

平成 31 年度 主要事業の概要（抜粋）

丸 亀 市

～ 目 次 ～

【一般会計】

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ
市長公室	広聴広報課	総務費	総務管理費	広聴広報費	広聴広報活動費	1
		総務費	総務管理費	生活振興費	市民・行政相談事業費	2
	秘書政策課	総務費	総務管理費	企画費	地方創生総合戦略推進事業費	3
		総務費	総務管理費	国際交流費	国際交流事業費	4
	職員課	総務費	総務管理費	人事管理費	人事管理費	5
	危機管理課	総務費	総務管理費	危機管理費	防災費	6
		総務費	総務管理費	危機管理費	防災行政無線施設整備事業費	7
総務部	行政管理課	総務費	総務管理費	情報管理費	情報センター移転整備事業負担金	8
	財務課	総務費	総務管理費	財産管理費	庁舎管理費	9
	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	10
		民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	富士見館擁壁改修事業費	11
		民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	富士見館舗装事業費	12
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	人権啓発促進事業費	13
	飯山市民総合センター	総務費	総務管理費	市民総合センター費	飯山市民総合センター改修事業費	14
健康福祉部	福祉課	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	社会福祉管理費	15
		民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	プレミアム付商品券事業費	16
		民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障害者福祉管理費	17
		民生費	社会福祉費	障害者福祉費	居住支援等事業費	18
		民生費	社会福祉費	障害者福祉費	心身障害者医療給付費	19
	高齢者支援課	民生費	社会福祉費	老人福祉費	敬老祝金	20
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	敬老行事費	21
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	移動手段確保モデル事業費	22
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護保険施設等整備事業費	23
	健康課	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	妊婦健康診査費	24
		衛生費	保健衛生費	予防費	健康診査事業費	25
		衛生費	保健衛生費	予防費	予防接種費	26
		衛生費	保健衛生費	保健福祉センター費	防火シャッター改修事業費	27
	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
民生費			児童福祉費	児童福祉総務費	子育てのまち・まるがめ支援事業費	29
民生費			児童福祉費	児童福祉総務費	母子父子家庭自立支援給付金支給事業費	30

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ	
こども未来部	子育て支援課	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童扶養手当支給事業費	31	
		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	プレミアム付商品券事業費	32	
	幼保運営課	民生費	児童福祉費	保育所及びこども園費	保育所及びこども園運営費	33・34	
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園費	私立保育園等運営費		
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園費	一時預かり事業費	36	
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園費	保育士確保対策事業費	37	
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園建設費	城辰保育所施設整備事業費	38	
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園建設費	私立認可保育園施設整備事業費	39	
		教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園運営費	40・41	
		教育費	幼稚園費	幼稚園費	私立幼稚園等運営費		
		教育費	幼稚園費	幼稚園費	特別保育事業費	43	
		生活環境部	市民活動推進課	総務費	総務管理費	支所及び出張所費	支所等施設費（本島市民センター）
総務費	総務管理費			支所及び出張所費	支所等施設費（広島市民センター）	45	
総務費	総務管理費			支所及び出張所費	手島自然教育センター空調整備事業費	46	
総務費	総務管理費			離島振興費	離島振興費	47	
総務費	総務管理費			離島振興費	離島情報通信基盤整備事業費	48	
総務費	総務管理費			生活振興費	自治会振興費	49	
総務費	総務管理費			生活振興費	市民交流活動センター開館準備事業費	50	
総務費	総務管理費			コミュニティ費	飯野コミュニティセンター整備事業費	51	
総務費	総務管理費			コミュニティ費	垂水コミュニティセンター整備事業費	52	
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	53	
総務費	総務管理費			コミュニティ費	城北コミュニティセンター整備事業費	54	
総務費	総務管理費			コミュニティ費	飯山南コミュニティセンター整備事業費	55	
教育費	社会教育費			社会教育総務費	社会教育支援事業費	56	
教育費	社会教育費			学習センター費	学習センター施設管理運営費	57	
スポーツ推進課	土木費		都市計画費	総合運動公園費	総合運動公園多目的広場整備事業費	58	
	教育費		保健体育費	保健体育総務費	市民体育推進費	59	
	教育費		保健体育費	保健体育総務費	女子サッカー推進事業費	60	
	教育費		保健体育費	保健体育総務費	東京五輪推進事業費	61	
	教育費		保健体育費	体育施設費	体育施設管理費	62	
市民課	総務費		戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務費	63・64	
	環境安全課		総務費	総務管理費	交通対策費		交通安全対策費
			総務費	総務管理費	交通対策費	コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費	66

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ
生活環境部	クリーン課	衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥処理管理費	67
都市整備部	都市計画課	土木費	都市計画費	都市計画総務費	耐震改修促進事業費	68
		土木費	都市計画費	都市計画総務費	御供所地区重点密集市街地解消事業費	69
		土木費	都市計画費	都市計画総務費	リノベーションまちづくり推進事業費	70
		土木費	都市計画費	公園緑地事業費	綾歌総合運動公園整備事業費	71
		土木費	都市計画費	公園緑地事業費	亀山公園施設整備事業費	72
		土木費	都市計画費	市庁舎等整備費	市庁舎等複合施設整備事業費	73
		土木費	都市計画費	市庁舎等整備費	大手町地区4街区再編整備事業費	74
		土木費	都市計画費	市庁舎等整備費	大手町地区4街区再編整備事業費	74
	建設課	土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道郡家東西2号線道路整備事業費	75
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道原田金倉線道路整備事業費	76
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道南三浦上分線道路整備事業費	77
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道西土器南北線道路整備（2期）事業費	78
		土木費	河川費	河川改良費	急傾斜地崩壊防止対策事業費	79
		土木費	港湾費	港湾管理費	港湾施設長寿命化計画策定事業費（単独事業）	80
	住宅課	土木費	住宅費	住宅管理費	市営住宅維持補修費	81
		土木費	住宅費	住宅管理費	市営住宅整備事業費	82
	下水道課	土木費	都市計画費	都市下水道費	雨水幹線改修事業費	83
	産業文化部	産業観光課	商工費	商工費	商工業振興費	産業振興対策事業費
商工費			商工費	商工業振興費	うちの港ミュージアム管理運営事業費	85
商工費			商工費	商工業振興費	綾歌総合運動公園企業誘致事業費	86
商工費			商工費	商工業振興費	地方創生推進地域商社事業費	87
商工費			商工費	商工業振興費	うちの港ミュージアム施設改修事業費	88
商工費			商工費	観光費	観光振興事業費	89
商工費			商工費	観光費	観光開発事業費	90
商工費			商工費	観光費	観光開発事業費	90
文化課		教育費	社会教育費	美術館費	美術館運営費	91
		教育費	社会教育費	美術館費	美術館施設整備費	92
		教育費	社会教育費	文化振興費	瀬戸内国際芸術祭事業費	93
		教育費	社会教育費	市民会館費	新市民会館整備事業費	94
農林水産課		農林水産業費	農業費	農業振興費	園芸特産物振興事業補助金	95
		農林水産業費	農業費	農業振興費	新規就農者サポート事業補助金	96
		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	97
		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	98
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	99

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ	
消防本部	総務課	消防費	消防費	常備消防費	常備消防管理費	100	
		消防費	消防費	非常備消防費	非常備消防活動費	101	
		消防費	消防費	消防施設費	消防屯所整備事業費	102	
		消防費	消防費	消防施設費	南消防署改修事業費	103	
教育部	総務課	教育費	小学校費	教育振興費	児童就学奨励援助費（学用品費等）	104	
		教育費	小学校費	学校建設費	学校施設長寿命化計画策定事業費	105	
		教育費	小学校費	学校建設費	本島小学校屋内運動場外壁改修事業費	106	
		教育費	小学校費	学校建設費	城東小学校南棟外壁他改修事業費	107	
		教育費	小学校費	学校建設費	飯山南小学校便所改修事業費	108	
		教育費	小学校費	学校建設費	富熊小学校屋内運動場屋根改修事業費	109	
		教育費	小学校費	学校建設費	本島小学校プール塗装他改修事業費	110	
		教育費	小学校費	学校建設費	飯山北小学校南側進入路及び駐車場造成事業費	111	
		教育費	小学校費	学校建設費	城北小学校運動場拡幅整備事業費	112	
		教育費	中学校費	教育振興費	生徒就学奨励援助費（学用品費等）	113	
		教育費	中学校費	学校建設費	学校施設長寿命化計画策定事業費	114	
		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	115	
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	郡家青い鳥教室施設整備事業費	116	
		教育費	社会教育費	資料館費	資料館企画展示事業費	117	
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	史跡丸亀城跡保存活用計画等策定事業費	118	
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	丸亀城天守耐震診断事業費	119	
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	丸亀城石垣保全調査事業費	120	
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	丸亀城石垣復旧事業費（公共・単独）	121・122	
			学校教育課	教育費	小学校費	学校管理費	児童指導充実費
			教育費	中学校費	学校管理費	中学校運営費	124
		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消毒保管機購入事業費	125
			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配送車整備事業費	126
	図書館	教育費	社会教育費	図書館費	図書館運営費	127	
		教育費	社会教育費	図書館費	子ども読書活動推進事業費	128	
議会事務局		議会費	議会費	議会費	議会管理費	129	
選挙管理委員会事務局		総務費	選挙費	選挙費	参議院議員選挙費	130	
		総務費	選挙費	選挙費	県議会議員選挙費	131	
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	132	

【特別会計】

特別会計名	担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ
国民健康保険特別会計	健康福祉部	保険課	保健事業費	保健事業費	保健指導費	データヘルス計画事業費	133
			保健事業費	保健事業費	保健指導費	国保保健指導事業費	134
		健康課	保健事業費	特定健康診査等事業費	特定健康診査事業費	特定健康診査事業費	135
			保健事業費	特定健康診査等事業費	特定保健指導事業費	特定保健指導事業費	136
国民健康保険診療所特別会計	健康福祉部	保険課	医業費	医業費	医療用機械器具費	医療用機械器具費	137・138
公共下水道特別会計	都市整備部	下水道課	建設費	建設費	下水道建設費	下水道建設費	139
			建設費	建設費	下水道建設費	処理施設建設費	140
農業集落排水特別会計	都市整備部	下水道課	建設費	建設費	農業集落排水施設建設費	農業集落排水施設維持補修費	141
駐車場特別会計	都市整備部	都市計画課	駐車場費	駐車場建設費	建設費	建設費	142
後期高齢者医療特別会計	健康福祉部	保険課	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	143
介護保険特別会計	健康福祉部	高齢者支援課	地域支援事業費	包括的支援事業・任意事業費	認知症総合支援事業費	認知症総合支援事業費	144
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	145

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1101000000 広聴広報課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 04 広聴広報費

事業番号 00034 広聴広報活動費

【事業名】 事業 01 広聴広報活動費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市政情報の発信とともに、広く市民の意見を聴く。 事業内容 広聴広報業務（広報丸亀発行、市ホームページ運用、記者クラブへの情報提供など）					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			38,619	38,039						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		2,540	2,540		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 広報紙やホームページ等によりタイムリーな情報発信に努めるとともに、市民からの声をより多く聴く機会の拡大に努める。 予算の内容説明 広報印刷製本費 15,909千円 広報配布委託料 11,207千円 ホームページ管理委託料 2,687千円 前年度からの変更点やその他の事項 アドバイザー謝金 100千円の廃止、特集記事制作委託料・配布委託料の増額、広報紙の充実				
【期間】		~			【進捗率】	%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役員費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	18,686	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	3,312	3,312	18	備品購入費				
08	報償費	60	60	19	負担金補助及び交付金	60			
09	旅費	20	20	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	15,898	15,898	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	21 05 03 12 00 32	総務費雑入	郷土の歴史を彩った人々売却代等	10	10	10	10	10	諸収入
00753	21 05 03 12 00 41	総務費雑入	記者クラブコピー代	10	10	10	10	10	諸収入
00755	21 05 03 12 00 43	総務費雑入	広報等広告料	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	諸収入

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1101000000 広聴広報課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 14 生活振興費

事業番号 00126 市民・行政相談事業費

【事業名】 事業 05 市民・行政相談事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 日常生活において、問題が大きくなる前に気軽に専門相談員から助言、指導を受け解決への糸口を得ることにより市民生活の安定に寄与する。 事業内容 市民と市長の談話室・市民相談・行政相談などの窓口を設置					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			4,436	3,798						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			4,436	3,798		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 広く市民からの相談に対処し、市民の生活における不安を解消する。 予算の内容説明 専門相談員賃金（市民相談） 1,914,820円 前年度からの変更点やその他の事項 交通事故相談と市民相談の統廃合				
【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	92	92	23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	5	5	25	積立金
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金
07	賃金	3,660	3,660	18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	10	10	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	31	31	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31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1101501000 秘書政策課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 08 企画費

事業番号 03755 地方創生総合戦略推進事業費

【事業名】 事業 14 地方創生総合戦略推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 定住自立圏や総合戦略の推進、大学等との連携などにより丸亀版地方創生の進展を図る 事業内容 総合戦略の推進や進行管理、定住自立圏構想や大学等との連携の進展、香川県移住・定住推進協議会を通じた市のPRなど				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			20,883	21,573					
財源内訳	国庫支出金		4,000						
	県支出金		5,000	10,682					
	地方債								
	その他								
一般財源			11,883	10,891					
【期間】 ~					【進捗率】 %				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 地方創生と総合戦略の推進 県や定住自立圏内市町、大学等との連携、移住支援 など 予算の内容説明 定住促進賃貸住宅家賃補助金 16,865千円、各審議会等費用 など 前年度からの変更点やその他の事項 定住促進賃貸住宅家賃補助金の申請件数増に伴う増額 6,865千円 東京圏UJ1ターン移住支援事業補助金の創設に伴う増額 3,000千円									

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬	602	602	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	224	224	19 負担金補助及び交付金	20,565	20,565				
09 旅費	117	117	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	65	65	22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02418	16 02 01 04 00 03	企画費補助金 定住促進事業補助金			5,000	8,432	8,432	県支出金	
02584	15 02 08 06 00 02	企画費補助金 社会人大学院事業交付金（地方創生）			4,000			国庫支出金	
02867	16 02 01 04 00 04	企画費補助金 東京圏UJ1ターン移住支援事業補助金				2,250	2,250	県支出金	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1101501000 秘書政策課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 15 国際交流費

事業番号 00154 国際交流事業費

【事業名】 事業 21 国際交流事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 国際交流や都市間交流の活発化を支援するとともに、外国人住民と共に暮らす環境を整える。 事業内容 都市交流推進、外国人受入環境整備				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 国際友好・姉妹都市との交流促進を図るとともに、丸亀市国際交流協会と連携して、日本語教室や外国人相談業務等、多文化共生の地域づくりの推進に努める。 予算の内容説明 （臨）張家港市学生等交流事業委託料（派遣） 3,200千円 丸亀市国際交流協会補助金 3,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 外国人窓口対応等業務委託料 488千円増額 丸亀市国際交流協会補助金 300千円増額				
事業費		8,322	10,110						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		63	91					
一般財源		8,259	10,019						
【期間】	～	【進捗率】	%						

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬			12 役務費	2	2	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	6,428	6,428	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	8	8	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	89	89	19 負担金補助及び交付金	3,579	3,579				
09 旅費	2	2	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	2	2	22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分			
00594	17 01 01 02 00 11	利子及び配当収入 国際交流基金運用利子	63	91	91	財産収入			

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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			35,299	39,031					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		6,706	6,706					
一般財源			28,593	32,325					
【期間】		~		【進捗率】 %					
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市民ニーズを的確かつ迅速に対応できる人材育成に努めるとともにワークライフバランスの推進や、職員の健康管理、職場環境の整備などを行う。 予算の内容説明 研修等旅費3,125千円、職員研修委託料3,780千円、職員採用試験委託料2,000千円 職員健康診断等委託料12,828千円、ストレスチェック検査委託料1,165千円、その他 前年度からの変更点やその他の事項 会計年度任用職員制度導入に要する下記の業務委託を臨時に計上している。 会計年度任用職員制度導入支援業務委託料 1,000千円 臨時職員等管理システム改修業務委託料 3,000千円									

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	1,290	1,290	12	役務費	250	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	23,803	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	3,063	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	150	150	19	負担金補助及び交付金	5,820			
09	旅費	3,125	3,125	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,530	1,530	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
00714	21	05	03	12	00	02	総務費雑入 共済組合助成金等	3	3	3	諸収入
00715	21	05	03	12	00	03	総務費雑入 全国市長会等保険事務費	1,000	1,000	1,000	諸収入
00716	21	05	03	12	00	04	総務費雑入 市町村振興協会補助金	2,700	2,700	2,700	諸収入
00742	21	05	03	12	00	30	総務費雑入 健康管理証明事務費	3	3	3	諸収入
00758	21	05	03	12	00	46	総務費雑入 生命保険等事務手数料	3,000	3,000	3,000	諸収入

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 110600000 危機管理課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 24 危機管理費

事業番号 03574 防災費

【事業名】 事業 02 防災費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 備蓄物資や資機材の購入などにより、災害に備えた体制を整備する。 ②事業内容 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			28,367	23,626							
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金		3,892	2,858							
	地方債										
	その他										
一般財源			24,475	20,768		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続 継続 今年度の取組内容 備蓄食料等購入、防災行政無線の修繕及び維持管理、防災土養成研修講座開催など 予算の内容説明 防災土養成研修講座開催 3,164千円 防災行政無線保守業務委託料 5,976千円 備蓄食料、避難所用パーティション等購入 4,960千円 など 前年度からの変更点やその他の事項 防災土養成研修講座開催					
【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	21	21	12 役務費	811	811	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	9,488	9,488	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	290	290	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費	300	300	26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	3,679	3,679	18 備品購入費	2,156	2,156				
08 報償費	30	30	19 負担金補助及び交付金	590	590				
09 旅費	62	62	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	6,199	6,199	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
02683	16 02 01 07 00 03	危機管理費補助金	地域防災力重点分野支援事業補助金	3,892	2,758	2,758	県支出金
02859	16 02 01 07 00 04	危機管理費補助金	家具類転倒防止器具購入補助金		100	100	県支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 110600000 危機管理課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 24 危機管理費

事業番号 03578 防災行政無線施設整備事業費

【事業名】 事業 81 防災行政無線施設整備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 防災行政無線施設の設置、移転等に関すること ②事業内容 防災行政無線施設の設置、移転等に係る経費					
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			5,449	19,000						
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 継続 今年度の取組内容 飯野コミュニティセンター改築及び難聴地区解消の為に防災行政無線移設等工事 予算の内容説明 設計業務委託料 2,000千円 工事請負費 17,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 飯野コミュニティセンター改築及び難聴地区解消の為に防災行政無線移設等工事				
	その他 一般財源		5,449	2,400						
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	2,000	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	17,000	17,000	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02861	22 01 06 02 00 33	総務管理債 防災行政無線整備事業債		16,600	16,600	地方債	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 115150000 行政管理課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 17 情報管理費

事業番号 04129 情報センター移転整備事業負担金

【事業名】 事業 85 情報センター移転整備事業負担金 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市新庁舎建設に伴い、別館4階の中讃広域行政事務組合情報センターを消防庁舎に移転する ②事業内容 中讃広域行政事務組合情報センターの移転のための中讃広域負担金					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				42,109						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			31,500		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・臨時の別 新規 今年度の取組内容 別館4階の中讃広域行政事務組合情報センターを消防庁舎に移転する				
	その他									
	一般財源			10,609		③予算の内容説明 中讃広域行政事務組合情報センターからの移転に伴う中讃広域負担金				
【期間】		平成31年度 ~ 平成31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	42,109			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
02876	22 01 06 02 00 34	総務管理債 情報センター移転整備事業負担金債		31,500	地方債

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 115200000 財務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 07 財産管理費

事業番号 00041 庁舎管理費

【事業名】 事業 07 庁舎管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 庁舎の管理を行う。 事業内容 庁舎管理に係る所要経費				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			111,697	113,313					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		9,521	9,649		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 下記に係る庁舎の管理を行う。 予算の内容説明 守衛業務者等賃金 14,306千円 需用費 46,378千円（うち光熱水費 38,544千円） 役務費 15,401千円（うち通信運搬費 14,990千円） 施設管理委託料 16,070千円（うち庁舎清掃委託料 7,947千円） 業務委託料 16,821千円（うち電気・冷暖房機管理業務派遣委託料 5,870千円） 前年度からの変更点やその他の事項（臨）新庁舎移転計画支援業務委託料 4,000千円			
【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	15,401	15,401	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	32,891	32,891	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	3,106	3,106	25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	14,306	14,306		18 備品購入費	400	400			
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	831	831			
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	46,378	46,378		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						
00038	13 02 01 01 00 01	総務管理費負担金 水道事業会計庁舎管理費負担金		2,885	3,013	3,013	分担金
00713	21 05 03 12 00 01	総務費雑入 情報センター電気代等		6,636	6,636	6,636	諸収入

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1154500000 人権課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 19 男女共同参画費

事業番号 03215 男女共同参画推進事業費

【事業名】 事業 01 男女共同参画推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） あらゆる分野で男女がお互いの人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けての意識づくりや環境づくりを進める。 事業内容 啓発活動や、企業におけるWLB推進奨励などの男女共同参画推進に係る経費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			6,283	6,589						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金		950	950						
	地方債									
	その他		1,150	1,070		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市民向け啓発の実施、職員向け研修の実施、企業におけるワーク・ライフ・バランス推進の奨励 予算の内容説明 定住自立圏域内企業におけるWLB推進・女性活躍推進事業 1,070千円 前年度からの変更点やその他の事項 若年層向け暴力防止啓発のための経費を計上				
【期間】		~	【進捗率】		%					

