

(5) 事務事業概要

| 款項目   | 目名称 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-----|-----------|-----------|--------|
| 1.1.1 | 議会費 | 329,965   | 352,571   | 22,606 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称             | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------------------|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 議員報酬等            | 議員25名に対する報酬等の支給に係る経費  | 議員25名に対する報酬、期末手当、共済費に係る経費<br>【主な事業費】<br>議長報酬 1名 6,257千円<br>副議長報酬 1名 5,656千円<br>委員長報酬 6名 31,766千円<br>議員報酬 17名 87,610千円<br>議員手当 25名 39,631千円<br>議員共済給付費市負担金 52,890千円            |
| 1 | 1 | 1 | 2 職員給与費            | 議会関係職員給与等支給に係る経費  | 議会事務局<br>正規職員：8名<br>嘱託職員：1名   |
| 1 | 1 | 1 | 3 市議会行政視察・研修関係事務   | 先進的な事業などを行う自治体への視察、議員の地方議会に関する知識と資質の向上を図るための研修会等を実施する                         | 常任委員会、議会運営委員会視察及び随同行旅費等に係る経費<br>【主な事業費】<br>議員費用弁償 3,106千円<br>普通旅費 421千円   |
| 1 | 1 | 1 | 4 政務活動費交付事務        | 議員活動に必要な調査研究その他の活動に資するための経費として、会派に対し政務活動費を交付する                                | 政務活動費の交付に係る経費(25名)<br>【事業費】<br>政務活動費交付金 7,500千円   |
| 1 | 1 | 1 | 5 市議会運営事務          | 本会議及び委員会の開催、会議録の調製、請願・陳情の処理を実施する  | 議会及び委員会の運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>会議録反訳業務委託料 5,480千円  |
| 1 | 1 | 1 | 6 市議会広報事務          | 市議会だより、ホームページ、議場放映、議会のインターネット映像配信などにより市民に市議会情報を提供する                           | 市議会だよりの発行、会議録検索システムの稼働、議会のインターネット映像配信などに係る経費<br>【主な事業費】<br>市議会だより印刷製本費 3,478千円<br>会議録検索システム経費 1,598千円<br>インターネット映像配信経費 1,844千円  |
| 1 | 1 | 1 | 7 市議会友好都市・姉妹都市交流事務 | 友好都市との交流を図る   | 友好都市訪問及び来訪に係る経費<br>【主な事業費】<br>議員費用弁償 361千円  |
| 1 | 1 | 1 | 8 議会事務局運営事務        | 全国市議会議長会等の各議長会への参加経費の支出、国・県等関係機関に対する要望書の提出及び事務局職員の研修会参加、図書等の購入、事務用機器等の管理を実施する | 各議長会関係の経費、陳情・要望時の旅費等議長の活動に係る経費及び事務局職員の研修会参加のための経費、図書の購入(追録含む)、事務用機器等の管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>議員費用弁償 722千円<br>議長交際費 400千円<br>図書経費 609千円<br>事務用機器リース料 975千円<br>市議会議長会等負担金 1,237千円 |

注) 事務事業における前年度当初予算額は、事務事業の視点から前年度比較したものであり、その目内合計と各款項目の見出しの前年度当初予算額とは一致しない場合がある。

| 当初予算額   |         |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |     |         |       | 所管 |
|---------|---------|--------|----|------------|-----|---------|-------|----|
| 平成28年度  | 平成27年度  | 国・県支出金 |    | 市債         | その他 | 一般財源    |       |    |
| 224,148 | 252,644 | 28,496 | 0  | 0          | 0   | 224,148 | 議会事務局 |    |
| 73,769  | 69,447  | 4,322  | 0  | 0          | 10  | 73,759  | 職員課   |    |
| 3,631   | 3,392   | 239    | 0  | 0          | 0   | 3,631   | 議会事務局 |    |
| 7,500   | 7,500   | 0      | 0  | 0          | 0   | 7,500   | 議会事務局 |    |
| 6,405   | 5,949   | 456    | 0  | 0          | 0   | 6,405   | 議会事務局 |    |
| 7,406   | 6,508   | 898    | 0  | 0          | 0   | 7,406   | 議会事務局 |    |
| 497     | 130     | 367    | 0  | 0          | 0   | 497     | 議会事務局 |    |
| 6,609   | 7,001   | 392    | 0  | 0          | 0   | 6,609   | 議会事務局 |    |

(単位：千円)

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 2.1.1 | 一般管理費 | 1,100,953 | 1,163,569 | 62,616 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称              | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|---------------------|--|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 特別職報酬等審議会運営事務     | 特別職の報酬等について審議するため、特別職報酬等審議会を開催する   | 特別職報酬等審議会の開催に係る経費<br>【主な事業費】<br>特別職報酬等審議委員報酬 120千円  |
| 2 | 1 | 1 | 2 職員給与費             | 一般管理関係職員給与等支給に係る経費   | 特別職(市長・副市長)：2名<br>総務課、職員課、情報システム課、自治振興課、危機管理課、契約検査課、広報広聴・シティプロモーション課、秘書政策課、財政課、会計課<br>正規職員：113名<br>嘱託職員：37名               |
| 2 | 1 | 1 | 3 秘書事務              | 市長、副市長のスケジュール管理等秘書事務、対外的団体や庁内各部署との連絡調整を図る<br>市勢の発展に寄与または市の名誉を高めた方に対して表彰を行う   | 市長、副市長の秘書事務等に係る経費<br>市勢功労者・市民賞受賞者選考及び表彰事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>全国市長会総会等県外旅費 990千円<br>全国市長会等負担金 2,134千円<br>市勢功労章及び市民賞楯 470千円 |
| 2 | 1 | 1 | 4 総務事務              | 市業務の法的対応について顧問弁護士から適切な助言を受け、課題の早期解決を図る<br>議会対応事務及びその他事業に直接属さない一般事務等課内業務の円滑な運営を図る<br>市民からの申立て等により固定資産評価審査委員会、情報公開・個人情報保護審査会及び行政不服審査会を開催する | 議会対応事務及び一般事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>複写機使用料 1,124千円  |
| 2 | 1 | 1 | 5 宿日直事務             | 磐田市役所本庁舎における夜間休日の受付等業務を実施し、緊急時の迅速な対応に努めるとともに市民サービスの向上を図る   | 本庁舎の宿日直業務に係る経費<br>【主な事業費】<br>宿日直業務委託料 3,266千円   |
| 2 | 1 | 1 | 6 一般財団法人磐田市振興公社清算事務 | 平成28年3月末解散の振興公社の清算業務を行う  | 振興公社清算に伴う必要経費の補助<br>【事業費】<br>磐田市振興公社清算事務補助金 5,682千円   |
| 2 | 1 | 1 | 7 入札等契約執行審査事務       | 公共工事及び物品等の入札執行から契約に関わる業務を行う  | 入札契約に係る経費<br>【主な事業費】<br>県電子入札システム負担金 2,176千円<br>契約業者管理システム保守料・賃借料 4,602千円   |
| 2 | 1 | 1 | 8 工事検査事務            | 道路・河川や建物などの公共施設について、建設工事請負契約に基づき、設計図書や共通仕様書等に適合した施工が履行されているかの確認のための検査を実施する   | 建設工事及び建設関連委託業務の検査に係る経費<br>【主な事業費】<br>通信運搬費 50千円   |
| 2 | 1 | 1 | 9 公平委員会運営事務         | 職員からの不服申立てや苦情相談を受け付け、職員が安心して業務に専念できるよう努める  | 公平委員会運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>公平委員会委員報酬 130千円  |
| 2 | 1 | 1 | 10 友好都市・姉妹都市交流事業    | 友好都市・姉妹都市との交流を通じて、相互の友好関係を推進する   | 海外姉妹都市及び国内友好都市との交流を通じ、友好関係を推進する事業に係る経費<br>【主な事業費】<br>交換学生交流事業委託料 700千円  |
| 2 | 1 | 1 | 11 平和事業             | 戦争・核兵器の恐ろしさ、平和の尊さの普及啓発を図るとともに、市内小中学生が広島平和記念式典に参列する   | 市内小中学生が平和記念式典に参列するための経費<br>【主な事業費】<br>広島平和記念式典派遣事業委託料 1,733千円   |

(単位：千円)

| 当初予算額     |           | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |           | 所管    |
|-----------|-----------|--------|------------|----|--------|-----------|-------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源      |       |
| 122       | 122       | 0      | 0          | 0  | 0      | 122       | 職員課   |
| 1,069,932 | 1,084,494 | 14,562 | 264        | 0  | 17,862 | 1,051,806 | 職員課   |
| 5,821     | 5,926     | 105    | 0          | 0  | 0      | 5,821     | 秘書政策課 |
| 3,233     | 3,803     | 570    | 56         | 0  | 0      | 3,177     | 総務課   |
| 3,318     | 27,310    | 23,992 |            | 0  | 0      | 3,318     | 総務課   |
| 5,682     | 30,427    | 24,745 | 0          | 0  | 0      | 5,682     | 総務課   |
| 8,018     | 5,830     | 2,188  | 0          | 0  | 0      | 8,018     | 契約検査課 |
| 238       | 175       | 63     | 0          | 0  | 0      | 238       | 契約検査課 |
| 507       | 401       | 106    | 0          | 0  | 3      | 504       | 総務課   |
| 2,142     | 1,264     | 878    | 0          | 0  | 0      | 2,142     | 秘書政策課 |
| 1,940     | 1,947     | 7      | 0          | 0  | 0      | 1,940     | 総務課   |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 2.1.2 | 文書広報費 | 85,650    | 46,822    | 38,828 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称           | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|------------------|---|--|
| 2 | 1 | 2 | 1 文書事務           | 郵便事務を効率的に行い、また浄書室で多様な印刷業務に柔軟に対応するとともに、期間短縮と経費の削減を図る                                 | 庁内浄書業務に係る経費<br>【主な事業費】<br>各種機器に係る消耗機材費 2,004千円<br>各種機器に係るリース料 3,274千円                                      |
| 2 | 1 | 2 | 2 自治体法規事務        | 地方分権の進展に伴い、より一層職員の資質向上が求められており、法令・判例等に対する理解を深め、行政事務執行の根本となる例規を整備し、行政事務の適正化に、より一層努める | 例規集の更新及び法令関係図書加除整備等に係る経費<br>【主な事業費】<br>加除式法令集追録代 1,966千円<br>磐田市例規集追録印刷代 900千円<br>磐田市例規集更新データ作成等委託料 2,065千円 |
| 2 | 1 | 2 | 3 広報いわた発行事業      | 「広報いわた」を毎月1回発行し、市民の市政への理解を深めると共に、まちづくりへの市民参画を図る                                     | 広報いわたの発行及び広報モニター制度実施等に係る経費<br>【主な事業費】<br>広報モニター謝礼 75千円<br>広報いわた印刷代 16,605千円                                |
| 2 | 1 | 2 | 4 広報事務           | 市長定例記者会見、ホームページなどを通じて、市政情報や市の魅力を効果的に発信・提供する   | ホームページ管理、定例記者会見等に係る経費<br>【主な事業費】<br>ホームページ管理業務委託料 3,979千円<br>市長定例記者会見等映像配信番組制作業務委託料 389千円                  |
| 2 | 1 | 2 | 5 シティプロモーション推進事業 | 市民をはじめ、多くの方に磐田市のことを知ってもらい、好きになってもらう   | 磐田市の魅力に磨きをかけ、効果的に発信するための経費<br>【主な事業費】<br>広告料 400千円<br>写真撮影業務委託 438千円                                       |
| 2 | 1 | 2 | 6 情報館施設管理事業      | 各種の市情報の発信拠点である磐田市情報館の管理運営および、ラジオ放送やクーポン事業等の活用による市内への誘導・回遊促進を図る                      | 「磐田市情報館」管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設運営委託料 39,420千円<br>共益費負担金 2,935千円   |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| 2.1.3 | 財政管理費 | 37,536    | 285,395   | 247,859 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称        | 事務事業概要・全体計画                                       | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|---------------|---|--|
| 2 | 1 | 3 | 1 財政調整基金積立金   | 財政調整基金利子及び有価証券配当金を基金へ積み立て、一般会計を円滑に運営する            | 財政調整基金利子及び有価証券配当金の基金への積立てに係る経費<br>【事業費】<br>基金積立金<br>基金利子分 10,558千円<br>有価証券分 657千円<br>減債基金廃止に伴う積立金 18,409千円 |
| 2 | 1 | 3 | 2 予算編成・執行管理事務 | 事務事業の見直しや経費節減による重点事業の財源確保、予算執行の効率化に努め、財政運営の健全化を図る | 財政運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>予算書等製本代 182千円<br>公会計財務書類等作成業務委託 6,175千円  |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 2.1.4 | 会計管理費 | 34,722    | 39,566    | 4,844 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画                | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|----------------------------|---|
| 2 | 1 | 4 | 1 会計事務 | 会計事務の適正な執行を確保するために必要な事務を行う | 会計事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>県証紙代 27,000千円<br>金融機関窓口派遣手数料 2,160千円<br>OCRシステム保守委託料 569千円<br>OCRシステムリース料 1,210千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |       |        | 所管               |
|--------|--------|--------|------------|----|-------|--------|------------------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源   |                  |
| 6,592  | 8,106  | 1,514  | 0          | 0  | 0     | 6,592  | 総務課              |
| 6,691  | 7,812  | 1,121  | 0          | 0  | 0     | 6,691  | 総務課              |
| 17,868 | 18,380 | 512    | 0          | 0  | 3,600 | 14,268 | 広報広聴・シティプロモーション課 |
| 8,213  | 7,255  | 958    | 0          | 0  | 770   | 7,443  | 広報広聴・シティプロモーション課 |
| 2,160  | 0      | 2,160  | 0          | 0  | 0     | 2,160  | 広報広聴・シティプロモーション課 |
| 44,126 | 0      | 44,126 | 0          | 0  | 772   | 43,354 | 広報広聴・シティプロモーション課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |        |       | 所管  |
|--------|---------|---------|------------|----|--------|-------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源  |     |
| 30,412 | 284,374 | 253,962 | 0          | 0  | 30,412 | 0     | 財政課 |
| 7,124  | 947     | 6,177   | 0          | 0  | 0      | 7,124 | 財政課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |        |       | 所管  |
|--------|--------|-------|------------|----|--------|-------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源  |     |
| 34,722 | 38,786 | 4,064 | 0          | 0  | 27,973 | 6,749 | 会計課 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 2.1.5 | 財産管理費 | 392,883   | 321,283   | 71,600 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称           | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|------------------|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 1 車両管理事務         | 公用車を安全で良好な状態で使用するとともに、車両を効率よく運行する                           | 大型バス・マイクロバス及び公用車〔集中管理車両〕の維持管理等に係る経費<br>【主な事業費】<br>自動車燃料費 6,134千円<br>自動車損害共済保険料(全公用車分) 4,012千円                                       |
| 2 | 1 | 5 | 2 財産管理事務         | 市が所有する普通財産に関する維持管理全般、市有地の売却推進、市の施設及び主催事業に関する損害補填のための保険業務を行う | 市有財産の保守管理に関する経費<br>【主な事業費】<br>市民総合賠償補償保険料 2,494千円   |
| 2 | 1 | 5 | 3 公共施設整備基金積立金    | 公共施設等の建設・更新等に要する費用として公共施設整備基金への積み立てを行う                      | 基金への積立にに係る経費<br>【事業費】<br>基金積立金<br>不動産売却収入分 67,686千円<br>ニッセの郷基金廃止に伴う積立分 53,097千円<br>基金利子分 5,460千円                                    |
| 2 | 1 | 5 | 4 庁舎施設管理事業       | 本庁舎・西庁舎の効率的かつ適正な運営管理を行う                                     | 本庁舎・西庁舎の施設管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 23,400千円<br>施設管理委託料 24,265千円  |
| 2 | 1 | 5 | 5 市役所本庁舎長寿命化改修事業 | 本庁舎の機能維持・改善のため、建築設備等の効率的な保全を行う                              | 本庁舎の長寿命化に係る経費<br>【主な事業費】<br>庁舎中長期保全計画書作成業務委託料 2,000千円<br>本庁舎屋上防水改修工事外設計委託料 13,328千円<br>本庁舎屋上防水改修工事 29,406千円<br>本庁舎1階外壁改修工事 33,469千円 |
| 2 | 1 | 5 | 6 豊田町駅駐車場施設管理事業  | 豊田町駅の利用者の増加及び利便性の向上を図る                                      | 豊田町駅北・南駐車場の管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>借地料 17,672千円<br>設備機器等管理委託料 4,187千円   |

| 款項目   | 目名称 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|-----|-----------|-----------|---------|
| 2.1.6 | 企画費 | 531,537   | 89,917    | 441,620 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称          | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|-----------------|--|--|
| 2 | 1 | 6 | 1 行財政改革推進事務     | 行財政改革大綱・実施計画の推進、指定管理者制度の活用等を通じて、行財政改革の推進を図る                                      | 行財政改革推進に係る経費<br>【主な事業費】<br>指定管理者選定等委員会委員報酬 96千円                              |
| 2 | 1 | 6 | 2 企画事務          | 関係団体への負担金その他事務等に係る経費を計上する  | 関係団体への負担金その他事務等に係る経費<br>【主な事業費】<br>行政情報サービス使用料 1,595千円<br>負担金 274千円          |
| 2 | 1 | 6 | 3 総合計画策定事務      | 第2次総合計画策定のための経費を計上する   | 第2次総合計画策定のための経費<br>【主な事業費】<br>第2次総合計画策定支援委託料 4,000千円                         |
| 2 | 1 | 6 | 4 まちづくり人材育成研究事業 | 本市における重要かつ緊急性の高い施策の推進や課題解決を図るため、今後のまちづくりの基礎資料となる調査・研究を行うとともに、様々な問題に対応できる人材の育成を行う | 研修・研究に必要な経費<br>【主な事業費】<br>視察等旅費 473千円<br>各種調査・構想支援委託料 500千円                  |
| 2 | 1 | 6 | 5 ヤング草莽塾事業      | 将来の本市のまちづくりを担う高校生による行政課題の解決策等の企画・提案を実施する   | 研修・研究に必要な経費<br>【主な事業費】<br>参加賞・副賞 250千円<br>研修・研究に係る補助金 360千円                  |
| 2 | 1 | 6 | 6 中学生海外派遣事業     | 将来の本市のまちづくりを担う中学生の海外派遣を実施し、人材育成を図る   | 海外派遣に必要な経費<br>【主な事業費】<br>外国旅費 3,412千円  |
| 2 | 1 | 6 | 7 磐田・めぐりあい事業    | 磐田の地域資源を活用して、結婚に関心のある未婚者に出会いの場を公の信用と安心のもとに提供する                                   | 未婚者のめぐりあいイベント開催に係る経費<br>【主な事業費】<br>婚活イベント実施委託料 1,000千円<br>婚活支援事業費補助金 1,000千円 |
| 2 | 1 | 6 | 8 インターンシップ受入事業  | 大学生等に対して就業体験の場を提供することにより、職業意識の向上や市政に対する理解を深めてもらう                                 | 受入に必要な経費<br>【主な事業費】<br>県外旅費 45千円<br>郵便料 30千円                                 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |         |         | 所管  |
|---------|---------|--------|------------|----|---------|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他     | 一般財源    |     |
| 25,513  | 26,103  | 590    | 0          | 0  | 50      | 25,463  | 財政課 |
| 11,306  | 26,835  | 15,529 | 0          | 0  | 150     | 11,156  | 財政課 |
| 126,243 | 117,159 | 9,084  | 0          | 0  | 126,243 | 0       | 財政課 |
| 119,968 | 124,938 | 4,970  | 0          | 0  | 2,020   | 117,948 | 財政課 |
| 85,640  | 0       | 85,640 | 0          | 0  | 0       | 85,640  | 財政課 |
| 24,213  | 26,248  | 2,035  | 0          | 0  | 22,316  | 1,897   | 財政課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|-------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |       |
| 293    | 308    | 15    | 0          | 0  | 0   | 293   | 秘書政策課 |
| 3,269  | 2,714  | 555   | 0          | 0  | 0   | 3,269 | 秘書政策課 |
| 6,064  | 8,762  | 2,698 | 0          | 0  | 0   | 6,064 | 秘書政策課 |
| 1,644  | 1,659  | 15    | 0          | 0  | 0   | 1,644 | 秘書政策課 |
| 848    | 969    | 121   | 0          | 0  | 0   | 848   | 秘書政策課 |
| 3,481  | 3,477  | 4     | 0          | 0  | 0   | 3,481 | 秘書政策課 |
| 2,421  | 1,019  | 1,402 | 0          | 0  | 125 | 2,296 | 秘書政策課 |
| 104    | 200    | 96    | 0          | 0  | 0   | 104   | 秘書政策課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称         | 事務事業概要・全体計画    | 平成28年度実施内容                                 |
|---|---|---|----------------|----------------|--|
| 2 | 1 | 6 | 9 ヤング草莽塾提案推進事業 | ヤング草莽塾提案の推進を図る | ヤング草莽塾提案を推進するための経費<br>【主な事業費】<br>消耗品 200千円 |
| 2 | 1 | 6 | 10 ふるさと納税推進事務  | ふるさと納税の推進を図る   | ふるさと納税推進に係る経費<br>【主な事業費】<br>返礼品代 500,000千円 |

| 当初予算額   |        | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管    |
|---------|--------|---------|------------|----|-----|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度 |         | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |       |
| 300     | 0      | 300     | 0          | 0  | 0   | 300     | 秘書政策課 |
| 513,113 | 62,927 | 450,186 | 0          | 0  | 80  | 513,033 | 秘書政策課 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| 2.1.7 | 自治振興費 | 792,434   | 1,523,659 | 731,225 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称               | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|----------------------|--|--|
| 2 | 1 | 7 | 1 交流センター施設管理事業       | 地域の活動拠点施設である交流センター等の管理を行う  | 市内の交流センター等の施設管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 27,240千円<br>交流センター運営委託料 16,578千円<br>建物・構築物修繕料 11,541千円<br>管理及び保守委託料 22,493千円                                    |
| 2 | 1 | 7 | 2 (仮称)豊浜交流センター施設整備事業 | 「磐田市公共施設見直し計画」の推進を図るため、豊浜地区に津波避難施設機能を備えた地区活動拠点の施設整備を行う<br>【整備計画】<br>平成28年度 建設<br>平成29年度 開設 | (仮称)豊浜交流センターの建設に係る経費<br>【主な事業費】<br>建築工事・外構工事 194,374千円<br>機械設備工事 40,284千円<br>電気設備工事 36,872千円   |
| 2 | 1 | 7 | 3 交流センター地震対策事業       | 交流センターの地震対策を行う   | 交流センターの地震対策に係る経費<br>【事業費】<br>飛散防止フィルム工事 1館 7,364千円   |
| 2 | 1 | 7 | 4 自治振興事務             | 自治振興事務の円滑な運営を図る  | 自治振興事務運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>複写機使用料 192千円<br>文書配布業務委託料 2,514千円  |
| 2 | 1 | 7 | 5 自治会・自治会連合会支援事業     | 地域活動の活性化を目的とし、地域が連携して誰もが住みよいまちづくりの基盤となる自治会活動への支援を行う  | 自治会連合会及び305単位自治会への支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>自治会連合会運営費交付金 17,300千円<br>単位自治会運営費交付金 152,562千円   |
| 2 | 1 | 7 | 6 地域防犯活動団体支援事業       | 地域・警察・行政が連携して誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりのため、地域が行う防犯活動を支援する   | 防犯協会及び地域防犯活動の支援等に係る経費<br>【主な事業費】<br>磐田警察署管内防犯協会負担金 6,311千円   |
| 2 | 1 | 7 | 7 地域づくり活動支援事業        | 住民が地域に関心を持ち、誇りを持つ地域とするため、市民自らが主体となって進める地域づくり活動を支援する  | 地域づくり活動の支援に係る経費<br>【事業費】<br>地域づくり推進事業費補助金 4,900千円  |
| 2 | 1 | 7 | 8 コミュニティ施設整備費補助事業    | 自治会活動で活用する掲示板等の整備や公会堂等の新築・施設改修を支援し、地域コミュニティの振興を図る  | 自治会公会堂等の新築及び改修、掲示板等の整備の支援に係る経費<br>【事業費】<br>コミュニティ施設整備事業費補助金 48,955千円<br>公会堂修繕 4件<br>倉庫新築 1件<br>掲示板 5件<br>コミュニティ助成(宝くじ)事業 5件<br>公会堂新築 3件<br>公会堂耐震補強 4件 ほか |
| 2 | 1 | 7 | 9 天竜浜名湖鉄道負担金         | 天竜浜名湖鉄道の経営維持のための経営助成基金への負担金及び関係団体との協議を行う   | 天竜浜名湖鉄道への負担金等に係る経費<br>【主な事業費】<br>経営助成基金負担金 5,189千円<br>市町会議負担金 544千円  |
| 2 | 1 | 7 | 10 地域公共交通推進事業        | 高齢者等の交通弱者の利便を図るため、デマンド型乗合タクシーの運行事業を実施する<br>【事業内容】<br>デマンド型乗合タクシー 8地区                       | デマンド型乗合タクシー事業に係る経費<br>【主な事業費】<br>乗合タクシー運行业務委託料 14,066千円  |

| 当初予算額   |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |         |         |         | 所管    |
|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債      | その他     | 一般財源    |       |
| 214,144 | 212,308 | 1,836   | 2,336      | 0       | 18,362  | 193,446 | 自治振興課 |
| 287,217 | 20,900  | 266,317 | 0          | 170,400 | 100,000 | 16,817  | 自治振興課 |
| 7,364   | 0       | 7,364   | 3,681      | 0       | 1,227   | 2,456   | 自治振興課 |
| 3,516   | 1,074   | 2,442   | 0          | 0       | 1       | 3,515   | 自治振興課 |
| 171,988 | 166,317 | 5,671   | 9,705      | 0       | 26      | 162,257 | 自治振興課 |
| 10,954  | 10,274  | 680     | 0          | 0       | 12      | 10,942  | 自治振興課 |
| 4,900   | 5,050   | 150     | 0          | 0       | 4,900   | 0       | 自治振興課 |
| 48,955  | 40,638  | 8,317   | 8,000      | 0       | 32,494  | 8,461   | 自治振興課 |
| 5,735   | 6,003   | 268     | 0          | 0       | 0       | 5,735   | 自治振興課 |
| 15,194  | 13,532  | 1,662   | 1,399      | 0       | 0       | 13,795  | 自治振興課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------|---|
| 2 | 1 | 7 | 11     | 民間バス事業者支援事業 | 地域住民の交通利便の確保及びバスの利用を促進することによる交通混雑の緩和を図るため、民間バス事業者に補助金を交付する<br>【事業費】<br>生活バス路線維持費補助金<br>遠州鉄道分 14系統 16,504千円<br>広域バス路線分 2系統 3,119千円<br>バス利用促進事業費補助金<br>バス停留所上屋整備等 3箇所 1,500千円 |
| 2 | 1 | 7 | 12     | 地域公共交通検討事務  | デマンド型交通等のあり方やその運行内容についての調査及び研究並びに地域公共交通会議での協議により、本市の実情にあった移動手段の実現を目指す<br>調査、研究と地域公共交通会議の開催に係る経費<br>【主な事業費】<br>地域公共交通会議委員報酬 216千円  |

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|--------|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 21,123 | 33,500 | 12,377 | 815        | 0  | 0   | 20,308 | 自治振興課 |
| 1,344  | 355    | 989    | 0          | 0  | 0   | 1,344  | 自治振興課 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 2.1.8 | 人事管理費 | 851,029   | 836,329   | 14,700 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------|---|
| 2 | 1 | 8 | 1      | 職員給与費       | 市長部局の退職手当の支給に係る経費<br>【事業費】<br>退職手当 定年退職者 32名 674,790千円<br>早期退職者 3名 69,354千円<br>普通退職者 2名 21,269千円                          |
| 2 | 1 | 8 | 2      | 臨時職員賃金(職員課) | 正規職員の欠員等補充及び法定雇用障害者数の確保のため、臨時職員を任用する<br>欠員等補充：2名<br>障害者雇用：10名   |
| 2 | 1 | 8 | 3      | 退職年金支給事業    | 対象受給者に対し、通算退職年金を支給する<br>【事業費】<br>通算退職年金受給者 3名 1,284千円   |
| 2 | 1 | 8 | 4      | 公務災害補償事務    | 議会の議員、その他非常勤の職員等に生じた災害が公務又は通勤時において生じたものであるか認定を行うとともに、公務災害補償費を支給する<br>【事業費】<br>公務災害補償等認定委員・審査会委員報酬 48千円<br>公務災害補償費 10千円    |
| 2 | 1 | 8 | 5      | 職員退職手当基金積立金 | 退職者の増加に伴い退職手当支出の平準化を図るため、職員退職手当基金を積み立てる<br>職員退職手当基金への積み立てに係る経費  |
| 2 | 1 | 8 | 6      | 職員能力向上研修事務  | 職員の知識の習得、能力の向上・開発を促し、自律型職員として迅速、的確かつ効率的に職務を遂行するための職員研修を実施する<br>【主な事業費】<br>研修業務委託料 6,206千円<br>研修負担金・補助金 4,514千円            |
| 2 | 1 | 8 | 7      | 職員福利厚生事務    | 職員健康診断等を実施し、個人の心身の健康状態を知り、健康の維持増進に必要な方策を導く等、職員の福利厚生に努め、職務能率の向上を促す<br>【主な事業費】<br>職員健康診断委託料 21,829千円<br>ストレスチェック委託料 2,617千円 |
| 2 | 1 | 8 | 8      | 人事管理事務      | 人事管理上の定型事務等に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金管理システム保守費 5,184千円<br>嘱託・臨時職員保険事務等委託料 1,462千円   |

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |       |         | 所管  |
|---------|---------|--------|------------|----|-------|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源    |     |
| 765,413 | 748,615 | 16,798 | 0          | 0  | 0     | 765,413 | 職員課 |
| 24,820  | 22,778  | 2,042  | 0          | 0  | 107   | 24,713  | 職員課 |
| 1,284   | 1,274   | 10     | 0          | 0  | 0     | 1,284   | 職員課 |
| 58      | 58      | 0      | 0          | 0  | 0     | 58      | 職員課 |
| 4,777   | 4,581   | 196    | 0          | 0  | 4,777 | 0       | 職員課 |
| 14,048  | 12,053  | 1,995  | 0          | 0  | 795   | 13,253  | 職員課 |
| 26,109  | 24,412  | 1,697  | 0          | 0  | 0     | 26,109  | 職員課 |
| 14,520  | 21,312  | 6,792  | 0          | 0  | 0     | 14,520  | 職員課 |

| 款項目   | 目名称 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較        |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 2.1.9 | 防災費 | 1,604,480 | 584,962   | 1,019,518 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------|---|
| 2 | 1 | 9 | 1      | 防災施設管理事業    | 災害時における情報伝達手段として、防災行政無線等の通信設備や自家発電装置、指定避難所に配備してある浄水装置等の点検整備を行い、防災施設を良好に保つため維持管理に努める他、防災事務の執行及び災害対策本部の運営を行う<br>【主な事業費】<br>防災無線非常用電池 8,120千円<br>防災行政無線保守等委託料 16,293千円<br>ホースタワー撤去工事(80本) 13,570千円<br>雨量監視システムリース料 2,573千円 |

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|--------|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 72,481 | 58,804 | 13,677 | 4,995      | 0  | 22  | 67,464 | 危機管理課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称            | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|-------------------|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 2 海岸堤防整備事業        | 静岡県第4次地震被害想定レベル2の津波に対応した静岡モデルによる海岸堤防整備事業                            | 静岡モデルによる海岸堤防整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>工事関連委託料 1,000千円<br>工事費 286,615千円                                  |
| 2 | 1 | 9 | 3 防災意識啓発事業        | 市民の防災意識の啓発を図ることにより、地域の防災力の強化を図る                                     | 自主防災会、住民の防災意識の啓発に係る経費<br>【事業費】<br>図上訓練用消耗品費 167千円   |
| 2 | 1 | 9 | 4 家庭内防災対策事業       | 家庭内防災対策を推進し、地震災害の減災を図る  | 家庭内の家具固定及び防災ベッド普及に係る経費<br>【事業費】<br>家具固定推進事業業務委託料 100棟 400千円<br>防災ベッド等普及事業補助金 1世帯 100千円              |
| 2 | 1 | 9 | 5 津波対策事業基金積立金     | 静岡県第4次地震被害想定の結果を受け津波に対しさまざまな防災、減災対策を実施する経費に充てるための津波対策事業基金積立金への積立を行う | 津波対策事業基金への積立に係る経費<br>【主な事業費】<br>津波対策事業基金積立金 561,256千円   |
| 2 | 1 | 9 | 6 防災資機材整備事業       | 災害対策本部、指定避難所の運営に必要な資機材を整備する   | 災害対策本部、指定避難所の運営に必要な資機材整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>指定避難所等備蓄食糧費 9,033千円<br>指定避難所非常用電源設置工事(5施設) 13,997千円     |
| 2 | 1 | 9 | 7 防災備蓄倉庫整備事業      | 応急対策用資機材を備蓄するため各指定避難所に防災備蓄倉庫等を整備する                                  | 防災備蓄倉庫新設に係る経費<br>【主な事業費】<br>防災倉庫新設工事(2棟) 8,046千円  |
| 2 | 1 | 9 | 8 防災無線整備事業        | 防災無線施設の修繕及び現在使用しているアナログ方式の同報無線設備の使用期限が平成34年11月末であることから設備のデジタル化を進める  | 地域防災行政無線等の整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>防災行政無線設備(同報系)デジタル化監理業務委託 15,000千円<br>防災行政無線設備(同報系)デジタル化工事 600,000千円 |
| 2 | 1 | 9 | 9 避難所マンホールトイレ整備事業 | 指定避難所へ大容量の災害用トイレを確保するため、マンホールトイレの整備を図る                              | 指定避難所へのマンホールの整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>マンホール整備工事(1箇所) 5,400千円   |
| 2 | 1 | 9 | 10 自主防災組織支援事業     | 自主防災会の育成を図り、自主防災会の運営をはじめ地域の防災力の強化を図る                                | 自主防災会の運営補助及び防災資機材等整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>可搬式動力ポンプ 10台 9,011千円<br>防災倉庫設置補助金 19棟 3,534千円               |
| 2 | 1 | 9 | 11 災害時生活用水確保事業    | 災害時における生活用水確保の推進を図るため、自主防災組織の取り組みを支援する                              | 自主防災会が生活用水を確保するための経費<br>【事業費】<br>災害時生活用水確保事業費補助金(10件)300千円  |
| 2 | 1 | 9 | 12 水防事業           | 水防演習及び水害対策に係る資機材等を整備し水害対策を的確に行う                                     | 水防演習及び水害対策に係る経費<br>【主な事業費】<br>太田川原野谷川治水水防組合負担金 2,515千円  |
| 2 | 1 | 9 | 13 地域防災計画等策定事業    | 防災会議、国民保護協議会を開催し、実効性のある計画の策定を実施する                                   | 地域防災計画、水防計画、国民保護計画に係る防災会議委員、国民保護協議会委員の報酬、各計画書・マニュアルの作成に係る経費<br>【主な事業費】<br>防災会議、国民保護協議会委員報酬 246千円    |

| 当初予算額   |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |         |         |        | 所管    |
|---------|---------|---------|------------|---------|---------|--------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債      | その他     | 一般財源   |       |
| 287,715 | 205,075 | 82,640  | 73,800     | 134,700 | 72,000  | 7,215  | 危機管理課 |
| 167     | 5,067   | 4,900   | 44         | 0       | 0       | 123    | 危機管理課 |
| 500     | 580     | 80      | 216        | 0       | 0       | 284    | 危機管理課 |
| 561,325 | 138,964 | 422,361 | 0          | 0       | 561,256 | 69     | 危機管理課 |
| 24,730  | 49,340  | 24,610  | 10,308     | 0       | 0       | 14,422 | 危機管理課 |
| 8,046   | 14,794  | 6,748   | 4,023      | 0       | 0       | 4,023  | 危機管理課 |
| 625,011 | 20,865  | 604,146 | 357,500    | 244,600 | 0       | 22,911 | 危機管理課 |
| 6,964   | 46,205  | 39,241  | 3,189      | 0       | 0       | 3,775  | 危機管理課 |
| 12,849  | 2,511   | 10,338  | 4,282      | 0       | 0       | 8,567  | 危機管理課 |
| 300     | 300     | 0       | 100        | 0       | 0       | 200    | 危機管理課 |
| 4,074   | 4,206   | 132     | 0          | 0       | 0       | 4,074  | 危機管理課 |
| 318     | 10,333  | 10,015  | 0          | 0       | 0       | 318    | 危機管理課 |

| 款項目    | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|--------|---------|-----------|-----------|--------|
| 2.1.10 | 交通安全対策費 | 167,435   | 94,979    | 72,456 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目  | 事務事業名称             | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|---|---|----|--------------------|--|---|
| 2 | 1 | 10 | 1 交通安全教育センター施設管理事業 | 自転車運転技術向上とともに交通安全知識習得の場として利用推進することにより、交通事故削減を図る          | 交通安全教育センター運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設管理・指導委託料 1,396千円  |
| 2 | 1 | 10 | 2 交通安全啓発事業         | 交通事故を削減するため、交通安全団体や警察と連携を図り、市民の交通ルール・マナーの向上と交通安全意識の高揚を図る | 年4回実施する交通安全運動を中心とした啓発活動及び関係団体への支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>交通安全指導員設置市町負担金 15,591千円<br>交通安全関係団体交付金 2,800千円 |
| 2 | 1 | 10 | 3 自転車等駐車場施設管理事業    | 主に駅周辺の自転車等駐車場を整備し、自転車等利用者の利便性確保とマナー向上により、放置自転車の根絶を図る     | 自転車等駐車場の管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>放置自転車調査・撤去業務委託料 10,086千円<br>栄町自転車等駐車場管理業務委託料 8,670千円                |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |       |        | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|-------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源   |       |
| 3,115  | 2,293  | 822   | 0          | 0  | 18    | 3,097  | 自治振興課 |
| 22,618 | 28,532 | 5,914 | 0          | 0  | 42    | 22,576 | 自治振興課 |
| 24,638 | 24,778 | 140   | 0          | 0  | 7,786 | 16,852 | 自治振興課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目  | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容  |
|---|---|----|--------|-------------|---|
| 2 | 1 | 10 | 4      | 照明灯LED化事業   | 安全・安心な生活環境の維持を図るため、照明灯・防犯灯の設置・維持管理に努め、LED化を進めていく<br>照明灯の維持管理及びLED化に関する経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 22,206千円<br>道路照明灯LED化工事 78,233千円<br>道路照明灯調査委託料 6,000千円 |

| 当初予算額   |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |        |     |        | 所管    |
|---------|---------|---------|------------|--------|-----|--------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債     | その他 | 一般財源   |       |
| 117,064 | 371,608 | 254,544 | 0          | 68,600 | 0   | 48,464 | 自治振興課 |

| 款項目    | 目名称      | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|--------|----------|-----------|-----------|--------|
| 2.1.11 | 支所及び出張所費 | 590,801   | 552,645   | 38,156 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目  | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|----|--------|--------------|--|
| 2 | 1 | 11 | 1      | 職員給与費        | 支所関係職員給与等支給に係る経費<br>福田支所、竜洋支所、豊田支所、豊岡支所<br>正規職員：57名<br>嘱託職員：8名   |
| 2 | 1 | 11 | 2      | 臨時職員賃金(竜洋支所) | 産休代替等臨時職員を雇用する<br>産休代替等臨時職員に係る経費<br>臨時職員：1名  |
| 2 | 1 | 11 | 3      | 臨時職員賃金(豊岡支所) | 産休代替等臨時職員を雇用する<br>産休代替等臨時職員に係る経費<br>臨時職員：2名  |
| 2 | 1 | 11 | 4      | 福田支所施設管理事業   | 福田支所の庁舎施設及び共用車輛等の管理経費として効率的な事務の執行を図る<br>福田支所の施設管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 7,517千円<br>建物・構築物修繕料 250千円<br>設備機器保守点検委託料 8,854千円<br>施設改修修繕工事 900千円                       |
| 2 | 1 | 11 | 5      | 竜洋支所施設管理事業   | 竜洋支所の庁舎施設及び共用車輛等の管理経費として効率的な事務の執行を図る<br>竜洋支所の施設管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 2,400千円<br>建物・構築物修繕料 1,200千円<br>設備機器保守点検委託料 2,591千円<br>施設改修修繕工事 2,900千円                   |
| 2 | 1 | 11 | 6      | 豊田支所施設管理事業   | 豊田支所の庁舎施設及び共用車輛等の管理経費として効率的な事務の執行を図る<br>豊田支所の施設管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 5,370千円<br>建物・構築物修繕料 3,500千円<br>設備機器保守点検委託料 4,103千円                                       |
| 2 | 1 | 11 | 7      | 豊岡支所施設管理事業   | 豊岡支所の庁舎施設及び共用車輛等の管理経費として効率的な事務の執行を図る<br>豊岡支所の施設管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 3,168千円<br>建物・構築物修繕料 1,500千円<br>設備機器保守点検委託料 2,567千円                                       |
| 2 | 1 | 11 | 8      | 福田支所運営事務     | 福田支所の一般管理費及び経常経費で、事務の効率的な執行を図るとともに、管内の地域活動を支援する<br>福田支所内の一般事務管理及び地域活性化イベントに係る経費<br>【主な事業費】<br>複写機使用料 351千円<br>地域イベント補助金 650千円  |
| 2 | 1 | 11 | 9      | 竜洋支所運営事務     | 竜洋支所の一般管理費及び経常経費で、事務の効率的な執行を図るとともに、管内の地域活動を支援する<br>竜洋支所内の一般事務管理及び地域活性化イベントに係る経費<br>【主な事業費】<br>機材等レンタル料 259千円<br>複写機使用料 420千円<br>事業用機器リース料 175千円<br>地域イベント補助金 3,800千円 |
| 2 | 1 | 11 | 10     | 豊田支所運営事務     | 豊田支所の一般管理費及び経常経費として効率的な事務の執行を図る<br>豊田支所内の一般事務管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>複写機使用料 540千円<br>複写機レンタル料 296千円  |
| 2 | 1 | 11 | 11     | 豊岡支所運営事務     | 豊岡支所の一般管理費及び経常経費で、事務の効率的な執行を図るとともに、管内の地域活動を支援する<br>豊岡支所内の一般事務管理及び地域活性化イベントに係る経費<br>【主な事業費】<br>複写機使用料 564千円<br>印刷機・複写機リース料 491千円<br>地域イベント補助金 3,800千円                 |

