

令和2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	担当課 (R2.4以降) ※変更分のみ記載	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	
		秘書政策課	総務費	総務管理費	一般管理費	総務一般管理費	2	
			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	
	職員課		総務費	総務管理費	人事管理費	人事管理費	5	
		危機管理課		総務費	総務管理費	危機管理費	防災行政無線同報系システム部分更新事業費	6
総務部	行政管理課	秘書政策課	総務費	総務管理費	企画費	マイナポイント事業費	7	
		〃	総務費	総務管理費	情報管理費	情報化推進費	8	
		〃	総務費	総務管理費	情報管理費	情報センター移転整備事業負担金	9	
		庶務課	総務費	統計調査費	受託統計費	国勢調査費	10	
	財務課	庶務課	総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎管理費	11	
			総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎等施設改修事業費	12	
	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	13	
			民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	金山地区道路改良事業費	14	
	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	飯山市民総合センター改修事業費	15	
	健康福祉部	福祉課		民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	社会福祉管理費	16
				民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障害者福祉管理費	17
		高齢者支援課		民生費	社会福祉費	老人福祉費	市民後見推進事業費	18
		健康課		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	19・20
				衛生費	保健衛生費	予防費	健康診査事業費	21
				衛生費	保健衛生費	予防費	ヘルスプラン推進事業費	22
			衛生費	保健衛生費	予防費	予防接種費	23	
			衛生費	保健衛生費	保健福祉センター費	保健福祉センター管理運営費	24	
			衛生費	保健衛生費	保健福祉センター費	屋上防水改修事業費	25	
			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	26	
こども未来部	子育て支援課		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	こども食堂開設支援補助金	27	
			民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	多子世帯出産祝金支給事業費	28	
	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	29・30	
			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	31	
			民生費	児童福祉費	保育所及びこども園費	保育土確保対策事業費	32	
			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	33	
			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	34	
			教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園運営費	35・36	

担当部	担当課	担当課 (R2.4以降) ※変更分のみ記載	款	項	目	目の名称(事業名)	ページ	
こども未来部	幼保運営課		教育費	幼稚園費	幼稚園費	私立幼稚園運営補助金	37	
			教育費	幼稚園費	幼稚園費	特別保育事業費	38	
生活環境部	市民活動推進課	生活環境課	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	旧本島中学校整備事業費	41	
		生涯学習課	総務費	総務管理費	生活振興費	市民交流活動センター開館準備事業費	42	
		〃	総務費	総務管理費	生活振興費	市民交流活動センター整備事業費	43	
		生活環境課	総務費	総務管理費	生活振興費	自治会集会場建設補助金	44	
		〃	総務費	総務管理費	コミュニティ費	コミュニティ推進費	45	
		〃	総務費	総務管理費	コミュニティ費	飯野コミュニティセンター整備事業費	46	
		〃	総務費	総務管理費	コミュニティ費	垂水コミュニティセンター整備事業費	47	
		〃	総務費	総務管理費	コミュニティ費	城坤コミュニティセンター整備事業費	48	
		〃	総務費	総務管理費	コミュニティ費	飯山南コミュニティセンター整備事業費	49	
		生涯学習課	教育費	社会教育費	社会教育総務費	社会教育支援事業費	50	
		〃	教育費	社会教育費	社会教育総務費	庁舎南館改修等事業費	51	
		スポーツ推進課			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
	教育費				保健体育費	保健体育総務費	保健体育管理費	53
	教育費				保健体育費	保健体育総務費	市民体育推進費	54
	教育費				保健体育費	保健体育総務費	東京五輪推進事業費	55
	教育費				保健体育費	体育施設費	丸亀市民体育館自家発電設備更新事業費	56
	教育費				保健体育費	体育施設費	飯野山飯山側登山口公衆便所整備事業費	57
	教育費				保健体育費	体育施設費	畦田キャンプ場多目的広場整備事業費	58
	市民課			総務費	総務管理費	企画費	マイナポイント事業費	60
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	61・62	
環境安全課	都市計画課	危機管理課	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	63	
			総務費	総務管理費	生活振興費	防犯対策費	64	
	生活環境課	衛生費	保健衛生費	墓地費	市営墓地施設整備事業費	65		
	市民課	衛生費	保健衛生費	葬祭事業費	桜谷聖苑施設整備事業費	66		
クリーン課	生活環境課		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	67	
			衛生費	清掃費	清掃総務費	清掃管理費	68	
			衛生費	清掃費	清掃総務費	公衆便所建替事業費	69	
			衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥収集業務費	70	
	衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥収集車等購入費	71			
	衛生費	清掃費	し尿処理費	し尿収集車購入費	72			

担当部	担当課	担当課 (R2.4以降) ※変更分のみ記載	款	項	目	目の名称(事業名)	ページ	
都市整備部	都市計画課		土木費	都市計画費	都市計画総務費	御供所地区重点密集市街地解消事業費	73	
			土木費	都市計画費	公園緑地事業費	公園緑地整備事業費	74	
			土木費	都市計画費	公園緑地事業費	綾歌総合運動公園整備事業費	75	
			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	76	
			土木費	都市計画費	市庁舎等整備費	市庁舎等複合施設整備事業費	77	
	建設課		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	交通安全施設整備事業費	78	
			土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市営上分団地跡地整備事業費	79	
			土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道牛堂池ノ内線改良事業費	80	
			土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道田村町柞原線改良事業費	81	
			土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道西土器南北線道路整備事業費	82	
			土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道西土器南北線道路整備(2期)事業費	83	
			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	84	
			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	85	
			土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道郡家東西2号線道路整備事業費	86	
			土木費	港湾費	港湾建設費	宇多津港(土器地区)護岸改良事業費	87	
	住宅課		土木費	住宅費	住宅管理費	市営住宅整備事業費	88	
	産業文化部	産業観光課		総務費	総務管理費	企画費	マイナポイント事業費	89
				商工費	商工費	商工業振興費	産業振興対策事業費	90
				商工費	商工費	商工業振興費	商工会議所運営等補助金	91
商工費				商工費	商工業振興費	創業支援融資事業費	92	
商工費				商工費	商工業振興費	丸亀うちわ東京オリパラ活用促進事業費	93	
商工費				商工費	観光費	観光開発事業費	94	
文化課			教育費	社会教育費	美術館費	美術館運営費	95	
			教育費	社会教育費	市民会館費	新市民会館整備事業費	96	
			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	97	
			教育費	社会教育費	市民会館費	新市民会館建設事業費	98	
農林水産課			農林水産業費	農業費	農業振興費	6次産業化推進事業費	99	
地籍調査課		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	100	
消防本部		総務課		消防費	消防費	非常備消防費	非常備消防活動費	101
				消防費	消防費	消防施設費	消防屯所整備事業費	102
	消防費			消防費	消防施設費	消防水利施設等整備費	103	
	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	104	
	消防費			消防費	消防施設費	南消防署改修事業費	105	
教育部	総務課		教育費	小学校費	学校建設費	城北小学校運動場拡張整備事業費	106	
			教育費	小学校費	学校建設費	城東小学校長寿命化改修事業費	107	
			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	108	

担当部	担当課	担当課 (R2.4以降) ※変更分のみ記載	款	項	目	目の名称(事業名)	ページ
教育部	総務課		教育費	小学校費	学校建設費	城南小学校普通教室改修事業費	109
			教育費	中学校費	学校建設費	南中学校屋内運動場改修事業費	110
			教育費	中学校費	学校建設費	小手島小中学校屋内運動場外壁他改修事業費	111
			教育費	中学校費	学校建設費	東中学校自転車置場増築事業費	112
			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	113
			教育費	社会教育費	社会教育総務費	城南青い鳥教室施設整備事業費	114
	学校教育課		教育費	教育総務費	教育振興費	教育情報化推進費	115
			教育費	教育総務費	教育振興費	教育支援センター移転整備事業費	116
			教育費	小学校費	学校管理費	小学校運営費	117
			教育費	社会教育費	少年育成センター費	少年育成センター移転整備事業費	118
	学校給食センター	(教) 総務課 "	教育費	保健体育費	学校給食センター費	学校給食費公会計化移行事業費	119
			教育費	保健体育費	学校給食センター費	飯山学校給食センター冷蔵庫購入事業費	120
	図書館	生涯学習課 "	教育費	社会教育費	図書館費	図書館運営費	121
			教育費	社会教育費	図書館費	子ども読書活動推進事業費	122
	文化財保存活用課		教育費	社会教育費	資料館費	資料館企画展示事業費	123
			教育費	社会教育費	史跡等整備費	文化財保護事業費	124
			教育費	社会教育費	史跡等整備費	丸亀城保存整備費(公共事業)	125
			教育費	社会教育費	史跡等整備費	丸亀城保存整備費(単独事業)	126
			教育費	社会教育費	史跡等整備費	丸亀城天守耐震診断事業費	127
			教育費	社会教育費	史跡等整備費	丸亀城石垣保全調査事業費	128
議会事務局			議会費	議会費	議会管理費	129	
選挙管理委員会事務局			総務費	選挙費	選挙費	市長市議会議員選挙費	130
農業委員会事務局			農林水産業費	農業費	農業委員会費	農業委員会管理費	131

【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	健康福祉部	保険課	保健事業費	保健事業費	保健指導費	データヘルス計画事業費	132
		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	133
			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	134
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	施設整備費	本島診療所整備事業費	135
			医業費	医業費	医療用機械器具費	医療用機械器具費	136・137
駐車場特別会計	都市整備部	都市計画課	駐車場費	駐車場建設費	建設費	建設費	138
後期高齢者医療特別会計	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	139
		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	140
介護保険特別会計	健康福祉部	高齢者支援課	地域支援事業費	包括的支援事業・任意事業費	認知症総合支援事業費	認知症総合支援事業費	141
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	142

令和 2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 00 00 00					【事業概要】 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。 事業内容 広聴広報業務（広報丸亀発行、市ホームページ運用、記者クラブへの情報提供など）				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			38,039	38,030	38,030				
財源内訳	国庫支出金			50	50				
	県支出金								
	地方債								
	その他		2,540	3,180	3,180				
一般財源			35,499	34,800	34,800				
【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 14,757千円 広報配布委託料 10,159千円 ホームページ管理委託料 2,621千円 PR映像製作業務委託料 1,368千円 前年度からの変更点やその他の事項 PR映像製作業務委託料 1,368千円（新） 半空文字賞印刷製本代 500千円（臨）				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	3,544	3,544	12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	18,510	24	投資及び出資金	
03	職員手当等	765	765	14	使用料及び賃借料	3	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	100			
08	報償費	93	93	19	負担金補助及び交付金	122			
09	旅費	86	86	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	14,807	14,807	22	補償補填及び賠償金			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	細々節	節名称・細節名称・細々節名称				
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	2,520	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	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	国庫支出金

令和 2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 01 一般管理費

事業番号 00005 総務一般管理費

【事業名】 事業 01 総務一般管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市長・副市長が円滑な市政運営を行うために要するもの。 事業内容 市長・副市長に関する交際費、県外旅費等の経費、秘書業務にかかる事務経費等				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		6,306	7,063	7,063					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		6,306	7,063	7,063	【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 引き続き円滑な市政運営や関係自治体、各種組織等との交流や連絡の推進に努める。 市制施行15周年に合わせて、市政功労者の表彰を行う。 市長・副市長のスケジュール管理にタブレットを導入する。 予算の内容説明 市長交際費1,200千円 県外旅費1,200千円 全国市長会ほか負担金2,224千円 前年度からの変更点やその他事項 （臨）市制施行15周年市政功労者表彰関係 378千円計上 タブレット端末導入費（通信料）104千円計上				
【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			12 役務費	240	240	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	524	524	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	666	666	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	264	264	19 負担金補助及び交付金	2,224	2,224				
09 旅費	1,220	1,220	20 扶助費						
10 交際費	1,200	1,200	21 貸付金						
11 需用費	725	725	22 補償補填及び賠償金						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 2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 08 企画費

事業番号 03755 地方創生総合戦略推進事業費

【事業名】 事業 14 地方創生総合戦略推進事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 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 ②事業内容 定住自立圏構想や総合戦略の推進、大学等との連携、香川県移住・定住推進協議会を通じた市のPRなど				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			21,573	22,070	22,070				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		10,682	10,961	10,961				
	地方債								
	その他								
	一般財源		10,891	11,109	11,109				
【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 定住促進賃貸住宅家賃補助金 15,022千円、結婚新生活支援事業補助金 2,400千円、各審議会等費用 など 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）移住ホームページ改良 200千円 結婚新生活支援事業補助金の創設 2,400千円									

【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	364	364	12 役務費			23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	200	200	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	224	224	19 負担金補助及び交付金	21,122	21,122				
09 旅費	99	99	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	61	61	22 補償補填及び賠償金			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	
02418	16 02 01 04 00 03	企画費補助金 定住促進事業補助金			8,432	7,511	7,511	県支出金	
02867	16 02 01 04 00 04	企画費補助金 東京圏UJターン移住支援事業補助金			2,250	2,250	2,250	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				1,200	1,200	県支出金	

令和 2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		前々年度決算額	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 国際友好・姉妹都市との交流促進を図るとともに、丸亀市国際交流協会と連携して、日本語教室や外国人相談業務等、多文化共生の地域づくりの推進に努める。 予算の内容説明 （臨）サンセバスティアン市派遣事業委託料 3,300千円 丸亀市国際交流協会補助金 2,710千円 前年度からの変更点やその他の事項 外国人窓口対応等業務委託料 2,072千円増額・丸亀市国際交流協会補助金 790千円減額 （臨）備品購入費214千円計上				
事業費			10,110	11,706	11,706					
財源内訳	国庫支出金			2,714	2,714					
	県支出金									
	地方債									
	その他		91	90	90					
一般財源		10,019	8,902	8,902						
【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 役務費	2	2	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	8,600	8,600	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	8	8	25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	214	214			
08 報償費	89	89		19 負担金補助及び交付金	2,789	2,789			
09 旅費	2	2		20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	2	2		22 補償補填及び賠償金					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
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	91	90	90	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		2,714	2,714	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 02 人事管理費

所属課 1102000000 職員課

事業番号 00029 人事管理費

【事業名】 事業 01 人事管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 職員の能力開発、人材確保、健康管理を推進し、職場環境の向上と職員の人材育成を行う。 事業内容 職員採用試験、職員研修、健康診断等にかかる事務的経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			39,031	34,541						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		6,706	6,731		【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 市民ニーズを的確かつ迅速に対応できる人材育成に努めるとともにワークライフバランスの推進や、職員の健康管理、職場環境の整備などを行う。 予算の内容説明 研修等旅費2,705千円、職員研修委託料3,780千円、職員採用試験委託料2,000千円 職員健康診断等委託料12,822千円、ストレスチェック検査委託料1,000千円、その他 前年度からの変更点やその他の事項 会計年度任用職員管理システム改修業務委託料 700千円				
【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	1,530		12 役務費	250		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	20,302		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	2,293		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費	150		19 負担金補助及び交付金	5,771				
09 旅費	2,705		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	1,540		22 補償補填及び賠償金			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	
00714	21 05 03 12 00 02	総務費雑入 共済組合助成金等	3	28		諸収入	
00715	21 05 03 12 00 03	総務費雑入 全国市長会等保険事務費	1,000	1,000		諸収入	
00716	21 05 03 12 00 04	総務費雑入 市町村振興協会補助金	2,700	2,700		諸収入	
00742	21 05 03 12 00 30	総務費雑入 健康管理証明事務費	3	3		諸収入	
00758	21 05 03 12 00 46	総務費雑入 生命保険等事務手数料	3,000	3,000		諸収入	

令和 2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 04173 防災行政無線同報系システム部分更新事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 84 防災行政無線同報系システム部分更新事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 新庁舎への防災行政無線設備の一部移設及び機能の更新を行う 事業内容 新庁舎に災害対策本部室が設置されるため、その設備である防災行政無線のメイン操作設備を移設するにあたり、導入から年月が経ち老朽化していることから、更新及び新機能を追加する					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				132,000	132,000					
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			132,000	132,000	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続 新規（臨時） 今年度の取組内容 防災行政無線の移設に伴う機能の部分更新及び新機能の追加 予算の内容説明 委託料 132,000千円				
	その他 一般財源									
【期間】		令和2年度	～	令和2年度	【進捗率】		100	%		

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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	132,000	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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
02983		22 01 06 02 00 86	総務管理債 防災行政無線同報系システム部分更新事業債		132,000	132,000	地方債

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 115150000 行政管理課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 08 企画費

事業番号 04210 マイナポイント事業費

【事業名】 事業 66 マイナポイント事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） マイナンバーカードを活用した消費活性化策に対応するもの 事業内容 マイキーID設定・マイナポイント申込に対する支援					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				1,084	1,084					
財源内訳	国庫支出金			1,084	1,084					
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 継続（臨時） ②今年度の取組内容 マイキーID設定・マイナポイント申込に対する支援 ③予算の内容説明 印刷製本費700千円、チラシ折込委託料384千円				
【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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	384	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	700	700	22	補償補填及び賠償金			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
03036	15 02 08 06 00 05		企画費補助金	マイナポイント事業費補助金		1,084	1,084	国庫支出金

令和 2年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 115150000 行政管理課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 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 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 情報伝達の電子化を推進するとともに、保有する情報管理の適正化を図る 事業内容 庁内LANの維持管理、システム機能強化に関する経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			82,250	224,039	224,039					
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		4,000	8,100	8,100	【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 今年度の取組内容 庁内情報システムの維持管理、新庁舎ネットワーク構築 予算の内容説明 情報系ネットワーク回線料、情報系端末等リース料、情報系サーバ保守・更新料等、新 庁舎ネットワーク構築 前年度からの変更点やその他の事項 ネットワーク機器の更新、新庁舎ネットワーク構築に関する費用等が増加。				
【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 役務費	1,827	1,827	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	97,701	97,701	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	63,172	63,172	25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	47,000	47,000	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	800	800			
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	10,859	10,859			
09 旅費	80	80		20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	2,600	2,600		22 補償補填及び賠償金			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）	4,000	8,100	8,100	負担金

