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00579	17 01 01 01 00 04	財産貸付収入 市有土地等貸付料	724	724	724	財産収入	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 115600000 飯山市民総合センター

款 02 総務費

項 01 総務管理費 目 20 市民総合センター費  
事業番号 00228 飯山地区道路交通安全施設等補修費

【事業名】		02 飯山市民総合センター費			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 飯山地区内における市道・農道・道路安全施設等を維持補修する。 事業内容 飯山地区内における市道・農道・道路安全施設等の維持補修にかかる経費
事業		06 飯山地区道路交通安全施設等補修費			
		00			
		00			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		41,076	45,326		
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引続き飯山地区における市道・農道・道路安全施設等を維持補修する。 予算の内容説明 需用費 修繕料 防犯灯LED化事業修繕料 3,500千円 委託料 道路草刈業務等委託料 13,500千円 工事請負費 道路局部・舗装補修費 18,000千円 交通安全施設事業費 3,000千円 農道補修費 3,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 道路維持管理費の拡充
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源		41,076	45,326		
【期間】	~	【進捗率】	%		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	16,700	16,700	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	24,000	24,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費	500	500	26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	4,126	4,126	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1156000000 飯山市民総合センター

款 02 総務費

項 01 総務管理費 目 20 市民総合センター費  
事業番号 00235 飯山市民総合センター改修事業費

<b>【事業名】</b> 事業 87 飯山市民総合センター改修事業費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 飯山市民総合センターの別館廃止に伴う改修 事業内容 別館廃止に伴う改修事業				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		171,010	144,010						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債	138,700	120,500						
	その他								
	一般財源	32,310	23,510						
<b>【期間】</b> 平成30年度 ~ 令和 5年度					<b>【進捗率】</b> 100 %				
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 別館の解体工事の実施及びそれに伴う本館の改修工事等 予算の内容説明 改修に伴う委託料 4,900千円 改修工事 139,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 なし				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	4,900	4,900	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	139,000	139,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	10	10	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	100	100	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02852	22 01 06 02 00 31	総務管理債 飯山市民総合センター改修事業債	138,700	120,500	120,500	地方債	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1201000000 福祉課

款 03 民生費

項 01 社会福祉費 目 01 社会福祉総務費

事業番号 04379 重層的支援体制整備事業への移行準備事業費

【事業名】 事業		60	重層的支援体制整備事業への移行準備事業費		
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		10,000	17,226		
財源内訳	国庫支出金	6,000	10,500		
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	4,000	6,726		
【期間】		~	【進捗率】	%	
<p>【事業概要】 事業の趣旨（目的） 重層的支援体制整備事業を実施するため、相談支援機関との連携体制構築をはじめとして、多機関協働、アウトリーチ等を通じた継続的支援、参加支援の本格実施に向けた準備及び試行的取組を行う経費 事業の内容 庁内関係部局や民間団体等との連携体制構築、移行に向けた計画の策定等</p> <p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 参加支援の取組のための調査・情報収集業務、多機関協働体制構築に向けた調査等業務、アウトリーチ等を通じた継続的支援に係る実態調査業務等 予算の内容説明 社会資源情報収集（参加支援）業務委託料 6,000千円 事業者向調査等（多機関協働）業務委託料 3,000千円 地域における公益的取組等実態調査（参加支援）業務委託料 3,000千円 訪問事業における連携等実態調査（アウトリーチ等）業務委託料 2,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 移行準備事業3年計画の2年目</p>					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	1,775	1,775	12 委託料	14,000	14,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	5	5	24 積立金		
03 職員手当等	385	385	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	576	576	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	455	455	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	30	30	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
03295	15 02 01 03 00 11	社会福祉総務費補助金 重層的支援体制整備事業への移行準備事業費補助金	6,000	10,500	10,500	国庫支出金



令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120100000 福祉課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 04 障害者福祉費

事業番号 00439 障害者福祉管理費

【事業名】 事業 01 障害者福祉管理費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 障害者福祉関係の事務費 事業内容 障害者福祉全般に関する管理的経費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		21,822	28,325	
財源内訳	国庫支出金	825	1,045	
	県支出金	270	357	
	地方債			
	その他			
一般財源	20,727	26,923		
【期間】 ~		【進捗率】 %		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 障害者福祉全般に関する管理などの事業を実施 予算の内容説明 中讃広域行政事務組合負担金や国保連合会支払手数料、障害福祉システム運用経費など 28,325千円 前年度からの変更点やその他の事項 (臨)障害福祉サービス報酬改定等に伴うシステム改修、(臨)第7期障がい福祉計画資料作成業務、(臨)もちの木センター修繕費、(臨)障がい福祉サービス台帳データ伝送用端末など				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	6,559	6,559	12 委託料	7,325	7,325	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	97	97	24 積立金		
03 職員手当等	1,399	1,399	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	320	320			
07 報償費	149	149	18 負担金、補助及び交付金	6,350	6,350			
08 旅費	166	166	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	1,177	1,177	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	4,783	4,783	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00575	16 03 07 01 00 01	権限移譲交付金 権限移譲交付金	270	357	357	県支出金	
01937	15 02 01 07 00 05	障害者福祉費補助金 福祉システム改修事業補助金	825	1,045	1,045	国庫支出金	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 03 生活保護費

目 01 生活保護総務費

所属課 1201000000 福祉課

事業番号 00779 生活保護管理費

【事業名】 事業		01 生活保護管理費			
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		10,909	15,568		
財源内訳	国庫支出金	297	5,297		
	県支出金	280	82		
	地方債				
	その他				
	一般財源	10,332	10,189		
【事業概要】					
①事業の趣旨（目的） 生活保護法に基づき、生活困窮者への新規相談・申請、継続ケースについては、援助方針に沿って指導・援助等を行う。					
②事業内容 生活保護事業全体を管理する事務費					
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】					
新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引続き生活保護業務に取組み、援助方針に基づき指導等を行う。 予算の内容説明 嘱託医の報酬費、生活保護業務に関する諸々の費用等 前年度からの変更点やその他の事項 社会保障生計調査手当を削除 (臨)医療扶助のオンライン資格確認導入事業					
【期間】	~	【進捗率】	%		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	1,140	1,140	12 委託料	11,202	11,202	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	20	20	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	180	180			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	335	335			
08 旅費	463	463	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	963	963	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	1,265	1,265	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00575	16 03 07 01 00 01	権限移譲交付金 権限移譲交付金	93	82	82	県支出金	
01530	16 03 02 08 00 01	生活保護費委託金 社会保障生計調査委託金	187			県支出金	
03294	15 01 01 10 00 04	生活保護総務費負担金 被保護者健康管理支援事業費負担金	297	297	297	国庫支出金	
03449	15 02 01 10 00 10	生活保護総務費補助金 医療扶助のオンライン資格確認導入事業補助金		5,000	5,000	国庫支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 120200000 子育て支援課

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 01 児童福祉総務費

事業番号 03728 子ども・子育て支援事業計画運営事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	06	子ども・子育て支援事業計画推進事業費			①事業の趣旨（目的）	
	01	子ども・子育て支援事業計画運営事業費			幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する。	
	00				②事業内容	
	00				子ども・子育て会議において計画の進行管理を行う。また、子ども・子育て支援事業計画のニーズ把握のためアンケート調査を実施する。	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		1,149	10,107			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源		1,149	10,107		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
【期間】	~	【進捗率】	%	新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 子ども・子育て支援を総合的に推進する。また、子ども・子育て支援事業計画のニーズ把握のためアンケート調査を実施する。 予算の内容説明 子ども・子育て支援事業計画アンケート調査業務委託料 8,900千円 子育てフェスタの開催 600千円 前年度からの変更点 子ども・子育て支援事業計画のニーズ把握のためのアンケート調査を実施		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	560	560	12 委託料	9,500	9,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	32	32	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	13	13	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	2	2	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1202000000 子育て支援課

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 01 児童福祉総務費

事業番号 00580 児童館管理運営費

【事業名】 事業		21 00 00 00	児童館管理運営費		<b>【事業概要】</b> ①事業の趣旨（目的） 18歳未満のすべての子どもを対象とし、遊び及び生活の援助と地域における子育て支援を行い、子どもを心身ともに健やかに育成する。 ②事業内容 指定管理制度を導入し、管理運営業務を民間委託する。  <b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き施設等の修繕を行い、子どもたちが安全に遊べるよう支援していく。 予算の内容説明 指定管理委託料 東小川児童センター 11,510千円 長寿命化計画策定業務委託料 1,190千円 前年度からの変更点やその他の事項 東小川児童センターの管理運営を指定管理で令和5年度～令和9年度に行う。 （臨）東小川児童センターの長寿命化計画の策定	
区 分			前年度予算額	本年度要求額		査定額
事業費			20,243	22,680		
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源		20,243	22,680			
【期間】	～		【進捗率】	%		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	21,474	21,474	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	200	200	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	154	154	18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	2	2	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	850	850	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		特定財源なし						

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120200000 子育て支援課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 01 児童福祉総務費

事業番号 03538 こども医療給付費

【事業名】 事業		30 児童、母子援護費 09 こども医療給付費 00 00				【事業概要】 事業の趣旨(目的) こどもに対し、医療費の一部を助成することにより、こどもの健やかな育成に寄与し、その生活の向上と福祉の増進を図る。 事業内容 こども医療費：出生から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのこどもにかかる保険診療分医療費の給付 未熟児養育医療費：母子保健法に規定する未熟児の養育に必要な医療費の給付
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		547,434	620,475			
財源内訳	国庫支出金	4,075	5,000			
	県支出金	103,437	97,775			
	地方債					
	その他		80,000			
一般財源	439,922	437,700				
【期間】	~	【進捗率】	%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 ・こども医療：医師会、国保連合会等関係機関と緊密な連携を取り、市民の福祉サービスの向上に努める。 ・未熟児養育医療：未熟児と保護者へのきめ細やかな支援が行えるよう、健康課と連携を図る。 予算の内容説明 扶助費 604,000千円（こども594,000千円・未熟児10,000千円） 手数料 15,475千円（こども15,410千円・未熟児65千円） 前年度からの変更点やそのほかの事項 対象年齢拡充に向けたシステム改修業務委託料1,000千円計上 対象年齢拡充によるこども医療扶助費80,000千円計上						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	1,000	1,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰入金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費	604,000	604,000			
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	15,475	15,475	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00439	16 02 02 05 00 03	児童福祉総務費補助金 乳幼児医療費補助金	101,400	95,275	95,275	県支出金		
01526	15 01 01 05 00 03	児童福祉総務費負担金 未熟児養育医療費負担金	4,075	5,000	5,000	国庫支出金		
01527	16 01 01 08 00 02	児童福祉総務費負担金 未熟児養育医療費負担金	2,037	2,500	2,500	県支出金		
03551	19 02 25 01 00 01	次世代育成基金繰入金 次世代育成基金繰入金		80,000	80,000	繰入金		

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1203000000 高齢者支援課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

事業番号 00385 敬老行事費

【事業名】					【事業概要】	
事業	24 老人生きがい対策費				事業の趣旨（目的）	
	06 敬老行事費				多年にわたり社会に尽くされてきた高齢者を敬愛し長寿を祝う。	
	00				事業内容	
	00				80歳以上の高齢者を対象に各種記念品を贈呈し、コミュニティが実施する敬老行事に補助金を交付する。	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		23,266	31,935			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源		23,266	31,935		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
【期間】	~	【進捗率】	%	新規・継続の別 継続		
				今年度の取組内容		
				80歳以上の高齢者を対象に記念品を贈呈するため業務委託を行い、コミュニティが敬老行事を実施する場合には補助金を交付する。		
				予算の内容説明		
				敬老記念品事業業務委託料 22,800千円（対象者一人当たり2,000円）		
				敬老事業補助金 8,500千円 他		
				前年度からの変更点やその他の項目		
				市が実施する地区敬老会は廃止。新たに80歳以上の高齢者に記念品を贈呈する敬老記念品事業を実施するほか、コミュニティが敬老行事を行う場合には補助金を交付する。		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	22,800	22,800	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	192	192	18 負担金、補助及び交付金	8,500	8,500			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	255	255	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	188	188	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 25 新型コロナウイルス感染症対策費

所属課 120400000 健康課

事業番号 04331 新型コロナウイルスワクチン接種事業費

# 歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 15 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 00 00 00		【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 新型コロナウイルスワクチン接種を2回完了した者への追加接種を行う。 ②事業内容 新型コロナウイルスワクチン追加接種に伴う経費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		375,296	215,986	
財源内訳	国庫支出金	375,296	215,986	
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源				
【期間】 ~		【進捗率】 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 新型コロナウイルスワクチン接種（追加接種）の実施 予算の内容説明 コロナワクチン接種業務委託料 277,341千円ほか 前年度からの変更点やその他の事項 新型コロナウイルスワクチンを継続して接種できるよう業務委託料を計上		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	2,022	2,022	12 委託料	204,732	204,732	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	72	72	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	1,240	1,240	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	7,920	7,920	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03226	15 02 08 18 00 10	新型コロナウイルス感染症対策費補助金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	207,459	57,986	57,986	国庫支出金	
03227	15 01 03 02 00 01	新型コロナウイルス感染症対策費負担金 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	167,837	158,000	158,000	国庫支出金	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 01 保健衛生総務費

所属課 120400000 健康課

事業番号 00861 母子保健相談・指導事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	21	母子保健事業費			事業の趣旨（目的）	
	01	母子保健相談・指導事業費			情緒・発達面の相談等、保護者の育児不安を軽減し育児機能等を支援。妊娠期からの支援を通してその後の子育てがスムーズにできるように支援する。	
	00				事業内容	
	00				相談に要する手当・講師代・委託料及び周知用リーフレットの作成等	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		10,024	10,916			
財源内訳	国庫支出金	2,264	2,622			
	県支出金	1,825	1,759			
	地方債					
	その他	500				
	一般財源	5,435	6,535			
【期間】	～	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続	
					今年度の取組内容	
					妊娠期から出産・子育て期を通して安心して子育てできるよう訪問、相談、健診等、各種事業を通して親子を支援する。妊娠期から始まる「ハッピーサポート丸亀」として取組む。	
					予算の内容説明	
					新生児訪問助産師会委託 3,735千円 ほか	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					(新)電子母子手帳導入	
					産後ケア事業の拡充（アウトリーチの導入）	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	5,784	5,784	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	2,309	2,309	18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	2,655	2,655	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	168	168	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00469	16 02 03 02 00 03	予防費補助金 地域自殺対策緊急強化事業費補助金	401	358	358	県支出金		
01959	19 02 22 01 00 01	健やか子ども基金繰入金 健やか子ども基金繰入金	500			繰入金		
02029	16 02 03 01 00 03	保健衛生総務費補助金 乳児家庭全戸訪問事業費補助金	1,354	1,300	1,300	県支出金		
02131	15 02 02 01 00 01	保健衛生総務費補助金 乳児家庭全戸訪問事業費補助金	1,354	1,300	1,300	国庫支出金		
02534	15 02 02 01 00 03	保健衛生総務費補助金 養育支援訪問事業費補助金	19	19	19	国庫支出金		
02535	16 02 03 01 00 06	保健衛生総務費補助金 養育支援訪問事業費補助金	19	19	19	県支出金		
02538	15 02 02 01 00 04	保健衛生総務費補助金 利用者支援事業補助金	214	329	329	国庫支出金		



令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 120400000 健康課

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 01 保健衛生総務費

事業番号 00861 母子保健相談・指導事業費

【事業名】 事業		【事業概要】		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費				
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他 一般財源			
【期間】 ~		【進捗率】 %		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02539	16 02 03 01 00 07	保健衛生総務費補助金 利用者支援事業補助金	51	82	82	県支出金	
02695	15 02 02 01 00 05	保健衛生総務費補助金 妊娠・出産包括支援事業費補助金	677	574	574	国庫支出金	
03468	15 02 02 01 00 10	保健衛生総務費補助金 母子保健対策強化事業補助金		400	400	国庫支出金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120400000 健康課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 01 保健衛生総務費

事業番号 00868 妊婦等健康診査費

【事業名】					【事業概要】	
事業	21 母子保健事業費 08 妊婦等健康診査費 00 00				事業の趣旨（目的）：妊婦への経済的支援やハイリスク妊婦への早期支援により、安心して子どもを産み育てる環境づくりに努める 事業内容：妊婦健診、産婦健診、特定不妊治療補助金に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		113,982	117,384			
財源内訳	国庫支出金	4,982	4,925			
	県支出金		7,500			
	地方債					
	その他					
	一般財源	109,000	104,959			
【期間】	~	【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 妊婦一般健康診査1人あたり114,600円(総額) 14枚の受診票と妊婦歯科健康診査受診票1枚を交付する。県外での妊婦健診受診者には、健診日から1年以内に限り償還払いを行う。特定不妊治療については、治療費の一部補助を行う。 予算の内容説明 妊婦一般健康診査委託料 90,094千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 特定不妊治療補助金に県創設分補助が加わっている。		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	100,709	100,709	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	12,617	12,617			
08 旅費			19 扶助費	3,100	3,100			
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	958	958	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02835	15 02 02 01 00 06	保健衛生総務費補助金 産婦健康診査事業費補助金	4,857	4,800	4,800	国庫支出金	
03325	15 02 02 01 00 09	保健衛生総務費補助金 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金	125	125	125	国庫支出金	
03528	16 02 03 01 00 09	保健衛生総務費補助金 香川県不妊治療費助成事業補助金		7,500	7,500	県支出金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120400000 健康課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 01 保健衛生総務費

事業番号 00878 救急医療対策費

【事業名】					【事業概要】	
事業	24	救急医療対策費			事業の趣旨（目的）：第7次香川県保健医療計画の趣旨に基づき、初期救急医療体制を確立するため、在宅当番・救急医療情報提供実施事業を行う。また、二次救急医療体制を確立するため中讃保健医療圏の3市5町が、「病院群輪番制病院事業」に参加する病院に対し、負担割合に応じ補助する。 事業内容：在宅当番事業と病院群輪番制病院事業の維持経費	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		16,359	59,708			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金		22,742			
	地方債					
	その他		19,025			
一般財源	16,359	17,941				
【期間】	~	【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、医師会、関係市町、関係医療機関と連携して、救急医療体制整備に努める 予算の内容説明 在宅当番事業委託料等 5,565千円 病院群輪番制病院事業負担分 12,346千円 前年度からの変更点やその他の事項 病院群輪番制病院事業事務局となるため、病院への運営費、及び施設整備費を補助金として全額計上（臨時）		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	4,344	4,344	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	55,364	55,364			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00466	16 02 03 01 00 02	保健衛生総務費補助金 病院群輪番制病院設備整備費補助金			22,742	22,742	県支出金	
01265	13 02 03 01 00 01	保健衛生総務費負担金 病院群輪番制病院事業運営費負担金			12,129	12,129	負担金	
01266	13 02 03 01 00 02	保健衛生総務費負担金 病院群輪番制病院事業設備整備費負担金			6,896	6,896	負担金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120400000 健康課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 01 保健衛生総務費

事業番号 04528 出産・子育て応援交付金事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	22	出産・子育て応援交付金事業費			事業の趣旨(目的) 全ての妊娠・子育て家庭が安心して出産・子育てができるように情報発信や相談の継続実施を通じ必要な支援等へ繋ぐとともに、経済的支援を行い家庭の負担軽減を図る	
	00				事業内容 出産・子育て応援交付金と事務費	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			99,498			
財源内訳	国庫支出金		66,331			
	県支出金		16,582			
	地方債					
	その他					
一般財源			16,585		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し出産・子育て応援交付金を支給する	
【期間】		~	【進捗率】	%	③予算の内容説明 出産・子育て応援交付金 96,500千円ほか	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	2,588	2,588	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費	96,500	96,500			
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	100	100	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	310	310	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03526	15 02 02 01 00 11	保健衛生総務費補助金 出産・子育て応援交付金		66,331	66,331	国庫支出金	
03527	16 02 03 01 00 08	保健衛生総務費補助金 出産・子育て応援交付金		16,582	16,582	県支出金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120400000 健康課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 02 予防費

事業番号 00903 予防接種費

【事業名】 事業		33	予防接種費		
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		371,139	420,380		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	371,139	420,380		
【期間】	~	【進捗率】	%		
<p>【事業概要】                  事業の趣旨（目的）：定期接種は、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、麻しん、風しん、日本脳炎、BCG、ロタ、子宮頸がん予防、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘、B型肝炎インフルエンザは65歳以上の高齢者を対象。また、高齢者肺炎球菌は65歳以上5歳刻みの人を対象に接種。                  ②事業内容：予防接種に係る経費</p> <p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】                  新規・継続の別 継続                  今年度の取組内容                  予防接種の接種機会を安定的に確保するため、対象者に対する周知・接種勧奨、台帳整備等を行う                  予算の内容説明                  予防接種委託料 417,726千円                  前年度からの変更点やその他の事項                  子宮頸がんワクチン（9価）承認に伴う委託料の増額</p>					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	42	42	12 委託料	417,726	417,726	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	20	20	19 扶助費	1,440	1,440			
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	900	900	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	252	252	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120400000 健康課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 08 保健福祉センター費

事業番号 04191 空調機改修事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	87 保健福祉センター改修事業費				①事業の主旨（目的） 保健福祉センターの空調機改修工事	
	05 空調機改修事業費				②事業内容 ひまわりセンターの空調機経年劣化に伴う空調設備の一体定期的な改修工事を行う。	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		83,310	47,010			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債	62,400	35,200		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 空調機設備経年劣化のため、改修工事を行う 予算の内容説明 主体設計業務委託料 2,000千円 工事費 45,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 令和3年度で実施した1,2階の共有部分と館全体の換気設備等の改修を行う。	
	その他		11,810			
一般財源	20,910					
【期間】 令和 3年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】		100 %		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	2,000	2,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	45,000	45,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	10	10	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02120	22 01 08 02 00 04	保健衛生債 保健福祉センター改修事業債	62,400	35,200	35,200	地方債	
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金		11,810	11,810	繰入金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1204000000 健康課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 08 保健福祉センター費

事業番号 04390 外壁落下防止対策事業費

<b>【事業名】</b> 事業 87 保健福祉センター改修事業費 07 外壁落下防止対策事業費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の主旨（目的） ひまわりセンターの外壁が経年劣化しており、タイルに浮きや割れがみられるため、落下防止工事を行う。 事業内容 保健福祉センター外壁落下防止対策工事				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		21,500	30,000						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		27,000						
	その他		3,000						
一般財源		21,500							
<b>【期間】</b> 令和 4年度 ~ 令和 5年度					<b>【進捗率】</b> 100 %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 丸亀市保健福祉センター外壁落下防止対策工事 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 保健福祉センターの外壁経年劣化のため、タイルの落下防止工事を行う。 予算の内容説明 主体設計業務委託料 工事費 30,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 北西面2面の既設タイル浮き、シーリング改修を行う。									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	30,000	30,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02120	22 01 08 02 00 04	保健衛生債 保健福祉センター改修事業債		27,000	27,000	地方債	
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金		3,000	3,000	繰入金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 09 支所及び出張所費

所属課 125100000 生活環境課

事業番号 04339 手島自然教育センター耐震改修事業費

# 歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】					【事業概要】	
事業	86	手島自然教育センター耐震改修事業費			事業の趣旨（目的） 手島自然教育センターの安全性向上のため耐震改修事業を実施	
	00				事業内容 耐震改修事業	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		12,600	281,450			
財源内訳	国庫支出金	1,616				
	県支出金					
	地方債	8,700	280,000			
	その他					
一般財源	2,284	1,450				
【期間】 令和 4年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】		100 %		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続（臨時）	
					今年度の取組内容 手島自然教育センターの耐震他改修工事	
					予算の内容説明	
					【工事請負費】（耐震他改修工事） 155,000千円	
					（耐震他改修に伴う電気設備工事） 70,000千円	
					（耐震他改修に伴う機械設備工事） 37,000千円	
					【建設工事関連委託料】	
					（主体監理業務委託） 12,000千円	
					（設備監理業務委託） 6,000千円	
					前年度からの変更点やその他の事項 耐震他改修工事	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	18,000	18,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	262,000	262,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	1,000	1,000			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	50	50	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	400	400	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03266	15 02 08 02 00 02	総務管理費補助金 手島自然教育センター耐震改修事業費補助金（耐震緊促）	1,616			国庫支出金	
03330	22 01 06 02 00 40	総務管理債 手島自然教育センター耐震改修事業債	8,700	280,000	280,000	地方債	



# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 11 離島振興費

所属課 1251000000 生活環境課

事業番号 03625 離島振興費

【事業名】 事業		01 離島振興費 00 00 00				【事業概要】 事業の趣旨（目的） 離島における生活環境の向上と島の魅力発信 事業内容 離島航路運営費補助、離島移住促進事業費補助金
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		123,836	142,323			
財源内訳	国庫支出金	5,805	11,607			
	県支出金					
	地方債					
	その他	1,940	1,940			
一般財源	116,091	128,776			【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組み内容 離島航路の維持支援とともに、移住促進など離島地域の活性化を図る。 予算の内容説明 離島航路運営費補助金 89,000千円（新）離島住民自動車海上輸送費補助金 4,000千円 離島住民通勤等航路費補助金 8,000千円 空き家改修支援事業費補助金 22,000千円 （新）子育て世帯離島移住促進事業費補助金 800千円 前年度からの変更点やその他の事項 離島移住促進事業補助の拡充(空き家財道具等処分費・子育て世帯引越費用補助等の創設)、離島住民航路費補助の拡充(離島住民自動車海上輸送費補助金の創設等)	
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	8,520	8,520	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	1,074	1,074	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	1,500	1,500	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	127,531	127,531			
08 旅費	435	435	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	435	435	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	2,828	2,828	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00751	21 05 03 12 00 39	総務費雑入 使用済自動車等海上輸送費出捐金		20	20	20	諸収入
02202	15 02 08 12 00 01	離島振興費補助金 離島高校生修学支援費補助金		240	357	357	国庫支出金
02668	15 02 08 12 00 03	離島振興費補助金 離島活性化交付金			2,500	2,500	国庫支出金
03302	15 02 08 12 00 06	離島振興費補助金 無線システム普及支援事業費等補助金		2,265	2,150	2,150	国庫支出金
02865	15 02 08 12 00 05	離島振興費補助金 空き家対策総合支援事業補助金		3,300	6,600	6,600	国庫支出金
02986	17 01 01 01 00 09	財産貸付収入 光ケーブル等貸付収入		1,920	1,920	1,920	財産収入

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1251000000 生活環境課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 11 離島振興費

事業番号 03802 備讃諸島日本遺産推進事業費

【事業名】 事業 02 備讃諸島日本遺産推進事業費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 日本遺産に認定された「石の島」の魅力発信や普及啓発等を図る。 事業内容 日本遺産の普及啓発、情報発信		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		8,845	3,920	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源		8,845	3,920	
【期間】 ~		【進捗率】 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 「石の島」の魅力発信や普及啓発等を図る。 予算の内容説明 備讃諸島日本遺産推進協議会負担金 1,000千円 観光開発事業委託料 1,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 日本遺産構成文化財整備事業補助金の完了による減額 5,000千円 観光開発事業（滞在型観光誘致促進事業）の拡充		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	2,500	2,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	5	5	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	1,000	1,000			
08 旅費	315	315	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	100	100	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 1251000000 生活環境課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 11 離島振興費

事業番号 04510 広島地区公衆トイレ等整備事業費

<b>【事業名】</b> 事業 89 広島地区公衆トイレ等整備事業費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 広島地区公衆トイレの利便性向上のためのトイレ整備事業を実施 事業内容 トイレ等の設置及び改修工事				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			42,100						
財 源 内 訳	国庫支出金		500						
	県支出金								
	地方債		40,400						
	その他								
	一般財源		1,200						
<b>【期間】</b> 令和 5年度 ~ 令和 5年度		<b>【進捗率】</b>		100 %					
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 広島江の浦港公衆トイレ合併浄化槽設置工事・自転車置場整備工事 広島江の浦共同便所洋式化等改修工事 予算の内容説明 <b>【改修工事】</b> 合併浄化槽設置工事：23,600千円、洋式化等改修工事：8,900千円、 自転車置場整備工事：7,400千円 <b>【建設工事関連委託料】</b> 設備設計業務：1,000千円、設備監理業務：1,000千円				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	2,000	2,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	39,900	39,900	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	100	100	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	100	100	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00938	22 01 06 02 00 43	総務管理債 広島地区公衆トイレ整備事業債		40,400	40,400	地方債	
02668	15 02 08 12 00 03	離島振興費補助金 離島活性化交付金		500	500	国庫支出金	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 125100000 生活環境課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 16 コミュニティ費

事業番号 00179 飯山北コミュニティセンター整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82	コミュニティセンター整備事業費			①事業の趣旨（目的）及び内容	
	17	飯山北コミュニティセンター整備事業費			昭和51年に建設された飯山北コミュニティセンターを老朽化と耐震強度不足のため、改築するもの	
	00				②事業内容	
	00				飯山北コミュニティセンター改築に係る設計・工事等	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		25,510	1,000			
財源内訳	国庫支出金	4,812				
	県支出金					
	地方債	16,800				
	その他					
一般財源	3,898	1,000				
【期間】 令和 4年度 ~ 令和 7年度		【進捗率】		4 %	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続（臨時）	
					今年度の取組内容	
					新コミュニティセンターの建築確認申請およびBELS評価申請	
					予算の内容説明	
					建築確認申請手数料 300千円	
					BELS評価申請手数料 200千円	
					申請資料作成業務 500千円	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					建築確認申請およびBELS評価申請	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	500	500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	500	500	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02346	22 01 06 02 00 09	総務管理債 飯山北コミュニティセンター整備事業債	16,800			地方債	
03267	15 02 08 03 00 07	コミュニティ費補助金 飯山北コミュニティセンター整備事業費補助金（耐震緊促）	4,812			国庫支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1251000000 生活環境課

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 03 環境衛生費

事業番号 00922 狂犬病予防等対策費

【事業名】 事業		25	狂犬病予防等対策費		
		00			
		00			
		00			
区 分			前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費			18,561	19,849	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金		1,510	1,574	
	地方債				
	その他		17,051	17,051	
	一般財源			1,224	
【期間】		~	【進捗率】		%
<p>【事業概要】</p> <p>①事業の趣旨（目的） 狂犬病予防法に基づく予防注射業務や、犬猫の不必要な繁殖を抑制し野犬・野良猫の発生防止と地域住民との共生社会の実現を図る。</p> <p>②事業内容 畜犬登録や狂犬病予防注射、犬猫不妊去勢手術費補助金、野犬捕獲箱整備等の経費</p> <p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 狂犬病予防注射業務、犬猫不妊去勢手術費補助金・犬猫マイクロチップ装着費補助金の交付、野犬捕獲箱貸出、適正飼養啓発看板提供等 予算の内容説明 狂犬病予防注射等業務等委託料 15,012千円、犬猫不妊去勢手術費補助金 2,700千円 捕獲箱運搬等業務委託料 278千円 犬猫マイクロチップ装着費補助金 600千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 犬猫不妊去勢手術費補助金の限度の変更（1世帯1頭から2頭に拡充予定） 犬猫マイクロチップ装着費補助金（R4.9補正で開始）</p>					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	306	306	12 委託料	15,520	15,520	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	77	77	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	3,500	3,500			
08 旅費	20	20	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	426	426	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00224	14 02 03 03 00 01	環境衛生手数料 狂犬病予防注射等手数料			17,051	17,051	17,051	手数料
00575	16 03 07 01 00 01	権限移譲交付金 権限移譲交付金			1,110	1,174	1,174	県支出金
02831	16 02 03 04 00 03	環境衛生費補助金 犬捕獲箱等整備事業補助金			200	200	200	県支出金
02842	16 02 03 04 00 04	環境衛生費補助金 地域猫活動支援事業費補助金			200	200	200	県支出金

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 07 環境保全費

所属課 1251000000 生活環境課

事業番号 00965 環境保全啓発事業費

【事業名】 事業		21	環境保全啓発事業費		
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		6,093	5,163		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	1,700	500		
一般財源	4,393	4,663			
【期間】	~	【進捗率】	%		
<p>【事業概要】</p> <p>①事業の趣旨（目的） 健全で自然豊かな環境を次世代につなぐため、市民や事業者と協力し環境保全に取り組む。</p> <p>②事業内容 環境保全啓発に係る事務経費</p> <p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 環境講演会、環境学習、小学生対象の副読本配布、美化ボランティア袋製作、啓発チラシ製作業務委託（定住自立圏） 予算の内容説明 業務委託料 3,352千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 （新）「環境の日」丸亀城ライトアップ業務委託（R4から実施） （新）脱炭素取組表彰事業（定住自立圏）</p>					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	3,352	3,352	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	72	72	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	1,030	1,030	18 負担金、補助及び交付金	487	487			
08 旅費	65	65	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	157	157	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
03297	21 05 03 14 00 32	衛生費雑入 広域行政推進事業補助金			1,700	500	500	諸収入

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 1251000000 生活環境課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 07 環境保全費

事業番号 04517 地方公共団体実行計画（区域施策編・事務事業編）策定事業費

【事業名】		69 地方公共団体実行計画（区域施策編・事務事業編）策定事業費		
事業		00	00	00
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費			5,500	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源		5,500	
【期間】 令和 5年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】 100 %		
【事業概要】		事業の趣旨（目的） 地方公共団体実行計画（区域施策編・事務事業編）を策定する。 事業内容 地方公共団体実行計画（区域施策編・事務事業編）策定業務委託費		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】		新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 R 4 年度の調査結果に基づき、地方公共団体実行計画（区域施策編・事務事業編）を策定する。 予算の内容説明 地方公共団体実行計画（区域施策編・事務事業編）策定業務委託料 5,500千円		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	5,500	5,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		特定財源なし				

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 125100000 生活環境課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 07 環境保全費

事業番号 03734 再生可能エネルギー導入促進事業費

【事業名】 事業		85	再生可能エネルギー導入促進事業費		
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		22,960	48,960		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	22,960	48,960			
【期間】	~	【進捗率】	%		
<p>【事業概要】</p> <p>①事業の趣旨（目的） 再生可能エネルギーの利用促進のため、個人又は事業者が設置する設備等に対し設置費用の一部を補助し、普及促進を図る。</p> <p>②事業内容 住宅用：太陽光発電、太陽熱、蓄電池、ZEH、V2H、EV車等の設置費用の補助 事業者用：自家消費型の太陽光発電と蓄電池の同時設置時の設置費用の補助</p> <p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 住宅用：太陽光（新築2万円/1kW：4kW上限、既築2万円/1kW：5kW上限） 太陽熱（設置費用の1/10（上限：自然循環式3万円、強制循環式10万） 蓄電池（定額8万円） ZEH化促進補助（定額20万円） V2H（定額5万円） EV車等（定額5万円） 事業者用：太陽光（5万円/1kW：上限50万円）と蓄電池（定額30万円）の同時設置 予算の内容説明 補助金 48,960千円 前年度からの変更点その他事項 （新）ZEH、住宅用V2H、EV車等の補助 （変）住宅用太陽光に新築・既築の区分を創設、R4年度からの事業者用太陽光・蓄電池補助事業を本事業費へ統合</p>					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	48,960	48,960			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					



令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 125150000 生涯学習課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 14 生活振興費

事業番号 00124 地域市民活動促進事業費

【事業名】 事業 01 地域市民活動促進事業費 00 00 00		【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 自治基本条例、信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例に基づき市民活動や協働を推進する。 ②事業内容 市民活動の支援、団体と行政が行う協働事業の推進に係る経費、協働推進計画の策定		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		3,374	6,847	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	110	229	
一般財源	3,264	6,618		
【期間】 ~		【進捗率】 %		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組み内容 協働実行計画にもとづく事業の推進、協働推進計画の策定 予算の内容説明 ・協働事業委託料 1,000千円 ・市民アンケート業務委託料（臨） 2,500千円 ・市民活動ステップアップ補助金 1,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 協働推進計画策定に係るアドバイザー謝金、アンケート業務委託料等の増額				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	3,580	3,580	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	60	60	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	422	422	18 負担金、補助及び交付金	1,510	1,510			
08 旅費	145	145	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	320	320	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	810	810	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00599	17 01 01 02 00 16	利子及び配当収入 合併振興基金運用利子	110	229	229	財産収入	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1251500000 生涯学習課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

事業番号 02509 社会教育支援事業費

【事業名】 事業 21 社会教育支援事業費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 地域学校協働活動等の社会教育活動に係る支援を行う。 事業内容 地域学校協働、家庭教育の推進など、社会教育関係に係る経費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		6,077	8,006	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	3,000	3,333	
	地方債			
	その他			
一般財源	3,077	4,673		
【期間】 ~		【進捗率】 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 地域学校協働活動推進事業（地域コーディネーターの養成など）や家庭教育支援事業、生涯学習事業関係の研修費用 予算の内容説明 地域学校協働活動推進事業委託料 5,000千円 家庭教育支援講座等講師謝金 545千円 生涯学習事業講師謝金（地域コーディネーター養成塾など）240千円 前年度からの変更点やその他の事項 地域学校協働活動啓発のためのチラシ作成、配布及び1小学校区増による増額		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	5,264	5,264	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	153	153	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	785	785	18 負担金、補助及び交付金	136	136			
08 旅費	46	46	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	1,622	1,622	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03012	16 02 07 01 00 06	社会教育総務費補助金 放課後子供教室推進事業費等補助金	3,000	3,333	3,333	県支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1251500000 生涯学習課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

事業番号 02522 生涯学習推進事業費

【事業名】 事業 32 生涯学習推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 講座開催による学びの機会の提供及び生涯学習の推進に係る人材を発掘、育成する。 事業内容 市民学級等の開催及び生涯学習推進における地域人材の発掘、育成に係る経費				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		332	1,395						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	332	1,395			【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市民学級（特別教養講座）の開催、地域いきいき講座の開催支援、生涯学習人材バンク登録制度 予算の内容説明 講師謝金等 468千円 チラシ等印刷製本費 630千円 前年度からの変更点やその他の事項 各種講座開設に関する予算を市民講座開設費より移動による増額			
【期間】 ~		【進捗率】 %							

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	132	132	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	168	168	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	518	518	18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	126	126	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	442	442	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	9	9	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1251500000 生涯学習課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 02 公民館費

事業番号 02554 公民館運営費

<b>【事業名】</b> 事業 01 公民館管理運営費 01 公民館運営費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 東小川公民館の管理運営及び生涯学習クラブ活動の支援等を行う。 事業内容 東小川公民館の施設管理運営や生涯学習クラブ活動の支援に係る経費				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		5,473	6,528						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		5,473	6,528						
<b>【期間】</b> ~					<b>【進捗率】</b> %				
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 東小川公民館の指定管理委託や生涯学習クラブへの活動支援 予算の内容説明 東小川公民館指定管理委託料 5,698千円 丸亀中央生涯学習クラブ協議会補助金 180千円 前年度からの変更点やその他の事項 東小川公民館長寿命化計画策定に係る経費増額				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	6,288	6,288	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	8	8	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	198	198			
08 旅費	34	34	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1251500000 生涯学習課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 07 図書館費

事業番号 02581 図書館施設費

<b>【事業名】</b> 事業 01 図書館管理運営費 01 図書館施設費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 中央図書館、飯山図書館の施設維持管理を行う。 事業内容 施設維持管理に係る経費				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		37,478	55,973						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		37,478	55,973						
<b>【期間】</b>		~	<b>【進捗率】</b>	%					
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き施設の安全保持、環境整備のため必要な処置をする。 予算の内容説明 中央図書館施設使用に係る清掃・設備運転管理業務委託料、施設点検費、警備費、光熱水費等の負担金及び飯山図書館施設使用に係る施設総合維持管理委託料ほかを計上 前年度からの変更点やその他の事項 老朽化した綾歌図書館防犯カメラの改修工事を行う。 飯山総合学習センター（飯山図書館分）長寿命化計画策定業務委託料の計上				

<b>【歳出内訳】</b>								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	13,516	13,516	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	1,000	1,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	40,947	40,947			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	510	510	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

<b>【歳入内訳】</b>							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1251500000 生涯学習課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 07 図書館費

事業番号 02582 図書館運営費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 図書館管理運営費 02 図書館運営費 00 00				事業の趣旨（目的） より充実した図書館サービスを提供するための施策を行う。 事業内容 図書館サービス全般に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		74,307	89,712			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	175	180		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、利用者の利便性を考慮した市立図書館3館の管理運営を行う。 予算の内容説明 図書館運営に係る会計年度任用職員報酬等、窓口業務・移動図書館車運行業務委託料、図書館システムに係る経費等を計上 前年度からの変更点やその他の事項 図書館を利用した展示等情報発信に努める。 図書館システム及び機器の更新	
一般財源	74,132	89,532				
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	16,820	16,820	12 委託料	61,129	61,129	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	3,941	3,941	24 積立金		
03 職員手当等	3,336	3,336	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	100	100			
07 報償費	1	1	18 負担金、補助及び交付金	183	183			
08 旅費	619	619	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	2,422	2,422	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	1,161	1,161	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01602	13 02 07 05 00 01	図書館費負担金 定住自立圏内図書館回送業務負担金	175	180	180	負担金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1251500000 生涯学習課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 15 学習センター費

事業番号 02773 学習センター施設管理運営費

【事業名】 事業		01 学習センター施設管理運営費			
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		86,444	112,584		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	590	160		
一般財源	85,854	112,424			
【期間】		~	【進捗率】	%	
<p>【事業概要】</p> <p>①事業の趣旨（目的） 生涯学習センター及び飯山総合学習センターの管理運営を行う。</p> <p>②事業内容 生涯学習センター及び飯山総合学習センターの管理運営に係る指定管理委託等に係る経費</p> <p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 生涯学習センター及び飯山総合学習センターの指定管理委託や駐車場用地の借上げ等 予算の内容説明 生涯学習センター指定管理委託 61,310千円 飯山総合学習センター指定管理委託 21,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 飯山総合学習センター長寿命化計画策定及び指定管理者選定委員報酬等による増額 生涯学習センター及び飯山総合学習センター光熱水費追加による増額</p>					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	14	14	12 委託料	109,958	109,958	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	505	505	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	4	4	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	2,103	2,103	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
02011	21 05 03 12 00 84	総務費雑入 電気自動車用急速充電器保守料等			430			諸収入
02012	21 05 03 12 00 85	総務費雑入 電気自動車用急速充電器電気代			160	160	160	諸収入

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 13 総合運動公園費

所属課 125200000 スポーツ推進課

事業番号 03641 総合運動公園多目的広場整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	81	総合運動公園整備事業費（公共事業）			①事業の趣旨（目的）	
	12	総合運動公園多目的広場整備事業費			丸亀市総合運動公園では、大規模イベント時に駐車場が不足しており、臨時駐車場として利用できる多目的広場並びに運動公園へのアクセス道路を整備する。	
	00				②事業内容	
	00				総合運動公園における多目的広場整備並びにアクセス道路整備	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		237,550	357,494			
財源内訳	国庫支出金	72,000	37,000			
	県支出金					
	地方債	146,700	248,800			
	その他					
一般財源	18,850	71,694				
【期間】平成28年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】		100 %		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 総合運動公園多目的広場並びにアクセス道路整備に伴う、工事請負費等 予算の内容説明 委託料 12,255千円 工事請負費 336,000千円 備品購入費7,500千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 令和 5年度供用開始予定	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	12,255	12,255	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	1,556	1,556	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	336,000	336,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	7,500	7,500			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	180	180	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	3	3	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00320	15 02 05 07 00 01	総合運動公園費補助金 総合運動公園整備事業補助金（社総金）	72,000	37,000	37,000	国庫支出金	
02874	22 01 03 03 00 24	都市計画債 総合運動公園整備事業債（公共・多目的広場等整備）	146,700	248,800	248,800	地方債	



# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 01 保健体育総務費

所属課 1252000000 スポーツ推進課

事業番号 02809 市民体育推進費

<b>【事業名】</b>		事業	30	生涯スポーツ推進事業費	<b>【事業概要】</b> ①事業の趣旨（目的） スポーツ振興ビジョンの具現化のため、（公財）丸亀市スポーツ協会や庁内各課と連携して事業に取り組み、生涯スポーツの推進を図る。 ②事業内容 各種事業実施に係る委託料及び報償費  <b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 スポーツ振興ビジョンの具現化のため、（公財）丸亀市スポーツ協会とともに健康増進を目的としたスポーツ事業の実施や各種大会の支援を行い、生涯スポーツの推進を図る。 予算の内容説明 各種事業開催のための委託料 3,428千円、補助金19,095千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 天皇賜杯全日本軟式野球大会補助金、バレーボール教室、障がい者スポーツ普及啓発事業、世界陸上事前合宿負担金			
		01		市民体育推進費				
		00						
		00						
		00						
<b>区分</b>				前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費				21,637	24,193			
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他			10,000	10,000			
	一般財源			11,637	14,193			
<b>【期間】</b>		~		<b>【進捗率】</b>		%		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	3,428	3,428	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	175	175	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	685	685	18 負担金、補助及び交付金	19,694	19,694			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	175	175	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	36	36	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分			
01833	21 05 03 20 00 41	教育費雑入 広域行政推進事業補助金	2,000	2,000	2,000	諸収入			
02322	21 05 03 20 00 58	教育費雑入 スポーツ振興助成金	8,000	8,000	8,000	諸収入			

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 02 体育施設費

所属課 1252000000 スポーツ推進課

事業番号 04486 三浦運動広場トイレ整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82	体育施設整備費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	71	三浦運動広場トイレ整備事業費			老朽化した三浦運動公園トイレの改修を行う。	
	00				事業内容	
	00				三浦運動公園トイレ整備事業費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			41,013			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 三浦運動公園トイレ整備に伴う、工事請負費等 ③予算の内容説明 業務委託費 2,000千円 工事請負費 39,000千円	
	県支出金					
	地方債		36,900			
	その他		4,113			
一般財源						
【期間】	令和 5年度	～	令和 5年度	【進捗率】	100 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	2,000	2,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	39,000	39,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	13	13	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		4,113	4,113	繰入金	
03507	22 01 05 06 00 26	保健体育債 三浦運動広場トイレ整備事業債		36,900	36,900	地方債	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 02 体育施設費

所属課 125200000 スポーツ推進課

事業番号 04530 体育施設 L E D 照明整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82	体育施設整備費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	72	体育施設 L E D 照明整備事業費			カーボンニュートラルの実現に向けて、体育施設の照明設備を L E D に整備を行う。	
	00				事業内容	
	00				体育施設 L E D 照明改修に要する経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			475,000			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） ②今年度の取組内容 ・丸亀市民球場にナイター及び屋内練習場照明の L E D 照明改修工事を実施する。 ・丸亀市民球場西多目的広場に L E D 照明を整備する。 ③予算の内容説明 工事請負費 470,000千円 建設工事関連委託費 5,000千円	
	県支出金					
	地方債		416,700			
	その他		58,300			
一般財源						
【期間】	令和 5年度	～	令和 7年度	【進捗率】	33 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	5,000	5,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	470,000	470,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		58,300	58,300	繰入金	
03534	22 01 05 06 00 27	保健体育債 体育施設 L E D 照明整備事業債		416,700	416,700	地方債	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 02 体育施設費

所属課 125200000 スポーツ推進課

事業番号 04384 飯山総合運動公園体育館改修事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82	体育施設整備費（単独事業）			①事業の趣旨（目的）	
	97	飯山総合運動公園体育館改修事業費			飯山総合運動公園体育館については、施設の老朽化が進んでいることから丸亀市体育施設長寿命化計画に基づき安全・安心して利用できる施設改修を行う。	
	00				②事業内容	
	00				飯山総合運動公園体育館の施設改修に要する経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		24,480	27,000			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債	18,500	24,300		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
	その他	5,980	2,700		新規・継続の別 継続（臨時）	
一般財源				今年度の取組内容		
					飯山総合運動公園体育館施設改修に伴う設計	
					予算の内容説明	
					建設工事関連委託料 27,000千円	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					現況調査に基づき設計を実施	
【期間】	令和 4年度	～	令和 8年度	【進捗率】	17 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	27,000	27,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		2,700	2,700	繰入金	
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金	5,980			繰入金	
03331	22 01 05 06 00 23	保健体育債 飯山総合運動公園体育館改修事業債	18,500	24,300	24,300	地方債	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 02 体育施設費

所属課 1252000000 スポーツ推進課

事業番号 04414 スケートボードパーク等施設整備事業費

【事業名】		82 体育施設整備費（単独事業）			【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 丸亀市総合運動公園施設再配置計画におけるスケートボードパーク等施設整備として、安全に競技を行うことができる施設整備を行う。 ②事業内容 スケートボードパーク等施設整備に要する経費
事業		98 スケートボードパーク等施設整備事業費			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 丸亀市総合運動公園のスケートボードパーク等施設整備に伴う委託・工事 予算の内容説明 委託料7,000千円 工事請負費369,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 令和5年度供用開始予定
事業費		9,108	376,050		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債	6,800	280,100		
	その他	2,308	95,950		
一般財源					
【期間】 令和4年度 ~ 令和5年度		【進捗率】		100%	

