

# 1 . 平成 2 3 年度 予算案大綱

## 1、予算規模

一般会計 410億円（平成22年度386億円）【24億円、6.2%】

特別会計 228億6,560万円（平成22年度222億5,000万円）【6億1,560万円、2.8%】

（上水道・競艇事業会計を除く）

## 2、予算編成基調

本市の財政状況は、全市をあげての行財政改革の推進により、合併直後に想定した最悪の状況は回避し、持続可能な財政構造への転換に向けて着実に歩み出したところです。

しかしながら、直近の経済情勢をみると、景気は足踏み状態にあり、失業率が高水準にあるなど、雇用情勢も厳しく、また、デフレが続く中、為替レート、世界経済の動向など、景気の下押しリスクの要因もあり、引き続き不透明な状況に変わりがありません。

このような情勢下、本市の歳入の根幹である市税では、個人市民税を中心に大幅な減収が見込まれており、地方交付税の総額は確保されたものの、臨時財政対策債が大幅に縮減されるなど、本市の歳入環境は依然として厳しい状況といえます。

一方、将来の担い手を育てる子育て支援事業や安全・安心な市民生活を守りぬくための事業など、本市の重点課題については、目標達成に向けて、効果的・効率的で無駄のない執行体制を構築しながら、全力を挙げて計画的かつ確実に実行しなければなりません。

したがって、平成23年度予算は、厳しい収入環境ですが「安全で安心して暮らせるまちづくり」「子どもたちを守り育むまちづくり」「産業振興と広域的なまちづくり」の3点を重要課題と捉え、自己決定・自己責任のもと、全庁一丸となって、これまで以上に厳しい内部努力により、「強い財政基盤」を確立するとともに、地域の実情を踏まえて予算編成を行いました。

### 〔基本的編成方針〕

**経常経費** 平成22年度所要一般財源より総額で1億円を削減額として各部に配分し、包括予算編成とした。また、産業振興、観光開発、環境対策事業など各部の新しい取組みについては、削減額の一部をインセンティブ経費枠として配分した。

**投資的経費** 継続事業に加え、学校教育施設などの耐震化事業を中心に市民の安全安心のまちづくりの基盤整備を最優先事業とし位置付け、効果的な配分に努めたが、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対策について緊急性、優先順位を見定めて推進した。

## 2 . 平成23年度予算規模の状況

### 会 計 別 規 模

(単位：千円，%)

会 計 別	平成23年度 当初予算額(a)	前年度 当初予算額(b)	比 較	
			増減額 (a)-(b)	増減率 %
一般会計	41,000,000	38,600,000	2,400,000	6.2
1 国民健康保険特別会計	12,297,000	11,857,000	440,000	3.7
2 国民健康保険診療所特別会計	132,000	120,000	12,000	10.0
3 公共下水道特別会計	2,414,000	2,432,000	18,000	0.7
4 農業集落排水特別会計	145,400	143,000	2,400	1.7
5 駐車場特別会計	137,000	127,000	10,000	7.9
6 老人保健特別会計		8,000	8,000	皆 減
7 後期高齢者医療特別会計	1,099,000	1,086,000	13,000	1.2
8 介護保険特別会計	6,567,000	6,245,000	322,000	5.2
9 養護老人ホーム特別会計		151,000	151,000	皆 減
10 介護保険サービス事業特別会計	74,200	81,000	6,800	8.4
特別会計小計	22,865,600	22,250,000	615,600	2.8
合 計	63,865,600	60,850,000	3,015,600	5.0

水道事業会計 事業費用及び資本的支出	4,021,000	3,973,000	48,000	1.2
-----------------------	-----------	-----------	--------	-----

競艇事業会計 事業費用及び資本的支出	61,792,199	68,170,888	6,378,689	9.4
-----------------------	------------	------------	-----------	-----

### 3 . 平成23年度一般会計予算款別内訳

(歳 入)

(単位：千円，%)

款	平成23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 市税	13,552,890	33.1	13,348,510	34.6	204,380	1.5
2 地方譲与税	343,000	0.8	406,000	1.0	63,000	15.5
3 利子割交付金	70,000	0.2	66,000	0.2	4,000	6.1
4 配当割交付金	25,000	0.1	20,000	0.1	5,000	25.0
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	1,013,800	2.5	922,500	2.4	91,300	9.9
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	99,000	0.2	122,000	0.3	23,000	18.9
9 地方特例交付金	199,000	0.5	214,000	0.6	15,000	7.0
10 地方交付税	6,810,000	16.6	6,690,000	17.3	120,000	1.8
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	710,509	1.7	715,363	1.9	4,854	0.7
13 使用料及び手数料	837,165	2.1	904,322	2.3	67,157	7.4
14 国庫支出金	5,537,662	13.5	4,720,917	12.2	816,745	17.3
15 県支出金	2,509,642	6.1	2,507,664	6.5	1,978	0.1
16 財産収入	418,221	1.0	316,456	0.8	101,765	32.2
17 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
18 繰入金	1,384,567	3.4	1,171,013	3.0	213,554	18.2
19 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
20 諸収入	793,724	1.9	808,635	2.1	14,911	1.8
21 市債	6,647,300	16.2	5,618,100	14.6	1,029,200	18.3
歳 入 合 計	41,000,000	100.0	38,600,000	100.0	2,400,000	6.2

(歳出)

(単位：千円，%)

款	平成23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 議会費	434,220	1.0	327,214	0.9	107,006	32.7
2 総務費	4,600,442	11.2	4,426,759	11.5	173,683	3.9
3 民生費	17,165,275	41.9	15,452,398	40.0	1,712,877	11.1
4 衛生費	3,718,628	9.1	3,562,514	9.2	156,114	4.4
5 労働費	361,645	0.9	285,560	0.7	76,085	26.6
6 農林水産業費	648,149	1.6	781,703	2.0	133,554	17.1
7 商工費	404,007	1.0	377,873	1.0	26,134	6.9
8 土木費	2,894,634	7.1	2,389,862	6.2	504,772	21.1
9 消防費	1,585,622	3.9	1,357,862	3.5	227,760	16.8
10 教育費	5,877,885	14.3	5,847,976	15.2	29,909	0.5
12 公債費	3,256,493	7.9	3,690,279	9.6	433,786	11.8
13 諸支出金	3,000	0.0	50,000	0.1	47,000	94.0
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	41,000,000	100.0	38,600,000	100.0	2,400,000	6.2

#### 4 . 平成23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23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	7,916,301	19.4	7,862,617	20.3	53,684	0.7
(退職手当を除く人件費)	(6,928,301)	(16.9)	(7,030,617)	(18.2)	( 102,316)	( 1.5)
(退職手当)	(988,000)	(2.4)	(832,000)	(2.2)	(156,000)	(18.8)
2 物件費	5,143,469	12.5	5,185,962	13.4	42,493	0.8
3 維持補修費	235,843	0.6	215,410	0.6	20,433	9.5
4 扶助費	8,586,292	20.9	7,781,021	20.2	805,271	10.3
5 補助費等	3,674,195	9.0	4,236,587	11.0	562,392	13.3
6 公債費	3,256,493	7.9	3,690,279	9.6	433,786	11.8
7 積立金	385,955	0.9	108,448	0.3	277,507	255.9
8 投資資金及び貸付金	366,000	0.9	390,010	1.0	24,010	6.2
9 繰出金	4,098,990	10.0	3,191,366	8.3	907,624	28.4
10 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
11 投資的経費	7,286,462	17.8	5,888,300	15.2	1,398,162	23.7
歳出合計	41,000,000	100.0	38,600,000	100.0	2,400,000	6.2

## 5 . 平成23年度の重点事業

新規10件、継続・拡充19件

(単位：千円)

大綱の頁	事業名	予算額	所管課
<b>身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る</b>			
7	環境保全啓発事業(エコファミリープラン事業(継)及び緑のカーテン普及事業他)	2,134	環 境 課
7	太陽光発電システム導入促進事業(新)	18,000	環 境 課
9・10	こんぴら湊 - 丸亀街道ゾーン整備事業(継)	31,300	都 市 計 画 課
10	亀山公園トイレ整備(新)・丸亀城等活性化プロジェクト(新)・観光開発事業(新)	46,759	都 市 計 画 課 商 工 観 光 課
<b>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>			
11	生活関連道路整備事業(拡)	270,900	建 設 課
11・15	中津土器線4車線化・東汐入川緑道公園整備事業(継)	175,010	建 設 課 都 市 計 画 課
12・13	上水道施設整備費(原水、浄水、配水施設整備)(継)	921,200	上水道課・財政課
13・14	公共下水道整備事業(継)及び合併処理浄化槽設置推進事業(継)	1,011,629	下 水 道 課
15	補助対象航路使用船舶購入事業(H22～H23)(継)	244,300	生 活 課
17	地籍調査事業(新)	15,030	土 地 改 良 課
18	産業振興対策事業(新)	2,850	商 工 観 光 課
20	雇用創出事業(ふるさと雇用再生・緊急雇用創出事業)(継)	215,775	商 工 観 光 課
<b>誰もが健康で 安心して暮らせるまちを創る</b>			
20	耐震改修促進事業(新)	15,000	都 市 計 画 課
20・21	高潮対策(島しょ部含む)推進事業他(継)	78,300	建 設 課
21	小学校・中学校・保育所・市民体育館の耐震補強(継)	390,402	( 教 ) 総 務 課 児 童 課 生 涯 学 習 課
21	はしご車購入(新)・消防水利強化事業(消火栓拡張他)(継) 防災対策事業(地域防災活動支援、防災行政無線増設他)(継)	430,458	( 消 ) 総 務 課 危 機 管 理 課
24	予防接種事業(子宮頸がんワクチン・ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチン他)(拡)	381,191	健 康 課
<b>心豊かな人が育ち 誰もが 生きがいを感じるまちを創る</b>			
28	小中一貫教育推進事業費(継)	26,290	( 教 ) 総 務 課
30・31 ・32	保育施設(新塩屋・金倉・仮称城北保育所)・学校施設(城南小屋内運動場・プール・城坤小屋内運動場他)整備事業(継)	3,398,603	( 教 ) 総 務 課 児 童 課
31	第二学校給食センター施設改修事業費(新)	390,047	学 校 給 食 セ ン タ ー
31・32	子育て支援事業・ファミリーサポートセンター事業・発達障害児支援事業(継)	19,773	児 童 課
34	総合運動公園野球場整備事業(継)	305,815	都 市 計 画 課
<b>自治・自立のまちを創る</b>			
35	総合計画策定事業費(継)	11,030	企 画 課
36	地域市民活動促進事業(継)	6,816	生 活 課
38	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)(新)	4,057,900	競 艇 事 業 部

は合併特例債活用予定事業

## 6. 主要な事業

は重点事業、\_\_\_\_\_は主な新規・臨時事業 ( )は、機構改革後の課名

(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

地球の未来を思い、多様な自然を尊重するまち		2,598,497			
* 公害対策管理費		9,793	環	境	課
調査・分析等業務委託料	8,653				
* 公害測定機器等整備費		3,570	環	境	課
硫酸酸化物測定装置購入費	3,570				
* 環境保全管理費		563	環	境	課
環境審議会委員報酬・研修費等					
* 環境保全啓発事業費		2,134	環	境	課
エコファミリープラン事業費	100				
環境にやさしい日常生活を実践し電気、水道、ガス等の使用量を記録して報告いただく。					
環境にやさしい事業所登録制度 (平成23年1月現在の登録事業所数)					
エコ・リーダーまるがめ 30件					
取り組み目標を3つ以上定めるとともに事業活動が環境に与える影響などの把握を行い、数値目標を定め、率先して環境負荷の低減に努める					
エコ・ハートまるがめ 123件					
取り組み目標を3つ以上定めて行動を実践し、ごみ減量化や省エネなどの身近なことから取り組む					
緑のカーテン普及事業	500				
つる性植物の種を配布して、「緑のカーテン」づくりを支援し、楽しく気軽に育てるだけで地域温暖化防止に役立つ「緑のカーテン」を積極的にPRする。					
快適環境副読本作成委託料	897				
* 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
* 環境美化事業費		661	環	境	課
大束川流域水環境保全推進協議会負担金	140				
クリーンパ <sup>®</sup> -KaNaKuRa推進会議負担金	30				
* 太陽光発電システム導入促進事業費(新)		18,000	環	境	課
クリーンエネルギーの利用を推進するとともに地球温暖化防止に寄与するため、住宅用太陽光発電システム設置の補助を行う (補助額：1kW当り30,000円、15万円まで)					
* 河川美化事業費		160	建	設	課
ボランティア団体清掃ゴミ運搬委託料	160				

