

令和5年度
予算案大綱

丸亀市

目 次

1.令和5年度予算案大綱	-1-
2.令和5年度予算規模の状況	-6-
3.令和5年度一般会計予算款別内訳	-7-
4.令和5年度一般会計予算歳出性質別内訳	-9-
5.令和5年度一般会計当初予算案状況（グラフ）	-10-
6.令和5年度重点的施策	-11-
7.令和5年度事業一覧	-16-
8.ゼロ予算事業の主な取組み	-45-
9.当初予算額の推移（一般会計）	-50-
10.基金の状況	-51-
11.市債残高の状況	-52-

1. 令和5年度 予算案大綱

1. 予算規模

■一般会計 584億円

【対前年度比 +45億円、+8.3%】（令和4年度 539億円）

■特別会計 232億9,090万円（公営企業会計を除く）

【対前年度比 ▲1億6,550万円、▲0.7%】（令和4年度 234億5,640万円）

2. 予算案の概要

1（一般会計総額）

令和5年度一般会計の予算規模は584億円で、前年度の539億円と比較して45億円、率にして8.3%の増となっています。

令和5年度予算では、新型コロナウイルスワクチン接種事業などの感染症対策、デジタル化やゼロカーボンシティの推進等といった目下の課題に引き続き取り組むほか、喫緊の課題である浸水排水対策への取組や、新市民会館の整備、公共施設の老朽化対策等による投資的経費の増加が影響し、2年連続で過去最大の予算となりました。一方、歳入では、市税や地方消費税交付金等で一定程度の増加を見込んでいるものの、依然として財政調整基金からの繰り入れを継続する状況が続いています。

このような財政状況のもとではありますが、令和5年度では、新たに、市内公立小中学校の給食費無償化やこども医療費での無償化の対象を18歳までに拡充するなど、様々な課題に積極的に取り組み、ふるさと丸亀を着実に次世代に引き継いでいくために今やるべきことをしっかりと見据えた「未来の元気を創造する予算」として編成に努めました。

2（歳入）

歳入のうち主要な一般財源は市税が141億20百万円、地方譲与税及び各種交付金は約36億95百万円、地方交付税は88億円、臨時財政対策債は3億円を見込んでいます。

このうち市税は、前年度と比較して金額で1億96百万円、率にして1.4%の増を見込んでいます。内訳としては、市民税で約61百万円、率にして0.9%の増、固定資産税で約30百万円、率にして0.5%の増、軽自動車税で約17百万円、率にして3.9%の増、入湯税は一定程度の回復を見込み6百万円、率にして66.7%の増、また、たばこ税では83百万円、率にして11.7%の増を見込んでおります。

地方譲与税及び各種交付金は、預金利子の低迷が続く利子割交付金や株式等譲渡所得割交付金等では減収を見込んでおりますが、地方消費税交付金の増収見込みの影響で、全体としては約2億64百万円、率にして7.7%の増となっています。

地方交付税は、国の令和5年度地方財政計画による状況のほか、市税収入や普通交付税措置がある市債の償還額を見込み、前年度と比較して4億円、率にして4.8%の増を見込んでいます。

一方、地方交付税の出口ベースでの財源不足を補う臨時財政対策債は、一定程度の税収の増加等から発行抑制傾向にあり、令和5年度では、前年度と比較して4億20百万円、率にして58.3%の減となっています。その結果、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税総額は、20百万円の減となっています。

以上により、経常的な一般財源の総額は約267億68百万円で、前年度と比較して約4億39百万円の増を見込んでいます。

国県支出金は、それぞれの事業額に応じて増減しますが、令和5年度では、新市民会館建設等の普通建設事業費の増に伴い、前年度と比較して約7億36百万円の増となっています。

財産収入は、未利用の公共財産の売却や貸付料などにより約1億75百万円を計上しています。

寄附金は、ふるさと丸亀応援寄附金や企業版ふるさと納税寄附金など、約2億3百万円を計上しています。

繰入金は、駐車場特別会計からの繰入や、一般会計で実施する高齢者の介護予防・健康づくりに資する事業の財源として、介護保険特別会計の保険者機能強化推進交付金を活用するために繰り入れる介護保険特別会計繰入金のほか、新市民会館や学校教育施設、丸亀城の石垣復旧をはじめとする各種投資的事業を推進するために、国県支出金や市債などを充当した残額への財源措置として、積立目的に沿った基金から約11億45百万円を繰り入れます。令和5年度からは、次世代育成基金より4億75百万円を繰り入れ、公立小中学校の給食費無償化や、こども医療費の無償化を18歳までに拡大するための財源に活用するほか、奨学金給付事業費の財源として、片岡給付型奨学金基金繰入金を活用してまいります。そのほか、モーターボート競走収益基金から約20億32百万円を繰り入れ、老朽化が進む公共施設の整備に活用するほか、高い水準での推移が続く公債費の財源として、前年度より増額して活用し、一般財源所要額の確保に努めました。また、財源不足を補うため、財政調整基金から13億円と合併振興基金から約13億7百万円を繰り入れます。

諸収入では、モーターボート競走事業からの収益収入として、30億円を計上し、全額を基金に積み立てることとしております。

市債では、令和4年度に引き続き臨時財政対策債が減少する見込みですが、新市民会館整備等の投資的事業費が増額となることに伴い、臨時財政対策債を除く建設地方債等は、前年度と比較して34億18百万円の増となっています。

3 (歳 出)

歳出予算のうち、性質別分類では人件費が約88億62百万円、扶助費は約113億16百万円、公債費は約59億77百万円となっており、いわゆる義務的経費が合わせて約261億55百万円で歳出全体の44.8%を占めています。

(1) 義務的経費

このうち人件費は、制度移行による会計年度任用職員共済費の段階的な増加を見込む一方、令和5年度からの定年延長に伴う退職手当の減少が影響し、総額は前年度と比較して約1億64百万円、率にして1.8%の減となります。

扶助費は、社会保障に係る経費として、対象者の増加や制度の充実などにより毎年増加が見込まれ、令和5年度は前年度と比較して約3億18百万円、率にして2.9%の増となっています。

公債費は、これまでに活用してきた合併特例債等の償還が一時的に減少しているため、前年度と比較して約17百万円、率にして0.3%の減となっています。

以上により、義務的経費の総額は、前年度と比較して約1億37百万円、率にして0.5%の増となっています。

(2) その他経常経費など

物件費は、光熱水費等の物価高騰の影響に加え、総合排水計画やDX推進に係る業務委託料等が増加し、前年度と比較して約5億61百万円、率にして9.7%の増となっています。

補助費等は、雨水処理に係る建設改良費の増加等の影響で下水道事業への負担金が増加したことなどにより、前年度と比較して約54百万円、率にして1.1%の増となっています。

基金への積立金では、基金の運用利子をそれぞれの基金条例に基づき積み立てるほか、モーターボート競走事業収入30億円を全額基金に積み立てます。

各特別会計への繰出金については、総額で約42億67百万円となっており、前年度と比較して約20百万円、率にして0.5%の減となっています。これは、後期高齢者医療特別会計や介護保険特別会計などで、これまでと同様に増加傾向が続いている一方で、国民健康保険特別会計では、被保険者数の減などにより減少を見込んでいることによるものです。

(3) 投資的経費

投資的経費では、引き続き学校教育施設等の老朽化対策に取り組むほか、新市民会館や北消防署新訓練塔兼資機材保管庫、スケートボードパーク、公園の整備等により、総額で約129億27百万円、前年度と比較して約47億33百万円、率にして57.8%の増となっています。また、コミュニティセンターや市道、土地改良施設などの整備にも取り組み、安心して日々を過ごし、豊かさや暮らしやすさを実感できる基盤整備を進めてまいります。

4（特別会計及び企業会計）

特別会計では、国民健康保険特別会計において、被保険者数の減に伴い減額となる一方、後期高齢者医療特別会計や介護保険特別会計においては、高齢化の進行に伴う影響などから増額となり、総額は約232億91百万円、前年度と比較すると約1億66百万円、率にして0.7%の減となっています。

下水道事業では、今津排水区でのポンプ場の整備や土器排水区での産砂排水ポンプ場の施設更新の検討など、引き続き浸水対策事業に取り組むほか、農業集落排水の公共下水道への接続、また、令和5年度末の完成に向けて新浄化センターの整備を進めてまいります。

モーターボート競走事業では、令和5年度に「G I京極賞」「G I 四国地区選」を開催し、電話投票キャンペーンやSNSの活用等による広域発売の強化など、積極的な営業活動を引き続き展開しながら事業経営の安定化を推進してまいります。また、多世代が交流できるコミュニティパーク「グルーンまるがめ」や子どもの遊び場「モーヴィまるがめ」のオープンにより、さらなる来場促進や活性化に努め、ボートレースパーク化を推進してまいります。

5（財政関連指標）

(1) 財政健全化指数

予算編成にあたりましては、持続可能な財政構造の堅持に向け、様々な財政関係指標を注視しています。また、地方公共団体財政健全化法の規定に基づき、一般会計のみならず公営企業会計や特別会計、第三セクターの財政状況全般を適切に把握・分析し、全会計を通しての財政健全化に努めているところです。

令和3年度決算における「財政健全化指数」は、地方財政健全化法が示す次の4指標ともに国が定める早期健全化基準の数値を大きく下回っており、健全化を維持しています。

将来負担比率は、新型コロナ対策等のために基金積立を行い、一時的に基金残高が増加していることから令和2年度決算よりも低い水準となっておりますが、今後も公共施設の老朽化対策を予定しており、その整備に当たっては、国県支出金などを活用した後の財源に基金の活用や地方債の発行を予定していますことから、実質公債費比率や将来負担比率などの推移に十分注視しながら、慎重に財政運営を進めてまいります。

財政健全化指数	令和3年度決算	令和2年度決算	(参考)早期健全化基準 【 】内は令和2年度
実質赤字比率	▲2.96 %	▲0.88 %	11.95 % 【12.02 %】
連結実質赤字比率	▲158.52 %	▲129.94 %	16.95 % 【17.02 %】
実質公債費比率	9.6 %	8.9 %	25.0 %
将来負担比率	23.9 %	25.5 %	350.0 %

(2) 経常収支比率

財政の弾力性を示す経常収支比率は、歳入では、臨時財政対策債の減少を見込むものの、市税や地方消費税交付金、地方交付税などが増収見込みであるため、経常的一般財源は増加となるとともに、歳出では、物件費等が増加しますが、退職手当の減影響による人件費の減などにより、一般財源所要額の増加が抑制されたことから、当初予算ベースでは**93.5%**となり、前年度の当初予算段階の**94.4%**と比較すると**0.9**ポイントの改善となっています。

今後も扶助費や公債費等、経常的一般財源所要額は増加が見込まれますことから、本市の財政計画である「中期財政フレーム」の改訂を通して動向を注視しながら、一般財源の確保や経常的な支出の圧縮に一層努めてまいります。

2. 令和5年度予算規模の状況

会計別規模

(単位：千円)

会計別	令和5年度 当初予算額 (a)	令和4年度 当初予算額 (b)	比較	
			増減額(a)-(b)	増減率%
一般会計	58,400,000	53,900,000	4,500,000	8.3
国民健康保険特別会計	11,704,000	12,058,000	△ 354,000	△ 2.9
国民健康保険診療所特別会計	107,500	185,000	△ 77,500	△ 41.9
駐車場特別会計	101,100	83,300	17,800	21.4
後期高齢者医療特別会計	1,778,000	1,671,000	107,000	6.4
介護保険特別会計	9,481,000	9,344,000	137,000	1.5
介護保険サービス事業特別会計	119,300	115,100	4,200	3.6
特別会計小計	23,290,900	23,456,400	△ 165,500	△ 0.7
合 計	81,690,900	77,356,400	4,334,500	5.6

下水道事業会計 事業費用及び資本的支出	8,074,364	6,720,181	1,354,183	20.2
モーターボート競走事業会計 事業費用及び資本的支出	119,615,815	127,823,572	▲ 8,207,757	▲ 6.4

3. 令和5年度一般会計予算款別内訳

(歳入)

(単位 千円)

款	令和5年度		令和4年度		増減額	増減率 %
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %		
1 市税	14,120,000	24.2	13,924,000	25.8	196,000	1.4
2 地方譲与税	308,690	0.5	318,650	0.6	△ 9,960	△ 3.1
3 利子割交付金	9,800	0.0	19,000	0.0	△ 9,200	△ 48.4
4 配当割交付金	95,000	0.2	91,000	0.2	4,000	4.4
5 株式等譲渡所得割交付金	74,000	0.1	102,000	0.2	△ 28,000	△ 27.5
6 法人事業税交付金	240,000	0.4	213,000	0.4	27,000	12.7
7 地方消費税交付金	2,812,000	4.8	2,519,000	4.7	293,000	11.6
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
9 環境性能割交付金	29,000	0.1	42,000	0.1	△ 13,000	△ 31.0
10 地方特例交付金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
11 地方交付税	8,800,000	15.1	8,400,000	15.6	400,000	4.8
12 交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	612,497	1.0	577,404	1.1	35,093	6.1
14 使用料及び手数料	801,851	1.4	800,818	1.5	1,033	0.1
15 国庫支出金	8,508,870	14.6	7,806,647	14.5	702,223	9.0
16 県支出金	3,513,529	6.0	3,479,846	6.5	33,683	1.0
17 財産収入	175,431	0.3	134,861	0.2	40,570	30.1
18 寄附金	203,030	0.3	133,030	0.2	70,000	52.6
19 繰入金	6,282,876	10.8	5,126,532	9.5	1,156,344	22.6
20 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
21 諸収入	3,699,716	6.3	5,096,502	9.5	△ 1,396,786	△ 27.4
22 市債	7,986,700	13.7	4,988,700	9.2	2,998,000	60.1
歳入合計	58,400,000	100.0	53,900,000	100.0	4,500,000	8.3

(歳 出)

(単位：千円)

款	令和5年度		令和4年度		増減額	増減率 %
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %		
1 議会費	338,041	0.6	331,348	0.6	6,693	2.0
2 総務費	7,103,459	12.2	9,350,181	17.4	△ 2,246,722	△ 24.0
3 民生費	20,479,188	35.1	20,326,069	37.7	153,119	0.8
4 衛生費	4,007,707	6.9	3,741,480	7.0	266,227	7.1
5 労働費	129,320	0.2	129,320	0.2	0	0.0
6 農林水産業費	854,386	1.5	820,923	1.5	33,463	4.1
7 商工費	436,777	0.7	477,574	0.9	△ 40,797	△ 8.5
8 土木費	4,908,851	8.4	4,543,658	8.4	365,193	8.0
9 消防費	1,953,101	3.3	1,463,813	2.7	489,288	33.4
10 教育費	12,162,510	20.8	6,672,464	12.4	5,490,046	82.3
12 公債費	5,976,660	10.2	5,993,170	11.1	△ 16,510	△ 0.3
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	58,400,000	100.0	53,900,000	100.0	4,500,000	8.3

4. 令和5年度一般会計予算歳出性質別内訳

(単位：千円)

歳出項目	令和5年度 (a)		令和4年度 (b)		比較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 (a)-(b)	増減率 %
1 人件費	8,862,419	15.2	9,026,519	16.7	▲ 164,100	▲ 1.8
(退職手当を除く人件費)	(8,795,419)	(15.1)	(8,697,519)	(16.1)	(97,900)	(1.1)
(退職手当)	(67,000)	(0.1)	(329,000)	(0.6)	(▲ 262,000)	(▲ 79.6)
2 物件費	6,321,293	10.8	5,760,200	10.7	561,093	9.7
3 維持補修費	229,285	0.4	201,256	0.4	28,029	13.9
4 扶助費	11,315,701	19.4	10,997,744	20.4	317,957	2.9
5 補助費等	5,083,503	8.7	5,029,223	9.3	54,280	1.1
6 公債費	5,976,660	10.2	5,993,170	11.1	▲ 16,510	▲ 0.3
7 積立金	3,012,287	5.2	4,005,518	7.4	▲ 993,231	▲ 24.8
8 投資及び 出資金・貸付金	354,480	0.6	354,480	0.7	0	0.0
9 繰出金	4,267,259	7.3	4,287,368	8.0	▲ 20,109	▲ 0.5
10 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
11 投資的経費	12,927,113	22.1	8,194,522	15.2	4,732,591	57.8
歳出合計	58,400,000	100.0	53,900,000	100.0	4,500,000	8.3

