

平成 26 年度 一般会計 予算にかかる主要事業の概要 (抜粋)
特別会計

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
総務部	秘書広報課	総務費	総務管理費	一般管理費	七尾親善都市40周年・由利本荘友好都市締結記念事業費	1
		総務費	総務管理費	広聴広報費	広聴広報活動費	2
	職員課	総務費	総務管理費	人事管理費	人事管理費	3
	行政管理課	総務費	総務管理費	情報管理費	情報化推進費	4
	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	5
		民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	社会福祉施設運営費	6
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	人権啓発促進事業費	7
企画財政部	政策課	総務費	総務管理費	財産管理費	大手町地区公共施設整備事業費	8
		総務費	総務管理費	企画費	定住自立圏構想推進事業費	9
		総務費	総務管理費	生活振興費	地域市民活動促進事業費	10
		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子ども・子育て一元化推進事業費	11
		民生費	児童福祉費	保育所費	保育所職員教育研究事業費	12
	管財課	総務費	総務管理費	一般管理費	入札、契約事務費	13
		総務費	総務管理費	財産管理費	公用車購入費	14
	税務課	総務費	徴税费	賦課徴収費	家屋現況調査事業費	15
	健康福祉部	福祉課	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	社会福祉管理費
民生費			社会福祉費	社会福祉総務費	福祉活動団体援助費	17
民生費			社会福祉費	社会福祉総務費	社会福祉協議会助成費	18
民生費			社会福祉費	社会福祉総務費	安心生活創造推進事業費	19
民生費			社会福祉費	社会福祉総務費	臨時福祉給付金事業費	20
民生費			社会福祉費	障害者福祉費	障害者福祉管理費	21
民生費			社会福祉費	障害者福祉費	障害福祉サービス費	22
民生費			社会福祉費	障害者福祉費	障害支援区分認定事務費	23
民生費			生活保護費	生活保護総務費	生活困窮者自立促進支援モデル事業費	24
民生費			生活保護費	扶助費	扶助費	25
子育て支援課		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	ひとり親家庭等医療給付費	26
		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	母子家庭自立支援給付金支給事業費	27
		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	こども医療給付費	28
		民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	児童扶養手当支給事業費	29

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ	
健康福祉部	子育て支援課	民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子育て世帯臨時特例給付金事業費	30	
		民生費	児童福祉費	児童措置費	児童手当給付費	31	
		民生費	児童福祉費	保育所費	私立保育園運営補助金	32	
		民生費	児童福祉費	保育所建設費	垂水保育所施設整備事業費	33	
		民生費	児童福祉費	保育所建設費	旧原田保育所施設整備事業費	34	
		民生費	児童福祉費	保育所建設費	飯野保育所施設整備事業費	35・36	
	高齢者支援課	民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護用品等購入助成事業費	37	
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	おむつ購入助成事業費	38	
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	敬老祝金	39	
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	敬老行事費	40	
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	老人保護措置費	41	
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護基盤緊急整備等臨時特例事業費	42	
		民生費	社会福祉費	老人福祉費	綾歌健康づくりふれあいセンター施設改修事業費	43	
		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	44	
	健康課	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	母子保健相談・指導事業費	45	
		衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	3歳児健康診査費	46	
		衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	妊婦健康診査費	47	
		衛生費	保健衛生費	予防費	健康診査事業費	48	
		衛生費	保健衛生費	予防費	健康教育・相談事業費	49	
		衛生費	保健衛生費	予防費	ヘルスプラン推進事業費	50	
		衛生費	保健衛生費	予防費	運動指導事業費	51	
		衛生費	保健衛生費	予防費	予防接種費	52	
	生活環境部	地域振興課	総務費	総務管理費	交通対策費	離島振興費	53
			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	54
			総務費	総務管理費	生活振興費	自治会振興費	55
			総務費	総務管理費	生活振興費	自治会集会場建設補助金	56
			総務費	総務管理費	コミュニティ費	コミュニティ推進費	57
			総務費	総務管理費	コミュニティ費	土器コミュニティセンター整備事業費	58
総務費			総務管理費	コミュニティ費	郡家コミュニティセンター整備事業費	59	
教育費			社会教育費	社会教育総務費	成人式開催事業費	60	
教育費	社会教育費	公民館費	市民講座開設費	61			

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ	
生活環境部	地域振興課	教育費	社会教育費	学習センター費	飯山総合学習センター駐車場整備事業費	62	
		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	63
	スポーツ推進課	教育費	保健体育費	保健体育総務費	市民体育祭開催費	64	
		教育費	保健体育費	体育施設費	市民体育館整備事業費	65	
		教育費	保健体育費	体育施設費	蓮池公園整備事業費	66	
		教育費	保健体育費	体育施設費	中津運動公園整備事業費	67	
		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	68
	環境課	衛生費	保健衛生費	環境衛生費	狂犬病予防等対策費	69	
		衛生費	保健衛生費	墓地費	市営墓地施設整備事業費	70	
		衛生費	保健衛生費	葬祭事業費	桜谷聖苑施設整備事業費	71	
		衛生費	保健衛生費	公害対策費	公害対策管理費	72	
		衛生費	保健衛生費	環境保全費	環境保全啓発事業費	73	
		衛生費	保健衛生費	環境保全費	PCB廃棄物処理事業費	74	
		衛生費	保健衛生費	環境保全費	住宅用太陽光発電システム導入促進事業費	75	
		クリーン課	衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥処理管理費	76
	クリーン課	衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥収集業務費	77	
		衛生費	清掃費	塵芥処理費	資源粗大収集業務費	78	
		衛生費	清掃費	塵芥処理費	塵芥収集車等購入費	79	
		衛生費	清掃費	塵芥処理費	資源リサイクル処理施設更新事業費	80	
		衛生費	清掃費	し尿処理費	し尿収集業務費	81	
		衛生費	清掃費	し尿処理費	し尿収集車購入費	82	
		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	自転車駐車場改修事業費
	土木費			都市計画費	都市計画総務費	耐震改修促進事業費	84
	土木費			都市計画費	都市計画総務費	こんぴら湊一丸亀街道ゾーン整備事業費	85・86
	土木費			都市計画費	総合運動公園費	総合運動公園野球場整備事業費	87・88
	土木費			都市計画費	総合運動公園費	市道原田金倉線整備事業費	89
	教育費			保健体育費	保健体育総務費	スポーツホームタウン推進事業費	90
	教育費			保健体育費	体育施設費	(仮称)丸亀市民球場管理運営費	91
	建設課		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道昭和町田村線改良事業費	92
			土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	交通安全施設整備事業費	93
土木費			道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費	94	
土木費			道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	市道西土器南北線道路整備事業費	95	

担当部	担当課	款	項	目	目の名称（事業名）	ページ
都市整備部	建設課	土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	道路附属物点検事業費	96
		土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	道路照明施設補修事業費	97
		土木費	河川費	河川改良費	排水路改修事業費	98
		土木費	港湾費	港湾建設費	手島港高潮対策事業費	99
	住宅課	土木費	住宅費	住宅管理費	市営住宅整備事業費	100
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	101
		商工費	商工費	商工業振興費	地場産業振興事業費	102
		商工費	商工費	商工業振興費	丸亀ブランド化推進事業費	103
		商工費	商工費	商工業振興費	(仮称)うちわの常設展示館・物産館整備事業費	104
	文化観光課	商工費	商工費	観光費	観光宣伝費	105
		教育費	社会教育費	美術館費	美術館施設整備費	106
		教育費	社会教育費	文化振興費	文化芸術振興事業費	107
		教育費	社会教育費	市民会館費	綾歌総合文化会館施設整備費	108
	農林水産課	総務費	総務管理費	地籍調査費	地籍調査事業費	109
		総務費	総務管理費	地籍調査費	地籍調査用公用車購入事業費	110
		農林水産業費	農業費	農地費	農地管理費	111
		農林水産業費	農業費	農地費	震災対策農業水利施設整備事業費	112
		農林水産業費	農業費	農地費	小規模ため池緊急防災対策事業費	113
上下水道部	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	114・115
		土木費	都市計画費	都市下水路費	雨水幹線改修事業費	116
消防本部	総務課	消防費	消防費	消防施設費	防火水槽新設事業費	117
		消防費	消防費	消防施設費	島しょ部ヘリコプター臨時離着陸場整備事業費	118
	危機管理課	総務費	総務管理費	危機管理費	自主防災力強化事業費	119
		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	120
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(給食費)	121
		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)	122
		教育費	小学校費	学校建設費	城北小学校校舎改築事業費	123
		教育費	小学校費	学校建設費	城西小学校校舎改築事業費	124
		教育費	小学校費	学校建設費	本島小学校校舎耐震補強事業費	125
		教育費	中学校費	教育振興費	生徒就学奨励援助費(給食費)	126
		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)	127

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	中学校費	学校建設費	綾歌中学校校舎耐震補強事業費	128
		教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園就園奨励費	129
		教育費	幼稚園費	幼稚園建設費	城坤幼稚園大規模改造事業費	130
		教育費	幼稚園費	幼稚園建設費	西幼稚園園舎耐震補強事業費	131
		教育費	幼稚園費	幼稚園建設費	城東幼稚園大規模改造事業費	132
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	放課後留守家庭児童会事業費	133
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	放課後子ども教室事業費	134
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	丸亀の文化財作成事業費	135
		教育費	社会教育費	史跡等整備費	市指定文化財整備事業費	136
	学校教育課	教育費	教育総務費	教育振興費	日本語適応支援教室事業費	137
		教育費	教育総務費	教育振興費	学校教育サポート事業費	138
		教育費	教育総務費	小中一貫教育推進費	小中一貫教育推進事業費	139
		教育費	小学校費	学校管理費	学校図書館教育推進事業費	140
		教育費	中学校費	学校管理費	学校図書館教育推進事業費	141
		教育費	中学校費	学校管理費	外国語指導助手招致事業費	142
		教育費	社会教育費	社会教育総務費	就学奨励事業費(高校、大学)	143
		教育費	社会教育費	少年育成センター費	少年育成センター活動事業費	144
	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	幼稚園給食準備事業費	145
	図書館	教育費	社会教育費	図書館費	子ども読書活動推進事業費	146
		教育費	社会教育費	図書館費	ブックスタート事業費	147
		教育費	社会教育費	図書館費	セカンドブック事業費	148
		教育費	社会教育費	図書館費	図書館サービス推進事業費	149
		教育費	社会教育費	図書館費	中央図書館防煙垂壁改修事業費	150
	議会事務局	議会費	議会費	議会費	議会管理費	151
	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	152
		総務費	選挙費	選挙費	県議会議員選挙費	153
		総務費	選挙費	選挙費	農業委員会委員選挙費	154
総務費		選挙費	選挙費	土地改良区選挙費	155	
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	156	

【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	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	157
			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	158
	生活環境部	保険課	総務費	総務管理費	一般管理費	一般管理費	159
			保険給付費	療養諸費	一般被保険者療養給付費	一般被保険者療養給付費	160～161
			保険給付費	療養諸費	退職被保険者等療養給付費	退職被保険者等療養給付費	162
			保険給付費	療養諸費	一般被保険者療養費	一般被保険者療養費	163～164
			保険給付費	療養諸費	退職被保険者等療養費	退職被保険者等療養費	165
			保険給付費	高額療養費	一般被保険者高額療養費	一般被保険者高額療養費	166～167
			保険給付費	高額療養費	退職被保険者等高額療養費	退職被保険者等高額療養費	168
			保険給付費	出産育児諸費	出産育児一時金	出産育児一時金	169
			保険給付費	葬祭諸費	葬祭費	葬祭費	170
			保健事業費	保健事業費	保健指導費	国保保健指導事業費	171
	国民健康保険診療所特別会計	生活環境部	保険課	総務費	施設管理費	一般管理費	一般管理費
医業費				医業費	医療用消耗機材費	医療用消耗機材費	173～175
公共下水道特別会計	上下水道部	下水道課	総務費	施設管理費	管きょ管理費	管きょ管理費	176
			総務費	施設管理費	ポンプ場管理費	ポンプ場管理費	177
			総務費	施設管理費	終末処理場管理費	終末処理場管理費	178
			建設費	建設費	下水道建設費	下水道建設費	179
			建設費	建設費	下水道建設費	処理施設建設費	180
農業集落排水特別会計	上下水道部	下水道課	総務費	業務管理費	業務管理費	業務管理費	181～182
			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	183
駐車場特別会計	都市整備部	都市計画課	駐車場費	駐車場管理費	一般管理費	一般管理費	184
後期高齢者医療特別会計	健康福祉部	健康課	保健事業費	健康診査等事業費	健康診査事業費	後期高齢者健康診査事業費	185
介護保険特別会計	健康福祉部	高齢者支援課	総務費	計画策定委員会費	計画策定委員会費	計画策定委員会費	186
			保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護サービス給付費	居宅介護サービス給付費	187～188
			保険給付費	介護サービス等諸費	地域密着型介護サービス給付費	地域密着型介護サービス給付費	189～190
			保険給付費	介護サービス等諸費	施設介護サービス給付費	施設介護サービス給付費	191
			保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護福祉用具購入費	居宅介護福祉用具購入費	192
			保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護住宅改修費	居宅介護住宅改修費	193
			保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護サービス計画給付費	居宅介護サービス計画給付費	194
			保険給付費	介護予防サービス等諸費	介護予防サービス給付費	介護予防サービス給付費	195
保険給付費	介護予防サービス等諸費	地域密着型介護予防サービス給付費	地域密着型介護予防サービス給付費	196			

特別会計名	担当部	担当課	款	項	目	目の名称(事業名)	ページ
介護保険特別会計	健康福祉部	高齢者支援課	保険給付費	介護予防サービス等諸費	介護予防福祉用具購入費	介護予防福祉用具購入費	197
			保険給付費	介護予防サービス等諸費	介護予防住宅改修費	介護予防住宅改修費	198
			保険給付費	介護予防サービス等諸費	介護予防サービス計画給付費	介護予防サービス計画給付費	199
			保険給付費	高額介護サービス等費	高額介護サービス費	高額介護サービス費	200
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	201

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 01 一般管理費

所属課 1101000000 秘書広報課

事業番号 03535 七尾親善都市40周年・由利本荘友好都市締結記念事業費

【事業名】 事業 70 七尾親善都市40周年・由利本荘友好都市締結記念事業費 00 00 00				【事業概要】 七尾市親善都市交流40周年並びに由利本荘市友好都市締結を記念して行う交流経費			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費			2,200				
財 源 内 訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他						
一般財源			2,200				
【期間】		~	【進捗率】	%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規（臨時） 予算の内容説明 七尾市・由利本荘市訪問旅費 1,320千円 七尾市・由利本荘市との団体交流補助金 580千円							

【歳出内訳】		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	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	580					
09	旅費	1,320		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	200		22	補償補填及び賠償金				予備費		

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

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 04 広聴広報費

所属課 110100000 秘書広報課

事業番号 00034 広聴広報活動費

【事業名】 事業 01 広聴広報活動費 00 00 00				【事業概要】 事業の趣旨(目的) 市政の最新情報やお知らせ、各種イベント等を広報紙やホームページ、フェイスブックを通じて周知するとともに、市民からの市政等に対する意見や要望等を聴き、市政運営に反映させる。 事業内容 広報紙の作成業務、ホームページの更新・運営保守			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費		38,537	44,341				
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他	2,066	1,844				
一般財源		36,471	42,497				
【期間】 ~		【進捗率】 %					
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 広報紙やホームページの更なる充実を図り、情報発信に努めるとともに、ひまわり通信をはじめ、市民からの声をより多く聴く機会の拡大に努める。 予算の内容説明 広報印刷製本20,589千円 広報配布委託料5,897千円 H P管理委託料3,000千円							

【歳出内訳】		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	134		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	19,570		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	83		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金	3,324		18	備品購入費						
08	報償費	120		19	負担金補助及び交付金	120					
09	旅費	60		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	20,930		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
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	40	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	2,016	1,824		諸収入

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 02 人事管理費

所属課 1102000000 職員課

事業番号 00029 人事管理費

【事業名】 事業 01 人事管理費 00 00 00					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 職員の能力開発、人材確保、健康管理を推進し、職場環境の向上と職員の人材育成を行う。 事業内容 職員採用試験、職員研修、健康診断等にかかる事務的経費				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		39,675	39,748						
財 源 内 訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他	6,515	6,515						
一般財源		33,160	33,233						
【期間】 ~ 【進捗率】 %					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市民ニーズを的確かつ迅速に対応できる人材育成のため、引き続き研修を実施し、職員の資質向上を目指すとともに、人材育成基本方針を見直す。 予算の内容説明 研修等旅費 3,660千円、職員研修委託料 3,870千円、職員採用試験委託料 2,400千円、職員健康診断等委託料 11,502千円、中讃広域行政事務組合負担金 13,725千円、その他事務費等 4,591千円 前年度からの変更点やその他の事項 職員研修の充実				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬	1,020		12	役務費	550		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	17,772		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	320		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費	85		19	負担金補助及び交付金	14,661					
09	旅費	3,660		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	1,680		22	補償補填及び賠償金				予備費		

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00714	20 05 03 12 00 02	総務費雑入	共済組合助成金等	10	10		諸収入
00715	20 05 03 12 00 03	総務費雑入	全国市長会等保険事務費	1,300	1,300		諸収入
00716	20 05 03 12 00 04	総務費雑入	市町村振興協会補助金	2,700	2,700		諸収入
00742	20 05 03 12 00 30	総務費雑入	健康管理証明事務費	5	5		諸収入
00758	20 05 03 12 00 46	総務費雑入	生命保険等事務手数料	2,500	2,500		諸収入

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 17 情報管理費

所属課 110300000 行政管理課

事業番号 00188 情報化推進費

【事業名】 事業 01 情報化推進費 00 00 00				【事業概要】 事業の趣旨（目的） 情報伝達の電子化を推進するとともに、保有する情報管理の適正化を図る。 事業内容 庁内LANの維持管理、システム機能強化に関する経費。			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費		62,201	61,302				
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他	2,400	3,200				
一般財源	59,801	58,102					
【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 情報系サーバの更新時期に併せて、仮想化技術を用いて物理サーバを統合する。 予算の内容説明 ネットワーク回線料、情報系端末等リース料、情報系サーバ保守・更新料等 前年度からの変更点やその他の事項 なし							

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役員費	11,550	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	15,553	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	26,564	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	1,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	1,000			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	2,056			
09	旅費	79		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	3,500		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			
00041	12 02 01 02 00 01	情報管理費負担金 情報化推進負担金（公営企業分）	2,400	3,200	負担金

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 1104000000 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 講演会開催、情報紙発行などの啓発活動をはじめとした男女共同参画推進に係る経費			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費		2,102	2,930				
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他						
	一般財源	2,102	2,930				
【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 男女共同参画に関する市民向け講演会、職員向け研修、情報紙発行等の実施及び男女共同参画プランの進行管理。 予算の内容説明 講演会、研修会等講師謝金及び情報紙印刷製本費他経費 2,930千円 前年度からの変更点やその他の事項 男女共同参画意識調査の実施							

【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	357		12	役務費	554		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	186		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			18	備品購入費						
08	報償費	643		19	負担金補助及び交付金	10					
09	旅費	240		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	870		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			

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 1104000000 人権課

事業番号 00575 社会福祉施設運営費

【事業名】 事業 01 社会福祉施設管理運営費 02 社会福祉施設運営費 00 00				【事業概要】 事業の概要（目的） 隣保館・児童館の運営 事業内容 福祉の向上や人権啓発の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、人権問題の速やかな解決のための活動を行う。			
区 分	前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費	33,856	32,547					
財 源 内 訳	国庫支出金						
	県支出金	18,238	18,029				
	地方債						
	その他						
一般財源	15,618	14,518					
【期間】 ~		【進捗率】 %					
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 地域を広く考え、コミュニティセンターとしての隣保館・児童館をめざし、運営する予算の内容説明 隣保館・児童館における賃金や各種館行事にかかる経費 32,547千円 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
01	報酬			12	役務費	1,317	
02	給料			13	委託料	638	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	1,310	
04	共済費			15	工事請負費		
05	災害補償費			16	原材料費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		
07	賃金	14,200		18	備品購入費	650	
08	報償費	8,402		19	負担金補助及び交付金	600	
09	旅費	386		20	扶助費		
10	交際費			21	貸付金		
11	需用費	5,044		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							
00462	15 02 02 16 00 01	社会福祉施設費補助金 隣保館運営費補助金				18,238	18,029		県支出金

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 1104000000 人権課

事業番号 02525 人権啓発促進事業費

【事業名】 事業 35 人権啓発促進事業費 00 00 00				【事業概要】 事業の趣旨（目的） 「人権教育・啓発に関する基本指針」に基づき、市民の人権意識の普及と高揚を図る。 事業内容 人権講演会の開催や啓発紙の発行。丸亀市人権同和教育研究協議会への補助等。			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費		9,349	12,803				
財 源 内 訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他						
一般財源		9,349	12,803				
【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 各コミュニティに人権リーダーを養成し、より広く人権啓発を推進する。 予算の内容説明 丸同教への補助金や講演会の開催、啓発紙の発行等人権啓発の経費 12,803千円 前年度からの変更点やその他の事項 （臨）全国人権・同和教育研究大会の参加経費 （臨）人権・同和問題意識調査							

【歳出内訳】		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	1,154		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	6,011		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	232		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			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	270		19	負担金補助及び交付金	2,318					
09	旅費	201		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	2,317		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

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 1151000000 政策課

事業番号 03543 大手町地区公共施設整備事業費

【事業名】		事業 61 大手町地区公共施設整備事業費			【事業概要】			
					事業の趣旨（目的）			
					庁舎をはじめとする大手町地区公共施設の一体的な整備について、将来的な方向性等を構築し、計画的な再編を図る			
					事業内容			
					大手町地区公共施設の将来構想に係る経費			
【事業費】		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			2,500					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源		2,500					
【期間】		【進捗率】		%				
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】			
					新規・継続 新規			
					今年度の取組内容			
					・庁舎をはじめとする大手町地区公共施設について、ゾーニングや施設配置、規模等の将来構想の検討			
					・基本構想策定にあたっての基礎調査の実施			
					予算の内容説明			
					・基本構想策定支援等業務委託料 2,500千円			

【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	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			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 貸金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
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					

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 1151000000 政策課

事業番号 03281 定住自立圏構想推進事業費

【事業名】 事業 11 定住自立圏構想推進事業費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 定住自立圏構想を推進し、丸亀市・善通寺市・琴平町・多度津町・まんのう町で形成する瀬戸内中讃定住自立圏の活性化と、移住・交流人口の増加を図る。 事業内容 定住自立圏共生ビジョン懇談会開催に係る経費 など		
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		811	4,331	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他		1,500	
一般財源	811	2,831		
【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 定住自立圏共生ビジョンの進行管理と見直し ・共生ビジョン懇談会の開催 ・2市3町間での協議・調整 予算の内容説明 ・定住自立圏共生ビジョン懇談会委員手当 420千円 など 前年度からの変更点やその他の事項 ・広告媒体を活用した情報発信に係る業務委託料 1,500千円 ・香川大学との連携による定住促進プロジェクトの実施に伴う業務委託料 2,000千円				

【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	30		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	3,500		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	50		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 貸金			18 備品購入費					
08 報償費	520		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	171		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	60		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01820	20 05 03 12 00 79	総務費雑入 中讃ふるさと市町村圏基金活用事業補助金				1,500		諸収入

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 1151000000 政策課

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】 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。 事業内容 市民活動団体支援、団体と行政が行なう協働事業の推進に係る経費				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費		4,677	5,828						
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他	2,287	1,066						
一般財源	2,390	4,762							
【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 協働推進計画の進行管理と見直し 予算の内容説明 ・協働事業委託料 2,000千円 ・市民活動ステップアップ補助金 300千円 など 前年度からの変更点やその他の事項 市民活動情報に係るホームページ作成業務委託料 2,000千円				

【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	20		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	4,423		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	610		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 貸金			18 備品購入費					
08 報償費	234		19 負担金補助及び交付金	310				
09 旅費	191		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	40		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
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	2,287	1,066		財産収入	

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 1151000000 政策課

事業番号 03572 子ども・子育て一元化推進事業費

【事業名】		事業 05 子ども・子育て一元化推進事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の主旨（目的） 幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための市事業計画を策定するとともに、新制度に向けた円滑な実施体制を整備する。 事業内容 子ども・子育て支援新制度に伴う経費			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			4,247					
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 ・子ども子育て支援事業計画の策定 ・子ども子育て会議の開催 予算の内容説明 ・子ども子育て会議委員報酬 980千円 ・子ども子育て支援事業計画策定支援業務委託料 1,000千円 ・子ども子育て支援事業計画印刷製本等業務委託料 1,800千円 前年度からの変更点やその他の事項 平成25年度就学前教育・保育プラン策定に伴う業務委託料等の減額 機構改革に伴い当該事業は、総務費から民生費に移す。			
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源			4,247				
【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		980		12 役務費	5		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	2,800		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費		412		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】		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26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 03 保育所費

所属課 1151000000 政策課

事業番号 00646 保育所職員教育研究事業費

【事業名】		事業	26	保育所職員教育研究事業費	【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公立保育所職員の保育スキル維持・向上のため、最新の研修等を受け、研鑽を積む 事業内容 公立保育所職員の教育研究、研修費			
			00 00 00					
区分				前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費					230			
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源				230			
【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 幼稚園・保育所合同研修会の実施 予算の内容説明 幼保の相互理解と新しい子ども子育て支援制度の導入に向けて 合同研修会の開催費用 230千円 前年度からの変更点やその他の事項 機構改革により「子ども・子育て一元化推進事業費」から幼稚園と保育所職員の合同研修関係予算を移す。 前年度事業費から就学前教育・保育プランアドバイザー手当と会場借上げ料を減額（前年度事業費：315千円）								

【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			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 貸金			18 備品購入費					
08 報償費	200		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

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

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 01 一般管理費

所属課 1153000000 管財課

事業番号 00011 入札、契約事務費

【事業名】 事業 07 入札、契約事務費 00 00 00				【事業概要】 事業の趣旨（目的） 入札、契約の事務を遂行する。 事業内容 入札、契約事務に係る所要経費			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費		4,285	4,533				
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他	928	886		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 下記に係る入札、契約の事務を遂行する。 予算の内容説明 契約事務情報システムリース料 471千円 電子入札システム利用負担金 3,032千円 前年度からの変更点やその他の事項 指名願い受付事務補助 賃金 161千円 公契約関係費 293千円		
一般財源	3,357	3,647					
【期間】	～	【進捗率】		%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	14		12 役務費	11		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	388		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	488		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	161		18 備品購入費					
08 報償費	84		19 負担金補助及び交付金	3,032				
09 旅費	209		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	146		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00040	12 02 01 01 00 03	総務管理費負担金 水道事業会計電子入札システム負担金	928	886		分担金	

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 1153000000 管財課

事業番号 00062 公用車購入費

【事業名】		事業 86 公用車購入費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 公用車を購入する。 事業内容 公用車購入に係る所要経費			
区 分		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 下記 に係る公用車を購入する。 合計12台（内訳）軽貨物 7台、小型貨物 2台、マイクロバス（29人乗）1台 議会用（10人乗普通ワゴン車）1台、環境課（電気自動車）1台 予算の内容説明 公用車購入費 備品購入費 22,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
事業費		13,100	22,500					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	13,100	22,500					
【期間】		～			【進捗率】 %			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 貸金			18 備品購入費	22,500				
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					

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 02 徴税費

目 02 賦課徴収費

所属課 115400000 税務課

事業番号 03501 家屋現況調査事業費

【事業名】 事業 63 家屋現況調査事業費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 課税漏れを把握・調査し、公正公平な課税を行うとともに、増収増益を目指す。 事業内容 ・家屋現況図を基に、飯山・綾歌地区の家屋現地調査を行う。 ・旧丸亀地区の地番図を電子化する。		
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費			69,000	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源		69,000	
【期間】 平成26年度 ~ 平成28年度		【進捗率】 30 %		
【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 ・H25年度の事業（H26.1.1付航空写真を利用し、課税データと地番図の地番のリンク付けを行なう業務委託）から得られた情報を基に飯山・綾歌地区の調査を行う。 ・旧丸亀地区の地番図（公図）を電子化する。 予算の内容説明 家屋現況調査委託料。 前年度からの変更点やその他の事項 飯山・綾歌地区において、家屋現況調査の実施（3ヵ年事業の1年目）。				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	69,000		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 貸金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
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					

