

1 . 平成20年度予算案大綱

1 . 予算規模

一般会計	365億円	(平成19年度 362億円)	[0.8%増]
特別会計	234億520万円	(平成19年度 326億950万円)	[28.2%減]

(競艇事業会計を除く)

2 . 予算編成基調

本市の財政状況は、合併直後の見通しでは、財政破綻をも余儀なくされる状況でしたが、平成18年度より本格的に推進している集中改革プランや集中財政再建期間での取り組みにより財政再建の明かりが見える状況となりました。

そこで、平成20年度は、何としても財政再建を確実なものとする予算編成が求められております。

しかしながら、歳入では、依然として国や県の補助金の削減や地方交付税の総額抑制措置などが続き財源確保が難しい状況です。また、社会保障にかかる経費の増加や原油高の影響など本市を取り巻く財政環境の厳しさは変わりありません。

一方、昨年の湯水の教訓から水不足への対応や、市民の安全と安心を確保するための基盤施設整備などは、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。更に各種事業を推進するにあたり、市民参加と協働は不可欠であり、市民と行政がお互いに情報を共有し、知恵を出し合い、一丸となってまちを創っていかなければなりません。

したがって、平成20年度予算は、持続できる財政構造への転換を確実なものにするため「行財政改革の推進」「安全で安心して暮らせるまちづくり」「市民参画と協働によるまちづくり」の3点に重点を置き、集中財政再建期間(平成18年度～平成20年度)の最終年度、総仕上げの年として、単年度の収入で単年度の支出を賄うことを基本に、包括予算編成の中で更なる事業の見直しやゼロ予算事業などの実践により、事業の選択と集中に努め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、包括予算編成により平成19年度所要一般財源より総額で3億5千万円以上を削減することで編成する。(人件費についても、一般職の人員削減数を各部に枠配分し調整する。)

投資的経費 投資的経費については、安全安心のまちづくりの基盤施設整備を優先事業とし、事業財源の大部分を地方債の発行で賄うこととなるため将来の負担とならないように地方債以外の特定財源の確保にも努め、できる限り事業費の節減に努める。その他事業については、緊急性、必要性を十分に検討し、既存施設の安全確保を第一に、市道などの市民サービスにかかる根幹施設の改修や維持補修に限定する。

3 . 公共料金の改正

- ・ 保健福祉センター、体育・公園施設等使用料の改正
- ・ 公共下水道、農業集落排水事業受益者分担金の改正

2 . 平成20年度予算規模の状況

会 計 別 規 模

(単位：千円，%)

会 計 別	平成20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	36,500,000	36,200,000	300,000	0.8
競艇特別会計		63,260,000	63,260,000	皆減
国民健康保険特別会計	10,799,000	11,418,000	619,000	5.4
国民健康保険診療所特別会計	139,000	146,400	7,400	5.1
公共下水道特別会計	3,637,000	2,780,000	857,000	30.8
農業集落排水特別会計	142,200	247,000	104,800	42.4
駐車場特別会計	281,000	295,000	14,000	4.7
老人保健特別会計	1,126,000	11,549,100	10,423,100	90.3
後期高齢者医療特別会計	1,171,000		1,171,000	皆増
介護保険特別会計	5,828,000	5,999,000	171,000	2.9
養護老人ホーム特別会計	168,000	175,000	7,000	4.0
介護保険サービス事業特別会計	114,000		114,000	皆増
特別会計小計	23,405,200	95,869,500	72,464,300	75.6
合 計	59,905,200	132,069,500	72,164,300	54.6

水道事業会計 事業費用及び資本的支出	4,199,700	4,604,900	405,200	8.8
-----------------------	-----------	-----------	---------	-----

競艇事業会計 事業費用及び資本的支出	42,742,303		42,742,303	皆増
-----------------------	------------	--	------------	----

3 . 平成20年度一般会計予算款別内訳

(歳 入)

(単位：千円，%)

款	平成20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	13,721,410	37.6	13,491,460	37.3	229,950	1.7
2 地方譲与税	388,000	1.1	388,000	1.1	0	0.0
3 利子割交付金	150,000	0.4	73,000	0.2	77,000	105.5
4 配当割交付金	98,000	0.3	58,500	0.2	39,500	67.5
5 株式等譲渡所得割交付金	64,000	0.2	71,200	0.2	7,200	10.1
6 地方消費税交付金	1,023,000	2.8	1,047,000	2.9	24,000	2.3
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	206,000	0.6	231,500	0.6	25,500	11.0
9 地方特例交付金	151,000	0.4	139,400	0.4	11,600	8.3
10 地方交付税	6,800,000	18.6	6,828,000	18.9	28,000	0.4
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	674,549	1.8	734,918	2.0	60,369	8.2
13 使用料及び手数料	927,061	2.5	936,811	2.6	9,750	1.0
14 国庫支出金	3,373,596	9.2	3,382,072	9.3	8,476	0.3
15 県支出金	2,170,754	5.9	2,034,691	5.6	136,063	6.7
16 財産収入	251,782	0.7	149,751	0.4	102,031	68.1
17 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
18 繰入金	1,046,582	2.9	1,707,081	4.7	660,499	38.7
19 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
20 諸収入	1,417,546	3.9	993,596	2.7	423,950	42.7
21 市債	3,997,700	11.0	3,894,000	10.8	103,700	2.7
歳 入 合 計	36,500,000	100.0	36,200,000	100.0	300,000	0.8

(歳出)

(単位：千円，%)

款	平成20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	377,786	1.0	381,888	1.1	4,102	1.1
2 総務費	5,077,161	13.9	4,722,780	13.1	354,381	7.5
3 民生費	12,239,367	33.5	12,500,999	34.5	261,632	2.1
4 衛生費	3,525,776	9.7	3,609,115	10.0	83,339	2.3
5 労働費	172,380	0.5	177,821	0.5	5,441	3.1
6 農林水産業費	771,365	2.1	763,779	2.1	7,586	1.0
7 商工費	440,746	1.2	438,468	1.2	2,278	0.5
8 土木費	2,967,747	8.1	3,268,493	9.0	300,746	9.2
9 消防費	1,763,297	4.8	1,548,548	4.3	214,749	13.9
10 教育費	5,670,485	15.6	4,993,926	13.8	676,559	13.5
12 公債費	3,443,890	9.4	3,744,183	10.3	300,293	8.0
13 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	36,500,000	100.0	36,200,000	100.0	300,000	0.8

4 . 平成20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20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	8,872,593	24.3	8,969,642	24.8	97,049	1.1
(退職手当を除く人件費)	(7,540,593)	(20.7)	(7,787,642)	(21.5)	(247,049)	(3.2)
(退職手当)	(1,332,000)	(3.6)	(1,182,000)	(3.3)	(150,000)	(12.7)
2 物件費	4,787,632	13.1	4,798,810	13.3	11,178	0.2
3 維持補修費	194,521	0.5	196,310	0.5	1,789	0.9
4 扶助費	5,963,005	16.4	6,121,373	16.9	158,368	2.6
5 補助費等	4,169,984	11.4	3,349,090	9.3	820,894	24.5
6 公債費	3,443,890	9.4	3,744,183	10.4	300,293	8.0
7 積立金	3,964	0.0	4,475	0.0	511	11.4
8 投資資金及び貸付金	673,807	1.9	699,720	1.9	25,913	3.7
9 繰出金	3,197,522	8.8	3,778,528	10.4	581,006	15.4
10 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
11 投資的経費	5,143,082	14.1	4,487,869	12.4	655,213	14.6
歳出合計	36,500,000	100.0	36,200,000	100.0	300,000	0.8

5 . 平成20年度の重点事業

新規8件・継続17件(全25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	エコファミリープラン事業(新)	100	環境課
8	生ごみ処理容器等購入助成の拡充(新)	2,300	クリーン課
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	生活関連道路整備事業(継)	187,600	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)(新)	439,400	建設課
12	自己水源確保事業(井戸掘削・浄水施設整備)(新)	617,200	(上)施設管理課
12	公共下水道整備事業(継)	422,376	(下)工務課 (下)施設管理課
13	湧水対策事業(雨水貯留施設新設助成)(新)	600	(下)営業課
13	合併処理浄化槽設置推進事業補助金(継)	156,703	(下)営業課
14	緑の基本計画策定事業(継)	6,051	河川公園課
15	農地・水・環境保全向上対策事業補助金(継)	10,607	土地改良課
誰もが健康で 安心して暮らせるまちを創る			
20	丸亀港耐震強化岸壁及び高潮対策(島しょ部含む)推進事業(継)	29,900	建設課
20 21	小中学校、保育所の耐震補強及び診断事業(継)	436,656	(教)総務課 児童課
21	新消防本部庁舎移転改築事業(継)	400,280	(消)総務課
21	消防水利強化事業(消火栓、防火水槽等)(継)	80,500	(消)総務課
22	防災対策事業(地域防災活動支援等)(継)	9,929	庶務課
23	少子化対策事業(妊婦健診助成)(継)	39,671	健康課
27	後期高齢者医療制度(療養給付費負担金)(新)	854,138	保険年金課
心豊かな人が育ち 誰もが 生きがいを感じるまちを創る			
30	小学校(城辰)校舎増築事業(継)	90,315	(教)総務課
30	西中学校校舎改築事業(継)	1,535,117	(教)総務課
30	新学校給食センター整備事業(継)	199,760	学校給食センター
32	城東青い鳥教室整備事業(新)	16,032	生涯学習課
自治・自立のまちを創る			
35	コミュニティセンター施設整備事業(城乾など)(継)	298,796	生活課
35	(仮称)コミュニティセンター市長室開催(継)	330	秘書広報課
35	地域市民活動促進事業(継)	7,866	生活課
36	競艇場ナイター施設整備事業(新)	2,192,250	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（25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

