

平成 27 年度 一般会計 特別会計 予算にかかる主要事業の概要 (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	合併10周年記念事業費	1	
		総務費	総務管理費	広聴広報費	広聴広報活動費	2	
	職員課	総務費	総務管理費	人事管理費	人事管理費	3	
	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	4	
	危機管理課	総務費	総務管理費	危機管理費	防災費	5	
		総務費	総務管理費	危機管理費	自主防災力強化事業費	6	
総務部	行政管理課	総務費	総務管理費	情報管理費	情報化推進費	7	
		総務費	統計調査費	受託統計費	国勢調査費	8	
	財務課	総務費	総務管理費	一般管理費	入札、契約事務費	9	
		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	10	
	公共施設管理課	総務費	総務管理費	財産管理費	市庁舎等整備事業費	11	
		土木費	住宅費	住宅管理費	市営住宅整備事業費	12	
	税務課	総務費	徴税費	賦課徴収費	家屋現況調査事業費	13	
	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	14	
		民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	社会福祉施設運営費	15	
		民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	二軒茶屋総合センター広場地盤改良工事費	16	
	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	17
			民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障害者福祉管理費	18
			民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障害福祉サービス費	19・20
民生費			生活保護費	生活保護総務費	生活保護管理費	21	
民生費			生活保護費	生活保護総務費	自立相談支援事業費	22	
民生費			生活保護費	生活保護総務費	住居確保給付金事業費	23	
民生費			生活保護費	生活保護総務費	就労準備支援事業費	24	
民生費			生活保護費	生活保護総務費	家計相談支援事業費	25	
民生費			生活保護費	生活保護総務費	学習支援事業費	26	
民生費			生活保護費	生活保護総務費	共助の基盤づくり事業費	27	
民生費			生活保護費	扶助費	扶助費	28	

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ
健康福祉部	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	29
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	おむつ購入助成事業費	30
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	老人保護措置費	31
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	地域福祉支援推進事業費	32
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	地域介護・福祉空間整備等事業費	33
	健康課	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	母子保健相談・指導事業費	34
		衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	妊婦健康診査費	35
		衛生費	保健衛生費	予防費	健康診査事業費	36
		衛生費	保健衛生費	予防費	ヘルスプラン推進事業費	37
		衛生費	保健衛生費	予防費	予防接種費	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	子ども・子育て支援事業計画運営事業費	39
		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子育て支援情報発信事業費	40
		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子育て等環境づくり支援事業費	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
		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子育て世帯臨時特例給付金事業費	43
		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童養護施設整備促進事業費	44
	幼保運営課	民生費	児童福祉費	保育所費	私立保育園運営補助金	45
		民生費	児童福祉費	保育所建設費	垂水保育所施設整備事業費	46
		民生費	児童福祉費	保育所建設費	飯野保育所施設整備事業費	47
		民生費	児童福祉費	保育所建設費	中央保育所耐震補強事業費	48
		民生費	児童福祉費	保育所建設費	私立認可保育園施設整備事業費	49
		教育費	幼稚園費	幼稚園建設費	西幼稚園園舎耐震補強事業費	50・51
		教育費	幼稚園費	幼稚園建設費	飯山南幼稚園園舎解体事業費	52
教育費	幼稚園費	幼稚園建設費	郡家幼稚園園舎改築事業費	53		
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	離島振興費	54
		総務費	総務管理費	コミュニティ費	コミュニティ推進費	55
		総務費	総務管理費	コミュニティ費	土器コミュニティセンター整備事業費	56
		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	57
	スポーツ推進課	教育費	保健体育費	保健体育総務費	市民体育推進費	58
		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	59
		教育費	保健体育費	体育施設費	中津運動公園整備事業費	60
		教育費	保健体育費	市民球場費	市民球場施設費	61
		教育費	保健体育費	市民球場費	市民球場運営費	62

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ	
生活環境部	スポーツ推進課	教育費	保健体育費	市民球場費	市民球場企画展示事業費	63	
	環境安全課	衛生費	保健衛生費	環境保全費	環境基本計画策定事業費	64	
		衛生費	保健衛生費	環境保全費	空家対策事業費	65	
		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	66	
		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	66	
	クリーン課	衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥収集車等購入費	67	
		衛生費	清掃費	塵芥処理費	資源リサイクル処理施設更新事業費	68	
		衛生費	清掃費	し尿処理費	し尿収集車購入費	69	
	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	耐震改修促進事業費	70
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	71	
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	72	
土木費			都市計画費	総合運動公園費	総合運動公園自由広場等整備事業費	73	
土木費			都市計画費	総合運動公園費	市道原田金倉線整備事業費	74	
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	75	
		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	76	
		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	77	
		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	78	
		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	79	
		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	80	
		土木費	河川費	河川改良費	急傾斜地崩壊防止対策事業費	81	
		土木費	港湾費	港湾建設費	江の浦港岸壁改良事業費	82	
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	83・84	
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	85
			商工費	商工費	商工業振興費	商工会議所運営等補助金	86
			商工費	商工費	商工業振興費	産業活性化事業費	87
	商工費		商工費	商工業振興費	中小企業融資事業費	88	
	商工費		商工費	商工業振興費	(仮称)うちわの常設展示館・物産館整備事業費	89	
	商工費		商工費	商工業振興費	商店街施設整備事業費	90	
	文化観光課	商工費	商工費	観光費	お城まつり開催費	91	
		商工費	商工費	観光費	観光開発事業費	92	
		教育費	社会教育費	美術館費	美術館運営費	93	
		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	94	
	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	95	
		農林水産業費	農業費	農業振興費	農地集積支援事業費補助金	96	

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	定住自立圏構想地産地消推進事業費	97		
		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	98		
		農林水産業費	農業費	農地費	農業基盤整備促進事業費	99		
		農林水産業費	農業費	農地費	農村地域防災減災事業費	100		
		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	101		
	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	102		
消防本部	総務課	消防費	消防費	消防施設費	消防ポンプ自動車等整備事業費 （消防団）	103		
		消防費	消防費	消防施設費	消防ポンプ自動車等整備事業費 （消防本部）	104		
教育部	総務課	教育費	小学校費	学校建設費	城北小学校校舎改築事業費	105		
		教育費	小学校費	学校建設費	城西小学校校舎改築事業費	106		
		教育費	小学校費	学校建設費	飯山北小学校屋内運動場天井改修事業費	107		
		教育費	小学校費	学校建設費	飯山南小学校屋内運動場天井改修事業費	108		
		教育費	小学校費	学校建設費	岡田小学校屋内運動場天井改修事業費	109		
		教育費	小学校費	学校建設費	栗熊小学校屋内運動場天井改修事業費	110		
		教育費	小学校費	学校建設費	飯山南小学校外構整備事業費	111		
		教育費	中学校費	学校建設費	西中学校武道場天井改修事業費	112		
		教育費	中学校費	学校建設費	飯山中学校武道場天井改修事業費	113		
		教育費	中学校費	学校建設費	飯山中学校屋内運動場天井改修事業費	114		
		教育費	中学校費	学校建設費	東中学校武道場天井改修事業費	115		
		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	116		
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	城乾青い鳥教室施設整備事業費	117		
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	城東青い鳥教室施設整備事業費	118		
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	城坤青い鳥教室施設整備事業費	119		
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	城南青い鳥教室施設整備事業費	120		
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	城辰青い鳥教室施設整備事業費	121		
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	岡田青い鳥教室施設整備事業費	122		
		教育費	社会教育費	資料館費	京極家資料調査・修復等事業費	123		
		教育費	社会教育費	資料館費	資料館耐震補強事業費	124		
				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	125・126
			学校教育課	教育費	教育総務費	教育振興費	教育研究所管理費	127
		教育費		教育総務費	教育振興費	学校教育サポート事業費	128	

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ
教育部	学校教育課	教育費	小学校費	学校管理費	いじめ等対策事業費	129
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	人権教育促進事業費	130
	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	第二学校給食センター換気設備等整備事業費	131
		教育費	保健体育費	学校給食センター費	飯山学校給食センター調理室空調機改修事業費	132
	図書館	教育費	社会教育費	図書館費	子ども読書活動推進事業費	133
		教育費	社会教育費	図書館費	中央図書館閲覧室書架照明改修事業費	134
議会事務局		議会費	議会費	議会費	議会管理費	135
選挙管理委員会事務局		総務費	選挙費	選挙費	県議会議員選挙費	136
		総務費	選挙費	選挙費	土地改良区選挙費	137
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	138

【特別会計】

特別会計名	担当部	担当課	款	項	目	目の名称(事業名)	ページ
国民健康保険特別会計	総務部	税務課	総務費	徴税费	賦課徴収費	口座振替受付推進事業費	139
	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	140
			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	141
国民健康保険診療所特別会計	健康福祉部	保険課	総務費	施設管理費	一般管理費	一般管理費	142
			医業費	医業費	医療用機械器具費	医療用機械器具費	143・144・145
公共下水道特別会計	建設水道部	下水道課	総務費	施設管理費	ポンプ場管理費	ポンプ場管理費	146
			総務費	施設管理費	終末処理場管理費	終末処理場管理費	147
			建設費	建設費	下水道建設費	下水道建設費	148
			建設費	建設費	下水道建設費	処理施設建設費	149
農業集落排水特別会計	建設水道部	下水道課	総務費	業務管理費	業務管理費	業務管理費	150・151
			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	152
駐車場特別会計	建設水道部	都市計画課	駐車場費	駐車場管理費	一般管理費	一般管理費	153
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	154
介護保険特別会計	健康福祉部	高齢者支援課	保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護サービス給付費	居宅介護サービス給付費	155・156
			保険給付費	介護サービス等諸費	施設介護サービス給付費	施設介護サービス給付費	157
			地域支援事業費	介護予防事業費	介護予防一次予防事業費	介護予防一次予防事業費	158
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	159

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1101000000 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 00017 合併10周年記念事業費

【事業名】 事業 61 合併10周年記念事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 合併10周年記念式典等の実施に係る経費 事業内容 10月11日 記念式典の実施、功労者表彰・感謝状贈呈				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			10,327						
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) 予算の内容説明 合併10周年記念式典設営・運営業務委託料 1,174千円 市PR用DVD編集・製作委託料 750千円 市政功労者徽章・楯製作委託料 800千円 被表彰者記念品・式典招待者記念品代 2,889千円				
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			10,327						
【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	33		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	3,424		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	653		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	1,784		18	備品購入費						
08	報償費	3,510		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	923		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27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 110100000 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） 市政の最新情報やお知らせ、各種イベント等を広報紙やホームページ、フェイスブックを通じて周知するとともに、市民からの市政等に対する意見や要望等を聴き、市政運営に反映させる。 事業内容 広報紙の作成業務、ホームページの更新・運営保守					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			44,341	47,404						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		1,844	1,980		【予算説明（新規・継続の別、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、ひまわり通信をはじめ、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 21,471千円 広報配布委託料 5,962千円 ホームページ管理委託料 2,980千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）ホームページリニューアル委託料 3,740千円 （臨）デジタルカメラ購入 100千円				
【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	134		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	23,200		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	1,577		18 備品購入費	100					
08 報償費	420		19 負担金補助及び交付金	90					
09 旅費	60		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	21,820		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	
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			1,824	1,960		諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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			39,748	49,456						
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 3,110千円、職員研修委託料 3,770千円、職員採用試験委託料 1,570千円、職員健康診断等委託料 12,610千円、中讃広域行政事務組合負担金 21,363千円 その他事務費等 7,033千円 前年度からの変更点やその他の事項 人事考課システム構築				
【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	1,020		12 役務費	540		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	18,650		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	2,120		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	85		19 負担金補助及び交付金	22,251					
09 旅費	3,110		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,680		22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
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27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） 地方創生に向け、県や近隣市町、さらには大学等と連携するなど、様々な施策を推進することにより、移住・定住人口の増加を図る。 （ H27年度より、「定住自立圏構想推進事業費」から名称変更し、地方創生に関する事業を集約。） 事業内容 定住自立圏構想や、大学等との連携の推進、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						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	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 新規 今年度の取組内容 ・定住自立圏共生ビジョンの進行管理と見直し ・県と県内市町、大学等と連携した事業実施 ・行政評価の実施 予算の内容説明 ・定住自立圏共生ビジョン懇談会委員手当 420千円 ・広告媒体を活用した情報発信に係る業務委託料 1,500千円 ・「産学等連携推進事業」の実施に伴う補助金 2,000千円 ・香川県移住・交流推進協議会負担金 400千円 など				
【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	392		12	役務費	30	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	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	2,400			
09	旅費	188		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			
01820	20 05 03 12 00 79	総務費雑入 中讃ふるさと市町村圏基金活用事業補助金		1,500	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1106000000 危機管理課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 24 危機管理費

事業番号 03574 防災費

【事業名】 事業 02 防災費 00 00 00		【事業概要】 防災アドバイザーの賃金、災害に備えての備蓄物資、資機材等の購入、防災行政無線の修繕・維持管理など防災関係全般に係る経費。		
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		23,096	27,815	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金		4,685	
	地方債			
	その他			
一般財源		23,096	23,130	
【期間】 ~ 【進捗率】 %				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続 継続 今年度の取組内容 ・備蓄食料、毛布等購入 ・防災行政無線の修繕及び維持管理 ・業務継続計画策定 予算の内容説明 ・防災アドバイザー賃金 3,620千円 ・備蓄食料、毛布等購入 4,278千円 ・防災行政無線保守業務委託料 7,842千円 （対前年比 1,423千円増） ・業務継続計画策定業務委託料（新） 5,616千円 ・家具転倒防止器具設置支援補助金（新） 1,000千円				

【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	14		12	役務費	1,360		23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料	13,810		24	投資及び出資金
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	263		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	3,620		18	備品購入費	1,011			
08	報償費	30		19	負担金補助及び交付金	1,290			
09	旅費	44		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	6,373		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			
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		4,685	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1106000000 危機管理課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 24 危機管理費

事業番号 03577 自主防災力強化事業費

【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 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 防災訓練用資機材の費用及び防災士資格取得にかかる費用の一部を補助する。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			2,669	2,630						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		1,334	1,315						
	地方債									
	その他									
一般財源			1,335	1,315		【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 ・防災訓練用資機材の費用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 ・防災訓練用資機材購入費用補助 2,500千円 ・防災士資格取得費用補助 130千円 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		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	2,630			
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			
01901	15 02 01 07 00 01	危機管理費補助金 自主防災力強化事業補助金	1,334		県支出金
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	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 17 情報管理費

所属課 115150000 行政管理課

事業番号 00188 情報化推進費

【事業名】 事業 01 情報化推進費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 情報伝達の電子化を推進するとともに、保有する情報管理の適正化を図る 事業内容 庁内LANの維持管理、システム機能強化に関する経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			61,302	66,555						
財源内訳	国庫支出金			8,296						
	県支出金									
	地方債									
	その他		3,200	3,200		【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 情報系ネットワーク機器及び回線引込口を消防庁舎へ移設する 予算の内容説明 情報系ネットワーク回線料、情報系端末等リース料、情報系サーバ保守・更新料等 前年度からの変更点やその他の事項 情報系ネットワーク機器移設業務委託料及び社会保障・税番号制度中間サーバー負担金を計上し、情報系ネットワーク回線費について、本土の出先機関と同様のサービスが島嶼部でも開通したため、より安価で信頼性の高い同サービスに切り替え予定				
【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	8,500		23		
02	給料			13	16,978		24		
03	職員手当等			14	26,896		25		
04	共済費			15	1,000		26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18	700				
08	報償費			19	9,652				
09	旅費	79		20					
10	交際費			21					
11	需用費	2,750		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
00041	12 02 01 02 00 01	情報管理費負担金	情報化推進負担金（公営企業分）	3,200	3,200		負担金
01973	14 02 08 11 00 01	情報管理費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費補助金		8,296		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 05 統計調査費

