

平成27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27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	26
○ 各公営企業会計当初予算概要	27
○ 基金の状況	28
○ 地方債の状況	29

< 予算規模 >

○一般会計	183億円	(前年度 190億8,000万円、前年度比 7億8,000万円、4.1%の減)
○特別会計	100億7,651万円	(前年度 98億6,659万7千円、前年度比 2億 991万3千円、2.1%の増)
○公営企業会計	29億2,989万2千円	(前年度 29億9,296万円、前年度比 6,306万8千円、2.1%の減)
○全会計	313億 640万2千円	(前年度 319億3,955万7千円、前年度比 6億3,315万5千円、2.0%の減)

< 各会計別予算 >

(単位：千円、%)

会計別	平成 2 7 年度 予算額(案)	平成 2 6 年度 予算額	増減額	増減率
一 般 会 計	18,300,000	19,080,000	▲ 780,000	▲ 4.1
特 別 会 計 合 計	10,076,510	9,866,597	209,913	2.1
国民健康保険特別会計	4,739,370	4,217,729	521,641	12.4
後期高齢者医療特別会計	372,224	380,723	▲ 8,499	▲ 2.2
介護保険特別会計	3,629,803	3,656,758	▲ 26,955	▲ 0.7
地域包括支援センター事業特別会計	44,373	45,590	▲ 1,217	▲ 2.7
簡易水道事業特別会計	229,295	289,650	▲ 60,355	▲ 20.8
農業集落排水事業特別会計	184,891	201,868	▲ 16,977	▲ 8.4
公共下水道事業特別会計	668,203	827,494	▲ 159,291	▲ 19.2
特定環境保全公共下水道事業特別会計	208,351	246,785	▲ 38,434	▲ 15.6
公営企業会計(収益的収入を計上) 合 計	2,929,892	2,992,960	▲ 63,068	▲ 2.1
水道事業会計	410,480	414,370	▲ 3,890	▲ 0.9
工業用水道事業会計	24,941	24,542	399	1.6
山香病院事業会計	2,494,471	2,554,048	▲ 59,577	▲ 2.3
総 計	31,306,402	31,939,557	▲ 633,155	▲ 2.0

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	H 1 8	H 1 9	H 2 0	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7
予算額	148.00	159.26	155.53	152.51	169.17	177.94	172.18	176.28	190.80	183.00
伸び率	-	7.6	▲ 2.3	▲ 1.9	10.9	5.2	▲ 3.2	2.4	8.2	▲ 4.1

一般会計予算は合併後最大の予算となった前年度に比べ4.1%の減で、合併後2番目の大きさとなっています。

新杵築市誕生10周年記念事業(14,767)、地域おこし協力隊設置事業(23,801)、公共交通バリアフリー化事業(58,333)、生活困窮者自立促進支援事業(10,889)、経営体育成支援事業(11,505)、山香地域統合小学校整備事業(305,006)、新八坂地区公民館整備事業(+150,977)など新規・継続事業を実施します。また、農業基盤整備や市道改良工事を進めるとともに、子ども子育て支援新制度で、各種の子育て支援策も実施します。

平成27年度一般会計当初予算(案)款別集計表

【歳 入】

(単位:千円、%)

款 別		H27年度		H26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	2,781,943	15.2	2,845,965	14.9	△ 64,022	△ 2.2
2	地 方 譲 与 税	209,000	1.1	217,000	1.1	△ 8,000	△ 3.7
3	利 子 割 交 付 金	4,500	0.0	5,400	0.0	△ 900	△ 16.7
4	配 当 割 交 付 金	3,700	0.0	3,800	0.0	△ 100	△ 2.6
5	株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	500	0.0	1,500	300.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	510,000	2.8	340,000	1.8	170,000	50.0
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,000	0.1	20,000	0.1	1,000	5.0
9	国 有 施 設 所 在 市 助 成 交 付 金	515	0.0	500	0.0	15	3.0
10	地 方 特 例 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
11	地 方 交 付 税	6,750,000	36.9	6,600,000	34.6	150,000	2.3
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	4,500	0.0	△ 500	△ 11.1
13	分 担 金 及 び 負 担 金	117,318	0.6	173,495	0.9	△ 56,177	△ 32.4
14	使 用 料 及 び 手 数 料	466,233	2.5	479,082	2.5	△ 12,849	△ 2.7
15	国 庫 支 出 金	2,119,754	11.6	2,285,607	12.0	△ 165,853	△ 7.3
16	県 支 出 金	1,658,000	9.1	1,499,665	7.9	158,335	10.6
17	財 産 収 入	46,150	0.3	41,592	0.2	4,558	11.0
18	寄 附 金	9,004	0.0	2,717	0.0	6,287	231.4
19	繰 入 金	1,068,186	5.8	1,342,537	7.0	△ 274,351	△ 20.4
20	繰 越 金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
21	諸 収 入	190,297	1.0	131,040	0.7	59,257	45.2
22	市 債	2,311,300	12.6	3,059,500	16.0	△ 748,200	△ 24.5
合 計		18,300,000	100.0	19,080,000	100.0	△ 780,000	△ 4.1

自 主 財 源	4,679,231	25.6	5,016,528	26.3	△ 337,297	△ 6.7
依 存 財 源	13,620,769	74.4	14,063,472	73.7	△ 442,703	△ 3.1

- 市税収入は、まだ雇用環境や景気回復の兆しが見えない状況にあり、また固定資産税の評価替えの年度にもあたるため、対前年度比2.2%減の2,781,943千円を計上しました。
- 地方消費税交付金は、消費税率の引上げ分が平年度化となるため、対前年度比50%増の510,000千円を計上しました。
- 地方交付税は、地方財政計画や算定の見直しを考慮し、対前年度比2.3%増の6,750,000千円を計上しました。
- 国庫支出金は、臨時福祉給付金や子育て世帯特例給付金の単価変更や、学校耐震化・改修事業の減、休廃止鉱山公害防止事業の終了等により、対前年度比7.3%減の2,119,754千円を計上しました。
- 県支出金は、農山漁村プロジェクト交付金や農業基盤整備促進事業など農業関係や国勢調査、県知事・県議会議員選挙執行経費の増により、対前年度比10.6%増の1,658,000千円を計上しました。
- 基金繰入金は、財政調整基金から793,151千円、市有施設整備基金から40,000千円、地域雇用創出推進基金から103,320千円、合併振興基金から14,767千円等を繰入するよう計上しました。
- 地方債は、山香地域統合小学校整備事業や立石小学校耐震改修事業、地区公民館改築事業の実施により増加する一方、防災システム整備事業の終了や杵築中学校整備事業、八坂小学校校舎大規模改修事業の減額があり、対前年度24.5%減の2,311,300千円を計上しました。

平成27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		H27年度		H26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	203,343	1.1	198,446	1.0	4,897	2.5
2	総 務 費	2,271,455	12.4	2,080,638	10.9	190,817	9.2
3	民 生 費	5,247,060	28.7	5,362,019	28.1	△ 114,959	△ 2.1
4	衛 生 費	1,200,285	6.6	1,183,735	6.2	16,550	1.4
5	農 林 水 産 業 費	1,487,666	8.1	1,124,034	5.9	363,632	32.4
6	商 工 費	219,453	1.2	312,627	1.6	△ 93,174	△ 29.8
7	土 木 費	1,427,365	7.8	1,420,634	7.4	6,731	0.5
8	消 防 費	670,938	3.7	1,298,508	6.8	△ 627,570	△ 48.3
9	教 育 費	2,712,248	14.8	2,968,076	15.6	△ 255,828	△ 8.6
10	災 害 復 旧 費	360,847	2.0	360,594	1.9	253	0.1
11	公 債 費	2,465,840	13.5	2,452,934	12.9	12,906	0.5
12	諸 支 出 金	3,500	0.0	287,755	1.5	△ 284,255	△ 98.8
13	予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
合 計		18,300,000	100.0	19,080,000	100.0	△ 780,000	△ 4.1

- 総務費は、新杵築市誕生10周年記念事業(14,767)、地域おこし協力隊設置事業(23,801)、交通施設バリアフリー化事業(58,333)など新規事業を実施するとともに、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(+41,682)や国勢調査(+17,999)などが増額計上となり、対前年度比190,817千円、9.2%の増額となっています。
- 農林水産業費は、次世代を担う園芸産地整備事業(+71,542)、林道元河内線整備事業(+50,223)、農業基盤整備促進事業(杵築第2地区)(38,004)、多面的機能支払交付金事業(+94,383)などにより、対前年度比363,632千円、32.4%の増額となっています。
- 商工費は、企業立地支援事業(+12,497)の増額はあるものの、休廃止鉱山公害防止対策事業(△89,791)、ベンチャー企業製品開発及び事業化支援事業(△13,218)、ど〜んと商品券事業(△11,500)により、対前年度比93,174千円、29.8%の減額となっています。
- 消防費は、防災士活動支援事業(2,664)、防災ラジオ設置事業(22,583)の新規事業のほか、地震津波等被害防止対策緊急事業(+6,143)、非常備消防機械器具整備事業(+4,695)で増額しているものの、防災システム整備事業(△679,560)の終了により、対前年度比627,570千円、48.3%の減額となっています。
- 教育費は、山香地域統合小学校整備事業(305,006)、立石小学校耐震改修事業(+208,343)、小学校体育館天井耐震化事業(+64,241)、中学校教室の空調整備である中学校施設整備事業(+29,004)、新八坂地区公民館改築事業(+150,977)などが増額となる一方で、八坂小学校校舎大規模改修事業(△209,714)、豊洋小学校校舎耐震改修事業(△62,521)、上小学校屋内運動場耐震改修事業(△114,262)、杵築幼稚園改築事業(△27,415)等が終了し、杵築中学校改築事業も減額(△539,349)となったことなどから、対前年度比255,828千円、8.6%の減額となっています。
- 諸支出金は、土地開発公社所有地購入を3ヵ年実施し、終了したことから、対前年度比284,255千円、98.8%の減額となっています。