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 01 社会福祉総務費

所属課 1201000000 福祉課

事業番号 00314 社会福祉管理費

【事業名】		事業 01 社会福祉管理費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 福祉課に関する管理経費であり、主に社会福祉に関する業務の経費 事業の内容 社会福祉業務に関する管理経費や法人監査業務委託経費・地域福祉計画資料作成支援業務経費・社会福祉大会経費・医療事務委託業務経費など			
区分		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 地域福祉計画の策定、法人監査業務、避難行動要支援者名簿作成などの事業を実施 予算の内容説明 法人監査業務・身寄りのない遺体の葬祭業務・地域福祉計画資料作成支援業務委託料など23,097千円 前年度からの変更点やその他の事項 避難行動要支援者名簿作成・地域福祉計画の策定する経費を計上。 戦没者追悼式・社会福祉大会・医療事務の委託料9,123千円を福祉活動団体援助費より組替			
事業費		11,734	23,097					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金	140	140					
	地方債							
	その他	285						
一般財源	11,309	22,957						
【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	133	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	19,400	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	108	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金	1,516		18	備品購入費				
08	報償費	242		19	負担金補助及び交付金	10			
09	旅費	20		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,220		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					
00094	13 01 01 02 00 30	庁舎等使用料 綾歌もちの木センター使用料	285			使用料
00554	15 03 02 03 00 01	社会福祉総務費委託金 国民生活基礎調査委託金	140	140		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 01 社会福祉総務費

所属課 1201000000 福祉課

事業番号 00337 福祉活動団体援助費

【事業名】					【事業概要】	
事業	33 地域福祉活動援助費				事業の趣旨（目的）	
	01 福祉活動団体援助費				福祉活動団体への補助金支給などを行う	
	00				事業内容	
	00				福祉活動団体への補助金の支給	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		10,638	1,309			
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 福祉活動団体への補助金を支給することにより、活動の推進を図る。 予算の内容説明 福祉活動団体への補助金 1,309千円 前年度からの変更点やその他の事項 戦没者追悼式・医療事務・社会福祉大会の委託料9,123千円をを 社会福祉管理費へ組替	
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	10,638	1,309			
【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 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	1,309				
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 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26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 01 社会福祉総務費

所属課 1201000000 福祉課

事業番号 00338 社会福祉協議会助成費

【事業名】		事業	33 地域福祉活動援助費	【事業概要】 事業の趣旨（目的） 社会福祉協議会に対する補助金を交付して経営の安定化を図る 事業内容 社会福祉協議会に対する補助金		
			02 社会福祉協議会助成費			
			00			
			00			
			00			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		75,821	72,788			
財 源 内 訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	75,821	72,788			
【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 社会福祉協議会に関する補助を実施して経営の安定化を図る 予算の内容説明 法人運営部門人件費補助金 39,778千円 事業部門人件費補助金 33,010千円 計72,788千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	72,788				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 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26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 01 社会福祉総務費

所属課 120100000 福祉課

事業番号 03556 安心生活創造推進事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	34 安心生活創造推進事業費				事業の趣旨（目的） 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向上を図る 事業の内容 高齢者等の実態把握や課題検討・生活支援などに関する業務委託料	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			15,000			
財源内訳	国庫支出金		15,000			
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源					
【期間】平成26年度 ~ 平成30年度		【進捗率】		20%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 高齢者等の実態把握や課題検討・生活支援などを行なう 予算の内容説明 安心生活創造推進業務委託料 15,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
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
01822	14 02 01 03 00 01	社会福祉総務費補助金 セーフティネット支援対策等事業費補助金		15,000		国庫支出金

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1201000000 福祉課

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 01 社会福祉総務費

事業番号 03570 臨時福祉給付金事業費

【事業名】		事業 69 臨時福祉給付金事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 消費税率 8% 引き上げに伴う低所得者への救済措置 事業の内容 臨時福祉給付金の支給			
区 分		前年度予算額	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 臨時福祉給付金の支給事務 予算の内容説明 システム開発経費、申請書等発送経費、給付金など319,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
事業費			319,000					
財源内訳	国庫支出金		319,000					
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源								
【期間】		~	【進捗率】		%			

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	14,317		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	14,870		24	投資及び出資金		
03	職員手当等	1,200		14	使用料及び賃借料	790		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費	500		19	負担金補助及び交付金	285,000					
09	旅費	50		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	2,273		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
01882	14 02 01 03 00 02	社会福祉総務費補助金 臨時福祉給付金事務費補助金		34,000		国庫支出金
01883	14 02 01 03 00 03	社会福祉総務費補助金 臨時福祉給付金事業費補助金		285,000		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 00439 障害者福祉管理費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 障害者福祉管理費				事業の趣旨（目的） 障害者福祉関係の事務費	
	00				事業内容 障害者福祉全般に関する管理的経費	
	00				障害基本計画、障害福祉計画資料作成に関する経費	
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		15,256	20,986			
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 障害者福祉全般に関する管理的経費 予算の内容説明 中讃広域行政事務組合負担金や国保連合会支払手数料、 障害基本計画・障害福祉計画資料作成支援業務委託料など20,986千円 前年度からの変更点やその他の事項 障害基本計画・障害福祉計画資料作成支援業務委託料を計上	
	県支出金	10	11			
	地方債					
	その他					
	一般財源	15,246	20,975			
【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	448		12	役務費	2,153	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	6,117	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	112	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金	5,236		18	備品購入費				
08	報償費	149		19	負担金補助及び交付金	6,286			
09	旅費	20		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	465		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			
00575	15 03 07 01 00 01	権限移譲交付金 権限移譲交付金	10	11	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 04 障害者福祉費

所属課 120100000 福祉課

事業番号 00448 障害福祉サービス費

【事業名】					【事業概要】	
事業	10	障害者自立支援給付費			事業の趣旨（目的）	
	08	障害福祉サービス費			障害者や難病患者等の状態・意向等を勘案して、必要な障害福祉サービスを給付する	
	00				事業内容	
	00				居宅介護費、生活介護費など障害福祉サービス費の給付	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		1,160,346	1,239,303			
財源内訳	国庫支出金	579,923	619,651			
	県支出金	290,336	309,825			
	地方債					
	その他					
	一般財源	290,087	309,827			
【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 障害福祉サービス費の給付 予算の内容説明 居宅介護費等障害福祉サービス費1,239,303千円 前年度からの変更点やその他の事項 重度訪問介護の対象者拡大など	

【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			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費	1,239,303				
10 交際費			21 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
00433	15 02 02 03 00 05	障害者福祉費補助金	障害者自立支援対策臨時特例対策補助金	375			県支出金
01516	14 01 01 03 00 04	障害者福祉費負担金	障害児施設措置費（給付費）負担金	30,673	39,651		国庫支出金
01517	15 01 01 03 00 03	障害者福祉費負担金	障害児施設措置費（給付費）負担金	15,336	19,825		県支出金
01568	14 01 01 03 00 06	障害者福祉費負担金	障害者総合支援給付費負担金	549,250	580,000		国庫支出金
01569	15 01 01 03 00 04	障害者福祉費負担金	障害者総合支援給付費負担金	274,625	290,000		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 03506 障害支援区分認定事務費

【事業名】		事業 15 地域生活支援事業費 11 障害支援区分認定事務費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 障害福祉サービスの利用に必要な障害支援区分認定事務 事業の内容 障害福祉サービスの利用に必要な、障害支援区分の認定を行う			
区分		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 障害福祉サービスの利用に必要な、障害支援区分の認定を行う 予算の内容説明 医師意見書作成手数料、中讃広域行政組合負担金など3,111千円 前年度からの変更点やその他の事項 障害程度区分認定等事務費の事業全額を障害支援区分認定事務費に変更。支援区分の判定にあたり知的・精神障害などの特性を反映しやすいよう見直しが行われる			
事業費			3,111					
財源内訳	国庫支出金		1,469					
	県支出金		734					
	地方債							
	その他							
一般財源			908					
【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	967		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	10		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	1,194				
09 旅費		60		20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費		80		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
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		1,469	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		734	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 03 民生費

項 03 生活保護費

目 01 生活保護総務費

所属課 1201000000 福祉課

事業番号 03470 生活困窮者自立促進支援モデル事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	64	生活困窮者自立促進支援モデル事業費			事業の趣旨(目的)	
	00				平成27年4月1日から施行予定の生活困窮者自立支援法に基づく事業についてのモデル事業を平成25年11月1日より国庫補助を受けながら先行して実施する。	
	00				事業内容	
	00				自立相談支援、就労支援、学習支援等の事業を法人等へ委託	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			39,699			
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 引き続き生活困窮者(新規、継続ケース)に対する支援を行う 予算の内容説明 業務委託料37,500千円、その他(臨時職員雇用等)2,199千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし	
	県支出金		39,699			
	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	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料	37,500	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金	1,771		18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	300		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	128		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			
00443	15 02 02 06 00 02	生活保護総務費補助金 香川県緊急雇用創出基金事業補助金		39,699	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初
進捗 要求
会計 01 一般会計
所属課 1201000000 福祉課

款 03 民生費

項 03 生活保護費
事業番号 00797 扶助費

目 02 扶助費

【事業名】					【事業概要】				
事業 21 扶助費					事業の趣旨（目的）		生活保護受給者に対し生活・住宅・医療等の扶助費を支給するとともに、各ケースに対する援助・指導等を行う		
00					事業内容		生活保護受給者に対する扶助経費		
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		
00					今年度の取組内容		引き続き生活保護受給者に対する各種扶助を行う		
00					予算の内容説明		生活保護扶助費 1,791,000千円		
00					前年度からの変更点やその他の事項		4月に扶助費の改正予定		
00					【期間】		~		
00					【進捗率】		%		
区分		前年度予算額		本年度要求額		査定額			
事業費		1,741,000		1,791,000					
財源内訳	国庫支出金	1,305,000		1,342,500					
	県支出金	60,000		60,000					
	地方債								
	その他								
	一般財源	376,000		388,500					

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利息及び割引料		
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費	1,791,000					
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費		

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分			
00264	14	01	01	08	00	01	生活保護扶助費負担金	生活保護扶助費負担金	1,305,000	1,342,500		国庫支出金
00409	15	01	01	06	00	01	生活保護扶助費負担金	生活保護扶助費負担金	60,000	60,000		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 1202000000 子育て支援課

事業番号 00593 ひとり親家庭等医療給付費

【事業名】		事業	30 児童、母子援護費	【事業概要】 事業の趣旨（目的） ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与し、生活の向上と福祉の増進を図る。 事業内容 健康保険に加入している、ひとり親家庭等の母・父・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童にかかる保険診療分医療費の給付		
		02	ひとり親家庭等医療給付費			
		00				
		00				
		00				
区分				前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費				132,000	141,667	
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金			61,644	64,170	
	地方債					
	その他					
	一般財源			70,356	77,497	
【期間】		~		【進捗率】 %		
				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度に引き続き、医療費の助成を行うことにより、ひとり親家庭等の経済的負担の軽減をし生活の維持・向上に努める。 予算の内容説明 扶助費138,000千円 手数料3,667千円 前年度からの変更点やその他の事項 26年8月診療分より県内現物給付となるため、新たに国保連合会等関係機関への審査支払手数料が増加。		

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	3,667	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	138,000			
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00440	15 02 02 05 00 04	児童福祉総務費補助金 ひとり親家庭等医療費補助金	61,644	64,170	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 120200000 子育て支援課

事業番号 00599 母子家庭自立支援給付金支給事業費

【事業名】		事業	30 児童、母子援護費				【事業概要】	事業の趣旨（目的） 母子・父子家庭の親に対し、経済的自立に効果の高い資格の積極的な取組みを支援して自立の促進を図ることを目的とした給付金
			08 母子家庭自立支援給付金支給事業費				事業内容	母子家庭高等技能訓練促進費等事業：看護師等の資格取得の為、養成機関で2年以上修学する者に対し高等技能訓練促進費及び入学支援修了一時金を支給
			00					自立支援教育訓練給付金事業：指定教育訓練講座を受講・終了した場合経費の20%を支給
			00					
区分				前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費				41,770	24,808			
財源内訳	国庫支出金			9,035	14,884			
	県支出金			22,291				
	地方債							
	その他							
	一般財源			10,444	9,924			
【期間】		~		【進捗率】		%		
							【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
							新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度に引き続き、ひとり親家庭の経済的自立の促進に努める。 予算の内容説明 扶助費24,808千円 前年度からの変更点やその他の事項 特になし	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費	24,808				
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00283	14 02 01 11 00 02	児童福祉総務費補助金 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	9,035	14,884		国庫支出金	
00441	15 02 02 05 00 05	児童福祉総務費補助金 子育て支援対策臨時特例基金事業費補助金	22,291			県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 120200000 子育て支援課

事業番号 03538 こども医療給付費

【事業名】					【事業概要】	
事業	30	児童、母子援護費			事業の趣旨(目的) こどもに対し、医療費の一部を助成することにより、こどもの健やかな育成に寄与し、その生活の向上と福祉の増進を図る。	
	09	こども医療給付費			事業内容	
	00				こども医療費：出生から中学校卒業までのこどもの通院・入院にかかる保険診療分医療費の給付	
	00				未熟児養育医療費：母子保健法に規定する未熟児に対する養育に必要な医療費の給付	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			635,581			
財源内訳	国庫支出金		3,000			
	県支出金		124,500			
	地方債					
	その他					
	一般財源		508,081			
【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(拡充)	
					今年度の取組内容	
					・こども医療：医師会、国保連合会等関係機関と緊密な連携を取り、市民の福祉サービスの向上に努める。・未熟児養育医療：未熟児と保護者へのきめ細やかな支援が行えるよう、健康課と連携を図る。	
					予算の内容説明 扶助費606,000千円(こども600,000千円、未熟児6,000千円)手数料29,581千円	
					前年度からの変更点やその他の事項 乳幼児医療として、7歳誕生日月未までだった受給資格を、今年度からこども医療として中学校卒業までに年齢拡充。県内現物給付、県外償還払。	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	29,581		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	606,000				
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00439	15 02 02 05 00 03	児童福祉総務費補助金 乳幼児医療費補助金		123,000		県支出金	
01526	14 01 01 05 00 03	児童福祉総務費負担金 未熟児養育医療費負担金		3,000		国庫支出金	
01527	15 01 01 08 00 02	児童福祉総務費負担金 未熟児養育医療費負担金		1,500		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 120200000 子育て支援課

事業番号 00600 児童扶養手当支給事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	31 児童扶養手当支給事業費				事業の趣旨（目的）父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と、自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給し児童の福祉の増進を図る 事業内容 離婚などで父または母がいない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童を育てている母または父等に給付	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		651,990	660,372			
財源内訳	国庫支出金	217,330	219,733			
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	434,660	440,639			
【期間】		~	【進捗率】	%		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】						
新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 児童扶養手当の趣旨に基づき、自立支援と家庭の生活の安定と向上に努めるよう、引き続き指導や助言を行なう。 予算の内容説明 扶助費659,200千円 派遣業務委託料1,172千円 前年度からの変更点やその他の事項 特になし						

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	1,172	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費	659,200			
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00256	14 01 01 05 00 01	児童福祉総務費負担金 児童扶養手当負担金	217,330	219,733	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 120200000 子育て支援課

事業番号 03562 子育て世帯臨時特例給付金事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	66	子育て世帯臨時特例給付金事業費			事業の趣旨（目的） 消費税引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施するもの。	
	00				事業内容	
	00				基準日（平成26年1月1日）時点で児童手当を受給している者（特例給付・非課税世帯を除く）に対して児童1人につき10,000円を1回限り支給する。	
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			164,302			
財源内訳	国庫支出金		164,302			
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源					
【期間】平成26年度 ~ 平成26年度		【進捗率】		100 %	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 基準日（平成26年1月1日）時点で児童手当を受給している者（特例給付受給者・非課税世帯を除く）に対して児童1人につき10,000円を1回限り支給する。児童手当の上乗せではない。 予算の内容説明 給付費 149,479千円 事務費 14,823千円 前年度からの変更点やその他の事項 一回限りの支給であり、給付費、事務費ともに国庫10割負担。	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	3,239		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	9,700		24 投資及び出資金		
03 職員手当等	1,200		14 使用料及び賃借料	100		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	149,479				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	584		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01860	14 02 01 11 00 06	児童福祉総務費補助金 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金		14,823		国庫支出金	
01861	14 02 01 11 00 07	児童福祉総務費補助金 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金		149,479		国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 02 児童措置費

所属課 120200000 子育て支援課

事業番号 00629 児童手当給付費

【事業名】		事業 22 児童手当給付費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。 事業内容 中学校修了までの児童の養育者に、年3回手当の支給を行う。			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		2,156,610	2,123,130					
財 源 内 訳	国庫支出金	1,502,140	1,479,120		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度同様 予算の内容説明 扶助費 2,123,130千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
	県支出金	327,235	322,005					
	地方債							
	その他							
	一般財源	327,235	322,005					
【期間】		~	【進捗率】		%			

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費	2,123,130					
10	交際費			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
01433	14	01	01	06	00	07	児童措置費負担金	児童手当負担金		1,502,140	1,479,120		国庫支出金
01435	15	01	01	04	00	07	児童措置費負担金	児童手当負担金		327,235	322,005		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 03 保育所費

所属課 120200000 子育て支援課

事業番号 00635 私立保育園運営補助金

【事業名】		事業 24 私立保育園援助費 01 私立保育園運営補助金 00 00				【事業概要】		事業の趣旨（目的） 私立認可保育園の園児の処遇向上を目的とした市単独補助事業（処遇改善については7/8補助あり） 事業内容 私立認可保育園への運営補助金（市単独事業）（処遇改善については7/8補助あり）		
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額						
事業費		77,661	124,252							
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 私立保育園への市単独補助事業（処遇改善を除く） 予算の内容説明 ・児童割分（3歳未満児 @100/人、日、3歳以上児 @90/人、日） ・障害児保育加配保育士補助、民営化移行対策事業補助（臨）はらだ分園分 ・保育士等処遇改善臨時特例事業補助（7/8補助あり） 以上の経費124,252千円 前年度からの変更点やその他の事項 障害児保育加配保育士補助の基準額見直し				
	県支出金		28,243							
	地方債									
	その他									
	一般財源		77,661	96,009						
【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	124,252				
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節					
01709	15 02 02 11 00 14	児童福祉施設費補助金 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		28,243		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所建設費

所属課 120200000 子育て支援課

事業番号 03363 垂水保育所施設整備事業費

【事業名】 事業 81 市立保育所施設整備事業費（単独事業） 18 垂水保育所施設整備事業費 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 現保育所の隣接地を造成し、園舎の改築を行う事により、保育所の耐震化を図る。併せて、認定子ども園化も視野に入れた施設整備を実施する。 事業内容 隣接地用地買収・造成を行い、改築を行う。その後、既存園舎を解体し、園庭・駐車 場を整備する。（事業期間 平成25～28年度）		
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		10,855	132,977	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債	10,100	123,300	
	その他	755	9,677	
一般財源				
【期間】 平成25年度 ～ 平成28年度		【進捗率】 50 %		
【予算説明（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 用地買収、敷地造成工事、及び本体設計 予算の内容説明 土地購入に係る経費40,196千円、敷地造成に係る設計費・工事費63,350千円、本体設計に係る経費26,300千円、ほか 前年度からの変更点やその他の事項 耐震補強、増築から改築に計画変更				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	700	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	29,910	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	61,800	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	40,196	28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	148		22	補償補填及び賠償金	223		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	755	9,677	繰入金
01591	21 01 01 03 00 11	児童福祉債 垂水保育所施設整備事業債	10,100	123,300	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所建設費

所属課 120200000 子育て支援課

事業番号 03498 旧原田保育所施設整備事業費

【事業名】		事業 81 市立保育所施設整備事業費（単独事業） 24 旧原田保育所施設整備事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 旧原田保育所を民間園の分園として利用するにあたり、耐震補強工事と0歳児受入対応工事等を実施する。 事業内容 耐震補強工事、床修繕、0歳児受入対応工事（床暖房、調乳・沐浴設備設置）			
区 分		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 耐震補強及び床修繕工事、及び0歳児受入対応工事（床暖房等）を実施する。 予算の内容説明 工事費等16,943千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
事業費			16,943					
財源内訳	国庫支出金		540					
	県支出金							
	地方債		13,100					
	その他		3,303					
一般財源								
【期間】平成25年度 ~ 平成26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	16,443	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
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		3,303		繰入金
01782	14 02 01 17 00 01	保育所建設費補助金 旧原田保育所施設整備事業補助金（社総金）		540		国庫支出金
01837	21 01 01 03 00 16	児童福祉債 旧原田保育所施設整備事業債		13,100		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所建設費

所属課 120200000 子育て支援課

事業番号 03558 飯野保育所施設整備事業費

【事業名】 事業 81 市立保育所施設整備事業費（単独事業） 26 飯野保育所施設整備事業費 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 現保育所の隣接地を造成し、園舎の改築を行う事により、保育所の耐震化を図る。併せて、認定こども園化も視野に入れた施設整備を実施する。 事業内容 敷地造成、新園舎建築、旧園舎解体に係る経費（事業期間 平成24～27年度）		
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		73,381	934,124	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債	58,400	890,400	
	その他	14,981	43,724	
一般財源				
【期間】 平成24年度 ~ 平成27年度		【進捗率】 80 %		
【予算説明（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 本体建築工事及び新園舎敷地の外構整備工事。保育用具等購入。 予算の内容説明 工事費905,500千円、保育用具等購入費（消耗品・庁用器具費）20,000千円、ほか前年度からの変更点やその他の事項 なし				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	120		23		
02	給料			13	8,000		24		
03	職員手当等			14	401		25		
04	共済費			15	905,500		26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18	15,000				
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	5,103		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			
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	14,981	43,724	繰入金
01384	21 01 01 03 00 07	児童福祉債 飯野保育所施設整備事業債	58,400	890,400	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 02 児童福祉費

目 04 保育所建設費

所属課 120200000 子育て支援課

事業番号 03557 飯野保育所施設整備事業費

【事業名】		事業 83 市立保育所施設整備事業費（公共事業） 03 飯野保育所施設整備事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 飯野保育所改築に際し、太陽光発電設備及び蓄電池を設置することにより、環境及び防災面での機能向上を図る。 事業内容 太陽光発電設備及び蓄電池設置（事業期間 平成26年度）			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続（臨時） 今年度の取組内容 園舎改築に伴う太陽光発電設備・蓄電池設置 予算の内容説明 工事費21,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
事業費			21,500					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金		21,500					
	地方債							
	その他							
一般財源								
【期間】平成26年度 ~ 平成26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	償還金利息及び割引料		
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費	21,500		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
00463	15 02 02 17 00 01	保育所建設費補助金	グリーンニューデール事業費補助金		21,500		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目 02 老人福祉費

所属課 120300000 高齢者支援課

事業番号 00367 介護用品等購入助成事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	21 在宅老人福祉事業費 16 介護用品等購入助成事業費 00 00				事業の趣旨（目的） 在宅寝たきり高齢者等を常時介護している者に対し、介護用品等を購入するための補助を支給することで、介護者の日常生活の苦労を軽減し、福祉の増進に寄与する。 事業内容 市内に1年以上居住している65歳以上の在宅高齢者で、寝たきり等の状態が6ヶ月以上継続している者を常時介護している介護者（1年以上同居）に対して、介護用品購入助成として、月額1万5千円を補助する。	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		18,000	14,400			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	18,000	14,400			
【期間】	~	【進捗率】	%			
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、在宅寝たきり高齢者等を常時介護している者に、介護用品等を購入するための費用補助を行い、新規の申請については給付の審査・承認を行う。 予算の内容説明 介護用品等購入助成費 14,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 無し				

【歳出内訳】		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	14,400				
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	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26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 03561 おむつ購入助成事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	21 在宅老人福祉事業費 26 おむつ購入助成事業費 00 00				事業の趣旨（目的） 在宅での生活において常時おむつの使用が必要な高齢者に、おむつを購入するための補助金を支給することで、日常生活の負担を軽減し、福祉の増進に寄与する。 事業内容 市内に6ヶ月以上居住している住民税非課税世帯の在宅高齢者に、常時おむつの使用が必要な方に月額5千円を補助する。	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			15,600			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源		15,600				
【期間】	~	【進捗率】	%			
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 在宅での生活において常時おむつの使用が必要な高齢者に、対象要件を確認の上、おむつ購入の費用補助を行う。 予算の内容説明 おむつ購入助成費 15,600千円 前年度からの変更点やその他の事項 新規事業				

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

【歳入内訳】		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26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 00384 敬老祝金

【事業名】		事業	24 老人生きがい対策費	【事業概要】 事業の趣旨（目的） 多年にわたり社会に尽くされてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝福する。 事業内容 前年12月31日から本年9月1日まで継続して市内に住所を有している高齢者に対し、敬老祝金として、77歳に1万円、88歳に2万円、99歳以上に3万円を敬老会の会場等で支給する。 【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 9月に行われる敬老会会場等で、市内に住所を有する77歳、88歳、99歳以上の方に敬老祝金を支給する。 予算の内容説明 敬老祝金 27,000千円 77歳 12,000千円、88歳 10,800千円、99歳以上 4,200千円 前年度からの変更点やその他の事項 無し		
		05 敬老祝金	00			
		00				
		00				
		00				
区分				前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費				27,000	27,000	
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他			27,000	27,000	
	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	27,000		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入内訳		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節						
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	27,000	27,000		繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 00385 敬老行事費

【事業名】		事業 24 老人生きがい対策費 06 敬老行事費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 多年にわたり社会に尽くされてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うため、75歳以上の高齢者を対象に敬老行事を行う。 事業内容 各地区婦人会、コミュニティ等に敬老行事の運営を委託する。また、敬老会会場において、地区最高齢者に記念品を贈呈する。			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き各地区婦人会、コミュニティ等に敬老行事の運営を委託するため、敬老会対象者名簿、案内通知の準備を行う。 予算の内容説明 敬老会委託料 29,180千円（75歳以上の対象者一人当たり2,000円） 敬老記念品費 236千円 他 前年度からの変更点やその他の事項 無し			
事業費		29,988	29,989					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他	29,988	29,989					
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	105		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	29,180		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	108		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費	236		19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	360		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				
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	29,988	29,989		繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 00397 老人保護措置費

【事業名】					【事業概要】 事業の趣旨（目的） おおむね65歳以上の高齢者で、経済的な理由、環境的な理由により、居宅において養護を受けることが困難な方を養護老人ホームへ措置することで、心身の健康の保持及び生活の安定を講じ、福祉の増進を図る。 事業内容 おおむね65歳以上の高齢者で、経済的な理由、環境的な理由により、居宅において養護を受けることが困難な方を対象に、養護老人ホームへ入所する手続きを行う。入所施設への老人保護措置費の支払い、入所者からの負担金の徴収等を行い、必要に応じ入所者の指導等を行う。	
事業	30	老人保護措置費	00	00		
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き養護老人ホームへ入所措置手続きを行う。また、施設への老人保護措置費の支払い、入所者からの負担金の徴収を行う。 予算の内容説明 老人保護措置費（130名分） 前年度からの変更点やその他の事項 無し	
事業費		265,690	257,410			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	40,502	40,562			
一般財源		225,188	216,848			
【期間】	～	【進捗率】	%			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費	10		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費	257,400				
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00042	12 02 02 01 00 01	老人福祉費負担金 老人福祉施設措置費負担金	40,500	40,560	負担金
01282	12 02 02 01 00 02	老人福祉費負担金 老人福祉施設措置費負担金（滞納繰越分）	1	1	負担金
01283	13 02 02 01 00 03	督促手数料 老人福祉施設措置費負担金督促手数料	1	1	手数料

