

平成 28 年度 主要事業の概要（抜粋）

丸 亀 市

～ 目 次 ～

【一般会計】

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ
市長公室	秘書広報課	総務費	総務管理費	一般管理費	行政不服審査会費	1
		総務費	総務管理費	一般管理費	京極町友好都市提携事業費	2
		総務費	総務管理費	広聴広報費	広聴広報活動費	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
	政策課	総務費	総務管理費	企画費	地方創生総合戦略推進事業費	6
	危機管理課	総務費	総務管理費	危機管理費	自主防災力強化事業費	7
		総務費	総務管理費	危機管理費	災害時避難所標識整備事業費	8
総務部	行政管理課	総務費	総務管理費	一般管理費	行政管理費	9
		総務費	総務管理費	情報管理費	情報システム強靱性向上事業費 (H28.3補正)	10
	財務課	総務費	総務管理費	財政管理費	地方公会計・公共施設等総合管理計画策定支援事業費	11
	公共施設管理課	土木費	都市計画費	市庁舎等整備費	市庁舎等整備事業費	12
		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	13
		土木費	住宅費	住宅管理費	市営住宅整備事業費	14
	税務課	総務費	徴税費	賦課徴収費	家屋現況調査事業費	15
	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	16
		民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	社会福祉施設運営費	17
		民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	人権啓発活動地方委託事業費	18
	綾歌市民総合センター	総務費	総務管理費	市民総合センター費	綾歌市民総合センター等耐震化事業費	19
	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空調施設改修事業費	20
	健康福祉部	福祉課	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	臨時福祉給付金事業費
民生費			社会福祉費	障害者福祉費	障害者福祉管理費	22
民生費			社会福祉費	障害者福祉費	障害福祉サービス費	23・24

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ	
健康福祉部	福祉課	民生費	生活保護費	生活保護総務費	生活保護管理費	25	
		民生費	生活保護費	扶助費	扶助費	26	
	高齢者支援課	民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護用品等購入助成事業費	27	
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	おむつ購入助成事業費	28	
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	老人保護措置費	29	
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	医療介護連携推進事業費	30	
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	広島デイサービスセンター施設改修事業費	31	
	健康課	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	保健衛生管理費	32	
		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	33	
		衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	妊婦健康診査費	34	
		衛生費	保健衛生費	予防費	健康診査事業費	35	
		衛生費	保健衛生費	予防費	ヘルスプラン推進事業費	36	
		衛生費	保健衛生費	予防費	予防接種費	37	
		衛生費	保健衛生費	保健福祉センター費	飯山総合保健福祉センター浴室天井改修事業費	38	
	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	子育てのまち・まるがめ支援事業費(H28.3補正)	39
			民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子育て応援育児用品貸出事業費	40
			民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	病児・病後児保育事業費	41
			民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	こども医療給付費	42
		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施設費	43
			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	44・45
民生費			児童福祉費	保育所及びこども園費	私立保育園等運営費	46	
民生費			児童福祉費	保育所及びこども園費	一時預かり事業費	47	
民生費			児童福祉費	保育所及びこども園建設費	城辰保育所施設整備事業費	48	
民生費			児童福祉費	保育所及びこども園建設費	垂水保育所施設整備事業費	49	
民生費			児童福祉費	保育所及びこども園建設費	中央保育所耐震補強事業費	50	
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	51	
教育費			幼稚園費	幼稚園費	幼稚園施設費	52	

担当部	担当課	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	幼稚園運営費	53・54	
		教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園就園奨励費	55	
生活環境部	市民活動推進課	総務費	総務管理費	離島振興費	泊公衆便所整備事業費	56	
		総務費	総務管理費	離島振興費	旧広島中学校整備事業費	57	
		総務費	総務管理費	離島振興費	離島振興費	58	
		総務費	総務管理費	コミュニティ費	コミュニティ推進費	59	
		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	60	
		総務費	総務管理費	コミュニティ費	飯山北コミュニティセンター整備事業費	61	
		総務費	総務管理費	コミュニティ費	城北コミュニティセンター駐車場整備事業費	62	
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	社会教育管理費	63	
	スポーツ推進課	教育費	保健体育費	保健体育総務費	保健体育管理費	64	
		教育費	保健体育費	保健体育総務費	市民体育推進費	65	
		教育費	保健体育費	保健体育総務費	U-12女子サッカー全国大会開催事業費	66	
		教育費	保健体育費	体育施設費	畦田キャンプ場整備事業費	67	
		教育費	保健体育費	市民球場費	市民球場施設費	68	
		教育費	保健体育費	市民球場費	市民球場運営費	69	
		教育費	保健体育費	市民球場費	パブリックビューイング開催費	70	
		教育費	保健体育費	市民球場費	プロ野球開催費	71	
	市民課	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	72・73	
	環境安全課	衛生費	保健衛生費	環境衛生費	本島火葬場煙突解体補助金	74	
		衛生費	保健衛生費	環境保全費	環境基本計画策定事業費	75	
		衛生費	保健衛生費	環境保全費	空家対策事業費	76	
		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	77	
	クリーン課	衛生費	清掃費	清掃総務費	清掃管理費	78	
		衛生費	清掃費	清掃総務費	車両無線システム整備事業費	79	
		衛生費	清掃費	清掃総務費	公衆便所解体撤去事業費	80	
	建設水道部	都市計画課	土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市計画管理費	81・82
			土木費	都市計画費	都市計画総務費	街なか魅力向上事業費(H28.3補正)	83
			土木費	都市計画費	都市計画総務費	街なか活性化推進事業費(H28.3補正)	84

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ	
建設水道部	都市計画課	土木費	都市計画費	都市計画総務費	コンパクトシティ推進事業費	85	
		土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市計画図修正事業費	86	
		土木費	都市計画費	公園緑地事業費	緑の基本計画更新事業費	87	
		土木費	都市計画費	公園緑地事業費	公園緑地整備事業費	88	
		土木費	都市計画費	公園緑地事業費	東汐入川緑道公園整備事業費	89	
		土木費	都市計画費	総合運動公園費	総合運動公園駐車場整備事業費	90	
	建設課	土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費	道路維持管理費	91	
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費	道路補修事業費	92	
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道舗装改良事業費	93	
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道丸亀駅福島線改良事業費	94	
		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	95	
		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	96	
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	東汐入川周辺市道整備事業費	97	
	下水道課	衛生費	保健衛生費	環境保全費	合併処理浄化槽設置推進事業費	98・99	
	産業文化部	産業振興課	商工費	商工費	商工業振興費	産業振興対策事業費	100
			商工費	商工費	商工業振興費	丸亀ブランド化推進事業費	101
		文化観光課	商工費	商工費	観光費	観光振興事業費	102
商工費			商工費	観光費	観光開発事業費	103	
商工費			商工費	観光費	全国藩校サミット丸亀大会開催事業費	104	
商工費			商工費	観光費	回遊型観光圏形成推進事業費(H28.3補正)	105	
商工費			商工費	観光費	丸亀シティプロモーション事業費(H28.3補正)	106	
教育費			社会教育費	美術館費	美術館施設整備費	107	
教育費			社会教育費	文化振興費	瀬戸内文化芸術支援事業費(H28.3補正)	108	
教育費			社会教育費	文化振興費	文化芸術振興事業費	109	
教育費			社会教育費	文化振興費	瀬戸内国際芸術祭事業費	110	
教育費			社会教育費	市民会館費	市民会館管理運営費	111	
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	112		
農林水産課		農林水産業費	農業費	農業振興費	新規就農者確保事業補助金	113	

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ
産業文化部	農林水産課	農林水産業費	農業費	農業振興費	地域を支える集落営農推進強化事業補助金（施設整備）	114
		農林水産業費	農業費	農地費	多面的機能支払交付金事業費	115
		農林水産業費	農業費	農地費	県営土地改良事業負担金	116
		農林水産業費	林業費	林業対策費	ひとの集まる青ノ山再生事業費	117
	地籍調査課	総務費	総務管理費	地籍調査費	地籍調査事業費	118
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	119
		消防費	消防費	消防施設費	消防屯所整備事業費	120
		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	121
教育部	総務課	教育費	小学校費	学校建設費	城坤小学校防災機能強化事業費	122
		教育費	小学校費	学校建設費	飯野小学校防災機能強化事業費	123
		教育費	小学校費	学校建設費	垂水小学校教室整備事業費	124
		教育費	中学校費	学校建設費	飯山中学校防災機能強化事業費	125
		教育費	中学校費	学校建設費	綾歌中学校プール改修整備事業費	126
		教育費	中学校費	学校建設費	南中学校空調整備事業費	127
		教育費	中学校費	学校建設費	西中学校教室整備事業費	128
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	放課後留守家庭児童会事業費	129
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	飯野青い鳥教室施設整備事業費	130
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	垂水青い鳥教室施設整備事業費	131
		教育費	社会教育費	資料館費	資料館耐震補強事業費	132
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修復事業費	133
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	史跡丸亀城跡防犯設備整備事業費	134
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	笠島伝統的建造物群保存修理事業費	135
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	史跡快天山古墳整備事業費	136
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	市指定文化財整備事業費	137
		学校教育課	教育費	教育総務費	教育振興費	日本語適応支援教室事業費
	教育費		教育総務費	教育振興費	学校教育サポート事業費	139

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ
教育部	学校給食センター	教育費	保健体育費	学校給食センター費	学校給食センター運営費	140
		教育費	保健体育費	学校給食センター費	本島学校給食センター便所改修事業費	141
	図書館	教育費	社会教育費	図書館費	図書館運営費	142
		教育費	社会教育費	図書館費	子ども読書活動推進事業費	143
議会事務局		議会費	議会費	議会費	議会管理費	144
選挙管理委員会事務局		総務費	選挙費	選挙費	参議院議員選挙費	145
		総務費	選挙費	選挙費	市長市議会議員選挙費	146
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	147

【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	148
			保健事業費	保健事業費	保健指導費	人間ドック助成事業費	149
国民健康保険診療所特別会計	健康福祉部	保険課	医業費	医業費	医療用機械器具費	医療用機械器具費	150・151・152
公共下水道特別会計	建設水道部	下水道課	建設費	建設費	下水道建設費	下水道建設費	153
			建設費	建設費	下水道建設費	処理施設建設費	154
農業集落排水特別会計	建設水道部	下水道課	建設費	建設費	農業集落排水施設建設費	農業集落排水施設維持補修費	155
駐車場特別会計	建設水道部	都市計画課	駐車場費	駐車場建設費	建設費	建設費	156
後期高齢者医療特別会計	健康福祉部	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	157
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	158
			地域支援事業費	包括的支援事業・任意事業費	在宅医療・介護連携推進事業費	在宅医療・介護連携推進事業費	159
			地域支援事業費	包括的支援事業・任意事業費	生活支援体制整備事業費	生活支援体制整備事業費	160
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	161

平成28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 01 一般管理費

所属課 1101000000 秘書広報課

事業番号 03856 行政不服審査会費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 11 行政不服審査会費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 行政不服審査法の改正に伴い、常設の第三者機関である「丸亀市行政不服審査会（仮称）」を設置し、行政運営の適正化を図る。 事業内容 丸亀市行政不服審査会の開催に伴う経費。					
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				85						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				85		【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 行政不服審査法の改正に伴い、常設の第三者機関である「丸亀市行政不服審査会（仮称）」を設置する。 予算の内容説明 行政不服審査会委員報酬等 前年度からの変更点やその他の事項 従来は行政管理課で行政処分に対する不服申立ての調整を所管していたが、行政不服審査法改正により、新たに審理員制度及び諮問制度が導入され、諮問する第三者機関を市民相談室で所管する。				
【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	70		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	10		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	5		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）

平成28年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 110100000 秘書広報課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 01 一般管理費

事業番号 00023 京極町友好都市提携事業費

【事業名】 事業 67 京極町友好都市提携事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 従前より交流のあった北海道虻田郡京極町と友好都市の提携を行う。 事業内容 友好都市提携の調印のために必要な旅費等				
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			900						
財 源 内 訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 従前より交流のあった北海道虻田郡京極町と友好都市の提携を行う。 予算の内容説明 報償費50千円 県外旅費850千円				
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			900						
【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			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	50		19	負担金補助及び交付金						
09	旅費	850		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）

平成28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 04 広聴広報費

所属課 1101000000 秘書広報課

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 事業内容 広報業務（広報丸亀発行、市ホームページ更新、記者クラブへの情報提供など） 広聴業務（各種相談、コミュニティセンター市長懇談会など） ふるさと納税					
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			47,404	49,412						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		1,980	2,060		【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の改善、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 20,477千円 広報配布委託料 5,988千円 ホームページ管理委託料 3,000千円 ふるさと納税謝礼 10,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 ふるさと納税を2,000件と見込み、謝礼（報償費）を増額した。				
【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	10	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	16,447	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			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	2,155		18	備品購入費				
08	報償費	10,060		19	負担金補助及び交付金	60			
09	旅費	20		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	20,657		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
00744	20	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		諸収入
00753	20	05	03	12	00	41	総務費雑入 記者クラブコピー代	10	10		諸収入
00755	20	05	03	12	00	43	総務費雑入 広報等広告料	1,960	2,040		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 15 国際交流費

所属課 1101000000 秘書広報課

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					
事業費			7,493	11,883						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		131	116		【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 丸亀市国際交流協会補助金3,200千円（臨）張家港市学生交流事業委託料1,500千円（臨）サンセバスティアンへの市代表団派遣事業委託料3,000千円（臨）サンセバスティアンへの市民訪問団派遣事業委託料1,200千円 前年度からの変更点やその他の事項 張家港市研修生受入事業補助金の予算計上の休止				
【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	5		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	8,430		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	10		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	3,278					
09 旅費	5		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	5		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	
00594	16 01 01 02 00 11	利子及び配当収入 国際交流基金運用利子			131	116		財産収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 110200000 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			49,456	39,098					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		6,515	6,515		【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のため、引き続き研修を実施し、職員の資質向上を目指す。 予算の内容説明 研修等旅費 2,610千円、職員研修委託料 3,770千円、職員採用試験委託料 2,000千円、職員健康診断等委託料 12,317千円、ストレスチェック検査委託料2,000千円、中讃広域行政事務組合負担金 10,838千円、その他事務費等 5,563千円 前年度からの変更点やその他の事項 ストレスチェック検査委託料 2,000千円			
【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
01 報酬	1,050		12 役務費	300		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	20,087		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	1,700		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	55		19 負担金補助及び交付金	11,716				
09 旅費	2,610		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	1,580		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	20 05 03 12 00 02	総務費雑入 共済組合助成金等			10	10		諸収入
00715	20 05 03 12 00 03	総務費雑入 全国市長会等保険事務費			1,300	1,300		諸収入
00716	20 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	20 05 03 12 00 30	総務費雑入 健康管理証明事務費			5	5		諸収入
00758	20 05 03 12 00 46	総務費雑入 生命保険等事務手数料			2,500	2,500		諸収入

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 110500000 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】 事業の趣旨（目的） 丸亀市未来を築く総合戦略を推進するとともに、県や近隣市町、大学等と連携した事業を行い、丸亀版地方創生の進展を図る。 事業内容 総合戦略の推進や進行管理、定住自立圏構想や大学等との連携の進展、香川県移住・交流推進協議会を通じた市のPRなどに係る経費					
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			5,140	21,860						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			3,000						
	地方債									
	その他		1,500			【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 ・地方創生の推進と総合戦略の進行管理 ・県や定住自立圏内市町、大学等と連携した事業の実施 など 予算の内容説明 ・社会人大学院運営業務委託料 10,000千円、定住促進賃貸住宅家賃補助金 6,000千円 産学等連携推進事業補助金 2,000千円、 総合教育会議アドバイザー業務委託料 1,620千円 など 前年度からの変更点やその他の事項 ・総合戦略推進の事業費を計上				
【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	952		12 役務費	30		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	11,620		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	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	520		19 負担金補助及び交付金	8,400					
09 旅費	228		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	60		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	20 05 03 12 00 79	総務費雑入 広域行政推進事業補助金			1,500			諸収入	
02418	15 02 01 04 00 03	企画費補助金 定住促進事業補助金				3,000		県支出金	

平成28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 03577 自主防災力強化事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 61 自主防災力強化事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 自助、共助の要である自主防災組織のソフト面、ハード面の強化を図る。 事業内容 自主防災組織、地域コミュニティの防災・減災に資する事業及び防災士資格取得に対する助成					
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			2,630	2,210						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金		1,315	1,105						
	地方債									
	その他									
	一般財源		1,315	1,105		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続 継続 今年度の取組内容 地域防災力強化のための取り組み及び防災士資格取得にかかる費用に対する補助 予算の内容説明 防災・減災に資する事業への補助 2,000千円 防災士資格取得費用補助 210千円 前年度からの変更点やその他の事項 補助対象事業の拡大 防災士資格取得補助の拡大				
【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	2,210			
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	
01964	15	02	01 07 00 02	危機管理費補助金	地域防災力総合支援事業補助金	1,315	1,105	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 03579 災害時避難所標識整備事業費

【事業名】 事業 82 災害時避難所標識整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 災害時における地域住民の安全、円滑な避難行動に必要な指定避難所及び指定緊急避難場所の標識の整備 事業内容 指定避難所及び指定緊急避難場所の標識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			400	1,900						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			947						
	地方債									
	その他									
一般財源			400	953		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続 継続 今年度の取組内容 避難所標識補助看板の設置 予算の内容説明 工事請負費 1,900千円 前年度からの変更点やその他の事項 ピクトグラム等の補助看板の設置				
【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	1,900	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
		01964	15 02 01 07 00 02	危機管理費補助金 地域防災力総合支援事業補助金		947		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 115150000 行政管理課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 01 一般管理費

事業番号 00008 行政管理費

【事業名】 事業 04 行政管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 特別職報酬等審議会の開催や弁護士による法律相談など、行政運営の適正化を図る。 事業内容 全庁的な行政運営にかかる管理事務経費					
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			3,619	3,619						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			3,619	3,619		【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 特別職の報酬の適正化を図るため、諮問がなされたときに特別職報酬等審議会の開催するほか、各課からの依頼に基づき、法的解釈等について弁護士の専門的意見を求める。 予算の内容説明 特別職報酬等審議会委員の報酬、顧問弁護士委託料等 前年度からの変更点やその他の事項 いじめ問題再調査委員会委員報酬計上				
【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	245		12	役務費	1	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	600	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	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	23			
08	報償費	2,499		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	40		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	206		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）

平成27年度 3月補正

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 17 情報管理費

所属課 115150000 行政管理課

事業番号 03868 情報システム強靱性向上事業費

【事業名】 事業 84 情報システム強靱性向上事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 総務省が公表する自治体情報システム強靱性向上モデルに則り、情報系ネットワークをLGWAN環境とインターネット環境に分割する 事業内容 情報システム強靱性向上モデル構築に関する経費				
区 分	補正前予算額	補正要求額	補正査定額	補正後予算額	【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 総務省が公表する自治体情報システム強靱性向上事業に則り、情報系ネットワークをLGWAN接続系とインターネット接続系に分割するなどセキュリティ対策を実施する 予算の内容説明 情報システム強靱性向上委託料、中讃広域行政事務組合負担金（情報セキュリティ強化対策事業）				
事業費									
財源内訳									
国庫支出金		13,850		13,850					
県支出金									
地方債		77,200		77,200					
その他		8,000		8,000					
一般財源		39,389		39,389					
【期間】 平成28年度 ~ 平成28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	107,880		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	30,559					
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】		補正前充当額	充当要求額	充当額	財源区分
02415	14 02 08 11 00 02 情報管理費補助金 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金		13,850		国庫支出金
02416	21 01 06 02 00 07 総務管理費 情報システム強靱性向上事業債		77,200		地方債
02417	12 02 01 02 00 02 情報管理費負担金 情報化推進負担金（強靱性向上事業分）		8,000		負担金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 05 財政管理費

