

平成 30 年度 主要事業の概要（抜粋）

丸 亀 市

～ 目 次 ～

【一般会計】

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ	
市長公室	秘書広報課	総務費	総務管理費	広聴広報費	広聴広報活動費	1	
		総務費	総務管理費	広聴広報費	ふるさと納税活用移住交流促進事業費	2	
		総務費	総務管理費	国際交流費	国際交流事業費	3	
	職員課	衛生費	上水道費	上水道費	香川県広域水道企業団職員管理費	4	
	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	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	災害時避難所標識整備事業費	7	
		総務費	総務管理費	危機管理費	Jアラート受信機更新事業費	8	
	総務部	公共施設管理課	総務費	総務管理費	財産管理費	旧亀寿園・亀寿団地解体事業費	9
総務費			総務管理費	財産管理費	庁舎等施設改修事業費	10	
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	11	
		民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	飯山教育集会所解体撤去事業費	12	
		民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	金山地区進入路改良事業費	13	
綾歌市民総合センター		総務費	総務管理費	市民総合センター費	綾歌市民総合センター等耐震化事業費	14	
飯山市民総合センター		総務費	総務管理費	市民総合センター費	飯山市民総合センター改修事業費	15	
健康福祉部		福祉課	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	居住支援等事業費	16
		高齢者支援課	民生費	社会福祉費	老人福祉費	地域介護・福祉空間整備等事業費	17
	民生費		社会福祉費	老人福祉費	広島デイサービスセンター施設改修事業費	18	
	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	19	
		衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	母子保健推進員事業費	20	
		衛生費	保健衛生費	予防費	ヘルスプラン推進事業費	21	
		衛生費	保健衛生費	保健福祉センター費	飯山総合保健福祉センター借地駐車場返還事業費	22	

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	子ども・子育て支援事業計画運営事業費	23
		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	24
		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	こども食堂開設支援補助金	25
	幼保運営課	民生費	児童福祉費	保育所及びこども園費	私立保育園等運営補助金	26
		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	27
		民生費	児童福祉費	保育所及びこども園建設費	ふたば西保育園耐震補強事業費	28
		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	29
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（広島市民センター）	30
		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	31
		総務費	総務管理費	離島振興費	離島振興費	32
		総務費	総務管理費	生活振興費	自治会振興費	33
		総務費	総務管理費	生活振興費	地域市民活動促進事業費	34
		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	35
		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	36
		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	37
		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	38
		総務費	総務管理費	コミュニティ費	栗熊コミュニティセンター整備事業費	39
		総務費	総務管理費	コミュニティ費	城南コミュニティセンター整備事業費	40
		総務費	総務管理費	コミュニティ費	城北コミュニティセンター駐車場整備事業費	41
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	社会教育支援事業費	42
	教育費	社会教育費	社会教育総務費	少年教育事業費	43	
	スポーツ推進課	教育費	保健体育費	保健体育総務費	市民体育推進費	44
		教育費	保健体育費	体育施設費	蓮池公園整備事業費	45
	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	46・47
	環境安全課	総務費	総務管理費	交通対策費	コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費	48
		衛生費	保健衛生費	墓地費	青ノ山墓地公園駐車場整備事業費	49
		衛生費	保健衛生費	墓地費	安川墓地地区画整備事業費	50
		衛生費	保健衛生費	環境保全費	環境保全啓発事業費	51
	クリーン課	衛生費	清掃費	清掃総務費	公衆便所管理費	52

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ	
都市整備部	都市計画課	土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費	自転車駐車場管理費	53	
		土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市計画管理費	54・55	
		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	56	
		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	57	
		土木費	都市計画費	総合運動公園費	総合運動公園駐車場整備事業費	58	
		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	59	
		土木費	都市計画費	市庁舎等整備費	市庁舎等整備事業費	60	
	建設課	農林水産業費	水産業費	漁港管理費	茂浦漁港海岸長寿命化計画策定事業費	61	
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費	駅前広場等管理費	62	
		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	63	
		土木費	河川費	河川改良費	排水路機能強化施設整備事業費	64	
		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）	65	
	下水道課	衛生費	保健衛生費	環境保全費	合併処理浄化槽設置推進事業費（公共事業）	66	
		土木費	都市計画費	都市下水路費	雨水幹線改修事業費	67	
	産業文化部	産業振興課	商工費	商工費	商工業振興費	産業振興対策事業費	68
			商工費	商工費	商工業振興費	商工会議所運営等補助金	69
			商工費	商工費	商工業振興費	丸亀ブランド化推進事業費	70
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	71	
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	72	
文化観光課		商工費	商工費	観光費	観光宣伝費	73	
		商工費	商工費	観光費	観光開発事業費	74	
		教育費	社会教育費	美術館費	美術館運営費	75	
		教育費	社会教育費	文化振興費	瀬戸内国際芸術祭事業費	76	
		教育費	社会教育費	市民会館費	綾歌総合文化会館管理運営費	77	
		教育費	社会教育費	市民会館費	新市民会館整備事業費	78	
農林水産課		農林水産業費	農業費	農業総務費	農業総務管理費	80	
		農林水産業費	農業費	農業振興費	米麦生産振興事業補助金	81	
		農林水産業費	農業費	農業振興費	6次産業化推進交流プロジェクト事業費	82	
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	83	
消防本部		総務課	消防費	消防費	消防施設費	通信指令システム改修事業費	84
			消防費	消防費	消防施設費	消防屯所整備事業費	85

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ
教育部	総務課	教育費	小学校費	教育振興費	児童就学奨励援助費（学用品費等）	86
		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	87
		教育費	小学校費	学校建設費	栗熊小学校プール改築事業費	88
		教育費	小学校費	学校建設費	栗熊小学校西側擁壁改修事業費	89
		教育費	小学校費	学校建設費	本島小学校教室棟屋上防水改修事業費	90
		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	91
		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	92
		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	93
		教育費	小学校費	学校建設費	富熊小学校高圧引込柱改修事業費	94
		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）	95
		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	96
		教育費	中学校費	学校建設費	綾歌中学校プール改築事業費	97
		教育費	中学校費	学校建設費	飯山中学校図書館外壁改修事業費	98
		教育費	中学校費	学校建設費	飯山中学校自転車置場新築事業費	99
		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	100
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	文化財保護事業費	101
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	まち並保存推進費	102
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修復事業費（公共・単独）	103・104
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	史跡快天山古墳整備事業費（公共・単独）	105・106
		学校教育課	教育費	教育総務費	教育振興費	学校教育サポート事業費
	教育費		教育総務費	教育振興費	小中・地域連携教育推進事業費	108
	教育費		小学校費	学校管理費	児童指導推進費	109
	教育費		小学校費	学校管理費	児童指導充実費	110
	教育費		中学校費	学校管理費	中学校運営費	111
	教育費		中学校費	学校管理費	生徒指導推進費	112
	教育費		中学校費	学校管理費	外国語指導助手招致事業費	113
	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	飯山学校給食センター調理準備室等空調機改修事業費	114
		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	115

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ
教育部	図書館	教育費	社会教育費	図書館費	図書館運営費	116
		教育費	社会教育費	図書館費	子ども読書活動推進事業費	117
		教育費	社会教育費	図書館費	図書館サービス推進事業費	118
		教育費	社会教育費	図書館費	図書館資料費	119
		教育費	社会教育費	図書館費	移動図書館車購入事業費	120
議会事務局		議会費	議会費	議会費	議会管理費	121
選挙管理委員会事務局		総務費	選挙費	選挙費	県知事選挙費	122
		総務費	選挙費	選挙費	県議会議員選挙費	123
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	124

【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	総務費	総務管理費	一般管理費	一般管理費	125
			健康課	保健事業費	特定健康診査等事業費	特定健康診査事業費	特定健康診査事業費
			保健事業費	特定健康診査等事業費	特定保健指導事業費	特定保健指導事業費	128・129
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	130・131
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	132
			建設費	建設費	下水道建設費	処理施設建設費	133
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	134
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	135
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	136
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	介護予防・生活支援サービス事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	137
			地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	介護予防ケアマネジメント事業費	138
			地域支援事業費	一般介護予防事業費	一般介護予防事業費	一般介護予防事業費	139
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	140

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 04 広聴広報費

所属課 110100000 秘書広報課

事業番号 00034 広聴広報活動費

【事業名】 事業 01 広聴広報活動費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市政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			39,233	38,619					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		2,060	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 21,471千円 広報配布委託料 6,118千円 ホームページ管理委託料 2,557千円 前年度からの変更点やその他の事項 広報作成業務派遣委託料 4,063千円廃止、アドバイザー謝金 100千円			
【期間】		~		【進捗率】		%			

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役員費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	12,097	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	4,444		18	備品購入費	200			
08	報償費	160		19	負担金補助及び交付金	60			
09	旅費	20		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	21,635		22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節				節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00744	20	05	03	12	00	32	総務費雑入 郷土の歴史を彩った人々売却代等	10	10		諸収入
00753	20	05	03	12	00	41	総務費雑入 記者クラブコピー代	10	10		諸収入
00755	20	05	03	12	00	43	総務費雑入 広報等広告料	2,040	2,520		諸収入

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 04 広聴広報費

所属課 1101000000 秘書広報課

事業番号 04053 ふるさと納税活用移住交流促進事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 05 ふるさと納税活用移住交流促進事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） クラウドファンディング型ふるさと納税を活用し「ふるさと移住交流促進プロジェクト」を実施する。 ②事業内容 移住交流促進事業を実施する事業者に補助金を交付する。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 クラウドファンディング型ふるさと納税を財源として、移住交流の促進に資する事業を実施する事業者を募集、選定し、補助金を交付する。 予算の内容説明 補助金 1,000千円				
事業費				1,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			1,000						
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	1,000			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
02746	17 01 10 01 00 01		ふるさと納税活用移住交流促進寄附金		1,000		寄附金

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1101000000 秘書広報課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 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）特別旅費 1,200千円 （臨）張家港市学生交流事業委託料（受入）1,000千円 丸亀市国際交流協会補助金 3,200千円 前年度からの変更点やその他の事項 特別旅費 1,200千円				
事業費			9,635	8,322						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		68	63						
一般財源		9,567	8,259							
【期間】		~			【進捗率】		%			

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	2		23		
02	給料			13	3,740		24		
03	職員手当等			14	8		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	89		19	3,279				
09	旅費	1,202		20					
10	交際費			21					
11	需用費	2		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
00594	16	01	01	02	00	11	68	63		財産収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 03 上水道費

目 01 上水道費

所属課 110200000 職員課

事業番号 04057 香川県広域水道企業団職員管理費

【事業名】 事業 01 香川県広域水道企業団職員管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 香川県広域水道企業団へ派遣する職員の人件費等 事業内容 香川県広域水道企業団へ派遣する職員の給料、手当、共済費及び健康診断委託料等					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				269,752						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			269,752		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 香川県広域水道企業団へ派遣する職員の人件費等 予算の内容説明 職員の給料、手当、共済費 269,252千円 職員の健康診断委託料等 500千円				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	50	23	償還金利子及び割引料	
02	給料	129,063		13	委託料	440	24	投資及び出資金	
03	職員手当等	97,275		14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費	42,914		15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	10			
09	旅費			20	扶助費				
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
		02750	12 02 03 04 00 01	上水道費負担金 香川県広域水道企業団職員管理費負担金		269,752		負担金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 08 企画費

所属課 110500000 政策課

事業番号 03755 地方創生総合戦略推進事業費

【事業名】 事業 14 地方創生総合戦略推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市未来を築く総合戦略を推進するとともに、県や近隣市町、大学等と連携した事業を行い、丸亀版地方創生の進展を図る。 事業内容 総合戦略の推進や進行管理、定住自立圏構想や大学等との連携の進展、香川県移住・交流推進協議会を通じた市のPRなどに係る経費				
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		19,078	20,883						
財源内訳	国庫支出金		4,000						
	県支出金		5,000						
	地方債								
	その他								
一般財源		11,578	11,883		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 地方創生の推進と総合戦略の進行管理 県や定住自立圏内市町、大学等と連携した事業の実施 など 予算の内容説明 定住促進賃貸住宅家賃補助金 10,000千円、社会人大学院運営業務委託料 8,000千円、産学等連携推進事業補助金 1,000千円 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、社会人大学院運営業務委託料を減額、産学等連携推進事業補助金を減額				
【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	812		12 役務費	25		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	8,000		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費	380		19 負担金補助及び交付金	11,400				
09 旅費	201		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	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	15 02 01 04 00 03	企画費補助金 定住促進事業補助金		3,000	5,000		県支出金
02584	14 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）		4,500	4,000		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 24 危機管理費

所属課 110600000 危機管理課

事業番号 03574 防災費

【事業名】 事業 02 防災費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 防災全般 事業内容 防災アドバイザーの賃金、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			18,214	28,367						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金			3,892						
	地方債									
	その他									
	一般財源		18,214	24,475		【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、防災マップの作成・配布、防災行政無線の修繕及び維持管理など 予算の内容説明 防災マップ作成・配布 9,857千円 防災行政無線保守業務委託料 5,912千円 備蓄食料、避難所用パーテーション等購入 4,593千円 など 前年度からの変更点やその他の事項 防災マップ作成・配布				
【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	21		12	役務費	811		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	14,099		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	277		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	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	3,843		18	備品購入費	1,840					
08	報償費	30		19	負担金補助及び交付金	490					
09	旅費	62		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	6,594		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
02683	15	02	01	07	00	03	3,892		県支出金

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 24 危機管理費

所属課 110600000 危機管理課

事業番号 03579 災害時避難所標識整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 82 災害時避難所標識整備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 災害時における地域住民の安全、円滑な避難行動に必要な指定避難所及び指定緊急避難場所の標識の整備 ②事業内容 指定避難所及び指定緊急避難場所の標識の整備に要する経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			1,698	6,138						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			2,003						
	地方債									
	その他									
一般財源			1,698	4,135		【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 緊急避難場所看板の建替え及び設置 予算の内容説明 工事請負費 6,138千円 前年度からの変更点やその他の事項 避難所標識の建替え、照明機器の設置				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	6,138	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		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			
02683	15 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		2,003	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 24 危機管理費

所属課 110600000 危機管理課

事業番号 04050 Jアラート受信機更新事業費

【事業名】 事業 83 Jアラート受信機更新事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） Jアラート受信機の更新を行う。 ②事業内容 Jアラート受信機の更新及び設定等に関する経費					
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				4,828						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			4,800		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 Jアラート受信機の更新 ③予算の内容説明 Jアラート受信機更新業務委託料 4,828千円				
	その他									
一般財源			28							
【期間】 平成30年度 ~ 平成30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	4,828		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			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	
02707	21 01 06 02 00 24	総務管理債 Jアラート受信機更新事業債		4,800		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 07 財産管理費

所属課 115300000 公共施設管理課

事業番号 04060 旧亀寿園・亀寿団地解体事業費

【事業名】 事業 90 旧亀寿園・亀寿団地解体事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 旧亀寿園・亀寿団地の解体を行う。 ②事業内容 旧亀寿園・亀寿団地解体に係る所要経費					
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				193,200						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			171,900		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 下記 に係る解体を行う。				
	その他									
	一般財源			21,300		③予算の内容説明 建設工事関連委託料 2,200千円工 事費 191,000千円				
【期間】平成30年度 ~ 平成30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	2,200	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	191,000	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			
02769	21 01 06 02 00 29	総務管理債 旧亀寿園・亀寿団地解体事業債		171,900	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1153000000 公共施設管理課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 07 財産管理費

事業番号 00049 庁舎等施設改修事業費

【事業名】 事業 84 庁舎等施設整備費 01 庁舎等施設改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 庁舎等施設の改修を行う。 ②事業内容 庁舎等施設改修に係る所要経費				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		4,100	19,500						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		11,500		【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 下記に係る庁舎等施設の改修を行う。 予算の内容説明 工事請負費 17,100千円 委託料 2,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）庁舎南館 2階全員協議会室会議用放送システム改修工事 13,000千円 （臨）庁舎南館 2階全員協議会室会議用放送システム改修に伴う設計業務委託1,500千円 （臨）庁舎南館 2階全員協議会室会議用放送システム改修に伴う監理業務委託900千円				
	その他								
一般財源		4,100	8,000						
【期間】		~	【進捗率】		%				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	2,400	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	17,100	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節			節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
02739		21	01	06	02	00	28	総務管理債 庁舎等施設改修事業債	11,500	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 19 男女共同参画費