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	委託料	7,000	7,000	23	投資及び出資金
02	給料			13	使用料及び賃借料			24	積立金
03	職員手当等			14	工事請負費	369,000	369,000	25	寄附金
04	共済費			15	原材料費			26	公課費
05	災害補償費			16	公有財産購入費			27	繰出金
06	恩給及び退職年金			17	備品購入費				
07	報償費			18	負担金、補助及び交付金				
08	旅費			19	扶助費				
09	交際費			20	貸付金				
10	需用費	50	50	21	補償、補填及び賠償金				
11	役務費			22	償還金、利子及び割引料				予備費

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		95,950	繰入金
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金	2,308		繰入金
03332	22 01 05 06 00 24	保健体育債 スケートボードパーク等施設整備事業債	6,800	280,100	地方債

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 03 戸籍住民基本台帳費

目 01 戸籍住民基本台帳費

所属課 1253000000 市民課

事業番号 00251 戸籍住民基本台帳事務費

【事業名】 事業 01 戸籍住民基本台帳事務費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 各種法律に基づいた的確かつ迅速な窓口サービスの提供を行う。 事業内容 戸籍・住民基本台帳及び印鑑登録の各種届出並びに証明書の交付業務、戸籍の編製及び戸籍・住民基本台帳等に係る各種統計業務、マイナンバーカードの申請・交付業務等		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		109,956	149,102	
財源内訳	国庫支出金	51,723	70,889	
	県支出金	100	100	
	地方債			
	その他	31,530	32,316	
	一般財源	26,603	45,797	
【期間】	~	【進捗率】	%	
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 ②今年度の取組内容 市民満足度の高い窓口サービスを提供するとともにマイナンバーカード普及促進に努める。 ③予算の内容説明 繁忙期窓口受付補助等業務派遣委託料4,908千円、窓口等補助会計年度任用職員報酬等（マイナンバーカード・郵送請求・おくやみ窓口業務）55,459千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 （新）マイナンバーカード関連業務端末リース料（申請書作成システム461千円、申請書イメージ保存システム286千円、綾歌・飯山センター設置マイナアシスト241千円）、（臨）マイナンバーカードコールセンター業務委託料18,812千円				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	45,622	45,622	12 委託料	23,982	23,982	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	1,573	1,573	24 積立金		
03 職員手当等	8,649	8,649	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	59,529	59,529			
08 旅費	1,532	1,532	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	3,353	3,353	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	4,852	4,852	22 償還金、利子及び割引料	10	10	予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00190	14 02 01 02 00 01	戸籍住民基本台帳手数料 戸籍等条例手数料	11,904	12,600	12,600	手数料	
00195	14 02 01 02 00 06	戸籍住民基本台帳手数料 住民基本台帳等条例手数料	19,625	19,715	19,715	手数料	
00541	16 03 01 02 00 01	戸籍住民基本台帳費委託金 人口動態調査事務委託金	100	100	100	県支出金	
01518	15 03 01 01 00 03	戸籍住民基本台帳費委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託金	800	800	800	国庫支出金	
02034	21 05 03 12 00 87	総務費雑入 資料等コピー代	1	1	1	諸収入	
02263	15 02 08 13 00 02	戸籍住民基本台帳費補助金 個人番号カード交付事務費補助金	43,919	70,089	70,089	国庫支出金	
03024	15 02 08 13 00 03	戸籍住民基本台帳費補助金 社会保障・番号制度システム整備費補助金（戸籍事務）	7,004			国庫支出金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1253000000 市民課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 05 葬祭事業費

事業番号 00941 桜谷聖苑運営費

【事業名】					【事業概要】	
事業	60	桜谷聖苑運営費			事業の趣旨（目的） 地元周辺の環境に配慮した火葬場施設として、適切な運営と保守管理を行う。	
	00				事業内容 火葬場の運営、管理に係る事務経費	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		81,085	91,573			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 施設保全のため長寿命化計画を策定する。 予算の内容説明 施設管理委託料 4,593千円、業務委託料 56,686千円 前年度からの変更 長寿命化計画策定業務委託 5,000千円	
	県支出金					
	地方債					
	その他	27,323	29,683			
一般財源		53,762	61,890			
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	2,004	2,004	12 委託料	61,279	61,279	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	237	237	24 積立金		
03 職員手当等	432	432	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費	70	70	15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	100	100			
07 報償費	42	42	18 負担金、補助及び交付金	1,407	1,407			
08 旅費	36	36	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	25,608	25,608	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	358	358	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00084	14 01 01 02 00 20	庁舎等使用料 桜谷聖苑喫茶室使用料	240	240	240	使用料	
00132	14 01 03 03 00 01	葬祭使用料 火葬場使用料	26,982	29,342	29,342	使用料	
00812	21 05 03 14 00 06	衛生費雑入 桜谷聖苑内設備利用料	100	100	100	諸収入	
02684	14 02 03 06 00 01	葬祭事業手数料 火葬証明手数料	1	1	1	手数料	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1253000000 市民課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 05 葬祭事業費

事業番号 03284 桜谷聖苑施設整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	86	桜谷聖苑整備事業費			事業の趣旨（目的）	
	12	桜谷聖苑施設整備事業費			火葬場の円滑な運営のため、建築・設備の修繕計画に基づき計画的に修繕を行う。	
	00				事業内容	
	00				施設修繕に伴う工事費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		37,002	3,000			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債	26,300	1,800		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
	その他				新規・継続の別 継続（臨時）	
一般財源	10,702	1,200		今年度の取組内容		
【期間】	～	【進捗率】	%	照明設備改修工事 法面除草搬出他工事		
				予算の内容説明		
				照明設備改修工事 2,000千円		
				法面除草搬出他工事 1,000千円		
				前年度からの変更点やその他の事項		
				施設内設置水銀灯のLED化、桜谷聖苑周辺法面萩等の伐採・除草・搬出		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	3,000	3,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01596	22 01 08 02 00 03	保健衛生債 桜谷聖苑施設整備事業債	26,300	1,800	1,800	地方債	



令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1256000000 クリーン課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 02 塵芥処理費

事業番号 00994 塵芥処理管理費

【事業名】 事業		01 塵芥処理管理費				【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 指定ごみ袋の作成、中讃広域行政事務組合が管理運営するごみ処理に関する施設に要する費用負担を行う。また、クリントピア丸亀隣接地及び飯山城山埋立地を管理する。 ②事業内容 塵芥処理に関する管理費
区分			前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費			785,272	842,341		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、指定ごみ袋を作成し、中讃広域行政事務組合が管理運営するクリントピア丸亀及びエコランド林ケ谷の経費を負担する。また、クリントピア丸亀隣接地及び飯山城山埋立地の管理等を行う。 予算の内容説明 主なものは、ごみ袋作成費108,342千円、中讃広域行政事務組合負担金694,122千円 前年度からの変更点やその他の事項 粗大ごみ処理シール・ごみ袋販売に係るシステムのインボイス対応改修費116千円 ごみ袋製版作成業務委託料108千円 ごみ袋作成費（特小）1,078千円
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他		172,380	173,020		
	一般財源		612,892	669,321		
【期間】	～		【進捗率】	%		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	16,454	16,454	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	242	242	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	694,122	694,122			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	113,340	113,340	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	18,183	18,183	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00209	14 02 03 01 00 04	塵芥処理手数料 指定ごみ袋手数料	172,350	172,350	172,350	手数料	
00210	14 02 03 01 00 05	塵芥処理手数料 一般廃棄物収集運搬等許可・更新等手数料	30	670	670	手数料	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1256000000 クリーン課

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 02 塵芥処理費

事業番号 00996 資源粗大処理管理費

【事業名】 事業 04 資源粗大処理管理費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 資源・粗大ごみの処分を行う。 事業内容 工場棟の業務、資源物処理等に関する管理費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		66,770	72,033	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	8,150	8,150	
一般財源	58,620	63,883		
【期間】	～	【進捗率】	%	
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き工場棟の管理、資源ごみの処理を適正に行う。また、ごみ減量化推進のため生ごみ処理容器等の設置者への補助を行う。 予算の内容説明 主なものは、缶プレス機・ガラスびん選別機等点検修理2,000千円、ペットボトル供給コンベア修繕1,500千円、使用済乾電池処理等委託料2,300千円、使用済蛍光灯処理等委託料1,496千円、プレス業務委託料4,860千円、生ごみ処理容器等設置補助金1,650千円 前年度からの変更点やその他の事項 廃プラ回収ボックス製作業務委託500千円 ペットボトル供給コンベア修繕1,500千円		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	37,360	37,360	12 委託料	16,028	16,028	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	980	980	24 積立金		
03 職員手当等	6,298	6,298	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	100	100			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	1,650	1,650			
08 旅費	933	933	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	8,004	8,004	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	680	680	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00208	14 02 03 01 00 03	塵芥処理手数料 粗大ごみ処理シール手数料		6,500	6,500	6,500	手数料
00209	14 02 03 01 00 04	塵芥処理手数料 指定ごみ袋手数料		1,650	1,650	1,650	手数料

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1256000000 クリーン課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 02 塵芥処理費

事業番号 01005 塵芥収集車等購入費

【事業名】					【事業概要】	
事業	81 塵芥処理施設等整備費				①事業の趣旨（目的） 修繕費が今後増大していくことの抑制と効率的な業務を行うために10年を超える車両を計画的に購入する。	
	02 塵芥収集車等購入費				②事業内容 塵芥収集車等購入費	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		44,000	29,970			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債	33,000	22,400		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 資源収集車 2 台、塵芥収集車 1 台 予算の内容説明 車両購入費29,970千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし	
	その他					
一般財源	11,000	7,570				
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	29,970	29,970			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00944	22 01 08 01 00 01	清掃債 塵芥処理施設等整備事業債	33,000	22,400	22,400	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1256000000 クリーン課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 03 し尿処理費

事業番号 01019 し尿収集車購入費

【事業名】					【事業概要】	
事業	81	し尿処理施設整備費			①事業の趣旨（目的） 修繕費が今後増大していくことの抑制と効率的な業務を行うために10年を超える車両を計画的に購入する。 ②事業内容 し尿収集車等購入費  【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 し尿収集車 1台 予算の内容説明 車両購入費9,990千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし	
	01	し尿収集車購入費				
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		9,800	9,990			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債	7,300	7,400			
	その他					
一般財源	2,500	2,590				
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	9,990	9,990			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00944	22 01 08 01 00 01	清掃費 塵芥処理施設等整備事業債	7,300	7,400	7,400	地方債	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 1301000000 都市計画課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 12 交通対策費

事業番号 00112 コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費

<b>【事業名】</b>		事業 29 コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費			<b>【事業概要】</b>		事業の趣旨（目的） 通勤・通学者や高齢者などの交通手段を確保し、公共交通の充実を図る 事業内容 丸亀コミュニティバスと路線バスの運行を維持するための経費		
		00	00	00					
<b>区分</b>			前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			107,567	139,597					
財源内訳	国庫支出金		1,500	1,500					
	県支出金								
	地方債								
	その他		650	650			<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 地域公共交通計画で定めた計画事業に基づき、コミュニティバス事業の存続のため 利便性の向上と利用促進に努める。 予算の内容説明 生活バス路線等運行維持補助事業 94,720千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）新しい公共交通（デマンド）実証実験業務委託 20,000千円 （新）利用促進キャンペーン 10,000千円		
一般財源		105,417	137,447						
<b>【期間】</b>		~	<b>【進捗率】</b>		%				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	140	140	12 委託料	29,185	29,185	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	12	12	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	280	280	18 負担金、補助及び交付金	98,720	98,720			
08 旅費	50	50	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	1,205	1,205	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	10,005	10,005	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00110	14 01 01 06 00 01	交通対策使用料 本島コミュニティバス運賃収入	600	600	600	使用料	
01357	21 05 03 12 00 59	総務費雑入 コミュニティバス時刻表広告料	50	50	50	諸収入	
02009	15 02 08 05 00 03	交通対策費補助金 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	1,500	1,500	1,500	国庫支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 1301000000 都市計画課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 12 交通対策費

事業番号 04519 本島小阪コミュニティバス待合所改築事業費

【事業名】 事業 89 本島小阪コミュニティバス待合所改築事業費 00 00 00		【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 令和3年度の台風により被害を受けた小坂待合所を改築することで、バス利用者の利便性の確保を図る。 ②事業内容 本島コミュニティバス小坂待合所の改築を行うための経費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費			5,500	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債		5,500	
	その他			
一般財源				
【期間】 令和 5年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】 100 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 令和3年度の台風被害により被害を受けた本島コミュニティバス小坂待合所の改築を行いバス利用者の利便性確保に寄与する。 予算の内容説明 本島コミュニティバス小坂待合所改築事業費 5,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 本島小坂バス待合所改築工事		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	500	500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	5,000	5,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03517	22 01 06 02 00 44	総務管理債 本島小阪コミュニティバス待合所改築事業債		5,500	5,500	地方債	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1301000000 都市計画課

款 02 総務費

項 01 総務管理費 目 12 交通対策費

事業番号 04524 広島コミュニティバス車両購入事業補助金

【事業名】		90 広島コミュニティバス車両購入事業補助金			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 広島コミュニティバスの車両購入補助を行う。 事業内容 広島コミュニティバスの車両購入補助
事業		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費			5,200		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債		5,200		
	その他				
【期間】 令和 5年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】		100 %	
				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等） 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 広島コミュニティバスの車両購入補助 ③予算の内容説明 広島コミュニティバスの車両購入補助	

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	委託料		23	投資及び出資金	
02	給料			13	使用料及び賃借料		24	積立金	
03	職員手当等			14	工事請負費		25	寄附金	
04	共済費			15	原材料費		26	公課費	
05	災害補償費			16	公有財産購入費		27	繰出金	
06	恩給及び退職年金			17	備品購入費				
07	報償費			18	負担金、補助及び交付金	5,200			
08	旅費			19	扶助費				
09	交際費			20	貸付金				
10	需用費			21	補償、補填及び賠償金				
11	役務費			22	償還金、利子及び割引料				予備費

【歳入内訳】		歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		03520	22 01 06 02 00 45	総務管理債 広島コミュニティバス車両購入事業補助金債		5,200	5,200	地方債

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1301000000 都市計画課

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 07 環境保全費

事業番号 03688 空家対策事業費

【事業名】 事業 27 空家対策事業費 00 00 00		【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている適切な管理が行われていない空家等がもたらす問題に対応するための施策を行う ②事業内容 老朽危険空き家除却費用の補助金、空家対策協議会及び空家審査会開催に伴う経費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		82,577	97,785	
財源内訳	国庫支出金	40,000	40,000	
	県支出金	20,000	20,000	
	地方債			
	その他			
一般財源	22,577	37,785		
【期間】 ~		【進捗率】 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 老朽危険空き家除却費用の補助金(補助率 国2/5、県1/5、市1/5 上限額1,600千円)、相談事業の実施、特定空家の認定等 予算の内容説明 空家除却費用補助金 80,000千円 前年度からの変更点その他事項 特定空家に係る代執行の実施		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	231	231	12 委託料	2,628	2,628	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	15	15	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	13,500	13,500	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	84	84	18 負担金、補助及び交付金	80,035	80,035			
08 旅費	150	150	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	117	117	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	1,025	1,025	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
02105	16 02 03 06 00 05	環境保全費補助金 老朽危険空き家除却支援事業補助金	20,000	20,000	20,000	県支出金		
02863	15 02 02 04 00 06	環境保全費補助金 空き家対策総合支援事業補助金	40,000	40,000	40,000	国庫支出金		



令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1301000000 都市計画課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 01 都市計画総務費

事業番号 01787 都市計画管理費

【事業名】 事業 01 都市計画管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 都市計画に係る事務を遂行する。 事業内容 都市計画事務の遂行に要する経費				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		20,500	16,597						
財源内訳	国庫支出金	2,550							
	県支出金	341	518						
	地方債								
	その他	5,127	5,134						
一般財源		12,482	10,945						
【期間】 ~					【進捗率】 %				
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 都市計画事務の遂行 予算の内容説明 審議会等委員報酬、需用費、業務委託料、都市計画協会等負担金ほか 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）官民連携まちなか再生推進事業業務委託 10,000千円 （臨）パークレット移設費 500千円				

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬	1,190	1,190	12	委託料	12,040	12,040	23	投資及び出資金		
02	給料			13	使用料及び賃借料	426	426	24	積立金		
03	職員手当等			14	工事請負費			25	寄附金		
04	共済費			15	原材料費			26	公課費		
05	災害補償費			16	公有財産購入費			27	繰出金		
06	恩給及び退職年金			17	備品購入費						
07	報償費	100	100	18	負担金、補助及び交付金	955	955				
08	旅費	380	380	19	扶助費						
09	交際費			20	貸付金						
10	需用費	1,346	1,346	21	補償、補填及び賠償金						
11	役務費	160	160	22	償還金、利子及び割引料				予備費		

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00231	14 02 06 01 00 01	都市計画総務手数料 用途地域証明等手数料	10	10	10	手数料
00233	14 02 06 01 00 03	都市計画総務手数料 開発行為又は建築等に関する証明手数料	5	5	5	手数料
00234	14 02 06 01 00 04	都市計画総務手数料 開発行為許可申請手数料	5,000	5,000	5,000	手数料
00235	14 02 06 01 00 05	都市計画総務手数料 登録簿写し交付手数料	25	25	25	手数料
00506	16 02 05 02 00 01	都市計画総務費補助金 建築基準法施行事務取扱交付金	50	50	50	県支出金
00575	16 03 07 01 00 01	権限移譲交付金 権限移譲交付金	291	468	468	県支出金
00595	17 01 01 02 00 12	利子及び配当収入 アメニティ・タウン整備基金運用利子	16	23	23	財産収入

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1301000000 都市計画課

款 08 土木費

項 05 都市計画費  
事業番号 01787 都市計画管理費

目 01 都市計画総務費

【事業名】 事業					【事業概要】				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】				
事業費									
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他 一般財源								
【期間】		~	【進捗率】	%					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00840	21 05 03 18 00 09	土木費雑入 都市計画図等コピー代	1	1	1	諸収入	
00845	21 05 03 18 00 14	土木費雑入 都市計画図売却代等	70	70	70	諸収入	
02712	15 02 05 15 00 01	市庁舎等整備費補助金 都市構造再編集集中支援事業補助金	2,550			国庫支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1301000000 都市計画課

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 12 公園緑地事業費

事業番号 01874 公園緑地整備事業費

【事業名】 事業		82 公園緑地整備費 02 公園緑地整備事業費 00 00				【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 都市計画課所管の都市公園、子供の遊び場、市道街路樹について適切な維持管理下においても対応しきれない施設の改修や新たな公園整備を行い、安全で快適な生活環境を持続することを目的とする。 ②事業内容 都市公園等の整備、改修
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		173,500	157,900			
財源内訳	国庫支出金		1,500			
	県支出金					
	地方債	132,100	104,100			
	その他	6,548				
一般財源	34,852	52,300			【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 公園施設の整備・改修等を行う。 郡家地区及び城南地区の身近な公園整備を進める。 金山児童遊園改修のための設計を進める。 予算の内容説明 郡家地区公園用地購入費 74,000千円 城南地区公園用地購入費 58,000千円 金山児童遊園設計費 3,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 郡家地区・城南地区の身近な公園整備に向けて用地取得を行う。	
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	8,500	8,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	600	600	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	14,500	14,500	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費	132,000	132,000	27 繰入金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	2,300	2,300			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料					予備費

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01868	22 01 03 03 00 16	都市計画債 公園緑地整備事業債			132,100	104,100	104,100	地方債
01959	19 02 22 01 00 01	健やか子ども基金繰入金 健やか子ども基金繰入金			6,548			繰入金
03531	15 02 05 13 01 03	公園緑地事業費補助金 社会資本整備総合交付金 公営住宅等ストック総合改善事業費補助金（社総金）				1,500	1,500	国庫支出金

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1301000000 都市計画課

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 14 市庁舎等整備費

事業番号 04108 大手町地区 4 街区再編整備事業費

【事業名】 事業 81 大手町地区 4 街区再編整備事業費 00 00 00		【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 大手町地区4街区の再編整備を進め、将来に渡る本市の拠点地域として、まちの発展、新たな魅力向上につなげる。 ②事業内容 大手町地区4街区再編整備に係る経費		
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		130,500	170,300	
財源内訳	国庫支出金		37,734	
	県支出金			
	地方債		100,000	
	その他	130,500	32,566	
一般財源				
【期間】平成31年度 ~ 令和 9年度		【進捗率】 50 %		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 大手町地区4街区再編整備構想に基づき、市営大手町第二駐車場解体工事を行うとともに、シビックロータリー整備および市民ひろば再整備に向けて設計業務を進める。 予算の内容説明 大手町第二駐車場解体工事 140,000千円 シビックロータリー整備設計業務委託料 8,000千円 市民ひろば再整備基本設計業務委託料 12,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 大手町第二駐車場解体、シビックロータリー設計、市民ひろば再整備基本設計				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	21,800	21,800	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	148,500	148,500	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰入金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
02712	15 02 05 15 00 01	市庁舎等整備費補助金 都市構造再編集集中支援事業補助金		37,734	37,734	国庫支出金		
02878	22 01 03 03 00 25	都市計画債 大手町地区 4 街区再編整備事業債		100,000	100,000	地方債		
02915	19 02 23 01 00 01	大手町地区公共施設再編整備基金繰入金	130,500	32,566	32,566	繰入金		

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130200000 建設課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 06 農林水産業費

項 03 水産業費

目 02 漁港管理費

事業番号 01259 漁港長寿命化計画策定事業費

【事業名】 事業 61 漁港長寿命化計画策定事業費 00 00 00		【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 丸亀市が管理する島しょ部5漁港の施設の長寿命化に向けた計画を更新することで適切な維持管理に努める ②事業内容 既存の漁港長寿命化計画の更新を行う		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費			5,500	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源			5,500	
【期間】 令和 5年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】 100 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 丸亀市管理の5漁港の長寿命化計画の更新 予算の内容説明 漁港長寿命化計画更新業務委託料 5,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 点検結果を反映した漁港長寿命化計画の更新		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	5,500	5,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130200000 建設課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 02 道路橋りょう維持費

事業番号 01361 道路維持管理費

<b>【事業名】</b> 事業 01 道路維持管理費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 延長約800kmの市道の維持管理を行い、通行者の安全性を確保する 事業内容 市道の維持管理に係る事務経費				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		63,029	75,488						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他	60	90						
一般財源		62,969	75,398						
<b>【期間】</b>		~	<b>【進捗率】</b>	%					
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き市道の維持管理により、通行者の安全性を確保する 予算の内容説明 道路除草・伐倒木等処理業務委託料他事務経費 75,488千円 前年度からの変更点やその他の事項 道路除草・伐倒木等処理業務委託料の増額				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	13,041	13,041	12 委託料	46,369	46,369	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	94	94	24 積立金		
03 職員手当等	2,826	2,826	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費	270	270	15 原材料費	6,000	6,000	26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	120	120			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000			
08 旅費	508	508	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	3,180	3,180	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	80	80	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00832	21 05 03 18 00 01	土木費雑入 直営作業員雇用保険料本人分	60	90	90	諸収入	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130200000 建設課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

事業番号 01517 市道丸亀駅前線道路改良事業費

<b>【事業名】</b> 事業 82 道路橋りょう改良費 62 市道丸亀駅前線道路改良事業費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 丸亀駅前広場等の整備を推進し、街中の利便性及び賑わい創出を推進する 事業内容 道路改良事業				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			6,500						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		5,800						
	その他								
一般財源		700							
【期間】 令和 5年度 ~ 令和 7年度		【進捗率】		10 %					
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）</b> 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 測量・設計を行う 予算の内容説明 建設工事関連委託料 6,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 3年計画（1年目）									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	6,500	6,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03459	22 01 03 01 00 87	道路橋りょう債 市道丸亀駅前線道路改良事業債		5,800	5,800	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130200000 建設課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

