

1. 平成19年度予算案大綱

1. 予算規模

- ※一般会計 362億円 (平成18年度 353億8,000万円) [2.3%増]
- ※特別会計 958億6,950万円 (平成18年度 978億2,460万円) [2.0%減]

2. 予算編成基調

平成18年8月に示しました丸亀市財政健全化計画（第1次改定）のとおり、本市財政は、平成20年度までの3年間を集中財政再建期間として、持続可能な財政構造への転換の道を歩みだしました。

総合計画の将来像「自然と歴史が調和し 人が輝く田園文化都市」を創造するため、また新しいまちづくりの基本理念「協創でつながるまち 丸亀」を実践するための基盤づくりとして、一步一步確実に前進していかなければなりません。

そして、何より開かれた行財政運営に努めることで、市民の皆様の理解と納得を得ながら、それを新たな推進力として、改革行動を加速し、早期に財政再建を成し遂げることが求められています。

また同時に、財政が如何に厳しくとも、安全安心のまちづくりについては、継続して重点的かつ計画的に各種施策を実行し、市民の定住及び交流基盤の強化を通じ、新市の一体化や都市としての潜在能力を高めなければなりません。

このため、平成19年度予算編成につきましては、引き続き財政再建と安全安心のまちづくりをキーワードにメリハリある予算配分に努めました。

したがって、その他の事務事業については厳しい財源配分が余儀なくされますが、そこは市民との協働やゼロ予算事業などの考え方を取り入れながら、全職員が知恵と工夫を最大限発揮し、組織及び職員間で切磋琢磨し、積極果敢に事務改善や市民サービスの維持・向上策を検討し実践してまいります。

[基本的編成方針]

経常経費 経常経費については、包括予算編成により集中改革プランの事務事業の見直し分（平成19年度対象分）を除き、平成18年度当初予算額及び所要一般財源の相当額以内で編成する。（人件費についても、一般職の人員を各部に枠配分し調整を図る。）

投資的経費 投資的経費については、「継続事業」及び「合併関連事業」を優先事業と位置づけ、予算の重点的かつ効果的な配分に努めることとし、その他の事業については、財源確保が極めて困難な状況を踏まえ、既存公共施設の安全確保と整備改善を第一に、道路や学校などの市民サービス根幹施設の改修や補修に限定する。

3. 公共料金の改正 下水道使用料（平均改定率8%）

2. 平成19年度予算規模の状況

会計別規模

(単位：千円，%)

会計別	平成19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	36,200,000	35,380,000	820,000	2.3
競艇特別会計	63,260,000	65,260,000	▲ 2,000,000	▲ 3.1
国民健康保険特別会計	11,418,000	10,137,000	1,281,000	12.6
国民健康保険診療所特別会計	146,400	162,400	▲ 16,000	▲ 9.9
公共下水道特別会計	2,780,000	3,305,000	▲ 525,000	▲ 15.9
駐車場特別会計	295,000	296,000	▲ 1,000	▲ 0.3
老人保健特別会計	11,549,100	11,956,000	▲ 406,900	▲ 3.4
介護保険特別会計	5,999,000	6,013,800	▲ 14,800	▲ 0.2
農業集落排水特別会計	247,000	410,000	▲ 163,000	▲ 39.8
養護老人ホーム特別会計	175,000	284,400	▲ 109,400	▲ 38.5
特別会計小計	95,869,500	97,824,600	▲ 1,955,100	▲ 2.0
合計	132,069,500	133,204,600	▲ 1,135,100	▲ 0.9

水道事業会計 事業費用及び資本的支出	4,604,900	3,788,400	816,500	21.6
-----------------------	-----------	-----------	---------	------

3. 平成19年度一般会計予算款別内訳

(歳 入)

(単位：千円，%)

款	平成19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	13,491,460	37.3	12,239,560	34.6	1,251,900	10.2
2 地方譲与税	388,000	1.1	1,199,300	3.4	▲ 811,300	▲ 67.6
3 利子割交付金	73,000	0.2	60,000	0.2	13,000	21.7
4 配当割交付金	58,500	0.2	25,000	0.1	33,500	134.0
5 株式等譲渡所得割交付金	71,200	0.2	10,000	0.0	61,200	612.0
6 地方消費税交付金	1,047,000	2.9	1,000,000	2.8	47,000	4.7
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	8,000	0.0	1,000	12.5
8 自動車取得税交付金	231,500	0.6	200,000	0.6	31,500	15.8
9 地方特例交付金	139,400	0.4	320,000	0.9	▲ 180,600	▲ 56.4
10 地方交付税	6,828,000	18.9	6,892,000	19.5	▲ 64,000	▲ 0.9
11 交通安全対策特別交付金	30,000	0.1	25,000	0.1	5,000	20.0
12 分担金及び負担金	734,918	2.0	751,025	2.1	▲ 16,107	▲ 2.1
13 使用料及び手数料	936,811	2.6	971,557	2.7	▲ 34,746	▲ 3.6
14 国庫支出金	3,382,072	9.3	3,277,460	9.3	104,612	3.2
15 県支出金	2,034,691	5.6	1,863,654	5.3	171,037	9.2
16 財産収入	149,751	0.4	322,894	0.9	▲ 173,143	▲ 53.6
17 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
18 繰入金	1,707,081	4.7	1,997,911	5.6	▲ 290,830	▲ 14.6
19 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
20 諸収入	993,596	2.7	2,107,419	5.9	▲ 1,113,823	▲ 52.9
21 市債	3,894,000	10.8	2,109,200	6.0	1,784,800	84.6
歳 入 合 計	36,200,000	100.0	35,380,000	100.0	820,000	2.3

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	平成19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	381,888	1.1	382,331	1.1	▲ 443	▲ 0.1
2 総 務 費	4,722,780	13.1	4,745,689	13.4	▲ 22,909	▲ 0.5
3 民 生 費	12,500,999	34.5	12,118,182	34.3	382,817	3.2
4 衛 生 費	3,609,115	10.0	3,725,026	10.5	▲ 115,911	▲ 3.1
5 労 働 費	177,821	0.5	233,566	0.7	▲ 55,745	▲ 23.9
6 農 林 水 産 業 費	763,779	2.1	875,182	2.5	▲ 111,403	▲ 12.7
7 商 工 費	438,468	1.2	454,023	1.3	▲ 15,555	▲ 3.4
8 土 木 費	3,268,493	9.0	3,378,193	9.5	▲ 109,700	▲ 3.2
9 消 防 費	1,548,548	4.3	1,369,050	3.9	179,498	13.1
10 教 育 費	4,993,926	13.8	4,120,413	11.6	873,513	21.2
12 公 債 費	3,744,183	10.3	3,888,337	11.0	▲ 144,154	▲ 3.7
13 諸 支 出 金	0	0.0	40,008	0.1	▲ 40,008	皆減
14 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	36,200,000	100.0	35,380,000	100.0	820,000	2.3

4. 平成19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19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 %
人件費	8,969,642	24.8	8,950,713	25.3	18,929	0.2
(退職手当を除く人件費)	(7,787,642)	(21.5)	(7,982,713)	(22.6)	(▲ 195,071)	(▲ 2.4)
(退職手当)	(1,182,000)	(3.3)	(968,000)	(2.7)	(214,000)	(22.1)
物件費	4,798,810	13.3	4,971,817	14.1	▲ 173,007	▲ 3.5
維持補修費	196,310	0.5	206,367	0.6	▲ 10,057	▲ 4.9
扶助費	6,121,373	16.9	5,905,084	16.7	216,289	3.7
補助費等	3,349,090	9.3	3,386,413	9.6	▲ 37,323	▲ 1.1
公債費	3,744,183	10.4	3,887,837	11.0	▲ 143,654	▲ 3.7
積立金	4,475	0.0	2,395	0.0	2,080	86.8
投資資金・貸付金	699,720	1.9	726,600	2.0	▲ 26,880	▲ 3.7
繰出金	3,778,528	10.4	3,881,427	11.0	▲ 102,899	▲ 2.7
予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
投資的経費	4,487,869	12.4	3,411,347	9.6	1,076,522	31.6
歳出合計	36,200,000	100.0	35,380,000	100.0	820,000	2.3

5. 平成19年度の重点事業

新規6件・継続17件（全23件）

（単位：千円）

大綱の頁	事業名	予算額	所管課
I 身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまち創る			
8	住宅用太陽光発電システム設置事業補助金（継）	16,000	環境課
9	飯野山保存活用事業費 （野外活動センター トイレ整備）（新） ※	21,071	生涯学習課
II 日常生活が営みやすく にぎわいと活力のあるまちを創る			
11～12 24	生活関連道路整備事業費（継）	283,250	建設課
11	中津土器線（さぬき浜街道）の4車線化事業費（継） ※	350,000	建設課
13～14	公共下水道及び農業集落排水施設建設事業費（継）	471,564	（下）工務課
14	合併処理浄化槽設置推進事業補助金（継）	159,031	（下）営業課
15	市民ひろば整備事業費（継） ※	44,000	河川公園課
16	農地・水・環境保全向上対策事業補助金（新）	6,200	土地改良課
III 誰もが健康で 安心してくらせるまちを創る			
21	丸亀港耐震強化岸壁及び高潮対策（島しょ部含む）推進事業費（継）	32,390	建設課
21～22	小中学校、幼稚園、保育所の耐震補強及び診断事業費（継） ※	532,928	（教）総務課 児童課
22	幼稚園、保育所安全対策事業費 （カメラ付インターフォン設置）（新）	44,615	（教）総務課 児童課
22	新消防本部庁舎移転改築事業費（継） ※	262,850	（消）総務課
22	消防水利強化事業費 （消火栓、小型動力ポンプ付水槽車等）（新） ※	184,416	（消）総務課
23	防災行政無線施設整備（実施設計）事業費（新） ※	8,170	庶務課
23	防災対策事業費（継）	4,697	庶務課
27	地域福祉計画策定事業費（新）	2,750	福祉課
IV 心豊かな人がそだち だれもが いきがいを感じるまちを創る			
31～32	小学校（飯野、垂水、城辰）校舎増築事業費（継） ※	559,377	（教）総務課
32	西中学校校舎改築事業費（継） ※	477,611	（教）総務課
32	新学校給食センター整備事業費（継） ※	13,020	学校給食センター
34	総合運動公園整備事業費（継）	152,773	河川公園課
V 自治・自立のまちを創る			
36	コミュニティセンター施設整備事業費（城乾など）（継） ※	42,095	生活課
37	タウンミーティング（市長と語る会）開催費（継）	374	秘書広報課
37	地域市民活動促進事業費（継）	6,352	企画課

※は合併特例債活用予定事業

6. 平成19年度の主な新規・臨時事業

新規8件・臨時18件（全26件：重点事業を除く）

（単位：千円）

大綱の頁	事業名	予算額	所管課
10	青ノ山墓地施設整備事業費（臨）	1,750	環境課
12	駅前広場休憩施設改修事業費（臨）	4,800	建設課
12	都市計画図作成委託料（臨）	14,380	都市計画課
12	都市計画基礎調査負担金（臨）	4,206	都市計画課
12	住宅用火災報知器設置（市営住宅）事業費（新）	6,460	住宅課
13	城東団地駐車場整備工事（臨）	5,000	住宅課
13	長友団地防水改修工事（新）	11,600	住宅課
13	市営住宅デジタル放送対応工事（新）	6,330	住宅課
15	緑の基本計画策定事業費（新）	1,000	河川公園課
15	丸亀港合同待合所多目的便所設置事業費（臨）	3,950	建設課
18	スペース114運営事業費（新）	2,500	商工観光課
19	浜町商店街アーケード改修事業補助金（臨）	7,936	商工観光課
21	土器川水防演習費（臨）	1,022	建設課
22	飯山中央公民館耐震診断事業費（臨）	2,830	生涯学習課
23	大手町西駐車場パーキングシステム設置事業費（臨）	5,170	都市計画課
23	大手門前信号機設置整備事業負担金（臨）	1,000	生活課
27	離島地域介護サービス確保対策事業費（新）	1,500	長寿課
28	障害者福祉施設整備補助金（臨）	23,579	福祉課
28	地域介護・福祉空間整備等補助金（臨）	40,000	長寿課
29	男女共同参画推進条例（仮称）パンフレット作成業務委託料（臨）	320	企画課
31	いじめ等対策事業費（新）	1,723	（教）総務課
32	母子生活支援施設入所措置費（新）	3,600	児童課
34	世界陸上大阪大会事前合宿受入補助金（臨）	2,500	生涯学習課
35	陸上競技場整備（グラウンド防犯灯新設工事）事業費（臨）	4,250	生涯学習課
35	飯山体育館整備（防球ネット設置等工事ほか）事業費（臨）	1,120	生涯学習課
37	有線放送施設撤去事業費（臨）	104,000	市民総合センター