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 00421 介護基盤緊急整備等臨時特例事業費

【事業名】		事業 83 介護基盤緊急整備等臨時特例事業費			【事業概要】	
事業		00			事業の趣旨（目的）	
00		00			民間事業者により整備される介護施設等の整備、既存の施設等にスプリンクラー等設備の整備を行う事業者に対して補助金を交付し、介護施設等の整備の促進、宿泊を伴う施設等の安全性の確保を図る。	
00		00			事業内容	
00		00			民間事業者により整備される介護施設等の整備に要する経費、既存施設等へのスプリンクラー等設備の整備に要する経費の全部又は一部を補助するための補助金	
区分		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 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所整備補助（ハード整備）2施設分 既存施設スプリンクラー設備整備補助 1施設分 予算の内容説明 補助金 定期巡回分 10,000千円、スプリンクラー整備分 7,857千円 前年度からの変更点やその他の事項 県により実施される介護基盤緊急整備等対策事業（補助事業）が平成26年度まで延長されたことから、当該補助金を活用し、要介護者の在宅生活を支援する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の普及及び既存施設のスプリンクラー整備を促進する。	
事業費			17,857			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金		17,857			
	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	17,857				
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 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			
01678	15 02 02 02 00 06	老人福祉費補助金 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金		17,857	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 00422 綾歌健康づくりふれあいセンター施設改修事業費

【事業名】		事業 84 綾歌健康づくりふれあいセンター施設改修事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨 市民の健康の増進、教養の向上及び交流のための便宜を総合的に供与する場として設置した施設であり、長期使用できるように修繕工事を行う。 事業内容 屋上の防水シート等の修繕工事を行う。			
区 分		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				【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 単年度工事で施設屋上の防水工事等を行う。 予算の内容説明 綾歌健康づくりふれあいセンター屋上防水他改修工事 設計業務委託 600千円 工事請負費 6,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 新規事業			
	県支出金							
	地方債							
	その他		6,600					
	一般財源							
【期間】平成26年度 ~ 平成26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	償還金利息及び割引料	
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		節名称・細節名称・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						
00652	18 02 13 01 00 01	地域福祉基金繰入金	地域福祉基金繰入金		6,600		繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 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】 事業の趣旨（目的） 地域における公的介護施設等の計画的な整備等を促進する。 事業の内容 介護施設等の整備に係る経費に対する補助 既存施設のスプリンクラー等設備の整備に係る経費に対する補助			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			117,453					
財源内訳	国庫支出金		117,453					
	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）】 新規・継続の別 新規（臨時） 今年度の取組内容 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所開設経費（ソフト整備）補助 2施設分、特別養護老人ホーム開設経費（ソフト整備）補助 1施設分、既存施設スプリンクラー設備整備補助 1施設分 予算の内容説明 ソフト整備補助金 定期巡回分 20,000千円、特養分 48,000千円 スプリンクラー整備 49,453千円 前年度からの変更点やその他の事項 臨時経費				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	117,453				
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 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			
01862	14 02 01 01 00 02	老人福祉費補助金 地域介護・福祉空間整備等交付金		117,453	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 01 保健衛生総務費

所属課 1204000000 健康課

事業番号 00861 母子保健相談・指導事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	21 母子保健事業費				事業の趣旨（目的）	
	01 母子保健相談・指導事業費				情緒・発達面の相談等、母子関係についての相談により保護者の育児不安を軽減し、育児機能等を支援する。	
	00				事業内容 相談に要する手当・講師代・委託料。周知用リーフレットの作成等母子関係に要する経費。	
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		10,138	10,223			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
	県支出金	684	4,690			
	地方債					
	その他					
	一般財源	9,454	5,533			
【期間】	～	【進捗率】	%			
<p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</p> <p>新規・継続の別 継続</p> <p>今年度の取組内容</p> <p>25年度より、未熟児養育医療継続看護の事業が県から委譲された。妊娠期から出産・子育て期を通して安心して子育てできるよう訪問、相談、健診等各種事業を通して親子を支援している。</p> <p>予算の内容説明</p> <p>新生児訪問助産師会委託 5,310千円 ほか</p> <p>前年度からの変更点やその他の事項</p> <p>(新)親子相談 120千円</p>						

【歳出内訳】		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	195	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	5,935	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	1,775		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	5		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	2,313		22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00469	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	684	690	県支出金
01780	15 02 02 05 00 08	児童福祉総務費補助金 乳児家庭全戸訪問事業費補助金		4,000	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初
進捗 要求
会計 01 一般会計
所属課 120400000 健康課

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費
事業番号 00867 3歳児健康診査費

目 01 保健衛生総務費

【事業名】		事業	21 母子保健事業費	07 3歳児健康診査費	00	00	【事業概要】 事業の趣旨（目的） 母子保健法による健診で、3歳6か月から4歳未満の幼児を対象とし、医師・歯科医師による診察、臨床心理士等による生活観察、視能訓練士による視力検査、言語聴覚士による聴力検査、薬剤師による尿検査、保健師・栄養士による育児相談を行い、疾病などを早期に発見し幼児の健康保持・増進を図ることを目的とする。 事業内容 3歳児健診に伴う経費
区分			前年度予算額	本年度要求額	査定額		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 3歳健診の継続実施。 予算の内容説明 丸亀市医師会・歯科医師会、綾歌地区医師会に診察医を依頼 3,210千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 歯科条例施行に伴う啓発として、3歳児健診時に親子で口腔チェック。
事業費			3,860	4,550			
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他						
一般財源			3,860	4,550			
【期間】		～		【進捗率】		%	

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	3,210	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	1,080		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	260		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26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 01 保健衛生総務費

所属課 120400000 健康課

事業番号 00868 妊婦健康診査費

【事業名】					【事業概要】	
事業	21 母子保健事業費 08 妊婦健康診査費 00 00				事業の趣旨（目的） H21年1月から県補助金を活用し、受診票の交付が5枚から14枚となり、妊婦届の時期が早くなり、経済的支援と同時に、ハイリスク妊婦への早期支援が可能となり、安心して子どもを産み育てる環境づくりに繋がっている。H25から一般財源化となったが子育て支援の有効策として、事業を継続する。 事業内容 妊婦健診、特定不妊治療補助金に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		109,010	123,381			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	109,010	123,381			
【期間】	~	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 妊婦一般健康診査 1人あたり109,800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 109,140千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 特定不妊治療補助 30人 40人（2,000千円増） 妊婦一般健康診査 超音波検査2回 3回（4,800円増）	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	819		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	110,512		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	8,000				
09 旅費			20 扶助費	4,050				
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 02 予防費

所属課 120400000 健康課

事業番号 00889 健康診査事業費

【事業名】		【事業概要】		
事業	21 健康増進事業費	事業の趣旨（目的） 健康増進法に基づく「健康増進事業」として各種検診等を行う。		
	01 健康診査事業費	がん予防対策として、受診率向上のため市民への周知・啓発等を行う。また、生活		
	00	保護受給者を対象に市内指定医療機関での健康診査を実施。口腔の健康を維持し、食		
	00	べる楽しみを享受できるように、歯の喪失を予防するため歯周疾患健診等を実施する。		
		事業内容 各種がん検診に伴う経費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		153,648	172,930	
財源内訳	国庫支出金	15,194	8,883	
	県支出金	7,996	12,520	
	地方債			
	その他	3,363	4,989	
	一般財源	127,095	146,538	
【期間】	～	【進捗率】	%	
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】		
		新規・継続の別 継続		
		今年度の取組内容 悪性新生物や検診に関し、市民の理解が深まるよう啓発する。		
		特に、40～50歳代の胃がん・乳がん検診・大腸がん検診、20～50歳代の子宮がん検診の初回受診者が増えるよう、がん検診推進事業や未受診者対策等を実施する。		
		予算の内容説明 各種がん検診等委託料 156,755千円 ほか		
		前年度からの変更点やその他の事項		
		歯周疾患健診の対象に30・35歳を追加し健診を実施する。		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	11,672		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	156,755		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	130		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	109				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	4,264		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00467	15 02 03 02 00 01	予防費補助金 健康増進事業費補助金	3,648	12,520		県支出金	
00807	20 05 03 14 00 01	衛生費雑入 健康増進事業健康診査等自己負担金	3,363	4,989		諸収入	
01289	15 02 03 02 00 04	予防費補助金 肝炎ウイルス検診事業費補助金	4,348			県支出金	
01373	14 02 02 02 00 04	予防費補助金 がん検診推進事業費補助金	15,194	8,883		国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 02 予防費

所属課 1204000000 健康課

事業番号 00891 健康教育・相談事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	21 健康増進事業費				事業の趣旨（目的） コミュニティセンター・自治会集会場等で、医師、歯科医師、薬剤師、保健師等が生活習慣病予防や介護予防、その他健康に関する正しい知識・情報の普及を目的に健康教育を実施する。保健師による体やこころの健康についての個別相談や、栄養士・理学療法士が栄養、体力づくり等についての相談等を実施する。	
	03 健康教育・相談事業費				事業内容 健康づくりの啓発や、健康だより・チラシ等の作成に伴う経費	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		3,043	5,392			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市民に身近な所で【事業概要】を継続して実施し、市民が自ら健康管理ができるよう支援する。特に、糖尿病対策を重点に活動する。 予算の内容説明 健康相談・教育教育用材料等消耗品費 1,182千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 歯科条例施行に伴い、歯と口腔の健康づくり啓発委託を実施する。	
	県支出金	726	752			
	地方債					
	その他	13	13			
	一般財源	2,304	4,627			
【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	230		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	2,815		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費	402			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	1,945			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					
00467	15 02 03 02 00 01	予防費補助金 健康増進事業費補助金	538	538		県支出金
00811	20 05 03 14 00 05	衛生費雑入 調理実習参加負担金	13	13		諸収入
01573	15 02 03 02 00 05	予防費補助金 患者・家族対話推進事業費補助金	188	214		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 02 予防費

所属課 1204000000 健康課

事業番号 00892 ヘルスプラン推進事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	21 健康増進事業費				事業の趣旨（目的） H19年に策定された丸亀市健康増進計画「健やかまるがめ21」の後期計画が、H24年度からスタートし、市民会議メンバーとの協働で、市民一人ひとりがいきいきと自分らしく暮らしながら健康寿命を伸ばすことをめざし健康づくりを推進する。市民会議メンバーとの協働、庁内会議での事業の共有化を図る。	
	04 ヘルスプラン推進事業費				事業内容 ヘルスプラン推進に伴う経費	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		3,257	4,003			
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 「よい生活習慣を身につけよう」をテーマに4つのグループ 毎（心の健康・運動・食事・健康管理）で、普及・啓発を行う。また、4つのグループ合同のフェスタを実施予定。 予算の内容説明 チラシ印刷 1,600千円、 チラシ配布委託料 1,218千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 健やかまるがめ21講座 8回 11回（幼稚園へ親子の歯科保健啓発） 市内ウォーキングコースの小冊子を発行	
	県支出金	630	650			
	地方債					
	その他					
	一般財源	2,627	3,353			
【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		210		12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	1,369		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費	476			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	1,928			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				
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	630	650		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 02 予防費

所属課 1204000000 健康課

事業番号 00893 運動指導事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	21	健康増進事業費			事業の趣旨（目的） 概ね40歳以上の市民を対象に、3保健センターで、エアロバイクを中心とした若返り筋トレ教室を実施し、定期的な体力テストにより個別プログラムを受け、生活習慣病の予防、介護予防及び健康増進を図ることを目的として、最終的には医療費の削減をめざす。 事業内容 筋トレ教室等運動指導に係る経費	
	05	運動指導事業費				
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		13,367	14,394			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	9,384	9,389			
	一般財源	3,983	5,005			
【期間】		~	【進捗率】		%	
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 現在、参加している人には継続して筋トレーニングをするよう支援する。また、年5回新たな参加者を募集し、参加者の増加を図る。 予算の内容説明 運動指導業務委託料 8,631千円(自己負担金を充当) ほか 前年度からの変更点やその他の事項 運動指導事業用パソコン購入費 1,300千円(11台：XPソフト更新)						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	9,886		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	60		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	1,300				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	3,148		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00813	20 05 03 14 00 07	衛生費雑入 運動指導事業参加者自己負担金	9,384	9,389		諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 02 予防費

所属課 1204000000 健康課

事業番号 00903 予防接種費

【事業名】		事業 33 予防接種費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 定期接種は、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、子宮頸がん予防、ヒブ、小児肺炎球菌ワクチンと65歳以上の高齢者を対象に季節性インフルエンザの予防接種。任意接種では、75歳以上を対象に高齢者肺炎球菌ワクチンを接種する。 事業内容 予防接種に係る経費			
区分		前年度予算額	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 予防接種の接種機会を安定的に確保するため、対象者に対する周知・接種勧奨、台帳整備等を行う。 予算の内容説明 予防接種委託料 298,182千円 前年度からの変更点やその他の事項 H25.6.14付の厚労省勧告による積極的勧奨の差控えによる子宮頸がん接種委託料減。県外での予防接種に対し償還払いを実施する。			
事業費		340,618	300,392					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他	500	500					
一般財源		340,118	299,892					
【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	42		12	役務費	217	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	298,182	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	31		20	扶助費	860			
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,060		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						
00794	20 05 03 13 00 24	民生費雑入	後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	500	500		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款02 総務費

項01 総務管理費

目12 交通対策費

所属課 1251000000 地域振興課

事業番号 00111 離島振興費

【事業名】					【事業概要】	
事業	28 離島振興費				事業の趣旨（目的） 離島住民の交通手段の確保・維持	
	00				事業内容 離島航路運営費補助	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		93,449	74,703			
財源内訳	国庫支出金	310	343			
	県支出金	1,000	200			
	地方債					
	その他	1,016	20			
	一般財源	91,123	74,140			
【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 航路に関する収支が少しでも改善するよう、島の魅力を発信し、航路の利用促進を行う 予算の内容説明 離島航路運営費補助事業 70,000千円 江の浦港フェリー待合所修繕事業 1,300千円 前年度からの変更点やその他の事項 江の浦港フェリー待合所の老朽化に伴う修繕	

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	25		23		
02	給料			13	1,800		24		
03	職員手当等			14	101		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	100				
08	報償費	200		19	70,857				
09	旅費	55		20					
10	交際費			21					
11	需用費	1,565		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			
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	900		使用料
00420	15 02 01 05 00 01	交通対策費補助金 離島救急患者輸送費補助金	200	200	県支出金
00421	15 02 01 05 00 02	交通対策費補助金 地域生活交通路線運行費等補助金	800		県支出金
00751	20 05 03 12 00 39	総務費雑入 使用済自動車等海上輸送費出捐金	20	20	諸収入
01563	20 05 03 12 00 67	総務費雑入 本島バス車庫敷地電気代	96		諸収入
01564	14 02 08 05 00 02	交通対策費補助金 離島高校生修学支援費補助金	310	343	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 12 交通対策費

所属課 1251000000 地域振興課

事業番号 00112 コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費

【事業名】		事業 29 コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費			【事業概要】	
事業		00			事業の趣旨（目的）	
00		00			通勤・通学者や高齢者などの交通手段の確保	
00		00			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補助	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		62,795	73,231			
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 コミュニティバス事業の収支が少しでも改善するよう、コミュニティや保育所・幼稚園、学校などと連携してバスの利用促進を行う。 予算の内容説明 生活バス路線等運行維持補助事業 60,000千円 本島町コミュニティバス運行運転業務委託事業 6,450千円 前年度からの変更点やその他の事項 本島町コミュニティバス停留所の老朽化に伴う修繕	
	県支出金		700			
	地方債					
	その他	30	880			
	一般財源	62,765	71,651			
【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	45		23		
02	給料			13	7,000		24		
03	職員手当等			14	40		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	賞金			18					
08	報償費	365		19	62,300				
09	旅費	20		20					
10	交際費			21					
11	需用費	3,461		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
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		850		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	30	30		諸収入
01801	15 02 01 05 00 04	交通対策費補助金 準幹線系統確保維持費補助金		700		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 地域振興課

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、連合自治会補助等を実施し、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、連合・単位自治会への補助金、単位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			
		00			今年度の取組内容		自治会・連合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。			
区分			前年度予算額	本年度要求額	査定額	予算の内容説明				
事業費			31,393	31,600		単位自治会長手当		3,990,000円	自治会防犯灯電気代	16,000,000円
財源内訳	国庫支出金					連合自治会補助金		3,500,000円	自治会育成補助金	7,785,000円
	県支出金					前年度からの変更点やその他の事項		なし		
	地方債									
	その他		3	3						
	一般財源		31,390	31,597						
【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	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料	122	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	4,038		19	負担金補助及び交付金	11,285			
09	旅費	12		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	16,078		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						
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	3	3		手数料

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 地域振興課

事業番号 00146 自治会集会場建設補助金

【事業名】		事業 81 生活振興施設整備費 01 自治会集会場建設補助金 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 自治会が維持管理する集会場等の建設整備等に係る費用補助、及び自治会法人化のためにかかる経費を補助することにより自治会運営支援を図るもの 事業内容 自治会集会場の改修経費補助及び、自治会法人化に伴う補助			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度自治会より改修申し出があった自治会集会場について改修経費の30%を補助することにより、自治会運営支援を図るもの 予算の内容説明 自治会集会場建設補助金（12か所） 7,013,000円 ・大林自治会・富士見坂自治会・天神自治会・中組西自治会・旭自治会 ・富士見平団地自治会・中所自治会・吉岡西自治会・竜王自治会 ・茂浦自治会・青の山自治会・西村自治会 自治会集会場建設補助金（緊急時対応分） 1,000,000円 自治会法人化補助金 250,000円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
事業費		4,765	8,263					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源		4,765	8,263					
【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 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	8,263				
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 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26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 地域振興課

事業番号 00159 コミュニティ推進費

【事業名】		事業 02 コミュニティ推進費			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 地区コミュニティ運営補助等、地区コミュニティ活動支援 事業内容 市内17地区コミュニティ運営補助金、まちづくり補助金、及び財団等によるコミュニティ助成事業の補助 【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 地区コミュニティの事業運営経費に資するため助成金を交付することにより、コミュニティ活動推進を図る。 予算の内容説明 地区コミュニティ運営補助金 28,950,000円 コミュニティまちづくり補助金 5,100,000円 自治総合センターコミュニティ助成事業補助金 6,500,000円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		44,604	42,599					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他	11,897	8,908					
	一般財源	32,707	33,691					
【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	2	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	105			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	42,150			
09	旅費	12		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	

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00599	16 01 01 02 00 16	利子及び配当収入 合併振興基金運用利子	1,732	808		財産収入
00735	20 05 03 12 00 23	総務費雑入 自治総合センターコミュニティ助成金	8,700	6,500		諸収入
00765	20 05 03 12 00 53	総務費雑入 長寿社会づくりソフト事業助成金	1,465	1,600		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 16 コミュニティ費

所属課 1251000000 地域振興課

事業番号 00163 土器コミュニティセンター整備事業費

【事業名】		事業 82 コミュニティセンター施設整備費 01 土器コミュニティセンター整備事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的）及び内容 コミュニティセンター改築（主体・設備）及び設備監理業務委託料			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		18,420	190,495					
財源内訳	国庫支出金		2,588					
	県支出金							
	地方債	17,200	176,800					
	その他							
	一般財源	1,220	11,107					
【期間】平成25年度 ~ 平成27年度		【進捗率】		42 %				
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 昭和53年に建設された同コミュニティセンターを改築するもの 予算の内容説明 センター改築工事 102,400,000円 電気設備工事 30,400,000円 機械設備工事 21,600,000円 旧センター解体工事 30,000,000円 旧センター解体に伴う設備工事 4,000,000円 前年度からの変更点やその他の事項 なし								

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	1,833		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	188,612		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
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		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00939	21 01 06 02 00 02	総務管理債 土器コミュニティセンター整備事業債	17,200	176,800		地方債	
01831	14 02 08 03 00 02	コミュニティ費補助金 土器コミュニティセンター整備事業費補助金（		2,588		国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款02 総務費

項01 総務管理費

目16 コミュニティ費

所属課 1251000000 地域振興課

事業番号 00170 郡家コミュニティセンター整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82	コミュニティセンター施設整備費			事業の趣旨（目的）及び内容	
	08	郡家コミュニティセンター整備事業費			コミュニティセンター改築（主体・設備）及び設備監理業務委託料	
	00				、旧センター解体、駐車場整備及びセンター東側道路のセットバック工事	
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		156,066	292,655			
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 昭和54年に建設された同コミュニティセンターを改築し、センター利用者用駐車場を整備すると同時にセンター東側道路のセットバック工事を実施するもの 予算の内容説明 センター改築工事 145,550,000円 電気設備工事 36,750,000円 機械設備工事 37,170,000円 外構工事 13,000,000円 旧センター解体工事 22,000,000円 駐車場整備工事 14,000,000円 センター東側道路整備工事 11,000,000円 前年度からの変更点やその他の事項 なし	
	県支出金					
	地方債	148,000	270,800			
	その他					
	一般財源	8,066	21,855			
【期間】	平成24年度 ~ 平成26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	196		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	3,073		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	282,815		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	6,243				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	328		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01350	21 01 06 02 00 04	総務管理費 郡家コミュニティセンター整備事業債	148,000	270,800		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 地域振興課

事業番号 02519 成人式開催事業費

【事業名】		事業 27 成人式開催事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 成人式の開催 事業内容 成人式実行委員会を組織し、成人式を開催する。			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		900	1,560					
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 成人式実行委員会を組織し、成人式を開催する 予算の内容説明 記念写真 640千円 成人式式典委託料 360千円 会場借上料 310千円 前年度からの変更点やその他の事項 成人式記念品として、記念写真を無料配付			
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	900	1,560					
【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	30	23	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料	360	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	310	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	640		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	220		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26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 02 公民館費

所属課 1251000000 地域振興課

事業番号 02556 市民講座開設費

【事業名】		事業 01 公民館管理運営費 03 市民講座開設費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市民講座等の開設 事業内容 市民講座、子ども講座、地域いきいき講座の開催。			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		2,889	2,880					
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市民講座、子ども講座、地域いきいき講座等を開催する 予算の内容説明 講師謝金 1,907千円 講座パンフレット印刷製本費 380千円 広報紙配布業務委託料 473千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
	県支出金							
	地方債							
	その他	778	791					
	一般財源	2,111	2,089					
【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	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料	473	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	賞金			18	備品購入費				
08	報償費	1,907		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	470		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								
00860	20 05 03 20 00 10	教育費雑入	市民ライフアップ講座収入			81	94		諸収入
00869	20 05 03 20 00 19	教育費雑入	市民学級講座収入			540	540		諸収入
00870	20 05 03 20 00 20	教育費雑入	子ども講座収入			157	157		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 15 学習センター費

所属課 1251000000 地域振興課

事業番号 03267 飯山総合学習センター駐車場整備事業費

【事業名】		事業	82 生涯学習センター施設整備費	【事業概要】 事業の趣旨（目的） 飯山総合学習センター駐車場整備事業 事業内容 飯山総合学習センター駐車場整備のため工事を行う。		
			15 飯山総合学習センター駐車場整備事業費			
			00			
			00			
			00			
区分			前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費			2,710	33,674		
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債			12,900		
	その他					
	一般財源		2,710	20,774		
【期間】 平成26年度 ~ 平成26年度			【進捗率】		2,100 %	
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 飯山総合学習センター駐車場整備のため工事を行う 予算の内容説明 工事請負費 16,000千円 建設工事関連委託料 1,300千円 土地購入費 15,054千円 前年度からの変更点やその他の事項 飯山総合学習センター東側に新たに駐車場を整備するため、また、借地していた駐車場部分を一部購入するため増額	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	2,620		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	16,000		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	15,054		28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
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	
01835	21 01 05 03 00 09	社会教育債 飯山総合学習センター駐車場整備事業債		12,900		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 01 保健体育総務費

所属課 1252000000 スポーツ推進課

事業番号 02809 市民体育推進費

【事業名】		事業 30 生涯スポーツ推進事業費	【事業概要】 事業の趣旨（目的） 丸亀市スポーツ振興ビジョンの具現化のため庁内各課と連携して新規事業に取り組み、生涯スポーツの推進を図る。 事業内容 各種事業実施に係る委託料及び報償費 【予算説明（新規・継続の別、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課などと連携し、健康づくりを目的としたスポーツ事業にも取り組み、より一層の生涯スポーツの推進を図る。 予算の内容説明 各種事業開催のための報償費1055千円、委託料2,800千円、補助金等100千円 前年度からの変更点やその他の事項 スポーツ振興ビジョンの具現化、スポーツ実施率の向上を図っていく。		
		01 市民体育推進費			
		00			
		00			
		00			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		7,334	4,722		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	95	90		
	一般財源	7,239	4,632		
【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	32		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	2,800		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	329		25	積立金	
04	共済費			15			26	寄附金	
05	災害補償費			16			27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17			28	繰出金	
07	賃金			18					
08	報償費	1,055		19	100				
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	406		22				予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01560	20 05 03 20 00 27	教育費雑入 体力測定・筋力アップ講習会受講料	15	30		諸収入
01561	20 05 03 20 00 28	教育費雑入 ウォーキング講習会受講料	80	60		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 02810 市民体育祭開催費

【事業名】					【事業概要】	
事業	30 生涯スポーツ推進事業費				事業の趣旨（目的）	
	02 市民体育祭開催費				市民の健康・体力づくり活動の祭典として、体育協会加盟団体支部対抗の15種目のスポーツ競技を通じて市民がふれあい、賑わう地域交流の機会を提供する。	
	00				事業内容	
	00				事業開催に係る委託料	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		1,700	1,700			
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 引き続き市民にスポーツ競技を通じた地域交流の機会を提供することで、競技力の向上とともにスポーツ活動のきっかけをつくるスポーツイベントとして開催する。 予算の内容説明 事業開催委託料1,700千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし	
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	1,700	1,700			
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料	1,700		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
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26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 02 体育施設費

所属課 1252000000 スポーツ推進課

事業番号 02832 市民体育館整備事業費

【事業名】		事業	82 体育施設整備費（単独事業）	【事業概要】 事業の趣旨（目的） 既存公共体育施設を長く大切に活用するために、計画的な改修等を実施するとともに効率的な活用を図る。 事業内容 丸亀市民体育館に係る工事関係費		
		13	市民体育館整備事業費			
		00				
		00				
		00				
区分			前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費			8,800	16,800		
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債			12,600		
	その他		8,800	4,200		
	一般財源					
【期間】		~	【進捗率】		%	

【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】
 新規・継続の別 継続
 今年度の取組内容
 近年要望が強かった和式トイレの洋式化と、老朽化が著しい空調設備の改修を行い、市民が利用しやすい施設の環境づくりを行う。
 予算の内容説明
 丸亀市民体育館トイレ洋式化他改修工事に係る委託料及び工事費11,800千円
 丸亀市民体育館空調設備改修に係る委託料及び工事費5,000円
 前年度からの変更点やその他の事項
 今年度は、トイレの洋式化他工事と空調設備の改修工事を行う。

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	1,600	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	15,200	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				
								予備費	

歳入内訳		歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金	8,800	4,200		繰入金
		01834	21 01 05 06 00 06	保健体育債 市民体育館整備事業債		12,600		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 02 体育施設費

所属課 1252000000 スポーツ推進課

事業番号 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】 事業の趣旨（目的） 蓮池公園西側にフェンスを設置する。 事業内容 フェンス設置に係る工事費			
区分		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 蓮池公園西側にフェンスを設置し、転落事故等を防止する。 予算の内容説明 フェンス設置工事費2,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
事業費			2,000					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他		2,000					
一般財源								
【期間】		~	【進捗率】		%			

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

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節				節名称・細節名称・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		2,000		繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目 02 体育施設費

