

1 . 平成17年度 予算案大綱

1 . 予算規模

一般会計	378億8,000万円（16年度1市2町計 404億2,000万円）[6.3%減]
特別会計	835億1,280万円（16年度1市2町計 888億6,400万円）[6.0%減]

2 . 予算編成基調

今、本市は新しい丸亀市として一步を踏み出しました。新市建設計画で示された新市の将来像『自然と歴史が調和し 人が輝く田園文化都市』の創造に向け、新市が有する豊かな自然や文化、そして都市基盤施設などを最大限活用しながら、11万市民と市が一体となって新しい未来を拓いていかなければなりません。

しかしながら、新市が直面する財政環境については、歳入面では市税の減収や国の三位一体改革の進展による地方交付税などの減額措置などにより縮小は避けられず、一方歳出面では、扶助費の増大はもとより、1市2町の継続事業の推進や昨年台風災害による公共施設などの復旧事業に多額の財源を要し、歳出に見合う歳入を確保することは困難な状況にあります。

このため、新市の実質的なスタートとなる平成17年度予算編成につきましては、これまでの合併協議会での調整や事務事業の一元化作業などをしっかりと踏まえ、「継続性の確保」と「新市の均衡ある発展と住民の一体感の醸成」を最重点課題として、限られた財源の重点的かつ効果的な配分に努めるとともに、不足する財源につきましては、できる限り合併効果による内部事務経費の圧縮や経常経費のさらなる削減により捻出するなど、一連の編成作業を通じ「全庁的な改革行動と連動した予算づくり」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、平成16年度予算編成で旧丸亀市が導入した包括予算編成方式の考え方を踏襲し、平成16年度予算ベースで算定した旧1市2町の合算調整額の90%以内で編成する。

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 城南共葬墓地使用料（新）（他は合併調整のとおり）

2. 平成17年度 予算規模の状況

会計別規模

(単位：千円)

会計別	平成17年度 当初予算額
一般会計	37,880,000
競艇特別会計	51,130,000
国民健康保険特別会計	10,228,300
国民健康保険診療所特別会計	147,300
公共下水道特別会計	3,906,300
駐車場特別会計	274,000
老人保健特別会計	11,169,300
介護保険特別会計	5,874,700
農業集落排水特別会計	468,700
養護老人ホーム特別会計	314,200
特別会計小計	83,512,800
合計	121,392,800

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

(歳入)

(単位：千円)

款	平成17年度 当初予算額	構成比
1 市税	12,002,910	31.7
2 地方譲与税	791,100	2.1
3 利子割交付金	73,000	0.2
4 配当割交付金	21,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0
6 地方消費税交付金	1,000,000	2.6
7 ゴルフ場利用税交付金	8,700	0.0
8 自動車取得交付金	204,000	0.5
9 地方特例交付金	441,500	1.2
10 地方交付税	6,920,000	18.3
11 交通安全対策特別交付金	23,400	0.1
12 分担金及び負担金	648,315	1.7
13 使用料及び手数料	940,965	2.5
14 国庫支出金	3,452,589	9.1
15 県支出金	1,861,782	4.9
16 財産収入	705,054	1.9
17 寄附金	230	0.0
18 繰入金	2,759,727	7.3
19 繰越金	492,569	1.3
20 諸収入	2,324,059	6.1
21 市債	3,199,100	8.4
歳入合計	37,880,000	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	平成17年度	
	予算額	構成比
1 議会費	361,302	1.0
2 総務費	5,700,286	15.1
3 民生費	11,650,669	30.8
4 衛生費	4,202,366	11.1
5 労働費	242,559	0.6
6 農林水産業費	850,409	2.2
7 商工費	758,961	2.0
8 土木費	4,557,228	12.0
9 消防費	1,345,103	3.6
10 教育費	4,210,489	11.1
12 公債費	3,900,618	10.3
13 諸支出金	50,010	0.1
14 予備費	50,000	0.1
歳出合計	37,880,000	100.0

一般会計歳出性質別比較表 (単位：千円)

歳出項目	平成17年度	
	予算額	構成比
人件費	8,978,954	23.7
物件費	5,315,847	14.1
維持補修費	230,346	0.6
扶助費	5,527,237	14.6
補助費等	3,868,573	10.2
公債費	3,900,118	10.3
積立金	504,023	1.3
投資及び出資金・貸付金	1,005,530	2.7
繰出金	3,791,449	10.0
予備費	50,000	0.1
投資的経費	4,707,923	12.4
歳出合計	37,880,000	100.0

3 . 平成17年度の重点事業

全24件（新規6件・臨時7件・継続11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と住民の一体感の醸成			
	(1)総合計画及び各種個別計画の策定など		
6	総合計画策定費（新）	10,745	企画課
23	行政改革大綱策定費（臨）	1,334	企画課
8	都市計画マスタープラン策定費（新）	6,000	都市計画課
6	環境基本計画策定費（新）	1,050	環境課
	(2)記念イベントの開催など		
25	開市記念式典開催費（臨）	3,860	秘書広報課
16	新市発足記念コンサート開催費（臨）	5,000	文化課
17	香川丸亀ハーフマラソン（記念事業分）（臨）	10,000	スポーツ課
	(3)合併関連ハード事業（合併特例債活用予定事業）		
10	市民ひろば整備事業費（新）	909,281	河川公園課
19	保健福祉センター（ひまわりセンター）駐車場拡張事業費（臨）	131,000	健康課
6	土器川生物公園ゲートプラザ整備事業費（新）	115,260	河川公園課
2 . 子どもの教育環境整備			
15	小中学校、幼稚園の施設整備及び耐震診断事業など（継）	88,063	教育総務課
21	保育所改修及び保育園新設補助金（継）	78,460	児童課
3 . 環境対策の推進			
6	住宅用太陽光発電システム設置事業補助金（継）	47,044	環境課
9	公共下水道及び農業集落排水施設建設（継）	3,078,611	下水道課
9	合併処理浄化槽設置推進事業費補助金（継）	256,706	下水道課
7	本島町林野火災跡地森林再生事業（継）	2,730	農林水産課
4 . 生活基盤施設の整備			
7	道路整備事業（継）	886,995	建設課
12	土地改良事業補助金（継）	146,679	土地改良課
5 . 防災対策の推進			
22	地域防災計画策定費（臨）	8,484	庶務課
22	土器川ハザードマップ作成費（臨）	6,000	建設課
22	防災用物資及び備品等購入（継）	8,605	庶務課
22	総合防災訓練実施費（4地区）（継）	1,602	庶務課
6 . 文化財保存整備			
17	史跡丸亀城石垣修復事業（継）	38,925	文化課
17	史跡快天山古墳整備事業（新）	50,250	文化課