7. 主要な事業

は重点事業（23件）、_____は主な新規（8件）臨時（18件）事業（重点事業を除く）

（単位：千円）

I 身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る

① 地球の未来を思い、多様な自然を尊重するまち	2,707,489			
* 公害対策管理費	7,527	環	境	課
* 環境保全管理費	525	環	境	課
* 環境保全啓発事業費	1,234	環	境	課
快適環境副読本作成委託料	956			
環境配慮事業所（丸亀版ISO）登録事業 （平成19年1月現在の登録事業所数）				
エコ・リーダーまるがめ 15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 94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				
水辺の教室委託料	100			
* 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	640	環	境	課
* 環境美化事業費	908	環	境	課
環境美化啓発用品等製作委託料	231			
環境美化ボランティア支援（ゴミ袋）	390			
クリーンパー-KaNaKuRa推進会議負担金	100			
* 河川美化事業費	160	河	川	公
ボランティア団体清掃ゴミ運搬委託料	160			
* 土器川生物公園整備事業費	14,100	河	川	公
土器川生物公園ゲートプラザ整備工事	12,000			
* 住宅用太陽光発電システム導入促進事業費	16,000	環	境	課
住宅用太陽光発電システム設置事業補助金	16,000			
上限200千円×80件 @50千円/1kw(4kw上限)				
* クリントピア丸亀隣接地環境調査事業費	2,150	環	境	課
埋立地下水道料	600			
地下水、周辺海域調査	700			
ダイオキシン類調査	850			
* 本島町林野火災跡地森林再生事業費	1,950	農	林	水
保育下刈り委託（小阪、泊、屋釜）7.66ha	1,910			
* 保全林管理費	2,805	農	林	水
* 松くい虫防除事業費	10,035	農	林	水

* 飯野山保存活用事業費		21,071	生涯学習課
野外活動センター トイレ整備	21,071		
床面積32㎡（女子、男子、多目的便所）			
* 資源粗大処理管理費		29,132	クリーン課
生ごみ処理容器設置補助金（200基）	600		
使用済乾電池処理等委託料	3,200		
プレス業務委託料	4,361		
資源ゴミ容器等購入費	1,265		
* 資源粗大収集業務費		16,090	クリーン課
クリーンセンター地盤調査業務委託料	1,200		
収集車等燃料費	3,937		
* PETボトル減容処理費		9,353	クリーン課
カレット処理等委託料	450		
* 清掃管理費		50,576	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・楠見水質・ダイオキシン検査手数料	1,162		
ごみ減量化副読本製作委託料	1,200		
* 塵芥収集業務費		28,864	クリーン課
ごみ収集計画表作成費（45,000部）	3,308		
収集車燃料費	7,560		
* 塵芥処理管理費		606,446	クリーン課
粗大ごみ処理シール・指定ごみ袋販売手数料	18,700		
粗大ごみ処理シール・指定ごみ袋販売業務委託料	5,400		
ごみ収集委託料	17,388		
指定ごみ袋製作費	80,000		
* 塵芥共同処理負担金(管理運営)		1,229,399	
クリントピア丸亀	1,129,897		クリーン課
(1市1町：丸亀・多度津)			
下水汚泥処理分	99,502		(下)経営課
* 不燃物埋立処理場運営負担金		124,614	クリーン課
エコランド林ヶ谷	130,224		
(2市3町)			
* 塵芥収集車等購入		11,100	クリーン課
粗大収集車（2tダンプ車 1台）	4,600		
資源収集車（2tパッカー車 1台）	6,500		
* し尿収集業務費		43,035	クリーン課
し尿収集車修繕、燃料、消耗品等	13,907		
し尿収集運搬業務委託料	25,428		

* し尿処理管理費		116,611	ク	リ	ー	ン	課
浄化槽維持管理啓発用パンフ等印刷製本費	880						
* し尿共同処理負担金		226,782					
し尿処理施設（瀬戸グリーンセンター）	192,098					ク	リ
(2市3町)						ー	ン
汚泥再資源化施設（香川コンポスト事業所）	32,305					ク	リ
(2市3町)	2,379					ー	ン
							課
							(下)施設管理課
* し尿収集車等購入		19,000	ク	リ	ー	ン	課
し尿運搬車（11tバキューム車 1台）	19,000						
* 桜谷聖苑運営費		76,614	市	民			課
火葬場対策協議会運営費補助金	3,000						
* 葬祭具貸付事業運営費		11,615	市	民			課
* 桜谷聖苑火葬炉修繕事業費		3,917	市	民			課
* 桜谷聖苑火葬炉台車整備事業費		3,224	市	民			課
* 桜谷聖苑周辺対策事業費		2,250	市	民			課
佐岡地区農道改修工事負担金（まんのう町施工）							
* 離島火葬場運営補助金		511	環	境			課
* 共同使用墓地整備補助金		280	環	境			課
* 墓地管理費		14,769	環	境			課
市営墓地管理委託料	9,209						
* 墓地施設整備事業費		3,801	環	境			課
<u>青ノ山墓地施設整備事業費（臨）</u>	1,750						
公園内園路等舗装設計業務委託	950						
沈砂池浚渫工事	800						
綾歌地区墓地施設整備事業費	2,051						

② まちの歴史・文化を学び、未来に伝えるまち	93,631
-------------------------------	---------------

* 資料館企画展示事業費		2,444	文	化			課
企画展資料借上料	500						
企画展示用運搬等業務委託料	1,400						
* 資料館管理運営費		43,884	文	化			課
* 文化財保護事業費		7,513	文	化			課
史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料	3,700						
* 史跡等整備推進費		3,221	文	化			課
史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託料	2,500						
* まち並保存推進費		4,042	文	化			課
笠島まち並保存センター等指定管理委託料	3,600						
* まち並保存事業費		19,079	文	化			課
(公 共)							

笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金 (単 独)	14,110		
笠島伝統的建造物群修理修景補助金	4,300		
* 古墳等整備推進費		300	文 化 課
* 史跡快天山古墳整備事業		498	文 化 課
史跡快天山古墳草刈清掃委託料	495		
* 埋蔵文化財調査事業費		9,430	文 化 課
中の池遺跡出土獣骨等調査保存処理業務委託料	2,100		
* 総合運動公園発掘調査委託費		3,220	文 化 課
中の池遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務委託料	3,220		

II 日常生活が営みやすく にぎわいと活力のあるまちを創る

① 日常生活が便利で快適なまち 4,253,164

* 市道新設改良事業費		23,300	建 設 課
一般道路改良 (6路線)	23,300		
中津町大道下東西線改良事業費			
金倉町辺池西道線改良事業費			
赤山南北線改良事業費			
三谷東線改良事業費			
三ノ池青石線道路改良事業費			
庄油山線改良事業費			
* 市道舗装改良事業費		13,950	建 設 課
* 道路橋りょう改良費 (公共)		40,000	建 設 課
馬指原線道路整備事業費	20,000		
(完了目標年次 平成21年度)			
次見水掛線道路整備事業費	20,000		
(完了目標年次 平成23年度)			
* 単独県費補助道路改良事業費		40,000	建 設 課
中北劔来線改良事業費	15,000		
(完了目標年次 平成20年度)			
今津町新田2号線改良事業費	15,000		
(完了目標年次 平成23年度)			
住吉渡池線改良事業費	5,000		
(完了目標年次 平成26年度)			
西尾川井線改良事業費	5,000		
(完了目標年次 平成20年度)			
* 街路改良事業費 (公共)		350,000	建 設 課
中津土器線 (さぬき浜街道) 4車線化事業費	350,000		
平成18~19債務負担行為(用地費及び物件補償費152,000)			
* 街路改良事業費 (単独)		16,000	建 設 課

中津土器線道路公園一体化事業整備計画作成業務委託料	5,000			
まちづくり交付金事業（H20年度～）申請用計画作成				
都市計画道路見直し案作成業務委託料	8,500			
* 道路補修事業費		60,000	建設課	
道路維持補修費	60,000			
* 道路維持管理費		40,644	建設課	
道路除草・清掃・直営事業				
* 道路照明維持管理費		24,980	建設課	
* 道路交通安全施設等補修費		62,793		
綾歌地区道路等補修	24,720			綾歌市民総合センター
飯山地区道路等補修	38,073			飯山市民総合センター
* 県営道路橋りょう整備負担金		119,000	建設課	
高松善通寺線、多度津丸亀線、亀山橋（大東川）	119,000			
* 県営街路整備負担金		7,000	建設課	
* コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費		122,517	生活課	
コミュニティバス（ぐるっとバス）運行維持補助金	74,000			
綾歌・飯山地区コミュニティバス運行委託料	40,000			
生活バス路線維持対策補助金	7,700			
* 駅前広場等管理費		7,039	建設課	
* 駅前広場休憩施設改修事業費（臨）		4,800	建設課	
駅前噴水ひろば改修				
* 都市計画管理費		18,586	都市計画課	
都市計画図作成委託料（臨）	14,380			
H18～H19債務負担行為（14,380）2ヵ年事業				
都市計画基礎調査負担金（臨）	4,206			
都市計画法第6条に基づき、県が実施する都市計画に関する基礎調査に係る市負担金				
* 土地区画整理事業費		36,480	都市計画課	
北岡北地区土地区画整理事業補助金	36,200			
島田北地区土地区画整理事業補助金	280			
* 市有土地等整備事業		3,800	管財課	
* 公衆浴場運営補助金		530	環境課	
* 公衆便所管理費		2,591	クリーン課	
* 市営住宅管理費		22,307	住宅課	
施設管理委託料	20,242			
土地借上料	2,065			
* 市営住宅整備費（公共）		6,460	住宅課	
住宅用火災報知器設置事業費（新）	6,460			
平成19年度～平成22年度 4ヵ年事業				
* 市営住宅整備事業費（単独）		127,437	住宅課	

原田団地外壁等改修工事	23,700	
原田団地電気引込改修工事	7,200	
老朽住宅解体工事	25,950	
外浜団地外壁等改修工事	37,200	
<u>城東団地駐車場整備工事（臨）</u>	5,000	
既存借地駐車場返還に伴う整備工事		
<u>長友団地防水改修工事（新）</u>	11,600	
平成19年度～平成21年度 3か年事業		
<u>市営住宅デジタル放送対応工事（新）</u>	6,330	
今津団地等		
老朽住宅住替え勸奨移転補償費	4,000	
* 市営住宅維持補修費		47,500 住 宅 課
維持補修工事、小修繕		
* 上水道施設建設改良費		699,135 上 下 水 道 部
* 離島簡易水道事業補助金		0 財 政 課
* 公共下水道特別会計繰出金		822,000 財 政 課
* 下水道建設費		209,217 (下) 工 務 課
中府処理分区下水道管布設工事 (単独)	1,600	
土器処理分区下水道管布設工事 (単独)	7,000	
清水処理分区下水道管布設工事 (公共・単独)	35,300	
今津処理分区下水道管布設工事 (公共)	22,000	
綾歌処理分区下水道管布設工事 (単独)	5,500	
飯山処理分区下水道管布設工事 (単独)	8,700	
その他市内下水管布設、舗装復旧工事	23,600	
平成19年度末整備見込み		
整備完了面積 1,593.8ha		
整備率 65.3%		
整備人口 50,000人		
普及率 45.4%		
* 処理施設建設費		147,375 (下) 施設管理課
城西ポンプ場水処理設備合流改善対策工事業務委託料（公共）	100,000	
平成20年度 債務負担行為（100,000）		
中讃流域下水道建設負担金（大東川処理区）	7,975	

