

# 1 . 平成 2 1 年度 予算案大綱

## 1 予算規模

一般会計 398億円 (平成20年度 365億円) [9.0%増]  
特別会計 230億73百万円 (平成20年度 234億5百万円) [1.4%減]  
(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、合併直後の極めて厳しい状況を踏まえ、平成18年度から集中改革プランや集中財政再建期間での人件費の総額抑制やすべての事業の見直しなどの取り組みにより、財政再建の明かりが少し見える状況にまで推移しておりましたが、平成20年度に入りアメリカ発の金融危機を発端とした世界同時不況は、我が国の経済にも大きく影響し、この経済の悪化は、市財政においても収入の中心となる市税、地方交付税、各交付金・譲与税などに大きく影響が及び減収は避けられず、限られた収入の中での厳しい行財政運営を強いられる状況となっております。

歳出では、職員数の削減により人件費は減少しますが、扶助対象者の増加や福祉制度の充実などで社会保障関係経費は増加が見込まれております。特に平成21年度では、市民の安定した生活や雇用を守る施策の早期実施や更なる少子化対策が望まれております。

一方、学校教育施設の耐震化や島しょ部、港湾の高潮対策など、市民の安全と安心を確保するための施設整備は、いかなる財政状況であっても、市民の理解と協力を得て実行していかなければなりません。

したがって、平成21年度予算は、厳しい収入環境の中ですが「安全・安心の基盤づくり」「将来を展望した少子化対策」「さらに一歩進んだ行政改革」の3点に重点を置き、事業の「選択と集中」に努めました。また、合わせて集中改革プランの取り組みの最終年度として進捗度、到達度を再点検し、持続できる財政構造への転換を確実なものとするため、包括予算編成による事業の見直しやゼロ予算事業などの実践を含めた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、原料値上分の製品転嫁による支出の増加などが見込まれるが、前年度予算額と同額の一般財源相当額を各部に配分し包括予算編成する。

**投資的経費** 投資的経費については、継続事業（消防庁舎、新学校給食センター整備など）に加え、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、国県補助金や合併特例債を最大限活用し積極的に事業を推進する。  
また、一般事業についても限られた財源の中、市民生活と直結した事業について緊急性、優先順位を見定め選択し事業を推進する。

### 国の緊急経済対策（追加）

平成20年度下半期における景気の状態を鑑み、雇用対策、子育て支援事業などについて国県の交付金、地方交付税措置を積極的に活用し事業展開を図る。

## 2 . 平成21年度予算規模の状況

### 会計別規模

(単位：千円，%)

会計別	平成21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	39,800,000	36,500,000	3,300,000	9.0
国民健康保険特別会計	12,100,000	10,799,000	1,301,000	12.0
国民健康保険診療所特別会計	129,000	139,000	10,000	7.2
公共下水道特別会計	3,100,000	3,637,000	537,000	14.8
農業集落排水特別会計	128,000	142,200	14,200	10.0
駐車場特別会計	168,000	281,000	113,000	40.2
老人保健特別会計	28,000	1,126,000	1,098,000	97.5
後期高齢者医療特別会計	1,160,000	1,171,000	11,000	0.9
介護保険特別会計	6,017,000	5,828,000	189,000	3.2
養護老人ホーム特別会計	160,000	168,000	8,000	4.8
介護保険サービス事業特別会計	83,000	114,000	31,000	27.2
特別会計小計	23,073,000	23,405,200	332,200	1.4
合計	62,873,000	59,905,200	2,967,800	5.0

水道事業会計 事業費用及び資本的支出	4,191,000	4,199,700	8,700	0.2
-----------------------	-----------	-----------	-------	-----

競艇事業会計 事業費用及び資本的支出	59,503,388	42,742,303	16,761,085	39.2
-----------------------	------------	------------	------------	------

### 3 . 平成21年度一般会計予算款別内訳

(歳入)

(単位：千円，%)

款	平成21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	13,814,790	34.7	13,721,410	37.6	93,380	0.7
2 地方譲与税	368,000	0.9	388,000	1.1	20,000	5.2
3 利子割交付金	125,000	0.3	150,000	0.4	25,000	16.7
4 配当割交付金	22,500	0.1	98,000	0.3	75,500	77.0
5 株式等譲渡所得割交付金	9,500	0.0	64,000	0.2	54,500	85.2
6 地方消費税交付金	960,000	2.4	1,023,000	2.8	63,000	6.2
7 ゴルフ場利用税交付金	8,500	0.0	9,000	0.0	500	5.6
8 自動車取得税交付金	146,310	0.4	206,000	0.6	59,690	29.0
9 地方特例交付金	194,000	0.5	151,000	0.4	43,000	28.5
10 地方交付税	6,200,000	15.6	6,800,000	18.6	600,000	8.8
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	701,545	1.8	674,549	1.8	26,996	4.0
13 使用料及び手数料	895,832	2.2	927,061	2.5	31,229	3.4
14 国庫支出金	3,321,039	8.3	3,373,596	9.2	52,557	1.6
15 県支出金	2,143,994	5.4	2,170,754	5.9	26,760	1.2
16 財産収入	325,808	0.8	251,782	0.7	74,026	29.4
17 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
18 繰入金	679,408	1.7	1,046,582	2.9	367,174	35.1
19 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
20 諸収入	1,579,554	4.0	1,417,546	3.9	162,008	11.4
21 市債	8,274,200	20.8	3,997,700	11.0	4,276,500	107.0
歳入合計	39,800,000	100.0	36,500,000	100.0	3,300,000	9.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	平成21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	360,683	0.9	377,786	1.0	17,103	4.5
2 総務費	4,125,837	10.4	5,077,161	13.9	951,324	18.7
3 民生費	12,882,085	32.4	12,239,367	33.5	642,718	5.3
4 衛生費	3,638,677	9.1	3,525,776	9.7	112,901	3.2
5 労働費	238,860	0.6	172,380	0.5	66,480	38.6
6 農林水産業費	957,987	2.4	771,365	2.1	186,622	24.2
7 商工費	421,637	1.1	440,746	1.2	19,109	4.3
8 土木費	2,849,022	7.2	2,967,747	8.1	118,725	4.0
9 消防費	3,836,686	9.6	1,763,297	4.8	2,073,389	117.6
10 教育費	6,811,010	17.1	5,670,485	15.6	1,140,525	20.1
12 公債費	3,527,516	8.9	3,443,890	9.4	83,626	2.4
13 諸支出金	100,000	0.2	0	0.0	100,000	皆増
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0
歳出合計	39,800,000	100.0	36,500,000	100.0	3,300,000	9.0

#### 4 . 平成21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21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	8,087,157	20.3	8,872,593	24.3	785,436	8.9
(退職手当を除く人件費)	(7,047,157)	(17.7)	(7,540,593)	(20.7)	( 493,436)	( 6.5)
(退職手当)	(1,040,000)	(2.6)	(1,332,000)	(3.6)	( 292,000)	( 21.9)
2 物件費	4,795,877	12.0	4,787,632	13.1	8,245	0.2
3 維持補修費	193,738	0.5	194,521	0.5	783	0.4
4 扶助費	6,189,530	15.5	5,963,005	16.4	226,525	3.8
5 補助費等	4,253,334	10.7	4,169,984	11.4	83,350	2.0
6 公債費	3,527,516	8.9	3,443,890	9.4	83,626	2.4
7 積立金	106,754	0.3	3,964	0.0	102,790	2,593.1
8 投資及び貸付金	462,140	1.2	673,807	1.9	211,667	31.4
9 繰出金	2,982,942	7.5	3,197,522	8.8	214,580	6.7
10 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
11 投資的経費	9,151,012	23.0	5,143,082	14.1	4,007,930	77.9
歳出合計	39,800,000	100.0	36,500,000	100.0	3,300,000	9.0

## 5 . 平成21年度の重点事業

新規3件・継続・拡充21件（全24件）

（単位：千円）

大綱の頁	事業名	予算額	所管課
身近な自然と歴史文化を 未来に伝えるまちを創る			
7	環境保全啓発事業（エコファミリープラン事業等）（拡充）	1,651	環 境 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			
10・11	生活関連道路整備事業（橋りょう長寿命化修繕計画策定事業含む）（継）	164,350	建 設 課
11	まちづくり交付金事業（さぬき浜街道4車線化・東汐入川埋立地区整備事業等）（継）	722,460	建 設 課
12・13	公共下水道整備事業（継）	385,859	下 水 道 課
13	合併処理浄化槽設置推進事業補助金（継）及び単独処理浄化槽撤去推進事業補助金（新）	139,187	下 水 道 課
16	農地・水・環境保全向上対策事業補助金（継）	12,333	土 地 改 良 課
16・17	土地改良事業（単独県費補助土地改良事業補助金、県営農村振興総合整備事業負担金等）（継）	311,265	土 地 改 良 課
17	小手島漁港（港整備交付金）事業（継）	90,000	建 設 課
20	雇用創出事業（新） （ふるさと雇用再生事業、緊急雇用創出事業）	70,000	商 工 観 光 課
誰もが健康で 安心して暮らせるまちを創る			
20	高潮対策（島しょ部含む）推進事業及び港湾長寿命化計画策定事業（継）	41,300	建 設 課
21	小中学校、幼稚園、保育所、市民体育館の耐震補強及び診断事業（継）	559,879	（教）総務課 児 童 課 生涯学習課
21・22	新消防本部庁舎移転改築事業（継）	2,126,585	（消）総務課
21・22	消防水利強化事業（消火栓、防火水槽等）（継）	103,000	（消）総務課
22・23	防災対策事業（防災行政無線整備、地域防災活動支援等）（継）	308,425	危 機 管 理 課
24	少子化対策事業（妊婦健診助成、特定不妊治療補助）（拡充）	102,000	健 康 課
25	健康生きがい中核施設整備事業（新）	47,204	健 康 課
25	介護用品等購入助成事業費（拡充）	25,200	福 祉 課
心豊かな人が育ち 誰もが 生きがいを感じるまちを創る			
31	小学校（城坤・郡家）校舎増築事業（継）	207,310	（教）総務課
31	西中学校校舎改築事業（継）	272,750	（教）総務課
32	新学校給食センター整備事業（継）	2,225,250	学 校 給 食 セ ン タ ー
32	乳幼児医療給付事業（拡充）	289,356	児 童 課
自治・自立のまちを創る他			
37	地域市民活動促進事業（継）	7,066	生 活 課
38	競艇場施設改良整備事業（ナイター施設、防風ネット、施設改善計画等）（継）	1,440,700	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（24件）、\_\_\_\_\_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		2,919,704		
* 公害対策管理費		9,473	環	境 課
調査・分析等業務委託料	8,333			
* 公害測定機器等整備費		2,573	環	境 課
窒素酸化物測定装置購入費	2,573			
* 環境保全管理費		525	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		1,651	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。				
H21年度は全コミュニティに依頼する				
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21年1月現在の登録事業所数）				
エコ・リーダーまるがめ 23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 119件				
取り組み目標を3つ以上定めて行動を実践し、ごみ減量化や省エネなどの身近なことから取り組む				
水辺の教室委託料	100			
* 環境衛生管理費		401	環	境 課
災害時防疫業務委託料	160			
* 環境衛生地域団体助成金		320	環	境 課
* 環境美化事業費		367	環	境 課
大東川流域水環境保全推進協議会負担金	160			
ｸﾘｰﾝｶﾞｰ-KaNaKuRa推進会議負担金	50			
* 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			
* クリントピア丸亀隣接地環境調査事業費		1,750	環	境 課
地下水、周辺海域調査	700			
ダイオキシン類調査	800			

