

1 . 平成18年度予算案大綱

1 . 予算規模

一般会計 353億8,000万円（平成17年度 378億8,000万円）[6.6%減]
特別会計 978億2,460万円（平成17年度 835億1,280万円）[17.1%増]

2 . 予算編成基調

合併を契機とした新しい財政構造改革が始まった矢先、本市財政は未曾有の歳入環境の悪化により多額の財源不足が発生しました。

競艇事業収入は見込めない、そして市税及び地方交付税は合併年度の平成16年度から本年度にかけ大きく減収し、影響額はこの3つの主要一般財源の総額で、金額で30億円、率にして13.5%の大幅な減少となりました。

このため本市は、本年8月1日に丸亀市中期財政計画を作成し、このままでは財政破綻は避けられないことを内外に示したうえで、平成18年度から平成20年度までの3か年を集中財政再建期間と位置づけ、行財政改革の断行とスピードアップに全庁体制で取り組むことを決定したところであります。

また一連の丸亀市行財政改革推進計画（集中改革プラン）の調整作業に合わせ、財政再建の指針として丸亀市財政健全化計画の策定を進めてきたところであります。

平成18年度予算編成については、財政再建のスタートとなる予算づくりであります。

全庁体制で徹底した歳出予算の圧縮を図り、財政構造の再構築（歳入に見合う財政構造への転換）に取り組むとともに、そこで捻出した財源の効果的かつ重点的な配分により、市民サービスの維持・向上に努めたところです。

〔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平成17年度当初予算額の所要一般財源の80%以内（事務費などの庁費は60%以内）で編成する。（人件費についても、一般職及び臨時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

コミュニティバス運賃 … 全線 大人200円・子供(1歳以上12歳未満)100円に統一
丸亀城天守入場料 …… 大人100円・子供(中学生以下)無料を
大人200円・子供(小学生及び中学生)100円に変更

2 . 平成18年度予算規模の状況

会 計 別 規 模

(単位：千円，%)

会 計 別	平成18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	35,380,000	37,880,000	2,500,000	6.6
競艇特別会計	65,260,000	51,130,000	14,130,000	27.6
国民健康保険特別会計	10,137,000	10,228,300	91,300	0.9
国民健康保険診療所特別会計	162,400	147,300	15,100	10.3
公共下水道特別会計	3,305,000	3,906,300	601,300	15.4
駐車場特別会計	296,000	274,000	22,000	8.0
老人保健特別会計	11,956,000	11,169,300	786,700	7.0
介護保険特別会計	6,013,800	5,874,700	139,100	2.4
農業集落排水特別会計	410,000	468,700	58,700	12.5
養護老人ホーム特別会計	284,400	314,200	29,800	9.5
特別会計小計	97,824,600	83,512,800	14,311,800	17.1
合 計	133,204,600	121,392,800	11,811,800	9.7

水道事業会計 事業費用及び資本的支出	3,788,400	3,505,283	283,117	8.1
-----------------------	-----------	-----------	---------	-----

3 . 平成18年度一般会計予算款別内訳

(歳入)

(単位：千円，%)

款	平成18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	12,239,560	34.6	12,002,910	31.7	236,650	2.0
2 地方譲与税	1,199,300	3.4	791,100	2.1	408,200	51.6
3 利子割交付金	60,000	0.2	73,000	0.2	13,000	17.8
4 配当割交付金	25,000	0.1	21,000	0.1	4,000	19.0
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	1,000,000	2.8	1,000,000	2.6	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	8,000	0.0	8,700	0.0	700	8.0
8 自動車取得税交付金	200,000	0.6	204,000	0.5	4,000	2.0
9 地方特例交付金	320,000	0.9	441,500	1.2	121,500	27.5
10 地方交付税	6,892,000	19.5	6,920,000	18.3	28,000	0.4
11 交通安全対策特別交付金	25,000	0.1	23,400	0.1	1,600	6.8
12 分担金及び負担金	751,025	2.1	648,315	1.7	102,710	15.8
13 使用料及び手数料	971,557	2.7	940,965	2.5	30,592	3.3
14 国庫支出金	3,277,460	9.3	3,452,589	9.1	175,129	5.1
15 県支出金	1,863,654	5.3	1,861,782	4.9	1,872	0.1
16 財産収入	322,894	0.9	705,054	1.9	382,160	54.2
17 寄附金	10	0.0	230	0.0	220	95.7
18 繰入金	1,997,911	5.6	2,759,727	7.3	761,816	27.6
19 繰越金	10	0.0	492,569	1.3	492,559	100.0
20 諸収入	2,107,419	5.9	2,324,059	6.1	216,640	9.3
21 市債	2,109,200	6.0	3,199,100	8.4	1,089,900	34.1
歳入合計	35,380,000	100.0	37,880,000	100.0	2,500,000	6.6

(歳出)

(単位：千円，%)

款	平成18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	382,331	1.1	361,302	1.0	21,029	5.8
2 総務費	4,745,689	13.4	5,700,286	15.1	954,597	16.7
3 民生費	12,118,182	34.3	11,650,669	30.8	467,513	4.0
4 衛生費	3,725,026	10.5	4,202,366	11.1	477,340	11.4
5 労働費	233,566	0.7	242,559	0.6	8,993	3.7
6 農林水産業費	875,182	2.5	850,409	2.2	24,773	2.9
7 商工費	454,023	1.3	758,961	2.0	304,938	40.2
8 土木費	3,378,193	9.5	4,557,228	12.0	1,179,035	25.9
9 消防費	1,369,050	3.9	1,345,103	3.6	23,947	1.8
10 教育費	4,120,413	11.6	4,210,489	11.1	90,076	2.1
12 公債費	3,888,337	11.0	3,900,618	10.3	12,281	0.3
13 諸支出金	40,008	0.1	50,010	0.1	10,002	20.0
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	35,380,000	100.0	37,880,000	100.0	2,500,000	6.6

4 . 平成18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18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	8,950,713	25.3	8,978,954	23.7	28,241	0.3
(退職手当を除く人件費)	(7,982,713)	(22.6)	(8,402,342)	(22.2)	(419,629)	(5.0)
(退職手当)	(968,000)	(2.7)	(576,612)	(1.5)	(391,388)	(67.9)
物件費	4,971,817	14.1	5,315,847	14.1	344,030	6.5
維持補修費	206,367	0.6	230,346	0.6	23,979	10.4
扶助費	5,905,084	16.7	5,527,237	14.6	377,847	6.8
補助費等	3,386,413	9.6	3,868,573	10.2	482,160	12.5
公債費	3,887,837	11.0	3,900,118	10.3	12,281	0.3
積立金	2,395	0.0	504,023	1.3	501,628	99.5
投資資金・貸付金	726,600	2.0	1,005,530	2.7	278,930	27.7
繰出金	3,881,427	11.0	3,791,449	10.0	89,978	2.4
予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
投資的経費	3,411,347	9.6	4,707,923	12.4	1,296,576	27.5
歳出合計	35,380,000	100.0	37,880,000	100.0	2,500,000	6.6

5 . 平成18年度の重点事業

新規5件・継続20件（全25件）
（単位：千円）

大綱の頁	事業名	予算額	所管課
1 . 新市の均衡ある発展にむけて			
(1)総合計画及び各種個別計画の策定			
8	総合計画策定費（継）	2,595	企画課
10	都市計画マスタープラン策定費（継）	6,825	都市計画課
8	環境基本計画策定費（継）	3,500	環境課
(2)安全安心のまちづくり基盤施設の整備			
25	新消防本部庁舎等整備事業費（新）	87,000	（消）総務課
19	西中学校校舎改築事業費（継）	18,606	（教）総務課
(3)新しい交流空間の整備			
12	市民ひろば整備事業費（継）	61,521	河川公園課
12	土器川生物公園アクセス道路整備事業費（継）	8,000	建設課
(4)コミュニティの推進や新しい市民との連携			
27	飯山地区等コミュニティセンター施設整備事業費（継）	102,329	生活課
28	ケーブルテレビのエリア拡大事業費（綾歌・飯山地区）（新）	100,000	情報政策課
28	地域市民活動促進事業費（提案型協働事業など）（継）	6,692	企画課
2 . 都市及び生活基盤施設の整備			
9	中津土器線（さめき浜街道）の4車線化事業費（継）	309,000	建設課
9.10.26	生活関連道路整備事業費（継）	313,175	建設課
14.15	土地改良事業費（継）	201,345	土地改良課
10	コミュニティバスの運行充実事業費（継）	161,517	生活課
3 . 子育て、教育環境の整備			
24	城辰保育所子育て支援センター等の整備事業費（新）	28,400	児童課
24	飯山地区放課後児童クラブ保育室の整備事業費（新）	37,866	生涯学習課
18.19	小中学校、幼稚園の施設整備及び耐震診断事業費等（継）	497,037	（教）総務課
4 . 環境対策の推進			
8	住宅用太陽光発電システム設置事業補助金（継）	20,000	環境課
11.12	公共下水道及び農業集落排水施設建設事業費（継）	1,303,104	下水道課
11.12	合併処理浄化槽設置推進事業費補助金（継）	161,345	下水道課
8	本島町林野火災跡地森林再生事業費（継）	2,680	農林水産課
5 . 防災対策の推進			
25	自主防災組織の育成（防災訓練など）事業費（継）	18,307	庶務課
12	丸亀港耐震強化岸壁の整備事業費（継）	70,928	建設課
12	高潮対策（丸亀港、島しょ部）の推進事業費（継）	21,010	建設課
25	国民保護計画策定費（新）	5,397	庶務課