所属課 115200000 財務課

事業番号 03752 地方公会計・公共施設等総合管理計画策定支援事業費

【事業名】 事業 61 地方公会計・公共施設等総合管理計画策定支援事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 国において示された新たな統一基準による財務書類4表を作成し、効果的な財政運営に役立てる。 事業内容 地方公会計の整備及び公共施設等総合管理計画策定に係る経費				
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		16,000	18,951						
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	18,951		【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 固定資産台帳の整備、公共施設等総合管理計画策定 予算の内容説明 地方公会計・公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料 18,951千円 前年度からの変更点やその他事項 なし				
【期間】 平成26年度 ~ 平成29年度		【進捗率】 70 %							

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	18,951	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
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	特定財源なし				

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 115300000 公共施設管理課

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 03867 市庁舎等整備事業費

【事業名】 事業 62 市庁舎等整備事業費 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基本計画を策定する。 事業内容 複合施設の整備に係る事務的経費					
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			6,150	26,509						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			6,150	26,509		【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 複合施設整備基本計画の策定 予算の内容説明 複合施設整備基本計画策定支援業務委託料 25,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 複合施設整備に向けての関連調査業務委託、工事等は市庁舎等複合施設整備事業費に計上				
【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	315		12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	25,088	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	120	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	168		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	571		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	247		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）

平成28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 115300000 公共施設管理課

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				58,349						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			30,900		【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 複合施設整備に向けての関連調査業務委託、工事等 予算の内容説明 市民会館・旧消防庁舎解体設計業務委託料 12,000千円 警察署跡地発掘調査業務委託料 19,920千円 ほか				
	その他									
一般財源			27,449							
【期間】平成28年度 ~ 平成32年度		【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	29	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	41,520	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	1,000	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	15,000	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	800		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
02407	21 01 03 03 00 22	都市計画債	市庁舎等複合施設整備事業債		30,900		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 06 住宅費

目 01 住宅管理費

所属課 115300000 公共施設管理課

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 市営住宅の外壁改修工事及び外壁改修に伴う設備工事、耐震診断業務等を行う。					
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		135,350	106,650							
財 源 内 訳	国庫支出金	15,120	12,420							
	県支出金									
	地方債	91,500	73,800		【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 今年度の取組内容 今津団地耐震診断業務委託、十番丁団地外壁改修、老朽住宅解体工事ほか 予算の内容説明 耐震診断業務委託料 7,600千円、建設工事関連業務委託料 5,600千円、 工事費 93,200千円、移転補償金 250千円 前年度からの変更点やその他の事項 長寿命化計画に基づき事業を行う。					
	その他									
一般財源	28,730	20,430								
【期間】 平成26年度 ~ 平成35年度		【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	13,200			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	93,200			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	250			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						
02100	14 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		15,120	12,420		国庫支出金
02119	21 01 03 04 00 02	住宅債 市営住宅十番丁団地改修事業債		91,500	73,800		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 02 徴税費

目 02 賦課徴収費

所属課 115400000 税務課

事業番号 03501 家屋現況調査事業費

【事業名】 事業 63 家屋現況調査事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 家屋の現況を正確に把握することにより、漏れのない公正かつ公平な課税を行う。 事業内容 前年度に引き続き、旧丸亀市（飯山町及び綾歌町を除く丸亀市内）の家屋現況調査を実施する。				
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				
			61,151	55,458					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
			61,151	55,458					
		【期間】 平成26年度 ~ 平成28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 旧丸亀市（飯山町及び綾歌町を除く丸亀市内） 予算の内容説明 家屋現況調査委託料 前年度からの変更点やその他の事項 平成26年度に飯山町及び綾歌町、平成27年度と平成28年度に旧丸亀市を調査する。			

【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	55,458		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					

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 115450000 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 啓発活動や男女共同参画プラン策定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			5,614	3,706						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			5,614	3,706		【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 市民向け啓発の実施、職員向け研修の実施、情報紙発行、次期男女共同参画プランの策定 予算の内容説明 研修会等講師謝金及び情報紙ほか 2,606千円 次期男女共同参画プラン策定関連経費（臨時） 1,100千円 前年度からの変更点やその他の事項 次期男女共同参画プラン策定のための経費を計上				
【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	560		12 役務費	20		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	130		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	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	100					
08 報償費	1,190		19 負担金補助及び交付金	5					
09 旅費	209		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,402		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）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 10 社会福祉施設費

所属課 115450000 人権課

事業番号 00575 社会福祉施設運営費

【事業名】 事業 01 社会福祉施設管理運営費 02 社会福祉施設運営費 00 00					【事業概要】 事業の概要（目的） 隣保館・児童館の運営 事業内容 福祉の向上や人権啓発の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、人権問題の速やかな解決のための活動を行う。					
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			36,610	38,936						
財源内訳	国庫支出金			378						
	県支出金		18,310	21,817						
	地方債									
	その他									
一般財源			18,300	16,741		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 地域を広く考え、コミュニティセンターとしての隣保館・児童館をめざし、運営する 予算の内容説明 隣保館・児童館における賃金 16,543千円、講師謝礼金 8,559千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 高齢者・児童向け文化教室の充実及び健康相談の充実 (新)上法軍寺児童館における『子育てひろば』の開設				
【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	1,582		23		
02	給料			13	4,059		24		
03	職員手当等			14	1,337		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	16,543		18	220				
08	報償費	8,683		19	620				
09	旅費	555		20					
10	交際費			21					
11	需用費	5,337		22					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
00462	15 02 02 16 00 01	社会福祉施設費補助金	隣保館運営費補助金	18,310	21,439		県支出金
02371	15 02 02 16 00 02	社会福祉施設費補助金	地域子育て支援拠点事業費補助金		378		県支出金
02372	14 02 01 18 00 01	社会福祉施設費補助金	地域子育て支援拠点事業費補助金		378		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 01 社会福祉総務費

所属課 115450000 人権課

事業番号 00349 人権啓発活動地方委託事業費

【事業名】 事業 68 人権啓発活動地方委託事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 国が地方に委託し、人権思想の普及高揚を図り、地域住民に人権問題に対する正しい認識を広めるもの。 事業内容 <ul style="list-style-type: none"> ・国負担による人権啓発委託事業 ・講演会の開催、人権作品募集、人権の花運動等の人権啓発活動 ・プロスポーツ組織と連携した人権啓発活動 					
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			857	2,276						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		505	1,479						
	地方債									
	その他									
	一般財源		352	797		【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 人権週間講演会・人権作品の募集・人権の花運動・じんけんフェアの開催 予算の内容説明 人権週間講演会講師派遣業務委託料 800千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）じんけんフェアinお城まつりを開催 710千円				
【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	1,303	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	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	238		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	635		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
00555	15	03	02	03	00	02	505	1,479	県支出金

平成28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 20 市民総合センター費

所属課 115500000 綾歌市民総合センター

事業番号 03413 綾歌市民総合センター等耐震化事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 90 綾歌市民総合センター等耐震化事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の目的 一体的な建築物である栗熊コミュニティセンターと併せて市民総合センター庁舎の耐震化を図る。 事業内容 耐震改修に伴う設計業務委託					
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				32,200						
財源内訳	国庫支出金			12,933						
	県支出金									
	地方債			17,300		【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 綾歌市民総合センター等庁舎の耐震化を進める 予算の内容説明 耐震改修に伴う設計業務委託 前年度からの変更点その他事項 耐震改修工事に伴う設計業務委託料を計上 平成25～26年度 耐震診断業務委託 9,800千円				
	その他 一般財源			1,967						
【期間】平成25年度 ~ 平成29年度				【進捗率】	10 %					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	32,200		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			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	
01936	14 02 08 10 00 01	市民総合センター費補助金 綾歌市民総合センター等耐震化事業補助金		12,933		国庫支出金	
02379	21 01 06 02 00 11	総務管理債 綾歌市民総合センター等耐震化事業債		17,300		地方債	

平成28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 20 市民総合センター費

所属課 115600000 飯山市民総合センター

事業番号 00232 飯山市民総合センター空調施設改修事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 84 飯山市民総合センター空調施設改修事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の主旨（目的） 飯山市民総合センターの機能維持のため、老朽化した空調施設を改修する 事業内容 飯山市民総合センターの庁舎内空調機の改修にかかる委託料及び工事請負費					
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 庁舎内空調機の改修工事を実施する 予算の内容説明 委託料 空調機改修に伴う設備設計業務委託料 500千円 空調機改修に伴う設備監理業務委託料 1,500千円 工事請負費 空調機改修工事費 56,600千円				
事業費				58,600						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			43,900						
	その他									
一般財源			14,700							
【期間】平成28年度 ~ 平成28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	2,000		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	56,600		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	
02378	21 01 06 02 00 10	総務管理債 飯山市民総合センター空調施設改修事業債		43,900		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 01 社会福祉総務費

所属課 1201000000 福祉課

事業番号 03570 臨時福祉給付金事業費

【事業名】 事業 69 臨時福祉給付金事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 消費税率8%引き上げに伴う低所得者への救済措置 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金支給 事業の内容 臨時福祉給付金、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金支給					
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			172,000	140,787						
財 源 内 訳	国庫支出金		172,000	140,787						
	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）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 臨時福祉給付金、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金支給事務 予算の内容説明 システム開発経費、申請書等発送経費、給付金など140,787千円 前年度からの変更点やその他の事項 臨時福祉給付金 支給対象者1人につき3,000円 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金 支給対象者1人につき30,000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	10,990		23		
02	給料			13	16,449		24		
03	職員手当等	720		14	400		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	111,000				
09	旅費	50		20					
10	交際費			21					
11	需用費	1,178		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			
01882	14	02	01	03	00	02	社会福祉総務費補助金 臨時福祉給付金事務費補助金	28,000	29,787		国庫支出金
01883	14	02	01	03	00	03	社会福祉総務費補助金 臨時福祉給付金事業費補助金	144,000	72,000		国庫支出金
02397	14	02	01	03	00	06	社会福祉総務費補助金 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金		39,000		国庫支出金

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120100000 福祉課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 04 障害者福祉費

事業番号 00439 障害者福祉管理費

【事業名】 事業 01 障害者福祉管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 障害者福祉関係の事務費 事業内容 障害者福祉全般に関する管理的経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			21,084	24,427						
財源内訳	国庫支出金		2,868	1,858						
	県支出金		8	8						
	地方債									
	その他									
一般財源			18,208	22,561		【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的経費 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など24,427千円 前年度からの変更点やその他の事項 障がいシステム番号制度改修業務委託（総合運用テスト）を計上 福祉システム業務委託料・医療事務委託料を社会福祉管理費から組替				
【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	91		12	2,704		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	9,121		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	118		25	積立金	
04	共済費			15			26	寄附金	
05	災害補償費			16			27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17			28	繰出金	
07	賃金	5,379		18					
08	報償費	149		19	6,430				
09	旅費	20		20					
10	交際費			21					
11	需用費	415		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
00575	15 03 07 01 00 01		権限移譲交付金 権限移譲交付金	8	8		県支出金
02103	14 02 01 07 00 06		障害者福祉費補助金 社会保障・税番号制度システム整備・改修補助金	2,868	1,858		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 04 障害者福祉費

所属課 120100000 福祉課

事業番号 00448 障害福祉サービス費

【事業名】 事業 10 障害者自立支援給付費 08 障害福祉サービス費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 障害者や難病患者等の状態・意向等を勘案して、必要な障害福祉サービスを給付する 事業内容 居宅介護費、生活介護費など障害福祉サービス費の給付						
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			1,304,524	1,319,005							
財源内訳	国庫支出金		652,262	659,501							
	県支出金		326,130	329,749							
	地方債										
	その他										
一般財源			326,132	329,755		【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 障害福祉サービス費の給付 予算の内容説明 居宅介護費等障害福祉サービス費1,319,005千円 前年度からの変更点やその他の事項 身体障害者福祉法等に基づく措置費を計上					
【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				
09	旅費			20	扶助費	1,319,005			
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
01568	14 01 01 03 00 06	障害者福祉費負担金 障害者総合支援給付費負担金	583,500	578,892		国庫支出金
01569	15 01 01 03 00 04	障害者福祉費負担金 障害者総合支援給付費負担金	291,750	289,446		県支出金
02035	14 01 01 03 00 07	障害者福祉費負担金 障害者医療費負担金	14,000	13,917		国庫支出金
02036	15 01 01 03 00 05	障害者福祉費負担金 障害者医療費負担金	7,000	6,958		県支出金
02113	14 01 01 03 00 08	障害者福祉費負担金 障害児入所給付費等負担金	54,727	66,685		国庫支出金
02114	14 01 01 03 00 09	障害者福祉費負担金 障害児入所医療費等負担金	35	7		国庫支出金
02115	15 01 01 03 00 06	障害者福祉費負担金 障害児入所給付費等負担金	27,363	33,342		県支出金

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120100000 福祉課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 04 障害者福祉費

事業番号 00448 障害福祉サービス費

【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】									
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						
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	
02116	15 01 01 03 00 07	障害者福祉費負担金 障害児入所医療費等負担金			17	3		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 03 生活保護費

目 01 生活保護総務費

所属課 120100000 福祉課

事業番号 00779 生活保護管理費

【事業名】 事業 01 生活保護管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 生活保護法に基づき、生活困窮者への新規相談・申請、継続ケースについては、援助方針に沿って指導・援助等を行う 事業内容 生活保護事業全体を管理する事務費					
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			11,609	6,514						
財源内訳	国庫支出金		1,970	360						
	県支出金		55	42						
	地方債									
	その他									
	一般財源		9,584	6,112		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引続き生活保護業務に取組み、援助方針に基づき指導等を行う 予算の内容説明 (継続)嘱託医の報酬費、生活保護申請者に行う資産調査及び扶養調査等に係る通信運搬費等6,514千円 前年度からの変更点やその他の事項 社会保障・税番号制度システム整備、改修（総合運用テスト）に係る経費を計上				
【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	1,140		12	2,120		23		
02	給料			13	1,751		24		
03	職員手当等			14	20		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	285				
09	旅費	336		20					
10	交際費			21					
11	需用費	862		22					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
00575	15 03 07 01 00 01	権限移譲交付金 権限移譲交付金		55	42		県支出金
02102	14 02 01 10 00 05	生活保護総務費補助金 社会保障・税番号制度システム整備・改修補助		1,970	360		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 03 生活保護費

目 02 扶助費

所属課 120100000 福祉課

事業番号 00797 扶助費

【事業名】 事業 21 扶助費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 生活保護受給者に対し生活・住宅・医療等の扶助費を支給するとともに、各ケースに対する援助・指導等を行う 事業内容 生活保護受給者に対する扶助経費						
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			1,836,000	1,906,000							
財源内訳	国庫支出金		1,376,250	1,428,750							
	県支出金		60,000	65,000							
	地方債										
	その他										
一般財源			399,750	412,250		【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 引き続き生活保護受給者に対する各種扶助を行う 予算の内容説明 生活保護扶助費 1,906,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし					
【期間】		~			【進捗率】		%				

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						
09	旅費			20	扶助費	1,906,000					
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		
00409	15	01	01	06	00	01	生活保護扶助費負担金	生活保護扶助費負担金	60,000	65,000	県支出金
01992	14	01	01	08	00	03	生活保護扶助費負担金	生活扶助費等負担金	620,250	620,250	国庫支出金
01993	14	01	01	08	00	04	生活保護扶助費負担金	医療扶助費等負担金	731,250	783,750	国庫支出金
01994	14	01	01	08	00	05	生活保護扶助費負担金	介護扶助費等負担金	24,750	24,750	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 00367 介護用品等購入助成事業費

【事業名】 事業 21 在宅老人福祉事業費 16 介護用品等購入助成事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 在宅寝たきり高齢者等を常時介護している者に対し、介護用品等を購入するための補助金を支給することで、介護者の日常生活の苦労を軽減し、福祉の増進に寄与する。 事業内容 市内に1年以上居住している65歳以上の在宅高齢者で、寝たきり等の状態が6ヶ月以上継続している者を常時介護している介護者（1年以上同居）に対して、介護用品購入助成として、月額1万5千円を補助する。				
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		16,200	14,400						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		16,200	14,400						
【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 引き続き、在宅寝たきり高齢者等を常時介護している者に、介護用品等を購入するための費用補助を行う。 予算の内容説明 介護用品等購入助成費 14,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 無し				

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						
09	旅費			20	扶助費	14,400					
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）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03561 おむつ購入助成事業費

【事業名】 事業 21 在宅老人福祉事業費 26 おむつ購入助成事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 在宅での生活において尿失禁等によりおむつの使用が必要な高齢者に、おむつを購入するための補助金を支給することで、日常生活の負担を軽減し、福祉の増進に寄与する。 事業内容 市内に6ヶ月以上居住している住民税非課税世帯の在宅高齢者で、尿失禁等によりおむつの使用が必要な方に、月額5千円を補助する。				
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		9,000	4,500						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		9,000	4,500						
【期間】 ~		【進捗率】		%					
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 在宅での生活において、尿失禁等によりおむつの使用が必要な高齢者に、おむつ購入の費用補助を行う。 予算の内容説明 おむつ購入助成費 4,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 無し									

【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			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	4,500				
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】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 00397 老人保護措置費

【事業名】 事業 30 老人保護措置費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） おおむね65歳以上の高齢者で、経済的な理由、環境的な理由により、居宅において養護を受けることが困難な方を養護老人ホームへ措置することで、心身の健康の保持及び生活の安定を講じ、福祉の増進を図る。 事業内容 養護老人ホームへ入所する手続き、入所施設への老人保護措置費の支払い、入所者からの負担金の徴収等を行い、必要に応じ入所者の指導等を行う。					
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					
			237,610	224,410						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		38,882	33,002		【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 引き続き養護老人ホームへ入所措置手続きを行う。また、施設への老人保護措置費の支払い、入所者からの負担金の徴収を行う。 予算の内容説明 老人保護措置費 224,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 無し				
【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	10		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	224,400				
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
00042	12 02 02 01 00 01	老人福祉費負担金 老人福祉施設措置費負担金	38,880	33,000		負担金
01282	12 02 02 01 00 02	老人福祉費負担金 老人福祉施設措置費負担金（滞納繰越分）	1	1		負担金
01283	13 02 02 01 00 03	督促手数料 老人福祉施設措置費負担金督促手数料	1	1		手数料

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03824 医療介護連携推進事業費

【事業名】 事業 60 医療介護連携推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 医療・介護関係者間で利用可能な共有のクラウドシステム等を活用することにより、丸亀式地域包括ケアシステムを構築する。 事業内容 医療・介護関係者間の連携体制支援に要する経費					
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				1,100						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				1,100		【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 今年度の取組内容 医療・介護関係者間で迅速かつ正確な情報共有が行われることを目的としたクラウドシステムを利用する。 予算の説明内容 システム利用料 1,100千円				
【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	1,100	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			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）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03812 広島デイサービスセンター施設改修事業費

【事業名】 事業 90 広島デイサービスセンター施設改修事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 広島デイサービスセンターは、在宅高齢者へ、通所により各種サービスを提供することによって、生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図る場として設置した施設であり、今回ろ過機に故障が見られたので、施設を長期間使用できるように修繕工事を行う。 事業内容 浴場機械室のろ過機及び制御盤の改修工事を行う。					
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				5,500						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			5,500		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 単年度工事で、広島デイサービスセンター浴場機械室のろ過機及び制御盤の改修工事を行う。 予算の内容説明 広島デイサービスセンターろ過機改修工事 設備設計業務委託 500千円、設備監理業務委託 500千円 工事請負費 4,500千円				
【期間】平成28年度 ~ 平成28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	1,000	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	4,500	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】		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	18 02 13 01 00 01	地域福祉基金繰入金 地域福祉基金繰入金		5,500	繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 01 保健衛生総務費