* 本島町林野火災跡地森林再生事業費		1,230	農林水産課
保育下刈り委託（小阪、屋釜）4.1ha	1,200		
* 保全林管理費		3,290	農林水産課
* 松くい虫防除事業費		9,364	農林水産課
* 資源粗大処理管理費		45,881	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		
粗大ごみ収集受付システム地図更新委託料（臨）	2,205		
PETボトル減容機修繕費（臨）	4,487		
* 資源粗大収集業務費		16,018	クリーン課
収集車等維持修繕費	8,421		
収集車等燃料費	4,857		
* 清掃管理費		106,387	クリーン課
産業医・衛生管理者報酬	720		
廃棄物減量等推進審議会委員報酬（15人）	210		
城山・楠見水質・ダイオキシン検査手数料	1,162		
ごみ減量化副読本製作委託料	1,200		
資源リサイクル推進協議会協力金（新）	55,000		
* 塵芥収集業務費		32,905	クリーン課
ごみ収集カレンダー作製費（50,000部）	4,043		
収集車等維持修繕費	13,658		
収集車等燃料費	10,836		
* 塵芥処理管理費		594,600	クリーン課
指定ごみ袋販売手数料	17,500		
ごみ収集運搬業務委託料	65,804		
指定ごみ袋製作費	70,000		
* 塵芥共同処理負担金(管理運営)		1,259,877	
クリントピア丸亀	1,157,798		クリーン課
（1市1町：丸亀・多度津）			
下水汚泥処理分	102,079		下水道課
* 不燃物埋立処理場運営負担金		139,968	クリーン課
エコランド林ヶ谷	139,968		
（2市3町）			
* 塵芥収集車等購入		36,420	クリーン課
資源収集車（2tリサイクルパッカー車 2台）	14,620		
資源収集車（2tショートトラック 2台）	10,400		



資源収集車（3tロングトラック 2台）	11,400		
* し尿収集業務費		32,845	ク リ ー ン 課
し尿収集車維持修繕、燃料、消耗品等	14,277		
し尿収集運搬業務委託料	14,868		
* し尿処理管理費		280,412	ク リ ー ン 課
汲取り納付書等印刷製本費	622		
* し尿共同処理負担金		200,062	
し尿処理施設（瀬戸グリーンセンター） （2市3町）	185,720		ク リ ー ン 課
農業集落排水特別会計分 （2市3町）	14,342		下 水 道 課
* 桜谷聖苑運営費		78,815	環 境 課
* 葬祭具貸付事業運営費		10,317	環 境 課
* 桜谷聖苑火葬炉修繕事業費		2,940	環 境 課
* 桜谷聖苑火葬炉台車整備事業費		1,900	環 境 課
* <u>桜谷聖苑火葬炉耐火物全面積替事業費（新）</u>		16,000	環 境 課
炉及び共通煙道全面積替（4ヶ年継続事業）			
* <u>桜谷聖苑火葬炉監視システム改修事業費（臨）</u>		8,000	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		15,405	環 境 課
市営墓地管理清掃等管理委託料	10,881		
* 墓地施設整備費		9,057	環 境 課
<u>青ノ山墓地施設整備事業費（臨）</u>	6,627		
公園内園路等舗装工事等 5,827			
受棚設置工事 800			
城南共葬墓地施設整備事業費	800		
区画整備工事			
<u>綾歌地区墓地施設整備事業費（臨）</u>	1,630		
宮ノ前墓地区画増設工事 830			
天神墓地擁壁等整備工事 800			
<b>まちの歴史・文化を学び、未来に伝えるまち</b>		<b>78,928</b>	
* 資料館企画展示事業費		2,249	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	1,000		
* 資料館管理運営費		34,155	文 化 課
施設管理委託料	5,733		
* 文化財保護事業費		11,398	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		4,882	文 化 課
史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託料	2,900		
* まち並保存推進費		3,941	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		13,569	文 化 課
(公 共)			
笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金	8,000		
(単 独)			
笠島伝統的建造物群修理修景補助金	1,900		
* 史跡快天山古墳整備推進費		641	文 化 課
史跡快天山古墳草刈清掃委託料	495		
* 埋蔵文化財調査事業費		8,093	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

4,877,603

* 市道新設改良事業費		43,350	建 設 課
一般道路改良(9路線)		43,350	
次見水掛線改良事業費	2,550		
下川原楠見線改良事業費	11,000		
田村町蓬萊線改良事業費	1,300		
大手町南北区画8号線改良事業費	6,500		
七条南北1号線改良事業費	4,000		
徳部線改良事業費	2,500		
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	3,000		
馬指原線改良事業費	8,500		
* 市道舗装改良事業費		30,000	建 設 課
* 道路橋りょう改良費(公共)		183,200	建 設 課
馬指原線道路整備事業費		8,000	
(完了目標年次 平成21年度)			
次見水掛線道路整備事業費		32,000	
(完了目標年次 平成23年度)			
富士見風袋町線道路整備事業費		3,000	
まちづくり交付金事業(平成20年度～平成23年度)			
西平山町御供所線道路整備事業費		37,200	
まちづくり交付金事業(平成20年度～平成23年度)			
富士見大橋富士見橋線道路整備事業費		31,100	

	まちづくり交付金事業（平成21年度～平成23年度）			
	北平山町御供所3号線道路整備事業費	71,900		
	まちづくり交付金事業（平成21年度～平成23年度）			
* 単独県費補助	道路改良事業費		45,000	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	20,000		
	（完了目標年次 平成23年度）			
	城乾小学校東線改良事業費	15,000		
	（完了目標年次 平成21年度）			
* 街路改良事業費（公共）			146,160	建設課
	中津土器線（さぬき浜街道）4車線化事業費	146,160		
	まちづくり交付金事業（平成20年度～平成24年度）			
* 街路関連事業費（公共）			433,100	建設課
	東汐入川緑道公園整備事業費	433,100		
	まちづくり交付金事業（平成20年度～平成24年度）			
* <u>東汐入川緑地基本計画策定事業費（新）</u>			3,900	建設課
	まちづくり交付金事業			
* <u>橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費（新）</u>			6,000	建設課
* 道路補修事業費			85,800	建設課
	道路維持補修工事費	84,000		
* 道路維持管理費			36,583	建設課
	道路除草・清掃・直営事業			
* 道路照明維持管理費			26,049	建設課
* 道路交通安全施設等補修費			63,441	
	綾歌地区道路等補修	25,521		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			17,800	建設課
	多度津丸亀線、岡田丸亀線他			
* 県営街路整備負担金			10,300	建設課
* 駅前広場等管理費			6,789	建設課
* 都市計画管理費			55,539	都市計画課
	<u>景観計画策定業務委託料（臨）</u>	2,500		
	景観形成の課題整理及び基本方針の検討等			
* 街なか定住促進事業費（新）			2,303	都市計画課
	密集市街地危険度現況調査等委託料	2,000		
* 土地区画整理事業費			14,880	都市計画課
	北岡北地区土地区画整理事業補助金	14,600		

島田北地区土地区画整理事業補助金	280		
* 市有土地等整備事業		4,000 席	務 課
* 公衆浴場組合運営補助金		360 環	境 課
* <u>公衆浴場施設改善補助金（臨）</u>		600 環	境 課
永楽温泉（ろ過器改修）			
* 公衆便所管理費		2,591 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）			
* 市営住宅管理費		29,052 住 宅	課
施設管理委託料	19,763		
* 市営住宅整備費（公共）		72,021 住 宅	課
住宅用火災報知器設置事業費	4,921		
平成19年度～平成22年度 4か年事業			
市営住宅水洗化事業費	67,100		
* 市営住宅整備事業費（単独）		83,707 住 宅	課
原田団地電気引込設備改修工事	9,200		
老朽住宅解体工事	10,700		
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		
長友団地防水改修工事	11,200		
平成19年度～平成21年度 3か年事業			
老朽住宅住替え勸奨移転補償費	1,500		
* 市営住宅維持補修費		47,500 住 宅	課
維持補修工事、小修繕			
* 上水道施設建設改良費		1,382,520 上 下 水 道 部	
原水施設費（導水管布設工事他）	183,900	上 水 道 課	
浄水施設費（排水処理施設整備工事他）	478,500	上 水 道 課	
老朽管整備事業費	262,600	上 水 道 課	
* 公共下水道特別会計繰出金		774,000 財 政 課	
* 下水道建設費		243,676 下 水 道 課	
今津処理分区下水道管布設工事（公共・単独）	24,600		
清水処理分区下水道管布設工事（公共・単独）	23,500		
土器処理分区下水道管布設工事（単独）	1,800		
綾歌処理分区下水道管布設工事（公共）	17,700		
飯山処理分区下水道管布設工事（公共・単独）	26,500		
市内各所下水管布設、舗装復旧工事	45,400		
平成21年度末整備見込み			
整備完了面積 1,602.1ha			
整備率 65.6%			

整備人口 50,088人

普及率 44.8%

* 処理施設建設費		142,183	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)	84,000		
塩屋ポンプ場受変電設備等改築工事業務委託料(公共)	44,000		
中讃流域下水道建設負担金(大束川処理区)	1,183		
* 維持補修事業費		16,100	下水道課
市内各所取付管等工事、舗装復旧工事	16,000		
* 管きよ管理費		17,160	下水道課
* ポンプ場管理費		118,322	下水道課
各ポンプ場等施設運転管理業務委託料(包括)	92,400		
各ポンプ場施設等改修工事	16,000		
* 終末処理場管理費		267,315	下水道課
浄化センター施設運転管理業務委託料(包括)	172,800		
中讃流域下水道維持管理負担金(大束川処理区)	50,000		
* 水洗化促進対策費		1,800	下水道課
* 湯水対策事業費		750	下水道課
雨水貯留施設新設助成金	750		
* 合併処理浄化槽設置推進事業補助金(公共)		132,702	下水道課
363基			
* 合併処理浄化槽設置推進事業補助金(単独)		1,985	下水道課
5基(下水道認可区域内等への設置補助金)			
* 単独処理浄化槽撤去推進事業補助金(公共)(新)		4,500	下水道課
50基			
* 都市下水路管理費		2,400	下水道課
* 雨水幹線改修事業費		5,000	下水道課
土器雨水幹線他改修工事	4,200		
* 農業集落排水特別会計繰出金		98,600	財政課
* 農業集落排水営業管理費		7,135	下水道課
* 農業集落排水業務管理費		25,392	下水道課
各排水処理施設等施設維持管理業務委託料(包括)	11,000		
* 農業集落排水施設維持補修費		2,400	下水道課
三谷地区舗装本復旧工事(単独)	2,000		
* 公園緑地管理費		137,450	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	53,494		
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	10,183		