目 02 受託統計費

所属課 115150000 行政管理課

事業番号 00276 国勢調査費

【事業名】 事業 61 臨時統計調査費 01 国勢調査費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 総務省が主管し、5年ごとに、国内の人口及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的として、統計法に基づき調査を行う。 事業内容 国勢調査に係る経費				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			46,849						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金		46,849						
	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）】 【予算説明】 新規・継続の別 新規 今年度の取り組み内容 10月1日を基準日として、居住するすべての人、世帯を対象に国勢調査を行う。 前回調査 H22年度 予算の内容説明 調査員の報酬・旅費、臨時職員の賃金等				
【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	35,000		12	役務費	650		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	4,120		14	使用料及び賃借料	440		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	2,019		18	備品購入費						
08	報償費	150		19	負担金補助及び交付金						
09	旅費	386		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	2,084		22	補償補填及び賠償金				予備費		

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節			節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01976	15	03	01	05	00	17		46,849		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 115200000 財務課

事業番号 00011 入札、契約事務費

【事業名】 事業 07 入札、契約事務費 00 00 00					【事業概要】 入札・契約事務の執行に係る経費				
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			4,533	16,717					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		886	896		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 建設工事及び建設関連業務委託に関する入札、契約の事務を遂行する。 契約事務システムの更新を行う。 予算の内容説明 契約事務情報システムリース料 77千円 電子入札システム利用負担金 3,055千円 前年度からの変更点やその他の事項 契約事務システム更新委託料 13,000千円（臨）			
【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	14		12 役務費	11		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	13,402		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	94		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	3,055				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	141		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	
00040	12 02 01 01 00 03	総務管理費負担金 水道事業会計電子入札システム負担金	886	896		分担金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 115200000 財務課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 05 財政管理費

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】 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							
財 源 内 訳	国庫支出金					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 固定資産台帳の整備 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 16,000千円					
	県支出金										
	地方債										
	その他										
	一般財源			16,000							
【期間】		~			【進捗率】		%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	16,000	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			

平成27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 07 財産管理費

所属課 115300000 公共施設管理課

事業番号 03682 市庁舎等整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【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） 市庁舎及び市民会館の整備・あり方の方向性を決定し、その整備等を進める。 事業内容 市庁舎及び市民会館の整備等に係る経費					
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			2,500	6,150						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			2,500	6,150		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 ・市庁舎及び市民会館の整備・あり方に係る基本構想の策定 ・基本構想策定における調査、資料作成等 予算の内容説明 市庁舎等整備審議会運営経費 638千円 （臨）市庁舎等整備基本構想策定支援等業務委託 4,968千円 （臨）住民説明会経費 544千円 前年度からの変更点やその他の事項 ・大手町地区公共施設整備事業費から事業名を変更				
【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	525		12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	4,968		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	240		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	101		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	316		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27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・改修を計画的に実施し、経年劣化の進行を抑制するとともに安全性や機能性を確保する。 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			43,750	135,350						
財源内訳	国庫支出金			15,120						
	県支出金									
	地方債			91,500						
	その他									
一般財源			43,750	28,730		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 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9,600千円、建設工事関連業務委託料5,500千円、工事費120,000千円、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。				
【期間】平成26年度 ~ 平成35年度			【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	15,100		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	120,000		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	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		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		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 115400000 税務課

款 02 総務費

項 02 徴税費

目 02 賦課徴収費

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 （1）旧丸亀市（飯山町及び綾歌町を除く丸亀市内）の家屋現況図を作成する。 （2）旧丸亀市の家屋現況調査を実施する。					
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			69,000	61,151						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
	一般財源		69,000	61,151		【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 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 飯山町及び綾歌町は平成25年度に家屋現況図を作成し、平成26年度に家屋現況調査を実施している。				
【期間】 平成26年度 ~ 平成28年度		【進捗率】		60 %						

【歳出内訳】								
節	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	61,151		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27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 講演会開催、情報紙発行などの啓発活動をはじめとした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			2,930	5,614						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
	一般財源		2,930	5,614		【予算説明（新規・継続の別、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、第2次男女共同参画プランの進行管理、次期男女共同参画プランの策定 予算の内容説明 講演会、研修会等講師謝金及び情報紙印刷製本費ほか経費 5,614千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）合併10周年事業のための加算経費 1,036千円 （臨）次期男女共同参画プラン策定のための経費 2,444千円				
【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	357		12	役務費	564		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	1,363		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	130		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	1,886		19	負担金補助及び交付金	10					
09	旅費	162		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	1,042		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27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 115450000 人権課

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 10 社会福祉施設費

事業番号 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		32,547	36,610						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金	18,029	18,310						
	地方債								
	その他								
一般財源	14,518	18,300							
【期間】 ~					【進捗率】 %				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 地域を広く考え、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や各種館行事にかかる経費 36,610千円 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 （新）富士見館デイサービス事業 328千円									

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	1,552		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	2,173		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	1,354		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	16,501		18	備品購入費	120					
08	報償費	8,536		19	負担金補助及び交付金	600					
09	旅費	638		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	5,136		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
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	18,029	18,310	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03676 二軒茶屋総合センター広場地盤改良工事費

【事業名】 事業 82 社会福祉施設整備費 03 二軒茶屋総合センター広場地盤改良工事費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 二軒茶屋総合センター及び広場利用者の安心・安全を確保する為に、広場の地盤改良工事を行う 事業内容 広場の地盤改良に係る工事及び設計委託					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 広場の地盤改良をすることで、施設利用者の安心と安全を確保する。 予算の内容 工事費9,750千円、建設工事関連委託料1,000千円				
事業費				10,750						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				10,750						
【期間】平成27年度 ~ 平成27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	9,750		26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
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27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 事業の内容 臨時福祉給付金の支給					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 臨時福祉給付金の支給事務 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172,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 支給対象者1人につき6,000円				
事業費			319,000	172,000						
財源内訳	国庫支出金		319,000	172,000						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源										
【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	10,124		23		
02	給料			13	15,026		24		
03	職員手当等	720		14	766		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	144,000				
09	旅費	50		20					
10	交際費			21					
11	需用費	1,314		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	34,000	28,000	国庫支出金
01883	14	02	01	03	00	03	285,000	144,000	国庫支出金

平成27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			20,986	21,084						
財源内訳	国庫支出金			2,868						
	県支出金		11	8						
	地方債									
	その他									
一般財源			20,975	18,208		【予算説明（新規・継続の別、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21,084千円 前年度からの変更点やその他の事項 障害基本計画・障害福祉計画資料作成支援業務委託を削除 社会保障・税番号制度システムに関する障がいシステム改修 業務委託料を計上				
【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	112		12	2,444		23		
02	給料			13	4,313		24		
03	職員手当等			14	118		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	5,379		18					
08	報償費	149		19	8,084				
09	旅費	20		20					
10	交際費			21					
11	需用費	465		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	11	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		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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			1,239,303	1,304,524						
財源内訳	国庫支出金		619,651	652,262						
	県支出金		309,825	326,130						
	地方債									
	その他									
一般財源			309,827	326,132		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 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1,304,524千円 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		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	1,304,524			
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
01516	14 01 01 03 00 04	障害者福祉費負担金	障害児施設措置費（給付費）負担金	39,651			国庫支出金
01517	15 01 01 03 00 03	障害者福祉費負担金	障害児施設措置費（給付費）負担金	19,825			県支出金
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	580,000	583,500		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	290,000	291,750		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		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		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		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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					【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】 %				

【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
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		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		県支出金
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		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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

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			5,074	11,609						
財源内訳	国庫支出金			1,970						
	県支出金		183	55						
	地方債									
	その他									
一般財源			4,891	9,584		【予算説明（新規・継続の別、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11,609千円 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	6,901		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	255				
09	旅費	342		20					
10	交際費			21					
11	需用費	831		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
00575	15 03 07 01 00 01 権限移譲交付金 権限移譲交付金	60	55		県支出金
01530	15 03 02 08 00 01 生活保護費委託金 社会保障生計調査委託金	123			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		国庫支出金

平成27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 03 生活保護費

目 01 生活保護総務費

事業番号 03636 自立相談支援事業費

【事業名】 事業 02 生活困窮者自立支援事業費 01 自立相談支援事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者への相談支援業務を行い自立を目指す 事業内容 自立相談支援業務全般を法人等に委託					
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				19,716						
財源内訳	国庫支出金			15,000						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				4,716		【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 生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援を行う 予算の内容説明 業務委託料 17,500千円				
【期間】		～			【進捗率】	%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	17,500	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	1,799		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	217		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
		01986	14 01 01 10 00 01	生活保護総務費負担金 自立相談支援事業費負担金		15,000		国庫支出金

平成27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 03 生活保護費

目 01 生活保護総務費

事業番号 03637 住居確保給付金事業費

【事業名】 事業 02 生活困窮者自立支援事業費 02 住居確保給付金事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 生活困窮者自立支援法に基づき、離職により住宅を失うおそれの高い生活困窮者に対し就職に向けた活動を要件に有期で家賃相当額（上限あり）を支給する 事業内容 家賃相当額（上限あり）の扶助費					
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 今年度の取組内容 生活困窮者自立支援法に基づき、就職に向けた活動を要件に家賃扶助（上限あり）を行う 予算の内容説明 扶助費 3,420千円				
事業費				3,420						
財源内訳	国庫支出金			2,565						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			855							
【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	3,420					
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
01987	14	01	01	10	00	02		2,565	国庫支出金

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1201000000 福祉課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 03 生活保護費

目 01 生活保護総務費

事業番号 03638 就労準備支援事業費

【事業名】 事業 02 生活困窮者自立支援事業費 03 就労準備支援事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者に対して、一般就労に向けた基本的な点からの支援を行う 事業内容 就労準備支援事業を法人等に委託					
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				7,000						
財源内訳	国庫支出金			4,666						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				2,334		【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 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮世帯への就労準備支援を行う 予算の内容説明 業務委託料 7,000千円				
【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	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】		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			
01989	14 02 01 10 00 02	生活保護総務費補助金 就労準備支援事業費補助金		4,666	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03639 家計相談支援事業費

【事業名】 事業 02 生活困窮者自立支援事業費 04 家計相談支援事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者に対して、家計管理能力向上に向けての支援を行う 事業内容 家計相談支援事業を法人等に委託				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮世帯への家計相談支援を行う 予算の内容説明 業務委託料 2,000千円			
財源内訳				2,000					
国庫支出金				1,000					
県支出金									
地方債									
その他									
一般財源				1,000					
【期間】 ~		【進捗率】		%					

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

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01990	14 02 01 10 00 03	生活保護総務費補助金 家計相談支援事業費補助金		1,000		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 03 生活保護費

目 01 生活保護総務費

所属課 1201000000 福祉課

事業番号 03640 学習支援事業費

【事業名】 事業 02 生活困窮者自立支援事業費 05 学習支援事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮家庭の子どもに対して、「貧困の連鎖」を防止する観点から、学習支援や居場所づくりの支援を行う 事業内容 子どもの学習支援事業を法人等に委託				
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			3,000						
財源内訳	国庫支出金		1,500						
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		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 新規 今年度の取組内容 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮家庭の子どもへの学習支援を行う 予算の内容説明 業務委託料 3,000千円				
【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	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						
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			
01991	14 02 01 10 00 04	生活保護総務費補助金 学習支援事業費補助金		1,500	国庫支出金

平成27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 03 生活保護費

目 01 生活保護総務費

事業番号 03747 共助の基盤づくり事業費

【事業名】 事業 02 生活困窮者自立支援事業費 06 共助の基盤づくり事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向上を図る 事業の内容 高齢者等の実態把握や課題検討・生活支援などに関する業務委託料等					
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				8,000						
財源内訳	国庫支出金			4,000						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				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 新規 今年度の取組内容 高齢者等の実態把握や課題検討・生活支援などを行なう 予算の内容説明 社会福祉協議会への委託料他 8,000千円 その他の事項 安心生活創造推進事業が再編され、生活困窮者自立支援事業のその他事業になる 講演会経費等と社会福祉協議会への委託料に分けて計上				
【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	20	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	7,740	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	81	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	100		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	49		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】		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			
02158	14 02 01 10 00 06	生活保護総務費補助金 共助の基盤づくり事業補助金		4,000	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 1201000000 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			1,791,000	1,836,000						
財源内訳	国庫支出金		1,342,500	1,376,250						
	県支出金		60,000	60,000						
	地方債									
	その他									
	一般財源		388,500	399,750		【予算説明（新規・継続の別、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 1,836,000千円 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	1,836,000			
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	
00264	14	01	01	08	00	01	生活保護扶助費負担金	生活保護扶助費負担金	1,342,500	国庫支出金
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	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	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	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	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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		14,400	16,200						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	14,400	16,200						
【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 16,200千円 前年度からの変更点やその他の事項 無し									

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費	16,200			
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27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常時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、常時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		15,600	9,000						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		15,600	9,000		【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 在宅での生活において常時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 9,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 無し				
【期間】 ~		【進捗率】 %							

【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						
09	旅費			20	扶助費	9,000					
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
歳入番号	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27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 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対象に、養護老人ホームへ入所する手続きを行う。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		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			257,410	237,610						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		40,562	38,882		【予算説明（新規・継続の別、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（120名分） 前年度からの変更点やその他の事項 無し				
【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	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	237,600				
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
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	40,560	38,880		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27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 03740 地域福祉支援推進事業費

【事業名】 事業 58 地域福祉支援推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 判断能力が不十分な高齢者、障害者が権利擁護に関する制度、サービスを利用できるよ う支援を図る 事業内容 ・成年後見センター（仮称）の運営 ・日常生活自立支援事業 ・各種福祉相談など				
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			4,300						
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 今年度の取組内容 成年後見制度の利用を必要とする高齢者や障害者は、資力の不足や身寄りがない等の困 難な状況を抱えている場合も少なくないため、成年後見制度、その他必要なサービスの活 用を合わせた支援ができる体制を構築する。 予算の説明内容 補助金 4,300千円				
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			4,300						
【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	4,300			
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27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 03563 地域介護・福祉空間整備等事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 89 地域介護・福祉空間整備等事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 地域における公的介護施設等の計画的な整備等を促進する。 事業の内容 既存施設のスプリンクラー等設備の整備に係る経費に対する補助					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 既存施設スプリンクラー設備整備補助 1施設分 予算の内容説明 スプリンクラー整備 19,915千円 前年度からの変更点やその他の事項 介護施設等整備に係る経費（ソフト事業）補助対象施設の減				
事業費			117,453	19,915						
財源内訳	国庫支出金		117,453	19,915						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源										
【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	19,915			
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				
01862	14	02	01	01	00	02	老人福祉費補助金 地域介護・福祉空間整備等交付金	117,453	19,915		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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、母子関係についての相談により保護者の育児不安を軽減し、育児機能等を支援する。 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母子関係に要する経費。					
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			10,223	11,477						
財源内訳	国庫支出金			1,600						
	県支出金		4,690	2,301						
	地方債									
	その他			1,000						
一般財源			5,533	6,576		【予算説明（新規・継続の別、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している。 予算の内容説明 新生児訪問助産師会委託 5,358千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 親子教室・おっぱい相談室 助産師相談室 かがわ健やか子ども基金を活用し、マイナス1歳から始まる子育て講座を開始する。				
【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	310		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	6,055		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	180				
08 報償費	1,743			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	3,189			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
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	690	701		県支出金
01780	15 02 02 05 00 08	児童福祉総務費補助金 乳児家庭全戸訪問事業費補助金	4,000			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		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		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		国庫支出金

平成27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） H21年1月から県補助金を活用し、受診票の交付が5枚から14枚となり、妊婦届の時期が早くなり、経済的支援と同時に、ハイリスク妊婦への早期支援が可能となり、安心して子どもを産み育てる環境づくりに繋がっている。H25から一般財源化となったが子育て支援の有効策として、事業を継続する。 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			123,381	128,259							
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
	その他										
一般財源			123,381	128,259		【予算説明（新規・継続の別、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 114,940千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 妊婦一般健康診査 超音波検査3回 4回(4,800円増) (新)離島妊婦健康診査等支援事業補助金					
【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	831		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	116,301		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	3,112					
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27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			172,930	166,909						
財源内訳	国庫支出金		8,883	12,315						
	県支出金		12,520	10,043						
	地方債									
	その他		4,989	4,546						
	一般財源		146,538	140,005						
【期間】		~		【進捗率】		%				
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 悪性新生物や検診に関し、市民の理解が深まるよう啓発する。 特に、40～50歳代の胃がん・乳がん検診・大腸がん検診、20～50歳代の子宮がん検診の初回受診者が増えるよう、がん検診推進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 156,007千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 結核・肺がん検診時にポータブル撮影を実施する。				