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |       |         | 所管   |
|---------|---------|--------|------------|----|-------|---------|------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源    |      |
| 472,588 | 434,167 | 38,421 | 0          | 0  | 82    | 472,506 | 職員課  |
| 1,929   | 0       | 1,929  | 0          | 0  | 8     | 1,921   | 竜洋支所 |
| 4,038   | 2,004   | 2,034  | 0          | 0  | 17    | 4,021   | 豊岡支所 |
| 30,894  | 42,662  | 11,768 | 0          | 0  | 1,686 | 29,208  | 福田支所 |
| 21,565  | 23,636  | 2,071  | 0          | 0  | 195   | 21,370  | 竜洋支所 |
| 27,901  | 23,561  | 4,340  | 0          | 0  | 928   | 26,973  | 豊田支所 |
| 17,826  | 16,883  | 943    | 0          | 0  | 850   | 16,976  | 豊岡支所 |
| 1,847   | 1,715   | 132    | 0          | 0  | 18    | 1,829   | 福田支所 |
| 5,168   | 1,822   | 3,346  | 0          | 0  | 120   | 5,048   | 竜洋支所 |
| 1,491   | 2,179   | 688    | 0          | 0  | 70    | 1,421   | 豊田支所 |
| 5,554   | 2,151   | 3,403  | 0          | 0  | 40    | 5,514   | 豊岡支所 |



| 款項目    | 目名称    | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|--------|--------|-----------|-----------|--------|
| 2.1.12 | 電子計算機費 | 484,894   | 568,971   | 84,077 |

| 款 | 項 | 目  | 事務事業名称         | 事務事業概要・全体計画                                     | 平成28年度実施内容   |
|---|---|----|----------------|---|--|
| 2 | 1 | 12 | 1 電子計算機運営事業    | 電子計算機の活用により、住民サービスの向上及び行政事務の効率化を図る              | 電子計算組織の運用維持に係る経費<br>【主な事業費】<br>基幹業務システム運用支援委託料 32,832千円<br>基幹業務システム改修委託料 52,483千円<br>基幹業務システムリース料 170,398千円          |
| 2 | 1 | 12 | 2 庁内ネットワーク運営事業 | 本庁・支所・出先等、市域における行政ネットワーク網を効率的かつ安全に運用する          | 庁内ネットワークの運用維持に係る経費<br>【主な事業費】<br>回線使用料 23,501千円<br>電算システムリース料 16,875千円   |
| 2 | 1 | 12 | 3 行政情報化推進事業    | 磐田市情報化計画に基づき、磐田市における行政情報化を計画的、効率的、効果的に推進する      | 情報システムの最適な導入及び運用に係る経費<br>【主な事業費】<br>情報化推進「D・B」業務委託料 2,700千円<br>総合内部事務システム運用保守委託料 22,865千円<br>総合内部事務システムリース料 39,275千円 |
| 2 | 1 | 12 | 4 情報化研修推進事務    | 行政の力を高めるために必要な職員の情報化研修(ICT教育、情報セキュリティ教育など)を実施する | 職員の情報リテラシー向上を目的とする一般職員・情報化リーダー等への情報セキュリティ研修及びICT研修の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>研修委託料 486千円                                 |
| 2 | 1 | 12 | 5 地域情報化推進事業    | 磐田市情報化計画に基づき、磐田市における地域情報化を計画的、効率的、効果的に推進する      | メール配信システムの運用や電子申請システムなどの運用に係る経費<br>【主な事業費】<br>メール配信システム利用料 2,787千円<br>施設予約システム利用料 5,033千円<br>電子申請システム利用料 386千円       |

| 款項目    | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較  |
|--------|-------|-----------|-----------|-----|
| 2.1.13 | 市民相談費 | 9,349     | 9,526     | 177 |

| 款 | 項 | 目  | 事務事業名称     | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|----|------------|---|---|
| 2 | 1 | 13 | 1 各種専門相談事業 | 市民の悩みや不安等を解消するため、各種専門相談の場を提供し、市民生活の向上を図る                                  | 法律・消費生活等各種専門相談の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>法律相談弁護士謝礼 1,250千円<br>消費生活相談印刷製本費 875千円 |
| 2 | 1 | 13 | 2 市政モニター事業 | 市民の意見を広く反映した活力あるまちづくりを推進するため、市政モニター制度を実施する                                | 市政モニター制度実施に係る経費<br>【事業費】<br>アンケート回答謝礼 166千円<br>アンケート結果等郵便料 39千円             |
| 2 | 1 | 13 | 3 市民相談事務   | 市民相談センターを円滑に運営するための事務を行うとともに、情報公開制度・個人情報保護制度の適正な運用により市政の公正な執行と市民の信頼の確保を図る | 市民相談センターの一般事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>受付業務委託料 5,923千円<br>複写機使用料 91千円             |

| 款項目    | 目名称 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較 |
|--------|-----|-----------|-----------|----|
| 2.1.14 | 諸費  | 144,600   | 144,600   | 0  |

| 款 | 項 | 目  | 事務事業名称         | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|----|----------------|---|---|
| 2 | 1 | 14 | 1 過年度使用料等還付金   | 過年度の施設使用料等収入を還付する必要がある場合に対応する   | 過年度分施設使用料等の精算に伴う返還金に係る経費  |
| 2 | 1 | 14 | 2 過年度国庫補助金等返還金 | 国庫補助金等の過年度の収入を還付する必要がある場合に対応する  | 過年度分国庫補助金等の精算に伴う返還金に係る経費  |
| 2 | 1 | 14 | 3 過年度市税還付金     | 納税申告書の提出、更正又は決定及び税務官庁の処分を原因として発生する過年度分の還付金及び還付金に対する加算金について、法令に基づき遅滞なく還付する | 過年度分の還付金及び還付金に対する加算金に係る経費<br>【事業費】<br>過年度市税還付金 137,000千円<br>還付加算金 6,500千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管      |
|---------|---------|--------|------------|----|--------|---------|---------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |         |
| 332,370 | 399,878 | 67,508 | 13,191     | 0  | 11,581 | 307,598 | 情報システム課 |
| 76,260  | 84,464  | 8,204  | 0          | 0  | 13     | 76,247  | 情報システム課 |
| 67,317  | 75,975  | 8,658  | 0          | 0  | 0      | 67,317  | 情報システム課 |
| 503     | 503     | 0      | 0          | 0  | 0      | 503     | 情報システム課 |
| 8,444   | 8,151   | 293    | 0          | 0  | 0      | 8,444   | 情報システム課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管               |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|-------|------------------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |                  |
| 2,822  | 2,922  | 100 | 1,395      | 0  | 0   | 1,427 | 広報広聴・シティプロモーション課 |
| 205    | 260    | 55  | 0          | 0  | 0   | 205   | 広報広聴・シティプロモーション課 |
| 6,322  | 6,344  | 22  | 0          | 0  | 47  | 6,275 | 広報広聴・シティプロモーション課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管  |
|---------|---------|----|------------|----|-----|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度  |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |     |
| 100     | 100     | 0  | 0          | 0  | 0   | 100     | 財政課 |
| 1,000   | 1,000   | 0  | 0          | 0  | 0   | 1,000   | 財政課 |
| 143,500 | 143,500 | 0  | 0          | 0  | 0   | 143,500 | 収納課 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 2.2.1 | 税務総務費 | 461,054   | 471,337   | 10,283 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画      | 平成28年度実施内容                     |
|---|---|---|--------|------------------|--------------------------------|
| 2 | 2 | 1 | 職員給与費  | 税務関係職員給与等支給に係る経費 | 市税課、収納課<br>正規職員：59名<br>嘱託職員：3名 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 2.2.2 | 賦課徴収費 | 254,150   | 196,213   | 57,937 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称            | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|-------------------|---|--|
| 2 | 2 | 2 | 1 個人市民税賦課事務       | 個人市民税の賦課事務について正確かつ効率的に行う  | 個人市民税の賦課に係る経費<br>【主な事業費】<br>課税原票管理システム初期導入費 5,670千円<br>課税資料データ処理業務委託料 4,617千円<br>システム利用料 10,829千円  |
| 2 | 2 | 2 | 2 法人市民税賦課事務       | 法人市民税の賦課事務について正確かつ効率的に行う  | 法人市民税の賦課に係る経費<br>【主な事業費】<br>郵便料 432千円  |
| 2 | 2 | 2 | 3 軽自動車税賦課事務       | 軽自動車税の賦課事務について正確かつ効率的に行う  | 軽自動車税の賦課に係る経費<br>【主な事業費】<br>郵便料 4,185千円<br>静岡地方税滞納整理機構負担金 3,212千円<br>地方公共団体情報システム機構負担金 786千円   |
| 2 | 2 | 2 | 4 諸税管理事務          | 諸税(市たばこ税、入湯税)の賦課事務、各種税証明の発行事務について、正確かつ効率的に行う  | 諸税の賦課事務及び税証明の発行に係る経費<br>【主な事業費】<br>税証明発行等窓口業務委託料 12,766千円  |
| 2 | 2 | 2 | 5 固定資産税・都市計画税賦課事務 | 固定資産の現況を正確に把握するとともに、評価替えの準備事務や新增築家屋の調査を行い、適正な評価に基づく固定資産税及び都市計画税の賦課を行う                               | 固定資産税・都市計画税の賦課に係る経費<br>【主な事業費】<br>標準宅地鑑定手数料 43,964千円<br>土地評価システム業務委託料 18,360千円<br>税務地図情報システム等データ更新業務委託料 10,483千円<br>家屋照合調査業務委託料 29,517千円<br>航空写真撮影業務委託料 13,000千円 |
| 2 | 2 | 2 | 6 市税等徴収対策推進事業     | 公平、公正な税負担による自主財源の確保のため、収納率の向上及び未納者への早期対応を図る(市税の徴収にかかる一般事務経費を含む)                                     | 市税の収納整理に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員:2名 3,948千円<br>コンビニ収納委託料 7,272千円  |
| 2 | 2 | 2 | 7 納税促進啓発事業        | 納税意識を啓発し、市税収納率の向上を目的に各種事業を推進する<br>納付手続きを合理化し、口座振替を推進するとともに、納税者の利便性を高めることにより自主納付体制を確立し、納期限内納付率の向上を図る | 口座振替推進と納税促進啓発に要する経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員:1名 1,974千円<br>印刷製本費 530千円<br>口座振替手数料 5,378千円  |
| 2 | 2 | 2 | 8 債権回収対策事業        | 市が所管する公債権、私債権における徴収困難案件を一元的に徴収し、公平、公正な行政運営と自主財源の確保を図る   | 税及び税外債権の一元的徴収に係る経費<br>【主な事業費】<br>動産、不動産公売等 602千円<br>静岡地方税滞納整理機構負担金 4,846千円<br>研修負担金 203千円<br>相続財産管理人選任申立 1,007千円   |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |       |         | 所管  |
|---------|---------|-------|------------|----|-------|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度  |       | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源    |     |
| 461,054 | 468,407 | 7,353 | 223,741    | 0  | 7,396 | 229,917 | 職員課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |       |         | 所管  |
|---------|--------|--------|------------|----|-------|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源    |     |
| 46,677  | 46,430 | 247    | 40,812     | 0  | 5,865 | 0       | 市税課 |
| 590     | 385    | 205    | 590        | 0  | 0     | 0       | 市税課 |
| 9,901   | 11,064 | 1,163  | 0          | 0  | 5     | 9,896   | 市税課 |
| 13,578  | 13,931 | 353    | 0          | 0  | 1,305 | 12,273  | 市税課 |
| 130,251 | 72,019 | 58,232 | 0          | 0  | 3,760 | 126,491 | 市税課 |
| 36,049  | 36,352 | 303    | 0          | 0  | 17    | 36,032  | 収納課 |
| 9,527   | 9,794  | 267    | 0          | 0  | 9     | 9,518   | 収納課 |
| 7,577   | 6,238  | 1,339  | 0          | 0  | 699   | 6,878   | 収納課 |

| 款項目   | 目名称       | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2.3.1 | 戸籍住民基本台帳費 | 235,554   | 282,073   | 46,519 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称           | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|------------------|--|---|
| 2 | 3 | 1 | 1 職員給与費          | 戸籍関係職員給与等支給に係る経費   | 市民課<br>正規職員：18名<br>嘱託職員：4名  |
| 2 | 3 | 1 | 2 住民基本台帳事務       | 住民基本台帳に記録された事項の居住関係の公証、選挙人名簿等の基礎となる記録、住民基本台帳ネットワークシステムの適正な運用を行う<br>個人番号制度の導入に伴い、住所・氏名等変更届出によって発生する事務処理を適正に行う。また、厳正な本人確認により申請者への個人番号カードの交付を行う | 住民異動事務及び住基ネット事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>個人番号カード等交付業務委託料 5,428千円<br>住基ネットワーク運営支援委託料 2,841千円<br>住基ネットワーク機器リース料 2,142千円<br>個人番号カード等関連事務委託交付金 15,591千円 |
| 2 | 3 | 1 | 3 印鑑登録管理事務       | 市民の印鑑を公に登録し、印影等の保存・管理を行う   | 印鑑登録事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>印鑑登録証 280千円   |
| 2 | 3 | 1 | 4 戸籍・住民票等証明発行事務  | 市民の身分を保証した戸籍及び住民票に記録された身分事項を公に証する証明書の発行事務を行う   | 証明書発行事務に関する経費<br>【主な事業費】<br>証明業務等民間委託料 32,022千円<br>システム・発券機システムリース料 2,338千円   |
| 2 | 3 | 1 | 5 戸籍事務           | 戸籍法に基づき、戸籍届書の審査、市の区域内に本籍を定める者の戸籍簿の編製及び保管管理を行う  | 戸籍事務に関する経費<br>【主な事業費】<br>戸籍システムリース料 4,683千円<br>戸籍システムソフト使用料 8,036千円<br>戸籍システム保守委託料 7,653千円  |
| 2 | 3 | 1 | 6 旅券申請交付事務       | パスポートの申請及び交付の事務を行う   | 旅券申請・交付事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>旅券確認端末リース料 94千円  |
| 2 | 3 | 1 | 7 磐田オリジナル記念証発行事業 | 婚姻届及び出生届を提出した際にオリジナル記念証を交付することで、結婚に対する市民の意識を少しでも高めるとともに、市として結婚や出生に対し祝福する気持ちを表す<br>また、出生届を提出した際には併せて"ベイビー・イン・カー"ステッカーを配布し、しっぺいのPRを図る          | オリジナル記念証等の作成・発行に係る経費<br>【主な事業費】<br>オリジナル記念証フレーム代 227千円  |

| 款項目   | 目名称      | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較  |
|-------|----------|-----------|-----------|-----|
| 2.4.1 | 選挙管理委員会費 | 3,451     | 3,631     | 180 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称           | 事務事業概要・全体計画                          | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
| 2 | 4 | 1 | 1 選挙管理委員会事務局運営事務 | 選挙人名簿、在外選挙人名簿等の調製及びその他の選挙事務の適正な執行を行う | 選挙管理委員会運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>選挙管理委員会委員報酬 984千円<br>期日前・不在者・当日投票システムリース料 1,179千円 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較  |
|-------|-------|-----------|-----------|-----|
| 2.4.2 | 選挙啓発費 | 162       | 350       | 188 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称   | 事務事業概要・全体計画            | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|----------|------------------------|--|
| 2 | 4 | 2 | 1 選挙啓発事業 | 有権者や次代を担う若者の選挙意識の向上を図る | 投票率向上と明るい選挙を推進するための選挙啓発に係る経費<br>【主な事業費】<br>啓発ポスターコンクール賞品代 68千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管  |
|---------|---------|--------|------------|----|--------|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |     |
| 137,041 | 134,569 | 2,472  | 3,468      | 0  | 40     | 133,533 | 職員課 |
| 37,320  | 86,172  | 48,852 | 18,209     | 0  | 5,393  | 13,718  | 市民課 |
| 457     | 412     | 45     | 0          | 0  | 457    | 0       | 市民課 |
| 38,880  | 38,598  | 282    | 0          | 0  | 38,880 | 0       | 市民課 |
| 21,325  | 21,782  | 457    | 0          | 0  | 21,325 | 0       | 市民課 |
| 129     | 136     | 7      | 0          | 0  | 0      | 129     | 市民課 |
| 402     | 404     | 2      | 0          | 0  | 0      | 402     | 市民課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管  |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|-------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |     |
| 3,451  | 3,631  | 180 | 19         | 0  | 33  | 3,399 | 総務課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管  |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |     |
| 162    | 350    | 188 | 0          | 0  | 0   | 162  | 総務課 |

| 款項目   | 目名称      | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|----------|-----------|-----------|--------|
| 2.4.3 | 参議院議員選挙費 | 44,216    | 0         | 44,216 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称        | 事務事業概要・全体計画                   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|---------------|-------------------------------|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 参議院議員選挙執行事務 | 平成28年7月25日任期満了に伴う参議院議員選挙を執行する | 参議院議員通常選挙の執行に係る経費<br>【主な事業費】<br>機器等点検・検査手数料 1,291千円<br>ホスタ-掲示板設置管理撤去業務委託料 5,083千円 |

| 款項目   | 目名称             | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 2.4.4 | 磐田市長・磐田市議会議員選挙費 | 17,222    | 0         | 17,222 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称               | 事務事業概要・全体計画                      | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|----------------------|----------------------------------|---|
| 2 | 4 | 4 | 1 磐田市長・磐田市議会議員選挙執行事務 | 平成29年4月執行予定の磐田市長・磐田市議会議員選挙の準備を行う | 磐田市長・磐田市議会議員選挙の執行に係る経費<br>【主な事業費】<br>投票用紙印刷代 1,331千円<br>機器等点検・検査手数料 1,191千円 |

| 款項目   | 目名称              | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較  |
|-------|------------------|-----------|-----------|-----|
| 2.4.5 | 静岡海区漁業調整委員会委員選挙費 | 608       | 0         | 608 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称              | 事務事業概要・全体計画                           | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2 | 4 | 5 | 1 静岡海区漁業調整委員会委員選挙事務 | 平成28年8月14日任期満了に伴う静岡海区漁業調整委員会委員選挙を執行する | 静岡海区漁業調整委員会委員選挙の執行に係る経費<br>【主な事業費】<br>投票管理者等報酬 275千円<br>開票管理者等報酬 37千円 |

| 款項目   | 目名称              | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較 |
|-------|------------------|-----------|-----------|----|
| 2.4.6 | 敷地外四ヶ字財産区議会議員選挙費 | 177       | 81        | 96 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称              | 事務事業概要・全体計画                           | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2 | 4 | 6 | 1 敷地外四ヶ字財産区議会議員選挙事務 | 平成28年4月25日任期満了に伴う敷地外四ヶ字財産区議会議員選挙を執行する | 敷地外四ヶ字財産区議会議員選挙の執行に係る経費<br>【主な事業費】<br>選挙長等報酬 37千円 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 2.5.1 | 統計総務費 | 30,034    | 36,292    | 6,258 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称   | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|----------|--|---|
| 2 | 5 | 1 | 1 職員給与費  | 統計関係職員給与等支給に係る経費                                   | 総務課<br>正規職員：3名                                    |
| 2 | 5 | 1 | 2 統計調査事務 | 統計法に基づいて行われる基幹統計調査を円滑に実施するため、優秀な調査員の継続的な確保や資質向上を図る | 調査員確保に係る経費<br>【主な事業費】<br>研修会講師謝礼 50千円<br>郵便料 50千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管  |
|--------|--------|--------|------------|----|-----|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |     |
| 44,216 | 0      | 44,216 | 44,216     | 0  | 0   | 0    | 総務課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管  |
|--------|--------|--------|------------|----|-----|--------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |     |
| 17,222 | 0      | 17,222 | 0          | 0  | 1   | 17,221 | 総務課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管  |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |     |
| 608    | 0      | 608 | 608        | 0  | 0   | 0    | 総務課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管  |
|--------|--------|----|------------|----|-----|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |     |
| 177    | 81     | 96 | 0          | 0  | 177 | 0    | 総務課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管  |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|--------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |     |
| 28,933 | 34,903 | 5,970 | 0          | 0  | 0   | 28,933 | 職員課 |
| 1,101  | 1,389  | 288   | 96         | 0  | 4   | 1,001  | 総務課 |

| 款項目   | 目名称    | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|--------|-----------|-----------|--------|
| 2.5.2 | 諸統計調査費 | 8,171     | 60,794    | 52,623 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称          | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容                                |
|---|---|---|-----------------|--|---|
| 2 | 5 | 2 | 1 商業統計調査事業      | 商業を営む事業所について、産業別、従業者規模別、地域別等に従業者数、商品販売額等を把握し、我が国商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料とする | 商業統計調査に係る経費<br>【事業費】<br>事務用品費 10千円        |
| 2 | 5 | 2 | 2 工業統計調査事業      | 我が国の工業の実態を明らかにし、産業政策、中小企業政策など、国や都道府県などの地方公共団体の行政施策のための基礎資料とする                | 工業統計調査に係る経費<br>【主な事業費】<br>郵便料 10千円        |
| 2 | 5 | 2 | 3 経済センサス調査区管理事業 | 農林漁家を除くすべての事業所・企業の経済活動を調査し、他の統計調査実施のための名簿整備や経済政策等に関する資料とする                   | 経済センサスの調査区管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>事務用品費 3千円 |
| 2 | 5 | 2 | 4 経済センサス活動調査事業  | 農林漁家を除くすべての事業所・企業の経済活動を調査し、他の統計調査実施のための名簿整備や経済政策等に関する資料とする                   | 調査の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>統計調査員報酬 6,364千円  |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較 |
|-------|-------|-----------|-----------|----|
| 2.6.1 | 監査委員費 | 49,411    | 49,319    | 92 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称  | 事務事業概要・全体計画                                | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|---------|--|---|
| 2 | 6 | 1 | 1 職員給与費 | 監査関係職員給与等支給に係る経費                           | 監査委員事務局<br>正規職員：5名  |
| 2 | 6 | 1 | 2 監査事務  | 地方自治法第199条の職務権限規定及び監査委員が定める監査計画に基づき監査を実施する | 定期監査、決算審査、例月出納検査、財政援助団体等監査に係る経費<br>【主な事業費】<br>監査委員報酬 3名 3,960千円<br>委員費用弁償 150千円 |

| 款項目   | 目名称       | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2.7.1 | 協働共生社会推進費 | 104,962   | 108,849   | 3,887 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称         | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|----------------|--|--|
| 2 | 7 | 1 | 1 職員給与費        | 協働共生社会推進関係職員給与等支給に係る経費   | 市民活動推進課<br>正規職員：7名<br>嘱託職員：3名  |
| 2 | 7 | 1 | 2 協働のまちづくり推進事業 | 市民、市民活動団体、事業者及び市が共通の目的に向かい、対等な立場で信頼し合い各々が持つ特性を活かした取り組みを推進する  | 協働のまちづくり推進に係る経費<br>【主な事業費】<br>協働のまちづくり推進委員会委員報酬 144千円<br>協働のまちづくり提案事業委託料 1,600千円   |
| 2 | 7 | 1 | 3 市民活動推進事業     | 磐田市市民活動センターの運営及び、NPO法人をはじめとするボランティア団体や市民活動団体などの自主的営利を目的としない社会貢献活動を支援する   | 市民活動センターの管理運営及び市民活動団体等の支援に係る経費<br>NPO法人認証事務関連に係る経費<br>【主な事業費】<br>市民活動推進事業業務委託料 7,440千円   |
| 2 | 7 | 1 | 4 男女共同参画推進事業   | 磐田市男女共同参画推進条例・男女共同参画プランに基づき、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進する<br>磐田市男女共同参画プラン：2007年～2016年                                     | 男女共同参画の啓発及び男女共同参画センターの管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>男女共同参画審議会委員報酬 240千円<br>男女共同参画推進支援事業補助金 100千円<br>講師謝礼等 285千円  |
| 2 | 7 | 1 | 5 多文化共生推進事業    | 多文化共生社会の実現を目指し、第2次磐田市多文化共生推進プランに基づき、各種事業を推進する。また、在住外国人の自立支援と市民との交流を図るために設置した多文化交流センターにおいて、外国人の子どもたちへの学習支援、交流事業等を実施する | 多文化共生推進の啓発及び多文化交流センターの管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>多文化共生社会推進協議会委員報酬 360千円<br>外国人情報窓口業務委託料 13,000千円<br>磐田国際交流協会補助金 6,000千円<br>多文化交流センター施設運営委託料 8,640千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管  |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |     |
| 10     | 0      | 10    | 10         | 0  | 0   | 0    | 総務課 |
| 20     | 14     | 6     | 20         | 0  | 0   | 0    | 総務課 |
| 20     | 20     | 0     | 20         | 0  | 0   | 0    | 総務課 |
| 8,121  | 500    | 7,621 | 8,121      | 0  | 0   | 0    | 総務課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管      |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|--------|---------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |         |
| 44,191 | 44,245 | 54  | 0          | 0  | 0   | 44,191 | 職員課     |
| 5,220  | 5,074  | 146 | 0          | 0  | 0   | 5,220  | 監査委員事務局 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管      |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|--------|---------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |         |
| 64,188 | 71,551 | 7,363 | 797        | 0  | 31  | 63,360 | 職員課     |
| 1,941  | 1,966  | 25    | 0          | 0  | 0   | 1,941  | 市民活動推進課 |
| 7,541  | 7,687  | 146   | 0          | 0  | 0   | 7,541  | 市民活動推進課 |
| 1,918  | 7,828  | 5,910 | 0          | 0  | 0   | 1,918  | 市民活動推進課 |
| 29,374 | 19,817 | 9,557 | 3,458      | 0  | 30  | 25,886 | 市民活動推進課 |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.7.2 | スポーツ振興費 | 739,378   | 1,035,665 | 296,287 |

| 款項目   | 事務事業名称                | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|-------|-----------------------|--|--|
| 2721  | 職員給与費                 | スポーツ振興関係職員給与等支給に係る経費   | 市民活動推進課<br>正規職員：13名<br>嘱託職員：3名   |
| 2722  | 体育施設管理事業              | 指定管理体育施設の管理運営を行う<br>【対象施設】<br>・磐田スポーツ交流のりゆめりあ球技場外3施設<br>・磐田市総合体育館外9施設<br>・福田屋内スポーツセンター外6施設<br>・竜洋海洋センター体育館外3施設<br>・磐田市アミューズ豊田外8施設<br>の合計34施設 | 指定管理委託体育施設の管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>建物・構築物修繕料 7,500千円<br>施設運営委託料 352,472千円<br>借地料 11,779千円<br>施設用機器リース料 3,477千円<br>施設改修修繕工事費 82,854千円       |
| 2723  | その他体育施設管理事業           | 直営体育施設及び学校体育施設の管理運営を行う<br>【対象施設】<br>・磐田市豊岡体育館外6施設<br>・磐田市竜洋体育センター<br>・市内公立32小中学校   | 直営体育施設等の管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>建物・構築物修繕料 5,950千円<br>施設運営委託料 30,925千円  |
| 2724  | 卓球場・アーチェリー場施設整備事業     | かぶと塚テニスコート跡の有効活用と体育施設の充実を図るため、卓球場・アーチェリー場を整備する   | 卓球場・アーチェリー場の整備に要する経費<br>【事業費】<br>実施設計委託料 6,557千円<br>地質調査委託料 2,000千円<br>かぶと塚公園テニスコート撤去工事 2,375千円  |
| 2725  | 市民スポーツ活動支援事業          | スポーツ推進委員や総合型地域スポーツクラブの活動支援、ラグビーワールドカップ静岡県開催の機運醸成に向けた事業などを実施する  | 市民のスポーツ活動支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>スポーツ推進委員等委員報酬 6,948千円<br>ラグビーワールドカップ静岡県開催推進委員会負担金 5,000千円   |
| 2726  | スポーツ教室等開催事業           | 体育協会などによる教室・大会などの事業を推進する   | スポーツ教室・大会の開催に係る経費及び大会出場者への支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>全国大会等出場奨励金 1,500千円<br>体育協会補助金 11,300千円<br>(運営費補助金、大会・教室開催補助金)<br>ジュビロ磐田対アルマジロ大会補助金 4,000千円 |
| 2727  | 地域スポーツクラブ事業           | 中学生のスポーツ活動の機会充実及び教職員の負担軽減のため、学校部活動の枠を超えた新たなクラブを設立する  | 地域スポーツクラブ運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>講師(指導者)謝礼 3,688千円<br>その他保険料(生徒等) 2,512千円  |
| 2728  | ジュビロ磐田ホームタウン推進事業      | ジュビロ(サッカー・ラグビー)のホームタウンとして様々な応援事業を展開し、市民のさらなる一体感の醸成を図り、スポーツのまちづくりを推進する  | ジュビロ(サッカー・ラグビー)を活かしたスポーツのまちづくりの推進に係る経費<br>【主な事業費】<br>小中学生ホームゲーム観戦招待チケット代 2,880千円<br>ホームタウン推進業務委託料 5,600千円                                  |
| 2729  | ジュビロ磐田ホームゲーム小学生一斉観戦事業 | ジュビロ磐田のホームタウンとして、全小学校を対象に観戦事業を行うことにより、児童の郷土愛の醸成及びホームタウン意識の高揚につなげる  | 小学校5・6年生のホームゲーム一斉観戦に係る経費<br>【主な事業費】<br>観戦事業運営業務委託料 2,856千円<br>バス借上料 3,287千円<br>その他消耗品 1,431千円  |
| 27210 | スポーツ振興事業              | スポーツ振興事業にかかる諸事業を円滑に遂行するための事務を行う  | スポーツ振興室全体に係る事務経費<br>【主な事業費】<br>公用車燃料代 298千円  |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管      |
|---------|---------|--------|------------|----|--------|---------|---------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |         |
| 105,498 | 82,543  | 22,955 | 15,748     | 0  | 9      | 89,741  | 職員課     |
| 484,375 | 483,722 | 653    | 0          | 0  | 4,827  | 479,548 | 市民活動推進課 |
| 69,028  | 101,936 | 32,908 | 0          | 0  | 10,729 | 58,299  | 市民活動推進課 |
| 10,932  | 0       | 10,932 | 0          | 0  | 0      | 10,932  | 市民活動推進課 |
| 17,684  | 11,109  | 6,575  | 0          | 0  | 0      | 17,684  | 市民活動推進課 |
| 20,673  | 22,831  | 2,158  | 0          | 0  | 1,523  | 19,150  | 市民活動推進課 |
| 10,432  | 0       | 10,432 | 2,821      | 0  | 0      | 7,611   | 市民活動推進課 |
| 11,043  | 7,506   | 3,537  | 0          | 0  | 0      | 11,043  | 市民活動推進課 |
| 8,659   | 8,172   | 487    | 0          | 0  | 0      | 8,659   | 市民活動推進課 |
| 1,054   | 1,252   | 198    | 0          | 0  | 0      | 1,054   | 市民活動推進課 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 2.7.3 | 文化振興費 | 419,962   | 466,634   | 46,672 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称                     | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|----------------------------|---|---|
| 2 | 7 | 3 | 1 職員給与費                    | 文化振興関係職員給与等支給に係る経費  | 文化振興課<br>正規職員：12名<br>嘱託職員：2名  |
| 2 | 7 | 3 | 2 市民文化会館・文化振興センター施設管理事業    | 市民文化会館及び文化振興センターの施設管理運営を行う  | 市民文化会館、文化振興センターの管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設修繕料 5,000千円<br>施設運営委託料 32,587千円<br>施設管理委託料 21,174千円                     |
| 2 | 7 | 3 | 3 熊野伝統芸能館・池田の渡し歴史風景館施設管理事業 | 熊野伝統芸能館及び池田の渡し歴史風景館の施設管理運営を行う   | 熊野伝統芸能館及び池田の渡し歴史風景館の管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設管理委託料 2,592千円   |
| 2 | 7 | 3 | 4 竜洋なぎの木会館施設管理事業           | 市民が利用しやすく安全な施設を提供し、文化振興を図るため、竜洋なぎの木会館の維持管理・運営を行う  | 竜洋なぎの木会館の維持管理及び運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員：3名 5,770千円<br>建物・構築物修繕料 1,770千円<br>設備機器保守点検委託料 8,065千円                  |
| 2 | 7 | 3 | 5 文化芸術振興事業                 | 磐田文化振興会が行う文化芸術鑑賞事業に対し支援を行うなど、文化振興計画に基づき磐田市の文化芸術の振興を図る   | 磐田市民文化会館等5館で行う文化芸術鑑賞事業の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>ホールガイド印刷費 1,182千円<br>磐田市文化芸術振興計画策定委託料 1,000千円<br>磐田文化振興会補助金 40,000千円 |
| 2 | 7 | 3 | 6 文化芸術活動支援事業               | 地域の文化芸術活動の支援を行うために、文化協会に芸術祭等の委託をするとともに、文化協会、ゆやの里芸術座の活動に対して補助を行う   | 文化芸術活動の支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>芸術祭等実施委託料 4,000千円<br>磐田市文化協会補助金 2,400千円  |
| 2 | 7 | 3 | 7 青少年文化芸術活動育成支援事業          | 青少年の文化芸術に対する活動の育成支援として、磐田こどもミュージカル第11期生の育成、なぎの木金管バンド、豊岡Jr.マーチングバンド及びアミューズJr.プラスへの支援を行うとともに、管弦楽や演劇クリニック等の委託をする | 青少年の文化芸術活動に対する育成支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>講師謝礼 1,453千円<br>事業実施委託料 3,500千円<br>磐田こどもミュージカル育成事業補助金 1,170千円               |
| 2 | 7 | 3 | 8 香りの博物館施設管理事業             | 香りの博物館の施設管理運営を行う  | 香りの博物館の施設管理、常設・企画展示及び文化普及事業の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設管理委託料 37,912千円  |
| 2 | 7 | 3 | 9 新造形創造館施設管理事業             | 新造形創造館の施設管理運営を行う  | 新造形創造館の施設管理及び文化普及事業の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設管理委託料 43,481千円  |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 2.7.4 | 生涯学習費 | 168,347   | 202,104   | 33,757 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称           | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|------------------|--|--|
| 2 | 7 | 4 | 1 職員給与費          | 社会教育関係職員給与等支給に係る経費                                       | 市民活動推進課<br>正規職員：8名<br>嘱託職員：4名  |
| 2 | 7 | 4 | 2 学供会館施設管理事業     | 市民が利用しやすい施設を提供し、生涯学習活動の更なる発展を図るため、学習等供用施設竜洋会館の維持管理・運営を行う | 学習等供用施設竜洋会館の施設維持管理や運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>光熱水費 845千円<br>設備機器保守点検委託料 342千円       |
| 2 | 7 | 4 | 3 学習交流センター施設管理事業 | 市民に憩い、ふれあい、学びの場を提供する学習交流センターの維持管理・運営を行う                  | 施設管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設管理委託料 5,579千円<br>電気使用料 6,649千円<br>天平のまち共益費 9,240千円 |
| 2 | 7 | 4 | 4 豊岡総合センター施設整備事業 | 「磐田市公共施設見直し計画」に基づき、豊岡総合センター内の解体工事を行う                     | 豊岡研修会館等の解体に係る経費<br>【主な事業費】<br>解体工事費 30,939千円                                   |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|--------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |       |
| 112,463 | 87,484  | 24,979 | 0          | 0  | 19     | 112,444 | 職員課   |
| 109,381 | 99,680  | 9,701  | 0          | 0  | 16,475 | 92,906  | 文化振興課 |
| 4,470   | 5,231   | 761    | 0          | 0  | 81     | 4,389   | 文化振興課 |
| 43,740  | 54,368  | 10,628 | 0          | 0  | 2,229  | 41,511  | 文化振興課 |
| 42,545  | 41,361  | 1,184  | 0          | 0  | 120    | 42,425  | 文化振興課 |
| 9,150   | 9,493   | 343    | 0          | 0  | 30     | 9,120   | 文化振興課 |
| 8,077   | 20,430  | 12,353 | 0          | 0  | 278    | 7,799   | 文化振興課 |
| 41,054  | 42,097  | 1,043  | 0          | 0  | 0      | 41,054  | 文化振興課 |
| 49,082  | 106,490 | 57,408 | 0          | 0  | 3,013  | 46,069  | 文化振興課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管      |
|--------|---------|--------|------------|----|-----|--------|---------|
| 平成28年度 | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |         |
| 75,455 | 132,577 | 57,122 | 0          | 0  | 30  | 75,425 | 職員課     |
| 2,217  | 2,541   | 324    | 0          | 0  | 350 | 1,867  | 市民活動推進課 |
| 27,226 | 28,200  | 974    | 0          | 0  | 516 | 26,710 | 市民活動推進課 |
| 31,385 | 0       | 31,385 | 0          | 0  | 0   | 31,385 | 市民活動推進課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|--------------|--|
| 2 | 7 | 4 | 5      | 生涯学習推進事業     | 市民の社会教育・生涯学習推進のため、委員会の運営、講座情報の提供、静岡産業大学と連携した放送大学再視聴事業を行う<br>【主な事業費】<br>社会教育委員会委員報酬 240千円<br>学びの庭印刷製本費 882千円<br>いわたゆきまつり開催補助金 1,000千円   |
| 2 | 7 | 4 | 6      | 生涯学習講座等開催事業  | 市民の生涯学習活動に対する支援とともに学習機会の提供を図るため、各種講座や講演会を開催する<br>【主な事業費】<br>講師謝礼 5,492千円   |
| 2 | 7 | 4 | 7      | 静岡産業大学連携推進事業 | 静岡産業大学と連携し、地域文化の向上、国際的視野に立つ人材の育成、学習機会の提供等を行う<br>静岡産業大学参与会の開催、外国人留学生への助成等に係る経費<br>【主な事業費】<br>静岡産業大学参与会委員報酬 66千円<br>磐田市学術交流助成金 6,000千円   |
| 2 | 7 | 4 | 8      | 青少年健全育成事業    | 青少年の健全育成を図るため、市民と行政が一体となり、青少年健全育成会連合会及び各支部の活動や、ボイスカウトの体験活動等を支援する<br>連合会への委託、体験活動への補助等、青少年の健全育成に係る経費<br>【主な事業費】<br>青少年健全育成事業委託料 6,129千円<br>しきじ土曜倶楽部補助金 2,300千円<br>子ども会育成者連合会補助金 1,566千円 |
| 2 | 7 | 4 | 9      | 少年補導センター運営事業 | 磐田市少年補導センター要綱に基づき、市内全域で128名を補導員に委嘱し、街頭補導活動を通して少年に温かい手を差し伸べ、適切な助言を与えることにより善導し、また少年にとって有害な社会環境の改善を図る<br>少年補導業務に係る経費<br>【主な事業費】<br>少年補導員手当 128名 1,306千円                                   |
| 2 | 7 | 4 | 10     | 家庭教育推進事業     | 家庭の教育力向上を図るため、家庭教育講座・出前講演会の開催や、公立幼稚園、認定こども園に家庭教育学級を開設する<br>講座・講演会の講師謝礼や公立幼稚園への家庭教育学級活動委託等に係る経費<br>【主な事業費】<br>講師謝礼 960千円<br>家庭教育学級委託料 1,001千円   |
| 2 | 7 | 4 | 11     | 成人式開催事業      | 新成人主体の実行委員会による運営と中学生ボランティアの参画を得て成人式を開催し、大人への仲間入りを果たした若者の前途を祝福し励ますとともに、大人としての自覚を促す<br>成人式の開催に係る経費<br>【主な事業費】<br>郵便料 102千円   |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |       |        | 所管      |
|--------|--------|-------|------------|----|-------|--------|---------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源   |         |
| 3,641  | 5,232  | 1,591 | 0          | 0  | 0     | 3,641  | 市民活動推進課 |
| 6,441  | 7,324  | 883   | 0          | 0  | 2,216 | 4,225  | 市民活動推進課 |
| 6,217  | 6,217  | 0     | 0          | 0  | 6,049 | 168    | 市民活動推進課 |
| 11,763 | 11,602 | 161   | 0          | 0  | 0     | 11,763 | 市民活動推進課 |
| 1,613  | 1,539  | 74    | 0          | 0  | 0     | 1,613  | 市民活動推進課 |
| 2,018  | 2,064  | 46    | 0          | 0  | 7     | 2,011  | 市民活動推進課 |
| 371    | 365    | 6     | 0          | 0  | 0     | 371    | 市民活動推進課 |



| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.1.1 | 社会福祉総務費 | 4,078,965 | 3,704,829 | 374,136 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称               | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|----------------------|--|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 職員給与費              | 社会福祉関係職員給与等支給に係る経費   | 国保年金課、福祉課、収納課、健康増進課<br>正規職員：75名<br>嘱託職員：6名  |
| 3 | 1 | 1 | 2 臨時職員賃金(福祉課)        | 産休等代替臨時職員を雇用する   | 産休等代替臨時職員に係る経費<br>臨時職員：1名   |
| 3 | 1 | 1 | 3 福田健康福祉会館施設管理事業     | 福田健康福祉会館の管理運営を行う   | 福田健康福祉会館の維持管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>建物・構築物修繕料 1,458千円<br>施設運営委託料 28,679千円<br>借地料 6,274千円   |
| 3 | 1 | 1 | 4 豊田福祉センター施設管理事業     | 豊田福祉センターの管理運営を行う   | 豊田福祉センターの維持管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金：3名 2,391千円<br>電気使用料 1,560千円<br>建物・構築物修繕料 1,324千円<br>設備機器保守点検委託料 1,438千円                               |
| 3 | 1 | 1 | 5 総合健康福祉会館施設管理事業     | 総合健康福祉会館(iプラザ)の管理運営を行う   | 総合健康福祉会館の管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 9,180千円<br>電話料 3,168千円<br>施設管理委託料 21,060千円<br>設備機器保守点検委託料 4,324千円                                      |
| 3 | 1 | 1 | 6 社会福祉事務             | 社会福祉事業の推進を図る   | 社会福祉事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>自動車用燃料費 1,396千円<br>車両修繕料 1,812千円  |
| 3 | 1 | 1 | 7 保護司会活動支援事務         | 保護司活動に対する経費の負担、並びに事務を行うことにより、更生保護事業の推進を図る  | 袋井市、森町、磐田市の保護司で構成する南磐田地区保護司会と磐田地区の研修費に係る経費<br>【事業費】<br>南磐田地区保護司会負担金 2,152千円   |
| 3 | 1 | 1 | 8 国民健康保険事業特別会計への繰出金  | 国民健康保険法の規定による保険給付や保健事業等の費用を支弁するため、国民健康保険事業特別会計への繰り出しを行う                                  | 一般会計から国民健康保険事業特別会計への繰出金<br>【事業費】<br>繰出金 1,280,419千円   |
| 3 | 1 | 1 | 9 後期高齢者医療事業特別会計への繰出金 | 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療制度の事業費を支弁するため、後期高齢者医療事業特別会計への繰り出しを行う                           | 一般会計から後期高齢者医療事業特別会計への繰出金<br>【事業費】<br>繰出金 342,265千円  |
| 3 | 1 | 1 | 10 介護保険事業特別会計への繰出金   | 介護保険法に基づき介護保険事業特別会計への繰り出しを行う   | 一般会計から介護保険事業特別会計への繰出金<br>【事業費】<br>繰出金 1,607,674千円   |
| 3 | 1 | 1 | 11 民生委員児童委員活動支援事業    | 福祉問題の身近な相談者及び地域福祉推進の中心的な存在である民生委員・児童委員の協議会への運営費及び委員の研修等への支援を行う                           | 民生委員児童委員協議会への支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>民生委員児童委員協議会運営費交付金 39,159千円   |
| 3 | 1 | 1 | 12 地域福祉推進事業          | 磐田市地域福祉計画に基づき、地域福祉の啓発、地区社協やボランティアの活動支援を実施する  | 地域福祉全般に係る経費<br>【主な事業費】<br>社会福祉協議会補助金 10,524千円   |
| 3 | 1 | 1 | 13 社会福祉協議会支援事業       | 地域福祉活動団体である磐田市社会福祉協議会の経常経費及び相談事業に対し支援を行う   | 社会福祉協議会への補助に係る経費<br>【事業費】<br>社会福祉協議会補助金 121,970千円   |
| 3 | 1 | 1 | 14 戦没者戦災死者遺家族援護事業    | 遺家族の相互扶助と親睦を図り、英霊殉国の精神を永遠に顕彰することを目的とする遺族会の運営を支援するとともに、国からの特別給付金等を支給するための受付事務、遺家族の援護事務を行う | 遺族会の運営費補助及び戦争・戦災遺家族の給付金等支給事務<br>【主な事業費】<br>磐田市遺族会補助金 1,683千円  |
| 3 | 1 | 1 | 15 人権啓発推進事業          | 市民が人権を正しく理解し差別や偏見のない明るい社会を築くため、講演会等を開催し、人権教育・啓発活動を推進する                                   | 【事業説明】<br>人権教育推進協議会、人権教育講演会等の開催及び人権同和教育委託事業の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>人権教育推進協議会委員報酬 36千円<br>報償金 1,858千円<br>人権同和教育事業委託料 300千円<br>人権啓発活動委託料 1,210千円 |

| 当初予算額     |           | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |       |           | 所管    |
|-----------|-----------|---------|------------|----|-------|-----------|-------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |         | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源      |       |
| 567,926   | 510,238   | 57,688  | 4,691      | 0  | 9,483 | 553,752   | 職員課   |
| 136       | 2,073     | 1,937   | 0          | 0  | 0     | 136       | 福祉課   |
| 37,152    | 38,120    | 968     | 0          | 0  | 241   | 36,911    | 福祉課   |
| 9,421     | 9,854     | 433     | 0          | 0  | 79    | 9,342     | 福祉課   |
| 42,667    | 45,273    | 2,606   | 0          | 0  | 2,406 | 40,261    | 福祉課   |
| 4,729     | 12,025    | 7,296   | 0          | 0  | 43    | 4,686     | 福祉課   |
| 2,152     | 2,128     | 24      | 0          | 0  | 0     | 2,152     | 福祉課   |
| 1,280,419 | 1,040,868 | 239,551 | 489,298    | 0  | 0     | 791,121   | 国保年金課 |
| 342,265   | 320,076   | 22,189  | 216,079    | 0  | 0     | 126,186   | 国保年金課 |
| 1,607,674 | 1,549,999 | 57,675  | 9,745      | 0  | 0     | 1,597,929 | 福祉課   |
| 41,160    | 39,709    | 1,451   | 23,096     | 0  | 0     | 18,064    | 福祉課   |
| 11,819    | 11,536    | 283     | 0          | 0  | 1     | 11,818    | 福祉課   |
| 121,970   | 112,755   | 9,215   | 0          | 0  | 0     | 121,970   | 福祉課   |
| 1,708     | 1,733     | 25      | 0          | 0  | 0     | 1,708     | 福祉課   |
| 6,199     | 3,023     | 3,176   | 3,520      | 0  | 12    | 2,667     | 福祉課   |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目  | 事務事業名称     | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|---|---|----|------------|--|---|
| 3 | 1 | 16 | 女性相談事業     | 配偶者からの暴力についての相談、要支援、女性の自立に向けての助言等に対応するために女性相談員を配置し、相談や助言などの支援を行う | 女性相談員による電話及び来所による相談、支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>被害者緊急宿泊料 83千円<br>母子生活支援施設等入所費 309千円 |
| 3 | 1 | 17 | 磐田市平和祈念式事業 | 磐田市平和祈念式を開催する  | 磐田市平和祈念式の開催に係る経費<br>【主な事業費】<br>祭壇設営手数料 303千円<br>車両(バス)借上料 484千円               |