街路等除草清掃管理委託料	4,825	
街区公園等管理委託料	21,901	
公衆便所管理委託料	1,662	
動物園等管理委託料	5,699	
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 （みどりの日丸亀フェスタ・土器川夕涼みコンサートなど）	1,440	
* 緑の基本計画策定事業費		5,601 都市計画課
緑の基本計画策定業務委託料	5,000	
* 公園緑地整備事業費		13,470 都市計画課
樹木補植工事	1,000	
街区公園等補修工事	7,000	
<u>亀山公園ときわ橋補修工事(臨)</u>	2,000	
亀山公園園路補修工事	1,600	
<u>亀山公園子供の国整地工事(臨)</u>	1,300	
丸亀城あやめ池整備工事	400	
* コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費		9,587 生活課
生活バス路線維持対策補助金	7,700	
* 離島振興費		16,090 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	700	
本島コミュニティバス運行业務委託料 本島の西側と東側を各4～5往復 琴参バスに委託	6,510	
広島コミュニティバス運行補助金 デイケアの運行バスを併用 NPO法人「石の里広島」	2,000	
テレビ共同受信施設設置費補助金 電波疎弱地域のデジタル放送対応補助金	3,000	
使用済自動車等海上輸送費補助金	400	
<b>活力と にぎわいに満ちたまち</b>		<b>1,216,361</b>
* 農業振興事業費		10,299 農林水産課
米政策改革支援事業費	461	
担い手経営活性化事業費 丸亀市担い手育成総合支援協議会負担金 350	862	
農業改善普及事業費 農業共済組合補助金	3,634	
3,246		
いきいきふるさと推進事業費	1,459	
離島花づくり推進事業委託料	60	

ふれあい農業学習体験事業補助金	150	
中山間地域等直接支払制度推進事業費		2,778
国の定める生産条件が不利な地域において集落等全体で 営農活動を継続して実施する地域を支援する		
有害鳥獣駆除事業費		1,105
* 農業振興事業補助金		14,518 農林水産課
米麦生産振興事業補助金		3,255
スクミリンゴ貝防除対策事業補助金	945	
良質麦生産振興事業補助金	2,310	
園芸特産物振興事業補助金		7,711
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	
特産の里づくり対策事業補助金	281	
玉葱出荷調整事業補助金	140	
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		3,002
農業経営基盤強化資金利子助成補給金	202	
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		550
* 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		15,400 農林水産課
米麦生産振興対策事業費		2,959
土地利用型農業構造改革加速化事業補助金	2,959	
農業経営支援確立事業補助金		113
認定農業者経営改善リース支援強化事業補助金	113	
園芸特産物振興対策事業補助金		12,328
園芸かがわ産地構造改革総合対策事業補助金	10,850	
アスパラガス(さめきのめざめ)栽培温室等		
* 畜産業費		676 農林水産課
畜産業振興事業費		510
肉用牛産地育成事業補助金	450	
* 農地管理費		46,927 土地改良課
香川用水土地改良区経常費賦課金		11,727
香川用水維持管理負担金		26,550
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		174

* 農道、排水路維持補修費		7,200	土地改良課
かんがい排水路土砂運搬委託料	5,400		
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		657	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		12,333	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21年度要望地区数31地区			
* 農業土木振興事業補助金		4,200	土地改良課
丸亀市土地改良連合会運営補助金	1,600		
綾歌土地改良団体連絡協議会運営補助金	1,000		
飯山町土地改良団体連絡協議会運営補助金	1,600		
* 土地改良事業資金融資事業費		47,557	土地改良課
土地改良事業融資預託金	30,000		
（預託先 香川県農業協同組合）			
農業基盤整備借入金補助金	17,557		
* 土地改良事業費		311,265	土地改良課
単独県費補助土地改良事業補助金	51,000		
21年度事業分（31地区）			
単独市費補助土地改良事業補助金	5,100		
21年度事業分（12地区）			
県営農村振興総合整備事業負担金	63,002		
飯山・綾歌地区（21年度11地区）			
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	3,310		
（輪工池頭首工維持管理適正化事業補助金）			
（伊予勢池維持管理適正化事業補助金）			
（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	11,700		
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）			
農業基盤整備促進事業費	8,998		
垂水町行時地区基盤整備促進事業工事費補助金			



団体営老朽ため池整備事業費	7,380	
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	20,600	
垂水地区		
県営農地防災ため池整備事業負担金(新)	875	
綾歌町栗熊西 津畑池		
国営総合農地防災事業負担金(臨)	139,300	
H5～H20に農林水産省が実施した県内全域での老朽ため池の補修や改修などに要した経費の市負担分		
* 造林保育事業費		1,295 農 林 水 産 課
* 林道整備事業費		1,000 農 林 水 産 課
林道畦田金剛院線改良事業費(単県)	1,000	
* 水産業振興事業費		6,730 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	80	
重要稚仔放流事業費	4,300	
丸亀地先海面(丸亀地区水産振興対策協議会)	3,000	
漁業公害対策事業費	500	
* 水産業振興事業補助金		1,700 農 林 水 産 課
漁業近代化資金利子補給金	1,000	
海面清掃事業補助金	400	
漁場汚染防止事業補助金	300	
* 水産業振興施設整備事業補助金		3,950 農 林 水 産 課
漁船漁具保全施設設置事業補助金	3,600	
漁業新技術実証事業補助金	350	
水産物加工の研究開発、卓上型真空包装機		
* 漁港建設費(公共)		90,000 建 設 課
<u>小手島漁港(港整備交付金)事業費(継)</u>	90,000	
(平成20年度～平成21年度 2か年事業)		
* 漁港建設費(単独)		4,200 建 設 課
各漁港改良事業費	2,400	
小手島漁港岸壁等改良工事		
笠島漁港防波堤改良工事		
各漁港維持補修事業費(5漁港)	800	

小手島漁港（港整備交付金）付帯事業費	1,000		
* 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	5,500		
B物揚場改良工事（高潮対策 L=40m）			
笠島漁港浮棧橋整備事業費	3,000		
浮棧橋設置工事 N=1基			
* 農業委員会管理費		23,676	農業委員会
* 商工業振興事業費		20,670	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	8,070		
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	300		
* 生きがい販わいアートのまちづくり事業費		1,500	商工観光課
スペース114運営事業費	1,500		
スペース114管理運営協議会負担金	1,500		
旧百十四銀行丸亀支店本町出張所			
* 商工業振興融資事業費		262,650	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	128,350		
中小企業融資預託金	119,000		
融資事務委託料	2,300		
中小企業融資制度保証料負担金	1,000		
中小企業融資制度保証料補給金	6,000		
小売商業近代化資金特別融資事業費	26,500		
団扇工業振興融資事業費	71,500		
商工組合中央金庫預託金	10,000		

小企業等経営改善資金利子補給金	300	
新風融資事業費	26,000	
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		24,119 商工観光課
丸亀城天守閣管理及び徴収事務委託料	3,150	
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	1,681	
七尾市物産展補助金	520	
京極町物産展補助金（隔年）	600	
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		5,299 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		14,680 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	880	
あやうたふるさとまつり開催補助金	4,300	
さぬき富士桃の里まつり開催補助金	2,000	
丸亀婆娑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		21,500 商工観光課
丸亀お城まつり開催補助金	21,500	
* 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
* 高齢者職業相談事業費		170 商工観光課
高齢者職業相談室の維持に係る光熱水費及び電話代		
事業内容 概ね55歳以上を対象に、雇用に関する情報の		

提供や職業相談を昭和58年度から実施している。

* 勤労者福祉資金貸付事業費		232,640	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	50,000		
勤労者等住宅建設資金融資預託金	12,640		
ふるさと雇用再生事業費（新）	40,000		
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（新）	30,000		
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

3,565,173

* 砂防改修事業費（単独）		3,851	建設課
島嶼部3地区	2,800		
飯野町神谷地区急傾斜地崩壊防止対策	960		
* 排水施設管理費		10,540	建設課
* 排水施設整備事業費		6,300	建設課
安達三浦ホヅ場、東汐入川ホヅ場	5,000		
* 排水路改修事業費		10,500	建設課
改修工事5地区	7,200		
（本島町宮ノ浜、城東町一丁目、土居町三丁目、田村町、本島町小阪）			
* 港湾建設費（単独）		17,100	建設課
江の浦港1号岸壁	3,800		
本島港（泊）浮棧橋	800		
各港湾維持補修事業費(11港)	3,000		
海岸保全事業（高潮対策）	9,500		
* 単独県費補助港湾整備事業		23,000	建設課
手島港高潮対策事業	3,000		
本島港（泊）高潮対策事業	10,000		
手島港護岸改良事業	4,000		
宇多津港（土器地区）護岸改良事業	6,000		
* 県営港湾整備負担金		2,800	建設課
丸亀港他海岸事業（高潮対策）	2,800		
（安達護岸・北堀護岸）			
* 港湾長寿命化計画策定事業費（新）		6,000	建設課
維持管理計画書(11施設)			

* 港湾施設管理費 (各港清掃・除草業務委託料)		1,492	建設課
* 港務所管理費		9,279	建設課
* 臨海港湾施設整備事業費		5,000	建設課
丸亀港専用岸壁防舷材等改修	2,000		
蓬萊町排水路整備	3,000		
* 学校教育施設安全対策事業費(耐震補強、耐震診断等)		542,319	(教)総務課
小学校建設費(公共)			
郡家小学校校舎耐震補強事業費	40,390		
城南小学校校舎耐震補強事業費	110,840		
城坤小学校校舎耐震補強事業費	101,920		
小手島小学校校舎耐震補強事業費	10,300		
飯山南小学校校舎耐震補強事業費	80,100		
小学校建設費(単独)			
広島小学校校舎耐震補強事業費	1,890		
本島小学校校舎耐震補強事業費	5,910		
飯山北小学校校舎耐震補強事業費	3,500		
飯山北小学校屋内運動場耐震補強事業費	9,825		
中学校建設費(公共)			
東中学校校舎耐震補強事業費	152,650		
小手島中学校校舎耐震補強事業費	7,480		
中学校建設費(単独)			
本島中学校校舎耐震補強事業費	5,000		
飯山中学校屋内運動場耐震補強事業費	10,264		
飯山中学校武道場耐震補強事業費	950		
幼稚園建設費(単独)			
城坤幼稚園園舎耐震補強事業費	1,300		
* 保育所耐震補強等事業費		8,460	児童課
富熊、飯山北第一、飯山南			
* 体育施設整備費		9,100	生涯学習課
市民体育館整備事業費(耐震補強)	9,100		
* 消防施設等整備事業費(公共)		66,000	(消)総務課
防火水槽新設事業費	30,000		
高規格救急自動車購入費	36,000		
* 消防施設等整備事業費(単独)		2,253,385	(消)総務課
消防本部庁舎等整備事業費	1,516,630		
本部庁舎等改築本体工事等 H21 完成予定			
消防屯所整備事業費	1,800		

