

平成28年度

当初予算の概要及び主要事業

	ページ
○ 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28年度当初予算の主要事業	6
○ 各特別会計当初予算集計表	27
○ 各公営企業会計当初予算の概要	28
○ 基金の状況	29
○ 地方債の状況	30

杵 築 市

< 予算規模 >

- 一般会計 193億円 (前年度 183億円、前年度比10億円、5.5%の増)
- 特別会計 102億7,161万5千円(前年度 100億7,651万円、前年度比 1億9,510万5千円、1.9%の増)
- 公営企業会計 31億 972万3千円(前年度 29億2,989万2千円、前年度比 1億7,983万1千円、6.1%の増)
- 全会計 326億8,133万8千円(前年度 313億 640万2千円、前年度比13億7,493万6千円、4.4%の増)

< 各会計別予算 >

(単位：千円、%)

会 計 別	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	増減額	増減率
一般会計	19,300,000	18,300,000	1,000,000	5.5
特別会計 合計	10,271,615	10,076,510	195,105	1.9
国民健康保険特別会計	4,593,045	4,739,370	▲ 146,325	▲ 3.1
後期高齢者医療特別会計	373,590	372,224	1,366	0.4
介護保険特別会計	3,676,057	3,629,803	46,254	1.3
地域包括支援センター事業特別会計	51,588	44,373	7,215	16.3
簡易水道事業特別会計	303,227	229,295	73,932	32.2
農業集落排水事業特別会計	179,393	184,891	▲ 5,498	▲ 3.0
公共下水道事業特別会計	875,357	668,203	207,154	31.0
特定環境保全公共下水道事業特別会計	219,358	208,351	11,007	5.3
公営企業会計(収益的収入を計上) 合計	3,109,723	2,929,892	179,831	6.1
水道事業会計	413,097	410,480	2,617	0.6
工業用水道事業会計	24,626	24,941	▲ 315	▲ 1.3
山香病院事業会計	2,672,000	2,494,471	177,529	7.1
総 計	32,681,338	31,306,402	1,374,936	4.4

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	H27	H28
予算額	148.00	159.26	155.53	152.51	169.17	177.94	172.18	176.28	190.80	183.00	193.00
伸び率	-	7.6	▲ 2.3	▲ 1.9	10.9	5.2	▲ 3.2	2.4	8.2	▲ 4.1	5.5

一般会計予算は対前年度比5.5%の増で、過去最大の予算額となっています。

地方創生の取組みを強化するため、21事業、総額99,101千円(定住促進対策、子育て支援、健康マイレージモニター、広域連携アンテナショップ、薬用植物栽培支援、学生研修受入事業等)を計上しています。

また、防犯灯LED化推進事業(58,750)、地域医療再生事業(10,688)、年金生活者等支援臨時福祉給付金(220,143)、子育て世代包括支援センター管理事業(9,802)、杵築ブランド強化推進事業(20,688)、杵築小学校教室増対応改修事業(21,363)などの新規事業のほか、市立図書館改築事業や杵築中学校改築事業、錦江橋整備事業などの継続事業を実施します。

あわせて、子育て支援や障がい者の社会参加、生活困窮者等の自立支援等促進支援事業を実施、ICTを活用した教育の充実も図ります。

()内の単位は千円

平成28年度一般会計当初予算 款別集計表

【歳 入】

(単位:千円、%)

款 別	H28年度		H27年度		対前年度 増減額	対前年度 増減率
	当初予算	構成比	当初予算	構成比		
1 市 税	2,910,539	15.1	2,781,943	15.2	128,596	4.6
2 地 方 譲 与 税	212,000	1.1	209,000	1.1	3,000	1.4
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	4,500	0.0	△ 2,500	△ 55.6
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0.1	3,700	0.0	6,300	170.3
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0.0	2,000	0.0	4,000	200.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	550,000	2.8	510,000	2.8	40,000	7.8
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	20,000	0.1	21,000	0.1	△ 1,000	△ 4.8
9 国 有 施 設 所 在 市 助 成 交 付 金	536	0.0	515	0.0	21	4.1
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0.1	9,000	0.1	1,000	11.1
11 地 方 交 付 税	6,650,000	34.4	6,750,000	36.9	△ 100,000	△ 1.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	63,596	0.3	117,318	0.7	△ 53,722	△ 45.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	450,033	2.3	466,233	2.5	△ 16,200	△ 3.5
15 国 庫 支 出 金	2,294,014	11.9	2,119,754	11.6	174,260	8.2
16 県 支 出 金	1,708,385	8.9	1,658,000	9.1	50,385	3.0
17 財 産 収 入	48,935	0.3	46,150	0.3	2,785	6.0
18 寄 附 金	302,004	1.6	9,004	0.1	293,000	3,254.1
19 繰 入 金	2,107,995	10.9	1,068,186	5.8	1,039,809	97.3
20 繰 越 金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	145,963	0.8	190,297	1.0	△ 44,334	△ 23.3
22 市 債	1,785,900	9.2	2,311,300	12.6	△ 525,400	△ 22.7
合 計	19,300,000	100.0	18,300,000	100.0	1,000,000	5.5
自 主 財 源 (1,13,14,17~21款)	6,029,165	31.2	4,679,231	25.6	1,349,934	28.8
依 存 財 源	13,270,835	68.8	13,620,769	74.4	△ 349,934	△ 2.6

- 市税収入では、法人税割で若干の業績改善が見込まれると想定し、また固定資産税では太陽光発電設備の設置増により、対前年度比4.6%増の2,910,539千円を計上しました。
- 地方消費税交付金は、消費税率の引上げ分が平年度化(通年化)となるため、対前年度比7.8%増の550,000千円を計上しました。
- 地方交付税は、国勢調査による人口減や一本算定への一部移行等もあり、対前年度比1.5%減の6,650,000千円を計上しました。
- 国庫支出金は、年金生活者等臨時福祉給付金の実施や子ども子育て支援給付費の増、国民健康保険基盤安定負担金の拡大等により、対前年度比8.2%増の2,294,014千円を計上しました。
- 県支出金は、子ども子育て支援給付費の増や地籍調査事業の拡大、参議院議員選挙の執行、ため池緊急防災体制の強化等により、対前年度比3.0%増の1,708,385千円を計上しました。
- 寄附金は、ふるさと納税による寄附額を300,000千円とし、対前年度比3254.1%増の302,004千円を計上しました。
- 繰入金は、財政調整基金から996,479千円、退職手当基金から100,000千円を繰入れ、地域雇用創出推進基金と雇用対策基金を地域活力創出基金へ移し替えることから、各基金の全額を繰り入れするよう計上しました。
- 地方債は、市立図書館改築事業や防犯灯LED化推進事業を実施することから増加する一方、立石小学校耐震改修事業の終了や山香小学校統合小学校整備事業の縮小により、対前年度22.7%減の1,785,900千円を計上しました。

平成28年度一般会計当初予算 目的別集計表

【歳 出】

(単位:千円、%)

款 別		H28年度		H27年度		対前年度 増減額	対前年度 増減率
		当初予算	構成比	当初予算	構成比		
1	議 会 費	181,409	1.0	203,343	1.1	△ 21,934	△ 10.8
2	総 務 費	3,475,987	18.0	2,271,455	12.4	1,204,532	53.0
3	民 生 費	5,681,064	29.4	5,247,060	28.7	434,004	8.3
4	衛 生 費	1,278,686	6.6	1,200,285	6.5	78,401	6.5
5	農 林 水 産 業 費	1,366,279	7.1	1,487,666	8.1	△ 121,387	△ 8.2
6	商 工 費	174,938	0.9	219,453	1.2	△ 44,515	△ 20.3
7	土 木 費	1,377,934	7.1	1,427,365	7.8	△ 49,431	△ 3.5
8	消 防 費	660,664	3.4	670,938	3.7	△ 10,274	△ 1.5
9	教 育 費	2,132,302	11.1	2,712,248	14.8	△ 579,946	△ 21.4
10	災 害 復 旧 費	360,802	1.9	360,847	2.0	△ 45	△ 0.0
11	公 債 費	2,576,435	13.3	2,465,840	13.5	110,595	4.5
12	諸 支 出 金	3,500	0.0	3,500	0.0	0	0.0
13	予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
合 計		19,300,000	100.0	18,300,000	100.0	1,000,000	5.5

- 総務費は、ふるさと納税の増による返礼や積立(+453,594)、基金の移し替えによる地域活力基金積立金の増(+564,750)、職員退職手当の増(+160,310)、防犯灯のLED化(58,750)、地域おこし協力隊の増員(+15,175)や地籍調査の事業量増(+31,457)、参議院議員選挙の執行(15,420)などにより、対前年度比1,204,532千円、53.0%の増額となっています。
- 民生費は、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給(220,143)、子ども子育て支援給付費の増(+130,496)、生活保護扶助費の増(+17,153)等の扶助費のほか、放課後児童クラブの充実(+14,259)や国民健康保険事業(+57,205)、後期高齢者医療事業(+33,243)など繰出金の増等により、対前年度比434,004千円、8.3%の増額となっています。
- 農林水産業費は、大分県畜産公社施設整備事業(△27,480)、次世代を担う園芸産地整備事業(△84,139)、県施行農業土木事業(△32,040)、農業基盤整備促進事業第2地区(△38,004)、水産物供給基盤機能保全事業(△23,500)などにより、対前年度比121,387千円、8.2%の減額となっています。
- 商工費は、横岳自然公園管理費の増(+1,078)はあるものの、観光交流センター管理費(△5,552)、企業立地支援事業(△23,280)、特産品販路開拓支援事業(△4,880)等の減により、対前年度比44,515千円、20.3%の減額となっています。
- 教育費は、市立図書館の改築(+282,626)、小学校の空調設置(+99,016)、杵築小学校教室増対応改修事業(21,363)、城下町資料館の空調改修(29,542)などが増額となる一方、山香地域統合小学校整備事業(△296,090)、立石小学校耐震改修事業(△213,257)、小学校体育館天井耐震化事業(△67,976)、中学校の教室の空調設置(△34,049)、杵築中学校改築事業(△150,028)、地区公民館改築事業(△176,937)等が減額となったことから、対前年度比579,946千円、21.4%の減額となっています。
- 公債費は、H24実施事業分の過疎債、合併特例債等の元金償還が始まったことなどから、対前年度比110,595千円、4.5%の増額となっています。

()内の単位は千円

平成28年度一般会計当初予算 性質別歳出の状況

(単位：千円)