は合併特例債活用予定事業

6 . 平成18年度の主な新規・臨時事業

新規14件・臨時15件（全29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	都市計画図作成委託料（臨）	12,700	都市計画課
10	丸高附属幼稚園跡発掘調査事業費（臨）	15,327	都市計画課
11	原田団地駐車場原状復旧工事費（臨）	10,000	住宅課
13	一般廃棄物処理基本計画策定委託料（臨）	4,200	クリーン課
14	離島使用済自動車等海上輸送費補助金（新）	900	生活課
14	地域水田農業ビジョン実現総合支援事業補助金（臨）	1,321	農林水産課
14	園芸かがわ産地構造改革総合対策事業補助金（臨）	38,721	農林水産課
16	屋釜海水浴場管理委託料（新）	200	商工観光課
17	生涯学習推進計画策定費（臨）	1,020	生涯学習課
17	小・中学校全校学力調査事業費（新）	3,936	（教）総務課
17	全国中学校体育大会開催地元負担金（臨）	8,000	（教）総務課
19	美術館蓄電池改修事業費（臨）	8,600	美術館
19	美術館中央監視装置改修事業費（臨）	52,000	美術館
20	市民体育館耐震診断事業費（臨）	12,900	スポーツ課
20	ふるさと「飯野山」保全活用事業費（新）	200	スポーツ課
22	介護予防支援事業費（新）	61,565	長寿課
22	障害者障害程度区分認定等事務費（新）	4,701	福祉課
22	障害者居宅サービス利用計画作成費（新）	1,913	福祉課
22	社会福祉法人等減免助成費（新）	1,000	福祉課
22	高額障害福祉サービス費（新）	2,000	福祉課
22	障害福祉計画策定費（臨）	4,856	福祉課
23	障害児タイムケア事業費（新）	11,000	福祉課
24	保育園建設事業費補助金（臨）	104,100	児童課
24	介護保険特別会計繰出金（介護予防事業）（新）	6,793	財政課
24	〃（包括的支援事業）（新）	10,322	財政課
25	消防本部通信システム整備事業費（臨）	1,050	（消）総務課
26	包括外部監査委託料（新）	8,500	庶務課
27	市勢要覧印刷配布費（臨）	11,750	秘書広報課
28	タウンミーティング開催費（新）	374	秘書広報課

7. 主要な事業

は重点事業（25件）、_____は主な新規（14件）臨時（15件）事業（重点事業を除く）

（単位：千円）

総合計画策定事業（H17～H18）

2,595 企 画 課

1. 自然との共生

多様な自然を尊重し、未来に伝えるまちづくり

地球環境の保全と循環型社会の実現

80,572

* 公害対策管理費 8,179 環 境 課

* 環境保全管理費 535 環 境 課

* 環境基本計画策定事業費 3,500 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

水辺の教室委託料 100

* 環境衛生管理費 388 環 境 課

* 環境衛生地域団体助成金 640 環 境 課

* 環境美化事業費 1,062 環 境 課

環境美化啓発用品等製作委託料 336

環境美化団体支援（ゴミ袋） 520

ｸﾘｰﾝﾊﾟｰ-KaNaKuRa推進会議負担金 125

* クリントピア丸亀隣接地環境調査事業費 2,150 環 境 課

* 河川美化事業費 160 河 川 公 園 課

* 住宅用太陽光発電システム導入促進事業費 20,000 環 境 課

住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 20,000

上限200千円×100件

（1kw 50千円・4kw上限）

* 資源粗大処理管理費 19,039 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 4,213

資源ゴミ空缶入れ容器（100個） 840

プレス業務委託料 4,326

* 資源粗大収集業務費 13,995 ク リ ー ン 課

* PETボトル減容処理費 9,690 ク リ ー ン 課

自然環境の保全と活用

30,751

* 本島町林野火災跡地森林再生事業 2,680 農 林 水 産 課

ボランティア植林委託 0.50ha 800

保育下刈り委託（小坂、泊、屋釜）6.66ha 1,700

* 保全林管理費 2,865 農 林 水 産 課

* 松くい虫防除事業費 10,315 農 林 水 産 課

* 砂防改修事業費（単独）	2,891	河川公園課
* 砂防改修事業費（県単）	12,000	河川公園課

2. 生活環境の整備

もう一步便利で快適な生活をめざすまちづくり

道路の整備	757,023	
* 市道新設改良事業費	36,275	建設課
一般道路改良（8路線）	36,275	
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		
入領線改良事業費		
城東町南北3号線道路改良事業費		
三谷東線改良事業費		
原川3号線改良事業費		
三ノ池青石線道路改良事業費		
* 市道舗装改良事業費	8,000	建設課
* 道路橋りょう改良費（公共）	50,000	建設課
馬指原線道路整備事業費	30,000	
（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	63,000	建設課
中北劔来線改良事業費	20,000	
（完了目標年次 平成23年度）		
東土器東西線改良事業費	9,000	
（完了目標年次 平成18年度）		
今津町新田2号線改良事業費	18,000	
（完了目標年次 平成23年度）		
住吉渡池線改良事業費	3,000	
（完了目標年次 平成26年度）		
下土居奥西線新設改良事業費	3,000	
（完了目標年次 平成18年度）		
高柳国持線改良事業費	10,000	
（完了目標年次 平成18年度）		
* 街路改良事業費（公共）	300,000	建設課
中津土器線（さぬき浜街道）4車線化事業費	300,000	
（完了目標年次 平成23年度）		
【債務負担行為 平成19年度 220,000 用地費及び物件補償費】		
* 街路改良事業費（単独）	9,000	建設課

* 道路補修事業費		73,360	建設課
道路維持補修費	73,360		
* 道路維持管理費		42,492	建設課
道路除草・清掃・直営事業			
* 道路照明維持管理費		22,880	建設課
* 道路交通安全施設等補修費		80,116	
綾歌地区道路等補修	25,690		綾歌市民総合センター
飯山地区道路等補修	54,426		飯山市民総合センター
* 県営道路橋りょう整備負担金		63,900	建設課
高松善通寺線、多度津丸亀線、亀山橋	63,900		
* 県営街路整備負担金		8,000	建設課
公共交通の整備		161,517	
* コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費		125,517	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・飯山地区循環バス運行業務委託料	43,000		
生活バス路線維持対策補助金	7,700		
* コミュニティバス購入費		36,000	生活課
適正な土地利用と市街地の整備		60,668	
* 駅前広場等管理費		8,656	建設課
* 都市計画管理費		19,525	都市計画課
都市計画マスタープラン策定委託料	6,825		
都市計画図作成委託料(臨)	12,700		
【債務負担行為 平成19年度 16,000】			
* 土地区画整理事業費		14,360	都市計画課
北岡北地区土地区画整理事業補助金	14,100		
島田北地区土地区画整理事業補助金	260		
* 丸高附属幼稚園跡発掘調査事業費(臨)		15,327	都市計画課
* 市有土地等整備事業		2,800	管財課
良好な住宅・住空間の整備		217,157	
* 公衆浴場運営補助金		480	環境課
* 公衆浴場施設改善補助金(1ヵ所)		1,000	環境課
* 市営住宅管理費		30,723	住宅課
施設管理委託料	23,499		
* 市営住宅整備事業費		109,737	住宅課
原田団地外壁等改修工事	20,500		
原田団地電気引込改修工事	10,300		
老朽住宅解体工事	15,420		
(中津6・九番丁5・二軒茶屋2・山北3 計16戸)			

