

# 第3期実施計画

(平成 23 年度～平成 25 年度)

～ 自立への助走路 Ⅲ ～

平成 23 年 1 月



三 豊 市

## はじめに

昨年6月、国において地域主権戦略大綱が閣議決定され、明治以来の中央集権体質から脱却し、地域のことは地域が決めるという「地域主権」改革が、いよいよ本格化されようとしています。

そうした中、合併に伴い市域が大きく広がった本市では、基礎自治体としての自治機能の強化を図るためには、多様な主体との協働によるまちづくりが不可欠であるとの考えの下、「自主・自立」、そして「地域内分権」へと大きく舵を切り、行政が独占してきた領域を開放し、新しい担い手に委ねる取り組みを進めているところです。

この実施計画では、将来的に更に厳しさを増す財政見通しにあって、歳入の身の丈に合わせた歳出予算の適正化、即ち、変動する歳入に対応して住民サービスのあり方や事務執行体制を最適化しつつ、上位計画で示されている施策（課題）を達成（解決）するための手段である事務事業について定めています。

また、本計画は、いわゆる実行「する」計画であり、言い換えると「させない」ための計画ともなるものです。限りある資源を最適に配分するためには、「いつ、何を、どのくらいの資源を使って、どう実施するのか」を前もって明らかにし、そして、「どんな成果が得られたのか」を振り返り評価し、次の計画に反映するといった繰り返しがとても重要です。

本市の将来像である「“豊かさ”をみんなで育む市民力都市・三豊」の実現を目指し、これまで以上に真に必要な事務事業のみを選択と集中をもって掲げ、それぞれがそれぞれの立場から知恵を出し行動するよう、ここに第3期実施計画を定めます。

平成23年1月

## 目 次

1. 実施計画の概要 .....	1
2. 推計人口と目標 .....	4
3. 財政見通し .....	5
4. 基本目標・施策別予算計画 .....	10
5. 事務事業実施計画一覧 .....	12
 (参考資料)	
実施計画のローリング等スケジュール .....	32
財公用語解説 .....	34

## 1. 実施計画の概要

### (1) 実施計画の目的

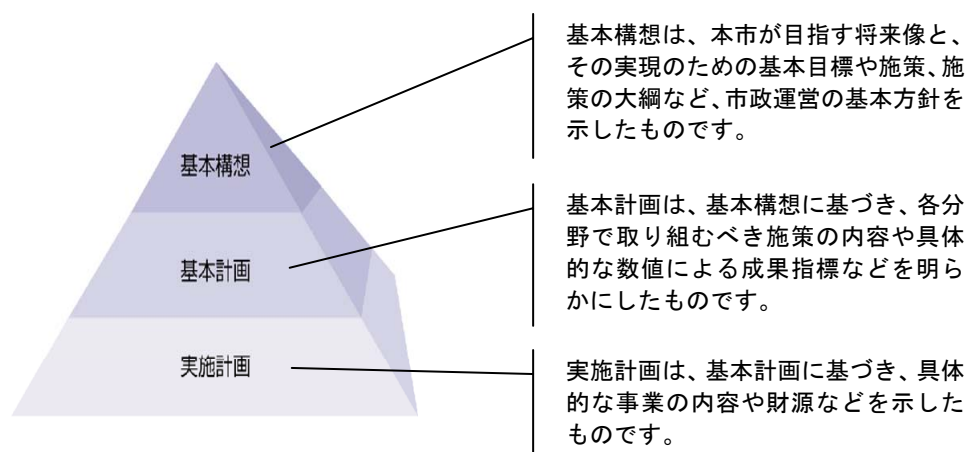
三豊市新総合計画は、三豊市が将来に向かって持続的に発展し、みんなが誇りを持つ「ふるさと三豊」を実現するため、市民、市民組織、民間企業、行政がパートナーシップを組み、お互いに協力し合うとともに、身の丈に合ったまちづくりに取り組むことが必要であるとした考えの下、平成20年12月に地方自治法2条4項に基づき、まちづくりの設計書として策定しました。

実施計画は、それらの上位計画で設定した課題を解消するため、今後の財政見通しを踏まえつつ、向こう3か年に実施する事務事業を具体的に定めるものです。

また、この実施計画は予算編成の指針となるものです。

### 計画の構成・期間

三豊市新総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」により構成しています。



### <期間>

計画	年度	平成21年度	22	23	24	25	26	27	28	29	30
基本構想		10年間									
基本計画		前期 5年間					後期 5年間				
実施計画	1期	3年間									
	2期		3年間								
	3期			3年間							
	4期				3年間						
	5期					3年間					

(2) 本実施計画の期間

本実施計画の対象期間は、平成 23 年度から 25 年度の 3 か年度です。

(3) 本実施計画の対象事務事業

ア、一般会計

一般会計とは、市の予算のうち、最も基本的な経費の収支を扱う会計をいいます。本計画では、原則として一般会計に計上している全ての事務事業について掲載しています。

イ、特別会計

特別会計は、一般会計とは別に設けられる独立した経理管理を行う会計をいいます。本計画では、一の特別会計を一の事務事業として掲載しています。

<特別会計は 10 種類>

地域農産物利用促進センター事業特別会計、商品券事業特別会計、国民健康保険事業特別会計、国民健康保険診療所事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特別会計、介護サービス事業特別会計、集落排水事業特別会計、浄化槽整備推進事業特別会計、港湾整備事業特別会計

ウ、企業会計

主として営利企業に適用される地方公営企業の会計のことをいいます。本計画では、一の企業会計を一の事務事業として掲載しています。

<企業会計は 3 種類>

水道事業会計、病院事業会計（永康病院・西香川病院）

(4) 本実施計画の運用

本計画は、国の政策や社会環境等の変化に応じて、その実効性を確保するため評価制度を活用して適時適切な修正を加えながらローリング方式により毎年度策定します。

また、次の点にご留意ください。

- ① 事業計画はあくまでも目安であり、各事業の実施及び事業費については、毎年度の予算編成と議会による審議・議決を経て正式に決定されます。
- ② 事業費は、現段階での見込額であり、特に翌年度・翌々年度の予算額として必ずしも担保されているものではありません。
- ③ 事業担当課は、行政組織の機構改革等で変更される場合があります。
- ④ 事業期間は、財政状況や社会環境等の変化によって、短縮や延長する場合があります。
- ⑤ 市長の特命事項などの事由で事業計画の変更が行われる場合があります。

(5) 施策の体系

基本目標	施策名称	キャッチフレーズ
1 活気にあふれ、産業が躍動するまち (産業・雇用)	1 農業の振興	1 仕事をするなら三豊が一番 2 うまいもんなら三豊が一番
	2 水産業の振興	
	3 工業の振興	
	4 商業の振興	
	5 観光の振興	
	6 雇用・勤労者対策、定住促進対策の推進	
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち (環境・生活)	1 環境・景観の保全と創造	3 地球を守るぞ三豊が一番
	2 循環型社会の形成	
	3 上水道の安定供給	
	4 生活排水の適正処理	
	5 公園・緑地の整備	
	6 墓地・斎場の整備	
	7 土地の有効利用	
	8 住宅対策の推進	
	9 道路・交通網、港湾の整備	
	10 情報化の推進	
3 人々が助け合う、安全・安心なまち (安全・安心)	1 消防・防災体制の強化	4 安心・安全三豊が一番
	2 防犯対策の推進	
	3 交通安全対策の推進	
	4 消費者対策の推進	
4 人々が支えあい、健康でいきいきと暮らせるまち (医療・保健・福祉)	1 地域医療体制の確立	5 子育てするなら三豊が一番
	2 健康づくりの促進	
	3 児童福祉・子育て支援の充実	
	4 高齢者福祉の推進	
	5 障がい者福祉の推進	
	6 生活困窮者の自立支援	
	7 地域福祉の推進	
	8 社会保障制度の健全運営	
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち (教育・文化)	1 幼稚園教育の充実	6 学習するなら三豊が一番
	2 学校教育の充実	
	3 生涯学習社会の形成	
	4 青少年の健全育成	
	5 文化芸術の振興と歴史の継承	
	6 スポーツ活動の普及	
	7 国際・地域間交流の促進	
6 ともに考え行動する、自らが創るまち (人権・住民自治・行財政)	1 人権尊重社会の確立	7 市民の情熱、三豊が一番
	2 男女共同参画の促進	
	3 情報公開の推進	
	4 地域内分権の推進	
	5 市民本位の行政運営の確立	

※ 前期基本計画において「選択と集中」を進めるため、それぞれの分野で「三豊が一番」というキャッチフレーズをつけて、みんなの力を集めて取り組むものとしています。主に、本市独自の事業や組織を横断して推進する事業としていますが、いわばまちづくりへの「意気込み」のようなものです。

## 2. 推計人口と目標

平成 17 年の国勢調査結果によると、本市の人口は 71,180 人となっていますが、平成 12 年と平成 17 年の直近 2 回の国勢調査人口に基づき、コーホートセンサス変化率法※<sup>1</sup>により人口予測を行った結果、基本構想の目標年度である平成 30 年には、62,241 人となることが予測されています。

