

平成 25 年度  
予 算 案 大 綱  
(本 編)

丸 亀 市

## 目 次

平成 25 年度予算案大綱 .....	-1-
平成 25 年度予算規模の状況 .....	-2-
平成 25 年度一般会計予算款別内訳 .....	-3-
平成 25 年度一般会計予算歳出性質別内訳 .....	-5-
平成 25 年度の重点事業 .....	-6-
平成 25 年度事業一覧 .....	-7-
ゼロ予算事業の主な取組み .....	-35-

# 1. 平成25年度 予算案大綱

## 1. 予算規模

■一般会計 410億円

(平成24年度 400億円) 【対前年度比 +10億円、+2.5%】

■特別会計 248億2,700万円(公営企業会計を除く)

(平成24年度 239億9,210万円) 【対前年度比 +8億3,490万円、+3.5%】

## 2. 予算編成基調

我が国の景気は弱い動きを続けており、平成25年度にかけては、海外経済の状況が改善するとともに我が国の景気も緩やかに回復して行くことが期待されるものの、海外景気の下振れ懸念が、引き続き我が国の景気を下押しするリスクであることに変わりはありません。

このような中、昨年末に再び政権交代した新政府においては、日本経済を再生させ「誇りある日本」を取り戻すため、長引く円高とデフレ状況から脱却し、雇用と所得が拡大して行く「強い経済」を目指すとの基本方針が示されました。しかしながら、新政府誕生の時期に照らせば、国の新年度予算編成作業が例年に比べ相当の遅延となる異例の状況の下、早期に経済効果を発揮するため、平成25年度当初予算に先立って平成24年度の大型補正予算を措置し、いわゆる「15ヶ月予算」を編成することにより切れ目のない「緊急経済対策」を図ることとなりました。

一方、地方においては、例年の地方財政計画もぎりぎりまで示されない中、国の「緊急経済対策」の具体的スキームに合わせた平成24年度補正予算での対応と、平成25年度当初予算による予算措置が前後するなど、事務的重複を避けられない状況となりました。

したがって、本市の平成25年度予算は、予算上程の間際まで情報収集に努めるとともに、先行して編成せざるを得ない新年度予算の一部については、緊急経済対策の補正予算による国庫補助事業等の内示を得た時点で、改めて補正調整をすることにいたしました。

また、基本的な編成方針は、これまで取り組んできた政策の一貫性と継続性を前提に「安心して暮らせる安全安心都市づくり」「健やかに子どもが育つ元気都市づくり」「産業が栄え賑わう拠点都市づくり」という3つのテーマに対し、各部局が継続的に取り組む事業に重点配分するとともに、今春に就任する本市の新たな首長の将来的な構想や政策判断が必要と考えられる新規事業など、一部は当初予算の計上を保留したうえで改めて予算査定に望むこととしています。

もとより、限られた歳入環境の中、引き続き全庁をあげた事業の見直しや財源確保の取り組みを前提に、時代の要請に的確に対応すべく予算編成に努めたところです。

## 2. 平成25年度予算規模の状況

### 会計別規模

(単位：千円，%)

会計別	平成25年度 当初予算額 (a)	平成24年度 当初予算額 (b)	比較	
			増減額(a)-(b)	増減率%
一般会計	41,000,000	40,000,000	1,000,000	2.5
国民健康保険特別会計	13,200,000	12,803,000	397,000	3.1
国民健康保険診療所特別会計	134,000	128,000	6,000	4.7
公共下水道特別会計	2,262,500	2,336,000	▲ 73,500	▲ 3.2
農業集落排水特別会計	147,600	149,100	▲ 1,500	▲ 1.0
駐車場特別会計	126,000	127,000	▲ 1,000	▲ 0.8
後期高齢者医療特別会計	1,189,000	1,158,000	31,000	2.7
介護保険特別会計	7,689,000	7,216,000	473,000	6.6
介護保険サービス事業特別会計	78,900	75,000	3,900	5.2
特別会計小計	24,827,000	23,992,100	834,900	3.5
合計	65,827,000	63,992,100	1,834,900	2.9

水道事業会計 事業費用及び資本的支出	4,437,000	4,442,000	▲ 5,000	▲ 0.1
-----------------------	-----------	-----------	---------	-------

競艇事業会計 事業費用及び資本的支出	73,774,435	63,853,949	9,920,486	15.5
-----------------------	------------	------------	-----------	------

### 3. 平成25年度一般会計予算款別内訳

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成25年度		平成24年度		増減額	増減率 %
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %		
1 市税	13,500,000	32.9	13,430,000	33.5	70,000	0.5
2 地方譲与税	318,000	0.8	345,000	0.9	▲ 27,000	▲ 7.8
3 利子割交付金	58,000	0.1	66,000	0.2	▲ 8,000	▲ 12.1
4 配当割交付金	36,000	0.1	33,000	0.1	3,000	9.1
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0.0	10,000	0.0	▲ 3,000	▲ 30.0
6 地方消費税交付金	1,041,500	2.5	1,012,300	2.5	29,200	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	8,500	0.0	8,500	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	94,000	0.2	99,000	0.2	▲ 5,000	▲ 5.1
9 地方特例交付金	62,000	0.2	65,000	0.2	▲ 3,000	▲ 4.6
10 地方交付税	6,720,000	16.4	6,850,000	17.1	▲ 130,000	▲ 1.9
11 交通安全対策特別交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
12 分担金及び負担金	865,436	2.1	749,639	1.9	115,797	15.4
13 使用料及び手数料	858,674	2.1	864,485	2.2	▲ 5,811	▲ 0.7
14 国庫支出金	6,037,565	14.7	5,374,425	13.4	663,140	12.3
15 県支出金	2,585,503	6.3	2,525,753	6.3	59,750	2.4
16 財産収入	439,964	1.1	477,365	1.2	▲ 37,401	▲ 7.8
17 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
18 繰入金	1,297,123	3.2	1,181,934	3.0	115,189	9.7
19 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
20 諸収入	704,515	1.7	717,779	1.8	▲ 13,264	▲ 1.8
21 市債	6,336,200	15.5	6,159,800	15.4	176,400	2.9
歳 入 合 計	41,000,000	100.0	40,000,000	100.0	1,000,000	2.5

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成25年度		平成24年度		増減額	増減率 %
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %		
1 議会費	370,958	0.9	397,262	1.0	▲ 26,304	▲ 6.6
2 総務費	4,123,844	10.1	3,886,821	9.7	237,023	6.1
3 民生費	15,578,643	38.0	15,123,844	37.8	454,799	3.0
4 衛生費	3,124,564	7.6	3,348,730	8.4	▲ 224,166	▲ 6.7
5 労働費	192,303	0.5	181,173	0.5	11,130	6.1
6 農林水産業費	659,811	1.6	782,011	2.0	▲ 122,200	▲ 15.6
7 商工費	440,416	1.1	419,942	1.0	20,474	4.9
8 土木費	4,535,038	11.1	3,595,414	9.0	939,624	26.1
9 消防費	1,602,375	3.9	1,502,185	3.8	100,190	6.7
10 教育費	6,534,702	15.9	7,359,419	18.4	▲ 824,717	▲ 11.2
12 公債費	3,787,346	9.2	3,322,404	8.3	464,942	14.0
13 諸支出金	0	0.0	30,795	0.1	▲ 30,795	▲ 100.0
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	41,000,000	100.0	40,000,000	100.0	1,000,000	2.5

#### 4. 平成25年度一般会計予算歳出性質別内訳

(単位：千円，%)

歳出項目	平成25年度 (a)		平成24年度 (b)		比較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 (a)-(b)	増減率 %
1 人件費	7,044,874	17.2	7,217,569	18.0	▲ 172,695	▲ 2.4
(退職手当を除く人件費)	(6,579,374)	(16.0)	(6,723,569)	(16.8)	(▲ 144,195)	(▲ 2.1)
(退職手当)	(465,500)	(1.1)	(494,000)	(1.2)	(▲ 28,500)	(▲ 5.8)
2 物件費	5,384,556	13.1	5,188,910	13.0	195,646	3.8
3 維持補修費	197,245	0.5	196,640	0.5	605	0.3
4 扶助費	8,657,571	21.1	8,376,435	20.9	281,136	3.4
5 補助費等	3,260,170	8.0	3,356,542	8.4	▲ 96,372	▲ 2.9
6 公債費	3,787,346	9.2	3,322,404	8.3	464,942	14.0
7 積立金	107,244	0.3	141,248	0.4	▲ 34,004	▲ 24.1
8 投資及び 出資金・貸付金	352,495	0.9	363,748	0.9	▲ 11,253	▲ 3.1
9 繰出金	4,356,830	10.6	4,231,534	10.6	125,296	3.0
10 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
11 投資的経費	7,801,669	19.0	7,554,970	18.9	246,699	3.3
歳出合計	41,000,000	100.0	40,000,000	100.0	1,000,000	2.5

## 5. 平成25年度の重点事業

～総合計画「後期基本計画」の課題として重点的に取り組む事業～

### 「安心して暮らせる安全安心都市づくり」

大綱の頁	事業名（事業費：千円）	事業概要
19 29	学校教育施設安全対策事業費 (44,150) 学校教育施設整備事業費 (2,808,923)	学校教育施設の耐震化事業を引き続き推進するとともに、城北・城西小学校の校舎改築工事に着手する。
30	総合運動公園野球場整備事業費 (1,356,483)	総合運動公園において、スポーツ活動を中心としたレクリエーション空間としての整備に加え、先の東日本大震災を教訓として震災など大規模災害時に救援救護活動の前線基地となる地域防災拠点の機能を兼ね備えた野球場の整備を進める。
20	【定住自立圏構想関連事業】 通信指令システム改修事業費 (81,060)	定住自立圏形成協定に基づき、高機能消防指令センターの機能を近隣市町と共同利用できるように通信指令システムを改修する。

### 「健やかに子どもが育つ元気都市づくり」

大綱の頁	事業名（事業費：千円）	事業概要
28	教育情報化推進費（169,184）	学校情報を安全に確保し教育現場に活用していくため「教育クラウド」を導入し、校務の効率向上を図るとともに、教員が児童生徒に向き合う時間を確保する。
25	子ども子育て一元化推進事業費（8,122）	すべての就学前児童に対して質の高い教育・保育環境の整備を目指して、子ども子育て支援事業計画や就学前教育・保育プランの策定を進めていく。
30 31	【スポーツ振興ビジョン関連事業】 ・親子元気アップ事業(200) ・ウォーキング普及事業費 (749) ・体力測定・筋力アップ事業 (500)	幼少期からスポーツ、レクリエーションに親しめる親子教室の開催や全身運動につながるノルディック・ウォーキング教室の開催、体力・筋力測定など運動のきっかけづくりとなる教室を開催し、市民スポーツの推進を図る。

### 「産業が栄え賑わう拠点都市づくり」

大綱の頁	事業名（事業費：千円）	事業概要
16 17	【産業振興計画関連事業】 ・産業振興対策事業費(6,483) ・丸亀ブランド化推進事業費 (7,510)	産業振興計画を受け、①地域資源を活用した商品開発や物産販売の推進、②企業アンケートによるニーズや本市産業の分析③経営セミナー・講演会を開催し、経営革新等への意欲の醸成と知識の習得を図るなど、中小企業の育成や地域企業の発展を促す。
10	瀬戸内文化芸術支援事業費 (5,874)	前年度に引き続き、芸術家を目指す美術系大学生を塩飽諸島に招いて、長期滞在での創作活動を支援する。瀬戸内国際芸術祭に合わせ実施することで、塩飽諸島の活性化、本市観光の更なる進展を図る。
10	瀬戸内国際芸術祭事業費 (28,819)	瀬戸内海の島々の文化や生活に出会う現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭2013」の成功に向け、案内看板の整備や関連グッズの販売など各種支援を行うとともに、総計108日に及ぶ会期の間、会場の一つに選ばれている本島の魅力を集中的にPRする。



## 6. 平成25年度 事業一覧

\_\_\_\_\_は新規・臨時事業

(単位：千円)

### I 身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る

<b>1 地球の未来を思い、多様な自然を尊重するまち</b>	<b>1,598,941</b>		
<b>1 自然環境の保全</b>	<b>12,714</b>		
* 公害対策管理費	11,518	環	境 課
調査・分析等業務委託料	10,373		
* 環境保全管理費	686	環	境 課
環境審議会委員報酬・研修費等			
* 環境美化事業費	510	環	境 課
大東川流域水環境保全推進協議会負担金	30		
クリーンバー-KaNaKuRa推進会議負担金	30		
<b>2 環境に配慮した社会づくり</b>	<b>34,471</b>		
* 環境保全啓発事業費	1,864	環	境 課
環境にやさしい事業所登録制度	4		
緑のカーテン普及事業	300		
快適環境副読本作成委託料	857		
水辺の教室等業務委託料	130		
* 環境衛生管理費	2,607	環	境 課
災害時防疫業務委託料	160		
* 住宅用太陽光発電システム導入促進事業費	30,000	環	境 課
(補助額：1kW当たり20,000円、上限10万円)			
<b>3 廃棄物の適正処理と再資源化</b>	<b>1,306,174</b>		
* 資源粗大処理管理費	33,466	ク	リ ー ン 課
生ごみ処理容器等設置補助金	2,150		
使用済乾電池処理等委託料	2,800		
蛍光灯処理等委託料	1,200		
* 資源粗大収集業務費	26,780	ク	リ ー ン 課
収集車等維持修繕費	9,068		
収集車等燃料費	6,563		
* 清掃管理費	64,374	ク	リ ー ン 課
産業医・衛生管理者報酬	720		
廃棄物減量等推進審議会委員報酬	210		
城山・楠見ダイオキシン等水質検査業務委託料	1,162		
クリントピア丸亀隣接地ダイオキシン類調査業務委託料	600		
クリントピア丸亀地下水・周辺海域調査業務委託料	916		
ごみ減量化副読本製作委託料	900		
資源リサイクル推進協議会協力金	41,000		
* 塵芥収集業務費	129,064	ク	リ ー ン 課
ごみ収集カレンダー作製費 (53,000部)	4,146		
ごみ収集運搬業務委託料	108,100		
収集車等維持修繕費	8,878		