4 . 平成17年度の主な新規・臨時事業

全37件（新規17件・臨時20件）

（単位：千円）

大綱の頁	事業名	予算額	所管課
6	環境保全率先実行計画データ整理システム改善委託（臨）	420	環境課
8	飯山地区循環バス運行業務委託（新）	13,200	生活課
8	外浜団地外壁等改修事業（新）	46,600	住宅課
10	丸亀城内見返り坂便所改修事業（臨）	2,500	河川公園課
10	指定ごみ袋、粗大ごみ用シール作成及び販売業務委託（新）	53,500	クリーン課
11	墓地管理システム変更事業（新）	2,500	環境課
11	青ノ山墓地公園内園路等舗装事業（新）	11,279	環境課
11	城南共葬墓地施設整備事業（新）	7,890	環境課
11	桜谷聖苑法面補強防災事業（臨）	34,000	市民課
11	浜町公衆便所改修事業（臨）	4,950	クリーン課
11	江の浦港待合所改築事業（臨）	11,951	生活課
12	献穀田実施助成事業（臨）	3,000	農林水産課
12	いきいき農業振興資金融資預託事業（新）	20,000	農林水産課
12	フルーツの里づくり基礎調査業務委託（新）	730	農林水産課
13	第36回放魚祭負担金（臨）	350	農林水産課
13	産学支援等事業補助金（新）	750	商工観光課
13	丸亀TMO運営等補助金（新）	800	商工観光課
14	新丸亀市の鳥瞰図作成委託料（臨）	3,000	商工観光課
14	合併記念お城まつり開催事業（臨）	34,000	商工観光課
14	丸亀港開港30周年記念事業（臨）	1,000	建設課
15	不審者対策学校巡視員配置事業（新）	2,619	教育総務課
15	防犯防護用具購入事業（臨）	773	教育総務課
15	学校インターネット合併関連ネットワーク整備事業（臨）	18,487	教育総務課
15	こども安全パトロール事業（新）	678	少年育成センター
16	米飯給食炊飯加工賃補助金（新）	14,503	学校給食センター
16	資料館1階多目的便所設置事業（臨）	4,460	文化課
18	2歳児歯科健診委託事業（新）	2,079	健康課
18	人間ドック委託事業（新）	18,395	健康課
20	手話通訳者派遣委託事業（新）	500	福祉課
21	郡家青い鳥教室整備・空調設備新設工事（5教室）（臨）	43,651	生涯学習課
22	国民保護法関連事業（新）	666	庶務課
22	消防通信システム整備事業（臨）	8,355	消防本部
23	統計調査統合管理システム委託事業（臨）	2,036	庶務課
24	飯山南・北コミュニティセンター施設整備事業（臨）	2,000	生活課
24	岡田コミュニティセンター改築事業（臨）	437,000	生活課
24	地域ICT未来フェスタinかがわ参加事業（臨）	3,500	企画課
25	市の木、市の花選定事業（臨）	1,000	秘書広報課

5. 主要な事業

は重点事業（24件）、___は主な新規（17件）臨時（20件）事業（重点事業を除く）

（単位千円）

総合計画策定事業		10,745	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		110,351			
* 公害対策管理費		10,022	環	境	課
* 公害測定器等整備費		793	環	境	課
* 環境保全管理費		1,615	環	境	課
環境保全率先実行計画データ整理システム改善委託	420				
* 環境基本計画策定事業費		1,050	環	境	課
* 環境保全啓発事業費		1,475	環	境	課
快適環境副読本作成委託料	993				
環境配慮事業所登録事業	120				
水辺の教室委託料	100				
* 環境衛生管理費		568	環	境	課
* 環境衛生地域団体助成金		800	環	境	課
* 環境美化事業費		1,440	環	境	課
環境美化啓発用品等製作委託料	600				
環境美化団体支援（ゴミ袋）	150				
ｸﾘｰﾝｶﾞｰ-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		2,900	環	境	課
* 河川美化事業費		200	河	川	公
			園	課	
* 住宅用太陽光発電システム導入促進事業費		47,044	環	境	課
住宅用太陽光発電システム設置事業補助金	47,044				
上限400千円×55件（16補助分）					
（1kw 100千円・4kw上限）					
上限200千円×134件（17補助分）					
（1kw 50千円・4kw上限）					
* 資源粗大処理管理費		32,755	ク	リ	ン
			課		
使用済乾電池処理等委託料	4,213				
資源ゴミ空缶入れ容器（150個）	1,575				
プレス業務委託料	4,379				
* PETボトル減容処理費		9,689	ク	リ	ン
			課		
自然環境の保全と活用		146,238			
* 土器川生物公園整備事業費		115,260	河	川	公
			園	課	
土器川生物公園設計業務委託料	1,000				