所属課 1204000000 健康課

事業番号 00859 保健衛生管理費

【事業名】 事業 01 保健衛生管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）：健康増進事業及び母子保健事業に関する管理費 事業内容：主に保健師・看護師のアルバイト賃金や保健衛生情報に対する、中讃広域行政事務組合への負担金。					
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			35,604	33,636						
財源内訳	国庫支出金			1,190						
	県支出金			1,190						
	地方債									
	その他		300	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 保健衛生事業に加え、災害時医療救護活動連絡会の開催、災害時看護師ボランティアの研修会の開催など、体制づくり 予算の内容説明 中讃広域行政事務組合負担金(保健衛生情報) 11,509千円 手指消毒用アルコール 309千円(200本) ほか 前年度からの変更点やその他の事項 利用者支援事業(母子保健型)として実施する「ハッピーサポート丸亀」の母子保健コーディネーターを2名雇用				
【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	34		23		
02	給料			13	410		24		
03	職員手当等			14	21		25		
04	共済費	66		15			26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金	19,299		18					
08	報償費	91		19	11,509				
09	旅費	493		20					
10	交際費			21					
11	需用費	1,713		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
00808	20 05 03 14 00 02 衛生費雑入 看護学生実習に伴う謝金	300	290		諸収入
02319	14 02 02 01 00 02 保健衛生総務費補助金 母子保健型事業費補助金		1,190		国庫支出金
02320	15 02 03 01 00 04 保健衛生総務費補助金 母子保健型事業費補助金		1,190		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 01 保健衛生総務費

所属課 1204000000 健康課

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。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			11,477	10,635					
財 源 内 訳	国庫支出金		1,600	1,770					
	県支出金		2,301	2,137					
	地方債								
	その他		1,000	500					
一般財源			6,576	6,228					
【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 4,790千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 利用者支援事業(母子保健型)実施により、妊娠・出産包括支援事業補助対象となる。				

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	役務費	251	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	5,638	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	1,887		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	2,859		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
00469	15 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	701	177		県支出金
01959	18 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	1,000	500		繰入金
02029	15 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	1,600	1,720		県支出金
02131	14 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	1,600	1,720		国庫支出金
02319	14 02 02 01 00 02		保健衛生総務費補助金 母子保健型事業費補助金		50		国庫支出金
02320	15 02 03 01 00 04		保健衛生総務費補助金 母子保健型事業費補助金		50		県支出金
02321	15 02 03 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		190		県支出金

平成28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 01 保健衛生総務費

事業番号 00868 妊婦健康診査費

【事業名】 事業 21 母子保健事業費 08 妊婦健康診査費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）妊婦への経済的支援やハイリスク妊婦への早期支援により、安心して子どもを産み育てる環境づくりに努める。 事業内容 妊婦健診、特定不妊治療補助金に係る経費				
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			128,259	120,167					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			128,259	120,167					
【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 妊婦一般健康診査 1人あたり114,600円(総額) 14枚の受診票と妊婦歯科健康診査受診票1枚を交付する。県外での妊婦健診受診者には、健診日から1年以内に限り償還払いを行う。特定不妊治療については、治療費の一部補助を行う。 予算の内容説明 妊婦一般健康診査委託料 107,140千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 多胎妊婦について妊婦一般健康診査受診票を2枚追加交付する。 (新)県内転入者の受診券差替えを行う。				

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	764	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	108,388	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	8,015			
09	旅費			20	扶助費	3,000			
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）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 02 予防費

所属課 1204000000 健康課

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・啓発等を行う。また、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を実施。口腔の健康を維持し、食べる楽しみを享受できるように、歯の喪失を予防するため歯周疾患健診等を実施する。 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			166,909	151,340						
財源内訳	国庫支出金		12,315	1,003						
	県支出金		10,043	9,675						
	地方債									
	その他		4,546	4,649		【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する。 また、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する。 予算の内容説明 各種がん検診等委託料 145,863千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 胃がん検診の個別検診に胃内視鏡検査を追加する。				
【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	2,309		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	145,863		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	130		25	積立金	
04	共済費			15			26	寄附金	
05	災害補償費			16			27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17			28	繰出金	
07	賃金			18					
08	報償費			19	110				
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	2,928		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
00467	15	02	03	02	00	01	予防費補助金 健康増進事業費補助金	10,043	9,675		県支出金
00807	20	05	03	14	00	01	衛生費雑入 健康増進事業健康診査等自己負担金	4,546	4,649		諸収入
01373	14	02	02	02	00	04	予防費補助金 がん検診推進事業費補助金	12,315	1,003		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 02 予防費

所属課 1204000000 健康課

事業番号 00892 ヘルスプラン推進事業費

【事業名】 事業 21 健康増進事業費 04 ヘルスプラン推進事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）丸亀市健康増進計画「健やかまるがめ21」の後期計画が、H24年度からスタートし、市民会議メンバーとの協働で、市民一人ひとりがいきいきと自分らしく暮らしながら健康寿命を伸ばすことをめざし健康づくりを推進。市民会議メンバーとの協働、庁内会議での事業の共有化を図る。28年度は第二次健康増進計画を策定する。 事業内容 ヘルスプラン推進、第二次健康増進計画策定に伴う経費					
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			6,195	7,957						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		325	323						
	地方債									
	その他		3,600			【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 「よい生活習慣を身につけよう」をテーマに4つのグループ毎（心の健康・運動・食事・健康管理）で、普及・啓発を行う。また、4つのグループ合同のフェスタを実施予定。昨年実施した後期計画の評価アンケートを基に第二次健康増進計画を策定する。 予算の内容説明 各グループの啓発用チラシ等印刷 1,550千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）第二次健康増進計画作成支援委託料 4,500千円				
【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	315		12 役務費			23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	5,310		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	446		19 負担金補助及び交付金						
09 旅費	30		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,856		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			
00469	15 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	325	323		県支出金			
02152	20 05 03 14 00 25	衛生費雑入 長寿社会づくりソフト事業費交付金	3,600			諸収入			

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 02 予防費

所属課 1204000000 健康課

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、結核、子宮頸がん予防、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘ワクチンと65歳以上の高齢者を対象に季節性インフルエンザの予防接種。65歳以上の5歳刻みの人を対象に高齢者肺炎球菌ワクチンを接種する。 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			304,552	287,967					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			304,552	287,967					
【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 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 286,095千円 前年度からの変更点やその他の事項 H25.6.14付の厚労省勧告による積極的勧奨の差控えによる子宮頸がん接種委託料減。			

【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		12 役務費	220		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	286,095		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 扶助費	700				
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	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					

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 08 保健福祉センター費

所属課 1204000000 健康課

事業番号 03826 飯山総合保健福祉センター浴室天井改修事業費

【事業名】 事業 88 飯山総合保健福祉センター浴室天井改修事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）： 飯山総合保健福祉センターの改修 事業内容： 2階浴室の天井改修					
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				23,400						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			17,500		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 経年劣化により2階浴室天井の落下を防ぐための改修 予算の内容説明 改修工事 13,000千円 改修に伴う設備工事 8,000千円 ほか				
	その他			5,900						
一般財源										
【期間】平成28年度 ~ 平成28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	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	21,000	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			
00652	18 02 13 01 00 01	地域福祉基金繰入金 地域福祉基金繰入金		5,900	繰入金
02380	21 01 08 02 00 05	保健衛生債 飯山総合保健福祉センター浴室天井改修事業債		17,500	地方債

平成27年度 3月補正

進捗 要求

会計01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 01 児童福祉総務費

所属課 123100000 子育て支援課

事業番号 03870 子育てのまち・まるがめ支援事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 06 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 06 子育てのまち・まるがめ支援事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 多様化する子育て支援を有効に活用するため子育てに対する相談から支援まで一元的に担う支援窓口を開設し、子育て世帯の心理的負担軽減を図る。 事業内容 子育てに関する様々な悩みに対し幅広く対応できる支援窓口を設け、健康課が実施する「ハッピーサポート丸亀」とあわせて、「まる育サポート」として子育て世帯を包括的に支援する。					
区 分		補正前予算額	補正要求額	補正査定額	補正後予算額					
事業費			16,600		16,600					
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金		15,000		15,000					
	地方債									
	その他		1,600		1,600	【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 今年度の取組内容 支援窓口を子育て支援団体へ委託し、円滑な事業実施に向けた調整に努める 予算の内容説明 委託料 15,000千円、備品購入費 600千円、工事請負費 1,000千円				
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	15,000		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	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			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	600				
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			補正前充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01959	18 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				1,600		繰入金
02422	15 02 02 05 00 17	児童福祉総務費補助金 地域少子化対策重点推進交付金				15,000		県支出金

平成28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 01 児童福祉総務費

所属課 123100000 子育て支援課

事業番号 03822 子育て応援育児用品貸出事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 06 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 05 子育て応援育児用品貸出事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 乳幼児に必要な不可欠なものである高額な育児用品を貸し出し、子育て世帯の経済的負担軽減を図る。 事業内容 乳幼児期に必要な育児用品を貸し出す。					
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				1,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				1,000		【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 今年度の取組内容 育児用品の貸出しを開始し、広く周知する。 予算の内容説明 貸出事業業務委託料 1,000千円				
【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	1,000	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				
	特定財源なし				

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 01 児童福祉総務費

所属課 123100000 子育て支援課

事業番号 03746 病児・病後児保育事業費

【事業名】 事業 36 病児・病後児保育事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 多様な保育ニーズに対応するため、病気の治療中や回復期にある子どもの保育を行う 事業内容 病気の治療中や回復期の子どもで集団生活が困難な場合、保護者の仕事などの理由により家庭で保育できない子どもを一時的に預かる																																			
<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;">10,838</td> <td style="text-align: right;">15,299</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" 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;">3,407</td> <td style="text-align: right;">4,749</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td style="text-align: right;">3,974</td> <td style="text-align: right;">5,749</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td style="text-align: right;">3,457</td> <td style="text-align: right;">4,801</td> <td></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		10,838	15,299		財 源 内 訳	国庫支出金	3,407	4,749		県支出金	3,974	5,749		地方債				その他				一般財源	3,457	4,801		【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 定住自立圏域内病児・病後児保育利用料の給付、新規施設の開拓 予算の内容説明 保育事業委託料 14,249千円 保育利用料給付費 1,050千円 前年度からの変更点やその他の事項：平成27年10月利用分より、利用料無料化事業の対象児童の範囲を「第2子3歳未満児及び第3子以降6歳未満児」へ拡大				
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		10,838	15,299																																					
財 源 内 訳	国庫支出金	3,407	4,749																																					
	県支出金	3,974	5,749																																					
	地方債																																							
	その他																																							
	一般財源	3,457	4,801																																					
【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	14,249	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	1,050			
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
01445	15 02 02 11 00 13	児童福祉施設費補助金	病児・病後児保育利用料無料化事業費補助金	567	1,000		県支出金
02063	14 02 01 13 00 02	児童福祉施設費補助金	病児・病後児保育事業費補助金	3,407	4,749		国庫支出金
02067	15 02 02 11 00 22	児童福祉施設費補助金	病児・病後児保育事業費補助金	3,407	4,749		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 01 児童福祉総務費

所属課 123100000 子育て支援課

事業番号 03538 こども医療給付費

【事業名】 事業 30 児童、母子援護費 09 こども医療給付費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) こどもに対し、医療費の一部を助成することにより、こどもの健やかな育成に寄与しその生活の向上と福祉の増進を図る。 事業内容 こども医療費：出生から中学校卒業までのこどもの通院・入院にかかる保険診療分医療費の給付 未熟児養育医療費：母子保健法に規定する未熟児に対する養育に必要な医療費の給付					
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			531,478	549,514						
財 源 内 訳	国庫支出金		3,000	3,000						
	県支出金		123,000	115,269						
	地方債									
	その他									
一般財源			405,478	431,245						
【期間】		~		【進捗率】		%				
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 ・こども医療：医師会、国保連合会等関係機関と緊密な連携を取り、市民の福祉サービスの向上に努める。 ・未熟児養育医療：未熟児と保護者へのきめ細やかな支援が行えるよう、健康課と連携を図る。 予算の内容説明 扶助費 526,000千円（こども520,000千円・未熟児6,000千円） 手数料 23,514千円（こども23,480千円・未熟児34千円） 前年度からの変更点やそのほかの事項 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	23,514	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	526,000			
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
00439	15 02 02 05 00 03 児童福祉総務費補助金 乳幼児医療費補助金	121,500	113,769		県支出金
01526	14 01 01 05 00 03 児童福祉総務費負担金 未熟児養育医療費負担金	3,000	3,000		国庫支出金
01527	15 01 01 08 00 02 児童福祉総務費負担金 未熟児養育医療費負担金	1,500	1,500		県支出金

平成28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 00631 保育所及びこども園施設費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 01 保育所及びこども園管理運営費 01 保育所及びこども園施設費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立保育所及び認定こども園を運営していくにあたって、児童が保育を安全かつ快適に受けられるよう施設の維持管理を行う。 事業内容 施設維持に係る光熱水費、修繕や業務委託、及び駐車場用地賃借等に係る経費					
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			74,045	82,222						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			74,045	82,222		【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14保育所及び公立2こども園の施設維持管理 予算の内容説明 光熱水費、修繕料、業務委託料他 前年度からの変更点やその他の事項 垂水保育所新園舎での運用開始（8月～） 飯野保育所及びあやうた幼稚園の認定こども園化				
【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	274	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	20,674	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	2,897	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	1,100			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	50			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	57,227		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）

平成28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】 事業 01 保育所及びこども園管理運営費 02 保育所及びこども園運営費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立保育所（14園）及び公立認定こども園（2園）の施設維持を除く運営事業 事業の内容 公立保育所・認定こども園の運営費（臨時職員の賃金及び物件費）					
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			848,879	864,020						
財源内訳	国庫支出金			200						
	県支出金		19,883	36,103						
	地方債									
	その他		34,592	40,420		【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14保育所及び公立2こども園の運営 予算の内容説明 臨時保育士等賃金及び保育所・こども園運営のための経費 （施設関係除く） 前年度からの変更点やその他の事項 ・飯野保育所及びあやうた幼稚園の認定こども園化 ・生活保護世帯の教材費等への補助(新)				
【期間】		~			【進捗率】	%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	8,166		12	役務費	13,735	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	13,295	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	9,508	25	積立金	
04	共済費	2,000		15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費	59		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	575,327		18	備品購入費	3,038			
08	報償費	825		19	負担金補助及び交付金	8,983			
09	旅費	40		20	扶助費	600			
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	228,444		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
00045	12 02 02 04 00 01	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					負担金
00047	12 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		432	446		負担金
00205	13 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		50	51		手数料
00448	15 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）		18,198	35,903		県支出金
00771	20 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）		34,078	39,823		諸収入
00781	20 05 03 13 00 11	民生費雑入 延長保育事業保育料（公立）		32	100		諸収入
01340	15 02 02 11 00 12	児童福祉施設費補助金 待機児童対策事業費補助金		1,685			県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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】 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				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】				
	県支出金								
	地方債								
	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】		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
02360	14 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		200		国庫支出金
02362	15 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		200		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 00633 私立保育園等運営費

【事業名】 事業 21 私立保育園等運営費 00 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、小規模保育事業等の運営を事業として推進する。（施設関連は除く） 事業内容 私立認可保育園等の運営費・施設型給付費等				
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			1,329,446	1,492,780					
財源内訳	国庫支出金		434,303	513,930					
	県支出金		232,053	281,861					
	地方債								
	その他		341,505	289,880		【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、小規模保育事業所の運営費等 予算の内容説明 私立保育園、認定こども園、地域型保育事業運営のための扶助費 1,492,780千円 前年度からの変更点やその他の事項 彩芽保育園が認可保育所に移行する。 小規模保育事業所が2箇所開設する。			
	一般財源		321,585	407,109					
【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	役員費		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	1,492,780			
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
00046	12 02 02 04 00 02	児童福祉施設費負担金	私立保育園運営費負担金	339,805	288,280		負担金
00049	12 02 02 04 00 05	児童福祉施設費負担金	私立保育園運営費負担金（滞納繰越分）	1,700	1,600		負担金
00263	14 01 01 07 00 01	児童福祉施設費負担金	私立保育園等運営費負担金	434,303			国庫支出金
00408	15 01 01 05 00 01	児童福祉施設費負担金	私立保育園等運営費負担金	217,151			県支出金
00449	15 02 02 11 00 03	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（私立）	14,902	23,957		県支出金
02354	14 01 01 07 00 02	児童福祉施設費負担金	子どものための教育・保育給付費負担金		513,930		国庫支出金
02356	15 01 01 05 00 02	児童福祉施設費負担金	子どものための教育・保育給付費負担金		257,904		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 00641 一時預かり事業費

【事業名】 事業 25 子育て支援事業費 02 一時預かり事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 家庭保育をしている保護者が出産等の理由（一時的な理由） で家庭保育ができない場合、一時的に児童を保育する。 事業内容 公立保育所による一時預かり事業（一般型）					
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			2,695	5,696						
財源内訳	国庫支出金		526	1,053						
	県支出金		526	1,053						
	地方債									
	その他		1,040	2,080		【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 公立保育所による一時預かり事業（一般型） 予算の内容説明 臨時保育士賃金及び一時預かり事業の運営事業経費5,696千円 前年度からの変更点やその他の事項 富熊保育所での一時預かり事業開始				
一般財源		603	1,510							
【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	5,466		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	230		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
00772	20 05 03 13 00 02	民生費雑入 一時預かり事業保育料（公立）	890	1,780		諸収入
00773	20 05 03 13 00 03	民生費雑入 一時預かり事業給食費（公立）	150	300		諸収入
01814	15 02 02 11 00 19	児童福祉施設費補助金 一時預かり事業費補助金	526	1,053		県支出金
02065	14 02 01 13 00 04	児童福祉施設費補助金 一時預かり事業費補助金	526	1,053		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 00767 城辰保育所施設整備事業費

【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） 11 城辰保育所施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化している保育所の建替を実施することにより、保育環境の向上を図る。 事業内容 用地買収・造成を行い、園舎の建替及び園庭・駐車場の整備を行う。その後、既存園舎を解体する。（事業期間 平成28～31年度）					
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				118,894						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			108,200		【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 用地鑑定評価、測量、用地買収、地質調査、造成設計業務、敷地造成工事、本体設計業務 予算の内容説明 土地購入費53,300千円、業務委託料3,125千円、建設工事関連委託料33,600千円、造成工事費27,000千円他				
	その他			10,694						
一般財源										
【期間】 平成28年度 ~ 平成31年度				【進捗率】	25 %					

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬			12 役務費	700		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	36,725		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	27,000		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	53,300		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	169		22 補償補填及び賠償金	1,000		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	
00652	18 02 13 01 00 01	地域福祉基金繰入金 地域福祉基金繰入金		10,694		繰入金	
02109	21 01 01 03 00 18	児童福祉債 城辰保育所施設整備事業債		108,200		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 03363 垂水保育所施設整備事業費

【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） 18 垂水保育所施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 現保育所の隣接地を造成し、園舎の改築を行う事により、保育所の耐震化を図る。併せて、認定こども園化も視野に入れた施設整備を実施する。 事業内容 隣接地用地買収・造成を行い、改築を行う。その後、既存園舎を解体し、園庭・駐車場を整備する。（事業期間 平成25～28年度）					
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			327,558	891,758						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		319,000	841,400		【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 本体建築工事、既存園舎解体工事、既存園舎敷地外構整備工事 予算の内容説明 本体工事費760,500千円、既存園舎解体工事費45,000千円、外構整備工事46,200千円他 前年度からの変更点やその他の事項 建築工事費・管理委託費は平成27～28年度で債務負担				
	その他		8,558	50,358						
一般財源										
【期間】平成25年度～平成28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	270		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	15,680		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	855,700		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	15,000				
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		5,108		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	18 02 13 01 00 01	地域福祉基金繰入金 地域福祉基金繰入金	8,558	50,358	繰入金
01591	21 01 01 03 00 11	児童福祉債 垂水保育所施設整備事業債	319,000	841,400	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 03687 中央保育所耐震補強事業費

