

# 1 . 平成 2 2 年度 予算案大綱

## 1 予算規模

一般会計	386億円（平成21年度398億円）【 12億円、 3.0%】
特別会計	222億5千万円（平成21年度230億73百万円）【 8億23百万円、 3.6%】

（上水道・競艇事業会計を除く）

## 2 予算編成基調

本市の財政状況は、全市をあげて行財政改革に取り組んだ結果、合併直後に想定した最悪の状況は回避され、財政の健全化路線を着実に歩み出したところですが、昨年からの世界同時不況の影響により、企業収益や雇用情勢は厳しくなり、官民の景気対策により一部回復の兆しが見えるものの、消費の低迷など依然として不透明な状況にあります。

歳入の見込みは、景気の悪化が本市にも大きく影響し、歳入の大半を占める市税では、法人市民税を中心に大幅な減収が見込まれており、全て事業の財源となる一般財源の総額確保は厳しいと見込まれます。

一方、現在、本市が喫緊の重点課題と取り組んでおります将来の担い手を育てる子育て支援事業、環境対策事業、安全・安心な市民生活を確保するための保育所、幼稚園、小中学校の耐震化事業、防災施設整備事業や湧水対策事業などは、全力を挙げて計画的かつ確実に実行しなければなりません。

したがって、平成22年度予算は、厳しい収入環境ですが「安全・安心のまちづくり」「子どもたちを支えるまちづくり」「広域的なまちづくり」の3点に重点を置き、将来に向けて持続できる財政の安定化に向け、合併後から取り組んできた行財政改革を引き続き推進し、事業の「選択と集中」により予算編成を行いました。

### 〔基本的編成方針〕

**経常経費** 経常的な経費については、大幅な市税の減収見込を踏まえ、平成21年度所要一般財源より総額で1億5千万円を削減額として各部に配分し、包括予算編成する。また、子育て支援、環境対策事業など各部の新しい取組みについては、削減額の一部をインセンティブ経費枠として配分する。

**投資的経費** 投資的経費については、継続事業（中津土器線4車線化事業など）に加え、学校教育施設などの耐震化事業を中心に市民の安全安心のまちづくりの基盤整備を優先事業とし、財源は国県補助金や合併支援措置である合併特例債などを活用し積極的に推進する。また、市民生活と直結した市道や高潮対策事業などについては、平成21年度の国の経済対策と合わせて緊急性、優先順位を見定め推進する。

## 2 . 平成22年度予算規模の状況

### 会 計 別 規 模

(単位：千円，%)

会 計 別	平成22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	38,600,000	39,800,000	1,200,000	3.0
1 国民健康保険特別会計	11,857,000	12,100,000	243,000	2.0
2 国民健康保険診療所特別会計	120,000	129,000	9,000	7.0
3 公共下水道特別会計	2,432,000	3,100,000	668,000	21.5
4 農業集落排水特別会計	143,000	128,000	15,000	11.7
5 駐車場特別会計	127,000	168,000	41,000	24.4
6 老人保健特別会計	8,000	28,000	20,000	71.4
7 後期高齢者医療特別会計	1,086,000	1,160,000	74,000	6.4
8 介護保険特別会計	6,245,000	6,017,000	228,000	3.8
9 養護老人ホーム特別会計	151,000	160,000	9,000	5.6
10 介護保険サービス事業特別会計	81,000	83,000	2,000	2.4
特別会計小計	22,250,000	23,073,000	823,000	3.6
合 計	60,850,000	62,873,000	2,023,000	3.2

水道事業会計 事業費用及び資本的支出	3,973,000	4,191,000	218,000	5.2
-----------------------	-----------	-----------	---------	-----

競艇事業会計 事業費用及び資本的支出	68,170,888	59,503,388	8,667,500	14.6
-----------------------	------------	------------	-----------	------

### 3 . 平成22年度一般会計予算款別内訳

(歳入)

(単位：千円，%)

款	平成22年度 (a)		前年度 (b)		比較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 (a)-(b)	増減率 %
1 市税	13,348,510	34.6	13,814,790	34.7	466,280	3.4
2 地方譲与税	406,000	1.1	368,000	0.9	38,000	10.3
3 利子割交付金	66,000	0.2	125,000	0.3	59,000	47.2
4 配当割交付金	20,000	0.0	22,500	0.1	2,500	11.1
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	9,500	0.0	500	5.3
6 地方消費税交付金	922,500	2.4	960,000	2.4	37,500	3.9
7 ゴルフ場利用税交付金	8,500	0.0	8,500	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	122,000	0.3	146,310	0.4	24,310	16.6
9 地方特例交付金	214,000	0.6	194,000	0.5	20,000	10.3
10 地方交付税	6,690,000	17.3	6,200,000	15.6	490,000	7.9
11 交通安全対策特別交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
12 分担金及び負担金	715,363	1.9	701,545	1.8	13,818	2.0
13 使用料及び手数料	904,322	2.3	895,832	2.2	8,490	0.9
14 国庫支出金	4,720,917	12.2	3,321,039	8.3	1,399,878	42.2
15 県支出金	2,507,664	6.5	2,143,994	5.4	363,670	17.0
16 財産収入	316,456	0.8	325,808	0.8	9,352	2.9
17 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
18 繰入金	1,171,013	3.0	679,408	1.7	491,605	72.4
19 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
20 諸収入	808,635	2.1	1,579,554	4.0	770,919	48.8
21 市債	5,618,100	14.6	8,274,200	20.8	2,656,100	32.1
歳入合計	38,600,000	100.0	39,800,000	100.0	1,200,000	3.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	平成22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	327,214	0.9	360,683	0.9	33,469	9.3
2 総務費	4,426,759	11.5	4,125,837	10.4	300,922	7.3
3 民生費	15,452,398	40.0	12,882,085	32.4	2,570,313	20.0
4 衛生費	3,562,514	9.2	3,638,677	9.1	76,163	2.1
5 労働費	285,560	0.7	238,860	0.6	46,700	19.6
6 農林水産業費	781,703	2.0	957,987	2.4	176,284	18.4
7 商工費	377,873	1.0	421,637	1.1	43,764	10.4
8 土木費	2,389,862	6.2	2,849,022	7.2	459,160	16.1
9 消防費	1,357,862	3.5	3,836,686	9.6	2,478,824	64.6
10 教育費	5,847,976	15.2	6,811,010	17.1	963,034	14.1
12 公債費	3,690,279	9.6	3,527,516	8.9	162,763	4.6
13 諸支出金	50,000	0.1	100,000	0.2	50,000	50.0
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	38,600,000	100.0	39,800,000	100.0	1,200,000	3.0

#### 4 . 平成22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22年度 (a)		前年度 (b)		比較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 (a)-(b)	増減率 %
1 人件費	7,862,617	20.4	8,087,157	20.3	224,540	2.8
(退職手当を除く人件費)	(7,030,617)	(18.2)	(7,047,157)	(17.7)	( 16,540)	( 0.2)
(退職手当)	(832,000)	(2.2)	(1,040,000)	(2.6)	( 208,000)	( 20.0)
2 物件費	5,185,962	13.4	4,795,877	12.0	390,085	8.1
3 維持補修費	215,410	0.5	193,738	0.5	21,672	11.2
4 扶助費	7,781,021	20.2	6,189,530	15.5	1,591,491	25.7
5 補助費等	4,236,587	11.0	4,253,334	10.7	16,747	0.4
6 公債費	3,690,279	9.6	3,527,516	8.9	162,763	4.6
7 積立金	108,448	0.3	106,754	0.3	1,694	1.6
8 投資及び 出資金・貸付金	390,010	1.0	462,140	1.2	72,130	15.6
9 繰出金	3,191,366	8.3	2,982,942	7.5	208,424	7.0
10 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
11 投資的経費	5,888,300	15.2	9,151,012	23.0	3,262,712	35.7
歳出合計	38,600,000	100.0	39,800,000	100.0	1,200,000	3.0

## 5 . 平成22年度の重点事業

新規9件、継続・拡充19件

(単位：千円)

大綱の頁	事業名	予算額	所管課
<b>身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る</b>			
7	環境保全啓発事業(エコファミリープラン事業(継)及び緑のカーテン普及事業(新)他)	2,544	環 境 課
9	防犯灯LED化推進事業(新)	25,000	建 設 課
<b>日常生活が営みやすく にぎわいと活力のあるまちを創る</b>			
10	生活関連道路整備事業(H21国の経済対策と合わせて推進)(拡)	234,900	建 設 課
10・11	中津土器線4車線化・東汐入川埋立地区整備事業(継)及び土居城東土器線着手(新)	221,778	建 設 課 都市計画課
11	こんぴら湊 - 丸亀街道ゾーン整備事業(新)	6,800	都市計画課
12・13	上水道施設整備費(原水、浄水、配水施設整備)(継)	960,700	上 水 道 課
13	公共下水道整備事業(継)及び合併処理浄化槽設置推進事業(継)	947,455	下 水 道 課
15	補助対象航路使用船舶購入事業(H22～H23)(新)	280,000	生 活 課
16・17	土地改良事業(単県事業・県営農村振興総合整備事業他)(継)	190,589	土地改良課
19	雇用創出事業(ふるさと雇用再生・緊急雇用創出事業)(継)	135,000	商工観光課
<b>誰もが健康で 安心して暮らせるまちを創る</b>			
20	高潮対策(島しょ部含む)推進事業他(継)	70,800	建 設 課
20・21	保育所(塩屋保他)・幼稚園(城坤幼)・小学校(城東小他)・中学校(東中他)・市民体育館の耐震補強	1,144,500	(教)総務課 児 童 課 生涯学習課
21	消防水利強化事業(消火栓拡張他)(継)	97,000	(消)総務課
22	防災対策事業(地域防災活動支援他)(継)	11,670	危機管理課
24	予防接種事業(日本脳炎予防接種・新型インフルエンザ他)(拡)	216,045	健 康 課
24	健康生きがい中核施設整備事業(拡)	26,136	"
27	介護予防(認知症予防事業)(拡)	320	介護支援課
<b>心豊かな人が育ち 誰もが 生きがいを感じるまちを創る</b>			
28	小中一貫教育推進事業費(新)	30,496	(教)総務課
30・31	幼稚園(城辰幼敷地)・小学校(郡家小運動場拡張、城乾小プール改築・中学校(西中体育館・外構整備事業)	1,019,239	"
29・31・32	子育て支援事業 ファミリーサポートセンター事業(新)・発達障害児支援事業(拡)	17,647	児 童 課 (教)総務課
31・32	子ども手当支給(児童手当併給)(新)	2,322,800	児 童 課
34	総合運動公園整備事業(継)	104,091	都市計画課
<b>自治・自立のまちを創る他</b>			
36・37	地域市民活動促進事業(継)	6,968	生 活 課
38	競艇場施設整備事業(スタンド・集計センター仮設工事他)(新)	983,400	競艇事業部

は合併特例債活用予定事業

## 6. 主要な事業

は重点事業、\_\_\_\_\_は主な新規・臨時事業

(単位：千円)

### 身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る

地球の未来を思い、多様な自然を尊重するまち		2,662,183			
* 公害対策管理費		9,925	環	境	課
調査・分析等業務委託料	8,765				
* 公害測定機器等整備費		3,570	環	境	課
硫酸化物測定装置購入費	3,570				
* 環境保全管理費		563	環	境	課
環境審議会委員報酬・研修費等					
* 環境保全啓発事業費		2,544	環	境	課
エコファミリープラン事業費	510				
環境にやさしい日常生活を実践し電気、水道、ガス等の使用量を記録して報告いただく。					
<u>緑のカーテン普及事業(新)</u>	500				
つる性植物の種を配布して、「緑のカーテン」づくりを支援し、楽しく気軽に育てるだけで地域温暖化防止に役立つ「緑のカーテン」を積極的にPRする。					
快適環境副読本作成委託料	897				
環境にやさしい事業所登録制度 (平成22年1月現在の登録事業所数)					
エコ・リーダーまるがめ 26件					
取り組み目標を3つ以上定めるとともに事業活動が環境に与える影響などの把握を行い、数値目標を定め、率先して環境負荷の低減に努める					
エコ・ハートまるがめ 121件					
取り組み目標を3つ以上定めて行動を実践し、ごみ減量化や省エネなどの身近なことから取り組む					
水辺の教室等業務委託料	100				
魚介類調査業務委託料	250				
* 環境衛生管理費		401	環	境	課
災害時防疫業務委託料	160				
* 環境衛生地域団体助成金		320	環	境	課
* 環境美化事業費		1,094	環	境	課
大東川流域水環境保全推進協議会負担金	140				
ｸﾘｰﾝﾊﾞｰ-kaNaKuRa推進会議負担金	30				
* 河川美化事業費		160	建	設	課
ボランティア団体清掃ゴミ運搬委託料	160				
* 本島町林野火災跡地森林再生事業費		730	農	林	水産課
保育下刈り委託(小阪)2.5ha	700				

* 保全林管理費		3,310	農 林 水 産 課
* 松くい虫防除事業費		9,355	農 林 水 産 課
* <u>森林整備・林業再生事業費（新）</u>		10,250	農 林 水 産 課
被害木伐倒委託料	7,000		
伐倒駆除委託料	2,970		
* 資源粗大処理管理費		38,647	ク リ ー ン 課
生ごみ処理容器等設置補助金	2,300		
コンポスト処理容器 @3,000円			
電気式・機械式処理機 @20,000円			
使用済乾電池処理等委託料	3,200		
<u>資源ごみ持ち去り防止掲示板製作業務委託料（新）</u>	<u>1,000</u>		
* 資源粗大収集業務費		17,623	ク リ ー ン 課
収集車等維持修繕費	8,588		
収集車等燃料費	5,476		
* 清掃管理費		81,663	ク リ ー ン 課
産業医・衛生管理者報酬	720		
廃棄物減量等推進審議会委員報酬（15人）	210		
城山・楠見ダイオキシン等水質検査業務委託料	1,162		
クリントピア丸亀隣接地ダイオキシン類調査業務委託料	600		
クリントピア丸亀地下水・周辺海域調査業務委託料	916		
ごみ減量化副読本製作委託料	1,000		
資源リサイクル推進協議会協力金	30,000		
* 塵芥収集業務費		135,993	ク リ ー ン 課
ごみ収集カレンダー製作費（55,000部）	4,043		
ごみ収集運搬業務委託料	109,063		
収集車等維持修繕費	11,280		
収集車等燃料費	6,989		
* 塵芥処理管理費		504,794	ク リ ー ン 課
指定ごみ袋販売手数料	17,500		
指定ごみ袋製作費	65,000		
* 塵芥共同処理負担金(管理運営)		1,157,278	
クリントピア丸亀	1,054,817		ク リ ー ン 課
（1市1町：丸亀・多度津）			
下水汚泥処理分	102,461		下 水 道 課
* 不燃物埋立処理場運営負担金		141,871	ク リ ー ン 課
エコランド林ヶ谷	141,871		
（2市3町）			
* 塵芥収集車等購入		24,500	ク リ ー ン 課
資源収集車（2tリサイクルパッカー車 3台）	19,500		
資源収集車（1.5tショートトラック 2台）	5,000		