平成27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27年度 当初		平成26年度 当初		比 較	増減率 (%)
		(構成比)		(構成比)		
1. 人件費	2,751,193	15.0%	2,642,936	13.9%	108,257	4.1
退職手当(特別職を除く)	116,769	0.6%	154,544	0.8%	△ 37,775	△ 24.4
職員給等	1,904,455	10.4%	1,812,164	9.5%	92,291	5.1
2. 物件費	2,764,356	15.1%	2,525,743	13.2%	238,613	9.4
3. 維持補修費	48,838	0.3%	54,607	0.3%	△ 5,769	△ 10.6
4. 扶助費	3,002,117	16.4%	2,977,090	15.6%	25,027	0.8
5. 補助費等	1,718,355	9.4%	1,693,434	8.9%	24,921	1.5
一部事務組合	684,629	3.7%	703,149	3.7%	△ 18,520	△ 2.6
6. 公債費	2,465,840	13.5%	2,452,934	12.9%	12,906	0.5
元金償還額	2,157,796	11.8%	2,134,169	11.2%	23,627	1.1
7. 積立金	96,463	0.5%	32,117	0.2%	64,346	200.3
8. 投資及び出資金	24,919	0.1%	36,532	0.2%	△ 11,613	△ 31.8
9. 貸付金	36,400	0.2%	37,050	0.2%	△ 650	△ 1.8
10. 繰出金	2,155,194	11.8%	2,088,496	10.9%	66,698	3.2
国保特会	308,098	1.7%	281,160	1.5%	26,938	9.6
後期高齢者特会	646,966	3.5%	618,104	3.2%	28,862	4.7
介護特会	567,593	3.1%	565,323	3.0%	2,270	0.4
包括支援センター特会	31,039	0.2%	24,588	0.1%	6,451	26.2
簡易水道特会	80,287	0.4%	67,334	0.4%	12,953	19.2
農集排特会	139,811	0.8%	139,868	0.7%	△ 57	△ 0.0
公共下水特会	281,211	1.5%	290,219	1.5%	△ 9,008	△ 3.1
特環下水特会	100,189	0.5%	101,900	0.5%	△ 1,711	△ 1.7
12. 普通建設事業費	2,864,244	15.7%	4,166,978	21.8%	△ 1,302,734	△ 31.3
補助事業費	1,358,495	7.4%	2,123,364	11.1%	△ 764,869	△ 36.0
単独事業費	1,290,883	7.1%	1,839,220	9.6%	△ 548,337	△ 29.8
県営事業負担金	214,866	1.2%	204,394	1.1%	10,472	5.1
13. 災害復旧事業費	342,081	1.9%	342,083	1.8%	△ 2	△ 0.0
補助事業費	285,672	1.6%	285,672	1.5%	0	0.0
単独事業費	56,409	0.3%	56,411	0.3%	△ 2	△ 0.0
15. 予 備 費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0	0.0
合 計	18,300,000	100.0%	19,080,000	100.0%	△ 780,000	△ 4.1

- 人件費は、新規採用等による職員数の増や定期昇給・制度改正等により、対前年度比4.1%増の2,751,193千円となっています。
- 物件費は、ケーブルセンター機器更新、マイナンバー制度システム対応業務、水産物供給基盤機能保全計画策定、埋蔵文化財発掘調査事業等により、対前年度比9.4%増の2,764,356千円となっています。
- 積立金は、退職手当基金や市有施設整備基金への積立を増額したため、対前年度比200.3%増の96,463千円となっています。
- 普通建設事業費は、こども園整備事業、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、杵築中学校舎建設、防災システム整備事業等の減により、対前年度31.3%減の2,864,244千円となっています。

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) 210,000千円

(歳出) ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,307,066千円

【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	177,346	7,915		16,662	11,300	141,469
	障害者福祉事業	810,117	563,350			18,200	228,567
	老人福祉施設管理事業	14,620			4,840	700	9,080
	児童福祉事業	1,393,109	889,828	47,300	80,217	27,800	347,964
	母子父子福祉事業	139,191	48,649		300	6,700	83,542
	生活保護扶助事業	808,516	547,761		1	19,200	241,554
	小 計	3,342,899	2,057,503	47,300	102,020	83,900	1,052,176
社会 保険	国民健康保険事業	242,102	122,015			8,900	111,187
	後期高齢者医療事業	668,528	108,781			41,400	518,347
	介護保険事業	535,729	8,553			38,900	488,276
	小 計	1,446,359	239,349	0	0	89,200	1,117,810
保健 衛生	予防事業	141,618	2,652			10,300	128,666
	母子衛生事業	39,739	2,813		129	2,700	34,097
	健康管理施設事業	44,881	3,000		7,710	2,500	31,671
	病院事業	200,216				14,800	185,416
	小 計	426,454	8,465	0	7,839	30,300	379,850
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		91,354				6,600	84,754
合 計		5,307,066	2,305,317	47,300	109,859	210,000	2,634,590

※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27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27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	3,880	
1	1・1	議長・議会交際費	800	議長・議会交際費 800(△11% H26:900)
1	1・1	政務活動事業費	3,255	15,000円×19人(4月)+15,000円×18人(5月以降分)
【秘書政策課】				
2	1・1	市長交際活動費	9,313	市交際費1,377(△15% H26:1,620) 公用車購入4,162
2	1・2	シティセールス事業	3,767	シティプロモーション冊子作成委託料 3,240
2	1・2	市報制作事業	4,367	市報印刷代 4,145
2	1・6	定住促進対策事業	23,350	○定住促進補助金 11,500 ①市内に居住用住宅を取得した転入者 300×15件 ②市内で新たに居住用住宅を取得した市内居住者 150×40件 ③市内で戸建住宅を賃借した転入者 50×2件 ④①のうち小規模集落に該当する者(①に上乗せ) 300×2件 ⑤②のうち小規模集落に該当する者(②に上乗せ) 150×2件 ○子育て世帯応援家賃補助金 3,600(10×30世帯×12月) ○杵築市同窓会開催補助金 400(50×4世代×2件) ○新婚世帯応援家賃補助金 3,600(10×30世帯×12月) ○空き家改修補助金 4,000(改修10件、家財処分10件)
2	1・6	地域活力創出事業	18,724	○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:従来の地域活力交付金分) 補助率1/2、限度額 500、最長交付期間 3年 ・テーマ型(市が設定した課題に基づいて提案) 補助率3/4、限度額 1,000、交付期間は単年度 テーマのアイデアを市民から募集 ○地区住民自治協議会交付金 7,730 ・均等割 300×13地区(杵6、山6、大1)=3,900 ・人口割 3,180 ・事業割 50×13地区=650(防犯・防災等の事業)
2	1・6	ふるさと寄付金特産品贈答事業	9,216	○ふるさと寄付金応援者謝礼 2,100 ・1万円以上3万円未満:3千円×80人 ・3万円以上5万円未満:9千円×40人 ・5万円以上10万円未満:1.5万円×40人 ・10万円以上:3万円×30人 ○ふるさと応援基金積立金 7,003
2	1・6	【新】地域おこし協力隊設置事業	23,801	○地域おこし協力隊員報酬 11,520 ・月額160×6人(地域振興2、観光2、農林2)×12月 ○活動経費(公用車リース代、住宅負担分、資格取得費用等) ○次年度以降の募集経費
2	1・6	【新】日米草の根交流サミット事業	400	○日米草の根交流サミット実行委員会交付金 400 ・国際交流を目的に7/6～7/13開催、100～150人が参加し、県内12市で観光交流やホームステイを実施 (杵築市では10人程度が観光交流、ホームステイの予定)
2	1・6	【新】交通施設バリアフリー化事業	58,333	○JR杵築駅バリアフリー化工事負担金 58,333 (総工事費175,000×1/3(国:1/3、JR1/3)) ※杵築市負担分のうち1割(5,833)を国東市が負担(実質52,500) ・ホームに多機能トイレとスロープを新設、階段には二段手すりを設置、11人乗りのエレベーターも設置
2	5・2	国勢調査費	18,300	○調査員、指導員報酬 14,600 ・H27.10.1基準日(5年に1回)
【総務課】				
2	1・1	区長会活動支援事業	39,899	○区長報酬 35,436、区長連合会補助金 2,000、区長便配送委託料 1,740
2	1・1	職員福利厚生事業	9,060	○職員総合健診委託料 4,947、職員福利厚生費補助金 2,040 職員健康相談委託料 1,329、ストレスチェック委託料 462

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
2	1・1	職員研修事務費	6,976	○職員研修旅費 2,753、職員研修委託料 1,512、研修負担金 1,387
2	1・1	杵築市障がい者雇用促進事業	5,145	臨時職員 2人、指導員賃金 1人
2	1・11	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	51,327	○マイナンバー制度システム対応業務委託料 44,791 ○中間サーバ負担金 6,536 ▼H27.10月から個人番号(12桁)通知 ▼H28.1月から個人番号利用とカードを発行
2	1・13	ケーブルテレビ事業管理費	344,203	○職員給料・手当・共済費 26,677(3人) ○番組制作等委託料 53,900、番組使用料 59,845 電柱共架料 20,369、電柱移転等工事費 23,000 ○顧客管理システム更新 33,264 ○インターネット業務委託料 14,256
【総務課(人件費)】				
1	1・1	議員報酬等	147,809	○議員報酬・手当、共済負担金 147,809 ・地方議会議員共済会負担金 54,381
2	1・1	特別職(市長・副市長)	27,990	○給料手当 22,145、共済費 5,845
各目別		給与費(一般職・教育長)	2,430,611	○職員数(当初予算) 307人(H26:303人←H25:300人) ・H26退職による影響額 △77,578(定年6、自己1、再任用3) ・新採用による影響額(正職員) +32,115(事務職5人、管理栄養士1人) ・再任用による影響額 +19,400(4人) ・病院、環境浄化組合からの異動 +35,449(病院1人、環境浄化3人) ・ケーブルからの異動 +6,737 ・定期昇給によるもの(定昇率1.31%) +27,608 ・H26.4月～8月 給与削減措置の復元 +13,500 ・制度改正によるもの(ベースアップ) +26,531 等
各目別		職員退職金	116,769	○定年退職 5人(うち消防 1人)
各目別		臨時雇賃金(人事給与係所管分)	124,735	
【危機管理課】				
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、コミュニティバス回数券印刷代 18
2	1・14	防犯灯設置管理事業	3,540	○防犯灯(LED)設置手数料 2,500 ○防犯灯維持管理交付金400円/基
8	1・2	非常備消防事業	62,236	○団員報酬 16,020、団員退職報償金 15,370、 団員退職報償掛金 11,962、消防団交付金 8,672
8	1・2	非常備消防機械器具整備事業	21,576	○小型ポンプ付積載車 6,264×2台 ○軽四積載車(ポンプ付) 4,450、軽四積載車(ポンプ無) 2,916 ○消防団用簡易無線(15台) 969
8	1・3	消防施設事業	21,600	○耐震性貯水槽 4基
8	1・5	災害対策事業	19,129	○備蓄物資導入 5,266、災害対応作業着等 2,400 ○ハザードマップデータ更新業務委託料 3,964 ○自主防災組織活性化事業費補助金 2,000
8	1・5	地震津波等被害防止対策緊急事業	15,059	○避難者用段ボールベッド 2,916 ○要支援者用搬送用ストレッチャー 829 ○避難所間仕切り 1,478 ○避難路(7か所)・避難場所(1か所)整備工事 9,460
8	1・5	【新】排水ポンプ設置稼働事業	868	○排水ポンプ設置稼働委託料 378 ○排水ポンプ吸水ホース購入 279
8	1・5	【新】防災士活動支援事業	2,664	○大分県自主防災組織活性化支援センター負担金 1,364 ○杵築市防災士協議会補助金 1,300 ・初期経費(ベスト、キャップ等) 1,214