外浜団地外壁等改修工事	44,100		
原田団地駐車場原状復旧工事(臨)	10,000		
(H17借上面積3,580㎡、土地借上料8,850、114台分)			
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	
* 改良住宅等改善事業費	550	住 宅 課	
* 排水施設管理費	10,767	河 川 公 園 課	
* 排水施設整備事業費	6,200	河 川 公 園 課	
* 排水路改修事業費	10,200	河 川 公 園 課	
上水道の整備	517,592		
* 上水道施設建設費	517,592	水 道 部	
下水道等の整備	2,923,926		
* 公共下水道特別会計繰出金	900,000	財 政 課	
* 下水道建設費	1,023,087	下 水 道 課	
中府処理分区下水道管布設工事	177,100		
土器処理分区下水道管布設工事	38,000		
清水処理分区下水道管布設工事	102,000		
綾歌処理分区下水道管布設工事	131,100		
飯山処理分区下水道管布設工事	170,400		
中津雨水幹線水門改修工事(単独)	5,000		
浄化センター最終沈殿池設備改築工事(公共)	70,000		
城西ポンプ場浸水対策工事(県補助)	3,400		
その他市内下水管布設、舗装復旧工事	69,000		
平成18年度末整備見込み			
整備完了面積	1,587.8ha		
整備率	65.05%		
整備人口	49,824人		
普及率	45.2%		
* 管きよ管理費	16,960	下 水 道 課	
* ポンプ場管理費	104,381	下 水 道 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	231,543	下 水 道 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(大束川処理区)	41,310	下 水 道 課	
* 水洗化促進対策費	2,300	下 水 道 課	
* 合併処理浄化槽設置推進事業補助金(公共)	159,747	下 水 道 課	
4 1 8 基			
* 合併処理浄化槽設置推進事業補助金(単独)	1,598	下 水 道 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		3,900	下 水 道 課
* 農業集落排水特別会計繰出金		106,000	財 政 課
* 農業集落排水業務管理費		53,083	下 水 道 課
処理施設維持管理業務委託料	25,946		
* 農業集落排水施設建設費		280,017	下 水 道 課
三谷地区管路等工事(公共・単独)	259,250		
公園・緑地の整備		239,587	
* 公園緑地管理費		160,896	河 川 公 園 課
* 緑化推進事業費		2,000	河 川 公 園 課
* 公園緑地整備事業費		7,170	河 川 公 園 課
* 市民ひろば整備事業費		61,521	河 川 公 園 課
建築確認申請手数料	21		
市民ひろば園路実施設計委託料	500		
市民ひろばトイレ設備監理委託料	1,000		
市民ひろばトイレ新築など公園整備工事費	60,000		
* 垂水80号線道路改良事業費(土器川生物公園アクセス道路)		8,000	建 設 課
港湾の整備		276,825	
* 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)		16,760	建 設 課
港湾改良事業費(2港)	3,000		
各港湾維持補修事業費(11港)	1,500		
里浦港改修(港整備交付金)付帯事業費	2,260		
海岸保全事業(高潮対策)	10,000		
* 単独県費補助港湾整備事業		19,000	建 設 課
江の浦港(江の浦)浮棧橋改良事業	5,500		
丸亀港(福島)浮棧橋改良事業	3,000		
大浦港港湾整備事業(浚渫)	3,000		
江の浦港(江の浦)高潮対策事業	4,500		
宇多津港土器地区護岸改良事業	3,000		
* 県営港湾整備負担金		112,638	建 設 課
丸亀港港湾改良事業	35,200		
港整備交付金事業	70,928		
(丸亀港強化岸壁の整備)			
丸亀港海岸事業(高潮対策)	6,510		
* 広島地区造成費		5,800	建 設 課
* 港湾施設管理費		1,520	建 設 課

* 港務所管理費		39,607	建 設 課
* 臨海港湾施設整備事業費		1,500	建 設 課
環境衛生の充実		2,604,868	
* 清掃管理費		76,139	ク リ ー ン 課
指定ごみ袋・粗大ごみ用シール販売業務委託料	5,400		
粗大ごみ処理シール販売手数料	700		
指定ごみ袋販売手数料	16,000		
<u>一般廃棄物処理基本計画策定委託料(臨)</u>	4,200		
* 塵芥収集業務費		28,118	ク リ ー ン 課
* 塵芥処理管理費		621,302	ク リ ー ン 課
ごみ収集委託料	16,380		
指定ごみ袋製作費	80,000		
* 塵芥共同処理負担金(管理運営)		1,236,678	
クリントピア丸亀	1,099,762		ク リ ー ン 課
下水汚泥処理分	91,053		下 水 道 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	124,614		
* 塵芥収集車等購入		32,500	ク リ ー ン 課
* 共同使用墓地整備補助金		280	環 境 課
* 離島火葬場運営補助金		511	環 境 課
* 墓地管理費		15,142	環 境 課
* 墓地施設整備事業費		14,670	環 境 課
青ノ山墓地施設整備事業費	12,920		
城南共葬墓地施設整備事業費	1,750		
* 桜谷聖苑運営費		74,785	市 民 課
* 葬祭具貸付事業運営費		12,315	市 民 課
* 桜谷聖苑火葬炉修繕事業費		2,510	市 民 課
* 桜谷聖苑火葬炉台車整備事業費		3,224	市 民 課
* 羽間池導水路工事補助金		1,008	市 民 課
* し尿収集業務費		43,363	ク リ ー ン 課
し尿収集車修繕	5,960		
し尿収集運搬業務委託料	26,436		
* し尿処理負担金		315,118	ク リ ー ン 課
し尿処理施設(瀬戸グリーンセンター)	283,070		
汚泥再資源化施設(香川コンポスト事業所)	32,048		
* 公衆便所管理費		2,591	ク リ ー ン 課
離島の振興		76,058	
* 離島振興費		76,058	生 活 課
離島定期航路補助金	65,000		

本島町コミュニティバス運行業務委託料	6,510
使用済自動車等海上輸送費補助金(新)	900

3. 産業の振興 多様な産業がいきいきと発展するまちづくり

農林水産業の振興		544,098
* 農業振興事業費		14,741 農林水産課
数量調整円滑化推進事業費(国補事業)	4,776	
担い手経営活性化事業	984	
農林水産業展共進会事業費	100	
農業改善普及事業費	3,899	
いきいきふるさと推進事業費	1,733	
中山間地域等直接支払制度推進事業費	2,395	
* 農業振興事業補助金		19,695 農林水産課
米麦生産振興事業補助金	5,043	
園芸特産物振興事業補助金(単独)	8,172	
農業経営支援事業補助金	5,090	
生活研究等組織活動支援事業	990	
* 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		40,517 農林水産課
米麦生産振興対策事業費	1,321	
<u>地域水田農業ビジョン実現総合支援事業補助金(臨)</u>		
麦乾燥機(下新田生産組合)(県1/3、市1.7/10)		
農業経営支援確立事業補助金	475	
園芸特産物振興対策事業補助金	38,721	
<u>園芸かがわ産地構造改革総合対策事業補助金(臨)</u>		
菊栽培施設(県1/3、市1.7/10)		
アスパラ栽培温室(県1/2、市1.7/10)		
* 畜産業費		1,112 農林水産課
* 農地管理費		44,017 土地改良課
香川用水土地改良区経常賦課金	12,000	
香川用水維持管理負担金	27,032	
* 農道、排水路維持補修費		8,720 土地改良課
かんがい排水路土砂運搬委託料	6,720	
* ため池水質浄化事業費		250 土地改良課
* 農業土木振興事業補助金		4,100 土地改良課
* 土地改良事業資金融資事業費		104,640 土地改良課
* 土地改良事業費		201,345 土地改良課
単独県費補助土地改良事業補助金	61,500	

前年度事業分（51地区）		
単独市費補助土地改良事業補助金	9,200	
当該年度事業分（25地区）		
県営基幹水利施設補修事業負担金	3,230	
江畑地区		
県営一般農道整備事業負担金	15,488	
綾歌地区（全体計画：農道工 L=1,512m W=7m）		
県営農村振興総合整備事業負担金	27,300	
飯山・綾歌地区（18年度7地区）		
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	1,935	
（川西幹線維持管理適正化事業補助金）		
（道池頭首工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）		
土地改良施設整備事業費	18,600	
農道の舗装新設及び補修		
非補助農地区画整理事務費	1,780	
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（綾歌1地区、飯山3地区）		
農業基盤整備促進事業（公共）	13,525	
綾歌町成願寺下地区（H14～H18の5ヵ年計画）		
業務委託料（換地処分、農道台帳作成等）		
工事費（区画整理、農業排水施設、農道整備）		
団体営老朽ため池整備事業費	48,787	
綾歌町池谷池地区（H17～H19の3ヵ年計画）		
* 造林保育事業費		3,689 農林水産課
* 林道整備事業		36,080 農林水産課
林道畦田金剛院線開設事業費（公共）	29,880	
平成19年度開通予定H18(200m),H19(190m)		
林道畦田金剛院線開設改良事業費（単独）	6,200	
* 水産業振興事業費		6,480 農林水産課
丸亀地区水産振興対策協議会運営補助金	700	
中讃海域漁業漁村活性化協議会負担金	300	
重要稚仔放流事業費	4,400	
漁業公害対策事業費	600	
* 水産業振興事業補助金		1,800 農林水産課
* 水産業振興施設整備補助金		1,590 農林水産課
漁船漁具保全施設設置事業補助金 1,500		
（本島漁協船揚用台車1台 県40%、市20%）		
* 漁港整備事業費（単独）		3,200 建設課

