

平成26年度

当初予算の概要及び主要(新規)事業

○ 予算規模	1
○ 一般会計予算の概要	
1. 歳入	2
2. 歳出(目的別)	3
3. 歳出(性質別)	4
4. 社会保障4経費等に要する経費	5
5. 平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業	6
○ 各特別会計当初予算集計表	24
○ 各公営企業会計当初予算概要	25
○ 基金の状況	26
○ 地方債の状況	27

<予算規模>

- 一般会計 190億8,000万円(前年度176億2,800万円、14億5,200万円、8.2%の増)
- 特別会計 98億6,659万7千円(前年度99億5,125万3千円、8,465万6千円、0.9%の減)
- 公営企業会計 29億9,296万円(前年度33億2,842万5千円、3億3,546万5千円、10.1%の減)
- 全会計 319億3,955万7千円(前年度309億767万8千円、10億3,187万9千円、3.3%の増)

<各会計別予算>

(単位：千円、%)

会 計 別	平成26年度 予算額(案)	平成25年度 予算額	増減額	増減率
一 般 会 計	19,080,000	17,628,000	1,452,000	8.2
特 別 会 計 合 計	9,866,597	9,951,253	▲ 84,656	▲ 0.9
国民健康保険特別会計	4,217,729	4,191,309	26,420	0.6
後期高齢者医療特別会計	380,723	373,969	6,754	1.8
介護保険特別会計	3,656,758	3,574,591	82,167	2.3
地域包括支援センター事業特別会計	45,590	49,402	▲ 3,812	▲ 7.7
簡易水道事業特別会計	289,650	413,961	▲ 124,311	▲ 30.0
農業集落排水事業特別会計	201,868	219,541	▲ 17,673	▲ 8.0
公共下水道事業特別会計	827,494	813,307	14,187	1.7
特定環境保全公共下水道事業特別会計	246,785	315,173	▲ 68,388	▲ 21.7
公営企業会計(収益的收入を計上) 合計	2,992,960	3,328,425	▲ 335,465	▲ 10.1
水道事業会計	414,370	399,241	15,129	3.8
工業用水道事業会計	24,542	19,004	5,538	29.1
山香病院事業会計	2,554,048	2,910,180	▲ 356,132	▲ 12.2
総 計	31,939,557	30,907,678	1,031,879	3.3

参考 一般会計予算規模の推移(当初予算比較)

(単位：億円、%)

年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
予算額	148.00	159.26	155.53	152.51	169.17	177.94	172.18	176.28	190.80
伸び率	-	7.6	▲ 2.3	▲ 1.9	10.9	5.2	▲ 3.2	2.4	8.2

一般会計予算は対前年度8.2%の増で、合併後最大規模の予算額となっています。

健康福祉センター改修事業(+31,572)、新農地保全センター整備事業(+66,376)、防災システム整備事業(+679,560)、新八坂地区公民館整備事業(+26,601)、市立図書館改築事業(+90,022)に新規着手するとともに、杵築中学校校舎建設(+565,622)に取りかかることによるものです。あわせて、消費税率引上げの低所得者への影響緩和のために実施する臨時福祉給付金給付事業(+160,000)や子育て世帯特例給付金給付事業(+39,412)も計上しています。

平成26年度一般会計当初予算(案)款別集計表

【歳入】

(単位:千円,%)

款別		H26年度		H25年度		対前年度 増減額	対前年度 増減率
		当初予算(案)	構成比	当初予算	構成比		
1	市税	2,845,965	14.9	2,847,977	16.2	△ 2,012	△ 0.1
2	地方譲与税	217,000	1.1	222,000	1.3	△ 5,000	△ 2.3
3	利子割交付金	5,400	0.0	5,400	0.0	0	0.0
4	配当割交付金	3,800	0.0	2,800	0.0	1,000	35.7
5	株式譲渡所得割交付金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
6	地方消費税交付金	340,000	1.8	300,000	1.7	40,000	13.3
7	ゴルフ場利用税交付金	18,000	0.1	17,000	0.1	1,000	5.9
8	自動車取得税交付金	20,000	0.1	40,000	0.2	△ 20,000	△ 50.0
9	国有施設所在市助成交付金	500	0.0	400	0.0	100	25.0
10	地方特例交付金	9,000	0.0	9,200	0.1	△ 200	△ 2.2
11	地方交付税	6,600,000	34.6	6,650,000	37.7	△ 50,000	△ 0.8
12	交通安全対策特別交付金	4,500	0.0	4,500	0.0	0	0.0
13	分担金及び負担金	173,495	0.9	190,013	1.1	△ 16,518	△ 8.7
14	使用料及び手数料	479,082	2.5	510,638	2.9	△ 31,556	△ 6.2
15	国庫支出金	2,285,607	12.0	1,909,841	10.8	375,766	19.7
16	県支出金	1,499,665	7.9	1,263,624	7.2	236,041	18.7
17	財産収入	41,592	0.2	13,032	0.1	28,560	219.2
18	寄附金	2,717	0.0	2,003	0.0	714	35.6
19	繰入金	1,342,537	7.0	1,278,485	7.3	64,052	5.0
20	繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
21	諸収入	131,040	0.7	141,887	0.8	△ 10,847	△ 7.6
22	市債	3,059,500	16.0	2,218,600	12.6	840,900	37.9
合計		19,080,000	100.0	17,628,000	100.0	1,452,000	8.2

自主財源	5,016,528	26.3	4,984,135	28.3	32,393	0.6
依存財源	14,063,472	73.7	12,643,865	71.7	1,419,607	11.2

- 市税収入は、本市の雇用環境や企業経営の改善の兆しが見えない状況にあるため、対前年度比0.1%減の2,845,965千円を計上しました。
- 地方消費税交付金は、消費税率の引上げを考慮し、対前年度比13.3%増の340,000千円を計上しました。
- 地方交付税は、地方財政計画を考慮し、対前年度比0.8%減の6,600,000千円を計上しました。
- 国庫支出金は、消費税率の引き上げに伴う低所得者への影響緩和のために実施される臨時福祉給付金や子育て世帯特例給付金の新規計上、学校施設環境改善交付金の増等により、対前年度比19.7%増の2,285,607千円を計上しました。
- 県支出金は、耕地災害復旧事業補助金や保育所緊急整備事業補助金の増により、対前年度比18.7%増の1,499,665千円を計上しました。
- 基金繰入金は、財政調整基金から937,179千円、市有施設整備基金(地域の元気臨時交付金分)から220,000千円、地域雇用創出推進基金から102,562千円等を計上しました。
- 地方債は、こども園整備事業の終了や杵築幼稚園園舎改築事業が最終年度を迎えることから減少する一方で、学校教育施設整備事業の増加や新たに防災システム整備事業に着手することにより、対前年度37.9%増の3,059,500千円を計上しました。

平成26年度一般会計当初予算(案)目的別集計表

【歳 出】

(単位:千円、%)

款 別	H26年度		H25年度		対前年度 増減額	対前年度 増減率
	当初予算(案)	構成比	当初予算	構成比		
1 議 会 費	198,446	1.0	195,436	1.1	3,010	1.5
2 総 務 費	2,080,638	10.9	2,070,875	11.7	9,763	0.5
3 民 生 費	5,362,019	28.1	5,249,805	29.8	112,214	2.1
4 衛 生 費	1,183,735	6.2	1,290,984	7.3	△ 107,249	△ 8.3
5 農 林 水 産 業 費	1,124,034	5.9	1,180,306	6.7	△ 56,272	△ 4.8
6 商 工 費	312,627	1.6	313,197	1.8	△ 570	△ 0.2
7 土 木 費	1,420,634	7.4	1,315,515	7.5	105,119	8.0
8 消 防 費	1,298,508	6.8	677,156	3.8	621,352	91.8
9 教 育 費	2,968,076	15.6	2,405,189	13.6	562,887	23.4
10 災 害 復 旧 費	360,594	1.9	41,875	0.2	318,719	761.1
11 公 債 費	2,452,934	12.9	2,471,363	14.0	△ 18,429	△ 0.7
12 諸 支 出 金	287,755	1.5	386,299	2.2	△ 98,544	△ 25.5
13 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
合 計	19,080,000	100.0	17,628,000	100.0	1,452,000	8.2

- 民生費は、介護基盤緊急整備事業補助金(△37,500千円)、保育所運営費(△35,209千円)、こども園整備事業(△72,072千円)が減額となる一方で、臨時福祉給付金(+160,000千円)、子育て世帯特例給付金(+33,840千円)、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(+17,000千円)が新規計上され、対前年度比112,214千円、2.1%の増額となっています。
- 土木費は、市道維持補修費(+30,000千円)、道路ストック総点検事業(+15,001千円)、社会資本整備事業(本町田平線)(+14,155千円)、橋梁長寿命化事業(+30,332千円)などにより、対前年度比105,119千円、8.0%の増額となっています。
- 消防費は、杵築速見消防組合負担金(△47,606千円)、地震津波等被害防止対策緊急事業(△23,143千円)が減額となる一方で、防災システム整備事業(+679,560千円)への着手により、対前年度比621,352千円、91.8%の増額となっています。
- 教育費は、統合大田小学校整備事業(△181,532千円)、杵築幼稚園改築事業(△306,824千円)、杵築中学校埋蔵文化財発掘調査事業(△93,628千円)が減額となる一方で、八坂小・豊洋小・上小耐震改修等工事(+368,521)、杵築中学校改築事業(+565,622千円)、市立図書館改築事業(+89,372)などにより、対前年度比562,887千円、23.4%の増額となっています。
- 災害復旧費は、例年災害発生後に補正予算で対応していた経費を当初予算で計上したことにより、対前年度比318,719千円、761.1%の増額となっています。
- 諸支出金は、土地開発公社所有地購入(△98,544千円)の減額で、3か年にわたる土地開発公社所有地購入計画の最終年度となります。

平成26年度一般会計当初予算(案) 性質別歳出の状況

(単位：千円)

