

1 . 平成24年度 予算案大綱

1、予算規模

一般会計 400億円（平成23年度 410億円）【 10億円、 2.4%】

特別会計 239億9,210万円（公営企業会計を除く）

（平成23年度 228億6,560万円）【+11億2,650万円、4.9%】

2、予算編成基調

我が国は、かねてから叫ばれる危機的財政状況に加え、昨年3月の東日本大震災、原発事故と電力制約、また、円高や世界的な金融市場の動揺など、多くの危機に直面しています。そのような中、政府においては新年度を「日本再生元年」と位置づけ、震災復興はもとより、経済成長と財政健全化の両立を目指すこととしています。しかしながら、欧州の政府債務危機等の行方や円高とデフレの悪循環による景気の下振れリスクを踏まえると、依然として地方経済の足許は不透明かつ不安定な状況に変わりありません。

一方、本市においては、市町合併10年後の将来像を掲げたまちづくりの指針である「丸亀市総合計画」が中間年を迎え、次のステップである「後期基本計画」のスタートの年となります。地方を取り巻く厳しい情勢の下、これまでの取り組みの真摯な検証を踏まえ、効率的・効果的に市民ニーズに応えなければなりません。

そこで、平成24年度予算は、「後期基本計画」において重点課題として掲げた「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、各部局が市民目線に立って積極的に取り組む事業に重点配分を行いました。

もとより、財源には限りがありますが、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。

〔基本的編成方針〕

経常経費 平成23年度所要一般財源より総額で5,000万円を圧縮額として各部に配分し、包括予算編成とした。圧縮して集約した財源を「前期基本計画」の内部評価や外部評価を踏まえ、残された課題や新たに発生した課題を機軸に、「後期基本計画」で各部門が重点的に取り組む事業に重点配分する財源とした。

投資的経費 継続事業に加え、市民の安全安心の確保にかかる基盤整備を最優先事業と位置づけ、学校教育施設・子育て関連施設などの耐震化事業を中心に効果的な配分に努めた。同時に、財源の多くを地方債で賄うため、国県補助金などの特定財源の確保について精査した。その他の投資的経費については、市民生活と直結した公共施設の長寿命化を前提に、緊急性、優先順位を検討して推進した。

2 . 平成24年度予算規模の状況

会計別規模

(単位：千円，%)

会計別	平成24年度 当初予算額 (a)	平成23年度 当初予算額 (b)	比較	
			増減額(a)-(b)	増減率%
一般会計	40,000,000	41,000,000	1,000,000	2.4
国民健康保険特別会計	12,803,000	12,297,000	506,000	4.1
国民健康保険診療所特別会計	128,000	132,000	4,000	3.0
公共下水道特別会計	2,336,000	2,414,000	78,000	3.2
農業集落排水特別会計	149,100	145,400	3,700	2.5
駐車場特別会計	127,000	137,000	10,000	7.3
後期高齢者医療特別会計	1,158,000	1,099,000	59,000	5.4
介護保険特別会計	7,216,000	6,567,000	649,000	9.9
介護保険サービス事業特別会計	75,000	74,200	800	1.1
特別会計小計	23,992,100	22,865,600	1,126,500	4.9
合計	63,992,100	63,865,600	126,500	0.2

水道事業会計 事業費用及び資本的支出	4,442,000	4,021,000	421,000	10.5
-----------------------	-----------	-----------	---------	------

競艇事業会計 事業費用及び資本的支出	63,853,949	61,792,199	2,061,750	3.3
-----------------------	------------	------------	-----------	-----

3 . 平成24年度一般会計予算款別内訳

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率 %
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %		
1 市税	13,430,000	33.5	13,552,890	33.1	122,890	0.9
2 地方譲与税	345,000	0.8	343,000	0.8	2,000	0.6
3 利子割交付金	66,000	0.1	70,000	0.2	4,000	5.7
4 配当割交付金	33,000	0.1	25,000	0.1	8,000	32.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	1,012,300	2.6	1,013,800	2.5	1,500	0.1
7 ゴルフ場利用税交付金	8,500	0.1	8,500	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	99,000	0.2	99,000	0.2	0	0.0
9 地方特例交付金	65,000	0.1	199,000	0.5	134,000	67.3
10 地方交付税	6,850,000	17.1	6,810,000	16.6	40,000	0.6
11 交通安全対策特別交付金	30,000	0.0	30,000	0.1	0	0.0
12 分担金及び負担金	749,639	1.9	710,509	1.7	39,130	5.5
13 使用料及び手数料	864,485	2.2	837,165	2.1	27,320	3.3
14 国庫支出金	5,374,425	13.5	5,537,662	13.5	163,237	2.9
15 県支出金	2,525,753	6.4	2,509,642	6.1	16,111	0.6
16 財産収入	477,365	1.2	418,221	1.0	59,144	14.1
17 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
18 繰入金	1,181,934	3.0	1,384,567	3.4	202,633	14.6
19 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
20 諸収入	717,779	1.8	793,724	1.9	75,945	9.6
21 市債	6,159,800	15.4	6,647,300	16.2	487,500	7.3
歳入合計	40,000,000	100.0	41,000,000	100.0	1,000,000	2.4

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率 %
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %		
1 議会費	397,262	1.0	434,220	1.0	36,958	8.5
2 総務費	3,886,821	9.7	4,600,442	11.2	713,621	15.5
3 民生費	15,123,844	37.8	17,165,275	41.9	2,041,431	11.9
4 衛生費	3,348,730	8.4	3,718,628	9.1	369,898	9.9
5 労働費	181,173	0.4	361,645	0.9	180,472	49.9
6 農林水産業費	782,011	2.0	648,149	1.6	133,862	20.7
7 商工費	419,942	1.0	404,007	1.0	15,935	3.9
8 土木費	3,595,414	9.0	2,894,634	7.1	700,780	24.2
9 消防費	1,502,185	3.8	1,585,622	3.9	83,437	5.3
10 教育費	7,359,419	18.4	5,877,885	14.3	1,481,534	25.2
12 公債費	3,322,404	8.3	3,256,493	7.9	65,911	2.0
13 諸支出金	30,795	0.1	3,000	0.0	27,795	926.5
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	40,000,000	100.0	41,000,000	100.0	1,000,000	2.4

4 . 平成24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24年度 (a)		前年度 (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	7,217,569	18.0	7,916,301	19.4	698,732	8.8
(退職手当を除く人件費)	(6,723,569)	(16.8)	(6,928,301)	(16.9)	(204,732)	(3.0)
(退職手当)	(494,000)	(1.2)	(988,000)	(2.4)	(494,000)	(50.0)
2 物件費	5,188,910	13.0	5,143,469	12.5	45,441	0.9
3 維持補修費	196,640	0.5	235,843	0.6	39,203	16.6
4 扶助費	8,376,435	20.9	8,586,292	20.9	209,857	2.4
5 補助費等	3,356,542	8.4	3,674,195	9.0	317,653	8.6
6 公債費	3,322,404	8.3	3,256,493	7.9	65,911	2.0
7 積立金	141,248	0.4	385,955	0.9	244,707	63.4
8 投資資金及び貸付金	363,748	0.9	366,000	0.9	2,252	0.6
9 繰出金	4,231,534	10.6	4,098,990	10.0	132,544	3.2
10 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
11 投資的経費	7,554,970	18.9	7,286,462	17.8	268,508	3.7
歳出合計	40,000,000	100.0	41,000,000	100.0	1,000,000	2.4

5 . 平成24年度の重点事業

新規10件、継続・拡充27件

(単位：千円)

大綱の頁	事業名	予算額	所管課
身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る			
8	太陽光発電システム導入促進事業(継)	30,000	環 境 課
10	こんぴら湊 - 丸亀街道ゾーン整備事業(継)	28,000	都 市 計 画 課
11	冊子「丸亀の文化財」作成事業(新)	3,820	(教) 総 務 課
11	瀬戸内文化芸術支援事業(新)	3,100	文 化 観 光 課
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			
12	地籍調査事業(継)	54,696	農 林 水 産 課
13	生活関連道路整備事業(拡)	393,630	建 設 課
13	中津土器線4車線化・東汐入川周辺市道整備事業(継)	604,230	建 設 課
14・15	上水道施設整備事業(原水、浄水、送水、配水施設整備)(継)	1,584,300	上水道課・財政課
15・16	公共下水道整備事業(継)、合併処理浄化槽設置推進事業(継)	650,024	下 水 道 課
19	(仮称)うちの常設展示館・物産館整備事業(新)	7,500	都 市 計 画 課
19	産業振興対策事業(継)	2,000	産 業 振 興 課
20	観光開発事業(継)	16,325	文 化 観 光 課
誰もが健康で 安心して暮らせるまちを創る			
21	震災対策農業水利施設整備事業(継)	87,330	農 林 水 産 課
21	耐震改修促進事業(継)	15,000	都 市 計 画 課
21・22	排水路機能強化施設整備事業他(拡)	49,000	建 設 課
22	高潮対策(島しょ部含む)推進事業他(継)	61,950	建 設 課
22	小学校・中学校・保育所の耐震補強(継)	101,511	(教) 総 務 課 子 育 て 支 援 課
22	大手町地区周辺公共施設整備調査事業(新)	34,600	政 策 課
22	東汐入川緑道公園整備事業(継)	66,700	都 市 計 画 課
22	防災対策事業(地域防災活動支援(継))	22,626	危 機 管 理 課
23	災害時業務継続計画(情報通信部門)策定支援業務委託(新)	3,000	行 政 管 理 課
23	救助工作車購入(新)・消防水利強化事業(消火栓拡張他)(継)	242,925	(消) 総 務 課
24・25	総合相談支援等事業(拡)	13,786	高 齢 者 支 援 課
心豊かな人が育ち 誰もが 生きがいを感じるまちを創る			
29	ファミリー・センター事業(継)・乳幼児・子ども医療給付事業(拡)・病児・病後児保育実施事業(新)・地域子育て支援拠点事業(継)	353,230	子 育 て 支 援 課
29	私立保育園費、運営補助金・特別保育事業(継)	1,391,429	子 育 て 支 援 課
29・30・31・32	保育施設(飯野)・学校施設(城南小校舎、岡田小校舎、郡家小屋内運動場・東中屋内運動場、城辰幼稚園舎他)・留守家庭児童会施設(城乾小、郡家小他)整備事業(継)	3,775,774	子 育 て 支 援 課 (教) 総 務 課
30	小中一貫教育推進事業(継)	34,245	(教) 総 務 課
32	セカンドブック事業(新)	1,320	図 書 館

33	総合運動公園整備事業（野球場・平池周辺・プール解体）（継）	637,413	都市計画課
33	スポーツ振興ビジョン策定事業（新）	1,632	スポーツ推進課
自治・自立のまちを創る			
36	定住自立圏構想推進事業（新）	4,841	政策課
37	競艇場施設整備事業（スタンド棟新築・スタンド棟周辺整備他）（継）	5,475,435	競艇事業部

は合併特例債活用予定事業

（再掲）総合計画「後期基本計画」における課題として重点配分して取り組む事業

「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
8	住宅用太陽光発電システム導入促進事業（30,000）	自然環境保護、市民の環境意識の高揚を図るため、平成23年度から再開した補助制度は市民からの要望も多く、事業を拡大して取り組む。（1kw3万円、5kw15万円まで）。新年度200件分（H23年度は120件分）。
21	排水路機能強化施設整備事業（29,000）	集中豪雨等により近年多発傾向にある内水氾濫による浸水被害を軽減・減災するため、地域の排水機能を強化・向上させるもの。（中津下川ポンプ場排水ポンプ設置、清水川樋門排水用電源設置、東汐入川ポンプ場2号ポンプ、飯山東小川樋門）
22	災害時業務継続計画（情報通信部門）策定支援事業（3,000）	大規模災害発生時に業務を安定的に継続し、市民サービスの円滑な遂行体制を確保するため、まずは行政活動の基となる情報通信部門における業務継続計画を策定する。