各漁港改良事業費	2,400	
* 漁港建設費(単独県費補助事業)		6,000 建設課
* 農業委員会管理費		26,122 農業委員会
商工業の振興		329,459
* 商工業振興事業費		20,953 商工観光課
商工会議所運営等補助金	12,100	
産学支援等事業補助金	500	
丸亀TMO運営等補助金	600	
商店街振興事業	750	
地場産業振興事業	8,103	
うちの港ミュージアム指定管理委託料	5,500	
* 商工業振興融資事業費		308,063 商工観光課
中小企業融資事業	135,400	
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	30,000	
新風融資事業費	41,000	
* 中心市街地活性化事業費		443 都市計画課
観光関連産業の振興		63,134
* 観光宣伝費		21,829 商工観光課
丸亀城跡天守閣管理及び徴収事務委託料	2,500	
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	
* 観光対策事業費		5,060 商工観光課
<u>屋釜海水浴場管理委託料(新)</u>	200	
* 観光振興事業費		16,245 商工観光課
丸亀市菊花展開催委託料	1,300	
丸亀城桜まつり開催委託料	880	
丸亀冬まつり開催委託料	1,300	
綾歌ふるさとまつり開催委託料	4,300	
桃友会運営補助金	2,200	
丸亀婆娑羅まつり開催補助金	6,000	
* お城まつり開催費		20,000 商工観光課
丸亀お城まつり開催委託料	20,000	
雇用対策の強化		233,566
* 労働組合協議会補助金		835 商工観光課
* 中讃勤労者福祉サービスセンター管理運営補助金		6,000 商工観光課
* 女性等就労事業費		1,631 商工観光課
* 勤労者福祉資金貸付事業費		225,100 商工観光課

4 . 教育・文化の振興

自分と郷土に誇りを持った人材を育てるまちづくり

生涯学習の推進		117,442
* 家庭教育事業費		539 生涯学習課
* 少年教育事業費		3,210 生涯学習課
子ども会育成補助金	2,003	
* 青年教育事業費		1,663 生涯学習課
成人式式典委託料	1,060	
* 成人教育事業費		1,024 生涯学習課
P T A 育成補助金	1,024	
* 婦人教育事業費		996 生涯学習課
婦人団体連絡協議会補助金	960	
* 生涯学習推進事業費		2,941 生涯学習課
<u>生涯学習推進計画策定事業（臨）</u>	1,020	
まなびらんどフェア開催委託料等	300	
生涯学習フェスティバル開催委託料	1,000	
* 公民館運営費		1,373 生涯学習課
* 市民講座開設費		11,129 生涯学習課
* 手島自然教育センター管理運営		8,589 生涯学習課
* 生涯学習センター施設管理運営費		33,800 生涯学習課
* 飯山総合学習センター費		22,019 生涯学習課
* 図書館図書購入費（9,540冊）		23,850 図書館
* 図書館コンピュータシステムリース料		4,701 図書館
* 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 図書館
学校教育の充実		2,419,131
* 教育文化祭開催費		2,797（教）総務課
* 教育対策事業費		5,335（教）総務課
* 私学等振興費		4,200（教）総務課
私学振興補助金	4,020	
* 小学校管理運営費		424,256（教）総務課
不審者対策委託料	2,619	
<u>学力調査事業（全校対象）（新）</u>	2,336	
教育用パソコン等借上料	55,805	
* 中学校管理運営費		250,747（教）総務課
<u>学力調査事業（全校対象）（新）</u>	1,600	
教育用パソコン等借上料	29,453	
教師用教科書・指導書購入費	7,300	
<u>全国中学校体育大会負担金（臨）</u>	8,000	
* 幼稚園管理運営費		593,540（教）総務課

送迎バス委託料	11,088	
* 丸亀教育推進事業費		84,340 (教) 総務課
教職員研修費	1,191	
学校づくり・仲間づくり推進費	5,205	
地域の教育資源活用推進費	3,992	
生徒指導充実費	48,451	
英会話推進費	1,847	
外国子女教育推進費	908	
人権教育フィールドワーク事業	255	
丸亀教育ホームページ更新委託料	1,200	
学校図書館教育推進事業	7,296	
外国語指導助手招致事業	13,995	
* 学校インターネット等推進事業費	11,691	
* 少年育成センター活動事業費		7,438 少年育成センター
補導員等(10名+152名)活動旅費	3,578	
* 教材備品費		41,451 (教) 総務課
図書費	13,965	
教具費	27,486	
* 生徒指導推進費		13,344 (教) 総務課
教育支援センター設置委託料	5,600	
児童・生徒緊急指導委託料(小・中)	750	
生徒指導資料収集作成(中)	170	
不登校対策(中)	250	
部活動強化推進補助金(中)	1,220	
集団宿泊学習推進(小)	1,562	
* 学校教育施設整備事業費		515,643 (教) 総務課
小学校建設費(公 共)		
郡家小学校校舎増築事業費	183,510	
飯山北小学校第2棟大規模改修事業費	223,740	
小学校建設費(単 独)		
城辰小学校校舎増築事業費	30,231	
飯野小学校校舎増築事業費	9,461	
富熊小学校屋内運動場耐震診断事業費	2,550	
小学校屋内運動場耐震改修事業費	1,700	
本島、広島		
城東小学校消火設備改修事業費	6,412	
城西小学校児童昇降口改修事業費	5,000	
岡田小学校運動場整備事業費	21,500	
飯山南小学校多目的便所新設事業費	5,510	

中学校建設費（単 独）			
西中学校校舎改築事業費	18,606		
【債務負担行為 平成19年度 限度額38,820】			
中学校屋内運動場耐震診断事業費	3,180		
本島、東			
幼稚園建設費（単 独）			
郡家幼稚園廊下改修事業費	1,300		
城辰幼稚園園舎耐震診断事業費	1,640		
* 学校給食センター管理運営費		467,579	学校給食センター
米飯給食炊飯加工賃補助金	9,207		
調理業務委託料	35,700		
* 学校給食センター施設等整備事業費		8,310	学校給食センター
第二学校給食センター屋根改修事業費	8,310		
* 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）			
芸術・文化活動の推進		429,927	
* 文化芸術振興事業費		4,694	文化課
文化協会育成補助金	2,800		
* 文化振興事業費		5,000	文化課
文化振興事業委託料（丸亀市文化振興事業協議会）	5,000		
* 「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		
* 美術館指定管理委託料		91,300	美術館
* 美術館展覧会等開催事業費		90,086	美術館
展覧会開催等補助金	90,086		
* 美術館施設整備費		60,600	美術館
蓄電池改修事業費（臨）	8,600		
中央監視装置改修事業費（臨）	52,000		
* 資料館企画展示事業費		2,744	文化課
* 資料館管理運営費		43,668	文化課
* 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		
* 綾歌総合文化会館費		48,233	文化課
* 古墳等整備推進費		300	文化課
* 文化財保護事業費		7,663	文化課
史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料	3,700		
* 埋蔵文化財調査事業費		10,509	文化課
* 市指定文化財整備事業費		807	文化課
* 史跡等整備推進費		3,788	文化課

石垣除草業務委託料	3,000		
* まち並保存推進費		4,061	文 化 課
笠島まち並保存センター等指定管理委託料	3,600		
* 史跡快天山古墳整備事業		5,162	文 化 課
史跡快天山古墳地形測量委託料	4,363		
* まち並保存事業費		21,984	文 化 課
* 中ノ池遺跡調査事業費		17,150	河 川 公 園 課
スポーツ・レクリエーションの振興		318,380	
* 総合運動公園管理費		5,922	河 川 公 園 課
* 総合運動公園整備事業費		155,073	河 川 公 園 課
* スポ - ツ大会開催補助金		7,450	
塩飽本島マイペースマラソン補助金	450		生 活 課
香川・丸亀ハーフマラソン大会補助金	7,000		ス ポ ー ツ 課
* 生涯スポーツ推進事業費		13,894	ス ポ ー ツ 課
市民体育推進費	2,359		
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	3,250		
少年スポーツ活動育成事業	1,600		
* 「津島寿一」体育振興補助金		1,468	ス ポ ー ツ 課
* 体育施設整備事業費		13,700	ス ポ ー ツ 課
市民体育館耐震診断事業費（臨）	12,900		
森林公園アスレチック改修事業費	800		
* ふるさと「飯野山」保全活用事業費（新）		200	ス ポ ー ツ 課
* 体育施設管理費		120,673	ス ポ ー ツ 課
丸亀市民体育館外指定管理委託料	66,000		
綾歌総合運動公園外指定管理委託料	2,500		