事業番号 04274 市道原田金倉線道路整備事業費

【事業名】		98 防災・安全交付金事業費			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 第二次丸亀市総合計画において「主要幹線道路の整備」として位置づけられた事業 本路線の整備で丸亀市総合運動公園へのアクセス性向上を図り、まちのレクリエーション機能、防滅災機能を確保する 事業内容 道路改良事業
事業		01 市道原田金倉線道路整備事業費			
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 道路詳細設計、用地補償費の精算 予算の内容説明 委託費、用地費 14,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 第2期計画 5年計画（2年目）
事業費		29,000	14,000		
財源内訳	国庫支出金	15,950	7,700		
	県支出金				
	地方債	11,700	5,600		
	その他				
一般財源	1,350	700			
【期間】 令和 4年度 ~ 令和 8年度		【進捗率】		25 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	9,000	9,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費	5,000	5,000	27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02291	22 01 03 01 00 44	道路橋りょう債 市道原田金倉線道路整備事業債	11,700	5,600	5,600	地方債	
03132	15 02 05 01 04 01	道路橋りょう新設改良費補助金 防災・安全社会資本整備交付金	15,950	7,700	7,700	国庫支出金	



令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130200000 建設課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

事業番号 04275 市道南三浦上分線道路整備事業費

【事業名】		98 防災・安全交付金事業費			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 土器川堤防上の市道を河川改修工事に併せ改良拡幅することで、道路利用者の安全を確保する 事業内容 道路改良事業（土器川河川改修合併事業）
事業		02 市道南三浦上分線道路整備事業費			
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 国交省との工事に関する協定に基づき受託契約を締結する 予算の内容説明 市道改良部負担金及び公社精算費用 114,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 国土交通省との合併事業
事業費		20,000	114,400		
財源内訳	国庫支出金	11,000	62,920		
	県支出金				
	地方債	8,100	46,300		
	その他				
一般財源	900	5,180			
【期間】平成30年度 ~ 令和14年度		【進捗率】		83 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費	72,400	72,400	27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	42,000	42,000			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02653	22 01 03 01 00 56	道路橋りょう債 市道南三浦上分線道路改良事業債	8,100	46,300	46,300	地方債	
03133	15 02 05 01 04 02	道路橋りょう新設改良費補助金 防災・安全社会資本整備交付金	11,000	62,920	62,920	国庫支出金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

所属課 130200000 建設課

事業番号 04276 市道西土器南北線整備（2期）事業費

# 歳出予算要求書（事業説明）

<b>【事業名】</b> 事業 98 防災・安全交付金事業費 03 市道西土器南北線整備（2期）事業費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 第二次丸亀市総合計画において「主要幹線道路の整備」として位置づけられた事業本路線の整備で、安全な歩行空間と香川労災病院への経路を確保する 事業内容 道路改良事業				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		132,000	10,000						
財 源 内 訳	国庫支出金	72,600	5,500						
	県支出金								
	地方債	53,400	4,000						
	その他								
一般財源	6,000	500							
<b>【期間】</b> 平成31年度 ~ 令和 7年度					<b>【進捗率】</b> 88 %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 道路改良工事に着手 予算の内容説明 道路改良工事費 10,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 7年計画（5年目）									

<b>【歳出内訳】</b>								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	10,000	10,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

<b>【歳入内訳】</b>								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
02814	22 01 03 01 00 62	道路橋りょう債 市道西土器南北線道路整備（2期）事業債	53,400	4,000	4,000	地方債		
03134	15 02 05 01 04 03	道路橋りょう新設改良費補助金 防災・安全社会資本整備交付金	72,600	5,500	5,500	国庫支出金		

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130200000 建設課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 03 河川費

目 02 河川改良費

事業番号 04262 排水対策事業費

<b>【事業名】</b> 事業 86 排水対策事業費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 近年の局所的大雨時などに道路冠水が頻発する箇所で浸水被害の軽減を図る 事業内容 浸水被害軽減対策に必要な調査・測量・設計と排水路改良工事を実施する				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		16,600	33,000						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債	12,400	7,500						
	その他								
一般財源	4,200	25,500							
<b>【期間】</b>		~	<b>【進捗率】</b>	%					
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 新田町道上・城南町・城西町一丁目地内での測量・設計業務委託 郡家町八幡下・津森町地内での概略設計業務委託 飯山町地内（5箇所）での調査・測量業務委託 新田町道上地内での排水路改良工事 予算の内容説明 建設工事関連業務委託料他 33,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 予算総額の増額				

<b>【歳出内訳】</b>								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	30,000	30,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	3,000	3,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

<b>【歳入内訳】</b>							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03383	22 01 03 05 00 07	河川債 排水対策事業債		12,400	7,500	7,500	地方債

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130200000 建設課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 03 街路事業費

事業番号 04535 都市計画道路土器線道路整備事業費

<b>【事業名】</b> 事業 93 防災・安全交付金事業費 01 都市計画道路土器線道路整備事業費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 暫定的に供用中の区間を完成断面で整備を行い、安全で快適な通行空間を確保する 事業内容 道路改良事業				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			163,000						
財 源 内 訳	国庫支出金		89,650						
	県支出金								
	地方債		66,000						
	その他								
一般財源		7,350							
<b>【期間】</b> 令和 4年度 ~ 令和 9年度					<b>【進捗率】</b> 31 %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 都市計画道路整備に関する物件補償を実施 予算の内容説明 物件補償費 N=6件 163,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 6年計画（2年目）									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金	163,000	163,000			
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03290	15 02 05 02 00 02	街路事業費補助金 都市計画道路土器線道路整備事業補助金（防安心）		89,650	89,650	国庫支出金	
03292	22 01 03 03 00 26	都市計画債 都市計画道路土器線道路整備事業債		66,000	66,000	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130200000 建設課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 03 街路事業費

事業番号 04536 都市計画道路土居城東土器線道路整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	93	防災・安全交付金事業費			事業の趣旨（目的）	
	02	都市計画道路土居城東土器線道路整備事業費			第二次丸亀市総合計画において「主要幹線道路の整備」として位置づけられた事業	
	00				本路線の整備で、安全な歩行空間と香川労災病院への経路を確保する	
	00				事業内容	
					道路改良事業	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			10,000			
財源内訳	国庫支出金		5,500			
	県支出金					
	地方債		4,000			
	その他					
一般財源			500			
【期間】 令和 4年度 ~ 令和 9年度		【進捗率】		2 %	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続	
					今年度の取組内容	
					測量・設計の実施	
					予算の内容説明	
					建設工事関連委託料 10,000千円	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					6年計画（2年目）	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	10,000	10,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03291	15 02 05 02 00 03	街路事業費補助金 都市計画道路土居城東土器線道路整備事業補助金（防安全）		5,500	5,500	国庫支出金	
03293	22 01 03 03 00 27	都市計画債 都市計画道路土居城東土器線道路整備事業債		4,000	4,000	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1303000000 住宅課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 06 住宅費

目 01 住宅管理費

事業番号 01949 市営住宅整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82	市営住宅整備費			事業の趣旨（目的）	
	12	市営住宅整備事業費			予防保全的な修繕・改修・改築により経年劣化の進行を抑制し、安全・機能性を確保する。	
	00				②事業内容	
	00				市営住宅の長寿命化計画の実践	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		826,407	965,321			
財源内訳	国庫支出金	370,115	479,082			
	県支出金					
	地方債	450,800	482,000			
	その他					
一般財源	5,492	4,239				
【期間】	~	【進捗率】	%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】						
新規・継続の別 継続						
今年度の取組内容						
川西、二軒茶屋、本島団地の整備						
予算の内容説明						
業務委託料等 40,500千円、工事費 919,000千円、移転補償金 3,797千円						
前年度からの変更点やその他の事項						
川西252,374千円、二軒茶屋55,864千円、本島637,150千円の整備						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	40,500	40,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	919,000	919,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	130	130	21 補償、補填及び賠償金	3,797	3,797			
11 役務費	1,894	1,894	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02100	15 02 05 05 00 02	住宅管理費補助金 公営住宅等ストック総合改善事業費補助金（社総金）	370,115	479,082	479,082	国庫支出金	
02556	22 01 03 04 00 03	住宅債 市営住宅整備事業債	450,800	482,000	482,000	地方債	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 1351000000 産業観光課

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

事業番号 01297 産業振興対策事業費

【事業名】 事業 03 産業振興対策事業費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市産業振興計画で提案された各種事業を実施し、地元中小企業を中心とする地域産業の発展を促すような産業振興施策の推進を図る。 事業内容 産業振興推進会議の開催、産業振興計画に基づく各種事業の実施。		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		55,583	44,249	
財源内訳	国庫支出金	3,500	3,500	
	県支出金			
	地方債			
	その他	2,000	2,000	
	一般財源	50,083	38,749	
【期間】	~	【進捗率】	%	
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 産業振興計画に基づき各種事業を実施。 予算の内容説明 中小企業振興に係る事業費等 44,249千円 前年度からの変更点やその他の事項 （新）創業支援事業補助金 3,000千円計上 （臨）企業立地促進奨励金 期間(3年)終了3件、新規1件、減価償却等11,000千円減額 （臨）空き店舗・空きオフィス活用補助金 3,388千円計上 産業振興支援補助金 1,000千円増額 丸亀市創業支援等事業関連業務委託料 500千円計上		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	3,504	3,504	12 委託料	4,550	4,550	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	1,350	1,350	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	33,500	33,500			
08 旅費	205	205	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	1,130	1,130	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	10	10	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01942	21 05 03 17 00 03	商工費雑入 広域行政推進事業補助金	2,000	2,000	2,000	諸収入	
03023	15 02 09 01 00 05	商工業振興費補助金 空き店舗・空きオフィス等活用促進事業補助金（社総金）	3,500	3,500	3,500	国庫支出金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135100000 産業観光課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

事業番号 01300 商工会議所運営等補助金

【事業名】					【事業概要】	
事業	24 商工業振興事業費				事業の趣旨（目的）	
	01 商工会議所運営等補助金				商工業の振興、中心市街地の活性化、産学官の連携を図るため、関係経済団体の当該事業運営に対し補助するもの。	
	00				事業内容	
	00				関係経済団体の事業運営に対する補助金	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		12,750	15,750			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	12,750	15,750			
【期間】	~	【進捗率】	%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】						
新規・継続の別 継続						
今年度の取組内容						
引き続き、関係経済団体と連携を図り商工業振興を推進する。						
予算の内容説明						
関係経済団体の事業運営にかかる補助金 15,750千円						
前年度からの変更点やその他の事項						
（新）丸亀商工会議所小規模事業者対策補助金 2,000千円計上						
（新）丸亀市飯綾商工会小規模事業者対策補助金 1,000千円計上						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	15,750	15,750			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					



令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 135100000 産業観光課

款 07 商工費

項 01 商工費

目 03 観光費

事業番号 01333 観光宣伝費

<b>【事業名】</b> 事業 01 観光宣伝費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨(目的) 観光案内及び情報発信に努め、本市の魅力进行宣传し誘客を図る。 事業内容 観光案内所及び観光施設等の管理運営など。				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		34,941	39,351						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	34,941	39,351						
<b>【期間】</b> ~ <b>【進捗率】</b> %									
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 各観光協議会等と連携し、PRを積極的に行う。 ③予算の内容説明 観光案内所などの管理運営委託料、その他、観光誘致のための各団体への負担金。 ④前年度からの変更点やその他の事項 本島パークセンター施設管理運営委託事務等を丸亀市観光協会へ委託。 観光宣伝事業委託料 4,095千円 (臨)観光協会運営補助金 6,795千円									

<b>【歳出内訳】</b>								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	29,095	29,095	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	40	40	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	9,031	9,031			
08 旅費	215	215	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	920	920	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	50	50	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

<b>【歳入内訳】</b>							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 1351000000 産業観光課

款 07 商工費

項 01 商工費

目 03 観光費

事業番号 01335 観光振興事業費

【事業名】 事業 22 観光振興事業費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨(目的) 観光資源の安全対策を図り、地域イベント等の開催を補助し本市の観光振興に繋げていく。 事業の内容 丸亀お城まつり等各種イベント開催補助及び観光資源の安全対策等。		
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		33,310	33,370	
財 源 内 訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	33,310	33,370	
【期間】 ~		【進捗率】 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 丸亀お城まつり等各種イベント開催補助及び観光資源の安全対策等。 ③予算の内容説明 各種イベント開催補助及び観光資源の安全対策等に必要な経費。 ④前年度からの変更点やその他の事項 丸亀お城まつり開催事業等を丸亀市観光協会へ委託。 観光振興事業委託料 28,450千円 （臨）丸亀にぎわいプロジェクト補助金 1,320千円		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	28,450	28,450	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	4,740	4,740			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	180	180	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 03 観光費

所属課 135100000 産業観光課

事業番号 01338 観光開発事業費

【事業名】		25	観光開発事業費			【事業概要】 事業の趣旨(目的) 観光資源の発掘、既存の観光資源の有効活用、おもてなし事業の充実を図り、交流人口及び滞在型・回遊型観光の増加に繋げていく。 事業内容：観光資源の発掘及び有効活用し、滞在型観光誘致促進を図る。
事業		00				
		00				
		00				
		00				
区 分			前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費			29,360	28,760		
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源		29,360	28,760		
【期間】		~	【進捗率】		%	
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 新たな観光資源の発掘に努め事業の充実を図るとともに、広域連携事業も実施する。 予算の内容説明：インバウンド対策及び国内旅行対策としてサイン・HP・パンフ等を拡充するとともに国内販路拡大を図る。その他、外国に向けての情報発信及びPR、広域及び本市観光資源の開発、各種物産展の開催、丸亀城ライトアップ等のおもてなし事業やDMO推進などに係る費用。 前年度からの変更点やその他の事項 丸亀ブランド化推進事業を丸亀市観光協会へ委託。						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	28,360	28,360	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	400	400	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1352000000 文化課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 09 美術館費

事業番号 02630 美術館運営費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 美術館管理運営費				事業の趣旨(目的)	
	02 美術館運営費				丸亀市猪熊弦一郎現代美術館の管理運営を適正かつ効果的に実施する。	
	00				事業内容	
	00				丸亀市猪熊弦一郎現代美術館の管理運営	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		230,200	252,216			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	5,007	5,009		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
	一般財源	225,193	247,207		新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 指定管理者制度による施設維持管理及び事業運営 予算の内容説明 指定管理料219,000千円、地域の芸術環境づくり補助金5,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 経年劣化による（臨時）美術館カフェ用いすの補修業務委託料、指定管理委託料（光熱水費追加分）の追加	
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	245,716	245,716	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	1,500	1,500	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00589	17 01 01 02 00 06	利子及び配当収入 市立美術館運営基金運用利子	7	9	9	財産収入	
01829	21 05 03 20 00 40	教育費雑入 地域の芸術環境づくり助成金	5,000	5,000	5,000	諸収入	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1352000000 文化課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 09 美術館費

事業番号 02639 美術館施設整備費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82 美術館施設整備費				事業の趣旨(目的) 設備機器等の経年劣化に計画的な改修等を行い、適正な維持管理を実施する。	
	00				事業内容 施設の維持管理に支障のある箇所の改修	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		7,500	4,979			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 施設改修工事の実施 予算の内容説明 工事費4,979千円 前年度からの変更点やその他の事項 電気室（地下）直流電源装置改修工事、収蔵庫前室シャッター他改修工事、屋上チラー（空調）改修工事	
	県支出金					
	地方債	5,600	3,700			
	その他	1,900	1,279			
一般財源						
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	4,979	4,979	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00647	19 02 05 01 00 01	市立美術館運営基金繰入金 市立美術館運営基金繰入金	1,900	1,279	1,279	繰入金	
01599	22 01 05 03 00 06	社会教育債 美術館施設整備事業債	5,600	3,700	3,700	地方債	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1352000000 文化課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 13 文化振興費

事業番号 02706 文化芸術振興事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	33	文化芸術振興事業費			事業の趣旨(目的) 文化芸術基本計画に基づき、市民を主体とした文化芸術施策を推進する。	
	00				事業内容 文化芸術施策の適切な実施に係る文化団体の育成及び事業委託	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		12,554	15,204			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 丸亀市文化芸術基本計画に基づいて、文化芸術推進事業を実施する。 予算の内容説明 まるがめ文化芸術祭業務委託料1,500千円、文化振興事業実施委託料7,500千円、文化協会育成補助金5,190千円など 前年度からの変更点やその他の事項 七尾市文化交流視察（臨時）旅費の追加、文化振興事業実施委託料・文化協会育成補助金の増額	
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	12,554	15,204			
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	315	315	12 委託料	9,150	9,150	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	15	15	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	68	68	18 負担金、補助及び交付金	5,190	5,190			
08 旅費	225	225	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	231	231	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	10	10	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1352000000 文化課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 14 市民会館費

事業番号 03986 新市民会館整備事業費

<b>【事業名】</b> 事業 62 新市民会館整備事業費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> ①事業の趣旨（目的） 市民の心豊かな生活と人々のつながりを「文化芸術」で創り出す公共的な使命を果たすとともに、地域社会が抱える諸問題に関わる社会機関となる文化施設を整備する。 ②事業内容 新市民会館整備に伴う管理運営準備				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		14,340	19,720						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		14,340	19,720						
<b>【期間】</b>		~	<b>【進捗率】</b>	%					
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 新市民会館の開館を見据えた各種事業の実施 予算の内容説明 イベント等開催業務委託料3,700千円、課題解決型ワークショップ開催業務委託4,100千円、文化芸術推進サポーター養成講座開催業務委託料4,000千円ほか 前年度からの変更点やその他の事項 アンケート調査業務委託、イベント等開催業務委託				

<b>【歳出内訳】</b>								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	1,949	1,949	12 委託料	13,900	13,900	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	310	310	24 積立金		
03 職員手当等	403	403	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	2,498	2,498	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	655	655	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	5	5	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

<b>【歳入内訳】</b>						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		特定財源なし				

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1352000000 文化課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 14 市民会館費

事業番号 04483 新市民会館開館準備事業費

<b>【事業名】</b> 事業 63 新市民会館開館準備事業費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 新市民会館の開館に向け指定管理者候補者を選定し、必要な準備業務を行う。 事業内容 新市民会館開館に向けて、参加型事業や公演事業を行う。				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			9,318						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			9,318						
<b>【期間】</b> ~					<b>【進捗率】</b> %				
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 指定管理者候補者の選定、開館準備業務の着手、指定管理者候補者へ継続事業の引継ぎ ③予算の内容説明 新市民会館開館準備業務委託料9,000千円				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	84	84	12 委託料	9,000	9,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	184	184	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	50	50	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		特定財源なし				



令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1352000000 文化課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 14 市民会館費

事業番号 03293 綾歌総合文化会館施設整備費

【事業名】 事業		85	綾歌総合文化会館施設整備費		
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		7,700	27,500		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債	3,000	21,300		
	その他	4,700	6,200		
	一般財源				
【期間】	~	【進捗率】	%		
<p>【事業概要】 事業の趣旨(目的) 丸亀市綾歌総合文化会館の主体・設備について、適正な維持管理を実施する。 事業内容 老朽化等により使用に支障をきたす不具合箇所の改修</p> <p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 老朽化等により使用に支障をきたす設備の改修工事の実施 予算の内容説明 工事費24,500千円、建設工事関連委託料3,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 大ホール舞台照明設備の更新、多目的広場照明設備の更新、非常用発電設備の更新</p>					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	3,000	3,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	24,500	24,500	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰入金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		6,200	6,200	繰入金	
01598	22 01 05 03 00 05	社会教育債 綾歌総合文化会館施設整備事業債	3,000	21,300	21,300	地方債	
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金	4,700			繰入金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1352000000 文化課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 14 市民会館費

事業番号 04194 新市民会館建設事業費

【事業名】 事業 86 新市民会館建設事業費 00 00 00		【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 市民の心豊かな生活と人々のつながりを「文化芸術」で創り出す公共的な使命を果たすとともに、地域社会が抱える諸問題に関わる社会機関となる文化施設を整備する。 ②事業内容 新市民会館建設工事に関連する事業		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		17,840	2,879,200	
財源内訳	国庫支出金		600,000	
	県支出金			
	地方債		1,860,600	
	その他	17,840	418,600	
一般財源				
【期間】 令和 4年度 ~ 令和 7年度		【進捗率】 20 %		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 建設工事の実施 予算の内容説明 工事費2,754,000千円、建設工事関連委託料92,000千円、埋蔵文化財調査業務委託料28,000千円など 前年度からの変更点やその他の事項 新市民会館の建設工事を実施（～R7年度）				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	124,200	124,200	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	2,754,000	2,754,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	1,000	1,000	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
02915	19 02 23 01 00 01	大手町地区公共施設再編整備基金繰入金	17,840	418,600	418,600	繰入金		
03011	22 01 05 03 00 25	社会教育債 新市民会館建設事業債		1,860,600	1,860,600	地方債		
03508	15 02 07 11 00 01	市民会館費補助金 都市構造再編集中支援事業補助金		600,000	600,000	国庫支出金		

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135300000 農林水産課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 22 地籍調査費

事業番号 00242 地籍調査事業費

【事業名】 事業		01 地籍調査事業費			
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		39,095	98,442		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	24,361	67,791		
	地方債				
	その他	126	126		
	一般財源	14,608	30,525		
【期間】平成23年度 ~ 令和22年度		【進捗率】		30 %	
<p>【事業概要】 事業の趣旨（目的） 国土調査法の規定に基づき旧丸亀市全域の地籍調査を行う。 事業内容 旧丸亀市の土地全筆について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成する。</p> <p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容：飯野町東分の一部・飯野町西分、通町・浜町・新町（1.09km<sup>2</sup>・3,566筆）の一筆地調査等を実施する。また、令和4年度に一筆地調査等を実施した区域について地積測定等を行い、成果案の閲覧を経て、認証までの作業を行う。 予算の内容説明 報償金1,274千円、業務委託料79,861千円ほか（事業費の3/4は国・県負担金） 前年度からの変更点やその他の事項 飯野町東分の一部・飯野町西分、通町・浜町・新町の調査を実施する。</p>					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	7,604	7,604	12 委託料	79,861	79,861	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	1,582	1,582	24 積立金		
03 職員手当等	1,648	1,648	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	150	150			
07 報償費	1,274	1,274	18 負担金、補助及び交付金	573	573			
08 旅費	511	511	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	4,153	4,153	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	1,086	1,086	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00414	16 01 03 01 00 01	地籍調査費負担金 地籍調査負担金			24,361	67,791	67,791	県支出金
02580	14 02 01 07 00 01	地籍調査手数料 地籍調査成果品手数料			126	126	126	手数料

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 135300000 農林水産課

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 02 農業総務費

事業番号 01088 農業総務管理費

【事業名】 事業		01 農業総務管理費 00 00 00				【事業概要】 事業の趣旨（目的） 農業行政全般に係る総務的な管理費等。 事業内容 総合農政推進協議会に際しての報酬、農業振興地域整備計画変更に伴う事務費や委託料等、農政諸事業の庶務費。
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		3,630	6,532			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	3,630	6,532				
【期間】	~	【進捗率】	%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 農業総務管理費 予算の内容説明 総合農政推進協議会委員報酬 91千円 農業振興地域整備計画システム保守業務委託料 1518千円 前年度からの変更点やその他の事項 農業振興地域整備計画変更に伴う基礎調査業務委託 等						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	91	91	12 委託料	3,404	3,404	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	30	30	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	1,000	1,000			
08 旅費	485	485	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	780	780	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	742	742	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1353000000 農林水産課

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 03 農業振興費

事業番号 01114 有害鳥獣捕獲事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	21 農業振興事業費 25 有害鳥獣捕獲事業費 00 00				事業の趣旨（目的） イノシシをはじめとした有害鳥獣による農作物被害を防止するため、猟友会等による捕獲活動等への支援を行う。 事業内容 有害鳥獣捕獲等協力謝礼や補助金及び事務経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		5,853	17,993			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金	1,835	3,320			
	地方債					
	その他	5	5			
一般財源	4,013	14,668				
【期間】	~	【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き猟友会と連携し、有害鳥獣による農作物被害の防止に努める。 予算の内容説明 有害鳥獣捕獲等謝礼 6,840千円 鳥獣被害防止対策実施隊報酬 78千円 有害鳥獣捕獲事業補助金 1,672千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 捕獲報償金の増額 (臨)イノシシの集中捕獲に要する経費の増額		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	78	78	12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	390	390	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	5,440	5,440			
07 報償費	6,840	6,840	18 負担金、補助及び交付金	1,672	1,672			
08 旅費	3,502	3,502	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	66	66	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	5	5	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00230	14 02 04 01 00 01	鳥獣飼養許可手数料 鳥獣飼養許可手数料	5	5	5	手数料		
00483	16 02 04 02 00 05	農業振興費補助金 イノシシ等被害防止対策事業補助金	270	825	825	県支出金		
00484	16 02 04 02 00 06	農業振興費補助金 アライグマ・ヌートリア等防除支援事業補助金	105	105	105	県支出金		
01748	16 02 04 02 00 17	農業振興費補助金 鳥獣被害防止緊急対策事業補助金	1,460	2,390	2,390	県支出金		