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管     |
|--------|--------|----|------------|----|-----|-------|--------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |        |
| 488    | 506    | 18 | 255        | 0  | 2   | 231   | 子育て支援課 |
| 1,080  | 1,096  | 16 | 0          | 0  | 0   | 1,080 | 福祉課    |

| 款項目   | 目名称    | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|--------|-----------|-----------|---------|
| 3.1.2 | 障害者福祉費 | 2,372,708 | 2,216,411 | 156,297 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画       | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------------|---|
| 3 | 1 | 2 | 1      | 障害者施設管理事業         | 障害者施設の維持管理を行う<br>【主な事業費】<br>建物・構築物修繕料 80千円<br>施設用機器リース料 200千円   |
| 3 | 1 | 2 | 2      | 在宅障害者援護事業         | 在宅障害者の日常生活支援及び社会参加の促進のために助成を行う<br>【主な事業費】<br>在宅身体障害者施設入浴サービス事業委託料 2,112千円<br>障害者食の自立支援事業委託料 1,004千円<br>ライフサポート事業費補助金 8,000千円<br>障害者タクシー利用料金助成 14,112千円  |
| 3 | 1 | 2 | 3      | 障害者医療費等助成事業       | 障害者に対する医療費等の助成に係る経費<br>【主な事業費】<br>心身障害者扶養共済負担金 2,384千円<br>扶養共済年金 21,030千円<br>重度障害者児医療費 257,795千円<br>精神障害者入院医療費 18,000千円   |
| 3 | 1 | 2 | 4      | 障害者手当給付事業         | 在宅での日常生活において常時特別な介護を必要とする重度障害者への手当の支給及び特別児童扶養手当の支給において事務の円滑化と福祉の向上を図る<br>【主な事業費】<br>特別障害者手当等 74,842千円   |
| 3 | 1 | 2 | 5      | 障害者福祉施設通所費助成事業    | 福祉施設等に通所する障害者を対象に、通所の手段の確保、社会参加の促進及び自立の助長を図るため、通所に要する費用の一部を助成する<br>【事業費】<br>障害者福祉施設通所費助成 7,560千円  |
| 3 | 1 | 2 | 6      | 障害者福祉サービス事業       | 障害者の日常生活に必要な生活指導、作業指導並びに機能訓練等のための介護給付費及び訓練等給付費等を支給する<br>【主な事業費】<br>介護給付費 910,127千円<br>訓練等給付費 566,637千円<br>サービス利用計画作成費 20,601千円<br>特定障害者特別給付費 22,122千円<br>療養介護医療費 16,819千円                                     |
| 3 | 1 | 2 | 7      | 障害者地域生活支援事業       | 障害者(児)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する<br>【主な事業費】<br>手話通訳者・要約筆記者派遣報償 2,886千円<br>相談支援事業等委託料 12,504千円<br>訪問入浴サービス事業委託料 18,240千円<br>移動支援事業委託料 2,587千円<br>日中一時支援事業委託料 57,526千円<br>日常生活用具給付費 37,370千円 |
| 3 | 1 | 2 | 8      | 障害者自立支援医療・補装具給付事業 | 身体に障害のある方に対し、自立支援医療及び補装具の給付を行い、日常生活の能力向上を図る<br>【主な事業費】<br>自立支援医療(更生医療)給付費 107,031千円<br>自立支援医療(育成医療)給付費 4,285千円<br>補装具給付費 22,212千円   |

| 当初予算額     |           | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管  |
|-----------|-----------|--------|------------|----|--------|---------|-----|
| 平成28年度    | 平成27年度    |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |     |
| 334       | 354       | 20     | 0          | 0  | 6      | 328     | 福祉課 |
| 26,431    | 28,238    | 1,807  | 1,940      | 0  | 132    | 24,359  | 福祉課 |
| 313,347   | 312,743   | 604    | 121,406    | 0  | 22,763 | 169,178 | 福祉課 |
| 75,458    | 75,601    | 143    | 56,747     | 0  | 0      | 18,711  | 福祉課 |
| 7,560     | 7,584     | 24     | 0          | 0  | 0      | 7,560   | 福祉課 |
| 1,537,888 | 1,474,202 | 63,686 | 1,152,227  | 0  | 0      | 385,661 | 福祉課 |
| 142,239   | 139,649   | 2,590  | 72,219     | 0  | 15     | 70,005  | 福祉課 |
| 133,885   | 124,915   | 8,970  | 100,146    | 0  | 0      | 33,739  | 福祉課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画       | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------------|--|
| 3 | 1 | 2 | 9      | 障害者施設・団体等運営費等助成事業 | 障害者施設・障害者団体等の運営費等の助成に係る経費<br>【主な事業費】<br>障害者団体補助金 2,754千円<br>施設運営費等補助金 12,400千円<br>手話通訳者・要約筆記通訳者資格取得補助金 140千円                       |
| 3 | 1 | 2 | 10     | 障害者福祉施設整備費補助事業    | 障害者福祉施設の施設整備の借入金に対する償還金の助成及び施設建設費等の助成を行う<br>【事業費】<br>借地料 2,712千円<br>施設整備償還金補助金 8,597千円<br>施設整備補助金 101,153千円                        |
| 3 | 1 | 2 | 11     | 障害者施策推進事業         | 障害に対する理解を深めるための啓発活動等に係る経費<br>【主な事業費】<br>障害者施策推進協議会委員報酬 156千円<br>障害者相談員報酬 689千円<br>障害福祉サービス請求内容チェックシステムリース料 778千円<br>軽トラ市等出店負担 90千円 |
| 3 | 1 | 2 | 12     | 障害支援区分認定事業        | 障害支援区分認定審査会に係る経費<br>【主な事業費】<br>障害支援区分認定審査会委員報酬 1,515千円<br>臨時職員賃金 714千円<br>主治医意見書作成手数料 897千円  |

| 当初予算額   |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |        | 所管  |
|---------|--------|--------|------------|----|--------|--------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源   |     |
| 15,296  | 15,305 | 9      | 0          | 0  | 0      | 15,296 | 福祉課 |
| 112,462 | 28,060 | 84,402 | 0          | 0  | 38,121 | 74,341 | 福祉課 |
| 4,320   | 2,933  | 1,387  | 225        | 0  | 0      | 4,095  | 福祉課 |
| 3,488   | 3,912  | 424    | 1,922      | 0  | 0      | 1,566  | 福祉課 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 3.1.3 | 老人福祉費 | 493,299   | 520,660   | 27,361 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画             | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------------------|---|
| 3 | 1 | 3 | 1      | 臨時職員賃金(福祉課)             | 産休代替臨時職員に係る経費<br>臨時職員：1名  |
| 3 | 1 | 3 | 2      | 老人福祉事務                  | 円滑な老人福祉事務を行い、高齢者の在宅介護や自立支援サービス事業を推進する<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金：1名 2,021千円<br>借地料 1,228千円  |
| 3 | 1 | 3 | 3      | 高齢者在宅福祉事業               | 高齢者等在宅福祉サービスを実施し、在宅高齢者等の福祉の向上と経済的負担の軽減を図る<br>【主な事業費】<br>訪問理美容サービス事業 820千円<br>緊急通報システム設置事業 7,996千円<br>はりきゅう等治療費助成 3,500千円<br>タクシー利用料金助成 22,902千円<br>紙おむつ購入費助成 30,072千円 |
| 3 | 1 | 3 | 4      | 外国人高齢者福祉手当支給事業          | 市内に居住する外国人高齢者で、公的年金を受給していない者に対して1ヶ月につき10,000円の手当を支給する<br>【事業費】<br>外国人高齢者福祉手当(3人分) 360千円   |
| 3 | 1 | 3 | 5      | 老人クラブ支援事業               | 社会福祉活動等を通じて、老後の生活を健全で豊かなものにしようと活動する老人クラブ及び市老人クラブ連合会に対し、活動に要する経費を助成する<br>【事業費】<br>磐田市老人クラブ運営費補助金 19,390千円  |
| 3 | 1 | 3 | 6      | 公益社団法人磐田市シルバー人材センター支援事業 | 高齢者の就業機会の増大と生きがいの充実を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的として運営する磐田市シルバー人材センターに対し助成する<br>【事業費】<br>磐田市シルバー人材センターへの支援に係る経費<br>磐田市シルバー人材センター運営費補助金 22,000千円                        |
| 3 | 1 | 3 | 7      | 介護サービス利用料の低所得者軽減措置事業    | 低所得で特に生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担を減免した時、その負担額が総収入の一定割合を超えた場合、市が所要の支援を行う<br>【事業費】<br>利用者負担金助成 3,000千円<br>訪問介護等利用者負担減免 60千円                               |
| 3 | 1 | 3 | 8      | 特別養護老人ホーム建設費償還補助事業      | 社会福祉法人遠江厚生園、白寿会に対し建設費の借入金償還額を助成をする(平成32年度まで)<br>【事業費】<br>償還助成事業(2社会福祉法人分) 20,366千円  |
| 3 | 1 | 3 | 9      | 老人ホーム入所措置事業             | 環境上の理由、経済的理由等により、日常生活を営むことが困難な高齢者を、その心身等の状況に応じて養護老人ホーム等に措置する<br>【主な事業費】<br>養護老人ホーム措置費 134,708千円   |

| 当初予算額   |         | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管  |
|---------|---------|-------|------------|----|--------|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度  |       | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |     |
| 1,921   | 0       | 1,921 | 0          | 0  | 8      | 1,913   | 福祉課 |
| 4,457   | 4,386   | 71    | 0          | 0  | 67     | 4,390   | 福祉課 |
| 69,253  | 70,942  | 1,689 | 0          | 0  | 1,634  | 67,619  | 福祉課 |
| 360     | 360     | 0     | 0          | 0  | 0      | 360     | 福祉課 |
| 19,390  | 19,700  | 310   | 8,530      | 0  | 0      | 10,860  | 福祉課 |
| 22,100  | 22,100  | 0     | 0          | 0  | 0      | 22,100  | 福祉課 |
| 3,087   | 4,087   | 1,000 | 2,315      | 0  | 0      | 772     | 福祉課 |
| 20,366  | 20,777  | 411   | 0          | 0  | 0      | 20,366  | 福祉課 |
| 135,278 | 137,267 | 1,989 | 0          | 0  | 21,600 | 113,678 | 福祉課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称                    | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|---------------------------|--|--|
| 3 | 1 | 3 | 10 敬老事業                   | 社会に貢献してきた75歳以上の高齢者に対し敬老会を開催し、77歳、88歳、100歳、108歳に対し祝金を支給することで感謝の意を表するとともに長寿を祝う | 75歳以上を対象に長寿を祝う敬老会開催及び敬老祝金支給に係る経費<br>【主な事業費】<br>敬老会開催事業委託料 50,000千円<br>長寿祝金(77歳,88歳,100歳,108歳) 13,625千円 |
| 3 | 1 | 3 | 11 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 | 平成30年度から平成32年度までの3か年の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定に要する経費                             | 平成30年度から平成32年度までの3か年の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定に要する経費<br>【主な事業費】<br>実態調査委託料 2,079千円                         |
| 3 | 1 | 3 | 12 高齢者虐待防止事業              | 高齢者虐待防止ネットワーク会議を開催し、関係機関の連携を進め、高齢者虐待の防止・予防を図る                                | ネットワーク会議の開催に係る経費<br>【主な事業費】<br>高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報酬 120千円<br>啓発用品等消耗品 467千円                             |
| 3 | 1 | 3 | 13 在宅介護手当支給事業             | 在宅の重度の要介護高齢者及び介護者の日々のご苦労を労い、在宅福祉の向上に資するため、在宅介護手当を支給する                        | 在宅介護手当の支給に係る経費<br>【主な事業費】<br>在宅介護手当(495人分) 9,900千円   |
| 3 | 1 | 3 | 14 地域密着型サービス整備事業          | 地域密着型サービス事業所が実施する施設整備に対し補助を行う  | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を開設準備するために係る経費<br>【事業費】<br>補助金 10,300千円   |
| 3 | 1 | 3 | 15 地域支え合い体制づくり事業          | 地域の見守り・支え合い体制を構築し、高齢者等が地域で安心して暮らしていけるよう、関係機関・団体のネットワークづくりを推進する               | 地域での支え合い体制を構築するために係る経費<br>【主な事業費】<br>PRグッズ購入費 327千円<br>印刷製本費 215千円                                     |
| 3 | 1 | 3 | 16 老人ホーム楽寿荘施設管理事業         | 養護老人ホーム楽寿荘の施設管理を行う   | 養護老人ホーム楽寿荘の施設管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設管理運営委託料 125,127千円   |
| 3 | 1 | 3 | 17 養護老人ホームとよおか管理組合負担金     | 養護老人ホームとよおか管理組合の運営に係る分担金を負担する  | 養護老人ホームとよおか管理組合(浜松市・森町・磐田市)の運営に係る経費<br>【事業費】<br>管理運営費負担金 3,129千円                                       |
| 3 | 1 | 3 | 18 老人医療事業                 | 円滑な老人医療事務の運営を図る  | 老人医療事務に係る経費  |

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |         |        | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|---------|--------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他     | 一般財源   |       |
| 64,229  | 63,090  | 1,139  | 0          | 0  | 0       | 64,229 | 福祉課   |
| 2,084   | 0       | 2,084  | 0          | 0  | 0       | 2,084  | 福祉課   |
| 639     | 399     | 240    | 0          | 0  | 0       | 639    | 福祉課   |
| 9,968   | 10,069  | 101    | 0          | 0  | 0       | 9,968  | 福祉課   |
| 10,300  | 0       | 10,300 | 10,300     | 0  | 0       | 0      | 福祉課   |
| 587     | 700     | 113    | 0          | 0  | 0       | 587    | 福祉課   |
| 126,149 | 130,942 | 4,793  | 0          | 0  | 125,740 | 409    | 福祉課   |
| 3,129   | 3,127   | 2      | 0          | 0  | 0       | 3,129  | 福祉課   |
| 2       | 2       | 0      | 0          | 0  | 0       | 2      | 国保年金課 |

| 款項目   | 目名称      | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|----------|-----------|-----------|--------|
| 3.1.4 | 後期高齢者医療費 | 1,288,710 | 1,256,440 | 32,270 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称           | 事務事業概要・全体計画                                    | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|------------------|--|---|
| 3 | 1 | 4 | 1 後期高齢者医療広域連合負担金 | 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、療養の給付等の対象額の1/12に相当する額を支出する | 療養の給付等に対する負担金(診療月3~2月分)<br>【事業費】<br>負担金 1,258,357千円 |
| 3 | 1 | 4 | 2 後期高齢者健康診査事業    | 後期高齢者医療広域連合から市が受託し、健康診査等を実施する                  | 後期高齢者の健康診査事業に係る経費<br>【主な事業費】<br>健康診査委託料 28,339千円    |

| 当初予算額     |           | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |           | 所管    |
|-----------|-----------|--------|------------|----|--------|-----------|-------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源      |       |
| 1,258,357 | 1,223,733 | 34,624 | 0          | 0  | 0      | 1,258,357 | 国保年金課 |
| 30,353    | 32,707    | 2,354  | 0          | 0  | 28,667 | 1,686     | 健康増進課 |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|
| 3.1.5 | 国民年金事務費 | 56,184    | 52,502    | 3,682 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称   | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|----------|---|--|
| 3 | 1 | 5 | 1 職員給与費  | 国民年金関係職員給与等支給に係る経費                                      | 国保年金課、支所(福田・竜洋・豊田・豊岡)正規職員：7名   |
| 3 | 1 | 5 | 2 国民年金事務 | 法定受託事務として市が行う国民年金に関する事務処理及び日本年金機構への進達にかかる事務等、円滑な事務を遂行する | 市が行う国民年金に関する事務処理に必要な経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員2名に係る経費 4,011千円<br>電算システム改修委託料 778千円<br>事業用機器リース料 313千円 |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 49,259 | 46,785 | 2,474 | 28,248     | 0  | 0   | 21,011 | 職員課   |
| 6,925  | 5,717  | 1,208 | 6,908      | 0  | 17  | 0      | 国保年金課 |

| 款項目   | 目名称          | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 3.1.6 | 臨時福祉給付金給付事業費 | 189,752   | 201,388   | 11,636 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称                            | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 3 | 1 | 6 | 1 臨時福祉給付金                         | 消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な給付措置を実施する              | 支給対象者1人につき、3,000円の臨時福祉給付金  |
| 3 | 1 | 6 | 2 年金生活者等支援給付金(低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け) | 賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援により、所得全体の底上げを図るため、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付措置を実施する | 支給対象者1人につき、30,000円の年金生活者等支援臨時福祉給付金   |
| 3 | 1 | 6 | 3 給付金事務費                          | 臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に要する事務費を計上し、円滑な執行を図る                        | 給付金支給に要する事務経費<br>【主な事業費】<br>郵便料 6,565千円<br>システム開発業務委託料 10,000千円<br>受付・審査業務委託料 22,032千円 |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.2.1 | 児童福祉総務費 | 1,173,595 | 770,748   | 402,847 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称           | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|------------------|---|--|
| 3 | 2 | 1 | 1 職員給与費          | 児童福祉関係職員給与等支給に係る経費  | 子育て支援課、幼稚園保育園課<br>正規職員：31名<br>嘱託職員：9名  |
| 3 | 2 | 1 | 2 発達支援施設管理事業     | 児童発達支援事業等の円滑な運営のため施設の維持・管理等を行う  | 施設の維持・管理等に要する経費<br>【主な事業費】<br>光熱水費 864千円<br>修繕料 465千円<br>借地料 603千円   |
| 3 | 2 | 1 | 3 児童福祉事務         | 児童福祉に係る総務的経費を計上し事務の円滑化・児童福祉の向上を図る   | 児童福祉に係る総務的経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金：3名 5,902千円<br>こども憲章啓発用品代 2,521千円<br>子育て外出運営及び改修委託料 1,204千円<br>事務用機器リース料 1,182千円<br>助産施設等入所措置費 550千円<br>絵本・紙芝居作成費 1,137千円 |
| 3 | 2 | 1 | 4 しっぺいこども福祉基金積立金 | 次代を担う子どもたちの健やかな成長や安心して子育てができる環境づくりに資する事業を充実させていくために積立てる   | 基金への積立にに係る経費<br>【事業費】<br>基金積立金 350,000千円   |
| 3 | 2 | 1 | 5 児童虐待防止事業       | 関係機関による要保護児童等対策協議会を設置し、情報提供や情報交換による連携を図り、早期発見・早期対応に努めるとともに児童虐待防止の啓発を行う<br>また、様々な事情により、緊急一時的に児童を養育できない家庭の児童を預かり福祉の増進に努める | 児童虐待防止のための啓発活動に係る経費<br>【主な事業費】<br>要保護児童等対策協議会委員報酬 72千円<br>児童虐待防止研修会講師謝礼 50千円<br>虐待防止啓発用品代 299千円<br>入所委託料 302千円   |
| 3 | 2 | 1 | 6 子育て支援センター運営事業  | 子育て支援センター(委託5ヶ所、直営5ヶ所)において育児相談や子育て情報提供、利用者相互の交流等を実施することにより、子育ての負担軽減を図り子育てしやすい環境づくりの推進と子育て支援の促進を図る                       | 子育て支援センターの管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金：8名 11,949千円<br>施設運営委託料 45,486千円   |
| 3 | 2 | 1 | 7 家庭児童相談事業       | 児童の養育に関する相談に対応するために家庭相談員を配置し、保健師や学校等と連携しながら助言などの支援を行う   | 児童の養育に関する相談対応に係る経費<br>【主な事業費】<br>県内旅費 23千円<br>家庭児童相談室連絡協議会負担金 10千円   |
| 3 | 2 | 1 | 8 障害児等福祉サービス事業   | 障害児等に相談支援、通所サービス等の給付等を行い、身近な地域での生活を支援する   | 障害児等の通所、相談支援の給付に係る経費<br>【主な事業費】<br>障害児放課後児童クラブ補助金 6,000千円<br>障害児通所給付費等 358,752千円   |
| 3 | 2 | 1 | 9 児童福祉施設整備補助事業   | 児童福祉施設の施設建設費の助成及び施設整備の借入金に対する償還金の助成を行う  | 障害児福祉施設の整備等に関する助成に係る経費<br>【事業費】<br>施設整備補助金 42,672千円  |

(単位：千円)

| 当初予算額  |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管  |
|--------|---------|---------|------------|----|-----|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |     |
| 84,000 | 201,388 | 117,388 | 84,000     | 0  | 0   | 0    | 福祉課 |
| 60,000 | 0       | 60,000  | 60,000     | 0  | 0   | 0    | 福祉課 |
| 45,752 | 0       | 45,752  | 45,752     | 0  | 0   | 0    | 福祉課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |         |         | 所管     |
|---------|---------|---------|------------|----|---------|---------|--------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債 | その他     | 一般財源    |        |
| 270,363 | 279,103 | 8,740   | 648        | 0  | 97      | 269,618 | 職員課    |
| 2,293   | 2,230   | 63      | 0          | 0  | 74      | 2,219   | 子育て支援課 |
| 14,422  | 11,683  | 2,739   | 412        | 0  | 31      | 13,979  | 子育て支援課 |
| 350,000 | 0       | 350,000 | 0          | 0  | 350,000 | 0       | 子育て支援課 |
| 1,101   | 1,046   | 55      | 352        | 0  | 121     | 628     | 子育て支援課 |
| 61,533  | 60,651  | 882     | 49,430     | 0  | 1,596   | 10,507  | 子育て支援課 |
| 38      | 27      | 11      | 0          | 0  | 0       | 38      | 子育て支援課 |
| 371,392 | 345,867 | 25,525  | 270,363    | 0  | 0       | 101,029 | 子育て支援課 |
| 42,672  | 0       | 42,672  | 0          | 0  | 42,672  | 0       | 子育て支援課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|---------------|--|
|   |   |   |        |               |  |
| 3 | 2 | 1 | 10     | 発達障害等支援事業     | 啓発・研修及び発達支援センター委託に係る経費<br>【主な事業費】<br>その他謝礼 1,653千円<br>発達支援等事業委託料 26,725千円  |
| 3 | 2 | 1 | 11     | 子育て相談員地域連携事業  | 子育て相談員派遣事業等に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金：9名 5,740千円   |
| 3 | 2 | 1 | 12     | 障害児等教育保育費補助事業 | 私立幼稚園及び民間保育所等に対し補助を行うための経費<br>【事業費】<br>私立幼稚園障害児教育事業費補助金 2,038千円<br>民間保育所等障害児保育事業費補助金 21,065千円<br>認可外保育施設障害児保育事業費補助金 89千円 |
| 3 | 2 | 1 | 13     | 家庭の育児力向上推進事業  | 保護者支援のための講座等に係る経費<br>【主な事業費】<br>講師謝礼 497千円   |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 3.2.2 | 児童運営費 | 3,491,335 | 3,546,940 | 55,605 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------|--|
|   |   |   |        |             |  |
| 3 | 2 | 2 | 1      | 児童手当支給事業    | 児童手当支給に係る経費<br>【主な事業費】<br>児童手当 2,961,930千円                     |
| 3 | 2 | 2 | 2      | こども医療費助成事業  | こども医療費助成に係る経費<br>【主な事業費】<br>事務手数料 52,051千円<br>こども医療費 473,553千円 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 3.2.3 | 母子福祉費 | 496,700   | 526,130   | 29,430 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画     | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-----------------|---|
|   |   |   |        |                 |   |
| 3 | 2 | 3 | 1      | 母子家庭等医療費助成事業    | 母子家庭等医療費助成に係る経費<br>【主な事業費】<br>事務手数料 2,121千円<br>母子家庭等医療費 35,121千円  |
| 3 | 2 | 3 | 2      | 児童扶養手当支給事業      | 児童扶養手当支給に係る経費<br>平成28年8月分より第2子以降の多子加算を拡充<br>【主な事業費】<br>システム改修委託料 3,159千円<br>児童扶養手当 452,146千円  |
| 3 | 2 | 3 | 3      | 母子家庭等自立支援費給付事業  | 母子家庭等自立支援給付金事業に係る経費<br>平成28年度より制度改正あり<br>(1)自立支援教育訓練給付金事業<br>対象講座を受講した費用の60%相当額(上限20万円)を助成<br>(2)高等職業訓練促進給付金等事業<br>支給期間 上限3年(通信制の学校も可)<br>【事業費】<br>自立支援教育訓練給付金 200千円<br>母子家庭等高等職業訓練促進給付金等 3,346千円 |
| 3 | 2 | 3 | 4      | ひとり親家庭子育てサポート事業 | ひとり親家庭の多様な保育サービスの利用料助成に係る経費<br>【事業費】<br>扶助費 190千円   |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管     |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|--------|--------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |        |
| 29,525 | 31,244 | 1,719 | 0          | 0  | 45  | 29,480 | 子育て支援課 |
| 6,386  | 6,250  | 136   | 0          | 0  | 5   | 6,381  | 子育て支援課 |
| 23,192 | 24,763 | 1,571 | 44         | 0  | 0   | 23,148 | 子育て支援課 |
| 678    | 0      | 678   | 0          | 0  | 0   | 678    | 子育て支援課 |

(単位：千円)

| 当初予算額     |           | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管     |
|-----------|-----------|--------|------------|----|-----|---------|--------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |        |
| 2,964,205 | 3,045,058 | 80,853 | 2,513,775  | 0  | 0   | 450,430 | 子育て支援課 |
| 527,130   | 501,882   | 25,248 | 159,790    | 0  | 0   | 367,340 | 子育て支援課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管     |
|---------|---------|--------|------------|----|-----|---------|--------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |        |
| 37,308  | 41,130  | 3,822  | 18,620     | 0  | 0   | 18,688  | 子育て支援課 |
| 455,656 | 479,632 | 23,976 | 150,715    | 0  | 0   | 304,941 | 子育て支援課 |
| 3,546   | 5,088   | 1,542  | 2,659      | 0  | 0   | 887     | 子育て支援課 |
| 190     | 280     | 90     | 94         | 0  | 0   | 96      | 子育て支援課 |

| 款項目   | 目名称  | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|------|-----------|-----------|---------|
| 3.2.4 | 保育園費 | 3,657,664 | 3,417,257 | 240,407 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称             | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------------------|--|--|
| 3 | 2 | 4 | 1 職員給与費            | 保育園等関係職員給与等支給に係る経費   | 保育園<br>正規職員：86名<br>嘱託職員：65名  |
| 3 | 2 | 4 | 2 臨時職員賃金(保育園)      | 産休代替等臨時職員を雇用する   | 産休代替等臨時職員に係る経費<br>臨時職員：12名   |
| 3 | 2 | 4 | 3 公立保育園施設管理事業(本課分) | 保育を必要とする児童を受け入れ、児童が心身ともに健やかに育成できる保育環境を確保する                     | 公立保育園等の運営に係る本課分の管理経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金：59名 93,689千円<br>給食業務委託料 51,811千円           |
| 3 | 2 | 4 | 4 公立保育園施設管理事業(園分)  | 保育を必要とする児童を受け入れ、児童が心身ともに健やかに育成できる保育環境を確保する                     | 公立保育園等の運営に係る園分の管理経費<br>【主な事業費】<br>賄材料費 44,573千円                                      |
| 3 | 2 | 4 | 5 公立保育園施設整備事業      | 公立保育園の施設整備を行うことにより、児童の快適な保育環境と安全の確保を図る                         | 公立保育園の施設整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設修繕費 9,463千円<br>非構造部材点検調査業務委託料 960千円                  |
| 3 | 2 | 4 | 6 公立保育園園庭芝生化事業     | 公立保育園等の園庭を芝生化することで保育環境の充実を図る                                   | 公立保育園(福田こども園他1園)の園庭芝生化に係る経費<br>【事業費】<br>消耗品費 200千円<br>施設管理委託料 800千円<br>工事請負費 4,000千円 |
| 3 | 2 | 4 | 7 福田こども園施設管理事業     | 福田こども園の運営等に必要経費を計上した。認定こども園として入所児童の幼児教育・保育の充実及び利用者の安心安全の確保に努める | 福田こども園の運営等に係る経費<br>【主な事業費】<br>光熱水費 8,630千円<br>給食業務委託料 57,174千円                       |
| 3 | 2 | 4 | 8 公立保育園等運営事務       | 公立保育園等の運営に必要な事務的経費を計上した  | 公立保育園等の運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>嘱託医報酬 3,570千円<br>子ども子育て支援システム保守委託料 3,618千円              |
| 3 | 2 | 4 | 9 民間認可保育園施設等整備事業   | 建設費償還金の一部を補助することにより、保育の充実や保育環境整備と運営法人の経営の健全化を図る                | 民間認可保育園(12園)の施設整備における償還金の一部補助に係る経費<br>【主な事業費】<br>償還金補助金 31,972千円                     |
| 3 | 2 | 4 | 10 民間認可保育園等運営費補助事業 | 施設型給付事業を実施する民間認可保育園等の運営に係る経費を補助することにより、園の健全運営を図る               | 民間認可保育園等の運営補助に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設型給付費委託料 1,802,862千円<br>民間保育所等運営事業費補助金 345,347千円   |
| 3 | 2 | 4 | 11 認可外保育園運営費補助事業   | 認可外保育園の運営に係る経費を補助し、児童の保育環境の改善、処遇の向上を図る                         | 認可外保育園(5園)の運営補助に係る経費<br>【事業費】<br>認可外保育園運営費補助金 6,142千円                                |
| 3 | 2 | 4 | 12 認証保育所事業         | 市独自の基準を満たした認証保育所に対し、保育の質の向上を図るため補助金を交付する                       | 認証保育所(3園)の補助に係る経費<br>【事業費】<br>認証保育所補助金 1,728千円                                       |
| 3 | 2 | 4 | 13 小規模保育等事業        | 子ども・子育て支援新制度に伴い、地域型保育給付事業を活用することで、3歳未満児の受入れの促進を図る              | 地域型保育事業の運営に係る給付費<br>【事業費】<br>地域型保育給付費 168,739千円                                      |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|
| 3.2.5 | 児童厚生施設費 | 14,898    | 21,004    | 6,106 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称       | 事務事業概要・全体計画       | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------------|-------------------|---|
| 3 | 2 | 5 | 2 児童厚生施設管理事業 | 福田児童館解体及び豊岡児童遊園管理 | 福田児童館解体及び豊岡児童遊園管理等に係る経費<br>【主な事業費】<br>福田児童館解体工事 8,986千円<br>豊岡児童遊園池擬木柵設置工事 5,405千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額     |           | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |         |         | 所管      |
|-----------|-----------|---------|------------|----|---------|---------|---------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |         | 国・県支出金     | 市債 | その他     | 一般財源    |         |
| 766,118   | 760,636   | 5,482   | 0          | 0  | 229,288 | 536,830 | 職員課     |
| 24,360    | 28,684    | 4,324   | 0          | 0  | 104     | 24,256  | 幼稚園保育園課 |
| 174,784   | 275,302   | 100,518 | 2,660      | 0  | 1,172   | 170,952 | 幼稚園保育園課 |
| 77,221    | 0         | 77,221  | 0          | 0  | 19,574  | 57,647  | 幼稚園保育園課 |
| 12,095    | 18,265    | 6,170   | 0          | 0  | 0       | 12,095  | 幼稚園保育園課 |
| 5,000     | 0         | 5,000   | 0          | 0  | 0       | 5,000   | 幼稚園保育園課 |
| 70,953    | 77,923    | 6,970   | 0          | 0  | 0       | 70,953  | 幼稚園保育園課 |
| 9,479     | 9,878     | 399     | 0          | 0  | 0       | 9,479   | 幼稚園保育園課 |
| 36,546    | 23,476    | 13,070  | 0          | 0  | 31,972  | 4,574   | 幼稚園保育園課 |
| 2,304,499 | 2,079,131 | 225,368 | 962,599    | 0  | 540,713 | 801,187 | 幼稚園保育園課 |
| 6,142     | 7,532     | 1,390   | 2,264      | 0  | 0       | 3,878   | 幼稚園保育園課 |
| 1,728     | 3,456     | 1,728   | 0          | 0  | 0       | 1,728   | 幼稚園保育園課 |
| 168,739   | 132,603   | 36,136  | 104,380    | 0  | 0       | 64,359  | 幼稚園保育園課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管     |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|--------|--------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |        |
| 14,898 | 9,209  | 5,689 | 0          | 0  | 0   | 14,898 | 子育て支援課 |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|---------|-----------|-----------|--------|
| 3.3.1 | 生活保護総務費 | 101,864   | 84,406    | 17,458 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称          | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|-----------------|---|--|
| 3 | 3 | 1 | 1 職員給与費         | 生活保護関係職員給与等支給に係る経費  | 福祉課<br>正規職員：8名<br>嘱託職員：4名  |
| 3 | 3 | 1 | 2 生活保護事務        | 生活保護法の適正かつ円滑な実施を図る  | 生活保護法実施のための管理経費<br>【主な事業費】<br>郵便料 917千円<br>医療費等審査支払手数料 620千円<br>電算システム改修等委託料 4,651千円         |
| 3 | 3 | 1 | 3 生活保護法定外緊急援護事業 | 生活保護世帯に対する生活保護法外の援護及び住所不明者等に係る緊急援護を実施する   | 生活保護世帯に対する生活保護法外の援護及び住所不明者等の緊急援護に係る経費<br>【事業費】<br>要保護者法外緊急援護費 232千円<br>旅費欠乏者移送費 30千円         |
| 3 | 3 | 1 | 4 中国残留邦人等生活支援事業 | 中国残留邦人等に対し、老後の生活の安定、地域での生き生きとした暮らしを実現するため、国と地方自治体が協力して支援を実施する                           | 世帯の収入が一定の基準に満たない者に対し行う生活支援給付と支援・相談員の配置に係る経費<br>【主な事業費】<br>生活支援給付費 1,320千円<br>医療支援給付費 3,144千円 |
| 3 | 3 | 1 | 5 住居確保給付金支給事業   | 離職者等であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を失った又は喪失するおそれのある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う | 住宅を喪失している離職者等に対する住居確保給付金の支給に係る経費<br>【事業費】<br>住居確保給付金 1,881千円                                 |
| 3 | 3 | 1 | 6 学習チャレンジ支援事業   | 生活困窮世帯の子どもを対象に、学習の場を提供し教育相談及び学習支援を行い、高校への進学を推進することにより、将来の自立促進を図るための支援を行う                | 生活困窮世帯の子どもに対する、学習支援教室の開設及び運営に係る経費<br>【事業費】<br>事業実施委託料 7,500千円                                |
| 3 | 3 | 1 | 7 生活困窮者自立相談支援事業 | 生活困窮者自立支援法に基づき、相談支援窓口を設置し、自立相談支援事業を実施する   | 生活困窮者自立相談支援事業に係る経費<br>【主な事業費】<br>講師謝礼 116千円<br>研修旅費 113千円                                    |
| 3 | 3 | 1 | 8 生活困窮者就労準備支援事業 | 日常生活や社会生活における自立等、一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を支援する  | 生活困窮者の就労準備支援に係る経費<br>【事業費】<br>就労準備支援業務委託料 9,600千円  |

| 款項目   | 目名称 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-----|-----------|-----------|--------|
| 3.3.2 | 扶助費 | 901,955   | 830,548   | 71,407 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称       | 事務事業概要・全体計画                                      | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------------|--|--|
| 3 | 3 | 2 | 1 生活保護法定援護事業 | 生活保護法に基づき、生活に困窮する者に対し、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する | 生活保護法に基づく保護費の支給に係る経費<br>【主な事業費】<br>生活扶助費 274,368千円<br>住宅扶助費 136,704千円<br>医療扶助費 418,040千円<br>施設事務費 24,204千円<br>介護扶助費 37,200千円 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較  |
|-------|-------|-----------|-----------|-----|
| 3.4.1 | 災害救助費 | 200       | 746       | 546 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称          | 事務事業概要・全体計画                    | 平成28年度実施内容                                      |
|---|---|---|-----------------|--------------------------------|---|
| 3 | 4 | 1 | 1 災害弔慰金見舞金等支給事務 | 法令に基づき被災者に対し災害弔慰金及び災害見舞金等を支給する | 災害弔慰金及び災害見舞金等の支給に係る経費<br>【主な事業費】<br>災害見舞金 199千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管  |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|--------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |     |
| 68,932 | 64,286 | 4,646 | 6,771      | 0  | 36  | 62,125 | 職員課 |
| 7,490  | 2,512  | 4,978 | 2,008      | 0  | 0   | 5,482  | 福祉課 |
| 262    | 297    | 35    | 0          | 0  | 1   | 261    | 福祉課 |
| 5,326  | 4,199  | 1,127 | 4,050      | 0  | 0   | 1,276  | 福祉課 |
| 1,881  | 3,648  | 1,767 | 1,410      | 0  | 0   | 471    | 福祉課 |
| 7,500  | 8,591  | 1,091 | 3,750      | 0  | 0   | 3,750  | 福祉課 |
| 873    | 873    | 0     | 654        | 0  | 0   | 219    | 福祉課 |
| 9,600  | 0      | 9,600 | 6,400      | 0  | 0   | 3,200  | 福祉課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管  |
|---------|---------|--------|------------|----|-----|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |     |
| 901,955 | 830,548 | 71,407 | 680,081    | 0  | 0   | 221,874 | 福祉課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管  |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |     |
| 200    | 746    | 546 | 1          | 0  | 0   | 199  | 福祉課 |



| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|---------|-----------|-----------|--------|
| 4.1.1 | 保健対策総務費 | 351,464   | 372,714   | 21,250 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称         | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|----------------|---|--|
| 4 | 1 | 1 | 職員給与費          | 保健対策関係職員給与等支給に係る経費  | 健康増進課<br>正規職員：31名  |
| 4 | 1 | 2 | 臨時職員賃金(健康増進課)  | 産休等代替臨時職員を任用する  | 産休等代替臨時職員に係る経費<br>臨時職員：1名  |
| 4 | 1 | 3 | 保健対策事務         | 適正な保健対策総務費の管理、執行を行い、保健活動の向上を図る  | 保健活動一般事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>電算システム改修委託料 7,141千円<br>電算システム保守委託料 3,068千円<br>電算システムリース料 3,831千円 |
| 4 | 1 | 4 | 災害医療救護体制整備事業   | 指定救護所に医薬品を配備するとともに、三師会を含めた災害時医療救護訓練を実施することにより、災害時に円滑な医療救護活動が実施できるように災害医療体制を整備する | 災害医療救護体制の整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>災害時医療救護対策委員会委員報酬 120千円<br>医薬品 14,550千円                        |
| 4 | 1 | 5 | 中東遠看護専門学校組合負担金 | 中東遠管内6市町で設置した看護専門学校の一部事務組合に負担金を支出し、深刻な看護師不足の解消を図る                               | 東海アクシス看護専門学校組合への負担金<br>【事業費】<br>負担金 109,986千円  |

| 款項目   | 目名称 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-----|-----------|-----------|-------|
| 4.1.2 | 予防費 | 497,457   | 501,866   | 4,409 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容                     |  |
|---|---|---|--------|-------------|--------------------------------|--|
| 4 | 1 | 2 | 1      | 予防接種事業      | 予防接種法等に基づく各種予防接種を実施し、感染症の予防を図る | 予防接種及びその補償に係る経費<br>【主な事業費】<br>医師委託料 344,880千円<br>県外予防接種費補助金 536千円<br>事故補償金 8,826千円 |
| 4 | 1 | 2 | 2      | 成人予防接種事業    | 成人を対象に各種予防接種を実施し、感染症の予防を図る     | 成人の予防接種に係る経費<br>【主な事業費】<br>予防接種医師委託料 138,101千円                                     |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 4.1.3 | 健康増進費 | 7,403     | 4,467     | 2,936 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容                              |  |
|---|---|---|--------|-------------|---|--|
| 4 | 1 | 3 | 1      | 健康づくり事業     | 磐田市健康増進計画に基づき、市民の健康づくりの推進を図る            | 健康づくり推進協議会の運営ほかに係る経費<br>【主な事業費】<br>健康づくり推進協議会委員報酬 180千円<br>健康いわた21中間評価市民意識調査委託業務 1,575千円       |
| 4 | 1 | 3 | 2      | 食育推進事業      | 磐田市食育推進計画に基づき、生涯を通じた食を中心とした健康づくりを推進する   | 食育活動推進に係る経費<br>【主な事業費】<br>第3次磐田市食育推進計画分析業務委託料 1,822千円<br>食育事業委託料 400千円<br>いわた食育キッチン補助金 1,542千円 |
| 4 | 1 | 3 | 3      | 保健委員会活動支援事業 | 地域に密着した保健活動を支援することにより、地域への予防活動の普及・啓発を図る | 保健委員会活動に係る経費<br>【主な事業費】<br>地区活動経費 1,120千円  |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 4.1.4 | 成人保健費 | 114,016   | 136,432   | 22,416 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |   |
|---|---|---|--------|-------------|--|---|
| 4 | 1 | 4 | 1      | まちの保健室事業    | 住民主体の健康な地域づくりを推進するために、地域へ外向く事業を展開し、生活習慣病予防対策の充実を図る | まちの保健室・出前講座等の健康教育・健康相談のほか、健康づくり意識向上に係る経費<br>【主な事業費】<br>備品(超音波骨密度測定装置) 1,772千円<br>訪問指導等のための自動車用燃料費 672千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |       |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|-------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源    |       |
| 208,940 | 227,685 | 18,745 | 2,900      | 0  | 0     | 206,040 | 職員課   |
| 1,871   | 6,121   | 4,250  | 0          | 0  | 8     | 1,863   | 健康増進課 |
| 14,936  | 11,016  | 3,920  | 600        | 0  | 121   | 14,215  | 健康増進課 |
| 15,731  | 16,486  | 755    | 7,142      | 0  | 2,293 | 6,296   | 健康増進課 |
| 109,986 | 111,406 | 1,420  | 0          | 0  | 0     | 109,986 | 健康増進課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管     |
|---------|---------|--------|------------|----|-----|---------|--------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |        |
| 356,673 | 387,369 | 30,696 | 6,619      | 0  | 0   | 350,054 | 子育て支援課 |
| 140,784 | 114,497 | 26,287 | 0          | 0  | 0   | 140,784 | 健康増進課  |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|-------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |       |
| 1,983  | 324    | 1,659 | 41         | 0  | 0   | 1,942 | 健康増進課 |
| 4,013  | 2,139  | 1,874 | 0          | 0  | 30  | 3,983 | 健康増進課 |
| 1,407  | 2,004  | 597   | 0          | 0  | 0   | 1,407 | 健康増進課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |       |       | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|-------|-------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源  |       |
| 6,305  | 2,561  | 3,744 | 1,108      | 0  | 1,840 | 3,357 | 健康増進課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------|---|
| 4 | 1 | 4 | 2      | がん等検診事業     | 健康増進法他に基づくがん等の検診を実施し、早期治療を促すとともに予防意識を高め、健康意識の拡充を図る<br>国や県の補助に基づき、子宮頸がん・乳がん・肝炎の無料クーポン事業を実施する |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 4.1.5 | 母子保健費 | 189,092   | 195,721   | 6,629 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画        | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|--------------------|---|
| 4 | 1 | 5 | 1      | 臨時職員賃金<br>(子育て支援課) | 産休等代替臨時職員に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金:1名 1,699千円                                |
| 4 | 1 | 5 | 2      | 妊婦・乳幼児相談・訪問指導事業    | 各種教室や事業を実施し、妊婦の健康管理の支援、乳幼児の健全な発育・発達の促進、育児不安の解消を図る                             |
| 4 | 1 | 5 | 3      | 幼児育成支援事業           | 子どもが適正な生活習慣を身につけ、健全な発育発達を促進するために、生活リズムの向上を図る<br>また、支援が必要な児及び保護者に対し、小集団での指導を行う |
| 4 | 1 | 5 | 4      | 妊婦・乳幼児健診事業         | 母子保健法に基づき、妊婦・乳児の個別健診及び幼児の集団健診を実施し、妊婦・乳幼児の健康の保持増進、病気などの早期発見を図る                 |
| 4 | 1 | 5 | 5      | 未熟児養育医療費助成事業       | 出生時体重が2,000g以下等で、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、医療給付を行う                                 |
| 4 | 1 | 5 | 6      | 不妊治療費助成事業          | 総合的な少子化対策の一環として、不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦に対し助成を行い、経済的負担の軽減を図る                     |

| 款項目   | 目名称      | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|----------|-----------|-----------|--------|
| 4.1.6 | 病院及び診療所費 | 1,569,700 | 1,595,288 | 25,588 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------|--|
| 4 | 1 | 6 | 1      | 職員給与費       | 急患センター関係職員給与等支給に係る経費                               |
| 4 | 1 | 6 | 2      | 急患センター運営事業  | 市民が安心して救急医療を受診できるよう、夜間及び日曜・祝日等の一次救急医療施設の適正な管理運営を行う |
| 4 | 1 | 6 | 3      | 病院事業会計負担金   | 繰出基準に基づき病院事業会計へ負担金を支出し、健全な事業経営を図る                  |

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|-----|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |       |
| 107,711 | 133,871 | 26,160 | 5,184      | 0  | 0   | 102,527 | 健康増進課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |       |         | 所管     |
|---------|---------|-------|------------|----|-------|---------|--------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |       | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源    |        |
| 1,980   | 4,605   | 2,625 | 0          | 0  | 9     | 1,971   | 子育て支援課 |
| 10,101  | 11,667  | 1,566 | 1,276      | 0  | 9     | 8,816   | 子育て支援課 |
| 919     | 1,314   | 395   | 0          | 0  | 0     | 919     | 子育て支援課 |
| 145,059 | 148,444 | 3,385 | 0          | 0  | 0     | 145,059 | 子育て支援課 |
| 7,207   | 7,207   | 0     | 3,825      | 0  | 2,100 | 1,282   | 子育て支援課 |
| 23,826  | 22,484  | 1,342 | 1,086      | 0  | 0     | 22,740  | 子育て支援課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|--------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |       |
| 3,962   | 5,992   | 2,030  | 0          | 0  | 0      | 3,962   | 職員課   |
| 102,735 | 103,580 | 845    | 0          | 0  | 98,711 | 4,024   | 健康増進課 |
| 563,811 | 587,579 | 23,768 | 0          | 0  | 0      | 563,811 | 健康増進課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------|---|
| 4 | 1 | 6 | 4      | 病院事業会計出資金   | <p>繰出基準に基づき病院事業会計へ出資金を支出し、健全な事業経営を図る</p> <p>【事業費】<br/>           企業債償還元金 819,192千円<br/>           施設改良費 5,000千円<br/>           資産購入費 75,000千円</p> |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|
| 4.2.1 | 環境対策総務費 | 240,714   | 238,176   | 2,538 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|--------------|--|
| 4 | 2 | 1 | 1      | 職員給与費        | <p>環境対策関係職員給与等支給に係る経費</p> <p>環境課<br/>           正規職員：14名<br/>           嘱託職員：3名</p>  |
| 4 | 2 | 1 | 2      | 水道事業会計出資金    | <p>水道事業会計における老朽管の敷設替等の財源に充てるための出資金</p> <p>【事業費】<br/>           老朽管敷設替工事等建設改良費出資金 110,000千円</p>   |
| 4 | 2 | 1 | 3      | 水道事業会計負担金    | <p>水道事業会計へ負担金を支出し、健全な事業経営を図る</p> <p>【事業費】<br/>           児童手当経費負担金 2,100千円</p>   |
| 4 | 2 | 1 | 4      | 愛玩動物適正飼育推進事業 | <p>愛玩動物(犬・猫)の適正飼育全般に関する広報啓発及び指導、助言等を行うとともに、路上等で死亡し放置されている動物死体の回収・処理、市民が飼育し死亡した犬猫等動物を処理し、公衆衛生の向上と美観の確保を図る</p> <p>狂犬病予防法に基づく畜犬登録、予防注射等の実施や愛玩動物の適正飼育に関する指導・啓発、動物死体の回収等に係る経費</p> <p>【主な事業費】<br/>           犬猫等死体回収処理委託料 11,103千円<br/>           予防注射済票交付等委託料 768千円<br/>           飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金 510千円</p> |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 4.2.2 | 環境衛生費 | 56,103    | 34,942    | 21,161 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|---------------|--|
| 4 | 2 | 2 | 1      | 市営霊園施設管理事業    | <p>墓地、埋葬等に関する法律に基づく適正な事務処理と市営霊園の適切な維持管理を行い、墓地使用者の利便性の向上を図る</p> <p>市営霊園の適切な維持管理及び事務処理に係る経費</p> <p>【主な事業費】<br/>           臨時職員：2名 3,823千円<br/>           建物・構築物修繕料 2,951千円<br/>           樹木管理委託料 2,000千円</p>                  |
| 4 | 2 | 2 | 2      | 市営霊園施設整備事業    | <p>市民の焼骨を埋葬する宗派にとらわれない霊園を整備し、市民の墓地需要に対応する</p> <p>駒場霊園の整備に係る経費</p> <p>【主な事業費】<br/>           歩道整備工事 20,000千円<br/>           樹木管理手数料 1,200千円</p>   |
| 4 | 2 | 2 | 3      | 磐田市食品衛生協会支援事業 | <p>食品衛生意識の徹底及び食中毒の発生抑制のため事業活動を行っている磐田市食品衛生協会に対し支援を行う</p> <p>磐田市食品衛生協会の事業活動に対する補助金交付に係る経費</p> <p>【事業費】<br/>           磐田市食品衛生協会補助金 1,045千円</p>  |
| 4 | 2 | 2 | 4      | 環境美化推進事業      | <p>地域環境の保全及び美化の促進を図り、快適で清潔な生活環境を確保するため環境美化指導員の委嘱、まち美化パートナー制度への加入促進を図り、ゴミの不法投棄の根絶を目指す</p> <p>環境美化の推進に係る経費</p> <p>【主な事業費】<br/>           臨時職員：2名 3,902千円<br/>           ごみ処理手数料 373千円<br/>           不法投棄監視回収業務委託料 4,959千円</p> |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 4.2.3 | 環境保全費 | 54,199    | 61,705    | 7,506 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画        | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|--------------------|--|
| 4 | 2 | 3 | 1      | 桶ヶ谷沼ビジターセンター施設管理事業 | <p>自然環境保全地域の適正管理と桶ヶ谷沼を活用した自然環境学習の推進を図る</p> <p>施設の維持管理・運営及び桶ヶ谷沼を利用した体験学習の開催に係る経費</p> <p>【主な事業費】<br/>           臨時職員：3名 3,764千円<br/>           自然観察教室等講師謝礼 60千円<br/>           委託料 708千円</p> |

| 当初予算額   |         | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管    |
|---------|---------|-------|------------|----|-----|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |       |
| 899,192 | 898,137 | 1,055 | 0          | 0  | 0   | 899,192 | 健康増進課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |       |         | 所管  |
|---------|---------|--------|------------|----|-------|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源    |     |
| 113,121 | 118,906 | 5,785  | 2,060      | 0  | 9,712 | 101,349 | 職員課 |
| 110,000 | 100,000 | 10,000 | 0          | 0  | 0     | 110,000 | 環境課 |
| 2,100   | 2,216   | 116    | 0          | 0  | 0     | 2,100   | 環境課 |
| 15,493  | 17,054  | 1,561  | 0          | 0  | 9,823 | 5,670   | 環境課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |        | 所管  |
|--------|--------|--------|------------|----|--------|--------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源   |     |
| 21,865 | 12,883 | 8,982  | 0          | 0  | 21,865 | 0      | 環境課 |
| 21,608 | 9,000  | 12,608 | 0          | 0  | 0      | 21,608 | 環境課 |
| 1,045  | 1,045  | 0      | 0          | 0  | 0      | 1,045  | 環境課 |
| 11,585 | 12,014 | 429    | 0          | 0  | 16     | 11,569 | 環境課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管  |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|-------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |     |
| 6,887  | 12,089 | 5,202 | 0          | 0  | 48  | 6,839 | 環境課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称                  | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|-------------------------|--|---|
| 4 | 2 | 3 | 2 私設簡易水道組合連合会水質検査費交付事業  | 私設簡易水道組合連合会が行う水道法に基づく水質検査料を補助し、安全な飲料水の確保に資する                       | 私設簡易水道組合連合会が行う水質検査業務に要する経費の補助金交付に係る経費<br>【事業費】<br>簡易水道組合連合会水質検査補助金 10,000千円   |
| 4 | 2 | 3 | 3 環境調査監視指導事業            | 市内の環境の状況を把握するための各種調査及び市民・事業者に対し環境保全に関する指導を行う                       | 各種環境調査及び分析等に係る経費<br>【主な事業費】<br>調査・分析委託料 8,908千円   |
| 4 | 2 | 3 | 4 桶ヶ谷沼自然環境保全事業          | 静岡県自然環境保全地域に指定されている桶ヶ谷沼の自然環境を保全するとともに、保全地域周辺の森林及び隣接した鶴ヶ池の自然環境を保全する | 自然環境保全地域と周辺地域の自然環境の保全と管理業務に係る経費<br>【主な事業費】<br>自然環境保全地域管理業務委託料 4,000千円<br>周辺用地借地料 4,868千円<br>水質調査分析業務委託料 430千円   |
| 4 | 2 | 3 | 5 野生鳥獣保護事業              | 野生鳥獣の保護及び管理を実施する   | 野生鳥獣の保護及び管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>有害鳥獣捕獲業務委託料 184千円<br>有害鳥獣捕獲出役手数料 48千円  |
| 4 | 2 | 3 | 6 新エネルギー・省エネルギー設備普及促進事業 | 温室効果ガスの排出量を削減するため、新エネルギー・省エネルギー設備の普及促進を図る                          | 新エネルギー及び省エネルギー設備普及促進奨励金に係る経費<br>【事業費】<br>新エネルギー等設備普及促進奨励金<br>太陽光発電設備 300件 6,000千円<br>省エネルギー型給湯器等 400件 4,000千円   |
| 4 | 2 | 3 | 7 地球環境保全事業              | 環境基本計画後期基本計画策定後の進行管理を行うとともに、エコアクション21による取組を推進する                    | 環境基本計画後期基本計画の進行管理及びエコアクション21の審査に係る経費<br>【主な事業費】<br>環境市民会議委員報酬 252千円<br>エコアクション21審査手数料 484千円<br>エコアクション21認証取得事業費補助金 500千円                              |
| 4 | 2 | 3 | 8 環境保全啓発事業              | 市民や事業者等の環境保全意識の啓発を行い、自主的な環境保全活動を促す                                 | アースキッズ事業(小学生を対象とした地球温暖化対策の啓発事業)、各種啓発事業及び環境保全活動を展開している団体への支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>アースキッズ事業委託料 1,898千円<br>太田川水系の水をきれいにする会負担金 663千円<br>ひょうたん池保全用原材料費 250千円 |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管  |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|--------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |     |
| 10,000 | 11,000 | 1,000 | 0          | 0  | 0   | 10,000 | 環境課 |
| 10,104 | 10,812 | 708   | 0          | 0  | 850 | 9,254  | 環境課 |
| 11,322 | 11,601 | 279   | 2,000      | 0  | 0   | 9,322  | 環境課 |
| 578    | 501    | 77    | 0          | 0  | 54  | 524    | 環境課 |
| 10,085 | 10,085 | 0     | 0          | 0  | 0   | 10,085 | 環境課 |
| 1,538  | 1,874  | 336   | 0          | 0  | 0   | 1,538  | 環境課 |
| 3,685  | 3,513  | 172   | 0          | 0  | 0   | 3,685  | 環境課 |

| 款項目   | 目名称  | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|------|-----------|-----------|-------|
| 4.2.4 | 火葬場費 | 75,837    | 79,503    | 3,666 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称     | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|------------|---|--|
| 4 | 2 | 4 | 1 聖苑施設管理事業 | 磐田市聖苑における火葬設備の円滑な運転のため、設備機器の維持改修を実施するとともに、環境整備等を継続して進め、施設全体の充実を図り、利用者の利便性を高める | 施設の管理及び火葬炉の運転、定期点検保守、維持修繕工事に係る経費<br>【主な事業費】<br>定期修繕工事 11,600千円<br>火葬業務及び施設保守点検委託料 38,232千円 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 4.3.1 | 清掃総務費 | 733,239   | 753,877   | 20,638 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称          | 事務事業概要・全体計画                                     | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|-----------------|---|--|
| 4 | 3 | 1 | 1 職員給与費         | 清掃関係職員給与等支給に係る経費                                | 道路河川課分室、ごみ対策課<br>正規職員：30名<br>嘱託職員：5名                                   |
| 4 | 3 | 1 | 2 ごみ対策課分室施設管理事業 | 直営職員の拠点となる分室を良好に整え、粗大ごみ戸別収集等の円滑な業務遂行や適正な車両管理を行う | ごみ対策課分室の維持管理及び車両維持に係る経費<br>【主な事業費】<br>車両修繕料 1,883千円<br>自動車用燃料費 1,142千円 |
| 4 | 3 | 1 | 3 清掃総務事務        | 清掃事務運営の総括的管理を行い一般廃棄物処理の適正化を図る                   | 清掃事業事務運営に係る経常経費<br>【主な事業費】<br>車両修繕料 128千円<br>都市清掃協議会等負担金 146千円         |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |       |        | 所管  |
|--------|--------|-------|------------|----|-------|--------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源   |     |
| 75,837 | 79,503 | 3,666 | 0          | 0  | 6,079 | 69,758 | 環境課 |