区 分	平成28年度 当初予算		平成27年度 当初予算		比 較	増減率 (%)
		(構成比)		(構成比)		
1. 人件費	3,000,313	15.5%	2,751,193	15.0%	249,120	9.1
退職手当(特別職を除く)	277,848	1.4%	116,769	0.6%	161,079	137.9
職員給等	1,990,682	10.3%	1,904,455	10.4%	86,227	4.5
2. 物件費	2,780,865	14.4%	2,764,356	15.1%	16,509	0.6
3. 維持補修費	48,031	0.3%	48,838	0.3%	△ 807	△ 1.7
4. 扶助費	3,385,705	17.5%	3,002,117	16.4%	383,588	12.8
5. 補助費等	1,883,366	9.8%	1,718,355	9.4%	165,011	9.6
一部事務組合	767,909	4.0%	684,629	3.7%	83,280	12.2
6. 公債費	2,576,435	13.3%	2,465,840	13.5%	110,595	4.5
元金償還額	2,258,797	11.7%	2,157,796	11.8%	101,001	4.7
7. 積立金	905,662	4.7%	96,463	0.5%	809,199	838.9
8. 投資及び出資金	37,210	0.2%	24,919	0.1%	12,291	49.3
9. 貸付金	36,400	0.2%	36,400	0.2%	0	0.0
10. 繰出金	2,240,730	11.6%	2,155,194	11.8%	85,536	4.0
国保特会	358,230	1.9%	308,098	1.7%	50,132	16.3
後期高齢者特会	685,068	3.5%	646,966	3.5%	38,102	5.9
介護特会	534,299	2.8%	567,593	3.1%	△ 33,294	△ 5.9
包括支援センター特会	38,538	0.2%	31,039	0.2%	7,499	24.2
簡易水道特会	76,421	0.4%	80,287	0.4%	△ 3,866	△ 4.8
農集排特会	142,094	0.7%	139,811	0.8%	2,283	1.6
公共下水特会	292,073	1.5%	281,211	1.5%	10,862	3.9
特環下水特会	114,007	0.6%	100,189	0.5%	13,818	13.8
12. 普通建設事業費	2,034,014	10.5%	2,864,244	15.6%	△ 830,230	△ 29.0
補助事業費	816,275	4.2%	1,358,495	7.4%	△ 542,220	△ 39.9
単独事業費	1,012,788	5.2%	1,290,883	7.1%	△ 278,095	△ 21.5
県営事業負担金	204,951	1.1%	214,866	1.2%	△ 9,915	△ 4.6
13. 災害復旧事業費	341,269	1.8%	342,081	1.9%	△ 812	△ 0.2
補助事業費	284,872	1.5%	285,672	1.6%	△ 800	△ 0.3
単独事業費	56,397	0.3%	56,409	0.3%	△ 12	△ 0.0
15. 予備費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0	0.0
合 計	19,300,000	100.0%	18,300,000	100.0%	1,000,000	5.5

- 人件費は、新規採用等による職員数や退職者の増等により、対前年度比9.1%増の3,000,313千円となっています。
- 扶助費は、年金生活者等臨時福祉給付金や子ども子育て支援給付費、生活保護扶助費の増により、対前年度比12.8%増の3,385,705千円となっています。
- 積立金は、ふるさと納税の増や基金の移し替えにより、対前年度比838.9%増の905,662千円となっています。
- 普通建設事業費は、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や杵築駅バリアフリー化事業、錦江橋改修事業等の減により、対前年度29.0%減の2,034,014千円となっています。

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) 240,000千円

(歳出) ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,505,361千円

【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	154,405	2,862	0	16,207	11,299	124,037
	障害者福祉事業	814,592	568,008	0	0	20,586	225,998
	老人福祉施設管理事業	12,599	0	0	4,840	648	7,111
	児童福祉事業	1,550,747	1,028,673	41,600	28,744	37,713	414,017
	母子福祉事業	138,743	48,946	0	300	7,472	82,025
	生活保護扶助事業	823,234	587,605	0	1	19,671	215,957
	小計	3,494,320	2,236,094	41,600	50,092	97,389	1,069,145
社会保険	国民健康保険事業	299,348	157,060	0	0	11,879	130,409
	後期高齢者医療事業	701,771	110,753	0	0	49,341	541,677
	介護保険事業	551,281	14,367	0	0	44,824	492,090
	小計	1,552,400	282,180	0	0	106,044	1,164,176
保健衛生	疾病予防対策事業	169,090	1,195	7,600	1,583	13,250	145,462
	母子衛生事業	35,985	2,805	0	129	2,759	30,292
	健康管理施設事業	44,712	0	0	7,318	3,122	34,272
	病院事業	208,854	0	0	0	17,436	191,418
	小計	458,641	4,000	7,600	9,030	36,567	401,444
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		0	0	0	0	0	0
合計		5,505,361	2,522,274	49,200	59,122	240,000	2,634,765

※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28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28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	4,260	○各常任委員会等旅費
1	1・1	議長・議会交際費	600	○議長・議会交際費 600(△25%) (H27:800)
1	1・1	政務活動事業費	3,240	○政務活動費補助金 15,000円×18人×12月
【 秘書広報課 】				
2	1・1	市長交際活動費	4,450	○市交際費1,309(5%カット) (H27:1,377)
2	1・2	市報制作事業	4,499	○市報印刷代 4,415
2	1・13	ケーブルテレビ事業管理費	300,163	○職員給料・手当・共済費 27,840(3人) ○番組制作等委託料 55,000、STB等借上料 3,499 ○番組使用料 57,367、電柱共架料 20,369 ○電柱移転等工事費 22,227 ○データ放送機器更新 10,606 ○地図システム(CAD)更新 30,672
【 総務課 】				
2	1・1	区長会活動支援事業	38,493	○区長報酬 35,088、区長連合会補助金 1,000(△50.0%) (H27:2,000)、 区長便配送委託料 1,740
2	1・1	職員福利厚生事業	8,774	○職員総合健診委託料 4,929、職員福利厚生費補助金 1,360 ○職員健康相談委託料 2,053
2	1・1	職員研修事務費	9,006	○職員研修旅費 2,843、職員研修委託料 963、研修負担金 626 ○人事評価システム構築委託 3,219
2	1・1	杵築市障がい者雇用促進事業	5,642	臨時職員 2人、指導員賃金 1人、雇用促進事業委託料 240
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	12,460	○マイナンバー制度システム対応業務委託料 8,943 ○中間サーバ負担金 2,110
2	1・12	情報化推進費(電算)	87,546	○パソコン等借上料(タブレット含む) 10,528 ○ネットワークシステム機器借上料 26,417、機器保守委託料 13,138 ○IPK運用支援等委託料 6,128、公会計制度対応改修委託 3,543 ○情報セキュリティポリシー改定業務委託 2,178
【 総務課(人件費) 】				
1	1・1	議員報酬等	126,370	○議員報酬・手当、共済負担金 126,370 ・議員定数 20人→改選後18人
2	1・1	特別職(市長・副市長)	26,717	○給料手当 22,145、共済費 4,572
各目別		給与費(一般職・教育長)	2,518,898	○職員数(当初予算) 311人(H27:309人←H26:303人) ・H27退職による影響額 △58,319(定年3、早期1、普通1、再任用3) ・新採用による影響額(正職員8人) +41,058 ・再任用による影響額 +13,698(3人) ・病院からの異動 +20,289(2人) ・定期昇給によるもの(定昇率1.16%) +25,059 ・制度改正によるもの(給料表・勤勉) +23,071 等
各目別		職員退職金	277,848	○定年退職 12人
各目別		臨時雇賃金(人事給与係所管分)	120,971	○臨時・嘱託教諭賃金 100,660
【 危機管理課 】				
2	1・10	交通安全施設整備事業	5,250	○交通安全施設工事費 4,750、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・18	防犯灯設置管理事業	1,080	○防犯灯維持管理交付金 1,080(400円/基)
2	1・18	【新】防犯灯LED化推進事業	58,750	○防犯灯LED化推進事業補助金 58,750 ・25×2,350基(市内全域約2,550基のうち、200基はLED化済)
8	1・2	非常備消防事業	63,185	○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 9,268

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
8	1・2	非常備消防機械器具整備事業	8,376	○小型ポンプ付積載車 6,318×1台 ○消防団用簡易無線 1,366、消防ホース(20本) 692
8	1・3	消防施設事業	22,000	○耐震性貯水槽新設工事 22,000(5,500×4基)
8	1・5	地震津波等被害防止対策緊急事業	18,989	○避難者用段ボールベッド 3,888 ○要援護者用搬送用簡易ストレッチャー 221 ○海拔表示板新規・更新 1,531 ○避難路(5ヶ所)整備工事 12,610
8	1・5	災害対策事業	17,570	○備蓄物資導入5,266、災害対応用作業着等 809 ○Jアラート保守点検、防災システム設備点検委託料 4,033 ○ハザードマップデータ更新業務委託料 479 ○自主防災組織活性化事業費補助金 1,400
8	1・5	防災士活動支援事業	1,837	○大分県自主防災組織活性化支援センター負担金 1,393 ○杵築市防災士協議会補助金 370
8	1・5	防災ラジオ設置事業	1,350	○防災ラジオ設置工事費補助金 1,350
8	1・5	【新】避難所整備事業	117	○避難所用キーボックス整備 117
【 財政課 】				
2	1・5	庁舎等維持管理費	74,283	○庁舎等光熱水費 14,974、庁舎宿日直委託 4,504 庁舎等清掃管理委託 3,962 ○本庁舎2階空調機更新工事 35,729 ○本庁舎高圧気中開閉器取替工事 872
2	1・5	公共施設等総合管理計画策定事業	424	○公共施設等総合管理計画策定委員報償金 141 ○アンケート実施経費 267
8	1・1	常備消防事業	451,662	○杵築速見消防組合負担金 451,661、特別負担金 1
11	1・1	公債費元金	2,246,777	○従来一般会計分 2,077,596(H27:1,988,013) ○ケーブルテレビ分 169,783(H27:169,783)
11	1・2	公債費利子	329,658	○従来一般会計分 246,542(H27:282,973) ○ケーブルテレビ分 12,484(H27:15,071) ○一時借入金利子 10,000
【 政策推進課 】				
2	1・6	コミュニティバス運行事業	32,931	○コミュニティバス運行事業委託料 32,878 ・循環コース、杵築コース、山香コース ・大田コースはH28より利用料徴収(100円/回)
2	1・6	地域活力創出事業	577,481	○杵築市市民提案型まちづくり事業補助金 4,000 ・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 ○地域活力創出基金積立金 565,651 ・雇用創出基金からの移管 560,361、雇用対策基金からの移管 3,028、基金利子分 2,262
2	1・6	ふるさと寄附金特産品贈答事業	462,810	○ふるさと寄附金応援者謝礼 150,000(H27:2,100、H26:156) ○ふるさと応援基金積立金 300,005 ・ふるさと応援寄附金300,000+利子分5を積立 ・H27寄附見込み:110,000、H26寄附実績:6,393 ○ふるさと納税事務システム導入経費 3,041 ○ふるさと納税システム利用料 551 ○ふるさと納税広告料 4,982
2	1・6	【新】総合計画策定事務費	244	○総合計画審議会委員報酬 206 ・杵築市総合計画期間はH28まで
2	1・6	【新】通勤通学交通確保支援事業	1,280	○JR中山香駅駅舎管理委託 1,280 ・H28.4.1より中山香駅が無人化となるため、乗車券の発券業務を再委託(清掃等も委託)