* 維持補修事業費		21,150 (下) 営業課
市内各所取付管等工事、舗装復旧工事	21,000	
* 管きよ管理費		16,470 (下) 営業課
* ポンプ場管理費		105,088 (下) 施設管理課
各ポンプ場等施設運転管理業務委託料(包括)	82,920	
各ポンプ場施設等改修工事	3,000	
* 終末処理場管理費		242,905 (下) 施設管理課
浄化センター施設運転管理業務委託料(包括)	178,880	
* 中讃流域下水道負担金 (大東川処理区)		54,890 (下) 経営課
維持管理負担金	54,890	
* 水洗化促進対策費		1,800 (下) 営業課
* 合併処理浄化槽設置推進事業補助金 (公共)		157,521 (下) 営業課
418基		
* 合併処理浄化槽設置推進事業補助金 (単独)		1,510 (下) 営業課
3基 (下水道認可区域内等への設置補助金)		
* 都市下水路管理費		2,400 (下) 営業課
* 農業集落排水特別会計繰出金		95,000 財政課
* 農業集落排水営業管理費		13,509 (下) 営業課
* 農業集落排水業務管理費		35,245 (下) 施設管理課
各排水処理施設等施設維持管理業務委託料(包括)	17,730	
* 農業集落排水施設建設費		114,972 (下) 工務課
三谷地区管路等工事 (公共・単独)	100,700	
平成19年度末整備見込み		
整備完了面積	124.6ha	
整備率	65.6%	
整備人口	3,168人	
普及率	2.9%	
* 公園緑地管理費		148,618 河川公園課
(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	50,237	
草花等植付け委託料	8,292	
亀山公園市民ひろば維持管理委託料	11,000	
街路等除草清掃管理委託料	5,500	
街区公園等管理委託料	18,000	
公衆便所管理委託料	1,800	
動物園管理委託料	8,000	
他6件管理委託料	2,110	
* 緑化推進事業費		1,600 河川公園課
緑のまちづくり協議会補助金	1,600	

(みどりの日丸亀フェスタ・土器川夕涼みコンサートなど)

* <u>緑の基本計画策定事業費(新)</u>		1,000	河川公園課
緑の現況調査業務委託料	1,000		
* <u>公園緑地整備事業費</u>		6,770	河川公園課
樹木補植工事	1,000		
街区公園等補修工事	5,600		
* <u>市民ひろば整備事業費</u>		44,000	河川公園課
(完了目標年度 平成19年度)			
市民ひろば整備工事(駐車場、園路ほか)	43,000		
市民ひろば実施設計業務委託料	1,000		
* <u>離島振興費</u>		109,325	生活課
離島定期航路補助金	98,000		
丸亀～本島間 35,000千円		本島～児島間 30,000千円	
丸亀～手島間 33,000千円			
離島救急患者輸送費補助金	400		
高等学校生徒通学航路費補助金	1,000		
本島町コミュニティバス運営業務委託料	6,510		
本島の西側と東側を各4～5往復		琴参バスに委託	
使用済自動車等海上輸送費補助金	400		
* <u>丸亀港合同待合所多目的便所設置事業費(臨)</u>		3,950	建設課
合同待合所1階にバリアフリースイレを設置			

② 活力と にぎわいにみちたまち	973,927
-------------------------	----------------

* <u>農業振興事業費</u>		11,123	農林水産課
需給調整システム構築支援事業費	900		
水田台帳整備システム修正委託料	100		
担い手経営活性化事業費	1,303		
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	3,837		
農業共済組合補助金	3,312		
いきいきふるさと推進事業費	1,453		
離島花づくり推進事業委託料	60		
ふれあい農業学習体験事業補助金	160		
中山間地域等直接支払制度推進事業費	2,786		
国の定める生産条件が不利な地域において集落等全体で 営農活動を継続して実施する地域を支援する			
有害鳥獣駆除事業費	844		
* <u>農業振興事業補助金</u>		14,915	農林水産課
米麦生産振興事業補助金	3,321		
スクミリンゴ貝防除対策事業補助金	945		
良質麦生産振興事業補助金	2,376		

園芸特産物振興事業補助金		7,466	
農業生産資材廃棄物適正処理推進対策事業補助金	715		
指定野菜産地強化育成事業補助金	1,201		
特産の里づくり対策事業補助金	102		
玉葱出荷調整事業補助金	108		
施設園芸育成整備事業補助金	3,000		
優良種苗導入事業補助金	340		
果樹産地総合振興事業補助金	2,000		
農業経営支援事業補助金		3,098	
農業経営基盤強化資金利子助成補給金	198		
認定農業者等農地集積支援事業補助金	2,300		
生活研究等組織活動支援事業費		730	
農業近代化資金利子補給金		300	
* 農業振興資金融資事業費			20,000 農林水産課
いきいき農業振興資金融資預託事業費	20,000		
* 農業施設整備補助金			29,984 農林水産課
米麦生産振興対策事業費		3,012	
土地利用型農業構造改革加速化事業補助金	3,012		
農業経営支援確立事業補助金		435	
認定農業者経営改善リース支援強化事業補助金	435		
園芸特産物振興対策事業補助金		26,537	
園芸かがわ産地構造改革総合対策事業補助金	17,724		
アスパラガス（さぬきのめざめ）栽培温室等			
* 畜産業費			700 農林水産課
畜産業振興事業費		530	
肉用牛産地育成事業補助金	450		
* 農地管理費			44,673 土地改良課
香川用水土地改良区経常賦課金		11,950	
香川用水維持管理負担金		26,900	
香川用水施設緊急改築事業（共用施設改築）負担金		658	
* 農道、排水路維持補修費			7,020 土地改良課
かんがい排水路土砂運搬委託料		5,220	
資材費（生コンクリート、花崗土等）		1,800	
* ため池水質浄化事業費			250 土地改良課
山北新池（浄化装置の運転費）			
* 農地・水・環境保全向上対策事業費			6,200 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。		

平成19年度要望地区数15地区

* 農業土木振興事業補助金		4,100	土地改良課
丸亀市土地改良連合会運営補助金	1,500		
綾歌土地改良団体連絡協議会運営補助金	1,000		
飯山町土地改良団体連絡協議会運営補助金	1,600		
* 土地改良事業資金融資事業費		82,606	土地改良課
土地改良事業融資預託金	40,000		
(預託先 香川県農業協同組合、3倍枠で限度額なし)			
農業基盤整備借入金補助金	42,606		
* 土地改良事業費		113,449	土地改良課
単独県費補助土地改良事業補助金	61,000		
前年度事業分(56地区)			
単独市費補助土地改良事業補助金	7,500		
当該年度事業分(20地区)			
県営農村振興総合整備事業負担金	23,730		
飯山・綾歌地区(19年度5地区)			
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	4,295		
(輸工池頭首工維持管理適正化事業補助金)			
(川西幹線維持管理適正化事業補助金)			
(伊予勢池維持管理適正化事業補助金)			
(片岡上所頭首工維持管理適正化事業補助金)			
土地改良施設整備事業費	15,500		
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)			
非補助農地区画整理事務費	924		
国営農地防災事業(H20まで)関連			
ため池浚渫土有効利用の換地(飯山1地区)			
農業基盤整備促進事業費	500		
垂水町行時地区基盤整備促進事業調査設計業務補助金			
* 造林保育事業費		1,905	農林水産課
* 林道整備事業費		31,580	農林水産課
林道畦田金剛院線開設事業費(公共)	29,880		
林道畦田金剛院線開設改良事業費(単独)	1,700		
* 治山事業費		9,510	農林水産課
単独県費補助治山事業費	9,510		
本島町小阪地区 流路工事 L=100m			
* 水産業振興事業費		7,170	農林水産課
丸亀地区水産振興対策協議会運営補助金	600		
中讃海域漁業漁村活性化協議会負担金	300		

瀬戸内海栽培漁業負担金	240	
海難救護事業費	80	
重要稚仔放流事業費	4,300	
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	600	
中讃海域漁業漁村活性化事業費	900	
* 水産業振興事業補助金		1,800 農 林 水 産 課
漁業近代化資金利子補給金	1,100	
海面清掃事業補助金	400	
漁場汚染防止事業補助金	300	
* 漁港整備事業費（単独）		3,200 建 設 課
各漁港改良事業費	2,400	
茂浦漁港陸こう・フラップゲート改良工事		
笠島漁港B護岸改良工事		
各漁港維持補修費（5漁港）	800	
* 漁港建設費（単独県費補助事業）		7,500 建 設 課
小手島漁港1号防波堤改良工事（電気防食工L=14m）	7,500	
* 農業委員会管理費		25,267 農 業 委 員 会
* 商工業振興事業費		20,881 商 工 観 光 課
商工会議所運営等補助金	11,900	
丸亀商工会議所等運営等補助金	6,000	
飯綾商工会運営等補助金	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	750	
中央商店街振興組合連合会補助金	700	
常磐会商工まつり開催補助金	50	
地場産業振興事業	8,231	
うちわの港ミュージアム指定管理委託料	5,500	
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	
丸亀地区縫製協議会補助金	100	
伝統的工芸品産業産地補助金	633	
菓子工業組合補助金	100	
* 生きがい賑わいアートのまちづくり事業費		2,500 商 工 観 光 課
<u>スペース114運営事業費（新）</u>	2,500	
スペース114管理運営協議会負担金	1,500	
旧百十四銀行丸亀支店本町出張所		
* 商工業振興融資事業費		278,263 商 工 観 光 課

中小企業融資事業	135,400	
中小企業融資預託金	126,000	
融資事務委託料	2,300	
中小企業融資制度保証料補給金	7,000	
小売商業近代化資金特別融資事業費	19,500	
団扇工業振興融資事業費	71,500	
商工組合中央金庫預託金	10,000	
小規模事業融資事業費	563	
小企業等経営改善資金利子補給金	300	
新風融資事業費	41,000	
市内で新規に事業を開始しようとする者が対象		
* 商店街施設整備事業費		7,936 商工観光課
<u>浜町商店街アーケード改修事業補助金(臨)</u>	7,936	
市補助率 1 / 4		
アーケード部分総延長 104.58m		
天井前面張り替え、主体柱塗り替え		
* 観光宣伝費		22,092 商工観光課
丸亀城天守閣管理及び徴収事務委託料	2,640	
丸亀駅総合案内所管理運営委託料	4,500	
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	2,100	
七尾市物産展補助金	520	
京極町物産展補助金(隔年)	650	
丸亀市観光協会運営補助金	1,150	
* 観光対策事業費		5,302 商工観光課
桜まつりボンボリ設置業務委託料 約 650灯	1,000	
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	
S・S・H本島施設整備補助金	140	
* 観光振興事業費		16,180 商工観光課
丸亀城桜まつり開催補助金	880	
丸亀冬まつり開催補助金	1,300	
あやうたふるさとまつり開催補助金	4,300	
丸亀城菊花展開催委託料	1,300	
桃友会運営補助金	2,200	
丸亀娑婆羅まつり開催補助金	6,000	
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	
* 中讃勤労者福祉サービスセンター管理運営補助金		6,000 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。 ①給付事業②福利・厚生事業③融資(貸付)・斡旋事業		
* 女性等就労事業費		1,631 商工観光課
女性の就業ニーズの多様化に対応するため、就業指導の広 域的相談業務を充実する。 職業相談員賃金 1,581		
* 高齢者職業相談事業費		170 商工観光課
高齢者職業相談室の維持に係る光熱水費及び電話代 (平成18年度までは丸亀市シルバー人材センターが支出) 事業内容 概ね55歳以上を対象に、雇用に関する情報の 提供や職業相談を昭和58年度から実施している。		
* 勤労者福祉資金貸付事業費		170,020 商工観光課
労働金庫預託金	100,000	
サービスセンター生活資金貸付金	50,000	
勤労者等住宅建設資金融資預託金	20,020	

Ⅲ 誰もが健康で 安心してくらするまちを創る

① 災害や犯罪から人や地域をまもるまち	2,143,697	
* 砂防改修事業費(単独)		2,891 河川公園課
島嶼部4地区	2,800	
* 砂防改修事業費(県単)		12,000 河川公園課
本島町小阪地区急傾斜地崩壊防止対策事業費	12,000	
* 排水施設管理費		10,767 河川公園課
* 排水施設整備事業費		3,200 河川公園課
安達三浦ポンプ場、中津下川ポンプ場、城北水門、原田ポンプ場	3,200	
* 排水路改修事業費		10,200 河川公園課
改修工事5地区	7,200	
(本島町宮ノ浜、城東町一丁目、土居町三丁目、郡家町、土器町西二丁目)		
* 港湾建設費(公共)		80,000 建設課
里浦港改修(港整備交付金)事業費	80,000	
(平成17年度～平成20年度4か年事業)		
* 港湾建設費(単独)		8,350 建設課
江の浦港(江の浦)岸壁	2,000	
各港湾維持補修事業費(11港)	2,500	