「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
29	地域子育て支援拠点事業（ひろば型）（10,560）	飯山東小川児童センターで実施（飯山南コミュニティ受託）。市内2箇所目（一箇所目は土器町東でNPOさぬキッズコムシアターが受託）。3歳未満の乳幼児・保護者の情報交換や子育て支援（共助）。
29	病児・病後児保育実施事業（10,650）	児童（生後6ヶ月～満9歳）が病気又は病気回復期等であり、保護者が就労している等の理由で自宅保育ができない場合等において、一時的に医療機関等（おかだ小児クリニック）の専用スペースで当該児童を預かる事業。
29	乳幼児・こども医療給付事業（324,600）	現在本市では満7歳未満の子どもの対象に医療費を無料としているが、新年度からはさらに入院に係る給付対象を中学卒業時まで拡大し、子育て世代の経済的負担の軽減を図る。
32	セカンドブック事業（1,320）	子どもの豊かな感受性を育む読書活動の推進を図るため、小学校入学前に1冊の本をプレゼントするもの。本を通じた親子のふれあいを応援する。（@1,200円×1,100人）H15から3歳児検診時に絵本を渡すブックスタート事業のフォローアップ。

「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
11	瀬戸内文化芸術支援事業（3,100）	H25年度に本市でも開催される「瀬戸内国際芸術祭」を一つの契機として、塩飽諸島の活性化や本市観光の振興につなげる狙い。新年度は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。プレ瀬戸芸として準備や島民との交流、情報発信に取り組む。
19	（仮称）うちの常設展示館・物産館整備事業（7,500）	本市を訪れる観光客の皆さんに、伝統的な産業であるうちの歴史や技法をはじめ、その機能美を地元物産品と合わせて積極的にPRするため、丸亀城前の市民広場内に施設整備するための基本設計と実施設計。
19	産業振興基本計画策定事業（2,000）	H23年度、議会からの提案により制定した「産業振興条例」を受け、本市の地理的特性や資源を踏まえた、産業の基盤強化や中小企業の育成、新規産業の創出や企業誘致など、産業振興に係る総合的な基本計画を策定。
20	滞在型観光誘致促進事業（3,000）	訪れていただく観光客を、通過型ではない滞在型の観光スタイルに誘導し、本市の地域資源をより深くPRするため、団体旅行やコンベンション等の招致に関する補助・支援を行い、観光客の拡大を図る。

6. 主要な事業

は重点事業、_____は主な新規・臨時事業

(単位：千円)

身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る

1	地球の未来を思い、多様な自然を尊重するまち	2,247,760		
1	自然環境の保全	17,186		
*	公害対策管理費	14,050	環	境 課
	調査・分析等業務委託料	12,905		
*	公害測定機器等整備費	1,407	環	境 課
	風向風速計購入費	1,407		
*	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	943	環	境 課
	大束川流域水環境保全推進協議会負担金	30		
	ｸﾘｰﾝﾊﾞｰ-KaNaKuRa推進会議負担金	30		
*	河川美化事業費	100	建	設 課
	ボランティア団体清掃ゴミ運搬委託料	100		
2	環境に配慮した社会づくり	50,345		
*	環境保全啓発事業費	2,026	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	402		
	快適環境副読本作成委託料	947		
	水辺の教室等業務委託料	105		
*	環境衛生管理費	401	環	境 課
	災害時防疫業務委託料	160		
*	環境衛生地域団体助成金	292	環	境 課
*	太陽光発電システム導入促進事業費	30,000	環	境 課
	クリーンエネルギーの利用を推進するため、太陽光発電システムを設置する住宅に対し補助金を交付する。 (補助額：1kW当り30,000円、15万円まで)			
*	狂犬病予防等対策費	17,626	環	境 課
	狂犬病予防注射等業務委託料	14,300		
	飼犬の適正飼養啓発用品	168		
	犬猫不妊去勢手術費補助金 犬5,000円 猫3,000円(1世帯につき1年度1匹まで)	2,300		
3	廃棄物の適正処理と再資源化	1,971,259		
*	資源粗大処理管理費	33,200	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	3,200		
	蛍光灯処理等委託料(新)	900		
*	資源粗大収集業務費	19,994	ク	リ ー ン 課

収集車等維持修繕費	9,306	
収集車等燃料費	7,129	
* 清掃管理費		94,179 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(15人)	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	1,000	
資源リサイクル推進協議会協力金	45,000	
* 塵芥収集業務費		132,208 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	109,063	
収集車等維持修繕費	10,878	
収集車等燃料費	3,843	
* 塵芥処理管理費		493,754 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	
* 塵芥共同処理負担金(管理運営)		646,100
クリントピア丸亀(1市1町:丸亀・多度津)	591,441	クリーン課
下水汚泥処理分	54,659	下水道課
* 不燃物埋立処理場運営負担金		189,301 クリーン課
エコランド林ヶ谷(2市3町)	189,301	
* 塵芥収集車等購入		34,000 クリーン課
資源塵芥収集車(2tパッカー車 2台)	16,000	
塵芥収集車(2tパッカー車 2台)	18,000	
* し尿収集業務費		66,699 クリーン課
し尿収集車維持修繕、燃料、消耗品等	8,949	
し尿収集運搬業務委託料	52,800	
* し尿処理管理費		243,824 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	191,803	
し尿処理施設(瀬戸グリーンセンター)(2市3町)		
* し尿収集車等購入		18,000 クリーン課
し尿収集車(2tバキューム車 2台)	18,000	
4 緑のまちづくりの推進		208,970
* 公園緑地管理費		142,012 都市計画課
(市内55か所の都市公園などのほか、街路樹等の施設管理委託料)		
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	15,990	
街路等除草清掃管理委託料	4,825	
街区公園等管理委託料	19,921	
公衆便所管理委託料	1,962	
他6件管理委託料	2,226	
公園マップ作成業務委託料	2,100	
* 緑化推進事業費		2,218 都市計画課
緑のまちづくり協議会補助金 （みどりの月間丸亀フェスタ等）	1,440	
* 公園緑地整備事業費		8,170 都市計画課
樹木補植工事	1,000	
街区公園等補修工事	7,000	
* 都市公園遊具等改修事業費		31,030 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
2 まちの歴史・文化を学び、未来に伝えるまち	456,091	
1 歴史的資源の保存と活用	140,418	
* こんぴら湊 - 丸亀街道ゾーン整備事業費（継）	28,000	都市計画課
まちづくり交付金事業	25,800	
こんぴら湊 - 丸亀街道ゾーン道路整備等工事	20,800	
史跡表示看板設置等委託料	800	
道路整備附带工事他（単独事業）	2,200	
* 資料館企画展示事業費		4,729（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	800	
* 京極家資料調査・修復等事業費		3,492（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		42,311（教）総務課
施設管理委託料	5,715	
* 文化財保護事業費		12,013（教）総務課
史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料	3,400	
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		4,143（教）総務課
史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託料	2,300	
* まち並保存推進費		3,906（教）総務課
笠島まち並保存センター等指定管理委託料	3,500	
* まち並保存事業費		5,180（教）総務課
笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金（公共）	3,460	
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		751（教）総務課
史跡快天山古墳草刈清掃委託料	594	

* 冊子「丸亀の文化財」作成事業費		3,820	(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(平成25年度完成予定)			
子ども向け文化財入門冊子を1万部作成(平成24年度)			
* 史跡塩飽勤番所跡修理事業費		18,060	(教) 総務課
* 市指定文化財整備事業費		400	(教) 総務課
和漢朗詠集上下二巻修復業務委託料	400		
* 埋蔵文化財調査事業費		10,163	(教) 総務課
* 埋蔵文化財整理事務所施設整備事業費		2,700	(教) 総務課
* 埋蔵文化財整理事務所施設費		750	(教) 総務課
2 文化芸術の振興		315,673	
* 文化芸術振興事業費		11,360	文化観光課
まるがめ文化芸術祭業務委託料	1,700		
M I M O C A ゲートプラザ活用事業委託料	2,300		
文化協会育成補助金	2,800		
丸亀市文化協会(単位団体:130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		3,100	文化観光課
瀬戸内文化芸術支援事業委託料	3,000		
* 「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		165,035	文化観光課
美術館指定管理委託料	165,000		
* 美術館監視システム等改修事業費		33,800	文化観光課
ホールステージ昇降設備改修			
中央監視システム改修			
地下搬入用昇降機改修			
展示室B エントランス自動ドア改修			
* 市民会館・綾歌総合文化会館管理運営費		95,100	文化観光課
市民会館・綾歌総合文化会館指定管理委託料	95,100		
* 綾歌総合文化会館施設整備事業費		5,600	文化観光課
大・小ホール大型吸収冷温水器改修			
大ホール空調機加湿部品取替			

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

1 日常生活が便利で快適なまち	5,611,206	
1 適正な土地利用と良好な住環境の形成	391,199	
* 桜谷聖苑運営費	79,238	環境課

* 葬祭具貸付事業運営費		9,311	環	境	課
* 桜谷聖苑火葬炉内台車整備事業費		3,224	環	境	課
火葬炉台車更新（3ヶ年継続事業）					
* 桜谷聖苑火葬炉耐火材全面積替事業費		11,000	環	境	課
* 桜谷聖苑整備事業費		2,982	環	境	課
* 佐岡地区農道改修工事負担金		2,625	環	境	課
* 離島火葬場運営補助金		500	環	境	課
* 共同使用墓地整備補助金		200	環	境	課
* 墓地管理費		16,318	環	境	課
市営墓地清掃等管理委託料	8,556				
* 市営墓地施設整備事業費		6,900	環	境	課
城南共葬墓地竿石等処分委託料	1,300				
青ノ山墓地公園法面改修事業	5,000				
中ノ坪墓地手すり設置工事	600				
* 都市計画管理費		55,131	都	市	計
* 街なか定住促進事業費		900	都	市	計
* 土地区画整理事業費		750	都	市	計
北岡北地区土地区画整理事業補助金	750				
* 公衆浴場組合運営補助金		360	環	境	課
* 公衆浴場施設改善補助金（臨）		670	環	境	課
栄楽温泉（施設修繕）					
* 公衆便所管理費		2,580	ク	リ	ー
市内5箇所（浜町、みなと公園、西平山北、福島町、綾歌町岡田）					
* 市営住宅管理費		30,027	住	宅	課
施設管理委託料	19,758				
* 市営住宅整備費		59,887	住	宅	課
老朽住宅解体工事	5,000				
平山ハイツ外壁等改修工事	29,600				
長友団地外壁等改修工事	19,700				
* 市営住宅維持補修費		50,000	住	宅	課
維持補修工事、小修繕					
* 地籍調査事業費		54,696	農	林	水
地籍測量等業務委託料	40,000				
24年度事業分（垂水町の一部）					
* 地籍調査用公用車購入事業費		2,800	農	林	水
* 広島町江の浦池整備事業費（臨）		1,100	地	域	振
2 公共交通の充実		168,104			
* 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
生活バス路線等運行維持補助金	61,000				
* 離島振興費		105,309	地	域	振

離島振興計画策定費（臨）		246		
離島救急患者搬送委託料		1,760		
高等学校生徒通学航路費補助金		400		
本島町コミュニティバス運行運転業務等委託料		6,459		
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		92,000		
3 道路環境の整備			1,503,786	
* 市道新設改良事業費			94,630	建設課
一般道路改良（11路線）		94,630		
明見割古橋補修事業費	3,000			
徳部線改良事業費	2,000			
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	46,700			
岸ノ上東西7号線改良事業費	5,400			
七条線改良事業費	1,430			
幸町中津線改良事業費	5,000			
原川中央線改良事業費	14,300			
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）			404,020	建設課
西土器南北線道路整備事業費		150,000		
社会資本整備総合交付金事業（街路土居城東土器線）				
土器土居線土器川橋補修事業費		60,000		
社会資本整備総合交付金事業				
東汐入川周辺市道整備事業費		194,020		
まちづくり交付金事業（平成20年度～平成24年度）				
* 単独県費補助道路改良事業費			19,000	建設課
中北劔来線改良事業費		3,000		
（完了目標年次 平成26年度）				
前谷酒屋敷線改良事業費		16,000		
（完了目標年次 平成26年度）				
* 街路改良事業費（公共）			400,000	建設課
中津土器線（さぬき浜街道）4車線化事業費		400,000		
まちづくり交付金事業（平成20年度～平成24年度）				
* 街路改良事業費（単独）			10,210	建設課
中津土器線（さぬき浜街道）4車線化事業費		10,210		