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
2	1・6	地域おこし協力隊設置事業	38,976	○地域おこし協力隊員報酬 21,120 ・月額160×11人(地域振興3、観光3、農林2、商工1、健康1、教育1) ○配置予定:政策推進課2人、商工観光課4人、大田振興課1人、農林課2人、学校教育課1人、文化・スポーツ振興課1人 ○活動経費(公用車リース代、住宅負担分、移住推進旅費等)
2	1・17	定住促進対策事業	31,300	○空き家バンク登録者報償品 500 ○定住促進補助金 11,500 ①県外からの転入者で居住用住宅を取得 600×6件 ②県外転入者で小規模集落での住宅取得 900×2件 ③県内からの転入者で居住用住宅を取得 300×16件 ④市内居住者の転居で居住用住宅を取得 150×38件 ⑤市内転居で小規模集落での住宅取得 300×2件 ⑥中古住宅購入時の仲介手数料補助 50×8件 ⑦居住用住宅取得時の引越補助 200×8件 ⑧空き家バンク物件賃貸時のケーブル加入補助 50×2件 ○子育て世帯応援家賃補助金 6,000 ○新婚世帯応援家賃補助金 3,600 ○空き家改修補助金 2,600 ・改修 600(県外)×2件+300(県内)×3件 ・家財処分費 100(県外・県内とも)×5件
2	1・17	【新】移住体験事業	2,327	○移住体験実施委託料 1,644 ・1泊2日(6人×2回開催)、2泊3日(6人×4回開催)の移住体験 ○宿泊施設(横岳荘)使用料 182 ・長期プラン(14日間)宿泊料 ○募集・PR委託料 501
2	1・17	【新】出会いサポート事業	350	○出会いサポート事業委託料 350 ・観光施設等を活用した観光体験型婚活イベントの実施
2	1・17	【新】学生チャレンジ事業	250	○学生チャレンジ事業補助金 250 ・50×市内中高生等5グループ ・若年層目線での交流人口増、地場産業の活性化など、地方創生をテーマに課題・解決策を提案してもらう。
2	1・17	【新】まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業	84	○総合戦略評価委員報償金 76 ・総合戦略策定メンバーを評価員に移行し、PDCAサイクルを検証
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)	5,000	○街なみ環境整備事業補助金 5,000 ・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)	426	○まち並み環境整備事業補助金 400 ・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	5,814	○公衆便所清掃委託料(酔屋の坂下広場) 188 ○樹木剪定業務委託料 2,376 ○建物調査委託料 3,000
7	6・1	【新】立地適正化計画策定事業	4,856	○立地適正化計画策定業務委託料 4,515 ・県が実施する都市計画基礎調査等のデータをGIS化し、分析を行う。
【 会計課 】				
2	1・4	会計管理費	1,539	○指定金融機関事務取扱手数料 108
【 山香振興課 】				
2	1・5	庁舎等維持管理費	28,702	○庁舎光熱水費 8,458、庁舎宿日直委託 4,504 ○庁舎清掃・庭園管理委託 6,528 ○倉庫棟屋上防水改修工事 1,432
2	1・6	山香ふるさと祭り開催事業	2,700	○ふるさとまつり実施補助金 2,700(△10.0%)(H27:3,000)
2	1・6	山香夏祭り開催事業	1,215	○山香夏まつり補助金 1,215(△10.0%)(H27:1,350)
2	1・6	エビネまつり開催事業	650	○エビネまつり実施補助金 650(H27:650)
2	1・6	上地区交流拠点施設管理費	2,300	○上地区交流拠点施設管理委託料 2,300(H27:3,000) (指定期間:H27.4.1~H30.3.31)

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
【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料 244 (指定期間:H27.4.1~H30.3.31)
2	1・6	横岳夏祭り開催事業	495	○横岳夏まつり補助金 495(△10.0%)(H27:500)
2	1・6	鬚自慢コンクール開催事業	480	○どぶろく祭りイベント補助金 480(△20.0%)(H27:600)
2	1・7	支所費	10,993	○光熱水費 4,023、清掃管理委託 1,372 ○庁舎日直委託料 1,150
6	1・4	横岳自然公園費	10,298	○キララ館天体望遠鏡保守点検委託料 378 ○横岳自然公園施設改修工事 3,917
【税務課】				
2	2・2	【新】口座振替登録キャンペーン実施事業	300	○口座振替登録記念品 300 ・新たに口座登録を行った方の中から抽選で50名に6,000円相当(送料含む)の特産品を贈呈
【市民課】				
2	3・1	広域窓口サービス事業	654	○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	906	市内8郵便局における証明書発行
2	3・1	マイナンバー制度改正対応事業	5,895	○通知カード・個人番号カード関連事務交付金 2,360 ・マイナンバー制度に係る運用テスト(H29からの連携に向けJ-LISで総合運用テストを実施)
3	1・5	国民健康保険事業	299,429	○財政安定化支援事業繰出金 63,923、保険基盤安定繰出金 209,415 ○出産育児一時金繰出金 11,200、事務費繰出金 14,810
3	1・7	後期高齢者医療事業費	701,771	○共通経費事務費負担金(広域連合) 22,591 ○療養給付費負担金(広域連合) 527,617 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 151,563
3	1・8	介護保険事業事務費	504,526	○介護保険特別会計繰出金 504,526 ・低所得者軽減強化分 9,000
3	1・8	【新】介護基盤緊急整備事業	5,817	○介護サービス基盤整備事業補助金 5,817 ・特別養護老人ホームのユニット化改修支援
4	1・1	緊急医療施設運営費等	9,092	○救急医療対策事業委託料 3,351 ・日出町と共同実施(日曜当番医分) ○第二次救急病院輪番負担金 5,741 ・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・1	【新】地域医療機能推進事業(在宅歯科訪問診療事業)	318	○講師謝礼・費用弁償 318 ・認知症高齢者の口腔機能改善のため、本人・家族、施設職員、歯科医師・薬剤師に対し、その意識向上を図る研修会を開催
4	1・1	【新】へき地公立病院地域医療・地域包括ケア研究事業	1,750	○へき地公立病院地域医療・地域包括ケア研究協議会負担金 1,750 ・国東市、豊後大野市、杵築市のへき地公立病院設置自治体と各市立病院で協議会を設置
4	1・5	救急医療施設運営等(小児救急)	1,674	○別杵速見地域小児救急医療支援事業負担金 1,674
4	4・1	病院費	208,854	○病院会計補助金(企業債利子等) 171,644 ○病院会計出資金(企業債元金) 37,210
4	4・1	【新】地域医療再生事業	10,688	○地域医療政策検討委員会委員謝金 183 ○新病院基本構想策定支援業務委託 6,570 ○新病院基本計画策定支援業務 3,870
【選挙管理委員会】				
2	4・8	参議院議員通常選挙費	15,420	○投票立会人・選挙立会人等報酬 1,994 ○投開票事務手当 4,600 ※任期満了:H28.7.25、任期6年
2	4・12	大分海区漁業調整委員会委員選挙費	1,476	○投票立会人・選挙立会人等報酬 524 ○投開票事務手当 165 ※任期満了:H28.8.7、任期4年

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
【 監査委員会 】				
2	6・1	監査委員費	1,924	○監査委員報酬 1,080
【 人権・同和対策課 】				
3	1・9	人権・同和対策費	3,843	○人権を擁護する審議会委員報酬 99
3	1・9	人権フェスティバル開催事業	883	○人権フェスティバル開催経費等
【 福祉推進課 】				
2	1・17	【新】生涯活躍のまちづくり調査 検討事業	943	○発達障害児支援普及啓発研修会講師謝礼・旅費 177 ○相談支援等連携調整会議助言者謝金 144 ○先進地視察等調査旅費 472 ○農業・福祉(介護)従事体験謝礼 150 ・移住希望者や支援を要する対象者に農林水産業や福祉の就労体験を実施してもらう(適応性の確認)。
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 ○民生委員協議会交付金 6,635
3	1・2	敬老祝金事業	10,701	○市敬老祝金 10,510 ・満80歳10,000円、満90歳20,000円、満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	2,760	○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	3,352	○敬老の日報償品 3,105 ・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	101,379	○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	22,372	○生きがい活動支援通所事業委託料 22,372 ・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	2,494	○老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 2,494
3	1・2	外出支援サービス事業	2,275	○外出支援サービス分 2,275
3	1・2	在宅高齢者住宅改造助成事業	2,400	○在宅高齢者住宅改造助成事業補助金 2,700 ・300千円×8件(補助対象限度額400千円×2/3)
3	1・2	高齢者交流サロン活動事業	900	○高齢者交流サロン活動扶助費 900 ・高齢者の閉じこもり予防、外出・交流機会の場の確保
3	1・3	自立支援事業	647,964	○障害者総合支援法に基づく負担金事業 ・補装具給付費 11,030 ・障害者総合支援サービス給付費 599,926 ・総合支援医療(更生医療)費 23,087 ・総合支援医療(育成医療)費 998 ・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	48,602	○障害者総合支援法に基づく補助金事業 ・日常生活用具給付費扶助費 10,466 ・移動支援事業費扶助費 1,512 ・日中一時支援事業扶助費 2,094 ・地域活動支援センター(デイサービス)事業委託料 18,366 ・障害者相談支援事業委託料 9,261 ・社会参加促進事業補助金 300(H27:300)
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600千円×2/3)
3	1・3	特別障害者手当等給付事業	8,357	○特別障害者福祉手当 8,357
3	1・3	重度心身障害者医療費給付事業	73,440	○重度心身障害者医療扶助費 73,440

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
3	1・3	児童デイサービス利用促進事業	552	○児童デイサービス利用促進事業扶助費 552 ・児童発達支援事業(国庫補助事業)での利用者のうち、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	児童発達支援事業	25,851	○児童発達支援給付費 25,851 ・児童発達支援 490、放課後等デイサービス 24,450
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
3	1・3	【新】障がい者基本計画策定事業	1,802	○地域自立支援協議会委員謝礼 54 ・H28で杵築市障がい者基本計画を策定 ○計画策定用アンケート調査業務委託 1,728
3	1・15	臨時福祉給付金支給事業	34,650	○臨時福祉給付金 27,000 ・3,000円×9,000人(非課税世帯対象)
3	1・16	【新】年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業	220,143	○年金生活者等支援臨時福祉給付金 210,000 ①低所得の高齢者向け給付金 30,000円×6,000人 ・H28に65歳以上となる方 ②低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金 30,000円×1,000人 ・H28臨時福祉給付金の支給対象者のうち、障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給している方(①対象者を除く) ○給付金システム開発委託料 2,200 ①高齢者分 1,800、②障害・遺族基礎年金分 400
3	3・1	生活保護扶助費助成事業	751,687	○生活扶助費 192,071、医療扶助費 468,905、住宅扶助費 45,309
3	3・1	生活困窮者自立促進支援事業	9,367	○生活困窮者自立支援促進事業委託料 9,367 ※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	3・1	【新】就労準備支援事業	945	○就労準備支援事業委託 945 ・就労体験訓練、生活訓練、地域活動参加訓練を週1回程度、公民館等で実施
3	3・1	【新】一時生活支援事業	225	○一時生活支援扶助費 225 ・住居のない生活困窮者に対する一時支援(宿泊、食事) ・県の無料低額宿泊所「けいせんプラザ」を活用 ・期間内に住居確保と就労に向け支援
3	3・1	【新】子どもの学習支援事業	1,361	○学習支援事業委託 1,361 ・生活保護世帯で中学3年生を対象に学習支援員による家庭訪問、学習支援を実施
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
【こども子育て支援課】				
2	1・17	【新】おおいた子育てほっとクーポン活用事業	8,881	①おおいた子育てほっとクーポン扶助費 1,631 ・各年度中に出生した子どもを持つ世帯に子育て支援サービスが利用できるクーポン(10,000円)を配布 ・交付の日から満3歳の誕生日の前日まで使用可能 ②おおいた子育てほっとクーポン・プラス扶助費 7,250 ・H27で1歳～6歳になる子どもを持つ世帯に、子育て支援サービスが利用できるクーポン(10,000円)を配布、利用の2年度目 ・交付の日からH30.3.31まで使用可能(H27～H29)
2	1・17	【新】健やか子育て支援事業	11,139	○健やか子育て支援事業委託料(現物給付分) 10,958 ○健やか子育て支援事業扶助費(償還払分) 181 ※子ども医療費助成の単独事業部分 ・1医療機関ごと1日500円(上限:月14日=7,000円)が県の補助上限であるが、これを無料化
2	1・17	【新】子育て情報支援事業	4,457	○新子育てサイト紹介リーフレット印刷 137 ○新子育て支援ホームページ構築委託 4,320 ・現在のホームページをリニューアルし、スマートフォン対応やSNSが活用できるように改修 ・情報の提供や相談対応を充実