里浦港改修（港整備交付金）付帯事業費	850		
海岸保全事業（高潮対策）	3,000		
* 単独県費補助港湾整備事業		25,000	建設課
江の浦港（江の浦）岸壁等改良事業	4,500		
丸亀港（蓬萊）臨港道路建設事業	7,000		
江の浦港（江の浦）高潮対策事業	4,000		
江の浦港（立石）高潮対策事業	4,000		
宇多津港土器地区護岸改良事業	3,000		
本島港（泊）護岸改良事業	2,500		
* 県営港湾整備負担金		34,590	建設課
丸亀港港湾改良事業	13,200		
港整備交付金事業 （丸亀港耐震強化岸壁の整備）	19,920		
丸亀港海岸事業（高潮対策） （安達地区・福島地区）	1,470		
* 港湾施設管理費 （各港清掃・除草業務委託料）		1,522	建設課
* 港務所管理費		18,133	建設課
* 臨海港湾施設整備事業費		9,800	建設課
丸亀港専用岸壁防舷材等改修	4,000		
丸亀港（蓬萊）臨港道路附帯施設事業	5,800		
* 水防費		2,727	建設課
土のう作製委託料	700		
水防用資材費	300		
* <u>土器川水防演習費（臨）</u>		1,022	建設課
国土交通省、香川県、水防管理団体、関係市町、消防団体等の合同演習（毎年、四国四県の輪番開催） 開催日：平成19年5月20日（日）			
* 学校教育施設安全対策事業費（耐震補強、耐震診断等）		1,087,825	（教）総務課
小学校建設費（公 共）			
本島小学校屋内運動場耐震補強事業費	11,810		
広島小学校屋内運動場耐震補強事業費	6,640		
城南小学校校舎耐震補強事業費	92,934		
城東小学校校舎耐震補強事業費	102,334		
垂水小学校校舎増築及び耐震補強事業費	367,338	（再掲）	
飯野小学校校舎増築及び耐震補強事業費	174,200	（再掲）	
飯山北小学校第1棟大規模改修及び耐震補強事業費	218,600		
小学校建設費（単 独）			
富熊小学校屋内運動場耐震補強事業費	2,260		
城辰小学校校舎増築及び耐震補強事業費	17,839	（再掲）	
小学校校舎耐震診断事業費	31,140		

城坤小、小手島小、富熊小、栗熊小、飯山南小 小学校屋内運動場耐震診断事業費	3,300	
栗熊小、飯山南小		
中学校建設費（公 共）		
本島中学校屋内運動場耐震補強事業費	18,200	
中学校建設費（単 独）		
東中学校屋内運動場耐震補強事業費 実施設計	1,950	
中学校校舎耐震診断事業費 東中、綾歌中	24,400	
中学校屋内運動場耐震診断事業費 綾歌中	2,370	
綾歌中学校安全対策正門整備事業費	2,680	
幼稚園建設費（単 独）		
幼稚園安全対策整備事業費 不審者対策用カメラ付インターフォン設置	9,830	
* 公立保育所施設整備費		34,785 児 童 課
保育所安全対策事業費 不審者対策用カメラ付インターフォン設置	34,785	
* 保育園耐震補強事業費		16,990 児 童 課
* 公民館施設整備費		2,830 生涯学習課
飯山中央公民館耐震診断事業費（臨）	2,830	
* 消防施設等整備事業費		383,996（消）総務課
消防本部庁舎等整備事業費 本部庁舎等改築本体工事等 H20 完成予定 平成20年度 債務負担行為（2,382,870）	262,850	
防火水槽新設事業費	13,000	
消防ポンプ自動車等購入（消防団）	10,211	
消防ポンプ自動車等購入（消防本部）	95,435	
南消防署消火栓設置事業費	1,500	
消防水利施設等整備費	1,000	
* 消防施設整備負担金		63,270（消）総務課
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金	40,000	
水道配水管改良等工事負担金	17,270	
消火栓修繕負担金	6,000	
* 消防車等設備修繕		9,020（消）総務課
* 消防施設修繕		2,000（消）総務課
* 常備消防管理費		30,107（消）総務課
救急救命士養成経費（研修費等）	4,852	

(平成3年8月救急救命士法の施行に伴い、
大阪・北九州へ各1名派遣。28人目)

* 常備消防活動費		8,076 (消)	総務課
消防用業務用器具購入費等	1,040		
* 救急活動費		3,361 (消)	総務課
* 非常備消防活動費		56,994 (消)	総務課
消防団員報酬	35,948		
消防団運営交付金	8,830		
消防団員被服費等	2,200		
* 予防事業費		614 (消)	総務課
* 防災対策事業費		20,111 庶	務課
防災行政無線施設整備事業費	8,170		
災害情報・避難情報等の確実・迅速な伝達のための、 固定系・移動系無線等の整備を図る実施設計委託料			
高速動画伝送システム購入費	1,724		
夜間対応赤外線カメラと伝送システム1台購入			
緊急防災対策整備事業費	2,554		
緊急避難場所標識設置工事16箇所(綾歌5箇所、飯山11箇所) 旧丸亀市内はH16年度に49箇所設置完了			
総合防災訓練実施費	419		
自主防災組織、コミュニティ等が自主的に実施する防災訓練等に 対して指導・協力する			
* 国民保護法関連事業費		354 庶	務課
国民保護に関する啓発資料を作成し市民周知	354		
* 駐車場特別会計繰出金		114,900 財	政課
駐車場特別会計	295,000		都市計画課
(一般管理費	74,008)		
(駐車場整備事業費	5,170) (臨)		
<u>大手町西駐車場パーキングシステム設置 24時間営業</u>			
(長期債元金	194,553)		
(利子	20,769)		
(予備費	500)		
* 自転車駐車場管理費		8,605 都	市計画課
自転車駐車場指定管理委託料	7,215		
自転車駐車場土地借上料	1,190		
* 交通安全対策費		12,456 生	活課
交通対策協議会補助金	12,300		
* <u>大手門前信号機設置整備事業負担金 (臨)</u>		1,000 生	活課
県営事業負担金 (景観配慮型信号機)	1,000		

* 道路橋りょう改良費（公共）		24,000	建	設	課
丸亀駅前線交通安全施設等整備事業費	6,000				
（完了目標年次 平成19年度）					
大手町南北1号線	12,000				
（完了目標年次 平成19年度）					
大手町通町線	6,000				
（完了目標年次 平成19年度）					
* 交通安全施設整備事業費（単独）		19,400	建	設	課
交通安全施設整備工事	19,400				
区画線、防護柵、道路照明灯、道路反射鏡等					
* 市道交差点等改良事業費		16,000	建	設	課
* 消費者行政事業費		352	生	活	課
消費生活セミナー等開催					
消費者モニターの活動推進					
* 防犯対策費		6,449	生	活	課
安全安心まちづくり推進協議会委員報酬	210				
香川県防犯協会負担金	1,090				
防犯協会補助金	5,000				

② 住みなれた地域で すこやかにらせるまち	6,998,541
------------------------------	------------------

* 民生児童委員費		28,285	福	祉	課
* 低所得者等援護費		353	福	祉	課
行旅死亡人等取扱事業費	163				
災害援護費（小規模災害見舞金）	190				
* 地域福祉活動援助費		86,998	福	祉	課
社会福祉協議会助成費	77,700				
遺族会追悼式委託料	1,705				
社会福祉大会補助金	1,396				
福祉医療指導協力補助金（医師会等）	4,131				
* 災害援護資金貸付金		1,500	福	祉	課
* 生活保護費		1,511,392	福	祉	課
扶助費	1,504,000				
生活保護適正実施推進事業費	2,398				
救護施設建設資金償還補助金（萬象園）	169				
* 無料法律相談事業費		925	生	活	課
* 狂犬病予防等対策費		17,463	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	189				
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)				
実費 犬2~3万、猫1~1.5万				
* 母子保健相談・指導事業費		6,875	健	康 課
3か月児健康診査医師委託料	1,260			
新生児訪問助産師会委託料	1,977			
* 母子栄養強化食品給付費		360	健	康 課
* 1歳6か月児健康診査費		3,110	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				
* 3歳児健康診査費		3,264	健	康 課
* 妊婦健康診査費		24,854	健	康 課
* 乳児健康診査費		9,944	健	康 課
* 育児等健康支援事業費		732	健	康 課
* 救急医療対策費		10,402	健	康 課
病院群輪番制運営費負担金	4,772			
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		8,358	健	康 課
地域保健医療推進費	8,358			
(地域医療協力費(医師会外) 4,813)				
(准看護学院運営補助金 608)				
* 老人保健事業費		270,967	健	康 課
健康診査事業費	262,024			
(基本健康診査委託料 148,272)				
(結核・各種がん検診委託料 75,046)				
胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、結核・肺がん				
(歯科健診委託料 4,158)				
(人間ドック委託料 26,326)				
健康教育・相談事業費	3,791			
ヘルスプラン推進事業費	661			
機能訓練事業費	4,491			
(運動指導事業委託料 3,465)				
* 食生活改善推進事業費		2,443	健	康 課
食生活改善推進委託料	1,560			
* 結核予防事業費		9,961	健	康 課
BCG接種委託料	9,781			
* 予防接種費		120,547	健	康 課
三種混合、日本脳炎、風しん、麻しん、高齢				
者インフルエンザ、二種混合、MRワクチン ほか				

* 保健指導費		3,516			
健康まつり推進事業	1,190		健	康	課
高齢者健康体操教室開催事業費	1,780		長	寿	課
高齢者スポーツ大会開催事業費	135				
高齢者生きがい創造事業費	411				
* 保健福祉センター管理運営費		91,072	健	康	課
指定管理委託料	86,280				
(丸亀、綾歌、飯山)					
* 地域支え合い事業費		94,786	長	寿	課
老人ホームヘルプサービス事業委託料	12,444				
老人デイサービス事業委託料	62,460				
高齢者筋力向上トレーニング事業委託料	2,500				
緊急通報システム委託料	4,970				
介護予防等事業委託料	6,900				
* 老人介護支援センター事業費		7,500	長	寿	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		18,600	長	寿	課
* 老人福祉電話事業費		527	長	寿	課
* 老人交通安全杖支給費		504	長	寿	課
* 老人入浴サービス事業費		3,740	長	寿	課
* 低所得者利用者特別対策事業費		3,029	長	寿	課
* 老人生きがい対策費		89,352	長	寿	課
老人クラブ運営補助金	11,184				
老人クラブ連合会運営補助金	9,952				
(クラブ数 170、会員数 9,650人)					
老人地域社会活動促進事業補助金	214				
老人史跡巡訪補助金	136				
高年齢者就業機会確保事業費	25,188				
運営費	11,188				
派遣職員人件費	11,000				
支部人件費	3,000				
敬老祝金・敬老行事費	52,580				
(敬老祝金)	20,100				
77歳の者	10千円 (対象1,050人)				
88歳の者	20千円 (対象 360人)				
99歳以上の者	30千円 (対象 80人)				
(敬老会委託料)	24,780				
対象者 75歳以上の者 (対象 12,300人)					
丸亀市婦人団体連絡協議会等へ委託					