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬	448	448	12 役務費	30	30	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	2,660	2,660	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	75	75	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	1,068	1,068	18 備品購入費						
08 報償費	446	446	19 負担金補助及び交付金	700	700				
09 旅費	145	145	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,017	1,017	22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分			
01820	21 05 03 12 00 79	総務費雑入 広域行政推進事業補助金	1,150	1,070	1,070	諸収入			
02702	16 02 01 10 00 01	男女共同参画費 地域女性活躍推進交付金	950	950	950	県支出金			

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1154500000 人権課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 10 社会福祉施設費

事業番号 04098 富士見館擁壁改修事業費

【事業名】 事業 82 社会福祉施設整備費 05 富士見館擁壁改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 擁壁に亀裂が入り倒壊の恐れがあるため、改修工事を行い、地域住民の安全を確保する。 ②事業内容 擁壁の改修工事及び設計委託					
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 擁壁に亀裂が入り倒壊の恐れがあるため改修工事を行う。 予算の内容説明 工事費：3,300千円 測量・設計委託料：1,000千円				
事業費				4,300						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			3,400						
	その他									
一般財源			900							
【期間】 平成31年度 ~ 平成31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	1,000	1,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	3,300	3,300	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	
02858	22 01 01 02 00 07	社会福祉債 富士見館擁壁改修事業債		3,400	3,400	地方債	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1154500000 人権課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 10 社会福祉施設費

事業番号 04121 富士見館舗装事業費

【事業名】 事業 82 社会福祉施設整備費 06 富士見館舗装事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 富士見館の舗装工事を行い、施設の利便性を高める。 ②事業内容 舗装工事及び測量・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 富士見館の舗装工事を行う。 ③予算の内容説明 工事費：3,000千円 測量・設計委託料：1,200千円				
事業費				4,200						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			3,300						
	その他									
一般財源			900							
【期間】 平成31年度 ~ 平成31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	1,200	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	3,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
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			
02864	22 01 01 02 00 08	社会福祉債 富士見館舗装事業債		3,300	地方債

平成31年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

所属課 1154500000 人権課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

事業番号 02525 人権啓発促進事業費

【事業名】 事業 35 人権啓発促進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 「人権教育・啓発に関する基本指針」に基づき、市民の人権意識の普及と高揚を図る。 事業内容 人権講演会、研修会の開催や啓発紙の発行 丸亀市人権・同和教育研究協議会への補助 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			8,455	10,569						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			8,455	10,569		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 丸亀市人権・同和教育研究協議会と連携し、より効果的な方法による人権研修や啓発事業の実施。 性的少数者をはじめ、様々な人権課題に対する啓発促進に努める。 予算の内容説明 丸亀市人権・同和教育研究協議会への補助金 1,636千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 人権・同和問題意識調査の実施				
【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	815	815	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	5,222	5,222	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	120	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	250	250				
08 報償費	489	489	19 負担金補助及び交付金	1,651	1,651				
09 旅費	215	215	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,807	1,807	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31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1156000000 飯山市民総合センター

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 20 市民総合センター費

事業番号 00235 飯山市民総合センター改修事業費

【事業名】 事業 87 飯山市民総合センター改修事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨 飯山市民総合センターの別館廃止に伴う改修及び本館の外壁改修事業を実施する 事業内容 別館廃止に伴う改修事業及び本館の外壁改修事業に係る経費等					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			4,000	136,500						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			101,700		【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 別館廃止に伴う本館会計室等改修工事及び本館の外壁改修工事 予算の内容説明 本館会計室改修に伴う委託料 500千円 本館会計室等改修工事 10,000千円 本館外壁改修に伴う委託料 4,000千円 本館外壁改修工事 121,300千円 防護柵撤去工事 700千円 前年度からの変更点やその他の事項 別館廃止に伴う改修工事及び本館の外壁改修工事を実施する。				
	一般財源		4,000	34,800						
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	4,500	4,500	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	132,000	132,000	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02852	22 01 06 02 00 31	総務管理債 飯山市民総合センター改修事業債		101,700	101,700	地方債	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1201000000 福祉課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 01 社会福祉総務費

事業番号 00314 社会福祉管理費

【事業名】 事業 01 社会福祉管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 福祉課に関する管理経費であり、主に社会福祉に関する業務の経費 事業の内容 社会福祉業務に関する管理経費や法人監査業務委託経費・社会福祉大会経費など					
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			6,136	8,740						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金		140	140						
	地方債									
	その他									
一般財源			5,996	8,600		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 法人監査業務、地域福祉計画の策定などの事業を実施 予算の内容説明 法人監査業務・地域福祉計画策定・身寄りのない遺体の葬祭業務など8,740千円 前年度からの変更点やその他の事項 次期地域福祉計画を策定する経費を計上 2,000千円（H32 4,000千円）				
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬	154	154	12 役務費	20	20	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	7,778	7,778	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	75	75	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	200	200	19 負担金補助及び交付金	20	20				
09 旅費	70	70	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	423	423	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
00554	16 03 02 03 00 01	社会福祉総務費委託金	国民生活基礎調査委託金	140	140	140	県支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1201000000 福祉課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 01 社会福祉総務費

事業番号 04134 プレミアム付商品券事業費

【事業名】 事業 65 プレミアム付商品券事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）消費税率引き上げ時の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的とする。 事業内容 住民税非課税者に対し、プレミアム付商品券を発行・販売する。					
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				650,000						
財源内訳	国庫支出金			210,000						
	県支出金									
	地方債									
	その他			440,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 新規（臨時） ②今年度の取組内容 国の補助金を活用し、住民税非課税者に対し2.5万円（販売額2万円）のプレミアム付商品券の発行・販売を行う。（額面5000円〈販売額4000円〉5口まで） ③予算の内容説明 プレミアム付商品券発行業務委託料 650,000千円				
【期間】平成31年度 ~ 平成31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	650,000	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					
02888	15	02	01	03	00	09	社会福祉総務費補助金 プレミアム付商品券事務費補助金			100,000	100,000	国庫支出金
02889	15	02	01	03	00	10	社会福祉総務費補助金 プレミアム付商品券事業費補助金			110,000	110,000	国庫支出金
02916	21	05	03	13	00	94	民生費雑入 商品券販売収入			440,000	440,000	諸収入

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1201000000 福祉課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 04 障害者福祉費

事業番号 00439 障害者福祉管理費

【事業名】 事業 01 障害者福祉管理費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 障害者福祉関係の事務費 ②事業内容 障害者福祉全般に関する管理的経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			21,472	19,893						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		181	329						
	地方債									
	その他									
一般財源			21,291	19,564		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 障害者福祉全般に関する管理、障がい福祉計画の策定などの事業を実施 予算の内容説明 中讃広域行政事務組合負担金や国保連合会支払手数料、障がい者基本計画・障がい福祉計画策定など 19,982千円 前年度からの変更点やその他の事項 心身障害者医療費現物化等のための経費計上 258千円、それに伴う医療事務委託料減次期障がい者基本計画等を策定する経費を計上 1,400千円（H32 4,000千円）				
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬	294	294	12 役務費	3,617	3,617	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	3,139	3,139	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	882	882	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	5,407	5,407	18 備品購入費	150	150				
08 報償費	149	149	19 負担金補助及び交付金	5,320	5,320				
09 旅費	20	20	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	915	915	22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00575	16 03 07 01 00 01	権限移譲交付金	権限移譲交付金	181	329	329	県支出金		

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1201000000 福祉課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 04 障害者福祉費

事業番号 00472 居住支援等事業費

【事業名】 事業 15 地域生活支援事業費 03 居住支援等事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 障害者の社会参加を促進する 事業内容 点字広報等の発行などを実施することにより、障がい者の居宅生活を支援していく					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			1,820	2,392						
財源内訳	国庫支出金		587	588						
	県支出金		293	294						
	地方債									
	その他									
一般財源			940	1,510		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 点字広報等発行業務、アウトリーチ相談支援事業などを実施する 予算の内容説明 点字広報等発行業務委託料など2,392千円 前年度からの変更点やその他の事項 医師との連携による、アウトリーチ相談支援事業の実施 576千円				
【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	役員費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	1,185	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	65	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	576	576	19	負担金補助及び交付金	49			
09	旅費			20	扶助費	500			
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	17	17	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			
00279	15 02 01 07 00 02	障害者福祉費補助金 地域生活支援事業費補助金	587	588	国庫支出金
00432	16 02 02 03 00 04	障害者福祉費補助金 地域生活支援事業費補助金	293	294	県支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1201000000 福祉課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 04 障害者福祉費

事業番号 00490 心身障害者医療給付費

【事業名】 事業 24 障害者保健事業費 03 心身障害者医療給付費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 医療費の一部を助成することにより、心身障害者の保健の向上に寄与し、もってその生活の向上と福祉の増進を図る ②事業内容 身体障害者の医療費の自己負担分の給付を行う					
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			340,000	314,929						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金		125,000	125,125						
	地方債									
	その他									
一般財源			215,000	189,804		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 身体障害者手帳4級以上（65歳以上の新規交付者を除く）・療育手帳マルB以上の医療費（自己負担分）を給付 予算の内容説明 心身障害者医療給付費 314,929千円 前年度からの変更点やその他の事項 心身障害者医療費現物化等のための経費計上 2,531千円				
【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	2,250	2,250	23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	1,679	1,679	24	投資及び出資金		
03	職員手当等			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	311,000	311,000				
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】										
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00429	16 02 02 03 00 01	障害者福祉費補助金 重度心身障害者等医療費支給事業費補助金			125,000	125,125	125,125	県支出金		

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1203000000 高齢者支援課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

事業番号 00384 敬老祝金

【事業名】 事業 24 老人生きがい対策費 05 敬老祝金 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 多年にわたり社会に尽くされてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝福する。 事業内容 前年12月31日から本年9月1日まで継続して市内に住所を有している高齢者に対し、敬老祝金として、88歳に2万円、99歳に3万円を敬老会の会場等で支給する。				
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			27,900	15,200					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			27,900	15,200		【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 9月に行われる敬老会会場等で、市内に住所を有する88歳、99歳の方に敬老祝金を支給する。 予算の内容説明 敬老祝金 15,200千円 88歳 12,800千円、99歳 2,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 77歳と100歳以上の敬老祝金を廃止			
【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	15,200	15,200	19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

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

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1203000000 高齢者支援課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

事業番号 00385 敬老行事費

【事業名】 事業 24 老人生きがい対策費 06 敬老行事費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 多年にわたり社会に尽くされてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うため、80歳以上の高齢者を対象に敬老行事を行う。 事業内容 各地区婦人会、コミュニティ等に敬老行事の運営を委託する。また、敬老会会場において、地区最高齢者に記念品を贈呈する。					
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			33,028	29,034						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			33,028	29,034		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き各地区婦人会、コミュニティ等に敬老行事の運営を委託するため、敬老会対象者名簿、案内通知の準備を行う。 予算の内容説明 敬老会委託料 28,000千円（77歳以上の対象者一人当たり2,000円） 敬老記念品費 135千円 他 前年度からの変更点やその他の事項 対象年齢を80歳以上に変更。経過措置で今年は77歳以上を対象にする。				
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬			12 役務費	201	201	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	28,220	28,220	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	120	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	135	135	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	358	358	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31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120300000 高齢者支援課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

事業番号 04127 移動手段確保モデル事業費

【事業名】 事業 26 移動手段確保モデル事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 外出支援が必要な高齢者が積極的に地域活動や社会参加ができるよう、地域において互助による移動支援の仕組みを構築するためモデル事業を実施する。 事業内容 モデル事業実施地区に対し、移送に使用する車両を貸出するための経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） ②今年度の取組内容 モデル事業実施地区に対し、車両の貸出しを行う。 ③予算の内容説明 自動車リース料、損害保険料、修繕料				
事業費				2,500						
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						
【期間】		~			【進捗率】		%			

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	500	500	23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	1,500	1,500	25	積立金
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	500	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				

平成31年度 当初
 進捗 要求
 会計 01 一般会計
 所属課 120300000 高齢者支援課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

事業番号 04097 介護保険施設等整備事業費

【事業名】 事業 91 介護保険施設等整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 地域において必要とされる介護保険施設等の計画的な整備を促進する。 事業の内容 地域密着型サービス施設等の整備に係る経費に対する補助 地域密着型サービス施設等の開設準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					
事業費				23,220						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金			23,220						
	地方債									
	その他									
一般財源										
【期間】		~			【進捗率】		%			
							【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 介護保険事業計画に基づき小規模多機能1事業所の施設整備及び開設準備費。 予算の内容説明 16,020千円×1事業所 = 16,020千円（施設整備費） 800千円×9名 = 7,200千円（開設準備費）			

【歳出内訳】								
節	要求額	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	23,220	23,220			
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	
02694	16 02 02 02 00 08	老人福祉費補助金 地域密着型サービス等整備事業費補助金		23,220	23,220	県支出金	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120400000 健康課

歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 01 保健衛生総務費

事業番号 00868 妊婦健康診査費

【事業名】 事業 21 母子保健事業費 08 妊婦健康診査費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）妊婦への経済的支援やハイリスク妊婦への早期支援により、安心して子どもを産み育てる環境づくりに努める。 事業内容 妊婦健診、産婦健診、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			118,409	121,922					
財 源 内 訳	国庫支出金			2,860					
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			118,409	119,062					
【期間】		~		【進捗率】		%			
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 妊婦一般健康診査1人あたり114,600円（総額）14枚の受診票と妊婦歯科健康診査受診票1枚を交付する。県外での妊婦健診受診者には、健診日から1年以内に限り償還払いを行う。特定不妊治療については、治療費の一部補助を行う。 予算の内容説明 妊婦一般健康診査委託料 104,120千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 産婦健診2回追加（2週間・1ヶ月） 5,720千円			

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	887	887	23		
02	給料			13	108,940	108,940	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	9,215	9,215			
09	旅費			20	2,880	2,880			
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	
02835	15	02	02	01	00	06		2,860	2,860	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 120400000 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・啓発及び生活保護受給者を対象に市内指定医療機関での健康診査や歯周病検診等を実施する。 事業内容 各種がん検診に伴う経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			150,747	167,140						
財源内訳	国庫支出金		234	7,774						
	県支出金		7,214	8,249						
	地方債									
	その他		4,515			【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 悪性新生物や検診に関し、市民の理解が深まるよう啓発する。また、乳がん検診、子宮がん検診の初回受診者が増えるよう、がん検診の総合支援事業や未受診者対策等を実施。 予算の内容説明 各種がん検診等委託料 159,219千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 （新）集団検診の申込の混雑緩和のための専用回線の設置。200千円 （新）胃内視鏡検査の対象者に60歳代を追加。 （臨）風しん抗体検査の実施。15,042千円				
【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	2,381	2,381	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	159,219	159,219	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	1,220	1,220	25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	200	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	110	110			
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	4,010	4,010		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			
00467	16 02 03 02 00 01	予防費補助金 健康増進事業費補助金	7,214	8,249	県支出金
00807	21 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	4,515		諸収入
01373	15 02 02 02 00 04	予防費補助金 がん検診推進事業費補助金	234	253	国庫支出金
02872	15 02 02 01 00 07	保健衛生総務費補助金 成人男性風しん抗体検査費補助金		7,521	国庫支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 120400000 健康課

歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 02 予防費

事業番号 00903 予防接種費

【事業名】 事業 33 予防接種費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 予防接種法に基づき定期予防接種を実施し、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防する。 ②事業内容 定期接種は、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、麻しん、風しん等。インフルエンザは65歳以上の高齢者を対象。また、高齢者肺炎球菌は65歳以上5歳刻みの人を対象に接種。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			293,367	305,871						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			293,367	305,871		【予算説明（新規・継続の別、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 302,885千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）風しんを平成31年度から3年間定期接種として追加。成人男性（39～56歳）のみ対象。				
【期間】		～		【進捗率】		%				

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬	42	42	12 役務費	290	290	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	302,885	302,885	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費	20	20	20 扶助費	1,744	1,744				
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	890	890	22 補償補填及び賠償金						予備費

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

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1204000000 健康課

歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 08 保健福祉センター費

事業番号 04107 防火シャッター改修事業費

【事業名】 事業 87 保健福祉センター改修事業費 04 防火シャッター改修事業費 00 00					【事業概要】 事業の主旨（目的） 丸亀市保健福祉センターの施設改善工事 事業内容 防火シャッター改修工事					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 ②今年度の取組み内容 防火シャッター改修 ③予算の内容説明 主体設計業務委託料 1,300千円 工事費 12,000千円				
事業費				13,320						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			9,900						
	その他									
一般財源			3,420							
【期間】 平成31年度 ~ 平成31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	1,300	1,300	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	12,000	12,000	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	20	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	
02120	22 01 08 02 00 04	保健衛生債 保健福祉センター改修事業債		9,900	9,900	地方債	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1231000000 子育て支援課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 01 児童福祉総務費

事業番号 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） 幼児期の教育・保育、地域のこども・子育て支援を総合的に推進するとともに、新制度の円滑な実施をすすめる。 事業内容 子ども・子育て会議において計画の進行管理及び次期計画の検討を行う。				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		4,203	6,315						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		4,203	6,315		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 第2期こども未来計画の策定 予算の内容説明 子ども子育て支援事業計画策定支援及び印刷製本等業務委託料 4,389千円、子どものひかり計画策定支援業務委託料 500千円、子育てフェスタの開催 600千円 前年度からの変更点 子ども子育て支援事業計画策定支援及び印刷製本等業務委託料 4,389千円(臨) 子どものひかり計画策定支援業務委託料 500千円(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	770	770	12 役務費	2	2	23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	5,489	5,489	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			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	40	40	20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	14	14	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31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 03859 子育てのまち・まるがめ支援事業費

【事業名】 事業 06 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 06 子育てのまち・まるがめ支援事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 多様化する子育て支援を有効に活用するため子育てに対する相談から支援まで一元的に担う相談窓口を開設し、子育て世帯の心理的負担軽減を図る。 事業内容 子育てに関するあらゆる相談に対応できる窓口を設け、関係機関と連携しながら、子育て家庭を一括管理し、相談や支援を行う。（子育て支援団体へ委託）					
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			15,000	22,700						
財源内訳	国庫支出金		6,750	9,400						
	県支出金		1,000	3,400						
	地方債									
	その他									
一般財源			7,250	9,900		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 子ども家庭総合支援拠点として家庭児童相談室との連携を図る。 予算の内容説明 子育て支援総合相談窓口運営業務委託料 12,000千円 情報共有システム利用料 500千円 前年度からの変更点やその他の事項 情報共有システムに家庭児童相談室の情報を共有するための機能追加 3,000千円（臨） 利用者支援事業業務委託料 7,200千円（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 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	22,200	22,200	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	500	500	25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
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
00282	15 02 01 11 00 01	児童福祉総務費補助金	児童虐待・DV対策等支援事業費補助金	5,750	6,000	6,000	国庫支出金
02047	15 02 01 11 00 12	児童福祉総務費補助金	子どもを守る地域ネットワーク強化事業費補助	1,000	1,000	1,000	国庫支出金
02054	16 02 02 05 00 14	児童福祉総務費補助金	子どもを守る地域ネットワーク強化事業費補助	1,000	1,000	1,000	県支出金
02536	15 02 01 11 00 13	児童福祉総務費補助金	利用者支援事業補助金		2,400	2,400	国庫支出金
02537	16 02 02 05 00 17	児童福祉総務費補助金	利用者支援事業補助金		2,400	2,400	県支出金

平成31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 00599 母子父子家庭自立支援給付金支給事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 30 児童、母子援護費 08 母子父子家庭自立支援給付金支給事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 母子・父子家庭の親に対し、経済的自立に効果の高い資格の積極的な取組みを支援して自立の促進を図ることを目的とした給付金 ②事業内容 高等職業訓練促進給付金：養成機関で1年以上修学する者に対し給付金及び修了支援給付金を支給 自立支援教育訓練給付金事業：指定教育訓練講座を受講・終了した場合、経費の60%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	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度に引き続き、ひとり親家庭の経済的自立の促進に努める。 予算の内容説明 扶助費 23,514千円 前年度からの変更点やその他の事項 高等職業訓練促進給付金 ・4年課程が必須となる資格については支給上限3年を4年に拡充。 ・修学期間の最終1年間は支給月額に4万円加算して支給。				
事業費			18,663	23,514						
財源内訳	国庫支出金		13,997	17,635						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源		4,666	5,879							
【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	23,514	23,514			
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
00283	15 02 01 11 00 02	児童福祉総務費補助金 母子家庭等対策総合支援事業費補助金			13,997	17,635	17,635	国庫支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 123100000 子育て支援課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 01 児童福祉総務費