所属課 115450000 人権課

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、企業におけるワーク・ライフ・バランス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			4,895	6,283						
財源内訳	国庫支出金		850							
	県支出金			950						
	地方債									
	その他			1,150		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 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 1,150千円 デートDV啓発パネル製作 700千円 前年度からの変更点やその他の事項 企業におけるワーク・ライフ・バランス推進、暴力防止啓発のための経費を計上				
【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	448		12	役務費	30	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	3,422	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	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	446		19	負担金補助及び交付金	700			
09	旅費	145		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,017		22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01820	20 05 03 12 00 79	総務費雑入 広域行政推進事業補助金		1,150	諸収入
02585	14 02 08 14 00 01	男女共同参画費補助金 ワーク・ライフ・バランス推進事業交付金	850		国庫支出金
02702	15 02 01 10 00 01	男女共同参画費 地域女性活躍推進交付金		950	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 115450000 人権課

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 10 社会福祉施設費

事業番号 04017 飯山教育集会所解体撤去事業費

【事業名】 事業 84 飯山教育集会所解体撤去事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 教育集会所として使用していたが、利用がなく老朽化が著しく倒壊の恐れがあるため解体・撤去工事を行う。 事業内容 飯山教育集会所の解体・撤去工事及び設計委託				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費				3,200					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源			3,200					
【期間】 平成30年度 ~ 平成30年度		【進捗率】		100 %					
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 不要となり老朽化した施設の撤去及び地域住民の安全確保 予算の内容 工事費2,700千円、建設工事関連委託料500千円									

【歳出内訳】		要求額	査定額			要求額	査定額			要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	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	2,700		26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費		

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 10 社会福祉施設費

所属課 115450000 人権課

事業番号 04029 金山地区進入路改良事業費

【事業名】 事業 85 地方改善施設整備費 01 金山地区進入路改良事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 金山地区のまちづくり整備計画の一環として、地区進入路の改良を行う。 事業内容 道路の拡幅工事を行う。				
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		7,700	29,318						
財 源 内 訳	国庫支出金		14,637						
	県支出金								
	地方債		6,400	10,900	【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（臨時） 今年度の取組内容 用地鑑定再評価、進入路工事費、用地購入費、電柱移設補償費 ③予算の内容説明 金山地区進入路工事費 24,274千円ほか ④前年度からの変更点やその他の事項 平成30年度において工事に着工。				
	その他								
一般財源		1,300	3,781						
【期間】 平成29年度 ~ 平成30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	44		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	24,274		26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費	4,500		28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金	500			予備費		

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
02555	21 01 01 02 00 04	社会福祉債 金山地区進入路改良事業債			10,900		地方債
02705	14 02 01 18 00 02	社会福祉施設費補助金 地方改善施設整備事業補助金			14,637		国庫支出金

平成30年度 当初
進捗 要求

歳出予算要求書（事業説明）

会計01 一般会計
所属課 1155000000 綾歌市民総合センター

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 20 市民総合センター費

事業番号 03413 綾歌市民総合センター等耐震化事業費

【事業名】 事業 90 綾歌市民総合センター等耐震化事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の目的 綾歌市民総合センター等庁舎の耐震化を図る 事業内容 耐震改修他工事等				
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			70,150	232,418					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		58,500	187,400					
	その他								
	一般財源		11,650	45,018					
【期間】 平成25年度 ~ 平成30年度		【進捗率】		100 %					
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 綾歌市民総合センター等庁舎の耐震化工事の完了 予算の内容説明 耐震改修工事 前年度からの変更点その他事項 耐震改修工事費を計上 平成28年度 耐震改修に伴う設計業務委託 平成29～30年度 耐震改修主体工事・電気設備・機械設備工事、設計・監理業務委託				

【歳出内訳】		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	5,804			24 投資及び出資金	
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料				25 積立金	
04 共済費				15 工事請負費	226,614			26 寄附金	
05 災害補償費				16 原材料費				27 公課費	
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費				28 繰出金	
07 賃金				18 備品購入費					
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】		要求額		査定額		要求額		査定額	
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02379	21 01 06 02 00 11	総務管理費 綾歌市民総合センター等耐震化事業債			58,500	187,400		地方債	

平成30年度 当初
進捗 要求

歳出予算要求書（事業説明）

会計01 一般会計
所属課 1156000000 飯山市民総合センター

款 02 総務費

項 01 総務管理費
目 20 市民総合センター費
事業番号 04020 飯山市民総合センター改修事業費

【事業名】 事業 62 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事業を実施する 事業内容 別館廃止に伴う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					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源			4,000					
【期間】		~			【進捗率】		%		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組 別館廃止に伴う改修事業に係る基本計画の策定 予算の内容説明 別館廃止基本計画策定業務委託料 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			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	4,000		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 04 障害者福祉費

所属課 1201000000 福祉課

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】 ①事業の趣旨（目的） 障害者の社会参加を促進する ②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	【予算説明（新規・継続の別、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1,820千円 前年度からの変更点やその他の事項 障がい者スポーツ教室業務委託料を計上 250千円				
事業費			1,570	1,820						
財源内訳	国庫支出金		462	587						
	県支出金		232	293						
	地方債									
	その他									
一般財源		876	940							
【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	1,185	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			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	21		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				
00279	14	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	462	587		国庫支出金
00432	15	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	232	293		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03563 地域介護・福祉空間整備等事業費

【事業名】 事業 89 地域介護・福祉空間整備等事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 地域における公的介護施設等の計画的な整備等を促進する。 ②事業の内容 既存施設のスプリンクラー等設備の整備に係る経費に対する補助 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				64,827						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金			64,827						
	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 介護保険事業計画に基づくグループホーム2事業所と小規模多機能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×3事業所 = 48,060千円（施設整備費） 621千円×27名 = 16,767千円（開設準備費）				
【期間】平成30年度 ~ 平成31年度		【進捗率】		75 %						

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	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	64,827			
09	旅費			20	扶助費				
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			
02694	15	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		64,827		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03812 広島デイサービスセンター施設改修事業費

【事業名】		事業 90 広島デイサービスセンター施設改修事業費			【事業概要】			
		00			事業趣旨（目的）			
		00			広島デイサービスセンターは、在宅高齢者へ通所により各種サービスを提供することにより、生活の助成、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図る場として設置した施設である。ボイラー等が使用年数20年を超え不具合が出る可能性があるため、これからも、高齢者のよりどころとして施設を利用できるように改修工事を行なう。			
		00			②事業内容			
		00			浴場機械室ボイラー及び制御盤、ポンプの改修工事を行なう。			
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額			【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 単年度工事で、広島デイサービスセンター浴場機械室のボイラー及び制御盤、ポンプの改修工事を行なう。 予算の内容説明 広島デイサービスセンターボイラー等改修工事 設備設計業務委託 1,500千円、設備管理業務委託料1,000千円 工事請負費 13,000千円
事業費				15,500				
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債			15,500				
	その他							
一般財源								
【期間】 平成30年度 ~ 平成30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	2,500		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	13,000		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
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	
02736	21 01 01 02 00 06	社会福祉債 広島デイサービスセンター施設改修事業債		15,500		地方債	

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1204000000 健康課

歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 01 保健衛生総務費

事業番号 00868 妊婦健康診査費

【事業名】 事業 21 母子保健事業費 08 妊婦健康診査費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）妊婦への経済的支援やハイリスク妊婦への早期支援により、安心して子どもを産み育てる環境づくりに努める。 事業内容 妊婦健診、特定不妊治療補助金に係る経費				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			120,575	118,409					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			120,575	118,409		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 妊婦一般健康診査 1人あたり114,600円(総額) 14枚の受診票と妊婦歯科健康診査受診票1枚を交付する。県外での妊婦健診受診者には、健診日から1年以内に限り償還払いを行う。特定不妊治療については、治療費の一部補助を行う。 予算の内容説明 妊婦一般健康診査委託料 107,200千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 特定不妊治療の対象に男性不妊治療を新規に追加する。200千円			
【期間】		~		【進捗率】		%			

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	675	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	106,119	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	9,215			
09	旅費			20	扶助費	2,400			
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

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

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1204000000 健康課

歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 01 保健衛生総務費

事業番号 00877 母子保健推進員事業費

【事業名】 事業 21 母子保健事業費 17 母子保健推進員事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 保健師・助産師・看護師の資格を有する人や母子保健活動に熱意のある人が、子育て支援事業への参加、妊産婦等の訪問・相談を実施する。 事業内容 母子保健推進員の活動に伴う経費					
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			3,007	3,007						
財源内訳	国庫支出金			1,503						
	県支出金		1,503							
	地方債									
	その他									
一般財源			1,504	1,504		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市長より委嘱を受けて活動。家庭訪問、地域の人への声かけ、見守り、母子保健事業への協力等を行い、また研修を受け研鑽に努めている。妊娠後期の妊婦訪問・子育て広場の参加・乳幼児をもつ母親（転入者）への訪問等を実施する。 予算の内容説明 母子保健推進員手当 2,520千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 母子保健推進員が中心となり0歳から始めるお口のケアとむし歯予防を推進する。親子で触れ合える「お口のマッサージ」を作成、地域へ啓発していく。				
【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	81		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	111		25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	2,600		19 負担金補助及び交付金						
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	215		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	
02321	15 02 03 01 00 05	保健衛生総務費補助金 妊娠・出産包括支援事業費補助金			1,503			県支出金	
02695	14 02 02 01 00 05	保健衛生総務費補助金 妊娠・出産包括支援事業費補助金				1,503		国庫支出金	

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1204000000 健康課

歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 02 予防費

事業番号 00892 ヘルスプラン推進事業費

【事業名】 事業 21 健康増進事業費 04 ヘルスプラン推進事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）第2次丸亀市健康増進計画「健やかまらめ21」を、市民とともに市民一人ひとりがいきいきと自分らしく暮らしながら健康寿命を伸ばすことをめざし健康づくりを推進。市民会議MPA-との協働、庁内会議での事業の共有化を図る。 事業内容 第2次健康増進計画推進に伴う経費				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			3,136	4,524					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		322	1,144					
	地方債								
	その他								
	一般財源		2,814	3,380					
【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 第2次丸亀市健康増進計画「健やかまらめ21」を市民とともに普及・啓発を行う。また、各コミュニティと市民会議の連携を図る。 予算の内容説明 各グループの啓発用チラシ等印刷 1,920千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 H30のテーマ(1いつもよりのんびりする 4事故から身を守る 6無理なく体を動かす) 庁内の関係部局が参画し行政全体として自殺対策を推進する体制を整える。 食育ネットワーク会議講演会開催			

【歳出内訳】											
節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬	315		12	役務費	5		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	1,084		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			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	795		19	負担金補助及び交付金						
09	旅費	25		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	2,300		22	補償補填及び賠償金				予備費		

【歳入内訳】										
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00469	15 02 03 02 00 03	予防費補助金 地域自殺対策緊急強化事業費補助金			322	1,144		県支出金		

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 08 保健福祉センター費

所属課 120400000 健康課

事業番号 04015 飯山総合保健福祉センター借地駐車場返還事業費

【事業名】 事業 90 飯山総合保健福祉センター借地駐車場返還事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の主旨（目的） 新規の駐車場整備に伴い、従来の借地駐車場を返還する ②事業内容 駐車場借地返還に伴う工事				
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			13,200						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		11,800		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取り組み内容 新規の駐車場整備に伴い、従来の借地駐車場を返還する 予算の内容説明 測量・設計業務委託料 1,200千円 工事費 12,000千円				
	その他								
一般財源			1,400						
【期間】 平成30年度 ~ 平成30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	1,200		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	12,000		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02737	21 01 08 02 00 11	保健衛生債 飯山総合保健福祉センター借地駐車場返還事業債		11,800		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 01 児童福祉総務費

所属課 123100000 子育て支援課

事業番号 03728 子ども・子育て支援事業計画運営事業費

【事業名】 事業 06 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 01 子ども・子育て支援事業計画運営事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 幼児期の学校教育・保育、地域のこども・子育て支援を総合的に推進するとともに、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		1,643	4,203						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		1,643	4,203					
【期間】 ~		【進捗率】			%				
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 こども未来計画の次期計画に係るアンケート調査の実施 予算の内容説明 アンケート調査実施業務委託料 3,000千円、子育てフェスタの開催 600千円 前年度からの変更点 次期計画に係るアンケート調査業務委託料 3,000千円（臨）				

【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	560		12	役務費	5	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	3,600	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	28		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	10		22	補償補填及び賠償金				
								予備費	

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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・まらがめ支援事業費

【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・まらがめ支援事業費 00 00					【事業概要】 ①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。 ②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			17,000	15,000					
財源内訳	国庫支出金		3,688	6,750					
	県支出金		3,688	1,000					
	地方債								
	その他								
一般財源			9,624	7,250					
【期間】		~		【進捗率】		%			
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 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 11,500千円 情報共有システム委託料 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子ども家庭総合支援事業を行うための機能追加 3,000千円（臨）			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	15,000		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
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	
00282	14 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		国庫支出金	
02047	14 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金	1,000	1,000		国庫支出金	
02054	15 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金	1,000	1,000		県支出金	
02536	14 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		2,688		国庫支出金	
02537	15 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		2,688		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 04059 こども食堂開設支援補助金

【事業名】 事業 09 こども食堂開設支援補助金 00 00 00					【事業概要】 ①事業の主旨（目的）こども食堂の開設運営を支援し、子どもの貧困対策に資する。 ②事業内容 こども食堂の開設運営に係る経費の一部を補助する。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				900						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				900		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 こども食堂の開設運営に係る経費の一部を補助する。 予算の内容説明 開設経費補助600千円 運営経費補助300千円				
【期間】		~			【進捗率】	%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		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	900			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

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

平成30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 00635 私立保育園等運営補助金

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 24 私立保育園等援助費 01 私立保育園等運営補助金 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 私立認可保育園・認定こども園の園児の処遇向上や保育士の確保を目的とする。 事業内容 私立認可保育園・認定こども園への運営補助金（市単独事業）や保育士確保のための事業の実施					
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			86,965	109,341						
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			86,965	100,431		【予算説明（新規・継続の別、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・認定こども園への市単独補助事業 予算の内容説明 ・児童割分（3歳未満児 @110/人、日、3歳以上児 @100/人、日）45,432千円 ・障害児保育加配保育士補助 42,273千円 ・保育体制強化事業（保育士確保のための国の補助事業）11,880千円 ・私立保育園等保育士処遇改善事業 9,756千円 以上の経費109,341千円 前年度からの変更点やその他の事項 ・保育体制強化事業及び私立保育園等保育士処遇改善事業の実施				
【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 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	109,341				
09 旅費				20 扶助費					
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	15 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		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 00767 城辰保育所施設整備事業費

【事業名】 事業 81 市立保育所及びこども園施設整備事業費（単独事業） 11 城辰保育所施設整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化している保育所の建替を実施することにより、保育環境の向上を図る。 事業内容 用地買収・造成を行い、園舎の建替及び園庭・駐車場の整備を行う。その後、既存園舎を解体する。（事業期間 平成28～31年度）					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			11,882	992,900						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		8,500	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（臨時） 今年度の取組内容 本体工事等 予算の内容説明 工事費961,700千円、建設工事関連委託料17,500千円、備品購入費など13,700千円 前年度からの変更点やその他の事項 本体工事				
	その他 一般財源		3,382	46,300						
【期間】 平成28年度 ~ 平成31年度				【進捗率】	95 %					

節		要求額	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	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	19,200	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	961,700	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	8,000			
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	3,650		22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00652	18 02 13 01 00 01	地域福祉基金繰入金 地域福祉基金繰入金		3,382	46,300		繰入金
02109	21 01 01 03 00 18	児童福祉債 城辰保育所施設整備事業債		8,500	946,600		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 03914 ふたば西保育園耐震補強事業費