### <人口予測>

区分	平成 17 年	平成 25 年	平成 30 年
総人口	71,180 人	66,110 人	62,241 人
(増減率：平成 17 年=100)	0.0%	▲ 7.1%	▲ 12.6%
年少人口	8,920 人	7,779 人	6,868 人
(増減率)	0.0%	▲ 12.8%	▲ 23.0%
(14 歳以下構成比率)	12.5%	11.8%	11.0%
生産年齢人口	42,254 人	36,809 人	33,156 人
(増減率)	0.0%	▲ 12.9%	▲ 21.5
(15～64 歳構成比率)	59.4%	55.7%	53.3%
老年人口	20,006 人	21,522 人	22,217 人
(増減率)	0.0%	7.6%	11.1%
(65 歳以上構成比率)	28.1%	32.6%	35.7%

※ 平成 22 年 12 月 1 日現在の推計人口 68,418 人

上表の結果から、年間に平均 680 人の人口減少が推測されていますが、本市の豊かな自然環境や恵まれた交通条件のもと、快適な居住空間として定住を促進するとともに、本計画に基づき取り組む産業の振興や雇用の場の創出をはじめ、子育て支援の充実等の施策効果を見込み、転入者と転出者による社会増減と出生数と死亡数による自然減少で維持するものとし、平成 30 年度の人口目標を「65,000 人」と目標を設定しています。

それぞれの立場から「三豊」の将来のために何ができるのかという「市民力」を活かした「三豊市型まちづくり」を進め、住みたいまちとして「選ばれる地」づくりが必要です。

※1 同時出生集団（コーホート）の一定期間における人口の変化率を計算し、その変化率が将来も変化しないと仮定して予測する人口予測手法 <出典：『日本の市区町村別将来推計人口（平成 20 年 12 月推計）』（国立社会保障・人口問題研究所）>

### 3. 第3期実施計画における財政見通し

(単位：百万円)

区分 / 年度		21 (決算額)	22 (12月補正後)	23	24	25	26	27	28	29	30	合計	
歳入	歳入合計 A	31,223	29,044	27,640	30,537	27,958	28,582	25,760	24,249	23,396	23,387	271,776	
	市税	7,708	7,446	7,421	7,496	7,467	7,436	7,371	7,341	7,314	7,250	74,250	
	地方譲与税・交付金	1,368	1,301	1,320	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	13,089	
	地方交付税	10,681	10,957	10,500	10,323	10,225	10,128	10,032	9,496	8,801	8,106	99,249	
	負担金・使用料・手数料	812	843	826	900	900	900	900	900	900	900	8,781	
	国県支出金	5,487	3,913	3,867	5,069	3,489	4,013	2,996	3,131	3,200	4,050	39,215	
	繰入金	1,304	357	799	2,029	730	1,601					6,820	
	繰越金	1,405	852	50	50	50	50	50	50	50	50	2,657	
	市債	2,353	2,454	2,157	2,620	1,947	2,404	2,361	1,281	1,081		981	19,639
	その他歳入	100	921	700	750	1,850	750	750	750	750	750	750	8,071
歳出	歳出合計 B	29,818	29,014	27,610	30,487	27,908	28,532	25,710	24,199	23,346	23,337	269,961	
	人件費	5,873	5,747	5,684	5,700	5,576	5,442	5,223	5,013	4,730	4,573	53,561	
	扶助費	2,633	3,080	3,309	3,335	3,362	3,389	3,416	3,443	3,471	3,499	32,937	
	公債費	3,339	3,074	3,153	3,098	2,892	2,864	2,817	2,765	2,761	2,815	29,578	
	物件費	3,603	5,035	5,097	4,514	4,989	4,470	4,233	4,598	4,347	4,551	45,437	
	維持補修費	290	151	132	132	132	132	132	132	132	132	1,497	
	補助費等	5,072	3,684	3,203	2,707	2,685	2,627	2,525	2,460	2,442	2,430	29,835	
	繰出金	3,061	2,801	3,442	3,476	3,511	3,546	3,581	3,617	3,653	3,690	34,378	
	積立金	1,310	1,527	181	25	25	25	25	25	25	25	25	3,193
	投資・出資・貸付金	320	71	71	271	71	71	271	71	71	71	271	1,559
普通建設事業費	4,301	3,842	3,336	7,229	4,665	5,966	3,487	2,075	1,714	1,851	38,466		
調整額	12	2	2								△ 500	△ 484	
差引額 A - B	1,405	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	1,815	

起債残高見込	27,421	27,336	26,854	26,816	26,315	26,298	26,292	25,266	24,030	22,620
基金残高見込	7,423	8,525	8,147	6,143	5,438	3,862	3,887	3,912	3,937	3,462
(基金残高見込内訳)										
財政調整基金	5,648	5,949	5,870	4,959	4,249	3,370	3,392	3,417	3,441	2,965
教育施設整備基金	357	379	372	274	275	75	76	76	76	76
公共施設整備基金	1,038	1,815	1,522	526	528	29	30	30	30	30
減債基金	380	382	383	384	386	388	389	389	390	391



## ○ 財政見直しに対する緒言

歳入は、国の景気対策による市税の増収を期待するところであるが、地方交付税の合併特例期限切れによる段階的な削減を念頭に置きつつ、国が進める補助金の一括交付金化や一連の税制改正、子ども手当の財源の取扱いなど、不透明な収入環境の中において、本市独自の財源である市税、税外収入金などの自主財源の確保に努めることが最も重要である。

歳出では、全ての事業は収入が確保されて、はじめて実施できることを念頭におき、単年度の収入で単年度の支出を補うことを基本に、事務事業の優先度を見定めた財政運営が求められるところである。

今後とも、簡素で効率的な行財政システムの構築を進め、行財政運営について透明性を高め、公共サービスの質の向上に努めながら、市民との対話を通して、引き続き行政改革に取り組むことが必要である。

### (1) 歳入

①市税	<p>個人市民税は、不況による給与減や解雇による影響が考えられるが、見直しは難しい。平成 24 年の子ども手当に係る 16 歳未満の年少扶養控除(33 万円) 撤廃及び 16 歳以上 19 歳未満の特定扶養控除の加算分(12 万円) 撤廃による市税増加を 1 億 4,900 万円見込んだ。</p> <p>たばこ税も、現時点での見直しは非常に難しい。</p> <p>固定資産税は、土地分については地価公示価格の落ち込みから今後も減少するものと予測。家屋分については横ばい状態で推移し、償却資産分については企業の設備更新等を見込み微増程度と予測した。また、固定資産税全体として評価替えが行われる 3 年毎に 1%程度の減少を見込んだ。</p> <p>法人市民税は、平成 21 年度が景気の底と見積もるが、まだまだ回復傾向は緩やかであることから、平成 22 年度決算見込みの微減程度で推移すると見込んだ。</p> <p>市税全体としての見直しは、景気や人口減少の影響もあり、平成 30 年度には 72 億 5 千万円にまで減少するものと見直し計上した。</p> <p>〈市民税の見直し〉</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平成23年</th> <th>平成24年</th> <th>平成25年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>個人市民税</td> <td>2,601</td> <td>2,733</td> <td>2,716</td> </tr> <tr> <td>法人市民税</td> <td>598</td> <td>598</td> <td>598</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td>3,762</td> <td>3,724</td> <td>3,724</td> </tr> <tr> <td>軽自動車税</td> <td>187</td> <td>187</td> <td>187</td> </tr> <tr> <td>たばこ税</td> <td>268</td> <td>249</td> <td>237</td> </tr> <tr> <td>入湯税</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,421</td> <td>7,496</td> <td>7,467</td> </tr> </tbody> </table>	区分	平成23年	平成24年	平成25年	個人市民税	2,601	2,733	2,716	法人市民税	598	598	598	固定資産税	3,762	3,724	3,724	軽自動車税	187	187	187	たばこ税	268	249	237	入湯税	5	5	5	計	7,421	7,496	7,467
区分	平成23年	平成24年	平成25年																														
個人市民税	2,601	2,733	2,716																														
法人市民税	598	598	598																														
固定資産税	3,762	3,724	3,724																														
軽自動車税	187	187	187																														
たばこ税	268	249	237																														
入湯税	5	5	5																														
計	7,421	7,496	7,467																														