所属課 1252000000 スポーツ推進課

事業番号 03220 中津運動公園整備事業費

【事業名】					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 老朽化している物置を兼ねた既存のトイレを解体撤去し、仮設トイレと物置を新しく購入、設置する。 事業内容 中津運動公園に係る既存トイレ解体工事費及び仮設トイレ及び物置の備品購入費
事業	82	体育施設整備費（単独事業）			
	59	中津運動公園整備事業費			
	00				
	00				
区分		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				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 老朽化し使い辛くなっている物置を兼ねた既存のトイレを解体撤去し、仮設トイレと物置を新しく購入し、利用者の利便性向上を図る。 予算の内容説明 中津運動公園に係る既存トイレの解体工事費500千円 仮設トイレ及び物置備品購入費1,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし
	県支出金				
	地方債				
	その他		2,000		
	一般財源				
【期間】	～	【進捗率】	%		

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	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	500	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	1,500			
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		2,000	繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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】					【事業概要】	
事業	01 戸籍住民基本台帳事務費				事業の趣旨（目的） 住民基本台帳法、戸籍法及び出入国管理法等に基づき的確かつ迅速な窓口サービスの提供を行う。	
	00				事業内容 戸籍・住民基本台帳及び印鑑登録の各種届出並びに証明書の交付業務、戸籍の編成及び戸籍・住民基本台帳等に係る各種統計業務。前年度に実態調査を行った住居表示街区表示板の作成、取替え等業務。	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		50,799	37,794			
財源内訳	国庫支出金	550	500			
	県支出金	125	120			
	地方債					
	その他	37,915	37,174			
	一般財源	12,209				
【期間】	~	【進捗率】	%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 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27,628千円、繁忙期における窓口業務補助等派遣業務委託料 5,149千円、住居表示街区表示板等作成委託及び取替設置委託料900千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						

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	200		23		
02	給料			13	6,250		24		
03	職員手当等			14	25		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	665		18					
08	報償費	27		19	27,764				
09	旅費	40		20					
10	交際費			21					
11	需用費	2,823		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			
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	13,755	13,870	手数料
00195	13 02 01 02 00 06	戸籍住民基本台帳手数料 住民基本台帳等条例手数料	24,160	23,304	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	102	101	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	23	19	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	450	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 03 環境衛生費

所属課 125500000 環境課

事業番号 00922 狂犬病予防等対策費

【事業名】					【事業概要】	
事業	25	狂犬病予防等対策費			事業の趣旨（目的） 「狂犬病予防法」に基づく予防注射業務や、不必要な子犬、子猫の出生や野犬、野猫の発生の抑制と地域住民の危険防止を図る。	
	00				事業内容 畜犬登録や狂犬病予防注射、犬猫の不妊去勢費用補助金、野犬捕獲箱購入等の経費	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		17,628	17,334			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金	1,178	1,073			
	地方債					
	その他	16,450	16,261			
	一般財源					
【期間】	～	【進捗率】		%		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】				
		新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 狂犬病予防注射業務及び、犬・猫の不妊去勢手術費（年度内において1世帯につき犬又は猫のいずれか1頭 犬3,000円、猫3,000円）の補助金の交付等 予算の内容説明 狂犬病予防注射等業務等委託料1430万円、犬猫不妊去勢手術費補助金180万円 野犬捕獲箱購入費98千円、捕獲箱運搬等業務委託料385千円 等 前年度からの変更点やその他の事項 犬に対する不妊去勢手術費補助額を5,000円から3,000円とした				

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	8		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	14,858		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	36		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	263		18 備品購入費	98				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	1,800				
09 旅費	8		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	263		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00224	13 02 03 03 00 01	環境衛生手数料 狂犬病予防注射等手数料	16,450	16,261		手数料	
00575	15 03 07 01 00 01	権限移譲交付金 権限移譲交付金	1,178	1,073		県支出金	

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初
進捗 要求
会計 01 一般会計
所属課 125500000 環境課

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費
目 04 墓地費
事業番号 00933 市営墓地施設整備事業費

【事業名】		【事業概要】		
事業	81 墓地施設整備費 03 市営墓地施設整備事業費 00 00	事業の趣旨（目的） 将来にわたって利用できるような市営墓地の整備を行う。 事業内容 市営墓地の施設等整備費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		1,900	2,000	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	1,900	2,000	
一般財源				
【期間】	~	【進捗率】	%	
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 宮ノ前墓地増設工事 予算の内容取組 宮ノ前墓地区画増設に伴う設計業務委託料50万円、 宮ノ前墓地区画増設工事費150万円、 前年度からの変更点やその他の事項 空き区画の無い宮ノ前墓地に18区画程度増設する		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	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	1,500		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00123	13 01 03 02 00 07	墓地使用料 青ノ山墓地公園墓地管理料	988			使用料	
00124	13 01 03 02 00 08	墓地使用料 飯山地区墓地管理料	831	540		使用料	
00125	13 01 03 02 00 09	墓地使用料 綾歌地区墓地管理料	81	987		使用料	
00126	13 01 03 02 00 10	墓地使用料 城南共葬墓地管理料		473		使用料	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初
進捗 要求
会計 01 一般会計
所属課 1255000000 環境課

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費
事業番号 03284 桜谷聖苑施設整備事業費

目 05 葬祭事業費

【事業名】		事業 86 桜谷聖苑整備事業費 12 桜谷聖苑施設整備事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 平成11年4月に開苑し16年目となる火葬場の円滑な運営のため、建築・設備の修繕計画に基づき計画的に修繕を行う。 事業内容 施設修繕に伴う工事費			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	查定額	【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 火葬棟陸屋根防水改修工事 予算の内容説明 桜谷聖苑火葬棟屋上防水改修工事に伴う設計業務委託料 95万円 桜谷聖苑火葬棟屋上防水改修工事費 1,320万円 前年度からの変更点やその他の事項 桜谷聖苑の火葬棟屋上部分の防水改修工事を行う			
事業費		6,100	14,150					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債	4,500						
	その他							
一般財源		1,600	14,150					
【期間】	~	【進捗率】	%					

【歳出内訳】		要求額	查定額	節	要求額	查定額	節	要求額	查定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料	950		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	13,200		26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01596	21 01 08 02 00 03	保健衛生債 桜谷聖苑施設整備事業債	4,500		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初
進捗 要求
会計 01 一般会計
所属課 125500000 環境課

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 06 公害対策費

事業番号 00960 公害対策管理費

【事業名】		事業 01 公害対策管理費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市民の健康や環境保全のため、大気、水質、騒音、振動、悪臭等の計測調査の実施により公害の未然防止を図る。 事業内容 公害対策に係る事務経費			
区分		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 水質等の計測調査を継続して実施する。 予算の内容説明 水質環境調査に係る採水業務及び窒素、燐等環境分析等の業務委託料1,001万5千円他事務経費 前年度からの変更点やその他の事項 自動車騒音常時監視調査業務委託料120万円（前年度の請負金額により減額） 環境騒音・振動調査業務委託料95万5千円（振動調査は2年ごと）			
事業費		11,518	11,224					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源		11,518	11,224					
【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 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料	10,015		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	5		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	20				
08 報償費	26			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	1,108			22 補償補填及び賠償金			予備費		

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 125500000 環境課

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】					【事業概要】	
事業	21 環境保全啓発事業費				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	
00						
00						
00						
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		1,864	2,294			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	1,864	2,294			
【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、環境講演会、環境学習、小学生対象の副読本配布、緑のカーテンの普及を行い、新たに廃食油の活用によるモデル支援事業により環境啓発に取り組む。 予算の内容説明 業務委託料他事務経費229万4千円 前年度からの変更点やその他の事項 環境保全啓発事業委託料40万円（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			12 役務費	5		23 償還金利息及び割引料		
02 給料			13 委託料	1,607		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	171		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費	34		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	477		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1255000000 環境課

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 07 環境保全費

事業番号 03571 P C B 廃棄物処理事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	62 P C B 廃棄物処理事業費				事業の趣旨（目的） P C B 廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、市が保管している高濃度 P C B 廃棄物を処理する事業。	
	00				事業内容 廃棄物処理に係る事務経費	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			44,000			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 市が保管している高濃度 P C B 廃棄物の処理業務委託 予算内容の説明 P C B 処理収集運搬業務委託料 4,400万円 前年度からの変更点やその他の事項 なし	
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源		44,000			
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料	44,000		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26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目 07 環境保全費

所属課 125500000 環境課

事業番号 00978 住宅用太陽光発電システム導入促進事業費

【事業名】		事業 84 住宅用太陽光発電システム導入促進事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） クリーンエネルギーの利用促進のため住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部を補助し、普及促進を図る事業。 事業内容 住宅用太陽光発電システム設置費用の補助			
区 分		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 2万円/1kW、5kW上限 300基 普及拡大のため、一般家庭での設置を支援する 予算の内容説明 補助金3,000万円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
事業費		30,000	30,000					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源		30,000	30,000					
【期間】	~	【進捗率】	%					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	30,000				
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		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26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 02 塵芥処理費

所属課 1256000000 クリーン課

事業番号 00994 塵芥処理管理費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 塵芥処理管理費				事業の趣旨（目的） 指定ごみ袋の作成、中讃広域行政事務組合が管理運営するごみ処理に関する施設に要する費用負担を行う。	
	00				事業内容 塵芥処理に関する管理費	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		750,408	667,934			
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 引き続き、指定ごみ袋を作成し、中讃広域行政事務組合が管理運営するクリントピア丸亀、エコランド林ヶ谷の費用負担を行う。 予算の内容説明 主なものは、ごみ袋作成費74,018千円、中讃広域行政事務組合負担金553,384千円 前年度からの変更点やその他の事項 指定ごみ袋を1種類増やしている（大 まち付）	
	県支出金					
	地方債					
	その他	158,040	160,200			
	一般財源	592,368	507,734			
【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	16,622		23		
02	給料			13	10,992		24		
03	職員手当等			14	242		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	10,346		18					
08	報償費			19	553,384				
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	76,348		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
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節						
00209	13 02 03 01 00 04	塵芥処理手数料	指定ごみ袋手数料	157,850	159,850		手数料
00210	13 02 03 01 00 05	塵芥処理手数料	一般廃棄物収集運搬等許可・更新等手数料	190	350		手数料

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 02 塵芥処理費

所属課 1256000000 クリーン課

事業番号 00999 塵芥収集業務費

【事業名】 事業 21 塵芥収集業務費 00 00 00		【事業概要】 事業の概要（目的） 可燃・不燃ごみ収集運搬業務を行う。 事業内容 塵芥収集運搬等に関する業務費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		129,064	128,945	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	2,140	2,040	
	一般財源	126,924	126,905	
【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 引き続き直営と委託により適正に塵芥収集運搬を行う。 予算の内容説明 主なものは、ごみ収集カレンダー印刷4,007千円、ごみ収集運搬業務委託料107,352千円、公用車航送料2,600千円、車両修繕料8,878千円 前年度からの変更点やその他の事項 委託期間（平成25年度～平成27年度）				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	170		23		
02	給料			13	108,807		24		
03	職員手当等			14	2,600		25		
04	共済費			15			26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18					
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	17,368		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			
00206	13 02 03 01 00 01	塵芥処理手数料 動物の死体収集手数料	20	20	手数料
00578	16 01 01 01 00 03	財産貸付収入 塵芥・し尿収集車貸付料	1,620	1,620	財産収入
01336	20 05 03 14 00 16	衛生費雑入 ごみ収集カレンダー等広告料	500	400	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

所属課 1256000000 クリーン課

款 04 衛生費

項 02 清掃費

事業番号 01000 資源粗大収集業務費

目 02 塵芥処理費

【事業名】		事業 24 資源粗大収集業務費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 資源・粗大の収集運搬を行う。 事業内容 資源粗大収集等に関する業務費			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	查定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、収集運搬を行うための車両の管理等を行う。 予算の内容説明 主なものは、燃料費7,029千円、修繕料9,068千円、公用車航送料2,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
事業費		26,780	19,767					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他	130	130					
一般財源		26,650	19,637					
【期間】	～	【進捗率】	%					

【歳出内訳】		要求額	查定額	節	要求額	查定額	節	要求額	查定額
01 報酬				12 役務費	800		23 償還金利息及び割引料		
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	2,500		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費		16,417		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			
00207	13 02 03 01 00 02	塵芥処理手数料 廃家電収集運搬手数料	130	130	手数料

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 02 塵芥処理費

所属課 1256000000 クリーン課

事業番号 01005 塵芥収集車等購入費

【事業名】		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 修繕費が今後増大していくことの抑制と効率的な業務を行うために10年を超える車両を計画的に購入する。 事業内容 塵芥収集車等購入費		
事業	81 塵芥処理施設等整備費			
	02 塵芥収集車等購入費			
	00			
	00			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		42,000	48,000	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債	31,500	36,000	
	その他			
	一般財源	10,500	12,000	
【期間】	~	【進捗率】	%	
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 資源収集車…トラック（3t）1台、パッカー車（2t）1台 粗大収集車…ダンプ車（2t）2台 塵芥収集車…パッカー車（2t）2台 予算の内容説明 車両購入費48,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 今年度は6台購入（前年度は5台）				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	48,000			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		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			
00944	21 01 08 01 00 01	清掃費 塵芥処理施設等整備事業費	31,500	36,000	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 02 塵芥処理費

所属課 1256000000 クリーン課

事業番号 03402 資源リサイクル処理施設更新事業費

【事業名】 事業 86 資源リサイクル処理施設更新事業費 00 00 00				【事業概要】 工場棟計量機取替工事			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費			6,500				
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債		4,800				
	その他						
	一般財源		1,700				
【期間】		~	【進捗率】		%		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 予算の内容説明 工事費6,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし							

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	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	6,500	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			
00944	21 01 08 01 00 01	清掃費 塵芥処理施設等整備事業債		4,800	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 03 し尿処理費

所属課 1256000000 クリーン課

事業番号 01016 し尿収集業務費

【事業名】					【事業概要】	
事業	21	し尿収集業務費			事業の趣旨（目的）	
	00				し尿の収集運搬を行う。	
	00				事業内容	
	00				し尿収集に関する業務費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		60,174	58,966			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
	県支出金					
	地方債					
	その他	720	720			
	一般財源	59,454	58,246			
【期間】	~	【進捗率】	%			
<p>【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】</p> <p>新規・継続の別 継続</p> <p>今年度の取組内容</p> <p>直営は島しょ部と綾歌町の一部、委託は残りの丸亀市全域の収集運搬を行う。</p> <p>予算の内容説明</p> <p>主なものは、し尿収集運搬業務委託料45,825千円、公用車航送料4,820千円、修繕料3,740千円</p> <p>前年度からの変更点やその他の事項</p> <p>委託期間（平成25年度～平成27年度）</p>						

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	150		23		
02	給料			13	45,825		24		
03	職員手当等			14	4,820		25		
04	共済費			15			26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18					
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	8,171		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			
00578	16 01 01 01 00 03	財産貸付収入 塵芥・し尿収集車貸付料	720	720	財産収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 04 衛生費

項 02 清掃費

目 03 し尿処理費

所属課 1256000000 クリーン課

事業番号 01019 し尿収集車購入費

【事業名】		事業 81 し尿処理施設整備費 01 し尿収集車購入費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 修繕費を抑制し、効率的な作業を行うために10年を超える車両を計画的に購入する。 事業内容 し尿収集車購入費			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 し尿収集車（4tバキューム）1台 予算の内容説明 し尿収集車購入費11,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
事業費		18,000	11,000					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債	13,500	8,200					
	その他							
一般財源	4,500	2,800						
【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	11,000			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00944	21 01 08 01 00 01	清掃費 塵芥処理施設等整備事業費	13,500	8,200		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 1301000000 都市計画課

事業番号 03555 自転車駐車場改修事業費

【事業名】					【事業概要】				
事業	84	自転車駐車場改修事業費			事業の趣旨（目的） 事業内容		丸亀駅前交番拡張に伴い丸亀駅西自転車駐車場を廃止し、代替で丸亀駅南自転車駐車場を無料自転車駐車場として使用を開始する。		
	00								
	00								
	00								
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額					
事業費			14,450						
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 予算の内容説明 丸亀駅西自転車駐車場解体に伴う設計業務委託及び工事・ 丸亀駅南自転車駐車場改修に伴う設計業務委託及び工事・ 防犯カメラ設置工事等 14,450千円 前年度からの変更点やその他の事項 -				
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		14,450						
【期間】平成26年度		～	平成26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	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料	1,250	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	13,200	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 01 都市計画総務費

所属課 130100000 都市計画課

事業番号 01788 耐震改修促進事業費

【事業名】		事業 02 耐震改修促進事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 事業内容 地震に対する住宅の耐震性の向上を図り、市民の安全を確保するため、市内にある住宅の耐震対策をする者に対し、補助金を交付する。			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		12,000	20,520					
財源内訳	国庫支出金	6,000	9,910		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 民間住宅の耐震支援として耐震診断と耐震改修工事に対し、補助を行う。（継続） 【耐震診断】補助率：9/10 限度額：90千円 【耐震改修工事】補助率：1/2 限度額：900千円 （市内業者施工の場合 補助率：5.5/10 限度額：9,900千円） 予算の内容説明 耐震改修促進事業費 20,520千円（国費9,910千円、県費4,900千円、市費5,710千円） 前年度からの変更点やその他の事項 市内業者施工の場合に補助率を上乗せ			
	県支出金	3,000	4,900					
	地方債							
	その他							
一般財源		3,000	5,710					
【期間】		~		【進捗率】		%		

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

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00323	14 02 05 09 00 01	都市計画総務費補助金 民間住宅耐震対策支援事業費補助金	6,000	9,910		国庫支出金	
00507	15 02 05 02 00 02	都市計画総務費補助金 民間住宅耐震対策支援事業費補助金	3,000	4,900		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 01 都市計画総務費

所属課 1301000000 都市計画課

事業番号 01797 こんぴら湊 - 丸亀街道ゾーン整備事業費

【事業名】		事業 81 こんぴら湊 - 丸亀街道ゾーン整備事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 事業内容 金毘羅街道（丸亀街道）において、平成25年度に引き続き、国庫補助事業と合わせて、市民の意見を反映しながら一体的な事業を進める。			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 道路整備に伴う附帯工事を実施する。 予算の内容説明 道路整備附帯工事費等9,350千円 前年度からの変更点やその他の事項 施工量の増加が見込まれるため増額			
事業費		5,350	9,350					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源		5,350	9,350					
【期間】平成26年度 ~ 平成26年度		【進捗率】		%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費	250		23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	9,000		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	50			19 負担金補助及び交付金					
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26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 01 都市計画総務費

所属課 1301000000 都市計画課

事業番号 01799 こんびら湊 - 丸亀街道ゾーン整備事業費

【事業名】		【事業概要】		
事業	82 まちづくり交付金事業費 01 こんびら湊 - 丸亀街道ゾーン整備事業費 00 00	事業の趣旨（内容） 事業内容 金毘羅街道（丸亀街道）において、国庫補助事業（都市再生整備計画事業）を活用し、平成25年度に引き続き、その周辺に点在する歴史的遺産等の地域資源を活かし、市民の意見を反映しながら一体的な整備を進める。		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		193,500	39,300	
財源内訳	国庫支出金	77,400	15,680	
	県支出金			
	地方債	104,400	20,700	
	その他			
一般財源	11,700	2,920		
【期間】平成23年度 ~ 平成28年度		【進捗率】 13 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 ・道路整備工事（石張り舗装工事、自然色舗装等）：交差点景観舗装 ・案内看板等設置工事 ・ボランティア育成 予算の内容説明 道路整備工事費等39,300千円 前年度からの変更点やその他の事項 施工箇所の減により工事費を減額		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料			13 委託料	5,000		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	34,200		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費	100		19 負担金補助及び交付金					
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	
00324	14 02 05 09 00 02	都市計画総務費補助金 こんびら湊 - 丸亀街道ゾーン整備事業補助金（	77,400	15,680		国庫支出金	
01587	21 01 03 03 00 09	都市計画債 こんびら湊 - 丸亀街道ゾーン整備事業債	104,400	20,700		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 13 総合運動公園費

所属課 1301000000 都市計画課

事業番号 01913 総合運動公園野球場整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	81	総合運動公園整備事業費（公共事業）			事業の趣旨（目的） 事業内容	
	08	総合運動公園野球場整備事業費			丸亀市総合運動公園は中・西讃地域におけるスポーツの拠点として、本市防災拠点として位置づけられる。本公園に硬式野球が可能な本格的な野球場を整備することにより、県内の硬式野球場不足による様々な弊害を解消するとともに、野球王国の復活やスポーツ観光の振興にも寄与し、地域活性化や活力あるまちづくりを推進する。	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		1,344,600	1,152,000			
財源内訳	国庫支出金	672,000	576,000			
	県支出金					
	地方債	605,300	518,400			
	その他	67,300	57,600			
	一般財源					
【期間】平成22年度 ~ 平成26年度		【進捗率】		51 %		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 メインスタンド新築工事（機械設備工事、電気設備工事） スコアボード設置工事 夜間照明設置工事 グラウンド整備工事 外構整備工事 監理業務、設計意図伝達業務 予算の内容説明 建設工事関連委託料 15,160千円 工事請負費 1,136,840千円 前年度からの変更点やその他の事項 引き続き本体工事を進めるほか、外構整備等を行う。	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	15,160		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	1,136,840		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00320	14 02 05 07 00 01	総合運動公園費補助金 総合運動公園整備事業補助金（社総金）	672,000	576,000		国庫支出金	
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金	67,300	57,600		繰入金	
00906	21 01 03 03 00 01	都市計画債 総合運動公園整備事業債（公共・野球場メインスタンド等）	605,300	518,400		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 13 総合運動公園費

所属課 130100000 都市計画課

事業番号 01921 総合運動公園野球場整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82 総合運動公園整備事業費（単独事業）				事業の趣旨（目的） 事業内容	
	07 総合運動公園野球場整備事業費				丸亀市総合運動公園は中・西讃地域におけるスポーツの拠点として、本市防災拠点として位置づけられる。本公園に硬式野球が可能な本格的な野球場を整備することにより、県内の硬式野球場不足による様々な弊害を解消するとともに、野球王国の復活やスポーツ観光の振興にも寄与し、地域活性化や活力あるまちづくりを推進する。	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		11,883	78,436			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	11,883	78,436			
	一般財源					
【期間】	～	【進捗率】	%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】						
新規・継続の別 継続						
今年度の取組内容						
野球場周辺整備工事費、設計委託料						
野球場の事務用備品、グラウンド管理備品、練習用備品						
予算の内容説明						
需用費等事務経費 2,811千円 建設工事関連委託料 5,000千円						
工事請負費 38,000千円 備品購入費 32,625千円						
前年度からの変更点やその他の事項						
国庫補助事業の附帯工事（野球場周辺整備等）のほか						
野球場の管理運営に必要な備品の購入						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	10		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	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	20		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	38,000		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	32,625				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	53		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	2,728		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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	11,883	78,436		繰入金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 05 都市計画費

目 13 総合運動公園費

所属課 1301000000 都市計画課

事業番号 03262 市道原田金倉線整備事業費

【事業名】		事業 83 関連社会資本整備事業（公共） 01 市道原田金倉線整備事業費 00 00			【事業概要】			
					事業の趣旨（目的） 事業内容 丸亀市総合運動公園のアクセス道路となる市道原田金倉線を整備し、利便性の向上や近隣住宅地における渋滞の緩和を図る。			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		192,050	23,090					
財 源 内 訳	国庫支出金	104,000	11,000					
	県支出金							
	地方債	77,400	8,100					
	その他							
	一般財源	10,650	3,990					
【期間】 平成24年度 ~ 平成28年度		【進捗率】		%				
				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 市道原田金倉線整備工事 土地購入費 予算の内容説明 需用費等事務経費 90千円 業務委託料 2,000千円 工事請負費 6,000千円 公有財産購入費 15,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 平成25年度に測量を実施。本年度は、設計を行った後に用地買収に着手する。				

【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	10		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	40		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	15,000		28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	40		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01388	21 01 03 03 00 07	都市計画債 総合運動公園整備事業債（市道原田金倉線整備事業分）	77,400	8,100		地方債	
01625	14 02 05 07 00 02	総合運動公園費補助金 市道原田金倉線整備補助金（関連社総金）	104,000	11,000		国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 130100000 都市計画課

事業番号 03503 スポーツホームタウン推進事業費

【事業名】		事業 32 スポーツホームタウン推進事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 事業内容 「スポーツホームタウン丸亀」の実現を目指し、地域密着型スポーツを活用、支援する経費			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			8,897					
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 地域密着型スポーツチームを活用したイベント、機運醸成のための環境整備（看板等設置）、広報・支援活動など 予算の内容 ・中讃定住自立圏イベント開催 ・機運醸成のための街中PR事業 ・地域密着型スポーツ推進県域支援組織負担金 ・体育施設等使用料減免に伴う損失補てん金（カマタマーレ讃岐） 前年度からの変更点やその他の事項 -			
	県支出金							
	地方債							
	その他		4,700					
	一般財源		4,197					
【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	5,450		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費		215		19 負担金補助及び交付金	2,000				
09 旅費		350		20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金	882		予備費		

【歳入内訳】		歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		01536	20 05 03 20 00 26	教育費雑入 地域密着型スポーツ活用事業県負担金		2,700		諸収入
		01833	20 05 03 20 00 41	教育費雑入 中讃ふるさと市町村圏基金活用事業補助金		2,000		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 1301000000 都市計画課

事業番号 03580（仮称）丸亀市民球場管理運営費

【事業名】		事業 02（仮称）丸亀市民球場管理運営費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 事業内容 （仮称）丸亀市民球場の管理運営に要する経費			
区 分		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 供用開始に向けた準備、利活用のPR・営業活動、施設維持管理体制の構築、オープニングイベント 予算の内容 ・施設維持管理経費 ・管理運営体制準備経費 ・広報、営業活動費 前年度からの変更点やその他の事項 -			
事業費			11,867					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源			11,867					
【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	437		23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料	2,908		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	142		25 積立金		
04 共済費				15 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	3,417			18 備品購入費					
08 報償費	84			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	662			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	4,210			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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26年度 当初
進捗 要求
会計 01 一般会計
所属課 130200000 建設課

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費
目 03 道路橋りょう新設改良費
事業番号 01463 市道昭和町田村線改良事業費

【事業名】		事業 82 道路橋りょう改良費 08 市道昭和町田村線改良事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 浜街道交差点から北の道路の線形を改良し車道の4車線化を図る。 事業内容 整備に必要な工事等			
区 分		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 用地取得済箇所での工事を行う。 予算の内容説明 工事費 30,000千円 前年度からの変更点やその他の事項			
事業費			30,000					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債		27,000					
	その他							
	一般財源		3,000					
【期間】平成25年度 ~ 平成27年度		【進捗率】			50 %			

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	30,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入内訳		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称					
01840	21 01 03 01 00 26	道路橋りょう債 市道昭和町田村線改良事業債			27,000		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 01593 交通安全施設整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	87	交通安全対策費（単独事業）			事業の趣旨（目的）	
	01	交通安全施設整備事業費			交通安全施設（カーブミラー等）の新設・補修を行う。	
	00				事業内容	
	00				カーブミラー等の新設等に必要工事費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		16,000	36,000			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引続き整備を行い、安全を確保する。 予算の内容説明 工事費 36,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 あり 歩道のカラー化（平成26年度～平成28年度）の新規計上に伴う工事請負費の増額	
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	16,000	36,000			
【期間】	～	【進捗率】	%			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	36,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初
進捗 要求
会計 01 一般会計
所属課 130200000 建設課

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

事業番号 01664 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費

【事業名】		事業 95 社会資本整備総合交付金事業費 01 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市が管理する橋梁の長寿命化によるコスト縮減を図る。 事業内容 橋梁長寿命化修繕計画を策定し、橋梁の計画的な修繕を行う。			
区 分		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 橋梁長寿命化修繕計画の作成を行う。 予算の内容説明 委託料 15,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 あり 平成26年度中に計画策定を完了させるため、委託料の増額			
事業費		5,000	15,000					
財源内訳	国庫支出金	2,750	8,250					
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源		2,250	6,750					
【期間】平成21年度 ~ 平成26年度		【進捗率】		58 %				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	15,000		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			
00312	14 02 05 01 00 04	道路橋りょう新設改良費補助金 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業補	2,750	8,250	国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目 03 道路橋りょう新設改良費