【事業名】 事業 82 保育所耐震補強等事業費（単独事業） 06 ふたば西保育園耐震補強事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 園舎の耐震補強を行う事により、保育園の耐震化を図る。 ②事業内容 耐震診断、耐震補強設計、補強工事（事業期間 平成28～30年度）																																				
<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;">6,829</td> <td style="text-align: right;">99,890</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">財 源 内 訳</td> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td style="text-align: right;">3,400</td> <td style="text-align: right;">89,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">3,429</td> <td style="text-align: right;">10,390</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td></td> <td></td> <td></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		6,829	99,890		財 源 内 訳	国庫支出金				県支出金				地方債	3,400	89,500		その他	3,429	10,390		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 主体設計、設備設計、本体工事等 予算の内容説明 工事費 99,000千円、建設工事関連委託料 500千円、耐震判定手数料 390千円 前年度からの変更点やその他の事項 本体工事				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額																																					
事業費		6,829	99,890																																						
財 源 内 訳	国庫支出金																																								
	県支出金																																								
	地方債	3,400	89,500																																						
	その他	3,429	10,390																																						
一般財源																																									
【期間】 平成28年度 ~ 平成30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	390		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	99,000		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
00652	18	02	13	01	00	01	地域福祉基金繰入金 地域福祉基金繰入金	3,429	10,390		繰入金
02566	21	01	01	03	00	22	児童福祉債 ふたば西保育園耐震補強事業債	3,400	89,500		地方債

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所及びこども園建設費

所属課 123200000 幼保運営課

事業番号 00778 私立認可保育園施設整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 85 私立認可保育園施設整備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 私立保育園における耐震化や新設工事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耐震化や新設工事に必要となる経費に対する補助					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			157,918	37,373						
財源内訳	国庫支出金		85,279	29,463						
	県支出金									
	地方債		57,200	6,300		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 私立保育園における耐震化や新設工事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 37,373千円 前年度からの変更点やその他の事項 平成29年度は、恵城保育園と虎岳保育園に対する補助を実施				
	その他 一般財源		15,439	1,610						
【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	37,373			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00652	18 02 13 01 00 01	地域福祉基金繰入金 地域福祉基金繰入金	15,439	1,610	繰入金
02160	21 01 01 03 00 20	児童福祉債 私立認可保育園施設整備事業債	57,200	6,300	地方債
02359	14 02 01 17 00 02	保育所及びこども園建設費補助金 保育所等整備交付金	85,279	29,463	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 125100000 市民活動推進課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 09 支所及び出張所費

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】 ①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。 ②事業内容 新広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		5,062	7,134						
財 源 内 訳	国庫支出金		570						
	県支出金								
	地方債								
	その他		12						
一般財源		5,050	6,564						
【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 移転後の新市民センターにおいても引き続き、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 7,134千円。 前年度からの変更点やその他の事項 ・新センター清掃業務及び旧センター樹木管理業務委託料を計上。 ・江の浦港及び手島港公衆便所洋式化改修工事費を計上。				

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	111		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	3,983		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	24		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	1,150		26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
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					
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	1,860		22	補償補填及び賠償金				予備費		

歳入内訳		歳入番号		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00732	20 05 03 12 00 20	総務費雑入 コミュニティセンター電気代		12			諸収入
02752	14 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		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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】 ①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 ②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						
財 源 内 訳	国庫支出金					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 手島自然教育センター1階の空調機新設工事（第1期分）の実施。 予算の内容説明 工事費 1,300千円				
	県支出金									
	地方債			900						
	その他									
	一般財源			400						
【期間】 平成30年度 ~ 平成30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	1,300		26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費		

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節				節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
02738	21	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		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 離島航路運営費補助、離島移住促進事業費補助金、島のホームページ作成、各種イベント等					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			79,335	74,727						
財源内訳	国庫支出金		356	1,456						
	県支出金			165						
	地方債									
	その他		20	20		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取り組み内容 島のホームページ等を作成し、島の魅力を発信するとともに、イベント等を通じて交流人口の拡大を図る 予算の内容説明 離島航路運営費補助金 64,900千円 離島移住促進事業費補助金 2,000千円 島の教室、アイランダー 875千円 前年度からの変更点やその他の事項 住民通勤等航路費補助金制度拡充 2,800,000円 （臨）島のHP・パンフ作成業務 2,300,000円 公衆無線LAN設置業務 240,000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	279	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	2,170	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	145	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	240	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	70,598			
09	旅費	385		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	910		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
00751	20 05 03 12 00 39	総務費雑入 使用済自動車等海上輸送費出捐金		20	20		諸収入
02202	14 02 08 12 00 01	離島振興費補助金 離島高校生修学支援費補助金		356	356		国庫支出金
02667	15 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	14 02 08 12 00 03	離島振興費補助金 離島活性化交付金			1,100		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 00127 自治会振興費

【事業名】					【事業概要】					
事業		21	自治会振興費		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			
		00			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			【予算説明（新規・継続の別、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 3,935,000円 自治会防犯灯電気代 13,850,000円 自治会育成補助金 7,425,000円 前年度からの変更点やその他の事項 : 自治会加入推進員の賃金を計上			
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額						査定額
事業費			26,117	27,705						
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		26,116	27,704							
【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	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	1,918		18	備品購入費				
08	報償費	4,006		19	負担金補助及び交付金	7,565			
09	旅費	74		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	13,984		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	13	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		手数料

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 00124 地域市民活動促進事業費

【事業名】 事業 01 地域市民活動促進事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 自治基本条例に基づき、市民活動や協働を推進する。 ②事業内容 市民活動の支援、団体と行政が行う協働事業の推進に係る経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			3,966	4,326						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		642	1,232		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 協働実行計画にもとづく事業の推進並びに市民活動情報に関するホームページの周知・活用促進 予算の内容説明 ・協働事業委託料 1,000千円 ・市民活動ステップアップ補助金 400千円 ・市民活動情報に係るホームページ年間使用料 1,140千円 など 前年度からの変更点やその他の事項 住民主体のまちづくりを促進する講演会実施				
【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	10		23		
02	給料			13	1,100		24		
03	職員手当等			14	1,260		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	998		19	410				
09	旅費	223		20					
10	交際費			21					
11	需用費	325		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			
00599	16 01 01 02 00 16	利子及び配当収入 合併振興基金運用利子	450	340	財産収入
01820	20 05 03 12 00 79	総務費雑入 広域行政推進事業補助金		700	諸収入
02192	20 05 03 12 00 90	総務費雑入 市民活動ホームページ広告料	192	192	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 04 飯野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。 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						
財源内訳	国庫支出金		628						
	県支出金								
	地方債		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 新規（臨時） 今年度の取組内容 新コミュニティセンターの設計 予算の内容説明 主体設計業務委託 8,000,000円 設備設計業務委託 5,000,000円 地質調査業務委託 4,000,000円				
	その他								
一般財源			1,982						
【期間】 平成30年度 ~ 平成33年度		【進捗率】		4 %					

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

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
02673	21 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	地方債
02678	14 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	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		900		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 新コミュニティセンターの施設検討 予算の内容説明 敷地測量業務委託 1,000,000円				
	その他								
一般財源			150						
【期間】 平成30年度 ~ 平成33年度					【進捗率】 1 %				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	1,000	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	50		22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節			節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00940	21	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	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 新コミュニティセンターの改築工事 予算の内容説明 改築工事 100,000,000円 電気設備工事 20,000,000円 機械設備工事 22,000,000円 前年度からの変更点やその他の事項 新センターのオープン				
事業費			253,961	206,320						
財 源 内 訳	国庫支出金		3,401	2,267						
	県支出金									
	地方債		236,100	180,300						
	その他									
一般財源		14,460	23,753							
【期間】 平成27年度 ~ 平成30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	300		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	8,700		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	500		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	183,900		26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費	5,600		28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	6,500				
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費		600		22 補償補填及び賠償金	220		予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
02032	21 01 06 02 00 05	総務管理債 城坤コミュニティセンター整備事業債	236,100	180,300	地方債
02307	14 02 08 03 00 03	コミュニティ費補助金 城坤コミュニティセンター整備事業費補助金	3,401	2,267	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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		90,420	89,300						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		83,800	83,900	【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（臨時） 今年度の取組内容 造成工事、改築工事の着手 予算の内容説明 主体設計 5,000千円 設備設計 1,500千円 造成工事 40,000千円 改築工事 24,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 造成工事及び改築工事の着手				
	一般財源		6,620	5,400					
【期間】 平成29年度 ~ 平成32年度		【進捗率】			29 %				

【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	240	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	9,200	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	79,800	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	60		22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
02544	21 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	83,800	83,900	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 00186 栗熊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 24 栗熊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52年に建設された栗熊コミュニティセンターの耐震改修をする 事業内容 栗熊コミュニティセンターの耐震改修工事				
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		37,650	132,600						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		34,800	120,600	【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（臨時） 今年度の取組内容 栗熊コミュニティセンターの耐震改修工事及び事務所移転 予算の内容説明 耐震改修他工事 74,300千円 電気設備工事 29,000千円 機械設備工事 19,200千円 前年度からの変更点やその他の事項 事業の完了				
	その他								
一般財源		2,850	12,000						
【期間】 平成28年度 ~ 平成30年度					【進捗率】 100 %				

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	4,300		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	123,800		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	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	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
02523	21	01	06	02	00	14	総務管理債 栗熊コミュニティセンター整備事業債	34,800	120,600		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 00172 城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 10 城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） 城南コミュニティセンターの整備を行う 事業内容 城南コミュニティセンター下水道接続				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			9,690						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		9,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 城南コミュニティセンターの下水道接続 予算の内容説明 設備設計業務委託 1,000,000円 設備監理業務委託 500,000円 下水道接続工事 8,000,000円				
	その他								
一般財源			690						
【期間】 平成30年度 ~ 平成30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	1,500		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	8,000		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	180				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	10		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02674	21 01 06 02 00 23	総務管理債 城南コミュニティセンター整備事業債		9,000		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 16 コミュニティ費

所属課 125100000 市民活動推進課

事業番号 03821 城北コミュニティセンター駐車場整備事業費

【事業名】 事業 82 コミュニティセンター整備事業費 27 城北コミュニティセンター駐車場整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的）及び事業内容 城北コミュニティセンターは駐車スペースが狭く、行事の際の駐車場確保に苦慮しているため、新たに駐車場の整備をするもの 事業内容 城北コミュニティセンターにおける新駐車場の整備				
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			9,700						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		9,200		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 駐車場舗装及び区画線設置等 予算の内容説明 駐車場整備工事 前年度からの変更点やその他の事項 駐車場整備工事の完了				
	その他								
一般財源			500						
【期間】 平成28年度 ~ 平成30年度					【進捗率】 100 %				

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	1,000		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	8,700		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
02624	21	01	06	02	00	21	総務管理債 城北コミュニティセンター駐車場整備事業債		9,200		地方債

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 125100000 市民活動推進課

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 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】 ①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 ②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			3,294	3,825						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金		1,000	1,332						
	地方債									
	その他									
	一般財源		2,294	2,493		【予算説明（新規・継続の別、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 645千円 学校支援ボランティア事業 1,356千円 家庭教育支援講座等講師謝金 628千円 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実施する校区を調整				
【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	1,356		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			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	1,273		19 負担金補助及び交付金	1,106					
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	90		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	
00524	15 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			1,000	1,332		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 02514 少年教育事業費

【事業名】 事業 24 少年教育事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 少年教育に関する事業 ②事業内容 少年教育に関する事業及び少年団体に対する補助を行う。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			4,267	6,717					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			4,267	6,717		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 少年教育に関する事業及び少年団体に対する補助を行う 予算の内容説明 七尾市交歓研修会補助金 750千円 少年団体育成補助金 3,572千円 前年度からの変更点やその他の事項 京極町交歓研修会補助金（派遣） 1,550千円 （臨）京極町交歓研修会補助金（受入） 350千円			
【期間】		~		【進捗率】		%			

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	480	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	6,222			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	15		22	補償補填及び賠償金			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30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 01 保健体育総務費

所属課 125200000 スポーツ推進課

事業番号 02809 市民体育推進費

【事業名】 事業 30 生涯スポーツ推進事業費 01 市民体育推進費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） スポーツ振興ビジョンの具現化のため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			20,853	21,474						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		7,950	8,710		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 スポーツ振興ビジョンの具現化のため、健康づくりを目的としたスポーツ事業に取り組みとともに各種スポーツ大会の支援を行い、より一層の生涯スポーツの推進を図る。 予算の内容説明 各種事業開催のための委託料 2,286千円、補助金17,495千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 女子ソフトボール教室開催事業費 300千円、バレーボール教室開催事業費 700千円（定住自立圏での取組み）、女子プロ野球教室開催事業費 200千円				
【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	48		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	2,286		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	395		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費	903			19 負担金補助及び交付金	17,495				
09 旅費	3			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	344			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			
01561	20 05 03 20 00 28	教育費雑入 ウォーキング講習会受講料	12	12	諸収入
02204	20 05 03 20 00 54	教育費雑入 公共スポーツ施設等活性化助成金		1,000	諸収入
02322	20 05 03 20 00 58	教育費雑入 スポーツ振興助成金	7,200	7,400	諸収入
02340	20 05 03 20 00 60	教育費雑入 スポーツ教室等負担金	738	298	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 02847 蓮池公園整備事業費

【事業名】 事業 82 体育施設整備費（単独事業） 29 蓮池公園整備事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 蓮池公園テニスコートの整備改修を行う。 ②事業内容 蓮池公園テニスコートの整備改修（土のひき均し、ラインの張替え）					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				3,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			3,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 テニスコートの整備改修（土のひき均し、ラインの張替え） 予算の内容説明 整備改修工事費 3,000千円				
【期間】平成30年度 ~ 平成30年度				【進捗率】	100 %					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	3,000		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	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		3,000		繰入金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 03 戸籍住民基本台帳費

目 01 戸籍住民基本台帳費

所属課 125300000 市民課

事業番号 00251 戸籍住民基本台帳事務費

【事業名】 事業 01 戸籍住民基本台帳事務費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 各種法律に基づいた的確かつ迅速な窓口サービスの提供を行う。 事業内容 戸籍・住民基本台帳及び印鑑登録の各種届出並びに証明書の交付業務、戸籍の編製及び戸籍・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、住居表示街区表示板の作成、取替え等業務。				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			56,656	96,694					
財 源 内 訳	国庫支出金		26,476	30,949					
	県支出金		100	100					
	地方債								
	その他		30,080	37,326					
一般財源				28,319					
【期間】		~		【進捗率】	%				
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き的確かつ迅速な窓口サービスの提供を行う。 予算の内容説明 主要経費として住民基本台帳と戸籍電算システムの運営経費である中讃広域行政事務組合の負担金54,379千円、繁忙期における窓口受付補助等業務派遣委託料3,764千円、個人番号カード関連事務交付金22,523千円、個人番号カード交付等事務対応臨時職員賃金5,520千円、個人番号カード予約受付業務派遣委託料2,273千円を予算計上している。 前年度からの変更点やその他の事項 コンビニ交付サービス実施のためのシステム構築				

【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	267		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	7,435		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	48		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	9,200			18 備品購入費					
08 報償費	33			19 負担金補助及び交付金	77,038				
09 旅費	180			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	2,493			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称				前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00190	13 02 01 02 00 01	戸籍住民基本台帳手数料 戸籍等条例手数料				13,870	13,811		手数料
00195	13 02 01 02 00 06	戸籍住民基本台帳手数料 住民基本台帳等条例手数料				16,209	23,498		手数料
00385	14 03 01 01 00 02	戸籍住民基本台帳費委託金 自衛官募集事務委託金				50	50		国庫支出金
00541	15 03 01 02 00 01	戸籍住民基本台帳費委託金 人口動態調査事務委託金				100	100		県支出金
01518	14 03 01 01 00 03	戸籍住民基本台帳費委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託金				500	500		国庫支出金
02034	20 05 03 12 00 87	総務費雑入 資料等コピー代				1	1		諸収入
02262	14 02 08 13 00 01	戸籍住民基本台帳費補助金 個人番号カード交付事業費補助金				12,993	22,523		国庫支出金

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1253000000 市民課

歳出予算要求書（事業説明）

款 02 総務費

項 03 戸籍住民基本台帳費

目 01 戸籍住民基本台帳費

事業番号 00251 戸籍住民基本台帳事務費

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

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

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
02263	14 02 08 13 00 02	戸籍住民基本台帳費補助金 個人番号カード交付事務費補助金	12,933	7,876		国庫支出金	
02641	20 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	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 125500000 環境安全課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 12 交通対策費

