令和5年度当初予算

主要施策概要説明資料

（　一般会計　・　特別会計　）

東かがわ市

目　　次（概要）

まち・ひと・しごと創生総合戦略と予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 概－1

1　一般会計の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 概－2

2　予算規模（会計別総括） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 概－2

3　一般会計当初予算の主要事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 概－3～7

4　新規・拡充事業（普通建設事業及び災害復旧事業を除く。） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 概－8～9

5　普通建設事業一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 概－10

6　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
　社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 概－11

7　一般会計当初予算　歳入の内訳（目的別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 概－12

8　一般会計当初予算　歳出の内訳（性質別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 概－13

9　一般会計当初予算　歳出の内訳（目的別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 概－14

【参考】
基金残高の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 概－15

市債の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 概－16

第2期　東かがわ市
まち・ひと・しごと創生総合戦略

～東かがわ市新時代構想
誰もが知っている、ワクワクするまち
の実現にむけて　～

令和５年度
一般会計予算総額
１８３億5,７４７万６千円

基本目標１　５億３,１４３万円
しごとをつくり、安心して働ける環境を創る

（１）産業支援・地域の魅力をしごとにつなげる
- **事業強靭化補助金交付事業**　（５２,０７９）
- 企業立地促進事業
- 観光推進事業**【地方創生応援基金活用事業】**

（２）連携とマッチングによる地域マネジメント
- **事業継承支援事業**　（1,０６４）
- **官民連携事業**
- 市民と市長の対話会事業（※）

基本目標２　３億７,２９７万円
いつまでも住み続けたい
希望をかなえる

（１）就職の支援（1,０３５）
- 未来創生就業定住促進事業

（２）住居環境の支援（5,５００）
- 定住化促進事業

（３）結婚から子育ての切れ目のない支援（１７,３８２）
- **子ども医療費助成事業**
- **こうのとり応援事業**
- **ワクワク子育て応援金事業**
- **使用済紙おむつの処分**

（４）教育環境の充実（6,９５３）
- **地域部活動推進事業**

（５）地域公共交通の充実（2,９６０）
- **新たな公共交通施策導入事業**

基本目標３　１８億９,１６５万円
愛される、安全・安心で暮らしやすい
地域をともに創る

（１）コミュニティ活動の推進（4,０００）
- 地域コミュニティ活性化事業

（２）関係人口の創出・拡大（４１,３６１）
- ふるさと納税、ファンツアー事業
- シティ・プロモーション事業

（３）安全・安心な暮らしの確保（３６,３２４）
- **防災物資拠点整備事業**
- **老朽危険空き家除却支援事業**

（４）既存ストックのマネジメント強化（１０４,２７８）
- 温水プール建設事業
- 学校跡地等公共施設利活用事業

太字：新規・拡充事業、事業名の後ろの（　）内は予算額（単位：万円）
（※）予算を伴わない事業

1　一般会計の状況

令和5年度一般会計歳入歳出予算総額は18,357,476千円
前年度と比較し、978,702千円（▲5.1%）の減

令和5年度の予算は、『基本構想』ビジョンの実現と、『まち・ひと・しごと創生総合戦略』（以下、「総合戦略」）を踏まえた『誰もが知っている、ワクワクするまち』の実現に向け、引き続き本市の最重要課題である子育て支援、若者定住、人口減少対策を推進するものとした。社会経済活動がコロナ禍前の水準まで回復しつつある一方で、原油価格・物価高騰等による大きな影響を受けながらも、官民連携基本方針、デジタル化推進戦略などに基づき、社会的課題の解決と、未来につながる持続可能な社会の実現に向けて取り組む予算配分とした。

一般会計の歳入歳出予算は、普通建設事業費や公債費などの減により、前年度対比（以下同じ）5.1%減の183億5,747万6千円となった。

歳入では、市税は全体で0.6%減の31億4,734万9千円、地方交付税は公債費算入の増などにより4.8%増の65億円、繰入金は財政調整基金繰入金などの増により、7.6%増の15億3,133万7千円、国庫支出金は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減などにより、23.2%減の12億2,418万8千円となった。市債は、体育施設整備事業、コミュニティ施設整備事業などの建設事業債の減により、25.6%減の26億7,550万円となった。この結果、市税や使用料収入などの自主財源の割合は全体の32.1%、地方交付税、国・県支出金、市債などの依存財源の割合は全体の67.9%となった。

歳出では、義務的経費が全体の41.2%を占め、うち人件費は1.2%増の29億1,551万8千円、扶助費は新型コロナウイルス感染症対策の住民税非課税世帯等への臨時特別給付金などの減により、3.1%減の19億9,196万1千円、公債費は、4.7%減の26億4,622万9千円となった。また、全体の29.1%を占める消費的経費では、物件費は原油価格・物価高騰の影響に伴う、光熱水費や指定管理委託料が増となった一方、感染症対策事業が減となり、0.9％減の27億5,346万7千円となった。補助費等は、一部事務組合負担金などの減により、1.7％減の24億4,399万9千円となった。全体の18.2%を占める投資的経費では、企業立地促進補助金、防災物資拠点施設整備事業などが増となった一方、体育施設整備事業、コミュニティ施設整備事業などの減により、17.9％減の33億4,298万3千円となった。

2　予算規模（会計別総括）

（単位：千円、%）

		R4当初	R5当初	R5当初－R4当初	
		A	B	C=B-A	C/A
一般会計		19,336,178	18,357,476	△ 978,702	△ 5.1
国民健康保険事業		3,958,754	3,799,152	△ 159,602	△ 4.0
介護保険事業		4,821,831	4,832,300	10,469	0.2
後期高齢者医療事業		627,561	648,994	21,433	3.4
特別会計　計		9,408,146	9,280,446	△ 127,700	△ 1.4
下水道事業	収益的支出	539,970	547,043	7,073	1.3
	資本的支出	616,060	524,833	△ 91,227	△ 14.8
下水道事業　計		1,156,030	1,071,876	△ 84,154	△ 7.3
全会計　合計		29,900,354	28,709,798	△ 1,190,556	△ 4.0

3　一般会計当初予算の主要事業

東かがわ市まち・ひと・しごと創生総合戦略
基本目標1：しごとをつくり、安心して働ける環境を創る
基本目標2：いつまでも住み続けたい希望をかなえる
基本目標3：愛される、安全・安心で暮らしやすい地域をともに創る

いつまでも住み続けたいまち

新：新規事業　継：継続事業　総：総合戦略事業
（数字は基本目標番号）

＜若者定住施策＞	**5億9，828万円**				
☆縁むすび事業	188万円	（地域創生課）		継	総2 P17
☆移住交流支援事業	3，388万円	（地域創生課、都市整備課）		継	総3 P18,P96
・空き家リフォーム事業（補助金交付）				継	総3
・テレワーク等空き家改修事業（補助金交付）				継	総3
など					
☆育児休業取得促進事業	136万円	（地域創生課）		継	総1 P22
☆定住化就職支援事業	1，035万円	（地域創生課）		継	総2 P22
・未来創生就業定住促進事業（補助金交付）					
☆商工振興事業	5，059万円	（地域創生課）	新	継	総1 P23
・事業承継ホームページ運営等（委託料）			新		総1
・事業強靭化補助金交付事業			新		総1
・地場産品PR事業（補助金交付）				継	総1
など					
☆企業立地促進事業	3億7，792万円	（地域創生課）		継	総1 P24
☆農業担い手育成事業（国費）	1，620万円	（農林水産課）		継	総1 P72
・農業次世代人材投資事業（補助金交付）				継	総1
など					
☆農業担い手育成事業（県費）	1，908万円	（農林水産課）	新	継	総1 P73
・さぬき讃フルーツ生産拡大事業（補助金交付）				継	総1
・オリーブ生産拡大加速化事業（補助金交付）			新		総1
など					
☆有害鳥獣等被害防止対策事業	3，202万円	（農林水産課）		継	総1 P74
☆定住化促進事業	5，500万円	（都市整備課）		継	総2 P96
・結婚新生活支援事業（補助金交付）				継	総2
・若者住宅取得補助事業（補助金交付）				継	総2
・新婚世帯家賃助成事業（補助金交付）				継	総2

いつまでも住み続けたいまち

＜子育て施策＞	**9億128万円**				
☆児童福祉事業	1，606万円（福祉課、子育て支援課）		継	総2	P43,P118
・新生児定額給付金			継	総2	
など					
☆乳幼児等医療給付事業	9，014万円（保健課）		継	総2	P47
☆ひとり親家庭等医療給付事業	2，313万円（保健課）		継	総2	P48
☆母子保健事業	3，982万円（保健課）	新	継	総2	P49
・こうのとり応援事業（補助金交付）		新		総2	
・妊婦健診受診支援事業（補助金交付）			継	総2	
・ワクワク子育て応援金事業（補助金交付）		新		総2	
など					
☆予防事業	8，177万円（保健課）		継	総2	P50
・子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業			継	総2	
など					
☆ふるさと学生応援事業	460万円（学校教育課）	新			P104
☆ICT教育推進事業	1，988万円（学校教育課）		継	総2	P104
☆土曜日授業運営事業	419万円（学校教育課）		継	総2	P105
☆英語教育等推進事業	3，093万円（学校教育課）		継	総2	P105
☆地域部活動推進事業	1，454万円（学校教育課）	新		総2	P106
☆地域学校協働活動推進事業	66万円（学校教育課）		継		P106
☆家庭教育力サポート事業	50万円（生涯学習課）		継		P114
☆放課後児童健全育成事業	1億415万円（子育て支援課）		継		P118
☆子育て支援一般事業	4億6，945万円（子育て支援課）	新	継	総2	P119
・ファミリー・サポート・センター事業			継	総2	
・病児・病後児保育事業			継	総2	
・芸術士派遣事業		新			
・使用済紙おむつ処分費補助金		新			
など					
☆子育て支援連携事業	146万円（子育て支援課）		継		P120

いつまでも住み続けたいまち

＜高齢者施策＞	**4，778万円**			
☆福祉バス運行事業	1，990万円（福祉課）		継 総2	P38
☆在宅福祉事業	819万円（長寿介護課）		継	P56
☆敬老事業	1，475万円（長寿介護課）		継 総2	P57
☆成年後見制度利用促進事業	373万円（長寿介護課）		継	P58
☆介護人材確保対策事業	121万円（長寿介護課）	新		P58
＜地域力の向上＞	**4，594万円**			
☆地域公共交通事業（タクシーチケット事業委託料）	756万円（地域創生課）	新	総2	P16
☆域学連携事業（委託料）	380万円（地域創生課）		継 総1	P16
☆自治会活動事業（補助金交付）	2，740万円（危機管理課）		継	P27
・自治会集会所整備事業費補助金			継	
など				
☆人権啓発活動事業	271万円（人権推進課）		継 総2	P34
☆人権教育推進事業	447万円（人権推進課）		継	P35

安全・安心のまち

＜防災拠点、避難所、情報伝達体制の整備・確保＞	**13億4，647万円**			
☆情報通信基盤運営事業（光サービス）	6，768万円（財務課）		継 総3	P10
☆防犯対策事業	1，657万円（危機管理課）		継	P27
☆非常備消防事業	706万円（危機管理課）		継 総3	P28
・自主防災組織等助成金			継	
・防災倉庫設置事業費補助金			継	
・消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金			継	
☆消防施設整備事業	6，021万円（危機管理課）		継 総3	P29
☆災害対策事業	2億2，093万円（危機管理課）		継	P30
☆単県土地改良事業	5，047万円（農林水産課）		継	P78
☆市単独土地改良事業	5，983万円（農林水産課）		継	P79
☆土地改良施設維持管理適正化事業	2，866万円（農林水産課）	新		P79
☆県営ため池等整備事業	2，475万円（農林水産課）		継	P80

安全・安心のまち

＜防災拠点、避難所、情報伝達体制の整備・確保＞

☆県営排水機場整備事業	2，090万円	（農林水産課）	継	P80
☆県営基盤整備事業	1，058万円	（農林水産課）	継	P81
☆治山・林道維持管理事業	283万円	（農林水産課）	継	P82
☆単独県費補助治山林道事業	4，370万円	（農林水産課）	継	P83
☆漁港単独県費補助事業	1，155万円	（農林水産課）	継	P85
☆海岸保全施設整備事業	6，076万円	（農林水産課）	継	P86
☆橋りょう長寿命化修繕計画事業	9，600万円	（建設課）	継	P91
☆道路整備事業（単県・市単）	2億5，860万円	（建設課）	継	P92
☆県施行建設事業（道路整備負担金）	1，110万円	（建設課）	継	P93
☆県施行建設事業（河川整備負担金）	600万円	（建設課）	継	P94
☆県施行建設事業（港湾整備負担金）	4，985万円	（建設課）	継	P95
☆民間住宅耐震対策支援事業（補助金交付）	1，400万円	（都市整備課）	継	P99
☆老朽危険空き家除却支援事業（補助金交付）	2，000万円	（都市整備課）	継 総3	P99
☆民間危険ブロック塀等除却支援事業（補助金交付）	120万円	（都市整備課）	継	P99
☆緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業（補助金交付）	400万円	（都市整備課）	継	P99
☆下水道維持管理事業（ポンプ施設等整備）	1億9，924万円	（都市整備課）	継	P100

市民との協働でつくるまち

＜市民の参画機会の創出＞ **47万円**

☆男女共同参画社会づくり推進事業	47万円	（人権推進課）	継 総2	P36

＜魅力的でにぎわいのあるまちづくり＞ **18億3，094万円**

☆ファンツアー事業（委託料）	100万円	（地域創生課）	継 総3	P16
☆域学連携事業（委託料）　＜再掲＞	380万円	（地域創生課）	継 総1	P16
☆イベント実施支援事業（補助金交付）	2，000万円	（地域創生課）	継 総3	P17
☆ふるさと納税事業	3億9，941万円	（地域創生課）	継 総3	P18
☆ASAトライアングルサイクリングツーリズム推進事業（委託料）	50万円	（地域創生課）	継 総3	P19

市民との協働でつくるまち

＜魅力的でにぎわいのあるまちづくり＞					
☆国際交流事業	136万円	（地域創生課）		継	総3 P21
☆地場産品PR事業（補助金交付）＜再掲＞	300万円	（地域創生課）		継	総1 P23
☆観光推進事業	5，084万円	（地域創生課）	新	継	総1 P24
・魅力発信事業（委託料）【地方創生応援基金活用事業】				継	総1
・地域活性化起業人（負担金）				継	総1
・ブギウギ応援隊補助金			新		
など					
☆観光施設管理事業	9，532万円	（地域創生課）		継	P25
☆文化財保護事業	2，534万円	（生涯学習課）		継	総3 P114
・引田城跡保存・活用事業				継	
など					
☆交流プラザ運営事業（講座・イベント委託料）	4，876万円	（生涯学習課）		継	P116
☆体育施設維持管理事業	11億8，161万円	（生涯学習課）		継	総3 P117
・温水プール整備事業				継	総3
など					
＜地域活動が活性化する環境の整備＞	**4億1，343万円**				
☆地域コミュニティ推進事業	2，500万円	（地域創生課）		継	総3 P19,P20
・地域コミュニティ活性化事業（交付金交付）				継	総3
・コミュニティ助成事業（補助金交付）				継	総3
☆地域おこし協力隊事業	1，365万円	（地域創生課、生涯学習課）		継	総3 P20,P112
☆コミュニティ施設運営事業	3億4，305万円	（地域創生課）		継	P21
☆ボランティア運営事業	667万円	（建設課）		継	P87
☆公民館運営事業	2，506万円	（生涯学習課）		継	P115

4　新規・拡充事業（普通建設事業及び災害復旧事業を除く。）

東かがわ市まち・ひと・しごと創生総合戦略
基本目標1：しごとをつくり、安心して働ける環境を創る
基本目標2：いつまでも住み続けたい希望をかなえる
基本目標3：愛される、安全・安心で暮らしやすい地域をともに創る

総：総合戦略事業
（数字は基本目標番号）

市制施行20周年記念事業			
☆市制施行20周年記念式典、イベント	538万円（総務課、生涯学習課）		P5,P112
官民連携による社会的課題の解決に向けた取組			
☆ソーシャルビジネス・チャレンジ補助事業（補助金）	250万円（財務課）		P10
☆社会課題解決型実証実験事業（負担金）	250万円（財務課）		P10
地域公共交通の充実			
☆タクシーチケット事業（委託料）	756万円（地域創生課）	総2	P16
移住・交流の支援			
☆移住マッチングWEBサービス	26万円（地域創生課）		P18
事業者への支援			
☆事業承継ホームページ運営等（委託料）	150万円（地域創生課）	総1	P23
☆事業強靭化補助金交付事業（感染症対策事業から商工振興事業へ）	3，000万円（地域創生課）	総1	P23
観光推進事業			
☆東讃エリア観光振興連携協定事業（負担金）	48万円（地域創生課）	総1	P24
☆ブギウギ応援隊補助金	100万円（地域創生課）	総1	P24
安全・安心のまちづくり			
☆防災士養成事業補助金	10万円（危機管理課）		P30
☆老朽危険空き家除却支援事業	2，000万円（都市整備課）	総3	P99
行政事務・手続きのデジタル化の推進、利便性の向上			
☆コンビニ交付サービス（R5．3～）	333万円（市民課）		P37
☆図書館システム更新（リース）	269万円（生涯学習課）		P115

妊娠から子育てまで切れ目ない支援			
☆子ども医療費助成事業（18歳までに拡大分）	804万円（保健課）	総2	P47
☆こうのとり応援事業（R4．9～）	320万円（保健課）	総2	P49
☆ワクワク子育て応援金事業（R5．1～）	1，250万円（保健課）	総2	P49
☆芸術士派遣事業	41万円（子育て支援課）		P119
☆認定こども園における使用済紙おむつの処分（委託料、補助金）	158万円（子育て支援課）		P119
介護に携わる人材の確保			
☆介護人材確保対策事業	121万円（長寿介護課）		P58
教育環境の充実・学生への支援			
☆ふるさと学生応援事業（感染症対策事業から教育総務事業へ）	460万円（学校教育課）		P104
☆地域部活動推進事業	1，454万円（学校教育課）		P106

5　普通建設事業一覧表

※施設整備等に要する投資的経費のほか、事業に伴う人件費及び事務費、資産形成に係る補助費、1件100万円以上の備品購入費を含む。

（単位:千円）

事　業　内　容	事業費	所管課
県営土地改良事業一般管理費（人件費）	32,169	総務課
道路整備事業（人件費）	42,881	
市有財産整備工事	1,000	財務課
情報通信基盤整備事業	34,406	
庁舎施設整備工事	1,000	
コミュニティ施設関連事業	297,467	地域創生課
企業立地促進事業（企業立地促進補助金：設備投資分）	351,700	
観光施設関連事業	36,858	
防犯灯設置工事	1,200	危機管理課
防犯カメラ設置工事	1,080	
自治会集会所整備事業費補助金	2,500	
消防団ポンプ自動車購入費	55,550	
防災物資拠点施設整備事業	195,400	
住宅用クリーンエネルギー設備設置費補助金	5,000	環境衛生課
斎苑案内板設置工事　新	275	
霊園整備工事	1,400	
新規就農者サポート事業費補助金	2,138	農林水産課
みんなで守る地域農業促進事業補助金	3,300	
さぬき讃フルーツ生産拡大事業費補助金	8,750	
香川用水施設緊急対策事業負担金	260	
単県土地改良事業	50,468	
市単土地改良事業	40,610	
土地改良施設維持管理適正化事業　新	28,663	
県営ため池等整備事業負担金（藤九郎池地区外2地区）	24,752	
県営事業負担金（排水機場）	20,902	
県営事業負担金（基盤整備）	10,580	
林道矢筈太郎兵衛線改修工事負担金	3,200	
林道改良事業（定久線外3路線）	37,100	
漁港管理事業（引田漁港）	14,000	
漁港単独県費補助事業（馬篠漁港）	11,550	
漁港耐震対策等整備事業（引田漁港）	60,760	

事　業　内　容	事業費	所管課
市道維持修繕事業（狭あい道路拡幅）	5,600	建設課
市道維持修繕事業（舗装修繕）	80,000	
交通安全施設整備工事	8,000	
市道橋修繕事業	67,000	
道路整備事業（事務費）	330	
道路整備事業（単県）（僧洲1号線外1路線）	151,300	
道路整備事業（市単）（湊川線外6路線）	107,300	
県営事業負担金（道路）	11,100	
県営事業負担金（港湾）	49,850	
テレワーク等空き家改修事業補助金	4,000	都市整備課
定住化促進事業補助金	50,000	
空き家リフォーム事業補助金	13,500	
合併処理浄化槽設置事業補助金	26,211	
飲料水供給施設整備工事	2,600	
民間住宅耐震対策支援事業補助金（耐震改修工事等）	12,000	
ポンプ施設等整備事業（古川ポンプ場等）	104,147	
住宅管理事業（市営団地外壁改善工事）	48,000	
住宅管理事業（建物従属品購入費）	5,000	
小学校環境整備事業	262	学校教育課
中学校環境整備事業	24,420	
給食センター厨房機器等更新工事	64,000	
給食配送車購入費	11,000	
とらまるパペットランド整備事業　新	46,200	生涯学習課
体育施設整備事業	314,550	
温水プール整備事業	732,294	
歴史民俗資料館修繕事業　新	1,400	
認定こども園環境整備工事	600	子育て支援課
丹生こども園調理室改修事業	25,400	
合　計　：　3,342,983		

6　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

地方消費税交付金の引上げ分については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費に充てるものとする」旨地方税法に明記された。この趣旨を踏まえ、引上げ分の地方消費税交付金を全て社会保障施策に要する経費（事務費や事務職員の人件費を除く。）に充てるものとする。

（歳入）

・地方消費税交付金　763,800　千円

内　地方消費税交付金（社会保障財源化分）　（ 422,200　千円）

（歳出）

【地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	自立支援給付事業	613,462	460,096	0	0	31,300	122,066
	重度心身障害者等医療給付事業	111,600	37,585	0	0	15,100	58,915
	乳幼児等医療給付事業	86,671	15,600	0	0	14,500	56,571
	ひとり親家庭等医療給付事業	22,344	10,062	0	0	2,500	9,782
	子育て支援一般事業	390,579	265,413	0	1	25,500	99,665
	放課後児童健全育成事業	101,060	46,856	0	11,143	8,800	34,261
	ひとり親家庭等福祉事業	90,859	32,469	0	84	11,900	46,406
	生活保護事業	310,000	233,000	0	2	15,700	61,298
社会保険	介護保険事業（繰出金）	681,207	60,401	0	0	126,600	494,206
	国民健康保険事業（繰出金）	294,663	154,802	0	0	28,500	111,361
	後期高齢者医療事業（繰出金等）	725,215	146,825	0	25,174	112,800	440,416
保健衛生	母子保健事業	37,466	11,702	0	0	5,300	20,464
	予防事業	80,246	1,034	0	0	16,200	63,012
	保健事業	38,788	2,080	0	0	7,500	29,208
合計		3,584,160	1,477,925	0	36,404	422,200	1,647,631

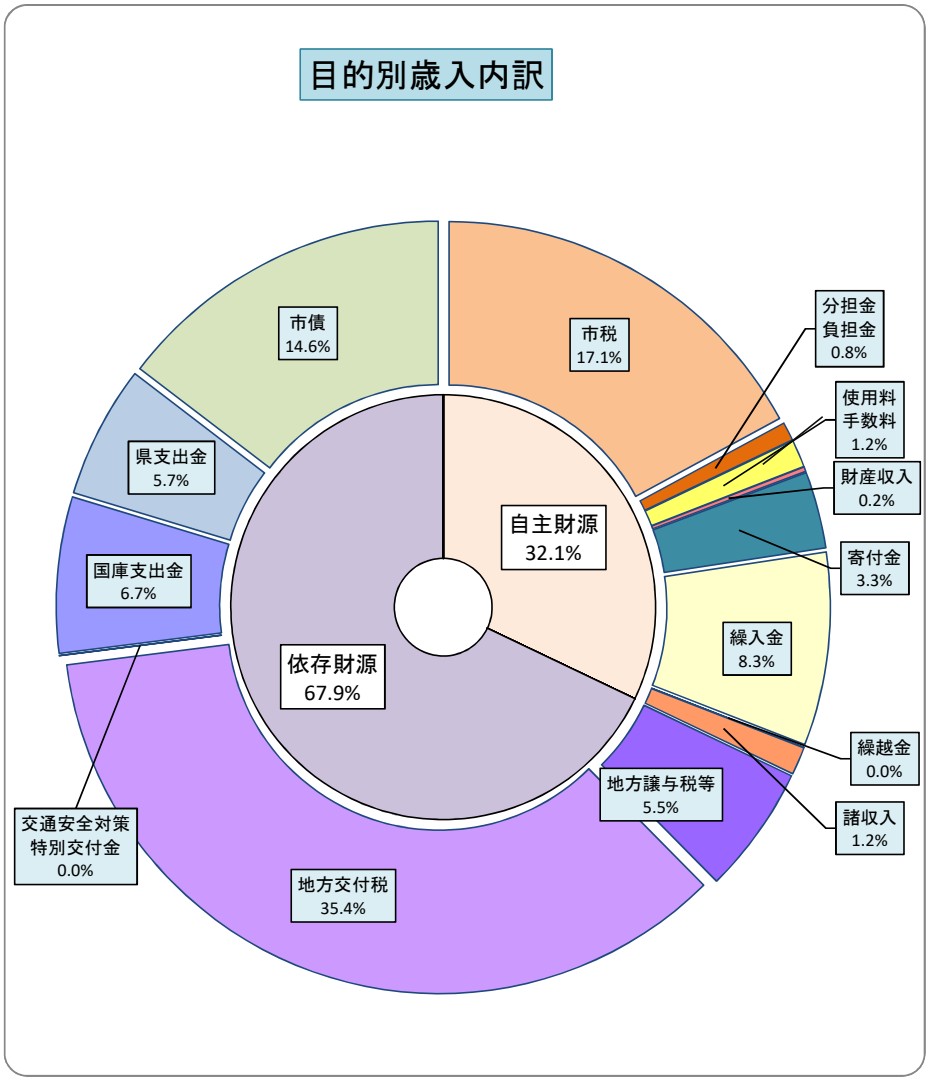
※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

7 一般会計当初予算 歳入の内訳(目的別)

【目的別歳入の内訳】

(単位:千円、%)

区分			令和4年度		令和5年度		R5当初－R4当初	
			予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	C=B-A	C/A
歳入 計			19,336,178	100.0	18,357,476	100.0	△ 978,702	△ 5.1
自主財源	32.1	市税	3,165,941	16.4	3,147,349	17.1	△ 18,592	△ 0.6
		分担金及び負担金	167,758	0.9	144,952	0.8	△ 22,806	△ 13.6
		使用料及び手数料	232,870	1.2	216,001	1.2	△ 16,869	△ 7.2
		財産収入	55,551	0.3	41,951	0.2	△ 13,600	△ 24.5
		寄付金	600,250	3.1	600,296	3.3	46	0.0
		繰入金	1,423,484	7.4	1,531,337	8.3	107,853	7.6
		繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		諸収入	201,665	1.0	223,699	1.2	22,034	10.9
		自主財源 計	5,847,520	30.3	5,905,586	32.1	58,066	1.0
依存財源	67.9	地方譲与税	128,500	0.6	112,500	0.6	△ 16,000	△ 12.5
		利子割交付金	4,100	0.0	2,100	0.0	△ 2,000	△ 48.8
		配当割交付金	19,700	0.1	20,300	0.1	600	3.0
		株式等譲渡所得割交付金	22,000	0.1	15,600	0.1	△ 6,400	△ 29.1
		地方消費税交付金等	765,800	4.0	826,100	4.5	60,300	7.9
		環境性能割交付金	15,300	0.1	10,000	0.1	△ 5,300	△ 34.6
		地方特例交付金等	18,300	0.1	14,200	0.1	△ 4,100	△ 22.4
		地方交付税	6,200,000	32.1	6,500,000	35.4	300,000	4.8
		交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	3,200	0.0	△ 800	△ 20.0
		国庫支出金	1,594,574	8.2	1,224,188	6.7	△ 370,386	△ 23.2
		県支出金	1,119,684	5.8	1,048,202	5.7	△ 71,482	△ 6.4
		市債	3,596,700	18.6	2,675,500	14.6	△ 921,200	△ 25.6
		依存財源 計	13,488,658	69.7	12,451,890	67.9	△ 1,036,768	△ 7.7

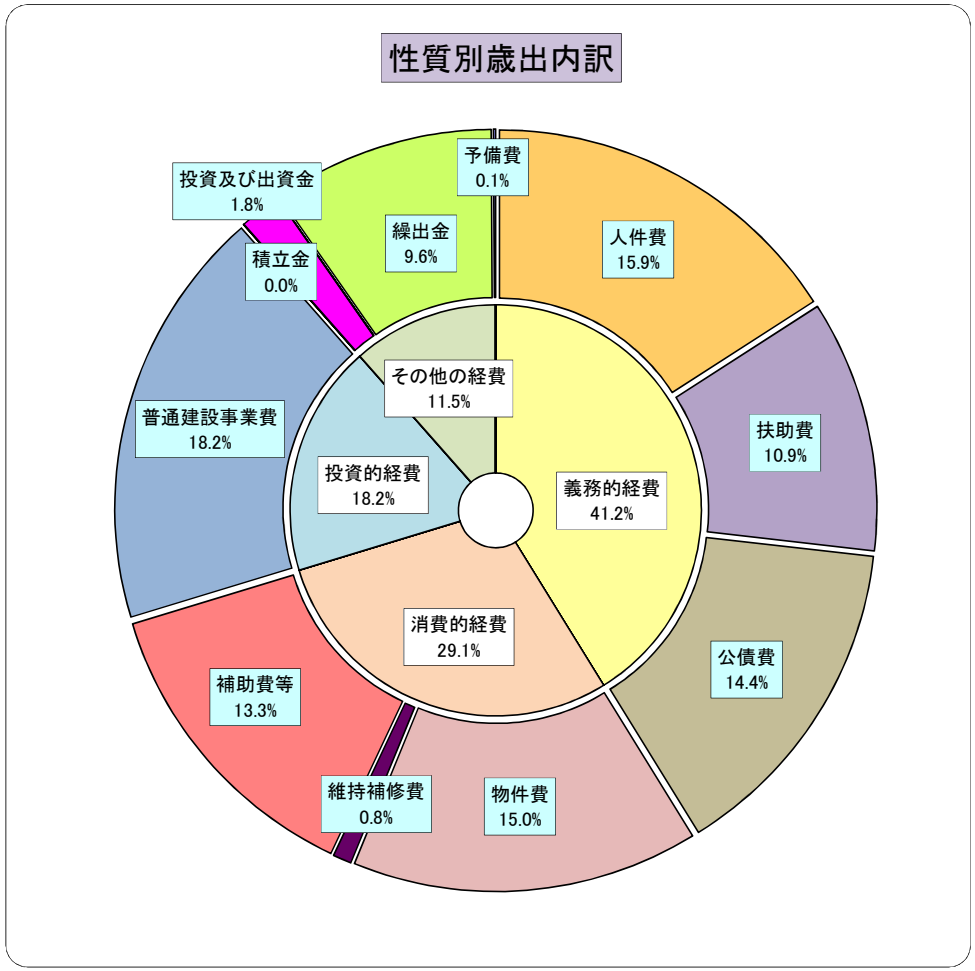


8 一般会計当初予算 歳出の内訳(性質別)

【性質別歳出の内訳】 (単位:千円、%)

区分			令和4年度		令和5年度		R5当初－R4当初	
			予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	C=B-A	C/A
歳出 計			19,336,178	100.0	18,357,476	100.0	△ 978,702	△ 5.1
義務的経費	41.2	人件費	2,880,723	14.9	2,915,518	15.9	34,795	1.2
		扶助費	2,055,206	10.6	1,991,961	10.9	△ 63,245	△ 3.1
		公債費	2,776,913	14.4	2,646,229	14.4	△ 130,684	△ 4.7
消費的経費	29.1	物件費	2,779,479	14.4	2,753,467	15.0	△ 26,012	△ 0.9
		維持補修費	129,788	0.7	148,671	0.8	18,883	14.5
		補助費等	2,487,247	12.8	2,443,999	13.3	△ 43,248	△ 1.7
投資的経費	18.2	普通建設事業費	4,072,702	21.1	3,342,983	18.2	△ 729,719	△ 17.9
		災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	―
その他の経費	11.5	積立金	9,698	0.0	9,533	0.0	△ 165	△ 1.7
		投資及び出資金	350,807	1.8	328,091	1.8	△ 22,716	△ 6.5
		貸付金	0	0.0	0	0.0	0	―
		繰出金	1,763,615	9.1	1,757,024	9.6	△ 6,591	△ 0.4
		予備費	30,000	0.2	20,000	0.1	△ 10,000	△ 33.3

■地方財政状況調査に準拠して作成

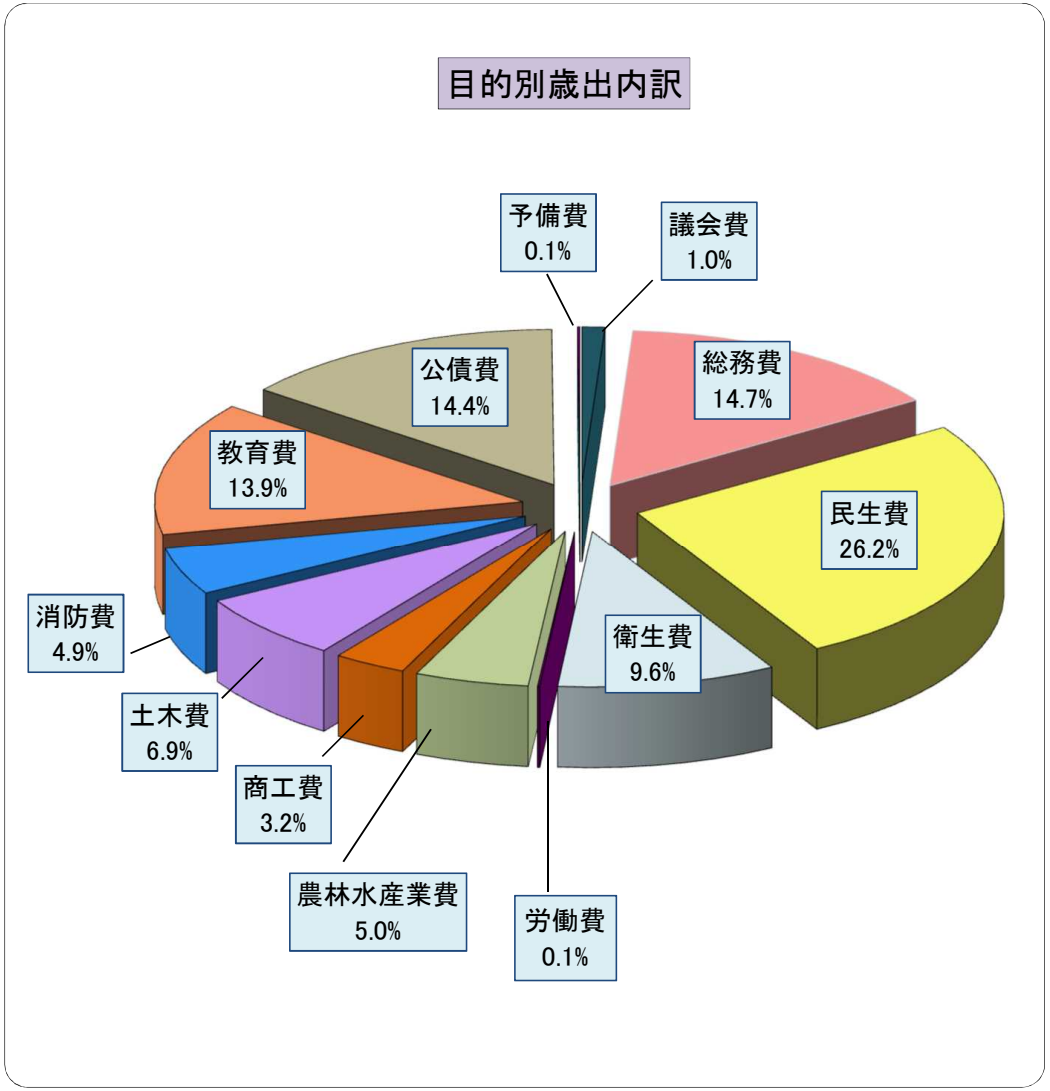


9 一般会計当初予算 歳出の内訳(目的別)

【目的別歳出の内訳】 (単位:千円)

区分	令和4年度		令和5年度		R5当初－R4当初	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	C=B-A	C/A
歳出 計	19,336,178	100.0	18,357,476	100.0	△ 978,702	△ 5.1
議会費	198,111	1.0	187,952	1.0	△ 10,159	△ 5.1
総務費	3,485,096	17.9	2,693,449	14.7	△ 791,647	△ 22.7
民生費	4,943,744	25.6	4,805,084	26.2	△ 138,660	△ 2.8
衛生費	1,721,829	8.9	1,764,262	9.6	42,433	2.5
労働費	21,473	0.1	12,489	0.1	△ 8,984	△ 41.8
農林水産業費	865,736	4.5	921,886	5.0	56,150	6.5
商工費	222,938	1.2	586,870	3.2	363,932	163.2
土木費	1,477,425	7.6	1,272,495	6.9	△ 204,930	△ 13.9
消防費	771,507	4.0	899,166	4.9	127,659	16.5
教育費	2,821,406	14.6	2,547,594	13.9	△ 273,812	△ 9.7
公債費	2,776,913	14.4	2,646,229	14.4	△ 130,684	△ 4.7
諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	―
予備費	30,000	0.2	20,000	0.1	△ 10,000	△ 33.3