消防ポンプ自動車等購入（消防団）	4,000	
消防ポンプ自動車等購入（消防本部）	120,000	
救助工作車1台購入、北消防署配備		
消防水利施設等整備費	1,000	
消防本部庁舎太陽光発電整備事業費	22,110	
消防防災通信指令システム整備事業費	493,820	
消防業務用器具費購入費	37,600	
防災コーナー整備事業費	49,875	
消防本部訓練棟改修事業費	6,550	
* 消防施設整備負担金		95,900（消）総務課
綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金	72,000	
水道配水管改良等工事負担金	16,900	
消火栓修繕負担金	7,000	
* 消防車等設備修繕		7,284（消）総務課
* 消防施設修繕		4,400（消）総務課
* 常備消防管理費		27,944（消）総務課
救急救命士養成経費（研修費等）	2,625	
（平成3年8月救急救命士法の施行に伴い、 北九州へ1人派遣。21年度中救急救命士数 合計34人）		
* 常備消防活動費		6,413（消）総務課
消防用業務用器具購入費	530	
* 救急活動費		3,694（消）総務課
* 予防事業費		603（消）総務課
* 非常備消防活動費		69,121（消）総務課
消防団員報酬	37,516	
消防団運営交付金	9,922	
消防団員被服費等	10,647	
* 水防費		2,661 危機管理課
土のう作製委託料	415	
水防用資材費	450	
* 防災費		8,648 危機管理課
非常食・保存水	336	
* 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 より支援する。		
* 国民保護法関連事業費		104 危機管理課

* 非常災害用資機材設置事業費		1,009	危機管理課
* <u>災害時要援護者避難支援プラン策定事業費(臨)</u>		517	危機管理課
消防本部に避難困難者登録している名簿等や福祉部局が保有する 個人情報等を共有し、災害時に活動できる体制を整備する。			
* 防災行政無線施設整備事業費		297,712	危機管理課
* 駐車場特別会計繰出金		5,700	財政課
駐車場特別会計	168,000		都市計画課
(一般管理費	63,954)		
<u>(駐車場整備事業費 14,000)</u> (臨)			
大手町第三駐車場パークロック工事等			
(長期債元金	80,563)		
(利子	8,983)		
(予備費	500)		
* 自転車駐車場管理費		8,425	都市計画課
自転車駐車場指定管理委託料	7,335		
自転車駐車場土地借上料	590		
* 交通安全対策費		12,456	生活課
交通対策協議会補助金	12,300		
* 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		14,400	建設課
* 消費者行政事業費		287	生活課
消費生活セミナー等開催			
消費者モニターの活動推進			
* 防犯対策費		6,334	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	5,000		
<b>住み慣れた地域で 健やかに暮らせるまち</b>		<b>7,117,512</b>	
* 民生児童委員費		28,250	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		88,830	福祉課
社会福祉協議会助成費	81,244		
遺族会追悼式委託料	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）	4,681			
* 災害援護資金貸付金		1,500	福 社	課
* 生活保護費		1,471,275	福 社	課
扶助費	1,468,700			
生活保護適正実施推進事業費	2,432			
救護施設建設資金償還補助金（萬象園）	143			
* 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）				
実費 犬2～3万、猫1～1.5万				
* 母子保健相談・指導事業費		6,927	健 康	課
新生児訪問助産師会委託料	4,026			
* 母子栄養強化食品給付費		360	健 康	課
* 1歳6か月児健康診査費		3,030	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		3,804	健 康	課
* 妊婦健康診査費		104,647	健 康	課
妊婦一般健診委託料	96,000			
受診票の交付枚数が9枚増加して14枚へ （22年度まで）				
<u>特定不妊治療補助金（新）</u>	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		9,924	健 康	課
* 育児等健康支援事業費		1,238	健 康	課
* 3か月児健康診査費		1,415	健 康	課
* 救急医療対策費		9,465	健 康	課
病院群輪番制運営費負担金	3,835			
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		155,303	健 康	課



健康診査事業費	114,105			
基本健康診査委託料	2,380			
結核・各種がん検診等委託料	99,686			
(胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、結核・肺がん、前立腺がん)				
歯科健診委託料	4,505			
健康教育・相談事業費	4,130			
ヘルスプラン推進事業費	4,265			
運動指導事業費	8,918			
運動指導事業委託料	4,935			
後期高齢者特定健診事業費	19,973			
* 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	138,029	健	康	課
三種混合、日本脳炎、風しん、麻しん、高齢者インフルエンザ、二種混合、MRワクチン ほか				
* <b>健康生きがい中核施設整備事業費(新)</b>	<b>47,204</b>	健	康	課
ひまわりセンターにおいて「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	86,383	健	康	課
指定管理委託料(丸亀、綾歌、飯山)	82,046			
* 飯山総合保健福祉センターボイラー改修事業費	20,280	健	康	課
* 地域支え合い事業費	83,064	福	祉	課
老人ホームヘルプサービス事業委託料	12,932			
老人デイサービス事業委託料	62,160			
緊急通報システム委託料	4,430			
* 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			
* <b>介護用品等購入助成事業費</b>	<b>25,200</b>	福	祉	課
在宅で65歳以上の寝たきりの人を6か月以上介護している人への助成金額を月額10,000円から月額15,000円へ増額				
* 老人交通安全杖支給費	336	福	祉	課
* 老人入浴サービス事業費	3,060	福	祉	課
* 低所得者利用者特別対策事業費	703	介	護	支
* 老人生きがい対策費	73,853	福	祉	課
老人クラブ運営補助金	10,401			

老人クラブ連合会運営補助金	8,160		
(クラブ数 170、会員数 9,508人)			
老人地域社会活動促進事業補助金	214		
老人史跡巡訪補助金	136		
高年齢者就業機会確保事業費		14,150	
運営費	11,150		
支部人件費	3,000		
敬老祝金・敬老行事費		48,612	
(敬老祝金)	21,900		
77歳の者	10千円(対象1,040人)		
88歳の者	20千円(対象 440人)		
99歳以上の者	30千円(対象 90人)		
(敬老会委託料)	25,980		
対象者 75歳以上の者(対象 12,900人)			
丸亀市婦人団体連絡協議会等へ委託			
開催委託 @2,000×12,900人			
会場設置 @10,000×18カ所			
(敬老記念品)	186		
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		3,849	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		204,385	福祉課
(養護施設 109人)			
* 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費		7,820	福祉課
指定管理委託料	7,820		
* 離島地域介護サービス確保対策事業費		569	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			
* 老人福祉施設繰出金(亀寿園)		45,871	財政課
* 障害者自立支援給付費		772,738	福祉課
自立支援管理事務費	2,728		
障害程度区分認定等事務費	3,678		
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	670,000		
自立支援医療費	70,212		
補装具費	24,000		

特例介護・訓練等給付費	2,000			
* <u>障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費(臨)</u>		15,717	福 社 課	
通所サービス利用促進事業費	9,000			
障害者自立支援法施行円滑化事務費等特別支援事業費	415			
視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費	750			
経過措置児童デイサービスにおける個別支援助成事業費	3,400			
ケアホーム重度障害者支援体制強化事業費	774			
相談支援・充実強化事業費	567			
* 地域生活支援事業費		153,765	福 社 課	
相談支援事業	20,353			
移動支援事業費	60,250			
居宅支援事業費	2,187			
コミュニケーション支援事業費	3,198			
日常生活用具給付費	25,800			
地域活動支援センター機能強化事業費	32,550			
日中一時支援事業費	7,500			
福祉ホーム事業費	1,927			
* 障害児(者)福祉年金等給付費		83,444	福 社 課	
特別障害者等手当	36,824			
障害者等年金	46,620			
* 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		6,634	福 社 課	
難病者等居宅生活支援事業費	300			
身体障害者住宅改造費助成事業費	3,334			
心身障害児通園通学費助成金	3,000			
* 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		1,412	福 社 課	
身体障害者啓発事業費	152			
(愛の広場実行委員会)				
福祉タクシー事業費	1,260			
* 障害者福祉団体援助費		1,114	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		433	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		500	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		368,024	財	政	課
職員給与費等繰出金	165,218				
財政安定化支援事業繰出金	92,081				
出産育児一時金繰出金	50,667				
その他一般会計繰出金	60,058				
* 国保特会保険基盤安定繰出金		394,000	財	政	課
負担割合 県3/4,市1/4					
* 老人保健特別会計繰出金		26,983	財	政	課
* 後期高齢者医療特別会計繰出金		309,519	財	政	課
保険基盤安定繰出金 県3/4,市1/4	232,199				
事務費繰出金					
広域連合負担金(均等割10% 人口割40% 被保険者割50%)	46,224				
中讃広域負担金等	31,096				
* 後期高齢者医療療養給付費負担金		895,629	保	険	課
* 医療費適正化対策事業費		1,313	保	険	課
* 介護保険サービス事業特別会計繰出金		46,400	財	政	課
* 介護保険特別会計繰出金		913,845	財	政	課
介護給付費繰出	711,475				
地域支援事業費繰出(介護予防事業)	10,747				
" (包括的支援事業)	10,998				
その他繰出	180,625				
(職員給与費 70,964千円、事務費 109,661千円)					

## 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	240,587
-------------------------	---------

* 人権擁護事業費		693	人	権	課
* 人権教育促進事業費		8,085	(教)	総務	課
* 人権啓発促進事業費		13,695	人	権	課
人権・同和週間、憲法週間等	1,687				
人権啓発広報「はぐくみ」作成配布	2,196				
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				
人権・同和問題市民意識調査(臨)	2,800				
* 社会福祉総務管理費		4,046	人	権	課
* 社会福祉施設管理運営費		196,103	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		7,408 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		2,776 企 画 課
講演会・セミナー等の開催		

元気で心豊かな子どもたちが育つまち	10,635,007
-------------------	------------

* 社会教育支援事業費		3,651 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	1,757	
婦人団体連絡協議会育成補助金	960	
* 少年教育事業費		2,755 生涯学習課
子ども会育成補助金	1,943	
* 成人式開催事業費		922 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		2,046 生涯学習課
運営管理委託料	786	
* 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)		
* 小学校管理運営費		413,557 (教) 総務課
施設管理委託料	27,066	
学校医、薬剤師報酬	24,932	
学力調査事業(全校対象)	2,820	
教育用パソコン等借上料	73,409	
児童・教職員検診等委託料	6,552	
日本スポーツ振興センター災害共済負担金	6,672	
* 中学校管理運営費		214,902 (教) 総務課
施設管理委託料	13,984	
学校医、薬剤師報酬	9,406	
学力調査事業(全校対象)	1,980	
教育用パソコン等借上料	38,215	
生徒・教職員検診委託料	3,177	
日本スポーツ振興センター災害共済負担金	3,176	
各種競技大会生徒派遣補助金	4,500	
* 幼稚園管理運営費		546,739 (教) 総務課
施設管理委託料	7,499	