②地方譲与税・交付金	<p>地方譲与税、地方特例交付税、交通安全対策特別交付金等については、国・県の予算及び関係法令の改正の動向等を十分勘案し、今後も現状を維持するものとして毎年13億円を計上した。</p>																				
③地方交付税	<p>平成22年度については、地方財政計画における特別枠加算等の増や年度途中における国の経済対策による補正予算の影響で、交付税額の大幅な伸びがあった。</p> <p>平成23年度については、交付税総額が4,977億円増となるものの、本市においては平成22年に実施した国勢調査における人口減少が見込まれること、合併補正における臨時的経費に対する措置（年度当たり約2億円）が終了する点が減要因となる。</p> <p>また、特別交付税の交付税総額に占める割合が6%から4%に段階的に引き下げられる（平成23年度が5%、平成24年度が4%）。</p> <p>その後は、普通交付税については、合併算定替が行われる平成27年度までは毎年度1%の減少を見込み、段階的に一本算定に向かう平成28年度からの5年間は、毎年度5%～9%程度の減少を見込んでいる。特別交付税については、平成24年度において特別交付税の割合が4%となるため、以後は同額程度の水準が保たれると見込み、試算している。</p> <p>また、5年ごとに国勢調査が行われ、全国平均に比べ人口減少率が大きい場合の影響額を△1億4,100万円と仮定して、試算している。</p> <p>本計画の計画期間である平成30年度では、平成21年度の水準から約25億7千4百万円程度減少するものと見込んでいるが、一本算定に移行する平成33年度には約45億円の減少と見込まれており、財政規模の適正化と合併のスケールメリットが活かされた事務事業の定着が強く急がれる。</p> <p>〈地方交付税の見通し〉</p> <p style="text-align: right;">（単位：百万円）</p> <table border="1" data-bbox="539 1283 1110 1458"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通交付税</td> <td>9,870</td> <td>9,771</td> <td>9,673</td> </tr> <tr> <td>特別交付税</td> <td>630</td> <td>552</td> <td>552</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,500</td> <td>10,323</td> <td>10,225</td> </tr> <tr> <td>対前年比(%)</td> <td>△6.0</td> <td>△2.0</td> <td>△1.0</td> </tr> </tbody> </table>	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	普通交付税	9,870	9,771	9,673	特別交付税	630	552	552	合計	10,500	10,323	10,225	対前年比(%)	△6.0	△2.0	△1.0
区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度																		
普通交付税	9,870	9,771	9,673																		
特別交付税	630	552	552																		
合計	10,500	10,323	10,225																		
対前年比(%)	△6.0	△2.0	△1.0																		
④負担金・使用料・手数料	<p>使用料及び手数料の収入見込額は、過去における実績は微減となっているが、特に施設使用料の徴収など受益者負担が適当と認められるものについては積極的に導入することで9億円を維持する。</p>																				
⑤国県支出金	<p>国・県の動向等を的確に把握して見積もる必要があるが、各事務事業計画書の積上額をベースとして計上した。</p> <p>本計画期間中の主なものとしては、平成23年度の幼稚園・中学校等の空調設備整備事業や住宅建設事業、平成24年度のごみ処理施設整備事業を計上している。</p> <p>また、平成27年度までは市町村合併推進体制整備費補助金を毎年3千万円程度見込んでいる。</p>																				

⑥繰入金	<p>財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金及び教育施設整備基金からの繰入見込額を計上した。</p> <p>主なものは、公共施設整備基金を平成 24 年度にごみ処理施設、火葬場及び南部保育所の整備に 10 億円程度、平成 26 年度に火葬場整備に 5 億円、また、教育施設整備基金は新給食センター整備関連に平成 24 年度に 1 億円、平成 26 年度に 2 億円を見込んでいる。</p>																									
⑦繰越金	<p>予備費分の繰り越しを見込み、毎年度 5 千万円を計上した。</p>																									
⑧市債	<p>市債は、後年度における財政負担を強いるものであることから慎重に取り扱うこととし、現計画（事業実施計画書）の普通建設事業をベースに必要な最小額を計上した。合併特例期限である平成 27 年度までは大型プロジェクトに取り組むことから市債規模が膨らんでいる。</p> <p>なお、平成 27 年度まで運用できる合併特例債や臨時財政対策債を優先して活用するが、基礎的財政収支（プライマリーバランス）の黒字を絶対条件として計上している。</p> <p>＜市債の見通し＞</p> <p style="text-align: right;">（単位：百万円）</p> <table border="1" data-bbox="539 898 1313 1070"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通建設事業費 A</td> <td>3,336</td> <td>7,229</td> <td>4,665</td> <td>15,230</td> </tr> <tr> <td>起債額 B</td> <td>2,157</td> <td>2,620</td> <td>1,947</td> <td>6,724</td> </tr> <tr> <td>    内、臨時財政対策債</td> <td>1,400</td> <td>1,400</td> <td>1,400</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>起債率 B/A</td> <td>64.7%</td> <td>36.2%</td> <td>41.7%</td> <td>44.1%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	合計	普通建設事業費 A	3,336	7,229	4,665	15,230	起債額 B	2,157	2,620	1,947	6,724	内、臨時財政対策債	1,400	1,400	1,400	1,400	起債率 B/A	64.7%	36.2%	41.7%	44.1%
区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	合計																						
普通建設事業費 A	3,336	7,229	4,665	15,230																						
起債額 B	2,157	2,620	1,947	6,724																						
内、臨時財政対策債	1,400	1,400	1,400	1,400																						
起債率 B/A	64.7%	36.2%	41.7%	44.1%																						
⑨その他歳入	<p>過去の決算状況を基に、財産収入・寄付金・諸収入として毎年度 7 億 5 千万円を計上している。</p> <p>なお、平成 25 年度にバイオマス資源の利活用による工業団地の造成土地売り払いとして約 11 億円を計上している。</p>																									

## (2) 歳出

①人件費	<p>三豊市行政改革大綱総人件費削減に関する方針に基づき、人員及び人件費を精査したうえで計上した。</p> <p>なお、議員、委員等の報酬については、現行条例の人員及び金額を基礎として計上した。</p>
②扶助費	<p>現行制度のもと、過去の決算状況や対象人数（自然増）などを勘案し、毎年度 0.8%の増加を見込んで計上した。</p>
③公債費	<p>事務事業計画の積み上げ額により、試算を行い計上した。</p> <p>なお、新規借入の元利償還を償還期間 15 年（うち据置 3 年）、年利 2% の条件で算出している。</p>
④物件費	<p>アウトソーシングを推進するも、行革の視点による事務効率・省力化を一層進めるものとし、基本的に毎年 2%程度の削減を見込んでいる。なお、事業費の積上げは、事務事業計画を基礎としている。</p> <p>また、既存施設を統合した形で新たに整備を進めている火葬場や給食センターの整備に伴う一定のコスト削減を見込んだ。</p>

⑤維持補修費	市内に散在する多くの施設の老朽化に伴う維持費の増加が予測されるが、平成 21 年度決算額の 1 億 3 千万円程度で維持するよう計上した。
⑥補助費等	<p>補助金については、従来の制度や慣行等にとられることなく、必要性及び効果等を十分評価のうえ、既に所期の目的を達成したもの、補助効果が乏しいと認められるもの、実情に合わなくなったと認められるもの、受益者負担が適当と認められるものについては、積極的に廃止するよう努めつつ、市民自らが行動する地域内分権の推進（権限と予算の移譲）を見込んでいます。</p> <p>なお、補助費全体としては、歳出合計の推移に応じ毎年 1%程度の微減を見込んでいます。</p>
⑦繰出金	一般会計と一般会計以外の会計間の経費負担区分等の経営に関する基本原則を堅持しながら、国民健康保健事業特別会計や介護保険事業特別会計等に対し自然増を考慮し毎年 1%程度の増加を見込んだ。
⑧積立金	毎年基金利子の全てと歳計剰余金の 2 分の 1 を積み立てる計画として毎年 2 千 5 百万円を計上した。
⑨投資・出資・貸付金	<p>離島航路経営安資金等への貸し付けとして、毎年度 7,100 万円の貸付等を見込んでいる。</p> <p>また、平成 24、27、30 年度には企業誘致に伴うふるさと融資資金（無利子）の貸し付けとして 2 億円を計上している。</p>
⑩普通建設事業費	<p>事務事業計画の積上額をベースとして計上した。</p> <p>本計画期間の主な事業としては、幼・小・中学校空調設備整備事業に 3 か年合計で 8 億 2 千万円、住宅建設事業に同 4 億 1 千万円、ごみ処理施設整備事業に同 30 億 1 千万円、学校給食センター整備に同 2 億 6 千万円、火葬場整備に同 6 億円、竹資源利活用事業化事業（工業団地造成工事等）に同 20 億円、三野保育所及び高瀬南部保育所整備事業に同 8 億 7 千万円、市道維持管理事業に同 9 億円などを見込んでいる。</p> <p>なお、平成 30 年度までの財政見通しでは、平成 24 年度の 72 億円をピークとして合併特例期限である平成 27 年度までは毎年 30 億円を超える事業費を計上している。</p>

#### 4. 体系別予算計画

##### ○ 基本目標別予算計画（全会計）

（単位：百万円）

基本目標	平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		構成比		構成比		構成比
1 活気にあふれ、産業が躍動するまち （産業・雇用）	1,598	3.3%	1,722	3.3%	1,559	3.1%
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	5,587	11.4%	8,732	16.7%	6,634	13.4%
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1,678	3.4%	1,254	2.4%	1,166	2.3%
4 人々が支えあい、健康でいきいきと暮らせるまち （医療・保健・福祉）	26,880	54.9%	27,142	52.0%	27,445	55.3%
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	2,628	5.4%	3,229	6.2%	2,781	5.6%
6 ともに考え行動する、自らが創るまち （人権・住民自治・行財政）	10,611	21.7%	10,142	19.4%	10,088	20.3%
合計	48,982	100.0%	52,220	100.0%	49,673	100.0%