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 115150000 行政管理課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 17 情報管理費

事業番号 04129 情報センター移転整備事業負担金

【事業名】 事業 85 情報センター移転整備事業負担金 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市新庁舎建設に伴い、別館4階の中讃広域行政事務組合情報センターを消防庁舎に移転する ②事業内容 中讃広域行政事務組合情報センターの移転のための中讃広域負担金				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			42,109	49,007	49,007				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		31,500	13,200	13,200				
	その他								
一般財源		10,609	35,807	35,807					
【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 別館4階の中讃広域行政事務組合情報センターを消防庁舎に移転する 予算の内容説明 中讃広域行政事務組合情報センターからの移転に伴う中讃広域負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	49,007			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				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			
02876	22 01 06 02 00 34	総務管理債 情報センター移転整備事業負担金債	31,500	13,200	13,200 地方債

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 115150000 行政管理課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 05 統計調査費

目 02 受託統計費

事業番号 00276 国勢調査費

【事業名】 事業 61 臨時統計調査費 01 国勢調査費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 総務省が主管し、5年ごとに、国内の人口及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的として、統計法に基づき調査を行う。 ②事業内容 国勢調査に係る経費					
区分		前々年度決算額	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 新規（臨時） 今年度の取組内容 10月1日を基準日として居住に関する国内の人口及び世帯の実態を調査し報告を行う。 ③予算の内容説明 調査員、指導員、会計年度任用職員報酬				
事業費				49,882	49,882					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			49,882	49,882					
	地方債									
	その他									
一般財源										
【期間】 令和2年度 ~ 令和2年度		【進捗率】 100 %								

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	37,339	37,339	12	役務費	650	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	3,000	24	投資及び出資金	
03	職員手当等	4,120	4,120	14	使用料及び賃借料	2,087	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	150	150	19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	452	452	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	2,084	2,084	22	補償補填及び賠償金			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	
01976	16	03	01	05	00	17		49,882	49,882	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 115200000 財務課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 07 財産管理費

事業番号 00041 庁舎管理費

【事業名】 事業 07 庁舎管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 庁舎の管理を行う。 事業内容 庁舎管理に係る所要経費				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			113,313	175,286					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		9,649	5,776					
	一般財源		103,664	169,510					
【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 下記 に係る庁舎の管理を行う。 予算の内容説明 守衛業務者等報酬 16,627千円 需用費 53,757千円（うち光熱水費 48,559千円） 役務費 15,893千円（うち通信運搬費 15,562千円） 施設管理委託料 25,672千円（うち庁舎清掃委託料 13,633千円） 業務委託料 55,624千円（うち電気・冷暖房機管理業務派遣委託料 6,484千円） 前年度からの変更点やその他の事項（臨）新庁舎移転業務委託料 37,600千円				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	16,627		12	役務費	15,893	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	81,296	24	投資及び出資金	
03	職員手当等	3,310		14	使用料及び賃借料	2,917	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	400			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	838			
09	旅費	248		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	53,757		22	補償補填及び賠償金			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				
00038	13	02	01	01	00	01	総務管理費負担金 水道事業会計庁舎管理費負担金	3,013	1,272		分担金
00713	21	05	03	12	00	01	総務費雑入 情報センター電気代等	6,636	3,318		諸収入
03002	13	02	01	01	00	06	総務管理費負担金 下水道事業会計庁舎管理費負担金		1,186		負担金

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 115200000 財務課

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 00049 庁舎等施設改修事業費

【事業名】 事業 84 庁舎等施設整備費 01 庁舎等施設改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 庁舎等施設の改修を行う。 ②事業内容 庁舎等施設改修に係る所要経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			5,000	11,138						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			4,000		【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 下記に係る庁舎等施設の改修を行う。 予算の内容説明 工事請負費 11,138千円 前年度からの変更点やその他の事項 光ケーブル・メタルケーブル敷設工事等の庁舎移転に係る工事請負費の増額				
	その他									
一般財源		5,000	7,138							
【期間】		~			【進捗率】		%			

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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	11,138	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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
02739		22 01 06 02 00 28	総務管理債 庁舎等施設改修事業債		4,000		地方債

令和 2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 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】 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。 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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			6,589	6,494	6,494				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		950						
	地方債								
	その他		1,070	1,270	1,270				
	一般財源		4,569	5,224	5,224				
【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 次期プラン策定前アンケートの実施、市民向け啓発の実施、職員向け研修の実施、企業におけるワーク・ライフ・バランス推進の奨励 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 1,270千円 前年度からの変更点やその他の事項 アンケート調査の実施及び定住自立圏域内企業の顕彰事業費を計上				

【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	1,773	1,773	12 役務費	10	10	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	1,860	1,860	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	269	269	14 使用料及び賃借料	75	75	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	665	665	19 負担金補助及び交付金	705	705				
09 旅費	160	160	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	977	977	22 補償補填及び賠償金						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	1,070	1,270	1,270	諸収入			
02702	16 02 01 10 00 01	男女共同参画費 地域女性活躍推進交付金		950		県支出金			

令和 2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 04176 金山地区道路改良事業費

【事業名】 事業 85 地方改善施設整備費 03 金山地区道路改良事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 金山地区まちづくり計画の一環として、市道交差点の改良を行う。 ②事業内容 用地購入費と工事費等市道整備費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				1,744	1,744					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				1,744	1,744	【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 金山地区まちづくり計画の中で、市道交差点を改良するための整備事業を行う。 ③予算の内容説明 土地購入費：200千円 工事費：1,000千円 等				
【期間】 令和2年度 ~ 令和2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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	544	544	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	1,000	1,000	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費	200	200	28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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			
		特定財源なし			

令和 2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

【事業名】 事業 87 飯山市民総合センター改修事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨 飯山市民総合センターの別館廃止に伴う改修及び本館のエレベーター改修工事を実施する 事業内容 別館廃止に伴う改修事業及び本館のエレベーター改修工事に係る経費等				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			136,500	74,800	74,800				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		101,700	56,200	56,200				
	その他								
一般財源			34,800	18,600	18,600				
【期間】 平成30年度 ~ 令和 5年度					【進捗率】 15 %				
					【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 別館廃止に伴う本館改修工事及び本館のエレベーター改修工事 予算の内容説明 本館改修に伴う委託料 13,800千円 本館改修工事 61,000千円 エレベーター改修工事 17,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 エレベーター改修工事を実施する。				

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	13,800	13,800	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	61,000	61,000	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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	101,700	56,200	56,200	地方債	

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1201000000 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 01 社会福祉総務費

事業番号 00314 社会福祉管理費

【事業名】 事業 01 社会福祉管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 福祉課に関する管理経費であり、主に社会福祉に関する業務の経費 事業の内容 社会福祉業務に関する管理的経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			8,740	12,826	12,826					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		140	140	140					
	地方債									
	その他									
一般財源			8,600	12,686	12,686	【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 法人監査業務、地域福祉計画の策定などの事業を実施 予算の内容説明 法人監査業務・地域福祉計画策定・特別甲慰金申請受付業務など12,826千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
【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	385	385	12	役務費	20	20	23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料	11,787	11,787	24	投資及び出資金
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	76	76	25	積立金
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	200	200	19	負担金補助及び交付金	20	20		
09	旅費	70	70	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	268	268	22	補償補填及び賠償金				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			
00554	16 03 02 03 00 01	社会福祉総務費委託金 国民生活基礎調査委託金	140	140	140 県支出金

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1201000000 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】 ①事業の趣旨（目的） 障害者福祉関係の事務費 ②事業内容 障害者福祉全般に関する管理的経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			19,893	22,891	22,891					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		329	352	352					
	地方債									
	その他									
一般財源			19,564	22,539	22,539	【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、障がい福祉計画の策定などの事業を実施 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、障がい者基本計画・障がい福祉計画策定など 22,283千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
【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	6,116	6,116	12 役務費	3,575	3,575	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	5,084	5,084	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	1,193	1,193	14 使用料及び賃借料	97	97	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	149	149	19 負担金補助及び交付金	5,739	5,739				
09 旅費	166	166	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	772	772	22 補償補填及び賠償金			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	329	352	352	県支出金

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120300000 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 03283 市民後見推進事業費

【事業名】 事業 59 市民後見推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 成年後見制度の利用者増加が見込まれる状況に対応するため、弁護士等の専門職以外の市民による成年後見人を養成するとともに成年後見制度の利用促進を図る。 事業内容 養成のための研修及び支援体制整備、後見制度の周知等にかかる経費。				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			1,140	621	621				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		855	465	465				
	地方債								
	その他								
一般財源			285	156	156				
【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 引き続き社会福祉協議会と連携し、市民後見人の養成、後見人候補者の管理、フォローアップ研修、法人後見支援員等としての活動を通してスキルアップを図る。また、成年後見制度に関するセミナー等の実施により啓発活動を行う。 予算の内容説明 業務委託料 前年度からの変更点やその他の事項 市民後見人の養成研修の実施			

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	役務費	4	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	421	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	160	160	19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	16	16	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	20	20	22	補償補填及び賠償金			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			
02581		16	02	02	02	00	07	老人福祉費補助金	介護人材確保事業補助金	855	465	465	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

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 21 母子保健事業費 01 母子保健相談・指導事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 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。 事業内容 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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			10,141	9,706	9,706					
財 源 内 訳	国庫支出金		2,151	1,810	1,810					
	県支出金		2,074	1,754	1,754					
	地方債									
	その他		500	500	500					
一般財源			5,416	5,642	5,642					
【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 3,990千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 産後ケア利用期間を4か月まで延長する				

【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 役務費	176	176	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	4,838	4,838	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費	1,952	1,952		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	2,740	2,740		22 補償補填及び賠償金					
									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			
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	129	154	154 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	500	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	1,824	1,471	1,471 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	1,824	1,471	1,471 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	18	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	18	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	103	110	110 国庫支出金

令和 2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 00861 母子保健相談・指導事業費

【事業名】 事業					【事業概要】				
区分		前々年度決算額	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				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】				
	その他								
一般財源									
【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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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			
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	103	110	110 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	206	210	210 国庫支出金

令和 2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 02 予防費

事業番号 00889 健康診査事業費

【事業名】 事業 21 健康増進事業費 01 健康診査事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）：健康増進法に基づく「健康増進事業」として各種検診等を行うがん予防対策として、受診率向上のため市民への周知・啓発及び生活保護受給者を対象に市内指定医療機関での健康診査や歯周病検診等を実施する 事業内容：各種がん検診に伴う経費				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			167,140	175,252	175,252				
財源内訳	国庫支出金		7,774	14,747	14,747				
	県支出金		8,249	8,419	8,419				
	地方債								
	その他								
一般財源			151,117	152,086	152,086				
【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 悪性新生物や検診に関し、市民の理解が深まるよう啓発乳がん検診、子宮がん検診の初回受診者が増えるよう、がん検診の総合支援事業や未受診者対策等を実施 ③予算の内容説明 各種がん検診等委託料 168,188千円 ほか ④前年度からの変更点やその他の事項 （新）乳がん検診の対象者に35歳を追加し、集団検診にて実施				

【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 役務費	2,276	2,276	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	168,188	168,188	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	1,220	1,220	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	111	111				
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	3,457	3,457	22 補償補填及び賠償金			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			
00467	16 02 03 02 00 01	予防費補助金 健康増進事業費補助金	8,249	8,419	8,419	県支出金			
01373	15 02 02 02 00 04	予防費補助金 がん検診推進事業費補助金	253	333	333	国庫支出金			
02872	15 02 02 01 00 07	保健衛生総務費補助金 成人男性風しん抗体検査費補助金	7,521	14,414	14,414	国庫支出金			

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120400000 健康課

款 04 衛生費

要求書（事業説明）

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					【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、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。平成31年度から39～56歳の男性を対象に風しんを追加 事業内容：予防接種に係る経費				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			305,871	319,151	319,151				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			305,871	319,151	319,151	【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 316,251千円 前年度からの変更点やその他の事項 (新)ロタウィルスワクチンの予定定期接種化 (新)妊娠希望者の風しん予防接種助成			
【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	42	42	12 役務費	320	320	23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	316,251	316,251	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	20	20	20 扶助費	1,628	1,628			
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	890	890	22 補償補填及び賠償金			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 2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 00982 保健福祉センター管理運営費

【事業名】 事業 01 保健福祉センター管理運営費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市民の健康増進及び福祉の向上を図る目的で設置された保健福祉センター（丸亀・綾歌飯山）の管理運営を行う。 事業内容 指定管理委託料と健康課部分に関する管理経費
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		81,038	92,087	92,087	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他		3,571	928	928
一般財源		77,467	91,159	91,159	
【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 3ヶ所ともに、経年劣化による修繕が増加しており、施設の改修について検討していく ③予算の内容説明 指定管理料 85,588千円 ほか ④前年度からの変更点やその他の事項 （臨）長寿命化計画の策定（3施設）

【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 役務費	149	149	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	90,918	90,918	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	1,020	1,020		22 補償補填及び賠償金			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			
00592	17 01 01 02 00 09	利子及び配当収入 地域福祉基金運用利子	69	19	19 財産収入
01267	21 05 03 14 00 15	衛生費雑入 食器弁償代	2	2	2 諸収入
02130	14 01 03 04 00 01	保健福祉センター使用料 保健福祉センター施設等使用料	3,500	907	907 使用料

令和 2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 04190 屋上防水改修事業費

【事業名】 事業 87 保健福祉センター改修事業費 01 屋上防水改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の主旨（目的） 丸亀市保健福祉センターの施設改修工事 ②事業内容 屋上防水シートの改修工事					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				11,720	11,720					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			8,700	8,700	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 丸亀市保健福祉センター施設改修工事 新規・継続の別 新規（臨時）				
	その他					②今年度の取組内容 屋上防水シート 改修工事（耐用年数超過、防水シート劣化のため） ③予算の内容説明 主体設計業務委託料 1,700千円 工事費 10,000千円				
一般財源			3,020	3,020						
【期間】 令和2年度 ~ 令和2年度				【進捗率】 100 %						

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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	1,700	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	10,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	20	20	22	補償補填及び賠償金			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
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		8,700	8,700	地方債

令和 2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 04191 空調機改修事業費

【事業名】 事業 87 保健福祉センター改修事業費 05 空調機改修事業費 00 00					【事業概要】 事業の主旨（目的） 飯山総合保健福祉センターの空調機改修工事。 事業内容 飯山の空調機が経年劣化で機能していないため改修工事を行う。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費				54,320	54,320				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債			46,400	46,400	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 飯山総合保健福祉センター施設改修工事 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 空調機設備が経年劣化のため、改修工事を行 予算の内容説 主体設計業務委託料 4,300千円 工事費 50,000千円			
	その他 一般財源			7,920	7,920				
【期間】 令和2年度 ~ 令和2年度				【進捗率】 100 %					

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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	4,300	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	50,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	20	20	22	補償補填及び賠償金			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
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		46,400	46,400	地方債

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 123100000 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 04059 こども食堂開設支援補助金

【事業名】 事業 09 こども食堂開設支援補助金 00 00 00					【事業概要】 事業の主旨（目的） こども食堂の開設運営を支援し、子どもの貧困対策に資する。 事業内容 こども食堂の開設運営に係る経費の一部を補助する。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			900	680	680				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			900	680	680	【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 こども食堂の開設運営に係る経費の一部を補助する。 予算の内容説明 開設経費補助200千円 運営経費補助480千円 前年度からの変更点やその他の事項 運営補助を開催1回につき8,000円に変更する。			
【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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	680			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				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			
		特定財源なし			

令和 2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 1231000000 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 04203 多子世帯出産祝金支給事業費

【事業名】 事業 37 多子世帯出産祝金支給事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的）多子世帯の子育て費用の負担軽減を図る。 ②事業内容 多子世帯の3人目以降の子どもの出産に出産祝金を支給する。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費				8,500	8,500				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源				8,500	8,500	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 新規 ②今年度の取組内容 多子世帯の3人目以降の子どもの出産に出産祝金50,000円を支給する。 ③予算の内容説明 給付金 8,500千円			
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費	8,500	8,500			
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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				

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 123200000 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】		01 保育所及びこども園管理運営費			【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 公立保育所（12園）及び公立認定こども園（6園）の施設維持を除く運営事業 ②事業の内容 公立保育所・認定こども園の運営費
事業		02 保育所及びこども園運営費			
		00			
		00			
区分	前々年度決算額	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 公立12保育所及び公立6こども園の運営 ③予算の内容説明 会計年度任用職員及び保育所・こども園運営のための経費（施設関係除く） ④前年度からの変更点やその他の事項 給食費負担金 22,908千円増額
事業費		950,997	1,169,618	1,169,618	
財源内訳	国庫支出金	150	180	180	
	県支出金	24,150	15,680	15,680	
	地方債				
	その他	46,976	37,651	37,651	
一般財源	879,721	1,116,107	1,116,107		
【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	180,672	180,672	12	役務費	14,927	14,927	23	償還金利子及び割引料
02	給料	474,187	474,187	13	委託料	40,929	40,929	24	投資及び出資金
03	職員手当等	157,295	157,295	14	使用料及び賃借料	11,256	11,256	25	積立金
04	共済費	2,000	2,000	15	工事請負費			26	寄附金
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金
07	賃金			18	備品購入費	4,545	4,545		
08	報償費	1,006	1,006	19	負担金補助及び交付金	36,319	36,319		
09	旅費	8,218	8,218	20	扶助費	540	540		
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	237,724	237,724	22	補償補填及び賠償金				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
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	508	508	508	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		1,880	1,880	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	40	35	35	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）	24,000	15,500	15,500	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）	46,177	35,088	35,088	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）	140	140	140	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	150	180	180	国庫支出金

令和 2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 123200000 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	前々年度決算額	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】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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			
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	150	180	180 県支出金
02785	21 05 03 13 00 88	民生費雑入 一時預かり事業（こども園）保育料	111		諸収入