■予算書数値により作成

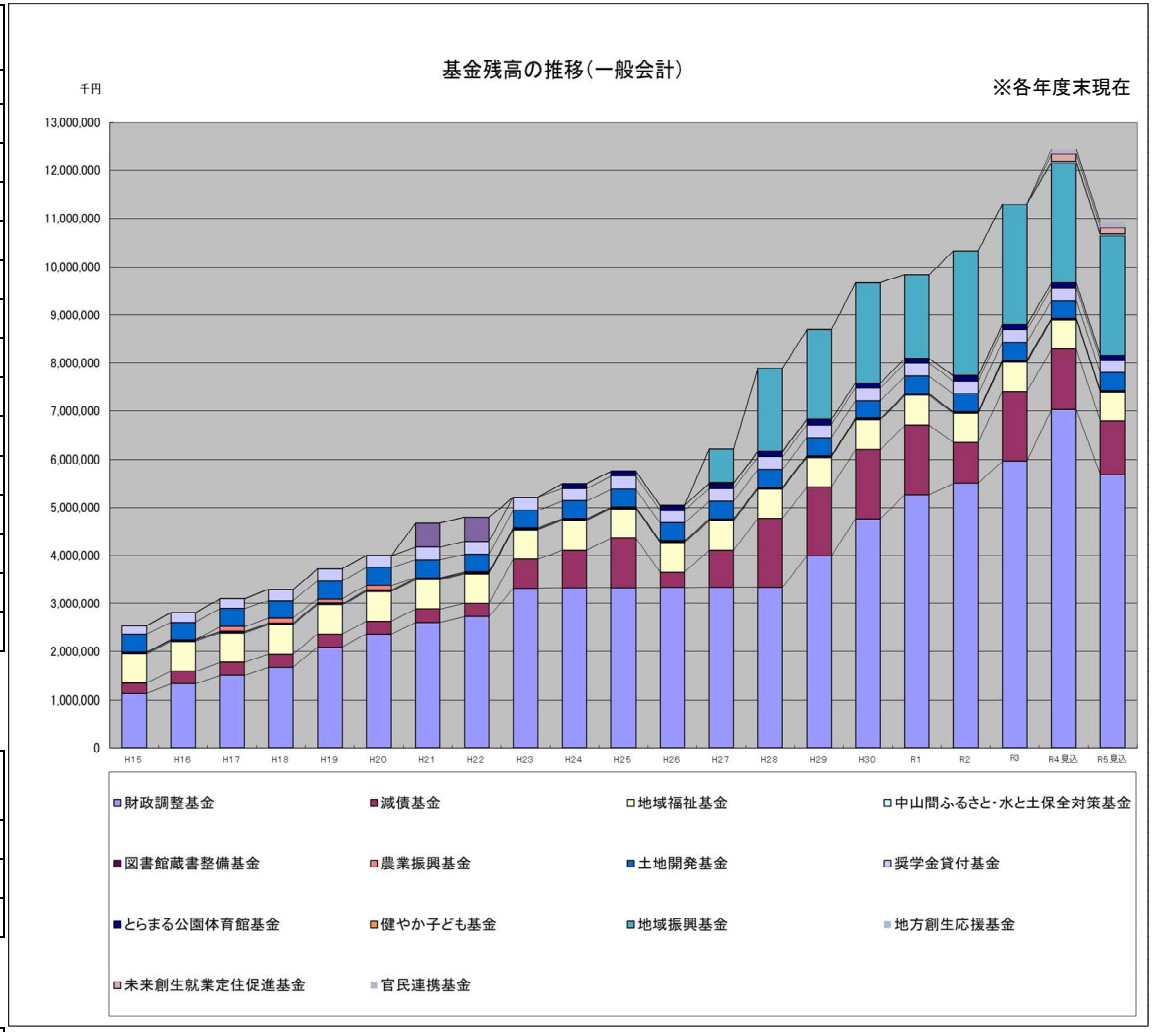


【 参 考 】

基金残高の推移

【一般会計】 （単位：千円）

	R3末残高 （決算ベース）	R4末見込 （予算ベース）A	R5末見込 （予算ベース）B	増減額 B－A＝C
財政調整基金	5,966,498	7,032,168	5,680,764	▲ 1,351,404
減債基金	1,439,303	1,254,523	1,105,781	▲ 148,742
地域福祉基金	612,798	608,460	601,018	▲ 7,442
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	20,000	20,000	20,000	0
図書館蔵書整備基金	16,144	16,149	12,017	▲ 4,132
農業振興基金	253	253	253	0
土地開発基金	370,000	370,000	370,000	0
奨学金貸付基金	266,252	266,353	266,454	101
とらまる公園体育館基金	101,644	101,675	101,711	36
健やか子ども基金	6,045	0	0	0
地域振興基金	2,491,731	2,490,678	2,489,777	▲ 901
地方創生応援基金	10,001	30,214	27,247	▲ 2,967
未来創生就業定住促進基金	0	146,350	139,997	▲ 6,353
官民連携基金	0	100,000	100,000	0
計	11,300,669	12,436,823	10,915,019	▲ 1,521,804



【特別会計】

国民健康保険事業特別会計 （単位：千円）

	R3末残高 （決算ベース）	R4末見込 （予算ベース）A	R5末見込 （予算ベース）B	増減額 B－A＝C
財政調整積立基金	270,575	270,711	102,911	▲ 167,800
高額療養費等資金貸付基金	13,000	13,000	13,000	0
計	283,575	283,711	115,911	▲ 167,800

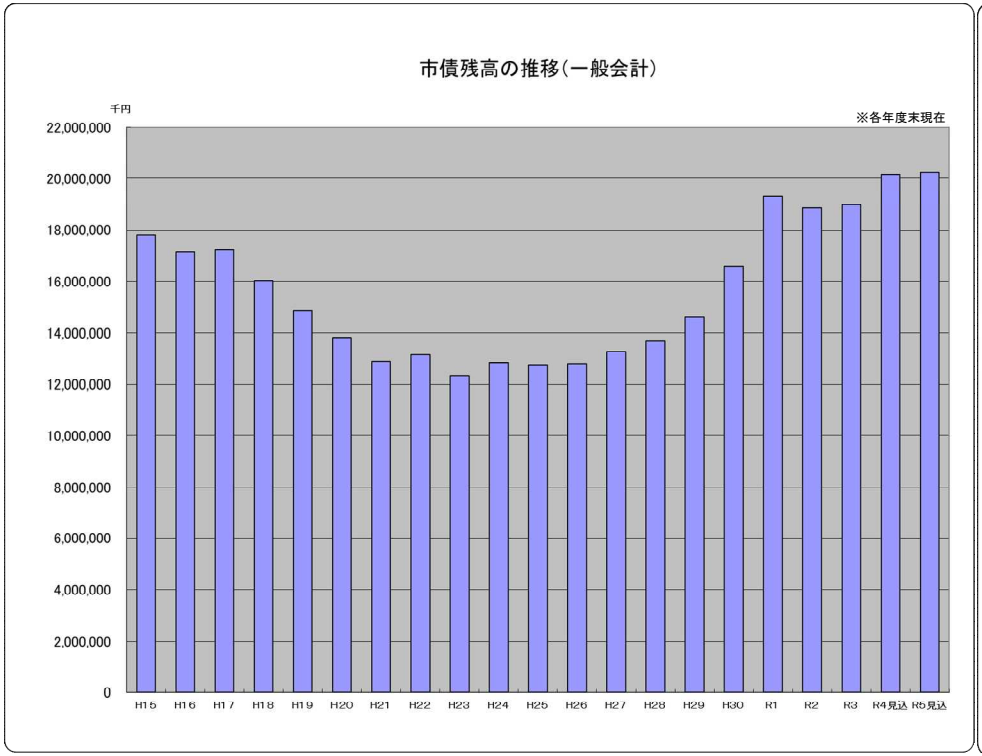
介護保険事業特別会計 （単位：千円）

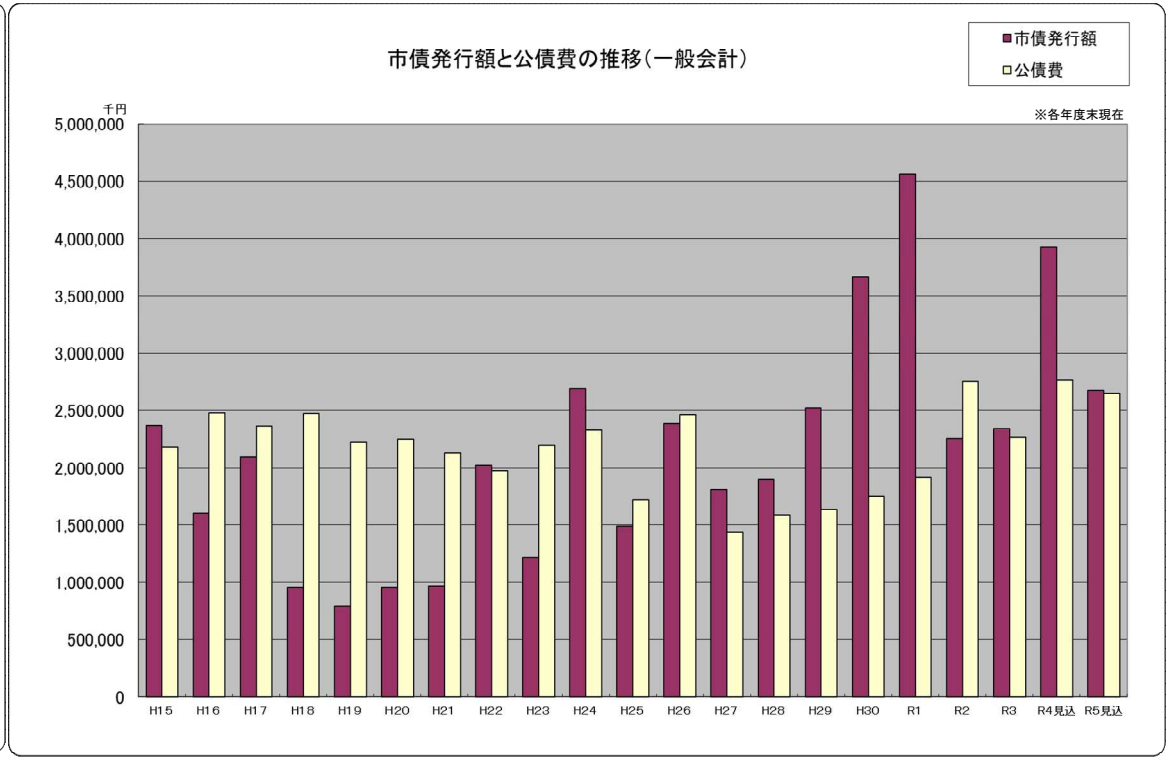
	R3末残高 （決算ベース）	R4末見込 （予算ベース）A	R5末見込 （予算ベース）B	増減額 B－A＝C
財政調整基金	614,647	835,866	853,863	17,997

市債の推移

（単位：千円）

年度	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4見込	R5見込
市債残高	17,789,725	17,147,295	17,224,493	16,026,738	14,876,321	13,826,350	12,890,100	13,136,453	12,338,241	12,852,911	12,761,187	12,801,269	13,268,065	13,666,924	14,615,395	16,593,648	19,303,255	18,853,925	18,964,611	20,159,967	20,238,110
市債発行額	2,370,962	1,601,900	2,092,200	956,600	790,429	953,959	968,200	2,023,700	1,213,600	2,690,800	1,487,200	2,386,500	1,810,300	1,896,700	2,517,100	3,670,000	4,563,700	2,262,700	2,341,000	3,925,600	2,675,500
公債費	2,180,274	2,479,388	2,361,331	2,471,116	2,225,594	2,256,821	2,125,790	1,974,109	2,197,070	2,327,088	1,714,272	2,461,921	1,443,454	1,586,409	1,641,126	1,755,523	1,911,811	2,759,251	2,270,070	2,769,206	2,646,229





＜主要施策概要説明資料の見方＞

所管課：○○○

（単位：千円）

予算科目	（款）○○○　（項）○○○　（目）○○○						
目の説明	○○○						予算書
事業名	○○○						○
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
予算書記載金額			事業費の財源内訳です。				

【事務事業の概要】

事務事業の概要をに記載しています。

【事務事業の内容】

具体的な事務事業の内容、予算額などを記載しています。

【特定財源】

		予算書
・国（○○事業補助金　1/2）	100	○
・県（○○事業委託金　1/2）	50	○
・債（合併特例債）	100	○
・他（諸収入等）	50	○

※特定財源の名称、補助率等です。
※財源内訳の順番で記載しています。
※特定財源が無い場合は空欄です。

予算書の掲載ページを記載しています。

（単位：千円）

予算科目	（款）○○○　（項）○○○　（目）○○○						
目の説明	○○○						予算書
事業名	一般経費						○
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源

【事務事業の概要】

特定の事務事業に仕分けできない人件費や事務費は一般経費として記載しています。

【事務事業の内容】

【特定財源】　予算書

ー 目　次 ー

〈議会事務局〉

目の説明	事務事業	ページ
議会費	一般経費	1
	議会運営事業	1

〈総務課〉

目の説明	事務事業	ページ
一般管理一般費	一般経費	2
職員研修費	職員研修事業	2
文書広報一般費	広報・広聴事業	3
庁舎管理費	一般経費	3
地方振興一般費	一般経費	4
諸費	情報公開、個人情報保護事業	4
市制施行20周年記念事業費	市制施行20周年記念事業	5
選挙管理委員会費	一般経費	5
選挙啓発費	選挙啓発事業	6
香川県議会議員選挙費	香川県議会議員選挙	6
東かがわ市長・議会議員選挙費	東かがわ市長・議会議員選挙	7
統計調査総務費	統計調査事業	7
受託統計調査費		

〈財務課〉

目の説明	事務事業	ページ
一般管理一般費	一般経費	8
財政管理費	財政管理事業	8
財産管理一般費	財産管理事業	9
基金積立金	基金積立金事業	9
企画一般費	一般経費	10
情報通信基盤運営費	情報通信基盤運営事業	10
庁舎管理費	本庁舎管理事業	11
引田支所管理費	引田支所管理事業	11

〈財務課〉

目の説明	事務事業	ページ
大内支所管理費	大内支所管理事業	12
電子計算費	電算システム等運用保守	12
電算関係事業		13
地方振興一般費	一般経費	14
元金	公債費（元金）	14
利子	公債費（利子）	15
予備費	予備費	15

〈地域創生課〉

目の説明	事務事業	ページ
企画一般費	一般経費	16
	域学連携事業	16
	イベント実施支援事業	17
移住・定住促進事業費	縁むすび事業	17
	移住交流支援事業	18
ふるさと納税事業費	ふるさと納税事業	18
地方振興一般費	一般経費	19
コミュニティ推進事業費	地域コミュニティ活性化事業	19
	コミュニティ助成事業	20
地域おこし協力隊事業費	地域おこし協力隊事業	20
国際交流事業費	国際交流事業	21
コミュニティ施設管理費	コミュニティ施設運営事業	21
労働諸費	一般経費	22
定住化就職支援事業費	定住化就職支援事業	22
商工総務費	一般経費	23
商工振興一般費	商工振興事業	23
企業立地促進事業費	企業立地促進事業	24
観光一般費	観光推進事業	24

〈地域創生課〉

目の説明	事務事業	ページ
観光施設管理費	観光施設管理事業	25

〈危機管理課〉

目の説明	事務事業	ページ
交通安全対策一般費	交通安全対策事業	26
地方振興一般費	一般経費	26
	防犯対策事業	27
	自治会活動事業	27
消費者行政費	消費生活相談事業	28
非常備消防費	非常備消防事業	28
消防施設一般費	消防施設管理事業	29
消防施設整備事業費	消防施設整備事業	29
災害対策費	災害対策事業	30

〈税務課〉

目の説明	事務事業	ページ
税務総務費	一般経費	31
賦課徴収一般費	賦課徴収事業	31
固定資産評価費	固定資産評価事業	32

【国民健康保険事業特別会計】

事務事業	ページ
国民健康保険事業	33

〈人権推進課〉

目の説明	事務事業	ページ
人権対策費	人権対策事業	34
人権啓発活動費	人権啓発活動事業	34
隣保館事業費	隣保館運営事業	35
人権教育推進事業費	人権教育推進事業	35
男女共同参画社会づくり推進事業費	男女共同参画社会づくり推進事業	36

〈市民課〉

目の説明	事務事業	ページ
窓口費	一般経費	37
戸籍住民一般費	一般経費	37

〈福祉課〉

目の説明	事務事業	ページ
社会福祉総務一般費	一般経費	38
	福祉バス運行事業	38
民生委員・児童委員活動推進事業費	民生委員・児童委員活動推進事業	39
戦没者追悼式典費	戦没者追悼式典事業	39
生活困窮者自立支援事業費	生活困窮者自立支援事業	40
障害者福祉一般費	一般経費	40
自立支援給付事業費	自立支援給付事業	41
障害者家族介護等支援事業費	障害者家族介護等支援事業	41
特別障害者手当等給付費	特別障害者手当等給付事業	42
地域生活支援事業費	地域生活支援事業	42
児童福祉総務一般費	児童福祉事業	43
児童手当給付費	児童手当給付事業	43
ひとり親家庭等福祉一般費	ひとり親家庭等福祉事業	44
生活保護総務一般費	一般経費	44
	生活保護適正実施推進事業	45
扶助費	生活保護事業(扶助費)	45

〈保健課〉

目の説明	事務事業	ページ
重度心身障害者等医療給付費	重度心身障害者等医療給付事業	46
国民年金費	国民年金事業	46
後期高齢者医療事業費	後期高齢者医療事業	47
乳幼児等医療給付費	乳幼児等医療給付事業	47
ひとり親家庭等医療給付費	ひとり親家庭等医療給付事業	48
保健衛生総務一般費	一般経費	48

〈保健課〉

目の説明	事務事業	ページ
母子保健事業費	母子保健事業	49
1歳6か月児健康診査事業費	1歳6か月児健康診査事業	49
3歳児健康診査事業費	3歳児健康診査事業	50
予防一般費	予防事業	50
保健事業費	保健事業	51
保健センター運営費	一般経費	51
予防事業費	予防事業	52

【国民健康保険事業特別会計】

事務事業	ページ
国民健康保険事業	53

【後期高齢者医療事業特別会計】

事務事業	ページ
後期高齢者医療事業	54

〈長寿介護課〉

目の説明	事務事業	ページ
老人福祉一般費	一般経費	55
老人ホーム事業費	老人ホーム事業	55
在宅福祉事業費	在宅福祉事業	56
虚弱高齢者等共同生活福祉ホーム管理費	虚弱高齢者等共同生活福祉ホーム管理事業	56
敬老事業費	敬老事業	57
介護保険事業費	介護保険事業	57
介護保険事業費	成年後見制度利用促進事業	58
介護人材確保対策事業費	介護人材確保対策事業	58

【介護保険事業特別会計】

事務事業		ページ
介護保険事業		59～63

〈環境衛生課〉

目の説明	事務事業	ページ
環境衛生一般費	一般経費	64
環境美化促進事業費	環境美化促進事業	64
斎苑管理費	斎苑管理事業	65
霊園管理費	霊園管理事業	65
動物愛護事業費	動物愛護事業	66
公衆浴場助成事業費	公衆浴場助成事業	66
清掃総務一般費	一般経費	67
ごみ減量化事業費	ごみ減量化事業	67
塵芥処理一般費	塵芥処理事業	68
クリーンセンター運営費	クリーンセンター運営事業	68
し尿処理一般費	し尿処理事業	69

〈農林水産課〉

目の説明	事務事業	ページ
農業委員会一般費	一般経費	70
	機構集積支援事業	70
農業者年金事業費	農業者年金事業	71
農業振興一般費	一般経費	71
	農業団体助成事業	72
	農業担い手育成事業(国費)	72
農業振興一般費	農業担い手育成事業(県費)	73
	農地集積・集約化事業	73
	有害鳥獣等被害防止対策事業	74
中山間地域等直接支払事業費	中山間地域等直接支払事業	74
多面的機能支払交付金事業費	多面的機能支払交付金事業	75
農業地域改善対策費	農業地域改善対策事業	75
アライグマ・ヌートリア等防除支援事業費	アライグマ・ヌートリア等防除支援事業	76
経営所得安定対策推進事業費	経営所得安定対策推進事業	76

〈農林水産課〉

目の説明	事務事業	ページ
農地中間管理事業費	農地中間管理事業	77
畜産業一般費	一般経費	77
農地一般費	土地改良施設維持管理事業	78
単県土地改良事業費	単県土地改良事業	78
市単独土地改良事業費	市単独土地改良事業	79
土地改良施設維持管理適正化事業費	土地改良施設維持管理適正化事業	79
県営ため池等整備事業費	県営ため池等整備事業	80
県営排水機場整備事業費	県営排水機場整備事業	80
県営基盤整備事業費	県営基盤整備事業	81
県営土地改良事業一般管理費	一般経費	81
林業振興一般費	林業振興事業	82
治山・林道維持管理事業費	治山・林道維持管理事業	82
	単独県費補助治山林道事業	83
松くい虫薬剤防除事業費	松くい虫薬剤防除事業	83
水産業振興一般費	一般経費	84
水産振興対策事業費	水産振興対策事業	84
漁港管理費	漁港管理事業	85
単県事業費	漁港単独県費補助事業	85
海岸保全施設整備事業費	海岸保全施設整備事業	86

〈建設課〉

目の説明	事務事業	ページ
土木総務費	一般経費	87
ボランティア運営費	ボランティア運営事業	87
土地対策一般費	土地対策一般事業	88
公共座標管理業務費	公共座標管理事業	88
地籍調査管理費	地籍調査管理事業	89
道路橋りょう総務費	一般経費	89

〈建設課〉

目の説明	事務事業	ページ
道路橋りょう維持費	道路橋りょう維持事業	90
交通安全施設整備事業費	交通安全施設整備事業	90
橋りょう長寿命化修繕計画事業費	橋りょう長寿命化修繕計画事業	91
道路整備事業費	一般経費	91
道路整備事業費(単県)	道路整備事業(単県)	92
道路整備事業費(市単)	道路整備事業(市単)	92
県営事業負担金	県営事業負担金(道路)	93
河川一般費	河川管理事業	93
県営事業負担金	県営事業負担金(河川)	94
港湾管理費	一般経費	94
県営事業負担金	県営事業負担金(港湾)	95
下水道維持管理費	下水道維持管理事業	95

〈都市整備課〉

目の説明	事務事業	ページ
移住・定住促進事業費	定住化促進事業	96
	移住交流支援事業	96
合併処理浄化槽設置事業費	合併処理浄化槽設置事業	97
五名地区飲料水供給施設管理費	五名地区飲料水供給施設管理事業	97
上水道整備事業費	水道事業負担金、出資金	98
農業集落排水事業費	農業集落排水事業負担金、補助金、出資金	98
都市計画総務費	都市計画総務事業	99
公園管理費	公園管理事業	99
下水道維持管理費	下水道維持管理事業	100
公共下水道事業費	下水道事業負担金、補助金、出資金	100
住宅管理費	住宅管理事業	101

〈会計課〉

目の説明	事務事業	ページ
会計管理費	出納事務	102
利子	一時借入金利子	102

〈監査委員事務局〉

目の説明	事務事業	ページ
監査委員費	監査事務	103

〈学校教育課〉

目の説明	事務事業	ページ
教育委員会費	教育委員会の組織運営事業	104
事務局費	一般経費	104
土曜日授業運営事業費	土曜日授業運営事業	105
英語教育等推進事業費	英語教育等推進事業	105
地域部活動推進事業費	地域部活動推進事業	106
地域学校協働活動推進事業費	地域学校協働活動推進事業	106
小学校費	小学校一般管理事業	107
小学校一般管理費	小学校一般管理事業	107
小学校費	小学校教育振興事業	108
小学校建設費(単独)	小学校環境整備事業	108
中学校費	中学校一般管理事業	109
中学校一般管理費	中学校一般管理事業	109
中学校費	中学校教育振興事業	110
中学校建設費(単独)	中学校環境整備事業	110
給食センター一般管理費	一般経費	111
給食センター運営費	給食センター運営事業	111

〈生涯学習課〉

目の説明	事務事業	ページ
地域おこし協力隊事業費	地域おこし協力隊事業	112
市制施行20周年記念事業費	市制施行20周年記念事業	112
社会教育総務一般費	一般経費	113
はたちの集い事業費	はたちの集い事業	113
文化財保護費	文化財保護事業	114
家庭教育力サポート事業費	家庭教育力サポート事業	114
公民館費	公民館運営事業	115
図書館費	図書館運営事業	115
歴史民俗資料館運営費	歴史民俗資料館運営事業	116
交流プラザ運営費	交流プラザ運営事業	116
保健体育総務費	一般経費	117
体育施設一般費	体育施設維持管理事業	117

〈子育て支援課〉

目の説明	事務事業	ページ
児童福祉総務一般費	児童福祉事業	118
放課後児童健全育成事業費	放課後児童健全育成事業	118
子育て支援一般費	子育て支援一般事業	119
子育て支援連携事業費	子育て支援連携事業	120
認定こども園費	認定こども園事業	120
認定こども園一般管理費	一般経費	121
こども総合支援センター費	こども総合支援センター事業	121
非行防止活動費	非行防止活動事業	122

※黄色表示は、複数課にまたがる事務事業

※緑色表示は、新型コロナウイルス対策事業

○複数にまたがる執行予算一覧（一般会計）

（単位：千円）

款	項	目	目の説明	事務事業	所管課	所管課予算額	予算額	概要ページ	予算書ページ
02総務費	01総務管理費	01一般管理費	001一般管理一般費	一般経費	総務課	884,891	990,395	2	59
					財務課	97,075		8	
				電算関係事業		8,429		13	
		03財政管理費	001財政管理費	財政管理事業	財務課	3,285	3,450	8	69
				電算関係事業		165		13	
		04会計管理費	001会計管理費	電算関係事業	財務課	3,440	19,690	13	69
				出納事務	会計課	16,250		102	
		05財産管理費	001財産管理一般費	財産管理事業	財務課	34,422	34,818	9	71
				電算関係事業		396		13	
		06企画費	001企画一般費	一般経費	財務課	6,229	42,876	10	75
					地域創生課	12,847		16	
				域学連携事業		3,800			
				イベント実施事業		20,000		17	
			011移住・定住促進事業費	縁むすび事業	地域創生課	1,875	90,753	17	75
				移住交流支援事業		4,378		18	
				定住化促進事業	都市整備課	55,000		96	
				移住交流支援事業		29,500			
		07庁舎費	001庁舎管理費	一般経費	総務課	6,132	45,929	3	79
				本庁舎管理事業	財務課	39,797		11	
		13地方振興費	001地方振興一般費	一般経費	総務課	400	50,436	4	85
					財務課	3,318		14	
					地域創生課	793		19	
					危機管理課	1,954		26	
				防犯対策事業		16,571		27	
				自治会活動事業		27,400			
			008地域おこし協力隊事業費	地域おこし協力隊事業	地域創生課	9,558	13,647	20	85
					生涯学習課	4,089		112	
		22市制施行周年事業費	001市制施行20周年記念事業費	市制施行20周年記念事業	総務課	3,500	5,384	5	93
					生涯学習課	1,884		112	
	02徴税費	02賦課徴収費	001賦課徴収一般費	電算関係事業	財務課	6,979	40,314	13	97
				賦課徴収事業	税務課	33,335		31	
			003固定資産評価費	電算関係事業	財務課	2,302	58,902	13	97
				固定資産評価事業	税務課	56,600		32	

○複数にまたがる執行予算一覧（一般会計）

（単位：千円）

款	項	目	目の説明	事務事業	所管課	所管課予算額	予算額	概要ページ	予算書ページ
03民生費	01社会福祉費	03障害者福祉費	001障害者福祉一般費	電算関係事業	財務課	2,310	4,206	13	119
				一般経費	福祉課	1,896		40	
			015重度心身障害者等医療給付費	電算関係事業	財務課	2,546	116,309	13	119
				重度心身障害者等医療給付事業	保健課	113,763		46	
	02児童福祉費	01児童福祉総務費	001児童福祉総務一般費	児童福祉事業	福祉課	12,500	16,063	43	135
					子育て支援課	3,563		118	
			003乳幼児等医療給付費	乳幼児等医療給付事業	財務課	2,431	92,572	13	135
					保健課	90,141		47	
	03生活保護費	01生活保護総務費	001生活保護総務一般費	電算関係事業	財務課	3,256	8,205	13	149
				一般経費	福祉課	1,643		44	
				生活保護適正実施推進事業		3,306		45	
08土木費	02道路橋りょう費	01道路橋りょう総務費	001道路橋りょう総務費	電算関係事業	財務課	2,330	4,719	13	207
				一般経費	建設課	2,389		89	
	06下水道費	01下水道管理費	001下水道維持管理費	下水道維持管理事業	建設課	1,442	200,678	95	219
					都市整備課	199,236		100	
12公債費	01公債費	02利子	001利子	公債費（利子）	財務課	47,126	48,872	15	283
				一時借入金利子	会計課	1,746		102	

所管課：議会事務局

（単位：千円）

予算科目	（款）1議会費　（項）1議会費　（目）1議会費						
目の説明	1議会費						予算書
事業名	一般経費						57
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
38,270	32,708	5,562	0	0	0	0	38,270

【事務事業の概要】

・人件費

【事務事業の内容】

○一般経費

・職員給料等　38,270

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）1議会費　（項）1議会費　（目）1議会費						
目の説明	1議会費						予算書
事業名	議会運営事業						57
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
149,682	165,403	△ 15,721	0	0	0	0	149,682

【事務事業の概要】

円滑な議会運営と議会の活性化を図るとともに、インターネット配信、ホームページの更新及び議会だよりの発行を行う。議員による議会報告会を開催し、審議情報の発信、市民の声を聴取する等、広報・広聴活動を行う。また、タブレット端末を活用し、議会運営、市民サービスの向上を図る。議会BCPにより、危機管理に努める。

【事務事業の内容】

○議会運営事業

・会議等の開会業務

本　会　議　　（定例会・臨時会）

各常任委員会　（会期中・閉会中）（総務・民生文教・建設経済の3常任委員会）

（R5.4.26～　総務建設経済・民生文教の2常任委員会）

議会運営委員会、特別委員会　（予算審査・議会広報広聴・決算審査）

議会改革推進会議、ICT推進部会

・議員研修業務

・会議録作成業務

・インターネット議会映像配信サービス業務

○事業費内訳

・議員報酬	79,406
・議員期末手当	24,782
・議員共済費	27,450
・旅費	6,463
・議長交際費	500
・印刷製本費（議会だより他）【定例会４回、臨時号　発行予定】	1,732
・通信運搬費（タブレット端末通信料等）	606
・使用料及び賃借料（議会用端末ソフトウエア使用料等）	1,467
・会議録作成・検索システム委託料	2,345
・インターネット議会映像配信サービス委託料	1,730
・負担金	411
・その他経費【需用費、役務費等】	2,790

【特定財源】　予算書

所管課：総務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１一般管理費							
目の説明	１一般管理一般費							予算書
事業名	一般経費							59
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
884,891	896,847	△ 11,956	44	1,499	0	500	882,848	

【事務事業の概要】

市の全般的な管理事務及びその他区分できない行政共通の事務経費

【事務事業の内容】

○各種委員報酬	
固定資産評価審査委員会委員、特別職報酬等審議会委員、総合評価審査委員会特別委員、行政不服審査会委員	346
○職員給料、特別職給料、各種職員手当等及び共済費	756,577
○会計年度任用職員給料（報酬）等	81,692
○市長交際費	1,500
○通信運搬費	
・郵便料	18,050
・情報サービス使用料	1,364
・市例規検索システム使用料等	1,748
○労働安全衛生に係る経費	1,117
（ストレスチェック委託料、産業医等委託料）	
○弁護士委託料（法務上の相談・訴訟業務）	2,000
○例規関係委託料	2,528
○職員健康診査委託料	3,276
○その他	14,693
報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、広告料、傷害保険料、公平委員会事務委託料、職員採用試験委託料、総合教育会議会議録作成委託料、使用料及び賃借料、事務用備品、各種負担金	

【特定財源】		予算書
・国（生活困窮者自立相談支援事業費等負担金）	5	29
・国（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）	39	31
・県（県権限移譲等交付金）	1,499	43
・他（会計年度任用職員雇用保険料個人掛金）	500	49

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１一般管理費							
目の説明	２職員研修費							予算書
事業名	職員研修事業							59
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
4,084	3,830	254	0	0	0	481	3,603	

【事務事業の概要】

人材育成基本方針に基づき、担当業務並びに政策課題業務の専門知識の習得に努めるとともに、他自治体職員と交流促進を図り、分権時代に柔軟に対応できる職員の資質の向上を図るため、様々な職員研修を実施する。

【事務事業の内容】

○一般研修	
・市町職員研修センター（階層別）	55人
○特別研修	
・市町職員研修センター（能力開発）	20人
・市町村アカデミー、国際文化アカデミー	8人
・その他研修（ＮＯＭＡ等）	25人
・クレーム電話応対研修	14人
・瀬戸・高松広域連携中枢都市圏交流研修	4人
・八市職員防災研修	5人
○派遣研修	
・自治大学校	1人
○職場研修	
・人事評価研修	50人
・安全運転講習	30人
・メンタルヘルス研修	50人
・ハラスメント対策研修	40人
・クレーム対応研修	50人
・説明能力向上研修（議会対応）	60人
・説明能力向上研修（プレゼンテーション）	30人
・働き方改革・マネジメント研修	50人
・ＯＪＴ研修	60人
・法務研修	40人
・ＳＤＧｓ研修	30人
○事業費内訳	
・普通旅費	889
・職員研修委託料	1,822
・駐車場使用料	110
・職員研修負担金	1,263

【特定財源】		予算書
・他（市町村振興協会職員研修助成金）	481	49

所管課：総務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）２文書広報費							
目の説明	１文書広報一般費							予算書
事業名	広報・広聴事業							69
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
19,816	20,274	△ 458	26	0	0	1,748	18,042	

【事務事業の概要】

広報紙、ホームページ、メール配信により市政情報を発信する。

【事務事業の内容】

○ 広報紙等の発行及び配布	12回
○ ホームページの運用	
○ メール配信サービスの運用	
○ 広告事業実施による財源確保（広報紙、ホームページ）	
○ 経費	
・報償費	84
・旅費	56
・需用費	8,110
消耗品費	(50)
印刷製本費	(8,030)
修繕料	(30)
・役務費	596
通信運搬費	
・委託料	10,491
広報配布作業委託料	(9,086)
Web情報提供システム保守料	(1,405)
・使用料及び賃借料	399
駐車場使用料	(3)
メール配信システム利用料	(396)
・負担金補助及び交付金	80

【特定財源】		予算書
・ 国（自衛官募集事務委託金）	26	33
・ 他（広報紙郵送代金）	8	49
・ 他（町史販売料）	3	49
・ 他（広報紙広告掲載料）	887	49
・ 他（バナー広告掲載料）	165	51
・ 他（広報紙同時配布物配布負担金）	685	51

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）７庁舎費							
目の説明	１庁舎管理費							予算書
事業名	一般経費							79
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
6,132	6,010	122	0	0	0	0	6,132	

【事務事業の概要】

市民サービス及び事務の執行が円滑に図られるよう本庁舎の適正な管理を実施する。

【事務事業の内容】

○庁舎日宿直委託料	6,132

【特定財源】	予算書

所管課：総務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１３地方振興費						
目の説明	１地方振興一般費						予算書
事業名	一般経費						85
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
400	400	0	0	0	0	0	400

【事務事業の概要】

各種助成金・負担金等

【事務事業の内容】

○負担金補助及び交付金	400
・県立高校教育振興助成金	(400)

【特定財源】	予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１４諸費						
目の説明	１諸費						予算書
事業名	情報公開、個人情報保護事業						91
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,121	1,121	0	0	0	0	2	1,119

【事務事業の概要】

個人情報保護を適切に管理し、必要な情報公開を行う。また、特定個人情報の安全管理措置に関する研修や内部監査を実施する。

【事務事業の内容】

○情報公開・個人情報保護事業	160
・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	(160)
○個人情報保護事業	961
・特定個人情報保護制度対応支援委託料	(763)
・個人情報取扱業務システム使用料	(198)

【特定財源】		予算書
・他（個人情報手数料）	1	49
・他（情報公開手数料）	1	49

所管課：総務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）２２市制施行周年事業費	
目の説明	１市制施行２０周年記念事業費	予算書
事業名	市制施行２０周年記念事業	93

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,500	0	3,500	0	0	0	0	3,500

【事務事業の概要】

市制施行２０周年記念式典に係る経費

【事務事業の内容】

○報償費	1,100
・式典記念品	
○需用費	846
・消耗品費、食糧費、印刷製本費	
○委託料	1,554
・式典運営委託料	(800)
・記念映像制作委託料	(110)
・記念品発送等委託料	(644)

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）４選挙費　（目）１選挙管理委員会費	
目の説明	１選挙管理委員会費	予算書
事業名	一般経費	103

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,367	635	732	0	1	0	0	1,366

【事務事業の概要】

選挙管理委員会の運営及び選挙の適正な管理執行を行う。

【事務事業の内容】

○報酬	457
・選挙管理委員会委員長報酬（１人）	(130)
・選挙管理委員報酬（３人）	(327)
○旅費	86
・普通旅費	(86)
○需用費	75
・消耗品費（参考図書等）	(75)
○使用料及び賃借料	2
・駐車場使用料	(2)
○委託料	660
・選挙ソフトウエア修正委託料	(660)
○負担金補助及び交付金	87
・全国市区選挙管理委員会連合会負担金	(25)
・全国市区選挙管理委員会連合会四国支部負担金	(32)
・職員研修負担金	(30)