* 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		2,910 農 林 水 産 課
* 松くい虫防除事業費		6,965 農 林 水 産 課
* 治山・林道事業費		1,600 農 林 水 産 課
治山工事	800	
修繕等工事	400	
* <u>飯野山遊歩道整備事業費（臨）</u>		1,300 農 林 水 産 課
遊歩道整備測量業務委託	300	
遊歩道整備工事	1,000	
* 資源粗大処理管理費		38,299 ク リ ー ン 課
生ごみ処理容器等設置補助金	2,300	
コンポスト処理容器 @3,000円		
電気式・機械式処理機 @20,000円		
使用済乾電池処理等委託料	3,200	
* 資源粗大収集業務費		18,188 ク リ ー ン 課
収集車等維持修繕費	9,392	
収集車等燃料費	5,147	
* 清掃管理費		106,870 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）	315	
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	
<u>一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料（臨）</u>	4,500	
一般廃棄物処理基本計画の中間見直しとして、今までの実績に基づき今後のごみ行政の方針を定める。		
資源リサイクル推進協議会協力金	52,000	
* 塵芥収集業務費		135,111 ク リ ー ン 課
ごみ収集カレンダー作製費（55,000部）	4,043	
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	6,534	
* 塵芥処理管理費		484,068 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	65,000	
* 塵芥共同処理負担金(管理運営)		1,028,884
クリントピア丸亀	943,561	ク リ ー ン 課
（1市1町：丸亀・多度津）		



下水汚泥処理分	85,323	下水道課
* 不燃物埋立処理場運営負担金		235,482 クリーン課
エコランド林ヶ谷 (2市3町)	235,482	
* 塵芥収集車等購入		42,500 クリーン課
資源塵芥収集車(2tパッカー車 2台)	16,000	
資源収集車(1.5tトラック1台)	6,000	
フォークリフト(1台)	2,500	
塵芥収集車(2tパッカー車 2台)	18,000	
* し尿収集業務費		31,727 クリーン課
し尿収集車維持修繕、燃料、消耗品等	10,767	
し尿収集運搬業務委託料	16,800	
* し尿処理管理費		272,921 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		
し尿処理施設(瀬戸グリーンセンター) (2市3町)	178,058	
* し尿収集車等購入		13,000 クリーン課
し尿収集車(4tバキューム車 1台)	13,000	
* 桜谷聖苑運営費		75,308 環境課
* 葬祭具貸付事業運営費		9,276 環境課
* 桜谷聖苑火葬炉内等修繕事業費		1,200 環境課
* 桜谷聖苑火葬炉内台車整備事業費		2,300 環境課
* 桜谷聖苑火葬炉耐火材全面積替事業費 炉及び共通煙道全面積替(4ヶ年継続事業)		16,000 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		16,479 環境課
市営墓地清掃等管理委託料	10,877	
* 墓地施設整備費		2,105 環境課
城南共葬墓地施設整備事業費	1,496	
竿石処分業務・通路舗装工事		
綾歌地区墓地施設整備事業費	609	
高丸墓地通路舗装工事		
* 防犯灯LED化事業費 防犯灯の球切れ及び新設時にLED化を推進する。		19,000 建設課
<b>まちの歴史・文化を学び、未来に伝えるまち</b>	<b>229,635</b>	
* <u>こんぴら湊 - 丸亀街道ゾーン整備事業費(継)</u>		31,300 都市計画課
まちづくり交付金事業	30,000	
こんぴら湊 - 丸亀街道ゾーン道路整備等工事	24,000	

	史跡表示看板設置等委託料	2,500	
	道路整備附带工事他（単独事業）	1,300	
* 亀山公園トイレ整備事業費（公共）（新）			33,559 都市計画課
	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業		
* 丸亀城等活性化プロジェクト事業費（新）			1,000 商工観光課
	お城と大名庭園観光開発基礎調査業務委託料	1,000	（文化観光課）
* 観光開発事業費（新）			12,200 商工観光課
	観光開発事業委託料	12,000	（文化観光課）
	大河ドラマ関連グッズ作成委託料		
	大河ドラマ関連企画委託料		
	観光開発助っ人（スケッチ）事業委託料		
	里山サミット開催委託料		
* 資料館企画展示事業費			4,428 文化課
	企画展資料借上料	400	（（教）総務課）
	企画展示用運搬・展示パネル作製等業務委託料	1,450	
* 資料館管理運営費			33,379 文化課
	施設管理委託料	5,602	（（教）総務課）
* 資料館展示室等改修事業費			11,100 文化課
			（（教）総務課）
* 文化財保護事業費			11,885 文化課
	史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料	3,400	（（教）総務課）
	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			4,234 文化課
	史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託料	2,500	（（教）総務課）
* まち並保存推進費			3,934 文化課
	笠島まち並保存センター等指定管理委託料	3,500	（（教）総務課）
* まち並保存事業費			6,370 文化課
	笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金（公共）	4,770	（（教）総務課）
	笠島伝統的建造物群修理修景補助金（単独）	1,600	
* 史跡快天山古墳整備推進費			744 文化課
	史跡快天山古墳草刈清掃委託料	594	（（教）総務課）
* 史跡丸亀城跡野面積み石垣修復事業費			26,046 文化課
			（（教）総務課）
* 史跡塩飽勤番所跡修理事業費			31,100 文化課
			（（教）総務課）
* 市指定文化財整備事業費			4,900 文化課
	讃岐国絵図（三）修繕業務委託料	4,900	（（教）総務課）
* 埋蔵文化財調査事業費			7,488 文化課
			（（教）総務課）
* 埋蔵文化財整理事務所施設整備事業費			5,250 文化課
			（（教）総務課）
* 埋蔵文化財整理事務所施設費			718 文化課
			（（教）総務課）

## 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

日常生活が便利で快適なまち

4,458,753

\* 市道新設改良事業費

40,400

建設課

一般道路改良（11路線）	40,400			
次見水掛線改良事業費	2,400			
徳部線改良事業費	3,400			
田村町道東池ノ下線改良事業費	4,400			
中津町大道下東西線改良事業費	5,000			
三条東西線改良事業費	3,400			
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	3,500			
田村町山北線改良事業費	2,000			
岸ノ上東西7号線改良事業費	9,700			
東沖南線改良事業費	1,300			
七条線改良事業費	1,900			
* 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）		122,500	建設課	
次見水掛線道路整備事業費	20,000			
社会資本整備総合交付金事業（完了目標年次 平成23年度）				
西土器南北線道路整備事業費	80,000			
社会資本整備総合交付金事業（街路土居城東土器線）				
東汐入川周辺市道整備事業費	22,500			
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		38,000	建設課	
中北劔来線改良事業費	5,000			
（完了目標年次 平成23年度）				
牛堂池ノ内線改良事業費	16,000			
（完了目標年次 平成25年度）				
前谷酒屋敷線改良事業費	17,000			
（完了目標年次 平成26年度）				
* 街路改良事業費（公共）		148,000	建設課	
中津土器線（さぬき浜街道）4車線化事業費	148,000			
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）		11,510	建設課	
中津土器線（さぬき浜街道）4車線化事業費	11,510			
* 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費		3,000	建設課	
社会資本整備総合交付金事業				
* 道路補修事業費		104,800	建設課	
道路維持補修工事費	100,000			
* 道路維持管理費		43,646	建設課	
道路除草・清掃・直営事業				
* 道路照明維持管理費		23,244	建設課	

* 道路交通安全施設等補修費		68,420	
綾歌地区道路等補修	30,500		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		32,486	建設課
国道438号線、岡田丸亀線他			
* 県営街路整備負担金		10,300	建設課
* 駅前広場等管理費		6,792	建設課
* 都市計画管理費		53,035	都市計画課
* 街なか定住促進計画策定事業費		300	都市計画課
* 土地区画整理事業費		1,500	都市計画課
北岡北地区土地区画整理事業補助金	750		
島田北地区土地区画整理事業補助金	750		
* 市有土地等整備事業		6,500	庶務課(管財課)
* 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)		1,180	環境課
城北温泉(濾過器) 永楽温泉(施設修繕)			
* 公衆便所管理費		2,695	クリーン課
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		26,584	住宅課
施設管理委託料	19,758		
* 市営住宅整備費		66,687	住宅課
老朽住宅解体工事	5,000		
外浜団地外壁等改修工事	37,250		
長友団地外壁等改修工事	18,400		
* 市営住宅維持補修費		50,000	住宅課
維持補修工事、小修繕			
* 水道台帳システム構築業務(臨)		40,000	上水道課
* 上水道浄水施設建設改良費		234,900	上水道課
丸亀市浄水場管理本館耐震補強等工事	133,400		
丸亀市浄水場中央監視操作施設等移設工事	80,000		
飯野水源地他テレメータ盤等更新工事	21,500		
* 上水道配水施設建設改良費		666,300	上水道課
市道原田1号線配水本管布設他工事(公共)	103,400		
垂水町地内配水支管拡張工事	17,600		
県道善通寺綾歌線配水支管拡張工事	20,000		
県道善通寺綾歌線配水支管布設等工事	11,100		
国道438号配水支管拡張等工事	93,500		
市道一本木北原線配水支管布設工事	20,900		
市道下土居奥西線配水支管布設工事	8,400		
市道上新開中新田線配水支管布設工事	6,400		

市道仁池線配水支管拡張工事	16,300			
市道中尾仁池線配水支管布設工事	21,700			
県道富熊宇多津線配水支管布設工事	5,900			
市道三谷中出所線配水支管布設工事	9,900			
市道城宝団地1号線配水支管改良工事	7,900			
市道福島浜町2号線配水支管改良工事	21,600			
県道丸亀港線配水支管改良工事	12,700			
市道港町富士見線配水支管改良工事	17,800			
市道川辺南北線配水支管改良工事	6,400			
市道郡家北側道線配水本管布設工事	31,400			
市道柞原郡家線配水本管布設工事	18,600			
市道塩屋町外浜区画11号線配水支管改良工事	15,200			
市道原高塚線配水支管改良工事	37,200			
国道11号配水本管弁室改良等工事	16,000			
配水本管(中央幹線)電動弁設置工事	26,000			
青ノ山墓地公園水道施設改良工事	10,500			
薬師池地区水道施設改良工事	6,400			
改良事業に伴う舗装復旧工事	75,600			
* 国営土地改良事業(共同事業)委託料		80,434	(上下水)経営課	
土器川沿岸事業(天川導水路)				
* 公共下水道特別会計繰出金		696,000	財 政 課	
* 県善通寺綾歌線配水支管拡張工事補助金(新)		20,000	財 政 課	
* 下水道建設費		291,139	下 水 道 課	
今津処理分区下水管布設工事(公共・単独)	32,100			
清水処理分区下水管布設工事(公共・単独)	50,800			
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)	16,800			
飯山処理分区下水管布設工事(公共・単独)	26,800			
公共下水道改築更新等工事(公共・単独)	41,400			
市内各所下水管布設、舗装復旧工事	22,300			
平成23年度末整備見込み				
整備完了面積	1623.2ha			
整備率	66.5%			
整備人口	49,434人			
普及率	44.3%			
* 処理施設建設費		232,641	下 水 道 課	
産砂雨水排水ポンプ場ポンプ改築実施設計業務委託料(単独)	3,150			
城西ポンプ場水処理設備改築工事業務委託料(公共)	115,000			
浄化センター処理施設耐震診断調査業務委託料(公共)	44,000			