区 分	平成26年度 当初		平成25年度 当初		比 較	増減率 (%)
		(構成比)		(構成比)		
1. 人件費	2,642,936	13.9%	2,756,537	15.6%	△ 113,601	△ 4.1
退職手当(特別職を除く)	154,544	0.8%	248,447	1.4%	△ 93,903	△ 37.8
職員給等	1,812,164	9.5%	1,802,210	10.2%	9,954	0.6
2. 物件費	2,525,743	13.2%	2,502,415	14.2%	23,328	0.9
3. 維持補修費	54,607	0.3%	55,906	0.3%	△ 1,299	△ 2.3
4. 扶助費	2,977,090	15.6%	3,001,676	17.0%	△ 24,586	△ 0.8
5. 補助費等	1,693,434	8.9%	1,673,676	9.5%	19,758	1.2
一部事務組合	703,149	3.7%	892,392	5.1%	△ 189,243	△ 21.2
6. 公債費	2,452,934	12.9%	2,471,363	14.0%	△ 18,429	△ 0.7
元金償還額	2,134,169	11.2%	2,131,864	12.1%	2,305	0.1
7. 積立金	32,117	0.2%	11,959	0.1%	20,158	168.6
8. 投資及び出資金	36,532	0.2%	37,284	0.2%	△ 752	△ 2.0
9. 貸付金	37,050	0.2%	33,800	0.2%	3,250	9.6
10. 繰出金	2,088,496	10.9%	2,083,846	11.8%	4,650	0.2
国保特会	281,160	1.5%	294,134	1.7%	△ 12,974	△ 4.4
後期高齢者特会	618,104	3.2%	624,033	3.5%	△ 5,929	△ 1.0
介護特会	565,323	3.0%	554,416	3.1%	10,907	2.0
包括支援センター特会	24,588	0.1%	27,342	0.2%	△ 2,754	△ 10.1
簡易水道特会	67,334	0.4%	73,791	0.4%	△ 6,457	△ 8.8
農集排特会	139,868	0.7%	134,451	0.8%	5,417	4.0
公共下水特会	290,219	1.5%	285,685	1.6%	4,534	1.6
特環下水特会	101,900	0.5%	99,428	0.6%	2,472	2.5
12. 普通建設事業費	4,166,978	21.8%	2,946,184	16.7%	1,220,794	41.4
補助事業費	2,123,364	11.1%	1,163,318	6.6%	960,046	82.5
単独事業費	1,839,220	9.6%	1,589,864	9.0%	249,356	15.7
県営事業負担金	204,394	1.1%	193,002	1.1%	11,392	5.9
13. 災害復旧事業費	342,083	1.8%	23,354	0.1%	318,729	1,364.8
補助事業費	285,672	1.5%	0	0.0%	285,672	皆増
単独事業費	56,411	0.3%	23,354	0.1%	33,057	141.5
15. 予備費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0	0.0
合 計	19,080,000	100.0%	17,628,000	100.0%	1,452,000	8.2

- 人件費は、定年退職者の減少による退職手当の減により、対前年度比4.1%減の2,642,936千円となっています。
- 補助費等は、藤ヶ谷清掃センターの整備事業が最終年度となったこと等により一部事務組合負担金が大きく減額となりましたが、新たに、臨時福祉給付金や子育て世帯特例給付金が計上されたことにより、対前年度比1.2%増の1,693,434千円となっています。
- 普通建設事業費は、八坂小大規模改修工事、豊洋小校舎及び上小屋内運動場の耐震改修工事、杵築中校舎建設、新たに取組む防災システム整備事業等により、対前年度41.4%増の4,166,978千円となっています。

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
(歳入) ・地方消費税交付金(社会保障財源化分) 60,000千円

(歳出) ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,358,583千円

【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	市債	その他	社会保障財源化分の市町村交付金	その他
社会福祉	高齢者福祉事業	172,957	7,777		16,632	3,200	145,348
	障害者福祉事業	796,454	556,546			5,200	234,708
	老人福祉施設管理事業	13,990			5,050	200	8,740
	児童福祉事業	1,573,759	1,000,608	44,200	136,049	8,600	384,302
	母子父子福祉事業	143,771	50,681		300	2,000	90,790
	生活保護扶助事業	769,111	551,977			4,700	212,434
	小計	3,470,042	2,167,589	44,200	158,031	23,900	1,076,322
社会保険	国民健康保険事業	228,197	108,473			2,600	117,124
	後期高齢者医療事業	635,101	107,774			11,500	515,827
	介護保険事業	520,032	1,803			11,300	506,929
	小計	1,383,330	218,050	0	0	25,400	1,139,880
保健衛生	予防事業	140,462	4,943			3,000	132,519
	母子衛生事業	39,580	2,611		330	800	35,839
	健康管理施設事業	45,634	3,274		8,124	700	33,536
	病院事業	190,428				4,200	186,228
	小計	416,104	10,828	0	8,454	8,700	388,122
地方公務員等共済組合法に基づく負担金のうち、基礎年金拠出金及び育児休業手当金		89,107				2,000	87,107
合計		5,358,583	2,396,467	44,200	166,485	60,000	2,691,431

※社会保障4経費

制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
【 議会事務局 】				
1	1・1	委員会行政視察事業	4,610	
1	1・1	議長・議会交際費	900	議長・議会交際費 900(△10% H25;1,000)
1	1・1	政務活動事業費	3,420	15,000円×12月×19人
【 市長政策課 】				
2	1・1	市長交際活動費	5,272	市交際費1,620(△10.0% H25;1,800)
2	1・2	シティセールス事業	3,767	(新)情報発信PR事業委託料 3,240
2	1・2	市報制作事業	4,373	市報印刷代 4,145
2	1・6	企画総務費	6,342	空き家改修費補助金 2,000 改修 300×5件(H25;3件)、処分費 100×5件 (新)市勢要覧印刷 3,000
2	1・6	定住促進対策事業	20,800	定住促進補助金13,000 ①市内に居住用住宅を取得した転入者 300×20件(6,000) ②市内で新たに居住用住宅を取得した市内居住者 150×30件(4,500) ③市内で戸建住宅を賃借した転入者 50×5件(250) ④ ①のうち小規模集落に該当する者(①に上乘せ) 300×5件(1,500) ⑤ ②のうち小規模集落に該当する者(②に上乘せ) 150×5件(750) 子育て世帯応援家賃補助金 3,600(10×30世帯×12月) 実施期間H25～H27(支給はH28年度末で終了) H25.4.1以降に杵築市に転入し民間賃貸住宅に居住を開始される方で、未就学児が同居する世帯を対象。月額1万円、最長3年間 杵築市同窓会開催補助金 600(4世代×3件×50) 実施期間H25～H27 50歳、60歳(還暦)、70歳(古希)、80歳(傘寿)の市内で開催される同窓会(10人以上の参加者で市外居住者が3割以上が条件) 参加者一人1,000円助成、50,000円を上限 新婚世帯応援家賃補助金 3,600(30世帯×10×12月) 実施期間H25～H27(支給はH28年度末まで) H25.4.1以降に婚姻届が受理された夫婦の合算年齢が80歳未満の夫婦を対象に、夫婦のうちどちらかが転入者の場合、12月を限度に月額1万円を支給
2	1・6	地域活力創出事業	17,161	(新)杵築市市民提案型まちづくり事業補助金 10,000 ・自由型(自由な発想で提案 従来分) 助成1/2 限度額 500 期間3年 ・テーマ型(市が設定した課題に基づいて提案) 助成 3/4 限度額 1,000 期間は単年度 テーマのアイデアを市民から募集 H25; 地域活力創出事業交付金 10,000 地区住民自治協議会交付金 7,080
2	1・6	ふるさと寄付金特産品贈答事業	871	ふるさと寄付金応援者謝礼 156 ・1万円以上3万円未満 3千円、3万円以上5万円未満 5千円 ・5万円以上10万円未満 1万円、10万円以上 1.5万円 ふるさと応援基金積立金 715
2	1・6	(新)小規模集落・里の暮らし事業	4,893	防災ヘリ等離発着場整備工事 4,893(県3/4 上限3,000) コンクリート舗装 792㎡ 芋恵良地区(人口12人、高齢化率 91.67%)
2	5・2	(新)国勢調査費	301	
2	5・2	(新)経済センサス費	3,881	
2	5・2	(新)全国消費実態調査	1,521	
2	5・2	(新)農林業センサス	8,651	

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
【総務課】				
2	1・1	区長会活動支援事業	40,111	区長報酬 35,620、区長連合会補助金 2,100、区長便配送委託料 1,740
2	1・1	職員福利厚生事業	8,422	職員総合検診委託料 4,851、職員福利厚生費補助金 1,980
2	1・1	職員研修事務費	6,604	職員研修旅費 2,251、職員研修会委託料 1,133
2	1・1	杵築市障がい者雇用促進事業	5,185	臨時職員 2人、指導員賃金 1人
2	1・10	交通安全施設整備事業	5,500	交通安全施設工事費 5,000、交通安全施設修繕 500
2	1・10	高齢者交通安全対策費	418	高齢者免許返納報償品 400
2	1・11	(新)社会保障・税に関わる番号制度(マイナンバー制度)改正対応事業	9,645	マイナンバー制度システム対応業務委託料 9,645 H27.10月から個人番号通知予定 H28.1月から個人番号利用とカード交付予定
2	1・13	ケーブルテレビ事業管理費	304,697	職員給等 33,414(4人) 総務人給で計上 番組制作等委託料 47,000、STB等借上料 14,362、番組使用料 63,256 電柱共架料 20,369、電柱移転等工事費 23,000 一般備品購入費 32,072(機器更新22,460、STB追加導入9,612) (新)デジアナ変換終了対策宅内工事費補助金 18,150 4,500円×4,000件
2	1・14	防犯灯設置管理事業	3,520	防犯灯(LED)設置手数料 25,000円×100基 防犯灯維持管理交付金 400円×2,550基
8	1・2	非常備消防事業	61,871	団員報酬 16,273(団員定数623人)、団員退職報償金 13,420 団員退職報償掛金 11,962(623人×19,200円)、消防団交付金 9,436
8	1・2	非常備消防機械器具整備事業	16,881	小型ポンプ付積載車 2台、軽四積載車 1台 (新)消防団用簡易無線 1,296(15台 火災時使用)
8	1・3	消防施設事業	21,600	耐震性貯水槽 4基
8	1・3	消防施設管理事業	6,090	話所・防火水槽補修費 3,000 消防団機庫光熱水費 2,641
8	1・5	災害対策事業	13,270	杵築市備蓄物資導入(5年計画H24～H28) 5,205 (新)災害対応用作業着等 1,237 自主防災組織活性化事業費補助金 2,000 防災資機材購入 50,000円×10行政区(2/3助成、1回限り) 防災訓練事業 30,000円×50行政区 大分県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,189
8	1・5	地震津波等被害防止対策緊急事業	8,916	避難者用段ボールベッド 7,776(900セット)、避難者用寝袋 216(100セット) 杵築市防災士養成事業補助金 924(84人×11,000円)
8	1・5	(新)防災システム整備事業	679,560	防災システム設備監理委託料 16,830 防災システム設備設置業務委託料 662,730 センター設備、FM告知端末・宅内工事(13,000世帯) 屋外拡声子局 (35ヶ所)