事業番号 00600 児童扶養手当支給事業費

【事業名】 事業 31 児童扶養手当支給事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため児童扶養手当を支給し児童の福祉の増進を図る 事業内容 離婚などで父または母がいない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童を育てている母または父等に給付					
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			624,165	801,891						
財源内訳	国庫支出金		207,666	268,850						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			416,499	533,041		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 児童扶養手当の趣旨に基づき、自立支援と家庭の生活の安定と向上に努めるよう、引き続き指導や助言を行なう。 予算の内容説明 扶助費800,250千円 派遣業務委託料1,641千円 前年度からの変更点やその他の事項 ・H31.4月分より物価スライドによる支給額及び第2子以降の加算額変更 ・手当の支払回数を年3回（4.8.12月）から年5回に変更 ・未婚の児童扶養手当受給者に対し、臨時・特例給付金を給付する				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	1,641	1,641	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				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	800,250	800,250			
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
00256	15 01 01 05 00 01	児童福祉総務費負担金	児童扶養手当負担金	207,666	265,700	265,700	国庫支出金
00283	15 02 01 11 00 02	児童福祉総務費補助金	母子家庭等対策総合支援事業費補助金		3,150	3,150	国庫支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 123100000 子育て支援課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 01 児童福祉総務費

事業番号 04135 プレミアム付商品券事業費

【事業名】 事業 68 プレミアム付商品券事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 消費税率引き上げ時の子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的とする。 ②事業内容 子育て世帯（3歳未満の子が属する世帯）の世帯主に対し、プレミアム付商品券を発行・販売する。					
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				111,000						
財源内訳	国庫支出金			37,000						
	県支出金									
	地方債									
	その他			74,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 国の補助金を活用し、3歳未満の子が属する世帯の世帯主に対して子（3歳未満）1人につき2.5万円（販売額2万円）のプレミアム付商品券の発行・販売を行う。（額面5000円〈販売額4000円〉5口まで） 予算の内容説明 プレミアム付商品券発行業務委託料 111,000千円				
【期間】 平成31年度 ~ 平成31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	111,000	111,000	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			
02911	15 02 01 11 00 15	児童福祉総務費補助金 プレミアム付商品券事務費補助金		18,500	国庫支出金
02912	15 02 01 11 00 16	児童福祉総務費補助金 プレミアム付商品券事業費補助金		18,500	国庫支出金
02916	21 05 03 13 00 94	民生費雑入 商品券販売収入		74,000	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 03 保育所及びこども園費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 00632 保育所及びこども園運営費

【事業名】 事業 01 保育所及びこども園管理運営費 02 保育所及びこども園運営費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立保育所（12園）及び公立認定こども園（6園）の施設維持を除く運営事業 事業の内容 公立保育所・認定こども園の運営費（臨時職員の賃金及び物件費）					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			912,372	950,997						
財源内訳	国庫支出金		180	150						
	県支出金		33,180	24,150						
	地方債									
	その他		44,067	46,976		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 公立12保育所及び公立6こども園の運営 予算の内容説明 臨時保育士等賃金及び保育所・こども園運営のための経費（施設関係除く） 前年度からの変更点やその他の事項 保育所1園減、こども園2園増、H31.10から保育料の無償化（要件を満たす者のみ） 香川短期大学の学生が市内保育所等の園児を招待して開催する「こども劇場」に対する運営補助				
	一般財源		834,945	879,721						
【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	12,164	12,164	12 役務費	15,838	15,838	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	24,810	24,810	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	11,356	11,356	25 積立金			
04 共済費	2,000	2,000	15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費	59	59	16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	626,676	626,676	18 備品購入費	4,548	4,548				
08 報償費	1,028	1,028	19 負担金補助及び交付金	14,874	14,874				
09 旅費	40	40	20 扶助費	450	450				
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	237,154	237,154	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			
00047	13 02 02 04 00 03	児童福祉施設費負担金 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担	493	508	508	負担金			
00205	14 02 02 01 00 01	督促手数料 保育所・こども園運営費負担金督促手数料	50	40	40	手数料			
00448	16 02 02 11 00 02	児童福祉施設費補助金 第3子以降保育料免除事業補助金（公立）	33,000	24,000	24,000	県支出金			
00771	21 05 03 13 00 01	民生費雑入 保育所・こども園職員等給食費（公立）	43,384	46,177	46,177	諸収入			
00781	21 05 03 13 00 11	民生費雑入 延長保育事業保育料（公立）	140	140	140	諸収入			
02360	15 02 01 13 00 05	児童福祉施設費補助金 実費徴収に係る補足給付事業費補助金	180	150	150	国庫支出金			
02362	16 02 02 11 00 23	児童福祉施設費補助金 実費徴収に係る補足給付事業費補助金	180	150	150	県支出金			

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 123200000 幼保運営課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 03 保育所及びこども園費

事業番号 00632 保育所及びこども園運営費

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

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
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			
02785	21 05 03 13 00 88	民生費雑入 一時預かり事業（こども園）保育料		111	111 諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 03 保育所及びこども園費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 00633 私立保育園等運営費

【事業名】 事業 21 私立保育園等運営費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 私立認可保育園、認定こども園、小規模保育事業等の運営を事業として推進する。（施設関連は除く） 事業内容 私立認可保育園等の運営費・施設型給付費等				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			1,610,375	1,685,807					
財源内訳	国庫支出金		583,006	591,419					
	県支出金		323,538	322,035					
	地方債								
	その他		271,400	156,600					
一般財源			432,431	615,753					
【期間】 ~					【進捗率】 %				
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所の運営費等 予算の内容説明 私立保育園、認定こども園、地域型保育事業運営のための扶助費 1,685,807千円 前年度からの変更点やその他の事項 丸亀ひまわり保育園、ドルカス乳児保育所及びABCプレイスクール(認可外)の認定こども園への移行、H31.10から保育料の無償化（要件を満たす者のみ）				

【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	1,685,807			
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				
								予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00046	13 02 02 04 00 02	児童福祉施設費負担金	私立保育園運営費負担金	270,000	155,400	155,400	負担金
00049	13 02 02 04 00 05	児童福祉施設費負担金	私立保育園運営費負担金（滞納繰越分）	1,400	1,200	1,200	負担金
00449	16 02 02 11 00 03	児童福祉施設費補助金	第3子以降保育料免除事業補助金（私立）	22,000	18,000	18,000	県支出金
02354	15 01 01 07 00 02	児童福祉施設費負担金	子どものための教育・保育給付費負担金	583,006	590,234	590,234	国庫支出金
02356	16 01 01 05 00 02	児童福祉施設費負担金	子どものための教育・保育給付費負担金	301,538	303,443	303,443	県支出金
02868	15 01 01 07 00 03	児童福祉施設費負担金	子育て支援施設等利用給付費負担金		1,185	1,185	国庫支出金
02870	16 01 01 05 00 04	児童福祉施設費負担金	子育て支援施設等利用給付費負担金		592	592	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 03 保育所及びこども園費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 00641 一時預かり事業費

【事業名】 事業 25 子育て支援事業費 02 一時預かり事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 家庭保育をしている保護者が出産等の理由（一時的な理由）で家庭保育ができない場合、一時的に児童を保育する。 事業内容 公立保育所による一時預かり事業（一般型）				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			8,632	13,462					
財源内訳	国庫支出金		1,602	4,050					
	県支出金		1,602	2,865					
	地方債								
	その他		2,250	1,950					
一般財源			3,178	4,597					
【期間】 ~					【進捗率】 %				
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 公立保育所による一時預かり事業（一般型） 予算の内容説明 臨時保育士賃金及び一時預かり事業の運営事業経費 前年度からの変更点やその他の事項 H31.10から利用料の無償化（要件を満たす者のみ）				

節		要求額	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	8,377	8,377	18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費	4,740			
10	交際費			21	貸付金		4,740		
11	需用費	345	345	22	補償補填及び賠償金				予備費

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00772	21 05 03 13 00 02	民生費雑入 一時預かり事業保育料（公立）	2,000	1,660	1,660	諸収入
00773	21 05 03 13 00 03	民生費雑入 一時預かり事業給食費（公立）	250	290	290	諸収入
01814	16 02 02 11 00 19	児童福祉施設費補助金 一時預かり事業費補助金	1,602	1,680	1,680	県支出金
02065	15 02 01 13 00 04	児童福祉施設費補助金 一時預かり事業費補助金	1,602	1,680	1,680	国庫支出金
02868	15 01 01 07 00 03	児童福祉施設費負担金 子育て支援施設等利用給付費負担金		2,370	2,370	国庫支出金
02870	16 01 01 05 00 04	児童福祉施設費負担金 子育て支援施設等利用給付費負担金		1,185	1,185	県支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 123200000 幼保運営課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 03 保育所及びこども園費

事業番号 04078 保育士確保対策事業費

【事業名】 事業 28 保育士確保対策事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 保育士の確保を目的とする。 事業内容 指定保育士養成施設に在学する学生のうち、市内の保育所等に保育士として勤務する意志のあるものに対し、福祉事業団が修学資金や就職準備金を貸し付ける経費につき補助金を交付するなど、保育士確保のための事業を実施					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				39,502						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			8,910						
	地方債									
	その他									
一般財源				30,592		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 保育士の確保 ③予算の内容説明 ・修学資金の貸付補助（新） ・就職準備金の貸付補助（新） ・保育士人材バンク委託（新） ・保育体制強化事業 ・私立保育園等保育士処遇改善事業 ④前年度からの変更点やその他の事項 修学資金や就職準備金の貸付け、保育士人材バンクの委託				
【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	3,982	3,982	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	35,520	35,520			
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
		02625	16 02 02 11 00 25	児童福祉施設費補助金 保育体制強化事業費補助金		8,910	8,910	県支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 123200000 幼保運営課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

事業番号 00767 城辰保育所施設整備事業費

【事業名】 事業 81 市立保育所及びこども園施設整備事業費（単独事業） 11 城辰保育所施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化している保育所の建替を実施することにより、保育環境の向上を図る。 事業内容 用地買収・造成を行い、園舎の建替及び園庭・駐車場の整備を行う。その後、子育て支援センターとして使用するため、既存園舎を改修する。（事業期間 平成28～31年度）					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			992,900	3,000						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		946,600			【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 子育て支援センター改修工事 予算の内容説明 工事費3,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 子育て支援センター改修工事				
	その他 一般財源		46,300	3,000						
【期間】 平成28年度 ~ 平成31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	3,000	3,000	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00652	19 02 13 01 00 01	地域福祉基金繰入金 地域福祉基金繰入金	46,300	3,000	繰入金
02109	22 01 01 03 00 18	児童福祉債 城辰保育所施設整備事業債	946,600		地方債

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1232000000 幼保運営課

歳出予算要求書（事業説明）

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

事業番号 00778 私立認可保育園施設整備事業費

【事業名】 事業 85 私立認可保育園施設整備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 私立保育園における新設工事や増改築等に必要となる経費に対し補助を行うことにより、保育環境の改善を図る。 ②事業内容 私立保育園における新設工事や増改築等に必要となる経費に対する補助					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等） 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 私立保育園における新設工事や増改築等に必要となる経費に対する補助 予算の内容説明 保育所等整備交付金事業補助金 808,200千円 前年度からの変更点やその他の事項 H30年度から行っている(社)浩福会及び㈱ニチイ学館の保育所新設並びに誠心こども園の増改築のほか、H31年度から新たに行う彩芽保育園の増改築、しおや保育所及びびつじヶ丘保育園の防犯対策、ドルカス乳児保育所の大規模改修に対する補助を実施				
事業費			37,373	808,200						
財源内訳	国庫支出金		29,463	478,800						
	県支出金									
	地方債		6,300	261,800						
	その他		1,610	67,600						
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	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	808,200			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節				節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00652	19	02	13	01	00	01	地域福祉基金繰入金 地域福祉基金繰入金	1,610	67,600	67,600	繰入金
02160	22	01	01	03	00	20	児童福祉債 私立認可保育園施設整備事業債	6,300	261,800	261,800	地方債
02359	15	02	01	17	00	02	保育所及びこども園建設費補助金 保育所等整備交付金	29,463	478,800	478,800	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 02450 幼稚園運営費

【事業名】 事業 01 幼稚園管理運営費 02 幼稚園運営費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 幼児の健全な成長・発達に寄与するための取組みや施策を行う。 事業内容 公立幼稚園の運営費（臨時職員の賃金及び物件費）					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			93,408	70,816						
財源内訳	国庫支出金		3,202	84						
	県支出金		2,568	584						
	地方債									
	その他		30,258	10,609		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 公立幼稚園5園の運営 予算の内容説明 講師賃金、庁用備品・教材教具費等 前年度からの変更点やその他の事項 城北幼稚園の廃園、郡家幼稚園のこども園移行、H31.10から幼稚園保育料の無償化				
【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	4,424	4,424	12 役務費	2,157	2,157	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	30	30	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	1,196	1,196	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	53,885	53,885	18 備品購入費	1,873	1,873				
08 報償費	952	952	19 負担金補助及び交付金	512	512				
09 旅費	733	733	20 扶助費	252	252				
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	4,802	4,802	22 補償補填及び賠償金						予備費

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分			
00063	13 02 07 03 00 01	幼稚園費負担金 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	126	126	126	負担金			
00161	14 01 07 01 00 01	幼稚園保育料 幼稚園保育料	30,100	10,350	10,350	使用料			
00162	14 01 07 01 00 02	幼稚園保育料 幼稚園保育料（滞納繰越分）	30	20	20	使用料			
00249	14 02 08 01 00 02	督促手数料 幼稚園保育料督促手数料	2	2	2	手数料			
02352	16 02 07 15 00 02	幼稚園費補助金 第3子以降保育料免除事業補助金（公立）	2,400	500	500	県支出金			
02361	15 02 07 03 00 03	幼稚園費補助金 実費徴収に係る補足給付事業費補助金	168	84	84	国庫支出金			
02363	16 02 07 15 00 04	幼稚園費補助金 実費徴収に係る補足給付事業費補助金	168	84	84	県支出金			

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 123200000 幼保運営課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

事業番号 02450 幼稚園運営費

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

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

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
02376	15 03 06 03 00 01	幼稚園費委託金 幼児教育の推進体制構築事業委託金	3,034		国庫支出金
02784	21 05 03 20 00 74	教育費雑入 一時預かり事業（幼稚園）保育料		111	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

所属課 1232000000 幼保運営課

事業番号 03701 私立幼稚園等運営費

【事業名】 事業 22 私立幼稚園等運営費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 子ども・子育て支援新制度に移行する私立幼稚園の管理運営を事業として推進する。 事業内容 子ども・子育て支援新制度に移行する私立幼稚園等を利用する市内在住の保護者に係る施設型給付費				
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			33,698	86,122					
財源内訳	国庫支出金		7,042	35,403					
	県支出金		9,785	23,737					
	地方債								
	その他								
一般財源			16,871	26,982					
【期間】		~		【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市内在住の保護者（子ども）が利用する、新制度に移行した私立幼稚園及び市外公立幼稚園に対する施設型給付費 平成31年度の対象園は市外幼稚園3園（私立3園）の見込み 予算の内容説明 新制度移行の私立幼稚園運営のための扶助費38,302千円 前年度からの変更点やその他の事項 H31.10から幼稚園保育料の無償化			

節		要求額	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	86,122			
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		
02353	16	02	07	15	00	03	幼稚園費補助金 第3子以降保育料免除事業補助金（私立）	1,000	500	500	県支出金
02355	15	01	06	10	00	02	幼稚園費負担金 子どものための教育・保育給付費負担金	7,042	11,493	11,493	国庫支出金
02357	16	01	04	01	00	02	幼稚園費負担金 子どものための教育・保育給付費負担金	8,785	11,282	11,282	県支出金
02869	15	01	06	10	00	03	幼稚園費負担金 子育て支援施設等利用給付費負担金		23,910	23,910	国庫支出金
02871	16	01	04	01	00	03	幼稚園費負担金 子育て支援施設等利用給付費負担金		11,955	11,955	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 03703 特別保育事業費

【事業名】 事業 24 私学等振興費 02 特別保育事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 様々なライフスタイルに合わせて児童の教育・保育形態を提供する 事業内容 私立幼稚園による一時預かり事業（幼稚園型）				
区分 前々年度決算額 前年度予算額 本年度要求額 査定額					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 私立幼稚園による一時預かり事業（幼稚園型） （従来の幼稚園における預かり保育に該当する事業） 予算の内容説明 一時預かり事業（幼稚園型） 市内幼稚園委託費 12,959千円 前年度からの変更点やその他の事項 H31.10から預かり保育利用料の無償化（要件を満たす者のみ）				
事業費 11,375 20,879									
財源内訳 国庫支出金 3,458 8,279									
県支出金 3,458 6,299									
地方債 その他 一般財源 4,459 6,301									
【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	12,959	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			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	7,920			
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
02060	15 02 07 03 00 02	幼稚園費補助金 一時預かり事業費補助金（幼稚園型）	3,458	4,319	4,319	国庫支出金
02061	16 02 07 15 00 01	幼稚園費補助金 一時預かり事業費補助金（幼稚園型）	3,458	4,319	4,319	県支出金
02869	15 01 06 10 00 03	幼稚園費負担金 子育て支援施設等利用給付費負担金		3,960	3,960	国庫支出金
02871	16 01 04 01 00 03	幼稚園費負担金 子育て支援施設等利用給付費負担金		1,980	1,980	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 09 支所及び出張所費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 00091 支所等施設費

【事業名】		事業 01 本島市民センター費 01 支所等施設費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的）及び業務内容 本島、牛島において市民活動推進課が所管する施設の維持・管理 事業内容 本島市民センター及び所管する施設について、適切に使用できる状態を保持するための業務を行う			
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			3,034	3,934				
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金		55					
	地方債							
	その他							
	一般財源		2,979	3,934				
【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 行政サービス、コミュニティ・自治会活動等に支障が生じないよう、適切に施設の維持管理を行う。 予算の内容説明 牛島地区集会場管理委託料 70千円 本島西地区集会場管理委託料 54千円 泊ほか公衆便所管理委託料 384千円 市民センターほか浄化槽維持管理委託料 208千円 前年度からの変更点やその他の事項 ・公衆便所改修、事務室空調設備改修工事費を計上								

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	202	202	23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	874	874	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	10	10	25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	980	980	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	10	10			
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	1,858	1,858	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
02747	16 02 01 03 00 01	支所及び出張所費補助金 公衆Wi-Fi機器設置費補助金		55			県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 09 支所及び出張所費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 00097 支所等施設費

【事業名】 事業 04 広島市民センター費 01 支所等施設費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 広島、小手島、手島において市民活動推進課が所管する施設の維持・管理。 事業内容 広島市民センター及び所管施設を適切に使用できる状態を保持するための業務。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			7,134	6,756						
財源内訳	国庫支出金		570	300						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			6,564	6,456		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 行政サービス、コミュニティ・自治会活動等に支障が生じないように適切に施設の維持管理を行う。 予算の内容説明 市民センター等施設管理委託料、手島自然教育センター指定管理委託料、公衆便所洋式化改修工事、需用費など 6,756千円。 前年度からの変更点やその他の事項 ・小手島港公衆便所洋式化改修工事費を計上。				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬			12 役務費	31	31	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	4,068	4,068	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	24	24	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費	650	650	26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
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	6				
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,977	1,977	22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02752	15 02 08 15 00 01	支所及び出張所費補助金 離島活性化交付金	570	300	300	国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 09 支所及び出張所費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 04051 手島自然教育センター空調整備事業費

【事業名】 事業 85 手島自然教育センター空調整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 手島自然教育センターの空調機新設事業 事業内容 空調機新設事業					
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			1,300	5,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		900	3,700		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 手島自然教育センター2階の空調機新設工事(第2期分)の実施。 予算の内容説明 工事費 4,000千円 建設工事関連委託料 1,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 2階4部屋分の空調機新設（前年度：1階3部屋分）				
	その他 一般財源		400	1,300						
【期間】 平成30年度 ~ 平成31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	1,000	1,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	4,000	4,000	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02738	22 01 06 02 00 27	総務管理債 手島自然教育センター空調整備事業債	900	3,700	3,700	地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 11 離島振興費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 03625 離島振興費

【事業名】 事業 01 離島振興費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 離島における生活環境の向上と島の魅力発信 事業内容 I T環境整備事業、離島航路運営費補助、離島移住促進事業費補助金、各種イベント				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			74,727	91,763					
財源内訳	国庫支出金		1,456	4,187					
	県支出金		165						
	地方債								
	その他		20	20					
一般財源			73,086	87,556					
【期間】		~		【進捗率】		%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組み内容 新規に設けた島のホームページ等を活用し、島の魅力を発信するとともに、I T環境の整備による島民の生活環境の向上や移住・定住の拡大につなげる 予算の内容説明 離島航路運営費補助金 76,000千円 離島住民通勤等航路費補助金 2,800千円 前年度からの変更点やその他の事項 離島移住促進事業費補助金拡充 6,000千円 （新）元気な島づくり団体支援事業補助金 500千円 島の教室を休止 （臨）島おこし活動推進業務委託料 4,000千円				

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬			12 役務費	325	325	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	4,150	4,150	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	155	155	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	86,078	86,078				
09 旅費	670	670	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	385	385	22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00751	21 05 03 12 00 39	総務費雑入 使用済自動車等海上輸送費出捐金			20	20	20	諸収入	
02202	15 02 08 12 00 01	離島振興費補助金 離島高校生修学支援費補助金			356	237	237	国庫支出金	
02667	16 02 01 08 00 02	離島振興費補助金 公衆Wi-Fi機器設置費補助金			165			県支出金	
02668	15 02 08 12 00 03	離島振興費補助金 離島活性化交付金			1,100	2,000	2,000	国庫支出金	
02865	15 02 08 12 00 05	離島振興費補助金 空き家対策総合支援事業補助金				1,950	1,950	国庫支出金	