* 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費		5,000	建 設 課
社会資本整備総合交付金事業			
* 道路補修事業費		113,000	建 設 課
道路維持補修工事費	106,800		
* 道路維持管理費		43,980	建 設 課
道路除草・清掃・直営事業			
* 道路照明維持管理費		22,994	建 設 課
* 道路交通安全施設等補修費		71,620	
綾歌地区道路等補修	33,700		綾歌市民総合センター
飯山地区道路等補修	37,920		飯山市民総合センター
* 県営道路橋りょう整備負担金		36,986	建 設 課
国道438号線、岡田丸亀線他			
* 県営街路整備負担金		6,300	建 設 課
* 駅前広場等管理費		2,917	建 設 課
* 駐車場特別会計		127,000	都 市 計 画 課
駐車場指定管理委託料	58,868		
* 自転車駐車場管理費		10,129	都 市 計 画 課
自転車駐車場指定管理委託料	7,400		
防犯カメラ設置工事他	2,729		
* 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
4 水道水の安定供給		1,623,227	
* 県善通寺綾歌線配水支管拡張工事補助金		34,000	財 政 課
* 上水道原水施設建設改良費		32,300	上 水 道 課
丸亀市浄水場原水流入電動弁更新工事	31,500		
* 上水道浄水施設建設改良費		602,000	上 水 道 課
丸亀市浄水場管理本館耐震補強等工事	104,200		
丸亀市浄水場高速沈澱池耐震補強等工事	148,600		
丸亀市浄水場中央監視操作施設等移設及び更新工事	231,000		
西坂元水源地送水施設等更新工事	36,000		
飯山・綾歌町地区施設電気計装設備更新工事	81,000		
* 上水道送水施設建設改良費		325,500	上 水 道 課
青ノ山受水地(仮称)施設整備工事	115,000		
県道善通寺綾歌線送水管布設工事	46,600		
市道城東町南北2号線送水管布設工事	20,300		
市道川西南側道線送水管布設工事	45,300		
県道岡田丸亀線送水管布設工事	38,300		
東小川水源地電動弁設置工事	30,000		

	西坂元水源地電動弁設置工事	30,000	
*	上水道配水施設建設改良費		590,500 上水道課
	垂水町地内配水支管拡張工事	25,600	
	綾歌町岡田西他地内配水支管拡張工事	19,300	
	国道438号線配水支管布設工事	24,200	
	市道三谷中出所線配水支管布設工事	9,900	
	市道下土居奥西線配水支管布設工事	14,600	
	市道袖村北岸線配水支管布設工事	51,100	
	市道樋ノ口岸ノ上線配水支管布設工事	25,400	
	県道善通寺府中線配水支管布設工事	15,600	
	市道郡家北側道線配水本管布設工事	22,600	
	市道柞原郡家線配水本管布設工事	116,800	
	市道福島浜町2号線配水支管改良工事	21,400	
	県道丸亀港線配水支管改良工事	12,200	
	市道土器土居線配水支管改良工事	25,400	
	市道遠田線配水支管改良工事	48,500	
	市道三ノ池久保線配水支管改良工事	5,400	
	市道安川1号線配水枝管改良工事	16,700	
	市道岡下所楠見線配水支管改良工事	11,900	
	市道下川原楠見線配水支管改良工事	15,000	
	市道旭線配水支管改良工事	11,100	
	県道岡田善通寺線配水支管改良工事	6,400	
	市道他改良に伴う配水管移設工事	10,000	
	改良事業等に伴う舗装復旧等工事	66,000	
*	国営土地改良事業(共同事業)委託料		38,927 (上下水)経営課
	土器川沿岸事業(天川導水路及び買田幹線用水路)		
5	生活排水処理施設の整備		1,924,890
*	公共下水道特別会計繰出金		679,100 財政課
*	下水道建設費		300,343 下水道課
	今津処理分区下水管布設工事(公共・単独)	39,500	
	清水処理分区下水管布設工事(公共・単独)	41,000	
	土器処理分区下水管布設工事(公共・単独)	10,400	
	中府処理分区下水管布設工事(公共)	4,000	
	綾歌処理分区下水管布設工事(公共・単独)	16,400	
	飯山処理分区下水管布設工事(公共・単独)	18,900	
	公共下水道改築更新等工事(公共・単独)	42,700	
	市内各所下水管布設、舗装復旧工事(公共・単独)	41,700	
	平成24年度末整備見込み		
	整備完了面積	1627.2ha	
	整備率	66.7%	

整備人口	48,738人		
普及率	43.7%		
* 処理施設建設費		225,159	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)	40,000		
下水道処理設備長寿命化計画策定業務委託料(公共)	18,400		
城西ポンプ場耐震実施設計業務委託料(公共)	22,700		
城北ポンプ場耐震実施設計業務委託料(公共)	16,200		
産砂雨水排水ポンプ場排水ポンプ改築工事(単独)	63,000		
城西ポンプ場汚水ポンプ改築工事(公共)	35,000		
* 維持補修事業費		13,650	下水道課
市内各所取付管等工事、舗装復旧工事	13,550		
* 管きょ管理費		17,200	下水道課
* ポンプ場管理費		107,494	下水道課
ポンプ場運転管理委託料(包括)	76,440		
施設等改修工事	20,500		
* 終末処理場管理費		270,114	下水道課
浄化センター運転管理委託料(包括)	189,000		
中讃流域下水道維持管理負担金(大東川処理区)	47,000		
* 水洗化促進対策費		1,100	下水道課
* 湧水対策事業費		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)		124,522	下水道課
338基(合併処理浄化槽設置補助金)	123,172		
15基(単独処理浄化槽撤去費補助金)	1,350		
* 合併処理浄化槽設置推進事業費(単独)		1,447	下水道課
3基(下水道認可区域内等への設置補助金)	996		
* 都市下水路管理費		1,960	下水道課
* 雨水幹線改修事業費		2,500	下水道課
* 農業集落排水特別会計繰出金		112,100	財政課
* 農業集落排水営業管理費		5,944	下水道課
* 農業集落排水業務管理費		57,007	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)	17,470		
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		4,000	下水道課
三谷地区舗装復旧等工事(単独)	3,000		
2 活力と にぎわいに満ちたまち		890,551	
1 農林水産業の振興		359,783	
* 本島町林野火災跡地森林再生事業費		730	農林水産課
保育下刈り委託(小阪)2.5ha	700		

* 保全林管理費		2,980	農 林 水 産 課
* 松くい虫防除事業費		6,514	農 林 水 産 課
* 治山林道事業費		10,100	農 林 水 産 課
治山工事		4,700	
修繕等工事		4,100	
* 農業振興事業費		17,330	農 林 水 産 課
担い手経営活性化事業費		476	
丸亀市担い手育成総合支援協議会負担金	350		
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		1,047	
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		3,844	
農業者戸別所得補償制度推進事業費		7,490	
* 農業振興事業補助金		27,570	農 林 水 産 課
米麦生産振興事業補助金		5,295	
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	2,504		
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		
農業経営研究活動事業補助金	400		
生活研究等組織活動支援事業費		470	
新規就農者確保事業補助金		13,500	
環境保全型農業直接支援対策事業補助金		60	
* 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		28,247	農 林 水 産 課
米麦生産振興対策事業費		13,767	
力強い水田農業条件整備事業補助金	13,767		
園芸特産物振興対策事業補助金		14,480	
高品質園芸作物生産拡大条件整備事業補助金	14,210		
* 畜産業費		521	農 林 水 産 課
畜産業振興事業費		360	
肉用牛産地育成事業補助金	360		
* 農地管理費		46,184	農 林 水 産 課

香川用土地改良区経常費賦課金	11,675	
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	
満濃池環境保全事業負担金	173	
* 農道、排水路維持補修費		7,200 農林水産課
かんがい排水路土砂運搬委託料	4,000	
資材費（生コンクリート、花崗土等）	2,500	
* ため池水質浄化事業費		543 農林水産課
山北新池水質検査料		
* 農地・水・保管理支払交付金事業費		17,381 農林水産課
農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、農業者や地域住民の活動組織による水路等の保守管理や保全活動及び農業用施設の長寿命化を支援するもの。		
* 農業土木振興事業補助金		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		1,100 農林水産課
幹線水路かんがい土砂運搬委託料	800	
* 土地改良事業環境調査事業費		1,000 農林水産課
環境調査事業業務委託料	900	
* 土地改良事業資金融資事業費		4,694 農林水産課
農業基盤整備借入金補助金	4,694	
* 土地改良事業費		127,993 農林水産課
単独県費補助土地改良事業補助金	60,000	
24年度事業分（57地区）		
単独市費補助土地改良事業補助金	5,000	
24年度事業分（13地区）		
県営農村振興総合整備事業負担金	14,000	
飯山・綾歌地区（24年度8地区）		
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	1,425	
（大川頭首工維持管理適正化事業補助金）		
（三条新池維持管理適正化事業補助金）		
（籠池維持管理適正化事業補助金）		
土地改良施設整備事業費	16,818	
農道の舗装新設及び補修		
（陸地部はアスファルト舗装、島しょ部はコンクリート舗装）		
県営単独緊急農道整備事業負担金	30,750	
垂水地区		
* 四国横断自動車道にかかる農道橋補修事業費		6,000 農林水産課

橋りょう補修業務委託料	6,000	
* 造林保育事業費		2,158 農 林 水 産 課
* 水産業振興管理費		1,880 農 林 水 産 課
丸亀地区水産振興対策協議会運営補助金	500	
中讃海域漁業・漁村活性化協議会負担金	300	
瀬戸内海栽培漁業種苗代	240	
香川県水産振興協会負担金	300	
カワウ食害対策負担金	120	
* 水産業振興事業費		6,290 農 林 水 産 課
海難救護事業費	50	
重要稚仔放流事業費	4,330	
丸亀地先海面（丸亀地区水産振興対策協議会）	3,000	
漁業環境対策事業費	1,120	
海面清掃事業補助金	400	
漁場汚染防止事業補助金	300	
漁業経営強化資金利子補給金	790	
* 農業委員会管理費		25,668 農 業 委 員 会
2 商工業の振興		262,430
* <u>（仮称）うちの常設展示館・物産館整備事業費</u>		7,500 都 市 計 画 課
基本設計・実施設計業務委託料	7,500	
* <u>産業振興対策事業費</u>		3,978 産 業 振 興 課
産業振興基本計画策定委託料	2,000	
* 商工業振興事業費		21,320 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	
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	700	
中央商店街振興組合連合会補助金	700	
地場産業振興事業	8,420	
うちの港ミュージアム指定管理委託料	5,300	
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	
* 生きがい販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		11,900 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	
* <u>せとうち旬彩館物産事業費</u>		582 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	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		
3 観光の振興		87,165
* 丸亀城等活性化プロジェクト事業費		575 文化観光課
お城と大名庭園観光開発業務委託料	575	
* 観光開発事業費		16,325 文化観光課
観光開発事業委託料	7,125	
新観光ルート開発事業		
新丸亀市観光ガイドブック、ポスター開発事業		
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)		
観光丸亀活性化事業補助金	6,000	
(丸亀京極観光ナビゲーターを活用し、おもてなし事業を推進する。)		
* 観光宣伝費		34,740 文化観光課
丸亀城天守管理及び徴収事務委託料	3,960	
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	2,960	
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	520	
小浜市物産展補助金	300	
矢島町物産展補助金	450	
丸亀市観光協会運営補助金	1,150	
* 観光対策事業費		9,425 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	384	
サメ対策事業補助金	1,826	
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		6,100 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	1,000	
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		181,173
* 中讃勤労者福祉サービスセンター管理運営負担金 (丸亀市・善通寺市での広域設立) 丸亀市負担 4,320、善通寺市 1,680 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 充実に図る。 給付事業 福利・厚生事業 融資(貸付)・斡旋事業		4,320 産業振興課
* 勤労者福祉資金貸付事業費		139,248 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	35,000	
勤労者等住宅建設資金融資預託金	4,248	
* 緊急雇用創出事業費 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。		37,605 産業振興課

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		1,072,616
1 災害に強い都市基盤の整備		410,965
* 震災対策農業水利施設整備事業費		87,330 農林水産課
ため池ハザードマップ作成業務委託料(14地区)	70,000	
* 漁港建設費(単独)		13,656 建設課
各漁港改良事業費	2,000	
小手島漁港防潮壁設置工事		
笠島漁港防波堤改良工事		
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		4,500 建設課
機能保全計画書作成業務委託料	4,500	
* 耐震改修促進事業費		15,000 都市計画課
耐震改修促進計画策定業務委託料	3,000	
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)		2,800 建設課
* 排水施設管理費		11,620 建設課
* 排水路機能強化施設整備事業費		29,000 建設課
飯山町東小川樋門整備工事	1,000	
中津下川ポンプ場排水ポンプ設置工事	21,000	