※四捨五入の関係で合計値は一致しない。

##### ○ 基本目標別予算計画（一般会計）

（単位：百万円）

基本目標	平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		構成比		構成比		構成比
1 活気にあふれ、産業が躍動するまち （産業・雇用）	1,339	4.8%	1,468	4.8%	1,305	4.7%
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	3,052	11.0%	6,325	20.7%	4,523	16.2%
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1,678	6.1%	1,254	4.1%	1,166	4.2%
4 人々が支えあい、健康でいきいきと暮らせるまち （医療・保健・福祉）	8,612	31.2%	8,398	27.5%	8,376	30.0%
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	2,628	9.5%	3,229	10.6%	2,781	9.9%
6 ともに考え行動する、自らが創るまち （人権・住民自治・行財政）	10,331	37.4%	9,863	32.3%	9,807	35.1%
合計	27,640	100.0%	30,537	100.0%	27,958	100.0%

※四捨五入の関係で合計値は一致しない。

○ 施策別予算計画（一般会計）

（単位：百万円）

基本目標名称	施策名称	平成23年度 事業費	平成24年度 事業費	平成25年度 事業費	合計
1 活気にあふれ、産業が躍動するまち （産業・雇用）	1 農業の振興	796	652	650	2,098
	2 水産業の振興	42	80	150	272
	3 工業の振興	179	191	70	440
	4 商業の振興	54	54	54	163
	5 観光の振興	174	162	259	596
	6 雇用・勤労者対策、定住促進対策の推進	94	329	121	544
1 集計		1,339	1,468	1,305	4,112
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	1 環境・景観の保全と創造	145	136	132	414
	2 循環型社会の形成	505	3,902	2,278	6,685
	3 上水道の安定供給	81	14	14	110
	4 生活排水の適正処理	748	727	762	2,238
	5 公園・緑地の整備	24	21	21	65
	6 墓地・斎場の整備	57	440	241	737
	7 土地の有効利用	22	14	14	50
	8 住宅対策の推進	448	38	38	523
	9 道路・河川・交通網、港湾の整備	1,014	1,027	1,016	3,057
	10 情報化の推進	7	8	8	22
2 集計		3,052	6,325	4,523	13,900
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1 消防・防災体制の強化	1,608	1,193	1,106	3,907
	2 防犯対策の推進	30	23	23	77
	3 交通安全対策の推進	40	37	37	114
	4 消費者対策の推進				
3 集計		1,678	1,254	1,166	4,098
4 人々が支えあい、健康でいきいきと暮らせるまち （医療・保健・福祉）	1 地域医療体制の確立	591	513	513	1,617
	2 健康づくりの促進	341	339	339	1,018
	3 児童福祉・子育て支援の充実	3,081	3,048	2,966	9,095
	4 高齢者福祉の推進	1,286	1,296	1,331	3,913
	5 障がい者福祉の推進	1,024	907	911	2,842
	6 生活困窮者の自立支援	488	508	529	1,525
	7 地域福祉の推進	138	131	132	401
	8 社会保障制度の健全運営	1,662	1,656	1,656	4,974
4 集計		8,612	8,398	8,376	25,387
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	1 幼稚園教育の充実	97	99	100	296
	2 学校教育の充実	1,991	2,512	1,600	6,102
	3 生涯学習社会の形成	225	271	341	838
	4 青少年の健全育成	20	20	20	59
	5 文化芸術の振興と歴史の継承	94	99	129	322
	6 スポーツ活動の普及	179	217	580	977
	7 国際・地域間交流の促進	23	11	11	45
5 集計		2,628	3,229	2,781	8,638
6 ともに考え行動する、自らが創るまち （人権・住民自治・行財政）	1 人権尊重社会の確立	97	83	80	260
	2 男女共同参画の促進		2	1	3
	3 情報公開の推進	61	59	43	164
	4 地域内分権の推進	104	105	90	300
	5 市民本位の行政運営の確立	10,068	9,614	9,592	29,275
6 集計		10,331	9,863	9,807	30,001
総計		27,640	30,537	27,958	86,135

※ 過去3ヶ年度決算（一般会計H19～21）の平均を100とした場合の増減

100.3      110.8      101.4

5. 事務事業実施計画（計画体系別主要事業及び事務事業一覧）

（単位：千円）

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
1-1-001	農業委員報酬	14,868	14,868	14,868	14,868	14,868	14,868		農業委員会事務局
1-1-002	農業委員会総務費	7,637	7,637	6,862	6,862	6,751	6,751		農業委員会事務局
1-1-003	農業者年金業務委託事業	1,062	12	1,062	12	1,062	12		農業委員会事務局
1-1-004	農地保有合理化促進等事業	185	138	185	138	185	138		農業委員会事務局
1-1-005	農地制度実施円滑化事業	3,400	130	3,400	130	4,600	130	○	農業委員会事務局
1-1-006	農業総務一般管理事業	8,314	8,314	8,314	8,314	8,314	8,314		農業振興課
1-1-007	農業施設管理事業	13,982	12,769	13,000	12,000	13,000	12,000		農業振興課
1-1-008	農村環境改善センター管理事業(豊中)	6,595	6,595	6,595	6,595	6,595	6,595		農業振興課
1-1-009	農業振興地域整備促進事業	7,715	7,715	350	350	350	350	○	農業振興課
1-1-010	農業経営基盤強化促進事業	3,027	3,027	3,000	3,000	3,000	3,000		農業振興課
1-1-011	公庫資金等償還助成事業	2,166	1,084	1,700	850	1,700	850		農業振興課
1-1-012	中山間地域等直接支払事業	103,904	28,218	103,299	27,612	103,299	27,612	○	農業振興課
1-1-013	土地利用型担い手経営高度化支援事業	6,599		2,000		2,000			農業振興課
1-1-014	園芸かがわ産地総合対策事業	31,876		20,000		20,000		○	農業振興課
1-1-015	認定農業者支援事業	276	139						農業振興課
1-1-016	有害鳥獣対策事業	11,294	11,024	4,200	3,930	4,000	3,730	○	農業振興課
1-1-018	レクリエーション農園事業	1,524	1,357	221		221			農業振興課
1-1-019	フルーツ王国みとよ推進事業	4,535	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331		農業振興課
1-1-020	笠田高等学校農業振興委託事業	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		農業振興課
1-1-021	農業振興対策基金事業	55,426		50,000		50,000		○	農業振興課
1-1-022	戸別所得補償制度推進事業	10,000		10,000		10,000		○	農業振興課
1-1-023	オリーブ生産拡大推進促進事業	2,000							農業振興課
1-1-025	畜産業一般管理事業	1,238	1,238	1,050	1,050	1,050	1,050		農業振興課
1-1-026	農地総務費	67,130	63,530	42,600	39,100	39,500	36,000		土地改良課
1-1-027	農道維持管理費	15,458	15,458	16,000	16,000	16,000	16,000		土地改良課
1-1-028	土地改良施設維持管理費	13,173	13,173	13,300	13,300	13,300	13,300		土地改良課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
1-1-029	農村公園管理費	2,646	2,646	2,650	2,650	2,650	2,650		土地改良課
1-1-030	香川用水事業	38,215	29,268	38,200	29,260	38,200	29,260		土地改良課
1-1-031	市単独補助土地改良事業	45,000	45,000	48,420	48,420	48,420	48,420	○	土地改良課
1-1-032	単県土地改良事業	104,418	44,294	80,000	34,000	80,000	34,000		土地改良課
1-1-033	農地・水保全管理支払交付金 事業	15,792	15,636	15,900	15,744	16,000	15,844		土地改良課
1-1-034	三豊市山本町地域振興基金事 業	35,250		20,000		20,000			土地改良課
1-1-035	団体営土地改良施設維持管理 適正化事業	16,099	6,829	27,000	18,000	27,000	18,000		土地改良課
1-1-036	県営ため池等整備事業	67,281	4,720	25,200	8,400	31,500	10,500	○	土地改良課
1-1-037	県営一般農道整備事業	8,129	929						土地改良課
1-1-038	県営中山間地域総合農地防災 事業	31,623	2,796	31,360	3,920	24,000	3,000	○	土地改良課
1-1-039	県営広域営農西讃団地農道整 備事業	8,742	942	13,061	1,361	13,061	1,361		土地改良課
1-1-040	小規模ため池緊急防災対策事 業	180	180						土地改良課
1-1-041	県営地域ため池総合整備事業	1,800	1,800	5,750	3,220	13,800	1,200	○	土地改良課
1-1-042	県営農業農村整備事業実施計 画作成事業	1,270	750						土地改良課
1-1-043	県営農業用河川工作物応急対 策等事業	4,078	3,000	6,400	4,800				土地改良課
1-1-044	戦略的作物生産拡大関連基盤 緊急整備事業	20,200	2,200					○	土地改良課
1-1-045	県営経営体育成基盤整備事業			13,000	6,500	13,000	6,500		土地改良課
1-1-046	地域農産物利用促進センター 事業特別会計	46,000	215	40,500		40,700			学校給食課
1-2-047	水産業総務一般管理事業	1,626	1,626	1,080	1,080	1,080	1,080		港湾水産課
1-2-048	内水面漁業振興事業	812	529	812	529	812	529		農業振興課
1-2-049	水産振興事業	3,486	3,186	3,500	3,200	3,500	3,200		港湾水産課
1-2-050	三豊市漁業振興基金事業	3,580		5,000		5,000		○	港湾水産課
1-2-051	漁港管理費	6,029	6,029	3,530	3,530	3,530	3,530		港湾水産課
1-2-052	港整備交付金事業			30,000		100,000			港湾水産課
1-2-053	漁港単独県費補助事業	26,004	14,004	26,500	14,500	26,500	14,500		港湾水産課
1-2-054	漁港維持改良費			10,000	10,000	10,000	10,000		港湾水産課
1-3-056	企業誘致事業	131,428	131,428	20,000	20,000	20,000	20,000	○	政策課