* 維持補修事業費		12,950	下水道課
市内各所取付管等工事、舗装復旧工事	12,950		
* 管きょ管理費		17,700	下水道課
* ポンプ場管理費		110,854	下水道課
ポンプ場運転管理委託料(包括)	92,400		
施設等改修工事	8,750		
* 終末処理場管理費		218,800	下水道課
浄化センター運転管理委託料(包括)	172,800		
中讃流域下水道維持管理負担金(大束川処理区)	46,000		
* 水洗化促進対策費		1,100	下水道課
* 湯水対策事業費		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)		3,023	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		3,000	下水道課
* 雨水幹線改修事業費		2,000	下水道課
土器雨水幹線他改修工事	1,600		
* 農業集落排水特別会計繰出金		110,100	財政課
* 農業集落排水営業管理費		5,616	下水道課
* 農業集落排水業務管理費		57,017	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		5,200	下水道課
三谷地区舗装復旧等工事(単独)	3,000		
* 公園緑地管理費		129,768	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5件管理委託料	2,198		
* 緑化推進事業費		1,770	都市計画課
緑のまちづくり協議会補助金	1,440		
(みどりの日丸亀フェスタ等)			

* 公園緑地整備事業費		9,670	都市計画課
樹木補植工事	1,000		
街区公園等補修工事	7,000		
* 亀山公園みその橋他整備事業費		5,300	都市計画課
* 塩屋町緑地整備事業費		2,300	都市計画課
* 水辺の楽校公園整備事業費		1,300	都市計画課
* 亀山公園あやめ池整備事業費		2,500	都市計画課
* 飯野苗木センター樹木移植事業費		1,500	都市計画課
* 東汐入川緑道公園整備事業費		15,500	都市計画課
まちづくり交付金事業			
* コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費		74,795	生活課
丸亀市地域公共交通活性化協議会負担金	6,000		(地域振興課)
生活バス路線維持対策補助金	67,000		
* 離島振興費		103,565	生活課
離島救急患者搬送委託料	1,760		(地域振興課)
高等学校生徒通学航路費補助金	500		
本島コミュニティバス運行業務委託料	6,510		
本島の西側と東側を各4～5往復			琴参バスに委託
広島コミュニティバス運行補助金	2,200		
デイケアの運行バスを併用			NPO法人「石の里広島」
使用済自動車等海上輸送費補助金	100		
離島航路補助金	90,000		
* 補助対象航路使用船舶購入事業費		244,300	生活課
補助対象航路使用船舶購入	236,487		(地域振興課)
約269総トン型旅客船兼自動車航送船			
(平成22～23年度事業)			
備讃フェリー			
丸亀～広島(江の浦・甲路・青木)～小手島～手島			
<b>活力と にぎわいに満ちたまち</b>		<b>1,026,507</b>	
* 農業振興事業費		17,253	農林水産課
担い手経営活性化事業費	386		
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	3,340		
農業共済組合補助金	3,166		
いきいきふるさと推進事業費	1,132		
離島花づくり推進事業委託料	50		
ふれあい農業学習体験事業補助金	150		
中山間地域等直接支払制度推進事業費	1,141		
有害鳥獣捕獲事業費	3,764		
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		14,645	農 林 水 産 課
米麦生産振興事業補助金	5,749		
スクミリンゴガイ防除対策費	1,663		
良質麦生産振興対策費	1,581		
カメムシ防除対策費	2,504		
園芸特産物振興事業補助金	5,700		
園芸特産物生産振興総合対策事業補助金	3,825		
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	490		
* 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		27,891	農 林 水 産 課
米麦生産振興対策事業費	16,314		
力強い水田農業条件整備事業補助金	16,314		
園芸特産物振興対策事業補助金	11,577		
園芸かがわ産地構造改革総合対策事業補助金	11,357		
* 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		49,274	土 地 改 良 課
香川用水土地改良区経常費賦課金	11,675		(農林水産課)
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		7,700	土 地 改 良 課
かんがい排水路土砂運搬委託料	4,500		(農林水産課)
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		1,508	土 地 改 良 課
山北新池(浄化装置の運転費、水質検査料)			(農林水産課)
* 農地・水・環境保全向上対策事業費		12,586	土 地 改 良 課
事業内容 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 や保全活動を支援するもの。			(農林水産課)
平成23年度要望地区数31地区			
* 農業土木振興事業補助金		4,800	土 地 改 良 課
丸亀市土地改良区運営補助金	1,600		(農林水産課)



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		800 土地改良課
幹線水路かんがい土砂運搬委託料	600	(農林水産課)
* 土地改良事業資金融資事業費		7,207 土地改良課
農業基盤整備借入金補助金	7,207	(農林水産課)
* 土地改良事業費		124,069 土地改良課
単独県費補助土地改良事業補助金	50,000	(農林水産課)
23年度事業分(47地区)		
単独市費補助土地改良事業補助金	5,000	
23年度事業分(13地区)		
県営農村振興総合整備事業負担金	18,000	
飯山・綾歌地区(23年度7地区)		
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	2,859	
(輪工池頭首工維持管理適正化事業補助金)		
(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)		
(水橋池維持管理適正化事業補助金)		
(猫谷池維持管理適正化事業補助金)		
土地改良施設整備事業費	15,710	
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	32,500	
垂水地区		
* 地籍調査事業費(新)		13,630 土地改良課
地籍測量等業務委託料	5,860	(農林水産課)
23年度事業分(垂水町の一部)		
* 地籍調査用公用車購入事業費		1,400 土地改良課
* 造林保育事業費		2,970 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		4,670 農林水産課
海難救護事業費	50	
重要稚仔放流事業費	4,200	
丸亀地先海面(丸亀地区水産振興対策協議会)	3,000	

漁業公害対策事業費	420		
* 水産業振興事業補助金		1,540	農 林 水 産 課
漁業近代化資金利子補給金	750		
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	90		
* 漁港建設費（単独）		11,594	建 設 課
各漁港改良事業費	2,000		
小手島漁港護岸改良工事			
笠島漁港防波堤改良工事			
各漁港維持補修事業費（5漁港）	1,200		
* 漁港建設費（単独県費補助事業）		8,500	建 設 課
小手島漁港胸壁等整備事業費	8,500		
胸壁設置他工事 L=96m			
* 漁港長寿命化計画策定事業費		4,000	建 設 課
機能保全計画書作成業務委託料（福田漁港）	4,000		
* 農業委員会管理費		24,008	農 業 委 員 会
* 産業振興対策事業費（新）		2,850	商 工 観 光 課
産業振興ビジョン策定委託料	1,000		（産業振興課）
* 商工業振興事業費		21,020	商 工 観 光 課
商工会議所運営等補助金	11,900		（産業振興課）
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	600		
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		
うちの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		
* 生きがい賑わいアートのまちづくり事業費		1,200	商 工 観 光 課
スペース114運営事業費	1,200		（産業振興課）
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		10,800	商 工 観 光 課
さぬき富士桃の里まつり開催補助金	1,800		（産業振興課）
丸亀婆娑羅まつり開催補助金	6,000		
* 商工業振興融資事業費		216,650	商 工 観 光 課

	平成21年度において商工業振興事業融資制度（中小企業融資資金、 小売商業近代化資金特別融資資金、団扇工業振興融資資金、新風 融資資金）に基づいた金融機関の事業者への貸付けに対し、市は 事業者に利子補給する。利子補給率1.0%（基準金利2.0%）		（産業振興課）
	中小企業融資事業	106,800	
	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		
* 観光宣伝費			25,397 商工観光課
	丸亀城天守管理及び徴収事務委託料	3,250	（文化観光課）
	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	1,512	
	七尾市物産展補助金	520	
	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			6,299 商工観光課
	桜まつりボンボリ設置業務委託料	1,000	（文化観光課）
	屋釜海水浴場管理委託料	384	
	サメ対策事業補助金	1,500	
	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	1,000	
* 観光振興事業費			6,200 商工観光課
	丸亀城菊花展開催委託料	1,400	（文化観光課）
	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 商工観光課
	丸亀お城まつり開催補助金	20,000	（文化観光課）
* 中讃勤労者福祉サービスセンター管理運営補助金			4,320 商工観光課
	中讃勤労者福祉サービスセンターへ運営補助として支出。 （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 充実を図る。 給付事業 福利・厚生事業 融資（貸付）・斡旋事業		（産業振興課）
* 女性等就労事業費			50 商工観光課 （産業振興課）

* 勤労者福祉資金貸付事業費	141,500	商工観光課
一般勤労者労働金庫預託金	100,000	(産業振興課)
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	6,500	
* ふるさと雇用再生事業費	97,132	商工観光課
地域内でニーズがあり、かつ、今後の地域の発展に資すると見込まれる事業のうち、雇用継続が見込まれる事業において、地域求職者等を雇い入れて安定的な雇用機会を創出。		(産業振興課)
* 緊急雇用創出事業費	118,643	商工観光課
急激な経済情勢の変動により、離職を余儀なくされた非正規労働者及び中高年齢者等に対して、緊急的・一時的なつなぎ就業の機会を提供。		(産業振興課)

## 誰もが健康で 安心して暮らせるまちを創る

災害や犯罪から人や地域をまもるまち	1,374,881	
* 耐震改修促進事業費(新)	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
島嶼部3地区流路工	2,700	
* 排水施設管理費	11,007	建設課
* 排水施設整備事業費	5,000	建設課
中津・安達水門自動化設計業務委託料	3,500	
安達三浦 <sup>ホ</sup> ソ <sup>ソ</sup> 場除塵機他改良工事	1,500	
* 排水路改修事業費	21,000	建設課
改修工事6地区	17,100	
* 港湾建設費(単独)	14,000	建設課
江の浦港護岸改良	1,500	
本島港(泊)浮棧橋改良	1,000	
各港湾維持補修事業費(11港)	3,000	
海岸保全事業(高潮対策)	8,500	
* 単独県費補助港湾整備事業	23,000	建設課
宇多津港(土器地区)護岸改良事業	4,000	
本島港(甲生)高潮対策事業	10,000	
青木港高潮対策事業	3,000	
本島港(泊)物揚場改良事業	6,000	
* 県営港湾整備負担金	5,300	建設課
丸亀港海岸事業(昭和町岸壁高潮対策)	2,800	
丸亀港海岸事業(北堀護岸老朽化対策)	2,500	
* 港湾長寿命化計画策定事業費	10,000	建設課
社会資本整備総合交付金事業		
江の浦港維持管理計画書作成業務委託料(12施設)		

* 港湾施設管理費 (各港清掃・除草業務委託料)		1,492	建設課
* 港務所管理費		10,004	建設課
* 臨海港湾施設整備事業費(単独)		3,000	建設課
蓬萊町岸壁補修	3,000		
* 学校教育施設安全対策事業費(耐震補強、耐震診断等)		213,800	(教)総務課
小学校建設費(公 共)			
城東小学校校舎耐震補強事業費	48,300		
富熊小学校屋内運動場耐震補強事業費	23,700		
小学校建設費(単 独)			
富熊小学校校舎耐震補強事業費	4,100		
栗熊小学校校舎耐震補強事業費	3,700		
中学校建設費(公 共)			
東中学校校舎耐震補強事業費	93,200		
飯山中学校武道場耐震補強事業費	38,300		
中学校建設費(単 独)			
綾歌中学校校舎耐震補強事業費	2,500		
* 保育所耐震補強等事業費		99,752	児童課
保育所建設費(単独)			(子育て支援課)
富熊保育所耐震補強等事業費	96,651		
青ノ山保育所耐震補強等事業費	3,101		
* 体育施設整備費(単独)		76,850	生涯学習課
市民体育館(サブアリーナ)耐震改修事業費	76,850		(スポーツ推進課)
* 消防施設等整備事業費(単独)		249,495	(消)総務課
消防屯所整備事業費	27,495		
第9分団(土器)屯所整備事業	27,000		
消防ポンプ自動車等購入(消防団)	24,000		
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)	197,000		
はしご車(臨)			
消防水利施設等整備費	1,000		
* 消防施設整備負担金		178,705	(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	20,705		
消火栓修繕負担金	8,000		
* 消防救急デジタル無線整備事業費(新)		3,263	(消)総務課
* 消防車等設備修繕		7,730	(消)総務課
* 消防施設修繕費		1,800	(消)総務課
* 常備消防管理費		38,343	(消)総務課
* 常備消防活動費		12,141	(消)総務課