5 . 健康・福祉・安心の確保

みんなが安心して暮らせるまちづくり

地域福祉の充実		1,699,497	
* 民生児童委員費		28,225	福 祉 課
* 低所得者等援護費		353	福 祉 課
* 地域福祉活動援助費		87,074	福 祉 課
社会福祉協議会助成費	77,962		
福祉医療指導協力補助金（医師会等）	4,131		
* 婦人保護事業費		1,904	児 童 課
* 災害援護資金貸付金		1,500	福 祉 課
* 生活保護費		1,560,603	福 祉 課
* 無料法律相談事業費		925	生 活 課

* 市民・行政相談事業費		1,912	生 活 課
* 狂犬病予防等対策費		17,001	環 境 課
狂犬病予防注射等業務委託料	14,025		
犬猫不妊去勢手術費補助金	1,800		
保健・医療の充実		570,352	
* 母子保健相談・指導事業費		7,821	健 康 課
3か月児健康診査医師委託料	1,224		
新生児訪問助産師会委託料	1,483		
2歳児歯科健診委託料	2,010		
* 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		2,572	健 康 課
* 母子保健団体活動援助費		1,274	健 康 課
* 3歳児健康診査費		3,794	健 康 課
* 妊婦健康診査費		31,643	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		898	健 康 課
* 救急医療対策費		10,406	健 康 課
病院群輪番制運営費補助金	4,776		
在宅当番・救急医療情報提供実施事業費	5,630		
* 地域保健、医療対策費		8,464	健 康 課
地域保健医療推進費	8,464		
(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		262,832	健 康 課
健康診査事業費	243,873		
(基本健康診査委託料 140,343)			
(結核・がん検診委託料 73,367)			
(歯科健診委託料 3,382)			
(人間ドック委託料 18,520)			
健康教育・相談事業費	5,692		
ヘルスプラン推進事業費	4,189		
機能訓練事業費	6,748		
* 食生活改善推進事業費		2,559	健 康 課
食生活改善推進委託料	1,560		
* 結核予防事業費		10,082	健 康 課
B C G接種委託料	9,902		
* 予防接種費		122,610	健 康 課
* 保健指導費		3,507	
健康まつり推進事業	1,190		健 康 課

高齢者健康体操教室	1,728	長	寿	課	
* 保健福祉センター管理運営費		91,586	健	康	課
指定管理委託料	86,280				
高齢者福祉の充実		512,480			
* 介護予防・地域支え合い事業費		99,819	長	寿	課
老人ホームヘルプサービス事業委託料	11,664				
老人デイサービス事業委託料	61,980				
高齢者筋力向上トレーニング事業委託料	10,983				
* 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		20,160	長	寿	課
* 老人福祉電話事業費		796	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		4,480	長	寿	課
* 老人生きがい対策費		90,954	長	寿	課
老人クラブ運営補助金	11,184				
シルバー人材センター補助金	27,000				
敬老祝金・敬老行事費	52,370				
* 老人保護措置費		198,010	長	寿	課
* 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費		7,920	長	寿	課
指定管理委託料	7,920				
* 老人福祉施設繰出金(亀寿園・綾歌老人ホーム)		20,772	財	政	課
* <u>介護予防支援事業費(新)</u>		61,565	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。					
障害者福祉の充実		1,331,295			
* 障害者自立支援給付費		694,974	福	祉	課
<u>障害程度区分認定等事務費(新)</u>	4,701				
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					
<u>居宅サービス利用計画作成費(新)</u>	1,913				
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					
<u>社会福祉法人等減免助成費(新)</u>	1,000				
低所得者に対し社会福祉法人が利用料の減免を行った場合の公費助成(経過措置として3年間実施)					
<u>高額障害福祉サービス費(新)</u>	2,000				
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					
<u>障害福祉計画策定費(臨)</u>	4,856				
障害者への福祉サービス等の円滑な実施のための計画策定					
介護給付費	566,237				
訓練等給付費	51,215				
自立支援医療費(更生医療給付費)	16,676				

補装具費	39,000			
* 地域生活支援事業費		34,886	福 社 課	
移動支援事業費	15,768			
居住支援等事業費	2,459			
コミュニケーション支援事業費	2,712			
重度障害児（者）等日常生活用具給付費	6,000			
地域活動支援事業費（デイサービス）	7,947			
* 障害児（者）福祉年金等給付費		100,240	福 社 課	
* 障害者保健事業費		418,549	福 社 課	
* 障害児（者）家庭生活援護費		3,534	福 社 課	
難病者等日常生活用具給付費	200			
身体障害者住宅改造費助成事業費	3,334			
* 授産施設相互利用事業費		6,058	福 社 課	
* 障害者生活支援事業費		6,831	福 社 課	
* 障害児（者）社会生活適応促進事業費		3,939	福 社 課	
* 身体障害児（者）社会参加促進事業費		2,102	福 社 課	
身体障害者啓発事業費	152			
福祉タクシー事業費	1,380			
社会参加促進事業費	570			
* 身体障害者福祉団体援助費		1,368	福 社 課	
* 知的障害者福祉団体援助費		115	福 社 課	
* 心身障害者小規模通所作業所運営補助金		33,819	福 社 課	
* 心身障害者福祉施設整備促進事業費		562	福 社 課	
* 精神障害者共同作業所運営補助金		10,918	福 社 課	
* 障害児家庭生活援助費		13,400	福 社 課	
心身障害児通園通学費助成金	2,400			
<u>障害児タイムケア事業費（新）</u>	11,000			
（丸亀さんさん荘・飯山ワンハートに委託）				
利用料金：4時間まで500円／日、4時間以上1,000円／日				
子育て支援の推進		5,265,074		
* 子どもの遊び場管理費		988	児 童 課	
* 児童館運営費		280	児 童 課	
* 家庭保育推進事業費		1,240	児 童 課	
家庭保育福祉員補助金	1,200			
* 地域組織活動育成事業		1,010	児 童 課	
* 子育て短期支援事業費		799	児 童 課	
* 児童、母子援護費		418,243	児 童 課	
乳幼児医療給付費	289,800			
母子医療給付費	93,600			

子育てホームヘルプサービス事業費	123			
* 児童扶養手当支給事業費	550,000	児	童	課
* 児童手当給付費	847,200	児	童	課
* 公立保育所費(19ヶ所)	2,135,478	児	童	課
* 私立保育園費(8ヶ所)	938,233	児	童	課
* 特別保育事業費(私立)	89,328	児	童	課
* 地域子育て支援センター事業費(公立3ヶ所)	11,721	児	童	課
臨時保育士賃金	7,335			
* 一時保育事業費(公立2ヶ所)	4,055	児	童	課
臨時保育士賃金	3,825			
* 公立保育所施設整備費	28,400	児	童	課
城辰保育所地域子育て支援センター整備事業	12,800			
各保育所施設補修費	15,600			
* 保育園建設事業費補助金(臨)	104,100	児	童	課
<u>恵城保育園増改築事業(定員200名 250名)</u>				
私立保育園建設事業補助金(市単)30,000				
次世代育成支援対策施設整備交付金事業補助金(交付金1/2、市1/4)74,100				
* 預かり保育事業費	25,287	(教)	総務	課
* ブックスタート事業費	804	図	書	館
* 東小川児童センター費	9,854	生	涯学	習課
* 放課後留守家庭児童会事業費	60,188	生	涯学	習課
留守家庭児童会指導業務委託料	55,443			
* 留守家庭児童会施設整備費	37,866	生	涯学	習課
飯山南放課後児童クラブ教室整備事業	31,756			
飯山北放課後児童クラブ冷暖房設備等整備事業	6,130			
保険・年金の健全化	1,844,947			
* 国民健康保険特別会計繰出金	399,395	財	政	課
* 国保特会保険基盤安定繰出金	496,548	財	政	課
* 老人保健特別会計繰出金	931,215	財	政	課
* 医療費適正化対策事業費	14,541	保	険	年
* 医療受給者健康指導事業費	3,248	保	険	年
* 介護保険特別会計繰出金	908,797	財	政	課
介護給付費繰出	716,426			
<u>地域支援事業費繰出(介護予防事業)(新)</u>	6,793			
" (包括的支援事業)(新)	10,322			
その他繰出	175,256			
* 低所得者利用者特別対策事業費	5,348	長	寿	課
消費者保護の充実	595			
* 消費者行政事業費	595	生	活	課