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
【総務課(人件費)】				
		議員報酬等	143,097	報酬等 98,185 地方議会議員共済会負担金 44,912(H25;42,536)
		特別職(市長・副市長)	27,015	給料手当 21,203、共済費 5,812
		給与費(一般職・教育長)	2,346,853	H23当初予算職員数308人 → H24;301人 → H25;300人 →H26;303人(再任用2人、教委指導主事1人含む) ・H25退職による給与影響額 △79,950(定年6、自己3) ・給料減額措置によるもの △13,500(H26.4.1~H26.8.31) ・新採用による給与影響額(正職員) 69,021 (13人;一般事務職11人、保健師1人、教委指導主事1人) ・新採用による給与影響額(再任用職員 2人) 11,563
		職員退職金	154,544	定年退職 6人
		臨時雇賃金(人事給与係所管分)	115,633	
【財政課】				
2	1・5	(新)新農地保全センター(仮称)整備事業	66,376	改修工事監理委託料 1,180、駐車場舗装 2,268(350㎡) 改修工事 20,412、用地取得 33,234(920㎡) 建物購入 7,256(鉄骨瓦葺2F 411㎡)
8	1・1	常備消防事業	447,804	杵築速見消防組合負担金 447,804
9	5・5	(新)市立図書館改築事業	31,003	農地保全センター等解体工事設計監理委託料 1,703 農地保全センター等解体工事 29,300
11	1・1	公債費元金	2,134,169	ケーブルテレビ分 169,783(H25;171,753) 従来一般会計分 1,964,386(H25;1,960,111)
11	1・2	公債費利子	318,765	ケーブルテレビ分 18,947(H25;21,761) 従来一般会計分 289,818(H25;317,738)
12	1・1	土地取得費	284,255	土地開発公社所有地購入 284,255(八坂住環) 八坂住環 65,398㎡ 284,254,794円
【山香振興課】				
2	1・5	庁舎等維持管理費	31,103	庁舎光熱水費 8,132、庁舎宿日直委託 4,498 庁舎庭園等清掃委託 6,224 (新)乗用芝刈機 1,500(芝生広場管理用)
2	1・6	山香ふるさと祭り開催事業	3,500	
2	1・6	山香夏祭り開催事業	1,500	
2	1・6	上地区交流拠点施設管理費	3,510	上地区交流拠点施設管理委託料 3,510
【大田振興課】				
2	1・6	すずめの楽校管理費	244	すずめの楽校管理委託(指定管理料) 244
2	1・6	横岳夏祭り開催事業	600	
2	1・6	鬚自慢コンクール開催事業	600	
2	1・7	支所費	18,975	庁舎日直委託料1,500、光熱水費 4,143、清掃管理委託 1,511 (新)駐車場整備工事 7,290 A=517㎡
6	1・4	横岳自然公園費	5,840	

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
【市民課】				
2	3・1	広域窓口サービス事業	610	証明書等(主に戸籍)の相互発行サービス
2	3・1	郵政窓口サービス事業	999	市内8郵便局における証明書発行
2	3・1	旅券発行事業	262	
2	3・1	(新)マイナンバー制度改正 対応事業	5,000	マイナンバー制度システム対応業務委託 5,000 マイナンバー制度導入に伴う住民基本台帳ネットワークシステム改修 H26年度 住基ネットシステム改修、H27年度 連携テスト H28年1月から個人番号利用・個人カード交付
3	1・5	国民健康保険事業	228,278	財政安定化支援事業繰出金61,275、保険基盤安定繰出金 144,634 出産育児一時金繰出金 11,200、事務費繰出金 11,088
3	1・7	後期高齢者医療事業費	635,101	共通経費事務費負担金 22,988、療養給付費負担金 464,582 保険基盤安定繰出金 143,699、徴収事務費繰出金 3,832
【選挙管理委員会】				
2	4・5	(新)市議会議員選挙費	4,122	任期満了H27.4.23
2	4・7	(新)大分県知事・県議会議員選挙費	7,335	任期満了;知事H27.4.27 県議H27.4.29
2	4・12	(新)大田土地改良区総代選挙費	312	任期満了 H27.2.18
2	4・10	(新)杵築市土地改良区総代選挙費	422	任期満了 H26.6.27
【人権・同和対策課】				
3	1・9	人権・同和対策費	3,876	
3	1・9	人権フェスティバル開催事業	937	
【福祉対策課】				
3	1・1	社会福祉協議会支援費	19,000	社会福祉協議会補助金19,000
3	1・1	民協補助金事業	9,770	民生委員活動費補助金 3,135 (新)民生委員協議会交付金 6,635(県100%)
3	1・3	自立支援事業	627,259	補装具給付費 11,212、総合支援医療(更生医療)費扶助費 27,720 障害者総合支援サービス給付費 587,735 居宅介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労継続支援 療養介護等
3	1・3	地域生活支援事業	50,531	日常生活用具給付費扶助費 11,200、移動支援事業費扶助費 4,860 地域活動支援センター事業委託料 16,236(ゲイサービス) 障害者相談支援事業委託料 10,213
3	1・3	(新)障害福祉計画策定事業	106	障害福祉計画第4期(H27～H29)を作成
3	1・3	在宅重度障害者住宅改造助成事業	2,000	400千円×5件、補助限度額40万円(県1/3、市1/3、本人1/3)
3	1・3	特別障害者手当等給付事業	9,290	特別障害者福祉手当 9,290(国3/4)
3	1・3	重度心身障害者医療費給付事業	70,058	重度心身障害者医療扶助費 70,058
3	1・3	児童デイサービス利用促進事業	696	児童デイサービス利用促進事業扶助費696
3	1・3	在宅障害者支援手当給付事業	5,966	在宅障害者支援手当 身体(1～3級)、知的(A)、精神(1級) 5,000円/年 身体(4～6級)、知的(B)、精神(2・3級) 3,000円/年
3	1・3	知的障がい者等職場実習事業	360	職場実習報奨金 360千円(6h/日、500円/h)
3	1・3	児童発達支援事業	25,735	児童発達支援給付費 25,735(国1/2 県1/4 市1/4) 児童発達支援(未就学児) 3,964、 放課後等デイサービス 20,735

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
3	1・3	(新)軽度・中度聴覚障がい児支援事業	183	軽度・中度聴覚障がい児支援事業給付費 183 障害者手帳の交付を受けられない軽度・中度の聴覚障がい児に対して補聴器の購入助成を行う。137 × 2個 × 2/3(県1/3、市1/3) =183
3	1・3	(新)障がい者虐待防止事業	77	障がい者緊急一時入所事業委託料 77(11,000円×7日)
3	1・12	(新)臨時福祉給付金支給事業	160,000	給付金 147,000(国100%) 給付金(非課税世帯対象) 109,000(10,000円×10,900人) 加算金(非課税年金受給者) 38,000(5,000円×7,600人) 基準日;H26.1.1 H26年度の税額確定後対象者を確定
3	3・1	生活保護扶助費助成事業	714,303	生活扶助費 188,816、医療扶助費 444,144、住宅扶助費 47,580
3	4・1	災害見舞金・弔慰給付事業	7,710	災害障害見舞金給付費 2,500(国3/4)、災害弔慰金給付費5,000(国3/4)
12	2・1	災害援助資金貸付金	3,500	災害援護資金貸付金 3,500
【高齢者支援課】				
3	1・2	敬老祝金事業	10,509	市敬老祝金 10,370 ・80歳 10,000円、90歳 20,000円、100歳 100,000円
3	1・2	はり・きゅう・あんま施術助成事業	1,008	600円×140人×12月 対象70歳以上、利用証は月3回発行で年36回分
3	1・2	老人介護手当給付事業	2,880	
3	1・2	敬老祝品進呈事業	3,662	敬老の日報償品 3,326(商工会商品券配布) 満77歳 3,000円、満88歳 5,000円、満99歳 8,000円 満100歳以上 10,000円
3	1・2	老人保護措置事業	108,729	養護老人ホーム措置費
3	1・2	生きがい活動支援通所事業	19,536	生きがい活動支援通所事業委託料 19,536 生きがい対応型デイサービス実施
3	1・2	老人クラブ助成事業	2,827	老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 2,827
3	1・2	外出支援サービス事業	2,252	
3	1・2	在宅高齢者住宅改造助成事業	2,700	337,500円×8件、補助限度額40万円(県1/3、市1/3、本人1/3)
3	1・2	地域緊急通報システム推進事業	9,127	受信センター委託料等 6,031
3	1・2	軽度生活援助事業	692	軽度生活支援事業委託料 692
3	1・2	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業	150	
3	1・2	緊急医療情報キット配布事業	34	新たに65歳になる市民にキットを配布
3	1・2	高齢者交流サロン活動事業	1,080	高齢者交流サロン活動扶助費 1,080
3	1・2	(新)在宅医療連携拠点体制整備事業	4,543	県100%助成事業 H25～H27の3ヶ年事業 医療・介護連携のあり方に関する検討会を設置。在宅医療と介護の連携による地域包括ケアシステムの強化を目指す。 H26;多職種情報交換会・研修会・シンポジウム開催、市民啓発向け出前講座開催、医療連携ガイドブック作成、先進地視察(兵庫県播磨地域)
3	1・8	介護保険事業事務費	517,627	介護保険特別会計繰出金 493,039 包括支援センター特別会計繰出金 24,588
3	1・8	社会福祉法人等利用者減免事業	2,405	低所得者に対する介護サービス個人負担の減免に対する助成

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
【子育て・健康推進課】				
3	1・3	杵築市自殺予防対策強化事業	991	
3	2・1	児童福祉総務費	12,012	(新)子ども子育て支援システム導入委託料 9,105(国100%) (新)子ども子育て支援計画策定業務委託料 1,620
3	2・1	放課後児童健全育成事業	38,664	放課後児童健全育成事業委託料 38,147(国1/3、県1/3、市1/3)
3	2・1	延長保育促進事業	6,169	延長保育促進事業補助金 6,169(国1/3、県1/3、市1/3)
3	2・1	児童相談事業	5,873	こども・家庭総合支援委託料 2,704
3	2・1	地域子育て支援センター事業	18,000	地域子育て支援拠点事業委託料 18,000(国・県・市1/3)
3	2・1	一時保育促進事業	3,690	一時保育促進事業補助金 3,690(国・県・市1/3)
3	2・1	保育所地域活動事業	1,840	保育所地域活動事業補助金 1,840
3	2・1	キッズステーション事業	115	
3	2・1	休日保育促進事業	1,095	
3	2・1	子育て短期支援事業	124	
3	2・1	ホームスタート事業	264	ホームスタート事業補助金 264
3	2・1	(新)病児・病後児保育事業	4,900	病児・病後児保育事業実施委託料 4,900(国・県・市1/3) 山香病院(旧福祉ステーション利用)で定員9名を予定 小学校3年生までが対象 月～金曜日開所
3	2・1	障がい児保育促進対策事業	1,440	障がい児保育促進対策事業交付金 1,440
3	2・3	児童手当費	446,990	児童手当 445,950 3歳未満 15,000円、3歳～小学生(1・2子) 10,000円 3歳～小学生(3子以降) 15,000円、中学生 10,000円 特例給付(所得制限限度額以上) 5,000円
3	2・3	(新)子育て世帯特例給付金給付費	39,412	子育て世帯特例給付金 33,840 児童手当受給者のうち臨時福祉給付金が支給されない方を対象。(児童手当特例給付は対象外、公務員受給者は対象) H26.1.1現在でH10.4.2～H26.1.1生まれまでが対象
3	2・4	児童扶養手当費	120,107	児童扶養手当 120,000
3	2・4	ひとり親家庭医療費助成事業	20,237	ひとり親家庭医療費支払業務委託料 19,539(県1/2)
3	2・5	保育所運営費	709,410	保育所運営措置費 706,621 こども園短時間利用児補助金 1,900
3	2・5	保育所緊急整備事業	32,000	保育所緊急整備事業補助金 32,000(県55%、市25%、自己20%) 浄願寺保育園
3	2・5	こども園整備事業	117,500	こども園整備事業費補助金 117,500 立石保育園 ・保育所部分;上限100,000(県55%、市25%、自己20%) ・幼稚園部分;上限50,000(県50%、市25%、自己25%)
3	2・5	(新)保育士等処遇改善臨時特例事業	17,000	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 17,000(国6/8、県1/8、市1/8)
3	2・6	児童館運営費	5,782	
3	2・6	児童クラブ運営費	14,325	
3	2・7	(新)大田こども園管理事業	5,110	光熱水費 1,793、賄材料費 1,750
3	2・8	子ども医療費助成事業	54,615	子ども医療費支払業務委託料 50,900(県1/2)
4	1・1	健康推進活動事業	4,964	(新)健康づくり・軽スポーツ補助金 2,750 H25まで国保会計対応分を一般会計で
4	1・1	緊急医療施設運営費等	9,048	救急医療対策事業委託料 3,351、第二次救急病院輪番負担金 5,697