5. 令和5年度一般会計当初予算案状況

歳入

自主財源	25,895,411
依存財源	32,504,589
合計	58,400,000

市	14,120,000
地方譲与税	308,690
地方消費税交付金	2,812,000
地方特例交付金	100,000
地方交付税	8,800,000
分担金及び負担金	612,497
使用料及び手数料	801,851
国庫支出金	8,508,870
県支出金	3,513,529
財産収入	175,431
寄附金	203,030
繰入金	6,282,876
諸収入	3,699,716
市債	7,986,700
その他	474,810
合計	58,400,000

(表単位:千円)

その他の内訳

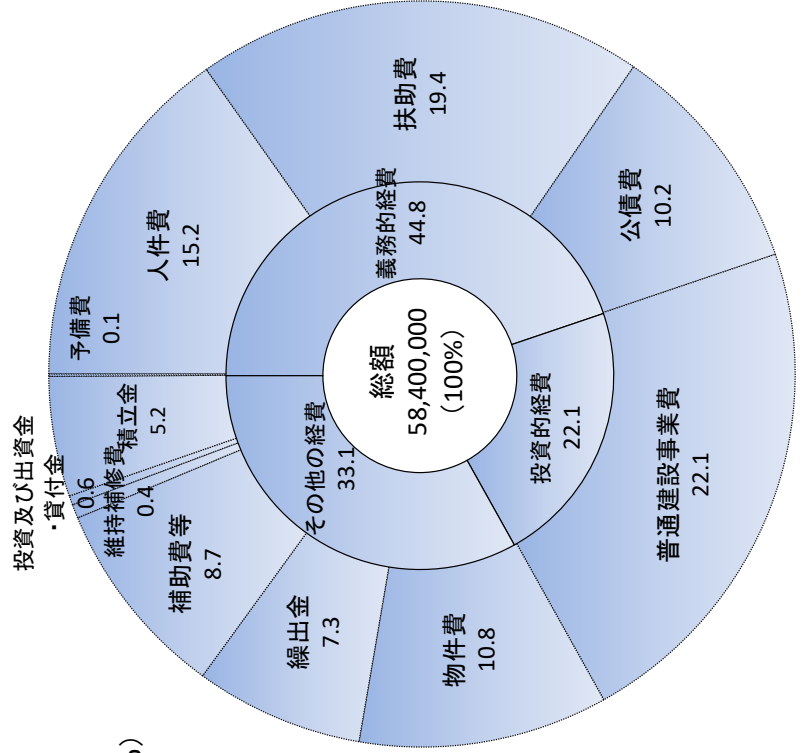
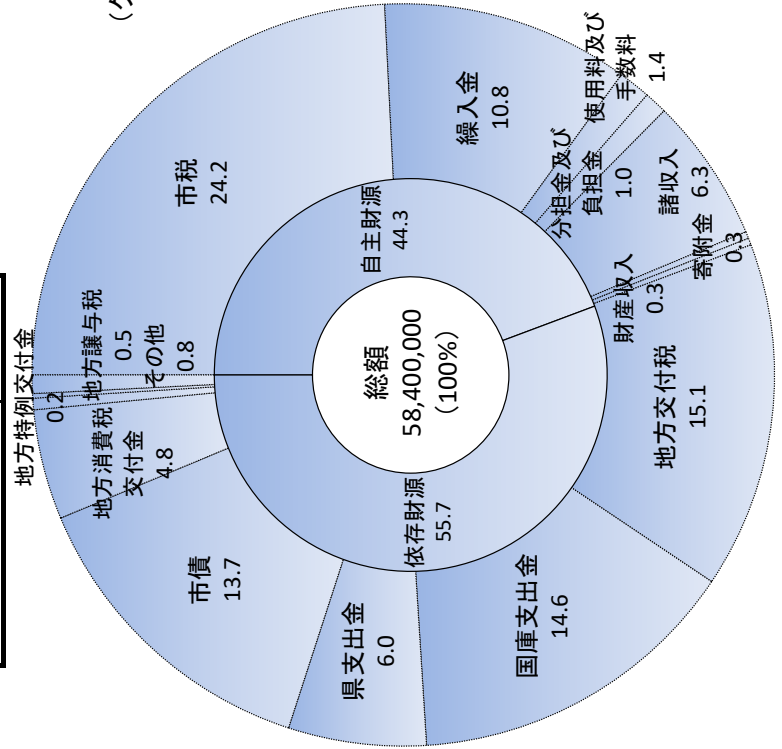
利子割交付金	9,800
配当割交付金	95,000
株式等譲渡所得割交付金	74,000
ゴルフ場利用税交付金	7,000
法人事業税交付金	240,000
環境性能割交付金	29,000
交通安全対策特別交付金	20,000
繰越金	10

歳出

人件費	8,862,419
物件費	6,321,293
維持補修費	229,285
扶助費	11,315,701
補助費等	5,083,503
公債費	5,976,660
積立金	3,012,287
投資及び出資金・貸付金	354,480
繰出金	4,267,259
予備費	50,000
普通建設事業費	12,927,113
合計	58,400,000

義務的経費	26,154,780
投資的経費	12,927,113
その他の経費	19,318,107
合計	58,400,000

(グラフ単位:%)



6. 重点的施策

■心豊かな子どもが育つまち

大綱の頁	事業名(事業費:千円)	区分	事業概要
19	【学校給食費公会計事業費】 小中学校給食費無償化(395,138)	新規	市内の公立小中学校に就学している児童・生徒の給食費を無償化し、将来の丸亀市を担う子どもの成長を支え、安心して充実した食の環境を整える。
19	こども医療給付費(80,000※拡充部分のみ)	拡充	これまで中学校卒業までであったこども医療の受給資格を、18歳到達後、最初の3月31日までに引き上げ、こどもの健やかな成長と子育て世帯の経済的負担の軽減を図る。
17	【生徒指導推進費】 部活動地域移行(4,121)	新規	部活動指導員や関係者間の連絡・調整を行うコーディネーターを配置し、部活動地域移行の推進を図る。
16 17	【小中・地域連携教育推進事業費】 教科担任制の試行開始(10,043) 【児童指導充実費】 特別支援教育支援員の増員(8,322)	拡充	講師を3名増員し、高学年を中心とした小学校での教科担任制を試行的に開始するほか、特別支援教育支援員を5名増員し、教育支援体制の充実を図る。
16	奨学金給付事業費(840)	新規	寄贈いただいた株式の配当金を原資とする片岡給付型奨学金基金を財源に、経済的な理由で修学が困難な学生に対し、進学に要する費用の一部を給付型奨学金として支給する。
20	【私立保育園等運営補助金】 私立保育園運営補助金(61,347)(+9,987※増額分のみ)	拡充	市独自で実施している私立保育園等への運営費補助金に、新たに物価高騰対策及び各園でのおむつ処分に係る費用を単価に上乗せして交付する。
16 17 20 21	小学校建設費(856,970) ※城南小・城坤小・城東小・飯山北小・飯山南小・広島小 中学校建設費(402,700) ※綾歌中 留守家庭児童会施設整備事業費(121,690) ※城東小・城坤小・飯山南小 保育所及びこども園建設費(902,550) ※(仮称)城東こども園・(仮称)城乾こども園	臨時	老朽化の著しい校舎等の改築・長寿命化工事や実施設計に取り組むほか、広島小中学校では、広島市民センター2階スペースを改修して学校施設として活用することで、学校と地域コミュニティー等の連携・協働を図っていく。 また、校舎建設・改修に併せ、放課後留守家庭児童会施設の見直し・整備を実施する。 保育所及びこども園建設費では、引き続き(仮称)城乾こども園の整備工事を進めるほか、令和8年度開園を目指し、城東幼稚園と青ノ山保育所を統合した新たなこども園の整備に取り組む。
21	出産・子育て応援交付金事業費(99,498)	新規	国の出産・子育て応援交付金事業として、妊娠届出時から出産・子育てまで一貫して子育て家庭に寄り添っていく伴走型相談支援とともに、妊娠届出時・出生届出時にそれぞれ5万円を給付する経済的支援を合わせて実施する。
21	【地方創生総合戦略推進事業費】 婚活支援事業委託料(6,000)	臨時	婚姻数が年々減少傾向にあることから、結婚を望む独身男女が気軽に安心して出会える機会を提供する。

■安心して暮らせるまち

大綱の頁	事業名(事業費:千円)	区分	事業概要
17 19 21 22 28 41 43 44	《ゼロカーボン推進経費》 【地方公共団体実行計画策定事業費】(5,500) 【環境保全啓発事業費】 脱炭素取組表彰(150) 【再生可能エネルギー導入促進事業費】(48,960) 【公用車管理費】 電気自動車リース料(3,912) 【体育施設LED照明整備事業費】(475,000) 【小学校屋内運動場屋内照明LED化事業費】(7,300) 【中学校屋内運動場他屋内照明LED化事業費】(19,500) 【手島自然教育センター耐震改修事業費】(17,100) (※太陽光、LED化部分のみ) 【学校給食センター施設費】 残菜等堆肥化機械リース料(3,564) 【資源粗大処理管理費】 廃プラ回収ボックス製作業務委託料(500) [モーターボート競走事業会計] ナイター照明LED化工事(2,300,000)	新規 臨時 拡充	令和4年度に実施した調査事項を踏まえ、「地方公共団体実行計画(区域施策編・事務事業編)」の策定に取り組むほか、新たに中讃定住自立圏内での脱炭素に向けた取組に対し、事業者の表彰等を通して機運の醸成を図る。 また、再生可能エネルギー導入促進事業費では、住宅用の補助メニューを見直し、新たにZEH化住宅では20万円、電気自動車から電力を活用するV2Hに5万円、EV車等に5万円の補助を追加する。 事業者用では、自家消費型太陽光発電システムと蓄電システムの導入経費の一部を補助する。 公共施設では、公用車として電気自動車の導入を増やす(5台)ほか、学校施設等において照明のLED化、学校給食での残菜の堆肥化に取り組む。 また、プラスチックごみの分別収集に向け、廃プラ回収ボックス設置による拠点回収を推進していく。
22	【塵芥処理管理費】 ごみ袋特小サイズ製作費(1,186)	新規	近年の世帯構成や様々なライフスタイルの変化に合わせて、市指定ごみ袋のサイズに新たに特小サイズを設け、市民の利便性向上を図る。
23	公園緑地整備事業費(137,800) ※郡家地区・城南地区	臨時	誰もが気軽に利用できる身近な公園整備について、飯山南地区で開園するほか、郡家地区・城南地区での整備に向け、地元との協議や用地取得を進める。
26 27 28 29 32	《排水対策事業》 【総合排水計画策定事業費】(55,000) 【排水対策事業費】(33,000) 【土地改良施設整備事業費】 排水対策委託料・工事費(25,000) [下水道事業会計] 浸水対策事業(625,000)	臨時	近年自然災害が激甚化・頻発化する中、市内でも道路冠水や水路越水が発生しているため、局所的な対策も講じながら、市内全域の内水氾濫の防止・軽減を図るための総合排水計画を策定する。 また、過去に浸水被害があった箇所の上流に位置するため池の低水位管理等の利用可能性調査を実施する。 下水道事業では、今津ポンプ場の整備や、老朽化の進む産砂ポンプ場の更新を含めた検討等を行い、浸水被害軽減に向けた取組を進めていく。
29	【防災費】 高潮ハザードマップ(8,755)	臨時	県が作成した高潮浸水想定区域図の情報を基に高潮ハザードマップを作成し、市内全戸に配布する。
24	大手町地区4街区再編整備事業費(170,300)	臨時	市営大手町第二駐車場解体工事を行うとともに、シビックロタリー整備および市民ひろば再整備に向けて設計業務を進める。
24	新市民会館整備事業費(19,720) 新市民会館開館準備事業費(9,318) 新市民会館建設事業費(2,879,200)	臨時	令和5年度では、市民会館の建設工事を着実に進めていくほか、令和7年度中の開館を目指し、指定管理者候補者の選定や各種講座など、開館に向けた機運の醸成に取り組む。
24	【都市計画管理費】 官民連携まちなか再生推進事業業務委託料(10,000)	臨時	中心市街地の賑わいづくりに向けた課題解決や、まちの未来ビジョン策定のためのエリアプラットフォームを構築し、官民連携によるまちづくりを進めていく。
25	【コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費】 新しい公共交通(デマンド)社会実験業務委託料(20,000)	臨時	デマンド交通の社会実験を実施し、公共交通の利便性向上を図るとともに、実験結果を分析し、既存路線の見直しにつなげていく。

大綱の頁	事業名(事業費:千円)	区分	事業概要
25	【コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費】 コミュニティバス通信運搬費(10,000)	新規	月に1回無料キャンペーンを実施することで、公共交通をより身近に感じていただき、コミュニティバスの利用促進を図る。また、75歳以上の市民の利用を無料とする取り組みを開始する。
24	【離島振興費】 離島住民自動車海上輸送費補助金(4,000) 離島住民通勤等航路費補助金(8,000)	新規 拡充	従来の定期券・回数券の購入に対する補助に加え、一般乗船券に対する補助を開始する。 また、自動車の輸送費についても世帯当たり年2回まで補助を行い、離島住民の生活を支援する。
25 26	《市道整備事業(抜粋)》 市道原田金倉線道路整備事業費(14,000) 市道南三浦上分線道路整備事業費(114,400) 市道西土器南北線整備(2期)事業費(10,000) 都市計画道路土器線道路整備事業費(163,000) 都市計画道路土居城東土器線道路整備事業費(10,000)	臨時	安全性やアクセス環境の向上のため、主要幹線道路の整備や、狭隘な歩道の整備に向け、国の交付金の確保に取り組みながら、事業の早期完成を目指していく。
29	北消防署新訓練塔兼資機材保管庫整備事業費(472,237)	臨時	令和5年度では、新訓練塔整備工事や外構工事を実施し、令和6年度より供用開始を予定している。
29 30	消防救急デジタル無線整備事業費(19,300) デジタル防災行政無線更新事業費(55,000)	臨時	運用開始から10年経過した消防救急デジタル無線システムネットワーク機器の更新や、同じく運用開始から10年以上が経過している防災行政無線を従来よりカバーエリアの広い新たな無線通信方式に更新する。
29	消防屯所整備事業費(54,094) 第5分団(金倉) 第12分団(垂水田井)	臨時	老朽化した第5分団(金倉)屯所や第12分団(垂水田井)の機械器具置場の改築工事を実施する。

■活みなぎるまち

大綱の頁	事業名(事業費:千円)	区分	事業概要
32	【単独県費補助土地改良事業補助金】(70,000) 【単独市費補助土地改良事業補助金】(54,000)	拡充	ため池、水路、農道等土地改良施設の改修に対し、令和4年度より更に予算を増額し、地元要望への対応を充実する。
30	【有害鳥獣捕獲事業費】 イノシシ集中捕獲推進事業(9,490)	臨時	近年増加しているイノシシによる被害の軽減に向け、一定の期間、島しょ部での取組を強化し、集中的な捕獲を推進する。
31	有機農業等推進事業補助金(1,150)	新規	新たに有機JAS認証を取得する市内農業者に対し、取得に要する経費の1/2以内(上限15万円)を補助するほか、環境にやさしい農業に取り組む農業者に対し、生産資材購入経費の1/2以内(上限25万円)を補助することで、経営安定化を図り、取組の拡大に繋げる。
32	【産業振興対策事業費】 創業支援事業補助金(3,000)	新規	丸亀市での特定創業支援等事業による支援を受け、丸亀市内で開業した者に対し、創業時に必要な経費の一部を補助する。 ※補助対象経費の2/3に相当する額(上限30万円)
33	【国際交流事業費】 市代表団ヴリツヒ市派遣事業委託料(2,600)	臨時	市代表団をドイツのヴリツヒ市へ派遣し、姉妹都市協定の締結に向け、更なる友好親善と交流の進展を図る。