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
8	1・5	【新】防災ラジオ設置事業	22,583	○防災ラジオ設置工事費補助金 22,583 ・集合住宅、事業所等 4,000件 ・CATV加入時の防災ラジオ設置 50件 ・CATV加入済みでラジオ追加設置 140件 ・CATV未加入者でラジオのみ設置 50件
【財政課】				
2	1・5	【新】固定資産台帳整備事業	4,536	○固定資産台帳整備支援業務委託料 4,536 ・新地方公会計制度に必要となる固定資産台帳の整備 ・土地・建物以外(工作物・立竹木・物品等)
2	1・5	【新】公共施設等総合管理計画策定事業	234	○市有財産活用推進委員会報酬 234
8	1・1	常備消防事業	443,163	○杵築速見消防組合負担金 443,162、特別負担金 1
9	5・5	市立図書館改築事業	27,177	○用地購入費(駐車場等) 20,034、立木補償費 5,000 ・1,387.99㎡
11	1・1	公債費元金	2,157,796	○従来一般会計分 1,999,972(H26;1,964,386) ○ケーブルテレビ分 169,783(H26;169,783)
11	1・2	公債費利子	308,044	○従来一般会計分 282,973(H26;289,828) ○ケーブルテレビ分 15,071(H26;18,947)
【山香振興課】				
2	1・5	庁舎等維持管理費	28,478	○庁舎宿日直委託 4,521、庁舎等清掃委託 4,800 庁舎庭園管理業務委託 1,738(H26は庁舎と庭園を合算計上)
2	1・6	山香ふるさと祭り開催事業	3,000	
2	1・6	山香夏祭り開催事業	1,350	
2	1・6	【新】エビネまつり開催事業	650	○エビネまつり実施補助金 650 ・H26のスポーツ振興課「春のイベント実行委員会交付金」を分離、 まつり分を山香振興課で計上
2	1・6	上地区交流拠点施設管理費	3,000	○上地区交流拠点施設管理委託料 3,000
【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	550	
2	1・6	鬚自慢コンクール開催事業	600	
2	1・7	支所費	11,344	
6	1・4	横岳自然公園費	11,762	○横岳自然公園キャンプ場整備事業 1,224 ・ログハウス内通路コンクリート舗装修復 ○横岳自然公園施設改修工事 4,806 ・横岳荘(H4建築)、ログハウス「くぬぎ」、「けやき」の屋根修繕
【市民課】				
2	3・1	広域窓口サービス事業	636	○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	922	市内8郵便局における証明書発行
2	3・1	【新】マイナンバー制度改正対応事業	10,760	○通知カード・個人番号カード関連事務交付金 10,760 ・マイナンバー制度に係る通知カード・個人カードの発行業務を全国の 市町村がJ-LISへ一括委任
3	1・5	国民健康保険事業	242,224	○財政安定化支援事業繰出金 57,273、○保険基盤安定繰出金 162,689 ○出産育児一時金繰出金 11,200、○事務費繰出金 10,940

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
3	1・7	後期高齢者医療事業費	668,528	○共通経費事務費負担金(広域連合) 24,590 ○療養給付費負担金(広域連合) 494,869 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 147,619 ・保険基盤安定繰出金 143,711 ・徴収事務費繰出金 3,857 ○マイナンバー制度システム対応業務委託 1,501
【選挙管理委員会】				
2	4・5	市議会議員選挙費	14,100	※定数20人→18人 任期満了 H27.4.23 告示予定日:H27.4.19、投開票予定日:H27.4.26
2	4・6	【新】農業委員会選挙費	5,640	※定数20人(選挙区:杵築 2、山香 1、大田 1) 任期満了 H27.9.30
2	4・7	大分県知事・県議会議員選挙費	12,072	※任期満了:知事 H27.4.27、県議 H27.4.29 告示予定日:知事 H27.3.26、県議 H27.4.3 投開票予定日:H27.4.12
【人権・同和対策課】				
3	1・9	人権・同和対策費	4,069	
3	1・9	人権フェスティバル開催事業	1,077	
【福祉推進課】				
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	民生委員協議会等補助金事業	9,770	○民生委員活動費補助金 3,135 ○民生委員協議会交付金 6,635
3	1・3	自立支援事業	641,372	○補装具給付費 11,354 ○障害者総合支援サービス給付費 590,602 (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) ○総合支援医療(更生医療)費 25,353 ○総合支援医療(育成医療)費 1,140 ○障害者医療(療養介護医療)費 12,923
3	1・3	地域生活支援事業	50,817	○日常生活用具給付費扶助費 10,610、○移動支援事業費扶助費 1,937 ○日中一時支援事業扶助費 2,922 ○地域活動支援センター(デイサービス)事業委託料 20,485 ○障害者相談支援事業委託料 9,261
3	1・3	在宅重度障害者住宅改造助成事業	800	○在宅重度障害者住宅改造助成事業補助金 800 ・400千円×2件(補助対象限度額60万円×2/3)
3	1・3	特別障害者手当等給付事業	8,446	○特別障害者福祉手当 8,446
3	1・3	重度心身障害者医療費給付事業	72,860	○重度心身障害者医療扶助費 72,860
3	1・3	児童デイサービス利用促進事業	478	○児童デイサービス利用促進事業扶助費 478 ・児童発達支援事業(国庫補助事業)での利用者のうち、課税者自己負担1割を、自己負担100円～200円に軽減する市単独事業
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	児童発達支援事業	26,054	○児童発達支援給付費 26,054 ・児童発達支援 1,953、放課後等デイサービス 23,355
3	1・3	軽度・中度聴覚障がい児支援事業	192	○軽度・中度聴覚障がい児支援事業給付費 192 ・(137×2個(両耳用)+加算額)×1件分×2/3

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
3	1・15	臨時福祉給付金支給事業	78,000	○臨時福祉給付金 65,400 (H26:147,000) ((国10/10) ・6,000円/人(非課税世帯対象) ・加算措置(非課税年金受給者)なし、子育て給付金との重複可 ・基準日:H27.1.1(H26基準日:H26.1.1) ・申請書受付:H27.10.1~12.26 ・給付期間:H27.10.1~H28.1.29 ○給付金システム改修委託料 4,075
3	3・1	生活保護扶助費助成事業	734,534	○生活扶助費 190,637、○医療扶助費 457,468、○住宅扶助費 45,309
3	3・1	【新】生活困窮者自立促進支援事業	10,889	○生活困窮者自立支援促進事業委託料 10,889 ※H27.4.1 生活困窮者自立支援法施行 ・生保に至る前の段階から早期に支援を実施(社協へ委託)
3	4・1	災害見舞金・弔慰給付事業	7,710	○火災見舞金 210、災害障害見舞金給付費 2,500 災害弔慰金給付費 5,000
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・1	戦没者追悼式典事業	736	○戦没者追悼式典等実施経費 ・式典用標柱購入 72
3	1・2	敬老祝金事業	11,861	○市敬老祝金 11,650 ・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	792	○老人はり・きゅう・あんま施術扶助費 792 ・600円/月 ・対象70歳以上、施設利用証は月3回分発行で年36回分
3	1・2	老人介護手当給付事業	2,880	○老人介護手当扶助費 ・5,000円/月・人
3	1・2	敬老祝品進呈事業	3,221	○敬老の日報償品 2,943 ※H23より商工会商品券を配布 ・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	107,746	○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	22,400	○生きがい活動支援通所事業委託料 22,400 ・生きがい対応型デイサービス(1人平均週1回程度を標準)
3	1・2	老人クラブ助成事業	2,797	○老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 2,797
3	1・2	外出支援サービス事業	2,430	
3	1・2	在宅高齢者住宅改造助成事業	2,700	○在宅高齢者住宅改造助成事業補助金 2,700 ・337,500円×8件(補助対象限度額40万円×2/3)
3	1・2	地域緊急通報システム推進事業	9,240	○緊急通報システム保守点検・安全確認委託料 6,864 ・緊急通報、安否確認を実施 ○機器購入費 2,376
3	1・2	軽度生活援助事業	756	○軽度生活支援事業委託料 756 ・65才以上、非課税の独居・高齢者世帯等が対象
3	1・2	高齢者交流サロン活動事業	1,380	○ 高齢者交流サロン住宅改造補助金 300 ・交流サロンを行うための空き家、空き店舗の改修費用助成 ・上限額600千円×補助率1/2 ○高齢者交流サロン活動扶助費 1,080 ・30か所×月2回×12ヶ月×100円
3	1・2	在宅医療連携拠点体制整備事業	4,701	○「医療・介護連携のあり方に関する検討会」関係経費 ・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図る。 ○ 医療・介護連携システム構築委託料 2,000 ・医療と介護が連携できるWebサービス等を検討・構築

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
3	1・8	介護保険事業事務費	502,285	○介護保険特別会計繰出金 502,285(低所得者軽減強化含む) ・低所得者軽減強化分 9,000 ※包括支援センター特別会計繰出金は別事業へ
3	1・8	【新】包括支援センター事務費	31,039	○包括支援センター特別会計繰出金 31,039 ※介護保険事業事務費から分離
3	1・8	社会福祉法人等利用者減免事業	2,405	○社会福祉法人等利用者減免事業補助金 2,405
【子育て・健康推進課】				
3	1・3	杵築市自殺予防対策強化事業	617	
3	2・1	児童福祉総務費	2,215	○利用者支援事業委託料 1,185 ・子育て支援の相談、助言、関係機関との連絡調整機能 ・利用者へ新制度の説明や周知を行う(3年間程度継続)
3	2・1	放課後児童健全育成事業	50,255	○放課後児童健全育成事業委託料 49,738 ※H27新規: 白百合幼稚園 (新規備品整備含む)
3	2・1	延長保育促進事業	8,041	○延長保育促進事業補助金 8,041 ・私立保育園の開所時間を超えた保育(市内8園実施) ・19時まで(中央保育園はH27より20時まで)延長
3	2・1	児童相談事業	4,587	○家庭児童相談員(嘱託)1人分賃金 2,302 ○子ども・家庭総合支援委託料 1,698
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 ・保育園に入所していない家庭を対象に、育児不安等についての相談指導や育児サークルの開催等を行う。
3	2・1	一時保育促進事業	10,433	○一時預かり事業補助金(一般型) 4,633(H26:3,690) ○ 一時預かり事業補助金(幼稚園型) 5,800 ・平日:幼稚園終了後の預かり、休日:土・夏休み等 ※新制度により、私学助成から移行
3	2・1	保育所地域活動事業	1,290	○保育所地域活動事業補助金 1,290
3	2・1	【新】ファミリー・サポート・センター事業	2,160	○ファミリーサポートセンター事業委託料 2,160 ・乳幼児や児童の保護者が会員となり、預かりの援助を希望する者と引き受ける(援助を行いたい)者との連絡調整を実施する。 ・センターにアドバイザーを配置し、研修や交流事業を行う。
3	2・1	休日保育促進事業	1,095	○休日保育促進事業委託料 1,005 ・日曜、祝日、年末年始の保育を提供
3	2・1	子育て短期支援事業	124	○子育て短期支援事業委託料 124 ・保護者又は周囲に世話ができる人がいない場合に、7日間を限度として預かる制度
3	2・1	ホームスタート事業	232	○ホームスタート事業補助金 232 ・ホームビジター養成講座実施 ・ネグレクト・養育・育児に不安のある家庭に対し、養育支援を行うため ・オーガナイザー及びホームビジターを養成し、養育支援(定期的な家庭訪問等)を行う。
3	2・1	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 ・山香病院:定員6名 ・小学校3年生以下の児童が対象 ・月～金曜日、8時～18時開所
3	2・1	障がい児保育促進対策事業	1,560	○障がい児保育促進対策事業交付金 1,560 ・軽度障害 10,000円/月、重度障害 70,000円/月
3	2・2	児童手当費	450,383	○児童手当 449,350 ・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