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
4	1・2	予防接種事業	71,527	予防接種委託料 70,500 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 105、高齢者インフルエンザ [*] 13,800 個別予防接種委託料 54,915 (日本脳炎、三種混合、二種混合、四種混合、麻疹、風疹、MR、BCG 不活化ポリオ、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん) 人生まるごと応援プラン分 おたふくかぜ予防接種 480、水痘予防接種 600 小児インフルエンザ予防接種 500 (新)風しん予防接種費助成扶助費 500
4	1・2	基本健康診査事業	838	基本健診委託料 838
4	1・2	各種がん検診事業	56,488	がん検診委託料 55,136
4	1・2	肝炎ウイルス検診事業	618	肝炎ウイルス検査委託料 618
4	1・2	健康教育・相談事業	2,418	
4	1・2	女性特有のがん検診推進事業	8,140	女性特有のがん検診委託料6,141
4	1・5	救急医療施設運営等(小児救急)	1,640	別枠速見地域小児救急医療支援事業負担金 1,640
4	1・5	乳・幼児健康診査事業	2,902	健診等謝礼 972(4・5ヶ月健診～3歳児健診) 5歳児発達相談医師報償費 697(人生まるごと応援プラン分)
4	1・5	妊婦健康診査事業	21,557	妊婦健康診査委託料 20,145(14回)
4	1・5	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	57	電動式たん吸引機
4	1・5	未熟児療育医養育給付事業	2,535	未熟児療育医療費支払業務委託料 2,535 国50%、県25%、市10%、保護者15%
4	1・5	親子ふれあい事業	304	
4	1・5	こんにちは赤ちゃん訪問事業	3,815	
4	1・5	歯科予防対策事業	1,999	歯科健診謝礼 1,157 フッ化物塗布委託料 600(人生まるごと応援プラン分)
4	1・5	不妊治療費助成事業	1,204	不妊治療費助成扶助費 1,200(100,000円×12人)
4	1・5	子どもの心を育む絵本事業	1,794	絵本配布等(3才児健診時までに4回贈呈)
4	1・6	(新)健康福祉センター改修事業	31,752	屋根付広場耐震補強等工事 30,240、監理委託 1,512 ・耐震補強工事と一部改修 倉庫・休憩室部分(300㎡) → 事務室、会議室、休憩所、倉庫、トイレ ・ふれあい館(管理棟 348㎡) → 解体、駐車場整備
4	4・1	病院費	190,428	病院会計補助金(企業債利子等) 153,886 病院会計出資金(企業債元金) 36,532
【生活環境課】				
4	1・3	公衆便所維持管理費	1,005	
4	1・3	秋草葬斎場運営事業	16,758	広城市町村圏事務組合(秋草葬祭場)負担金
4	1・3	スズメバチ等駆除事業	415	スズメバチ等駆除補助金 400 駆除費用の1/2を助成(上限5,000円)
4	1・4	公害対策事業	4,830	土壌検査委託 1,020、水質検査委託料 1,975 自動車騒音常時監視業務委託料 1,264
4	2・1	不法投棄対策事業	498	海岸漂着物撤去委託料 200
4	2・1	可燃ごみ・不燃ごみ収集処理事業	137,436	ごみ収集運搬委託料 115,612 ごみ袋等(印刷代) 13,888、ごみ袋取扱手数料 6,784
4	2・1	藤ヶ谷清掃センター運営事業	97,723	藤ヶ谷清掃センター負担金 97,723
4	2・1	資源ごみ収集処理事業	6,642	資源ごみ処理ストックヤード管理委託 6,375

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
4	2・1	環境衛生補助事業	7,088	ごみ集積場設置補助金 2,100、生ごみ処理容器購入補助金 4,920
4	2・2	杵築速見環境浄化組合運営事業	115,088	杵築速見環境浄化組合負担金 115,088
4	2・2	合併処理浄化槽設置事業	14,653	合併処理浄化槽設置補助金 14,636
4	3・1	小規模給水施設整備支援事業	12,929	地区飲料水水質検査委託 2,925 (該当箇所64ヶ所) 杵築市水道施設整備事業補助金 10,000 3戸以上対象 200千円以上の60%補助 上限3,000
6	1・5	休廃止鉱山鉱害防止対策事業	90,145	馬上鉱山鉱害防止事業委託料 88,937 H26完了 国12/16、県3/16、市1/16 残土処理、整地工事等
【農業委員会】				
2	5・3	地籍調査費	68,654	地籍測量委託料 61,412 杵築現地調査1.21K㎡(H25;1.05K㎡) 三光坊、鴨川、岩谷 杵築複図作成1.05k㎡(H25;0.89k㎡) 溝井の一部(二の坂) 山香現地調査1.26K㎡(H25;0.6K㎡)尾花、大群 山香複図作成0.6k㎡(H25;0.6k㎡) 日指の一部(長田) ※参考 杵築地域;面積 90.22㎡、進捗率 44.83% 山香地域;面積 143.71K㎡、進捗率 51.86% 大田地域;面積 46.82K㎡、進捗率 100%
5	1・1	農業者年金委託業務	821	
5	1・1	農地保有合理化事業	110	
5	1・1	農地制度実施円滑化事業	3,540	
5	1・1	農地利活用推進事業	2,000	農地再生経費支援補助金 2,000(国50%、県20%、市20%、地元10%) 耕作放棄地(農振地域内)の解消を図る
【農林課】				
5	1・3	杵築市産業祭・みかん祭り開催事業	1,000	
5	1・3	杵築市農林業振興大会	100	
5	1・3	新規就農支援資金償還助成事業	210	
5	1・3	農業後継者育成対策事業	88	杵築市農業後継者育成対策補助金 88
5	1・3	地域活性化センター参画事業	22,535	地域活性化センター負担金 5,100 地域活性化センター農業用機械整備事業補助金 2,093 修繕料 6,972、備品購入費 8,370
5	1・3	中山間地域等直接支払事業	112,575	中山間地域等直接支払事業交付金 108,989 (国1/2、県1/4) 6,779,345㎡ 66集落(H25より20ha増の見込み)
5	1・3	農産物直売所管理事業	1,144	立石地区公衆便所管理委託料 300 立石地区農産物直売所POSシステム保守委託料 450
5	1・3	経営所得安定対策直接支払推進事業 (旧名称;農業者戸別得補償制度推進事業)	7,556	経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 7,556 杵築市農業再生協議会へ(転作確認の事務費)
5	1・3	杵築市稲発酵粗飼料普及推進事業	4,000	杵築市稲発酵粗飼料普及推進事業補助金 4,000(H26~H28)
5	1・3	環境保全型農業直接支払交付金事業	1,459	環境保全型農業直接支払交付金 1,459 地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対し交付金を交付
5	1・3	新規就農総合支援事業	30,150	新規就農総合支援事業交付金 30,150 国100% 青年新規就農者の経営安定、地域の定着化を図るため、 原則45才未満の独立・自営就農者に対して1,500/年を 最長5年間給付(所得250万以上是対象外、後継者・兼業等)。 H24;7名、H25;6名助成予定 H26;7名予定 合計1,500×20名(予定)