消防・防災体制の整備		365,767	
* 水防費		6,368	建設課
* 防災対策事業費		18,307	庶務課
災害用物資購入（各コミュニティに配置）	3,547		
救急セット（20名分）・非常食（50食）・毛布（50枚）他			
自主防災組織資器材購入	500		
防災行政無線施設基本計画策定委託料	1,575		
非常災害用無線機配置事業	3,016		
川西地区（親機1、子機24）に配備			
総合防災訓練実施費（3地区）	943		
（地元自治会等が中心になり、各コミュニティ毎に毎年実施予定。）			
（H16は綾歌2地区・丸亀地区で水防訓練を兼ねる）			
* 国民保護計画関連事業費		5,397	
武力攻撃やテロ等が発生した場合の国民の保護について、H17で県計画を作成し			
H18で市において地域密着型対応の計画策定する	5,397		
* 消防施設等整備事業費		201,350	（消）総務課
新消防本部庁舎等整備事業費	87,000		
防火水槽新設事業費	26,000		
消防屯所整備事業費	28,500		
通信システム整備事業費（臨）	1,050		
消防ポンプ自動車等購入（消防団）	21,840		
消防ポンプ自動車等購入（消防本部）	35,280		
消防水利施設等整備費	1,680		
* 消防車等設備修繕		8,324	（消）総務課
* 消防施設修繕		2,240	（消）総務課
* 消防施設整備負担金		18,420	（消）総務課
* 常備消防管理費		35,749	（消）総務課
救急救命士養成経費（研修費等）	4,585		
* 常備消防活動費		8,314	（消）総務課
消防用業務用品購入費等	1,302		
* 救急活動費		3,040	（消）総務課
* 非常備消防活動費		57,454	（消）総務課
消防団員報酬	29,764		
消防団運営交付金	8,830		
* 予防事業費		804	（消）総務課
交通安全・防犯対策の推進		266,813	
* 駐車場特別会計繰出金		118,700	財政課
駐車場特別会計	296,000		都市計画課
* 駐車場案内システム管理費		763	都市計画課

* 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		
* 交通安全対策費		13,156	生活課
交通対策協議会補助金	13,000		
* 道路橋りょう改良費（公共）		92,000	建設課
城東町巡回線交通安全施設等整備事業費	12,800		
（完了目標年次 平成18年度）			
丸亀駅前線	35,900		
（完了目標年次 平成18年度）			
大手町南北1号線	16,000		
（完了目標年次 平成18年度）			
大手町南北4号線	10,000		
（完了目標年次 平成18年度）			
大手町東西2号線	12,300		
（完了目標年次 平成18年度）			
通町線	5,000		
（完了目標年次 平成18年度）			
* 交通安全施設整備事業費（単独）		12,000	建設課
交通安全施設整備工事	12,000		
（道路標識）5箇所（区画線）5,000m（防護柵）100m			
（道路照明灯）65灯（視線誘導線）20箇所（道路反射鏡）50箇所			
* 市道交差点改良事業		14,000	建設課
* 交通環境整備事業費		1,050	生活課
* 防犯対策費		6,539	生活課
香川県防犯協会負担金	1,090		
防犯協会補助金	5,000		

6. 行財政の改革

厳しい改革に積極的に取り組むまちづくり

行政改革の推進		20,946	
* 行政改革推進事業		402	企画課
* 行政管理費		11,414	庶務課
包括外部監査委託料（新）	8,500		
* 庁舎等施設改修事業		9,130	管財課
行政情報化の推進		457,431	
* 戸籍住民基本台帳事務費		165,300	市民課
中讃広域負担金（住民情報）	44,372		
* 庁内LAN整備事業費		3,000	情報政策課
* 情報化推進費		190,818	情報政策課
* 情報化負担金		36,847	企画課

* 法規整備費		9,604	庶務課
* 入札・契約事務費		1,917	管財課
* 広報活動費		49,945	秘書広報課
広報まるがめ編集・発行・配布(45,000部)	28,865		
テレビ・ラジオ広報製作・放送委託	2,460		
市勢要覧印刷配布(臨)	11,750		
広域行政の推進		53,209	
* 広域行政費		53,209	企画課
中讃広域負担金(運営管理)	53,209		

7. コミュニティの活性化 交流とにぎわいの中で人を大切にするまちづくり

コミュニティ活動の支援		275,424	
* 自治会集会場建設補助(14件)		19,102	生活課
* 自治会振興費		17,259	生活課
自治会長手当	7,167		
市連合自治会運営補助金	2,526		
自治会育成補助金	7,200		
* コミュニティセンター運営費		108,076	生活課
* コミュニティ推進費		28,658	生活課
地域コミュニティ運営補助金(17地区)	28,121		
* コミュニティセンター施設整備事業費		102,329	生活課
垂水コミュニティセンターブロック塀補修工事	1,800		
城乾コミュニティセンター空調機取替工事・地質調査委託	2,260		
城坤コミュニティセンター屋根改修工事他	8,950		
岡田コミュニティセンター備品購入費	8,500		
飯山南コミュニティセンター改築工事	74,104		
ゆうとぴあ綾歌事務室拡張・便所改修工事他	1,765		
飯山北コミュニティセンター階段改修工事	4,950		
情報公開の推進・個人情報保護		154	
* 情報公開費		154	情報政策課
人権尊重社会の実現		265,169	
* 人権擁護事業費		697	人権課
* 人権教育促進事業費		10,653	(教)総務課
* 人権啓発促進事業費		13,749	人権課
* 社会福祉総務管理費		6,066	人権課
* 社会福祉施設管理運営費		217,038	人権課
* 福祉・保健対策費		7,940	人権課
社会福祉団体援助費	7,940		
* 産業・職業対策費		7,585	人権課

教育・職業相談員設置事業	7,327	
* 人権啓発活動地方委託事業費		1,441 人 権 課
男女共同参画社会の実現	2,245	
* 男女共同参画推進事業費		2,245 企 画 課
市民参画の推進	7,066	
* 広聴活動費		374 秘 書 広 報 課
<u>タウンミーティング開催費(新)</u>	374	
* 地域市民活動促進事業費	6,692	企 画 課
地域市民活動協働推進調査委託料	2,600	
提案型協働事業委託	3,000	
国際化への対応	9,080	
* 国際交流事業費		9,080 秘 書 広 報 課
カンパチア市派遣事業(中学生)	2,700	
張家港市学生交流事業	1,000	
国際交流協会補助金	3,000	
情報・通信基盤の整備	121,181	
* 行政情報提供サービス推進補助金	100,000	情 報 政 策 課
<p>ケーブルテレビの普及促進により、合併後の新丸亀市域における均衡ある行政情報提供の環境や、災害時等の緊急情報発信機能の充実</p> <p>【債務負担行為(損失補償)の設定 1,500,000】</p> <p>中讃ケーブルビジョン(株)がCATVのエリア拡大等に伴う事業資金として</p> <p>日本政策投資銀行分1,050,000千円 他金融機関450,000千円</p>		
* 有線放送費		21,181
綾歌有線放送費	10,895	綾歌市民総合センター
飯山有線放送費	10,286	飯山市民総合センター

平成18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353億8,000万円で、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策定と連動し、平成18年度から3年間の集中財政再建期間のスタートとして徹底した歳出予算の圧縮を図った結果、平成17年度と比較し、金額で25億円、率にして6.6%の減額となっております。

(歳入)

- 2 歳入のうち主要一般財源は、市税が約122億円4,000万円、地方交付税が68億9,200万円、地方譲与税及び各種交付金が約28億4,700万円、臨時財政対策債が11億3,500万円であります。

このうち市税は、前年度当初予算額と比較し、金額で約2億3,700万円、率にして2.0%増加で、定率減税の半減などによる個人市民税での増収分が固定資産税の評価替による減収分で吸収され低い伸びにとどまっております。

また地方交付税は、前年度当初予算額と同額程度の計上となっておりますが、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1億2,500万円、率にして9.9%の減少となっております。

加えて、競艇事業収入は見込めない状況となっており、本市の財政環境は引き続き極めて厳しいものがあります。

このため、不足財源の対応につきましては、基金からの繰入金や水道事業会計や土地開発公社からの貸付金返還金で対応することになり、結果的に基金の平成18年度末一般会計所管現在高(合併振興基金25億円を除く。)は約24億5,700万円となる見込みであります。

(歳出)

- 3 歳出予算のうち義務的経費は、人件費が約89億5,100万円、扶助費が約59億500万円、公債費が約38億8,800万円で合わせて、約187億4,400万円で歳出全体の53.0%を占めております。

(義務的経費)

このうち人件費は、新たに策定する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4億2,000万円、率にして5.0%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年度から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9億6,800万円(前年度当初予算と比較し、約3億9,100万円の増加)となっており、これまで当初予算で一部措置してきた早期退職者分については、財源手当ができず補正予算対応としたところであります。

加えて扶助費については、国の三位一体改革に伴う児童手当や児童扶養手当などの負担割合の見直し、さらには児童手当の拡充など増加は避けられず、前年度当初予算額と比較し、金額で約3億7,800万円、率にして6.8%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、金額で約3億3,700万円、率にして1.8%の増加となっております。

(その他経常経費)