整備工事費（ホタル水路周辺等）	5,500	
土地購入費（ゲートプラザ 4,020.26㎡）	108,580	
* 本島町林野火災跡地森林再生事業		2,730 農林水産業課
ボランティア植林委託（小阪地区）1.0ha	1,300	
保育下刈り委託（小坂、泊、屋釜）2.76ha	1,250	
* 保全林管理費		3,551 農林水産課
* 松くい虫防除事業費		10,928 農林水産課
* 砂防改修事業費（単独）		6,219 河川公園課
* 砂防改修事業費（県単）		3,000 河川公園課
* 県営海岸砂防整備負担金		4,550 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 886,995

* 市道新設改良事業費		120,200 建設課
一般道路改良（8路線ほか）	107,500	
田村町金倉線金倉橋架設事業費（丸）		
中津町大道下東西線改良事業費（丸）		
金倉町辺池西線改良事業費（丸）		
赤山南線改良事業費（丸）		
三谷東線改良事業費（飯）		
谷川線改良事業費（飯）		
原川名線改良事業費（飯）		
北谷鑄物師原線改良事業費（飯）		
交差点改良等改良事業費		
* 市道舗装改良事業費		21,800 建設課
* 道路橋りょう改良費（公共）		100,000 建設課
馬指原線改良事業費（綾）	60,000	
次見水掛線新設改良事業費（綾）	40,000	
* 単独県費補助道路改良事業費		125,500 建設課
中北劔来線改良事業費（丸）	20,000	
今津町新田1号線改良事業費（丸）	15,000	
今津町新田2号線改良事業費（丸）	5,000	
東土器東西線改良事業費（丸）	3,000	
垂水町広坪東西線改良事業費（丸）	4,000	
高柳国持線改良事業費（飯）	40,000	
住吉渡池線改良事業費（綾）	9,700	
旭線改良事業費（綾）	20,000	
下土居奥西線新設改良事業費（綾）	3,500	

	日の出奥東線改良事業費(綾)	5,300		
*	街路改良事業費(公共)	200,000	建設課	
	中津土器線4車線化事業費	200,000		
*	街路改良事業費(単独)	27,000	建設課	
*	道路補修事業費	83,860	建設課	
	道路維持補修費	83,860		
*	道路維持管理費	47,197	建設課	
	道路除草・清掃・直営事業			
*	道路照明維持管理費	23,010	建設課	
*	道路交通安全施設等補修費	103,428		
	綾歌地区道路等補修	33,520	綾歌市民総合センター	
	飯山地区道路等補修	69,908	飯山市民総合センター	
*	県営道路橋りょう整備負担金	24,000	建設課	
	高松善通寺線、多度津丸亀線	24,000		
*	県営街路整備負担金	11,000	建設課	
公共交通の整備			126,670	
*	コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費	126,670	生活課	
	コミュニティバス(ぐるっとバス)運行維持補助金	90,000		
	綾歌地区循環バス運行業務委託料	15,120		
	飯山地区循環バス運行業務委託料	13,200		
適正な土地利用と市街地の整備			35,752	
*	駅前広場等管理費	10,052	建設課	
*	都市計画管理費	6,000	都市計画課	
	都市計画マスタープラン策定委託	6,000		
*	土地区画整理事業費	16,200	都市計画課	
	北岡北地区・島田北地区(飯)			
*	市有土地等整備事業	3,500	管財課	
良好な住宅・住空間の整備			266,743	
*	公衆浴場運営補助金	600	生活課	
*	公衆浴場施設改善補助金(1カ所)	1,700	生活課	
*	市営住宅管理費	35,235	住宅課	
	施設管理委託料	24,345		
*	市営住宅整備事業費	141,291	住宅課	
	原田団地外壁等改修工事	46,600		
	外浜団地外壁等改修事業費	46,600		
*	市営住宅維持補修費	56,940	住宅課	
*	改良住宅等改善事業費	760	住宅課	
*	排水施設管理費	12,317	河川公園課	

* 排水施設整備事業費	3,800	河川公園課
* 排水路改修事業費	14,100	河川公園課
上水道の整備	733,709	
* 上水道施設建設費	667,113	水道部
* 離島簡易水道事業補助金	66,596	財政課
下水道等の整備	3,335,317	
* 公共下水道特別会計繰出金	981,000	財政課
* 下水道建設費	1,220,753	下水道課
金倉処理分区下水道管布設工事	6,700	
中府処理分区下水道管布設工事	31,600	
土器処理分区下水道管布設工事	85,000	
清水処理分区下水道管布設工事	92,400	
綾歌処理分区下水道管布設工事	194,200	
飯山処理分区下水道管布設工事	325,000	
蓬萊汚水幹線管きよ更正工事	52,200	
県道高松善通寺線電線共同溝整備事業に伴う 下水管移設工事	18,000	
県道多度津丸亀線新設に伴う下水道管敷設工事	23,000	
その他市内下水管布設、舗装復旧工事	69,800	
平成17年度末整備見込み		
整備完了面積 1,554.32 h a		
整備率 63.7%		
整備人口 48,920人		
普及率 44.0%		
* 管きよ管理費	21,400	下水道課
* ポンプ場管理費	119,551	下水道課
各ポンプ場等施設運転管理業務委託	56,370	
ポンプ場等施設改修工事 （城西ポンプ場雨水ポンプ用エンジン改修）	16,700	
* 終末処理場管理費	249,769	下水道課
浄化センター - 施設運転管理業務委託料	138,240	
* 中讃流域下水道負担金（大束川処理区）	69,916	下水道課
* 水洗便所改造促進対策費	4,550	下水道課
* 合併処理浄化槽設置推進事業補助金（公共）	211,161	下水道課
4 4 1 基		
* 合併処理浄化槽設置推進事業補助金（単独）	45,545	下水道課
4 5 3 基（単独処理浄化槽からの移行補助など43基含む）		
* 都市下水路管理費	3,000	下水道課
* 都市下水路整備事業費	3,700	下水道課