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
5	1・3	農地集積協力金交付事業 (旧名称;戸別所得補償経営安定推進事業)	1,700	農地集積協力事業交付金 1,700 国100% 地域の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)への農地集積、分散した農地の連担化が円滑に進むよう、農地の貸し手に対する支援を行う。
5	1・3	人・農地問題解決推進事業 (旧名称;地域別マスタープラン作成)	450	地域別マスタープラン作成 国100% 集落レベルでの話し合いに基づき、地域農業の在り方(生産品目、経営の複合化、6次産業化)等を記載した地域農業マスタープランを作成する。
5	1・3	(新)排水機能向上対策事業	1,037	排水機能向上対策事業補助金 1,037 田の中の排水(排水)の洗浄 経費の1/2助成 対象者・対象圃場;集落営農法人、転作作物を作付けする圃場
5	1・3	(新)畦畔管理省力化支援事業	1,000	畦畔管理省力化支援補助金 1,000 畦畔にセンチメートルグラス(むかで芝)を吹き付け 経費の1/2助成 対象者;集落営農法人 400×5法人×1/2
5	1・3	(新)水田有効活用機械リース支援事業	300	水田有効活用機械リース支援事業費補助金 300 転作作物に係る建設機械のリース料助成 経費の30%助成 対象者;集落営農法人 200×5法人×30%
5	1・3	(新)世界農業遺産活用推進事業	6,532	国東半島・宇佐地域世界農業遺産推進協議会負担金 4,272 庁舎・公用車等PR 1,014(懸垂幕、公用車シール作成、バスペイント) 世界農業遺産ブース設置 300(展示用ボード設置 3庁舎) フォトコンテスト実施 135(H26写真募集、H27審査) 海と山のコラボレーション(海藻肥料の試用調査) 250
5	1・4	肉用牛生産効率化施設整備事業	2,700	肉用牛生産効率化施設整備事業補助金 2,700(県1/3、市1/6) 生産規模拡大のための牛舎及び堆肥舎等の建設や改造並びに付帯設備及び機械整備に助成
5	1・4	(新)肉用牛繁殖経営支援事業(繁殖雌牛増頭対策)	630	肉用牛繁殖経営支援事業補助金(繁殖雌牛増頭対策) 630 高能力の若雌牛の導入助成、 10頭以上飼育している人が増頭する場合対象 63/1頭 県2/3(上限42)、市1/3(上限21)
5	1・4	肉用牛繁殖経営支援事業(繁殖雌牛世代交代促進対策)	1,582	肉用牛繁殖経営支援事業補助金 1,582 繁殖雌牛の若返りと血統更新を促進するため、遺伝的能力又は血統的に優れる繁殖用若雌牛を導入することに対する補助 県2/9 1頭 75千円上限、市1/9 1頭 38千円上限
5	1・4	肉用牛優良繁殖雌牛保留推進事業(肉用牛自家保留対策)	2,000	肉用牛優良繁殖雌牛保留推進事業補助金 2,000(H24~H26) H21~H23で実施した精液導入事業により繁殖した子牛の子牛(孫牛)の中で優良雌牛等を自家保留する事業
5	1・4	杵築市優良乳用雌牛自家保留支援事業	1,410	乳用牛保留推進事業補助金 1,410(市単独助成事業)H24~H26 H21~H23で実施した精液導入事業により繁殖した子牛の子牛(孫牛)の中で優良雌牛又は泌乳能力が1万kg以上の産子を自家保留する事業
5	1・4	生産性向上強化施設整備事業	1,523	生産性向上強化施設整備事業補助金 1,523(県1/3、市1/6) 酪農経営の強化を図るため、育成牛用牛舎の整備を支援
5	1・6	次世代を担う園芸産地整備事業	28,212	次世代を担う園芸産地整備事業補助金 28,212 (県1/3、市1/6) いちご二重被覆 2戸 事業費 7,357(県2,452、市1,227) 循環扇 花卉部会7名 事業費 4,496(県1,498、市749) 温度センサー 事業費 1,500(税抜)(県500、市250) いちご施設移設 2反分 事業費25,164(県8,388、市4,194) みかん拠点施設改修3戸 事業費6,439(県2,146、市1,074) 輪菊種苗施設整備 事業費 8,599(県2,866、市2,867(1/3))
5	1・6	特殊病害虫防除対策事業	640	荒廃みかん園伐採委託料 640
5	1・6	燃油価格高騰緊急対策事業	4,656	(新)施設園芸省エネ設備導入支援事業補助金 4,656 国庫補助事業で実施する「施設園芸省エネ設備リース支援事業(国1/2)」の利用者に対して事業費の1/4を助成する。 ハウスみかん部会(ヒートポンプ 1反1セット(2台)) 事業費;3,106×6セット=18,636(国1/2(9,318)、市1/4(4,656))

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
5	1・6	(新)地域育成型就農システム支援事業	2,100	地域育成型就農システム支援事業費補助金 2,100 ・指導者設置支援 2,100(イチゴ研修施設配置) 講師 225,000円×1人×8月=1,800(県1/2、市1/2) 指導補助 12,500円×3人×8月=300(県10/10)
5	2・1	松くい虫防除事業	626	
5	2・1	低コスト簡易作業路緊急整備事業	250	低コスト簡易作業路緊急整備事業補助金 250 しいたけ生産コスト削減・省力化を図る
5	2・1	有害鳥獣被害防止対策事業	17,329	イノシシ・シカ対策 16,804 ・県補助事業費 8,144 (県1/3、市1/3、地元1/3) 電気柵 63,000円×180セット=11,340×2/3=7,560 シカネット 876円×1,000m=876×2/3=584 ・市単独事業費 8,660(H25;5,960) (市2/3、地元1/3) 鉄線柵 810円×15,000m(1万m)=12,150×2/3=8,100 トタン柵 840円×1,000m=840×2/3=560
5	2・1	有害鳥獣捕獲事業	13,660	有害鳥獣捕獲報償金 13,560 ・猟期中(11月1日～3月15日) イノシシ 500頭×5,000円(県補助無し) シカ 150頭×5,000円(県2,000円) ・猟期以外 イノシシ 800頭×10,000円(H25;8,000円)(県3,000円) シカ 200頭×10,000円(H25;8,000円)(県4,000円) ・サル 6頭×35,000円 ・アナグマ、アライグマ、ハクビシン、タヌキ 50頭×2,000円
5	2・1	鳥獣一斉捕獲事業	776	猟友会に委託してイノシシ、シカの一斉捕獲を行う。
5	2・1	生産基盤高度化緊急対策事業	377	生産基盤高度化緊急対策事業補助金 377(県1/3、市1/6) 散水施設2件 事業費477(県158、市81) 選別機1件 事業費276(県92、市46)
5	2・1	森林病虫害防除事業	1,348	森林病虫害防除事業委託料 1,348(国1/2、県1/4、市1/4) 樹幹注入により松枯れを防止する
5	2・1	間伐促進事業	749	間伐促進事業補助金 749(国51%、県22%、市13%、地元14%) 民有林の間伐推進
5	2・1	森林環境保全推進事業(おおいた竹林再生事業)	13,856	おおいた竹林再生事業補助金 13,856 〈優良竹林化事業分 5,170〉(県3/4、地元1/4) ・伐竹整備 5.0ha(竹材1.5ha、タケノコ3.5ha) ・簡易作業路L=1,000m(県400円/m、市100円/m) 〈広葉樹林化 8,686〉 ・伐竹整備3.0ha 事業費8,400(県3/4、市1/4) ・再生竹除去(下刈り) 1.02ha 事業費286(県3/4、市1/4) 空港道路大内周辺
5	2・1	しいたけ生産新規参入支援事業	650	しいたけ生産新規参入支援事業補助金 650(県1/3、市1/6) しいたけ原木購入支援 150(原木購入 6,000本) 生産機械整備 500(乾燥機 1台)
5	2・1	公共造林作業路促進事業	520	公共造林作業路促進事業補助金 520 民有林・市有林の利用間伐の推進
5	2・1	(新)ほだ木造成緊急支援事業	2,600	ほだ木造成緊急支援事業補助金 2,600(県1/2、市1/2) H25～H27の緊急事業。世界農業遺産に認定された原木生産システムの 保全意識の醸成を図る。 年間ほだ木造成本数1,500本(3万駒)を超える生産者に助成 ほだ木 130,000本×20円=2,600
5	2・1	森林環境保全整備事業	27,984	流域育林整備事業 27,984(国51%、県17%、市32%) 下刈り 34.1ha、間伐 6.33ha、植栽 13.03ha、シカネット 2,200m
【 耕地水産課 】				
5	1・5	農道補修用原材料支給事業	10,800	農道補修工事費 1,500、農道生コン代 9,300
5	1・5	農業土木整備支援事業	9,000	農業土木事業補助金 9,000

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
5	1・5	土地改良区育成支援事業	6,506	土地改良区補助金(合同事務所) 6,362
5	1・5	県施行農業土木事業 (新規採択申請計画書作成)	14,386	新規採択申請計画作成委託料 14,386 ・天神・西ヶ迫ため池(大内) 9,515(工期;H27~H29) ・報恩ため池(定野尾) 4,871(工期;H27~H29)
5	1・5	県施行事業負担金 (水利施設整備事業) 杵築地区	500	鍋倉ダム(監査廊部改修実施設計) 500(H26~H27) 事業費 2,000 (国50%、県25%、市25%)
5	1・5	県施行事業負担金 (防災ダム事業)(地震対策) 白水池地区	160	堤体工、斜樋工等(H22~H26) (国50%、県34%、市16%) H26;堤体工(法面保護) 1,000×0.16=160
5	1・5	県施行事業負担金 (防災ダム事業)(地震対策) 弘安寺池地区	2,400	堤体工、斜樋工等(H23~H26) (国50%、県34%、市16%) H26;堤体工(法面保護、張芝) 15,000×0.16=2,400
5	1・5	県施行事業負担金 地域ため池総合整備事業 北杵築地区 轟池	4,500	堤体工等(H23~H27) (国55%、県35%、市10%) H26;中尾池漏水防止工事 25,000×0.1=2,500 弘川池実施設計 20,000×0.1=2,000
5	1・5	県施行事業負担金 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型・一般) 藤ノ川、茅場地区	16,400	総事業費 273,000、L=1,940m、W=5.0m (H22~H27) H26;工事(路床・路盤工) L=540m、用地補償 事業費 82,000×0.2=16,400(国50%、県30%、市20%)
5	1・5	県施行事業負担金 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備・基幹農道) 奈狩江地区	33,000	総事業費 990,000、L=3,800m、W=6.0m (H23~H31) H26;工事(路床・路盤工) L=1,540m、橋梁工 L=20.5m 事業費 300,000×0.11=33,000(国50%、県39%、市11%)
5	1・5	県施行事業負担金 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 田原地区	7,000	農道工 L=113m(穴野線道路改良) 事業費 40,000×0.175=7,000(国55%、県27.5%、市17.5%)
5	1・5	県施行事業負担金 中山間地域総合整備事業 (杵築大田地区)	26,500	H22~H27 ・集落道整備 150,000×0.15=22,500(国55%、県30%、市15%) ・鹿、猪用防護柵 20,000×0.2=4,000(国50%、県30%、市15%、地元5%)
5	1・5	県施行事業負担金 中山間地域総合整備事業 (日出山香地区)	27,200	H23~H28 (新)交流施設基盤整備事業(久木野尾ダム周回道路周辺整備) 卜化、東屋、散策道整備(世界農業遺産関連) 20,000×0.15=3,000 ・農道整備 7,800×0.15=1,170、集落道整備 18,100×0.15=2,715 (国55%、県30%、市15%) ・圃場整備(浦篠) 2,100×0.15=315(うち地元105) (国55%、県30%、市10%、地元5%) ・鹿、猪用防護柵 100,000×0.2=20,000(うち地元5,000) (国50%、県30%、市15%、地元5%)
5	1・5	県施行事業負担金 危険ため池廃止事業 原北池	750	ため池廃止(堤体の掘削、水路整備) 5,000×0.15=750 国55%、県30%、市15% H26からの国新規事業
5	1・5	県施行事業負担金 (防災ダム事業)(地震対策) 大久保池地区	1,760	堤体工、斜樋工等(H24~H26) (国50%、県34%、市16%) H26;堤体工(法面保護工) 11,000×0.16=1,760
5	1・5	県施行事業負担金 (防災ダム事業)(地震対策) 黒岩溜池	12,800	堤体工、斜樋工等(H25~H28) (国50%、県34%、市16%) H26;堤体工、底樋工、用地補償等 80,000×0.16=12,800
5	1・5	県施行事業負担金 地域ため池総合整備事業 野田猪尾地区 新宮池	6,000	堤体工、斜樋工等(H25~H28) (国55%、県35%、市10%) H26;堤体工、底樋工、用地補償等 60,000×0.1=6,000
5	1・5	県施行事業負担金 地域ため池総合整備事業 (新)大久山中地区 石仏・山中大池	3,750	堤体工、斜樋工等(H26~H29) (国55%、県30%、市14%、地元1%) H26;測量設計、地質調査 25,000×0.15=3,750(うち地元250)
5	1・5	農地・水保全管理支払交付金事業	13,074	農地・水保全管理支払交付金 12,717 (国1/2、県1/4、市1/4) 第1期(H19~H23)、第2期(H24~H28)