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
3	2・2	子育て世帯特例給付金給付費	14,488	○子育て世帯特例給付金 11,382 ・3,000円/人(児童手当6月支給予定者数) ・臨時福祉給付金との重複可(H26は重複不可) ・基準日:H27.5.31(H26基準日:H26.1.1) ・申請書受付:H27.6.1~11.30 ・給付期間:H27.10.1~H27.12.15 ○給付金システム改修委託料 1,218
3	2・4	児童扶養手当費	118,107	○児童扶養手当 118,000
3	2・4	ひとり親家庭医療費助成事業	16,358	○ひとり親家庭医療費支払業務委託料 15,877
3	2・4	自立支援教育訓練補助事業	1,300	○自立支援教育訓練補助金 100 ○ 高等技能訓練促進等事業補助金 1,200 ・母子家庭の母、父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のために2年以上の研修を受ける場合に支援 ・対象資格:看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、その他市長が地域の実情に応じて定める資格
3	2・6	児童館運営費	6,134	
3	2・6	児童クラブ運営費	16,318	○すこやかクラブ(杵築児童館)、のびやかクラブ(杵小体育館)
3	2・7	大田こども園管理事業	4,950	
3	2・8	子ども医療費助成事業	53,900	○子ども医療費支払業務委託料 50,200(県1/2) ・0歳~就学前の通院・入院(食事代除く)費を無料 ・小学1年生~中学3年生まで入院医療費(食事代除く)を無料
3	2・9	【新】子ども・子育て支援給付費	700,897	○子ども・子育て支援給付費 700,291 ※新制度では、幼稚園・こども園の利用者負担金は自園で徴収 ◎1号認定 ※現行の保育料5,000円を維持(軽減措置) ◎2号(3歳以上)・3号(3歳未満)認定 ※現行水準を維持(国は8階層、市は10階層)(軽減措置) ▼杵築市独自軽減措置(幼稚園・こども園を含む) ・1号認定分:24,345 ・2・3号認定分:52,764
4	1・1	健康推進活動事業	3,945	○健康づくり推進員報償費 925 ○健康づくり・軽スポーツ補助金 2,500
4	1・1	緊急医療施設運営費等	9,089	○救急医療対策事業委託料 3,351 ・日出町と共同実施 ○第二次救急病院輪番負担金 5,738 ・休日・夜間における入院治療を要する重症救急患者の受入
4	1・2	予防接種事業	75,909	○予防接種委託料 74,903 ・高齢者インフルエンザ 14,500、高齢者肺炎球菌 3,920 ・個別予防接種委託料 54,583 日本脳炎、4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 ・水痘ワクチン接種 4,041 ※人生まるごと応援プラン分 ・おたふくかぜ予防接種 400、小児インフル予防接種 1,500、風しん予防接種費助成扶助費 150
4	1・2	基本健康診査事業	1,530	○基本健診委託料 1,199 ○ 歯周病検診委託料 331 ・40歳をターゲットに歯科検診を実施(対象者360人)
4	1・2	各種がん検診事業	56,830	○がん検診委託料 55,154 ・検査項目:胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん健診
4	1・2	肝炎ウィルス検診事業	611	○肝炎ウィルス検査委託料 611 ・40歳及び41歳以上で未検診の260人を対象
4	1・2	働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業	3,564	○働く世代の女性支援のためのがん検診委託料 2,702 ・子宮頸がん検診、乳がん検診
4	1・5	救急医療施設運営等(小児救急)	1,663	○別杵速見地域小児救急医療支援事業負担金 1,663

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
4	1・5	乳・幼児健康診査事業	4,171	○健診等謝礼 2,359 ・4・5ヶ月健診～3歳児健診、5歳児発達相談(就学前に5歳児健診を実施(人生まるごと応援プラン分))
4	1・5	妊婦健康診査事業	20,349	○妊婦健康診査委託料 19,271 ・14回受診(対象約240人)
4	1・5	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	57	○日常生活用具(電動式たん吸引機)給付費 57
4	1・5	未熟児療育医療費支払業務委託料	2,535	○未熟児療育医療費支払業務委託料 2,535
4	1・5	こんにちは赤ちゃん訪問事業	4,262	
4	1・5	歯科予防対策事業	2,058	○歯科健診謝礼 1,220 ○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	1,203	○不妊治療費助成扶助費 1,200 ・国5万円、県5万円の10万円を超える場合、市が残部分の1/2を助成
4	1・5	子どもの心を育む絵本事業	1,651	○絵本配布等 ・H22年度より3才児健診時までに4回贈呈 ・4・5ヶ月児健診(ブックスタートパック)、1歳6・7ヶ月児健診、2歳児健診、3歳児健診の計4回
4	1・6	健康福祉センター費	20,034	○施設管理委託料 3,375、 ○温泉施設受付業務委託料 2,636
4	1・6	健康福祉センター改修事業	12,325	○健康福祉センターふれあい館解体・整備工事 12,325 ・ふれあい館(管理棟 348㎡)を解体し、駐車場を整備
4	1・6	健康推進館費	44,881	○施設管理委託料 19,995(受付・監視・清掃・水質管理等) ○水中健康教室等委託料 6,549 ○プール濾過装置 濾材交換 1,648
4	4・1	病院費	200,216	○病院会計補助金(企業債利子等) 175,287 ○病院会計出資金(企業債元金) 24,919
【生活環境課】				
4	1・3	秋草葬斎場運営事業	15,039	○広域市町村圏事務組合(秋草葬祭場)負担金 15,039
4	1・3	スズメバチ等駆除事業	406	○スズメバチ等駆除補助金 400
4	2・1	可燃ごみ・不燃ごみ収集処理事業	168,653	○ごみ収集運搬委託料 145,053、災害ごみ処理委託料 1,000、 配布用段ボールコンポスト 184
4	2・1	藤ヶ谷清掃センター運営事業	92,481	○藤ヶ谷清掃センター負担金 92,481
4	2・1	資源ごみ収集処理事業	8,127	○資源ごみ処理ストックヤード管理委託 7,834
4	2・1	環境衛生補助事業	7,281	○ごみ集積場設置補助金 1,800、生ごみ処理容器購入補助金 5,430 ○食用廃油回収事業補助金 30
4	2・2	杵築速見環境浄化組合運営事業	106,530	○杵築速見環境浄化組合負担金 106,530
4	2・2	合併処理浄化槽設置事業	17,612	○合併処理浄化槽設置補助金 17,590
4	3・1	小規模給水施設整備支援事業	12,111	○地区飲料水水質検査委託 2,107 ○杵築市水道施設整備事業補助金 10,000
【農業委員会】				
2	1・5	【新】農地保全センター管理費	2,159	○農地保全センターの維持管理費 2,160

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
2	5・3	地籍調査費	76,719	○地籍測量委託料 67,052 ・杵築現地調査1.00Km ² (大内の一部(三光坊・篠原)) ・山香現地調査1.11Km ² (日指の一部(下日指(重永)) ※調査実施状況 ・杵築地域:要調査面積 88.94km ² 、調査完了 40.79km ² 、 進捗率 45.86%(H26反映) ・山香地域:要調査面積 137.53km ² 、調査完了 74.01km ² 、 進捗率 53.81% ・大田地域:要調査面積 46.07km ² 、調査完了46.07km ² 、 進捗率 100%
5	1・1	機構集積支援事業	3,351	市内全筆の耕作状況を調査、農地台帳と地図化(GIS連携)に要する経費 ・農地パトロール、農地利用状況調査等
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 ・雑木除去、開墾、整地、産廃料などの経費が交付対象 ※オオムギワカバ等を生産し、耕作放棄地を解消
【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	地域活性化センター参画事業	7,272	○地域活性化センター負担金 4,800 ○農業用機械整備事業補助金 2,472
5	1・3	中山間地域等直接支払事業	128,997	○中山間地域等直接支払事業交付金 123,969 ・7,204,683m ² 、69集落(H26より425,338m ² 、3集落の増) ○中山間対象地域傾斜度測定委託料 2,970(国1/2)
5	1・3	農産物直売所管理事業	1,600	○立石地区公衆便所管理委託料 300
5	1・3	経営所得安定対策直接支払推進事業	6,900	○経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 6,900 ・転作確認等事務費
5	1・3	杵築市稲発酵粗飼料普及推進事業	7,000	○杵築市稲発酵粗飼料普及推進事業補助金 7,000 ・5,000円/10a (5ha上限)
5	1・3	環境保全型農業直接支払交付金事業	6,936	○環境保全型農業直接支払交付金 6,936 ①カバークロップの作付け(菜の花など緑肥の作付け) 交付単価 8,000円/10a ②有機農業への取組み(無化学肥料・無化学合成農薬栽培) 交付単価 8,000円/10a
5	1・3	新規就農総合支援事業	7,650	○新規就農総合支援事業交付金 7,500 ・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250万以上は対象外)
5	1・3	人・農地問題解決加速化支援事業	850	○人・農地問題解決加速化支援事業補助金 800 ・各組織でプランを作成する経費に対し助成(2組織予定)
5	1・3	【新】経営体育成支援事業	11,505	○経営体育成支援事業補助金 11,505 ・人・農地プランに位置付けられた中心経営体が農業用機械等の整備を行う場合に助成
5	1・3	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 ・田の暗渠排水の洗浄、対象者:集落営農法人
5	1・3	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 ・畦畔へのセンチピードグラス(ムカデ芝)吹付け
5	1・3	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 ・転作作物栽培に係る建設機械のリース料助成
5	1・3	世界農業遺産活用推進事業	9,278	○美しい農村再生支援事業分 4,710 ・七島栽培展示、情報誌作成、ため池データベース作成等 ○市単独分 4,568 ・海藻混合堆肥の製造、啓発用CD・ポスター等作成 ○県推進協議会負担金 3,174