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|--------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |       |
| 229,438 | 245,988 | 16,550 | 0          | 0  | 43,305 | 186,133 | 職員課   |
| 3,685   | 8,870   | 5,185  | 0          | 0  | 3,685  | 0       | ごみ対策課 |
| 1,029   | 1,365   | 336    | 0          | 0  | 1      | 1,028   | ごみ対策課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画       | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------------|--|
| 4 | 3 | 1 | 4      | 中遠広域事務組合ごみ処理施設負担金 | 中遠広域事務組合の運営に係る経費と粗大ごみ及びプラスチック製容器包装の処理費用として負担金を支出する<br>中遠広域事務組合への負担金<br>【事業費】<br>一部事務組合負担金 440,647千円<br>プラスチック製容器包装処理負担金 58,440千円 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 4.3.2 | 塵芥処理費 | 459,067   | 462,212   | 3,145 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画         | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|---------------------|---|
| 4 | 3 | 2 | 1      | ごみ収集事業              | 家庭から排出されるごみの効率的で円滑な収集を図るとともに、ごみ集積所を新設・修繕する自治会へ支援を行う<br>また、環境負荷を軽減するため、廃食用油を回収しバイオディーゼル燃料として再利用する<br>一般家庭ごみの収集に係る経費<br>【主な事業費】<br>ごみ収集業務委託料 427,798千円<br>ごみ集積所設置費補助金 2,650千円                               |
| 4 | 3 | 2 | 2      | 資源ごみ持ち去り対策事業        | 資源ごみ持ち去り行為を防止するため、ごみ集積所のパトロールを実施する<br>資源ごみ持ち去り行為を抑制するための経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金2名 428千円<br>自動車燃料費 96千円  |
| 4 | 3 | 2 | 3      | ごみ分別・減量・リサイクル意識啓発事業 | ごみの減量リサイクルに関する啓発や循環型社会形成を推進するため、ガイドブック作成や堆肥化容器購入者・古紙等回収団体への支援を行う<br>ごみの分別や減量、リサイクルの啓発に係る経費<br>【主な事業費】<br>古紙等資源集団回収事業奨励金 15,500千円<br>カガ・カト・雑紙回収袋作成費用 5,833千円<br>ごみ分別アプリ作成委託料 222千円<br>再商品化義務市町村委託料 1,335千円 |
| 4 | 3 | 2 | 4      | 休日の資源ごみ集積所開設事業      | 定期収集を利用できない市民のために資源ごみを回収するステーションを所単位で毎月1回日曜日に開設し、市民サービスの向上を図る<br>休日の資源ごみ集積所開設に係る経費<br>【主な事業費】<br>資源ごみ集積所開設等委託料 2,617千円  |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| 4.3.3 | し尿処理費 | 110,359   | 812,360   | 702,001 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|--------------|---|
| 4 | 3 | 3 | 1      | 衛生プラント施設管理事業 | 衛生プラントの安全かつ安定した運転管理を行うため、必要な補修を実施し、施設の維持管理に努める<br>施設改修整備工事は、27年度完了<br>衛生プラントの運転、施設の定期的な点検、維持修繕等に係る経費<br>【主な事業費】<br>運転管理業務委託 40,263千円<br>施設修繕工事費 9,825千円 |
| 4 | 3 | 3 | 2      | し尿収集運搬事業     | 公共施設(稗原グラウンド、文化財課所管仮設トイレ等)のし尿収集に係る経費<br>【主な事業費】<br>車両修繕料 411千円  |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|
| 4.3.4 | ごみ処理施設費 | 555,811   | 562,826   | 7,015 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画      | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|------------------|--|
| 4 | 3 | 4 | 1      | クリーンセンター施設管理事業   | 長期包括による運転管理委託を実施し、設備機能の適正維持や周辺環境に配慮した運転に努める<br>運転管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>運転管理業務委託(長期包括委託) 298,222千円  |
| 4 | 3 | 4 | 2      | 最終処分場施設管理事業      | 磐田市一般廃棄物最終処分場及び磐田市竜洋最終処分場(閉鎖後)の適正かつ安全な維持管理を行うと共に周辺環境にも配慮した施設運営に努める<br>施設の効率的な管理、定期的な点検、維持修繕工事等に係る経費<br>【主な事業費】<br>水処理施設維持管理委託料 10,701千円<br>施設改修整備工事 26,886千円<br>測定分析業務委託 6,154千円 |
| 4 | 3 | 4 | 3      | クリーンセンター周辺環境整備事業 | 周辺環境整備等の事業推進及び既存施設の解体・跡地整備を実施する<br>事業期間：H23～H31<br>総事業費：1,250,000千円<br>周辺環境整備工事等に係る経費<br>【主な事業費】<br>周辺環境整備工事 71,170千円<br>解体実施設計委託 24,300千円                                       |

| 当初予算額   |         | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管    |
|---------|---------|-------|------------|----|-----|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |       |
| 499,087 | 497,654 | 1,433 | 0          | 0  | 0   | 499,087 | ごみ対策課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管    |
|---------|---------|-------|------------|----|--------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |       | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |       |
| 431,397 | 436,675 | 5,278 | 0          | 0  | 17,580 | 413,817 | ごみ対策課 |
| 564     | 666     | 102   | 0          | 0  | 0      | 564     | ごみ対策課 |
| 24,423  | 22,452  | 1,971 | 0          | 0  | 4,602  | 19,821  | ごみ対策課 |
| 2,683   | 2,379   | 304   | 0          | 0  | 2,683  | 0       | ごみ対策課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|-----|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |       |
| 109,780 | 130,125 | 20,345 | 0          | 0  | 56  | 109,724 | ごみ対策課 |
| 579     | 564     | 15     | 0          | 0  | 394 | 185     | ごみ対策課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |        |         |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|--------|---------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債     | その他     | 一般財源    |       |
| 388,563 | 368,073 | 20,490 | 0          | 0      | 190,010 | 198,553 | ごみ対策課 |
| 65,491  | 109,346 | 43,855 | 0          | 0      | 685     | 64,806  | ごみ対策課 |
| 101,757 | 85,407  | 16,350 | 1,980      | 89,500 | 0       | 10,277  | ごみ対策課 |

| 款項目   | 目名称  | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|------|-----------|-----------|-------|
| 4.3.5 | 浄化槽費 | 54,894    | 55,906    | 1,012 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称           | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|------------------|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 1<br>合併処理浄化槽補助事業 | 下水道事業計画区域及び農業集落排水処理区域を除く地域で、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と行政サービスの均衡を図るため、市が浄化槽の設置者に対して設置に要する経費の一部を支援する。<br>また、下水道全体計画区域および農業集落排水処理区域を除く地域で、住宅団地の汚水を集中浄化槽により処理している地域団体に対して、浄化槽施設の改修に要する経費の一部を支援する | 合併浄化槽設置費補助金および集中浄化槽改修事業費補助金に係る経費<br>【主な事業費】<br>合併浄化槽設置費補助金 150基 49,800千円<br>集中浄化槽改修費補助金 1箇所 5,000千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管   |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|--------|------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |      |
| 54,894 | 55,906 | 1,012 | 22,576     | 0  | 0   | 32,318 | 下水道課 |

| 款項目   | 目名称  | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|------|-----------|-----------|---------|
| 5.1.1 | 労働諸費 | 1,796,622 | 1,999,767 | 203,145 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称              | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|---------------------|---|--|
| 5 | 1 | 1 | 1 勤労者福祉対策事業         | 勤労者の福祉向上を図るため、磐田地区労働者福祉協議会に補助金を交付する   | 磐田地区労働者福祉協議会に対する補助金交付に係る経費<br>【事業費】<br>勤労者福祉対策事業補助金 3,500千円  |
| 5 | 1 | 1 | 2 勤労者協調融資事業         | 勤労者を対象とした住宅建設資金及び教育資金の融資を行う   | 勤労者向け住宅建設資金及び教育資金の融資に係る経費<br>【事業費】<br>住宅建設資金協調融資制度貸付金 1,727,867千円<br>教育資金協調融資制度貸付金 24,619千円  |
| 5 | 1 | 1 | 3 勤労者福祉サービスセンター支援事業 | 磐田市勤労者福祉サービスセンターを助成し、中小企業勤労者の福利厚生の実施を図る   | 市内中小企業の福利厚生を行う磐田市勤労者福祉サービスセンターの支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>勤労者福祉サービスセンター補助金 8,000千円  |
| 5 | 1 | 1 | 4 雇用安定対策事業          | 小中学生にものづくりの大切さ、楽しさを知らせるとともに勤労意識の醸成を図ることを目的とした事業を実施する。また、中小企業の安定した雇用が図られるよう企業就職説明会等の実施、障害者の職業準備訓練への支援及び南高定時制教育振興会への助成を行う | 雇用に関する啓発事業や関係団体補助金、雇用促進住宅に係る経費<br>【主な事業費】<br>地域雇用創造事業委託料 3,000千円<br>中東遠地域障害者就労支援事業負担金 1,463千円<br>企業就職説明会負担金 1,233千円<br>南高定時制教育振興会補助金 500千円 |
| 5 | 1 | 1 | 5 地域しごと支援事業         | まち・ひと・しごと創生総合戦略による雇用対策事業を行う   | UIJターン就職促進事業の実施に要する経費<br>【主な事業費】<br>委託料 10,785千円   |
| 5 | 1 | 1 | 6 職業訓練校施設管理事業       | 建築技能士を養成する中遠建築高等職業訓練校の管理運営を行う   | 中遠建築高等職業訓練校の管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>中遠建築高等職業訓練校補助金 1,000千円<br>旧校舍解体工事 8,600千円  |

| 款項目   | 目名称    | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較  |
|-------|--------|-----------|-----------|-----|
| 5.1.2 | 勤労者施設費 | 44,890    | 43,922    | 968 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称              | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|---------------------|--|--|
| 5 | 1 | 2 | 1 勤労者総合福祉センター施設管理事業 | 勤労者の文化の向上と福祉の増進を図るとともに、雇用の促進と安定に資するため、勤労者総合福祉センターを運営する | 勤労者総合福祉センターの管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>管理運営委託料 32,914千円<br>借地料 8,596千円<br>空調設備更新設計委託料 2,700千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額     |           | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |           |        | 所管    |
|-----------|-----------|---------|------------|----|-----------|--------|-------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |         | 国・県支出金     | 市債 | その他       | 一般財源   |       |
| 3,500     | 3,500     | 0       | 0          | 0  | 0         | 3,500  | 商工観光課 |
| 1,752,486 | 1,978,480 | 225,994 | 0          | 0  | 1,752,486 | 0      | 商工観光課 |
| 8,003     | 9,003     | 1,000   | 0          | 0  | 0         | 8,003  | 商工観光課 |
| 7,368     | 7,080     | 288     | 0          | 0  | 2,256     | 5,112  | 商工観光課 |
| 10,884    | 0         | 10,884  | 0          | 0  | 2,000     | 8,884  | 商工観光課 |
| 14,381    | 1,704     | 12,677  | 0          | 0  | 0         | 14,381 | 商工観光課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 44,890 | 43,922 | 968 | 0          | 0  | 689 | 44,201 | 商工観光課 |

| 款項目   | 目名称    | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較  |
|-------|--------|-----------|-----------|-----|
| 6.1.1 | 農業委員会費 | 23,411    | 23,583    | 172 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称           | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|------------------|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 農業委員会運営事務      | 農地法審査、遊休農地や違反転用の調査、農業振興施策の検討など、農業委員会活動の円滑な運営、活動を行う  | 農業委員会運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>農業委員会委員報酬 11,652千円               |
| 6 | 1 | 1 | 2 国有農地管理事務       | 国有農地を適正に維持・管理し、国による処分が円滑に進むよう支援する                   | 国有農地等の管理業務に係る経費   |
| 6 | 1 | 1 | 3 農地中間管理機構集積支援事業 | 農地利用状況調査及び農地台帳補完調査を円滑に実施できるよう、国の支援を受けて体制の整備や事業を実施する | 農地利用状況調査及び農地台帳補完調査に係る経費<br>【主な事業費】<br>農地台帳補完調査業務委託料 2,000千円 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 6.1.2 | 農業総務費 | 219,033   | 193,688   | 25,345 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称   | 事務事業概要・全体計画                | 平成28年度実施内容                   |
|---|---|---|----------|----------------------------|------------------------------|
| 6 | 1 | 2 | 1 職員給与費  | 農業関係職員給与等支給に係る経費           | 農林水産課<br>正規職員：27名<br>嘱託職員：5名 |
| 6 | 1 | 2 | 2 農業総務事務 | 農業行政を円滑に進めるために要する総務的な事務を行う | 農業総務に関する一般事務に係る経費            |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 6.1.3 | 農業振興費 | 188,573   | 121,365   | 67,208 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称               | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|----------------------|---|--|
| 6 | 1 | 3 | 1 福田農業振興センター施設管理事業   | 農業振興と地域住民の社会活動の推進を図るために設置した磐田市福田農業振興センターの管理運営を行う              | 福田農業振興センターの維持管理及び運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>管理及び保守委託料 334千円<br>建物・構築物修繕料 50千円                     |
| 6 | 1 | 3 | 2 福田農村環境改善センター施設管理事業 | 農業振興と地域住民の連帯感の推進を図るために設置した福田農村環境改善センターの管理運営を行う                | 福田農村環境改善センターの維持管理及び運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>建物・構築物修繕料 450千円<br>施設管理委託料 2,190千円                  |
| 6 | 1 | 3 | 3 農村交流施設管理事業         | 農業振興と地域住民の連帯感の推進を図るために設置した4施設の管理運営を行う                         | 大平集落センター、農村資源管理施設、農機具格納庫、松之木島集会所の維持管理及び運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>建物・構築物修繕料 360千円<br>施設管理委託料 76千円 |
| 6 | 1 | 3 | 4 豊岡サブセンター施設管理事業     | 市民の健康増進及び相互の交流を図るために設置した施設の管理運営を行う                            | 豊岡サブセンターの維持管理及び運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 286千円<br>建物・構築物修繕料 100千円                          |
| 6 | 1 | 3 | 5 於保農村婦人の家施設管理事業     | 農村婦人や高齢者等が行う農村生活改善活動の場として設置した於保農村婦人の家の管理運営を行う                 | 於保農村婦人の家の維持管理・運営及び農村改善グループの諸活動に係る経費<br>【主な事業費】<br>先進的農業活動支援委託料 2,770千円                       |
| 6 | 1 | 3 | 6 米政策改革推進対策事業        | 米政策改革を推進し、消費者重視・市場重視の米づくりの本来あるべき姿の実現を目指し、生産調整の実効性確保に向けての事業を行う | 生産調整事業の推進に係る経費<br>【主な事業費】<br>生産調整対策補助金 12,125千円<br>経営所得安定対策推進事業費補助金 3,985千円                  |
| 6 | 1 | 3 | 7 豊岡地場産品ふれあい施設管理事業   | 地域の産業及び観光の振興を図るために設置した豊岡地場産品ふれあい施設(採れたて元気村)の維持管理を行う           | 豊岡地場産品ふれあい施設(採れたて元気村)の維持管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>建物・構築物修繕料 450千円                                |
| 6 | 1 | 3 | 8 市民農園施設管理事業         | 農業への理解や利用者相互の交流、豊かな余暇活動の実現を図るために設置した市民農園の管理運営を行う              | 竜洋及び豊岡市民農園の維持管理、運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員：1名 451千円<br>借地料 114千円                             |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 18,617 | 21,975 | 3,358 | 0          | 0  | 30  | 18,587 | 農林水産課 |
| 85     | 91     | 6     | 85         | 0  | 0   | 0      | 農林水産課 |
| 4,709  | 1,517  | 3,192 | 4,709      | 0  | 0   | 0      | 農林水産課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|-----|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |       |
| 218,385 | 191,200 | 27,185 | 8,120      | 0  | 933 | 209,332 | 職員課   |
| 648     | 2,488   | 1,840  | 0          | 0  | 0   | 648     | 農林水産課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 618    | 664    | 46    | 0          | 0  | 4   | 614    | 農林水産課 |
| 2,649  | 2,713  | 64    | 0          | 0  | 10  | 2,639  | 農林水産課 |
| 699    | 740    | 41    | 0          | 0  | 145 | 554    | 農林水産課 |
| 1,331  | 748    | 583   | 0          | 0  | 1   | 1,330  | 農林水産課 |
| 5,045  | 5,088  | 43    | 0          | 0  | 9   | 5,036  | 農林水産課 |
| 17,751 | 25,271 | 7,520 | 3,985      | 0  | 4   | 13,762 | 農林水産課 |
| 477    | 1,533  | 1,056 | 0          | 0  | 191 | 286    | 農林水産課 |
| 881    | 1,020  | 139   | 0          | 0  | 544 | 337    | 農林水産課 |



| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画           | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-----------------------|---|
| 6 | 1 | 3 | 9      | 農業振興事務                | 関係団体負担金及び農業振興に係る補助金等の経費<br>【主な事業費】<br>中核農業者協議会補助金 5,800千円<br>西部農業共済組合負担金 4,872千円<br>いわた農業まつり補助金 1,800千円<br>市民農園開設支援補助金 800千円<br>環境保全型農業直接補助金 1,600千円  |
| 6 | 1 | 3 | 10     | 特産農作物振興対策事業           | 特産農作物振興事業の推進に係る経費<br>【主な事業費】<br>小学校への給茶機導入費 551千円<br>温室農協盤田支所及びクラウンメロン支所補助 1,550千円<br>いわた茶振興協議会補助 1,200千円<br>農業用石油代替エネルギー施設整備事業補助金 1,624千円  |
| 6 | 1 | 3 | 11     | 農業経営基盤強化資金<br>利子助成事業  | 認定農業者の安定的な経営を支援するため、認定農業者が行う設備投資などに伴う借入金償還利子助成を行う<br>【事業費】<br>農業経営基盤強化資金利子助成金 283千円   |
| 6 | 1 | 3 | 12     | 農林水産業災害対策資金<br>利子助成事業 | 災害等により被害を受けた農林水産業者の生活の維持及び経営の安定を図るため、農林水産業災害対策資金を借り受ける被災農林水産業者に対し、利子助成を行う<br>【事業費】<br>農林水産業者災害対策資金利子助成金 11千円  |
| 6 | 1 | 3 | 13     | 農業振興地域整備推進<br>事業      | 農業振興に必要な施策を総合的かつ計画的に推進するために策定した農業振興地域整備計画の見直しを行う<br>【事業費】<br>農業振興地域整備促進協議会委員報酬 204千円<br>農業振興地域整備計画定期変更業務委託料 6,000千円   |
| 6 | 1 | 3 | 14     | 担い手農業者認定・育<br>成支援事業   | 農業経営基盤の強化のため、認定農業者等への農用地の利用集積及び経営・自立対策など諸活動に対する支援として、農業者及び新規就農者の認定・フォローアップや担い手育成総合支援協議会運営等を行う<br>【事業費】<br>担い手育成総合支援協議会を中心とする認定農業者等を対象とした担い手支援事業に係る経費<br>経営体育成支援事業費補助金 18,000千円                        |
| 6 | 1 | 3 | 15     | 地産地消推進事業              | 地域農業の活性化を図るため、地場産農産物のPRなどの地産地消に関する活動を支援する<br>【事業費】<br>地場産農産物のPRや利用促進に係る経費<br>【主な事業費】<br>菜の花の環大地域活動推進委託料 1,100千円   |
| 6 | 1 | 3 | 16     | 耕作放棄地対策事業             | 担い手育成総合支援協議会が国・県の助成を受けて実施する耕作放棄地対策事業に対して支援を行う<br>【事業費】<br>耕作放棄地対策事業費補助金 4,000千円   |
| 6 | 1 | 3 | 17     | 鳥獣被害防止対策事業            | 有害鳥獣の捕獲及び被害防止対策等に係る経費<br>【主な事業費】<br>有害鳥獣捕獲業務委託料 2,994千円<br>有害鳥獣被害防止対策事業費補助金 1,125千円   |
| 6 | 1 | 3 | 18     | 地域農業マスタープラン<br>推進事業   | 地域の中心となる農業経営体の確保や、地域の中心となる経営体への農地集積に必要な取組を支援することにより農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な農業を実現する<br>また、青年の就業意欲の喚起と就業後の定着を図るため、経営が不安定な就業直後(5年以内)の所得を確保する給付金を給付する<br>【主な事業費】<br>青年就業給付金事業交付金 15,000千円<br>データ作成委託料 1,252千円 |
| 6 | 1 | 3 | 19     | 農業経営者育成事業             | 若手農業者の経営力の強化と、経営能力のある新規就農者を育成するため、先進的な農業生産法人に派遣し研修を実施する<br>栽培技術のみならず、経営ノウハウ・営業スキルの習得に重点をおいた研修の経費<br>【事業費】<br>農業経営者育成事業委託 4,200千円<br>農業経営塾用地購入費 27,462千円   |
| 6 | 1 | 3 | 20     | 多面的機能支払事業             | 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域ぐるみでの共同活動を行う活動組織に対して、交付金を交付する<br>【主な事業費】<br>活動組織への交付金 52,209千円  |
| 6 | 1 | 3 | 21     | 農地集積・集約化対策<br>事業      | 農地の集積・集約を促進するため、事業協力者に対し、協力金を交付する<br>【主な事業費】<br>農地集積・集約化対策事業費補助金 2,500千円  |

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |       | 所管     |       |
|--------|--------|--------|------------|----|-------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他   |        |       |
| 15,395 | 15,492 | 97     | 1,200      | 0  | 53    | 14,142 | 農林水産課 |
| 5,529  | 5,914  | 385    | 0          | 0  | 1     | 5,528  | 農林水産課 |
| 283    | 318    | 35     | 93         | 0  | 0     | 190    | 農林水産課 |
| 11     | 25     | 14     | 0          | 0  | 0     | 11     | 農林水産課 |
| 6,337  | 4,822  | 1,515  | 0          | 0  | 50    | 6,287  | 農林水産課 |
| 18,220 | 15,655 | 2,565  | 18,000     | 0  | 0     | 220    | 農林水産課 |
| 1,827  | 2,071  | 244    | 0          | 0  | 10    | 1,817  | 農林水産課 |
| 4,000  | 4,000  | 0      | 0          | 0  | 0     | 4,000  | 農林水産課 |
| 4,210  | 4,115  | 95     | 0          | 0  | 0     | 4,210  | 農林水産課 |
| 16,863 | 13,269 | 3,594  | 16,252     | 0  | 0     | 611    | 農林水産課 |
| 31,662 | 3,600  | 28,062 | 0          | 0  | 2,562 | 29,100 | 農林水産課 |
| 52,265 | 14,190 | 38,075 | 39,206     | 0  | 0     | 13,059 | 農林水産課 |
| 2,520  | 0      | 2,520  | 2,520      | 0  | 0     | 0      | 農林水産課 |

| 款項目   | 目名称  | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較 |
|-------|------|-----------|-----------|----|
| 6.1.4 | 畜産業費 | 951       | 969       | 18 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称   | 事務事業概要・全体計画              | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|----------|--------------------------|---|
| 6 | 1 | 4 | 1 畜産振興事務 | 畜産振興に係る事業を円滑に進めるための事務を行う | 畜産振興の関係団体への負担金<br>【主な事業費】<br>磐周受精卵移植協議会負担金 249千円<br>各畜産団体等補助金 674千円 |

| 款項目   | 目名称 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-----|-----------|-----------|--------|
| 6.1.5 | 農地費 | 501,923   | 524,815   | 22,892 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称               | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|----------------------|---|--|
| 6 | 1 | 5 | 1 土地改良区事業償還等負担金      | 土地改良区が行う事業に負担金を支出して農家の要望に適合した農業基盤施設の整備・運用を効果的かつ円滑に行う  | 土地改良区が行う事業に対する負担金<br>【事業費】<br>負担金 230,288千円  |
| 6 | 1 | 5 | 2 農業土木事務             | 農業基盤整備を円滑に行うため、事業以外の業務を行い執務環境を整備するとともに、効率的な農業経営を行うために必要な農業基盤を整備するため、これまで農林漁業金融公庫を活用して実施した土地改良事業の借入金を償還助成する  | 土地改良事業の償還に対する負担金、農業基盤整備の一般事務に係る経費及び関係団体負担金<br>【主な事業費】<br>土地改良事業費償還負担金 109,735千円<br>農地整備関係団体負担金 2,607千円 |
| 6 | 1 | 5 | 3 ふるさと・水と土保全事業       | 農村地域の土地改良施設を有効に活用して地域の活性化を図ろうとする自治会やPTA等の団体へ、その活動費の一部を助成する  | 各団体の活動への補助金及び基金積立金<br>【事業費】<br>補助金：5団体 230千円   |
| 6 | 1 | 5 | 4 農業水利施設震災対策事業       | 農業水利施設が地震等で損壊することによって、農地・農業施設等にも甚大な被害を与える恐れがあることから、被害想定の大い農業水利施設の点検を行い、必要に応じて当該施設の耐震対策を実施し、被害の未然防止を図る   | ため池震災対策事業<br>【事業費】<br>緑ヶ谷池ハザードマップ作成委託 2,000千円<br>東の谷奥池耐震性調査委託 2,000千円<br>県営事業社山池耐震工事負担金 1,750千円        |
| 6 | 1 | 5 | 5 排水機場施設管理事業         | 市中南部に整備した18箇所の排水機場を適正に管理運営することで、大雨による湛水被害から農地等を守る   | 排水機場の維持管理及び施設改修に係る経費<br>【主な事業費】<br>修繕料 7,755千円<br>設備機器保守点検委託料 17,461千円<br>施設改修工事 19,719千円              |
| 6 | 1 | 5 | 6 湛水防除事業(県営)         | 県が事業主体となり調整池や排水機場を整備することで農村地域の湛水被害を軽減する<br>磐田地区<br>(調整池4箇所:調整量43万t)<br>事業期間 柴田山調整池 H24～H32<br>県総事業費 60億円  | 柴田山調整池(整備)に係る経費<br>【主な事業費】<br>県事業負担金<br>柴田山調整池 4,000千円   |
| 6 | 1 | 5 | 7 浅羽地域湛水防除施設組合負担金    | 磐田市(旧福田町)、袋井市(旧袋井市・旧浅羽町)、掛川市(旧大東町)の三市で浅羽地域湛水防除施設組合を組織し5箇所の排水機場を円滑に管理運営することで広域的に農地を湛水被害から守る  | 【事業費】<br>浅羽地域湛水防除施設組合負担金 651千円   |
| 6 | 1 | 5 | 8 基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 県営事業で造成した基幹的農業水利施設等の機能保全対策工事を行い、施設の長寿命化を図る<br>ぼう僧川(福田排水機場)<br>事業期間 H23～H28<br>県総事業費 732,000千円<br>ぼう僧川大池(大池排水機場)<br>事業期間 H26～H33<br>県総事業費 477,000千円<br>新貝排水機場<br>事業期間 H26～H30<br>県総事業費 487,000千円 | 福田排水機場、大池排水機場、新貝排水機場(施設更新)に係る経費<br>【事業費】<br>県営事業負担金 86,200千円   |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管    |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |       |
| 951    | 275    | 676 | 0          | 0  | 0   | 951  | 農林水産課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |        |       |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|--------|-------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債     | その他   | 一般財源    |       |
| 230,288 | 223,541 | 6,747  | 0          | 0      | 6,053 | 224,235 | 農林水産課 |
| 113,730 | 116,904 | 3,174  | 0          | 0      | 0     | 113,730 | 農林水産課 |
| 230     | 230     | 0      | 0          | 0      | 0     | 230     | 農林水産課 |
| 5,750   | 7,600   | 1,850  | 2,000      | 0      | 0     | 3,750   | 農林水産課 |
| 58,366  | 58,156  | 210    | 0          | 0      | 77    | 58,289  | 農林水産課 |
| 6,708   | 30,450  | 23,742 | 0          | 3,600  | 0     | 3,108   | 農林水産課 |
| 651     | 1,059   | 408    | 0          | 0      | 0     | 651     | 農林水産課 |
| 86,200  | 86,875  | 675    | 0          | 77,500 | 0     | 8,700   | 農林水産課 |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|---------|-----------|-----------|--------|
| 6.1.6 | 土地改良事業費 | 115,414   | 134,679   | 19,265 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画      | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|------------------|---|
| 6 | 1 | 6 | 1      | 土地改良事業           | 国庫補助の採択基準に満たない小・中規模の土地改良事業を実施して、生産基盤の整備を行い、農業経営の安定化や耕作機械の大型化を目指すとともに、土地改良施設の維持管理を行い、安定した営農を行える環境をつくる<br>【主な事業費】<br>用排水路等整備工事 12力所 48,600千円<br>農道舗装工事 4力所 20,000千円<br>農業用排水路修繕 5,000千円 |
| 6 | 1 | 6 | 2      | 担い手育成基盤圃場整備事業    | 磐田原台地の茶園において、きめ細やかな整備を行うことにより、作業効率の向上・管理の省力化を図る<br>【主な事業費】<br>負担金 4,535千円   |
| 6 | 1 | 6 | 3      | 農業基盤施設維持原材料費支給事業 | 農業基盤施設の維持修繕を自ら行おうとする営農者に、原材料・資材を支給する<br>【事業費】<br>原材料費 20,000千円  |
| 6 | 1 | 6 | 4      | 基幹農業用水利施設管理事業    | 国の補助を受け袋井市が行う浅羽揚水機場の管理経費に対して負担金を支出する<br>事業期間 H8～<br>揚水能力 2.9m <sup>3</sup> /s<br>受益面積 1,106ha<br>(袋井市 87.1%・磐田市 12.9%)<br>【事業費】<br>浅羽揚水機場管理事業負担金 542千円                                |
| 6 | 1 | 6 | 5      | 土地改良施設維持管理適正化事業  | 農地を湛水被害から守り安定した営農を可能にするため、既存の排水機場を計画的に保守・整備・修繕し、大雨時に正常かつ円滑に運転できるようにする<br>【主な事業費】<br>負担金 6,636千円   |

| 款項目   | 目名称       | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 6.1.7 | 農業集落排水事業費 | 138,482   | 134,359   | 4,123 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画       | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------------|---|
| 6 | 1 | 7 | 1      | 農業集落排水事業特別会計への繰出金 | 農業集落排水事業特別会計における公債費等普通交付税措置されている経費等について、繰出基準に準じて農業集落排水事業特別会計へ繰り出しを行う<br>一般会計から農業集落排水事業特別会計への繰出金 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較  |
|-------|-------|-----------|-----------|-----|
| 6.1.8 | 国土調査費 | 20,076    | 20,237    | 161 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------|--|
| 6 | 1 | 8 | 1      | 地籍調査事業      | 土地における地籍の明確化を図るため、一筆ごとの土地について、その所有者・地番・地目及び境界を調査するとともに、境界の測量及び面積の測定を行い、その結果から地籍図及び地籍簿を作成する<br>地籍調査に係る経費<br>【主な事業費】<br>測量業務委託料 17,796千円 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.1 | 林業総務費 | 13,846    | 15,340    | 1,494 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------|--|
| 6 | 2 | 1 | 1      | 林業振興事務      | 林業振興に係る事業を円滑に進めるための事務を行う<br>林業振興の一般事務に係る経費及び関係団体への負担金<br>【主な事業費】<br>下野部里山下草刈手数料 250千円<br>山林協会負担金 861千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |       |        |        | 所管    |
|--------|--------|--------|------------|-------|--------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債    | その他    | 一般財源   |       |
| 83,418 | 78,817 | 4,601  | 2,700      | 0     | 10,500 | 70,218 | 農林水産課 |
| 4,665  | 9,947  | 5,282  | 0          | 2,400 | 1,725  | 540    | 農林水産課 |
| 20,000 | 20,000 | 0      | 0          | 0     | 0      | 20,000 | 農林水産課 |
| 542    | 516    | 26     | 0          | 0     | 0      | 542    | 農林水産課 |
| 6,789  | 25,399 | 18,610 | 0          | 0     | 0      | 6,789  | 農林水産課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管   |
|---------|---------|-------|------------|----|-----|---------|------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |      |
| 138,482 | 134,359 | 4,123 | 0          | 0  | 0   | 138,482 | 下水道課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管    |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|-------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |       |
| 20,076 | 20,237 | 161 | 11,685     | 0  | 25  | 8,366 | 農林水産課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管    |
|--------|--------|----|------------|----|-----|-------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |       |
| 1,367  | 1,412  | 45 | 0          | 0  | 0   | 1,367 | 農林水産課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画    | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|----------------|--|
| 6 | 2 | 1 | 2      | 海岸林等保全管理事業     | 松くい虫による松枯れ被害の蔓延を防止するため、薬剤散布や伐倒駆除を行う<br>【主な事業費】<br>松くい虫防除事業委託料 5,933千円<br>松くい虫防除事業補助金 1,150千円<br>保全林保護業務委託料 2,349千円<br>トイレ清掃委託料 366千円 |
| 6 | 2 | 1 | 3      | グリーン・ツーリズム推進事業 | 農山漁村地域に賦存する美しい自然、伝統文化や多様な生産活動を活かした滞在型余暇活動の推進を通じて、農林漁業の振興及び地域の活性化を図る<br>【主な事業費】<br>トレッキングコース等整備 683千円                                 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較 |
|-------|-------|-----------|-----------|----|
| 6.2.2 | 林業振興費 | 491       | 457       | 34 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------|--|
| 6 | 2 | 2 | 1      | 森林整備推進事務    | 市の森林整備及び森林保全を図るために実施する森林整備事業に対する支援や、森林情報システムの管理を行う<br>【事業費】<br>森林情報システム保守委託料 225千円<br>森林整備事業費補助金 266千円 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.3 | 林業建設費 | 17,717    | 15,860    | 1,857 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------|---|
| 6 | 2 | 3 | 1      | 治山事業        | 森林機能が持つ公益的機能、特に山地災害防止機能を向上させるため治山施設の整備を実施し、山腹や溪流の荒廃防止及び住居・道路の保全を図る<br>【主な事業費】<br>修繕料 1,520千円<br>工事請負費 1,200千円 |
| 6 | 2 | 3 | 2      | 林道整備事業      | 林道の維持管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>林道補修用原材料費 450千円<br>林道修繕料 800千円<br>林道光南線舗装工事 9,000千円                                |

| 款項目   | 目名称    | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較  |
|-------|--------|-----------|-----------|-----|
| 6.3.1 | 水産業総務費 | 1,198     | 503       | 695 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------|---|
| 6 | 3 | 1 | 1      | 水産業振興事務     | 水産振興に係る事業を円滑に進めるための事務を行う<br>【主な事業費】<br>水産業関係団体負担金 480千円<br>水産団体等補助金 700千円 |

| 款項目   | 目名称    | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|--------|-----------|-----------|-------|
| 6.3.2 | 水産業振興費 | 17,611    | 18,962    | 1,351 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|--------------|--|
| 6 | 3 | 2 | 1      | 県営福田漁港整備費負担金 | 水産業の振興及び地域の活性化を図るために施工する県営漁港整備事業を推進する<br>【事業費】<br>県営福田漁港整備事業負担金 12,800千円<br>漁港漁場協会負担金 1,814千円                  |
| 6 | 3 | 2 | 2      | 福田漁港関連施設管理事業 | 水産業の振興及び漁港施設の有効利用を図るため、交流広場等福田漁港関連施設の管理を行う<br>【主な事業費】<br>福田漁港交流広場除草・清掃作業 377千円<br>福田漁港交流広場トイレ清掃・ゴミ拾い業務委託 409千円 |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|-------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |       |
| 10,745 | 11,090 | 345   | 2,607      | 0  | 0   | 8,138 | 農林水産課 |
| 1,734  | 2,838  | 1,104 | 0          | 0  | 0   | 1,734 | 農林水産課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管    |
|--------|--------|----|------------|----|-----|------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |       |
| 491    | 457    | 34 | 0          | 0  | 0   | 491  | 農林水産課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 2,792  | 880    | 1,912 | 0          | 0  | 0   | 2,792  | 農林水産課 |
| 14,925 | 14,980 | 55    | 3,000      | 0  | 0   | 11,925 | 農林水産課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管    |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|-------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |       |
| 1,198  | 503    | 695 | 0          | 0  | 0   | 1,198 | 農林水産課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 14,614 | 14,561 | 53  | 0          | 0  | 1   | 14,613 | 農林水産課 |
| 2,997  | 3,349  | 352 | 0          | 0  | 0   | 2,997  | 農林水産課 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 7.1.1 | 商工総務費 | 992,137   | 949,199   | 42,938 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称            | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|-------------------|---|--|
| 7 | 1 | 1 | 1 職員給与費           | 商工関係職員給与等支給に係る経費  | 商工観光課、産業政策課<br>正規職員：26名  |
| 7 | 1 | 1 | 2 渚の交流館施設管理事業     | 渚の交流館の運営を通じて沿岸地域のにぎわいを創出する                                    | 渚の交流館の管理運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設管理委託料 10,499千円   |
| 7 | 1 | 1 | 3 企業立地推進事業        | 企業立地を積極的に推進するため、市内で工場等の新增設を行う企業への支援や企業誘致活動を行う                 | 企業立地支援及び企業の誘致に係る経費<br>【主な事業費】<br>産業立地促進事業費補助金 333,140千円<br>産業立地奨励補助金 54,615千円  |
| 7 | 1 | 1 | 4 下野部工業団地開発事業     | 下野部工業団地への企業立地を積極的に推進するため、企業誘致トップセールスで市長が工業団地の魅力及び最新の情報などをPRする | 下野部工業団地の企業誘致に係る経費<br>【主な事業費】<br>企業誘致トップセールス旅費 320千円  |
| 7 | 1 | 1 | 5 産業適地可能性調査事業     | 企業立地を積極的に推進するため、新平山周辺の工業適地の開発手法検討や新たな産業適地候補地の開発を検討する          | 新平山周辺の工業適地や新たな産業適地候補地の開発を検討する経費<br>【主な事業費】<br>新平山周辺工業用地<br>開発に伴う協議資料作成委託料 1,961千円  |
| 7 | 1 | 1 | 6 次世代型農水産業立地推進事業  | 新たな技術を活用した次世代型農水産業の立地を推進するため、企業誘致活動や国・県との協議調整など立地に向けた支援を行う    | 次世代型農水産業の立地を支援するため、国・県等との協議調整資料の作成や農産物のブランディング調査を実施する<br>【主な事業費】<br>次世代型農水産業の立地に伴う協議調整資料作成ほか業務委託 2,916千円<br>次世代型農水産業立地促進事業費補助金 300,000千円<br>地域農産物ブランディング調査業務委託費 30,000千円 |
| 7 | 1 | 1 | 7 産業活性化推進事業       | 既存産業力を高めて地域産業の活性化を推進する  | 産業活性化の支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>産業振興計画印刷製本代 1,021千円  |
| 7 | 1 | 1 | 8 新産業創出支援事業       | 成長分野における新産業の創出を支援する   | 新産業創出の支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>超小型モビリティ実証事業報告会等 講師謝礼 160千円  |
| 7 | 1 | 1 | 9 マーケティング支援事業     | 国内外において中小企業等の販路開拓を支援する  | 販路開拓の支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>海外ビジネス支援調査 外国旅費 2,642千円   |
| 7 | 1 | 1 | 10 産業展示会等出展支援事業   | 展示会等に出展する中小企業等の経費の一部を支援する                                     | 産業展示会等出展支援に係る経費<br>【事業費】<br>展示会出展支援補助金 3,000千円   |
| 7 | 1 | 1 | 11 福田漁港アクセス道路整備事業 | 新設道路の整備により沿岸地域の交通アクセスを改善する                                    | 道路設計に係る経費<br>【主な事業費】<br>実施設計委託料 6,536千円  |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 7.1.2 | 商工振興費 | 84,771    | 100,182   | 15,411 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称        | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|---------------|--|---|
| 7 | 1 | 2 | 1 商業振興事業      | 商店街の活性化を推進する商店会や、市内全域の事業者が新たな組織や商業施策を検討・実施するための支援のほか、商店街美化事業などを行い、市内商業全般の振興を図る | 商店街団体等への支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>商店会連盟補助金 1,300千円<br>新たな商店主組織・若手事業者育成活動への補助金 500千円<br>商店街美化事業補助金 2,036千円 |
| 7 | 1 | 2 | 2 やる気ある個店支援事業 | 消費者が市内の個店を知り、足を運んでもらうきっかけとなる事業として「磐田まぢめぐりゼミナール」を積極的に展開し、商業振興の土台づくりと店主の意識改革を図る  | 「磐田まぢめぐりゼミナール」の開催に係る経費<br>【主な事業費】<br>チラシ・ポスター等 印刷製本費 1,132千円  |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |       |         | 所管    |
|---------|---------|---------|------------|----|-------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源    |       |
| 203,163 | 197,260 | 5,903   | 276        | 0  | 0     | 202,887 | 職員課   |
| 46,477  | 0       | 46,477  | 0          | 0  | 7,212 | 39,265  | 産業政策課 |
| 389,420 | 419,600 | 30,180  | 166,570    | 0  | 0     | 222,850 | 産業政策課 |
| 740     | 1,238   | 498     | 0          | 0  | 0     | 740     | 産業政策課 |
| 2,042   | 5,627   | 3,585   | 0          | 0  | 0     | 2,042   | 産業政策課 |
| 334,287 | 3,567   | 330,720 | 0          | 0  | 0     | 334,287 | 産業政策課 |
| 2,626   | 11,601  | 8,975   | 0          | 0  | 0     | 2,626   | 産業政策課 |
| 598     | 1,343   | 745     | 0          | 0  | 0     | 598     | 産業政策課 |
| 3,140   | 1,237   | 1,903   | 0          | 0  | 150   | 2,990   | 産業政策課 |
| 3,000   | 3,000   | 0       | 0          | 0  | 0     | 3,000   | 産業政策課 |
| 6,644   | 0       | 6,644   | 4,100      | 0  | 0     | 2,544   | 産業政策課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管    |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|-------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |       |
| 4,358  | 4,409  | 51  | 0          | 0  | 864 | 3,494 | 商工観光課 |
| 1,138  | 1,384  | 246 | 0          | 0  | 850 | 288   | 商工観光課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |   |
|---|---|---|--------|-------------|--|---|
| 7 | 1 | 2 | 3      | 軽トラ市開催支援事業  | 軽トラ市の開催を支援し駅前の賑わいを創出するとともに、運営に携わる実行委員会に対して、活動の幅を広げ、中心市街地活性化における様々な場面への参画を支援することで、意識改革・人材育成を図る  | 軽トラ市の開催支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>ポスター・出店位置図等印刷製本費 221千円<br>イベントステジ等機材等レンタル料 291千円<br>実行委員会 組織・活動拡大のための補助金 300千円   |
| 7 | 1 | 2 | 4      | 商工業振興団体支援事業 | 商工業団体の活動及び商工業イベントを支援することにより、商工業の振興を図る  | 商工業イベントや、商工会議所・商工会の活動の支援に係る経費<br>【事業費】<br>商工業イベント事業費補助金 9,550千円<br>商工業振興事業費補助金 49,500千円   |
| 7 | 1 | 2 | 5      | 繊維工業団体支援事業  | 静岡県繊維協会及び繊維工業団体へ助成し、繊維産業の振興を図る   | 繊維工業団体に対する補助金交付に係る経費等<br>【主な事業費】<br>静岡県繊維協会補助金 900千円<br>繊維工業振興事業補助金 2,200千円<br>旧コーディロイハウスPCB安定器処分手数料 3,845千円  |
| 7 | 1 | 2 | 6      | 中小企業支援事業    | 中小企業の支援及び各種団体との連携を図るとともに、講演会及び相談会の開催や地場産品のPRを推進する<br>また、中小企業の経営安定と向上を図るため、信用保証協会や金融機関等と連携して融資を行う<br>新たに創業支援事業計画が認定されたことを受け、相談業務及び各種セミナー等の開催により創業者を積極的に支援する | 講演会及び相談会の開催や地場産品PRイベント参加及び中小企業向け融資等に係る経費<br>【主な事業費】<br>信用保証協会事務費負担金 200千円<br>商工業振興団体等負担金 770千円<br>利子補給金 7,251千円<br>創業に関する専門家相談委託料 1,004千円<br>女性起業家育成事業委託料 530千円 |
| 7 | 1 | 2 | 7      | 消費者啓発事業     | いわた消費者協会への支援及び消費者啓発活動等により、消費生活の安定・向上を図る<br>計量検査及び製品表示検査の実施等により計量・表示の適正化を推進し、消費生活の安定・向上を図る  | いわた消費者協会への支援、消費生活の啓発及び食料品買上検査、計量啓発等に係る経費<br>【主な事業費】<br>いわた消費者協会補助金 620千円  |