* し尿収集業務費		32,307	ク	リ	ン	課
し尿収集車維持修繕、燃料、消耗品等	10,967					
し尿収集運搬業務委託料	16,800					
* し尿処理管理費		318,758	ク	リ	ン	課
汲取り納付書等印刷製本費	622					
し尿共同処理負担金						
し尿処理施設（瀬戸グリーンセンター） （2市3町）	230,158					
* し尿収集車等購入		19,000	ク	リ	ン	課
し尿収集車（11tバキューム車 1台）	19,000					
* 桜谷聖苑運営費		74,644	環	境		課
* 葬祭具貸付事業運営費		9,406	環	境		課
* 桜谷聖苑火葬炉修繕事業費		1,800	環	境		課
* 桜谷聖苑火葬炉台車整備事業費		2,300	環	境		課
* 桜谷聖苑火葬炉耐火物全面積替事業費 炉及び共通煙道全面積替（4ヶ年継続事業）		16,000	環	境		課
* 離島火葬場運営補助金		511	環	境		課
* 共同使用墓地整備補助金		280	環	境		課
* 墓地管理費		16,566	環	境		課
市営墓地清掃等管理委託料	10,877					
* 墓地施設整備費		1,020	環	境		課
城南共葬墓地施設整備事業費	1,020					
無縁公告・竿石処分業務						
* 防犯灯LED化事業費（新）		25,000	建	設		課
防犯灯の球切れ及び新設時にLED化を推進する。						
<b>まちの歴史・文化を学び、未来に伝えるまち</b>		<b>114,916</b>				
* 資料館企画展示事業費		2,774	文	化		課
企画展資料借上料	300					
企画展示用運搬・監視等業務委託料	1,210					
* 資料館管理運営費		34,094	文	化		課
施設管理委託料	5,602					
* 資料館展示室等改修事業費		10,500	文	化		課
* 文化財保護事業費		11,477	文	化		課
史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料	3,400					
財団法人中津万象園保勝会補助金	5,000					
* 史跡丸亀城跡整備推進費		4,516	文	化		課
史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託料	2,600					
* まち並保存推進費		3,936	文	化		課
笠島まち並保存センター等指定管理委託料	3,500					
* まち並保存事業費		10,507	文	化		課

笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金（公共）	8,507			
笠島伝統的建造物群修理修景補助金（単独）	2,000			
* 史跡快天山古墳整備推進費		644	文 化 課	
史跡快天山古墳草刈清掃委託料	495			
* 市指定文化財整備事業費		5,400	文 化 課	
京極家藩主肖像画修繕業務委託料	1,900			
玄要寺修繕補助金	3,500			
* 埋蔵文化財調査事業費		7,828	文 化 課	
* 埋蔵文化財整理事務所施設整備事業費		23,000	文 化 課	
* 埋蔵文化財整理事務所施設費		240	文 化 課	

## 日常生活が営みやすく にぎわいと活力のあるまちを創る

日常生活が便利で快適なまち		4,535,095		
* 市道新設改良事業費		38,900	建 設 課	
一般道路改良（8路線）	38,900			
次見水掛線改良事業費	10,500			
徳部線改良事業費	2,400			
田村町道東池ノ下線改良事業費	4,000			
中津町大道下東西線改良事業費	5,000			
三条東西線改良事業費	4,500			
九頭神巡回線改良事業費	2,000			
東汐入川周辺市道改良事業費	5,500			
西土器南北線改良事業費（新）	5,000			
（街路土居城東土器線）				
* 市道舗装費		100,000	建 設 課	
市道舗装改良事業費	70,000			
幹線市道舗装改良事業費	30,000			
* 道路橋りょう改良費（公共）		71,300	建 設 課	
次見水掛線道路整備事業費	25,000			
（完了目標年次 平成23年度）				
東汐入川周辺市道整備事業費	46,300			
まちづくり交付金事業（平成20年度～平成24年度）				
* 単独県費補助道路改良事業費		71,000	建 設 課	
中北劔来線改良事業費	10,000			
（完了目標年次 平成23年度）				
今津町新田2号線改良事業費	15,000			
（完了目標年次 平成22年度）				
牛堂池ノ内線改良事業費	12,000			
（完了目標年次 平成25年度）				
坊下川原線改良事業費	8,000			
（完了目標年次 平成26年度）				

	田村町蓬萊線改良事業費	26,000		
	(完了目標年次 平成26年度)			
*	街路改良事業費(公共)		123,115	建設課
	中津土器線(さぬき浜街道)4車線化事業費	123,115		
	まちづくり交付金事業(平成20年度~平成24年度)			
*	街路改良事業費(単独)		47,583	建設課
	中津土器線(さぬき浜街道)4車線化事業費	46,773		
*	街路関連事業費(公共)		3,880	建設課
	東汐入川緑道公園整備事業費	3,880		
	まちづくり交付金事業(平成20年度~平成24年度)			
*	東汐入川緑地基本計画策定事業費		900	都市計画課
	まちづくり交付金事業			
*	橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費		3,000	建設課
*	道路補修事業費		104,800	建設課
	道路維持補修工事費	100,000		
	土器川橋補修設計業務委託料	3,000		
*	道路維持管理費		37,914	建設課
	道路除草・清掃・直営事業			
*	道路照明維持管理費		25,049	建設課
*	道路交通安全施設等補修費		68,420	
	綾歌地区道路等補修	30,500		綾歌市民総合センター
	飯山地区道路等補修	37,920		飯山市民総合センター
*	県営道路橋りょう整備負担金		18,300	建設課
	多度津丸亀線、岡田丸亀線他			
*	県営街路整備負担金		11,300	建設課
*	駅前広場等管理費		6,789	建設課
*	都市計画管理費		47,520	都市計画課
	景観計画策定業務委託料(臨)	2,000		
*	街なか定住促進計画策定事業費(新)		500	都市計画課
	街なか定住促進調査委託料	200		
*	土地区画整理事業費		37,700	都市計画課
	北岡北地区土地区画整理事業補助金	18,900		
	島田北地区土地区画整理事業補助金	18,800		
*	こんぴら湊-丸亀街道ゾーン整備事業費(新)		6,800	都市計画課
	こんぴら湊-丸亀街道ゾーン道路等整備事業費	6,000		
*	市有土地等整備事業		1,500	庶務課
*	公衆浴場組合運営補助金		360	環境課
*	公衆便所管理費		3,199	クリーン課
	市内5箇所(浜町、みなと公園、西平山北、福島町、綾歌町岡田)			
*	市営住宅管理費		30,235	住宅課

施設管理委託料	19,763			
* 市営住宅整備費（公共）		7,500	住 宅 課	
住宅用火災警報器設置事業費	7,500			
平成19年度～平成22年度 4か年事業				
* 市営住宅整備費（単独）		59,977	住 宅 課	
老朽住宅解体工事	8,500			
外浜団地外壁等改修工事	38,600			
外浜団地外壁等改修に伴う設備工事	5,200			
外浜団地 1 棟受水槽取替工事	2,800			
* 市営住宅維持補修費		47,500	住 宅 課	
維持補修工事、小修繕				
* 水道台帳システム構築業務（臨）		40,000	上 水 道 課	
* 上水道施設耐震化計画関連業務		42,000	上 水 道 課	
* 上水道原水施設建設改良費		173,000	上 水 道 課	
綾川浄水場取水ポンプ改良工事	22,000			
清水浄水場流量計更新工事	16,000			
満濃池導水管改良（推進）工事	109,400			
改良・拡張事業に伴う舗装復旧工事	25,600			
* 上水道浄水施設建設改良費		282,200	上 水 道 課	
額配水池場内施設設備更新工事	5,700			
東小川水源地場内整備工事	13,000			
清水浄水場受配電設備更新工事	46,000			
金倉浄水場受配電設備他更新工事	47,250			
西坂元水源地排水処理施設整備工事	120,000			
丸亀市浄水場主変圧器盤他更新工事	46,200			
* 上水道配水施設建設改良費		505,500	上 水 道 課	
県道原田琴平線配水本管布設他工事（公共）	112,200			
市道新田領家線配水支管改良工事（公共）	14,600			
県道多度津丸亀線配水支管拡張工事	16,900			
国道 4 3 8 号配水支管拡張等工事	93,800			
市道遠田中尾線配水支管布設工事	27,200			
市道塩飽町丸亀駅線配水支管改良工事	17,800			
市道西平山町東西2号線配水支管改良工事	18,500			
市道港町富士見線配水支管改良工事	14,400			
市道原田1号線配水支管改良工事	3,700			
市道前塩屋町南北2号線配水支管改良工事	7,800			
市道天神中新田線配水支管改良工事	13,700			
配水本管（中央幹線）ボルト交換工事	12,700			
国道 1 1 号配水本管弁室改良等工事	11,400			
市道次見水掛線配水支管移設工事	6,000			

県道善通寺綾歌線配水支管改良工事	19,100	
県道岡田丸亀線配水支管改良工事	19,400	
改良事業に伴う舗装復旧工事	44,200	
* 国営土地改良事業（共同事業）委託料 土器川沿岸事業（天川導水路及び買田幹線用水路）		40,036（上下水）経営課
* 公共下水道特別会計繰出金	772,200	財 政 課
* 下水道建設費	199,937	下 水 道 課
今津処理分区下水管工事（公共・単独）	7,400	
清水処理分区下水管布設工事（公共・単独）	23,500	
綾歌処理分区下水管布設工事（単独）	3,500	
飯山処理分区下水管布設工事（公共・単独）	44,300	
公共下水道改築更新等工事（公共・単独）	30,500	
市内各所下水管布設、舗装復旧工事	12,900	
平成22年度末整備見込み		
整備完了面積 1,607.8ha		
整備率 65.9%		
整備人口 50,009人		
普及率 44.7%		
* 処理施設建設費	206,508	下 水 道 課
城西ポンプ場水処理設備合流改善対策工事業務委託料（公共）	73,400	
城西ポンプ場水処理設備改築工事業務委託料（公共）	84,000	
中讃流域下水道建設負担金（大束川処理区）	17,608	
* 維持補修事業費	14,500	下 水 道 課
市内各所取付管等工事、舗装復旧工事	14,400	
* 管きよ管理費	16,600	下 水 道 課
* ポンプ場管理費	105,054	下 水 道 課
ポンプ場運転管理委託料(包括)	92,400	
各ポンプ場施設等改修工事	3,000	
* 終末処理場管理費	270,975	下 水 道 課
浄化センター運転管理委託料(包括)	172,800	
中讃流域下水道維持管理負担金（大束川処理区）	48,000	
* 水洗化促進対策費		1,800 下 水 道 課
* 湧水対策事業費		750 下 水 道 課
雨水貯留施設設置補助金	750	
* 合併処理浄化槽設置推進事業費（公共）	132,060	下 水 道 課
3 5 6 基（合併処理浄化槽設置補助金）	131,160	
1 0 基（単独処理浄化槽撤去費補助金）	900	
* 合併処理浄化槽設置推進事業費（単独）	1,821	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		3,000 下 水 道 課

* 雨水幹線改修事業費		2,000	下 水 道 課
土器雨水幹線他改修工事	2,000		
* 農業集落排水特別会計繰出金		114,700	財 政 課
* 農業集落排水営業管理費		7,060	下 水 道 課
* 農業集落排水業務管理費		55,398	下 水 道 課
農業集落排水処理施設等維持管理業務委託料(包括)	17,470		
農業集落排水処理施設汚泥貯留槽清掃手数料	5,760		
農業集落排水処理施設汚泥汲取り手数料	18,050		
* 農業集落排水施設維持補修費		2,600	下 水 道 課
三谷地区舗装復旧等工事(単独)	1,800		
* 公園緑地管理費		136,684	都 市 計 画 課
( 市内55か所の都市公園などのほか、街路樹等の施設管理委託料 )			
街路樹等維持管理委託料	53,244		
草花等植付け委託料	4,150		
亀山公園市民ひろば維持管理委託料	15,990		
街路等除草清掃管理委託料	4,825		
街区公園等管理委託料	19,921		
公衆便所管理委託料	1,962		
他 5 件管理委託料	1,586		
* 緑化推進事業費		1,440	都 市 計 画 課
緑のまちづくり協議会補助金	1,440		
( みどりの日丸亀フェスタ等 )			
* 緑の基本計画策定事業費		1,199	都 市 計 画 課
緑の基本計画策定業務委託料	600		
* <u>都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(新)</u>		1,030	都 市 計 画 課
事前評価業務委託料	1,000		
* 公園緑地整備事業費		8,470	都 市 計 画 課
樹木補植工事	1,000		
街区公園等補修工事	7,000		
* コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費		83,827	生 活 課
丸亀市地域公共交通活性化協議会負担金	5,000		
生活バス路線維持対策補助金	77,000		
* 離島振興費		57,705	生 活 課
離島救急患者搬送委託料	1,100		
高等学校生徒通学航路費補助金	650		
本島コミュニティバス運行業務委託料	6,510		
本島の西側と東側を各 4 ~ 5 往復 琴参バスに委託			
広島コミュニティバス運行補助金	2,000		
デイケアの運行バスを併用 NPO法人「石の里広島」			
使用済自動車等海上輸送費補助金	100		

離島航路補助金	45,000		
* 補助対象航路使用船舶購入事業費(新)		280,000	生活課
補助対象航路使用船舶購入	280,000		
約250総トン型旅客船兼自動車航送船			
地域活力基盤創造交付金事業(効果促進事業)			
債務負担(平成23年度 280,000千円)			
備讃フェリー			
丸亀~広島(江の浦・甲路・青木)~小手島~手島			
<b>活力と にぎわいに満ちたまち</b>		<b>1,033,207</b>	
* 農業振興事業費		16,712	農林水産課
米政策改革支援事業費	1,114		
担い手経営活性化事業費	396		
丸亀市担い手育成総合支援協議会負担金	350		
農業改善普及事業費		3,706	
農業共済組合補助金	3,184		
いきいきふるさと推進事業費		1,149	
離島花づくり推進事業委託料	50		
ふれあい農業学習体験事業補助金	150		
中山間地域等直接支払制度推進事業費		1,517	
有害鳥獣駆除事業費		1,430	
戸別所得補償モデル対策推進事業費(新)		7,400	
* 農業振興事業補助金		14,970	農林水産課
米麦生産振興事業補助金		4,175	
スクミリンゴ貝防除対策事業補助金	1,865		
良質麦生産振興事業補助金	2,310		
園芸特産物振興事業補助金		7,290	
農業生産資材廃棄物適正処理推進対策事業補助金	715		
指定野菜産地強化育成事業補助金	1,245		
施設園芸育成整備事業補助金	3,000		
優良種苗導入事業補助金	330		
果樹産地総合振興事業補助金	2,000		
農業経営支援事業補助金		2,975	
農業経営基盤強化資金利子助成補給金	225		
認定農業者等農地集積支援事業補助金	2,300		
生活研究等組織活動支援事業費		530	
* 農業振興資金融資事業費		15,000	農林水産課
いきいき農業振興資金融資預託事業費	15,000		
* 農業施設整備補助金		47,052	農林水産課
米麦生産振興対策事業費		2,362	
土地利用型農業構造改革加速化事業補助金	2,362		