2,734,517

* 公害対策管理費		7,986	環	境	課
調査・分析等業務委託料	6,340				
* 公害測定機器等整備費		1,856	環	境	課
青ノ山測定局テレメータ移設工事	900				
水質油分濃度計購入費	956				
* 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		1,308	環	境	課
<u>エコファミリープラン事業費（新）</u>	100				
目標項目を定め、環境にやさしい日常生活を実践し記録する					
H20年度は試験的にコミュニティ（城乾、飯山南を予定）に依頼する					
快適環境副読本作成委託料	927				
環境配慮事業所（丸亀版ISO）登録事業					
（平成20年1月現在の登録事業所数）					
エコ・リーダーまるがめ 15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 97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		419	環	境	課
環境美化啓発用品等製作委託料	105				
大東川流域水環境保全推進協議会負担金	160				
ｸﾘｰﾝﾊﾞｰ-KaNaKuRa推進会議負担金	60				
* 河川美化事業費		160	河	川	公園課
ボランティア団体清掃ゴミ運搬委託料	160				
* 土器川生物公園整備事業費		22,740	河	川	公園課
土器川生物公園ゲートプラザ整備工事	22,000				
* クリントピア丸亀隣接地環境調査事業費		2,100	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		1,530 農林水産課
保育下刈り委託（小阪、泊、屋釜）5.66ha	1,500	
* 保全林管理費		2,565 農林水産課
* 松くい虫防除事業費		9,870 農林水産課
* 資源粗大処理管理費		26,350 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		
（補助対象の拡大）電気式・機械式処理機 @20,000円（新）		
使用済乾電池処理等委託料	3,200	
プレス業務委託料	4,860	
資源ゴミ容器等購入費	1,265	
* 資源粗大収集業務費		15,568 クリーン課
収集車等維持修繕費	8,397	
収集車等燃料費	4,481	
* PETボトル減容処理費		4,860 クリーン課
カレット処理等委託料	465	
* 清掃管理費		50,730 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	
* 塵芥収集業務費		31,667 クリーン課
ごみ収集カレンダー作製費（50,000部）	3,675	
収集車等維持修繕費	13,658	
収集車等燃料費	9,996	
* 塵芥処理管理費		638,373 クリーン課
指定ごみ袋販売手数料	18,000	
ごみ収集委託料	79,616	
指定ごみ袋製作費	80,000	
* 塵芥共同処理負担金（管理運営）		1,237,355
クリントピア丸亀	1,134,286	クリーン課
（1市1町：丸亀・多度津）		
下水汚泥処理分	103,069	（下）施設管理課
* 不燃物埋立処理場運営負担金		132,673 クリーン課
エコランド林ヶ谷	132,673	
（2市3町）		
* 塵芥収集車等購入		32,000 クリーン課
塵芥収集車（2tパッカー車 1台）	6,500	

資源収集車（2tパッカー車 3台）	19,500		
" （1.5tトラック 2台）	6,000		
* し尿収集業務費		32,795	ク リ ー ン 課
し尿収集車維持修繕、燃料、消耗品等	13,777		
し尿収集運搬業務委託料	14,868		
* し尿処理管理費		113,059	ク リ ー ン 課
浄化槽維持管理啓発用パンフ等印刷製本費	622		
* し尿共同処理負担金		240,690	
し尿処理施設（瀬戸グリーンセンター） （2市3町）	203,392		ク リ ー ン 課
汚泥再資源化施設（香川コンポスト事業所） " （2市3町）	27,555 9,743		ク リ ー ン 課 (下)施設管理課
* 桜谷聖苑運営費		78,101	市 民 課
* 葬祭具貸付事業運営費		11,305	市 民 課
* 桜谷聖苑火葬炉修繕事業費		4,715	市 民 課
* 桜谷聖苑火葬炉台車整備事業費		2,226	市 民 課
* 桜谷聖苑予約システム改修事業費		6,000	市 民 課
* 桜谷聖苑周辺環境保全整備事業費		2,000	市 民 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		400	環 境 課
* 墓地管理費		15,279	環 境 課
市営墓地管理委託料	10,696		
* 墓地施設整備事業費		6,080	環 境 課
<u>青ノ山墓地施設整備事業費（臨）</u>	5,280		
公園内園路等舗装工事 5,200			
区画整備工事 80			
城南共葬墓地施設整備事業費	800		
区画整備工事			
まちの歴史・文化を学び、未来に伝えるまち		85,962	
* 資料館企画展示事業費		2,654	文 化 課
企画展資料借上料	500		
企画展示用運搬・監視等業務委託料	1,400		
* 資料館管理運営費		44,153	文 化 課
施設管理委託料	5,779		
* 文化財保護事業費		13,366	文 化 課
史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料	3,700		
<u>財団法人中津万象園保勝会補助金（臨）</u>	5,000		
* 史跡等整備推進費		3,534	文 化 課

史跡丸亀城跡石垣等除草業務委託料	2,500		
* まち並保存推進費		4,041	文 化 課
笠島まち並保存センター等指定管理委託料	3,600		
* まち並保存事業費		9,519	文 化 課
(公 共)			
笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金	7,000		
(単 独)			
笠島伝統的建造物群修理修景補助金	1,850		
* 古墳等整備推進費		270	文 化 課
* 史跡快天山古墳整備事業		498	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		7,927	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

4,763,279

* 市道新設改良事業費		15,900	建 設 課
一般道路改良(4路線)		15,900	
郡家東西2号線改良事業費	5,000		
田村町道東池ノ下線改良事業費	5,000		
金倉町辺池西道線改良事業費	4,800		
馬指原線改良事業費	1,100		
* 市道舗装改良事業費		28,600	建 設 課
* 道路橋りょう改良費(公共)		93,100	建 設 課
馬指原線道路整備事業費		20,000	
(完了目標年次 平成22年度)			
次見水掛線道路整備事業費		20,000	
(完了目標年次 平成23年度)			
富士見風袋町線道路整備事業費		17,300	
まちづくり交付金事業(平成20年度~平成24年度)			
西平山町御供所線道路整備事業費		14,100	
まちづくり交付金事業(平成20年度~平成24年度)			
富士見町御供所線道路整備事業費		21,700	
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		50,000	建 設 課
中北劔来線改良事業費		10,000	
(完了目標年次 平成21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22年度)			
西尾川井線改良事業費		10,000	
(完了目標年次 平成20年度)			

	中津町大道上内新開線改良事業費（新）	10,000			
	（完了目標年次 平成20年度）				
*	街路改良事業費（公共）		27,200	建設課	
	中津土器線（さぬき浜街道）4車線化事業費	27,200			
	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）		412,200	建設課	
	東汐入川緑道公園整備事業費（新）	412,200			
	まちづくり交付金事業（平成20年度～平成24年度）				
*	道路補修事業費		66,800	建設課	
	道路維持補修工事費	65,000			
*	橋りょう補修事業費（新）		2,800	建設課	
	橋りょう現況調査業務委託	2,800			
*	道路維持管理費		39,034	建設課	
	道路除草・清掃・直営事業				
*	道路照明維持管理費		24,980	建設課	
*	道路交通安全施設等補修費		62,680		
	綾歌地区道路等補修	24,620		綾歌市民総合センター	
	飯山地区道路等補修	38,060		飯山市民総合センター	
*	県営道路橋りょう整備負担金		25,900	建設課	
	高松善通寺線、多度津丸亀線、岡田丸亀線他				
*	県営街路整備負担金		7,300	建設課	
*	駅前広場等管理費		6,923	建設課	
*	都市計画管理費		75,515	都市計画課	
	景観計画策定業務委託料（臨）	2,000			
	景観形成の課題整理及び基本方針の検討等				
	都市計画基礎調査負担金（臨）	624			
	都市計画法第6条に基づき、県が実施する都市計画に関する基礎調査に係る市負担金				
*	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		1,500	管財課	
*	公衆浴場運営補助金		480	環境課	
*	公衆浴場施設改善補助金（臨）		1,500	環境課	
	永楽温泉（ボイラー・煙突改修）				
*	公衆便所管理費		3,011	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		19,764	住宅課	
	施設管理委託料	19,764			
*	市営住宅整備費（公共）		9,700	住宅課	

住宅用火災報知器設置事業費	9,700	
平成19年度～平成22年度 4か年事業		
* 市営住宅整備事業費（単独）		112,767 住 宅 課
原田団地外壁等改修工事	25,000	
原田団地電気引込改修工事	9,400	
老朽住宅解体工事	14,730	
外浜団地外壁等改修工事	37,800	
外浜団地外壁等改修に伴う設備工事	4,300	
長友団地防水改修工事	8,400	
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	4,000	
* 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		1,223,316 上 下 水 道 部
原水施設費（井戸掘削・送水管布設工事他）	379,400	(上)施設管理課
浄水施設費（紫外線処理施設整備工事他）	237,800	(上)施設管理課
老朽管整備事業費	207,000	(上)工務課
* 公共下水道特別会計繰出金		809,600 財 政 課
* 下水道建設費		262,533 (下)工務課
今津処理分区下水道管布設工事（公共・単独）	41,600	
清水処理分区下水道管布設工事（公共・単独）	22,300	
中府処理分区下水道管布設工事（単独）	2,000	
綾歌処理分区下水道管布設工事（公共）	46,000	
飯山処理分区下水道管布設工事（公共・単独）	30,300	
市内各所下水管布設、舗装復旧工事	25,700	
平成20年度末整備見込み		
整備完了面積 1,595.1ha		
整備率 65.3%		
整備人口 49,704人		
普及率 44.6%		
* 処理施設建設費		159,843 (下)施設管理課
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）	100,000	
塩屋ポンプ場受変電設備等改築工事業務委託料（公共）	31,000	
平成21年度 債務負担行為（47,000）		
中讃流域下水道建設負担金（大東川処理区）	6,843	
* 維持補修事業費		19,150 (下)営業課
市内各所取付管等工事、舗装復旧工事	19,000	
* 管きよ管理費		16,760 (下)営業課
* ポンプ場管理費		115,531 (下)施設管理課