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 123200000 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 24 私立保育園等援助費 01 私立保育園等運営補助金 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 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。 事業内容 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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			101,653	154,730	154,730					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			101,653	154,730	154,730	【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 @110/人、日、3歳以上児 @100/人、日） ・障害児保育加配保育士補助 ・1号及び2号認定児に係る給食費補助（市単独） 前年度からの変更点やその他の事項 ・1号及び2号認定児に係る給食費補助（市単独）の創設				
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	154,730	154,730			
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1232000000 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 04078 保育士確保対策事業費

【事業名】 事業 28 保育士確保対策事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 保育士の確保を目的とする。 事業内容 指定保育士養成施設に在学する学生のうち、市内の保育所等に保育士として勤務する意志のあるものに対し、福祉事業団が修学資金や就職準備金を貸し付ける経費につき補助金を交付するなど、保育士確保や離職防止のための事業を実施				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			39,502	38,495	38,495				
財源内訳	国庫支出金			2,500	2,500				
	県支出金		8,910	4,500	4,500				
	地方債								
	その他								
一般財源			30,592	31,495	31,495				
【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 保育士の確保や離職防止 予算の内容説明 修学資金、就学準備金の貸付補助、保育士人材バンク委託、保育体制強化事業、私立保育園等保育士処遇改善事業、(臨)保育所等におけるICT化推進事業、保育所等における事故防止推進事業 前年度からの変更点やその他の事項 ・就職準備金の貸付対象者に潜在保育士を追加 ・(臨)保育所等におけるICT化推進事業、保育所等における事故防止推進事業			

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	3,305	3,305	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	35,190	35,190			
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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						
02468	15 02 01 13 00 06	児童福祉施設費補助金	保育対策総合支援事業費補助金		2,500	2,500	国庫支出金
02625	16 02 02 11 00 25	児童福祉施設費補助金	保育体制強化事業費補助金	8,910	4,500	4,500	県支出金

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1232000000 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 04 保育所及びこども園建設費

事業番号 04171（仮称）城乾こども園施設整備事業費

【事業名】 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） 27 （仮称）城乾こども園施設整備事業費 00 00					【事業概要】 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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額						
事業費				21,600	21,600						
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
	その他										
一般財源				21,600	21,600	【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 西幼稚園敷地の敷地測量業務、ポーリング調査業務、 新設こども園新築による丸亀市都市再生整備計画画費便益算出業務及び基本設計業務 予算の内容説明 建設工事関連委託料21,600千円					
【期間】 令和 2年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】			3 %						

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	21,600	21,600	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1232000000 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 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

【事業名】 事業 85 私立認可保育園施設整備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 私立保育園における新設工事や増改築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。 ②事業内容 私立保育園における新設工事や増改築等に必要となる経費に対する補助					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			808,200	15,750	15,750					
財源内訳	国庫支出金		478,800	10,500	10,500					
	県支出金									
	地方債		261,800	4,200	4,200					
	その他		67,600							
一般財源				1,050	1,050	【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 ひつじヶ丘保育園：老朽化した冷暖房設備の入替工事 ドルカスこども園：老朽化した床の修繕工事 予算の内容説明 保育所等整備交付金事業補助金				
【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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	15,750			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				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			
00652	19 02 13 01 00 01	地域福祉基金繰入金 地域福祉基金繰入金	67,600		繰入金
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	261,800	4,200	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	478,800	10,500	国庫支出金

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 123200000 幼保運営課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

事業番号 02450 幼稚園運営費

【事業名】 事業 01 幼稚園管理運営費 02 幼稚園運営費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 幼児の健全な成長・発達に寄与するための取組みや施策を行う。 ②事業内容 公立幼稚園の運営費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			70,816	116,601	116,601					
財源内訳	国庫支出金		84	1,230	1,230					
	県支出金		584	2,134	2,134					
	地方債									
	その他		10,609	100	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 今年度の取組内容 公立幼稚園5園の運営 ③予算の内容説明 講師賃金、庁用備品・教材教具費等 ④前年度からの変更点やその他の事項 給食費負担金19,716千円				
一般財源		59,539	113,137	113,137						
【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	32,005	32,005	12 役務費	2,202	2,202	23 償還金利子及び割引料			
02 給料	33,054	33,054	13 委託料	30	30	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	14,469	14,469	14 使用料及び賃借料	1,196	1,196	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費	1,873	1,873				
08 報償費	952	952	19 負担金補助及び交付金	20,218	20,218				
09 旅費	2,164	2,164	20 扶助費	3,690	3,690				
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	4,748	4,748	22 補償補填及び賠償金						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			
00063	13 02 07 03 00 01	幼稚園費負担金 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	126	84	84	負担金			
00161	14 01 07 01 00 01	幼稚園保育料 幼稚園保育料	10,350			使用料			
00162	14 01 07 01 00 02	幼稚園保育料 幼稚園保育料（滞納繰越分）	20	15	15	使用料			
00249	14 02 08 01 00 02	督促手数料 幼稚園保育料督促手数料	2	1	1	手数料			
02352	16 02 07 15 00 02	幼稚園費補助金 第3子以降保育料免除事業補助金（公立）	500	904	904	県支出金			
02361	15 02 07 03 00 03	幼稚園費補助金 実費徴収に係る補足給付事業費補助金	84	1,230	1,230	国庫支出金			
02363	16 02 07 15 00 04	幼稚園費補助金 実費徴収に係る補足給付事業費補助金	84	1,230	1,230	県支出金			

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 123200000 幼保運営課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

事業番号 02450 幼稚園運営費

【事業名】 事業					【事業概要】				
区分		前々年度決算額	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				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】				
	その他								
一般財源									
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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			
02784	21 05 03 20 00 74	教育費雑入 一時預かり事業（幼稚園）保育料	111		諸収入

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 123200000 幼保運営課

歳出予算要求書（事業説明）

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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			3,280	26,290	26,290				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			3,280	26,290	26,290	【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 <ul style="list-style-type: none"> ・私立振興補助金（丸亀城南虎岳幼稚園、丸亀聖母幼稚園） ・給食費補助（市単独） 前年度からの変更点やその他の事項 <ul style="list-style-type: none"> ・給食費補助（市単独） 			
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	26,290	26,290			
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 123200000 幼保運営課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

事業番号 03703 特別保育事業費

【事業名】 事業 24 私学等振興費 02 特別保育事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 様々なライフスタイルに合わせて児童の教育・保育形態を提供する 事業内容 私立幼稚園への一時預かり事業に係る委託料の交付や、当該一時預かり事業の利用者への利用料の給付				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			20,879	29,236	29,236				
財源内訳	国庫支出金		8,279	12,384	12,384				
	県支出金		6,299	8,424	8,424				
	地方債								
	その他								
一般財源			6,301	8,428	8,428				
【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 私立幼稚園による一時預かり事業 予算の内容説明 一時預かり事業や無償化による預かり保育利用料給付（対象者のみ） 前年度からの変更点やその他の事項 虎岳幼稚園が一時預かり事業（一般型）を開始			

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	13,396	13,396	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費	15,840	15,840			
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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	
02060	15 02 07 03 00 02	幼稚園費補助金 一時預かり事業費補助金（幼稚園型）	4,319	3,407	3,407	国庫支出金	
02061	16 02 07 15 00 01	幼稚園費補助金 一時預かり事業費補助金（幼稚園型）	4,319	3,407	3,407	県支出金	
02869	15 01 06 10 00 03	幼稚園費負担金 子育て支援施設等利用給付費負担金	3,960	7,920	7,920	国庫支出金	
02871	16 01 04 01 00 03	幼稚園費負担金 子育て支援施設等利用給付費負担金	1,980	3,960	3,960	県支出金	
03015	15 02 07 03 00 04	幼稚園費補助金 一時預かり事業費補助金（一般型）		1,057	1,057	国庫支出金	
03016	16 02 07 15 00 05	幼稚園費補助金 一時預かり事業費補助金（一般型）		1,057	1,057	県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 125100000 市民活動推進課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 11 離島振興費

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】 ①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 ②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	前々年度決算額	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 光高速インターネットのサービス開始による島民の生活環境の向上と、移住促進など外部人材の活用を図る 予算の内容説明 離島航路運営費補助金 72,000千円 島おこし活動推進業務委託 4,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 離島移住促進事業費補助金拡充 8,000千円 離島光 I T 保守運営業務 8,463千円				
事業費		91,763	98,046	98,046					
財源内訳	国庫支出金	4,187	4,920	4,920					
	県支出金								
	地方債								
	その他	20	1,940	1,940					
	一般財源	87,556	91,186	91,186					
【期間】 ~		【進捗率】 %							

【歳出内訳】		要求額	査定額			要求額	査定額			要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	2,755	2,755	23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	6,520	6,520	24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	1,319	1,319	25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	950	950	26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	84,282	84,282				
09	旅費	485	485	20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	1,735	1,735	22	補償補填及び賠償金				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
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	237	280	280	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	2,000	2,000	2,000	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	1,950	2,640	2,640	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	財産収入

令和 2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 125100000 市民活動推進課

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】 ①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 ②事業内容 日本遺産の普及啓発、情報発信					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				13,345	13,345					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			8,000	8,000	【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 ②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 ③予算の内容説明 備讃諸島日本遺産推進協議会貸付金 8,000千円 備讃諸島日本遺産推進協議会負担金 3,200千円 前年度からの変更点やその他の事項 子どもたちに向けた漫画本の作成、都市部イベントにおけるプロモーション				
【期間】平成30年度 ~ 令和 3年度		【進捗率】		70 %						

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	1,400	1,400	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	5	5	25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	3,200	3,200			
09 旅費	240	240	20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金	8,000	8,000			
11 需用費	500	500	22 補償補填及び賠償金			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	
02936	21 03 01 01 00 02	総務管理費貸付金元利収入 備讃諸島日本遺産推進協議会事業費貸付金		8,000	8,000	諸収入	

令和 2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 市民活動推進課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 11 離島振興費

事業番号 04172 旧日本島中学校整備事業費

【事業名】 事業 88 旧日本島中学校整備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 旧日本島中学校を他用途に変更することによる活用 ②事業内容 旧日本島中学校を利用した市民センター、コミュニティセンター等の整備					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				29,210	29,210					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			26,300	26,300	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 旧日本島中学校校舎改造に伴う設計業務委託 予算の内容の説明 主体設計業務委託 21,200千円 設備設計業務委託 5,900千円 敷地測量業務委託 2,000千円				
	その他 一般財源			2,910	2,910					
【期間】 令和2年度 ~ 令和4年度				【進捗率】 20 %						

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	80	80	23		
02	給料			13	29,100	29,100	24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15			26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18					
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	30	30	22					
									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	
02980		22	01	06	02	00	35		26,300	26,300	地方債

令和 2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 125100000 市民活動推進課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 14 生活振興費

事業番号 04119 市民交流活動センター開館準備事業費

【事業名】 事業 64 市民交流活動センター開館準備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 市民交流活動センターの開館に向けての準備 ②事業内容 市民交流活動センターの開館準備に係る経費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			7,017	61,330	61,330					
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			7,017	61,330	61,330	【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 市民交流活動センターの開館に向けた運営準備等 予算の説明 ・館内消耗品、閲覧図書等 20,795千円 ・開館準備支援事業業務委託 27,579千円 など 前年度からの変更点やその他の事項 運営及び施設に関する準備経費				
【期間】平成31年度 ~ 令和 2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	1,028	1,028	12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	38,945	38,945	24 投資及び出資金		
03 職員手当等	223	223	14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	339	339	20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	20,795	20,795	22 補償補填及び賠償金			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 2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 02 総務費

項 01 総務管理費

目 14 生活振興費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 04200 市民交流活動センター整備事業費

【事業名】 事業 87 市民交流活動センター整備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 市民交流活動センターの開館に向けての準備 ②事業内容 市民交流活動センターの開館準備に係る経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				203,848	203,848					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			203,848	203,848	【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） 今年度の取組み内容 市民交流活動センターの開館に向けた備品購入、工事等 予算の説明 ・館内備品 27,732千円 ・工事費 158,290千円 など				
【期間】 令和 2年度 ~ 令和 2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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	17,826	17,826	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	158,290	158,290	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	27,732	27,732			
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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			
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		203,848	203,848 繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 14 生活振興費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 00146 自治会集会場建設補助金

【事業名】 事業 81 生活振興施設整備費 01 自治会集会場建設補助金 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 自治会が維持管理する集会場等の建設整備等に係る費用補助、及び自治会法人化のためにかかる経費を補助することにより自治会運営支援を図るもの ②事業内容 自治会集会場の改修経費補助及び、自治会法人化に伴う補助					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			5,129	15,686	15,686					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			7,100	7,100					
一般財源			5,129	8,586	8,586	【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 前年度自治会より改修申し出があった自治会集会場について改修経費の30%を補助することにより、自治会運営支援を図るもの 予算の内容説明 自治会集会場建設補助金（20か所） 7,386千円 ・原連合自治会・土器団地自治会・黒島上自治会ほか 自治会集会場建設補助金（緊急時対応分） 1,000千円 自治会法人化補助金 200千円 コミュニティセンター助成事業（郡家団地自治会） 7,100千円 前年度からの変更点やその他の事項 郡家団地自治会の新築に伴う自治総合センターのコミュニティ助成事業補助金を計上				
【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			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	15,686	15,686				
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				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		
00735	21 05 03 12 00 23	総務費雑入 自治総合センターコミュニティ助成金				7,100	7,100	諸収入		

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 125100000 市民活動推進課

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 00159 コミュニティ推進費

【事業名】 事業 02 コミュニティ推進費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 地区コミュニティ運営補助等、地区コミュニティ活動支援 ②事業内容 市内17地区コミュニティ運営補助金、コミュニティまちづくり補助金、及び財団等によるコミュニティ助成事業の補助					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			51,714	51,253	51,253					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		7,630	7,178	7,178	【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 地区コミュニティの事業運営経費に資するため補助金を交付することにより、コミュニティ活動推進を図る。 予算の内容説明 コミュニティ運営補助金 40,970千円 コミュニティまちづくり補助金 2,400千円 自治総合センターコミュニティ助成事業補助金 6,800千円 前年度からの変更点やその他の事項 まちづくり補助金を見直し、地区コミュニティ運営補助金を地域の実情に応じた経費支出が可能となるように増額。				
一般財源		44,084	44,075	44,075						
【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 役務費	2	2	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	50	50	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	50,810	50,810				
09 旅費	61	61	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	330	330	22 補償補填及び賠償金			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	330	378	378	財産収入			
00735	21 05 03 12 00 23	総務費雑入 自治総合センターコミュニティ助成金	7,300	6,800	6,800	諸収入			

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 16 コミュニティ費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 00166 飯野コミュニティセンタ - 整備事業費

【事業名】 事業 82 コミュニティセンター整備事業費 04 飯野コミュニティセンタ - 整備事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 昭和50年に建設された飯野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。 ②事業内容 飯野コミュニティセンター改築に係る工事等				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		64,460	385,800	385,800					
財源内訳	国庫支出金	565	5,178	5,178					
	県支出金								
	地方債	56,100	278,000	278,000					
	その他								
一般財源	7,795	102,622	102,622	102,622					
【期間】平成30年度 ~ 令和 2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 新コミュニティセンターの改築、外構工事、事務所移転 予算の内容説明 改築工事 224,000千円 電気設備工事 50,000千円 機械設備工事 65,000千円 外構整備工事 27,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 外構工事、事務所移転									

【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 役務費	300	300	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	4,200	4,200	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	375,700	375,700	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	5,000	5,000			
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	600	600		22 補償補填及び賠償金			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			
02673	22 01 06 02 00 22	総務管理債 飯野コミュニティセンター整備事業債	56,100	278,000	278,000 地方債
02678	15 02 08 03 00 05	コミュニティ費補助金 飯野コミュニティセンター整備事業費補助金	565	5,178	5,178 国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1251000000 市民活動推進課

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 00169 垂水コミュニティセンター整備事業費

【事業名】 事業 82 コミュニティセンター整備事業費 07 垂水コミュニティセンター整備事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 昭和49年に建設された垂水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。 ②事業内容 垂水コミュニティセンター改築に係る工事等																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 15%;">前々年度決算額</th> <th style="width: 15%;">前年度予算額</th> <th style="width: 15%;">本年度要求額</th> <th style="width: 15%;">査定額</th> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,310</td> <td style="text-align: right;">223,240</td> <td style="text-align: right;">223,240</td> </tr> <tr> <td>財源内訳</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">567</td> <td style="text-align: right;">3,119</td> <td style="text-align: right;">3,119</td> </tr> <tr> <td> 県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 地方債</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,700</td> <td style="text-align: right;">164,900</td> <td style="text-align: right;">164,900</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 一般財源</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,043</td> <td style="text-align: right;">55,221</td> <td style="text-align: right;">55,221</td> </tr> </table>					区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	事業費		15,310	223,240	223,240	財源内訳					国庫支出金		567	3,119	3,119	県支出金					地方債		13,700	164,900	164,900	その他					一般財源		1,043	55,221	55,221	【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新築 予算の内容説明 新築工事 170,000千円 電気設備工事 21,000千円 機械設備工事 29,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 新築工事				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額																																													
事業費		15,310	223,240	223,240																																													
財源内訳																																																	
国庫支出金		567	3,119	3,119																																													
県支出金																																																	
地方債		13,700	164,900	164,900																																													
その他																																																	
一般財源		1,043	55,221	55,221																																													
【期間】 平成30年度 ~ 令和 3年度					【進捗率】 49 %																																												

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料					13 委託料	1,800	1,800	24 投資及び出資金		
03 職員手当等					14 使用料及び賃借料	600	600	25 積立金		
04 共済費					15 工事請負費	220,800	220,800	26 寄附金		
05 災害補償費					16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金					17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金					18 備品購入費					
08 報償費					19 負担金補助及び交付金					
09 旅費					20 扶助費					
10 交際費					21 貸付金					
11 需用費		40	40		22 補償補填及び賠償金			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
00940		22	01 06 02 00 03	総務管理債 垂水コミュニティセンター整備事業債	13,700	164,900	164,900	地方債
02838		15	02 08 03 00 06	コミュニティ費補助金 垂水コミュニティセンター整備事業費補助金	567	3,119	3,119	国庫支出金