	清水川樋門排水用電源施設他工事	2,800		
	東汐入川ポンプ場2号ポンプ整備工事	4,200		
*	排水路改修事業費		20,000	建設課
	排水路改修工事	16,600		
*	港湾建設費(単独)		15,000	建設課
	江の浦港護岸改良工事	1,500		
	本島港(泊)浮棧橋改良工事	1,000		
	各港湾維持補修事業費	4,000		
	海岸保全事業費(高潮対策)	8,500		
*	港湾建設費(単独県費補助事業)		23,000	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	5,000		
	青木港(市井)導流堤改良事業費	5,000		
	手島港高潮対策事業費	3,000		
*	県営港湾整備負担金		14,950	建設課
	丸亀港海岸事業			
*	港湾長寿命化計画策定事業費		9,000	建設課
	社会資本整備総合交付金事業			
	手島港他維持管理計画書作成業務委託料			
*	港湾施設管理費		1,494	建設課
	(各港清掃・除草業務委託料)			
*	港務所管理費		10,004	建設課
*	臨海港湾施設整備事業費(単独)		9,000	建設課
	丸亀港専用岸壁改修事業費	9,000		
*	学校教育施設安全対策事業費(耐震補強、耐震診断等)		18,410	(教)総務課
	中学校建設費(単独)			
	綾歌中学校校舎耐震補強事業費	18,410		
*	保育所耐震補強等事業費		83,101	子育て支援課
	保育所建設費(単独)			
	青ノ山保育所耐震補強等事業費	83,101		
*	大手町地区周辺公共施設整備調査事業費		34,600	政策課
2	危機管理体制の強化		94,260	
*	東汐入川緑道公園整備事業費		66,700	都市計画課
	基盤整備工事	66,700		
*	水防費		1,934	危機管理課
	土のう作製委託料	200		
	水防用資材費	96		
*	防災費		20,268	危機管理課
	非常食・保存水等	742		
	防災行政無線保守業務委託料	5,885		
*	防災訓練実施費		310	危機管理課

災害発生時の住民同士の救助活動などに、大きな期待が寄せられる
 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	2,048	危機管理課
*	災害時業務継続計画（情報通信部門）策定支援業務委託料	3,000	行政管理課

大地震などの緊急事態においても業務を安定的に継続し、市民サービスを維持確保するため、情報通信部門における業務継続計画を策定する。

3 消防・救急体制の充実 521,190

*	消防施設等整備事業費（単独）		215,102（消）	総務課
	消防屯所整備事業費	60,322		
	第2分団（幸町）屯所整備事業	56,672		
	消防ポンプ自動車等購入（消防団）	21,000		
	消防ポンプ自動車（CD-1）			
	消防ポンプ自動車等購入（消防本部）	132,780		
	救助工作車（臨）	92,925		
	消防水利施設等整備費	1,000		
*	消防施設整備負担金		180,655（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	22,655		
	消火栓修繕負担金	8,000		
*	消防車等設備修繕		9,178（消）	総務課
*	消防施設修繕費		1,687（消）	総務課
*	常備消防管理費		35,328（消）	総務課
*	常備消防活動費		13,179（消）	総務課
	消防用業務用器具購入費	3,215		
*	救急活動費		4,412（消）	総務課
*	予防事業費		879（消）	総務課
*	非常備消防活動費		60,770（消）	総務課
	消防団員報酬	39,622		
	消防団運営交付金	9,922		
	消防団員被服費等	2,308		

4 交通安全・防犯・消費者保護対策の強化 46,201

*	防犯灯LED化事業費		15,800	建設課
	防犯灯の球切れ及び新設時にLED化を推進する。		2,000	綾歌市民総合センター
			2,000	飯山市民総合センター
*	交通安全対策費		11,644	地域振興課
	交通対策協議会補助金	11,500		
*	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		3,706	地域振興課
	消費者行政活性化啓発チラシ配布	284		

消費者行政相談	287	
バス広告委託料	2,539	
* 防犯対策費		5,989 地域振興課
香川県防犯協会負担金	1,110	
防犯協会補助金	4,500	
* 安全・安心まちづくり推進事業費		4,000 地域振興課
* 無料法律相談事業費		967 地域振興課
2 住み慣れた地域で 健やかに暮らせるまち	8,422,428	
1 高齢者福祉の充実	1,531,257	
* 地域支え合い事業費		73,824 高齢者支援課
老人ホームヘルプサービス事業委託料	12,432	
老人デイサービス事業委託料	54,400	
緊急通報システム委託料	4,163	
* 介護用品等購入助成事業費		19,980 高齢者支援課
* 老人福祉電話事業費		316 高齢者支援課
* 老人交通安全杖支給費		252 高齢者支援課
* 老人入浴サービス事業費		2,340 高齢者支援課
* 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		72,397 高齢者支援課
老人クラブ運営補助金	9,492	
(クラブ数 166、会員数 9,066人)		
高齢者就業機会確保事業費	8,700	
敬老祝金	23,100	
77歳の者	10千円 (対象1,070人)	
88歳の者	20千円 (対象 440人)	
99歳以上の者	30千円 (対象 120人)	
敬老行事費	30,655	
対象者	75歳以上の者 (対象 14,000人)	
* 老人福祉施設整備促進事業費		2,340 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		246,010 高齢者支援課
(養護施設 125人)		
* 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費		7,820 高齢者支援課
指定管理委託料	7,820	
* 離島地域介護サービス確保対策事業費		3,367 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	367	
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		2,313 高齢者支援課
* 総合相談支援等事業費		13,786 高齢者支援課
高齢者相談窓口の充実を図るため、地域包括支援センターの		

ブランチ（出張所）を開設するもの等

* 介護保険サービス事業特別会計繰出金		32,360	財	政	課
* 介護保険特別会計繰出金		1,053,752	財	政	課
介護給付費繰出	864,456				
地域支援事業費繰出（介護予防事業）	8,389				
" （包括的支援事業・任意事業）	12,395				
その他繰出	168,512				
（職員給与費72,894千円、事務費 95,618千円）					
2 障がい者福祉の充実		1,841,986			
* 障害者自立支援給付費		1,148,365	福	社	課
障害程度区分認定等事務費	3,285				
高額障害福祉サービス費	120				
障害福祉サービス費	1,014,300				
自立支援医療費	110,160				
補装具費	20,000				
特例介護・訓練等給付費	500				
* 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費		1,000	福	社	課
* 地域生活支援事業費		168,519	福	社	課
相談支援事業	24,598				
移動支援事業費	64,300				
居住支援等事業費	793				
コミュニケーション支援事業費	3,454				
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	39,588				
日中一時支援事業費	8,030				
福祉ホーム事業費	2,256				
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		86,197	福	社	課
特別障害者等手当	38,323				
障害者等年金	47,874				
* 障害者保健事業費		420,000	福	社	課
心身障害者医療給付費	420,000				
* 障害児（者）家庭生活援護費		7,892	福	社	課
難病者等居宅生活支援事業費	1,040				
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				
* 障害児（者）社会生活適応促進事業費		2,800	福	社	課
心身障害者扶養共済費助成金	2,800				

* 身体障害児（者）社会参加促進事業費		982	福	社	課
身体障害者啓発事業費	152				
福祉タクシー事業費	830				
* 障害者福祉団体援助費		677	福	社	課
* 心身障害者小規模通所作業所運営補助金		4,800	福	社	課
* 心身障害者福祉施設整備促進事業費		304	福	社	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）	304				
* 障害児放課後支援事業費		450	福	社	課
3 暮らしを支える福祉の充実		3,187,785			
* 民生児童委員費		28,254	福	社	課
* 低所得者等援護費		815	福	社	課
行旅死亡人等取扱事業費	515				
災害援護費（小規模災害見舞金）	300				
* 地域福祉活動援助費		87,704	福	社	課
社会福祉協議会助成費	77,298				
福祉活動団体援助費	10,406				
* 災害援護資金貸付金		1,514	福	社	課
* 生活保護費		1,717,679	福	社	課
扶助費	1,700,600				
生活保護適正実施推進事業費	16,975				
救護施設建設資金償還補助金（萬象園）	104				
* 中国残留邦人生活支援給付費		2,403	福	社	課
* 国民健康保険特別会計繰出金		612,029	財	政	課
職員給与費等繰出金	193,024				
財政安定化支援事業繰出金	77,353				
出産育児一時金繰出金	55,933				
その他一般会計繰出金	285,719				
* 国保特会保険基盤安定繰出金		466,900	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		270,487	財	政	課
保険基盤安定繰出金 県3/4,市1/4	235,700				
中讃広域負担金等	34,787				
4 地域保健・医療の充実		1,861,400			
* 母子保健事業費		139,907	健	康	課
母子保健相談・指導事業費	9,536				
1歳6か月児健康診査費	3,414				
母子保健団体活動援助費	1,274				
母子愛育班運営補助金	1,274				
3歳児健康診査費	3,748				

妊婦健康診査費	107,993			
妊婦一般健康審査（委託料・扶助費）	100,865			
特定不妊治療補助金	5,000			
乳児健康診査費	10,044			
3か月児健康診査費	1,630			
母子保健推進員事業費	2,268			
* 救急医療対策費		68,416	健	康
病院群輪番制病院事業補助金	62,786			
中讃保健医療圏 事務担当市（H23～24年度）				
丸亀市負担額 運営費 5,927 医療機器整備費 5,887				
在宅当番・救急医療情報提供実施事業費	5,630			
（丸亀市医師会：委託料4,344、綾歌地区医師会：負担金1,286）				
* 地域保健、医療対策費		9,860	健	康
* 健康増進事業費		168,679	健	康
健康診査事業費	148,368			
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	123,850			
（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	5,198			
健康教育・相談事業費	3,582			
ヘルスプラン推進事業費	2,720			
運動指導事業費	14,009			
* 食生活改善推進事業費		2,188	健	康
* 予防接種費		330,780	健	康
日本脳炎予防接種委託料	54,432			
平成17年5月以降の接種勧奨中止期間中に無料接種対象年齢を				
超えた人に対する救済措置分	27,216			
MR 予防接種委託料	44,160			
高齢者インフルエンザ予防接種委託料	61,482			
三種混合予防接種委託料	22,366			
ポリオ予防接種委託料	8,614			
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	6,698			
子宮頸がん予防ワクチン接種委託料	33,000			
ヒブワクチン予防接種委託料	31,500			
小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	53,000			
BCG 予防接種委託料	9,564			
* 保健福祉センター管理運営費		84,570	健	康
指定管理料（丸亀、綾歌、飯山）	81,257			
* 飯山総合保健福祉センターろ過器改修事業費		8,950	健	康
* 後期高齢者医療療養給付費・事務費負担金		1,048,050	保	険

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	175,356		
1 人権尊重社会の実現	173,254		
* 人権擁護事業費	764	人	権 課
* 人権教育促進事業費	7,008	学 校	教 育 課
* 人権啓発促進事業費	9,077	人	権 課
人権・同和問題週間、憲法週間等	604		
人権啓発広報「はぐくみ」作成配布	1,404		
丸亀市人権・同和教育研究協議会補助金	900		
* 社会福祉総務管理費	4,280	人	権 課
* 社会福祉施設管理運営費	137,700	人	権 課
隣保館（4館）・児童館（4館）			
* 人権問題推進活動費	7,140	人	権 課
* 産業、職業対策費	7,285	人	権 課
教育・職業相談員報酬	7,263		
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	13,105,400		
1 子育て支援の充実	7,264,947		
* 社会教育支援事業費	4,331	地 域	振 興 課
家庭教育支援講座等講師謝金	576		
丸亀市P T A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	1,360		
* 少年教育事業費	4,098	地 域	振 興 課
少年団体育成補助金	3,279		
* 成人式開催事業費	910	地 域	振 興 課
* 少年育成センター運営事業費	23,362	学 校	教 育 課
専門指導員報酬	5,631		
* 少年育成センター活動事業費	6,412	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	1,434		
（市内の小・中学校に配布）			
通学路等危険箇所表示用旗作製委託料	290		
* 青少年問題対策事業費	134	学 校	教 育 課
* 子どもの遊び場管理費	1,360	子 育 て 支 援	課
* 児童館運営費	18,265	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	3,393		