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135300000 農林水産課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 03 農業振興費

事業番号 03620 農地集積支援事業費補助金

【事業名】					【事業概要】	
事業	24	農業振興事業補助金			事業の趣旨（目的）	
	12	農地集積支援事業費補助金			農地の流動化を促進し、利用権等の集積を通じて農業の担い手の育成・確保及び農地の有効利用を図り、地域農業の振興と農業構造の改善に努める。	
	00				事業内容	
	00				農地機構を通じた農地貸借に関し要件を満たす農地の出し手と受け手に補助金を交付。	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		11,100	11,840			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金	10,200	8,280			
	地方債					
	その他					
一般財源	900	3,560				
【期間】		~	【進捗率】	%		
				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】		
				新規・継続の別 継続		
				今年度の取組内容		
				認定農業者等の担い手が、農地機構を通じて新たに借り受けた農地に対し15千円 / 10 aの補助金の交付することと併せ、農地機構を通じて再借受を行った農地に対し10千円/10 aを交付する。		
				予算の内容説明 農地集積支援事業費補助金 7,500千円		
				認定農業者農地集積支援事業補助金 3,300千円		
				マッチング促進基盤整備事業補助金 1,040千円		
				前年度からの変更点やその他の事項		
				認定農業者農地集積支援事業補助金を新規創設		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	11,840	11,840			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
01963	16 02 04 02 00 23	農業振興費補助金 農地集積支援事業費補助金	10,200	8,280	8,280	県支出金		

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 135300000 農林水産課

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 03 農業振興費

事業番号 04531 有機農業等推進事業補助金

【事業名】 事業		24 14 00 00	農業振興事業補助金 有機農業等推進事業補助金	【事業概要】 事業の趣旨（目的） 有機農業をはじめとする、自然環境に配慮した農業施策の展開を図るべく、有機農業はもとより環境にやさしい農業に取り組む農業者に対し支援を行い、有機農業等の経営安定を図り有機農業等の取組み拡大に繋げる。 事業概要 有機JAS認証新規取得費補助金、環境にやさしい農業推進事業補助金				
区 分			前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費				1,150				
財 源 内 訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源			1,150		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 有機農業等の経営安定を図り、有機農業等の取組み拡大に繋げる		
【期間】		~	【進捗率】		%	③予算の内容説明 有機JAS認証新規取得費補助金 150千円 環境にやさしい農業推進事業補助金 1,000千円		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	1,150	1,150			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1353000000 農林水産課

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 05 農地費

事業番号 01157 農業土木振興事業補助事業費

【事業名】 事業		24 00 00 00	農業土木振興事業補助事業費		
【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市内各土地改良団体に補助金を交付することにより、土地改良事業や土地改良施設の適切な維持管理を行う。 事業内容 市内各土地改良団体に対する運営補助及び草刈業務に対する補助を行う。					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		7,800	19,500		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	7,800	19,500			
【期間】	~	【進捗率】	%		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市内各土地改良団体に補助金を交付する事により、土地改良事業や土地改良施設の適切な維持管理を行う。 予算の内容説明 各土地改良団体運営補助金 6,000千円 草刈業務補助金 1,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨時）ラジコン草刈機購入補助 12,000千円					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	19,500	19,500			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					



令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 1353000000 農林水産課

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 05 農地費

事業番号 01172 単独県費補助土地改良事業補助金

<b>【事業名】</b> 事業 84 土地改良事業費 02 単独県費補助土地改良事業補助金 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） ため池、水路、農道等の改修事業の単独県費補助土地改良事業に対しての上乗せ補助事業の内容 ため池、水路、農道等土地改良施設の改修に対しての補助（18地区）				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		63,000	70,000						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債	30,100	28,500						
	その他								
一般財源	32,900	41,500							
<b>【期間】</b> ~		<b>【進捗率】</b>		%					
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 ため池、水路、農道等土地改良施設の改修に対しての補助 予算の内容説明 単独県費補助土地改良事業補助金 63,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 待機案件解消を図るため予算増額 集落営農推進生産基盤整備事業補助金 7,000千円				

<b>【歳出内訳】</b>								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

<b>【歳入内訳】</b>							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03166	22 01 02 02 00 11	農業債 単独県費補助土地改良事業補助金債	30,100	28,500	28,500	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 05 農地費

所属課 1353000000 農林水産課

事業番号 01173 単独市費補助土地改良事業補助金

# 歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】					【事業概要】	
事業	84 土地改良事業費				事業の趣旨（目的）	
	03 単独市費補助土地改良事業補助金				単独市費補助事業の対象とならない水路、農道等の改修事業に対するの補助	
	00				事業内容	
	00				水路・農道等の改修事業に対するの補助（65地区）	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		39,000	54,000			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	39,000	54,000			
【期間】	~	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続	
					今年度の取組内容	
					水路、農道等の改修事業に対するの補助	
					予算の内容説明	
					単独市費補助土地改良事業補助金 53,000千円	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					待機案件解消を図るため予算増額	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	54,000	54,000			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		特定財源なし				

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135300000 農林水産課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 05 農地費

事業番号 01182 土地改良施設整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	84	土地改良事業費			事業の趣旨（目的） 農道（幅員1.5m以上）等に対してアスファルト舗装をすることにより、地元関係者の維持管理の軽減を図る。また、市管理のため池、水路を保全する。	
	12	土地改良施設整備事業費			②事業内容 ・農業用施設等の維持補修等工事費	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		62,000	89,000			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金	185				
	地方債		24,500			
	その他					
一般財源	61,815	64,500				
【期間】	~	【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 農道等のアスファルト舗装等の工事費、排水対策調査及び工事費 予算の内容説明 工事請負費 85,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 排水対策の推進、待機案件解消を図るため予算増額 ため池状況調査業務委託料 1,000千円		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	3,500	3,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	85,500	85,500	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00575	16 03 07 01 00 01	権限移譲交付金 権限移譲交付金	185			県支出金	
02384	22 01 02 02 00 07	農業債 土地改良施設整備事業債		24,500	24,500	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135300000 農林水産課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 05 農地費

事業番号 04520 農村地域防災減災事業費

<b>【事業名】</b> 事業 88 農村地域防災減災事業費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 国の補助を活用し、ため池の防災減災対策を推進する。 事業内容 防災重点農業用ため池に水位計・監視カメラ設置、廃止工事の実施。				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			12,000						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金		12,000						
	地方債								
	その他								
一般財源									
<b>【期間】</b> ~					<b>【進捗率】</b> %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 ため池の防災減災対策の推進 ③予算の内容説明 ため池水位計等観測機器設置工事 5,000千円 ため池廃止工事 7,000千円									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	12,000	12,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
03454	16 02 04 07 00 15	農地費補助金 農村地域防災減災事業補助金				5,000	5,000	県支出金
03455	16 02 04 07 00 16	農地費補助金 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金				7,000	7,000	県支出金

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135300000 農林水産課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 06 農林水産業費

項 03 水産業費

目 01 水産業振興費

事業番号 01224 水産業振興管理費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 水産業振興管理費				事業の趣旨（目的） 水産業の振興を図るため、県内漁協・市町で構成される団体等での協議及び、漁業関係団体への補助金交付や水産業PRイベント、放流用種苗の購入等を行う。	
	00				事業内容 笠島漁港公衆便所維持管理等委託料、漁業関係団体への運営補助金および負担金等	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		10,728	16,088			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金	4,800	6,600			
	地方債					
	その他					
一般財源	5,928	9,488				
【期間】		~	【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き関係機関連携のもと、漁業関係団体への運営補助金交付や放流用種苗の購入、水産業のPRイベントの開催等により、水産業振興に努める。 予算の内容説明 水産業等PR事業委託料および笠島漁港環境保全施設維持管理等委託料等 1,550千円 瀬戸内海栽培漁業種苗代 400千円 水産業振興に係る負担金及び補助金 13,600千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 (臨) 漁業用燃油価格高騰対策事業に要する経費の増額	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	1,550	1,550	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	50	50	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費	400	400	26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	80	80	18 負担金、補助及び交付金	13,600	13,600			
08 旅費	50	50	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	338	338	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	20	20	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02031	16 02 04 05 00 05	水産業振興費補助金 漁船漁具保全施設設置事業補助金	4,800	6,600	6,600	県支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 310100000 消防本部総務課

款 09 消防費

項 01 消防費

目 01 常備消防費

事業番号 01971 予防事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	27	予防事業費			事業の趣旨（目的）	火災予防事業 事業内容 火災等の予防啓発、住宅用火災警報器給付事業、火災原因調査等に要する経費
	00				火災予防事業	
	00				事業内容	
	00				火災等の予防啓発、住宅用火災警報器給付事業、火災原因調査等に要する経費	
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		894	857			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源		894	857			
【期間】	~	【進捗率】	%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】						
新規・継続の別 継続						
今年度の取組内容						
火災予防活動を行うための経費						
予算の内容説明						
（新）住宅用火災警報器設置委託料 660千円						
前年度からの変更点やその他の事項						
住宅用火災警報器の普及率を上げるため、警報器の給付を行う。						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	660	660	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	55	55	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	22	22			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	120	120	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 09 消防費

項 01 消防費

目 03 消防施設費

所属課 310100000 消防本部総務課

事業番号 02000 消防屯所整備事業費

<b>【事業名】</b>		事業 82 消防施設等整備費（単独事業） 03 消防屯所整備事業費 00 00			<b>【事業概要】</b>			
					事業の趣旨（目的） 消防屯所等の整備 事業内容 消防屯所、機械器具置場等の新築及び解体等に要する経費			
<b>区分</b>		<b>前年度予算額</b>		<b>本年度要求額</b>		<b>査定額</b>		
事業費		65,471		62,594				
財 源 内 訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債	64,200		62,100				
	その他							
一般財源	1,271		494					
<b>【期間】</b>		~		<b>【進捗率】</b>		%		
						<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 消防団屯所、機械器具置場の新築等 予算の内容説明 建設工事関連委託料 7,000千円 工事費 55,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 第5分団屯所新築工事 第12分団田井機械器具置場解体・改築工事 第13分団赤坂屯所解体工事 ほか		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	7,000	7,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	55,500	55,500	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	50	50			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	44	44	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00916	22 01 04 01 00 04	消防債 消防屯所整備事業債	64,200	62,100	62,100	地方債	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 3101000000 消防本部総務課

款 09 消防費

項 01 消防費

目 03 消防施設費

事業番号 03827 北消防署新訓練塔兼資機材保管庫整備事業費

<b>【事業名】</b>		事業	82 消防施設等整備費（単独事業）	43 北消防署新訓練塔兼資機材保管庫整備事業費	00	00	<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 新訓練塔及び資機材保管庫の整備 事業内容 消防本部庁舎南側に新訓練塔及び資機材保管庫を整備する。  <b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 新訓練塔建設のための建設工事等 予算の内容説明 建設工事関連委託料 4,500千円 工事費 463,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 前年設計に基づき工事費等を計上
<b>区分</b>			前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			94,901	472,237			
財 源 内 訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債		62,900	354,000			
	その他		32,001	118,237			
		一般財源					
<b>【期間】</b> 令和 2年度 ~ 令和 5年度			<b>【進捗率】</b>		100 %		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	9,085	9,085	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	463,000	463,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰入金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	152	152	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02348	22 01 04 01 00 10	消防債 北消防署新訓練塔兼資機材保管庫整備事業債	62,900	354,000	354,000	地方債	
02915	19 02 23 01 00 01	大手町地区公共施設再編整備基金繰入金	32,001	118,237	118,237	繰入金	



# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 09 消防費

項 01 消防費

目 03 消防施設費

所属課 310100000 消防本部総務課

事業番号 04019 消防車等整備事業費

<b>【事業名】</b>		事業	82	消防施設等整備費（単独事業）				<b>【事業概要】</b>
			48	消防車等整備事業費				事業の趣旨（目的）
			00					はしご車全体の性能・安全性の維持
			00					事業内容
								運用開始から12年が経過するはしご車の分解・整備
区 分				前年度予算額		本年度要求額		<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b>
事業費						47,000		
財 源 内 訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源					47,000		新規・継続の別 継続（臨時）
								今年度の取組内容
								はしご車の分解・整備
								予算の内容説明
								分解・整備費 47,000千円
<b>【期間】</b>		令和 5年度	～	令和 5年度	<b>【進捗率】</b>		100 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	47,000	47,000	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		特定財源なし				

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 09 消防費

項 01 消防費

目 03 消防施設費

所属課 310100000 消防本部総務課

事業番号 04283 消防本部施設改修事業費

<b>【事業名】</b> 事業 82 消防施設等整備費（単独事業） 51 消防本部施設改修事業費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 消防本部の施設改修 事業内容 南消防署防災センター跡地等整備				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		53,400	18,016						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債	45,800	13,500		<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 南消防署防災センター跡地等整備工事（倉庫、駐輪場、車庫オーバードア修繕ほか） 予算の内容説明 建設工事関連委託料 500千円 工事費 17,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 南消防署防災センター跡地等整備工事 18,016千円計上				
	その他								
一般財源	7,600	4,516							
<b>【期間】</b> ~		<b>【進捗率】</b> %							

節		要求額	査定額			要求額	査定額			要求額	査定額
01	報酬			12	委託料	500	500	23	投資及び出資金		
02	給料			13	使用料及び賃借料			24	積立金		
03	職員手当等			14	工事請負費	17,500	17,500	25	寄附金		
04	共済費			15	原材料費			26	公課費		
05	災害補償費			16	公有財産購入費			27	繰出金		
06	恩給及び退職年金			17	備品購入費						
07	報償費			18	負担金、補助及び交付金						
08	旅費			19	扶助費						
09	交際費			20	貸付金						
10	需用費			21	補償、補填及び賠償金						
11	役務費	16	16	22	償還金、利子及び割引料				予備費		

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
03296	22 01 04 01 00 14	消防債 消防本部施設改修事業債	45,800	13,500	13,500	地方債

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 310100000 消防本部総務課

款 09 消防費

項 01 消防費

目 03 消防施設費

事業番号 02038 消防救急デジタル無線整備事業費

<b>【事業名】</b> 事業 85 消防救急デジタル無線整備事業費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 消防救急デジタル無線システムの改修 事業内容 消防救急デジタル無線システムネットワーク装置の改修を行う。				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			19,300						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		17,300						
	その他								
一般財源		2,000							
<b>【期間】</b>		~	<b>【進捗率】</b>	%					
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 更新年限が超過した装置を更新するもの ③予算の内容説明 消防救急デジタル無線システムネットワーク装置更新業務委託費 19,300千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 上記業務委託料の計上									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	19,300	19,300	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01409	22 01 04 01 00 06	消防債 消防救急デジタル無線整備事業債		17,300	17,300	地方債	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 410100000 教育部総務課

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

事業番号 04457（仮称）城東こども園施設整備事業費

【事業名】		81 市立保育所及びこども園施設整備事業費（単独事業）			【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 老朽化している保育所と幼稚園2施設を統合したこども園を新築することにより、コスト削減と保育環境の向上を図る。 ②事業内容 青ノ山保育所と城東幼稚園を統合し、新たに幼保連携型認定こども園を新設する。
事業		28（仮称）城東こども園施設整備事業費			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：継続（臨時） 今年度の取組内容 （仮称）城東こども園新築に係る基本・実施設計及び調査業務 （仮称）城東こども園新築に係る土地造成工事 予算の内容説明 基本・実施設計 29,000千円 調査業務委託 27,700千円 造成工事費 87,200千円 負担金 2,815千円 前年度からの変更点やその他の事項 造成工事の着工、新築に伴う設計の着手
事業費			146,715		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債		123,400		
	その他		23,315		
一般財源					
【期間】 令和 4年度 ~ 令和 7年度		【進捗率】		10 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	56,700	56,700	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	87,200	87,200	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	2,815	2,815			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金		23,315	23,315	繰入金	
03441	22 01 01 03 00 31	児童福祉債（仮称）城東こども園施設整備事業債		123,400	123,400	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

事業番号 04501 こども園施設整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	81	市立保育所及びこども園施設整備事業費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	30	こども園施設整備事業費			多目的室に空調設備のないこども園において夏場の暑さによる熱中症等を防止するため空調設備を設置し、環境の改善を図るため	
	00				②事業内容	
	00				多目的室の空調設置（郡家・飯山こども園）	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			30,600			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債		24,400			
	その他		6,200			
一般財源						
【期間】 令和 5年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】		100 %		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 新規（臨時）	
					今年度の取組内容 こども園多目的室の空調設置工事	
					予算の内容説明 建設関連業務委託料 1,500千円	
					工事請負費 29,100千円	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	1,500	1,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	29,100	29,100	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金		6,200	6,200	繰入金	
03498	22 01 01 03 00 33	児童福祉債 こども園施設整備事業債		24,400	24,400	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

事業番号 04503 保育所施設環境改善事業費

<b>【事業名】</b> 事業 81 市立保育所及びこども園施設整備事業費（単独事業） 32 保育所施設環境改善事業費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 多目的室や給食の荷受室に空調設備のない保育所において夏場の暑さによる熱中症や食中毒等を防止するため空調設備を設置し、環境の改善を図るため ②事業内容 多目的室及び荷受室の空調設置（金倉・城辰保育所）				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			8,500						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		6,800						
	その他		1,700						
一般財源									
<b>【期間】</b> 令和 5年度 ~ 令和 5年度					<b>【進捗率】</b> 100 %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 保育所施設の空調設備の設置 予算の内容説明 建設関連業務委託料 1,500千円 工事請負費 7,000千円									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	1,500	1,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	7,000	7,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金		1,700	1,700	繰入金	
03499	22 01 01 03 00 34	児童福祉債 保育所施設環境改善事業債		6,800	6,800	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

事業番号 04504 本島保育所施設整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	81	市立保育所及びこども園施設整備事業費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	33	本島保育所施設整備事業費			老朽化に伴う屋根の改修及びイノシシ対策のフェンス改修を行い、保育環境の改善を図るため	
	00				②事業内容	
	00				屋根及びフェンス改修	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			14,500			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
	県支出金					
	地方債		11,600			
	その他		2,900			
一般財源					新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 本島保育所屋根改修及びフェンス改修 予算の内容説明 建設関連委託料 500千円 工事請負費 14,000千円	
【期間】 令和 5年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】		100 %		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	500	500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	14,000	14,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金		2,900	2,900	繰入金	
03500	22 01 01 03 00 35	児童福祉債 本島保育所施設整備事業債		11,600	11,600	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

事業番号 04525 新栗熊保育所整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	81	市立保育所及びこども園施設整備事業費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	34	新栗熊保育所整備事業費			栗熊保育所民営化に伴う改築を行うための用地を購入し造成する。	
	00				事業内容	
	00				栗熊保育所用地造成に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			62,500			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：新規（臨時） 今年度の取組内容 栗熊保育所改築工事に伴う土地購入に係る業務委託、購入費 栗熊保育所改築工事に伴う土地造成に係る設計、工事 予算の内容説明 土地購入費 22,000千円 建設関連委託料 5,500千円 工事請負費 35,000千円	
	県支出金					
	地方債		49,200			
	その他		13,300			
一般財源						
【期間】	令和 5年度	～	令和 5年度	【進捗率】	100 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	5,500	5,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	35,000	35,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費	22,000	22,000	27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金		13,300	13,300	繰入金	
03521	22 01 01 03 00 36	児童福祉債 新栗熊保育所整備事業債		49,200	49,200	地方債	



令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 410100000 教育部総務課

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

事業番号 00778 私立認可保育園施設整備事業費

# 歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業		85	私立認可保育園施設整備事業費		
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		316,594	34,647		
財源内訳	国庫支出金	177,729	15,998		
	県支出金		7,100		
	地方債	111,000	8,800		
	その他	27,865	2,749		
	一般財源				
【期間】	~	【進捗率】	%		
<p>【事業概要】</p> <p>①事業の趣旨（目的） 私立保育園における増改築・修繕等に必要となる経費に対し補助を行うことにより、保育環境の改善を図る</p> <p>②事業内容 私立保育園における増改築・修繕等に必要となる経費に対する補助</p> <p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 誠心こども園：遊戯室棟大規模修繕 ひつじヶ丘保育園：外壁塗装改修 栗熊保育所：創設事業 に対する補助を行う 予算の内容説明 保育所等整備交付金事業補助金 前年度からの変更点やその他の事項 新規事業として、誠心こども園、ひつじヶ丘保育園の大規模修繕及び栗熊保育所の民営化に伴う創設事業に対する補助を実施する。</p>					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰入金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	34,647	34,647			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00464	16 02 02 17 00 02	保育所建設費補助金 子育て支援対策臨時特例基金事業費補助金（保育所緊急整備事業）				7,100	7,100	県支出金
02160	22 01 01 03 00 20	児童福祉債 私立認可保育園施設整備事業債			111,000	8,800	8,800	地方債
02359	15 02 01 17 00 02	保育所及びこども園建設費補助金 保育所等整備交付金			177,729	15,998	15,998	国庫支出金
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金			27,865	2,749	2,749	繰入金

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 04286 （仮称）城乾こども園施設整備事業費

<b>【事業名】</b>		事業 86 市立保育所及びこども園施設整備事業費（公共事業） 01 （仮称）城乾こども園施設整備事業費 00 00			<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 老朽化している保育所と幼稚園 2 施設を統合したこども園を新築することにより、コスト削減と保育環境の向上を図る 事業内容 中央保育所と西幼稚園を統合し、現在の西幼稚園の場所に幼保連携型認定こども園を新設する	
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		747,550	755,835			
財 源 内 訳	国庫支出金	291,852	371,448			
	県支出金					
	地方債	408,600	336,500		<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 新設こども園の本体工事及び外構整備工事 予算の内容説明 建設関連委託料 9,685千円 工事請負費 745,700千円 前年度からの変更点やその他の事項 本体工事の完成及び外構整備工事	
	その他	47,098	47,887			
一般財源						
<b>【期間】</b> 令和 2年度 ~ 令和 5年度		<b>【進捗率】</b>		100 %		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	9,685	9,685	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	745,700	745,700	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	450	450	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金	37,098	47,887	47,887	繰入金	
02915	19 02 23 01 00 01	大手町地区公共施設再編整備基金繰入金	10,000			繰入金	
03158	15 02 01 17 00 03	保育所及びこども園建設費補助金 都市構造再編集中支援事業補助金（立地適正化計画）	291,852	371,448	371,448	国庫支出金	
03159	22 01 01 03 00 24	児童福祉債（仮称）城乾こども園施設整備事業債	408,600	336,500	336,500	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 01 教育総務費

目 01 教育委員会費

事業番号 02060 教育委員会費

<b>【事業名】</b> 事業 01 教育委員会費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 合議制の教育委員会を円滑に運営するため 事業内容 毎月の定例会及び臨時委員会運営に伴う経費及び教育委員会表彰式開催経費				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		4,271	4,791						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		4,271	4,791						
<b>【期間】</b> ~					<b>【進捗率】</b> %				
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 毎月の定例会及び臨時委員会運営に伴う経費及び教育委員会表彰式開催経費 予算の内容説明 教育委員会教育委員報酬 3,648千円 教育委員会表彰 受賞者賞品費 165千円 前年度からの変更点やその他の事項 (臨)教育委員会のペーパーレス化 500千円				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	3,648	3,648	12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	30	30	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	450	450			
07 報償費	165	165	18 負担金、補助及び交付金	53	53			
08 旅費	300	300	19 扶助費					
09 交際費	50	50	20 貸付金					
10 需用費	30	30	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	65	65	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		特定財源なし				

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 01 教育総務費

目 03 教育振興費

事業番号 04335 奨学金給付事業費

<b>【事業名】</b> 事業 08 奨学金給付事業費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 片岡政隆氏より寄贈いただいた株式の配当金を原資に、経済的な理由で修学が困難な学生に対し進学に要する費用の一部を奨学金として給付し、教育の機会均等と社会に貢献し得る人材の育成を図ることを目的とする 事業内容 対象とする学生の修学期間中に給付型奨学金を支給する				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			840						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		840						
一般財源									
<b>【期間】</b>		~	<b>【進捗率】</b>	%					
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 応募者の資格要件を確認し選考会を開催、奨学生に対し給付型奨学金を支給する 予算の内容説明 給付型奨学金年額12万円 7名分 前年度からの変更点やその他の事項 前年度に要綱を制定し募集、今年度初めて給付を実施する									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	840	840			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03536	19 02 24 01 00 01	片岡給付型奨学金基金繰入金 片岡給付型奨学金基金繰入金		840	840	繰入金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 04361 城南小学校長寿命化改修事業費