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
3	2・1	放課後児童健全育成事業	64,514	○放課後児童健全育成事業委託料 64,077 ・H28新規:中央こども園 ・H28より校区カバー率100%
3	2・1	延長保育促進事業	7,956	○延長保育促進事業補助金 7,956 ・私立保育園の開所時間を越えた保育(市内8園実施) ・19時まで(中央・浄願寺は20時まで)延長
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	16,878	○一時預かり事業補助金(一般型) 4,633 ○一時預かり事業補助金(幼稚園型) 12,245 (平日:幼稚園終了後の預かり、休日:土・夏休み等) ・平日は400円、休日は800円の自己負担(おやつ代含む)
3	2・1	ファミリー・サポート・センター事業	1,800	○ファミリーサポートセンター事業委託料 1,800 ・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	998	○休日保育促進事業委託料 980 ・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	15,408	○病児・病後児保育事業実施委託料 15,408 ・山香病院(きつきっず) ・杵築中央病院(さくらんぼ) ・定員:山香病院 6名、杵築中央病院 9名 ・開所:山香 月～金、8時～18時、中央 月～土、8時～18時 ・小学校6年生以下の児童が対象
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・人、重度障害 70,000円/月・人
3	2・1	【新】子育て世代包括支援センター管理事業	9,802	○臨時職員等賃金・共済費 9,727 ・妊娠前から子育て期までを包括的に支援するため、健康係と支援係を統合し対応(ワンストップ拠点) ・保健師、助産師、看護師、社会福祉士、母子自立支援員を配置
3	2・1	【新】子育て世代包括支援センター運営事業	2,685	○子ども・家庭総合支援委託 1,500 ・教育・福祉の全般にわたり、関係機関との連携を密にするための総合支援(養育ネグレクト・DV家庭支援・不登校児童支援等)を委託 ○子育て支援事業委託料 1,185 ・子育て支援の相談、助言、関係機関との連絡調整
3	2・2	児童手当費	444,912	○児童手当 443,990 ・3歳未満 15,000円、3歳～小学生(第1・2子) 10,000円 ・3歳～小学生(第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・4	児童扶養手当費	120,607	○児童扶養手当 120,330
3	2・4	ひとり親家庭医療費支払業務委託料	16,002	○ひとり親家庭医療費支払業務委託料 15,500
3	2・4	自立支援給付金事業	1,266	○自立支援教育訓練補助金 16 ・母子家庭の母、父子家庭の父の資格取得を支援 ○高等技能訓練促進等事業補助金 1,250 ・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
3	2・5	こども園整備事業	17,250	○こども園整備事業補助金 17,250 ・こども園 1歳児面積基準適合に伴う増築の補助

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
3	2・6	児童館運営費	8,596	○児童館管理委託料 4,800 ・山香児童館、杵築児童館の管理運営、清掃、休日保育等実施
3	2・6	児童クラブ運営費	15,412	○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	4,773	○1号認定(10名)(定員は20名) ・国基準徴収額2,074－市基準534＝1,540は市単独事業分 ○2号・3号認定(5名・10名)(定員は30名) ・国基準4,095－市基準2,897＝1,198は市単独事業分
3	2・8	子ども医療費助成事業	40,657	○子ども医療費支払業務委託料 39,936 ※補助分を計上、単独分は2・1・17地方創生費で計上 ・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	子ども・子育て支援給付費	831,393	○子ども・子育て支援給付費 831,1871 ※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:40,468 ・2・3号認定分:46,937
【健康長寿あんしん課】				
2	1・17	【新】健康ウォーキング事業	559	○健康ウォークロードマップ作成委員会報償金 126 ・健康づくり推進員、保健師、管理栄養士等で構成 ・健康づくり推進員から募集した「マイ地域ウォーキングコース」の中から杵築市健康ウォークロードを選定
2	1・17	【新】減塩対策事業	527	○ヘルシー定食開発委員会委員報償金等開発経費 245 ・栄養バランスや減塩に配慮したメニューの開発 ・レシピを公開、その食事を提供する飲食店を「健康応援団」、「うま塩メニュー提供店」として県の登録を受ける。
2	1・17	【新】健康マイレージモニター事業	377	○健康マイレージ表彰品 145 ・歩数や実施前後の体力測定データ、血圧・体重・体脂肪率等の健診データを比較し、効果によって表彰
3	1・3	杵築市自殺予防対策強化事業	456	○自殺予防に係る啓発、職員研修経費等
3	1・8	包括支援センター事務費	38,538	○包括支援センター特別会計繰出金 38,538
4	1・1	健康推進活動事業	4,009	○健康づくり推進員報償費 827 ○健康づくり・軽スポーツ補助金 2,500
4	1・1	【新】歯科保健推進事業(おとな)	432	○歯科保健推進委員会報償金 68 ・乳幼児のむし歯から歯周病疾患等による喪失歯、生活習慣病の発症リスクの上昇等課題が多いため、歯科保健の充実を図る ○歯科保健指導者研修会講師謝礼 15 ・幼稚園教諭や保育士、歯科衛生士等を対象に、むし歯の原因や最新予防策について研修 ○歯周病検診業務委託 324 ・H27の40歳のみから、40～64歳に対象を拡大し検診実施
4	1・1	【新】歯科保健推進事業(子ども)	2,029	○歯科健診謝礼(歯科医師、歯科衛生士) 1,440 ○フッ化物塗布委託料 400 ・10・11ヶ月健診から虫歯予防を開始、1歳6ヶ月、2歳6ヶ月、3歳6ヶ月健診でフッ素塗布 ・健診時に無料券を交付し、2歳、3歳で塗布
4	1・2	予防接種事業	77,066	○予防接種委託料 76,273 ・高齢者インフルエンザ 18,700 ・高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 3,920 ・個別予防接種委託料 54,583 日本脳炎、水痘ワクチン接種、4種混合、2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 300、小児インフル予防接種 3,600、 風しん予防接種費助成 150

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
4	1・2	基本健康診査事業	1,381	○基本健診委託料 1,381 ・若い世代にも特定検診と同内容の健診を行い、生活習慣病の早期発見、重症化予防を図る。
4	1・2	各種がん検診事業	63,076	○がん検診委託料 61,038 ・検査項目:胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん検診
4	1・2	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業	930	○がん検診委託料 581 ・子宮頸がん検診、乳がん検診 ・特定の年齢に達した女性に対し無料クーポン券を送付 ・がん検診要精密検査者(全がん)
4	1・5	乳・幼児健康診査事業	3,331	○健診等謝礼 2,221 ・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	19,901	○妊婦健康診査委託料 18,969 ・14回受診、一般健診+血液検査等
4	1・5	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	52	○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 52 ・電動式たん吸引機
4	1・5	未熟児養育医療費給付事業	2,532	○未熟児療育医療費支払業務委託料 2,532
4	1・5	こんにちは赤ちゃん訪問事業	3,441	○臨時職員賃金 2,858 ・生後2ヶ月前後の乳児がいる家庭を全戸訪問
4	1・5	不妊治療費助成事業	2,710	○不妊治療費負担金 1,610 ・特定受妊治療(新鮮胚移植、凍結胚移植) ・男性不妊治療 ○不妊治療費助成扶助費 1,100 ・人工授精
4	1・5	子どもの心を育む絵本事業	642	○配布絵本等 624 ・4・5ヶ月児健診(コットンバッグ等)、10・11ヶ月健診(絵本)の計2回 ○絵本読み聞かせ講師謝礼 18
4	1・6	健康福祉センター費	20,477	○施設管理委託料 3,832、清掃管理委託料 4,405 温泉施設受付業務委託料 2,621
4	1・6	健康福祉センター改修事業	9,816	○健康福祉センター温泉施設便所増設工事 7,604 ○福祉センターグラウンド整備工事 1,986
4	1・6	健康推進館費	44,712	○施設管理委託料 19,993(受付・監視・清掃・水質管理等) ○水中健康教室等委託料 6,093 ○プール濾過装置 濾材交換 1,648
【生活環境課】				
2	1・18	【新】空き家等適正管理促進事業	600	○空き家等対策協議会委員報償金 99 ○「空き家管理・活用術」配布物印刷 292 ○空き家所有者通信運搬費 209 ・「特定空家」指定通知、意識調査等実施
4	1・3	環境保全推進事業	1,121	○緑のカーテン、アダプトプログラム用具代 218 ○環境基本計画策定経費 95 ○環境フォーラム実施経費 544 ・八坂川流域4ヶ所(水の口～守江湾)で環境学習等実施
4	1・3	秋草葬斎場運営事業	20,298	○広域市町村圏事務組合(秋草葬祭場)負担金 20,298
4	1・3	スズメバチ等駆除事業	367	○スズメバチ等駆除補助金 360 ・1件あたり5,000円(上限)、駆除費用の1/2を助成
4	2・1	可燃ごみ・不燃ごみ収集処理事業	161,399	○ごみ収集運搬委託料 140,677、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	111,083	○藤ヶ谷清掃センター負担金 111,083
4	2・1	資源ごみ収集処理事業	8,858	○資源ごみ処理ストックヤード管理委託 8,333
4	2・1	環境衛生補助事業	5,478	○ごみ集積場設置補助金 1,800、生ごみ処理容器購入補助金 3,630 ○食用廃油回収事業補助金 30

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
4	2・1	【新】海岸漂着物地域対策推進事業	300	○廃棄物処分等業務委託 300 ・台風等によるアマモやごみの海岸漂着物の撤去経費
4	2・2	杵築速見環境浄化組合運営事業	157,726	○杵築速見環境浄化組合負担金 157,726
4	2・2	合併処理浄化槽設置事業	14,955	○合併処理浄化槽設置補助金 14,934
4	3・1	小規模給水施設整備支援事業	9,907	○地区飲料水水質検査委託 2,907 ○杵築市水道施設整備事業補助金 7,000
【農業委員会】				
2	5・3	地籍調査費	108,176	○地籍測量委託料 100,222 ・杵築現地調査1.69K㎡、大内の一部(新興・篠原) ・杵築複図作成1.00k㎡、大内の一部(篠原) ・山香現地調査1.40K㎡、日指の一部(下日指) ・山香複図作成0.84k㎡、日指の一部(下日指(重永))
5	1・1	農業委員会交付金事業	7,655	○農業委員報酬 4,098(14人) ・H27:27人(会長33,000円/月、副会長26,500円/月、委員23,500円/月) 単価変更なし ○農業委員会交際費 63(△10%)(H27:70)
5	1・1	機構集積支援事業	3,555	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、農地利用状況調査実施 ・農地利用状況調査用図面作成委託 871 ・システム改修業務委託 235
5	1・1	農地利活用推進事業	1,000	○農地再生経費支援補助金 1,000 雑木除去、開墾、整地、産廃料などの経費が交付対象
【農林課】				
5	1・3	杵築市産業祭・みかん祭り開催事業	950	○杵築市産業祭・みかん祭り実行委員会負担金 950(△5%)(H27:1,000)
5	1・3	杵築市農林業振興大会	100	○杵築市農林業振興大会負担金 100
5	1・3	地域活性化センター参画事業	9,554	○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 4,754
5	1・3	農産物直売所管理事業	1,152	○立石地区公衆便所管理委託料 300 ○直売所光熱水費 802
5	1・3	経営所得安定対策直接支払推進事業	7,500	○経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 7,500 ・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	8,698	○杵築市稲発酵粗飼料普及推進事業補助金 8,698 ・5,000円/10a(1事業実施主体当たり5haが上限)
5	1・3	環境保全型農業直接支払交付金事業	2,082	○環境保全型農業直接支払交付金 2,082 ①有機農業への取組み(無化学肥料・無化学合成農薬栽培) ②カバークロープの作付け(菜の花など緑肥の作付け) ③緩効性肥料の利用、長期中干し(環境配慮)
5	1・3	新規就農総合支援事業	19,500	○新規就農総合支援事業交付金 19,500 ・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	640	○人・農地問題解決加速化支援事業補助金 640 ・各組織でプランを作成する経費に対し助成(1組織分)
5	1・3	排水機能向上対策事業	778	○排水機能向上対策事業補助金 778 ・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	1,500	○畦畔管理省力化支援補助金 1,500 ・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	165	○水田有効活用機械リース支援事業費補助金 165 ・転作作物栽培に係る建設機械のリース料助成