園医、薬剤師報酬	10,478	
送迎バス委託料	11,136	
綾歌町地内運行		
* 生徒指導推進費		14,408 (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		101,815 (教) 総務課
生徒指導充実費	60,540	
(特別支援児童、生徒学校生活支援者賃金、小25人・中5人)		
(臨時講師賃金、小1人・中11人)		
教職員研修費	1,020	
英会話推進事業費	2,268	
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	9,764	
指導者賃金(小8人・中2人)		
外国語指導助手招致事業費	18,612	
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		18,500 (教) 総務課
* 少年育成センター運営事業費		29,507 少年育成センター
専門指導員報酬及び賃金	5,321	
* 少年育成センター活動事業費		7,185 少年育成センター
補導員等活動旅費	3,578	
補導員等災害補償保険料	548	
育成だより「かめっこ」隔月発行	1,292	

(市内の小・中学校に配布)

通学路等危険箇所表示用旗作製委託料	303	
* 教材備品費		36,980 (教) 総務課
図書費 (小・中)	14,980	
教具費 (小・中)	22,000	
* 児童・生徒就学奨励援助費		111,723 (教) 総務課
給食費補助 (小・中)	66,110	
学用品等補助 (小・中)	45,613	
* 幼稚園就園奨励費		33,923 (教) 総務課
低所得者対策扶助費		
* 就学奨励 (高校、大学) 事業費		5,335 (教) 総務課
高校・大学等入学金貸付事業 (預託金)	5,000	
* 学校教育施設整備事業費		523,144 (教) 総務課
小学校建設費 (公 共)		
城坤小学校廊下棟増築事業費	54,721	
郡家小学校廊下棟増築事業費	152,589	
小学校建設費 (単 独)		
城南小学校屋内運動場改築事業費	2,650	
郡家小学校用地拡張事業費	2,000	
城東小学校屋内運動場改築事業費	3,500	
城乾小学校プール改築事業費	4,214	
城北小学校音楽室冷暖房設備事業費	5,470	
中学校建設費 (公 共)		
西中学校屋内運動場改築事業費	259,160	
屋内運動場改築実施計画 平成20年度		
屋内運動場改築工事 平成21年度		
中学校建設費 (単 独)		
西中学校校舎改築事業費	13,590	
校舎改築工事 平成19 (繰越明許) ~ 21 (校舎完成予定)		
幼稚園建設費 (単 独)		
幼稚園遊戯室空調設備設置事業費	25,250	
* 学校給食センター管理運営費		475,418 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	12,339	
調理業務委託料	36,383	
飯山学校給食センター		
* 学校給食会補助金		9,782 学校給食センター

* 学校給食センター施設等整備事業費		2,225,749	学校給食センター
新学校給食センター新築移転整備事業費	1,613,678		
H18～19 基本設計・実施設計、H20 用地取得・造成等			
H20～21 新築工事			
新学校給食センター厨房機器等購入費	531,722		
新学校給食センター給食配送車購入費	37,500		
新学校給食センター外構等整備事業費	42,350		
施設設備機器整備改修事業費	499		
(本島学校給食センター施設改修事業費)			
* 児童ふれあい交流促進事業費		91	健康課
(中学生の育児体験)			
* 子どもの遊び場管理費		1,229	児童課
* 児童館運営費		5,836	児童課
* 児童虐待・DV対策等支援事業費		6,840	児童課
母子生活支援施設入所措置費	4,596		
* 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		432,911	児童課
乳幼児医療給付費	289,356		
助成対象を1歳引き上げ、7歳未満児まで拡大			
母子医療給付費	96,000		
遺児年金給付費	37,980		
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	9,452		
* 児童扶養手当支給事業費		554,000	児童課
* 児童手当給付費		982,620	児童課
* 公立保育所費(19ヶ所)		2,118,595	児童課
* 私立保育園費(8ヶ所)		1,020,142	児童課
* 特別保育事業費(私立)		83,184	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(恵城・ふたば・ひつじヶ丘・誠心)	29,940		
休日保育事業(ふたば西)	2,236		
一時保育促進事業(恵城・ふたば・ふたば西・虎岳・ひつじヶ丘)	8,910		
特別保育環境改善事業(1ヶ所)	1,000		
* 地域子育て支援センター事業費(公立3ヶ所)		20,504	児童課
(城辰、富熊、飯山北第二)			
臨時保育士賃金	16,087		



* 一時保育事業費（公立2ヶ所） （城南、塩屋北） 臨時保育士賃金	4,191	4,421	児 童 課
* 保育所職員教育研究事業費		5,460	児 童 課
* 市立保育所施設整備事業費 塩屋、城南	379,784	379,784	児 童 課
* 私立認可保育園施設整備事業費		87,742	児 童 課
* <u>発達障害児支援協働事業費（新）</u> 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		1,346	児 童 課
* 預かり保育事業費 飯山地区幼稚園		20,734	（ 教 ） 総 務 課
* ブックスタート事業費 0歳児健診の際に絵本を無料配布 読み聞かせによる親子のふれあいの場を設ける		770	図 書 館
* 東小川児童センター費 東小川児童センター施設費 東小川児童センター運営費	3,492 8,053	11,545	生 涯 学 習 課
* 放課後子どもプラン事業費 放課後留守家庭児童会事業費 22教室指導員委託料（50名） 放課後子ども教室事業費 <small>（運営委員会委員謝礼11人、コーディネーター3人、学習アドバイザー5人、安全管理員4人）</small>	100,726 2,923	103,649	生 涯 学 習 課
* 留守家庭児童会施設整備事業費 城西第2 青い鳥教室整備事業費 郡家北第2 青い鳥教室整備事業費 飯山北第3 青い鳥教室整備事業費 飯山南第2 青い鳥教室整備事業費 富熊小学校青い鳥教室整備事業費	839 1,220 389 1,139 2,540	6,127	生 涯 学 習 課
<b>市民が 生きがいをもって暮らせるまち</b>		<b>774,464</b>	
* 生涯学習推進事業費 生涯学習事業講師謝金 生涯学習まちづくり「まるがめ塾」 5回開催を予定 生涯学習フェア開催	230	722	生 涯 学 習 課
* 公民館運営費		596	生 涯 学 習 課
* 市民講座開設費 地域いきいき講座支援事業	1,020	6,333	生 涯 学 習 課

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13講座	1,500	
子ども講座...科学クラブ・料理など10講座	771	
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		83,308 生涯学習課
生涯学習センター指定管理委託料	59,575	
飯山総合学習センター指定管理委託料	21,880	
* 図書館管理運営費		187,840 図書館
施設総合維持管理委託料	14,342	
図書館図書購入費(10,800冊)	27,000	
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	1,381	
* 文化芸術振興事業費		9,099 文化課
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:148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、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		
* 市民会館・綾歌総合文化会館管理運営費		98,100 文化課
市民会館・綾歌総合文化会館指定管理委託料	98,100	
* 総合運動公園管理費		5,225 都市計画課
* 総合運動公園整備事業費		62,449 都市計画課
多目的広場周辺整備事業費(公共)	54,000	
(多目的広場周辺工事費(面積2,000㎡) 29,400)		
(土地購入費 741㎡ 24,000)		
多目的広場周辺整備事業費(単独)	8,449	
* スポーツ大会開催補助金		10,300
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
* 生涯スポーツ推進事業費		32,595 生涯学習課
市民体育推進費	1,380	

スポーツ教室指導者謝金等	940	
中讃地区陸上競技大会委託	150	
初日の出を迎える会委託	150	
丸亀オープン水泳大会補助金	100	
市民体育祭開催委託料	1,890	
体育協会育成費	24,695	
体育施設開放事業費	3,130	
少年スポーツ教室委託料	1,500	
* 「津島寿一」体育振興補助金		1,277 生涯学習課
体育協会事業補助金		
* 体育施設整備費		28,140 生涯学習課
市民体育館整備事業費（再掲）	9,100	
野外活動センター整備事業費	600	
飯山総合運動公園整備事業費	4,100	
飯山南小学校屋外運動場夜間照整備事業費	12,100	
丸亀市総合運動公園多目的広場整備事業費	2,240	
* 体育施設管理費		75,200 生涯学習課
丸亀市民体育館外指定管理委託料	23,800	
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	24,000	
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		6,602 秘書広報課
張家港市派遣事業（中学生20人派遣）	2,200	
国際交流協会補助金	3,000	

## 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

878,743

* 広報広報活動費		30,141 秘書広報課
広報まるがめ編集・発行・配布（45,000部/月）	24,369	
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	3,500	
* 企画管理費		2,634 企画課
* 庁舎等施設改修事業費		5,090 庶務課
* 自治会集会場建設補助（17件）		10,735 生活課
領家生活改善センター（備品）127		
三条町宮（改修）178		
山辺（下水接続）424		
三谷西（改修）149		

下新開公民館（改修）	756		
四反地（空調）	504		
遠田（空調）	102		
三谷北（下水道接続他）	116		
郡家団地（改築）	2,404		
産砂（空調他）	291		
久保（空調）	345		
原田西三分一（用地購入）	1,500		
富士見（空調他）	114		
三谷団地（改修）	252		
西村（改修）	1,347		
富士見町五丁目（改修）	434		
西分（改修）	540		
<u>緊急対応分（新）</u>	<u>1,000</u>		
<u>法人化促進事業補助金（新）</u>	<u>150</u>		
* 自治会振興費		15,940	生活課
自治会長手当	4,097		
10世帯以下	3,000 円 × 130件		
30世帯未満	4,000 円 × 429件		
50世帯未満	5,000 円 × 130件		
70世帯未満	7,000 円 × 75件		
100世帯未満	9,000 円 × 44件		
100世帯以上	10,000 円 × 42件		
市連合自治会運営補助金	3,210		
自治会育成補助金	8,205		
300円 × 27,100世帯 設立補助	5,000円 × 15件		
綾歌地区自治会館建設利子補給金	120		
* コミュニティセンター運営費		116,302	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	6,990		
城坤コミュニティセンター指定管理委託料	6,330		
飯山北コミュニティセンター指定管理委託料	6,240		
<u>富熊コミュニティセンター指定管理委託料（新）</u>	<u>11,470</u>		
* コミュニティ推進費		34,081	生活課
地域コミュニティ運営補助金（17地区）	28,210		
<u>コミュニティまちづくり補助金（新）</u>	<u>800</u>		
* コミュニティセンター施設整備事業費		72,200	生活課
城乾コミュニティセンター（用地購入）まちづくり交付金活用	55,000		