【事業名】 事業 82 保育所耐震補強等事業費（単独事業） 05 中央保育所耐震補強事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 園舎の耐震補強を行う事により、保育所の耐震化を図る。 事業内容 耐震補強設計、補強工事（事業期間 平成27～28年度）					
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			16,848	116,608						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		14,700	112,300		【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 耐震補強工事（耐震補強、外壁改修） 予算の内容説明 工事費109,600千円他 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
	その他 一般財源		2,148	4,308						
【期間】 平成27年度 ~ 平成28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	6,900		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	109,600		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	108		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	
00652	18 02 13 01 00 01	地域福祉基金繰入金 地域福祉基金繰入金	2,148	4,308		繰入金	
02110	21 01 01 03 00 19	児童福祉債 中央保育所園舎耐震補強事業債	14,700	112,300		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

所属課 123200000 幼保運営課

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】 事業の趣旨（目的） ひつじヶ丘保育園増築及び改修工事に対する補助を実施することにより、定員増と保育環境の改善を図る。 事業内容 ひつじヶ丘保育園増築及び改修工事に対する補助（事業期間 平成28年度）					
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			27,924	67,390						
財 源 内 訳	国庫支出金			54,903						
	県支出金		18,616							
	地方債		7,400	9,900						
	その他		1,908	2,587						
一般財源										
【期間】平成28年度		～	平成28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 ひつじヶ丘保育園増築及び改修工事に対する補助 予算の内容説明 増築（国）39,903千円＋（市）4,987千円＝44,890千円 （補助率：（国）8/12、（市）1/12相当） 改修（国）15,000千円＋（市）7,500千円＝22,500千円 （補助率：（国）1/2、（市）1/4相当） 前年度からの変更点やその他の事項 平成27年度は、虎岳保育園増築工事に対する補助を実施				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			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	67,390				
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	
00464	15 02 02 17 00 02	保育所建設費補助金 子育て支援対策臨時特例基金事業費補助金（保育	18,616			県支出金	
00652	18 02 13 01 00 01	地域福祉基金繰入金 地域福祉基金繰入金	1,908	2,587		繰入金	
02160	21 01 01 03 00 20	児童福祉債 私立認可保育園施設整備事業債	7,400	9,900		地方債	
02359	14 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		54,903		国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 02449 幼稚園施設費

【事業名】 事業 01 幼稚園管理運営費 01 幼稚園施設費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立幼稚園の運営にあたり、必要な施設の維持管理を行う。 事業内容 施設維持に係る光熱水費、修繕、業務委託等経費				
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			62,065	58,173					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		62,065	58,173					
【期間】 ~		【進捗率】		%					
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 公立8幼稚園の施設維持管理 予算の内容説明 光熱水費、修繕料、施設管理委託料他 前年度からの変更点やその他の事項 あやうた幼稚園の認定こども園化による1園減									

【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	990		23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料	11,138		24	投資及び出資金
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	2,972		25	積立金
04	共済費			15	工事請負費	7,600		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	13,521		18	備品購入費	442			
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	21,510		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）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

所属課 123200000 幼保運営課

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】 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。 事業内容 公立幼稚園の運営費（臨時職員の賃金及び物件費）					
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			149,492	124,777						
財源内訳	国庫支出金			1,890						
	県支出金			2,280						
	地方債									
	その他		50,785	40,793		【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8幼稚園の運営 予算の内容説明 講師賃金、庁用備品・教材教具費等 前年度からの変更点やその他の事項 ・あやうた幼稚園が認定こども園に移行したため、1園減 ・生活保護世帯の副食代等の補助（新規）				
一般財源		98,707	79,814							
【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	8,932		12	役務費	2,580	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	30	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	1,049	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	95,225		18	備品購入費	3,746			
08	報償費	2,503		19	負担金補助及び交付金	817			
09	旅費	1,167		20	扶助費	840			
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	7,888		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
00063	12 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	237	205		負担金
00161	13 01 07 01 00 01	幼稚園保育料 幼稚園保育料	50,490	40,540		使用料
00162	13 01 07 01 00 02	幼稚園保育料 幼稚園保育料（滞納繰越分）	50	44		使用料
00249	13 02 08 01 00 02	督促手数料 幼稚園保育料督促手数料	8	4		手数料
02352	15 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）		2,000		県支出金
02361	14 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		280		国庫支出金
02363	15 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		280		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

所属課 123200000 幼保運営課

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					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】			
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源								
【期間】		~		【進捗率】		%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 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】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02376	14 03 06 03 00 01	幼稚園費委託金 幼児教育の推進体制構築事業委託金		1,610		国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 02453 幼稚園就園奨励費

【事業名】 事業 21 保育事業援助費 02 幼稚園就園奨励費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 幼稚園教育の振興のため、私立幼稚園に子どもを通園させている保護者の経済的負担を軽減する。 事業内容 世帯の所得状況に応じて幼稚園保育料および入園料の一部または全部を援助する。					
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			52,948	63,771						
財源内訳	国庫支出金		11,295	11,989						
	県支出金			2,500						
	地方債									
	その他									
一般財源			41,653	49,282		【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 国の基準及び県補助事業に沿って保護者の経済的負担の軽減を図る。 予算の内容説明 私立幼稚園児の保護者への扶助費63,771千円 前年度からの変更点やその他の事項 国の制度変更より対象区分毎の年額が増額 新たに県補助事業拡充により第3子以降の保育料を助成する。				
【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				
09	旅費			20	扶助費	63,771			
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			
00340	14 02 07 03 00 01	幼稚園費補助金 幼稚園就園奨励費補助金	11,295	11,989	国庫支出金
02353	15 02 07 15 00 03	幼稚園費補助金 第3子以降保育料免除事業補助金（私立）		2,500	県支出金

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 11 離島振興費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 03818 泊公衆便所整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 81 泊公衆便所整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 昭和57年建築の老朽化した便所を改築するもの 事業内容 泊公衆便所改築に係る工事等					
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				34,600						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			34,500		【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 泊公衆便所改築工事 予算の内容説明 既存便所解体・改築工事 22,700千円 設備工事 11,300千円 設備監理業務委託等 600千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
	その他 一般財源			100						
【期間】 平成27年度 ~ 平成28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	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	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	100				
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	
02309	21 01 06 02 00 06	総務管理債 泊公衆便所整備事業債		34,500		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 03828 旧広島中学校整備事業費

【事業名】 事業 83 旧広島中学校整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 旧広島中学校を他用途に変更することによる活用 事業内容 旧広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			19,700							
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		18,500		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 旧広島中学校校舎改造に伴う設計業務委託 予算の内容説明 主体設計業務委託 14,300千円 設備設計業務委託 5,000千円 耐震診断・補強設計評定手数料 400千円					
	その他									
一般財源			1,200							
【期間】 平成28年度 ~ 平成29年度			【進捗率】 7 %							

【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	400	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	19,300	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】		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			
02324	21 01 06 02 00 08	総務管理債 旧広島中学校整備事業債		18,500	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 11 離島振興費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 03625 離島振興費

【事業名】 事業 01 離島振興費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 離島における生活の安定と島の魅力発信 事業内容 離島航路運営費補助、離島移住促進モデル事業費補助金、各種イベント等					
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			76,443	71,310						
財源内訳	国庫支出金		400	200						
	県支出金		400							
	地方債									
	その他		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 今年度の取り組み内容 離島関係機関のホームページやイベントを通じて島の魅力を発信するとともに航路の利用促進を図る 予算の内容説明 離島航路運営費補助金 66,200千円 離島移住促進モデル事業費補助金 2,000千円 島の教室、アイランダー 490千円 前年度からの変更点やその他の事項 離島移住促進モデル事業費補助金を計上				
【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	55		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	70		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	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	70,270					
09 旅費	435		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	385		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	
00751	20 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		諸収入	
02202	14 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			400	200		国庫支出金	
02203	15 02 01 08 00 01	離島振興費補助金 離島救急患者輸送費補助金			400			県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 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】 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 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		47,733	50,824						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		10,451	10,151	【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 地区コミュニティの事業運営経費に資するため助成金を交付することにより、コミュニティ活動推進を図る。				
一般財源		37,282	40,673	予算の内容説明 地区コミュニティ運営助成金 31,460千円 コミュニティまちづくり補助金 8,500千円 自治総合センターコミュニティ助成事業補助金 7,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 コミュニティ協議会連合会補助金 640千円 地区連合自治会に行っていた補助をコミュニティ運営助成金に統合					
【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		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	50,216					
09 旅費	276		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	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	16 01 01 02 00 16	利子及び配当収入 合併振興基金運用利子	812	651		財産収入			
00735	20 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	9,300	7,500		諸収入			
00765	20 05 03 12 00 53	総務費雑入 長寿社会づくりソフト事業費交付金	339	2,000		諸収入			

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 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 11 城坤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） 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。 事業内容 城坤コミュニティセンター改築に係る設計・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			29,325	63,520						
財源内訳	国庫支出金			4,968						
	県支出金									
	地方債		26,100	50,100		【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 新コミュニティセンターの主体及び設備設計 現コミュニティセンターの解体工事、敷地造成工事 予算の内容説明 主体設計 8,000千円 設備設計 3,000千円 解体工事 17,000千円 造成工事 28,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 仮事務所移転費及び設計委託料、工事費を計上				
	一般財源		3,225	8,452						
【期間】平成27年度 ~ 平成30年度		【進捗率】		15 %						

【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	700		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	13,300		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	500		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	48,960		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		60		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			
02032	21 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	26,100	50,100	地方債
02307	14 02 08 03 00 03	コミュニティ費補助金 城坤コミュニティセンター整備事業費補助金（		4,968	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 1251000000 市民活動推進課

事業番号 00179 飯山北コミュニティセンター整備事業費

【事業名】 事業 82 コミュニティセンター整備事業 17 飯山北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） 飯山北コミュニティセンター屋上の防水改修 事業内容 飯山北コミュニティセンター改修に係る設計・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			5,800						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		5,800		【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 センター屋上の防水改修 予算の内容説明 主体設計 800千円 改修工事 5,000千円 ほか				
【期間】 平成28年度 ~ 平成28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	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	5,000		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					

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 03821 城北コミュニティセンター駐車場整備事業費

【事業名】 事業 82 コミュニティセンター整備事業 27 城北コミュニティセンター駐車場整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 城北コミュニティセンターは駐車スペースが狭く、行事の際の駐車場確保に苦慮しているため、新たに駐車場の整備をするもの 事業内容 駐車場用地購入、国家公務員宿舎の解体工事					
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				51,910						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			48,900		【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 駐車場用地購入、国家公務員宿舎の解体工事 予算の内容説明 国家公務員宿舎解体設計 2,500千円 駐車場整備に伴う設計 2,000千円 解体工事 42,000千円 公有財産購入費 5,000千円 ほか				
	その他									
一般財源				3,010						
【期間】平成28年度 ~ 平成29年度		【進捗率】			70 %					

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	4,900	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	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	5,000	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	10		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				
02317	21	01	06	02	00	07	総務管理債 城北コミュニティセンター駐車場整備事業債		48,900		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 125100000 市民活動推進課

事業番号 02508 社会教育管理費

【事業名】 事業 01 社会教育管理費 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管理費 事業内容 社会教育や生涯学習全般に必要な社会教育委員の会の開催や研修等の参加を行う。				
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		849	3,309						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		1	1	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取り組み内容 社会教育や生涯学習全般に必要な社会教育委員の会の開催や研修等の参加 予算の内容説明 社会教育委員報酬 756千円 前年度からの変更点やその他の事項 生涯学習推進計画策定に伴い社会教育委員の会の開催に係る経費を増額				
一般財源		848	3,308						
【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	756		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		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	1,616		18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	104				
09 旅費	137		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	671		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	
01372	20 05 03 20 00 22	教育費雑入 資料等コピー代	1	1		諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 125200000 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の委嘱により、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。 事業内容 委員委嘱に係る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			4,209	5,688						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			4,209	5,688		【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の委嘱により、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 スポーツ推進審議会委員特別委員報酬・費用弁償 24千円（臨） スポーツ振興ビジョン策定支援業務委託料 3,000千円（臨）				
【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	1,591		12	役務費	71	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			14	使用料及び賃借料	10	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	460			
09	旅費	101		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	455		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）

平成28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 125200000 スポーツ推進課

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庁内各課と連携して新規事業に取り組み、生涯スポーツの推進を図る。 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			21,967	13,947						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		1,276	1,721		【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、健康づくりを目的としたスポーツ事業に取り組むとともに各種スポーツ大会の支援を行い、より一層の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 4,584千円 補助金 10,100千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 バレーボール教室開催費（業務委託料等） 468千円（臨） 定住自立圏での取組み				
【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	58		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	864		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	410		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	1,820		19 負担金補助及び交付金	10,095					
09 旅費	131		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	569		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	
01561	20 05 03 20 00 28	教育費雑入 ウォーキング講習会受講料			12	12		諸収入	
01601	20 05 03 20 00 29	教育費雑入 スポーツ指導者養成講座負担金			264			諸収入	
02204	20 05 03 20 00 54	教育費雑入 公共スポーツ施設等活性化助成金			1,000			諸収入	
02322	20 05 03 20 00 58	教育費雑入 スポーツ振興助成金				1,269		諸収入	
02340	20 05 03 20 00 60	教育費雑入 スポーツ教室等負担金				440		諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 125200000 スポーツ推進課

事業番号 03689 U - 1 2 女子サッカー全国大会開催事業費

【事業名】 事業 33 U - 1 2 女子サッカー全国大会開催事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） なでしこ発祥の地と言われる本市において、小学生年代の全国大会を開催することで、市内の女子サッカーの普及・推進を図る。 事業内容 大会開催に要する経費					
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 U - 1 2 女子サッカー全国大会の開催 予算の内容 大会開催委託料 4,600千円 前年度からの変更点やその他の事項 平成27年度については、平成26年度からの繰越（4,600千円）で実施				
事業費				4,600						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			4,600						
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	4,600	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】		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			
02323	20 05 03 20 00 59	教育費雑入 地域活性化センター助成金		4,600	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 02 体育施設費

所属課 125200000 スポーツ推進課

事業番号 03219 畦田キャンプ場整備事業費

【事業名】 事業 82 体育施設整備費（単独事業） 58 畦田キャンプ場整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 畦田キャンプ場の管理棟は、老朽化により茅葺き屋根が著しく損耗し、雨漏りが発生しているため、利用者の施設利用に支障が生じないように屋根の改修工事を行う。 事業内容 畦田キャンプ場管理棟の屋根の改修工事費					
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			1,500	13,088						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			9,700						
	その他		1,500	3,388		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 老朽化により傾き、損耗が激しい畦田キャンプ場の管理棟の屋根の改修工事費 予算の内容説明 畦田キャンプ場管理棟屋根改修工事費 13,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 畦田キャンプ場管理棟屋根改修工事費を計上				
【期間】平成27年度 ~ 平成28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	88		23		
02	給料			13			24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15	13,000		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			
00641	18 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	1,500	3,388	繰入金
02381	21 01 05 06 00 10	保健体育債 畦田キャンプ場整備事業債		9,700	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 04 市民球場費

所属課 125200000 スポーツ推進課

事業番号 03667 市民球場施設費

【事業名】 事業 01 市民球場管理運営費 01 市民球場施設費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市民球場の施設管理を行う。 事業内容 市民球場の施設・設備管理に要する経費					
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			45,544	43,244						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		28,628	27,658		【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 市民球場の施設管理 予算の内容 光熱水費、施設管理委託料 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 平成27年度の歳出見込をもとに、実態に沿った内容に組み直しを行った。				
【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	役員費	1	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	26,193	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	774	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	16,276		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
01772	13 01 07 03 00 07	体育施設使用料 市民球場使用料		12,000	12,000		使用料
02013	13 01 01 02 00 51	庁舎等使用料 市民球場敷地使用料		176	176		使用料
02014	13 01 07 03 00 09	体育施設使用料 市民球場広告使用料		968	871		使用料
02015	20 05 03 20 00 47	教育費雑入 自動販売機納付金		2,024	931		諸収入
02016	20 05 03 20 00 48	教育費雑入 市民球場広告料		2,660	2,697		諸収入
02017	20 05 03 20 00 49	教育費雑入 市民球場施設命名権料		10,800	10,983		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 04 市民球場費

所属課 125200000 スポーツ推進課

事業番号 03668 市民球場運営費

【事業名】 事業 01 市民球場管理運営費 02 市民球場運営費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市民球場の運営管理を行う。 事業内容 市民球場の運営管理に要する経費				
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		10,756	15,224						
財 源 内 訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市民球場の運営管理 予算の内容 ・臨時職員賃金 13,681千円 ・事務費 前年度からの変更点やその他の事項 平成27年度の歳出見込をもとに、実態に沿った内容に組み直しを行った。				
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		10,756	15,224						
【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	364		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	10		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	13,681		18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費	135		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	1,034		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				

平成28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 04 市民球場費

所属課 125200000 スポーツ推進課

事業番号 03670 パブリックビューイング開催費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 02 市民球場利活用推進事業費 02 パブリックビューイング開催費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市民球場スコアボード大型映像装置を利用して、リオ五輪女子サッカーや、スポーツを題材とした映画祭などの放映を行う。 事業内容 放映実施に要する経費					
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 ・リオ五輪のパブリックビューイング（女子サッカー中心） ・スポーツを題材とした映画祭 予算の内容説明 開催委託料 2,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 平成27年度については、平成26年度からの繰越（1,800千円）で実施				
事業費				2,000						
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										
【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	2,000		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	
02018	20 05 03 20 00 50	教育費雑入 地域資源活用助成金		2,000		諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 04 市民球場費

事業番号 03854 プロ野球開催費

【事業名】 事業 02 市民球場利活用推進事業費 06 プロ野球開催費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨 新球場建設の恩恵である一大イベントとして、プロ野球のゲームを開催。トップレベルの技術を観戦する機会を提供し、子供たちに夢を与え、競技力の向上を図るとともに、市外・県外からの交流人口の増進、市内関連業界への経済波及効果を図る。 事業内容 プロ野球オープン戦、ウエスタンリーグ公式戦の開催				
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			13,240						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他			10,000					
	一般財源			3,240					
【期間】 ~					【進捗率】 %				
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 ・プロ野球オープン戦の開催 ・ウエスタンリーグ公式戦の開催、野球教室の開催 予算の内容説明 開催委託料 13,240千円 前年度からの変更点やその他の事項 平成27年度については、平成26年度からの繰越で実施 （オープン戦開催費：3,240千円、ウエスタンリーグ開催費：9,000千円）				

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	13,240		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	
02019		20	05	03	20	00	51	教育費雑入 プロ野球開催収支剰余金	10,000		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 125300000 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、戸籍の編成及び戸籍・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、住居表示街区表示板の作成、取替え等業務。					
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			37,482	54,919						
財 源 内 訳	国庫支出金		500	16,602						
	県支出金		116	100						
	地方債									
	その他		36,866	37,597		【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 主要経費として住民基本台帳と戸籍電算システムの運営経費である中讃広域行政事務組合の負担金23,770千円、繁忙期における窓口受付補助等業務派遣委託料3,805千円、個人番号カード関連事務交付金10,370千円、個人番号カード交付等事務対応臨時職員賃金4,469千円、育休代替職員賃金7,133千円を予算計上している。 前年度からの変更点やその他の事項 マイナンバー制度導入に伴う諸経費を計上				
【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	1,485		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	4,755		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	25		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	11,602			18 備品購入費					
08 報償費	33			19 負担金補助及び交付金	34,276				
09 旅費	40			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	2,703			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
00190	13 02 01 02 00 01	戸籍住民基本台帳手数料 戸籍等条例手数料		13,870	13,870		手数料
00195	13 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		22,995	23,726		手数料
00385	14 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	50		国庫支出金
00541	15 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		県支出金
00575	15 03 07 01 00 01	権限移譲交付金 権限移譲交付金		16			県支出金
01518	14 03 01 01 00 03	戸籍住民基本台帳費委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託金		450	450		国庫支出金
02034	20 05 03 12 00 87	総務費雑入 資料等コピー代		1	1		諸収入

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 125300000 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】		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
02262	14 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			10,370		国庫支出金
02263	14 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			5,732		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 03 環境衛生費