また、物件費、維持補修費及び補助費等は合わせて約85億6,500万円で、前年度当初予算と比較し、金額で約8億5,000万円、率にして9.0%と、約1割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、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ところでありますが、老人保健特別会計の医療費の伸びなどにより、前年度当初予算額から約9,000万円増額の約38億8,100万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、総額約34億1,100万円で前年度当初予算額と比較し、金額で約12億9,700万円、率にして27.5%の減額となっておりますが、これは前年度に市民ひろばや保健福祉センター駐車場などの用地取得が完了したことによるもので、極めて厳しい財政状況ではありますが、安全安心のまちづくりに係る基盤整備に、限られた財源の重点的かつ効果的な配分に努めたところであります。

(経常収支比率)

なお、当初予算段階の経常収支比率は98.7%で、前年度当初予算の102.1%と比較し、3.4%の改善となっており、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スタートとして、確実な一步を示す内容となっております。

(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978億2,460万円で、前年度予算額と比較し、金額で約143億1,200万円、率にして約17.1%の大幅な増額となっておりますが、これは競艇事業会計におきまして平成18年11月にS Gレースであります競艇王チャレンジカップ競走の開催費を追加したことによるものであります。

なお、S Gレースを除く競艇事業の一日平均売上額は1億1,000万円(前年度当初予算1億2,000万円)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	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

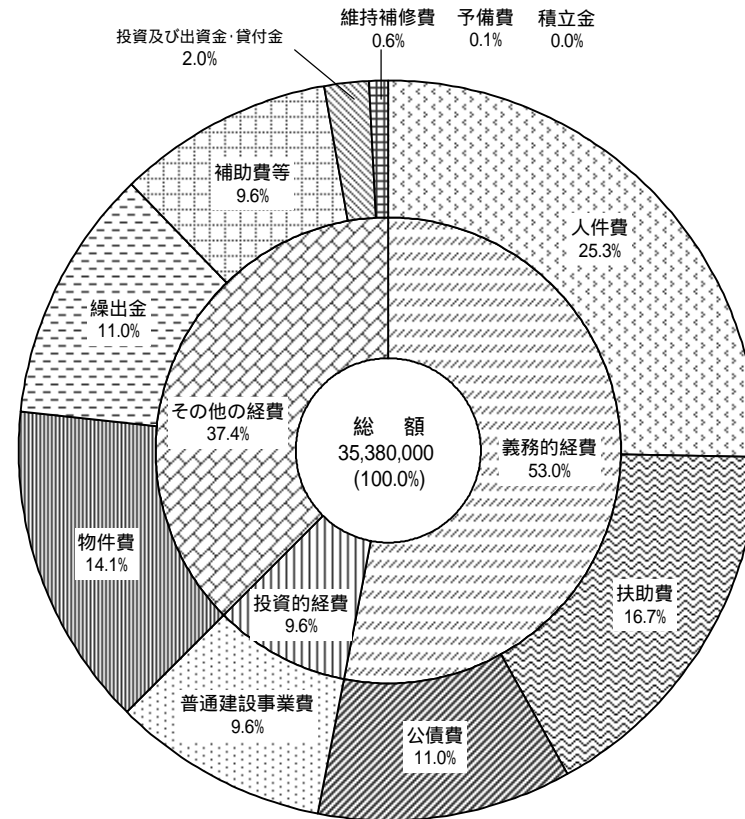
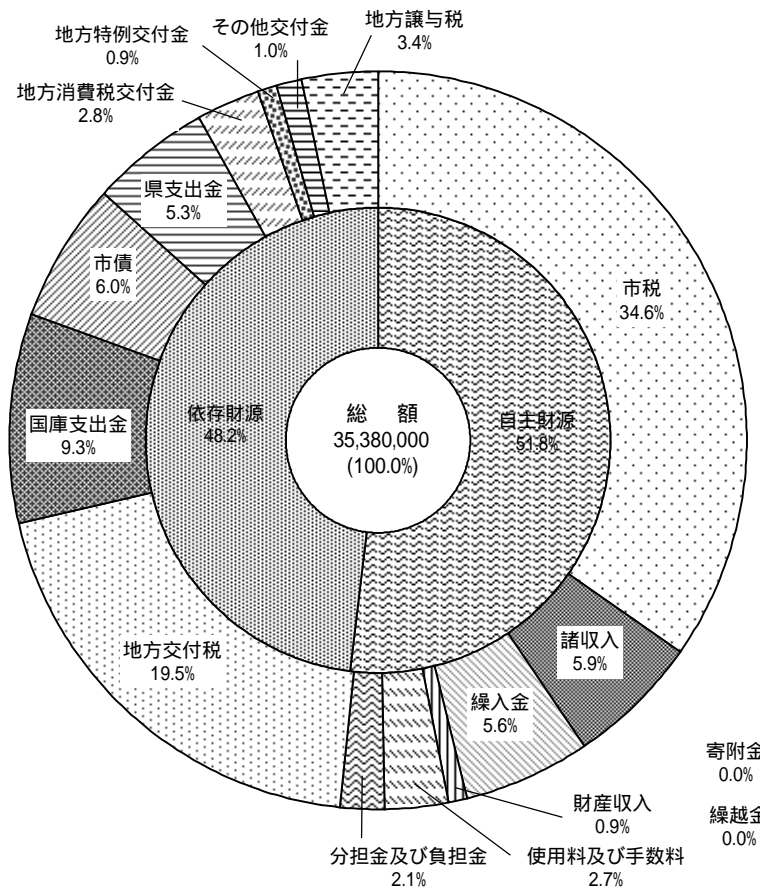
その他の内訳

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

性質別

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



歳 入

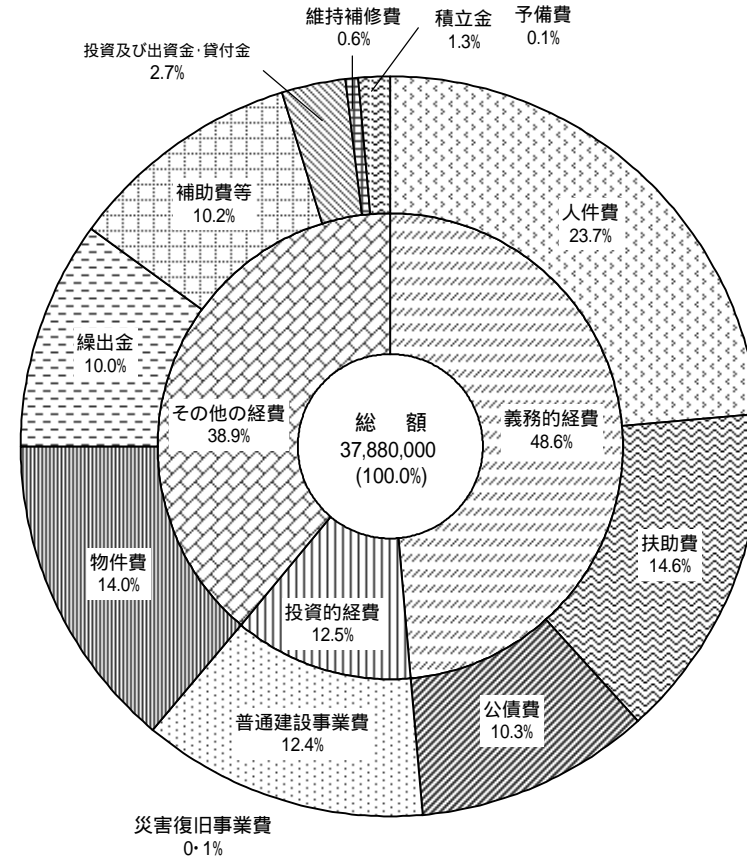
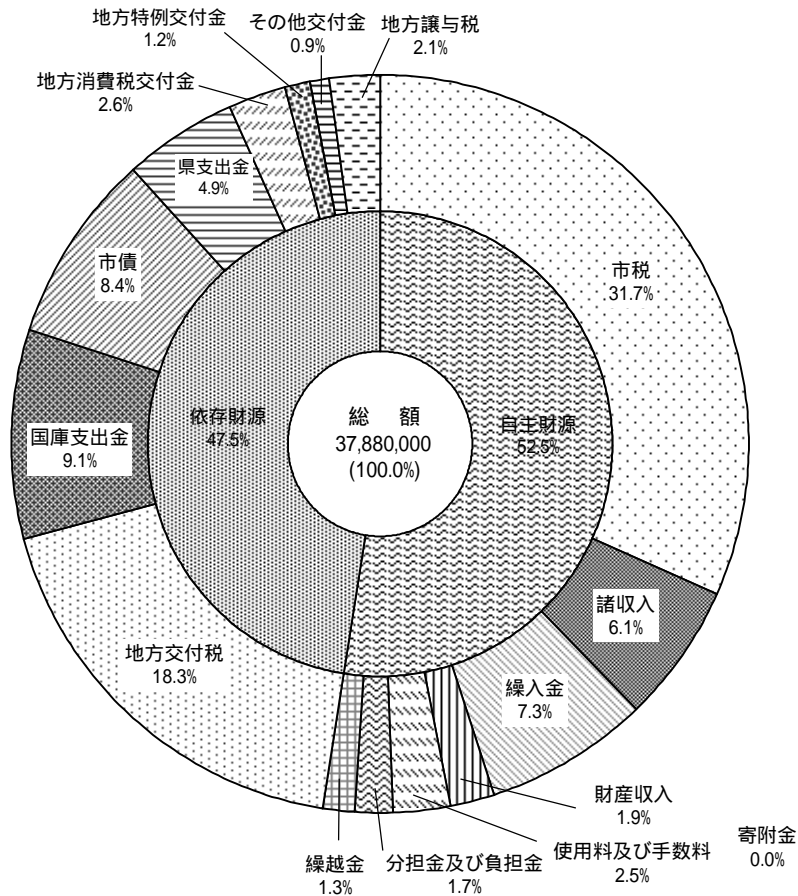
科 目	17年度
市 税	12,002,910
地方譲与税	791,100
地方消費税交付金	1,000,000
地方特例交付金	441,500
地方交付税	6,920,000
分担金及び負担金	648,315
使用料及び手数料	940,965
国庫支出金	3,452,589
県支出金	1,861,782
財産収入	705,054
繰入金	2,759,727
繰越金	492,569
諸収入	2,324,059
市 債	3,199,100
そ の 他	340,330
合 計	37,880,000