収集車等燃料費	3,812		
* 塵芥処理管理費		750,408	クリーン課
指定ごみ袋販売手数料	16,000		
指定ごみ袋製作費	58,000		
* 塵芥収集車等購入費		42,000	クリーン課
カレットパッカー (2t)	12,000		
塵芥収集車 (2tパッカー車 2台)	18,000		
ダンプ (2t)、ホイールローダー	12,000		
* し尿収集業務費		60,174	クリーン課
し尿収集車維持修繕、燃料、消耗品等	8,624		
し尿収集運搬業務委託料	47,000		
* し尿処理管理費		179,228	クリーン課
汲取り納付書等印刷製本費	385		
し尿共同処理負担金	175,142		
し尿処理施設 (瀬戸グリーンセンター) (2市3町)			
* 公衆便所管理費		2,680	クリーン課
公衆便所清掃委託料	1,590		
市内5箇所 (浜町、みなと公園、西平山北、福島町、綾歌)			
* し尿収集車購入費		18,000	クリーン課
し尿収集車 (2tバキューム車 2台)	18,000		
<b>4 緑のまちづくりの推進</b>		<b>245,582</b>	
* 公園緑地管理費		123,969	都市計画課
街路樹等維持管理委託料	51,845		
草花等植付け委託料	4,150		
亀山公園及び市民ひろば維持管理委託料	19,990		
街路等除草清掃管理委託料	4,825		
街区公園等管理委託料	20,321		
公衆便所管理委託料	1,962		
公園緑地施設等点検委託料	2,550		
* 緑化推進事業費		1,973	都市計画課
緑のまちづくり協議会補助金	1,440		
* 公園緑地整備事業費		13,670	都市計画課
樹木補植工事	1,000		
街区公園等補修工事	7,000		
子供の遊び場遊具等改修工事	5,000		
* 亀山公園管理施設改修事業費		5,600	都市計画課
* <u>亀山公園木柵改修事業費 (臨)</u>		31,500	都市計画課
* 都市公園遊具等改修事業費		43,330	都市計画課
* 都市公園注意看板等改修事業費		25,540	都市計画課
<b>2 まちの歴史・文化を学び、未来に伝えるまち</b>		<b>645,221</b>	
<b>1 歴史的資源の保存と活用</b>		<b>304,148</b>	
* こんぴら湊一丸亀街道ゾーン整備事業費		198,850	都市計画課
〔まちづくり交付金事業〕	193,500		
道路整備附帯工事他 (単独事業)	5,350		

* 資料館企画展示事業費		4,039	(教) 総務課
企画展資料借上料	700		
企画展示用運搬等業務委託料	1,000		
* 京極家資料調査・修復等事業費		2,731	(教) 総務課
京極家資料修復等業務委託料	2,500		
* 資料館管理運営費		18,584	(教) 総務課
施設管理委託料	5,600		
* 資料館施設整備費		1,400	(教) 総務課
・資料館収蔵庫等改修事業費	1,400		
空調設備設置工事			
* 文化財保護事業費		13,000	(教) 総務課
史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料	3,490		
公益財団法人中津万象園保勝会補助金	5,000		
* 史跡丸亀城跡整備推進費		2,414	(教) 総務課
施設管理委託料他			
* 史跡丸亀城跡保存整備事業費(公共)		1,512	(教) 総務課
・史跡丸亀城跡野面積み石垣修復事業費	1,512		
* まち並保存推進費		4,904	(教) 総務課
笠島まち並保存センター等指定管理委託料	3,490		
* まち並保存事業費		9,756	(教) 総務課
笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金(公共)	7,966		
笠島伝統的建造物群修理修景補助金(単独)	1,150		
* 史跡快天山古墳整備推進費		850	(教) 総務課
史跡快天山古墳草刈清掃業務委託料	693		
* 史跡快天山古墳整備事業費		2,600	(教) 総務課
石棺保護のための盛土工事他			
* 冊子「丸亀の文化財」作成事業費		1,330	(教) 総務課
合併後の新市域の指定文化財を網羅した新たな冊子を作成			
* 史跡塩飽勤番所跡修理事業費(公共)		21,943	(教) 総務課
* 市指定文化財整備事業費		5,545	(教) 総務課
指定文化財保存修理事業補助金	5,145		
* 埋蔵文化財調査事業費		13,415	(教) 総務課
* 埋蔵文化財整理事務所施設費		1,275	(教) 総務課
<b>2 文化芸術の振興</b>		<b>341,073</b>	
* 文化芸術振興事業費		11,460	文化観光課
まるがめ文化芸術祭業務委託料	1,700		
文化振興事業委託料	2,300		
文化協会育成補助金	2,800		
丸亀市文化協会(単位団体:124団体)			
(市民展覧会、うちわに描こう絵画展、芸能フェスタなど)			
文化振興事業補助金	4,000		
丸亀市文化振興事業協議会(委員15名)			
(小・中学校出前文化教室、地域出前文化教室、まるがめ文化芸術祭など)			
* 瀬戸内文化芸術支援事業費		5,874	文化観光課

HOTサンダルプロジェクト事業委託料	3,300		
* <u>瀬戸内国際芸術祭事業費（臨）</u>		28,819	文化観光課
アーティストを本島に招いて、芸術作品を制作展示し、観光客を誘致する。			
* 「津島寿一」文化振興補助金		1,678	文化観光課
文化協会事業補助金	1,678		
* 美術館管理運営費		165,000	文化観光課
美術館指定管理委託料	165,000		
* 美術館施設整備費		7,030	文化観光課
消防設備、展示室漏水改修等			
* 市民会館・綾歌総合文化会館管理運営費		94,145	文化観光課
市民会館・綾歌総合文化会館指定管理委託料	94,100		
* <u>市民会館施設整備費（臨）</u>		4,737	文化観光課
大ホール舞台迫り設備改修等			
* <u>綾歌総合文化会館施設整備費（臨）</u>		22,330	文化観光課
大ホール吊り物、可動席改修等			

## Ⅱ 日常生活が営みやすく にぎわいと活力のあるまちを創る

<b>1 日常生活が便利で快適なまち</b>		<b>7,493,094</b>	
<b>1 適正な土地利用と良好な住環境の形成</b>		<b>390,080</b>	
* 狂犬病予防等対策費		17,628	環境課
狂犬病予防注射等業務委託料	14,300		
犬猫不妊去勢手術費補助金	2,300		
* 桜谷聖苑運営費		79,398	環境課
* 葬祭具貸付事業運営費		8,995	環境課
* 桜谷聖苑整備事業費		13,139	環境課
・ 火葬炉内台車整備事業費	3,224		
火葬炉台車更新	3,224		
・ 火葬炉内等修繕事業費	3,815		
・ 桜谷聖苑施設整備事業費	6,100		
歩道舗装路改修工事	5,600		
* 地域環境衛生援助費		1,352	環境課
・ 離島火葬場運営補助金	500		
・ 共同使用墓地整備補助金	200		
・ 公衆浴場組合運営補助金	360		
・ 環境衛生地域団体助成金	292		
* 墓地管理費		18,809	環境課
市営墓地清掃等管理委託料	8,556		
* 墓地施設整備費		1,900	環境課
城南共葬墓地巻石等撤去及び整地工事	1,000		
青ノ山墓地公園沈砂池浚渫工事	900		
* 都市計画管理費		7,361	都市計画課
* 街なか定住促進事業費		1,200	都市計画課
* 土地区画整理事業費		750	都市計画課
北岡北地区土地区画整理事業補助金	750		
* 市営住宅管理費		29,580	住宅課

施設管理委託料	19,799		
* 市営住宅整備費		71,637	住 宅 課
老朽住宅解体工事	5,000		
長友団地外壁等改修工事	28,200		
富士見団地駐車場整備工事	28,000		
* 市営住宅維持補修費		50,000	住 宅 課
維持補修工事、小修繕			
* <u>市営住宅長寿命化計画策定事業費（臨）</u>		5,123	住 宅 課
* 地籍調査事業費		80,408	農 林 水 産 課
地籍測量等業務委託料	51,550		
* <u>地籍調査用公用車購入事業費（臨）</u>		2,800	農 林 水 産 課
<b>2 公共交通の充実</b>		<b>156,244</b>	
* コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費		62,795	地 域 振 興 課
生活バス路線等運行維持補助金	61,000		
* 離島振興費		93,449	地 域 振 興 課
離島救急患者搬送委託料	1,500		
高等学校生徒通学航路費補助金	620		
本島町コミュニティバス運行運転業務等委託料	6,510		
広島コミュニティバス運行補助金	2,200		
使用済自動車等海上輸送費補助金	20		
離島航路運営費補助金	80,000		
<b>3 道路環境の整備</b>		<b>1,162,823</b>	
* 市道新設改良事業費		71,600	建 設 課
一般道路改良			
市営住宅山北団地跡地整備事業費	11,000		
昭和町田村線塩屋天神陸橋耐震補強事業費	8,000		
中津町大道下東西線改良事業費	3,000		
三条東西線改良事業費	4,900		
九頭神巡回線改良事業費	3,400		
東汐入川周辺市道改良事業費	10,000		
七条線改良事業費	5,500		
幸町中津線改良事業費	5,500		
原川中央線改良事業費	14,800		
宇夫階地内道路改良事業費	5,500		
* 市道舗装費		70,000	建 設 課
市道舗装改良事業費	70,000		
* 道路橋りょう改良費（公共）		363,000	建 設 課
〔社会資本整備総合交付金事業〕			
橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費	5,000		
西土器南北線道路整備事業費	150,000		
丸亀臨港線蓬萊新橋補修事業費	30,000		
丸亀臨港線舗装補修事業費	40,000		
市道昭和町田村線塩屋天神陸橋耐震補強事業	85,000		
市道土器富士見線土器川大橋耐震補強事業費	8,000		

市道土器富士見線安達川橋耐震補強事業費	7,000			
〔まちづくり交付金事業〕				
東汐入川周辺市道整備事業費	38,000			
* 単独県費補助道路改良事業費		49,000	建設課	
中北劔来線改良事業費	3,000			
田村町蓬萊線改良事業費	18,000			
前谷酒屋敷線改良事業費	13,000			
岸ノ上東西7号線改良事業費	15,000			
* 街路事業費（単独事業）		25,363	建設課	
街路事業事務費	253			
中津土器線（さぬき浜街道）4車線化事業費	25,110			
* 街路改良事業費（公共）		150,000	建設課	
〔まちづくり交付金事業〕				
中津土器線（さぬき浜街道）4車線化事業費	150,000			
* 道路補修事業費		121,400	建設課	
道路維持補修工事費	106,800			
* 道路橋りょう管理費		1,788	建設課	
* 道路台帳整備費		5,000	建設課	
* 道路維持管理費		45,396	建設課	
道路除草・清掃・直営事業				
* 道路照明維持管理費		22,259	建設課	
* 道路橋りょう整備事務費		1,435	建設課	
* 県営道路橋りょう整備負担金		19,500	建設課	
国道438号線、岡田丸亀線他				
* 県営街路整備負担金		10,400	建設課	
* 駅前広場等管理費		2,526	建設課	
* 土木総務管理費		3,477	建設課	
● 駐車場特別会計		126,000	都市計画課	
駐車場指定管理委託料	59,736			
* 自転車駐車場管理費		8,679	都市計画課	
自転車駐車場指定管理委託料	7,350			
* 交通安全施設整備事業費（単独）		16,000	建設課	
交通安全施設整備工事	16,000			
道路反射鏡、区画線、防護柵等				
* 市道交差点等改良事業費		50,000	建設課	
<b>4 水道水の安定供給</b>		<b>1,460,100</b>		
* 上水道原水施設建設改良費		32,000	上水道課	
丸亀市浄水場原水流入電動弁更新工事	32,000			
* 上水道浄水施設建設改良費		622,100	上水道課	
丸亀市浄水場急速ろ過池耐震補強等工事	65,000			
丸亀市浄水場第2浄水池耐震補強工事	99,000			
丸亀市浄水場薬品注入室改修工事	6,900			
東小川水源地配水池等耐震補強工事	85,000			
綾川浄水場第1浄水池耐震補強工事	75,000			

岡田中継ポンプ場施設整備工事	104,000		
丸亀市浄水場電気計装設備更新等工事	180,000		
富士見坂配水池電気計装設備更新等工事	7,200		
* 上水道送水施設建設改良費		126,000	上水道課
市道定連打越線送水管布設工事	37,800		
市道川西飯野線送水管布設工事	50,000		
東小川水源地電動弁設置工事	38,200		
* 上水道配水施設建設改良費		680,000	上水道課
市道飯山西幹線他配水支管布設工事	42,200		
市道三の池北谷線配水枝管布設工事	22,600		
国道438号線配水支管布設工事	15,000		
市道三谷西神社線他配水支管布設工事	28,500		
市道西沖真時線配水支管布設工事	25,700		
県道岡田善通寺線配水支管布設工事	8,500		
単独消火栓設置工事	7,500		
青ノ山第2配水池施設整備工事	75,000		
青ノ山第2配水池配水管等布設工事	55,000		
市道七番丁柞原線配水本管布設工事	57,000		
配水本管電動弁設置工事	60,000		
県道丸亀詫間豊浜線配水支管改良工事	24,100		
市道新田団地1号線配水支管改良工事	14,100		
市道宝幢寺団地線配水支管改良工事	13,400		
市道龍王七条線配水支管改良工事	9,200		
市道下川原楠見線配水支管改良工事	14,600		
市道三ノ池久保線配水支管改良工事	6,600		
市道西沖北岡線配水支管改良工事	17,900		
市道富屋町線配水支管改良工事	20,500		
市道次見水掛線配水支管改良工事	13,500		
市道西行末線他配水支管改良工事	12,900		
国道438号配水支管改良工事	14,300		
市道入領高津線配水支管改良工事	2,000		
市道山北団地1号線他配水支管改良工事	11,300		
市道港町富士見町線配水支管改良工事	3,100		
県道岡田善通寺線配水支管布設工事	5,500		
市道本村南線配水支管改良工事	5,900		
県道等配水管布設に伴う舗装工事	35,000		
改良事業等に伴う舗装復旧等工事	45,000		
工業用水配水管布設に伴う配水支管移設工事費	14,100		
<b>5 生活排水処理施設の整備</b>		<b>4,323,847</b>	
* 公共下水道特別会計繰出金		683,800	財政課
* 農業集落排水特別会計繰出金		99,500	財政課
* 渇水対策事業費		1,250	下水道課
雨水貯留施設設置補助金	750		
* 合併処理浄化槽設置推進事業費（公共）		161,430	下水道課