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
5	1・3	【新】水土里情報システム導入事業	795	○水土里情報システム利用負担金 545 ・中間管理事業開始前に導入した農地等情報管理・図面作成システムの借上料
5	1・3	【新】農地中間管理事業	4,500	○臨時職員賃金 3,665 (H26補正で事業開始) ・農地中間管理機構(大分県は農業振興公社)が農地集積バンクを設置、耕作放棄地を含めた農地の集積を図るため、所有者が貸す意思があるかの確認作業
5	1・3	【新】農林水産業振興計画策定事業	415	○農林水産振興計画策定委員報酬 180 ※H22.3月に国の「食料・農業・農村振興計画」が策定され、概ね5年ごとに変更される。これを受け、県の「農林水産業振興計画」もH27年度中に策定されると見込まれている。 ・市においては、現在、農林水産業の大綱を示す計画がないことから、6次産業化、地産地消を含む基本計画を策定する。
5	1・4	肉用牛大規模経営体育成事業	10,924	○肉用牛大規模経営体育成事業補助金 10,924 ・畜舎新築や哺乳ロボット等の整備に対し助成
5	1・4	おおいた豊後牛供給体制確立事業	630	○おおいた豊後牛供給体制確立事業補助金(繁殖雌牛増頭対策) 630 ・概ね10頭以上飼育している人が高能力の若雌牛を導入し、増頭する場合に助成
5	1・4	杵築市肉用牛自家保留緊急対策事業	1,500	○肉用牛優良繁殖雌牛保留推進事業(自家保留対策)補助金 1,500
5	1・4	杵築市優良乳用雌牛自家保留緊急支援事業	900	○優良乳用雌牛自家保留緊急支援事業補助金 900
5	1・4	生産性向上強化施設整備事業	2,325	○生産性向上強化施設整備事業補助金 2,325 ・酪農経営に必要な施設整備に対し助成
5	1・4	【新】大分県畜産公社施設整備支援事業	27,480	○大分県畜産公社施設整備事業補助金 27,480 ・畜産公社施設の改築に対し、県、市町村、農業団体等が助成 ・総事業費:5,554,638千円
5	1・4	【新】杵築市乳用種性判別凍結精液導入事業	840	○杵築市乳用牛性判別凍結精液導入事業補助金 840 ・9割の確立で雌子牛が生まれる性判別精液を導入し、計画的な更新を図る。
5	1・6	大分の茶産地強化対策事業	119	○大分の茶産地強化対策事業補助金 119 ・土壌改良機械の導入に対し助成
5	1・6	次世代を担う園芸産地整備事業	99,754	○次世代を担う園芸産地整備事業補助金(県単分) 9,770 ・いちご(炭酸ガス発生装置)、いちご(防虫ネット)、スナップエンドウ(バンドレス)、水耕ネギ(黄色防蛾灯) ・カボス(新植)、ハウスみかん(拠点施設改修)に対し助成 ○(国庫補助分) 89,984 ・いちご(大規模リースハウス)の建設補助
5	1・6	特殊病虫害防除対策事業	416	○荒廃みかん園伐採委託料 416 ・みかんバエ対策
5	1・6	燃油価格高騰緊急対策事業	8,132	○施設園芸省エネ設備導入支援事業補助金 8,132 ・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
5	1・6	地域育成型就農システム支援事業	2,867	○地域育成型就農システム支援事業費補助金 2,867 ・指導者設置支援(いちご研修施設配置) ・研修施設整備事業(研修施設の土地賃借料)
5	1・6	【新】園芸資材購入助成事業	902	○園芸資材購入助成事業補助金 902 ・園芸野菜用の農業資材(支柱20φ)の購入補助 ・対象品目:スナップエンドウ、なす、ゴーヤ ・補助要件:5a以上の作付け、補助上限は1戸あたり150 ・補助率:3割以内

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
5	1・6	【新】広域選果場再編整備事業	12,641	○広域選果場再編整備事業 12,641 ・JA県柑橘選果場再編整備: 杵築、県南(柑橘・カボス)の 各選果場の設備等更新 ①杵築選果場: 糖度センサー、カメラ、システムの更新等 ②県南選果場: 品質センサー、システム、箱詰機械の更新等 ③カボス: 軽量箱詰めライン新設、袋詰機、貯蔵庫の更新等 ・総事業費: 460,000千円
5	2・1	松くい虫防除事業	626	○松くい虫防除(特別伐倒)委託料 206 (奈多～狩宿～住吉浜)
5	2・1	有害鳥獣被害防止対策事業	17,272	○有害鳥獣被害防止対策事業補助金 16,746 ・県補助事業費 10,082 (県1/3、市1/3、地元1/3) 電気柵 64,800円×100セット×2/3 トタン柵 864円×1,500m×2/3 鉄線柵 833円×8,000m×2/3 シカネット 683円×1,000m×2/3 ・市単独事業費 6,664(市2/3、地元1/3) 鉄線柵 833円×12,000m×2/3
5	2・1	有害鳥獣捕獲事業	17,810	○有害鳥獣捕獲報償金 17,810 ・猟期中(11月1日～3月15日) イノシシ 700頭×5千円、シカ 250頭×10千円 ・猟期以外 イノシシ 900頭×10千円、シカ 230頭×10千円、 サル 6頭×35千円、アナグマ等 50頭×2千円 ・カラス、トンビ 400羽×0.5千円
5	2・1	鳥獣一斉捕獲事業	787	○有害鳥獣一斉捕獲委託料 787 ※猟友会へ委託し、イノシシ、シカの一斉捕獲を実施
5	2・1	生産基盤整備対策事業	396	○生産基盤整備対策事業補助金 396 ・しいたけ簡易散水施設整備、選別機の整備補助
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 ・薬液樹幹注入(奈多～狩宿)
5	2・1	間伐促進事業	1,237	○間伐促進事業補助金 1,237 ※民有林の間伐推進
5	2・1	森林環境保全推進関係事業	5,724	○竹林環境改善整備事業委託料 692 ・再生竹除去(H26で実施した伐竹箇所若竹の下刈り) 空港道路周辺(大内、守江) ○竹林環境改善整備事業補助金(旧: おおい竹林再生事業 補助金) 5,032 ・伐竹整備(タケノコ生産)、簡易作業路開設
5	2・1	しいたけ生産新規参入者サポート事業	138	○しいたけ生産新規参入支援事業補助金 138 ※椎茸生産新規参入者の施設整備(原木等)支援
5	2・1	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 ・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)
5	2・2	森林環境保全直接支援事業	28,464	○流域育林整備事業 28,464 ・下刈り 44.45ha、植栽 12.3ha
【 耕地水産課 】				
5	1・5	農道補修用原材料支給事業	10,500	○農道補修工事費 1,500 ○農道等補修原材料費(生コン代) 9,000
5	1・5	農業土木整備支援事業	8,000	○農業土木事業補助金 8,000
5	1・5	土地改良区育成支援事業	6,365	○土地改良区補助金(合同事務所) 6,221 ○楠溜池土地改良区補助金 144

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
5	1・5	県施行農業土木事業 (新規採択申請計画書作成)	33,590	○新規採択申請計画書作成委託料 33,590 ・東下司・西下司池地区(迫の谷・西の谷池) ・竜ヶ尾地区(立石:仏ヶ迫・水ヶ迫池) ・鍛冶屋地区(立石:中の迫・池の谷池) ・仁田尾(ニタウ)池地区(向野平山) ・柚の木(ユスノキ)新池(大田釜口)
5	1・5	県施行農業土木事業 【新】地域ため池総合整備事業 (天神・西ヶ迫地区)	5,400	○天神池・西ヶ迫池(東大内山・西大内山) ・測量・設計、地質調査 36,000×15%=5,400 ※総事業費 216,000(国55%、県30%、市15%、地元0%) H26～H30(計画申請年度～完了まで、以下同じ)
5	1・5	県施行農業土木事業 【新】地域ため池総合整備事業 (定野尾地区)	3,150	○定野尾(シヨウノオ)地区(杉の久保池、報恩(ホウオン)池:山浦北部) ・廃池工(杉の久保池) 2,780×15%=417 (廃止事業) ・測量・設計、地質調査(報恩池) 18,220×15%=2,733 ※総事業費 124,400(国55%、県30%、市15%、地元0%) H26～H29
5	1・5	県施行事業負担金 (水利施設整備事業) 杵築地区	1,750	○鍋倉ダム(監査廊部)修繕 1,750 ・点検用通路のクラック補修 7,000×25%=1,750 ※総事業費 38,200(国50%、県25%、市25%) H26～H27
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 払川池	3,000	○払川(ハライカワ)池(船部) ・測量設計 20,000×15%=3,000 ※総事業費 525,400(国55%、県30%(H26:35%)、市15%) H23～H30
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	30,400	○藤ノ川・茅場地区一般農道整備 ・路床・路盤・表層工 152,000×20%=30,400 ※総事業費 273,000(国50%、県30%、市20%) L=1,940m、W=5.0m、H22～H28
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	11,000	○奈狩江(ナカエ)地区基幹農道整備(藤ノ川～山中) ・路床・路盤工、橋梁工 100,000×11%=11,000 ※総事業費 990,000(国50%、県39%、市11%) L=3,800m、L=6.0m、H23～H31
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)	14,500	○中山間総合整備事業負担金(杵築大田) 14,500 ※H22～H27 ・集落道(平原(原北)、宮ノ前(東大内山)、鍛冶屋(原北)) 90,000×15%=13,500(国55%、県30%、市15%、地元0%) ・鳥獣防護柵(波多方) 5,000×20%(うち地元5%:250)=1,000 (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)	30,993	○中山間総合整備事業負担金(日出山香) 30,993 ※H23～H28 ・交流施設基盤整備事業(久木野尾ダム周回道路周辺整備) 遊歩道、東屋、トイレ、植栽工 30,000×15%=4,500 (国55%、県30%、市15%) ・農道整備(大久・山中) 19,750×15%=2,962(国55%、県30%、市15%) ・集落道(倉成(東山香)、上河内(上)、今原・浄土寺(向野)) 46,600×15%=6,990(国55%、県30%、市15%) ・集落排水(門田(カヲ)(立石)) 35,600×15%=5,340(国55%、県30%、市15%) ・鳥獣防護柵(中野尾(上)、出河内(山浦)、報国小重見(東山香)) 56,000×20%(うち地元5%:2,800)=11,200 (国50%、県30%、市15%、地元5%)
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	110	○大久保池(出河内(デガワチ)(山浦東部)) ・法面植生工(カバープラント) 1,000×11%=110 ※総事業費 99,800(国55%、県34%、市11%) H24～H27
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	11,000	○黒岩溜池(下池)(新興) ・堤体工、波浪護岸(法面保護)工 100,000×11%=11,000 ※総事業費 233,400(国55%、県34%、市11%)