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|--------|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 922    | 547    | 375    | 0          | 0  | 0   | 922    | 商工観光課 |
| 59,050 | 67,750 | 8,700  | 0          | 0  | 0   | 59,050 | 商工観光課 |
| 7,008  | 3,167  | 3,841  | 0          | 0  | 0   | 7,008  | 商工観光課 |
| 11,584 | 22,204 | 10,620 | 0          | 0  | 1   | 11,583 | 商工観光課 |
| 711    | 721    | 10     | 0          | 0  | 0   | 711    | 商工観光課 |

| 款項目   | 目名称 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-----|-----------|-----------|--------|
| 7.1.3 | 観光費 | 46,922    | 91,857    | 44,935 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画    | 平成28年度実施内容   |   |
|---|---|---|--------|----------------|--|---|
| 7 | 1 | 3 | 1      | 観光振興事業         | 磐田市の魅力を伝える観光ガイドブックの作成・増刷や各種イベント情報の発信のほか、市の観光振興と宣伝事業及び来場者の安全確保にかかる事業を行い、観光交流客数の増加を図る        | 観光ガイドブックの印刷・増刷やイベントの実施、観光事業に係る経費<br>【主な事業費】<br>観光ガイドブック等印刷製本費 3,100千円<br>広告料 660千円  |
| 7 | 1 | 3 | 2      | 広域観光・ネットワーク事業  | 富士山静岡空港など県内外から、本市への誘客をより効率的に実施するため、県及び周辺市町の観光振興団体に負担金を支出し、共同事業を行う                          | 静岡県観光協会等各種団体への負担金<br>【事業費】<br>静岡県観光協会負担金 903千円<br>富士山静岡空港利用促進協議会負担金 820千円<br>静岡県大型観光キャンペーン負担金 267千円<br>静岡県西部地区観光協議会負担金 231千円<br>西部地区観光協議会中東遠地区負担金 125千円 |
| 7 | 1 | 3 | 3      | イメージキャラクター推進事業 | 市民が一丸となって「しっぺい」を応援し、「しっぺい」とともに磐田市を全国にPRすることを目的に、市内のイベントをはじめ、県内外への積極的な活動を展開する               | イメージキャラクターPRに係る経費<br>【主な事業費】<br>県外旅費 620千円<br>ノベルティカード等印刷製本費 1,734千円<br>自動車用燃料費 313千円<br>着ぐるみ製作費 648千円  |
| 7 | 1 | 3 | 4      | 磐田市観光協会支援事業    | 磐田市の観光事業の振興を図るため、各種イベントの開催や補助、観光案内所との連携、観光ボランティアを活用した交流客への対応など、各種団体と協力し効果的な活動を展開するための支援を行う | 磐田市観光協会への支援及び観光振興に係る経費<br>【事業費】<br>磐田市観光協会補助金 34,150千円  |
| 7 | 1 | 3 | 5      | 観光施設維持管理事業     | 観光施設の維持管理を行い、観光交流客の利便性の向上を図る   | 観光施設維持管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>建物・構築物修繕料 300千円<br>看板作製手数料 384千円<br>管理・保守委託料 532千円  |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |       |        | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|-------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源   |       |
| 4,762  | 7,677  | 2,915 | 0          | 0  | 6     | 4,756  | 商工観光課 |
| 2,346  | 2,346  | 0     | 0          | 0  | 0     | 2,346  | 商工観光課 |
| 4,328  | 4,671  | 343   | 0          | 0  | 300   | 4,028  | 商工観光課 |
| 34,150 | 36,185 | 2,035 | 0          | 0  | 3,510 | 30,640 | 商工観光課 |
| 1,336  | 3,503  | 2,167 | 0          | 0  | 0     | 1,336  | 商工観光課 |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|
| 8.1.1 | 土木建築総務費 | 73,621    | 70,999    | 2,622 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称        | 事務事業概要・全体計画            | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|---------------|------------------------|---|
| 8 | 1 | 1 | 職員給与費         | 土木建築関係職員給与等支給に係る経費     | 建築住宅課<br>正規職員：9名                                  |
| 8 | 1 | 2 | 公共建築設計・建設監理事務 | 市設建築物の営繕工事の設計及び工事監理を行う | 市設建築物の建設・改修工事に係る経費<br>【主な事業費】<br>電算システムリース料 283千円 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 8.1.2 | 建築指導費 | 37,614    | 49,882    | 12,268 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称         | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|----------------|---|--|
| 8 | 1 | 2 | 1 建築確認審査等事務    | 建築基準法による建築確認申請等の受付、審査及び指導、市民からの相談等への対応を行う               | 建築基準法等に基づく許認可事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>電算システム保守委託料 659千円<br>(指定道路台帳システム保守点検業務他)<br>建築行政共用データベースシステム利用料 232千円   |
| 8 | 1 | 2 | 2 建築物等耐震改修促進事業 | 地震時の建物の倒壊等による被害を軽減するため、耐震性に劣る建物の所有者等が実施する耐震補強事業に対し支援を行う | 耐震補強事業を実施する住宅・建築物の所有者等に対し助成する事業費<br>【主な事業費】<br>わが家の専門家診断業務委託(100件)4,632千円<br>既存建築物耐震性向上事業補助金 11,920千円<br>(一般住宅：15件、高齢者住宅：25件、非住宅：2件、緊急輸送路沿道建築物：1件)<br>ブロック塀等耐震改修促進事業補助金 2,000千円<br>(撤去：15件、改善：2件)<br>木造住宅耐震補強助成事業補助金 16,650千円<br>(一般住宅：12件、高齢者等住宅：18件)<br>地域耐震化推進事業補助金(1団体) 60千円 |

| 款項目   | 目名称       | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 8.2.1 | 道路橋りょう総務費 | 257,211   | 270,746   | 13,535 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称          | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|-----------------|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 1 職員給与費         | 道路橋りょう関係職員給与等支給に係る経費  | 道路河川課<br>正規職員：23名<br>嘱託職員：2名  |
| 8 | 2 | 1 | 2 道路橋りょう管理事業    | 道路・橋りょうに関わる庶務的業務、道路排水ポンプ管理、道路台帳管理業務及び道路境界等に関する業務を行う                   | 道路・橋りょうの管理事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>道路賠償責任保険料 2,500千円<br>道路台帳修正業務委託料 24,300千円<br>電算システム保守委託料 2,808千円<br>新土木積算システムリース料 2,141千円 |
| 8 | 2 | 1 | 3 まち美化パートナー推進事業 | 地域の道路の美化・清掃・簡易補修等の活動を行っている団体への支援及びまち美化パートナー制度の広報・情報提供や活動団体のネットワーク化を図る | 活動団体への資材等の支給、活動団体PR用看板製作等に係る経費<br>【主な事業費】<br>作業用支給材料費等 446千円<br>傷害保険、賠償責任保険料 200千円<br>事務費(作業用消耗品等) 762千円                  |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 8.2.2 | 道路維持費 | 496,498   | 462,057   | 34,441 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称  | 事務事業概要・全体計画        | 平成28年度実施内容          |
|---|---|---|---------|--------------------|---------------------|
| 8 | 2 | 2 | 1 職員給与費 | 道路維持関係職員給与等支給に係る経費 | 道路河川課分室<br>正規職員：21名 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |       |        | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|-------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源   |       |
| 72,776 | 70,111 | 2,665 | 957        | 0  | 1,439 | 70,380 | 職員課   |
| 845    | 888    | 43    | 0          | 0  | 845   | 0      | 建築住宅課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |       |       | 所管    |
|--------|--------|--------|------------|----|-------|-------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源  |       |
| 1,632  | 1,864  | 232    | 60         | 0  | 1,572 | 0     | 建築住宅課 |
| 35,982 | 48,018 | 12,036 | 28,010     | 0  | 0     | 7,972 | 建築住宅課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |       |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|-------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源    |       |
| 191,219 | 204,842 | 13,623 | 16         | 0  | 20    | 191,183 | 職員課   |
| 64,523  | 64,151  | 372    | 0          | 0  | 1,075 | 63,448  | 道路河川課 |
| 1,469   | 1,753   | 284    | 0          | 0  | 0     | 1,469   | 道路河川課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管  |
|---------|---------|-------|------------|----|--------|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度  |       | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |     |
| 142,891 | 145,444 | 2,553 | 0          | 0  | 27,149 | 115,742 | 職員課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称                  | 事務事業概要・全体計画                                 | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|-------------------------|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 2 道路側溝舗装修繕事業            | 市道の維持修繕及び工事等(修繕型自治会要望の整備を含む)を行う             | 【事業費】<br>道路維持修繕料 100,000千円<br>工事関連委託料 1,000千円<br>道路修繕工事 114,000千円   |
| 8 | 2 | 2 | 3 道路舗装修繕原材料支給・除草用器材貸出事業 | 市の直接実施により道路の適正な維持修繕を行う                      | 【主な事業費】<br>燃料費 3,848千円<br>道路維持手数料 20,000千円<br>機材等レンタル料 2,137千円<br>工事等材料費 28,000千円<br>補修等材料費 11,400千円        |
| 8 | 2 | 2 | 4 交通安全施設整備事業            | 交通事故のない安全・安心で快適な道路環境の維持を図るため、交通安全施設等の整備に努める | 交通安全施設等の整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>交通安全施設設置工事費 7,457千円<br>交通安全施設修繕費 16,514千円<br>危険木除去事業費補助金 2,000千円              |
| 8 | 2 | 2 | 5 磐田駅南北自由通路等施設管理事業      | 利用者の安全確保のため、磐田駅及び豊田町駅南北自由通路の管理を行う           | 磐田駅及び豊田町駅南北自由通路の管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>光熱水費 5,055千円<br>修繕料 2,755千円<br>管理及び保守点検委託料 10,340千円<br>工事請負費 13,237千円 |

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|--------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |       |
| 215,000 | 206,000 | 9,000  | 16,500     | 0  | 68,500 | 130,000 | 道路河川課 |
| 75,990  | 79,665  | 3,675  | 0          | 0  | 0      | 75,990  | 道路河川課 |
| 29,783  | 30,948  | 1,165  | 0          | 0  | 0      | 29,783  | 道路河川課 |
| 32,834  | 0       | 32,834 | 0          | 0  | 149    | 32,685  | 道路河川課 |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| 8.2.3 | 道路新設改良費 | 1,204,193 | 1,094,307 | 109,886 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称                     | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|----------------------------|---|---|
| 8 | 2 | 3 | 1 道路側溝舗装新設改良事業             | 自治会要望による生活道路整備を行う   | 自治会要望による生活道路整備に係る経費<br>【事業費】<br>工事関連委託料 5,000千円<br>工事請負費 191,000千円<br>土地購入費 1,000千円<br>物件等移設補償費 3,000千円 |
| 8 | 2 | 3 | 2 福祉のまちづくり歩道改良事業           | 歩道の段差を解消し、高齢者が安全に歩行できるための道路改良を行う  | 市内の歩道段差を解消する工事<br>【事業費】<br>工事請負費 3,000千円  |
| 8 | 2 | 3 | 3 通学路整備事業                  | 交通事故の撲滅を目指し、ハード面からの交通安全対策の一環として通学路を整備する   | 通学路の安全を図るための整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>工事請負費 15,000千円<br>土地購入費 17,580千円<br>物件等移設補償費 36,500千円                 |
| 8 | 2 | 3 | 4 県施行道路整備事業                | 県道整備事業の促進を図り、円滑な道路交通網の整備を行う   | 県単独事業 県道浜松袋井線(笠梅地内)、豊田竜洋線(豊田西之島)<br>【事業費】<br>県負担金 2,325千円<br>(参考)工事対象事業費の10%を負担                         |
| 8 | 2 | 3 | 5 幹線道路関連整備事業               | 幹線道路事業における道路整備等を行う  | 【事業路線等】<br>西之島岩井線外2路線<br>【主な事業費】<br>工事関連委託料 1,000千円<br>工事請負費 44,250千円<br>物件等移設補償費 900千円                 |
| 8 | 2 | 3 | 6 堀之内駒場線改良事業(防安交・交安・合併特例分) | 150号バイパスから県道豊田竜洋線までを南北に結ぶ幹線道路として整備する<br>【全体計画】<br>事業期間 H15～H32<br>区間延長 L=1,760m<br>W=16.0m(両側歩道)<br>総事業費 1,181百万円 | 測量設計業務 L=700m<br>【事業費】<br>工事関連委託料 10,000千円  |
| 8 | 2 | 3 | 7 堀之内駒場線改良事業(合併特例分)        |   | 測量設計業務<br>【事業費】<br>工事関連委託料 1,000千円  |

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |        |     |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|--------|-----|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債     | その他 | 一般財源    |       |
| 200,000 | 200,000 | 0      | 0          | 0      | 0   | 200,000 | 道路河川課 |
| 3,000   | 3,000   | 0      | 0          | 0      | 0   | 3,000   | 道路河川課 |
| 70,500  | 29,300  | 41,200 | 26,400     | 20,400 | 0   | 23,700  | 道路河川課 |
| 2,325   | 93      | 2,232  | 0          | 0      | 0   | 2,325   | 道路河川課 |
| 46,650  | 40,500  | 6,150  | 5,500      | 4,200  | 0   | 36,950  | 道路河川課 |
| 10,000  | 30,000  | 20,000 | 5,500      | 4,200  | 0   | 300     | 道路河川課 |
| 1,000   | 3,000   | 2,000  | 0          | 900    | 0   | 100     | 道路河川課 |



| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画                     | 平成28年度実施内容  |   |        |    |        |    |     |      |    |  |
|---|---|---|--------|---------------------------------|---|---|--------|----|--------|----|-----|------|----|--|
|   |   |   |        |                                 |   | 平成28年度  | 平成27年度 | 比較 | 国・県支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 | 所管 |  |
| 8 | 2 | 3 | 8      | 高木蛭池幹線改良事業<br>(防安交・交安・合併特例分)    | 本市のJR東海道線以南を西は浜松市と東は袋井市・掛川市とを結ぶ広域道路網を整備する<br>【全体計画】<br>事業期間 H17～H36<br>区間延長 L=5,930m<br>W=18.0m(両側歩道)<br>総事業費 6,800百万円                                  | 道路改良工事 L=200m(前野工区)<br>道路改良工事 L=50m(豊島工区)<br>用地買収 A=180㎡<br>物件等移転補償 2件(建物等)<br>【事業費】<br>工事請負費 50,000千円<br>土地購入費 11,000千円<br>物件等移転補償費 76,000千円 |        |    |        |    |     |      |    |  |
| 8 | 2 | 3 | 9      | 高木蛭池幹線改良事業<br>(合併特例分)           |   | 付帯工事<br>物件調査委託<br>【主な事業費】<br>工事関連委託料 1,700千円<br>工事請負費 7,000千円   |        |    |        |    |     |      |    |  |
| 8 | 2 | 3 | 10     | 気子島赤池幹線改良事業<br>(防安交・交安・合併特例分)   | JR豊田町駅へのアクセス道路を整備する<br>【全体計画】<br>事業期間 H15～H29<br>区間延長 L=720m<br>W=16.0m(両側歩道)<br>総事業費 821百万円  | 道路改良工事 L=50m<br>【事業費】<br>工事請負費 2,500千円  |        |    |        |    |     |      |    |  |
| 8 | 2 | 3 | 11     | 気子島赤池幹線改良事業<br>(合併特例分)          |   | 用地買収 A=66㎡<br>物件等移転補償<br>【主な事業費】<br>土地購入費 4,000千円<br>物件等移転補償費 7,000千円   |        |    |        |    |     |      |    |  |
| 8 | 2 | 3 | 12     | 匂坂新天龍幹線改良事業<br>(防安交・交安・合併特例分)   | 中心市街地の西部地域を南北に縦貫する環状道路及び小中高の通学路として整備する<br>【全体計画】<br>事業期間 H17～H29<br>区間延長 L=480m<br>W=16.0m(両側歩道)<br>総事業費 742百万円   | 道路改良工事 L=60m<br>【事業費】<br>工事請負費 7,000千円  |        |    |        |    |     |      |    |  |
| 8 | 2 | 3 | 13     | 匂坂新天龍幹線改良事業<br>(合併特例分)          |   | 付帯工事<br>物件等移転補償<br>【主な事業費】<br>工事請負費 6,000千円<br>物件移転等補償費 1,000千円   |        |    |        |    |     |      |    |  |
| 8 | 2 | 3 | 14     | 大藤1号線改良事業<br>(防安交・交安・合併特例分)     | 磐田市立総合病院への北進右折レーンの設置のため、向笠新屋匂坂中幹線との交差点及び大型商業施設等へのアクセス道路として富里大久保線との交差点周辺を改良整備する<br>【全体計画】<br>事業期間 H19～H29<br>区間延長 L=650m<br>W=15.0m(両側歩道)<br>総事業費 312百万円 | 道路改良工事 L=150m<br>【事業費】<br>工事請負費 25,000千円  |        |    |        |    |     |      |    |  |
| 8 | 2 | 3 | 15     | 大藤1号線改良事業<br>(合併特例分)            |   | 付帯工事<br>物件等移転補償<br>【主な事業費】<br>工事請負費 2,000千円<br>物件等移設補償費 2,000千円   |        |    |        |    |     |      |    |  |
| 8 | 2 | 3 | 16     | 一色宇兵衛新田幹線改良事業<br>(社資交・改築・合併特例分) | 国道150号交差点と現在整備中の150号バイパスを結び、国道1号へ至る見付岡田線に接続する主要幹線として整備する<br>【全体計画】<br>事業期間 H20～H33<br>区間延長 L=910m<br>W=16.0m(両側歩道)<br>総事業費 1,040百万円                     | 道路改良工事 L=30m<br>用地買収 A=206.9㎡<br>物件等移転補償 1件(建物等)<br>【事業費】<br>工事請負費 4,000千円<br>土地購入費 6,000千円<br>物件等移転補償費 60,000千円                              |        |    |        |    |     |      |    |  |
| 8 | 2 | 3 | 17     | 一色宇兵衛新田幹線改良事業<br>(合併特例分)        |   | 付帯工事<br>物件等移転補償<br>【主な事業費】<br>工事請負費 500千円<br>物件等移設補償費 500千円   |        |    |        |    |     |      |    |  |
| 8 | 2 | 3 | 18     | 磐田山梨線改良事業<br>(社資交・改築・合併特例分)     | 匂坂新天龍幹線を磐田駅周辺の市中心部までを結ぶ重要なアクセス道路として整備する<br>【全体計画】<br>事業期間 H16～H36<br>区間延長 L=530m(両側歩道)<br>・匂坂新天龍幹線から中泉135号線(道路拡幅)L=170m<br>W=16.0m(両側歩道)                | 測量設計業務 L=360m<br>用地買収 A=322.61㎡<br>物件等移転補償 1件(建物等)<br>【事業費】<br>工事関連委託料 13,000千円<br>土地購入費 23,200千円<br>物件等移設補償費 14,000千円                        |        |    |        |    |     |      |    |  |
| 8 | 2 | 3 | 19     | 磐田山梨線改良事業<br>(単独)               | ・中泉135号線から中泉132号線(道路新設)L=360m<br>W=16.0m(両側歩道)<br>総事業費 2,240百万円   | 測量設計業務<br>【主な事業費】<br>工事関連委託料 1,500千円  |        |    |        |    |     |      |    |  |

| 当初予算額   |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |        |     |       | 所管    |
|---------|--------|--------|------------|--------|-----|-------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債     | その他 | 一般財源  |       |
| 137,000 | 61,200 | 75,800 | 75,350     | 58,500 | 0   | 3,150 | 道路河川課 |
| 10,300  | 10,400 | 100    | 0          | 9,900  | 0   | 400   | 道路河川課 |
| 2,500   | 39,150 | 36,650 | 1,375      | 1,000  | 0   | 125   | 道路河川課 |
| 12,350  | 50     | 12,300 | 0          | 11,700 | 0   | 650   | 道路河川課 |
| 7,000   | 38,000 | 31,000 | 3,850      | 2,900  | 0   | 250   | 道路河川課 |
| 8,040   | 5,000  | 3,040  | 0          | 7,600  | 0   | 440   | 道路河川課 |
| 25,000  | 17,000 | 8,000  | 13,750     | 10,600 | 0   | 650   | 道路河川課 |
| 4,500   | 3,000  | 1,500  | 0          | 4,200  | 0   | 300   | 道路河川課 |
| 70,000  | 89,350 | 19,350 | 38,500     | 29,900 | 0   | 1,600 | 道路河川課 |
| 1,400   | 450    | 950    | 0          | 1,300  | 0   | 100   | 道路河川課 |
| 50,200  | 6,200  | 44,000 | 27,610     | 21,400 | 0   | 1,190 | 道路河川課 |
| 1,810   | 300    | 1,510  | 0          | 0      | 0   | 1,810 | 道路河川課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画               | 平成28年度実施内容  |   |
|---|---|---|--------|---------------------------|---|---|
| 8 | 2 | 3 | 20     | 大立野福田幹線改良事業(社資交・改築・合併特例分) | 今後完成予定のJ R新駅と県道豊浜磐田線をつなぐアクセス道路を整備する<br>【全体計画】<br>事業着手年度 H26～H36<br>区間延長 L=1,800m<br>W=14.5～16.0m<br>(両側歩道)<br>総事業費 2,020百万円 | 道路改良工事 L=190m<br>用地買収 A=8,383.18㎡<br>物件等移転補償 1件(建物等)<br>【事業費】<br>工事請負費 190,000千円<br>土地購入費 90,000千円<br>物件等移設補償費 10,000千円 |
| 8 | 2 | 3 | 21     | 大立野福田幹線改良事業(合併特例分)        | 付帯工事<br>用地買収 A=263.26㎡<br>物件等移転補償 2件(工作物等)<br>【主な事業費】<br>工事請負費 10,000千円<br>土地購入費 3,000千円<br>物件等移設補償費 5,000千円                |   |
| 8 | 2 | 3 | 22     | 森本下万能幹線改良事業(防交・交安・合併特例分)  | 県道豊田竜洋線から東平松勾坂中幹線をつなぐ道路を整備する<br>【全体計画】<br>事業期間 H26～H29<br>区間延長 L=660m<br>W=12.0m(両側歩道)<br>総事業費 247百万円                       | 道路改良工事 L=180m<br>用地買収 A=187.84㎡<br>物件等移転補償 1件(工作物等)<br>【主な事業費】<br>工事請負費 13,000千円<br>土地購入費 3,500千円                       |
| 8 | 2 | 3 | 23     | 森本下万能幹線改良事業(合併特例分)        | 付帯工事<br>物件等移転補償<br>【主な事業費】<br>工事請負費 1,000千円<br>物件等移設補償費 1,000千円   |   |
| 8 | 2 | 3 | 24     | 新東名磐田スマートIC設置推進事業         | 新東名磐田スマートIC設置に向けて、測量設計及び工事を行う<br>【全体計画】<br>事業期間 H25～H28年度   | スマートIC設置に係る経費<br>【主な事業費】<br>スマートIC<br>スマートIC工事委託料 196,700千円   |

| 当初予算額   |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |         |     |        | 所管    |
|---------|---------|---------|------------|---------|-----|--------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債      | その他 | 一般財源   |       |
| 290,000 | 105,000 | 185,000 | 159,500    | 123,900 | 0   | 6,600  | 道路河川課 |
| 19,200  | 3,000   | 16,200  | 0          | 18,200  | 0   | 1,000  | 道路河川課 |
| 19,500  | 15,300  | 4,200   | 10,725     | 8,300   | 0   | 475    | 道路河川課 |
| 2,800   | 1,563   | 1,237   | 0          | 2,600   | 0   | 200    | 道路河川課 |
| 209,118 | 355,451 | 146,333 | 108,185    | 84,000  | 0   | 16,933 | 都市整備課 |

| 款項目   | 目名称       | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 8.2.4 | 橋りょう維持改良費 | 210,600   | 316,160   | 105,560 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画      | 平成28年度実施内容   |   |
|---|---|---|--------|------------------|--|---|
| 8 | 2 | 4 | 1      | 橋梁補修事業(長寿命化修繕計画) | J R跨線橋点検業務 4橋<br>一般橋梁点検業務 1式<br>【事業費】<br>橋梁点検委託料等 60,000千円<br>橋梁工事委託料 2,500千円                    |   |
| 8 | 2 | 4 | 2      | 橋梁補修事業(耐震補強)     | 橋梁耐震補強工事(前川橋)<br>【事業費】<br>工事請負費 115,000千円  |   |
| 8 | 2 | 4 | 3      | 歩道橋架橋事業          | 南大橋・仙体橋の歩道橋架橋整備工事を行う<br>【全体計画】<br>事業期間 H25～H28<br>区間延長 南大橋 L=58.0m<br>仙体橋 L=63.2m<br>総事業費 350百万円 | 橋梁新設改良工事(仙体橋)<br>【事業費】<br>借地料 100千円<br>工事請負費 33,000千円 |

| 当初予算額   |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |        |     |       | 所管    |
|---------|---------|---------|------------|--------|-----|-------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債     | その他 | 一般財源  |       |
| 62,500  | 139,110 | 76,610  | 33,000     | 25,600 | 0   | 3,900 | 道路河川課 |
| 115,000 | 17,000  | 98,000  | 46,750     | 64,800 | 0   | 3,450 | 道路河川課 |
| 33,100  | 160,050 | 126,950 | 13,200     | 10,200 | 0   | 9,700 | 道路河川課 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較  |
|-------|-------|-----------|-----------|-----|
| 8.3.1 | 河川総務費 | 108,296   | 107,444   | 852 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------|--|
| 8 | 3 | 1 | 1      | 河川海岸清掃美化事業  | 自治会が行う河川愛護美化活動に対する報償金の交付や河川海岸清掃活動及び河川海岸美化工事等に係る経費<br>【主な事業費】<br>自治会等が行う河川愛護美化活動に対する報償金 25,000千円<br>河川愛護活動参加者保険料 2,000千円<br>海岸清掃工事費 1,200千円 |

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 28,900 | 29,000 | 100 | 2,637      | 0  | 0   | 26,263 | 道路河川課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------|---|
| 8 | 3 | 1 | 2      | ポンプ場等施設管理事業 | 雨水排水ポンプ場、逆流防止樋門等の浸水被害を防止するための施設の維持管理を行う<br>【主な事業費】<br>光熱水費 7,197千円<br>施設修繕費 3,391千円<br>施設及び設備保守管理委託料 10,698千円<br>工事請負費 1,778千円  |
| 8 | 3 | 1 | 3      | 河川管理事業      | 1・2級河川の占用箇所を含む河川の管理を行う<br>1・2級河川の占用箇所等の除草・浚渫、河川・排水路・調整池の借地料等に係る経費<br>【主な事業費】<br>作業手数料 14,250千円<br>清掃委託料 6,411千円<br>借地料 4,700千円<br>工事請負費 16,900千円<br>県河川協会等負担金 499千円       |
| 8 | 3 | 1 | 4      | 水辺の楽校推進事業   | 国が整備した水辺の楽校(磐田市寺谷の天竜川河川敷)を利用して、河川等の持つ様々な機能を活かし、地域の身近な遊び場、教育の場となるイベントの開催や施設の維持管理を行う<br>水辺の楽校活動推進会の活動に係る経費<br>【主な事業費】<br>子供を対象にした水辺の活動費 150千円<br>需用費 150千円<br>河川敷除草委託 311千円 |
| 8 | 3 | 1 | 5      | 土砂災害対策事業    | 土砂災害を未然に防ぐための事業を行う<br>【事業費】<br>委託料 7,368千円<br>負担金 3,000千円   |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |        |        | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|--------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源   |       |
| 24,271 | 22,256 | 2,015 | 408        | 0  | 0      | 23,863 | 道路河川課 |
| 43,942 | 43,061 | 881   | 0          | 0  | 12,000 | 31,942 | 道路河川課 |
| 815    | 705    | 110   | 0          | 0  | 0      | 815    | 道路河川課 |
| 10,368 | 12,422 | 2,054 | 2,800      | 0  | 0      | 7,568  | 道路河川課 |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|---------|-----------|-----------|--------|
| 8.3.2 | 河川維持改良費 | 151,237   | 207,978   | 56,741 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画    | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|----------------|--|
| 8 | 3 | 2 | 1      | 普通河川等改修事業      | 自治会要望による普通河川・排水路の改修及び維持管理を行う<br>【事業費】<br>修繕料 18,000千円<br>工事関連委託料 1,500千円<br>工事請負費 31,500千円<br>物件等移転補償費 1,000千円                 |
| 8 | 3 | 2 | 2      | 県河川工事関連事業      | 県が施工する一雲済川及び敷地川の河川改修事業に伴う橋梁の整備を行う<br>県負担金<br>一級河川天竜川水系一雲済川掛下橋架替工事分<br>二級河川太田川水系敷地川上村橋架替工事分<br>【事業費】<br>負担金 94,052千円            |
| 8 | 3 | 2 | 3      | 河川水位監視システム整備事業 | 市内の河川水位の状況を把握し、降雨時の浸水被害防止対策を図るため、システムの保守を行う<br>水位観測システムの保守点検等に係る経費<br>【事業費】<br>修繕料 1,829千円<br>通信運搬費 1,872千円<br>保守点検委託料 1,484千円 |

| 当初予算額  |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |        |     |        | 所管    |
|--------|---------|--------|------------|--------|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債     | その他 | 一般財源   |       |
| 52,000 | 58,814  | 6,814  | 0          | 0      | 0   | 52,000 | 道路河川課 |
| 94,052 | 141,422 | 47,370 | 0          | 89,300 | 0   | 4,752  | 道路河川課 |
| 5,185  | 7,742   | 2,557  | 0          | 0      | 0   | 5,185  | 道路河川課 |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|---------|-----------|-----------|--------|
| 8.4.1 | 都市計画総務費 | 121,061   | 133,772   | 12,711 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------|--|
| 8 | 4 | 1 | 1      | 職員給与費       | 都市計画関係職員給与等支給に係る経費<br>都市計画課<br>正規職員：11名  |
| 8 | 4 | 1 | 2      | 屋外広告物許可事務   | 屋外広告物法及び静岡県屋外広告物条例に基づく許可を行う<br>屋外広告物の掲出に係る許可事務に係る経費  |
| 8 | 4 | 1 | 3      | 景観形成推進事業    | 良好な景観形成を図る<br>景観計画の周知や屋外広告物誘導実施計画の推進に係る経費  |
| 8 | 4 | 1 | 4      | 景観形成モデル事業   | 見付地区の歴史的な景観を活かした魅力あるまちづくりを行うため、歴史的建築物の修理及び建築物等の修景を行う<br>見付地区景観形成モデル事業費補助金の交付に係る経費<br>【主な事業費】<br>補助金(歴史的建築物の修理)1件 3,000千円 |

| 当初予算額  |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|---------|--------|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 96,203 | 111,396 | 15,193 | 402        | 0  | 0   | 95,801 | 職員課   |
| 73     | 86      | 13     | 0          | 0  | 73  | 0      | 都市計画課 |
| 129    | 300     | 171    | 0          | 0  | 129 | 0      | 都市計画課 |
| 3,001  | 3,001   | 0      | 0          | 0  | 0   | 3,001  | 都市計画課 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------|---|
| 8 | 4 | 1 | 5      | 都市計画調査事業    | 都市計画の基本方針の策定、調査、決定及び変更等にかかる経費<br>【主な事業費】<br>都市計画マスタープラン策定(調地区含む) 7,770千円<br>立地適正化計画策定 7,550千円<br>都市計画決定変更図書作成 1,672千円 |
| 8 | 4 | 1 | 6      | 都市計画関連事務    | 都市計画法に基づく許認可事務、国土利用計画法に基づく届出事務<br>【主な事業費】<br>旅費 98千円<br>需用費(事務用品費外) 119千円<br>開発許可違反看板設置委託料 20千円                       |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |       |        | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|-------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源   |       |
| 21,410 | 18,663 | 2,747 | 3,775      | 0  | 6,503 | 11,132 | 都市計画課 |
| 245    | 326    | 81    | 0          | 0  | 0     | 245    | 都市計画課 |

| 款項目   | 目名称     | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| 8.4.2 | 土地区画整理費 | 1,225,827 | 931,493   | 294,334 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画    | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|----------------|---|
| 8 | 4 | 2 | 1      | 職員給与費          | 区画整理関係職員給与等支給に係る経費<br>都市整備課<br>正規職員：4名  |
| 8 | 4 | 2 | 2      | 新貝土地区画整理支援事業   | 新貝地区の土地利用の促進を図り、良好な市街地の形成とJR新駅設置を促進するため、新貝土地区画整理事業(組合施行)に対し支援を行う<br>【全体計画】<br>事業期間 H7～H32年度<br>施行面積 40.4ha<br>市補助総額 882百万円      |
| 8 | 4 | 2 | 3      | 鎌田第一土地区画整理支援事業 | 鎌田地区の土地利用の促進を図り、良好な市街地の形成とJR新駅設置を促進するため、鎌田第一土地区画整理事業(組合施行)に対し支援を行う<br>【全体計画】<br>事業期間 H21～H35年度<br>施行面積 25.2ha<br>市補助総額 1,320百万円 |
| 8 | 4 | 2 | 4      | J R新駅設置事業      | 市東部地域における土地区画整理事業や周辺の土地利用との整合を図りつつ、地域の核となるJR新駅の整備を実施し、公共交通機関の充実と利便性の向上に努めるとともに地域の活性化を図る<br>【全体計画】<br>総事業費 約49億円                 |

| 当初予算額   |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |         |         |        | 所管    |
|---------|---------|---------|------------|---------|---------|--------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債      | その他     | 一般財源   |       |
| 31,087  | 45,797  | 14,710  | 5          | 0       | 0       | 31,082 | 職員課   |
| 405,170 | 419,120 | 13,950  | 164,835    | 156,500 | 83,835  | 0      | 都市整備課 |
| 360,800 | 276,750 | 84,050  | 31,650     | 28,700  | 300,450 | 0      | 都市整備課 |
| 428,770 | 189,826 | 238,944 | 147,399    | 81,600  | 199,771 | 0      | 都市整備課 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 8.4.3 | 街路事業費 | 108,494   | 105,364   | 3,130 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------|--|
| 8 | 4 | 3 | 1      | 職員給与費       | 街路関係職員給与等支給に係る経費<br>道路河川課<br>正規職員：4名   |
| 8 | 4 | 3 | 2      | 街路樹管理事業     | 街路樹の維持管理を行う<br>【事業費】<br>修繕料 180千円<br>手数料 200千円<br>樹木管理委託料 45,885千円   |
| 8 | 4 | 3 | 3      | 街路整備事業      | 市内県道改築工事に対する負担金<br>【事業路線】<br>小立野豊田線<br>【事業費】<br>県負担金 35,000千円<br>(参考)工事対象事業費の15%を負担<br>静岡県街路事業促進協議会負担金 67千円<br>事務費 750千円 |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |        |        | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|--------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源   |       |
| 26,412 | 26,701 | 289   | 2,696      | 0  | 0      | 23,716 | 職員課   |
| 46,265 | 45,000 | 1,265 | 0          | 0  | 0      | 46,265 | 道路河川課 |
| 35,817 | 33,663 | 2,154 | 750        | 0  | 35,067 | 0      | 道路河川課 |

| 款項目   | 目名称    | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|--------|-----------|-----------|--------|
| 8.4.4 | 下水道事業費 | 3,239,039 | 3,275,698 | 36,659 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画      | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|------------------|--|
| 8 | 4 | 4 | 1      | 公共下水道事業特別会計への繰出金 | 下水道事業特別会計における公債費等普通交付税措置されている経費等について、繰出基準に準じて公共下水道事業特別会計へ繰り出しを行う |

| 当初予算額     |           | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |         |           | 所管   |
|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|-----------|------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |        | 国・県支出金     | 市債 | その他     | 一般財源      |      |
| 3,239,039 | 3,275,698 | 36,659 | 0          | 0  | 654,407 | 2,584,632 | 下水道課 |

| 款項目   | 目名称      | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|----------|-----------|-----------|--------|
| 8.4.5 | 都市下水路事業費 | 487,376   | 524,392   | 37,016 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画               | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|---------------------------|---|
| 8 | 4 | 5 | 1      | 都市下水路施設管理事業               | 排水ポンプ場(今之浦第1、第2、第3、第4、鳥之瀬、中川、南部第1、南部第4、浜橋ポンプ場、竜洋排水機場、竜洋水門)及び都市下水路等浸水被害を防止するための施設の維持管理を行う                            |
| 8 | 4 | 5 | 2      | 久保川治水プロジェクト事業(総合内水対策緊急事業) | 磐田市久保川流域の浸水常襲地域の浸水被害の解消を図るため、ポンプ場及び雨水幹線を整備する<br>【全体計画】<br>事業期間 H19～H30<br>今之浦第4ポンプ場、谷田川排水ポンプ場、西御殿川排水ポンプ場、沼原川雨水幹線の整備 |

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |         |        |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|---------|--------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債      | その他    | 一般財源    |       |
| 178,476 | 214,454 | 35,978 | 3,798      | 3,300   | 60     | 171,318 | 道路河川課 |
| 308,900 | 309,938 | 1,038  | 147,950    | 140,500 | 20,450 | 0       | 道路河川課 |

| 款項目   | 目名称 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-----|-----------|-----------|--------|
| 8.4.6 | 公園費 | 415,797   | 338,372   | 77,425 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|---------------|---|
| 8 | 4 | 6 | 1      | 職員給与費         | 都市整備課<br>正規職員：4名<br>嘱託職員：1名   |
| 8 | 4 | 6 | 2      | 風力発電所施設管理事業   | 環境にやさしい自然エネルギーの活用を促進し、竜洋海洋公園内の施設に電力を供給するとともに、売電収入を得るため竜洋しおさい風力発電所施設の維持管理を行う   |
| 8 | 4 | 6 | 3      | 緑化推進事業        | 市民活動への支援等を通じ、緑の普及や緑化意識の高揚を図るとともに、公園に関する業務を円滑に遂行するための事務を行う   |
| 8 | 4 | 6 | 4      | 公園施設管理事業      | 都市公園等の維持管理、施設改修工事等に係る経費<br>【主な事業費】<br>専門業務臨時職員：6名 11,663千円<br>光熱水費 21,620千円<br>修繕料 14,397千円<br>管理・保守委託料 141,289千円<br>借地料 29,661千円<br>施設改修等工事費 5,512千円 |
| 8 | 4 | 6 | 5      | まち美化パートナー推進事業 | 活動団体への資材等の支給、活動団体PR用看板製作等に係る経費<br>【主な事業費】<br>作業用支給材料費等 150千円<br>活動団体PR用看板製作手数料 30千円<br>補修等原材料費 75千円   |
| 8 | 4 | 6 | 6      | 既設公園用地取得事業    | 掛塚防災緑地公園用地取得に係る経費<br>【主な事業費】<br>公有財産購入費 7,018千円   |

| 当初予算額   |         | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管    |
|---------|---------|-------|------------|----|--------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |       | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |       |
| 33,611  | 31,247  | 2,364 | 0          | 0  | 0      | 33,611  | 職員課   |
| 32,506  | 31,512  | 994   | 0          | 0  | 32,506 | 0       | 都市整備課 |
| 5,828   | 6,161   | 333   | 0          | 0  | 0      | 5,828   | 都市整備課 |
| 235,445 | 239,154 | 3,709 | 0          | 0  | 45,065 | 190,380 | 都市整備課 |
| 284     | 308     | 24    | 0          | 0  | 0      | 284     | 都市整備課 |
| 7,023   | 0       | 7,023 | 0          | 0  | 0      | 7,023   | 都市整備課 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|--------------|---|
| 8 | 4 | 6 | 7      | 公園照明灯LED化事業  | 公園内に設置された照明灯のLED化を行う<br>【事業費】<br>実施設計委託料 1,500千円<br>物件調査委託料 2,400千円<br>工事請負費 96,100千円   |
| 8 | 4 | 6 | 8      | いわたエコパーク整備事業 | 市民や来訪者が環境問題への関心を高め、次世代エネルギーの在り方等について理解を深めることや、自然観察、散策、サイクリング、農業体験などしながら環境問題を身近に学び、感じることのできるエコロジーのシンボル公園として整備する<br>【全体計画】事業期間 H20～H28<br>総事業費 約69百万円<br>【事業費】<br>基本設計見直し等業務委託料 1,100千円 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| 8.4.7 | 都市改造費 | 240,872   | 632,725   | 391,853 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画    | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|----------------|--|
| 8 | 4 | 7 | 1      | 職員給与費          | 都市改造関係職員給与等支給に係る経費<br>都市整備課<br>正規職員：9名   |
| 8 | 4 | 7 | 2      | 都市整備推進事務       | 土地区画整理事業等に関する業務を円滑に遂行するための事務を行う<br>【主な事業費】<br>電算システムリース料 1,417千円<br>県土地区画整理組合連合会負担金 110千円  |
| 8 | 4 | 7 | 3      | 駐車場事業特別会計への繰出金 | 駐車場事業特別会計における施設管理費、借入金元金及び利子償還に係る経費について、一般会計から繰り出しを行う<br>一般会計から駐車場事業特別会計への繰出金  |
| 8 | 4 | 7 | 4      | 磐田駅北口広場関連事業    | 磐田駅北口広場に関連した磐田山梨線の整備を行う<br>【事業範囲及び全体計画】<br>工事延長 L=250m<br>事業期間 H26～H29年度<br>総事業費 2億1千万円<br>【主な事業費】<br>磐田山梨線道路新設改良工事 78,500千円<br>磐田山梨線電線共同溝工事監理委託料 19,300千円 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 8.5.1 | 住宅管理費 | 96,750    | 74,553    | 22,197 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|---------------|---|
| 8 | 5 | 1 | 1      | 職員給与費         | 住宅関係職員給与等支給に係る経費<br>建築住宅課<br>正規職員：4名  |
| 8 | 5 | 1 | 2      | 市営住宅施設管理事業    | 市営住宅及び再開発住宅の維持管理、修繕、設備機器の保守点検等を行う<br>【主な事業費】<br>建物・構築物修繕料 10,000千円<br>設備機器保守点検委託料 1,360千円<br>市営住宅整備工事費 28,564千円<br>物件等移転補償費 1,500千円 |
| 8 | 5 | 1 | 3      | 空き家リフォーム費助成事業 | 自らが居住する目的で空き家を購入した者に対し、住宅のリフォームに要する費用の一部を助成することにより、新たな定住促進と空き家の有効活用を図る<br>【事業費】<br>空き家リフォーム事業費補助金 20,000千円                          |