	中津雨水幹線改修工事（単独県費補助）	3,700	
* 農業集落排水業務管理費			32,952 下水道課
	処理施設維持管理業務委託料	16,040	
* 農業集落排水施設建設費			372,020 下水道課
	三谷地区処理場建設工事（公共・単独）	362,200	
公園・緑地の整備			1,125,627
* 公園緑地管理費			189,646 河川公園課
* 緑化推進事業費			2,500 河川公園課
* 公園・緑地樹整備事業費			24,200 河川公園課
	丸亀城見返り坂便所改修	2,500	
* 市民ひろば整備事業			909,281 河川公園課
	市民ひろば基本設計委託料	5,000	
	JA跡地（2,617.05㎡）、保健所跡地（1,252.51㎡）購入	904,281	
港湾の整備			248,714
* 港湾建設費（公共）			20,000 建設課
	里浦港改修（離島・統合補助）事業費	20,000	
* 港湾建設費（単独）			7,500 建設課
	各港湾維持補修事業費（11港）	1,500	
* 単独県費補助港湾整備事業			15,715 建設課
	丸亀港（福島）浮棧橋改良事業	4,360	
* 県営港湾整備負担金			152,400 建設課
* 広島地区造成費			5,800 建設課
* 港湾施設管理費			1,720 建設課
* 港務所管理費			43,279 建設課
* 臨海港湾施設整備事業費			1,500 建設課
* 丸亀港合同待合所改修事業費			800 建設課
環境衛生の充実			2,614,531
* 清掃管理費			65,475 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	6,000	
	粗大ごみ処理シール販売手数料	1,500	
	指定ごみ袋販売手数料	6,000	
* 塵芥収集業務費			6,527 クリーン課
* 塵芥処理管理費			574,194 クリーン課
	ごみ収集委託料	16,380	
	指定ごみ袋製作費	40,000	
* 塵芥共同処理負担金（管理運営）			1,236,678
	クリントピア丸亀	1,095,444	クリーン課
	下水汚泥処理分	92,779	下水道課

* 不燃物埋立処理場運営負担金		129,816	ク	リ	ー	ン	課
エコランド林ヶ谷	129,816						
* 塵芥収集車等購入		13,700	ク	リ	ー	ン	課
* 共同使用墓地整備補助金		360	環	境			課
* 離島火葬場運営補助金		661	環	境			課
* 墓地管理費		16,061	環	境			課
* <u>墓地管理システム変更事業費</u>		2,500	環	境			課
* 墓地施設整備事業費		11,679	環	境			課
<u>青ノ山墓地公園内園路等舗装工事</u>	11,279						
* <u>城南共葬墓地施設整備事業費</u>		7,890	環	境			課
* 桜谷聖苑運営費		87,578	市	民			課
* 葬祭具貸付事業運営費		13,722	市	民			課
* <u>桜谷聖苑法面補強防災事業費</u>		34,000	市	民			課
* 桜谷聖苑火葬炉修繕事業費		1,900	市	民			課
* 桜谷聖苑火葬炉台車耐火ブロック改修事業費		3,200	市	民			課
* 桜谷聖苑火葬炉台車改修事業費		4,200	市	民			課
* 桜谷聖苑霊柩車購入費		6,440	市	民			課
* 桜谷聖苑火祭壇搬送用公用車購入費		1,087	市	民			課
* し尿収集業務費		43,914	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		306,999	ク	リ	ー	ン	課
し尿処理施設（瀬戸グリーンセンター）	278,008						
汚泥再資源化施設（香川コンポスト事業所）	28,991						
* し尿収集車購入費		41,000	ク	リ	ー	ン	課
* <u>浜町公衆便所改修事業費</u>		4,950	ク	リ	ー	ン	課
離島の振興		72,652					
* 離島振興費		60,701	生	活			課
離島定期航路補助金	50,000						
* <u>江の浦港待合所改築事業費</u>		11,951	生	活			課

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

509,994

* 農業振興事業費		18,539	農	林	水	産	課
数量調整円滑化推進事業費（国補事業）	6,278						
農業経営体活性化事業	1,720						
農林水産業展共進会事業費	200						
農業改善普及事業費	5,039						

いきいきふるさと推進事業費	1,933	
中山間地域等直接支払制度推進事業費	2,333	
* 地域農政推進対策事業費		383 農林水産課
* 農業振興事業補助金		25,582 農林水産課
米麦生産振興事業補助金	7,480	
園芸特産物振興事業補助金(単独)	8,950	
農業経営支援事業補助金	6,744	
<u> 献穀田実施助成事業補助金 3,000</u>		
生活研究等組織活動支援事業	1,150	
* 農業振興資金融資事業費		20,000 農林水産課
<u>いきいき農業振興資金融資預託事業費</u>	20,000	
* 農業施設整備補助金		27,863 農林水産課
農業経営支援確立事業補助金	225	
園芸特産物振興対策事業補助金	27,638	
多彩な園芸産地等育成推進事業補助金		
桃防風ネット、いちごハウス他		
* 林道整備事業		34,768 農林水産課
* フルーツの里づくり推進事業費		730 農林水産課
<u> フルーツの里づくり基礎調査業務委託料</u>	730	
* 畜産業費		1,491 農林水産課
* 農地管理費		45,888 土地改良課
香川用水土地改良区経常賦課金	12,090	
* 農道、排水路維持補修費		9,120 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		270 土地改良課
* 農業土木振興事業補助金		4,400 土地改良課
* 土地改良事業資金融資事業費		127,680 土地改良課
* 土地改良事業費		146,679 土地改良課
単独県費補助土地改良事業補助金	25,950	
16年度事業分(旧丸亀地区23地区)		
単独市費補助土地改良事業補助金	11,000	
17年度事業分(30地区)		
災害復旧事業補助金	1,432	
旧丸亀地区(先代池地区、荒井地区)		
県営海岸環境整備事業負担金	6,300	
屋釜地区		
県営基幹水利施設補修事業負担金	5,603	
江畑地区		