城坤コミュニティセンター（耐震診断）	1,800		
富熊コミュニティセンター（屋上防水）	14,300		
ゆうとぴあ綾歌（自転車置場整備）	1,100		
* 情報公開費		491	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		6,140	生活課
* 地域市民活動促進事業費		7,066	生活課
提案型協働事業委託料	3,000		
H20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			
市民活動推進センター設置費	500		
市民活動団体が集えるスペースの提供			
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		36,155	綾歌市民総合センター
* 飯山市民総合センター費		39,594	飯山市民総合センター
* 本島・広島市民センター費		17,682	生活課
* 議会管理費		360,683	議会事務局
* 選挙管理委員会費		5,957	選挙管理委員会
* 選挙啓発事業費		504	選挙管理委員会
* 市長市議会議員選挙費		73,973	選挙管理委員会
選挙運動用負担金	39,555		
* 衆議院議員選挙費		43,375	選挙管理委員会
<b>市民とともに改革するまち</b>		<b>2,321,291</b>	
* 行政改革推進事業		1,186	企画課
* 行政管理費		2,904	庶務課
* 会計管理費		2,248	会計課
* 監査委員費		3,630	監査委員事務局
* 税務管理費		254,505	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		119,514	税務課
* 戸籍住民基本台帳事務費		149,707	市民課
中讃広域負担金（住民情報）	20,028		

平成21年1月1日現在

住基人口(日本人) 112,014人(男54,252人 女57,762人)

住基世帯数 全45,228世帯 外国人登録者数1,514人

* 情報化推進費		87,112	企 画 課
情報化推進等委託料	9,000		
LAN配線機器リース料	10,903		
回線使用料	31,020		
LAN配線機器保守委託料	11,738		
* 人事管理費		31,672	職 員 課
* 情報化負担金		20,212	企 画 課
財務会計端末管理費	20,212		
(情報センター関係負担金総額	230,059)		
* 法規整備費		2,965	庶 務 課
例規立案検索システム使用料他	2,965		
* 公用車購入費(臨)		1,500	庶 務 課
* 土地開発公社保有地取得費		100,000	庶 務 課
* 入札・契約事務費		2,068	財 政 課
契約事務情報システムリース料	1,228		
* 電子入札システム設計構築事業費		17,000	財 政 課
* 広域行政費		40,368	企 画 課
中讃広域負担金(運営管理)	40,206		
* 競艇場施設改良費		1,440,700	競 艇 事 業 部
施設改善基本・実施設計業務委託料	250,000		
防風ネット施設整備事業費	680,000		
ナイター施設整備事業費	358,400		
既設防風壁撤去工事費	80,000		

## 7. ゼロ予算事業の主な取組み

### 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。 水曜日の日本語教室もボランティアを導入し、継続して実施している。	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	健康通信	電話、来庁による健康、子育て等の相談が困難な人に対してメールでの相談を受け付ける。	健康課
7	プレイルームの開放	母子愛育会、母子保健推進員等の協力を得て、プレイルームを、子ども、保護者の交流を通じての友達づくりやストレスの解消、さらに悩みの共有を通じた育児不安を解消する場所として活用する。	健康課
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）	市民とともに、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（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
11	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、大気の汚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
12	人権なっとく亀城塾	市民団体・企業を対象とした人権研修に市職員を講師として派遣する。	人権課

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、より親しんでもらうために、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	地域ブランド化	「骨付鳥」という丸亀発の食文化を、地域ブランド化事業として全国区にするため、10月10日を「丸亀とつとの日」と定め、骨付鳥のPRや普及活動に努める。	商工観光課
17	キッズクッキング教室開催	子ども達が食に関心を持つきっかけとして、給食センター栄養士及び調理員が主体となり、小・中学校の児童・生徒を対象に、料理教室を開催する。	学校給食センター
18	まるがめ文化財の日	広く市民に、市内の文化財を公開することで、郷土の歴史や文化に理解と関心をもってもらう。そのために文化財の現地での研修や職員による講演会等を開催する。	文化課
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	子育てしゃべり場	児童を健やかに生み育てるために、母親自身の生活環境づくりを目指す。お互いに母親が不安や悩みを打ち明け、解消できるよう職員を交えての話し合いの場を提供することで、保護者同士のつながりの場作りをする。	生涯学習課 (東小川児童センター)
25	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21年度丸亀市予算案の概要

### ( 一般会計総額 )

1 平成21年度一般会計の予算規模は398億円で、平成17年度に策定した丸亀市行財政改革推進計画（集中改革プランH17～H21）及び丸亀市財政健全化計画（H17～H26）のもと、経常的な経費の徹底した見直しを図りながら、一方では、小中学校に続き、新たに保育所、幼稚園、市民体育館などの耐震化に着手するなど、市民の安全安心の基盤づくり事業を積極的に進めた結果、前年度と比較し、金額で33億円、率にして9.0%の大幅な増加となっております。

なお、大幅に増加した合併特例債の活用事業費を除く歳出経費は、327億25百万円となり、扶助費などの社会保障関係経費が毎年増加する中、人件費の総額抑制や更なる経常的な経費の見直しを進めることにより、前年度と比較し、金額で2億13百万円、率にして0.6%の減少となっております。

### ( 歳 入 )

2 歳入のうち主要な一般財源は、市税が138億15百万円、地方交付税が62億円、地方譲与税及び各種交付金が18億63百万円、臨時財政対策債が15億7百万円です。

このうち市税は、前年度と比較し、金額で93百万円、率にして0.7%の増加となっておりますが、平成20年度の決算ベース（3月補正後）で比較しますと、急激な景気の後退による影響は避けられず、金額で7億32百万円、率にして5.0%の大幅な減少を見込んでいます。

一方、地方交付税は、前年度と比較し、金額で6億円、率にして8.8%の大幅な減少となっておりますが、市税と同様に平成20年度の決算ベース（3月補正後）で比較しますと、平成21年度において新たに国の生活防衛のための緊急対策である「地域雇用創出推進費」や「少子化対策経費」などが措置されることや、平成17年度からの事業を進めている合併特例債の元金の償還が始まることに伴う交付税措置額の増加により、前年度と比較し、金額で2億73百万円、率にして4.8%の増加となっております。しかし、これらの国の景気対策や少子化対策分などを除いた実質の交付措置額では、前年度と比較し減額となっております。

地方譲与税及び各種交付金は、それぞれの配分の前原資となる各種国税等の減収により前年度と比較し、総額で2億55百万円、率にして12.0%の減収を見込んでいます。また、平成21年度から道路特定財源の一般財源化の対象となる自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税（地方道路譲与税）、自動車取得税交付金については、総額で5億11百万円となり

前年度と比較し、金額で77百万円の減額となっております。

一方、臨時財政対策債の発行については、地方交付税の原資となる国税5税の大幅な減収に対する補てん措置として前年度と比較し、金額で5億8千万円、率にして62.5%の大幅な増加となっております。

以上により主要な一般財源の総額は、233億85百万円で前年度と比較し、1億82百万円の減額となっております。

分担金及び負担金は、保育所などの受入対象児童数の増加などにより、前年度と比較し、金額で27百万円の増加となっております。

財産収入は、臨海工業地域での未利用地の売却や公共施設の貸付料に加え、新たに都市計画道路の見直しによる道路用地の処分費を5千万円計上しております。

基金からの繰入金は、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後の財源確保として6億8千万円を繰り入れるもので、前年度と比較し、金額で3億67百万円の減額となっております。また、収支のバランスを図るための財政調整基金については、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、平成21年度においては繰り入れず、基金の延命化に努めます。

諸収入では、競艇事業からの収益収入を平成21年度からのナイトレースの実施や経営改善の取り組みにより、前年度と比較し、5千万円増の1億円を見込んでおります。また、さぬき浜街道4車線化や東汐入川埋立地の緑地事業化に対して土地開発公社からの貸付金返還金として7億1千万円を計上しております。

市債は、消防庁舎、新学校給食センター整備事業や学校教育施設などの耐震化事業などの推進により合併特例債の発行が61億57百万円となり、前年度と比較し、金額で33億87百万円の大幅な増加となっております。

## (歳出)

3 歳出予算のうち、人件費が80億87百万円、扶助費が61億9千万円、公債費が35億27百万円で合わせて178億4百万円となり、歳出全体で44.7%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んでおり早期退職者の増加による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7億85百万円、率にして8.9%の大幅な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2億92百万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。また、平成21年度は、乳幼児医療費の支給年齢の引き上げ（6歳→7歳）など少子化対策の積極的な取り組みや、景気の悪化による生活保護費の増加などにより、前年度と比較し、金額で2億26百万円、率にして3.8%の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にかかる借入金の償還のピークが過ぎる一方、平成17年度から事業を進めている合併特例債を活用した事業の借入金の元金の償還が始まるため、総額では増加に転じ、前年度と比較し、金額で84百万円、率にして2.4%の増加となっております。また、合併特例債を活用した事業の推進により、市債の発行が増加し、今後、確実に公債費の増加が見込まれるため、将来を見据えた適切な公債費管理が必要となります。

以上により義務的経費の総額は、扶助費、公債費は増加しますが、人件費の大幅な減額により178億4百万円となり、前年度と比較し、金額で4億75百万円、率にして2.6%の減少となっております。

#### **- その他経常経費など -**

物件費は、景気対策を受けての緊急雇用対策事業の推進や原料、資材等の値上がりが増加要因として見込まれる中、集中改革プランの最終年としての取り組みや経常的な経費の削減に努めた結果、前年度と比較し、金額で8百万円、率にして0.2%の微増となっております。

一方、補助費は、物件費同様、歳出削減に取り組む中、妊婦一般健康診査の受診券の拡大（5回→14回）や特定不妊治療補助など子育て支援の充実により、前年度と比較し、金額で83百万円、率にして2.0%の増加となっております。

各特別会計への繰出金は、駐車場特別会計での公債費の償還が一部終了することや公共下水道事業の事業内容の見直しなどにより、前年度と比較し、金額で2億15百万円、率にして6.7%の減少となっております。

また、基金への積立金として、新たに競艇事業からの1億円の収益収入を、教育文化体育基金に積み立てます。

#### **- 投資的経費 -**

投資的経費につきましては、総額で91億51百万円となり、前年度と比較し、金額で40億7百万円、率にして77.9%の大幅な増加となっております。

この内、合併特例債を活用した事業は、消防庁舎、新学校給食センター整備事業、さぬき浜街道4車線化事業、東汐入川埋立地区整備事業、西中学校整備事業などを継続して実施するほか、学校教育施設の耐震化事業の前倒しや新たに保育所、幼稚園、市民体育館の耐震補強事業に着手し積極的に取り組んだ結果、総額で70億74百万円となり、前

年度と比較し、金額で35億13百万円の増加となっております。

その他の一般事業につきましては、市民生活と直結した市道整備や港湾施設の整備などを中心に、限られた財源のもと緊急性・優先順位を見定め、事業を進めていきます。

また、道路橋梁や港湾施設などの「長寿命化修繕計画」の策定に着手し、施設の延命化や将来的な経費の削減に取り組んでいきます。

#### 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20年度	3,561,376	1,581,706	5,143,082
平成21年度	7,074,644	2,076,368	9,151,012
H21 - H20	3,513,268	494,662	4,007,930