■健康に暮らせるまち

大綱の頁	事業名(事業費:千円)	区分	事業概要
37	重層的支援体制整備事業への移行準備事業費(17,226)	臨時	重層的支援体制整備事業への円滑な移行のため、令和5年度では、参画事業者へのアンケートや活用可能な地域資源情報の集約など、多機関協働体制の充実に向けた準備を行う。
34	新型コロナウイルスワクチン接種事業費(215,986)	臨時	オミクロン株対応ワクチンの接種が完了していない方や国の今後の接種方針への対応等、引き続き速やかな接種が行えるよう体制を整備する。
34	【母子保健相談・指導事業費】 電子母子手帳導入委託料(800)	新規	電子母子手帳を導入し、健診の記録管理のほか、予防接種等の各種情報やイベント案内など、妊娠・出産・育児までのそれぞれの段階で最適な情報を提供することで、子育て世帯を支援していく。
34	【母子保健相談・指導事業費】 産後ケア事業委託料(909)	拡充	こころやからだ不安定になりやすい出産後に、一定期間、助産所に宿泊・通所し、産婦の支援を行う産後ケア事業について、現在の利用者負担額を見直し、利用者の経済的負担の軽減を図る。
34	【妊婦等健康診査費】 特定不妊治療補助金(12,600)	新規	体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、治療費の自己負担額に対し、その一部を助成する。(保険診療1回につき上限8万円、混合診療1回一律10万円:一定の要件あり)

■みんなで作るまち

大綱の頁	事業名(事業費:千円)	区分	事業概要
42	【地域市民活動促進事業費】 協働推進計画策定関連経費(3,473)	臨時	市民活動団体や行政などの多様な主体が協働で取り組む事業の推進に向け、市民アンケートやワークショップを開催し、行動指針となる協働推進計画の策定を行う。
43	【地方創生総合戦略推進事業費】 SDGs推進事業補助金(2,000)	新規	事業者等によるSDGs達成に向けた取組を促進・支援するための補助制度を創設し、中讃定住自立圏域内で連携して取り組む。
43	【地方創生総合戦略推進事業費】 空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金(12,000)	新規	香川県の空き家バンクに登録している物件を購入し事務所として改修する経費などの一部を補助し、空き家の有効活用を図りながら、移住・定住を促進する。
44	【地方創生総合戦略推進事業費】 せとうち留学促進補助金(2,000)	新規	香川県が実施しているせとうち留学(公立高校の全国募集)への応募を促進するため、経済的負担を軽減する補助制度を創設し、関係人口の創出や将来的な移住につなげていく。
44	【離島振興費】 離島PRラジオ番組制作業務委託料(600) 子育て世帯離島移住促進事業費補助金(800) 空き家改修支援事業費補助金(22,000)	臨時 新規 拡充	地元FMラジオ局と協力し、島のPRに特化した新番組の放送により、離島の魅力を発信していく。 また、従来の空き家リフォームの補助に加え、空き家の家財道具等の処分に係る補助や、子育て世帯に対する移住体験・引っ越し費用の補助を追加し、移住促進を図る。
38	丸亀城石垣復旧事業費 公共事業(400,000) 単独事業(18,000)	臨時	令和5年度では、崩落石材の回収を完了させ、三の丸・帯曲輪石垣の復旧に向けた実施設計等に取り組む。

大綱の頁	事業名(事業費:千円)	区分	事業概要
39	丸亀城石垣保全整備事業費 公共事業(30,070) 単独事業(2,500)	臨時	丸亀城の石垣保全のため、雨水対策として令和4年度に引き続き、排水路の設置工事を実施する。
38	丸亀城延寿閣改修事業費(198,722)	臨時	丸亀城三の丸にある延寿閣別館を活用した城泊事業の実施に向け、耐震改修や庭園の改修等の整備を行う。
40	総合運動公園多目的広場整備事業費(357,494)	臨時	丸亀市総合運動公園の大規模イベント時の臨時駐車場としても利用可能な多目的広場とアクセス道路の整備を進め、令和5年度より順次供用開始を予定している。
41	飯山総合運動公園体育館改修事業費(27,000)	臨時	丸亀市体育施設長寿命化計画に基づき、老朽化が進む飯山総合運動公園体育館施設の改修を行うための設計に着手する。
41	スケートボードパーク等施設整備事業費(376,050)	臨時	市民が安全・快適にスポーツを楽しめる体育施設として、丸亀市総合運動公園内にスケートボード、3×3バスケットボール施設を整備する。
43	コミュニティセンター整備事業費(1,000) ※飯山北	臨時	飯山北コミュニティセンターの建替について、令和6年度からの建築工事に向け、令和5年度は設計業務を完了させる。
42 44	《行政のデジタル化》 【情報化推進費】 申請書作成支援システム構築業務委託料(2,500) 《キャッシュレス決済拡大》 【総務一般管理費(綾歌セ)】(1,007) 【総務一般管理費(飯山セ)】(1,017)	新規 拡充	市窓口での申請の際に、マイナンバーカードを活用して、申請書に住所等の情報が自動で入力されるシステムを導入することで、申請書記入の負担軽減や利便性の向上を図る。 令和4年度に開始した窓口手数料のキャッシュレス決済について、綾歌・飯山の両市民センターでの運用を開始する。
41	《情報発信の強化》 【広聴広報活動費】 LINE支援ツール導入(2,200) AIイベント情報集約サービス運用業務委託料(924)	新規 臨時	LINE支援ツールの活用により、利用者が求める情報を効果的に配信するほか、市内で開催されるイベント情報を、AIの活用により集約・情報提供することで、利便性の強化を図る。
—	[モーターボート競走事業会計] グリーン・モーヴィ運営事業(230,000)	新規	多世代が交流するコミュニティパーク「グリーンまるがめ」や子どもの遊び場「モーヴィまるがめ」のオープンにより、地域と共生したボートレスパーク化を目指す。

7. 令和5年度 事業一覧

は重点的施策

(単位：千円)

I 心豊かな子どもが育つまち		13,173,836	
1 子どもの教育の充実		4,159,208	
* 教育委員会費		4,791	(教) 総務課
* 事務局管理費		20,883	(教) 総務課 学校教育課
* 教育研究所管理費		3,758	学校教育課
* 私学等振興費		600	(教) 総務課
私学振興補助金	460		
* 奨学金給付事業費(新規)		840	(教) 総務課
* 就学奨励事業費(高校、大学)		2,173	学校教育課
高校・大学等入学金貸付事業預託金	2,000		
* 小中・地域連携教育推進事業費		30,005	学校教育課
市費講師報酬(8人)(拡充)	21,181		
教科担任制の試行開始のため市費講師を3名増員			
連携協議会委託料(6学校群)	1,971		
学校運営協議会業務委託料	1,030		
* 小学校管理運営費		348,779	(教) 総務課 学校教育課
施設管理委託料	37,788		
学校医、薬剤師報酬	25,468		
児童・教職員検診等委託料	4,169		
小児生活習慣病予防健診委託料	3,200		
* 中学校管理運営費		191,935	(教) 総務課 学校教育課
施設管理委託料	17,897		
産業医、学校医、薬剤師報酬	11,252		
生徒・教職員検診等委託料	2,537		
小児生活習慣病予防健診委託料	3,070		
* 学校教育施設整備事業費		1,512,030	(教) 総務課
・ 小学校建設費(公共)			
城南小学校長寿命化改修事業費	146,920		
城坤小学校長寿命化改修事業費	296,420		
城東小学校校舎等改築事業費	232,930		
・ 小学校建設費(単独)			
富熊小学校長寿命化改修事業費	37,110		
小学校危険体育器具改善事業費	11,500		
垂水小学校プール改築等事業費	89,020		
城南小学校第2運動場整備事業費	81,000		
城乾小学校受変電設備改修他事業費	50,010		
城辰小学校電話交換機改修事業費	4,010		
本島小中学校フェンス改修他事業費	18,110		

小学校屋内運動場屋内照明LED化整備事業費	7,300		
飯山北小学校長寿命化改修事業費	41,200		
飯山南小学校校舎長寿命化改修事業費	42,700		
飯山南小学校屋内運動場長寿命化改修事業費	6,300		
広島小中学校整備事業費	9,500		
・ 中学校建設費（公共）			
綾歌中学校屋内運動場等改築事業費	402,700		
・ 中学校建設費（単独）			
中学校危険体育器具改善事業費	6,500		
南中学校電話交換機改修事業費	3,800		
中学校屋内運動場他屋内照明LED化整備事業費	19,500		
南中学校トイレ改修事業費	5,500		
* 児童・生徒指導推進費		22,088	学校教育課
部活動地域移行（新規）	4,121		
いじめ対策事業委託料（中）	150		
不登校対策事業委託料（中）	200		
部活動強化推進補助金（中）	1,000		
教育相談員謝金（小・中）	480		
* 児童・生徒指導充実費		136,500	学校教育課
特別支援教育支援員報酬（小44人）（拡充）	56,888		
小学校配置の特別支援教育支援員を5名増員			
特別支援教育支援員報酬（中5人）	6,465		
市費講師報酬（小1人・中14人）	40,038		
校務支援員報酬（小1人）	1,336		
発達障害児巡回カウンセラー謝金（小・中）	2,200		
* 教職員等研修費（小・中）		980	学校教育課
* 英会話推進事業費		2,803	学校教育課
外国語活動指導講師報酬（小1人）	2,304		
* 学校教育サポート事業費		36,806	学校教育課
指導主事報酬（4人）	10,182		
学校問題解決支援員報酬	2,339		
学校生活指導員報酬（5人）	11,206		
スクールソーシャルワーカー報酬（3人）	6,259		
* 日本語適応支援教室事業費		6,893	学校教育課
講師等謝金	4,989		
* 人権教育フィールドワーク事業費（小・中）		203	学校教育課
* 学校図書館教育推進事業費		41,092	学校教育課
学校司書報酬（小16人・中5人）	32,072		
* 外国語指導助手招致事業費		25,568	学校教育課
ALT業務派遣委託料（中4人）（拡充）	19,218		
外国語指導助手報酬（中2人）	5,120		
* いじめ等対策事業費		1,347	学校教育課
スクールカウンセラー配置事業費負担金	1,347		
* 教育情報化推進費		172,640	学校教育課

教育用パソコン等借上料	133,517		
教育用ネットワークセンター構成機器等保守業務委託料	7,897		
家庭用Wi-Fiルーター回線使用料	924		
クラウド基盤等設定変更業務委託料（臨時）	500		
I C T支援員派遣業務委託料（臨時）	3,800		
小中学校用インターネット回線設定等変更業務委託料（臨時）	1,000		
* 教育振興費		179,291	（教）総務課 学校教育課
・教材備品費	27,969		
図書費（小・中）	11,323		
教具費（小・中）	16,646		
・児童・生徒就学奨励援助費	151,322		
学用品費等補助（小・中）	81,323		
給食費補助（小・中）	69,999		
* 幼稚園建設費		10,100	（教）総務課
・本島幼稚園施設整備事業費	10,100		
* 各幼稚園施設補修費		5,134	（教）総務課
遊具改善工事費	634		
* 幼稚園管理運営費		109,878	（教）総務課 幼保運営課
・幼稚園施設費	6,235		
・幼稚園運営費	103,643		
幼稚園業務派遣委託料	2,380		
医療的ケア児対応のための看護師派遣業務等			
* 私立幼稚園等運営費		149,205	幼保運営課
* 私学等振興費		70,676	幼保運営課
・私立幼稚園運営補助金	35,261		
補足給付費補助金（私立給食費）	23,224		
障がい児保育加配保育士補助金（新規）	8,345		
芸術家派遣事業費補助金（新規）	212		
・特別保育事業費	35,415		
一時預かり事業委託料（一般型）（1ヶ所）	3,240		
一時預かり事業委託料（幼稚園型）（3ヶ所）	12,455		
預かり保育利用料給付費	18,220		
* 幼稚園教育研究事業費		2,280	幼保運営課
* 少年育成センター運営事業費		12,245	学校教育課
専門指導員報酬	8,968		
* 少年育成センター活動事業費		4,664	学校教育課
補導員等活動旅費	2,474		
育成だより「かめっこ」印刷費	436		
* P T A活動推進費		2,500	学校教育課
丸亀市P T A連絡協議会育成補助金	2,500		
* 少年教育事業費		5,392	生涯学習課
少年体験活動業務委託料	980		
少年団体育成補助金	4,003		
京極町交歓研修会補助金	350		

* 学校給食センター管理運営費		465,401	(教) 総務課
・ 学校給食センター施設費	208,539		
施設管理委託料	25,267		
残菜等堆肥化機械リース料(新規)	3,564		
・ 学校給食センター運営費	256,862		
調理等業務委託料(中央・飯山)	178,900		
* 学校給食費公会計事業費		559,056	(教) 総務課
賄材料費	366,061		
香川県学校給食会負担金	175,011		
学校給食費補助金	6,193		
市内公立小中学校給食費の無償化(新規)			
* 学校給食センター施設等整備費		2,172	(教) 総務課
・ 第二学校給食センター消毒保管機購入事業費	2,172		
* 新第二学校給食センター施設整備事業費		18,500	(教) 総務課
地質調査業務委託料	7,000		
新センター整備基本計画・導入可能性調査業務委託料	11,500		

2 子育て支援の充実

9,014,628

* 子ども・子育て支援事業計画推進事業費		35,006	子育て支援課
・ 子ども・子育て支援事業計画運営事業費	10,107		
アンケート調査業務委託料(臨時)	8,900		
・ 子育て応援育児用品貸出事業費	450		
・ 子育てのまち・まるがめ支援事業費	24,449		
1歳児ハッピーバースデー子育て支援事業業務委託料	4,000		
* 児童福祉管理費		31,882	子育て支援課
* 児童館管理運営費		22,680	子育て支援課
丸亀市児童館指定管理委託料	8,774		
東小川児童センター指定管理委託料	11,510		
東小川児童センター長寿命化計画策定業務委託料(臨時)	1,190		
* ファミリーサポートセンター事業費		7,548	子育て支援課
ファミリーサポートセンター業務委託料	7,520		
* 家庭・児童相談事業費		15,086	子育て支援課
* 子育て短期支援事業費		1,065	子育て支援課
* 児童、母子援護費		782,506	子育て支援課
・ こども医療給付費	620,475		
こども医療給付費(拡充)	594,000		
未熟児養育医療給付費	10,000		
・ ひとり親家庭等医療給付費	143,717		
・ 子育てホームヘルプサービス事業費	252		
・ ひとり親家庭等子育て支援事業費	320		
・ 母子父子家庭自立支援給付金支給事業費	17,742		
* 児童扶養手当支給事業費		614,109	子育て支援課
* 児童手当給付費		1,783,065	子育て支援課
* 地域子育て支援拠点事業費(ひろば型)		29,281	子育て支援課
* 病児・病後児保育事業費		18,883	子育て支援課