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬			12 役務費	5,976		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	156,013		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	130		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	42		19 負担金補助及び交付金	110					
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	4,638		22 補償補填及び賠償金						予備費

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分			
00467	15 02 03 02 00 01	予防費補助金 健康増進事業費補助金	12,520	10,043		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	4,989	4,546		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	8,883	12,315		国庫支出金			

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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） H19年に策定された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する。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。 事業内容 ヘルスプラン推進に伴う経費				
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			4,003	6,195					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		650	325					
	地方債								
	その他			3,600					
一般財源			3,353	2,270					
【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 「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。 予算の内容説明 チラシ印刷 1,850千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 後期計画評価アンケート調査関連 2,923千円			

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	210		12	1,139		23		
02	給料			13	2,173		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	426		19					
09	旅費	20		20					
10	交際費			21					
11	需用費	2,227		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
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	650	325		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27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】					【事業概要】	
事業	33	予防接種費			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。	
	00				事業内容 予防接種に係る経費	
	00					
	00					
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		300,392	304,552			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他		500			
一般財源		299,892	304,552			
【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 302,234千円 前年度からの変更点やその他の事項 H26.10.1より水痘・高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種定期化 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	302,539		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	31		20 扶助費	700				
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	1,020		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	
00794	20 05 03 13 00 24	民生費雑入 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	500			諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03728 子ども・子育て支援事業計画運営事業費

【事業名】 事業 06 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 01 子ども・子育て支援事業計画運営事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 幼児期の学校教育・保育、地域のこども・子育て支援を総合的に推進するために、施設の適正配置計画の策定をはじめ、利用者支援事業の基盤づくりを行い、新制度の円滑な実施のために体制を整備する 事業内容 子ども・子育て支援新制度の実施に伴う経費					
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			4,247	2,700						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			4,247	2,700		【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 丸亀市立幼稚園・保育所等施設整備計画の策定、子ども・子育て会議の開催、利用者支援事業基盤づくり 予算の内容説明 子ども子育て会議委員報酬 420千円、施設整備計画策定業務委託料他 1,710千円 利用者支援事業のための経費 前年度からの変更点 子ども・子育て一元化推進事業の後継事業				
【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	420		12	10		23		
02	給料			13	1,710		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	202		20					
10	交際費			21					
11	需用費	358		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				
	特定財源なし				

平成27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 03729 子育て支援情報発信事業費

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 02 子育て支援情報発信事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 健やか子ども基金を活用し広く子育て世帯に情報提供するため子育て情報に特化した情報サイトとしてホームページを作成。 事業内容 子育て支援情報ホームページを継続更新していくための業務委託料					
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				1,944						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			1,944		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 子育て支援情報の発信をする。 予算の内容説明 ホームページ更新・保守等委託料 1,944千円 前年度からの変更点やその他の事項 大事業としていたが、子ども・子育て支援事業計画推進事業の中事業として行うこととした。				
【期間】		~			【進捗率】	%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	1,944		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				
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		1,944		繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03730 子育て等環境づくり支援事業費

【事業名】 事業 06 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 03 子育て等環境づくり支援事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 健やか子ども基金を活用し、結婚から子どもを生き育てることができるような環境を整備するため、少子化対策、母子保健及び子育て支援事業を補助するもの 事業内容 健やか子ども基金対象事業を行う子育て支援団体に対して補助金を支給				
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			3,000						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他			3,000	【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 子育て支援団体に子育て支援に繋がる事業に対して1,000千円の補助金を支給 予算の内容説明 丸亀市健やか子ども基金を利用した補助金 3,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 大事業としていたが、子ども・子育て支援事業計画推進事業の中事業として行うこととした。				
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	3,000				
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	
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		3,000		繰入金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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			635,581	531,478						
財源内訳	国庫支出金		3,000	3,000						
	県支出金		124,500	123,000						
	地方債									
	その他									
一般財源			508,081	405,478		【予算説明（新規・継続の別、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506,000千円（こども500,000千円、未熟児6,000千円） 手数料25,478千円 前年度からの変更点やそのほかの事項 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	25,478		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	506,000				
10	交際費			21					
11	需用費			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
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	123,000	121,500		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

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03562 子育て世帯臨時特例給付金事業費

【事業名】 事業 66 子育て世帯臨時特例給付金事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 消費税率引上げの影響を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として実施するもの。 事業内容 基準日（平成27年5月31日）時点で児童手当を受給している者（特例給付を除く）に対して児童1人につき3,000円を支給する。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			164,302	60,785						
財 源 内 訳	国庫支出金		164,302	60,785						
	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 基準日（平成27年5月31日）時点で児童手当受給している者（特例給付受給者を除く）に対して児童1人につき3,000円を支給する。 予算の内容説明 給付費 48,300千円 事務費 12,485千円 前年度からの変更点やその他の事項 給付費、事務費ともに国庫10割負担。				
【期間】平成26年度 ~ 平成26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	2,753		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	600			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				19 負担金補助及び交付金	48,300				
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	532			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
01860	14 02 01 11 00 06	児童福祉総務費補助金 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	14,823	12,485		国庫支出金
01861	14 02 01 11 00 07	児童福祉総務費補助金 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	149,479	48,300		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03690 児童養護施設整備促進事業費

【事業名】 事業 86 児童養護施設整備促進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市に所在する児童養護施設が施設の老朽化により建て替えをするため助成金を支給するもの 事業内容 児童養護施設整備事業に対する補助金					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				30,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			24,000		【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 丸亀市社会福祉法人の助成に関する条例に基づき、亀山学園園舎改築に対する補助金を支給する。 予算の内容 補助金30,000千円				
	その他			6,000						
一般財源										
【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	30,000			
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	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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		6,000		繰入金
02161	21 01 01 03 00 21	児童福祉債	児童養護施設整備促進事業債		24,000		地方債

平成27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 保育所費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 00635 私立保育園運営補助金

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 24 私立保育園援助費 01 私立保育園運営補助金 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 私立認可保育園等の園児の処遇向上を目的とした市単独補助事業 事業内容 私立認可保育園等への運営補助金（市単独事業）					
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			124,252	90,819						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		28,243							
	地方債									
	その他									
一般財源			96,009	90,819		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 私立保育園等への市単独補助事業 予算の内容説明 ・児童割分（3歳未満児 @110/人、日、3歳以上児 @100/人、日） ・障害児保育加配保育士補助 以上の経費90,819千円 前年度からの変更点やその他の事項 ・児童割分の単価の見直し ・処遇改善臨時特例事業補助金を私立保育園等運営費へ組替 ・民営化移行対策事業補助の終了				
【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	90,819			
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			
01709	15 02 02 11 00 14	児童福祉施設費補助金 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	28,243		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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、認定子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			132,977	327,558						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		123,300	319,000		【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（臨時） 今年度の取組内容 本体工事、既存プール解体 予算の内容説明 本体工事費322,500千円、既存プール他解体工事費4,950千円、ほか 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 一般財源		9,677	8,558						
【期間】平成25年度 ~ 平成28年度		【進捗率】		70 %						

【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	327,450		26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
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】		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	9,677	8,558	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	123,300	319,000	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 保育所建設費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 03558 飯野保育所施設整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	81 市立保育所施設整備事業費（単独事業）				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。	
	26 飯野保育所施設整備事業費				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24～27年度）	
	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		934,124	131,097			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債		890,400	118,100	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
	その他		43,724	12,997	新規・継続の別 継続（臨時）	
	一般財源				今年度の取組内容 本体建築工事及び新園舎敷地の外構整備工事。保育用具等購入。	
【期間】平成24年度 ~ 平成27年度		【進捗率】		100 %	予算の内容説明 工事費123,400千円、保育用具等購入費（消耗品・庁用器具費）5,000千円、ほか 前年度からの変更点やその他の事項 なし	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	419		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	2,062		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	123,400		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	4,000				
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	1,216		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	43,724	12,997		繰入金	
01384	21 01 01 03 00 07	児童福祉債 飯野保育所施設整備事業債	890,400	118,100		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債			14,700					
	その他			2,148					
一般財源									
【期間】 平成27年度 ~ 平成28年度					【進捗率】 33 %				
【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 耐震補強設計 予算の内容説明 設計業務委託費14,770千円、耐震診断評定手数料1,970千円、ほか									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	1,970		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	14,770		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	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		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		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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） 虎岳保育園増築工事に対する補助を実施することにより、保育環境の改善を図る。 事業内容 虎岳保育園増築工事に対する補助（補助率 市1/4、県2/4） （事業期間 平成27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	【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 虎岳保育園増築工事に対する補助 予算の内容説明 補助対象基準額 37,233,333円×補助率3/4 27,924千円 （市補助金1/4、県補助金2/4）				
事業費				27,924						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			18,616						
	地方債			7,400						
	その他			1,908						
一般財源										
【期間】平成27年度 ~ 平成27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		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
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	27,924			
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	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	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		繰入金
02160	21 01 01 03 00 20	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		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 02 幼稚園建設費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 03742 西幼稚園園舎耐震補強事業費

【事業名】 事業 81 幼稚園建設費（公共事業） 07 西幼稚園園舎耐震補強事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 幼稚園施設の耐震化に伴い、耐震性のない園舎を耐震補強する。 事業内容 園舎の耐震補強設計業務委託、耐震補強工事（事業期間 平成26～27年度）（公共） S35年 RC造 平屋建て 389㎡、S46年 S造 平屋建て 400㎡					
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（臨時） 今年度の取組内容 園舎耐震補強工事 予算の内容説明 工事費166,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
事業費				166,500						
財源内訳	国庫支出金			14,359						
	県支出金									
	地方債			152,000						
	その他			141						
一般財源										
【期間】平成26年度 ~ 平成27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	166,500		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			
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		141	繰入金
01512	21 01 05 05 00 09	幼稚園債 西幼稚園園舎耐震補強事業債		152,000	地方債
02101	14 02 07 17 00 05	幼稚園建設費補助金 西幼稚園園舎耐震補強事業補助金（環境改善）		14,359	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 02 幼稚園建設費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 03379 西幼稚園園舎耐震補強事業費

【事業名】 事業 82 幼稚園建設費（単独事業） 58 西幼稚園園舎耐震補強事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 幼稚園施設の耐震化に伴い、耐震性のない園舎を耐震補強する。 事業内容 園舎の耐震補強設計業務委託、耐震補強工事（事業期間 平成26～27年度）（単独） S35年 RC造 平屋建て 389㎡、S46年 S造 平屋建て 400㎡					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			2,800	5,518						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		2,800	3,200		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 園舎耐震補強工事 予算の内容説明 建設関連委託料3,250千円ほか 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			2,318						
【期間】 平成26年度 ~ 平成27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	5,410		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		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			
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		2,318	繰入金
01512	21 01 05 05 00 09	幼稚園債 西幼稚園園舎耐震補強事業債	2,800	3,200	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 02 幼稚園建設費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 03684 飯山南幼稚園園舎解体事業費

【事業名】 事業 82 幼稚園建設費（単独事業） 18 飯山南幼稚園園舎解体事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 飯山北・南幼稚園の統合に伴い、使用しなくなる飯山南幼稚園の園舎を解体する。 事業内容 園舎解体後、教育委員会において飯山南小学校の敷地として整備予定。（事業期間 平成27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				26,708						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			19,900		【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 園舎解体工事 予算の内容説明 工事費26,600千円、印刷製本費108千円				
	その他 一般財源			6,808						
【期間】平成27年度 ~ 平成27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	26,600		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	
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		6,808		繰入金	
01824	21 01 05 05 00 11	幼稚園債 飯山南幼稚園園舎解体事業債		19,900		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 02 幼稚園建設費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 02495 郡家幼稚園園舎改築事業費

【事業名】 事業 82 幼稚園建設費（単独事業） 42 郡家幼稚園園舎改築事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 学校施設の耐震化に伴い、耐震性のない園舎を改築する。 事業内容 敷地造成、新園舎建築、旧園舎解体（事業期間 平成24～27年度）（単独）					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				121,972						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			90,400		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 旧園舎解体、屋外便所等新築、外構工事 予算の内容説明 工事費 118,960千円ほか 前年度からの変更点やその他の事項 公共事業分は経済対策によりH26年度3月補正に計上（38,500千円）				
	その他			31,572						
一般財源										
【期間】平成24年度 ~ 平成27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	150		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	2,754		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	118,960		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	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	
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		31,572		繰入金	
00934	21 01 05 05 00 02	幼稚園債 郡家幼稚園園舎改築事業債		90,400		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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） 離島航路確保と島の魅力発信 事業内容 離島航路運営費補助、各種催し等				
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			74,703	76,443					
財源内訳	国庫支出金		343	400					
	県支出金		200	400					
	地方債								
	その他		20	20					
一般財源			74,140	75,623					
【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 離島関係機関のホームページや各種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 70,000千円 島フェスタ、島の教室等 792千円 前年度からの変更点やその他の事項 離島関係市町と連携してイベント開催 離島住民通勤等航路費補助金			

【歳出内訳】								
節	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	2,150		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	216		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費	200		19 負担金補助及び交付金	72,970				
09 旅費	367		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	485		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		
00420	15 02 01 05 00 01	交通対策費補助金 離島救急患者輸送費補助金	200			県支出金		
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		
01564	14 02 08 05 00 02	交通対策費補助金 離島高校生修学支援費補助金	343			国庫支出金		
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		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27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			42,599	47,733						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		8,908	10,451		【予算説明（新規・継続の別、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。 予算の内容説明 地区コミュニティ運営補助金 29,040,000円 コミュニティまちづくり補助金 8,500,000円 自治総合センターコミュニティ助成事業補助金 9,300,000円 前年度からの変更点やその他の事項 コミュニティまちづくり補助金について補助率を50% 100%、1地区限度額30万円50万円（自治会活動促進事業費分として+20万円）へ変更。				
【期間】		~	【進捗率】		%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	105		12	2		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	105				
08	報償費			19	47,179				
09	旅費	12		20					
10	交際費			21					
11	需用費	330		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
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	808	812		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	6,500	9,300		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	1,600	339		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 00163 土器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施設整備費 01 土器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）及び内容 コミュニティセンター改築（主体・設備）及び設備監理業務委託料																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 15%;">前々年度決算額</th> <th style="width: 15%;">前年度予算額</th> <th style="width: 15%;">本年度要求額</th> <th style="width: 15%;">査定額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">190,495</td> <td style="text-align: right;">274,726</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">財 源 内 訳</td> <td>国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">2,588</td> <td style="text-align: right;">5,686</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td style="text-align: right;">176,800</td> <td style="text-align: right;">244,200</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></td> <td style="text-align: right;">11,107</td> <td style="text-align: right;">24,840</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	事業費		190,495	274,726		財 源 内 訳	国庫支出金	2,588	5,686		県支出金				地方債	176,800	244,200		その他				一般財源		11,107	24,840		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 昭和53年に建設された同コミュニティセンターを改築するもの 予算の内容説明 センター改築工事 168,620,000円 電気設備工事 26,920,000円 機械設備工事 29,416,000円 センター外構工事 25,000,000円 センター外構整備に伴う設備工事 10,000,000円 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額																																					
事業費		190,495	274,726																																						
財 源 内 訳	国庫支出金	2,588	5,686																																						
	県支出金																																								
	地方債	176,800	244,200																																						
	その他																																								
一般財源		11,107	24,840																																						
【期間】 平成25年度 ~ 平成27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	64	23	償還金利子及び割引料	
02	給料				13	委託料	4,176	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	263,656	26	寄附金	
05	災害補償費				16	原材料費		27	公課費	
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	6,320			
08	報償費				19	負担金補助及び交付金				
09	旅費				20	扶助費				
10	交際費				21	貸付金				
11	需用費		510		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
00939	21 01 06 02 00 02	00939	21 01 06 02 00 02	総務管理債 土器コミュニティセンター整備事業債	176,800	244,200		地方債
01831	14 02 08 03 00 02	01831	14 02 08 03 00 02	コミュニティ費補助金 土器コミュニティセンター整備事業費補助金（	2,588	5,686		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 125100000 市民活動推進課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 16 コミュニティ費