開催委託 @2,000×12,300人				
会場設置 @10,000×18カ所				
(敬老記念品) 7,154				
最高齢者、90歳以上、80歳到達者、75歳到達者				
* 老人保護措置費	198,010	長	寿	課
(養護施設 100人)				
* 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費	7,040	長	寿	課
指定管理委託料	7,040			
* <u>離島地域介護サービス確保対策事業費(新)</u>	1,500	長	寿	課
離島住民のホームヘルプ資格取得に対する補助				
* 老人福祉施設繰出金(亀寿園)	51,960	財	政	課
* 介護予防支援事業費	35,713	長	寿	課
地域包括支援センターで、軽度要介護認定者に対する居宅サービス計画のマネジメントを行い、重度化への移行を予防する				
* 障害者自立支援給付費	770,014	福	祉	課
自立支援管理事務費	4,018			
障害程度区分認定等事務費	1,274			
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				
サービス利用計画作成費	4,590			
複数の障害福祉サービスを利用する場合等の利用計画作成費				
高額障害福祉サービス費	500			
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				
地域福祉計画策定費	2,750			
H19年度(2,750)～H20年度債務負担行為(4,200)				
各福祉分野を包含したサービス等の円滑な実施のための計画策定				
障害福祉サービス費	661,562			
自立支援医療費	57,320			
補装具費	36,000			
特例介護・訓練等給付費	2,000			
* 地域生活支援事業費	149,297	福	祉	課
相談支援事業	16,871			
移動支援事業費	40,485			
居宅支援事業費	2,993			
コミュニケーション支援事業費	3,569			
日常生活用具給付費	20,000			
地域活動支援センター機能強化事業費	55,318			
日中一時支援事業費	8,856			
福祉ホーム事業費	1,205			
* 障害児(者)福祉年金等給付費	80,632	福	祉	課
特別障害者等手当	35,382			

障害者等年金	45,250			
* 障害者保健事業費		430,000	福 社 課	
心身障害者医療給付費	430,000			
* 障害児（者）家庭生活援護費		6,234	福 社 課	
難病者等居宅生活支援事業費	300			
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	2,600			
* 障害児（者）社会生活適応促進事業費		2,534	福 社 課	
心身障害者扶養共済費助成金	2,500			
身体障害者訪問診査事業費	34			
* 身体障害児（者）社会参加促進事業費		1,412	福 社 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	1,260			
* 障害者福祉団体援助費		1,517	福 社 課	
* 心身障害者小規模通所作業所運営補助金		16,000	福 社 課	
* 心身障害者福祉施設整備促進事業費		519	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）				
* <u>障害者福祉施設整備補助金（臨）</u>		23,579	福 社 課	
（社）いいのやま福祉会 野の花				
総事業費 94,314千円 鉄骨造1階建				
延床面積 499.08㎡ 定員30名				
* <u>地域介護・福祉空間整備等補助金（臨）</u>		40,000	長 寿 課	
（社）あやうた福祉会 幸（仮称）				
総事業費 766,500千円 鉄筋コンクリート造3階建				
延床面積 3747.57㎡ 定員29名				
* 国民健康保険特別会計繰出金		386,722	財 政 課	
職員給与費等繰出金	111,552			
財政安定化支援事業繰出金	160,000			
出産育児一時金繰出金	42,000			
その他一般会計繰出金	73,170			
* 国保特会保険基盤安定繰出金		498,352	財 政 課	
負担割合 県3/4,市1/4				
* 老人保健特別会計繰出金		905,064	財 政 課	
* 香川県後期高齢者医療広域連合関連事業費		38,404	保 険 年 金 課	
香川県後期高齢者医療広域連合負担金	36,584			
「高齢者の医療の確保に関する法律」にかかる75歳以上の医療制度運営を県単位で行う				
丸亀市職員2名出向				

香川県後期高齢者医療広域連合準備対策費	1,820	
セキュリティ機器、市民総合センター用端末		
* 医療費適正化対策事業費	13,785	保険年金課
* 医療受給者健康指導事業費	3,090	保険年金課
* 介護保険特別会計繰出金	904,530	財政課
介護給付費繰出	717,274	
地域支援事業費繰出（介護予防事業）	5,594	
〃（包括的支援事業）	8,127	
その他繰出	173,535	
（職員給与費 64,559千円、事務費 108,976千円）		

IV 心豊かな人がそだち だれもが いきがいを感じるまちを創る

① たがいの人権を尊重し、個性と能力が発揮できるまち 246,852

* 人権擁護事業費	683	人権課
* 人権教育促進事業費	8,177	（教）総務課
* 人権啓発促進事業費	11,871	人権課
人権・同和問題県外交流事業費補助金	1,000	
人権・同和問題県内その他交流事業費補助金	2,432	
* 社会福祉総務管理費	4,820	人権課
* 社会福祉施設管理運営費	203,455	人権課
隣保館（4館）・児童館（4館）		
* 人権問題推進活動援助費	7,940	人権課
* 産業・職業対策費	7,230	人権課
教育・職業相談員設置事業	7,104	
相談員 4人		
* 男女共同参画推進事業費	2,676	企画課
講演会・セミナー等の開催		
男女共同参画推進条例(仮称)パンフレット作成業務委託料(臨)	320	
条例のPR用に5,000部印刷し、講演会等で配布予定		

② 元気で心豊かな子どもたちがそだつまち 8,522,160

* 家庭教育事業費	417	生涯学習課
家庭教育支援講座等		
* 少年教育事業費	2,859	生涯学習課
子ども会育成補助金	1,943	
* 青年教育事業費	1,453	生涯学習課
成人式式典委託料	762	
* 成人教育事業費	1,024	生涯学習課
PTA育成補助金	1,024	
* 婦人教育事業費	987	生涯学習課
婦人団体連絡協議会補助金	960	

* 手島自然教育センター管理運営費		3,169	生涯学習課
運営管理委託料	1,584		
* 教育文化祭開催費		2,802	(教)総務課
教育文化祭等行事委託料	2,500		
* 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)			
* 小学校管理運営費		410,143	(教)総務課
学校医、薬剤師報酬	24,180		
学力調査事業(全校対象)	2,400		
教育用パソコン等借上料	58,952		
児童・教職員検診委託料	8,424		
日本スポーツ振興センター災害共済負担金	6,511		
* 中学校管理運営費		231,680	(教)総務課
学校医、薬剤師報酬	9,308		
学力調査事業(全校対象)	1,800		
教育用パソコン等借上料	29,453		
生徒・教職員検診委託料	3,740		
日本スポーツ振興センター災害共済負担金	2,990		
各種競技大会生徒派遣補助金	4,500		
* 幼稚園管理運営費		605,491	(教)総務課
園医、薬剤師報酬	10,286		
送迎バス委託料	11,088		
* 生徒指導推進費		11,782	(教)総務課
教育支援センター設置事業委託料	5,600		
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		
* 丸亀教育推進事業費		91,040	(教)総務課
丸亀教育ホームページ更新委託料	1,200		
生徒指導充実費	52,238		
(障害児童、生徒学校生活支援者賃金、小17人・中5人)			
(臨時講師賃金、小2人・中10人)			
教職員研修費	1,051		
英会話推進費	2,222		
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		

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	5,058	
リーダー研修（小・中）		
地域の教育資源活用事業費	3,765	
人権教育フィールドワーク事業費	255	
学校図書館教育推進事業費	9,650	
指導者賃金（小8人・中2人）		
外国語指導助手招致事業費	14,305	
中学校3人		
* いじめ等対策事業費（新）		1,723（教）総務課
いじめや不登校などの未然防止や早期発見、早期対応のため		
スクールカウンセラーの派遣（12学級以上の小学校13校）		
県事業による負担金（1/2）		
* 学校インターネット等推進事業費		19,369（教）総務課
* 少年育成センター運営事業費		32,408 少年育成センター
専門指導員報酬	3,281	
* 少年育成センター活動事業費		7,510 少年育成センター
補導員等活動旅費	3,578	
補導員等災害補償保険料	532	
育成だより「かめっこ」隔月発行	1,292	
（市内の小・中学校に配布）		
子ども安全パトロールステッカー製作委託	95	
* 青少年問題対策事業費		175 少年育成センター
青少年健全育成講演会		
* 教材備品費		41,336（教）総務課
図書費	13,850	
教具費	27,486	
* 児童・生徒就学奨励援助費		99,811（教）総務課
給食費補助（小・中）	57,165	
学用品等補助（小・中）	42,646	
* 幼稚園就園奨励費		34,218（教）総務課
低所得者対策扶助費		
* 就学奨励（高校、大学）事業費		5,335（教）総務課
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		1,063,008（教）総務課
小学校建設費（公 共）		
垂水小学校校舎増築及び耐震補強事業費	367,338	（再掲）
飯野小学校校舎増築及び耐震補強事業費	174,200	（再掲）
小学校建設費（単 独）		

城辰小学校校舎増築及び耐震補強事業費	17,839	(再掲)		
岡田小学校運動場整備事業費	21,500			
中学校建設費(公 共)				
西中学校校舎改築事業費	477,611			
実施設計 平成18～19債務負担行為(6,741)				
校舎改築工事 平成19(323,000)～20債務負担行為(1,745,900)				
中学校建設費(単 独)				
飯山中学校武道場改修事業費	4,520			
* 学校給食センター管理運営費		481,427	学校給食センター	
学校給食業務等民間活力検討委員会委員報酬	350			
委員10人				
米飯給食炊飯加工賃補助金	11,055			
調理業務委託料	36,540			
* 学校給食センター施設等整備事業費		15,760	学校給食センター	
新学校給食センター新築移転整備事業費	13,020			
基本設計・実施設計 H18～19債務負担行為(13,020)				
H19実施設計、H20用地・造成等、H20～21新築工事(完成予定)				
施設設備機器整備改修事業費	2,740			
* 児童ふれあい交流促進事業費		151	健 康 課	
(中学生の育児体験)				
* 子どもの遊び場管理費		1,233	児 童 課	
* 児童館運営費		280	児 童 課	
* 児童虐待・DV対策等支援事業費		5,665	児 童 課	
母子生活支援施設入所措置費(新)	3,600			
* 地域組織活動育成事業費		680	児 童 課	
* 子育て短期支援事業費		799	児 童 課	
* 児童、母子援護費		431,843	児 童 課	
乳幼児医療給付費	303,000			
母子医療給付費	93,000			
遺児年金給付費	30,600			
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	5,120			
* 児童扶養手当支給事業費		545,000	児 童 課	
* 児童手当給付費		1,002,100	児 童 課	
* 公立保育所費(19ヶ所)		2,123,351	児 童 課	
* 私立保育園費(8ヶ所)		1,010,369	児 童 課	
* 特別保育事業費(私立)		82,948	児 童 課	
延長保育促進事業(8ヶ所)	46,900			
保育所地域活動事業(8ヶ所)	2,000			

地域子育て支援センター事業(恵城・ふたば・ひつじヶ丘)	23,319		
休日保育事業(ふたば西)	819		
一時保育促進事業(恵城・ふたば・ふたば西・虎岳・ひつじヶ丘)	8,910		
障害児保育環境改善事業(誠心)	1,000		
* 地域子育て支援センター事業費(公立3ヶ所)		11,742	児 童 課
(城辰、富熊、飯山北第二)			
臨時保育士賃金	7,336		
* 一時保育事業費(公立2ヶ所)		4,056	児 童 課
(城南、塩屋北)			
臨時保育士賃金	3,826		
* 公立保育所施設整備費		18,400	児 童 課
各保育所施設補修費	18,400		
* 預かり保育事業費		24,313	(教) 総務課
飯山・綾歌地区幼稚園			
* ブックスタート事業費		800	図 書 館
0歳児健診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			
* 東小川児童センター費		11,547	生涯学習課
東小川児童センター施設費	3,552		
東小川児童センター運営費	7,995		
* 放課後子どもプラン事業費		77,800	生涯学習課
留守家庭児童会事業費	77,541		
20教室指導員委託料(50名)			
放課後子ども教室事業費	259		
運営委員会委員謝礼(8名)			

③ 市民がいきがいをもってくらせるまち	768,540
----------------------------	----------------

* 生涯学習推進事業費		780	生涯学習課
生涯学習事業講師謝金	530		
生涯学習人材育成講座	180		
12回開催を予定			
市民手づくり講座支援事業	350		
5講座(10回)に支援			
* 公民館運営費		377	生涯学習課
* 市民講座開設費		7,928	生涯学習課
地域いきいき講座支援事業	1,020		
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…英会話・書道など13講座	1,525		
蓬萊大学…生花・民謡・煎茶など12講座	1,242		
子ども講座…科学クラブ・合唱団など8講座	1,023		