350基（合併処理浄化槽設置補助金）	159,990		
16基（単独処理浄化槽等転換補助金）	1,440		
* 合併処理浄化槽設置推進事業費（単独）		1,786	下水道課
3基（下水道認可区域内等への設置補助金）	1,332		
* 都市下水路管理費		2,050	下水道課
* 都市下水路整備費		5,800	下水道課
● 公共下水道特別会計		2,262,500	下水道課 経営課 下職員課 財政課
* 下水道建設費		265,880	下水道課
今津処理分区下水管布設工事（公共・単独）	57,200		
清水処理分区下水管布設工事（公共・単独）	27,000		
中府処理分区下水管布設工事（公共・単独）	30,900		
綾歌第3処理分区下水管布設工事（公共・単独）	23,400		
飯山第5処理分区下水管布設工事（公共・単独）	21,200		
市内各所下水管布設、舗装復旧工事（公共・単独）	36,500		
* 処理施設建設費		158,801	下水道課
浄化センター機械濃縮装置増設工事業務委託料（公共）	84,000		
下水道処理設備長寿命化計画策定業務委託料（公共）	13,200		
塩屋ポンプ場耐震実施設計業務委託料（公共）	20,800		
塩屋中継ポンプ場耐震実施設計業務委託料（公共）	10,300		
土器中継ポンプ場耐震実施設計委託料（公共）	10,500		
丸亀市浄化センター再構築基本計画協議資料作成業務委託料	2,000		
* 維持補修事業費		13,550	下水道課
市内各所取付管等工事、舗装復旧工事	13,550		
* 管きよ管理費		16,600	下水道課
* ポンプ場管理費		91,326	下水道課
ポンプ場運転管理委託料(包括)	77,049		
施設等改修工事	3,000		
* 終末処理場管理費		347,421	下水道課
浄化センター運転管理委託料(包括)	189,945		
中讃流域下水道維持管理負担金（大東川処理区）	59,100		
* 水洗化促進対策費		1,100	下水道課
● 農業集落排水特別会計		147,600	下水道課 経営課 下職員課 財政課
* 営業管理費		2,988	下水道課
* 業務管理費		53,415	下水道課
農業集落排水処理施設等維持管理業務委託料(包括)	14,558		
農業集落排水処理施設汚泥貯留槽清掃手数料	5,760		
農業集落排水処理施設汚泥汲取り手数料	18,050		
* 農業集落排水施設維持補修費		7,050	下水道課
岡地区処理施設水質自動測定装置取替工事	2,800		

**2 活力と にぎわいに満ちたまち** **928,824**

**1 農林水産業の振興** **373,455**



* 本島町林野火災跡地森林再生事業費		730	農林水産課
* 保全林管理費		4,100	農林水産課
* 治山林道事業費		13,500	農林水産課
治山工事	7,500		
林道工事	4,500		
* 農業総務管理費		4,917	農林水産課
* 農業振興事業費		16,918	農林水産課
・ 担い手経営活性化事業費	447		
・ 農業改善普及事業費	3,330		
農業共済組合補助金	3,166		
・ いきいきふるさと推進事業費	1,154		
・ 中山間地域等直接支払制度推進事業費	1,143		
・ 有害鳥獣捕獲事業費	3,354		
・ 直接支払推進事業費	7,490		
* 農業振興事業補助金		26,616	農林水産課
・ 米麦生産振興事業補助金	4,126		
スクミリンゴガイ防除対策費	1,108		
良質麦生産振興対策費	1,683		
カメムシ防除対策費	1,335		
・ 園芸特産物振興事業補助金	5,539		
園芸特産物生産振興総合対策事業補助金	3,664		
果樹産地総合振興事業補助金	1,875		
・ 農業経営支援事業補助金	2,706		
農業経営基盤強化資金利子助成補給金	256		
認定農業者等農地集積支援事業補助金	2,050		
・ 新規就農者確保事業補助金	12,000		
* 農業振興資金融資事業費		12,000	農林水産課
・ いきいき農業振興資金融資預託事業費	12,000		
* 農業施設整備補助金		51,487	農林水産課
・ 米麦生産振興対策事業費	8,533		
力強い水田農業条件整備事業補助金	8,533		
・ 園芸特産物振興対策事業補助金	42,954		
高品質園芸作物生産拡大条件整備事業補助金	42,684		
* 畜産業管理費		161	農林水産課
* 畜産業振興事業費		360	農林水産課
* 農地管理費		46,040	農林水産課
香川用水土地改良区経常費賦課金	11,575		
香川用水維持管理負担金	26,371		
香川用水施設緊急改築事業（共用施設改築）負担金	3,025		
* 農道、排水路維持補修費		9,000	農林水産課
かんがい排水路土砂運搬委託料	5,000		
資材費（生コンクリート、花崗土等）	3,000		
* ため池水質浄化事業費		543	農林水産課
* 農地・水保全管理支払交付金事業費		19,195	農林水産課

* 農業土木振興事業補助事業費		5,700	農林水産課
丸亀市土地改良区運営補助金	1,600		
綾歌土地改良団体連絡協議会運営補助金	1,600		
飯山町土地改良団体連絡協議会運営補助金	1,600		
* 地域用水機能増進事業費		1,400	農林水産課
* 土地改良事業環境調査事業費		600	農林水産課
環境調査事業業務委託料	600		
* 土地改良事業資金融資事業費		3,801	農林水産課
農業基盤整備借入金補助金	3,801		
* 土地改良事業費		114,535	農林水産課
・単独県費補助土地改良事業補助金	60,000		
・単独市費補助土地改良事業補助金	5,000		
・県営農村振興総合整備事業負担金	10,865		
・土地改良施設維持管理適正化事業補助金	1,458		
・土地改良施設整備事業費	29,100		
農道の舗装新設及び補修等			
・農業体質強化基盤促進事業費	8,112		
* 造林保育事業費		2,186	農林水産課
* 水産業振興管理費		2,060	農林水産課
* 水産業振興事業費		7,780	農林水産課
・重要稚仔放流事業費	4,300		
・漁業環境対策事業費	2,640		
幼稚魚育成重要海域海底堆積ごみ回収業務委託料	1,400		
* 水産業施設整備事業費		1,100	農林水産課
本島町屋釜海岸交流施設整備事業費			
* 農業委員会管理費		28,726	農業委員会
<b>2 商工業の振興</b>		<b>278,228</b>	
* 産業振興対策事業費		6,483	産業振興課
<u>企業アンケート実施委託料（新）</u>	3,000		
企業等へのアンケート調査により経営課題やニーズを把握することで、本市産業の現状分析や今後の産業振興施策立案のための基礎資料とする。			
<u>経営セミナー・講演会等開催委託料（新）</u>	1,500		
中小企業者や創業希望者を対象とした経営セミナー等を開催し、経営革新等への意欲の醸成と知識の習得を図る。			
* 商工業振興事業費		22,720	産業振興課
・商工会議所運営等補助金	12,200		
丸亀商工会議所運営補助金	6,000		
丸亀市飯綾商工会運営補助金	5,000		
産学支援等事業補助金	300		
丸亀TMO運営等補助金	900		
・商店街振興事業費	1,200		
丸亀市中央商店街振興組合連合会補助金	700		
中央商店街空き店舗データベース作成事業補助金	500		
・地場産業振興事業費	4,020		
香川県うちわ協同組合連合会補助金	1,650		

青木石材協同組合補助金	220		
伝統的工芸品産業産地補助金	400		
丸亀うちわニュー・マイスター認定事業補助金	300		
・うちわの港ミュージアム管理運営事業費	5,300		
* 生きがい賑わいアートのまちづくり事業費		1,200	産業振興課
・スペース114運営事業費	1,200		
スペース114管理運営協議会負担金	1,200		
旧百十四銀行丸亀支店本町出張所			
* 産業活性化事業費		11,910	産業振興課
さぬき富士桃の里まつり開催補助金	1,800		
丸亀婆娑羅まつり開催補助金	6,000		
* 丸亀ブランド化推進事業費		7,510	産業振興課
うちわ、桃、骨付鳥等の地域資源を活用し、商品開発や各種イベント・物産事業等を通して産業振興及び本市の情報発信やPRを行う			
* 商工管理費		395	産業振興課
* 商工業振興管理費		810	産業振興課
* 商工業振興融資事業費		215,950	産業振興課
・中小企業融資事業費	106,100		
・小売商業近代化資金特別融資事業費	32,500		
・団扇工業振興融資事業費	57,200		
・商工組合中央金庫預託金	10,000		
・新風融資事業費	10,150		
市内で新規に事業を開始しようとする者が対象			
* <u>商店街施設整備事業費（臨）</u>		11,250	産業振興課
・富屋町商店街整備事業費			
<b>3 観光の振興</b>		<b>84,838</b>	
* 観光開発事業費		19,525	文化観光課
観光開発事業委託料	6,625		
新観光ルート開発事業			
新丸亀市観光ガイドブック、ポスター等制作事業			
滞在型観光誘致促進事業補助金	3,000		
(要件を満たす団体旅行等誘致事業者及びコンベンション開催団体等に助成)			
丸亀城おもてなし事業補助金	6,500		
* 観光施設整備事業費		2,000	文化観光課
・飯野山飯山登山口駐車場整備事業費			
* 観光宣伝費		27,337	文化観光課
丸亀城天守管理及び徴収事務委託料	4,040		
丸亀駅観光案内所管理運営委託料	6,600		
本島パークセンター施設管理運営委託料	3,000		
わがかがわ観光推進協議会負担金	1,436		
七尾市物産展補助金	420		
小浜市物産展補助金	300		
京極町物産展補助金	600		
丸亀市観光協会運営補助金	1,150		
* 観光対策事業費		9,726	文化観光課

桜まつりボンボリ設置業務委託料	1,000		
屋釜海水浴場管理委託料	400		
サメ対策事業補助金	2,000		
遊泳区域告知用ブイ設置事業補助金	1,200		
丸亀観光親善大使活動業務委託料	1,100		
* 観光振興事業費		6,250	文化観光課
丸亀城菊花展開催委託料	1,300		
丸亀城桜まつり開催補助金	1,050		
あやうたふるさとまつり開催補助金	3,600		
丸亀さつき愛好会補助金	200		
* お城まつり開催費		20,000	文化観光課
丸亀お城まつり開催補助金	20,000		

#### 4 雇用の促進 192,303

* 中讃勤労者福祉サービスセンター管理運営負担金		4,320	産業振興課
H25年度より、琴平町、多度津町、まんのう町を含めた中讃エリアで運営 事業内容：会員企業等の拡充に努めるとともに事業内容の充実を図る ①給付事業②福利・厚生事業③融資（貸付）・紹介事業			
* 勤労者福祉資金貸付事業費		127,995	産業振興課
・一般勤労者労働金庫預託金	100,000		
・中讃勤労者福祉サービスセンター労働金庫預託金	25,000		
・勤労者等住宅建設資金融資預託金	2,995		
* 緊急雇用創出事業費		59,988	産業振興課
離職を余儀なくされた非正規労働者及び中高年齢者等の失業者に対して、 緊急的・一時的なつなぎ就業の機会を提供。			

### Ⅲ 誰もが健康で 安心して暮らせるまちを創る

#### 1 災害や犯罪から人や地域をまもるまち 1,152,446

##### 1 災害に強い都市基盤の整備 294,553

* 震災対策農業水利施設整備事業費		10,955	農林水産課
県営事業ため池耐震診断業務負担金	10,500		
* 漁港管理費		1,187	建設課
* 漁港台帳整備費		300	建設課
* 漁港建設費（単独）		4,170	建設課
漁港建設事業事務費	170		
各漁港改良事業費	2,000		
小手島漁港防潮壁設置工事			
茂浦漁港護岸改良工事			
各漁港維持補修事業費	2,000		
* 漁港建設費（単独県費補助事業）		8,500	建設課
小手島漁港物揚場改良事業費	8,500		
第1物揚場改良工事			
* 漁港長寿命化計画策定事業費		5,000	建設課
機能保全計画書作成業務委託料	5,000		
* 耐震改修促進事業費		12,000	都市計画課
民間住宅耐震対策支援事業費補助金	12,000		
* 砂防改修事業費（単独）		4,800	建設課

* 河川管理費		6,578	建設課
* 排水施設管理費		11,790	建設課
* 排水路機能強化施設整備事業費		18,800	建設課
津森川逆水防止扉設置工事	3,500		
安達川三浦ポンプ場他排水ポンプ整備工事	10,300		
清水川3号水門排水用電源施設等設置工事	4,500		
* 排水路改修費		19,086	建設課
排水路改修事業事務費	86		
排水路改修事業費	19,000		
* 県営海岸砂防整備負担金		300	建設課
* 港湾建設費（単独）		21,857	建設課
港湾整備事業事務費	357		
各港湾改良事業費	8,500		
各港湾維持補修事業費	4,000		
海岸保全事業費（高潮対策）	9,000		
* 港湾建設費（単独県費補助事業）		80,000	建設課
青木港高潮対策事業費	10,000		
本島港（泊）物揚場改良事業費	10,000		
丸亀港（蓬萊地区）高潮対策事業費（新）	50,000		
手島港高潮対策事業費	10,000		
* 県営港湾整備負担金		8,400	建設課
丸亀港海岸事業			
* 港務所管理費		9,734	建設課
* 臨海港湾施設整備事業費（単独）		10,000	建設課
* 港湾管理費		6,546	建設課
* 港湾台帳整備費		600	建設課
丸亀港専用岸壁改修事業費	10,000		
* 学校教育施設安全対策事業費（耐震補強、耐震診断等）		44,150	（教）総務課
小学校建設費（単独）			
本島小学校校舎耐震補強事業費	820		
中学校建設費（単独）			
綾歌中学校校舎耐震補強事業費	38,230		
幼稚園建設費（単独）			
本島幼稚園園舎耐震補強事業費	1,600		
西幼稚園園舎耐震補強事業費	3,500		
* <u>綾歌市民総合センター等耐震化事業費（臨）</u>		9,800	綾歌市民総合センター

## 2 危機管理体制の強化

**138,582**

* 東汐入川緑道公園整備事業費		101,500	都市計画課
園路広場整備工事	100,000		
* 水防費		1,753	危機管理課
土のう作製委託料	532		
水防用資材費	96		
* 防災費		26,464	危機管理課
非常食・保存水等	2,491		