各ポンプ場等施設運転管理業務委託料(包括)	82,920	
各ポンプ場施設等改修工事	14,000	
* 終末処理場管理費		291,765 (下)施設管理課
浄化センター施設運転管理業務委託料(包括)	178,880	
中讃流域下水道維持管理負担金(大束川処理区)	55,200	
* 水洗化促進対策費		1,800 (下)営業課
* 湯水対策事業費(新)		600 (下)営業課
雨水貯留施設新設助成金	600	
* 合併処理浄化槽設置推進事業補助金(公共)		155,223 (下)営業課
418基		
* 合併処理浄化槽設置推進事業補助金(単独)		1,480 (下)営業課
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		4,200 (下)営業課
* 雨水幹線改修事業費		6,500 (下)工務課
土器雨水幹線他改修工事	5,500	
* 農業集落排水特別会計繰出金		104,400 財政課
* 農業集落排水営業管理費		6,282 (下)営業課
* 農業集落排水業務管理費		29,249 (下)施設管理課
各排水処理施設等施設維持管理業務委託料(包括)	11,000	
* 農業集落排水施設建設費		15,709 (下)工務課
三谷地区舗装本復旧工事(単独)	6,000	
平成20年度末整備見込み		
整備完了面積	124.6ha	
整備率	65.1%	
整備人口	3,200人	
普及率	2.9%	
* 公園緑地管理費		135,667 河川公園課
(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	53,335	
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	11,912	
街路等除草清掃管理委託料	5,215	
街区公園等管理委託料	16,936	
公衆便所管理委託料	1,662	
動物園等管理委託料	7,399	
他6件管理委託料	1,844	
* 緑化推進事業費		1,440 河川公園課
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・土器川夕涼みコンサートなど)		

* 緑の基本計画策定事業費		6,051	河川公園課
緑の基本計画策定業務委託料	5,000		
* 公園緑地整備事業費		13,170	河川公園課
樹木補植工事	1,000		
街区公園等補修工事	6,600		
<u>亀山公園うるし林他人止柵改修工事(臨)</u>	3,800		
<u>亀山公園土橋補修工事(臨)</u>	800		
<u>亀山公園園路補修工事(臨)</u>	800		
* コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費		109,917	生活課
コミュニティバス運行維持補助金	100,000		
生活バス路線維持対策補助金	7,700		
* 離島振興費		123,059	生活課
離島定期航路補助金	110,000		
丸亀～本島間 本島～児島間 丸亀～手島間			
離島救急患者輸送委託料、補助金等	833		
高等学校生徒通学航路費補助金	1,000		
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			
<u>広島コミュニティバス運行補助金(新)</u>	1,000		
デイケアの運行バスを併用 NPO法人「石の里広島」			
<u>テレビ協同受信施設設置費補助金(臨)</u>	1,000		
電波疎弱地域のデジタル放送対応補助金			
使用済自動車等海上輸送費補助金	400		
活力と にぎわいに満ちたまち		943,662	
* 農業振興事業費		10,261	農林水産課
米政策改革支援事業費	627		
担い手経営活性化事業費	877		
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	3,737		
農業共済組合補助金	3,312		
いきいきふるさと推進事業費	1,385		
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	857		
* 農業振興事業補助金		14,437	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		7,434
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	1,179	
特産の里づくり対策事業補助金	102	
玉葱出荷調整事業補助金	108	
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		2,998
農業経営基盤強化資金利子助成補給金	198	
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
農業近代化資金利子補給金		200
* 農業振興資金融資事業費		20,000 農林水産課
いきいき農業振興資金融資預託事業費	20,000	
* 農業施設整備補助金		23,629 農林水産課
米麦生産振興対策事業費	6,690	
土地利用型農業構造改革加速化事業補助金	6,690	
農業経営支援確立事業補助金		225
認定農業者経営改善リース支援強化事業補助金	225	
園芸特産物振興対策事業補助金		16,714
園芸かがわ産地構造改革総合対策事業補助金	13,900	
アスパラガス(さぬきのめざめ)栽培温室等		
* 畜産業費		666 農林水産課
畜産業振興事業費	500	
肉用牛産地育成事業補助金	450	
* 農地管理費		46,786 土地改良課
香川用水土地改良区経常費賦課金	11,850	
香川用水維持管理負担金	26,740	
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	175	
* 農道、排水路維持補修費		7,300 土地改良課
かんがい排水路土砂運搬委託料	5,500	
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		270 土地改良課
山北新池(浄化装置の運転費)		
* 農地・水・環境保全向上対策事業費		10,607 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20年度要望地区数26地区

* 農業土木振興事業補助金		4,100 土地改良課
丸亀市土地改良連合会運営補助金	1,500	
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		56,251 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、3倍枠で限度額なし)		
農業基盤整備借入金補助金	26,251	
* 土地改良事業費		122,884 土地改良課
単独県費補助土地改良事業補助金	56,000	
20年度事業分(37地区)		
単独市費補助土地改良事業補助金	5,700	
20年度事業分(20地区)		
県営農村振興総合整備事業負担金	29,157	
飯山・綾歌地区(20年度7地区)		
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	5,094	
(輪工池頭首工維持管理適正化事業補助金)		
(川西幹線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)		
(大山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	14,600	
農道の舗装新設及び補修		
(陸地部はアスファルト舗装、島しょ部はコンクリート舗装)		
非補助農地区画整理事務費	4,403	
国営農地防災事業関連(平成20年度完了)		
ため池浚渫土有効利用の換地(円座谷、下土居、下新開)		
農業基盤整備促進事業費	7,930	
垂水町行時地区基盤整備促進事業調査設計業務補助金		
<u>団体営老朽ため池整備事業費(新)</u>	500	
飯山町東小川 下池地区		
<u>県営単独緊急農道整備事業負担金(新)</u>	5,150	
垂水地区		

* 造林保育事業費		1,715	農 林 水 産 課
* 林道整備事業費		27,300	農 林 水 産 課
林道畦田金剛院線開設事業費（公共）	25,000		
林道畦田金剛院線開設改良事業費（単独）	1,300		
林道畦田金剛院線開設改良事業費（単県）	1,000		
* 水産業振興事業費		6,660	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		
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		1,800	農 林 水 産 課
漁業近代化資金利子補給金	1,100		
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		3,600	農 林 水 産 課
漁船漁具保全施設設置事業補助金	3,600		
* 漁港建設費（公共）		10,000	建 設 課
<u>小手島漁港（港整備交付金）事業費（新）</u>	10,000		
（平成20年度～平成21年度 2か年事業）			
* 漁港建設費（単独）		4,500	建 設 課
各漁港改良事業費	2,400		
笠島漁港護岸改良(フラップゲート)改良工事			
茂浦漁港護岸改良(フラップゲート)改良工事			
各漁港維持補修費（5漁港）	800		
小手島漁港（港整備交付金）付帯事業費	1,300		
* 漁港建設費（単独県費補助事業）		8,500	建 設 課
茂浦漁港整備事業費	1,500		
1号護岸改良工事（陸こう1基）			
笠島漁港整備事業費	7,000		
B護岸改良工事（護岸嵩上げL=100m）			
* 農業委員会管理費		25,313	農 業 委 員 会
* 商工業振興事業費		21,753	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		750
中央商店街振興組合連合会補助金	700	
常磐会商工まつり開催補助金	50	
地場産業振興事業		9,103
うちわ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	633	
菓子工業組合補助金	100	
丸亀うちわFUNFAN展開催補助金(臨)	1,000	
* 生きがい賑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		277,700 商工観光課
中小企業融資事業	129,400	
中小企業融資預託金	120,000	
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	25,500	
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	41,000	
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		22,468 商工観光課
丸亀城天守閣管理及び徴収事務委託料	3,150	
丸亀駅総合案内所管理運営委託料	4,500	
本島パークセンター施設管理運営委託料	2,960	
わがかがわ観光推進協議会負担金	1,868	
七尾市物産展補助金	520	
矢島町物産展補助金(隔年)	450	
小浜市物産展補助金(新)	400	
丸亀市観光協会運営補助金	1,150	
* 観光対策事業費		5,302 商工観光課
桜まつりボンボリ設置業務委託料 約650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		15,980 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	
丸亀冬まつり開催補助金	1,300	
あやうたふるさとまつり開催補助金	4,300	
<u>さぬき富士桃の里まつり開催補助金(新)</u>	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
* 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		166,160 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	16,160	

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	1,528,649
-------------------	-----------

* 砂防改修事業費(単独)		3,651 河川公園課
島嶼部4地区	2,800	
本島町小阪地区急傾斜地崩壊防止対策	760	
* 砂防改修事業費(県単)		14,000 河川公園課
飯野町神谷地区急傾斜地崩壊防止対策事業費	14,000	
* 排水施設管理費		10,767 河川公園課
* 排水施設整備事業費		5,100 河川公園課
安達三浦ポンプ場、東汐入川ポンプ場、城北水門	5,100	

* 排水路改修事業費		10,200	河川公園課
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、土器町西二丁目)			
* 港湾建設費(公共)		30,000	建設課
里浦港改修(港整備交付金)事業費	30,000		
(平成17年度～平成20年度 4か年事業)			
* 港湾建設費(単独)		16,900	建設課
里浦港3号防波堤	1,500		
本島港(泊)浮棧橋	1,000		
各港湾維持補修事業費(11港)	3,000		
里浦港改修(港整備交付金)付帯事業費	600		
海岸保全事業(高潮対策)	10,800		
* 単独県費補助港湾整備事業		18,000	建設課
江の浦港(江の浦)高潮対策事業	1,500		
江の浦港(立石)高潮対策事業	2,000		
本島港(泊)護岸改良事業	2,500		
本島港(泊)港湾整備事業	3,000		
里浦港港湾整備事業	4,500		
手島港高潮対策事業	4,500		
* 県営港湾整備負担金		24,600	建設課
丸亀港港湾改良事業	9,000		
(御供所地区、本港地区)			
港整備交付金事業	7,200		
(丸亀港耐震強化岸壁の整備)			
丸亀港海岸事業(高潮対策)	8,400		
(安達護岸・北堀護岸)			
* 港湾施設管理費		1,522	建設課
(各港清掃・除草業務委託料)			
* 港務所管理費		9,687	建設課
* 臨海港湾施設整備事業費		2,000	建設課
丸亀港専用岸壁防舷材等改修	2,000		
* 水防費		3,872	建設課
土のう作製委託料	401		
洪水ハザードマップ修正業務委託料(臨)	798		
水防用資材費	450		
* 学校教育施設安全対策事業費(耐震補強、耐震診断等)		387,498	(教)総務課
小学校建設費(公共)			
城辰小学校校舎耐震補強事業費	138,460		
城南小学校校舎耐震補強事業費	160,242		