事業番号 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施設整備費 11 城坤コミュニティセンター整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）及び内容 コミュニティセンター改築に伴う用地取得、主体・測量設計					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				29,325						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			26,100		【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 昭和50年に建設された同コミュニティセンターを改築するもの 予算の内容説明 建設用地購入費 21,000,000円 地質調査業務委託 3,500,000円 施設整備に伴う測量設計業務委託 3,000,000円				
	その他									
一般財源			3,225							
【期間】 平成27年度 ~ 平成30年度				【進捗率】 3%						

【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	10	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	8,100	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費	21,000	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	15		22	補償補填及び賠償金	200		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	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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） 丸亀市スポーツ振興ビジョンの具現化のため市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			4,722	21,967						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		90	1,276		【予算説明（新規・継続の別、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報償費931千円、委託料3,460千円、補助金12,600千円ほか前年度からの変更点やその他の事項 各種大会等の事業に関するものを、保健体育管理費から切り離れた。 （臨）合併10周年記念講演 （臨）合併10周年記念香川丸亀国際ハーフマラソン交流都市招待				
【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	51		23		
02	給料			13	3,460		24		
03	職員手当等			14	682		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	931		19	16,600				
09	旅費	45		20					
10	交際費			21					
11	需用費	198		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
01560	20 05 03 20 00 27	教育費雑入	体力測定・筋力アップ講習会受講料	30			諸収入
01561	20 05 03 20 00 28	教育費雑入	ウォーキング講習会受講料	60	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
02107	20 05 03 12 00 88	総務費雑入	公共スポーツ施設等活性化助成金				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

平成27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

歳出予算要求書（事業説明）

【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を改修するための設計を行う。 事業内容 畦田キャンプ場管理棟の屋根の改修設計業務					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 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茅葺き屋根を撤去し、経済的な手法で改修を行うための設計を行う。 予算の内容説明 畦田キャンプ場管理棟屋根改修に伴う設計業務委託費1,500千円				
事業費				1,500						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			1,500						
一般財源										
【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	1,500	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	
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	繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03220 中津運動公園整備事業費

【事業名】 事業 82 体育施設整備費（単独事業） 59 中津運動公園整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） スポーツ施設（野球場）と隣接する観光施設（中津万象園）の地理的条件を生かし、協働して利用者の利便性向上を図り、集客力の増加、施設の機能向上を図る。 事業内容 中津運動公園レフト側フェンス外に整備する駐車スペースへの飛球を防止するネットの設置と排水設備を設けたグラウンドの改善。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			2,000	42,620						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			31,900						
	その他		2,000	10,720		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 中津運動公園と、隣接する中津万象園を相乗的に活用し、利用者の利便性向上を図るとともに、中津運動公園の機能の向上を図る。 予算の内容説明 中津運動公園防球ネット設置工事費2,200千円 中津運動公園グラウンド整備工事費37,620千円ほか 前年度からの変更点やその他の事項 トイレを解体したスペースを駐車場とし、飛球による事故が発生しないよう防球ネットを設置するとともに、水はけの悪いグラウンドの排水環境を向上させる。				
【期間】平成26年度 ~ 平成27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	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	41,820		26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
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	2,000	10,720	繰入金
02121	21 01 05 06 00 08	保健体育債 中津運動公園整備事業債		31,900	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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】 市民球場の施設管理に要する経費					
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			5,300	45,544						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			28,628		【予算説明（新規・継続の別、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、施設管理委託料など 前年度からの変更点やその他の事項 前年度は11月からの5ヶ月分の経費				
一般財源			5,300	16,916						
【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	25,884		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	471		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	100		27 公課費			
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	19,089		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	
01772	13 01 07 03 00 07	体育施設使用料 市民球場使用料		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		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		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		諸収入	
02016	20 05 03 20 00 48	教育費雑入 市民球場広告料		2,660		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		諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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】 市民球場の運営に要する経費					
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			6,567	10,756						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			6,567	10,756		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 4月から本格稼働する市民球場の管理運営 予算の内容 臨時職員賃金、事務費など 前年度からの変更点やその他の事項 前年度は11月からの5ヶ月分の経費				
【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	9,128		18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	500		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	754		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27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 03669 市民球場企画展示事業費

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 01 市民球場企画展示事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市民球場を多目的に活用する観点から、野球関係者以外にも球場建設の利益を還元する目的で企画展を実施する。 事業内容 まんのう町出身の寺嶋裕二氏が手がける人気野球漫画「ダイヤのA」の特別企画展を開催する。野球素材でありながらも、漫画という切り口から、文化芸術層を中心とした幅広い層をターゲットとし、まるがめ文化芸術祭の関連事業に組み入れ、文化芸術振興との相乗効果を図りつつ、高校野球秋季香川県大会と同時期に開催し、双方の来場を一層促進する。					
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				2,567						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			2,567		【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 作者直筆原画の展示、キャラクター等身大パネルの展示、キャラクターユニフォーム試着・撮影体験コーナー、既刊単行本展示・閲覧コーナー 予算の内容 企画展開催委託料 2,567千円				
【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	2,567		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	
02016	20 05 03 20 00 48	教育費雑入 市民球場広告料		567		諸収入	
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27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 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 意識調査、重要施策の検討及び指針作成等計画策定の業務委託					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 「丸亀市環境基本計画」の策定業務委託等 予算の内容説明 丸亀市環境基本計画策定業務委託料600万円 等				
事業費				6,350						
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						
【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	350	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	6,000	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】		節名称・細節名称・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				

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 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） 市内の空家の実態調査や、管理不全の危険な空家＝特定空家の除却を助成することで、空家問題の解決を図る 事業内容 空家の実態調査及び特定空家の除却費用の補助金等					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 空家の実態調査及び特定空家の除却費用の補助金等 予算の内容説明 空家実態調査業務委託料831万8千円、空家除却費用補助金200万円 等				
事業費				10,683						
財源内訳	国庫支出金			4,798						
	県支出金			320						
	地方債									
	その他									
一般財源				5,565						
【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	100		23		
02	給料			13	8,318		24		
03	職員手当等			14	105		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	2,000				
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	55		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
		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		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		県支出金

平成27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 03734 再生可能エネルギー導入促進事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【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			30,000	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			30,000	20,000		【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 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2,000万円 前年度からの変更点やその他の事項 住宅用太陽光発電システム設置補助のみであったが、新たに住宅用太陽熱利用システム設置補助も行う。				
【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			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27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 02 塵芥処理費

所属課 1256000000 クリーン課

事業番号 01005 塵芥収集車等購入費

【事業名】 事業 81 塵芥処理施設等整備費 02 塵芥収集車等購入費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 修繕費が今後増大していくことの抑制と効率的な業務を行うために10年を超える車両を計画的に購入する。 事業内容 塵芥収集車等購入費				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		48,000	38,800						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		36,000	29,100	【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 資源収集車…パッカー車（2t）2台 塵芥収集車…パッカー車（2t）2台 予算の内容説明 車両購入費38,800千円 前年度からの変更点やその他の事項 今年度は4台購入（前年度は6台）				
	その他								
一般財源		12,000	9,700						
【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	38,800				
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		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				
00944	21 01 08 01 00 01 清掃費 塵芥処理施設等整備事業債	36,000	29,100		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 02 塵芥処理費

所属課 1256000000 クリーン課

事業番号 03402 資源リサイクル処理施設更新事業費

【事業名】 事業 86 資源リサイクル処理施設更新事業費 00 00 00					【事業概要】 資源リサイクル処理施設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			6,500	7,200					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		4,800			【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 工場棟ガラスびん選別ライン改修等工事、ストックヤード設置工事 予算の内容説明 工事費7,200千円 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		1,700	7,200						
【期間】		~		【進捗率】	%				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			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	7,200		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】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00944	21 01 08 01 00 01	清掃費 塵芥処理施設等整備事業債	4,800			地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03 し尿処理費

所属課 1256000000 クリーン課

事業番号 01019 し尿収集車購入費

【事業名】 事業 81 し尿処理施設整備費 01 し尿収集車購入費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 修繕費を抑制し、効率的な作業を行うために10年を超える車両を計画的に購入する。 事業内容 し尿収集車購入費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			11,000	18,400						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		8,200	13,800		【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 し尿収集車（2tバキューム）2台 予算の内容説明 し尿収集車購入費18,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 今年度は2台購入（前年度は4t 1台）				
	その他									
一般財源			2,800	4,600						
【期間】		~			【進捗率】		%			

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	18,400			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節				節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00944	21	01	08	01	00	01	清掃費 塵芥処理施設等整備事業債	8,200	13,800		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 01788 耐震改修促進事業費

【事業名】 事業 02 耐震改修促進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 事業内容 地震に対する住宅および建築物の耐震性の向上を図り、市民の安全を確保するため、市内にある住宅および緊急輸送道路沿道の建築物の耐震対策をする者に対し、補助金を交付する。 また、耐震改修促進法の改正に伴い、耐震診断の実施が義務付けられる民間建築物の所有者に対し、補助金を交付する。				
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			20,520	55,183					
財源内訳	国庫支出金		9,910	24,175					
	県支出金		4,900	15,098					
	地方債								
	その他								
一般財源			5,710	15,910					
【期間】		～			【進捗率】		%		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 民間住宅の耐震支援として耐震診断と耐震改修工事に対し、補助を行う。（継続） 緊急輸送道路沿道建築物の耐震支援として耐震診断に対し、補助を行う。（新規） 法令により義務付けられた民間建築物の耐震診断に対し、補助を行う。（新規） 予算の内容説明 前年度からの変更点やその他の事項 耐震改修促進事業費 55,183千円 （内訳）民間住宅の耐震診断・改修費補助 20,520千円 緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断費補助 4,000千円 民間建築物耐震診断費補助 30,663千円				

【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	55,183			
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
00323	14 02 05 09 00 01	都市計画総務費補助金	民間住宅耐震対策支援事業費補助金	9,910	9,910		国庫支出金
00507	15 02 05 02 00 02	都市計画総務費補助金	民間住宅耐震対策支援事業費補助金	4,900	4,900		県支出金
01753	14 02 05 09 00 03	都市計画総務費補助金	緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業費		2,000		国庫支出金
01754	15 02 05 02 00 04	都市計画総務費補助金	緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業費		1,000		県支出金
01755	14 02 05 09 00 04	都市計画総務費補助金	民間建築物耐震診断事業補助金		12,265		国庫支出金
01756	15 02 05 02 00 05	都市計画総務費補助金	民間建築物耐震診断事業補助金		9,198		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03743 コンパクトシティ推進事業費

【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） 事業内容 コンパクトシティ推進のため、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					
財源内訳	国庫支出金			2,650					
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源				3,650		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 予算の内容説明 立地適正化計画策定に伴う業務委託 5,300千円 都市計画マスタープランの見直しに伴う業務委託 1,000千円			
【期間】 平成27年度 ~ 平成29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	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		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
		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		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1301000000 都市計画課

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 12 公園緑地事業費

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、自然災害に備えるための防災公園を整備し、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に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、高齢者向けの健康遊具等や園路、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			102,000	184,350					
財 源 内 訳	国庫支出金		40,000	69,000					
	県支出金								
	地方債		54,000	93,100					
	その他								
	一般財源		8,000	22,250					
【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 園路工、広場工、便所工、張芝工 予算の内容説明 需用費等250千円 建設工事関連委託料6,600千円 工事請負費177,500千円 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	100		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	6,600		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	177,500		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	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	
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）	40,000	69,000		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	54,000	93,100		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 13 総合運動公園費

所属課 130100000 都市計画課

事業番号 03737 総合運動公園自由広場等整備事業費

【事業名】 事業 81 総合運動公園整備事業費（公共事業） 14 総合運動公園自由広場等整備事業費 00 00					【事業概要】 丸亀市総合運動公園整備基本計画に基づき、自由広場を整備する。また、行事・イベント等の際には、臨時的駐車場として使用し、利用者の利便性向上を図る。						
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				301,700							
財 源 内 訳	国庫支出金			135,000							
	県支出金										
	地方債			134,100		【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 自由広場の土地購入、測量設計、整備工事を行う。 予算の内容説明 需用費等事務経費 200千円 業務委託料 15,000千円 建設工事関連委託料 12,500千円 工事請負費 187,000千円 土地購入費 37,000千円 補償、補填及び賠償金 50,000千円					
	その他 一般財源			32,600							
【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	27,500	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	187,000	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	37,000	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	200		22	補償補填及び賠償金	50,000		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
00320	14 02 05 07 00 01		総合運動公園費補助金 総合運動公園整備事業補助金（社総金）		135,000		国庫支出金
00906	21 01 03 03 00 01		都市計画債 総合運動公園整備事業債（公共・野球場メインスタンド等）				地方債
02123	21 01 03 03 00 19		都市計画債 総合運動公園整備事業債（公共・自由広場等整備）		134,100		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 13 総合運動公園費

所属課 130100000 都市計画課

事業番号 03262 市道原田金倉線整備事業費

【事業名】 事業 83 関連社会資本整備事業（公共） 01 市道原田金倉線整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 事業内容 丸亀市総合運動公園のアクセス道路となる市道原田金倉線を整備し、利便性の向上や近隣住宅地における渋滞の緩和を図る。				
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		23,090	144,530						
財源内訳	国庫支出金	11,000	77,000						
	県支出金								
	地方債	8,100	47,700						
	その他								
一般財源	3,990	19,830							
【期間】 平成24年度 ~ 平成28年度					【進捗率】 %				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市道原田金倉線整備工事 土地購入費 予算の内容説明 需用費等事務経費 520千円 業務委託料 14,000千円 工事請負費 10,000千円 公有財産購入費 90,000千円 補償補填及び賠償金 30,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 平成26年度に詳細設計を実施。本年度は、前年に引き続き用地買収を行う。									

【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	14,000		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	10,000		26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費	90,000		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		520		22 補償補填及び賠償金	30,000		予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01388	21 01 03 03 00 07	都市計画債 総合運動公園整備事業債（市道原田金倉線整備事業分）	8,100	47,700	地方債
01625	14 02 05 07 00 02	総合運動公園費補助金 市道原田金倉線整備補助金（関連社総金）	11,000	77,000	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 130200000 建設課

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 02 道路橋りょう維持費

事業番号 01361 道路維持管理費

【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） 総延長約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			43,875	47,502						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		50	70		【予算説明（新規・継続の別、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 47,502千円 前年度からの変更点やその他の事項 私道整備事業補助金の新設				
【期間】		~			【進捗率】	%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	21,726	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	749		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	12,897		18	備品購入費	460			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	3,085			
09	旅費	10		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	2,505		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
		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	50	70		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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		121,400	120,400						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	121,400	120,400		【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 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 120,400千円 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】		%					

節		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	4,800	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	115,600	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		節名称・細節名称・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27年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130200000 建設課

歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

事業番号 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	【予算説明（新規・継続の別、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 210,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 工事請負費の増額				
事業費			70,000	210,500						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			186,300						
	その他									
一般財源		70,000	24,200							
【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	3,500	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	207,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
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		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金		6,300						
	地方債		10,500		【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 今年度の取組内容 道路整備に必要な測量設計等 予算の内容説明 建物補償費等 18,000千円				
	一般財源		1,200						
【期間】 平成27年度 ~ 平成30年度					【進捗率】 35 %				

【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	3,000	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	15,000		予備費	

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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（労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					
事業費			250,000	250,000						
財源内訳	国庫支出金		137,500	137,500						
	県支出金									
	地方債		101,200	101,200						
	その他									
一般財源			11,300	11,300						
【期間】 平成23年度 ~ 平成29年度						【進捗率】 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 建物補償、用地取得及び工事を行う。 予算の内容説明 補償費、用地費他 250,000千円 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追加										