【事業名】 事業		81 小学校建設費（公共事業） 75 城南小学校長寿命化改修事業費 00 00				【事業概要】 事業の趣旨（目的） 長寿命化改修計画に伴い城南小学校長寿命化改修を実施し、施設改善を図る。 事業内容 長寿命化改修に係る経費
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			146,920			
財源内訳	国庫支出金		18,660			
	県支出金					
	地方債		101,600			
	その他		26,660			
一般財源					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：継続（臨時） 今年度の取組内容 城南小学校仮設校舎の建設及び長寿命化改修工事の着工 予算の内容説明 仮設校舎使用料 80,600千円 建設関連委託料 3,300千円 工事請負費 63,000千円 他 前年度からの変更点やその他の事項 本年度工事着手	
【期間】 令和 4年度 ~ 令和 7年度		【進捗率】		7 %		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	3,300	3,300	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	80,600	80,600	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	63,000	63,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	20	20	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		26,660	26,660	繰入金	
03303	22 01 05 01 00 73	小学校債 城南小学校長寿命化改修事業債		101,600	101,600	地方債	
03484	15 02 07 09 00 49	小学校建設費補助金 城南小学校長寿命化改修事業補助金		18,660	18,660	国庫支出金	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 04362 城坤小学校長寿命化改修事業費

<b>【事業名】</b> 事業 81 小学校建設費（公共事業） 76 城坤小学校長寿命化改修事業費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 長寿命化改修計画に伴い城坤小学校長寿命化改修を実施し、施設改善を図る。 事業内容 長寿命化に係る経費				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			296,420						
財源内訳	国庫支出金		39,873						
	県支出金								
	地方債		204,200						
	その他		52,347						
一般財源									
<b>【期間】</b> 令和 4年度 ~ 令和 7年度					<b>【進捗率】</b> 11 %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別：継続（臨時） 今年度の取組内容 城坤小学校仮設校舎の建設及び長寿命化改修に係る工事 予算の内容説明 建設関連委託料 6,300千円 仮設校舎借上げ料 107,000千円 改修等工事 183,000千円 他 前年度からの変更点やその他の事項 本年度工事着手									

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 委託料	6,300	6,300	23 投資及び出資金		
02 給料				13 使用料及び賃借料	107,000	107,000	24 積立金		
03 職員手当等				14 工事請負費	183,100	183,100	25 寄附金		
04 共済費				15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費				16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金				17 備品購入費					
07 報償費				18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費				19 扶助費					
09 交際費				20 貸付金					
10 需用費	20	20		21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費				22 償還金、利子及び割引料					
							予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		52,347	繰入金
03304	22 01 05 01 00 74	小学校債 城坤小学校長寿命化改修事業債		204,200	地方債
03485	15 02 07 09 00 50	小学校建設費補助金 城坤小学校長寿命化改修事業補助金		39,873	国庫支出金

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04507 城東小学校校舎等改築事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	81 小学校建設費（公共事業）				事業の趣旨（目的）	
	82 城東小学校校舎等改築事業費				長寿命化改修から危険改築に移行されたことをうけ、城東小学校の全面改築を行い、施設改善を図る。	
	00				②事業内容	
	00				新校舎建設	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			232,930			
財源内訳	国庫支出金		67,017			
	県支出金					
	地方債		143,300			
	その他		22,613			
一般財源						
【期間】 令和 3年度 ~ 令和 7年度		【進捗率】		5 %		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別：継続（臨時）	
					今年度の取組内容	
					城東小学校改築に係る工事	
					予算の内容説明	
					建設関連委託料 44,750千円	
					工事請負費 186,650千円 他	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					本年度新校舎工事着手及び事前準備工事	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	44,750	44,750	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	186,650	186,650	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	30	30	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	1,500	1,500	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		22,613	22,613	繰入金	
03472	15 02 07 09 00 44	小学校建設費補助金 城東小学校校舎等改築事業補助金		67,017	67,017	国庫支出金	
03478	22 01 05 01 00 84	小学校債 城東小学校校舎等改築事業債		143,300	143,300	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04181 富熊小学校長寿命化改修事業費

【事業名】		事業			84 小学校建設費（単独事業）		25 富熊小学校長寿命化改修事業費		00		00	
【事業概要】		①事業の趣旨（目的） 富熊小学校長寿命化改修工事が完了し運動場や中庭の整備を行い学校環境の改善を図る。 ②事業内容 仮設校舎解体後の運動場整備に係る経費										
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】		新規・継続の別：継続（臨時） 今年度の取組内容 富熊小学校運動場、中庭整備工事 予算の内容説明 建設関連委託料 2,000千円 工事請負費 35,100千円 他 前年度からの変更点やその他の事項 本体工事が完了し、外構整備工事に着手する										
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額								
事業費			37,110									
財源内訳	国庫支出金											
	県支出金											
	地方債		26,300									
	その他		10,810									
一般財源												
【期間】	令和 2年度	～	令和 5年度	【進捗率】	100 %							

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	2,000	2,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	35,100	35,100	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	10	10	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		10,810	10,810	繰入金	
02996	22 01 05 01 00 68	小学校債 富熊小学校長寿命化改修事業債		26,300	26,300	地方債	



令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 04401 垂水小学校プール改築等事業費

# 歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】		事業			84 小学校建設費（単独事業）		37 垂水小学校プール改築等事業費		00		00		【事業概要】	
区分		前年度予算額		本年度要求額		査定額		①事業の趣旨（目的） 老朽化により劣化が著しく、メンテナンスにも支障が生じていることから垂水小学校プールの改築工事を行う				②事業内容 プール改築に伴い受変電設備、消火ポンプ槽、夜間照明などの移設工事		
事業費		6,060		89,020				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】				新規・継続の別：継続（臨時）		
財源内訳	国庫支出金							今年度の取組内容 垂水小学校プール改築に係る事前移設工事				予算の内容説明		
	県支出金							建設関連委託料 4,100千円				工事請負費 84,900千円 他		
	地方債	4,500		71,900				前年度からの変更点やその他の事項				本年度よりプール改築工事に伴う事前移設工事着手		
	その他	1,560		17,120										
一般財源														
【期間】 令和 4年度 ~ 令和 7年度				【進捗率】		27 %								

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 委託料	4,100	4,100	23 投資及び出資金		
02 給料				13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等				14 工事請負費	84,900	84,900	25 寄附金		
04 共済費				15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費				16 公有財産購入費			27 繰入金		
06 恩給及び退職年金				17 備品購入費					
07 報償費				18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費				19 扶助費					
09 交際費				20 貸付金					
10 需用費	20	20		21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費				22 償還金、利子及び割引料					
									予備費

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		17,120	繰入金
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金	1,560		繰入金
03353	22 01 05 01 00 83	小学校債 垂水小学校プール改築等事業債	4,500	71,900	地方債

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04487 城南小学校第2運動場整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	84	小学校建設費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	41	城南小学校第2運動場整備事業費			城南小学校の運動場の面積は、小学校設置基準に定める面積に対して確保できておらず、隣接地を確保し施設の最適化を図る	
	00				②事業内容	
	00				運動場整備に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			81,000			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：新規（臨時） 今年度の取組内容 城南小学校第2運動場整備に係る測量及び設計業務 予算の内容説明 建設関連委託料 9,000千円 用地購入費 72,000千円	
	県支出金					
	地方債		72,900			
	その他		8,100			
一般財源						
【期間】	令和 5年度	～	令和 6年度	【進捗率】	57 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	9,000	9,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費	72,000	72,000	27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		8,100	8,100	繰入金	
03488	22 01 05 01 00 91	小学校債 城南小学校第2運動場整備事業債		72,900	72,900	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04489 城乾小学校受変電設備改修他事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	84	小学校建設費（単独事業）			①事業の趣旨（目的）	
	42	城乾小学校受変電設備改修他事業費			経年による受変電設備、給水設備など施設の主要となる設備の更新を行い学校環境向上を図る	
	00				②事業内容	
	00				受変電設備、受水槽更新に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			50,010			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：新規（臨時） 今年度の取組内容 城乾小学校受変電設備、受水槽更新工事 予算の内容説明 建設関連委託料 1,500千円 工事請負費 48,500千円	
	県支出金					
	地方債		37,500			
	その他		12,510			
一般財源						
【期間】	令和 5年度	～	令和 5年度	【進捗率】	100 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	1,500	1,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	48,500	48,500	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	10	10	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		12,510	12,510	繰入金	
03489	22 01 05 01 00 92	小学校債 城乾小学校受変電設備改修他事業債		37,500	37,500	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04491 本島小中学校フェンス改修他事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	84	小学校建設費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	44	本島小中学校フェンス改修他事業費			老朽化したフェンス改善や門扉を整備し、獣害対策を行い、安全対策を図る。また、屋内運動場のトイレのバリアフリー化を行う	
	00				②事業内容	
	00				フェンス改修及び屋内運動場トイレ改修に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			18,110			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債		13,500		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
	その他		4,610		新規・継続の別：新規（臨時）	
一般財源					今年度の取組内容	
					本島小中学校フェンス及び屋内運動場トイレの改修工事	
					予算の内容説明	
					建設関連委託料 1,800千円	
					工事請負費 15,300千円	
【期間】	令和 5年度	～	令和 5年度	【進捗率】	100 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	2,800	2,800	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	15,300	15,300	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	10	10	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金				4,610	4,610	繰入金
03491	22 01 05 01 00 94	小学校債 本島小中学校フェンス改修他事業債				13,500	13,500	地方債

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04492 小学校屋内運動場屋内照明LED化整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	84	小学校建設費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	45	小学校屋内運動場屋内照明LED化整備事業費			水銀ランプ製造中止、安定器入手困難な状況を踏まえ屋内運動場などの高天井照明器具を省エネ効果が得られるLED化の更新を行い、計画的に施設改善を図る	
	00				②事業内容	
	00				富熊小学校屋内運動場LED照明改修に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			7,300			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：新規（臨時） 今年度の取組内容 富熊小学校屋内運動場LED化 予算の内容説明 建設関連業務委託料 1,500千円 工事請負費 5,800千円	
	県支出金					
	地方債		6,500			
	その他		800			
一般財源						
【期間】	令和 5年度	～	令和 7年度	【進捗率】	16 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	1,500	1,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	5,800	5,800	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		800	800	繰入金	
03493	22 01 05 01 00 96	小学校債 小学校屋内運動場屋内照明LED化整備事業債		6,500	6,500	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04511 飯山北小学校長寿命化改修事業費

<b>【事業名】</b> 事業 84 小学校建設費（単独事業） 46 飯山北小学校長寿命化改修事業費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 長寿命化改修計画に伴い飯山北小学校長寿命化改修を実施し、施設改善を図る。 事業の内容 長寿命化に係る経費				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			41,200						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		30,900						
	その他		10,300						
一般財源									
<b>【期間】</b> 令和 5年度 ~ 令和 8年度					<b>【進捗率】</b> 2 %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別：新規（臨時） 今年度の取組内容 飯山北小学校長寿命化改修に係る設計 予算の内容説明 建設関連委託料 41,200千円									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	41,200	41,200	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		10,300	10,300	繰入金	
03479	22 01 05 01 00 85	小学校債 飯山北小学校校舎長寿命化改修事業債		30,900	30,900	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04512 飯山南小学校校舎長寿命化改修事業費

<b>【事業名】</b> 事業 84 小学校建設費（単独事業） 47 飯山南小学校校舎長寿命化改修事業費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 長寿命化改修計画に伴い飯山南小学校長寿命化改修を実施し、施設改善を図る。 事業内容 長寿命化に係る経費				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			42,700						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		32,000						
	その他		10,700						
一般財源									
【期間】 令和 5年度 ~ 令和 8年度		【進捗率】		4 %					
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別：新規（臨時） 今年度の取組内容 飯山南小学校長寿命化改修に係る設計及び工事 予算の内容説明 建設関連委託料 37,500千円 第2運動場フェンス設置他整備工事 5,200千円 他									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	37,500	37,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	5,200	5,200	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		10,700	10,700	繰入金	
03480	22 01 05 01 00 86	小学校債 飯山南小学校校舎長寿命化改修事業債		32,000	32,000	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 04513 飯山南小学校屋内運動場長寿命化改修事業費

# 歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】					【事業概要】	
事業	84	小学校建設費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	48	飯山南小学校屋内運動場長寿命化改修事業費			長寿命化改修計画に伴い飯山南小学校屋内運動場長寿命化改修を実施し、施設改善を図る。	
	00				②事業内容	
	00				長寿命化に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			6,300			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：新規（臨時） 今年度の取組内容 飯山南小学校屋内運動場長寿命化改修に係る設計等 予算の内容説明 建設関連委託料 6,300千円 前年度からの変更点やその他の事項 本年度屋内運動場長寿命化改修設計等	
	県支出金					
	地方債		4,700			
	その他		1,600			
一般財源						
【期間】	令和 5年度	～	令和 6年度	【進捗率】	4 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	6,300	6,300	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		1,600	1,600	繰入金	
03481	22 01 05 01 00 87	小学校債 飯山南小学校屋内運動場長寿命化改修事業債		4,700	4,700	地方債	



令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04514 広島小中学校整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	84	小学校建設費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	49	広島小中学校整備事業費			移住者対応をはじめ、学校活用計画を整理し施設再開に向け既存施設の改修を行い学校整備を図る。	
	00				②事業内容	
	00				学校再開に向けた既存施設の改修	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			9,500			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
	県支出金					
	地方債		7,100			
	その他		2,400			
一般財源					新規・継続の別：新規（臨時）	
					今年度の取組内容	
					改修に係る設計	
					予算の内容説明	
					建設関連委託料 9,500千円	
【期間】	令和 5年度	～	令和 6年度	【進捗率】	10 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	9,500	9,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金				2,400	2,400	繰入金
03482	22 01 05 01 00 88	小学校債 広島小中学校整備事業債				7,100	7,100	地方債

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 410100000 教育部総務課

款 10 教育費

項 03 中学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04448 綾歌中学校屋内運動場等改築事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	81	中学校建設費（公共事業）			①事業の趣旨（目的）	
	44	綾歌中学校屋内運動場等改築事業費			施設の老朽化並びに危険建物に該当された屋内運動場の改築を行い安心安全な施設整備を行う。また、武道場と併合し維持管理軽減を図る。	
	00				②事業内容	
	00				既設屋内運動場の解体及び新設屋内運動場工事に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			402,700			
財源内訳	国庫支出金		91,440			
	県支出金					
	地方債		260,700			
	その他		50,560			
一般財源						
【期間】 令和 4年度 ~ 令和 7年度		【進捗率】		30 %	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別：継続（臨時）	
					今年度の取組内容	
					綾歌中学校屋内運動場解体工事、新設屋内運動場及び武道場建設工事	
					予算の内容説明	
					建設関連委託料 3,380千円	
					工事請負費 399,300千円	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					本年度工事着手	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	3,380	3,380	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	399,300	399,300	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	20	20	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		50,560	50,560	繰入金		
03415	15 02 07 10 00 22	中学校建設費補助金 綾歌中学校屋内運動場整備事業補助金（環境改善）		91,440	91,440	国庫支出金		
03416	22 01 05 02 00 39	中学校債 綾歌中学校屋内運動場等改築事業債		260,700	260,700	地方債		

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 03 中学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04499 中学校屋内運動場他屋内照明LED化整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82	中学校建設費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	93	中学校屋内運動場他屋内照明LED化整備事業費			水銀ランプ製造中止、安定器入手困難な状況を踏まえ屋内運動場などの高天井照明器具を省エネ効果が得られるLED化の更新を行い、計画的に施設改善を図る	
	00				②事業内容	
	00				屋内運動場LED照明改修に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			19,500			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：新規（臨時） 今年度の取組内容 南中学校、東中学校の屋内運動場及び東中学校武道場LED化 予算の内容説明 建設関連業務委託料 2,800千円 工事請負費 16,700千円	
	県支出金					
	地方債		17,500			
	その他		2,000			
一般財源						
【期間】	令和 5年度	～	令和 6年度	【進捗率】	67 %	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	2,800	2,800	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	16,700	16,700	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		2,000	2,000	繰入金	
03496	22 01 05 02 00 43	中学校債 中学校屋内運動場他屋内照明LED化整備事業債		17,500	17,500	地方債	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 02 幼稚園建設費

事業番号 04505 本島幼稚園施設整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82 幼稚園建設費（単独事業） 65 本島幼稚園施設整備事業費 00 00				①事業の趣旨（目的） 老朽化に伴う屋根の改修を行い、幼稚園再開に備え環境改善を図る。 ②事業内容 屋根の改修に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			10,100			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債		7,500		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 本島幼稚園の屋根改修 予算の内容説明 建設関連業務委託 500千円 工事請負費 9,600千円	
	その他		2,600			
一般財源						
【期間】	令和 5年度 ~ 令和 5年度	【進捗率】	100 %			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	500	500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	9,600	9,600	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		2,600	2,600	繰入金	
03501	22 01 05 05 00 18	幼稚園債 本島幼稚園施設整備事業債		7,500	7,500	地方債	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 02516 放課後留守家庭児童会事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	25	放課後子どもプラン事業費			事業の趣旨（目的）	
	01	放課後留守家庭児童会事業費			児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため	
	00				事業内容	
	00				放課後留守家庭児童会（青い鳥教室）の管理運営に係る委託料などの経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		172,953	201,474			
財源内訳	国庫支出金	39,239	46,901			
	県支出金	36,239	46,901			
	地方債					
	その他	60,249	59,583			
	一般財源	37,226	48,089			
【期間】	~	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続	
					今年度の取組内容	
					放課後留守家庭児童会（青い鳥教室）運営を円滑に行う	
					予算の内容説明	
					放課後留守家庭児童会運営業務委託料 184,247千円ほか	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					支援員処遇改善	
					（臨）防災ずきん購入 5,363千円	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	184,479	184,479	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	470	470	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	1,000	1,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	750	750			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	5	5			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	12,164	12,164	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	2,606	2,606	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00521	16 02 07 01 00 01	社会教育総務費補助金 放課後児童クラブ補助金	36,239	46,901	46,901	県支出金	
01396	14 01 07 10 00 01	社会教育総務使用料 放課後留守家庭児童会保育料	60,210	59,545	59,545	使用料	
01397	14 01 07 10 00 02	社会教育総務使用料 放課後留守家庭児童会保育料（滞納繰越分）	39	38	38	使用料	
02421	15 02 07 04 00 02	社会教育総務費補助金 放課後児童クラブ補助金	36,239	46,901	46,901	国庫支出金	
03373	15 02 07 04 00 04	社会教育総務費補助金 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金	3,000			国庫支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 410100000 教育部総務課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

事業番号 03496 城東青い鳥教室施設整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	83	留守家庭児童会施設整備事業費			事業の趣旨（目的）	
	18	城東青い鳥教室施設整備事業費			城東小学校校舎等改築に伴う仮設青い鳥教室整備工事	
	00				事業内容	
	00				青い鳥教室整備工事等に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			26,310			
財源内訳	国庫支出金		1,994			
	県支出金		498			
	地方債					
	その他		23,818			
一般財源						
【期間】 令和 5年度 ~ 令和 7年度		【進捗率】		19 %		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】						
新規・継続の別 新規（臨時）						
今年度の取組内容						
仮設教室整備工事及び旧青い鳥教室撤去工事						
予算の内容説明						
仮設青い鳥教室整備工事 3,000千円 仮設青い鳥教室設備工事 1,350千円						
第1・第3青い鳥教室撤去工事 14,600千円 第2青い鳥教室撤去工事 2,500千円						
教室撤去部材保管業務委託 4,500千円 備品等運搬業務委託 360千円						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	4,860	4,860	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	21,450	21,450	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		23,818	23,818	繰入金	
01344	16 02 07 01 00 05	社会教育総務費補助金 留守家庭児童会施設整備事業費補助金		498	498	県支出金	
02420	15 02 07 04 00 01	社会教育総務費補助金 留守家庭児童会施設整備事業費補助金		1,994	1,994	国庫支出金	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03719 城坤青い鳥教室施設整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	83	留守家庭児童会施設整備事業費			事業の趣旨（目的）	
	19	城坤青い鳥教室施設整備事業費			城坤小学校長寿命化改修に伴う青い鳥教室（第1・第3）新築工事	
	00				事業内容	
	00				青い鳥教室新築工事等に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			93,880			
財源内訳	国庫支出金		48,886			
	県支出金		5,308			
	地方債		30,500			
	その他		9,186			
	一般財源					
【期間】 令和 4年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】		100 %	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続（臨時）	
					今年度の取組内容	
					青い鳥教室（第1・第3）新築工事	
					予算の内容説明	
					新築工事 63,900千円	
					電気設備工事 9,200千円	
					機械設備工事 17,300千円 ほか	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					本体工事着工等	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	1,180	1,180	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	91,200	91,200	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	1,400	1,400			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	10	10	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	90	90	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00521	16 02 07 01 00 01	社会教育総務費補助金 放課後児童クラブ補助金		466	466	県支出金		
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		9,186	9,186	繰入金		
01344	16 02 07 01 00 05	社会教育総務費補助金 留守家庭児童会施設整備事業費補助金		4,842	4,842	県支出金		
02091	22 01 05 03 00 10	社会教育債 城坤青い鳥教室施設整備事業債		30,500	30,500	地方債		
02420	15 02 07 04 00 01	社会教育総務費補助金 留守家庭児童会施設整備事業費補助金		48,420	48,420	国庫支出金		
02421	15 02 07 04 00 02	社会教育総務費補助金 放課後児童クラブ補助金		466	466	国庫支出金		

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

事業番号 04474 飯山南青い鳥教室施設整備事業費

<b>【事業名】</b> 事業 83 留守家庭児童会施設整備事業費 28 飯山南青い鳥教室施設整備事業費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 飯山南小学校長寿命化改修に伴う青い鳥教室（第2）改修工事 事業内容 飯山南小学校長寿命化改修に伴う青い鳥教室改修工事				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			1,500						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		1,200						
	その他		300						
一般財源									
<b>【期間】</b> 令和 5年度 ~ 令和 8年度					<b>【進捗率】</b> 7 %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 青い鳥教室（第2）改修に伴う設計業務委託 予算の内容説明 主体設計業務委託 800千円 設備設計業務委託 700千円									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	1,500	1,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		300	300	繰入金	
03469	22 01 05 03 00 33	社会教育債 飯山南青い鳥教室事業債		1,200	1,200	地方債	



# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 410100000 教育部総務課

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 03 学校給食センター費

事業番号 02876 学校給食センター施設費

<b>【事業名】</b>		事業 01 学校給食センター管理運営費 01 学校給食センター施設費 00 00			<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 園児・児童・生徒に安全安心な学校給食を提供するため、給食センター4施設を維持管理し、適切な衛生管理を図る。 事業内容 給食センターの維持管理に係る経費。燃料費、光熱水費、施設設備の維持管理等に係る委託料等。			
<b>区分</b>		<b>前年度予算額</b>	<b>本年度要求額</b>	<b>査定額</b>				
事業費		150,466	208,539					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源		150,466	208,539					
<b>【期間】</b>		~	<b>【進捗率】</b>		%			
				<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き4センターの維持管理を行う。 予算の内容説明 燃料費・光熱水費・修繕費等の需用費176,450千円、施設・設備の 持管理等にかかる委託料25,267千円など事業費208,539千円 前年度からの変更点やその他の事項 残菜等堆肥化機械リース料3,564千円 残菜等堆肥化機械設置に伴う電気・給排水工事990千円				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	25,267	25,267	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	3,564	3,564	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	990	990	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	1,268	1,268			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	176,450	176,450	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	1,000	1,000	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 03 学校給食センター費