(単位：千円)

| 当初予算額   |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |        |       |      | 所管    |
|---------|--------|--------|------------|--------|-------|------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債     | その他   | 一般財源 |       |
| 100,000 | 21,300 | 78,700 | 0          | 91,200 | 8,800 | 0    | 都市整備課 |
| 1,100   | 6,100  | 5,000  | 0          | 0      | 1,100 | 0    | 都市整備課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |        |       |        | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|--------|-------|--------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債     | その他   | 一般財源   |       |
| 75,252  | 42,936  | 32,316 | 0          | 0      | 0     | 75,252 | 職員課   |
| 2,946   | 2,564   | 382    | 0          | 0      | 9     | 2,937  | 都市整備課 |
| 61,264  | 61,989  | 725    | 0          | 0      | 0     | 61,264 | 財政課   |
| 101,410 | 152,374 | 50,964 | 37,455     | 57,100 | 6,855 | 0      | 都市整備課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |        | 所管    |
|--------|--------|--------|------------|----|--------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源   |       |
| 27,957 | 28,261 | 304    | 0          | 0  | 27,957 | 0      | 職員課   |
| 48,793 | 46,292 | 2,501  | 7,000      | 0  | 41,793 | 0      | 建築住宅課 |
| 20,000 | 0      | 20,000 | 0          | 0  | 0      | 20,000 | 建築住宅課 |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| 9.1.1 | 常備消防費 | 1,989,297 | 2,667,512 | 678,215 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称             | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------------------|--|---|
| 9 | 1 | 1 | 1 職員給与費            | 消防関係職員給与等支給に係る経費   | 消防本部、本署、5分遣所<br>正規職員：202名   |
| 9 | 1 | 1 | 2 常備消防庁舎施設管理事業     | 消防庁舎等の施設環境を良好に維持し、職員の健康、衛生及び安全管理等の向上を図る  | 本署・5分遣所の庁舎施設の維持管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>光熱水費 13,212千円<br>署電気設備改修修繕 8,043千円<br>竜洋分遣所外壁塗装工事 7,261千円                                    |
| 9 | 1 | 1 | 3 常備消防事務           | 消防全般における円滑な業務運営を図る   | 消防運営全般に係る経費<br>【主な事業費】<br>賞じゅつ金審査委員会委員報酬：2名 12千円<br>被服費 13,494千円<br>電話料 2,134千円   |
| 9 | 1 | 1 | 4 常備消防資機材整備事業      | 災害対応資機材の新規導入及び更新整備し、東日本大震災の教訓を踏まえ地震津波対応資機材の整備を図ることで市民の生命、身体、財産を災害から保護するとともに、隊員等の安全管理体制の充実強化に努める        | 火災・救急・救助等の消防活動資機材整備に係る経費<br>【事業費】<br>消耗機材費 8,705千円<br>備品購入費 6,294千円   |
| 9 | 1 | 1 | 5 常備消防資機材等維持管理事業   | 消防資機材を適正に維持管理するため点検・検査及び修繕等を行い、迅速かつ安全な消防活動により災害による被害の軽減を図る   | 機材の維持管理及び修繕等に係る経費<br>【主な事業費】<br>機器等点検・検査手数料 2,900千円   |
| 9 | 1 | 1 | 6 常備消防車両維持管理事業     | 消防車両を適正に維持管理するため点検及び整備を行い、迅速かつ安全な消防活動により災害による被害の軽減を図る  | 消防車両の維持管理及び修繕等に係る経費<br>【主な事業費】<br>自動車用燃料費 9,168千円<br>車両修繕料 6,601千円  |
| 9 | 1 | 1 | 7 常備消防車両更新事業       | 災害から安全確実に市民の生命、身体、財産を保護するとともに、多種多様な消防需要に的確に対応するため、操作性、安全性の高い消防車両を導入する                                  | 消防車両の更新に係る経費<br>【主な事業費】<br>備品購入費(公用車)<br>化学消防ポンプ自動車 61,000千円<br>指揮車 9,445千円   |
| 9 | 1 | 1 | 8 消防職員研修事務         | 職務遂行上の知識・技術を習得するため、消防学校を始めとする各種研修に参加させ消防防災対応力の強化を図る  | 消防職員の資質向上及び資格取得等の研修に係る経費<br>【主な事業費】<br>研修旅費 1,650千円<br>研修負担金 10,075千円   |
| 9 | 1 | 1 | 9 火災予防意識啓発事業       | 市民、事業所関係者の火災予防意識を高め火災発生を抑制し、火災等から生命及び財産等の被害の軽減を図る  | 市民、事業所関係者の火災予防意識の啓発、火災調査及び訓練指導に係る経費<br>【主な事業費】<br>消耗品費 2,275千円<br>備品購入費 523千円   |
| 9 | 1 | 1 | 10 普通救命講習受講促進事業    | バイスタンダーによる救命処置の技術の習得により、救命率の向上を図ることを目的に、市民への心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発を行う<br>また、救急車利用パンフレットを活用して適切な救急車利用の普及啓発を行う | 応急手当講習会に必要な機材の整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>その他消耗品費 419千円   |
| 9 | 1 | 1 | 11 中東遠消防指令センター運営事業 | 中東遠地域において消防通信指令業務を共同で運用する  | 中東遠消防指令センターの共同運用に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 11,755千円<br>事務機器修繕料 24,842千円<br>電話料 5,770千円<br>インターネット接続料 57,409千円<br>施設管理委託料 110,777千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額     |           | 比較     | 平成28年度財源内訳 |        |         |           | 所管    |
|-----------|-----------|--------|------------|--------|---------|-----------|-------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |        | 国・県支出金     | 市債     | その他     | 一般財源      |       |
| 1,569,535 | 1,508,358 | 61,177 | 214        | 0      | 22,996  | 1,546,325 | 消防総務課 |
| 38,854    | 33,430    | 5,424  | 0          | 0      | 442     | 38,412    | 消防総務課 |
| 27,425    | 27,728    | 303    | 0          | 0      | 36      | 27,389    | 消防総務課 |
| 14,999    | 18,119    | 3,120  | 2,202      | 0      | 0       | 12,797    | 警防課   |
| 4,502     | 4,883     | 381    | 0          | 0      | 0       | 4,502     | 消防総務課 |
| 19,544    | 23,926    | 4,382  | 0          | 0      | 0       | 19,544    | 消防総務課 |
| 72,212    | 0         | 72,212 | 0          | 61,000 | 0       | 11,212    | 警防課   |
| 16,618    | 15,595    | 1,023  | 0          | 0      | 1,170   | 15,448    | 消防総務課 |
| 3,352     | 3,454     | 102    | 0          | 0      | 1,256   | 2,096     | 予防課   |
| 541       | 746       | 205    | 144        | 0      | 0       | 397       | 警防課   |
| 221,715   | 227,956   | 6,241  | 0          | 0      | 136,374 | 85,341    | 消防総務課 |

| 款項目   | 目名称    | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|-------|--------|-----------|-----------|---------|
| 9.1.2 | 非常備消防費 | 305,357   | 602,491   | 297,134 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画      | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|------------------|---|
| 9 | 1 | 2 | 1      | 消防団活動拠点施設管理事業    | 消防団活動拠点の経常的支出及び施設の維持管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 3,744千円<br>ガス使用料 492千円<br>上下水道使用料 738千円<br>借地料 2,232千円<br>施設改修修繕工事 7,142千円    |
| 9 | 1 | 2 | 2      | 消防団活動拠点施設整備事業    | 消防団活動拠点を整備することで、消防力の充実強化を図るとともに、防災活動拠点としての活用を図る<br>【事業費】<br>建物解体工事 3,189千円  |
| 9 | 1 | 2 | 3      | 非常備消防資機材整備維持管理事業 | 消防団活動の円滑化及び災害対応能力を向上させるため、資機材の新規、更新整備及び維持管理を行う<br>【主な事業費】<br>備品購入費<br>可搬ポンプ 3,809千円<br>機材修繕料 661千円                            |
| 9 | 1 | 2 | 4      | 非常備消防車両更新維持管理事業  | 消防団車両の更新、維持管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>公用車<br>中泉第3分団多目的可搬積載車購入費 7,200千円<br>消防団本部指揮車購入費 7,000千円                                      |
| 9 | 1 | 2 | 5      | 消防団活動推進事業        | 消防団員の活動環境を整備するため、団員報酬や出勤手当の支給、団員装備品の整備、団員表彰等の各種事業を行う<br>【主な事業費】<br>消防団員報酬・手当：1,367名 147,266千円<br>消耗機材費 5,601千円<br>被服費 9,711千円 |
| 9 | 1 | 2 | 6      | 消防団家族感謝事業        | 消防団の家族に対し記念品を贈呈し、感謝の意を表す<br>【事業費】<br>消防団員家族記念品 560千円  |
| 9 | 1 | 2 | 7      | 消防団員退職報償金等支給事業   | 消防団員の活動に対する支援の一環として、消防団活動に取り組んだ退団者への功労に報いる<br>退職消防団員への退職報償金の支給に係る経費<br>【主な事業費】<br>退職報償金 49,180千円                              |

| 款項目   | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 9.1.3 | 消防施設費 | 76,756    | 72,226    | 4,530 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|-------------|---|
| 9 | 1 | 3 | 1      | 消防水利施設整備事業  | 耐震性貯水槽の新規設置及び市内に設置されている既存防火水槽の耐震化率向上のために更新整備を図ると共に、既存防火水槽等の修繕を行う<br>また、水道事業会計に対する負担金により消火栓の設置及び維持管理を行う<br>【主な事業費】<br>耐震性貯水槽設置工事 28,512千円<br>既存防火水槽等修繕 2,962千円<br>消火栓設置工事負担金 29,000千円<br>消火栓維持管理負担金 11,000千円 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管  |
|---------|---------|---------|------------|----|--------|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |     |
| 19,191  | 16,122  | 3,069   | 0          | 0  | 135    | 19,056  | 警防課 |
| 3,189   | 275,284 | 272,095 | 0          | 0  | 0      | 3,189   | 警防課 |
| 5,099   | 8,176   | 3,077   | 1,269      | 0  | 0      | 3,830   | 警防課 |
| 23,442  | 46,200  | 22,758  | 0          | 0  | 0      | 23,442  | 警防課 |
| 172,062 | 171,699 | 363     | 5,112      | 0  | 262    | 166,688 | 警防課 |
| 560     | 560     | 0       | 0          | 0  | 0      | 560     | 警防課 |
| 81,814  | 84,450  | 2,636   | 0          | 0  | 48,884 | 32,930  | 警防課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |        |     |        | 所管  |
|--------|--------|-------|------------|--------|-----|--------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債     | その他 | 一般財源   |     |
| 76,756 | 72,226 | 4,530 | 5,386      | 23,100 | 0   | 48,270 | 警防課 |



| 款項目    | 目名称    | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|-----------|-----------|----|
| 10.1.1 | 教育委員会費 | 2,735     | 2,678     | 57 |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称      | 事務事業概要・全体計画      | 平成28年度実施内容                                       |
|----|---|---|-------------|------------------|--|
| 10 | 1 | 1 | 1 教育委員会運営事務 | 教育委員会の円滑な運営を実施する | 教育委員会の運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>教育委員会委員報酬：4名 1,920千円 |

| 款項目    | 目名称  | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|--------|------|-----------|-----------|--------|
| 10.1.2 | 事務局費 | 1,012,568 | 942,749   | 69,819 |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称                    | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容   |
|----|---|---|---------------------------|---|--|
| 10 | 1 | 2 | 1 職員給与費                   | 教育委員会事務局関係職員給与等及び教育委員会職員退職手当支給に係る経費   | 特別職（教育長）：1名<br>教育総務課、学校教育課<br>正規職員：30名<br>嘱託職員：10名<br>【主な事業費】<br>退職手当 定年退職者 7名 120,303千円<br>早期退職者 3名 69,354千円<br>普通退職者 2名 21,269千円 |
| 10 | 1 | 2 | 2 学校施設緑のカーテン設置事業          | 夏場の暑さ対策として、幼稚園・小学校・中学校に緑のカーテンを設置する  | 緑のカーテンの設置に係る経費<br>【事業費】<br>緑のカーテン設置用消耗品費 600千円   |
| 10 | 1 | 2 | 3 学校環境整備事業                | 学校施設全般において必要な環境整備を行う  | 学校施設全般の環境整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>建物・構築物修繕料 26,075千円<br>立木伐採等手数料 3,000千円  |
| 10 | 1 | 2 | 4 教育委員会事務局事務              | 教育総務課の事務運営及び小・中学校の運営を行う   | 教育総務課の事務運営及び小・中学校の運営全般に係る経費<br>【主な事業費】<br>校外活動大会出場経費 1,800千円<br>スクールバス運行委託料 9,720千円<br>文書等配送業務委託料 3,295千円                          |
| 10 | 1 | 2 | 5 学校教育事務                  | 学校教育課が一般事務を行っていくうえで必要な経常経費及び学籍管理業務に必要な経費等の支出を行う   | 学校教育課の事務運営及び学籍管理業務に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員：2名 1,926千円  |
| 10 | 1 | 2 | 6 校庭芝生化事業                 | 小・中学校の校庭を芝生化する<br>32校中19校整備済  | 小・中学校の校庭芝生化に係る経費<br>【主な事業費】<br>その他消耗品費 2,899千円<br>芝生維持・管理委託料 4,203千円   |
| 10 | 1 | 2 | 7 放課後児童クラブ運営事業            | 保護者の就労等により昼間家庭で保育できない小学校児童に、適切な遊びや生活の場を提供するため、市内43箇所（直営41、委託2）での放課後児童クラブ事業の実施と、民間保育所において実施する放課後児童クラブへの補助により子育て負担の軽減を図る                  | 放課後児童クラブ運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員（支援員）：109人 153,857千円<br>田原小放課後児童クラブ 管理運営委託 1,307千円<br>民間放課後児童クラブ 補助金 11,359千円                    |
| 10 | 1 | 2 | 8 いじめや不登校等に対応する教育相談体制推進事業 | いじめや不登校に対応するため、磐田市教育支援センターによる通級・訪問支援及び教育相談の実施、心の教室相談員の配置、スクールソーシャルワーカーや臨床心理士の派遣等を通じて、学校相談体制の充実を図る                                       | いじめや不登校等の学校支援に係る経費<br>【主な事業費】<br>磐田市教育支援センター運営費及び賃金 8,802千円<br>心の相談員賃金 13名 7,833千円<br>スクールソーシャルワーカー賃金 1名 4,068千円                   |
| 10 | 1 | 2 | 9 特別支援教育推進事業              | 障害のある園児児童生徒のもてる力を高め、生活や学習上の困難を克服するための支援体制を推進する  | 専門家チーム会議の開催、就学支援委員会の実施、教職員の指導力向上のための研修会の実施等に係る経費<br>【主な事業費】<br>特別支援教育研修会謝礼 24千円  |
| 10 | 1 | 2 | 10 外国人児童生徒適応事業            | 外国人児童生徒支援員・相談員等を市内小中学校に派遣し、外国人児童生徒の日本語習得を図るとともに、日本での学校生活への適応を促進し、外国人児童生徒一人一人の自己実現を支援する<br>外国人児童生徒初期支援教室で、日本語のわからない児童生徒に日本語と生活習慣の初期支援を行う | 外国人児童生徒支援員・相談員等の派遣、外国人児童生徒初期支援教育指導者及び運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金：12名 23,644千円<br>外国人児童生徒学習支援事業委託料 6,563千円                         |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管    |
|--------|--------|----|------------|----|-----|-------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |       |
| 2,735  | 2,678  | 57 | 0          | 0  | 0   | 2,735 | 教育総務課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|--------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |       |
| 525,401 | 453,783 | 71,618 | 0          | 0  | 111    | 525,290 | 教育総務課 |
| 600     | 700     | 100    | 0          | 0  | 0      | 600     | 教育総務課 |
| 30,000  | 30,000  | 0      | 0          | 0  | 0      | 30,000  | 教育総務課 |
| 26,614  | 26,007  | 607    | 39         | 0  | 0      | 26,575  | 教育総務課 |
| 4,795   | 4,467   | 328    | 0          | 0  | 39     | 4,756   | 学校教育課 |
| 7,629   | 5,515   | 2,114  | 0          | 0  | 0      | 7,629   | 教育総務課 |
| 220,812 | 200,861 | 19,951 | 52,474     | 0  | 79,475 | 88,863  | 教育総務課 |
| 23,027  | 17,649  | 5,378  | 0          | 0  | 42     | 22,985  | 学校教育課 |
| 280     | 280     | 0      | 0          | 0  | 0      | 280     | 学校教育課 |
| 34,435  | 33,933  | 502    | 0          | 0  | 106    | 34,329  | 学校教育課 |

(単位：千円)

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画    | 平成28年度実施内容  |
|----|---|---|--------|----------------|---|
| 10 | 1 | 2 | 11     | 外国語指導助手派遣事業    | 小学校では外国語活動、中学校では外国語科授業の支援をするために、市内の小・中学校に外国語指導助手を派遣する<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金：14名 42,550千円<br>外国語指導助手派遣委託料 3人 14,100千円   |
| 10 | 1 | 2 | 12     | 学習支援事業         | 市及び学校の教育目標の具現を目指し、子どもの学びを充実させるための支援を行う<br>【事業費】<br>臨時職員賃金：7名 4,984千円  |
| 10 | 1 | 2 | 13     | 小中一貫教育推進事業     | より充実・発展した「磐田市ならではの」教育を標榜し、小中一貫教育を実践する<br>【主な事業費】<br>嘱託職員：10名 46,666千円<br>講師謝礼 543千円   |
| 10 | 1 | 2 | 14     | 指定研究事業         | コミュニティ・スクール導入後における運営体制づくりをする<br>【主な事業費】<br>講師謝礼 636千円<br>印刷製本代 90千円<br>先進地視察旅費 122千円  |
| 10 | 1 | 2 | 15     | 新たな学校づくり整備事業   | 新時代の新たな学校づくりに関する研究及び豊田中学校区における新たな学校づくり（学府一体校整備）に係る基本構想の策定を進める<br>【主な事業費】<br>報償金 444千円<br>豊田中学校区基本構想策定業務委託料 4,478千円<br>スクールバス運行委託料 3,240千円<br>スクールバスリース料 1,954千円   |
| 10 | 1 | 2 | 16     | 学校ICT環境推進事業    | 本市の情報教育環境充実のため、市内小中学校のICT環境を整備し、コンピュータを活用した教育を推進する<br>ICT環境の整備や情報教育等に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員：1名 3,105千円   |
| 10 | 1 | 2 | 17     | コミュニティスクール推進事業 | 「地域とともにある学校づくり」を推進するために、学校運営協議会を設置している小中学校を支援する<br>【事業費】<br>ディレクターボランティア 謝金 3,120千円<br>先進地視察旅費 600千円<br>消耗品費 160千円  |
| 10 | 1 | 2 | 18     | 放課後子供教室推進事業    | 子どもの放課後の安全安心な活動拠点（居場所）づくり事業で、地域住民の参画を得て子どもたちと勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の取り組みを推進し、居場所の確保を図り心豊かな成長を促す<br>運営委員会の開催経費と福田地区（福田小、豊浜小）、竜洋地区（竜洋北小、竜洋西小、竜洋東小）、豊田地区（青城小、豊田東小）、磐田南地区（磐田南小、長野小）、富士見小、大藤小の11小学校での放課後子供教室開催に係る経費 新規1教室開設予定<br>【主な事業費】<br>コーディネーター・教育活動サポーター・教育活動推進員謝礼 2,422千円 |

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|--------|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 64,555 | 67,384 | 2,829  | 0          | 0  | 212 | 64,343 | 学校教育課 |
| 4,984  | 8,060  | 3,076  | 0          | 0  | 0   | 4,984  | 学校教育課 |
| 48,114 | 80,436 | 32,322 | 0          | 0  | 196 | 47,918 | 学校教育課 |
| 1,200  | 1,200  | 0      | 800        | 0  | 0   | 400    | 学校教育課 |
| 10,311 | 0      | 10,311 | 0          | 0  | 0   | 10,311 | 教育総務課 |
| 3,168  | 3,077  | 91     | 0          | 0  | 13  | 3,155  | 学校教育課 |
| 3,880  | 2,200  | 1,680  | 0          | 0  | 0   | 3,880  | 学校教育課 |
| 2,763  | 2,448  | 315    | 1,842      | 0  | 0   | 921    | 学校教育課 |

| 款項目    | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| 10.1.3 | 学校給食費 | 1,579,361 | 1,520,721 | 58,640 |

(単位：千円)

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画      | 平成28年度実施内容  |
|----|---|---|--------|------------------|---|
| 10 | 1 | 3 | 1      | 職員給与費            | 学校給食管理室<br>正規職員：32名<br>嘱託職員：33名   |
| 10 | 1 | 3 | 2      | 臨時職員賃金（学校給食管理室）  | 産休代替等臨時職員に係る経費<br>臨時職員1名<br>共済費 283千円<br>賃金 1,391千円   |
| 10 | 1 | 3 | 3      | 大原学校給食センター施設管理事業 | 施設の維持管理及び機器の保守点検の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 17,496千円<br>ガス使用料 19,200千円<br>上下水道使用料 9,828千円<br>建物・構築物修繕料 1,886千円<br>業務用機材修繕料 1,369千円<br>給食配送等業務委託料 10,492千円<br>給食調理等業務委託料 85,551千円 |

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管      |
|---------|---------|--------|------------|----|-----|---------|---------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |         |
| 300,366 | 283,217 | 17,149 | 0          | 0  | 329 | 300,037 | 教育総務課   |
| 1,674   | 0       | 1,674  | 0          | 0  | 6   | 1,668   | 学校給食管理室 |
| 159,810 | 161,115 | 1,305  | 0          | 0  | 38  | 159,772 | 学校給食管理室 |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画         | 平成28年度実施内容  |
|----|---|---|--------|---------------------|---|
| 10 | 1 | 3 | 4      | 豊田学校給食センター施設管理事業    | 施設の維持管理及び機器の保守点検の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>業務用燃料費 11,440千円<br>電気使用料 5,748千円<br>ガス使用料 1,128千円<br>上下水道使用料 6,000千円<br>給食配送等業務委託料 5,760千円<br>給食調理等業務委託料 66,897千円<br>蒸気配管更新工事設計委託料 1,285千円<br>備品購入費 31,530千円 |
| 10 | 1 | 3 | 5      | 豊岡学校給食センター施設管理事業    | 施設の維持管理及び機器の保守点検の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 4,317千円<br>ガス使用料 8,796千円<br>上下水道使用料 4,404千円<br>業務用機材修繕料 2,342千円<br>給食配送等業務委託料 2,700千円<br>給食調理等業務委託料 35,585千円<br>備品購入費 1,030千円                          |
| 10 | 1 | 3 | 6      | 単独調理場等学校給食施設管理事業    | 施設の維持管理及び機器の保守点検の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>建物・構築物修繕料 2,416千円<br>業務用機材修繕料 5,507千円<br>給食配送用エレベーター点検手数料 3,495千円<br>小学校給食調理等業務委託料 27,630千円<br>富士見小学校給食室配管改修工事 1,960千円<br>備品購入費 7,034千円                      |
| 10 | 1 | 3 | 7      | 学校給食事務              | 調理に従事する臨時職員賃金、給食用食器、児童生徒等の白衣の購入、保菌検査等衛生管理、食材検査等に要する経費を支出する<br>【主な事業費】<br>事業用臨時職員：27名 19,524千円<br>給食食器代 6,478千円<br>児童生徒等白衣 1,510千円<br>保菌検査等手数料 3,692千円   |
| 10 | 1 | 3 | 8      | 小学校給食衛生管理事業(磐田北小分)  | 学校給食実施のための衛生管理に係る経費   |
| 10 | 1 | 3 | 9      | 小学校給食衛生管理事業(磐田中部小分) |   |
| 10 | 1 | 3 | 10     | 小学校給食衛生管理事業(磐田西小分)  |   |
| 10 | 1 | 3 | 11     | 小学校給食衛生管理事業(磐田南小分)  |   |
| 10 | 1 | 3 | 12     | 小学校給食衛生管理事業(大藤小分)   |   |
| 10 | 1 | 3 | 13     | 小学校給食衛生管理事業(向笠小分)   |   |
| 10 | 1 | 3 | 14     | 小学校給食衛生管理事業(長野小分)   |   |
| 10 | 1 | 3 | 15     | 小学校給食衛生管理事業(岩田小分)   |   |
| 10 | 1 | 3 | 16     | 小学校給食衛生管理事業(田原小分)   |   |
| 10 | 1 | 3 | 17     | 小学校給食衛生管理事業(東部小分)   |   |
| 10 | 1 | 3 | 18     | 小学校給食衛生管理事業(富士見小分)  |   |
| 10 | 1 | 3 | 19     | 小学校給食衛生管理事業(福田小分)   |   |
| 10 | 1 | 3 | 20     | 小学校給食衛生管理事業(豊浜小分)   |   |
| 10 | 1 | 3 | 21     | 小学校給食衛生管理事業(竜洋東小分)  |   |
| 10 | 1 | 3 | 22     | 小学校給食衛生管理事業(竜洋西小分)  |   |
| 10 | 1 | 3 | 23     | 小学校給食衛生管理事業(竜洋北小分)  |   |

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管      |
|---------|---------|--------|------------|----|-----|---------|---------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |         |
| 146,526 | 120,110 | 26,416 | 0          | 0  | 0   | 146,526 | 学校給食管理室 |
| 65,255  | 62,939  | 2,316  | 0          | 0  | 3   | 65,252  | 学校給食管理室 |
| 57,379  | 36,371  | 21,008 | 0          | 0  | 0   | 57,379  | 学校給食管理室 |
| 42,903  | 51,283  | 8,380  | 0          | 0  | 507 | 42,396  | 学校給食管理室 |
| 2,225   | 1,408   | 817    | 0          | 0  | 0   | 2,225   | 教育総務課   |
| 1,468   | 1,424   | 44     | 0          | 0  | 0   | 1,468   | 教育総務課   |
| 1,936   | 852     | 1,084  | 0          | 0  | 0   | 1,936   | 教育総務課   |
| 1,763   | 1,644   | 119    | 0          | 0  | 0   | 1,763   | 教育総務課   |
| 1,014   | 1,275   | 261    | 0          | 0  | 0   | 1,014   | 教育総務課   |
| 863     | 1,102   | 239    | 0          | 0  | 0   | 863     | 教育総務課   |
| 831     | 1,146   | 315    | 0          | 0  | 0   | 831     | 教育総務課   |
| 1,016   | 1,159   | 143    | 0          | 0  | 0   | 1,016   | 教育総務課   |
| 1,332   | 1,676   | 344    | 0          | 0  | 0   | 1,332   | 教育総務課   |
| 1,350   | 1,668   | 318    | 0          | 0  | 0   | 1,350   | 教育総務課   |
| 1,543   | 1,569   | 26     | 0          | 0  | 0   | 1,543   | 教育総務課   |
| 483     | 461     | 22     | 0          | 0  | 0   | 483     | 教育総務課   |
| 35      | 31      | 4      | 0          | 0  | 0   | 35      | 教育総務課   |
| 406     | 772     | 366    | 0          | 0  | 0   | 406     | 教育総務課   |
| 1,229   | 1,413   | 184    | 0          | 0  | 0   | 1,229   | 教育総務課   |
| 1,214   | 1,477   | 263    | 0          | 0  | 0   | 1,214   | 教育総務課   |

(単位：千円)

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画         | 平成28年度実施内容                                   |   |
|----|---|---|--------|---------------------|--|---|
| 10 | 1 | 3 | 24     | 小学校給食衛生管理事業(豊田南小分)  | 学校給食の円滑な推進と衛生管理の充実を図る<br>学校給食実施のための衛生管理に係る経費 |   |
| 10 | 1 | 3 | 25     | 小学校給食衛生管理事業(豊田北部小分) |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 26     | 小学校給食衛生管理事業(青城小分)   |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 27     | 小学校給食衛生管理事業(豊田東小分)  |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 28     | 小学校給食衛生管理事業(豊岡南小分)  |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 29     | 小学校給食衛生管理事業(豊岡北小分)  |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 30     | 中学校給食衛生管理事業(磐田一中分)  |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 31     | 中学校給食衛生管理事業(城山中分)   |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 32     | 中学校給食衛生管理事業(向陽中分)   |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 33     | 中学校給食衛生管理事業(神明中分)   |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 34     | 中学校給食衛生管理事業(南部中分)   |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 35     | 中学校給食衛生管理事業(福田中分)   |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 36     | 中学校給食衛生管理事業(竜洋中分)   |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 37     | 中学校給食衛生管理事業(豊田中分)   |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 38     | 中学校給食衛生管理事業(豊田南中分)  |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 39     | 中学校給食衛生管理事業(豊岡中分)   |  |   |
| 10 | 1 | 3 | 40     | 学校給食センター食材調達事業      |  | 大原・豊田・豊岡センターの受配校(中学校9校、小学校8校)の給食材料の購入に係る経費<br>【事業費】<br>食材料費 415,109千円<br>放射性物質検査食材料費 48千円 |
| 10 | 1 | 3 | 41     | 単独調理場食材調達事業         |  | 市内の給食自校方式の中学校1校、小学校14校の給食材料の購入に係る経費<br>【事業費】<br>食材料費 368,231千円<br>放射性物質検査食材料費 240千円       |

| 当初予算額   |         | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |         |       | 所管      |
|---------|---------|-------|------------|----|---------|-------|---------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |       | 国・県支出金     | 市債 | その他     | 一般財源  |         |
| 40      | 40      | 0     | 0          | 0  | 0       | 40    | 教育総務課   |
| 40      | 40      | 0     | 0          | 0  | 0       | 40    | 教育総務課   |
| 221     | 125     | 96    | 0          | 0  | 0       | 221   | 教育総務課   |
| 84      | 153     | 69    | 0          | 0  | 0       | 84    | 教育総務課   |
| 38      | 38      | 0     | 0          | 0  | 0       | 38    | 教育総務課   |
| 35      | 35      | 0     | 0          | 0  | 0       | 35    | 教育総務課   |
| 40      | 40      | 0     | 0          | 0  | 0       | 40    | 教育総務課   |
| 109     | 74      | 35    | 0          | 0  | 0       | 109   | 教育総務課   |
| 35      | 58      | 23    | 0          | 0  | 0       | 35    | 教育総務課   |
| 40      | 114     | 74    | 0          | 0  | 0       | 40    | 教育総務課   |
| 235     | 208     | 27    | 0          | 0  | 0       | 235   | 教育総務課   |
| 40      | 52      | 12    | 0          | 0  | 0       | 40    | 教育総務課   |
| 2,037   | 1,466   | 571   | 0          | 0  | 0       | 2,037 | 教育総務課   |
| 40      | 38      | 2     | 0          | 0  | 0       | 40    | 教育総務課   |
| 40      | 40      | 0     | 0          | 0  | 0       | 40    | 教育総務課   |
| 38      | 35      | 3     | 0          | 0  | 0       | 38    | 教育総務課   |
| 415,157 | 419,148 | 3,991 | 0          | 0  | 415,109 | 48    | 学校給食管理室 |
| 368,471 | 364,905 | 3,566 | 0          | 0  | 368,231 | 240   | 学校給食管理室 |

| 款項目    | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| 10.2.1 | 学校管理費 | 881,165   | 783,790   | 97,375 |

(単位：千円)

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画      | 平成28年度実施内容  |
|----|---|---|--------|------------------|---|
| 10 | 2 | 1 | 1      | 職員給与費            | 小学校<br>正規職員：2名<br>嘱託職員：43名  |
| 10 | 2 | 1 | 2      | 小学校ふるさと先生配置事業    | 市内小学校の1学級の人数を35人編制とし、市費負担教員(ふるさと先生)を配置することで、一人一人の子どもに対しよりきめの細かい指導を行い、学びの力のある子の育成や、郷土を愛する豊かな心を持つ子の育成を図る<br>学校教育課市費負担教員(ふるさと先生)嘱託職員：8名 35,934千円 |
| 10 | 2 | 1 | 3      | 小学校運営困難学級補助員配置事業 | 小学校において、特別に支援を要する児童への対応のために補助員及び介助員を配置することにより、一人一人に応じた教育活動を推進する<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金：65名 63,531千円   |

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|-----|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |       |
| 113,443 | 108,434 | 5,009  | 0          | 0  | 432 | 113,011 | 教育総務課 |
| 36,340  | 54,972  | 18,632 | 0          | 0  | 153 | 36,187  | 学校教育課 |
| 70,921  | 71,354  | 433    | 0          | 0  | 187 | 70,734  | 学校教育課 |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画       | 平成28年度実施内容   |
|----|---|---|--------|-------------------|--|
|    |   |   |        |                   |  |
| 10 | 2 | 1 | 4      | 小学校ことばの教室指導員配置事業  | 軽度の言語障害のある園児の指導及び言語検査・教育相談の実施に係る経費<br>・磐田中部小学校言語通級指導教室<br>・豊田南小学校言語通級指導教室<br>・豊田北部小学校言語通級指導教室<br>【主な事業費】<br>嘱託職員：6名 14,955千円 |
| 10 | 2 | 1 | 5      | 小学校施設管理事業(事務局分)   | 市内小学校22校の施設維持管理を行う<br>【主な事業費】<br>光熱水費 132,226千円<br>建物・構築物修繕料 23,252千円<br>施設管理等委託料 18,761千円<br>借地料 6,054千円                    |
| 10 | 2 | 1 | 6      | 小学校施設管理事業(磐田北小分)  | 学校施設の管理、修繕及び事務等の運営に係る経費  |
| 10 | 2 | 1 | 7      | 小学校施設管理事業(磐田中部小分) |  |
| 10 | 2 | 1 | 8      | 小学校施設管理事業(磐田西小分)  |  |
| 10 | 2 | 1 | 9      | 小学校施設管理事業(磐田南小分)  |  |
| 10 | 2 | 1 | 10     | 小学校施設管理事業(大藤小分)   |  |
| 10 | 2 | 1 | 11     | 小学校施設管理事業(向笠小分)   |  |
| 10 | 2 | 1 | 12     | 小学校施設管理事業(長野小分)   |  |
| 10 | 2 | 1 | 13     | 小学校施設管理事業(岩田小分)   |  |
| 10 | 2 | 1 | 14     | 小学校施設管理事業(田原小分)   |  |
| 10 | 2 | 1 | 15     | 小学校施設管理事業(東部小分)   |  |
| 10 | 2 | 1 | 16     | 小学校施設管理事業(富士見小分)  |  |
| 10 | 2 | 1 | 17     | 小学校施設管理事業(福田小分)   |  |
| 10 | 2 | 1 | 18     | 小学校施設管理事業(豊浜小分)   |  |
| 10 | 2 | 1 | 19     | 小学校施設管理事業(竜洋東小分)  |  |
| 10 | 2 | 1 | 20     | 小学校施設管理事業(竜洋西小分)  |  |
| 10 | 2 | 1 | 21     | 小学校施設管理事業(竜洋北小分)  |  |
| 10 | 2 | 1 | 22     | 小学校施設管理事業(豊田南小分)  |  |
| 10 | 2 | 1 | 23     | 小学校施設管理事業(豊田北部小分) |  |
| 10 | 2 | 1 | 24     | 小学校施設管理事業(青城小分)   |  |
| 10 | 2 | 1 | 25     | 小学校施設管理事業(豊田東小分)  |  |
| 10 | 2 | 1 | 26     | 小学校施設管理事業(豊岡南小分)  |  |
| 10 | 2 | 1 | 27     | 小学校施設管理事業(豊岡北小分)  |  |
| 10 | 2 | 1 | 28     | 小学校施設整備事業         | 小学校22校の施設・設備の営繕工事及びそれに伴う設計業務等を行う<br>【主な事業費】<br>建物・構築物修繕料 2,718千円<br>工事関連委託料 4,191千円<br>施設改修修繕工事費<br>磐田北小屋外フェイル改築工事 162,400千円 |
| 10 | 2 | 1 | 29     | 小学校施設防災機能強化事業     | 小学校施設の防災機能強化に係る経費<br>【主な事業費】<br>防災機能強化工事<br>東部小管理教室棟 46,965千円<br>豊岡南小管理教室棟 22,767千円  |

| 当初予算額   |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |         |       |         | 所管    |
|---------|---------|---------|------------|---------|-------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債      | その他   | 一般財源    |       |
| 15,559  | 15,293  | 266     | 0          | 0       | 63    | 15,496  | 学校教育課 |
| 234,828 | 234,323 | 505     | 0          | 0       | 1,160 | 233,668 | 教育総務課 |
| 8,992   | 9,350   | 358     | 0          | 0       | 0     | 8,992   | 教育総務課 |
| 6,974   | 6,563   | 411     | 0          | 0       | 0     | 6,974   | 教育総務課 |
| 4,017   | 3,905   | 112     | 0          | 0       | 0     | 4,017   | 教育総務課 |
| 5,688   | 5,532   | 156     | 0          | 0       | 0     | 5,688   | 教育総務課 |
| 3,489   | 3,489   | 0       | 0          | 0       | 0     | 3,489   | 教育総務課 |
| 3,516   | 3,311   | 205     | 0          | 0       | 0     | 3,516   | 教育総務課 |
| 4,618   | 4,685   | 67      | 0          | 0       | 0     | 4,618   | 教育総務課 |
| 2,850   | 2,751   | 99      | 0          | 0       | 0     | 2,850   | 教育総務課 |
| 3,325   | 3,731   | 406     | 0          | 0       | 0     | 3,325   | 教育総務課 |
| 6,038   | 6,140   | 102     | 0          | 0       | 0     | 6,038   | 教育総務課 |
| 5,263   | 5,743   | 480     | 0          | 0       | 0     | 5,263   | 教育総務課 |
| 7,497   | 7,936   | 439     | 0          | 0       | 0     | 7,497   | 教育総務課 |
| 3,383   | 3,186   | 197     | 0          | 0       | 0     | 3,383   | 教育総務課 |
| 3,510   | 3,410   | 100     | 0          | 0       | 0     | 3,510   | 教育総務課 |
| 5,844   | 5,686   | 158     | 0          | 0       | 0     | 5,844   | 教育総務課 |
| 4,271   | 4,189   | 82      | 0          | 0       | 0     | 4,271   | 教育総務課 |
| 4,063   | 4,096   | 33      | 0          | 0       | 0     | 4,063   | 教育総務課 |
| 5,393   | 5,373   | 20      | 0          | 0       | 0     | 5,393   | 教育総務課 |
| 5,678   | 5,327   | 351     | 0          | 0       | 0     | 5,678   | 教育総務課 |
| 4,378   | 4,232   | 146     | 0          | 0       | 0     | 4,378   | 教育総務課 |
| 4,601   | 4,722   | 121     | 0          | 0       | 0     | 4,601   | 教育総務課 |
| 3,799   | 4,689   | 890     | 0          | 0       | 0     | 3,799   | 教育総務課 |
| 172,328 | 10,240  | 162,088 | 19,500     | 133,500 | 0     | 19,328  | 教育総務課 |
| 76,473  | 126,801 | 50,328  | 13,080     | 56,800  | 0     | 6,593   | 教育総務課 |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画       | 平成28年度実施内容  |
|----|---|---|--------|-------------------|---|
| 10 | 2 | 1 | 30     | 健康診断事業<br>(小学校)   | 児童健康診断、就学時健康診断、教職員健康診断の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>学校医・学校薬剤師報酬 21,273千円<br>教職員健康診断手数料 5,227千円<br>児童健康診断手数料 8,031千円<br>就学時健康診断手数料 4,148千円<br>結核検診検査手数料 1,357千円 |
| 10 | 2 | 1 | 31     | 災害共済給付事務<br>(小学校) | 小学校の管理下における児童の災害について、当該児童の保護者等に対し災害共済給付を行う<br>災害共済給付金掛金の支払いに係る経費<br>【事業費】<br>災害共済給付負担金 9,024千円<br>(児童数9,493名、前年度中途加入者54名、要保護児童数18人)                     |

| 款項目    | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| 10.2.2 | 教育振興費 | 185,579   | 224,900   | 39,321 |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画        | 平成28年度実施内容   |
|----|---|---|--------|--------------------|--|
| 10 | 2 | 2 | 1      | 小学校教育事務<br>(事務局分)  | 小学校の教育振興を推進する<br>学校教育活動に係る経費<br>【主な事業費】<br>教育研究会等負担金 4,664千円 |
| 10 | 2 | 2 | 2      | 教育振興事業<br>(磐田北小分)  | 小学校教育の実施、振興及び教材の整備を行う<br>小学校教育の実施、振興及び教材・名波文庫の整備に係る経費        |
| 10 | 2 | 2 | 3      | 教育振興事業<br>(磐田中部小分) |  |
| 10 | 2 | 2 | 4      | 教育振興事業<br>(磐田西小分)  |  |
| 10 | 2 | 2 | 5      | 教育振興事業<br>(磐田南小分)  |  |
| 10 | 2 | 2 | 6      | 教育振興事業<br>(大藤小分)   |  |
| 10 | 2 | 2 | 7      | 教育振興事業<br>(向笠小分)   |  |
| 10 | 2 | 2 | 8      | 教育振興事業<br>(長野小分)   |  |
| 10 | 2 | 2 | 9      | 教育振興事業<br>(岩田小分)   |  |
| 10 | 2 | 2 | 10     | 教育振興事業<br>(田原小分)   |  |
| 10 | 2 | 2 | 11     | 教育振興事業<br>(東部小分)   |  |
| 10 | 2 | 2 | 12     | 教育振興事業<br>(富士見小分)  |  |
| 10 | 2 | 2 | 13     | 教育振興事業<br>(福田小分)   |  |
| 10 | 2 | 2 | 14     | 教育振興事業<br>(豊浜小分)   |  |
| 10 | 2 | 2 | 15     | 教育振興事業<br>(竜洋東小分)  |  |
| 10 | 2 | 2 | 16     | 教育振興事業<br>(竜洋西小分)  |  |
| 10 | 2 | 2 | 17     | 教育振興事業<br>(竜洋北小分)  |  |
| 10 | 2 | 2 | 18     | 教育振興事業<br>(豊田南小分)  |  |
| 10 | 2 | 2 | 19     | 教育振興事業<br>(豊田北部小分) |  |
| 10 | 2 | 2 | 20     | 教育振興事業<br>(青城小分)   |  |
| 10 | 2 | 2 | 21     | 教育振興事業<br>(豊田東小分)  |  |
| 10 | 2 | 2 | 22     | 教育振興事業<br>(豊岡南小分)  |  |
| 10 | 2 | 2 | 23     | 教育振興事業<br>(豊岡北小分)  |  |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |       |        | 所管    |
|--------|--------|-----|------------|----|-------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源   |       |
| 45,062 | 45,343 | 281 | 0          | 0  | 0     | 45,062 | 教育総務課 |
| 9,024  | 8,984  | 40  | 0          | 0  | 4,161 | 4,863  | 教育総務課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管    |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|-------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |       |
| 4,711  | 4,694  | 17  | 0          | 0  | 0   | 4,711 | 学校教育課 |
| 3,170  | 2,812  | 358 | 0          | 0  | 51  | 3,119 | 学校教育課 |
| 2,462  | 2,629  | 167 | 0          | 0  | 51  | 2,411 | 学校教育課 |
| 2,797  | 2,537  | 260 | 0          | 0  | 51  | 2,746 | 学校教育課 |
| 2,725  | 2,774  | 49  | 0          | 0  | 51  | 2,674 | 学校教育課 |
| 2,217  | 2,217  | 0   | 0          | 0  | 51  | 2,166 | 学校教育課 |
| 1,881  | 2,028  | 147 | 0          | 0  | 51  | 1,830 | 学校教育課 |
| 2,438  | 2,226  | 212 | 0          | 0  | 51  | 2,387 | 学校教育課 |
| 1,540  | 1,639  | 99  | 0          | 0  | 51  | 1,489 | 学校教育課 |
| 2,081  | 1,675  | 406 | 0          | 0  | 51  | 2,030 | 学校教育課 |
| 4,261  | 4,082  | 179 | 0          | 0  | 51  | 4,210 | 学校教育課 |
| 3,137  | 2,657  | 480 | 0          | 0  | 51  | 3,086 | 学校教育課 |
| 5,294  | 4,855  | 439 | 0          | 0  | 51  | 5,243 | 学校教育課 |
| 1,757  | 1,875  | 118 | 0          | 0  | 51  | 1,706 | 学校教育課 |
| 1,551  | 1,650  | 99  | 0          | 0  | 51  | 1,500 | 学校教育課 |
| 2,492  | 2,433  | 59  | 0          | 0  | 51  | 2,441 | 学校教育課 |
| 1,355  | 1,437  | 82  | 0          | 0  | 51  | 1,304 | 学校教育課 |
| 2,596  | 2,538  | 58  | 0          | 0  | 51  | 2,545 | 学校教育課 |
| 2,340  | 2,360  | 20  | 0          | 0  | 51  | 2,289 | 学校教育課 |
| 2,503  | 2,744  | 241 | 0          | 0  | 51  | 2,452 | 学校教育課 |
| 2,263  | 2,121  | 142 | 0          | 0  | 51  | 2,212 | 学校教育課 |
| 2,166  | 2,045  | 121 | 0          | 0  | 51  | 2,115 | 学校教育課 |
| 2,117  | 1,704  | 413 | 0          | 0  | 51  | 2,066 | 学校教育課 |

(単位：千円)

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画            | 平成28年度実施内容   |
|----|---|---|--------|------------------------|--|
| 10 | 2 | 2 | 24     | 小学校教材等整備事業<br>(教育総務課分) | 小学校学習指導要領に基づいた指導を行うため理科及び算数の教材を整備する<br>【事業費】<br>教育用教材購入 2,500千円  |
| 10 | 2 | 2 | 25     | 小学校教材等整備事業<br>(学校教育課分) | 小学校学習指導要領に基づいた指導をするため教材整備を行う<br>【事業費】<br>消耗品費<br>教師用教科書・指導書 6,578千円<br>デジタル教科書 3,279千円<br>社会科副読本 1,134千円   |
| 10 | 2 | 2 | 26     | 小学校就学援助費支給事業           | 学校教育法第19条の規定に基づき、生活保護法第6条第2項の規定による者、及び同規定による要保護者に準じる程度に困窮しているため就学困難と認定した者に学用品費や学校給食費等を援助する<br>【主な事業費】<br>学校給食費 20,533千円  |
| 10 | 2 | 2 | 27     | 小学校特別支援学級児童就学奨励費支給事業   | 小・中学校の特別支援学級への就学の特殊事情にかんがみ、これらの学級への児童・生徒の就学による保護者等の経済的負担を軽減し、これらの学級における教育の普及奨励を図る<br>学用品等購入費(通学用品購入費)、校外活動費・新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費、通学費、学校給食費、交流及び共同学習交通費に係る経費(対象者：374名)<br>【主な事業費】<br>学校給食費 8,068千円<br>学用品費等 1,942千円 |
| 10 | 2 | 2 | 28     | 小学校コンピュータ教育推進事業        | 学校の情報環境を整備する中で児童の情報活用能力及び情報モラルの育成とコンピュータを活用することによる、分かる楽しい授業の推進、そして教職員の校務処理の効率化を図り学校教育の情報化を進める<br>コンピュータリース及び保守等、機器の整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>教育用機器リース料 42,181千円  |

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|--------|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 2,500  | 2,500  | 0      | 1,250      | 0  | 0   | 1,250  | 教育総務課 |
| 10,991 | 61,344 | 50,353 | 0          | 0  | 0   | 10,991 | 学校教育課 |
| 33,120 | 31,982 | 1,138  | 138        | 0  | 0   | 32,982 | 教育総務課 |
| 12,102 | 9,053  | 3,049  | 4,234      | 0  | 0   | 7,868  | 教育総務課 |
| 67,012 | 60,839 | 6,173  | 0          | 0  | 0   | 67,012 | 学校教育課 |

| 款項目    | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| 10.3.1 | 学校管理費 | 411,011   | 421,268   | 10,257 |

(単位：千円)

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画          | 平成28年度実施内容   |
|----|---|---|--------|----------------------|--|
| 10 | 3 | 1 | 1      | 職員給与費                | 中学校施設管理関係職員給与等支給に係る経費<br>中学校<br>正規職員：1名<br>嘱託職員：16名  |
| 10 | 3 | 1 | 2      | 中学校ふるさと先生配置事業        | 市内中学校の1学級の人数を35人編制とし、市費負担教員(ふるさと先生)を配置することで、一人一人の子どもに対しよりきめの細かい指導を行い、学びの力のある子の育成や、郷土を愛する豊かな心を持つ子の育成を図る<br>学校教育課市費負担教員(ふるさと先生)嘱託職員：1名 4,450千円 |
| 10 | 3 | 1 | 3      | 中学校運営困難学級補助員配置事業     | 中学校において、特別に支援を要する生徒への対応のために補助員を配置することにより、一人一人に応じた教育活動を推進する<br>特別に支援を要する生徒の在籍する特別支援学級及び通常学級への補助員の配置に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金：22名 23,226千円    |
| 10 | 3 | 1 | 4      | 中学校施設管理事業<br>(事務局分)  | 市内中学校10校の施設維持管理を行う<br>【主な事業費】<br>光熱水費 57,450千円<br>建物・構築物修繕料 10,853千円<br>施設管理等委託料 13,524千円<br>借地料 8,366千円                                     |
| 10 | 3 | 1 | 5      | 中学校施設管理事業<br>(磐田一中分) | 学校施設の維持管理を行う<br>学校施設の管理、修繕及び事務等の運営に係る経費  |
| 10 | 3 | 1 | 6      | 中学校施設管理事業<br>(城山中分)  |  |
| 10 | 3 | 1 | 7      | 中学校施設管理事業<br>(向陽中分)  |  |
| 10 | 3 | 1 | 8      | 中学校施設管理事業<br>(神明中分)  |  |
| 10 | 3 | 1 | 9      | 中学校施設管理事業<br>(南部中分)  |  |
| 10 | 3 | 1 | 10     | 中学校施設管理事業<br>(福田中分)  |  |
| 10 | 3 | 1 | 11     | 中学校施設管理事業<br>(竜洋中分)  |  |

| 当初予算額   |         | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管    |
|---------|---------|-------|------------|----|-----|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |       |
| 44,520  | 51,952  | 7,432 | 0          | 0  | 161 | 44,359  | 教育総務課 |
| 4,476   | 4,651   | 175   | 0          | 0  | 18  | 4,458   | 学校教育課 |
| 26,671  | 26,258  | 413   | 0          | 0  | 83  | 26,588  | 学校教育課 |
| 135,285 | 135,591 | 306   | 0          | 0  | 286 | 134,999 | 教育総務課 |
| 6,449   | 6,330   | 119   | 0          | 0  | 0   | 6,449   | 教育総務課 |
| 8,296   | 8,659   | 363   | 0          | 0  | 0   | 8,296   | 教育総務課 |
| 3,918   | 3,910   | 8     | 0          | 0  | 0   | 3,918   | 教育総務課 |
| 4,771   | 4,684   | 87    | 0          | 0  | 0   | 4,771   | 教育総務課 |
| 6,235   | 6,124   | 111   | 0          | 0  | 0   | 6,235   | 教育総務課 |
| 8,756   | 8,697   | 59    | 0          | 0  | 0   | 8,756   | 教育総務課 |
| 7,686   | 7,312   | 374   | 0          | 0  | 0   | 7,686   | 教育総務課 |

(単位：千円)

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称                  | 事務事業概要・全体計画                                | 平成28年度実施内容   |
|----|---|---|-------------------------|--|--|
| 10 | 3 | 1 | 12 中学校施設管理事業<br>(豊田中分)  | 学校施設の維持管理を行う                               | 学校施設の管理、修繕及び事務等の運営に係る経費  |
| 10 | 3 | 1 | 13 中学校施設管理事業<br>(豊田南中分) |  |  |
| 10 | 3 | 1 | 14 中学校施設管理事業<br>(豊岡中分)  |  |  |
| 10 | 3 | 1 | 15 中学校施設整備事業            | 中学校10校の施設・設備の営繕工事及びそれに伴う設計業務等を行う           | 中学校施設・設備の営繕工事等に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設改修修繕工事費 62,900千円   |
| 10 | 3 | 1 | 16 中学校施設防災機能強化事業        | 中学校の防災機能強化事業を行う                            | 中学校施設の防災機能強化に係る経費<br>【主な事業費】<br>防災機能強化工事<br>竜洋中普通教室棟 41,394千円  |
| 10 | 3 | 1 | 17 健康診断事業<br>(中学校)      | 生徒及び中学校職員の健康の保持増進を図る                       | 生徒健康診断、教職員健康診断の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>学校医・学校薬剤師報酬 9,867千円<br>教職員健康診断手数料 3,057千円<br>生徒健康診断手数料 6,204千円<br>結核検診検査手数料 581千円 |
| 10 | 3 | 1 | 18 災害共済給付事務<br>(中学校)    | 中学校の管理下における生徒の災害について、当該生徒の保護者等に対し災害共済給付を行う | 災害共済給付金掛金の支払いに係る経費<br>【事業費】<br>災害共済給付負担金 4,326千円<br>(生徒数4,556名、前年度中途加入者20名、要保護生徒数14人)                                  |

| 当初予算額  |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |        |       |        | 所管    |
|--------|---------|--------|------------|--------|-------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債     | その他   | 一般財源   |       |
| 6,634  | 6,318   | 316    | 0          | 0      | 0     | 6,634  | 教育総務課 |
| 5,828  | 5,940   | 112    | 0          | 0      | 0     | 5,828  | 教育総務課 |
| 5,258  | 5,108   | 150    | 0          | 0      | 0     | 5,258  | 教育総務課 |
| 65,966 | 12,947  | 53,019 | 0          | 0      | 0     | 65,966 | 教育総務課 |
| 43,903 | 100,468 | 56,565 | 7,760      | 33,700 | 0     | 2,443  | 教育総務課 |
| 22,033 | 21,927  | 106    | 0          | 0      | 0     | 22,033 | 教育総務課 |
| 4,326  | 4,392   | 66     | 0          | 0      | 1,951 | 2,375  | 教育総務課 |

| 款項目    | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| 10.3.2 | 教育振興費 | 156,161   | 133,436   | 22,725 |

(単位：千円)