事業番号 00112 コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費

【事業名】 事業 29 コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 通勤・通学者や高齢者などの交通手段を確保する 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			96,634	104,954						
財 源 内 訳	国庫支出金		2,800	2,500						
	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、利便性が向上し少しでも収支が改善するよう啓発活動を行うなど、利用促進に努める 予算の内容説明 生活バス路線等運行維持補助事業 8,850万円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨時的経費）バスロケーションシステム導入補助金 350万円				
【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	5		23		
02	給料			13	8,750		24		
03	職員手当等			14	12		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	260		19	94,500				
09	旅費	15		20					
10	交際費			21					
11	需用費	1,412		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	13 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		使用料
01357	20 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		諸収入
02009	14 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	2,800	2,500		国庫支出金

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 125500000 環境安全課

歳出予算要求書（事業説明）

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 04 墓地費

事業番号 04024 青ノ山墓地公園駐車場整備事業費

【事業名】 事業 81 墓地施設整備費 06 青ノ山墓地公園駐車場整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 青ノ山墓地公園利用者等の利便性の向上を図る 事業内容 墓園センター屋外便所解体工事・跡地駐車場整備					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				5,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			4,700		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 墓園センター屋外便所解体工事・跡地駐車場整備 予算の内容説明 解体工事等400万円、設計業務委託100万円				
	その他									
一般財源				300						
【期間】平成30年度 ~ 平成30年度		【進捗率】			100 %					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	1,000	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	4,000	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			
02744	21 01 08 02 00 12	保健衛生債 青ノ山墓地公園駐車場整備事業債		4,700	地方債

平成30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 04 墓地費

所属課 125500000 環境安全課

事業番号 04025 安川墓地区画整備事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 81 墓地施設整備費 07 安川墓地区画整備事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 安川墓地利用者の利便性の向上を図る 事業内容 安川墓地区画整備費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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 安川墓地区画整備工事及び設計業務委託 予算の内容説明 区画整備工事等660万円、設計業務委託100万円				
事業費				7,600						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			5,000						
	その他									
一般財源				2,600						
【期間】平成30年度 ~ 平成30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		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	6,600		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	
02745	21 01 08 02 00 13	保健衛生債 安川墓地区画整備事業債		5,000		地方債	

平成30年度 当初
進捗 要求

歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計
所属課 125500000 環境安全課

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 07 環境保全費

事業番号 00965 環境保全啓発事業費

【事業名】 事業 21 環境保全啓発事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 良好で憩いの自然豊かな環境を次世代につなぐため、市民や事業者と協力し環境保全に取り組む 事業内容 環境保全啓発に係る事務経費						
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額						
事業費			1,902	2,837							
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
	その他										
	一般財源		1,902	2,837		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 環境講演会、環境学習、小学生対象の副読本配布 美化ボランティア袋・啓発用品製作業務委託 予算の内容説明 業務委託料236万8千円 前年度からの変更点やその他の事項 外国語表記の美化啓発用看板作製 （臨）地域電力調査業務委託 30万円 水道広域化に伴う事務の移管					
【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	2,368		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	26		25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費						
08 報償費	10		19 負担金補助及び交付金	197					
09 旅費	154		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	82		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30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 01 清掃総務費

所属課 1256000000 クリーン課

事業番号 00990 公衆便所管理費

【事業名】 事業 04 公衆便所管理費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 市内4箇所の公衆便所の管理を行う。 ②事業内容 市内4箇所の公衆便所の管理費				
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		2,562	3,362						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	2,562	3,362		【予算説明（新規・継続の別、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、市内4箇所の公衆便所を適正に管理する。 予算の内容説明 主なものは、清掃委託料1,700千円、光熱水費492千円、修繕料300千円 前年度からの変更点やその他の事項 公衆便所利用状況調査委託料（臨時）を計上				
【期間】 ~		【進捗率】 %							

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	50		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	2,520		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			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	792		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30年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 130100000 都市計画課

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 02 道路橋りょう維持費

事業番号 01363 自転車駐車場管理費

【事業名】 事業 07 自転車駐車場管理費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 市内5ヶ所の市営自転車駐車場において、効率的・効果的な管理を行うため、指定管理者制度を導入し、住民サービスの向上や経費の節減等を図る。 ②事業内容 指定管理者による市営自転車駐車場の管理・運営					
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					
			10,025	11,394						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		3,800	3,800		【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 指定管理者(公社)丸亀市シルバー人材センターによる市営自転車駐車場の管理運営 予算の内容説明 市内5ヶ所の市営自転車駐車場に係る指定管理委託料 8,635千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 丸亀駅南第二自転車駐車場屋上防水工事（臨） 800千円 丸亀駅南第二自転車駐車場便所改修工事（臨） 800千円				
【期間】 ~		【進捗率】 %								

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	9,038	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	456	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	1,600	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	300		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	
00145	13	01	06	01	00	03	道路橋りょう使用料	自転車駐車場使用料	3,800	3,800	使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 01 都市計画総務費

所属課 130100000 都市計画課

事業番号 01787 都市計画管理費

【事業名】 事業 01 都市計画管理費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 都市計画に係る事務を遂行する ②事業内容 都市計画事務の遂行に要する経費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			4,666	6,683						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金		271	262						
	地方債									
	その他		4,395	4,633		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 都市計画事務の遂行 予算の内容説明 前年度からの変更点やその他の事項 都市計画図印刷業務委託料（臨） 700千円 御供所地区実態調査等業務委託料 500千円				
【期間】		~		【進捗率】	%					

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	1,393		12	役務費	160	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	1,700	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	426	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	100		19	負担金補助及び交付金	1,244			
09	旅費	305		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,355		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
00231	13 02 06 01 00 01	都市計画総務手数料 用途地域証明等手数料	10	10		手数料
00233	13 02 06 01 00 03	都市計画総務手数料 開発行為又は建築等に関する証明手数料	5	5		手数料
00234	13 02 06 01 00 04	都市計画総務手数料 開発行為許可申請手数料	4,261	4,500		手数料
00235	13 02 06 01 00 05	都市計画総務手数料 登録簿写し交付手数料	25	25		手数料
00506	15 02 05 02 00 01	都市計画総務費補助金 建築基準法施行事務取扱交付金	40	40		県支出金
00575	15 03 07 01 00 01	権限移譲交付金 権限移譲交付金	231	222		県支出金
00595	16 01 01 02 00 12	利子及び配当収入 アメニティ・タウン整備基金運用利子	23	22		財産収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 01 都市計画総務費

所属課 130100000 都市計画課

事業番号 01787 都市計画管理費

【事業名】 事業					【事業概要】				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【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			
00840	20 05 03 18 00 09	土木費雑入 都市計画図等コピー代		1	諸収入
00845	20 05 03 18 00 14	土木費雑入 都市計画図売却代等		70	諸収入
01509	15 03 05 02 00 02	都市計画費委託金 住生活総合調査委託金			県支出金

平成30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 130100000 都市計画課

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 01795 リノベーションまちづくり推進事業費

【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			6,000	6,100					
財源内訳	国庫支出金		3,000	3,000					
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			3,000	3,100					
【期間】		～			【進捗率】		%		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 リノベーションまちづくりのゴールイメージやプロセスを示す手引きの策定と検討会議の開催、家守会社の設立支援、民間事業プロジェクトの実現化支援などに取り組むとともに、空き家等の利活用に関する相談窓口を設置する。 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 5,820千円 前年度からの変更点やその他の事項 まちづくり塾の内容をステップアップし、家守会社の設立や民間プロジェクトの実現化を図るとともに、空き家等の情報一元化、相談窓口の設置を行う。									

【歳出内訳】											
節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	5,820		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	30		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費	100		19	負担金補助及び交付金						
09	旅費	100		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	50		22	補償補填及び賠償金				予備費		

【歳入内訳】										
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
02583	14 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			3,000	3,000		国庫支出金		

平成30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 130100000 都市計画課

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 12 公園緑地事業費

事業番号 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。 ②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			9,900	26,700					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債			13,900					
	その他								
一般財源			9,900	12,800					
【期間】		~		【進捗率】		%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 利便性向上のための施設整備と、老朽化して危険な施設の改修を行う。 予算の内容説明 需用費 100千円 委託料 3,600千円 工事請負費 23,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 見返り坂手すり設置工事 5,000千円 みその橋便所改修工事 12,300千円 など				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	3,600		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	23,000		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	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	
02743	21 01 03 03 00 23	都市計画債 亀山公園施設整備事業債		13,900		地方債	

平成30年度 当初
進捗 要求

歳出予算要求書（事業説明）

会計 01 一般会計
所属課 1301000000 都市計画課

款 08 土木費

項 05 都市計画費 目 13 総合運動公園費
事業番号 03875 総合運動公園駐車場整備事業費

【事業名】 事業 61 総合運動公園駐車場整備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 丸亀市総合運動公園においては、大規模イベント時に公園利用者向け駐車場が不足しており、利用者の利便性を高めるため、駐車場を整備する。 ②事業内容 総合運動公園における駐車場整備					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				12,500						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				12,500		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 総合運動公園駐車場整備に伴う基本設計、都市計画決定の変更資料等の作成業務委託 予算の内容説明 業務委託料 12,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 H29年度は繰越予算にて事業実施。				
【期間】平成28年度 ~ 平成35年度		【進捗率】		1 %						

【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			
		特定財源なし			

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 130100000 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			511,000	310,266					
財源内訳	国庫支出金			15,400					
	県支出金								
	地方債		429,300	255,800					
	その他			39,066					
一般財源			81,700						
【期間】 平成29年度 ~ 平成33年度					【進捗率】 8 %				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別： 継続（臨時） 今年度の取組内容 市庁舎等複合施設整備に向けた設計及び工事を行う 予算の内容説明 市庁舎等複合施設新築工事（H30分） 128,600千円 複合施設基本設計・実施設計業務委託（H30分 + H29変更契約増分） 142,236千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 複合施設の実施設設計業務完了 市庁舎等複合施設新築工事の着手									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	814		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	171,936		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	1,700		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	135,750		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	66		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	
02407	21 01 03 03 00 22	都市計画債 市庁舎等複合施設整備事業債	429,300	255,800		地方債	
02708	20 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		諸収入	
02712	14 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		国庫支出金	
02760	20 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		諸収入	
02768	18 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	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 130100000 都市計画課

事業番号 03867 市庁舎等整備事業費

【事業名】 事業 62 市庁舎等整備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨(目的) 市庁舎等複合施設の整備を進めるために必要となる関連業務、事務等を行う ②事業内容 複合施設の整備に係る関連業務委託及び事務的経費					
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					
			1,578	18,455						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			16,200		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別： 継続（臨時） 今年度の取組内容 市民ひろばと現市庁舎跡地をシビックパークゾーンとして再編するための基本計画等を策定する。また、建設工事に伴う隣接住民等への説明会を開催する。 予算の内容説明 シビックパークゾーン基本計画策定等委託料 16,200千円 中高層建築物住民説明会開催費 625千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 現市庁舎跡地の具体的な整備計画をまとめる				
一般財源		1,578	2,255							
【期間】 平成26年度 ~ 平成33年度		【進捗率】		8 %						

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	17,230		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	25		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費	500		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	700		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
02768	18	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金	16,200	繰入金

歳出予算内示書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 査定

会計 01 一般会計

款 06 農林水産業費

項 03 水産業費

目 02 漁港管理費

所属課 130200000 建設課

事業番号 04056 茂浦漁港海岸長寿命化計画策定事業費

【事業名】 事業 62 海岸堤防等老朽化対策事業費 01 茂浦漁港海岸長寿命化計画策定事業費 00 00					【事業概要】 ①始業の趣旨（目的） 老朽化した海岸保全施設が増えていることから、施設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 ②事業内容 本市が管理している唯一の漁港海岸である茂浦漁港海岸における海岸保全施設の損傷度の調査なら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				5,000	5,000				
財源内訳	国庫支出金			2,750	2,750				
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源			2,250	2,250				
【期間】 平成30年度 ~ 平成30年度					【進捗率】 100 %				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 長寿命化計画策定 1式 予算の内容 国庫補助事業（補助率55/100） 長寿命化計画策定 5,000千円									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	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			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
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	
02662	14 02 04 01 00 02	漁港建設費補助金 茂浦漁港海岸長寿命化計画策定事業補助金		2,750	2,750	国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 02 道路橋りょう維持費

所属課 130200000 建設課

事業番号 01365 駅前広場等管理費

【事業名】 事業 09 駅前広場等管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀駅南側及び北側の駅前広場等をJR丸亀駅と連携を図り、適正かつ円滑に管理運営に努める。 事業内容 駅前広場等管理運営事務経費					
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			2,270	2,859						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		206	246		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き丸亀駅前広場等を適正かつ円滑に管理運営することに努める 予算の内容説明 駅前広場自転車整理指導業務委託料他事務経費 2,859千円 前年度からの変更点やその他の事項 放置自転車に関する条例を改正し、取り締りを強化するために放置自転車の撤去を業務委託する				
【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	役員費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	2,105	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			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	754		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			
00236	13 02 06 02 00 01	土木港湾手数料 放置自転車移送及び保管手数料	5	45	手数料
00834	20 05 03 18 00 03	土木費雑入 丸亀駅前広場清掃に係るJR四国負担金	201	201	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 丸亀市土地開発公社 先行取得地の買戻し等 ③予算の内容説明 公有財産購入費 139,300千円				
事業費				139,300						
財 源 内 訳	国庫支出金			76,600						
	県支出金									
	地方債			56,400						
	その他									
	一般財源			6,300						
【期間】 平成30年度 ~ 平成44年度		【進捗率】			15 %					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		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	139,300	28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
02646	14 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	国庫支出金
02653	21 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	地方債

平成30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 130200000 建設課

款 08 土木費

項 03 河川費

目 02 河川改良費

事業番号 01685 排水路機能強化施設整備事業費

【事業名】 事業 85 排水路機能強化施設整備事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 大雨時の浸水などを防ぐため、排水ポンプ整備を行い防災性の向上を図る ②事業内容 排水路機能を強化する施設を整備する工事を行う					
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			4,000	7,300						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			4,000	7,300		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 茂浦ポンプ場排水ポンプ整備 1式 東汐入川汚濁防止膜設置 1式 安達三浦ポンプ場他電源ボックス取替 1式 予算の内容説明 工事費 7,300千円 前年度からの変更点やその他の事項 工事費の増額 原材料費の新規計上				
【期間】		~			【進捗率】	%				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	4,800		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費	2,500		27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
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30年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 130200000 建設課

款 08 土木費

項 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						
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		【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 江の浦港、青木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 10,000千円				
【期間】 平成30年度 ~ 平成32年度		【進捗率】		40 %					

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

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 07 環境保全費

所属課 1304000000 下水道課

事業番号 00979 合併処理浄化槽設置推進事業費（公共事業）

【事業名】 事業 86 合併処理浄化槽設置推進事業費（公共事業） 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 下水道事業計画区域外で合併処理浄化槽の設置を促進するため補助金を交付する。（専用住宅のみ） ②事業内容 国費対象事業：合併処理浄化槽の設置、それに伴う単独処理浄化槽の撤去 県単独事業：合併処理浄化槽の設置、それに伴う単独処理浄化槽の撤去および配管					
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：高度処理型を含む合併処理浄化槽の設置に対して補助金を交付 予算の内容説明 合併処理浄化槽設置補助（300基） 計139,110千円 5人槽 444千円×201基 7人槽 486千円×91基 10人槽 576千円×6基 11～20人槽 1,092千円×2基 単独処理浄化槽からの転換（20基） 90千円×20基 計1,800千円 単独処理浄化槽からの転換に伴う配管費（20基） 90千円×20基 計1,800千円（新） 前年度からの変更点やその他の事項：単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に伴う配管費の補助を新設。				
事業費			125,016	142,710						
財 源 内 訳	国庫支出金		41,672	63,055						
	県支出金		41,672	39,827						
	地方債									
	その他									
一般財源		41,672	39,828							
【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	142,710				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00296	14 02 02 04 00 01	環境保全費補助金 合併処理浄化槽設置事業補助金	41,192	62,155		国庫支出金		
00472	15 02 03 06 00 01	環境保全費補助金 合併処理浄化槽設置事業補助金	41,192	38,477		県支出金		
01521	14 02 02 04 00 03	環境保全費補助金 単独浄化槽等転換事業補助金	480	900		国庫支出金		
01522	15 02 03 06 00 04	環境保全費補助金 単独浄化槽等転換事業補助金	480	450		県支出金		
02666	15 02 03 06 00 06	環境保全費補助金 単独浄化槽配管費補助金		900		県支出金		