#### (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、230億73百万円で、前年度と比較し、金額で3億32百万円、率にして1.4%の減少となっております。

競艇事業会計では、厳しい経営環境のなか平成20年度から進めていますナイター照明施設の完成により、中四国では初めてとなる「ナイターレース」でのSGレース「モーターボート記念」の開催を予定しております。

また、将来にわたって引き続き、市財政に貢献できる経営基盤の確立に向け、施設改善計画にも取り組んでいきます。

水道事業会計では、石綿管や老朽管の更新事業の推進や水質向上や湧水に備えての原水確保に努めるとともに、新たに主要施設の耐震等診断経費を計上し、災害に強い施設づくりに取り組んでいきます。

#### (財政関連指標)

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見定めながら財政運営を行っております。さらに平成19年度決算から導入された「財政健全化指数」も含め、すべての会計を含んだ中長期的な財政指数の推移を視野に入れた財政運営を進める必要があります。

#### - 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95.5%となり前年度(97.5%)と比較し2.0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。

#### **- 財政健全化指数 -**

「財政健全化指数」は、現在のところ4指標「実質赤字比率（ 4.72% ）連結実質赤字比率（ 27.97% ）実質公債費比率（ 12.8% ）将来負担比率（ 111.8% ）」とも早期健全化基準に抵触するものではありませんが、今後、公共施設の耐震化などで合併特例債を多額に発行することにより、短期的に実質公債費比率の上昇が見込まれます。

平成21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

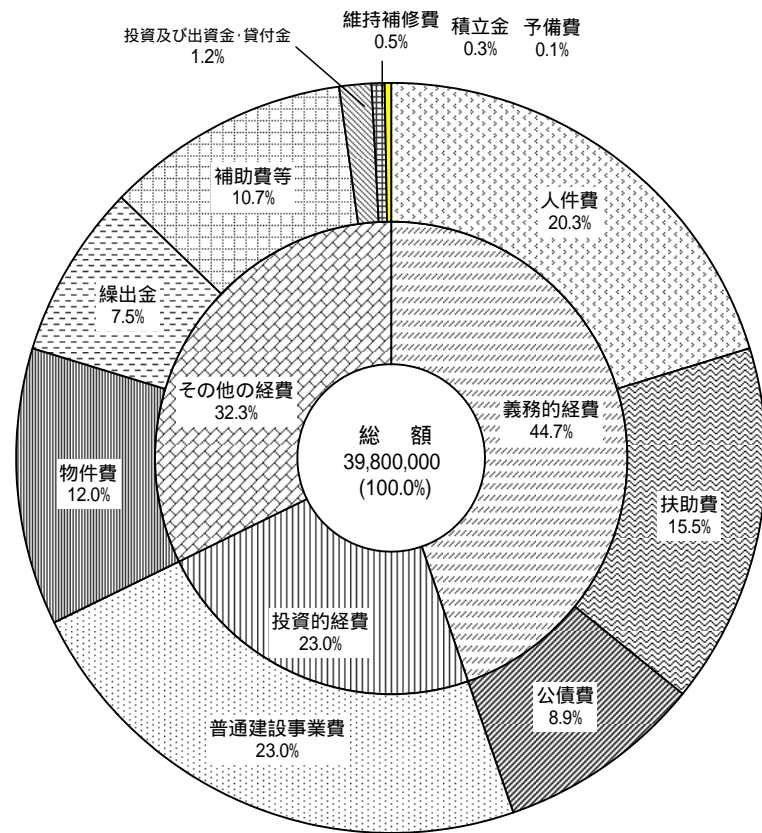
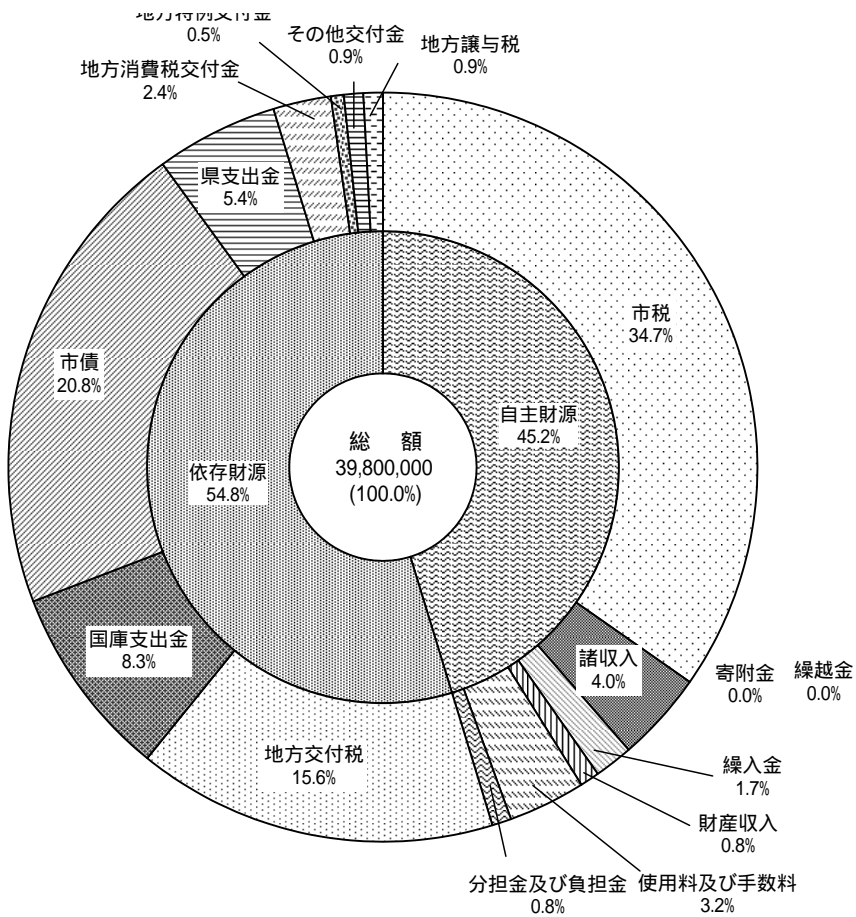
その他の内訳

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20年度 一般会計 当初予算状況 (単位 千円)

歳 入

自主財源	18,038,950
依存財源	18,461,050
合計	36,500,000

科 目	20年度
市 税	13,721,410
地方譲与税	388,000
地方消費税交付金	1,023,000
地方特例交付金	151,000
地方交付税	6,800,000
分担金及び負担金	296,613
使用料及び手数料	1,300,058
国庫支出金	3,373,596
県支出金	2,170,754
財産収入	251,782
繰入金	1,046,582
諸収入	1,422,485
市 債	3,997,700
そ の 他	557,020
合 計	36,500,000

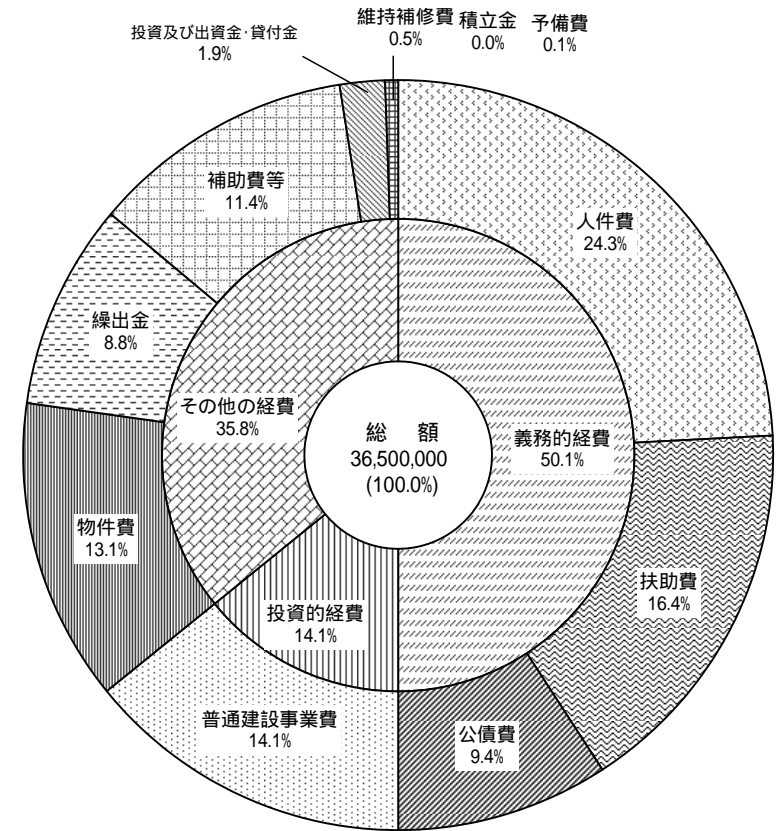
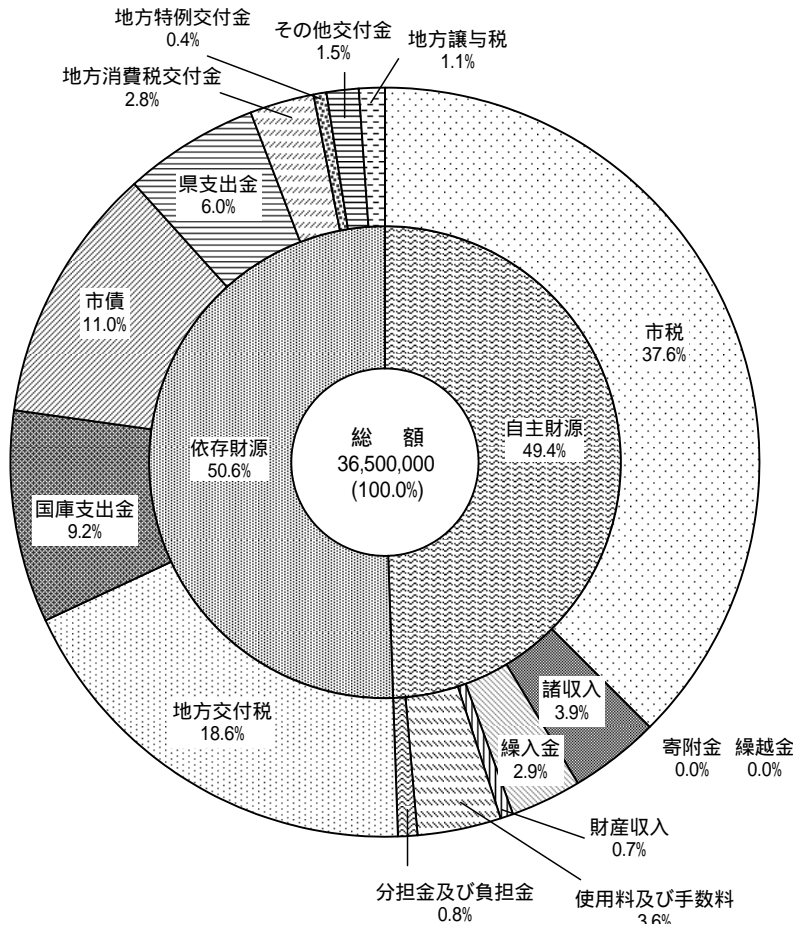
その他の内訳