	飯山南小学校屋内運動場耐震補強事業費	24,500	
	小学校建設費(単独)		
	城坤小学校校舎耐震補強事業費	11,083	
	小手島小学校校舎耐震補強事業費	1,400	
	飯山南小学校校舎耐震補強事業費	3,800	
	郡家小学校校舎耐震補強事業費	8,153	
	小学校校舎耐震診断事業費	15,700	
	本島小、広島小、飯山北小		
	小学校屋内運動場耐震診断事業費	2,500	
	飯山北小		
	中学校建設費(単独)		
	東中学校校舎耐震補強事業費	7,760	
	実施設計		
	中学校校舎耐震診断事業費	8,500	
	本島中、広島中、飯山中		
	中学校屋内運動場耐震診断事業費	5,400	
	飯山中		
*	保育所耐震補強等事業費		49,158 児 童 課
	保育所耐震診断事業費	35,500	
	市内13保育所		
	城南保育所耐震補強等事業費	13,658	
*	消防施設等整備事業費(公 共)		62,500 (消) 総務課
	防火水槽新設事業費	26,500	
	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)		511,400 (消) 総務課
	防火水槽新設事業費	6,000	
	消防本部庁舎等整備事業費	400,280	
	本部庁舎等改築本体工事等 H21 完成予定		
	平成21年度 債務負担行為(2,245,370)		
	消防屯所整備事業費	53,920	
	消防ポンプ自動車等購入(消防団)	14,500	
	消防ポンプ自動車等購入(消防本部)	35,700	
	消防水利施設等整備費	1,000	
*	消防施設整備負担金		66,820 (消) 総務課
	綾歌・飯山地区消火栓整備工事負担金	47,000	
	水道配水管改良等工事負担金	13,820	
	消火栓修繕負担金	6,000	
*	消防車等設備修繕		8,742 (消) 総務課
*	消防施設修繕		2,000 (消) 総務課

* 常備消防管理費		35,639 (消)	総務課
救急救命士養成経費(研修費等)	3,569		
(平成3年8月救急救命士法の施行に伴い、 北九州へ1名派遣。20年度中救急救命士数 合計32名)			
* 常備消防活動費		7,409 (消)	総務課
消防用業務用器具購入費	243		
* 救急活動費		3,113 (消)	総務課
* 予防事業費		412 (消)	総務課
* 非常備消防活動費		56,278 (消)	総務課
消防団員報酬	34,898		
消防団運営交付金	8,830		
消防団員被服費等	2,333		
* 防災費		9,440	庶務課
非常食・保存水	945		
* 総合防災訓練実施費		345	庶務課
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			
* 国民保護法関連事業費		144	庶務課
* 駐車場特別会計繰出金		110,800	財政課
駐車場特別会計	281,000		都市計画課
(一般管理費	59,798)		
(駐車場整備事業費	26,780)		
(臨)			
駐車場P-キックシステム設置工事(大手町第一・大手町第二・福島・港・駅前地下)			
(長期債元金	179,004)		
(利子	14,918)		
(予備費	500)		
* 自転車駐車場管理費		9,505	都市計画課
自転車駐車場指定管理委託料	7,215		
自転車駐車場土地借上料	1,190		
* 交通安全対策費		12,456	生活課
交通対策協議会補助金	12,300		
* 道路橋りょう改良費(公共)		7,000	建設課
丸亀駅前線交通安全施設等整備事業費	7,000		
(完了目標年次 平成20年度)			
* 交通安全施設整備事業費(単独)		15,500	建設課
交通安全施設整備工事	15,500		
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		15,400	建 設	課
* 消費者行政事業費		352	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		6,439	生 活	課
安全安心まちづくり推進協議会委員報酬	210			
香川県防犯協会負担金	1,110			
防犯協会補助金	5,000			
住み慣れた地域で 健やかに暮らせるまち		6,934,281		
* 民生児童委員費		28,250	福 祉	課
* 低所得者等援護費		516	福 祉	課
行旅死亡人等取扱事業費	326			
災害援護費（小規模災害見舞金）	190			
* 地域福祉活動援助費		84,932	福 祉	課
社会福祉協議会助成費	77,700			
遺族会追悼式委託料	1,705			
社会福祉大会補助金	1,396			
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		1,500	福 祉	課
* 生活保護費		1,452,584	福 祉	課
扶助費	1,450,000			
生活保護適正実施推進事業費	2,428			
救護施設建設資金償還補助金（萬象園）	156			
* <u>中国残留邦人生活支援給付費（新）</u>		2,403	福 祉	課
* 無料法律相談事業費		966	生 活	課
* 狂犬病予防等対策費		17,449	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		6,322	健 康	課
新生児訪問助産師会委託料	3,460			
* 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		3,444	健 康	課
* 妊婦健康診査費		39,671	健 康	課

* 乳児健康診査費		9,944	健	康	課
* 育児等健康支援事業費		978	健	康	課
* 3か月児健康診査費		1,406	健	康	課
* 救急医療対策費		10,402	健	康	課
病院群輪番制運営費負担金	4,772				
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		8,073	健	康	課
地域保健医療推進費	8,073				
(地域医療協力費(医師会外) 4,813)					
(准看護学院運営補助金 608)					
* 健康増進事業費		155,303	健	康	課
健康診査事業費	113,268				
基本健康診査委託料 2,500					
結核・各種がん検診等委託料 99,448					
(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 4,158					
健康教育・相談事業費	3,672				
ヘルスプラン推進事業費	2,219				
運動指導事業費	4,490				
運動指導事業委託料 3,570					
<u>後期高齢者特定健診事業費(新)</u>	31,654				
* 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		9,961	健	康	課
B C G接種委託料	9,781				
* 予防接種費		130,558	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					
* <u>骨密度測定器購入費(臨)</u>		1,890	健	康	課
* 保健福祉センター管理運営費		86,141	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		83,724	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				
* 介護用品等購入助成事業費		18,000	福	祉	課

* 老人交通安全杖支給費		336	福 社 課
* 老人入浴サービス事業費		3,400	福 社 課
* 低所得者利用者特別対策事業費		909	介 護 支 援 課
* 老人生きがい対策費		79,747	福 社 課
老人クラブ運営補助金		11,977	
老人クラブ連合会運営補助金	9,396		
(クラブ数 174、会員数 9,660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		14,188	
運営費	11,188		
支部人件費	3,000		
敬老祝金・敬老行事費		53,132	
(敬老祝金)	21,200		
77歳の者	10千円 (対象1,000人)		
88歳の者	20千円 (対象 440人)		
99歳以上の者	30千円 (対象 80人)		
(敬老会委託料)	24,580		
対象者 75歳以上の者 (対象 12,200人)			
丸亀市婦人団体連絡協議会等へ委託			
開催委託 @2,000 × 12,200人			
会場設置 @10,000 × 18力所			
(敬老記念品)	6,806		
最高齢者、90歳以上、80歳到達者、75歳到達者			
* 老人福祉施設整備促進事業費		4,359	福 社 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		180,010	福 社 課
(養護施設 96人)			
* 綾歌健康づくりふれあいセンター事業費		6,160	福 社 課
指定管理委託料		6,160	
* 離島地域介護サービス確保対策事業費		838	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)		44,893	財 政 課
* 障害者自立支援給付費		732,505	福 社 課
自立支援管理事務費		2,502	
障害程度区分認定等事務費		1,603	
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			
地域福祉計画等策定費	6,134		
H19年度(1,050)～H20年度債務負担行為(3,444)			
地域と行政の協働による福祉サービスの提供体制づくりの指針となる計画			
障害福祉サービス費	619,416		
自立支援医療費	74,810		
補装具費	25,920		
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>		12,485	福祉課
通所サービス利用促進事業費	7,030		
障害児を育てる地域の支援体制整備事業費	4,000		
障害者自立支援法施行円滑化事務費等特別支援事業費	455		
視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費	1,000		
* 地域生活支援事業費		152,567	福祉課
相談支援事業	15,480		
移動支援事業費	62,407		
居宅支援事業費	2,185		
コミュニケーション支援事業費	3,287		
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	37,053		
日中一時支援事業費	4,428		
福祉ホーム事業費	1,927		
* 障害児(者)福祉年金等給付費		84,164	福祉課
特別障害者等手当	36,824		
障害者等年金	47,340		
* 障害者保健事業費		450,240	福祉課
心身障害者医療給付費	450,240		
* 障害児(者)家庭生活援護費		6,514	福祉課
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	2,880		
* 障害児(者)社会生活適応促進事業費		2,800	福祉課
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	福祉課
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		1,519	福祉課
* 心身障害者小規模通所作業所運営補助金		13,800	福祉課

* 心身障害者福祉施設整備促進事業費		476	福 祉 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）			
* 国民健康保険特別会計繰出金		296,280	財 政 課
職員給与費等繰出金	73,091		
財政安定化支援事業繰出金	103,123		
出産育児一時金繰出金	42,000		
その他一般会計繰出金	78,066		
* 国保特会保険基盤安定繰出金		490,563	財 政 課
負担割合 県3/4,市1/4			
* 老人保健特別会計繰出金		73,701	財 政 課
* 後期高齢者医療特別会計繰出金		317,940	財 政 課
保険基盤安定繰出金 県3/4,市1/4	245,442		
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%)	43,824		
中讃広域負担金等	28,674		
* 後期高齢者医療療養給付費負担金（新）		854,138	保 険 年 金 課
* 医療費適正化対策事業費		3,808	保 険 年 金 課
* 医療受給者健康指導事業費		533	保 険 年 金 課
* 介護保険サービス事業特別会計繰出金		77,880	財 政 課
* 介護保険特別会計繰出金		871,465	財 政 課
介護給付費繰出	691,235		
地域支援事業費繰出（介護予防事業）	11,082		
" （包括的支援事業）	9,400		
その他繰出	159,748		
（職員給与費 50,905千円、 事務費 108,843千円）			

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	237,290
-------------------------	---------

* 人権擁護事業費		683	人 権 課
* 人権教育促進事業費		8,047	(教) 総 務 課
* 人権啓発促進事業費		11,251	人 権 課
人権・同和週間、憲法週間等	1,112		
人権啓発広報「はぐくみ」作成配布	2,327		
丸亀市人権・同和教育研究協議会補助金	1,120		
人権・同和问题県外交流事業費補助金	1,000		
* 社会福祉総務管理費		3,974	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		7,291 人 権 課
教育・職業相談員報酬	7,191	
相談員 4人		
* 男女共同参画推進事業費		2,160 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