事業番号 04253 学校給食費公会計事業費

<b>【事業名】</b> 事業 02 学校給食費公会計事業費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 学校給食費の徴収及び物資調達業務における透明性の確保と効率化の推進を図る 事業内容 学校給食費の徴収及び給食用物資の調達業務				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		538,801	559,056						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他	500,330	507,750						
	一般財源	38,471	51,306						
<b>【期間】</b> ~		<b>【進捗率】</b>		%					
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取り組み内容 1. 安全安心な物資調達業務を実施する。 2. 食育の推進を図るため給食費を無償化する。 3. 令和4年度までの滞納者への対応は引き続き実施する。 予算の内容説明 給食賄材料費、給食費システム負担金、給食費補助金等 前年度からの変更点やその他の事項 食材費の物価上昇分（賄材料費12,384千円 負担金5,757千円） 給食費無償化に伴う学校給食費補助金6,193千円									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	5,572	5,572	12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等	1,208	1,208	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	185,147	185,147			
08 旅費	232	232	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	366,762	366,762	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	135	135	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03128	21 05 03 20 00 79	教育費雑入 学校給食費（現年度分）	499,330	110,612	110,612	諸収入	
03275	21 05 03 20 00 86	教育費雑入 学校給食費（滞納繰越分）	1,000	2,000	2,000	諸収入	
03551	19 02 25 01 00 01	次世代育成基金繰入金 次世代育成基金繰入金		395,138	395,138	繰入金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 03 学校給食センター費

事業番号 02921 第二学校給食センター消毒保管機購入事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82	学校給食センター施設等整備費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	39	第二学校給食センター消毒保管機購入事業費			第二学校給食センターに消毒保管機を購入する	
	00				事業内容	
	00				第二学校給食センター消毒保管機購入費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			2,172			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 第二学校給食センター消毒保管機の購入 予算の内容説明 備品購入費 2,172千円	
	県支出金					
	地方債		1,600			
	その他		572			
一般財源						
【期間】 令和 5年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】		100 %		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	2,172	2,172			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		572	572	繰入金	
02742	22 01 05 06 00 14	保健体育債 第二学校給食センター消毒保管機購入事業債		1,600	1,600	地方債	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 410100000 教育部総務課

款 10 教育費

項 06 保健体育費  
目 03 学校給食センター費  
事業番号 04345 新第二学校給食センター施設整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	86	新第二学校給食センター施設整備事業費			事業の趣旨（目的） 第二学校給食センター老朽化に伴い新センターを建設する	
	00				事業内容 第二学校給食センターの老朽化した施設、設備への対策と調理等業務の運営方針について協議を進めていく	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			18,500			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：新規（臨時） 今年度の取組内容 建設用地の地質調査及び整備基本計画・導入可能性調査を行う 予算の内訳説明 建設用地の地質調査を行うための委託料 7,000千円 整備基本計画・導入可能性調査を行うための委託料 11,500千円	
	県支出金					
	地方債					
	その他		18,500			
一般財源						
【期間】	～	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	18,500	18,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		18,500	18,500	繰入金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 410200000 学校教育課

款 10 教育費

項 01 教育総務費

目 03 教育振興費

事業番号 03995 小中・地域連携教育推進事業費

<b>【事業名】</b> 事業 07 小中・地域連携教育推進事業費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の概要（目的） 小中学校が連携を深め、各学校群の実情に応じた交流事業を行うとともに、地域との連携を深め、地域とともにある学校づくりに資する。 ②事業内容 講師報酬、各学校群連携協議会及び学校運営協議会への業務委託料				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		19,985	30,005						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	19,985	30,005						
<b>【期間】</b> ~		<b>【進捗率】</b>		%					
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 各学校群連携協議会及び学校運営協議会による地域連携の推進、小中学校教員による交流授業、及び小学校における教科担任制授業 予算の内容説明 講師報酬等 26,784千円、連携協議会委託料 1,971千円、 学校運営協議会業務委託料 1,030千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 会計年度任用職員（講師）を3名増員し、報酬等10,043千円追加計上。									

<b>【歳出内訳】</b>								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	21,181	21,181	12 委託料	3,001	3,001	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等	4,537	4,537	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	150	150	18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	1,066	1,066	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	70	70	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

<b>【歳入内訳】</b>							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410200000 学校教育課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 01 学校管理費

事業番号 02098 児童指導充実費

【事業名】 事業		28	児童指導充実費		
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		71,317	80,703		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	509	540		
	地方債				
	その他				
	一般財源	70,808	80,163		
【期間】		~	【進捗率】		%
<p>【事業概要】                  事業の趣旨（目的）                  障害のある児童の自立や社会参加に向け、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め生活や学習上の困難を改善又は克服するため、指導及び支援を行う</p> <p>②事業内容                  特別支援教育支援員、市費講師雇用に係る経費</p> <p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】                  新規・継続の別 継続                  今年度の取組内容                  日常生活の介助、学習支援、教室移動の介助、健康・安全の確保</p> <p>③予算の内容説明                  講師・特別支援教育支援員・校務支援員報酬等 78,983千円 等</p> <p>④前年度からの変更点やその他の事項                  新規に特別支援教育支援員を5名増員で8,322千円を追加計上。</p>					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	61,195	61,195	12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	70	70	24 積立金		
03 職員手当等	13,251	13,251	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	20	20			
07 報償費	1,600	1,600	18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	4,537	4,537	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	30	30	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
02055	16 02 07 10 00 02	学校教育総務費補助金 補習等のための指導員等派遣事業費補助金	509	540	540	県支出金

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 410200000 学校教育課

款 10 教育費

項 03 中学校費

目 01 学校管理費

事業番号 02333 生徒指導推進費

【事業名】 事業 21 生徒指導推進費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 教育支援センターを運営するとともに、部活動の強化やいじめ・不登校等様々な課題に対応する取組みを行い、生徒の健全な育成を支援する。 ②事業内容 教育支援センター指導講師・教育相談員への報酬・謝金、生徒緊急指導事業委託料等		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		12,223	16,726	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金		681	
	地方債			
	その他			
	一般財源	12,223	16,045	
【期間】	~	【進捗率】	%	
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き教育支援センターを運営するとともに、部活動の強化や地域移行の推進、いじめ・不登校等様々な課題に対応する取組みを行い、生徒の健全な育成を支援する。 予算の内容 教育支援センター指導講師報酬等 7,765千円 前年度からの変更点やその他の事項 新規で部活動指導員報酬等 1,022千円、部活動地域移行コーディネーター報酬等 3,098千円、夜間中学校負担金 80千円を計上。		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	9,590	9,590	12 委託料	2,000	2,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	1,000	1,000	24 積立金		
03 職員手当等	1,882	1,882	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	540	540	18 負担金、補助及び交付金	1,080	1,080			
08 旅費	414	414	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	200	200	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	20	20	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
03471	16 02 07 08 00 07	中学校管理費補助金 部活動指導員配置促進事業費補助金		681	681	県支出金

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410200000 学校教育課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 03 中学校費

目 01 学校管理費

事業番号 02352 外国語指導助手招致事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	29	外国語指導助手招致事業費			事業の趣旨(目的) 小学3～6年生、中学生の外国語（英語）教育、及び国際理解教育の向上を目指す。	
	00				事業内容 中学校を拠点とし、全小学校へも派遣。中学校では英語の先生、小学校では担任と一緒に授業をする。	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		23,622	25,568			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 ALT 5名を小中学校に派遣 予算の内容説明 外国語指導助手報酬等 5,120千円、ALT業務派遣委託料 19,218千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 ALT2名の退任により、臨時で通信運搬費（航空運賃）200千円、新規でALT業務派遣委託料2名増員で8,492千円を計上。	
	県支出金					
	地方債					
	その他	600	240			
	一般財源	23,022	25,328			
【期間】	～	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	5,120	5,120	12 委託料	19,218	19,218	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	743	743	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	30	30			
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	122	122			
08 旅費	35	35	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	70	70	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	230	230	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00858	21 05 03 20 00 08	教育費雑入 ALT講師家賃	600	240	240	諸収入	



# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 03 保育所及びこども園費

所属課 410500000 幼保運営課

事業番号 00632 保育所及びこども園運営費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 保育所及びこども園管理運営費 02 保育所及びこども園運営費 00 00				事業の趣旨（目的） 公立保育所及び公立認定こども園の運営事業 事業の内容 公立保育所・認定こども園の運営費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		1,332,547	1,372,538			
財源内訳	国庫支出金	4,500	4,320			
	県支出金	16,100	16,570			
	地方債					
	その他	38,337	38,164			
一般財源	1,273,610	1,313,484				
【期間】	~	【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 公立12保育所及び公立6認定こども園の運営 予算の内容説明 会計年度任用職員の給与及び保育所・認定こども園運営のための経費 前年度からの変更点やその他の事項 中央保育所が城北こども園内で運営する（R4～R5） （仮称）城乾こども園開園に必要な消耗品・備品の購入、中央保育所所在地からの移転		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	216,957	216,957	12 委託料	39,171	39,171	23 投資及び出資金		
02 給料	522,195	522,195	13 使用料及び賃借料	14,668	14,668	24 積立金		
03 職員手当等	180,117	180,117	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費	1,600	1,600	15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	31,677	31,677			
07 報償費	1,494	1,494	18 負担金、補助及び交付金	10,171	10,171			
08 旅費	8,736	8,736	19 扶助費	210	210			
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	328,083	328,083	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	17,459	17,459	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00047	13 02 02 04 00 03	児童福祉施設費負担金 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	508	498	498	負担金		
00048	13 02 02 04 00 04	児童福祉施設費負担金 公立保育所・こども園運営費負担金（滞納繰越分）	1,700	1,500	1,500	負担金		
00205	14 02 02 01 00 01	督促手数料 保育所・こども園運営費負担金督促手数料		25	22	手数料		
00448	16 02 02 11 00 02	児童福祉施設費補助金 第3子以降保育料免除事業補助金（公立）	16,000	16,500	16,500	県支出金		
00771	21 05 03 13 00 01	民生費雑入 保育所・こども園職員等給食費（公立）	35,904	35,904	35,904	諸収入		
00781	21 05 03 13 00 11	民生費雑入 延長保育事業保育料（公立）	200	240	240	諸収入		
02360	15 02 01 13 00 05	児童福祉施設費補助金 実費徴収に係る補足給付事業費補助金	100	70	70	国庫支出金		

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 410500000 幼保運営課

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 03 保育所及びこども園費

事業番号 00632 保育所及びこども園運営費

【事業名】 事業					【事業概要】				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】				
事業費									
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源									
【期間】		~			【進捗率】		%		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02362	16 02 02 11 00 23	児童福祉施設費補助金 実費徴収に係る補足給付事業費補助金	100	70	70	県支出金	
03079	15 02 01 13 00 08	児童福祉施設費補助金 保育環境改善事業補助金	4,400	4,250	4,250	国庫支出金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410500000 幼保運営課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 03 保育所及びこども園費

事業番号 00635 私立保育園等運営補助金

【事業名】					【事業概要】	
事業	24	私立保育園等援助費			事業の趣旨（目的）	
	01	私立保育園等運営補助金			私立認可保育園・認定こども園・小規模保育所の園児の処遇向上や子育て世帯の負担軽減を目的とする。	
	00				事業内容	
	00				私立認可保育園・認定こども園・小規模保育所への運営補助金（市単独事業）や給食費補助金の交付	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		252,568	229,308			
財源内訳	国庫支出金	37,734	3,550			
	県支出金	2,744				
	地方債					
	その他					
	一般財源	212,090	225,758			
【期間】	~	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続	
					今年度の取組内容 私立保育園・認定こども園・小規模保育所への市単独補助事業	
					予算の内容説明	
					・児童割分（3歳未満児 @130/人、日、3歳以上児 @120/人、日）	
					・障害児保育加配保育士補助	
					・3歳児から5歳児に係る給食費補助（市単独）	
					・芸術家派遣事業費補助	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					保育士等処遇改善特例補助金（臨）の終了、私立保育園運営補助金の単価変更	
					認可外保育施設 英語保育園Prince&Princess の認定こども園化（時期未定）	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	229,308	229,308			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03079	15 02 01 13 00 08	児童福祉施設費補助金	保育環境改善事業補助金	6,294	3,550	3,550	国庫支出金	
03347	15 02 01 13 00 11	児童福祉施設費補助金	保育士等処遇改善臨時特例交付金	31,440			国庫支出金	
03350	16 02 02 11 00 28	児童福祉施設費補助金	保育環境改善事業補助金	2,744			県支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 410500000 幼保運営課

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

事業番号 03702 私立幼稚園運営補助金

【事業名】 事業 24 私学等振興費 01 私立幼稚園運営補助金 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市内私立幼稚園の運営支援のため 事業内容 市内私立幼稚園への運営補助金（市単独補助）		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		26,344	35,261	
財源内訳	国庫支出金	900		
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源		25,444	35,261	
【期間】	~	【進捗率】	%	
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市内私立幼稚園の運営支援のため 予算の内容説明 ・私学振興補助金（丸亀城南虎岳幼稚園、丸亀聖母幼稚園） ・給食費補助（市単独） ・障がい児加配補助金 ・芸術家派遣事業費補助金 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）保育士等処遇改善特例補助金の終了 障がい児加配補助金、芸術家派遣事業費補助金の追加		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	35,261	35,261			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
03348	15 02 07 03 00 06	幼稚園費補助金 保育士等処遇改善臨時特例交付金	900			国庫支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 410600000 文化財保存活用課

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 12 公園緑地事業費

事業番号 04217 亀山公園管理費

【事業名】 事業		02 亀山公園管理費			
		00			
		00			
		00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		48,740	54,160		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	14,496	14,496		
	一般財源	34,244	39,664		
【期間】		~	【進捗率】	%	
<p>【事業概要】 事業の趣旨（目的） 亀山公園を適正に維持管理することで、利用者に安全で快適な公園空間を提供する。 事業内容 亀山公園内の除草、樹木剪定、倒木処理や清掃等の業務委託他</p> <p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 亀山公園の年間を通じた除草・清掃等の維持管理を行う。 予算の説明内容 需用費 9,300千円 委託料 44,850千円 前年度からの変更点やその他の事項： 光熱水費 640千円（増額） 年間維持管理業務委託 5,000千円（増額）</p>					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	44,850	44,850	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	9,300	9,300	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	10	10	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00154	14 01 06 04 00 01	公園緑地使用料 亀山公園施設使用料	14,280	14,280	14,280	使用料	
00836	21 05 03 18 00 05	土木費雑入 公園内自動販売機電気代	216	216	216	諸収入	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 410600000 文化財保存活用課

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 12 公園緑地事業費

事業番号 01890 亀山公園施設整備事業費

<b>【事業名】</b> 事業 83 亀山公園整備事業費 10 亀山公園施設整備事業費 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 亀山公園内の施設を改修することで、公園利用者の利便性を確保する。 事業内容 亀山公園内施設等の整備、改修				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		10,120	18,800						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源	10,120	18,800							
<b>【期間】</b>		~	<b>【進捗率】</b>	%					
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 亀山公園内の大手門入口舗装改修や濠流入水路迂回ルート設置のための現地調査などを行う。 予算の内容説明 需用費 100千円 委託料 10,300千円 工事請負費 8,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 業務委託料 2,480千円（増額） 建設工事関連委託料 6,300千円（増額）									

<b>【歳出内訳】</b>								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	10,300	10,300	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	8,400	8,400	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	100	100	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

<b>【歳入内訳】</b>							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 410600000 文化財保存活用課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 08 資料館費

事業番号 04471 資料館照明改修事業費

<b>【事業名】</b>		事業	82 資料館施設整備費	19 資料館照明改修事業費	00	00	<b>【事業概要】</b> ①事業の趣旨（目的） 資料館施設の照明器具をLEDに改修し、省エネ及び温室効果ガスの削減を図り、ゼロカーボン化に取り組む。 ②事業の内容 施設全館の照明器具をLEDに改修するための経費	
<b>区分</b>			前年度予算額	本年度要求額	査定額			
<b>事業費</b>				35,000			<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 資料館施設の照明器具をLEDに改修する。 予算の内容説明 工事請負費30,000千円、委託料5,000千円	
<b>財源内訳</b>	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債			31,000				
	その他			4,000				
一般財源								
<b>【期間】</b> 令和 5年度 ~ 令和 5年度			<b>【進捗率】</b>		100 %			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	5,000	5,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	30,000	30,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		4,000	4,000	繰入金	
03502	22 01 05 03 00 34	社会教育債 資料館照明改修事業債		31,000	31,000	地方債	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

所属課 410600000 文化財保存活用課

事業番号 04447 城泊事業準備事業費

【事業名】		事業 60 城泊事業準備事業費			【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 丸亀城三の丸にある延寿閣別館を歴史や文化を体験できる施設として整備し活用するための各種準備事業を行うとともに、市内全域への事業拡大について調査を行う。 ②事業内容 城泊事業運営準備及び市内における城泊事業と連携した歴史観光まちづくり調査 他			
		00 00 00						
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			13,740					
財 源 内 訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源			13,740					
【期間】 令和 5年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】		100 %				
				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 令和 6 年度からの城泊事業運営開始に向けて実証実験を行うとともに、市街地及び島しょ部の古民家等を活用した歴史観光まちづくり事業の可能性について検証する。 予算の内容説明 城泊事業実証実験等補助金 6,700千円 歴史観光まちづくり調査事業補助金 7,040千円				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	13,740	13,740			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					



令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 410600000 文化財保存活用課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

事業番号 02663 史跡丸亀城跡整備推進費

【事業名】 事業 61 史跡丸亀城跡整備推進費 00 00 00		【事業概要】 ①事業の趣旨(目的) 史跡丸亀城の維持管理を行い、文化財として適切に維持・公開するとともに、観光資源としても活用できるよう整備する。 ②事業内容 史跡丸亀城内の施設及び石垣復旧事業に係る維持管理経費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		25,262	26,285	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	6,720	6,720	
一般財源	18,542	19,565		
【期間】	~	【進捗率】	%	
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 史跡丸亀城跡天守の維持・公開ならびに石垣復旧事業の情報発信を行う。 予算の内容説明 丸亀城天守管理及び徴収事務委託 5,911千円 丸亀城石垣等除草業務委託 4,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項： アプリ保守点検業務委託料 1,100千円（臨）		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	17,699	17,699	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	4,546	4,546	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	35	35			
08 旅費	638	638	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	2,967	2,967	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	400	400	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00154	14 01 06 04 00 01	公園緑地使用料 亀山公園施設使用料	6,720	6,720	6,720	使用料	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計  
所属課 410600000 文化財保存活用課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

事業番号 04122 丸亀城石垣復旧事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	81	丸亀城保存整備費（公共事業）			事業の趣旨（目的）	
	08	丸亀城石垣復旧事業費			災害で崩落した三の丸坤櫓跡と帯曲輪南西部石垣の復旧を行う。	
	00				事業内容	
	00				丸亀城石垣崩落復旧整備事業	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		200,000	400,000			
財源内訳	国庫支出金	140,000	280,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取り組み内容 丸亀城崩落石材回収等工事を完成させ、三の丸・帯曲輪石垣復旧（積直し）のための実施設計等、工事着手前の事前準備を整える。 予算の内容説明 丸亀城崩落石材回収等工事 295,130千円 他 前年度からの変更点やその他の事項 丸亀城石垣崩落復旧整備事業の継続	
	県支出金	10,000	10,000			
	地方債	50,000	110,000			
	その他					
一般財源						
【期間】	平成31年度 ~ 令和 9年度	【進捗率】	40 %			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	168	168	12 委託料	102,883	102,883	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	295,130	295,130	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	1,580	1,580	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	239	239	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
01549	15 02 07 12 00 05	史跡等整備費補助金 史跡丸亀城跡整備事業補助金	140,000	280,000	280,000	国庫支出金		
02877	22 01 05 03 00 24	社会教育債 丸亀城石垣復旧事業債	50,000	110,000	110,000	地方債		
03007	16 02 07 05 00 01	史跡等整備費補助金 文化財保存事業費関係補助金	10,000	10,000	10,000	県支出金		

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 4106000000 文化財保存活用課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

事業番号 04123 丸亀城石垣復旧事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82	丸亀城保存整備費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	14	丸亀城石垣復旧事業費			災害で崩落した三の丸坤櫓跡と帯曲輪南西部石垣の復旧を行う。	
	00				事業内容	
	00				丸亀城垣崩落復旧整備事業	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		21,700	18,000			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 丸亀城石垣崩落復旧整備事業（公共）に附帯する測量設計及び工事 予算の内容説明 建設工事関連委託料 8,000千円 工事費 10,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 丸亀城石垣崩落復旧整備事業の継続	
	県支出金					
	地方債					
	その他	21,700	18,000			
一般財源						
【期間】	平成31年度 ~ 令和 9年度	【進捗率】	40 %			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	8,000	8,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	10,000	10,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰入金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00588	17 01 01 02 00 05	利子及び配当収入 史跡等整備基金運用利子	510	708	708	財産収入	
00651	19 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金	21,190	17,292	17,292	繰入金	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

所属課 410600000 文化財保存活用課

事業番号 04128 丸亀城延寿閣改修事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82	丸亀城保存整備費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	15	丸亀城延寿閣改修事業費			丸亀城三の丸にある延寿閣別館で耐震改修など修理工事を実施。歴史や文化を体験できる施設として整備し活用する。	
	00				事業内容	
	00				延寿閣別館耐震改修他修理工事 延寿閣別館庭園等改修工事 他	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		3,421	198,722			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債		174,300			
	その他	3,421	24,422			
一般財源						
【期間】 令和 4年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】		100 %		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続（臨時）	
					今年度の取組内容	
					延寿閣別館ならびに庭園の改修工事等を行う。	
					予算の内容説明	
					延寿閣別館耐震改修他修理工事 172,222千円	
					延寿閣別館庭園等改修工事 20,000千円	
					延寿閣別館城泊事業家具等購入業務委託 5,000千円	
					延寿閣別館庭園改修工事等設計業務委託 1,500千円	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					延寿閣別館耐震改修に伴う工事並びに委託料 198,722千円を新規計上	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	6,500	6,500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	192,222	192,222	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00651	19 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金	3,421	24,422	24,422	繰入金	
03503	22 01 05 03 00 35	社会教育債 丸亀城延寿閣改修事業債		174,300	174,300	地方債	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

所属課 410600000 文化財保存活用課

事業番号 02688 笠島伝統的建造物群保存修理事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	83	まち並保存事業費（公共事業）			事業の趣旨(目的)	
	01	笠島伝統的建造物群保存修理事業費			伝統的建造物群保存地区のまち並整備のため、国庫補助事業による建造物の修理・修景や防災対策等に努める。	
	00				②事業内容	
	00				防災施設整備事業、建造物の修理・修景に係る補助事業	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		26,731	47,200			
財源内訳	国庫支出金	13,365	23,600			
	県支出金					
	地方債	11,900	17,100			
	その他	1,466	6,500			
一般財源						
【期間】	~	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続	
					今年度の取組内容	
					防災施設整備事業・建造物の修理に係る補助事業	
					予算の内容説明	
					防災施設整備工事費 34,000千円、防災施設整備設計業務委託料 4,000千円	
					建造物修理等補助金（第1期）9,000千円 ほか	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					防災施設整備工事費 34,000千円、防災施設整備設計業務委託料 4,000千円	
					建造物修理等補助金（第1期）9,000千円 ほか	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	4,000	4,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	34,000	34,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	9,000	9,000			
08 旅費	80	80	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	120	120	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00359	15 02 07 12 00 01	史跡等整備費補助金 塩飽本島町笠島伝統的建造物群保存事業補助金	13,365	23,600	23,600	国庫支出金	
00588	17 01 01 02 00 05	利子及び配当収入 史跡等整備基金運用利子	39	54	54	財産収入	
00651	19 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金	1,427	6,446	6,446	繰入金	
02387	22 01 05 03 00 19	社会教育債 笠島伝統的建造物群保存修理事業債	11,900	17,100	17,100	地方債	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計  
所属課 410600000 文化財保存活用課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

事業番号 04016 史跡快天山古墳整備事業費（公共事業）

【事業名】 事業 85 史跡快天山古墳整備事業費（公共事業） 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨(目的) 国指定史跡快天山古墳の適切な保存及び活用を図る。 事業内容 国指定史跡快天山古墳の適切な保存及び活用のための整備		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		14,631	7,815	
財源内訳	国庫支出金	7,315	3,908	
	県支出金			
	地方債			
	その他	7,316	3,907	
一般財源				
【期間】 令和 3年度 ~ 令和10年度		【進捗率】 27 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組み内容 保存活用計画に基づき、史跡快天山古墳の保存活用のために必要な基礎資料を得るため、1号～3号石棺の予備調査を実施する。 予算内容の説明 発掘調査に伴う業務委託料 6,189千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事業 快天山古墳石棺等分析業務委託料 1,672千円 発掘調査区埋戻工事費 800千円、発掘調査に係る重機借上料 200千円 ほか		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	126	126	12 委託料	6,189	6,189	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	200	200	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	800	800	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰入金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	400	400	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	100	100	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00360	15 02 07 12 00 02	史跡等整備費補助金 埋蔵文化財調査事業補助金		7,315	3,908	3,908	国庫支出金	
00651	19 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金		7,316	3,907	3,907	繰入金	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