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 130400000 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】 ①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。 ②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					
事業費		2,500	6,200						
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：継続 今年度の取組内容 工事 堤体嵩上等改修工事 1箇所 備品購入費 ポンプ 150～200 N=5基 予算の内容説明 工事関連経費 6,200千円 前年度からの変更点やその他の事項 台風等大雨時において、今津雨水幹線の越水等による浸水被害を防ぐためポンプを購入し、浸水対策を実施する。				
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源		2,500	6,200						
【期間】	～		【進捗率】	%					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	1,700		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	4,500				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

所属課 135100000 産業振興課

事業番号 01297 産業振興対策事業費

【事業名】 事業 03 産業振興対策事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市産業振興計画で提案された各種事業を実施し、地元中小企業を中心とする地域産業の発展を促すような産業振興施策の推進を図る。 事業内容 産業振興推進会議の開催、産業振興計画に基づく各種事業の実施。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			38,769	393,292						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		4,000	2,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 産業振興計画に基づき各種事業を実施。 予算の内容説明 中小企業振興に係る事業費等 393,292千円 前年度からの変更点やその他の事項 定住自立圏域就職面接会の見送り 新規：企業立地促進奨励金（361,012千円） 新規：産業振興計画進行管理支援業務委託料（500千円） 新規：地元企業PR事業開催業務委託料（800千円）				
【期間】		～		【進捗率】		%				

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬	840		12 役務費	10		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	3,170		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	184		25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	3,196		18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	384,012					
09 旅費	370		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,510		22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01942	20 05 03 17 00 03	商工費雑入 広域行政推進事業補助金			4,000	2,000		諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

所属課 135100000 産業振興課

事業番号 01300 商工会議所運営等補助金

【事業名】 事業 24 商工業振興事業費 01 商工会議所運営等補助金 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 商工業の振興、中心市街地の活性化、産学官の連携を図るため、関係経済団体の当該事業運営に対し補助するもの。 事業内容 関係経済団体の事業運営に対する補助金。				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		12,350	12,850						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	12,350	12,850		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、関係経済団体と連携を図り商工業振興を推進する。 予算の内容説明 関係経済団体の事業運営にかかる補助金 12,850千円 前年度からの変更点やその他の事項 新規：キッズウィーク推進補助金（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			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			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	12,850				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

所属課 135100000 産業振興課

事業番号 03384 丸亀ブランド化推進事業費

【事業名】 事業 50 丸亀ブランド化推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） うちわ、桃、骨付鳥などの地域資源を広くPRするとともに、地産地消や地産外消を促し、地域経済の活性化を図る。 事業内容 ブランド化事業に係る事務経費・委託料など。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			10,209	9,143						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		1,501	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 民間企業や関係団体との連携による物産事業、ホームページなどを 通して、特産品等の情報発信を行い、知名度向上による販路拡大に取り組む。 予算の内容説明 事業に係る委託料など 9,143千円 前年度からの変更点やその他の事項 せとうち旬彩館物産事業を廃止 地域ブランド情報発信（2市3町）委託料を500千円増額し補助金で計上 イベントスペース使用料 625千円計上				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】											
節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役員費	165		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	4,850		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	668		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	2,000					
09	旅費	360		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	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		
01942	20 05 03 17 00 03	商工費雑入 広域行政推進事業補助金			1,500	2,000		諸収入		
02342	20 05 03 17 00 06	商工費雑入 丸亀ブランドホームページ広告料			1			諸収入		

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

所属課 135100000 産業振興課

事業番号 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						
財源内訳	国庫支出金			41,750						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				44,311		【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 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 86,061千円 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2年度目 業務委託料83,500千円				
【期間】平成29年度 ~ 平成31年度		【進捗率】		%						

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	83,700	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		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	1,657		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	350		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		
02663	14	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	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

所属課 135100000 産業振興課

事業番号 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空調設備改修工事 事業内容 うちの港ミュージアム空調設備改修工事				
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		6,600	15,100						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		4,900	11,300	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 うちの港ミュージアム空調設備改修事業 予算の内容説明 うちの港ミュージアム空調設備改修事業費 15,100千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）うちの港ミュージアム空調設備改修に伴う主体設計業務委託料 1,300千円 （臨）うちの港ミュージアム空調設備改修に伴う設備監理業務委託料 800千円 （臨）うちの港ミュージアム空調設備改修工事 13,000千円				
	その他								
一般財源		1,700	3,800						
【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	2,100		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	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	
02564	21 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	4,900	11,300		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 03 観光費

所属課 135200000 文化観光課

事業番号 01333 観光宣伝費

【事業名】 事業 01 観光宣伝費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 観光案内及び情報発信に努め、本市の魅力を宣伝し誘客を図る。 事業内容 観光案内所及び観光施設等の管理運営など					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			33,266	35,408						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		15,000	18,000		【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 観光案内所等のサービス向上を図り、各観光協議会等と連携しPRを積極的に行う。 予算の内容説明 丸亀城天守、観光案内所などの管理運営委託料、その他、観光誘致のための各団体への負担金 前年度からの変更点やその他の事項 ・日本政府観光局賛助会員負担金を新規計上、お城まつりアンケート調査返送料を臨時計上 ・観光客の利便性向上のため観光案内所の営業時間延長等により観光案内所管理運営委託料を増額				
【期間】		～		【進捗率】		%				

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬			12 役務費	286		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	26,400		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	1,470		25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	1,804		18 備品購入費						
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	4,256					
09 旅費	230		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	962		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	
00154	13 01 06 04 00 01	公園緑地使用料 亀山公園施設使用料			15,000	18,000		使用料	

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 03 観光費

所属課 135200000 文化観光課

事業番号 01338 観光開発事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【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			38,520	34,720						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			38,520	34,720		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 本市独自の新たな観光資源の発掘に努め、事業の充実を図る。 予算の内容説明 観光開発のための費用（観光ガイドブック等制作・観光資源等開発・観光キャンペーン・丸亀城おもてなし事業・ご当地キャラ運営業務・イベント対策事業など） 前年度からの変更点やその他の事項 ・観光開発事業委託料については、部の重点課題の中でも重要事項であるため、業務内容の見直しを行いより効果的な事業を実施していく。 ・420 Festaで好評であった丸亀城ナイトアップ事業を新規予算計上 ・丸亀版DMOを推進するため、必須条件である観光データの調査分析業務を新規計上				
【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			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	32,200		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	200			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	2,320			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				
	特定財源なし				

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 09 美術館費

所属課 135200000 文化観光課

事業番号 02630 美術館運営費

【事業名】 事業 01 美術館管理運営費 02 美術館運営費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 猪熊弦一郎現代美術館の管理運営を基本方針に沿って適正かつ効果的に実施する。 事業内容 猪熊弦一郎現代美術館管理運営					
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			177,745	167,286						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		5,252	9,826		【予算説明（新規・継続の別、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 需用費33,566千円、役務費3,006千円、委託料130,564千円など 前年度からの変更点やその他の事項 長寿命化工事に伴い指定管理者制度から直営に変更する。				
一般財源		172,493	157,460							
【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	3,006	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	130,564	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			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	150			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	33,566		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
00589	16 01 01 02 00 06	利子及び配当収入 市立美術館運営基金運用利子	252	223		財産収入
01829	20 05 03 20 00 40	教育費雑入 地域の芸術環境づくり助成金	5,000			諸収入
02679	13 01 07 05 00 01	美術館使用料 美術作品観覧料		8,027		使用料
02680	13 01 07 05 00 02	美術館使用料 美術館カフェ使用料		450		使用料
02681	13 01 07 05 00 03	美術館使用料 ミュージアムホール等使用料		300		使用料
02682	20 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	20 05 03 20 00 73	教育費雑入 丸亀駅南自転車駐車場電気代		405		諸収入

平成30年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

所属課 135200000 文化観光課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 13 文化振興費

事業番号 02714 瀬戸内国際芸術祭事業費

【事業名】 事業 62 瀬戸内国際芸術祭事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 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 市の管理地などの維持管理および2019年開催の瀬戸内国際芸術祭に向けた受け入れ体制等についての整備を図る。					
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			5,376	18,619						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			5,376	18,619		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 本島実行委員会を組織し、受け入れ体制や環境整備のほか、スタートイベントを開催するなど啓発にも注力する。 予算の内容説明 負担金7,000千円、本島実行委員会補助金5,000千円など。 前年度からの変更点やその他の事項 瀬戸内国際芸術祭前年であり、県実行委員会負担金の増額のほか本島実行委員会への運営補助金を計上し、受け入れに伴う環境整備を実施する。				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	1,700		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	294		25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費	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	1,200					
08 報償費	900		19 負担金補助及び交付金	12,000					
09 旅費	315		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,910		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30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 14 市民会館費

所属課 135200000 文化観光課

事業番号 03520 綾歌総合文化会館管理運営費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 03 綾歌総合文化会館管理運営費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨(目的) 丸亀市綾歌総合文化会館の管理運営を適正かつ効果的に実施する。 ②事業内容 丸亀市綾歌総合文化会館管理運営及び施設長寿命化計画の策定。 《 - 》					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			42,280	43,397						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			42,280	43,397		【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 今年度の取組内容 指定管理者制度による施設維持管理及び事業運営。次期指定管理者の選定。施設長寿命化計画の策定。 予算の内容説明 指定管理料：40,480千円 指定管理者選定委員報酬：35千円、長寿命化計画策定業務委託料：2,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 次期指定管理者指定にかかる選定委員会の経費を計上。長寿命化計画策定にかかる業務委託料を計上。				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	35		12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	43,352	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	10		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

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

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 135200000 文化観光課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 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 基本計画・管理運営計画の策定。市民座談会の開催。					
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						
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		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 基本構想の策定に続き、基本計画・管理運営計画を策定する。 市民座談会を開催する。 予算の内容説明 基本計画・管理運営計画策定など業務委託、先進地視察への旅費など22,691千円。				
【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	378		12 役務費			23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	18,410		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	191		25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費	300					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費	2,912		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	500		22 補償補填及び賠償金						予備費

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 14 市民会館費

所属課 135200000 文化観光課

事業番号 03293 綾歌総合文化会館施設整備費

【事業名】 事業 85 綾歌総合文化会館施設整備費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨(目的) 丸亀市綾歌総合文化会館の主体・設備について、適正な維持管理の実施。 事業内容 ホール設備など、老朽化等により使用に支障をきたす不具合箇所の改修		
区分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		108,600	293,300	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債	81,300	219,900	
	その他	27,300	73,400	
一般財源				
【期間】	~	【進捗率】	%	
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 老朽化等により使用に支障をきたす設備の改修工事を実施。 予算の内容説明 舞台照明第2期改修工事、空調自動制御機器第2期改修工事、吸収式冷温水機改修工事など。 前年度からの変更点やその他の事項 前年度からの継続である舞台照明設備および空調自動制御機器の改修工事に加え、吸収式冷温水機改修工事を計上。				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	22,500		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	270,800		26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金	27,300	73,400	繰入金
01598	21 01 05 03 00 05	社会教育債 綾歌総合文化会館施設整備事業債	81,300	219,900	地方債

平成30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 02 農業総務費

事業番号 01088 農業総務管理費

【事業名】 事業 01 農業総務管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 農業行政全般に係る総務的な管理費等。 事業内容 総合農政推進協議会に際しての報酬、農業振興地域整備計画変更に伴う事務費や委託料。集落代表者手当て等。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			6,909	8,192						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			6,909	8,192		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 農業総務管理費 予算の内容説明 総合農政推進協議会委員報酬 91千円 経営所得安定対策等集落代表者報償金 2,800千円 農業振興地域整備計画変更に係るデータ入力業務委託 400千円 農業振興地域整備計画システム保守業務委託料 950千円 前年度からの変更点やその他の事項 農業振興地域整備計画変更に伴うアンケート調査				
【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	91		12	役務費	1,682	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	1,355	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	25	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	2,800		19	負担金補助及び交付金	1,000			
09	旅費	360		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	879		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30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 03 農業振興費

所属課 135300000 農林水産課

事業番号 01125 米麦生産振興事業補助金

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 24 農業振興事業補助金 02 米麦生産振興事業補助金 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 水稲の品質向上及び収穫量の減少を防ぐため、病害虫防除薬剤の購入費に対する助成を行う。また、良質米麦の生産振興を図るため、種子購入費を助成し種子更新を促進する。 事業内容 病害虫防除薬剤購入助成及び麦、米種子購入助成金					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			2,996	2,980						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			2,996	2,980		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、関係機関と連携の下、適期防除を周知し、病害虫による水稲の品質低下や収穫量の減少を防ぐ。また、米麦については、種子更新を推進し、米麦の品質向上を図る。 予算の内容説明 病害虫防除薬剤補助金 632千円 良質麦種子購入補助金 1,444千円 良質米種子購入補助金 904千円 前年度からの変更点やその他の事項 平成30年度より仲多度カントリーが全量おいでまいに切替るのに伴い、新たにおいでまいの作付けを開始する農業者に対し購入費の助成を行うことで、品種の切り替えを促進する。				
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	2,980				
09 旅費			20 扶助費					
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30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 03 農業振興費

所属課 135300000 農林水産課

事業番号 03941 6次産業化推進交流プロジェクト事業費

【事業名】 事業 64 6次産業化推進交流プロジェクト事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 生産、加工及び流通・販売の各事業者間の交流とマッチングを行うことで、6次産業化を推進する。 事業内容 広域行政推進事業補助金を活用し、中讃定住自立圏域内で事業を営む、生産者、加工及び流通・販売事業者のビジネスマッチング交流会を行う。				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		1,000	1,000						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		1,000	1,000	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 広域行政推進事業補助金を活用し、中讃定住自立圏域内で事業を営む、生産者、加工及び流通・販売事業者のビジネスマッチング交流会を行う。 予算の内容説明 6次産業化推進交流プロジェクト事業会場設営等業務委託料 300千円 6次産業化推進交流プロジェクトパンフレット作成等業務委託料 130千円 事務費等 570千円 前年度からの変更点やその他の事項 第1回交流会での検証や商品開発及び第2回マッチング交流会の開催				
【期間】 平成29年度 ~ 平成31年度		【進捗率】 60 %							

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役員費	20		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	430		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	350		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費	150		19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	50		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
02504	20	05	03	16	00	19	1,000	1,000		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 1354000000 地籍調査課

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 22 地籍調査費

事業番号 00242 地籍調査事業費

【事業名】 事業 01 地籍調査事業費 00 00 00					【事業概要】 ①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。 ②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			143,708	136,298						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金		105,843	101,724						
	地方債									
	その他		1	1		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容：郡家町の一部・三条町の一部（2.55km ² ・7,478筆）の一筆地調査等を実施する。また、平成29年度に一筆地調査等を実施した区域について地積測定等を行い、成果案の閲覧を経て、認証までの作業を行う。 予算の内容説明 賃金5,514千円、地籍測量等業務委託料115,515千円ほか （事業費の3/4は国（1/2）・県（1/4）からの負担金） 前年度からの変更点やその他の事項 郡家町の一部（字領家、八幡上、八幡下、原、大林上、大林下）、三条町の一部（字黒嶋）の調査を実施する。				
【期間】平成23年度 ~ 平成52年度		【進捗率】		23 %						

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費	1,362		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	115,515		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		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	5,514			18 備品購入費	150				
08 報償費	5,880			19 負担金補助及び交付金	843				
09 旅費	210			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	5,308			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						
00414	15 01 03 01 00 01	地籍調査費負担金 地籍調査負担金		105,843	101,724		県支出金
02580	13 02 01 07 00 01	地籍調査手数料 地籍調査成果品手数料		1	1		手数料

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 03401 通信指令システム改修事業費

【事業名】 事業 86 通信指令システム改修事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 通信指令システムの改修 ②事業内容 更新時期を迎えた通信指令システムの改修を行う。					
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				428,372						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			411,400		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 通信指令システムの改修 予算の内容説明 通信指令システム改修業務委託料 428,310千円				
	その他									
一般財源			16,972							
【期間】 平成30年度 ~ 平成30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	428,310		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費		40		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費		20		20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費		2		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
02706	21	01	04	01	00	12		411,400		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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、空調機の設置					
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					62,006	74,878				
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債	60,100	66,800				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 第3分団、第6分団機械器具置場新築等に伴う経費、第8分団屯所他改築・解体工事、 第11分団屯所改築に伴う設計業務委託、第14分団他空調機設置工事 予算の内容説明 建設工事関連委託料 5,600千円 工事費 65,258千円 前年度からの変更点やその他の事項 第11分団屯所改築、第3分団、第6分団機械器具置場新築等に伴う経費、第14分団 他空調機設置に要する経費を計上			
	その他									
一般財源	1,906	8,078								
【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	140	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	6,430	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	65,258	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費	3,050	28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節			節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00916		21	01	04	01	00	04	消防債	消防屯所整備事業債	60,100	66,800	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 02 教育振興費