病児・病後児保育事業委託料	17,493		
* 多子世帯出産祝金支給事業費		7,200	子育て支援課
* 児童福祉施設整備促進事業費		48	子育て支援課
児童福祉施設建設資金償還補助金	48		
* 子どもの居場所事業費		29,700	子育て支援課
つながりの場づくり緊急支援事業委託料	9,000		
子どもの居場所支援事業業務委託料	17,500		
こども食堂・居場所づくりネットワーク事業業務委託料	3,200		
* 保育所及びこども園管理運営費		1,406,318	(教) 総務課 幼保運営課
・ 保育所及びこども園施設費	32,461		
・ 保育所及びこども園運営費	1,373,857		
* 私立保育園等運営費		2,163,281	幼保運営課
* 私立保育園等援助費		300,595	幼保運営課
・ 私立保育園等運営補助金	229,308		
私立保育園運営補助金(拡充)	61,347		
補足給付費補助金(私立給食費)	72,842		
保育環境改善等事業補助金	7,100		
芸術家派遣事業費補助金	1,796		
・ 私立保育園施設整備資金利子補給金	5		
・ 特別保育事業費(私立)	71,282		
保育所地域活動事業委託料(14ヶ所)	3,500		
地域子育て支援拠点事業(センター型)委託料(4ヶ所)	35,110		
一時預かり事業委託料(3ヶ所)	12,600		
延長保育促進事業委託料(15ヶ所)	13,422		
* 子育て支援事業費		45,051	(教) 総務課 幼保運営課
・ 地域子育て支援拠点事業費(センター型)(公立3ヶ所)	26,060		
・ 一時預かり事業費(公立3ヶ所)	18,991		
* 保育所等職員教育研究事業費		7,546	幼保運営課
* 発達障害児支援協働事業費		12,090	幼保運営課
* 保育士確保対策事業費		44,984	幼保運営課
保育体制強化事業費補助金	15,660		
私立保育園等保育士処遇改善事業補助金	13,320		
保育士宿舍借り上げ事業補助金	3,024		
保育士修学資金等貸付金	12,980		
* 市立保育所及びこども園施設整備事業費(公共)		755,835	(教) 総務課
・ (仮称)城乾こども園施設整備事業費	755,835		
* 市立保育所及びこども園施設整備事業費(単独)		283,930	(教) 総務課
・ 各保育所及びこども園施設補修費	17,515		
・ (仮称)城東こども園施設整備事業費	146,715		
・ あやうたこども園施設整備事業費	3,600		
・ こども園施設整備事業費	30,600		
・ 保育所施設環境改善事業費	8,500		
・ 本島保育所施設整備事業費	14,500		

・ 新栗熊保育所整備事業費	62,500		
* 私立認可保育園施設整備事業費		34,647	(教) 総務課
保育所等整備交付金事業補助金	34,647		
誠心こども園：大規模改修工事			
ひつじヶ丘保育園：大規模改修工事			
栗熊保育所：創設			
* 母子保健事業費		144,303	健 康 課
・ 母子保健相談・指導事業費	9,207		
・ 1歳6か月児健康診査費	3,128		
・ 母子保健団体活動援助費	1,274		
母子愛育班運営補助金	1,274		
・ 3歳児健康診査費	3,712		
・ 妊婦等健康診査費	104,784		
離島妊婦健康診査等支援事業補助金	17		
・ 乳児健康診査費	15,555		
・ 3か月児健康診査費	5,016		
・ 母子保健推進員事業費	1,627		
* 出産・子育て応援交付金事業費（新規）		99,498	健 康 課
出産・子育て応援交付金	96,500		
* 放課後子どもプラン事業費		210,801	(教) 総務課
・ 放課後留守家庭児童会事業費	201,474		
放課後留守家庭児童会運営業務委託料（拡充）	184,247		
・ 放課後子供教室事業費	9,327		
放課後子供教室運営委託料	1,772		
* 留守家庭児童会施設整備事業費		121,690	(教) 総務課
・ 城東青い鳥教室施設整備事業費	26,310		
・ 城坤青い鳥教室施設整備事業費	93,880		
・ 飯山南青い鳥教室施設整備事業費	1,500		
* 地方創生総合戦略推進事業費		6,000	秘 書 政 策 課
婚活支援事業委託料（臨時）	6,000		

II 安心して暮らせるまち

15,762,071

3 環境に配慮した社会づくり

140,769

* 香川県広域水道企業団出資金		49,500	財 政 課
* 環境保全啓発事業費		5,163	生 活 環 境 課
脱炭素取組表彰（定住自立圏）（臨時）	150		
啓発用チラシ作成業務委託料（定住自立圏）（臨時）	200		
再生可能エネルギー導入促進事業業務委託料	800		
「環境の日」丸亀城ライトアップ業務委託料（新規）	60		
* 環境衛生管理費		628	生 活 環 境 課
* 再生可能エネルギー導入促進事業費		48,960	生 活 環 境 課
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	12,500		
住宅用太陽熱利用システム設置費補助金	160		
住宅用蓄電システム設置費補助金	8,800		
事業者用太陽光発電システム設置費補助金（新規）	10,000		

事業者用蓄電システム設置費補助金（新規）	6,000
Z E H化促進補助金（新規）	10,000
住宅用V 2 H設置費補助金（新規）	250
E V車等購入促進補助金（新規）	1,250

* 公害対策管理費		10,896	生活環境課
* 環境保全管理費		684	生活環境課
* 地方公共団体実行計画（区域施策編・事務事業編）策定事業費（臨時）		5,500	生活環境課
* 林業管理費		7,618	農林水産課
・造林保育事業費	885		
・保全林管理費	6,733		
* 防犯灯L E D化事業費		11,820	建設課

4 廃棄物の適正処理と再資源化

1,480,591

* 資源粗大処理管理費		72,033	クリーン課
使用済乾電池処理等委託料	2,300		
蛍光灯処理等委託料	1,496		
小型家電再資源化業務委託料	1,155		
小型家電回収ボックス等製作業務委託料	500		
廃プラ回収ボックス製作業務委託料（臨時）	500		
生ごみ処理容器等設置補助金	1,650		
* 資源粗大収集業務費		24,629	クリーン課
牛島資源ごみ運搬委託料	900		
* 清掃管理費		86,166	クリーン課
資源リサイクル推進協議会協力金	55,000		
* 塵芥処理管理費		842,341	クリーン課
ごみ袋特小サイズ製作費（新規）	1,186		
* 塵芥収集業務費		192,363	クリーン課
ごみ収集カレンダー印刷製本費（53,850部）	2,962		
ごみ収集運搬業務委託料	177,563		
* 塵芥収集車等購入費		29,970	クリーン課
資源収集車（2tパッカー車）2台	19,980		
塵芥収集車（2tパッカー車）1台	9,990		
* し尿処理管理費		167,205	クリーン課
中讃広域行政事務組合負担金	159,978		
し尿処理施設（瀬戸グリーンセンター）（2市3町）			
* し尿収集業務費		53,251	クリーン課
し尿収集運搬業務委託料	42,875		
* し尿収集車購入費		9,990	クリーン課
し尿収集車（2tバキューム車）1台	9,990		
* 公衆便所管理費		2,643	クリーン課
公衆便所清掃委託料	1,800		
市内3箇所（浜町、西平山北、福島）			

5 緑のまちづくりの推進

341,987

* 公園緑地管理費		110,387	都市計画課
街路樹等維持管理委託料	65,900		

草花等植付け委託料	2,350		
街区公園等管理委託料	26,500		
公園緑地施設等点検委託料	2,351		
* 緑化推進事業費		740	都市計画課
緑のまちづくり協議会補助金	640		
* 公園緑地整備費		157,900	都市計画課
・ 公園緑地整備事業費	157,900		
街区公園等補修工事費	6,000		
郡家地区公園整備費	76,900		
城南地区公園整備費	60,900		
都市公園他樹木支障枝伐採工事費	3,000		
東新開児童公園トイレ改修事業費	2,800		
川西町北竜王子供の遊び場水道管敷設負担金	2,300		
* 亀山公園管理費		54,160	文化財保存活用課
草花等植付け委託料	3,050		
亀山公園維持管理委託料	41,500		
* 亀山公園施設整備事業費		18,800	文化財保存活用課
アオコ対策業務委託料	3,000		
濠流入水路迂回ルート測量実施設計他委託料	6,800		
亀山公園内施設改修他実施設計委託料	500		
亀山公園内大手門入口舗装補修他工事費	3,400		
亀山公園内転落防止柵他補修工事費	2,000		
内濠かいほりに伴う水中ポンプ設置他工事費	3,000		
6 土地利用と住環境の充実		4,616,652	
* 狂犬病予防等対策費		19,849	生活環境課
狂犬病予防注射等業務委託料	15,012		
犬猫不妊去勢手術費補助金（拡充）	2,700		
マイクロチップ装着費補助金（新規）	600		
* 桜谷聖苑運営費		91,573	市民課
長寿命化計画策定業務委託料（臨時）	5,000		
* 葬祭具貸付事業運営費		2,855	市民課
* 桜谷聖苑整備事業費		10,730	市民課
・ 火葬炉内等修繕事業費	5,610		
・ 桜谷聖苑施設整備事業費	3,000		
・ 赤坂地区水路工事費負担金	2,120		
* 地域環境衛生援助費		3,170	生活環境課
・ 共同使用墓地整備補助金	2,200		
・ 離島火葬場運営補助金	410		
・ 環境衛生地域団体助成金	200		
・ 公衆浴場運営補助金	360		
* 墓地管理費		22,526	生活環境課
市営墓地清掃等管理委託料	9,297		
* 墓地施設整備費		8,699	生活環境課
・ 市営墓地施設整備事業費	8,699		

* 空家対策事業費		97,785	都市計画課
空家除却費用補助金	80,000		
* 都市計画管理費		16,597	都市計画課
官民連携まちなか再生推進事業業務委託料（臨時）	10,000		
パークレット移設業務委託料（臨時）	500		
港周辺エリア情報発信サイト改修業務委託料（臨時）	640		
* 大手町再編整備事業費		350	都市計画課
* 大手町地区4街区再編整備事業費		170,300	都市計画課
市民ひろば再整備基本設計業務委託料	12,000		
シビックロータリー整備に伴う測量・設計業務委託料	9,000		
市営大手町第二駐車場解体工事費	140,000		
市営大手町第二駐車場跡地臨時駐車場整備工事費	6,500		
市道大手町南北1号線他舗装工事費	2,000		
* 新市民会館整備事業費（臨時）		19,720	文化課
イベント等開催業務委託料	3,700		
課題解決型実践事業業務委託料	4,100		
文化芸術推進サポーター養成講座開催業務委託料	4,000		
アーティスト・コーディネーター育成業務委託料	1,200		
* 新市民会館開館準備事業費（臨時）		9,318	文化課
新市民会館開館準備業務委託料	9,000		
* 新市民会館建設事業費		2,879,200	文化課
● 駐車場特別会計		101,100	都市計画課
駐車場指定管理委託料	58,497		
大手町西駐車場照明器具改修事業費	3,500		
駅前地下駐車場雨水排水改修事業費	2,500		
大手町西駐車場3階スロープ等改修工事費	2,500		
* 市営住宅管理費		33,317	住宅課
施設管理委託料	20,611		
* 市営住宅整備事業費		965,321	住宅課
川西団地整備事業費	252,374		
二軒茶屋団地整備事業費	55,864		
本島団地整備事業費	637,150		
* 市営住宅維持補修費		65,800	住宅課
修繕料	62,800		
* 地籍調査事業費		98,442	農林水産課
地籍測量等業務委託料	79,861		
7 公共交通の充実と離島振興		321,302	
* 離島振興費		118,923	生活環境課
高等学校生徒通学航路費補助金	565		
離島航路運営費補助金	89,000		
離島住民通勤等航路費補助金（拡充）	8,000		
高等学校生徒居住費補助金	150		
離島ガソリン等安定供給維持費補助金（新規）	2,400		
離島住民自動車海上輸送費補助金（新規）	4,000		

* 備讃諸島日本遺産推進事業費		3,920	生活環境課
備讃諸島日本遺産推進協議会負担金	1,000		
* 広島地区公衆トイレ等整備事業費		42,100	生活環境課
* コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費		139,597	都市計画課
新しい公共交通（デマンド）社会実験業務委託料（臨時）	20,000		
利用促進キャンペーンに係るコミュニティバス通信運搬費（新規）	10,000		
生活バス路線等運行維持補助金	94,720		
本島町コミュニティバス運行運転業務等委託料	8,935		
広島コミュニティバス運行補助金	4,000		
* 本島小阪コミュニティバス待合所改築事業費		5,500	都市計画課
* 広島コミュニティバス車両購入事業補助金		5,200	都市計画課
* 瀬戸内国際芸術祭事業費（臨時）		6,062	文化課

8 道路環境の整備

1,287,853

* 道路橋りょう改良費		198,070	建設課
・ 市営上分団地跡地整備事業費	7,000		
・ 綾歌町岡田西地内道路改良事業費	3,500		
・ 市道南三浦上分線道路改良事業費	4,000		
・ 市道土器土居線土器川橋他補修事業費	18,000		
・ 市道妙見上代線道路改良事業費	6,500		
・ 飯山町西坂元地内道路改良事業費	11,000		
・ 市道笠島線道路改良事業費	5,000		
・ 市道下川原久保線道路改良事業費	37,000		
・ 市道土井ノ内西ノ庄線道路改良事業費	7,000		
・ 市道松ヶ浦1号線道路改良事業費	11,100		
・ 市道高柳五反地線道路改良事業費	7,000		
・ 市道原田金倉線改良事業費	31,100		
・ 市道丸亀駅前線道路改良事業費	6,500		
・ 市道五反地沖線道路改良事業費	3,610		
・ 市道西土器南北線改良事業費	5,500		
・ 市道交差点等改良事業費	34,260		
* 市道舗装費		160,000	建設課
・ 市道舗装改良事業費	160,000		
市道舗装改良工事費他	160,000		
* 道路メンテナンス補助事業費		118,585	建設課
・ 道路橋りょう点検事業費	1,800		
・ 市道土器土居線土器川橋他補修事業費	116,785		
* 防災・安全交付金事業費		138,400	建設課
・ 市道原田金倉線道路整備事業費	14,000		
・ 市道南三浦上分線道路整備事業費	114,400		
・ 市道西土器南北線整備（2期）事業費	10,000		
* 単独県費補助事業費		139,200	建設課
・ 市道五反地沖線道路改良事業費	63,000		
・ 市道市地延命寺線道路改良事業費	65,200		
・ 市道馬指北岡線道路改良事業費	11,000		

* 街路事業費（単独事業）		93	建	設	課		
・ 街路事業事務費	93						
* 県営街路整備負担金		8,627	建	設	課		
・ 街路整備事業負担金	8,627						
* 防災・安全交付金事業費		173,000	建	設	課		
・ 都市計画道路土器線道路整備事業費	163,000						
・ 都市計画道路土居城東土器線道路整備事業費	10,000						
* 道路補修事業費		133,500	建	設	課		
・ 道路補修事業費	133,500						
舗装補修工事費	67,000						
路側・側溝補修工事費他	66,500						
* 道路橋りょう管理費		2,038	建	設	課		
* 道路台帳整備費		12,500	建	設	課		
* 統合型GIS管理運営費		13,105	建	設	課		
統合型GIS保守点検業務委託料（新規）	1,793						
統合型GISデータセットアップ業務委託料（新規）	1,312						
境界確定書データ作成業務委託料（統合型GIS）（臨時）	10,000						
* 道路維持管理費		75,488	建	設	課		
道路除草・伐倒木等処理業務委託料（拡充）	40,000						
* 道路照明維持管理費		27,341	建	設	課		
* 道路橋りょう整備事務費		784	建	設	課		
・ 市道新設改良事業事務費	784						
* 県営道路橋りょう整備負担金		34,400	建	設	課		
・ 道路橋りょう整備事業負担金	34,400						
* 土木総務管理費		5,165	建	設	課		
公共嘱託登記事務委託料	2,000						
* 交通安全対策費（単独事業）		35,000	建	設	課		
・ 交通安全施設整備事業費	35,000						
* 自転車駐車場管理費		12,557	都	市	計	画	課
自転車駐車場指定管理委託料	10,647						