東小川児童センター運営費	8,836	
* ファミリーサポートセンター事業費	7,420	子育て支援課
* 児童虐待・DV対策等支援事業費	6,070	子育て支援課
母子生活支援施設入所措置費	3,660	
* 地域組織活動育成事業費	236	子育て支援課
* 子育て短期支援事業費	491	子育て支援課
* 児童、母子援護費	495,086	子育て支援課
乳幼児・こども医療給付費	324,600	
ひとり親家庭等医療給付費	121,200	
子育てホームヘルプサービス事業費	123	
母子家庭自立支援給付金支給事業費	49,163	
* 児童扶養手当支給事業費	638,600	子育て支援課
* 子どものための手当給付事業事務費	4,996	子育て支援課
* 小手島保育ママ事業費	4,989	子育て支援課
* 東小川児童センター施設整備事業費	9,100	子育て支援課
* 子どものための手当給付費	2,194,880	子育て支援課
* 公立保育所費（18ヶ所）	2,084,269	子育て支援課
* 私立保育園費（8ヶ所）	1,221,331	子育て支援課
* 私立保育園援助費	170,252	子育て支援課
私立保育園運営補助金	65,638	
私立保育園施設整備資金利子補給金（虎岳、誠心）	154	
特別保育事業費（私立）	104,460	
延長保育促進事業（8ヶ所）	48,000	
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）	29,964	
休日保育事業（ふたば西）	2,236	
一時預かり事業（4ヶ所）	11,360	
病児・病後児保育実施事業	10,650	
* 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）	22,890	子育て支援課
臨時保育士賃金	18,256	
* 一時保育事業費（公立2箇所）	4,984	子育て支援課
臨時保育士賃金	4,754	
* 地域子育て支援拠点事業費（ひろば型）	10,560	子育て支援課
家庭で子育てしている親子の支援をする拠点施設としてNPO法人等に委託して行う		
* 保育所職員教育研究事業費	5,894	子育て支援課
* 発達障害児支援協働事業費	7,495	子育て支援課
* 市立保育所施設整備事業費	99,191	子育て支援課
保育所建設費（単独）		
飯野保育所施設整備事業費	83,791	

	各保育所施設補修費	15,400	
* 預かり保育事業費			7,946 学校教育課
	飯山地区幼稚園		
* 留守家庭児童会施設整備事業費		76,432	(教) 総務課
	城乾青い鳥教室施設整備事業費	16,632	
	城南第2 青い鳥教室施設整備事業費	2,402	
	郡家第1・第2 青い鳥教室施設整備事業費	57,004	
	郡家南青い鳥教室施設整備事業費	394	
* 放課後子どもプラン事業費			132,963 (教) 総務課
	放課後留守家庭児童会事業費	125,504	
	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	7,459	
	6箇所運営委託料他		
2 学校教育の充実			5,840,453
* 私学等振興費			4,156 (教) 総務課
	私学振興補助金	4,136	
	(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		34,245	学校教育課
	教科指導員賃金	23,153	
* 小学校管理運営費			461,942 (教) 総務課
	施設管理委託料	32,830	学校教育課
	学校医、薬剤師報酬	25,530	
	教師用教科書・指導書購入費	6,000	
	教育用パソコン等借上料	78,830	
	児童・教職員検診等委託料	4,038	
	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			240,984 (教) 総務課
	施設管理委託料	16,050	学校教育課
	学校医、薬剤師報酬	9,786	
	教育用パソコン等借上料	37,060	
	生徒・教職員検診委託料	2,663	
	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			543,726 (教) 総務課
	施設管理委託料	6,953	学校教育課
	園医、薬剤師報酬	10,346	
* 児童・生徒指導推進費			11,693 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		67,428 学校教育課
特別支援教育支援員賃金(小27人・中5人)	40,095	
臨時講師賃金(小1人・中10人)	25,941	
発達障害児巡回カウンセラー謝金	1,380	
* 教職員等研修費		1,020 学校教育課
* 英会話推進事業費		2,303 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		20,463 学校教育課
指導員賃金(小8人、中6人)		
* 外国語指導助手招致事業費		19,914 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
* 学校インターネット等推進事業費		11,773 (教) 総務課
* 教材備品費		29,610 学校教育課
図書費(小・中)	14,390	
教具費(小・中)	15,220	
* 児童・生徒就学奨励援助費		111,579 (教) 総務課
給食費補助(小・中)	65,143	
学用品等補助(小・中)	46,436	
* 幼稚園就園奨励費		38,466 (教) 総務課
低所得者対策扶助費		
* 幼稚園教育研究事業費		860 学校教育課
* 就学奨励(高校、大学)事業費		5,335 学校教育課
高校・大学等入学金貸付事業(預託金)	5,000	
* 学校教育施設整備事業費		3,600,151 (教) 総務課
小学校建設費(公 共)		
城南小学校校舎増築事業費	471,152	
郡家小学校新運動場建設事業費	14,192	
岡田小学校校舎改築事業費	651,480	
郡家小学校屋内運動場改築事業費	512,081	
小学校建設費(単 独)		

城辰小学校屋内運動場改築事業費	16,360
城北小学校校舎改築事業費	48,472
城西小学校校舎改築事業費	82,300
郡家小学校屋上防水改修事業費	22,800
小学校整備事業事務費	19,314
中学校建設費（公 共）	
東中学校屋内運動場他改築事業費	1,062,880
中学校建設費（単 独）	
東中学校廊下棟大規模改造事業費	34,430
南中学校屋上防水改修事業費	44,000
中学校整備事業事務費	9,044
幼稚園建設費（公 共）	
城辰幼稚園園舎改築事業費	558,581
幼稚園建設費（単 独）	
郡家幼稚園園舎改築事業費	52,850
幼稚園整備事業事務費	215

* 学校給食センター管理運営費		547,199	学校給食センター
給食用食材DNA鑑定検査等業務委託料	2,628		
牛肉品種・肉種判別検査、残留農薬検査			
調理等業務委託料	149,877		
中央・飯山学校給食センター			
施設管理委託料	29,605		
備品購入費	2,952		
中央センター下処理室肉用攪拌機			
* 学校給食会補助金		9,655	学校給食センター
* 学校給食センター施設等整備事業費		74,677	学校給食センター
第二学校給食センター施設改修事業費（公共）	74,677		

3 市民が 生きがいをもって暮らせるまち	1,066,221
-----------------------------	------------------

1 生涯学習活動の推進	283,400		
* 子ども読書活動推進事業費		10,149	図 書 館
児童図書購入費	9,000		
* ブックスタート事業費		770	図 書 館
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			
* セカンドブック事業費		1,320	図 書 館
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			
* 生涯学習推進事業費		708	地 域 振 興 課
生涯学習事業講師謝金	200		
(生涯学習まちづくり「まるがめ塾」5回開催)			
生涯学習啓発パンフレット作成	500		

* 公民館運営費		1,606	地域振興課
* 市民講座開設費		2,823	地域振興課
	(市民学級、子ども講座、市民ライフアップ講座、地域いきいき講座)		
* 学習センター施設管理運営費		83,026	地域振興課
	生涯学習センター指定管理委託料	58,625	
	飯山総合学習センター指定管理委託料	21,730	
* 生涯学習センター吸収式冷暖房機真空ポンプ改修事業費		714	地域振興課
* 図書館管理運営費		155,087	図書館
	施設総合維持管理委託料	14,341	
	飯山図書館窓口等運營業務委託料	21,567	
	綾歌図書館運営職員派遣委託料	6,200	
	図書館コンピュータシステムリース料	3,720	
	インターネットによる蔵書検索・予約システムリース料	1,560	
* 図書館サービス推進事業費		519	図書館
	読書講演会等講師謝金	219	
* 図書館資料費		26,678	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		782,821	
* 総合運動公園管理費		5,105	都市計画課
* 総合運動公園野球場整備事業費(公共)		433,000	都市計画課
	野球場メインスタンド等整備に伴う監理業務委託	20,000	
	野球場メインスタンド等整備工事	413,000	
* 総合運動公園野球場整備事業費(単独)		36,373	都市計画課
	雨水幹線改修等工事	29,000	
* 総合運動公園平池周辺整備事業費(公共)		21,000	都市計画課
	平池周辺整備工事	21,000	
* 総合運動公園プール解体事業費(単独)		82,000	都市計画課
	プール解体工事	80,000	
* 市道原田金倉線整備事業費(公共)		65,040	都市計画課
* 保健体育管理費		15,205	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	
	地域貢献事業委託料(新)	928	
	技術指導など地域とプロスポーツ選手との交流事業		
	プロスポーツPRイベント負担金(新)	1,000	
	プロスポーツを支援するため県が組織する県域支援組織への負担金		
* <u>スポーツ振興ビジョン策定事業費(新)</u>		1,632	スポーツ推進課
	市民のスポーツ・レクリエーション活動や競技力の向上を図るため、 スポーツの推進に関する計画を策定する。		
* 市民体育推進費		1,778	スポーツ推進課
	中讃地区陸上競技大会委託	150	

初日の出を迎える会	150	
丸亀オープンスイムフェスタ補助金	300	
丸亀武道の祭典補助金	100	
* 市民体育祭開催委託料		1,700 スポーツ推進課
* 体育協会育成費		24,750 スポーツ推進課
* 「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	3,130	((教) 総務課)
* 体育施設整備費		3,673 スポーツ推進課
野外活動センター整備事業費	2,037	
飯山総合運動公園整備事業費	1,636	
* 体育施設管理費		90,715 スポーツ推進課
丸亀市民体育館外指定管理委託料	22,700	
綾歌総合運動公園外指定管理委託料	2,900	
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	24,900	

自治・自立のまちを創る ～計画推進のために～

1 市民がつくるまち	830,196
1 情報の発信と地域情報化の推進	171,377
* 広聴広報活動費	38,915 秘書広報課
広報まるがめ編集・発行・配布(46,500部/月)	25,482
広報作成業務派遣委託料	7,273
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	1,693 政策課
* 情報公開費	494 行政管理課
情報公開審査会委員報酬(5人)	455
* 情報化推進費	65,330 行政管理課
情報化推進等委託料	5,400
LAN配線機器リース料	14,000
庁内ネットワーク回線使用料	10,680
LAN配線機器保守委託料	10,005
個人情報漏えい賠償責任保険料(新)	300
* 情報化負担金	64,945 行政管理課
財務会計端末及び情報システム管理費	
2 市民参画と協働の推進	421,100
* 自治推進事業費	500 政策課
* 市民・行政相談事業費	1,914 地域振興課
* 地域市民活動促進事業費	4,677 地域振興課
* 議会管理費	397,262 議会事務局

* 選挙管理委員会費	4,960	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
* 市長市議会議員選挙費	6,333	選挙管理委員会事務局
* 土地改良区選挙費	2,638	選挙管理委員会事務局
* 香川海区漁業調整委員会委員選挙費	2,316	選挙管理委員会事務局
3 地域コミュニティの活性化	227,145	
* 自治会集会場建設補助（13件）	9,633	地域振興課
* 自治会振興費	31,409	地域振興課
自治会長手当	3,999	
市連合自治会運営補助金	3,200	
自治会育成補助金	7,905	
300円×26,100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	115,264	地域振興課
市内全18館(本島・広島分は支所費に計上)		
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	6,030	
富熊コミュニティセンター指定管理委託料	10,970	
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	39,959	地域振興課
地域コミュニティ運営補助金（17地区）	26,990	
コミュニティまちづくり補助金	5,100	
1 コミュニティに対する補助限度額を引き上げ、事業数の制限を撤廃することで、より活用しやすい補助金としてコミュニティのまちづくりを支援する。		
<u>チャレンジデー開催運営補助金（臨）</u>	600	
* コミュニティセンター施設整備事業費	29,800	地域振興課
川西コミュニティセンター（空調機器設置）	9,000	
垂水コミュニティセンター（駐車場整備）	5,000	
郡家コミュニティセンター（実施設計）	15,000	