園芸特産物振興対策事業補助金	44,690	
園芸かがわ産地構造改革総合対策事業補助金	43,520	
アスパラガス（さぬきのめざめ）栽培温室等		
* 畜産業費		566 農 林 水 産 課
畜産業振興事業費	400	
肉用牛産地育成事業補助金	400	
* 農地管理費		46,343 土 地 改 良 課
香川用水土地改良区経常費賦課金	11,675	
香川用水維持管理負担金	26,466	
香川用水施設緊急改築事業（共用施設改築）負担金	3,025	
満濃池環境保全事業負担金	173	
* 農道、排水路維持補修費		7,000 土 地 改 良 課
かんがい排水路土砂運搬委託料	4,500	
資材費（生コンクリート、花崗土等）	1,800	
* ため池水質浄化事業費		543 土 地 改 良 課
山北新池（浄化装置の運転費、水質検査料）		
* 農地・水・環境保全向上対策事業費		12,686 土 地 改 良 課
事業内容 農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、 農業者や地域住民の活動組織による水路等の保守管理 や保全活動を支援するもの。		
平成22年度要望地区数31地区		
* 農業土木振興事業補助金		4,500 土 地 改 良 課
丸亀市土地改良区運営補助金	1,600	
綾歌土地改良団体連絡協議会運営補助金	1,300	
飯山町土地改良団体連絡協議会運営補助金	1,600	
* 地域用水機能増進事業費		800 土 地 改 良 課
幹線水路かんがい土砂運搬委託料	500	
* 土地改良事業資金融資事業費		21,617 土 地 改 良 課
土地改良事業融資預託金	10,000	
（預託先 香川県農業協同組合）		
農業基盤整備借入金補助金	11,617	
* 土地改良事業費		190,589 土 地 改 良 課
単独県費補助土地改良事業補助金	50,000	
22年度事業分（38地区）		
単独市費補助土地改良事業補助金	5,000	
22年度事業分（12地区）		
県営農村振興総合整備事業負担金	58,201	
飯山・綾歌地区（22年度8地区）		
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	2,859	
（輪工池頭首工維持管理適正化事業補助金）		



(大川頭首工維持管理適正化事業補助金)			
(三条新池維持管理適正化事業補助金)			
(籠池維持管理適正化事業補助金)			
(水橋池維持管理適正化事業補助金)			
(猫谷池維持管理適正化事業補助金)			
土地改良施設整備事業費	12,910		
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)			
団体営老朽ため池整備事業費	5,945		
飯山町東小川 下池地区			
県営単独緊急農道整備事業負担金	38,475		
垂水地区			
県営農地防災ため池整備事業負担金	17,199		
綾歌町栗熊西 津畑池			
* 造林保育事業費		1,204	農 林 水 産 課
* 水産業振興事業費		6,980	農 林 水 産 課
丸亀地区水産振興対策協議会運営補助金	500		
中讃海域漁業・漁村活性化協議会負担金	300		
瀬戸内海栽培漁業負担金	240		
香川県水産振興協会負担金	300		
カワウ食害対策負担金	100		
海難救護事業費	50		
重要稚仔放流事業費	4,300		
丸亀地先海面(丸亀地区水産振興対策協議会)3,000			
漁業公害対策事業費	420		
* 水産業振興事業補助金		1,542	農 林 水 産 課
漁業近代化資金利子補給金	750		
海面清掃事業補助金	400		
漁場汚染防止事業補助金	300		
漁業経営強化資金利子補給金	92		
* 水産業振興施設整備事業補助金		2,690	農 林 水 産 課
漁船漁具保全施設設置事業補助金	2,550		
漁業新技術実証事業補助金	140		
水産物加工の研究開発、販売促進用品の製作			
* 漁港建設費(単独)		11,055	建 設 課
各漁港改良事業費	2,000		
茂浦漁港護岸改良工事			
笠島漁港防波堤改良工事			
各漁港維持補修事業費(5漁港)	1,200		
* 漁港建設費(単独県費補助事業)		8,500	建 設 課

笠島漁港物揚場改良事業費	1,500	
A物揚場改良工事（高潮対策 L=10m）		
小手島漁港胸壁整備事業費	7,000	
胸壁設置工事 L=60m		
* 漁港長寿命化計画策定事業費（新）		1,000 建設課
基本計画作成業務委託料	1,000	
* 農業委員会管理費		23,095 農業委員会
* 商工業振興事業費		20,470 商工観光課
商工会議所運営等補助金	11,900	
丸亀商工会議所運営補助金	6,000	
飯綾商工会運営補助金	5,000	
産学支援等事業補助金	300	
丸亀TMO運営等補助金	600	
商店街振興事業	700	
中央商店街振興組合連合会補助金	700	
地場産業振興事業	7,870	
うちの港ミュージアム指定管理委託料	5,500	
うちわ協同組合連合会補助金	1,650	
青木石材協同組合補助金	220	
伝統的工芸品産業産地補助金	400	
丸亀うちわFUNFAN展開催補助金	100	
* 生きがい販わいアートのまちづくり事業費		1,200 商工観光課
スペース114運営事業費	1,200	
スペース114管理運営協議会負担金	1,200	
旧百十四銀行丸亀支店本町出張所		
* 商工業振興融資事業費		226,700 商工観光課
平成21年度において商工業振興事業融資制度（中小企業融資資金、小売商業近代化資金特別融資資金、団扇工業振興融資資金、新風融資資金）に基づいた金融機関の事業者への貸付けに対し、市は事業者に利子補給する。利子補給率1.0%（基準金利2.2%）		
中小企業融資事業	119,750	
小売商業近代化資金特別融資事業費	23,600	
団扇工業振興融資事業費	63,200	
商工組合中央金庫預託金	10,000	
新風融資事業費	10,150	
市内で新規に事業を開始しようとする者が対象		
* 観光宣伝費		24,034 商工観光課
丸亀城天守管理及び徴収事務委託料	3,250	
丸亀駅観光案内所管理運営委託料	4,500	
本島パークセンター施設管理運営委託料	2,960	

わがかがわ観光推進協議会負担金	1,512	
七尾市物産展補助金	520	
小浜市物産展補助金	300	
丸亀市観光協会運営補助金	1,150	
* 観光対策事業費		6,299 商工観光課
桜まつりボンボリ設置業務委託料 約500灯	1,000	
屋釜海水浴場管理委託料	384	
サメ対策事業補助金	1,500	
遊泳区域告知用ブイ設置事業補助金	1,200	
S・S・H本島施設整備補助金	140	
* 観光振興事業費		14,500 商工観光課
丸亀城菊花展開催委託料	1,300	
丸亀城桜まつり開催補助金	1,000	
あやうたふるさとまつり開催補助金	4,000	
さぬき富士桃の里まつり開催補助金	2,000	
丸亀娑婆羅まつり開催補助金	6,000	
丸亀さつき愛好会補助金	200	
* お城まつり開催費		20,000 商工観光課
丸亀お城まつり開催補助金	20,000	
* 中讃勤労者福祉サービスセンター管理運営補助金		6,000 商工観光課
中讃勤労者福祉サービスセンターへ運営補助として支出。		
(丸亀市・善通寺市での広域設立)		
丸亀市負担 4,320、善通寺市 1,680		
事業内容 会員企業等の拡充に努めるとともに事業内容の充実を図る。		
給付事業 福利・厚生事業 融資(貸付)・斡旋事業		
* 女性等就労事業費		50 商工観光課
* 勤労者福祉資金貸付事業費		144,510 商工観光課
労働金庫預託金	100,000	
中讃勤労者福祉サービスセンター生活資金融資貸付金	35,000	
勤労者等住宅建設資金融資預託金	9,510	
* ふるさと雇用再生事業費		55,000 商工観光課
地域内でニーズがあり、かつ、今後の地域の発展に資すると見込まれる事業のうち、雇用継続が見込まれる事業において、地域求職者等を雇い入れて安定的な雇用機会を創出。		
* 緊急雇用創出事業費		80,000 商工観光課
急激な経済情勢の変動により、離職を余儀なくされた非正規労働者及び中高年齢者等に対して、緊急的・一時的なつなぎ就業の機会を提供。		

## 誰もが健康で 安心して暮らせるまちを創る

災害や犯罪から人や地域をまもるまち

1,840,294

* 砂防改修事業費（単独）		2,890	建	設	課
島嶼部4地区流路工	2,800				
* 排水施設管理費		11,007	建	設	課
* 排水施設整備事業費		5,000	建	設	課
安達三浦ポンプ場、土器町東八丁目地内排水施設	5,000				
* 排水路改修事業費		16,000	建	設	課
改修工事6地区	12,000				
* 港湾建設費（単独）		14,000	建	設	課
江の浦港護岸改良	1,500				
本島港（泊）浮棧橋改良	1,000				
各港湾維持補修事業費（11港）	3,000				
海岸保全事業（高潮対策）	8,500				
* 単独県費補助港湾整備事業		23,000	建	設	課
本島港（泊）高潮対策事業	8,000				
宇多津港（土器地区）護岸改良事業	6,000				
本島港（小阪）高潮対策事業	5,000				
本島港（泊）駐車場改良事業	4,000				
* 県営港湾整備負担金		2,800	建	設	課
丸亀港海岸事業（高潮対策） （昭和町岸壁）	2,800				
* 港湾長寿命化計画策定事業費		10,000	建	設	課
維持管理計画書（18施設）					
* 港湾施設管理費		1,492	建	設	課
（各港清掃・除草業務委託料）					
* 港務所管理費		6,851	建	設	課
* 臨海港湾施設整備事業費（単独）		3,500	建	設	課
丸亀港専用岸壁防舷材等改修	2,700				
蓬萊町岸壁補修	730				
* 学校教育施設安全対策事業費（耐震補強、耐震診断等）		818,880	（教）	総務課	
小学校建設費（公 共）					
城東小学校校舎耐震補強事業費	56,100				
城坤小学校校舎耐震補強事業費	117,800				
飯山北小学校校舎耐震補強事業費	39,500				
栗熊小学校屋内運動場耐震補強事業費	43,710				
岡田小学校屋内運動場耐震補強事業費	63,810				
飯山北小学校屋内運動場耐震補強事業費	43,950				
城東小学校屋内運動場耐震補強事業費	17,710				
小学校建設費（単 独）					
城北小学校校舎耐力度調査事業費	11,500				
城西小学校校舎耐力度調査事業費	12,500				

中学校建設費（公 共）		
東中学校校舎耐震補強事業費	89,700	
飯山中学校校舎耐震補強事業費	118,600	
飯山中学校屋内運動場耐震補強事業費	99,600	
綾歌中学校屋内運動場耐震補強事業費	80,850	
幼稚園建設費（公 共）		
城坤幼稚園園舎耐震補強事業費	23,550	
* 保育所耐震補強等事業費		107,620 児 童 課
保育所建設費（単独）		
飯山北第一保育所耐震補強等事業費	89,250	
飯山南保育所耐震補強等事業費	18,370	
* 体育施設整備費（単独）		218,000 生涯学習課
市民体育館耐震改修事業費	218,000	
* 消防施設等整備事業費（単独）		126,700（消）総務課
消防屯所整備事業費	2,800	
高規格救急自動車購入費	38,000	
消防ポンプ自動車等購入（消防団）	34,500	
消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ積載車等		
消防ポンプ自動車等購入（消防本部）	44,400	
消防ポンプ自動車、資機材搬送車等		
消防水利施設等整備費	5,000	
消防本部訓練棟改修事業費	2,000	
* 消防施設整備負担金		120,440（消）総務課
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金	97,000	
水道配水管改良等工事負担金	16,440	
消火栓修繕負担金	7,000	
* 消防車等設備修繕		7,757（消）総務課
* 消防施設修繕		1,800（消）総務課
* 常備消防管理費		39,225（消）総務課
* 常備消防活動費		8,805（消）総務課
消防用業務用器具購入費	2,058	
* 救急活動費		4,811（消）総務課
* 予防事業費		433（消）総務課
* 非常備消防活動費		68,002（消）総務課
消防団員報酬	37,435	
消防団運営交付金	9,922	
消防団員被服費等	5,310	
全国消防操法大会参加分団補助金	5,000	
* 水防費		2,641 危機管理課
土のう作製委託料	415	

水防用資材費	450		
* 防災費		9,422	危機管理課
非常食・保存水等	836		
* 総合防災訓練実施費		435	危機管理課
災害発生時の住民同士の救助活動などに、大きな期待が寄せられる 「自主防災組織」の全地区での組織化に向け取り組むとともに、自主 防災組織等が防災訓練を実施する際には、必要な資機材の提供などに より支援する。			
* 非常災害用資機材設置事業費		1,813	危機管理課
* 駐車場特別会計		127,000	都市計画課
駐車場指定管理料	56,778		
* 自転車駐車場管理費		8,572	都市計画課
自転車駐車場指定管理委託料	7,410		
自転車駐車場土地借上料	590		
* 交通安全対策費		12,144	生活課
交通対策協議会補助金	12,000		
* 交通安全施設整備事業費（単独）		16,000	建設課
交通安全施設整備工事	16,000		
区画線、防護柵、道路照明灯、ミラー等			
* 市道交差点等改良事業費		24,000	建設課
* 消費者行政事業費		274	生活課
消費生活セミナー等開催			
消費者モニターの活動推進			
* 消費者行政活性化事業費（新）		2,786	生活課
消費者行政活性化啓発チラシ配布			
消費者行政相談			
* 防犯対策費		6,194	生活課
安全安心まちづくり推進協議会委員報酬	105		
香川県防犯協会負担金	1,110		
防犯協会補助金	4,860		
* 予讃線宮川踏切1種化事業		10,000	土地改良課
工事費補助金	10,000		
<b>住み慣れた地域で 健やかに暮らせるまち</b>		<b>7,752,979</b>	
* 民生児童委員費		28,299	福祉課
* 低所得者等援護費		815	福祉課
行旅死亡人等取扱事業費	515		
災害援護費（小規模災害見舞金）	300		
* 地域福祉活動援助費		85,711	福祉課
社会福祉協議会助成費	76,409		
戦没者追悼式委託料	1,705		

社会福祉大会補助金	1,200			
福祉医療指導協力補助金（医師会等）	4,131			
* 災害援護資金貸付金		1,522	福 社	課
* 生活保護費		1,635,077	福 社	課
扶助費	1,607,000			
生活保護適正実施推進事業費	27,947			
救護施設建設資金償還補助金（萬象園）	130			
* 中国残留邦人生活支援給付費		2,403	福 社	課
* 無料法律相談事業費		966	生 活	課
* 狂犬病予防等対策費		17,340	環 境	課
狂犬病予防注射等業務委託料	14,025			
飼犬の適正飼養啓発用品	168			
犬猫不妊去勢手術費補助金	2,300			
犬5,000円 猫3,000円（1世帯につき1年度1匹まで）				
* 母子保健相談・指導事業費		7,190	健 康	課
新生児訪問助産師会委託料	4,106			
* 母子栄養強化食品給付費		100	健 康	課
* 1歳6か月児健康診査費		3,030	健 康	課
* 母子保健団体活動援助費		1,274	健 康	課
母子愛育班運営補助金				
* 3歳児健康診査費		3,810	健 康	課
* 妊婦健康診査費		96,660	健 康	課
妊婦一般健診委託料	84,018			
妊婦一般健診扶助費	4,422			
受診票の交付枚数：14枚 （22年度まで）				
特定不妊治療補助金	6,000			
体外受精など特定不妊治療に係る費用の一部を助成 （1年度あたり20万円を上限に通算5年間）				
* 乳児健康診査費		9,996	健 康	課
* 3か月児健康診査費		1,415	健 康	課
* 母子保健推進員事業費		1,142	健 康	課
* 救急医療対策費		10,630	健 康	課
病院群輪番制運営費負担金	5,000			
在宅当番・救急医療情報提供実施事業費	5,630			
（丸亀市医師会：委託料4,344、綾歌地区医師会：負担金1,286）				
* 地域保健、医療対策費		8,770	健 康	課
地域保健医療推進費	8,770			
* 健康増進事業費		146,867	健 康	課
健康診査事業費	127,400			