【特定財源】　予算書

・県（在外選挙人名簿登録事務委託金）	1	43

所管課：総務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）４選挙費　（目）２選挙啓発費						
目の説明	１選挙啓発費						予算書
事業名	選挙啓発事業						103
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
54	54	0	0	0	0	0	54

【事務事業の概要】

明るい選挙の推進・啓発を行う。

【事務事業の内容】

○報償費　50
・啓発ポスター募集記念品

○使用料及び賃借料　4
・駐車場使用料

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）４選挙費　（目）３香川県議会議員選挙費						
目の説明	１香川県議会議員選挙費						予算書
事業名	香川県議会議員選挙						105
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,380	6,423	8,957	0	15,380	0	0	0

【事務事業の概要】

令和５年４月29日　任期満了に伴う香川県議会議員選挙費
（予算は令和４～５年度の２ヵ年にまたがる）

【事務事業の内容】

○会計年度任用職員給料（報酬）等　474
・選挙事務補助

○報酬　1,280
・投票・期日前管理者、投票・期日前立会人、選挙長、選挙立会人

○職員手当等　8,295
・時間外勤務手当、投票・開票事務従事者手当

○報償費　27
・開票時協力者謝礼

○需用費　1,193
・消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕料

○役務費　1,608
・通信運搬費、傷害保険料、クリーニング代

○委託料　2,126
・ポスター掲示場設置等委託料、期日前投票事務委託料、選挙人名簿作成等委託料、スロープ作成委託料

○使用料及び賃借料　377
・投票所借上料、個人演説会場使用料

【特定財源】　予算書
・県（香川県議会議員選挙委託金）　15,380　43

所管課：総務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）４選挙費　（目）４東かがわ市長・議会議員選挙費	
目の説明	１東かがわ市長・議会議員選挙費	予算書
事業名	東かがわ市長・議会議員選挙	107

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
37,687	0	37,687	0	0	0	0	37,687

【事務事業の概要】

令和５年４月26日　任期満了に伴う東かがわ市長選挙及び
令和５年４月25日　任期満了に伴う東かがわ市議会議員選挙執行経費

【事務事業の内容】

○会計年度任用職員給料（報酬）等	340
・選挙事務補助	
○報酬	1,308
・投票・期日前管理者、投票・期日前立会人、選挙長、選挙立会人	
○職員手当等	10,097
・時間外勤務手当、投票・開票事務従事者手当	
○報償費	71
・ポスター掲示場謝礼、開票時協力者謝礼	
○需用費	6,432
・消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕料	
○役務費	8,768
・通信運搬費、傷害保険料、クリーニング代、計数機調整手数料	
○委託料	10,215
・ポスター掲示場設置等委託料、期日前投票事務委託料、選挙人名簿作成等委託料	
○使用料及び賃借料	356
・駐車場使用料、投票所借上料、個人演説会場使用料	
○備品購入費	
・選挙用備品	100

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）５統計調査費　（目）１統計調査総務費　２受託統計調査費	
目の説明	１統計調査総務費　２受託統計調査費	予算書
事業名	統計調査事業	109,111

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,120	2,805	2,315	0	5,093	0	0	27

【事務事業の概要】

国、県から委託された統計業務の実施

【事務事業の内容】

○ 指定統計調査及び経費

・住宅・土地統計調査	3,799
・漁業センサス	1,183
・経済センサス調査区管理	6
・学校基本調査	11
・人口移動調査	14
・港湾統計調査	65
・2025年農林業センサス準備費	13
・令和７年国勢調査検討会	2
・一般経費(県統計協会負担金など)	27

【特定財源】　予算書

・県（統計調査費委託金）	5,093	43

所管課：財務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１一般管理費						
目の説明	１一般管理一般費						予算書
事業名	一般経費						59
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
97,075	99,591	△ 2,516	0	0	0	0	97,075

【事務事業の概要】

一般経費

引き続き市創生総合戦略アドバイザーを委嘱し、専門的立場から市長等に対し助言、提言等を行う。

【事務事業の内容】

○一般経費（会計年度任用職員給料（報酬）等）	7,400
○各種委員報酬（指定管理者選定審議会委員）	64
○報償費（市創生総合戦略アドバイザー謝礼）	600
○需用費	32,380
・消耗品(共通物品)	(22,200)
・燃料費(庁用車)	(6,000)
・修繕料(庁用車、事務機器等)	(4,180)
○役務費	13,346
・通信運搬費(電話料等)	(6,600)
・総合賠償補償保険料	(2,749)
・自動車保険料	(3,395)
・その他(庁用車車検代行手数料等)	(602)
○委託料	6,011
・インターネット議会映像配信サービス	(528)
・機器保守点検委託料等（封入封緘機等）	(5,483)
○使用料及び賃借料	9,243
・自動車借上料（現有26台＋電気自動車）	(6,440)
・機器借上料(封入封緘機・印刷機等)	(2,803)
○負担金補助及び交付金	27,731
・大川広域行政組合広域事務運営費負担金	(27,544)
・安全運転管理者会負担金等	(187)
○公課費(庁用車自動車重量税)	300

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）３財政管理費						
目の説明	１財政管理費						予算書
事業名	財政管理事業						69
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,285	2,677	608	0	0	0	0	3,285

【事務事業の概要】

・予算の編成
・財政運営
・財政事情の公表
・公会計財務諸表（統一基準、インボイス関連業務含む）の作成及び公表

【事務事業の内容】

○需用費（予算書印刷代、書籍代等）	700
○委託料（公会計システム保守委託料）	2,585

【特定財源】　予算書

所管課：財務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）５財産管理費	
目の説明	１財産管理一般費	予算書
事業名	財産管理事業	71

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
34,422	392,224	△ 357,802	0	0	0	5,253	29,169

【事務事業の概要】

市有財産のうち、普通財産の維持管理・処分に関する事務及び行政財産を含む建物共済の保険事務を行う。

旧引田幼稚園遊戯室解体工事及び旧小海公民館解体工事に係る実施設計、アスベスト調査を実施する。

【事務事業の内容】

○普通財産管理事務（取得・管理・処分）

・貸付予定　土地・建物　35　件

・維持管理に係る経費　8,053

・売却処分に係る経費　2,363

普通財産情報掲載料　(90)

不動産鑑定委託料　(886)

公売予定地測量業務委託料　(500)

登記事務等委託料　(887)

・市有財産台帳管理評価業務保守委託料　2,028

・弁護士委託料　1,680

・市有財産設計委託料　4,697

旧小海公民館解体設計委託料、アスベスト調査委託料

旧引田幼稚園解体工事委託料

・工事請負費　10,240

旧引田幼稚園遊戯室解体工事、市有財産整備工事

○市有建物共済に関する事業

・市有建物災害共済保険料　5,361

【特定財源】		予算書
・他（行政財産目的外使用料）	1,693	23
・他（土地貸付収入）	3,556	43
・他（建物共済保険料掛金）	4	49

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）５財産管理費	
目の説明	２基金積立金	予算書
事業名	基金積立金事業	71

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,615	7,794	△ 179	0	0	0	7,615	0

【事務事業の概要】

財源調整等のための基金の積立て

【事務事業の内容】

○財政調整基金積立金（利子分）　6,357

○減債基金積立金（利子分）　1,258

【特定財源】		予算書
・他（財政調整基金利子）	6,357	43
・他（減債基金利子）	1,258	43

所管課：財務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）６企画費							
目の説明	１企画一般費							予算書
事業名	一般経費							75
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
6,229	2,257	3,972	0	0	0	2,500	3,729	

【事務事業の概要】

現基本構想の設定期間の到来にともない、次期基本構想（R6～R15）を策定する。次期基本構想の素案に対するパブリックコメント、基本構想審議会による審議を経たうえで令和５年度中の策定に取り組む。

令和４年度に創設したソーシャルビジネス・チャレンジ補助金の事業実施に加えて、社会的課題の解決につながる実証実験に取り組む。

【事務事業の内容】

○報酬	328
・基本構想審議会委員報酬	(160)
・ソーシャルビジネス・チャレンジ審査委員会委員報酬	(168)
○費用弁償	168
・ソーシャルビジネス・チャレンジ審査委員の旅費実費	(168)
○需用費	733
・消耗品費、食糧費	(35)
・印刷製本費	(698)
○負担金補助及び交付金	5,000
・社会課題解決型実証実験負担金	(2,500)
・ソーシャルビジネス・チャレンジ補助金	(2,500)

【特定財源】		予算書
・他（地域振興基金繰入金）	2,500	47

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）６企画費							
目の説明	１３情報通信基盤運営費							予算書
事業名	情報通信基盤運営事業							75
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
67,678	118,633	△ 50,955	0	0	0	6,945	60,733	

【事務事業の概要】

光ケーブル及び伝送設備等を㈱ＳＴＮｅｔより賃貸借し、告知放送端末による災害や緊急情報等の発信、市内無料電話及び自治会内でのグループ放送の提供などの告知放送サービスの運営及び維持管理を行う。

【事務事業の内容】

○需用費（センター設備光熱水費等）	10,060
・燃料費	(50)
・光熱水費	(7,010)
・修繕料	(3,000)
○役務費	12,314
・通信運搬費	(56)
・市有建物災害共済保険料	(48)
・告知放送端末障害対応手数料	(3,300)
・光ケーブル引込等作業手数料	(8,910)
○委託料	9,066
・光サービス設備保守点検委託料（機械警備、空調設備、電気保安業務）	(947)
・告知放送センター設備保守点検委託料	(6,765)
・行政イントラネット、光サービス設備更新委託料	(1,354)
○使用料及び賃借料	3,186
・光ケーブル心線賃借料（告知放送、市イントラ用）	(3,186)
○工事請負費	26,472
・告知放送端末設置等工事（新設、撤去・移設、告知端末設置等）	(26,472)
○ 備品購入費	6,580
・端末機器等備品	(6,580)

【特定財源】		予算書
・他（建物貸付収入）	6,945	43

所管課：財務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）７庁舎費							
目の説明	１庁舎管理費							予算書
事業名	本庁舎管理事業							79
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
39,797	48,729	△ 8,932	0	0	0	480	39,317	

【事務事業の概要】

市民サービス及び事務の執行が円滑に図られるよう本庁舎の適正な管理を実施する。

【事務事業の内容】

○庁舎維持管理

・光熱水費（電気代、水道代）	18,296
・庁舎修繕料	1,000
・清掃委託料	5,000
・庁舎設備保守点検委託料 空調、浄化槽、エレベーター、消防設備、電気保安管理等	6,995
・清掃用具借上料	462
・宿直者寝具借上料	159
・機器借上料（AED３台、電話交換機）	4,718
・庁用備品	500
・工事請負費	1,000
・その他経費 消耗品費、燃料費、浄化槽法定検査手数料等、 デマンド監視手数料、水利組合負担金等	1,667

【特定財源】

		予算書
・他（自動販売機設置使用料）	480	43

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）７庁舎費							
目の説明	３引田支所管理費							予算書
事業名	引田支所管理事業							79
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
19,382	15,283	4,099	0	0	0	2,968	16,414	

【事務事業の概要】

市民サービス及び事務の執行が円滑に図られるよう引田支所の適正な管理を実施する。

【事務事業の内容】

○引田支所維持管理

・光熱水費（電気代、水道代）	11,008
・庁舎修繕料	1,000
・清掃委託料	1,428
・警備保障委託料	93
・庁舎設備保守点検委託料 空調、浄化槽、エレベーター、消防設備、電気保安管理等	3,424
・機器借上料（冷暖房熱源機）	2,139
・その他維持管理経費 消耗品費、燃料費、浄化槽法定点検手数料等	290

【特定財源】

		予算書
・他（建物貸付収入）	2,949	43
・他（自動販売機設置使用料）	18	43
・他（公衆電話使用料）	1	53

所管課：財務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）７庁舎費	
目の説明	５大内支所管理費	予算書
事業名	大内支所管理事業	79

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
25,005	20,863	4,142	0	0	0	4,866	20,139

【事務事業の概要】

市民サービス及び事務の執行が円滑に図られるようひとの駅さんぼんまつの適正な管理を実施する。

【事務事業の内容】

○ひとの駅さんぼんまつ維持管理	
・光熱水費（電気代、水道代）	8,695
・庁舎修繕料（ロスナイエレメント取替修繕他）	2,507
・清掃委託料	2,834
・警備保障委託料	103
・庁舎設備保守点検委託料	5,081
・駐車場保守管理委託料	1,690
・休日・夜間管理委託料	2,389
・機器借上料（電話交換機）	390
・その他維持管理経費	1,316
消耗品費、デマンド監視手数料、下水道使用料等	

【特定財源】

		予算書
・他（ユーティリティスペース使用料）	1,080	23
・他（駐車場駐車料金）	720	23
・他（土地貸付収入）	400	43
・他（建物貸付収入）	2,628	43
・他（自動販売機設置使用料）	36	43
・他（公衆電話使用料）	2	53

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１１電子計算費	
目の説明	１電子計算費	予算書
事業名	電算システム等運用保守	83

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
147,546	164,563	△ 17,017	5,654	0	0	0	141,892

【事務事業の概要】

市の行政事務に係る電算システムのハードウェア、ソフトウェア、通信機器、及び通信インフラ等の資産の保守維持管理、機器の更新、及びシステムの改修等を行い、安全で安定した機器の動作、システムの運用、及び通信の確保等によって、行政事務の効率化、住民サービスの向上、個人情報の保護、及び行政情報の保護を図る。

【事務事業の概要】

○普通旅費	16
○需用費	2,294
○役務費	100
○委託料	68,789
・ハードウェア保守	(13,187)
・ソフトウェア保守	(22,549)
・プログラム開発及び修正	(2,000)
・電算機器等更新業務	(25,399)
・社会保障・税番号制度関連システム整備委託料	(5,654)
○使用料及び賃借料	61,242
○備品購入費	8,754
○負担金補助及び交付金	6,351
・地方自治情報センター負担金	(63)
・かがわ情報化推進協議会負担金	(10)
・中間サーバ・プラットホーム利用負担金	(3,101)
・かがわ情報セキュリティクラウドサービス負担金	(2,353)
・かがわ電子自治体システム利用負担金	(519)
・自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金	(150)
・かがわDXLab負担金	(155)

【特定財源】

		予算書
・国（社会保障・税番号制度システム整備費補助金）	5,654	33

所管課：財務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費 ～ （款）８土木費						
目の説明							予算書
事業名	電算関係事業						－
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
34,584	47,537	△ 12,953	1,991	0	0	0	32,593

【科目】
- 総務費-総務管理費-一般管理費-役務費
- 総務費-総務管理費-一般管理費-役務費

- 総務費-総務管理費-一般管理費-役務費
- 総務費-総務管理費-一般管理費-役務費
- 総務費-総務管理費-一般管理費-委託料
- 総務費-総務管理費-一般管理費-委託料
- 総務費-総務管理費-一般管理費-使用料及び賃借料
- 総務費-総務管理費-財政管理費-使用料及び賃借料
- 総務費-総務管理費-会計管理費-委託料
- 総務費-総務管理費-財産管理費-使用料及び賃借料
- 総務費-徴税費-賦課徴収費（賦課徴収一般費）-委託料
- 総務費-徴税費-賦課徴収費（賦課徴収一般費）-委託料
- 総務費-徴税費-賦課徴収費（賦課徴収一般費）-使用料及び賃借料
- 総務費-徴税費-賦課徴収費（固定資産評価費）-委託料
- 総務費-徴税費-賦課徴収費（固定資産評価費）-使用料及び賃借料
- 民生費-社会福祉費-障害者福祉費-使用料及び賃借料
- 民生費-社会福祉費-障害者福祉費-委託料
- 民生費-社会福祉費-児童福祉総務費-委託料
- 民生費-生活保護費-生活保護総務費-委託料
- 民生費-生活保護費-生活保護総務費-委託料
- 民生費-生活保護費-生活保護総務費-委託料
- 民生費-生活保護費-生活保護総務費-使用料及び賃借料
- 民生費-生活保護費-生活保護総務費-使用料及び賃借料
- 土木費-道路橋りょう費-道路橋りょう総務費-使用料及び賃借料

【特定財源】		予算書
・国（生活困窮者自立相談支援事業費等負担金）	297	29
・国（社会保障・税番号制度システム整備費補助金）	1,694	33

【事務事業の概要】

電子計算費以外のシステム構築改修等に伴う機器等の調達・管理・利用

【事務事業の内容】		【予算書】	【事業費】	【担当課】
	第四次ＬＧＷＡＮネットワーク費	65	(1,000)	財務課
	庁内向け回線利用料 (ﾓﾊﾞｲﾙﾙｰﾀｰ、ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ(引田庁舎)、WEB会議等)	65	(375)	財務課
	市民向け公衆wifi用光回線	65	(55)	財務課
	リモートワーク用モバイル回線	65	(1,155)	財務課
新	人事給与システム改修委託料	65	(2,530)	総務課
新	給与明細配信メール導入	65	(495)	総務課
	入札・契約管理システム借上料	67	(2,819)	総務課
	起債管理システム使用料	69	(165)	財務課
	公金決済システム等更新委託料	71	(3,440)	会計課
	ＧＩＳ公有財産管理システム利用料	73	(396)	財務課
新	特別徴収税額通知電子化による税システム改修	99	(2,420)	税務課
新	森林環境税開始に伴う税システム改修	99	(2,750)	税務課
新	確定申告システム使用料	99	(1,809)	税務課
新	固定資産評価システム新サービス移行作業	99	(1,837)	税務課
新	固定資産評価システム使用料	99	(465)	税務課
	障がい者福祉・自立支援システム機器借上料	121	(2,310)	福祉課
新	自動償還方式の導入に伴う福祉医療システム改修	121	(2,546)	保健課
新	子ども医療費助成拡大に伴う福祉医療システム改修	137	(2,431)	保健課
	レセプト管理システム改修（ｵﾝﾗｲﾝ資格確認）	149	(550)	福祉課
	中間サーバ接続ネットワーク変更（ｵﾝﾗｲﾝ資格確認）	151	(704)	福祉課
新	統合専用端末導入委託料（ｵﾝﾗｲﾝ資格確認）	151	(440)	福祉課
新	レセプト管理システム使用料（ｵﾝﾗｲﾝ資格確認）	151	(638)	福祉課
	レセプト管理システム使用料	151	(924)	福祉課
	統合型ＧＩＳシステム借上料	207	(2,330)	建設課

所管課：財務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１３地方振興費						
目の説明	１地方振興一般費						予算書
事業名	一般経費						85
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,318	3,223	95	0	0	0	3,076	242

【事務事業の概要】

地域住民の連携強化及び地域振興を図るための事業に充てるための基金の造成

【事務事業の内容】

○JR引田駅土地建物借上料	1,477
○過疎連盟会負担金	242
○地域振興基金積立金（利子分）	1,599

【特定財源】		予算書
・他（地域振興基金利子）	1,599	45
・他（JR引田駅土地建物賃貸料）	1,477	49

（単位：千円）

予算科目	（款）１２公債費　（項）１公債費　（目）１元金						
目の説明	１元金						予算書
事業名	公債費（元金）						281
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,597,357	2,730,244	△ 132,887	0	0	0	163,732	2,433,625

【事務事業の概要】

市債元金の償還

【事務事業の内容】

○長期債償還元金	2,597,357

【特定財源】		予算書
・他（減債基金繰入金）	150,000	47
・他（地域総合整備資金貸付金償還金）	13,332	49
・他（住宅新築資金等貸付金償還金滞納繰越分）	400	49

所管課：財務課

（単位：千円）

予算科目	（款）１２公債費　（項）１公債費　（目）２利子						
目の説明	１利子						予算書
事業名	公債費（利子）						283
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
47,126	43,312	3,814	0	0	0	0	47,126

【事務事業の概要】

市債償還に伴う利子の支払い

【事務事業の内容】

○長期債償還利子　47,126

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）１４予備費　（項）１予備費　（目）１予備費						
目の説明	１予備費						予算書
事業名	予備費						283
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,000	30,000	△ 10,000	0	0	0	0	20,000

【事務事業の概要】

一般会計予備費

【事務事業の内容】

○一般会計予備費　20,000

【特定財源】　予算書

所管課：地域創生課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）６企画費							
目の説明	１企画一般費							予算書
事業名	一般経費							75
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
12,847	9,187	3,660	0	0	0	0	12,847	

【事務事業の概要】

・地域公共交通計画に基づき公共交通の啓発活動や、タクシーを活用し移動支援に向けた取り組みを行う。

・本市に多様な形で関わる関係人口の創出のため、ふるさと納税寄附者を本市に招待し、地域の方と直接交流する機会を設け、関係性を深める交流活動を実施。

・その他一般経費

【事務事業の内容】

・会計年度任用職員給料（報酬）等	1,851
・報酬	84
地域公共交通活性化協議会委員報酬	
・旅費	112
普通旅費	
・需用費	727
消耗品費、食糧費、印刷製本費	
・役務費	1,476
通信運搬費	
・委託料	8,560
東かがわ市ファンツアー委託料	(1,000)
タクシーチケット事業委託料	(7,560)
・使用料及び賃借料	10
駐車場使用料	
・負担金補助及び交付金	27
県ＪＲ四国線複線電化新幹線導入期成同盟会負担金	

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）６企画費							
目の説明	１企画一般費							予算書
事業名	域学連携事業							75
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
3,800	4,800	△ 1,000	0	0	0	0	3,800	

【事務事業の概要】

・香川大学と連携し、教授及び学生による地域コミュニティの活動支援や寺子屋事業などを実施する。また、本市創生に関する支援や地域の課題解決と活性化の推進も図る。

【事務事業の内容】

・域学連携事業委託料	3,800

【特定財源】　予算書

所管課：地域創生課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）６企画費	
目の説明	１企画一般費	予算書
事業名	イベント実施支援事業	75

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,000	18,000	2,000	0	0	0	0	20,000

【事務事業の概要】

・任意の団体等が自ら企画し、実施するイベント等への補助金の交付
・令和５年度から、これまで地域コミュニティ活性化交付金で対象としていたイベント事業を当該事業に移行した。

【事務事業の内容】

・イベント実施支援補助金　20,000
（補助対象経費の2/3以内、10万円以上300万円以下）
対象活動
市内全域にあらかじめ周知され、当該イベントへの市民の参加に制限が設けられていないもの。

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）６企画費	
目の説明	１１移住・定住促進事業費	予算書
事業名	縁むすび事業	75

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,875	4,108	△ 2,233	0	0	0	0	1,875

【事務事業の概要】

・独身の男女に出会いや交流の場を提供する等、成婚につながる事業を実施するとともに、成婚者の市内定住を促進する。

【事務事業の内容】

・会計年度任用職員給料（報酬）等　856
縁むすび統括支援員
・報償費　810
縁むすびイベント講師謝礼　(30)
縁むすび支援員報償　(780)
・旅費　112
費用弁償　(56)
普通旅費　(56)
・需用費　51
消耗品費、食糧費
・使用料及び賃借料　26
駐車場使用料、会場使用料
・負担金補助及び交付金　20
研修負担金

【特定財源】　予算書

所管課：地域創生課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）６企画費	
目の説明	１１移住・定住促進事業費	予算書
事業名	移住交流支援事業	75

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,378	4,760	△ 382	0	2,400	0	0	1,978

【事務事業の概要】

・移住・定住の促進のための各種助成、その他一般経費

【事務事業の内容】

・旅費（普通旅費）	364
・使用料及び賃借料（移住マッチングWEBサービス使用料）	264
・負担金補助及び交付金	3,750
東京圏ＵＪＩターン移住支援事業補助金	(3,200)
県移住・定住推進協議会負担金	(300)
お試し暮らし滞在助成金	(180)
移住・定住イベント負担金	(70)

【特定財源】　　予算書

・県（東京圏UJIターン移住支援事業補助金）	2,400	35

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）６企画費	
目の説明	１６ふるさと納税事業費	予算書
事業名	ふるさと納税事業	75

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
399,405	384,022	15,383	0	0	0	0	399,405

【事務事業の概要】

・さまざまな特産品を市外の方にも広く知ってもらい、地域の生産者の新たな販路の開拓に努めるとともに自主財源の確保や地域経済の活性化、また本市に関心をもっていただける関係人口の創出につなげる。

【事務事業の内容】

・報償費（贈答品代）	270,000
・普通旅費	140
・需用費	846
消耗品費、印刷製本費	
・役務費	18,020
通信運搬費（寄附受領書等送料）	(3,665)
広告料（PR広告）	(605)
ふるさと納税収納手数料	(13,750)
・委託料	108,512
機器保守点検委託料（印刷封入封緘機保守委託料）	(234)
ふるさと納税運営業務委託料	(108,278)
・使用料及び賃借料	1,868
駐車場使用料	(20)
機器借上料（印刷封入封緘機リース）	(1,848)
・事務用備品	19

予算書

所管課：地域創生課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１３地方振興費	
目の説明	１地方振興一般費	予算書
事業名	一般経費	85

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
793	886	△ 93	0	0	0	33	760

【事務事業の概要】

・鳴門市と南あわじ市との連携組織“ASAトライアングル交流圏推進協議会”で行う事業

・地域間交流団体等への負担金・補助金の交付

【事務事業の内容】

・委託料　500
　ＡＳＡトライアングルサイクリングツーリズム推進事業委託料
・負担金補助及び交付金　260
　日本国際博覧会首長連合負担金　(100)
　ＡＳＡトライアングル負担金　(150)
　自転車を活用したまちづくり推進全国市区町村長の会会費　(10)
・積立金　33
　地方創生応援基金積立金（利子分）

【特定財源】　予算書

・他（地方創生応援基金利子）　33　45

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１３地方振興費	
目の説明	７コミュニティ推進事業費	予算書
事業名	地域コミュニティ活性化事業	85

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,000	25,400	△ 5,400	0	0	0	0	20,000

【事務事業の概要】

・市の認定を受けた地域コミュニティ協議会が行う地域の活性化や課題解決への主体的な取り組みに対し、交付金を交付する。

【事務事業の内容】

・負担金補助及び交付金　20,000
　コミュニティ活性化交付金（7地区）

コミュニティ活性化交付金　（単位：円）

地区	①均等割	②人口割	限度額（①+②）	R5予算額
相生地区	2,000,000	1,400,000	3,400,000	3,400,000
小海地区	2,000,000	500,000	2,500,000	2,500,000
本町地区	2,000,000	2,600,000	4,600,000	2,000,000
白鳥地区	2,000,000	1,700,000	3,700,000	3,700,000
五名地区	2,000,000	200,000	2,200,000	2,200,000
三本松地区	2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000
丹生地区	2,000,000	2,300,000	4,300,000	2,200,000
合　計	14,000,000	10,700,000	24,700,000	20,000,000

【特定財源】　予算書

所管課：地域創生課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１３地方振興費	
目の説明	７コミュニティ推進事業費	予算書
事業名	コミュニティ助成事業	85

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,000	11,500	△ 6,500	0	0	0	2,500	2,500

【事務事業の概要】

・コミュニティ助成事業による祭具等の新調等に対する補助金の交付

【事務事業の内容】

・自治総合センターコミュニティ助成事業補助金　5,000

対象団体（自治会、町内会等の地域的な共同活動を行っている団体）

（単位：千円）

申請団体名	申請額	内　容
白鳥一支部自治会	2,500	獅子頭、太鼓等
坂元大獅子保存会	2,500	子供用衣装の新調
計	5,000	

【特定財源】　予算書

・他（自治総合センターコミュニティ助成金 10/10）　2,500　49

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１３地方振興費	
目の説明	８地域おこし協力隊事業費	予算書
事業名	地域おこし協力隊事業	85

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
9,558	9,257	301	0	0	0	0	9,558

【事務事業の概要】

・地域おこし協力隊を都市部から招致し、本市において地域活性化のための活動を実施するとともに、任期後の定住につなげる。

※特別交付税措置対象事業

【事務事業の内容】

・会計年度任用職員給料（報酬）等　5,474

地域おこし協力隊２人

・報償費　90

・旅費　280

費用弁償　(224)

普通旅費　(56)

・需用費　570

消耗品費、燃料費、食糧費

・役務費　174

通信運搬費、仲介手数料、火災保険料

・使用料及び賃借料　1,740

駐車場使用料、会場使用料、住宅借上料

・備品購入費　50

・負担金補助及び交付金　1,180

起業支援補助金　(1,000)

研修会負担金　(180)

【特定財源】　予算書

所管課：地域創生課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１３地方振興費							
目の説明	１０国際交流事業費							予算書
事業名	国際交流事業							85
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1,357	899	458	0	0	0	0	1,357	

【事務事業の概要】

・国際交流関係団体への負担金・補助金の交付

【事務事業の内容】

・報償費	80
協力者報償	
・旅費	112
普通旅費	
・需用費	120
消耗品費、燃料費	
・使用料及び賃借料	20
駐車場使用料	
・負担金補助及び交付金	1,025
市国際交流協会補助金	(500)
県国際交流協会負担金	(15)
県青年海外協力隊を育てる会負担金	(10)
国際交流団体活動補助金	(500)

【特定財源】　予算書

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１３地方振興費							
目の説明	１１コミュニティ施設管理費							予算書
事業名	コミュニティ施設運営事業							85
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
343,046	427,405	△ 84,359	0	500	278,600	330	63,616	

【事務事業の概要】

・誰もが安全で安心してコミュニティセンターを利用できるよう、適切な維持管理及び運営を行う。

【事務事業の内容】

・需用費	7,680
消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料	
・役務費	1,115
通信運搬費、し尿汲取手数料、浄化槽法定検査手数料等	
・委託料	37,173
清掃委託料	(1,005)
浄化槽維持管理委託料	(55)
防火設備点検委託料	(86)
警備保障委託料	(572)
施設管理委託料	(2,040)
コミュニティセンター等指定管理委託料	(25,748)
設計等委託料　コミュニティ施設関連工事	(7,667)
・使用料及び賃借料	745
テレビ受信料、機器借上料、農業集落排水施設使用料等	
・工事請負費	289,800
コミュニティ施設関連工事	
・備品購入費	6,069
施設用備品	
・負担金補助及び交付金	464
水利組合負担金	(200)
水道加入負担金	(264)

【特定財源】

		予算書
・県（香川県警察防犯カメラ設置促進事業補助金）	500	35
・債（合併特例：コミュニティ施設整備事業債）	278,600	53
・他（コミュニティセンター等使用料）	330	23

所管課：地域創生課

（単位：千円）

予算科目	（款）５労働費　（項）１労働諸費　（目）１労働諸費						
目の説明	１労働諸費						予算書
事業名	一般経費						171
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,140	2,780	△ 640	0	0	0	0	2,140

【事務事業の概要】

・労働、雇用関係団体への負担金

【事務事業の内容】

・負担金補助及び交付金	2,140
東さぬきJ.S.C負担金	(428)
香川労働基準協会大川支部負担金	(352)
育児休業取得促進事業補助金	(1,360)

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）５労働費　（項）１労働諸費　（目）１労働諸費						
目の説明	２定住化就職支援事業費						予算書
事業名	定住化就職支援事業						171
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,349	18,693	△ 8,344	0	0	0	6,647	3,702

【事務事業の概要】

・若者等の市内への定住化促進のための「ふるさと就職推進センター」の運営
（無料職業紹介、求人求職情報の収集及び提供、各種学校との連絡調整、
公共職業安定所等の関係機関との連絡・情報交換）
・市内在住３０歳未満の者の就業定住を促進するための助成事業を実施

【事務事業の内容】

・会計年度任用職員給料（報酬）等	2,452
就職支援員	
・旅費	254
費用弁償、普通旅費	
・需用費	295
消耗品費、印刷製本費	
・役務費	10
広告料	
・委託料	403
ホームページ保守委託料	
・使用料及び賃借料	208
駐車場使用料、自動車借上料	
・負担金補助及び交付金	6,580
就職面接会参加負担金	(80)
未来創生就業定住促進事業助成金	(6,500)
・ 積立金	147
未来創生就業定住促進基金積立金（利子分）	

【特定財源】

		予算書
・他（未来創生就業定住促進基金繰入金）	6,500	47
・他（未来創生就業定住促進基金利子）	147	45

所管課：地域創生課

（単位：千円）

予算科目	（款）7 商工費　（項）1 商工費　（目）1 商工総務費						
目の説明	1 商工総務費						予算書
事業名	一般経費						195
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,204	11,824	380	0	0	0	0	12,204

【事務事業の概要】

・一般経費
・関係団体負担金

【事務事業の内容】

・職員給料等	12,134
・負担金補助及び交付金	70
県中小企業団体中央会負担金	(60)
県発明協会負担金	(5)
県溶接協会負担金	(5)

【特定財源】	予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）7 商工費　（項）1 商工費　（目）2 商工業振興費						
目の説明	1 商工振興一般費						予算書
事業名	商工振興事業						195
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
50,590	19,146	31,444	0	1,018	0	120	49,452

【事務事業の概要】

・産業団体等が実施する事業等への補助金等の交付
・南新町駐車場の維持管理
・市内事業者の経営の革新及び経営基盤強化を図り、事業活動の継続・成長・発展を支援するため、販路拡大等に係る経費の一部を補助

【事務事業の内容】

・報酬	56
産業振興・企業立地審議会委員報酬	
・需用費	587
消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料	
・役務費	69
浄化槽法定検査手数料、浄化槽汚泥抜取手数料	
・委託料	2,868
清掃委託料、浄化槽維持管理、駐車場機器保守点検	
事業承継ホームページ運営等委託料	
・使用料及び賃借料	10
駐車場使用料	
・負担金補助及び交付金	47,000
日本手袋工業組合　地場産品ＰＲ事業補助金	(3,000)
商工会運営費補助金	(10,000)
地域総合振興事業補助金	(3,500)
経営発達支援事業補助金	(500)
事業強靭化補助金	(30,000)

【特定財源】		予算書
・県（地場産業活性化対策事業補助金）	1,018	41
・他（市営駐車場駐車料金）	120	25

所管課：地域創生課

（単位：千円）

予算科目	（款）７商工費　（項）１商工費　（目）２商工業振興費							
目の説明	３企業立地促進事業費							予算書
事業名	企業立地促進事業							195
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
377,921	54,030	323,891	0	0	46,500	10,686	320,735	

【事務事業の概要】

・市内に進出した企業及び新たに設備投資等を実施した企業に対する補助金等の交付
・工業団地周辺環境の維持管理

【事務事業の内容】

・旅費	122
普通旅費	
・需用費	30
消耗品費	
・役務費	919
調査手数料	(99)
不動産鑑定手数料	(820)
・委託料	3,000
周辺環境整備事業委託料	(1,000)
企業誘致促進事業調査設計委託料	(2,000)
・使用料及び賃借料	50
駐車場使用料、企業情報システム使用料	
・負担金補助及び交付金	373,800
県企業誘致推進協議会負担金	(100)
企業立地促進補助金	(373,700)

【特定財源】		予算書
・債（過疎：過疎地域持続的発展特別事業債）	46,500	53
・他（土地貸付収入）	10,686	43

（単位：千円）

予算科目	（款）７商工費　（項）１商工費　（目）３観光費							
目の説明	１観光一般費							予算書
事業名	観光推進事業							199
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
50,835	40,733	10,102	0	0	0	3,000	47,835	

【事務事業の概要】

・観光振興関係団体への助成等
・観光情報等の発信
・魅力発信事業（魅力を高めるプロジェクト＝企業版ふるさと納税を原資として造成した地方創生応援基金充当）
・観光基本計画の中間検証を行うための観光実態調査に要する委託料
・地域活性化起業人交流プログラム（特別交付税措置対象事業）の活用

【事務事業の内容】

・旅費（普通旅費）	504
・需用費（消耗品費、印刷製本費）	2,830
・役務費（広告料、手数料等）	798
・委託料	12,700
警備保障委託料	(150)
魅力発信事業委託料	(9,000)
看板作成設置委託料	(800)
観光基本計画策定委託料	(2,750)
・使用料及び賃借料	282
駐車場使用料	(12)
観光案内ＰＲコーナー使用料	(264)
ＪＡＦナビ使用料	(6)
・負担金補助及び交付金	33,721
わがかがわ観光推進協議会負担金	(544)
県観光協会負担金	(30)
手袋工房事業助成金	(270)
空の駅市町ＰＲ事業負担金	(200)
市観光協会補助金	(18,000)
地域活性化起業人負担金（2社分）	(13,200)
東讃エリア観光振興連携協定事業負担金	(477)
ブギウギ応援隊補助金	(1,000)

【特定財源】		予算書
・他（地方創生応援基金繰入金）	3,000	47

所管課：地域創生課

（単位：千円）

予算科目	（款）7商工費　（項）1商工費　（目）3観光費							
目の説明	2観光施設管理費							予算書
事業名	観光施設管理事業							199
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
95,320	97,205	△ 1,885	0	0	33,800	270	61,250	

【事務事業の概要】

・市内の観光施設の管理運営及び維持修繕

【事務事業の内容】

・需用費（光熱水費、修繕料等）	6,372
・役務費（水質検査手数料等）	1,209
・委託料	52,618
浄化槽維持管理委託料	(474)
電気保安業務委託料	(242)
施設管理委託料	(5,044)
安戸池等観光施設指定管理委託料	(9,852)
讃州井筒屋敷指定管理委託料	(10,610)
大池オートキャンプ場指定管理委託料	(3,360)
白鳥松原刈草運搬収集委託料	(418)
翼山温泉指定管理委託料	(16,640)
白蟻駆除委託料	(297)
設計委託料　観光施設関連工事	(5,415)
設計委託料　温浴施設関連工事	(266)
・使用料及び賃借料（土地借上料等）	1,471
・工事請負費	33,343
温浴施設関連工事	(1,100)
観光施設関連工事	(32,243)
・備品購入費	300
・公課費	7