所属課 410600000 文化財保存活用課

事業番号 02703 市指定文化財整備事業費

<b>【事業名】</b>		事業 91 市指定文化財整備事業費			<b>【事業概要】</b>			
		00			事業の趣旨(目的)			
		00			丸亀市指定文化財の適切な保存を図るため修理等を行い、公開に適した状態に整備し、市指定文化財の普及啓発を図る。			
		00			②事業内容			
		00			市指定文化財修理工事等			
<b>区分</b>		<b>前年度予算額</b>		<b>本年度要求額</b>		<b>査定額</b>		<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b>
事業費		2,431		19,010				
財 源 内 訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他	2,431		19,010				
一般財源								
<b>【期間】</b> 令和 4年度 ~ 令和 6年度		<b>【進捗率】</b>		67 %				
						新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 市指定文化財（夫婦倉）の修理工事及び監理業務委託について、令和5年度・令和6年度の2か年で実施する。 予算の内容説明 夫婦倉修理工事費（第1期）17,360千円 夫婦倉修理工事監理業務委託料 1,650千円 前年度からの変更点やその他の事項 夫婦倉修理工事費（第1期）17,360千円 夫婦倉修理工事監理業務委託料 1,650千円		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	1,650	1,650	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	17,360	17,360	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰入金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00651	19 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金	2,431	19,010	19,010	繰入金		

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

所属課 410600000 文化財保存活用課

事業番号 04257 丸亀城石垣保全整備事業費（公共）

<b>【事業名】</b> 事業 97 丸亀城石垣保全整備事業費（公共） 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 丸亀城石垣の保全対策のために必要な対策を実施する。 事業内容 丸亀城石垣保存のための雨水対策の実施				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		20,103	30,070						
財 源 内 訳	国庫支出金	10,051	15,035						
	県支出金								
	地方債	8,700	10,500						
	その他	1,352	4,535						
一般財源									
<b>【期間】</b> 令和 3年度 ~ 令和12年度					<b>【進捗率】</b> 22 %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 丸亀城石垣保存のための雨水対策として、排水路設置工事、及びそれに伴う発掘調査ならびに実施設計、測量業務を行う。 予算の内容説明 史跡丸亀城跡排水路設置工事 15,000千円 他 前年度からの変更点やその他の事項 委託料、使用料及び賃借料の増額									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	196	196	12 委託料	12,800	12,800	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	1,400	1,400	24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	15,000	15,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	560	560	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	114	114	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00651	19 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金	1,352	4,535	4,535	繰入金		
02994	15 02 07 12 00 09	史跡等整備費補助金 丸亀城石垣保全調査事業補助金	10,051	15,035	15,035	国庫支出金		
03156	22 01 05 03 00 29	社会教育債 丸亀城石垣保全整備事業債	8,700	10,500	10,500	地方債		



# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

所属課 410600000 文化財保存活用課

事業番号 04473 丸亀城石垣保全整備事業費（単独）

<b>【事業名】</b> 事業 98 丸亀城石垣保全整備事業費（単独） 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 丸亀城石垣の保全対策のため必要な対策を実施する。 事業内容 丸亀城石垣保存のための雨水対策の実施ならびに支障木の撤去。				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			2,500						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		2,500						
一般財源									
<b>【期間】</b> 令和 3年度 ~ 令和12年度					<b>【進捗率】</b> 22 %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 丸亀城石垣保全整備事業費（公共）に附帯する測量設計及び工事他 予算の内容説明 建設工事関連委託料： 500千円 工事費： 2,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 丸亀城石垣保存のための支障木撤去の実施									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	500	500	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	2,000	2,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00651	19 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金		2,500	2,500	繰入金	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 6101000000 選挙管理委員会事務局

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 04 選挙費

目 03 選挙費

事業番号 00259 県議会議員選挙費

<b>【事業名】</b> 事業 64 県議会議員選挙費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 香川県議会議員選挙の執行・運営を行う。 事業内容 香川県議会議員選挙にかかる執行経費				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			27,008						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		26,808						
	地方債								
	その他								
一般財源		200							
<b>【期間】</b> 令和 4年度 ~ 令和 5年度					<b>【進捗率】</b> 100 %				
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 令和5年4月29日任期満了に伴う香川県議会議員選挙（告示期間9日）の適正な執行・運営 予算の内容説明 管理者・立会人・事務従事者報酬、投票事務消耗品等									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	11,176	11,176	12 委託料	6,560	6,560	23 投資及び出資金		
02 給料	906	906	13 使用料及び賃借料	1,685	1,685	24 積立金		
03 職員手当等	3,009	3,009	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費	50	50	26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	2,000	2,000			
07 報償費	236	236	18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	286	286	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	703	703	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	397	397	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00548	16 03 01 04 00 06	選挙費委託金 県議会議員選挙委託金		26,808	26,808	県支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 04 国民健康保険特別会計  
所属課 115400000 税務課

款 01 総務費

項 02 徴税費

目 02 納税奨励費

事業番号 03019 納税奨励費

【事業名】 事業		01 納税奨励費			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 国保税納付の利便性を図るため、金融機関納付及び口座振替並びにコンビニでの納付に 対して手数料を支払う。 ②事業内容 金融機関等による公金取扱費
区 分			前年度予算額	本年度要求額	
事業費			2,041	1,952	
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源		2,041	1,952	
【期間】		~	【進捗率】		%
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 適正で迅速な支払を行う。 予算の内容説明 手数料 備品購入費 前年度からの変更点やその他の事項 なし

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	委託料		23	投資及び出資金	
02	給料			13	使用料及び賃借料		24	積立金	
03	職員手当等			14	工事請負費		25	寄附金	
04	共済費			15	原材料費		26	公課費	
05	災害補償費			16	公有財産購入費		27	繰出金	
06	恩給及び退職年金			17	備品購入費				
07	報償費			18	負担金、補助及び交付金				
08	旅費			19	扶助費				
09	交際費			20	貸付金				
10	需用費			21	補償、補填及び賠償金				
11	役務費	1,952	1,952	22	償還金、利子及び割引料			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節				
					特定財源なし

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 04 国民健康保険特別会計  
所属課 1205000000 保険課

款 01 総務費

項 01 総務管理費

目 01 一般管理費

事業番号 03014 一般管理費

<b>【事業名】</b> 事業 01 一般管理費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的）：国保特別会計に係る事務費 事業内容：会計年度任用職員給与、被保険者証印刷費、国保ライン等電算処理委託料他				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		35,410	35,802						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		35,410	35,802						
<b>【期間】</b> ~		<b>【進捗率】</b> %							
<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度と同じ 予算の内容説明 保険者事務共同処理等手数料他 前年度からの変更点やその他の事項 国保被保険者証封入作業等の委託への変更 （臨）国保総合システム用パソコン購入（市調達分）300,000×3台									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	3,802	3,802	12 委託料	1,125	1,125	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	28	28	24 積立金		
03 職員手当等	824	824	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費	900	900			
07 報償費	10	10	18 負担金、補助及び交付金	536	536			
08 旅費	76	76	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	3,264	3,264	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	25,237	25,237	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 04 国民健康保険特別会計  
所属課 1205000000 保険課

款 02 保険給付費

項 04 出産育児諸費

目 01 出産育児一時金

事業番号 03031 出産育児一時金

【事業名】 事業 01 出産育児一時金 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）：出産育児一時金に係る保険者負担 事業内容：1件当たり50万円を支出（1件につき48万8千円： 産科医療補償制度対象の場合1万2千円追加）				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		37,800	45,000						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他	12,600	15,000			【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度と同じ 予算の内容説明 1児につき50万円×90件で算出 前年度からの変更点やその事項 現行の42万円から50万円に8万円増額			
一般財源	25,200	30,000							
【期間】		~	【進捗率】		%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	委託料		23	投資及び出資金	
02	給料			13	使用料及び賃借料		24	積立金	
03	職員手当等			14	工事請負費		25	寄附金	
04	共済費			15	原材料費		26	公課費	
05	災害補償費			16	公有財産購入費		27	繰出金	
06	恩給及び退職年金			17	備品購入費				
07	報償費			18	負担金、補助及び交付金	45,000			
08	旅費			19	扶助費				
09	交際費			20	貸付金				
10	需用費			21	補償、補填及び賠償金				
11	役務費			22	償還金、利子及び割引料				
								予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00974	01 01 01 01 00 01	現年課税分 現年課税分	12,600	15,000	15,000	国民健康保険税

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 04 国民健康保険特別会計  
所属課 1205000000 保険課

款 02 保険給付費

項 06 傷病手当金

目 01 傷病手当金

事業番号 04241 傷病手当金

【事業名】 事業 01 傷病手当金 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的）：新型コロナウイルス感染症の国の緊急対応策 ②事業内容：国保被保険者のうち、コロナ感染等の被用者に係る傷病手当金		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		500	3,000	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	500	3,000	
	地方債			
	その他			
一般財源				
【期間】 ~		【進捗率】 %		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 新型コロナウイルスに感染した被保険者である被用者等に対し、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給する 予算の内容説明 傷病手当金 3,000千円 前年度からの変更点やその事項 制度の適用期間中に対象となる感染者等に対し傷病手当金を支給（遡り請求2年間）				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02660	06 01 01 02 00 01	保険給付費等交付金（特別交付金）	500	3,000	3,000	県支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 04 国民健康保険特別会計  
所属課 1204000000 健康課

款 05 保健事業費

項 01 特定健康診査等事業費

目 01 特定健康診査事業費

事業番号 03045 特定健康診査事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 特定健康診査事業費				事業の趣旨（目的）：40歳から74歳までの加入者を対象として、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査を行う	
	00				事業内容	
	00				市内指定医療機関で実施、集団健康診査を8回実施	
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		89,639	92,152			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金	89,639	92,152			
	地方債					
	その他					
一般財源						
【期間】		~	【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 特定健診の受診率向上を目指して、ポスター・チラシを作成し啓発活動の実施 未受診者への受診勧奨通知や休日及び平日の集団健診を実施 予算の内容説明 特定健康診査業務委託料 84,155千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 なし	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	1,648	1,648	12 委託料	84,155	84,155	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	100	100	24 積立金		
03 職員手当等	357	357	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	33	33	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	726	726	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	5,133	5,133	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02660	06 01 01 02 00 01	保険給付費等交付金（特別交付金）	89,639	92,152	92,152	県支出金	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 04 国民健康保険特別会計  
所属課 1204000000 健康課

款 05 保健事業費

項 01 特定健康診査等事業費

目 02 特定保健指導事業費

事業番号 03046 特定保健指導事業費

【事業名】 事業 01 特定保健指導事業費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的）：特定健康診査の結果により、生活習慣病の改善が必要な人を対象に保健指導を実施する 事業内容 保健指導の実施、昨年度の健診受診者への継続実施		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		8,415	14,107	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	8,415	14,107	
	地方債			
	その他			
一般財源				
【期間】 ~		【進捗率】 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 特定健診結果における積極的支援及び動機づけ支援該当者が健診結果を振り返り、生活習慣の改善を行えるようグループ支援（栄養・運動等の講話など）と個別支援（電話連絡など）を実施 予算の内容説明 特定保健指導業務委託料 10,168千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 なし		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	13,168	13,168	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費	440	440	18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	356	356	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	143	143	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02660	06 01 01 02 00 01	保険給付費等交付金（特別交付金）	8,415	14,107	14,107	県支出金	





令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 11 駐車場特別会計

所属課 1301000000 都市計画課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 01 駐車場費

項 01 駐車場管理費

目 01 一般管理費

事業番号 03120 一般管理費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50 一般管理費				事業の趣旨（目的） 市内6ヶ所の市営駐車場において、効果的・効率的な管理を行うため、指定管理者制度を導入し、住民サービスの向上や経費の節減等を図る。 事業内容 指定管理者による市営駐車場の管理・運営	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		82,789	92,089			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	82,789	92,089		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 指定管理者アマノマネジメントサービス(株)による市営駐車場の管理運営 予算の内容説明 市内6ヶ所の市営駐車場に係る指定管理委託料 58,497千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 なし	
一般財源						
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	64,285	64,285	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	3,000	3,000	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費	5,500	5,500
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金	18,842	18,842
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	300	300	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	162	162	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01155	01 01 01 01 00 01	駐車場使用料 駐車場使用料	82,489	91,789	91,789	使用料	
01156	01 01 02 01 00 01	庁舎等使用料 駐車場敷地使用料	200	300	300	使用料	
01159	05 02 01 01 00 01	雑入 広告料収入	100			諸収入	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 11 駐車場特別会計

所属課 1301000000 都市計画課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 01 駐車場費

項 02 駐車場建設費

目 01 建設費

事業番号 03121 建設費

【事業名】 事業 50 建設費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市営駐車場における施設の整備や改修を行う。 事業内容 市営駐車場施設の整備及び改修		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費			8,500	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債		6,000	
	その他		2,500	
一般財源				
【期間】	~	【進捗率】	%	
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 駅前地下駐車場の雨水排水改修工事を行う。 大手町西駐車場の屋上照明器具及びスロープ等改修工事を行う。 予算の内容説明 駅前地下駐車場雨水排水改修工事に伴う設計業務委託（臨） 500千円 大手町西駐車場照明器具改修工事に伴う設計業務委託（臨） 500千円 駅前地下駐車場雨水排水改修工事（臨） 2,000千円 大手町西駐車場照明器具改修工事（臨） 3,000千円 大手町西駐車場 3階スロープ等改修工事（臨） 2,500千円		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料	1,000	1,000	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費	7,500	7,500	25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
01155	01 01 01 01 00 01	駐車場使用料 駐車場使用料		2,500	2,500	使用料		
03518	06 01 01 01 00 03	駐車場整備事業債 駅前地下駐車場雨水排水改修事業債		2,500	2,500	地方債		
03519	06 01 01 01 00 04	駐車場整備事業債 大手町西駐車場屋上照明器具改修事業債		3,500	3,500	地方債		

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 13 後期高齢者医療特別会計

所属課 115400000 税務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 01 総務費

項 02 徴収費

目 01 徴収費

事業番号 03135 徴収費

<b>【事業名】</b> 事業 01 徴収費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 本市在住市民に対する保険料徴収費 事業内容 保険料徴収のための事務的経費				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		3,557	3,646						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源	3,557	3,646							
<b>【期間】</b> ~		<b>【進捗率】</b>		%					
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き公平公正な徴収事務を行う。 予算の内容説明 金融機関取扱手数料、消耗品費、印刷製本費など 前年度からの変更点やその他の事項 L G W A N科目追加設定手数料の減				

<b>【歳出内訳】</b>								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	652	652	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	2,994	2,994	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

<b>【歳入内訳】</b>							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 13 後期高齢者医療特別会計  
所属課 120500000 保険課

款 02 後期高齢者医療広域連合納付金

項 01 後期高齢者医療広域連合納付金

目 01 後期高齢者医療広域連合納付金

事業番号 03137 後期高齢者医療広域連合納付金

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 後期高齢者医療広域連合納付金				事業の趣旨（目的）：後期高齢者医療広域連合への納付金	
	00				②事業内容：保険料及び保険基盤安定負担金	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		1,581,900	1,681,500			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度と同じ 予算の内容説明 後期高齢者医療保険料、延滞金、 保険基盤安定負担金（県3 / 4、市1 / 4） 前年度からの変更点やその他の事項 被保険者数の増加により納付金額の増加	
	県支出金					
	地方債					
	その他	1,249,900	1,336,500			
	一般財源	332,000	345,000			
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	1,681,500	1,681,500			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01182	01 01 01 01 00 01	現年度分 現年度分	846,900	852,500	852,500	後期高齢者医療保険料	
01184	01 01 02 01 00 01	現年度分 現年度分	398,500	479,500	479,500	後期高齢者医療保険料	
01185	01 01 02 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	4,300	4,300	4,300	後期高齢者医療保険料	
01193	06 01 01 01 00 01	延滞金 延滞金	200	200	200	諸収入	

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 13 後期高齢者医療特別会計  
所属課 120400000 健康課

款 05 保健事業費

項 01 健康診査等事業費

目 01 健康診査事業費

事業番号 03141 後期高齢者健康診査事業費

【事業名】 事業 01 後期高齢者健康診査事業費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨(目的) 後期高齢者の健康の保持・増進を図ることを目的とする 事業内容 加入者を対象に健康診査を行う		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		53,485	57,254	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	53,485	57,254	
一般財源				
【期間】 ~		【進捗率】 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 受診率向上を目指し、受診勧奨を行う 予算の内容説明 後期高齢者健康診査給付費 53,740千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 なし		

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料				13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等				14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費				15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費				16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金				17 備品購入費					
07 報償費				18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費				19 扶助費	53,740	53,740			
09 交際費				20 貸付金					
10 需用費	53	53		21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	3,461	3,461		22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節					
01202	06 05 03 01 00 01	雑入 健康診査事業委託料収入	53,485	57,254	57,254	諸収入

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

所属課 115400000 税務課

# 歳出予算要求書（事業説明）

款 01 総務費

項 02 徴収費

目 01 賦課徴収費

事業番号 03144 賦課徴収費

<b>【事業名】</b> 事業 50 賦課徴収費 00 00 00					<b>【事業概要】</b> 事業の趣旨（目的） 適正で漏れのない賦課及び徴収を行う。 事業内容 保険料の賦課及び徴収のための事務的経費				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		4,373	4,280						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他	480	480						
一般財源	3,893	3,800							
<b>【期間】</b>		~	<b>【進捗率】</b>	%					
					<b>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</b> 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き公平公正な賦課及び徴収事務を行う。 予算の内容説明 金融機関取扱手数料、消耗品費、印刷製本費など。 前年度からの変更点やその他の事項 なし				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	432	432	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	3,848	3,848	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01207	02 02 02 01 00 01	督促手数料 督促手数料	180	180	180	手数料	
01242	11 01 01 01 00 01	第1号被保険者延滞金 第1号被保険者延滞金	300	300	300	諸収入	

令和 5年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 01 総務費

項 05 計画策定委員会費

目 01 計画策定委員会費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03150 計画策定委員会費

# 歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】					【事業概要】	
事業	50	計画策定委員会費			事業の趣旨（目的）	
	00				3年間を事業計画期間とする、市の介護保険、高齢者福祉施策の方針等を定める介護保険事業計画・高齢者福祉計画を策定する。策定にあたっては附属機関である福祉推進委員会に当該計画等を諮問し答申をいただく。	
	00				事業内容	
	00				福祉推進委員会開催経費、計画策定等に要する業務委託料及び事務経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		263	6,301			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源		263	6,301		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
【期間】	～	【進捗率】	%	新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 令和6～8年度を計画期間とする介護保険事業計画・高齢者福祉計画を策定する。 予算の内容説明 委員報酬 計画作成支援ほか福祉推進委員会開催経費 前年度からの変更点やその他の事項 支援業務委託料（臨）		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	476	476	12 委託料	5,775	5,775	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費	40	40	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	10	10	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
		特定財源なし					



# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計  
所属課 1203000000 高齢者支援課

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 02 地域密着型介護サービス給付費

事業番号 03153 地域密着型介護サービス給付費

【事業名】 事業 55 地域密着型介護サービス給付費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要介護者の地域密着型サービス利用に係る保険給付分の支給を、国保連合会を通して介護サービス事業者に行う。 事業内容 要介護者の地域密着型サービスに要する国保連合会負担金		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		1,560,000	1,680,000	
財源内訳	国庫支出金	389,996	419,995	
	県支出金	194,997	209,997	
	地方債			
	その他	756,859	814,814	
一般財源	218,148	235,194		
【期間】 ~		【進捗率】 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要介護者の地域密着型サービス利用に係る保険給付分の支給を、国保連合会を通して介護サービス事業者に行う。 予算の内容説明 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型通所介護等に係る保険給付に要する国民健康保険団体連合会負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	1,680,000	1,680,000			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
01204	01 01 01 01 00 01	現年度分 現年度分	304,400	323,300	323,300	介護保険料		
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	311,996	335,996	335,996	国庫支出金		
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分調整交付金 調整交付金	78,000	83,999	83,999	国庫支出金		
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費交付金	421,194	453,595	453,595	支払基金交付金		
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	194,997	209,997	209,997	県支出金		
01237	08 02 01 01 00 01	介護給付費準備基金繰入金 介護給付費準備基金繰入金	11,316	17,866	17,866	繰入金		
01244	11 04 01 01 00 01	第三者納付金 第三者納付金	10	10	10	諸収入		

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 14 介護保険特別会計  
所属課 120300000 高齢者支援課

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 02 地域密着型介護サービス給付費

事業番号 03153 地域密着型介護サービス給付費

【事業名】 事業					【事業概要】				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】				
事業費									
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他 一般財源								
【期間】		～	【進捗率】	%					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金					
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01246	11 04 02 01 00 01	返納金 返納金	10	10	10	諸収入	
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分 現年度分	19,929	20,033	20,033	介護保険料	

# 歳出予算要求書（事業説明）

令和 5年度 当初  
進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計  
所属課 120300000 高齢者支援課

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

目 05 介護予防サービス計画給付費

事業番号 03164 介護予防サービス計画給付費

【事業名】 事業 50 介護予防サービス計画給付費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要支援者の予防サービス計画（ケアプラン）作成に係る費用を、国保連合会を通して介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に対して支給する。 事業内容 要支援者の予防サービス計画（ケアプラン）作成に係る費用（自己負担なし）の保険給付に要する国保連合会負担金		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		58,000	65,000	
財源内訳	国庫支出金	14,500	16,250	
	県支出金	7,250	8,125	
	地方債			
	その他	29,000	32,500	
	一般財源	7,250	8,125	
【期間】	~	【進捗率】	%	
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き予防サービス計画（ケアプラン）作成に係る費用を、国保連合会を通して介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に対して支給する。 予算の内容説明 予防サービス計画（ケアプラン）作成に係る費用（自己負担なし）の保険給付に要する国民健康保険団体連合会負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 委託料			23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料			24 積立金		
03 職員手当等			14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費		
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	65,000	65,000			
08 旅費			19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費			21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費			22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
01204	01 01 01 01 00 01	現年度分 現年度分	12,500	14,100	14,100	介護保険料		
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	11,600	13,000	13,000	国庫支出金		
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分調整交付金 調整交付金	2,900	3,250	3,250	国庫支出金		
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費交付金	15,660	17,550	17,550	支払基金交付金		
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	7,250	8,125	8,125	県支出金		
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分 現年度分	840	850	850	介護保険料		

令和 5年度 当初  
進捗 要求

# 歳出予算要求書（事業説明）

会計 16 介護保険サービス事業特別会計  
所属課 120300000 高齢者支援課

款 02 事業費

項 01 介護予防支援事業費

目 01 介護予防サービス計画事業費

事業番号 03207 介護予防サービス計画事業費

【事業名】 事業		01 介護予防サービス計画事業費			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要支援 1、2 の要介護認定を受け、介護サービス利用を希望する人に対して、自立支援の観点から介護予防給付に係る介護予防ケアマネジメントを行う。 事業内容 介護予防ケアマネジメント実施に必要な人員、車両等に関する経費。
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		61,694	70,836		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	57,276	64,896		
一般財源	4,418	5,940			
【期間】		～	【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要支援 1 及び 2 の認定者について、自立支援の観点から介護予防ケアプランを作成し、利用にかかる給付管理を行う。また、必要とする人について住宅改修、福祉用具購入等について必要な手続きを行う。 予算の内容説明 会計年度任用職員報酬、業務委託料他事務経費 前年度からの変更点やその他の事項 なし

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	30,437	30,437	12 委託料	28,590	28,590	23 投資及び出資金		
02 給料			13 使用料及び賃借料	30	30	24 積立金		
03 職員手当等	6,560	6,560	14 工事請負費			25 寄附金		
04 共済費			15 原材料費			26 公課費	25	25
05 災害補償費			16 公有財産購入費			27 繰出金		
06 恩給及び退職年金			17 備品購入費					
07 報償費			18 負担金、補助及び交付金	2,331	2,331			
08 旅費	892	892	19 扶助費					
09 交際費			20 貸付金					
10 需用費	1,285	1,285	21 補償、補填及び賠償金					
11 役務費	686	686	22 償還金、利子及び割引料			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01259	01 01 01 01 00 01	介護予防サービス計画費収入 介護予防サービス計画費収入	57,276	64,896	64,896	サービス収入	