* 生涯学習センター施設管理運営費		31,000	生涯学習課
生涯学習センター指定管理委託料			
* 飯山総合学習センター費		19,468	生涯学習課
飯山総合学習センター施設費	12,142		
飯山総合学習センター運営費	7,326		
* 図書館管理運営費		196,180	図書館
施設総合維持管理委託料	12,537		
図書館図書購入費(10,000冊)	25,000		
図書館コンピュータシステムリース料	1,664		
インターネットによる蔵書検索・予約システムリース料	1,608		
視聴覚機器リース料	1,730		
* 文化芸術振興事業費		3,855	文化課
文化協会育成補助金	2,800		
丸亀市文化協会(単位団体:148団体)			
(市民展覧会、芸術祭、芸能フェスタなど)			
* 文化振興事業費		5,000	文化課
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)			
(邦楽鑑賞教室、音楽鑑賞教室、展覧会鑑賞教室、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		
* 美術館管理運営費		91,300	文化課
美術館指定管理委託料			
* 美術館展覧会等開催事業費		75,086	文化課
展覧会開催等補助金			
* 市民会館管理運営費		10,500	文化課
市民会館指定管理委託料	10,500		
* 綾歌総合文化会館管理運営費		16,937	文化課
綾歌総合文化会館指定管理委託料	15,400		
* 総合運動公園管理費		6,282	河川公園課
* 総合運動公園整備事業費		152,773	河川公園課
多目的広場周辺整備事業費(公共)	150,000		
(園路及び多目的広場工事費 56,900)			
(土地購入費 2,200㎡ 85,350)			
多目的広場周辺整備事業費(単独)	2,773		
* スポーツ大会開催補助金		9,900	
塩飽本島マイペースマラソン補助金	400		生活課
香川・丸亀ハーフマラソン大会補助金	7,000		生涯学習課
世界陸上大阪大会事前合宿受入補助金(臨)	2,500		生涯学習課

8/10頃から2週間程度、北歐4カ国(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン)から141名の選手役員滞在
地元選手との記録会や文化交流の行事なども予定

* 生涯スポーツ推進事業費		12,685	生涯学習課
市民体育推進費	1,370		
(スポーツ教室指導者謝金等	930)		
(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)		
(丸亀オープン水泳大会補助金	100)		
市民体育祭開催委託料	1,890		
体育協会育成費	4,795		
体育施設開放事業	3,130		
少年スポーツ活動育成事業	1,500		
* 「津島寿一」体育振興補助金		1,277	生涯学習課
体育協会事業補助金			
* 体育施設整備費		7,590	生涯学習課
<u>陸上競技場整備事業費(臨)</u>	4,250		
総合スポーツセンターグラウンド防犯灯新設工事			
土器川体育センター整備事業費	550		
樹木伐採・剪定工事			
飯山総合運動公園整備事業費	1,670		
体育館外壁等改修工事・下水配管設計業務			
<u>飯山体育館整備事業費(臨)</u>	1,120		
防球ネット設置等工事、フットサル用ゴール購入			
* 体育施設管理費		110,642	生涯学習課
丸亀市民体育館外指定管理委託料	62,020		
綾歌総合運動公園外指定管理委託料	2,500		
飯山総合運動公園体育館外指定管理委託料	25,245		
* 国際交流事業費		7,302	秘書広報課
張家港市学生交流事業(中学生20人派遣)	2,500		
国際交流協会補助金	3,000		

V 自治・自立のまちを創る ～総合計画を進めるために～

① 市民がつくるまち 799,161

* 広報活動費		33,702	秘書広報課
広報まるがめ編集・発行・配布(45,000部/月)	25,484		
テレビ・ラジオ広報製作・放送委託	2,019		
RNCテレビ→15分/1回/年、CVC→15分/1回/年、ラジオ→月～金/週			
ホームページ改良委託	3,500		
* 企画管理費		2,824	企画課
総合計画概要版配布委託料(44,000部)	528		

* 庁舎等施設改修事業		21,100	管 財 課
* 自治会集会場建設補助（13件）		22,777	生 活 課
土居町北部（新築・備品）	4,747		
富士見町五丁目（屋根改修他）	914		
東南（床板張替）	121		
東部中（新築・用地・造成・備品）	7,000		
西村（壁改修・用地・造成・倉庫）	3,005		
郡家団地（トイレ改修）	114		
西分（建物解体・倉庫設置・雨水排水）	1,251		
県営垂水団地（屋根吹付）	121		
本島町笠島（新築・解体）	3,801		
西沖（空調機設置）	119		
上法北岡（空調機設置）	1,183		
北岸（空調機設置）	106		
河内（屋根葺き替え）	302		
* 自治会振興費		16,808	生 活 課
自治会長手当	7,005		
50世帯未満	8,000 円×690件		
50～99世帯	9,000 円×115件		
100世帯以上	10,000 円×45件		
市連合自治会運営補助金	2,400		
自治会育成補助金	7,200		
250円×28,000世帯			
設立補助	5,000円×15件		
綾歌地区自治会館建設利子補給金	150		
* コミュニティセンター運営費		109,823	生 活 課
16館分（本島・広島分は支所費に）			
城北コミュニティセンター指定管理委託料	7,050		
* コミュニティ推進費		31,148	生 活 課
地域コミュニティ運営補助金（17地区）	28,441		
* コミュニティセンター施設整備事業費		42,095	生 活 課
城乾コミュニティセンター（改築設計・測量業務）	7,604		
城坤コミュニティセンター（調理台取替）	3,800		
岡田コミュニティセンター（外溝・舗装等工事）	23,500		
富熊コミュニティセンター（事務室拡張工事）	800		
ゆーとぴあ綾歌（資源ごみ置場整備）	6,391		
* 情報公開費		489	情 報 政 策 課
情報公開審査会委員報酬（5人）	455		
* 広聴活動費		374	秘 書 広 報 課

タウンミーティング（市長と語る会）開催費	374		
18年度開催実績：市内17コミュニティ（各1回）、延1,063名参加			
* 市民・行政相談事業費		1,889	生活課
* 地域市民活動促進事業費		6,352	企画課
地域市民活動促進委託料	2,600		
市民団体のスキルアップ・一般市民向け人材育成セミナー開催等			
現在市内の市民団体数 約200（うちNPO法人の数 20）			
提案型協働事業委託料	3,000		
H18委託団体（ボランティアグループ ひこうきぐも、さぬき風致美考会）			
単年度のみ委託実施し、以降は団体の自立を促す			
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			
活動団体の紹介や講演会、本庁ロビーで展示等同時開催予定			
協働推進条例（仮称）啓発パンフレット印刷	100		
協働推進条例（仮称）（H18年度3月提案）啓発のため5,000部印刷予定			
各種フォーラム・セミナー等で配布予定			
* 綾歌市民総合センター費		36,775	綾歌市民総合センター
* 飯山市民総合センター費		38,575	飯山市民総合センター
* 本島・広島市民センター費		15,117	生活課
* <u>有線放送施設撤去事業費（臨）</u>		104,000	
綾歌地区有線放送施設撤去費	52,000		綾歌市民総合センター
撤去有線柱本数 1,655本			
飯山地区有線放送施設撤去費	52,000		飯山市民総合センター
撤去有線柱本数 1,300本			
* 議会管理費		309,338	議会事務局
* 選挙管理委員会費		5,371	選挙管理委員会事務局
* 選挙啓発事業費		604	選挙管理委員会事務局
② 市民とともに改革するまち		817,750	
* 行政改革推進事業		402	企画課
* 行政管理費		10,254	庶務課
包括外部監査委託料	7,350		
* 会計管理費		1,623	会計課
* 監査委員費		3,613	監査委員事務局
* 税務管理費		236,515	税務課
* 納税奨励費		45,000	税務課
市税前納報償金（固定資産税）			
* 賦課徴収費		130,941	税務課
* 戸籍住民基本台帳事務費		168,135	市民課
中讃広域負担金（住民情報）	38,670		

平成19年1月1日現在

住基人口(日本人) 111,539人(男53,980人 女57,559人)

外国人登録者数1,407人 住基世帯数 全44,186世帯

* 情報化推進費		139,980	情報政策課
情報化推進等委託料	5,000		
LAN配線機器リース料	40,873		
回線使用料	37,956		
LAN配線機器保守委託料	13,416		
共同アウトソーシング負担金	9,000		
* 情報化負担金		30,217	企画課
財務会計端末管理費	30,217		
(情報センター関係負担金総額	237,654)		
* 法規整備費		9,982	庶務課
例規検索システム更新委託料他	9,982		
* 入札・契約事務費		1,591	管財課
契約事務情報システムリース料	1,352		
* 広域行政費		39,497	企画課
中讃広域負担金(運営管理)	39,272		

8. ゼロ予算事業の主な取組み

No.	事業名	事業内容	担当課
1	丸亀市職員通訳サポーター制度	外国人に対し、円滑な行政サービスを提供するため、外国語に堪能な職員を通訳サポーターに登録し、所属部署の業務に支障のない範囲において、他部署にて通訳業務を行う。	秘書広報課
2	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、防災知識の普及を目指し、自主防災組織の結成促進、育成を図るための出前講座を開催する。また、祭り等の地区行事に参加し、防災パネル展示・啓発資料配布、消火器使用・耐震車等の体験を行う。	庶務課
3	地域主催の防災訓練支援	市主催の防災訓練と同等以上の効果を得るよう、地域主催の防災訓練に参加し、防災資機材の貸与等を行い、災害を想定した実動訓練を行う。	庶務課
4	予約による執務時間外における証明書交付	予約により、所得証明書及び所得課税証明書を、執務時間外に交付することで、市民サービスの向上を図る。	税務課
5	少年租税教育	幼少の頃から租税に対する重要性を認識してもらうため、税金とは何か、税金の使い道は、税金が納付されなければ自分達の町はどうなるか等、基本的な知識を小・中学生を対象に、市内各学校で「税金講座」を開く。	税務課
6	保育所紹介事業	保育所での生活状況や取組み・活動内容を写真やイラストを中心に広く紹介し、保育行政の理解を求めていく。	児童課
7	健康通信（仮称）	電話、来庁による健康、子育て等の相談が困難な人に対してメールでの相談を受け付ける。また、それらをよくある相談として、ホームページにも掲載する。	健康課
8	自分の健康度を知ろう！	検診結果に対する市民の疑問や不安に応えるとともに、健康への満足度アップのため、健康診査の結果を、保健福祉センター及び健康相談等で保健師が詳しく説明する。	健康課
9	プレイルームの開放	プレイルームを、子ども、保護者の交流を通じての友達づくりやストレスの発散、さらに悩みの共有を通じた育児不安を解消する場所として活用する。	健康課
10	ふれあい環境探検隊（水辺の教室）	水生生物や魚類等の自然の大切さを実感してもらうため、小学生や保護者と一緒に、金倉川・西汐入川の水辺で調査を行う。	環境課
11	ふれあい環境探検隊（探鳥会・バードウォッチング）	野鳥の観察を通して、自然の大切さを実感してもらうため、市民と一緒に、市内水辺や森に生息している野鳥を調査する。	環境課
12	ふれあい環境探検隊（スターウォッチング）	大気の汚れや光害の状況を知ってもらうために、市民と一緒に環境省主催の全国星空継続観察に参加し、決められた星を見ながら大気の大切さを実感してもらう。	環境課