9,186,115

* 社会教育支援事業費		3,454 生涯学習課
家庭教育支援講座等	560	
丸亀市PTA連絡協議会育成補助金	1,024	
日本PTA全国研究大会かがわ讃岐路大会補助金(臨)	500	
婦人団体連絡協議会育成補助金	960	
* 少年教育事業費		2,859 生涯学習課
子ども会育成補助金	1,943	
* 成人式開催事業費		1,112 生涯学習課
成人式式典委託料	620	
* 手島自然教育センター管理運営費		2,955 生涯学習課
運営管理委託料	1,584	
* 教育文化祭開催費		2,802 (教) 総務課
教育文化祭等行事委託料	2,500	
* 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		406,992 (教) 総務課
施設管理委託料	24,096	
学校医、薬剤師報酬	23,988	
学力調査事業(全校対象)	2,820	
教育用パソコン等借上料	66,378	
児童・教職員検診等委託料	6,955	
日本スポーツ振興センター災害共済負担金	6,587	
* 中学校管理運営費		216,884 (教) 総務課
施設管理委託料	11,911	
学校医、薬剤師報酬	8,964	
学力調査事業(全校対象)	1,980	
問題を抱える子ども等の自立支援事業委託料	3,000	
教育用パソコン等借上料	38,237	
生徒・教職員検診委託料	3,259	
日本スポーツ振興センター災害共済負担金	3,024	
各種競技大会生徒派遣補助金	4,500	
* 幼稚園管理運営費		603,475 (教) 総務課

施設管理委託料	6,997	
園医、薬剤師報酬	10,242	
送迎バス委託料	11,088	
綾歌町地内運行		
* 生徒指導推進費		11,802 (教) 総務課
教育支援センター設置事業委託料	5,600	
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		92,904 (教) 総務課
生徒指導充実費	54,838	
(特別支援児童、生徒学校生活支援者賃金、小19人・中7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	2,263	
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	5,058	
リーダー研修(小・中)		
地域の教育資源活用事業費	3,765	
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	9,754	
指導者賃金(小8人・中2人)		
外国語指導助手招致事業費	14,655	
中学校3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		18,560 (教) 総務課
* 少年育成センター運営事業費		28,207 少年育成センター
専門指導員報酬及び賃金	5,363	
* 少年育成センター活動事業費		7,194 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	546	
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	
* 青少年問題対策事業費		141 少年育成センター
青少年健全育成講演会		
* 教材備品費		39,190 (教) 総務課
図書費 (小・中)	14,690	
教具費 (小・中)	24,500	
* 児童・生徒就学奨励援助費		98,209 (教) 総務課
給食費補助 (小・中)	55,621	
学用品等補助 (小・中)	42,588	
* 幼稚園就園奨励費		36,340 (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		1,626,232 (教) 総務課
小学校建設費 (公 共)		
城辰小学校校舎増築事業費	90,315	
小学校建設費 (単 独)		
城南小学校屋内運動場改築事業費	800	
耐力度調査業務委託		
中学校建設費 (公 共)		
西中学校校舎改築事業費	1,516,167	
校舎改築工事 平成19 (繰越明許) ~ 20 (校舎完成予定)		
中学校建設費 (単 独)		
西中学校屋内運動場改築事業費	18,950	
屋内運動場改築実施設計 平成20年度		
" 工事 平成21年度 (予定)		
* 学校給食センター管理運営費		474,991 学校給食センター
給食用食材DNA鑑定検査等業務委託料 (新)	3,149	
牛肉品種・肉腫判別DNA検査、残留農薬検査、遺伝子組替食品検査		
米飯給食炊飯加工賃補助金	12,493	
調理業務委託料	36,300	
飯山学校給食センター		
* 学校給食会補助金		9,574 学校給食センター
* 学校給食センター施設等整備事業費		200,940 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	199,760	
H18~19 基本設計・実施設計、H20 用地取得・造成等		
H20~21 新築工事 (H21債務負担行為2,431,000)		
施設設備機器整備改修事業費	1,180	

* 児童ふれあい交流促進事業費 (中学生の育児体験)		151	健 康 課
* 子どもの遊び場管理費		1,229	児 童 課
* 児童館運営費		5,056	児 童 課
* 児童虐待・DV対策等支援事業費 母子生活支援施設入所措置費	3,000	5,168	児 童 課
* 地域組織活動育成事業費		460	児 童 課
* 子育て短期支援事業費		491	児 童 課
* 児童、母子援護費 乳幼児医療給付費	250,080	394,943	児 童 課
母子医療給付費	100,980		
遺児年金給付費	37,080		
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	6,680		
* 児童扶養手当支給事業費		539,000	児 童 課
* 児童手当給付費		979,320	児 童 課
* 公立保育所費(19ヶ所)		2,127,073	児 童 課
* 私立保育園費(8ヶ所)		967,077	児 童 課
* 特別保育事業費(私立) 延長保育促進事業(8ヶ所)	48,000	83,184	児 童 課
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)	22,455		
休日保育事業(ふたば西)	819		
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		
障害児保育環境改善事業(誠心)	1,000		
* 地域子育て支援センター事業費(公立3ヶ所) (城辰、富熊、飯山北第二) 臨時保育士賃金	15,719	19,700	児 童 課
* 一時保育事業費(公立2ヶ所) (城南、塩屋北) 臨時保育士賃金	4,179	4,409	児 童 課
* 保育所職員教育研究事業費		5,197	児 童 課
* <u>保育所民営化等方針策定事業費(臨)</u>		2,223	児 童 課
* 公立保育所施設整備費 各保育所施設補修費	17,400	17,400	児 童 課
* 預かり保育事業費 飯山・綾歌地区幼稚園		22,956	(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		800	図 書 館

読み聞かせによる親子のふれあいの場を設ける

* 東小川児童センター費		11,160	生涯学習課
東小川児童センター施設費	3,274		
東小川児童センター運営費	7,886		
* 放課後子どもプラン事業費		87,055	生涯学習課
放課後留守家庭児童会事業費	86,796		
20教室指導員委託料(50名)			
放課後子ども教室事業費	259		
運営委員会委員謝礼(8名)			
* 留守家庭児童会施設整備事業費		16,032	生涯学習課
城東第2 青い鳥教室整備事業費			

市民が 生きがいをもって暮らせるまち	770,550
---------------------------	----------------

* 生涯学習推進事業費		725	生涯学習課
生涯学習事業講師謝金	270		
生涯学習まちづくり「まるがめ塾」			
12回開催を予定			
生涯学習フェア開催			
* 公民館運営費		325	生涯学習課
* 市民講座開設費		6,998	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...英会話・書道など9講座	1,000		
蓬萊大学...生花・民謡・煎茶など8講座	800		
子ども講座...科学クラブ・合唱団など8講座	1,100		
市民ライフアップ講座...7講座	350		
* 学習センター施設管理運営費		81,165	生涯学習課
生涯学習センター指定管理委託料	64,200		
飯山総合学習センター指定管理委託料	14,500		
* 図書館管理運営費		208,313	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	1,620		
視聴覚機器リース料	1,730		
* 文化芸術振興事業費		9,188	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、芸術祭、芸能フェスタなど)			

文化振興事業補助金	3,700	
丸亀市文化振興事業協議会（委員15名）		
（邦楽鑑賞教室、地域出前コンサート、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	170,000	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	94,600	文化課
市民会館・綾歌総合文化会館指定管理委託料	94,600	
* 総合運動公園管理費	5,225	河川公園課
* 総合運動公園整備事業費	37,173	河川公園課
多目的広場周辺整備事業費(公共)	31,000	
(多目的広場工事費154m×89m 26,180)		
(土地購入費 90m ² 2,805)		
多目的広場周辺整備事業費(単独)	6,173	
* スポ - ツ大会開催補助金	12,800	
塩飽本島マイペースマラソン補助金	300	生活課
香川・丸亀ハーフマラソン大会補助金	10,000	生涯学習課
<u>北京オリンピック事前合宿受入補助金(臨)</u>	2,500	生涯学習課
* 生涯スポーツ推進事業費	12,669	生涯学習課
市民体育推進費	1,354	
スポーツ教室指導者謝金等	914	
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	
体育協会育成補助金	4,795	
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	16,400	生涯学習課
飯山総合運動公園整備事業費	16,400	
下水道施設内配管布設工事		
* 体育施設管理費	105,612	生涯学習課
丸亀市民体育館外指定管理委託料	40,700	
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	25,245	
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		6,402	秘書広報課
サンセバスティアン市派遣事業（中学生20人派遣）	2,700		
国際交流協会補助金	1,300		

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	1,021,139
-----------------	------------------

* 広報活動費		29,966	秘書広報課
広報まるがめ編集・発行・配布（45,000部/月）	22,693		
テレビ・ラジオ広報製作・放送委託	1,547		
CVC 15分/1回/年、ラジオ 月～金/週			
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		3,136	管財課
* 自治会集会場建設補助（17件）		11,520	生活課
産砂（外壁、屋根修繕）331			
三条町宮（改築）4,209			
東原（舗装）570			
青石（排水設備）108			
三谷中（下水設備）102			
番神・田村下（置替え）180			
北平山町連合（白蟻駆除・修繕）360			
釜の越（浄化槽設置）456			
福田（修繕）672			
木村（便所改修）771			
下所（外壁・屋根改修）219			
東行末上・下（空調・フェンス設置）126			
奥川内西（空調設置）184			
富士見町五丁目（改修）473			
三谷団地（屋根塗装）185			
笠島（空調・給湯設置等）624			
宮西（駐車場用地購入・整地）1,950			
* 自治会振興費		16,778	生活課
自治会長手当	7,005		
50世帯未満	8,000 円 × 690件		
50～99世帯	9,000 円 × 115件		
100世帯以上	10,000 円 × 45件		
市連自治会運営補助金	2,400		
自治会育成補助金	7,075		
250円 × 28,000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		117,742	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	7,050		
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		
* コミュニティ推進費		29,378	生 活 課
地域コミュニティ運営補助金(17地区)	28,340		
* コミュニティセンター施設整備事業費		298,796	生 活 課
城乾コミュニティセンター(改築)まちづくり交付金活用	261,130		
川西コミュニティセンター(図書室増築)	35,916		
飯山南コミュニティセンター(駐車場舗装)	1,250		
飯山北コミュニティセンター(防煙設備整備)	300		
城北コミュニティセンター(案内板整備)	200		
* 情報公開費		489	庶 務 課
情報公開審査会委員報酬(5人)	455		
* 広聴活動費		380	秘 書 広 報 課
「(仮称)コミュニティセンター市長室」開催費	330		
19年度「タウンミーティング」開催実績:			
市内17コミュニティ(各1回)、延784名参加			
* 市民・行政相談事業費		3,765	生 活 課
* 地域市民活動促進事業費		7,866	生 活 課
提案型協働事業委託料	3,000		
H19委託団体 4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	2,180		
セミナー、スキルアップ研修会、マネジメント講座 等			
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(新)	1,000		
市民活動団体が集えるスペースの提供(ひまわりセンター内)			
市民活動ステップアップ補助金(新)	500		
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		34,352	綾歌市民総合センター
* 飯山市民総合センター費		35,843	飯山市民総合センター
* 飯山市民総合センター改修事業費(臨)		30,000	飯山市民総合センター
* 本島・広島市民センター費		15,261	生 活 課
* 議会管理費		377,786	議 会 事 務 局
* 選挙管理委員会費		4,943	選 挙 管 理 委 員 会
* 選挙啓発事業費		504	選 挙 管 理 委 員 会