所属課 130200000 建設課

事業番号 01666 市道西土器南北線道路整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	95	社会資本整備総合交付金事業費			事業の趣旨（目的）	
	03	市道西土器南北線道路整備事業費			丸亀市総合計画「道路環境の整備」のうち、幹線道路の整備として市道西土器南北線（労災病院西側隣接市道）の整備を行い、地域間の移動時間等の短縮及び救急体制の充実を図る。	
	00				事業内容	
	00				用地を取得し、道路整備を行う。	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		150,000	250,000			
財源内訳	国庫支出金	82,500	137,500			
	県支出金					
	地方債	64,100	101,200			
	その他					
	一般財源	3,400	11,300			
【期間】平成23年度 ~ 平成29年度		【進捗率】		38 %		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続	
					今年度の取組内容	
					建物補償及び用地取得を行う。	
					予算の内容説明	
					補償費他 250,000千円	
					前年度からの変更点やその他の事項 あり	
					事業進捗を図るため補償金の増額	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	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	50,000		28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金	195,000		予備費		

【歳入内訳】								
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00311	14 02 05 01 00 03	道路橋りょう新設改良費補助金 市道西土器南北線道路整備事業補助金			82,500	137,500		国庫支出金
00899	21 01 03 01 00 07	道路橋りょう債 市道西土器南北線道路整備事業債			64,100	101,200		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 03530 道路附属物点検事業費

【事業名】		事業 95 社会資本整備総合交付金事業費 13 道路附属物点検事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市が管理する道路附属物の点検を行い、第三者被害の防止を図る。 事業内容 点検を行うための業務委託料			
区 分		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 点検委託を行う。 予算の内容説明 業務委託料 20,000千円 前年度からの変更点やその他の事項			
事業費			20,000					
財源内訳	国庫支出金		11,000					
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源			9,000					
【期間】平成26年度 ~ 平成28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	20,000	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入内訳		節名称・細節名称・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						
01777	14 02 05 01 01 13	道路橋りょう新設改良費補助金 社会資本整備総合交付金 道路附属物			11,000		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初
進捗 要求
会計 01 一般会計
所属課 130200000 建設課

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費
事業番号 03544 道路照明施設補修事業費

目 03 道路橋りょう新設改良費

【事業名】		事業 95 社会資本整備総合交付金事業費 14 道路照明施設補修事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 道路照明施設の点検結果に基づき補修を行い、第三者被害の防止を図る。 事業内容 道路照明施設の補修を行う費用			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 道路照明施設の補修を行う。 予算の内容説明 10,000千円 前年度からの変更点やその他の事項			
事業費			10,000					
財源内訳	国庫支出金		5,500					
	県支出金							
	地方債		4,000					
	その他							
一般財源			500					
【期間】平成26年度 ~ 平成28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	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	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						
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			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
01804	14 02 05 01 01 14	道路橋りょう新設改良費補助金 社会資本整備総合交付金 道路照明施		5,500		国庫支出金
01805	21 01 03 01 00 25	道路橋りょう債 道路照明施設補修事業債		4,000		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 03 河川費

目 02 河川改良費

所属課 130200000 建設課

事業番号 01674 排水路改修事業費

【事業名】		事業	81 排水路改修費	01 排水路改修事業費	00	00	【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市内にある排水施設について地元要望に基づき改修を行い、排水機能の確保を図る。 事業内容 排水路を改修する工事を行う。
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費		19,000	36,400				
財 源 内 訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債		15,600				
	その他						
	一般財源	19,000	20,800				
【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 土器町東七丁目地内排水路改修 L = 10m 飯野町東二地内排水路改修 L = 30m など 予算の内容説明 工事費及び業務委託料 36,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 委託料・工事費及び補償費等の増額 土器町東七丁目地内排水路改修 平成26年度～平成29年度			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	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		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	13,500	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	1,700	28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
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	12,500		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			
01841	21 01 03 05 00 02	河川債 排水路改修事業債		15,600	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 04 港湾費

目 02 港湾建設費

所属課 130200000 建設課

事業番号 03226 手島港高潮対策事業費

【事業名】		事業 84 港湾建設費（単独県費補助事業） 24 手島港高潮対策事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 市総合計画「災害に強い都市基盤の整備」のうち、港湾・漁港の整備（高潮対策）を行い、防災性の向上を図る。 事業内容 手島港における高潮被害低減のため、胸壁等の設置工事（防潮壁の設置他）を行う。			
区 分		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 胸壁等設置工事 L = 102m 予算の内容説明 単独県費補助事業（補助率1/2） 岸壁改良工事費 20,000千円 前年度からの変更点やその他の事項 平成26年度に完成させるため、事業費の増額			
事業費		10,000	20,000					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金	5,000	10,000					
	地方債	4,700	9,500					
	その他							
一般財源	300	500						
【期間】 平成24年度 ~ 平成26年度		【進捗率】		43 %				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	1,300		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費	18,700		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				
01322	15 02 05 01 00 05	港湾建設費補助金 手島港高潮対策事業補助金		5,000	10,000	県支出金
01326	21 01 03 02 00 06	港湾債 手島港高潮対策事業債		4,700	9,500	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 08 土木費

項 06 住宅費

目 01 住宅管理費

所属課 1303000000 住宅課

事業番号 01949 市営住宅整備事業費

【事業名】		事業 82 市営住宅整備費 12 市営住宅整備事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 予防保全的な修繕・改修を計画的に実施し、経年劣化の進行を抑制するとともに、安全性や機能性を確保する。 事業内容 市営住宅の外壁改修工事及び外壁改修に伴う設備工事等を行う。			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		71,637	43,750					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債	29,600						
	その他							
一般財源		42,037	43,750					
【期間】平成26年度 ~ 平成35年度		【進捗率】		%				
				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 十番丁団地外壁改修、老朽住宅解体工事、外浜団地火災住戸改修工事（H24.11火災発生） 予算の内容説明 建設工事関連業務委託料3,000千円、工事費40,500千円、移転補償金250千円 前年度からの変更点やその他の事項 富士見団地駐車場拡張整備はH25で完了。 平成26年度より長寿命化計画に基づき改修を進める。				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
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	40,500		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	250		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			
01583	21 01 03 04 00 01	住宅債 市営住宅富士見団地駐車場整備事業債	29,600		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

所属課 1351000000 産業振興課

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 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 17,621千円 前年度からの変更点やその他の事項（産業振興計画に基づく26年度実施事業） 新規：産業振興支援補助事業（10,000千円）産業振興計画に基づき、市内の中小企業に必要な支援を行い産業の活性化を図る。 産業振興計画重点施策 新規：よるず支援拠点事業（1,000千円）中小企業支援機関と連携し、中小企業の幅広いニーズに応えられる相談窓口機能の充実を図る。 産業振興計画重点施策 臨時：企業情報提供事業（3,000千円）丸亀版支援施策ガイドブックや企業紹介ガイドブックを作成し、施策活用の促進と市内企業のPRを図る。 産業振興計画重点施策			
事業費		6,483	17,621					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源		6,483	17,621					
【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	966		12 役務費	10		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	5,500		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	10		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費	360		19 負担金補助及び交付金	10,000				
09 旅費	520		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	255		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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26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 01302 地場産業振興事業費

【事業名】		事業	24	商工業振興事業費	【事業概要】 事業の趣旨（目的） 地場産業である丸亀うちわ、青木石等の振興を図る。 事業内容 地場産業振興に係る事務経費・補助金。 【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 丸亀うちわ等の振興に係る事業を実施するもの。 予算の内容説明 補助金・事業経費など3,920千円 前年度からの変更点やその他の事項 新規：ふるさと丸亀応援寄附金にかかる特産品お礼（消耗品費）とチラシ印刷代 継続：丸亀うちわニュー・マイスター認証事業補助金（300千円） 丸亀うちわ生産拠点調査事業費（600千円）は25年度で終了。			
		03		地場産業振興事業費				
		00						
		00						
		00						
区 分				前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費				4,020	3,920			
財 源 内 訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源			4,020	3,920			
【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	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	2,570			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	1,350		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26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 07 商工費

項 01 商工費

目 02 商工業振興費

所属課 1351000000 産業振興課

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、骨付鳥等の特産品や地域資源を活用し、商品開発や各種イベント・物産事業等を通して、本市の情報発信やPR、イメージアップを行うとともに、地産外消に努め、産業の活性化を図る。 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		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		7,510	12,450					
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 地域資源を活用した様々な事業等を集約し、地域内外に向けて効果的に行う。 予算の内容説明 事業に係る委託料など 12,450千円 (1) 全力鶏プロジェクト事業（3,000千円） 骨付鳥を活用し丸亀市を全国にPRするためのHP管理、ゆるキャラ出務、パンフレット・ポスター・PRグッズ等製作等 (2) 丸亀ブランドPR事業（6,000千円） 情報発信、商品開発、出展委託事業等 前年度からの変更点やその他の事項 特産品活用事業費などを丸亀ブランドPR事業費として計上。			
	県支出金							
	地方債							
	その他		1					
	一般財源		7,510	12,449				
【期間】		~	【進捗率】		%			

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	150		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	9,850		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	100		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	700		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	1,650		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01899	20 05 03 17 00 02	商工費雑入 キャラクター等使用料		1		諸収入	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 03403（仮称）うちの常設展示館・物産館整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	90	まちづくり交付金事業費			事業の趣旨（目的） 老朽化が著しいうちの港ミュージアム及び丸亀城内観光案内所（うちわ工房竹）を統合した新しい施設を設置するもの。従来のミュージアム機能にうちわ博物館や、地場産品の販売施設として機能することで、丸亀城との相乗効果を図り、観光客の増加、地場産業の振興を推進する。 事業内容 施設を整備するための設計委託料	
	01	（仮称）うちの常設展示館・物産館整備事業費				
	00					
	00					
区 分		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 設計・地質調査 予算の内容説明 設計委託料等 26,500千円	
事業費			26,500			
財源内訳	国庫支出金		7,212			
	県支出金					
	地方債		16,000			
	その他					
一般財源		3,288				
【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	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料	26,500	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			
01554	14 02 09 01 01 01	商工業振興費補助金 まちづくり交付金（仮称）うちの常設展示館		7,212	国庫支出金
01555	21 01 07 01 00 01	商工債（仮称）うちの常設展示館・物産館整備事業債		16,000	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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】					【事業概要】	
事業	01 観光宣伝費				事業の趣旨(目的) 本市に訪れた人への情報提供、訪れたことのない人への情報発信など、本市の魅力を宣伝し誘客を図る。 事業内容 観光案内所管理運営、物産展参加などの誘客に繋がる観光宣伝活動に対する委託料及び補助金など	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		27,337	39,594			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	23,500	10,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
	一般財源	3,837	29,594		新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 観光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や補助金です。 前年度からの変更点やその他の事項 ・丸亀市文化観光大使有効活用事業費計上。 ・七尾市観光交流記念事業費計上	
【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	236		23		
02	給料			13	22,560		24		
03	職員手当等			14	1,435		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	1,754		18					
08	報償費	40		19	7,966				
09	旅費	330		20					
10	交際費			21					
11	需用費	5,273		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			
00015	01 06 01 01 00 01	現年課税分 現年課税分	15,000		入湯税
00154	13 01 06 04 00 01	公園緑地使用料 亀山公園施設使用料	8,500	10,000	使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 09 美術館費

所属課 135200000 文化観光課

事業番号 02639 美術館施設整備費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82 美術館施設整備費				事業の趣旨(目的) 美術館施設設備が老朽化・更新時期を迎えていることにより改修を行うとともに全面的な改修を行う必要があることから改修計画を策定するもの 事業内容 施設設備改修に伴う工事費	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		7,030	31,530			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債		21,700			
	その他	7,030	9,830			
	一般財源					
【期間】平成26年度 ~ 平成26年度		【進捗率】		%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 緊急性が高い施設設備工事を実施するとともに全面的な改修を行う必要があることから改修計画を策定する。 予算の内容説明 ハロゲン化物消火設備改修工事、厨房機器改修工事、改修工事計画策定に伴う調査設計業務委託料など 31,530千円 前年度からの変更点やその他の事項 施設改修工事計画策定に伴う調査設計業務委託料を計上。	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	4,970		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	26,560		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00647	18 02 05 01 00 01	市立美術館運営基金繰入金 市立美術館運営基金繰入金	7,030	9,830		繰入金	
01599	21 01 05 03 00 06	社会教育債 美術館施設整備事業債		21,700		地方債	

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 13 文化振興費

所属課 1352000000 文化観光課

事業番号 02706 文化芸術振興事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	33 文化芸術振興事業費				事業の趣旨(目的) 文化芸術振興事業はまちづくりのための総合政策であり、市民の文化的権利を保障する必要があるという観点から様々な施策を実施する。 事業内容 文化協会の育成補助など文化団体の育成を図るとともに、地域出前文化教室や音楽鑑賞教室など市民に対する文化事業を実施する。	
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		11,460	11,760			
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 昨年に引き続き、文化団体の育成を図るとともに、地域出前文化教室や音楽鑑賞教室など様々な文化事業を実施する。 予算の内容説明 まるがめ文化芸術祭業務委託 1,700千円、文化協会育成補助金 2,800千円、文化振興事業協議会補助金 4,000千円 など 前年度からの変更点やその他の事項 丸亀ドイツ兵俘虜楽団100周年記念事業費を計上	
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	11,460	11,760			
【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		210		12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	4,450		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	20		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費	20			19 負担金補助及び交付金	6,800				
09 旅費	40			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	220			22 補償補填及び賠償金			予備費		

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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】					【事業概要】	
事業	85 綾歌総合文化会館施設整備費				事業の趣旨(目的) 綾歌総合文化会館施設設備が老朽化・更新時期を迎えていることにより改修を行うもの 事業内容 施設設備改修に伴う工事費	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		22,330	33,500			
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 緊急性が高い施設設備工事を実施する。 予算の内容説明 移動観覧席ホイル改修工事、大ホール舞台吊り物設備改修工事 33,500千円 前年度からの変更点やその他の事項 移動観覧席（ホイル）、大ホール舞台吊り物設備（25年度未施工箇所）の改修工事費を計上	
	県支出金					
	地方債	16,700	25,100			
	その他	5,630	8,400			
	一般財源					
【期間】平成25年度 ~ 平成26年度		【進捗率】		41 %		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	3,500		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	30,000		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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	5,630	8,400		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	16,700	25,100		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 22 地籍調査費

所属課 135300000 農林水産課

事業番号 00242 地籍調査事業費

【事業名】		事業 01 地籍調査事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨 国土調査法の規定に基づき旧丸亀市全域の地籍調査を行う。 事業内容 平成26年度においては、川西町南（1.88km ² ・4,262筆）、塩屋町一丁目～五丁目（0.42km ² ・1,867筆）の調査を実施する。 また、平成25年度に調査を実施した垂水町の一部地域（12字・2.14km ² ・5,450筆）について地積測定を行い、地籍簿案及び地籍図原図の閲覧を経て、認証までの作業を行う。			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		80,408	110,390					
財 源 内 訳	国庫支出金							
	県支出金	56,583	74,202					
	地方債							
	その他							
	一般財源	23,825	36,188					
【期間】 平成23年度 ~ 平成47年度		【進捗率】		6%				
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 現地調査（一筆地調査）については、外注6班体制により実施したいと考えている。 また、細部測量については、すべて外注により行う予定である。 予算の内容説明 賃金7,050千円 地籍測量等業務委託料89,516千円ほか （事業費の3/4は国（1/2）・県（1/4）からの負担金） 前年度からの変更点やその他の事項 川西町南、塩屋町一～五丁目での調査を実施する。			

節		要求額	査定額	節		要求額	査定額	節		要求額	査定額
01	報酬			12	役務費	1,120		23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料	89,516		24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	1,725		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金	7,186		18	備品購入費	150					
08	報償費	5,040		19	負担金補助及び交付金	640					
09	旅費	410		20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費	4,603		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	56,583	74,202		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目 22 地籍調査費

所属課 135300000 農林水産課

事業番号 00243 地籍調査用公用車購入事業費

【事業名】		事業 81 地籍調査用公用車購入事業費			【事業概要】 事業の趣旨 地籍調査専用使用する公用車（軽バン）を購入する。 事業内容 公用車の購入			
区分		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 現在地籍調査専用車として4台の軽バンを保有しているが、平成26年度において班編成が増え6班となるため、同様の車両を2台購入する予定としている。 予算の内容説明 公用車購入費2,800千円（うち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 平成23年度：1台、平成24年度：2台、平成25年度：1台			
事業費		2,800	2,800					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金	2,100	2,100					
	地方債							
	その他							
一般財源		700	700					
【期間】平成23年度 ~ 平成26年度		【進捗率】		67 %				

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	2,800			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号		款・項・目・節・細節・細々節		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分		
00414	15	01	03	01	00	01	地籍調査費負担金	地籍調査負担金	2,100	2,100	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 05 農地費

所属課 135300000 農林水産課

事業番号 01153 農地管理費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 農地管理費				事業の趣旨（目的） 土地改良事業に係る団体との連携のもと、土地改良事業の推進を図る。 事業内容 土地改良事業に係る団体への負担金及び会費。	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		46,040	57,478			
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 土地改良事業に係る団体等へ助成を行う。 予算の内容説明 負担金補助及び交付金等 前年度からの変更点やその他の事項 国営造成土地改良施設整備事業香川用水地区負担金の一括償還に伴う増額	
	県支出金					
	地方債					
	その他	2,500	2,600			
	一般財源	43,540	54,878			
【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	11	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	2,410	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	35	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	200		19	負担金補助及び交付金	54,357			
09	旅費	50		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	415		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			
00114	13 01 01 08 00 01	法定外公共用財産使用料 法定外公共用財産使用料	2,500	2,500	使用料
00824	20 05 03 16 00 03	農林水産業費雑入 香川用水業務委託費		100	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 05 農地費

所属課 135300000 農林水産課

事業番号 03242 震災対策農業水利施設整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	28	震災対策農業水利施設整備事業費			事業の趣旨（目的） 3万トン以上10万トン未満のため池ハザードマップを作成し、市民に周知する。	
	00				事業の内容 ため池ハザードマップ（14池）	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		10,955	28,760			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金		28,000			
	地方債					
	その他					
	一般財源	10,955	760			
【期間】平成26年度 ~ 平成27年度		【進捗率】		%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 3万トン以上10万トン未満のため池のハザードマップ作成 予算の内容説明 ため池ハザードマップ作成委託料等 前年度からの変更点やその他の事項 10万トン以上のため池（23池）は平成23～25年度で作成済 3万トン以上10万トン未満のため池（34池）を平成26～27年度で作成予定	

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料	28,000	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	160			
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			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			
01415	15 02 04 07 00 06	農地費補助金 ため池ハザードマップ緊急支援事業補助金		28,000	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 06 農林水産業費

項 01 農業費

目 05 農地費

所属課 135300000 農林水産課

事業番号 03534 小規模ため池緊急防災対策事業費

【事業名】		事業	84	土地改良事業費	【事業概要】 事業の趣旨（目的） 防災上危険で放置することのできない5,000㎡未満の小規模ため池を対象に、保全型（貯水機能を残す）防災型（貯水機能を廃止）の事業を県の補助を受け実施する。 事業内容 小規模ため池の整備
			28	小規模ため池緊急防災対策事業費	
			00		
			00		
			00		
区 分		前年度予算額		本年度要求額	査定額
事業費				1,203	
財 源 内 訳	国庫支出金				
	県支出金			500	
	地方債				
	その他				
	一般財源			703	
【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 5,000㎡未満の小規模なため池の整備 予算の内容説明 工事請負費等 前年度からの変更点やその他の事項 地元から申し出のあった小規模ため池について実施。平成26年度では1ヶ所を予定。					

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料			13 委託料	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	1,000		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	3				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 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	
01789	15 02 04 02 00 20	農業振興費補助金 小規模ため池緊急防災対策事業補助金		500		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 210300000 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】 下水道事業計画区域外などで自らが居住する専用住宅等に合併処理浄化槽を設置及びこれに伴い単独処理浄化槽を撤去する場合に国・県の補助事業を活用し補助金を交付する。国費対象事業により合併処理浄化槽を設置する場合に補助金を交付 国費対象事業により単独処理浄化槽を撤去する場合に補助金を交付 県単独事業により単独処理浄化槽を撤去する場合に補助金を交付																				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額																					
事業費		161,430	158,424																						
財源内訳	国庫支出金	53,810	52,508																						
	県支出金	53,810	52,958																						
	地方債																								
	その他																								
	一般財源	53,810	52,958																						
【期間】		~		【進捗率】 %																					
				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 継続 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する。 <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">通常型</td> <td style="padding-left: 20px;">高度処理型</td> <td style="padding-left: 20px;">設置基数</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">5人槽 332千円</td> <td style="padding-left: 40px;">444千円</td> <td style="padding-left: 40px;">183基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">7人槽 414千円</td> <td style="padding-left: 40px;">486千円</td> <td style="padding-left: 40px;">132基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">10人槽 548千円</td> <td style="padding-left: 40px;">576千円</td> <td style="padding-left: 40px;">10基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">11～20人槽 548千円</td> <td style="padding-left: 40px;">1,092千円</td> <td style="padding-left: 40px;">5基 計330基156,624千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 40px;">単独処理浄化槽からの転換 90千円×20基</td> <td style="padding-left: 40px;">計1,800千円</td> </tr> </table> 単独処理浄化槽からの転換に対し、県単独補助事業を新たに導入する。（10基分）				通常型	高度処理型	設置基数	5人槽 332千円	444千円	183基	7人槽 414千円	486千円	132基	10人槽 548千円	576千円	10基	11～20人槽 548千円	1,092千円	5基 計330基156,624千円	単独処理浄化槽からの転換 90千円×20基		計1,800千円
通常型	高度処理型	設置基数																							
5人槽 332千円	444千円	183基																							
7人槽 414千円	486千円	132基																							
10人槽 548千円	576千円	10基																							
11～20人槽 548千円	1,092千円	5基 計330基156,624千円																							
単独処理浄化槽からの転換 90千円×20基		計1,800千円																							

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			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	158,424				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 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	53,330	52,208		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	53,330	52,208		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	300		国庫支出金	
01522	15 02 03 06 00 04	環境保全費補助金 単独浄化槽等転換事業補助金	480	750		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 210300000 下水道課

事業番号 00980 合併処理浄化槽設置推進事業費（単独事業）

【事業名】		事業 87 合併処理浄化槽設置推進事業費（単独事業） 00 00 00			【事業概要】 下水道事業計画区域内において、下水道の整備が見込めない地域及び3年日以降に整備計画がある地域で、自らが居住する専用住宅等に合併処理浄化槽を設置する場合に市単独で補助金を交付する。また合併処理浄化槽設置補助交付対象者が市の融資あっせんを受けた場合にその利子分を負担する。 補助事業推進のための事務費、市単独設置補助金、融資あっせんの利子補給金			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		1,786	1,786					
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）】 継続 引き続き合併処理浄化槽の設置促進に努める。 融資利子補給金：200千円、 合併処理浄化槽設置補助金（市単独補助）：1,332千円ほか 下水道事業計画区域内であって、公共下水道の整備が相当の期間見込まれない区域に対し、合併処理浄化槽の設置補助を行う。			
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	1,786	1,786					
【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	50	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	5	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	1,626			
09	旅費	25		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	80		22	補償補填及び賠償金			予備費	

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 05 都市下水路費

所属課 210300000 下水道課

事業番号 01847 雨水幹線改修事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	81 都市下水路整備事業 01 雨水幹線改修事業費 00 00				市街地の浸水被害防止・軽減を図るとともに、内水面の雨水排除のためのポンプ設置施設を整備する。 雨水幹線の機能確保に要する経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		5,800	8,500			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債		4,800			
	その他					
	一般財源	5,800	3,700			
【期間】	~	【進捗率】	%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】						
継続 業務委託 土器雨水幹線改修測量設計業務委託 雨水幹線排水施設設置設計業務委託 工事 雨水幹線改修工事 中府雨水幹線排水ポンプ設置施設 2箇所 公有財産購入 土器雨水幹線改修に伴う土地購入 備品購入費 排水ポンプ 200 N=3基 工事関連経費 5,700千円ほか 土器雨水幹線の改修工事に着手する。						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
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	3,300		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費	800		28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	2,000				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01836	21 01 03 03 00 13	都市計画費 雨水幹線改修事業費		4,800		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 01993 防火水槽新設事業費

【事業名】		事業 81 消防施設等整備費（公共事業） 05 防火水槽新設事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 耐震性貯水槽を市内の小中学校区へ整備 事業内容 耐震性貯水槽の市内の小中学校区への整備に要する経費			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			48,000					
財源内訳	国庫支出金		11,900					
	県支出金							
	地方債		32,400					
	その他							
	一般財源		3,700					
【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 H26年度に城東地区・郡家地区・垂水地区に耐震性貯水槽を設置するための経費。市内の耐震性貯水槽の整備はH26年度で整備が完了となる。 予算の内容説明 建設工事関連委託料 @1,000千円×3基 工事費 @15,000千円×3基								

節		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	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	45,000	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
01600	21 01 04 01 00 07	消防債	消防施設等整備事業債		32,400		地方債
01795	14 02 06 03 00 03	防災費補助金	消防防災施設整備費補助金		11,900		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 03545 島しょ部ヘリコプター臨時離着陸場整備事業費

【事業名】		事業 82 消防施設等整備費（単独事業） 41 島しょ部ヘリコプター臨時離着陸場整備事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 島しょ部におけるヘリコプター用臨時離着陸場の整備 事業内容 島しょ部におけるヘリコプター用臨時離着陸場の整備に要する経費			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			8,200					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源		8,200					
【期間】	~	【進捗率】	%					
				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 本島及び広島にそれぞれ一箇所ずつ臨時離着陸場を整備する。 予算の内容説明 建設工事関連委託料 800千円 工事費 7,400千円				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
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	7,400		26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				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26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 310400000 危機管理課

事業番号 03577 自主防災力強化事業費

【事業名】 事業 61 自主防災力強化事業費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨 自助、共助の要である自主防災組織のソフト面、ハード面の強化を図る。 事業内容 防災訓練用資機材の費用及び防災士資格取得にかかる費用の一部を補助する。平成24年度から平成27年度までの継続事業（進捗率 13 / 17）となっている。		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費			2,669	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金		1,334	
	地方債			
	その他			
	一般財源		1,335	
【期間】平成24年度 ~ 平成27年度		【進捗率】 76 %		
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続 継続 今年度の取組内容 ・防災訓練用資機材の費用及び防災士資格取得にかかる費用に対する補助 予算の内容説明 ・防災訓練用資機材購入費用補助 2,500千円 ・防災士資格取得費用補助 169千円 機構改革により 09款（消防費）01項（消防費）05目（防災費）から移行。 前年度予算額 2,120千円		

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	2,669				
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01901	15 02 01 07 00 01	危機管理費補助金 自主防災力強化事業補助金		1,334	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 310400000 危機管理課

事業番号 03579 災害時避難所標識整備事業費

【事業名】		事業 82 災害時避難所標識整備事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨 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の標識の整備 事業内容 指定避難所標識の整備に要する経費。			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			3,100					
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 新規 今年度の取組内容 ・避難所標識（新規設置） ・避難所標識（支柱建替） ・看板補修 予算の内容説明 ・建設工事関連委託料 300千円 ・工事請負費 2,800千円			
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源		3,100					
【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	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料	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	2,800	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