(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
1-3-057	みとよ未来技術基金管理事業	1		1		1			地域振興課
1-3-058	中小企業振興事業	47,171	9,161	50,000	30,000	50,000	30,000	○	政策課
1-3-059	中小企業振興基金繰出事業			121,358	121,358				政策課
1-4-060	商工総務費	139	139	120	120	120	120		商工観光課
1-4-061	商工振興事業	35,670	35,670	35,670	35,670	35,670	35,670		商工観光課
1-4-062	融資事業	5,090	5,090	5,090	5,090	5,090	5,090		商工観光課
1-4-063	商品券事業	13,399	13,399	13,399	13,399	13,399	13,399		商工観光課
1-4-064	三豊市商品券事業(特別会計)	213,400	13,400	213,001	13,001	213,001	13,001		商工観光課
1-5-065	粟島海洋記念公園管理事業	14,644	10,152	13,000	8,508	13,000	8,508		地域振興課
1-5-066	ふれあいの森公園管理事業	62		1,562		5,062			地域振興課
1-5-067	仁尾マリーナ管理基金管理事業	7,000		8,000		8,000			地域振興課
1-5-068	たかせ天然温泉管理事業	7,505		5,025		5,025			地域振興課
1-5-069	たからだの里管理事業	12,962		2,500		100,635			地域振興課
1-5-070	仁尾マリーナ管理事業	18	1	18	1	18	1		地域振興課
1-5-071	特定団体経営機構管理基金管理事業	23,657		30,000	5,500	30,000	5,500		地域振興課
1-5-072	たかせ天然温泉管理基金管理事業	9,300		9,300		9,300			地域振興課
1-5-073	粟島芸術家村事業	4,200	4,200	4,200	4,200				地域振興課
1-5-074	瀬戸内クルージングサミット推進事業	593	593	300	300	200	200		政策課
1-5-075	観光総務費	2,419	2,419	2,517	2,517	2,429	2,429		商工観光課
1-5-076	観光振興事業	58,744	58,744	54,447	54,447	54,747	54,747	○	商工観光課
1-5-077	フラワーセンター運営事業	3,117	3,117	3,036	3,036	3,114	3,114		商工観光課
1-5-078	花壇緑地等管理事業	709	709	490	490	490	490		商工観光課
1-5-079	観光資源管理	29,510	26,011	27,379	25,810	27,379	25,810		商工観光課
1-6-080	ふるさと融資事業			200,000					政策課
1-6-081	緊急雇用創出基金事業(産業振興プラン基礎データ作成事業)	7,579		7,579					政策課
1-6-083	三豊市ふるさと会運営事業	1,642	1,342	1,500	1,200	1,500	1,200	○	政策課
1-6-084	定住促進事業	56,135	55,715	100,000	99,580	100,000	99,580	○	政策課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
1-6-085	健康づくり事業(ふるさと雇用)	2,905							地域振興課
1-6-086	労働諸費	18,607	18,607	15,341	15,341	15,341	15,341		商工観光課
1-6-087	住宅建設資金融資事業	1,721		1,330		1,070			住宅課
1-6-088	コミュニティセンター管理運営費	2,862	2,080	2,862	2,080	2,862	2,080		商工観光課
1-6-089	ふるさと雇用再生特別基金事業	3,024							農業振興課
2-10-103	地域情報化事業	6,726	6,726	7,500	7,500	7,500	7,500		地域振興課
2-1-090	狂犬病予防事業	14,506	69	13,109	90	13,109	90		環境衛生課
2-1-091	環境一般事業	2,322	2,322	2,000	2,000	2,000	2,000		環境衛生課
2-1-092	緊急雇用創出基金事業	12,300							環境衛生課
2-1-093	地球温暖化防止対策事業	36,089	36,089	36,000	36,000	33,300	33,300	○	環境衛生課
2-1-094	公害対策事業	2,715	2,715	2,790	2,790	2,790	2,790		環境衛生課
2-1-095	林業総務一般管理事業	1,307	887	492	492	492	492		農業振興課
2-1-096	七宝山ふれあいの森管理事業	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195		農業振興課
2-1-097	林道維持管理事業	11,280	11,280	7,980	7,980	7,980	7,980		農業振興課
2-1-098	単県林道改良事業	1,300	800	3,300	1,800	3,300	1,800		農業振興課
2-1-099	松くい虫被害対策事業	1,701	876	851	451				農業振興課
2-1-100	造林事業	300	75	300	75	300	75		農業振興課
2-1-101	河川総務事業	2,776	2,776	5,000	5,000	5,000	5,000		建設課
2-1-102	市管理河川維持事業	57,623	57,623	63,000	63,000	63,000	63,000		建設課
2-2-104	竹資源利活用事業化事業	4,809	4,809	300,000		1,700,000		○	バイオマスタウン推進室
2-2-105	山本町地域振興基金管理事業	20,000		20,000					環境衛生課
2-2-106	衛生一般事業	31,822	24,182	22,500	22,500	22,000	22,000		環境衛生課
2-2-107	ごみ処理施設整備事業	11,074	11,074	3,003,509	550,509			○	バイオマスタウン推進室
2-2-108	塵芥処理事業	436,889	387,266	556,000	514,500	556,000	514,500	○	環境衛生課
2-3-109	三豊市水道事業	2,143,522	87,456	2,000,000		1,700,000		○	水道局
2-3-110	上水道繰出金	81,426	14,152	14,152	14,152	14,152	14,152		財政行政課
2-4-111	水と緑の美しいまちづくり事業	232,028	148,008	249,862	157,942	249,862	157,942	○	水処理課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
2-4-112	集落排水事業特別会計繰出金	124,516	124,516	125,000	125,000	125,000	125,000		水処理課
2-4-113	浄化槽整備推進事業繰出金	118,996	118,996	115,000	115,000	119,000	119,000		水処理課
2-4-114	浄化槽一般管理事業	2,606	2,606	2,502	2,502	2,601	2,601		水処理課
2-4-115	し尿処理事業	219,283	69,782	225,000	73,000	251,400	101,400		水処理課
2-4-116	瀬戸グリーンセンター更新工事業 業に伴う負担金平準化基金管理	44,614	44,614	4,032	4,032	8,441	8,441		水処理課
2-4-117	都市下水路事業	6,112	6,112	6,000	6,000	6,000	6,000		建設課
2-4-118	集落排水事業特別会計	155,576	116,093	164,500	125,000	164,500	125,000	○	水処理課
2-4-119	浄化槽整備推進事業特別会計	214,283	112,279	217,000	115,000	221,000	119,000		水処理課
2-5-121	都市公園管理事業	20,995	20,373	18,000	17,378	18,000	17,378		建設課
2-5-122	その他公園の維持管理事業	3,245	3,245	2,500	2,500	2,500	2,500		建設課
2-6-123	火葬場管理業務	49,140	35,190	40,000	25,850	40,000	25,700		環境衛生課
2-6-124	霊園管理事業	4,288	464	2,010		1,000	598		環境衛生課
2-6-125	火葬場建設事業	3,501	3,501	397,499	17,499	200,000	10,000	○	環境衛生課
2-7-126	建築総務費	7,600	7,600	7,000	7,000	7,000	7,000		建築課
2-7-127	民間住宅耐震対策支援事業	6,006	1,506	6,006	1,506	6,006	1,506	○	建築課
2-7-128	都市計画事業	8,175	8,145	1,000	1,000	1,000	1,000		建設課
2-8-129	住宅管理事業	37,515		37,500		37,500			住宅課
2-8-130	住宅建設事業	410,724	274,937					○	住宅課
2-9-131	離島振興事業	61,247	14,232	64,500	15,500	65,500	16,000		地域振興課
2-9-132	コミュニティバス運行事業	141,728	97,828	160,000	116,100	160,000	116,100		地域振興課
2-9-133	土木総務事業	13,282	1,779	12,000	497	12,000	497		建設課
2-9-134	道路橋りょう総務費	29,278	21,578	22,000	14,300	10,000	10,000		建設課
2-9-135	緊急雇用創出基金事業	37,945							建設課
2-9-136	市道維持管理事業	209,343	209,343	350,000	350,000	350,000	350,000	○	建設課
2-9-137	生活道整備費補助事業	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		建設課
2-9-138	社会資本整備総合交付金事業	36,630	4,195	70,000	9,500	70,000	9,500		建設課
2-9-139	単独県費補助事業(道路橋梁 新設改良事業)	47,000	17,575	70,000	14,500	70,000	14,500		建設課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
2-9-140	市単独道路橋梁新設改良事業	384,893	384,893	180,000	180,000	180,000	180,000	○	建設課
2-9-141	港湾管理費	7,309	4,909	10,000	7,600	10,000	7,600		港湾水産課
2-9-142	港湾調査費	219	13	220	15	220	15		港湾水産課
2-9-143	港湾単独県費補助事業	39,601	22,051	72,000	53,610	72,000	53,610	○	港湾水産課
2-9-144	港湾単独改良事業			10,000	10,000	10,000	10,000		港湾水産課
2-9-146	港湾整備事業特別会計	21,271	1,376	25,000		25,000			港湾水産課
3-1-147	防災無線施設管理事業	3,353	3,353						総務課
3-1-148	有線放送管理事業	1,911	1,911						豊中支所
3-1-149	防災行政無線施設整備事業	421,380	20,380					○	総務課
3-1-150	行政放送設備撤去事業	110,962	110,962	64,211	64,211			○	総務課
3-1-151	防災行政無線施設管理事業	1,316	1,316	10,000	10,000	10,000	10,000	○	総務課
3-1-152	三観広域負担金事業	886,506	886,506	866,320	866,320	866,320	866,320		総務課
3-1-153	消防一般費	125,132	125,132	130,000	130,000	130,000	130,000		総務課
3-1-154	消防操法大会費	3,583	3,583	3,950	3,950	3,950	3,950		総務課
3-1-155	消防施設一般経費	45,172	36,352	106,400	69,350	83,400	65,100		総務課
3-1-156	水防一般費	125	125	130	130	130	130		総務課
3-1-157	防災一般費	9,014	9,014	11,750	11,750	11,750	11,750	○	総務課
3-2-158	防犯事業	30,066	23,241	23,338	23,338	23,447	23,447		総務課
3-3-159	三野町自動車駐車場管理事業	84		87	87	87	87		管財課
3-3-160	詫間町自転車駐車場管理事業	4,951	151	5,400	5,400	5,400	5,400		管財課
3-3-161	交通安全対策費	18,564	18,564	18,453	18,453	18,453	18,453		総務課
3-3-162	交通指導員事業費	13,569	13,569	13,362	13,362	13,362	13,362		総務課
3-3-163	チャイルドシート助成事業	2,500	2,500						総務課
3-4-164	消費者行政事業	105	105	105	105	105	105		商工観光課
4-1-165	三豊市立西香川病院事業	180,519	156,281	110,000		110,000			健康課
4-1-166	永康病院運営事業	1,636,991	280,000	1,634,000	280,000	1,634,000	280,000	○	永康病院総務課
4-1-167	国民健康保険事業	13,010	13,010	13,010	13,010	13,010	13,010		財田診療所