9 生活排水処理施設の整備

5,594,115

* 下水道事業会計負担金		756,716	財	政	課	
* 下水道事業会計補助金		140,000	財	政	課	
* 合併処理浄化槽設置推進事業費（公共事業）		133,635	下	水	道	課
合併処理浄化槽設置補助金	113,475					
単独浄化槽等転換補助金	5,760					
単独浄化槽配管費補助金	14,400					
* 合併処理浄化槽設置推進事業費（単独事業）		3,570	下	水	道	課
下水道計画区域内等への設置補助金	3,240					
● 下水道事業会計建設改良事業		4,560,194	下	水	道	課
・ 管渠建設改良工事費	559,000					
雨水幹線関連工事費（単独）	2,000					
今津排水区浸水対策工事費（単独）	26,000					
中府処理分区下水管布設工事費（公共）	50,000					

中府処理分区下水管布設工事費（単独）	18,000	
中府処理分区舗装復旧工事費（公共）	9,000	
綾歌第3処理分区舗装復旧工事費（公共）	5,000	
綾歌第3処理分区舗装復旧工事費（単独）	3,000	
飯山第2処理分区下水管布設工事費（公共）	18,000	
飯山第2処理分区下水管布設工事費（単独）	7,000	
飯山第2処理分区舗装復旧工事費（公共）	8,000	
市内各所下水管布設工事費（単独）	25,000	
市内各所取付管等工事費（単独）	15,000	
舗装復旧工事費（単独）	15,000	
マンホールポンプ改修工事費（単独）	4,000	
公共下水道ストックマネジメント管渠改築工事費（公共）	100,000	
公共下水道ストックマネジメント管渠改築工事費（単独）	20,000	
飯山第1他処理分区（農集接続関連）下水管布設工事費（公共）	90,000	
岡処理分区（農集接続関連）マンホールポンプ設置工事費（公共）	10,000	
飯山第4他処理分区（農集接続関連）下水管布設等工事費（公共）	65,000	
飯山第4処理分区（農集接続関連）マンホールポンプ 設置工事費（公共）	10,000	
飯山第4処理分区（農集接続関連）下水管布設工事費（単独）	5,000	
赤坂処理分区（農集接続関連）下水管理設等工事費（公共）	50,000	
三谷地区舗装復旧等工事費（単独）	3,000	
汚水取付管等工事費（単独）	1,000	
・ 管渠建設改良工事関連委託料		653,000
雨水幹線関連工事測量設計業務委託料（単独）	5,000	
土器排水区浸水対策工事基本検討業務委託料（公共）	25,000	
今津ポンプ場建設工事（土木）業務委託料（公共）	161,000	
今津ポンプ場建設工事（機械）業務委託料（公共）	211,400	
今津ポンプ場建設工事（電気）業務委託料（公共）	177,600	
今津ポンプ場建設工事（場内付帯設備）業務委託料（単独）	7,000	
今津排水区浸水対策事業費用対効果算定業務委託料（単独）	10,000	
綾歌第2-1他処理分区詳細設計業務委託料（単独）	3,000	
三谷処理分区（農集接続関連）詳細設計業務委託料（公共）	10,000	
公共下水道ストックマネジメント管渠実施設計業務委託料（単独）	15,000	
流域関連公共下水道等事業計画変更（飯山・綾歌処理区） 業務委託料（公共）	10,000	
流域関連公共下水道等事業計画変更（飯山・綾歌処理区） 業務委託料（単独）	3,000	
・ ポンプ場建設改良工事費		127,000
城北ポンプ場改修工事費（公共）	77,000	
城北ポンプ場改修工事費（単独）	29,000	
城西ポンプ場他場内舗装工事費（単独）	6,500	
塩屋中継ポンプ場改修工事費（単独）	4,000	
土器中継ポンプ場改修工事費（単独）	3,500	
産砂雨水排水ポンプ場改修工事費（単独）	7,000	

・ 処理場建設改良工事費	242,000
新浄化センター倉庫整備工事費（単独）	209,000
・ 処理場建設改良工事関連委託料	2,549,162

10 災害に強い都市基盤の整備 709,929

* 手島自然教育センター耐震改修事業費	281,450	生活環境課
* 市庁舎等複合施設整備事業費	5,000	都市計画課
市庁舎構内仮設駐車場北側歩道用地測量・境界確定	500	
業務委託料		
市庁舎構内仮設駐車場北側歩道整備設計業務委託料	500	
市庁舎構内仮設駐車場北側歩道整備工事費	4,000	
* 漁港管理費	2,742	建設課
* 漁港台帳整備費（臨時）	300	建設課
* 漁港長寿命化計画策定事業費（臨時）	5,500	建設課
* 漁港建設費（単独事業）	4,262	建設課
・ 各漁港維持補修事業費	1,500	
・ 各漁港改良事業費	2,600	
福田漁港3号物揚場改良工事費	1,300	
笠島漁港F防波堤改良工事費	1,300	
・ 漁港建設事業事務費	162	
* 漁港建設費（単独県費補助事業）	18,000	建設課
・ 笠島漁港物揚場改良事業費	9,000	
・ 小手島漁港護岸等改良事業費	9,000	
* 耐震改修促進事業費	24,850	都市計画課
民間住宅耐震対策支援事業費補助金	18,200	
民間ブロック塀撤去支援事業費補助金	6,650	
* 砂防事業費（単独事業）	5,685	建設課
・ 砂防改修事業費	5,685	
* 砂防事業費（単独県費補助事業）	34,000	建設課
・ 綾歌町栗熊東地内急傾斜地崩壊対策事業費	34,000	
* 河川管理費	7,454	建設課
* 排水施設管理費	15,694	建設課
* 排水路機能強化施設整備事業費	13,000	建設課
本島町新在家排水ポンプ場排水ポンプ整備工事費	5,700	
広島町茂浦排水ポンプ場排水ポンプ整備工事費	4,700	
* 排水路改修費	7,571	建設課
・ 排水路改修事業事務費	71	
・ 排水路改修事業費	7,500	
* 排水対策事業費	33,000	建設課
* 港湾建設費（単独事業）	149,293	建設課
・ 各港湾改良事業費	43,300	
・ 各港湾維持補修事業費	16,000	
・ 海岸保全事業費（高潮対策）	2,000	
・ 浮棧橋連絡橋改良事業費	87,800	
・ 港湾整備事業事務費	193	

* 港湾建設費（単独県費補助事業）		20,800	建 設 課
・ 本島港（泊）物揚場改良事業費	10,000		
・ 手島港高潮対策事業費	3,800		
・ 江の浦港（江の浦地区）高潮対策事業費	7,000		
* 県営港湾整備負担金		34,730	建 設 課
・ 港湾整備事業負担金	34,730		
* 港務所管理費		10,460	建 設 課
* 臨海港湾施設整備事業費		15,000	建 設 課
・ 丸亀港専用岸壁改修事業費	15,000		
* 港湾管理費		10,638	建 設 課
* 港湾施設長寿命化計画策定事業費（単独事業）（臨時）		10,500	建 設 課
11 危機管理体制の強化		155,955	
* 水防費		2,123	危 機 管 理 課
* 防災費		39,894	危 機 管 理 課
高潮ハザードマップ作成等（臨時）	8,755		
避難所用パーテーション購入費	8,547		
避難所用簡易ベッド購入費	750		
* 防災訓練実施費		171	危 機 管 理 課
* 自主防災力強化事業費		1,803	危 機 管 理 課
* 総合排水計画策定事業費（臨時）		55,000	危 機 管 理 課
* デジタル防災行政無線更新事業費		55,000	危 機 管 理 課
* 国民保護法関連事業費		35	危 機 管 理 課
* 災害時避難所標識整備事業費		1,929	危 機 管 理 課
12 消防・救急体制の充実		1,086,249	
* 消防施設等整備費（単独）		784,787	（消）総務課
・ 消防屯所整備事業費	62,594		
第5分団屯所等整備（工事費等）	39,078		
第11分団屯所等整備（委託料）	4,500		
第12分団屯所等整備（委託料・工事費等）	15,016		
第13分団屯所等整備（委託料・工事費）	4,000		
・ 消防ポンプ自動車等整備事業費（消防団）	61,500		
小型動力ポンプ付積載車（普通）	43,800		
第10分団（辻）、第14分団（馬指）、第15分団（中央）			
小型動力ポンプ付積載車（軽四）	17,700		
第3分団（青木）、第9分団（西村）			
・ 消防ポンプ自動車等整備事業費（消防本部）	70,000		
郡家1号車CD-1	59,000		
南7号車資機材搬送車	11,000		
・ 消防水利施設等整備費	53,440		
防火水槽設置（2か所）			
・ 北消防署新訓練塔兼資機材保管庫整備事業費	472,237		
工事関連委託料・工事費等	472,237		
・ 消防車等整備事業費	47,000		
・ 消防本部施設改修事業費	18,016		

南消防署訓練塔外壁一部改修に伴う委託料・工事費	2,500		
南消防署浴室等改修に伴う工事費	1,500		
南消防署倉庫増築に伴う工事費等	9,016		
南消防署電話交換機取替工事費	2,000		
南消防署車庫オーバードア改修工事費	3,000		
* 消防施設整備負担金		41,400	(消) 総務課
* 消防救急デジタル無線整備事業費		19,300	(消) 総務課
* 消防施設等修繕費		14,460	(消) 総務課
・ 消防車等設備修繕費	9,874		
・ 消防施設修繕費	4,586		
* 常備消防管理費		41,152	(消) 総務課
* 常備消防活動費		16,520	(消) 総務課
* 救急活動費		8,183	(消) 総務課
* 予防事業費		857	(消) 総務課
住宅用火災警報器設置委託料(新規)	660		
* 非常備消防活動費		61,974	(消) 総務課
消防団員報酬等	36,230		
消防団運営交付金	7,730		
防火服一式	2,500		
* 消防本部施設管理費		73,764	(消) 総務課
* 消防団員退職報償金		8,739	(消) 総務課
* 消防団員等公務災害対策費		15,113	(消) 総務課
13 交通安全・生活安全の充実		26,669	
* 交通安全対策費		17,375	危機管理課
* 防犯対策費		9,268	危機管理課
香川県防犯協会負担金	1,096		
防犯協会補助金	4,693		
* 消費者行政事業費		26	広聴広報課
III 活力みなぎるまち		1,166,893	
14 農林水産業の振興		652,139	
* 治山林道事業費		2,710	農林水産課
* 農業総務管理費		6,532	農林水産課
農業振興地域整備計画変更に係る委託料等(臨時)	2,845		
* 農業振興事業費		32,910	農林水産課
・ 担い手経営活性化事業費	1,480		
・ 農業改善普及事業費	997		
農業共済組合補助金	858		
・ いきいきふるさと推進事業費	7,970		
市内産農産物PR事業業務委託料	700		
さぬき富士桃の里まつり開催補助金	1,700		
市民農園整備工事費(臨時)	3,300		
・ 有害鳥獣捕獲事業費	17,993		
イノシシ集中捕獲推進事業(臨時)	9,490		
・ 経営所得安定対策等推進事業費	4,470		

* 農業振興事業補助金		31,692	農林水産課
・ 米麦生産振興事業補助金	2,990		
米麦生産振興総合対策事業補助金	2,990		
・ 園芸特産物振興事業補助金	3,460		
園芸特産物生産振興総合対策事業補助金	2,296		
果樹産地総合振興事業補助金	1,164		
・ 農業経営支援事業補助金	460		
農業経営基盤強化資金利子助成金	60		
農業経営研究活動事業補助金	400		
・ 生活研究等組織活動支援事業費	442		
農業生産組織活動事業補助金	130		
生活研究活動事業補助金	300		
・ 新規就農者確保事業補助金	8,200		
・ 環境保全型農業支援事業補助金	630		
・ 集落営農推進強化事業補助金	350		
・ 農地集積支援事業費補助金	11,840		
農地集積支援事業費補助金	7,500		
マッチング促進基盤整備事業補助金	1,040		
認定農業者農地集積支援事業費補助金（新規）	3,300		
・ 明日の農業を守る鳥獣被害防止対策事業補助金	2,170		
侵入防止柵設置に係る補助金	1,920		
・ 有機農業等推進事業補助金	1,150		
有機JAS認証新規取得費補助金（新規）	150		
環境にやさしい農業推進事業補助金（新規）	1,000		
* 6次産業化推進事業費		2,500	農林水産課
* 農業施設整備補助金		41,976	農林水産課
・ 米麦生産振興対策事業費	5,510		
水田農業競争力強化対策事業補助金	5,510		
・ 園芸特産物振興対策事業補助金	13,450		
かがわ園芸産地活性化基盤整備事業補助金	13,000		
・ 集落営農施設整備等支援事業補助金	21,027		
・ 新規就農者サポート事業補助金（施設整備）	1,989		
* 畜産業管理費		229	農林水産課
* 畜産業振興事業費		360	農林水産課
* 農地管理費		37,312	農林水産課
香川用水土地改良区経常費賦課金	8,554		
香川用水維持管理負担金	22,001		
* 農道、排水路維持補修費		9,500	農林水産課
* 農業土木振興事業補助事業費		19,500	農林水産課
丸亀市土地改良区運営補助金	2,000		
綾歌土地改良団体連絡協議会運営補助金	2,000		
飯山町土地改良団体連絡協議会運営補助金	2,000		
ラジコン草刈機購入補助金（臨時）	12,000		
* 土地改良事業環境調査事業費		50	農林水産課

* 多面的機能支払交付金事業費		155,140	農林水産課
* 土地改良事業費		228,267	農林水産課
・ 単独県費補助土地改良事業補助金（拡充）	70,000		
待機案件解消を図るため予算増額			
・ 単独市費補助土地改良事業補助金（拡充）	54,000		
待機案件解消を図るため予算増額			
・ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金		2,997	
・ 土地改良施設整備事業費		89,000	
農道工事費	56,500		
排水対策（工事費・委託料）	25,000		
・ 県営土地改良事業負担金		12,270	
香川用水施設緊急改築事業（共用施設改築）負担金	570		
県営ため池整備事業負担金	7,700		
県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金	500		
県営農業競争力強化農地整備事業負担金	3,000		
* 農地耕作条件改善事業費		19,745	農林水産課
* 農村地域防災減災事業費		12,000	農林水産課
ため池水位計等観測機器設置工事費	5,000		
ため池廃止工事費	7,000		
* 水産業振興管理費		16,088	農林水産課
漁船漁具保全施設設置事業補助金（臨時）	9,900		
漁業用燃油価格高騰対策補助金（臨時）	1,800		
* 水産業振興事業費		6,274	農林水産課
海難救護事業費	70		
重要稚仔放流事業費	4,434		
漁業環境対策事業費	1,270		
漁業経営強化資金利子補給金	500		
* 農業委員会管理費		29,354	農業委員会事務局
15 商工業の振興		393,269	
* 中讃勤労者福祉サービスセンター管理運営負担金		4,320	産業観光課
* 勤労者福祉資金貸付事業費		125,000	産業観光課
一般勤労者労働金庫預託金	100,000		
中讃勤労者福祉サービスセンター労働金庫預託金	25,000		
* 商工管理費		405	産業観光課
* 商工業振興管理費		775	産業観光課
* 産業振興対策事業費		44,249	産業観光課
企業立地促進奨励金	3,500		
首都圏・関西圏大学生インターンシップ事業業務委託料	2,000		
産業振興支援補助金	20,000		
空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金	7,000		
創業支援事業補助金（新規）	3,000		
* 商工業振興事業費		33,539	産業観光課
商工会議所運営等補助金	15,750		
丸亀商工会議所運営補助金	6,000		