消防用業務用器具購入費	3,568	
* 救急活動費		4,432 (消) 総務課
* 予防事業費		1,489 (消) 総務課
住宅用火災警報器助成補助金(臨)	900	
* 非常備消防活動費		60,944 (消) 総務課
消防団員報酬	36,189	
消防団運営交付金	9,922	
消防団員被服費等	4,208	
* 水防費		2,742 危機管理課
土のう作製委託料	415	
水防用資材費	210	
* 防災費		15,942 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	5,177	
* 防災訓練実施費		311 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、必要な資機材の 提供などにより支援する。		
* 防災行政無線施設増設等事業費		38,500 危機管理課
* 駐車場特別会計		137,000 都市計画課
駐車場指定管理委託料	57,599	
* 自転車駐車場管理費		8,390 都市計画課
自転車駐車場指定管理委託料	7,350	
自転車駐車場土地借上料	590	
* 交通安全対策費		11,644 生活課
交通対策協議会補助金	11,500	(地域振興課)
* 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		59,300 建設課
* 消費者行政事業費		105 生活課
消費生活セミナーの充実と啓発の推進		(地域振興課)
* 消費者行政活性化事業費		4,544 生活課
消費者行政活性化啓発チラシ配布		(地域振興課)
消費者行政相談		
* 防犯対策費		6,056 生活課
安全安心まちづくり推進協議会委員報酬	315	(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 生活課 (地域振興課)

住み慣れた地域で 健やかに暮らせるまち

8,079,669

* 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		83,972	福	社	課
社会福祉協議会助成費	74,690				
戦没者追悼式委託料	1,585				
社会福祉大会委託料	1,200				
医療事務委託料（医師会等）	4,681				
* 災害援護資金貸付金		1,522	福	社	課
* 生活保護費		1,713,337	福	社	課
扶助費	1,700,600				
生活保護適正実施推進事業費	12,620				
救護施設建設資金償還補助金（萬象園）	117				
* 中国残留邦人生活支援給付費		2,403	福	社	課
* 無料法律相談事業費		966	生	活	課
			（地域振興課）		
* 狂犬病予防等対策費		17,343	環	境	課
狂犬病予防注射等業務委託料	14,025				
飼犬の適正飼養啓発用品	168				
犬猫不妊去勢手術費補助金	2,300				
犬5,000円 猫3,000円（1世帯につき1年度1匹まで）					
* 母子保健相談・指導事業費		8,538	健	康	課
新生児訪問助産師会委託料	5,132				
* 1歳6か月児健康診査費		3,246	健	康	課
* 母子保健団体活動援助費		1,274	健	康	課
母子愛育班運営補助金	1,274				
* 3歳児健康診査費		3,654	健	康	課
* 妊婦健康診査費		104,251	健	康	課
妊婦一般健康審査委託料	94,045				
妊婦一般健康審査扶助費	4,095				
受診票の交付枚数：14枚（23年度まで）					
HTLV-1抗体検査（H22～23年度）、GBS検査（H23年度）の追加					
特定不妊治療補助金	4,000				
体外受精など特定不妊治療に係る費用の一部を助成					
（1年度あたり20万円を上限に通算5年間）					
* 乳児健康診査費		10,050	健	康	課
* 3か月児健康診査費		1,415	健	康	課
* 母子保健推進員事業費		1,788	健	康	課
* 救急医療対策費		21,972	健	康	課

病院群輪番制運営費負担金	16,342			
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 5,363 医療機器整備費 245				
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		8,785	健	康 課
地域保健医療推進費	8,785			
* 健康増進事業費		155,836	健	康 課
健康診査事業費	132,925			
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	111,548			
（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	4,851			
健康教育・相談事業費	3,129			
ヘルスプラン推進事業費	8,357			
ヘルスプラン後期計画策定委託料	3,465			
ヘルスプラン普及啓発委託料	1,700			
運動指導事業費	11,425			
運動指導事業委託料	6,337			
* 食生活改善推進事業費		2,198	健	康 課
食生活改善推進委託料	1,560			
* 結核予防事業費		9,744	健	康 課
B C G接種委託料	9,564			
* 予防接種費		381,191	健	康 課
日本脳炎予防接種委託料	62,604			
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	29,440			
MRワクチン予防接種委託料	44,160			
高齢者インフルエンザ予防接種委託料	53,892			
三種混合予防接種委託料	19,935			
ポリオ予防接種委託料	8,597			
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	5,618			
子宮頸がんワクチン予防接種委託料（新）	81,497			
ヒブワクチン予防接種委託料（新）	43,756			
小児肺炎球菌ワクチン予防接種委託料（新）	55,693			
その他、風しん、麻しん、二種混合 など				
* 健康生きがい中核施設整備事業費		10,433	健	康 課
3保健福祉センターで実施している若返り筋トレ教室を補完する				
施設として、9コミュニティセンターに健康機器を設置し、運動を				
実施することにより、生活習慣病予防や医療費の抑制につなげる				



* 保健福祉センター管理運営費		84,637	健 康 課
指定管理料(丸亀、綾歌、飯山)	81,257		
* 地域支え合い事業費		73,824	福 祉 課 (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		
* 老人介護支援センター事業費		7,500	福 祉 課 (高齢者支援課)
事業委託料(珠光園、青の山荘、たるみ荘、今津荘、紅山荘)	7,500		
* 介護用品等購入助成事業費		19,980	福 祉 課 (高齢者支援課)
* 老人交通安全杖支給費		252	福 祉 課 (高齢者支援課)
* 老人入浴サービス事業費		2,340	福 祉 課 (高齢者支援課)
* 低所得者利用者特別対策事業費		400	介 護 支 援 課 (高齢者支援課)
* 老人生きがい対策費		72,941	福 祉 課 (高齢者支援課)
老人クラブ運営補助金	9,589		
老人クラブ連合会運営補助金	7,326		
(クラブ数 165、会員数 9,122人)			
高齢者地域社会活動促進事業補助金	200		
高齢者史跡巡訪補助金	100		
高年齢者就業機会確保事業費	12,125		
運営費	10,700		
推進事業費	1,425		
敬老祝金・敬老行事費	49,602		
(敬老祝金)	22,200		
77歳の者	10千円(対象1,000人)		
88歳の者	20千円(対象 430人)		
99歳以上の者	30千円(対象 120人)		
(敬老会委託料)	27,780		
対象者	75歳以上の者(対象 13,800人)		
丸亀市婦人団体連絡協議会等へ委託			
開催委託 @2,000×13,800人			
会場設置 @10,000×18力所			
(敬老記念品)	275		
市内最高齢者、地区最高齢者等			
* 老人福祉施設整備促進事業費		2,830	福 祉 課 (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		201,970	福 祉 課 (高齢者支援課)
(養護施設 110人)			

* 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費		6,990	福祉課 (高齢者支援課)
指定管理委託料	6,990		
* 離島地域介護サービス確保対策事業費		2,367	介護支援課 (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	2,000		
離島住民へサービスを提供する事業所へ航路費等を補助する			
* 障害者自立支援給付費		998,478	福祉課
自立支援管理事務費	5,088		
障害程度区分認定等事務費	3,285		
介護給付費等の支給に関する障害者程度区分の審査及び判定事務			
高額障害福祉サービス費	120		
同一世帯で障害福祉サービスを複数人利用した場合等の費用負担軽減			
障害福祉サービス費	873,332		
自立支援医療費	96,153		
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(臨)		14,075	福祉課
通所サービス利用促進事業費	12,000		
障害者自立支援法施行円滑化事務費等特別支援事業費	100		
視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費	525		
新事業移行促進事業費	225		
事務処理安定化支援事業費	120		
就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業費	180		
地域移行支度経費支援事業費	300		
地域自立支援協議会運営強化事業費	500		
居住サポート事業立ち上げ支援事業費	125		
* 地域生活支援事業費		161,367	福祉課
相談支援事業	24,479		
移動支援事業費	58,300		
居宅支援事業費	1,306		
コミュニケーション支援事業費	3,493		
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	38,320		
日中一時支援事業費	7,980		
福祉ホーム事業費	1,989		
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		81,474	福祉課
特別障害者等手当	35,876		
障害者等年金	45,598		
* 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		7,856	福 祉	課
難病者等居宅生活支援事業費	1,042			
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 祉	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		1,105	福 祉	課
身体障害者啓発事業費	152			
(愛の広場実行委員会)				
福祉タクシー事業費	953			
* 障害者福祉団体援助費		797	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		347	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)				
* 障害児放課後支援事業費		452	福 祉	課
放課後や長期休暇時、障害児に集団活動や訓練の場を提供し				
自立を促すとともに、その保護者の養育負担の軽減を図る				
* 国民健康保険特別会計繰出金		587,848	財 政	課
職員給与費等繰出金	185,508			
財政安定化支援事業繰出金	108,693			
出産育児一時金繰出金	53,332			
その他一般会計繰出金	240,315			
* 国保特会保険基盤安定繰出金		454,600	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		257,741	財 政	課
保険基盤安定繰出金 県3/4,市1/4	228,600			
事務費繰出金				
中讃広域負担金等	29,141			
* 後期高齢者医療療養給付費負担金		1,005,640	保 険	課
* 介護保険サービス事業特別会計繰出金		35,800	財 政	課
* 介護保険特別会計繰出金		995,471	財 政	課
介護給付費繰出	778,660			
地域支援事業費繰出(介護予防事業)	9,792			
" (包括的支援事業・任意事業)	12,088			
その他繰出	194,931			
(職員給与費69,892千円、 事務費 125,039千円)				

## 心豊かな人が育ち 誰もが生きがいを感じるまちを創る

互いの人権を尊重し、個性と能力が発揮できるまち

193,994

* 人権擁護事業費		764 人	権 課
* 人権教育促進事業費		7,359 人	学校教育 権 課
* 人権啓発促進事業費		9,467 人	権 課
人権・同和問題週間、憲法週間等	634		
人権啓発広報「はぐくみ」作成配布	1,464		
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		4,528 人	権 課
* 社会福祉施設管理運営費		155,412 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		7,299 人	権 課
教育・職業相談員報酬	7,263		
相談員 4人			
* 男女共同参画推進事業費		2,025 企 画	課
講演会・セミナー等の開催			（人権課）
<b>元気で心豊かな子どもたちが育つまち</b>		<b>13,613,722</b>	
* 社会教育支援事業費		3,960	生涯学習 課
家庭教育支援講座等講師謝金	616		（地域振興課）
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	960		
* 少年教育事業費		2,891	生涯学習 課
子ども会育成補助金	1,943		（地域振興課）
* 成人式開催事業費		929	生涯学習 課
成人式式典委託料	330		（地域振興課）
* 教育文化祭開催費		2,780	（教）総務 課
教育文化祭等行事委託料	2,400		
* 私学等振興費		4,156	（教）総務 課
私学振興補助金	3,976		
（藤井高校、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		26,290	学校教育 課
教科指導員賃金	23,058		
* 小学校管理運営費		469,630	（教）総務 課
施設管理委託料	29,530		学校教育 課
学校医、薬剤師報酬	23,862		
教師用教科書・指導書購入費	27,000		
学力調査事業（全校対象）	3,196		
教育用パソコン等借上料	78,830		
児童・教職員検診等委託料	6,016		
日本スポーツ振興センター災害共済負担金	6,426		
* 中学校管理運営費		230,522	（教）総務 課

施設管理委託料	13,887	学校教育課
学校医、薬剤師報酬	9,378	
学力調査事業（全校対象）	2,244	
教育用パソコン等借上料	37,060	
生徒・教職員検診委託料	3,016	
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		542,486（教）総務課
施設管理委託料	6,823	学校教育課
園医、薬剤師報酬	10,434	
* 児童・生徒指導推進費		12,717 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		65,191 学校教育課
特別支援教育支援員賃金（小27人・中5人）	37,964	
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	1,380	
* 教職員等研修費		1,020 学校教育課
* 英会話推進事業費		2,294 学校教育課
英会話クラブ活動指導講師賃金（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）		
* 学校づくり・仲間づくり推進事業費		4,200 学校教育課
リーダー研修（小・中）		
* 地域の教育資源活用事業費		3,860 学校教育課
* 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		17,883 学校教育課
地域活性化交付金を活用し、図書館指導員を小学校で2名、中学校で3名増員し、学校図書館の充実を図ることで、児童・生徒の読書力の向上につなげる。		
指導員賃金（小10人、中4人）		
* 外国語指導助手招致事業費		18,994 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		13,407（教）総務課
* 少年育成センター運営事業費		23,213 少年育成センター