利子割交付金	150,000
配当割交付金	98,000
株式等譲渡所得割交付金	64,000
ゴルフ場利用税交付金	9,000
自動車取得税交付金	206,000
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	20年度
人 件 費	8,872,593
物 件 費	4,787,632
維持補修費	194,521
扶 助 費	5,963,005
補 助 費 等	4,169,984
公 債 費	3,443,890
積 立 金	3,964
投資及び出資金・貸付金	673,807
繰 出 金	3,197,522
予 備 費	50,000
普通建設事業費	5,143,082
合 計	36,500,000

義務的経費	18,279,488
投資的経費	5,143,082
その他の経費	13,077,430
合計	36,500,000



平成 2 1 年度一般会計当初予算経常収支の状況

(単位 千円)

歳入項目	予算額 (A)	左のうち臨時的なもの(B)		差引経常的なもの (A) - (B)	左の内訳	
		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源
01 市税	13,814,790			13,814,790		13,814,790
02 地方譲与税	368,000			368,000		368,000
03 ゴルフ場利用税交付金	8,500			8,500		8,500
04 自動車取得税交付金	146,310			146,310		146,310
05 地方交付税	6,200,000		260,000	5,940,000		5,940,000
06 交通安全対策特別交付金	30,000			30,000		30,000
07 分担金及び負担金	319,400	10,942		308,458	308,458	
08 使用料	903,752		20,245	883,507	821,148	62,359
09 手数料	369,235			369,235	369,235	
10 国庫支出金	3,321,039	597,827		2,723,212	2,723,212	
11 県支出金	2,143,994	345,247		1,798,747	1,798,747	
12 財産収入	325,808	25,073	182,169	118,566	3,825	114,741
13 寄附金	10		10			
14 繰入金	679,408	379,408	300,000			
15 繰越金	10		10			
16 諸収入	1,584,544	754,548	643,265	186,731	169,874	16,857
収益事業収入	100,000	100,000				
各種貸付金元利収入	1,224,366	560,640	617,650	46,076	46,076	
その他	260,178	93,908	25,615	140,655	123,798	16,857
17 地方債	8,274,200	6,767,200		1,507,000		1,507,000
18 利子割交付金	125,000			125,000		125,000
19 地方消費税交付金	960,000			960,000		960,000
20 地方特例交付金	194,000			194,000		194,000
21 配当割交付金	22,500			22,500		22,500
22 株式等譲渡所得割交付金	9,500			9,500		9,500
歳入合計	39,800,000	8,880,245	1,405,699	29,514,056	6,194,499	23,319,557
歳入構成比(%)	100.0	22.3	3.5	74.2	15.6	58.6



歳出項目	予算額 (A)	左のうち臨時的なもの(B)	
		特定財源	一般財源
1 人件費	8,087,157	36,993	20,983
2 物件費	4,795,877	230,672	781,402
3 維持補修費	193,738		
4 扶助費	6,189,530	7,739	3,441
5 補助費等	4,253,334	23,466	372,581
6 公債費	3,527,516		
7 積立金	106,754	106,754	
8 投資及び出資金・貸付金	462,140	462,140	
9 繰出金	2,982,942		196,381
10 予備費	50,000		
小計	30,648,988	867,764	1,374,788
11 投資的経費	9,151,012	8,073,114	1,077,898
普通建設事業費	9,151,012	8,073,114	1,077,898
災害復旧事業費			
失業対策事業費			
歳出合計	39,800,000	8,940,878	2,452,686
歳出構成比(%)	100.0	22.5	6.2

差引経常的なもの (A) - (B)	左の内訳		経常収支比率(%) b/a × 100
	特定財源	一般財源	
8,029,181	567,019	7,462,162	32.0
3,783,803	414,028	3,369,775	14.5
193,738	48,000	145,738	0.6
6,178,350	3,843,621	2,334,729	10.0
3,857,287	628,289	3,228,998	13.9
3,527,516	163,259	3,364,257	14.4
2,786,561	469,650	2,316,911	9.9
50,000		50,000	0.2
28,406,436	6,133,866	<sup>(b)</sup> 22,272,570	95.5
			4.6
			(4.6)
28,406,436	6,133,866	22,272,570	
71.3	15.4	55.9	

基金の状況(平成19年度～21年度)

(単位千円)

区 分	(設置年月)	平成19年度末 現在高	平成20年度 積立予定額	平成20年度 取崩予定額	平成20年度末 残高見込	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	
<b>一般会計所管の基金</b>		6,106,355	666,933	1,141,762	5,631,526	106,754	679,408	5,058,872	
取崩	1.財政調整基金	(S59/4)	830,621	556,296	645,422	741,495	4,006	0	745,501
取崩	2.減債基金	(H2/3)	8,514	49	0	8,563	41	0	8,604
取崩	3.住宅新築資金等借入金償還準備基金	(S59/4)	11,122	64	0	11,186	53	0	11,239
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)	337,343	101,949	140,863	298,429	100,948	305,649	93,728
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)	332,813	3,000	4,189	331,624	0	12,382	319,242
果実	8.市立美術館運営基金	(H1/12)	41,084	0	0	41,084	0	4,800	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)	656,911	3,795	350,000	310,706	1,478	300,000	12,184
併用	11.地域福祉基金	(H4/3)	691,575	1,010	0	692,585	0	49,247	643,338
取崩	12.臨海工業地区施設管理基金	(S58/4)	400,000	0	0	400,000	0	5,000	395,000
取崩	13.本島緑の再生基金	(H16/3)	8,592	540	1,288	7,844	36	1,230	6,650
取崩	14.綾歌町富士見坂団地対策基金	(S60/4)	39,780	230	0	40,010	192	1,100	39,102
果実	15.合併振興基金	(H17/3)	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
<b>特別会計所管の基金</b>		461,778	123,463	11,528	573,713	2,235	60,140	515,808	
	16.国民健康保険財政調整基金	(H12/4)	1,599	1	0	1,600	8	0	1,608
	17.介護給付費準備基金	(H13/3)	443,824	74,980	11,528	507,276	2,088	31,269	478,095
	18.公共下水道事業特別会計減債基金	(H15/3)	16,355	77	0	16,432	79	0	16,511
	19.介護従事者処遇改善臨時特例基金	(H21/3)	0	48,405	0	48,405	60	28,871	19,594
<b>定額の資金を運用する基金</b>		1,746,000	0	0	1,746,000	0	0	1,746,000	
	20.土地開発基金	(S45/12)	1,746,000			1,746,000			1,746,000

## 地 方 債 残 高 の 状 況

(単位：千円)

会 計 別	平成20年度末 現在高見込額	平成21年度中		平成21年度末 現在高見込額
		起債見込額	元金償還額	
一 般 会 計	31,532,966	8,274,200	2,936,863	36,870,303
国民健康保険診療所特別会計	51,461	0	6,946	44,515
公共下水道特別会計	16,091,701	1,124,400	1,638,048	15,578,053
農業集落排水特別会計	1,382,858	1,700	51,018	1,333,540
駐車場特別会計	185,194	0	80,563	104,631
特 別 会 計	17,711,214	1,126,100	1,776,575	17,060,739
水 道 事 業 会 計	8,616,213	1,086,000	466,780	9,235,433
競 艇 事 業 会 計	2,056,800	1,038,400	0	3,095,200
合 計	59,917,193	11,524,700	5,180,218	66,261,675

# 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地方財政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）改定を実施する。  
（第 5 次改定 H20.9 策定） 現在第 6 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、集中改革プランの取組みにより着実に改善が進んできている。
- ・ しかしながら、今後も社会保障にかかる扶助費などの経費や合併特例債の償還にかかる公債費などの増加が確実に見込まれ、一般財源の確保は必須である。

平成 20 年度からの急激な景気の悪化による本市財政への影響は避けられず、財政健全化計画の見直し（特に歳入面）が必要となる。

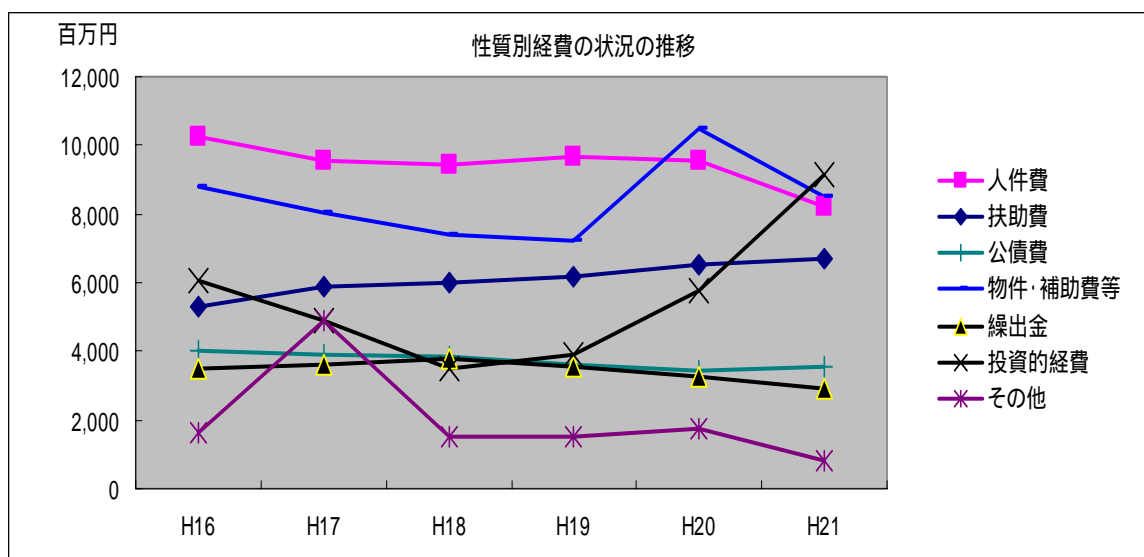
## 7. 予算額及び決算額の推移（普通会計ベース）

単位：百万円

	H16（決算）	H17（決算）	H18（決算）	H19（決算）	H20 決算見込	H21 当初
人件費	10,281	9,547	9,442	9,651	9,567	8,185
扶助費	5,280	5,906	6,005	6,198	6,503	6,707
公債費	4,030	3,876	3,849	3,634	3,419	3,528
物件・補助等	8,797	8,032	7,377	7,237	10,487	8,513
繰出金	3,490	3,624	3,759	3,546	3,272	2,937
投資的経費	6,079	4,885	3,476	3,881	5,745	9,151
その他	1,635	4,921	1,522	1,524	1,739	812
合計	39,592	40,791	35,430	35,671	40,732	39,833

H17のその他は合併振興基金25億円の積立金を含む。

H20決算見込は、国の第2次補正予算関連を計上した3月補正予算（繰越事業）も含む。



## 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 決算見込	H21 当初
基金残高	4,436	6,953	6,514	6,106	5,637	5,063

## 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 決算見込	H21 当初
市債残高	30,195	32,513	31,404	30,527	31,533	36,870