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
5	1・5	(新)久木野尾ダム管理費	1,040	管理棟光熱水費 689(電気代650、水道代39) 久木野尾ダム管理業務委託料 300
5	1・5	(新)震災対策農業水利施設整備 事業 楠溜池	8,002	震災対策農業水利施設整備事業(楠溜池)委託料 8,002 ハザードマップ作成及び耐震診断を実施 国100% 耐震診断により今後の整備計画を作成
5	1・5	(新)農村地域防災減災事業 (調査計画) 白水池	501	農村地域防災減災事業(調査計画)白水池 501 ハザードマップ作成(H22作成済み。避難路等の修正実施)
5	1・5	(新)中山間地域総合整備事業営農飲 雑用水事業(波多方工区)	3,200	営農飲雑用水事業(波多方工区)本管布設工事 3,200 末端2戸までが補助対象となり県営事業で実施 今回、末端1戸(県道分、市道分)の整備を市が実施
5	1・5	(新)世界農業遺産活用推進事業	972	ため池及び景観情報データ作成委託料 807
5	2・3	県単補助治山事業	10,500	住宅裏山の一部崩壊復旧 2地区(県50%,市40%,地元10%)
5	2・3	(新)林道元河内線整備事業	10,192	林道元河内線全体設計委託料 10,000(国50%、県20%、市30%) 全体事業費 270,700(H26～H31) L=1900m、W=4m
5	3・2	水産振興費	5,204	(新)漁船漁業用作業保管施設補修工事 2,300(雨漏り対策) 漁場環境保全創造事業負担金 1,250
5	3・2	沿岸漁業振興特別対策事業	4,635	沿岸漁業振興特別対策事業費補助金 4,635(県1/3、市1/3、漁協1/3) タンクローリー導入1台 3.6KL、灘手泊地水銀灯改修
5	3・2	守江湾干潟再生事業	5,554	干潟の耕耘による底質の改善を行い、アサリ・ハマグリ ² の生息地の拡大・復元を図 る。干潟全体350haのうち150haを5ヶ年で実施
5	3・2	有害魚駆除委託事業	1,037	二枚貝を捕食するナルトビエイの回遊が確認されたことから、この駆除を行う。秋 から冬にかけて刺し網を敷設する
5	3・2	水産祭事業	600	
5	3・3	栽培漁業促進事業費	10,336	水産動物種苗購入費 10,066 クルマエビ中間育成、クルマエビ直接放流、アワビ直接放流 ガザミ直接放流、アユ直接放流
5	3・4	漁港漁場整備事業	1,616	漁港施設整備工事 1,000(奈多、美濃崎、加貫の3漁港)
5	3・4	沿岸漁場基盤整備事業	58,000	増殖礁設置工事 53,000(国50%、県30、市20%) 海底耕耘工事 5,000(国50%、県20%、市30%) 美濃崎地先に設置 3,000㎡×3年(H26～H28)

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
10	1・1	耕地災害復旧事業(単独分)	43,846	査定設計書作成委託料 43,000(100件分)
10	1・1	(新)耕地災害復旧事業 (現年補助分)	207,072	農地等災害復旧工事 200,000 (100件分)
10	1・2	林道災害復旧事業(単独分)	3,000	査定設計書作成委託料 2,500(10件分)
10	1・2	(新)林道災害復旧事業 (現年補助分)	30,900	林道施設災害復旧工事 30,000(10件分)
10	1・3	水産施設等災害復旧事業	1,510	廃棄物処理委託料 1,000、重機借上料 500 流木等処理
【 商工観光課 】				
3	1・2	シルバー人材センター助成事業	3,036	シルバー人材センター補助金 3,000
6	1・2	杵築市商工会運営支援事業	12,002	商工会補助金 12,000(H19~H25;12,000)
6	1・2	(新)杵築市ど〜んと商品券事業	11,500	杵築市ど〜んと商品券事業 11,500 今回は県補助金1/2の対象(プレミア分)となり、増額することにより従来分も 助成対象となった。 事務費1,500、プレミアM10,000(20,000×1/2) 県補助金の10,000は直接商工会へ交付 実施期間 H26年9月~H27年2月末 1枚500円、1冊22枚綴、10,000円で11,000円 20,000冊(総額220,000千円) 1世帯10冊以内 1冊のうち大型店では11枚限度
6	1・2	中小企業振興資金貸付事業	31,980	市中小企業振興資金預託金 30,000、信用保証料補助金 1,980
6	1・2	企業立地支援事業	10,783	コールセンター立地促進補助金 3,183 賃借料に対する補助金 3,182,105円 H25から3年間助成 企業立地促進補助金 7,600 ・新規雇用者に対する補助金 20万円×18人= 3,600 ・事業所の土地取得費に対する補助金 4,000(8,000×1/2)
6	1・3	(新)ベンチャー企業製品開発及び事業 化支援事業 (緊急雇用対策)	13,218	ベンチャー企業製品開発及び事業化支援事業委託料 13,218 ベンチャー企業が持つ技術を活用した新製品の開発及び事業化を支援す る。H25年12月~H26年11月(H25年9月補正計上) 新規雇用3名、既雇用者1名 ※低消費電力で熱を発生する薄膜金属に太陽電池パネルと蓄電池を組み 込むことで、低コスト暖房システム(農業ハウス用等)を構築する。
6	1・4	観光振興事業	4,417	(新)おんせん県おおいたデスティネーションキャンペーン負担金 885
6	1・4	観光宣伝・観光客誘致事業	9,018	広告料 4,927、パンフ等増刷 2,614
6	1・4	公衆トイレ管理費	1,196	
6	1・4	潮干狩り事業	116	
6	1・4	海水浴場運営事業	2,138	海水浴場委託料 1,300(
6	1・4	きつきお城祭り開催事業	3,500	
6	1・4	杵築市納涼花火大会開催事業	2,627	花火大会交付金 2,500
6	1・4	城下町杵築散策とひいな(雛)めぐり開催事業	1,600	
6	1・4	観光協会支援事業	24,500	観光協会補助金 24,500
6	1・4	甲尾山風の郷管理費	8,715	風の郷施設修繕
6	1・4	きつき夏祭り開催事業	500	
6	1・5	消費者行政強化計画事業	3,895	相談員配置委託料 1,100(H25週3回) 啓発用パンフレット2,329(幼児・児童・生徒用、全戸配布用)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
【建設課】				
7	2・1	道路維持費	103,088	市道維持補修工事費 80,000、測量設計委託料 2,000 地元支給用生コン 9,214、市道補修原材料費 3,000 市道支障木除去等 5,000
7	2・1	環境ボランティア支援事業(市道)	4,361	杵築市道路愛護報奨金 4,308 60団体(39集落)
7	2・2	一般新設改良事業	14,000	一般新設改良工事 10,000、測量委託料 3,000
7	2・2	県施行土木事業負担金	26,201	成仏杵築線、久木野尾尾立線、山香院内線、八坂真那井線 久木野尾山浦線、大田杵築線
7	2・2	社会資本整備総合交付金事業 (横断一号線)	33,354	H17～H26、総事業費 618,000、L=690m、W=9.25m 国60% H26;L=100m 改良舗装、補償費(電柱移転)
7	2・2	社会資本整備総合交付金事業 (横断一号線西溝井工区)	74,278	H23～H29、総事業費 340,000、L=690m、W=9.25m 国60% H26;改良、用地補償費
7	2・2	社会資本整備総合交付金事業 (錦江橋)	232,532	H21～H30、総事業費 1,185,000 H29.4.1供用開始予定 H29・30で現橋撤去 国60%、L=360m(うち橋170m)、W=10.5m(車道6m、歩道3m) H26;橋梁下部工3基
7	2・2	(新)社会資本整備総合交付金事業 (道路ストック総点検事業)	15,001	道路舗装点検 230Km(主に1、2級市道) 舗装総延長970Km 素掘トンネル点検 3ヶ所(年田、下野田、横城) 点検後修繕修繕計画を作成
7	2・2	(新)社会資本整備総合交付金事業 (本町田平線)	14,155	H26～H29 総事業費 70,155、L=1200m、歩道整備(両側) 国60% H26;道路詳細設計、用地測量
7	2・2	大左右線道路改良事業	20,000	H24～H27、総事業費80,000、L=600m、W=5.0m H26;改良 L=300m
7	2・2	大左右線跨線橋改良事業	15,000	H24～H26、総事業費18,000、L=60m、W=2.0m 老朽化による転落防止網改修
7	2・2	天堤線道路改良事業	10,000	H23～H27、総事業費50,000、L=530m、W=5.0m H26;排水構造物、アスファルト舗装、モルタル吹付
7	2・2	重永吉野渡線道路改良事業	20,000	道整備交付金事業で用地買収できなかった部分の改良
7	2・2	瀬口松尾線道路改良事業	20,000	道整備交付金事業で用地買収できなかった部分の改良
7	2・2	御屋敷線道路改良事業	10,000	H25～H26 総事業費28,000 L=133m、W=5.0m H26;改良工事 L=60m
7	2・2	(新)中津屋小平線改良事業	3,200	H26～H27 総事業費 25,500 L=220m、w=7.0m H26;測量・実施設計、用地補償費 轟池改修による市道整備
7	2・2	地方改善施設整備事業	23,007	H21～H28、総事業費80,000、L=600m、W=5m H26;改良工事(L=200m)、補償費
7	2・3	(新)社会資本整備総合交付金事業 (橋梁長寿命化修繕事業)	30,332	H24～H34、総事業費 300,000(橋梁数460のうち14橋を改修) H26;4橋設計、2橋修繕
7	3・1	河川改修費	2,540	河川維持工事費(河床掘削) 2,000
7	3・2	急傾斜地崩壊対策事業	6,752	上河内地区 L=40m、法枠工 A=270㎡ 県40%(2,700上限)、市50%、地元10%
7	3・2	県施行急傾斜地崩壊対策事業	15,387	生桑地区(八坂)、永代橋北地区(大内)、生桑地区(八坂)、城山地区
7	4・2	港湾建設費	5,700	港湾建設費県負担金 5,700 守江港(納屋地区) 30,000×1/6=5,000(泊地浚渫) 住吉浜護岸改修(テスト) 10,000×1.4/20=700
7	5・1	住宅安全ストック形成事業	2,200	耐震診断費補助金 150、耐震改修費補助金1,800