ゆうとぴあ綾歌（変圧器取替え）	800		
* 富士見坂団地資源ゴミ置場整備事業		1,080	地域振興課
4 広域連携・交流活動の充実		10,574	
* 国際交流事業費		5,358	秘書広報課
<u>張家港市学生交流事業委託料</u>	1,000		
<u>サンセバスティアン市盆栽研修生受入事業委託料</u>	500		
国際交流協会補助金	3,000		
* <u>日中国交正常化40周年記念事業（臨）</u>		375	秘書広報課
* <u>定住自立圏構想推進事業費</u>		4,841	政策課
2 市民とともに改革するまち		6,290,227	
1 財政運営の効率化		352,608	
* 会計管理費		1,784	会計課
* 税務管理費		192,758	税務課
* 賦課徴収費		136,906	税務課
* 家屋現況図作成事業費（臨）		21,000	税務課
* 債権管理事務費		160	財政課
2 行政運営の最適化		5,937,619	
* 旧飯山中央公民館解体事業費		40,000	地域振興課
* 市有土地等整備事業		5,500	管財課
* 庁舎等施設改修事業費		3,157	管財課
* 綾歌市民総合センター費		24,469	綾歌市民総合センター
* 飯山市民総合センター費		33,155	飯山市民総合センター
* 飯山市民総合センター改修事業費（臨）		12,300	飯山市民総合センター
* 飯山市民総合センター駐車場復旧事業費（臨）		4,500	飯山市民総合センター
* 本島・広島市民センター費		16,941	地域振興課
* 行政改革推進事業費		540	政策課
* 監査委員費		3,712	監査委員事務局
* 戸籍住民基本台帳事務費		170,218	市民課
中讃広域負担金（住民情報）	41,894		
平成24年1月1日現在			
住基人口(日本人) 112,265人(男54,419人 女57,846人)			
住基世帯数 全46,449世帯 外国人登録者数1,499人			
<u>外国人登録制度改正関係費（臨）</u>		3,080	
制度改正により外国人も日本人と同様に住民基本台帳法が適用されるのに に伴い、制度移行にスムーズに対応できるよう周知及び体制の整備を図る。			
* 人事管理費		38,119	職員課
* 法規整備費		3,225	行政管理課
例規立案検索システム使用料他			
* 公用車購入費		2,550	管財課
* 土地開発公社保有地取得費		30,795	管財課
* 入札・契約事務費		4,350	管財課

契約事務情報システムリース料	743		
電子入札システム負担金	2,971		
* 市民サービス向上事業		7,057	管 財 課
* 広域行政費		58,074	政 策 課
中讃広域負担金(運営管理)	57,941		
* 行政管理費		3,522	行 政 管 理 課
* 競艇場施設改良費		5,475,435	競 艇 事 業 部
施設改善に伴うスタンド棟新築事業費	4,588,595		
施設改善に伴うスタンド周辺整備事業費	246,040		
施設改善に伴う競走実施関連機器等設置事業費	420,000		
施設改善に伴う北広場屋外スタンド整備事業費	60,000		

7. ゼロ予算事業の主な取組み

継続事業

	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、国民生活センターや県からの消費者情報を広報やHPにて、その都度情報発信する一方で、各コミュニティと連携して情報を各コミュニティ紙へ掲載するなど、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ストラックアウト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	みどりのイメージキャラクター募集	緑化推進のイメージキャラクターを募集し、緑化に関心を持たせる	都市計画課
20	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
21	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
22	担い手経営活性化事業	効率的かつ安定的な農業経営体の育成・確保のため、県やJA等の関係団体と連携して地域における担い手の掘り起こし活動を推進する。	農林水産課
23	保全林管理	定期的に青の山、飯野山、綾歌の山林及び林道等を巡回し、危険箇所の把握、不法投棄等の早期発見を目指す。	農林水産課
24	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
25	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

26	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
27	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
28	夏休み自由研究助っ人隊	小、中学生を対象に、郷土の歴史に係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
29	昔の生活用具を利用した高齢者ケアとしての回想法事業	高齢者に資料館にある昔の生活用具を実際に触れてもらい、かつての自分の体験に思いをはせ、語り合うことにより、生き生きした自分を取り戻せるようにする。県内介護施設にお城散策と兼ねて利用してもらう。	(教)総務課
30	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
31	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

平成24年度丸亀市予算案の概要

(一般会計総額)

1 平成24年度一般会計の予算規模は400億円で、前年度の410億円と比較し、額にして10億円、率にして2.4%の減少となっております。

「丸亀市総合計画 後期基本計画」のスタートとなる平成24年度においては、市税の減収など厳しい歳入環境ではありますが、保育・教育施設の耐震化をはじめ、災害に強い都市基盤の整備を引き続き推進するほか、子育てを支援する新たな取り組みや事業拡大に加え、平成25年度に開催される「瀬戸内国際芸術祭」を見据え、塩飽諸島の魅力と文化芸術の推進を融合した新たな事業を展開するなど、積極的な予算となっております。

なお、合併特例債の活用事業を除く歳出経費については、子どものための手当の制度改正などにより扶助費が減少したことに加え、人件費の総額抑制をはじめとした経常的な経費の見直しに努めた結果、350億95百万円となり、前年度と比較し、金額で10億38百万円、率にして2.9%の減少となっております。

(歳 入)

2 歳入のうち主要な一般財源は、市税が134億30百万円、地方譲与税及び各種交付金が16億69百万円、地方交付税が68億50百万円、臨時財政対策債が19億円を見込んでおります。

このうち市税は、前年度と比較し、金額で1億23百万円、率にして0.9%の減少を見込んでおります。個人市民税では、扶養控除の見直し等により増収となるものの、法人市民税については、引き続き景気の低迷により、また固定資産税は、評価換えの年となることから大幅な減少を見込んでおります。

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見込みによるほか、子どものための手当の制度改正により、子ども手当特例交付金が廃止されたことにより、前年度と比較し、金額で1億29百万円、率にして7.2%の減少となっております。

地方交付税は、総額が確保されたことから、前年度と比較し、金額で40百万円、率にして0.6%の増加を見込んでおります。しかしながら、地方交付税の出口ベースでの不足を補う臨時財政対策債は、発行可能額算出方法の見直しにより、本市では縮減傾向にあり、前年度と比較し、金額で2億円、率にして9.5%の減少を見込んでおります。

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、1億60百万円の減少となっております。なお、基準財政需要額の中には、従来の「地方再生対策費」及び「地域活性化・雇用等対策費」を「地域経済基盤強化・雇用等対策費」として

整理・統合し、地域の経済力強化を図る緊急事業に対応するための緊急枠を計上したほか、「住民に光をそそぐ事業」について、児童虐待防止・消費者行政等に要する経費が措置されております。

以上により主要な一般財源の総額は、238億49百万円で前年度と比較し、4億12百万円の減少となっております。

国県支出金は、それぞれの事業額に応じて増減いたしますが、平成24年度では、公共事業関係費が増加したものの、子どものための手当の制度改正による負担金減額などで、前年度と比較し、国県あわせて1億47百万円の減少となっております。

財産収入は、未利用の公共施設の貸付に加え、総合運動公園プール跡地の香川県への売却を進めることなどにより4億77百万円を計上しております。

繰入金では、駐車場特別会計での公債費の償還が大部分終了したことに伴い、平成22年度より特別会計から一般会計への繰入れが可能になりました。

一方、基金からの繰入金は、保育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を充当した後の財源確保として、積立目的に沿った基金より6億40百万円を繰入れするものです。

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赤字補てん分として2億28百万円を繰入するとともに、元金の償還が開始された合併振興基金より2億78百万円を繰入いたしますが、今後、合併特例債の元利償還が大幅に増加することや地方交付税の合併算定替えの終了を踏まえ、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は前年度同額の1億円を計上しております。

市債は、引き続き学校教育施設などの耐震化事業などに合併特例債を活用して推進するほか、野球場建設をはじめとする総合運動公園整備事業や中津土器線4車線化事業などにも市債を活用することとし、臨時財政対策債を除く建設地方債は、前年度と比較して、2億87百万円の減少となっております。

（歳出）

3 歳出予算のうち、人件費が72億17百万円、扶助費が83億76百万円、公債費が33億22百万円で合わせて189億16百万円となり、歳出全体で47.3%を占めております。

- 義務的経費 -

このうち人件費は、退職手当を除く職員給などで1億57百万円の減少、また議員共済負担金の減少及び前年度から退職者が半減することで、人件費総額では、前年度予算と比

較し、金額で6億98百万円、率にして8.8%の大幅な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の傾向にありますが、平成24年度では、子どものための手当の制度改正により、金額で2億10百万円、率にして2.4%の減少となっております。

公債費は、合併後から進めています学校教育施設の耐震補強事業など、合併特例債を活用した事業の借入金の償還が増加しますが、平成初期に実施した事業の借入金については、償還のピークが過ぎたことにより、前年度と比較し、金額で66百万円、率にして2.0%の増加にとどまっております。

しかしながら、公債費については、平成25年度以降に急増する見込みであるため、適切な償還財源の留保も含め、公債費の動向に注視が必要となります。

以上により義務的経費の総額は、前年度と比較し、金額で8億42百万円、率にして4.3%の減少となっております。

- その他経常経費など -

物件費は、新しくなった公共施設の維持管理経費が増加するほか、ため池ハザードマップ作成事業や地籍調査事業を拡充しますが、経常的な経費の削減に努めており、また3年間の雇用対策事業が終了したことなどで、前年度と比較し、金額で45百万円、率にして0.9%の微増となっております。

一方、補助費等は、各種事業や補助金の見直しなどの取り組みに加え、中讃広域行政事務組合負担金の減少により、前年度と比較し、金額で3億17百万円、率にして8.6%の減少となっております。

また、基金への積立金では、競艇事業からの1億円の収益収入を、前年度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は、総額で42億31百万円、前年度と比較して1億32百万円、率にして3.2%の増加となっております。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の社会保障関連特別会計への繰出金は、事務経費の節減に努めるものの対象者の増加や医療費の増加などにより大幅な増加となっております。

- 投資的経費 -

投資的経費につきましては、総額で75億55百万円となり、前年度と比較し、金額で2億68百万円、率にして3.7%の増加となっております。

総合運動公園野球場建設事業、中津土器線4車線化事業、東汐入川緑道公園整備事業などを継続して実施するほか、幼小中学校教育施設や子育て保育施設の耐震化や改築事業などを推進してまいります。

一方、市民生活と直結した市道整備や港湾施設の整備、また災害に強い都市基盤づく

りのための排水路機能強化施設の整備などについても、緊急性・優先順位を見定め、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	一般事業	合計
平成23年度	4,866,588	2,419,874	7,286,462
平成24年度	4,904,594	2,650,376	7,554,970
H24 - H23	38,006	230,502	268,508

(特別会計及び公営企業会計)

4 特別会計については、医療給付費の増加により社会保障関係の特別会計の増加が続いており、8つの特別会計の総額は、239億92百万円で、前年度と比較し、金額で11億27百万円、率にして4.9%の増加となっております。

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おりますが、前年度に引き続き、安全安心な基盤づくりとして老朽管の更新事業、また各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、公営競技を取り巻く環境が厳しさを増す中、平成22年から着手したメインスタンドの全面改築が平成24年度に竣工・オープンすることを契機に、積極的に全国へPRや情報発信し、顧客の囲い込みと収益の確保に努めてまいります。

- 重点配分事業の活用 -

平成24年度予算編成では、限られた財源の中で、各部門での自主的な事業の見直しや財源確保の取り組みにより集約した一般財源を、まちづくりの次のステップのための重点事業に配分しております。

重点配分事業

【安心して暮らせる安全安心都市づくり】

住宅用太陽光発電システム導入促進事業
排水路機能強化施設整備事業
災害時業務継続計画（情報通信部門）策定支援事業

【健やかに子どもが育つ元気都市づくり】

地域子育て支援拠点事業（ひろば型）
病児・病後児保育実施事業
乳幼児・こども医療給付事業（中学卒業までの入院給付拡大）
セカンドブック事業

【産業が栄え賑わう拠点都市づくり】

瀬戸内文化芸術支援事業
(仮称)うちの常設展示館・物産館整備事業
産業振興基本計画策定事業
滞在型観光誘致促進事業

(財政関連指標)

- 財政健全化指数 -

5 予算編成にあたり、持続可能な財政構造の確立に向け、様々な財政関係指標を注視し財政運営を行っております。また、平成20年度決算より「地方公共団体財政健全化法」が全面的に施行されことから、一般会計のみならず公営企業など特別会計や第三セクターの財政状況全般を適切に把握・分析し、全会計を通して財政健全化を進めております。