防災行政無線保守業務委託料	5,312		
<u>防災マップ作成業務委託料（臨）</u>	4,500		
<u>要援護者施設戸別受信機設置工事（臨）</u>	1,260		
<u>津波避難ビル看板設置工事（臨）</u>	578		
<u>海拔看板設置工事（臨）</u>	1,100		
* 防災訓練実施費		310	危機管理課
自主防災組織等が防災訓練を実施する際には、啓発用の非常食やパンフレットの提供などにより支援する。			
* 自主防災力強化事業費		2,120	危機管理課
* 防災行政無線施設整備事業費		6,400	危機管理課
* 国民保護法関連事業費		35	危機管理課
<b>3 消防・救急体制の充実</b>		<b>684,116</b>	
* 消防施設等整備事業費（単独）		238,602	（消）総務課
・ 消防屯所整備事業費	43,051		
第10分団（郡家）屯所整備事業	39,901		
・ 消防ポンプ自動車等購入（消防団）	30,466		
消防ポンプ自動車（CD-1）：第9分団（高津）	21,000		
小型動力ポンプ付積載車：第3分団（立石,釜ノ越）	9,466		
・ 消防ポンプ自動車等購入（消防本部）	125,227		
<u>化学消防自動車（臨）</u>	82,429		
・ 消防水利施設等整備費	1,000		
・ <u>郡家分署外壁改修事業費（臨）</u>	23,550		
・ <u>署活系無線機整備事業費（臨）</u>	15,308		
* 消防施設整備負担金		171,000	（消）総務課
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金	150,000		
水道配水管改良等工事負担金	13,000		
消火栓修繕負担金	8,000		
* <u>通信指令システム改修事業費（臨）</u>		81,060	（消）総務課
本市の高機能消防指令センターの機能を、善通寺市及び多度津町と共同利用できるよう通信指令システムを改修することにより、自治体間相互の消防応援関係を深め、広域的な消防力の強化を図る。			
* 消防車等設備修繕		9,826	（消）総務課
* 消防施設修繕費		1,687	（消）総務課
* 常備消防管理費		34,560	（消）総務課
* 常備消防活動費		13,598	（消）総務課
<u>水難救助器材購入費（臨）</u>	528		
* 救急活動費		5,214	（消）総務課
* 予防事業費		709	（消）総務課
* 非常備消防活動費		61,764	（消）総務課
消防団員報酬	39,008		
消防団運営交付金	9,922		
消防団員被服費等	2,836		
* 消防本部施設管理費		43,113	（消）総務課
* 消防団員退職報償金		7,868	（消）総務課
* 消防団等公務災害対策費		15,115	（消）総務課

<b>4 交通安全・防犯・消費者保護対策の強化</b>		<b>35,195</b>	
* 防犯灯LED化事業費		14,800	建設課
* 交通安全対策費		11,314	地域振興課
交通対策協議会補助金	11,200		
* 消費者行政事業費		95	地域振興課
* 消費者行政活性化事業費		3,350	地域振興課
消費者行政講演会開催委託料	600		
* 防犯対策費		5,636	地域振興課
香川県防犯協会負担金	1,110		
防犯協会補助金	4,050		

<b>2 住み慣れた地域で 健やかに暮らせるまち</b>	<b>31,125,043</b>
------------------------------	-------------------

<b>1 高齢者福祉の充実</b>		<b>9,376,840</b>	
* 老人福祉管理費		10,269	高齢者支援課
* 在宅老人福祉事業費		94,494	高齢者支援課
地域支え合い事業費	73,823		
介護用品等購入助成事業費	18,000		
老人福祉電話事業費	259		
老人交通安全杖支給費	252		
老人入浴サービス事業費	2,160		
* 低所得者利用者特別対策事業費		400	高齢者支援課
* 老人生きがい対策費		75,673	高齢者支援課
老人クラブ運営補助金	9,485		
高年齢者就業機会確保事業費	8,700		
敬老祝金	27,000		
77歳の者	10千円 (対象1,200人)		
88歳の者	20千円 (対象 540人)		
99歳以上の者	30千円 (対象 140人)		
敬老行事費	29,988		
75歳以上の者	(対象 14,500人)		
啓発活動費	500		
* 老人福祉施設整備促進事業費		1,872	高齢者支援課
特別養護老人ホーム等建設資金利子補給 (紅山荘)			
* 老人保護措置費 (養護施設 135人)		265,690	高齢者支援課
* 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費 (指定管理委託料)		7,820	高齢者支援課
* 離島地域介護サービス確保対策事業費		3,360	高齢者支援課
離島住民のホームヘルパー資格取得に対する補助等	360		
介護サービス事業所航路費等補助金	3,000		
* 市民後見推進事業費		2,224	高齢者支援課
* 介護保険サービス事業特別会計繰出金		36,240	財政課
* 介護保険特別会計繰出金		1,110,898	財政課
介護給付費繰出	922,071		
地域支援事業費繰出 (介護予防事業)	7,963		
〃 (包括的支援事業・任意事業)	12,311		
その他繰出 (事務費等)	168,553		

● 介護保険特別会計		7,689,000	高 職 税 財	高 齢 者 支 援 課	員 務 政 課
● 介護保険サービス事業特別会計		78,900	高 職 税 財	高 齢 者 支 援 課	員 務 政 課
<b>2 障がい者福祉の充実</b>		<b>2,059,009</b>			
* 障害者福祉管理費		15,256	福	祉	課
* 障害者自立支援給付費		1,335,442	福	祉	課
障害程度区分認定等事務費	3,034				
高額障害福祉サービス費	186				
障害福祉サービス費	1,160,346				
自立支援医療費	151,376				
<u>育成医療給付費（新）</u>	6,000				
身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療の給付を行う。					
補装具費	20,000				
特例介護・訓練等給付費	500				
* 地域生活支援事業費		181,814	福	祉	課
相談支援事業	30,257				
移動支援事業費	65,600				
居住支援等事業費	1,652				
コミュニケーション支援事業費	4,364				
日常生活用具給付費	24,000				
地域活動支援センター機能強化事業費	43,917				
日中一時支援事業費	8,000				
福祉ホーム事業費	2,524				
訪問入浴サービス事業費	1,500				
* 障害児（者）福祉年金等給付費		90,584	福	祉	課
特別障害者等手当	42,756				
障害者等年金	47,828				
* 障害者保健事業費		420,000	福	祉	課
心身障害者医療給付費	420,000				
* 障害児（者）家庭生活援護費		6,852	福	祉	課
身体障害者住宅改造費助成事業費	3,334				
心身障害児通園通学費助成金	3,480				
寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業費	38				
* 障害児（者）社会生活適応促進事業費		2,380	福	祉	課
心身障害者扶養共済費助成金	2,000				
<u>難聴児補聴器購入費用助成事業費（新）</u>	380				
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に補聴器を購入する際の経費の一部を助成する。					
* 身体障害児（者）社会参加促進事業費		992	福	祉	課
身体障害者啓発事業費	152				



福祉タクシー事業費	840			
* 障害者福祉団体援助費		628	福 祉	課
* 心身障害者小規模通所作業所運営補助金		4,800	福 祉	課
* 心身障害者福祉施設整備促進事業費		261	福 祉	課
知的障害者援護施設等建設資金利子補給（丸亀さんさん荘・とまと園）				
<b>3 暮らしを支える福祉の充実</b>		<b>18,765,299</b>		
* 社会福祉管理費		11,734	福 祉	課
<u>法人監査業務委託料（新）</u>	7,000			
市内の社会福祉法人に対する監査業務を実施する。				
* 民生児童委員費		28,394	福 祉	課
* 低所得者等援護費		839	福 祉	課
行旅死亡人等取扱事業費	539			
災害援護費（小規模災害見舞金）	300			
* 地域福祉活動援助費		86,459	福 祉	課
社会福祉協議会助成費	75,821			
福祉活動団体援助費	10,638			
* 生活保護管理費		5,191	福 祉	課
* 生活保護適正実施推進事業費		13,318	福 祉	課
関係職員等研修・啓発事業費	214			
収入・資産状況把握、扶養義務調査等充実事業費	304			
診療報酬明細書等点検充実事業費	2,237			
住宅支援給付事業費	7,182			
就労支援事業費	3,381			
* 保護施設整備促進事業費		91	福 祉	課
救護施設建設資金償還補助金（萬象園）				
* 扶助費（生活保護扶助費）		1,741,000	福 祉	課
* 中国残留邦人生活支援給付費		1,500	福 祉	課
* 災害救助費		4,009	福 祉	課
災害弔慰金	2,500			
災害援護資金貸付金	1,509			
* 国民健康保険特別会計繰出金		661,527	財 政	課
職員給与費等繰出金	199,900			
財政安定化支援事業繰出金	116,813			
出産育児一時金繰出金	56,000			
その他一般会計繰出金	288,814			
* 国保特会保険基盤安定繰出金		463,100	財 政	課
負担割合 県3/4, 市1/4				
* 後期高齢者医療特別会計繰出金		272,802	財 政	課
保険基盤安定繰出金 県3/4, 市1/4	240,000			
中讃広域負担金等	32,802			
* 後期高齢者医療療養給付費・事務費負担金		1,074,972	保 険	課
* 老人保健交付金返還金		100	保 険	課
● 国民健康保険特別会計		13,112,280	保 険 職 員 税 務 財 政	課 課 課 課

● 国民健康保険診療所特別会計	134,000	保職財	険員政	課課
● 後期高齢者医療保険特別会計	1,153,983	保職税財	険員務政	課課課

#### 4 地域保健・医療の充実

* 保健衛生管理費	34,531	健	康	課
* 母子保健事業費	143,177	健	康	課
母子保健相談・指導事業費	10,138			
1歳6か月児健康診査費	3,498			
母子保健団体活動援助費	1,274			
母子愛育班運営補助金				
3歳児健康診査費	3,860			
妊婦健康診査費	109,010			
妊婦一般健康審査（委託料・扶助費）	100,872			
妊婦歯科健診委託料	1,213			
特定不妊治療補助金	6,000			
乳児健康診査費	11,160			
3か月児健康診査費	1,679			
母子保健推進員事業費	2,558			
* 救急医療対策費	12,149	健	康	課
病院群輪番制病院事業負担金	6,519			
在宅当番・救急医療情報提供実施事業負担金	1,286			
* 地域保健、医療対策費	9,873	健	康	課
* 健康増進事業費	173,315	健	康	課
健康診査事業費	153,648			
健康増進法による健康診査委託料	1,972			
結核・各種がん検診等委託料	115,742			
（胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、結核・肺がん、前立腺がん等）				
歯周疾患検診委託料	5,544			
肝炎ウイルス検診委託料	8,850			
健康教育・相談事業費	3,043			
ヘルスプラン推進事業費	3,257			
運動指導事業費	13,367			
* 食生活改善推進事業費	2,256	健	康	課
* 予防接種費	340,618	健	康	課
麻しん予防接種委託料	36			
三種混合予防接種委託料	6,717			
風しん予防接種委託料	36			
日本脳炎予防接種委託料	49,625			
二種混合予防接種委託料	7,736			
BCG予防接種委託料	8,005			
高齢者インフルエンザ予防接種（委託料・扶助費）	58,088			
MR予防接種委託料	23,054			
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種（委託料・扶助費）	6,081			

ポリオ予防接種委託料	14,774
四種混合予防接種委託料	42,166
従来の三種混合ワクチンにポリオワクチンを加え、 平成24年11月から四種混合ワクチンが定期接種化。	
子宮頸がん予防ワクチン接種委託料	35,066
ヒブワクチン予防接種委託料	37,179
小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	50,702

子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌のワクチン接種は、  
平成25年度から定期接種化。

* 保健福祉センター管理運営費	85,239	健	康	課
指定管理料（丸亀、綾歌、飯山）	81,257			
● 国民健康保険特別会計	87,720	健	康	課
● 後期高齢者医療保険特別会計	35,017	健	康	課

#### IV 心豊かな人が育ち 誰もが生きがいを感じるまちを創る

##### 1 互いの人権を尊重し、個性と能力が発揮できるまち **80,157**

##### 1 人権尊重社会の実現 **78,055**

* 人権擁護事業費	829	人	権	課
* 人権教育促進事業費	6,876	人	権	課
		学	校	教
		育		課
* 人権啓発促進事業費	9,349	人	権	課
人権リーダー養成事業（新）	190			
地域における人権リーダーの養成を行い、人権啓発の促進を図る。				
* 人権啓発活動地方委託事業費	727	人	権	課
* 社会福祉総務管理費	5,084	人	権	課
* 社会福祉施設管理運営費（隣保館4館・児童館4館）	42,638	人	権	課
社会福祉施設費	8,782			
社会福祉施設運営費	33,856			
* 人権問題推進活動費	7,000	人	権	課
* 産業、職業対策費	5,508	人	権	課
教育・職業相談員設置事業	5,508			
* 住環境改善対策費	44	人	権	課
住宅新築資金等貸付事業費	47			

##### 2 男女共同参画社会の実現 **2,102**

* 男女共同参画推進事業費	2,102	人	権	課
講演会・セミナー等の開催				

##### 2 元気で心豊かな子どもたちが育つまち **10,428,793**

##### 1 子育て支援の充実 **6,026,762**

* <u>子ども子育て一元化推進事業費（新）</u>	8,122	政	策	課
子育て関連3法の成立にともない新制度に対応できる組織体制と、全ての 就学前児童に対する質の高い教育・保育環境の整備を行う。				
子ども子育て支援事業計画策定業務委託料	4,600			
就学前教育・保育プラン印刷製本等業務委託料	2,000			
* 社会教育支援事業費	5,161	地	域	振
家庭教育支援講座等講師謝金	606	興		課
丸亀市PTA連絡協議会育成補助金	1,856			

婦人団体連絡協議会育成補助金	960		
* 少年育成センター運営事業費		6,731	学校教育課
専門指導員報酬	5,581		
* 少年育成センター活動事業費		6,471	学校教育課
補導員等活動旅費	3,306		
補導員等災害補償保険料	509		
育成だより「かめっこ」隔月発行 (市内の小・中学校に配布)	1,250		
通学路等危険箇所表示用旗作製委託料	252		
* 青少年問題対策事業費		130	学校教育課
* 児童福祉管理費		21,521	子育て支援課
* 子どもの遊び場管理費		1,360	子育て支援課
* 児童館管理運営費		18,422	子育て支援課
丸亀市児童館運営費	6,036		
東小川児童センター施設費	3,578		
東小川児童センター運営費	8,808		
* ファミリーサポートセンター事業費		7,731	子育て支援課
* 家庭児童相談事業費		15	子育て支援課
* 児童虐待・DV対策等支援事業費		6,650	子育て支援課
* 地域組織活動育成事業費		150	子育て支援課
* 子育て短期支援事業費		502	子育て支援課
* 児童、母子援護費		506,380	子育て支援課
乳幼児・こども医療給付費	332,410		
<u>未熟児養育医療給付費(新)</u>	4,800		
乳幼児に加え、未熟児に対し養育に必要な医療の給付を行う。			
ひとり親家庭等医療給付費	132,000		
子育てホームヘルプサービス事業費	200		
母子家庭自立支援給付金支給事業費	41,770		
* 児童扶養手当支給事業費		651,990	子育て支援課
* 児童手当給付事業事務費		4,969	子育て支援課
* <u>ひとり親家庭等子育て支援事業費(新)</u>		975	子育て支援課
ひとり親家庭等の支援として、一時保育や病児病後児保育等の利用者に対し、 利用料金の一部を助成する。			
* 小手島保育ママ事業費		4,962	子育て支援課
* 児童手当給付費		2,156,610	子育て支援課
* 保育所管理運営費		806,584	子育て支援課
保育所施設費	74,187		
保育所運営費	732,397		
* 私立保育園運営費(9ヶ所)		1,265,528	子育て支援課
* 私立保育園援助費		188,363	子育て支援課
私立保育園運営補助金	77,661		
私立保育園施設整備資金利子補給金(虎岳、誠心)	129		
特別保育事業費(私立)	110,573		
延長保育促進事業(9ヶ所)	54,000		
保育所地域活動事業(9ヶ所)	2,250		