所属課 410100000 教育部総務課

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			23,374	27,023					
財 源 内 訳	国庫支出金		554	706					
	県支出金		36						
	地方債								
	その他								
	一般財源		22,784	26,317					
【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 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）27,023千円 前年度からの変更点やその他の事項 P T A 会費の支給を開始する			

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費	27,023			
10	交際費			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
00336	14 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）	554	706		国庫支出金
01742	15 02 07 13 00 01		小学校教育振興費補助金 被災児童就学支援等事業費補助金（学用品費）	36			県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 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	【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 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 4,090千円				
事業費				4,090						
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						
【期間】 平成30年度 ~ 平成31年度		【進捗率】			40 %					

【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	4,000	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	70		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	20		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 03936 栗熊小学校プール改築事業費

【事業名】 事業 81 小学校建設費（公共事業） 68 栗熊小学校プール改築事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） プール老朽化のため、小学校用プールの改築を行う ②事業内容 プール改築																																				
<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;">91,090</td> <td style="text-align: right;">110,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">財 源 内 訳</td> <td>国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">9,824</td> <td style="text-align: right;">22,925</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td style="text-align: right;">77,200</td> <td style="text-align: right;">81,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">4,066</td> <td style="text-align: right;">5,575</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td></td> <td></td> <td></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		91,090	110,100		財 源 内 訳	国庫支出金	9,824	22,925		県支出金				地方債	77,200	81,600		その他	4,066	5,575		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 プールの改築 予算の内容説明 主体・設備監理業務委託料 3,000千円 プール改築等工事費 107,100千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額																																					
事業費		91,090	110,100																																						
財 源 内 訳	国庫支出金	9,824	22,925																																						
	県支出金																																								
	地方債	77,200	81,600																																						
	その他	4,066	5,575																																						
一般財源																																									
【期間】 平成29年度 ~ 平成30年度					【進捗率】 100 %																																				

【歳出内訳】		節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬				12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料				13	委託料	3,000	24	投資及び出資金	
03	職員手当等				14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費				15	工事請負費	107,100	26	寄附金	
05	災害補償費				16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金				17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金				18	備品購入費				
08	報償費				19	負担金補助及び交付金				
09	旅費				20	扶助費				
10	交際費				21	貸付金				
11	需用費				22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00641	18 02 01 01 00 02	00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金	4,066	5,575		繰入金
02501	14 02 07 09 00 33	02501	14 02 07 09 00 33	小学校建設費補助金 栗熊小学校プール改築事業補助金（環境改善）	9,824	22,925		国庫支出金
02521	21 01 05 01 00 52	02521	21 01 05 01 00 52	小学校債 栗熊小学校プール改築事業債	77,200	81,600		地方債

平成30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 04031 栗熊小学校西側擁壁改修事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 09 栗熊小学校西側擁壁改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 擁壁老朽化のため、改修を行う ②事業内容 擁壁改修及び自転車置場等改修					
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				16,150						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			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 新規（臨時） 今年度の取り組み内容 擁壁の改修及び自転車置場等改修 予算の内容説明 設計業務委託料等 2,150千円 擁壁等改修工事費 14,000千円				
	その他			950						
一般財源										
【期間】平成30年度 ~ 平成30年度				【進捗率】	100 %					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	150		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	2,000		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	14,000		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	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		950		繰入金	
02715	21 01 05 01 00 53	小学校債 栗熊小学校西側擁壁改修事業債		15,200		地方債	

平成30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 04032 本島小学校教室棟屋上防水改修事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 10 本島小学校教室棟屋上防水改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 老朽化による屋上防水改修 ②事業内容 教室棟屋上防水改修					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				15,800						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			15,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 教室棟屋上防水改修 予算の内容説明 設計業務委託料 800千円 屋上防水改修工事費 15,000千円				
	その他 一般財源			800						
【期間】平成30年度 ~ 平成30年度		【進捗率】			100 %					

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

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		800	繰入金
02716	21 01 05 01 00 54	小学校債 本島小学校教室棟屋上防水改修事業債		15,000	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 04033 本島小学校屋内運動場外壁改修事業費

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 11 本島小学校屋内運動場外壁改修事業費 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 ②事業内容 外壁改修				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			1,400						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債		1,300		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 外壁改修工事の設計業務 予算の内容説明 主体・設備設計業務委託料 1,400千円				
	その他		100						
一般財源									
【期間】 平成30年度 ~ 平成31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	1,400	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		100	繰入金
02717	21 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		1,300	地方債

平成30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 04034 城東小学校南棟外壁他改修事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 12 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 ②事業内容 外壁改修					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				2,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			1,900		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 外壁他改修工事の設計業務 予算の内容説明 設計業務委託料 2,000千円				
	その他			100						
一般財源										
【期間】 平成30年度 ~ 平成31年度				【進捗率】	4 %					

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

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00641	18 02 01 01 00 02		教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		100		繰入金
02718	21 01 05 01 00 56		小学校債 城東小学校南棟外壁他改修事業債		1,900		地方債

平成30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 04035 飯山南小学校便所改修事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 13 飯山南小学校便所改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 老朽化による便所改修 ②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	【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 便所改修工事の設計業務 予算の内容説明 主体・設備設計業務委託料 4,800千円				
事業費				4,800						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			4,500						
	その他			300						
一般財源										
【期間】平成30年度 ~ 平成31年度			【進捗率】		5%					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	4,800		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		300		繰入金	
02719	21 01 05 01 00 57	小学校債 飯山南小学校便所改修事業債		4,500		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 04036 富熊小学校高压引込柱改修事業費

【事業名】 事業 84 小学校建設費（単独事業） 14 富熊小学校高压引込柱改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 高压引込柱老朽化による改修 ②事業内容 高压引込柱、高压開閉器等取替改修					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 高压引込柱等改修工事 予算の内容説明 設備設計業務委託料 500千円 高压引込柱等改修工事費 2,500千円				
事業費				3,000						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			2,800						
	その他			200						
一般財源										
【期間】 平成30年度 ~ 平成30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	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	2,500		26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費		

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節				節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00641	18	02	01	01	00	02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		200		繰入金
02720	21	01	05	01	00	58	小学校債 富熊小学校高压引込柱改修事業債		2,800		地方債

平成30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 02 教育振興費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 02360 生徒就学奨励援助費（学用品費等）

歳出予算要求書（事業説明）

【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			36,632	41,353						
財源内訳	国庫支出金		663	664						
	県支出金		82	78						
	地方債									
	その他									
一般財源			35,887	40,611		【予算説明（新規・継続の別、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）41,353千円 前年度からの変更点やその他の事項 生徒会費・PTA会費・クラブ活動費の支給を開始する				
【期間】		~		【進捗率】	%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		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	41,353			
10	交際費			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	14 02 07 02 00 01	00338	14 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）	663	664		国庫支出金
01757	15 02 07 14 00 01	01757	15 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）	82	78		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初
進捗 要求

会計 01 一般会計
所属課 410100000 教育部総務課

款 10 教育費

項 03 中学校費

目 03 学校建設費

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					
事業費				1,300						
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		【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 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 1,300千円				
【期間】 平成30年度 ~ 平成31年度		【進捗率】			40 %					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 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			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
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30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 03938 綾歌中学校プール改築事業費

【事業名】 事業 81 中学校建設費（公共事業） 38 綾歌中学校プール改築事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） プールの老朽化のため、中学校用プールの改築を行う ②事業内容 プール改築、外構整備				
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		73,710	168,990						
財 源 内 訳	国庫支出金	12,018	28,042						
	県支出金								
	地方債	58,600	132,200						
	その他	3,092	8,748						
一般財源									
【期間】 平成29年度 ~ 平成30年度					【進捗率】 100 %				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 プールの改築、外構整備 予算の内容説明 主体・設備監理業務委託料等 3,890千円 プール改築等工事費 165,100千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし									

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	190		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	3,700		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	165,100		26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費		

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節				節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00641	18	02	01	01	00	02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金	3,092	8,748		繰入金
02489	14	02	07	10	00	14	中学校建設費補助金 綾歌中学校プール改築事業補助金（環境改善）	12,018	28,042		国庫支出金
02520	21	01	05	02	00	23	中学校債 綾歌中学校プール改築事業債	58,600	132,200		地方債

平成30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 04038 飯山中学校図書館外壁改修事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 82 中学校建設費（単独事業） 79 飯山中学校図書館外壁改修事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 2階ガラスブロック壁面老朽化による改修 ②事業内容 2階ガラスブロック壁面をアルミサッシに改修					
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				6,600						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			6,200		【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 ガラスブロック壁面改修工事 予算の内容説明 設計業務委託料 600千円 改修工事費 6,000千円				
	その他			400						
一般財源										
【期間】平成30年度 ~ 平成30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	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	6,000		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		400		繰入金	
02722	21 01 05 02 00 25	中学校債 飯山中学校図書館外壁改修事業債		6,200		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 04039 飯山中学校自転車置場新築事業費

【事業名】 事業 82 中学校建設費（単独事業） 80 飯山中学校自転車置場新築事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 台数不足による自転車置場の増設 ②事業内容 自転車置場の新築工事				
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				6,100					
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債			5,500					
	その他			600					
一般財源									
【期間】 平成30年度 ~ 平成30年度 【進捗率】 100 %					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 自転車置場の新築工事 予算の内容説明 設計業務委託料等 1,600千円 工事費 4,500千円				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役員費	300	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	4,500	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	18 02 01 01 00 02		600		繰入金
02723	21 01 05 02 00 26		5,500		地方債

平成30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

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 83 留守家庭児童会施設整備事業費 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						
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（臨時） 今年度の取組内容 青い鳥教室新築に係る設計業務 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30年度 ~ 平成31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	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】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		700	繰入金
02727	21 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	地方債

平成30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 02658 文化財保護事業費

【事業名】 事業 50 文化財保護事業費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨(目的) 市内に所在する文化財の適切な保護に努めるとともに、文化財を研究・学習の教材や観光資源等として広く活用することにより、文化財保護に対する住民意識の高揚を図る。 ②事業内容 文化財の保護、管理、普及啓発を行う。						
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額						
事業費			14,256	17,138							
財源内訳	国庫支出金										
	県支出金										
	地方債										
	その他		124	700		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 丸亀市文化財保護審議会の開催、文化財の維持管理（塩飽勤番所指定管理委託、管理施設の修繕、古墳等の草刈）、文化財の普及啓発（案内板、パンフレット作成等）を行う。 予算の内容説明 塩飽勤番所指定管理委託料他 17,138千円 前年度からの変更点やその他の事項 文化財啓発グッズ作製業務委託 360千円 文化財啓発グッズ販売業務委託 220千円					
【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	70		12 役務費	146		23 償還金利子及び割引料			
02 給料			13 委託料	6,390		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	223		25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費	500		26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金	1,884		18 備品購入費						
08 報償費	140		19 負担金補助及び交付金	5,706					
09 旅費	95		20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	1,984		22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00856	20 05 03 20 00 06	教育費雑入 市史等販売料			124	150		諸収入	
02664	20 05 03 20 00 69	教育費雑入 文化財啓発グッズ売上金				550		諸収入	

平成30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 02666 まち並保存推進費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 65 まち並保存推進費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 丸亀市塩飽本島町笠島伝統的建造物群保存地区の適切な保存を行うとともに、研究・学習の場や観光資源等として広く活用することにより、文化財保護に対する住民意識の高揚を図る。 事業内容 笠島まち並保存センター等公開施設の維持管理や公開活用を行う。					
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			4,595	5,571						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			4,595	5,571		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 丸亀市伝統的建造物群保存地区保存審議会を開催し、伝建地区の適切な保存を図る。笠島まち並保存センター等公開施設の指定管理により、効率的な維持管理を行い、文化財の活用を図る。 ③予算の内容説明 笠島まち並み保存センター等指定管理委託料他 5,571千円 ④前年度からの変更点やその他の事項 伝統的建造物管理台帳システム購入 350千円、防災計画策定業務委託 400千円				
【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		140		12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	3,800		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	264		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	350				
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	50				
09 旅費	167			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	800			22 補償補填及び賠償金			予備費		

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03660 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修復事業費

【事業名】 事業 81 史跡丸亀城跡保存整備費（公共事業） 06 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修復事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨(目的) き損箇所が顕著である史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡等石垣の保護と安全性を図る。 ②事業内容 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡等石垣修理工事					
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			55,485	136,000						
財源内訳	国庫支出金		27,500	68,000						
	県支出金									
	地方債		18,300	46,000						
	その他		9,685	22,000						
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（臨時） 今年度の取組内容 三の丸坤櫓跡石垣・帯曲輪石垣修理工事、設計監理、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 石垣修理工事他 136,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 石垣の取り外しを開始する。				
【期間】		～		【進捗率】		%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬		147		12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	23,625		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	111,300		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	598			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	330			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		節名称・細節名称・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						
00651	18 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金		9,685	22,000		繰入金
01549	14 02 07 12 00 05	史跡等整備費補助金 史跡丸亀城跡整備事業補助金		27,500	68,000		国庫支出金
02386	21 01 05 03 00 18	社会教育債 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修復事業債		18,300	46,000		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 03502 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修復事業費

【事業名】 事業 82 史跡丸亀城跡保存整備費（単独事業） 11 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣修復事業費 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） き損箇所が顕著である史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡石垣の保護と安全性を図る。 ②事業内容 史跡丸亀城跡三の丸坤櫓跡等石垣修復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		2,000	2,000						
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（臨時） 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。 予算の内容説明 史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託他 2,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 展示パネル等作成業務委託 500千円				
一般財源									
【期間】 ~		【進捗率】 %							

【歳出内訳】		要求額	査定額			要求額	査定額			要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	1,330		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	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	70		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00651	18 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金	2,000	2,000	繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 04016 史跡快天山古墳整備事業費（公共事業）

【事業名】 事業 85 史跡快天山古墳整備事業費（公共事業） 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨(目的) 国指定史跡である快天山古墳の適切な保存及び活用を図る。 ②事業内容 快天山古墳の適切な活用に向けた環境整備に要する経費					
区分 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					
財 源 内 訳	国庫支出金			9,401						
	県支出金									
	地方債			8,900		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 快天山古墳の急傾斜対策工事を行う。 予算の内容説明 快天山古墳保護擁壁工事費等 21,900千円				
	その他			3,599						
【期間】 ~		【進捗率】 %								

【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	1,900			24 投資及び出資金	
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料				25 積立金	
04 共済費				15 工事請負費	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	3,000			予備費	

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00651	18 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金		3,599		繰入金
02388	21 01 05 03 00 20	社会教育債 史跡快天山古墳整備事業債		8,900		地方債
02685	14 02 07 12 00 06	史跡等整備費補助金 史跡快天山古墳整備事業補助金		9,401		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 02699 史跡快天山古墳整備事業費

【事業名】 事業 87 史跡快天山古墳整備事業費（単独事業） 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨(目的) 国指定史跡である快天山古墳の適切な保存及び活用を図る。 ②事業内容 快天山古墳の適切な活用に向けた環境整備に要する経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			8,000	18,000						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			12,900						
	その他		8,000	5,100						
一般財源										
【期間】		~			【進捗率】		%			
							【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 快天山古墳周辺整備用地の急傾斜対策工事を行う。 予算の内容説明 快天山古墳周辺整備用地急傾斜対策工事費等 18,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 急傾斜対策工事の実施			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		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	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	300	28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		00651	18 02 11 01 00 01	史跡等整備基金繰入金 史跡等整備基金繰入金	8,000	5,100		繰入金
		02388	21 01 05 03 00 20	社会教育債 史跡快天山古墳整備事業債		12,900		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 01 教育総務費