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
4-1-168	病院会計繰出金	578,380	578,380	500,000	500,000	500,000	500,000		健康課
4-1-169	国民健康保険事業診療所事業 特別会計	149,922	132,929	125,000	124,000	125,000	124,000		財田診療所
4-2-170	たくまシーマックス管理事業	10,587		10,000		10,000			地域振興課
4-2-171	たくまシーマックス管理基金管 理事業	10,000		10,000		10,000			地域振興課
4-2-172	保健衛生費一般事業	16,625	16,625	13,923	13,923	13,923	13,923		健康課
4-2-173	保健師活動事業	305	305	252	252	252	252		健康課
4-2-174	食生活改善推進事業	2,374	2,332	2,400	2,358	2,400	2,358		健康課
4-2-175	健康づくり推進事業	788	788	1,000	1,000	1,000	1,000		健康課
4-2-176	献血推進事業	26	26	36	36	36	36		健康課
4-2-177	薬物乱用防止事業	29	29	30	30	30	30		健康課
4-2-178	保健センター管理事業	4,917	4,807	4,868	4,818	4,868	4,818		健康課
4-2-179	健康増進事業	89,965	85,111	80,000	72,060	80,000	72,060	○	健康課
4-2-180	後期高齢者等健診事業	27,303	7,857	26,893	4,438	26,893	4,438		健康課
4-2-181	推進協議会運営費	53	53	57	57	57	57		健康課
4-2-182	予防接種事業	78,834	63,677	78,834	63,677	78,834	63,677		健康課
4-2-183	予防接種事業	99,029	82,204	110,430	110,430	110,430	110,430	○	子育て支援課
4-3-184	小児慢性特定疾患児日常生活 用具給付事業	58	29	58	29	58	29		子育て支援課
4-3-185	発達障害等支援連携事業	216	216	216	216	370	370		子育て支援課
4-3-186	遺児年金支給事業	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480		子育て支援課
4-3-187	出産祝金支給事業	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100		子育て支援課
4-3-188	認可外保育施設衛生・安全対 策事業	194	152	194	152	194	152		子育て支援課
4-3-189	児童福祉一般事業	3,177	3,177	3,171	3,171	3,171	3,171		子育て支援課
4-3-190	児童相談事業	3,488	1,377	2,700	1,378	2,700	1,378		子育て支援課
4-3-191	ファミリー・サポート・センター事 業	10,738	6,285	9,744	5,367	9,744	5,367		子育て支援課
4-3-192	放課後児童クラブ運営事業	148,849	74,835	148,849	74,835	148,849	74,835	○	子育て支援課
4-3-193	子育てホームヘルプ事業	2,990		2,990	2,990	2,990	2,990	○	子育て支援課
4-3-194	子育て短期支援事業	257	128	257	128	257	128		子育て支援課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
4-3-195	つどいの広場事業	5,380	2,690	5,380	2,690	5,380	2,690		子育て支援課
4-3-196	一時預かり事業	7,077	3,001	7,077	3,001	7,077	3,001		子育て支援課
4-3-197	児童手当支給事業	1,090	364	130	44				子育て支援課
4-3-198	児童扶養手当支給事業	232,976	156,852	232,976	156,852	232,976	156,852		子育て支援課
4-3-199	子ども医療費助成事業	252,786	194,785	230,000	180,000	230,000	180,000	○	健康課
4-3-200	子ども手当支給事業	1,360,417	144,006	1,360,417	144,006	1,360,417	144,006		子育て支援課
4-3-201	母子家庭等医療費支給事業	27,641	14,826	25,000	13,250	25,000	13,250		健康課
4-3-202	母子福祉連合会事業	480	480	480	480	480	480		子育て支援課
4-3-203	母子自立支援事業	24,872	8,170	24,872	8,170	24,872	8,170		子育て支援課
4-3-204	妊産婦入所措置事業	380	95	380	95	380	95		子育て支援課
4-3-205	豊中町児童館管理運営事業	4,477	4,337	4,477	4,337	4,477	4,337		子育て支援課
4-3-206	仁尾町児童館管理運営事業	4,989	4,888	4,989	4,888	4,989	4,888		子育て支援課
4-3-207	高瀬中央保育所管理運営事業	49,458	13,017	49,458	13,017	49,458	13,017		子育て支援課
4-3-208	高瀬中央保育所給食事業	22,225	19,212	22,225	19,212	22,225	19,212		子育て支援課
4-3-209	高瀬中央保育所施設管理事業	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830		子育て支援課
4-3-210	高瀬南部保育所管理運営事業	32,912	18,990	32,912	18,990	32,912	18,990		子育て支援課
4-3-211	高瀬南部保育所給食事業	10,545	9,055	10,545	9,055	10,545	9,055		子育て支援課
4-3-212	高瀬南部保育所建設事業	77,550	77,550	224,670	224,670	235,770	235,770		子育て支援課
4-3-213	高瀬南部保育所施設管理事業	2,343	2,343	2,343	2,343	2,343	2,343		子育て支援課
4-3-214	山本保育所管理運営事業	33,146	9,653	33,146	9,653	33,146	9,653		子育て支援課
4-3-215	山本保育所給食事業	14,868	12,634	14,868	12,634	14,868	12,634		子育て支援課
4-3-216	山本保育所施設管理事業	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830		子育て支援課
4-3-217	三野保育所管理運営事業	38,672	14,520	38,672	14,520	38,672	14,520		子育て支援課
4-3-218	三野保育所給食事業	16,240	13,885	16,240	13,885	16,240	13,885		子育て支援課
4-3-219	三野保育所建設事業	239,163	239,163	93,070	93,070			○	子育て支援課
4-3-220	三野保育所施設管理事業	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470		子育て支援課
4-3-221	豊中保育所管理運営事業	55,493	34,685	55,493	34,685	55,493	34,685		子育て支援課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
4-3-222	豊中保育所給食事業	20,037	17,157	20,037	17,157	20,037	17,157		子育て支援課
4-3-223	豊中保育所施設管理事業	4,735	4,735	4,735	4,735	4,735	4,735		子育て支援課
4-3-224	松崎保育所管理運営事業	27,028	6,567	27,028	6,567	27,028	6,567		子育て支援課
4-3-225	松崎保育所給食事業	11,404	9,672	11,404	9,672	11,404	9,672		子育て支援課
4-3-226	松崎保育所施設管理事業	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643		子育て支援課
4-3-227	詫間保育所管理運営事業	32,609	2,187	32,609	2,187	32,609	2,187		子育て支援課
4-3-228	詫間保育所給食事業	17,627	15,339	17,627	15,339	17,627	15,339		子育て支援課
4-3-229	詫間保育所施設管理事業	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325		子育て支援課
4-3-230	須田保育所管理運営事業	22,198	7,382	22,198	7,382	22,198	7,382		子育て支援課
4-3-231	須田保育所給食事業	8,576	7,182	8,576	7,182	8,576	7,182		子育て支援課
4-3-232	須田保育所施設管理事業	3,299	3,299	3,299	3,299	3,299	3,299		子育て支援課
4-3-233	仁尾保育所管理運営事業	31,251	17,142	31,251	17,142	31,251	17,142		子育て支援課
4-3-234	仁尾保育所給食事業	12,240	10,226	12,240	10,226	12,240	10,226		子育て支援課
4-3-235	仁尾保育所施設管理事業	3,932	3,932	3,932	3,932	3,932	3,932		子育て支援課
4-3-236	財田保育所管理運営事業	24,883	14,055	24,883	14,055	24,883	14,055		子育て支援課
4-3-237	財田保育所給食事業	8,598	7,204	8,598	7,204	8,598	7,204		子育て支援課
4-3-238	財田保育所施設管理事業	2,961	2,961	2,961	2,961	2,961	2,961		子育て支援課
4-3-239	保育所総務管理事業	21,716	20,991	17,463	16,738	17,463	16,738	○	子育て支援課
4-3-240	保育所職員研修事業	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480		子育て支援課
4-3-241	財田幼児教育センター管理運営事業	937	937	937	937	937	937		子育て支援課
4-3-242	財田幼児教育センター施設管理事業	1,589	1,589	1,402	1,402	1,402	1,402		子育て支援課
4-3-243	豊中地域子育て支援センター運営事業	4,302	2,102	3,829	1,629	3,829	1,629		子育て支援課
4-3-244	高瀬地域子育て支援センター運営事業	10,382	5,263	9,909	4,790	9,909	4,790		子育て支援課
4-3-245	仁尾地域子育て支援センター運営事業	4,872	2,408	4,872	2,408	4,872	2,408		子育て支援課
4-3-247	母子保健事業	67,507	52,731	67,507	67,227	67,507	67,227	○	子育て支援課
4-3-248	特定不妊治療費助成事業	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		子育て支援課
4-4-249	社会福祉施設整備促進事業	24,139	23,201	23,541	22,752	17,297	16,657		福祉課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
4-4-250	三豊市社会福祉施設管理運営費	13,569	12,189	10,500	8,950	10,500	8,950		福祉課
4-4-251	三野町老人福祉センター運営費補助事業	36,240	36,240	36,240	36,240	36,240	36,240		福祉課
4-4-252	緊急通報装置事業	5,644	4,744	5,644	4,744	5,644	4,744		介護保険課
4-4-253	敬老会事業	24,651	21,088	24,651	21,088	24,651	21,088		福祉課
4-4-254	生活管理指導員派遣事業	1,618	1,618	1,618	1,618	1,618	1,618		介護保険課
4-4-255	生活管理指導短期宿泊事業	508	508	508	508	508	508		介護保険課
4-4-256	福祉電話事業	308	262	308	262	308	262		福祉課
4-4-257	敬老祝金支給事業	7,229	7,229	7,229	7,229	7,229	7,229		福祉課
4-4-258	高齢者住宅改造促進事業	980	490	980	490	980	490		介護保険課
4-4-259	日常生活用具給付事業	150	150	86	86	86	86		介護保険課
4-4-260	老人クラブ補助事業	4,502	2,527	4,502	2,527	4,502	2,527		福祉課
4-4-262	老人保護措置事業	116,940	87,180	116,940	87,180	116,940	87,180		福祉課
4-4-263	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業	95	95	95	95	91	91		介護保険課
4-4-264	高齢者福祉タクシー事業			33,000	33,000	33,000	33,000		福祉課
4-4-265	老人福祉一般事業	323	323	323	323	323	323		介護保険課
4-4-267	生きがい活動支援通所置事業	11,412	11,412	11,412	11,412	11,412	11,412		介護保険課
4-4-268	シルバー人材センター運営補助事業	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800		福祉課
4-4-269	財田町高齢者生活福祉センター運営事業	2,390	2,210	2,390	2,210	2,390	2,210		福祉課
4-4-270	介護保険事業特別会計繰出金	987,228	987,228	1,007,250	1,007,250	1,048,000	1,048,000		介護保険課
4-4-271	低所得者利用負担対策事業	510	510	302	302	302	302		介護保険課
4-4-272	離島ヘルパー養成事業	92	23	92	23	92	23		介護保険課
4-4-273	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	38,250							介護保険課
4-4-274	介護保険事業特別会計	6,403,957	2,089,725	6,949,000	1,007,250	7,275,000	1,048,000	○	介護保険課
4-4-275	介護サービス事業特別会計	83,103	79,894	81,000	77,800	81,000	77,800		介護保険課
4-5-276	自立支援医療費給付事業	23,343	5,928	25,000	6,250	25,000	6,250		福祉課
4-5-277	地域生活支援事業	90,942	53,603	88,000	54,552	88,000	54,552		福祉課
4-5-278	重度心身障害者等医療費支給事業	253,605	168,404	250,000	165,000	250,000	165,000		健康課