平成31年度 当初
進捗 要求

歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計
所属課 1251000000 市民活動推進課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 11 離島振興費

事業番号 04046 離島情報通信基盤整備事業費

【事業名】 事業 86 離島情報通信基盤整備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨(目的)及び内容 島しょ部のインターネット環境の改善による生活環境の向上及び移住促進 ②事業内容 島しょ部における光ファイバー等による情報通信基盤施設の整備					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				100,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			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 新規（臨時）)今年度の取組内容 島しょ部の光ファイバー等によるインターネット環境を整備し、島民の生活環境の向上と外部人材の受け入れなど移住・定住の促進を図る。				
	その他 一般財源					③予算の内容説明 離島情報通信基盤整備事業補助金 100,000千円				
【期間】 平成31年度 ~ 平成31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	100,000	100,000			
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	節名称・細節名称・細々節名称			
02725	22 01 06 02 00 25	総務管理債 離島情報通信基盤整備事業債		100,000	100,000 地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 14 生活振興費

所属課 1251000000 市民活動推進課

事業番号 00127 自治会振興費

【事業名】		事業 21 自治会振興費			【事業概要】		事業の趣旨（目的） 防犯灯電気代負担、自治会育成補助等を実施し、自治会振興を図る 事業内容 自治会の防犯灯電気代負担、自治会への補助金、自治会会長への手当支給等による自治会活動推進・支援		
		00							
		00							
		00							
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			27,705	28,009					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		1	1					
一般財源			27,704	28,008					
【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 自治会への各種補助により、自治会組織の充実、及び自治会活動の推進・支援を図る。 予算の内容説明 単位自治会長手当 3,940,000円 自治会防犯灯電気代 13,850,000円 自治会育成補助金 7,340,000円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）自治会活動応援補助金 600,000円 （臨）丸亀市連合自治会補助金 400,000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	役員費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	93	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	65	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金	1,519	1,519	18	備品購入費				
08	報償費	4,011	4,011	19	負担金補助及び交付金	8,480			
09	旅費	62	62	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	13,779	13,779	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			
00202	14	02	01	04	00	01	法人自治会手数料	地縁団体設立認可証明手数料	1	1	1	手数料

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 14 生活振興費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 04119 市民交流活動センター開館準備事業費

【事業名】 事業 64 市民交流活動センター開館準備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 市民交流活動センターの2020年度開館に向けての準備 ②事業内容 市民交流活動センターの開館準備に係る経費					
区 分 事業費		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
				7,017						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				7,017		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：新規（臨時） 今年度の取組み内容 市民交流活動センターの2020年開館にむけた人材発掘・育成、広報活動、ネットワークづくり等 予算の説明 ・人材発掘・育成のための研修等講師謝金 600千円 ・啓発チラシ作成等 976千円 ・開館準備支援事業業務委託 3,500千円 など				
【期間】 平成31年度 ~ 平成32年度		【進捗率】 50 %								

節		要求額	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	3,976	3,976	24	投資及び出資金		
03	職員手当等			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	1,641	1,641	18	備品購入費						
08	報償費	600	600	19	負担金補助及び交付金						
09	旅費	300	300	20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	500	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31年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 16 コミュニティ費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 00166 飯野コミュニティセンタ - 整備事業費

【事業名】 事業 82 コミュニティセンター整備事業費 04 飯野コミュニティセンタ - 整備事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的）及び内容 昭和50年に建設された飯野コミュニティセンターを老朽化と耐震強度不足のため、改築するもの。 ②事業内容 飯野コミュニティセンター改築に係る工事等				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		21,210	64,460						
財源内訳	国庫支出金	628	565						
	県支出金								
	地方債	18,600	56,100						
	その他								
一般財源	1,982	7,795							
【期間】 平成30年度 ~ 平成32年度					【進捗率】 16 %				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 新コミュニティセンターの改築 予算の内容説明 解体工事 30,000千円 改築工事 26,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 旧センター解体、新センター新築									

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	300	300	23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	5,000	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	59,100	59,100	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	60	60	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
02673	22 01 06 02 00 22		総務管理債 飯野コミュニティセンター整備事業債	18,600	56,100	56,100	地方債
02678	15 02 08 03 00 05		コミュニティ費補助金 飯野コミュニティセンター整備事業費補助金	628	565	565	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 00169 垂水コミュニティセンター整備事業費

【事業名】 事業 82 コミュニティセンター整備事業費 07 垂水コミュニティセンター整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）及び内容 昭和49年に建設された垂水コミュニティセンターを老朽化と耐震強度不足のため、改築するもの。 事業内容 垂水コミュニティセンター改築に係る工事等				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		1,050	15,310						
財 源 内 訳	国庫支出金		567						
	県支出金								
	地方債		900	13,700	【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 新コミュニティセンターの主体設計、設備設計 予算の内容説明 主体設計業務 8,000千円 設備設計業務 5,000千円 地質調査業務 2,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 設計業務に着手				
	その他								
一般財源		150	1,043						
【期間】 平成30年度 ~ 平成33年度					【進捗率】 3%				

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	300	300	23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	15,000	15,000	24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	10	10	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					
00940	22 01 06 02 00 03	総務管理債 垂水コミュニティセンター整備事業債		900	13,700	13,700	地方債
02838	15 02 08 03 00 06	コミュニティ費補助金 垂水コミュニティセンター整備事業費補助金			567	567	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 16 コミュニティ費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 00173 城坤コミュニティセンター整備事業費

【事業名】 事業 82 コミュニティセンター整備事業費 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 昭和50年に建設された城坤コミュニティセンターを老朽化と耐震強度不足のため、改築するもの。 事業内容 城坤コミュニティセンター改築に係る工事等					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 コミュニティセンターの進入路拡張工事 予算の内容説明 工事費 10,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 進入路拡張工事に着手				
事業費			206,320	10,000						
財源内訳	国庫支出金		2,267							
	県支出金									
	地方債		180,300	7,500						
	その他									
一般財源		23,753	2,500							
【期間】平成27年度 ~ 平成31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	10,000	10,000	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
02032	22 01 06 02 00 05	総務管理債 城坤コミュニティセンター整備事業債	180,300	7,500	7,500 地方債
02307	15 02 08 03 00 03	コミュニティ費補助金 城坤コミュニティセンター整備事業費補助金	2,267		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 00174 城北コミュニティセンター整備事業費

【事業名】 事業 82 コミュニティセンター整備事業費 12 城北コミュニティセンター整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 城北コミュニティセンターの整備を行う 事業内容 城北コミュニティセンターの空気調和設備の改修					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				32,010						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			22,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 空気調和設備の更新 ③予算の内容説明 設備設計、設備改修工事、設備監理				
	その他			2,666						
一般財源				7,344						
【期間】		平成31年度 ~ 平成31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	役員費		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	29,000	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	10	10	22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
02543	22 01 06 02 00 16		総務管理債 城北コミュニティセンター整備事業債		22,000	22,000	地方債
02862	21 05 03 12 00 A9		総務費雑入 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金		2,666	2,666	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 00176 飯山南コミュニティセンター整備事業費

【事業名】 事業 82 コミュニティセンター整備事業費 14 飯山南コミュニティセンター整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 国道438号線整備に伴う飯山南コミュニティセンターの支障移転を行う 事業内容 飯山南コミュニティセンターの用地確保及び新築工事					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			89,300	439,790						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		83,900	412,200		【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 新築工事、外構工事 予算の内容説明 新築工事 250,000千円 電気設備工事 54,000千円 機械設備工事 49,000千円 外構整備工事 55,000千円 外構整備に伴う設備工事 15,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 新築工事及び外構工事				
	一般財源		5,400	27,590						
【期間】平成29年度 ~ 平成32年度		【進捗率】			94 %					

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	250	250	23		
02	給料			13	6,900	6,900	24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15	427,000	427,000	26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18	5,000	5,000			
08	報償費			19	140	140			
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	500	500	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				
02544	22	01	06	02	00	17	総務管理債 飯山南コミュニティセンター整備事業債	83,900	412,200	412,200	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 02509 社会教育支援事業費

【事業名】 事業 21 社会教育支援事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 社会教育や生涯学習全般に関する支援事業 事業内容 学校支援、家庭教育支援、社会教育関係団体への補助を行う。				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		3,825	4,854						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		1,332	2,000					
	地方債								
	その他								
	一般財源		2,493	2,854					
【期間】 ~					【進捗率】 %				
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 学校支援、家庭教育支援、社会教育関係団体への補助を行う 予算の内容説明 学校支援ボランティアコーディネーター謝金 1,000千円 学校支援ボランティア事業 2,050千円 家庭教育支援講座等講師謝金 608千円 前年度からの変更点やその他の事項 学校支援ボランティア促進事業を新たに2校区で実施する				

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	2,050	2,050	24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費	1,608	1,608	19	負担金補助及び交付金	1,106	1,106				
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	90	90	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
00524	16	02	07	01	00	04	社会教育総務費補助金 学校支援ボランティア事業補助金	1,332	2,000	2,000	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 15 学習センター費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 02773 学習センター施設管理運営費

【事業名】 事業 01 学習センター施設管理運営費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 学習センターの施設管理運営 ②事業内容 生涯学習センター及び飯山総合学習センターの管理運営に伴う指定管理委託と土地借上げ。				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		86,132	87,289						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		544	544	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 生涯学習センター及び飯山総合学習センターの指定管理委託と土地借上げ 予算の内容説明 生涯学習センター指定管理委託 62,076千円 飯山総合学習センター指定管理委託 21,052千円 前年度からの変更点やその他の事項 庁舎南館活用基本設計業務委託 1,000千円				
一般財源		85,588	86,745						
【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	84,507	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	764	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	2,018	2,018	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
02011	21	05	03	12	00	84	総務費雑入 電気自動車用急速充電器保守料等	430	430	430	諸収入
02012	21	05	03	12	00	85	総務費雑入 電気自動車用急速充電器電気代	114	114	114	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 13 総合運動公園費

所属課 125200000 スポーツ推進課

事業番号 03641 総合運動公園多目的広場整備事業費

【事業名】 事業 81 総合運動公園整備事業費（公共事業） 12 総合運動公園多目的広場整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市総合運動公園では、大規模イベント時に駐車場が不足しており、臨時駐車場として利用できる多目的広場並びに運動公園へのアクセス道路を整備する。 事業内容 総合運動公園における多目的広場整備並びにアクセス道路整備																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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;">12,500</td> <td style="text-align: right;">465,700</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 style="text-align: right;">150,000</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></td> <td style="text-align: right;">281,800</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;">12,500</td> <td style="text-align: right;">33,900</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		12,500	465,700		財 源 内 訳	国庫支出金		150,000		県支出金				地方債		281,800		その他				一般財源		12,500	33,900		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 総合運動公園多目的広場整備に伴う詳細設計・工事請負費、アクセス道路・橋梁詳細設計、土地購入費 予算の内容説明 業務委託料 45,700千円 土地購入費 400,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 詳細設計、土地購入等を行う。				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額																																					
事業費		12,500	465,700																																						
財 源 内 訳	国庫支出金		150,000																																						
	県支出金																																								
	地方債		281,800																																						
	その他																																								
一般財源		12,500	33,900																																						
【期間】 平成28年度 ~ 平成35年度 【進捗率】 30 %																																									

【歳出内訳】								
節	要求額	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	45,700	45,700	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	20,000	20,000	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費	400,000	400,000	28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00320	15 02 05 07 00 01	総合運動公園費補助金 総合運動公園整備事業補助金（社総金）		150,000	150,000	国庫支出金	
02874	22 01 03 03 00 24	都市計画債 総合運動公園整備事業債（公共・多目的広場等整備）		281,800	281,800	地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 01 保健体育総務費

所属課 1252000000 スポーツ推進課

事業番号 02809 市民体育推進費

【事業名】 事業 30 生涯スポーツ推進事業費 01 市民体育推進費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） スポーツ振興ビジョンの具現化のため、（公財）丸亀市体育協会や庁内各課と連携して事業に取り組み、生涯スポーツの推進を図る。 ②事業内容 各種事業実施に係る委託料及び報償費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			21,474	30,042						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		8,710	8,657		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 スポーツ振興ビジョンの具現化のため、（公財）丸亀市体育協会とともに健康増進を目的としたスポーツ事業の実施や各種大会の支援を行い、生涯スポーツの推進を図る。 予算の内容説明 各種事業開催のための委託料 14,136千円、補助金16,015千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）i enjoy!パラスポーツパーク開催事業費 2,000千円、卓球教室開催事業費 700千円（定住自立圏での取組み）（新）市民スポーツ推進事業 8,400千円				
【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	36	36	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	12,536	12,536	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	243	243	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	870	870	19 負担金補助及び交付金	16,015	16,015				
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	342	342	22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分			
01561	21 05 03 20 00 28	教育費雑入 ウォーキング講習会受講料	12			諸収入			
01833	21 05 03 20 00 41	教育費雑入 広域行政推進事業補助金		2,000	2,000	諸収入			
02204	21 05 03 20 00 54	教育費雑入 公共スポーツ施設等活性化助成金	1,000			諸収入			
02322	21 05 03 20 00 58	教育費雑入 スポーツ振興助成金	7,400	5,920	5,920	諸収入			
02340	21 05 03 20 00 60	教育費雑入 スポーツ教室等負担金	298	737	737	諸収入			

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 03933 女子サッカー推進事業費

【事業名】 事業 34 女子サッカー推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 女子サッカー発祥の地丸亀にふさわしいまちづくりを展開すべく、サッカー教室、講演会、全国大会を実施し、市内の女子サッカーの普及推進を図る。 ②事業内容 サッカークリニックの実施、全国大会、講演会の開催に要する経費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			1,248	4,105						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		600	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 女子サッカー交流大会、女子サッカー教室の実施、サッカー講演会の開催 予算の内容 交流大会事業費 1,500千円 サッカー教室事業費 1,435千円 講演会開催費 1,170千円 前年度からの変更点やその他の事項 企業版ふるさと納税寄付金を活用し「丸亀なでしこ夢プラン」として女子サッカー推進事業を包括して実施				
【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	22	22	23		
02	給料			13	1,500	1,500	24		
03	職員手当等			14	85	85	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	2,080	2,080	19					
09	旅費	200	200	20					
10	交際費			21					
11	需用費	218	218	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
02322	21 05 03 20 00 58	教育費雑入 スポーツ振興助成金	600			諸収入
02670	18 01 09 01 00 01	企業版ふるさと納税寄附金 企業版ふるさと納税寄附金		3,000	3,000	寄附金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 01 保健体育総務費

所属課 1252000000 スポーツ推進課

事業番号 04088 東京五輪推進事業費

【事業名】 事業 61 東京五輪推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 東京2020オリンピック・パラリンピックを次年度に控え市民の機運情勢のため香川県と連携して事業を開催するもの。 事業内容 東京2020オリンピック・パラリンピックを次年度に控え市民の機運情勢のため香川県と連携したイベント実施。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				4,100						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
	一般財源			4,100		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 新規（臨時） ②今年度の取組内容 東京2020オリンピック・パラリンピックを次年度に控え、市民の機運を高めるために香川県と連携して聖火リレー、事前合宿誘致等に取り組むもの。 予算の内容 聖火リレー負担金 2,100千円 事前合宿負担金 2,000千円				
【期間】 平成31年度 ~ 平成32年度				【進捗率】	30	%				

【歳出内訳】								
節	要求額	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	4,100	4,100			
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 02816 体育施設管理費

【事業名】 事業 01 体育施設管理費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 体育施設の管理運営について、指定管理者と連携し、より一層のサービス向上と効率的な運営を図る。 ②事業内容 施設指定管理に係る委託料及び施設管理に係る諸経費				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			89,806	152,924					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		4,163	4,163					
	地方債								
	その他		1,000	15,014		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市内体育施設及び公園施設について、指定管理者と連携し、より一層の市民サービス向上と効率的な運営を図る。 予算の内容説明 施設指定管理料及び管理委託料 143,797千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 丸亀市民球場を含めた市内体育施設に一括して、指定管理制度を導入 （臨）丸亀市スポーツ施設（3施設）長寿命化計画策定業務委託料 6,000千円			
【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	383	383	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	143,797	143,797	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	2,234	2,234	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	240	240				
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	5,970	5,970	22 補償補填及び賠償金	300	300	予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00571	16 03 06 03 00 01	体育施設費委託金 土器川公園管理委託金			4,163	4,163	4,163	県支出金	
00865	21 05 03 20 00 15	教育費雑入 土器川公園・土器川河川公園支障植物撤去等県負担金			1,000	1,000	1,000	諸収入	
02013	14 01 01 02 00 51	庁舎等使用料 市民球場敷地使用料				176	176	使用料	
02014	14 01 07 03 00 09	体育施設使用料 市民球場広告使用料				1,333	1,333	使用料	
02015	21 05 03 20 00 47	教育費雑入 自動販売機納付金				1,270	1,270	諸収入	
02016	21 05 03 20 00 48	教育費雑入 市民球場広告料				3,645	3,645	諸収入	
02017	21 05 03 20 00 49	教育費雑入 市民球場施設命名権料				7,590	7,590	諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 03 戸籍住民基本台帳費

目 01 戸籍住民基本台帳費

所属課 1253000000 市民課

事業番号 00251 戸籍住民基本台帳事務費

【事業名】 事業 01 戸籍住民基本台帳事務費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 各種法律に基づいた的確かつ迅速な窓口サービスの提供を行う。 事業内容 戸籍・住民基本台帳及び印鑑登録の各種届出並びに証明書の交付業務、戸籍の編製及び戸籍・住民基本台帳等に係る各種統計業務、個人番号カードの交付業務等。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			96,694	79,757						
財源内訳	国庫支出金		30,949	28,230						
	県支出金		100	100						
	地方債									
	その他		37,326	37,464						
一般財源			28,319	13,963						
【期間】		~		【進捗率】		%				
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 継続 ②今年度の取組内容 引き続き的確かつ迅速な窓口サービスの提供を行う。 ③予算の内容説明 中讃広域行政事務組合の負担金30,784千円 繁忙期窓口受付補助等業務派遣委託料4,792千円 個人番号カード関連事務交付金24,680千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 コンビニ交付サービスを開始				

【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	765	765	23		
02	給料			13	8,122	8,122	24		
03	職員手当等			14	45	45	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	9,762	9,762	18					
08	報償費	33	33	19	58,325	58,325			
09	旅費	185	185	20					
10	交際費			21					
11	需用費	2,520	2,520	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
00190	14 02 01 02 00 01 戸籍住民基本台帳手数料 戸籍等条例手数料	13,811	13,898	13,898	手数料
00195	14 02 01 02 00 06 戸籍住民基本台帳手数料 住民基本台帳等条例手数料	23,498	23,565	23,565	手数料
00385	15 03 01 01 00 02 戸籍住民基本台帳費委託金 自衛官募集事務委託金		50	50	国庫支出金
00541	16 03 01 02 00 01 戸籍住民基本台帳費委託金 人口動態調査事務委託金		100	100	県支出金
01518	15 03 01 01 00 03 戸籍住民基本台帳費委託金 中長期在留者居住地届出等事務委託金		500	500	国庫支出金
02034	21 05 03 12 00 87 総務費雑入 資料等コピー代		1	1	諸収入
02262	15 02 08 13 00 01 戸籍住民基本台帳費補助金 個人番号カード交付事業費補助金	22,523	24,680	24,680	国庫支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1253000000 市民課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 03 戸籍住民基本台帳費

目 01 戸籍住民基本台帳費

事業番号 00251 戸籍住民基本台帳事務費

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

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

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
02263	15 02 08 13 00 02	戸籍住民基本台帳費補助金 個人番号カード交付事務費補助金	7,876	3,000	国庫支出金
02641	21 05 03 12 00 A3	総務費雑入 コンビニ交付導入試験手数料	16		諸収入

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1255000000 環境安全課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 12 交通対策費

事業番号 00108 交通安全対策費

【事業名】 事業 21 交通安全対策費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 交通事故の防止に関する総合的な対策を推進する 事業内容 丸亀市交通対策協議会補助金、高齢者運転免許証自主返納支援事業など					
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			10,746	24,133						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			10,746	24,133		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 丸亀市交通対策協議会と連携して、交通事故防止のための啓発活動などを行うとともに、新たに高齢者運転免許証自主返納支援事業を実施し、高齢者の免許返納を推進することによりさらなる交通事故抑制を図る。 ③予算の内容説明 丸亀市交通対策協議会補助金 9,200千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 （新）高齢者運転免許証自主返納支援事業タクシー等使用料等 9,990千円				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	9,010	9,010	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	4,798	4,798	18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	10,190	10,190				
09 旅費	5	5	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	130	130	22 補償補填及び賠償金			予備費			