地域子育て支援拠点事業（センター型）（4ヶ所）	29,600	
休日保育事業（1ヶ所）	2,241	
一時預かり事業（5ヶ所）	11,880	
病児・病後児保育事業	10,150	
<u>第3子以降3歳未満児病児・病後児保育利用料給付費（新）</u>	452	
多子世帯の支援として、第3子以降の3歳未満児が病児・病後児保育を利用する際の利用料の一部を助成する。		
* 地域子育て支援拠点事業費（センター型）（公立3ヶ所） （城辰、富熊、飯山北第二）	22,808	子育て支援課
* 一時保育事業費（公立2ヶ所）	4,985	子育て支援課
* 地域子育て支援拠点事業費（ひろば型）	18,360	子育て支援課
* 保育所職員教育研究事業費	5,774	子育て支援課
* 発達障害児支援協働事業費	7,422	子育て支援課
* 市立保育所施設整備事業費	169,551	子育て支援課
各保育所施設補修費	18,700	
金倉保育所施設整備事業費	9,811	
飯野保育所施設整備事業費	73,381	
垂水保育所施設整備事業費	10,855	
飯山北第一保育所施設改修事業費	5,851	
飯山南保育所施設改修事業費	11,051	
平山保育所施設整備事業費	5,851	
城南保育所周辺整備事業費	34,051	
* 放課後子どもプラン事業費	128,535	（教）総務課
・放課後留守家庭児童会事業費	118,931	
放課後留守家庭児童会運営業務委託他		
・放課後子ども教室事業費	9,604	
7箇所運営委託料他		
<b>2 学校教育の充実</b>	<b>4,402,031</b>	
* 教育委員会費	4,670	（教）総務課
* 事務局管理費	26,741	（教）総務課 学校教育課
* 教育研究所管理費	907	学校教育課
* 私学等振興費	3,960	（教）総務課
私学振興補助金	3,960	
（藤井学園、倉田学園、虎岳幼稚園、聖母幼稚園）		
* 小中一貫教育推進事業費	33,818	学校教育課
教科指導員賃金	23,058	
* 小学校管理運営費	309,526	（教）総務課 学校教育課
施設管理委託料	30,460	
学校医、薬剤師報酬	24,650	
教師用教科書・指導書購入費	4,000	
児童・教職員検診等委託料	3,944	
小児生活習慣病予防健診委託料	3,040	
日本スポーツ振興センター災害共済負担金	6,469	

* 中学校管理運営費		169,599	(教) 総務課 学校教育課
施設管理委託料	15,662		
学校医、薬剤師報酬	10,298		
生徒・教職員検診委託料	2,379		
日本スポーツ振興センター災害共済負担金	3,143		
各種競技大会生徒派遣補助金	4,500		
* 幼稚園管理運営費		193,299	(教) 総務課 学校教育課
施設管理委託料	8,456		
園医、薬剤師報酬	10,258		
* 児童・生徒指導推進費		11,782	学校教育課
教育支援センター設置事業委託料	1,000		
児童・生徒緊急指導事業委託料 (小・中)	750		
いじめ対策事業委託料 (中)	170		
不登校対策事業委託料 (中)	250		
部活動強化推進補助金 (中)	1,220		
教育相談員謝金 (小・中)	520		
* 児童・生徒指導充実費		67,280	学校教育課
特別支援教育支援員賃金 (小27人・中5人)	39,233		
臨時講師賃金 (小1人・中10人)	25,835		
発達障害児巡回カウンセラー謝金	2,200		
* 教職員等研修費		1,020	学校教育課
* 英会話推進事業費		2,294	学校教育課
外国語活動指導講師賃金 (小1人)			
* 外国子女教育推進事業費		1,296	学校教育課
外国子女教育推進講師謝金 (小・中)			
* 人権教育フィールドワーク事業費		255	学校教育課
* 学校図書館教育推進事業費		24,077	学校教育課
指導員賃金 (小13人、中5人)			
* 外国語指導助手招致事業費		19,972	学校教育課
中学校4人			
* いじめ等対策事業費		1,723	学校教育課
* 教育情報化推進費		169,184	学校教育課
校務の情報化 (クラウドコンピューティングの構築・校務支援ソフト、グループウェアの導入・教員1人1台パソコンの整備、教育用コンピューターの一斉入替)により効率化を図り、教員が児童生徒に向き合う時間を確保する。			
* 教材備品費		29,395	学校教育課
図書費 (小・中)	14,295		
教具費 (小・中)	15,100		
* 児童・生徒就学奨励援助費		113,999	(教) 総務課
給食費補助 (小・中)	66,370		
学用品等補助 (小・中)	47,629		

* 幼稚園就園奨励費 低所得者対策扶助費		37,015	(教) 総務課
* 幼稚園教育研究事業費		603	学校教育課
* 就学奨励(高校、大学)事業費 高校・大学等入学金貸付事業(預託金)	5,000	5,335	学校教育課
* 学校教育施設整備事業費 小学校建設費(公共) 飯野小学校校舎増築事業費 岡田小学校校舎改築事業費 城辰小学校屋内運動場改築事業費 城北小学校校舎改築事業費 城西小学校校舎改築事業費 小学校建設費(単独) 富熊小学校校舎増築事業費 市内小学校放送室改修事業費 中学校建設費(公共) 東中学校校舎大規模改造事業費 中学校建設費(単独) 本島中学校校舎大規模改修事業費 幼稚園建設費(単独) 郡家幼稚園園舎改築事業費 (仮称)飯山幼稚園施設整備事業費 あやうた幼稚園護岸ブロック整備事業費		2,808,923	(教) 総務課
* 少年教育事業費 少年団体育成補助金	3,094	4,099	地域振興課
* 学校給食センター管理運営費 調理等業務委託料 中央・飯山学校給食センター 施設管理委託料 備品購入費 天吊式消毒機用食器コンテナ他	150,150 27,463 3,509	336,911	学校給食センター
* 学校給食会補助金		9,268	学校給食センター
* 第二学校給食センター配送車整備事業費 配送車 2台	15,080	15,080	学校給食センター

<b>3 市民が生きがいをもって暮らせるまち</b>	<b>1,950,821</b>
----------------------------	------------------

<b>1 生涯学習活動の推進</b>	<b>240,387</b>
--------------------	----------------

* 子ども読書活動推進事業費 児童図書購入費	9,000	10,058	図書館
* ブックスタート事業費 0歳児健康診断の際に絵本を無料配布 読み聞かせによる親子のふれあいの場を設ける		770	図書館
* セカンドブック事業費 小学校入学前の幼児に絵本を無料配布 ブックスタート事業のフォローアップを図る		1,320	図書館
* 生涯学習推進事業費 生涯学習事業講師謝金	100	101	地域振興課

(生涯学習まちづくり「まるがめ塾」5回開催)

* 公民館管理運営費		4,676	地域振興課
・ 公民館運営費	1,787		
・ 市民講座開設費	2,889		
(市民学級、子ども講座、地域いきいき講座)			
* 学習センター施設管理運営費		82,949	地域振興課
生涯学習センター指定管理委託料	58,415		
飯山総合学習センター指定管理委託料	21,730		
* 生涯学習センターエレベーター改修事業費		16,000	地域振興課
* 飯山総合学習センター駐車場整備事業費		2,710	地域振興課
* 社会教育管理費		920	地域振興課
* 成人式開催事業費		900	地域振興課
* 図書館管理運営費		92,499	図書館
施設総合維持管理委託料	13,493		
飯山図書館窓口等運営業務委託料	21,617		
綾歌図書館窓口等運営業務委託料	6,195		
図書館コンピュータシステムリース料	4,560		
* 図書館サービス推進事業費		425	図書館
読書講演会等講師謝金	225		
* 図書館資料費		27,059	図書館
図書購入費	18,000		

## 2 スポーツ・レクリエーション活動の振興 1,710,434

* 総合運動公園管理費		6,105	都市計画課
* 総合運動公園野球場整備事業費 (公共)		1,344,600	都市計画課
野球場メインスタンド等整備工事等			
* 総合運動公園野球場整備事業費 (単独)		11,883	都市計画課
* 市道原田金倉線整備事業費 (公共)		192,050	都市計画課
* 保健体育管理費		16,296	スポーツ推進課
香川丸亀国際ハーフマラソン大会補助金	10,000		
<u>スポーツ指導者養成講座 (新)</u>	1,000		
定住自立圏内での効果的なスポーツ指導者育成講座の開催			
地域密着型プロスポーツ活用事業	2,000		
* 生涯スポーツ推進事業費		29,404	スポーツ推進課
<u>親子元気アップ事業 (新)</u>	200		
幼少期からスポーツ、レクリエーションに親しめる親子教室の開催			
<u>ウォーキング普及事業 (新)</u>	156		
体幹など全身運動につながるノルディック・ウォーキング教室の開催			
<u>体力測定・筋力アップ事業 (新)</u>	500		
運動不足になりがちな働き盛り世代の人々を対象に、筋力の状態などを測定し、運動のきっかけ作りとなる効果的な教室の開催			
市民体育祭開催委託料	1,700		
体育協会育成費	20,370		
* 「津島寿一」体育振興補助金		850	スポーツ推進課
* 体育施設開放事業費		2,100	(教) 総務課



* 体育施設整備費		19,127	スポーツ推進課
丸亀市民体育館屋外給水管取替工事	6,000		
卓球台購入費	1,800		
飯山総合運動公園整ハス池護岸工事	8,190		
土器川体育センター発電機改修工事	1,550		
* 体育施設管理費		88,019	スポーツ推進課
丸亀市民体育館外指定管理委託料	23,000		
綾歌総合運動公園外指定管理委託料	3,500		
飯山総合運動公園体育館外指定管理委託料	23,500		
土器川体育センター外指定管理委託料	23,000		

## V 自治・自立のまちを創る ～計画推進のために～

<b>1 市民がつくるまち</b>		<b>1,075,195</b>	
<b>1 情報の発信と地域情報化の推進</b>		<b>247,452</b>	
* 広聴広報活動費		38,537	秘書広報課
広報まるがめ編集・発行・配布（46,500部/月）	25,671		
広報作成業務派遣委託料	6,914		
テレビ広報制作放映委託	347		
ホームページ更新・運営保守改良委託	3,000		
* 企画管理費		1,711	政策課
* 文書管理費		67,481	行政管理課
* 情報公開費		494	行政管理課
情報公開審査会委員報酬	455		
* 情報化推進費		62,201	行政管理課
<u>消防庁舎バックアップ環境構築事業（臨）</u>	2,328		
大地震などの緊急事態においても市民サービスを維持確保するため、重要な情報システムのデータを免震構造の消防庁舎へ保管できる環境を構築する。			
* 情報化負担金		64,371	行政管理課
基幹系端末及び基幹系システムの維持・管理のための中讃広域事務組合負担金			
* 統計調査管理費		325	行政管理課
* 常時統計調査費		885	行政管理課
工業統計調査、学校基本調査、香川県人口移動調査			
* 臨時統計調査費		7,162	行政管理課
住宅・土地統計調査、漁業センサス、経済センサス（準備）、 経済センサス調査区管理、農林業センサス（準備）、商業統計調査（準備）			
* 入札・契約事務費		4,285	管財課
契約事務情報システムリース料	743		
電子入札システム利用負担金	2,983		
<b>2 市民参画と協働の推進</b>		<b>450,513</b>	
* 自治推進事業費		740	政策課
* 市民・行政相談事業費		2,028	地域振興課
* 地域市民活動促進事業費		4,677	地域振興課
* 無料法律相談事業費		967	地域振興課
* 議会管理費		313,073	議会事務局
* 選挙管理委員会費		5,869	選挙管理委員会 事務局

＊ 選挙啓発事業費		500	選挙管理委員会 事務局
＊ <u>市長市議会議員選挙費（臨）</u>		85,709	選挙管理委員会 事務局
＊ <u>参議院議員選挙費（臨）</u>		36,950	選挙管理委員会 事務局
<b>3 地域コミュニティの活性化</b>		<b>370,361</b>	
＊ 生活振興施設整備費		4,765	地域振興課
・ 自治会集会場建設補助金	4,515		
＊ 自治会振興費		31,393	地域振興課
自治会長手当	4,040		
市連合自治会補助金	3,200		
自治会育成補助金	7,875		
300円×25,900世帯    設立補助    5,000円×15件			
自治会防犯灯電気代	16,000		
＊ コミュニティセンター運営費		115,113	地域振興課
城北コミュニティセンター指定管理委託料	7,070		
城坤コミュニティセンター指定管理委託料	6,390		
飯山北コミュニティセンター指定管理委託料	5,994		
富熊コミュニティセンター指定管理委託料	11,092		
城西コミュニティセンター指定管理委託料	6,750		
城乾コミュニティセンター指定管理委託料	7,060		
土器コミュニティセンター指定管理委託料	6,510		
飯野コミュニティセンター指定管理委託料	6,430		
川西コミュニティセンター指定管理委託料	6,440		
飯山南コミュニティセンター指定管理委託料	6,380		
城南コミュニティセンター指定管理委託料	7,020		
郡家コミュニティセンター指定管理委託料	6,900		
垂水コミュニティセンター指定管理委託料	6,670		
栗熊コミュニティセンター指定管理委託料	7,440		
岡田コミュニティセンター指定管理委託料	7,430		
＊ コミュニティ推進費		44,604	地域振興課
地域コミュニティ運営補助金（17地区）	28,940		
コミュニティまちづくり補助金	5,100		
＊ コミュニティセンター施設整備費		174,486	地域振興課
・ 土器コミュニティセンター整備事業費	18,420		
土器コミュニティセンター（設計業務委託等）	14,500		
・ 郡家コミュニティセンター整備事業費	156,066		
郡家コミュニティセンター（改築工事）	55,000		
<b>4 広域連携・交流活動の充実</b>		<b>6,869</b>	
＊ 国際交流事業費		6,058	秘書広報課
国際交流協会補助金	3,000		
＊ 定住自立圏構想推進事業費		811	政策課
<b>2 市民とともに改革するまち</b>		<b>12,255,996</b>	
<b>1 財政運営の効率化</b>		<b>4,280,078</b>	
＊ 会計管理費		2,939	会計課
＊ 固定資産評価審査委員会費		273	行政管理課