節		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	33,000	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	155,000	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	62,000		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
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	137,500		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	101,200		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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		38,000	148,000						
財源内訳	国庫支出金		59,200						
	県支出金								
	地方債		79,900						
	その他		20,500						
	一般財源		8,900						
【期間】 平成20年度 ~ 平成27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 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 148,000千円 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、工事請負費等の増額				

【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	139,900		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	4,800		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	3,300			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	15,200	59,200	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	20,500	79,900	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 130200000 建設課

款 08 土木費

項 03 河川費

目 02 河川改良費

事業番号 01683 急傾斜地崩壊防止対策事業費（単独県費補助事業）

【事業名】 事業 83 砂防事業費（単独県費補助事業） 01 急傾斜地崩壊防止対策事業費（単独県費補助事業） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） がけ崩れによる被害を軽減するため、急傾斜における擁壁工等防災工事を実施する。 事業内容 急傾斜地崩壊防止対策施設の整備を行う。				
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			9,000						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金			4,500					
	地方債			4,500					
	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 今年度の取組内容 広島町青木地区 予算の内容説明 単独県費補助事業（補助率1/2） 委託料 500千円 工事費 8,500千円 その他の事項 新たに急傾斜地崩壊防止対策施設の整備を行う。 平成27年度（単年度）で完了				
【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	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		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			
02026	15 02 05 11 00 01	河川改良費補助金 急傾斜地崩壊防止対策事業補助金		4,500	県支出金
02028	21 01 03 05 00 03	河川債 急傾斜地崩壊防止対策事業債		4,500	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 04 港湾費

目 02 港湾建設費

所属課 130200000 建設課

事業番号 03717 江の浦港岸壁改良事業費

【事業名】 事業 84 港湾建設費（単独県費補助事業） 26 江の浦港岸壁改良事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 平成23年度の港湾長寿命化計画策定事業で実施済みの施設調査結果に基づき、早期対策が必要と判定された江の浦港1号岸壁において、本体工鋼矢板の防食を行い、施設の機能保全及び長寿命化を図る。 事業内容 江の浦港1号岸壁の本体工鋼矢板を改良する。						
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				10,000							
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金			4,000							
	地方債			5,700							
	その他										
一般財源				300							
【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 1号岸壁改良工事 L=25m 予算の内容説明 単独県費補助事業（補助率4/10） 岸壁改良工事 10,000千円 その他の事項 3年計画（初年度）				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	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	6,500	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		
02025	15	02	05	01	00	08	港湾建設費補助金 江の浦港岸壁改良事業補助金	4,000	県支出金
02027	21	01	03	02	00	08	港湾債 江の浦港岸壁改良事業債	5,700	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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自らが居住する専用住宅等に合併処理浄化槽を設置及びこれに伴い単独処理浄化槽を撤去する場合に国・県の補助事業を活用し補助金を交付する。 事業内容 国費対象事業により合併処理浄化槽を設置する場合に補助金を交付 国費対象事業により単独処理浄化槽を撤去する場合に補助金を交付 県単独事業により単独処理浄化槽を撤去する場合に補助金を交付																																	
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額																																	
事業費			158,424	153,276																																		
財 源 内 訳	国庫支出金		52,508	50,792																																		
	県支出金		52,958	51,242																																		
	地方債																																					
	その他																																					
	一般財源		52,958	51,242																																		
【期間】		～		【進捗率】		%																																
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 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>235基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7人槽 414千円</td> <td>486千円</td> <td>90基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10人槽 548千円</td> <td>576千円</td> <td>4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151,476千円</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> <tr> <td colspan="3">前年度からの変更点やその他の事項</td> <td>なし</td> </tr> </table>					通常型	高度処理型	設置基数		5人槽 332千円	444千円	235基		7人槽 414千円	486千円	90基		10人槽 548千円	576千円	4基		11～20人槽 548千円	1,092千円	1基	計330基151,476千円	単独処理浄化槽からの転換 90千円×20基			計1,800千円	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	235基																																				
7人槽 414千円	486千円	90基																																				
10人槽 548千円	576千円	4基																																				
11～20人槽 548千円	1,092千円	1基	計330基151,476千円																																			
単独処理浄化槽からの転換 90千円×20基			計1,800千円																																			
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	153,276				
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	
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	52,208	50,492		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	52,208	50,492		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	

平成27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 00980 合併処理浄化槽設置推進事業費（単独事業）

歳出予算要求書（事業説明）

【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） 下水道事業計画区域内において、下水道の整備が見込めない地域及び3年目以降に整備計画がある地域で、自らが居住する専用住宅等に合併処理浄化槽を設置する場合に市単独で補助金を交付する。また合併処理浄化槽設置補助交付対象者が市の融資あっせんを受けた場合にその利子分を負担する。 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		1,786	2,181	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源		1,786	2,181	
【期間】	~	【進捗率】	%	
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 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：200千円、 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				

【歳出内訳】								
節	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	2,066				
09 旅費	25		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	35		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27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 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			17,621	3,720							
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		17,621	1,720							
【期間】		~			【進捗率】		%				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 産業振興計画に基づき各種事業を実施。 予算の内容説明 中小企業振興に係る事業費等 3,720千円 前年度からの変更点やその他の事項（産業振興計画に基づく27年度実施事業） 新規：企業情報提供事業（300千円）企業紹介サイトの随時更新による情報提供する。 継続：定住自立圏域就職面接会（2,000千円）新卒者、離職者等の就職希望者と定住自立圏域求人事業所とのマッチングの機会を設ける。 【経済対策により26年度予算に前倒し】 空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金（3,000千円：新規） 企業訪問専門員（2,829千円：臨時） 経営セミナー等開催（1,200千円） 支援ガイドブック等印刷（500千円） 産業振興支援補助金（11,000千円）											

【歳出内訳】											
節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬	700		12	役務費	355		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	1,450		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	245		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	230		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	740		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 中讃ふるさと市町村圏基金活用事業補助金				2,000		諸収入		

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 01300 商工会議所運営等補助金

【事業名】 事業 24 商工業振興事業費 01 商工会議所運営等補助金 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 商工業の振興、中心市街地の活性化、産学官の連携を図るため、関係経済団体の当該事業運営に対し補助するもの。 事業内容 関係経済団体の事業運営に対する補助金				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		12,200	14,850						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他			2,500					
一般財源		12,200	12,350		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、関係経済団体と連携を図り商工業振興を推進する。 予算の内容説明 関係経済団体の事業運営にかかる補助金 14,850千円 前年度からの変更点やその他の事項 臨時：婚活事業開催補助金（2,500千円）丸亀市合併10周年記念事業として実施される婚活イベントを支援し、若者の定住促進を図る。				
【期間】	～	【進捗率】	%						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			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	14,850				
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	
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		2,500		繰入金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 01310 産業活性化事業費

【事業名】 事業 27 産業活性化事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 娑娑羅まつり、桃喰うまつり等のイベントを実施し、中心市街地活性化や地場産品のPRにより産業振興を図る。 事業内容 娑娑羅まつり、桃喰うまつり等に係る経費・委託料、関係団体に対する負担金や補助金。						
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			11,910	12,510							
財 源 内 訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
	その他					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き関係団体と連携しながら、産業振興に繋がるようイベントの運営・支援に努める。 予算の内容説明 娑娑羅まつり開催負担金 6,000千円 さぬき富士桃の里まつり開催補助金 1,800千円 イベント等資機材設置委託料 4,600千円 前年度からの変更点 労務費の高騰による入札不調を防ぐため、イベント等資機材設置委託料を600千円増額。娑娑羅まつり開催補助金を負担金に変更。					
【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	10		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	7,800					
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	100		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27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 01312 中小企業融資事業費

【事業名】		事業 61 商工業振興融資事業費 01 中小企業融資事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 中小企業者の事業活動に必要な資金を融資することにより、経営の安定と中小企業振興を図る。 事業内容 丸亀市中小企業融資制度により実施する融資にかかる業務委託料、保証料負担金、利子・保証料補給金、預託金			
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費			106,100	106,600				
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他		100,000	100,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、融資を実行し利用促進を促す。 予算の内容説明 預託金、業務委託料、利子・保証料補給金など 106,600千円 前年度からの変更点やその他の事項 新規：小規模事業者経営改善資金利子補給金（500千円） 小規模事業者向けの融資である日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資（マル経融資）を借りられた方に利子補給を実施し利用促進を図る。		
一般財源		6,100	6,600					
【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	2,300		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	4,300				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金	100,000				
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	
00691	20 03 06 01 00 01	商工業振興費貸付金元利収入 中小企業融資預託金返還金	100,000	100,000		諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03751（仮称）うちの常設展示館・物産館整備事業費

【事業名】 事業 62 （仮称）うちの常設展示館・物産館整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化が著しいうちの港ミュージアム及び丸亀城内観光案内所（うちわ工房竹）を統合した新しい施設を設置するもの。従来のミュージアム機能にうちの博物館や、地場産品の販売施設として機能することで、丸亀城との相乗効果を図り、観光客の増加、地場産業の振興を推進する。 事業内容 （仮称）うちの常設展示館・物産館及び市民ひろば整備検討委員会の開催のための経費施設を整備するための基本構想策定業務委託料				
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		26,500	5,762						
財源内訳	国庫支出金		7,212						
	県支出金								
	地方債		16,000		【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 （仮称）うちの常設展示館・物産館及び市民ひろば整備に係る検討委員会の開催施設を整備するための基本構想の策定 予算の内容説明 検討委員会の開催に係る経費 762千円 基本構想策定業務委託料 5,000千円				
	一般財源		3,288	5,762					
【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	686		12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	5,000		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	56		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	20		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	
01554	14 02 09 01 01 01	商工業振興費補助金 まちづくり交付金（仮称）うちの常設展示館	7,212			国庫支出金	
01555	21 01 07 01 00 01	商工債（仮称）うちの常設展示館・物産館整備事業債	16,000			地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 135100000 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 01328 商店街施設整備事業費

【事業名】 事業 82 商店街施設整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 環境を整備し、市民や観光客等の交流人口の増加を図り、商業振興を図る 事業内容 松屋町商店街のアーケード撤去に対する補助金				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			6,268						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		3,134						
	地方債								
	その他								
一般財源			3,134		【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 松屋町通商店街振興組合が実施するアーケード撤去にかかる費用に対して補助。 予算の内容説明 丸亀市商業振興事業補助要綱に基づきアーケード撤去費用に対して1/4以内の補助をするもの。 その他の事項 財源：中心市街地商店街活性化支援事業費補助金（県） 3,134千円				
【期間】 ~		【進捗率】 %							

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	6,268			
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				
01514	15 02 09 02 00 01 商工業振興費補助金 商店街等活性化促進事業補助金		3,134		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 01336 お城まつり開催費

【事業名】 事業 23 お城まつり開催費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 丸亀お城まつりを開催するため。 事業内容 丸亀お城まつりを円滑に開催するための費用。				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			21,000	26,000					
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	26,000		【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 丸亀お城まつりを開催する。 予算の内容説明 丸亀お城まつりの開催経費 前年度からの変更点やその他の事項 合併10周年記念として 5,000千円増額			
【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			24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	26,000					
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		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27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 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、定住自立圏域の市町と連携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			19,200	6,500						
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		19,200	4,500		【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 定住自立圏域での広域観光開発事業を実施するとともに、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 定住自立圏域事業などの費用 前年度からの変更点やその他の事項 定住自立圏観光開発事業業務委託料 2,000千円 合併10周年事業記念事業費として 4,000千円（まるがめ宝探し）を含む。 【経済対策により26年度予算に前倒し】 観光開発事業委託料 6,000千円 滞在型観光誘致促進事業業務委託料 3,000千円 丸亀城活用事業業務委託料 500千円 丸亀城おもてなし事業補助金 7,000千円				
【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	6,200		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	200		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	100		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 中讃ふるさと市町村圏基金活用事業補助金				2,000		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 02630 美術館運営費

【事業名】 事業 01 美術館管理運営費 02 美術館運営費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 猪熊弦一郎現代美術館の管理運営を適正かつ効果的に実施する。 事業内容 猪熊弦一郎現代美術館指定管理料、展覧会補助金、合併10周年記念事業補助金					
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			181,665	179,120						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		10,843	5,748		【予算説明（新規・継続の別、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、指定管理をミモカ美術振興財団に委託する。 予算の内容説明 指定管理料 170,120千円、展覧会補助金 5,000千円、 10周年記念事業補助金4,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 合併10周年記念事業費補助金として 4,000千円（図録作成業務）				
【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	170,120	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	9,000			
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					
00589	16 01 01 02 00 06	利子及び配当収入 市立美術館運営基金運用利子		478	748		財産収入
01819	20 05 03 20 00 39	教育費雑入 地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ補助金		5,365			諸収入
01829	20 05 03 20 00 40	教育費雑入 地域の芸術環境づくり助成金		5,000	5,000		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 135200000 文化観光課

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】		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					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	查定額				
事業費			33,500	51,800					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		25,100	38,800					
	その他		8,400	13,000					
一般財源									
【期間】 平成27年度 ~ 平成27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 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一期改修工事、加圧給水ポンプ改修工事など 51,800千円 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）などの改修工事費を計上							

【歳出内訳】		節	要求額	查定額	節	要求額	查定額	節	要求額	查定額
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	4,500	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	47,300	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		8,400	13,000		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		25,100	38,800		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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			13,500	16,500						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		13,500	16,500						
	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 前年度からの変更点やその他の事項 事業対象者数の増加による事業費の増				
【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	16,500				
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			
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	13,500	16,500	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03620 農地集積支援事業費補助金

【事業名】 事業 24 農業振興事業補助金 12 農地集積支援事業費補助金 00 00					【事業概要】 農地機構に農地を貸し付ける農地の出し手に対する補助金				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費				6,000					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金			6,000					
	地方債								
	その他								
一般財源									
【期間】		~		【進捗率】	%				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 2,250a × 20千円 / 10a 5戸 × 300千円 / 戸 = 1,500千円 予算の内容説明 農地機構に農地を貸し付ける農地の出し手に対する補助金 20千円 / 10a 及び経営 転換や離農により機構に農地を貸し付ける農業者に対し300千円 / 戸を補助する。 前年度からの変更点やその他の事項 平成26年度に制度化され補正予算で対応し、本年度からは当初予算で対応するものである。									

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	6,000			
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	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
01963	15	02	04	02	00	23	農業振興費補助金 農地集積支援事業費補助金	6,000	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03704 定住自立圏構想地産地消推進事業費

【事業名】 事業 63 定住自立圏構想地産地消推進事業費 00 00 00					【事業概要】 定住自立圏内の市町全域をカバーする地産地消を推進している店舗情報等を掲載した広域的なマップの作成。					
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				1,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			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 今年度の取組内容 地産地消を推進している店舗情報等を掲載した広域的な地産地消マップの作成。 予算の内容説明 地産地消パンフレット作成業務委託				
一般財源			200							
【期間】		~			【進捗率】		%			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	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	節名称・細節名称・細々節名称			
02057	12 02 05 03 00 01	農業振興費負担金 定住自立圏構想地産地消推進事業負担金		800	負担金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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8組織・旧綾歌4組織（1広域組織含む）・旧飯山11組織・地区外1組織 補助率：国50％・県25％・市25％ 農地維持3,000円・資源向上（共同）2,400円・長寿命化4,400円 / 田10aあたり					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			20,295	125,875						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		195	94,600						
	地方債									
	その他									
	一般財源		20,100	31,275		【予算説明（新規・継続の別、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 125,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 農地・水保全管理支払交付金事業から事業名変更				
【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	825	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	125,000			
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		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		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03514 農業基盤整備促進事業費

【事業名】 事業 84 土地改良事業費 27 農業基盤整備促進事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 土地改良施設の改修工事に対し市が上乗せ補助をすることにより、農家の負担を軽減する。 事業内容 ほ場整備後の舗装工事（椎尾地区） 20,000千円×25% 土地改良施設の改修工事にかかる市補助金 35,800千円×20%ほか						
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額						
事業費			9,450	30,880							
財 源 内 訳	国庫支出金										
	県支出金		1,500	15,000							
	地方債			4,500							
	その他			1,200							
一般財源			7,950	10,180							
【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 土地改良施設の改修工事にかかる市の補助金 予算の内容説明 工事費 17,500千円 農業基盤整備促進事業補助金 7,160千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし				