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 12 交通対策費

所属課 125500000 環境安全課

事業番号 00112 コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費

【事業名】 事業 29 コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 通勤・通学者や高齢者などの交通手段を確保し、公共交通の充実を図る 事業内容 丸亀コミュニティバスと路線バスの運行を維持するための経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			104,954	114,124						
財源内訳	国庫支出金		2,500	5,700						
	県支出金									
	地方債									
	その他		650	650		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 コミュニティバス事業の存続のため、利便性の向上と利用促進に努めるとともに、新たに公共交通網形成計画を策定し持続可能な交通体系の構築を図る 予算の内容説明 生活バス路線等運行維持補助事業 90,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）地域公共交通網形成計画作成業務委託料等 7,550千円 （臨）コミュニティバスラッピング業務委託 3,000千円				
【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	840	840	12	5	5	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	18,750	18,750	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	12	12	25	積立金	
04	共済費			15			26	寄附金	
05	災害補償費			16			27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17			28	繰出金	
07	賃金			18					
08	報償費	370	370	19	92,500	92,500			
09	旅費	165	165	20					
10	交際費			21					
11	需用費	1,482	1,482	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
00110	14 01 01 06 00 01 交通対策使用料 本島コミュニティバス運賃収入	600	600	600	使用料
01357	21 05 03 12 00 59 総務費雑入 コミュニティバス時刻表広告料	50	50	50	諸収入
02009	15 02 08 05 00 03 交通対策費補助金 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	2,500	2,500	2,500	国庫支出金
02824	15 02 08 05 00 04 交通対策費補助金 地域公共交通調査事業補助金		3,200	3,200	国庫支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1256000000 クリーン課

歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 02 塵芥処理費

事業番号 00994 塵芥処理管理費

【事業名】 事業 01 塵芥処理管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 指定ごみ袋の作成、中讃広域行政事務組合が管理運営するごみ処理に関する施設に要する費用負担を行う。 事業内容 塵芥処理に関する管理費					
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			677,935	663,906						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		178,360	172,580		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、指定ごみ袋を作成し、中讃広域行政事務組合が管理運営するクリントピア丸亀、エコランド林ヶ谷の費用負担を行う。 ③予算の内容説明 主なものは、ごみ袋作成費86,482千円、中讃広域行政事務組合負担金527,614千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 （臨）クリントピア丸亀東側管理地外構塗り替え修繕4,000千円を計上				
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12 役務費	17,853	17,853	23 償還金利子及び割引料		
02	給料			13 委託料	11,310	11,310	24 投資及び出資金		
03	職員手当等			14 使用料及び賃借料	242	242	25 積立金		
04	共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05	災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06	恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07	賃金	12,497	12,497	18 備品購入費					
08	報償費			19 負担金補助及び交付金	527,794	527,794			
09	旅費			20 扶助費					
10	交際費			21 貸付金					
11	需用費	94,210	94,210	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			
00209	14 02 03 01 00 04	塵芥処理手数料 指定ごみ袋手数料	178,350	172,350	手数料
00210	14 02 03 01 00 05	塵芥処理手数料 一般廃棄物収集運搬等許可・更新等手数料	10	230	手数料

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 01 都市計画総務費

所属課 1301000000 都市計画課

事業番号 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） 民間住宅の耐震性の向上を図るとともに、民間の危険なブロック塀の倒壊による事故の防止を図り、市民の安全を確保する。 事業内容 市内にある住宅の耐震対策をする者及び危険なブロック塀の撤去を行う者に対し、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			28,990	40,190							
財源内訳	国庫支出金		14,145	19,745							
	県支出金		6,825	9,625							
	地方債										
	その他										
一般財源			8,020	10,820		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 民間住宅の耐震診断、耐震改修工事、簡易耐震改修工事、耐震シェルター等設置工事に対し、補助を行う。県や市が指定する道路等に面した危険なブロック塀の所有者に対し、撤去費の一部の補助を行う。 予算の内容説明 民間住宅耐震対策支援事業費補助金 28,990千円 民間ブロック塀撤去支援事業費補助金（臨）11,200千円 前年度からの変更点やその他の事項 民間ブロック塀撤去支援事業費補助金を追加（補助率4/5、上限160千円）					
【期間】		~			【進捗率】		%				

【歳出内訳】											
節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	40,190	40,190				
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費		

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00323	15 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	14,145	14,145	14,145	国庫支出金		
00507	16 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	6,825	6,825	6,825	県支出金		
02832	15 02 05 09 00 07	都市計画総務費補助金	民間ブロック塀撤去支援事業費補助金		5,600	5,600	国庫支出金		
02833	16 02 05 02 00 06	都市計画総務費補助金	民間ブロック塀撤去支援事業費補助金		2,800	2,800	県支出金		

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130100000 都市計画課

歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 01 都市計画総務費

事業番号 04109 御供所地区重点密集市街地解消事業費

【事業名】 事業 66 御供所地区重点密集市街地解消事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 重点密集市街地として位置付けられている御供所地区において、早急に最低限の安全性を確保する。 事業内容 御供所地区における重点密集市街地の早期解消に向け、地区外への避難路や消防活動などに活用する防災空地の確保に取り組む。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				4,200						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				4,200		【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 災害時の敷地内通行に関する協定の締結や空き地の借り上げにより、避難路や防災空地の確保を進める。 ③予算の内容説明 防災空地等草刈業務委託料：60千円 防災空地等碎石敷工事費：4,100千円				
【期間】平成31年度 ~ 平成32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	60	60	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	4,100	4,100	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	40	40	22 補償補填及び賠償金			予備費		

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

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 01 都市計画総務費

所属課 1301000000 都市計画課

事業番号 01795 リノベーションまちづくり推進事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 67 リノベーションまちづくり推進事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 遊休不動産のリノベーションを通じて、中心市街地の活性化など地域課題の解決を図る。 ②事業内容 リノベーションまちづくりの浸透を図り、具体化を支援する。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			6,100	6,000						
財源内訳	国庫支出金		3,000	2,950						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			3,100	3,050		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 地元への周知啓発を図る会を開催、民間事業プロジェクトの実現化に向けた実践講座に取り組むとともに、利活用可能な空き家等の情報データベース化を行う。 予算の内容説明 リノベーションまちづくり推進プロデュース等業務委託料 5,700千円 前年度からの変更点やその他の事項 地元住民の理解を深めてもらえるよう対象地区での周知啓発を進める。実践講座を通して、リノベーションに取り組む民間プレーヤーの支援に取り組む。				
【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	5,700	5,700	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	50	50	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	100	100	19 負担金補助及び交付金						
09 旅費	100	100	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	50	50	22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02583	15 02 05 09 00 80	都市計画総務費補助金 リノベーションまちづくり推進事業交付金（地			3,000	2,950	2,950	国庫支出金	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1301000000 都市計画課

歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 12 公園緑地事業費

事業番号 04120 綾歌総合運動公園整備事業費

【事業名】 事業 82 公園緑地整備費 14 綾歌総合運動公園整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 綾歌総合運動公園について、一部区域の企業誘致に向けた工場用地化に伴い、未整備地の林地開発完了に向けた整備等を行う。 事業内容 林地開発完了に向けて必要な緑地の整備等を行う。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				13,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				13,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 ②今年度の取組内容 緑地の植樹等の整備、公園代替用地取得 ③予算の内容説明 委託料80千円 工事請負費10,000千円 土地購入費2,200千円				
【期間】平成31年度 ~ 平成31年度				【進捗率】	100 %					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	800	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	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	2,200	2,200	28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1301000000 都市計画課

歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 12 公園緑地事業費

事業番号 01890 亀山公園施設整備事業費

【事業名】 事業 83 亀山公園整備事業費 10 亀山公園施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 亀山公園内において、公園利用者の利便性向上のための施設整備を目的とする。 事業内容 亀山公園内施設等の整備、改修					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			26,700	12,700						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		13,900	2,200		【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 利便性向上のための施設整備と、内濠のかいぼりの実施、石垣に悪影響を及ぼす樹木の伐採を行う。 予算の内容説明 需用費 100千円 委託料 3,200千円 工事請負費 9,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 亀山公園石垣支障木伐採工事 3,500千円 など				
	一般財源		12,800	10,500						
【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	3,200	3,200	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	9,400	9,400	26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	100	100		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			
02743	22 01 03 03 00 23	都市計画債 亀山公園施設整備事業債	13,900	2,200	2,200 地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 14 市庁舎等整備費

所属課 1301000000 都市計画課

事業番号 03866 市庁舎等複合施設整備事業費

【事業名】 事業 89 市庁舎等複合施設整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市庁舎・市民交流活動センター複合施設の整備を行う。 事業内容 複合施設の整備に係る経費				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			310,266	3,412,200					
財源内訳	国庫支出金		15,400	462,700					
	県支出金								
	地方債		255,800	2,637,500					
	その他		39,066	312,000					
一般財源									
【期間】 平成29年度 ~ 平成33年度					【進捗率】 40 %				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別： 継続 今年度の取組内容 市庁舎等複合施設の新築工事等の継続 予算の内容説明 市庁舎等複合施設新築工事他関連工事（H31分） 3,213,600千円 消防庁舎6階フロア等改修工事 72,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 市庁舎等複合施設新築工事の継続									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	72,800	72,800	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	3,304,000	3,304,000	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	14,200	14,200	28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金	21,200	21,200	予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
02407	22 01 03 03 00 22	都市計画債 市庁舎等複合施設整備事業債	255,800	2,637,500	2,637,500	地方債		
02708	21 05 03 18 00 22	土木費雑入 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業補助金	7,000	65,200	65,200	諸収入		
02712	15 02 05 15 00 01	市庁舎等整備費補助金 都市再構築戦略事業補助金（社総金）	15,400	462,700	462,700	国庫支出金		
02760	21 05 03 18 00 23	土木費雑入 情報センター移転に係る中讃広域負担金	5,500	74,200	74,200	諸収入		
02768	19 02 08 01 00 01	モーターボート競走収益基金繰入金 モーターボート競走収益基金繰入	26,566			繰入金		
02915	19 02 23 01 00 01	大手町地区公共施設再編整備基金繰入金 大手町地区公共施設再編整備		172,600	172,600	繰入金		

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1301000000 都市計画課

歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 14 市庁舎等整備費

事業番号 04108 大手町地区4街区再編整備事業費

【事業名】 事業 81 大手町地区4街区再編整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 大手町地区4街区の再編整備を進め、将来に渡る本市の拠点地域として、まちの発展、新たな魅力向上につなげる。 事業内容 大手町地区4街区再編整備に係る経費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				223,900						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			207,700		【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 大手町地区4街区の再編整備に係る新丸亀税務署の新築等を進める。 予算の内容説明 丸亀税務署新築工事他関連工事（H31分） 215,700千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 大手町地区4街区再編整備構想の策定による関係経費の計上				
	その他			16,200						
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	350	350	23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料	7,700	7,700	24	投資及び出資金
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	150	150	25	積立金
04	共済費			15	工事請負費	215,700	215,700	26	寄附金
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
02878	22 01 03 03 00 25		都市計画債 大手町地区4街区再編整備事業債		207,700	207,700	地方債
02915	19 02 23 01 00 01		大手町地区公共施設再編整備基金繰入金 大手町地区公共施設再編整備		16,200	16,200	繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 04094 市道郡家東西2号線道路整備事業費

【事業名】 事業 95 社会資本整備総合交付金事業費 23 市道郡家東西2号線道路整備事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨 生活道路としての利用だけではなく、多くの児童が利用する本路線を拡幅し、歩道を設置することで安全安心な通学路と生活道路を提供する ②事業内容 道路整備事業				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 道路整備に必要な路線測量、道路詳細設計、用地測量他を実施 予算の内容説明 建設工事関連委託料他 14,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 今年度新規事業として計上 5年計画（1年目）				
事業費			14,000						
財源内訳									
国庫支出金			7,700						
県支出金									
地方債			5,600						
その他									
一般財源			700						
【期間】 平成31年度 ~ 平成35年度					【進捗率】 5%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	14,000	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			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
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				
02815	22 01 03 01 00 63		5,600	5,600	地方債
02826	15 02 05 01 00 26		7,700	7,700	国庫支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130200000 建設課

歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

事業番号 03807 市道原田金倉線道路整備事業費

【事業名】 事業 95 社会資本整備総合交付金事業費 16 市道原田金倉線道路整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 第二次丸亀市総合計画において「主要幹線道路の整備」として位置付けられた事業。 本路線の整備で丸亀市総合運動公園へのアクセス性向上を図り、まちのレクリエーション機能、防減災機能を確保する 事業内容 道路新設事業（バイパス）				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			60,000	150,000					
財源内訳	国庫支出金		33,000	75,000					
	県支出金								
	地方債		24,300	67,500					
	その他								
	一般財源		2,700	7,500					
【期間】 平成25年度 ~ 平成33年度		【進捗率】		37 %		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 道路新設工事 予算の内容説明 工事費 150,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 9年計画（7年目）			

節		要求額	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	150,000	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				
02291	22	01	03	01	00	44	道路橋りょう債 市道原田金倉線道路整備事業債	24,300	67,500	67,500	地方債
02294	15	02	05	01	00	17	道路橋りょう新設改良費補助金 市道原田金倉線道路整備事業補助金（	33,000	75,000	75,000	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 04001 市道南三浦上分線道路整備事業費

【事業名】 事業 95 社会資本整備総合交付金事業費 20 市道南三浦上分線道路整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 土器川堤防上の市道を河川改修工事に併せ改良拡幅することで、道路利用者の安全を確保する 事業内容 道路改良事業（土器川河川改修合併事業）					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			139,300	204,286						
財 源 内 訳	国庫支出金		76,600	112,357						
	県支出金									
	地方債		56,400	82,700						
	その他									
一般財源			6,300	9,229						
【期間】 平成30年度 ~ 平成44年度		【進捗率】		34 %		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 丸亀市土地開発公社 先行取得地の買戻し等 予算の内容説明 公有財産購入費 204,286千円 前年度からの変更点やその他の事項 丸亀市土地開発公社先行取得地の買戻しに加え、工事に関する協定に基づく負担金を精算する				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費	181,502	28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	22,784			
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				
02646	15	02	05	01	00	23	道路橋りょう新設改良費補助金 市道南三浦上分線道路整備事業補助金	76,600	112,357	112,357	国庫支出金
02653	22	01	03	01	00	56	道路橋りょう債 市道南三浦上分線道路改良事業債	56,400	82,700	82,700	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 04093 市道西土器南北線道路整備（2期）事業費

【事業名】 事業 95 社会資本整備総合交付金事業費 22 市道西土器南北線道路整備（2期）事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨 第二次丸亀市総合計画において「主要幹線道路の整備」として位置付けられた事業。本路線の整備で、安全な歩行空間と香川労災病院への経路を確保する。 事業内容 道路整備事業				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			12,500						
財源内訳	国庫支出金		6,875						
	県支出金								
	地方債		5,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 道路整備に必要な路線測量、道路詳細設計、用地測量の実施 予算の内容説明 建設工事関連委託料 12,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 7年計画（1年目）				
	その他								
一般財源			625						
【期間】 平成31年度 ~ 平成37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		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	12,500	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
02814	22 01 03 01 00 62		5,000	5,000	地方債
02825	15 02 05 01 00 25		6,875	6,875	国庫支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130200000 建設課

歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 03 河川費

目 02 河川改良費

事業番号 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） 土砂災害警戒区域内の急傾斜地において、斜面の崩壊防止対策工事を行い、土砂災害の防止を図る。 事業内容 斜面の崩壊防止対策工事を行う。					
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				14,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			7,000						
	地方債			6,600						
	その他									
一般財源				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 急傾斜地崩壊防止対策工事 L = 15m（飯山町東坂元地内） 予算の内容説明 単独県費補助事業（補助率1/2） 工事費及び業務委託費 14,000千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 3年計画（1年目）				
【期間】平成31年度 ~ 平成33年度		【進捗率】		38 %						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	1,000	1,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	13,000	13,000	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
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	
02026	16 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		7,000	7,000	県支出金	
02028	22 01 03 05 00 03	河川債 急傾斜地崩壊防止対策事業債		6,600	6,600	地方債	

平成31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 04 港湾費

目 01 港湾管理費

事業番号 04055 港湾施設長寿命化計画策定事業費（単独事業）

【事業名】 事業 63 港湾施設長寿命化計画策定事業費（単独事業） 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市が管理する10港湾の外郭施設等の長寿命化計画を策定し、予防保全を踏まえた適切な維持管理を推進する 事業内容 長寿命化計画が未策定の外郭施設等の損傷度の調査並びに長寿命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			10,000	8,000						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			10,000	8,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 本島港、生の浜港、大浦港の長寿命化計画策定 予算の内容説明 長寿命化計画策定 8,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 3年計画（2年目）				
【期間】平成30年度 ~ 平成32年度		【進捗率】		70 %						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	8,000	8,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
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31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 1303000000 住宅課

事業番号 01930 市営住宅維持補修費

【事業名】 事業 04 市営住宅維持補修費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市営住宅の居住環境の維持保全を図る。 事業内容 市営住宅の経常修繕、公募や住替えのための空家修繕、その他維持補修工事を行う。					
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			55,000	67,150						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		55,000	67,150		【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 引き続き市営住宅の維持補修を行う。 予算の内容説明 修繕料 64,150千円、工事費 3,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 上分団地入居者の住み替え先住宅の確保（空家修繕）				
【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	3,000	3,000	26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	64,150	64,150	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	
00156	14 01 06 05 00 01	住宅使用料 市営住宅貸家料			54,959	67,109	67,109	使用料	
00238	14 02 06 03 00 01	督促手数料 住宅使用料督促手数料			20	20	20	手数料	
00239	14 02 06 03 00 02	督促手数料 市営住宅駐車場使用料督促手数料			10	10	10	手数料	
00241	14 02 06 05 00 01	住宅管理手数料 市営住宅駐車場保管場所使用承諾書手数料			10	10	10	手数料	
00242	14 02 06 05 00 02	住宅管理手数料 市営住宅入居証明等手数料			1	1	1	手数料	

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 1303000000 住宅課

事業番号 01949 市営住宅整備事業費

【事業名】 事業 82 市営住宅整備費 12 市営住宅整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 予防保全的な修繕・改修により経年劣化の進行を抑制し、安全・機能性を確保する。 事業内容 市営住宅の長寿命化計画の実践、上分団地等の老朽住宅解体工事等					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			26,950	52,393						
財源内訳	国庫支出金		4,050	16,600						
	県支出金									
	地方債		4,500	17,900						
	その他									
一般財源			18,400	17,893						
【期間】 ~ 【進捗率】 %						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 ②今年度の取組内容 上分団地等の老朽住宅解体工事等 ③予算の内容説明 業務委託料等 23,630千円、工事費 25,800千円、移転補償金 2,963千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 上分団地入居者の住替えや上分団地等の老朽住宅の解体工事 川西団地建替に向けた設計等				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	23,600	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	25,800	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	30	30	22	補償補填及び賠償金	2,963		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
02100	15 02 05 05 00 02		住宅管理費補助金 公営住宅等ストック総合改善事業費補助金（社総金	4,050	16,600	16,600	国庫支出金
02556	22 01 03 04 00 03		住宅債 市営住宅整備事業債	4,500	17,900	17,900	地方債

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1304000000 下水道課

歳出予算要求書（事業説明）

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 05 都市下水路費

事業番号 01847 雨水幹線改修事業費

【事業名】 事業 81 都市下水路整備事業 01 雨水幹線改修事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市街地の浸水被害防止・軽減を図るため施設を整備する。 事業内容 雨水幹線の改修に要する経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：継続 今年度の取組内容 今津雨水排水区等の浸水対策 工事費 堤体嵩上等改修工事 1式 備品購入費 ポンプ 200 N=2基 委託料 浸水対策検討業務 1式 予算の内容説明 工事関連経費 20,700千円 前年度からの変更点やその他の事項：なし				
事業費			6,200	20,700						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源		6,200	20,700							
【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	8,000	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	11,500	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	1,200			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

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

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135100000 産業観光課

歳出予算要求書（事業説明）

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

事業番号 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			393,292	497,410					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		2,000	2,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 産業振興計画に基づき各種事業を実施。			
一般財源		391,292	495,410		③予算の内容説明 中小企業振興に係る事業費等 497,410千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 （新）創業機運醸成事業業務委託料（300千円） （新）事業継続計画（BCP）策定補助金（900千円）				
【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	672	672	12 役務費	10	10	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	3,270	3,270	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	530	530	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	3,032	3,032	18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	488,130	488,130				
09 旅費	296	296	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,470	1,470	22 補償補填及び賠償金						予備費

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01942	21 05 03 17 00 03	商工費雑入 広域行政推進事業補助金			2,000	2,000	2,000	諸収入	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135100000 産業観光課

歳出予算要求書（事業説明）

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

事業番号 03385 うちの港ミュージアム管理運営事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	24 商工業振興事業費				事業の趣旨（目的）	
	08 うちの港ミュージアム管理運営事業費				国の伝統的工芸品である丸亀うちの歴史を伝え、また、うちづくりの実演や製作体験を実施することで丸亀うちを広くPRし、地場産業の発展に寄与するため、うちの港ミュージアムを運営する。	
	00				事業内容 うちの港ミュージアム管理運営にかかる経費、委託料	
	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		5,568	9,368			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源		5,568	9,368		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
【期間】	~	【進捗率】	%	新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 うちの港ミュージアムの円滑な運営を推進する。 予算の内容説明 うちの港ミュージアム管理・運営経費 9,368千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）建物劣化診断及び機能回復費用積算業務委託料 3,800千円		

【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	124	124	23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	7,656	7,656	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	18	18	25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	1,570	1,570	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31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

所属課 135100000 産業観光課

事業番号 04096 綾歌総合運動公園企業誘致事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 29 綾歌総合運動公園企業誘致事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 本市における企業立地及び留置を促進するため、市内に工場等施設を設置する企業に対して援助斡旋又は便宜を提供することによって工場の新設を奨励し、もって本市産業の振興を図る。 事業内容 綾歌総合運動公園施工中（造成）の45,900㎡のうち13,600㎡と森林部分94,100㎡のうち3,400㎡とを合わせて17,000㎡を工場用地として売却する。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 上記、事業内容のとおり ③予算の内容説明 鑑定評価業務委託 1,000千円、分筆登記業務委託 2,000千円 合計3,000千円				
事業費				3,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				3,000						
【期間】		~			【進捗率】		%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	3,000	3,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
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31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 1351000000 産業観光課