目 03 教育振興費

所属課 410200000 学校教育課

事業番号 03517 学校教育サポート事業費

【事業名】 事業 05 学校教育サポート事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 学校だけでは解決が困難な問題に対して指導・助言を行い早期解決に努める。いじめ防止等の対策を含む生徒指導の充実を図る。 事業内容・学校の問題解決の支援 ・いじめ防止及びいじめ防止対策に関わる方策の実施 ・警察OBや弁護士やスクールソーシャルワーカー等の専門家を活用した問題解決 ・問題解決支援のために、学校生活支援員の派遣				
区 分	前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		21,332	23,485						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金		2,277	3,345					
	地方債								
	その他								
一般財源		19,055	20,140		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 学校問題解決のための指導・助言、いじめ防止対策、関係機関との連携 予算の内容説明 指導主事・学校問題解決支援員・SSW・SC・学校生活支援員賃金 22,530千円等 前年度からの変更点やその他の事項 SSWの勤務日数の増加				
【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	56		12	役務費	72	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	22,530		18	備品購入費				
08	報償費	674		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	130		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	23		22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		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			
01798	15 02 07 10 00 01	学校教育総務費補助金 スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補		2,277	3,345
					県支出金

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 01 教育総務費

目 03 教育振興費

所属課 410200000 学校教育課

事業番号 03995 小中・地域連携教育推進事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 07 小中・地域連携教育推進事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の概要（目的） 小中学校が連携を深め、各学校群の実情に応じた交流事業を行うとともに、地域との連携を深め、地域とともにある学校づくりに資する。 事業内容 講師賃金、各学校群連携協議会への業務委託料					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				16,295						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源				16,295		【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 各学校群の連携協議会の運営、小中学校教員による交流授業 予算の内容説明 講師賃金 13,912千円、連携協議会委託料 2,043千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 ・各学校群において学校間、地域との特色ある交流活動の実施 ・中学校教員による小学校での交流授業の実施 ・各コミュニティ及びPTAとの連携・協働による地域連携の充実 ・市民活動推進課の学校支援ボランティア促進事業との連携				
【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	2,043		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	100		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	13,912		18 備品購入費					
08 報償費	150		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	90		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30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 01 学校管理費

所属課 410200000 学校教育課

事業番号 02080 児童指導推進費

【事業名】 事業 21 児童指導推進費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 教育支援センター（友遊）の充実と学校内の緊急的な諸問題に対応する。 事業内容 児童緊急指導に係る経費				
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		400	3,932						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		400	3,932					
【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 学校内で起こる様々な問題に対応できるよう学校との連携を図りながら取り組む。 予算の内容説明 教育支援センター指導講師賃金 3,442千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 教育支援センターの講師を雇用し、備品購入費を計上。				

【歳出内訳】		要求額	査定額			要求額	査定額			要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	20		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	100		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	40		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金	3,442		18	備品購入費	90					
08	報償費	240		19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費		

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 01 学校管理費

所属課 410200000 学校教育課

事業番号 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、市費講師雇用に係る経費					
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			47,194	51,095						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金		1,837	600						
	地方債									
	その他									
一般財源			45,357	50,495		【予算説明（新規・継続の別、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 予算の内容説明 特別支援教育支援員賃金 44,755千円 等 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4人増員、スクール・サポート・スタッフの配置事業(県補助)を実施				
【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	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	49,380		18	備品購入費	20			
08	報償費	1,600		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	5		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	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
02055	15 02 07 10 00 02	学校教育総務費補助金 補習等のための指導員等派遣事業費補助金		600		県支出金
02449	15 02 07 09 00 06	小学校管理費補助金 小中学校事務職員（校務支援員）配置支援事業費	1,837			県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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			66,166	67,721					
財源内訳	国庫支出金		35	34					
	県支出金		800	800					
	地方債								
	その他		1,238	1,146					
	一般財源		64,093	65,741					
【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。 ③予算の内容説明 需用費 24,492千円 等 ④前年度からの変更点やその他の事項 教科用図書採択に係る経費を計上。小児生活習慣病予防健診の1校追加。									

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	10,194		12 役務費	6,286		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	7,779		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	4,785		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	3,785				
08 報償費	515		19 負担金補助及び交付金	9,735				
09 旅費	150		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	24,492		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	
00062	12 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	1,232	1,140		負担金	
00366	14 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	35	34		国庫支出金	
00530	15 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		県支出金	
00851	20 05 03 20 00 01	教育費雑入 小中幼私用電話料	6	6		諸収入	
02506	15 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		県支出金	

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 410200000 学校教育課

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 03 中学校費

目 01 学校管理費

事業番号 02333 生徒指導推進費

【事業名】 事業 21 生徒指導推進費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 教育支援センターを運営するとともに、部活動の強化やいじめ・不登校等様々な課題に対応する取組みを行い、生徒の健全な育成を支援する。 事業内容 教育支援センター指導講師・教育相談員への賃金・謝金、生徒緊急指導事業委託料等					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			10,675	11,003						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			10,675	11,003		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き教育支援センターを運営するとともに、部活動の強化やいじめ・不登校等様々な課題に対応する取組みを行い、生徒の健全な育成を支援する。 予算の内容 教育支援センター指導講師賃金 6,203千円、教育支援センター設置事業委託料 1,000千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 教育支援センターでのeラーニング実施に係る経費を計上				
【期間】		~			【進捗率】	%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	140		23		
02	給料			13	2,070		24		
03	職員手当等			14	900		25		
04	共済費			15	150		26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金	6,203		18					
08	報償費	540		19	1,000				
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費			22					予備費

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

平成30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 02352 外国語指導助手招致事業費

歳出予算要求書（事業説明）

【事業名】 事業 29 外国語指導助手招致事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨(目的) 小学5・6年生、中学生の外国語（英語）教育、及び国際理解教育の向上を目指す。 事業内容 中学校を拠点とし、全小学校へも派遣。中学校では英語の先生、小学校では担任と一緒に授業をする。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			19,838	25,437						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		720	720		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 A L T 5人を小中学校に派遣 予算の内容説明 外国語指導助手報酬 13,760千円、A L T派遣委託料 5,071千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 民間派遣委託を活用してA L Tを1名増員、またJ E TプログラムによるA L Tについてコーディネート委託				
【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	13,760		12	1,060		23		
02	給料			13	7,080		24		
03	職員手当等			14	2,297		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	150				
08	報償費			19	940				
09	旅費	50		20					
10	交際費			21					
11	需用費	100		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			
00858	20 05 03 20 00 08	教育費雑入 A L T講師家賃	720	720	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 02907 飯山学校給食センター調理準備室等空調機改修事業費

【事業名】		82 学校給食センター施設等整備費（単独事業） 25 飯山学校給食センター調理準備室等空調機改修事業費 00 00			【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 調理施設の施設管理の観点から飯山学校給食センター調理準備室等空調機の改修を行う。 ②事業内容 飯山学校給食センター調理準備室等の空調機の改修にかかる工事費。			
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費				11,500				
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債			8,600				
	その他			2,900				
一般財源								
【期間】 平成30年度 ~ 平成30年度		【進捗率】		100 %				
				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 飯山学校給食センター調理準備室等空調機改修事業 予算の内容説明 建設工事関連業務委託料及び工事費 11,500千円				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	500		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	11,000		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	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		2,900		繰入金	
02741	21 01 05 06 00 13	保健体育債 飯山学校給食センター調理準備室等空調機改修事業債		8,600		地方債	

平成30年度 当初 経常経費

歳出予算要求書（事業説明）

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】 ①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。 ②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						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			1,300		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 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 1,850千円				
	その他			550						
一般財源										
【期間】平成30年度 ~ 平成30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	1,850			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		550	繰入金
02742	21 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	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 07 図書館費

所属課 410400000 図書館

事業番号 02582 図書館運営費

【事業名】 事業 01 図書館管理運営費 02 図書館運営費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） より充実した図書館サービスを提供するための施策を行う。 事業内容 図書館サービス全般に係る経費。				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			64,159	71,883					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他		83	83		【予算説明（新規・継続の別、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13,895千円、窓口業務・機器等保守点検業務ほか委託料47,100千円、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 : 図書館システムの更新、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】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	70		12 役務費	1,059		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	47,100		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	6,723		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	13,895		18 備品購入費	350				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	163				
09 旅費	48		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	2,475		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01602	12 02 07 05 00 01	図書館費負担金 定住自立圏内図書館回送業務負担金	83	83		負担金	

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 4104000000 図書館

歳出予算要求書（事業説明）

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 07 図書館費

事業番号 02585 子ども読書活動推進事業費

【事業名】 事業 60 子ども読書活動推進事業費 01 子ども読書活動推進事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 「子どもが本を好きになり、読書によって育まれる力が一人ひとりの子どもの生きる糧となること」を願い、読書に親しむ環境づくりとして児童図書館の充実など丸亀市子ども読書活動推進計画に基づき、子どもの読書活動を推進する。 事業内容 丸亀市子ども読書活動推進計画における具体的な施策の取組み経費。					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			10,187	10,350						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			10,187	10,350		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 : 継続 今年度の取組内容：引き続き児童図書館、紙芝居、子ども新聞などの子ども読書に関する資料の充実を図る一方、推進に向けた啓発研修、各種講座の開催、読書感想文の展示等を通して子どもの読書活動の推進を図る。 予算の内容説明 : 児童図書館購入9,700千円、紙芝居購入ほか347千円、研修・講座開催のための経費ほか推進に係る経費。 前年度からの変更点やその他の事項：なし				
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】									
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	
01 報酬	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			25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費	9,700					
08 報償費	105		19 負担金補助及び交付金						
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	447		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30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 02588 図書館サービス推進事業費

【事業名】 事業 61 図書館サービス推進事業費 01 図書館サービス推進事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市民の生涯学習の場の提供及び課題解決・地域支援に貢献する。 事業内容 各種講座、講演会の開催、資料の企画展示を行い、また、様々な情報提供をするための経費。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			104	794						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			700		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 : 継続 今年度の取組内容 : 引き続き、市民にとって魅力ある生涯学習の場の提供、市民が関心のある情報の提供に努める。 予算の内容説明 : 各種講演会、講座開催の講師謝金とその他諸経費。 前年度からの変更点やその他の事項 : 広域行政推進事業費による読書講演会の開催（2回）				
【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	50	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			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	684		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	60		22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01833	20 05 03 20 00 41	教育費雑入 広域行政推進事業補助金		700	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 07 図書館費

所属課 410400000 図書館

事業番号 02589 図書館資料費

【事業名】 事業 61 図書館サービス推進事業費 02 図書館資料費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 広く市民の利用に供するため、図書資料の充実を図る。 事業内容 利用者の要望や蔵書構成を検討した上で、資料収集方針に基づいた適切な図書館資料を選択収集し、提供するための経費。					
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			25,010	24,626						
財 源 内 訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		110	91		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 : 継続 今年度の取組内容 : 引き続き図書館資料の充実を図る。 予算の内容説明 : 図書館に装備する図書、CD購入費17,700千円、新聞、雑誌等の購入や新聞などの資料保存に係る製本などに4,396千円、図書等資料データ入力委託料2,510千円ほか諸経費。 前年度からの変更点やその他の事項 : 図書費300千円増				
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	20		23		
02	給料			13	2,510		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	17,700				
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	4,396		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
00852	20 05 03 20 00 02 教育費雑入 図書館資料・書籍等弁償代	30	30		諸収入
00863	20 05 03 20 00 13 教育費雑入 リユース図書売払収入	30	30		諸収入
00864	20 05 03 20 00 14 教育費雑入 相互貸借資料用郵便代	10	10		諸収入
01372	20 05 03 20 00 22 教育費雑入 資料等コピー代	20	20		諸収入
02010	20 05 03 20 00 46 教育費雑入 図書館新刊雑誌カバー広告料	20	1		諸収入

平成30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 02594 移動図書館車購入事業費

【事業名】 事業 83 図書館施設整備事業費 03 移動図書館車購入事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 移動図書館車の増備 事業内容 老朽化の著しい移動図書館車の更改（中央図書館休館時の代替施策を兼ねる）					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費				19,500						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債			7,100		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：新規（臨時） 今年度の取組内容：移動図書館車を中央図書館休館に伴う代替施策のひとつとしてコミュニティ助成金を活用し1年前倒しで購入し2台で運行する。（改修工事終了後に旧の移動図書館車は廃車する。） 予算の内容説明：自治総合センター コミュニティ助成金を活用予定				
	その他			12,400						
一般財源										
【期間】平成30年度 ~ 平成30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	19,500				
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		2,400	繰入金
02701	20 05 03 20 00 71	教育費雑入 自治総合センターコミュニティ助成金		10,000	諸収入
02740	21 01 05 03 00 23	社会教育債 移動図書館車購入事業債		7,100	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 01 議会費

項 01 議会費

目 01 議会費

所属課 5101000000 議会事務局

事業番号 00001 議会管理費

【事業名】 事業 01 議会管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 議会の運営管理に関する事業費 事業内容 議員報酬や議員期末手当、議員共済年金負担金などの議員に係る人件費、また議員の政務活動費や議会だよりの発行及び本会議の放映及び録画委託料などの事務的経費					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			288,480	291,239						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源			288,480	291,239		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き積極的な議会情報の提供や円滑な議会の運営管理に努める 予算の内容説明 委員会等会議録作成業務の委託などにより前年度比0.96%、2,759千円の増 前年度からの変更点やその他の事項 【増額】特別職報酬等審議会答申に基づく議員報酬及び政務活動費の増額 13節会議録作成委託料:委員会等会議録作成業務の委託により2,533千円の増額 14節使用料及び賃借料:議員控室OA機器借上料の増に伴い420千円の増額 【減額】4節共済費:負担金率の減に伴い2,096千円の減額 13節議事録作成支援システム維持管理委託料:廃止により626千円の減額				
【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		12	役務費	525	23	償還金利子及び割引料	
02	給料				13	委託料	15,741	24	投資及び出資金	
03	職員手当等		47,991		14	使用料及び賃借料	1,766	25	積立金	
04	共済費		53,041		15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費				16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金				17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金		1,015		18	備品購入費	100			
08	報償費		45		19	負担金補助及び交付金	8,327			
09	旅費		13,995		20	扶助費				
10	交際費		1,000		21	貸付金				
11	需用費		8,075		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30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 00258 県知事選挙費

【事業名】 事業 63 県知事選挙費 00 00 00					【事業概要】 ①事業の趣旨（目的） 香川県知事選挙の執行・運営を行う。 ②事業内容 香川県知事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				33,770						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			33,770						
	地方債									
	その他									
一般財源						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 ①新規・継続の別 新規（臨時） ②今年度の取組内容 平成30年9月4日任期満了に伴う香川県知事選挙（告示期間17日）の適正な執行・運営 ③予算の内容説明 投票立会人、選挙事務従事者等報酬・ポスター掲示場設置等業務委託 入場券郵送料等				
【期間】平成30年度 ~ 平成30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	12,005		12	役務費	6,576	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	5,106	24	投資及び出資金	
03	職員手当等	2,747		14	使用料及び賃借料	2,000	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費	50	27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金	1,905		18	備品購入費	2,050			
08	報償費	366		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	295		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	670		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
00547	15 03 01 04 00 05	選挙費委託金	県知事選挙委託金		33,610		県支出金
01727	15 03 01 04 00 12	選挙費委託金	県知事選挙啓発委託金		160		県支出金

平成30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	【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 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 ③予算の内容説明 交付機等点検手数料・投票事務消耗品等				
事業費				8,168						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金			8,168						
	地方債									
	その他									
一般財源										
【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	6,549		23		
02	給料			13	50		24		
03	職員手当等	548		14	10		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	351		18					
08	報償費			19					
09	旅費	10		20					
10	交際費			21					
11	需用費	650		22					
									予備費

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00548	15 03 01 04 00 06 選挙費委託金 県議会議員選挙委託金		8,168		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 01 農業委員会費

所属課 810100000 農業委員会事務局

事業番号 01079 農業委員会管理費

【事業名】 事業 01 農業委員会管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 農地法等に基づき、農地の売買や転用等の許認可業務に取り組みと共に農地利用の最適化に取り組む。 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			33,286	32,004					
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金		8,663	8,580					
	地方債								
	その他		300	310					
一般財源			24,323	23,114					
【期間】		～			【進捗率】		%		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 新体制の下、農地利用最適化の推進 予算の内容説明 農業委員・推進委員の報酬、農地利用最適化業務等に係る経常経費 前年度からの変更点やその他の事項 前年度から 1282千円の減 増減理由 昨年新制度に移行したことによる経費の増減 ・委員報酬の増加 1,344千円 ・需用費の減少 1,244千円				