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	役員費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	2,500	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	17,500	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	10,880			
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	00035	12 01 01 01 00 01	農地費	農地費	農地費受益者分担金	農地費受益者分担金		1,200		分担金
01749	15 02 04 02 00 18	01749	15 02 04 02 00 18	農業振興費	農業振興費	農業振興費補助金	農業基盤整備促進事業補助金	1,500	15,000		県支出金
02127	21 01 02 02 00 05	02127	21 01 02 02 00 05	農業債	農業債	農業債	農業基盤整備促進事業債		4,500		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03650 農村地域防災減災事業費

【事業名】 事業 84 土地改良事業費 29 農村地域防災減災事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 地震や集中豪雨等による災害を防止し、農村地域の防災力の向上を図るための総合的な防災・減災対策を実施する。 事業内容 ため池耐震化のための市の負担金（大窪池・打越上池） 13,600千円 ため池ハザードマップ印刷代・配送料 1,973千円				
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		28,760	15,573						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金		28,000						
	地方債			12,000					
	その他			1,600					
一般財源		760	1,973						
【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 13,600千円 印刷製本費 1,473千円 通信運搬費 500千円 前年度からの変更点やその他の事項 震災対策農業水利施設整備事業から事業名変更				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	500		23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	13,600			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,473		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
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		分担金
01415	15 02 04 07 00 06 農地費補助金 ため池ハザードマップ緊急支援事業補助金		28,000		県支出金
02128	21 01 02 02 00 06 農業債 農村地域防災減災事業債		12,000		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

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 青ノ山の倒木及び危険木の撤去等に係る業務委託料					
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							
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		【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 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 伐木倒木撤去等業務委託料 3,338千円 伐木倒木撤去調査設計等業務委託料 491千円					
【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	3,829		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27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 平成27年度においては、川西町北（2.42km ² ・6,574筆）、新浜町一丁目～二丁目（0.23km ² ・589筆）の調査を実施する。 また、平成26年度に調査を実施した川西町南及び塩屋町一丁目～五丁目について地積測定を行い、地籍簿案及び地籍図原図の閲覧を経て、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		110,390	130,268	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金		88,398	
	地方債			
	その他			
一般財源		36,188	41,870	
【期間】 平成23年度 ~ 平成47年度		【進捗率】 14 %		
【予算説明（新規・継続の別、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 川西町北、新浜町一丁目～二丁目の調査を実施する。				

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01 報酬				12 役務費	875		
02 給料				13 委託料	109,938		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	1,748		
04 共済費				15 工事請負費			
05 災害補償費				16 原材料費			
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			
07 賃金	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	738		
09 旅費	210			20 扶助費			
10 交際費				21 貸付金			
11 需用費	5,336			22 補償補填及び賠償金			
							予備費

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節				節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分			
00414		15	01	03	01	00	01	地籍調査費負担金	地籍調査負担金	74,202	88,398		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 02021 消防ポンプ自動車等整備事業費（消防団）

【事業名】 事業 82 消防施設等整備費（単独事業） 24 消防ポンプ自動車等整備事業費（消防団） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 消防団車両の更新計画に基づく消防車両の更新及び整備 事業内容 消防団車両の購入に要する経費					
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 C D - I 型（第12分団 馬場） H5年2月購入 小型動力ポンプ付積載車（第9分団 川古・第13分団 津森） H10年1月購入 2台 小型動力ポンプ付積載車（第16分団 久米氏）H9年3月購入 予算の内容説明 自動車購入費 40,700千円				
事業費			41,744	40,700						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		41,700	40,700						
	その他									
一般財源		44								
【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	40,700			
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			
00913	21 01 04 01 00 01	消防債 消防ポンプ自動車等整備事業債（消防団）	41,700	40,700	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 02022 消防ポンプ自動車等整備事業費（消防本部）

【事業名】 事業 82 消防施設等整備費（単独事業） 25 消防ポンプ自動車等整備事業費（消防本部） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 消防本部の車両更新計画に基づく消防車両の更新及び整備 事業内容 消防本部車両の購入に要する経費																																				
<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;">39,085</td> <td style="text-align: right;">83,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">財 源 内 訳</td> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,798</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td style="text-align: right;">35,100</td> <td style="text-align: right;">62,200</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></td> <td style="text-align: right;">3,985</td> <td style="text-align: right;">8,502</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		39,085	83,500		財 源 内 訳	国庫支出金				県支出金		12,798		地方債	35,100	62,200		その他				一般財源		3,985	8,502		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 消防ポンプ自動車（CD-I型） H5年10月購入 高規格救急自動車 H18年2月購入 広報車 H7年7月購入 予算の内容説明 自動車購入費 83,500千円				
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		39,085	83,500																																						
財 源 内 訳	国庫支出金																																								
	県支出金		12,798																																						
	地方債	35,100	62,200																																						
	その他																																								
一般財源		3,985	8,502																																						
【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	83,500			
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
00517	15 02 06 02 00 01	00517	15 02 06 02 00 01	石油貯蔵施設立地対策等補助金 石油貯蔵施設立地対策等補助金		12,798		県支出金
00914	21 01 04 01 00 02	00914	21 01 04 01 00 02	消防債 消防ポンプ自動車等整備事業債（消防本部）	35,100	62,200		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03396 城北小学校校舎改築事業費（公共）

【事業名】 事業 81 小学校建設費（公共事業） 54 城北小学校校舎改築事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 学校施設の耐震化に伴い老朽化し、耐震性のない校舎・屋内運動場を改築する。 事業内容 校舎 鉄筋コンクリート造 4階建 5,916㎡ 屋内運動場 鉄筋コンクリート造 3階建 2,430㎡ プール改築 水面積 378㎡					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			234,099	417,350						
財 源 内 訳	国庫支出金		72,028	34,698						
	県支出金									
	地方債		120,300	355,400		【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 旧校舎解体後、運動場整備及びプール整備 予算の内容説明 運動場整備及びプール整備費 417,350千円 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		41,771	27,252						
【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	150		23		
02	給料			13	7,600		24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15	324,500		26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17	37,000		28		
07	賃金			18	1,000				
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	100		22	47,000				予備費

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
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	41,771	27,252	繰入金
01376	21 01 05 01 00 13	小学校債 城北小学校校舎改築事業債	120,300	355,400	地方債
01487	14 02 07 09 00 19	小学校建設費補助金 城北小学校校舎改築事業補助金（環境改善）	72,028	34,698	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03397 城西小学校校舎改築事業費（公共）

【事業名】 事業 81 小学校建設費（公共事業） 55 城西小学校校舎改築事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 学校施設の耐震化に伴い老朽化し、耐震性のない校舎・屋内運動場を改築する。 事業内容 校舎 鉄筋コンクリート造 4階建 7,812㎡ 屋内運動場 鉄筋コンクリート造 3階建 2,696㎡ プール改築 水面積 378㎡				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		344,712	301,100						
財源内訳	国庫支出金	108,643	35,478						
	県支出金								
	地方債	181,500	248,700						
	その他	54,569	16,922						
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 旧校舎解体後、運動場整備及びプール整備 予算の内容説明 運動場整備及びプール整備費 301,100千円 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	600		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	296,500		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	1,000				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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	54,569	16,922		繰入金	
01377	21 01 05 01 00 14	小学校債 城西小学校校舎改築事業債	181,500	248,700		地方債	
01488	14 02 07 09 00 20	小学校建設費補助金 城西小学校校舎改築事業補助金（環境改善）	108,643	35,478		国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03711 飯山北小学校屋内運動場天井改修事業費（公共）

【事業名】 事業 81 小学校建設費（公共事業） 58 飯山北小学校屋内運動場天井改修事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立学校施設整備 事業内容 吊り天井等の落下防止対策					
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 今年度の取組内容 屋内運動場吊り天井等の落下防止対策 予算の内容説明 屋内運動場天井改修他事業費 120,800千円				
事業費				120,800						
財源内訳	国庫支出金			38,666						
	県支出金									
	地方債			82,100						
	その他			34						
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	6,800	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	114,000	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
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		34		繰入金
02079	14 02 07 09 00 24	小学校建設費補助金 飯山北小学校屋内運動場天井改修事業補助金（環		38,666		国庫支出金
02085	21 01 05 01 00 37	小学校債 飯山北小学校屋内運動場天井改修事業債		82,100		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03712 飯山南小学校屋内運動場天井改修事業費（公共）

【事業名】 事業 81 小学校建設費（公共事業） 59 飯山南小学校屋内運動場天井改修事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立学校施設整備 事業内容 吊り天井等の落下防止対策				
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 今年度の取組内容 屋内運動場吊り天井等の落下防止対策 予算の内容説明 屋内運動場天井改修事業費 28,400千円				
事業費									
財 源 内 訳	国庫支出金		8,500						
	県支出金								
	地方債		19,900						
	その他								
一般財源									
【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	2,900		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	25,500		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			
02080	14 02 07 09 00 25	小学校建設費補助金 飯山南小学校屋内運動場天井改修事業補助金（環		8,500	国庫支出金
02086	21 01 05 01 00 38	小学校債 飯山南小学校屋内運動場天井改修事業債		19,900	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03713 岡田小学校屋内運動場天井改修事業費（公共）

【事業名】 事業 81 小学校建設費（公共事業） 60 岡田小学校屋内運動場天井改修事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立学校施設整備 事業内容 吊り天井等の落下防止対策					
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 今年度の取組内容 屋内運動場吊り天井等の落下防止対策 予算の内容説明 屋内運動場天井改修事業費 42,200千円				
事業費				42,200						
財源内訳	国庫支出金			12,866						
	県支出金									
	地方債			29,300						
	その他			34						
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	3,700	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	38,500	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			
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	34	繰入金
02081	14 02 07 09 00 26		小学校建設費補助金 岡田小学校屋内運動場天井改修事業補助金（環境	12,866	国庫支出金
02087	21 01 05 01 00 39		小学校債 岡田小学校屋内運動場天井改修事業債	29,300	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03714 栗熊小学校屋内運動場天井改修事業費（公共）

【事業名】 事業 81 小学校建設費（公共事業） 61 栗熊小学校屋内運動場天井改修事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立学校施設整備 事業内容 吊り天井等の落下防止対策					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				28,200						
財源内訳	国庫支出金			8,400						
	県支出金									
	地方債			19,800		【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 今年度の取組内容 屋内運動場吊り天井等の落下防止対策 予算の内容説明 屋内運動場天井改修事業費 28,200千円				
	その他									
一般財源										
【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	25,200	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	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分				
02082	14	02	07	09	00	27	小学校建設費補助金 栗熊小学校屋内運動場天井改修事業補助金（環境）		8,400		国庫支出金
02088	21	01	05	01	00	40	小学校債 栗熊小学校屋内運動場天井改修事業債		19,800		地方債

平成27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 03707 飯山南小学校外構整備事業費

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） 01 飯山南小学校外構整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 旧園舎解体後、小学校の運動場施設の充実を図る。 事業内容 既存水路改修（付け替え）					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				37,600						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			26,700		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 既存水路改修及び園舎解体後の整備 予算の内容説明 外構整備事業費 37,600千円				
	その他			10,900						
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	4,100	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	33,500	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			
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		10,900	繰入金
02070	21 01 05 01 00 34	小学校債 飯山南小学校外構整備事業債		26,700	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03705 西中学校武道場天井改修事業費（公共）

【事業名】 事業 81 中学校建設費（公共事業） 32 西中学校武道場天井改修事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立学校施設整備 事業内容 吊り天井等の落下防止対策				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			22,200						
財 源 内 訳	国庫支出金		5,666						
	県支出金								
	地方債		16,500		【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 今年度の取組内容 武道場吊り天井等の落下防止対策 予算の内容説明 武道場天井改修事業費 22,200千円				
	その他		34						
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	2,200	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	20,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		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		34	繰入金
02068	14 02 07 10 00 08	中学校建設費補助金 西中学校武道場天井改修事業補助金（環境改善）		5,666	国庫支出金
02074	21 01 05 02 00 09	中学校債 西中学校武道場天井改修事業債		16,500	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03706 飯山中学校武道場天井改修事業費（公共）

【事業名】 事業 81 中学校建設費（公共事業） 33 飯山中学校武道場天井改修事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立学校施設整備 事業内容 吊り天井等の落下防止対策					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				19,100						
財源内訳	国庫支出金			3,766						
	県支出金									
	地方債			15,300		【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 今年度の取組内容 武道場吊り天井等の落下防止対策 予算の内容説明 武道場天井改修事業費 19,100千円				
	その他			34						
一般財源										
【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	2,100	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	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	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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		34		繰入金
02069	14	02	07	10	00	09	中学校建設費補助金 飯山中学校武道場天井改修事業補助金（環境改善		3,766		国庫支出金
02075	21	01	05	02	00	10	中学校債 飯山中学校武道場天井改修事業債		15,300		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03715 飯山中学校屋内運動場天井改修事業費（公共）

【事業名】 事業 81 中学校建設費（公共事業） 35 飯山中学校屋内運動場天井改修事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立学校施設整備 事業内容 吊り天井等の落下防止対策					
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 今年度の取組内容 屋内運動場吊り天井等の落下防止対策 予算の内容説明 屋内運動場天井改修事業費 41,800千円				
事業費				41,800						
財源内訳	国庫支出金			12,000						
	県支出金									
	地方債			29,800						
	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	2,800	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	39,000	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
		02083	14 02 07 10 00 11	中学校建設費補助金 飯山中学校屋内運動場天井改修事業補助金（環境		12,000		国庫支出金
		02089	21 01 05 02 00 14	中学校債 飯山中学校屋内運動場天井改修事業債		29,800		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03716 東中学校武道場天井改修事業費（公共）

【事業名】 事業 81 中学校建設費（公共事業） 36 東中学校武道場天井改修事業費（公共） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立学校施設整備 事業内容 吊り天井等の落下防止対策					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				14,400						
財源内訳	国庫支出金			3,233						
	県支出金									
	地方債			11,100		【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 武道場吊り天井等の落下防止対策 予算の内容説明 武道場天井改修事業費 14,400千円				
	その他			67						
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	1,900	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	12,500	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			
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		67	繰入金
02084	14 02 07 10 00 12	中学校建設費補助金 東中学校武道場天井改修事業補助金（環境改善）		3,233	国庫支出金
02090	21 01 05 02 00 15	中学校債 東中学校武道場天井改修事業債		11,100	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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）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			121,215	131,870						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金		44,000	49,000						
	地方債									
	その他		40,120	43,120		【予算説明（新規・継続の別、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）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 123,375千円 前年度からの変更点やその他の事項 一部の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、保育に必要な指導員の増員に係る委託料の増額 （城北・城西・郡家・栗熊・富熊・飯山北・飯山南）				
【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	1,385		23		
02	給料			13	123,685		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	2,000				
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	4,800		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	44,000	49,000		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	40,000	43,000		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	120		使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03261 城乾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 11 城乾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	【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 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 青い鳥教室施設整備に係る工事請負費 148千円			
事業費				1,008					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金			300					
	地方債								
	その他			708					
一般財源									
【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	148		26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
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	610					
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	250		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		708	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		300	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03496 城東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 18 城東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） 児童数の増加に伴い、保育スペースが手狭になっているため、新教室を整備するとともに今後の対象年齢拡大に対応する。 事業内容 軽量鉄骨造 2階建 約305㎡ 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	【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 青い鳥教室新築 予算の内容説明 青い鳥教室新築に伴う工事請負費 58,120千円				
事業費				62,580						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			32,000						
	地方債			21,600						
	その他			8,980						
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	200		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	1,200		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	1,320		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	58,120		26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
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	1,470				
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		270		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		8,980	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		32,000	県支出金
01745	21 01 05 03 00 08	社会教育債 城東青い鳥教室施設整備事業債		21,600	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03719 城坤青い鳥教室施設整備事業費