専門指導員報酬	5,630	(学校教育課)
* 少年育成センター活動事業費		6,753 少年育成センター
補導員等活動旅費	3,306	(学校教育課)
補導員等災害補償保険料	551	
育成だより「かめっこ」隔月発行 (市内の小・中学校に配布)	1,292	
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		118 少年育成センター (学校教育課)
* 少年育成センターパトロール用車両購入費		1,350 少年育成センター (学校教育課)
* 教材備品費		29,980 学校教育課
図書費(小・中)	14,980	
教員費(小・中)	15,000	
* 児童・生徒就学奨励援助費		109,168 (教) 総務課
給食費補助(小・中)	64,347	
学用品等補助(小・中)	44,821	
* 幼稚園就園奨励費 低所得者対策扶助費		35,722 (教) 総務課
* 幼稚園教育研究事業費		669 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		1,415,208 (教) 総務課
小学校建設費(公 共)		
城南小学校屋内運動場改築事業費	454,920	
城南小学校プール改築事業費	147,825	
城坤小学校屋内運動場改築事業費	466,970	
小学校地上デジタル放送整備事業費	11,986	
小学校建設費(単 独)		
岡田小学校校舎改築事業費	69,680	
城南小学校校舎増築事業費	52,290	
郡家小学校屋内運動場改築事業費	17,750	
郡家小学校新運動場建設事業費	77,340	
城北小学校校舎改築事業費	18,500	
城西小学校校舎改築事業費	18,600	
垂水小学校運動場東門改修事業費	2,300	
中学校建設費(公 共)		
中学校地上デジタル放送整備事業費	6,992	
中学校建設費(単 独)		
東中学校屋内運動場改築事業費	37,620	
幼稚園建設費(公 共)		
幼稚園地上デジタル放送整備事業費	4,165	

幼稚園建設費（単 独）		
城辰幼稚園園舎改築事業費	22,670	
郡家幼稚園園舎改築事業費	5,600	
* 学校給食センター管理運営費		547,703 学校給食センター
給食用食材DNA鑑定検査等業務委託料	3,149	
牛肉品種・肉種判別検査、残留農薬検査		
米飯給食炊飯加工賃補助金	4,228	
調理等業務委託料	145,572	
中央・飯山学校給食センター		
施設管理委託料	24,322	
* 学校給食会補助金		9,690 学校給食センター
* 学校給食センター施設等整備事業費		507,047 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）	390,047	
旧中央学校給食センター解体事業費（単独）	117,000	
* 子どもの遊び場管理費		1,105 児 童 課 （子育て支援課）
* 児童館運営費		18,133 児 童 課 （子育て支援課）
丸亀市児童館運営費	5,962	
東小川児童センター施設費	3,420	
東小川児童センター運営費	8,751	
* ファミリーサポートセンター事業費		7,420 児 童 課 （子育て支援課）
育児の援助を受けたい人で行いたい人が会員となり、育児について 助け合う会員組織		
* 児童虐待・DV対策等支援事業費		6,939 児 童 課 （子育て支援課）
母子生活支援施設入所措置費	3,696	
* 地域組織活動育成事業費		260 児 童 課 （子育て支援課）
* 子育て短期支援事業費		491 児 童 課 （子育て支援課）
* 児童、母子援護費		502,738 児 童 課 （子育て支援課）
乳幼児医療給付費	307,005	
母子医療給付費	110,000	
遺児年金給付費	34,200	
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	51,410	
* 児童扶養手当支給事業費		627,270 児 童 課 （子育て支援課）
* 子ども手当給付事業事務費		4,644 児 童 課 （子育て支援課）
* 小手島保育ママ事業費		5,224 児 童 課 （子育て支援課）
* 子ども手当給付費		2,738,768 児 童 課 （子育て支援課）
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する 観点から創設された。中学校修了までの児童を対象に、一人に		

つき月額13,000円(3歳未満は20,000円)を支給する

* 子ども手当競艇事業会計負担金		4,600	財 政 課
* 子ども手当水道事業会計負担金		4,950	財 政 課
* 公立保育所費(18ヶ所)		2,111,130	児 童 課 (子育て支援課)
* 私立保育園費(8ヶ所)		1,101,769	児 童 課 (子育て支援課)
* 私立保育園援助費		127,385	児 童 課 (子育て支援課)
私立保育園運営補助金	33,966		
私立保育園施設整備資金利子補給金(虎岳、誠心)	179		
特別保育事業費(私立)	93,240		
延長保育促進事業(8ヶ所)	48,000		
保育所地域活動事業(8ヶ所)	2,000		
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(恵城・虎岳・ひつじヶ岳)	11,040		
* 地域子育て支援拠点事業費(センター型)(公立3ヶ所)		22,559	児 童 課 (子育て支援課)
(城辰、富熊、飯山北第二)			
臨時保育士賃金	17,894		
* 一時保育事業費(公立2ヶ所)		9,556	児 童 課 (子育て支援課)
(城南、塩屋北)			
臨時保育士賃金	9,326		
* 地域子育て支援拠点事業費(ひろば型)		5,700	児 童 課 (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		5,993	児 童 課 (子育て支援課)
* 発達障害児支援協働事業費		6,653	児 童 課 (子育て支援課)
NPO法人との協働によるモデル事業として、巡回カウンセリングや発達障害の子どもを持つ保護者等対象の相談事業等を実施			
* 市立保育所施設整備事業費		1,983,395	児 童 課 (子育て支援課)
保育所建設費(公共)			
塩屋保育所施設整備事業費	30,400		
保育所建設費(単独)			
塩屋保育所施設整備事業費	514,992		
金倉保育所施設整備事業費	517,756		
(仮称)城北保育所施設整備事業費	891,997		
城南保育所進入路整備事業費	5,850		
各保育所施設補修費	22,400		
* 私立認可保育園施設整備事業費		40,000	児 童 課 (子育て支援課)
丸亀ひまわり保育園施設整備補助金	40,000		
* 預かり保育事業費		15,741	学 校 教 育 課



飯山地区幼稚園			
* 子ども読書活動推進事業費		10,304	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			
* 放課後子どもプラン事業費		131,785	生涯学習課
放課後留守家庭児童会事業費	125,663		(教)総務課)
23教室指導員委託料他			
放課後子ども教室事業費	6,122		
5教室運営委託料他			
<b>市民が 生きがいをもって暮らせるまち</b>		<b>1,114,309</b>	
* 生涯学習推進事業費		2,405	生涯学習課
生涯学習事業講師謝金	290		(地域振興課)
生涯学習まちづくり「まるがめ塾」5回開催			
生涯学習推進協議会10回開催			
* 公民館運営費		1,513	生涯学習課 (地域振興課)
* 飯山中央公民館解体事業費		40,000	生涯学習課 (地域振興課)
* 市民講座開設費		3,347	生涯学習課
地域いきいき講座支援事業	1,020		(地域振興課)
各コミュニティの自主的サークルとして老人学級、婦人学級を統合			
市民学級...自然観察・衣服のリフォームなど8講座	800		
子ども講座...科学クラブ・料理など6講座	430		
市民ライフアップ講座...6講座	250		
* 学習センター施設管理運営費		83,081	生涯学習課
生涯学習センター指定管理委託料	59,230		(地域振興課)
飯山総合学習センター指定管理委託料	21,780		
* 図書館管理運営費		147,138	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営業務委託料	22,000		
綾歌図書館運営職員派遣委託料	5,255		
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		535	図 書 館
読書講演会等講師謝金	235		
* 図書館資料費		26,668	図 書 館
図書購入費	18,000		
* 図書館施設整備事業費(単 独)		5,739	図 書 館
中央図書館書架設置事業費	2,659		
飯山図書館防音仕切板設置事業費	3,080		

* 文化芸術振興事業費		9,176	文 化 課
まるがめ文化芸術祭業務委託料	1,700		(文化観光課)
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)			
* 「津島寿一」文化振興補助金		1,678	文 化 課
文化協会事業補助金	1,678		(文化観光課)
* 美術館管理運営費		165,000	文 化 課
美術館指定管理委託料	165,000		(文化観光課)
* 市民会館・綾歌総合文化会館管理運営費		96,100	文 化 課
市民会館・綾歌総合文化会館指定管理委託料	96,100		(文化観光課)
* 総合運動公園管理費		5,325	都 市 計 画 課
* 総合運動公園野球場整備事業費(公共)		300,000	都 市 計 画 課
野球場整備実施設計業務委託料	40,000		
文化財発掘調査委託料	39,000		
野球場メインスタンド等整備工事	221,000		
* 総合運動公園野球場整備事業費(単独)		5,815	都 市 計 画 課
野球場周辺整備工事	2,000		
* スポーツ大会開催補助負担金		10,300	
塩飽本島マイペースマラソン補助金	300		生 活 課 (地域振興課)
香川丸亀国際ハーフマラソン大会補助金	10,000		生 涯 学 習 課 (スポーツ推進課)
* 保健体育管理費		52,822	生 涯 学 習 課 (スポーツ推進課)
* 生涯スポーツ推進事業費		30,844	生 涯 学 習 課
市民体育推進費	1,264		(スポーツ推進課)
スポーツ教室指導者謝金等	774		
中讃地区陸上競技大会委託	150		
初日の出を迎える会委託	150		
丸亀オープンスイムフェスタ補助金	100		
市民体育祭開催委託料	1,700		
体育協会育成費	24,750		
体育施設開放事業費	3,130		((教)総務課)
* 「津島寿一」体育振興補助金		1,100	生 涯 学 習 課
体育協会事業補助金			(スポーツ推進課)
* 体育施設整備費(再掲)		27,970	生 涯 学 習 課
飯山総合運動公園整備事業費	26,500		(スポーツ推進課)
野外活動センター整備事業費	470		
飯山ゲートボール場整備事業費	1,000		

* 体育施設管理費		90,896	生涯学習課 (スポーツ推進課)
丸亀市民体育館外指定管理委託料	25,974		
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		
* 国際交流事業費		6,857	秘書広報課
サンセバスティアン市派遣事業(中学生20人)(臨)	2,700		
国際交流協会補助金	3,300		

**自治・自立のまちを創る ~計画推進のために~**

<b>市民がつくるまち</b>	<b>904,920</b>
-----------------	----------------

* 広聴広報活動費		39,555	秘書広報課
広報まるがめ編集・発行・配布(45,300部/月)	25,866		
広報作成業務派遣委託料	7,496		
テレビ広報制作放映委託 CVC 15分/1回/年	347		
ホームページ更新・運営保守改良委託	3,000		
* 企画管理費		2,178	企画課 (政策課)
* 自治推進事業費		725	企画課 (政策課)
* <b>総合計画策定事業費</b>		<b>11,030</b>	企画課 (政策課)
* 庁舎等施設改修事業費		27,138	庶務課 (管財)
* 自治会集会場建設補助(10件)		16,757	主計課 (地域振興、
* 自治会振興費		35,457	生活課
自治会長手当	3,972		(地域振興課)
市連合自治会運営補助金	3,200		
自治会育成補助金 300円×26300世帯 設立補助 5,000円×15件	7,965		
綾歌地区自治会館建設利子補給金	27		
自治会防犯灯電気代(新) 現在自治会が負担している防犯灯の電気代を市負担に することで、自治会加入の向上につなげていく。	20,000		
* コミュニティセンター運営費		114,171	生活課 (地域振興課)
市内全19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(新)	7,020	
郡家コミュニティセンター指定管理委託料(新)	6,900	
垂水コミュニティセンター指定管理委託料(新)	6,670	
栗熊コミュニティセンター指定管理委託料(新)	7,440	
岡田コミュニティセンター指定管理委託料(新)	7,430	
* コミュニティ推進費		37,610 生活課
地域コミュニティ運営補助金(17地区)	26,870	(地域振興課)
コミュニティまちづくり補助金	2,600	
チャレンジデー開催運営補助金(臨)	200	
* コミュニティセンター施設整備事業費		52,467 生活課
土器コミュニティ(土地購入費他)	28,700	(地域振興課)
垂水コミュニティ(土地購入費他)	21,900	
飯山北コミュニティ(西側入口屋根改修)	567	
岡田コミュニティ(下水道接続)	1,300	
* 情報公開費		492 庶務課
情報公開審査会委員報酬(5人)	455	(行政管理課)
* 市民・行政相談事業費		1,903 生活課
		(地域振興課)
* 地域市民活動促進事業費		6,816 生活課
提案型協働事業委託料	3,000	(地域振興課)
H22委託団体 3団体		
委託実施し、事業の継続実施につなげる。		
市民セミナー開催等業務委託	1,900	
スキルアップ研修会、マネジメント講座、市民力パワーアップ講座		
市民活動フォーラム開催委託料	300	
市民団体による市民活動啓発フォーラム開催		
市民活動ステップアップ補助金	600	
活動団体の企画形成能力の向上や活動の幅を広げる育成補助		
* 綾歌市民総合センター費	28,160	綾歌市民総合センター
* 飯山市民総合センター費	34,184	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)	1,010	飯山市民総合センター
* 本島・広島市民センター費	16,276	生活課
		(地域振興課)
* 広島町茂浦公民館屋外便所整備事業費(臨)	1,300	生活課
		(地域振興課)
* 議会管理費	434,220	議会事務局
* 選挙管理委員会費	4,098	選挙管理委員会
* 選挙啓発事業費	500	選挙管理委員会
* 県議会議員選挙費	30,087	選挙管理委員会
* 土地改良区選挙費	2,558	選挙管理委員会
* 農業委員会委員選挙費	6,228	選挙管理委員会