13	ふれあい環境探検隊 (自然観察会)	市内に生息している植物の名称や特徴を調査し、自然の大切さを実感してもらう。	環境課
14	人権なっとく亀城塾	人権・同和問題のリーダーを養成するための講座を開催し、そのうち、数回は市職員等が講師を務める。	人権課
15	景観資源調査	市内の良好な景観資源、ポイント等をホームページ、広報紙で募集し、景観計画に資するためのデータベース化をする。さらにそれを活用して、丸亀城の良好な眺望景観を実感できるスポットを調査し、「お城が見えるビュースポットマップ」を作成する。	都市計画課
16	ロード・スクランブル事業	道路パトロール車に舗装合材を常時積載しておき、損傷箇所を発見次第、小規模なものは直ちに補修し、道路損傷に伴う事故を未然に防ぐ。	建設課
17	市民ひろば噴水屋上花壇植栽	市民ひろば噴水屋上の既存の花壇に、秋から春にかけて、花を植え、訪れる人を気持よく迎え、イメージアップにつなげる。維持管理は職員が行い、花苗・資材等経費は緑のまちづくり協議会で対応する。	河川公園課
18	亀山公園内樹木プレート作成、取付け	亀山公園を散策する市民に、より公園に親しんでもらうため、職員の手作りの樹木プレートを、市民や児童生徒を交えて取り付け緑化思想の高揚を図る。	河川公園課
19	地域ブランド化	「骨付鳥」という丸亀発の食文化を、地域ブランド化事業として全国に発信するため、10月10日を「丸亀とつとの日」と定め、骨付鳥のPRや普及活動に努める。	商工観光課
20	よくわかる決算審査意見書のホームページ掲載	決算審査意見書の説明にグラフ等を用い、分かりやすく工夫し、ホームページに掲載して広く市民に公表する。	監査委員事務局
21	キッズクッキング教室開催	子ども達が食に関心を持つきっかけとして、給食センター栄養士及び調理員が主体となり、小・中学校の児童・生徒を対象に、料理教室を開催する。	学校給食センター健康課
22	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、郷土の歴史や文化に理解と関心をもってもらう。そのために文化財の現地での研修や職員による講演会等を開催する。 また、小学生を対象に、発掘調査等で分った地域の歴史や環境(人が生きていく上で必要な水や土等)の学習会を開催する。	文化課
23	時太鼓	丸亀城大手門において、正午に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
24	昔の生活用具を利用した高齢者ケアとしての回想法	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、昔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。	文化課

25	学習人材バンクの設置・運用	従来、市主催の学習講座であったものを、市民の自主的な企画運営による自主講座として開設できるように、指導者や会場を紹介するなど支援する。その基礎となる、学習人材バンクを立ちあげ、学習活動のコーディネートに活用する。	生涯学習課
26	地域住民体力測定	希望する地域コミュニティに対し、体力測定を行い、地域住民の体力及び運動能力向上につなげる。	生涯学習課
27	子ども教養講座	子ども人権講座、夏休み絵画講座など、小学生を対象にした体験型学習を手づくり講座として開催する。	生涯学習課 (飯山総合学習センター)
28	子育てしゃべり場	児童を健やかに生み育てるために、まず母親自身の生活環境づくりを目指す。そのため、母親が不安や悩みを友達に打ち明け、解消できる自由な話し合いの場を提供する。	生涯学習課 (東小川児童センター)
29	上下水道部地域交流	現在までに実施済の「水道週間」「下水道の日」等各種行事時に参加者、対象者との即席の相談会を設け、市民の生の声を聞くことにより相互の理解を促進する。	上下水道経営課

平成19年度丸亀市予算案の概要

(一般会計総額)

1. 一般会計の予算規模は362億円で、丸亀市行財政改革推進計画（集中改革プラン）及び丸亀市財政健全化計画の進行管理のもと、平成18年度から3年間の集中財政再建期間の中間年として、引き続き徹底した歳出予算の圧縮を図るとともに、一方では合併特例債などを活用した安全安心のまちづくりの計画的な推進と退職手当に係る財源確保に取り組んだ結果、平成18年度と比較し、金額で8億2,000万円、率にして約2.3%の増額となっております。

なお、合併特例債活用事業及び退職手当を除く前年度当初予算比較では、人件費などの抑制により、金額で約13億円、率にして約3.8%の減額予算となっており、持続可能な財政構造への転換が進展しているところであります。

(歳入)

2. 歳入のうち主要一般財源は、市税が約134億9,100万円、地方交付税が68億2,800万円、地方譲与税及び各種交付金が約20億4,700万円、臨時財政対策債が10億3,000万円です。

このうち市税は、前年度当初予算額と比較し、金額で約12億5,100万円、率にして約10.2%増加で、国の三位一体改革による税源移譲の実施及び定率減税の廃止などによる個人市民税の増収により、高い伸びとなっております。

一方、地方交付税は前年度当初予算額と同額程度の計上となっており、地方譲与税及び各種交付金については、税源移譲の実施に伴う所得譲与税の廃止などに伴い、前年度当初予算額と比較し、金額で約8億円、率にして約28%の減少、さらに臨時財政対策債については、国の地方財政計画に基づく計上として、前年度当初予算額と比較し、金額で約1億円、率にして約9.3%の減少となっており、主要一般財源の総額では微増となっております。

また、競艇事業収入については、平成16年度の赤字決算を踏まえた経営改善の結果、平成15年度から4年ぶりの予算計上となりましたが、額的には2,000万円にとどまっており、引き続き本市の財政環境は極めて厳しいものがあります。

このため、各種事務事業の推進については、国・県支出金をはじめとする特定財源の確保や安全安心のまちづくり財源として合併特例債の活用を図ったところでありますが、なお財源不足は避けられず、財政調整基金のほぼ全額の10億円を取り崩すとともに、新たに退職手当債を計上するなど、財政再建、安全安心のまちづくり、そして職員大量退職期への対応に努めたところであります。

なお、退職手当債の発行については、平成18年度から33年度までの16年間の職員退職金を平準化する考え方で、平成19年度から平成21年度までの3年間で16億円程度（現時点の年度別退職予定者数で算定）を借入する方向で、国・県との協議・調整を進めてまいります。

(歳出)

3. 歳出予算のうち義務的経費は、人件費が約89億7,000万円、扶助費が約61億2,100万円、公債費が約37億4,400万円で、合わせて約188億3,500万円で歳出全体の約52.0%を占めております。

－義務的経費－

このうち人件費は、定員適正化計画に基づく退職者の原則不補充による減員効果や平成18年度から平成20年度までの3年間の時限的措置としての特別職及び一般職の給与カットなどにより、退職手当を除く人件費総額では、前年度当初予算額と比較し、金額で約1億9,500万円、率にして約2.4%の減額となったほか、公債費についても償還ピークを過ぎたことから減額傾向となっております。

一方、人件費のうち職員退職手当については、平成18年度より職員大量定年退職期（平成23年度までの6年間）を迎えることから、定年退職者分のみの計上で金額は、11億8,200万円（前年度当初予算と比較し2億1,400万円の増加）となっております。

加えて扶助費については、一部の市単独扶助費について見直しにより抑制を図ったものの、高齢化の進展に伴う自然増や、国の少子化対策としての児童手当の拡充などにより増加は避けられず、前年度当初予算額と比較し、金額で約2億1,600万円、率にして約3.7%の増額となっております。

したがって、義務的経費の総額では前年度予算額と比較し、約9,200万円の増加となっております。

－その他経常経費－

また、物件費及び補助費等は合わせて約81億4,800万円で、前年度当初予算と比較し金額で約2億1,000万円、約2.5%の経費削減を図っておりますが、これは包括予算編成により全庁的に事務事業を見直すとともに、補助金などにつきましては、関係市民に理解と協力を求めるなか予算を圧縮し、財源確保を図ったところであります。

各特別会計への繰出金については、国の繰出基準に基づくとともに、一般会計と同様に人件費の削減や経費圧縮を図り算定した結果、前年度当初予算額から約1億300万円減額の約37億7,900万円の計上となったところであります。

－投資的経費－

次に、投資的経費につきましては総額で約44億8,800万円となり、前年度当初予算額と比較し、金額で約10億7,600万円、率にして約31.6%の増額となっておりますが、これは平成19年度よりスタートいたします総合計画に基づき、安全安心のまちづくりとして学校施設、道路、消防防災など改築や整備費を国・県補助金及び合併特例債を活用し、計上したことによるものです。

したがって、その他の市単独事業につきましては、引き続き財政再建に向け、抑制に

努めました。

－経常収支比率－

なお、当初予算段階の経常収支比率は100.3%で、前年度当初予算の98.7%と比較し、1.6%悪化したしておりますが、これは財政分析手法の変更によるもので、前年度当初予算を現行の手法で再計算いたしますと103.0%となりますことから、実質的には2.7%の改善と言えます。厳しい財政事情に変わりはありませんが、3年間の集中財政再建期間の中間年として、平成18年度に引き続き、着実に財政構造が改善しているところであります。

（特別会計）

4. 特別会計については、競艇事業会計をはじめ9会計の総額は958億6,950万円で、前年度予算額と比較し、金額で19億5,510万円、率にして2.0%の減額となっておりますが、これは競艇事業会計におきまし前年度にSGレースの開催があったことが主な要因です。

なお、競艇事業の一日平均売上額（新鋭王座決定戦を除く174日間）は、1億400万円（前年度当初予算1億1,000万円）で引き続き極めて厳しい経営環境となっております。

歳 入

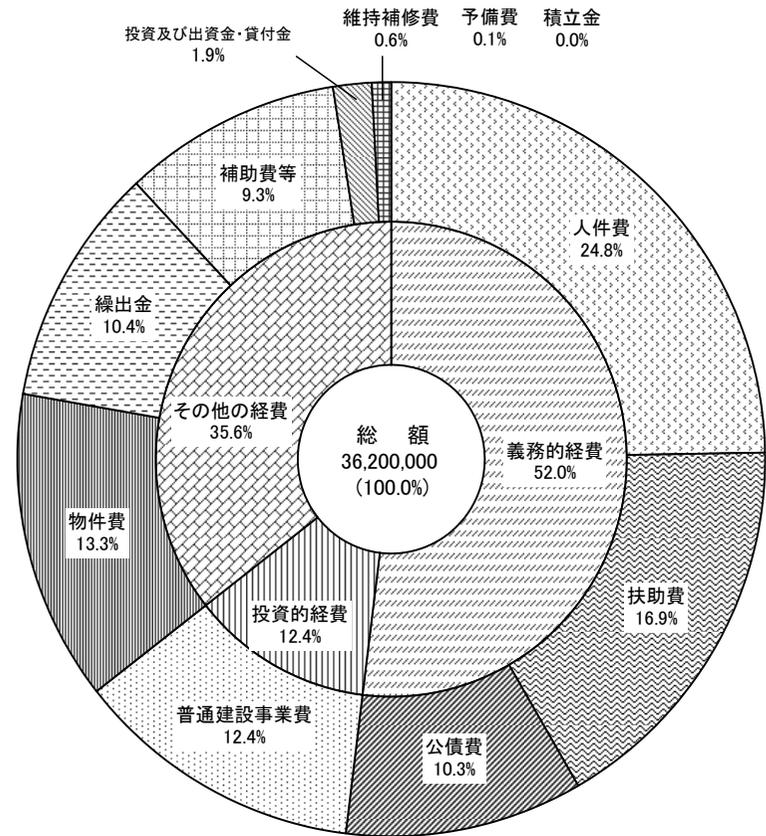
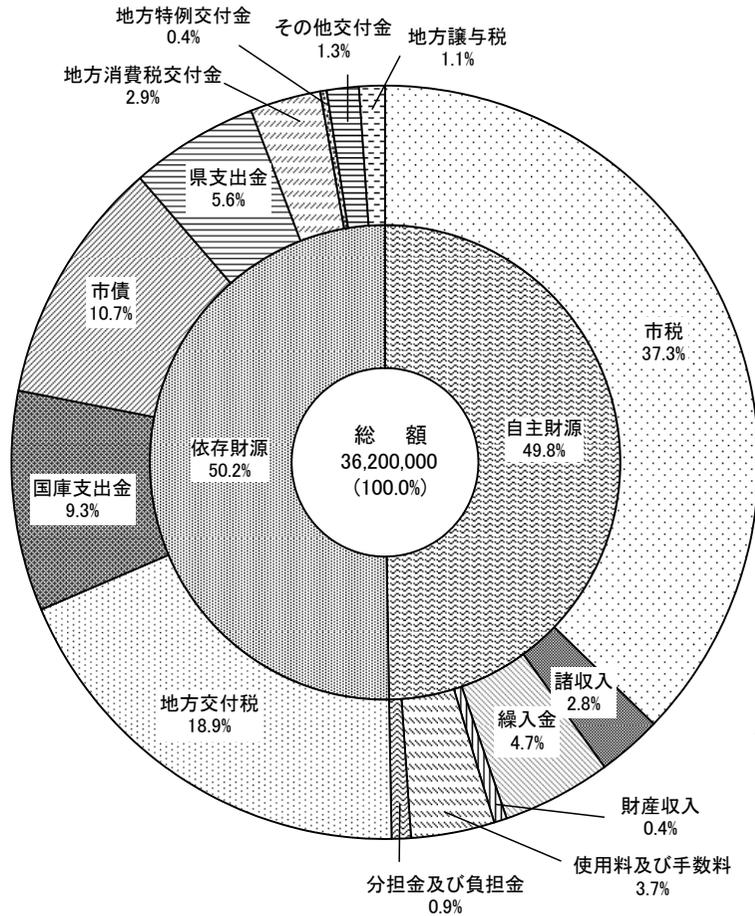
科 目	19年度
市 税	13,491,460
地 方 譲 与 税	388,000
地 方 消 費 税 交 付 金	1,047,000
地 方 特 例 交 付 金	139,400
地 方 交 付 税	6,828,000
分 担 金 及 び 負 担 金	311,021
使 用 料 及 び 手 数 料	1,355,857
国 庫 支 出 金	3,382,072
県 支 出 金	2,034,691
財 産 収 入	149,751
繰 入 金	1,707,081
諸 収 入	998,447
市 債	3,894,000
そ の 他	473,220
合 計	36,200,000