【特定財源】		予算書
・債（過疎：観光施設整備事業債）	33,800	55
・他（土地貸付収入）	30	43
・他（弁償金滞納繰越分）	240	53

所管課：危機管理課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１２交通安全対策費						
目の説明	１交通安全対策一般費						予算書
事業名	交通安全対策事業						85
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,864	6,375	△ 511	0	0	0	0	5,864

【事務事業の概要】

児童・生徒の登校時の交通指導や交通安全対策協議会で交通安全キャンペーンを実施する等、交通安全対策事業を行う。また、高齢者運転免許証自主返納支援事業により、高齢者ドライバーが当事者となる交通事故を抑止する。

【事務事業の内容】

○交通指導員	
・報償（1回2,000円　4人）	1,824
○高齢者運転免許証自主返納支援事業	2,000
・報償（ありがとう券　１人10,000円分）	
○負担金補助及び交付金	2,040
・東かがわ市交通安全対策協議会負担金	(2,000)
・県高速道路交通安全協議会負担金	(40)

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１３地方振興費						
目の説明	１地方振興一般費						予算書
事業名	一般経費						85
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,954	1,981	△ 27	0	0	0	0	1,954

【事務事業の概要】

各種負担金

【事務事業の内容】

○負担金補助及び交付金等	1,954
・防犯協会負担金	(1,557)
・県防犯協会連合会負担金	(283)
・海上保安協会香川支部負担金	(30)
・県暴力追放運動推進センター負担金	(29)
・被害者支援センターかがわ負担金	(55)

【特定財源】　予算書

所管課：危機管理課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１３地方振興費	
目の説明	１地方振興一般費	予算書
事業名	防犯対策事業	85

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
16,571	16,156	415	0	500	0	0	16,071

【事務事業の概要】

安全・安心なまちづくりを推進するため、防犯灯の新規設置・維持管理及び既存の防犯カメラの更新を行う。

【事務事業の内容】

○防犯灯設置
- ・工事請負費（新設:LED灯）　30基　1,200

○防犯カメラ設置
- ・工事請負費（更新）　3基　1,080

○防犯灯維持管理　14,155
- ・消耗品費（球替え）　(33)
- ・光熱水費（電気代）　(8,199)
- ・修繕料等　(840)
- ・LED防犯灯リース料　(5,083)

○委託料
- ・防犯灯GISデータ更新委託料　136

防犯灯設置数[R4.12.31現在]	
全体灯数	3,071基
内リース	2,305基

【特定財源】　予算書

・県（香川県警察防犯カメラ設置促進事業補助金　1/2）　500　35

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１３地方振興費	
目の説明	１地方振興一般費	予算書
事業名	自治会活動事業	85

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
27,400	35,400	△ 8,000	0	0	0	0	27,400

【事務事業の概要】

自治会活動を支援し、まちづくりの基盤となる地域力を醸成する。

【事務事業の内容】

○負担金補助及び交付金
- ・自治会助成金　21,600
  - 自治会活動助成金(181自治会)　(20,100)
  - 自治会活動（特定事業）助成金　(1,500)
- ・自治会連絡協議会助成金　300
- ・自治会集会所整備事業費補助金　5,500
  - 新築・増築・改修　(2,500)
  - 備品　(3,000)

【特定財源】　予算書

所管課：危機管理課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１４諸費						
目の説明	２消費者行政費						予算書
事業名	消費生活相談事業						91
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
277	275	2	0	0	0	0	277

【事務事業の概要】

・消費生活相談
・消費者団体への補助

【事務事業の内容】

・需用費	78
消耗品費	
・負担金補助及び交付金	199
消費者友の会助成金	(190)
研修負担金	(9)

【特定財源】	予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）９消防費　（項）１消防費　（目）１非常備消防費						
目の説明	１非常備消防費						予算書
事業名	非常備消防事業						225
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
588,403	681,184	△ 92,781	0		27,900	0	560,503

【事務事業の概要】

消防団、自主防災組織等の活動推進を図り、災害から市民の生命及び財産を守る。

【事務事業の内容】

○消防団活動の維持・推進	44,212
・団員年額報酬・出動報酬、研修経費、消防操法大会用訓練経費	
消防団活動用備品・消耗品等	(43,852)
・消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金	(360)
○自主防災組織等の活動推進	5,950
・自主防災組織等助成金（148団体）	
○防災倉庫設置事業費補助金	750
○防火啓発の推進	50
・防火ポスター出展者等報償	
○大川広域行政組合への負担金	526,356
・消防運営費負担金	(422,171)
・消防地方債償還負担金	(74,236)
・消防施設整備等負担金	(29,949)
○消防関係組織等への負担金	11,085
・県消防協会負担金	(124)
・県市町総合事務組合負担金	(9,944)
・消防団員福祉共済制度加入負担金	(1,017)

【特定財源】		予算書
・債（過疎：大川広域行政組合消防施設等整備事業債）	27,900	55

所管課：危機管理課

（単位：千円）

予算科目	（款）９消防費　（項）１消防費　（目）２消防施設費						
目の説明	１消防施設一般費						予算書
事業名	消防施設管理事業						227
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
29,626	25,367	4,259	0	2,566	0	0	27,060

【事務事業の概要】

消防施設の維持管理を行う。

【事務事業の内容】

○消防屯所、消防車両、消防水利、地域防災行政無線等の維持管理　21,632

○消防水利の増強　7,700
・消火栓設置工事負担金
（上水道施設の布設替等に伴う付替・新設）

○県防災行政無線の維持　294
・県防災行政無線保守点検負担金　(284)
・県防災行政無線運営管理協議会負担金　(10)

【特定財源】　予算書

・県（災害に強い香川づくり集中対策推進事業補助金　1/3）　2,566　41

（単位：千円）

予算科目	（款）９消防費　（項）１消防費　（目）２消防施設費						
目の説明	２消防施設整備事業費						予算書
事業名	消防施設整備事業						227
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
60,210	43,922	16,288	0	0	55,500	0	4,710

【事務事業の概要】

消防力の強化を図るため、消防自動車等施設の整備を行う。

【事務事業の内容】

○消防自動車の更新　55,810
・消防ポンプ自動車（大内第１・白鳥第3分団）　(55,550)
・保険料、重量税、諸費用　(260)

○委託料
・火災告知放送連動システム更新　4,400

【特定財源】　予算書

・債（緊急防災：消防施設等整備事業債）　55,500　55

所管課：危機管理課

（単位：千円）

予算科目	（款）９消防費　（項）１消防費　（目）３災害対策費							
目の説明	１災害対策費							予算書
事業名	災害対策事業							229
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
220,927	21,034	199,893	0	1,634	195,400	0	23,893	

【事務事業の概要】

地域防災力の向上を図るため、市民の防災意識を高め、自助・共助の積極的な取り組みを推進する。また、大規模災害発生時の物資拠点施設を整備するなど防災・減災対策に取り組む。

【事務事業の内容】

○防災・減災対策等の検討（防災会議委員、国民保護協議会委員報酬）	56
○市民の防災意識向上	1,188
・防災冊子作成	(856)
・海抜表示看板製作委託料	(82)
・家具類転倒防止対策促進事業	(150)
・防災士育成講座受講補助金	(100)
○災害ボランティアの育成	1,005
○防災物資拠点施設整備	200,520
・建築確認手数料	(220)
・工事監理委託料	(1,400)
・工事請負費	(194,000)
・備品購入費	(4,900)
○消防団の水防活動出動報酬（水防活動、水防訓練）	3,600
○災害に必要な資機材等の整備	10,814
・水防資材等購入	(1,334)
・備蓄物資購入	(1,272)
・災害用仮設トイレ購入　3基	(1,100)
・災害時機器借上げ　（重機・発電機・ポンプ）	(7,108)
○J-ALERT受信機保守点検委託料	629
○J-ALERT告知端末連動システム保守委託料	242
○災害対策費用保険料	1,346
○水難救済会運営支援	50
○県防災情報システム運用保守負担金	303
○震度情報ネットワークシステム利用負担金	394
○その他	780

【特定財源】

		予算書
・県（災害に強い香川づくり集中対策推進事業補助金 ）	1,634	41
・債（緊急防災：災害対策施設整備事業債）	195,400	55

所管課：税務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）２徴税費　（目）１税務総務費	
目の説明	１税務総務費	予算書
事業名	一般経費	95

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
105,143	95,433	9,710	0	40,017	0	0	65,126

【事務事業の概要】

・人件費
・税務事務運営等の負担金及び各種団体への補助金等に係る経費

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・職員給料等	88,599
・会計年度任用職員給料（報酬）等	5,203
・報償費（租税教育推進作品記念品）	140
・需用費（消耗品費）	488
・役務費	1,380
口座振替手数料	(330)
コンビニエンスストア収納手数料	(1,017)
預金調査手数料	(33)
・使用料及び賃借料（駐車場使用料）	10
・負担金補助及び交付金	9,323
大川法人会補助金	(200)
青色申告会補助金	(252)
県都市軽自動車税運営協議会負担金	(421)
大川広域行政組合税務事務運営費負担金	(7,825)
たばこ小売組合補助金	(220)
香川滞納整理推進機構負担金	(210)
長尾間税会補助金	(150)
長尾税務署管内租税教育推進協議会負担金	(45)

【特定財源】　予算書

・県（県民税徴収取扱委託金）　40,017　41

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）２徴税費　（目）２賦課徴収費	
目の説明	１賦課徴収一般費	予算書
事業名	賦課徴収事業	97

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
33,335	42,778	△ 9,443	0	0	0	2,100	31,235

【事務事業の概要】

市税の適正な賦課及び公正な徴収を行うための経費

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・報償費（固定資産税前納報奨金）	12,000
・需用費（消耗品費、印刷製本費）	4,003
・役務費（通信運搬費、軽自動車検査情報収受手数料）	609
・委託料（軽自動車転出車両情報収受委託料）	20
・使用料及び賃借料（地方税電子申告審査ｼｽﾃﾑ、国税連携対応ｼｽﾃﾑ使用料等）	1,748
・備品購入費（図書）	18
・負担金補助及び交付金（地方税電子化協議会、共同収納手数料、給報共同印刷）	1,577
・償還金利子及び割引料（過誤納付金還付金、還付加算金）	13,360

○歳入内訳

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	節	予算額
１款 市税　１項 市民税					
個人	1,051,720	1,114,534	△ 62,814	現年課税分	1,040,313
				滞納繰越分	11,407
法人	238,788	208,419	30,369	現年課税分	238,140
				滞納繰越分	648
１款 市税　２項 固定資産税					
固定資産税	1,577,007	1,574,030	2,977	現年課税分	1,555,007
				滞納繰越分	22,000
国有資産等所在市町村交付金	2,500	2,500	0	現年課税分	2,500
１款 市税　３項 軽自動車税					
種別割	121,334	120,402	932	現年課税分	120,280
				滞納繰越分	1,054
環境性能割	6,000	3,600	2,400	現年課税分	6,000
１款 市税　４項 市たばこ税					
市たばこ税	150,000	142,456	7,544	現年課税分	150,000
８款 地方特例交付金等　２項 特別交付金					
固定資産税減収補填	600	300	300	特別交付金	600
１２款 使用料及び手数料　２項 手数料					
税務手数料	2,100	3,102	△ 1,002	税務事務手数料	2,100
１４款 県支出金　３項 委託金					
総務費委託金	40,017	42,267	△ 2,250	徴税費委託金	40,017
１９款 諸収入　１項 延滞金加算金及び過料					
延滞金	6,000	6,000	0	延滞金	6,000
合計	3,196,066	3,217,610	△ 21,544		

【特定財源】　予算書

・他（所得・納税証明、閲覧、督促手数料）　2,100　27

所管課：税務課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）２徴税費　（目）２賦課徴収費						
目の説明	３固定資産評価費						予算書
事業名	固定資産評価事業						97
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
56,600	70,959	△ 14,359	0	0	0	0	56,600

【事務事業の概要】

・人件費
・固定資産税の賦課業務に係る経費

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・職員給料等	44,115
・委託料	12,400
時点修正鑑定委託料	(1,200)
固定資産評価替委託料	(11,200)
・負担金補助及び交付金	85
資産評価システム研究センター負担金	(75)
職員研修負担金	(10)

【特定財源】　予算書

所管課：税務課・保健課

【国民健康保険事業特別会計】

（単位：千円）

会　計　名	国民健康保険事業特別会計						予算書
事　業　名	国民健康保険事業						313
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,799,152	3,958,754	△ 159,602	0	2,772,692	0	1,013,793	12,667

【事務事業の概要】

国民健康保険事業の運営

【事務事業の内容】

【歳　出】

○総務管理費	15,287
○徴税費	4,073
○保険給付費	2,937,701
・療養諸費（一般）	(2,522,290)
・高額療養費（一般）	(405,908)
・移送費（一般）	(250)
・出産育児一時金・葬祭費	(9,253)
○国民健康保険事業費納付金	801,344
・一般被保険者医療給付分納付金	(559,486)
・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	(184,391)
・介護納付金分納付金	(57,467)
○共同事業拠出金	1
○保健事業費	38,060
○基金積立金・諸支出金	2,686

【歳　入】

○国民健康保険税（一般・退職）	553,476
○使用料及び手数料	240
○都道府県支出金	2,772,692
普通交付金	(2,717,991)
特別調整交付金	(54,701)
○財産収入	136
○繰入金	
・一般会計繰入金	281,996
・その他繰入金	12,667
（地方単独事業波及分）	
・基金繰入金	167,936
○繰越金	1
○諸収入（延滞金・加算金及び過料、雑入）	10,008

所管課：人権推進課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）５人権対策費							
目の説明	１人権対策費							予算書
事業名	人権対策事業							125
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
50,398	50,693	△ 295	0	4,201	0	1	46,196	

【事務事業の概要】

○人権問題の早期解決と人権意識の高揚を図るため、市民に対する啓発活動を強化する。

【事務事業の内容】

○人権擁護審議会の運営
○人権問題に関する各種研修会への参加、負担金等の執行

・職員給料等	46,575
・報酬（人権擁護審議会委員 10人・１回開催）	40
・旅費（県外研修会参加　11人・５回）	613
・需用費	1,303
消耗品費（人権問題関係資料等）	(862)
修繕料（集会所維持管理等）	(100)
光熱水費等	(341)
・役務費（浄化槽法定検査手数料等）	16
・委託料（公園樹木伐採委託料等）	215
・使用料及び賃借料（自動車借上料等）	120
・負担金補助及び交付金（人権問題研究会負担金等）	1,516

【特定財源】

		予算書
・県（隣保館運営費補助金）	4,201	37
・他（西村集会所使用料）	1	23

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）５人権対策費							
目の説明	２人権啓発活動費							予算書
事業名	人権啓発活動事業							125
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
2,705	2,755	△ 50	0	511	0	0	2,194	

【事務事業の概要】

○しあわせづくり研修会事業において、研修会の実施団体の新規勧誘（開拓）を図る。

【事務事業の内容】

○人権啓発推進委員協議会の運営
○しあわせづくり事業（しあわせ講座、しあわせづくり講演会、参加体験型学習等）の実施
○啓発用冊子等の印刷、人権の花運動（２施設）等の実施

・報酬（人権啓発推進委員　18人・11回開催）	780
・報償費（しあわせ講座、しあわせづくり講演会、参加体験型学習等講師謝礼）	686
・需用費	807
消耗品費（人権の花運動に要する花の苗等）	(80)
食糧費（交流研修会等飲物代）	(25)
印刷製本費（人権に関する作品集「こんぺいとう」作成等）	(702)
・使用料及び賃借料（自動車借上料）	200
・備品購入費（人権啓発用備品）	97
・負担金補助及び交付金（県人権啓発推進会議負担金）	135

【特定財源】

		予算書
・県（人権啓発活動地方委託事業委託金）	511	43

所管課：人権推進課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）６隣保館費						
目の説明	１隣保館事業費						予算書
事業名	隣保館運営事業						127
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,307	99,033	△ 85,726	0	4,487	0	113	8,707

【事務事業の概要】

○福祉の向上や住民交流の拠点となる開かれたコミュニティの場として、児童、高齢者、障がい者、生活困窮など地域における社会的弱者の生活上の各種相談や人権啓発事業などを総合的に行う。

【事務事業の内容】

○人権問題の早期解決と人権意識の高揚を図るための各種事業の実施

・会計年度任用職員給料（報酬）等	5,312
・隣保館運営委員会委員報酬（14人、１回開催）	56
・報償費	977
大内交流館人権講演会講師謝礼等	(977)
・旅費（隣保館事業士資格認定講習）	79
・需用費	3,199
消耗品費（文化のまつり用消耗品等）	(1,007)
食糧費(隣保館運営委員会等飲物代等)	(20)
印刷製本費(封筒印刷代等)	(156)
光熱水費等（LPガス、灯油代等）	(1,576)
修繕料(交流館施設維持)	(300)
賄材料費(大内交流館文化のまつり、高齢者とのふれあい事業等)	(140)
・役務費	297
通信運搬費、浄化槽法定検査手数料等	(297)
・委託料	1,520
警備保障委託料、浄化槽維持管理委託料等	(435)
大内交流館夜間管理委託料	(1,085)
・使用料及び賃借料	700
イベント用備品借上料、 テレビ受信料等	(700)
・備品購入費（施設用備品、啓発用備品）	464
・負担金補助及び交付金(県隣保館連絡協議会負担金等)	703

【特定財源】		予算書
・県（隣保館運営費補助金）	4,487	37
・他（自動販売機設置使用料）	102	43
・他（人権センター施設使用料）	1	23
・他（人権センター行事売上金）	10	51

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）５社会教育費　（目）５人権教育費						
目の説明	２人権教育推進事業費						予算書
事業名	人権教育推進事業						265
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,471	4,596	△ 125	0	0	0	0	4,471

【事務事業の概要】

○「東かがわ市教育の大綱」に基づき、行政、学校、家庭、地域社会が連携して人権教育を推進する。

【事務事業の内容】

○人権教育研修会事業（保育所、認定こども園、小・中学校の保護者・職員対象）の実施

○人権問題夏季講演会、ハートフルコンサートの開催

○人権教育に関する各種研修会への参加、負担金等の執行

・報償費	692
人権教育推進研修会等講師謝礼	(392)
人権問題夏季講演会講師謝礼	(200)
ハートフルコンサート講師謝礼	(100)
・旅費（人権同和教育研究大会参加）	85
・需用費（関係図書等）	595
・使用料及び賃借料（自動車借上料等）	1,065
・負担金補助及び交付金	2,034
人権会議補助金	(1,500)
県同和教育研究協議会負担金	(6)
人権同和教育研究大会参加負担金	(225)
県同和教育進路促進委員会負担金	(303)

【特定財源】	予算書

所管課：人権推進課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）５社会教育費　（目）５人権教育費						
目の説明	４男女共同参画社会づくり推進事業費						予算書
事業名	男女共同参画社会づくり推進事業						265
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
467	629	△ 162	0	0	0	0	467

【事務事業の概要】

○「東かがわ市男女共同参画基本計画」に基づいた、男女共同参画社会づくりを推進するために、市民への啓発を強化する。

【事務事業の内容】

○かがやく男女の参画会議の運営
○男女共同参画に関する研修会開催等
○男女共同参画推進団体への活動助成

・報酬（かがやく男女の参画会議委員　12人・１回開催）	48
・報償費（男女共同参画社会づくり研修会講師謝礼）	245
・需用費	42
消耗品費等	(40)
食糧費	(2)
・使用料及び賃借料（駐車場使用料）	2
・備品購入費（啓発用備品）	80
・負担金補助及び交付金（男女共同参画推進団体補助金）	50

【特定財源】　予算書

所管課：市民課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）７庁舎費						
目の説明	９窓口費						予算書
事業名	一般経費						79
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
25,642	27,041	△ 1,399	0	0	0	150	25,492

【事務事業の概要】

総合窓口として、各種証明書の発行や各種申請の受付、各課関係書類等の取次ぎ、市税等の収納を行う。また、気持ち良くお客様を迎える環境整備や応対など、一層の市民対応の向上に努める。

【事務事業の内容】

・会計年度任用職員給料（報酬）等	23,699
・需用費	320
消耗品費	(220)
修繕料	(100)
・役務費	264
機器調整手数料	
・委託料	1,289
窓口取扱事務委託料	
・ 備品購入費	70
庁用備品	

【特定財源】		予算書
・他（臨時ナンバー手数料）	150	27

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）３戸籍住民基本台帳費　（目）１戸籍住民基本台帳費						
目の説明	１戸籍住民一般費						予算書
事業名	一般経費						101
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
28,185	24,559	3,626	2,110	35	0	12,138	13,902

【事務事業の概要】

戸籍・住民基本台帳事務の届出、証明書等の発行、またマイナンバーカードの交付事務等を正確かつ迅速に行い、窓口サービスの充実や市民サービスの向上に努める。

【事務事業の内容】

・職員給料等	23,702
・旅費	28
普通旅費	
・需用費	795
消耗品費	(630)
印刷製本費	(55)
修繕料	(110)
・役務費	461
通信運搬費	(305)
住民票等発行手数料	(156)
・委託料	1,056
コンビニ交付システム保守委託料	
・使用料及び賃借料	269
駐車場使用料	(30)
自治体基盤クラウドシステム使用料	(239)
・負担金補助及び交付金	1,874
コンビニ交付サービス運営負担金	

【特定財源】		予算書
・国（個人番号カード交付事務費補助金）	1,855	33
・国（中長期在留者住居地届出等事務委託金）	255	33
・県（統計調査費委託金）	35	43
・他（戸籍手数料）	6,382	27
・他（住民基本台帳・印鑑証明手数料）	5,756	27

所管課：福祉課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）１社会福祉総務費						
目の説明	１社会福祉総務一般費						予算書
事業名	一般経費						113
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
209,544	212,784	△ 3,240	0	502	0	1	209,041

【事務事業の概要】

社会福祉団体の運営及び活動の支援を目的に、各種社会福祉団体に補助金等を交付する。

【事務事業の内容】

○職員給料等	137,081
○報酬（保健と福祉のふれあい会議委員）	44
○報償費（行旅死亡人等供養謝礼）	10
○旅費（社会福祉主事資格認定研修等）	103
○需用費（消耗品費、食糧費）	88
○役務費（広告料、行旅死亡人等死亡診断書作成手数料）	52
○委託料（行旅死亡人等処理）	400
○使用料及び賃借料（駐車場使用料、バス借上料）	74
○負担金補助及び交付金	71,678
・県更生保護協会	(180)
・社会福祉団体活動助成金（更正保護女性会、遺族会、保護司会）	(1,670)
・市社会福祉協議会運営助成金	(69,600)
・更生保護法人讃岐修斉会	(75)
・社会福祉施設整備促進事業補助金（１事業所）	(82)
・社会福祉主事資格認定通信課程受講（１人）	(71)
○扶助費（行旅人一時救助給付金）	14

【特定財源】		予算書
・県（行旅死亡人等取扱費負担金　10/10）	462	35
・県（社会福祉施設整備事業補助金　1/2）	40	37
・他（災害援護資金貸付金償還金滞納繰越分）	1	49

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）１社会福祉総務費						
目の説明	１社会福祉総務一般費						予算書
事業名	福祉バス運行事業						113
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,900	19,900	0	0	0	0	0	19,900

【事務事業の概要】

70歳以上、身体障害者手帳1～4級・療育手帳・精神保健福祉手帳の所持者及び難病患者で申請のあった者に資格者証及びバス利用券を交付し運賃の一部を助成する。

【事務事業の内容】

○委託料　19,900

利用対象者
- ・70歳以上の高齢者
- ・障害者手帳所持者（身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳）
- ・難病患者

利用料
- ・1回につき100円

【特定財源】	予算書

所管課：福祉課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）１社会福祉総務費						
目の説明	２民生委員・児童委員活動推進事業費						予算書
事業名	民生委員・児童委員活動推進事業						113
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,513	13,273	240	0	6,997	0	0	6,516

【事務事業の概要】

訪問活動等を通じ、地域の要配慮者等の実態や課題を把握するとともに種々の支援を行う民生委員・児童委員及び主任児童委員の活動を支援する。

【事務事業の内容】

○報酬（民生委員児童委員推薦会委員　5人）	40
○報償費（民生委員・児童委員　90人）	9,879
○負担金補助及び交付金	3,594
・県民生委員協議会負担金	(270)
・全国民生委員協議会負担金	(234)
・民生委員・児童委員協議会補助金	(3,090)

民生委員・児童委員数	90人
民生委員・児童委員活動日数（R3年度）	7,239日/年
地区民児協、市連合会定例会等開催数（R3年度）	7回/年
民生委員・児童委員相談件数（R3年度）	2,199件

【特定財源】　予算書

・県（民生委員活動費等負担金）　6,997　35

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）１社会福祉総務費						
目の説明	３戦没者追悼式典費						予算書
事業名	戦没者追悼式典事業						113
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,121	1,083	38	0	0	0	0	1,121

【事務事業の概要】

本市関係戦没者に対し、市を挙げて哀悼の誠を捧げるとともに世界の恒久平和を祈念するため、11月に戦没者追悼式を開催する。

【事務事業の内容】

○報償費（記念品）	96
○需用費（消耗品費、食糧費）	31
○委託料（追悼式典）	737
○使用料及び賃借料（バス借上料）	257

【特定財源】　予算書

所管課：福祉課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）１社会福祉総務費						
目の説明	７生活困窮者自立支援事業費						予算書
事業名	生活困窮者自立支援事業						113
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,254	13,254	0	9,627	0	0	0	3,627

【事務事業の概要】

これまで十分でなかった生活保護受給者以外の生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」を拡充するため、平成27年度から生活困窮者自立支援法が施行された。法の趣旨は、「生活困窮者の自立と尊厳の確保」と「生活困窮者支援を通じた地域づくり」である。

今般、複雑かつ多様化している生活困窮者の有する課題に対応するためには、就労、家計など様々な面から自立に向けた包括的な支援を提供出来る体制整備が重要となる。今年度も生活困窮者自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業の３事業を一体事業として市社会福祉協議会へ委託し相談体制の充実を図る。また、昨年に引き続き住居確保給付金の支給を行う。

.

○委託料	12,750
・生活困窮者自立支援事業	(9,000)
・生活困窮者就労準備支援事業	(550)
・家計改善支援事業	(3,200)
○扶助費	
・住居確保給付金事業	504

【特定財源】

		予算書
・国（生活困窮者自立相談支援事業費等負担金　3/4）	7,128	29
・国（生活困窮者就労準備支援事業補助金　2/3）	2,499	31

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）３障害者福祉費						
目の説明	１障害者福祉一般費						予算書
事業名	一般経費						119
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,896	1,747	149	61	0	0	0	1,835

【事務事業の概要】

障がい者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障がい者相談員や虐待防止センターの設置及び障がい者団体育成等の支援等を行う。

【事務事業の内容】

○報酬	160
・障がい者虐待防止等連携協議会委員　10人	(40)
・障害福祉計画策定委員	(120)
○報償費	152
・障がい者施設訪問	(40)
・障がい者相談員	(112)
○需用費（消耗品費、食糧費、印刷製本費）	295
○役務費（通信運搬費）	26
○委託料（自立支援協議会事業）	250
○使用料及び賃借料（駐車場使用料）	3
○負担金補助及び交付金	1,010
・心身障害者育成会助成金（らぱん）	(100)
・身体障害者協会助成金（市身体障がい者協会）	(600)
・たけのこ教室助成金	(300)
・全国手話言語市区長会負担金	(10)

【特定財源】

		予算書
・国（特別児童扶養手当事務委託金）	61	33

所管課：福祉課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）３障害者福祉費							
目の説明	２自立支援給付事業費							予算書
事業名	自立支援給付事業							119
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
616,227	586,562	29,665	306,731	153,365	0	0	156,131	

【事務事業の概要】

障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指し、障がい者が自ら福祉サービスを選択し、必要なサービスを受けられるよう支援する。

【事務事業の内容】

○報酬（障害支援区分認定審査会委員 5人）　240
○役務費　1,511
・医師意見書作成手数料　(389)
・審査支払事務手数料(自立支援医療費、自立支援給付費等)　(1,122)
○委託料　1,014
・障がい者就労支援　(1,000)
・障害支援区分認定調査　(14)
○扶助費　613,462
・補装具給付費　(5,500)
・自立支援給付費　(527,592)
①居宅介護 15,000　②療養介護 25,200　③生活介護 175,200
④短期入所 4,200　⑤施設入所支援 80,400　⑥共同生活援助 69,600
⑦同行援護 2,040　⑧自立訓練 5,832　⑨就労移行支援 6,600
⑩就労継続支援Ａ型・B型 132,000　⑪相談支援事業 9,600
⑫宿泊型自立訓練 1,800　⑬高額障害者特別給付費 120

・自立支援医療費　(33,900)
①更生医療 24,960　②育成医療 540　③療養介護医療費 8,400
・障害児通所給付費　(46,320)
①児童発達支援 22,800　②放課後等デイサービス 21,600
③保育所等訪問支援 240 ④計画相談支援 1,680
・障害児通所医療費　(150)

【特定財源】

		予算書
・国（自立支援給付費負担金　1/2）	283,496	29
・国（障害児通所給付費負担金　1/2）	23,235	29
・県（自立支援給付費負担金　1/4）	141,748	35
・県（障害児通所給付費負担金　1/4）	11,617	35

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）３障害者福祉費							
目の説明	５障害者家族介護等支援事業費							予算書
事業名	障害者家族介護等支援事業							119
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
5,038	4,792	246	0	194	0	0	4,844	

【事務事業の概要】

障がい者等のいる家庭に対して、経済的な負担を軽減するとともに福祉の増進を図るため、福祉年金等を支給する。

【事務事業の内容】

○扶助費　5,038
・児童障害者福祉年金　(3,540)
市内在住の心身に障がいのある児童の保護者に対し福祉年金を支給する。

支給金額			
	1級、○A	13人	年額60,000円
	2級、A	12人	年額54,000円
	3・4級、○B・B	44人	年額48,000円

・難聴児補聴器購入費用給付費　(388)
対象者　2人
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度等の難聴児の補聴器の購入に要する費用の一部を助成する。
・障害児就学費給付費　(1,050)
対象者　35人
養護学校等に通学する児童の保護者に交通費等就学に要する費用の一部を助成する。
・重度障害者在宅介護福祉金　(60)
対象者　1人
常時介護を必要とする重度の障がい者を家庭において介護している者に対し、慰労金を交付する。

【特定財源】

		予算書
・県（難聴児補聴器購入助成事業補助金　1/2）	194	37

所管課：福祉課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）３障害者福祉費							
目の説明	１０特別障害者手当等給付費							予算書
事業名	特別障害者手当等給付事業							119
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
11,598	11,262	336	8,681	0	0	0	2,917	

【事務事業の概要】

重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を要する在宅の障がい者に対し、手当を支給する。

【事務事業の内容】

○役務費（医師意見書作成手数料）				22
○扶助費（特別障害者手当等給付事業）				11,576
・障害児福祉手当	19人	支給額	月額14,850円	(3,386)
・特別障害者手当	25人	支給額	月額27,300円	(8,190)

【特定財源】

		予算書
・国（特別障害者等手当給付事業負担金　3/4）	8,681	29

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）３障害者福祉費							
目の説明	１４地域生活支援事業費							予算書
事業名	地域生活支援事業							119
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
44,892	44,581	311	6,883	3,441	0	0	34,568	

【事務事業の概要】

障がい者が、その有する適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた各種の福祉事業を実施する。

【事務事業の内容】

○需用費（消耗品費）	20
○役務費（通信運搬費、成年後見制度等利用支援事業申立手数料、手話通訳料）	584
○委託料	32,405
・声の広報発行	(150)
・手話通訳者派遣（35件）	(515)
・障がい者スポーツ大会	(100)
・訪問入浴事業	(2,400)
・生活訓練事業	(200)
・発達障害者支援事業（5歳児健診等）	(1,000)
・移動支援事業（13事業所）	(9,600)
・地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業（Ⅱ型 1事業所5,625千円　Ⅲ型 1事業所2,182千円）	(7,807)
・要約筆記奉仕員派遣(6件)	(60)
・相談支援事業（身体2,986千円　知的5,676千円）	(8,662)
・日中一時支援事業（7事業所）	(1,560)
・住宅入居等支援事業（1件）	(120)
・遠隔手話設置事業	(84)
・奉仕員養成研修事業	(147)
○使用料及び賃借料（バス借上料）	120
○負担金補助及び交付金	2,495
・地域活動支援センター事業等負担金　Ⅰ型(5事業所)	(1,436)
・相談支援事業負担金　精神(7事業所)	(1,059)
○扶助費	9,268
・自動車改造費扶助(1件)	(100)
・日常生活用具給付費(ストーマ装具7,700千円　その他装具1,300千円)	(9,000)
・成年後見制度等利用支援事業（1件）	(168)

【特定財源】

		予算書
・国（地域生活支援事業費補助金　1/2）	6,883	31
・県（地域生活支援事業費補助金　1/4）	3,441	37

所管課：福祉課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）２児童福祉費　（目）１児童福祉総務費						
目の説明	１児童福祉総務一般費						予算書
事業名	児童福祉事業						135
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,500	13,000	△ 500	0	0	0	0	12,500

【事務事業の概要】

新生児に給付金を支給することにより、生まれてきた子どもの誕生を祝福するとともに、子育て世代と次代を担う子どもたちを応援することを目的とする。

【事務事業の内容】

○ 扶助費（新生児定額給付金　１２５人）　12,500

・支給額

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）２児童福祉費　（目）１児童福祉総務費						
目の説明	２児童手当給付費						予算書
事業名	児童手当給付事業						135
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
279,922	291,588	△ 11,666	194,339	42,755	0	0	42,828

【事務事業の概要】

家庭等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ため、中学校修了前の児童を養育している保護者に児童手当を支給する。

【事務事業の内容】

○児童手当給付事業

支給対象児童（０歳から中学校修了前までの児童）

2,091 人　（R4.9月末時点）

○支給額（月額）

・０歳～３歳未満	15,000円	延べ	4,316 人
・３歳～小学校修了前			
第１子・第２子	10,000円		12,427 人
第３子以降	15,000円		2,110 人
・中学生	10,000円		5,717 人
・所得制限超過（特例給付）	5,000円		404 人

○事業費内訳

・需用費（印刷製本費）	72
・扶助費（児童手当給付費）	279,850

【特定財源】

		予算書
・国（被用者（０歳～３歳未満　37/45））	41,082	29
・国（非被用者（０歳～３歳未満　2/3））	9,850	29
・国（被用者（３歳以上小学校修了前　2/3）	84,400	29
・国（非被用者（３歳以上小学校修了前2/3）	19,547	29
・国（被用者・非被用者小学校修了後中学校修了前2/3）	38,114	29
・国（所得制限超過者 2/3）	1,346	29
・県（被用者（０歳～３歳未満　4/45））	4,441	35
・県（非被用者（０歳～３歳未満　1/6））	2,462	35
・県（被用者（３歳以上小学校修了前　1/6））	21,100	35
・県（非被用者（３歳以上小学校修了前　1/6））	4,887	35
・県（被用者・非被用者（小学校修了後中学校修了前　1/6））	9,528	35
・県（所得制限超過者 1/6）	337	35

所管課：福祉課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）２児童福祉費　（目）２ひとり親家庭等福祉費						
目の説明	１ひとり親家庭等福祉一般費						予算書
事業名	ひとり親家庭等福祉事業						137
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
94,007	99,354	△ 5,347	32,858	71	0	84	60,994

【事務事業の概要】

ひとり親家庭等の生活安定と自立促進及び児童の健やかな成長を目的に児童扶養手当を支給する。また、就労支援対策として資格取得のための経済的支援を行うとともに、母子・父子自立支援員が就労等に関する相談に応じ自立支援を行う。

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・会計年度任用職員給料（報酬等）	2,757
・需用費	56
・役務費	5
・負担金補助及び交付金	330
ひとり親家庭学習支援員派遣事業負担金	(250)
養育費履行確保等補助金	(80)
・扶助費	90,859
児童扶養手当	(85,557)
助産・母子生活支援施設入所措置費	(372)
ひとり親家庭自立支援給付金事業	(4,930)

○児童扶養手当

・支給件数　168 件（R4.10月末時点受給者数）

・支給額　全部支給　43,360 円

一部支給　43,350 円 ～ 10,230 円

2子加算：全部支給10,240円　一部支給10,230～5,120円

3子以降加算：全部支給6,140円　一部支給6,130～3,070円

○ひとり親家庭自立支援給付金事業

・自立支援教育訓練給付金	1 人
・高等職業訓練促進給付金	3 人
・高等職業訓練修了支援給付金	1 人

【特定財源】		予算書
・国（児童扶養手当負担金 1/3）	28,518	29
・国（母子家庭等対策総合支援事業補助金 3/4）	3,737	31
・国（母子生活支援施設等負担金 1/2）	143	29
・国（児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金）	460	31
・県（母子生活支援施設等負担金 1/4）	71	35
・他（母子生活支援施設等負担金）	83	21
・他（児童扶養手当扶助費返還金滞納繰越分）	1	51

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）３生活保護費　（目）１生活保護総務費						
目の説明	１生活保護総務一般費						予算書
事業名	一般経費						149
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,643	1,860	△ 217	0	0	0	0	1,643