市民とともに改革するまち

3,030,633

*	行政改革推進事業	389	企 画 課
*	行政管理費	9,204	庶 務 課
	包括外部監査委託料	6,300	
*	会計管理費	1,419	会 計 課
*	監査委員費	3,657	監査委員事務局
*	税務管理費	252,174	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	124,667	税 務 課
*	戸籍住民基本台帳事務費	171,279	市 民 課
	中讃広域負担金（住民情報）	41,906	
	平成20年1月1日現在		
	住基人口(日本人) 111,819人(男54,110人 女57,709人)		
	住基世帯数 全44,719世帯 外国人登録者数1,486人		
*	情報化推進費	101,571	企 画 課
	情報化推進等委託料	11,658	
	LAN配線機器リース料	15,057	
	回線使用料	31,020	
	LAN配線機器保守委託料	12,385	
	共同アウトソーシング負担金	7,500	
*	人事管理費	31,672	職 員 課
*	情報化負担金	23,942	企 画 課
	財務会計端末管理費	23,942	
	(情報センター関係負担金総額 236,494)		
*	法規整備費	9,455	庶 務 課
	例規検索システム更新委託料他	9,455	
*	入札・契約事務費	1,627	管 財 課
	契約事務情報システムリース料	1,219	
*	電子入札システム設計構築事業費(臨)	17,000	管 財 課
*	広域行政費	46,327	企 画 課
	中讃広域負担金(運営管理)	46,165	
*	競艇場ナイター施設整備事業費	2,192,250	競 艇 事 業 部
	ナイター施設整備関連委託料	104,500	
	ナイター照明施設関連工事	2,046,000	
	(平成21年度完成予定)		

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	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、防災知識の普及を目指し、自主防災組織の結成促進、育成を図るための出前講座を開催する。また、祭り等の地区行事に参加し、防災パネル展示・啓発資料配布、消火器使用・耐震車等の体験を行う。	庶務課
3	予約による執務時間外における証明書交付	予約により、所得証明書及び所得課税証明を、執務時間外に交付することで、市民サービスの向上を図る。	税務課
4	少年租税教育	幼少の頃から租税に対する重要性を認識してもらうため、税金とは何か、税金の使い道は、税金が納付されなければ自分達の町はどうなるか等、基本的な知識を小・中学生を対象に、市内各学校で「税金講座」を開く。	税務課
5	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。また、それらをよくある相談として、ホームページにも掲載する。	健康課
6	プレイルームの開放	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発散、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
7	ふれあい環境探検隊（水辺の教室）	水生生物や魚類等の自然の大切さを実感してもらうため、小学生や保護者と一緒に、金倉川・西汐入川の水辺で調査を行う。	環境課
8	ふれあい環境探検隊（探鳥会・バードウォッチング）	野鳥の観察を通して、自然の大切さを実感してもらうため、市民と一緒に、市内水辺や森に生息している野鳥を調査する。	環境課
9	ふれあい環境探検隊（スターウォッチング）	大気の汚れや光害の状況を知ってもらうために、市民と一緒に環境省主催の全国星空継続観察に参加し、決められた星を見ながら大気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）	市内に生息している植物の名称や特徴を調査し、自然の大切さを実感してもらう。	環境課
11	人権なっとく亀城塾	人権・同和問題のリーダーを養成するための講座を開催し、そのうち、数回は市職員等が講師を務める。	人権課

12	景観資源調査	市内の良好な景観資源、ポイント等をホームページ、広報紙で募集し、景観計画に資するためのデータベース化をする。さらにそれを活用して、丸亀城の良好な眺望景観を実感できるスポットを調査し、「お城が見えるビュースポットマップ」を作成する。	都市計画課
13	ロード・スクランブル事業	道路パトロール車に舗装合材を常時積載しておき、損傷箇所を発見次第、小規模なものは直ちに補修し、道路損傷に伴う事故を未然に防ぐ。	建設課
14	市民ひろば噴水屋上花壇植栽	市民ひろば噴水屋上の既存の花壇に、秋から春にかけて、花を植え、訪れる人を気持よく迎え、イメージアップにつなげる。維持管理は職員が行い、花苗・資材等経費は緑のまちづくり協議会で対応する。	河川公園課
15	亀山公園内樹木プレート作成、取付け	亀山公園を散策する市民に、より公園に親しんでもらうため、職員の手作りの樹木プレートを、市民や児童生徒を交えて取り付け緑化思想の高揚を図る。	河川公園課
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に発信するため、10月10日を「丸亀とっとの日」と定め、骨付鳥のPRや普及活動に努める。	商工観光課
17	よくわかる決算審査意見書のホームページ掲載	決算審査意見書の説明にグラフ等を用い、分かりやすく工夫し、ホームページに掲載して広く市民に公表する。	監査委員事務局
18	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 健康課
19	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。 また、小学生を対象に、発掘調査等で分った地域の歴史や環境(人が生きていく上で必要な水や土等)の学習会を開催する。	文化課
20	時太鼓	丸亀城大手門において、正午に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
21	昔の生活用具を利用した高齢者ケアとしての回想法	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、昔の自分の体験に思いをはせ、語り合うことにより、生き生きした自分を取り戻せるようにする。	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、体力測定を行い、地域住民の体力及び運動能力向上につなげる。	生涯学習課

23	子ども教養講座	子ども人権講座、夏休み絵画講座など、小学生を対象にした体験型学習を手づくり講座として開催する。	生涯学習課 (飯山総合学習センター)
24	子育てしゃべり場	児童を健やかに生み育てるために、まず母親自身の生活環境づくりを目指す。そのため、母親が不安や悩みを友達に打ち明け、解消できる自由な話し合いの場を提供する。	生涯学習課 (東小川児童センター)

平成 20 年度新規事業

1	にほんご日曜教室	市民との協働事業による、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、継続して実施する。	秘書広報課
2	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
3	実践しよう。健やかまるがめ21	健康増進計画「健やかまるがめ21」により、心の健康、運動、食事、地域環境など多岐にわたる課題に対し、家庭や地域が実際に取り組んでいくよう働きかける。	健康課
4	若手芸術家活動支援事業	文化施設を活用し、香川県出身の若手芸術家に活動発表の場を提供し、また、市民に芸術文化に触れる機会を提供する。	文化課
5	役立つ現代的課題講座として 「特別教養講座」開設	国等の行政機関などと連携しながら、暮らしに役立つ学習や地域づくり学習など今日的な課題をテーマとした連続講座を設ける。	生涯学習課
6	高等教育機関による 「公開講座」の開設	現在、高松市内だけで実施されている公開講座を、大学関係者に協力を求め丸亀市内でも実施する。	生涯学習課

平成20年度丸亀市予算案の概要

(一般会計総額)

1 . 平成 20 年度一般会計の予算規模は 365 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) 及び丸亀市財政健全化計画のもと、持続可能な財政構造への転換に向けた集中財政再建期間 (平成 18 年度 ~ 平成 20 年度) の最終年度として、徹底した歳出の見直しを図りながら、一方では市民の安全安心にかかる施設整備事業などを積極的に進めた結果、平成 19 年度と比較し、金額で 3 億円、率にして 0.8% の微増となっております。

なお、合併特例債活用事業及び退職手当金を除く前年度当初予算との比較では、早期退職などによる人件費の減少や経常的な経費の見直しにより、金額で 11 億 38 百万円、率にして 3.5% の減額予算となり、着実に財政構造の転換が進展しているところです。

(歳 入)

2 . 歳入のうち主要な一般財源は、市税が 137 億 21 百万円、地方交付税が 68 億円、地方譲与税及び各種交付金が 21 億 19 百万円、臨時財政対策債が 9 億 27 百万円です。

このうち市税は、前年度当初予算と比較し 2 億 3 千万円、率にして 1.7% の増加となっております。

地方交付税は、国の総額抑制措置により大幅な減少が続いておりますが、前年度当初予算と比較し 28 百万円の微減となっております。これは、地方税偏在是正や頑張る応援プログラム分など地方再生対策措置として見込まれる増額分など (約 3 億 4 千万円) を含んだことによるものです。

地方譲与税及び各種交付金は、国の地方財政計画に基づく計上として前年度当初予算と比較し、それぞれ項目では増減がありますが、総額で 71 百万円の増額となっております。

また、地方交付税の財源不足を補う臨時財政対策債については、前年度当初予算と比較し、金額で 1 億 3 百万円、率にして 10% の減少となっております。

そこで、主要な一般財源の総額は、235 億 67 百万円で前年度当初予算と比較し 1 億 7 千万円の増加となっております。

分担金及び負担金は、少子化対策にかかる制度改正により保育料が減額するなど、前年度当初予算と比較して 6 千万円の減額となっております。

財産収入は、新たに臨海工業地域での未利用地の売却や公共施設の貸付料を計上しております。

基金からの繰入金は、安全安心にかかる施設整備や各種事業を推進するための財源として、国県支出金をはじめとする特定財源や合併特例債の活用を積極的に行い財源確保に努めた結果 10 億 46 百万円となり、前年度当初予算と比較して 6 億 6 千万円の減額となっております。また、財政調整基金の繰入額は、前年度当初予算と比較し約 1 / 2 の 5 億 5 千万円