その他の内訳

利子割交付金	73,000
配当割交付金	21,000
株式等譲渡所得割交付金	10,000
ゴルフ場利用税交付金	8,700
自動車取得税交付金	204,000
交通安全対策特別交付金	23,400
寄 附 金	230

歳 出

科 目	17年度
人 件 費	8,978,954
物 件 費	5,315,847
維 持 補 修 費	230,346
扶 助 費	5,527,237
補 助 費 等	3,868,573
公 債 費	3,900,118
積 立 金	504,023
投資及び出資金・貸付金	1,005,530
繰 出 金	3,791,449
予 備 費	50,000
普通建設事業費	4,706,491
災害復旧事業費	1,432
合 計	37,880,000



平成18年度一般会計当初予算経常収支の状況

(単位 千円)

歳入項目	予算額 (A)	左のうち臨時的なもの(B)		差引経常的なもの (A) - (B)	左の内訳	
		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源
01 市税	12,239,560			12,239,560		12,239,560
02 地方譲与税	1,199,300			1,199,300		1,199,300
03 ゴルフ場利用税交付金	8,000			8,000		8,000
04 自動車取得税交付金	200,000			200,000		200,000
05 地方交付税	6,892,000		492,000	6,400,000		6,400,000
06 交通安全対策特別交付金	25,000			25,000		25,000
07 分担金及び負担金	309,463	7,605		301,858	301,858	
08 使用料	1,010,531	1,000	4,109	1,005,422	959,276	46,146
09 手数料	397,785			397,785	397,785	
10 国庫支出金	3,277,460	565,543	170,000	2,541,917	2,541,917	
11 県支出金	1,863,654	350,931		1,512,723	1,512,723	
12 財産収入	322,894	76,618	131,366	114,910	4,458	110,452
13 寄附金	10		10			
14 繰入金	1,997,911	1,297,901	700,010			
15 繰越金	10		10			
16 諸収入	2,112,222	661,073	1,277,041	174,108	173,127	981
収益事業収入						
各種貸付金元利収入	1,896,693	594,100	1,256,583	46,010	46,010	
その他	215,529	66,973	20,458	128,098	127,117	981
17 地方債	2,109,200	844,200		1,265,000		1,265,000
18 利子割交付金	60,000			60,000		60,000
19 地方消費税交付金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
20 地方特例交付金	320,000			320,000		320,000
21 配当割交付金	25,000			25,000		25,000
22 株式等譲渡所得割交付金	10,000			10,000		10,000
歳入合計	35,380,000	3,804,871	2,774,546	28,800,583	5,891,144	^(a) 22,909,439
歳入構成比(%)	100.0	10.8	7.8	81.4	16.6	64.8

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	8,950,713	24,816	3,105
2 物件費	4,971,817	154,939	776,902
3 維持補修費	206,367		
4 扶助費	5,905,084	3,542	2,292
5 補助費等	3,386,413	8,742	367,441
6 公債費	3,887,837		
7 積立金	2,395	2,395	
8 投資及び出資金・貸付金	726,600	595,600	131,000
9 繰出金	3,881,427		414,700
10 予備費	50,000		
小計	31,968,653	790,034	1,695,440
11 投資的経費	3,411,347	2,042,713	1,368,634
普通建設事業費	3,411,347	2,042,713	1,368,634
災害復旧事業費			
失業対策事業費			
歳出合計	35,380,000	2,832,747	3,064,074
歳出構成比(%)	100.0	8.0	8.7

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	
8,922,792	1,627,506	7,295,286	31.8
4,039,976	713,740	3,326,236	14.5
206,367	50,630	155,737	0.7
5,899,250	3,561,494	2,337,756	10.2
3,010,230	401,787	2,608,443	11.4
3,887,837	135,700	3,752,137	16.4
3,466,727	372,411	3,094,316	13.5
50,000		50,000	0.2
29,483,179	6,863,268	^(b) 22,619,911	98.7
			5.9
			(5.9)
29,483,179	6,863,268	22,619,911	
83.3	19.4	63.9	

平成17年度～平成18年度 基金の状況

(単位 千円)

区分	(設置年月)	平成17年度 5月末現在高	平成17年度 積立額(本予算)	平成17年度 積立額(補正)	積立額 合計	平成17年度 取崩額(当初)	平成17年度 取崩額(補正)	取崩額 合計	平成17年度末 残高	平成18年度 取崩額	平成18年度 積立額	平成18年度末 残高見込
一般会計所管の基金		4,900,394	40,454	3,468,665	3,509,119	2,759,727	1,303,213	1,456,514	6,952,999	1,997,911	2,395	4,957,483
取崩 1. 財政調整基金	(S59/4)	917,871	1,331	961,250	962,581	910,000		910,000	970,452	700,000	1,178	271,630
取崩 2. 減債基金	(H2/3)	8,436	12	5	17			0	8,453		10	8,463
取崩 3. 住宅新築資金等借入金償還準備基金	(S59/4)	11,024	432	411	21	354	354	0	11,045	10	13	11,048
果実 4. 「津島寿一」文化体育振興基金	(S53/4)	77,000			0			0	77,000			77,000
取崩 5. 教育文化体育基金	(S55/3)	405,724	342	433	775	155,996	155,996	0	406,499	250,070	304	156,733
併用 6. アメニティ・タウン整備基金	(S61/4)	44,000			0			0	44,000			44,000
併用 7. 史跡等整備基金	(H1/9)	357,100			0	36,636	36,636	0	357,100	16,564		340,536
果実 8. 市立美術館運営基金	(H1/12)	100,000			0			0	100,000	60,600		39,400
果実 9. 国際交流基金	(H2/4)	127,000			0	78,027	78,027	0	127,000			127,000
取崩 10. 職員退職手当基金	(H2/12)	1,711,448	38,117	2,418	40,535	1,076,000	531,415	544,585	1,207,398	968,000	825	240,223
併用 11. 地域福祉基金(交付税措置 397,610)	(H4/3)	684,715		4,888	4,888	300,000	300,000	0	689,603			689,603
取崩 12. 臨海工業地区施設管理基金	(S58/4)	400,000			0	200,000	200,000	0	400,000			400,000
取崩 13. 本島緑の再生基金	(H16/3)	13,299	220		220	2,714	785	1,929	11,590	2,667	13	8,936
取崩 14. 綾歌町富士見坂団地対策基金	(H60/4)	42,777		82	82			0	42,859		52	42,911
果実 15. 合併振興基金	(H17/3)			2,500,000	2,500,000			0	2,500,000			2,500,000
特別会計所管の基金		9,244,595	13,215	34,140	47,355	967,145	11,388	978,533	8,313,417	608,992	10,128	7,714,553
16. 競艇事業基金(S42/2)	(S58/4)	8,530,151	12,484	3,795	16,279	544,457		544,457	8,001,973	536,566	9,727	7,475,134
17. 国民健康保険財政調整基金	(H12/4)	308,999	250	340	590	308,000		308,000	1,589	999	2	592
18. 介護給付費準備基金	(H13/3)	389,236	441	30,014	30,455	114,688	11,388	126,076	293,615	71,427	380	222,568
19. 公共下水道事業特別会計減債基金	(H15/3)	16,209	40	9	31			0	16,240		19	16,259
定額の資金を運用する基金		1,746,000	0	0	0	0	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			1,746,000