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

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 02110 児童就学奨励援助費（給食費）

【事業名】					【事業概要】	
事業	21 教育振興費				事業の趣旨（目的）	
	03 児童就学奨励援助費（給食費）				経済的に就学困難な児童の保護者に対して必要な援助（給食費）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	
	00				事業内容	
	00				経済的に就学困難な児童の保護者への給食費の援助	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		41,943	41,943			
財源内訳	国庫支出金	608	516			
	県支出金		105			
	地方債					
	その他					
	一般財源	41,335	41,322			
【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給食費の援助を行う	
					予算の内容説明	
					児童就学奨励援助費（給食費）41,943千円	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					特になし	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費	41,943				
10 交際費			21 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	
00337	14 02 07 01 00 02	小学校教育振興費補助金 就学援助費等補助金（学校給食費）	608	516		国庫支出金	
01743	15 02 07 13 00 02	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（学校給食）		105		県支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		19,661	19,661					
財源内訳	国庫支出金	305	309					
	県支出金		50					
	地方債							
	その他							
	一般財源		19,356	19,302				
【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）19,661千円 前年度からの変更点やその他の事項 特になし			

【歳出内訳】		要求額	査定額			要求額	査定額			要求額	査定額
01	報酬			12	役務費			23	償還金利子及び割引料		
02	給料			13	委託料			24	投資及び出資金		
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料			25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費			28	繰出金		
07	賃金			18	備品購入費						
08	報償費			19	負担金補助及び交付金						
09	旅費			20	扶助費	19,661					
10	交際費			21	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			
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）	305	309	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）		50	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03396 城北小学校校舎改築事業費（公共）

【事業名】		事業	81 小学校建設費（公共事業）				【事業概要】	
			54 城北小学校校舎改築事業費（公共）				事業の趣旨（目的）	学校施設の耐震化に伴い老朽化し、耐震性のない校舎・屋内運動場を改築する。
			00				事業内容	校舎 鉄筋コンクリート造 4階建 5,916㎡
			00					屋内運動場 鉄筋コンクリート造 3階建 2,430㎡
区分			前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費			654,630	234,099				
財源内訳	国庫支出金		114,146	72,028				
	県支出金							
	地方債		539,000	120,300				
	その他		1,484	41,771				
	一般財源							
【期間】		~	【進捗率】		%			
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】		
						新規・継続の別 継続		
						今年度の取組内容		
						校舎・屋内運動場の改築		
						予算の内容説明		
						改築事業費及び備品購入費 205,249千円		
						前年度からの変更点やその他の事項 なし		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	300		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	21,550		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	187,249		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	18,000				
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	7,000		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金	1,484	41,771		繰入金	
01376	21 01 05 01 00 13	小学校債 城北小学校校舎改築事業債	539,000	120,300		地方債	
01487	14 02 07 09 00 19	小学校建設費補助金 城北小学校校舎改築事業補助金（環境改善等）	114,146	72,028		国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 10 教育費

項 02 小学校費

目 03 学校建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03397 城西小学校校舎改築事業費（公共）

【事業名】					【事業概要】	
事業	81 小学校建設費（公共事業） 55 城西小学校校舎改築事業費（公共） 00 00				事業の趣旨（目的） 学校施設の耐震化に伴い老朽化し、耐震性のない校舎・屋内運動場を改築する。 事業内容 校舎 鉄筋コンクリート造 4階建 7,812㎡ 屋内運動場 鉄筋コンクリート造 3階建 2,696㎡	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		776,310	344,712			
財源内訳	国庫支出金	128,564	108,643			
	県支出金					
	地方債	646,400	181,500			
	その他	1,346	54,569			
	一般財源					
【期間】	～	【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 校舎・屋内運動場の改築 予算の内容説明 改築事業費及び備品購入費 310,412千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	300		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	25,000		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	289,412		26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	21,000				
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	9,000		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金	1,346	54,569		繰入金	
01377	21 01 05 01 00 14	小学校債 城西小学校校舎改築事業債	646,400	181,500		地方債	
01488	14 02 07 09 00 20	小学校建設費補助金 城西小学校校舎改築事業補助金（環境改善等）	128,564	108,643		国庫支出金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 03497 本島小学校校舎耐震補強事業費（公共）

【事業名】					【事業概要】	
事業	81	小学校建設費（公共事業）			事業の趣旨（目的）	
	56	本島小学校校舎耐震補強事業費（公共）			学校施設の耐震化に伴い、耐震性のない校舎を耐震補強する。	
	00				事業の内容	
	00				耐震補強 S53年RC造2階建て 844㎡	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			302,720			
財源内訳	国庫支出金		35,902			
	県支出金					
	地方債		255,200			
	その他		11,618			
	一般財源					
【期間】	~	【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】		
				新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 校舎耐震補強他 予算の内容説明 校舎耐震補強費他 302,720千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし		

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	20		23		
02	給料			13	2,800		24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15	299,900		26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18					
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費			22			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		11,618	繰入金
01733	14 02 07 09 00 22	小学校建設費補助金 本島小学校校舎耐震補強事業補助金（環境改善等		35,902	国庫支出金
01736	21 01 05 01 00 24	小学校債 本島小学校校舎耐震補強事業債		255,200	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 02359 生徒就学奨励援助費（給食費）

【事業名】					【事業概要】	
事業	21 教育振興費				事業の趣旨（目的）	
	03 生徒就学奨励援助費（給食費）				経済的に就学困難な生徒の保護者に対して必要な援助（給食費）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	
	00				事業内容	
	00				経済的に就学困難な生徒の保護者への給食費の援助	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		24,427	24,745			
財源内訳	国庫支出金	92	134			
	県支出金		54			
	地方債					
	その他					
	一般財源	24,335	24,557			
【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生徒の保護者への給食費の援助を行う	
					予算の内容説明	
					生徒就学奨励援助費（給食費）24,745千円	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					制度利用人数の増加が見込まれるため、増額している	

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費	24,745			
10	交際費			21	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			
00339	14 02 07 02 00 02	中学校教育振興費補助金 就学援助費等補助金（学校給食費）	92	134	国庫支出金
01758	15 02 07 14 00 02	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（学校給食）		54	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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）

【事業名】					【事業概要】	
事業	21 教育振興費				事業の趣旨（目的）	
	04 生徒就学奨励援助費（学用品費等）				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	
	00				事業内容	
	00				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		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		27,968	28,212			
財源内訳	国庫支出金	288	300			
	県支出金		54			
	地方債					
	その他					
	一般財源	27,680	27,858			
【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）28,212千円	
					前年度からの変更点やその他の事項	
					制度利用人数の増加が見込まれるため、増額している	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費	28,212				
10 交際費			21 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	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）	288	300		国庫支出金
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）		54		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 02374 綾歌中学校校舎耐震補強事業費

【事業名】		事業 81 中学校建設費（公共事業） 08 綾歌中学校校舎耐震補強事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 学校施設の耐震化に伴い、耐震性のない校舎を耐震補強する。 事業の内容 耐震補強 S40年RC2階建て1,846㎡ S41年RC2階建て358㎡ 合計2,204㎡			
区分		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 南棟耐震補強及び校舎増築（エレベーター） 予算の内容説明 南棟耐震補強費及び校舎増築費他 233,600千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
事業費			233,600					
財源内訳	国庫支出金		60,830					
	県支出金							
	地方債		165,400					
	その他		7,370					
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	400	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	231,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		7,370		繰入金
00931	21 01 05 02 00 04	中学校債 綾歌中学校校舎耐震補強事業債		165,400		地方債
01292	14 02 07 10 00 05	中学校建設費補助金 綾歌中学校校舎耐震補強事業補助金（環境改善）		60,830		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 04 幼稚園費

目 01 幼稚園費

事業番号 02453 幼稚園就園奨励費

【事業名】					【事業概要】	
事業	21 保育事業援助費 02 幼稚園就園奨励費 00 00				事業の趣旨（目的） 幼稚園教育の振興のため、私立幼稚園に子どもを通園させている保護者の経済的負担を軽減する。 事業内容 世帯の所得状況に応じて幼稚園保育料および入園料の一部または全部を援助する。	
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		37,015	42,803			
財源内訳	国庫支出金	9,417	10,808			
	県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源		27,598	31,995			
【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 国の基準に沿って保護者の経済的負担の軽減を図る。 予算の内容説明 私立幼稚園児の保護者への扶助費42,803千円 前年度からの変更点やその他の事項 国の制度変更より対象区分が拡大されることに伴う対象者・予算額増		

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費	42,803				
10 交際費				21 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				
00340	14 02 07 03 00 01 幼稚園費補助金 幼稚園就園奨励費補助金	9,417	10,808		国庫支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 02 幼稚園建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03376 城坤幼稚園大規模改造事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82 幼稚園建設費（単独事業）				事業の趣旨（目的） 建設後39年経過の園舎の大規模改造を行う。	
	55 城坤幼稚園大規模改造事業費				事業内容 園舎RC造2階建て898㎡園舎大規模改造設計業務委託	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			3,700			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 園舎大規模改造に伴う設計業務 予算の内容説明 園舎大規模改造に伴う設計業務委託費 3,700千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし	
	県支出金					
	地方債		2,700			
	その他		1,000			
	一般財源					
【期間】	～	【進捗率】	%			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	3,700		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
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		1,000	繰入金
01508	21 01 05 05 00 06	幼稚園債 城坤幼稚園大規模改造事業債		2,700	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 02 幼稚園建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03379 西幼稚園園舎耐震補強事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82 幼稚園建設費（単独事業） 58 西幼稚園園舎耐震補強事業費 00 00				事業の趣旨（目的） 幼稚園施設の耐震化に伴い、耐震性のない園舎を耐震補強するための設計業務委託。 事業内容 S35年 RC造 平屋建て 389㎡ S46年 S造 平屋建て 400㎡ 園舎の耐震補強設計業務委託	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		3,500	2,800			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債		2,800			
	その他	3,500				
一般財源						
【期間】	～	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 園舎耐震補強に伴う設計業務 予算の内容説明 園舎耐震補強に伴う設計業務委託費 2,800千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし	

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料	2,800		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	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	3,500		繰入金
01512	21 01 05 05 00 09	幼稚園債 西幼稚園園舎耐震補強事業債		2,800	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 04 幼稚園費

目 02 幼稚園建設費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 03492 城東幼稚園大規模改造事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	82 幼稚園建設費（単独事業） 61 城東幼稚園大規模改造事業費 00 00				事業の趣旨（目的） 建設後30年経過の園舎の大規模改造を行う。 事業の内容 園舎RC造2階建て1,232㎡園舎大規模改造設計業務委託	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			4,400			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 園舎大規模改造に伴う設計業務 予算の内容説明 園舎大規模改造に伴う設計業務委託費 4,400千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし	
	県支出金					
	地方債		3,300			
	その他		1,100			
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 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料	4,400		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		1,100	繰入金
01507	21 01 05 05 00 05	幼稚園債 城東幼稚園大規模改造事業債		3,300	地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 01 社会教育総務費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 02516 放課後留守家庭児童会事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	25 放課後子どもプラン事業費 01 放課後留守家庭児童会事業費 00 00				事業の趣旨（目的） 児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため 事業内容 放課後留守家庭児童会（青い鳥）の管理運営に係る委託料などの経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		118,931	121,215			
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 放課後留守家庭児童会（青い鳥）運営を円滑に行う 予算の内容説明 放課後留守家庭児童会運営業務委託料 110,553千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし 城北、城西第1・第2 青い鳥教室改築による備品購入費の計上	
	県支出金	44,000	44,000			
	地方債					
	その他	40,110	40,120			
	一般財源	34,821	37,095			
【期間】	～	【進捗率】	%			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費	1,372		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	112,043		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	2,800				
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費		5,000		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						
00521	15 02 07 01 00 01	社会教育総務費補助金	放課後児童クラブ補助金	44,000	44,000		県支出金
01396	13 01 07 10 00 01	社会教育総務使用料	放課後留守家庭児童会保育料	40,000	40,000		使用料
01397	13 01 07 10 00 02	社会教育総務使用料	放課後留守家庭児童会保育料（滞納繰越分）	110	120		使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 02517 放課後子ども教室事業費

【事業名】		事業 25 放課後子どもプラン事業費 02 放課後子ども教室事業費 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 放課後子ども教室事業を実施するため 事業内容 放課後子ども教室の管理運営に係る経費			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、放課後子ども教室の運営を円滑に行う 予算の内容説明 放課後子ども教室指導員等謝金 9,068千円 前年度からの変更点やその他の事項 城辰教室を開室予定			
事業費		9,604	11,465					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金	5,600	7,400					
	地方債							
	その他							
一般財源	4,004	4,065						
【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	1,920		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	330				
08 報償費	9,180			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	15			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					
00523	15 02 07 01 00 03	社会教育総務費補助金 放課後子ども教室補助金	5,600	7,400		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 03235 丸亀の文化財作成事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	54 丸亀の文化財作成事業費				事業の趣旨(目的) 市内の指定文化財等を紹介する冊子「丸亀の文化財」を作成し、市内の文化財の周知や市民の文化財保護意識の高揚を図る。	
	00				事業内容 冊子「丸亀の文化財」の作成及び印刷に要する経費	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		1,330	2,600			
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 引き続き、冊子「丸亀の文化財」を作成し印刷する。 予算の内容説明 冊子「丸亀の文化財」作成業務委託料他2,600千円 前年度からの変更点やその他の事項 冊子「丸亀の文化財」印刷製本費	
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	1,330	2,600			
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	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	100			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	1,500			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26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 12 史跡等整備費

所属課 410100000 教育部総務課

事業番号 02703 市指定文化財整備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	91 市指定文化財整備事業費				事業の趣旨(目的) 丸亀市指定文化財の適切な保護を図るため保存修理等を行い、公開に適した状態に整備し、市指定文化財の普及啓発を行う。	
	00				事業内容 市指定文化財修復に係る補助金等	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		5,545	15,830			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	5,545	15,830			
	一般財源					
【期間】	~	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
					新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、市指定文化財の修復業務を行う。今年度は京極家文書の「豊臣秀吉より初宛朱印状」の修復業務の実施及び、公益財団法人中津万象園の中津御茶所の修復工事等に対し、補助金を交付する。	
					予算の内容説明 市指定文化財保存修理事業補助金 中津御茶所修理工事等事業補助金他15,830千円 前年度からの変更点やその他の事項 中津御茶所整備事業補助金	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	710		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	15,120				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 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	5,545	15,830		繰入金	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計01 一般会計

款 10 教育費

項 01 教育総務費

目 03 教育振興費

所属課 410200000 学校教育課

事業番号 03516 日本語適応支援教室事業費

【事業名】		事業 04 日本語適応支援教室事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 日本へ来たばかりで、日本語や日本の学校生活、日本の生活様式等が分からない 外国籍児童生徒及び、外国にルーツのある児童生徒に対して、初期日本語指導や社会 のルールについての指導を行う日本語適応教室を設置する。 事業内容 ・ ひらがなの読み書きや日常会話の指導。 ・ きまりやあいさつ、交通ルール等、日本の生活に適応できるようになるための指 導 ・ 保護者に対する教育相談。			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費			6,368					
財 源 内 訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 日本語適応教室での児童生徒の指導 保護者に対する相談業務 予算の内容説明 賃金・報償費・旅費など 6,368千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源		6,368					
【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 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	3,853			18 備品購入費	310				
08 報償費	1,512			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	503			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	190			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		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26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】		【事業概要】		
事業	05 学校教育サポート事業費	事業の趣旨（目的） 学校だけでは解決困難な問題に対する支援やいじめ防止等のための対策を含む生徒指導の充実を図る。 事業内容 ・学校の問題解決支援（相談・助言・出向） ・いじめ防止及びいじめ防止対策に関わる方策の実施 ・スクールソーシャルワーカー等を活用した問題解決 ・生徒指導の問題について、大学教授（学校適応推進コーディネーター）を招いて会議を開催		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費			11,673	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金		2,890	
	地方債			
	その他			
一般財源			8,783	
【期間】	～	【進捗率】	%	
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 学校問題解決のための相談活動、いじめ防止対策、関係機関との連携 予算の内容説明 賃金、スクールソーシャルワーカー・学校適応推進コーディネーター等の報償費、旅費など 11,673千円 前年度からの変更点やその他の事項 いじめや不登校など学校だけでは解決困難な課題に対して、的確かつ迅速に対応し解決に導くため、これまで事務局管理費で対応していた学校問題解決支援事業について、学校適応推進コーディネーターを配置するなどして、新たに学校教育サポート事業を立ち上げている。		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	10,300		18 備品購入費					
08 報償費	1,043		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	250		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	80		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01798	15 02 07 10 00 01	学校教育総務費補助金 スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補		2,890		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 05 小中一貫教育推進費

所属課 410200000 学校教育課

事業番号 02074 小中一貫教育推進事業費

【事業名】		事業 60 小中一貫教育推進事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の概要（目的） 小中学校が連携を深め、9年間一貫した指導を行い、同じ地域の小中学校群で地域との連携も深めて行く。 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 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、連携協議会委託料など 29,032千円 前年度からの変更点やその他の事項 各学校と地域の連携事業については、小・中学校運営費に移行するため減額。			
事業費		33,818	29,032					
財 源 内 訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源		33,818	29,032					
【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 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料	2,240		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料	255		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	25,407			18 備品購入費					
08 報償費	245			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	400			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	485			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		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26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 02103 学校図書館教育推進事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	33 学校図書館教育推進事業費				事業の趣旨（目的） 小学校図書館の環境整備・貸し出しおよび読み聞かせなどの読書指導を補助を行い、図書館教育を推進する。	
	00				事業内容 学校図書館指導員雇用にかかる賃金	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		16,943	24,947			
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 引き続き、小学校図書館の環境整備・貸し出しおよび読み聞かせなどの読書指導の補助を行う図書館指導員を雇用し、図書館教育を推進する。 予算の内容説明 学校図書館指導員賃金 24,947千円 前年度からの変更点やその他の事項 陸地部15校の小学校に週5勤務の図書館指導員を1人ずつ配置、島しょ部については勤務日数増加のため増額。	
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	16,943	24,947			
【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 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	24,947			18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
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26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 02351 学校図書館教育推進事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	28 学校図書館教育推進事業費				事業の趣旨(目的) 学校図書館の管理・運営	
	00				事業内容	
	00				中学校における図書館指導員配置事業	
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		7,134	7,894			
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 蔵書の登録・整理、生徒への貸し出し購入図書の選定等図書室の環境整備 予算の内容説明 学校図書館指導員賃金 7,894千円 前年度からの変更点やその他の事項 陸地部5校の中学校に週5日勤務の図書館指導員を1人ずつ配置することによる増額 。	
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	7,134	7,894			
【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 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	7,894			18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
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26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

【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		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		19,972	19,933					
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 引き続き、東学校群（東中拠点）西学校群（西中拠点）南学校群（南中拠点）飯山・綾歌学校群（飯中・綾中拠点）A L T 4人で在中小中学校を振り分けて派遣 予算の内容説明 外国語指導助手報酬、家賃賃貸料、国際交流関係負担金等 19,933千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
	県支出金							
	地方債							
	その他	720	720					
	一般財源	19,252	19,213					
【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	15,823		12	役務費	780		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	2,280		25	積立金		
04	共済費			15	工事請負費			26	寄附金		
05	災害補償費			16	原材料費			27	公課費		
06	恩給及び退職年金			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	740					
09	旅費	110		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		節名称・細節名称・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						
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26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 410200000 学校教育課

事業番号 02532 就学奨励事業費（高校、大学）

【事業名】					【事業概要】	
事業	39 教育対策事業費				事業の趣旨（目的）	
	05 就学奨励事業費（高校、大学）				高校・大学等への入学金の支払いが、経済的理由で困難な人に対し入学金を貸付し支援を行う。	
	00				事業内容	
	00				高校・大学等への入学金貸付制度	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		5,335	5,335			
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 引き続き、貸付要件を備えた人から申請があれば入学金を貸付する。 予算の内容説明 入学金貸付金預託金他報酬費等 5,335千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし	
	県支出金	191	126			
	地方債					
	その他	5,000	5,000			
	一般財源	144	209			
【期間】	～	【進捗率】	%			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬		105		12 役務費	80		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	150				
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金	5,000				
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00575	15 03 07 01 00 01	権限移譲交付金 権限移譲交付金	191	126	県支出金
00699	20 03 08 01 00 02	社会教育貸付金元利収入 入学金貸付金預託金返還金	5,000	5,000	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 04 少年育成センター費

所属課 410200000 学校教育課

事業番号 02576 少年育成センター活動事業費

【事業名】					【事業概要】 事業の主旨（目的） 非行防止対策を柱とした補導をはじめ、青少年を有害環境から守り、一方で保護者・地域に対して健全育成の意識の高揚を図る。 事業内容 補導員の活動旅費や活動の際の保険料、育成だより「かめっこ」のレイアウト等委託料の他、善行少年表彰、環境浄化活動として悪書等回収用白ポストの修繕費、相談業務周知の為の電話相談カードの作成費等
事業	02	少年育成センター活動事業費			
	00				
	00				
	00				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		6,471	6,376		
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 引き続き、補導活動や育成だより「かめっこ」の内容充実に努めるほか、痛みの激しい悪書等回収用白ポストの修繕を行う。 予算の内容説明 補導指導員・補導員活動旅費等 6,376千円 前年度からの変更点やその他の事項 横断幕設置及び保管手数料、イジメ防止啓発用Tシャツ作成委託料、白ポスト製作業務委託料の新設
	県支出金	90	81		
	地方債				
	その他				
	一般財源	6,381	6,295		
【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	507	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	2,227	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	45		19	負担金補助及び交付金				
09	旅費	2,812		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	785		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			
00525	15 02 07 02 00 01	少年育成センター費補助金 非行防止活動事業費補助金	90	81	県支出金

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 03504 幼稚園給食準備事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	84 幼稚園給食準備事業費				現在綾歌町、飯山町のみで実施している幼稚園給食を、平成27年度に全市で実施するための経費。	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			14,550			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 平成27年度から旧丸亀市の6幼稚園で学校給食を開始するために必要な備品等を購入する。 予算の内容説明 配送車1台購入費ほか 14,550千円 前年度からの変更点やその他の事項 合併特例債を充当した投資的事業である。	
	県支出金					
	地方債		8,300			
	その他		6,250			
	一般財源					
【期間】	~	【進捗率】	%			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	1,188		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	11,043				
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	2,319			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		6,250	繰入金
01800	21 01 05 06 00 04	保健体育債 幼稚園給食準備事業債		8,300	地方債

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初
進捗 要求
会計01 一般会計
所属課 410400000 図書館

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	【事業概要】 事業の趣旨（目的） 「子どもが本を好きになり、読書によって育まれる力が一人ひとりの子どもの生きる糧となること」を願い、読書に親しむ環境づくりとして児童図書充実など丸亀市子ども読書活動推進計画に基づき、子どもの読書活動を推進する。 事業内容 丸亀市子ども読書活動推進計画における具体的な施策の取組み経費。		
		01	子ども読書活動推進事業費			
		00				
		00				
		00				
区分			前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費			10,058	9,954		
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源		10,058	9,954		
【期間】		~	【進捗率】		%	

【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】
 新規・継続の別 : 継続
 今年度の取組内容 : 引き続き児童図書、紙芝居、子ども新聞などの子ども読書に関する資料の充実を図る一方、推進に向けた啓発研修、各種講座の開催、読書感想文の展示等を通して子どもの読書活動の推進を図る。
 予算の内容説明 : 児童図書購入9,000千円、紙芝居購入ほか596千円、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

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	147		12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費	9,000				
08 報償費	151		19 負担金補助及び交付金					
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	656		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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26年度 当初
進捗 要求
会計01 一般会計
所属課 410400000 図書館

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目 07 図書館費

事業番号 02586 ブックスタート事業費

【事業名】		事業 60 子ども読書活動推進事業費				【事業概要】 事業の趣旨（目的） 「丸亀市子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもが本に出会い、楽しみ、親しめる機会の提供及びより豊かな家庭における読書活動の環境づくりを支援する。 事業内容 3か月児健康診査時にボランティアと協力して読み聞かせ、図書館の利用方法の説明、絵本のプレゼントを実施する。
		02 ブックスタート事業費				
		00				
		00				
		00				
区 分			前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費			770	800		
財 源 内 訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源		770	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 : 引き続き3か月児健康診査時に、ブックスタートの目的を説明し、赤ちゃんと楽しいひとときをもつ大切さ、読書習慣を身に付けていくためには家庭の役割が重要であることを保護者の方に伝える。 予算の内容説明 : 絵本の購入費として800千円。 前年度からの変更点やその他の事項 : なし						

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	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	800		19	負担金補助及び交付金				
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26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 03301 セカンドブック事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	60	子ども読書活動推進事業費			事業の趣旨（目的） 「丸亀市子ども読書活動推進計画」に基づき、より充実した家庭における読書活動の環境づくりを支援する。（ブックスタート事業効果のさらなる向上）	
	03	セカンドブック事業費			事業内容 就学前の5歳児に20冊の中から希望する1冊の絵本を市立図書館来館時に直接手渡す。（平成24年度からの新規事業）	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		1,320	1,370			
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：引き続き、幼稚園、保育所、ボランティアの方々の協力を得ながらセカンドブック事業を通じて、本の楽しさを知ってもらい、子どもの読書活動の推進を図る。 予算の内容説明：プレゼントをする本の購入費1,370千円。 前年度からの変更点やその他の事項：対象者の子どもたちへのより有効な配布方法の検討及び実施。	
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	1,320	1,370			
【期間】	～	【進捗率】	%			

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費	1,370		19	負担金補助及び交付金				
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26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 02588 図書館サービス推進事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	61 図書館サービス推進事業費				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。	
	01 図書館サービス推進事業費				事業内容 各種講座、講演会の開催、資料の企画展示を行ない、また、様々な情報提供をするための経費。	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		425	275			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	425	275			
【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、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して125千円、関連機器購入費として100千円ほか諸経費。						
前年度からの変更点やその他の事項：なし。						

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	30		24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	100				
08 報償費	125			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	20			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26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 03551 中央図書館防煙垂壁改修事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	83 図書館施設整備事業費				事業の趣旨（目的）	
	08 中央図書館防煙垂壁改修事業費				施設の維持管理上不具合のある設備等の改修を行う。	
	00				事業内容	
	00				中央図書館の消防設備（防煙垂壁）改修に係る経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			5,300			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別：新規 今年度の取組内容：施設の安全保持のため必要な改修を行う。 予算の内容説明：中央図書館防煙垂壁改修工事に係る工事費4,700千円、同工事設計業務委託料600千円を計上。 前年度からの変更点やその他事項：既存設備の修繕に必要な部品の供給が不可のため、防煙垂壁の全面改修を行う。	
	県支出金					
	地方債					
	その他		5,300			
	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 償還金利息及び割引料		
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	4,700		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			
00641	18 02 01 01 00 02	教育文化体育基金繰入金 教育文化体育基金繰入金		5,300	繰入金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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】		01 議会管理費			【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 政務活動費や議会た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	
事業		01	00	00	00			
区分			前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費			313,073	318,706				
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源		313,073	318,706				
【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 引き続き積極的な議会情報の提供や円滑な議会の運営管理に努める 予算の内容説明 報酬、議員期末手当、旅費等で前年度比1.8%、5,633千円の増 前年度からの変更点やその他の事項 4節共済費76,130千円、積算議員数の増に伴い前年度より6,982千円の増額 9節旅費14,131千円、市庁舎整備等特別委員会の研修旅費計上により645千円の増額 11節需用費11,592千円、議会たより保存版印刷等のため前年度比3,835千円の増額 13節委託料14,084千円、本会議のW E B配信（ライブと録画中継）の実施等により前 年度比2,134千円の増額		

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬	144,802		12	525		23		
02	給料			13	14,084		24		
03	職員手当等	46,756		14	1,346		25		
04	共済費	76,130		15			26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金	1,076		18	100				
08	報償費	45		19	7,119				
09	旅費	14,131		20					
10	交際費	1,000		21					
11	需用費	11,592		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				