事業番号 04014 地方創生推進地域商社事業費

【事業名】 事業		51 地方創生推進地域商社事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 地方創生推進交付金（国庫）を活用した地域商社事業により地域の稼ぐ力を強化する。 事業内容 市内で地域商社業務を委託し、特産品の掘り起こしや商品開発を行い、静岡県西伊豆町と共同で業務委託する地域商社首都圏機能に販売することで首都圏及び海外への大きな商流を確立する。				
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		86,061	74,458						
財源内訳	国庫支出金		36,000						
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	44,311	38,458		【予算説明（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 引き続き静岡県西伊豆町と共同で地方創生推進地域商社首都圏機能を業務委託し首都圏及び海外への商流を拡大・確立させる。 引き続き地方創生推進丸亀市地域商社を業務委託し地域特産品等の首都圏及び海外への商流を拡大・確立させる。 予算の内容説明 業務委託料、県外旅費ほか 74,458千円 前年度からの変更点やその他事項 地方創生推進交付金事業3年度目 業務委託料72,000千円				
【期間】平成29年度 ~ 平成31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	役員費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	72,200	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	254	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	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	100	19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	1,654	1,654	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	250	250	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					
02663	15 02 09 01 00 04	商工業振興費補助金 地方創生推進地域商社事業交付金（地方創生）	41,750	36,000	36,000	国庫支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135100000 産業観光課

歳出予算要求書（事業説明）

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

事業番号 03953 うちの港ミュージアム施設改修事業費

【事業名】 事業 84 うちの港ミュージアム施設改修事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） うちの港ミュージアム屋上防水、展示室床改修工事 事業内容 うちの港ミュージアム屋上防水、展示室床改修工事					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			15,100	17,800						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		11,300	13,300		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 うちの港ミュージアム屋上防水、展示室床改修事業 予算の内容説明 うちの港ミュージアム屋上防水、展示室改修事業費 17,800千円 前年度からの変更点やその他の事項 うちの港ミュージアム屋上防水他改修に伴う設計業務委託料 500千円 うちの港ミュージアム展示室床改修に伴う主体設計業務委託料 800千円 うちの港ミュージアム屋上防水他改修工事 4,000千円 うちの港ミュージアム展示室床改修工事 12,500千円				
	その他									
一般財源		3,800	4,500							
【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	1,300	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	16,500	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			
02564	22 01 07 01 00 02	商工債 うちの港ミュージアム施設改修事業債	11,300	13,300	13,300 地方債

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135100000 産業観光課

歳出予算要求書（事業説明）

款 07 商工費

項 01 商工費

目 03 観光費

事業番号 01335 観光振興事業費

【事業名】 事業 22 観光振興事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 観光資源の安全対策を図り、地域イベント等の開催を補助し本市の観光振興に繋げていく。 事業の内容 丸亀お城まつり等各種イベント開催補助及び観光資源の安全対策等					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			31,900	45,800						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			31,900	45,800		【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 丸亀お城まつり等各種イベント開催補助及び観光資源の安全対策等 予算の内容説明 各種イベント開催補助及び観光資源の安全対策等に必要な経費 前年度からの変更点やその他の事項 ・お城まつり開催補助金を70回記念に伴い(臨時)で500万円増額計上 ・屋釜海岸灯浮標撤去および設置のための費用を(臨時)500万円計上 ・観光対策事業費(410万円の内400万円)と統合 ・サメ対策事業補助金を60万円減額				
【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	役員費	30	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	13,050	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			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	32,540			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	180	180	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31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 1351000000 産業観光課

款 07 商工費

項 01 商工費

目 03 観光費

事業番号 01338 観光開発事業費

【事業名】 事業 25 観光開発事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 観光資源の発掘、既存の観光資源の有効活用、おもてなし事業の充実を図り、交流人口及び滞在型・回遊型観光の増加に繋げていく。 事業内容 観光資源の発掘及び有効活用し、滞在型観光誘致促進を図る。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			34,720	40,950						
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		34,720	38,950		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容：新たな観光資源の発掘に努め事業の充実を図るとともに、広域連携事業も実施する。 予算の内容説明：インバウンド対策としてサイン・HP・パンフ等の多言語化、外国に向けての情報発信及びPR、広域及び本市観光資源の開発、各種物産展の開催、丸亀城ライトアップ等のおもてなし事業などに係る費用 前年度からの変更点やその他の事項 ・丸亀版DMO候補法人登録に必要な「日本版DMO形成・確立計画」の成案作成のための事業費を新規計上 ・業務内容の見直しを行い丸亀ブランド化推進事業(900万)を統合し効果的な事業を実施。				
【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	37,000	37,000	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	550	550	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	3,400	3,400	22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01942	21 05 03 17 00 03	商工費雑入 広域行政推進事業補助金				2,000	2,000	諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 1352000000 文化課

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】 ①事業の趣旨(目的) 猪熊弦一郎現代美術館の管理運営を基本方針及び運営ビジョンに沿って適正かつ効果的に実施する。 ②事業内容 猪熊弦一郎現代美術館の管理運営				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		167,286	189,961						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		9,826	752					
一般財源		157,460	189,209						
【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 美術館施設の維持管理及び事業運営 予算の内容説明 施設運営管理業務委託料43,666千円、展覧会等開催業務委託料31,407千円、アウトリーチ等事業業務委託料21,694千円など 前年度からの変更点やその他の事項 美術館ウェブサイト更新業務委託料3,400千円、動画制作放送業務委託料2,564千円、美術館マーケティング活動支援業務委託料2,000千円、収蔵品管理システム借上料393千円				

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	2,870	2,870	23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	151,919	151,919	24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	455	455	25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費	100	100				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費	240	240	20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	34,377	34,377	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
00589	17 01 01 02 00 06	利子及び配当収入 市立美術館運営基金運用利子		223	324	324	財産収入
02679	14 01 07 05 00 01	美術館使用料 美術作品観覧料		8,027	20	20	使用料
02680	14 01 07 05 00 02	美術館使用料 美術館カフェ使用料					使用料
02681	14 01 07 05 00 03	美術館使用料 ミュージアムホール等使用料					使用料
02682	21 05 03 20 00 70	教育費雑入 美術館カフェ光熱水費		421			諸収入
02751	21 05 03 20 00 73	教育費雑入 丸亀駅南自転車駐車場電気代		405	408	408	諸収入

平成31年度 当初
進捗 要求
会計 01 一般会計
所属課 1352000000 文化課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 09 美術館費

事業番号 02639 美術館施設整備費

【事業名】 事業 82 美術館施設整備費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 美術館施設及び設備機器の経年劣化に対する機能改善と施設のライフサイクルコストの削減を目的とする。 事業内容 長寿命化工事及び工事関連業務委託。高所作業車更新。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費				1,710,455					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債			1,218,200					
	その他			451,433					
	一般財源			40,822					
【期間】平成30年度 ~ 平成31年度					【進捗率】 100 %				
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 継続・新規の別 継続 今年度の取組内容 長寿命化工事及び工事関連業務委託、高所作業車更新。 予算の内容説明 長寿命化工事関連委託料40,799千円、工事請負費1,665,656千円、高所作業車購入4,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 長寿命化工事を計画どおり実施し、2019年度未完了予定。				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	40,799	40,799	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	1,665,656	1,665,656	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	4,000	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			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	
00647	19 02 05 01 00 01	市立美術館運営基金繰入金 市立美術館運営基金繰入金		451,433	451,433	繰入金	
01599	22 01 05 03 00 06	社会教育債 美術館施設整備事業債		1,218,200	1,218,200	地方債	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135200000 文化課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 13 文化振興費

事業番号 02714 瀬戸内国際芸術祭事業費

【事業名】 事業 62 瀬戸内国際芸術祭事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 瀬戸内国際芸術祭開催の本旨である「海の復権」の一翼を担うべく、本市での開催に向けた環境整備等を図り、離島振興施策の推進に努める。 事業内容 瀬戸内国際芸術祭 2019 本島受け入れ体制等の整備を図る。					
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			18,619	52,912						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			18,619	52,912		【予算説明（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 瀬戸内国際芸術祭 2019 本島開催年度であるため、十分な受入体制を確保する。 予算の内容説明 県実行委員会負担金7,000千円、本島実行委員会補助金17,000千円、臨時職員5名の雇用5,185千円、作品管理等業務委託5,000千円など。 前年度からの変更点やその他の事項 本島実行委員会への補助金の増額、臨時職員雇用に係る人件費、シャトルバス運行など芸術祭実施に係る各種業務委託。				
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬			12 役務費	700	700	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	16,690	16,690	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	1,107	1,107	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費	3,000	3,000	26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	5,185	5,185	18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	24,500	24,500				
09 旅費	630	630	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,100	1,100	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					

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1352000000 文化課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 14 市民会館費

事業番号 03986 新市民会館整備事業費

【事業名】 事業 62 新市民会館整備事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市民の心豊かな生活と人々のつながりを「文化芸術」で創り出す公共的な使命を果たすとともに、地域社会が抱える諸問題に関わる社会機関となる文化施設を整備する。 事業内容 整備計画（基本計画・管理運営計画）の策定。市民座談会（車座集会）の開催。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			22,691	11,274						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			22,691	11,274		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 基本構想の策定に続き、整備計画（基本計画・管理運営計画）を策定。 市民座談会（車座集会）を開催。課題解決型ワークショップを開催。 予算の内容説明 市民座談会（車座集会）開催業務委託、課題解決型ワークショップ開催業務委託、社会的インパクト評価業務委託 前年度からの変更点やその他の事項 劇場を考えるワークショップ業務委託料200千円、チラシ作成委託料150千円、文化経済学会負担金110千円				
【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	252	252	12 役務費			23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	8,550	8,550	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	100	100	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	110	110				
09 旅費	1,629	1,629	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	633	633	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31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135300000 農林水産課

歳出予算要求書（事業説明）

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 03 農業振興費

事業番号 01126 園芸特産物振興事業補助金

【事業名】 事業 24 農業振興事業補助金 03 園芸特産物振興事業補助金 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 指定野菜や果樹の品質及び収量向上のため、優良種苗等の購入助成を行う。 また、農業資材の不法投棄等を抑制するため、廃棄・回収にかかる費用を助成する。 事業内容 優良種苗等の購入、施設園芸施設の資材更新費助成、農業生産資材廃棄処理費助成。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			3,496	3,901						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			3,496	3,901		【予算説明（新規・継続の別、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、農協の生産部会等と連携し園芸特産物の品質・収量の向上を図るため、優良種苗等の導入助成や環境保全のため農業生産資材の廃棄助成を行う。 予算の内容説明 優良種苗等導入費補助金 644千円 農業生産資材廃棄処理費補助金 602千円 施設園芸育成整備費補助金 1,050千円 果樹産地総合振興事業補助金 1,200千円 体験型農業事業補助金 405千円 前年度からの変更点やその他の事項 体験型農業事業補助金				
【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			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	3,901	3,901			
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31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135300000 農林水産課

歳出予算要求書（事業説明）

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 03 農業振興費

事業番号 03350 新規就農者サポート事業補助金

【事業名】 事業 24 農業振興事業補助金 10 新規就農者サポート事業補助金 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 農業従事者の減少が進んでいるため、里親育成事業に取り組み新規就農者の育成・確保を図る。 事業内容 農業研修生の受け入れ農家に対する指導経費					
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 里親（先進農家）に対し、研修生への指導経費を支援する 予算の内容説明 新規就農者の里親育成事業補助金 600千円 前年度からの変更点やその他の事項 休止からの再開				
事業費				600						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			600						
	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	600			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01449	16 02 04 02 00 13	農業振興費補助金 新規就農者サポート事業補助金		600	600 県支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135300000 農林水産課

歳出予算要求書（事業説明）

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 03 農業振興費

事業番号 03620 農地集積支援事業費補助金

【事業名】 事業 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】 事業の趣旨（目的） 農地の流動化を促進し、利用権等の集積を通じて農業の担い手の育成・確保及び農地の有効利用を図り、地域農業の振興と農業構造の改善に努める。 事業内容 農地機構を通じた農地貸借に関し要件を満たす農地の出し手と受け手に補助金を交付。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			17,000	20,200						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		17,000	19,400						
	地方債									
	その他									
一般財源				800		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 継続 ②今年度の取組内容 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/戸または500千円/戸を補助する。 予算の内容説明 農地集積支援事業費補助金 17,000千円 マッチング促進基盤整備事業補助金 3,200千円 前年度からの変更点やその他の事項 マッチング促進基盤整備事業				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬			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	20,200	20,200				
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分			
01963	16 02 04 02 00 23	農業振興費補助金 農地集積支援事業費補助金	17,000	19,400	19,400	県支出金			

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1353000000 農林水産課

歳出予算要求書（事業説明）

款 06 農林水産業費

項 02 林業費

目 01 林業対策費

事業番号 03659 ひとの集まる青ノ山再生事業費

【事業名】 事業 89 ひとの集まる青ノ山再生事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 保安林機能の充実をはじめ、青ノ山の様々な特色を活用できるよう森林環境の再生を図り、より身近で安心安全な場所として住民に親しまれる環境を創出する。 事業内容 青ノ山林内作業道周辺の整備等の業務委託料、青ノ山登り口便所整備等工事					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			2,500	17,994						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			10,800						
	その他									
	一般財源		2,500	7,194						
【期間】		~		【進捗率】		%				
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 作業道周辺の施設整備、青ノ山登り口便所整備等を行う。 予算の内容説明 青ノ山林内作業道周辺整備等委託料3,500千円、青ノ山登り口便所整備等工事13,300千円、青ノ山登り口便所工事設計等委託料1,100千円、負担金 94千円 前年度からの変更点やその他の事項 青ノ山登り口便所整備				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	4,600	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	13,300	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	94			
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
02526	22 01 02 03 00 01	林業債	ひとの集まる青ノ山再生事業債		10,800	10,800	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 22 地籍調査費

所属課 135400000 地籍調査課

事業番号 00242 地籍調査事業費

【事業名】 事業 01 地籍調査事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨 国土調査法の規定に基づき旧丸亀市全域の地籍調査を行う。 事業内容 旧丸亀市の土地全筆について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成する。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			136,298	84,069					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		101,724	60,024					
	地方債								
	その他		1	1					
一般財源		34,573	24,044						
【期間】 平成23年度 ~ 平成52年度					【進捗率】 25 %				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 継続 ②今年度の取組内容：郡家町の一部（0.97km ² ・2,567筆）、飯野町東二の一部（0.92km ² ・2,592筆）、富士見町一丁目～五丁目・港町（0.86km ² ・892筆）の一筆地調査等を実施する。また、平成30年度に一筆地調査等を実施した区域について地積測定等を行い、成果案の閲覧を経て、認証までの作業を行う。 ③予算の内容説明 賃金5,424千円、業務委託料66,447千円ほか（事業費の3/4は国・県負担金） ④前年度からの変更点やその他の事項 郡家町の一部（字原、大林上、大林下）、飯野町東二の一部（字山根、中代、高柳、中宮、茶円、板屋）、富士見町一丁目～五丁目・港町の調査を実施する。									

【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	1,362	1,362	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	66,447	66,447	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	1,516	1,516	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	5,424	5,424	18 備品購入費	150	150				
08 報償費	4,060	4,060	19 負担金補助及び交付金	510	510				
09 旅費	210	210	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	4,390	4,390	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	
00414	16 01 03 01 00 01	地籍調査費負担金 地籍調査負担金			101,724	60,024	60,024	県支出金	
02580	14 02 01 07 00 01	地籍調査手数料 地籍調査成果品手数料			1	1	1	手数料	

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 01 常備消防費

事業番号 01967 常備消防管理費

【事業名】 事業 01 常備消防管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 消防本部の管理 事業内容 消防大学・県消防学校等の研修費、旅費、被服費等消耗品、通信運搬費等に要する経費				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			38,740	44,990					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金		1,057	987					
	地方債								
	その他		3,292	3,407					
	一般財源		34,391	40,596					
【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 常備消防に係る総括的な事業予算。 予算の内容説明 新規採用職員研修委託費、被服費等 6名 6,052千円 全国消防救助技術大会 67千円 救助技術四国大会 157千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 NET119、多言語サービス利用料 1,316千円 計上				

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬	1,200	1,200	12 役務費	10,635	10,635	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	5,914	5,914	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	2,223	2,223	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費	9	9	
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	3,748	3,748	18 備品購入費	120	120				
08 報償費	387	387	19 負担金補助及び交付金	6,092	6,092				
09 旅費	1,949	1,949	20 扶助費						
10 交際費	50	50	21 貸付金						
11 需用費	12,663	12,663	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			
00244	14 02 07 01 00 01	消防手数料 危険物取扱等手数料	898	898	898	手数料			
00575	16 03 07 01 00 01	権限移譲交付金 権限移譲交付金	157	87	87	県支出金			
00847	21 05 03 19 00 01	消防費雑入 消防団員福祉共済制度配当金等	40	40	40	諸収入			
01565	13 02 09 01 00 04	消防施設費負担金 通信指令業務共同運用維持管理費負担金	2,039	2,236	2,236	負担金			
02056	14 02 07 01 00 04	消防手数料 防火管理者講習終了証明手数料	1	1	1	手数料			
02367	21 05 03 19 00 08	消防費雑入 市町村振興協会補助金	314	232	232	諸収入			
02408	16 02 06 07 00 01	離島救急患者輸送費補助金 離島救急患者輸送費補助金	900	900	900	県支出金			

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 310100000 消防本部総務課

款 09 消防費

項 01 消防費

目 02 非常備消防費

事業番号 01975 非常備消防活動費

【事業名】 事業 21 非常備消防活動費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 消防団活動 ②事業内容 消防団員の報酬及び出勤報酬、訓練・研修等の手当、被服費、消防活動に伴う燃料費、光熱水費、通信運搬費、資機材費等に要する経費 《重点事業》					
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			57,419	63,350						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金			1,569						
	地方債									
	その他		1,750	1,650		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 消防団員の消防活動に要する経費。 予算の内容説明 団員報酬及び技術報酬 30,621千円 消耗品費 8,204千円 ほか 防火服・保安帽の更新費用 5,444千円計上。				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬	36,170	36,170	12 役務費	873	873	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	146	146	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	554	554	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費	1,650	1,650	16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費	900	900				
08 報償費	697	697	19 負担金補助及び交付金	10,427	10,427				
09 旅費	630	630	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	11,303	11,303	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			
00709	21 05 03 02 00 02	消防団員退職報償金等受入金 消防団員等損害補償金	200	100	100	諸収入			
00710	21 05 03 02 00 03	消防団員退職報償金等受入金 消防団員遺族補償金	1,550	1,550	1,550	諸収入			
02683	16 02 01 07 00 03	危機管理費補助金 地域防災力重点分野支援事業補助金		1,569	1,569	県支出金			

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計

款 09 消防費

項 01 消防費

目 03 消防施設費

所属課 310100000 消防本部総務課

事業番号 02000 消防屯所整備事業費

【事業名】 事業 82 消防施設等整備費（単独事業） 03 消防屯所整備事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 消防屯所等の整備 ②事業内容 消防屯所、機械器具置場等の新築及び解体等に要する経費				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		74,878	30,664						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		66,800	23,100	【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 消防団屯所、機械器具置場の新築等。 予算の内容説明 建設工事関連委託料 4,800千円 工事費 17,639千円 前年度からの変更点やその他の事項 第11分団屯所、第6分団機械器具置場移設等に伴う設計業務委託料等 計上				
	その他 一般財源		8,078	7,564					
【期間】 ~		【進捗率】 %							

節		要求額	査定額			要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	770	770	23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	5,630	5,630	24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	120	120	25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	17,639	17,639	26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費	6,325	6,325	28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	150	150				
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	30	30	22	補償補填及び賠償金				予備費		

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節			節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00916	22	01	04	01	00	04	66,800	23,100	23,100	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 04114 南消防署改修事業費

【事業名】 事業 82 消防施設等整備費（単独事業） 50 南消防署改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 南消防署の整備 ②事業内容 南消防署の長寿命化を行う。					
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額						
事業費			6,000							
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		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 新規 今年度の取組内容 老朽化した南消防署の空調、雨漏り修繕を行うための設計業務委託。 ③予算の内容説明 建設工事関連委託料 6,000千円					
	その他									
一般財源			1,500							
【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	6,000	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】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02875	22 01 04 01 00 13	消防債 南消防署改修事業債		4,500	4,500	地方債	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 02 教育振興費

事業番号 02111 児童就学奨励援助費（学用品費等）

【事業名】 事業 21 教育振興費 04 児童就学奨励援助費（学用品費等） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 経済的に就学困難な児童の保護者に対して必要な援助（学用品費等）をして、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする 事業内容 経済的に就学困難な児童の保護者への学用品費等の援助					
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			27,023	32,329						
財源内訳	国庫支出金		706	930						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			26,317	31,399		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 経済的に就学困難な児童の保護者への学用品費等の援助を行う 予算の内容説明 児童就学奨励援助費（学用品費等）32,329千円 前年度からの変更点やその他の事項 新入学児童学用品費等の増額支給 卒業アルバム代の追加支給				
【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	32,329	32,329			
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	
00336	15 02 07 01 00 01	小学校教育振興費補助金 就学援助費等補助金（学用品費等）	706	930	930	国庫支出金	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04048 学校施設長寿命化計画策定事業費