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
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	12,750	○新宮池、スネコスリ池(野田、猪尾) ・新宮池:堤体工、波浪護岸工 80,000×15%=12,000 ・スネコスリ池:ハザードマップ作成 5,000×15%=750 ※総事業費 215,600(国55%、県30%、市15%)
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	15,000	○石仏(イシボトケ)池(大久)、山中大池(山中) ・石仏池:堤体工、底樋工、用地補償 74,100×15%(うち地元1%:741)=11,115 ・山中大池:測量設計 25,900×15%(うち地元1%:259)=3,885 ※総事業費 394,000(国55%、県30%、市14%、地元1%) H25～H30
5	1・5	多面的機能支払交付金事業	107,457	○多面的機能支払交付金事業交付金 104,911 ・農地維持78組織 単価(10aあたり) 田3,000円、畑2,000円、草地250円 ・資源向上(共同活動)78組織 ①継続:単価(10aあたり) 田1,500円、畑900円、草地150円 ②新規:単価(10aあたり) 田2,000円、畑1,200円、草地200円 ・資源向上(長寿命化)33組織 単価(10aあたり) 田4,400円、畑2,000円、草地400円
5	1・5	農村地域防災減災事業(調査計画) 杵築市地区	18,001	○農村地域防災減災事業(調査計画)杵築市地区 18,001 ・ハザードマップ作成委託 18か所
5	1・5	【新】農業基盤整備促進事業 (杵築第2地区)	38,004	○農業基盤整備促進事業(新庄工区) 6,602 ・排水工(U字溝、暗渠ボックス設置) ○農業基盤整備促進事業(広瀬工区) 31,502 ・取水工(揚水ポンプ3か所:水中ポンプ・制御盤更新) (国55%、県15%、市20%、地元10%)
5	1・5	【新】農業基盤整備促進事業 (杵築第3地区)	575	○新規採択申請計画作成委託料 575 ※H28採択に向け、測試・申請書作成業務を委託 ・奈多志口(排水路)、米子瀬(排水路)、狩宿(排水路等) 友清(用排水路)、宗近(用排水路)
5	1・5	【新】団体営農道保全対策事業 (熊野地区)	1,828	○新規採択申請計画作成委託料 575 ※H27(同年度)採択に向け、測試・申請書作成業務を委託 ・熊野農免農道の点検診断、舗装修繕等 工期:H28～H31 総事業費 100,330(国50%、県10%、市40%)
5	2・3	県単補助治山事業	11,003	○県単補助治山工事、設計 ・設計2か所、工事3か所
5	2・3	林道元河内線整備事業	60,415	○林道元河内線測試・工事・補償・事務費 60,415 ・用地測量・詳細設計、開設工事 ※総事業費 160,000(国50%、県20%、市30%) L=1,820m、W=4.0m、H26～H31
5	2・3	【新】林道点検診断保全整備事業	5,001	○林道橋梁・トンネル点検診断委託料 5,001 ・豊後高田山香線:橋梁1か所、トンネル1か所 ・迫田西仲尾線:橋梁2か所
5	3・2	水産振興費	4,331	○浜の活力再生プラン水産庁協議旅費 61 ・製氷機導入、漁協一括集出荷体制の整備、6次産業化、高齢者や漁村女性を対象とした雇用調査等を実施するための協議 ○カブトガニ生息地表示看板修繕 650 ・橋詰公園、灘手(H5作成) ○漁場環境保全創造事業負担金 2,000 ・海底堆積ごみ除去、海底耕耘の実施(H25～H27)
5	3・2	沿岸漁業振興特別対策事業	4,500	○沿岸漁業振興特別対策事業費補助金 4,500 ・加貫漁港船揚施設のレール改修
5	3・2	守江湾干潟再生事業	5,400	○守江湾干潟再生事業委託料 5,400 ・着定基質の作成、設置 ・稚貝分散放流(密集地のアサリを捕獲し、拡散放流)

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
5	3・2	有害魚駆除委託事業	1,299	○有害魚駆除委託料 1,299 ・ナルトビエイ捕獲用の刺し網を県水産研究センターのものと 同種に変更し、捕獲数をアップする。
5	3・2	水産祭事業	600	
5	3・3	栽培漁業促進事業費	9,996	○水産動物種苗購入費 9,986 ・アサリは再放流 ・その他、購入放流:クルマエビ、アワビ、ガザミ、アユ
5	3・4	漁港漁場整備事業	2,305	○漁港施設整備工事 500
5	3・4	沿岸漁場基盤整備事業	55,000	○増殖礁設置工事 50,000 ・増殖場造成:美濃崎地先に設置(H26～H28) ○海底耕耘工事 5,000 ・耕耘、堆積物除去 140ha
5	3・4	【新】水産物供給基盤機能保全事業	23,500	○水産物供給基盤機能保全計画書作成委託料 23,500 ・漁港・漁場施設の計画的な更新により長寿命化を図る (ストックマネジメント)。
10	1・1	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 ・農地50件分、施設50件分、計100件分を計上
10	1・2	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 ・林道施設10件分を計上
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 ・流木等除去処理
【商工観光課】				
3	1・2	シルバー人材センター助成事業	4,036	○シルバー人材センター補助金 4,000
6	1・2	杵築ふるさと産業館管理運営事業	7,917	○ふるさと産業館管理委託料 5,400 ○ふるさと産業館トイレ改修工事 904 ○空調機更新工事 1,221
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
6	1・2	中小企業振興資金貸付事業	30,330	○市中小企業振興資金預託金 30,000
6	1・2	企業立地支援事業	23,280	○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 ○企業立地促進補助金 20,097 ・新規雇用者に対する補助 ・事業所の土地取得費・造成に対する補助
6	1・3	【新】特産品販路開拓支援事業	4,880	○特産品販路開拓支援事業委託料 4,825 (国10/10) ・アンテナショップの開設、販売支援・経営コンサル、ホームページ 改修(通販用)の指導等を実施
6	1・4	観光振興事業	5,459	○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 1,210 ○六郷満山開創1300年事業負担金 400
6	1・4	観光宣伝・観光客誘致事業	8,039	○広告料等 4,927
6	1・4	海水浴場運営事業	2,138	○奈多・狩宿海水浴場事業委託料 1,300
6	1・4	【新】観光交流センター管理費	6,092	○観光交流センター改修工事 6,092 ・自動ドア改修工事、高圧受電設備電源切替工事
6	1・4	きつきお城祭り開催事業	3,200	
6	1・4	杵築市納涼花火大会開催事業	2,627	
6	1・4	城下町杵築散策とひいな(雛)めぐり開催事業	1,400	
6	1・4	観光協会支援事業	23,450	○観光協会補助金 23,450 ※きつき夏祭り分(450)を合算

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
6	1・4	甲尾山風の郷管理費	5,021	
6	1・5	消費者行政強化計画事業	6,106	○消費生活相談員窓口派遣委託料 2,460 市町村消費生活センター(商工観光課内)立上げ ※週4日、10:00～16:00
【建設課】				
7	2・1	道路維持費	101,967	○市道維持補修工事費 80,000 ○市道支障木除去等 5,000 ○地元支給用生コン 600m ³ ×15,390円=9,234
7	2・1	環境ボランティア支援事業(市道)	4,968	○杵築市道路愛護報奨金 4,907 ・66団体(杵築14、山香34、大田18)(41集落)
7	2・2	一般新設改良事業	10,800	○一般新設改良工事 8,000、一般施設改良測量委託料 2,000
7	2・2	県施行土木事業負担金	19,783	○県施行土木事業負担金(県道) 19,783 ・国道213号、久木野尾尾立線、大田杵築線、山香院内線、成仏杵築線、久木野尾山浦線
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)	60,597	○横断一号線(西溝井工区)改良 ・道路工、用地購入、電柱移転補償 ※総事業費 336,383(国60%、市40%) L=770m、W=9.25m、H23～H29
7	2・2	社会資本整備総合交付金事業 (錦江橋)	313,412	○市道市駅錦江橋線 橋梁整備 ・橋梁上部工(H27～H28、債務負担行為設定) ※総事業費 1,500,000(国60%、市40%) L=490m(うち橋梁170m)、W=10.5m(車道6m、歩道3m)
7	2・2	社会資本整備総合交付金事業 (道路ストック総点検事業)	40,001	○道路舗装・橋梁等点検委託 40,001 ・道路舗装点検、橋梁100橋(2巡目点検)、航空写真撮影 ※総事業費 107,166(国60%、市40%) 舗装総延長 L=940km、トンネル6か所、法面20か所 標識等20か所、橋梁460橋 ・点検後修繕計画を作成
7	2・2	社会資本整備総合交付金事業 (本町田平線)	20,223	○本町田平線 歩道整備 ・排水工(側溝)、カラー舗装工、電柱移転補償 ※総事業費 70,000(国60%、市40%) L=1,120m、W=7.5m、H26～H29
7	2・2	大左右線道路改良事業	20,000	○路盤工、排水工、電柱移転補償 ※総事業費 80,000 L=600m、W=5.0m、H24～H28
7	2・2	天堤線道路改良事業	10,000	○排水工、舗装工、法面工 ※総事業費 50,000 L=530m、W=5.0m、H21～H27
7	2・2	重永吉野渡線道路改良事業	20,200	○路盤工、排水工、用地購入、電柱移転・立木補償 ※総事業費 40,200 L=540m、W=5.0m、H23～H27
7	2・2	中津屋小平線改良事業	49,200	○舗装工、擁壁工、排水工、電柱移転補償 ※総事業費 52,400 L=230m、W=9.0m
7	2・2	一般新設改良事業 【新】大重見線	23,000	○舗装工、排水工、電柱移転補償 ※総事業費 50,000 L=400m、W=5.0m、H26～H28
7	2・2	一般新設改良事業 【新】出原中島線	20,000	○測量設計、用地測量、電柱移転補償、路盤工、排水工 ※総事業費 60,000 L=500m、W=4.0m(全線拡幅)、H27～H29
7	2・2	地方改善施設整備事業	23,306	○出原横断1号線 改良 ・道路工、排水工、舗装工、用地購入 ※総事業費 80,000(国50%、市50%) L=1,200m、W=5.0m、H19～H28