丸亀市飯綾商工会運営補助金	5,000		
丸亀TMO運営等補助金	1,100		
産学支援等事業補助金	350		
キッズウィーク推進補助金	300		
丸亀商工会議所小規模事業者対策補助金（新規）	2,000		
丸亀市飯綾商工会小規模事業者対策補助金（新規）	1,000		
・ 商店街振興事業費		1,400	
F A C E 2 1 運営協議会負担金	700		
丸亀市中央商店街振興組合連合会補助金	700		
・ 地場産業振興事業費		3,530	
香川県うちわ協同組合連合会補助金	1,650		
青木石材協同組合補助金	220		
伝統的工芸品産業産地補助金	400		
丸亀うちわニュー・マイスター認定等事業補助金	300		
・ 丸亀うちわミュージアム管理運営事業費		12,859	
丸亀うちわミュージアムイベント等運営補助金（臨時）	2,000		
* 産業活性化事業費		9,459	産 業 観 光 課
丸亀娑婆羅まつり開催負担金	5,700		
* 商工業振興融資事業費		172,550	産 業 観 光 課
・ 中小企業融資事業費	111,150		
・ 団扇工業振興融資事業費	46,300		
・ 創業支援融資事業費	15,100		
* 丸亀うちわ産業発展支援事業費（臨時）		2,000	産 業 観 光 課
丸亀うちわ産業発展支援事業補助金	2,000		
* 商店街施設整備事業費		972	産 業 観 光 課
商業振興事業補助金	972		
16 観光・交流の促進		121,485	
* 観光宣伝費		39,351	産 業 観 光 課
観光案内所管理運営委託料	25,000		
観光宣伝事業委託料	4,095		
本島パークセンター施設管理運営委託事務等を丸亀市			
観光協会へ委託			
観光協会運営補助金（臨時）	6,795		
* 観光振興事業費		33,370	産 業 観 光 課
観光振興事業委託料	28,450		
丸亀お城まつり開催事業等を丸亀市観光協会へ委託			
あやうたふるさとまつり開催補助金	3,420		
丸亀にぎわいプロジェクト補助金（臨時）	1,320		
* 観光開発事業費		28,760	産 業 観 光 課
観光開発事業委託料	28,360		
* 国際交流事業費		20,004	秘 書 政 策 課
市代表団ヴィリッヒ市派遣事業委託料（臨時）	2,600		
サンセバスティアン市派遣事業委託料（臨時）	5,400		
丸亀市国際交流協会補助金	3,910		

IV 健康に暮らせるまち

34,368,836

17 地域保健・医療の充実

1,305,087

* 新型コロナウイルスワクチン接種事業費（臨時）		215,986	健	康	課
* 自宅療養者生活支援事業費		825	健	康	課
* 保健衛生管理費		56,088	健	康	課
* 母子保健事業費		14,309	健	康	課
・ 母子保健相談・指導事業費		1,709			
産後ケア事業委託料（拡充）	909				
電子母子手帳導入委託料（新規）	800				
・ 妊婦等健康診査費		12,600			
特定不妊治療補助金（新規）	12,600				
* 救急医療対策費		59,708	健	康	課
病院群輪番制病院事業補助金（臨時）	54,113				
* 地域保健医療対策費		10,920	健	康	課
* 健康増進事業費		180,671	健	康	課
・ 健康診査事業費		160,632			
健康増進法による健康診査委託料	3,791				
乳がん検診委託料	17,191				
歯周病検診委託料	9,075				
肝炎ウイルス検診委託料	6,417				
風しん抗体検査業務委託料（臨時）	10,498				
・ 健康教育・相談事業費		4,220			
歯と口腔の健康づくり啓発委託料	2,121				
・ ヘルスプラン推進事業費		3,497			
・ 運動指導事業費		12,322			
* 食生活改善推進事業費		2,328	健	康	課
* 予防接種費		420,380	健	康	課
風しん予防接種委託料	8				
日本脳炎予防接種委託料	28,159				
二種混合予防接種委託料	4,225				
BCG予防接種委託料	6,127				
高齢者インフルエンザ予防接種（委託料・扶助費）	85,188				
MR予防接種委託料	19,745				
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種（委託料・扶助費）	11,644				
不活化ポリオ予防接種委託料	52				
四種混合予防接種委託料	37,934				
子宮頸がん予防ワクチン接種委託料	94,601				
ヒブワクチン予防接種委託料	29,367				
小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	40,475				
水痘予防接種委託料	15,802				
B型肝炎予防接種委託料	15,877				
ロタウイルスワクチン予防接種委託料	24,023				
成人男性風しん予防接種委託料（臨時）	4,629				
妊娠希望者の風しん予防接種費	510				

A類疾病予防接種費（県外）	800		
* 保健福祉センター管理運営費		99,349	健 康 課
指定管理料（丸亀、綾歌、飯山）	81,200		
* 保健福祉センター改修事業費		81,010	健 康 課
・ 空調機改修事業費	47,010		
・ 外壁落下防止対策事業費	30,000		
・ 飯山総合保健福祉センター設備改修事業費	4,000		
● 国民健康保険特別会計		106,259	健 康 課
● 後期高齢者医療特別会計		57,254	健 康 課
18 高齢者福祉の充実		11,637,675	
* 老人福祉管理費		9,544	高 齢 者 支 援 課
* 在宅老人福祉事業費		79,050	高 齢 者 支 援 課
・ 地域支え合い事業費	46,220		
・ 介護用品等購入助成事業費	9,000		
・ 老人交通安全杖支給費	166		
・ 老人入浴サービス事業費	864		
・ おむつ購入助成事業費	22,800		
* 低所得者利用者特別対策事業費		200	高 齢 者 支 援 課
* 老人生きがい対策費		78,688	高 齢 者 支 援 課
・ 老人クラブ運営補助金	7,603		
・ 高年齢者就業機会確保事業費	10,700		
・ 敬老祝金	27,700		
80歳の者 10千円（対象 1,120人）			
88歳の者 20千円（対象 690人）			
99歳の者 30千円（対象 90人）			
・ 敬老行事費	31,935		
敬老記念品事業委託料（新規）	22,800		
80歳以上の者（対象 11,400人）			
敬老事業補助金（新規）	8,500		
・ 啓発活動費	750		
* 移動手段確保事業費		2,828	高 齢 者 支 援 課
* 老人保護措置費（養護老人ホーム）		238,742	高 齢 者 支 援 課
* 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費（指定管理委託料）		23,000	高 齢 者 支 援 課
* 広島デイサービスセンター事業費（指定管理委託料）		9,427	高 齢 者 支 援 課
* 離島地域介護サービス確保対策事業費		4,180	高 齢 者 支 援 課
離島住民の介護職員初任者研修受講に対する補助等	680		
介護サービス事業所航路費等補助金	3,500		
* 地域福祉支援推進事業費		9,174	高 齢 者 支 援 課
成年後見センター委託料	9,174		
* 市民後見推進事業費		752	高 齢 者 支 援 課
* 医療介護連携推進事業費		1,017	高 齢 者 支 援 課
* 介護保険施設等整備事業費		24,371	高 齢 者 支 援 課
* 介護保険サービス事業特別会計繰出金		54,404	財 政 課
* 介護保険特別会計繰出金		1,501,998	財 政 課

介護給付費	1,106,562			
地域支援事業費				
(介護予防・日常生活支援総合事業)	35,508			
(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	21,515			
低所得者保険料軽減分	114,286			
職員給与等	88,586			
事務費	135,541			
● 介護保険特別会計		9,481,000	高齢者支援課 職員業務課	
● 介護保険サービス事業特別会計		119,300	高齢者支援課 職員	
19 障がい者福祉の充実		3,136,168		
* 障害者福祉管理費		28,325	福祉課	
* 障害者自立支援給付費		2,409,943	福祉課	
・ 高額障害福祉サービス費	1,370			
・ 障害福祉サービス費	2,181,210			
・ 自立支援医療費	201,363			
・ 補装具費	25,700			
・ 特例介護・訓練等給付費	300			
* 地域生活支援事業費		206,073	福祉課	
・ 障害支援区分認定事務費	3,733			
・ 相談支援事業費	27,158			
・ 移動支援事業費	72,000			
・ 居住支援等事業費	6,009			
・ 日常生活用具給付費	32,200			
・ 地域活動支援センター機能強化事業費	43,603			
・ 日中一時支援事業費	9,600			
・ 福祉ホーム事業費	2,256			
・ 訪問入浴サービス事業費	3,000			
・ 意思疎通支援事業費	4,779			
・ 手話奉仕員養成研修事業費	281			
・ 更生訓練費給付事業費	1,050			
・ 理解促進研修・啓発事業費	404			
* 障害児(者)福祉年金等給付費		94,142	福祉課	
・ 特別障害者等手当	46,782			
・ 障害者等年金	47,360			
* 障害者保健事業費		388,518	福祉課	
・ 心身障害者医療給付費	388,518			
* 障害児(者)家庭生活援護費		5,153	福祉課	
・ 身体障害者住宅改造費助成事業費	1,334			
・ 心身障害児通園通学費助成金	3,800			
・ 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業費	19			
* 障害児(者)社会生活適応促進事業費		1,494	福祉課	
・ 心身障害者扶養共済費助成金	1,100			
・ 難聴児補聴器購入費用助成事業費	394			

* 障害児（者）社会参加促進事業費		1,992	福	社	課
・ 障害者啓発事業費	152				
・ 福祉タクシー事業費	1,840				
一定の条件を満たしている障害児（者）にタクシー券又はぐるっとバスの回数券を支給する					
* 障害者福祉団体援助費		528	福	社	課
20 暮らしを支える福祉の充実		18,289,906			
* 社会福祉管理費		8,108	福	社	課
* 民生児童委員費		29,632	福	社	課
* 低所得者等援護費		709	福	社	課
・ 行旅死亡人等取扱事業費	509				
・ 災害援護費（小規模災害見舞金）	200				
* 地域福祉活動援助費		77,279	福	社	課
・ 社会福祉協議会助成費	76,040				
・ 福祉活動団体援助費	1,239				
* 重層的支援体制整備事業への移行準備事業費（臨時）		17,226	福	社	課
* 生活保護管理費		15,568	福	社	課
医療扶助のオンライン資格確認導入事業業務委託料（臨時）	6,000				
* 生活保護適正実施推進事業費		4,255	福	社	課
・ 収入・資産状況把握、扶養義務調査等充実事業費	1,438				
・ 診療報酬明細書等点検充実事業費	2,817				
* 生活困窮者自立支援事業費		48,814	福	社	課
・ 自立相談支援事業費	21,814				
・ 住居確保給付金事業費	7,000				
・ 就労準備支援事業費	7,000				
・ 家計改善支援事業費	2,000				
・ 学習支援事業費	3,000				
・ 生活困窮者支援等のための地域づくり事業費	8,000				
* 被保護者就労支援事業費		1,271	福	社	課
* 扶助費（生活保護扶助費）		1,880,000	福	社	課
* 国民健康保険特別会計繰出金		1,127,206	財	政	課
保険基盤安定繰出金					
保険税軽減分	400,000				
保険者支援分	202,000				
職員給与費等繰出金	223,392				
直診施設繰出分	57,993				
地方単独事業波及増分	110,000				
その他（赤字補填分）	759				
出産育児一時金繰出金	30,000				
財政安定化支援事業繰出金	97,542				
未就学児均等割保険税繰入金	5,520				
* 後期高齢者医療特別会計繰出金		383,045	財	政	課
保険基盤安定繰出金 県3/4、市1/4	345,000				
事務費繰出金（中讃広域負担金等）	38,045				
* 後期高齢者医療療養給付費・事務費負担金		1,270,806	保	険	課

● 国民健康保険特別会計	11,597,741	保職税	険員務	課課
● 国民健康保険診療所特別会計	107,500	保職税	険員務	課課
● 後期高齢者医療特別会計	1,720,746	保職税	険員務	課課

V みんなでつくるまち

25,568,948

21 歴史的資源の保存と活用

896,966

* 京極家資料調査・修復等事業費	2,209	文化財保存活用課
京極家資料修復等業務委託料	1,800	
* 資料館管理運営費	26,581	文化財保存活用課
・ 資料館施設費	12,991	
施設管理委託料	6,380	
・ 資料館運営費	8,664	
・ 資料館企画展示事業費	4,926	
* 資料館施設整備費	35,000	文化財保存活用課
・ 資料館照明改修事業費	35,000	
* 文化財保護事業費	17,908	文化財保存活用課
史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料	3,400	
公益財団法人中津万象園保勝会補助金	5,000	
* 城泊事業準備事業費（臨時）	13,740	文化財保存活用課
城泊事業準備補助金	13,740	
* 史跡丸亀城跡整備推進費	26,285	文化財保存活用課
丸亀城天守管理及び徴収事務委託料	5,911	
丸亀城石垣等除草業務委託料	4,000	
アプリ保守点検業務委託料（臨時）	1,100	
P R館受付及び施設管理業務派遣委託料	3,660	
P R館借上料	4,320	
* まち並保存推進費	5,446	文化財保存活用課
笠島まち並保存センター等指定管理委託料	3,900	
笠島まち並保存センター等修繕料	800	
* 丸亀城保存整備費	616,722	文化財保存活用課
・ 丸亀城石垣復旧事業費（公共）	400,000	
丸亀城崩落石材回収等に伴う胴木年輪年代調査分析 他業務委託料	913	
丸亀城崩落石材回収等に伴う石材調査業務委託料	61,930	
丸亀城石垣復旧実施設計業務委託料	40,040	
丸亀城崩落石材回収等工事費	295,130	
・ 丸亀城石垣復旧事業費（単独）	18,000	
附帯工事等測量設計他業務委託料	8,000	
崩落石材回収等に伴う附帯工事費等	10,000	
・ 丸亀城延寿閣改修事業費（単独）	198,722	
延寿閣城泊準備委託料	5,000	
延寿閣別館庭園改修工事等設計業務委託料	1,500	
延寿閣別館耐震改修他修理工事費	172,222	

	延寿閣別館庭園等改修工事費	20,000		
* 丸亀城石垣保全調査事業費（臨時）			21,715	文化財保存活用課
	石垣保全調査業務委託料	21,615		
* 丸亀城石垣保全整備事業費（公共）			30,070	文化財保存活用課
	写真測量業務委託料	3,300		
	発掘作業業務派遣委託料	1,000		
	史跡丸亀城跡排水路設置測量設計業務委託料	3,500		
	丸亀城北東部斜面地質調査業務委託料	5,000		
	史跡丸亀城跡排水路設置工事費	15,000		
* 丸亀城石垣保全整備事業費（単独）			2,500	文化財保存活用課
	支障木撤去工事費等	2,000		
* まち並保存事業費			53,680	文化財保存活用課
	・ 笠島伝統的建造物群保存修理事業費（公共）	47,200		
	笠島地区防災施設（防災ポンプ置場他）整備工事費	31,500		
	笠島地区防火水槽設置に伴う舗装本復旧工事費	2,500		
	・ 笠島伝統的建造物群保存修理事業費（単独）	6,480		
	笠島伝統的建造物群修理修景補助金	4,600		
* 古墳等整備推進費			1,924	文化財保存活用課
	・ 史跡快天山古墳整備推進費	1,924		
* 史跡快天山古墳整備事業費（公共事業）			7,815	文化財保存活用課
* 市指定文化財整備事業費			19,010	文化財保存活用課
	夫婦倉修理工事監理業務委託料	1,650		
	夫婦倉修理工事費	17,360		
* 埋蔵文化財調査事業費（公共・単独）			14,808	文化財保存活用課
* 埋蔵文化財整理事務所施設費			1,553	文化財保存活用課
22 文化芸術の振興			363,470	
* 美術館管理運営費			252,216	文化課
	・ 美術館運営費	252,216		
	美術館指定管理委託料	219,000		
	美術館カフェ用備品補修業務委託料（臨時）	3,400		
* 美術館施設整備費			4,979	文化課
* 瀬戸内文化芸術支援事業費			6,326	文化課
	HOTサンダルプロジェクト事業委託料	6,000		
* 文化芸術振興事業費			15,204	文化課
	まるがめ文化芸術祭業務委託料	1,500		
	文化振興事業委託料	7,500		
	文化協会育成補助金（拡充）	5,190		
* 「津島寿一」文化振興補助金			2,290	文化課
	文化協会事業補助金	2,290		
* 綾歌総合文化会館管理運営費			54,955	文化課
	綾歌総合文化会館指定管理委託料	49,400		
* 綾歌総合文化会館施設整備費			27,500	文化課
	大ホール舞台照明設備更新（工事費・委託料）	8,500		
	多目的広場照明設備更新（工事費・委託料）	5,000		