所属課 125500000 環境安全課

事業番号 03846 本島火葬場煙突解体補助金

【事業名】 事業 82 離島火葬場等整備補助金 01 本島火葬場煙突解体補助金 00 00					【事業概要】 事業の主旨（目的） 本島火葬場運営協議会へ本島火葬場煙突解体工事費の補助を行う 事業内容 本島火葬場煙突解体工事費補助金					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				7,200						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				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 本島火葬場煙突解体工事費補助 予算の内容説明 本島火葬場煙突解体工事費補助金 720万円				
【期間】平成28年度 ~ 平成28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			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	7,200				
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				

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 07 環境保全費

所属課 125500000 環境安全課

事業番号 00967 環境基本計画策定事業費

【事業名】 事業 24 環境基本計画策定事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 現行の「丸亀市環境基本計画」の計画期間（平成19年度から平成28年度）の終了を控え、新たな基本計画を策定する 事業内容 環境基本計画策定の業務委託費				
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		6,350	2,600						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	6,350	2,600		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 基本方針・重要施策の決定、パブリックコメントの実施、環境基本計画の作成 予算の内容説明 丸亀市環境基本計画策定業務委託料 2,600千円 前年度からの変更点その他事項 平成27年度のアンケート結果を踏まえ、環境基本計画の策定を完了する				
【期間】 平成27年度 ~ 平成28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	2,600		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					

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初
進捗 要求

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 07 環境保全費

事業番号 03688 空家対策事業費

【事業名】 事業 27 空家対策事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている適切な管理が行われていない空家等 がもたらす問題に対応するための施策を行う 事業内容 老朽危険空き家除却費用の補助金、空家対策協議会及び空家審査会開催に伴う経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			10,683	32,905						
財 源 内 訳	国庫支出金		4,798	16,000						
	県支出金		320	8,000						
	地方債									
	その他									
	一般財源		5,565	8,905		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 老朽危険空き家の除却費用の補助金（補助率 国2/5、県1/5、市1/5 上限額160万円） 、相談事業の実施、特定空家の指定等 予算の内容説明 空家除却費用補助金 32,000千円 ほか 前年度からの変更点その他事項 老朽危険空き家除却支援事業補助金を拡充する				
【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	350		12	役務費	50	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	325	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	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	32,000			
09	旅費	120		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	55		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
02104	14	02 02 04 00 04	環境保全費補助金 空き家再生等推進事業補助金（社総金）	4,798	16,000		国庫支出金
02105	15	02 03 06 00 05	環境保全費補助金 老朽危険空き家除却支援事業補助金	320	8,000		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初
進捗 要求

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 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		20,000	20,000						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		20,000	20,000					
【期間】 ~		【進捗率】 %			【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 住宅用太陽光発電システム設置補助 2万円/1kw、5kw上限 180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） 予算の内容説明 補助金 20,000千円 前年度からの変更点その他事項 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			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	20,000				
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				

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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			71,428	72,073						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		57,901	55,401		【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7,200千円、クリーンセンター施設管理委託料3,362千円、ごみ減量化推進・施設水質等検査業務委託料8,703千円、資源リサイクル事業推進協議会協力金44,400千円。 前年度からの変更点やその他の事項 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託（臨時）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	902		12 役務費	1,413		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	12,065		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	255		25 積立金			
04 共済費	400		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		19 負担金補助及び交付金	44,529					
09 旅費	149		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	12,340		22 補償補填及び賠償金	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	20 05 03 14 00 03	衛生費雑入 余剰電力販売代金	1	1		諸収入			
00815	20 05 03 14 00 09	衛生費雑入 ペットボトル等有償入札拠出金	10,000	10,000		諸収入			
00816	20 05 03 14 00 10	衛生費雑入 クリーンセンター食堂光熱水費	500	1,000		諸収入			
00818	20 05 03 14 00 12	衛生費雑入 資源有価物売買金	47,000	44,000		諸収入			
01461	20 05 03 14 00 18	衛生費雑入 使用済小型電子機器売払金	400	400		諸収入			

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1256000000 クリーン課

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 01 清掃総務費

事業番号 03718 車両無線システム整備事業費

【事業名】 事業 81 車両無線システム整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 収集車両に無線を配備することで、業務の効率性を高めるとともに、災害時緊急時対応能力の充実を図る。 事業内容 保有する車両等に対し、計画的に無線を整備する。				
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			7,219						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		5,400		【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 保有する車両等に対し、計画的に無線を整備 予算の内容説明 工事費 7,219千円				
	一般財源		1,819						
【期間】 平成28年度 ~ 平成28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			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	7,219		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
02392	21 01 08 01 00 02	清掃債 車両無線システム整備事業債		5,400		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 125600000 クリーン課

事業番号 03862 公衆便所解体撤去事業費

【事業名】 事業 83 公衆便所解体撤去事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 維持管理費削減のため公衆便所を解体撤去する。 事業内容 使用頻度の低い岡田公衆便所を撤去する。				
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			2,000						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		2,000		【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 維持管理費削減のため使用頻度の低い岡田公衆便所を撤去。 予算の内容説明 工事費 2,000千円				
【期間】 平成28年度 ~ 平成28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	2,000		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			
		特定財源なし			

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 01 都市計画総務費

所属課 130100000 都市計画課

事業番号 01787 都市計画管理費

【事業名】 事業 01 都市計画管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 都市計画に係る事務を遂行する 事業内容 都市計画事務の遂行に要する経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			6,080	6,346						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		260	319						
	地方債									
	その他		4,307	4,252		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 都市計画事務の遂行 予算の内容説明 審議会委員報酬等 平成27年度町家等歴史的建造物保存調査に基づく、 集約促進景観・歴史的風致形成推進計画策定業務委託料 3,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 都市計画基礎調査負担金				
【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	1,120		12	役務費	10	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			14	使用料及び賃借料	376	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	70		19	負担金補助及び交付金	701			
09	旅費	170		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	899		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
00231	13 02 06 01 00 01	都市計画総務手数料	用途地域証明等手数料	7	7		手数料
00233	13 02 06 01 00 03	都市計画総務手数料	開発行為又は建築等に関する証明手数料	7	7		手数料
00234	13 02 06 01 00 04	都市計画総務手数料	開発行為許可申請手数料	4,070	4,070		手数料
00235	13 02 06 01 00 05	都市計画総務手数料	登録簿写し交付手数料	27	27		手数料
00506	15 02 05 02 00 01	都市計画総務費補助金	建築基準法施行事務取扱交付金	45	45		県支出金
00575	15 03 07 01 00 01	権限移譲交付金	権限移譲交付金	215	274		県支出金
00595	16 01 01 02 00 12	利子及び配当収入	アメニティ・タウン整備基金運用利子	45	40		財産収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 01 都市計画総務費

所属課 130100000 都市計画課

事業番号 01787 都市計画管理費

【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					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】			
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源								
【期間】		~		【進捗率】		%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 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】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00840	20 05 03 18 00 09	土木費雑入 都市計画図等コピー代	1	1		諸収入	
00845	20 05 03 18 00 14	土木費雑入 都市計画図売却代等	150	100		諸収入	

平成27年度 3月補正

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130100000 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 01790 街なか魅力向上事業費

【事業名】 事業 31 街なか魅力向上事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 香川大学による平成24年度街なか定住促進に関する調査検討をもとに、アーケードの撤去や道路整備等が行われた富屋町等の中心市街地（街なか）を、人が集まり歩いてもらえる街として、魅力の向上や活性化することを目指す。 事業内容 街なかの空き店舗や街なかを利用して灯りの展示などの広報戦略を行う。				
区 分	補正前予算額	補正要求額	補正査定額	補正後予算額					
事業費	1,850	2,000		3,850					
財源内訳	国庫支出金		2,000	2,000					
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源	1,850			1,850	【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 瀬戸内国際芸術祭に合わせ、他課の事業やリノベーションスクールとの連携を図るなど、より賑わいを創出する。 予算の内容説明 街なか魅力向上事業業務委託料 2,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 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 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	補正前充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		02426	14 02 05 09 00 80	都市計画総務費補助金 地方創生加速化交付金		2,000		国庫支出金

平成27年度 3月補正

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 01 都市計画総務費

所属課 130100000 都市計画課

事業番号 03869 街なか活性化推進事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 65 街なか活性化推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） まち中にある建築物を活用して、具体的にリノベーションすることにより、まち中の活性化に繋げる。 事業内容 建築物をリノベーションする具体案を参加者に検討してもらい、所有者への提案を行う。				
区 分	補正前予算額	補正要求額	補正査定額	補正後予算額					
事業費		9,450		9,450					
財 源 内 訳	国庫支出金	9,450		9,450					
	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）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 建築物をリノベーションする具体案を検討し、所有者へ提案するスクールを開催する。 予算の内容説明 リノベーションスクール実施業務委託等9,450千円				
【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	250		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	8,500		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	200		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	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	補正前充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02426	14 02 05 09 00 80	都市計画総務費補助金 地方創生加速化交付金		9,450		国庫支出金	

平成28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 01 都市計画総務費

所属課 1301000000 都市計画課

事業番号 03743 コンパクトシティ推進事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 68 コンパクトシティ推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） コンパクトシティの推進を図る。 事業内容 都市計画マスタープランの見直し、立地適正化計画の策定を行う。				
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			6,300	9,007					
財 源 内 訳	国庫支出金		2,650	3,686					
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		3,650	5,321					
【期間】 平成27年度 ~ 平成29年度		【進捗率】		75 %					
					【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、都市計画マスタープランの見直し、立地適正化計画の策定を行う。 予算の内容説明 立地適正化計画策定に伴う業務委託 7,373千円 都市計画マスタープラン変更策定業務委託 1,034千円 前年度からの変更点やその他の事項 都市再生協議会の設置				

【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		12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	8,407		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	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					
09 旅費	120		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	10		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	
02040	14 02 05 09 00 06	都市計画総務費補助金 立地適正化計画推進事業補助金	2,650	3,686		国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 01 都市計画総務費

所属課 130100000 都市計画課

事業番号 03810 都市計画図修正事業費

【事業名】 事業 69 都市計画図修正事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 地形図を現況に整合させるための作成を行う。 事業内容 地形図化修正 レベル2,500				
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			23,000						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
			23,000		【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 航空写真から地形図を作成する。 予算の内容説明 地形図化修正 レベル2,500				
【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			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	23,000		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）

平成28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 03817 緑の基本計画更新事業費

【事業名】 事業 66 緑の基本計画更新事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 平成23年3月に策定した「丸亀市緑の基本計画」は、5年毎に住民アンケート調査を実施し、より効果の高い施策を実施するために基本計画の見直し・修正を行い、計画に沿った緑のまちづくりを推進することを目的とする。 事業内容 基本計画の見直し・修正					
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				1,970						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				1,970		【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 住民アンケートを踏まえた緑の基本計画の見直し・修正を行う。 予算の内容説明 緑の基本計画更新に係る調査分析等業務委託料 1,000千円 印刷製本費 300千円				
【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	405	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		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	210		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	20		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	335		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			

平成28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 130100000 都市計画課

事業番号 01874 公園緑地整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【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】 事業の趣旨（目的） 都市計画課所管の都市公園等46箇所、子供の遊び場等95箇所、市道街路樹36路線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、事故等により欠損した街路樹の補植を行い、安全で快適な生活環境を持続することを目的とする。 事業内容 都市公園等の整備、施設改修					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 公園施設の改修及び支障木伐採等の整備を行う。 予算の内容説明 事務経費82千円 建設工事関連委託料500千円 施設改修等工事請負費13,000千円 土地購入費8,378千円 前年度からの変更点やその他の事項 公園用地の購入				
事業費			22,035	21,960						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		7,000							
	その他									
一般財源		15,035	21,960							
【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		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	13,000		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	8,378		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		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	21 01 03 03 00 16	都市計画債 公園緑地整備事業債			7,000			地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 01903 東汐入川緑道公園整備事業費

【事業名】 事業 90 まちづくり交付金事業費 01 東汐入川緑道公園整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 東汐入川埋立地において、防災機能を有する公園を整備し、有事の際の緊急避難場所として位置づけるとともに、地域コミュニティの場として幅広い年齢層の利用者が安全で快適に利用できるための空間を創造する。 事業内容 防災機能を有する施設や子供用遊具のほか、健康遊具等や園路、広場を整備する。					
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			184,350	145,600						
財 源 内 訳	国庫支出金		69,000	56,000						
	県支出金									
	地方債		93,100	75,600						
	その他									
	一般財源		22,250	14,000						
【期間】 平成20年度 ~ 平成28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 園路工、広場工、便所工、張芝工、遊具設置工 予算の内容説明 需用費等 100千円 建設工事関連委託料 3,500千円 工事請負費 142,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	100		23		
02	給料			13	3,500		24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15	142,000		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			
00328	14 02 05 13 00 01	公園緑地事業費補助金 東汐入川緑道公園整備事業補助金（まち交）	69,000	56,000	国庫支出金
00909	21 01 03 03 00 04	都市計画債 東汐入川緑道公園整備事業債	93,100	75,600	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 130100000 都市計画課

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 13 総合運動公園費

事業番号 03875 総合運動公園駐車場整備事業費

【事業名】 事業 61 総合運動公園駐車場整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市総合運動公園においては、平成27年3月に丸亀市民球場がオープンし、これまで以上に利用者が増加しており、大きなイベント時には公園利用者向け駐車場が不足している。そのため、利用者の利便性向上のため駐車場を整備する。 事業内容 総合運動公園における駐車場整備				
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			8,000						
財 源 内 訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 総合運動公園駐車場整備に伴う基本計画等の策定 予算の内容説明 業務委託料 8,000千円				
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			8,000						
【期間】		~	【進捗率】		%				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	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			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					

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 02 道路橋りょう維持費

所属課 130200000 建設課

事業番号 01361 道路維持管理費

【事業名】 事業 01 道路維持管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 延長約771kmの市道の維持管理を行い、通行者の安全性を確保する。 事業内容 市道の維持管理に係る事務経費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			47,502	48,867						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		70	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 今年度の取組内容 引き続き市道の維持管理により、通行者の安全性を確保する。 予算の内容説明 道路除草・伐倒木等処理業務委託料他事務経費 48,867千円 前年度からの変更点やその他の事項 ロードサポーター制度の新設				
一般財源			47,432	48,807						
【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	100	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	24,201	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	70	25	積立金	
04	共済費	721		15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費	6,000	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	11,005		18	備品購入費	710			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	3,000			
09	旅費	10		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	3,050		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	
00832		20	05	03	18	00	01	土木費雑入	直営作業員雇用保険料本人分	70	60	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 02 道路橋りょう維持費

所属課 130200000 建設課

事業番号 01379 道路補修事業費

【事業名】 事業 81 道路補修事業費 11 道路補修事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市道の適正な維持管理を図る。 事業内容 市道の補修に必要な工事費				
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		120,400	112,500						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	120,400	112,500		【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 引き続き市道の維持管理を行う。 予算の内容説明 工事費等 112,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 土器川占用申請に係る委託料の減額				
【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			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	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	109,000		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					

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

所属課 130200000 建設課

事業番号 01552 市道舗装改良事業費

【事業名】 事業 83 市道舗装費 01 市道舗装改良事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化した市道の舗装を計画的かつ集中的に改良することで、安全で快適な道路整備を行っていく。 事業内容 舗装の改良事業				
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			210,500	213,600					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		186,300	192,200		【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 引続き舗装改良を行い、道路の適正な維持管理に努める。 予算の内容説明 工事費他 213,600千円 前年度からの変更点やその他の事項 工事請負費の増額			
	その他								
一般財源		24,200	21,400						
【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	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	211,600	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			
02140	21 01 03 01 00 39	道路橋りょう債 市道舗装改良事業債	186,300	192,200	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

所属課 130200000 建設課

事業番号 03644 市道丸亀駅福島線改良事業費

【事業名】 事業 88 単独県費補助事業費 37 市道丸亀駅福島線改良事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 福島町地内の道路整備を行う。 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			18,000	22,000						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金		6,300	7,700						
	地方債		10,500	12,800		【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 今年度の取組内容 道路整備に必要な土地購入費他 予算の内容説明 土地購入費他 22,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 H29年度完成予定				
	その他									
一般財源		1,200	1,500							
【期間】 平成27年度 ~ 平成29年度				【進捗率】	69 %					

【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	1,500	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	8,500	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	12,000	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			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			
02000	15 02 05 09 00 07	道路橋りょう新設改良費補助金 市道丸亀駅福島線改良事業補助金	6,300	7,700	県支出金
02002	21 01 03 01 00 30	道路橋りょう債 市道丸亀駅福島線改良事業債	10,500	12,800	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

所属課 130200000 建設課

事業番号 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） 丸亀市総合計画「道路環境の整備」のうち、幹線道路の整備として市道西土器南北線（岩災病院西側隣接市道）の整備を行い、地域間の移動時間等の短縮及び救急体制の充実を図る。 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 用地取得及び工事を行う。 予算の内容説明 工事費、用地費 150,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 事業進捗を図るため工事費を増額				
事業費		250,000	150,000						
財源内訳	国庫支出金		82,500						
	県支出金								
	地方債	101,200	60,700						
	その他								
一般財源		11,300	6,800						
【期間】平成23年度 ~ 平成29年度		【進捗率】			94 %				

【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	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	100,000		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			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	14 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	137,500	82,500	国庫支出金
00899	21 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	101,200	60,700	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

所属課 130200000 建設課

事業番号 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） 国道11号から県道多度津丸亀線を結ぶ市内幹線道路であるとともに、丸亀市総合運動公園へのアクセス道路として市道原田金倉線を整備する 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 用地取得及び工事を行う 予算の内容説明 用地費・工事費等 100,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 都市計画課予算（丸亀市総合運動公園）からの移行				
事業費			144,530	100,000						
財源内訳	国庫支出金		77,000	55,000						
	県支出金									
	地方債		47,700	40,500						
	その他									
一般財源		19,830	4,500							
【期間】 平成25年度 ~ 平成30年度		【進捗率】			48 %					

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	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	62,000	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	30,000	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			予備費	

歳入内訳		歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02291	21	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	47,700	40,500	地方債
02294	14	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（	77,000	55,000	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

所属課 130200000 建設課

事業番号 01668 東汐入川周辺市道整備事業費

【事業名】 事業 96 まちづくり交付金事業費 01 東汐入川周辺市道整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 東汐入川周辺市道の整備を行う。 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			148,000	76,400						
財源内訳	国庫支出金		59,200	30,560						
	県支出金									
	地方債		79,900	41,200		【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 用地取得を行い、改良工事を行う。 予算の内容説明 工事費他 76,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 最終年度				
	その他 一般財源		8,900	4,640						
【期間】平成20年度 ~ 平成28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	68,000	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	1,100	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	7,300		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			
00309	14 02 05 01 00 01	道路橋りょう新設改良費補助金 東汐入川周辺市道整備事業補助金（ま	59,200	30,560	国庫支出金
00901	21 01 03 01 00 09	道路橋りょう債 東汐入川周辺市道整備事業債	79,900	41,200	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 07 環境保全費