(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
4-5-279	重度身体障害者住宅改造助成事業	1,334	668	1,334	668	1,334	668		福祉課
4-5-280	障害者福祉団体等補助(負担)金交付事務事業	304	304	485	485	485	485		福祉課
4-5-281	心身障害者(児)福祉年金事務事業	22,120	22,120	22,500	22,500	22,500	22,500		福祉課
4-5-282	身体障害者協会事務事業	858	858	858	858	858	858		福祉課
4-5-283	障害者自立支援事業	581,598	142,709	472,000	118,000	476,000	119,000		福祉課
4-5-284	障害者福祉一般	9,283	9,283	9,000	9,000	9,000	9,000		福祉課
4-5-285	知的障害者入所更生施設整備借入金償還助成事業	1,359	1,359	1,335	1,335	1,308	1,308		福祉課
4-5-286	特別障害者手当・障害児福祉手当・経過の福祉手当事務事業	33,493	8,374	36,000	9,000	36,000	9,000		福祉課
4-5-287	難病患者等居宅生活支援事業	176	44	176	44	176	44		福祉課
4-5-288	身体障害者緊急通報装置レンタル事業	68	68	99	99	99	99		福祉課
4-5-289	自立支援事業臨時特例事業	5,820	761						福祉課
4-5-290	特別児童扶養手当事務事業	125	1	140	1	140	1		福祉課
4-6-291	生活保護総務費	2,755	2,755	3,200	3,200	2,900	2,900		福祉課
4-6-292	行旅病人等取扱事業	632	189	632	189	632	189		福祉課
4-6-293	関係職員等研修啓発事業	323	152	323	152	323	152		福祉課
4-6-294	診療報酬明細書等点検充実事業	301		301		301			福祉課
4-6-295	住宅手当緊急特別措置事業	1,290		2,580		2,580			福祉課
4-6-296	収入資産状況把握等充実事業	246		246		246			福祉課
4-6-297	扶養義務調査充実事業	152		152		152			福祉課
4-6-298	業務効率化事業	3,539							福祉課
4-6-299	生活保護受給者就労支援事業	1,728		2,000		2,000			福祉課
4-6-300	生活保護扶助費	477,530	105,875	498,516	113,320	519,502	120,765		福祉課
4-7-301	社会福祉一般事業	7,677	7,581	7,677	7,581	7,677	7,581		福祉課
4-7-302	社会福祉協議会運営補助事業	97,524	97,524	97,524	97,524	97,524	97,524	○	福祉課
4-7-303	追悼式開催事業	809	809	809	809	809	809		福祉課
4-7-304	三豊市民生委員推薦委員会	245	129	245	129	599	458		福祉課
4-7-305	高瀬地区三豊市民生委員児童委員協議会	4,032	1,572	4,032	1,572	4,032	1,572		福祉課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
4-7-306	山本地区三豊市民生委員児童 委員協議会	2,067	797	2,067	797	2,067	797		福祉課
4-7-307	三野地区三豊市民生委員児童 委員協議会	2,219	859	2,219	859	2,219	859		福祉課
4-7-308	豊中地区三豊市民生委員児童 委員協議会	2,640	1,010	2,640	1,010	2,640	1,010		福祉課
4-7-309	詫間地区三豊市民生委員児童 委員協議会	4,211	1,631	4,211	1,631	4,211	1,631		福祉課
4-7-310	仁尾地区三豊市民生委員児童 委員協議会	2,309	879	2,309	879	2,309	879		福祉課
4-7-311	財田地区三豊市民生委員児童 委員協議会	1,746	666	1,746	666	1,746	666		福祉課
4-7-312	三豊市民生委員児童委員協議 会連合会	679	359	623	303	623	303		福祉課
4-7-313	ふるさと雇用再生事業(地域福 祉)	5,482						○	福祉課
4-7-314	自殺対策事業	1,656							福祉課
4-7-315	保護司会補助事業	532	532	532	532	532	532		福祉課
4-7-316	更生保護女性会補助事業	313	313	313	313	313	313		福祉課
4-7-317	遺族会補助事業	4,271	4,271	4,271	4,271	4,271	4,271		福祉課
4-7-318	災害救助費	16	10	13	8	9	6		福祉課
4-8-319	国民健康保険事業	531,252	336,252	531,252	336,252	531,252	336,252		健康課
4-8-320	老人医療業務費	1,130,410	962,106	1,124,137	955,959	1,124,137	955,959		健康課
4-8-321	国民年金事業	593		500		500			市民課
4-8-322	国民健康保険事業特別会計	8,095,151	2,563,215	8,100,000	2,714,751	8,100,000	2,714,751		健康課
4-8-323	後期高齢者医療事業特別会計	1,718,577	1,493,489	1,744,200	1,519,112	1,744,200	1,519,112		健康課
5-1-324	事務局活動費	96,581	92,657	98,758	94,834	100,438	96,514		教育総務課
5-2-325	事務局活動費	4,063	4,063	4,000	4,000	4,000	4,000		学校教育課
5-2-326	教育総務管理事業	89,294	66,006	66,656	64,772	66,176	64,506		教育総務課
5-2-327	教育総務管理事業	5,162	5,162	4,000	4,000	4,000	4,000		学校教育課
5-2-328	スクールバス事業	17,694	15,194	11,000	11,000	11,000	11,000		学校教育課
5-2-329	不登校対策教育支援センター 設置事業	6,402	6,402	6,900	6,900	6,900	6,900		学校教育課
5-2-330	学校ネットワーク整備事業	84,357	83,657	165,000	164,300	85,000	84,300		学校教育課
5-2-331	子ども未来推進事業	211	211						子ども未来推 進室
5-2-332	小学校施設管理事業(事業集 約)	182,573	182,573	200,000	200,000	200,000	200,000		学校教育課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
5-2-333	小学校運営事業(事業集約)	168,667	168,667	150,000	150,000	150,000	150,000	○	学校教育課
5-2-334	みどりの村管理センター管理事業	595	595	600	600	600	600		学校教育課
5-2-335	小学校総務管理事業	56,826	53,123	50,000	46,321	50,000	46,321		学校教育課
5-2-336	小学校教育振興事業(事業集約)	14,646	14,646	17,000	17,000	17,000	17,000		学校教育課
5-2-337	小学校教育扶助事業	21,307	20,904	18,300	17,954	18,300	17,954		学校教育課
5-2-338	小学校スクールカウンセラー派遣事業	266	266	270	270	270	270		学校教育課
5-2-339	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業	1,520	520	1,520	520	1,520	520		学校教育課