非常用発電設備更新（工事費・委託料）	14,000		
23 生涯学習活動の推進		316,988	
* 公民館管理運営費		6,528	生涯学習課
・ 公民館運営費	6,528		
飯山東小川公民館指定管理委託料	5,698		
長寿命化計画策定業務委託料（臨時）	590		
* 学習センター施設管理運営費		112,584	生涯学習課
生涯学習センター指定管理委託料	61,309		
飯山総合学習センター指定管理委託料	21,000		
長寿命化計画策定業務委託料（臨時）	2,500		
* 生涯学習推進事業費		1,395	生涯学習課
* 社会教育管理費		2,913	生涯学習課
* 社会教育支援事業費		8,006	生涯学習課
家庭教育支援講座等講師謝金	545		
地域学校協働活動推進事業委託料	5,000		
* 二十歳の成人式開催事業費		2,272	生涯学習課
* 図書館管理運営費		145,685	生涯学習課
・ 図書館施設費	55,973		
施設管理委託料	9,776		
長寿命化計画策定業務委託料（臨時）	3,740		
光熱水費負担金	30,593		
・ 図書館運営費	89,712		
綾歌・飯山図書館窓口等運営業務委託料及び	50,723		
移動図書館車運行業務委託料			
図書館コンピュータシステムリース料	3,291		
* 子ども読書活動推進事業費		12,500	生涯学習課
・ 子ども読書活動推進事業費	12,500		
児童図書購入費	10,000		
ブックスタート事業	644		
セカンドブック事業	1,449		
* 図書館サービス推進事業費		25,105	生涯学習課
・ 図書館サービス推進事業費	587		
講師謝金	477		
・ 図書館資料費	24,518		
図書購入費	16,900		
24 スポーツの振興		1,566,865	
* 総合運動公園整備事業費（公共事業）		357,494	スポーツ推進課
・ 総合運動公園多目的広場整備事業費	357,494		
* 市民球場利活用推進事業費		12,180	スポーツ推進課
・ プロ野球開催費	12,180		
* スポーツホームタウン推進事業費		3,360	スポーツ推進課
香川県地域密着型スポーツ活用協議会負担金	2,700		
* 保健体育管理費		3,449	スポーツ推進課
* 生涯スポーツ推進事業費		62,308	スポーツ推進課

・ 市民体育推進費	24,193		
バレーボール教室開催業務委託料（臨時）	800		
障がい者スポーツ普及啓発事業委託料	2,000		
世界陸上東京大会事前合宿受入事業負担金（臨時）	599		
香川丸亀国際ハーフマラソン大会補助金	18,000		
天皇賜杯全日本軟式野球大会補助金（臨時）	1,000		
・ 市民体育祭開催費	1,615		
・ スポーツ協会育成費	34,550		
・ 体育施設開放事業費	1,950		
* 女子サッカー推進事業費		3,863	スポーツ推進課
* 「津島寿一」体育振興補助金		800	スポーツ推進課
* 体育施設管理費		204,348	スポーツ推進課
丸亀市民体育館外指定管理料	168,497		
* 体育施設整備費		919,063	スポーツ推進課
・ 三浦運動広場トイレ整備事業費	41,013		
・ 飯山総合運動公園体育館改修事業費	27,000		
・ スケートボードパーク等施設整備事業費	376,050		
・ 体育施設LED照明整備事業費	475,000		

25 人権尊重社会の実現

132,266

* 人権擁護事業費		761	人	権	課
* 人権教育促進事業費		6,086	学	校	教
			人	権	課
* 人権啓発促進事業費		7,123	人	権	課
* 人権啓発活動地方委託事業費		1,473	人	権	課
* 社会福祉総務管理費		6,514	人	権	課
* 社会福祉施設管理運営費（隣保館4館・児童館4館）		49,483	人	権	課
・ 社会福祉施設費	13,053				
・ 社会福祉施設運営費	36,430				
* 社会福祉施設整備費		4,400	人	権	課
・ 二軒茶屋総合センター空調設備改修事業費	4,400				
* 地方改善施設整備費		49,758	人	権	課
・ 金山地区道路改良事業費	178				
・ 山根地区住宅改良事業費	26,000				
・ 土器倉庫兼事務所解体事業費	14,000				
・ 金山地区隣保館・児童館整備事業費	9,580				
* 人権問題推進活動費		6,640	人	権	課
* 住環境改善対策費		28	人	権	課
・ 住宅新築資金等貸付事業費	28				

26 男女共同参画社会の実現

6,156

* 男女共同参画推進事業費		6,156	人	権	課
---------------	--	-------	---	---	---

27 情報発信と地域情報化

560,538

* 広聴広報活動費		43,326	広	聴	広
			報	課	
LINE支援ツール初期構築業務委託料（臨時）	700				
LINE支援ツール使用料（新規）	1,500				
A I イベント情報集約サービス運用業務委託料（新規）	924				

* ふるさと納税事業費		99,905	広聴広報課
ふるさと納税謝礼	61,952		
ふるさと納税業務委託料	13,958		
* 情報公開費		176	広聴広報課
* 文書管理費		123,660	庶務課
文書管理・電子決裁システム構築導入支援業務委託料（臨時）	32,000		
* 情報化推進費		207,360	情報政策課
申請書作成支援システム構築業務委託料（新規）	2,500		
* 情報化負担金		74,718	情報政策課
基幹系端末及び基幹系システムの維持・管理のための中讃広域行政事務組合負担金			
* 統計調査管理費		183	庶務課
* 常時統計調査費		94	庶務課
学校基本調査、香川県人口移動調査			
* 臨時統計調査費（臨時）		7,291	庶務課
住宅・土地統計調査費、漁業センサス費、経済センサス調査区管理費、 農林業センサス費、国勢調査単位区設定費			
* 入札・契約事務費		3,825	庶務課
28 市民参画と協働の推進		471,698	
* 自治推進事業費		674	秘書政策課
* 市民・行政相談事業費		4,390	広聴広報課
* 無料法律相談事業費		2,376	広聴広報課
* 地域市民活動促進事業費		6,847	生涯学習課
協働推進計画策定関連経費（臨時）	3,473		
* 市民交流活動センター施設管理運営費		143,576	生涯学習課
* 議会管理費		280,061	議会事務局
* 選挙管理委員会費		6,116	選挙管理委員会 事務局
* 選挙啓発事業費		650	選挙管理委員会 事務局
* 県議会議員選挙費（臨時）		27,008	選挙管理委員会 事務局
29 地域コミュニティの活性化		247,903	
* 自治会振興費		28,532	生活環境課
自治会長手当	3,854		
自治会防犯灯電気代	15,000		
自治会育成補助金	6,950		
自治会活動応援補助金	150		
* 生活振興施設整備費		9,044	生活環境課
自治会集会場建設補助金		9,044	
* コミュニティセンター運営費		157,644	生活環境課
城北コミュニティセンター指定管理委託料	8,955		
城坤コミュニティセンター指定管理委託料	8,531		
飯山北コミュニティセンター指定管理委託料	8,268		
富熊コミュニティセンター指定管理委託料	15,054		
城西コミュニティセンター指定管理委託料	9,166		
城乾コミュニティセンター指定管理委託料	9,038		

土器コミュニティセンター指定管理委託料	8,273		
飯野コミュニティセンター指定管理委託料	8,623		
川西コミュニティセンター指定管理委託料	8,720		
飯山南コミュニティセンター指定管理委託料	8,663		
城南コミュニティセンター指定管理委託料	9,091		
郡家コミュニティセンター指定管理委託料	8,549		
垂水コミュニティセンター指定管理委託料	8,806		
栗熊コミュニティセンター指定管理委託料	9,760		
岡田コミュニティセンター指定管理委託料	10,458		
* コミュニティ推進費		51,683	生活環境課
地区コミュニティ運営補助金（17地区）	43,190		
コミュニティまちづくり補助金	2,400		
コミュニティ協議会連合会補助金	640		
* コミュニティセンター整備事業費		1,000	生活環境課
・飯山北コミュニティセンター整備事業費	1,000		

30 財政運営の効率化

13,100,947

* 会計管理費		6,306	会計課
* 固定資産評価審査委員会費		257	庶務課
* 税務管理費		4,868	税務課
* 賦課徴収費		168,085	税務課
* 市税還付金		93,000	税務課
* 基金積立金		3,012,281	財政課
* 長期債償還金		5,749,750	財政課
* 長期債利子		226,710	財政課
* 一時借入金利子		200	財政課
* 予備費		50,000	財政課
* 競走場施設改良費		3,789,490	ボートレース局
ナイター照明LED化工事費	2,300,000		
タクシー乗場エレベーター設置工事費	150,000		
北駐車場周辺整備工事費	60,000		
競走水面鋼管杭補修工事費	40,000		
北広場南側舗装整備工事費	40,000		
北広場南側排水路整備工事費	30,000		

31 行政運営の最適化と広域連携の推進

7,905,151

* 総務一般管理費		6,761	秘書政策課
* 行政不服審査会費		85	広聴広報課
* 職員給与管理費ほか（人件費等）		6,933,850	職員課
・香川県広域水道企業団職員管理費	242,191		
* 人事管理費		49,790	職員課
* 広域行政費		27,478	秘書政策課
中讃広域負担金（運営管理）	27,478		
* 地方創生総合戦略推進事業費		63,857	秘書政策課
SDGs推進事業補助金（新規）	2,000		
空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金（新規）	12,000		

せとうち留学促進補助金（新規）	2,000		
定住促進賃貸住宅家賃補助金	10,000		
東京圏U J I ターン移住支援事業補助金	9,000		
結婚新生活支援事業補助金	22,800		
ワーケーション等PR動画作成業務委託料（臨時）	2,000		
* 離島振興費		23,400	生活環境課
離島PRラジオ番組制作業務委託料（臨時）	600		
子育て世帯離島移住促進事業費補助金（新規）	800		
空き家改修支援事業費補助金（拡充）	22,000		
* 公平委員会費		1,387	庶務課
* 法規整備費		2,564	庶務課
* 行政管理費		3,706	庶務課
* 工事検査事務費		124	庶務課
* 財産管理費		14,271	庶務課
* 市有土地管理費		17,476	庶務課
* 庁舎管理費		159,031	庶務課
* 公用車管理費		45,222	庶務課
電気自動車リース料（拡充）	3,912		
* 市有土地等整備事業費		8,600	庶務課
* 庁舎等施設改修事業費		14,600	庶務課
* 市民サービス向上事業費		15,548	庶務課
* 行政資料費		1,700	財政課
* 財政管理費		17,194	財政課
* 綾歌市民総合センター費		75,384	綾歌市民総合センター
・ 総務一般管理費		11,803	
キャッシュレス決済導入（拡充）	1,007		
・ 綾歌地区道路交通安全施設等補修費（拡充）		36,700	
* 飯山市民総合センター費		97,094	飯山市民総合センター
・ 総務一般管理費		11,887	
キャッシュレス決済導入（拡充）	1,017		
・ 飯山地区道路交通安全施設等補修費（拡充）		45,326	
* 飯山市民総合センター改修事業費		144,010	飯山市民総合センター
* 本島市民センター費		12,227	生活環境課
* 広島市民センター費		10,962	生活環境課
* 企画管理費		2,086	秘書政策課
* 行政改革推進事業費		202	秘書政策課
* 監査委員費		3,904	監査委員事務局
* 戸籍住民基本台帳事務費		149,102	市民課
マイナンバーカードコールセンター業務委託料（臨時）	18,812		
* 国民年金事務費		3,536	市民課

8. ゼロ予算事業の主な取組み

継続事業

No.	事業名	事業内容	担当課
1	夏休み親子施設見学会	小学生とその保護者を対象に市内公共施設の見学会を開催し、本市への愛着や市政に対する理解を深めていただく。	広聴広報課
2	コミュニティセンター市長懇談会	開催を希望する各コミュニティに市長が出向き、市政講話、市政への質問や要望等の意見交換を行うことで、広く市民の意見を伺い、市の政策、施策への反映に努める。概ね7～8月に開催。	広聴広報課
3	まちづくり出前講座	市政への理解を深めてもらうため、市民や市内勤務の方々10名以上の参加を条件として、選択したメニューについて担当課職員を講師として派遣し講座を開催する。	広聴広報課
4	二十歳の成人と市長の懇談会	二十歳の成人式実行委員会メンバーと市長が懇談会を通して意見交換を行い、市の政策、施策への反映に努める。	広聴広報課
5	行政書士相談	行政書士による相談窓口を設置し、市民の相談機会の確保・充実を図る。	広聴広報課
6	行政相談	行政相談委員による相談窓口を設置し、市民の相談機会の確保・充実を図る。	広聴広報課
7	不動産相談	不動産貸借や契約に関するトラブルの解消や未然防止につなげられるよう、専門的知識を有する公益社団法人香川県宅地建物取引業協会との協働事業として、不動産に関する無料相談を受け付け、市民の相談機会の確保や利益擁護を図る。 開催日：毎月2回開催（うち1回は弁護士が同席）	広聴広報課
8	防災啓発事業	防災意識の啓発、防災知識の普及及び自主防災組織の育成を図るための出前講座を開催する。また、地区の各種防災訓練への協力を行う。	危機管理課
9	戦争体験出前講話	小学校に出向き、小学生を対象に、実際に戦争を体験された方による講話を行い、戦争の悲惨さや平和の尊さについて考える機会を設ける。	秘書政策課
10	学生ボランティアスタッフ受入事業	市主催の行事・イベント等に学生ボランティアを受け入れ、学生に地域での活動機会を提供するとともに、若者の活力を取り入れることで行事等の活性化を図る。さらに、地域とのふれあいを通じ、地元への愛着を深めていただく。	秘書政策課
11	広告付き周辺案内板及びデジタル案内機器設置	周辺案内板及び行政情報・広告表示システムに広告を募集することで導入経費及び維持管理費の市負担を不要とし、市行政情報、行事やニュース等の表示・提供により、来庁者の利便性向上を図る。	庶務課
12	各証明書の時間外交付	電話等により所得証明書及び所得課税証明の予約受付をし、時間外に守衛室にて交付することで、市民サービスの向上を図る。	税務課
13	租税教育	市内小中学校を対象に税務署と連携して租税教室を開催し、市職員等が講師となり、税金の使い道などをわかりやすく説明することで、租税について正しい知識の普及を図る。	税務課