* 税務管理費		5,112	税 務 課
* 賦課徴収費		193,624	税 務 課
<u>納付案内センター業務委託料（新）</u>	3,100		
電話による納付の呼びかけにより、徴収率の向上と滞納の未然防止を図る。			
<u>県下共同航空写真撮影業務委託料（臨）</u>	3,820		
* 市税還付金		125,000	税 務 課
* <u>家屋現況図作成事業費（臨）</u>		8,400	税 務 課
* 債権管理事務費		160	財 政 課
* 基金積立金		107,224	財 政 課
* 長期債償還金		3,100,300	財 政 課
* 長期債利子		685,046	財 政 課
* 一時借入金利子		2,000	財 政 課
* 予備費		50,000	財 政 課
<b>2 行政運営の最適化</b>		<b>7,975,918</b>	
* 総務一般管理費		4,555	秘 書 広 報 課
* 職員給与管理費ほか（人件費等）		6,936,391	職 員 課
* 公平委員会費		1,392	行 政 管 理 課
* 市有土地等整備事業費		5,500	管 財 課
* 庁舎等施設改修事業費		5,000	管 財 課
* 公用車購入費		13,100	管 財 課
* 市民サービス向上事業費		7,029	管 財 課
* 工事検査事務費		130	管 財 課
* 財産管理費		12,960	管 財 課
* 市有土地管理費		11,622	管 財 課
* 庁舎管理費		111,395	管 財 課
* 公用車管理費		38,568	管 財 課
* 綾歌市民総合センター費		65,297	綾 歌 市 民 総 合 セ ン タ ー
・ 綾歌地区道路交通安全施設等補修費	40,700		
* 飯山市民総合センター費		74,181	飯 山 市 民 総 合 セ ン タ ー
・ 飯山地区道路交通安全施設等補修費	41,220		
* 本島市民センター費		8,416	地 域 振 興 課
* 広島市民センター費		8,385	地 域 振 興 課
* 行政改革推進事業費		540	政 策 課
* 監査委員費		3,664	監 査 委 員 事 務 局
* 戸籍住民基本台帳事務費		50,799	市 民 課
中讃広域負担金（住民情報）	37,370		
* 国民年金事務費		3,440	市 民 課
* 人事管理費		39,675	職 員 課
* 法規整備費		3,201	行 政 管 理 課
例規立案検索システム使用料他			
* 広域行政費		57,763	政 策 課
中讃広域負担金（運営管理）	57,630		
* 行政管理費		3,517	行 政 管 理 課

* 行政資料費		1,575	財 政 課
* 財政管理費		18,523	財 政 課
* 競艇場施設改良費		489,300	競 艇 事 業 部
北広場屋外スタンド整備工事	90,000		
北広場電気幹線埋設工事	33,000		
南広場装飾工事	28,000		
ファミリールーム棟整備工事	150,000		
ファミリールーム空間整備工事	10,000		
管理区域整備工事	20,000		
新スタンド周囲整備工事	10,000		
投票機器整備工事（旧事務所、ファミリールーム棟）	20,000		
整備棟改修工事	6,100		
海上観戦デッキ整備工事	72,000		

## 7. ゼロ予算事業の主な取組み

### 継続事業

No.	事業名	事業内容	担当課
1	丸亀市職員通訳サポーター制度	外国人に対し、円滑な行政サービスを提供するため、外国語に堪能な職員を通訳サポーターに登録し、所属部署の業務に支障のない範囲において、他部署にて通訳業務を行う。	秘書広報課
2	にほんご日曜教室	市民との協働事業により、在住外国人を対象に、にほんご日曜教室を開講する。	秘書広報課
3	夏休み親子施設見学	市や県の施設を見学してもらい、行政に対する興味や理解を深めてもらう。 対象：小学生親子など 回数：2回程度 見学施設：市の施設 参加料：無料	秘書広報課
4	各証明書の時間外交付	電話等により所得証明書及び所得課税証明の予約受付をし、時間外に守衛室にて交付することで、市民サービスの向上を図る。	税務課
5	少年租税教育	幼少の頃から租税教育として、わかりやすい税金の仕組みや使い道を認識してもらうために、税務署と連携して税金の基本的な知識として、小・中学生を対象に「税金講座」を開く。	税務課
6	プレイルーム開放	子育て中の親子の交流の場として、プレイルームを、行事のある日を除き、平日9時から16時30分まで開放し、交流しやすい環境を整えることで、子育ての悩みや育児不安の解消に努める。	健康課
7	消費者情報の発信	消費者庁、国民生活センター等からの消費者情報をHPにて、その都度情報発信する一方で、各コミュニティに情報を提供し、センターでの周知、コミュニティ紙への掲載依頼や、消費生活サポーターへの情報提供等、周知に努めて市民生活の安心安全を図る。	地域振興課
8	市民相談の強化充実	香川県行政書士会の協力により、行政書士派遣による専門家の指導を得て、市民相談の強化充実を図る。	地域振興課
9	特別教養講座	現代的な事業活動に取り組んでいる行政や団体が講師となり、暮らしに役立つ学習など今日的な課題をテーマとした連続講座を実施する。	地域振興課
10	地域住民体力測定	希望する地域コミュニティに対し、体力測定・現地指導を行い、地域住民の体力及び運動能力向上の推進をする。	スポーツ推進課
11	ニュースポーツ用品の貸し出し	希望する地域コミュニティに対しペタンクやキンボールなどのニュースポーツの用具を貸し出し体験してもらうことで、親睦の機会を持ちながら地域住民の健康増進をはかる。	スポーツ推進課

12	バードウォッチング	市内の小学生や保護者と一緒に、市内水辺や森に生息している野鳥を調査することで、自然の大切さを実感してもらう。	環境課
13	スターウォッチング	市内の小学生や保護者と一緒に、環境省主催の全国星空継続観察に参加し、決められた星が、どの程度見えたか調査することで、大気の流れや光害の状況を知り、大気や自然の大切さを実感してもらう。	環境課
14	自然観察会	市内の小学生や保護者と一緒に、市内に生息している植物の観察を通して、自然環境について関心を深める。	環境課
15	不法投棄監視事業	職員やごみ減量等推進員が、日常生活や地域の中で発見した不法投棄を即時クリーン課に通報することで、迅速な対応を行いクリーンな街づくりを目指す。	クリーン課
16	資源ごみ持ち去り防止事業	コミュニティや自治会などから情報を得ながらパトロール等を強化し、資源ごみの持ち去りを防止する。	クリーン課
17	市民ひろば花壇植栽協働事業	市民と協働で、市民ひろば噴水屋上花壇を主に季節の花を植え、訪れる人を気持ちよく迎えることで、イメージアップと緑化活動の啓発を図る。	都市計画課
18	収穫しよう！山の幸	参加者を募集し、NPO等団体を案内役に綾歌森林公園を散策しながら、自然とふれあい、森林の活用の仕方を提案することで緑の大切さの再認識を図る。	都市計画課
19	公園内落葉無料配布事業	大量に発生する落葉を堆肥源として、市民に無料配布することで資源を循環し環境負荷の軽減を図る。	都市計画課
20	ロード・スクランブル事業	庁内の他部局や郵便局等からの道路の損傷箇所の通報を受け、補修等の迅速な対応を行う。（道路パトロールの補完事業としている。）	建設課
21	丸亀 FUNFAN 展	FUNFAN 実行委員会が行う、うちわと芸術のコラボ事業と連携し、全国各地で巡回展示を行い、うちわの普及や魅力を伝える。	産業振興課
22	まちかど就活・職業相談会	ハローワーク等の雇用関連機関を1箇所に集め、若者から高齢者までの求職者または、家族を対象とした無料職業相談、適正診断等を行い、就職に繋げる。	産業振興課
23	若手芸術家活動支援事業	公共文化施設活動の充実とともに郷土から優れた人材が輩出されるよう香川県に関わりのある若手芸術家に活動発表の場を提供することで、市民が芸術文化に触れる機会を設ける。	文化観光課
24	時太鼓	丸亀城大手門の公開及び正午を知らせる「時太鼓」を打つことにより、市民が郷土の歴史と文化に親しみ、文化財保護の重要性を認識してもらう。	(教) 総務課 文化観光課
25	快天山古墳出土遺物の展示	史跡快天山古墳は1650年ほど前の古墳時代前期に築かれた全長約100mの当時としては四国最大規模の前方後円墳で、資料館の1階ロビーで遺跡の概要や詳細を示したパネルや出土した遺物の展示を行い、郷土学習の普及啓発に努める。	(教) 総務課

26	まるがめ文化財の日	広く市民に、市内の文化財を公開することで、郷土の歴史や文化財に理解と関心をもってもらう。そのために現地での研修や職員による講演会等を開催する。	(教) 総務課
27	夏休み自由研究助っ人隊	小、中学生を対象に、郷土の歴史に関係する夏休み自由研究について助言をしたり、資料を提供する。	(教) 総務課
28	消防庁舎で学ぶ	消防庁舎来庁者に防災コーナーを体験してもらい、防災対応力の向上を図る。	消防総務課
29	防災啓発事業・自主防災組織の育成	防災意識の啓発、防災知識の普及及び自主防災組織の育成を図るための出前講座を開催する。また地区行事に参加し、防災パネル展示・啓発資料配布、消火器使用・起震車等の体験を行う。	危機管理課

## 新規事業

1	空き家バンク制度	居住可能な空き家の情報を収集し、県の空き家バンク制度を活用した専用サイトで広く発信することで、丸亀市への移住・交流の促進を図る。	政策課
2	広告付き周辺案内板設置	広告事業者負担による広告付き周辺案内板を、玄関ロビーに設置することで、市民や観光客の利便性向上と広告料等の歳入増加を図る。	管財課
3	ご当地ナンバー普及推進	関係機関にご当地ナンバーへ切り替えるよう案内し、普及推進に努め、本市のPRを図る。	税務課
4	アイドリング・ストップ	公共施設の駐車場で誰もがすぐに取り組むことができる「アイドリング・ストップ」を啓発し、環境に配慮した運転マナー向上に努める。	環境課
5	段ボールコンポスト推進啓発事業	ごみ減量化の取り組みとして、手軽に生ごみを処理できる段ボールコンポストを推進するために、講師を養成して市民への普及促進を図る。	クリーン課
6	駅前広場花壇植栽協働事業	企業との協働で、駅前広場噴水跡地花壇に花を植え、丸亀の玄関口の環境向上を図る。	都市計画課
7	公園内堆肥無料配布事業	大量に発生する落葉を堆肥化して、市民に無料配布し、緑化啓発を促す。	都市計画課
8	空き農地バンク	遊休農地の解消・未然防止のため、農地の貸し借り希望者の情報を登録し、貸借へのあっせんに繋げていく。	農業委員会事務局

平成 25 年度

予 算 案 大 綱

(資 料 編)

丸 亀 市



## 目 次

平成 25 年度予算案の概要 .....	-1-
平成 25 年度一般会計当初予算状況(グラフ) .....	-5-
平成 24 年度一般会計当初予算状況(グラフ) .....	-6-
財政状況の経過と財政健全化に向けた取組み .....	-7-
基金の状況(平成 23 年度～平成 25 年度) .....	-9-
市債残高の状況(平成 24 年度～平成 25 年度) .....	-10-
合併特例債活用事業の状況 .....	-11-

## 平成25年度 予算案の概要

### (一般会計総額)

- 1 平成25年度一般会計の予算規模は410億円で、前年度の400億円と比較して10億円、率にして2.5%の増加となっています。

平成25年度予算では、市税収入の伸び悩みや地方交付税・地方譲与税の減額など厳しい歳入環境の中、引き続き災害に強い都市基盤の整備や増加を続ける社会保障関係経費への対応のほか、定住自立圏構想の推進や瀬戸内国際芸術祭関連事業の実施など、市民の暮らしを守り、地域の活性化を目指す予算となっています。

### (歳入)

- 2 歳入のうち主要な一般財源は、市税が135億円、地方譲与税及び各種交付金が16億55百万円、地方交付税が67億20百万円、臨時財政対策債が20億円を見込んでいます。

このうち市税は、前年度と比較し、金額で70百万円、率にして0.5%の微増を見込んでいます。たばこ税が配分率の見直しにより前年度と比較して1億80百万円、率にして25.7%の増収を見込んでいるものの、法人税の実効税率の見直しや土地評価額の下落により法人市民税及び固定資産税があわせて1億31百万円、率にして1.7%の減収となり、市税収入は70百万円の微増に止まっています。

地方譲与税及び各種交付金は、それぞれの配分原資となる各種国税等の増減により、前年度と比較して約14百万円、率にして0.8%の減を見込んでいます。

地方交付税は、総額は確保されたものの、地方公務員給与の削減要求を反映して、普通交付税が前年度と比較し1億30百万円、率にして1.9%の減少を見込んでいます。また、地方交付税の出口ベースでの財源不足を補う臨時財政対策債は、国において前年以上の額が確保される見通しとなったため、前年度と比較し1億円、率にして5.3%の増加を見込んでいます。その結果、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税額は、30百万円の微減となっています。

以上により主要な一般財源の総額は、238億75百万円で前年度と比較し26百万円の増加となっています。

また、国県支出金は、それぞれの事業額に応じて増減しますが、平成25年度では、公共事業関係費が増加するのに加え、社会保障関係費の増加により、前年度と比較し6億63百万円の大幅な増加となっています。

財産収入は、総合運動公園プール跡地の香川県への売却などにより4億40百万円を計上しています。

繰入金は、平成22年度より駐車場特別会計から一般会計への繰入が可能となっておりますが、一方では保育所施設や学校教育施設の耐震化事業など市民の安全安心にかかる基盤整備事業や各種投資的事業を推進するため、国県支出金や合併特例債などを充当した後の財源確保として、積立目的に沿った基金から3億90百万円を繰り入れます。また、収支のバランスを図るために設置している財政調整基金からは、財政状況が悪化する国民健康保険特別会計への赤字補てん分として2億28百万円を繰り入れるとともに、元金の償還が開始された合併振興基金より6億46百万円を繰り入れます。しかしながら、今後は合併特例債の元利償還が大幅に増加することを踏まえ、将来的な財源確保として基金の留保に努めます。