となっております。

諸収入は、経営改善に取り組んだ結果、競艇事業からの収入を前年度当初予算と比較し3千万円増の5千万円を計上しております。また、中津土器線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を計上しております。

市債は、前年度当初予算と比較し、事業の進捗により合併特例債の発行が10億18百万円増加しますが、前年度において発行を予定していた大量退職者の退職手当の平準化を図るための退職手当債は計上せず、通常債も極力発行を抑えた結果、1億4百万円の微増となっております。

(歳出)

3. 歳出予算のうち、人件費が88億73百万円、扶助費が59億63百万円、公債費が34億43百万円で合わせて182億79千万円となり、歳出全体で50.1%を占めております。

- 義務的経費 -

このうち人件費は、定員適正化計画に基づき、退職者原則不補充や早期退職による減員効果などにより、人件費総額では、前年度当初予算と比較し、金額で97百万円、率にして1.1%の減額となりました。

一方、人件費のうち職員退職手当は、平成20年度が定年退職者のピークとなることから前年度当初予算と比較し1億5千万円増の13億32百万円を計上しております。

また、平成20年度は、国家公務員に準じた新給与構造を導入することにより、平成18年度から実施している給料の減額措置を廃止し、新たに管理職手当の一部を減額する措置を予定しております。

扶助費は、社会保障にかかる経費として、高齢者など対象者の自然増により毎年増加傾向にあります。また、平成20年度は、少子化対策のひとつとして妊婦健康診査助成の充実を図りますが、前年度の実績等を精査することにより、前年度当初予算と比較し、金額で1億58百万円、率にして2.6%の減額となりました。

公債費は、平成初期に実施した事業にかかる借入金償還のピークが過ぎることから前年度当初予算と比較し、3億円、率にして8.0%の減少となっております。しかし、今後は、平成17年度から事業を進めている合併特例債活用事業分の償還が始まるため増加へ転じ、適切な公債費管理が必要となります。

以上により、義務的経費の総額では、182億79百万円となり前年度当初予算と比較して5億55百万円、率にして3.0%の減少となっております。

- その他経常経費 -

物件費は、ごみ収集運搬業務等の外部委託費など新たな事業も計上しますが、事業の見直しにより経常的な経費の削減に努めた結果、前年度当初予算と比較し11百万円、率にして0.2%の減少となっております。

一方、補助費は、平成20年度から新たにスタートする後期高齢者医療制度の療養給付費

8億54百万円が、従来の老人保健特別会計への繰出金から負担金に移行したため大幅な増加となっておりますが、特殊要因を除くと33百万円、率にして1.0%の減少となっております。

各特別会計への繰出金は、平成20年度からの医療制度改革に伴う後期高齢者医療特別会計や介護保険サービス事業特別会計への繰出金を新規計上しております。

- 投資的経費 -

投資的経費につきましては、総額で51億43百万円となり、前年度当初予算と比較し、金額で6億55百万円、率にして14.6%の増加となっております。

これは、平成19年度よりスタートした総合計画に基づき、安全安心のまちづくり基盤施設の整備として進めている学校教育施設の耐震補強事業や消防防災施設整備事業などの事業の進捗に伴い増加したもので、合併特例債を活用した事業費は、前年度と比較して12億33百万円増加し35億61百万円となっております。

また、平成20年度より新たな事業として中津土器線4車線化事業、東汐入川緑道公園整備事業、コミュニティセンター整備事業を一体的に実施する「まちづくり交付金事業」に積極的に取り組んでまいります。

一方、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の整備など緊急性・優先順位を見定め、限られた財源のもとで事業を進めてまいります。

(経常収支比率)

4 . 財政の弾力性を示す経常収支比率は、当初予算段階で97.5%となり前年度当初予算の100.3%と比較し2.8ポイント減少となり、改善していますが、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。

(特別会計)

5 . 特別会計については、平成20年度より75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療事業と介護保険サービス事業を行うために新たにそれぞれ「後期高齢者医療特別会計」と「介護保険サービス事業特別会計」を設置し、競艇事業会計を除く10特別会計の総額は、234億5百万円で、前年度予算額と比較し、金額で92億4百万円、率にして28.2%の減少となっております。

一方、競艇事業会計が地方公営企業法の財務規定を適用して新たにスタートします。厳しい経営環境のなか、平成20年度では、売上強化を目指して中四国では、初めてとなる「ナイターレース」の開催に向けた施設整備に取り組みます。また、SGレースの「全日本選手権」の開催を予定しております。

水道事業会計では、新たに井戸の掘削や浄水場整備などを計上するなど積極的に渇水対策経費を計上しております。

平成20年度 一般会計 当初予算状況 (単位 千円)

歳 入

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	674,549
使用料及び手数料	927,061
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	1,417,546
市 債	3,997,700
そ の 他	557,020
合 計	36,500,000

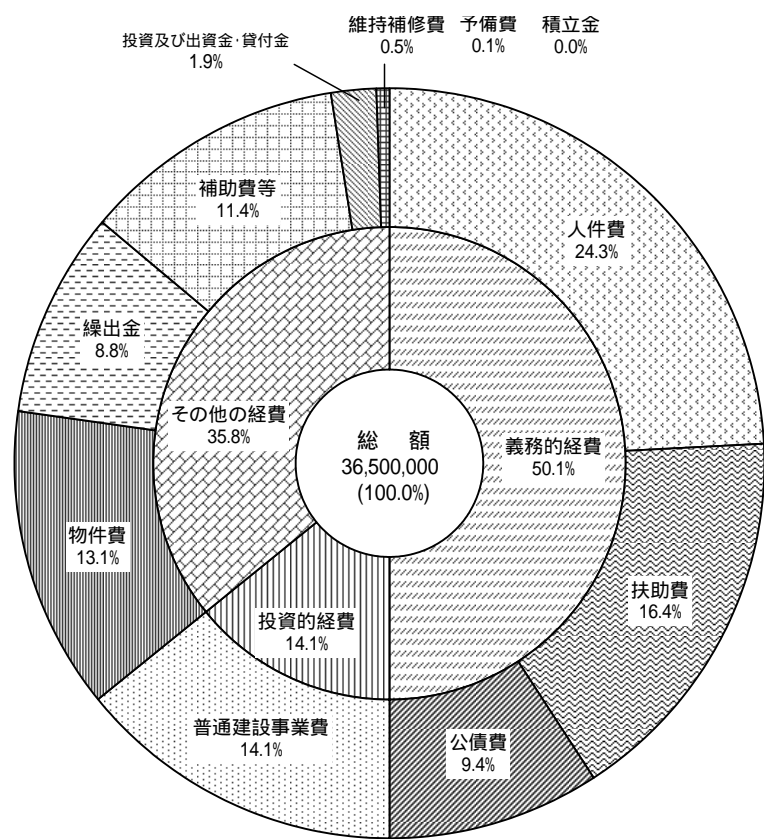
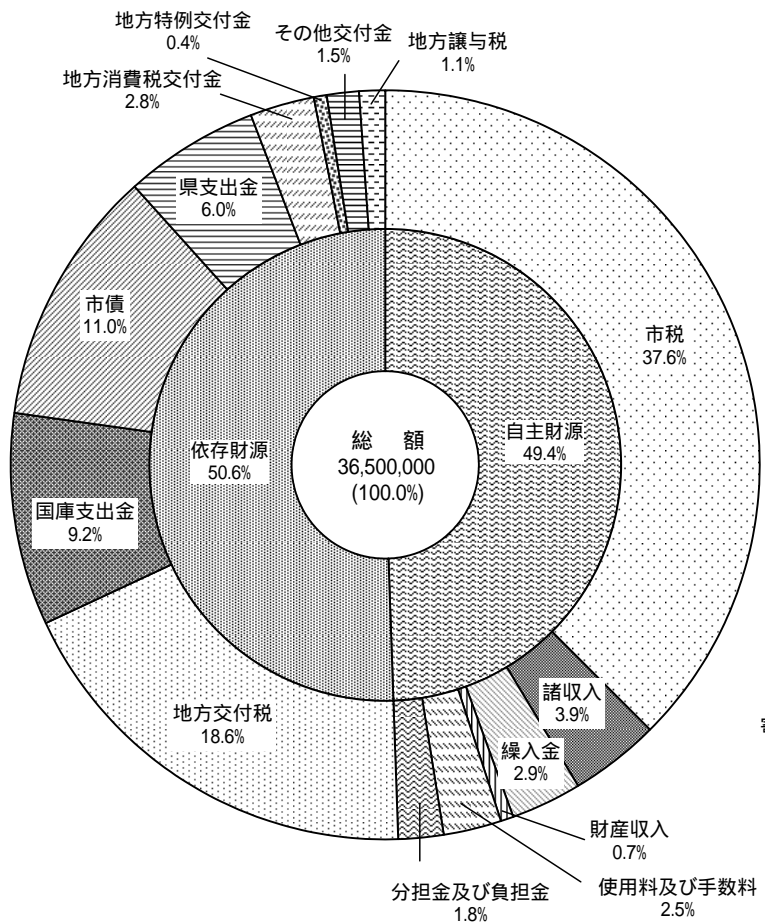
その他の内訳

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



平成19年度 一般会計 当初予算状況 (単位 千円)

歳 入

科 目	19年度
市 税	13,491,460
地方譲与税	388,000
地方消費税交付金	1,047,000
地方特例交付金	139,400
地方交付税	6,828,000
分担金及び負担金	311,021
使用料及び手数料	1,355,857
国庫支出金	3,382,072
県支出金	2,034,691
財産収入	149,751
繰入金	1,707,081
諸収入	998,447
市 債	3,894,000
そ の 他	473,220
合 計	36,200,000