令和 2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 125100000 市民活動推進課

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 00173 城坤コミュニティセンター整備事業費

【事業名】 事業 82 コミュニティセンター整備事業費 11 城坤コミュニティセンター整備事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 昭和50年に建設された城坤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。 ②事業内容 城坤コミュニティセンター改築に係る工事等				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			10,000	16,220	16,220				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		7,500	11,200	11,200				
	その他								
一般財源			2,500	5,020	5,020				
【期間】 平成27年度 ~ 令和 2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 コミュニティセンターの進入路拡張工事 予算の内容説明 設計業務 1,000,000円 工事費 11,000,000円 土地購入費 3,000,000円 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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	2,200	2,200	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	11,000	11,000	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費	3,000	3,000	28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金	20	20	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	
02032	22 01 06 02 00 05	総務管理債 城坤コミュニティセンター整備事業債	7,500	11,200	11,200	地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 125100000 市民活動推進課

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 00176 飯山南コミュニティセンター整備事業費

【事業名】 事業 82 コミュニティセンター整備事業費 14 飯山南コミュニティセンター整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 国道438号線整備に伴う飯山南コミュニティセンターの支障移転を行う 事業内容 飯山南コミュニティセンターの用地確保及び新築工事																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 15%;">前々年度決算額</th> <th style="width: 15%;">前年度予算額</th> <th style="width: 15%;">本年度要求額</th> <th style="width: 15%;">査定額</th> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">439,790</td> <td style="text-align: right;">58,410</td> <td style="text-align: right;">58,410</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">財 源 内 訳</td> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td style="text-align: right;">412,200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td style="text-align: right;">55,000</td> <td style="text-align: right;">55,000</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td></td> <td style="text-align: right;">27,590</td> <td style="text-align: right;">3,410</td> <td style="text-align: right;">3,410</td> </tr> </table>					区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	事業費		439,790	58,410	58,410	財 源 内 訳	国庫支出金				県支出金				地方債	412,200			その他		55,000	55,000	一般財源		27,590	3,410	3,410	【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 事務所移転、解体工事 予算の内容説明 解体工事 55,000千円 事務所移転業務 1,300千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 事務所移転、解体工事				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額																																					
事業費		439,790	58,410	58,410																																					
財 源 内 訳	国庫支出金																																								
	県支出金																																								
	地方債	412,200																																							
	その他		55,000	55,000																																					
一般財源		27,590	3,410	3,410																																					
【期間】 平成29年度 ~ 令和 2年度					【進捗率】 100 %																																				

【歳出内訳】		要求額	査定額	要求額	査定額	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		
02	給料			13	委託料	1,300	1,300
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		
04	共済費			15	工事請負費	55,600	55,600
05	災害補償費			16	原材料費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		
07	賃金			18	備品購入費	800	800
08	報償費			19	負担金補助及び交付金		
09	旅費			20	扶助費		
10	交際費			21	貸付金		
11	需用費	710	710	22	補償補填及び賠償金		
							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
00601	17 02 01 01 00 01 不動産売払収入 不動産売払収入		55,000	55,000	財産収入
02544	22 01 06 02 00 17 総務管理債 飯山南コミュニティセンター整備事業債	412,200			地方債

令和 2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 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

所属課 1251000000 市民活動推進課

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） 社会教育や生涯学習全般に関する支援事業 事業内容 学校支援、家庭教育支援、社会教育関係団体への補助を行う。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			4,854	5,843	5,843				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		2,000	2,700	2,700				
	地方債								
	その他								
一般財源			2,854	3,143	3,143				
【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 学校支援、家庭教育支援、社会教育関係団体への補助を行う 予算の内容説明 地域学校協働本部コーディネーター謝金 1,300千円 地域学校協働活動推進事業 2,750千円 家庭教育支援講座等講師謝金 608千円 前年度からの変更点やその他の事項 学校支援ボランティア促進事業 地域学校協働活動推進事業（事業名変更）			

【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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	2,750	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	1,908	1,908	19	負担金補助及び交付金	1,112			
09	旅費	3	3	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	70	70	22	補償補填及び賠償金			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
00524	16 02 07 01 00 04	社会教育総務費補助金	学校支援ボランティア事業補助金	2,000			県支出金
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		2,700	2,700	県支出金

令和 2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 市民活動推進課

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 04174 庁舎南館改修等事業費

【事業名】 事業 87 庁舎南館改修等事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 生涯学習センター解体に伴う庁舎南館への機能移転 事業内容 生涯学習センター解体実施設計及び庁舎南館改修実施設計 庁舎南館改修工事					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				74,450	74,450					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			7,200	7,200	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 生涯学習センターの解体に伴う庁舎南館への機能移転				
	一般財源			67,250	67,250	③予算の内容説明 庁舎南館改修実施設計 6,450千円 庁舎南館改修工事 60,000千円 生涯学習センター解体実施設計 8,000千円				
【期間】 令和2年度 ~ 令和2年度				【進捗率】 100 %						

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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	14,450	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	60,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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
03017		22 01 05 03 00 26	社会教育債 庁舎南館改修等事業債		7,200	7,200	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 81 総合運動公園整備事業費（公共事業） 12 総合運動公園多目的広場整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 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。 事業内容 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																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 15%;">前々年度決算額</th> <th style="width: 15%;">前年度予算額</th> <th style="width: 15%;">本年度要求額</th> <th style="width: 15%;">査定額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">465,700</td> <td style="text-align: right;">723,220</td> <td style="text-align: right;">723,220</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">財 源 内 訳</td> <td>国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">150,000</td> <td style="text-align: right;">265,100</td> <td style="text-align: right;">265,100</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td style="text-align: right;">281,800</td> <td style="text-align: right;">412,100</td> <td style="text-align: right;">412,100</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td style="text-align: right;">33,900</td> <td style="text-align: right;">46,020</td> <td style="text-align: right;">46,020</td> <td style="text-align: right;">46,020</td> </tr> </tbody> </table>					区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	事業費		465,700	723,220	723,220	財 源 内 訳	国庫支出金	150,000	265,100	265,100	県支出金				地方債	281,800	412,100	412,100	その他				一般財源	33,900	46,020	46,020	46,020	【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） 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、施設設計・工事請負費・土地購入費 予算の内容説明 業務委託料 12,600千円 工事請負費 530,600千円 土地購入費 179,500千円他 前年度からの変更点やその他の事項 詳細設計、工事、土地購入等を行う。				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額																																					
事業費		465,700	723,220	723,220																																					
財 源 内 訳	国庫支出金	150,000	265,100	265,100																																					
	県支出金																																								
	地方債	281,800	412,100	412,100																																					
	その他																																								
一般財源	33,900	46,020	46,020	46,020																																					
【期間】 平成28年度 ~ 令和 3年度					【進捗率】 60 %																																				

【歳出内訳】		要求額	査定額			要求額	査定額			要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	12,600	12,600	24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	531,000	531,000	26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費	179,500	179,500	28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	120	120	22	補償補填及び賠償金				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		
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）	150,000	265,100	265,100	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）	281,800	412,100	412,100	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 02807 保健体育管理費

【事業名】 事業 21 保健体育管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） スポーツ推進審議会の開催やスポーツ推進委員による事業により、スポーツ施策の審議、市民スポーツの推進を図り、本市スポーツの活性化を図る。 ②事業内容 委員報酬や会議開催における諸経費				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		4,403	6,442	6,442					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		4,403	6,442	6,442	【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 スポーツ推進審議会の開催やスポーツ推進委員による事業により、スポーツを通じた地域の活性化を図る。 予算の内容説明 スポーツ推進委員報酬 1,360千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）四国インターハイ運営事前視察 150千円 （臨）スポーツ振興ビジョン改訂業務委託 1,000千円				
【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	節
01 報酬	3,279	3,279	12 役務費	206	206	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	1,000	1,000	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	322	322	14 使用料及び賃借料	30	30	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	574	574				
09 旅費	297	297	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	734	734	22 補償補填及び賠償金						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 2年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1252000000 スポーツ推進課

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 01 保健体育総務費

事業番号 02809 市民体育推進費

【事業名】 事業 30 生涯スポーツ推進事業費 01 市民体育推進費 00 00					【事業概要】 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）丸亀市体育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				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			30,042	22,041	22,041				
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		8,657	2,000	2,000				
一般財源			21,385	20,041	20,041				
【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 スポーツ振興ビジョンの具現化のため、（公財）丸亀市体育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 10,778千円、補助金10,095千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 ラグビー競技普及啓発事業委託 2,000千円 ターゲットゲーム（備品）購入 40千円									

【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	役務費	36	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	10,778	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	185	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	40			
08	報償費	795	795	19	負担金補助及び交付金	10,095			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	112	112	22	補償補填及び賠償金				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
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	5,920			諸収入
02340	21 05 03 20 00 60 教育費雑入 スポーツ教室等負担金	737			諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 04088 東京五輪推進事業費

【事業名】 事業 61 東京五輪推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 東京2020オリンピック・パラリンピックを目前に控え、市民の機運醸成のため香川県と連携して事業を開催するもの。 事業内容 東京2020オリンピック・パラリンピックを目前に控え、市民の機運醸成のため香川県と連携したイベント実施。				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		4,100	8,659	8,659					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		4,100	8,659	8,659					
【期間】 平成31年度 ~ 令和 2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 東京2020オリンピック・パラリンピックを目前に控え、市民の機運を高めるために香川県と連携してオリンピック聖火リレー並びに事前合宿、パラリンピック聖火フェスティバル等に取り組むもの。 予算の内容 （臨）聖火リレー負担金等 2,850千円、（臨）聖火フェス開催経費 509千円 （臨）事前合宿負担金等 5,300千円									

【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 役務費	20	20	23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	1,000	1,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	100	100	25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費	310	310	19 負担金補助及び交付金	6,840	6,840			
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	389	389	22 補償補填及び賠償金			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 2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 04204 丸亀市民体育館自家発電設備更新事業費

【事業名】 事業 82 体育施設整備費（単独事業） 90 丸亀市民体育館自家発電設備更新事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市民体育館の消防用自家発電設備について、電気設備の点検において設備改修が必要との指摘があり、体育館の安全性を確保するため自家発電設備の更新を行う。 ②事業内容 丸亀市民体育館の消防用自家発電設備の更新に要する経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				39,800	39,800					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			29,800	29,800					
	その他			10,000	10,000					
一般財源										
【期間】		令和2年度	～	令和2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 丸亀市民体育館の自家発電設備更新の実施 予算の内容説明 建設工事関連委託料 5,800千円 工事請負費 34,000千円				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	5,800	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	34,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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
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		10,000	10,000	繰入金
03019	22 01 05 06 00 17		保健体育債 丸亀市民体育館自家発電設備更新事業債		29,800	29,800	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 04205 飯野山飯山側登山口公衆便所改修事業費

【事業名】 事業 82 体育施設整備費（単独事業） 91 飯野山飯山側登山口公衆便所改修事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 飯野山飯山側登山口公衆便所については、利用者より衛生面の改善や便器の洋式化の要望があることから、施設利用者の利便性向上のため改修工事を行う。 ②事業内容 飯野山飯山側登山口公衆便所の改修に要する経費						
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額						
事業費				13,300	13,300						
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債			9,900	9,900						
	その他			3,400	3,400	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 飯野山飯山側登山口便所の改修の実施 予算の内容説明 建設工事関連委託料 3,400千円 工事請負費 9,900千円					
【期間】 令和2年度 ~ 令和2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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	3,400	3,400	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	9,900	9,900	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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				3,400	3,400	繰入金
03020	22 01 05 06 00 18	保健体育債 飯野山飯山側登山口公衆便所改修事業債				9,900	9,900	地方債

令和 2年度 当初 経常経費
 進捗 要求
 会計 01 一般会計
 所属課 1252000000 スポーツ推進課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 02 体育施設費

事業番号 04206 畦田キャンプ場多目的広場整備事業費

【事業名】 事業 82 体育施設整備費（単独事業） 92 畦田キャンプ場多目的広場整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 畦田キャンプ場は近年の利用者増加に伴い駐車場が不足しており、利用者の利便性向上を図るため、駐車場としても活用できる多目的広場として施設改修工事を行う。 ②事業内容 畦田キャンプ場多目的広場の整備に要する経費						
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額						
事業費				7,000	7,000						
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債			5,200	5,200						
	その他			1,800	1,800						
一般財源											
【期間】		令和2年度	～	令和2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 畦田キャンプ場多目的広場整備工事の実施 予算の内容説明 建設工事関連委託料 1,000千円 工事請負費 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			12 役務費			23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	1,000	1,000	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費	6,000	6,000	26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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				1,800	1,800	繰入金	
03021	22 01 05 06 00 19	保健体育債 畦田キャンプ場多目的広場整備事業債				5,200	5,200	地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 04207 飯山総合運動公園施設改修事業費

【事業名】 事業 82 体育施設整備費（単独事業） 93 飯山総合運動公園施設改修事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 飯山総合運動公園は、施設の老朽化により遊具の劣化や雨漏りが発生しており、利用者が安全で快適に利用できる施設とするため施設改修工事を行う。 ②事業内容 体育館トレーニングルーム天井並びにちびっこ広場遊具の改修に要する経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				2,800	2,800					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			2,800	2,800	【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 飯山総合運動公園 トレーニングルーム天井他改修工事の実施 ちびっこ広場遊具改修工事の実施 ③予算の内容説明 工事請負費 2,800千円				
【期間】 令和2年度 ~ 令和2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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	2,800	2,800	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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		2,800	2,800 繰入金

令和 2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 02 総務費

項 01 総務管理費

目 08 企画費

事業番号 04210 マイナポイント事業費

【事業名】 事業 66 マイナポイント事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） マイナンバーカードを活用した消費活性化策に対応するもの 事業内容 マイキーID設定・マイナポイント申込に対する支援					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				7,069	7,069					
財源内訳	国庫支出金			7,069	7,069					
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 継続（臨時） ②今年度の取組内容 マイキーID設定・マイナポイント申込に対する支援 ③予算の内容説明 マイキーID設定・マイナポイント申込支援業務派遣委託料7,069千円				
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	7,069	7,069	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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
		03036	15 02 08 06 00 05	企画費補助金 マイナポイント事業費補助金		7,069	7,069	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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、個人番号カードの交付業務等。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			79,757	172,004	172,004					
財 源 内 訳	国庫支出金		28,230	102,739	102,739					
	県支出金		100	100	100					
	地方債									
	その他		37,464	37,493	37,493					
	一般財源		13,963	31,672	31,672					
【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 引き続き的確かつ迅速な窓口サービスの提供を行う。 予算の内容説明 中讃広域行政事務組合の負担金50,885千円、繁忙期窓口受付補助等業務派遣委託料6,150千円、個人番号カード関連事務交付金67,035千円、個人番号カード交付等事務対応会計年度任用職員報酬20,597千円、住民票・戸籍等郵送業務対応会計年度任用職員報酬1,486千円。 前年度からの変更点やその他の事項 戸籍法の一部改正に伴う、戸籍情報システムの改修				

【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	29,512	29,512	12 役務費	1,550	1,550	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	9,518	9,518	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	6,359	6,359	14 使用料及び賃借料	95	95	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	120,722	120,722				
09 旅費	1,568	1,568	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	2,680	2,680	22 補償補填及び賠償金						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	13,898	13,954	13,954	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	23,565	23,538	23,538	手数料			
00385	15 03 01 01 00 02	戸籍住民基本台帳費委託金 自衛官募集事務委託金	50			国庫支出金			
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 中長期在留者居住地届出等事務委託金	500	500	500	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			
02262	15 02 08 13 00 01	戸籍住民基本台帳費補助金 個人番号カード交付事業費補助金	24,680	67,035	67,035	国庫支出金			

令和 2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 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

事業番号 00251 戸籍住民基本台帳事務費

【事業名】 事業					【事業概要】				
区分		前々年度決算額	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】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金	利子及び割引料
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				
								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			
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	3,000	17,170	17,170 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・税番号制度システム整備費補助金		18,034	18,034 国庫支出金

令和 2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 1255000000 環境安全課

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

【事業名】 事業 29 コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費 00 00 00					【事業概要】 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					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			114,124	107,131	107,131					
財源内訳	国庫支出金		5,700	2,500	2,500					
	県支出金									
	地方債									
	その他		650	650	650	【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 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とともに、新たに公共交通網形成計画を策定し持続可能な交通体系の構築を図る 予算の内容説明 生活バス路線等運行維持補助事業 90,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）地域公共交通網形成計画作成業務委託料 1,694千円				
【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	420	420	12 役務費	5	5	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	10,929	10,929	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	12	12	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	370	370	19 負担金補助及び交付金	93,000	93,000				
09 旅費	70	70	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	2,325	2,325	22 補償補填及び賠償金			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	2,500	2,500	2,500	国庫支出金			
02824	15 02 08 05 00 04	交通対策費補助金 地域公共交通調査事業補助金	3,200			国庫支出金			

令和 2年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1255000000 環境安全課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 14 生活振興費

事業番号 00130 防犯対策費

【事業名】 事業 24 防犯対策費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 安全安心まちづくり、防犯に関する啓発事業を実施する。 事業内容 防犯協会補助金など				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			8,825	8,697	8,697				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		1,000	1,000	1,000				
	地方債								
	その他								
一般財源			7,825	7,697	7,697				
【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 防犯協会に補助金を交付することにより、近隣市町ともに情報共有につとめ、犯罪にあわない、自分の身を守るための啓発活動を行う 予算の内容説明 安全安心まちづくり推進協議会 84千円 防犯協会補助金 4,655千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）防犯カメラ設置工事費 2,400千円				

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	5	5	25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	2,400	2,400	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	6,015	6,015			
09 旅費	8	8	20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	185	185	22 補償補填及び賠償金			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	
02700	16 02 01 09 00 01	防犯対策費補助金 防犯カメラ設置促進事業補助金	1,000	1,000	1,000	県支出金	