諸収入では、競艇事業からの収益収入として前年度同額の1億円を計上しています。

市債は、引き続き学校教育施設をはじめとする耐震化事業や野球場建設などに合併特例債や緊急防災・減災事業債などを活用して推進するため、臨時財政対策債などを除く建設地方債は、前年度と比較して76百万円の微増となっております。

## **(歳 出)**

3 歳出予算のうち、人件費は70億45百万円、扶助費は86億57百万円、公債費は37億87百万円となっており、いわゆる義務的経費が合わせて194億89百万円で歳出全体の47.5%を占めています。

### **—義務的経費—**

このうち人件費は、職員給などで1億96百万円の減少に加え、退職手当の支給水準の見直しにより29百万円の減額となり、人件費総額は前年度と比較して1億73百万円、率にして2.4%の減少となっております。

扶助費は、社会保障にかかる経費として、扶助対象者の増加や制度の充実などにより毎年増加する傾向に変わりはなく、新年度においても前年度と比較して2億81百万円、率にして3.4%の増加となっております。

公債費は、合併後から重点的に取り組んでいる耐震補強事業など、合併特例債を活用した事業の借入金の償還が本格化することから、新年度から増加に転じ、前年度と比較し4億65百万円、率にして14.0%の大幅な増加となっております。そのため、今後は公債費管理も財政運営における大きな課題の一つとなります。

以上より、義務的経費の総額は、前年度と比較して5億73百万円、率にして3.0%の増加となっております。

## －その他経常経費など－

物件費は、経常的な経費の削減に努めていますが、新しく取り組む「教育クラウド」の関係経費や、新年度に執行される選挙費などが増額となることから、前年度と比較し1億96百万円、率にして3.8%の増加となります。

一方、補助費等は、中讃広域行政事務組合負担金が減額となることから、前年度と比較して96百万円、率にして2.9%の減少となっています。

基金への積立金では、基金の運用利子のほか、競艇事業からの1億円の収益収入を前年度と同様に競艇収益基金に積み立てます。

各特別会計への繰出金については、総額で43億57百万円となっており、前年度と比較して1億25百万円、率にして3.0%の増加となっています。このうち、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計など社会保障関連の特別会計への繰出金は、事務経費の節減などに努めるものの、対象者や医療費の増などにより引き続き増加傾向となっています。

## －投資的経費－

投資的経費につきましては、総額で78億円となっており、前年度と比較して2億47百万円、率にして3.3%の増加となっています。

引き続き、総合運動公園野球場建設をはじめ、学校教育施設などの耐震補強事業などを推進し、安全安心の都市基盤づくりに努めてまいります。

一方、市民生活と直結する市道や港湾施設、排水路機能強化施設などについても、緊急・優先順位を見定めながら積極的に事業を進めてまいります。

### 【投資的経費の増減】

(単位：千円)

項目	合併特例債事業	緊急防災・減災事業	一般事業	合計
平成24年度（A）	4,632,515	0	2,922,455	7,554,970
平成25年度（B）	1,649,216	2,135,780	4,016,673	7,801,669
（B）－（A）	△ 2,983,299	2,135,780	1,094,218	246,699

### （特別会計及び公営企業会計）

4 特別会計については、給付対象者や医療費の増加を要因として、社会保障関連会計の予算規模の拡大が続いており、8つの特別会計の総額は248億27百万円となっており、前年度と比較すると8億35百万円、率にして3.5%の増加となっています。

水道事業会計では、収益構造の変化などにより事業経営の収益確保が困難となっていますが、引き続き安全安心の基盤整備として老朽管の更新事業や浄水場の耐震改修などに取り組んでまいります。

競艇事業会計は、公営企業を取り巻く環境が依然として厳しい中ですが、新年度はSG

レースであるモーターボート記念をはじめ、3つのGIレースを開催するなど積極的な営業展開を図ってまいります。

## （財政関連指標）

### －財政健全化指数－

5 予算編成にあたりましては、持続可能な財政構造への転換に向け、様々な財政関係指標を注視しています。また、地方公共団体財政健全化法の施行を受け、一般会計のみならず公営企業や特別会計、第三セクターの財政状況全般を適切に把握・分析し、全会計を通しての財政健全化を進めているところです。

平成23年度決算における「財政健全化指数」は、地方財政健全化法が示す次の4指標ともに、国が定める早期健全化基準の数値を大きく下回っており、健全化を維持しています。しかしながら、現在進めている学校教育施設などの耐震化に加え、今後整備を必要とする公共施設がまだ数多くあり、それらの整備にあたっては国県支出金などを活用したあとの財源として、合併支援措置である合併特例債や東日本大震災を機に設けられた緊急防災・減債事業債などの地方債発行を予定しますことから、実質公債費比率や将来負担比率などの数値の推移を慎重に見定めながら財政運営を進める必要があります。

財政健全化指数	平成23年度決算	平成22年度決算	早期健全化基準※
実質赤字比率	△4.94%	△4.84%	12.14%
連結実質赤字比率	△48.41%	△51.19%	17.14%
実質公債費比率	7.9%	9.9%	25.0%
将来負担比率	61.8%	75.7%	350.0%

※平成23年度基準

### －経常収支比率－

財政の弾力性を示す経常収支比率は、新年度から公債費が増加に転じることから当初予算段階では94.6%となり、前年度（93.0%）と比較して1.6ポイントの財政の硬直化が進むこととなっています。今後とも、扶助費や公債費の増加が見込まれますので、一層の一般財源確保と経常的な支出の削減に努めなければなりません。

一般会計 当初予算状況 (単位 千円)

歳 入

自主財源	17,665,732
依存財源	23,334,268
合計	41,000,000

科 目	25年度
市 税	13,500,000
地方譲与税	318,000
地方消費税交付金	1,041,500
地方特例交付金	62,000
地方交付税	6,720,000
分担金及び負担金	865,436
使用料及び手数料	858,674
国庫支出金	6,037,565
県支出金	2,585,503
財産収入	439,964
繰入金	1,297,123
諸収入	704,515
市債	6,336,200
その他	233,520
合 計	41,000,000

その他の内訳

利子割交付金	58,000
配当割交付金	36,000
株式等譲渡所得割交付金	7,000
ゴルフ場利用税交付金	8,500
自動車取得税交付金	94,000
交通安全対策特別交付金	30,000
寄附金	10
繰越金	10

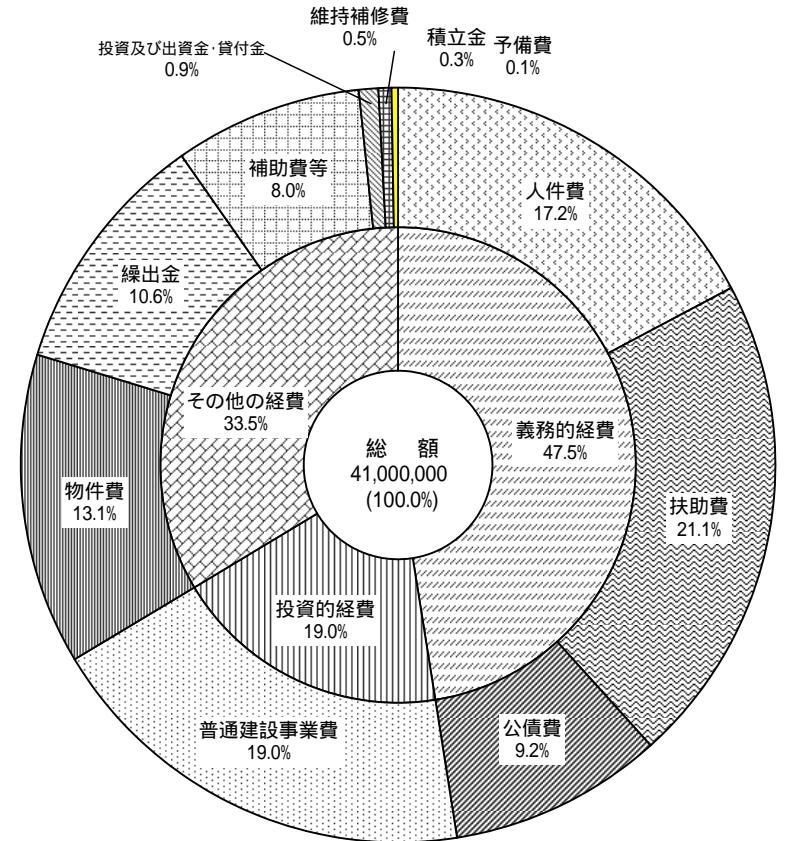
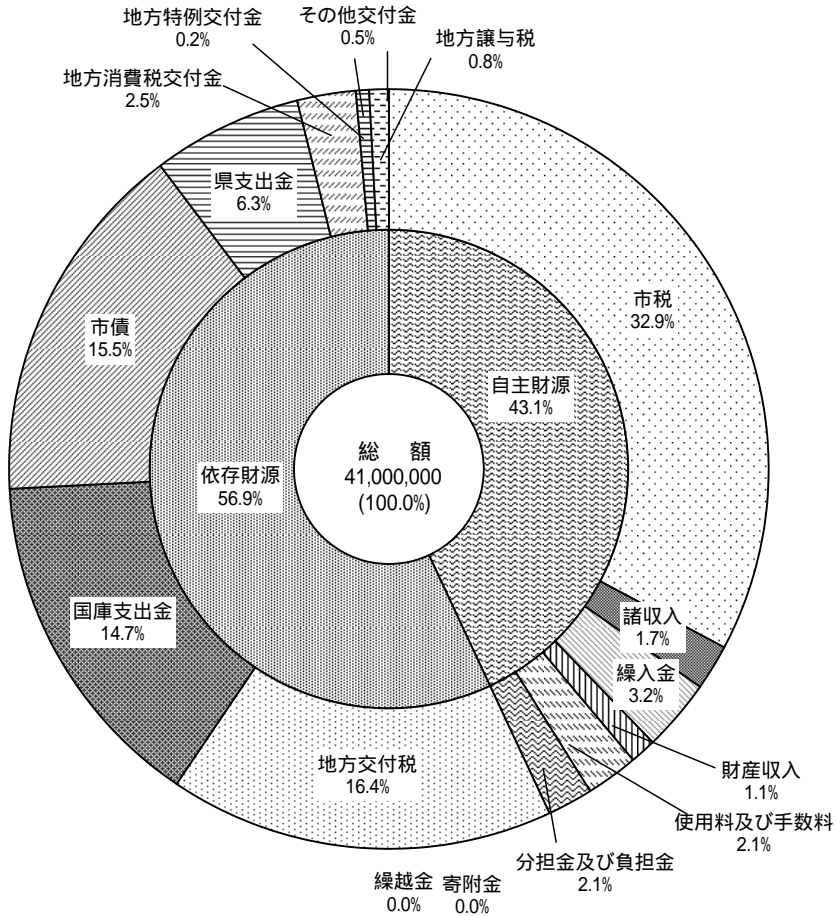
歳 出

性質別

科 目	25年度
人件費	7,044,874
物件費	5,384,556
維持補修費	197,245
扶助費	8,657,571
補助費等	3,260,170
公債費	3,787,346
積立金	107,244
投資及び出資金・貸付金	352,495
繰出金	4,356,830
予備費	50,000
普通建設事業費	7,801,669
合 計	41,000,000

義務的経費	19,489,791
投資的経費	7,801,669
その他の経費	13,708,540
合計	41,000,000

平成25年度



一般会計 当初予算状況 (単位 千円)

歳 入

自主財源	17,421,222
依存財源	22,578,778
合計	40,000,000

科 目	24年度
市 税	13,430,000
地方譲与税	345,000
地方消費税交付金	1,012,300
地方特例交付金	65,000
地方交付税	6,850,000
分担金及び負担金	749,639
使用料及び手数料	864,485
国庫支出金	5,374,425
県支出金	2,525,753
財産収入	477,365
繰入金	1,181,934
諸収入	717,779
市 債	6,159,800
その他	246,520
合 計	40,000,000

その他の内訳

利子割交付金	66,000
配当割交付金	33,000
株式等譲渡所得割交付金	10,000
ゴルフ場利用税交付金	8,500
自動車取得税交付金	99,000
交通安全対策特別交付金	30,000
寄 附 金	10
繰 越 金	10

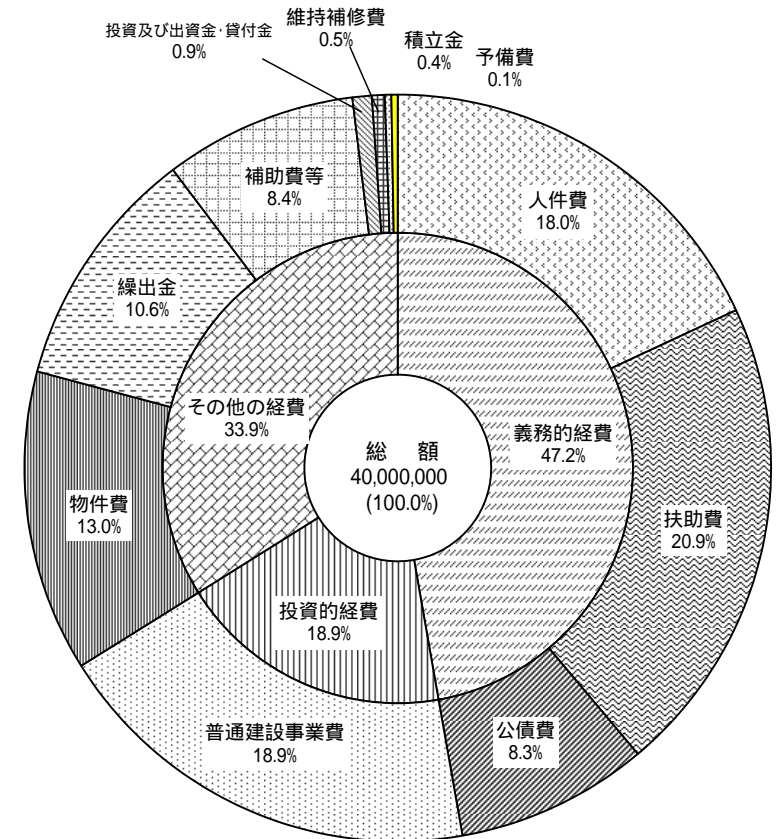
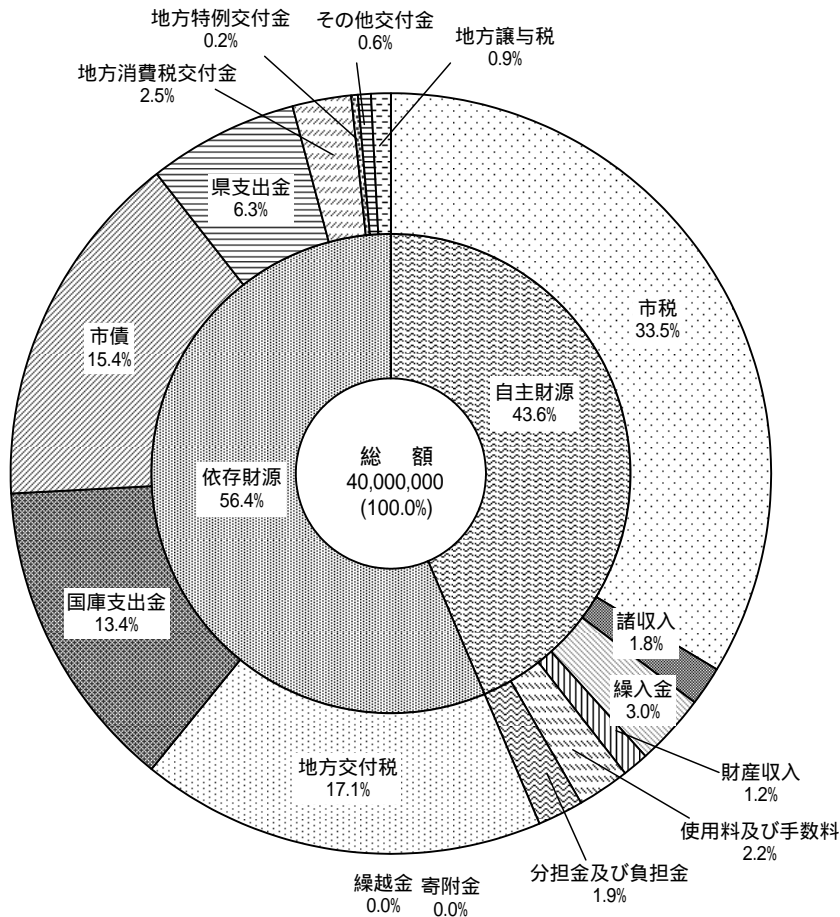
歳 出