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
7	5・1	社会資本整備総合交付金事業 (地域住宅交付金)	38,300	地域住宅交付金事業(国50%) 住吉住宅J1~4、K1外壁・屋根防水改修工事 38,300 S51~53建設の5棟
7	5・1	住宅リフォーム助成事業	10,000	住宅リフォーム費の補助(H23、H24、H25、H26の4ヶ年) 事業費100千円以上で補助率1/4、補助金の上限300千円 H26より申請者を施行業者、全世帯員の収入総額650万円以内とする。
7	5・1	(新)安心住まい改修支援事業	5,100	安心住まい改修支援事業補助金 5,100 ①簡易耐震 600(300×2件) 寝室と居間補強300、寝室のみ150 事業費上限600 県1/4、市1/4、個人1/2 ②バリアフリー 3,000(300×10件) 事業費上限2,000 県10%、市5%、個人85% ③子育て安心住まい改修 1,500(300×5件) 18歳未満の子どもがいる世帯 事業費上限2,000 県10%、市5%、個人85% ①、②は65歳以上の高齢者がいる世帯が対象
7	6・1	社会資本整備総合交付金事業 (街なみ環境ハード補助)	4,408	街なみ環境整備事業補助金 4,100(城下町地区36.5haが対象) 新築・増築2件 条例補助限度額 1,000(国500、市500) 塀・車庫等4件 条例補助限度額 500(国250、市250)
7	6・1	社会資本整備総合交付金事業 (街なみ環境ソフト補助)	900	まち並み環境整備事業補助金 800
10	2・1	公共土木災害復旧事業(単独分)	8,055	査定設計書作成委託料 4,200(30件分)
10	2・1	(新)公共土木災害復旧事業 (現年補助分)	47,700	公共土木施設災害復旧工事 45,000(30件分)
【上下水道課】				
4	3・1	簡易水道対策費	67,334	簡易水道事業特別会計繰出金
5	1・5	農業集落排水事業特別会計繰出	139,868	農業集落排水事業特別会計繰出金
7	6・2	都市下水道管理費	397,987	公共下水道特別会計繰出金 290,219 特定環境公共下水道特別会計繰出金 101,900
【教育総務課】				
9	1・2	外国語指導助手設置事務費	8,612	ALT2名分の人件費
9	1・2	人権教育推進員設置事業	1,176	人権教育推進員報酬
9	2・1	小学校管理費	154,406	用務員(嘱託14人) 26,350、学校図書館司書(嘱託5人、臨時6人) 15,960 小学校施設工事 10,000、一般備品購入費 9,970 消耗品費 12,804、光熱水費 28,002、修繕費 4,521、警備委託料 5,055 (新)スクールバス運行業務委託料 7,582(バス29人乗り2台)
9	2・1	複式学級支援事業	24,178	支援員 7人
9	2・1	特別支援員・支援教諭配置事業	42,471	大規模校支援3人、特別支援員 19人
9	2・2	教育振興費	20,612	理科教育設備整備備品 2,000(国1/2) 教材備品購入 15,632 (新)デジタルテレビ・スタンド 8,585(119台)
9	2・3	八坂小学校校舎大規模改修事業	209,714	校舎棟大規模改修工事(雨漏対策) 194,037 S59建設、RC変則3階、延面積2411㎡ 外壁改修、屋根・樋改修、電気設備改修、便所・給排水改修等 屋外便所改築工事 5,986
9	2・3	豊洋小学校校舎耐震改修事業	62,521	管理特別教室棟耐震改修工事 58,833 S54建築 RC2階、延面積797㎡ 耐震スリット、屋上防水、便所改修等
9	2・3	上小学校屋内運動場耐震改修事業	114,262	屋内運動場耐震補強・大規模改修 S54建設、527㎡

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
9	2・3	(新)小学校体育館天井耐震化事業	3,735	小学校体育館天井耐震化工事実施設計委託料 3,735 吊り天井撤去 東山香、山浦、向野の3校対象 H27に吊り天井撤去工事実施
9	2・3	(新)立石小学校耐震改修事業	4,914	耐震改修工事実施設計委託料 4,914 校舎 S53建設、RC3階、1584㎡ 屋内運動場 S53建設、RC平屋、594㎡
9	3・1	中学校管理費	80,524	中学校用務員(嘱託3人) 5,780、学校図書館司書(嘱託3人) 5,618 消耗品 6,125、中学校光熱水費 14,686 スクールバス経費 26,822(バス5台)、中学校施設工事費 6,315
9	3・1	特別支援員・支援教諭配置事業	19,780	特別支援員 5人 (新)少人数指導等支援教諭 3人 各中学1名配置 H26～H28の3年間 国・数・英の3教科中心の教員配置
9	3・2	教育振興費	7,977	理科教育設備整備備品 1,500(国1/2) 教材備品購入費 3,808(H25;2,150) (新)山香中 ティンパニー 5台 1,865(コンクール出場のため) (新)デジタルテレビ・スタンド 216(72,144円×3台)
9	3・3	(新)中学校施設整備事業	5,045	中学校普通教室空調設置設計委託料 5,045 山香中普通教室 8室、宗近中普通教室 13室 H27年度エアコン設置 各小学校についてはH27年度～H31年度で設置
9	3・3	杵築中学校改築事業	871,308	校舎改築監理委託 15,580(債務負担行為設定H26～H27) 駐輪場用地借上料 1,374、仮設校舎借上料 47,250 仮設武道場等借上料 12,100 校舎改築工事 619,340(校舎改築工事費 1,548,288) (債務負担行為設定 H26～H27の継続事業) 旧体育館基礎杭撤去工事 38,119 土地購入費 133,431(2815㎡×47,400円)
9	4・2	幼稚園管理費	45,458	臨時・嘱託教諭賃金 15,785(11人) 幼稚園施設工事 7,542 北杵築幼稚園園舎屋根防水改修工事等 私立幼稚園就園奨励費補助金 6,861
9	4・2	杵築幼稚園改築事業	27,415	外構工事 17,143 旧園舎解体撤去工事 9,835
9	6・2	学校給食管理運営費	80,479	賃金 31,924(嘱託11人、臨時3人、代替臨時6人) 消耗品 3,600、燃料費 6,610、光熱水費 7,546、修繕料 2,624 給食配送委託 13,467、消毒保管機2台 4,212 (新)地産地消まるごと杵築の日実施事業補助金 745 給食費(小240円/日、中260円/日)に100円を市が上乗せ助成して、 まるごと杵築の日を年3回実施する。
【 学校教育課 】				
9	1・2	外国語指導助手設置事務費	865	
9	1・2	キャリア教育推進事業	342	職場体験事業等実施、郷土に学ぶ文化巡見
9	1・2	学校教育支援センター事業	8,495	嘱託職員2名 5,145(学習指導1名、スクールソーシャルワーカー(所長)1名) スクールソーシャルワーカー活用事業委託料 2,124(県1/3)
9	1・2	教育立市プラン推進事業	358	教育立市プラン策定会議謝金 203、冊子「礼儀作法読本」155
9	1・2	学校第三者評価実施事業	452	H27年度からの学校第三者評価開始に向け、モデル校での第三者評価をH26年度より開始。
9	1・2	(新)フッ化物洗口推進事業	546	モデル校を1校指定し成果の検証を行い、あわせて研修会、実行委員会の開催、先進地視察を実施。
9	2・1	児童学習状況把握調査事業	1,201	杵築市基礎基本定着状況調査委託料 1,201
9	2・2	小学校学力向上推進事業	681	指定校 1校
9	2・2	杵築市学力向上対策事業 〈学力ど〜んとUP作戦(GDU)〉	1,350	小学校高学年を対象に国語・算数のドリル学習 水曜日午後、月2回(年25回)

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
9	2・2	小学校外国語活動推進事業	88	教員対象研修会実施
9	2・2	大分っ子体力向上推進事業	360	大分っ子体力向上推進事業交付金 360(県100%) H25~H27 体育専科教員活用推進校(東小)
9	2・2	(新)小1プロブレム対策推進事業	35	幼・保・小の連携強化を図るため、研修会と情報交換のための協議会を開催
9	2・2	(新)情報活用実践力向上事業	640	情報活用実践力向上事業委託料 540
9	3・1	生徒学習状況把握調査事業	1,066	杵築市基礎基本定着状況調査委託料 1,066
9	3・2	中学校学力向上推進事業	300	指定校 1校
9	3・2	大分っ子体力向上推進事業	130	大分っ子体力向上推進事業交付金 130(県100%) H25~H27 体力向上推進校(宗近中)
9	3・2	運動部活動地域連携再構築事業	4,887	市内3中学校合同女子サッカー部運営に係る経費 国100%
【生涯学習課】				
9	5・1	社会教育活動事業	3,082	区公民館改修補助金 3,022
9	5・1	地域「協育力」向上支援事業	3,335	地域「協育力」向上支援事業委託料 3,335(国・県・市1/3)
9	5・1	城下町健康歩行ラリー開催事業	1,000	
9	5・1	わくわく女性リーダー育成講座事業	56	
9	5・1	社会教育関係団体リーダー研修事業	33	
9	5・1	地域づくりリーダー講座事業	251	
9	5・1	社会教育振興大会事業	776	
9	5・1	人権教育促進事業	1,105	講演会等開催経費
9	5・2	山香公民館管理費	2,545	(新)カラオケ購入費 864
9	5・2	子ども体験学習推進事業	890	
9	5・2	ジュニアリーダー育成事業	963	
9	5・2	高齢者生きがい対策事業	632	
9	5・2	公民館活動対策事業	4,766	公民館文化祭交付金 830
9	5・2	(新)地区公民館改築事業	26,601	新八坂地区公民館改築設計委託料 12,000 新八坂地区公民館用地購入費 14,601(3,000㎡、土地開発基金) H27本体工事
9	5・3	文化・芸術振興事業	1,630	文化体育館イベント実行委員会交付金 500 企画展展示委託料 206
9	5・3	埋蔵文化財発掘調査事業	7,715	埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料 1,602 神領貝塚貝骨類細分類業務委託料 1,075 機械器具等借上料 1,691
9	5・3	城下町保存対策事業	3,135	歴史的遺産保存事業補助金 1,000 城下町保存基金積立金 2,015
9	5・3	文化財保存整備事業	46,059	(新)田嶋家建物解体・整備工事 23,055 解体 8,125、門改修 590、境界塀設置 3,000、駐車場整備 11,340 設計監理等委託料 3,856 用地購入費 17,400(土地開発基金より 1150㎡)
9	5・3	杵築幼稚園建設予定地文化財発掘調査事業	2,850	埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料 2,312