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称                    | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|----|---|---|---------------------------|--|---|
| 10 | 3 | 2 | 1 中学校教育事務<br>(事務局分)       | 中学校の教育振興を推進する  | 学校教育活動に係る経費<br>【主な事業費】<br>教育研究会等負担金 5,670千円   |
| 10 | 3 | 2 | 2 教育振興事業<br>(磐田一中分)       | 中学校教育の実施、振興及び教材の整備を行う  | 中学校教育の実施、振興及び教材の整備に係る経費   |
| 10 | 3 | 2 | 3 教育振興事業<br>(城山中分)        |  |   |
| 10 | 3 | 2 | 4 教育振興事業<br>(向陽中分)        |  |   |
| 10 | 3 | 2 | 5 教育振興事業<br>(神明中分)        |  |   |
| 10 | 3 | 2 | 6 教育振興事業<br>(南部中分)        |  |   |
| 10 | 3 | 2 | 7 教育振興事業<br>(福田中分)        |  |   |
| 10 | 3 | 2 | 8 教育振興事業<br>(竜洋中分)        |  |   |
| 10 | 3 | 2 | 9 教育振興事業<br>(豊田中分)        |  |   |
| 10 | 3 | 2 | 10 教育振興事業<br>(豊田南中分)      |  |   |
| 10 | 3 | 2 | 11 教育振興事業<br>(豊岡中分)       |  |   |
| 10 | 3 | 2 | 12 中学校教材等整備事業<br>(教育総務課分) |  |   |
| 10 | 3 | 2 | 13 中学校教材等整備事業<br>(学校教育課分) | 中学校学習指導要領に基づいた指導をするため教材整備を行う   | 教師用教科書・指導書の整備に係る経費<br>【事業費】<br>消耗品費<br>教師用教科書・指導書 18,116千円  |
| 10 | 3 | 2 | 14 中学校就学援助費支給事業           | 学校教育法第19条の規定に基づき、生活保護法第6条第2項の規定による者、及び同規定による要保護者に準じる程度に困窮しているため就学困難と認定した者に学用品費や学校給食費等を援助する | 学用品購入費、通学用品購入費、校外活動費・新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、通学費、学校給食費、医療費、体育実技用具費、生徒会費、PTA会費に対する援助に係る経費<br>【主な事業費】<br>学校給食費 16,421千円 |

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|--------|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 8,205  | 7,656  | 549    | 0          | 0  | 0   | 8,205  | 学校教育課 |
| 5,359  | 5,259  | 100    | 0          | 0  | 0   | 5,359  | 教育総務課 |
| 8,854  | 8,176  | 678    | 0          | 0  | 0   | 8,854  | 教育総務課 |
| 4,757  | 4,602  | 155    | 0          | 0  | 0   | 4,757  | 教育総務課 |
| 4,628  | 4,508  | 120    | 0          | 0  | 0   | 4,628  | 教育総務課 |
| 5,845  | 5,630  | 215    | 0          | 0  | 0   | 5,845  | 教育総務課 |
| 5,685  | 5,569  | 116    | 0          | 0  | 0   | 5,685  | 教育総務課 |
| 5,432  | 5,495  | 63     | 0          | 0  | 0   | 5,432  | 教育総務課 |
| 4,048  | 3,873  | 175    | 0          | 0  | 0   | 4,048  | 教育総務課 |
| 5,795  | 5,375  | 420    | 0          | 0  | 0   | 5,795  | 教育総務課 |
| 4,858  | 4,626  | 232    | 0          | 0  | 0   | 4,858  | 教育総務課 |
| 2,000  | 2,000  | 0      | 1,000      | 0  | 0   | 1,000  | 教育総務課 |
| 18,116 | 994    | 17,122 | 0          | 0  | 0   | 18,116 | 学校教育課 |
| 37,702 | 33,819 | 3,883  | 457        | 0  | 0   | 37,245 | 教育総務課 |



| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画          | 平成28年度実施内容  |
|----|---|---|--------|----------------------|---|
| 10 | 3 | 2 | 15     | 中学校特別支援学級生徒就学奨励費支給事業 | 学用品等購入費(通学用品購入費)、校外活動費、新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費、通学費、学校給食費、交流及び共同学習交通費に係る経費(対象者:121名)<br>【主な事業費】<br>学校給食費 2,634千円<br>学用品費等 1,094千円                                 |
| 10 | 3 | 2 | 16     | 中学校コンピュータ教育推進事業      | 学校の情報環境を整備する中で生徒の情報活用能力及び情報モラルの育成とコンピュータを活用することによる、分かる楽しい授業の推進、そして教職員の校務処理の効率化を図り学校教育の情報化を進める<br>コンピュータリース及び保守等、機器の整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>教育用機器リース料 19,622千円 |

| 款項目    | 目名称    | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|--------|--------|-----------|-----------|--------|
| 10.4.1 | 幼稚園管理費 | 1,284,276 | 1,341,875 | 57,599 |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画    | 平成28年度実施内容   |
|----|---|---|--------|----------------|--|
| 10 | 4 | 1 | 1      | 職員給与費          | 幼稚園<br>正規職員:102名<br>嘱託職員:24名   |
| 10 | 4 | 1 | 2      | 幼稚園施設管理事業(本課分) | 公立幼稚園等の施設維持管理を行う<br>幼稚園施設等の管理、修繕及び事務等の運営に係る本課分の経費<br>【主な事業費】<br>光熱水費 14,946千円<br>修繕料 1,900千円<br>施設点検手数料 2,593千円<br>施設管理委託料 5,430千円 |
| 10 | 4 | 1 | 3      | 幼稚園施設管理事業(園分)  | 公立幼稚園等の施設維持管理を行う<br>幼稚園施設等の管理、修繕及び事務等の運営に係る園分の経費<br>【主な事業費】<br>修繕料 6,641千円<br>給食材料費 80,156千円                                       |
| 10 | 4 | 1 | 4      | 幼稚園施設整備事業      | 幼稚園等の施設整備に係る経費<br>【事業費】<br>磐田中部幼稚園再築基本構想策定委託料 1,300千円<br>非構造部材点検調査業務委託料 2,000千円  |
| 10 | 4 | 1 | 5      | 磐田北幼稚園再築事業     | 老朽化が著しい園舎を再築することにより、園児のより良い幼児教育環境を確保する<br>【主な事業費】<br>磐田北幼稚園再築工事 179,300千円<br>磐田北幼稚園再築工事 管理委託料 5,900千円                              |
| 10 | 4 | 1 | 6      | 公立幼稚園園庭芝生化事業   | 公立幼稚園等の園庭を芝生化することで幼児教育環境の充実を図る<br>【事業費】<br>消耗品費 100千円<br>施設管理委託料 400千円<br>工事請負費 2,000千円  |
| 10 | 4 | 1 | 7      | 公立幼稚園運営事務      | 公立幼稚園等の運営に必要な事務的な経費を計上した<br>【主な事業費】<br>園医等報酬 7,907千円<br>臨時職員賃金:109人 145,182千円<br>バス運行委託料 12,550千円                                  |
| 10 | 4 | 1 | 8      | 預かり保育全園実施事業    | 公立幼稚園等において預かり保育事業を実施する<br>公立幼稚園等で実施する預かり保育事業に係る経費<br>【主な事業費】<br>食糧費 1,032千円  |

| 款項目    | 目名称   | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|--------|-------|-----------|-----------|-------|
| 10.4.2 | 教育振興費 | 54,408    | 55,792    | 1,384 |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|----|---|---|--------|--------------|---|
| 10 | 4 | 2 | 1      | 幼稚園教育事務(本課分) | 公立幼稚園等で実施する教育活動に係る本課分の経費<br>【主な事業費】<br>研修会講師謝礼 140千円<br>教育研究会等負担金 1,469千円 |

(単位:千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管    |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |       |
| 5,400  | 4,882  | 518 | 1,888      | 0  | 0   | 3,512  | 教育総務課 |
| 29,477 | 30,222 | 745 | 0          | 0  | 0   | 29,477 | 学校教育課 |

(単位:千円)

| 当初予算額   |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |         |         |         | 所管      |
|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 市債      | その他     | 一般財源    |         |
| 769,911 | 824,297 | 54,386  | 0          | 0       | 133,809 | 636,102 | 職員課     |
| 34,330  | 150,183 | 115,853 | 0          | 0       | 75      | 34,255  | 幼稚園保育園課 |
| 107,643 | 0       | 107,643 | 0          | 0       | 75,502  | 32,141  | 幼稚園保育園課 |
| 3,300   | 115,056 | 111,756 | 0          | 0       | 0       | 3,300   | 幼稚園保育園課 |
| 187,302 | 27,031  | 160,271 | 16,000     | 103,700 | 60,000  | 7,602   | 幼稚園保育園課 |
| 2,500   | 0       | 2,500   | 0          | 0       | 0       | 2,500   | 幼稚園保育園課 |
| 178,037 | 205,896 | 27,859  | 17,984     | 0       | 2,793   | 157,260 | 幼稚園保育園課 |
| 1,253   | 4,732   | 3,479   | 0          | 0       | 1,063   | 190     | 幼稚園保育園課 |

(単位:千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管      |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|-------|---------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |         |
| 2,929  | 11,449 | 8,520 | 0          | 0  | 0   | 2,929 | 幼稚園保育園課 |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称          | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|----|---|---|-----------------|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 幼稚園教育事務(園分)     | 公立幼稚園等で実施する教育活動に要する経費のうち全園に係る事務費を計上した                     | 公立幼稚園等で実施する教育活動に係る園分の経費<br>【主な事業費】<br>消耗品費 6,751千円                                      |
| 10 | 4 | 2 | 私立幼稚園就園奨励費等補助事業 | 私立幼稚園児の保護者の負担軽減や幼児教育の充実のため、私立幼稚園に対する補助及び保護者に対し保育料軽減額を補助する | 私立幼稚園(2園)や園児の保護者に対し補助を行うための経費<br>【事業費】<br>私立幼稚園就園奨励費補助金 38,138千円<br>私立幼稚園運営費補助金 6,210千円 |

| 款項目    | 目名称  | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較    |
|--------|------|-----------|-----------|-------|
| 10.5.1 | 図書館費 | 344,834   | 342,290   | 2,544 |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称         | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|----|---|---|----------------|--|--|
| 10 | 5 | 1 | 職員給与費          | 図書館関係職員給与等支給に係る経費  | 中央図書館、福田図書館、竜洋図書館、豊田図書館、豊岡図書館<br>正規職員：18名<br>嘱託職員：23名  |
| 10 | 5 | 1 | 中央図書館施設管理事業    | 市立図書館5館の連携による利便性の高い図書館運営をめざし、適正な人員配置と館の維持管理等に努め、利用者の安全確保とサービスの向上を図る  | 中央図書館の円滑な運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員(常勤6名、非常勤6名) 14,360千円<br>電気使用料 8,160千円<br>電算システムリース料 9,069千円<br>システムデータ抽出委託料 3,240千円        |
| 10 | 5 | 1 | 福田図書館施設管理事業    | 市立図書館5館の連携による利便性の高い図書館運営をめざし、適正な人員配置と館の維持管理等に努め、利用者の安全確保とサービスの向上を図る  | 福田図書館の円滑な運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員(非常勤6名) 2,239千円<br>防水・塗装改修工事 6,000千円<br>防水・塗装改修工事設計業務委託料 690千円                              |
| 10 | 5 | 1 | 竜洋図書館施設管理事業    | 市立図書館5館の連携による利便性の高い図書館運営をめざし、適正な人員配置と館の維持管理等に努め、利用者の安全確保とサービスの向上を図る  | 竜洋図書館の円滑な運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員(常勤1名、非常勤6名) 3,990千円<br>事務用機器リース料 285千円   |
| 10 | 5 | 1 | 豊田図書館施設管理事業    | 市立図書館5館の連携による利便性の高い図書館運営をめざし、適正な人員配置と館の維持管理等に努め、利用者の安全確保とサービスの向上を図る  | 豊田図書館の円滑な運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員(常勤2名、非常勤4名) 5,482千円<br>建物・構築物修繕料 968千円<br>設備機器保守点検委託料 2,494千円                              |
| 10 | 5 | 1 | 豊岡図書館施設管理事業    | 市立図書館5館の連携による利便性の高い図書館運営をめざし、適正な人員配置と館の維持管理等に努め、利用者の安全確保とサービスの向上を図る  | 豊岡図書館の円滑な運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員(非常勤2名) 1,614千円   |
| 10 | 5 | 1 | (仮称)子ども図書館設置事業 | 子育て支援と図書館の機能を兼ね備えた「磐田版子ども図書館」の設置を検討する  | (仮称)子ども図書館設置に係る経費<br>【事業費】<br>基本構想作成業務委託料 3,000千円  |
| 10 | 5 | 1 | 子ども読書活動推進事業    | 「磐田市子ども読書活動推進計画」に基づき、乳幼児から中学生まで本に親しむ環境の整備を図り、家庭・地域・学校が連携し子どもに関わるすべての人に読書の大切さを伝え、読書活動の推進を図る<br>小学3年生の家庭に対して、茶の間のひととき読書運動を展開し、学校と連携して計画を推進する | 離乳食教室でのブックスタート、読み聞かせボランティア養成講座の開催、茶の間ひととき読書連絡推進協議会・講演会等に係る経費<br>【主な事業費】<br>講師謝礼 135千円<br>ブックスタートバック代 1,647千円<br>茶の間文集印刷代 313千円 |
| 10 | 5 | 1 | 図書館施設活用事業      | 生涯学習の拠点施設として、展示室、視聴覚ホール、会議室等を活用し、図書館利用の促進を図る<br>【全体計画】<br>・学習機会の拡大<br>・芸術文化に対する意識の高揚<br>・文化活動の発表の場の提供                                      | 中央・豊田図書館の展示室及び視聴覚ホール等を活用した展示会、講座、天体観測会等の開催に係る経費<br>【主な事業費】<br>講師謝礼 300千円<br>天体観測教室警備業務等委託料 378千円                               |
| 10 | 5 | 1 | 図書館資料整備事業      | 図書館活動の中心として、最新の資料を取り揃え利用者へ提供するとともに、要望に応えながら図書館資料の充実を図る。また、市民の調査研究・学習機会に役立てるため、各種資料を収集・保存し、図書館としての役割を担う                                     | 図書館の各種資料の購入、データ管理、資料装備等に係る経費<br>【主な事業費】<br>図書・資料購入費 26,900千円   |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管      |
|--------|--------|-------|------------|----|-----|--------|---------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |         |
| 7,131  | 0      | 7,131 | 0          | 0  | 0   | 7,131  | 幼稚園保育園課 |
| 44,348 | 44,343 | 5     | 8,898      | 0  | 0   | 35,450 | 幼稚園保育園課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管    |
|---------|---------|-------|------------|----|-----|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |       | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |       |
| 205,483 | 209,334 | 3,851 | 0          | 0  | 237 | 205,246 | 教育総務課 |
| 56,269  | 53,771  | 2,498 | 0          | 0  | 328 | 55,941  | 中央図書館 |
| 14,690  | 8,324   | 6,366 | 0          | 0  | 9   | 14,681  | 中央図書館 |
| 4,873   | 4,935   | 62    | 0          | 0  | 20  | 4,853   | 中央図書館 |
| 13,022  | 17,659  | 4,637 | 0          | 0  | 33  | 12,989  | 中央図書館 |
| 3,047   | 3,435   | 388   | 0          | 0  | 2   | 3,045   | 中央図書館 |
| 3,000   | 0       | 3,000 | 0          | 0  | 0   | 3,000   | 中央図書館 |
| 2,723   | 2,825   | 102   | 0          | 0  | 0   | 2,723   | 中央図書館 |
| 801     | 843     | 42    | 0          | 0  | 129 | 672     | 中央図書館 |
| 39,668  | 39,776  | 108   | 0          | 0  | 71  | 39,597  | 中央図書館 |

(単位：千円)

| 款  | 項 | 目   | 事務事業名称         | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|----|---|-----|----------------|---|---|
| 10 | 5 | 111 | 図書館視覚障害者サービス事業 | 視覚障害者に対し、音訳・点訳ボランティアの協力を得て録音図書・点字図書の作成及び郵送貸出、対面朗読の実施、大活字本の整備を行い、健常者同様の図書館サービスの向上を図る | 視覚障害者サービスに係る経費<br>【主な事業費】<br>音訳・点訳協力者謝礼 190千円<br>録音図書等購入費 390千円<br>点字本・大活字本等購入費 450千円 |

| 款項目    | 目名称    | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較      |
|--------|--------|-----------|-----------|---------|
| 10.5.2 | 文化財保護費 | 527,718   | 282,291   | 245,427 |

| 款  | 項 | 目   | 事務事業名称            | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|----|---|-----|-------------------|---|---|
| 10 | 5 | 21  | 職員給与費             | 文化財関係職員給与等支給に係る経費   | 文化財課<br>正規職員：17名<br>嘱託職員：10名  |
| 10 | 5 | 22  | 埋蔵文化財センター施設管理事業   | 埋蔵文化財の調査・整理・収蔵・活用を図るために設置された埋蔵文化財センターの維持管理運営を行う   | 埋蔵文化財センターの施設維持管理及び臨時職員賃金管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 1,596千円<br>設備機器保守点検委託料 851千円<br>電算システム保守委託料 1,426千円 |
| 10 | 5 | 23  | 旧見付学校施設管理事業       | 国指定史跡旧見付学校の適正管理及び施設維持を図り、明治期の教育や学校生活資料などを展示し、教育資料館として活用するとともに見付のまちなみ景観に寄与する   | 旧見付学校の施設維持や資料の公開及び見学者の安全対策に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員：2名 3,943千円<br>消火設備改修工事 11,100千円<br>建物診断業務委託料 1,200千円 |
| 10 | 5 | 24  | 旧赤松家記念館施設管理事業     | 旧赤松家の門・塀をはじめ旧赤松家や磐田の幕末維新・近代に関する文化財を展示し、市民の学習の場・憩いの場として広く公開する  | 旧赤松家の施設維持や資料の公開及び見学者の安全対策に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員：2名 3,915千円<br>電気使用料 624千円                             |
| 10 | 5 | 25  | 竜洋郷土資料館施設管理事業     | 竜洋地内の歴史・民俗資料を展示公開し、市民の学習の場として活用するため、適正な維持管理を図る  | 竜洋地内を中心とした歴史・民俗資料の展示公開及び施設の維持に係る経費<br>【主な事業費】<br>建物等警備委託料 257千円   |
| 10 | 5 | 26  | 豊岡農村民俗資料館施設管理事業   | 豊岡地内の歴史・民俗資料を展示公開し、市民の学習の場として活用するため、適正な維持管理を図る  | 豊岡地内の歴史・民俗資料の展示公開及び資料館の維持に係る経費<br>【主な事業費】<br>電気使用料 120千円  |
| 10 | 5 | 27  | 歴史文書館施設管理事業       | 保存期限満了の歴史的価値のある公文書や地域史料を収集整理し、市民共通の財産として後世に伝えるために保存し、市民等の利用に供する(H20年4月開館)   | 文書の収集・選別・整理・保存・公開及び歴史文書館運営審議会の開催に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員：2名 3,858千円<br>資料整理協力員等謝礼 1,998千円               |
| 10 | 5 | 28  | 指定文化財保存事業         | 国ほか指定の史跡及び天然記念物の適正管理を行い、景観の維持・環境の保全を図る<br>文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、市にとって重要な文化財の保存及び活用を図る<br>磐田市指定文化財補助金交付要綱の規定により、指定文化財の所有者・保持者に対し、修理・保存のための経費の一部を補助する | 指定文化財の調査や適正な保存に係る経費<br>【主な事業費】<br>樹木管理委託料 8,753千円<br>指定文化財改修費等補助金 2,539千円                               |
| 10 | 5 | 29  | 文化財・民俗資料等保存活用啓発事業 | 訪問歴史教室や展示会、案内看板の設置、各種印刷物の発行等を行い、児童・生徒や一般市民へ各種文化財の普及・啓発を図る<br>民俗文化財の記録保存、収納及び台帳作成を行う   | 民俗資料の整理、企画展の開催や、文化財だよりの発行等、文化財の普及・啓発等に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員：2名 3,877千円<br>印刷製本費 778千円                 |
| 10 | 5 | 210 | 市内遺跡調査事業(補助対象)    | 市内での開発行為に伴う発掘調査事業を行い、また、埋蔵文化財の有無や性格・状況等について確認する調査を実施し、開発事業との調整を図るとともに、出土した金属製品・明ヶ島古墳群出土土製品について恒久的な保存を図る   | 市内遺跡確認調査(二ヶ谷遺跡等)、出土遺物・明ヶ島古墳群出土土製品保存処理に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員 6,707千円<br>出土遺物保存処理業務委託料 12,090千円         |

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |     |       | 所管    |
|--------|--------|-----|------------|----|-----|-------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源  |       |
| 1,258  | 1,388  | 130 | 0          | 0  | 0   | 1,258 | 中央図書館 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |     |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|-----|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源    |       |
| 153,100 | 140,454 | 12,646 | 543        | 0  | 102 | 152,455 | 教育総務課 |
| 10,632  | 9,682   | 950    | 0          | 0  | 0   | 10,632  | 文化財課  |
| 19,565  | 8,855   | 10,710 | 7,216      | 0  | 86  | 12,263  | 文化財課  |
| 7,394   | 7,357   | 37     | 0          | 0  | 351 | 7,043   | 文化財課  |
| 761     | 1,581   | 820    | 0          | 0  | 0   | 761     | 文化財課  |
| 165     | 200     | 35     | 0          | 0  | 44  | 121     | 文化財課  |
| 7,593   | 7,010   | 583    | 0          | 0  | 231 | 7,362   | 文化財課  |
| 15,055  | 14,849  | 206    | 0          | 0  | 0   | 15,055  | 文化財課  |
| 7,311   | 6,316   | 995    | 0          | 0  | 212 | 7,099   | 文化財課  |
| 21,936  | 14,322  | 7,614  | 12,057     | 0  | 25  | 9,854   | 文化財課  |

(単位：千円)

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画       | 平成28年度実施内容   |
|----|---|---|--------|-------------------|--|
|    |   |   |        |                   |  |
| 10 | 5 | 2 | 11     | 市内遺跡調査事業<br>(市単独) | 市道天龍西貝塚幹線工事に伴う御殿・二之宮遺跡発掘調査の整理作業を行う<br>また、市内での公共開発行為に伴う長江崎遺跡等の本発掘調査及び緊急確認調査を実施する<br>【主な事業費】<br>臨時職員 8,244千円<br>出土遺物実測業務委託 4,850千円   |
| 10 | 5 | 2 | 12     | 一般遺物保存活用事業        | 過去に発掘調査を実施した遺跡のうち、未整理のため報告書を刊行していない遺跡について、整理作業を行うとともに、出土遺物等の資料を整理・保管し、展示等の活用を図る<br>整理作業(市内遺跡、甕塚古墳他整理作業)に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員 3,801千円  |
| 10 | 5 | 2 | 13     | 土地区画整理事業地内発掘調査事業  | 鎌田第一区画整理事業に関連し発掘調査を実施した坊中遺跡・神明山遺跡の整理作業を行う<br>区画整理事業に伴う坊中遺跡・神明山遺跡の記録保存(整理作業)に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金 4,813千円<br>委託料(出土遺物実測・金属器保存処理) 2,382千円   |
| 10 | 5 | 2 | 14     | 谷田南古墳群発掘調査事業      | 向笠地区の開発行為に伴い谷田南古墳群発掘調査の整理作業を行う<br>(整理作業3年計画の1年目)<br>開発事業に伴う谷田南古墳群発掘調査の整理作業に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員 948千円   |
| 10 | 5 | 2 | 15     | 遠州豊田PA南地区発掘調査事業   | 遠州豊田PA南地区に広がる広野遺跡・高見丘遺跡他の発掘調査を行い、当該地区で計画されている開発事業との調整を図る<br>埋蔵文化財の発掘調査に係る経費<br>【主な事業費】<br>作業員 96,515千円<br>業務委託料 72,209千円<br>使用料及び賃借料 48,892千円  |
| 10 | 5 | 2 | 16     | 遠江国分寺跡整備事業        | 整備委員会・整備専門委員会を開催し、整備計画書を刊行して、樹木整理を実施する。併せて出土資料の整理作業を行い、調査報告書(遺物資料編)を刊行する<br>事業期間 H18～H34<br>H18～H21：発掘調査<br>H22～H26：補足発掘調査、整備イメージ図作成<br>H27：発掘調査報告書(本文・遺構編)刊行<br>H28～：樹木整理、整備計画書刊行、発掘調査報告書(遺物資料編)刊行<br>特別史跡・遠江国分寺跡の再整備に係る発掘調査報告書(遺物資料編)作成のための整理作業・原稿執筆・編集・印刷製本、整備委員会の開催等に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員 5,809千円<br>印刷製本費 3,454千円<br>データ作成委託料 12,183千円 |
| 10 | 5 | 2 | 17     | 遠江国分寺跡史跡整備基金積立金   | 国分寺跡の整備に活用するため、確実かつ有利な方法により運用する<br>遠江国分寺跡史跡整備基金の積立に係る経費<br>【事業費】<br>基金積立金 36千円   |

| 当初予算額   |        | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |       |         | 所管   |
|---------|--------|---------|------------|----|-------|---------|------|
| 平成28年度  | 平成27年度 |         | 国・県支出金     | 市債 | その他   | 一般財源    |      |
| 15,447  | 14,513 | 934     | 0          | 0  | 57    | 15,390  | 文化財課 |
| 3,881   | 3,818  | 63      | 0          | 0  | 16    | 3,865   | 文化財課 |
| 8,183   | 6,310  | 1,873   | 0          | 0  | 8,183 | 0       | 文化財課 |
| 1,617   | 17,250 | 15,633  | 0          | 0  | 1,617 | 0       | 文化財課 |
| 231,434 | 0      | 231,434 | 0          | 0  | 16    | 231,418 | 文化財課 |
| 23,608  | 16,202 | 7,406   | 11,251     | 0  | 25    | 12,332  | 文化財課 |
| 36      | 47     | 11      | 0          | 0  | 36    | 0       | 文化財課 |

| 款項目    | 目名称       | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----|
| 11.1.1 | 民生施設災害復旧費 | 1         | 0         | 1  |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称     | 事務事業概要・全体計画               | 平成28年度実施内容         |
|----|---|---|------------|---------------------------|--------------------|
| 11 | 1 | 1 | 民生施設災害復旧事業 | 災害が発生した際に被災した民生施設の災害復旧を行う | 突発的な災害復旧に対応するための経費 |

| 款項目    | 目名称        | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較 |
|--------|------------|-----------|-----------|----|
| 11.2.1 | 農業用施設災害復旧費 | 1         | 1         | 0  |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称      | 事務事業概要・全体計画                 | 平成28年度実施内容         |
|----|---|---|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 11 | 2 | 1 | 農業用施設災害復旧事業 | 災害が発生した際に被災した農林水産施設の災害復旧を行う | 突発的な災害復旧に対応するための経費 |

| 款項目    | 目名称         | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較 |
|--------|-------------|-----------|-----------|----|
| 11.3.1 | 道路橋りょう災害復旧費 | 1         | 1         | 0  |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称       | 事務事業概要・全体計画                 | 平成28年度実施内容         |
|----|---|---|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 11 | 3 | 1 | 道路橋りょう災害復旧事業 | 災害が発生した際に被災した道路橋りょうの災害復旧を行う | 突発的な災害復旧に対応するための経費 |

| 款項目    | 目名称         | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較 |
|--------|-------------|-----------|-----------|----|
| 11.4.1 | 公立学校施設災害復旧費 | 1         | 0         | 1  |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称       | 事務事業概要・全体計画                 | 平成28年度実施内容         |
|----|---|---|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 11 | 4 | 1 | 公立学校施設災害復旧事業 | 災害が発生した際に被災した公立学校施設の災害復旧を行う | 突発的な災害復旧に対応するための経費 |

| 款項目    | 目名称               | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|----|
| 11.5.1 | その他公共施設・公用施設災害復旧費 | 1         | 0         | 1  |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称             | 事務事業概要・全体計画                    | 平成28年度実施内容         |
|----|---|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| 11 | 5 | 1 | その他公共施設・公用施設災害復旧事業 | 災害が発生した際に被災した公共施設・公用施設の災害復旧を行う | 突発的な災害復旧に対応するための経費 |

| 款項目    | 目名称 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|--------|-----|-----------|-----------|--------|
| 12.1.1 | 元金  | 6,470,082 | 6,524,493 | 54,411 |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画     | 平成28年度実施内容            |
|----|---|---|--------|-----------------|-----------------------|
| 12 | 1 | 1 | 元金償還金  | 各事業に充当した市債の元金償還 | 年次償還表に基づく市債元金の返済に係る経費 |

| 款項目    | 目名称 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較     |
|--------|-----|-----------|-----------|--------|
| 12.1.2 | 利子  | 547,822   | 626,336   | 78,514 |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容                                  |                      |
|----|---|---|--------|-------------|---|----------------------|
| 12 | 1 | 2 | 1      | 利子償還金       | 各事業に充当した市債の利子支払金                            | 年次償還表に基づく市債利子支払に係る経費 |
| 12 | 1 | 2 | 2      | 一時借入金利子償還金  | 会計年度内において、歳計現金が一時的に不足した場合において借入れる金銭に伴う利子支払金 | 一時借入金の利子支払に係る経費      |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管  |
|--------|--------|----|------------|----|-----|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |     |
| 1      | 0      | 1  | 0          | 0  | 0   | 1    | 財政課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管  |
|--------|--------|----|------------|----|-----|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |     |
| 1      | 0      | 1  | 0          | 0  | 0   | 1    | 財政課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管  |
|--------|--------|----|------------|----|-----|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |     |
| 1      | 0      | 1  | 0          | 0  | 0   | 1    | 財政課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管  |
|--------|--------|----|------------|----|-----|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |     |
| 1      | 0      | 1  | 0          | 0  | 0   | 1    | 財政課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管  |
|--------|--------|----|------------|----|-----|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |     |
| 1      | 0      | 1  | 0          | 0  | 0   | 1    | 財政課 |

(単位：千円)

| 当初予算額     |           | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |         |           | 所管  |
|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|-----------|-----|
| 平成28年度    | 平成27年度    |        | 国・県支出金     | 市債 | その他     | 一般財源      |     |
| 6,470,082 | 6,524,493 | 54,411 | 0          | 0  | 236,369 | 6,233,713 | 財政課 |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |         | 所管  |
|---------|---------|--------|------------|----|--------|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源    |     |
| 546,822 | 625,336 | 78,514 | 0          | 0  | 13,698 | 533,124 | 財政課 |
| 1,000   | 1,000   | 0      | 0          | 0  | 0      | 1,000   | 財政課 |

| 款項目    | 目名称 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 比較 |
|--------|-----|-----------|-----------|----|
| 13.1.1 | 予備費 | 50,000    | 50,000    | 0  |

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画                       | 平成28年度実施内容     |
|----|---|---|--------|-----------------------------------|----------------|
| 13 | 1 | 1 | 予備費    | 年度中途において、不測の事態により予算の不足が生じた場合に対応する | 緊急な支出に備えるための経費 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |        | 所管  |
|--------|--------|----|------------|----|-----|--------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源   |     |
| 50,000 | 50,000 | 0  | 0          | 0  | 0   | 50,000 | 財政課 |

### 3. その他の会計の概要

#### (1) 特別会計

##### 駐車場事業特別会計

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称            | 事務事業概要・全体計画              | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|-------------------|--------------------------|---|
| 1 | 1 | 1 | リベール磐田市営駐車場施設管理事業 | リベール磐田市営駐車場施設の適正な維持管理を行う | リベール磐田市営駐車場の維持管理に係る経費<br>【主な事業費】<br>指定管理者委託料 9,540千円<br>共益費 7,708千円 |
| 2 | 1 | 2 | 元金償還金             | 駐車場事業に充当した市債の元金償還金       | 年次償還表に基づく市債元金の返済に係る経費   |
| 2 | 1 | 3 | 利子償還金             | 駐車場事業に充当した市債の利子支払金       | 年次償還表に基づく市債利子支払に係る経費  |

##### 国民健康保険事業特別会計

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称            | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|-------------------|--|--|
| 1 | 1 | 1 | 国民健康保険事務          | 国保事業運営の基幹的業務を実施する  | 事業運営に要する経常経費<br>【主な事業費】<br>電算共同処理委託料 11,598千円<br>電算システム改修委託料 2,290千円                                     |
| 1 | 1 | 2 | 静岡県国民健康保険団体連合会負担金 | 連合会規約に基づき、会員として、国保連合会運営負担金を納める(内訳+の計)<br>(内訳)<br>保険者割(被保険者1~5万人=20万円)<br>(内訳)<br>被保険者割(規模別1人あたり110円) | 国民健康保険団体連合会の運営負担金<br>【事業費】<br>国保連合会事業負担金 4,941千円   |
| 1 | 2 | 1 | 賦課徴収事業            | 国民健康保険被保険者の所得等を正確に把握し、国保税の適正な算定、賦課、効率的な徴収事務を行う   | 国民健康保険税の賦課徴収に係る経費<br>【主な事業費】<br>郵便料 7,627千円<br>口座振替手数料 2,853千円<br>封入封緘業務委託料 1,806千円<br>コンビニ収納委託料 2,474千円 |
| 1 | 2 | 1 | 収納率向上事業           | 被保険者の負担の公平化と健全な国保運営のため、国保税の適正かつ円滑な収納を行う  | 国民健康保険税の収納率向上に係る経費<br>【主な事業費】<br>帳票類印刷代 87千円<br>郵便料 120千円  |
| 1 | 3 | 1 | 運営協議会運営事務         | 被保険者、保険医又は保険薬剤師、公益及び被用者保険等保険者を代表する委員で構成され、市長が諮問した国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議し答申を行う                     | 国民健康保険運営協議会の円滑な運営に係る経費(年3回の会議開催を予定)<br>【主な事業費】<br>国保運営協議会委員報酬 288千円<br>委員費用弁償 18千円                       |
| 1 | 4 | 1 | 趣旨普及事業            | 被保険者証一斉更新時等において、パンフレット等の配布により制度等の普及に努める  | 制度の趣旨普及に係る経費<br>【主な事業費】<br>その他消耗品 601千円  |
| 2 | 1 | 1 | 一般被保険者療養給付事業      | 通常の外来・入院医療費の保険給付(現物給付)を委託先である静岡県国保連合会を通じて医療機関に支払う  | 一般被保険者療養給付に係る経費<br>【事業費】<br>療養給付費 10,080,600千円   |
| 2 | 1 | 2 | 退職被保険者等療養給付事業     | 通常の外来・入院医療費の保険給付(現物給付)を委託先である静岡県国保連合会を通じて医療機関に支払う  | 退職被保険者等療養給付に係る経費<br>【事業費】<br>療養給付費 380,400千円   |
| 2 | 1 | 3 | 一般被保険者療養費支給事業     | 直接給付することのできない治療用装具代、又は被保険者証を提示せずに保険医療機関を受診し医療費を全額自己負担した場合等に、保険者負担部分を給付する                             | 一般被保険者療養費支給に係る経費<br>【事業費】<br>療養費 84,800千円  |
| 2 | 1 | 4 | 退職被保険者等療養費支給事業    | 直接給付することのできない治療用装具代、又は被保険者証を提示せずに保険医療機関を受診し医療費を全額自己負担した場合等に、保険者負担部分を給付する                             | 退職被保険者等療養費支給に係る経費<br>【事業費】<br>療養費 3,200千円  |
| 2 | 1 | 5 | 医療費請求書審査手数料支払事務   | 専門機関による診療報酬支払明細書(レセプト)の審査を行い、医療費の適正化を図る  | 診療報酬支払明細書(レセプト)の審査及び支払事務に係る経費<br>【事業費】<br>審査支払手数料 23,564千円   |
| 2 | 2 | 1 | 一般被保険者高額療養給付事業    | 被保険者である受診者が高額な医療費を医療機関に支払ったとき、自己負担限度額を超過した額を支給する   | 一般被保険者高額療養費支給に係る経費<br>【事業費】<br>高額療養費 1,313,976千円   |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較  | 平成28年度財源内訳 |    |        |      | 所管  |
|--------|--------|-----|------------|----|--------|------|-----|
| 平成28年度 | 平成27年度 |     | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源 |     |
| 18,761 | 19,427 | 666 | 0          | 0  | 18,660 | 101  | 財政課 |
| 50,646 | 49,648 | 998 | 0          | 0  | 50,646 | 0    | 財政課 |
| 12,058 | 13,055 | 997 | 0          | 0  | 12,058 | 0    | 財政課 |

(単位：千円)

| 当初予算額      |           | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |           |           | 所管    |
|------------|-----------|---------|------------|----|-----------|-----------|-------|
| 平成28年度     | 平成27年度    |         | 国・県支出金     | 市債 | その他       | 一般財源      |       |
| 23,422     | 22,895    | 527     | 0          | 0  | 23,422    | 0         | 国保年金課 |
| 4,941      | 5,004     | 63      | 0          | 0  | 4,941     | 0         | 国保年金課 |
| 16,207     | 15,416    | 791     | 0          | 0  | 16,207    | 0         | 国保年金課 |
| 262        | 306       | 44      | 0          | 0  | 262       | 0         | 国保年金課 |
| 326        | 365       | 39      | 0          | 0  | 326       | 0         | 国保年金課 |
| 610        | 780       | 170     | 0          | 0  | 610       | 0         | 国保年金課 |
| 10,080,600 | 9,741,690 | 338,910 | 2,341,076  | 0  | 6,362,786 | 1,376,738 | 国保年金課 |
| 380,400    | 695,835   | 315,435 | 0          | 0  | 371,998   | 8,402     | 国保年金課 |
| 84,800     | 102,900   | 18,100  | 19,694     | 0  | 720       | 64,386    | 国保年金課 |
| 3,200      | 7,350     | 4,150   | 0          | 0  | 3,121     | 79        | 国保年金課 |
| 23,564     | 23,244    | 320     | 0          | 0  | 0         | 23,564    | 国保年金課 |
| 1,313,976  | 1,191,918 | 122,058 | 305,152    | 0  | 181,344   | 827,480   | 国保年金課 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画         | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|---------------------|--|
|   |   |   |        |                     |  |
| 2 | 2 | 2 | 13     | 退職被保険者等高額療養給付事業     | 被保険者である受診者が高額な医療費を医療機関に支払ったとき、自己負担限度額を超過した額を支給する<br>退職被保険者等高額療養費支給に係る経費<br>【事業費】<br>高額療養費 49,584千円   |
| 2 | 2 | 3 | 14     | 一般被保険者高額介護合算療養給付事業  | 被保険者が負担した医療費が、医療保険、介護保険それぞれの制度における自己負担限度額を適用後に、世帯内で合算して、新たに定められた自己負担限度額を超える場合に申請により支給する<br>一般被保険者高額介護合算療養費支給に係る経費<br>【事業費】<br>高額介護合算療養費 500千円                    |
| 2 | 2 | 4 | 15     | 退職被保険者等高額介護合算療養給付事業 | 被保険者が負担した医療費が、医療保険、介護保険それぞれの制度における自己負担限度額を適用後に、世帯内で合算して、新たに定められた自己負担限度額を超える場合に申請により支給する<br>退職被保険者等高額介護合算療養費支給に係る経費<br>【事業費】<br>高額介護合算療養費 200千円                   |
| 2 | 3 | 1 | 16     | 一般被保険者移送費支給事業       | 診療等のため緊急かつ必要性があると認められた場合、厚生労働省令の定めるところにより算定した額の移送費を支給する<br>一般被保険者移送費支給に係る経費<br>【事業費】<br>移送費 100千円  |
| 2 | 3 | 2 | 17     | 退職被保険者等移送費支給事業      | 診療等のため緊急かつ必要性があると認められた場合、厚生労働省令の定めるところにより算定した額の移送費を支給する<br>退職被保険者等移送費支給に係る経費<br>【事業費】<br>移送費 100千円   |
| 2 | 4 | 1 | 18     | 出産育児一時金支給事業         | 被保険者の出産に対し、一律42万円の出産育児一時金を支給する<br>出産育児一時金の支給に係る経費<br>【主な事業費】<br>出産育児一時金 84,000千円   |
| 2 | 5 | 1 | 19     | 葬祭費支給事業             | 被保険者の死亡に対し、葬祭を行った者(喪主)に一律5万円の葬祭費を支給する<br>葬祭費の支給に係る経費<br>【事業費】<br>葬祭費 13,000千円  |
| 3 | 1 | 1 | 20     | 国民健康保険後期高齢者支援金拠出事務  | 後期高齢者医療制度の医療給付に要する経費の4割を現役世代からの支援によって賄うもので、各医療保険者は被保険者数に応じて負担する<br>社会保険診療報酬支払基金に対する支援金の拠出<br>【事業費】<br>後期高齢者支援金 2,425,216千円                                       |
| 3 | 1 | 2 | 21     | 国民健康保険後期高齢者事務費拠出事務  | 後期高齢者医療制度の制度運営の事務費に要する経費を、各医療保険者が被保険者数に応じて負担する<br>社会保険診療報酬支払基金に対する事務費の拠出<br>【事業費】<br>後期高齢者事務費拠出金 163千円   |
| 4 | 1 | 1 | 22     | 国民健康保険前期高齢者納付金拠出事務  | 保険者間での65歳から74歳までの前期高齢者の加入割合による負担の不均衡を、各保険者が納付金を負担することにより調整する<br>社会保険診療報酬支払基金に対する納付金の拠出<br>【事業費】<br>前期高齢者納付金 2,676千円  |
| 4 | 1 | 2 | 23     | 国民健康保険前期高齢者事務費拠出事務  | 前期高齢者の財政調整制度の創設により、制度運営の事務費に要する経費を、各医療保険者が被保険者数に応じて負担する<br>社会保険診療報酬支払基金に対する事務費の拠出<br>【事業費】<br>前期高齢者事務費拠出金 157千円  |
| 5 | 1 | 1 | 24     | 老人保健事務費拠出事務         | 老人保健の事務費の財源とするため、拠出金を支払う<br>社会保険診療報酬支払基金に対する事務費の拠出<br>【事業費】<br>老人保健事務費拠出金 83千円   |
| 6 | 1 | 1 | 25     | 介護納付金拠出事務           | 介護給付等に要する費用に充てるため、40歳から64歳までの介護2号被保険者見込数により、国が定める算定式に基づき、納付金を支払う<br>社会保険診療報酬支払基金に対する納付金の拠出<br>【事業費】<br>介護納付金 861,410千円   |
| 7 | 1 | 1 | 26     | 高額医療費共同事業拠出事務       | 国保連合会が実施する高額医療費共同事業へ県下の国保保険者が共同で拠出し、財政運営の安定化を図る<br>高額医療費共同事業への拠出金(高額医療費80万円超が対象)<br>【事業費】<br>高額医療費共同事業拠出金 362,689千円  |
| 7 | 1 | 2 | 27     | 保険財政共同安定化事業拠出事務     | 国保連合会が実施する保険財政共同安定化事業へ県下の国保保険者が共同で拠出し、財政運営の安定化を図る<br>保険財政共同安定化事業への拠出金(医療費1万以上が対象)<br>【事業費】<br>保険財政共同安定化事業拠出金 3,811,382千円   |
| 7 | 1 | 3 | 28     | その他共同事業事務費拠出事務      | 静岡県国民健康保険団体連合会に対し、退職被保険者の適用促進に係る共同事業事務費拠出金を支払う<br>厚生年金等受給者の一覧表作成委託に係る経費<br>【事業費】<br>退職者リスト打出し事務費負担金 12千円   |
| 8 | 1 | 1 | 29     | 国民健康保険特定健康診査等事業     | 40～74歳を対象に特定健康診査を実施し、その結果から生活習慣病予防の保健指導が必要な対象者を抽出し、動機づけ支援、積極的支援の階層別に特定保健指導を実施する<br>特定健康診査、特定保健指導の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金：7名 12,834千円<br>特定健康診査委託料 126,551千円 |
| 8 | 2 | 1 | 30     | 医療費適正化対策事業          | レセプト点検等の実施により医療費の適正化を図る<br>レセプト点検等の実施に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員(レセプト点検)：4名 9,392千円   |

| 当初予算額     |           | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |           |           | 所管    |
|-----------|-----------|---------|------------|----|-----------|-----------|-------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |         | 国・県支出金     | 市債 | その他       | 一般財源      |       |
| 49,584    | 85,137    | 35,553  | 0          | 0  | 48,358    | 1,226     | 国保年金課 |
| 500       | 500       | 0       | 116        | 0  | 0         | 384       | 国保年金課 |
| 200       | 200       | 0       | 0          | 0  | 195       | 5         | 国保年金課 |
| 100       | 100       | 0       | 23         | 0  | 0         | 77        | 国保年金課 |
| 100       | 100       | 0       | 0          | 0  | 97        | 3         | 国保年金課 |
| 84,042    | 88,245    | 4,203   | 0          | 0  | 56,000    | 28,042    | 国保年金課 |
| 13,000    | 13,500    | 500     | 0          | 0  | 0         | 13,000    | 国保年金課 |
| 2,425,216 | 2,501,784 | 76,568  | 1,013,103  | 0  | 392,744   | 1,019,369 | 国保年金課 |
| 163       | 166       | 3       | 0          | 0  | 0         | 163       | 国保年金課 |
| 2,676     | 3,125     | 449     | 0          | 0  | 2,676     | 0         | 国保年金課 |
| 157       | 166       | 9       | 0          | 0  | 0         | 157       | 国保年金課 |
| 83        | 83        | 0       | 0          | 0  | 0         | 83        | 国保年金課 |
| 861,410   | 963,307   | 101,897 | 400,335    | 0  | 89,823    | 371,252   | 国保年金課 |
| 362,689   | 333,342   | 29,347  | 181,344    | 0  | 181,345   | 0         | 国保年金課 |
| 3,811,382 | 3,626,063 | 185,319 | 0          | 0  | 3,811,382 | 0         | 国保年金課 |
| 12        | 12        | 0       | 0          | 0  | 12        | 0         | 国保年金課 |
| 152,325   | 149,314   | 3,011   | 44,838     | 0  | 107,487   | 0         | 健康増進課 |
| 10,338    | 10,333    | 5       | 0          | 0  | 10,338    | 0         | 国保年金課 |



(単位：千円)

| 款  | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画     | 平成28年度実施内容   |
|----|---|---|--------|-----------------|--|
| 8  | 2 | 1 | 31     | 医療費通知事業         | 受診世帯に対して医療費通知を行い、被保険者に健康及び医療に対する認識を深めてもらう<br>医療費通知（年6回）に係る経費<br>【主な事業費】<br>郵便料 7,716千円                     |
| 8  | 2 | 2 | 32     | 総合健康診断費助成事業     | 国保被保険者で人間ドックを受診する者に対し、その費用の一部（15,000円）を助成する<br>短期人間ドック助成に係る経費<br>【主な事業費】<br>短期人間ドック助成金 34,500千円            |
| 9  | 1 | 1 | 33     | 給付等支払準備基金積立金    | 療養給付等の資金不足に充てることを目的として設置されている給付等支払準備基金に積立を行う<br>給付等支払準備基金への積立に係る経費   |
| 10 | 1 | 1 | 34     | 一時借入金利子         | 会計年度内において、歳計現金が一時的に不足した場合において借入れる金銭に伴う利子を支払う<br>一時借入金の利子支払に係る経費  |
| 11 | 1 | 1 | 35     | 一般被保険者保険税還付事務   | 一般被保険者の資格変更等により、保険税の納付後に保険税の減額が生じたとき、差額を還付金として支払う<br>一般被保険者に対する過年度分保険税の還付金<br>【事業費】<br>過年度保険税還付金 15,000千円  |
| 11 | 1 | 2 | 36     | 退職被保険者等保険税還付事務  | 退職被保険者等の資格変更等により、保険税の納付後に保険税の減額が生じたとき、差額を還付金として支払う<br>退職被保険者等に対する過年度分保険税の還付金<br>【事業費】<br>過年度保険税還付金 1,500千円 |
| 11 | 1 | 3 | 37     | 療養給付費負担金等精算償還事務 | 国庫支出金の療養給付費等負担金及び社会保険診療報酬支払基金からの療養給付費等交付金は概算交付されるため、実績により超過交付となった場合に償還を行う<br>過年度に収入された国庫支出金等の超過額の償還金       |
| 11 | 1 | 4 | 38     | 一般被保険者還付加算事務    | 一般被保険者の国保税が減額になったとき、納付済保険税の還付に当たって加算金を支払う<br>一般被保険者に対する保険税の還付加算金   |
| 11 | 1 | 5 | 39     | 退職被保険者等還付加算事務   | 退職被保険者等の国保税が減額になったとき、納付済保険税の還付に当たって加算金を支払う<br>退職被保険者等に対する保険税の還付加算金   |
| 11 | 2 | 1 | 40     | 一般会計繰出金         | 前年度収入した一般会計繰入金のうち、精算を要する職員給与費等繰入金と出産育児一時金繰入金について、超過額を翌年度一般会計へ繰り出す<br>一般会計への繰出しに係る経費                        |
| 12 | 1 | 1 | 41     | 予備費             | 年度中途において、不測の事態により予算の不足が生じた場合に対応する<br>緊急な支出に備えるための経費  |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |        |        | 所管    |
|--------|--------|-------|------------|----|--------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源   |       |
| 8,548  | 8,492  | 56    | 0          | 0  | 8,548  | 0      | 国保年金課 |
| 35,010 | 35,010 | 0     | 6,424      | 0  | 28,586 | 0      | 健康増進課 |
| 1,262  | 2,484  | 1,222 | 0          | 0  | 1,262  | 0      | 国保年金課 |
| 165    | 164    | 1     | 0          | 0  | 165    | 0      | 国保年金課 |
| 15,000 | 15,000 | 0     | 0          | 0  | 0      | 15,000 | 国保年金課 |
| 1,500  | 1,500  | 0     | 0          | 0  | 0      | 1,500  | 国保年金課 |
| 1      | 1      | 0     | 0          | 0  | 0      | 1      | 国保年金課 |
| 1,100  | 1,100  | 0     | 0          | 0  | 0      | 1,100  | 国保年金課 |
| 110    | 110    | 0     | 0          | 0  | 0      | 110    | 国保年金課 |
| 1      | 1      | 0     | 0          | 0  | 0      | 1      | 国保年金課 |
| 30,000 | 30,000 | 0     | 0          | 0  | 0      | 30,000 | 国保年金課 |