基本健康診査委託料	2,465			
結核・各種がん検診等委託料	110,171			
(胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、結核・肺がん、前立腺がん等)				
歯科健診委託料	4,505			
健康教育・相談事業費		4,221		
ヘルスプラン推進事業費		6,607		
運動指導事業費		8,219		
運動指導事業委託料	4,314			
* 食生活改善推進事業費		2,258	健	康 課
食生活改善推進委託料	1,560			
* 結核予防事業費		10,142	健	康 課
B C G接種委託料	9,962			
* 予防接種費		214,245	健	康 課
日本脳炎予防接種委託料	85,731			
平成17年5月以降の接種勧奨中止期間中に無料接種対象年齢を超えた人に対する救済措置分				
	58,514			
M R ワクチン予防接種委託料	47,089			
高齢者インフルエンザ予防接種委託料	42,210			
三種混合予防接種委託料	19,933			
ポリオ予防接種委託料	8,977			
肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	5,400			
その他、風しん、麻しん、二種混合 など				
* 新型インフルエンザ予防接種事業費		1,800	健	康 課
生活保護世帯及び市民税非課税世帯の新型インフルエンザ予防接種費用自己負担分を全額補助する				
* 健康生きがい中核施設整備事業費		26,136	健	康 課
綾歌保健福祉センターにおいて「健康づくりシステム」を導入し、個人の身体的特性・能力に応じた運動により、健康増進及び医療費の抑制につなげる				
* 保健福祉センター管理運営費		86,411	健	康 課
指定管理委託料(丸亀、綾歌、飯山)	82,046			
* 地域支え合い事業費		72,724	福	祉 課
老人ホームヘルプサービス事業委託料	12,432			
老人デイサービス事業委託料	54,400			
緊急通報システム委託料	4,163			
* 老人介護支援センター事業費		7,500	福	祉 課
事業委託料(珠光園、青の山荘、たるみ荘、今津荘、紅山荘)				
	7,500			
* 介護用品等購入助成事業費		19,980	福	祉 課
* 老人交通安全杖支給費		252	福	祉 課
* 老人入浴サービス事業費		2,340	福	祉 課



* 低所得者利用者特別対策事業費		500	介 護 支 援 課
* 老人生きがい対策費		72,096	福 祉 課
老人クラブ運営補助金	9,919		
老人クラブ連合会運営補助金	8,064		
(クラブ数 168、会員数 9,434人)			
高齢者地域社会活動促進事業補助金	200		
高齢者史跡巡訪補助金	100		
高年齢者就業機会確保事業費	12,125		
運営費	10,700		
推進事業費	1,425		
敬老祝金・敬老行事費	49,602		
(敬老祝金)	22,200		
77歳の者	10千円 (対象1,080人)		
88歳の者	20千円 (対象 420人)		
99歳以上の者	30千円 (対象 100人)		
(敬老会委託料)	26,580		
対象者	75歳以上の者 (対象 13,200人)		
丸亀市婦人団体連絡協議会等へ委託			
開催委託 @2,000 × 13,200人			
会場設置 @10,000 × 18カ所			
(敬老記念品)	275		
市内最高齢者、地区最高齢者等			
* 老人福祉施設整備促進事業費		3,339	福 祉 課
特別養護老人ホーム等建設資金利子補給			
(紅山荘)			
* 老人保護措置費		201,970	福 祉 課
(養護施設 110人)			
* 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費		6,990	福 祉 課
指定管理委託料	6,990		
* 離島地域介護サービス確保対策事業費		2,408	介 護 支 援 課
離島住民のホームヘルプ資格取得に対する補助等	408		
介護サービス事業所航路等補助金(新)	2,000		
離島住民へサービスを提供する事業所へ航路費等を補助する			
* <u>地域介護・福祉空間整備等補助金(臨)</u>		5,634	介 護 支 援 課
消防法の改正に伴う既存のグループホーム(延べ床面積275㎡以上)の			
スプリンクラー設置費用に対する補助金			
* <u>介護基盤緊急整備等臨時特例事業費(新)</u>		101,500	介 護 支 援 課
定員29人以下の特別養護老人ホームの創設や増設に対して、工事費等			
必要経費を助成する(県基金事業)			
* 老人福祉施設繰出金(亀寿園)		36,570	財 政 課

* 障害者自立支援給付費		854,150	福	社	課
自立支援管理事務費	4,195				
障害程度区分認定等事務費	3,575				
介護給付費等の支給に関する障害者程度区分の審査及び判定事務					
高額障害福祉サービス費	120				
同一世帯で障害福祉サービスを複数人利用した場合等の費用負担軽減					
障害福祉サービス費	756,016				
自立支援医療費	69,744				
補装具費	20,000				
特例介護・訓練等給付費	500				
* <u>障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費（臨）</u>		14,100	福	社	課
通所サービス利用促進事業費	12,000				
障害者自立支援法施行円滑化事務費等特別支援事業費	100				
視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費	750				
新事業移行促進事業費	150				
地域移行支度経費支援事業費	300				
地域自立支援協議会運営強化事業費	500				
* 地域生活支援事業費		150,624	福	社	課
相談支援事業	23,145				
移動支援事業費	54,300				
居宅支援事業費	1,876				
コミュニケーション支援事業費	3,208				
日常生活用具給付費	24,000				
地域活動支援センター機能強化事業費	34,280				
日中一時支援事業費	7,888				
福祉ホーム事業費	1,927				
* 障害児（者）福祉年金等給付費		81,902	福	社	課
特別障害者等手当	37,084				
障害者等年金	44,818				
* 障害者保健事業費		440,400	福	社	課
心身障害者医療給付費	440,400				
* 障害児（者）家庭生活援護費		7,206	福	社	課
難病者等居宅生活支援事業費	672				
身体障害者住宅改造費助成事業費	3,334				
心身障害児通園通学費助成金	3,200				
* 障害児（者）社会生活適応促進事業費		2,800	福	社	課
心身障害者扶養共済費助成金	2,800				
* 身体障害児（者）社会参加促進事業費		1,031	福	社	課
身体障害者啓発事業費	152				
（愛の広場実行委員会）					

福祉タクシー事業費	879			
* 障害者福祉団体援助費		814	福 社 課	
* 心身障害者小規模通所作業所運営補助金		4,800	福 社 課	
* 心身障害者福祉施設整備促進事業費		390	福 社 課	
知的障害者援護施設等建設資金利子補給 (丸亀さんさん荘・とまと園)				
* 障害児放課後支援事業費		451	福 社 課	
放課後や長期休暇時、障害児に集団活動や訓練の場を提供し 自立を促すとともに、その保護者の養育負担の軽減を図る				
* 国民健康保険特別会計繰出金		569,403	財 政 課	
職員給与費等繰出金	189,273			
財政安定化支援事業繰出金	97,444			
出産育児一時金繰出金	53,332			
その他一般会計繰出金	229,354			
* 国保特会保険基盤安定繰出金		434,000	財 政 課	
負担割合 県3/4,市1/4				
* 老人保健特別会計繰出金		7,891	財 政 課	
* 後期高齢者医療特別会計繰出金		259,186	財 政 課	
保険基盤安定繰出金 県3/4,市1/4	229,218			
事務費繰出金				
中讃広域負担金等	29,968			
* 後期高齢者医療療養給付費負担金		991,683	保 険 課	
* 医療費適正化対策事業費		420	保 険 課	
* 介護保険サービス事業特別会計繰出金		42,600	財 政 課	
* 介護保険特別会計繰出金		951,316	財 政 課	
介護給付費繰出	738,772			
地域支援事業費繰出(介護予防事業)	9,983			
〃 (包括的支援事業)	11,864			
その他繰出	190,697			
(職員給与費72,644千円、事務費 118,053千円)				

<b>認知症予防事業の拡充</b>	<b>320</b>		介 護 支 援 課
コミュニティに企画・ワーキンググループを結成し、ワークショップ等により 認知症予防の方法や具体的な取り組みを決定して、自主的にコミュニティで 実践していく事業を、現在モデル事業として5つのコミュニティで実施している。 これまでの事業結果を踏まえて、全コミュニティでの推進を目指す。			

### 心豊かな人が育ち 誰もが生きがいを感じるまちを創る

互いの人権を尊重し、個性と能力が発揮できるまち	213,202
-------------------------	---------

* 人権擁護事業費	764	人 権 課
* 人権教育促進事業費	7,408	(教) 総 務 課
* 人権啓発促進事業費	10,188	人 権 課

人権・同和問題週間、憲法週間等	1,265			
人権啓発広報「はぐくみ」作成配布	1,464			
丸亀市人権・同和教育研究協議会補助金	1,120			
人権・同和問題県外交流事業費補助金	1,000			
* 社会福祉総務管理費		4,721 人	権	課
* 社会福祉施設管理運営費		171,746 人	権	課
隣保館（4館）・児童館（4館）				
* 人権問題推進活動援助費		7,781 人	権	課
* 産業、職業対策費		7,299 人	権	課
教育・職業相談員報酬	7,263			
相談員 4人				
* 男女共同参画推進事業費		3,295 企	画	課
講演会・セミナー等の開催				
<b>元気で心豊かな子どもたちが育つまち</b>	<b>10,925,609</b>			
* 社会教育支援事業費		3,950	生涯学習課	
家庭教育支援講座等講師謝金	560			
丸亀市PTA連絡協議会育成補助金	1,856			
婦人団体連絡協議会育成補助金	960			
* 少年教育事業費		3,186	生涯学習課	
子ども会育成補助金	1,943			
* 成人式開催事業費		929	生涯学習課	
成人式式典委託料	330			
* 手島自然教育センター管理運営費		1,827	生涯学習課	
運営管理委託料	567			
* 教育文化祭開催費		2,702 (教)	総務課	
教育文化祭等行事委託料	2,400			
* 私学等振興費		4,156 (教)	総務課	
私学振興補助金	3,976			
(藤井高校、倉田学園、虎岳幼稚園、聖母幼稚園)				
* <u>小中一貫教育推進事業費(新)</u>		30,496	(教)	総務課
教科指導員賃金・県主任指導主事派遣職員負担金	28,176			
丸亀市全域で小中一貫教育を実施するにあたり、各種協議会の計画立案、運営、実践カリキュラム編成のための県派遣職員及び各学校をサポートする市費講師の増員				
* 小学校管理運営費		411,296 (教)	総務課	
施設管理委託料	27,310			
学校医、薬剤師報酬	23,862			
学力調査事業(全校対象)	3,196			
教育用パソコン等借上料	79,091			
児童・教職員検診等委託料	6,165			

日本スポーツ振興センター災害共済負担金	6,625	
* 中学校管理運営費		212,363 (教) 総務課
施設管理委託料	12,585	
学校医、薬剤師報酬	9,406	
学力調査事業(全校対象)	2,244	
教育用パソコン等借上料	37,060	
生徒・教職員検診委託料	2,996	
日本スポーツ振興センター災害共済負担金	3,147	
各種競技大会生徒派遣補助金	4,500	
* 幼稚園管理運営費		550,758 (教) 総務課
施設管理委託料	6,505	
園医、薬剤師報酬	10,434	
送迎バス委託料	5,326	
綾歌町地内運行		
* 児童・生徒指導推進費		14,493 (教) 総務課
教育支援センター設置事業委託料	1,000	
児童・生徒緊急指導事業委託料(小・中)	750	
いじめ対策事業委託料(中)	170	
不登校対策事業委託料(中)	250	
部活動強化推進補助金(中)	1,220	
教育相談員謝金(小・中)	520	
* 丸亀教育推進事業費		108,290 (教) 総務課
児童・生徒指導充実費	65,132	
(特別支援教育支援員賃金、小27人・中5人)		
(臨時講師賃金、小1人・中10人)		
<u>発達障害児巡回カウンセラー謝金(新)</u>	1,380	
教職員研修費	1,020	
英会話推進事業費	2,277	
英会話クラブ活動指導講師賃金(小1人)		
外国子女教育推進事業費	1,296	
外国子女教育推進講師謝金(小・中)		
学校づくり・仲間づくり推進事業費	4,160	
リーダー研修(小・中)		
地域の教育資源活用事業費	3,900	
人権教育フィールドワーク事業費	255	
学校図書館教育推進事業費	10,124	
指導者賃金(小8人・中2人)		
外国語指導助手招致事業費	18,746	
中学校4人		
* いじめ等対策事業費		1,723 (教) 総務課

いじめや不登校などの未然防止や早期発見、早期対応のため  
 スクールカウンセラーの派遣（12学級以上の小学校13校）  
 県事業による負担金（1/2）

* 学校インターネット等推進事業費		13,407	(教) 総務課
* 少年育成センター運営事業費		25,846	少年育成センター
専門指導員報酬	5,586		
* 少年育成センター活動事業費		6,840	少年育成センター
補導員等活動旅費	3,286		
補導員等災害補償保険料	553		
育成だより「かめっこ」隔月発行 (市内の小・中学校に配布)	1,292		
通学路等危険箇所表示用旗作製委託料	303		
* 青少年問題対策事業費		98	少年育成センター
* 教材備品費		33,980	(教) 総務課
図書費(小・中)	14,980		
教具費(小・中)	19,000		
* 児童・生徒就学奨励援助費		111,723	(教) 総務課
給食費補助(小・中)	64,347		
学用品等補助(小・中)	47,376		
* 幼稚園就園奨励費		33,851	(教) 総務課
低所得者対策扶助費			
* 幼稚園教育研究事業費		642	(教) 総務課
* 就学奨励(高校、大学)事業費		5,335	(教) 総務課
高校・大学等入学金貸付事業(預託金)	5,000		
* 学校教育施設整備事業費		1,019,239	(教) 総務課
小学校建設費(公 共)			
城乾小学校プール改築事業費	118,455		
小学校建設費(単 独)			
城南小学校屋内運動場改築事業費	18,400		
郡家小学校用地拡張事業費	96,795		
城乾小学校運動場他整備事業費	49,590		
城坤小学校屋内運動場改築事業費	16,000		
岡田小学校敷地内排水路改修事業費	2,940		
中学校建設費(公 共)			
西中学校屋内運動場改築事業費	510,529		
中学校建設費(単 独)			
西中学校普通教室増設事業費	24,100		
西中学校外構他整備事業費	113,460		
西中学校既存屋内運動場解体事業費	32,970		
幼稚園建設費(単 独)			