令和 2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 125500000 環境安全課

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 04 墓地費

事業番号 00933 市営墓地施設整備事業費

【事業名】 事業 81 墓地施設整備費 03 市営墓地施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 将来にわたって利用できるよう市営墓地の整備を行う 事業内容 市営墓地の施設等整備費				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			6,103	4,598	4,598				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		53	4,598	4,598	【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 城南共葬墓地墓石等撤去 予算の内容説明 城南共葬墓地関係 800千円（墓石等撤去及び整地工事）、青ノ山墓地関係 2,998千円（グレーチング改修、照明灯改修他）、十三塚墓地関係 800千円			
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	4,598	4,598	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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	
02892	14 01 03 02 00 15	墓地使用料 青ノ山墓地公園墓地管理料	53			使用料	
02895	14 01 03 02 00 18	墓地使用料 城南共葬墓地管理料		4,598	4,598	使用料	

令和 2年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 125500000 環境安全課

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 86 桜谷聖苑整備事業費 12 桜谷聖苑施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 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 事業内容 施設修繕に伴う工事費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			6,100	87,900	87,900					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		3,300	64,700	64,700	【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 （臨）空調設備改修工事 （臨）空調機自動制御機器改修工事（火葬棟） 照明設備・トイレ改修工事 予算の内容説明 （臨）空調設備改修工事費等 80,000千円 R22フロン使用禁止ほか （臨）空調機自動制御機器改修工事（火葬棟）6,300千円 照明設備・トイレ改修工事費 160万円 収骨室前LED・和式から洋式へ				
	その他 一般財源		2,800	23,200	23,200					
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	8,000	8,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	79,900	79,900	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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			
01596	22 01 08 02 00 03	保健衛生債 桜谷聖苑施設整備事業債	3,300	64,700	64,700 地方債

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 125500000 環境安全課

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					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 再生可能エネルギーの利用促進のため、住宅用太陽光発電システム設置費用、住宅用太陽熱利用システム設置費用の一部を補助し、普及促進を図る 事業内容 住宅用太陽光発電システム設置費用、住宅用太陽熱利用システム設置費用の補助					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			19,500	19,160	19,160					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			19,500	19,160	19,160	【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 住宅用太陽光発電システム設置補助 2万円/1kw、5kw上限 150基、住宅用太陽熱利用システム設置補助 設置費用の1/10（上限 自然循環式 3万円、強制循環式10万円） 住宅用蓄電システム設置補助（定額8万円）				
【期間】		～		【進捗率】		%				
						③予算の内容説明 補助金 19,160千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 住宅用蓄電システム設置費補助を導入する				

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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	19,160			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				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
			特定財源なし				

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 01 清掃総務費

所属課 1256000000 クリーン課

事業番号 00989 清掃管理費

【事業名】 事業 01 清掃管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） クリーン課が管轄する施設等の管理運営を行う。 事業内容 クリーンセンター丸亀の管理運営費及びクリントピア丸亀隣接地並びに飯山城山埋立地の管理費等。また、資源リサイクル事業推進協議会への補助金を計上している。				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			73,992	68,191	68,191				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		59,102	49,102	49,102				
	一般財源		14,890	19,089	19,089				
【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 前年度と同様に施設管理、職員の安全衛生管理を行う。 予算の内容説明 主なものは、光熱水費7,800千円、クリーンセンター施設管理委託料3,792千円、ごみ減量化推進・施設水質等検査業務委託料8,136千円、資源リサイクル事業推進協議会協力金40,000千円。 前年度からの変更点やその他の事項 クリントピア丸亀隣接地廃止計画に伴い、臨時的に水質検査等を行う。				

【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	902	902	12 役務費	1,076	1,076	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	12,388	12,388	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	252	252	25 積立金			
04 共済費	550	550	15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	10	10	19 負担金補助及び交付金	40,209	40,209				
09 旅費	159	159	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	12,635	12,635	22 補償補填及び賠償金	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	
00809	21 05 03 14 00 03	衛生費雑入 余剰電力販売代金			1	1	1	諸収入	
00815	21 05 03 14 00 09	衛生費雑入 ペットボトル等有償入札拠出金			8,000	8,000	8,000	諸収入	
00816	21 05 03 14 00 10	衛生費雑入 クリーンセンター食堂光熱水費			1,000	1,000	1,000	諸収入	
00818	21 05 03 14 00 12	衛生費雑入 資源有価物売買金			50,000	40,000	40,000	諸収入	
01461	21 05 03 14 00 18	衛生費雑入 使用済小型電子機器売払金			100	100	100	諸収入	
02509	21 05 03 14 00 27	衛生費雑入 廃食油売払金			1	1	1	諸収入	

令和 2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 01 清掃総務費

事業番号 04198 公衆便所建替事業費

【事業名】 事業 84 公衆便所建替事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） みなと公園公衆便所の建替を行う。 ②事業内容 老朽化の著しい公衆便所を建て替える。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				4,350	4,350					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			3,100	3,100	【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 既存施設の解体及び新設施設の設計を行う。				
	その他									
一般財源				1,250	1,250	③予算の内容説明 役務費150千円、建設工事関連委託料4,200千円				
【期間】		令和2年度	～	令和3年度	【進捗率】		30	%		

【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	150	150	23		
02	給料			13	4,200	4,200	24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15			26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18					
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費			22					
									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			
03041	22 01 08 01 00 03	清掃債 公衆便所建替事業債		3,100	3,100 地方債

令和 2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 00999 塵芥収集業務費

【事業名】 事業 21 塵芥収集業務費 00 00 00					【事業概要】 事業の概要（目的） 可燃・不燃ごみ収集運搬業務を行う。 事業内容 塵芥収集運搬等に関する業務費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			220,249	139,655	139,655					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		20	20	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 今年度の取組内容 引き続き直営と委託により適正に塵芥収集運搬を行う。				
一般財源		220,229	139,635	139,635	③予算の内容説明 主なものは、ごみ収集カレンダー印刷2,962千円、ごみ収集運搬業務委託料122,453千円、公用車航送料2,500千円、車両修繕料5,501千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 綾歌町・飯山町ごみ収集運搬業務委託料（債務負担計上）					
【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 役務費	70	70	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	124,246	124,246	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	2,500	2,500	25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	12,839	12,839		22 補償補填及び賠償金			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			
00206	14 02 03 01 00 01	塵芥処理手数料 動物の死体収集手数料	20	20	20 手数料

令和 2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 81 塵芥処理施設等整備費 02 塵芥収集車等購入費 00 00					【事業概要】 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更新する。 ②事業内容 塵芥収集車等購入費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			7,000	9,800	9,800					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		5,200	7,300	7,300	【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 資源収集車・・・パッカー車（2t）1台				
	その他					③予算の内容説明 車両購入費9,800千円				
一般財源		1,800	2,500	2,500						
【期間】		~			【進捗率】		%			

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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	9,800			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				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	
00944		22	01	08	01	00	01	清掃債 塵芥処理施設等整備事業債	5,200	7,300	7,300	地方債

令和 2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 81 し尿処理施設整備費 01 し尿収集車購入費 00 00					【事業概要】 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更新する。 ②事業内容 し尿収集車等購入費					
区分		前々年度決算額	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 し尿収集車・・・2tバキューム車1台 ③予算の内容説明 車両購入費9,800千円				
事業費				9,800	9,800					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			7,300	7,300					
	その他									
一般財源			2,500	2,500						
【期間】		~			【進捗率】		%			

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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	9,800			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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						
00944	22	01	08	01	00	01	清掃費 塵芥処理施設等整備事業債				7,300	7,300	地方債

令和 2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 04109 御供所地区重点密集市街地解消事業費

【事業名】 事業 66 御供所地区重点密集市街地解消事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 重点密集市街地として位置付けられている御供所地区において、早急に最低限の安全性を確保する。 事業内容 御供所地区における重点密集市街地の早期解消に向け、地区外への避難路や消防活動などに活用する防災空地の確保に取り組む。				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			4,200	4,600	4,600				
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		4,200	4,600	4,600				
【期間】 平成31年度 ~ 令和 2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 災害時の敷地内通行に関する協定の締結や空き地の借り上げにより、避難路や防災空地の確保を進める。 予算の内容説明 防災空地等草刈業務委託料：500千円 防災空地等碎石敷工事費：4,000千円 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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	600	600	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	4,000	4,000	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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 2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 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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			43,080	24,400	24,400					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		16,800	5,200	5,200	【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 今年度の取組内容 公園施設の整備・改修及び支障木伐採等を行う。 飯山南地区の身近な公園整備に着手する。 予算の内容説明 業務委託料・建設工事関連委託料 2,800千円 施設改修等工事費 21,600千円 前年度からの変更点やその他の事項 飯山南地区に身近な公園を整備するための基本設計を行う。				
	その他			3,000	3,000					
一般財源		26,280	16,200	16,200	16,200					
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	2,800	2,800	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	21,600	21,600	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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	16,800	5,200	5,200	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		3,000	3,000	繰入金	

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 12 公園緑地事業費

所属課 1301000000 都市計画課

事業番号 04120 綾歌総合運動公園整備事業費

【事業名】 事業 82 公園緑地整備費 14 綾歌総合運動公園整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 綾歌総合運動公園について、一部区域の石垣修理に伴う資材置場化及びその後の企業誘致に向けた工場用地化に伴い、未整備地の林地開発完了に向けた整備等を行う。 事業内容 林地開発完了に向けて必要な緑地の整備等を行う。				
区 分 事業費		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
			13,000	21,000	21,000				
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			13,000	21,000	21,000				
【期間】 平成31年度 ~ 令和 2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 緑地の植樹、配水池等の整備 予算の内容説明 委託料1,000千円 工事請負費20,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 配水池等の整備									

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	1,000	1,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	20,000	20,000	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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 2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 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】 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。 事業内容 大手町地区4街区再編整備に係る経費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			223,900	459,274	459,274					
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		207,700							
	その他		16,200	459,274	459,274	【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街区の再編整備に係る新丸亀税務署の新築等を進める。 予算の内容説明 丸亀税務署新築工事他関連工事（R2分） 436,554千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
【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 役務費	250	250	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	6,320	6,320	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	150	150	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費	452,554	452,554	26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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			
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	207,700			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	16,200	339,274	339,274	繰入金			
03001	21 05 03 18 00 25	土木費雑入 丸亀税務署新築移転に係る高松国税局負担金		120,000	120,000	諸収入			

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 14 市庁舎等整備費

所属課 1301000000 都市計画課

事業番号 03866 市庁舎等複合施設整備事業費

【事業名】 事業 89 市庁舎等複合施設整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市庁舎・市民交流活動センター複合施設の整備を行う。 事業内容 複合施設の整備に係る経費				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			3,412,200	5,070,584	5,070,584				
財 源 内 訳	国庫支出金		462,700	347,882	347,882				
	県支出金								
	地方債		2,637,500	2,163,300	2,163,300				
	その他		312,000	2,559,402	2,559,402				
一般財源									
【期間】 平成29年度 ~ 令和 3年度		【進捗率】		60 %					
					【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 市庁舎等複合施設の新築工事等の継続 予算の内容説明 市庁舎等複合施設新築工事他関連工事（R2分） 4,459,964千円 丸亀市新庁舎什器購入費 400,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 市庁舎等複合施設新築工事の継続				

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	44,620	44,620	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	4,459,964	4,459,964	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費	52,000	52,000	28 繰入金		
07 賃金			18 備品購入費	400,000	400,000			
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金	114,000	114,000	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	
02407	22 01 03 03 00 22	都市計画債 市庁舎等複合施設整備事業債	2,637,500	2,163,300	2,163,300	地方債	
02708	21 05 03 18 00 22	土木費雑入 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業補助金	65,200	58,719	58,719	諸収入	
02712	15 02 05 15 00 01	市庁舎等整備費補助金 都市再構築戦略事業補助金（社総金）	462,700	347,882	347,882	国庫支出金	
02760	21 05 03 18 00 23	土木費雑入 情報センター移転に係る中讃広域負担金	74,200			諸収入	
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	172,600	2,500,683	2,500,683	繰入金	

令和 2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 01593 交通安全施設整備事業費

【事業名】 事業 87 交通安全対策費（単独事業） 01 交通安全施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 交通安全施設（カーブミラー等）の新設・補修を行う。 区画線等の塗り直しを行い市道の安全対策を行う。 JR丸亀駅ホームにおける安全性向上のために内方線付点状ブロックの整備補助を行う 事業内容 交通安全施設の新設・補修事業				
区分 事業費		前々年度決算額	前年度予算額 16,000	本年度要求額 21,167	査定額 21,167				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		16,000	21,167	21,167					
【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 引続き交通安全施設の整備を行い、市道の安全を確保する。 JR四国が整備を行う丸亀駅ホームの内方線付点状ブロック設置に伴い補助を行う。 予算の内容説明 工事費他 21,167千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）区画線補修等の工事費の増額 3,000千円 （臨）補助金の新規計上 2,167千円					

【歳出内訳】		要求額	査定額	要求額	査定額	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費		23 償還金利子及び割引料	
02 給料				13 委託料		24 投資及び出資金	
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料		25 積立金	
04 共済費				15 工事請負費	19,000	26 寄附金	
05 災害補償費				16 原材料費		27 公課費	
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費		28 繰出金	
07 賃金				18 備品購入費			
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	2,167		
09 旅費				20 扶助費			
10 交際費				21 貸付金			
11 需用費				22 補償補填及び賠償金		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 2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 03295 市営上分団地跡地整備事業費

【事業名】 事業 82 道路橋りょう改良費 03 市営上分団地跡地整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市営上分団地の跡地整備を行い、市有地の有効活用を図る 事業内容 市営上分団地内の市道整備					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			20,500	105,000	105,000					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		18,400	94,500	94,500	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市営上分団地跡地を有効に活用する為、進入路の整備と移転が必要となる物件の補償、用地の取得を実施 予算の内容説明 工事費他 105,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 市営上分団地跡地利用のための進入路建設に着手する				
	その他 一般財源		2,100	10,500	10,500					
【期間】平成31年度 ~ 令和 2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 役務費			23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	3,000	3,000	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費	40,000	40,000	26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費	22,000	22,000	28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費			22 補償補填及び賠償金	40,000	40,000	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			
00893	22 01 03 01 00 59	道路橋りょう債 市営上分団地跡地整備事業債	18,400	94,500	94,500	地方債			

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1302000000 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 01630 市道牛堂池ノ内線改良事業費

【事業名】 事業 88 単独県費補助事業費 30 市道牛堂池ノ内線改良事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 市道牛堂池ノ内線のうち一部未改良で狭隘な箇所を幅員5.0mに改良することで安全性の向上を図る ②事業内容 道路改良事業				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費				2,000	2,000				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金			700	700				
	地方債			1,100	1,100				
	その他								
一般財源				200	200				
【期間】 令和 2年度 ~ 令和 4年度					【進捗率】 11 %				
【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 道路整備に必要な路線・用地測量、道路詳細設計を実施 予算の内容説明 建設工事関連委託料 2,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 3年計画（初年度）									

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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	2,000	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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
00512	16 02 05 09 00 02		道路橋りょう新設改良費補助金 市道牛堂池ノ内線改良事業補助金		700	700	県支出金
00896	22 01 03 01 00 04		道路橋りょう債 市道牛堂池ノ内線改良事業債		1,100	1,100	地方債

令和 2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 04179 市道田村町柞原線改良事業費

【事業名】 事業 88 単独県費補助事業費 42 市道田村町柞原線改良事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市道田村町柞原線と市道柞原町中筋正面寺線の交差点を改良することで、安全性の向上を図る 事業内容 道路改良事業					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				8,000	8,000					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			2,800	2,800					
	地方債			4,600	4,600					
	その他									
一般財源				600	600					
【期間】 令和 2年度 ~ 令和 4年度		【進捗率】		47 %		【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 道路整備に必要な路線・用地測量、道路詳細設計、及び移転が必要な物件の補償を実施 予算の内容説明 物件補償費等 8,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 3年計画（初年度）				

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	2,000	2,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金	6,000	6,000	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			
02967	16 02 05 09 00 13	道路橋りょう新設改良費補助金 市道田村町柞原線改良事業補助金		2,800	県支出金
02969	22 01 03 01 00 65	道路橋りょう債 市道田村町柞原線改良事業債		4,600	地方債

令和 2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 01666 市道西土器南北線道路整備事業費

【事業名】 事業 95 社会資本整備総合交付金事業費 03 市道西土器南北線道路整備事業費 00 00					【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」として位置付けられた事業。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。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			70,000	42,000	42,000					
財源内訳	国庫支出金		38,500	23,100	23,100					
	県支出金									
	地方債		28,300	17,000	17,000					
	その他									
一般財源			3,200	1,900	1,900					
【期間】平成23年度 ~ 令和 2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 今年度の取組内容 道路改良工事 予算の内容説明 工事費 42,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 （1期事業区間）最終年度				

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	42,000	42,000	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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			
00311	15 02 05 01 00 03	道路橋りょう新設改良費補助金 市道西土器南北線道路整備事業補助金	38,500	23,100	23,100 国庫支出金
00899	22 01 03 01 00 07	道路橋りょう債 市道西土器南北線道路整備事業債	28,300	17,000	17,000 地方債

令和 2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 04093 市道西土器南北線道路整備（2期）事業費

【事業名】 事業 95 社会資本整備総合交付金事業費 22 市道西土器南北線道路整備（2期）事業費 00 00					【事業概要】 ①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」として位置付けられた事業。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。 ②事業内容 道路整備事業					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			12,500	98,500	98,500					
財源内訳	国庫支出金		6,875	54,175	54,175					
	県支出金									
	地方債		5,000	39,800	39,800					
	その他									
一般財源			625	4,525	4,525					
【期間】平成31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 今年度の取組内容 道路事業の為、移転が必要な物件の調査及び補償を実施 予算の内容説明 物件補償費等 98,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 7年計画（2年目）				

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	36,500	36,500	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金	62,000	62,000	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			
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	5,000	39,800	39,800 地方債
02825	15 02 05 01 00 25	道路橋りょう新設改良費補助金 市道西土器南北線道路整備（2期）事業補助金	6,875	54,175	54,175 国庫支出金