所属課 1304000000 下水道課

事業番号 00979 合併処理浄化槽設置推進事業費（公共事業）

【事業名】 事業 86 合併処理浄化槽設置推進事業費（公共事業） 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 下水道事業計画区域外で合併処理浄化槽の設置を促進するため補助金を交付する（専用住宅のみ）。 事業内容 国費対象事業：合併処理浄化槽の設置、それに伴う単独処理浄化槽の撤去（同跡設置） 県単独事業：合併処理浄化槽の設置、それに伴う単独処理浄化槽の撤去（国費対象外）																													
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			153,276	152,700																														
財 源 内 訳	国庫支出金		50,792	50,600																														
	県支出金		51,242	51,050																														
	地方債																																	
	その他																																	
一般財源			51,242	51,050		【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 今年度の取組内容：高度処理型を含む合併処理浄化槽の設置に対して補助金を交付 予算の内容説明 <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">通常型</td> <td style="text-align: center;">高度処理型</td> <td style="text-align: center;">設置基数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5人槽 332千円</td> <td>444千円</td> <td>253基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7人槽 414千円</td> <td>486千円</td> <td>70基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10人槽 548千円</td> <td>576千円</td> <td>6基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11～20人槽 548千円</td> <td>1,092千円</td> <td>1基</td> <td>計330基150,900千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">単独処理浄化槽からの転換 90千円×20基</td> <td>計1,800千円</td> </tr> </table> 前年度からの変更点やその他の事項：なし					通常型	高度処理型	設置基数		5人槽 332千円	444千円	253基		7人槽 414千円	486千円	70基		10人槽 548千円	576千円	6基		11～20人槽 548千円	1,092千円	1基	計330基150,900千円	単独処理浄化槽からの転換 90千円×20基			計1,800千円
通常型	高度処理型	設置基数																																
5人槽 332千円	444千円	253基																																
7人槽 414千円	486千円	70基																																
10人槽 548千円	576千円	6基																																
11～20人槽 548千円	1,092千円	1基	計330基150,900千円																															
単独処理浄化槽からの転換 90千円×20基			計1,800千円																															
【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		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	152,700			
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
00296	14 02 02 04 00 01	環境保全費補助金 合併処理浄化槽設置事業補助金	50,492	50,300		国庫支出金
00472	15 02 03 06 00 01	環境保全費補助金 合併処理浄化槽設置事業補助金	50,492	50,300		県支出金
01521	14 02 02 04 00 03	環境保全費補助金 単独浄化槽等転換事業補助金	300	300		国庫支出金
01522	15 02 03 06 00 04	環境保全費補助金 単独浄化槽等転換事業補助金	750	750		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1304000000 下水道課

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 07 環境保全費

事業番号 00980 合併処理浄化槽設置推進事業費（単独事業）

【事業名】 事業 87 合併処理浄化槽設置推進事業費（単独事業） 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公共事業対象外（市単独）で合併処理浄化槽の設置推進を行う。 事業内容 補助事業推進のための事務費、市単独設置補助金、融資あっせんの利子補給金				
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		2,181	2,073						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		2,181	2,073		【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 引き続き合併処理浄化槽の設置促進に努める。 予算の内容説明 融資利子補給金：130千円、 合併処理浄化槽設置補助金（市単独補助）：1,776千円ほか 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			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	50		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	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	1,983				
09 旅費	20		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	15		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）

平成28年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1351000000 産業振興課

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

事業番号 01297 産業振興対策事業費

【事業名】 事業 03 産業振興対策事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市産業振興計画で提案された各種事業を実施し、地元中小企業を中心とする地域産業の発展を促すような産業振興施策の推進を図る。 事業内容 産業振興推進会議の開催、産業振興計画に基づく各種事業の実施				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		3,720	33,348						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		2,000	2,000	【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 産業振興計画に基づき各種事業を実施。 予算の内容説明 中小企業振興に係る事業費等 33,348千円 前年度からの変更点やその他の事項 臨時：産業振興計画基礎調査委託事業 産業振興計画改正にむけての基礎調査 新規：首都圏・関西圏大学生インターンシップ事業 2,000千円 【27年度繰越明許費を28年度当初予算として計上した事業（28年度事業費）】 企業訪問専門員等（2,629千円） 経営セミナー等開催（631千円） 支援ガイドブック等 印刷（500千円）産業振興支援補助金（20,000千円） 空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金（3,000千円）				
一般財源		1,720	31,348						
【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	672		12 役務費	487		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	399		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	2,529		18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	23,000					
09 旅費	296		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,665		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	20 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		諸収入			

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 産業振興課

事業番号 03384 丸亀ブランド化推進事業費

【事業名】 事業 50 丸亀ブランド化推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） うちわ、桃、骨付鳥などの地域資源を広くPRするとともに、地産地消や地産外消を 促し、地域経済の活性化を図る。 事業内容 ブランド化事業に係る事務経費・委託料など					
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			3,300	10,009						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		1	1,501		【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 民間企業や関係団体と連携し、物産事業やホームページなどを通し て、特産品等の情報発信を行い、イメージアップや販路拡大につながるよう取り組む。 予算の内容説明 事業に係る委託料など 10,009千円 前年度からの変更点やその他の事項 新規：地域ブランド情報発信事業 1,500千円 定住自立圏域の特産品の物産展など 継続：【27年度繰越明許費を28年度当初予算として計上した事業（28年度事業費）】 丸亀ブランドPR事業（3,000千円）、全力鶏プロジェクト事業（2,500千円）				
【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	150		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	7,950		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	59		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	700		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	1,150		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		
01899	20 05 03 17 00 02	商工費雑入 キャラクター等使用料			1			諸収入		
01942	20 05 03 17 00 03	商工費雑入 広域行政推進事業補助金				1,500		諸収入		
02342	20 05 03 17 00 06	商工費雑入 丸亀ブランドホームページ広告料				1		諸収入		

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 03 観光費

所属課 135200000 文化観光課

事業番号 01335 観光振興事業費

【事業名】 事業 22 観光振興事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 地域のイベントなどの振興を図り、丸亀市全体の観光振興に繋げていく。 事業の内容 丸亀お城まつり、丸亀城桜まつり、菊花展、あやうたふるさとまつりの開催など。				
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		7,400	32,100						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	7,400	32,100		【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 丸亀お城まつり、丸亀城菊花展開催及びあやうたふるさとまつりなどの開催補助。 予算の内容説明 丸亀お城まつり、桜まつり、菊花展、あやうたふるさとまつり等開催のための経費。 前年度からの変更点やその他の事項 ・丸亀お城まつり等会場設営業務委託料（3,700千円）を観光対策事業費から移動 ・丸亀お城まつり開催補助金（21,000千円）をお城まつり開催費から移動				
【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	7,300		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	24,800				
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					

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135200000 文化観光課

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			6,500	25,920						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		2,000			【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 本市独自の新たな観光資源の発掘に努め、事業の充実を図る。 予算の内容説明 観光開発のための費用（観光ガイドブック等制作・観光資源等開発・観光キャラバン・丸亀城おもてなし事業・ご当地キャラ運営業務など） 前年度からの変更点やその他の事項 ・印刷製本費、物産展開催委託料（補助金から変更）を観光宣伝費から移動 ・丸亀観光親善大使活動業務委託料を観光対策事業費から移動 ・観光開発事業委託料については、部の重点課題の中でも重要事項であるため、業務内容の見直しを行うと同時に増額計上する。（H27観光開発事業委託料は、H26予算に前倒し計上し、繰越して実施。16,500千円）				
【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	23,600		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	200		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	2,120		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	20 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		

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 135200000 文化観光課

款 07 商工費

項 01 商工費

目 03 観光費

事業番号 03873 全国藩校サミット丸亀大会開催事業費

【事業名】 事業 65 全国藩校サミット丸亀大会開催事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 第14回全国藩校サミット丸亀大会（テーマ「繋げよう！藩校の人づくりを地方創生に」）開催により、江戸時代の藩校の優れた人材教育・実務教育を振り返り、人づくり、まちづくりに寄与するもの。 事業内容 第14回全国藩校サミット丸亀大会実行委員会への開催補助				
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			4,600						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
			4,600		【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 全国藩校サミット丸亀大会に係る経費 予算の内容説明 全国藩校サミット丸亀大会の開催補助金 4,600千円				
【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			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	4,600					
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

平成27年度 3月補正

進捗 要求

会計01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 03 観光費

所属課 135200000 文化観光課

事業番号 03876 回遊型観光圏形成推進事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 65 回遊型観光圏形成推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 「瀬戸内国際芸術祭2016」の効果をもより持続的、より多方面に波及させるため、坂出市との連携の下、開催場所や開催期間に捉われない観光PRの充実や利便性の向上を図り、交流人口の拡大と地域経済の活性化をめざす。 事業内容 坂出市との連携による、まちなかおもてなしイベントの開催や特産品を活用したお土産開発・販売のほか、シティセールスのための情報発信、シャトルバスの運行等を行う。					
区 分		補正前予算額	補正要求額	補正査定額	補正後予算額					
事業費			10,000		10,000					
財源内訳	国庫支出金		10,000		10,000					
	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）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 1. まるがめおもてなし商店の開催 2. まるがめおもてなしイベントの開催 3. 地域特産品を活用したお土産物開発 4. 広域観光圏での情報発信の充実 5. シャトルバスの運行 予算の内容説明 1. 業務委託料ほか 500千円 2. 業務委託料ほか 1,000千円 3. 業務委託料ほか 2,500千円 4. 業務委託料ほか 2,000千円 5. 業務委託料ほか 4,000千円				
【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
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	10,000		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	補正前充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02427	14 02 09 02 00 02	観光費補助金 地方創生加速化交付金		10,000		国庫支出金	

平成27年度 3月補正

進捗 要求

会計01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 03 観光費

所属課 135200000 文化観光課

事業番号 03872 丸亀シティプロモーション事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 61 丸亀シティプロモーション事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 国内外に向けた丸亀の魅力発信により、丸亀のイメージアップを図り、インバウンドを含めた来訪者の増加につなげ、さらなる地域経済の活性化や賑わいづくりをめざす。 事業内容 市民や本市縁の文化人等から様々な丸亀の魅力ある情報を募り、SNS等を通じて多言語で国内外へ情報発信を行うとともに、それらを新たな地域資源として活用する。				
区 分	補正前予算額	補正要求額	補正査定額	補正後予算額					
事業費		20,000		20,000					
財源内訳	国庫支出金	20,000		20,000					
	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）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 ・市に縁のある著名人を起用したPR素材（ショートムービーなど）の作成 ・市民等から募集した本市の魅力ある情報を、SNS等を通じて多言語で国内外へ発信 予算の内容説明 シティプロモーション素材作成業務委託料 10,000千円 地域資源分析・多言語情報発信業務委託料 10,000千円				
【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	20,000	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	補正前充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		02427	14 02 09 02 00 02	観光費補助金 地方創生加速化交付金		20,000		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 09 美術館費

所属課 135200000 文化観光課

事業番号 02639 美術館施設整備費

【事業名】 事業 82 美術館施設整備費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 美術館施設設備が老朽化・更新時期を迎えていることにより改修を行うもの 事業内容 施設設備改修に伴う工事費及びそれに係る委託料					
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			15,800	38,400						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		11,800	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 継続 今年度の取組内容 全面的な改修が必要ではあるが、緊急性が高い施設設備から改修を行う。 予算の内容説明 空調自動制御機器第2期改修工事、ミュージアムホール舞台装置改修工事及び設計監理業務委託料38,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 空調自動制御機器第2期改修工事、ミュージアムホール舞台装置改修工事及び設計監理業務委託料22,600千円増額。				
	その他 一般財源		4,000	9,600						
【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	2,600		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	35,800		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			
00647	18 02 05 01 00 01	市立美術館運営基金繰入金 市立美術館運営基金繰入金	4,000	9,600	繰入金
01599	21 01 05 03 00 06	社会教育債 美術館施設整備事業債	11,800	28,800	地方債

平成27年度 3月補正

進捗 要求

会計01 一般会計

所属課 135200000 文化観光課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 13 文化振興費

事業番号 03304 瀬戸内文化芸術支援事業費

【事業名】 事業 32 瀬戸内文化芸術支援事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 未来のアーティストになる可能性を秘めた美術大学生が市内の離島で行う創作活動を支援するHOTサンダルプロジェクト事業を実施することにより、本市文化芸術の振興を図るとともに、島々の活性化にもつなげていく。 事業内容 HOTサンダルプロジェクト実施事業費				
区 分	補正前予算額	補正要求額	補正査定額	補正後予算額					
事業費		7,000		7,000					
財源内訳	国庫支出金	7,000		7,000					
	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）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 HOTサンダル事業を実施し、文化芸術振興と島々の活性化を図る。 予算の内容説明 HOTサンダル東京展覧会業務委託料 7,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 事業開始5カ年を記念した節目にあたるため、丸亀市及び塩飽諸島のPR及び本市の芸術文化振興の向上を目指した展覧会を首都圏で実施するための経費を計上 補正前予算額は、前年度からの繰越（6,345千円）のため空欄				
【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	7,000		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	補正前充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02425	14 02 07 13 00 04	文化振興費補助金 地方創生加速化交付金		7,000		国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 13 文化振興費

所属課 135200000 文化観光課

事業番号 02706 文化芸術振興事業費

【事業名】 事業 33 文化芸術振興事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 文化芸術振興事業はまちづくりのための総合政策であり、市民の文化的権利を保障する必要があるという観点から様々な施策を実施する。 事業内容 文化協会の育成補助など文化団体の育成を図るとともに、地域出前文化教室や音楽鑑賞教室など市民に対する文化事業を実施する。					
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			10,834	11,865						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			10,834	11,865		【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 昨年に引き続き、文化団体の育成を図るとともに、地域出前文化教室や音楽鑑賞教室など様々な文化事業を実施する。また、第2次文化振興基本計画策定に着手するために審議会を随時開催する。 予算の内容説明 まるがめ文化芸術祭業務委託料 1,500千円、文化協会育成補助金 2,388千円、文化振興事業業務委託料 6,400千円 など 前年度からの変更点やその他の事項 文化振興事業業務委託料を100千円増額、審議会委員報酬を420千円、費用弁償を475千円増額など				
【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	630		12 役務費	1		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	8,120		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	15		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	66		19 負担金補助及び交付金	2,388					
09 旅費	515		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	130		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					

平成28年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

所属課 135200000 文化観光課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 13 文化振興費

事業番号 02714 瀬戸内国際芸術祭事業費

【事業名】 事業 62 瀬戸内国際芸術祭事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 前回からの継続作品の適切な維持管理を図るとともに、瀬戸内国際芸術祭2016の適正かつ効果的な実施に向けた環境整備を行っていく。 事業内容 継続作品の維持管理費、県実行委員会負担金、本島実行委員会補助金、新規作品等に関する環境整備					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			7,100	49,966						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			7,100	49,966		【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 継続作品の維持管理と、瀬戸内国際芸術祭2016開催のための環境整備を行う。 予算の内容説明 負担金及び補助金 25,000千円、作品管理等業務 15,270千円 前年度からの変更点やその他の事項 環境整備のための工事費、各種負担金、賃金、委託料の計上 作品管理等に係る出張旅費567千円、本島実行委員会への補助金11,000千円増額等				
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	15,270		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	1,014		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	3,000		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	3,470		18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	25,000				
09 旅費	882		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	1,330		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	
		特定財源なし					

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 14 市民会館費

所属課 1352000000 文化観光課

事業番号 03519 市民会館管理運営費

【事業名】 事業 02 市民会館管理運営費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 市民会館の管理運営を適正かつ効果的に実施する。 事業内容 市民会館指定管理料					
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			56,520	59,500						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			56,520	59,500		【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 指定管理を丸亀市福祉事業団に委託する。 予算の内容説明 指定管理料 59,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 閉館記念行事を行うため、前年度指定管理料56,520千円より2,980千円増額。				
【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	59,500	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	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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）

平成28年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 135200000 文化観光課

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			【事業概要】			
		00			事業の趣旨(目的) 綾歌総合文化会館施設設備が老朽化・更新時期を迎えていることにより改修を行うもの 事業内容 施設設備改修に伴う工事費			
		00						
		00						
		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			
事業費			51,800	38,000				
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債		38,800	28,500				
	その他		13,000	9,500				
		一般財源						
【期間】		~		【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 緊急性が高い施設設備工事を実施する。 予算の内容説明 大ホール舞台音響設備第2期改修工事及び設計監理委託料38,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 舞台音響設備（H8開館以来未改修）の第2期改修工事費を計上			

【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	1,000	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	37,000	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	18 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	13,000	9,500	繰入金
01598	21 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	38,800	28,500	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 03 農業振興費

所属課 135300000 農林水産課

事業番号 03213 新規就農者確保事業補助金

【事業名】 事業 24 農業振興事業補助金 07 新規就農者確保事業補助金 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 就農直後の所得の不安定な当初5年間について、年額150万円を給付することにより、新規就農者の定着を図る。 事業内容 青年就農給付金				
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		16,500	15,000						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		16,500	15,000					
	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 引き続き、関係機関連携の下、新規青年就農者の現状把握に努める。 予算の内容説明 新規就農者確保事業補助金 15,000千円 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			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	15,000				
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	
01268	15 02 04 02 00 08	農業振興費補助金 新規就農者確保事業補助金	16,500	15,000		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 03 農業振興費

所属課 135300000 農林水産課

事業番号 03677 地域を支える集落営農推進強化事業補助金（施設整備）

【事業名】 事業 82 農業施設整備補助金 12 地域を支える集落営農推進強化事業補助金（施設整備） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 農業生産法人が、自らの経営発展のため導入する機械・施設に対して補助を行なうことで、機械等導入に係るコストの低減を図り、法人経営の安定を目指す。 事業の内容 既存農業生産法人が導入する機械・施設に対する補助 対象法人数 9法人				
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			19,761	24,511					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		13,266	16,845					
	地方債								
	その他								
一般財源			6,495	7,666					
【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 設立された集落営農組織の発展のため農業機械導入を支援していく。 予算の内容説明 集落営農経営発展支援事業補助金 24,511千円 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			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	24,511				
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	
01448	15 02 04 02 00 12	農業振興費補助金 地域を支える集落営農推進強化事業補助金	13,266	16,845		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 05 農地費

所属課 135300000 農林水産課

事業番号 03649 多面的機能支払交付金事業費

【事業名】 事業 30 多面的機能支払交付金事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 多面的機能を支える共同活動及び地域資源（農地・水路・農道等）の長寿命化を図る向上活動を国県と連携して支援する。 事業の内容 旧丸亀12組織・旧綾歌4組織（1広域組織含む）・旧飯山11組織・地区外2組織 補助率：国50％・県25％・市25％						
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			125,875	132,750							
財 源 内 訳	国庫支出金										
	県支出金		94,600	100,275							
	地方債										
	その他										
	一般財源		31,275	32,475		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 地域で行う共同活動等に対する補助 予算の内容説明 多面的機能支払交付金事業補助金 129,700千円 協定対象区域等作成業務委託料 3,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし					
【期間】		～			【進捗率】		%				

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	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	129,700			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	50		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
01997	15 02 04 07 00 11	農地費補助金	多面的機能支払交付金事業補助金	93,750	97,275		県支出金
02033	15 02 04 07 00 12	農地費補助金	多面的機能支払推進交付金	850	3,000		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 05 農地費

所属課 135300000 農林水産課

事業番号 03860 県営土地改良事業負担金

【事業名】 事業 84 土地改良事業費 30 県営土地改良事業負担金 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 県営で実施する土地改良事業に対する市負担金。H28年度は農村地域の防災力の向上を図るため、ため池の耐震化事業を実施する。 事業内容 ため池耐震化のための市の負担金（大窪池・先代池） 9,095千円				
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			15,573	11,895					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		12,000	7,500					
	その他		1,600	2,470					
一般財源			1,973	1,925					
【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 ため池耐震化のための市の負担金等 予算の内容説明 県営ため池耐震化事業負担金 9,095千円 前年度からの変更点やその他の事項 農村地域防災減災事業費から名称変更									

【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	11,895				
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	
00035	12 01 01 01 00 01	農地費受益者分担金 農地費受益者分担金	1,600	2,470		分担金	
02385	21 01 02 02 00 08	農業債 県営土地改良事業負担金債	12,000	7,500		地方債	

平成28年度 当初
進捗 要求

歳出予算要求書（事業説明）

会計01 一般会計
所属課 135300000 農林水産課

款 06 農林水産業費

項 02 林業費

目 01 林業対策費

事業番号 03659 ひとの集まる青ノ山再生事業費

【事業名】 事業 89 ひとの集まる青ノ山再生事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 保安林機能の充実をはじめ、青ノ山の様々な特色を活用できるよう森林環境の再生を図り、より身近で安心安全な場所として住民に親しまれる環境を創出する。 事業内容 青ノ山林内作業道周辺の整備等の業務委託料					
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			3,829	4,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
	一般財源		3,829	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 倒木撤去をはじめとした環境整備を行う。 予算の内容説明 青ノ山林内作業道周辺整備委託料 3,500千円 青ノ山林内作業道周辺整備設計等委託料 500千円 前年度からの変更点やその他の事項 作業道周辺の整備を行う。				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	4,000		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	
		特定財源なし					