市民とともに改革するまち

4,780,486

* 行政改革推進事業費	663	企 画 課 ( 政 策 課 )
* 行政管理費	3,522	庶 務 課 ( 行 政 管 理 課 )
* 会計管理費	1,787	会 計 課
* 監査委員費	3,641	監 査 委 員 事 務 局
* 税務管理費	211,895	税 務 課
* 賦課徴収費	144,568	税 務 課
* 固定資産評価統合業務関連機器購入費(臨)	1,505	税 務 課
* 債権管理事務費(新)	200	財 政 課
* 戸籍住民基本台帳事務費	173,575	市 民 課
中讃広域負担金(住民情報)	42,373	
平成23年1月1日現在		
住基人口(日本人) 112,021人(男54,297人 女57,724人)		
住基世帯数 全45,959世帯    外国人登録者数1,499人		
* 情報化推進費	67,511	企 画 課
情報化推進等委託料	9,000	( 行 政 管 理 課 )
LAN配線機器リース料	13,428	
回線使用料	10,680	
LAN配線機器保守委託料	10,658	
* 人事管理費	29,873	職 員 課
* 情報化負担金	21,611	企 画 課
財務会計端末管理及び情報システム管理費	21,611	( 行 政 管 理 課 )
(情報センター関係負担金総額 265,874)		
* 法規整備費	2,640	庶 務 課
例規立案検索システム使用料他	2,640	( 行 政 管 理 課 )
* 公用車購入費	3,500	庶 務 課 ( 管 財 課 )
* 土地開発公社保有地取得費	3,000	庶 務 課 ( 管 財 課 )
* 入札・契約事務費	4,189	財 政 課
契約事務情報システムリース料	743	( 管 財 課 )
電子入札システム負担金	2,959	
* 市民サービス向上事業	6,872	生 活 課 ( 管 財 課 )
* 広域行政費	42,034	企 画 課
中讃広域負担金(運営管理)	41,863	( 政 策 課 )
* 競艇場施設改良費	4,057,900	競 艇 事 業 部
施設改善に伴うスタンド棟新築事業費	3,698,700	
施設改善に伴うスタンド周辺整備事業費	163,800	
施設改善に伴う競走実施関連機器等設置事業費	180,000	

## 7. ゼロ予算事業の主な取組み

### 新規事業

	事業名	事業内容	担当課
1	市民便利帳（仮称）の作製	機構改革後の組織や業務、手続きなどを市民にお知らせする便利帳を官民協働で発行。	秘書広報課
2	東汐入川花いっぱい運動	東汐入川埋立地を地域住民との協働により、花で彩り、緑化活動の啓発および生活環境の向上を目指す。	都市計画課
3	収穫しよう！山の幸	参加者を募集し、NPO等団体を案内役に秋の綾歌森林公園を散策しながら、実り豊かな森林で収穫してきた植物等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
4	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
5	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
6	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

### 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：3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	プレイルーム開放の拡大	子育て中の親子の交流の場として、週3回午後に開放してきたプレイルームを、行事のある日を除き、平日は一日中開放し、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	消費者情報の発信と講座情報提供	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ことで、周知に努めて市民が被害にあうのを未然に防ぐ。また消費者セミナーとして講座情報を提供している。	生活課 (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。	生活課 (地域振興課)
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	保全林管理	定期的に青ノ山、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
18	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。	文化課 (教総務課) 商工観光課 (文化観光課)

19	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。	文化課 (文化観光課)
20	中の池遺跡の展示	中の池遺跡は、弥生時代前期から中期初頭の環濠集落であり、弥生人の生活を再現できる貴重な遺跡である。丸亀市立資料館の常設展示コーナー等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うことで郷土学習の普及啓発に努める。	文化課 (教総務課)
21	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。	文化課 (教総務課)
22	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。	文化課 (教総務課)
23	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、生き生きと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。	文化課 (教総務課)
24	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。	生涯学習課 (地域振興課)
25	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。	生涯学習課 (スポーツ振興課)
26	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ベ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。	生涯学習課 (スポーツ振興課)
27	防災啓発事業・自主防災組織の結成促進、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重要性を認識、結成促進、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23年度丸亀市予算案の概要

### ( 一般会計総額 )

1 平成23年度一般会計の予算規模は410億円で、前年度の386億円と比較して、額にして24億円、率にして6.2%の大幅な増加となっております。

平成23年度予算においては、公共施設の耐震化などの市民が安全で安心して暮らせるまちづくりのための施策に加え、市独自の子育て支援策や小中一貫教育推進事業などの子どもたちを守り育むまちづくりの施策を盛り込むとともに、本市の地理的優位性や持てる資源を活用した産業振興と広域的まちづくりの施策を重点的に推進することとしたため、当初予算としては、新市発足後、過去最大規模の積極的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、毎年増加する社会保障関係経費に加え、子ども手当の給付などにより扶助費が大幅に増加しておりますが、人件費の総額抑制や更なる経常的な経費の見直しに努めた結果、361億33百万円となり、前年度と比較し、金額で8億50百万円、率にして2.4%の微増に留まっております。

### ( 歳 入 )

2 歳入のうち主要な一般財源は、市税が135億52百万円、地方譲与税及び各種交付金が17億98百万円、地方交付税が68億10百万円、臨時財政対策債が21億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2億04百万円、率にして1.5%の増加を見込んでおります。しかしながら、景気の悪化による影響は避けられず、決算ベースでの比較では、大幅な減収が予測されており、当初予算においても、特に個人市民税では、4億23百万円、率にして8.5%の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により前年度とほぼ同額を見込んでおります。

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1億20百万円、率にして1.8%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、地方財政の健全化の観点から縮減され、前年度と比較し、金額で1億07百万円、率にして4.8%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、13百万の増加となっております。なお、基準財政需要額の中には、地方財政計画の歳出における特別枠「地域活性化・雇用等対策費」が新たに計上されたことに対応し、地域の雇用情勢に応じて、雇用機会の創出や、地域の資源を活用した経済の活性化を図るとともに、高齢者の生活支援など、住民ニーズに適切に対応した行政サービスを展開できるよう平

成22年度の創設された「雇用対策・地域資源活用臨時特例費」が「雇用対策・地域資源活用推進費」として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、242億33百万円で前年度と比較し、1億89千万円の増加となっております。

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23年度では、公共事業関係費が増加するのに加え、子ども手当の3歳未満に対する上積みやその他の社会保障関係費の増加により、前年度と比較し8億19百万円の大幅な増加となっております。

財産収入は、未利用の公共施設の貸付に加え、臨海工業地域での公共岸壁などの売却を積極的に進めることにより4億18百万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9億88百万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1億78百万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1億73百万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を踏まえ、将来的な財源確保として基金の延命化に努めます。

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、野球場建設や補助対象航路使用船舶の建造にも市債を活用する結果、前年度と比較し、臨時財政対策債などを除く建設地方債は、金額で11億95百万円の増加となっております。

## （歳出）

3 歳出予算のうち、人件費が79億16百万円、扶助費が85億86百万円、公債費が32億56百万円で合わせて197億59百万円となり、歳出全体で48.2%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や国勢調査などの報酬で1億69百万円の減少となりましたが、議員共済負担金や定年退職者が増加したことで、人件費総額では、前年度予算と比較し、金額で53百万円、率にして0.7%の増加となっております。

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、特に平成23年度では、障害福祉サービス費や景気の悪化による生活保護費の増加や子ども手当の3歳未満に対する上積みなどで、金額で8億05百万円、率にして10.3%の大幅な増加となっております。

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4億33百万円、率にして11.8%の減少となっております。

また、公債費については、平成23年度を転換点として、その後は、増加に転じるため、適切な公債費の管理が必要となります。

以上により義務的経費の総額は、前年度と比較し、金額で4億26百万円、率にして2.2%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おりますが、新しくなった公共施設の維持管理経費や雇用対策委託料、さらに小中学校、幼稚園の空調設備や自治会防犯灯の電気代など、新しい財政需要のため増加傾向となっております。なお、総額としては、昨年度まで物件費として計上していた予防接種費3億79百万円が補助費等に振替されたことにより、前年度と比較し、金額で42百万円、率にして0.8%の微減となっております。

一方、補助費等は、各種事業や補助金の再度の見直しなどに取り組んだことに加え、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金9億61百万円が繰出金に振替されたことにより、前年度と比較し、金額で5億62百万円、率にして13.3%の減少となっております。

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、用途を明らかにするためにも、新たに創設する競艇収益基金に積立てます。

また、臨海工業地区の公共岸壁などの売却収入を臨海工業地区施設管理基金に積立し、将来の臨海工業地区における施設の更新に備えます。

各特別会計への繰出金は、総額で40億98百万円、前年度と比較して9億07百万円、率にして28.4%の増加となっております。補助費等から振替された額以外には、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72億86百万円となり、前年度と比較し、金額で13億98百万円、率にして23.7%の大幅な増加となっております。

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(仮称)城北・金倉・塩屋保育所の新築・改築事業に加えて、小中学校教育施設や市民体育館の耐震補強事業などについて推進してまいります。

また、第二学校給食センター炊飯棟の整備や野球場建設にも本格的に着手します。

一方、市民生活と直結した市道整備や港湾施設の整備などは、平成21年度からの国の経済対策と合わせて、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22年度	3,316,705	2,571,595	5,888,300
平成23年度	4,866,588	2,419,874	7,286,462
H23 - H22	1,549,883	151,721	1,398,162

## (特別会計)

4 特別会計については、老人保健特別会計及び養護老人ホーム特別会計が廃止となりましたが、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、228億65百万円で、前年度と比較し、金額で6億15百万円、率にして2.8%の増加となっております。

競艇事業会計は、公営企業を取り巻く厳しい環境の中、平成22年から全面的な施設改善に着手いたしました。平成23年度では、工事の影響もあり来場者の減少も予想されますが、引き続き積極的に全国へ情報発信し、事業の持続性を確保してまいります。

水道事業会計では、安全安心な基盤づくりとして前年度に引き続き、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いきます。

## - インセンティブ経費枠の活用 -

平成23年度予算編成では、従来の経常的な経費をスクラップアンドビルドなどの様々な手法で再度見直し、削減・節約できた財源の一部を、産業対策、観光開発、環境対策事業などの新規施策に対して、平成22年度に引き続き、インセンティブ経費として配分しております。

配分事業

- ・ 産業対策事業費(産業振興ビジョン策定委託料他)
- ・ 丸亀城活性化プロジェクト事業費(お城と大名庭園観光基礎調査委託料)
- ・ 観光開発事業費(大河ドラマ関連委託料、里山サミット開催他)
- ・ 耐震化促進事業費(民間住宅耐震診断、耐震改修補助)

- ・ 太陽光発電システム設置事業費
- ・ 自治会振興費（自治会防犯灯電気代）

## （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への転換に向け、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21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、今後学校教育施設などの耐震化に加え、整備を必要とする公共施設が多くあり、国県支出金などを活用したあとは、合併支援措置である合併特例債も多く発行しますことから、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21年度決算	平成20年度決算	早期健全化基準
実質赤字比率	4.14%	5.10%	12.19%
連結実質赤字比率	42.48%	30.14%	17.19%
実質公債費比率	10.9%	12.2%	25.0%
将来負担比率	84.7%	101.7%	350.0%