その他の内訳

利 子 割 交 付 金	73,000
配 当 割 交 付 金	58,500
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	71,200
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	231,500
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000
寄 附 金	10
繰 越 金	10

歳 出

科 目	19年度
人 件 費	8,969,642
物 件 費	4,798,810
維 持 補 修 費	196,310
扶 助 費	6,121,373
補 助 費 等	3,349,090
公 債 費	3,744,183
積 立 金	4,475
投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金	699,720
繰 出 金	3,778,528
予 備 費	50,000
普 通 建 設 事 業 費	4,487,869
合 計	36,200,000



歳 入

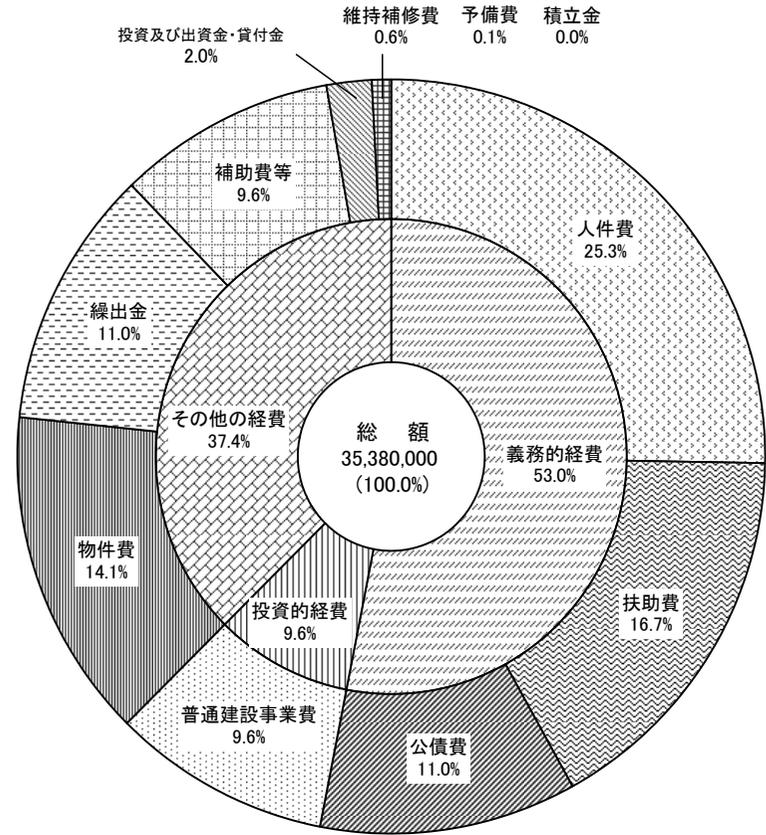
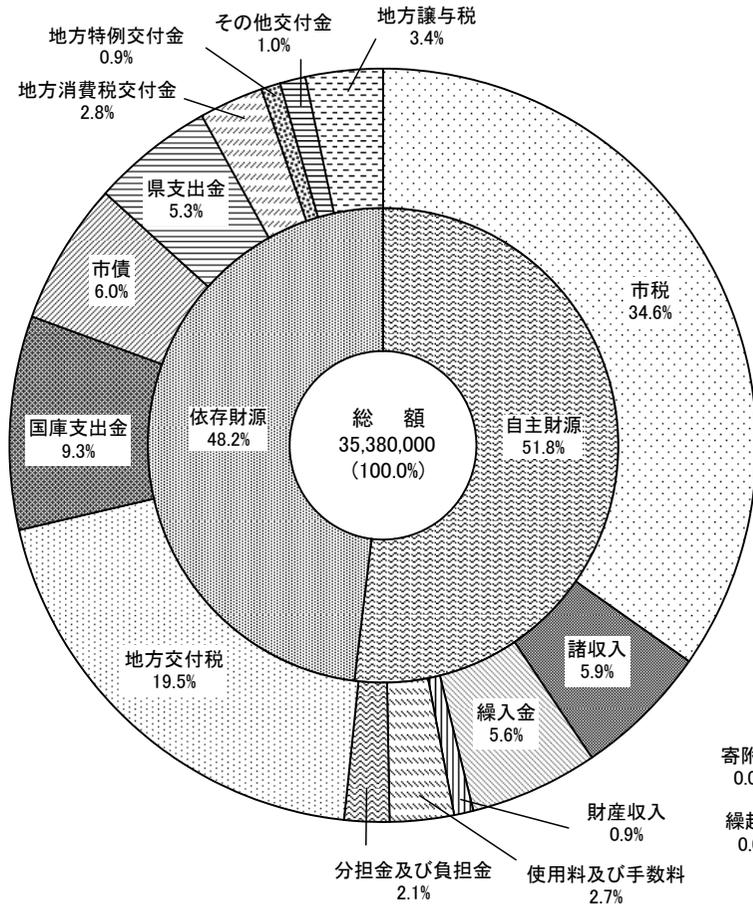
科 目	18年度
市 税	12,239,560
地方譲与税	1,199,300
地方消費税交付金	1,000,000
地方特例交付金	320,000
地方交付税	6,892,000
分担金及び負担金	751,025
使用料及び手数料	971,557
国庫支出金	3,277,460
県支出金	1,863,654
財産収入	322,894
繰入金	1,997,911
諸収入	2,107,419
市 債	2,109,200
そ の 他	328,020
合 計	35,380,000

その他の内訳

利子割交付金	60,000
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	8,000
自動車取得税交付金	200,000
交通安全対策特別交付金	25,000
寄附金	10
繰越金	10

歳 出

科 目	18年度
人 件 費	8,950,713
物 件 費	4,971,817
維持補修費	206,367
扶 助 費	5,905,084
補 助 費 等	3,386,413
公 債 費	3,887,837
積 立 金	2,395
投資及び出資金・貸付金	726,600
繰 出 金	3,881,427
予 備 費	50,000
普通建設事業費	3,411,347
合 計	35,380,000



平成19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)	
		特定財源	一般財源
01 市税	13,491,460		
02 地方譲与税	388,000		
03 ゴルフ場利用税交付金	9,000		
04 自動車取得税交付金	231,500		
05 地方交付税	6,828,000		378,000
06 交通安全対策特別交付金	30,000		
07 分担金及び負担金	311,021	3,321	
08 使用料	942,946	1,000	19,467
09 手数料	412,911		
10 国庫支出金	3,382,072	705,820	
11 県支出金	2,034,691	306,616	
12 財産収入	149,751	14,614	11,815
13 寄附金	10		10
14 繰入金	1,707,081	225,081	1,482,000
15 繰越金	10		10
16 諸収入	998,447	551,766	293,332
(1) 収益事業収入	20,000		20,000
(2) 各種貸付金元利収入	793,186	498,220	248,956
(3) その他	185,261	53,546	24,376
17 地方債	3,894,000	2,164,000	700,000
18 利子割交付金	73,000		
19 地方消費税交付金	1,047,000		
20 地方特例交付金	139,400		
21 配当割交付金	58,500		
22 株式等譲渡所得割交付金	71,200		
歳入合計	36,200,000	3,972,218	2,884,634
歳入構成比(%)	100.0	11.0	8.0

差引経常的なもの (A)-(B)	左の内訳	
	特定財源	一般財源
13,491,460		13,491,460
388,000		388,000
9,000		9,000
231,500		231,500
6,450,000		6,450,000
30,000		30,000
307,700	307,700	
922,479	867,185	55,294
412,911	412,911	
2,676,252	2,676,252	
1,728,075	1,728,075	
123,322	4,293	119,029
153,349	139,462	13,887
46,010	46,010	
107,339	93,452	13,887
1,030,000		1,030,000
73,000		73,000
1,047,000		1,047,000
139,400		139,400
58,500		58,500
71,200		71,200
29,343,148	6,135,878	^(a) 23,207,270
81.0	16.9	64.1

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	8,969,642	47,681	2,734
2 物件費	4,798,810	200,250	688,555
3 維持補修費	196,310		
4 扶助費	6,121,373	3,542	2,292
5 補助費等	3,349,090	10,380	291,146
6 公債費	3,744,183		
7 積立金	4,475	4,475	
8 投資及び出資金・貸付金	699,720	499,720	200,000
9 繰出金	3,778,528		369,900
10 予備費	50,000		
小計	31,712,131	766,048	1,554,627
11 投資的経費	4,487,869	3,229,215	1,258,654
(1) 普通建設事業費	4,487,869	3,229,215	1,258,654
(2) 災害復旧事業費			
(3) 失業対策事業費			
歳出合計	36,200,000	3,995,263	2,813,281
歳出構成比(%)	100.0	11.0	7.8

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	
8,919,227	660,718	8,258,509	35.6
3,910,005	537,597	3,372,408	14.5
196,310	48,030	148,280	0.6
6,115,539	3,831,888	2,283,651	9.8
3,047,564	526,211	2,521,353	10.9
3,744,183	136,752	3,607,431	15.6
3,408,628	371,637	3,036,991	13.1
50,000		50,000	0.2
29,391,456	6,112,833	^(b) 23,278,623	100.3
			5.4
			(5.4)
29,391,456	6,112,833	23,278,623	
81.2	16.9	64.3	

基金の状況(平成18年度～19年度)

(単位千円)

区 分	(設置年月)	平成17年度 末現在高	平成18年度積 立予定額	平成18年度 取崩予定額	平成18年度末 残高見込	平成19年度積 立予定額	平成19年度 取崩予定額	平成19年度末 残高見込	
一般会計所管の基金		6,953,008	827,912	1,266,878	6,514,042	4,475	1,707,081	4,811,436	
取崩	1.財政調整基金	(S59/4)	970,452	823,041	700,000	1,093,493	3,135	1,000,000	96,628
取崩	2.減債基金	(H2/3)	8,453	20	0	8,473	24	0	8,497
取崩	3.住宅新築資金等借入金償還準備基金	(S59/4)	11,044	25	0	11,069	31	0	11,100
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)	406,499	937	44,770	362,666	449	207,113	156,002
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)	357,100	0	16,564	340,536	0	9,723	330,813
果実	8.市立美術館運営基金	(H1/12)	100,000	0	58,916	41,084	0	0	41,084
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)	1,207,398	2,783	445,000	765,181	688	482,000	283,869
併用	11.地域福祉基金(交付税措置 397,610)	(H4/3)	689,603	981	0	690,584	0	0	690,584
取崩	12.臨海工業地区施設管理基金	(S58/4)	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
取崩	13.本島緑の再生基金	(H16/3)	11,600	26	1,628	9,998	25	1,854	8,169
取崩	14.綾歌町富士見坂団地対策基金	(S60/4)	42,859	99	0	42,958	123	6,391	36,690
果実	15.合併振興基金	(H17/3)	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
特別会計所管の基金		8,958,048	20,647	46,058	8,932,637	24,007	60,867	8,895,777	
	16.競艇事業基金(S42/2)	(S58/4)	8,546,430	19,700	0	8,566,130	23,033	0	8,589,163
	17.国民健康保険財政調整基金	(H12/4)	1,589	3	999	593	1	0	594
	18.介護給付費準備基金	(H13/3)	393,790	907	45,059	349,638	927	60,867	289,698
	19.公共下水道事業特別会計減債基金	(H15/3)	16,239	37	0	16,276	46	0	16,322
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	
	20.土地開発基金	(S45/12)	1,746,000			1,746,000			1,746,000