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
5	1・3	世界農業遺産活用推進事業	3,462	○県協議会助成分 1,295 ・七島い栽培展示、工芸塾開催、米食味コンクール、食味値改善調査分析 ○市単独分 2,167 ・海藻混合堆肥の製造・分析 ・県推進協議会負担金 1,743
5	1・3	農地中間管理事業	2,350	○臨時職員賃金等 1,949 ・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業務
5	1・3	【新】機構集積協力金交付事業	8,000	○機構集積協力金交付金 8,000 ①地域集積協力金交付事業 3,000 ・集積率で交付単価が変動(2割～5割:15,000円/10a、5割～8割:21,000円/10a、8割以上:27,000円/10a) ②経営転換協力金交付事業 2,000 ・経営転換や農業リタイヤする農家で機構に貸付 ・貸付面積により変動(0.5ha以下:30万円、0.5～2ha:50万円、2ha以上:70万円) ③耕作者集積協力金 3,000 ・貸し手側への推進費で10,000円/10aを交付
5	1・3	【新】農地集積担い手交付金交付事業	1,600	○農地集積担い手交付金 1,600 ・集積予定面積:800a(認定農業者400a、集落営農法人300a、基本構想水準達成者(農業所得400万円以上、年間労働時間1,000時間以内等の条件達成者)100a ・新規で5年以上の利用権を設定した場合、耕作者(借り手)に20,000円/10aの交付金を交付
5	1・3	農林水産業振興計画策定事業	194	○農林水産振興計画策定委員報酬 120 ・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・3	【新】杵築ブランド強化推進事業	20,688	○ブランド推進協議会幹事会・WG会議 3,213 ・ブランド推進に向けた企画立案、評価等 ○杵築ブランド認定制度確立 1,955 ・ブランド認定証、シール、ポスターの作成等 ○人材育成(商品、パッケージ等改良) 2,622 ・ブランド認定を目指し、バイヤーによる改良指導等 ○販路開拓(販売会等) 12,898 ・商談会、小売会、大規模展示会の開催・出店
5	1・3	【新】山村活性化支援交付金事業	10,002	○調査等臨時職員賃金・共済費等 2,954 ・大田地域でのクヌギ林、椎茸等の調査 ○農産加工品開発試作指導・バイヤー等謝礼 300 ○農産加工品開発委託 3,011 ・農産物を活用し、新加工品を開発 ○パッケージデザイン作成委託 300
5	1・4	肉用牛大規模経営体育成事業	17,472	○肉用牛大規模経営体育成事業補助金 17,472 ・牛舎新築、牛舎修繕、換気扇、細霧装置の整備に対し助成
5	1・4	【新】おおいた豊後牛生産向上対策事業	7,128	○肉用牛生産基盤拡大緊急支援事業(繁殖雌牛基盤拡大対策事業) 6,930 ・定額補助:1頭あたり助成額 105、うち県 70、市35 ○おおいた豊後牛品質向上対策事業(人工授精活用型) 198 ・定額助成:1頭あたり助成額 9、うち県 6、市 3 ・指定県有種雄牛の人工授精に対し助成
5	1・4	体質強化整備事業	3,671	○体質強化整備事業補助金 3,671 ・カッティングミキサワーゴン(給餌機)、牛床マットの整備に対し助成
5	1・4	杵築市乳用種性判別凍結精液導入事業	510	○杵築市乳用種性判別凍結精液導入事業補助金 510 ・10,000円/本の3割補助 ・9割の確率で雌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・4	【新】耕畜連携飼料米・SGS推進事業	170	○SGS推進事業講習会講師謝礼・研修経費 ・SGS(ソフトグレインサイレージ:収穫した飼料米を乾燥させずに、そのまま破碎処理しフレコンなどに密封保存してサイレージ化(乳酸発酵)したもの)飼料の活用を図るため、研修を実施

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
5	1・6	次世代を担う園芸産地整備事業	15,615	○次世代を担う園芸産地整備事業補助金 15,615 〈生産性向上・施設高度利用〉 ・スナップエンドウ(バンドレス)、ヤマジノギク(黄色防蛾灯) 〈園芸企業者・規模拡大対策〉 ・カボス(新植)、ホオズキ(ハウス新設) 〈遊休施設活用〉 ・ハウスみかん(拠点施設改修)
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	施設園芸省エネ設備導入支援事業 (旧名称:燃油価格高騰緊急対策事業)	5,488	○施設園芸省エネ設備導入支援事業補助金 5,488 ・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	1,115	○地域育成型就農システム支援事業費補助金 1,115 ・指導者設置支援 1,080(いちご研修施設配置) ・研修施設整備事業 35(研修施設の土地賃借料)
5	1・6	園芸資材購入助成事業	786	○園芸資材購入助成事業補助金 786 ・園芸野菜用の農業資材の購入補助 ・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
5	1・6	【新】薬用植物栽培支援事業	6,344	○薬用植物栽培促進支援業務委託 3,570 ・H27.8月より植え付け、H28は品種の選別と増殖 ○薬用植物試験栽培圃場整備・栽培管理委託 2,634 ・圃場の草刈り、耕起、栽培管理
5	1・6	【新】訪果害虫防除薬剤購入助成事業	1,213	○訪果害虫防除薬剤購入助成事業補助金 1,213 ・従来、使用していた露地みかん用の防除薬剤が使用禁止となったため、高価な代替薬品購入費に対し差額の3割を助成
5	1・7	【新】大規模リース団地施設整備事業	4,332	○大分県農業農村振興公社事業推進負担金 4,332 ・大規模リース団地への入植者に対し、離脱補償金を負担 ・入植者、市がそれぞれ1年分を納付(8年リースの1年分) ・県公社が借り入れた資金に対しその利息分を負担
5	2・1	松くい虫防除事業	721	○松くい虫防除(特別伐倒)委託料 301 (奈多～狩宿～住吉浜)
5	2・1	有害鳥獣被害防止対策事業	15,418	○有害鳥獣被害防止対策事業補助金 15,215(H27:16,746) ・県補助事業費 8,551(県1/3、市1/3、地元1/3) 電気柵 48,000円×80セット トタン柵 864円×1,000m 鉄線柵 833円×4,000m シカネット 958円×5,000m ・市単独事業費 6,664(市2/3、地元1/3) 鉄線柵 833円×12,000m
5	2・1	有害鳥獣捕獲事業	23,708	○有害鳥獣捕獲報償金 23,500(H27:17,810) ・猟期中(11月1日～3月15日) イノシシ 800頭×5千円(国0、県0、市5) シカ 450頭×12千円(国8、県2、市2) ・猟期以外 イノシシ 1,000頭×10千円(国0、県3、市7) シカ 400頭×10千円(国4、県2、市4) ・アナグマ、アライグマ、ハクビシン、タヌキ 50頭×2千円(市2)
5	2・1	鳥獣一斉捕獲事業	798	○有害鳥獣一斉捕獲委託料 798 ※猟友会へ委託し、イノシシ、シカの一斉捕獲を実施
5	2・1	椎茸生産基盤整備対策事業	359	○椎茸生産基盤整備対策事業補助金 359 ・しいたけ簡易散水施設整備に対し助成
5	2・1	森林病虫害防除事業	1,973	○森林病虫害防除事業委託料 1,973 ・薬液樹幹注入(奈多～狩宿)
5	2・1	森林環境保全推進関係事業	4,401	○竹林環境改善整備事業委託料 209 ・再生竹除去(H26で実施した伐竹箇所若竹を下刈り) ・空港道路周辺(大内、守江 0.74ha) ○竹林環境改善整備事業補助金 4,192 ・伐竹整備+チップ化、簡易作業路開設補助

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
5	2・1	【新】椎茸種駒購入助成事業	1,200	○椎茸種駒購入助成事業補助金 1,200 ・2万駒を超える種駒購入経費に対し0.5円/駒を助成
5	2・1	民有林造林支援事業 (旧名称:公共造林作業路促進事業)	3,084	○公共造林作業路促進事業補助金 877 ・民有林の利用間伐用簡易作業路開設 ○下刈り促進事業補助金 1,927 ・民有林の下刈り ○公共造林付帯施設整備促進事業補助金 280 ・民有林のシカネット設置補助
5	2・2	森林環境保全直接支援事業	28,372	○流域育林整備事業 28,372 ・市有林の下刈り、植栽等が対象 ・下刈り 71.35ha、植栽 7.59ha、付帯施設 1,900m、搬出間伐 17.0ha
【 耕地水産課 】				
5	1・3	中山間地域等直接支払事業	119,370	○中山間地域等直接支払事業交付金 115,204(H27:123,969) ・7,952,784㎡、74集落(H27より748,101㎡、5集落の増) ○中山間対象地域傾斜度測定委託料 1,719 ・対象地の傾斜度測量を実施
5	1・5	農道補修用原材料支給事業	10,000	○農道補修工事費 1,500 ○農道等補修原材料費(生コン代) 8,500
5	1・5	農業土木整備支援事業	7,000	○農業土木事業補助金 7,000 ※ため池、水路、農道等改修
5	1・5	土地改良区育成支援事業	6,360	○土地改良区補助金(合同事務所) 6,224 ○楠溜池土地改良区補助金 136(△5.6%) (H27:140)
5	1・5	県施行農業土木事業 (新規採択申請計画書作成)	11,994	○新規採択申請計画書作成委託料 11,994 ・小狭間地区農地集積資料 2,497 ・小狭間地区(長谷(ナガタニ)池) 9,497
5	1・5	県施行農業土木事業 地域ため池総合整備事業 (天神・西ヶ迫地区)	3,450	○天神池・西ヶ迫池(東大内山・西大内山) ・測量・設計、地質調査 23,000×15%=3,450 ※総事業費 214,800 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 地域ため池総合整備事業 (定野尾地区)	2,400	○定野尾(シヨウノ)地区(報恩(ホウオン)池:山浦北部) ・測量・設計、地質調査(報恩池) 16,000×15%=2,400 ※総事業費 118,020(H26～H29)
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)	2,400	○新宮池、スネコスリ池(野田、猪尾) ・新宮池:測量・設計、安全施設工 15,000×15%=2,250 ・スネコスリ池:ハザードマップ作成 1,000×15%=150 ※総事業費 215,600
5	1・5	県施行事業負担金 地域ため池総合整備事業 (大久山中地区 石仏・山中大池)	28,875	○石仏(イシボケ)池(大久)、山中大池(山中) ・石仏池:堤体工、底樋工等 159,050×15%(うち地元1%:1,590)=23,857 ・山中大池:堤体工、用地補償 33,450×15%(うち地元1%:335)=5,017 ※総事業費 391,900(H25～H30)
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 528,400(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)	15,086	○藤ノ川・茅場地区一般農道整備 ・路床・付帯工(L=587m) 75,430×20%=15,086 ※総事業費 340,000(L=1,897m、W=5.0m、H22～H29)
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)	18,150	○奈狩江(ナカエ)地区基幹農道整備(藤ノ川～山中) ・路床・舗装・橋梁工(L=860m)、橋梁工(L=15m) 165,000×11%=18,150 ※総事業費 1,010,000(L=3,757m、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)	19,716	○中山間総合整備事業負担金(杵築大田) 19,716 ※H22～H28 ・集落道(平原(原北)、宮ノ前(東大内山)、鍛冶屋(原北)) 98,577×20%=19,716