県営一般農道整備事業負担金	23,100	
県営農村振興総合整備事業負担金	20,000	
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	2,565	
(川西幹線適正化事業補助金)		
(先代池樋水門適正化事業補助金)		
(道池頭首工適正化事業補助金)		
(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	27,200	
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	1,996	
換地委員手当、設計・測量業務委託(国営農地防災事業関連)		
農地基盤整備促進事業(公共)	20,453	
業務委託料(換地計画、確定測量等)		
工事費(区画整理、客土、農道整備)		
団体営老朽ため池整備事業負担金	1,080	
* 造林保育事業費		5,153 農林水産課
* 水産業振興事業費		6,566 農林水産課
第36回放魚祭負担金	350	
重要稚仔放流事業費	4,400	
漁業公害対策事業費	500	
* 水産業振興事業補助金		1,900 農林水産課
* 水産業振興施設整備補助金		2,400 農林水産課
* 漁港整備事業費(単独)		4,000 建設課
各漁港改良事業費	3,000	
* 漁港建設費(単独県費補助事業)		4,000 建設課
* 農政事業費		22,582 農業委員会
商工業の振興		607,492
* 商工業振興事業費		25,614 商工観光課
商工会議所運営等補助金	14,050	
産学支援等事業補助金	750	
丸亀TMO運営等補助金	800	
商店街振興事業	983	
地場産業振興事業	10,581	
* 商店街活性化促進事業費		200 商工観光課
* 商工業振興融資事業費		580,813 商工観光課
中小企業融資事業	309,650	
小売商業近代化資金特別融資事業費	63,000	

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	61,000	
* 中心市街地活性化事業費		865 都市計画課
観光関連産業の振興		92,263
* 観光宣伝費		29,254 商工観光課
天守閣管理業務委託料	3,300	
丸亀駅総合案内所管理運営委託料	5,080	
新丸亀市の鳥瞰図作成委託料	3,000	
* 観光対策事業費		5,795 商工観光課
* 観光振興事業費		22,214 商工観光課
丸亀市菊花展開催委託料	1,400	
丸亀城桜まつり開催委託料	1,100	
丸亀冬まつり開催委託料	1,700	
飯山桃まつり運営補助金	2,700	
丸亀娑婆羅まつり運営補助金	6,300	
綾歌ふるさとまつり開催補助金	7,800	
* お城まつり開催費		34,000 商工観光課
(合併記念事業 8,000含む)		
* 丸亀港開港30周年記念事業費		1,000 建設課
雇用対策の強化		242,559
* 労働組合協議会補助金		1,670 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		7,215 商工観光課
* 女性等就労事業費		1,644 商工観光課
* 勤労者福祉資金貸付事業費		232,030 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		185,210
* 家庭教育事業費		692 生涯学習課
* 少年教育事業費		5,619 生涯学習課
* 青年教育事業費		2,163 生涯学習課
* 成人教育事業費		1,280 生涯学習課
* 婦人教育事業費		1,321 生涯学習課
* 教育対策事業費		12,355 教育総務課
高校・大学等入学金貸付事業(預託金)	10,000	
* 生涯学習推進事業費		2,656 生涯学習課
* 公民館管理運営費		16,396 生涯学習課
* 市民講座開設事業費		12,791 生涯学習課

* 手島自然教育センターの運営		8,755	生涯学習課
* 生涯学習センター施設管理運営費		47,255	生涯学習課
* 飯山総合学習センター費		28,129	生涯学習課
飯山総合学習センター施設費	21,304		
* 図書館図書購入費(17,000冊)		44,190	図書館
* インターネットによる蔵書検索・予約システム管理費		1,608	図書館
学校教育の充実		417,940	
* 教育文化祭開催費		3,405	教育総務課
* 私学等振興費		5,255	教育総務課
* 小・中・幼管理運営費		3,392	教育総務課
不審者対策学校巡視員配置事業費	2,619		
防犯防護用具購入費	773		
* 丸亀教育推進事業費		105,382	教育総務課
学校づくり・仲間づくり推進費	5,256		
生徒指導充実費	50,036		
学校図書館教育推進事業	8,082		
学校インターネット合併関連ネットワーク経費	18,487		
外国語指導助手招致事業費	14,322		
* 学校教育改善研究事業費		900	教育総務課
* 少年育成センター活動事業費		8,402	育成センター
補導員(10名+152名)ほか活動旅費	3,441		
こども安全パトロール事業	678		
* 教材備品費等		115,801	教育総務課
図書費	13,665		
教具費	27,486		
教育用パソコン借上料等	85,729		
教師用教科書・指導書(小)	24,500		
* 生徒指導推進費		14,484	教育総務課
教育支援センター設置委託料・講師賃金	5,600		
部活動強化推進補助金(中)	1,525		
集団宿泊学習推進(小)	2,174		
* 学校教育施設整備事業費		88,063	教育総務課
小学校建設費(単独)			
岡田小学校運動場整備等事業費	88,063		
小学校屋内運動場耐震診断事業	3,830		
城坤、城北、城西			
小学校校舎耐震診断事業	43,935		
城南、城東、垂水、郡家、岡田			