平成22年度決算における「財政健全化指数」は、4指標とも早期健全化基準数値に抵触するものではありません。

しかしながら、本市では、安全安心のまちづくりに向けた積極的な公共施設などの耐震化に加え、現在進めている大型公共施設の整備にも多額の財源を必要とする中、国庫支出金などの特定財源を除く財源手当として、将来的に義務的経費となる多額の市債発行が避けられないことから、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22年度決算	平成21年度決算	早期健全化基準
実質赤字比率	4.84%	4.14%	12.15%
連結実質赤字比率	51.19%	42.48%	17.15%
実質公債費比率	9.9%	10.9%	25.0%
将来負担比率	75.7%	84.7%	350.0%

平成22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、人件費の減少などにより当初予算段階で93.0%となり前年度(93.4%)と比較し0.4ポイントの減少で確実に改善していますが、今後の扶助費や公債費の増加が見込まれますので、引き続き一般財源の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	17,421,222
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

平成24年度

その他の内訳

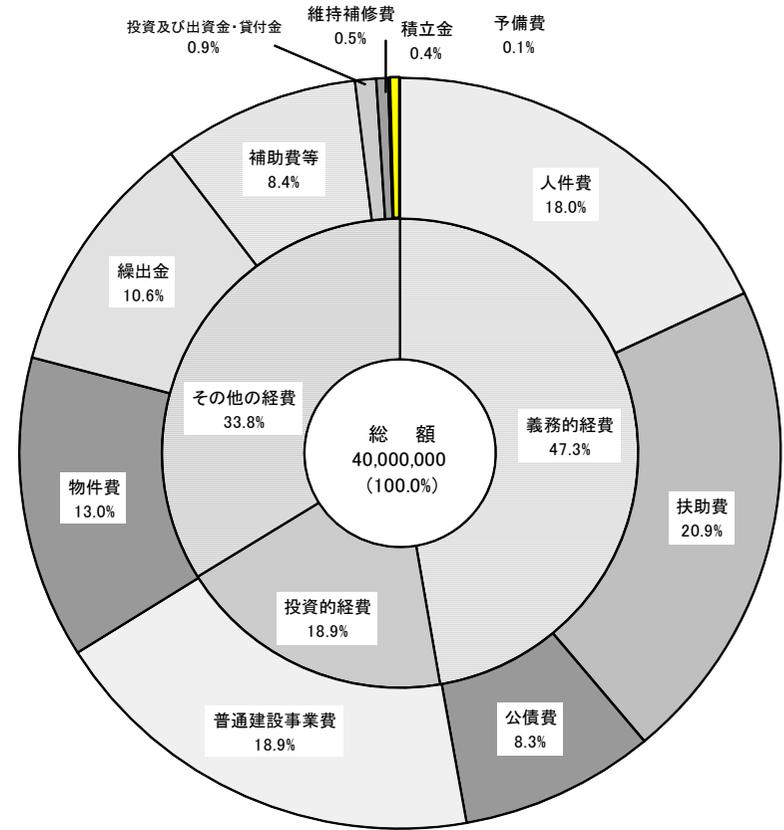
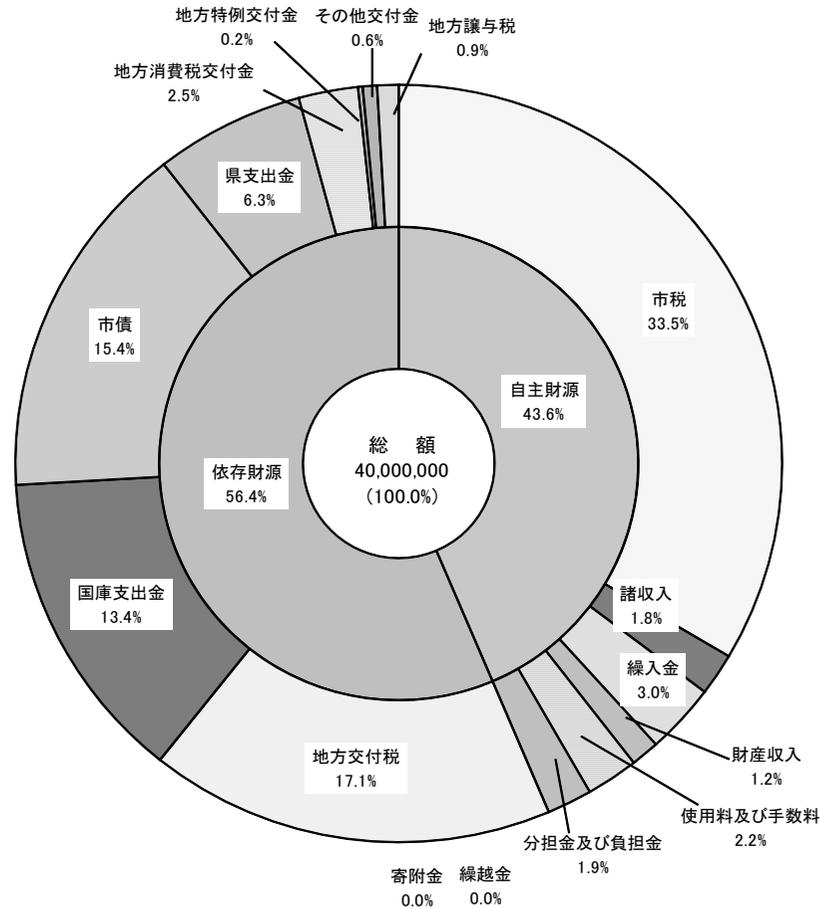
利子割交付金	66,000
配当割交付金	33,000
株式等譲渡所得割交付金	10,000
ゴルフ場利用税交付金	8,500
自動車取得税交付金	99,000
交通安全対策特別交付金	30,000
寄附金	10
繰越金	10

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



一般会計 当初予算状況 (単位 千円)

自主財源	17,697,096
依存財源	23,302,904
合計	41,000,000

平成23年度

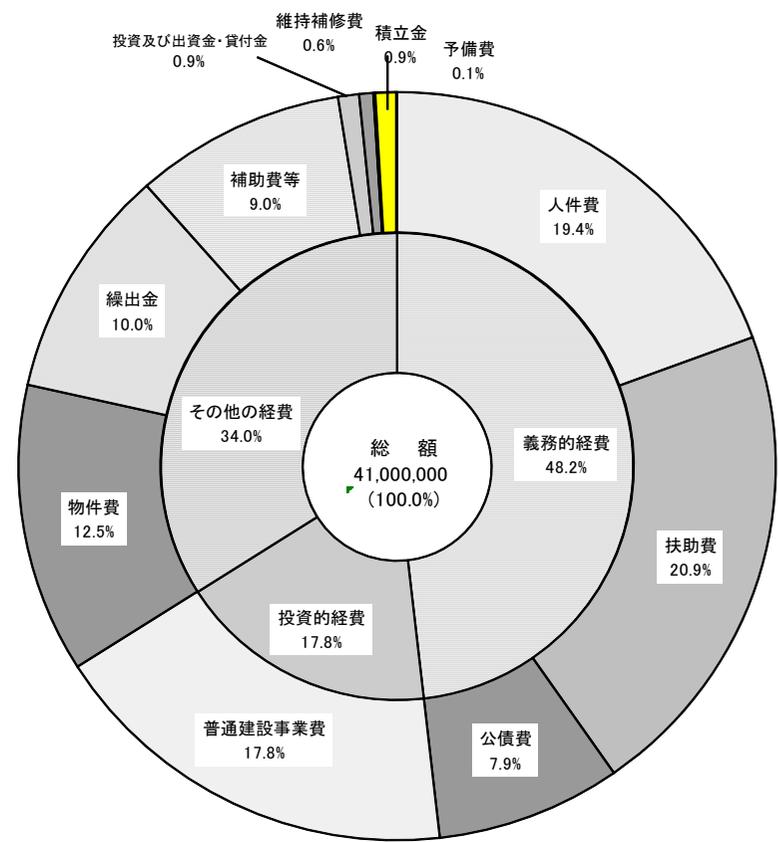
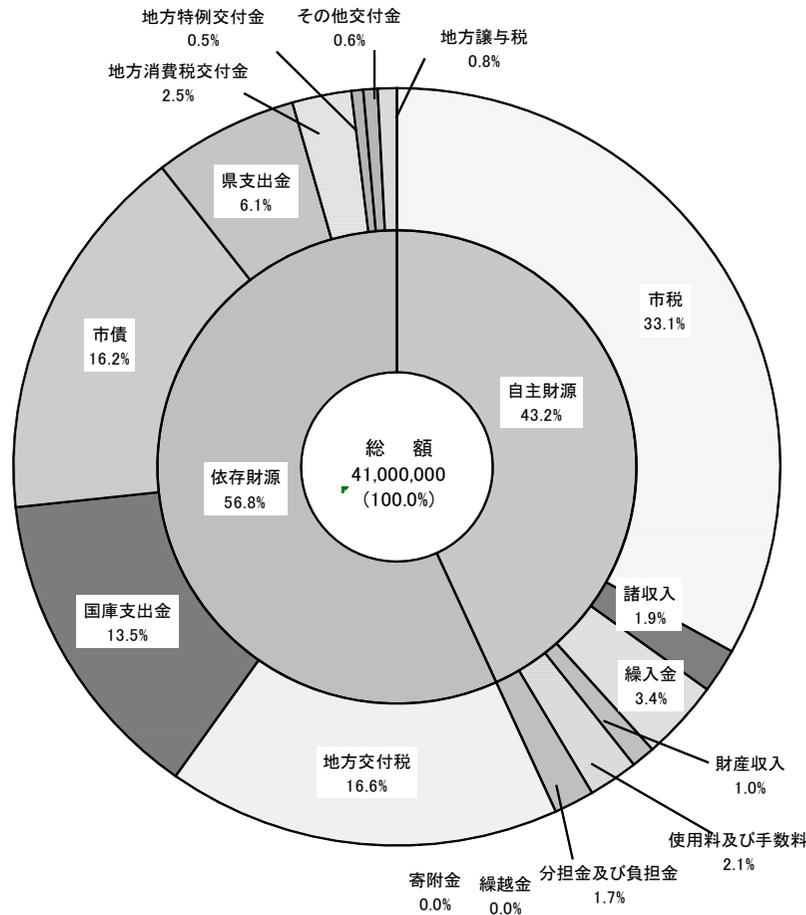
科目	23年度
市 税	13,552,890
地 方 譲 与 税	343,000
地方消費税交付金	1,013,800
地方特例交付金	199,000
地方交付税	6,810,000
使用料及び手数料	837,165
国庫支出金	5,537,662
県支出金	2,509,642
財産収入	418,221
繰入金	1,384,567
諸収入	793,724
市 債	6,647,300
そ の 他	242,520
合 計	41,000,000

その他の内訳

利子割交付金	70,000
配当割交付金	25,000
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

科目	23年度
人件費	7,916,301
物件費	5,143,469
維持補修費	235,843
扶助費	8,586,292
補助費等	3,674,195
公債費	3,256,493
積立金	385,955
投資及び出資金・貸付金	366,000
繰出金	4,098,990
予備費	50,000
普通建設事業費	7,286,462
合 計	41,000,000

義務的経費	19,759,086
投資的経費	7,286,462
その他の経費	13,954,452
合計	41,000,000



平成24年度一般会計当初予算経常収支の状況

(単位 千円)

歳入項目	予 算 額 (A)	左のうち臨時的なもの (B)		差引経常的なもの (A) - (B)	左の内訳	
		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源
1 市税	13,430,000			13,430,000	15,000	13,415,000
2 地方譲与税	345,000			345,000		345,000
3 利子割交付金	66,000			66,000		66,000
4 配当割交付金	33,000			33,000		33,000
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000			10,000		10,000
6 地方消費税交付金	1,012,300			1,012,300		1,012,300
7 ゴルフ場利用税交付金	8,500			8,500		8,500
8 自動車取得税交付金	99,000			99,000		99,000
9 地方特例交付金	65,000			65,000		65,000
10 地方交付税	6,850,000		360,000	6,490,000		6,490,000
11 交通安全対策特別交付金	30,000			30,000		30,000
12 分担金及び負担金	382,054	20,200		361,854	361,854	
13 使用料及び手数料	1,227,302		16,640	1,210,662	1,143,209	67,453
14 国庫支出金	5,374,425	1,130,105		4,244,320	4,244,320	
15 県支出金	2,525,753	489,069		2,036,684	2,036,684	
16 財産収入	477,365	14,273	355,745	107,347	6,167	101,180
17 寄附金	10		10			
18 繰入金	1,181,934	640,701	541,233			
19 繰越金	10		10			
20 諸収入	722,547	538,105	32,566	151,876	136,881	14,995
21 市債	6,159,800	4,259,800		1,900,000		1,900,000
歳入合計	40,000,000	7,092,253	1,306,204	31,601,543	7,944,115	23,657,428
歳入構成比 (%)	100.0	17.7	3.3	79.0	19.9	59.1