【事務事業の概要】

生活保護費の適正な給付、不正請求等のチェック及び社会福祉主事資格取得のための事務経費。

【事務事業の内容】

・報償費	792
嘱託医	(792)
・旅費（社会福祉主事資格認定通信課程受講）	103
・需用費（消耗品費、印刷製本費）	355
・役務費（預貯金調査等手数料、支払事務手数料）	278
・使用料及び賃借料（駐車場使用料）	11
・負担金補助及び交付金	104
（大川広域行政組合介護認定事務費負担金、社会福祉主事資格認定通信課程受講負担金）	

【特定財源】	予算書

所管課：福祉課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）３生活保護費　（目）１生活保護総務費							
目の説明	１生活保護総務一般費							予算書
事業名	生活保護適正実施推進事業							149
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
3,306	3,769	△ 463	2,400	0	0	0	906	

【事務事業の概要】

○体制整備強化事業として専門的知識を有する面接相談員を配置することにより、要保護者に対するきめ細やかな相談対応や被保護者に対する就労支援を実施する。○診療報酬明細書の点検業務を専門業者に委託し診療報酬支払決定の適正化を図るとともに、健康管理支援事業により生活習慣病の発症予防や重症化予防を図る。○就労準備事業として就労に向けた多様で複合的な課題を抱え、直ちに求職活動を行う事が困難である者に対して、一般就労に向けた準備としての基礎知識を修得するための支援を行う。（生活困窮者支援事業と一体化し社協へ委託）○担当職員の研修会参加により職員の資質向上を図る。

【事務事業の内容】

・会計年度任用職員報酬等　2,452
（体制整備強化事業･被保護者就労支援事業）
面接相談員（１人　週５日）

・旅費（関係職員等研修・啓発事業）　128
全国ＳＶ研修・全国ＣＷ研修　(128)

・委託料　726
（診療報酬明細書点検等充実事業）
診療報酬明細書点検　　点検枚数　約4,000枚　(176)
（被保護者就労準備支援事業）
被保護者就労準備支援事業　(550)

【特定財源】

		予算書
・国（生活困窮者自立相談支援事業費等負担金　3/4）	230	29
・国（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）	2,170	31
（体制整備強化事業補助金　3/4）	(1,608)	
（関係職員等研修・啓発事業補助金　1/2）	(64)	
（診療報酬明細書点検等充実事業補助金　3/4）	(132)	
（被保護者就労準備支援事業補助金　2/3）	(366)	

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）３生活保護費　（目）２扶助費							
目の説明	１扶助費							予算書
事業名	生活保護事業（扶助費）							151
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
310,000	320,000	△ 10,000	232,500	500	0	2	76,998	

【事務事業の概要】

法定受託事務である生活保護費の適正な支給を行う。

・生活保護費　286,500
・施設事務給付費　23,500

内訳	R5年度	R4年度	比較
生活扶助費	72,500	72,500	0
住宅扶助費	20,000	20,000	0
教育扶助費	200	200	0
介護扶助費	12,000	12,000	0
医療扶助費	180,000	190,000	△ 10,000
その他扶助費	1,800	1,800	0
施設事務費	23,500	23,500	0
合計	310,000	320,000	△ 10,000

生活保護世帯数等の推移

	世帯数	人員
令和3年4月1日時点	150	179
令和4年4月1日時点	151	181
令和4年12月末時点	152	186
令和5年4月1日見込み	154	188

【特定財源】

		予算書
・国（生活保護費負担金　基準額 3/4）	232,500	29
・県（生活保護費負担金　基準額 1/4）	500	35
・他（生活保護費被保護者扶助費返還金）	1	51
・他（生活保護費被保護者扶助費返還金滞納繰越分）	1	51

所管課：保健課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）３障害者福祉費							
目の説明	１５重度心身障害者等医療給付費							予算書
事業名	重度心身障害者等医療給付事業							119
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
113,763	112,854	909	0	37,585	0	0	76,178	

【事務事業の概要】

心身障がい児・者の健康の増進や家庭生活の安定を図り、心身障がい児・者の福祉の向上に資するため、対象者に医療費を助成する。

令和２年８月診療分より県内現物化（後期高齢者医療の被保険者は除く）を実施。
令和５年８月診療分より後期高齢者医療の被保険者の自動償還を実施予定。

【事務事業の内容】

○役務費（支払事務手数料）　1,368
　県補助対象分　(8,640件 × 95円)
　市単独事業分　(5,760件 × 95円)

○委託料
・レセプトデータ共同処理委託料　795

○扶助費（医療給付）
・対象者数　R4.10月末　950人

・重度心身障害者等医療費（県補助分）　76,800
・重度心身障害者等医療費（市単独分）　34,800

【特定財源】　予算書
・県（重度心身障害者等医療費補助金　1/2）　37,585　37

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）４国民年金費							
目の説明	１国民年金費							予算書
事業名	国民年金事業							125
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
16,174	12,545	3,629	3,720	0	0	0	12,454	

【事務事業の概要】

国民年金法に基づき、国の法定受託事務として、各種年金事務を適正に処理する。

【事務事業の内容】

○国民年金関係各種届出の受理・報告
・国民年金１号被保険者数　R4.11月末　2,596人

○事業費内訳
・職員給料等　16,106
・需用費　28
・役務費　36
・駐車場使用料　4

【特定財源】　予算書
・国（基礎年金事務費交付金　10/10）　3,720　33

所管課：保健課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）８後期高齢者医療費						
目の説明	１後期高齢者医療事業費						予算書
事業名	後期高齢者医療事業						133
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
757,859	762,300	△ 4,441	0	146,825	0	31,353	579,681

【事務事業の概要】

医療費が増大していく中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、安心して医療保険を利用するため平成20年4月１日から始まった医療制度

［対象者（被保険者）］75歳以上の者又は65歳から74歳で一定の障がいのある者

【事務事業の内容】

○被保険者数　R4.10月末　7,181人

○後期高齢者医療に関する費用

・後期高齢者医療制度における保健事業委託料　26,894
（健康診査委託料）　(25,356)
（健診データ共同処理委託料）　(1,538)

・後期高齢者医療制度における療養給付費負担金　502,554
（市町の費用負担割合1/12）

・後期高齢者医療事業特別会計への繰出金　227,790
〔事務費繰出金（事務費、広域連合市町負担金）〕　(32,023)
〔保険基盤安定繰出金（保険料軽減分（県３／４：市１／４））〕　(195,767)

・需用費　107
・役務費　514

【特定財源】

		予算書
・県（後期高齢者医療保険基盤安定県負担金　3/4）	146,825	35
・他（広域連合派遣職員人件費）	6,179	51
・他（広域連合健康診査市町委託料）	25,174	51

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）２児童福祉費　（目）１児童福祉総務費						
目の説明	３乳幼児等医療給付費						予算書
事業名	乳幼児等医療給付事業						135
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
90,141	84,671	5,470	400	15,200	0	0	74,541

【事務事業の概要】

保護者の負担軽減を図り、子どもを安心して産み育てる環境づくりに寄与するため、対象者に医療費を助成する。

また、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療費を給付する。

（子ども医療費）

令和２年８月診療分より県内現物化を実施。

令和５年８月診療分より対象年齢を18歳まで拡大予定。

【事務事業の内容】

○扶助費（医療給付）

・対象者数　（乳幼児）　R4.10月末　843人
（子ども：小・中学生）　1,326人

・乳幼児医療費　35,000
・養育医療費　1,000
・子ども医療費（小・中学生）　42,633
・子ども医療費（高校生）　8,038

○需用費（印刷製本費）

・乳幼児医療費受給資格証　37

○役務費（審査支払事務手数料）　3,433
乳幼児医療費審査事務手数料　(1,270)
養育医療審査事務手数料　(1)
養育医療医学的審査手数料　(6)
子ども医療費審査事務手数料（小・中学生）　(1,786)
子ども医療費審査事務手数料（高校生）　(370)

【特定財源】

		予算書
・国（養育医療費負担金　1/2）	400	29
・県（養育医療費負担金　1/4）	200	35
・県（乳幼児医療費補助金　1/2）	15,000	37

所管課：保健課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）２児童福祉費　（目）２ひとり親家庭等福祉費							
目の説明	２ひとり親家庭等医療給付費							予算書
事業名	ひとり親家庭等医療給付事業							137
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
23,134	23,286	△ 152	0	10,062	0	0	13,072	

【事務事業の概要】

ひとり親等の負担軽減を図り、ひとり親家庭等の福祉の向上に寄与するため、対象者に医療費を助成する。

令和２年８月診療分より県内現物化（後期高齢者医療の被保険者は除く）を実施。

【事務事業の内容】

・対象者数　R4.10月末　571人

○需用費（印刷製本費）　39

○役務費（審査支払事務手数料）　751

○扶助費（医療給付）
・ひとり親家庭等医療費　22,344

【特定財源】

		予算書
・県（ひとり親家庭等医療費補助金　1/2）	10,062	37

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）１保健衛生総務費							
目の説明	１保健衛生総務一般費							予算書
事業名	一般経費							151
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
435,709	432,647	3,062	33,591	121,211	0	0	280,907	

【事務事業の概要】

・人件費
・一般事務費

【事務事業の内容】

○一般経費
・職員給料等　121,593
・会計年度任用職員給料（報酬）等　1,851

○事業費内訳
・報酬（国保運営協議会委員報酬6人分）　96
・報償費　40
　献血記念品（令和3年度献血者数73人）
・需用費（消耗品費等）　35
・負担金補助及び交付金　17,431
　県腎臓病協議会助成金　(20)
　県食品衛生協会助成金　(202)
　大川地区医師会附属准看護学院准看護師養成事業助成金　(287)
　大川広域行政組合救急医療対策費負担金　(11,474)
　大川歯科医師会歯科保健普及啓発事業負担金　(100)
　県総合健診協会負担金　(54)
　骨髄移植ドナー支援事業奨励金　(150)
　医師確保対策事業等負担金　(5,144)
・繰出金（国民健康保険事業特別会計繰出金）　294,663

【特定財源】

		予算書
・国（国民健康保険基盤安定負担金）	33,591	29
・県（国民健康保険基盤安定県負担金）	121,211	35

所管課：保健課

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）１保健衛生総務費	
目の説明	２母子保健事業費	予算書
事業名	母子保健事業	151

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
39,816	29,119	10,697	625	11,077	0	0	28,114

【事務事業の概要】

健全な母性の育成及び乳幼児の健康の保持増進を図るため、母子保健法に基づき母子健康手帳の発行、妊産婦・乳幼児健康診査、健康教育、健康相談、訪問指導を行う。妊娠支援のためこうのとり応援事業(生殖補助医療費助成事業）や、ワクワク子育て応援金支給事業、妊婦健診受診支援事業を実施し、経済的負担の軽減を図る。また、産後ケア事業や産後ママサポート券利用事業など、関係機関と連携し妊娠期から出産・子育て期の切れ目ない支援を実施する。

【事務事業の内容】

○母子手帳発行事業		256
令和3年度母子手帳の発行数	92冊(92人)	
令和3年度出生数	102人	
○健康診査事業（妊婦・産婦・乳児・２歳児歯科・妊婦歯科）		19,232
・妊婦健康診査14回（多胎の場合16回）公費負担	115人	(14,550)
・産婦健康診査2回公費負担	115人	(1,250)
・乳児健康診査2回公費負担	115人	(1,266)
・新生児聴覚検査	115人	(625)
・乳児健康診査実施（集団健診）		(1,055)
4か月児受診予定者数115人（年12回実施）		
11か月児受診予定者数115人（年12回実施）		
・妊婦歯科健診	62人	(207)
・2歳児歯科健診	75人	(279)
○健康教育事業（マタニティ教室、育児学級）		586
・マタニティ教室、育児学級		(382)
・ハローベイビー		(118)
・備品購入		(86)
○健康相談事業（各地区妊産婦・乳幼児健康相談）		175
○保健指導・訪問指導等		345
・新生児、乳児全戸訪問（こんにちは赤ちゃん事業）		(17)
・産後ママサポート券発行		(113)
・産後ケア事業		(215)
○地区組織活動		448
・母子愛育会委託料（親子ふれあい教室等）		
・母子保健推進員		
○特定不妊治療費助成事業		200
○こうのとり応援事業		3,000
○妊婦健診受診支援事業		3,000
○ワクワク子育て応援金支給事業		12,574

【特定財源】		予算書
・国(母子保健衛生費補助金　1/2)	625	31
・県(出産・子育て応援交付金　5/6)	10,477	39
・県(不妊治療費助成事業補助金)	600	39

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）１保健衛生総務費	
目の説明	３　１歳６か月児健康診査事業費	予算書
事業名	１歳６か月児健康診査事業	151

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
919	911	8	0	0	0	0	919

【事務事業の概要】

健康診査を行い運動・視聴覚等の異常や精神発達の遅れ等を早期に発見し、早期療育につなげるとともに生活や栄養面の適切な指導を行う。

【事務事業の内容】

○健康診査	879
年7回実施、受診予定者数　100人	
○精密検査	40

【特定財源】	予算書

所管課：保健課

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）１保健衛生総務費	
目の説明	４　３歳児健康診査事業費	予算書
事業名	３歳児健康診査事業	151

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,180	1,166	14	0	0	0	0	1,180

【事務事業の概要】

健康診査を行い運動、視聴覚等の異常や精神発達の遅れ等を早期に発見し、早期療育につなげるとともに生活や栄養面の適切な指導を行う。

【事務事業の内容】

○健康診査　1,120

年7回実施、受診予定者数　120人

○精密検査　60

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）２予防費	
目の説明	１予防一般費	予算書
事業名	予防事業	157

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
81,769	83,930	△ 2,161	1,243	0	0	0	80,526

【事務事業の概要】

公衆衛生の向上及び増進を図るため、予防接種法に基づき伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の予防のための定期予防接種等を行う。

○乳幼児・児童　委託料 46,743

予防接種名	対象者	自己負担金(円)	予定接種者延人数(人)
Ｂ型肝炎	生後12か月未満	無料	350
ヒブ	生後2か月～5歳未満	無料	510
小児肺炎球菌	生後2か月～5歳未満	無料	520
四種混合	乳幼児	無料	540
BCG	生後12か月未満	無料	125
麻疹風疹1期・2期	１歳児・年長児	無料	289
日本脳炎１期	3歳児～生後90か月未満	無料	520
日本脳炎２期	9歳以上13歳未満、特例対象	無料	450
水痘	生後12か月～36か月未満	無料	250
二種混合	11歳以上13歳未満	無料	180
子宮頸がん	中学1年生～高校1年生	無料	270
ロタウイルス	乳児	無料	250
インフルエンザ(任意)	生後6か月～高校3年生	助成額以外	2,400

※インフルエンザ（任意接種）は1,500円/1回 助成。13歳未満は2回接種。

○成人（風しん追加対策事業）　委託料　2,038

予防接種名	対象者	自己負担金(円)	予定接種者数(人)
風しん抗体検査	Ｓ37.4.2～S54.4.1	無料	220
風しん（第5期）	Ｓ37.4.2～S54.4.1	無料	50

○高齢者　委託料　31,209

予防接種名	対象者	自己負担金(円)	予定接種者数(人)
季節性ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	65歳以上	課税世帯は1,200円	7,830
成人用肺炎球菌	65歳以上で指定の生年月日に該当する方（経過措置対象者）	課税世帯は2,500円	350

○ 扶助費　369

・風しん予防接種費用助成事業（任意接種）　(50)

・子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業（任意接種）　(150)

・その他　(169)

○ その他予防接種事業　1,364

○ 感染症予防事業　46

【特定財源】　予算書

・国（新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金　10／10）　113　29

・国（新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金　10／10）　96　31

・国（風しん追加対策抗体検査補助金　1/2）　1,034　31

所管課：保健課

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）３保健事業費	
目の説明	１保健事業費	予算書
事業名	保健事業	157

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
41,405	44,735	△ 3,330	80	2,143	0	0	39,182

【事務事業の概要】

健康増進法及び食育基本法、自殺対策基本法等に基づき健康寿命の延伸を目的に、がんや生活習慣病等の早期発見及び早期治療、食生活や運動等、こころの健康づくりに関する保健指導を行う。

【事務事業の内容】

○健康教育事業　386

・市健康づくり等計画に基づき、健康教室や学校との連携事業等を行う。

○健康診査事業　39,882

健康診査名		対象者	自己負担金（円）	予定受診者数（人）
がん検診	結核・肺がん	４０歳以上	無料	3,000
	(喀痰)	４０歳以上	500	80
	胃がん	４０歳以上	1,000	450
	大腸がん	４０歳以上	500	2,300
	子宮頸がん	２０歳以上	1,000	435
	乳がん	４０歳以上	2,000	495
	前立腺がん	５０歳以上	700	450
肝炎ウイルス検診		40,45,50,55,60,65歳の未受診者	無料	230
１日人間ドック		40～75歳未満	10,000	1,000
市健康診査		40歳以上の生保	無料	20
働き盛りの健康診査		19～40歳未満	1,000	80
歯周疾患検診		30,40,50,60,70歳の者	無料	250

・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業

一部のがん検診の特定の年齢の人に無料クーポン券を発行し、検診自己負担金を免除して受診勧奨を行い受診者数の増加を図る。

○健康手帳発行　13

○訪問指導事業　17

○健康相談事業　362

○栄養指導事業　745

・市食生活改善推進協議会委託料

【特定財源】

		予算書
・国（疾病予防対策事業費等補助金　1/2）	80	31
・県（健康増進事業県補助金 2/3、地域自殺対策強化事業費補助金 1/2、歯周病検診受診率向上事業補助金 1/2）	2,143	37

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）６保健センター費	
目の説明	１保健センター運営費	予算書
事業名	一般経費	163

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
876	774	102	0	0	0	0	876

【事務事業の概要】

保健センター（大内・白鳥・引田）の管理経費

【事務事業の内容】

○保健センターの管理・運営

・光熱水費　522

・修繕料　50

・電気保安業務委託料　76

・会場使用料　180

・その他　48

【特定財源】　予算書

所管課：保健課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）２１新型コロナウイルス対策事業費	
目の説明	９予防事業費	予算書
事業名	予防事業	93

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,299	106,210	△ 97,911	8,299	0	0	0	0

【事務事業の概要】

予防接種法に基づく新型コロナウイルスワクチン接種を行うための体制を確保する。

【事務事業の内容】

○ 委託料　7,005

・ 予防接種委託料　(4,045)

接種　2,277円×1,500人＝3,415,500円

休日加算　2,343円×200人=468,600円

時間外加算　804円×200人＝160,800円

・ 接種事務委託料　(1,610)

・ ワクチン配送委託料　(900)

・ ワクチン管理業務委託料　(450)

○ 役務費　1,030

・通信運搬費　(940)

接種券郵送費　94円×10,000件＝940,000

・支払手数料　(90)

国保連合会支払代行手数料　300円×300件＝90,000円

○需用費（消耗品、印刷製本費等）　264

【特定財源】

		予算書
・国（新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（10/10）	4,045	29
・国（新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（10/10）	4,254	31

所管課：税務課・保健課

【国民健康保険事業特別会計】

（単位：千円）

会　計　名	国民健康保険事業特別会計						予算書
事　業　名	国民健康保険事業						313
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,799,152	3,958,754	△ 159,602	0	2,772,692	0	1,013,793	12,667

【事務事業の概要】

国民健康保険事業の運営

【事務事業の内容】

【歳　出】

○総務管理費	15,287
○徴税費	4,073
○保険給付費	2,937,701
・療養諸費（一般）	(2,522,290)
・高額療養費（一般）	(405,908)
・移送費（一般）	(250)
・出産育児一時金・葬祭費	(9,253)
○国民健康保険事業費納付金	801,344
・一般被保険者医療給付分納付金	(559,486)
・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	(184,391)
・介護納付金分納付金	(57,467)
○共同事業拠出金	1
○保健事業費	38,060
○基金積立金・諸支出金	2,686

【歳　入】

○国民健康保険税（一般・退職）	553,476
○使用料及び手数料	240
○都道府県支出金	2,772,692
普通交付金	(2,717,991)
特別調整交付金	(54,701)
○財産収入	136
○繰入金	
・一般会計繰入金	281,996
・その他繰入金	12,667
（地方単独事業波及分）	
・基金繰入金	167,936
○繰越金	1
○諸収入（延滞金・加算金及び過料、雑入）	10,008

所管課：保健課

【後期高齢者医療事業特別会計】 （単位：千円）

会　計　名	後期高齢者医療事業特別会計						予算書
事　業　名	後期高齢者医療事業						379,381
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
648,994	627,561	21,433	0	0	0	648,994	0

【事務事業の概要】

後期高齢者医療事業の運営

【事務事業の内容】

【歳出】

○一般管理費（需用費、役務費、委託料等）	3,411
○徴収費（需用費、役務費）	1,105
○後期高齢者医療広域連合納付金	644,077
・保険料納付金	(420,761)
・保険基盤安定納付金	(195,767)
・広域連合市町負担金	(27,549)
○保険料還付金	401

【歳入】

○後期高齢者医療保険料（現年、過年度分）	420,760
○使用料及び手数料	40
○繰入金（一般会計繰入金）	227,790
○繰越金	1
○諸収入	403

所管課：長寿介護課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）２老人福祉費							
目の説明	１老人福祉一般費							予算書
事業名	一般経費							115
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
24,423	24,664	△ 241	0	392	0	0	24,031	

【事務事業の概要】

高齢者が豊富な経験や能力を活かし、地域社会において重要な役割を果たしながら、充実した生活を送ることができるよう高齢者の生きがいづくりに取り組む。

【事務事業の内容】

○一般経費
- ・職員給料等　12,869

○旅費（社会福祉主事資格認定研修）　103

○負担金補助及び交付金　11,451
- ・県シルバー人材センター連合会賛助会負担金　(30)
- ・全国シルバー人材センター事業協会賛助会負担金　(50)
- ・東かがわ市シルバー人材センター運営助成金　(7,400)
  高年齢者就業機会確保のため東かがわ市シルバー人材センターの運営に係る人件費及び事務費を助成する。
- ・老人クラブ連合会補助金　(3,900)
  高齢者の生きがいと健康づくりを進めるために東かがわ市老人クラブ連合会及び単位老人クラブに活動費を助成する。
  - 市連合会　1　団体
  - 単位クラブ数　33　団体
  - クラブ会員数　1,660　人
- ・社会福祉主事資格認定通信課程受講負担金（１人）　(71)

【特定財源】

		予算書
・県（在宅福祉事業費補助金　2/3）	392	37

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）２老人福祉費							
目の説明	２老人ホーム事業費							予算書
事業名	老人ホーム事業							115
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
108,672	119,000	△ 10,328	0	0	0	20,256	88,416	

【事務事業の概要】

老人福祉法に基づき、65歳以上の者に環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を施設に入所させ養護する。

【事務事業の内容】

○報酬（老人ホーム入所判定委員　3人）　72

○扶助費（老人ホーム措置費）　108,600
- ・さざんか荘　29　人
- ・香東園盲老人ホーム　8　人
- ・あぜりあ園　8　人
- ・さぬき　6　人
- 計　51　人

R4.12.1現在
- ・さざんか荘　23　人
- ・香東園盲老人ホーム　6　人
- ・あぜりあ園　7　人
- ・さぬき　6　人
- 計　42　人

【特定財源】

		予算書
・他（老人ホーム措置費負担金）	20,076	21
・他（老人ホーム措置費負担金滞納繰越分）	180	21

所管課：長寿介護課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）２老人福祉費							
目の説明	５在宅福祉事業費							予算書
事業名	在宅福祉事業							117
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
8,193	5,207	2,986	0	0	0	8,058	135	

【事務事業の概要】

在宅での介護を要する身体が虚弱な高齢者やひとり暮らしの高齢者等が、住み慣れた地域社会の中で引き続き生活できるよう支援を行う。

【事務事業の内容】

○委託料　8,131

・緊急通報体制整備事業　(8,050)

対象者：65歳以上のひとり暮らし又は高齢者世帯等

登録者：108人(R4.12.31現在)

・生活管理指導短期宿泊事業　(81)

○扶助費　62

・高齢者日常生活用具給付費

対象者：65歳以上のひとり暮らしの高齢者等

給付種目：電磁調理器、火災警報機、自動消火器

費用負担額：課税状況等により利用者負担有

【特定財源】

		予算書
・他（生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金）	8	21
・他（地域福祉基金利子）	608	45
・他（地域福祉基金繰入金）	7,442	47

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）２老人福祉費							
目の説明	１２虚弱高齢者等共同生活福祉ホーム管理費							予算書
事業名	虚弱高齢者等共同生活福祉ホーム管理事業							117
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
283	608	△ 325	0	0	0	114	169	

【事務事業の概要】

ひとり暮らし等の理由により日常生活に不安のある高齢者が共同で生活し、相互に支え合うことでその不安を解消するとともに、必要なサービスを受けることにより当該高齢者の要介護状態への予防を図るため、虚弱高齢者等共同生活福祉ホーム「すこやかハウス町田」を管理、運営する。

【事務事業の内容】

○需用費（消耗品費、修繕料）　120

○役務費（浄化槽法定検査手数料）　5

○委託料（防火設備点検）　14

○負担金補助及び交付金（共益費負担金）　144

対象者　：ひとり暮らしの虚弱高齢者等で年収150万円以下の者

利用者数：1人(R4.12.31現在)（定員8人）

【特定財源】

		予算書
・他（虚弱高齢者等共同生活福祉ホーム利用者負担金）	114	21

所管課：長寿介護課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）２老人福祉費						
目の説明	１３敬老事業費						予算書
事業名	敬老事業						117
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
14,754	14,506	248	0	0	0	0	14,754

【事務事業の概要】

１敬老事業
75歳以上の高齢者を対象にした敬老事業を実施する自治会に助成金を交付する。
自治会の未結成及び施設入所の高齢者には記念品（ありがとう券）を配付する。
２高齢者訪問事業
100歳以上の在宅高齢者及び高齢者施設を市長が訪問し長寿を祝う。
３長寿祝金事業
80歳、88歳、99歳以上の者に祝い金を支給する。

【事務事業の内容】

１敬老事業
○報償費（記念品　ありがとう券500円×226人）　113
○負担金補助及び交付金　7,282
敬老事業助成金（1,000円×7,282人）
対象者（R4.11.1現在）　75歳以上　7,508人

２高齢者訪問事業
○報償費　44

３長寿祝金事業　7,315
○需用費（消耗品費）　(20)
○扶助費（長寿祝金）　(7,295)
対象者（R4.11.1現在）

80歳	5,000 円	×	465 人	＝	2,325 千円
88歳	10,000 円	×	325 人	＝	3,250 千円
99歳以上	20,000 円	×	86 人	＝	1,720 千円
			計		7,295 千円

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）７介護保険事業費						
目の説明	１介護保険事業費						予算書
事業名	介護保険事業						131
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
796,603	802,807	△ 6,204	40,267	20,284	0	0	736,052

【事務事業の概要】

・人件費
・介護保険事業特別会計への一般会計からの繰出金
・介護保険低所得者対策（社会福祉法人による利用者負担軽減に対する補助）

【事務事業の内容】

○一般経費　64,366
・職員給料等　(62,515)
・会計年度任用職員給料（報酬）等　(1,851)

○需用費（食糧費）　20

○負担金補助及び交付金　200
・介護保険低所得者対策負担金　(200)
（社会福祉法人による利用者負担軽減に伴う補助）

○繰出金（介護保険事業特別会計等への一般会計繰出金）　732,017
・介護保険事業特別会計介護給付費繰出金（市負担分）　(567,553)
・介護保険事業特別会計介護保険事務費繰出金　(50,810)
・介護保険事業特別会計介護予防事業繰出金　(17,723)
・介護保険事業特別会計包括的支援事業等繰出金　(15,396)
・介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減繰出金　(80,535)

【特定財源】

		予算書
・国（低所得者保険料軽減負担金　1/2）	40,267	29
・県（低所得者保険料軽減負担金　1/4）	20,134	35
・県（介護保険事業費補助金　3/4）	150	37

所管課：長寿介護課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）７介護保険事業費						
目の説明	７成年後見制度利用促進事業費						予算書
事業名	成年後見制度利用促進事業						131
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,725	3,725	0	0	232	0	0	3,493

【事務事業の概要】

「東かがわ市成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、認知症高齢者等、成年後見制度の利用が必要な人が制度を円滑に利用できるよう体制を整備し、成年後見制度に関する周知啓発と相談支援、市民後見人のスキルアップ、後見人等候補者の受任調整を行う。

【事務事業の内容】

○事業費内訳

- ・報酬（成年後見制度利用促進協議会委員）　80
- ・委託料（成年後見制度利用促進事業）　3,645

【特定財源】		予算書
・県(介護人材確保事業補助金　3/4)	232	37

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）１社会福祉費　（目）７介護保険事業費						
目の説明	８介護人材確保対策事業費						予算書
事業名	介護人材確保対策事業						131
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,209	0	1,209	0	509	0	450	250

【事務事業の概要】

後期高齢者の増加により介護サービスの提供が困難になることが予想される中、介護人材を確保するため、介護職員初任者研修を県指定の研修事業者に委託し、市内の会場で実施する。

【事務事業の内容】

- ○需用費（消耗品費）　20
- ○役務費（通信運搬費）　20
- ○委託料（介護職員初任者研修事業委託料）　1,169

【特定財源】		予算書
・県(介護人材確保事業補助金 3/4)	509	37
・他(介護職員初任者研修参加負担金)	450	51

所管課：長寿介護課

【介護保険事業特別会計】 （単位：千円）

予算科目	（款）１総務費						
項	１総務管理費　２徴収費　３介護認定審査会費						予算書
事業名	介護保険事務事業						343, 345
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
46, 515	48, 195	△ 1, 680	0	0	0	46, 515	0

【事務事業の概要】

１号被保険者の資格管理（介護保険証の交付）、介護保険料の賦課・徴収、要介護認定を行う。

【事務事業の内容】

１ 総務管理費	4, 996
①一般管理費（介護保険事務費等）	(2, 264)
②連合会負担金(国保連合会共同処理業務手数料：高額介護等)	(572)
③事業計画策定費	(2, 160)
２ 賦課徴収費（賦課徴収事務費）	1, 690
３ 介護認定審査会費	39, 829
①介護認定審査会費（大川広域行政組合介護認定事務費負担金）	(12, 203)
②認定調査等費（認定調査員報酬、主治医意見書作成手数料等）	(27, 626)

【特定財源】

		予算書
・他（一般会計繰入金（事務費））	46, 169	339
・他（雑入等）	346	335, 341

【介護保険事業特別会計】 （単位：千円）

予算科目	（款）２保険給付費						
項	１介護サービス等諸費～６高額医療合算介護サービス等費						予算書
事業名	介護保険給付事業						347, 349, 351
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4, 540, 428	4, 535, 133	5, 295	1, 164, 951	668, 337	0	2, 707, 140	0

【事務事業の概要】

要介護（要支援）者が利用した介護（予防）サービスの給付費を支給する。

【事務事業の内容】

１ 介護サービス等給付費	4, 196, 361
・居宅介護サービス給付費等	(1, 690, 082)
・施設介護サービス給付費等	(1, 780, 553)
・特定福祉用具販売	(5, 982)
・居宅介護住宅改修費	(11, 260)
・居宅介護サービス計画給付費等	(201, 387)
・地域密着型介護サービス給付費等	(507, 097)
２ 介護予防サービス等給付費	89, 060
・介護予防サービス給付費等	(59, 912)
・特定介護予防福祉用具販売	(1, 300)
・介護予防住宅改修費	(6, 374)
・介護予防サービス計画給付費等	(17, 964)
・地域密着型介護予防サービス給付費等	(3, 510)
３ 高額介護サービス等費	99, 529
４ 審査支払手数料	5, 224
５ 特定入所者介護サービス等費	135, 120
・特定入所者介護サービス費等	(135, 010)
・特定入所者介護予防サービス費等	(110)
６ 高額医療合算介護サービス等費	15, 134

【特定財源】

		予算書
・国（介護給付費負担金・調整交付金 25/100）	1, 164, 951	335
・県（介護給付費負担金 12.5/100）	668, 337	337
・他（支払基金交付金 27/100）	1, 225, 915	337
・他（介護保険料 23/100）	834, 722	335
・他（介護給付費繰入金 12.5/100）	567, 553	339
・他（保険料軽減繰入金）	78, 950	339

所管課：長寿介護課

【介護保険事業特別会計】 （単位：千円）

予算科目	（款）４基金積立金　（項）１基金積立金　（目）１財政調整基金積立金	
目の説明	１財政調整基金積立金	予算書
事業名	介護保険財政調整基金積立金	353

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
17,997	22,053	△ 4,056	0	0	0	17,997	0

【事務事業の概要】

保険給付費の急増による財源不足の際の財源充当を目的とした基金の積立

【事務事業の内容】

○財政調整基金積立金　17,997

【特定財源】

		予算書
・他（保険料軽減繰入金）	1,585	339
・他（財産収入）	747	339
・他（保険料）	15,303	335
・他（返納金、繰越金、延滞金）	362	339,341

【介護保険事業特別会計】 （単位：千円）

予算科目	（款）５地域支援事業費　（項）２包括的支援事業・任意事業費　（目）１包括的支援事業・任意事業費	
目の説明	１一般管理費　４権利擁護事業費　５包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 ６任意事業費	予算書
事業名	包括的支援事業・任意事業	353,355

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
68,187	62,765	5,422	29,785	12,892	0	25,510	0

【事務事業の概要】

高齢者が地域で安心して生活できるための相談や権利擁護に関する相談支援を行うとともに、介護している家族への精神的、経済的支援等の包括的支援事業を行う。

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・報酬（地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協議会委員、高齢者虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ会議委員）	144
・報償費（介護相談員）	1,389
・需用費（消耗品費、食糧費）	130
・役務費（通信運搬費、成年後見制度等利用支援事業申立手数料）	1,056
・委託料	59,290
地域包括支援センター業務委託料	(56,120)
高齢者虐待対応委託料	(90)
家族介護教室委託料	(306)
家族介護継続支援事業委託料（家族介護者交流事業、紙おむつ給付事業 78件）	(1,212)
介護給付等費用適正化事業委託料	(902)
介護給付費適正化システム保守委託料	(660)
・使用料及び賃借料（駐車場使用料）	26
・負担金補助及び交付金（住宅改修支援事業、介護職員研修会負担金等）	316
・扶助費（紙おむつ給付事業、成年後見制度等利用支援事業等）	5,836

【特定財源】

		予算書
・国（地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）38.5/100）	25,785	337
・国（保険者機能強化推進交付金）	4,000	337
・県（地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）19.25/100）	12,892	337
・他（地域支援事業繰入金）	12,892	339
・他（介護保険料 23/100）	11,405	335
・他（事務費繰入金）	1,213	339

所管課：長寿介護課

【介護保険事業特別会計】 （単位：千円）

予算科目	(款)５地域支援事業費　(項)２包括的支援事業・任意事業費　(目)１包括的支援事業・任意事業費						
目の説明	７在宅医療・介護連携推進事業費　８生活支援体制整備事業費　９認知症総合支援事業費						予算書
事業名	包括的支援事業（充実分）						355
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,195	12,172	1,023	5,010	2,504	0	5,681	0

【事務事業の概要】

高齢者が地域で安心して生活できるために、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備等を充実させる。

【事務事業の内容】

○在宅医療・介護連携推進事業費	1,919
・報酬（在宅医療・介護連携会議委員）	(80)
・委託料（在宅医療・介護連携推進事業委託料）	(1,839)
○生活支援体制整備事業費	8,500
・委託料（地域生活支援サービス事業委託料）	(8,500)
生活支援コーディネーター　３人	
○認知症総合支援事業費	2,776
・報酬（認知症初期集中支援チーム員）	(60)
・報償費（講師等謝礼）	(254)
・旅費（認知症初期集中支援チーム員等研修）	(104)
・需用費（消耗品費）	(290)
・役務費（通信運搬費）	(50)
・委託料（高齢者等見守りネットワーク事業委託料）	(1,940)
・負担金補助及び交付金（認知症初期集中支援チーム員等研修負担金）	(78)

【特定財源】

		予算書
・国（地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)38.5/100）	5,010	337
・県（地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)19.25/100）	2,504	337
・他（地域支援事業繰入金）	2,504	339
・他（介護保険料 23/100）	2,995	335
・他（事務費繰入金）	182	339

【介護保険事業特別会計】 （単位：千円）

予算科目	(款)５地域支援事業費　(項)３介護予防・生活支援サービス事業費　(目)１介護予防・生活支援サービス事業費　２介護予防ケアマネジメント事業費						
目の説明	１介護予防・生活支援サービス事業費　１介護予防ケアマネジメント事業費						予算書
事業名	介護予防・生活支援サービス事業						357,359
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
123,915	120,600	3,315	33,167	15,083	0	75,665	0

【事務事業の概要】

総合事業該当者に対し、訪問型サービス・通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントを実施する。

【事務事業の内容】

○介護予防・生活支援サービス事業費	110,520
・役務費（通信運搬費）	24
・負担金補助及び交付金	110,496
介護予防・生活支援サービス給付費（訪問型サービス　150件/月）	(34,200)
（通所型サービス　210件/月）	(75,600)
高額介護サービス等費	(696)
○介護予防ケアマネジメント事業費	13,395
・委託料（地域包括支援システム更新・保守点検委託料）	(1,680)
・備品購入費（地域包括支援システムサーバ機器更新）	(2,235)
・負担金補助及び交付金（介護予防ケアマネジメント費）	(9,480)

【特定財源】

		予算書
・国（地域支援事業交付金(介護予防事業) 25/100）	30,167	337
・国（保険者努力支援交付金）	3,000	337
・県（地域支援事業交付金(介護予防事業) 12.5/100）	15,083	337
・他（支払基金交付金 27/100）	32,580	337
・他（介護保険料 23/100）	24,756	335
・他（地域支援事業繰入金）	15,083	339
・他（事務費繰入金）	3,246	339