郡家小学校校舎増築事業費	5,180	
小学校プール浄化装置濾過材取替改修事業費	6,844	
飯山北小学校管理棟・第2棟大規模改造事業費	7,040	
中学校建設費(単独)		
西中学校校舎改築事業費	9,870	
中学校プール浄化装置濾過材取替改修事業費	3,798	
南中学校屋内運動場暗幕改修事業費	3,030	
南中学校屋外便所水洗化事業費	18,680	
幼稚園建設費(単独)		
城東幼稚園遊戯室屋上防水改修事業費	5,650	
幼稚園園舎耐震診断事業費	4,340	
城北、城坤		
西幼稚園便所改修事業費	8,910	
* 学校管理運営業務委託事業費		18,970 教育総務課
児童・生徒心臓検診等委託料	5,631	
教職員成人病検診委託料	6,506	
* 学校給食センター管理運営費		50,203 学校給食センター
<u>米飯給食炊飯加工賃補助金</u>	14,503	
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		3,550 学校給食センター
* 児童ふれあい交流促進事業費		133 健康課
(中学生の育児体験)		
芸術・文化活動の推進		414,431
* 文化芸術振興事業費		6,954 文化課
芸術祭運営業務委託料	3,055	
文化協会育成補助金	3,499	
* 文化振興事業費		7,539 文化課
文化振興事業委託料(丸亀市文化振興事業協議会)	5,442	
文化協会事業補助金	2,097	
* 美術館展覧会等開催事業費		137,608 美術館
* 新「丸亀市」誕生記念コンサート開催事業費		5,000 文化課
* 資料館企画展示事業費		2,800 文化課
企画展示資料借上料	100	
企画展示運搬料等業務委託料	2,700	
* 資料館施設整備費		4,460 文化課
資料館1階多目的便所設置工事	4,460	
* 市民会館施設管理運営費		45,585 文化課
* 綾歌総合文化会館費		68,768 文化課

綾歌総合文化会館施設費	33,878		
綾歌総合文化会館運営費	34,890		
* 古墳等整備推進費		423	文 化 課
* 文化財保護事業費		8,459	文 化 課
* 埋蔵文化財調査事業費		3,500	文 化 課
* 総合運動公園発掘調査(中の池遺跡整備)事業費		8,190	文 化 課
* 市指定文化財整備事業費		1,170	文 化 課
* 丸亀城保存整備事業費		38,925	文 化 課
史跡丸亀城跡石垣修復工事(公共)	27,000		
丸亀城三の丸櫓跡の石垣修復工事			
史跡丸亀城跡復元整備(単独)	1,500		
石垣除草業務委託料 1,500			
* 史跡快天山古墳整備事業		50,250	文 化 課
史跡快天山古墳用地購入事業(公共)	25,737		
史跡内用地(16,133㎡)			
史跡快天山古墳整備事業(単独)	24,513		
史跡外用地(13,076㎡)			
* まち並保存事業費		24,800	文 化 課
スポーツ・レクリエーションの振興		259,973	
* 総合運動公園管理費		9,580	河 川 公 園 課
* 総合運動公園整備事業費		43,343	河 川 公 園 課
* スポ - ツ大会開催補助金		10,738	
塩飽本島マイペースマラソン補助金	500		生 活 課
香川・丸亀ハーフマラソン大会補助金	10,000		ス ポ ー ツ 課
(合併記念 3,000 含む)			
丸亀・七尾スポーツ交流事業補助金	238		ス ポ ー ツ 課
* 生涯スポーツ推進事業費		24,443	ス ポ ー ツ 課
体育施設開放事業	4,799		
少年スポーツ活動育成事業	2,732		
* 体育施設整備事業費		11,750	ス ポ ー ツ 課
* 体育施設管理費		160,119	ス ポ ー ツ 課

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		1,649,755	
* 民生児童委員費		28,985	福 祉 課
* 低所得者等援護費		422	福 祉 課
* 地域福祉活動援助費		108,291	福 祉 課
社会福祉協議会助成費	97,452		

* 婦人保護事業費		1,880	児 童	課
* 災害援護資金貸付金		1,500	福 祉	課
* 生活保護費		1,450,300	福 祉	課
* 住宅改造促進事業費		7,334	長 寿	課
* 介護用品等購入補助事業		27,600	長 寿	課
* 無料法律相談事業費		1,094	生 活	課
* 市民・行政相談事業費		3,795	生 活	課
* 狂犬病予防等対策費		18,554	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	2,250			
保健・医療の充実		754,992		
* 母子保健相談・指導事業費		9,026	健 康	課
<u>2歳児歯科健診委託料</u>	2,079			
ことばの相談委託料	592			
発達支援教室事業委託料	216			
* 妊婦健康診査費		35,463	健 康	課
* 乳児健康診査費		9,999	健 康	課
* 1歳6か月児健康診査費		3,140	健 康	課
* 3歳児健康診査費		4,027	健 康	課
* 育児等健康支援事業費		1,068	健 康	課
* 老人保健事業費		276,255	健 康	課
健康診査事業費	254,972			
(結核・がん検診委託料 85,107)				
(歯科健診委託料 3,440)				
(基本健康診査委託料 135,245)				
(人間ドック委託料 18,395)				
健康教育・相談事業費	5,652			
ヘルスプラン推進事業費	3,056			
機能訓練事業費	12,575			
* 食生活改善推進事業費		3,146	健 康	課
食生活改善推進委託料	1,949			
* 結核予防事業費		11,804	健 康	課
B C G接種委託料	11,624			
* 予防接種費		109,726	健 康	課
* 健康まつり推進事業費		2,150	健 康	課 外
* 高齢者健康体操教室		2,272	長 寿	課
* 救急医療対策費		42,060	健 康	課
在宅当番・救急医療情報提供実施事業委託料	5,630			