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1354000000 地籍調査課

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 郡家町の一部・三条町（2.39km ² ・6,950筆）、西平山町・福島町（0.22km ² ・1,254筆）の調査を実施する。また、平成27年度に調査を実施した川西町北及び新浜町一丁目・新浜町二丁目について測量・地積測定を行い、成果案の閲覧を経て、認証までの作業を行う。					
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			130,268	176,648						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		88,398	121,116						
	地方債									
	その他									
一般財源			41,870	55,532		【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 現地調査（一筆地調査）については、外注6班体制により実施したいと考えている。また、細部測量については、すべて外注により行う予定である。 予算の内容説明 賃金5,393千円、地籍測量等業務委託料109,938千円ほか（事業費の3/4は国（1/2）・県（1/4）からの負担金） 前年度からの変更点やその他の事項 郡家町の一部、三条町、西平山町及び福島町の調査を実施する。				
【期間】平成23年度 ~ 平成47年度			【進捗率】			14 %				

【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	665	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	156,608	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	1,795	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	5,393		18	備品購入費	150			
08	報償費	5,880		19	負担金補助及び交付金	999			
09	旅費	210		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	4,948		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			
00414	15 01 03 01 00 01	地籍調査費負担金 地籍調査負担金	88,398	121,116	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 09 消防費

項 01 消防費

目 02 非常備消防費

所属課 310100000 消防本部総務課

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			【事業概要】		事業の趣旨（目的） 消防団活動 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		
		00	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				
事業費			60,130	69,320					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金			1,000					
	地方債								
	その他		1,959	1,959			【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に要するもので、団員報酬は実員を参考に減額したが、消防団の安全装備品や資機材の充実を図るため、大幅な増額となっている。 予算の内容説明 団員報酬及び技術報酬 30,971千円 安全靴 4,914千円 手動式救助器具 5,994千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 消防団の装備品や資機材の充実に係る経費を計上		
一般財源		58,171	66,361						
【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	36,581		12	役務費	867	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	158	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	328	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費	1,959		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	6,932			
08	報償費	759		19	負担金補助及び交付金	10,567			
09	旅費	630		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	10,539		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
00709	20 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	200	200		諸収入
00710	20 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	1,759	1,759		諸収入
01327	15 02 06 06 00 01 地域防災力総合支援事業補助金 地域防災力総合支援事業補助金		1,000		県支出金

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 09 消防費

項 01 消防費

目 03 消防施設費

所属課 310100000 消防本部総務課

事業番号 02000 消防屯所整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【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】 事業の趣旨（目的） 消防屯所等の整備 事業内容 消防屯所等の改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	【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分団の屯所（江の浦）の移転に伴う設計業務委託、6分団の機械器具置場（原田）にある警鐘台の撤去をおこなう。 予算の内容説明 建設工事関連委託料 1,600千円 工事費 500千円 前年度からの変更点やその他の事項 3分団の屯所移転に伴う経費を計上				
事業費			500	2,100						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			1,600						
	その他									
一般財源		500	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	1,600	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	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	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節			節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00916		21	01	04	01	00	04	消防債 消防屯所整備事業債	1,600	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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】 事業の趣旨（目的） 訓練塔は職員の災害対応能力向上には不可欠であるが、現在使用している施設は、十分な耐震性を持っていないこと、また、市庁舎の建替えに伴う消防隊員の訓練への支障をできるだけ抑えるためにも早急な新訓練塔兼資機材保管庫の整備が必要 事業内容 消防本部庁舎西側に新訓練塔兼資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				17,769						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				17,769		【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 埋蔵文化財調査及び新築工事（債務負担行為） 予算の内容説明 調査業務委託料 12,790千円 発掘機器借上料 1,000千円 工事費 3,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 埋蔵文化財調査にかかる経費を計上 【H27.12補正】土地購入費ほか 61,700千円				
【期間】平成27年度 ~ 平成29年度		【進捗率】		13%						

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	29	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	12,790	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	1,000	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	3,000	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	100			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	850		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）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03830 城坤小学校防災機能強化事業費（公共）

【事業名】 事業 81 小学校建設費（公共事業） 64 城坤小学校防災機能強化事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 校舎の防災機能を高めるため、外壁改修を行い爆裂によるコンクリートの剥落を防止する 事業内容 爆裂による外壁改修				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 校舎の外壁改修 予算の内容説明 主体設計業務委託料 3,100千円 外壁改修他工事費 91,000千円				
事業費			94,100						
財源内訳	国庫支出金		30,333						
	県支出金								
	地方債		47,800						
	その他		15,967						
一般財源									
【期間】平成28年度 ~ 平成28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	3,100		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	91,000		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	18 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		15,967	繰入金
02325	14 02 07 09 00 30	小学校建設費補助金 城坤小学校防災機能強化事業補助金（環境改善）		30,333	国庫支出金
02332	21 01 05 01 00 47	小学校債 城坤小学校防災機能強化事業債		47,800	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03831 飯野小学校防災機能強化事業費（公共）

【事業名】 事業 81 小学校建設費（公共事業） 65 飯野小学校防災機能強化事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 校舎の防災機能を高めるため、外壁改修を行い爆裂によるコンクリートの剥落を防止する 事業内容 爆裂による外壁改修					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 校舎の外壁改修 予算の内容説明 主体設計業務委託料 3,200千円 外壁改修他工事費 94,000千円				
事業費				97,200						
財源内訳	国庫支出金			31,333						
	県支出金									
	地方債			49,400						
	その他			16,467						
一般財源										
【期間】平成28年度		～	平成28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	3,200	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	94,000	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	18 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		16,467	繰入金
02326	14 02 07 09 00 31	小学校建設費補助金 飯野小学校防災機能強化事業補助金（環境改善）		31,333	国庫支出金
02333	21 01 05 01 00 48	小学校債 飯野小学校防災機能強化事業債		49,400	地方債

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03833 垂水小学校教室整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 06 垂水小学校教室整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 児童数の増加に伴う普通学級の増加と校舎内に青い鳥教室を整備するため、特別教室を普通教室に改修する 事業内容 教室改修					
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				19,500						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			3,300		【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 教室改修 予算の内容説明 主体設計、設備設計、設備監理業務委託料 2,300千円 教室改修工事費 17,200千円				
	その他 一般財源			16,200						
【期間】平成28年度 ~ 平成28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	2,300	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	17,200	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	18 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		16,200	繰入金
02328	21 01 05 01 00 45	小学校債 垂水小学校教室整備事業債		3,300	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 03 中学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03836 飯山中学校防災機能強化事業費（公共）

【事業名】 事業 81 中学校建設費（公共事業） 37 飯山中学校防災機能強化事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 校舎の防災機能を高めるため、外壁改修を行い爆裂によるコンクリートの剥落を防止する 事業内容 爆裂による外壁改修					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 校舎の外壁改修 予算の内容説明 主体設計業務委託料 2,700千円 外壁改修他工事費 77,000千円				
事業費				79,700						
財源内訳	国庫支出金			25,666						
	県支出金									
	地方債			40,500						
	その他			13,534						
一般財源										
【期間】平成28年度 ~ 平成28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	2,700	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	77,000	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	18 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		13,534	繰入金
02331	14 02 07 10 00 13	中学校建設費補助金 飯山中学校防災機能強化事業補助金（環境改善）		25,666	国庫支出金
02334	21 01 05 02 00 17	中学校債 飯山中学校防災機能強化事業債		40,500	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 03 中学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03835 綾歌中学校プール改修整備事業費

【事業名】 事業 82 中学校建設費（単独事業） 74 綾歌中学校プール改修整備事業費 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化したプールの改築を行う 事業内容 プール改築に伴う設計業務		
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			19,630	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債		14,400	
	その他		5,230	
一般財源				
【期間】 平成28年度 ~ 平成29年度		【進捗率】 5%		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 プール改築に伴う設計業務 予算の内容説明 設計業務委託費他 19,630千円				

【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	330	23 償還金利子及び割引料	
02 給料				13 委託料	19,300	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】		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	18 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		5,230	繰入金
02330	21 01 05 02 00 16	中学校債 綾歌中学校プール改修整備事業債		14,400	地方債

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 03 中学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03837 南中学校空調整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 82 中学校建設費（単独事業） 75 南中学校空調整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化した空調設備の改修を行う 事業内容 空調設備のオーバーホール					
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				13,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			13,000		【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 北棟空調設備改修 予算の内容説明 設備設計・監理業務委託料 1,000千円 空調設備改修工事費 12,000千円				
【期間】平成28年度 ~ 平成28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	1,000	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	12,000	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	18 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		13,000	繰入金

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 03 中学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03839 西中学校教室整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 82 中学校建設費（単独事業） 77 西中学校教室整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 生徒数の増加に伴い、普通学級が増加するため、特別教室を普通教室に改修する 事業内容 教室改修					
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				15,900						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			11,900		【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 教室改修 予算の内容説明 主体設計、設備設計、設備監理業務委託料 1,400千円 教室改修工事費 14,500千円				
	その他			4,000						
一般財源										
【期間】 平成28年度 ~ 平成28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	1,400	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	14,500	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	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00641	18 02 01 01 00 02		教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		4,000		繰入金
02337	21 01 05 02 00 20		中学校債 西中学校教室整備事業債		11,900		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 02516 放課後留守家庭児童会事業費

【事業名】 事業 25 放課後子どもプラン事業費 01 放課後留守家庭児童会事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため 事業内容 放課後留守家庭児童会（青い鳥教室）の管理運営に係る委託料などの経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			131,870	146,829						
財源内訳	国庫支出金			29,000						
	県支出金		49,000	29,000						
	地方債									
	その他		43,120	46,910		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 放課後留守家庭児童会（青い鳥教室）運営を円滑に行う 予算の内容説明 放課後留守家庭児童会運営業務委託料 140,967千円ほか 前年度からの変更点やその他の事項 青い鳥教室で対象学年を小学校6年生までに拡大するため6教室増設、保育に必要な支援員の増員に係る委託料の増額 （城乾・城坤・城南・城辰・城東・岡田）				
【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	1,734		23		
02	給料			13	141,245		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	3,850		22					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
00521	15 02 07 01 00 01	社会教育総務費補助金	放課後児童クラブ補助金	49,000	29,000		県支出金
01396	13 01 07 10 00 01	社会教育総務使用料	放課後留守家庭児童会保育料	43,000	46,800		使用料
01397	13 01 07 10 00 02	社会教育総務使用料	放課後留守家庭児童会保育料（滞納繰越分）	120	110		使用料
02421	14 02 07 04 00 02	社会教育総務費補助金	放課後児童クラブ補助金		29,000		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 03722 飯野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 22 飯野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） 児童福祉法の改正に伴い、対象年齢を拡充するため、新教室を整備する 事業内容 軽量鉄骨造 平屋 床面積80㎡ 青い鳥教室新築に係る経費					
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				43,870						
財源内訳	国庫支出金			8,000						
	県支出金			8,000						
	地方債			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 継続 今年度の取組内容 青い鳥教室新築 予算の内容説明 主体・設備設計業務委託料ほか 3,800千円 工事費 38,700千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 青い鳥教室新築に伴う工事請負費他を計上 【H27.9補正】測量業務委託料ほか 1,300千円				
	その他			6,970						
一般財源										
【期間】平成27年度 ~ 平成28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	100		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	3,800		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	38,700		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	920				
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	150				
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費		200		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	18 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		6,970	繰入金
01344	15 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		8,000	県支出金
02094	21 01 05 03 00 13	社会教育債 飯野青い鳥教室施設整備事業債		20,900	地方債
02420	14 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		8,000	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 03795 垂水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 24 垂水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） 児童福祉法の改正に伴い、対象年齢を拡充するため、新教室を整備する 事業内容 新教室確保のための学校余裕教室の改修等に係る経費						
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				13,220							
財源内訳	国庫支出金			2,250							
	県支出金			2,250							
	地方債			5,500							
	その他			3,220							
一般財源											
【期間】 平成27年度 ~ 平成28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 新教室確保のための学校余裕教室の改修等 予算の内容説明 設備監理業務委託料 500千円 工事費 11,600千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 青い鳥教室施設整備に係る工事請負費他を計上 【H27.9補正】設計業務委託料 1,000千円											

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	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	11,600		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	920					
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	200		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	18	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		3,220		繰入金
01344	15	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		2,250		県支出金
02338	21	01	05	03	00	17	社会教育債 垂水青い鳥教室施設整備事業債		5,500		地方債
02420	14	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		2,250		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 08 資料館費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03657 資料館耐震補強事業費

【事業名】 事業 84 資料館耐震補強事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 資料館施設の耐震補強を行い、利便性の向上を図り、使用を継続するもの 事業内容 耐震改修及び大規模改造工事を実施するための経費				
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		29,000	425,937						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		27,400	408,200	【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 平成28年度は耐震改修及び大規模改造工事と仮事務所への移転業務等を行う 予算の内容説明 耐震改修及び大規模改造工事 404,300千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事業 耐震改修及び大規模改造工事 404,300千円 建設工事関連委託料 15,300千円 仮事務所への移転等経費 5,800千円 仮事務所の整備に要する経費 537千円				
	その他		1,600	17,737					
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	21,100		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	404,837		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	
00651	18 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金	1,600	17,737		繰入金	
02126	21 01 05 03 00 16	社会教育債 資料館耐震補強事業債	27,400	408,200		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 410100000 教育部総務課

事業番号 03660 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修復事業費

【事業名】 事業 81 史跡丸亀城跡保存整備費（公共事業） 06 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修復事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) き損箇所が顕著である史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣の保護と安全性を図るもの。 事業内容 平成28年度～平成33年度 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修理工事 平成34年度 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修理工事 報告書作成						
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			29,130	115,750							
財 源 内 訳	国庫支出金		14,565	57,875							
	県支出金										
	地方債			29,100							
	その他		14,565	28,775							
一般財源											
【期間】 平成28年度 ～ 平成33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 今年度の取組内容 き損箇所が顕著である史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣の修理工事やそれに伴う発掘調査及び測量業務等を実施するもの。 予算の内容説明 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修理工事に要する経費 115,750千円 前年度からの変更点 石垣修理工事設計監理業務委託 11,500千円 ボーリング調査等業務委託 3,490千円 石垣修理工事 81,690千円					

【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	147		12 役務費			23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	32,990		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	81,690		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	513		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	410		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	18 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			14,565	28,775		繰入金	
01549	14 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			14,565	57,875		国庫支出金	
02386	21 01 05 03 00 18	社会教育債 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修復事業債				29,100		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 410100000 教育部総務課

事業番号 03841 史跡丸亀城跡防犯設備整備事業費

【事業名】 事業 82 史跡丸亀城跡保存整備費（単独事業） 13 史跡丸亀城跡防犯設備整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀城内に所在する重要文化財等の建造物の保護を図る 事業内容 史跡丸亀城内の指定文化財への防犯設備経費				
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			3,030						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他			3,030					
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 新規（臨時） 今年度の取組内容 史跡丸亀城内の指定文化財への防犯設備として防犯カメラの設置を行う。 予算内容の説明 工事費 3,030千円				
【期間】 平成28年度 ~ 平成28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			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	3,030		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	
00651	18 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金		3,030		繰入金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 410100000 教育部総務課

事業番号 02691 笠島伝統的建造物群保存修理事業費

【事業名】 事業 84 まち並保存事業費（単独事業） 01 笠島伝統的建造物群保存修理事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 伝建地区の町並みの復元整備を図るため、地区内の建物等の修理・修景のうち国庫補助の対象とならない小規模なものや突発的な工事を実施。 事業目的 所有者が行う伝統的建造物等の修理修景に対する補助金交付他に要する経費					
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			1,740	7,280						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			3,700		【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 引き続き、所有者が行う伝統的建造物等の修理修景に対し、景観を損なわないよう指導、助言を行うとともに補助金の交付を行う。 予算の内容説明 所有者が行う伝統的建造物等の修理修景に対する補助金交付他に要する経費 笠島地区急傾斜対策工事費他 7,280千円 前年度からの変更点やその他の事項 笠島地区急傾斜対策工事費 4,500千円 笠島地区急傾斜対策工事設計業務委託 500千円				
	その他		1,740	3,580						
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	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	4,500	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	2,000			
09	旅費	30		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			
00651	18 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金	1,740	3,580	繰入金
02387	21 01 05 03 00 19	社会教育債 笠島伝統的建造物群保存修理事業債		3,700	地方債

平成28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 410100000 教育部総務課

事業番号 02699 史跡快天山古墳整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 87 史跡快天山古墳整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 国指定史跡である快天山古墳の適切な保存及び活用を図る。 事業内容 快天山古墳の適切な活用に向けた環境整備に要する経費					
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				1,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			1,000		【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 快天山古墳に隣接する整備用地の急傾斜対策工事の設計を行う。 予算の内容説明 快天山古墳急傾斜対策工事設計業務委託 1,000千円				
【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	1,000	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	繰入金	
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			
00651	18 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金		1,000	繰入金

平成28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 410100000 教育部総務課

事業番号 02703 市指定文化財整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 91 市指定文化財整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 丸亀市指定文化財の適切な保護を図るため保存修理等を行い、公開に適した状態に整備し、市指定文化財の普及啓発を行う。 事業内容 市指定文化財修復に係る補助金等					
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			6,280	15,830						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		6,280	15,830		【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 市指定文化財の京極家文書「徳川秀忠一字書出」の修復業務と中津御茶所母屋修理事業及び防災設備設置事業に対する補助金交付を行う。 予算の内容説明 京極家文書「徳川秀忠一字書出」修復業務 830千円 中津御茶所母屋修理事業及び防災設備設置事業 15,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 中津御茶所母屋修理事業及び防災設備設置事業 15,000千円				
【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
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	830		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	15,000				
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
00651	18 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		6,280	15,830		繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 01 教育総務費

目 03 教育振興費

所属課 410200000 学校教育課

事業番号 03516 日本語適応支援教室事業費

【事業名】 事業 04 日本語適応支援教室事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 海外から帰国した児童生徒や外国籍児童生徒、その他主たる家庭内言語が外国語であるなど日本語以外を使用する生活歴がある児童生徒のうち、教科等の学習活動に取り組むために必要な日本語の能力が十分でない者に対して、初歩的な日本語学習や日本の学校への適応支援を一定期間集中して行う。 事業内容・ひらがな・カタカナ（小学校低学年の漢字）の読み書き・日本語による日常生活・日本の学校生活や習慣に適応するための学習				
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			6,957	6,953					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		780	2,574					
	地方債								
	その他								
	一般財源		6,177	4,379					
【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 日本語適応教室及び在籍校での児童生徒の指導 予算の内容説明 賃金・報償費・旅費など 6,953千円 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	44		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	1,391		18 備品購入費	80				
08 報償費	4,884		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	364		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	190		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	
02055	15 02 07 10 00 02	学校教育総務費補助金 補習等のための指導員等派遣事業費補助金	780	2,574		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 01 教育総務費

目 03 教育振興費

所属課 410200000 学校教育課

事業番号 03517 学校教育サポート事業費

【事業名】 事業 05 学校教育サポート事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 学校だけでは解決が困難な問題に対して指導・助言を行い早期解決に努める。いじめ防止等の対策を含む生徒指導の充実を図る。 事業内容・学校の問題解決の支援 ・いじめ防止及びいじめ防止対策に関わる方策の実施 ・警察OBや弁護士やスクールソーシャルワーカー等の専門家を活用した問題解決 ・問題解決支援のために、学校生活支援員の派遣				
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		22,369	21,068						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金		2,128	1,970					
	地方債								
	その他								
一般財源		20,241	19,098		【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 学校問題解決のための指導・助言、いじめ防止対策、関係機関との連携 予算の内容説明 賃金、弁護士・スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー・医師等の報償費、旅費など 21,068千円 前年度からの変更点やその他の事項 賃金の見直しにより減額。				
【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	56		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	19,970		18 備品購入費					
08 報償費	889		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	130		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	23		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	
01798	15 02 07 10 00 01	学校教育総務費補助金 スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補	2,128	1,970		県支出金	