No.	事業名	事業内容	担当課
14	市税等納期限ホームページPRコーナー	市税等の納期限を、市ホームページの『くらしの情報：手続き・税金』コーナーの『納税について』のページに掲載し、納期内納付を呼びかける。また納期だけでなく、納付方法や滞納処分等についても情報発信をしている。この他にも、本庁舎モニター広告にて、来庁者に市税等の納期限を周知している。	税務課
15	プレイルームの開放	子育て中の親子の交流の場として、綾歌保健福祉センター及び飯山総合保健福祉センターのプレイルームを、平日9時から16時30分まで開放する(行事のある日を除く)。交流しやすい環境を整えることで、子育ての悩みや育児不安の解消に努める。	健康課
16	機能訓練室の開放	市民(40歳以上)が自らの健康を考え自主的に運動を行うことで、介護予防や体力の維持向上など健康づくりに努めてもらうため、機能訓練室を開放する。ひまわりセンター1階及び飯山総合保健福祉センター分館で実施。	健康課
17	高齢者予防接種免除申請手続きの簡素化	市民税非課税世帯の方が医療機関で高齢者予防接種(インフルエンザ・肺炎球菌)を受診する際に、市民税非課税の旨が記載されている介護保険料通知書を提示すれば、事前に市で発行する証明書を入手しなくても予防接種の自己負担金が免除されるよう手続きの簡素化・ワンストップ化を行う。	健康課
18	地域担当職員制度	まちづくりのパートナーとしてコミュニティと市が情報交換をしながら良好な関係を構築する。まちづくり担当(管理職・若手)、防災担当、保健担当の職員が市役所と地域の橋渡し役として地域の課題解決に取り組んでいる。地域と連携したまちづくりを充実強化するとともに、職員力の向上を図る。	生活環境課
19	バードウォッチング	市内の小学生と保護者などを対象にバードウォッチングを開催し、市内水辺や森に生息している野鳥の調査を通して、自然の大切さを実感していただく。	生活環境課
20	スターウォッチング	市内の小学生と保護者などを対象にスターウォッチングを開催し、星の見え方を調査することで、大気の流れや光害の状況を知り、大気や自然の大切さを実感していただく。	生活環境課
21	自然観察会	市内の小学生と保護者などを対象に自然観察会を開催し、市内に生息している植物の観察を通して、自然環境についての関心を深めていただく。	生活環境課
22	提案型生涯学習講座	多様な目線での生涯学習講座の充実、大学・企業等への社会貢献機会の提供を目的として、生涯学習講座についてNPOや大学、企業等が自らより専門性の高い分野についての講座を企画運営するための提案を募集する。	生涯学習課
23	特別教養講座	現代的な課題解決に取り組んでいる行政や団体の方が講師となり、暮らしに役立つものを連続講座として開催する。	生涯学習課
24	地域住民の体力測定	希望する地域コミュニティ等に対し体力測定の機会を提供し、地域住民の体力及び運動能力の維持・向上を推進する。	スポーツ推進課

No.	事業名	事業内容	担当課
25	ニュースポーツ用品の貸し出し	希望する地域コミュニティ等に対し、ペタンクやストラックアウトなどのニュースポーツ用品を貸し出し、体験してもらうことで、参加者の親睦を深めるとともに、健康増進を図る。	スポーツ推進課
26	不法投棄監視事業	職員やごみ減量等推進員が、日常生活や地域の中で発見した不法投棄を即時クリーン課に通報することで、迅速な対応を行いクリーンなまちづくりを目指す。	クリーン課
27	廃食油の拠点回収事業	廃食油をクリーンセンター丸亀等で拠点回収することで、更なる資源回収を進める。令和4年度からは飯山及び綾歌市民総合センターでも回収している。	クリーン課
28	資源ごみ持ち去り防止事業	コミュニティや自治会などから情報を得ながらパトロール等を強化し、香川県警察と連携して資源ごみの持ち去りを防止する。	クリーン課
29	ダンボールコンポスト推進啓発事業	ごみ減量化の取り組みとして、手軽に生ごみを処理できるダンボールコンポストを推進するために、コミュニティ等で啓発活動を行い、市民への普及促進を図る。	クリーン課
30	公園等花壇植栽協働事業	市民協働により公園等の花壇の植替えを行い、緑化推進を図る。	都市計画課
31	空家相談会の開催	空家に関する様々な悩みを持つ所有者等が、空家対応に知見を有する宅地建物取引業協会に直接相談できる場を定期的に設け、有効利用につなげる。	都市計画課
32	空き家バンク制度	県の空き家バンク制度を活用し、居住可能な空き家を登録して、専用サイトを通じて広く情報発信することで、遊休資産の活用と本市への移住・定住の促進を図る。	都市計画課
33	ロードスクランブル事業	未然の事故防止のため、市内他部局から路面の損傷や道路施設等の異常箇所に関する通報を受け、迅速な補修対応を行う（道路パトロールの補完事業）。	建設課
34	ワーク・サポートかがわとの情報共有	香川県が運営する地方版ハローワークにおいて、市職員が県（ワーク・サポートかがわ）の併任職員となり、就活サイト「jobナビかがわ」に集約される情報を共有することで、地元事業所と求職者の就職マッチング機会などを提供する。	産業観光課
35	キャラクター活用事業	骨付じゅうじゅうの著作権・キャラクター使用料や京極くん・うちっ娘の著作権使用料を無料とし、市民や民間事業者などに積極的に活用していただくことで、本市をはじめ丸亀城や骨付島などを広くPRする。	産業観光課
36	新市民会館整備に伴う市民座談会	新市民会館整備に際し、市民や団体との対話を重ね、地域課題の解決に向けた事業計画や仕組みづくりに反映することを目的とする。	文化課

No.	事業名	事業内容	担当課
37	消防団員の確保事業	「自らの地域は自らで守る」という郷土愛の精神に基づいて活動する地域防災の中核である消防団員確保のため、行政のみならず各分団においても勧誘などを行う。	消防本部 総務課
38	救急車の適正利用の推進事業	急病時に応急措置や救急搬送の要否等について指導・助言を受けられる一般向け電話相談（＃7899）の利用を促すことで救急車の適正利用を推進し、救急医療体制の確保に努める。	消防本部 防災課
39	火災予防広報実施事業	住宅用火災警報器の設置・取替など火災予防に関する情報をSNS等で発信し、普及啓発することで、より多くの方に理解していただき、市民の大切な命や財産を守る。	消防本部 予防課
40	学校給食地場産物活用推進事業	年間を通じて地場産物を使用し、食育に活用することで、子どもたちが食材を通じて地域の自然や文化に触れ、「食への感謝の気持ち」を育む。	(教) 総務課
41	地産交流会	地元生産者の方々から直接話を聞いたり、生産者と一緒に給食を食べることを通して、小学生が地元農産物の良さに気づき、食糧生産について理解を深め、感謝の気持ちを育む。	(教) 総務課
42	学校給食試食会	試食会を開催することで保護者や地域住民の方々に、望ましい食習慣を養う生きた教材である学校給食への理解と関心を深めていただく。地域団体等は中央学校給食センター、保護者は各学校で実施し、栄養教諭等による講話もあわせて行う。	(教) 総務課
43	給食DVDによる食育指導	学校給食を生きた教材として、児童や保護者に望ましい食習慣の形成と食に関する正しい理解を深めてもらうため、毎年度テーマを定めてDVDを作成し、学校現場での食育指導の充実を図る。	(教) 総務課
44	コミュニティまつりへの参加	地域連携の一つとして、各地区コミュニティまつりへの参加・作品展示などを通して、地域の方々との交流を深める。地域による教育力が高まり、さらには地域の活性化につながっている。	学校教育課 幼保運営課
45	一日保育士体験事業	公立保育所等において、保育の現場を体験することにより、新卒保育士や潜在保育士が抱く就職・再就職における不安等を取り除き、保育士の確保に繋げることを目的とする。	幼保運営課
46	公立幼稚園等一時預かり事業	市立幼稚園・こども園に在園する子どもの保護者が疾病等で育児が困難な場合には、通常利用時間後に続いて子どもを預かる。また保護者の就労形態により長期休業中に家庭での育児が難しい場合には、一時預かりを実施する。全ての幼稚園と幼稚園から移行したこども園3園で実施しており、多様化する保育ニーズに応え、子育て世代の負担軽減や安心して働ける環境の充実を図る（別途保護者負担が必要）。	幼保運営課
47	出土遺物の展示	市内の遺跡の内容を示したパネルや出土した遺物の展示を行い、郷土の歴史や文化財の普及啓発に努める。	文化財保存活用課

No.	事業名	事業内容	担当課
48	まるがめの文化財の日	郷土の歴史や文化財に理解と関心を深めていただくため、文化財の体験学習や見学会を随時実施する。	文化財保存活用課
49	市内文化財の普及啓発	コミュニティや各種団体の要望に応じ、担当職員が市内文化財の説明に出向き、郷土の歴史や文化財に理解と関心の醸成を図る。	文化財保存活用課
50	公園内落葉無料配布事業	亀山公園で回収した落葉を市民に無料配布することで、資源循環による環境負荷の軽減を図る。	文化財保存活用課
51	選挙情報速報	投票率や開票の結果をほぼリアルタイムでホームページへ掲載することで、状況を速やかに選挙人に知らせる。電話による問い合わせも減少し、市民サービス向上と事務改善を実現している。	選挙管理委員会事務局

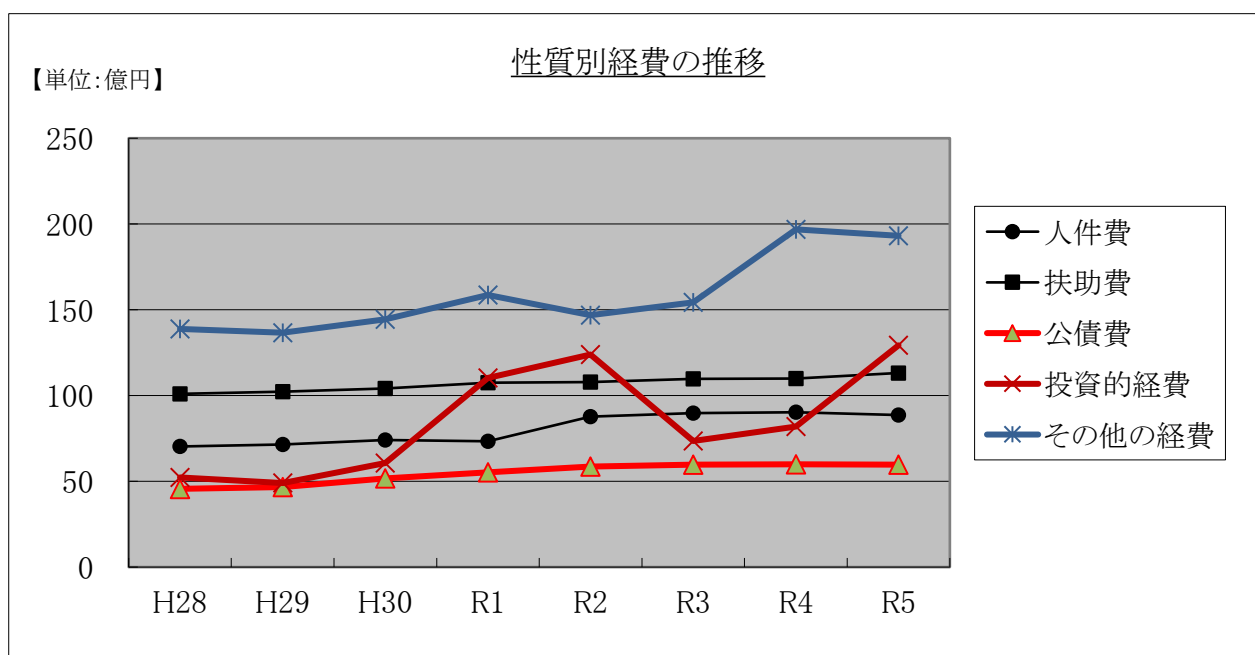
新規事業

No.	事業名	事業内容	担当課
1	健康づくりのための運動推進	庁舎、保健センターなどに「ながら運動」「階段上り下り運動」取り組み促進の掲示を行い、隙間時間を利用した健康づくりを推進する。	健康課
2	カーボンニュートラル	市民や事業者等への講演会や、各イベント時にカーボンニュートラルを絡めた啓発事業を実施する。	生活環境課

9. 当初予算額の推移（一般会計）

単位：百万円

	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
人件費	7,032	7,141	7,401	7,344	8,774	8,968	9,027	8,863
扶助費	10,099	10,221	10,408	10,743	10,783	10,973	10,998	11,316
公債費	4,563	4,674	5,175	5,521	5,866	5,972	5,993	5,977
投資的経費	5,218	4,900	6,065	11,031	12,392	7,348	8,195	12,927
物件費	5,390	5,098	5,279	6,384	4,788	5,261	5,760	6,321
維持補修費	181	185	192	199	238	191	201	229
補助費等	3,154	3,230	3,716	3,756	3,906	4,032	5,029	5,084
積立金	107	104	104	116	140	6	4,006	3,012
投資及び 出資金・貸付金	328	292	292	292	300	495	354	354
繰出金	4,678	4,705	4,818	5,064	5,263	5,191	4,287	4,267
予備費	50	50	50	50	50	263	50	50
合計	40,800	40,600	43,500	50,500	52,500	48,700	53,900	58,400



10.基金の状況(令和3年度～令和5年度)

(単位:千円)

区分	(設置年月)	令和3年度末 残高	令和4年度 積立額	令和4年度 取崩額	令和4年度末 残高見込	令和5年度 積立予定額	令和5年度 取崩予定額	令和5年度末 残高見込
一般会計所管の基金		23,230,529	9,541,199	4,627,772	28,143,956	3,012,287	6,261,206	24,895,037
取崩	(S59/4)	5,633,152	408,355	2,129,616	3,911,891	2,193	1,300,000	2,614,084
取崩	(H2/3)	531,642	311	367	531,586	278	367	531,497
取崩	(S59/4)	11,546	6	0	11,552	6	0	11,558
果実	(S53/4)	77,000	0	0	77,000	0	0	77,000
取崩	(S55/3)	412,524	22,241	44,522	390,243	500,206	485,913	404,536
併用	(S61/4)	44,000	0	0	44,000	0	0	44,000
併用	(H1/9)	1,491,355	49,872	38,264	1,502,963	0	84,592	1,418,371
果実	(H1/12)	19,980	0	1,900	18,080	0	1,279	16,801
果実	(H2/4)	127,000	0	0	127,000	0	0	127,000
取崩	(H2/12)	15,866	9	0	15,875	8	0	15,883
併用	(H4/3)	69,147	36,060	100	105,107	0	100	105,007
取崩	(S58/4)	1,060,160	0	2,539	1,057,621	0	3,800	1,053,821
取崩	(S60/4)	33,269	19	0	33,288	17	0	33,305
果実	(H17/3)	2,276,936	0	129,700	2,147,236	0	1,307,098	840,138
取崩	(H23/4)	1,939,318	4,002,788	1,697,366	4,244,740	2,002,179	2,032,176	4,214,743
取崩	(H26/9)	11,286	1	11,287	0	0	0	0
取崩	(H30/4)	9,461,946	5,796	572,111	8,895,631	4,742	569,903	8,330,470
取崩	(R2/3)	14,402	12,741	0	27,143	7	0	27,150
取崩	(R4/4)	0	3,000	0	3,000	1	840	2,161
取崩	(R5/3)	0	5,000,000	0	5,000,000	502,650	475,138	5,027,512
特別会計所管の基金		621,177	284,288	76,315	829,150	297	80,954	748,493
	(H12/4)	968	1	0	969	1	0	970
	(H13/3)	620,209	284,287	76,315	828,181	296	80,954	747,523
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
	(S45/12)	1,746,000	0	0	1,746,000	0	0	1,746,000

11. 市債残高の状況

(単位：千円)

会計別	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中		令和5年度末 現在高見込額
		起債見込額	元金償還額	
一般会計	56,564,413	7,986,700	5,749,750	58,801,363
国民健康保険診療所特別会計	119,786	0	1,983	117,803
駐車場特別会計	21,700	6,000	0	27,700
特別会計	141,486	6,000	1,983	145,503
下水道事業会計	16,116,331	2,344,300	1,063,540	17,397,091
合計	72,822,230	10,337,000	6,815,273	76,343,957