【事業名】 事業 62 学校施設長寿命化計画策定事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 学校施設の中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算の平準化を図る 事業内容 学校施設長寿命化計画（個別施設計画）の策定業務					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			4,090	2,397						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			4,090	2,397		【予算説明（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 学校施設長寿命化計画（個別施設計画）の策定 予算の内容説明 計画策定業務委託料等 2,397千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
【期間】平成30年度 ~ 平成31年度		【進捗率】			100 %					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	2,272	2,272	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				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	105	105		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	20	20		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31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 04045 本島小学校屋内運動場外壁改修事業費

【事業名】 事業 81 小学校建設費（公共事業） 70 本島小学校屋内運動場外壁改修事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化による屋内運動場外壁改修 事業内容 屋内運動場外壁改修工事				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			35,000						
財 源 内 訳	国庫支出金		11,600						
	県支出金								
	地方債		17,500						
	その他		5,900						
一般財源									
【期間】 平成30年度 ~ 平成31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 屋内運動場外壁改修工事 予算の内容説明 屋内運動場外壁改修工事費 35,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 30年度に単独事業として計上した設計業務委託料（1,400千円）に基づき、 今年度改修工事を実施				

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			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	35,000	35,000	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		歳入内訳		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称					
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金			5,900	5,900	繰入金
02714	15 02 07 09 00 35	小学校建設費補助金 本島小学校屋内運動場外壁改修事業補助金（環境			11,600	11,600	国庫支出金
02717	22 01 05 01 00 55	小学校債 本島小学校屋内運動場外壁改修事業債			17,500	17,500	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 04111 城東小学校南棟外壁他改修事業費

【事業名】 事業 81 小学校建設費（公共事業） 72 城東小学校南棟外壁他改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 外壁改修を行い爆裂によるコンクリート剥落を防止する ②事業内容 南棟外壁他改修					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				54,500						
財源内訳	国庫支出金			17,600						
	県支出金									
	地方債			27,600						
	その他			9,300						
一般財源										
【期間】 平成30年度 ~ 平成31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 南棟外壁他改修工事 予算の内容説明 南棟外壁他改修・設備工事費 54,000千円 設備監理業務委託料 500千円 前年度からの変更点やその他の事項 30年度に単独事業として計上した設計業務委託料（2,000千円）に基づき、今年度改修工事を実施					

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		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	54,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分					
00641	19	02	01	01	00	02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金			9,300	9,300	繰入金
02718	22	01	05	01	00	56	小学校債 城東小学校南棟外壁他改修事業債			27,600	27,600	地方債
02843	15	02	07	09	00	36	小学校建設費補助金 城東小学校南棟外壁他改修事業補助金（環境改善）			17,600	17,600	国庫支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04112 飯山南小学校便所改修事業費

【事業名】 事業 81 小学校建設費（公共事業） 73 飯山南小学校便所改修事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化による便所改修 事業内容 便所改修					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				111,300						
財源内訳	国庫支出金			23,180						
	県支出金									
	地方債			66,000		【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 便所改修工事 予算の内容説明 便所改修・設備工事費 109,000千円 設備監理業務委託 2,300千円 前年度からの変更点やその他の事項 30年度に単独事業として計上した設計業務委託料（4,800千円）に基づき、 今年度改修工事を実施				
	その他			22,120						
一般財源										
【期間】 平成30年度 ~ 平成31年度				【進捗率】	100 %					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	2,300	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	109,000	109,000	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		22,120	22,120	繰入金	
02719	22 01 05 01 00 57	小学校債 飯山南小学校便所改修事業債		66,000	66,000	地方債	
02844	15 02 07 09 00 37	小学校建設費補助金 飯山南小学校便所改修事業補助金（環境改善）		23,180	23,180	国庫支出金	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04090 富熊小学校屋内運動場屋根改修事業費

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 19 富熊小学校屋内運動場屋根改修事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 屋内運動場屋根の老朽化のため、雨漏り改修工事を行う 事業内容 屋内運動場屋根改修					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				33,100						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			24,800		【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 屋内運動場の屋根を改修する 予算の内容説明 設計業務委託料 1,300千円 屋根改修・設備工事費 31,800千円				
	その他			8,300						
一般財源										
【期間】平成31年度 ~ 平成31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	1,300	1,300	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	31,800	31,800	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		8,300	8,300	繰入金	
02847	22 01 05 01 00 59	小学校債 富熊小学校屋内運動場屋根改修事業債		24,800	24,800	地方債	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04100 本島小学校プール塗装他改修事業費

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 20 本島小学校プール塗装他改修事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化に伴うプール水槽の塗装及びプールサイドの床改修 事業内容 プール水槽の塗装及びプールサイドの床改修						
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額						
事業費				17,800							
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債			13,300							
	その他			4,500							
一般財源											
【期間】 平成31年度 ~ 平成31年度						【進捗率】 100 %					
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 プール水槽の塗装及びプールサイドの床改修 予算の内容説明 設計業務委託料 800千円 塗装他改修工事費 17,000千円					

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

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		4,500	繰入金
02848	22 01 05 01 00 60	小学校債 本島小学校プール塗装他改修事業債		13,300	地方債

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04102 飯山北小学校南側進入路及び駐車場造成事業費

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 22 飯山北小学校南側進入路及び駐車場造成事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 児童等の安全な通行及び駐車場の確保のため、南側進入路・駐車場の造成及び門扉整備を行う ②事業内容 進入路、駐車場造成及び門扉整備					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				34,360						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			25,500		【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 進入路・駐車場造成及び門扉整備 予算の内容説明 設計業務委託料他 4,360千円 造成・門扉整備工事費 30,000千円				
	その他			8,860						
一般財源										
【期間】平成31年度 ~ 平成31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	4,060	4,060	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	30,000	30,000	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	300	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			
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		8,860	繰入金
02850	22 01 05 01 00 62	小学校債 飯山北小学校南側進入路及び駐車場造成事業債		25,500	地方債

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

事業番号 04105 城北小学校運動場拡幅整備事業費

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 23 城北小学校運動場拡幅整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 運動場等としての利便性を高めるため、北側運動場を拡幅 事業内容 運動場の拡幅					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				2,800						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			2,100		【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 運動場拡幅整備 予算の内容説明 主体・設備設計業務委託料 2,800千円				
	その他 一般財源			700						
【期間】平成31年度 ~ 平成32年度				【進捗率】	6%					

【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	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			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		700	繰入金
02851	22 01 05 01 00 63	小学校債 城北小学校運動場拡幅整備事業債		2,100	地方債

平成31年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 03 中学校費

目 02 教育振興費

事業番号 02360 生徒就学奨励援助費（学用品費等）

【事業名】 事業 21 教育振興費 04 生徒就学奨励援助費（学用品費等） 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 経済的に就学困難な生徒の保護者に対して必要な援助（学用品費等）をして、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする 事業内容 経済的に就学困難な生徒の保護者への学用品費等の援助					
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			41,353	48,598						
財源内訳	国庫支出金		664	716						
	県支出金		78	28						
	地方債									
	その他									
一般財源			40,611	47,854		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 経済的に就学困難な生徒の保護者への学用品費等の援助を行う 予算の内容説明 生徒就学奨励援助費（学用品費等）48,598千円 前年度からの変更点やその他の事項 新入学生徒学用品費等の増額支給 卒業アルバム代の追加支給				
【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	48,598			
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
		00338	15 02 07 02 00 01	中学校教育振興費補助金 就学援助費等補助金（学用品費等）	664	716	716	国庫支出金
		01757	16 02 07 14 00 01	中学校教育振興費補助金 被災生徒就学支援等事業費補助金（学用品費）	78	28	28	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 04047 学校施設長寿命化計画策定事業費

【事業名】 事業 61 学校施設長寿命化計画策定事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 学校施設の中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算の平準化を図る 事業内容 学校施設長寿命化計画（個別施設計画）の策定業務					
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 継続（臨時） 今年度の取組内容 学校施設長寿命化計画（個別施設計画）の策定 予算の内容説明 計画策定業務委託料 974千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
事業費			1,300	974						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			1,300	974						
【期間】 平成30年度 ~ 平成31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	974	974	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

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

平成31年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

事業番号 03719 城坤青い鳥教室施設整備事業費

【事業名】 事業 83 留守家庭児童会施設整備事業費 19 城坤青い鳥教室施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化に伴い、教室を建替整備する 事業内容 青い鳥教室建替に係る設計業務					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				3,400						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			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 新規 今年度の取組内容 青い鳥教室建替に係る設計業務 予算の内容説明 主体・設備設計業務委託料ほか 3,400千円				
	その他			700						
一般財源										
【期間】平成31年度 ~ 平成32年度				【進捗率】	6%					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	3,400	3,400	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		700	700	繰入金	
02091	22 01 05 03 00 10	社会教育債 城坤青い鳥教室施設整備事業債		2,700	2,700	地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 04026 郡家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 25 郡家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） 教室の利用児童数増加に伴い、新教室を整備する 事業内容 軽量鉄骨構造 平屋 床面積129.6㎡ 青い鳥教室新築工事等に係る経費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			3,400	39,773						
財 源 内 訳	国庫支出金			17,708						
	県支出金			4,427						
	地方債		2,700	12,200						
	その他		700	5,438						
一般財源										
【期間】平成30年度 ~ 平成31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 青い鳥教室新築工事等 予算の内容説明 新築工事 21,000千円 電気設備工事 5,000千円 機械設備工事 11,000千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 本体工事着工等				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費	193	193	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	500	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	37,800	37,800	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	960	960			
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		320	320	22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金	700	5,438	繰入金
01344	16 02 07 01 00 05	社会教育総務費補助金 留守家庭児童会施設整備事業費補助金		4,427	県支出金
02420	15 02 07 04 00 01	社会教育総務費補助金 留守家庭児童会施設整備事業費補助金		17,708	国庫支出金
02727	22 01 05 03 00 22	社会教育債 郡家青い鳥教室施設整備事業債	2,700	12,200	地方債

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 08 資料館費

事業番号 02602 資料館企画展示事業費

【事業名】 事業 01 資料館管理運営費 03 資料館企画展示事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 企画展示を開催し、郷土の歴史・文化に関する調査・研究の成果を広く市民に公開し、歴史遺産の普及・啓発を図る。 ②事業の内容 企画展示の開催に係る経費				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 企画展「猪熊弦一郎の作品とコレクション展」「ニッカリ青江緊急公開」「丸亀の歴史を彩った女達展」を予定 予算の内容説明 業務委託料 3,048千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 石垣復旧の啓発のため、ニッカリ青江緊急公開を行う				
事業費		4,031	5,108						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		300	600					
一般財源		3,731	4,508						
【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	250	250	23		
02	給料			13	3,048	3,048	24		
03	職員手当等			14	150	150	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	168	168	19					
09	旅費	108	108	20					
10	交際費			21					
11	需用費	1,384	1,384	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			
02669	14 01 07 06 00 02	資料館使用料 資料館企画展観覧料	300	600	600 使用料

平成31年度 当初
 進捗 要求
 会計01 一般会計
 所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

事業番号 04125 史跡丸亀城跡保存活用計画等策定事業費

【事業名】 事業 64 史跡丸亀城跡保存活用計画等策定事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の主旨（目的） 史跡丸亀城跡についてはこれまでの保存管理だけではなく、活用も含めた包括的な整備が望まれていることから、保存活用計画を策定する。 ②事業内容 史跡丸亀城跡保存活用計画の策定業務					
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（臨時） 今年度の取組内容 史跡丸亀城跡保存活用計画の策定 予算の内容説明 計画策定業務委託料他 4,103千円				
事業費				4,103						
財源内訳	国庫支出金			2,051						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			2,052							
【期間】 平成31年度 ~ 平成32年度		【進捗率】			38 %					

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬	100	100	12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	3,660	3,660	24	投資及び出資金		
03	職員手当等			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	343	343	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	節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
02854	15 02 07 12 00 07	史跡等整備費補助金 史跡丸亀城跡保存活用計画策定事業補助金			2,051	2,051	国庫支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

事業番号 04126 丸亀城天守耐震診断事業費

【事業名】 事業 66 丸亀城天守耐震診断事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 構造体調査等の実施により、多くの方が訪れる丸亀城天守の安全性を確認する。 ②事業内容 丸亀城天守の構造体調査等の実施					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				20,278						
財源内訳	国庫支出金			10,139						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				10,139		【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 重要文化財である丸亀城天守の構造体調査等を行う。 予算の内容説明 耐震診断業務委託料 20,278千円				
【期間】平成31年度 ~ 平成32年度			【進捗率】			63 %				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	20,278	20,278	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			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	
02860	15 02 07 12 00 08	史跡等整備費補助金 丸亀城天守耐震診断事業補助金		10,139	10,139	国庫支出金	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410100000 教育部総務課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

事業番号 04130 丸亀城石垣保全調査事業費

【事業名】 事業 67 丸亀城石垣保全調査事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 丸亀城石垣の毀損が見られる箇所において変位測量や水位観測等を行い、安全性を調査する。 ②事業内容 石垣の変位測量や水位観測等調査					
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 丸亀城三の丸北面石垣の変位測量、水位観測等 予算の内容説明 石垣保全調査業務委託料 7,600千円				
事業費				7,600						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				7,600						
【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	7,600	7,600	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 04122 丸亀城石垣復旧事業費

【事業名】 事業 81 丸亀城保存整備費（公共事業） 08 丸亀城石垣復旧事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 崩落した丸亀城三の丸坤櫓跡と南西帯曲輪の石垣を復旧する。 事業内容 丸亀城三の丸坤櫓跡と南西帯曲輪の石垣復旧工事					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				500,000						
財源内訳	国庫支出金			350,000						
	県支出金									
	地方債			135,000						
	その他			15,000						
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 三の丸坤櫓跡石垣・帯曲輪石垣復旧工事、設計管理、石垣取り外しに伴う発掘調査等を実施する。 予算の内容説明 石垣復旧工事他 500,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 前年度は史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修復事業費において実施				
【期間】 平成31年度 ~ 平成35年度		【進捗率】		14	%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	357	357	12	役員費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	122,883	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	373,808	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
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	1,552	1,552	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,400	1,400	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
00651	19 02 11 01 00 01 史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金		15,000	15,000	繰入金
01549	15 02 07 12 00 05 史跡等整備費補助金 史跡丸亀城跡整備事業補助金		350,000	350,000	国庫支出金
02877	22 01 05 03 00 24 社会教育債 丸亀城石垣復旧事業債		135,000	135,000	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 04123 丸亀城石垣復旧事業費

【事業名】 事業 82 丸亀城保存整備費（単独事業） 14 丸亀城石垣復旧事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 崩落した史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡及び南西帯曲輪石垣の復旧を行う。 ②事業内容 崩落した史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡及び南西帯曲輪石垣の復旧工事に伴う付帯事業				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費				10,110					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他			10,110					
一般財源									
【期間】 平成31年度 ~ 平成35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 三の丸坤櫓跡・帯曲輪等石垣修理工事に伴う除草業務や、展示公開を行う。 ③予算の内容説明 史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託他 10,110千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 前年度は史跡丸亀城三の丸坤櫓跡石垣修復事業費において実施									

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役員費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	3,000	3,000	24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	4,220	4,220	25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	1,000	1,000	26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費	350	350				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費	1,300	1,300	20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	240	240	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
00588	17 01 01 02 00 05	利子及び配当収入				史跡等整備基金運用利子			702	702	財産収入
00651	19 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金				史跡等整備基金繰入金			9,408	9,408	繰入金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410200000 学校教育課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 01 学校管理費

事業番号 02098 児童指導充実費

【事業名】 事業 28 児童指導充実費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 障害のある児童の自立や社会参加に向け、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め生活や学習上の困難を改善又は克服するため、指導及び支援を行う 事業内容 特別支援教育支援員等雇用に係る経費					
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			51,095	56,291						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		600	600						
	地方債									
	その他									
一般財源			50,495	55,691		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 日常生活の介助、学習支援、教室移動の介助、健康・安全の確保 ③予算の内容説明 特別支援教育支援員賃金 47,692千円 等 ④前年度からの変更点やその他の事項 特別支援教育支援員を増員。				
【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	70	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金	54,576	54,576	18	備品購入費	20			
08	報償費	1,600	1,600	19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	5	5	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	20	20	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					
02055	16 02 07 10 00 02	学校教育総務費補助金 補習等のための指導員等派遣事業費補助金	600	600	600	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 01 学校管理費

所属課 410200000 学校教育課

事業番号 02329 中学校運営費

【事業名】 事業 01 中学校管理運営費 02 中学校運営費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 中学校の適正な運営にあたり、必要な環境整備を行うとともに、生徒の健全な発達・成長に寄与するための取り組みや施策を行う。 事業内容 中学校の健全運営に係る全般的な管理・事務経費				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		67,721	67,435						
財 源 内 訳	国庫支出金	34	34						
	県支出金	800	800						
	地方債								
	その他	1,146	1,110						
一般財源		65,741	65,491						
【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 生徒の健全な発達・成長に寄与するための取り組みや施策を行うとともに、中学校の適正な運営およびそれに必要な環境整備に努める。 予算の内容説明 需用費 23,249千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 小児生活習慣病予防健診を全校実施。委託料2,760千円。									

【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	10,392	10,392	12	役務費	5,999	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	8,934	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	4,438	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	4,830			
08	報償費	460	460	19	負担金補助及び交付金	8,983			
09	旅費	150	150	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	23,249	23,249	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
00062	13 02 07 02 00 01 中学校管理費負担金 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	1,140	1,104	1,104	負担金
00366	15 02 07 15 00 01 中学校管理費補助金 へき地生徒援助費等補助金	34	34	34	国庫支出金
00530	16 02 07 08 00 02 中学校管理費補助金 香川用水の水源巡りの旅事業補助金	400	400	400	県支出金
00851	21 05 03 20 00 01 教育費雑入 小中幼私用電話料	6	6	6	諸収入
02506	16 03 06 02 00 03 中学校費委託金 研究指定校研究費委託金	400	400	400	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 02921 第二学校給食センター消毒保管機購入事業費

【事業名】 事業 82 学校給食センター施設等整備費（単独事業） 39 第二学校給食センター消毒保管機購入事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 第二学校給食センターに消毒保管機を購入する。 事業内容 第二学校給食センター消毒保管機購入費。				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		1,850	2,359						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債	1,300	1,700						
	その他	550	659						
一般財源									
【期間】 平成30年度 ~ 平成31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 第二学校給食センター消毒保管機購入費。 予算の内容説明 備品購入費 2,359千円 ④前年度からの変更点やその他事項 荷受室内の消毒保管機を購入									

【歳出内訳】		要求額	査定額	【歳入内訳】		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	2,359	2,359			
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金				予備費	

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00641	19 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金	550	659	659	繰入金
02742	22 01 05 06 00 14	保健体育債 第二学校給食センター消毒保管機購入事業債	1,300	1,700	1,700	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 04116 飯山学校給食センター配送車整備事業費

【事業名】 事業 82 学校給食センター施設等整備費（単独事業） 58 飯山学校給食センター配送車整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 飯山学校給食センターで配送車を購入する。 事業内容 飯山学校給食センター配送車整備事業費。					
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				8,732						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			6,500		【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 飯山センターの配送車は平成15年式で既に15年使用している。安全安心な学校給食を確実に学校に届けるため、更新を行う。 予算の内容説明 備品購入費8,732千円				
	その他			2,232						
一般財源										
【期間】 平成31年度 ~ 平成31年度				【進捗率】 100 %						

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	8,732			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00641	19 02 01 01 00 02		教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		2,232	2,232	繰入金
02857	22 01 05 06 00 15		保健体育債 飯山学校給食センター配送車整備事業債		6,500	6,500	地方債

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410400000 図書館

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 07 図書館費

事業番号 02582 図書館運営費

【事業名】 事業 01 図書館管理運営費 02 図書館運営費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） より充実した図書館サービスを提供するための施策を行う。 事業内容 図書館サービス全般に係る経費。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			71,883	77,613						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		83	166		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 : 継続 今年度の取組内容 : 引き続き、利用者の利便性を考慮した市立図書館3館の管理運営を行う。 予算の内容説明 : 図書館運営に係る臨時・非常勤職員賃金13,674千円、窓口業務・移動図書館車運行業務委託料34,498千円、図書館システムに係る経費等を計上。 前年度からの変更点やその他の事項 : 中央図書館休館に係る経費及び代替施策の経費を計上				
【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	140	140	12	役務費	1,073	1,073	23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料	49,873	49,873	24	投資及び出資金
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	7,470	7,470	25	積立金
04	共済費			15	工事請負費	474	474	26	寄附金
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金
07	賃金	13,674	13,674	18	備品購入費	666	666		
08	報償費	15	15	19	負担金補助及び交付金	163	163		
09	旅費	52	52	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	4,013	4,013	22	補償補填及び賠償金				予備費

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01602	13 02 07 05 00 01	図書館費負担金 定住自立圏内図書館回送業務負担金	83	166	166 負担金