平成28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 03 学校給食センター費

所属課 410300000 学校給食センター

事業番号 02877 学校給食センター運営費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 01 学校給食センター管理運営費 02 学校給食センター運営費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 異物混入や食中毒対策など、食の安全性を確保しながら、園児・児童・生徒に正しい食に関する知識と望ましい食習慣を育む。 事業内容 学校給食の運営に係る経費。臨時職員賃金、調理業務委託料等。					
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			214,779	216,287						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			214,779	216,287		【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 引き続き安全安心でおいしい学校給食を運営していく。 予算の内容説明 臨時職員賃金42,940千円、中央及び飯山センター調理業務委託料162,000千円など 事業費216,287千円 前年度からの変更点やその他の事項 調理業務委託料は、682千円増額となる。 学校給食食物アレルギー推進委員会委員謝金として175千円増額。				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	84		12 役務費	4,894		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	163,466		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	131		25 積立金		
04 共済費	285		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	42,940		18 備品購入費					
08 報償費	200		19 負担金補助及び交付金	84				
09 旅費	73		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	4,130		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）

平成28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 03 学校給食センター費

所属課 410300000 学校給食センター

事業番号 03840 本島学校給食センター便所改修事業費

【事業名】 事業 82 学校給食センター施設等整備費（単独事業） 55 本島学校給食センター便所改修事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 調理施設の衛生管理の観点から、本島学校給食センター便所の整備を行う。 事業内容 本島学校給食センター便所の洋式化及び前室の整備にかかる工事費。				
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			1,300						
財 源 内 訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 本島学校給食センター便所改修事業 予算の内容説明 工事費 1,300千円				
	県支出金								
	地方債								
	その他			1,300					
一般財源									
【期間】 平成28年度 ~ 平成28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			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	1,300		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			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	18 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		1,300		繰入金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成28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 07 図書館費

所属課 4104000000 図書館

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			63,763	63,214						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		160	88		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 : 継続 今年度の取組内容 : 引き続き、利用者の利便性を考慮した市立図書館3館の管理運営を行う。 予算の内容説明 : 臨時、非常勤職員賃金14,158千円、窓口業務、機器等保守点検業務ほか委託料37,748千円、図書館システムリース料5,716千円、機器修繕料など図書館運営に係る経費。 前年度からの変更点やその他の事項 : 移動図書館車修理代1,800千円（臨） 中央図書館の開館時間の延長を検討するため、4月から平日の開館時間を2時間延長し午後8時まで開館する。				
【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	105		12	役務費	1,115	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	37,748	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	5,716	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	14,158		18	備品購入費	250			
08	報償費	15		19	負担金補助及び交付金	163			
09	旅費	58		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	3,886		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			
01602	12 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	160	88	負担金

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 4104000000 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館の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			10,021	10,366					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			10,021	10,366					
【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、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9,550千円、紙芝居購入ほか597千円、研修・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 : 新丸亀市子ども読書活動推進計画に基づいた具体的な施策として学校の授業等に必要図書を購入し貸出しに供するため児童図書購入費を550千円増額。				

【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	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	9,550				
08 報償費	72		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	597		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）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 01 議会費

項 01 議会費

目 01 議会費

所属課 510100000 議会事務局

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 議員報酬や議員期末手当、議員共済年金負担金などの議員に係る人件費、また議員の政務活動費や議会だよりの発行及び本会議の放映及び録画委託料などの事務的経費					
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			332,616	288,781						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			332,616	288,781		【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 引き続き積極的な議会情報の提供や円滑な議会の運営管理に努める 予算の内容説明 報酬、議員期末手当、旅費等で前年度比13.2%、43,835千円の減 前年度からの変更点やその他の事項 4節共済費56,931千円、負担金率の減に伴い前年度より34,843千円の減額 13節委託料13,902千円、会議録作成業務の契約見直し及び銘板作製の臨時経費を計上 していたため前年度比で1,926千円の減額				
【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	139,318		12 役務費	525		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	13,902		24 投資及び出資金			
03 職員手当等	45,711		14 使用料及び賃借料	1,346		25 積立金			
04 共済費	56,931		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	1,072		18 備品購入費	100					
08 報償費	45		19 負担金補助及び交付金	6,827					
09 旅費	13,885		20 扶助費						
10 交際費	1,000		21 貸付金						
11 需用費	8,119		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	充当額	財源区分
		特定財源なし					

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 04 選挙費

目 03 選挙費

所属課 6101000000 選挙管理委員会事務局

事業番号 00256 参議院議員選挙費

【事業名】 事業 61 参議院議員選挙費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 参議院議員通常選挙の執行・運営を行う 事業内容 参議院議員通常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				35,251						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金			35,251						
	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 新規（臨時） 今年度の取組内容 平成28年7月25日任期満了による参議院議員通常選挙（公示期間 17日） の適正な執行・運営。 予算の内容説明 管理者・立会人報酬、入場券郵送料、ポスター掲示場設置等委託料等			

【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	13,799		12	役務費	6,380	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	5,525	24	投資及び出資金	
03	職員手当等	3,655		14	使用料及び賃借料	1,840	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	50	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	1,941		18	備品購入費	200			
08	報償費	364		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	300		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,197		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			
00546	15 03 01 04 00 04		35,101		県支出金
01473	15 03 01 04 00 10		150		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 04 選挙費

目 03 選挙費

所属課 610100000 選挙管理委員会事務局

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			6,036						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		6,036		【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 平成29年4月23日任期満了における丸亀市長・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 投票用紙製作・投開票所用器具点検・選挙運動用標旗・表示板等製作等				
【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	1,106	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	1,900	24	投資及び出資金	
03	職員手当等	140		14	使用料及び賃借料	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	395		18	備品購入費	200			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	5		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	2,190		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）

平成28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むと共に農地の集約促進や遊休農地の解消に取り組む。 事業内容 優良農地の確保と有効利用を推進し、農用地の利用集積や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			29,540	28,564						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		5,690	5,786						
	地方債									
	その他		300	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 遊休農地対策、新体制整備 予算の内容説明 農業委員 37名の報酬、遊休農地調査等に係る経常経費 前年度からの変更点やその他の事項 前年度から 976千円の減 増減理由 農地利用状況調査手当の減及び需用費の減額 全国農地ナビ関連予算の増 地図システム整備データ作成委託料など 324千円 農業委員会法改正に伴う組織再編等の準備経費 中讃広域負担金の減額 858千円				
【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	16,776		12	役員費	85	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	488	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	360	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	3,156		18	備品購入費				
08	報償費	693		19	負担金補助及び交付金	5,926			
09	旅費	182		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	898		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
00476	15 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）	4,000	3,848		県支出金
00822	20 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		諸収入
02038	15 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	1,690	1,838		県支出金
02373	15 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		100		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 08 保健事業費

項 02 保健事業費

目 01 保健指導費

所属課 120500000 保険課

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】 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。 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			10,694	10,065					
財 源 内 訳	国庫支出金		9,000	9,000					
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		1,694	1,065					
【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 データヘルス計画の保健事業について見直しをする。 予算の内容説明 印刷製本費、手数料、委託料 前年度からの変更点やその他の事項 ポテンシャル分析、糖尿病腎症の人の透析への移行を予防する重症化予防事業に加えて、重複・頻回受診者の個人データ抽出、薬剤併用禁忌の情報リスト作成、慢性閉塞性肺疾患（COPD）のレポート作成、配布を予定。									

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	254		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	9,720		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		91	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
01010	04	02	02	01	00	01	財政調整交付金 財政調整交付金	9,000	9,000		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 08 保健事業費

項 02 保健事業費

目 01 保健指導費

所属課 1205000000 保険課

事業番号 03700 人間ドック助成事業費

【事業名】 事業 04 人間ドック助成事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 被保険者に対して、人間ドックの受診費用の一部を助成することにより、受診を促進し病気の発生予防、早期発見による重症化の防止等を図る。 事業内容 人間ドックのデータを取り込むことにより、特定健診の受診率向上につなげる。				
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		21,000	15,500						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	21,000	15,500		【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 助成額 一日ドック：1万円 一泊二日ドック：1万5千円 予算の内容説明 印刷製本費、補助金 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			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	15,000				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	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
		特定財源なし				

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 07 国民健康保険診療所特別会計

款 02 医業費

項 01 医業費

目 01 医療用機械器具費

所属課 120500000 保険課

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なうほか、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			9,580	11,977						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		2,100	3,700		【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 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 11,977千円 前年度からの変更点やその他の事項 広島診療所 解析付心電計購入費 2,700千円（臨） 本島診療所 X線画像読取装置一式購入費 4,860千円（臨） 県費補助（補助率1/2）				
	その他 一般財源		7,480	8,277						
【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	936	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	1,981	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	8,160			
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	900		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
01088	02 01 01 01 00 01	文書料 健康診断書等文書料（広島）	10			手数料
01089	02 01 01 01 00 02	文書料 健康診断書等文書料（本島）	40			手数料
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）		1,400		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）		2,460		繰入金
01094	04 01 01 01 00 01	雑入 雑入（広島）	50			諸収入
01095	04 01 01 01 00 02	雑入 雑入（本島）	20			諸収入
01101	06 01 01 02 00 01	診療機器整備事業債 本島診療所診療機器整備事業債	2,100	2,400		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 07 国民健康保険診療所特別会計

款 02 医業費

項 01 医業費

目 01 医療用機械器具費

所属課 120500000 保険課

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				【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			
01102	06 01 01 02 00 02	診療機器整備事業債 広島診療所診療機器整備事業債		1,300	地方債
01358	01 01 01 01 00 01	現年分 国民健康保険診療報酬収入（広島）	800	500	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）	500	900	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）	150		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）	350		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）	1,063	1,227	使用料
01363	01 01 03 01 00 02	現年分 後期高齢者診療報酬収入（本島）	2,747	390	使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 07 国民健康保険診療所特別会計

款 02 医業費

項 01 医業費

目 01 医療用機械器具費

所属課 120500000 保険課

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					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】			
	県支出金								
	地方債								
	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				
01365	01 01 04 01 00 02	現年分	生活保護診療報酬収入（本島）	100	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）	150	500	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）	550	200	使用料
01368	01 01 06 01 00 01	現年分	現年分（広島）	550	200	使用料
01369	01 01 06 01 00 02	現年分	現年分（本島）	400	500	使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 09 公共下水道特別会計

款 02 建設費

項 01 建設費

目 01 下水道建設費

所属課 130400000 下水道課

事業番号 03090 下水道建設費

【事業名】 事業 50 下水道建設費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 計画区域内の公共下水道を継続して整備を行う。また、老朽管きよからの不明水の浸入防止及び管きよの延命化を図るため長寿命化工事を実施する。 事業内容 下水道管きよ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			309,080	229,860						
財 源 内 訳	国庫支出金		96,300	78,500						
	県支出金		10,800	1,920						
	地方債		170,100	136,000						
	その他		7,812	5,406		【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 公共下水道長寿命化工事（城西第1・第2処理分区）L=330m 公共下水道整備 L=795m 丸亀処理区 中府処理分区 L=85m, 清水処理分区 L=330m 綾歌処理区 綾歌第3処理分区 L=60m 飯山処理区 飯山第5処理分区 L=320m 予算の内容 説明工事関連費 218,800千円、ガス、水道管移設補償金：8,500千円ほか 前年度からの変更点やその他の事項：流域関連公共下水道事業の変更計画策定				
	一般財源		24,068	8,034						
【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	640	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	20,200	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	20	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	198,600	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	20			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	680			
09	旅費	140		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,060		22	補償補填及び賠償金	8,500		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
01103	01 02 01 01 00 01		下水道事業受益者負担金 下水道事業受益者負担金（現年度分）	7,748	5,334		負担金
01104	01 02 01 01 00 02		下水道事業受益者負担金 下水道事業受益者負担金（滞納繰越分）	64	72		負担金
01114	03 01 01 01 00 01		下水道建設費補助金 下水道建設費補助金	96,300	78,500		国庫支出金
01118	04 01 01 04 00 01		下水道事業普及促進事業補助金 下水道事業普及促進事業補助金	10,800	1,920		県支出金
01134	09 01 01 01 00 01		下水道建設債 下水道建設事業債	170,100	136,000		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 09 公共下水道特別会計

款 02 建設費

項 01 建設費

目 01 下水道建設費

所属課 130400000 下水道課

事業番号 03091 処理施設建設費

【事業名】 事業 51 処理施設建設費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 耐震不足が判明している各ポンプ場の耐震化及び浄化センターやポンプ場設備の長寿命化対策により下水道処理施設・設備の機能回復を図る 事業内容 下水道処理施設の耐震化及び設備の長寿命化などに要する経費 浄化センター再構築に要する経費					
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			1,236,746	2,306,645						
財 源 内 訳	国庫支出金		613,110	1,119,265						
	県支出金									
	地方債		616,200	1,148,000						
	その他									
	一般財源		7,436	39,380		【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 浄化センター及びポンプ場設備の長寿命化工事 予算の内容説明 建設工事関連委託料、工事請負費 耐震化及び長寿命化工事ほか 前年度からの変更点やその他の事項 浄化センター再構築基本設計、詳細設計、用地取得				
【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	1,206,000	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	552,480	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	530,000	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	18,165			
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				
01114	03	01	01	01	00	01	下水道建設費補助金 下水道建設事業費補助金	613,110	1,119,265		国庫支出金
01134	09	01	01	01	00	01	下水道建設債 下水道建設事業債	616,200	1,148,000		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 10 農業集落排水特別会計

款 02 建設費

項 01 建設費

目 01 農業集落排水施設建設費

所属課 130400000 下水道課

事業番号 03115 農業集落排水施設維持補修費

【事業名】 事業 51 農業集落排水施設維持補修費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 農業集落排水事業実施後、市民生活に支障が生じないよう舗装等及び施設設備の機能の維持確保等の事業を行う 事業内容 舗装及び処理施設設備の最適整備事業、新たな取付管工事などの経費				
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		25,600	27,570						
財 源 内 訳	国庫支出金		8,000						
	県支出金								
	地方債		13,500	14,700	【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 舗装及び処理施設設備の最適整備事業を行うほか、新たな取付管工事などを行う 予算の内容説明 舗装復旧工事費3,000千円、農業集落排水処理施設上澄水排出装置改修工事4,000千円 農業集落排水処理施設機能診断業務委託料8,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 西坂元地区処理施設上澄水排出装置オーバーホール 農業集落排水処理施設機能診断				
	その他		500	500					
一般財源		11,600	4,370						
【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	8,300		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	19,220		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				
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				
01138	01 01 01 01 00 01 農業集落排水事業受益者分担金 農業集落排水事業受益者分担金（現年	500	500		分担金
01154	07 01 01 01 00 01 農業集落排水事業債 農業集落排水事業債	13,500	14,700		地方債
02347	03 01 01 01 00 01 農業集落排水施設建設費補助金 地域自主戦略交付金		8,000		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 11 駐車場特別会計

款 01 駐車場費

項 02 駐車場建設費

目 01 建設費

所属課 130100000 都市計画課

事業番号 03121 建設費

【事業名】 事業 50 建設費 00 00 00					【事業概要】 業務の趣旨（目的） 市営駐車場における施設の整備や改修を行う。 業務内容 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				17,800						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			7,000		【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 駅前地下駐車場の修繕を行うとともに、防犯カメラを設置する。 予算の内容説明 駅前地下駐車場改修に伴う主体設計業務委託 800千円 駅前地下駐車場改修工事 10,000千円 駅前地下駐車場他防犯カメラ設置工事 7,000千円				
	その他			10,800						
【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	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	17,000		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】		節名称・細節名称・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		10,800		使用料
02041	06 01 01 01 00 01	駐車場整備事業債 駅前地下駐車場他防犯カメラ設置事業債		7,000		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 13 後期高齢者医療特別会計

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

所属課 1204000000 健康課

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			35,777	43,051					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		35,777	43,051		【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 39,315千円 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	3,239		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	39,315				
10	交際費			21					
11	需用費	497		22			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
		01202	06 05 03 01 00 01	雑入 健康診査事業委託料収入	35,777	43,051		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

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

所属課 120300000 高齢者支援課

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） 認知症状により発生する危機に対して、これまでの事後的な対応から、危機の発生を防ぐ早期・事前的な対応が可能な体制を構築する。 事業内容 認知症初期集中支援チームの配置、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			3,841	8,592						
財源内訳	国庫支出金		1,498	3,350						
	県支出金		749	1,675						
	地方債									
	その他		845	1,892		【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 ・認知症ケアバスの普及・啓発 ・認知症初期集中支援の実施 ・認知症カフェの推進 予算の内容説明 報償費、業務委託料他事務経費 8,592千円 前年度からの変更点やその他の事項 認知症カフェ、初期集中支援の拡充				
【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	2,700	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	110	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	4,900		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	312		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	570		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
01212	03 02 03 01 00 01	現年度分	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,498	3,350		国庫支出金
01226	05 03 02 01 00 01	現年度分	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	749	1,675		県支出金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分	現年度分	845	1,892		介護保険料

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 04 地域支援事業費

項 02 包括的支援事業・任意事業費

目 08 在宅医療・介護連携推進事業費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03825 在宅医療・介護連携推進事業費

【事業名】 事業 55 在宅医療・介護連携推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 医師会と連携し、在宅医療の推進及び医療・介護その他多職種間での連携体制の構築を図り、丸亀式地域包括ケアシステムの構築を推進する。 事業内容 医療・介護関係者間の連携体制支援に要する経費				
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				8,462					
財源内訳	国庫支出金			3,300					
	県支出金			1,650					
	地方債								
	その他			1,862					
	一般財源			1,650					
【期間】		~			【進捗率】		%		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 ・医療・介護関係者間における正確な情報共有の支援体制の構築 ・在宅医療・介護連携における相談支援の実施 ・地域包括ケアシステム推進協議会の設置及び協議の実施 予算の内容説明 業務委託料他 8,462千円				

【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	6,300	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	420	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	1,612		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	50		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	80		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			
01212	03 02 03 01 00 01	現年度分 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		3,300	国庫支出金
01226	05 03 02 01 00 01	現年度分 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		1,650	県支出金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分 現年度分		1,862	介護保険料

歳出予算要求書（事業説明）

平成28年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 04 地域支援事業費

項 02 包括的支援事業・任意事業費

目 09 生活支援体制整備事業費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03829 生活支援体制整備事業費

【事業名】 事業 55 生活支援体制整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 高齢者の日常生活を支えるために必要となる多様な生活支援サービスなど支援体制の充実強化、また高齢者の社会参加の推進を図る。 事業内容 生活支援サービスの体制整備に要する経費					
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				2,925						
財源内訳	国庫支出金			1,140						
	県支出金			571						
	地方債									
	その他			643		【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 生活支援コーディネーターを配置するほか、協議体を設置し、地域課題に対する資源開発やネットワークの構築を行う。 予算の内容説明 業務委託料他 2,925千円				
一般財源			571							
【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	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	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	294		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	201		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	410		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			
01212	03 02 03 01 00 01	現年度分 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		1,140	国庫支出金
01226	05 03 02 01 00 01	現年度分 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		571	県支出金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分 現年度分		643	介護保険料

平成28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

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

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03207 介護予防サービス計画事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【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			56,238	55,667							
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
	その他		56,238	55,667		【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 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 非常勤職員賃金、業務委託料他事務経費 55,667千円 前年度からの変更点やその他の事項 業務委託料の変更、介護支援専門員の減					
【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	332	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	21,820	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	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	51
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金	28,983		18	備品購入費	1,286			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	1,521			
09	旅費	144		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,510		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				
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	56,238	55,667		サービス収入