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
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)	24,582	○中山間総合整備事業負担金(日出山香) 24,582 ※H23～H30 ・農道整備(大久・山中) $24,360 \times 15\% = 3,654$ ・集落道(倉成(東山香)) $26,000 \times 20\% = 5,200$ ・集落排水(門田(外々)(立石)) $20,180 \times 20\% = 4,036$ ・交流施設基盤整備事業(久木野尾ダム周回道路周辺整備) 案内板、ベンチ等設置 $5,460 \times 20\% = 1,092$ ・鳥獣防護柵(報国小重見(東山香)) $43,000 \times 20\%$ (うち地元5%:2,150) = 8,600 ・計画変更資料作成(全工区) $10,000 \times 20\% = 2,000$
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)	1,650	○黒岩溜池(下池)(新興) ・法面工、土取場整地 $15,000 \times 11\% = 1,650$ ※総事業費 233,500
5	1・5	県施行事業負担金 (基幹水利施設整備型) (杵築地区)	750	○石山ダム(取水施設)改修 750 ・取水施設の改修 $3,000 \times 25\% = 750$ ※総事業費 39,000(H28～H29)
5	1・5	県施行事業負担金 (農村地域防災減災事業(ため池整備)) 【新】仏ヶ迫溜池地区)	3,000	○仏ヶ迫ため池(竜ヶ尾) ・測量・設計、用地補償 $20,000 \times 15\% = 3,000$ ※総事業費 130,000(H27～H30)
5	1・5	県施行事業負担金 (農村地域防災減災事業(ため池整備)) 【新】中の迫溜池地区)	3,300	○中の迫ため池(鍛冶屋) ・測量・設計、用地補償 $22,000 \times 15\% = 3,300$ ※総事業費 160,000(H27～H30)
5	1・5	県施行事業負担金 (農村地域防災減災事業(地域ため池)) 【新】東下司・西下司池地区)	2,250	○東下司・西下司池(東下司・西下司) ・事業効果算定、計画書作成 $4,500 \times 50\% = 2,250$ ※総事業費 250,000(H27～H32)
5	1・5	多面的機能支払交付金事業	107,134	○多面的機能支払交付金事業交付金 104,081 ・農地維持84組織(H27:78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)59組織(H27:78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)26組織(H27:33組織) 単価(10aあたり) 田4,400円、畑2,000円、草地400円
5	1・5	農業基盤整備促進事業 (杵築第3地区) (奈多志口・米子瀬・狩宿)	22,608	○農業基盤整備工事請負費・測量設計委託 ・奈多志口(排水路L=108m) 2,302 ・米子瀬(排水路L=120.5m) 10,302 ・狩宿(排水路L=231.8m) 4,902 ・狩宿(農道工L=126m) 5,102
5	1・5	農業基盤整備促進事業 【新】(杵築第4地区) (小狭間・山浦(本篠))	462	○新規採択申請計画資料作成委託 462 ・小狭間工区:入隅池用水路改修(L=134m) ・山浦工区(本篠):圃場排水対策(A=1.3ha)
5	1・5	【新】農村地域防災減災事業 (ため池緊急防災体制整備促進) (笠口・鍛冶屋・平山)	20,006	○廃池整備工事・測量設計委託 ・柚の木(ユキ)新池(大田・笠口) 6,892 ・池の谷溜池(立石・鍛冶屋) 10,154 ・下原(シモバル)溜池(向野・平山) 2,960
5	1・5	【新】地域農業水利施設ストック マネジメント事業 (杵築地区(友清))	6,011	○地域農業水利施設改修工事・測量設計委託 ・友清工区:用排水路L=114m(擁壁・舗装)
5	2・3	県単補助治山事業	10,003	○県単補助治山工事、設計 ・設計2ヶ所、工事3ヶ所
5	2・3	林道元河内線整備事業	60,267	○林道元河内線測定・工事・補償・事務費 60,267 ・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	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)
5	3・2	有害魚駆除委託事業	1,213	○有害魚駆除委託料 1,213 ・捕獲用刺し網購入、漁船使用料等

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
5	3・2	水産祭事業	600	○杵築市水産祭負担金 600
5	3・3	栽培漁業促進事業費	9,938	○水産動物種苗購入費 9,648 ・購入放流:クルマエビ、アワビ、ガザミ、アユ
5	3・4	沿岸漁場基盤整備事業	78,600	○増殖礁設置工事 70,000 ・増殖場造成:美濃崎地先に設置(H26～H28) ○海底耕耘工事 8,500 ・耕耘、堆積物除去 190ha
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)	30,100	○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	1,500	○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】				
2	1・17	【新】 広域連携アンテナショップ運営事業	11,393	○広域連携アンテナショップ事業負担金 11,130 ・世界農業遺産認定地域内市町村(杵築市、国東市、豊後高田市、姫島村)で協議会を立ち上げ、福岡市内にアンテナショップ(クワトロヨッチ)を開設(H27.7.29) ・地元特産物を販売、PRし、販路開拓を図る。
2	1・17	【新】 外国人観光客おもてなし事業	303	○Wi-Fi回線使用料 249、音声ガイド使用料 54 ・外国人観光客等の利便性向上のため、城下町地区4ヶ所にWi-Fi回線を設置 ・観光パンフレットに観光施設等の音声ガイドを掲載し紹介
2	1・17	【新】 地域活性化映画誘致事業	1,271	○地域活性化映画誘致協議会交付金 1,271 ・映画誘致の実績を活用し、ロケ地マップの作成やロケ撮影時の写真展、セット展示会等を開催 ・出演者を招いて先行ロードショーを実施(中津市開催)、杵築市分の席数を一部確保 ・出演者のライブ等イベント開催時にロケ地マップ等を配布
2	1・17	【新】 創業支援事業	6,044	○新規創業・開業チャレンジ事業補助金 6,000 ・商店街等市内の空き店舗・空き家等での事業開始に対し、創業支援の奨励金を交付 ・創業開始500×6事業所 ・製造業等指定業種の場合(上乗せ)300×6事業所 ・空き家、空き店舗、空き地活用の場合(上乗せ)200×6事業所
2	1・17	【新】 チャレンジショップ支援事業	4,500	○チャレンジショップ開設補助金 3,000 ・空き店舗解消かつ商店街のにぎわい創出のため、空き店舗を活用して新規出店する事業者へ貸し出す建物所有者等に対し、改修費の2/3を補助(上限1,500千円) ○チャレンジワゴン開設補助金 1,500 ・空き地解消かつ商店街のにぎわい創出のため、空き地を活用して簡易型移動店舗を設置する事業者に対し、簡易店舗製作経費の3/4を補助(上限300千円)
2	1・17	【新】 スポーツ合宿推進事業	1,000	○スポーツ大会等宿泊補助金 1,000 ・市内のスポーツ施設で合宿・大会を開催し、市内の宿泊施設を利用した場合に助成 ・合宿や大会はスポーツコンシェルジュを通して手配
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	5,000	○ふるさと産業館管理委託料 5,000 (H26～H28の指定管理)
6	1・2	杵築市商工会運営支援事業	11,400	○商工会補助金 11,400(△5.0%)(H27:12,000)
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

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
6	1・4	観光振興事業	4,644	○豊の国千年ロマン観光圏協議会負担金 850 ○大分空港利用促進期成会負担金 700 ○オラショ巡礼の道実行委員会負担金 300 ○九州のひなまつり広域振興協議会負担金 500 ○六郷満山開創1300年事業負担金 1,000 ・H30が1300年にあたり、大規模キャンペーンを実施 ・H27:企画検討、H28:実行委員会設立、H29:プレキャンペーン
6	1・4	観光宣伝・観光客誘致事業	8,164	○広告料 4,847 FM大分、大分空港内、新聞・雑誌等 ○パンフ等増刷 2,690(総合パンフレット、三折りパンフレット) 【一般財源のうち入湯税充当額 1,120】
6	1・4	海水浴場運営事業	2,119	○奈多・狩宿海水浴場事業委託料 1,300
6	1・4	観光交流センター管理費	540	○観光交流センター改修工事 540 ・センター2階展示室部分天井設置工事
6	1・4	甲尾山風の郷管理費	5,653	○山香温泉風の郷施設修繕 5,000 ・指定管理H27～H31
6	1・4	きつきお城祭り開催事業	3,000	○きつきお城祭り補助金 3,000(△6.3%) (H27:3,200)
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	1,250	○城下町杵築散策とひいな(雛)めぐり補助金 1,250(△10.7%) (H27:1,400)
6	1・4	観光協会支援事業	20,000	○観光協会補助金 20,000(△14.7%) (H27:23,450) ・協会人件費、ボランティアガイド、国内国外PR用旅費、パンフレット等 印刷、タウン誌等広告費に対し補助
6	1・5	消費者行政対策事業 (旧名称:消費者行政強化計画事業)	4,734	○消費生活相談員窓口派遣委託料 2,434 ・市町村消費生活センター(商工観光課内)業務をNPO法人大分県 消費者問題ネットワークへ委託 ※週4日、10:00～16:00
【建設課】				
7	2・1	道路維持費	101,929	○市道維持補修工事費 80,000(H27:80,000) ○市道支障木除去等 5,500(H27:5,000) ○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)	5,559	○杵築市道路愛護報奨金 5,494(H27:4,907) ・小規模集落を対象 ・68団体(杵築15、山香34、大田19)(44集落)
7	2・2	一般新設改良事業	8,700	○一般新設改良工事 7,000、測量委託料 1,000
7	2・2	県施行土木事業負担金	42,048	○県施行土木事業負担金(県道) 42,048 ・国道213号(狩宿)、久木野尾尾立線(唐川)、 大田杵築線(溝井)、山香院内線(野原)、成仏杵築線(大内)、 大分空港道路(糸原杵築線)、久木野尾山浦線(川床)
7	2・2	社会資本整備総合交付金事業 (錦江橋)	232,557	○市道市駅錦江橋線 橋梁整備 ・橋梁上部工(L=169.7m) (H27～H28、債務負担行為設定) ※総事業費 1,513,483(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 (横断一号線西溝井工区)	54,542	○横断一号線(西溝井工区)改良 ・橋梁上部工(L=16.2m)、舗装工(L=140m) ※総事業費 394,795(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 (道路ストック総点検事業)	85,001	○道路舗装・橋梁等点検委託 85,001 ・道路舗装点検 L=75km、橋梁100橋(2巡目点検)、 地形図製作委託(H27で航空写真撮影したものを地図化) ※総事業費 107,166(国60%、市40%) (地図作成除く) 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
7	2・2	社会資本整備総合交付金事業 (本町田平線)	25,276	○本町田平線 歩道整備 ・排水工(両側側溝)、カラー舗装工 ※総事業費 70,620(国60%、市40%) L=1,120m、W=7.5m、H26～H29