* 地域保健、医療対策費		10,846	健	康	課
地域保健医療推進費	10,846				
(地域医療協力費(医師会外) 6,016)					
(準看護学院運営補助金 760)					
* 保健福祉センター管理運営費		103,010	健	康	課
* 保健福祉センター駐車場拡張整備事業費		131,000	健	康	課
用地取得(728.52m ²) 駐車場整備工事					
高齢者福祉の充実		496,685			
* 介護予防・地域支え合い事業費		100,611	長	寿	課
老人ホームヘルプサービス事業委託料	14,635				
老人デイサービス事業委託料	65,056				
高齢者筋力向上トレーニング事業委託料	11,073				
* 老人生きがい対策費		97,389	長	寿	課
老人クラブ運営補助金	12,505				
シルバー人材センター補助金	30,000				
敬老祝金・敬老行事費	54,484				
* 老人保護措置費		203,491	長	寿	課
* 老人福祉電話事業費		962	長	寿	課
* 老人交通安全杖支給費		840	長	寿	課
* 老人入浴サービス事業費		4,480	長	寿	課
* 老人福祉施設繰出金(亀寿園・綾歌老人ホーム)		38,225	財	政	課
* 老人介護支援センター事業費		28,625	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)	28,625				
* 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費		22,062	長	寿	課
障害者福祉の充実		1,288,998			
* 身体障害児(者)福祉年金等給付費		100,484	福	祉	課
特別障害者等手当	34,193				
障害者等年金	66,291				
* 身体障害者保健事業費		460,051	福	祉	課
更生医療給付費	17,586				
心身障害者医療給付費	437,965				
* 身体障害者施設支援費		179,496	福	祉	課
* 身体障害者更生訓練費		660	福	祉	課
* 身体障害児(者)家庭生活援護費		44,522	福	祉	課
居宅介護支援費	30,798				
日常生活用具給付費	6,087				
住宅整備事業費	3,733				
短期入所支援費	3,904				

* 授産施設相互利用事業費		8,142	福	社	課
* 身体障害者生活支援事業費		5,821	福	社	課
* 身体障害児(者)社会生活適応促進事業費		44,192	福	社	課
補装具給付費	40,209				
* 身体障害児(者)社会参加促進事業費		6,869	福	社	課
身体障害者啓発事業	427				
福祉タクシー事業	1,212				
身体障害者体育大会	666				
手話通訳設置委託料	2,309				
手話通訳者派遣委託料	500				
* 身体障害者福祉団体援助費		1,650	福	社	課
* 身体障害者デイサービス支援費		19,124	福	社	課
* 知的障害者施設支援費		306,791	福	社	課
* 知的障害者医療給付費		6,765	福	社	課
* 知的障害者通勤寮支援費		1,206	福	社	課
* 知的障害者福祉団体援助費		144	福	社	課
* 心身障害者小規模通所作業所運営援助費		33,646	福	社	課
* 心身障害者福祉施設整備促進事業費		605	福	社	課
* 知的障害者デイサービス支援費		3,769	福	社	課
* 知的障害者短期入所支援費		4,327	福	社	課
* 知的障害者居宅介護支援費		8,840	福	社	課
* 知的障害者地域生活援助支援費		3,944	福	社	課
* 精神障害者ホームヘルプサービス事業費		3,592	福	社	課
* 精神障害者短期入所事業費		474	福	社	課
* 精神障害者グループホーム事業費		2,380	福	社	課
* 精神障害者共同作業所運営援助費		5,841	福	社	課
* 障害児家庭生活援助費		35,663	福	社	課
児童デイサービス支援費	13,924				
児童短期入所支援費	6,925				
心身障害児通園通学費助成金	2,566				
児童居宅介護支援費	12,258				
子育て支援の推進		5,097,741			
* 家庭保育推進事業費		1,370	児	童	課
家庭保育福祉員補助金	1,280				
* 児童館運営費		350	児	童	課
* 地域組織活動育成事業		1,331	児	童	課
* 子育て短期支援事業費		881	児	童	課
* 児童、母子援護費		423,679	児	童	課

乳幼児医療給付費	300,000					
母子医療給付費	91,200					
子育てホームヘルプサービス事業費	535					
* 児童扶養手当支給事業費	500,000	児	童	課		
* 児童手当給付費	621,600	児	童	課		
* 公立保育所費(19ヶ所)	2,176,685	児	童	課		
* 私立保育園費(8ヶ所)	999,250	児	童	課		
* 特別保育事業費(私立)	87,919	児	童	課		
* 地域子育て支援センター事業費(公立3ヶ所)	13,143	児	童	課		
臨時保育士賃金	8,183					
* 一時保育事業費(公立2ヶ所)	4,081	児	童	課		
臨時保育士賃金	3,841					
* 公立保育所施設整備費	48,460	児	童	課		
金倉保育所屋根防水及び外壁等改修事業費	22,000					
原田保育所外壁等改修事業費	9,000					
各保育所施設補修費	17,460					
* 保育園建設事業費補助金	30,000	児	童	課		
ひつじヶ丘保育園(定員60人、0~5歳児)						
* 預かり保育事業費	24,468	教育・総務課				
* ブックスタート事業費	1,008	図書館				
* 子どもの遊び場管理費	856	児	童	課		
* 留守家庭児童会事業費(青い鳥教室、15校区19教室)	54,894	生涯学習課				
* 東小川児童センター費	9,221	生涯学習課				
センター施設費	4,103					
センター運営費	5,118					
* 留守家庭児童会事業費	54,894	生涯学習課				
* 留守家庭児童会施設整備費	43,651	生涯学習課				
郡家青い鳥教室整備(プレハブ2F210㎡)	38,651					
空調設備新設工事5教室	5,000					
(城北/城乾/城西/城東/城坤北)						
保険・年金の健全化	1,672,438					
* 国民健康保険特別会計繰出金	462,677	財	政	課		
* 国保特会保険基盤安定繰出金	396,170	財	政	課		
* 老人保健特別会計繰出金	794,486	財	政	課		
* 医療費適正化対策事業費	15,193	保	険	年	金	課
* 医療受給者健康指導事業費	3,912	保	険	年	金	課
* 介護保険特別会計繰出金	911,191	財	政	課		
* 低所得者利用者特別対策事業費	6,012	長	寿	課		