	城辰幼稚園敷地拡張事業費	36,000			
*	学校給食センター管理運営費		552,021	学校給食センター	
	給食用食材DNA鑑定検査等業務委託料	3,149			
	牛肉品種・肉種判別検査、残留農薬検査				
	米飯給食炊飯加工賃補助金	4,197			
	調理業務委託料	151,085			
	中央・飯山学校給食センター				
	施設管理委託料	26,283			
*	学校給食会補助金		9,790	学校給食センター	
*	学校給食センター施設等整備事業費(単独)		38,600	学校給食センター	
	第二学校給食センター施設改修事業費	14,900			
	第二学校給食センター厨房機器移設事業費	20,000			
	中央学校給食センター解体事業費	3,700			
*	子どもの遊び場管理費		1,855	児 童 課	
*	児童館運営費		15,296	児 童 課	
	丸亀市児童館運営費	5,823			
	東小川児童センター施設費	3,617			
	東小川児童センター運営費	5,856			
*	<u>ファミリーサポートセンター事業費(新)</u>		5,150	児 童 課	
	育児の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児について 助け合う会員組織で、その仲介を行う				
*	児童虐待・DV対策等支援事業費		6,022	児 童 課	
	母子生活支援施設入所措置費	3,696			
*	地域組織活動育成事業費		364	児 童 課	
*	子育て短期支援事業費		491	児 童 課	
*	児童、母子援護費		483,408	児 童 課	
	乳幼児医療給付費	307,005			
	母子医療給付費	97,080			
	遺児年金給付費	36,000			
	子育てホームヘルプサービス事業費	123			
	母子家庭自立支援給付金支給事業	43,200			
*	児童扶養手当支給事業費		569,000	児 童 課	
*	<u>子ども手当給付事業事務費(新)</u>		8,410	児 童 課	
*	小手島保育ママ事業費		1,807	児 童 課	
*	児童手当給付費		169,400	児 童 課	
	平成22年2月分・3月分(6月支給分)				
	児童手当は子ども手当の創設に伴い平成21年度で廃止				
*	<u>子ども手当給付費(新)</u>		2,141,490	児 童 課	
	次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する 観点から創設された。中学校修了までの児童を対象に、一人につき				

	月額13,000円を支給する			
*	子ども手当競艇事業会計繰出金(新)	1,900	財	政 課
*	子ども手当水道事業会計繰出金(新)	1,600	財	政 課
*	公立保育所費(18ヶ所)	2,125,980	児	童 課
*	私立保育園費(8ヶ所)	1,019,853	児	童 課
*	特別保育事業費(私立)	92,650	児	童 課
	延長保育促進事業(8ヶ所)	48,000		
	保育所地域活動事業(8ヶ所)	2,000		
	地域子育て支援拠点事業(センター型)(4ヶ所)	29,964		
	休日保育事業(ふたば西)	2,236		
	一時保育促進事業(恵城・虎岳・ひつじヶ岳)	9,450		
	特別保育環境改善事業(1ヶ所)	1,000		
*	地域子育て支援拠点事業費(センター型)(公立3ヶ所) (城辰、富熊、飯山北第二)	22,335	児	童 課
	臨時保育士賃金	17,964		
*	一時保育事業費(公立2ヶ所) (城南、塩屋北)	9,558	児	童 課
	臨時保育士賃金	9,328		
*	地域子育て支援拠点事業費(ひろば型)(新)	5,400	児	童 課
	家庭で子育てしている親子の支援をする拠点施設としてNPO法人等に委託して行う			
*	保育所職員教育研究事業費	5,530	児	童 課
*	市立保育所施設整備事業費	878,562	児	童 課
	保育所建設費(単独)			
	塩屋保育所施設整備事業費	264,100		
	城南保育所施設整備事業費	515,201		
	金倉保育所施設整備事業費	16,450		
	(仮称)城北保育所施設整備事業費	25,750		
	岡田保育所排水施設整備事業費	3,360		
	飯山北第一保育所プール等整備事業費	20,000		
	飯山南保育所調理室他整備事業費	16,501		
	各保育所施設補修費	17,200		
*	発達障害児支援協働事業費	5,717	児	童 課
	NPO法人との協働によるモデル事業として、巡回カウンセリングや 発達障害の子どもを持つ保護者等対象の相談事業等を実施			
*	預かり保育事業費 飯山地区幼稚園	16,189	(教)	総務 課
*	子ども読書活動推進事業費	11,159	図	書 館
	児童図書購入費	9,000		
*	ブックスタート事業費 0歳児健康診断の際に絵本を無料配布	770	図	書 館



読み聞かせによる親子のふれあいの場を設ける

* 放課後子どもプラン事業費		128,172	生涯学習課
放課後留守家庭児童会事業費	123,259		
23教室指導員委託料他			
放課後子ども教室事業費	4,913		
4教室運営委託料他			

**市民が 生きがいをもって暮らせるまち**

**984,285**

* 生涯学習推進事業費		729	生涯学習課
生涯学習事業講師謝金	230		
生涯学習まちづくり「まるがめ塾」5回開催			
生涯学習推進協議会4回開催			
生涯学習フェア開催			
* 公民館運営費		1,458	生涯学習課
* 飯山中央公民館解体事業費		1,600	生涯学習課
* 市民講座開設費		3,976	生涯学習課
地域いきいき講座支援事業	1,020		
各コミュニティの自主的サークルとして老人学級、婦人学級を統合			
市民学級...自然観察・衣服のリフォームなど8講座	900		
子ども講座...科学クラブ・料理など6講座	699		
市民ライフアップ講座...6講座	300		
* 学習センター施設管理運営費		83,498	生涯学習課
生涯学習センター指定管理委託料	59,555		
飯山総合学習センター指定管理委託料	21,780		
* 生涯学習センター駐車場整備事業費		137,600	生涯学習課
* 図書館管理運営費		155,497	図書館
施設総合維持管理委託料	14,342		
飯山図書館窓口等運営業務委託料	21,245		
綾歌図書館運営職員派遣委託料	5,255		
図書館コンピュータシステムリース料	3,720		
インターネットによる蔵書検索・予約システムリース料	1,560		
視聴覚機器リース料	948		
* 図書館サービス推進事業費		535	図書館
読書講演会等講師謝金	235		
* 図書館資料費		23,955	図書館
図書購入費	18,000		
* 文化芸術振興事業費		9,046	文化課
まるがめ文化芸術祭業務委託料	1,700		
文化協会育成補助金	2,800		
丸亀市文化協会（単位団体：132団体）			
（市民展覧会、うちわに描こう絵画展、芸能フェスタなど）			

文化振興事業補助金	4,000		
丸亀市文化振興事業協議会（委員15名）			
（小・中学校出前文化教室、地域出前文化教室、まるがめ文化芸術祭など）			
* 「津島寿一」文化振興補助金		1,678	文 化 課
文化協会事業補助金	1,678		
* 美術館管理運営費		165,000	文 化 課
美術館指定管理委託料	165,000		
* 市民会館・綾歌総合文化会館管理運営費		97,100	文 化 課
市民会館・綾歌総合文化会館指定管理委託料	97,100		
* 総合運動公園管理費		5,425	都 市 計 画 課
* 総合運動公園整備事業費（公共）		60,000	都 市 計 画 課
園路等整備事業費	40,000		
野球場整備事業費	20,000		
（基本設計業務委託料）			
* 総合運動公園整備事業費(単独)		44,091	都 市 計 画 課
園路等整備事業費	34,640		
* スポーツ大会開催補助負担金		15,300	
塩飽本島マイペースマラソン補助金	300		生 活 課
香川丸亀国際ハーフマラソン大会補助金	10,000		生 涯 学 習 課
日本陸上競技選手権大会負担金	5,000		生 涯 学 習 課
* 保健体育管理費		46,863	生 涯 学 習 課
<u>日本陸上競技選手権大会小学生見学用バス借上料（臨）</u>	6,000		
<u>日本陸上競技選手権大会入場料（臨）</u>	1,000		
* 生涯スポーツ推進事業費		30,895	生 涯 学 習 課
市民体育推進費	1,315		
スポーツ教室指導者謝金等	875		
中讃地区陸上競技大会委託	150		
初日の出を迎える会委託	150		
丸亀オープンスイムフェスタ補助金	100		
市民体育祭開催委託料	1,700		
体育協会育成費	24,750		
体育施設開放事業費	3,130		
* 「津島寿一」体育振興補助金		1,100	生 涯 学 習 課
体育協会事業補助金			
* 体育施設整備費(再掲)		2,700	生 涯 学 習 課
飯山総合運動公園整備事業費	2,700		
* 体育施設管理費		87,437	生 涯 学 習 課
丸亀市民体育館外指定管理委託料	25,974		
綾歌総合運動公園外指定管理委託料	2,500		
飯山総合運動公園体育館外指定管理委託料	23,500		

土器川体育センター外指定管理委託料	24,900	
* 国際交流事業費		8,802 秘書広報課
張家港市交流事業	1,000	
サンセバスティアン市派遣事業(中学生20人)(臨)	2,700	
国際交流協会補助金	3,300	

**自治・自立のまちを創る ~計画推進のために~**

市民がつくるまち	800,747
----------	---------

* 広聴広報活動費		32,742 秘書広報課
広報まるがめ編集・発行・配布(45,300部/月)	27,188	
広報まるがめカラー化		
テレビ広報制作放映委託	347	
CVC 15分/1回/年		
ホームページ改良委託	3,000	
* 企画管理費		3,165 企画課
* 自治推進事業費		725 企画課
* 庁舎等施設改修事業費		5,842 庶務課
* 自治会集会場建設補助(18件)		12,164 生活課
上分(改修)	1,500	
木村(改修)	257	
上代(屋根)	255	
真時団地(改修)	253	
上新開(土地購入)	349	
番神(トイレ改修)	458	
土器西団地(下水道接続)	164	
西谷(屋根)	365	
津森南部(トイレ改修他)	203	
青の山(空調)	299	
住吉東(改修)	1,890	
ネオハイツ飯山(備品他)	109	
吉岡西(空調)	203	
岸の上(改修)	870	
下川原東(空調)	142	
原村(空調他)	596	
原田町西三分一(土地購入)	1,500	
富士見(倉庫建替)	1,500	
緊急対応分	1,000	
法人化促進事業補助金	250	
* 自治会振興費		15,855 生活課
自治会長手当	4,095	
10世帯以下	3,000 円 × 185件	

30世帯未満	4,000 円 × 410件			
50世帯未満	5,000 円 × 130件			
70世帯未満	7,000 円 × 70件			
100世帯未満	9,000 円 × 40件			
100世帯以上	10,000 円 × 40件			
市連合自治会運営補助金		3,200		
自治会育成補助金		8,225		
300円 × 27,000世帯 設立補助 5,000円 × 25件				
綾歌地区自治会館建設利子補給金		50		
* コミュニティセンター運営費			116,845	生活課
市内全19館(本島・広島分は支所費に計上)				
城北コミュニティセンター指定管理委託料		7,070		
城坤コミュニティセンター指定管理委託料		6,390		
飯山北コミュニティセンター指定管理委託料		6,030		
富熊コミュニティセンター指定管理委託料		10,970		
<u>城西コミュニティセンター指定管理委託料(新)</u>		6,750		
<u>城乾コミュニティセンター指定管理委託料(新)</u>		7,060		
<u>土器コミュニティセンター指定管理委託料(新)</u>		6,510		
<u>飯野コミュニティセンター指定管理委託料(新)</u>		6,430		
<u>川西コミュニティセンター指定管理委託料(新)</u>		6,440		
<u>飯山南コミュニティセンター指定管理委託料(新)</u>		6,380		
* コミュニティ推進費			42,618	生活課
地域コミュニティ運営補助金(17地区)		27,580		
コミュニティまちづくり補助金		2,400		
* コミュニティセンター施設整備事業費			36,400	生活課
川西コミュニティセンター(軒樋改修他)		2,400		
飯山北コミュニティセンター(畳表替)		400		
富熊コミュニティセンター(空調設備)		27,600		
ゆうとぴあ綾歌(天井照明改修)		6,000		
* 情報公開費			492	庶務課
情報公開審査会委員報酬(5人)		455		
* 市民・行政相談事業費			1,917	生活課
* 地域市民活動促進事業費			6,968	生活課
提案型協働事業委託料		3,000		
H21委託団体 2団体				
単年度のみ委託実施し、以降は団体の自立を促す				
市民セミナー開催等業務委託		1,900		
スキルアップ研修会、マネジメント講座、市民力パワーアップ講座				
市民活動フォーラム開催委託料		300		
市民団体による市民活動啓発フォーラム開催				

市民活動ステップアップ補助金

600

活動団体の企画形成能力の向上や活動の幅を広げる育成補助

* 綾歌市民総合センター費	33,290	綾歌市民総合センター
* (旧)綾歌有線放送施設撤去事業費 (臨)	3,000	綾歌市民総合センター
* 飯山市民総合センター費	38,089	飯山市民総合センター
* 本島・広島市民センター費	16,604	生活課
* 議会管理費	327,214	議会事務局
* 選挙管理委員会費	5,910	選挙管理委員会事務局
* 選挙啓発事業費	504	選挙管理委員会事務局
* 県知事選挙費	42,934	選挙管理委員会事務局
* 県議会議員選挙費	9,384	選挙管理委員会事務局
* 土地改良区選挙費	2,594	選挙管理委員会事務局
* 参議院議員選挙費	45,491	選挙管理委員会事務局

市民とともに改革するまち

1,794,956

* 行政改革推進事業	663	企画課
* 行政管理費	3,277	庶務課
* 会計管理費	1,812	会計課
* 監査委員費	3,555	監査委員事務局
* 税務管理費	236,436	税務課
* 納税奨励費	44,000	税務課
市税前納報償金(固定資産税)		
* 賦課徴収費	149,377	税務課
* 戸籍住民基本台帳事務費	155,942	市民課
中讃広域負担金(住民情報)	19,450	
平成22年1月1日現在		
住基人口(日本人) 112,004人(男54,237人 女57,767人)		
住基世帯数 全45,578世帯 外国人登録者数1,538人		
* 情報化推進費	70,025	企画課
情報化推進等委託料	9,000	
L A N配線機器リース料	16,441	
回線使用料	10,100	
L A N配線機器保守委託料	11,138	
* 人事管理費	29,837	職員課
* 情報化負担金	34,107	企画課
財務会計端末管理費	34,107	
(情報センター関係負担金総額 249,416)		
* 法規整備費	2,640	庶務課
例規立案検索システム使用料他	2,640	
* 公用車購入費	5,250	庶務課
* 土地開発公社保有地取得費	30,000	庶務課

* 入札・契約事務費		2,879	財 政 課
契約事務情報システムリース料	743		
<u>電子入札システム負担金(新)</u>	1,500		
* <u>市民サービス向上事業費(新)</u>		7,008	生 活 課
* 広域行政費		34,748	企 画 課
中讃広域負担金(運営管理)	34,622		
* 競艇場施設改良費		983,400	競 艇 事 業 部
施設改善関連仮設等工事費	677,300		
集計機器集約化工事費	131,800		
本番ピット南側広告看板設置工事費	30,000		
北駐車場西側遮音壁設置工事費	60,000		
B P まるがめ空調機改修工事費	57,000		