(単位 千円)

歳出項目	予 算 額 (A)	左のうち臨時的なもの (B)		差引経常的なもの (A) - (B)	左の内訳		経常収支比率 (%) $b/a \times 100$
		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源 (b)	
1 人件費	7,217,569	7,656	10,339	7,199,574	577,963	6,621,611	28.0
2 物件費	5,188,910	206,029	878,452	4,104,429	464,726	3,639,703	15.4
3 維持補修費	196,640			196,640	61,115	135,525	0.6
4 扶助費	8,376,435	15,502	2,542	8,358,391	5,673,129	2,685,262	11.3
5 補助費等	3,356,542	124,642	455,746	2,776,154	609,826	2,166,328	9.2
6 公債費	3,322,404			3,322,404	144,309	3,178,095	13.4
7 積立金	141,248	107,448	33,800				
8 貸付金	363,748	363,748					
9 繰出金	4,231,534		189,453	4,042,081	526,950	3,515,131	14.9
10 予備費	50,000			50,000		50,000	0.2
小 計	32,445,030	825,025	1,570,332	30,049,673	8,058,018	21,991,655	93.0
11 投資的経費	7,554,970	6,153,325	1,401,645				5.9
(1) 普通建設事業費	7,554,970	6,153,325	1,401,645				(5.9)
(2) 災害復旧事業費							
(3) 失業対策事業費							
歳出合計	40,000,000	6,978,350	2,971,977	30,049,673	8,058,018	21,991,655	
歳出構成費 (%)	100.0	17.5	7.4	75.1	20.1	55.0	

基金の状況(平成22年度～24年度)

(単位千円)

区 分	(設置年月)	平成22年度末 残高	平成23年度 積立予定額	平成23年度 取崩予定額	平成23年度末 残高見込	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	
一般会計所管の基金		7,320,930	1,397,215	541,168	8,176,977	141,248	1,147,434	7,170,791	
取崩	1.財政調整基金	(S59/4)	1,932,736	598,847	0	2,531,583	5,017	228,000	2,308,600
取崩	2.減債基金	(H2/3)	8,662	34	0	8,696	19		8,715
取崩	3.住宅新築資金等借入金償還準備基金	(S59/4)	11,316	45	0	11,361	24		11,385
果実	4.「津島寿一」文化体育振興基金	(S53/4)	77,000	0	0	77,000			77,000
取崩	5.教育文化体育基金	(S55/3)	954,713	3,830	7,500	951,043	1,205	531,559	420,689
併用	6.アメニティ・タウン整備基金	(S61/4)	44,000	0	0	44,000			44,000
併用	7.史跡等整備基金	(H1/9)	274,239	0	56,879	217,360		18,840	198,520
果実	8.市立美術館運営基金	(H1/12)	30,540	0	0	30,540	33,800	33,800	30,540
果実	9.国際交流基金	(H2/4)	127,000	0	0	127,000			127,000
取崩	10.職員退職手当基金	(H2/12)	314,351	1,261	300,000	15,612	31		15,643
併用	11.地域福祉基金	(H4/3)	611,684	1,037	176,193	436,528		45,692	390,836
取崩	12.臨海工業地区施設管理基金	(S58/4)	394,231	292,000	0	686,231		9,000	677,231
取崩	13.本島緑の再生基金	(H16/3)	6,347	25	596	5,776	12	730	5,058
取崩	14.綾歌町富士見坂団地対策基金	(S60/4)	34,111	136	0	34,247	73	1,080	33,240
果実	15.合併振興基金	(H17/3)	2,500,000	0	0	2,500,000		278,733	2,221,267
取崩	16.競艇収益基金	(H23/4)		500,000	0	500,000	101,067		601,067
特別会計所管の基金		389,959	4,930	261,038	133,851	491	22,305	112,037	
	17.国民健康保険財政調整基金	(H12/4)	953	3	0	956	1		957
	18.介護給付費準備基金	(H13/3)	369,296	4,848	241,249	132,895	490	22,305	111,080
	19.公共下水道事業特別会計減債基金	(H15/3)	16,646	68	16,714	0			0
	20.介護従事者処遇改善臨時特例基金	(H21/3)	3,064	11	3,075	0			0
定額の資金を運用する基金		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

地 方 債 残 高 の 状 況

(単位：千円)

会 計 別	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中		平成24年度末 現在高見込額
		起債見込額	元金償還額	
一 般 会 計	43,042,042	6,159,800	2,669,918	46,531,924
国民健康保険診療所特別会計	32,513	0	3,520	28,993
公共下水道特別会計	14,585,729	414,600	858,276	14,142,053
農業集落排水特別会計	1,231,693	1,000	55,637	1,177,056
駐車場特別会計	65,729	0	20,880	44,849
特 別 会 計	15,915,664	415,600	938,313	15,392,951
水 道 事 業 会 計	9,019,152	500,000	352,013	9,167,139
競 艇 事 業 会 計	2,374,933	0	298,546	2,076,387
合 計	70,351,791	7,075,400	4,258,790	73,168,401

丸亀市の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により経費削減に努め合併効果はあるものの、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が続き非常に厳しい収入環境となった。一方、歳出の社会保障関係経費等は依然として増加し、収入不足に対して基金を取り崩し対応するなど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、同様な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（H17～H26）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、持続できる財政構造への転換を目指した財政健全化計画を策定した。
- ・ 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. 丸亀市総合計画（H19～H28）「後期基本計画」（H24～H28）の策定（平成 24 年 3 月）

- ・ 丸亀市の将来像を掲げ、市民と行政が一体となってまちづくりを進めていくための指針である総合計画が中間年を向かえ、時代の要請に適った施策の再構築として「後期基本計画」を策定し、具体的な事業内容を示す実施計画とともに、継続的な事業検証を予算編成等に反映させる。

5. 今後の中長期的な財政計画の進行管理

- ・ 合併後の財政健全化計画では、健全化への歩みを前回改定との比較の中で検証するため毎年 2 回（決算確定後、予算編成後）の改定を行ってきたが、平成 24 年度からは「後期基本計画」の策定を契機に、基本的には決算期を改定期として、今後増高する義務的経費（公債費や扶助費など）や一般財源の動向など、財政の硬直化を監視する中期財政計画に移行する。

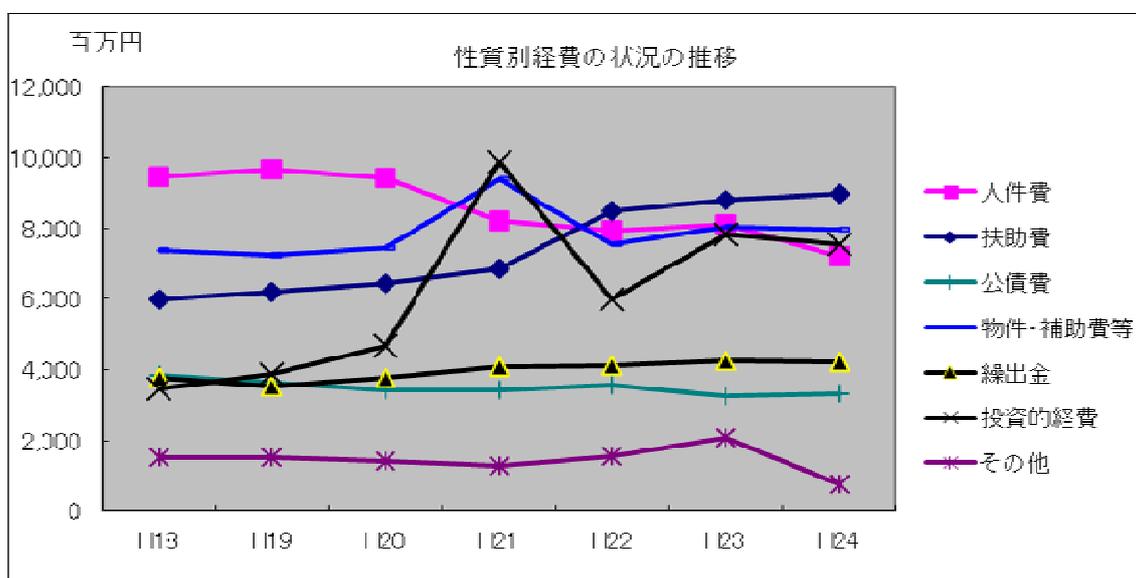
6. 財政健全化に向けての推移

- ・ 本市の財政構造は、人件費の総額抑制や各種事業の見直しなど、行革の取組みにより着実に改善が進んできているが、子育て支援、生活支援などの扶助費や合併特別債の償還にかかる公債費の増加が確実に見込まれ、一般財源の確保は必須である。

7. 予算額及び決算額の推移（普通会計ベース）

単位：百万円

	H18（決算）	H19（決算）	H20（決算）	H21（決算）	H22（決算）	H23（見込）	H24（当初）
人件費	9,442	9,651	9,425	8,224	7,930	8,092	7,218
扶助費	6,005	6,198	6,435	6,854	8,496	8,787	8,958
公債費	3,849	3,634	3,418	3,435	3,564	3,264	3,322
物件・補助等	7,377	7,237	7,465	9,385	7,548	8,036	7,964
繰出金	3,759	3,546	3,767	4,069	4,131	4,272	4,232
投資的経費	3,476	3,881	4,692	9,886	5,984	7,834	7,555
その他	1,522	1,524	1,415	1,266	1,558	2,063	751
合計	35,430	35,671	36,617	43,119	39,211	42,348	40,000



8. 基金残高の推移（一般会計）

単位：百万円

	H18（決算）	H19（決算）	H20（決算）	H21（決算）	H22（決算）	H23（見込）	H24（当初）
基金残高	6,514	6,106	5,868	6,447	7,321	8,177	7,171

9. 市債残高の推移（一般会計）

単位：百万円

	H18（決算）	H19（決算）	H20（決算）	H21（決算）	H22（決算）	H23（見込）	H24（当初）
市債残高	31,404	30,527	31,033	36,094	38,648	43,042	46,532

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)	3,316,705	2,739,600
平成23年度(予算)	4,866,588	4,110,000
平成24年度(予算)	4,904,594	3,706,200

H24年度事業費対H23年度比較 38,006千円増(当初予算比較)

H24年度合併特例債借入対H23年度比較 403,800千円増(当初予算比較)

平成24年度合併特例債事業内訳

(単位：千円)

平成24年度事業名	事業費	借入額
垂水コミュニティセンター整備事業費	5,000	4,700
郡家コミュニティセンター整備事業費	15,000	14,000
総務費 小計	20,000	18,700
青の山保育所耐震補強事業費	83,101	73,800
飯野保育所耐震補強事業費	83,791	71,900
民生費 小計	166,892	145,700
県道善通寺綾歌線配水支管拡張工事補助金	34,000	34,000
衛生費 小計	34,000	34,000
東汐入川緑道公園整備事業費	66,700	37,700
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費	194,020	110,600
中津土器線4車線化事業費	400,000	212,400
県営街路整備負担金	6,300	5,900
土木費 小計	817,020	430,700
消防屯所整備事業費(2分団)	57,072	53,700
消防屯所整備事業費(10分団)	3,250	3,000
消防ポンプ自動車等整備事業費(救助工作車)	92,925	81,600
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	303,247	280,800
岡田小学校校舎改築事業	651,480	467,100
郡家小学校屋内運動場改築事業	512,081	396,400
郡家小学校新運動場建設事業	14,192	9,500
城南小学校校舎増築事業	471,152	306,900
城北小学校校舎改築事業	48,472	41,500
城辰小学校屋内運動場改築事業	16,360	13,700
城西小学校校舎改築事業	82,300	38,100
東中学校屋内運動場他改築事業	1,062,880	931,400
綾歌中学校校舎耐震補強事業(単独)	18,410	17,100
城辰幼稚園園舎改築事業	558,581	488,000
郡家幼稚園園舎改築事業	52,850	48,100
第2学校給食センター改修業務	74,677	38,500
教育費 小計	3,563,435	2,796,300
合計	4,904,594	3,706,200