性質別

科 目	24年度
人件費	7,217,569
物件費	5,188,910
維持補修費	196,640
扶助費	8,376,435
補助費等	3,356,542
公債費	3,322,404
積立金	141,248
投資及び出資金・貸付金	363,748
繰出金	4,231,534
予備費	50,000
普通建設事業費	7,554,970
合 計	40,000,000

義務的経費	18,916,408
投資的経費	7,554,970
その他の経費	13,528,622
合計	40,000,000

平成24年度



# 財政状況の経過と財政健全化に向けた取組み

## 1. 合併前後の財政状況（平成 17 年 3 月）

- ・ 1 市 2 町が合併し、管理部門などの統合などにより経費削減に努める。しかし、合併を前後して市税、地方交付税、競艇事業収入などの一般財源の減収により収入環境が非常に厳しくなるとともに、歳出の社会保障関係経費等が増加の一途をたどり、収入不足を基金の取崩しなどで対応するものの非常に厳しい財政状況となった。

## 2. 丸亀市中期財政計画（H17～H26）の作成（平成 17 年 8 月）

- ・ 合併後、これまでと同様の財政運営を継続すると 10 年間で財政状況がどのように推移するか試算した結果、平成 19 年度に基金がなくなり、平成 21 年度には財政再建団体への転落の手続きラインとなる赤字額 43 億円を上回る決算が想定された。
- ・ そこで、財政破綻を回避するために、人件費の総額抑制とすべての事務事業の見直しを含めた行財政改革に取り組むこととした。

## 3. 丸亀市財政健全化計画の策定（平成 18 年 3 月）

- ・ 平成 17 年度から全庁的な取組みによる「集中改革プラン」の作成と連動して、持続可能な財政構造への転換を目指し予算の総額を管理する財政健全化計画を策定した。
- ・ 財政健全化計画は、予算と決算期の年 2 回見直すことにより、継続的に財政運営の状況把握を行うこととした。
- ・ 財政破綻を回避するため集中財政再建期間（H18～H20）を設けた。

## 4. 丸亀市「中期財政フレーム」の策定（平成 24 年 9 月）

- ・ これまでの総額管理の財政健全化計画を見直し、経常的な収入と義務的経費等の比較により投資的経費に充当可能な財源の経年予測や、今後の課題である公債費や基金を管理する「中期財政フレーム」を策定した。
- ・ 中期財政フレームは毎年、経常収支比率など主要な財政指標が示される決算期に見直すことにより、継続的に財政構造を監視していく。

## 5. 財政健全化に向けて

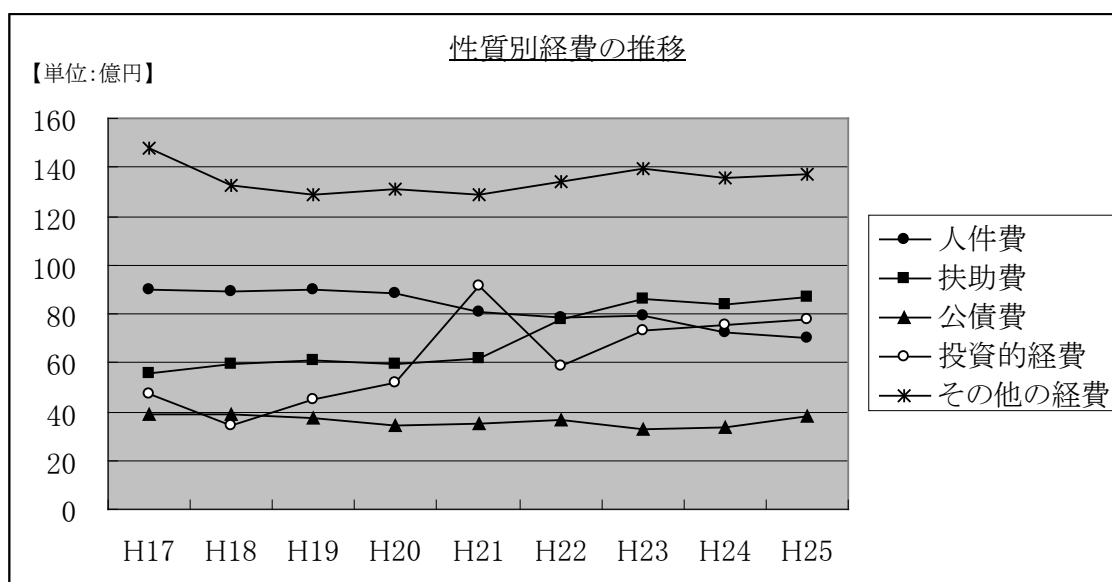
- ・ 本市財政は、人件費の総額抑制や各種事務事業の見直しなど行財政改革への取組みにより、着実に改善の道を歩んできたが、増加を続ける社会保障関係経費への対応や、重点課題として推進している安全安心まちづくりの財源である合併特例債など市債の償還が本格化することから、今後は一般財源の確保はもとより、公債費や基金の管理が重要な課題となる。
- ・ そのため、毎年「中期財政フレーム」を見直すことにより、継続的に財政構造を監視し、厳格な財政運営に努める。



## 6. 当初予算額の推移（一般会計ベース）

単位：百万円

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
人 件 費	8,979	8,951	8,970	8,873	8,087	7,863	7,916	7,218	7,045
扶 助 費	5,527	5,905	6,121	5,963	6,190	7,781	8,586	8,376	8,658
公 債 費	3,900	3,888	3,744	3,444	3,527	3,690	3,257	3,322	3,787
投資的経費	4,708	3,411	4,488	5,143	9,151	5,888	7,286	7,555	7,802
物 件 費	5,316	4,972	4,799	4,788	4,796	5,186	5,144	5,189	5,385
維持補修費	230	206	196	194	194	215	236	197	197
補助費等	3,869	3,386	3,349	4,170	4,253	4,237	3,674	3,357	3,260
積 立 金	504	2	4	4	107	109	386	141	107
投資及び 出資金・貸付金	1,006	727	700	674	462	390	366	364	352
繰 出 金	3,791	3,882	3,779	3,197	2,983	3,191	4,099	4,231	4,357
予 備 費	50	50	50	50	50	50	50	50	50
合 計	37,880	35,380	36,200	36,500	39,800	38,600	41,000	40,000	41,000



## 基金の状況(平成23年度～25年度)

(単位千円)

区 分	(設置年月)	平成23年度末 残高	平成24年度 積立予定額	平成24年度 取崩予定額	平成24年度末 残高見込	平成25年度 積立予定額	平成25年度 取崩予定額	平成25年度末 残高見込	
<b>一般会計所管の基金</b>		8,228,775	1,315,362	308,639	9,235,498	107,244	1,264,223	8,078,519	
取崩	1.財政調整基金	(S59/4)	2,531,583	609,133	0	3,140,716	5,263	228,000	2,917,979
取崩	2.減債基金	(H2/3)	8,696	29	0	8,725	15	0	8,740
取崩	3.住宅新築資金等借入金償還準備基金	(S59/4)	11,361	38	0	11,399	20	0	11,419
果実	4.「津島寿一」文化体育振興基金	(S53/4)	77,000	0	0	77,000	0	0	77,000
取崩	5.教育文化体育基金	(S55/3)	951,043	3,229	216,991	737,281	761	243,217	494,825
併用	6.アメニティ・タウン整備基金	(S61/4)	44,000	0	0	44,000	0	0	44,000
併用	7.史跡等整備基金	(H1/9)	230,965	0	16,172	214,793	0	25,573	189,220
果実	8.市立美術館運営基金	(H1/12)	30,540	200,000	33,800	196,740	0	7,030	189,710
果実	9.国際交流基金	(H2/4)	127,000	0	0	127,000	0	0	127,000
取崩	10.職員退職手当基金	(H2/12)	15,612	53	0	15,665	28	0	15,693
併用	11.地域福祉基金	(H4/3)	474,719	747	40,209	435,257	0	102,139	333,118
取崩	12.臨海工業地区施設管理基金	(S58/4)	686,231	0	0	686,231	0	11,300	674,931
取崩	13.本島緑の再生基金	(H16/3)	5,778	19	602	5,195	9	730	4,474
取崩	14.綾歌町富士見坂団地対策基金	(S60/4)	34,247	116	865	33,498	60	0	33,558
果実	15.合併振興基金	(H17/3)	2,500,000	0	0	2,500,000	0	646,234	1,853,766
取崩	16.競艇収益基金	(H23/4)	500,000	501,998	0	1,001,998	101,088	0	1,103,086
<b>特別会計所管の基金</b>		133,851	73,122	99,842	107,131	16,364	3	123,492	
	17.国民健康保険財政調整基金	(H12/4)	956	2	0	958	1	0	959
	18.介護給付費準備基金	(H13/3)	132,895	73,120	99,842	106,173	16,363	3	122,533
	19.公共下水道事業特別会計減債基金	(H15/3)	0	0	0	0	0	0	0
	20.介護従事者処遇改善臨時特例基金	(H21/3)	0	0	0	0	0	0	0
<b>定額の資金を運用する基金</b>		1,746,000	0	0	1,746,000	0	0	1,746,000	
	21.土地開発基金	(S45/12)	1,746,000			1,746,000			1,746,000

## 市 債 残 高 の 状 況

(単位：千円)

会 計 別	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中		平成25年度末 現在高見込額
		起債見込額	元金償還額	
一 般 会 計	46,130,382	6,336,200	3,100,300	49,366,282
国民健康保険診療所特別会計	28,993	2,800	2,900	28,893
公共下水道特別会計	14,067,453	341,600	864,529	13,544,524
農業集落排水特別会計	1,180,056	10,200	57,570	1,132,686
駐車場特別会計	44,849	0	21,894	22,955
特 別 会 計	15,321,351	354,600	946,893	14,729,058
水 道 事 業 会 計	9,067,140	500,000	351,879	9,215,261
競 艇 事 業 会 計	731,094	0	95,904	635,190
合 計	71,249,967	7,190,800	4,494,976	73,945,791

## 合併特例債活用事業の状況

(単位：千円)

借入年度	事業費	借入額
平成17年度 (決算)	3,514,771	3,339,000
平成18年度 (決算)	470,808	363,700
平成19年度 (決算)	1,339,241	836,800
平成20年度 (決算)	3,208,457	2,203,300
平成21年度 (決算)	7,277,042	5,925,200
平成22年度 (決算)	3,190,932	2,640,800
平成23年度 (決算)	4,730,089	3,864,500
平成24年度 (予算)	4,904,594	3,706,200
平成25年度 (予算)	1,649,216	1,316,800

※H25年度事業費対H24年度比較 ▲3,255,378千円 (当初予算比較)

※H25年度合併特例債借入対H24年度比較 ▲2,389,400千円 (当初予算比較)

## 平成25年度合併特例債事業内訳

(単位：千円)

平成25年度事業名	事業費	借入額
郡家コミュニティセンター整備事業	156,066	148,000
土器コミュニティセンター整備事業	18,420	17,200
総務費 小計	174,486	165,200

垂水保育所施設整備事業	10,855	10,100
飯山北第一保育所施設事業	5,851	4,500
飯山南保育所施設整備事業	11,051	9,500
平山保育所施設整備事業	5,851	5,500
金倉保育所施設整備事業	9,811	9,000
飯野保育所施設整備事業	73,381	58,400
民生費 小計	116,800	97,000

東汐入川緑道公園整備事業	101,500	57,000
市道西土器南北線道路整備事業費	150,000	64,100
東汐入川周辺市道整備事業	38,000	21,600
中津土器線4車線化事業	150,000	85,500
市道土器富士見線土器川大橋耐震補強事業	8,000	3,400
市道土器富士見線安達川橋耐震補強事業	7,000	1,400
県営道路橋りょう整備負担金	19,500	18,500
県営街路整備負担金	10,400	9,800
土木費 小計	484,400	261,300

消防屯所整備事業費 (10分団)	43,051	37,800
防災行政無線施設整備事業	6,400	6,000
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金	150,000	142,500
消防費 小計	199,451	186,300

岡田小学校校舎改築事業	97,500	92,600
富熊小学校校舎増築事業	13,400	12,700
城辰小学校屋内運動場改築事業	42,800	40,600
市内小学校放送室改修事業	33,100	31,400
東中学校校舎大規模改造事業	177,900	145,800
綾歌中学校校舎耐震補強事業	38,230	36,000
(仮称) 飯山幼稚園施設整備事業	176,420	162,400
郡家幼稚園園舎改築事業	79,649	71,200
第二学校給食センター配送車整備事業	15,080	14,300
教育費 小計	674,079	607,000

合計	1,649,216	1,316,800
----	-----------	-----------