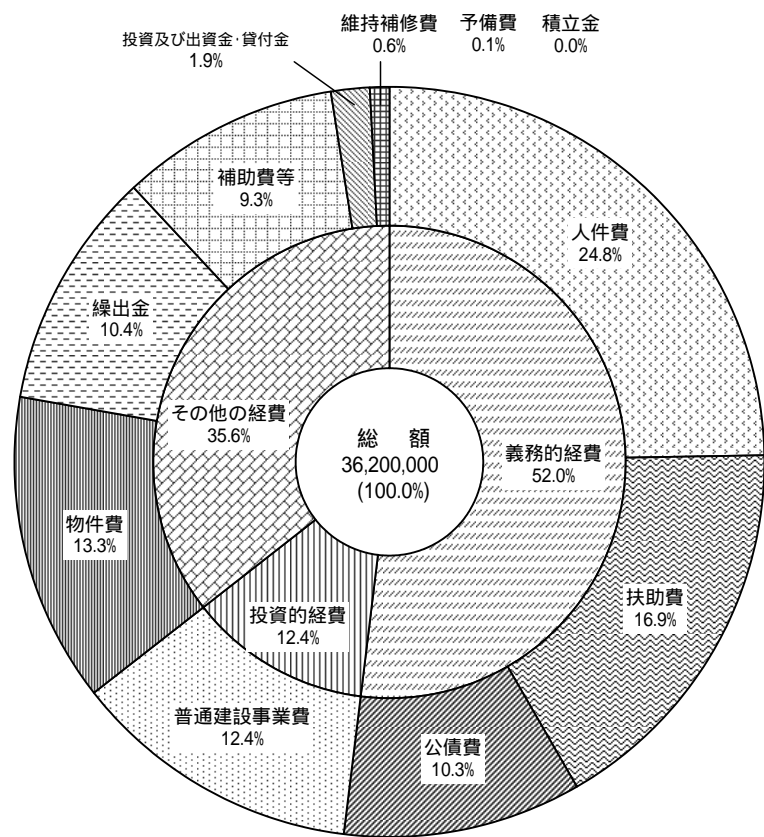
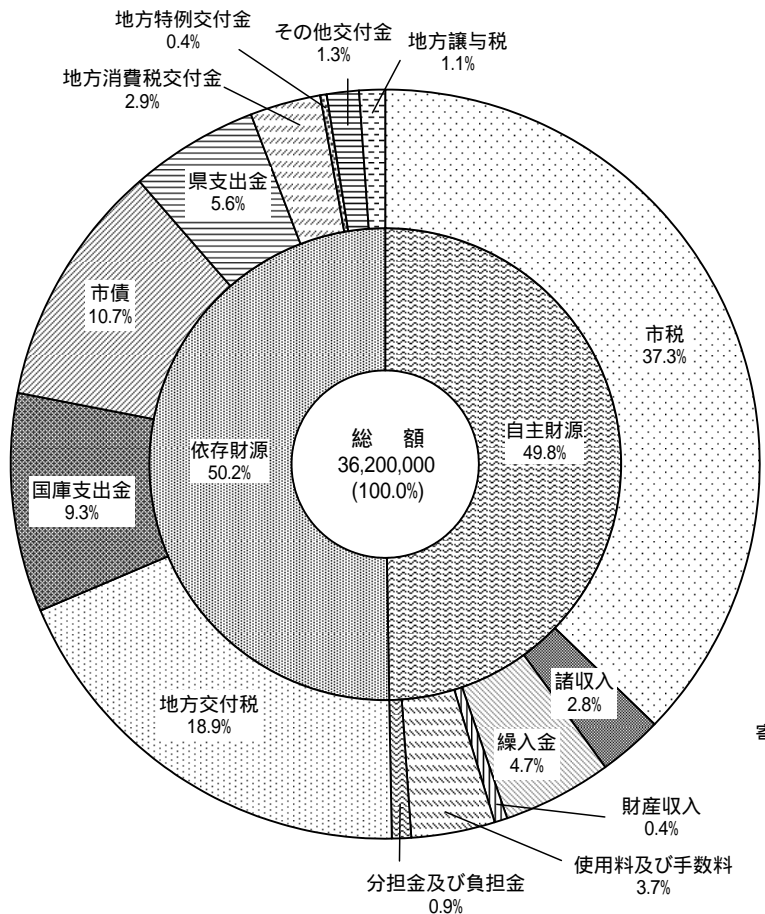
その他の内訳

利子割交付金	73,000
配当割交付金	58,500
株式等譲渡所得割交付金	71,200
ゴルフ場利用税交付金	9,000
自動車取得税交付金	231,500
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	19年度
人 件 費	8,969,642
物 件 費	4,798,810
維持補修費	196,310
扶 助 費	6,121,373
補 助 費 等	3,349,090
公 債 費	3,744,183
積 立 金	4,475
投資及び出資金・貸付金	699,720
繰 出 金	3,778,528
予 備 費	50,000
普通建設事業費	4,487,869
合 計	36,200,000



平成20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)	
		特定財源	一般財源
01 市税	13,721,410		
02 地方譲与税	388,000		
03 ゴルフ場利用税交付金	9,000		
04 自動車取得税交付金	206,000		
05 地方交付税	6,800,000		260,000
06 交通安全対策特別交付金	30,000		
07 分担金及び負担金	296,613	7,543	
08 使用料	904,440		19,367
09 手数料	395,618		
10 国庫支出金	3,373,596	752,270	
11 県支出金	2,170,754	215,259	
12 財産収入	251,782	28,148	104,812
13 寄附金	10		10
14 繰入金	1,046,582	146,582	900,000
15 繰越金	10		10
16 諸収入	1,430,185	534,831	752,393
収益事業収入	50,000		50,000
各種貸付金元利収入	1,205,512	484,160	675,278
その他	174,673	50,671	27,115
17 地方債	3,990,000	3,063,000	
18 利子割交付金	150,000		
19 地方消費税交付金	1,023,000		
20 地方特例交付金	151,000		
21 配当割交付金	98,000		
22 株式等譲渡所得割交付金	64,000		
歳入合計	36,500,000	4,747,633	2,036,592
歳入構成比(%)	100.0	13.0	5.6

差引経常的なもの (A) - (B)	左の内訳	
	特定財源	一般財源
13,721,410		13,721,410
388,000		388,000
9,000		9,000
206,000		206,000
6,540,000		6,540,000
30,000		30,000
289,070	289,070	
885,073	826,674	58,399
395,618	392,523	3,095
2,621,326	2,621,326	
1,955,495	1,955,495	
118,822	3,431	115,391
142,961	127,143	15,818
46,074	46,074	
96,887	81,069	15,818
927,000		927,000
150,000		150,000
1,023,000		1,023,000
151,000		151,000
98,000		98,000
64,000		64,000
29,715,775	6,215,662	(a) 23,500,113
81.4	17.0	64.4

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	8,872,593	11,886	6,527
2 物件費	4,787,632	154,270	711,485
3 維持補修費	194,521		
4 扶助費	5,963,005	5,792	3,042
5 補助費等	4,169,984	101,112	362,855
6 公債費	3,443,890		
7 積立金	3,964	3,964	
8 投資及び出資金・貸付金	673,807	485,660	188,147
9 繰出金	3,197,522		318,323
10 予備費	50,000		
小計	31,356,918	762,684	1,590,379
11 投資的経費	5,143,082	4,118,753	1,024,329
普通建設事業費	5,143,082	4,118,753	1,024,329
災害復旧事業費			
失業対策事業費			
歳出合計	36,500,000	4,881,437	2,614,708
歳出構成比(%)	100.0	13.4	7.2

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	
8,854,180	601,754	8,252,426	35.1
3,921,877	444,342	3,477,535	14.8
194,521	48,030	146,491	0.6
5,954,171	3,723,445	2,230,726	9.5
3,706,017	562,092	3,143,925	13.4
3,443,890	150,192	3,293,698	14.0
2,879,199	552,003	2,327,196	9.9
50,000		50,000	0.2
29,003,855	6,081,858	^(b) 22,921,997	97.5
			4.3
			(4.3)
29,003,855	6,081,858	22,921,997	
79.4	16.6	62.8	

基金の状況(平成19年度～20年度)

(単位千円)

区 分	(設置年月)	平成18年度末 現在高	平成19年度 積立予定額	平成19年度 取崩予定額	平成19年度末 残高見込	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	
一般会計所管の基金		6,514,041	844,369	1,255,058	6,103,352	3,964	1,046,582	5,060,734	
取崩	1.財政調整基金	(S59/4)	1,093,492	737,129	1,000,000	830,621	2,513	550,000	283,134
取崩	2.減債基金	(H2/3)	8,474	41	0	8,515	40	0	8,555
取崩	3.住宅新築資金等借入金償還準備基金	(S59/4)	11,069	53	0	11,122	52	0	11,174
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)	362,666	101,767	127,090	337,343	744	140,863	197,224
併用	6.アムニティ・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)	340,536	0	7,723	332,813	0	4,189	328,624
果実	8.市立美術館運営基金	(H1/12)	41,084	0	0	41,084	0	0	41,084
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)	765,181	3,730	112,000	656,911	400	350,000	307,311
併用	11.地域福祉基金	(H4/3)	690,583	992	0	691,575	0	0	691,575
取崩	12.臨海工業地区施設管理基金	(S58/4)	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
取崩	13.本島緑の再生基金	(H16/3)	9,998	448	1,854	8,592	40	1,530	7,102
取崩	14.綾歌町富士見坂団地対策基金	(S60/4)	42,958	209	6,391	36,776	175	0	36,951
果実	15.合併振興基金	(H17/3)	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
特別会計所管の基金		412,565	49,174	21,075	440,664	1,905	11,528	431,041	
	16.国民健康保険財政調整基金	(H12/4)	1,592	1	0	1,593	1	0	1,594
	17.介護給付費準備基金	(H13/3)	394,697	49,127	21,075	422,749	1,827	11,528	413,048
	18.公共下水道事業特別会計減債基金	(H15/3)	16,276	46	0	16,322	77	0	16,399
定額の資金を運用する基金		1,746,000	0	0	1,746,000	0	0	1,746,000	
	19.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19年度末 現在高見込額	平成20年度中		平成20年度末 現在高見込額
		起債見込額	元金償還額	
一 般 会 計	30,823,095	3,997,700	2,896,829	31,923,966
国民健康保険診療所特別会計	57,699	0	6,239	51,460
公共下水道特別会計	16,528,791	1,622,900	2,060,898	16,090,793
農業集落排水特別会計	1,424,911	6,000	53,453	1,377,458
駐車場特別会計	364,198	0	179,004	185,194
特 別 会 計	18,375,599	1,628,900	2,299,594	17,704,905
水 道 事 業 会 計	7,888,754	920,000	469,040	8,339,714
競 艇 事 業 会 計	0	2,096,500	0	2,096,500
合 計	57,087,448	8,643,100	5,665,463	60,065,085