【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	21,804		12	役員費	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	340	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金	3,326		18	備品購入費				
08	報償費	80		19	負担金補助及び交付金	5,022			
09	旅費	83		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,329		22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00476	15 02 04 01 00 02	農業委員会費補助金	農業委員会等交付金（職員設置費給料等）	3,700	3,700		県支出金
00822	20 05 03 16 00 01	農林水産業費雑入	農業者年金基金業務委託金	300	300		諸収入
02038	15 02 04 01 00 08	農業委員会費補助金	機構集積支援事業補助金	2,179	1,268		県支出金
02373	15 02 04 01 00 09	農業委員会費補助金	耕作放棄地再生対策事業費補助金	300	300		県支出金
02499	15 02 04 01 00 10	農業委員会費補助金	農地利用最適化交付金	2,484	3,312		県支出金
02672	20 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		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 01 総務費

項 01 総務管理費

目 01 一般管理費

所属課 1205000000 保険課

事業番号 03014 一般管理費

【事業名】 事業 01 一般管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 国保特別会計に係る事務費 事業内容 臨時職員賃金、被保険者証印刷費、国保ライン等電算処理委託料他				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			35,726	35,943					
財 源 内 訳	国庫支出金		2,950						
	県支出金								
	地方債								
	その他								
一般財源			32,776	35,943		【予算説明（新規・継続の別、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 保険者事務共同処理等手数料他 ④前年度からの変更点やその他の事項 ・平成30年度より県単位の運営へ移行 ・情報集約システム手数料、レセプト管理システム保守点検手数料の新設			
【期間】		~		【進捗率】	%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費	26,798		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	216		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	30		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	3,523			18 備品購入費					
08 報償費	10			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	36			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	5,330			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		02467	04 01 09 01 00 01	制度関係業務準備事業費補助金 国保制度改正システム改修費	2,950			国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 01 特定健康診査事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 40歳から74歳までの加入者を対象として、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査を行う。 事業内容 市内指定医療機関で実施。また集団健康診査は4回実施する。				
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			91,968	89,905					
財 源 内 訳	国庫支出金		10,241						
	県支出金		11,291	22,699					
	地方債								
	その他		54,086	67,206					
	一般財源		16,350						
【期間】		~			【進捗率】		%		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 特定健診の受診率向上を目指して、ポスター・チラシを作成し啓発活動を行うほか、未受診者への受診勧奨通知や休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 80,222千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 集団特定健診のネット受付業務委託 800千円				

【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	7,060		23		
02	給料			13	80,222		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	1,616		18					
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	1,007		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
00974	01 01 01 01 00 01	現年課税分	現年課税分	49,391	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	4,295	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
01008	04 03 05 01 00 01	現年度分	特定健康診査等負担金	10,241			国庫支出金
01024	06 03 03 01 00 01	現年度分	特定健康診査等負担金	10,241			県支出金
01028	06 04 03 01 00 01	財政調整交付金	財政調整交付金	1,050			県支出金

平成30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

歳出予算要求書（事業説明）

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

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

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
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			400	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） 保険給付費等交付金（特別交付金）				22,699		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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			7,912	7,799					
財源内訳	国庫支出金		892						
	県支出金		892	1,758					
	地方債								
	その他		4,536	6,041					
	一般財源		1,592						
【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 4,738千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 禁煙指導教材スモーカーライザー購入費 290千円				

【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	238	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	4,738	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			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	1,725		18	備品購入費	281			
08	報償費	466		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	351		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
00974	01 01 01 01 00 01	現年課税分	現年課税分	4,173	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	363	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
01008	04 03 05 01 00 01	現年度分	特定健康診査等負担金	891			国庫支出金
01009	04 03 05 02 00 01	過年度分	特定健康診査等負担金	1			国庫支出金
01024	06 03 03 01 00 01	現年度分	特定健康診査等負担金	891			県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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					【事業概要】				
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費									
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】				
	その他								
一般財源									
【期間】		~			【進捗率】 %				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及びひ出資金	
03	職員手当等			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
01025	06 03 03 02 00 01	過年度分 特定健康診査等負担金			1			県支出金
02660	06 01 01 02 00 01	保険給付費等交付金（特別交付金） 保険給付費等交付金（特別交付金）				1,758		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 07 国民健康保険診療所特別会計

款 02 医業費

項 01 医業費

目 01 医療用機械器具費

所属課 120500000 保険課

事業番号 03287 医療用機械器具費

【事業名】 事業 70 医療用機械器具費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 診療に支障をきたさぬ様に医療用機械器具の管理を行うほか、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			7,222	5,085						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債		1,500			【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 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 5,085千円 前年度からの変更点やその他の事項 広島診療所 携帯型心電計一式購入費 980千円（臨）				
	その他 一般財源		5,722	5,085						
【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	936		24 投資及び出資金			
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	2,082		25 積立金			
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金			
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費			
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金			
07 賃金			18 備品購入費	1,280					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金						
09 旅費			20 扶助費						
10 交際費			21 貸付金						
11 需用費	787		22 補償補填及び賠償金			予備費			

【歳入内訳】									
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分			
01091	03 01 01 01 00 01	国民健康保険特別会計繰入金 国民健康保険特別会計繰入金（広島）	1,089	486		繰入金			
01102	06 01 01 02 00 02	診療機器整備事業債 広島診療所診療機器整備事業債	1,500			地方債			
01358	01 01 01 01 00 01	現年分 国民健康保険診療報酬収入（広島）	490	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）	717	460		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		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		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）	900	924		使用料			

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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								
	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			
01363	01 01 03 01 00 02	現年分 後期高齢者診療報酬収入（本島）	715	300	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）	1,000	900	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）	150	350	使用料
01368	01 01 06 01 00 01	現年分 現年分（広島）	175	175	使用料
01369	01 01 06 01 00 02	現年分 現年分（本島）	486	845	使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 09 公共下水道特別会計

款 02 建設費

項 01 建設費

目 01 下水道建設費

所属課 1304000000 下水道課

事業番号 03090 下水道建設費

【事業名】 事業 50 下水道建設費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 計画区域内の公共下水道を継続して整備を行う。また、老朽管きよからの不明水の浸入防止及び管きよの延命化を図るため長寿命化工事を実施する。 事業内容 下水道管きよの整備に要する経費					
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			234,440	273,950						
財 源 内 訳	国庫支出金		78,500	102,750						
	県支出金		1,650	4,350						
	地方債		144,600	145,300						
	その他		820	11,141						
	一般財源		8,870	10,409						
【期間】		~		【進捗率】		%				
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：継続 今年度の取組内容 公共下水道長寿命化工事（城西第1・第2処理分区）L=342m 公共下水道整備 L=1,280m 丸亀処理区 中府処理分区 L=640m 綾歌処理区 綾歌第3処理分区 L=310m 飯山処理区 飯山第4・第5処理分区 L=330m 予算の内容説明 工事関連費：265,200千円 ガス、水道管移設補償金：6,500千円ほか 前年度からの変更点やその他の事項：ストックマネジメント計画策定				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	640	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	41,900	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	20	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	223,300	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	30			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	360			
09	旅費	140		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,060		22	補償補填及び賠償金	6,500		予備費	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01103	01 02 01 01 00 01		下水道事業受益者負担金 下水道事業受益者負担金（現年度分）	674	6,963		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）	146	178		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	78,500	102,750		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	1,650	4,350		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		諸収入
01134	09 01 01 01 00 01		下水道建設債 下水道建設事業債	144,600	145,300		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 09 公共下水道特別会計

款 02 建設費

項 01 建設費

目 01 下水道建設費

所属課 130400000 下水道課

事業番号 03091 処理施設建設費

【事業名】 事業 51 処理施設建設費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 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。 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						
事業費		1,300,176	1,978,551							
財 源 内 訳	国庫支出金	673,200	1,022,600							
	県支出金									
	地方債	624,500	931,600		【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 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					
	その他									
一般財源	2,476	24,351								
【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	1,913,600		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	49,800		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	15,151				
09 旅費				20 扶助費					
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	673,200	1,022,600		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	624,500	931,600		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 1304000000 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			21,322	14,300						
財源内訳	国庫支出金		6,000							
	県支出金									
	地方債		9,700	9,400		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：継続 今年度の取組内容 舗装及び処理施設設備の最適整備事業を行うほか、新たな取付管工事などを行う。 予算の内容説明 舗装復旧工事費 3,000千円 農業集落排水処理施設上澄水排出装置改修工事 4,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 岡地区処理施設上澄水排出装置オーバーホール				
	その他		500	301						
一般財源		5,122	4,599							
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	500	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	13,800	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】		節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01138	01 01 01 01 00 01	農業集落排水事業受益者分担金 農業集落排水事業受益者分担金（現年	500	300		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	9,700	9,400		地方債
02347	03 01 01 01 00 01	農業集落排水施設建設費補助金 地域自主戦略交付金	6,000			国庫支出金

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 11 駐車場特別会計

所属課 130100000 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】 ①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。 ②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			17,450	10,790						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		17,450	10,790		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 大手町第一駐車場手摺改修工事及び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 290千円（臨） 大手町第一駐車場手摺改修工事 4,600千円（臨） 大手町第一駐車場消火設備改修に伴う設計業務委託及び設備工事監理業務委託 900千円（臨） 大手町第一駐車場消火設備改修工事 5,000千円（臨）				
【期間】		～	【進捗率】		%					

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	1,190	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	9,600	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	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節				節名称・細節名称・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	17,450	10,790	使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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			1,211,554	1,255,045						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		936,071	982,070		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度と同じ 予算の内容説明 後期高齢者医療保険料、延滞金、保険基盤安定負担金 （県3/4、市1/4） 前年度からの変更点やその他の事項 被保険者数の増加により納付金額の増加				
一般財源		275,483	272,975							
【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	1,255,045			
09	旅費			20	扶助費				
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
01182	01 01 01 01 00 01 現年度分 現年度分	615,000	655,000		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	317,000	325,000		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	4,000	2,000		後期高齢者医療保険料
01192	05 02 02 02 00 01 前年度繰越金 前年度繰越金		1		繰越金
01193	06 01 01 01 00 01 延滞金 延滞金	70	70		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 03 介護予防・生活支援サービス事業費 目 01 介護予防・生活支援サービス事業費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03921 介護予防・生活支援サービス事業費

【事業名】 事業 01 介護予防・生活支援サービス事業費 01 介護予防・生活支援サービス事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するために訪問型サービス、通所型サービス等を展開し、必要な支援を行う。 事業内容 サービスに要する国保連合会負担金、また委託に要する経費。					
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			176,163	251,440						
財 源 内 訳	国庫支出金		44,005	62,764						
	県支出金		22,002	31,382						
	地方債									
	その他		88,154	125,912		【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 今年度の取組内容 指定事業者による介護予防・生活支援サービス費の支給を国保連合会を通して事業者に行う。あわせて委託によるサービス実施分に関し、委託料を委託先に支払う。 予算の内容説明 国民健康保険団体連合会負担金、保険者負担金および委託料 251,440千円 前年度からの変更点やその他の事項 総合事業への完全移行による事業費増				
	一般財源		22,002	31,382						
【期間】		~			【進捗率】		%			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	2,880	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	248,560			
09	旅費			20	扶助費				
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
01204	01 01 01 01 00 01	現年度分	現年度分	36,200	54,300		介護保険料
01218	04 01 02 01 00 01	現年度分	地域支援事業支援交付金	49,286	67,785		支払基金交付金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分	現年度分	2,524	3,443		介護保険料
02485	03 02 06 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）	44,005	50,211		国庫支出金
02491	05 03 03 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）	22,002	31,382		県支出金
02524	11 04 03 01 00 04	雑入	地域支援事業利用者負担金	144	384		諸収入
02710	03 02 01 01 00 02	現年度分調整交付金	総合事業調整交付金		12,553		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30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 03 介護予防・生活支援サービス事業費 目 01 介護予防・生活支援サービス事業費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03922 介護予防ケアマネジメント事業費

【事業名】 事業 01 介護予防・生活支援サービス事業費 02 介護予防ケアマネジメント事業費 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要支援者等に対し、介護予防と自立支援を目標として、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、専門的な視点から、自立した生活をおくることができるように効果的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行う。 事業内容 介護予防ケアマネジメントの実施に必要な人員、車両等にかかる経費。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			23,043	20,773						
財源内訳	国庫支出金		5,760	5,192						
	県支出金		2,881	2,597						
	地方債									
	その他		11,521	10,387		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 要支援者等に対して、心身の状況等を把握したうえでケアプランを作成し、自立支援に向けて多様なサービスの利用促進につなげていく。 予算の内容説明 非常勤職員賃金、業務委託料他事務経費 20,773千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
【期間】		～	【進捗率】		%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	23		23		
02	給料			13	7,029		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	13,176		18					
08	報償費			19					
09	旅費	47		20					
10	交際費			21					
11	需用費	498		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
01204	01 01 01 01 00 01	現年度分	現年度分	4,700	4,500		介護保険料
01218	04 01 02 01 00 01	現年度分	地域支援事業支援交付金	6,452	5,609		支払基金交付金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分	現年度分	369	278		介護保険料
02485	03 02 06 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）	5,760	4,154		国庫支出金
02491	05 03 03 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）	2,881	2,597		県支出金
02710	03 02 01 01 00 02	現年度分	調整交付金 総合事業調整交付金		1,038		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初
進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計
所属課 120300000 高齢者支援課

款 04 地域支援事業費

項 04 一般介護予防事業費

目 01 一般介護予防事業費

事業番号 03923 一般介護予防事業費

【事業名】 事業 01 一般介護予防事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 介護予防に向けた取組が主体的に実施される地域社会の構築を目指して、介護予防に関する知識の普及・啓発、地域での自発的な活動の育成・支援を行う。 事業内容 介護予防の普及啓発、地域での活動を担う組織、人材の育成及び支援にかかる経費。				
区 分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			11,549	12,805					
財 源 内 訳	国庫支出金		2,887	3,201					
	県支出金		1,443	1,600					
	地方債								
	その他		5,776	6,404					
	一般財源		1,443	1,600					
【期間】		~		【進捗率】		%			
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 介護予防に関する知識の普及・啓発のため、講演会や各種教室の開催、介護予防体操普及のためテレビ放映を行う。また、介護予防体操指導のためのボランティアの養成、各コミュニティとの協働による介護予防コミュニティ事業を実施する。 予算の内容説明 業務委託料、非常勤職員賃金他事務経費 12,805千円 前年度からの変更点やその他の事項 市内に展開している「長生き体操」の一層の普及・啓発を目的とした講演会、また実施団体間における情報交換等を目的とした全体会を開催する。			

【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	38		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	7,151		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	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	7	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金	2,917		18	備品購入費						
08	報償費	1,311		19	負担金補助及び交付金						
09	旅費	136		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	1,049		22	補償補填及び賠償金				予備費		

【歳入内訳】										
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
01204	01 01 01 01 00 01	現年度分 現年度分			2,400	2,800		介護保険料		
01218	04 01 02 01 00 01	現年度分 地域支援事業支援交付金			3,233	3,457		支払基金交付金		
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分 現年度分			143	147		介護保険料		
02485	03 02 06 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）			2,887	2,561		国庫支出金		
02491	05 03 03 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）			1,443	1,600		県支出金		
02710	03 02 01 01 00 02	現年度分調整交付金 総合事業調整交付金				640		国庫支出金		

歳出予算要求書（事業説明）

平成30年度 当初

進捗 要求

会計 16 介護保険サービス事業特別会計

款 02 事業費

項 01 介護予防支援事業費

目 01 介護予防サービス計画事業費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 03207 介護予防サービス計画事業費

【事業名】 事業 01 介護予防サービス計画事業費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要支援1、2の要介護認定を受け、介護サービス利用を希望する人に対して、自立支援の観点から介護予防給付に係る介護予防ケアマネジメントを行う。 事業内容 介護予防ケアマネジメント実施に必要な人員、車両等に関する経費。					
区分		前々年度決算額	前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			46,417	46,889						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他		41,620	46,350		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要支援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 46,889千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし				
【期間】		~		【進捗率】		%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	560	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	15,981	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	20	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	60
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金	26,351		18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	2,075			
09	旅費	180		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,662		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			
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	41,620	46,350	サービス収入