令和 2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 03807 市道原田金倉線道路整備事業費

【事業名】 事業 95 社会資本整備総合交付金事業費 16 市道原田金倉線道路整備事業費 00 00					【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」として位置付けられた事業。 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、防災減災機能を確保する 事業内容 道路新設事業（バイパス）				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			150,000	194,700	194,700				
財源内訳	国庫支出金		75,000	107,085	107,085				
	県支出金								
	地方債		67,500	78,800	78,800				
	その他								
一般財源			7,500	8,815	8,815				
【期間】平成25年度 ~ 令和 3年度		【進捗率】		61 %		【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 道路新設工事 予算の内容説明 工事費 194,700千円 前年度からの変更点やその他の事項 9年計画（8年目）			

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	194,700	194,700	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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			
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	67,500	78,800	78,800 地方債
02294	15 02 05 01 00 17	道路橋りょう新設改良費補助金 市道原田金倉線道路整備事業補助金	75,000	107,085	107,085 国庫支出金

令和 2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 04001 市道南三浦上分線道路整備事業費

【事業名】 事業 95 社会資本整備総合交付金事業費 20 市道南三浦上分線道路整備事業費 00 00					【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）					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			204,286	233,203	233,203					
財源内訳	国庫支出金		112,357	128,261	128,261					
	県支出金									
	地方債		82,700	94,400	94,400					
	その他									
一般財源			9,229	10,542	10,542					
【期間】平成30年度 ~ 令和14年度		【進捗率】		57 %		【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 丸亀市土地開発公社 先行取得地の買戻し等 予算の内容説明 公有財産購入費等 233,203千円 前年度からの変更点やその他の事項 丸亀市土地開発公社先行取得地の買戻しに加え、工事に関する協定に基づく負担金を精算する				

【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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費	181,502	28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	51,701			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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			
02646	15 02 05 01 00 23	道路橋りょう新設改良費補助金 市道南三浦上分線道路整備事業補助金	112,357	128,261	128,261 国庫支出金
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	82,700	94,400	94,400 地方債

令和 2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 04094 市道郡家東西 2 号線道路整備事業費

【事業名】 事業 95 社会資本整備総合交付金事業費 23 市道郡家東西 2 号線道路整備事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 生活道路としての利用だけでなく、多くの児童が利用する本路線を拡幅し歩道を設置することで、安全安心な通学路と生活道路を提供する ②事業内容 道路整備事業					
区分		前々年度決算額	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 道路整備の為、移転が必要な物件の調査及び補償を実施 予算の内容説明 物件補償他 88,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 5年計画（2年目）				
事業費			14,000	88,500	88,500					
財源内訳	国庫支出金		7,700	48,675	48,675					
	県支出金									
	地方債		5,600	35,800	35,800					
	その他									
一般財源		700	4,025	4,025						
【期間】平成31年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】			33 %					

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	5,500	5,500	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金	83,000	83,000	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			
02815	22 01 03 01 00 63	道路橋りょう債 市道郡家東西 2 号線道路整備事業債	5,600	35,800	35,800 地方債
02826	15 02 05 01 00 26	道路橋りょう新設改良費補助金 市道郡家東西 2 号線道路整備事業補助金	7,700	48,675	48,675 国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 04 港湾費

目 02 港湾建設費

所属課 130200000 建設課

事業番号 01754 宇多津港（土器地区）護岸改良事業費

【事業名】 事業 84 港湾建設費（単独県費補助事業） 09 宇多津港（土器地区）護岸改良事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 宇多津港（土器地区）の土器塩田東護岸の損傷が著しい為、対策工事を施す。 ②事業内容 石積護岸をコンクリートにて補強する。																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">前々年度決算額</th> <th style="width: 20%;">前年度予算額</th> <th style="width: 20%;">本年度要求額</th> <th style="width: 20%;">査定額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,000</td> <td style="text-align: right;">16,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,120</td> <td style="text-align: right;">1,120</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,100</td> <td style="text-align: right;">14,100</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">780</td> <td style="text-align: right;">780</td> </tr> </tbody> </table>					区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	事業費			16,000	16,000	財源内訳	国庫支出金				県支出金		1,120	1,120	地方債		14,100	14,100	その他				一般財源			780	780	【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 土器塩田東護岸改良工事 L=100m 予算の内容説明 単独県費補助事業（補助率7/100） 護岸改良工事 16,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 2年計画（1年目）				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額																																					
事業費			16,000	16,000																																					
財源内訳	国庫支出金																																								
	県支出金		1,120	1,120																																					
	地方債		14,100	14,100																																					
	その他																																								
一般財源			780	780																																					
【期間】 令和 2年度 ~ 令和 3年度					【進捗率】 50 %																																				

【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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料				13	委託料	500	24	投資及び出資金	
03	職員手当等				14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費				15	工事請負費	15,500	26	寄附金	
05	災害補償費				16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金				17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金				18	備品購入費				
08	報償費				19	負担金補助及び交付金				
09	旅費				20	扶助費				
10	交際費				21	貸付金				
11	需用費				22	補償補填及び賠償金			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
00902	22 01 03 02 00 01	00902	22 01 03 02 00 01	港湾債 宇多津港（土器地区）護岸改良事業債		14,100	14,100	地方債
02979	16 02 05 01 00 13	02979	16 02 05 01 00 13	港湾建設費補助金 宇多津港（土器地区）護岸改良事業補助金		1,120	1,120	県支出金

令和 2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 82 市営住宅整備費 12 市営住宅整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 予防保全的な修繕・改修により経年劣化の進行を抑制し、安全・機能性を確保する。 事業内容 市営住宅の長寿命化計画の実践、上分団地全住戸の解体工事等					
区分		前々年度決算額	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 上分団地等の老朽住宅解体工事等 予算の内容説明 業務委託料等 63,050千円、工事費 57,400千円、移転補償金 1,438千円 前年度からの変更点やその他の事項 上分団地全住戸の解体工事等				
事業費			52,393	121,888	121,888					
財源内訳	国庫支出金		16,600	31,300	31,300					
	県支出金									
	地方債		17,900	67,100	67,100					
	その他									
一般財源		17,893	23,488	23,488						
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	63,000	63,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	57,400	57,400	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	50	50	22 補償補填及び賠償金	1,438	1,438	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）	16,600	31,300	31,300	国庫支出金	
02556	22 01 03 04 00 03	住宅債 市営住宅整備事業債	17,900	67,100	67,100	地方債	

令和 2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 02 総務費

項 01 総務管理費

目 08 企画費

事業番号 04210 マイナポイント事業費

【事業名】 事業 66 マイナポイント事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） マイナンバーカードを活用した消費活性化策に対応するもの 事業内容 マイキーID設定・マイナポイント申込に対する支援					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				1,677	1,677					
財源内訳	国庫支出金			1,677	1,677					
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 継続（臨時） ②今年度の取組内容 マイキーID設定・マイナポイント申込に対する支援 ③予算の内容説明 利用店舗募集等業務委託料1,677千円				
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	1,677	1,677	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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			
03036	15 02 08 06 00 05	企画費補助金 マイナポイント事業費補助金		1,677	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 02 商工業振興費

所属課 135100000 産業観光課

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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			497,410	401,285	401,285				
財源内訳	国庫支出金			1,375	1,375				
	県支出金								
	地方債								
	その他		2,000	2,000	2,000				
	一般財源		495,410	397,910	397,910				
【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。 ③予算の内容説明 中小企業振興に係る事業費等 401,285千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 産業振興支援補助金「事業承継」のメニュー等を追加 地元企業PR事業に係る経費 900千円増額				

【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	3,504	3,504	12 役務費	10	10	23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	3,450	3,450	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	830	830	25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	392,206	392,206			
09 旅費	205	205	20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	1,080	1,080	22 補償補填及び賠償金			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		1,375	1,375	国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 01300 商工会議所運営等補助金

【事業名】 事業 24 商工業振興事業費 01 商工会議所運営等補助金 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 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。 事業内容 関係経済団体の事業運営に対する補助金。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			12,850	13,450	13,450					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			12,850	13,450	13,450	【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 13,450千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）キッズウィーク推進補助金 500千円（継続） （臨）日本商工会議所青年部四国ブロック大会開催補助金 500千円 丸亀TMO運営等補助金 100千円増額				
【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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	13,450			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				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	特定財源なし				

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1351000000 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 04197 創業支援融資事業費

【事業名】 事業 61 商工業振興融資事業費 10 創業支援融資事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 新規に事業を開始しようとする者に支援し、事業者の育成と振興を図る。 事業内容 丸亀市創業支援融資制度により実施する融資にかかる利子・保証料補給金、預託金。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				10,100	10,100					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			10,000	10,000	【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 引き続き融資を実行し、利用促進を図る。 予算の内容説明 預託金、利子・保証料補給金 10,100千円 前年度からの変更点やその他の事項 令和2年度より新風融資制度から創業支援融資制度に名称変更				
【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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	100			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金	10,000			
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				
								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			
03008	21 03 06 01 00 07	商工業振興費貸付金元利収入 創業支援融資預託金返還金		10,000	10,000 諸収入

令和 2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 03920 丸亀うちわ東京オリパラ活用促進事業費

【事業名】 事業 63 丸亀うちわ東京オリパラ活用促進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを絶好の機会と捉え丸亀うちわのブランド力の強化・認知度向上を図る。 事業内容 香川県うちわ協同組合連合会の事業運営に係る補助金				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			5,120	2,250	2,250				
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金		2,000	1,000	1,000				
	地方債								
	その他								
	一般財源		3,120	1,250	1,250				
【期間】 平成29年度 ~ 令和2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 観戦用うちわ作成、県外PR活動など 予算の内容説明 （臨）丸亀うちわ東京オリパラ活用促進事業補助金 2,000千円 （臨）県外旅費 250千円									

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	2,000			
09	旅費	250	250	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				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				
02503	16	02	09	02	00	03	商工業振興費補助金 丸亀うちわ東京オリパラ活用促進事業補助金	2,000	1,000	1,000	県支出金

令和 2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 03 観光費

事業番号 01338 観光開発事業費

【事業名】 事業 25 観光開発事業費 00 00 00					【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。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			40,950	33,170	33,170				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		2,000						
一般財源			38,950	33,170	33,170				
【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：インバウンド対策としてサイン・HP・パンフ等の多言語化、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などに係る費用。 前年度からの変更点やその他の事項 ・観光開発事業委託料に体験型観光メニュー造成支援事業を創設 ・(臨)ニッカリ青江おもてなし業務委託料 2,000千円 ・(臨)丸亀観光戦略策定支援業務等委託料 3,000千円			

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	30,200	30,200	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	2,970	2,970	22 補償補填及び賠償金			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			諸収入	

令和 2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 01 美術館管理運営費 02 美術館運営費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 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。 事業内容 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館の管理運営					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			189,961	214,000	214,000					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		752			【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:214,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 市直営から指定管理者制度に移行				
一般財源		189,209	214,000	214,000						
【期間】		~			【進捗率】		%			

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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	214,000	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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	324		財産収入
02679	14	01	07	05	00	01	美術館使用料 美術作品観覧料	20		使用料
02751	21	05	03	20	00	73	教育費雑入 丸亀駅南自転車駐車場電気代	408		諸収入

令和 2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

【事業名】 事業 62 新市民会館整備事業費 00 00 00					【事業概要】 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。 事業内容 新市民会館整備に伴う管理運営準備。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			11,274	8,400	8,400				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			11,274	8,400	8,400	【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（臨時） 今年度の取組内容 事業計画、管理運営体制等の検討 予算の内容説明 事業計画の検討 課題解決型実践事業、文化芸術推進サポーター養成講座の実施 前年度からの変更点やその他の事項 文化芸術推進サポーター養成講座の実施など 建設工事関連業務については、新市民会館建設事業費として新規計上した。			
【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 役務費	5	5	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	7,150	7,150	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	90	90	25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	520	520		20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	635	635		22 補償補填及び賠償金			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 2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					【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 ホール設備など、老朽化等により使用に支障をきたす不具合箇所の改修						
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額						
事業費			89,500	71,170	71,170						
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債		67,100	51,800	51,800	【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を実施 予算の内容説明 舞台機構改修工事、研修室等エアコン改修工事等 前年度からの変更点やその他の事項 舞台機構、エアコンの改修					
	その他		22,400	19,370	19,370						
一般財源											
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	13,570	13,570	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	57,600	57,600	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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	22,400	19,370	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	67,100	51,800	地方債

令和 2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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				133,300	133,300					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			66,100	66,100	【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 基本設計・実施設計の作成 基本設計に伴う調査業務 予算の内容説明 基本設計・実施設計の作成 基本設計に伴う調査業務				
	その他			67,200	67,200					
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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	133,300	133,300	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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		67,200	67,200	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		66,100	66,100	地方債	

令和 2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 04193 6次産業化推進事業費

【事業名】 事業 25 6次産業化推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 生産、加工及び流通・販売の各事業間のマッチングと新商品の開発等を行うことで、6次産業化を推進する。 ②事業内容 生産者、加工及び流通・販売事業者のビジネスマッチングと新商品の開発等を行う。				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費				1,155	1,155				
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源			1,155	1,155	【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 生産者、加工及び流通・販売事業者のビジネスマッチングと新商品の開発等を行う。 ③予算の内容説明 6次産業化推進事業業務委託料 1,155千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 これまで定住自立圏域で行ってきたものを令和2年度から市単独での実施とする。			
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	1,155	1,155	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1354000000 地籍調査課

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					【事業概要】 事業の趣旨 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。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			84,069	125,670	125,670					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		60,024	88,395	88,395					
	地方債									
	その他		1	42	42					
	一般財源		24,044	37,233	37,233					
【期間】 平成23年度 ~ 令和22年度		【進捗率】		28 %		【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：飯野町東二の一部（1.14km ² ・2,860筆）、風袋町・瓦町・葭町・土居町一丁目～三丁目（0.57km ² ・2,968筆）の一筆地調査等を実施する。また、令和元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3,360千円、業務委託料109,288千円ほか（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 飯野町東二の一部（字山根、中代、茶円、板屋、鞍畔、瓦礫、赤山）、風袋町・瓦町・葭町・土居町一丁目～三丁目の調査を実施する。				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	3,715	3,715	12	役務費	1,212	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	109,288	24	投資及び出資金	
03	職員手当等	805	805	14	使用料及び賃借料	1,542	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	150			
08	報償費	3,360	3,360	19	負担金補助及び交付金	737			
09	旅費	431	431	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	4,430	4,430	22	補償補填及び賠償金			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
00414	16 01 03 01 00 01	地籍調査費負担金	地籍調査負担金	60,024	88,395	88,395	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	1	42	42	手数料

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

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 02 非常備消防費

事業番号 01975 非常備消防活動費

【事業名】 事業 21 非常備消防活動費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 消防団活動 ②事業内容 消防団員の報酬及び出勤報酬、訓練・研修等の手当、被服費、消防活動に伴う燃料費、光熱水費、通信運搬費、資機材費等に要する経費					
区 分		前々年度決算額	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 消防団員の消防活動及び消防団員の確保に要する経費。 予算の内容説明 団員報酬及び技術報酬 30,371千円 消耗品費 12,696千円 ほか 防火服・保安帽・活動服の更新費用 9,500千円計上。 前年度からの変更点やその他の事項 消防団普及啓発用品 275千円 ドライブレコーダー 251千円 チェーンソー保護ズボン 154千円 救助用資機材 10,255千円 計上				
事業費			63,350	76,638	76,638					
財 源 内 訳	国庫支出金			2,016	2,016					
	県支出金		1,569	7,600	7,600					
	地方債									
	その他		1,650	1,650	1,650					
一般財源		60,131	65,372	65,372						
【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	34,328	34,328	12 役務費	873	873	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	134	134	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	1,480	1,480	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費	1,650	1,650	16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費	10,660	10,660				
08 報償費	737	737	19 負担金補助及び交付金	10,425	10,425				
09 旅費	630	630	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	15,721	15,721	22 補償補填及び賠償金			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			
00517	16 02 06 02 00 01	石油貯蔵施設立地対策等補助金 石油貯蔵施設立地対策等補助金		5,500	5,500	県支出金			
00709	21 05 03 02 00 02	消防団員退職報償金等受入金 消防団員等損害補償金	100	100	100	諸収入			
00710	21 05 03 02 00 03	消防団員退職報償金等受入金 消防団員遺族補償金	1,550	1,550	1,550	諸収入			
02683	16 02 01 07 00 03	危機管理費補助金 地域防災力重点分野支援事業補助金	1,569			県支出金			
02687	15 02 06 06 00 01	消防団設備整備費補助金 消防団施設整備費補助金		2,016	2,016	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		2,100	2,100	県支出金			

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

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 02000 消防屯所整備事業費

【事業名】 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					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 消防屯所等の整備 ②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				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		30,664	75,880	75,880					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債	23,100	69,600	69,600					
	その他								
一般財源	7,564		6,280	6,280					
【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 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 9,300千円 工事費 65,900千円 前年度からの変更点やその他の事項 第11分団屯所及び第6分団機械器具置場新築工事費 第7分団屯所設計委託費等					計上				

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	役務費	370	370	23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	9,300	9,300	24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	65,900	65,900	26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	230	230				
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	80	80	22	補償補填及び賠償金				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
00916	22	01	04	01	00	04	消防債 消防屯所整備事業債	23,100	69,600	69,600	地方債

令和 2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 02023 消防水利施設等整備費

【事業名】 事業 82 消防施設等整備費（単独事業） 26 消防水利施設等整備費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 消防水利施設の新設及び修繕 ②事業内容 消防水利施設の新設及び修繕に要する経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			458	63,681	63,681					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			63,400	63,400	【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 防火水槽等の消防水利施設の新設及び修繕、消火栓焼付け塗装等を行うもの。 予算の内容説明 工事費 61,281千円 前年度からの変更点やその他の事項 防火水槽（3ヶ所）設置工事費 計上				
	その他 一般財源		458	281	281					
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	2,400	2,400	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	61,281	61,281	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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
01817	22 01 04 01 00 08	消防債 防火水槽新設事業債				63,400	63,400	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