【介護保険事業特別会計】 （単位：千円）

予算科目	(款)５地域支援事業費 (項)４一般介護予防事業費 (目)１一般介護予防事業費						
目の説明	１一般介護予防事業費						予算書
事業名	一般介護予防事業						359
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,860	19,710	1,150	5,155	2,577	0	13,128	0

【事務事業の概要】

一般高齢者に対して、介護予防に関する知識の普及啓発及び介護予防事業を実施する。

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・委託料	20,710
地域介護予防活動支援事業	(18,240)
地域介護予防活動支援事業委託料（講師派遣事業）	(2,200)
高齢者居場所づくり事業委託料	(410)
地域密着型居場所づくり事業委託料	(1,180)
地域ふれあい教室事業委託料	(14,450)
介護予防普及啓発事業	(2,470)
特化型介護予防事業委託料	(1,750)
一般介護予防講座事業委託料	(720)
・負担金補助及び交付金	150
大川地区地域リハビリテーション協議会負担金	(150)

【特定財源】

		予算書
・国（地域支援事業交付金(介護予防事業) 25/100）	5,155	337
・県（地域支援事業交付金(介護予防事業) 12.5/100）	2,577	337
・他（支払基金交付金 27/100）	5,567	337
・他（介護保険料 23/100）	4,744	335
・他（地域支援事業繰入金）	2,577	339
・他（雑入）	240	341

【介護保険事業特別会計】 （単位：千円）

予算科目	(款)５地域支援事業費 (項)５その他諸費 (目)１審査支払手数料						
目の説明	１審査支払手数料						予算書
事業名	審査支払手数料						361
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
503	503	0	125	63	0	315	0

【事務事業の概要】

国保連合会に支払う介護予防・日常生活支援総合事業費及び介護予防ケアマネジメント費の審査支払手数料

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・役務費	503
介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料	(344)
介護予防ケアマネジメント事業審査支払手数料	(159)

【特定財源】

		予算書
・国（地域支援事業交付金(介護予防事業) 25/100）	125	337
・県（地域支援事業交付金(介護予防事業) 12.5/100）	63	337
・他（支払基金交付金 27/100）	136	337
・他（介護保険料 23/100）	116	335
・他（地域支援事業繰入金）	63	339

所管課：長寿介護課

【介護保険事業特別会計】 （単位：千円）

予算科目	（款）7 諸支出金　（項）1 償還金及び還付加算金　（目）1 第 1 号被保険者保険料還付金						
目の説明	1 第 1 号被保険者保険料還付金						予算書
事業名	介護保険料還付金						361
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
700	700	0	0	0	0	700	0

【事務事業の概要】

第 1 号被保険者の過年度介護保険料還付金

【事務事業の内容】

○第 1 号被保険者保険料還付金　700

【特定財源】

・他（保険料）　700　予算書 335

所管課：環境衛生課

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）４環境衛生費							
目の説明	１環境衛生一般費							予算書
事業名	一般経費							159
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
44,076	42,484	1,592	0	0	0	0	44,076	

【事務事業の概要】

人件費（職員給料等）のほか、公害防止協定による水質検査、自動車騒音常時監視業務、住宅用クリーンエネルギー設備設置費補助事業等の環境保全に関する総括的事務を行う。

○住宅用クリーンエネルギー設備設置費補助実績　（単位：件）

年度	R1	R2	R3	R4(12月末)
太陽光発電システム	32	15	17	9
薪ストーブ	－	－	0	0
蓄電システム	－	－	－	10
電気自動車等充給電設備	－	－	－	0
ＨＥＭＳ	－	－	－	1

【事務事業の内容】

○職員給料等	33,754
○需用費（消耗品費等）	366
○役務費	3,240
・公害防止協定による水質検査手数料	(611)
・伊座地区観測井戸水質検査手数料	(2,629)
○委託料	1,701
・有害昆虫駆除委託料	(99)
・自動車騒音常時監視業務	(1,602)
○使用料及び賃借料（駐車場使用料）	15
○負担金及び交付金	5,000
・住宅用クリーンエネルギー設備設置費補助金	(5,000)

太陽光発電システム・薪ストーブ設置補助、上限10万円
蓄電システム・電気自動車等充給電設備設置補助、上限10万円
ＨＥＭＳ設置補助、上限5万円

【特定財源】　予算書

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）４環境衛生費							
目の説明	３環境美化促進事業費							予算書
事業名	環境美化促進事業							159
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1,761	2,204	△ 443	0	146	0	0	1,615	

【事務事業の概要】

各自治会から選出された環境美化促進委員による環境パトロールや、不法投棄ごみの回収を実施する。また、ボランティア清掃に係るごみの回収の取組みを支援することにより、市内の地域環境の美化を促進する。

○環境パトロール　引田地区、白鳥地区及び大内地区　各３回　計９回
○不法投棄ごみ収集量実績

年度	R1	R2	R3	R4(12月末)
収集量(t)	1.5	1.1	4.7	2.5

【事務事業の内容】

○需用費（消耗品費）	632
○委託料	829
・不法投棄ごみ収集運搬委託料	(313)
・ボランティアごみ収集運搬委託料	(516)
○負担金補助及び交付金（環境美化促進委員会運営負担金）	300

【特定財源】　予算書

・県（海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金）	146	39

所管課：環境衛生課

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）４環境衛生費	
目の説明	４斎苑管理費	予算書
事業名	斎苑管理事業	159

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
49,551	41,731	7,820	0	0	0	7,958	41,593

【事務事業の概要】

平常時から炉内設備や施設設備について計画的に点検・修繕を行い斎苑施設の機能を適正に保持するとともに火葬業務を円滑に遂行する。

○斎苑使用実績（胎児・肢体含む火葬件数）　（単位：件）

区分	年度	R1	R2	R3	R4(12月末)
人体	白鳥斎苑	315	320	278	227
	大内斎苑	205	200	224	153
	計	520	520	502	380
動物	大内斎苑	191	298	352	230

【事務事業の内容】

○需用費（消耗品費、燃料費、修繕料等）	23,135
○役務費（通信運搬費、浄化槽汚泥抜取手数料等）	685
○委託料	25,076
・斎苑清掃委託料（草刈、植木剪定、館内清掃等）	(920)
・火葬業務委託料	(21,791)
・火葬炉保守点検委託料	(596)
・斎苑設備保守点検委託料	(1,386)
・警備保障委託料	(383)
○使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃道具借上料等）	344
○工事請負費(大内斎苑案内板設置工事)	275
○備品購入費(大内斎苑消火器更新)	36

【特定財源】		予算書
・他(斎苑使用料)	5,330	23
・他(動物炉使用料)	2,500	23
・他(埋火葬に関する証明手数料)	8	27
・他(自動販売機設置使用料)	120	43

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）４環境衛生費	
目の説明	５霊園管理費	予算書
事業名	霊園管理事業	159

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,482	10,692	△ 3,210	0	0	0	2,400	5,082

【事務事業の概要】

市営墓地施設７箇所について、定期的に清掃や補修等を適正に実施することにより、施設維持の適正化を図る。また、返還区画は新規の利用希望者の要望に応じられるように適宜、整備を実施する。

○市営墓地の状況（R4.12月末）

名　称	所在地	残区画数	許可見込数
黒羽霊園	引田地区	48	1
松原霊園	引田地区	16	0
白鳥霊園	白鳥地区	36	1
入野山霊園	白鳥地区	54	1
三本松霊園	大内地区	20	1
中筋霊園	大内地区	80	2
町田霊園	大内地区	34	2
計		288	8

【事務事業の内容】

○需用費（消耗品費、光熱水費等）	858
○役務費（浄化槽汚泥抜取手数料等）	45
○委託料	4,979
・清掃委託料	(4,970)
・浄化槽維持管理委託料	(9)
○工事請負費	1,400
・霊園整備工事	(1,400)
○負担金補助及び交付金	200
・共同墓地整備事業費補助金	(200)

【特定財源】		予算書
・他(墓地使用料)	2,400	23

所管課：環境衛生課

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）４環境衛生費	
目の説明	６動物愛護事業費	予算書
事業名	動物愛護事業	159

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,118	5,144	△ 26	0	200	0	4,394	524

【事務事業の概要】

狂犬病の発生を予防するため、犬の登録や狂犬病予防注射を実施する。また、人と動物がうまく共生していくために、犬猫の飼養マナー等について啓発するとともに、不意な犬猫の繁殖を抑制するために、犬猫不妊去勢手術費補助金等を交付する。

○狂犬病予防注射実績　（単位：頭）

年度	R1	R2	R3	R4(12月末)
注射済頭数	1,559	1,522	1,500	1,250

○犬猫不妊去勢手術費補助金交付実績　（単位：件）

年度	R1	R2	R3	R4(12月末)
交付件数	200	251	259	140

【事務事業の内容】

○需用費（消耗品費、犬用保護箱修繕費等）　27
○委託料　3,591
・狂犬病予防事業委託料　(3,591)
狂犬病予防法に基づく犬の登録及び予防注射事業
集合注射を市内、延べ58箇所で実施予定
注射　2,450円／頭、注射済票交付　330円／頭
○負担金補助及び交付金　1,500
・犬猫不妊去勢手術費補助金
5,000円×260頭（匹）、１世帯当たり年間４頭（匹）まで　(1,300)
・地域猫活動支援補助金
1地域、上限200,000円　(200)

【特定財源】　予算書

・県(地域猫活動支援補助金)　200　39
・他(狂犬病予防業務手数料)　4,394　27

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）４環境衛生費	
目の説明	７公衆浴場助成事業費	予算書
事業名	公衆浴場助成事業	159

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
220	173	47	0	0	0	0	220

【事務事業の概要】

公衆浴場法の営業許可を受けた経営者に対し、経営安定化を目的として補助金を交付することにより、経営の安定化を図り、地域住民の保健衛生の維持向上に寄与する。

【事務事業の内容】

○負担金補助及び交付金　220
・公衆浴場経営安定化補助金　(220)

【特定財源】　予算書

所管課：環境衛生課

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）２清掃費　（目）１清掃総務費							
目の説明	１清掃総務一般費							予算書
事業名	一般経費							163
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
20,922	20,569	353	0	0	0	0	20,922	

【事務事業の概要】

・人件費

【事務事業の内容】

○一般経費　20,922
　・職員給料等　(14,344)
　・会計年度任用職員給料（報酬）等　(6,578)

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）２清掃費　（目）１清掃総務費							
目の説明	２ごみ減量化事業費							予算書
事業名	ごみ減量化事業							163
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1,900	1,900	0	0	0	0	0	1,900	

【事務事業の概要】

ごみの発生・排出抑制、再利用及び再生利用に対する奨励金や補助金を交付することにより、市民のごみに対する分別意識を高め、ごみ減量化の推進を図る。

○資源リサイクル活動による回収重量実績　（単位：ｔ）

年度	R1	R2	R3	R4(12月末)
回収量	322	270	278	100

【事務事業の内容】

○負担金補助及び交付金　1,900
　・資源リサイクル活動奨励金　(1,500)
　　回収重量１kgにつき５円（限度額５万円、１団体年間４回まで）
　・生ごみ堆肥化容器等購入費補助金　(400)
　　家庭から排出されるごみを自ら処理することを促すため機器等の購入費用の一部を補助

補助対象機器	予算計上数	補助率	限度額(円)	備考
電動生ごみ処理機	15台	1/2	30,000	１世帯につき１台を限度
コンポスト	15基	1/2	3,000	１世帯につき２基を限度
ＥＭ容器	5個	1/2	750	１世帯につき２個を限度
ＥＭぼかし	40袋	1/2	150	１世帯につき５袋を限度

【特定財源】　予算書

所管課：環境衛生課

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）２清掃費　（目）２塵芥処理費							
目の説明	１塵芥処理一般費							予算書
事業名	塵芥処理事業							165
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1,622	1,611	11	0	0	0	0	1,622	

【事務事業の概要】

クリーンセンター運営事業及びし尿処理事業以外に係る一般廃棄物の処理等を行うことにより、良好な生活環境の保全を図る。

○犬猫等死体収容依頼実績　（単位：件）

年度	R1	R2	R3	R4(12月末)
収容依頼件数	78	69	98	102

【事務事業の内容】

○ 役務費	1,518
・犬猫等死体収容手数料	(1,111)
・整地作業手数料（湊川尻の管理）	(407)
○委託料（清掃委託料）	104

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）２清掃費　（目）２塵芥処理費							
目の説明	２クリーンセンター運営費							予算書
事業名	クリーンセンター運営事業							165
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
459,338	441,274	18,064	0	0	0	44,167	415,171	

【事務事業の概要】

一般廃棄物を処理するために、大内クリーンセンターの運営や収集運搬を適正に且つ確実に実施し、また、ごみ収集の拠点であるごみステーションの老朽化に伴い、適宜、取替えや修繕を行うことにより、良好な生活環境の保全を図る。

【事務事業の内容】

○報酬（指定ごみ袋選定委員会委員報酬）	8
○旅費（普通旅費）	70
○需用費（消耗品費、修繕料等）	25,472
○役務費（通信運搬費、資源ごみ処理手数料等）	11,559
○委託料	152,963
・塵芥収集運搬委託料	(138,375)
・溶融処理施設ごみ搬入委託料	(7,920)
・ごみ分別作業委託料	(1,183)
・ごみ袋販売委託料等	(1,761)
・クリーンセンター清掃委託料等	(3,724)
○使用料及び賃借料（テレビ受信料、土地借上料）	1,845
○備品購入費	2,525
・ステーション用かごカゴ	(2,525)
○負担金補助及び交付金	264,896
・香川県東部清掃施設組合運営費負担金	(264,886)
・職員研修負担金（フォークリフト運転業務従事者安全教育）	(10)

【特定財源】

		予算書
・他(行政財産目的外使用料)	8	23
・他(個別収集手数料)	600	27
・他(一般廃棄物処理業許可申請手数料)	105	27
・他(指定ごみ袋販売代金)	37,800	27
・他(ごみ処理手数料)	5,400	27
・他(クリーンセンター洗車場利用料等)	254	51

所管課：環境衛生課

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）２清掃費　（目）３し尿処理費	
目の説明	１し尿処理一般費	予算書
事業名	し尿処理事業	167

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
124,050	112,018	12,032	0	0	5,100	38,314	80,636

【事務事業の概要】

生活排水処理施設の普及等により、し尿の処理量が減少しているものの、適正な収集運搬体制を維持し、良好な生活環境の保全を図る。

○し尿収集実績　（単位：kℓ）

年度	R1	R2	R3	R4(12月末)
収集量	1,747	1,611	1,499	1,085

【事務事業の内容】

○需用費（消耗品費、印刷製本費）	194
○役務費（口座振替手数料等）	31
○委託料	44,616
・し尿収集運搬委託料	(11,868)
・し尿収集手数料徴収委託料	(1,200)
・し尿運搬中継車運行委託料	(31,548)
○負担金補助及び交付金	79,209
・大川広域行政組合し尿処理施設運営費負担金	(74,018)
・大川広域行政組合し尿処理施設整備事業負担金	(5,191)

【特定財源】

		予算書
・債(過疎：大川広域行政組合し尿処理施設整備事業債)	5,100	55
・他(し尿収集手数料)	17,394	27
・他(浄化槽汚泥処理手数料)	20,700	27
・他(し尿収集手数料滞納繰越分)	100	27
・他(土地貸付収入)	120	43

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）１農業委員会費							
目の説明	１農業委員会一般費							予算書
事業名	一般経費							173
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
21,491	20,002	1,489	0	4,253	0	0	17,238	

【事務事業の概要】

農業委員会等に関する法律に基づき、法令によりその権限に属させられた事項及び農地等の利用の最適化の推進に関する事項（担い手への農地集積と集約化、遊休農地の発生防止と解消、新規参入の促進）等を実施する。

【事務事業の内容】

○農業委員会

・総会開催会数　12 回
・議案等の現地調査
・全国農業新聞推進活動
・農家台帳の管理

○事業費内訳

・報酬：農業委員（17人）、最適化推進委員（16人）	9,100
・職員給料等	7,877
・旅費	525
・交際費（会長交際費）	50
・需用費（消耗品費、印刷製本費等）	461
・委託料（議事録作成、農地情報公開システム整備委託料）	1,470
・使用料及び賃借料（バス借上料等）	805
・負担金補助及び交付金（県農業会議負担金等）	1,203

【特定財源】

		予算書
・県（地域計画策定推進緊急対策事業補助金）	500	39
・県（農業委員会費負担金）	2,753	35
・県（農地利用最適化交付金）	1,000	39

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）１農業委員会費							
目の説明	１農業委員会一般費							予算書
事業名	機構集積支援事業							173
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
2,770	1,083	1,687	0	1,444	0	0	1,326	

【事務事業の概要】

農業委員及び農地利用最適化推進委員が連携して年１回市内全域を対象に利用状況調査（農地パトロール）を実施する。調査結果を踏まえ遊休農地所有者等に利用意向調査を実施する。農地中間管理機構と連携を密にし、農地の集積集約、遊休農地の発生防止解消に努める。

【事務事業の内容】

○農地利用状況調査

・農地利用状況調査　市内全域１回
・遊休農地の利用意向調査

○事業費内訳

・需用費（印刷製本費等）	436
・役務費（タブレット端末機通信費、利用意向調査郵便代）	546
・委託料（調査用図面作成委託業務等）	497
・使用料及び賃借料（タブレット端末機システム利用料）	639
・備品購入費（タブレット端末機）	652

【特定財源】

		予算書
・県（機構集積支援事業補助金）	400	39
・県（情報収集等業務効率化支援事業補助金）	1,044	39

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）２農業総務費						
目の説明	２農業者年金事業費						予算書
事業名	農業者年金事業						175
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,983	4,669	3,314	0	0	0	230	7,753

【事務事業の概要】

農業者年金に関する届出事務処理及び加入推進活動を実施する。

【事務事業の内容】

○農業者年金現況届等処理事務
○農業者年金加入推進

○事業費内訳

・職員給料等	7,882
・需用費(消耗品費)	101

【特定財源】

		予算書
・他（農業者年金業務委託金　10/10）	230	51

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）３農業振興費						
目の説明	１農業振興一般費						予算書
事業名	一般経費						177
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
57,464	54,841	2,623	0	500	0	0	56,964

【事務事業の概要】

・職員給、経常経費及び小海生活改善センターの維持管理。
・農業振興地域整備計画の見直し

【事務事業の内容】

○小海生活改善センター維持管理業務

○事業費内訳

・職員給料等	50,744
・報償費（表彰記念品・講師等謝礼）	100
・需用費（消耗品費・光熱水費・食糧費等）	313
・役務費（通信運搬費・し尿汲取手数料）	384
・委託料（農業振興地域整備計画策定委託料）	5,898
・使用料及び賃借料（小海生活改善センターＮＨＫ受信料・駐車場使用料等）	25

【特定財源】

		予算書
・県（地域計画策定推進緊急対策事業補助金）	500	39

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）３農業振興費						
目の説明	１農業振興一般費						予算書
事業名	農業団体助成事業						177
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,735	6,400	335	0	0	0	0	6,735

【事務事業の概要】

地域農業の活性化と振興を図るため、各種農業団体への助成等を実施する。

【事務事業の内容】

○農業団体助成事務事業

○事業費内訳

・負担金補助及び交付金	6,735
地域農業再生協議会担い手育成事業助成金	(500)
集落営農推進加速化事業費補助金	(50)
大川農業士会助成金	(95)
香川県農業共済組合負担金	(505)
生活研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡協議会助成金	(100)
全国山村振興連盟負担金	(40)
東讃農業改良普及協議会負担金	(85)
農業活性化事業助成金	(4,000)
農業経営者協議会助成金	(400)
農業後継者育成事業助成金	(100)
農産物販路拡大事業補助金	(250)
梅の木を育てる会助成金	(150)
農業収入安定化支援対策事業補助金	(460)

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）３農業振興費						
目の説明	１農業振興一般費						予算書
事業名	農業担い手育成事業（国費）						177
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
16,200	21,000	△ 4,800	0	16,200	0	0	0

【事務事業の概要】

国庫補助事業を活用し、担い手への育成及び確保を図ることにより、農業の人材力を強化するとともに持続可能な農業の発展を図る。

【事務事業の内容】

○農業担い手への資金交付事務

○事業費内訳

・負担金補助及び交付金	16,200
農業次世代人材投資事業補助金（対象者10人）	(14,700)
新規就農者育成総合対策補助金（対象者 1人）	(1,500)

【特定財源】

		予算書
・県（農業次世代人材投資事業費補助金　10/10）	14,700	39
・県（新規就農者育成総合対策補助金　10/10）	1,500	39

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）３農業振興費						
目の説明	１農業振興一般費						予算書
事業名	農業担い手育成事業（県費）						177
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,079	20,111	△ 1,032	0	16,043	0	0	3,036

【事務事業の概要】

単独県費補助事業を活用し、担い手への育成や支援をすることにより持続可能な農業経営を図るとともに、地域農業の活性化と振興を推進する。

【事務事業の内容】

○農業振興事業実施主体への助成事務事業

○事業費内訳

・負担金補助及び交付金	19,079
新規就農者サポート事業費補助金	(2,138)
荒廃農地等利活用促進事業補助金	(750)
オリーブ生産拡大加速化事業補助金	(1,741)
棚田地域等保全活動支援事業補助金	(1,600)
みんなで守る地域農業促進事業補助金	(3,300)
さぬき讃フルーツ生産拡大事業費補助金	(8,750)
農地維持管理省力化事業補助金	(800)

【特定財源】		予算書
・県（新規就農者サポート事業費補助金　1/3）	1,859	39
・県（オリーブ生産拡大加速化事業補助金　1/2）	1,584	39
・県（棚田地域等保全活動支援事業補助金　10/10）	1,600	39
・県（みんなで守る地域農業促進事業補助金　1/2）	3,000	39
・県（さぬき讃フルーツ生産拡大事業費補助金　1/2）	7,500	39
・県（農地維持管理省力化事業補助金　1/2）	500	39

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）３農業振興費						
目の説明	１農業振興一般費						予算書
事業名	農地集積・集約化事業						177
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,800	6,000	△ 2,200	0	3,000	0	0	800

【事務事業の概要】

農業者の減少・高齢化や耕作放棄地の解消を図るために、農地中間管理機構等を通じて農地の貸借を行うことにより担い手の経営規模の拡大や農地の集約化を推進する。

【事務事業の内容】

○農地の出し手、受け手への助成

○事業費内訳

・負担金補助及び交付金	3,800
農地集積補助金	(3,000)
農地流動化助成金	(800)

【特定財源】		予算書
・県（農地集積補助金　10/10）	3,000	39

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）３農業振興費						
目の説明	１農業振興一般費						予算書
事業名	有害鳥獣等被害防止対策事業						177
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
32,015	21,460	10,555	0	18,845	0	0	13,170

【事務事業の概要】

鳥獣被害対策実施隊及び猟友会員等による対象鳥獣の捕獲、被害調査、被害防止技術の普及指導等を実施することにより、有害鳥獣被害の軽減を図る。また、被害防止のためのワイヤーメッシュ柵等の設置及び新規狩猟免許取得者に対し補助を行う。加えて有害鳥獣の市街地等への出没に備え、捕獲用箱罠を購入し活用する。

【事務事業の内容】

○有害鳥獣等被害防止対策事業

・実施隊隊員数	30 人
・イノシシ捕獲目標頭数	1,670 頭
・サル捕獲目標頭数	330 頭
・シカ捕獲目標頭数	370 頭
・新規狩猟免許取得予定者	6 人
・ワイヤーメッシュ柵等設置補助申請予定団体数	10 団体
・個体数調整事業（イノシシ・シカ等捕獲）	

○事業費内訳

・報酬（実施隊員報酬）	1,200
・需用費（消耗品費、修繕料）	200
・使用料及び賃借料（鳥獣被害対策船借上料）	70
・負担金補助及び交付金	30,545
イノシシ等捕獲奨励金	(26,625)
狩猟免許取得奨励金	(320)
有害鳥獣被害対策助成金（ワイヤーメッシュ柵等）	(3,000)
猟友会助成金	(300)
農作物被害防止対策協議会助成金	(300)

【特定財源】

		予算書
・県（イノシシ等被害防止対策事業補助金）	18,845	39

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）３農業振興費						
目の説明	１３中山間地域等直接支払事業費						予算書
事業名	中山間地域等直接支払事業						177
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
53,098	53,436	△ 338	0	37,719	0	0	15,379

【事務事業の概要】

中山間地域等における平場との農業生産条件の不利補正策として平成12年度より実施しており、令和２年度から第５期対策として多面的機能支払制度と併用等による一層の活動充実を図りながら実施する。

【事務事業の内容】

○協定集落数	68 集落
○交付見込み面積	460 ha

○事業費内訳

・需用費（消耗品費、印刷製本費等）	90
・委託料（変更業務委託料、現地確認委託料）	2,915
・負担金補助及び交付金（中山間地域等直接支払交付金）	50,093

【特定財源】

		予算書
・県（中山間地域等直接支払事業補助金）	37,719	39

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）３農業振興費	
目の説明	１４多面的機能支払交付金事業費	予算書
事業名	多面的機能支払交付金事業	177

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
22,370	22,312	58	0	14,432	0	0	7,938

【事務事業の概要】

農業者等で構成される活動組織が農地を農地として維持していくために行う地域活動や、地域住民を含む活動組織が行う地域資源（農地、農道、水路）の質的向上を図る活動に対して支援する。

【事務事業の内容】

○協定組織数　25 組織
○交付面積　350 ha

○農地維持支払交付金
・多面的機能を支える共同活動を支援する。
（農地法面の草刈、水路の泥上げ、農道の基礎的保全活動）
○資源向上支払交付金
・地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を支援する。
（水路、農道、ため池の軽微な補修や景観形成、施設の長寿命化のための活動）

○事業費内訳

・需用費（消耗品費等）	37
・委託料	4,174
事務支援委託料	(2,142)
現地確認委託料	(2,032)
・負担金補助及び交付金	18,159
農地維持支払交付金	(10,387)
資源向上支払交付金	(7,772)

【特定財源】

		予算書
・県（多面的機能支払交付金）	14,432	39

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）３農業振興費	
目の説明	１６農業地域改善対策費	予算書
事業名	農業地域改善対策事業	177

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
118	131	△ 13	0	0	0	0	118

【事務事業の概要】

西村農機具保管施設及び西村・吉田共同作業所の維持管理。

【事務事業の内容】

○維持管理施設数　3 施設

○事業費内訳
・需用費（光熱水費、修繕料等）　118

【特定財源】　予算書

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）３農業振興費						
目の説明	２２アライグマ・ヌートリア等防除支援事業費						予算書
事業名	アライグマ・ヌートリア等防除支援事業						177
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
450	543	△ 93	0	195	0	0	255

【事務事業の概要】

農業及び生活環境に深刻な被害を及ぼすアライグマ等の外来獣類を駆除・防除することにより、農作物への被害軽減を図る。

【事務事業の内容】

○アライグマの捕獲・殺処分

・アライグマ・ハクビシン捕獲目標頭数　130頭

○事業費内訳

・需用費(消耗品費)　24

・委託料(防除支援業務殺処分費)　36

・負担金補助及び交付金(捕獲奨励金：3千円/頭)　390

【特定財源】

		予算書
・県（アライグマ・ヌートリア等防除支援事業補助金　1/2）	195	39

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）３農業振興費						
目の説明	２３経営所得安定対策推進事業費						予算書
事業名	経営所得安定対策推進事業						177
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,200	4,000	200	0	4,200	0	0	0

【事務事業の概要】

地域における需要に応じた米の生産を推進するとともに経営所得安定対策などを実施することにより、地域農業の振興を図る。

【事務事業の内容】

○東かがわ市地域農業再生協議会への助成

○事業費内訳

・負担金補助及び交付金（経営所得安定対策推進事業費補助金）　4,200

【特定財源】

		予算書
・県（経営所得安定対策推進事業費補助金　10/10）	4,200	39

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）３農業振興費						
目の説明	２５農地中間管理事業費						予算書
事業名	農地中間管理事業						177
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
932	932	0	0	0	0	332	600

【事務事業の概要】

農地中間管理事業を効率的かつ円滑に推進するための経費。

【事務事業の内容】

○農地中間管理業務を香川県農地機構より受託して行うために必要な経費
○農地集積専門員設置に係る負担金

○事業費内訳
・需用費（消耗品費）　332
・負担金補助及び交付金（香川県農地機構負担金）　600

【特定財源】　予算書

・他（農地中間管理事業委託金）　332　51

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）４畜産業費						
目の説明	１畜産業一般費						予算書
事業名	一般経費						183
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
70	70	0	0	0	0	0	70

【事務事業の概要】

畜産業の振興に係る経費。

【事務事業の内容】

○畜産業振興に係る事務事業

○事業費内訳
・負担金補助及び交付金　70
　香川県畜産協会負担金　(70)

【特定財源】　予算書

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）５農地費						
目の説明	１農地一般費						予算書
事業名	土地改良施設維持管理事業						183
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
33,853	35,516	△ 1,663	0	0	0	0	33,853

【事務事業の概要】

市が管理する土地改良施設の適正な維持管理を行い、農業経営の効率化を図る。

【事務事業の内容】

○ 事業費内訳

・需用費	13,121
消耗品費	(389)
燃料費	(145)
印刷製本費	(106)
光熱水費	(8,521)
修繕料（土地改良施設等修繕）	(3,960)
・役務費	1,460
通信運搬費	(74)
塵芥処理手数料（排水機場管理）	(1,386)
・委託料（排水機場管理・保守点検委託等）	5,113
・使用料及び賃借料（重機等借上料・ｼｽﾃﾑ版権使用料等）	526
・原材料費（農道水路用材料費）	600
・備品購入費（事業関係書籍等）	50
・負担金補助及び交付金	12,983
土地改良区助成金(大内･白鳥･引田)	(891)
香川用水事業推進･維持管理賦課金等	(11,562)
大川地区土地改良協議会負担金等	(268)
ため池保全管理サポート業務負担金	(262)

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）５農地費						
目の説明	２単県土地改良事業費						予算書
事業名	単県土地改良事業						183
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
50,468	43,110	7,358	0	25,872	23,200	0	1,396

【事務事業の概要】

単独県費土地改良事業補助金を活用して、水路・揚水機場等の土地改良施設の整備を行うことにより、維持管理費や労働時間を軽減し安定的な農業経営を推進する。

【事務事業の内容】

○ 事業費内訳

・委託料	3,000
単県土地改良工事設計委託料	(3,000)
・工事請負費	47,322
単県土地改良工事	(42,900)
防災重点農業用ため池緊急整備工事	(4,422)
・負担金補助及び交付金	146
大川地区土地改良協議会負担金等	(146)

○単独県費補助(一般)事業　県補助金50%

地区名	工種	事業量
与田川	減圧弁	N＝１か所（与田川沿岸支線減圧弁設備改修）
宗極	揚水機	N＝１か所（宗極揚水機場改修）
香川用水	水路	N＝５か所（空気弁・仕切弁）

○防災重点農業用ため池緊急整備事業　県補助金100%

地区名	工種	事業量
東かがわ市	水位計・監視カメラ設置	N＝６か所（防災重点農業用ため池）

【特定財源】　予算書

・県（単独県費土地改良事業補助金 50/100）	21,450	39
・県（防災重点農業用ため池緊急整備事業補助金 100/100）	4,422	39
・債（合併特例：単独県費土地改良事業債）	23,200	53

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）５農地費							
目の説明	３市単独土地改良事業費							予算書
事業名	市単独土地改良事業							183
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
59,830	52,800	7,030	0	0	28,600	6	31,224	

【事務事業の概要】

市管理農道等の除草活動に報奨金を交付することにより農道等の保全管理を行う。
土地改良施設の修繕等を実施し、生産基盤の整備及び保全を図る。
老朽化した土地改良施設等の修繕や整備に対して補助金を交付することにより、地元の維持管理費の軽減並びに安定的な農業経営を図る。

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・報償費	400
道路愛護協力団体報奨	(400)
・役務費	220
道路愛護協力団体活動保険料	(220)
・委託料	15,700
設計委託料	(1,200)
管理施設等除草業務委託料	(1,500)
土地改良施設点検等委託料	(7,600)
農道台帳修正委託料	(2,800)
耐震診断委託料	(2,600)
・工事請負費	33,010
管理農道舗装及び市管理土地改良施設修繕工事等	(33,010)
・公有財産購入費	500
・負担金補助及び交付金	10,000
市単独土地改良施設補助金	(10,000)

【特定財源】

		予算書
・債（合併特例：市単独土地改良事業債）	28,600	53
・他（中山間ふるさと水と土保全対策基金利子）	6	43

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）５農地費							
目の説明	５土地改良施設維持管理適正化事業費							予算書
事業名	土地改良施設維持管理適正化事業							183
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
28,663	0	28,663	0	0	0	20,700	7,963	

【事務事業の概要】

土地改良施設維持管理適正化事業において、小磯排水機場のポンプ（１基φ４００㎜）の整備を実施する。事業資金については、整備補修事業に加入して、５年間均等に積み立てる。工事は令和５年度に実施する。

【事務事業の内容】

○ 事業費内訳

・委託料	2,250
土地改良施設修繕工事設計委託料	(2,250)
・工事請負費	24,750
土地改良施設修繕工事	(24,750)
・負担金補助及び交付金	1,663
土地改良施設維持管理適正化事業賦課金	(1,663)

【制度概要】

一般の補助制度とは異なり、まず整備補修事業に加入し、整備補修を行うために必要な経費の一部（事業費の３０％）を５年間均等に積み立てる。この積立金は香川県土地改良事業団体連合会を通じて全国土地改良事業団体連合会に拠出され、全国土地改良事業団体連合会は県の補助金（事業費の３０％）と国の補助金（事業費の３０％）を併せた事業費の９０％を整備補修事業資金として造成する。事業主体は、拠出期間５年間のうち、定められた年度に整備補修を実施することとなる。その時に整備補修に必要な事業費の９０％が整備補修事業資金から交付され、残りの１０％は事業主体の負担となる。

【特定財源】

		予算書
・他（土地改良施設維持管理適正化事業交付金　90/100）	20,700	51

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）６県営土地改良事業費						
目の説明	１県営ため池等整備事業費						予算書
事業名	県営ため池等整備事業						187
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
24,752	25,364	△ 612	0	0	21,100	2,020	1,632

【事務事業の概要】

ため池の整備を実施することにより農業生産の維持及び農業経営の安定を図るとともに、ため池の防災・減災能力を高め下流域の安全安心を図る。

【事務事業の内容】

○ 事業費内訳

・負担金補助及び交付金　24,752
　各池整備事業負担金　(24,240)
　大川地区土地改良協議会負担金等　(512)

◎ 県営農村地域防災減災事業（ため池整備事業）　負担率12%（市11%、地元1%）
・藤九郎池　90,000千円
・大柱池　62,000千円
・奥晴西上池　50,000千円

【特定財源】

		予算書
・債（合併特例：県営ため池等整備事業債）	21,100	53
・他（県営ため池等整備事業分担金）	2,020	21

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）６県営土地改良事業費						
目の説明	６県営排水機場整備事業費						予算書
事業名	県営排水機場整備事業						187
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,902	15,490	5,412	0	0	19,400	0	1,502

【事務事業の概要】

排水機場施設の機能保全・更新を実施することにより、災害を未然に防止するとともに、適正な運転管理を徹底し、流域の湛水被害防止及び安全安心を図る。

【事務事業の内容】

○ 事業費内訳

・負担金補助及び交付金　20,902
　排水機場整備事業負担金　(20,512)
　大川地区土地改良協議会負担金等　(390)

◎ 県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　負担率16%（市16%）
・寺町排水機場　53,000千円
・白鳥東部排水機場　69,200千円
・白鳥東排水機場　6,000千円

【特定財源】

		予算書
・債（合併特例：県営排水機場整備事業債）	19,400	53

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）６県営土地改良事業費	
予算科目	７県営基盤整備事業費	予算書
事業名	県営基盤整備事業	187

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,580	10,580	0	0	0	5,700	3,000	1,880

【事務事業の概要】

農業用水施設及び区画整理未整備地の整備を実施することにより、水管理の省力化、農業生産性及び営農意欲の向上を図り、農地の集積や有効利用等の促進効果が大きい農業生産基盤の整備を通じて、集落営農の組織化・強化を推進する。

【事務事業の内容】

○ 事業費内訳

・負担金補助及び交付金　10,580
　基盤整備事業負担金　(10,500)
　大川地区土地改良協議会負担金等　(80)

◎ 県営農業競争力強化農地整備事業（中山間地域型）川股地区
負担率15%(市10%、地元5%)
・農業用用水施設整備工事　60,000千円

◎ 県営農業競争力強化農地整備事業（中山間地域型）小海地区
負担率50%(市50%)
・調査計画策定　3,000千円

【特定財源】　予算書

・債（合併特例：県営基盤整備事業債）　5,700　53
・他（県営基盤整備事業分担金）　3,000　21

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）６県営土地改良事業費	
目の説明	８県営土地改良事業一般管理費	予算書
事業名	一般経費	187

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
32,169	31,733	436	0	0	0	0	32,169

【事務事業の概要】

・人件費

【事務事業の内容】

○ 事業費内訳

・職員給料等　32,169

【特定財源】　予算書

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）２林業費　（目）２林業振興費						
目の説明	１林業振興一般費						予算書
事業名	林業振興事業						189
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
29,186	22,438	6,748	0	0	2,100	0	27,086