## 7. ゼロ予算事業の主な取組み

### 新規事業

	事業名	事業内容	担当課
1	市民相談の強化充実	香川県行政書士会の協力により、行政書士派遣による専門家の指導を得て、現在実施している市民相談及び消費者相談の強化充実を図る。	生活課
2	資源ごみ持ち去り防止事業	コミュニティや自治会などから情報を得ながらパトロール等を強化し、資源ごみの持ち去りを防止する。	クリーン課

### 継続事業

	事業名	事業内容	担当課
1	丸亀市職員通訳サポーター制度	外国人に対し、円滑な行政サービスを提供するため、外国語に堪能な職員を通訳サポーターに登録し、所属部署の業務に支障のない範囲において、他部署にて通訳業務を行う。	秘書広報課
2	にほんご日曜教室	市民との協働事業により、在住外国人を対象に、にほんご日曜教室を開講する。	秘書広報課
3	親子施設見学の事業拡大	市や県の施設を見学してもらい、行政に対する興味や理解を深めてもらう。 対象：親子、一般など 回数：年3回程度 見学施設：市の施設、クリントピア、県陸等 参加料：無料（市のマイクロバスを利用） 定員：1回20人程度	秘書広報課
4	各証明書の時間外交付	電話等により所得証明書及び所得課税証明の予約受付をし、時間外に守衛室にて交付することで、市民サービスの向上を図る。	税務課
5	少年租税教育	幼少の頃から租税教育として、わかりやすい税金の仕組みや使い道を認識してもらうために、税務署と連携して税金の基本的な知識として、小・中学生を対象に「税金講座」を開く。	税務課
6	消費者情報の発信	振り込め詐欺や悪徳商法など、市民が被害を受ける恐れのある事象について、地域コミュニティ誌に記事の掲載を依頼し、被害の未然防止により市民生活の安全安心を図る。	生活課
7	市民との協働による事業の推進	各課における市民との協働可能な事業の洗い出しを行い実施する。	生活課
8	ふれあい環境探検隊（水辺の教室）	市内の小学生や保護者と一緒に、金倉川・西汐入川の水辺で水生生物や魚類の調査を行い、現在の川の環境を確認することで、自然の大切さを実感してもらう。	環境課
9	ふれあい環境探検隊（探鳥会・バードウォッチング）	市内の小学生や保護者と一緒に、市内水辺や森に生息している野鳥を調査することで、自然の大切さを実感してもらう。	環境課

10	ふれあい環境探検隊 (スターウォッチング)	市内の小学生や保護者と一緒に、環境省主催の全国星空継続観察に参加し、決められた星が、どの程度見えたか調査することで、大気の流れや光害の状況を知り、大気や自然の大切さを実感してもらう。	環境課
11	ふれあい環境探検隊 (自然観察会)	市内の小学生や保護者と一緒に、市内に生息している植物の観察を通して、自然環境について関心を深める。	環境課
12	不法投棄監視事業	職員やごみ減量等推進員が、日常生活や地域の中で発見した不法投棄を即時クリーン課に通報することで、迅速な対応を行いクリーンな街づくりを目指す。	クリーン課
13	市民ひろば花壇植栽協働事業	市民と協働で、市民ひろば噴水屋上花壇を主に季節の花を植え、訪れる人を気持ちよく迎えることで、イメージアップと緑化活動の啓発を図る。	都市計画課
14	亀山公園内樹木プレート作成、取付け	公園を散策する市民に、より親んでもらうために、職員の手作りの樹木プレートを、小・中・高校生と樹木を観察しながら取り付け緑化思想の高揚を図る。	都市計画課
15	ロード・スクランブル事業	庁内の他部局や郵便局等からの道路の損傷箇所の通報を受け、補修等の迅速な対応を行う。(道路パトロールの補完事業としている。)	建設課
16	米政策改革支援事業	米の新たな需給調整システムに取り組むために、農業集落代表者を対象とした説明会をＪＡと連携して行う。	農林水産課
17	担い手経営活性化事業	効率的かつ安定的な農業経営体の育成・確保のため、県やＪＡ等の関係団体と連携して地域における担い手の掘り起こし活動を推進する。	農林水産課
18	保全林管理	定期的に青ノ山、飯野山、綾歌の山林及び林道等を巡回し、危険箇所の把握、不法投棄等の早期発見を目指す。	農林水産課
19	遺跡の遺物等展示	様々なイベント開催時に併せて、遺跡の概要や遺物の展示を行うことで、郷土学習の普及啓発をはかる。	文化課
20	まるがめ文化財の日	広く市民に、市内の文化財を公開することで、郷土の歴史や文化財に理解と関心をもってもらう。そのために現地での研修や職員による講演会等を開催する。	文化課
21	時太鼓	丸亀城大手門の公開及び正午を知らせる「時太鼓」を打つことにより、市民が郷土の歴史と文化に親しみ、文化財保護の重要性を認識してもらう。	文化課 商工観光課
22	昔の生活用具を利用した高齢者ケアとしての回想法事業	高齢者に資料館にある昔の生活用具を実際に触れてもらい、かつての自分の体験に思いをはせ、語り合うことにより、生き生きとした自分を取り戻せるようにする。県内介護施設にお城散策と兼ねて利用してもらう。	文化課
23	若手芸術家活動支援事業	公共文化施設の活動の充実とともに郷土から優れた人材が輩出されるよう香川県に関わりのある若手芸術家に活動発表の場を提供することで、市民が芸術文化に触れる機会を設ける。	文化課



24	夏休み自由研究助っ人隊	小、中学生を対象に、郷土の歴史に係る夏休み自由研究について助言をしたり、資料を提供する。	文化課
25	地域住民体力測定	希望する地域コミュニティに対し、体力測定・現地指導を行い、地域住民の体力及び運動能力向上の推進をする。	生涯学習課
26	役立つ現代的課題講座として 「特別教養講座」開設	現代的な事業活動に取り組んでいる行政や団体が講師となり、暮らしに役立つ学習など今日的な課題をテーマとした連続講座を実施する。	生涯学習課
27	ニュースポーツ用品の貸し出し	希望する地域コミュニティに対しペタンクやストラックアウトなどのニュースポーツの用具を貸し出し体験してもらうことで、親睦の機会を持ちながら地域住民の健康増進をはかる。	生涯学習課
28	防災啓発事業・自主防災組織の結成促進、育成	防災意識の啓発、防災知識の普及及び自主防災組織の重要性を認識、結成促進、育成を図るための出前講座を開催する。また、地区行事に参加し、防災パネル展示・啓発資料配布、消火器使用・起震車等の体験を行う。	危機管理課

## 平成22年度丸亀市予算案の概要

### ( 一般会計総額 )

1 平成22年度一般会計の予算規模は386億円で、平成20年度からの継続事業であった消防庁舎や新学校給食センター整備事業などの大型の建設事業が終了したために総額では12億円、率にして3.0%の減少となっております。

平成22年度では、市税の減収など厳しい歳入環境の中ですが、新政権による子ども手当などの施策に加え、市独自の子育て支援策や小中一貫教育推進事業など丸亀市の将来に向けた新しい施策を盛り込むとともに、市民の安全安心な基盤づくりとして小中学校に続き、新たに保育所、幼稚園、市民体育館の耐震化に着手するなど積極的な予算となっております。

一方、人件費の総額抑制や更なる経常的な経費の見直しに努めておりますが、毎年増加する社会保障関係経費に加え、子ども手当の給付などにより扶助費が大幅に増加しております。この結果、合併特例債の活用事業を除く歳出経費は、352億83百万円となり、前年度と比較し、金額で25億56百万円、率にして7.8%の増加となっております。

### ( 歳 入 )

2 歳入のうち主要な一般財源は、市税が133億48百万円、地方交付税が66億9千万円、臨時財政対策債が22億7百万円、地方譲与税及び各種交付金が17億99百万円を見込んでおります。

このうち市税は、前年度と比較し、金額で4億66百万円、率にして3.4%の減少を見込んでおります。本市においても景気の悪化による影響は避けられず、特に法人市民税では4億39百万円、率にして23.7%の大幅な減少を見込んでおります。

一方、地方交付税は、前年度と比較し、金額で4億9千万円、率にして7.9%の大幅な増加を見込んでいます。また、臨時財政対策債は、地方交付税の原資となる所得税・法人税などの国税の大幅な減収や市税の減収分の補てん措置として22億7百万円を発行するもので、前年度と比較し、金額で7億円、率にして46.4%の大幅な増加を見込んでおります。

この地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税額は、11億9千万円の増加となっております。増加の内訳は、平成22年度の特別枠として設置された産業振興や雇用対策にかかる「地域活性化・雇用等臨時特例費」や「子ども手当などの子育て支援対策経費」分に加えて、市税の減収分の補てんや平成17年度から事業を進めている合併特例債の償還に対する交付税措置額などを含むものです。

地方譲与税及び各種交付金は、それぞれの配分の原資となる各種国税等の増減により前年度と比較し、総額で64百万円、率にして3.4%の減収を見込んでおります。

このうち地方揮発油譲与税については、ガソリン税などの暫定税率の水準が維持されたことや高速道路の低料金化に伴うガソリン使用量の増加などにより、前年度と比較し、金額で95百万円の増額を見込んでおります。

また、各種交付金のうち、国の制度改正に伴う地方の減収を補てんする地方特例交付金については、前年度からの自動車取得税のエコカー減税分と住宅借入金等特別税額控除分を補てんする「減収補てん特例交付金」に加えて、子ども手当で創設に伴う地方負担の増加を「児童手当及び子ども手当特例交付金」として措置し、合計で2億14百万円を見込んでおります。

以上により主要な一般財源の総額は、240億44百万円で前年度と比較し、6億59千万円の増加となっております。

国県支出金は、毎年減少傾向にあります。平成22年度では新たに子ども手当負担金が措置されたことにより、前年度と比較し13億99百万円の大幅な増加となっております。

一方、従来の道路や下水道などの個別補助金を廃止し、公共事業の自由度を高めるためとした一括交付金（（仮称）社会資本整備総合交付金等）の創設については、詳細が示されないため、前年度と同費目で計上しております。

財産収入は、未利用の公共施設の貸付に加え、臨海工業地域での未利用地の売却などを積極的に進めることにより1億74百万円を計上しております。

繰入金では、駐車場特別会計での公債費の償還が大部分終了したことに伴い、一般会計への繰入れが可能になりました。一方、基金からの繰入金は、平成22年度から本格的に整備がスタートする保育所施設や継続事業である学校教育施設の耐震化事業など市民の安全安心にかかる基盤整備事業や各種投資的事業を推進するため、国県支出金や合併特例債を充当した後の財源確保として、積立目的に沿った基金より9億53百万円を繰り入れるものです。

また、収支のバランスを図るために設置している財政調整基金からは、財政状況が悪化する国民健康保険特別会計へ赤字補てん分として1億78百万円を繰り入れますが、今後、合併特例債の元利償還が大幅に増加することを踏まえ、将来的な財源確保として基金の延命化に努めます。

諸収入では、土地開発公社が先行して取得していた中津土器線4車線化や東汐入川埋立地区整備の事業用地を再取得する際の一般会計貸付金の返還金が、大幅に減少することから、前年度と比較し総額で7億7千万円の減少となっております。一方、競艇事業からの収益収入は前年度同額の1億円を計上しております。

市債は、引き続き学校教育施設などの耐震化事業などに合併特例債を活用して推進しますが、消防庁舎、新学校給食センター整備事業などの大型事業の完成により前年度と比

較し、臨時財政対策債を除き金額で33億58百万円の減少となっております。

## (歳出)

3 歳出予算のうち、人件費が78億62百万円、扶助費が77億81百万円、公債費が36億90百万円で合わせて193億33百万円となり、歳出全体で50.2%を占めております。

### **- 義務的経費 -**

このうち人件費は、定員適正化計画（H17～H21）に基づき、職員数の削減に取り組み減員効果なども含め、人件費総額では、前年度予算と比較し、金額で2億24百万円、率にして2.8%の減少を見込んでいます。また、この内、職員退職手当は、早期退職者や定年退職者のピークが過ぎたことから前年度と比較し、金額で2億8百万円の減額となっております。

扶助費は、社会保障にかかる経費として、扶助対象者の自然増や制度の充実などにより毎年増加の傾向にあります。特に平成22年度では、景気の悪化による生活保護費の増加や従来の児童手当に併給して子ども手当が給付されることから金額で15億91百万円、率にして25.7%の大幅な増加となっております。

公債費は、平成初期に実施した事業の借入金については、償還のピークが過ぎ大幅に減少しますが、合併後から進めています学校教育施設の耐震補強事業などの合併特例債を活用した事業の借入金の元金の償還が増加するため、前年度と比較し、金額で1億62百万円、率にして4.6%の増加となっております。

また、今後、平成26年度まで合併特例債を活用した事業の推進により、後年度において確実に公債費の増加が見込まれるため、適切な公債費の管理が必要となります。

以上により義務的経費の総額は、大幅な扶助費の増加により、前年度と比較し、金額で15億29百万円、率にして8.6%の増加となっております。

### **- その他経常経費など -**

物件費は、経常的な経費の削減に努めておりますが、消防庁舎、学校給食センターなどの改築や幼稚園、学校図書室などの空調機器の設置により施設の維持管理費が増加することや学校給食センター調理業務の民間委託などの推進により、前年度と比較し、金額で3億9千万円、率にして8.1%の増加となっております。

一方、補助費は、各種事業や補助金の再度の見直しなどに取り組んだ結果、前年度と比較し、金額で16百万円、率にして0.4%の減となっております。

各特別会計への繰出金は、総額で31億91百万円、前年度と比較して2億8百万円、率にして7%の増加となっております。このうち国民健康保険特別会計や介護保険特別会計などの社会保障関連特別会計への繰出金は、事務経費の節減に努めるものの対象者の増加

や医療費の増加などにより大幅な増加となっております。

また、基金への積立金では、競艇事業からの1億円の収益収入を、前年度同様に教育文化体育基金に積み立てます。

#### - インセンティブ経費枠の活用 -

平成22年度予算編成では、子育て支援、環境対策事業など明日の丸亀市に向けた各部の新規施策に対し、従来の経常的な経費をスクラップアンドビルドなどの様々な手法で再度見直し、削減・節約できた財源の一部をインセンティブ経費として配分しております。

配分事業

- ・ 防犯灯LED化推進事業
- ・ 子育て支援事業（ファミリーサポートセンター事業・発達障害児支援事業他）
- ・ 小中一貫教育推進事業
- ・ 日本陸上選手権大会観戦支援事業（小中学生対象）

#### - 投資的経費 -

投資的経費につきましては、総額で58億88百万円となり、前年度と比較し、金額で32億62百万円、率にして35.7%の大幅な減少となっております。

これは、消防庁舎、新学校給食センター整備事業などの大型継続事業が完了したことにより総額では減少しますが、平成22年度では、最終年度となる西中学校整備事業や中津土器線4車線化事業、東汐入川埋立地区整備事業などを継続して実施するほか、城南・塩屋保育所の改築事業に加えて、小中学校教育施設をはじめ幼稚園や市民体育館の耐震補強事業などにも本格的に着手します。