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
7	2・3	社会資本整備総合交付金事業 (橋梁長寿命化修繕事業)	30,331	○橋梁長寿命化修繕工事 30,001 ・橋梁5橋の補修修繕 ※総事業費 300,000(国60%、市40%) 全橋梁数 460橋、うち長寿命化対象 14橋
7	3・1	河川改修費	2,524	○河川維持工事費(河床掘削) 2,000 ・4か所予定
7	3・2	【新】土砂災害ハザードマップ作成 事業	3,899	○土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 3,899 ・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)のハザードマップ作成 ・対象行政区:58区、特別警戒区域:152か所
7	3・2	急傾斜地崩壊対策事業	6,752	○急傾斜地崩壊対策工事 6,251 ・L=40m、A=270㎡(5戸未満分)
7	3・2	県施行急傾斜地崩壊対策事業	19,500	○県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金 19,500 ・永代橋北、野添、城山、生桑(5戸以上分)
7	4・2	港湾建設費	2,940	○港湾建設費県営事業負担金 2,940 ・守江港海岸(住吉浜護岸)改修
7	5・1	住宅安全ストック形成事業	2,000	○耐震診断費補助金 150、耐震改修費補助金 1,600、 アスベスト分析事業補助金250
7	5・1	社会資本整備総合交付金事業 (地域住宅交付金)	10,000	○若宮住宅屋上防水改修工事 10,000
7	5・1	安心住まい改修支援事業	3,600	○安心住まい改修支援事業補助金 3,600 ①高齢者バリアフリー型 300×8件 ②子育て支援型 300×4件
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)	5,405	○街なみ環境整備事業補助金 5,100 ・新・増築:1,000(補助上限)×3件 ・塀・車庫等:500(補助上限)×4件
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)	750	○まち並み環境整備事業補助金 800 ・城下町地区まちづくり協議会活動助成
7	6・1	城下町周辺広場管理事業	3,422	○庭園維持管理委託料 3,000 ・城下町地区及び周辺の広場(都市公園以外)の維持管理
7	6・3	公園管理費	32,211	○松尾川河川プール便所屋根改修工事 893 ○東下司児童公園フェンス設置工事 1,846 ○景観資源再生業務委託料 8,551 ・城山公園、甲尾山公園支障木撤去
10	2・1	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 ・公共土木施設(道路・河川)30件分を計上
【上下水道課】				
4	3・1	簡易水道対策費	80,287	○簡易水道事業特別会計繰出金 80,287
5	1・5	農業集落排水事業特別会計繰出	139,811	○農業集落排水事業特別会計繰出金 139,811
7	6・2	都市下水路管理費	387,099	○公共下水道特別会計繰出金 281,211 ○特定環境公共下水道特別会計繰出金 100,189
【教育総務課】				
9	1・2	外国語指導助手設置事務費	9,014	○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 1,176
9	2・1	小学校管理費	170,120	○用務員・学校図書館司書賃金 40,858 ・用務員(嘱託12人、臨時2人)、学校図書館司書(嘱託5人、臨時5人) ○スクールバス運行業務委託料 7,729(大田小29人乗り2台分) ○北杵築小学校窓改修工事 25,232 ○東、大内小学校トイレ洋式化工事 1,228
9	2・1	複式学級支援事業	24,237	○支援員7人分賃金 20,452

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
9	2・1	特別支援員・支援教諭配置事業	40,420	○特別支援員 21人分賃金 31,268 ○少人数指導等教員(大規模校支援) 2人分賃金 7,212
9	2・2	教育振興費	11,813	○理科教育設備整備備品 2,000 ○教材備品購入 5,085
9	2・2	【新】情報活用実践力向上事業 (小学校・ハード)	6,107	○校内LAN構築委託料 3,116 ○タブレット端末導入 2,233 ・大田小、豊洋小、特別支援学級 ○電子黒板・実物投影機導入 758 ・大田、豊洋、東山香、向野、山浦
9	2・3	【新】小学校施設整備事業	5,407	○普通教室空調設置設計委託料 5,407 ・杵築、大内、東小学校(H28に設置工事)
9	2・3	小学校体育館天井耐震化事業	67,976	○ 小学校体育館天井耐震化工事 63,342 ・東山香、山浦、向野の体育館吊り天井撤去 ○ 体育館天井耐震化工事監理委託 4,634
9	2・3	立石小学校耐震改修事業	213,257	○ 耐震改修工事 (校舎・体育館、外壁修繕) 204,898 ○ 耐震改修工事監理委託 8,359
9	2・3	【新】山香地域統合小学校整備事業	305,006	○山香小学校増築工事 240,336 ○スクールバス車庫建設工事 25,376 ○スクールバス購入 20,000 ・29人乗り1台、14人乗り3台 ○閉校記念事業交付金 1,500 ・3校(東山香・向野・山浦)×500 ○新小学校校歌製作報奨金 1,000
9	3・1	中学校管理費	76,396	○用務員・学校図書館司書賃金 11,398 ・中学校用務員(嘱託3人)、学校図書館司書(嘱託3人) ○スクールバス運行委託 21,020(バス5台) ○ 杵築中プール排水バルブ修繕 629 ○ 宗中テニスコート砂防ネット設置工事 617
9	3・1	特別支援員・支援教諭配置事業	20,162	○特別支援員 5人分賃金 7,376 ○少人数指導等支援教諭 10,563 (各中学1人ずつ配置)
9	3・2	教育振興費	6,387	○理科教育設備整備備品 1,500 ○教材備品購入 2,182 ○文化奨励金(文化庁全国大会参加補助金) 300
9	3・2	中学校遠距離通学支援事業	3,210	○生徒遠距離通学費補助金 3,210 ・片道6km以上の通学者が対象
9	3・2	中学校奨学金事業	3,123	○生徒奨学金 3,123 ・二階堂基金、岩尾基金、吉岩・熊井基金を活用
9	3・2	【新】情報活用実践力向上事業 (中学校・ハード)	298	○タブレット端末導入 298 ・特別支援学級
9	3・3	中学校施設整備事業	34,049	○ 普通教室空調設置工事 34,049 ・宗近中、山香中
9	3・3	杵築中学校改築事業	331,959	○仮設校舎借上料 33,638 ○ 新仮設校舎借上料 188,750(債務負担行為H27～H30) ○仮設武道場等借上料 16,520 ○ 新仮設武道場等借上料 32,867(債務負担行為H27～H31) ○ 改築設計委託料 51,112(債務負担行為H27～H30) ・基本設計、実施設計、開発許可、地質調査を一括発注
9	4・2	幼稚園管理費	33,084	○臨時・嘱託教諭賃金 15,785 ○ 大内、八坂幼給湯器取替工事 627 ○ 東、豊洋幼外壁防水修繕工事 570 ○ 八坂、東幼稚園トイレ洋式化工事 613 ○私立幼稚園就園奨励費補助金 2,464

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
9	6・2	学校給食管理運営費	79,475	○臨時職員賃金 33,782 (嘱託9人、臨時6人、代替臨時7人) ○給食配送委託 12,986 ○保温コンテナ購入 1,426 ○マイコンスライサー購入 1,836 ○地産地消まるごと杵築の日実施補助金 741 ○食物アレルギー対応文書料補助金 150 ・食物アレルギー確認のため、小学校入学時、4年時、中学校入学時の3回、診断書を提出してもらうが、その費用を補助する
【学校教育課】				
9	1・2	キャリア教育推進事業	332	○職場体験・教育講演会・歴史文化巡検事業等実施
9	1・2	学校教育支援センター事業	8,981	○学校教育支援センター職員賃金 5,142 ・嘱託職員2名(所長1名、学習指導1名) ○スクールソーシャルワーカー活用事業委託 2,664
9	1・2	教育立市プラン推進事業	262	○教育立市プラン推進協議会委員 135 ○冊子、ポスター作成(各学校へ配布) 127
9	1・2	学校第三者評価実施事業	304	○委員会委員報償費 240
9	1・2	フッ化物洗口推進事業	346	○歯科保健推進協議会委員謝金 177 ・モデル校を指定し、成果の検証と研修会等を実施
9	1・2	【新】いじめ対策事業	8,843	○いじめ・不登校対策委員等 各委員会謝金 1,214 ○子ども応援隊謝金 6,624 ・安心して学ぶことができる環境をつくるため、モデル校に5名の応援隊(スクールソーシャルワーカー、スクールボリス、スクールアドバイザー)を配置(常時2名体制) ○心理教育相談料等負担金 548
9	2・1	学校管理費	19,854	○学校評議員報償費 540 ○小学校指導書購入 19,114 ・H27～H30用の教師用教科書、指導書購入
9	2・2	情報活用実践力向上事業 (小学校・ソフト)	6,713	○情報活用実践力向上事業委託料 1,890 ○学習支援システムリース料 4,773 ・学習支援システム 3,015 ・タブレット活用ソフト(大田・豊洋小分) 1,758
9	3・2	【新】情報活用実践力向上事業 (中学校・ソフト)	1,506	○情報活用実践力向上事業委託料 810 ・特別支援学級(3校、5学級)へICT支援員を配置 ○学習支援システムリース料 646
【生涯学習課】				
9	5・1	社会教育活動事業	1,601	○区公民館改修補助金 1,547 ・上市公民館改修(玄関・床・トイレ・下水接続) ・その他自治公民館分
9	5・1	地域「協育力」向上支援事業	5,475	○地域「協育力」向上支援事業委託料 5,475 ・放課後チャレンジ教室、土曜日チャレンジ教室実施 ・校区ネットワーク会議開催、コーディネーター配置等
9	5・1	十王教育文化会館管理費	9,614	○会館維持管理委託料 2,000 ○駐車場舗装等工事 4,441 ○太陽光発電蓄電システム防音工事 492
9	5・1	城下町健康歩行ラリー開催事業	900	○城下町健康歩行ラリー交付金 900
9	5・1	地域改善施設管理費	9,171	○立石集会所倉庫改修工事 5,770 ○集会所倉庫改修設計委託料 630
9	5・1	人権教育促進事業	2,959	○陶芸教室備品購入 1,663 ・立石教室:陶芸釜、ろくろ等
9	5・2	地区公民館改築事業	177,578	○新八坂地区公民館新築工事 130,000 ○新八坂地区公民館駐車場・フェンス等整備工事 32,937 ○地区公民館工事監理委託料 8,160

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
9	5・3	【新】きつき城下町資料館企画展 実施事業	3,038	城下町資料館企画展(企画展名はいずれも仮称) ○「重光葵を輩出した無迹庵(杵築重光家)」開催 ・開催期間:H27.秋 ○「杵築城廃城400年・杵築市合併10周年記念～杵築城の終わりと はじまり～」開催 ・開催期間:H27. 夏～秋の2ヶ月間
9	5・3	埋蔵文化財発掘調査事業	6,966	○埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料 1,457 ・市内遺跡(民間住家等)発掘調査 ○神領(シノリョウ)貝塚遺物整理等委託料 2,701
9	5・3	城下町保存対策事業	3,118	○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	1,796	○土居家文書解読資料印刷 530 ○指定文化財補修補助金 438
9	5・3	杵築幼稚園建設予定地文化財発掘調査事業	3,645	○埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料 1,926 ○図面作成(トレース)業務、土壌分析等
9	5・3	杵築中学校建設予定地文化財発掘調査事業	3,616	○埋蔵文化財調査委託料 3,032 ・出土遺物洗浄、注記作業、長屋部材使用建物調査 ○ 杵築城藩主御殿シンポジウム記録集印刷 584
9	5・3	【新】杵築中央病院発掘調査事業	1,326	○埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料 161 ○図面作成業務 451
9	5・3	【新】新宮池発掘調査事業	6,443	○埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料 1,541 ○図面作成業務 671
9	5・3	【新】杵築市立図書館建設予定地 発掘調査事業	23,293	○埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料 17,789 ・発掘作業(2,000㎡分) ○駐車場アスファルト撤去工事 5,178
9	5・3	歴史文化基本構想策定事業	2,650	○杵築市文化遺産総合活用活性化推進事業貸付金 2,600 ・歴史文化基本構想の策定を行うための「文化財悉皆調査」を 実施(H26～H28)
9	5・3	【新】伝統的建造物群保存地区 保存整備事業	927	○伝統的建造物保存審議会委員報酬 81 ○伝建地区調査報告書印刷 341
9	5・3	【新】杵築城保存活用事業	4,196	○杵築城周辺測量調査業務委託料 2,507 ・台山の地形測量等基礎調査 ○文献調査業務委託料 1,195 ・杵築城関係資料の収集、分類業務
9	5・3	【新】史跡整備事業	53	○文化庁協議旅費 50
9	5・4	文化施設等管理運営事業	10,788	○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	41,620	○ICタグ、MARC等消耗品費 3,787 ○図書購入費 36,860 ・蔵書 2万冊、視聴覚資料 200本