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 03827 北消防署新訓練塔兼資機材保管庫整備事業費

【事業名】 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					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 新訓練塔及び機材保管庫の整備 ②事業内容 消防本部庁舎南側に新訓練塔及び機材保管庫を整備する				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			5,000	5,000					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		5,000	5,000	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 新訓練塔建設のための基本設計業務委託。 ③予算の内容説明 建設工事関連委託料 5,000千円				
【期間】 令和 2年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】 5 %							

【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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	5,000	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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			
		特定財源なし			

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

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 04114 南消防署改修事業費

【事業名】 事業 82 消防施設等整備費（単独事業） 50 南消防署改修事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 南消防署の整備 事業内容 南消防署の長寿命化及び耐震構造となっていない防災センターの解体を行う。				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		6,000	143,000	143,000					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		4,500	105,600	105,600				
	その他								
一般財源		1,500	37,400	37,400					
【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 南消防署の空気調和設備改修及び屋上防水改修工事等。 予算の内容説明 建設工事関連委託料 3,500千円 工事費 139,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 南消防署の空気調和設備、及び屋上防水工事費等 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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	3,500	3,500	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	139,500	139,500	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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	
02875	22 01 04 01 00 13	消防債 南消防署改修事業債	4,500	105,600	105,600	地方債	

令和 2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 04105 城北小学校運動場拡幅整備事業費

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 23 城北小学校運動場拡幅整備事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 利便性を高めるため、北側運動場を拡幅 ②事業内容 運動場の拡幅					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			2,800	58,300	58,300					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		2,100	44,300	44,300	【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（臨時） 今年度の取組内容 運動場拡幅整備 予算の内容説明 拡幅整備工事 32,000千円 電気・機械設備工事 21,000千円 北側歩道整備工事 4,000千円 他 前年度からの変更点やその他の事項 拡幅整備工事着工等				
	その他 一般財源		700	14,000	14,000					
【期間】 平成31年度 ~ 令和 2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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	1,300	1,300	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	57,000	57,000	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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	700	14,000	繰入金
02851	22 01 05 01 00 63	小学校債 城北小学校運動場拡幅整備事業債	2,100	44,300	地方債

令和 2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 04180 城東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） 24 城東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） 城東小学校長寿命化改修のため 事業内容 長寿命化に係る経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				32,100	32,100					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			28,800	28,800	【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 城東小学校長寿命化改修に係る設計業務 予算の内容説明 主体設計業務委託料 18,200千円 設備設計業務委託料 13,900千円				
	その他			3,300	3,300					
一般財源										
【期間】		令和 2年度	～	令和 4年度	【進捗率】	3 %				

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	32,100	32,100	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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		3,300	3,300	繰入金	
02995	22 01 05 01 00 67	小学校債 城東小学校長寿命化改修事業債		28,800	28,800	地方債	

令和 2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、EV棟増築のため ②事業内容 長寿命化に係る経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				27,500	27,500					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			24,700	24,700	【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 富熊小学校長寿命化改修に係る設計業務 予算の内容説明 主体設計業務委託料 15,800千円 設備設計業務委託料 11,700千円				
	その他 一般財源			2,800	2,800					
【期間】 令和 2年度 ~ 令和 4年度		【進捗率】			3 %					

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	27,500	27,500	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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		2,800	2,800	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		24,700	24,700	地方債	

令和 2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 04188 城南小学校普通教室改修事業費

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 26 城南小学校普通教室改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 児童数の増加に伴う城南小学校普通教室改修のため ②事業内容 城南小学校普通教室改修工事					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				28,700	28,700					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			20,900	20,900	【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：城南小学校普通教室改修 予算の内容説明 改修工事等 25,800千円 設計・監理業務委託料 2,900千円				
	その他 一般財源			7,800	7,800					
【期間】 令和 2年度 ~ 令和 2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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	2,900	2,900	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	25,800	25,800	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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		7,800	7,800	繰入金	
03000	22 01 05 01 00 69	小学校債 城南小学校普通教室改修事業債		20,900	20,900	地方債	

令和 2年度 当初 經常経費
 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 04185 南中学校屋内運動場改修事業費

【事業名】 事業 82 中学校建設費（単独事業） 84 南中学校屋内運動場改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 老朽化による南中学校屋内運動場改修のため ②事業内容 南中学校屋内運動場改修工事				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			2,500	42,000	42,000				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		1,800	31,500	31,500	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：継続（臨時） 今年度の取組内容：南中学校屋内運動場改修工事 予算の内容説明 南中学校屋内運動場アリーナ床改修工事 42,000千円 前年度からの変更点やその他事項 令和元年12月議会に設計業務委託料を補正計上			
	その他 一般財源		700	10,500	10,500				
【期間】 平成31年度 ~ 令和 2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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	42,000	42,000	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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		10,500	繰入金
02997	22 01 05 02 00 29	中学校債 南中学校屋内運動場改修事業債		31,500	地方債

令和 2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 04186 小手島小中学校屋内運動場外壁他改修事業費

【事業名】					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 小手島小中学校屋内運動場外壁他改修のため 事業内容 小手島小中学校屋内運動場外壁改修他工事
事業	82	中学校建設費（単独事業）			
	85	小手島小中学校屋内運動場外壁他改修事業費			
	00				
	00				
区分	前々年度決算額	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：新規（臨時） 今年度の取組内容：屋内運動場外壁他改修に係る設計業務 予算の内容説明 設計業務委託料 2,400千円
事業費			2,400	2,400	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債		1,800	1,800	
	その他		600	600	
一般財源					
【期間】 令和 2年度 ~ 令和 3年度		【進捗率】 5 %			

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	2,400	2,400	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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		600	600	繰入金	
02998	22 01 05 02 00 30	中学校債 小手島小中学校屋内運動場外壁他改修事業債		1,800	1,800	地方債	

令和 2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 04187 東中学校自転車置場増築事業費

【事業名】 事業 82 中学校建設費（単独事業） 86 東中学校自転車置場増築事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 東中学校自転車置場増築のため ②事業内容 東中学校自転車置場増築工事					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				7,929	7,929					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			5,900	5,900	【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：東中学校自転車置場増築に係る設計業務及び工事 予算の内容説明 設計業務委託料 1,000千円 自転車置場増築工事 6,900千円 他				
	その他 一般財源			2,029	2,029					
【期間】 令和 2年度 ~ 令和 2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 役務費	29	29	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	1,000	1,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	6,900	6,900	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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		2,029	繰入金
02999	22 01 05 02 00 31	中学校債 東中学校自転車置場増築事業債		5,900	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 83 留守家庭児童会施設整備事業費 19 城坤青い鳥教室施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化に伴い、教室を建替整備する 事業内容 軽量鉄骨構造 平屋 床面積152.37㎡ 青い鳥教室改築工事等に係る経費				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			3,400	58,613	58,613				
財 源 内 訳	国庫支出金			18,310	18,310				
	県支出金			4,577	4,577				
	地方債		2,700	27,200	27,200				
	その他		700	8,526	8,526				
一般財源									
【期間】 平成31年度 ~ 令和 3年度		【進捗率】		95 %		【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 青い鳥教室改築工事等 予算の内容説明 改築工事 39,000千円 電気設備工事 6,000千円 機械設備工事 11,000千円 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】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費	193	193	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	1,000	1,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	56,800	56,800	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	400	400			
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費		220	220	22 補償補填及び賠償金			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	700	8,526	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		4,577	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	2,700	27,200	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		18,310	国庫支出金

令和 2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 03720 城南青い鳥教室施設整備事業費

【事業名】 事業 83 留守家庭児童会施設整備事業費 20 城南青い鳥教室施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 利用児童数増加に伴い、教室を移設整備する 事業内容 鉄骨構造（S造） 2階建 床面積 611.0㎡ 青い鳥教室新築工事等に係る経費					
区分		前々年度決算額	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 新規（臨時） 今年度の取組内容 青い鳥教室移設整備に係る設計業務 予算の内容説明 主体・設備設計業務委託料ほか 12,500千円				
事業費				12,500	12,500					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			10,000	10,000					
	その他			2,500	2,500					
一般財源										
【期間】 令和 2年度 ~ 令和 3年度		【進捗率】			6 %					

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	12,500	12,500	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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		2,500	2,500	繰入金	
02092	22 01 05 03 00 11	社会教育債 城南青い鳥教室施設整備事業債		10,000	10,000	地方債	

令和 2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 03411 教育情報化推進費

【事業名】 事業 03 教育情報化推進費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 学校のICT環境を整備し、校務支援システム等の活用による教員の業務の効率化を進めるとともに、児童生徒の情報活用能力を育成する。 事業内容 教育の情報化の推進および情報セキュリティの強化に対応した、機器及びシステム等の整備					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			155,477	156,995	156,995					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			155,477	156,995	156,995	【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 クラウドコンピューティング、校務支援ソフト・グループウェアの運用 予算の内容説明 教育用パソコン等借上げ料 125,880千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 小学校教育用インターネット回線増設、本島小中学校併設及び小手島中学校開校環境整備に伴う費用1,750千円を臨時的に計上。				
【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	2,008	2,008	12 役務費	5,773	5,773	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	13,670	13,670	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	435	435	14 使用料及び賃借料	125,880	125,880	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費	200	200				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費	66	66	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	8,963	8,963	22 補償補填及び賠償金						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 2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 01 教育総務費

目 03 教育振興費

事業番号 04211 教育支援センター移転整備事業費

【事業名】 事業 81 教育支援センター移転整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 教育支援センター（友遊）の移転 事業内容 移転に伴う電気・機械設備等の整備				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費				19,617	19,617				
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債			13,300	13,300				
	その他			6,317	6,317				
一般財源									
【期間】		令和2年度	～	令和2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 教育支援センター（友遊）の移転に伴う電気・機械設備工事及び主体・設備設計・移転業務委託、インターネット回線移転設置作業。 予算の内容説明 電気・機械設備工事費14,400千円、主体・設備設計、監理業務委託料3,400千円、移転業務委託料220千円 回線移転設置作業費38,830円、備品購入費1,558千円を臨時的に計上。				

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	3,659	3,659	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	14,400	14,400	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	1,558	1,558			
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			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				6,317	6,317	繰入金
03043	22 01 05 04 00 01	教育総務債 教育支援センター移転整備事業債				13,300	13,300	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 01 学校管理費

所属課 410200000 学校教育課

事業番号 02077 小学校運営費

【事業名】 事業 01 小学校管理運営費 02 小学校運営費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 小学校の適正な運営にあたり、必要な環境整備を行うとともに、児童の健全な発達・成長に寄与するための取り組みや施策を行う。 事業内容 小学校の健全運営に係る全般的な管理・事務経費						
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額						
事業費			104,042	142,235	142,235						
財源内訳	国庫支出金		87	43	43						
	県支出金		1,372	1,423	1,423						
	地方債										
	その他		2,525	2,525	2,525						
一般財源			100,058	138,244	138,244						
【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 児童の健全な発達・成長に寄与するための取り組みと小学校の適正な運営 予算の内容説明 需用費 42,318千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 学習指導要領の改訂に伴う全教科の教師用教科書・指導書購入費46,000千円を臨時的経費として計上。					

【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	24,276	24,276	12 役務費	9,867	9,867	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	7,201	7,201	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	1,735	1,735	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費	48,031	48,031				
08 報償費	618	618	19 負担金補助及び交付金	8,089	8,089				
09 旅費	100	100	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	42,318	42,318	22 補償補填及び賠償金			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			
00061	13 02 07 01 00 01	小学校管理費負担金 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	2,525	2,525	2,525	負担金			
00364	15 02 07 14 00 01	小学校管理費補助金 へき地児童援助費等補助金	87	43	43	国庫支出金			
01531	16 02 07 09 00 02	小学校管理費補助金 小児生活習慣病対策事業費補助金	972	1,023	1,023	県支出金			
02505	16 03 06 01 00 04	小学校費委託金 研究指定校研究費委託金	400	400	400	県支出金			

令和 2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 05 社会教育費

目 04 少年育成センター費

事業番号 04208 少年育成センター移転整備事業費

【事業名】 事業 81 少年育成センター移転整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 少年育成センターの移転 事業内容 移転に伴う改修工事等の整備費用				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費				2,565	2,565				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債			1,500	1,500				
	その他			1,065	1,065				
一般財源									
【期間】 令和2年度 ~ 令和2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 少年育成センターの移転に伴う改修工事等の整備 予算の内容説明 移転業務等委託料 340千円、工事費 2,050千円、庁用器具費 175千円									

【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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	340	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	2,050	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	175			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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		1,065	繰入金
03025	22 01 05 03 00 27	社会教育債 少年育成センター移転整備事業債		1,500	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 410300000 学校給食センター

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 04175 学校給食費公会計化移行事業費

【事業名】 事業 61 学校給食費公会計化移行事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 学校給食費の公会計化に伴い、保護者からの給食費を市が直接徴収・管理業務をすることで、教員の業務負担を軽減し、学校給食費管理における透明性の向上を図る。 ②事業内容 収納管理システム構築にかかる負担金				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			9,297	9,297					
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 今年度の取組内容 給食費徴収方法の公会計化の実施に向け、収納管理システムを構築する ③予算の内容説明 学校給食費収納管理システムにかかる負担金				
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			9,297	9,297					
【期間】 ~		【進捗率】 %							

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	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	9,154	9,154				
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	143	143	22	補償補填及び賠償金				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
			特定財源なし				

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 4103000000 学校給食センター

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 04218 飯山学校給食センター冷蔵庫購入事業費

【事業名】 事業 82 学校給食センター施設等整備費（単独事業） 60 飯山学校給食センター冷蔵庫購入事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 飯山学校給食センターにパススルー冷蔵庫を購入する 事業内容 飯山学校給食センターパススルー冷蔵庫購入費				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			1,132	1,132					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他			1,132	1,132	【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 飯山学校給食センターパススルー冷蔵庫購入費 予算の内容説明 備品購入費 1,132千円			
一般財源									
【期間】 令和2年度 ~ 令和2年度		【進捗率】 100 %							

【歳出内訳】		要求額	査定額			要求額	査定額			要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費	1,132	1,132				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				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		1,132	繰入金

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410400000 図書館

歳出予算要求書（事業説明）

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 01 図書館管理運営費 02 図書館運営費 00 00					【事業概要】 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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			77,613	74,787	74,787					
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		166	178	178	【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。中央図書館において、夏休み期間中全日閉館する。 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 : 中央図書館において、子どもの学習の場とするため、夏休み期間中全日閉館する。				
【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	17,339	17,339	12 役務費	1,213	1,213	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	42,480	42,480	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	3,325	3,325	14 使用料及び賃借料	6,745	6,745	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費	300	300				
08 報償費	15	15	19 負担金補助及び交付金	163	163				
09 旅費	496	496	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	2,711	2,711	22 補償補填及び賠償金			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	166	178	178	負担金			

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410400000 図書館

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 07 図書館費

事業番号 02585 子ども読書活動推進事業費

【事業名】 事業 60 子ども読書活動推進事業費 01 子ども読書活動推進事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 子どもが本を好きになり、読書によって育まれる力が一人ひとりの子どもの生きる糧となることを願い、読書に親しむ環境づくりとして児童図書充実など丸亀市子ども読書活動推進計画に基づき、子どもの読書活動を推進する。 事業内容 丸亀市子ども読書活動推進計画における具体的な施策の取組み経費。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			12,516	12,540	12,540				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		12,516	12,540	12,540	12,540				
【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 : 引き続き児童図書、紙芝居、子ども新聞などの子ども読書に関する資料の充実を図る一方、読書推進に向けた啓発研修、各種講座の開催、読書感想文の展示等を通して子どもの読書活動の推進を図る。 予算の内容説明 : 児童図書購入、紙芝居購入ほか、講座開催のための経費ほか推進に係る経費。 前年度からの変更点やその他の事項 : 第4次丸亀市子ども読書活動推進計画策定のため、子ども読書推進協議会を開催。									

【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	147	147	12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	10,000	10,000			
08 報償費	1,966	1,966	19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	427	427	22 補償補填及び賠償金			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 2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 08 資料館費

事業番号 02602 資料館企画展示事業費

【事業名】 事業 01 資料館管理運営費 03 資料館企画展示事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 企画展示を開催し、郷土の歴史・文化に関する調査・研究の成果を広く市民に公開し、歴史遺産の普及・啓発を図る。 ②事業の内容 企画展示の開催に係る経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			5,108	7,334	7,334					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		600	4,520	4,520	【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 企画展「心のふるさと 丸亀の風景画展」「刀剣展」を予定（ともに仮称） 予算の内容説明 業務委託料 4,328千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 有料企画展「刀剣展」（ニッカリ青江公開）開催に伴い役務費・委託料・賃借料・備品購入費を増額				
一般財源			4,508	2,814	2,814					
【期間】		～			【進捗率】		%			

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	役務費	500	500	23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料	4,328	4,328	24	投資及び出資金
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	500	500	25	積立金
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金
07	賃金			18	備品購入費	300	300		
08	報償費	95	95	19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	217	217	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,394	1,394	22	補償補填及び賠償金				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		
02669	14	01	07	06	00	02	資料館使用料	資料館企画展観覧料	600	4,520	4,520	使用料

令和 2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

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

事業番号 02658 文化財保護事業費

【事業名】 事業 50 文化財保護事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨(目的) 市内に所在する文化財の適切な保護に努めるとともに、文化財を研究・学習の教材や観光資源等として広く活用することにより、文化財保護に対する住民意識の高揚を図る。 ②事業内容 文化財の保護、管理、普及啓発を行う。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			16,443	22,591	22,591				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		420	1,287	1,287				
	一般財源		16,023	21,304	21,304				
【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 丸亀市文化財保護審議会の開催、文化財の維持管理（塩飽勤番所指定管理委託、管理施設の修繕、古墳等の草刈）、文化財の普及啓発（案内板、パンフレット作成等） 予算の内容説明 塩飽勤番所指定管理委託料 3,400千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 シロアリ防除業務委託（臨） 178千円 塩飽本島高無坊山石切丁場跡見学通路工事（臨） 300千円 全国城跡等石垣整備調査研究会開催補助金（臨） 2,480千円				