平成26年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H26年度 予算額	主な内容
9	5・3	杵築中学校建設予定地文化財発掘調査事業	1,241	発掘調査指導委員旅費 546
9	5・3	杵築城下町遺跡(老人憩いの家)発掘調査事業	1,483	図面作成業務委託料 1,000
9	5・3	(新)杵築城下町遺跡(農地保全センター)発掘調査事業	4,500	埋蔵文化財発掘調査委託料
9	5・3	(新)歴史文化基本構想策定事業	3,381	杵築市文化遺産総合活用活性化推進事業貸付金 3,250 杵築市歴史文化基本構想の策定を行うための基礎資料となる「文化財 悉皆調査」を実施する杵築市文化遺産活用推進実行委員会へ活動資 金として一時的に貸し付ける。国の補助金が入金された時点で、市に返 還する。国100%助成 H26～H28 基礎調査 ※重要伝統的建造物群保存地区(国の指定を目指す) H26;調査・地元説明・報告、H27;条例制定 ※歴史的風致維持向上計画 H27～H28計画策定 基本構想の基礎調査を基に計画作成。この計画ができると 社会資本整備交付金の補助率アップ。40%→45%
9	5・4	(新)文化施設等管理運営事業	12,172	文化財施設指定管理委託料 9,400
9	5・5	市立図書館改築事業	113,180	地質調査委託料 3,500 用地測量委託料 650 基本設計・実施設計委託 60,356 図書購入費 44,350(2万冊購入) 8万冊整備(既存3万、購入5万 H27;2万、H28;1万) 蔵書保管手数料 2,000 事業期間 H26～H29 総事業費約10億円 面積2,500㎡程度
7	6・1	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備)	61,086	佐野家主屋改修工事 57,942、監理委託料3,060
【スポーツ振興課】				
9	6・1	保健体育振興費	8,092	ジュニアスポーツ塾 1,302、春のイベント実行委員会交付金 2,400 ツールド・国東大会交付金 700 (新)大分フットボールクラブ出資負担金 200 420,000増資(ファンド350,000、経済界50,000、行政20,000) 行政20,000(県10,000、市町村10,000;内訳大分市6,000、 残4,000を人口割り)
9	6・1	体育団体育成支援事業	23,227	体育協会補助金 12,190 スポーツ奨励金 3,500 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業交付金 3,157 総合型地域スポーツクラブマネージャー設置支援事業交付金4,380
9	6・3	杵築市文化体育館管理費	38,157	トレーニング室運営委託 7,599、体育館光熱水費 9,102 施設管理委託料 2,880、空調機設備点検委託料 3,305 (新)体育館床面コーティング作業委託料 3,148
9	6・3	山香プール維持管理事業	16,229	プール濾過装置改修 7,020、プール塗装塗り替え 6,441
9	6・3	(新)海浜夢公園テニスコート維持管理費	243	グラウンド等整備材料費 243(オムニコート用砂)

平成26年度各特別会計当初予算(案)集計表

(単位:千円,%)

会 計 区 分	H26年度当初予算 (案)	H25年度当初予算	対前年度 増減額	対前年度 増減率	備 考
国民健康保険特別会計	4,217,729	4,191,309	26,420	0.6	療養給付費増
後期高齢者医療特別会計	380,723	373,969	6,754	1.8	
介護保険特別会計	3,656,758	3,574,591	82,167	2.3	居宅介護サービス給付費増
地域包括支援センター事業特別会計	45,590	49,402	△ 3,812	△ 7.7	
簡易水道事業特別会計	289,650	413,961	△ 124,311	△ 30.0	相原簡易水道拡張事業 (熊野地区)の減
農業集落排水事業特別会計	201,868	219,541	△ 17,673	△ 8.0	起債償還元金・利子の減
公共下水道事業特別会計	827,494	813,307	14,187	1.7	起債償還元金の増
特定環境保全公共下水道事業特別会計	246,785	315,173	△ 68,388	△ 21.7	下水道事業費の減 平成26年度工事完了
特 別 会 計	9,866,597	9,951,253	△ 84,656	△ 0.9	

平成26年度当初予算(案) 上水道事業会計

【収益の収入】 (単位:千円)

款	予定額	備考
水道事業収益	414,370	給水使用料 398,321

【資本の収入】 (単位:千円)

款	予定額	備考
資本の収入	123,004	企業債 120,000(浄水場整備事業) 消火栓新設負担金 3,000

平成26年度当初予算(案) 工業用水道事業会計

【収益の収入】 (単位:千円)

款	予定額	備考
工業用水道事業収益	24,542	給水使用料 19,501

【資本の収入】 (単位:千円)

款	予定額	備考
資本の収入	1	

平成26年度当初予算(案) 市立山香病院事業会計

【収益の収入】 (単位:千円)

款	予定額	備考
病院事業収益	2,554,048	医業収益 1,945,718、医業外収益 190,101 訪問看護収益 41,868 老人保健施設収益 311,297 居宅介護支援収益 25,773 ヘルパーステーション収益 39,288

【資本の収入】 (単位:千円)

款	予定額	備考
資本の収入	294,058	一般会計出資金 36,532 国保調整交付金 2,625 企業債 254,900(医療機器等)

【収益の支出】 (単位:千円)

款	予定額	備考
水道事業費用	389,400	営業費用 348,933 営業外費用 34,008

【資本の支出】 (単位:千円)

款	予定額	備考
資本の支出	252,468	浄水場第1次拡張事業 121,060 配水管布設替工事 60,000 元金償還金 55,473

【収益の支出】 (単位:千円)

款	予定額	備考
工業用水道事業費用	21,611	営業費用 17,350 支払利息 3,660

【資本の支出】 (単位:千円)

款	予定額	備考
資本の支出	12,668	元金償還金 12,662

【収益の支出】 (単位:千円)

款	予定額	備考
病院事業費用	3,100,000	医業費用 1,977,119、医業外費用 21,301 特別損失 625,355 訪問看護ステーション 43,532 老人保健施設費用 340,801 居宅介護支援費用 38,277 ヘルパーステーション費用 52,272

【資本の支出】 (単位:千円)

款	予定額	備考
資本の支出	367,220	元金償還金 86,129 医療機器等整備 279,651 看護学生等奨学資金貸付 1,440

基金の状況(全会計)

(単位:千円)

	基金名	H24年度末 現在高	H25年度予算計上額(3月補正見込み)		H25年度末 現在高(見込)	H26年度当初予算計上額		H26年度末 現在高(見込)
			積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整用基金	財政調整基金	3,409,973	436,383	0	3,846,356	8,439	937,179	2,917,616
	減債基金	1,700,348	4,212	346,629	1,357,931	4,859		1,362,790
	市有施設整備基金	423,880	4,053	40,000	387,933	981		388,914
	地域活力創出基金	416,327	1,040	38,780	378,587	963	37,880	341,670
	職員退職手当基金	470,346	174	50,000	420,520	190		420,710
	財政調整用基金 計 ①	6,420,874	445,862	475,409	6,391,327	15,432	975,059	5,431,700
その他の基金	市有施設整備基金(地域の元気臨時交付金)	0	220,000		220,000		220,000	0
	雇用対策基金	3,025	1		3,026	2		3,028
	地域雇用創出推進基金	573,864	134,655	92,188	616,331	1,328	102,562	515,097
	環境対策基金	41,461	10,672	8,475	43,658	17	9,792	33,883
	合併振興基金	1,615,072	7,589	100,000	1,522,661	8,596		1,531,257
	ふるさと杵築応援基金	3,617	3,001		6,618	715		7,333
	市営住宅基金	19,669	2,613		22,282	8		22,290
	城下町保存基金	37,039	2,001	2,315	36,725	2,015	1,000	37,740
	ケーブルテレビ事業基金	152,033	45,330	58,090	139,273	157	29,072	110,358
	中山間ふるさと水と土保全対策基金	31,493	16	4,400	27,109	13		27,122
	地域福祉基金(元本579,362)	633,020	3,292	2,700	633,612	3,770	2,880	634,502
	岩尾育英資金	6,657		623	6,034		779	5,255
	吉岩・熊井育英資金	991	5,000	779	5,212		468	4,744
	二階堂育英資金	39,263		906	38,357		923	37,434
その他の基金 計 ②	3,157,204	434,170	270,476	3,320,898	16,621	367,476	2,970,043	
合計 ①+②	9,578,078	880,032	745,885	9,712,225	32,053	1,342,535	8,401,743	
土地開発基金(現金)	174,038	71	15,000	159,109	32,065		191,174	
土地開発基金(不動産)	354,282	15,000		369,282		32,001	337,281	
土地開発基金 計 ③	528,320	15,000	15,000	528,391			528,455	
普通会計 計 ①+②+③	10,106,398	895,032	760,885	10,240,616	32,053	1,342,535	8,930,198	
特別会計基金	国民健康保険基金	25,469	26,186	51,655	0	16	0	16
	国民健康保険高額療養費貸付基金	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000
	介護保険介護給付費準備基金	50,703	15	11,317	39,401	21	14,079	25,343
	簡易水道整備基金	63,578	1	0	63,579	26	14,040	49,565
	農業集落排水事業減債基金	33,440	156	6,300	27,296	150	5,400	22,046
	公共下水道事業減債基金	266,610	11,368	30,000	247,978	12,925	33,000	227,903
	特定環境保全公共下水道事業減債基金	58,180	8,998	16,494	50,684	9,406	16,173	43,917
特別会計基金 計 ④	505,980	46,724	115,766	436,938	22,544	82,692	376,790	
全会計 計 ①+②+③+④	10,612,378	941,756	876,651	10,677,554	54,597	1,425,227	9,306,988	

地方債の状況(全会計)

(単位:千円)

区 分	H24年度末 現在高	H25年度末 現在高(見込) 3月補正見込	H26年度増減見込み				H26年度末 現在高(見込)
			借入額	元金償還額	利子償還額	元利償還金計	
(臨時財政対策債を除く) 普通会計(一般会計)	(17,046,084) 23,007,234	(17,524,404) 23,799,983	(2,429,500) 3,059,500	(1,742,293) 2,134,169	(245,869) 308,765	(1,988,162) 2,442,934	(18,211,611) 24,725,314
合併特例債(建設分)	5,448,602	6,200,231	1,051,400	282,747	70,925	353,672	6,968,884
合併特例債(基金分)	1,330,000	1,163,750	0	166,250	10,823	177,073	997,500
過疎債	5,055,677	5,085,304	638,800	575,762	43,480	619,242	5,148,342
臨時財政対策債	5,961,150	6,275,579	630,000	391,876	62,896	454,772	6,513,703
その他	5,211,805	5,075,119	739,300	717,534	120,641	838,175	5,096,885
公共下水道事業特別会計	4,220,636	4,232,660	245,900	221,971	78,760	300,731	4,256,589
特定環境保全下水道事業特別会計	1,696,524	1,676,859	61,500	107,822	28,185	136,007	1,630,537
農業集落排水事業特別会計	1,661,209	1,586,525	29,000	108,818	29,150	137,968	1,506,707
簡易水道事業特別会計	690,369	833,747	95,000	36,295	13,556	49,851	892,452
水道事業会計	976,829	927,470	120,000	55,473	22,006	77,479	991,997
工業用水道事業会計	203,153	190,735	0	12,662	3,659	16,321	178,073
山香病院事業会計	1,068,591	1,007,584	254,900	86,129	20,314	106,443	1,176,355
計	33,524,545	34,255,563	3,865,800	2,763,339	504,395	3,267,734	35,358,024