【事業名】 事業 83 留守家庭児童会施設整備事業費 19 城坤青い鳥教室施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 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	【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 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 青い鳥教室施設整備に係る工事請負費 4,330千円			
事業費				7,350					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金			3,400					
	地方債			1,900					
	その他			2,050					
一般財源									
【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	1,900		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	4,330		26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
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		2,050		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		3,400		県支出金
02091	21	01	05	03	00	10	社会教育債 城坤青い鳥教室施設整備事業債		1,900		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03720 城南青い鳥教室施設整備事業費

【事業名】 事業 83 留守家庭児童会施設整備事業費 20 城南青い鳥教室施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 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	【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 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 青い鳥教室施設整備に係る工事請負費 7,370千円			
事業費				10,060					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金			4,500					
	地方債			3,600					
	その他			1,960					
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	1,700		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	7,370		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
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	840				
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	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	
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		1,960		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		4,500		県支出金	
02092	21 01 05 03 00 11	社会教育債 城南青い鳥教室施設整備事業債		3,600		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03721 城辰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 21 城辰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） 施設の老朽化に伴い、現教室を、校舎内の余裕教室を改修して移転するとともに、児童福祉法の改正に伴い対象年齢を拡充するため、新教室の整備をあわせて行う 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	【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 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 青い鳥教室施設整備に係る工事請負費 10,120千円				
事業費				14,790						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			1,000						
	地方債			7,900						
	その他			5,890						
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	2,500	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	10,120	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
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	1,970			
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		5,890		繰入金
01344	15 02 07 01 00 05		1,000		県支出金
02093	21 01 05 03 00 12		7,900		地方債

平成27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 03723 岡田青い鳥教室施設整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 83 留守家庭児童会施設整備事業費 23 岡田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				5,860						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			2,500						
	地方債									
	その他			3,360		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 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 青い鳥教室施設整備に係る工事請負費 3,640千円				
【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	1,450		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	3,640		26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
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	540				
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		3,360	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		2,500	県支出金
02095	21 01 05 03 00 14	社会教育債 岡田青い鳥教室施設整備事業債			地方債

平成27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 03319 京極家資料調査・修復等事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 64 京極家資料調査・修復等事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 京極家ゆかりの資料を調査及び修復し、広く公開し、丸亀の歴史教育の一端を担う。 事業内容 京極家ゆかりの資料にき損箇所があるため修復を行い、公開等に適した状態となるよう整備するもの。修復・調査・研究等に係る経費。					
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			2,731	4,389						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
	一般財源		2,731	4,389		【予算説明（新規・継続の別、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27年度は、京極家の資料「二尊旗」の修復を行い、合併10周年記念事業として公開する。 予算の内容説明 業務委託料（修復）他 4,389千円 前年度からの変更点やその他の事項 「二尊旗」公開の費用として、印刷製本費（チラシ、ポスター、パンフレット）443千円、業務委託料（監視、写真撮影）439千円を計上				
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	3,639		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	199		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	108		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	443		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27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 耐震補強工事の実施ならびにエレベーターの設置をするための経費					
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						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			27,400		【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 今年度の取組内容 平成27年度は耐震補強工事の設計を行う 予算の内容説明 設計管理委託料28,000千円、手数料1,000千円				
	その他			1,600						
一般財源										
【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	1,000		23		
02	給料			13	28,000		24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15			26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18					
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費			22					
									予備費

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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		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		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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) 毀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27年度 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修理工事に伴う基本設計、測量、発掘調査業務委託 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					
財源内訳	国庫支出金			14,565					
	県支出金								
	地方債								
	その他			14,565					
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 今年度の取組内容 毀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を平成28年度から実施することに伴う発掘調査や測量業務等を実施するもの。 予算の内容説明 史跡丸亀城跡調査整備委員会費用・発掘作業業務委託料・測量業務委託料など 29,130千円									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	84		12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	25,830		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	2,200		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	416		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	600		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
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		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		国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

会計01 一般会計
所属課 410100000 教育部総務課

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

事業番号 03502 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修復事業費

【事業名】 事業 82 史跡丸亀城跡保存整備費（単独事業） 11 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) 毀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27年度 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修理工事に伴う基本設計、測量、発掘調査業務委託 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				11,470					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他			11,470					
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 今年度の取組内容 毀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を平成28年度から実施することに伴い、基本設計を実施するもの。 予算の内容説明 石垣修理工事基本設計 11,470千円									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	11,470		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	
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		11,470		繰入金	

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410200000 学校教育課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 01 教育総務費

目 03 教育振興費

事業番号 02069 教育研究所管理費

【事業名】 事業 01 教育研究所管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市教育研究所条例に基づき、丸亀市の教育実態に即した研究を行う。また、視聴覚教育の振興を図る。 事業内容 職員の賃金、研究・研修等の経費、視聴覚ライブラリーの映像機器等の整備費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			3,260	8,692						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			3,260	8,692		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き教育研究所の適正な管理運営を行う。 予算の内容説明 職員の賃金、視聴覚ライブラリー運営委託料など 8,692千円 前年度からの変更点やその他の事項 小学校3～5年（国算）、中学校1～2年（国数英）の学力調査を実施し、指導改善の充実に努めるとともに、先進地教員研修を行い、丸亀市及び各校の学力向上施策を一層充実させるため、増額。なお、学力調査事業・Web評価システムについては、小中学校の運営費から移行したため増額となった。				
【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 役務費	7		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			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	2,156			18 備品購入費	220				
08 報償費	40			19 負担金補助及び交付金	28				
09 旅費	610			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	5,501			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27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 ・生徒指導の問題について、大学教授（学校適応推進コーディネーター）を招いて会議開催				
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		11,673	22,369						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		2,890	2,128					
	地方債								
	その他								
一般財源		8,783	20,241		【予算説明（新規・継続の別、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 22,369千円 前年度からの変更点やその他の事項 不登校問題や問題に関わる保護者対応を迅速に行うためのスクールソーシャルワーカー、問題解決支援のため学校生活支援員を必要に応じて派遣するため、賃金を増額。				
【期間】	~	【進捗率】	%						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 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	21,092		18 備品購入費					
08 報償費	1,057		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	180		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	40		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
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	2,890	2,128		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 01 学校管理費

所属課 410200000 学校教育課

事業番号 02097 いじめ等対策事業費

【事業名】 事業 27 いじめ等対策事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 児童の臨床心理に高度かつ専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーを配置し、問題行動等の早期発見・未然防止に努めるとともに、教育相談体制の充実を図る。 事業内容 小学校へのスクールカウンセラー配置事業に係る経費負担				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		1,723	7,402						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		1,723	7,402					
【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、12学級以上の公立小学校にスクールカウンセラーを年間48時間（4時間×12日）配置し、児童へのカウンセリング、教職員・保護者に対する助言・援助および他の機関との連携に関する助言等を行う。 予算の内容説明 スクールカウンセラー配置事業負担金、総合質問紙調査 7,402千円 前年度からの変更点やその他の事項 総合質問紙調査について、小中学校運営費から移行したため、増額。				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	1,318				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	6,084		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27年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410200000 学校教育課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

事業番号 02526 人権教育促進事業費

【事業名】 事業 38 人権教育促進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 研修や啓発、実践的取組を通して、市内幼稚園、小・中学校の人権・同和教育及び平和教育を推進する。 事業内容 研究会への教員の派遣や啓発資料の配布、ヒロシマ平和学習					
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			6,408	5,149						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			6,408	5,149		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 研究会への派遣、啓発資料の配布 ヒロシマ平和学習 予算の内容説明 需用費、委託料、旅費、負担金、平和学習など 5,149千円 前年度からの変更点やその他の事項 未来を築く事業として、ヒロシマ平和学習に取り組むため増額したが、前年度は全国人権・同和教育研究大会が県内で行われたため、全体として減額となった。				
【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			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	350		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	1,035				
09 旅費	1,799		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	1,960		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27年度 当初
進捗 要求

会計01 一般会計
所属課 410300000 学校給食センター

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 03 学校給食センター費

事業番号 03505 第二学校給食センター換気設備等整備事業費

【事業名】 事業 82 学校給食センター施設等整備費（単独事業） 98 第二学校給食センター換気設備等整備事業費 00 00					【事業概要】 調理施設の衛生管理及び調理員の職場環境の改善の観点から、第二学校給食センター既存棟に換気設備を整備し、内部の温度及び湿度を適切に管理する。				
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			13,164						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		9,800		【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 今年度の取組内容 第二学校給食センター既存棟の換気設備等整備事業 予算の内容説明 建設工事関連業務委託料及び工事費 13,164千円				
	その他		3,364						
一般財源									
【期間】 平成27年度 ~ 平成27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	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	11,664		26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
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		3,364		繰入金
01816	21 01 05 06 00 05		9,800		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 03652 飯山学校給食センター調理室空調機改修事業費

【事業名】 事業 82 学校給食センター施設等整備費（単独事業） 99 飯山学校給食センター調理室空調機改修事業費 00 00					【事業概要】 飯山学校給食センター調理室の空調機に不具合が生じており、調理室内の環境改善の観点から、空調機の改修工事を行う。					
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				30,400						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			22,800		【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 今年度の取組内容 飯山学校給食センター調理室の空調機改修事業費 予算の内容説明 工事関連委託料 2,400千円、工事費 28,000千円				
	その他 一般財源			7,600						
【期間】 平成27年度 ~ 平成27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	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	28,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00641	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		7,600		繰入金
02125	21 01 05 06 00 09		保健体育費 飯山学校給食センター調理室空調機改修事業債		22,800		地方債

平成27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			9,954	10,021						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
	一般財源		9,954	10,021		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 : 継続 今年度の取組内容：引き続き児童図書館、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 : 児童図書館購入9,000千円、紙芝居購入ほか497千円、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：子ども読書活動推進計画を策定する。				
【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	392		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	9,000					
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	557		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27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 03653 中央図書館閲覧室書架照明改修事業費

【事業名】 事業 83 図書館施設整備事業費 10 中央図書館閲覧室書架照明改修事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 中央図書館閲覧室の書架照明器具改修。 事業内容 中央図書館閲覧室の書架照明器具改修に係る経費。					
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				22,200						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			16,600		【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 : 中央図書館閲覧室の照明器具の改修工事を行う。 予算の内容説明 : 中央図書館閲覧室書架照明改修工事に係る工事費20,000千円、同工事設計業務委託料1,300千円、同工事設備監理業務委託料900千円を計上。 その他の事項 : 既存の書架照明に適合する蛍光灯が生産終了となるため、照明器具の緊急の改修工事が必要となる。				
	その他			5,600						
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	2,200	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	20,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		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		5,600	繰入金
02124	21 01 05 03 00 15	社会教育債 中央図書館閲覧室書架照明改修事業債		16,600	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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			318,706	332,616						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
	一般財源		318,706	332,616		【予算説明（新規・継続の別、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4.3%、13,910千円の増 前年度からの変更点やその他の事項 4節共済費91,774千円、負担金率の増に伴い前年度より15,644千円の増額 11節需用費8,059千円、昨年は議会だより保存版印刷の臨時経費を計上していたため 前年度比3,533千円の減額 13節委託料15,828千円、歴代正副議長の銘板作製のため前年度比で1,744千円の増額				
【期間】		~	【進捗率】		%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	144,802		12	役務費	525	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	15,828	24	投資及び出資金	
03	職員手当等	46,756		14	使用料及び賃借料	1,346	25	積立金	
04	共済費	91,774		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	7,067			
09	旅費	14,242		20	扶助費				
10	交際費	1,000		21	貸付金				
11	需用費	8,059		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27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 00259 県議会議員選挙費

【事業名】 事業 64 県議会議員選挙費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 香川県議会議員選挙の執行・運営を行う。 事業内容 香川県議会議員選挙にかかる執行経費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			3,652	28,318						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金		3,652	28,318						
	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 今年度の取組内容 平成27年4月29日任期満了における香川県議会議員選挙（告示期間 9日） の適正な執行・運営 予算の内容説明 管理者・立会人報酬、入場券郵送料、ポスター掲示場設置等委託料等				
【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	12,144		12	役務費	4,970	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	5,269	24	投資及び出資金	
03	職員手当等	1,795		14	使用料及び賃借料	1,577	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	1,363		18	備品購入費				
08	報償費	364		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	285		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	501		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
00548	15 03 01 04 00 06	選挙費委託金	県議会議員選挙委託金	3,652	28,158		県支出金
01728	15 03 01 04 00 13	選挙費委託金	県議会議員選挙啓発委託金		160		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 00265 土地改良区選挙費

【事業名】 事業 71 土地改良区選挙費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 各土地改良区総代選挙の執行・運営を行う。 事業内容 各土地改良区総代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			2,711	1,740					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		2,711	1,740		【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 任期満了による各土地改良区総代選挙（告示期間 7日）の適正な執行・運営 【任期満了日】亀越池土地改良区 平成28年 2月24日 飯山町土地改良区 平成28年 3月11日			
【期間】		~		【進捗率】	%	予算の内容説明 管理者・立会人報酬、入場券郵送料等			

【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	1,182		12	158		23		
02	給料			13			24		
03	職員手当等	100		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	300		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	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00743	20 05 03 12 00 31 総務費雑入 土地改良区選挙委託金	2,711	1,740		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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。 農業委員会管理費（職員人件費を除く経常経費） 2,954万0千円、 前年度から 262万7千円の増 増加理由 農地調査・農地台帳管理業務関連予算増				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		26,913	29,540						
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 農業・農業者の公的機関として適正な農地行政の執行に努め、地域農業の持続的発展のため、農業・農村の振興を図る。 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 農地調査・農地台帳管理業務関連予算の増 中讃広域行政事務組合負担金（農家台帳） 517万0千円（前年比 34万0千円 増） 非常勤職員賃金 325万8千円（前年比 227万9千円 増）				
	県支出金	5,044	5,690						
	地方債								
	その他	360	300						
一般財源	21,509	23,550							
【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 役務費	30		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	390		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	3,258			18 備品購入費					
08 報償費	1,004			19 負担金補助及び交付金	6,679				
09 旅費	287			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	1,116			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）	4,011	4,000		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
00823	20 05 03 16 00 02	農林水産業費雑入	農地保有合理化事業業務委託費（公社）	60			諸収入
01303	15 02 04 01 00 05	農業委員会費補助金	農地制度円滑化事業補助金（農地利用状況調査）	1,033			県支出金
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		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 01 総務費

項 02 徴税費

目 01 賦課徴収費

所属課 115400000 税務課

事業番号 03674 口座振替受付推進事業費

【事業名】 事業 61 口座振替受付推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 納税者の口座振替登録手続きを迅速かつ簡素化し、利便性を高めるとともに、市税徴収率の向上、税収の確保に繋げる。 事業内容 口座振替の新規受付をキャッシュカードで、その場で即座に登録できるサービスの導入。				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			3,890						
財 源 内 訳	国庫支出金		3,600						
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		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 新規 今年度の取組内容 口座振替の新規受付をキャッシュカードで、その場で即座に登録できるサービスを導入する。 予算の内容説明 モバイル決済端末機購入費、金融機関契約料など。				
【期間】		~	【進捗率】						

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	2,676	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	87	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	540			
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	487		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			
01010	04 02 02 01 00 01	財政調整交付金 財政調整交付金		3,600	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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】 レセプトデータと特定健診のデータに基づき、効率的、効果的な保健事業を実施する計画で健康保持増進と医療費適正化を図る。				
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				10,694					
財源内訳	国庫支出金			9,000					
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源			1,694		【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 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を実施 予算の内容説明 委託料、印刷製本費他 その他の事項 保健師のマンパワー不足を補うため業者委託による保健指導を実施（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			12	150		23		
02	給料			13	10,044		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	500		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			
01010	04 02 02 01 00 01	財政調整交付金 財政調整交付金		9,000	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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】 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。						
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額						
事業費				21,000							
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		【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 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 補助金、印刷製本費					
【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	20,500			
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	

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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 当初