平成31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 事業費		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
			10,350	12,516						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			10,350	12,516		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 : 継続 今年度の取組内容 : 引き続き児童図書、紙芝居、子ども新聞などの子ども読書に関する資料の充実を図る一方、推進に向けた啓発研修、各種講座の開催、読書感想文の展示等を通して子どもの読書活動の推進を図る。 予算の内容説明 : 児童図書購入10,000千円、紙芝居購入ほか347千円、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 : ブックスタート及びセカンドブック事業費を統合し、中央図書館休館中に子どもの行事を行う会場借上料を計上。				
【期間】 ~		【進捗率】 %								

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬		98	98	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	168	168	25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	10,000	10,000			
08 報償費	1,823	1,823		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	427	427		22 補償補填及び賠償金			予備費		

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 510100000 議会事務局

歳出予算要求書（事業説明）

款 01 議会費

項 01 議会費

目 01 議会費

事業番号 00001 議会管理費

【事業名】 事業 01 議会管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 議会の運営管理に関する事業費 事業内容 議員報酬や議員期末手当、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			291,239	292,867							
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
	その他										
一般財源			291,239	292,867		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 継続 ②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 ③予算の内容説明 タブレット端末の導入などにより前年度比0.5%、1,628千円の増 ④前年度からの主な変更点 [増額] タブレット端末導入に係る諸経費3,940千円の増額 [減額] 4節共済費:負担金率の減に伴い1,794千円の減額 11節需用費:議会だよりの印刷製本費の実績等により2,487千円の減額					
【期間】		~			【進捗率】		%				

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬	139,618	139,618	12 役務費	2,117	2,117	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	17,634	17,634	24 投資及び出資金			
03 職員手当等	48,718	48,718	14 使用料及び賃借料	3,232	3,232	25 積立金			
04 共済費	51,247	51,247	15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	999	999	18 備品購入費	100	100				
08 報償費	305	305	19 負担金補助及び交付金	8,327	8,327				
09 旅費	13,982	13,982	20 扶助費						
10 交際費	1,000	1,000	21 貸付金						
11 需用費	5,588	5,588	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31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 610100000 選挙管理委員会事務局

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 04 選挙費

目 03 選挙費

事業番号 00256 参議院議員選挙費

【事業名】 事業 61 参議院議員選挙費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 参議院議員通常選挙の執行・運営を行う 事業内容 参議院議員通常選挙にかかる執行経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				37,033						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			37,033						
	地方債									
	その他									
一般財源						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 平成31年7月28日任期満了による参議院議員通常選挙（公示期間17日）の適正な執行・運営。 予算の内容説明 管理者・立会人・事務従事者報酬、入場券郵送料、ポスター掲示場設置等委託料等				
【期間】平成31年度 ~ 平成31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	13,589	13,589	12	役務費	7,078	7,078	23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料	6,420	6,420	24	投資及び出資金
03	職員手当等	3,385	3,385	14	使用料及び賃借料	1,480	1,480	25	積立金
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金
05	災害補償費			16	原材料費	50	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	2,263	2,263	18	備品購入費	1,100	1,100		
08	報償費	256	256	19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	272	272	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,140	1,140	22	補償補填及び賠償金				予備費

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00546	16 03 01 04 00 04	選挙費委託金 参議院議員通常選挙委託金		36,873	県支出金
01473	16 03 01 04 00 10	選挙費委託金 参議院議員通常選挙啓発委託金		160	県支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 610100000 選挙管理委員会事務局

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 04 選挙費

目 03 選挙費

事業番号 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】 ①事業の趣旨（目的） 香川県議会議員選挙の執行・運営を行う。 ②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			8,168	25,381						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		8,168	25,381						
	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（臨時） 今年度の取組内容 平成31年4月29日任期満了に伴う香川県議会議員選挙（告示期間9日）の適正な執行・運営 予算の内容説明 管理者・立会人・選挙事務従事者報酬、ポスター掲示場設置委託料 前年度からの変更点やその他事項 なし				
【期間】平成30年度 ~ 平成31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	11,292	11,292	12	役務費	202	202	23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料	6,600	6,600	24	投資及び出資金
03	職員手当等	1,822	1,822	14	使用料及び賃借料	1,770	1,770	25	積立金
04	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	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	1,159	1,159	18	備品購入費	1,400	1,400		
08	報償費	256	256	19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	270	270	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	560	560	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
00548	16 03 01 04 00 06	選挙費委託金	県議会議員選挙委託金	8,168	25,221	25,221	県支出金
01728	16 03 01 04 00 13	選挙費委託金	県議会議員選挙啓発委託金		160	160	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 組むと共に農地利用の最適化を推進する。 事業内容 優良農地の確保と有効利用を図るため、農地機構等関係機関 との連携を強め、農用地の担い手への集積・集約を行い、担 い手の確保を支援する。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			32,004	31,531					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		8,580	8,574					
	地方債								
	その他		310	310					
一般財源			23,114	22,647					
【期間】 ~					【進捗率】 %				
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 適正な許認可業務の遂行、農地利用最適化の推進 予算の内容説明 農業委員・推進委員の報酬、農地利用最適化業務等に係る 経常経費 前年度からの変更点やその他の事項 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	21,804	21,804	12	役務費	20	20	23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	370	370	25	積立金
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金
07	賃金	3,271	3,271	18	備品購入費				
08	報償費	80	80	19	負担金補助及び交付金	4,783	4,783		
09	旅費	83	83	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,120	1,120	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
00476	16 02 04 01 00 02	農業委員会費補助金 農業委員会等交付金（職員設置費給料等）	3,700	3,700	3,700	県支出金
00822	21 05 03 16 00 01	農林水産業費雑入 農業者年金基金業務委託金	300	300	300	諸収入
02038	16 02 04 01 00 08	農業委員会費補助金 機構集積支援事業補助金	1,268	1,262	1,262	県支出金
02373	16 02 04 01 00 09	農業委員会費補助金 耕作放棄地再生対策事業費補助金	300	300	300	県支出金
02499	16 02 04 01 00 10	農業委員会費補助金 農地利用最適化交付金	3,312	3,312	3,312	県支出金
02672	21 05 03 16 00 20	農林水産業費雑入 農地売買等事業等業務委託金	10	10	10	諸収入

平成31年度 当初
進捗 要求

歳出予算要求書（事業説明）

会計 04 国民健康保険特別会計
所属課 120500000 保険課

款 05 保健事業費

項 02 保健事業費

目 01 保健指導費

事業番号 03662 データヘルス計画事業費

【事業名】 事業 03 データヘルス計画事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） データヘルス計画に基づき、被保険者の健康保持増進（生活習慣病予防等）を図る。 ②事業内容 レセプトデータや特定健診のデータ分析を行い、より効率的、効果的な保健事業を実施する。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 データヘルス計画書（第二期）に基づき、保健事業を実施する。 予算の内容説明 消耗品費、手数料、委託料 前年度からの変更点やその他の事項 糖尿病性腎症重症化予防事業、重複・頻回受診者の個人データ抽出、COPDリーフレット配布を引き続き継続する。				
事業費			9,395	9,566						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		9,215	9,566						
	地方債									
	その他		180							
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	100	100	23		
02	給料			13	9,386	9,386	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	80	80	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
00974	01 01 01 01 00 01		現年課税分 現年課税分	180			国民健康保険税
01044	10 01 01 01 00 01		延滞金 延滞金				諸収入
02660	06 01 01 02 00 01		保険給付費等交付金（特別交付金）	9,215	9,566	9,566	県支出金

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

所属課 1205000000 保険課

歳出予算要求書（事業説明）

款 05 保健事業費

項 02 保健事業費

目 01 保健指導費

事業番号 03047 国保保健指導事業費

【事業名】 事業 01 国保保健指導事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 国保財政健全化のための医療費適正化策を講じる 事業内容 医療費通知、ジェネリック医薬品差額通知等に要する費用				
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			6,292	4,019					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		4,776	4,019					
	地方債								
	その他		1,516						
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 前年度比 2,200千円 予算の内容説明 医療費通知、ジェネリック医薬品差額通知等に要する費用 前年度からの変更点やその事項 保険者事務特別処理委託料の廃止									

【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	219	219	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	2,889	2,889			
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	911	911	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
00974	01 01 01 01 00 01 現年課税分 現年課税分	1,410			国民健康保険税
00976	01 01 01 02 00 01 滞納繰越分 滞納繰越分	106			国民健康保険税
02660	06 01 01 02 00 01 保険給付費等交付金（特別交付金）	4,776	4,019	4,019	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 05 保健事業費

項 01 特定健康診査等事業費

目 01 特定健康診査事業費

所属課 120400000 健康課

事業番号 03045 特定健康診査事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 特定健康診査事業費				事業の趣旨（目的） 40歳から74歳までの加入者を対象として、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査を行う。	
	00				事業内容	
	00				市内指定医療機関で実施。また集団健康診査は6回実施する。	
	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		89,905	93,868			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金	22,699	93,868			
	地方債					
	その他	67,206				
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 特定健診の受診率向上を目指して、ポスター・チラシを作成し啓発活動を行うほか、未受診者への受診勧奨通知や休日及び平日の集団健診を実施する。特定健診受診率45%目標	
					予算の内容説明 特定健康診査業務委託料 82,746千円 ほか	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					（新）集団特定健診をがん検診にあわせ総合的に実施。また、未受診者を分析し、効果的な受診勧奨を行う。	
【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	8,252	8,252	23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	82,746	82,746	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				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	1,589	1,589		18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	1,281	1,281		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			
00974	01 01 01 01 00 01	現年課税分 現年課税分	43,039		国民健康保険税
00976	01 01 01 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	3,240		国民健康保険税
00984	01 01 02 01 00 01	現年課税分 現年課税分	19,144		国民健康保険税
00985	01 01 02 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	1,583		国民健康保険税
01574	10 05 07 01 00 01	健康づくり施策保険者支援事業交付金 健康づくり施策保険者支援事業	200		諸収入
02660	06 01 01 02 00 01	保険給付費等交付金（特別交付金）	22,699	93,868	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 05 保健事業費

項 01 特定健康診査等事業費

目 02 特定保健指導事業費

所属課 120400000 健康課

事業番号 03046 特定保健指導事業費

【事業名】 事業 01 特定保健指導事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 特定健康診査の結果により、生活習慣病の改善が必要な人を対象に保健指導を実施する。 事業内容 保健指導を行う。昨年度の健診受診者に対しても継続実施する。				
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			7,799	7,690					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		1,758	3,330					
	地方債								
	その他		6,041	4,360					
一般財源									
【期間】 ~					【進捗率】 %				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 特定健診結果における積極的支援及び動機づけ支援該当者が健診結果を振り返り、生活習慣の改善を行えるようグループ支援（栄養・歯科等の講話・運動実技など）と個別支援（電話連絡など）を実施する。 予算の内容説明 特定保健指導業務委託料 5,017千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 （新）集団特定健診において、実施時に特定保健指導を実施。また、案内から事後フォロー、未受診者勧奨までの一連の事業を委託する。									

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	140	140	23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	5,017	5,017	24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	45	45	25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金	1,697	1,697	18	備品購入費						
08	報償費	440	440	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	351	351	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
00974	01	01	01	01	00	01	現年課税分 現年課税分	3,947			国民健康保険税
00976	01	01	01	02	00	01	滞納繰越分 滞納繰越分	297			国民健康保険税
00984	01	01	02	01	00	01	現年課税分 現年課税分	1,660			国民健康保険税
00985	01	01	02	02	00	01	滞納繰越分 滞納繰越分	137			国民健康保険税
01044	10	01	01	01	00	01	延滞金 延滞金		4,160	4,160	諸収入
01574	10	05	07	01	00	01	健康づくり施策保険者支援事業交付金 健康づくり施策保険者支援事業		200	200	諸収入
02660	06	01	01	02	00	01	保険給付費等交付金（特別交付金）	1,758	3,330	3,330	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初
進捗 要求

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

款 02 医業費

項 01 医業費

目 01 医療用機械器具費

事業番号 03287 医療用機械器具費

【事業名】 事業 70 医療用機械器具費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 診療に支障をきたさぬ様に医療用機械器具の管理を行うほか、計画的に機器の更新を図る。 事業内容 医療用機械器具の管理及び購入等に係る経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			5,085	5,811						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		5,085	5,811		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き医療機器の適正な維持管理等に努める。 予算の内容説明 保守点検委託料、システム借上料、医療機器購入費等 5,811千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）広島診療所 分包機購入費 1,090千円				
【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	946	946	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	2,675	2,675	25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	1,390	1,390			
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	800	800		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
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）		486	1,519	1,519	繰入金
01092	03 01 01 01 00 02	国民健康保険特別会計繰入金 国民健康保険特別会計繰入金（本島）			705	705	繰入金
01358	01 01 01 01 00 01	現年分 国民健康保険診療報酬収入（広島）		495	495	495	使用料
01359	01 01 01 01 00 02	現年分 国民健康保険診療報酬収入（本島）		460	350	350	使用料
01360	01 01 02 01 00 01	現年分 社会保険診療報酬収入（広島）		45	45	45	使用料
01361	01 01 02 01 00 02	現年分 社会保険診療報酬収入（本島）		105	82	82	使用料
01362	01 01 03 01 00 01	現年分 後期高齢者診療報酬収入（広島）		924	870	870	使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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 医薬費

項 01 医薬費

目 01 医療用機械器具費

所属課 120500000 保険課

事業番号 03287 医療用機械器具費

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

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

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01363	01 01 03 01 00 02	現年分 後期高齢者診療報酬収入（本島）	300	200	200 使用料
01366	01 01 05 01 00 01	現年分 その他の診療報酬収入（広島）	900	380	380 使用料
01367	01 01 05 01 00 02	現年分 その他の診療報酬収入（本島）	350	240	240 使用料
01368	01 01 06 01 00 01	現年分 現年分（広島）	175	175	175 使用料
01369	01 01 06 01 00 02	現年分 現年分（本島）	845	750	750 使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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】 ①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。 ②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			273,950	322,790						
財 源 内 訳	国庫支出金		102,750	94,000						
	県支出金		4,350	6,150						
	地方債		145,300	167,500		【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 公共下水道長寿命化工事（城西第1・第2処理分区）L=364m 公共下水道整備 L=970m 丸亀処理区 中府処理分区 L=290m 綾歌処理区 綾歌第3処理分区 L=530m 飯山処理区 飯山第4・第5処理分区 L=150m 予算の内容説明 工事関連費：312,000千円ガス、水道管移設補償金：8,900千円ほか 前年度からの変更点やその他の事項：なし				
	その他		11,141	5,361						
一般財源		10,409	49,779							
【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	640	640	23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	84,500	84,500	24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	20	20	25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費	227,500	227,500	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	30	30				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費	140	140	20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,060	1,060	22 補償補填及び賠償金	8,900	8,900	予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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）			6,963	3,209	3,209	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）			178	152	152	負担金	
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			102,750	94,000	94,000	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			4,350	6,150	6,150	県支出金	
01130	08 03 01 01 00 03	雑入 下水道特別使用納付金			4,000	2,000	2,000	諸収入	
01134	09 01 01 01 00 01	下水道建設債 下水道建設事業債			145,300	167,500	167,500	地方債	
02640	08 03 01 01 00 09	雑入 下水管移設等に伴う補償費（単独）						諸収入	

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 09 公共下水道特別会計

所属課 1304000000 下水道課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 建設費

項 01 建設費

目 01 下水道建設費

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】 ①事業の趣旨（目的） 新浄化センターの建設工事やポンプ場設備の長寿命化対策により下水処理施設・設備の機能回復を図る。 ②事業内容 新浄化センター建設に要する経費、下水処理施設の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	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：継続 今年度の取組内容 新浄化センターの建設工事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、長寿命化工事ほか 前年度からの変更点やその他の事項：なし				
事業費		1,978,551	1,681,946						
財源内訳	国庫支出金		858,107						
	県支出金								
	地方債	931,600	762,700						
	その他								
一般財源	24,351	61,139							
【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	1,599,940	1,599,940	24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	58,200	58,200	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	23,806	23,806			
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
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	1,022,600	858,107	858,107	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	931,600	762,700	762,700	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成31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】 ①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。 ②事業内容 舗装及び処理施設設備の最適整備事業、新たな取付管工事などの経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			14,300	23,800						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		9,400	18,900		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：継続 今年度の取組内容 舗装及び処理施設設備の最適整備事業を行うほか、新たな取付管工事などを行う。 予算の内容説明 下水管布設工事費 8,500千円 農業集落排水処理施設上澄水排出装置改修工事 4,000千円ほか 前年度からの変更点やその他の事項 赤坂地区下水管布設工事				
	その他		301	130						
一般財源		4,599	4,770							
【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	22,300	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	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節				節名称・細節名称・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	300	130	130	分担金
01153	06	03	01	01	00	02	雑入 特別使用納付金	1			諸収入
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	9,400	18,900	18,900	地方債

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 11 駐車場特別会計

所属課 1301000000 都市計画課

歳出予算要求書（事業説明）

款 01 駐車場費

項 02 駐車場建設費

目 01 建設費

事業番号 03121 建設費

【事業名】 事業 50 建設費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市営駐車場における施設の整備や改修を行う。 事業内容 市営駐車場施設の整備及び改修					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			10,790	18,600						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		10,790	18,600		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 大手町第一駐車場手摺改修工事及び大手町第二駐車場消火設備改修工事を行う。 予算の内容説明 前年度からの変更点その他の事項 大手町第一駐車場手摺改修に伴う設計業務委託（臨） 500千円 大手町第一駐車場手摺改修工事（臨） 13,500千円 大手町第二駐車場消火設備改修に伴う設計業務委託（臨） 500千円				
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	1,000	1,000	24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	17,600	17,600	26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01155	01 01 01 01 00 01	駐車場使用料 駐車場使用料		10,790	18,600	18,600	使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 13 後期高齢者医療特別会計

款 02 後期高齢者医療広域連合納付金

項 01 後期高齢者医療広域連合納付金

目 01 後期高齢者医療広域連合納付金

所属課 120500000 保険課

事業番号 03137 後期高齢者医療広域連合納付金

【事業名】 事業 01 後期高齢者医療広域連合納付金 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 後期高齢者医療広域連合への納付金 事業内容 保険料及び保険基盤安定負担金				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			1,255,045	1,318,255					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		982,070	1,036,070		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度と同じ 予算の内容説明 後期高齢者医療保険料、延滞金、保険基盤安定負担金 （県3/4、市1/4） 前年度からの変更点やその他の事項 被保険者数の増加により納付金額の増加			
【期間】		～	【進捗率】	%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	1,318,255			
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			
01182	01 01 01 01 00 01	現年度分 現年度分	655,000	691,000	691,000 後期高齢者医療保険料
01184	01 01 02 01 00 01	現年度分 現年度分	325,000	343,000	343,000 後期高齢者医療保険料
01185	01 01 02 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	2,000	2,000	2,000 後期高齢者医療保険料
01193	06 01 01 01 00 01	延滞金 延滞金	70	70	70 諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 04 地域支援事業費

項 02 包括的支援事業・任意事業費

目 07 認知症総合支援事業費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03726 認知症総合支援事業費

【事業名】 事業 55 認知症総合支援事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 認知症の状態に応じた適切なサービスの流れを確立するとともに、認知症の人や家族に対する支援体制を構築する。 事業内容 認知症初期集中支援事業、認知症施策普及啓発等に関する経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			8,038	9,784						
財源内訳	国庫支出金		3,095	6,016						
	県支出金		1,547	1,884						
	地方債									
	その他		1,849			【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 ・認知症初期集中支援の実施 ・認知症の人々を支える人材の育成 ・認知症カフェの推進 予算の内容説明 報償費、業務委託料他事務経費 前年度からの変更点やその他の事項 ・70歳到達者に対する気づきチェックリストの実施 ・認知症カフェ数の増加				
	一般財源		1,547	1,884						
【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	376	376	23	償還金利子及び割引料
02	給料			13	委託料	4,500	4,500	24	投資及び出資金
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	20	20	25	積立金
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	3,876	3,876	19	負担金補助及び交付金	30	30		
09	旅費	226	226	20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	756	756	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				
01319	01	01	02	01	00	01	現年度分 現年度分	1,849			介護保険料
02487	03	02	07	01	00	01	現年度分 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外	3,095	3,766	3,766	国庫支出金
02493	05	03	04	01	00	01	現年度分 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外	1,547	1,884	1,884	県支出金
02886	03	02	08	01	00	01	保険者機能強化推進交付金 保険者機能強化推進交付金		2,250	2,250	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成31年度 当初
進捗 要求

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

款 02 事業費

項 01 介護予防支援事業費

目 01 介護予防サービス計画事業費

事業番号 03207 介護予防サービス計画事業費

【事業名】 事業 01 介護予防サービス計画事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要支援1、2の要介護認定を受け、介護サービス利用を希望する人に対して、自立支援の観点から介護予防給付に係る介護予防ケアマネジメントを行う。 事業内容 介護予防ケアマネジメント実施に必要な人員、車両等に関する経費。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			46,889	48,166						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		46,350	48,166		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要支援1及び2の認定者について、自立支援の観点から介護予防ケアプランを作成し、利用にかかる給付管理を行う。また、必要とする人について住宅改修、福祉用具購入等について必要な手続きを行う。 予算の内容説明 非常勤職員賃金、業務委託料他事務経費 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	509	509	23		
02	給料			13	16,110	16,110	24		
03	職員手当等			14	30	30	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	14	14
07	賃金	27,773	27,773	18					
08	報償費			19	2,153	2,153			
09	旅費	180	180	20					
10	交際費			21					
11	需用費	1,397	1,397	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			
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	46,350	48,166	48,166 サービス収入