また、市民の足として島しょ部を結ぶ船舶（備讃フェリー）の更新を平成22年度から2カ年で行います。

一方、市民生活と直結した市道整備や港湾施設の整備などは、平成21年度からの国の経済対策と合わせて、緊急性・優先順位を見定め、積極的に事業を進めていきます。

投資的経費の増減

単位：千円

項目	合併特例債事業	一般事業	合計
平成21年度	7,074,644	2,076,368	9,151,012
平成22年度	3,316,705	2,571,595	5,888,300
H22 - H21	3,757,939	495,227	3,262,712

## (特別会計)

4 特別会計については、医療給付費の増加により社会保障関係の特別会計の増加が続く中、それぞれの会計で経費の削減や事業内容の見直しを徹底した結果、10特別会計の総額は、222億5千万円で、前年度と比較し、金額で8億23百万円、率にして3.6%の減少となっております。

競艇事業会計は、公営企業を取り巻く厳しい環境の中、平成21年から開始しましたナイターレースも順調に推移し、平成22年度では、SGレース「オーシャンカップ」を開催します。また、来場者に快適な空間を提供するため、施設改善にも着手します。

水道事業会計では、安全安心な基盤づくりとして前年度に引き続き、老朽管の更新事業、水質向上に向けた各浄水場の改修などに取り組んでいきます。

## (財政関連指標)

### - 財政健全化指数 -

5 予算編成にあたり、持続可能な財政構造への転換に向け、様々な財政関係指標を注視し財政運営を行っております。また、平成20年度決算より「地方公共団体財政健全化法」が全面的に施行されことから、一般会計のみならず公営企業など特別会計や第三セクターの財政状況全般を適切に把握・分析し、全会計を通して財政健全化を進めております。平成20年度決算における「財政健全化指数」は、4指標とも早期健全化基準数値に抵触するものではありません。しかしながら、本市では、今後学校教育施設などの耐震化に加え、整備を必要とする公共施設が多くあり、国県支出金などを活用したあとは、合併支援措置である合併特例債も多く発行しますことから、実質公債費比率や将来負担比率などの数値の推移を見定めながら財政運営を進める必要があります。

財政健全化指数	平成20年度決算	平成19年度決算	早期健全化基準
実質赤字比率	5.10%	4.72%	12.24%
連結実質赤字比率	30.14%	27.97%	17.24%
実質公債費比率	12.2%	12.8%	25.0%
将来負担比率	101.7%	111.8%	350.0%

平成20年度基準

### - 経常収支比率 -

財政の弾力性を示す経常収支比率は、人件費の減少により当初予算段階で95.0%となり前年度(95.5%)と比較し0.5ポイントの減少で確実に改善していますが、今後の扶助費や公債費の増加が見込まれますので、引き続き一般財源の確保と経常的な支出の削減に努めなければなりません。

一般会計 当初予算状況 (単位 千円)

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

歳 入

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

その他の内訳

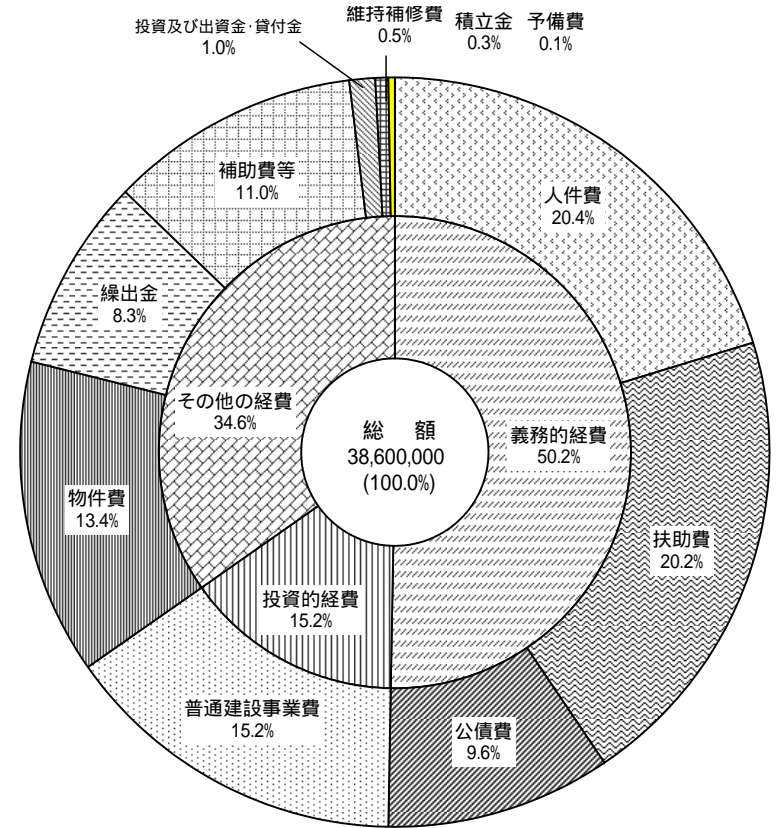
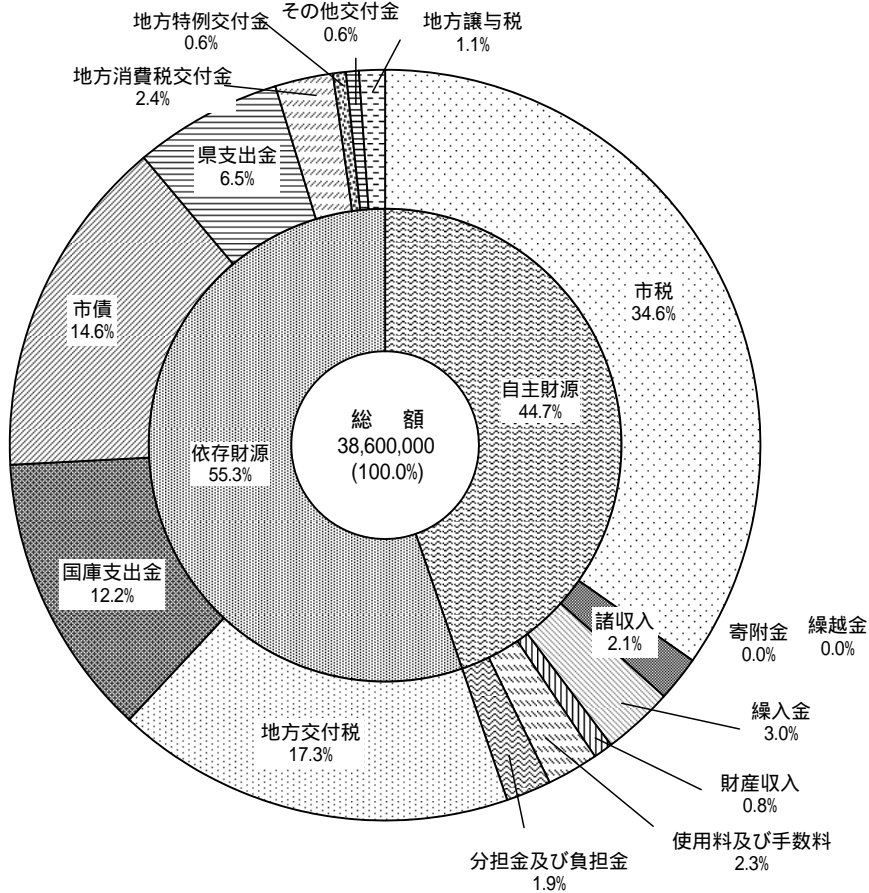
利子割交付金	66,000
配当割交付金	20,000
株式等譲渡所得割交付金	10,000
ゴルフ場利用税交付金	8,500
自動車取得税交付金	122,000
交通安全対策特別交付金	30,000
寄附金	10
繰越金	10

歳 出 性質別

科 目	22年度
人件費	7,862,617
物件費	5,185,962
維持補修費	215,410
扶助費	7,781,021
補助費等	4,236,587
公債費	3,690,279
積立金	108,448
投資及び出資金・貸付金	390,010
繰出金	3,191,366
予備費	50,000
普通建設事業費	5,888,300
合 計	38,600,000

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

平成22年度





一般会計 当初予算状況 (単位 千円)

歳 入

自主財源	17,996,957
依存財源	21,803,043
合計	39,800,000

科 目	21年度
市 税	13,814,790
地方譲与税	368,000
地方消費税交付金	960,000
地方特例交付金	194,000
地方交付税	6,200,000
分担金及び負担金	319,400
使用料及び手数料	1,272,987
国庫支出金	3,321,039
県支出金	2,143,994
財産収入	325,808
繰入金	679,408
諸収入	1,584,544
市 債	8,274,200
その他	341,830
合 計	39,800,000

その他の内訳

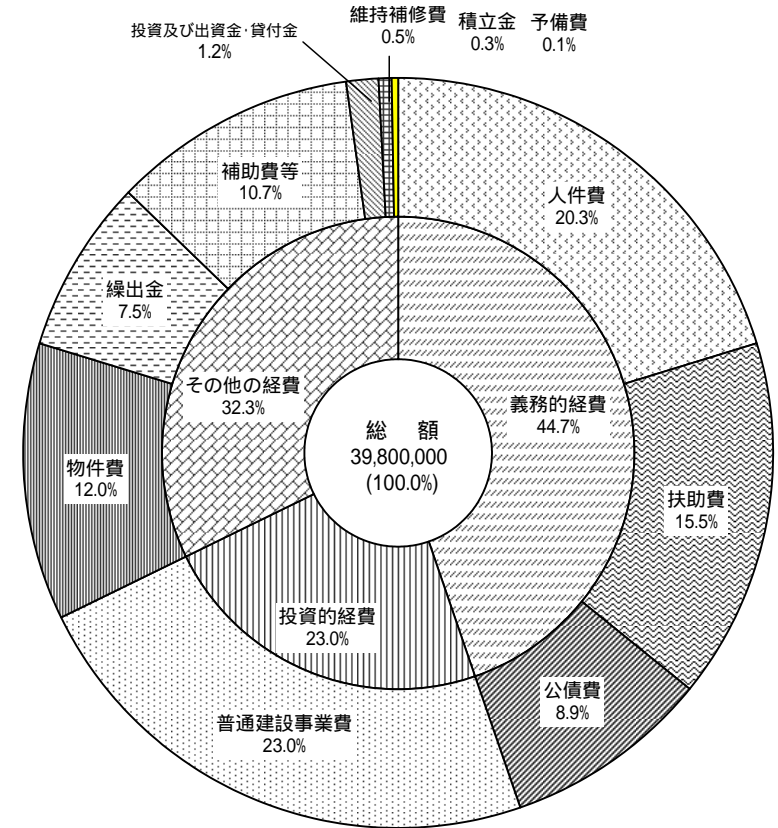
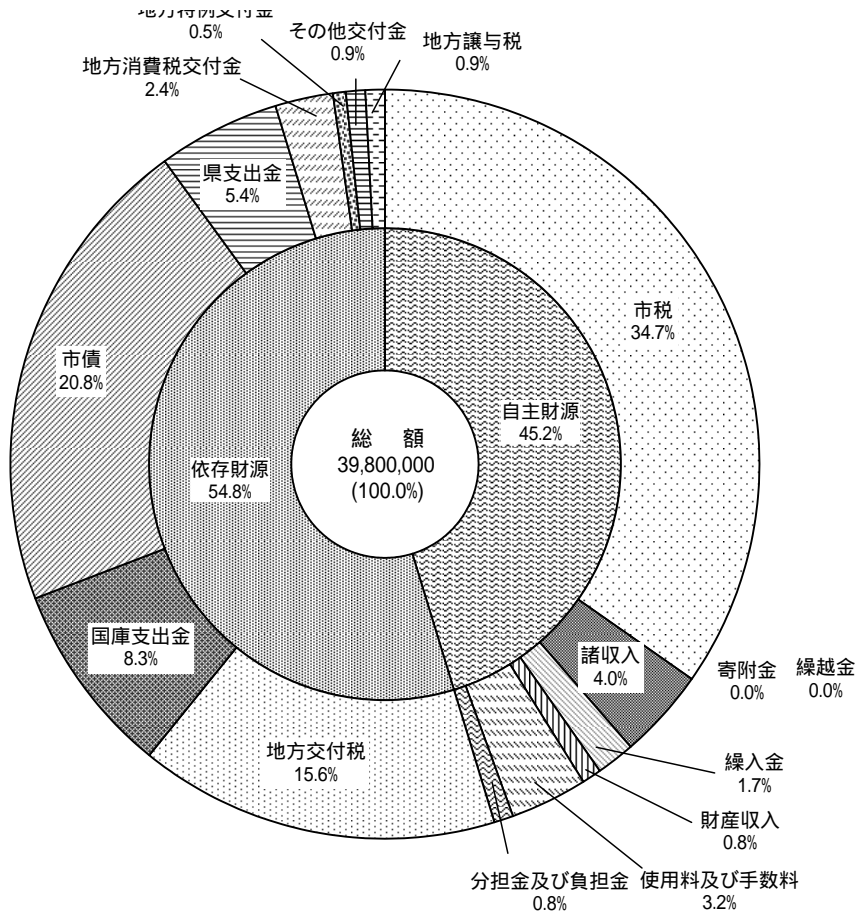
利子割交付金	125,000
配当割交付金	22,500
株式等譲渡所得割交付金	9,500
ゴルフ場利用税交付金	8,500
自動車取得税交付金	146,310
交通安全対策特別交付金	30,000
寄 附 金	10
繰 越 金	10

歳 出  
性質別

科 目	21年度
人件費	8,087,157
物件費	4,795,877
維持補修費	193,738
扶助費	6,189,530
補助費等	4,253,334
公債費	3,527,516
積立金	106,754
投資及び出資金・貸付金	462,140
繰出金	2,982,942
予備費	50,000
普通建設事業費	9,151,012
合 計	39,800,000

義務的経費	17,804,203
投資的経費	9,151,012
その他の経費	12,844,785
合計	39,800,000

平成21年度





平成22年度一般会計当初予算經常収支の状況

(単位 千円)

歳入項目	予算額 (A)	左のうち臨時的なもの(B)	
		特定財源	一般財源
01 市税	13,348,510		
02 地方譲与税	406,000		
03 ゴルフ場利用税交付金	8,500		
04 自動車取得税交付金	122,000		
05 地方交付税	6,690,000		460,000
06 交通安全対策特別交付金	30,000		
07 分担金及び負担金	326,315	11,552	
08 使用料	894,787		29,887
09 手数料	393,686		
10 国庫支出金	4,720,917	572,370	
11 県支出金	2,507,664	636,232	
12 財産収入	316,456	23,944	176,337
13 寄附金	10		10
14 繰入金	1,171,013	562,251	608,762
15 繰越金	10		10
16 諸収入	813,532	583,734	65,157
収益事業収入	100,000	100,000	
各種貸付金元利収入	490,447	404,179	39,976
その他	223,085	79,555	25,181
17 地方債	5,618,100	3,352,100	
18 利子割交付金	66,000		
19 地方消費税交付金	922,500		
20 地方特例交付金	214,000		
21 配当割交付金	20,000		
22 株式等譲渡所得割交付金	10,000		
歳入合計	38,600,000	5,742,183	1,340,163
歳入構成比(%)	100.0	14.9	3.5