進捗 要求

会計 07 国民健康保険診療所特別会計

款 01 総務費

項 01 施設管理費

目 01 一般管理費

所属課 120500000 保険課

事業番号 03075 一般管理費

【事業名】 事業 50 一般管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 医療機関の無い広島・本島地区において、国保直診療所を安定的に運営することにより、島民の医療の提供を受ける機会を確保する。 事業内容 広島診療所・本島診療所の維持管理経費				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			33,419	31,972					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		33,419	31,972					
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 引き続き診療所の安定的な運営に努めると共に、離島医療の充実を図るため、K-MIX（かがわ遠隔医療ネットワーク）を導入する。 予算の内容説明 非常勤職員賃金（7名分）16,152千円 診療所維持管理経費 15,820千円 前年度からの変更点やその他の事項 K-MIXの導入により離島医療の充実を図る。									

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	1,829	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	5,180	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	149	25	積立金	
04	共済費	65		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	20
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金	16,152		18	備品購入費	709			
08	報償費	2,456		19	負担金補助及び交付金	544			
09	旅費	629		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	4,239		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
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）	15,965	14,158		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）	10,951	11,708		繰入金
01362	01 01 03 01 00 01 現年分 後期高齢者診療報酬収入（広島）		760		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）	6,503	5,346		使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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	【予算説明（新規・継続の別、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 9,580千円 前年度からの変更点やその他の事項 県費補助（補助率1/2）を利用して、本島診療所に超音波診断装置を更新する。				
事業費			6,698	9,580						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			2,100						
	その他		6,698	7,480						
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	992		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	2,188		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	5,320				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	1,080		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
01088	02 01 01 01 00 01	文書料 健康診断書等文書料（広島）	10	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	40		手数料		
01094	04 01 01 01 00 01	雑入 雑入（広島）	24	50		諸収入		
01095	04 01 01 01 00 02	雑入 雑入（本島）	22	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		2,100		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	800		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	500		使用料		

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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】								
節	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	
01360	01 01 02 01 00 01	現年分 社会保険診療報酬収入（広島）	150	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	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）	1,777	1,063		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）	1,340	2,747		使用料	
01364	01 01 04 01 00 01	現年分 生活保護診療報酬収入（広島）	15			使用料	
01365	01 01 04 01 00 02	現年分 生活保護診療報酬収入（本島）	100	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	150		使用料	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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								
	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	
01367	01 01 05 01 00 02	現年分 その他の診療報酬収入（本島）			450	550		使用料	
01368	01 01 06 01 00 01	現年分 現年分（広島）			570	550		使用料	
01369	01 01 06 01 00 02	現年分 現年分（本島）			400	400		使用料	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 09 公共下水道特別会計

款 01 総務費

項 03 施設管理費

目 02 ポンプ場管理費

所属課 1304000000 下水道課

事業番号 03088 ポンプ場管理費

【事業名】 事業 50 ポンプ場管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 単独公共下水道のポンプ場及びマンホールポンプ並びに大東川の中讃流域関連公共下水道のマンホールポンプの機能を維持管理するため事業を実施する 事業内容 公共下水道のポンプ場等の施設・設備の機能を適切に維持管理するための経費					
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			93,909	105,453						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		63,034	65,346		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 単独公共下水道ポンプ場、マンホールポンプ及び流域関連のマンホールポンプの運転管理委託事業を行うほか、これら施設設備の維持管理に必要な業務を行う 予算の内容説明 施設管理委託料：55,204千円、施設修繕及び改修工事費：5,600千円ほか 前年度からの変更点やその他の事項 光熱水費は市負担に変更				
【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	540	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	59,113	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	3,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費	400	27	公課費	
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	42,390		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
01105	02	01 01 01 00 01	下水道使用料 下水道使用料（現年度分）	63,034	65,346		使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 09 公共下水道特別会計

款 01 総務費

項 03 施設管理費

目 03 終末処理場管理費

所属課 130400000 下水道課

事業番号 03089 終末処理場管理費

【事業名】 事業 50 終末処理場管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 浄化センターの施設・設備の機能を維持管理するため事業を実施する 事業内容 浄化センターの施設・設備の機能を適切に維持管理するための経費					
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			334,899	361,075						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		309,075	305,791		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 浄化センターの運転管理業務委託を行うほか、維持管理に必要な修繕工事やクリントピアでの汚泥の焼却、中讃流域下水道の維持管理経費の負担などを行う 予算の内容説明 施設管理委託料：171,796千円、施設修繕及び改修工事費：12,600千円ほか 前年度からの変更点やその他の事項 光熱水費は市負担に変更				
【期間】		～		【進捗率】	%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役員費	326	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	174,386	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	140	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	6,600	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費	3,200	27	公課費	126
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	119,631			
09	旅費	310		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	56,356		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
01105	02 01 01 01 00 01	下水道使用料	下水道使用料（現年度分）	308,538	305,264		使用料
01107	02 01 02 01 00 01	庁舎等使用料	下水道施設電柱敷地使用料	27	27		使用料
01108	02 01 02 01 00 02	庁舎等使用料	浄化センター施設使用料	150	150		使用料
01109	02 01 02 01 00 03	庁舎等使用料	下水道用地使用料	350	340		使用料
01132	08 03 01 01 00 05	雑入	雑入	10	10		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 1304000000 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			226,280	309,080						
財源内訳	国庫支出金		78,800	96,300						
	県支出金		600	10,800						
	地方債		116,400	170,100						
	その他		11,878	7,812						
	一般財源		18,602	24,068						
【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 公共下水道長寿命化工事（城西第1・第2）L=210m 公共下水道整備 L=1,368m 丸亀処理区 中府処理分区 L= 772m 綾歌処理区 綾歌第3処理分区 L= 282m 飯山処理区 飯山第5処理分区 L= 314m 予算の内容 説明工事関連費 262,300千円、ガス、水道管移設補償金：44,600千円ほか 前年度からの変更点やその他の事項 公共下水道長寿命化工事に着手する。				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	740	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	58,500	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	20	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	203,800	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	220			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
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	44,600		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）	11,831	7,748		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）	47	64		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	78,800	96,300		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	600	10,800		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	116,400	170,100		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			494,175	1,236,746					
財 源 内 訳	国庫支出金		233,500	613,110					
	県支出金								
	地方債		207,600	616,200					
	その他								
一般財源			53,075	7,436					
【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 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、工事請負費ほか 前年度からの変更点やその他の事項 耐震化及び長寿命化工事									

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	921,900		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	304,200		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	10,641					
09 旅費			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			
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	233,500	613,110		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	207,600	616,200		地方債			

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 10 農業集落排水特別会計

款 01 総務費

項 02 業務管理費

目 01 業務管理費

所属課 130400000 下水道課

事業番号 03112 業務管理費

【事業名】		事業 50 業務管理費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 農業集落排水処理設備が適切に機能を発揮できるよう維持管理を行う 事業内容 維持管理業務に必要な経費			
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 農業集落排水処理施設の運転管理業務委託を行うほか、維持管理に必要な修繕、汚泥貯留槽の清掃及び汚泥抜き取りなどを行う 予算の内容説明 汚泥抜き取り手数料：26,247千円、農業集落排水施設等維持管理委託料：14,974千円ほか前年度からの変更点やその他の事項 マンホールポンプ等修繕
事業費			56,131	63,268				
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他		34,127	33,872				
	一般財源		22,004	29,396				
【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	27,010	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	15,124	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	1,200	27	公課費	
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	60		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	19,874		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
01141	02 01 01 01 00 01 農業集落排水施設使用料 農業集落排水施設使用料（現年度分）	33,815	33,578		使用料
01142	02 01 01 01 00 02 農業集落排水施設使用料 農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）	294	276		使用料
01143	02 01 02 01 00 01 庁舎等使用料 電柱敷地使用料	9	9		使用料
01144	02 02 01 01 00 01 農業集落排水手数料 督促手数料	1	1		手数料
01147	05 01 01 01 00 01 前年度繰越金 前年度繰越金	5	5		繰越金
01148	06 01 01 01 00 01 延滞金 延滞金	1	1		諸収入
01150	06 01 03 01 00 01 過料 過料	1	1		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 10 農業集落排水特別会計

款 01 総務費

項 02 業務管理費

目 01 業務管理費

所属課 1304000000 下水道課

事業番号 03112 業務管理費

【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								
	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】								
節	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	
01152	06 03 01 01 00 01	雑入 雑入	1	1		諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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に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修繕工事、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			7,500	25,600						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		3,000	13,500		【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 舗装及び処理施設設備の改修工事を行うほか、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、処理施設等改修工事：15,200千円 前年度からの変更点やその他の事項 三谷地区処理施設ばっ気攪拌装置取替、岡・赤坂地区処理施設ばっ気攪拌装置オーバーホール				
	その他		500	500						
一般財源			4,000	11,600						
【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	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	25,100	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
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
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
01147	05 01 01 01 00 01	前年度繰越金 前年度繰越金				繰越金
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	3,000	13,500		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 01 駐車場管理費

目 01 一般管理費

所属課 1301000000 都市計画課

事業番号 03120 一般管理費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50 一般管理費				業務の趣旨（目的） 業務内容	
	00				市内7ヶ所の市営駐車場において、効果的・効率的な管理を行うため、指定管理者	
	00				制度を導入し、住民サービスの向上や経費の節減等を図る。	
	00				耐震診断を行い、優良な駐車場の提供を行う。	
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		92,713	116,500			
財源内訳	国庫支出金		3,250			
	県支出金					
	地方債					
	その他	92,713	113,250			
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				
		指定管理者アマノマネジメントサービス(株)による市営駐車場管理運営を実施する。				
		予算の内容説明				
		市内7ヶ所の市営駐車場に係る指定管理委託料 58,300千円				
		福島駐車場耐震診断業務委託料 6,500千円				
		前年度からの変更点やその他の事項				
		福島駐車場耐震診断				
		駅前地下駐車場泡原液タンク取替工事				
		大手町第一駐車場粉末消火器購入				

【歳出内訳】		節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬		12	役員費	111	23	償還金利子及び割引料		
02	給料		13	委託料	64,800	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	10,000	26	寄附金		
05	災害補償費		16	原材料費		27	公課費	4,000	
06	恩給及び退職年金		17	公有財産購入費		28	繰出金	36,589	
07	賃金		18	備品購入費	1,000				
08	報償費		19	負担金補助及び交付金					
09	旅費		20	扶助費					
10	交際費		21	貸付金					
11	需用費		22	補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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			92,613	113,150		使用料
01156	01 01 02 01 00 01	庁舎等使用料	駐車場敷地使用料			80	80		使用料
01159	05 02 01 01 00 01	雑入	広告料収入			20	20		諸収入
02048	02 01 01 01 00 01	駐車場管理費補助金	建築物耐震診断事業補助金				3,250		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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 120400000 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		35,187	35,777						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		35,187	35,777					
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 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 32,041千円 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	役務費	3,239	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	32,041			
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	497		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			
01202	06 05 03 01 00 01	雑入 健康診査事業委託料収入	35,187	35,777	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 01 居宅介護サービス給付費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03151 居宅介護サービス給付費

【事業名】 事業 50 居宅介護サービス給付費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要介護者の居宅介護サービス利用に係る保険給付分の支給を、国保連合会を通して介護サービス事業者に行う。 事業内容 訪問サービス（訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導）、通所サービス（通所介護、通所リハ）、短期入所サービス、福祉用具貸与、特定施設入居者生活介護に係る保険給付に要する国保連合会負担金				
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			2,796,000	2,844,000					
財 源 内 訳	国庫支出金		699,001	711,004					
	県支出金		349,498	355,497					
	地方債								
	その他		1,398,003	1,422,002					
	一般財源		349,498	355,497					
【期間】		~		【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要介護者の居宅サービス利用に係る保険給付分の支給を国保連合会を通して介護サービス事業者対して行う。 予算の内容説明 国民健康保険団体連合会負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし			

節		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	2,844,000			
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	

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01204	01 01 01 01 00 01	現年度分 現年度分	542,946	582,773		介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	559,200	568,800		国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分調整交付金 調整交付金	139,801	142,204		国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費交付金	810,840	796,320		支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	349,498	355,497		県支出金
01237	08 02 01 01 00 01	介護給付費準備基金繰入金 介護給付費準備基金繰入金	3,492	2		繰入金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分 現年度分	37,825	40,207		介護保険料

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 01 居宅介護サービス給付費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03151 居宅介護サービス給付費

【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】 %				

【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			
01320	01 01 02 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	2,900	2,700	介護保険料

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 03 施設介護サービス給付費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03154 施設介護サービス給付費

【事業名】 事業 50 施設介護サービス給付費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要介護者の施設サービス利用に係る保険給付分の支給を、国保連合会を通して介護保険施設に行う。 事業内容 介護保険3施設サービス（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）に係る保険給付に要する国保連合会負担金				
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			2,604,000	2,675,000					
財 源 内 訳	国庫支出金		520,801	535,000					
	県支出金		455,700	468,125					
	地方債								
	その他		1,301,999	1,337,500					
	一般財源		325,500	334,375					
【期間】		～		【進捗率】		%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要介護者の施設サービス利用に係る保険給付分の支給を国保連合会を通して施設に対して行う。 予算の内容説明 国民健康保険団体連合会負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 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	2,675,000				
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
01204	01 01 01 01 00 01	現年度分 現年度分			505,663	548,143		介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金			390,600	401,250		国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分調整交付金 調整交付金			130,201	133,750		国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費交付金			755,160	749,000		支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金			455,700	468,125		県支出金
01237	08 02 01 01 00 01	介護給付費準備基金繰入金 介護給付費準備基金繰入金			3,249			繰入金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分 現年度分			37,927	40,357		介護保険料

歳出予算要求書（事業説明）

平成27年度 当初
進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計
所属課 120300000 高齢者支援課

款 04 地域支援事業費

項 01 介護予防事業費

目 02 介護予防一次予防事業費

事業番号 03176 介護予防一次予防事業費

【事業名】 事業 55 介護予防一次予防事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 介護予防に向けた取組が主体的に実施される地域社会の構築を目指して、介護予防に関する知識の普及・啓発、地域での自発的な活動の育成・支援を行う。 事業内容 介護予防の普及啓発、地域での活動を担う組織、人材の育成及び支援にかかる経費。				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			8,187	9,535					
財 源 内 訳	国庫支出金		2,047	2,383					
	県支出金		1,023	1,191					
	地方債								
	その他		4,094	4,770					
	一般財源		1,023	1,191					
【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 介護予防に関する知識の普及・啓発のため、講演会及び相談会、筋力低下予防等を目的とした運動教室等を開催する。また、介護予防体操指導のためのボランティアの養成、地域における認知症予防活動のため、各コミュニティとの協働による介護予防コミュニティ事業を実施する。 予算の内容説明 業務委託料、一般職非常勤職員賃金他事務経費 9,535千円 前年度からの変更点やその他の事項 幅広く高齢者に介護予防体操を周知し、運動習慣の普及を図るため、ケーブルTV等の媒体も利用して広報活動を行う。			

【歳出内訳】											
節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	12		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	5,424		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	92		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	1,747		18	備品購入費						
08	報償費	723		19	負担金補助及び交付金						
09	旅費	183		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	1,354		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		
01204	01 01 01 01 00 01	現年度分	現年度分		1,600	1,900		介護保険料		
01210	03 02 02 01 00 01	現年度分	地域支援事業交付金（介護予防事業）		2,047	2,383		国庫支出金		
01218	04 01 02 01 00 01	現年度分	地域支援事業支援交付金		2,374	2,670		支払基金交付金		
01224	05 03 01 01 00 01	現年度分	地域支援事業交付金（介護予防事業）		1,023	1,191		県支出金		
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分	現年度分		120	200		介護保険料		

歳出予算要求書（事業説明）

平成27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

【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			46,980	56,238						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		46,980	56,238		【予算説明（新規・継続の別、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 一般職非常勤職員賃金、業務委託料他事務経費 56,238千円 前年度からの変更点やその他の事項 介護支援専門員の増員				
【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	195		23		
02	給料			13	18,702		24		
03	職員手当等			14	20		25		
04	共済費			15			26		
05	災害補償費			16			27		14
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金	34,055		18	586				
08	報償費			19	1,273				
09	旅費	144		20					
10	交際費			21					
11	需用費	1,249		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
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	46,980	56,238		サービス収入