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
7	2・2	大左右線道路改良事業	16,000	○大左右線 改良 ・路盤工(L=60m)、舗装工(L=150m・西側) ※総事業費 109,869 L=630m、W=5.0m、H24～H29
7	2・2	天堤線道路改良事業	5,000	○天堤線 改良 ・法面緑化工(L=100m) ※総事業費 55,000 L=536m、W=5.0m、H21～H28
7	2・2	一般新設改良事業 大重見線	21,500	○大重見(オシゲミ)線 改良 ・舗装工、排水工(L=220m・上部側) ※総事業費 49,610 L=400m、W=5.0m、H26～H28
7	2・2	一般新設改良事業 出原中島線	2,000	○出原中島線 改良 ・用地測量・設計 ※総事業費 60,000 L=500m、W=4.0m(全線拡幅)、H27～H29
7	2・2	一般新設改良事業 【新】北奈多線	6,000	○北奈多線 改良 ・測量設計(L=90m)、改良工事(L=90m) ※総事業費 10,000 L=400m(H28以降は180m)、W=5.0m、H28～H29
7	2・2	一般新設改良事業 【新】山中線	7,400	○山中線 改良 ・排水工(L=184m) ※総事業費 17,000 L=364m、W=4.0m、H28～H30
7	2・2	地方改善施設整備事業	20,004	○出原横断一号線 改良 ・舗装工(L=200m、W=5.0m)、付帯工事 ※総事業費 132,893(国50%、市50%) L=795m、W=5.0m、H19～H28
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)	40,442	○橋梁長寿命化修繕工事 35,001 ・営石(エイヤ)橋(大田 石丸)上部工架替え ・佐田線(山香 内河野)舗装修繕 ※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	2,482	○河川維持工事費(河床掘削・フラップゲート(FP)設置) 2,000 ・FP設置:1ヶ所、河床掘削:3ヶ所等
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 ○崩壊対策事業測量・設計委託料 521 ・北竹築 L=30m、5戸未満分(4戸～1戸)を市が実施
7	3・2	県施行急傾斜地崩壊対策事業	18,200	○県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金 18,200 ・永代橋北、野添、小猪尾、城山、生桑、富田、魚町、南畑 ※5戸以上分を県が実施
7	5・1	住宅管理費	32,801	○公営住宅等管理代行委託料 19,319 ○市営住宅等指定管理委託料 8,585 ・H27～H29委託、事務職員3人、通常管理、修繕等
7	5・1	住宅安全ストック形成事業	1,910	○耐震診断費補助金 60、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)	10,650	○市営住宅解体工事 10,650 ・猪尾住宅、住吉住宅 解体撤去
7	5・1	高齢者・子育てリフォーム支援事業 (安心住まい改修支援事業)	2,400	○安心住まい改修支援事業補助金 2,400 ①高齢者バリアフリー型 300×4件 ②子育て支援型 300×4件
7	6・3	公園管理費	29,372	○公園清掃管理委託料 17,964 ・支障木等伐採委託 2,110 ○東下司児童公園トイレ等新設工事 5,400 ○東下司児童公園下水道事業受益者負担金 169
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

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
【上下水道課】				
4	3・1	簡易水道対策費	76,421	○簡易水道事業特別会計繰出金 76,421
5	1・5	農業集落排水事業特別会計繰出	142,094	○農業集落排水事業特別会計繰出金 142,094
7	6・2	都市下水道管理費	411,766	○公共下水道特別会計繰出金 292,073 ○特定環境公共下水道特別会計繰出金 114,007
【教育総務課】				
9	1・2	外国語指導助手設置事務費	9,258	○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	169,738	○用務員・学校図書館司書賃金 34,190 ○スクールバス運行業務委託料 25,926 ・大田小、山香小 ○東小学校シャワーブース設置工事 1,765 ○八坂小学校階段等手すり増設工事 2,003 ○護江小学校校舎屋根樋改修工事 3,810 ○山香地域閉校小学校遊具撤去工事 3,321 ○上小プール塗装改修工事 590 ○山香小学校防犯灯設置工事 3,753 ○豊洋小学校体育館網戸設置工事 1,662 ・年次で各小実施 ○大内、豊洋小学校トイレ洋式化工事 1,228 ○北杵築、立石小学校遊具補修工事 2,000
9	2・1	複式学級支援事業	14,040	○支援員7人分賃金 11,787
9	2・1	特別支援員・支援教諭配置事業	58,167	○特別支援員 20人分賃金 28,303 ○少人数指導等教員(大規模校支援) 7人分賃金 25,326
9	2・2	教育振興費	10,384	○理科教育設備整備備品 1,625 ○教材備品購入 4,302
9	2・2	情報活用実践力向上事業 (小学校・ハード)	18,544	○校内LAN構築委託料 8,770 ・次年度タブレット導入予定校に無線LANを整備 ・八坂、北杵築、護江、山香、立石 ○タブレット端末レンタル料 3,731 ○学習支援システムリース料 ・学習支援システム 2,615 (H26～H31) ・タブレット活用ソフト(大田・豊洋小分) 2,294 (H27～H32) ○電子黒板・実物投影機リース料 1,034
9	2・3	小学校施設整備事業	104,423	○普通教室空調設置工事 91,599 ○普通教室空調設置工事監理 6,928 ・杵築、大内、東小学校 ○普通教室空調設置設計委託料 5,896 ・護江、北杵築、山香小学校 (H29に設置工事)
9	2・3	山香地域統合小学校整備事業	8,916	○スクールバス購入 8,181 ・29人乗り1台(上) ○閉校記念事業交付金 500 ・1校(上)×500
9	2・3	【新】杵築小学校教室増対応 改修事業	21,363	○教室数増加対応改修工事 21,363 ・会議室、収納庫を普通教室、特別支援学級に、体育館児童クラブを 武道場に、武道場を会議室に変更 ※H27クラス数:21→H28:22→H29～H31:23、H32～:24
9	3・1	中学校管理費	75,073	○用務員・学校図書館司書賃金 11,412 ○スクールバス運行委託 20,746(バス5台) ○山香中ハト除けネット設置工事 480 ○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	18,099	○特別支援員 4人分賃金 5,539 ○特定教科指導教員 10,653 (各中学1人ずつ配置)
9	3・2	教育振興費	5,333	○理科教育設備整備備品 1,351 ○教材備品購入 1,589
9	3・2	中学校遠距離通学支援事業	4,428	○生徒遠距離通学費補助金 4,428 ・片道6km以上の通学者が対象

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
9	3・2	中学校奨学金事業	3,279	○生徒奨学金 3,279 ・二階堂基金、岩尾基金、吉岩・熊井基金を活用
9	3・2	情報活用実践力向上事業 (中学校・ハード)	4,596	○校内LAN構築委託料 2,700 ・次年度タブレット導入予定校に無線LANを整備 ・山中 ○タブレット端末レンタル料 301 ○学習支援システムリース料 ・学習支援システム 561 (H26～H31) ○電子黒板リース料 1,034
9	3・3	杵築中学校改築事業	181,931	○新仮設校舎借上料 31,459(債務負担行為H27～H30) ○新仮設武道場等借上料 5,478(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) ○中学校建設地整地工事 79,279 ・排水対策工事、舗装路撤去、防火水槽設置工事等 ○既存プール撤去工事 12,891
9	4・1	幼稚園管理費	31,924	○臨時・嘱託教諭賃金 16,586 ○東幼稚園雨漏り補修工事 2,268 ○大内、守江幼稚園トイレ洋式化工事 614 ・年次で各園実施 ○私立幼稚園就園奨励費補助金 961 (H27:2,464)
9	6・2	学校給食管理運営費	76,556	○臨時職員賃金 32,987 ○給食配送委託 11,930 ○消毒保管機購入 4,000 ○地産地消まるごと杵築の日実施補助金 735 ・給食費(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 ※ハモ、シン肉等を使用 ○食物アレルギー対応文書料補助金 100
【 学校教育課 】				
9	1・2	キャリア教育推進事業	262	○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	8,881	○学校教育支援センター職員賃金 5,088 ・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	192	○教育立市プラン推進協議会委員 68 ○冊子作成(各学校へ配布) 114
9	1・2	学校第三者評価実施事業	273	○委員会委員報償費 225 ・多面的かつ客観的な学校評価を担保するため、学校第三者評価をモデル的に実施
9	1・2	フッ化物洗口推進事業	166	○歯科保健推進協議会委員謝金 118 ・モデル校を1校指定し、成果の検証と研修会等を実施
9	1・2	いじめ対策事業	6,611	○いじめ・不登校対策委員等 各委員会謝金 238 ○子ども応援隊謝金 5,760 ・スクールソーシャルワーカー、スクールポリス、スクールアドバイザーを 設置(警察・児童相談所等から人選) ○心理教育相談料等負担金 548
9	2・2	情報活用実践力向上事業 (小学校・ソフト)	1,939	○情報活用実践力向上事業委託料 1,890 ・支援員が月1回、7校を巡回
9	3・1	中学校管理費(学校教育課)	10,927	○学校評議員報償費 135 ○生徒送迎用(中体連・駅伝等)バス借上料 1,286 ○中学校指導書購入 9,506 ・H28～H31用の教師用教科書、指導書購入
9	3・2	情報活用実践力向上事業 (中学校・ソフト)	810	○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 ・支援員が月1回、3校を巡回

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
【社会教育課】				
2	1・17	【新】Kit-sukiになる学生研修 受入事業	6,992	○研修受入調整等臨時職員賃金・共済費 2,926 ・大学生や高校生等を対象に職場研修を実施、その研修を受け入れる施設や学生との調整を図る。 ○学生受入施設謝礼 2,240 ○学生研修補助金 1,560 ・宿泊して研修を受ける場合、6,000円を上限に助成(自宅からの場合は鉄道賃を助成)
2	1・17	【新】人財バンク創設事業	60	○人材情報収集に係る経費 ・あらゆる分野(運動、健康、農業、芸術等)での逸材を募集 ・豊かな知識や経験・技術を持つ方を登録、市民より活用したい人材の申込みについてマッチングを行う。 ・技術等を持つ方で登録対象は市内在住又は市内勤務の方
9	5・1	社会教育活動事業	1,048	○区公民館改修補助金 1,000 ・補助率:30%、事業費上限:2,000
9	5・1	城下町健康歩行ラリー開催事業	850	○城下町健康歩行ラリー交付金 850(△5.5%)(H27:900)
9	5・1	十王教育文化会館管理費	5,399	○会館維持管理委託料 2,000 ○太陽光発電設備保守点検委託料 100 ○下水道接続工事 864 ○下水道受益者負担金 128
9	5・1	地域「協育力」向上支援事業	5,101	○地域「協育力」向上支援事業委託料 5,101 ・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 ・各小学校週1回実施
9	5・1	城下町健康歩行ラリー開催事業	850	○城下町健康歩行ラリー交付金 850(△5.5%)(H27:900)
9	5・1	地域改善施設管理費	1,468	立石、広瀬、狩宿、相原の4集会所管理経費 ○立石集会所管理委託料 408 ・地域間交流事業(ふれあい文化教室:陶芸教室)実施
9	5・1	人権教育促進事業	1,508	○講演会・研修会等講師謝礼 820 ○ふれあい文化教室開催
9	5・5	市立図書館改築事業	351,423	○図書館建設検討委員会委員謝金378 ○ICタグ、MARC等消耗品費 3,702 ○図書購入費 37,490 ○図書館建設工事 299,497(債務負担行為設定) ○図書館建設工事監理委託 9,695(債務負担行為設定)
【文化・スポーツ振興課】				
9	5・3	埋蔵文化財発掘調査事業	6,019	○埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料 850 ・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 2,473
9	5・3	城下町保存対策事業	3,114	○歴史的遺産保存事業補助金 1,000 ○城下町保存基金積立金 2,013
9	5・3	文化財保存整備事業	1,299	○土居家文書解読資料印刷 530 ○指定文化財説明版設置委託料 260(5か所) ○指定文化財補修補助金 308
9	5・3	杵築幼稚園建設地文化財発掘調査事業	749	○出土遺物実測委託料 491 ○文化財写真撮影 54
9	5・3	杵築中学校建設予定地文化財発掘調査事業	1,131	○出土遺物実測委託料 738 ○文化財説明板設置委託料 188
9	5・3	歴史文化基本構想策定事業	5,396	○文化財調査専門員賃金 2,726 ○杵築市文化遺産総合活用活性化推進事業貸付金 2,600 ・杵築市文化遺産活用推進実行委員会へ活動資金を貸付 ・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	新宮池発掘調査事業	9,306	○埋蔵文化財調査専門員賃金 3,521 ○出土遺物実測委託料 2,638 ○報告書印刷代 1,944 ※県営地域ため池総合整備事業での委託事業