## 後期高齢者医療事業特別会計

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画        | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|--------------------|--|
| 1 | 1 | 1 | 1      | 後期高齢者医療事業事務        | 後期高齢者医療制度の円滑な実施を図る<br>後期高齢者医療事業に係る一般事務費<br>【主な事業費】<br>電算システム保守運用支援委託料 4,096千円<br>電算システムリース料 3,458千円  |
| 1 | 2 | 1 | 2      | 後期高齢者医療保険料徴収事業     | 後期高齢者医療保険料の効率的な徴収事務を行う<br>後期高齢者医療保険料の徴収事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>帳票類印刷代 706千円<br>郵便料 2,656千円   |
| 2 | 1 | 1 | 3      | 後期高齢者医療広域連合納付事業    | 後期高齢者医療保険料、保険基盤安定負担金、後期高齢者医療広域連合負担金に係る経費を、静岡県後期高齢者医療広域連合に納付する<br>後期高齢者医療広域連合への納付に係る経費<br>【事業費】<br>保険料納付金 1,229,421千円<br>保険基盤安定負担金 288,106千円<br>一般会計負担金 4,881千円<br>特別会計負担金 35,479千円 |
| 3 | 1 | 1 | 4      | 後期高齢者医療過誤保険料還付事務   | 後期高齢者医療保険料の過誤徴収分（過年度分）を還付する<br>過誤納により収入した過年度保険料の還付に係る経費<br>【事業費】<br>過誤収納保険料還付金 3,000千円   |
| 3 | 1 | 2 | 5      | 後期高齢者医療過誤保険料還付加算事務 | 後期高齢者医療保険料の還付に伴う加算金を支払う<br>過誤納により収入した保険料の還付加算金に係る経費<br>【事業費】<br>過誤収納保険料還付加算金 250千円   |
| 3 | 2 | 1 | 6      | 一般会計への繰出金          | 前年度収入の一般会計繰入金のうち、実績精算した超過額を一般会計へ繰り出す<br>一般会計への繰出しに係る経費   |
| 4 | 1 | 1 | 7      | 予備費                | 年度中途において、不測の事態により予算の不足が生じた場合に対応する<br>緊急な支出に備えるための経費  |

(単位：千円)

| 当初予算額     |           | 比較      | 平成28年度財源内訳 |    |           |      | 所管    |
|-----------|-----------|---------|------------|----|-----------|------|-------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |         | 国・県支出金     | 市債 | その他       | 一般財源 |       |
| 10,063    | 11,029    | 966     | 0          | 0  | 10,063    | 0    | 国保年金課 |
| 3,736     | 4,049     | 313     | 0          | 0  | 3,736     | 0    | 国保年金課 |
| 1,557,887 | 1,425,303 | 132,584 | 0          | 0  | 1,557,887 | 0    | 国保年金課 |
| 3,000     | 2,250     | 750     | 0          | 0  | 3,000     | 0    | 国保年金課 |
| 250       | 100       | 150     | 0          | 0  | 250       | 0    | 国保年金課 |
| 1         | 1         | 0       | 0          | 0  | 1         | 0    | 国保年金課 |
| 102       | 102       | 0       | 0          | 0  | 2         | 100  | 国保年金課 |

介護保険事業特別会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目  | 事務事業名称              | 事務事業概要・全体計画                             | 平成28年度実施内容  |
|---|---|----|---------------------|---|---|
|   |   |    |                     |   |   |
| 1 | 1 | 1  | 介護保険事務              | 介護保険事業の円滑な運営を図る                         | 介護保険事業の一般事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>印刷製本代 400千円<br>郵便料 1,980千円                     |
| 1 | 2 | 1  | 保険料賦課徴収事務           | 介護保険料の適正な賦課、徴収を行う                       | 第1号被保険者の介護保険料の賦課徴収事務に係る経費<br>【主な事業費】<br>印刷製本代 2,219千円<br>郵便料 7,278千円          |
| 1 | 3 | 1  | 介護認定審査会運営事務         | 介護認定審査会の円滑な運営及び審査判定の平準化を図り、質の高い要介護認定を行う | 介護認定審査会の運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>介護認定審査会委員報酬 21,208千円                            |
| 1 | 3 | 2  | 要支援・要介護認定調査事業       | 要介護認定審査判定に必要な調査を行う                      | 認定調査の実施及び主治医意見書作成等に係る経費<br>【主な事業費】<br>臨時職員賃金 31,015千円<br>主治医意見書作成手数料 31,669千円 |
| 1 | 4 | 1  | 介護保険制度普及啓発事業        | 介護保険制度の趣旨普及を行う                          | 介護保険制度の趣旨普及に係る経費<br>【事業費】<br>その他消耗品費(制度啓発用パンフレット等) 1,088千円                    |
| 1 | 5 | 1  | 介護保険運営協議会等運営事務      | 介護サービスの向上を図るため、介護保険運営協議会を開催する           | 介護保険運営協議会の運営に係る経費<br>【主な事業費】<br>介護保険運営協議会委員報酬 180千円                           |
| 2 | 1 | 1  | 居宅介護サービス給付事業        | 居宅介護サービスに係る保険給付を行う                      | 居宅介護サービス給付に係る経費<br>【事業費】<br>居宅介護サービス給付費 4,491,991千円                           |
| 2 | 1 | 2  | 特例居宅介護サービス給付事業      | 特例居宅介護サービスに係る保険給付を行う                    | 特例居宅介護サービス給付に係る経費<br>【事業費】<br>特例居宅介護サービス給付費 1千円                               |
| 2 | 1 | 3  | 地域密着型介護サービス給付事業     | 地域密着型介護サービスに係る保険給付を行う                   | 地域密着型介護サービス給付に係る経費<br>【事業費】<br>地域密着型介護サービス給付費 1,071,047千円                     |
| 2 | 1 | 4  | 特例地域密着型介護サービス給付事業   | 特例地域密着型介護サービスに係る保険給付を行う                 | 特例地域密着型介護サービス給付に係る経費<br>【事業費】<br>特例地域密着型介護サービス給付費 1千円                         |
| 2 | 1 | 5  | 施設介護サービス給付事業        | 施設介護サービスに係る保険給付を行う                      | 施設介護サービス給付に係る経費<br>【事業費】<br>施設介護サービス給付費 4,162,566千円                           |
| 2 | 1 | 6  | 特例施設介護サービス給付事業      | 特例施設介護サービスに係る保険給付を行う                    | 特例施設介護サービス給付に係る経費<br>【事業費】<br>特例施設介護サービス給付費 1千円                               |
| 2 | 1 | 7  | 居宅介護福祉用具購入費給付事業     | 居宅介護福祉用具購入に係る保険給付を行う                    | 居宅介護福祉用具購入の給付に係る経費<br>【事業費】<br>居宅介護福祉用具購入費 15,123千円                           |
| 2 | 1 | 8  | 居宅介護住宅改修費給付事業       | 居宅介護住宅改修に係る保険給付を行う                      | 居宅介護住宅改修の給付に係る経費<br>【事業費】<br>居宅介護住宅改修費 47,442千円                               |
| 2 | 1 | 9  | 居宅介護サービス計画給付事業      | 居宅介護サービス計画作成に係る保険給付を行う                  | 居宅介護サービス計画作成に係る経費<br>【事業費】<br>居宅介護サービス計画給付費 522,925千円                         |
| 2 | 1 | 10 | 特例居宅介護サービス計画給付事業    | 特例居宅介護サービス計画作成に係る保険給付を行う                | 特例居宅介護サービス計画作成に係る経費<br>【事業費】<br>特例居宅介護サービス計画給付費 1千円                           |
| 2 | 2 | 1  | 介護予防サービス給付事業        | 介護予防サービスに係る保険給付を行う                      | 介護予防サービス給付に係る経費<br>【事業費】<br>介護予防サービス給付費 416,216千円                             |
| 2 | 2 | 2  | 特例介護予防サービス給付事業      | 特例介護予防サービスに係る保険給付を行う                    | 特例介護予防サービス給付に係る経費<br>【事業費】<br>特例介護予防サービス給付費 1千円                               |
| 2 | 2 | 3  | 地域密着型介護予防サービス給付事業   | 地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を行う                 | 地域密着型介護予防サービス給付に係る経費<br>【事業費】<br>地域密着型介護予防サービス給付費 9,173千円                     |
| 2 | 2 | 4  | 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 | 特例地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を行う               | 特例地域密着型介護予防サービス給付に係る経費<br>【事業費】<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 1千円                     |
| 2 | 2 | 5  | 介護予防福祉用具購入費給付事業     | 介護予防福祉用具購入に係る保険給付を行う                    | 介護予防福祉用具購入の給付に係る経費<br>【事業費】<br>介護予防福祉用具購入費 3,954千円                            |

| 当初予算額     | 比較        | 平成28年度財源内訳 |           |        |           | 所管        |     |
|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----|
|           |           | 平成28年度     | 平成27年度    | 国・県支出金 | 市債        |           | その他 |
| 11,471    | 12,638    | 1,167      | 3,913     | 0      | 7,558     | 0         | 福祉課 |
| 10,089    | 9,888     | 201        | 0         | 0      | 10,089    | 0         | 福祉課 |
| 23,091    | 23,192    | 101        | 0         | 0      | 23,091    | 0         | 福祉課 |
| 68,065    | 65,810    | 2,255      | 0         | 0      | 68,065    | 0         | 福祉課 |
| 1,088     | 458       | 630        | 0         | 0      | 1,088     | 0         | 福祉課 |
| 185       | 340       | 155        | 0         | 0      | 185       | 0         | 福祉課 |
| 4,491,991 | 4,198,942 | 293,049    | 1,586,124 | 1      | 1,821,167 | 1,084,699 | 福祉課 |
| 1         | 1         | 0          | 0         | 0      | 0         | 1         | 福祉課 |
| 1,071,047 | 1,099,913 | 28,866     | 378,186   | 0      | 434,229   | 258,632   | 福祉課 |
| 1         | 1         | 0          | 0         | 0      | 0         | 1         | 福祉課 |
| 4,162,566 | 4,095,101 | 67,465     | 1,469,802 | 0      | 1,687,608 | 1,005,156 | 福祉課 |
| 1         | 1         | 0          | 0         | 0      | 0         | 1         | 福祉課 |
| 15,123    | 14,471    | 652        | 5,340     | 0      | 6,130     | 3,653     | 福祉課 |
| 47,442    | 45,399    | 2,043      | 16,751    | 0      | 19,234    | 11,457    | 福祉課 |
| 522,925   | 456,684   | 66,241     | 184,645   | 0      | 212,007   | 126,273   | 福祉課 |
| 1         | 1         | 0          | 0         | 0      | 0         | 1         | 福祉課 |
| 416,216   | 412,570   | 3,646      | 146,966   | 0      | 168,744   | 100,506   | 福祉課 |
| 1         | 1         | 0          | 0         | 0      | 0         | 1         | 福祉課 |
| 9,173     | 8,275     | 898        | 3,240     | 0      | 3,719     | 2,214     | 福祉課 |
| 1         | 1         | 0          | 0         | 0      | 0         | 1         | 福祉課 |
| 3,954     | 3,783     | 171        | 1,396     | 0      | 1,603     | 955       | 福祉課 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画         | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|---------------------|---|
|   |   |   |        |                     |   |
| 2 | 2 | 6 | 22     | 介護予防住宅改修費給付事業       | 介護予防住宅改修に係る保険給付を行う<br>【事業費】<br>介護予防住宅改修費 22,219千円   |
| 2 | 2 | 7 | 23     | 介護予防サービス計画給付事業      | 介護予防サービス計画作成に係る保険給付を行う<br>【事業費】<br>介護予防サービス計画給付費 52,082千円   |
| 2 | 2 | 8 | 24     | 特例介護予防サービス計画給付事業    | 特例介護予防サービス計画作成に係る保険給付を行う<br>【事業費】<br>特例介護予防サービス計画給付費 1千円  |
| 2 | 3 | 1 | 25     | 介護給付費請求書の審査手数料      | 介護報酬請求書の審査に係る経費<br>【事業費】<br>審査支払手数料 7,340千円   |
| 2 | 4 | 1 | 26     | 高額介護サービス給付事業        | 高額介護サービスに係る保険給付を行う<br>【事業費】<br>高額介護サービス費 176,656千円  |
| 2 | 4 | 2 | 27     | 高額介護予防サービス給付事業      | 高額介護予防サービスに係る保険給付を行う<br>【事業費】<br>高額介護予防サービス費 320千円  |
| 2 | 5 | 1 | 28     | 高額医療合算介護サービス事業      | 高額医療・高額介護合算制度による保険給付を行う<br>【事業費】<br>高額医療合算介護サービス費 33,755千円  |
| 2 | 5 | 2 | 29     | 高額医療合算介護予防サービス事業    | 高額医療・高額介護合算制度による保険給付を行う<br>【事業費】<br>高額医療合算介護予防サービス費 249千円   |
| 2 | 6 | 1 | 30     | 特定入所者介護サービス給付事業     | 特定入所者介護サービスに係る保険給付を行う<br>【事業費】<br>特定入所者介護サービス費 507,168千円  |
| 2 | 6 | 2 | 31     | 特例特定入所者介護サービス給付事業   | 特例特定入所者介護サービスに係る保険給付を行う<br>【事業費】<br>特例特定入所者介護サービス費 1千円  |
| 2 | 6 | 3 | 32     | 特定入所者介護予防サービス給付事業   | 特定入所者介護予防サービスに係る保険給付を行う<br>【事業費】<br>特定入所者介護予防サービス費 810千円  |
| 2 | 6 | 4 | 33     | 特例特定入所者介護予防サービス給付事業 | 特例特定入所者介護予防サービスに係る保険給付を行う<br>【事業費】<br>特例特定入所者介護予防サービス費 1千円  |
| 3 | 1 | 1 | 34     | 静岡県財政安定化基金拠出金       | 介護保険財政の安定化を図る<br>県に設置する基金への拠出に係る経費  |
| 4 | 1 | 1 | 35     | 介護予防二次予防対象者事業       | 介護予防の取り組みが必要な者を把握する<br>運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上等の介護予防事業を行う<br>【主な事業費】<br>筋力向上教室等委託料 13,077千円  |
| 4 | 1 | 2 | 36     | 介護予防一次予防対象者事業       | 介護予防に関する知識の普及、啓発や介護予防活動の育成、支援を行う<br>【主な事業費】<br>転倒予防教室事業委託料 830千円<br>介護予防地域活動支援事業補助金 8,092千円<br>事業用教材(インボディ測定器) 796千円  |
| 4 | 1 | 3 | 37     | 介護予防・日常生活支援総合事業     | 住所地特例者の介護予防日常生活支援総合事業利用に対応する経費<br>住所地特例者が介護予防日常生活支援総合事業を利用する場合に対応   |
| 4 | 2 | 1 | 38     | 地域包括支援センター運営事業      | 地域住民の心身の健康の保持及び生活安定のために必要な援助と、保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、地域包括支援センターの適切な運営を行う<br>【主な事業費】<br>地域包括支援センター運営業務委託料 118,000千円   |
| 4 | 2 | 1 | 39     | 生活支援体制整備事業          | 生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等、地域資源の開発やネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター」の養成及び生活支援体制整備の協議体(研究会)の運営を行う<br>【主な事業費】<br>生活支援コーディネーター養成・生活支援体制整備に係る経費<br>生活支援体制整備講演会・研修会講師謝礼 650千円 |
| 4 | 2 | 1 | 40     | 認知症総合支援事業           | 認知症への理解・関心を高めるための普及啓発の推進及び認知症の方やその家族を支援する認知症地域支援推進員の養成を行う<br>【主な事業費】<br>認知症講演会など講師謝礼 305千円<br>認知症サポーター養成講座テキスト 500千円  |

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |         |         | 所管    |
|---------|---------|--------|------------|----|---------|---------|-------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債 | その他     | 一般財源    |       |
| 22,219  | 21,262  | 957    | 7,845      | 0  | 9,007   | 5,367   | 福祉課   |
| 52,082  | 48,440  | 3,642  | 18,390     | 0  | 21,115  | 12,577  | 福祉課   |
| 1       | 1       | 0      | 0          | 0  | 0       | 1       | 福祉課   |
| 7,340   | 6,962   | 378    | 2,592      | 0  | 2,976   | 1,772   | 福祉課   |
| 176,656 | 162,331 | 14,325 | 62,377     | 0  | 71,621  | 42,658  | 福祉課   |
| 320     | 189     | 131    | 113        | 0  | 130     | 77      | 福祉課   |
| 33,755  | 32,301  | 1,454  | 11,919     | 0  | 13,684  | 8,152   | 福祉課   |
| 249     | 238     | 11     | 88         | 0  | 101     | 60      | 福祉課   |
| 507,168 | 485,328 | 21,840 | 179,080    | 0  | 205,618 | 122,470 | 福祉課   |
| 1       | 1       | 0      | 0          | 0  | 0       | 1       | 福祉課   |
| 810     | 775     | 35     | 287        | 0  | 328     | 195     | 福祉課   |
| 1       | 1       | 0      | 0          | 0  | 0       | 1       | 福祉課   |
| 1       | 1       | 0      | 0          | 0  | 0       | 1       | 福祉課   |
| 13,781  | 23,708  | 9,927  | 4,685      | 0  | 6,358   | 2,738   | 健康増進課 |
| 10,432  | 9,981   | 451    | 3,912      | 0  | 4,229   | 2,291   | 健康増進課 |
| 283     | 283     | 0      | 106        | 0  | 114     | 63      | 福祉課   |
| 124,443 | 125,625 | 1,182  | 72,800     | 0  | 24,323  | 27,320  | 福祉課   |
| 878     | 140     | 738    | 513        | 0  | 171     | 194     | 福祉課   |
| 1,149   | 1,692   | 543    | 672        | 0  | 224     | 253     | 福祉課   |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画         | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------|---------------------|---|
|   |   |   |        |                     |   |
| 4 | 2 | 1 | 42     | 地域ケア会議推進事業          | 地域包括ケアシステム構築のための手段として、ケアマネジャー、保健医療及び福祉に関する専門知識を有する者、民生委員その他の関係者等により構成される「地域ケア会議」を市及び地域包括支援センターが運営する<br>【主な事業費】<br>地域ケア会議参加・助言謝礼 320千円               |
| 4 | 2 | 2 | 43     | 家族介護・自立生活支援事業       | 地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるようにするため、要介護者や介護する者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行う<br>【主な事業費】<br>介護相談員報酬 4,320千円<br>食の自立支援事業 14,507千円<br>紙おむつ購入費助成 46,629千円 |
| 5 | 1 | 1 | 44     | 介護給付費準備基金積立金        | 磐田市介護給付費準備基金へ積立てを行う<br>磐田市介護給付費準備基金への積立 1,293千円   |
| 6 | 1 | 1 | 45     | 一時借入金利子             | 会計年度内において、歳計現金が一時的に不足した場合において借入れる金銭に伴う利子を支払う<br>一時借入金の利子支払に係る経費 1千円   |
| 7 | 1 | 1 | 46     | 過年度分の介護保険料還付金       | 介護保険料の還付を行う<br>【事業費】<br>第1号被保険者保険料還付金 1,500千円   |
| 7 | 1 | 2 | 47     | 過年度分負担金等返還金         | 前年度の介護サービス給付に係る経費の精算分を国・県等へ償還する<br>国、県等への償還に係る経費  |
| 7 | 1 | 3 | 48     | 第1号被保険者への介護保険料還付加算金 | 介護保険料の還付に伴う加算金<br>介護保険料に係る還付加算金 30千円  |
| 7 | 2 | 1 | 49     | 国民健康保険団体連合会延滞金      | 保険給付費の支払いが遅延した場合の経費<br>保険給付費の支払いが遅延した場合の経費  |
| 7 | 3 | 1 | 50     | 一般会計への繰出金           | 前年度の介護サービス給付に係る経費の精算分を一般会計へ償還する<br>一般会計への繰出しに係る経費   |
| 8 | 1 | 1 | 51     | 予備費                 | 年度中途において、不測の事態により予算の不足が生じた場合に対応する<br>緊急な支出に備えるための経費   |

## 広瀬財産区特別会計

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------|--|
|   |   |   |        |             |  |
| 2 | 1 | 1 | 2      | 予備費         | 年度の途中において、不測の事態により予算の不足が生じた場合に対応する<br>緊急な支出に備えるための経費 |

## 岩室財産区特別会計

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------|--|
|   |   |   |        |             |  |
| 2 | 1 | 1 | 2      | 予備費         | 年度の途中において、不測の事態により予算の不足が生じた場合に対応する<br>緊急な支出に備えるための経費 |

## 虫生財産区特別会計

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|--------|-------------|--|
|   |   |   |        |             |  |
| 2 | 1 | 1 | 2      | 予備費         | 年度の途中において、不測の事態により予算の不足が生じた場合に対応する<br>緊急な支出に備えるための経費 |

| 当初予算額  |        | 比較     | 平成28年度財源内訳 |    |        |        | 所管    |
|--------|--------|--------|------------|----|--------|--------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |        | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源   |       |
| 4,519  | 6,510  | 1,991  | 2,643      | 0  | 881    | 995    | 健康増進課 |
| 371    | 0      | 371    | 217        | 0  | 72     | 82     | 福祉課   |
| 73,070 | 72,524 | 546    | 40,776     | 0  | 16,992 | 15,302 | 福祉課   |
| 1,293  | 1,000  | 293    | 0          | 0  | 1,293  | 0      | 福祉課   |
| 1      | 1      | 0      | 0          | 0  | 0      | 1      | 福祉課   |
| 1,500  | 1,000  | 500    | 0          | 0  | 0      | 1,500  | 福祉課   |
| 37,254 | 1      | 37,253 | 0          | 0  | 0      | 37,254 | 福祉課   |
| 30     | 30     | 0      | 0          | 0  | 0      | 30     | 福祉課   |
| 1      | 1      | 0      | 0          | 0  | 0      | 1      | 福祉課   |
| 1      | 1      | 0      | 0          | 0  | 0      | 1      | 福祉課   |
| 25,000 | 20,000 | 5,000  | 0          | 0  | 0      | 25,000 | 福祉課   |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管    |
|--------|--------|----|------------|----|-----|------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |       |
| 250    | 253    | 3  | 0          | 0  | 171 | 79   | 農林水産課 |
| 10     | 17     | 7  | 0          | 0  | 0   | 10   | 農林水産課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管    |
|--------|--------|----|------------|----|-----|------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |       |
| 78     | 80     | 2  | 0          | 0  | 7   | 71   | 農林水産課 |
| 17     | 20     | 3  | 0          | 0  | 0   | 17   | 農林水産課 |

(単位：千円)

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管    |
|--------|--------|----|------------|----|-----|------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |       |
| 138    | 140    | 2  | 0          | 0  | 67  | 71   | 農林水産課 |
| 12     | 15     | 3  | 0          | 0  | 0   | 12   | 農林水産課 |

万瀬財産区特別会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称    | 事務事業概要・全体計画                        | 平成28年度実施内容         |
|---|---|---|-----------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | 1 | 万瀬財産区管理事業 | 財産区管理会の運営及び財産区有林の適正な維持管理を行う        | 財産区有林の適正な維持管理に係る経費 |
| 2 | 1 | 2 | 予備費       | 年度の途中において、不測の事態により予算の不足が生じた場合に対応する | 緊急な支出に備えるための経費     |

| 当初予算額  |        | 比較 | 平成28年度財源内訳 |    |     |      | 所管    |
|--------|--------|----|------------|----|-----|------|-------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |    | 国・県支出金     | 市債 | その他 | 一般財源 |       |
| 575    | 579    | 4  | 0          | 0  | 73  | 502  | 農林水産課 |
| 15     | 21     | 6  | 0          | 0  | 0   | 15   | 農林水産課 |

農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称        | 事務事業概要・全体計画   | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|---------------|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 職員給与費         | 農業集落排水業務管理関係職員給与等支給に係る経費  | 下水道課<br>正規職員：2名   |
| 1 | 1 | 2 | 農業集落排水業務管理事業  | 農業集落排水事業分担金及び農業集落排水施設使用料の賦課・徴収業務等管理に努める                             | 分担金及び施設使用料の賦課・徴収業務等に係る経費<br>【主な事業費】<br>使用料徴収事務等委託料 1,038千円<br>消費税 2,760千円   |
| 1 | 1 | 3 | 鮫島・浜部地区施設管理事業 | 鮫島・浜部農業集落排水処理施設の安全かつ安定した運転管理と施設の長寿命化を行うため、必要な改修を計画的に進め、効率的な維持管理に努める | 施設運転管理及び設備機器の点検修繕等に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設管理委託料 10,715千円<br>修繕料 2,200千円<br>光熱水費 2,307千円<br>工事請負費 5,925千円                    |
| 1 | 1 | 4 | 西島・玉越地区施設管理事業 | 西島・玉越農業集落排水処理施設の安全かつ安定した運転管理と施設の長寿命化を行うため、必要な改修を計画的に進め、効率的な維持管理に努める | 施設運転管理及び設備機器の点検修繕等に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設管理委託料 6,615千円<br>修繕料 1,300千円<br>光熱水費 2,399千円<br>工事請負費 1,150千円                     |
| 1 | 1 | 5 | 敷地地区施設管理事業    | 敷地農業集落排水処理施設の安全かつ安定した運転管理と施設の長寿命化を行うため、必要な改修を計画的に進め、効率的な維持管理に努める    | 施設運転管理及び設備機器の点検修繕等に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設管理委託料 4,968千円<br>光熱水費 4,618千円<br>修繕料 1,800千円<br>汚泥引抜き手数料 8,165千円<br>工事請負費 2,344千円 |
| 1 | 1 | 6 | 向笠里地区施設管理事業   | 向笠里農業集落排水処理施設の適正な稼働を行うため施設の効率的な維持管理に努める                             | 施設運転管理及び設備機器の点検修繕等に係る経費<br>【主な事業費】<br>施設管理委託料 1,087千円<br>光熱水費 2,196千円<br>修繕料 560千円<br>公共下水道維持管理負担金 5,382千円<br>工事請負費 400千円 |
| 2 | 1 | 7 | 元金償還金         | 農業集落排水事業に充当した市債の元金償還金   | 年次償還表に基づく市債元金返済に係る経費  |
| 2 | 1 | 8 | 利子償還金         | 農業集落排水事業に充当した市債の利子支払金   | 年次償還表に基づく市債利子支払に係る経費  |
| 3 | 1 | 9 | 予備費           | 年度中途において、不測の事態により予算の不足が生じた場合に対応する                                   | 緊急な支出に備えるための経費  |

| 当初予算額  |        | 比較    | 平成28年度財源内訳 |    |        |      | 所管   |
|--------|--------|-------|------------|----|--------|------|------|
| 平成28年度 | 平成27年度 |       | 国・県支出金     | 市債 | その他    | 一般財源 |      |
| 15,032 | 16,686 | 1,654 | 0          | 0  | 15,032 | 0    | 下水道課 |
| 4,120  | 3,889  | 231   | 0          | 0  | 4,119  | 1    | 下水道課 |
| 24,115 | 15,776 | 8,339 | 0          | 0  | 24,115 | 0    | 下水道課 |
| 12,700 | 12,528 | 172   | 0          | 0  | 12,700 | 0    | 下水道課 |
| 22,970 | 22,146 | 824   | 0          | 0  | 22,970 | 0    | 下水道課 |
| 10,196 | 12,995 | 2,799 | 0          | 0  | 10,196 | 0    | 下水道課 |
| 64,658 | 63,317 | 1,341 | 0          | 0  | 64,658 | 0    | 下水道課 |
| 24,426 | 25,836 | 1,410 | 0          | 0  | 24,425 | 1    | 下水道課 |
| 1,000  | 1,000  | 0     | 0          | 0  | 500    | 500  | 下水道課 |

公共下水道事業特別会計

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称                   | 事務事業概要・全体計画  | 平成28年度実施内容  |
|---|---|---|--------------------------|--|---|
| 1 | 1 | 1 | 職員給与費                    | 下水道建設関係職員給与等支給に係る経費  | 下水道課<br>正規職員:6名<br>嘱託職員:1名  |
| 1 | 1 | 1 | 磐南処理区管渠建設事業(国庫補助・公共下水道)  |  | 磐南処理区域内(市街化区域)の管渠等施設整備に係る経費<br>【事業費】<br>管渠築造工事 L=330m 30,000千円  |
| 1 | 1 | 1 | 磐南処理区管渠建設事業(国庫補助・特定環境保全) | 家庭や工場などから出る汚水を磐南浄化センターまで流すための管渠を整備する<br>事業期間: S56~H40<br>処理方法: 分流式<br>全体計画区域面積: 4,070㎡<br>(事業認可3,547㎡)<br>計画処理人口: 134,200人<br>(事業認可133,870人)<br>総事業費: 1,630億円              | 磐南処理区域内(市街化調整区域)の管渠等施設整備に係る経費<br>【事業費】<br>管渠築造工事 L=5,363m 623,600千円<br>マンホールポンプ設置工事 2箇所 40,000千円  |
| 1 | 1 | 1 | 磐南処理区管渠建設事業(起債対象単独)      |  | 磐南処理区域内の管渠等施設整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>実施設計委託料 26,200千円<br>管渠築造工事 L=2,200m 168,200千円<br>取付管設置工事 120箇所 30,000千円<br>物件等移転補償費 50,000千円                                 |
| 1 | 1 | 1 | 磐南処理区管渠建設事業(市単独)         |  | 磐南処理区域内の管渠等施設整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>管渠付帯工事 4,000千円<br>物件等移転補償費 2,500千円   |
| 1 | 1 | 1 | 磐南浄化センター施設整備事業(国庫補助)     | 磐南処理区における下水道計画区域内の家庭や企業などから出る汚水を磐南浄化センターで集合処理し、河川へ放流する<br>事業期間: H6~H40<br>全体計画区域面積: 4,070㎡<br>計画処理人口: 134,200人<br>水処理池: 14池<br>総事業費: 1,630億円                               | 磐南浄化センターの施設整備に係る経費<br>【事業費】<br>1-1系耐震設計業務委託 20,000千円<br>磐南浄化センター長寿命化計画設計業務委託 38,000千円<br>1-1系耐震工事委託 27,000千円<br>1-1系水処理設備工事委託 36,000千円<br>1-1系電気設備工事委託 16,000千円 |
| 1 | 1 | 1 | 豊岡処理区管渠建設事業(国庫補助)        |  | 豊岡処理区域内(市街化調整区域)の管渠等施設整備に係る経費<br>【事業費】<br>管渠築造工事 L=1,250m 90,000千円  |
| 1 | 1 | 1 | 豊岡処理区管渠建設事業(起債対象単独)      | 家庭や工場などから出る汚水を豊岡クリーンセンターまで流すための管渠を整備する<br>事業期間: H6~H40<br>処理方法: 分流式<br>全体計画区域面積: 315㎡<br>(事業認可298㎡)<br>計画処理人口: 8,100人<br>(事業認可8,430人)<br>総事業費: 140億円                       | 豊岡処理区域内(市街化調整区域)の管渠等施設整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>実施設計委託料 8,000千円<br>管渠築造工事 L=1,129m 70,000千円<br>取付管設置工事 8箇所 2,000千円<br>物件等移転補償費 20,000千円                             |
| 1 | 1 | 1 | 豊岡処理区管渠建設事業(市単独)         |  | 豊岡処理区域内(市街化調整区域)の管渠等施設整備に係る経費<br>【事業費】<br>管渠築造付帯工事 1,000千円<br>物件等移転補償費 1,000千円  |
| 1 | 1 | 1 | 豊岡クリーンセンター施設整備事業(国庫補助)   | 豊岡処理区における下水道計画区域内の家庭や企業などから出る汚水を豊岡クリーンセンターで集合処理し、河川へ放流する<br>事業期間: H6~H40<br>全体計画区域面積: 315ha<br>計画処理人口: 8,100人<br>処理能力: 4,700m <sup>3</sup> /日最大<br>水処理池: 5池<br>総事業費: 140億円 | 豊岡クリーンセンターの施設整備に係る経費<br>【事業費】<br>電気設備更新工事委託 12,000千円  |
| 1 | 1 | 1 | 下水道施設総合地震対策事業            | 下水道施設の耐震対策指針の改定(平成9年)以前の下水道マンホール等について、液状化対策(浮上防止)等を実施する。   | 下水道マンホールの液状化対策等に係る経費<br>【事業費】<br>下水道施設総合地震対策(管路)耐震診断設計業務委託料 20,000千円  |
| 1 | 2 | 1 | 職員給与費                    | 下水道業務管理関係職員給与等支給に係る経費  | 下水道課<br>正規職員: 13名<br>嘱託職員: 1名   |

(単位:千円)

| 当初予算額   |         | 比較     | 平成28年度財源内訳 |         |         |      | 所管   |
|---------|---------|--------|------------|---------|---------|------|------|
| 平成28年度  | 平成27年度  |        | 国・県支出金     | 市債      | その他     | 一般財源 |      |
| 52,112  | 51,499  | 613    | 0          | 0       | 52,112  | 0    | 下水道課 |
| 30,000  | 52,000  | 22,000 | 15,000     | 14,200  | 800     | 0    | 下水道課 |
| 663,600 | 741,600 | 78,000 | 331,800    | 315,200 | 16,600  | 0    | 下水道課 |
| 281,400 | 252,500 | 28,900 | 0          | 267,200 | 14,200  | 0    | 下水道課 |
| 6,902   | 7,854   | 952    | 0          | 0       | 6,902   | 0    | 下水道課 |
| 137,000 | 38,000  | 99,000 | 72,500     | 61,200  | 3,300   | 0    | 下水道課 |
| 90,000  | 106,400 | 16,400 | 45,000     | 40,500  | 4,500   | 0    | 下水道課 |
| 102,100 | 91,400  | 10,700 | 0          | 97,000  | 5,100   | 0    | 下水道課 |
| 2,000   | 2,000   | 0      | 0          | 0       | 2,000   | 0    | 下水道課 |
| 12,000  | 3,800   | 8,200  | 6,600      | 4,900   | 500     | 0    | 下水道課 |
| 20,000  | 20,000  | 0      | 10,000     | 9,000   | 1,000   | 0    | 下水道課 |
| 105,272 | 103,479 | 1,793  | 0          | 0       | 105,272 | 0    | 下水道課 |

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画      | 平成28年度実施内容  |  |
|---|---|---|--------|------------------|---|--|
|   |   |   |        |                  |   | 1  |
| 1 | 2 | 2 | 14     | 磐南処理区使用料等徴収事務    | 下水道事業受益者負担金及び分担金、下水道使用料の賦課・徴収に係る経費<br>【主な事業費】<br>前納報奨金 6,044千円<br>使用料収納事務等委託料 45,346千円<br>電算システム保守委託料 2,265千円<br>消費税 54,470千円 | 下水道事業受益者負担金及び分担金、下水道使用料の賦課・徴収に係る経費<br>【主な事業費】<br>前納報奨金 6,044千円<br>使用料収納事務等委託料 45,346千円<br>電算システム保守委託料 2,265千円<br>消費税 54,470千円  |
| 1 | 2 | 2 | 15     | 磐南処理区下水道施設管理事業   | 磐南処理区の下水道施設及びポンプ施設の適正な稼働を行うため、施設の効率的な維持管理に努める   | 施設管理及び設備機器の点検整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>マンホール・ソフ・流量計電気使用料 15,581千円<br>管渠・マンホール等修繕 13,150千円<br>下水道台帳更新業務委託料 9,785千円<br>マンホール・ソフ 制御盤改修工事 15,150千円<br>マンホール・ソフ 取替工事 11,465千円<br>マンホール・ソフ 監視装置改修工事 15,800千円 |
| 1 | 2 | 2 | 16     | 磐南浄化センター施設管理事業   | 磐南浄化センターの安全かつ安定した運転管理と維持管理による長寿命化を行うため、維持管理業務を委託するとともに、施設の効率的な運用に努める  | 施設の維持管理業務に係る経費<br>【主な事業費】<br>維持管理業務委託料 914,511千円<br>県負担金(繰越債分) 35,734千円<br>県負担金(消費税) 260,429千円   |
| 1 | 2 | 2 | 17     | 豊岡処理区使用料等徴収事務    | 豊岡処理区下水道事業に係る受益者負担金及び分担金並びに下水道使用料を賦課・徴収する   | 下水道事業受益者負担金及び下水道使用料の賦課・徴収に係る経費<br>【主な事業費】<br>前納報奨金 2,235千円<br>使用料徴収事務等委託料 1,949千円  |
| 1 | 2 | 2 | 18     | 豊岡処理区下水道施設管理事業   | 豊岡処理区の下水道施設及びポンプ施設の適正な稼働を行うため、施設の効率的な維持管理に努める   | 施設管理及び設備機器の点検整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>マンホールポンプ清掃手数料 1,594千円<br>管渠・マンホール修繕等工事 6,293千円<br>水量メータ設置工事 1,250千円   |
| 1 | 2 | 2 | 19     | 豊岡クリーンセンター施設管理事業 | 豊岡クリーンセンターの安全かつ安定した運転管理と維持管理による長寿命化を行うため、必要な改修を計画的に進め施設の効率的な維持管理に努める  | 施設運転管理及び設備機器の点検整備に係る経費<br>【主な事業費】<br>処理場・マンホール・ソフ 電気使用料 11,604千円<br>施設管理委託料 45,820千円<br>施設改修修繕工事 9,005千円   |
| 1 | 2 | 2 | 20     | 下水道普及啓発事業        | 接続率の向上を図るため、補助制度の活用や接続促進を啓発する   | 接続促進に関する補助制度及び広報やチラシ等の接続啓発による接続率向上に係る経費<br>【主な事業費】<br>私道共同排水設備設置費補助金 5,630千円<br>低地汚水ポンプ設置費補助金 500千円  |
| 2 | 1 | 1 | 21     | 元金償還金            | 公共下水道事業に充当した市債の元金償還金  | 年次償還表に基づく市債元金返済に係る経費   |
| 2 | 1 | 2 | 22     | 利子償還金            | 公共下水道事業に充当した市債の利子支払金  | 年次償還表に基づく市債利子支払に係る経費   |
| 2 | 1 | 2 | 23     | 一時借入金利子償還金       | 会計年度内において、歳計現金が一時的に不足した場合において借入れる金銭に伴う利子支払金   | 一時借入金の利子支払に係る経費  |
| 3 | 1 | 1 | 24     | 予備費              | 年度中途において、不測の事態により予算の不足が生じた場合に対応する   | 緊急な支出に備えるための経費   |

| 当初予算額     |           | 比較      | 平成28年度財源内訳 |        |           |        | 所管   |
|-----------|-----------|---------|------------|--------|-----------|--------|------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |         | 国・県支出金     | 市債     | その他       | 一般財源   |      |
| 36,172    | 3,259     | 32,913  | 0          | 29,100 | 7,072     | 0      | 下水道課 |
| 119,255   | 164,815   | 45,560  | 0          | 0      | 119,255   | 0      | 下水道課 |
| 137,007   | 146,043   | 9,036   | 0          | 0      | 137,007   | 0      | 下水道課 |
| 1,215,944 | 917,429   | 298,515 | 0          | 0      | 1,215,944 | 0      | 下水道課 |
| 4,772     | 4,467     | 305     | 0          | 0      | 4,772     | 0      | 下水道課 |
| 10,985    | 13,509    | 2,524   | 0          | 0      | 10,985    | 0      | 下水道課 |
| 71,887    | 75,035    | 3,148   | 0          | 0      | 71,887    | 0      | 下水道課 |
| 6,382     | 9,937     | 3,555   | 0          | 0      | 6,382     | 0      | 下水道課 |
| 2,702,719 | 2,673,973 | 28,746  | 0          | 0      | 2,702,719 | 0      | 下水道課 |
| 799,461   | 871,741   | 72,280  | 0          | 0      | 745,637   | 53,824 | 下水道課 |
| 178       | 189       | 11      | 0          | 0      | 0         | 178    | 下水道課 |
| 6,000     | 6,000     | 0       | 0          | 0      | 0         | 6,000  | 下水道課 |

(2) 企業会計

水道事業会計

収益的主要事業

業務予定量 給水戸数 : 59,761戸  
 年間総給水量 : 21,187,598m<sup>3</sup>  
 一日平均給水量 : 58,048m<sup>3</sup>

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 主要事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画             | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|----------|-------------------------|--|
| 1 | 1 | 1 | 職員給与費    | 水道事業の損益勘定支弁職員給与等支給に係る経費 | 水道課<br>正規職員：13名  |
| 1 | 1 | 1 | 2        | 原水及び浄水関係事業              | 原水の取水・浄水設備の維持及び作業に係る経費<br>【主な事業費】<br>水道施設点検外業務委託料 20,412千円<br>配水場・ポンプ場等動力費 125,728千円<br>受水費 846,427千円                    |
| 1 | 1 | 2 | 3        | 配水及び給水関係事業              | 配水管の維持管理、水道メーター交換及び給水管漏水修繕等、配水・給水に係る経費<br>【主な事業費】<br>水道施設維持管理等業務委託 5,400千円<br>漏水修繕・鉛給水管改修 48,384千円<br>配水管切回し工事等 19,440千円 |
| 1 | 1 | 4 | 4        | 一般管理事業                  | 予算・決算等経理事務や一般管理事務のほか、料金徴収に係る経費<br>【主な事業費】<br>水道事業徴収事務等委託 64,923千円<br>口座振替、コンビニ収納手数料 5,347千円                              |
| 1 | 2 | 1 | 5        | 企業債利子償還金                | 水道事業に充当した企業債の利子支払金<br>年次償還表に基づく企業債利子支払に係る経費  |

| 当初予算額     |           | 比較     | 平成28年度財源内訳 |     |     |           | 所管  |
|-----------|-----------|--------|------------|-----|-----|-----------|-----|
| 平成28年度    | 平成27年度    |        | 国・県支出金     | 企業債 | その他 | 一般財源      |     |
| 119,403   | 114,093   | 5,310  | 0          | 0   | 0   | 119,403   | 水道課 |
| 1,049,735 | 1,029,819 | 19,916 | 128        | 0   | 0   | 1,049,607 | 水道課 |
| 264,881   | 255,876   | 9,005  | 0          | 0   | 0   | 264,881   | 水道課 |
| 104,118   | 100,389   | 3,729  | 0          | 0   | 0   | 104,118   | 水道課 |
| 166,447   | 172,374   | 5,927  | 0          | 0   | 0   | 166,447   | 水道課 |

資本的主要事業

| 款 | 項 | 目 | 主要事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画 | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|----------|-------------|--|
| 1 | 1 | 1 | 1        | 職員給与費       | 水道事業の資本勘定支弁職員給与等支給に係る経費<br>水道課<br>正規職員：10名                                   |
| 1 | 1 | 1 | 2        | 老朽管更新事業     | 老朽管の更新に係る経費<br>【事業費】<br>老朽管更新工事 734,400千円<br>設計等関連委託料 43,200千円               |
| 1 | 1 | 1 | 3        | 施設整備・改修事業   | 取水・送水・配水施設の改修に係る経費<br>【主な事業費】<br>大平ポンプ場建設工事 48,060千円<br>江口水源ポンプ改修工事 24,948千円 |
| 1 | 1 | 1 | 4        | 水道管布設事業     | 他工事関連に伴う水道管布設工事等に係る経費<br>【主な事業費】<br>他工事関連水道管布設 116,100千円                     |
| 1 | 1 | 2 | 5        | 固定資産購入事業    | 固定資産の購入に係る経費<br>【主な事業費】<br>ポンプ設備 3,780千円<br>計測設備 5,184千円                     |
| 1 | 2 | 1 | 6        | 企業債元金償還金    | 水道事業に充当した企業債の元金償還金<br>年次償還表に基づく企業債元金返済に係る経費                                  |

(単位：千円)

| 当初予算額   |         | 比較      | 平成28年度財源内訳 |         |         |         | 所管  |
|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|-----|
| 平成28年度  | 平成27年度  |         | 国・県支出金     | 企業債     | その他     | 一般財源    |     |
| 84,135  | 78,680  | 5,455   | 0          | 0       | 0       | 84,135  | 水道課 |
| 777,600 | 673,920 | 103,680 | 0          | 390,000 | 139,000 | 248,600 | 水道課 |
| 103,086 | 116,824 | 13,738  | 0          | 0       | 0       | 103,086 | 水道課 |
| 180,900 | 236,547 | 55,647  | 0          | 0       | 154,607 | 26,293  | 水道課 |
| 20,527  | 26,181  | 5,654   | 0          | 0       | 0       | 20,527  | 水道課 |
| 444,536 | 411,437 | 33,099  | 0          | 0       | 0       | 444,536 | 水道課 |



病院事業会計

収益的主要事業

業務予定量 入院患者数：1日平均 460人  
 年間 167,900人  
 外来患者数：1日平均 1,210人  
 年間 294,030人

| 款 | 項 | 目 | 主要事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画        | 平成28年度実施内容   |
|---|---|---|----------|--------------------|--|
| 1 | 1 | 1 | 職員給与費    | 病院事業関係職員給与等支給に係る経費 | 職員 869名<br>特別職：1名<br>医師：115名<br>医療技術員：194名<br>看護師：491名<br>事務職：37名<br>その他：31名 |
| 1 | 2 | 1 | 企業債利子償還金 | 病院事業に充当した企業債の利子支払金 | 年次償還表に基づく企業債利子支払に係る経費  |

資本的主要事業

| 款 | 項 | 目 | 主要事務事業名称 | 事務事業概要・全体計画        | 平成28年度実施内容            |
|---|---|---|----------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 1 | 企業債元金償還金 | 病院事業に充当した企業債の元金償還金 | 年次償還表に基づく企業債元金返済に係る経費 |

(単位：千円)

| 当初予算額     |           | 比較      | 平成28年度財源内訳 |     |         |           | 所管    |
|-----------|-----------|---------|------------|-----|---------|-----------|-------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |         | 国・県支出金     | 企業債 | その他     | 一般財源      |       |
| 8,664,091 | 8,169,084 | 495,007 | 0          | 0   | 114,633 | 8,549,458 | 医療支援課 |
| 306,595   | 330,356   | 23,761  | 0          | 0   | 198,332 | 108,263   | 医療支援課 |

(単位：千円)

| 当初予算額     |           | 比較     | 平成28年度財源内訳 |     |         | 所管      |       |
|-----------|-----------|--------|------------|-----|---------|---------|-------|
| 平成28年度    | 平成27年度    |        | 国・県支出金     | 企業債 | 出資金     |         | 一般財源  |
| 1,487,287 | 1,446,943 | 40,344 | 0          | 0   | 819,192 | 668,095 | 医療支援課 |