差引經常的なもの (A) - (B)	左の内訳	
	特定財源	一般財源
13,348,510		13,348,510
406,000		406,000
8,500		8,500
122,000		122,000
6,230,000		6,230,000
30,000		30,000
314,763	314,763	
864,900	805,545	59,355
393,686	393,686	
4,148,547	4,148,547	
1,871,432	1,871,432	
116,175	5,489	110,686
164,641	148,477	16,164
46,292	46,292	
118,349	102,185	16,164
2,266,000		2,266,000
66,000		66,000
922,500		922,500
214,000		214,000
20,000		20,000
10,000		10,000
31,517,654	7,687,939	<b>(a)</b> <b>23,829,715</b>
81.7	19.9	61.7

歳出項目	予算額 (A)	左のうち臨時的なもの(B)	
		特定財源	一般財源
1 人件費	7,862,617	91,800	17,910
2 物件費	5,185,962	392,100	786,892
3 維持補修費	215,410		
4 扶助費	7,781,021	10,694	3,666
5 補助費等	4,236,587	36,839	361,385
6 公債費	3,690,279		
7 積立金	108,448	108,448	
8 投資及び出資金・貸付金	390,010	390,010	
9 繰出金	3,191,366		212,144
10 予備費	50,000		
小計	32,711,700	1,029,891	1,381,997
11 投資の経費	5,888,300	4,738,386	1,149,914
普通建設事業費	5,888,300	4,738,386	1,149,914
災害復旧事業費			
失業対策事業費			
歳出合計	38,600,000	5,768,277	2,531,911
歳出構成比(%)	100.0	14.9	6.6

差引経常的なもの (A) - (B)	左の内訳		経常収支比率(%) b/a × 100
	特定財源	一般財源	
7,752,907	532,726	7,220,181	30.3
4,006,970	571,033	3,435,937	14.4
215,410	48,000	167,410	0.7
7,766,661	5,345,118	2,421,543	10.2
3,838,363	507,099	3,331,264	14.1
3,690,279	160,456	3,529,823	14.8
2,979,222	497,413	2,481,809	10.4
50,000		50,000	0.2
30,299,812	7,661,845	<b>(b) 22,637,967</b>	<b>95.0</b>
			4.8
			(4.8)
30,299,812	7,661,845	22,637,967	
78.4	19.8	58.5	

# 基金の状況(平成20年度～22年度)

(単位千円)

区分	(設置年月)	平成20年度末 現在高	平成21年度 積立予定額	平成21年度 取崩予定額	平成21年度末 残高見込	平成22年度 積立予定額	平成22年度 取崩予定額	平成22年度末 残高見込
<b>一般会計所管の基金</b>		<b>5,868,651</b>	804,474	445,949	<b>6,227,176</b>	<b>108,448</b>	<b>1,130,513</b>	<b>5,205,111</b>
取崩	1.財政調整基金	(S59/4) 836,917	597,719	0	1,434,636	5,916	<b>178,000</b>	1,262,552
取崩	2.減債基金	(H2/3) 8,563	58	0	8,621	36	0	8,657
取崩	3.住宅新築資金等借入金償還準備基金	(S59/4) 11,186	76	0	11,262	46	0	11,308
果実	4.「津島寿一」文化体育振興基金	(S53/4) 77,000	0	0	77,000	0	0	77,000
取崩	5.教育文化体育基金	(S55/3) 439,292	203,336	425,649	216,979	<b>100,970</b>	<b>210,328</b>	107,621
併用	6.アメニティ・タウン整備基金	(S61/4) 44,000	0	0	44,000	0	0	44,000
併用	7.史跡等整備基金	(H1/9) 332,463	0	10,382	322,081	0	49,603	272,478
果実	8.市立美術館運営基金	(H1/12) 41,084	0	4,800	36,284	0	0	36,284
果実	9.国際交流基金	(H2/4) 127,000	0	0	127,000	0	0	127,000
取崩	10.職員退職手当基金	(H2/12) 310,706	2,135	0	312,841	1,291	300,000	14,132
併用	11.地域福祉基金	(H4/3) 692,585	822	0	693,407	0	<b>292,090</b>	401,317
取崩	12.臨海工業地区施設管理基金	(S58/4) 400,000	0	3,300	396,700	0	3,500	393,200
取崩	13.本島緑の再生基金	(H16/3) 7,845	53	1,030	6,868	27	730	6,165
取崩	14.綾歌町富士見坂団地対策基金	(S60/4) 40,010	275	788	39,497	162	6,000	33,659
果実	15.合併振興基金	(H17/3) 2,500,000	0	0	2,500,000	0	<b>90,262</b>	2,409,738
<b>特別会計所管の基金</b>		<b>571,995</b>	3,927	90,245	<b>485,677</b>	2,117	125,461	<b>362,333</b>
	16.国民健康保険財政調整基金	(H12/4) 1,608	8	667	949	4	0	953
	17.介護給付費準備基金	(H13/3) 505,528	3,474	59,453	449,549	1,969	109,374	342,144
	18.公共下水道事業特別会計減債基金	(H15/3) 16,454	113	0	16,567	68	0	16,635
	19.介護従事者処遇改善臨時特例基金	(H21/3) 48,405	332	30,125	18,612	76	16,087	2,601
<b>定額の資金を運用する基金</b>		<b>1,746,000</b>	0	0	<b>1,746,000</b>	0	0	<b>1,746,000</b>
	20.土地開発基金	(S45/12) 1,746,000			1,746,000			1,746,000

## 地 方 債 残 高 の 状 況

(単位：千円)

会 計 別	平成21年度末 現在高見込額	平成22年度中		平成22年度末 現在高見込額
		起債見込額	元金償還額	
一 般 会 計	35,825,404	5,618,100	3,026,757	<b>38,416,747</b>
国民健康保険診療所特別会計	44,516	0	5,965	38,551
公共下水道特別会計	15,576,408	511,000	993,657	15,093,751
農業集落排水特別会計	1,333,541	0	51,234	1,282,307
駐車場特別会計	104,631	0	18,990	85,641
特 別 会 計	17,059,096	511,000	1,069,846	16,500,250
水 道 事 業 会 計	8,889,433	800,000	405,282	9,284,151
競 艇 事 業 会 計	2,880,276	0	205,980	2,674,296
合 計	64,654,209	6,929,100	4,707,865	66,875,444

# 丸亀市の財政状況の経過と財政健全化に向けた取組み

## 1. 合併前後の財政状況（平成 17 年 3 月）

- ・ 1 市 2 町が合併し、管理部門などの統合により経費削減に努め合併効果はあるものの、合併を前後して市税、地方交付税、競艇事業収入などの一般財源の減収が続き非常に厳しい収入環境となった。一方、歳出の社会保障関係経費等は依然として増加し、収入不足に対して基金を取り崩し対応するなど厳しい財政状況となった。

## 2. 丸亀市中期財政計画（H17～H26）の作成（平成 17 年 8 月）

- ・ 合併後、同様な財政運営を継続すると 10 年間で財政状況がどのように推移するか試算した結果、平成 19 年度に基金がなくなり、平成 21 年度には財政再建団体への転落の手続きラインとなる赤字額 43 億円を上回る決算が想定された。
- ・ そこで、財政破綻を回避するために、人件費の総額抑制とすべての事務事業の見直しを含めた行財政改革に取り組むこととした。

## 3. 丸亀市財政健全化計画（H17～H26）の策定（平成 18 年 3 月）

- ・ 平成 17 年度から全庁的な取組みによる集中改革プランの作成と連動して、持続できる財政構造への転換を目指した財政健全化計画を策定した。
- ・ 財政破綻を回避するため集中財政再建期間（H18～H20）を設けた。

## 4. 丸亀市総合計画（H19～H27）の策定（平成 18 年 9 月）

- ・ 丸亀市の将来像を掲げ、市民と行政が一体となってまちづくりを進めていくための指針として総合計画を策定し、基本計画、実施計画により具体的な事業内容を示し、毎年度見直しを行い予算編成等に反映させる。

## 5. 丸亀市財政健全化計画の進行管理

- ・ 財政健全化計画の進行管理は、社会経済環境の変化や制度等の改正に迅速に対応するため毎年 2 回（決算確定後、予算編成後）改定する。合わせて、合併特例債事業を進めるにあたり、将来的な公債費の推移を毎改定に 10 年後までの財政試算を作成することとした。（第 7 次改定 H21.9 策定） 現在第 8 次改定の作成中

## 6. 財政健全化に向けての推移

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

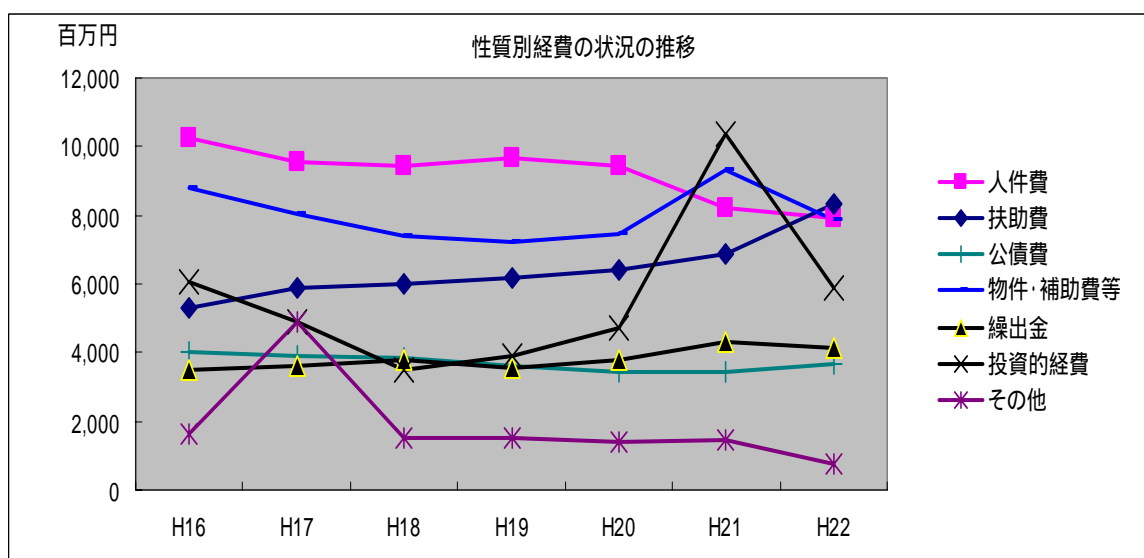
市税収入を中心に大幅な一般財源の減収となり本市財政への影響は避けられず、将来を見据えた財政健全化計画の策定が必須である

## 7. 予算額及び決算額の推移（普通会計ベース）

単位：百万円

	H16（決算）	H17（決算）	H18（決算）	H19（決算）	H20（決算）	H21（見込）	H22（当初）
人件費	10,281	9,547	9,442	9,651	9,425	8,208	7,949
扶助費	5,280	5,906	6,005	6,198	6,435	6,877	8,315
公債費	4,030	3,876	3,849	3,634	3,418	3,435	3,690
物件・補助等	8,797	8,032	7,377	7,237	7,465	9,348	7,881
繰出金	3,490	3,624	3,759	3,546	3,767	4,291	4,146
投資的経費	6,079	4,885	3,476	3,881	4,692	10,341	5,888
その他	1,635	4,921	1,522	1,524	1,415	1,459	765
合計	39,592	40,791	35,430	35,671	36,617	43,959	38,634

H17のその他は合併振興基金25億円の積立金を含む。



## 8. 基金残高の推移（一般会計）

単位：百万円

	H16（決算）	H17（決算）	H18（決算）	H19（決算）	H20（決算）	H21（見込）	H22（当初）
基金残高	4,436	6,953	6,514	6,106	5,868	6,227	5,205

## 9. 市債残高の推移（一般会計）

単位：百万円

	H16（決算）	H17（決算）	H18（決算）	H19（決算）	H20（決算）	H21（見込）	H22（当初）
市債残高	30,195	32,513	31,404	30,527	31,533	35,825	38,416

合併特例債活用事業の状況

(単位:千円)

借入年度	事業費	借入額
平成17年度(決算)	3,514,771	3,339,000
平成18年度(決算)	470,808	363,700
平成19年度(決算)	1,339,241	836,800
平成20年度(決算)	3,208,457	2,203,300
平成21年度(予算)	7,074,644	6,157,100
平成22年度(予算)	3,316,705	2,739,600

H22年度事業費対H21年度比較 3,757,939千円減(当初予算比較)

H22年度合併特例債借入対H21年度比較 3,417,500千円減(当初予算比較)

平成22年度合併特例債事業内訳

(単位:千円)

平成22年度事業名	事業費	借入額
飯山北第一保育所耐震補強等事業(単独)	89,250	73,700
飯山南保育所耐震補強事業(単独)	18,370	17,400
塩屋保育所施設整備事業(単独)	264,100	231,300
城南保育所施設整備事業(単独)	515,201	473,300
金倉保育所施設整備事業(単独)	16,450	11,500
(仮称)城北保育所施設整備事業(単独)	25,750	18,000
民生費 小計	929,121	825,200
次見水掛線改良事業(公共 地域活力交付金)	25,000	10,600
東汐入川周辺市道整備事業(公共 まち交)	46,300	43,900
中津土器線4車線化事業(公共 まち交)	123,115	116,900
東汐入川緑道公園整備事業(公共 まち交)	3,880	3,600
土木費 小計	198,295	175,000
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金	97,000	92,100
消防費 小計	97,000	92,100
城坤小学校校舎耐震補強事業(公共)	117,800	81,000
城東小学校校舎耐震補強事業(公共)	56,100	37,200
飯山北小学校校舎耐震補強事業(公共)	39,500	18,400
栗熊小学校屋内運動場耐震補強事業(公共)	43,710	31,200
岡田小学校屋内運動場耐震補強事業(公共)	63,810	39,900
飯山北小学校屋内運動場耐震補強事業(公共)	43,950	30,300
城東小学校屋内運動場耐震補強事業(公共)	17,710	6,100
城乾小学校プール改築事業(公共)	118,455	96,200
城南小学校校舎屋内運動場改築事業(単独)	18,400	14,800
郡家小学校用地拡張事業(単独)	96,795	91,900
城坤小学校屋内運動場改築事業(単独)	16,000	12,500
東中学校校舎耐震補強事業(公共)	89,700	56,100
西中学校屋内運動場改築事業(公共)	510,529	406,700
飯山中学校校舎耐震補強事業(公共)	118,600	75,200
飯山中学校屋内運動場耐震補強事業(公共)	99,600	79,600
綾歌中学校屋内運動場耐震補強事業(公共)	80,850	49,400
西中学校外構等整備事業(単独)	113,460	103,200
西中学校既存屋内運動場解体事業(単独)	32,970	31,300
城辰幼稚園敷地拡張事業(単独)	36,000	34,200
城坤幼稚園園舎耐震補強事業(公共)	23,550	15,100
生涯学習センター駐車場整備事業(単独)	137,600	130,700
丸亀市民体育館耐震改修事業(単独)	217,200	206,300
教育費 小計	2,092,289	1,647,300
計	3,316,705	2,739,600