【事務事業の概要】

林業活性化と振興を図るため、各種林業団体への助成等を実施する。

【事務事業の内容】

○各種林業団体への助成

○事業費内訳

・需用費（消耗品費）	20
・役務費（森林共済セット保険料）	454
・委託料（森林所有者経営等意向調査）	500
・負担金補助及び交付金	28,212
林構作業道維持管理助成金	(2,500)
林道矢筈太郎兵衛線改修工事負担金	(3,200)
香川東部森林組合負担金	(1,720)
県森林協会負担金	(450)
森林環境保全直接支援事業補助金	(20,000)
東かがわ市外一市一町組合負担金	(42)
木材利用促進運搬費補助金	(300)

【特定財源】　予算書

・債（過疎：林道矢筈太郎兵衛線改修事業債）　2,100　53

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）２林業費　（目）２林業振興費						
目の説明	３治山・林道維持管理事業費						予算書
事業名	治山・林道維持管理事業						189
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,830	12,430	△ 9,600	0	0	0	0	2,830

【事務事業の概要】

市管理林道の適正な維持管理（草刈り、路面補修、側溝清掃等）を実施する。

【事務事業の内容】

○市管理林道の維持管理

○事業費内訳

・報償費（林道補修人夫賃）	270
・需用費（消耗品費、修繕料等）	1,500
・委託料（林道台帳修正委託料）	500
・使用料及び賃借料（重機借上料）	500
・原材料費（維持補修用レミファルト等）	60

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）２林業費　（目）２林業振興費						
目の説明	３治山・林道維持管理事業費						予算書
事業名	単独県費補助治山林道事業						189
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
43,700	27,700	16,000	0	26,880	13,700	0	3,120

【事務事業の概要】

林道事業補助金等を活用し、治山工事、林道改良工事、橋梁点検等を実施する。

【事務事業の内容】

○単独県費補助事業
・林道改良工事（定久線・黒川定久線）

○森林事業(林道)
・林道橋修繕工事（定久６号外１橋）

○事業費内訳

・委託料	7,100
林道橋定期点検委託料	(6,600)
林道工事設計委託料	(500)
・工事請負費	36,600
林道定久線改良工事（舗装工）	(4,000)
林道黒川定久線改良工事（舗装工）	(4,000)
林道橋定久６号橋外１橋修繕工事	(28,600)

【特定財源】

		予算書
・県（単県林道改良事業補助金）	22,590	39
・県（林道点検診断事業補助金）	4,290	41
・債（合併特例：林道整備事業債）	13,700	55

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）２林業費　（目）２林業振興費						
目の説明	４松くい虫薬剤防除事業費						予算書
事業名	松くい虫薬剤防除事業						189
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,370	5,690	680	0	2,350	0	296	3,724

【事務事業の概要】

森林病害虫等防除法第２条第４項で規定している特定森林に該当する「みやま」の松くい虫被害に対して、薬剤防除、伐倒駆除等を実施する。

【事務事業の内容】

○松くい虫薬剤防除事業

○事業費内訳

・需用費（消耗品費）	50
・委託料	6,320
松くい虫薬剤防除事業委託料	(5,520)
松くい虫伐倒駆除事業委託料	(800)

【特定財源】

		予算書
・県（松くい虫薬剤防除事業補助金　1/2）	2,350	39
・他（みやま松くい虫防除事業寄付金）	296	45

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）３水産業費　（目）１水産業振興費						
目の説明	１水産業振興一般費						予算書
事業名	一般経費						191
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,539	11,451	88	0	0	0	0	11,539

【事務事業の概要】

水産業の活性化と振興を図るため、各種水産業団体への助成等を実施する。

【事務事業の内容】

○一般経費
○各種水産業団体への助成
○引田漁村センターの指定管理

○事業費内訳

・職員給料等	8,363
・需用費（消耗品費）	10
・委託料（引田漁村センター指定管理）	900
・使用料及び賃借料（駐車場使用料）	3
・負担金補助及び交付金	2,263
県水産振興協会負担金	(400)
広域中間育成事業負担金	(1,677)
漁業経営長期資金利子補給金	(186)

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）３水産業費　（目）１水産業振興費						
目の説明	３水産振興対策事業費						予算書
事業名	水産振興対策事業						191
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
18,677	23,269	△ 4,592	0	12,870	0	0	5,807

【事務事業の概要】

水産振興を図るため、市内の漁協及び東部養鰻組合等が施行する各種事業に対し支援を行う。

【事務事業の内容】

○重要稚仔放流事業
○海底清掃事業

○事業費内訳

・委託料（海底清掃委託料）	14,300
・使用料及び賃借料（船借上料）	20
・原材料費（稚鮎・稚貝購入費）	248
・負担金補助及び交付金	4,109
鰻放流事業補助金	(250)
海苔網廃棄処理補助金	(300)
養殖用えさ袋処理補助金	(500)
重要稚仔放流事業補助金	(1,875)
水産多面的機能発揮対策事業補助金	(1,184)

【特定財源】　予算書

・県（海底清掃事業補助金　9/10）	12,870	41

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）３水産業費　（目）２漁港管理費						
目の説明	１漁港管理費						予算書
事業名	漁港管理事業						193
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
27,919	6,708	21,211	0	0	14,000	2	13,917

【事務事業の概要】

漁業生産基盤の保全を図るため、市管理漁港(相生漁港、馬宿漁港、引田漁港、小磯漁港、馬篠漁港)の適正な維持管理を行う。

【事務事業の内容】

○市管理漁港の維持管理（５漁港）

○事業費内訳

・報償費(港勢調査協力者報償)	10
・旅費	3
・需用費(消耗品費、光熱水費、修繕料)	1,945
・役務費(浄化槽法定検査手数料、漂着ゴミ等処分手数料)	1,014
・委託料	11,237
馬篠漁港環境施設清掃委託料	(288)
馬篠漁港浄化槽維持管理委託料	(149)
引田漁港舗装工事設計委託業務	(1,000)
漁港台帳更新委託業務	(300)
漁港機能保全調査計画策定業務	(9,500)
・使用料及び賃借料(重機借上料)	600
・工事請負費（漁港施設維持修繕工事）	13,000
・負担金補助及び交付金	110
県漁港協会負担金（一般会費）	(100)
県漁港協会研修会負担金	(10)

【特定財源】

		予算書
・債（過疎：漁港整備事業債）	14,000	53
・他（漁港施設使用料）	1	25
・他（漁港施設占用料）	1	25

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）３水産業費　（目）３　漁港建設費						
目の説明	２単県事業費						予算書
事業名	漁港単独県費補助事業						193
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,550	25,600	△ 14,050	0	5,000	6,500	0	50

【事務事業の概要】

単独県費補助事業を活用し、市管理漁港の改良工事を実施する。

【事務事業の内容】

○事業内容

・馬篠漁港防波堤整備工事（Ｒ元～Ｒ5）
　防波堤整備工事　L=38.9m
　設計委託　一式

○事業費内訳

・設計委託料	500
・工事請負費	11,000
・負担金補助及び交付金（県漁港協会事業割負担金）	50

【特定財源】

		予算書
・県（漁港単独県費事業補助金　1/2）	5,000	41
・債（過疎：漁港整備事業債）	6,500	53

所管課：農林水産課

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）３水産業費　（目）３　漁港建設費	
目の説明	３海岸保全施設整備事業費	予算書
事業名	海岸保全施設整備事業	193

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
60,760	57,750	3,010	26,000	13,000	21,500	0	260

【事務事業の概要】

海岸保全施設整備事業補助金を活用し、引田漁港の胸壁等を整備する。

【事務事業の内容】

○事業内容

・引田漁港耐震対策胸壁等整備事業（Ｒ元～Ｒ10）
　設計委託　一式

○事業費内訳

・委託料	500
・工事請負費	60,000
・負担金補助及び交付金（県漁港協会事業割負担金）	260

【特定財源】

		予算書
・国（海岸保全施設整備事業補助金　1/2）	26,000	33
・県（水産基盤整備事業等補助金　1/4）	13,000	41
・債（過疎：漁港整備事業債）	21,500	53

所管課：建設課

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）１土木管理費　（目）１土木総務費						
目の説明	１土木総務費						予算書
事業名	一般経費						203
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
57,477	45,664	11,813	0	0	0	0	57,477

【事務事業の概要】

・人件費
・一般経費

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・職員給料等	54,384
・旅費	168
・需用費（消耗品等）	433
・委託料（資材価格調査、土木積算システム保守点検委託料等）	2,350
・使用料及び賃借料（積算システム版権、駐車場使用料）	142

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）１土木管理費　（目）１土木総務費						
目の説明	３ボランティア運営費						予算書
事業名	ボランティア運営事業						203
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,674	7,116	△ 442	0	0	0	0	6,674

【事務事業の概要】

市民との協働により、関係施設の維持管理の充実を図るため、道路、公園、河川等の美化愛護活動を行うボランティア活動団体を支援する。

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・報償費（道路愛護団体報奨）	3,000
・需用費（消耗品等）	424
・役務費（保険料）	300
・委託料（ごみ回収委託等）	2,700
・使用料及び賃借料（重機借上料）	100
・負担金補助及び交付金（湊川をきれいにする会）	150

○ボランティア活動団体数

区　　分	団体数
道路愛護（市道）	96
エコタウン東かがわ（公園等）	10
香川さわやかロード（県道）	5
香の川パートナーシップ（県河川）	10
さぬき瀬戸パートナーシップ（海岸）	5
湊川をきれいにする会	1
与田川流域水環境保全推進協議会	1
計	128

【特定財源】　予算書

所管課：建設課

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）１土地管理費　（目）２土地対策費						
目の説明	１土地対策一般費						予算書
事業名	土地対策一般事業						205
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
448	1,542	△ 1,094	0	0	0	448	0

【事務事業の概要】

用地取得の事務と法定外公共物の管理を行う。

【事務事業の内容】

○事業内容

・用地取得業務

・法定外公共物管理業務

○事業費内訳

・需用費（消耗品等）	281
・役務費（印鑑証明交付手数料）	5
・委託料（法定外公共物維持管理）	138
・使用料及び賃借料（駐車場使用料）	4
・負担金補助及び交付金（香川県用地対策連絡会負担金）	20

【特定財源】　　予算書

・他（法定外公共物使用料）　448　25

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）１土地管理費　（目）２土地対策費						
目の説明	４公共座標管理業務費						予算書
事業名	公共座標管理事業						205
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
565	769	△ 204	0	0	0	0	565

【事務事業の概要】

市が管理する１級～３級の基準点において、公共事業等により移設の必要が生じるもの、又は破損や亡失しているものについて、新たに基準点を設置する。

【事務事業の内容】

○事業内容

・基準点設置業務

○事業費内訳

・委託料（公共座標管理委託料）	565

【特定財源】　　予算書

所管課：建設課

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）１土木管理費　（目）３地籍調査管理費						
目の説明	１地籍調査管理費						予算書
事業名	地籍調査管理事業						205
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,806	2,191	615	0	0	0	200	2,606

【事務事業の概要】

地籍情報管理システムの異動修正作業を行い、デジタル化されたデータを各課で使用しているGISシステム等にデータを提供し、有効に活用できるよう維持管理する。

【事務事業の内容】

○事業内容

・地籍情報管理システム異動修正業務

・地図修正事業補助金

事業費40万円を上限とし1/2を補助する

○事業費内訳

・役務費（登記情報提供サービス手数料）	28
・委託料（地籍情報管理システム異動修正委託料）	1,778
・負担金補助及び交付金（地図修正事業補助金）	1,000

【特定財源】

		予算書
・他（地籍図等閲覧代）	200	53

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）２道路橋りょう費　（目）１道路橋りょう総務費						
目の説明	１道路橋りょう総務費						予算書
事業名	一般経費						207
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,389	3,170	△ 781	0	0	0	0	2,389

【事務事業の概要】

道路橋りょう総務関係事務経費

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・委託料（道路台帳補正業務）	2,200
・負担金補助及び交付金（県道路協会負担金等）	189

【特定財源】

予算書

所管課：建設課

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）２道路橋りょう費　（目）２道路橋りょう維持費						
目の説明	１道路橋りょう維持費						予算書
事業名	道路橋りょう維持事業						207
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
143,321	191,489	△ 48,168	0	0	80,000	11,062	52,259

【事務事業の概要】

市道の維持修繕や狭あい道路拡幅整備事業等により、道路橋りょう施設の維持管理を行う。また、原材料支給補助により地域の公共施設の良好な維持管理に努める。

【事務事業の内容】

○道路維持修繕	131,721
・需用費（光熱水費、道路修繕料等）	(15,195)
・役務費（道路側溝等土砂撤去手数料）	(8,100)
・委託料（道路維持管理委託、市道維持修繕工事設計委託等）	(5,530)
・使用料及び賃借料（重機借上料）	(500)
・工事請負費（市道維持修繕工事、市道路面本復旧工事）	(102,000)
・原材料費（道路補修用材料）	(396)
○狭あい道路拡幅整備事業	5,600
・委託料（狭あい道路拡幅整備工事設計委託）	(1,000)
・工事請負費（狭あい道路拡幅整備工事）	(3,000)
・公有財産購入費（土地購入費）	(600)
・補償補填及び賠償金（移転補償費）	(1,000)
○原材料支給補助	6,000
・負担金補助及び交付金	(6,000)

【特定財源】		予算書
・債（過疎：市単独道路整備事業債）	80,000	55
・他（市道路面本復旧負担金）	2,662	21
・他（道路占用料）	8,400	25

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）２道路橋りょう費　（目）２道路橋りょう維持費						
目の説明	２交通安全施設整備事業費						予算書
事業名	交通安全施設整備事業						207
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,000	10,000	△ 2,000	0	0	0	3,200	4,800

【事務事業の概要】

道路利用者が安全・安心に道路を通行できるよう、交通安全施設の整備を行う。

【事務事業の内容】

○事業費内訳	
・工事請負費	8,000
交通安全施設整備工事	(8,000)
（道路反射鏡、防護柵、視線誘導標、区画線等の設置）	

【特定財源】		予算書
・他（交通安全対策特別交付金）	3,200	19

所管課：建設課

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）２道路橋りょう費　（目）２道路橋りょう維持費						
目の説明	３橋りょう長寿命化修繕計画事業費						予算書
事業名	橋りょう長寿命化修繕計画事業						207
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
96,000	161,500	△ 65,500	28,836	0	42,200	0	24,964

【事務事業の概要】

市道橋２８０橋を定期的に点検を実施し、その結果に基づく「橋りょう長寿命化修繕計画」により、効率的・効果的な橋りょうの修繕を計画的に行い、橋りょうの長寿命化を図るとともに道路交通の安全性を確保する。

【事務事業の内容】

○事業内容

・委託料　43,000

橋りょう点検業務（４９橋）　(19,000)

橋りょう長寿命化修繕詳細設計業務（４橋）　(14,000)

前川橋（小磯地内）　L=25.5m

黒川大橋（入野山地内）　L=18.5m

中道橋（三本松地内）　L=17.4m

吐川橋（中筋地内）　L=14.0m

鋼橋におけるPCB含有等調査業務（１４橋）　(10,000)

・工事請負費　53,000

古川新橋（三本松地内）　L=19.9m

十尺橋（川東地内）　L=17.8m

【特定財源】　予算書

・国（道路メンテナンス補助金　58.85／100）　28,836　31

・債（過疎：橋りょう長寿命化事業債）　42,200　55

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）２道路橋りょう費　（目）３道路橋りょう新設改良費						
目の説明	１道路整備事業費						予算書
事業名	一般経費						209
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
43,211	55,301	△ 12,090	0	0	0	0	43,211

【事務事業の概要】

・人件費

・一般経費

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・職員給料等　42,881

・需用費（消耗品等）　130

・使用料及び賃借料（機器借上料）　200

【特定財源】　予算書

所管課：建設課

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）２道路橋りょう費　（目）３道路橋りょう新設改良費						
目の説明	３道路整備事業費（単県）						予算書
事業名	道路整備事業（単県）						209
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
151,300	89,000	62,300	0	13,650	137,600	0	50

【事務事業の概要】

単独県費補助金を活用し、市道の道路改良整備事業を実施する。

【事務事業の内容】

○事業内容

・市道僧洲１号線道路整備事業（H25～R7）
　道路改良工事（継続）

・市道城泉幹線道路整備事業（H30～R6）
　道路改良工事（継続）

○事業費内訳

・委託料	1,300
・工事請負費	150,000

【特定財源】

		予算書
・県（市道単独県費補助金　35/100）	13,650	41
・債（過疎：単独県費市道整備事業債）	137,600	55

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）２道路橋りょう費　（目）３道路橋りょう新設改良費						
目の説明	５道路整備事業費（市単）						予算書
事業名	道路整備事業（市単）						209
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
107,300	186,000	△ 78,700	0	0	95,600	2,300	9,400

【事務事業の概要】

地域住民の利便性の向上及び安心・安全な通行の確保を図るため、市道の道路改良整備事業を実施する。

【事務事業の内容】

○事業内容

・市道湊川線道路整備事業（継続）
・市道別惣線道路整備事業（継続）
・市道中筋水主線道路整備事業（継続）
・市道寺元連絡線道路整備事業（継続）
・市道寺町水入１号線道路整備事業（継続）
・市道中の町三本松港線道路整備事業（新規）
・市道落合北環状線道路整備事業（新規）
・道路整備分担金事業(単年)

○事業費内訳

・委託料	5,600
・工事請負費	75,000
・公有財産購入費	11,700
・補償補填及び賠償金（移転等補償費）	15,000

【特定財源】

		予算書
・債（過疎：市単独道路整備事業債）	95,600	55
・他（道路整備事業分担金　20/100）	2,300	21

所管課：建設課

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）２道路橋りょう費　（目）３道路橋りょう新設改良費						
目の説明	６県営事業負担金						予算書
事業名	県営事業負担金（道路）						209
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,100	11,000	100	0	0	10,500	0	600

【事務事業の概要】

香川県が施行する市内における県道等改良事業に係る地元負担金

【事務事業の内容】

○事業内容

・国道318号及び県道白鳥引田線外4路線の道路整備事業

○事業費内訳

・負担金補助及び交付金　11,100

【特定財源】　予算書

・債（合併特例：県営道路事業債）　10,500　55

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）３河川費　（目）１河川総務費						
目の説明	１河川一般費						予算書
事業名	河川管理事業						211
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
32,491	34,164	△ 1,673	0	0	0	0	32,491

【事務事業の概要】

市管理河川及び水門等の維持管理。

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・需用費（水門電気代、河川修繕料等）　2,572
・役務費（水門管理者傷害保険料）　128
・委託料（水門管理委託、河川維持修繕工事設計委託料等）　3,122
・使用料及び賃借料（重機借上料）　1,000
・工事請負費（河川維持修繕工事等）　5,000
・負担金補助及び交付金（ダム管理事務所管理負担金等）　20,669

【特定財源】　予算書

所管課：建設課

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）３河川費　（目）１河川総務費							
目の説明	３県営事業負担金							予算書
事業名	県営事業負担金（河川）							211
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
6,000	0	6,000	0	0	0	0	6,000	

【事務事業の概要】

香川県が施行する河川管理整備事業に係る地元負担金

【事務事業の内容】

○事業内容

・馬宿川外１１河川の河川管理整備事業

○事業費内訳

・負担金補助及び交付金　6,000

【特定財源】　予算書

予算科目	（款）８土木費　（項）４港湾費　（目）１港湾管理費							
目の説明	１港湾管理費							予算書
事業名	一般経費							213
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
4,768	6,301	△ 1,533	0	918	0	3,850	0	

【事務事業の概要】

市管理港湾施設の維持管理及び県管理港湾の使用に関する権限移譲事務（使用許可、使用料徴収等）の執行。

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・需用費（港湾施設電気代、港湾施設修繕料等）　875
・役務費（浄化槽法定検査手数料等）　524
・委託料（清掃、浄化槽維持管理）　385
・使用料及び賃借料（重機借上料、港湾使用料）　2,842
・負担金補助及び交付金（県港湾協会負担金等）　142

【特定財源】　予算書

・県（県権限移譲交付金）　918　43
・他（港湾使用料）　2,706　25
・他（港湾占用料）　1,144　25

所管課：建設課

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）４港湾費　（目）２港湾建設費						
目の説明	２県営事業負担金						予算書
事業名	県営事業負担金（港湾）						215
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
49,850	48,350	1,500	0	0	47,300	0	2,550

【事務事業の概要】

香川県が施行する港湾及び海岸整備事業に係る地元負担金

【事務事業の内容】

○事業内容
- 白鳥港及び三本松港における津波対策事業及び浸食対策事業、港湾改良事業
- 安戸海岸及び坂元海岸並びに番屋海岸における海岸改修事業

○事業費内訳
- 負担金補助及び交付金　49,850

【特定財源】　予算書

- 債（合併特例：港湾整備事業債）　47,300　55

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）６下水道費　（目）１下水道管理費						
目の説明	１下水道維持管理費						予算書
事業名	下水道維持管理事業						219
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,442	1,406	36	0	0	0	0	1,442

【事務事業の概要】

引田・川向地区における排水機場の維持管理。

【事務事業の内容】

○事業費内訳
- 需用費（光熱水費等）　804
- 役務費（通信運搬費）　36
- 委託料（ポンプ施設保守点検委託料等）　602

【特定財源】　予算書

所管課：都市整備課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）６企画費						
目の説明	１１移住・定住促進事業費						予算書
事業名	定住化促進事業						75
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
55,000	60,500	△ 5,500	0	1,000	50,000	0	4,000

【事務事業の概要】

・若者や新婚世帯の住宅取得及び家賃を助成

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・負担金補助及び交付金	55,000
結婚新生活支援事業補助金	(1,500)
定住化促進事業補助金（若者住宅取得補助金）	(50,000)
新婚世帯家賃助成金	(3,500)

【特定財源】

		予算書
・県（結婚新生活支援事業補助金　2/3）	1,000	35
・債（過疎：過疎地域持続的発展特別事業債）	50,000	53

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）６企画費						
目の説明	１１移住・定住促進事業費						予算書
事業名	移住交流支援事業						75
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
29,500	30,600	△ 1,100	0	12,618	0	0	16,882

【事務事業の概要】

・移住・定住促進のための各種助成

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・負担金補助及び交付金	29,500
テレワーク等空き家改修事業補助金	(4,000)
空き家リフォーム事業補助金	(13,500)
移住民間賃貸住宅家賃等補助金	(12,000)

【特定財源】

		予算書
・県（移住促進空き家改修等補助金　1/2）	6,750	35
・県（移住民間賃貸住宅家賃等補助金　1/2）	3,868	35
・県（テレワーク促進等空き家改修事業補助金　1/2）	2,000	37

所管課：都市整備課

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）４環境衛生費	
目の説明	２合併処理浄化槽設置事業費	予算書
事業名	合併処理浄化槽設置事業	159

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
26,235	26,238	△ 3	8,083	8,083	0	0	10,069

【事務事業の概要】

生活排水による水質汚濁防止を図るため、合併処理浄化槽の設置要件に該当する者に対して費用の一部を助成し、合併処理浄化槽の普及、促進を図る。

【事務事業の内容】

○設置補助金交付基数

・５人槽	４２基	（国県補助分	３９基、市単独分　３基）
・７人槽	２１基	（国県補助分	１９基、市単独分　２基）
・10人槽	３基	（国県補助分	２基、市単独分　１基）
計	６６基	（国県補助分	６０基、市単独分　６基）

○撤去費・配管費補助金交付基数

・撤去費補助　１６基　（国県補助１３基、市単独３基）
・配管費補助　１６基　（国県補助１３基、市単独３基）

○事業費内訳

・負担金補助及び交付金	26,235
合併処理浄化槽推進協議会負担金	(24)
市単独分　設置事業補助金	(1,961)
補助分　設置事業補助金	(24,250)

【特定財源】

		予算書
・国（循環型社会形成推進交付金　1/3）	8,083	31
・県（合併処理浄化槽整備事業補助金　1/3）	8,083	39

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）１保健衛生費　（目）４環境衛生費	
目の説明	９五名地区飲料水供給施設管理費	予算書
事業名	五名地区飲料水供給施設管理事業	159

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,802	12,443	△ 3,641	0	0	0	0	8,802

【事務事業の概要】

五名地区簡易給水施設６施設（鈴竹・上払川・上長野・大楢・長野東・日下）の水質検査の実施。

給水施設が良好に保たれるよう協定書に基づき、費用の一部を負担する。

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・需用費（施設修繕料）	1,800
・役務費（水質検査手数料）	3,383
・委託料（指定管理委託料）	200
・使用料及び賃借料（重機借上料）	770
・工事請負費	2,600
飲料水供給施設整備工事	(2,600)
・備品購入費（水道メーター）	49

【特定財源】　予算書

所管課：都市整備課

（単位：千円）

予算科目	（款）４衛生費　（項）３上水道整備費　（目）１上水道整備事業費						
目の説明	１上水道整備事業費						予算書
事業名	水道事業負担金、出資金						169
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
411,511	409,814	1,697	0	0	36,800	123,480	251,231

【事務事業の概要】

・香川県広域水道企業団に対する出資金及び職員の人件費
・節水型街づくり推進協議会負担金

【事務事業の内容】

○一般経費
・職員給料等（香川県広域水道企業団派遣職員）　123,480
○事業費内訳
・負担金補助及び交付金　31
・投資及び出資金　288,000

【特定財源】		予算書
・債（出資：水道広域化施設整備事業出資債）	36,800	55
・他（香川県広域水道企業団負担金）	123,480	51

（単位：千円）

予算科目	（款）６農林水産業費　（項）１農業費　（目）５農地費						
目の説明	４農業集落排水事業費						予算書
事業名	農業集落排水事業負担金、補助金、出資金						183
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
199,363	220,670	△ 21,307	0	0	0	0	199,363

【事務事業の概要】

農業集落排水事業への負担金、補助金及び出資金

【事務事業の内容】

○事業費内訳
・負担金補助及び交付金　180,323
農業集落排水事業負担金（繰出基準内）　118,648
３条　分流式下水道等に要する経費　(94,158)
利息　(2,483)
児童手当分　(420)
４条　元金　(21,587)
農業集落排水事業補助金（繰出基準外）　61,675
３条　営業費用　(61,675)
・投資及び出資金　19,040
農業集落排水事業出資金（繰出基準外）　19,040
４条　出資金　(19,040)

【特定財源】	予算書

所管課：都市整備課

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）５都市計画費　（目）１都市計画総務費	
目の説明	１都市計画総務費	予算書
事業名	都市計画総務事業	215

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
72,161	63,617	8,544	16,668	8,725	0	182	46,586

【事務事業の概要】

・人件費
・都市計画総務関係事務経費
・民間住宅耐震対策に対する支援
・老朽危険空き家及び民間危険ブロックの除却に対する支援

【事務事業の内容】

○一般経費
　・職員給料等　31,104
○事業費内訳
　・報酬（都市計画審議会委員報酬、空き家等対策協議会委員報酬）　88
　・報償費(耐震化相談会講師謝礼等)　136
　・需用費（消耗品費、食糧費、印刷製本費）　199
　・使用料及び賃借料（駐車場使用料）　10
　・負担金補助及び交付金　40,624
　　民間住宅耐震対策支援事業補助金　(14,000)
　　耐震診断　20件×　90,000円
　　耐震改修工事　10件×1,200,000円
　　耐震対策（シェルター）　１件×200,000円
　　老朽危険空き家除却支援事業補助金　(20,000)
　　民間危険ブロック塀等除却支援事業補助金　(1,200)
　　緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業補助金　(4,000)
　　都市計画基礎調査負担金　(1,295)
　　県都市計画協会負担金等　(129)

【特定財源】

		予算書
・国（社会資本整備総合交付金　診断1/3,工事2/5）	6,668	33
・国（空き家総合支援事業補助金　1/2）	8,000	33
・国（地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金　1/2）	2,000	33
・県（民間住宅耐震対策支援事業補助金　診断3/10,工事1/4）	3,675	41
・県（老朽危険空き家除却支援事業補助金　1/4）	4,000	41
・県（緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業補助金　1/4）	1,000	41
・県（建築基準法施行事務取扱交付金）	50	43
・他（開発許可申請等手数料/用途地域等証明手数料）	2	27
・他（地図代/コピー料）	180	53

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）５都市計画費　（目）２公園費	
目の説明	１公園管理費	予算書
事業名	公園管理事業	217

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
9,827	10,495	△ 668	0	0	0	225	9,602

【事務事業の概要】

・都市整備課所管の都市公園及びその他公園の維持管理

【事務事業の内容】

○事業費内訳
　・需用費（電気代、水道代、施設修繕料等）　1,577
　・役務費（浄化槽法定検査手数料等）　641
　・委託料（浄化槽維持管理、公園維持管理）　7,475
　・使用料及び賃借料(前山公園仮設トイレ借上料)　47
　・原材料費　87

【特定財源】

		予算書
・他（公園占用料）	225	25

所管課：都市整備課

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）６下水道費　（目）１下水道管理費	
目の説明	１下水道維持管理費	予算書
事業名	下水道維持管理事業	219

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
199,236	237,451	△ 38,215	0	0	103,700	0	95,536

【事務事業の概要】

・人件費

・雨水排水施設の機能を維持するため、計画的に施設の更新及び維持管理等を行う。

【事務事業の内容】

○一般経費	
・職員給料等	31,533
○事業費内訳	
・旅費（工場検査）	130
・需用費	22,323
消耗品費・燃料費・修繕料	(3,790)
光熱水費	(18,533)
・役務費（通信運搬費等）	492
・委託料	21,797
清掃委託料	(1,372)
電気保安業務委託料	(3,056)
ポンプ施設保守点検委託料	(4,564)
ポンプ施設管理委託料	(258)
設計委託料（ポンプ場施設更新設計委託）	(8,147)
下水道施設調査委託料	(4,400)
・使用料及び賃借料（重機借上料等）	249
・工事請負費	122,712
ポンプ施設整備工事等	(122,712)

＜工事請負費事業内容＞

マンホール鉄蓋取替、西浜ポンプ除却、古川ポンプ場除塵機設置

【特定財源】　　予算書

・債（合併特例・緊自災：ポンプ施設等整備事業債）　103,700　55

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）６下水道費　（目）２公共下水道費	
目の説明	１公共下水道事業費	予算書
事業名	下水道事業負担金、補助金、出資金	221

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
176,997	165,341	11,656	0	0	0	0	176,997

【事務事業の概要】

下水道事業への負担金、補助金及び出資金

【事務事業の内容】

○事業費内訳	
・負担金補助及び交付金	155,946
下水道事業負担金（繰出基準内）	121,054
３条　雨水処理に要する経費	(11,334)
分流式下水道等に要する経費	(105,454)
児童手当分	(120)
４条　児童手当分	(600)
分流式下水道等に要する経費	(3,546)
下水道事業補助金（繰出基準外）	34,892
３条　営業費用	(34,892)
・投資及び出資金	21,051
下水道事業出資金（繰出基準外）	21,051
４条　出資金	(21,051)

【特定財源】　　予算書

所管課：都市整備課

（単位：千円）

予算科目	（款）８土木費　（項）７住宅費　（目）１住宅管理費						
目の説明	１住宅管理費						予算書
事業名	住宅管理事業						221
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
86,802	143,306	△ 56,504	20,150	0	0	64,092	2,560

【事務事業の概要】

・人件費
・市営住宅の維持管理

【事務事業の内容】

○一般経費	
・職員給料等	8,252
○事業費内訳	
・需用費（修繕料等）	10,935
・役務費（浄化槽法定検査手数料等）	844
・委託料（住宅清掃修繕委託料、山下団地外壁改善工事設計監理委託料等）	8,255
・使用料及び賃借料（土地借上料等）	14
・工事請負費（山下団地外壁改善工事、老朽住宅撤去工事等）	53,400
・原材料費（住宅補修用材料費）	50
・公有財産購入費（建物従属品購入費）	5,000
・負担金補助及び交付金（し尿汲取代補助金）	50
・償還金利子及び割引料（過誤納付還付金等）	2

【特定財源】

		予算書
・国（社会資本整備総合交付金　1/2）	20,150	31
・他（市営住宅使用料）	58,859	25
・他（市営住宅駐車場使用料）	4,662	25
・他（市営住宅使用料滞納繰越分等）	571	25,27,49,51

所管課：会計課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）４会計管理費							
目の説明	１会計管理費							予算書
事業名	出納事務							69
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
16,250	12,966	3,284	0	0	0	160	16,090	

【事務事業の概要】

会計管理の公正かつ円滑な執行を行い、支出負担行為の確認、調定決議書・支出命令書の審査、決算書の作成、収入・支出事務、会計伝票の整理・保管、現金・有価証券・歳入歳出外現金等の出納及び保管等を行う。

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・会計年度任用職員給料（報酬）等	1,851
・需用費（消耗品費、決算書印刷製本費等）	387
・役務費	1,265
通信運搬費（インターネット接続料）	(33)
口座振替手数料、コンビニエンスストア収納事務基本料	(176)
公金集配手数料（大内支所・引田支所）	(1,056)
・委託料（公金決済システム運用委託料）	9,054
システム基本料	(5,693)
領収済通知書処理	(1,766)
口座振替データ処理基本料・授受代行	(1,071)
口座振替・コンビニデータ統合費用	(455)
領収済通知書バックアップDVD作成費用	(69)
・使用料及び賃借料	1,455
駐車場使用料	(5)
公金決済サービス使用料	(1,450)
・負担金補助及び交付金	2,238
研修参加負担金	(38)
派出行員負担金	(2,200)

【特定財源】		予算書
・他（県証紙売捌手数料）	160	53

（単位：千円）

予算科目	（款）１２公債費　（項）１公債費　（目）２利子							
目の説明	１利子							予算書
事業名	一時借入金利子							283
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1,746	3,357	△ 1,611	0	0	0	84	1,662	

【事務事業の概要】

一時借り入れを行った場合の支払利子

【事務事業の内容】

・一時借入金利子年間支払予定額	1,746

【特定財源】		予算書
・他（預金利子）	84	49

所管課：監査委員事務局

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）６監査委員費　（目）１監査委員費	
目の説明	１監査委員費	予算書
事業名	監査事務	111

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,672	2,688	△ 16	0	0	0	0	2,672

【事務事業の概要】

地方自治法・条例等に基づく定期監査、財政援助団体等の監査、例月出納検査、決算審査、運用基金の運用状況の審査、財政健全化審査及び経営健全化審査、監査事務全般に関する監査を実施する。

【事務事業の内容】

○事務事業の項目内容

・定期監査　　前期：出先機関対象
　　後期：全機関（前期対象機関除く）対象
・財政援助団体等の監査　　2団体以上(基本)
・例月出納検査　24回　　毎月実施（前月分を対象）
・決算審査　　全機関対象
・運用基金の運用状況の審査
・財政健全化審査及び経営健全化審査
・監査事務全般

○事業費内訳

・監査委員報酬	2,220
・需用費等	452

【特定財源】　　予算書

所管課：学校教育課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）１教育総務費　（目）１教育委員会費						
目の説明	１教育委員会費						予算書
事業名	教育委員会の組織運営事業						233
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,867	2,703	164	0	0	0	0	2,867

【事務事業の概要】

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき教育委員会を設置し、本市教育行政を運営する。

【事務事業の内容】

○教育委員会の開催（月１回の定例会、臨時会）

○事業経費

［報酬］	委員	2,400
［旅費］	教育委員費用弁償	238
［交際費］	教育委員会交際費	150
［需用費］	消耗品費、食糧費	35
［使用料及び賃借料］	駐車場使用料	5
［負担金補助及び交付金］		39

【特定財源】　予算書

予算科目	（款）１０教育費　（項）１教育総務費　（目）２事務局費						
目の説明	１事務局費						予算書
事業名	一般経費						233
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
324,769	316,571	8,198	775	32	0	774	323,188

【事務事業の概要】

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条に基づき、教育委員会に事務局を置き、教育委員会の権限に属する事務を処理する。

【事務事業の内容】

○事業経費

［一般経費］	職員給料等	115,424
	会計年度任用職員給料（報酬）等	50,620
［報酬］	教育支援委員、結核対策委員、事務点検評価委員、学校運営委員会委員	848
［報償費］	支援員、教科用図書選定協議会委員、小児生活習慣病予防健診等	40,462
［旅費］		528
［需用費］	消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、修繕費	8,817
［役務費］	通信運搬費、傷害保険料、自動車保険料、口座振替手数料、車検代行手数料、健康診断手数料等	2,340
［委託料］	清掃、浄化槽維持管理、防火設備点検、電気保安業務、警備保障、エレベータ保守点検、ふるさと学生応援事業委託料等	69,732
［使用料及び賃借料］		8,336
［備品購入費］	学校管理用備品	8,206
［負担金補助及び交付金］		3,153
［扶助費］	児童生徒就学援助費、特別支援教育就学奨励費	15,870
［積立金］	図書館蔵書整備基金積立金、奨学金貸付基金積立金	103
［公課費］	自動車重量税	330

【特定財源】

		予算書
・国（特別支援教育就学奨励費補助金）	775	33
・県（集団宿泊学習要保護・準要保護児童生徒援助補助金）	32	41
・他（日本スポーツ振興センター負担金）	669	51
・他（ヘルメット代）	1	51
・他（防災ずきん代）	1	53
・他（図書館蔵書整備基金利子）	2	45
・他（奨学金貸付基金利子）	101	45

所管課：学校教育課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）１教育総務費　（目）２事務局費							
目の説明	３土曜日授業運営事業費							予算書
事業名	土曜日授業運営事業							233
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
4,193	4,831	△ 638	0	0	0	0	4,193	

【事務事業の概要】

土曜日授業では学校・地域・家庭が連携した教育活動として、地域ボランティアを中心とした様々な活動や体験を経験させることにより、豊かな感受性と想像力を育むと共に、将来、地域社会に貢献しようと思う心を培う。