平成21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、公債費の減少により当初予算段階で93.4%となり前年度（95.0%）と比較し1.6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	17,697,096
依存財源	23,302,904
合計	41,000,000

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
分担金及び負担金	710,509
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

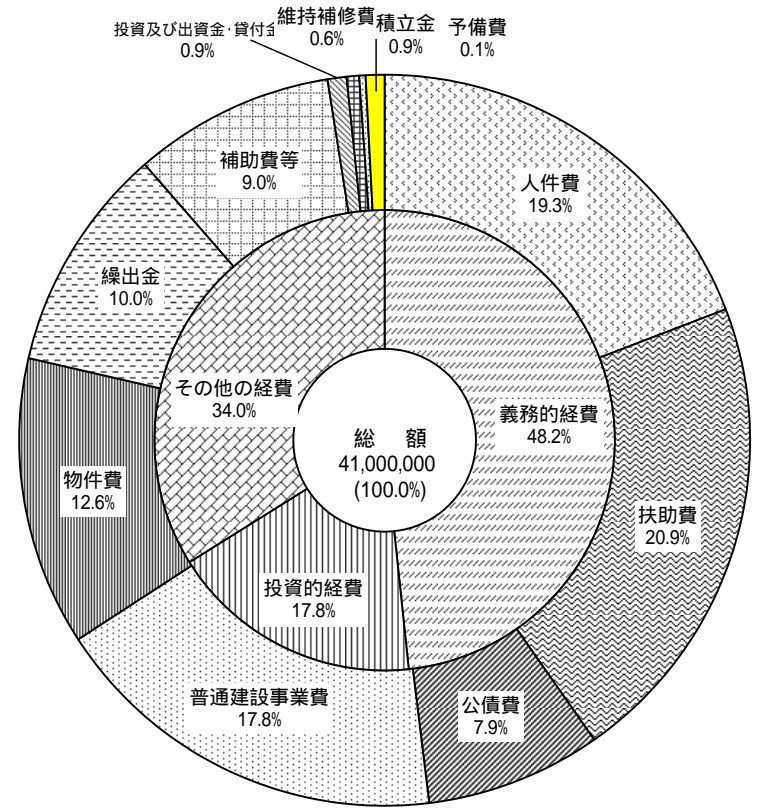
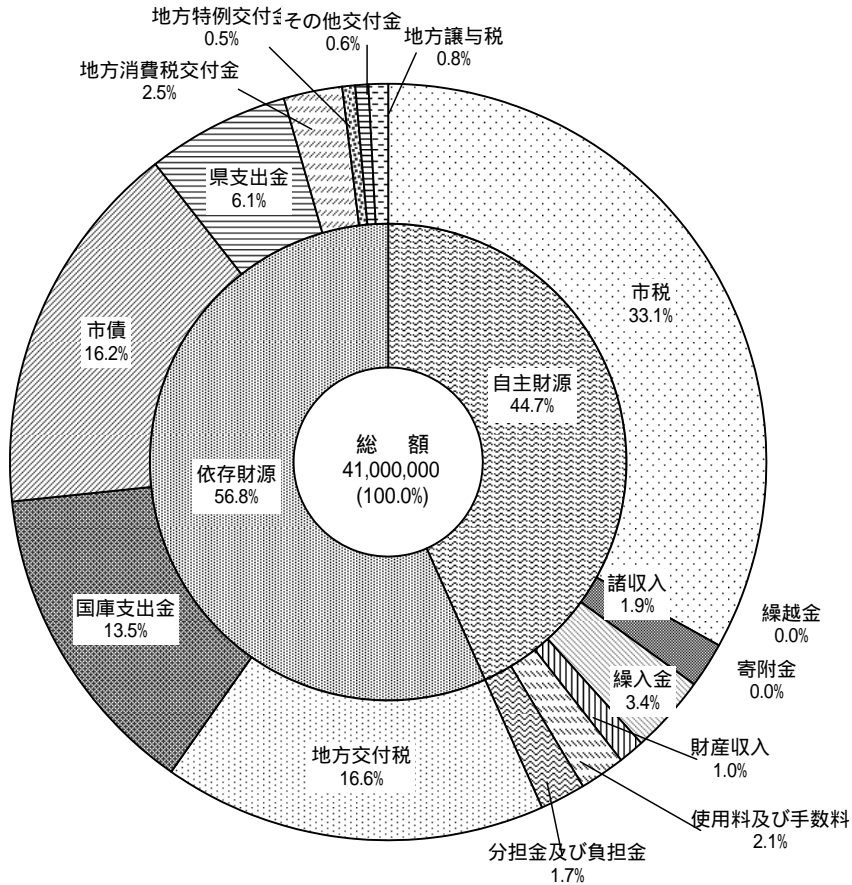
歳 出

性質別

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23年度



一般会計 当初予算状況 (単位 千円)

歳 入

自主財源	17,264,319
依存財源	21,335,681
合計	38,600,000

科 目	22年度
市 税	13,348,510
地方譲与税	406,000
地方消費税交付金	922,500
地方特例交付金	214,000
地方交付税	6,690,000
分担金及び負担金	715,363
使用料及び手数料	904,322
国庫支出金	4,720,917
県支出金	2,507,664
財産収入	316,456
繰入金	1,171,013
諸収入	808,635
市 債	5,618,100
その他	256,520
合 計	38,600,000

その他の内訳

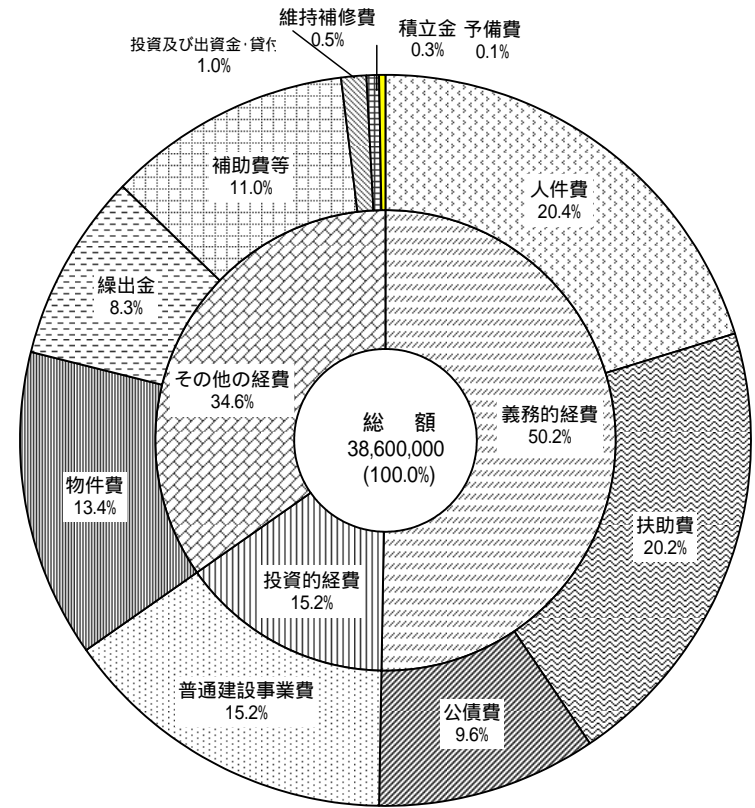
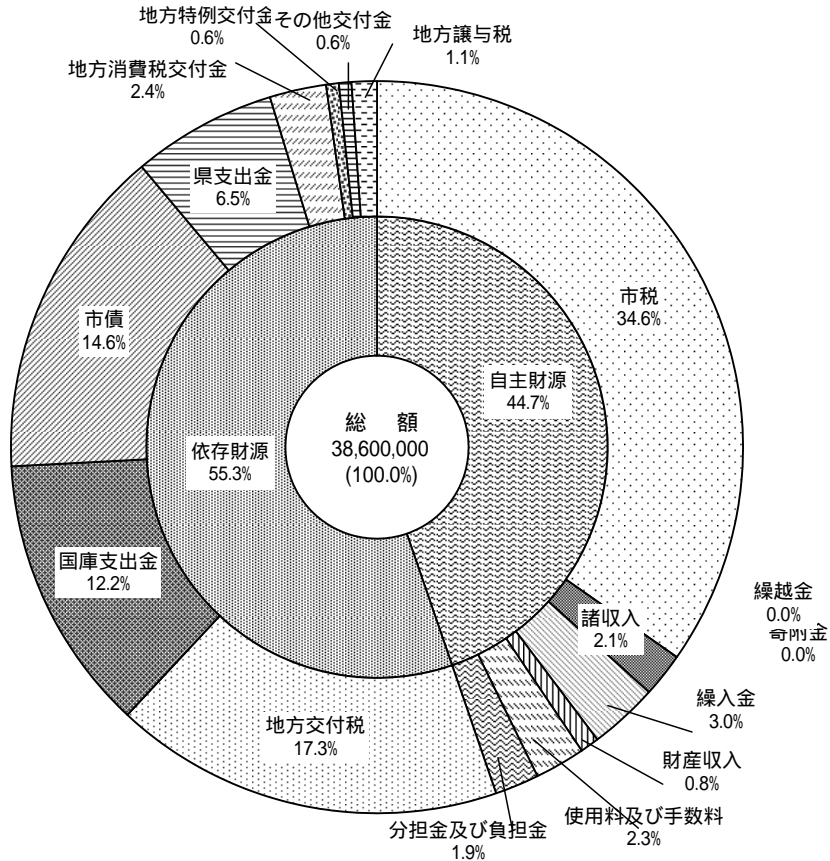
利子割交付金	66,000
配当割交付金	20,000
株式等譲渡所得割交付金	10,000
ゴルフ場利用税交付金	8,500
自動車取得税交付金	122,000
交通安全対策特別交付金	30,000
寄 附 金	10
繰 越 金	10

歳 出  
性質別

科 目	22年度
人 件 費	7,862,617
物 件 費	5,185,962
維持補修費	215,410
扶 助 費	7,781,021
補 助 費 等	4,236,587
公 債 費	3,690,279
積 立 金	108,448
投資及び出資金・貸付金	390,010
繰 出 金	3,191,366
予 備 費	50,000
普通建設事業費	5,888,300
合 計	38,600,000

義務的経費	19,333,917
投資的経費	5,888,300
その他の経費	13,377,783
合計	38,600,000

平成22年度



平成23年度一般会計当初予算經常収支の状況

(単位 千円)

歳入項目	予算額 (A)	左のうち臨時的なもの(B)	
		特定財源	一般財源
01 市税	13,552,890		
02 地方譲与税	343,000		
03 ゴルフ場利用税交付金	8,500		
04 自動車取得税交付金	99,000		
05 地方交付税	6,810,000		360,000
06 交通安全対策特別交付金	30,000		
07 分担金及び負担金	318,519	645	
08 使用料	862,740		19,770
09 手数料	361,637		
10 国庫支出金	5,537,662	763,347	
11 県支出金	2,509,642	603,185	
12 財産収入	418,221	296,441	13,068
13 寄附金	10		10
14 繰入金	1,384,567	685,917	698,650
15 繰越金	10		10
16 諸収入	798,502	567,477	29,539
収益事業収入	100,000	100,000	
各種貸付金元利収入	416,626	366,149	4,185
その他	281,876	101,328	25,354
17 地方債	6,647,300	4,547,300	
18 利子割交付金	70,000		
19 地方消費税交付金	1,013,800		
20 地方特例交付金	199,000		
21 配当割交付金	25,000		
22 株式等譲渡所得割交付金	10,000		
歳入合計	41,000,000	7,464,312	1,121,047
歳入構成比(%)	100.0	18.2	2.8

差引經常的なもの (A) - (B)	左の内訳	
	特定財源	一般財源
13,552,890		13,552,890
343,000		343,000
8,500		8,500
99,000		99,000
6,450,000		6,450,000
30,000		30,000
317,874	317,874	
842,970	782,885	60,085
361,637	361,637	
4,774,315	4,774,315	
1,906,457	1,906,457	
108,712	5,629	103,083
201,486	185,539	15,947
46,292	46,292	
155,194	139,247	15,947
2,100,000		2,100,000
70,000		70,000
1,013,800		1,013,800
199,000		199,000
25,000		25,000
10,000		10,000
32,414,641	8,334,336	<b>(a)</b> <b>24,080,305</b>
79.0	20.3	58.7