平成27年度当初予算(案)の主要(新規)事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H27年度 予算額	主な内容
【スポーツ振興課】				
9	6・1	保健体育振興費	6,432	○ツール・ド・国東大会交付金、大田地域体育大会交付金 スポーツ少年団育成費交付金、城下町きつき新春卓球大会交付金 ○日本一山香エビネマラソン大会交付金 1,550 ※合併10周年 冠事業(ゲストランナーを招待(千葉真子)) ○杵築市チャレンジデー交付金 1,000 ・毎年5月の最終水曜日(H27は5/27)に開催される住民総参加型のスポーツイベント
9	6・1	【新】ジュニアスポーツ塾事業	775	○ジュニアスポーツ塾講師謝礼 ・種目:陸上、サッカー、水泳、新体操、ダンス、3B体操 ・対象:5歳～6歳(小学生未満クラス):定員60名 小1～小3(小学生クラス):定員60名
9	6・1	体育団体育成支援事業	15,960	○体育協会補助金 10,360 ・県民体育大会、県内一周駅伝、国東半島駅伝、市民体育大会 ○スポーツ奨励金 3,500 ・大会選手・引率者1名以内の交通費・宿泊費を助成 ・体協所属団体の学生、スポ少はの5割、中学校部活は10割 ・一般団体(H27より小中高以外も対象に) チーム、個人登録人数×クラス別単価 (九州大会3千円、西日本大会5千円、全国大会10千円) ○総合型地域スポーツクラブ自立支援補助金 2,100
9	6・3	杵築市文化体育館管理費	33,496	○トレーニング室運営委託 7,589 ○施設管理委託料 2,880 ○備品購入 664(トレーニング室PC一式、バレーボールネット・アンテナ)
9	6・3	市営野球場維持管理事業	2,159	○グラウンド整備委託料 1,296 ・内野の土入れ替え
9	6・3	大田地域体育館維持管理事業	1,760	○石丸体育館、田原体育館、朝田体育館の管理経費

平成27年度各特別会計当初予算(案)集計表

(単位:千円、%)

会 計 区 分	平成27年度 当初予算(案)	平成26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	4,739,370	4,217,729	521,641	12.4	保険財政共同安定化事業の対 象範囲拡大
後期高齢者医療特別会計	372,224	380,723	△ 8,499	△ 2.2	
介護保険特別会計	3,629,803	3,656,758	△ 26,955	△ 0.7	第6期介護保険事業計画・高齢 者福祉計画による事業
地域包括支援センター事業特別会計	44,373	45,590	△ 1,217	△ 2.7	
簡易水道事業特別会計	229,295	289,650	△ 60,355	△ 20.8	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	184,891	201,868	△ 16,977	△ 8.4	起債償還元金・利子の減
公共下水道事業特別会計	668,203	827,494	△ 159,291	△ 19.2	雨水ポンプ場整備工事の減
特定環境保全公共下水道事業特別会計	208,351	246,785	△ 38,434	△ 15.6	下水道管渠工事(補助分)が 平成26年度で終了
特 別 会 計	10,076,510	9,866,597	209,913	2.1	

平成27年度当初予算(案) 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	410,480	給水使用料	391,590	

【資本の収入】				(単位:千円)
款	予定額	備	考	
資本の収入	265,404	企業債 262,400(浄水場整備事業) 消火栓新設負担金 3,000		

平成27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	24,941	給水使用料	19,500	

【資本の収入】				(単位:千円)
款	予定額	備	考	
資本の収入	1			

平成27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	2,494,471	医業収益 1,834,421、医業外収益 237,126 訪問看護収益 43,162 老人保健施設収益 317,553 居宅介護支援収益 25,668 ヘルパーステーション収益 36,538		

【資本の収入】				(単位:千円)
款	予定額	備	考	
資本の収入	73,420	一般会計出資金 24,919 国保調整交付金 2,700 企業債 45,800(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	397,502	営業費用 363,408 営業外費用 32,393		

【資本の支出】				(単位:千円)
款	予定額	備	考	
資本の支出	409,407	浄水場第1次拡張事業 262,773 配水管布設替工事 60,000 元金償還金 57,088		

【収益の支出】				(単位:千円)
款	予定額	備	考	
工業用水道事業費用	21,449	営業費用 17,436 支払利息 3,412		

【資本の支出】				(単位:千円)
款	予定額	備	考	
資本の支出	12,916	元金償還金 12,910		

【収益の支出】				(単位:千円)
款	予定額	備	考	
病院事業費用	2,692,000	医業費用 2,183,551、医業外費用 23,307 特別損失 3,004 訪問看護ステーション 49,408 老人保健施設費用 350,303 居宅介護支援費用 40,165 ヘルパーステーション費用 41,010		

【資本の支出】				(単位:千円)
款	予定額	備	考	
資本の支出	124,223	元金償還金 66,670 医療機器等整備 56,833 看護学生等奨学資金貸付 720		

基金の状況(全会計)

(単位:千円)

	基金名	H25年度末 現在高		H26年度予算計上額(3月補正後)		H26年度末 現在高(見込)		H27年度当初予算計上額		H27年度末 現在高(見込)		
		積立額	取崩額	積立額	取崩額	積立額	取崩額	積立額	取崩額	積立額	取崩額	
財政調整基金	財政調整基金	3,846,356		448,848	467,743	3,827,461		7,888	793,151	3,042,198		
	減債基金	1,572,695		4,804	79,131	1,498,368		3,567	0	1,501,935		
	市有施設整備基金	416,786		9,127	45,856	380,057		11,184	40,000	351,241		
	地域活力創出基金	391,305		963	39,130	353,138		901	40,830	313,209		
	職員退職手当基金	420,520		190	10,000	410,710		50,968	0	461,678		
財政調整用基金 計 ①		6,647,662		463,932	641,860	6,469,734		74,508	873,981	5,670,261		
その他の基金	市有施設整備基金(地域の元気臨時交付金)	219,892		0	219,892	0		0	0	0		
	雇用対策基金	3,025		2	0	3,027		2	0	3,029		
	地域雇用創出推進基金	618,374		99,842	106,462	611,754		1,423	103,320	509,857		
	環境対策基金	44,621		17	9,792	34,846		18	9,773	25,091		
	合併振興基金	1,542,661		16,662	0	1,559,323		7,716	14,767	1,552,272		
	ふるさと村築広援基金	6,836		7,002	0	13,838		7,003	2,100	18,741		
	市営住宅基金	22,281		8	0	22,289		9	0	22,298		
	城下町保存基金	36,334		2,015	2,664	35,685		2,015	1,000	36,700		
	ケーブルテレビ事業基金	150,681		31,732	29,072	153,341		61	56,126	97,276		
	中山間ふるさと水と土保全対策基金	31,509		13	1,442	30,080		13	1,134	28,959		
	地域福祉基金(元本579,362)	634,252		7,226	2,880	638,598		3,631	2,880	639,349		
	岩尾育英資金	6,113		0	1,090	5,023		0	1,246	3,777		
	吉岩・熊井育英資金	5,524		0	312	5,212		0	622	4,590		
	二階堂育英資金	38,345		0	1,080	37,265		0	1,235	36,030		
	その他の基金 計 ②		3,360,448		164,519	374,686	3,150,281		21,891	194,203	2,977,969	
	合 計 ①+②		10,008,110		628,451	1,016,546	9,620,015		96,399	1,068,184	8,648,230	
土地開発基金(現金)		159,109		71,191	0	230,300		64	0	230,364		
土地開発基金(不動産)		369,282		0	39,240	330,042		0	0	330,042		
土地開発基金 計 ③		528,391		71,191	39,240	560,342		64	0	560,406		
普通会計 計 ①+②+③		10,536,501		699,642	1,055,786	10,180,357		96,463	1,068,184	9,208,636		
特別会計基金	国民健康保険基金	51,655		16	50,000	1,671		21	1	1,691		
	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	39,400		21	14,079	25,342		16	8,923	16,435		
	簡易水道整備基金	63,609		5,978	0	69,587		26	14,040	55,573		
	農業集落排水事業減債基金	27,296		150	5,400	22,046		147	4,800	17,393		
	公共下水道事業減債基金	255,146		13,831	33,000	235,977		13,736	34,000	215,713		
	特定環境保全公共下水道事業減債基金	50,791		9,793	16,173	44,411		9,548	17,491	36,468		
特別会計基金 計 ④		495,897		29,789	118,652	407,034		23,494	79,255	351,273		
全会計 計 ①+②+③+④		11,032,398		729,431	1,174,438	10,587,391		119,957	1,147,439	9,559,909		

地 方 債 の 状 況(全会計)

(単位:千円)

区 分	H25年度末 現在高	H26年度末 現在高(見込) 3月補正見込	H27年度増減見込み				H27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)	(16,907,104) 23,182,683	(19,711,904) 26,635,773	(1,761,300) 2,311,300	(1,708,712) 2,157,796	(242,849) 301,285	(1,951,561) 2,459,081	(19,764,492) 26,789,277
合併特例債(建設分)	6,212,014	7,497,914	538,500	341,654	71,500	413,154	7,694,760
合併特例債(基金分)	1,163,750	1,163,750	0	166,250	9,119	175,369	997,500
過疎債	4,972,304	5,774,804	1,103,800	621,842	38,539	660,381	6,256,762
臨時財政対策債	6,275,579	6,923,869	550,000	449,084	58,436	507,520	7,024,785
その他	4,559,036	5,275,436	119,000	578,966	123,691	702,657	4,815,470
公共下水道事業特別会計	4,180,260	4,363,560	171,900	232,395	73,981	306,376	4,303,065
特定環境保全下水道事業特別会計	1,687,504	1,749,004	40,000	116,609	25,534	142,143	1,672,395
農業集落排水事業特別会計	1,586,526	1,615,526	14,000	97,710	26,508	124,218	1,531,816
簡易下水道事業特別会計	827,547	921,347	49,800	34,992	12,943	47,935	936,155
水道事業会計	927,471	1,047,471	262,400	57,088	20,391	77,479	1,252,783
工業用水道事業会計	190,735	190,735	0	12,910	3,411	16,321	177,825
山香病院事業会計	1,007,585	1,131,185	45,800	66,670	19,343	86,013	1,110,315
計	33,590,311	37,654,601	2,895,200	2,776,170	483,396	3,259,566	37,773,631