【事務事業の内容】

○ 対象校　市内全ての小学校３校
○ １～６年生
○ 実施回数　各小学校年間１０回ずつ
○ 指導者　教職員、地域ボランティア、スポーツ推進委員、大学生、高校生、中学生等
○ 実施内容　体力運動能力向上、体験・創作活動、ふるさと学習、部活動体験等

○ 事業経費

［報償費］	講師謝礼(教職員、地域ボランティア)	2,735
［旅費］	費用弁償（スポーツ推進委員）	255
［需用費］	授業用教材費、賄材料費	660
［役務費］	通信運搬費、傷害保険料（教職員）	40
［委託料］	スクールバス運行委託料	493
［使用料及び賃借料］		10

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）１教育総務費　（目）２事務局費							
目の説明	５英語教育等推進事業費							予算書
事業名	英語教育等推進事業							233
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
30,925	30,515	410	0	0	0	0	30,925	

【事務事業の概要】

変化の激しいグローバル社会を将来にわたって生き抜くことができる子どもたちを育てるため、「東かがわ市教育の大綱」に基づき、小学校段階から特色ある英語教育を実施する。

【事務事業の内容】

［小学校］
○教育課程特例校を継続、市独自の英語教育課程を編成し、小学校全学年で実施
○６年生での英語４技能検定（GTEC Junior２）受験による成果確認や意欲付け
○各種イベント（１dayサマーキャンプ、ハロウィーン、クリスマス等）の実施
［中学校］
○中学英語におけるコミュニケーション活動の拡充
「総合的な学習の時間」における国際文化・コミュニケーション活動の乗り入れ授業
○英語クラブ（Ｈｉ-Ec）の実施（部活動休止日）による英語リーダーの育成、オンライン国際交流やイングリッシュキャンプ等を通じた国際感覚の醸成
○実用英語技能検定の準会場実施（全学年希望者対象）（半額補助）

○事業経費

［報償費］	外国語活動支援員謝礼、講師謝礼等	4,678
［需用費］	消耗品費、賄材料費	240
［役務費］	英語４技能検定手数料	698
［委託料］	外国語指導委託料	24,701
［使用料及び賃借料］		150
［負担金補助及び交付金］		458

【特定財源】　予算書

所管課：学校教育課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）１教育総務費　（目）２事務局費							
目の説明	６地域部活動推進事業費							予算書
事業名	地域部活動推進事業							233
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
14,535	0	14,535	0	8,000	0	0	6,535	

【事務事業の概要】

中学校における休日の部活動を、令和５年度から３年間で地域に移行しようとする全国的な動きがあり、教員が指導する学校部活動から、地域の指導者が指導する地域クラブ活動への移行に向けた取り組みを行う。

【事務事業の内容】

○対象校　市内中学校３校
○平日、休日合同部活動の実施

○指導者　教職員、地域指導者、大学生等
○実施内容　体力運動能力向上、体験・創作活動、ふるさと学習、部活動体験等

○事業経費

［一般経費］	会計年度任用職員給料（報酬）等	2,452
［報酬］	教育振興審議会委員	128
［報償費］	講師等謝金(運営委員、指導者、講師等)	5,024
［需用費］	消耗品費、食糧費、印刷製本費	183
［役務費］	通信運搬費、傷害保険料	49
［委託料］	スクールバス運行委託料（合同部活動便等）	6,039
［負担金補助及び交付金］		660

【特定財源】

		予算書
・県（地域運動部活動推進事業委託金）	8,000	43

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）１教育総務費　（目）２事務局費							
目の説明	７地域学校協働活動推進事業費							予算書
事業名	地域学校協働活動推進事業							233
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
662	0	662	0	100	0	0	562	

【事務事業の概要】

地域全体で子どもたちの成長を支えるため、地域と学校の連携・協働に向けて、地域コーディネーターを各学校区ごとに配置し、土曜日授業の計画・実施、地域の教育力及び地域の活性化を図る。

【事務事業の内容】

○配置校　市内小中学校３校
○実施内容　学校のニーズを把握、地域人材の募集
土曜日授業の計画・実施をはじめ、地域ボランティアと子どもたちが共に活動する場を提供し、学校教育活動を支援

○事業経費

［需用費］	消耗品費、食糧費、印刷製本費	372
［役務費］	傷害保険料	240
［備品購入費］	端末機器等備品	50

【特定財源】

		予算書
・県（地域学校協働活動推進事業補助金）	100	41

所管課：学校教育課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）２小学校費　（目）１学校管理費	
目の説明	１～6小学校費	予算書
事業名	小学校一般管理事業	243

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
26,443	25,015	1,428	0	162	0	0	26,281

【事務事業の概要】

市内小学校の運営経費

【事務事業の内容】

○ 各小学校の事業費内訳

項目	主な内容	引田小	白鳥小	大内小	計
児童数		209	300	486	995
報酬	校医報酬	631	706	888	2,225
報償費	講師等謝礼、児童賞品	260	366	561	1,187
需用費	消耗品費	2,605	3,850	5,237	11,692
	燃料費			6	6
	印刷製本費	40	260	167	467
	光熱水費			1,420	1,420
	修繕料	500	250	500	1,250
役務費		686	931	2,397	4,014
委託料	清掃、機器保守点検	77		256	333
使用料・賃借料		775	916	933	2,624
原材料費	施設用材料		30		30
備品購入費	管理用備品	121	286	788	1,195
計		5,695	7,595	13,153	26,443

【特定財源】　　予算書

・県（小児生活習慣病対策事業補助金）　162　41

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）２小学校費　（目）１学校管理費	
目の説明	１２小学校一般管理費	予算書
事業名	小学校一般管理事業	243

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
17,653	19,218	△ 1,565	0	0	0	0	17,653

【事務事業の概要】

市内小学校施設、設備及び備品等の修繕を実施する。

【事務事業の内容】

○主な修繕

・遊具等施設修繕（市内小学校）

・緊急施設修繕（市内小学校）

○事業経費

［一般経費］　職員給料等　14,853

［需用費］　修繕料　2,800

【特定財源】　　予算書

所管課：学校教育課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）２小学校費　（目）２教育振興費	
目の説明	１～６小学校費	予算書
事業名	小学校教育振興事業	245

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,412	7,436	△ 1,024	0	0	0	2,134	4,278

【事務事業の概要】

教育関係の法令、学習指導要領などを基準とし、市内各小学校が編成した教育課程を実施する上で必要な教材、備品、図書等の整備を行う。

【事務事業の内容】

○各小学校の事業費内訳

項目	主な内容	引田小	白鳥小	大内小	計
報償費	講師等謝礼	20	40	10	70
需用費	消耗品費	1,193	1,903	1,787	4,883
役務費	傷害保険料	8	68	109	185
使用料・賃借料	会場使用料	111	138	124	373
備品購入費	管理用備品	497	219	185	901
計		1,829	2,368	2,215	6,412

【特定財源】　　予算書

・他（図書館蔵書整備基金繰入金）　2,134　　47

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）２小学校費　（目）３学校建設費	
目の説明	１小学校建設費（単独）	予算書
事業名	小学校環境整備事業	247

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
262	1,624	△ 1,362	0	0	0	0	262

【事務事業の概要】

教育環境の充実及び安全性の向上を図るため、市内小学校の施設整備を実施する。

【事務事業の内容】

○事業内容

・１１０番非常通報装置取替工事（大内小）

○事業経費

［工事請負費］大内小学校１１０番非常通報装置取替工事　262

【特定財源】　　予算書

所管課：学校教育課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）３中学校費　（目）１学校管理費	
目の説明	１～３中学校費	予算書
事業名	中学校一般管理事業	247

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
88,702	62,386	26,316	0	216	0	0	88,486

【事務事業の概要】

市内中学校の運営経費

【事務事業の内容】

○ 各中学校の事業費内訳

項目	主な内容	引田中	白鳥中	大川中	計
生徒数		115	167	258	540
報酬	校医報酬	554	755	852	2,161
報償費	講師等謝礼、児童賞品	146	250	300	696
需用費	消耗品費	2,349	3,070	3,300	8,719
	燃料費	65	237	201	503
	印刷製本費	70	155	114	339
	光熱水費	18,367	17,792	26,964	63,123
	修繕料	500	500	700	1,700
役務費		1,602	2,301	1,708	5,611
委託料	清掃、機器保守点検	776	347	972	2,095
使用料・賃借料		321	312	587	1,220
原材料費	施設用材料			11	11
備品購入費	管理用備品	0	310	167	477
負担金及び交付金		617	670	760	2,047
計		25,367	26,699	36,636	88,702

【特定財源】　　予算書

・県（小児生活習慣病対策事業補助金）　216　41

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）３中学校費　（目）１学校管理費	
目の説明	８中学校一般管理費	予算書
事業名	中学校一般管理事業	247

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,627	13,402	225	0	0	0	0	13,627

【事務事業の概要】

市内中学校の施設、設備及び備品等の修繕を実施する。

【事務事業の内容】

○主な修繕

・体育設備修繕（市内中学校）
・楽器修繕（市内中学校）
・緊急修繕（市内中学校）

○事業経費

［一般経費］		10,595
	職員給料等	(6,432)
	会計年度任用職員給料（報酬）等	(4,163)
［旅費］	費用弁償	132
［需用費］	修繕料	2,900

【特定財源】　　予算書

所管課：学校教育課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）３中学校費　（目）２教育振興費	
目の説明	１～３中学校費	予算書
事業名	中学校教育振興事業	249,251

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
9,734	7,009	2,725	0	0	0	2,000	7,734

【事務事業の概要】

教育基本法、学校教育法をはじめ各種の法規、学習指導要領などを基準とし、各中学校が編成した教育課程を実施する上で必要な教材、備品、図書等の整備を行う。

【事務事業の内容】

項目	主な内容	引田中	白鳥中	大川中	計
報償費	講師等謝礼	20	10	110	140
需用費	消耗品費	761	1,300	1,971	4,032
役務費	傷害保険料等	9	22	17	48
委託料	研修委託料	22	22	22	66
備品購入費	管理用備品	193	3,437	1,818	5,448
計		1,005	4,791	3,938	9,734

【特定財源】　　予算書

・他（図書館蔵書整備基金繰入金）　2,000　　47

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）３中学校費　（目）３学校建設費	
目の説明	１中学校建設費（単独）	予算書
事業名	中学校環境整備事業	251

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
24,420	3,630	20,790	0	0	20,700	0	3,720

【事務事業の概要】

教育環境の充実及び安全性の向上を図るため、市内中学校の施設整備を実施する。

【事務事業の内容】

○事業内容

・トイレ改修工事設計監理委託業務（大川中）
・トイレ改修工事（大川中）
・放送設備改修工事（大川中）ほか

○事業経費

［委託料］	大川中学校東側トイレ改修工事設計監理委託業務	3,195
［工事請負費］	大川中学校東側トイレ改修工事	17,600
	大川中学校放送設備改修工事ほか	3,625

【特定財源】　　予算書

・債（過疎：中学校施設環境整備事業債）　20,700　　55

所管課：学校教育課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）６保健体育費　（目）２学校給食費						
目の説明	４給食センター一般管理費						予算書
事業名	一般経費						275
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,328	15,180	148	0	0	0	0	15,328

【事務事業の概要】

人件費（給料・職員手当等・共済費）

【事務事業の内容】

○ 事業経費

［一般経費］

・職員給料等　15,328

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）１０ 教育費　（項） ６保健体育費　（目）２学校給食費						
目の説明	５給食センター運営費						予算書
事業名	給食センター運営事業						275
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
392,839	340,433	52,406	0	0	75,000	102,480	215,359

【事務事業の概要】

市内小学校(3校)、中学校(3校)及び市立認定こども園（3園）に、安定して安全安心かつ美味しい給食を提供する。また、食育の推進に努めるとともに、地場産品の積極的な活用を行う。

【事務事業の内容】

○ （こども園・小・中　園児児童生徒、教員数等）　2,020人

・配送施設数　9施設　・給食実施日数　205日　・地産地消率 46.1%

○ 事業経費

［報酬］	（給食センター運営委員　7人）	76
［報償費］	（食育・地産地消推進事業講師謝礼）	12
［需用費］		168,086
	（消耗品費、食糧費、印刷製本費）	(10,591)
	（燃料費、給食材料費、光熱水費、修繕料）	(157,495)
［役務費］		3,564
	（通信運搬費、庁用車保険料、浄化槽法定検査、汚泥抜取手数料、検便、細菌検査、刃物研磨、機器調整、米庫・洗米機清掃手数料等）	
［委託料］		114,020
	（清掃、浄化槽維持管理、防火設備点検、電気保安業務、警備保障、塵芥処理、ボイラー保守点検、防虫駆除作業、空調設備保守点検、エレベータ保守点検、リフト保守点検、給食管理システム保守、自動ドア保守点検等）	(5,098)
	（調理・配送等業務委託料）	(108,922)
［使用料及び賃借料］	（駐車場使用料、機器借上料等）	681
［工事請負費］	（食缶洗浄ライン、自動食器浸漬機）	95,000
［備品購入費］	（厨房用備品、配送車）	11,207
［負担金補助及び交付金］	（県学校栄養職員研究会負担金等）	9
［公課費］	（自動車重量税）	184

【特定財源】

		予算書
・債（過疎：給食配送車整備事業債）	11,000	55
・債（過疎：給食センター施設整備事業債）	64,000	55
・他（小学校給食費負担金）	54,644	21
・他（中学校給食費負担金）	33,947	21
・他（学校給食センター職員等給食費費負担金）	2,496	23
・他（認定こども園給食費負担金）	11,393	23

所管課：生涯学習課

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）１３地方振興費	
目の説明	８地域おこし協力隊事業費	予算書
事業名	地域おこし協力隊事業	85

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,089	0	4,089	0	0	0	0	4,089

【事務事業の概要】
　地域おこし協力隊を都市部等から招致し、本市において文化財や歴史民俗資料館を活かした地域活性化のための活動を実施。
※特別交付税措置対象事業

【事務事業の内容】

○ 一般経費	2,737
・会計年度任用職員給料（報酬）等	
○ 報償費	30
・講師謝礼	
○ 旅費	162
・費用弁償	
○ 需用費	120
・消耗品費、食糧費	
○ 役務費	195
・通信運搬費（モバイルルーター通信料）	(50)
・住宅仲介手数料	(120)
・住宅火災保険料	(25)
○ 使用料及び賃借料	705
・駐車場使用料	(15)
・会場使用料	(30)
・住宅借上料	(660)
○ 備品購入費	50
・事務用備品	
○ 負担金補助及び交付金	90
・研修会負担金	

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）２総務費　（項）１総務管理費　（目）２２市制施行周年事業費	
目の説明	１市制施行２０周年記念事業費	予算書
事業名	市制施行２０周年記念事業	93

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,884	0	1,884	0	0	0	600	1,284

【事務事業の概要】
・夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会の開催。
・観客参加型の句会ライブの開催。

【事務事業の内容】

○ 報償費	163
・出演者謝礼	
○ 需用費	220
・食糧費、印刷製本費	
○ 役務費	31
・通信運搬費（ラジオ体操ピアノ運搬費）	
○ 委託料	1,420
・記念イベント等委託料	
○ 使用料及び賃借料	50
・著作権使用料	

【特定財源】　予算書

・他（チケット販売代金雑入）	600	53

所管課：生涯学習課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）５社会教育費　（目）１社会教育総務費						
目の説明	１社会教育総務一般費						予算書
事業名	一般経費						251
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
169,828	112,146	57,682	0	0	46,200	7,406	116,222

【事務事業の概要】

・福栄やまびこ交流センターの管理・運営を行う。
・市内各団体の活動支援及びスポーツ・芸術活動の支援を行う。
・とらまるパペットランドの維持管理・運営を指定管理委託。
・とらまるパペットランド高圧受電設備改修、人形劇場空調・トイレ改修工事。

【事務事業の内容】

○ 一般経費	60,794
・職員給料等	
○ 報酬	288
・社会教育委員　6人、教育振興審議会委員　10人	
○ 報償費	840
・スポーツ・芸術文化振興賞賜金等	
○ 旅費	11
○ 需用費	2,832
・消耗品費、燃料費、食糧費、光熱水費、修繕料	
○ 役務費　・通信運搬費、保険料、手数料	106
○ 委託料	47,698
・とらまるパペットランド指定管理委託料	(43,490)
・機器保守点検委託料等	(1,008)
・とらまるパペットランド改修工事設計監理委託料	(3,200)
○ 使用料及び賃借料	94
・ＡＥＤ借上料等	
○ 工事請負費	43,000
・とらまるパペットランド高圧受電設備改修工事	(27,000)
・とらまる人形劇場客席、ﾛﾋﾞｰ空調設備・ﾄｲﾚ改修工事	(16,000)
○ 備品購入費　・消火器	150
○ 負担金補助及び交付金	13,975
・教育振興補助金等	
○ 公課費	40

【特定財源】

		予算書
・債（過疎：とらまるパペットランド施設整備事業債）	46,200	55
・他（福栄やまびこ交流センター使用料）	100	25
・他（福栄やまびこ交流センター自動販売機設置使用料）	60	43
・他（地域の芸術環境づくり事業助成金）	5,000	51
・他（行政財産目的外使用料）	2,246	25

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）５社会教育費　（目）１社会教育総務費						
目の説明	２はたちの集い事業費						予算書
事業名	はたちの集い事業						251
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,836	2,867	△ 31	0	0	0	0	2,836

【事務事業の概要】

二十歳を迎える対象者による実行委員会が中心となってはたちの集い（企画・案内・式典）を開催。

【事務事業の内容】

○ 報償費	305
・記念品等	
○ 需用費	126
・消耗品費、食糧費	
○ 役務費	15
・会場看板取付手数料	
○ 委託料	2,090
・記念撮影、写真送付業務	(594)
・はたちの集いアトラクション等委託料	(1,496)
○ 使用料及び賃借料	300
・会場使用料	

【特定財源】　予算書

所管課：生涯学習課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）５社会教育費　（目）１社会教育総務費						
目の説明	６文化財保護費						予算書
事業名	文化財保護事業						251
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
25,340	20,514	4,826	0	0	0	0	25,340

【事務事業の概要】

・文化財の保護・普及を図るとともに、市内の文化財をもっと身近に知ってもらえるよう、市民対象の文化財巡りや小中学校への出前講座など、幅広い啓発活動を実施。
・引田城跡保存活用計画の策定。

【事務事業の内容】

○ 報酬	48
・文化財保護審議会委員　6人	
○ 報償費	458
・引田城跡保存活用計画策定委員報償等	
○ 需用費	2,818
・消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料	
○ 役務費	24
・し尿汲取手数料	
○ 委託料	1,437
・市指定文化財清掃委託料	(900)
・埋蔵文化財試掘調査作業等委託料	(377)
・引田城跡ハイキングガイド委託料	(160)
○ 使用料及び賃借料	885
・試掘調査重機借上料等	
○ 負担金補助及び交付金	19,670
・市文化財保護協会助成金等	(972)
・大川広域行政組合埋蔵文化財調査負担金	(18,698)

【特定財源】　予算書

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）５社会教育費　（目）１社会教育総務費						
目の説明	９家庭教育力サポート事業費						予算書
事業名	家庭教育力サポート事業						251
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
500	600	△ 100	0	0	0	0	500

【事務事業の概要】

子どもの健やかな成長を図るため、親同士の仲間づくりや親睦を通して、情報交換ができる場の提供として家庭教育学級の開設及び運営支援を行い、家庭教育の充実を図る。

【事務事業の内容】

○ 報償費	50
・家庭教育講演会講師謝礼	
○ 需用費	100
・消耗品費	
○ 委託料	350
・家庭教育学級開設委託料	

【特定財源】　予算書

所管課：生涯学習課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）５社会教育費　（目）２公民館費							
目の説明	１公民館費							予算書
事業名	公民館運営事業							257
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
25,062	112,980	△ 87,918	0	240	0	2,116	22,706	

【事務事業の概要】

地域社会における学習拠点として、誰もが安心して利用できるよう、施設の維持管理に努める。

【事務事業の内容】

○ 一般経費	4,592
・会計年度任用職員給料（報酬）等	
○ 報酬	64
・公民館運営審議会委員　8人	
○ 報償費	72
・公民館講座講師謝礼等	
○ 需用費	7,254
・消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料	
○ 役務費	321
・通信運搬費、手数料	
○ 委託料	10,741
・休日、夜間管理委託料等	
○ 使用料及び賃借料	1,666
・誉水公民館土地借上料等	
○ 備品購入費	296
○ 負担金補助及び交付金	56
・県公民館連絡協議会負担金等	

【特定財源】		予算書
・県（公衆無線ＬＡＮ環境整備促進事業補助金）	240	41
・他（公民館使用料）	510	25
・他（自動販売機設置使用料）	300	43
・他（施設電気料金等納付金）	1,230	51
・他（コピー料）	60	53
・他（雑入）	15	53
・他（公衆電話使用料）	1	53

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）５社会教育費　（目）３図書館費							
目の説明	１図書館費							予算書
事業名	図書館運営事業							261
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
44,752	39,802	4,950	0	0	0	235	44,517	

【事務事業の概要】

・図書館の良好な読書環境を維持し、市民にとって憩いの場となるよう努める。
・春と秋の読書週間中に「図書館まつり」を実施し、様々な世代の市民が対象となるような読書推進活動を図る。
・図書館システム更新に伴いシステム及びホームページの充実等を図る。

【事務事業の内容】

○ 一般経費	25,089
・会計年度任用職員給料（報酬）等	
○ 報酬	56
・図書館協議会委員報酬　7人	
○ 報償費	80
・図書館行事講師謝礼等	
○ 需用費	11,434
・消耗品費、食糧費、修繕料	(11,104)
・印刷製本	(330)
○ 役務費	1,556
・通信運搬費	
○ 委託料	2,549
・新規購入図書マーク作成委託料等	(615)
・図書館イベント委託料	(350)
・図書館システム保守点検委託料	(1,584)
○ 使用料及び賃借料	2,837
・複合機借上料等	(144)
・図書館システム機器借上料	(2,693)
○ 備品購入費	1,116
○ 負担金補助及び交付金	35
・県図書館協会負担金	

【特定財源】		予算書
・他（市町村職員互助会図書購入助成金）	220	53
・他（コピー料）	15	53

所管課：生涯学習課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）５社会教育費　（目）４歴史民俗資料館費	
目の説明	１歴史民俗資料館運営費	予算書
事業名	歴史民俗資料館運営事業	263

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,705	11,498	207	0	0	1,400	30	10,275

【事務事業の概要】

本市の歴史や民俗に関する資料収集、調査、保管、展示を行うとともに、各団体や他機関と連携し、様々な企画展や体験学習を行う。

【事務事業の内容】

○ 一般経費	4,961
・会計年度任用職員給料（報酬）等	
○ 報償費	158
・教育普及活動協力謝礼等	
○ 需用費	3,317
・消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料	
○ 役務費	579
・通信運搬費等	
○ 委託料	2,426
・清掃委託料	(480)
・電気保安業務委託料等	(546)
・設計委託料　歴史民俗資料館修繕工事（空調機器）	(1,400)
○ 使用料及び賃借料	184
・自動車借上料（史跡見学バス借上）等	
○ 備品購入費	30
○ 負担金補助及び交付金	50
・資料館友の会助成金	

【特定財源】

		予算書
・債（過疎：歴史民俗資料館施設整備事業債）	1,400	55
・他（コピー料）	10	53
・他（雑入）	20	53

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）５社会教育費　（目）７交流プラザ費	
目の説明	１交流プラザ運営費	予算書
事業名	交流プラザ運営事業	269

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
48,759	39,672	9,087	0	360	0	5,245	43,154

【事務事業の概要】

誰もが学習や研修、趣味を楽しめる機会の場を提供できるよう、施設の維持管理を行うとともに、様々なイベントなどを行い、幅広い年齢層の方に来館いただけるよう努める。

【事務事業の内容】

○ 一般経費	12,230
・会計年度任用職員給料（報酬）等	
○ 報償費	276
・出演者謝礼	
○ 需用費	19,132
・消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料	
○ 役務費	621
・通信運搬費	(318)
・施設維持管理等手数料	(303)
○ 委託料	14,699
・講座、イベント委託料	(3,790)
・休日、夜間管理委託料	(1,765)
・施設設備保守点検委託料等	(9,144)
○ 使用料及び賃借料	1,301
・印刷機リース等	
○ 備品購入費	500

【特定財源】

		予算書
・県（公衆無線ＬＡＮ環境整備促進事業補助金）	360	41
・他（交流プラザ使用料）	2,900	25
・他（建物貸付収入）	204	43
・他（自動販売機設置使用料）	170	43
・他（施設電気料金等納付金）	159	51
・他（コピー料）	300	53
・他（チケット販売代金等雑入）	1,511	53
・他（公衆電話使用料）	1	53

所管課：生涯学習課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）６保健体育費　（目）１保健体育総務費						
目の説明	１保健体育総務費						予算書
事業名	一般経費						273
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
38,716	36,956	1,760	0	0	0	636	38,080

【事務事業の概要】

市民が気軽に運動に取り組めるよう、各スポーツ団体等と連携・強化を図りながら、大会等を開催するなど運動をする機会を提供する。

【事務事業の内容】

○ 一般経費	21,604
・職員給料等	
○ 報酬	900
・スポーツ推進委員　30人	
○ 報償費	2,412
・指導者講習会講師謝礼等	
○ 旅費	255
○ 需用費	2,317
・消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕料	
○ 委託料	8,140
・市スポーツ協会委託料	
○ 使用料及び賃借料	894
・自動車借上料等	
○ 負担金補助及び交付金	2,158
・市スポーツ少年団助成金	(1,054)
・県スポーツ推進委員連絡協議会負担金等	(104)
・中枢都市圏事業負担金（トップスポーツチーム試合観戦事業）	(500)
・香川県地域密着型スポーツ活用協議会負担金	(500)
○ 積立金	36

【特定財源】		予算書
・他（学校体育施設使用料）	300	25
・他（とらまる公園体育館基金利子）	36	45
・他（とらまる公園体育館命名権料）	300	53

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）６保健体育費　（目）３体育施設費						
目の説明	１体育施設一般費						予算書
事業名	体育施設維持管理事業						279
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,181,606	1,554,466	△ 372,860	0	0	1,009,900	40	171,666

【事務事業の概要】

・市内スポーツセンターの維持管理・運営を指定管理委託。
・市内スポーツセンターの修繕及び整備。
・温水プール整備事業

○ 需用費	10,690
・消耗品費、光熱水費、修繕料	
○ 役務費	1,232
・動産総合保険料(とらまる公園石の彫刻　6基)	(80)
・塵芥処理手数料等	(412)
・浄化槽汚泥抜取手数料	(740)
○ 委託料	188,653
・樹木伐採委託料等	(2,100)
・体育施設指定管理委託料	(113,700)
・体育施設整備工事設計監理委託料	(50,950)
・温水プール整備工事監理委託料等	(16,953)
・温水プール整備事業支援委託料	(4,950)
○ 使用料及び賃借料	360
・重機借上料等	
○ 工事請負費	978,941
・体育施設整備工事	(263,600)
・温水プール整備工事	(715,341)
○ 原材料費	100
○ 備品購入費	1,600
○ 負担金補助及び交付金	30
・水路放流負担金	

【特定財源】		予算書
・債（過疎：体育施設整備事業債）	314,300	55
・債（合併特例：温水プール整備事業債）	695,600	55
・他（体育館使用料）	40	25

所管課：子育て支援課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）２児童福祉費　（目）１児童福祉総務費	
目の説明	１児童福祉総務一般費	予算書
事業名	児童福祉事業	135

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,563	3,630	△ 67	1,650	0	0	0	1,913

【事務事業の概要】

地域の関係機関で構成された要保護児童対策地域協議会を中心として、児童虐待等の早期発見や適切な保護を行う。また、教育・保育の質の向上のため研修を行う。

【事務事業の内容】

○家庭児童相談
- ・巡回訪問及び啓発活動の実施

○特定教育・保育施設現職研修指導員派遣
- ・職員の資質向上のため実施

○一般経費
- ・報酬（2人）　16
- ・会計年度任用職員給料（報酬）等　2,858

○事業費内訳
- ・報償費　256
- ・需用費　367
- ・負担金補助及び交付金　66

【特定財源】　予算書

・国（児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 1/2）　1,650　31

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）２児童福祉費　（目）１児童福祉総務費	
目の説明	４放課後児童健全育成事業費	予算書
事業名	放課後児童健全育成事業	135

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
104,151	100,260	3,891	23,428	23,428	0	11,143	46,152

【事務事業の概要】

放課後及び長期休業中に保護者やそれに代わる者が就労や体調不良等により保育できない小学校の児童に対し、適切な遊び、生活の場を提供する。

【事務事業の内容】

○利用児童数（人）　（R4.12月末時点）

引田小	白鳥小	大内小	合計
87	98	153	338

○事業費内訳
- ・需用費　1,929
- ・役務費　288
- ・委託料　101,613
  - 清掃委託料　(297)
  - 防火設備点検委託料　(18)
  - 警備保障委託料　(238)
  - 放課後児童健全育成事業委託料　(101,060)
- ・使用料及び賃借料　121
- ・備品購入費　200

【特定財源】　予算書

・国（子ども・子育て支援交付金 1/3）　23,428　31
・県（子ども・子育て支援事業費補助金 1/3）　23,428　37
・他（放課後児童クラブ負担金）　11,142　21
・他（放課後児童クラブ負担金滞納繰越分）　1　21

所管課：子育て支援課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）２児童福祉費　（目）３子育て支援費							
目の説明	１子育て支援一般費							予算書
事業名	子育て支援一般事業							139
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
469,447	548,392	△ 78,945	197,950	105,589	0	46	165,862	

【事務事業の概要】

子どもたちが望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うため、認定こども園の運営委託を行う他、各種子育て支援施策の推進を行う。

【事務事業の内容】

○事業費内訳

・報酬（10人）	120
・需用費	4
・委託料	441,958
認定こども園運営委託料	(388,399)

施設名	アカデミー	けいあいこども園	しろとりこども園
委託料(千円)	128,809　(131人)	153,602　(131人)	105,988　(76人)

広域入所運営委託料	(2,180)
子育て支援短期利用事業委託料	(107)
子育てホームヘルプサービス事業委託料（養育支援訪問事業含む）	(722)
病児・病後児保育事業委託料	(17,623)
地域子育て支援拠点事業	(26,344)
子ども・子育て支援計画策定委託料	(2,123)
ファミリー・サポート・センター事業委託料	(4,055)
芸術士派遣事業委託料	(405)
・負担金補助及び交付金	26,829
一時預かり事業補助金（私立実施分）	(5,358)
私立認定こども園等運営費補助金	(2,360)
延長保育促進事業補助金	(2,267)
子育て支援サークル等育成費補助金	(100)
保育士研修等事業補助金	(50)
通園支援補助金	(3,602)
保育対策総合支援事業費補助金	(1,500)
障がい児保育事業費補助金	(10,800)
使用済紙おむつ処分費補助金	(792)
・扶助費	536
病児・病後児保育利用料	(400)
認可外施設等利用給付費	(136)

【特定財源】		予算書
・国（認定こども園等運営費負担金 1/2）	179,085	29
・国（子育てのための施設等利用給付交付金 1/2）	67	29
・国（子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金 1/2）	25	31
・国（子ども・子育て支援交付金 1/3）	18,023	31
・国（保育対策総合支援事業費補助金 1/2）	750	31
・県（認定こども園等運営費負担金 1/4）	84,146	35
・県（子育てのための施設等利用給付負担金 1/4）	33	35
・県（第３子以降保育料等減免事業費補助金 1/2）	2,182	37
・県（病児・病後児保育利用料無料化事業費補助金 10/10）	400	37
・県（子ども・子育て支援事業費補助金 1/3）	18,023	37
・県（子育て世帯訪問支援臨時特例事業補助金3/4）	541	37
・県（使用済紙おむつ処分費補助金1/2）	264	37
・他（子育てホームヘルプサービス事業負担金）	45	21
・他（保育料広域分）	1	23

所管課：子育て支援課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）２児童福祉費　（目）３子育て支援費	
目の説明	３子育て支援連携事業費	予算書
事業名	子育て支援連携事業	139

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,462	472	990	974	243	0	0	245

【事務事業の概要】

子育て支援団体の連携強化のためのネットワーク会議を開催するとともに、子育て支援に関するＰＲや啓発活動、イベント及び子育てに関する検討を行う。

【事務事業の内容】

○子育てネットワーク会議の開催

○子育て応援アプリの運用

○事業費内訳

・需用費　76

・使用料及び賃借料　1,386

【特定財源】

		予算書
・国（子ども・子育て支援交付金 2/3）	974	31
・県（子ども・子育て支援事業費補助金 1/6）	243	37

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）２児童福祉費　（目）４認定こども園費	
目の説明	１０大内こども園費　１１引田こども園費　１２丹生こども園費	予算書
事業名	認定こども園事業	143

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
92,886	63,673	29,213	0	0	20,000	8,781	64,105

【事務事業の概要】

認定こども園は、就学前の子どもに教育と保育を一体的に提供（保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う）する他、地域の子育て家庭に対する支援を行う。

【事務事業の内容】

○児童数及び職員数（人）

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	追加	計	職員
（認定こども園）									
引田	12	15	28	23	21	40	6	145	35
大内	9	19	20	28	36	39	6	157	37
丹生	10	11	13	16	19	13	6	88	28
計	31	45	61	67	76	92	18	390	100

○一時預かり事業（公立実施分　大内、引田）　延べ利用者　60人(R4.12末時点)

○こども園別事業費内訳

施設名	大内こども園	引田こども園	丹生こども園
報酬	536	523	484
報償費	202	165	138
旅費	191	196	75
需用費	21,592	21,552	13,953
役務費	1,104	747	710
委託料	1,355	1,101	1,868
使用料及び賃借料	243	308	495
工事請負費			24,000
備品購入費	330	42	526
負担金補助及び交付金	177	152	121
合計	25,730	24,786	42,370

【特定財源】

		予算書
・債（過疎：認定こども園施設整備事業債）	20,000	53
・他（一時預かり負担金）	840	21
・他（認定こども園職員等給食材料代）	4,313	51
・他（認定こども園3歳以上児給食・おやつ代）	3,358	51
・他（一時預かり給食・おやつ代）	270	51

所管課：子育て支援課

（単位：千円）

予算科目	（款）３民生費　（項）２児童福祉費　（目）４認定こども園費						
目の説明	９認定こども園一般管理費						予算書
事業名	一般経費						143
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
459,328	464,456	△ 5,128	1,786	5,290	0	18,184	434,068

【事務事業の概要】
・人件費
・施設維持管理費等

【事務事業の内容】

○一般経費	
・職員給料等	338,621
・会計年度任用職員給料（報酬）等	110,618
○事業費内訳	
・報償費	630
・旅費	196
・需用費	120
・役務費	1,179
・委託料	2,259
浄化槽維持管理委託料	(71)
防火設備点検委託料	(50)
電気保安業務委託料	(360)
遊具保守点検委託料	(229)
害虫駆除委託料	(119)
空調設備保守点検委託料	(638)
使用済紙おむつ処分委託料	(792)
・使用料及び賃借料	396
・工事請負費	600
認定こども園環境整備工事	(600)
・備品購入費	880
・負担金補助及び交付金	439
・扶助費（副食費免除給付費）	3,390

【特定財源】

		予算書
・国（子ども・子育て支援交付金 1/3）	1,786	31
・県（第３子以降保育料等減免事業費補助金 1/2）	3,504	37
・県（子ども・子育て支援事業費補助金 1/3）	1,786	37
・他（広域入所運営費負担金）	1	21
・他（保育料公立分）	17,892	23
・他（預かり延長料）	210	23
・他（保育料滞納繰越分）	1	23
・他（日本スポーツ振興センター負担金）	80	51

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）５社会教育費　（目）６こども総合支援センター費						
目の説明	１こども総合支援センター費						予算書
事業名	こども総合支援センター事業						267
本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,978	27,160	△ 7,182	0	2,160	0	0	17,818

【事務事業の概要】
おおむね１８歳までの子どもに関わる諸問題について、保護者や関係機関と連携を図りながら、相談及び支援活動を行う。
ふれんど教室を活用しつつ、地域や子育て支援団体等と連携して子ども支援施策の充実を図る。

【事務事業の内容】

○教育支援ネットワーク支援事業	
○教育支援センター（ふれんど教室）事業	
○心のサポート相談事業	
○家庭児童相談事業	
○一般経費	
・会計年度任用職員給料（報酬）等	13,019
・報償費（講師謝礼、アドバイザー謝礼等）	3,209
○事業費内訳	
・旅費	6
・需用費	2,584
・役務費	405
・委託料	540
・使用料及び賃借料	76
・備品購入費	100
・負担金補助及び交付金	39

【特定財源】

		予算書
・県（スクールソーシャルワーカー配置促進事業補助金　1/2）	2,160	41

所管課：子育て支援課

（単位：千円）

予算科目	（款）１０教育費　（項）５社会教育費　（目）６こども総合支援センター費	
目の説明	２非行防止活動費	予算書
事業名	非行防止活動事業	267

本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
203	265	△ 62	0	28	0	0	175

【事務事業の概要】

少年育成センター年間補導計画に基づき、見守り防犯パトロールや補導活動、非行防止啓発活動等を実施する。

【事務事業の内容】

○補導活動、非行防止啓発活動
○防犯パトロール事業
○こどもＳＯＳ事業
○有害図書回収事業（白ポスト）

○事業費内訳

・報償費（講師謝礼、補導員謝礼等）	184
・需用費	4
・役務費	10
・使用料及び賃借料	5

【特定財源】

		予算書
・県（非行防止活動費補助金　定額）	28	41