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 04 選挙費

目 03 選挙費

所属課 6101000000 選挙管理委員会事務局

事業番号 00258 県知事選挙費

【事業名】					【事業概要】	
事業	63 県知事選挙費				事業の趣旨（目的） 香川県知事選挙の執行・運営を行う。	
	00				事業内容 香川県知事選挙にかかる執行経費	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			34,536			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金		34,536			
	地方債					
	その他					
	一般財源					
【期間】	~	【進捗率】	%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 平成26年9月4日任期満了による香川県知事選挙（告示期間 17日）の適正な執行・運営 予算の内容説明 管理者・立会人報酬、入場券郵送料、ポスター掲示場設置等委託料等						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	13,380		12 役務費	5,103		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	7,129		24 投資及び出資金		
03 職員手当等	3,752		14 使用料及び賃借料	1,960		25 積立金		
04 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	834		18 備品購入費	600				
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	1,067		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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		34,376		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	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 04 選挙費

目 03 選挙費

所属課 6101000000 選挙管理委員会事務局

事業番号 00259 県議会議員選挙費

【事業名】 事業 64 県議会議員選挙費 00 00 00		【事業概要】 事業の趣旨（目的） 香川県議会議員選挙の執行・運営を行う。 事業内容 香川県議会議員選挙にかかる執行経費		
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費			3,652	
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金		3,652	
	地方債			
	その他			
一般財源				
【期間】	~	【進捗率】	%	
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 平成27年4月29日任期満了における香川県議会議員選挙（告示期間 9日） の適正な執行・運営 予算の内容説明 選挙執行にかかる準備事務等				

【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	1,130		23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料	165		24 投資及び出資金		
03 職員手当等	750			14 使用料及び賃借料	10		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費	600				
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	987			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			
00548	15 03 01 04 00 06	選挙費委託金 県議会議員選挙委託金		3,652	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 04 選挙費

目 03 選挙費

所属課 6101000000 選挙管理委員会事務局

事業番号 00261 農業委員会委員選挙費

【事業名】					【事業概要】	
事業	67 農業委員会委員選挙費				事業の趣旨（目的） 丸亀市農業委員会委員選挙の執行・運営を行う。	
	00				事業内容 丸亀市農業委員会委員選挙にかかる執行経費	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費			6,416			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 新規 今年度の取組内容 平成26年7月19日任期満了による丸亀市農業委員会委員選挙（告示期間 7日）の適正な執行・運営 予算の内容説明 管理者・立会人報酬、入場券郵送料等	
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源		6,416			
【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	3,648		12	200		23		
02	給料			13	148		24		
03	職員手当等	825		14	590		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	242		18					
08	報償費	8		19	10				
09	旅費	62		20					
10	交際費			21					
11	需用費	683		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			
		特定財源なし			

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 01 一般会計

款 02 総務費

項 04 選挙費

目 03 選挙費

所属課 6101000000 選挙管理委員会事務局

事業番号 00265 土地改良区選挙費

【事業名】		事業 71 土地改良区選挙費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 各土地改良区総代選挙の執行・運営を行う。 事業内容 各土地改良区総代選挙にかかる執行経費			
区 分		前年度予算額	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 任期満了による各土地改良区総代選挙（告示期間 7日）の適正な執行・運営 【任期満了日】綾歌町土地改良区 平成26年 5月15日 満濃池土地改良区 平成27年 3月20日 綾歌郡永富池土地改良区 平成27年 3月31日 予算の内容説明 管理者・立会人報酬、入場券郵送料等			
事業費			2,711					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他		2,711					
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		1,110		12 役務費	195		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	12		24 投資及び出資金		
03 職員手当等		688		14 使用料及び賃借料	50		25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金		242		18 備品購入費	10				
08 報償費		4		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		395		22 補償補填及び賠償金					
							予備費		

【歳入内訳】		歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
		00743	20 05 03 12 00 31	総務費雑入 土地改良区選挙委託金		2,711		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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】					【事業概要】	
事業	01 農業委員会管理費				事業の趣旨（目的） 農業・農業者の公的機関として適正な農地行政の執行に努め、地域農業の持続的発展のため、農業・農村の振興を図る。 事業内容 優良農地の確保と有効利用を推進し、農用地の利用集積や担い手の確保を支援する。 農業委員会管理費（職員人件費を除く経常経費） 2,691万3千円、 前年度から 181万3千円の減、経常経費の内 504万4千円 全額国庫補助対象 増加理由 農業委員改選の年に当り関連予算増 減少理由	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		28,726	26,913			
財源内訳	国庫支出金				農業委員会委員 報酬 1,677万6千円（前年比 44万4千円 減）	
	県支出金	5,059	5,044		中讃広域負担金（農家台帳） 483万0千円（前年比 132万3千円 減）	
	地方債					
	その他	450	360		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
	一般財源	23,217	21,509		新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き農地の売買や転用等について農地法等に基づく許認可を公正に審査すると共に農地の貸借の促進や遊休農地の解消に取り組む。 農地中間管理機構関連法案可決に伴う農業委員会に求められる新規業務などに取り組む。	
【期間】	～	【進捗率】	%	予算の内容説明 農業委員 37名の報酬、遊休農地調査等に係る経常経費 前年度からの変更点やその他の事項 農業委員改選の年に当り関連予算増 中讃広域行政事務組合負担金（農家台帳利用） 483万0千円（前年比 132万3千円 減）		

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬	16,776		12 役務費	35		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	170		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	979		18 備品購入費					
08 報償費	997		19 負担金補助及び交付金	6,389				
09 旅費	312		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	1,255		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00476	15 02 04 01 00 02	農業委員会費補助金 農業委員会等交付金（職員設置費給料等）	4,000	4,011		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（基金）	300	300		諸収入
00823	20 05 03 16 00 02	農林水産業費雑入 農地保有合理化事業業務委託費（公社）	60	60		諸収入
00824	20 05 03 16 00 03	農林水産業費雑入 香川用水業務委託費		90		諸収入
01303	15 02 04 01 00 05	農業委員会費補助金 農地制度円滑化事業補助金（農地利用状況調査）	1,059	1,033		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 08 保健事業費

項 01 特定健康診査等事業費

目 01 特定健康診査事業費

所属課 120400000 健康課

事業番号 03045 特定健康診査事業費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 特定健康診査事業費				事業の趣旨（目的） 40歳から74歳までの加入者を対象として、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査を行う。 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。	
	00					
	00					
	00					
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		81,150	90,125			
財源内訳	国庫支出金	15,061	16,877			
	県支出金	15,242	16,877			
	地方債					
	その他	50,847	56,371			
	一般財源					
【期間】	~	【進捗率】	%			
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】				
		新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 特定健診の受診率向上を目指して、ポスター・チラシを作成し啓発活動を行うほか、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。 予算の内容説明 特定健康診査業務委託料 81,487千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 特定健診受診率 40% 45%				

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	6,303		23		
02	給料			13	81,487		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	1,385		18					
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	950		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			
00974	01 01 01 01 00 01	現年課税分 現年課税分	46,925	50,809	国民健康保険税
00976	01 01 01 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	3,790	4,762	国民健康保険税
01008	04 01 05 01 00 01	現年度分 現年度分	15,061	16,877	国庫支出金
01024	07 01 03 01 00 01	現年度分 現年度分	15,061	16,877	県支出金
01028	07 02 03 01 00 01	財政調整交付金 財政調整交付金	181		県支出金
01574	13 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	132	800	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 08 保健事業費

項 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			【事業概要】	
事業		01 特定保健指導事業費			事業の趣旨（目的）	
		00			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。	
		00			事業内容	
		00			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		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		6,570	6,798			
財源内訳	国庫支出金	1,219	1,273			
	県支出金	1,219	1,273			
	地方債					
	その他	4,132	4,252			
	一般財源					
【期間】		～		【進捗率】	%	
						【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】
						新規・継続の別 継続
						今年度の取組内容
						特定健診結果における積極的支援及び動機づけ支援該当者が健診結果を振り返り、生活習慣の改善を行えるようグループ支援（栄養・歯科等の講話・運動実技など）と個別支援（電話連絡など）を実施する。
						予算の内容説明
						特定保健指導業務委託料 3,473千円 ほか
						前年度からの変更点やその他の事項 なし

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	214		23		
02	給料			13	4,465		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	1,725		18					
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	394		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	3,205	3,888		国民健康保険税
00976	01 01 01 02 00 01	滞納繰越分	滞納繰越分	259	364		国民健康保険税
01008	04 01 05 01 00 01	現年度分	現年度分	1,218	1,272		国庫支出金
01009	04 01 05 02 00 01	過年度分	過年度分	1	1		国庫支出金
01024	07 01 03 01 00 01	現年度分	現年度分	1,218	1,272		県支出金
01025	07 01 03 02 00 01	過年度分	過年度分	1	1		県支出金
01574	13 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	668			諸収入

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初
進捗 要求
会計 04 国民健康保険特別会計
所属課 125400000 保険課

款 01 総務費

項 01 総務管理費

目 01 一般管理費

事業番号 03014 一般管理費

【事業名】		【事業概要】		
事業	01 一般管理費 00 00 00	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、レセプト点検業務をはじめとする委託料等の事務費、口座振替啓発費、印刷製本費等		
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		25,089	25,350	
財 源 内 訳	国庫支出金			
	県支出金	1,500	1,800	
	地方債			
	その他			
	一般財源	23,589	23,550	
【期間】 ~		【進捗率】 %		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度に引き続き、療養費に係るレセプト点検を実施 予算の内容説明 国保ライン等電算処理委託料、柔整レセプト点検事業委託料他 前年度からの変更点やその他の事項 新たに、口座振替啓発事業として、口座振替の新規加入者に賞品を渡すキャンペーンを実施。				

【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	15,241		23 償還金利子及び割引料		
02 給料				13 委託料	3,216		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	1,845			18 備品購入費					
08 報償費	1,810			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	39			20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費	3,169			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				
01028	07 02 03 01 00 01 財政調整交付金 財政調整交付金	1,500	1,800		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 療養諸費

目 01 一般被保険者療養給付費

所属課 125400000 保険課

事業番号 03021 一般被保険者療養給付費

【事業名】		事業 01 一般被保険者療養給付費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的）療養給付費に係る保険者負担 事業内容 一般被保険者に係る療養給付費			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度と同じ 予算の内容説明 前年度比 +2.0%で算出 前年度からの変更点やその事項 一人当たり診療費の増			
事業費		7,180,000	7,324,000					
財源内訳	国庫支出金	1,790,787	1,851,930					
	県支出金	346,716	447,030					
	地方債							
	その他	4,344,074	4,307,637					
	一般財源	698,423	717,403					
【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	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	7,324,000			
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
00974	01 01 01 01 00 01	現年課税分 現年課税分	1,272,117	1,074,545		国民健康保険税
00976	01 01 01 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	102,737	100,126		国民健康保険税
00995	03 01 01 01 00 01	徴税手数料 国民健康保険税督促手数料	347	345		手数料
00999	04 01 02 01 00 01	現年度分 一般医療費分療養給付費等負担金	1,326,331	1,361,441		国庫支出金
01010	04 02 02 01 00 01	財政調整交付金 財政調整交付金	464,456	490,489		国庫支出金
01020	06 01 01 01 00 01	現年度分 前期高齢者交付金	2,945,706	3,111,978		前期高齢者交付金
01028	07 02 03 01 00 01	財政調整交付金 財政調整交付金	346,716	447,030		県支出金

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初
進捗 要求
会計 04 国民健康保険特別会計
所属課 125400000 保険課

款 02 保険給付費

項 01 療養諸費

目 01 一般被保険者療養給付費

事業番号 03021 一般被保険者療養給付費

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

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

歳入内訳		節名称・細節名称・細々節名称				前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01044	13 01 01 01 00 01	延滞金 延滞金				6,768	5,171		諸収入
01056	13 05 01 01 00 01	一般被保険者第三者納付金 一般被保険者第三者納付金				15,618	14,696		諸収入
01060	13 05 03 01 00 01	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金				347	345		諸収入
01061	13 05 03 01 00 02	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（滞納繰越分）				347	345		諸収入
01346	13 05 05 01 00 01	雑入 雑入				87	86		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 療養諸費

目 02 退職被保険者等療養給付費

所属課 125400000 保険課

事業番号 03022 退職被保険者等療養給付費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 退職被保険者等療養給付費				事業の趣旨（目的）療養給付費に係る保険者負担 事業内容 退職被保険者等に係る療養給付費	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		630,000	754,000			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度と同じ 予算の内容説明 前年度比 +19.68%で算出 前年度からの変更点やその事項 一人当たり診療費の増	
	県支出金					
	地方債					
	その他	630,000	754,000			
	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	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賞金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	754,000			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称				前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00984	01 01 02 01 00 01	現年課税分	現年課税分			157,986	140,271		国民健康保険税
00985	01 01 02 02 00 01	滞納繰越分	滞納繰越分			4,066	3,787		国民健康保険税
01018	05 01 01 01 00 01	現年度分	退職被保険者等医療交付金			465,790	607,932		療養給付費交付金
01047	13 01 02 01 00 01	延滞金	延滞金			200	150		諸収入
01058	13 05 02 01 00 01	退職被保険者等第三者納付金	退職被保険者等第三者納付金			1,758	1,660		諸収入
01063	13 05 04 01 00 01	退職被保険者返納金	退職被保険者等返納金			100	100		諸収入
01343	13 05 04 01 00 02	退職被保険者返納金	退職被保険者等返納金（滞納繰越分）			100	100		諸収入

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 療養諸費

目 03 一般被保険者療養費

所属課 125400000 保険課

事業番号 03023 一般被保険者療養費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 一般被保険者療養費				事業の趣旨（目的） 療養費に係る保険者負担 事業内容 一般被保険者に係る療養費（療養費・コルセットなどの補装具代等）	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		100,000	84,000			
財源内訳	国庫支出金	42,981	20,390			
	県支出金	4,836	5,081			
	地方債					
	その他	42,444	50,288			
	一般財源	9,739	8,241			
【期間】		~	【進捗率】	%		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度と同じ 予算の内容説明 前年度比 16.0%で算出 前年度からの変更点やその事項 前年に引き続き柔道整復師に係る療養費のレセプト点検を実施。	

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

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
00974	01 01 01 01 00 01	現年課税分 現年課税分	960	14,080		国民健康保険税	
00976	01 01 01 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	78	1,150		国民健康保険税	
00995	03 01 01 01 00 01	徴税手数料 国民健康保険税督促手数料	5	4		手数料	
00999	04 01 02 01 00 01	現年度分 一般医療費分療養給付費等負担金	36,504	15,475		国庫支出金	
01010	04 02 02 01 00 01	財政調整交付金 財政調整交付金	6,477	4,915		国庫支出金	
01020	06 01 01 01 00 01	現年度分 前期高齢者交付金	41,078	34,292		前期高齢者交付金	
01028	07 02 03 01 00 01	財政調整交付金 財政調整交付金	4,836	5,081		県支出金	

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 療養諸費

目 03 一般被保険者療養費

所属課 125400000 保険課

事業番号 03023 一般被保険者療養費

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

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

歳入内訳		節名称・細節名称・細々節名称				前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01044	13 01 01 01 00 01	延滞金 延滞金				94	59		諸収入
01056	13 05 01 01 00 01	一般被保険者第三者納付金 一般被保険者第三者納付金				218	694		諸収入
01060	13 05 03 01 00 01	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金				5	4		諸収入
01061	13 05 03 01 00 02	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（滞納繰越分）				5	4		諸収入
01346	13 05 05 01 00 01	雑入 雑入				1	1		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 療養諸費

目 04 退職被保険者等療養費

所属課 125400000 保険課

事業番号 03024 退職被保険者等療養費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 退職被保険者等療養費				事業の趣旨（目的） 療養費に係る保険者負担 事業内容 退職被保険者に係る療養費（療養費・コルセットなどの補装具代等）	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		10,000	11,000			
財源内訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度と同じ 予算の内容説明 前年度比 +10.00%で算出 前年度からの変更点やその事項 前年に引き続き柔道整復師に係る療養費のレセプト点検を実施。	
	県支出金					
	地方債					
	その他	10,000	11,000			
	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	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賞金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	11,000			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00984	01 01 02 01 00 01	現年課税分 現年課税分	2,499	2,027	国民健康保険税
00985	01 01 02 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	64	55	国民健康保険税
01018	05 01 01 01 00 01	現年度分 退職被保険者等医療交付金	7,409	8,894	療養給付費交付金
01058	13 05 02 01 00 01	退職被保険者等第三者納付金 退職被保険者等第三者納付金	28	24	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 02 保険給付費

項 02 高額療養費

目 01 一般被保険者高額療養費

所属課 125400000 保険課

事業番号 03026 一般被保険者高額療養費

【事業名】					【事業概要】	
事業	01 一般被保険者高額療養費				事業の趣旨（目的） 高額療養費に係る保険者負担 事業内容 一般被保険者に係る高額療養費	
	00					
	00					
	00					
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		990,000	1,087,000			
財源内訳	国庫支出金	247,112	270,943			
	県支出金	47,805	70,323			
	地方債					
	その他	598,815	643,278			
	一般財源	96,268	102,456			
【期間】		~	【進捗率】	%		
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度と同じ 予算の内容説明 前年度比 +9.80%で算出 前年度からの変更点やその事項 高額療養費の増						

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	1,087,000			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・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	175,386	157,419		国民健康保険税
00976	01 01 01 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	14,164	14,904		国民健康保険税
00995	03 01 01 01 00 01	徴税手数料 国民健康保険税督促手数料	48	51		手数料
00999	04 01 02 01 00 01	現年度分 一般医療費分療養給付費等負担金	183,094	202,116		国庫支出金
01010	04 02 02 01 00 01	財政調整交付金 財政調整交付金	64,018	68,827		国庫支出金
01020	06 01 01 01 00 01	現年度分 前期高齢者交付金	406,023	467,420		前期高齢者交付金
01028	07 02 03 01 00 01	財政調整交付金 財政調整交付金	47,805	70,323		県支出金

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 02 保険給付費

項 02 高額療養費

目 01 一般被保険者高額療養費

所属課 125400000 保険課

事業番号 03026 一般被保険者高額療養費

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

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

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01044	13 01 01 01 00 01	延滞金 延滞金	933	767	諸収入
01056	13 05 01 01 00 01	一般被保険者第三者納付金 一般被保険者第三者納付金	2,153	2,602	諸収入
01060	13 05 03 01 00 01	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金	48	51	諸収入
01061	13 05 03 01 00 02	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（滞納繰越分）	48	51	諸収入
01346	13 05 05 01 00 01	雑入 雑入	12	13	諸収入

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 02 保険給付費

項 02 高額療養費

目 02 退職被保険者等高額療養費

所属課 125400000 保険課

事業番号 03027 退職被保険者等高額療養費

【事業名】		01 退職被保険者等高額療養費			【事業概要】	
事業		00			事業の趣旨（目的）高額療養費に係る保険者負担金	
		00			事業内容 退職被保険者等に係る高額療養費	
		00				
		00				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		75,000	142,000			
財 源 内 訳	国庫支出金				【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度と同じ 予算の内容説明 前年度比 +89.33%で算出 前年度からの変更点やその事項 高額療養費の増	
	県支出金					
	地方債					
	その他	75,000	142,000			
	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	賞金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	142,000			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
00984	01 01 02 01 00 01	現年課税分 現年課税分	18,807	26,419	国民健康保険税
00985	01 01 02 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	484	713	国民健康保険税
01018	05 01 01 01 00 01	現年度分 退職被保険者等医療交付金	55,499	114,555	療養給付費交付金
01058	13 05 02 01 00 01	退職被保険者等第三者納付金 退職被保険者等第三者納付金	210	313	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 02 保険給付費

項 04 出産育児諸費

目 01 出産育児一時金

所属課 125400000 保険課

事業番号 03031 出産育児一時金

【事業名】		事業 01 出産育児一時金 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 出産育児一時金に係る保険者負担 事業内容 1件当たり42万円を支出（1件につき39万円：産科医療補償制度対象の場合3万円追加）			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		84,000	67,200					
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 前年度と同じ 予算の内容説明 1件当たり42万×160件で算出 前年度からの変更点やその事項 少子高齢化により減少。			
	県支出金							
	地方債							
	その他	28,000	22,400					
	一般財源	56,000	44,800					
【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	67,200					
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費		

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
00974	01 01 01 01 00 01	現年課税分	現年課税分	25,908	20,480		国民健康保険税
00976	01 01 01 02 00 01	滞納繰越分	滞納繰越分	2,092	1,920		国民健康保険税

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初
進捗 要求
会計 04 国民健康保険特別会計
所属課 125400000 保険課

款 02 保険給付費

項 05 葬祭諸費

目 01 葬祭費

事業番号 03030 葬祭費

【事業名】		【事業概要】		
事業	01 葬祭費	事業の趣旨（目的）葬祭費に係る保険者負担 事業内容 1件当たり5万円を支出		
	00			
	00			
	00			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		10,000	12,500	
財 源 内 訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	10,000	12,500	
	一般財源			
【期間】		~	【進捗率】 %	
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 前年度と同じ 予算の内容説明 1件当たり5万×250件で算出 前年度からの変更点やその事項 少子高齢化により増加。				

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

【歳入内訳】		節名称・細節名称・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	9,253	11,429		国民健康保険税
00976	01 01 01 02 00 01	滞納繰越分	滞納繰越分	747	1,071		国民健康保険税

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 04 国民健康保険特別会計

款 08 保健事業費

項 02 保健事業費

目 01 保健指導費

所属課 125400000 保険課

事業番号 03047 国保保健指導事業費

【事業名】		01 国保保健指導事業費			【事業概要】	
事業		00			事業の趣旨（目的） 国保財政健全化のための医療費適正化策を講じる	
		00			事業内容 医療費通知、ジェネリック医薬品差額通知等に要する費用	
		00				
		00				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		12,274	11,930			
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 前年度と同じ 予算の内容説明 ジェネリック医薬品差額通知等に要する費用 前年度からの変更点やその事項 ジェネリック医薬品差額通知を継続して送付。また、周知文を印刷した保険証ケースを新規加入者に渡し啓発する。	
	県支出金	4,500	4,590			
	地方債					
	その他	7,774	7,340			
	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	5,497		23		
02	給料			13	1,853		24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15			26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18					
08	報償費			19	300				
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	4,280		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			
00974	01 01 01 01 00 01	現年課税分 現年課税分	7,193	6,710	国民健康保険税
00976	01 01 01 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	581	630	国民健康保険税
01028	07 02 03 01 00 01	財政調整交付金 財政調整交付金	4,500	4,590	県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計07 国民健康保険診療所特別会計

款 01 総務費

項 01 施設管理費

目 01 一般管理費

所属課 125400000 保険課

事業番号 03075 一般管理費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50 一般管理費				事業の趣旨（目的） 医療機関の無い広島・本島地区において、国保直診療所を安定的に運営することにより、島民の医療の提供を受ける機会を確保する。 事業内容 広島診療所・本島診療所の維持管理経費	
00						
00						
00						
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		41,931	33,419			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	41,931	33,419			
	一般財源					
【期間】	~	【進捗率】	%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き診療所の安定的な運営に努める。 予算の内容説明 非常勤職員賃金（7名分）15,659千円 診療所維持管理経費 17,760千円 前年度からの変更点やその他の事項 前年度広島診療所の外壁等改修工事を行なったが、今年度は大規模改修工事等の予定はない。						

【歳出内訳】		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	1,665	23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料	6,023	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	134	25	積立金	
04	共済費	65		15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	20
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金	15,659		18	備品購入費	269			
08	報償費	2,576		19	負担金補助及び交付金	548			
09	旅費	481		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	5,979		22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01091	03 01 01 01 00 01	国民健康保険特別会計繰入金 国民健康保険特別会計繰入金（広島）	18,743	15,965		繰入金
01092	03 01 01 01 00 02	国民健康保険特別会計繰入金 国民健康保険特別会計繰入金（本島）	9,003	10,951		繰入金
01362	01 01 03 01 00 01	現年分 後期高齢者診療報酬収入（広島）	5,775			使用料
01363	01 01 03 01 00 02	現年分 後期高齢者診療報酬収入（本島）	8,410	6,503		使用料

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 02 医療用消耗機材費

所属課 125400000 保険課

事業番号 03290 医療用消耗機材費

【事業名】					【事業概要】	
事業	71 医療用消耗機材費				事業の趣旨（目的） 診療に必要な薬剤及び治療材料の確保を図る。	
	00				事業内容 医療用消耗機材の購入費等	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		36,458	35,858			
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 引き続き必要な薬剤等の供給に努める。 予算の内容説明 医療用消耗機材費等 35,858千円 前年度からの変更点やその他の事項 なし	
	県支出金					
	地方債					
	その他	36,458	35,858			
	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	2,858		23		
02	給料			13			24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15			26		
05	災害補償費			16			27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賞金			18					
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	33,000		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
01088	02 01 01 01 00 01	文書料 健康診断書等文書料（広島）	60	40		手数料
01089	02 01 01 01 00 02	文書料 健康診断書等文書料（本島）	120	80		手数料
01091	03 01 01 01 00 01	国民健康保険特別会計繰入金 国民健康保険特別会計繰入金（広島）	3,826	9		繰入金
01094	04 01 01 01 00 01	雑入 雑入（広島）	60	60		諸収入
01095	04 01 01 01 00 02	雑入 雑入（本島）	60	60		諸収入
01358	01 01 01 01 00 01	現年分 国民健康保険診療報酬収入（広島）	2,090	2,490		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）	5,670	5,565		使用料

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 02 医療用消耗機材費

所属課 125400000 保険課

事業番号 03290 医療用消耗機材費

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

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

【歳入内訳】		節名称・細節名称・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	現年分	社会保険診療報酬収入（広島）	400	345		使用料
01360	01 01 02 01 00 01	現年分	社会保険診療報酬収入（本島）	650	650		使用料
01361	01 01 02 01 00 02	現年分	後期高齢者診療報酬収入（広島）	7,103	11,325		使用料
01362	01 01 03 01 00 01	現年分	後期高齢者診療報酬収入（本島）	6,072	6,929		使用料
01363	01 01 03 01 00 02	現年分	生活保護診療報酬収入（広島）	90	35		使用料
01364	01 01 04 01 00 01	現年分	生活保護診療報酬収入（本島）	325	250		使用料
01365	01 01 04 01 00 02	現年分	その他の診療報酬収入（広島）	750	950		使用料
01366	01 01 05 01 00 01	現年分					

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 02 医療用消耗機材費

所属課 1254000000 保険課

事業番号 03290 医療用消耗機材費

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

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

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01367	01 01 05 01 00 02	現年分 その他の診療報酬収入（本島）	2,200	1,900		使用料	
01368	01 01 06 01 00 01	現年分 現年分（広島）	2,680	1,805		使用料	
01369	01 01 06 01 00 02	現年分 現年分（本島）	4,302	3,365		使用料	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 09 公共下水道特別会計

款 01 総務費

項 03 施設管理費

目 01 管きよ管理費

所属課 2103000000 下水道課

事業番号 03087 管きよ管理費

【事業名】		事業 50 管きよ管理費 00 00 00			【事業概要】 市民生活に支障が生じないよう下水道管きよ等の機能を維持確保するための事業を行う。 合流地域の雨水排水施設及び下水道管きよ等を適切に維持確保するための経費			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		16,600	18,800					
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他	15,766	15,719					
	一般財源	834	3,081					
【期間】		~	【進捗率】		%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 継続 引き続き管きよの清掃、点検、修繕を行い、詰まりや閉塞などに迅速に対応し、排水処理が滞らないよう努める。 管きよ、排水路、側溝等の清掃点検委託料等：9,200千円、マンホール蓋、雨水枡等の修繕工事費：6,000千円ほか マンホールの点検業務に取り組む。								

【歳出内訳】		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	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	6,000	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費	3,000	27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金				
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			予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01105	02 01 01 01 00 01	下水道使用料 下水道使用料（現年度分）		15,265	15,219		使用料
01127	08 02 01 01 00 01	預金利子 預金利子		1			諸収入
01128	08 03 01 01 00 01	雑入 香川県下水道公社助成金（下水道台帳作成補助金）		300	300		諸収入
01129	08 03 01 01 00 02	雑入 香川県下水道公社助成金（下水道の日活動補助金）		200	200		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 09 公共下水道特別会計