歳出項目	予算額 (A)	左のうち臨時的なもの(B)	
		特定財源	一般財源
1 人件費	7,916,301	22,023	10,624
2 物件費	5,143,469	400,006	835,437
3 維持補修費	235,843		
4 扶助費	8,586,292	11,969	3,216
5 補助費等	3,674,195	128,277	502,554
6 公債費	3,256,493		
7 積立金	385,955	385,955	
8 投資及び出資金・貸付金	366,000	366,000	
9 繰出金	4,098,990		218,793
10 予備費	50,000		
小計	33,713,538	1,314,230	1,570,624
11 投資の経費	7,286,462	6,147,010	1,139,452
普通建設事業費	7,286,462	6,147,010	1,139,452
災害復旧事業費			
失業対策事業費			
歳出合計	41,000,000	7,461,240	2,710,076
歳出構成比(%)	100.0	18.2	6.6

差引経常的なもの (A) - (B)	左の内訳		経常収支比率(%) b/a × 100
	特定財源	一般財源	
7,883,654	505,092	7,378,562	30.6
3,908,026	557,086	3,350,940	13.9
235,843	50,500	185,343	0.8
8,571,107	6,021,640	2,549,467	10.6
3,043,364	535,846	2,507,518	10.4
3,256,493	154,844	3,101,649	12.9
3,880,197	512,400	3,367,797	14.0
50,000		50,000	0.2
30,828,684	8,337,408	<b>(b) 22,491,276</b>	<b>93.4</b>
			4.7
			(4.7)
30,828,684	8,337,408	22,491,276	
75.2	20.3	54.9	

基金の状況(平成21年度～23年度)

(単位千円)

区 分	(設置年月)	平成21年度末 現在高	平成22年度 積立予定額	平成22年度 取崩予定額	平成22年度末 残高見込	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	
<b>一般会計所管の基金</b>		6,447,556	1,169,528	298,476	7,318,608	385,955	1,340,367	6,364,196	
取崩	1.財政調整基金	(S59/4)	1,434,636	498,100	0	1,932,736	5,459	178,000	1,760,195
取崩	2.減債基金	(H2/3)	8,621	41	0	8,662	27	0	8,689
取崩	3.住宅新築資金等借入金償還準備基金	(S59/4)	11,262	54	0	11,316	35	0	11,351
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)	436,979	517,734	0	954,713	2,266	392,471	564,508
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)	322,081	0	50,251	271,830	0	92,569	179,261
果実	8.市立美術館運営基金	(H1/12)	36,411	150,000	155,871	30,540	0	0	30,540
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)	312,841	1,510	0	314,351	44	300,000	14,395
併用	11.地域福祉基金	(H4/3)	693,607	1,766	83,689	611,684	0	200,147	411,537
取崩	12.臨海工業地区施設管理基金	(S58/4)	396,700	0	2,480	394,220	278,000	3,000	669,220
取崩	13.本島緑の再生基金	(H16/3)	6,921	133	609	6,445	19	730	5,734
取崩	14.綾歌町富士見坂団地対策基金	(S60/4)	39,497	190	5,576	34,111	105	0	34,216
果実	15.合併振興基金	(H17/3)	2,500,000	0	0	2,500,000	0	173,450	2,326,550
取崩	16.競艇収益基金	(H23/4)	0	0	0	0	100,000	0	100,000
<b>特別会計所管の基金</b>		539,444	11,243	160,729	389,958	1,270	158,058	233,170	
	16.国民健康保険財政調整基金	(H12/4)	949	4	0	953	3	0	956
	17.介護給付費準備基金	(H13/3)	503,317	11,071	145,092	369,296	1,259	140,151	230,404
	18.公共下水道事業特別会計減債基金	(H15/3)	16,567	79	0	16,646	0	16,646	0
	19.介護従事者処遇改善臨時特例基金	(H21/3)	18,611	89	15,637	3,063	8	1,261	1,810
<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	
	20.土地開発基金	(S45/12)	1,746,000	0	0	1,746,000	0	0	1,746,000

## 地 方 債 残 高 の 状 況

(単位：千円)

会 計 別	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度中		平成23年度末 現在高見込額
		起債見込額	元金償還額	
一 般 会 計	39,456,851	6,647,300	2,682,196	43,421,955
国民健康保険診療所特別会計	38,551	0	6,040	32,511
公共下水道特別会計	15,124,317	440,000	920,788	14,643,529
農業集落排水特別会計	1,282,307	2,000	52,614	1,231,693
駐車場特別会計	85,641	0	19,912	65,729
特 別 会 計	16,530,816	442,000	999,354	15,973,462
水 道 事 業 会 計	8,985,212	600,000	366,061	9,219,151
競 艇 事 業 会 計	2,674,296	0	299,363	2,374,933
合 計	67,647,175	7,689,300	4,346,974	70,989,501

# 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～H27）の策定（平成 18 年 9 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として総合計画を策定し、基本計画、実施計画により具体的な事業内容を示し、毎年度見直しを行い予算編成等に反映させる。

## 5. 丸亀市財政健全化計画の進行管理

- ・ 財政健全化計画の進行管理は、社会経済環境の変化や制度等の改正に迅速に対応するため毎年 2 回（決算確定後、予算編成後）改定する。合わせて、合併特例債事業を進めるにあたり、将来的な公債費の推移を毎改定に 10 年後までの財政試算を作成することとした。（第 9 次改定 H22.9 策定） **現在第 10 次改定の作成中**

## 6. 財政健全化に向けての推移

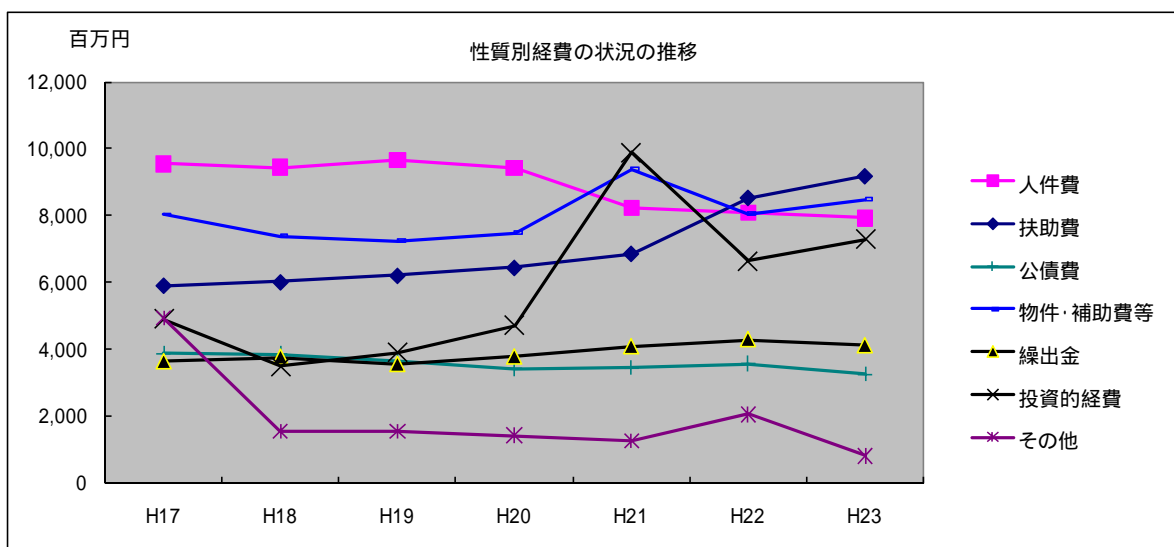
- ・ 本市の財政構造は、人件費の総額抑制や各種事業の見直しなど、行革の取組みにより着実に改善が進んでいるが、子育て支援、生活支援などの扶助費や合併特例債の償還にかかる公債費の増加が確実に見込まれ、一般財源の確保は必須である。

## 7. 予算額及び決算額の推移（普通会計ベース）

単位：百万円

	H17（決算）	H18（決算）	H19（決算）	H20（決算）	H21（決算）	H22（見込）	H23（当初）
人件費	9,547	9,442	9,651	9,425	8,224	8,086	7,916
扶助費	5,906	6,005	6,198	6,435	6,854	8,518	9,163
公債費	3,876	3,849	3,634	3,418	3,435	3,566	3,256
物件・補助等	8,032	7,377	7,237	7,465	9,385	8,058	8,477
繰出金	3,624	3,759	3,546	3,767	4,069	4,280	4,099
投資的経費	4,885	3,476	3,881	4,692	9,886	6,646	7,287
その他	4,921	1,522	1,524	1,415	1,266	2,046	802
合計	40,791	35,430	35,671	36,617	43,119	41,200	41,000

H17のその他は合併振興基金25億円の積立金を含む。



## 8. 基金残高の推移（一般会計）

単位：百万円

	H17（決算）	H18（決算）	H19（決算）	H20（決算）	H21（決算）	H22（見込）	H23（見込）
基金残高	6,953	6,514	6,106	5,868	6,447	7,344	6,364

## 9. 市債残高の推移（一般会計）

単位：百万円

	H17（決算）	H18（決算）	H19（決算）	H20（決算）	H21（決算）	H22（見込）	H23（当初）
市債残高	32,513	31,404	30,527	31,033	36,094	39,457	43,421

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(予算)	3,316,705	2,739,600
平成23年度(予算)	4,866,588	4,110,000

H23年度事業費対H22年度比較 1,549,883千円増(当初予算比較)

H23年度合併特例債借入対H22年度比較1,370,400千円増(当初予算比較)

平成23年度合併特例債事業内訳

(単位:千円)

平成23年度事業名	事業費	借入額
土器コミュニティセンター整備事業費	28,700	27,200
垂水コミュニティセンター整備事業費	21,900	20,800
総務費 小計	50,600	48,000
塩屋保育所施設整備事業費	545,392	474,300
金倉保育所耐震補強事業費	517,756	476,000
(仮称)城北保育所施設整備事業費	891,997	827,000
城南保育所進入路整備事業費	5,850	5,500
富熊保育所耐震補強事業費	96,651	90,700
青の山保育所耐震補強事業費	3,101	2,800
民生費 小計	2,060,747	1,876,300
県道善通寺綾歌線配水支管拡張工事補助金	20,000	20,000
衛生費 小計	20,000	20,000
東汐入川緑道公園整備事業費	15,500	8,500
亀山公園トイレ整備事業費	33,559	14,200
市道次見水掛線道路整備事業費	20,000	8,500
市道西土器南北線道路整備事業費	80,000	34,200
東汐入川周辺市道整備事業費	22,500	12,800
中津土器線4車線化事業費	148,000	94,400
県営街路整備負担金	10,300	9,700
土木費 小計	329,859	182,300
消防屯所整備事業費	27,495	25,600
消防ポンプ自動車等整備事業費(消防本部)	197,000	178,700
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金	178,705	142,500
防災行政無線施設整備事業費	38,500	36,500
消防費 小計	441,700	383,300
城東小学校校舎耐震補強事業費	48,300	23,800
富熊小学校屋内運動場耐震補強事業費	23,700	10,000
城南小学校屋内運動場改築事業費	454,920	353,800
城南小学校プール改築事業費	147,825	123,700
城坤小学校屋内運動場改築事業費	466,970	367,800
郡家小学校新運動場建設事業費	77,340	61,400
富熊小学校校舎耐震補強事業費	4,100	3,800
栗熊小学校校舎耐震補強事業費	3,700	3,500
城南小学校校舎増築事業費	52,290	49,600
郡家小学校屋内運動場改築事業費	17,750	16,800
東中学校校舎耐震補強事業費	93,200	58,300
飯山中学校武道場耐震補強事業費	38,300	31,100
東中学校屋内運動場改築事業費	37,620	35,700
綾歌中学校校舎耐震補強事業費	2,500	2,300
城辰幼稚園園舎改築事業費	22,670	21,500
郡家幼稚園園舎改築事業費	5,600	5,300
丸亀市民体育館耐震改修事業費	76,850	73,000
第二学校給食センター施設改修事業費	390,047	358,700
教育費 小計	1,963,682	1,600,100
合計	4,866,588	4,110,000