消費者保護の充実		474	
* 消費者行政事業費		474	生活課
消防・防災体制の整備		367,138	
* 水防費		10,913	建設課
洪水ハザードマップ作成業務委託料	6,000		
* 防災対策事業費		23,213	庶務課
高速動画伝送システム購入	1,210		
災害用物資購入	4,095		
毛布800枚・簡易トイレ600個			
防災用備品購入	3,300		
発動発電機・物資収納棚			
地域防災計画策定委託料	6,720		
職員初動マニュアル(改定版)作成	336		
小学生向防災PR冊子購入(1240冊)	182		
防災マップ作成	1,764		
総合防災訓練実施費(丸亀2校区、綾歌・飯山各1)	1,602		
国民保護法関連事業	666		
* 消防施設等整備事業費(公共)		25,000	消防本部
* 消防施設等整備事業費		154,268	消防本部
通信システム整備事業費	8,355		
消防ポンプ自動車等購入(消防団)	45,296		
消防ポンプ自動車等購入(消防本部)	67,557		
* 消防車等設備修繕		9,808	消防本部
* 消防施設修繕		1,989	消防本部
* 消防施設整備負担金		25,910	消防本部
* 常備消防管理費		38,618	消防本部
救急救命士養成経費(研修費等)	4,088		
* 常備消防活動費		9,266	消防本部
消防用業務用品購入費等	2,784		
* 救急活動費		3,843	消防本部
* 非常備消防活動費		63,071	消防本部
消防団員報酬	30,779		
消防団運営交付金	8,830		
* 予防事業費		1,239	消防本部
交通安全・防犯対策の推進		378,596	
* 駐車場特別会計繰出金		92,200	財政課
駐車場特別会計	274,000		都市計画課
* 駐車場案内システム管理費		916	都市計画課

* 自転車駐車場管理費		16,377	都市計画課
* 交通安全対策費		16,601	生活課
* 道路橋りょう改良費（公共）		220,000	建設課
下土居向王子線歩道新設事業費（綾）	116,000		
城東町巡回線交通安全施設等整備事業費（丸）	30,000		
丸亀駅前線	"	30,000	
大手町南北1号線	"	14,000	
坊下川原線整備事業費（飯）	30,000		
* 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		12,700	建設課
* 交通環境整備事業費		2,098	生活課
* 防犯対策費		5,704	生活課
香川県防犯協会負担金	1,090		
防犯協会補助金	2,700		
坂出・綾南地区防犯協会負担金	1,045		

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		13,319	
* 行政改革推進事業		1,334	企画課
行政改革推進委員報酬	1,334		
* 庁舎等施設改修事業		11,985	管財課
行政情報化の推進		583,869	
* 戸籍住民基本台帳事務費		167,259	市民課
中讃広域負担金（住民情報）	22,763		
（戸籍電算システム）	21,950		
* 庁内LAN整備事業費		14,000	情報政策課
* 情報公開費		193	情報政策課
* 情報化推進費		211,724	情報政策課
* 情報化負担金		112,183	企画課
* 法規整備費		18,879	庶務課
* 統計調査統合管理システム費		2,036	庶務課
統計調査統合管理システム委託料	2,036		
* 入札・契約事務費		1,692	管財課
* 広報活動費		54,971	秘書広報課
広報まるがめ編集・発行・配布（42,500部）	34,861		

ケーブルテレビ文字放送放映委託料	3,629	
テレビ・ラジオ広報製作・放映委託	3,670	
ホームページ改良委託	3,500	
* 広聴活動費		932 秘書広報課
市政モニター(25人)	932	
広域行政の推進		50,849
* 広域行政費		50,849 企画課
中讃広域負担金(運営管理)	50,849	

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		614,950
* 自治会集会場建設補助(11件)		6,753 生活課
* 自治会振興費		19,147 生活課
* コミュニティセンター運営費		99,421 生活課
* コミュニティ推進費		26,846 生活課
* コミュニティ推進費(飯山地区)		7,951 飯山市民総合センター
* コミュニティセンター施設整備費		454,832 生活課
<u>飯山南・北コミュニティセンター施設整備</u>	2,000	
<u>岡田コミュニティセンター改築工事</u>	437,000	
研修センター棟敷地面積	3,988.40㎡	
消防屯所棟敷地面積	182.81㎡	
合計面積	4,171.21㎡	
情報公開の推進・個人情報の保護		3,500
* <u>地域ICT未来フェスタinかがわ参加事業</u>		3,500 企画課
「地域情報化フォーラム」の開催会場として参加		
人権尊重社会の実現		283,938
* 人権擁護事業費		899 人権課
* 人権・同和教育管理費		13,068 総務・人権課
* 人権教育促進事業費		18,073 総務・人権課
人権・同和教育指導員4名	7,354	教育総務課
人権・同和問題交流学習事業費補助金	5,040	人権課
* 社会福祉総務管理費		7,188 人権課
* 社会福祉施設管理運営費		224,486 人権課
* 福祉対策費		8,730 人権課
社会福祉団体援助費	8,730	
* 産業・職業対策費		7,702 人権課
教育・職業相談員設置事業	7,327	
職業訓練事業	1,709	

* 人権啓発活動地方委託事業費		972 人	権 課
* 人権広告塔改修事業費		600 人	権 課
* 社会福祉施設整備費		2,220 人	権 課
男女共同参画社会の実現		5,008	
* 男女共同参画推進事業費		5,008 企 画	課
市民参画の推進		13,307	
* 自治基本条例策定事業		407 企 画	課
* 市の木、市の花選定事業		1,000 秘 書 広 報	課
* 新市誕生記念式典開催費		3,860 秘 書 広 報	課
* N P O 協働推進事業費		8,040 企 画	課
N P O と行政との協働についての調査委託料	7,000		
国際化への対応		13,332	
* 国際交流事業費		13,332 秘 書 広 報	課
サセバ スティア市派遣事業（中学生）	2,700		
ガダルーペ市派遣事業（中学生）	2,500		
張家港市学生交流事業（中学生・高校生）	2,000		
国際交流協会補助金	3,300		
情報・通信基盤の整備		23,954	
* 有線放送費		23,954	
綾歌有線放送費	13,384		綾歌市民総合センター
飯山有線放送費	10,570		飯山市民総合センター