款 01 総務費

項 03 施設管理費

目 03 終末処理場管理費

所属課 2103000000 下水道課

事業番号 03089 終末処理場管理費

【事業名】		事業 50 終末処理場管理費 00 00 00			【事業概要】 浄化センターの施設・設備の機能を維持管理するため事業を実施する。 浄化センターの施設・設備の機能を適切に維持管理するための経費			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		347,421	334,899					
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）】 継続 引き続き浄化センターの運転管理業務委託を行うほか、維持管理に必要な修繕工事やクリントピアでの汚泥の焼却、中讃流域下水道の維持管理経費の負担などを行う。 施設管理委託料：195,772千円、施設修繕及び改修工事費：11,000千円ほか なし			
	県支出金							
	地方債							
	その他	310,015	309,075					
	一般財源	37,406	25,824					
【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	324	23	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料	198,750	24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料	140	25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	8,300	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費	3,200	27	公課費	126
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賞金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	113,909			
09	旅費	150		20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費	10,000		22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01105	02 01 01 01 00 01	下水道使用料 下水道使用料（現年度分）	309,480	308,538		使用料
01107	02 01 02 01 00 01	庁舎等使用料 下水道施設電柱敷地使用料	25	27		使用料
01108	02 01 02 01 00 02	庁舎等使用料 浄化センター施設使用料	150	150		使用料
01109	02 01 02 01 00 03	庁舎等使用料 下水道用地使用料	350	350		使用料
01132	08 03 01 01 00 05	雑入 雑入	10	10		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 2103000000 下水道課

事業番号 03090 下水道建設費

【事業名】		【事業概要】		
事業	50 下水道建設費	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計画を策定する。 下水道管きよの整備に要する経費		
	00			
	00			
	00			
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額
事業費		265,880	226,280	
財源内訳	国庫支出金	102,200	78,800	
	県支出金	2,000	600	
	地方債	141,000	116,400	
	その他	11,324	11,878	
	一般財源	9,356	18,602	
【期間】	~	【進捗率】	%	
		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 継続 公共下水道長寿命化計画策定（城西第1・第2・城北第3・第4処理分区）12.3ha 公共下水道整備 L=2,107m 丸亀処理区 今津処理分区 L=285m 中府処理分区 L= 1,370m 綾歌処理区 綾歌第3処理分区 L= 172m 飯山処理区 飯山第5処理分区 L= 280m 工事関連費 180,000千円、ガス、水道管移設補償金：43,800千円ほか 公共下水道長寿命化計画を策定する。		

【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	740		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	28,500		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料	20		25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費	151,500		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	220				
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	140		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	1,360		22 補償補填及び賠償金	43,800		予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01103	01 02 01 01 00 01	下水道事業受益者負担金 下水道事業受益者負担金（現年度分）	11,268	11,831		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）	56	47		負担金	
01114	03 01 01 01 00 01	下水道建設費補助金 下水道建設費補助金	102,200	78,800		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	2,000	600		県支出金	
01134	09 01 01 01 00 01	下水道建設債 下水道建設事業債	141,000	116,400		地方債	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 09 公共下水道特別会計

所属課 210300000 下水道課

款 02 建設費

項 01 建設費

事業番号 03091 処理施設建設費

目 01 下水道建設費

【事業名】					【事業概要】				
事業	51	00	00	00	処理施設建設費				
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【事業概要】 耐震不足が判明している各ポンプ場の耐震化及び浄化センターやポンプ場設備の長寿命化対策により下水道処理施設・設備の機能回復を図る。 下水道処理施設の耐震化及び設備の長寿命化などに要する経費 【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 継続 浄化センター及び塩屋ポンプ場など4ポンプ場設備の長寿命化工事 城西及び城北ポンプ場の耐震工事、老朽化したダンプトラックの買い替え 建設工事関連委託料：383,200千円、工事請負費：80,900千円ほか 耐震化及び長寿命化工事に着手する。				
事業費		158,801	494,175						
財源内訳	国庫支出金	73,600	233,500						
	県支出金								
	地方債	76,600	207,600						
	その他								
一般財源	8,601	53,075							
【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	383,200	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	80,900	26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費	16,000			
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	14,075			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節					
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	73,600	233,500		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	76,600	207,600		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 10 農業集落排水特別会計

款 01 総務費

項 02 業務管理費

目 01 業務管理費

所属課 210300000 下水道課

事業番号 03112 業務管理費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50 業務管理費				農業集落排水処理設備が適切に機能を発揮できるよう維持管理を行う。 維持管理業務に必要な経費	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		53,415	56,131			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	34,395	34,127		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 継続 引き続き4箇所ある農業集落排水処理施設の運転管理業務委託を行うほか、維持管理に必要な修繕、汚泥貯留槽の清掃及び汚泥採取などを行う。	
	一般財源	19,020	22,004		汚泥採取手数料：23,872千円、農業集落排水施設等維持管理委託料：14,974千円ほかなし	
【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	24,635		23		
02	給料			13	15,124		24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15			26		
05	災害補償費			16	400		27		
06	恩給及び退職年金			17			28		
07	賃金			18					
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費	15,972		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
01141	02 01 01 01 00 01 農業集落排水施設使用料 農業集落排水施設使用料（現年度分）	33,984	33,815		使用料
01142	02 01 01 01 00 02 農業集落排水施設使用料 農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）	395	294		使用料
01143	02 01 02 01 00 01 庁舎等使用料 電柱敷地使用料	6	9		使用料
01144	02 02 01 01 00 01 農業集落排水手数料 督促手数料	1	1		手数料
01147	05 01 01 01 00 01 前年度繰越金 前年度繰越金	5	5		繰越金
01148	06 01 01 01 00 01 延滞金 延滞金	1	1		諸収入
01150	06 01 03 01 00 01 過料 過料	1	1		諸収入

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 10 農業集落排水特別会計

所属課 2103000000 下水道課

款 01 総務費

項 02 業務管理費

事業番号 03112 業務管理費

目 01 業務管理費

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

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

歳入内訳		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01151	06 02 01 01 00 01	預金利息	預金利息	1			諸収入
01152	06 03 01 01 00 01	雑入	雑入	1	1		諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 210300000 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】 農業集落排水事業実施後、市民生活に支障が生じないよう舗装等及び施設設備の機能の維持確保等の事業を行う。 舗装及び処理施設設備の修繕工事、新たな取付管工事などの経費			
	区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額			
事業費			7,050	7,500				
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債		5,000	3,000		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 継続 引き続き舗装及び処理施設設備の改修工事を行うほか、新たな取付管工事などを行う。 舗装復旧工事費：3,000千円ほか なし		
	その他		516	500				
	一般財源		1,534	4,000				
【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	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費	7,500	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		節名称・細節名称・細々節名称		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01138	01 01 01 01 00 01	農業集落排水事業受益者分担金	農業集落排水事業受益者分担金（現年	500	500		分担金
01139	01 01 01 01 00 02	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（滞納	16			分担金
01154	07 01 01 01 00 01	農業集落排水事業債	農業集落排水事業債	5,000	3,000		地方債

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 11 駐車場特別会計

所属課 1301000000 都市計画課

款 01 駐車場費

項 01 駐車場管理費

目 01 一般管理費

事業番号 03120 一般管理費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50 一般管理費				業務の趣旨（目的） 業務内容 市内7ヶ所の市営駐車場において、効果的・効率的な管理を行うため、指定管理者制度を導入し、住民サービスの向上や経費の節減等を図る。	
	00					
	00					
	00					
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		101,698	92,713			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	101,698	92,713			
	一般財源					
【期間】	~	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 指定管理者（公財）丸亀市福祉事業団による市営駐車場管理運営を実施する。 予算の内容説明 市内7ヶ所の市営駐車場に係る指定管理委託料等92,713千円 前年度からの変更点やその他の事項 ・消費税率引上げに伴う指定管理委託料の増額 ・大手町第一及び第二駐車場における入庫から1時間以内の駐車場使用料無料化（4/20~）に伴い、精算機プログラム変更業務委託料を計上	

【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	108		23		
02	給料			13	61,407		24		
03	職員手当等			14			25		
04	共済費			15	3,000		26		
05	災害補償費			16			27	3,400	
06	恩給及び退職年金			17			28	24,798	
07	賃金			18					
08	報償費			19					
09	旅費			20					
10	交際費			21					
11	需用費			22			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01155	01 01 01 01 00 01	駐車場使用料 駐車場使用料	101,598	92,613	使用料
01156	01 01 02 01 00 01	庁舎等使用料 駐車場敷地使用料	80	80	使用料
01159	03 02 01 01 00 01	雑入 広告料収入	20	20	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 13 後期高齢者医療特別会計

款 05 保健事業費

項 01 健康診査等事業費

目 01 健康診査事業費

所属課 1204000000 健康課

事業番号 03141 後期高齢者健康診査事業費

【事業名】		事業 01 後期高齢者健康診査事業費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨(目的) 後期高齢者の健康の保持・増進を図ることを目的とする。 事業内容 加入者を対象に健康診査を行う。			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		35,017	35,187					
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 受診率向上を目指し、受診勧奨を行う。 予算の内容説明 後期高齢者健康診査給付費 31,451千円 ほか 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
	県支出金							
	地方債							
	その他	35,017	35,187					
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	3,239		23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金					
09 旅費				20 扶助費	31,451				
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費		497		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01202	06 05 03 01 00 01	雑入 健康診査事業委託料収入	35,017	35,187	諸収入

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 01 総務費

項 05 計画策定委員会費

目 01 計画策定委員会費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03150 計画策定委員会費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50	計画策定委員会費			事業の趣旨（目的）	
	00				3年間を事業計画期間とする、市の介護保険、高齢者福祉施策の方針等を定める介護保険事業計画・高齢者福祉計画を策定する。策定にあたっては附属機関である福祉推進委員会に当該計画等を諮問し答申をいただく。	
	00				事業内容	
	00				福祉推進委員会開催経費、計画策定等に要する業務委託料及び事務経費	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		260	5,127			
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 平成27～29年度を計画期間とする介護保険事業計画・高齢者福祉計画を策定する。 予算の内容説明 委員報酬ほか福祉推進委員会開催経費、業務委託料等 前年度からの変更点やその他の事項 来期（H27～H29）の事業計画を策定するため、業務委託料等の経費を計上	
	県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	260	5,127			
【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	714		12 役務費			23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	4,200		24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金					
09 旅費	50		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	163		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 01 居宅介護サービス給付費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03151 居宅介護サービス給付費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50 居宅介護サービス給付費				事業の趣旨（目的） 要介護者の居宅介護サービス利用に係る保険給付分の支給を、国保連合会を通して介護サービス事業者に行う。	
	00				事業内容 訪問サービス（訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導）、通所サービス（通所介護、通所リハ）、短期入所サービス、福祉用具貸与、特定施設入居者生活介護に係る保険給付に要する国保連合会負担金	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		2,520,000	2,796,000			
財源内訳	国庫支出金	630,000	699,001			
	県支出金	314,998	349,498			
	地方債					
	その他	1,260,002	1,398,003			
	一般財源	315,000	349,498			
【期間】	~	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要介護者の居宅サービス利用に係る保険給付分の支給を国保連合会を通して介護サービス事業者に対して行う。 予算の内容説明 国民健康保険団体連合会負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし	

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬				12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料				13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等				14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費				15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費				16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金				17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金				18 備品購入費					
08 報償費				19 負担金補助及び交付金	2,796,000				
09 旅費				20 扶助費					
10 交際費				21 貸付金					
11 需用費				22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】		節名称・細節名称・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						
01204	01 01 01 01 00 01	現年度分	現年度分	489,734	542,946		介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	504,000	559,200		国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分	調整交付金 調整交付金	126,000	139,801		国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費交付金	730,800	810,840		支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	314,998	349,498		県支出金
01237	08 02 01 01 00 01	介護給付費準備基金繰入金	介護給付費準備基金繰入金	3	3,492		繰入金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分	現年度分	36,865	37,825		介護保険料

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 01 居宅介護サービス給付費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03151 居宅介護サービス給付費

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

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

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01320	01 01 02 02 00 01	滞納繰越分 滞納繰越分	2,600	2,900		介護保険料	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 02 地域密着型介護サービス給付費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03153 地域密着型介護サービス給付費

【事業名】					【事業概要】	
事業	55 地域密着型介護サービス給付費				事業の趣旨（目的） 要介護者の地域密着型サービス利用に係る保険給付分の支給を、国保連合会を通して介護サービス事業者に行う。	
	00				事業内容 夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る保険給付に要する国保連合会負担金	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		1,028,400	969,600			
財源内訳	国庫支出金	257,095	242,395			
	県支出金	128,548	121,198			
	地方債					
	その他	514,210	484,809			
	一般財源	128,547	121,198			
【期間】		~	【進捗率】	%		
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要介護者の地域密着型サービス利用に係る保険給付分の支給を、国保連合会を通して介護サービス事業者に行う。 予算の内容説明 国民健康保険団体連合会負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし	

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	969,600			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01204	01 01 01 01 00 01	現年度分 現年度分	196,200	187,400	介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	205,676	193,916	国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分調整交付金 調整交付金	51,419	48,479	国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費交付金	298,230	281,178	支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	128,548	121,198	県支出金
01237	08 02 01 01 00 01	介護給付費準備基金繰入金 介護給付費準備基金繰入金		1,209	繰入金
01244	11 04 01 01 00 01	第三者納付金 第三者納付金	10	10	諸収入

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 02 地域密着型介護サービス給付費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03153 地域密着型介護サービス給付費

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

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

【歳入内訳】		前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称			
01246	11 04 02 01 00 01	返納金 返納金	10	10	諸収入
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分 現年度分	19,760	15,002	介護保険料

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 03 施設介護サービス給付費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03154 施設介護サービス給付費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50	施設介護サービス給付費			事業の趣旨（目的） 要介護者の施設サービス利用に係る保険給付分の支給を、国保連合会を通して介護保険施設に行う。 事業内容 介護保険3施設サービス（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）に係る保険給付に要する国保連合会負担金	
	00					
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		2,557,990	2,604,000			
財源内訳	国庫支出金	511,599	520,801			
	県支出金	447,648	455,700			
	地方債					
	その他	1,278,995	1,301,999			
	一般財源	319,748	325,500			
【期間】	~	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要介護者の施設サービス利用に係る保険給付分の支給を国保連合会を通して施設に対して行う。 予算の内容説明 国民健康保険団体連合会負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし	

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	2,604,000			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・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	497,119	505,663		介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	383,698	390,600		国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分	調整交付金 調整交付金	127,901	130,201		国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費交付金	741,817	755,160		支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	447,648	455,700		県支出金
01237	08 02 01 01 00 01	介護給付費準備基金繰入金	介護給付費準備基金繰入金		3,249		繰入金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分	現年度分	40,059	37,927		介護保険料

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 04 居宅介護福祉用具購入費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03155 居宅介護福祉用具購入費

【事業名】		事業 50 居宅介護福祉用具購入費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要介護者の福祉用具購入に係る保険給付分を本人に対して支給する。 事業内容 要介護者の福祉用具購入（腰掛便座、入浴補助用具等）に係る保険給付に要する保険者負担金 利用限度額 年間10万円/人（保険給付9割）			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額				
事業費		7,500	7,500					
財源内訳	国庫支出金	1,874	1,874		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要介護者の福祉用具購入に係る保険給付分を償還払いにより支給する。 予算の内容説明 保険者負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
	県支出金	938	938					
	地方債							
	その他	3,750	3,750					
	一般財源	938	938					
【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	7,500			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01204	01 01 01 01 00 01	現年度分 現年度分	1,575	1,575		介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	1,500	1,500		国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分調整交付金 調整交付金	374	374		国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費交付金	2,175	2,175		支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	938	938		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 05 居宅介護住宅改修費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03156 居宅介護住宅改修費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50 居宅介護住宅改修費				事業の趣旨（目的） 要介護者の居宅の生活環境を整えるための小規模な住宅改修に係る費用の保険給付分を本人に対して支給する。 事業内容 要介護者の住宅改修（手すりの取り付け、段差や傾斜の解消、滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更、開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去、和式から洋式への便器の取り替え、その他これらの各工事に付帯して必要な工事）に係る保険給付に要する保険者負担金 利用限度額 20万円まで（保険給付9割）（原則1回限り）	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		21,600	21,600			
財源内訳	国庫支出金	5,400	5,400			
	県支出金	2,700	2,700			
	地方債					
	その他	10,800	10,800			
	一般財源	2,700	2,700			
【期間】	～	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要介護者の居宅介護住宅改修に係る保険給付分を償還払いにより支給する。 予算の内容説明 保険者負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし	

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

【歳入内訳】		節名称・細節名称・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	4,100	4,200		介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	4,320	4,320		国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分	調整交付金 調整交付金	1,080	1,080		国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費交付金	6,264	6,264		支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	2,700	2,700		県支出金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分	現年度分	436	336		介護保険料

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目 06 居宅介護サービス計画給付費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03209 居宅介護サービス計画給付費

【事業名】					【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要介護者の居宅サービス計画（ケアプラン）作成に係る費用、国保連合会を通して居宅介護支援事業者に対して支給する。 事業内容 要介護者の居宅サービス計画（ケアプラン）作成に係る費用（自己負担なし）の保険給付に要する国保連合会負担金
事業	50	居宅介護サービス計画給付費			
	00				
	00				
	00				
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		258,000	265,200		
財源内訳	国庫支出金	64,500	66,300		
	県支出金	32,250	33,150		
	地方債				
	その他	129,000	132,600		
	一般財源	32,250	33,150		
【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 引き続き居宅介護サービス計画作成に係る費用を、国保連合会を通して居宅介護支援事業者に対して支給する。 予算の内容説明 国民健康保険団体連合会負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし					

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利息及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	265,200			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・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	49,200	51,600		介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	51,600	53,040		国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分	調整交付金 調整交付金	12,900	13,260		国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費交付金	74,820	76,908		支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	32,250	33,150		県支出金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分	現年度分	4,980	4,092		介護保険料

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

目 01 介護予防サービス給付費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03159 介護予防サービス給付費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50	介護予防サービス給付費			事業の趣旨（目的） 要支援者の介護予防サービス利用に係る保険給付分の支給を国保連合会を通して介護予防サービス事業者に行う。	
	00				事業内容 訪問サービス（訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導）、通所サービス（通所介護、通所リハ）、短期入所サービス、福祉用具貸与、特定施設入居者生活介護に係る保険給付に要する国保連合会負担金	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		405,600	420,000			
財源内訳	国庫支出金	101,400	105,000			
	県支出金	50,700	52,500			
	地方債					
	その他	202,800	210,000			
	一般財源	50,700	52,500			
【期間】	~	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 要支援者の介護予防サービス利用に係る保険給付分の支給を国保連合会を通して介護予防サービス事業者に行う。 予算の内容説明 国民健康保険団体連合会負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし	

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	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	420,000			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・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	77,400	81,700		介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	81,120	84,000		国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分	調整交付金 調整交付金	20,280	21,000		国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費交付金	117,624	121,800		支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	50,700	52,500		県支出金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分	現年度分	7,776	6,500		介護保険料

IP24P030

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

目 02 地域密着型介護予防サービス給付費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03161 地域密着型介護予防サービス給付費

【事業名】		事業 55 地域密着型介護予防サービス給付費			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要支援者の地域密着型介護予防サービス利用に係る保険給付分の支給を、国保連合会を通して地域密着型介護予防サービス事業者に行う。 事業内容 介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護に係る保険給付に要する国保連合会負担金
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	
事業費		15,600	12,000		
財源内訳	国庫支出金	3,900	3,000		
	県支出金	1,950	1,500		
	地方債				
	その他	7,800	6,000		
	一般財源	1,950	1,500		
【期間】		~	【進捗率】	%	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要支援者の地域密着型介護予防サービス利用に係る保険給付分の支給を、国保連合会を通して地域密着型介護予防サービス事業者に行う。 予算の内容説明 国民健康保険団体連合会負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	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	12,000			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・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	3,276	2,520		介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	3,120	2,400		国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分	調整交付金 調整交付金	780	600		国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費交付金	4,524	3,480		支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	1,950	1,500		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

目 03 介護予防福祉用具購入費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03162 介護予防福祉用具購入費

【事業名】		事業 50 介護予防福祉用具購入費 00 00 00			【事業概要】 事業の趣旨（目的） 要支援者の福祉用具購入に係る保険給付分を本人に対して支給する。 事業内容 要支援者の福祉用具（腰掛便座、入浴補助用具等）に係る保険給付に要する保険者負担金 利用限度額 年間10万円/人（保険給付9割）			
区 分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要支援者の福祉用具購入に係る保険給付分を償還払いにより支給する。 予算の内容説明 保険者負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし			
事業費		3,600	3,600					
財源内訳	国庫支出金	900	900					
	県支出金	450	450					
	地方債							
	その他	1,800	1,800					
	一般財源	450	450					
【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	3,600					
09	旅費			20	扶助費						
10	交際費			21	貸付金						
11	需用費			22	補償補填及び賠償金				予備費		

歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・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	756	756		介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	720	720		国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分調整交付金 調整交付金	180	180		国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費交付金	1,044	1,044		支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	450	450		県支出金

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

目 04 介護予防住宅改修費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03163 介護予防住宅改修費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50 介護予防住宅改修費				事業の趣旨（目的） 要支援者の居宅の生活環境を整えるための小規模な住宅改修に係る費用の保険給付分を本人に対して支給する。 事業内容 要支援者の住宅改修（手すりの取り付け、段差や傾斜の解消、滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更、開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去、和式から洋式への便器の取り替え、その他これらの各工事に付帯して必要な工事）に係る保険給付に要する保険者負担金 利用限度額 20万円まで（保険給付9割）（原則1回限り）	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		16,200	19,200			
財源内訳	国庫支出金	4,050	4,800			
	県支出金	2,025	2,400			
	地方債					
	その他	8,100	9,600			
	一般財源	2,025	2,400			
【期間】	～	【進捗率】	%			
					【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】 新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き要支援者の居宅介護住宅改修に係る保険給付分を償還払いにより支給する。 予算の内容説明 保険者負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし	

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

【歳入内訳】		節名称・細節名称・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	3,100	3,700		介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	3,240	3,840		国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分	調整交付金 調整交付金	810	960		国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費交付金	4,698	5,568		支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	2,025	2,400		県支出金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分	現年度分	302	332		介護保険料

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

目 05 介護予防サービス計画給付費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03164 介護予防サービス計画給付費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50	介護予防サービス計画給付費			事業の趣旨（目的） 要支援者の予防サービス計画（ケアプラン）作成に係る費用を、国保連合会を通して介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に対して支給する。	
	00				事業内容 要支援者の予防サービス計画（ケアプラン）作成に係る費用（自己負担なし）の保険給付に要する国保連合会負担金	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		42,660	48,880			
財源内訳	国庫支出金	10,664	12,220			
	県支出金	5,333	6,110			
	地方債					
	その他	21,330	24,440			
	一般財源	5,333	6,110			
【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 引き続き予防サービス計画（ケアプラン）作成に係る費用を、国保連合会を通して介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に対して支給する。 予算の内容説明 国民健康保険団体連合会負担金 前年度からの変更点やその他の事項 なし	

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費			23 償還金利息及び割引料		
02 給料			13 委託料			24 投資及び出資金		
03 職員手当等			14 使用料及び賃借料			25 積立金		
04 共済費			15 工事請負費			26 寄附金		
05 災害補償費			16 原材料費			27 公課費		
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金			18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	48,880				
09 旅費			20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費			22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】							
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分	
01204	01 01 01 01 00 01	現年度分 現年度分	8,100	9,500		介護保険料	
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	8,532	9,776		国庫支出金	
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分調整交付金 調整交付金	2,132	2,444		国庫支出金	
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費交付金	12,371	14,175		支払基金交付金	
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分 介護給付費負担金	5,333	6,110		県支出金	
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分 現年度分	859	765		介護保険料	

歳出予算要求書（事業説明）

平成26年度 当初

進捗 要求

会計 14 介護保険特別会計

款 02 保険給付費

項 04 高額介護サービス等費

目 01 高額介護サービス費

所属課 1203000000 高齢者支援課

事業番号 03169 高額介護サービス費

【事業名】					【事業概要】	
事業	50	高額介護サービス費			事業の趣旨（目的）	
	00				1か月の介護サービス利用に係る利用者負担額が、所得区分（第1段階から第4段階）に応じて世帯単位及び個人単位で設定された負担上限額を超えた分が、申請により払い戻される。	
	00				事業内容	
	00				要介護者・要支援者が1か月に支払ったサービス利用の1割負担額が限度額を超えた分の払い戻しに係る保険者負担金及び国保連合会負担金	
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額	対象となる利用者負担は、介護サービス費用の1割負担に限られる。（福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担、食費・居住費、日常生活費等は対象外）。	
事業費		136,800	136,800		【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】	
財源内訳	国庫支出金	34,200	34,200		新規・継続の別 継続	
	県支出金	17,100	17,100		今年度の取組内容	
	地方債				引き続き1か月の1割の利用者負担の合計が高額になり、個人又は世帯の限度額を超えた分を保険給付する。	
	その他	68,400	68,400		予算の内容説明	
	一般財源	17,100	17,100		保険者負担金・国民健康保険団体連合会負担金（被保護者分）	
【期間】	～	【進捗率】	%	前年度からの変更点やその他の事項 なし		

【歳出内訳】		要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01	報酬			12	役務費		23	償還金利子及び割引料	
02	給料			13	委託料		24	投資及び出資金	
03	職員手当等			14	使用料及び賃借料		25	積立金	
04	共済費			15	工事請負費		26	寄附金	
05	災害補償費			16	原材料費		27	公課費	
06	恩給及び退職年金			17	公有財産購入費		28	繰出金	
07	賃金			18	備品購入費				
08	報償費			19	負担金補助及び交付金	136,800			
09	旅費			20	扶助費				
10	交際費			21	貸付金				
11	需用費			22	補償補填及び賠償金			予備費	

【歳入内訳】		節名称・細節名称・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	26,100	26,600		介護保険料
01208	03 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	27,360	27,360		国庫支出金
01209	03 02 01 01 00 01	現年度分	調整交付金 調整交付金	6,840	6,840		国庫支出金
01216	04 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費交付金	39,672	39,672		支払基金交付金
01220	05 01 01 01 00 01	現年度分	介護給付費負担金	17,100	17,100		県支出金
01319	01 01 02 01 00 01	現年度分	現年度分	2,628	2,128		介護保険料

歳出予算要求書（事業説明）

平成26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 1203000000 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】					【事業概要】	
事業	01 介護予防サービス計画事業費				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。	
	00				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。	
	00					
	00					
区分		前年度予算額	本年度要求額	査定額		
事業費		39,335	46,980			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他	39,335	46,980			
	一般財源					
【期間】	~	【進捗率】	%			
【予算説明（新規・継続の別、今年度取組内容等）】						
新規・継続の別 継続 今年度の取組内容 引き続き、要支援1及び2の認定者について、自立支援の観点からの介護予防ケアプランを作成し、利用にかかる給付管理を行う。また、必要とする人について住宅改修、福祉用具購入等について必要な手続きを行う。						
予算の内容説明 一般職非常勤職員賃金、業務委託料他事務経費46,980千円 前年度からの変更点やその他の事項 介護支援専門員の増員						

【歳出内訳】								
節	要求額	査定額	節	要求額	査定額	節	要求額	査定額
01 報酬			12 役務費	250		23 償還金利子及び割引料		
02 給料			13 委託料	20,364		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	52	
06 恩給及び退職年金			17 公有財産購入費			28 繰出金		
07 賃金	23,673		18 備品購入費					
08 報償費			19 負担金補助及び交付金	1,272				
09 旅費	108		20 扶助費					
10 交際費			21 貸付金					
11 需用費	1,241		22 補償補填及び賠償金			予備費		

【歳入内訳】						
歳入番号	款・項・目・節・細節・細々節	節名称・細節名称・細々節名称	前年度充当額	充当要求額	充当額	財源区分
01259	01 01 01 01 00 01	介護予防サービス計画費収入 介護予防サービス計画費収入	39,335	46,980		サービス収入