平成28年度当初予算の主要事業

(単位:千円)

款	項・目	事業名	H28年度 予算額	主な内容
9	5・3	伝統的建造物群保存地区 保存整備事業	1,549	○重要伝統的建造物群保存地区の選定に係る経費 ・歴史文化基本構想事業での調査結果により城下町地区の指定を目指す。
9	5・3	杵築城保存活用事業	5,316	○杵築城測量調査業務委託料 2,625 ○埋蔵文化財発掘調査委託料 620 ○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	きつき城下町資料館企画展 実施事業	3,592	○文化財調査専門員賃金 2,839 ○文化財資料整理作業員賃金 219 ○城下町資料館企画展 ・新収蔵展、刀剣展
9	5・3	立石陣屋埋蔵文化財発掘調査事業	2,864	○出土遺物実測委託料 2,480 ○文化財写真撮影 54 ※旧立石地区公民館の解体に伴う文化財発掘調査
9	5・3	【新】日本遺産登録推進事業	140	○文化庁ヒアリング旅費 140 ・宇佐神宮・国東半島の神仏習合をテーマとして、文化庁が認定する「日本遺産」を目指す。
9	5・4	文化施設等管理運営事業	12,051	○文化財施設指定管理委託料 9,400 ○施設修繕料 1,348 ・各施設の修繕料を集約、緊急度により年次計画で実施
9	5・4	城下町資料館管理運営事業	41,298	○空調改修工事設計監理委託料 2,909 ○資料館内空調改修工事 25,990 ・全館の空調を高効率のものに改修
9	6・1	保健体育振興費	4,585	○ツールド・国東大会交付金570 大田地域体育大会交付金300 スポーツ少年団育成費交付金720 城下町きつき新春卓球大会交付金428 日本一山香エビネマラソン大会交付金1,150 杵築市柔道連盟小中柔道錬成大会交付金257 県下少年剣道錬成大会交付金342 ○杵築市チャレンジデー交付金400
9	6・1	ジュニアスポーツ塾事業	700	○ジュニアスポーツ塾講師謝礼 600 ・種目:新体操、水泳、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	14,900	○体育協会補助金 10,200(△1.5%)(H27:10,360) ○スポーツ・文化奨励金 3,000 (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 1,400(△33.3%)(H27:2,100)
9	6・3	杵築市文化体育館管理費	32,767	○トレーニング室運営委託 7,581 ○施設管理委託料 2,880 ○空調機設備関係点検清掃委託料 3,464
9	6・3	市営野球場維持管理事業	3,479	○グラウンドバックネット改修・フェンス設置工事 2,214
9	6・3	山香地域体育館維持管理事業 (旧名称:山香・立石・山香第2体育館 維持管理事業)	3,808	※山香体育館・立石体育館・山香第2体育館を合計計上 ○山香体育館アリーナワックス塗布委託等 574 ○立石体育館駐車場整備 906
9	6・3	大田地域体育館維持管理事業	713	○石丸体育館、田原体育館、朝田体育館の管理経費

平成28年度 各特別会計当初予算 集計表

(単位:千円,%)

会 計 区 分	平成28年度 当初予算	平成27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	4,593,045	4,739,370	△ 146,325	△ 3.1	被保険者数の減による療養給付費等の減
後期高齢者医療特別会計	373,590	372,224	1,366	0.4	
介護保険特別会計	3,676,057	3,629,803	46,254	1.3	第6期介護保険事業計画による居宅介護サービスの増
地域包括支援センター事業特別会計	51,588	44,373	7,215	16.3	職員数の増
簡易水道事業特別会計	303,227	229,295	73,932	32.2	相原簡易水道拡張事業(熊野地区)の増
農業集落排水事業特別会計	179,393	184,891	△ 5,498	△ 3.0	起債償還元金・利子の減
公共下水道事業特別会計	875,357	668,203	207,154	31.0	雨水ポンプ場工事の増
特定環境保全公共下水道事業特別会計	219,358	208,351	11,007	5.3	下水道ストックマネジメント事業の増
特 別 会 計	10,271,615	10,076,510	195,105	1.9	

平成28年度当初予算 水道事業会計

(単位:千円)

(単位:千円)

【収益の収入】

款	予定額	備考
水道事業収益	413,097	給水使用料 391,336

款	予定額	備考
水道事業費用	395,490	営業費用 363,067 営業外費用 30,722

【資本の収入】

款	予定額	備考
資本の収入	122,504	企業債 119,500 (浄水場整備事業) 消火栓新設負担金 3,000

款	予定額	備考
資本の支出	290,125	浄水場第1次拡張事業 119,594 配水管布設替工事 82,175 元金償還金 58,759

平成28年度当初予算 工業用水道事業会計

(単位:千円)

(単位:千円)

【収益の収入】

款	予定額	備考
工業用水道事業収益	24,626	給水使用料 19,000

款	予定額	備考
工業用水道事業費用	20,021	営業費用 16,261 支払利息 3,159

【資本の収入】

款	予定額	備考
資本の収入	1	

款	予定額	備考
資本の支出	13,169	元金償還金 13,163

平成28年度当初予算 市立山香病院事業会計

(単位:千円)

(単位:千円)

【収益の収入】

款	予定額	備考
病院事業収益	2,672,000	医療収益 1,975,222、医療外収益 243,845 訪問看護収益 38,622 老人保健施設収益 351,560 居宅介護支援収益 27,948 ヘルパーステーション収益 34,800

款	予定額	備考
病院事業費用	2,672,000	医療費用 2,190,169、医療外費用 26,003 特別損失 504 訪問看護ステーション 35,885 老人保健施設費用 351,855 居宅介護支援費用 32,315 ヘルパーステーション費用 30,341

【資本の収入】

款	予定額	備考
資本の収入	177,531	一般会計出資金 37,210 国保調整交付金 44,320 企業債 96,000 (医療機器・電子カルテ等)

款	予定額	備考
資本の支出	236,712	元金償還金 87,035 医療機器等整備等 148,939 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	H26年度末 現在高		H27年度末 現在高(見込)		H28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
財政調整基金	3,976,333	344,864	3,921,009	9,596	996,479	2,934,126
減債基金	1,498,368	0	1,503,002	4,330	0	1,507,332
市有施設整備基金	380,056	61,000	334,186	1,102	28,000	317,288
地域活力創出基金	361,312	40,830	353,383	565,651	179,791	739,243
職員退職手当基金	410,709	0	530,539	948	100,000	431,487
財政調整用基金 計 ①	6,626,778	446,694	6,642,119	591,627	1,304,270	5,929,476
雇用対策基金	3,027	0	3,029	0	3,028	1
地域雇用創出推進基金	618,923	148,320	553,041	0	553,041	0
環境対策基金	48,080	7,778	45,930	17	6,759	39,188
合併振興基金	1,559,322	14,767	1,552,711	7,851	36,000	1,524,562
ふるさと絆薬心奨基金	13,231	41,800	81,434	300,005	161,470	219,969
市営住宅基金	22,289	0	22,298	8	0	22,306
城下町保存基金	35,118	1,000	36,133	2,013	1,000	37,146
フェーブルレビ事業基金	160,849	39,926	138,689	371	36,112	102,948
中山間ふるさと水と土保全対策基金	30,311	1,134	29,190	11	289	28,912
地域福祉基金(元本579,362)	639,112	2,880	640,083	3,678	2,760	641,001
碧尾音英資金	5,023	1,246	3,777	0	935	2,842
吉野・熊井音英資金	5,212	622	4,590	0	779	3,811
二階堂音英資金	37,267	1,235	36,032	0	1,550	34,482
その他の基金 計 ②	3,177,764	260,708	3,146,937	313,954	803,723	2,657,168
合計 ①+②	9,804,542	707,402	9,789,056	905,581	2,107,993	8,586,644
土地開発基金(現金)	230,301	0	230,365	81	0	230,446
土地開発基金(不動産)	330,042	0	330,042	0	0	330,042
土地開発基金 計 ③	560,343	0	560,407	81	0	560,488
普通会計 計 ①+②+③	10,364,885	707,402	10,349,463	905,662	2,107,993	9,147,132
国民健康保険基金	1,670	21	1,690	1	1	1,690
国民健康保険高額療養費貸付基金	8,000	0	8,000	0	0	8,000
介護保険介護給付費準備基金	25,342	11,474	61,629	9	30,946	30,692
簡易水道整備基金	69,585	26	55,571	25	0	55,596
農業集落排水事業減債基金	22,045	4,800	17,392	144	4,700	12,836
公共下水道事業減債基金	235,978	34,000	217,743	14,622	37,000	195,365
特定環境保全公共下水道事業減債基金	44,411	16,456	37,503	9,878	5,365	42,016
特別会計基金 計 ④	407,031	80,771	399,528	24,679	78,012	346,195
全会計 計 ①+②+③+④	10,771,916	788,173	10,748,991	930,341	2,186,005	9,493,327

地方債の状況(全会計)

(単位:千円)

区分	H26年度末 現在高	H27年度末 現在高(見込) 3月補正見込	H28年度増減見込み				H28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)	(16,471,946) 22,984,562	(17,676,194) 24,348,290	(1,265,900) 1,785,900	(1,759,006) 2,246,777	(279,326) 329,658	(2,038,332) 2,576,435	(17,183,088) 23,887,413
合併特例債(建設分)	6,237,798	7,050,144	311,100	402,424	67,200	469,624	6,958,820
合併特例債(基金分)	997,500	831,250	0	166,250	7,367	173,617	665,000
過疎債	4,922,242	5,543,900	844,300	636,995	33,244	670,239	5,751,205
臨時財政対策債	6,512,616	6,672,096	520,000	487,771	50,332	538,103	6,704,325
その他	4,314,406	4,250,900	110,500	553,337	171,515	724,852	3,808,063
公共下水道事業特別会計	4,128,189	4,133,794	272,600	248,964	69,898	318,862	4,157,430
特定環境保全下水道事業特別会計	1,668,182	1,591,573	41,400	107,315	23,648	130,963	1,525,658
農業集落排水事業特別会計	1,506,707	1,422,997	7,000	94,923	24,608	119,531	1,335,074
簡易下水道事業特別会計	883,252	892,560	116,000	36,898	12,802	49,700	971,662
水道事業会計	871,998	1,077,310	119,500	58,759	18,721	77,480	1,138,051
工業用水道事業会計	178,073	165,164	1	13,163	3,159	16,322	152,002
山香病院事業会計	1,045,056	1,034,686	96,000	87,035	17,986	105,021	1,043,651
計	33,266,019	34,666,374	2,438,401	2,893,834	500,480	3,394,314	34,210,941