【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	3,785	3,785	12 役務費	108	108	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	7,264	7,264	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	805	805	14 使用料及び賃借料	164	164	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費	300	300	26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	50	50	19 負担金補助及び交付金	8,186	8,186				
09 旅費	269	269	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,660	1,660	22 補償補填及び賠償金			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	
00856	21 05 03 20 00 06	教育費雑入 市史等販売料			120	60	60	諸収入	
02664	21 05 03 20 00 69	教育費雑入 文化財啓発グッズ売上金			300	1,227	1,227	諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 04122 丸亀城石垣復旧事業費

【事業名】 事業 81 丸亀城保存整備費（公共事業） 08 丸亀城石垣復旧事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 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。 事業内容 丸亀城石垣崩落復旧整備事業				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			500,000	1,050,000	1,050,000				
財源内訳	国庫支出金		350,000	735,000	735,000				
	県支出金			10,000	10,000				
	地方債		135,000	281,300	281,300				
	その他		15,000	23,700	23,700				
一般財源									
【期間】 平成31年度 ~ 令和 5年度					【進捗率】 38 %				
【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 崩落石材回収工事、帯曲輪石垣解体工事等を実施する。 予算の内容説明 丸亀城崩落石材回収工事 335,500千円 丸亀城帯曲輪石垣解体工事 161,370千円 ほか 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									

【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	357	357	12 役務費			23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	319,790	319,790	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費	725,230	725,230	26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費	3,823	3,823	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	800	800	22 補償補填及び賠償金			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	15,000	23,700	23,700	繰入金			
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	350,000	735,000	735,000	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	135,000	281,300	281,300	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	県支出金			

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 04123 丸亀城石垣復旧事業費

【事業名】 事業 82 丸亀城保存整備費（単独事業） 14 丸亀城石垣復旧事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 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。 事業内容 丸亀城石垣崩落復旧整備事業					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			10,110	21,550	21,550					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		10,110	21,550	21,550	【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 立入禁止エリア及び石材置場での公共工事に附随する取合工事を行う。 予算の内容説明 建設工事関連委託料2,200千円 工事費19,350千円 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				
【期間】平成31年度 ~ 令和 5年度		【進捗率】		38 %						

【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	2,200	2,200	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	19,350	19,350	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			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			
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	702	793	793 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	9,408	20,657	20,657 繰入金
02988	21 05 03 12 00 B6	総務費雑入 「ゴトプラ丸亀城」売却代		100	100 諸収入

令和 2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 04126 丸亀城天守耐震診断事業費

【事業名】 事業 66 丸亀城天守耐震診断事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 構造体調査等の実施により、多くの方が訪れる丸亀城天守の安全性を確認する。 ②事業内容 丸亀城天守の構造体調査等の実施				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			20,278	49,430	49,430				
財源内訳	国庫支出金		10,139	24,715	24,715				
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			10,139	24,715	24,715	【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 重要文化財である丸亀城天守の構造体調査等を行う。 予算の内容説明 耐震診断業務委託料 49,104千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 耐震診断業務委託料 49,104千円			
【期間】平成31年度 ~ 令和 2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	84	84	12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	49,104	49,104	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	224	224	20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	18	18	22 補償補填及び賠償金			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	
02860	15 02 07 12 00 08	史跡等整備費補助金 丸亀城天守耐震診断事業補助金	10,139	24,715	24,715	国庫支出金	

令和 2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

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

事業番号 04130 丸亀城石垣保全調査事業費

【事業名】 事業 67 丸亀城石垣保全調査事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 丸亀城石垣の毀損が見られる箇所において変位測量や水位観測、レーザー測量等を行い、安全性を調査する。 ②事業内容 石垣の変位測量や水位観測、レーザー測量、弾性波探査を行う					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			7,600	29,220	29,220					
財源内訳	国庫支出金			12,500	12,500					
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			7,600	16,720	16,720	【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 丸亀城三の丸北面石垣の変位測量、水位観測、レーザー測量、弾性波探査を行う。 予算の内容説明 石垣保全調査業務委託料 29,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 石垣保全調査業務委託料 29,000千円				
【期間】		~		【進捗率】		%				

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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	29,000	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	220	220	22	補償補填及び賠償金			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	
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	12,500	12,500	国庫支出金

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 510100000 議会事務局

歳出予算要求書（事業説明）

款 01 議会費

項 01 議会費

目 01 議会費

事業番号 00001 議会管理費

【事業名】 事業 01 議会管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 議会の運営管理に関する事業費 事業内容 議員報酬、議員期末手当や議員共済年金負担金等の議員に係る人件費、また議会だよりの発行、本会議の放映や政務活動費等の議員活動に係る諸経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			292,867	290,629	290,629					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			292,867	290,629	290,629	【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 議会の広報広聴や円滑な運営管理に努める。 予算の内容説明 前年度比0.76%、2,238千円の減 前年度からの主な変更点 議員報酬・期末手当 1,539千円、印刷製本費 510千円 増額 議員共済費 2,070千円、タブレット端末諸費 2,397千円 減額				
【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	141,433	141,433	12 役務費	1,079	1,079	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	17,565	17,565	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	49,912	49,912	14 使用料及び賃借料	2,717	2,717	25 積立金			
04 共済費	49,177	49,177	15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費	100	100				
08 報償費	55	55	19 負担金補助及び交付金	8,327	8,327				
09 旅費	13,844	13,844	20 扶助費						
10 交際費	1,000	1,000	21 貸付金						
11 需用費	5,420	5,420	22 補償補填及び賠償金						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 2年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 610100000 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 00260 市長市議会議員選挙費

【事業名】 事業 65 市長市議会議員選挙費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市長・丸亀市議会議員選挙の執行・運営を行う。 事業内容 丸亀市長・丸亀市議会議員選挙にかかる執行経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				5,360	5,360					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				5,360	5,360	【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4月23日任期満了による市長市議会議員選挙（告示期間7日）の適正な執行・運営。 予算の内容説明 投票用紙・不在者用封筒等印刷代、交付機・計数機点検料、選挙運動用表示板・標旗等作成委託料ほか				
【期間】 令和 2年度 ~ 令和 3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 役務費	1,170	1,170	23 償還金利子及び割引料			
02 給料	364	364	13 委託料	1,600	1,600	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	11	11	14 使用料及び賃借料	60	60	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費	200	200				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費	5	5	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,950	1,950	22 補償補填及び賠償金						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 2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 01 農業委員会費

所属課 810100000 農業委員会事務局

事業番号 01079 農業委員会管理費

【事業名】 事業 01 農業委員会管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）農地法等に基づき、農地の売買や転用等の許認可業務に取り組みと共に農地利用の最適化を推進する。 事業内容 優良農地の確保と有効利用を図るため、農地機構等関係機関との連携を強め、農用地の担い手への集積・集約を行い、担い手の確保を支援する。				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			31,531	32,464	32,464				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		8,574	8,452	8,452				
	地方債								
	その他		310	310	310				
一般財源			22,647	23,702	23,702				
【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 適正な許認可業務の遂行、農地利用最適化の推進 予算の内容説明 農業委員・推進委員の報酬、農地利用最適化業務等に係る経常経費 前年度からの変更点やその他の事項 前年度から 933千円の増 増減理由 新農業委員・推進委員への配布物に係る経費の増 会計年度任用職員の制度改正による増				

【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	25,333	25,333	12 役務費	20	20	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金			
03 職員手当等	765	765	14 使用料及び賃借料	300	300	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	50	50	19 負担金補助及び交付金	4,309	4,309				
09 旅費	139	139	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,548	1,548	22 補償補填及び賠償金			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			
00476	16 02 04 01 00 02	農業委員会費補助金 農業委員会等交付金（職員設置費給料等）	3,700	3,700	3,700	県支出金			
00822	21 05 03 16 00 01	農林水産業費雑入 農業者年金基金業務委託金	300	300	300	諸収入			
02038	16 02 04 01 00 08	農業委員会費補助金 機構集積支援事業補助金	1,262	1,260	1,260	県支出金			
02373	16 02 04 01 00 09	農業委員会費補助金 耕作放棄地再生対策事業費補助金	300	180	180	県支出金			
02499	16 02 04 01 00 10	農業委員会費補助金 農地利用最適化交付金	3,312	3,312	3,312	県支出金			
02672	21 05 03 16 00 20	農林水産業費雑入 農地売買等事業等業務委託金	10	10	10	諸収入			

令和 2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 120500000 保険課

款 05 保健事業費

項 02 保健事業費

目 01 保健指導費

事業番号 03662 データヘルス計画事業費

【事業名】 事業 03 データヘルス計画事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） データヘルス計画に基づき、被保険者の健康保持増進（生活習慣病予防等）を図る。 ②事業内容 レセプトデータや特定健診のデータ分析を行い、より効率的、効果的な保健事業を実施する。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			9,566	10,226	10,226					
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金		9,566	10,226	10,226					
	地方債									
	その他									
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 今年度の取組内容 データヘルス計画書（第二期）に基づき、保健事業を実施する。 予算の内容説明 消耗品費、手数料、委託料 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）第二期データヘルス計画の中間評価を実施する。				
【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 役務費	100	100	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	10,046	10,046	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	80	80	22 補償補填及び賠償金			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）	9,566	10,226	10,226	県支出金			

令和 2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 01 特定健康診査事業費 00 00 00					【事業概要】 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 事業内容 市内指定医療機関で実施、集団健康診査を8回実施				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			93,868	87,643	87,643				
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金		93,868	87,643	87,643				
	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 78,711千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 （新）若年者（35歳）集団特定健診を実施し、40歳からの動機付けを行うとともに、早い段階からの生活習慣病予防対策に努める （新）健診結果情報提供者への特典				

【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	1,610	1,610	12 役務費	5,850	5,850	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	78,711	78,711	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	349	349	14 使用料及び賃借料			25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費	33	33	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,090	1,090	22 補償補填及び賠償金			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）	93,868	87,643	87,643	県支出金			

令和 2年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

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

所属課 120400000 健康課

事業番号 03046 特定保健指導事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			7,690	7,905	7,905					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		3,330	7,805	7,805					
	地方債									
	その他		4,360	100	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 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 4,738千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
【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	143	143	23		
02	給料			13	6,974	6,974	24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15			26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18					
08	報償費	440	440	19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	348	348	22					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
01044	10 01 01 01 00 01 延滞金 延滞金	4,160			諸収入
01574	10 05 07 01 00 01 健康づくり施策保険者支援事業交付金	200	100	100	諸収入
02660	06 01 01 02 00 01 保険給付費等交付金（特別交付金）	3,330	7,805	7,805	県支出金

令和 2年度 当初
進捗 要求

歳出予算要求書（事業説明）

会計 07 国民健康保険診療所特別会計
所属課 1205000000 保険課

款 01 総務費

項 01 施設管理費

目 02 施設整備費

事業番号 04189 本島診療所整備事業費

【事業名】 事業 61 本島診療所整備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨(目的) 本島地区の公共施設集約化に伴い、本島診療所を移転整備し、島民の医療体制を確保する。 ②事業内容 本島診療所の移転整備					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				11,610	11,610					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			11,610	11,610	【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 本島診療所整備に関する設計業務 予算の内容説明 主体設計業務委託料 5,500千円 設備設計業務委託料 6,000千円 事務費 110千円				
	一般財源									
【期間】		令和2年度	～	令和4年度	【進捗率】		20	%		

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	役務費	80	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	11,500	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	30	30	22	補償補填及び賠償金			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						
02992	06	01	01	03	00	01	診療所整備事業債 本島診療所整備事業債				11,610	11,610	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

会計 07 国民健康保険診療所特別会計
所属課 1205000000 保険課

款 02 医業費

項 01 医業費

目 01 医療用機械器具費

事業番号 03287 医療用機械器具費

【事業名】 事業 70 医療用機械器具費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 診療に支障をきたさぬ様に医療用機械器具の管理を行うほか、計画的に機器の更新を図る。 事業内容 医療用機械器具の管理及び購入等に係る経費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			5,811	5,831	5,831					
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		5,811	5,831	5,831	【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 引き続き医療機器の適正な維持管理等に努める。 予算の内容説明 保守点検委託料、システム借上料、医療機器購入費等 5,831千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）本島診療所 携帯型心電計購入費 1,020千円				
【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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	952	952	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	2,799	2,799	25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	1,320	1,320			
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	760	760	22 補償補填及び賠償金			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		
01091	03 01 01 01 00 01	国民健康保険特別会計繰入金 国民健康保険特別会計繰入金（広島）	1,519	811	811	繰入金		
01092	03 01 01 01 00 02	国民健康保険特別会計繰入金 国民健康保険特別会計繰入金（本島）	705	1,473	1,473	繰入金		
01358	01 01 01 01 00 01	現年分 国民健康保険診療報酬収入（広島）	495	495	495	使用料		
01359	01 01 01 01 00 02	現年分 国民健康保険診療報酬収入（本島）	350	350	350	使用料		
01360	01 01 02 01 00 01	現年分 社会保険診療報酬収入（広島）	45	45	45	使用料		
01361	01 01 02 01 00 02	現年分 社会保険診療報酬収入（本島）	82	82	82	使用料		
01362	01 01 03 01 00 01	現年分 後期高齢者診療報酬収入（広島）	870	870	870	使用料		

令和 2年度 当初
進捗 要求

歳出予算要求書（事業説明）

会計 07 国民健康保険診療所特別会計
所属課 1205000000 保険課

款 02 医薬費

項 01 医薬費

目 01 医療用機械器具費

事業番号 03287 医療用機械器具費

【事業名】 事業					【事業概要】				
区分		前々年度決算額	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】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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
01363	01 01 03 01 00 02	現年分	後期高齢者診療報酬収入（本島）		200	200	200	使用料
01366	01 01 05 01 00 01	現年分	その他の診療報酬収入（広島）		380	360	360	使用料
01367	01 01 05 01 00 02	現年分	その他の診療報酬収入（本島）		240	220	220	使用料
01368	01 01 06 01 00 01	現年分	現年分（広島）		175	175	175	使用料
01369	01 01 06 01 00 02	現年分	現年分（本島）		750	750	750	使用料

令和 2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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			18,600	49,623	49,623				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債			35,600	35,600				
	その他		18,600	14,023	14,023				
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 大手町第一駐車場手摺改修工事及び駅前地下駐車場E V改修工事を行う。 ③予算の内容説明 ④前年度からの変更点その他の事項 大手町第一駐車場手摺改修に伴う設計業務委託（臨） 500千円 大手町第一駐車場手摺改修工事（臨） 13,500千円 駅前地下駐車場E V改修に伴う設計業務委託（臨） 500千円 駅前地下駐車場E V改修工事（臨） 35,123千円				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	1,000	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	48,623	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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
01155	01 01 01 01 00 01	駐車場使用料	駐車場使用料	18,600	14,023	14,023	使用料
03051	06 01 01 01 00 02	駐車場整備事業債	駅前地下駐車場エレベーター改修事業債		35,600	35,600	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 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 01 後期高齢者医療広域連合納付金 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 後期高齢者医療広域連合への納付金 事業内容 保険料及び保険基盤安定負担金					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			1,318,255	1,428,070	1,428,070					
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		1,036,070	1,147,070	1,147,070	【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				
	一般財源		282,185	281,000	281,000					
【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	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	1,428,070			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			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
01182	01 01 01 01 00 01	現年度分	現年度分	691,000	765,000	765,000	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	343,000	378,100	378,100	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	2,000	3,900	3,900	後期高齢者医療保険料
01193	06 01 01 01 00 01	延滞金	延滞金	70	70	70	諸収入

令和 2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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			51,748	51,141	51,141				
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		51,748	51,141	51,141				
	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 47,148千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 質問票が、後期独自のものに変更になる				

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	3,497	3,497	23		
02	給料			13			24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15			26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18					
08	報償費			19					
09	旅費			20	47,148	47,148			
10	交際費			21					
11	需用費	496	496	22					
									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	
01202	06	05	03	01	00	01	51,748	51,141	51,141	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2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 04 地域支援事業費

項 02 包括的支援事業・任意事業費

目 07 認知症総合支援事業費

事業番号 03726 認知症総合支援事業費

【事業名】 事業 55 認知症総合支援事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 認知症の状態に応じた適切なサービスの流れを確立するとともに、認知症の人や家族に対する支援体制を構築する。 事業内容 認知症初期集中支援事業、認知症施策普及啓発等に関する経費				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			9,784	9,977	9,977				
財 源 内 訳	国庫支出金		6,016	6,135	6,135				
	県支出金		1,884	1,921	1,921				
	地方債								
	その他								
一般財源			1,884	1,921	1,921				
【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 ・認知症初期集中支援の実施 ・認知症カフェの推進及び認知症の人々を支える人材の育成 ・70歳到達者に対する気づきチェックリストの実施 予算の内容説明 報償費、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 ・企業への認知症サポーター養成講座の実施				

【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 役務費	482	482	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	4,500	4,500	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	20	20	25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費	3,876	3,876		19 負担金補助及び交付金	30	30			
09 旅費	276	276		20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	793	793		22 補償補填及び賠償金					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					
02487	03 02 07 01 00 01	現年度分 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	3,766	3,841	3,841	国庫支出金
02493	05 03 04 01 00 01	現年度分 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	1,884	1,921	1,921	県支出金
02886	03 02 08 01 00 01	保険者機能強化推進交付金 保険者機能強化推進交付金	2,250	2,294	2,294	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

令和 2年度 当初
進捗 要求

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 00 00 00					【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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			48,166	58,605	58,605					
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		48,166	51,477	51,477	【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 非常勤職員報酬、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				
【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	30,877	30,877	12 役務費	561	561	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	16,146	16,146	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	6,686	6,686	14 使用料及び賃借料	30	30	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費	60	60	
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	1,710	1,710				
09 旅費	974	974	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,561	1,561	22 補償補填及び賠償金						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			48,166	51,477	51,477	サービス収入	