5-2-340	学校施設耐震化推進事業	3,002	3,002	166,888	115,284			○	教育総務課
5-2-341	小学校空調設備整備事業	27,109	27,109	511,785	404			○	教育総務課
5-2-342	中学校総務管理事業	27,060	22,801	29,000	25,500	29,000	25,500		学校教育課
5-2-343	中学校施設管理事業(事業集約)	63,055	63,055	60,000	60,000	60,000	60,000		学校教育課
5-2-344	中学校運営事業(事業集約)	56,359	56,359	63,000	63,000	52,000	52,000	○	学校教育課
5-2-345	外国語教育推進事業	24,365	24,005	26,600	26,480	27,000	27,000		学校教育課
5-2-346	中学校教育扶助事業	19,265	18,950	15,100	14,864	15,100	14,864		学校教育課
5-2-347	中学校教育振興事業(事業集約)	7,460	7,460	9,000	9,000	9,000	9,000		学校教育課
5-2-348	中学校空調設備整備事業	169,721	6,845					○	教育総務課
5-2-349	幼稚園施設管理事業(事業集約)	43,615	43,015	49,000	48,300	49,000	48,300		学校教育課
5-2-350	幼稚園運営事業(事業集約)	160,132	71,125	160,000	71,000	160,000	71,000	○	学校教育課
5-2-351	幼稚園預かり保育事業(事業集約)	61,479	14,113	62,000	15,000	62,000	15,000		学校教育課
5-2-352	幼稚園総務管理事業	20,409	19,299	19,000	18,300	19,000	18,300		学校教育課
5-2-353	幼稚園職員研修事業	499	499	500	500	500	500		学校教育課
5-2-354	幼稚園空調設備整備事業	121,344	5,461					○	教育総務課
5-2-355	学校給食センター運営事業(集約事業)	201,352	201,352	166,270	166,270	166,270	166,270		学校給食課
5-2-356	学校給食センター給食事業(集約事業)	239,284	7,445	242,799		242,799			学校給食課
5-2-357	学校給食センター整備事業	38,830	8,830	182,500	7,625	40,000	10,000	○	学校給食課
5-2-358	単独調理場運営事業(集約事業)	53,085	53,085	53,085	53,085	53,085	53,085		学校給食課
5-3-359	みとよ未来技術基金事業	1,200		1,200	600	1,200	600		地域振興課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
5-3-360	三豊市市民交流センター管理 事業	2,197	2,197	2,197	2,197	2,197	2,197		政策課
5-3-361	社会教育一般事業	10,580	10,580	10,315	10,315	10,315	10,315		生涯学習課
5-3-362	地域教育推進事業(単独)	646	646	960	960	960	960		生涯学習課
5-3-363	成人式	2,530	2,530	2,500	2,500	2,500	2,500		生涯学習課
5-3-364	社会教育団体連絡協議会負担 金事業	8,860	8,860	8,740	8,740	8,740	8,740		生涯学習課
5-3-365	生涯学習推進計画策定事業	862	862						生涯学習課
5-3-366	三豊市公民館活動推進事業	62,966	62,966	80,427	80,427	90,427	90,427		生涯学習課
5-3-367	地区公民館・分館活動推進事 業(事業集約)	39,384	37,375	45,749	45,749	45,749	45,749	○	生涯学習課
5-3-368	三豊市高瀬町公民館建築事業					25,000	25,000		生涯学習課
5-3-369	高瀬図書館費	11,871	11,868	16,000	15,997	16,000	15,997		生涯学習課
5-3-370	山本図書館費	8,376	8,376	10,800	10,800	10,800	10,800		生涯学習課
5-3-371	三野図書館費	8,956	8,956	11,600	11,600	11,600	11,600		生涯学習課
5-3-372	豊中図書館費	7,454	7,451	10,300	10,297	10,300	10,297		生涯学習課
5-3-373	詫間図書館費	14,919	14,907	17,100	17,088	17,100	17,088		生涯学習課
5-3-374	仁尾図書館費	9,430	9,427	11,700	11,697	11,700	11,697		生涯学習課
5-3-375	財田図書館費	3,211	3,211	4,400	4,400	4,400	4,400		生涯学習課
5-3-376	図書館管理費	6,417	6,367	6,800	6,750	6,800	6,750		生涯学習課
5-3-377	三豊市高瀬町図書館建築事業					20,000	20,000		生涯学習課
5-3-378	高瀬町朝日山資料館管理費	362	362	362	362	362	362		生涯学習課
5-3-379	比地二社会教育施設管理費	522	522	522	522	522	522		生涯学習課
5-3-380	山本町生涯学習センター施設 維持管理	3,978	3,947	3,978	3,947	3,978	3,947		生涯学習課
5-3-381	仁尾町文化会館管理運営費	8,614	8,514	8,614	8,514	8,614	8,514		生涯学習課
5-3-382	豊中町芙蓉文化の里館運営費	6,793	6,768	6,793	6,768	6,793	6,768		生涯学習課
5-3-383	豊中町南福祉ふれあいセン ター管理費	1,071	1,059	1,071	1,059	1,071	1,059		生涯学習課
5-3-384	三野町文化センター管理費	3,166	3,115	3,046	2,995	3,046	2,995		生涯学習課
5-3-385	社会教育施設管理事業	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090		生涯学習課
5-3-386	社会教育施設耐震補強事業			5,000	5,000	20,000	20,000		生涯学習課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
5-4-387	少年育成センター	19,640	19,550	19,640	19,550	19,640	19,550		生涯学習課
5-5-388	マリンウェーブ運営管理事業	41,646	27	42,000	50	57,000	50		地域振興課
5-5-390	文化・芸術事業	7,422	7,422	7,422	7,422	7,422	7,422		生涯学習課
5-5-391	文化財保護事業	8,574	8,024	13,000	12,450	13,000	12,450		生涯学習課
5-5-392	発掘調査費	3,116	2,116	3,120	2,120	3,120	2,120		生涯学習課
5-5-393	宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業	16,828	16,720	14,000	13,900	14,000	13,900	○	生涯学習課
5-5-394	歴史と文化によるまちづくり事業	4,602	4,602	8,000	8,000	2,500	2,500	○	生涯学習課
5-5-395	三豊市歴史資料館整備事業					20,000	20,000		生涯学習課
5-5-396	詫間町民俗資料館・考古館管理費	5,842	5,805	5,842	5,805	5,842	5,805		生涯学習課
5-5-397	詫間町紫雲山遺跡館管理費	5,734	5,733	5,734	5,733	5,734	5,733		生涯学習課
5-6-398	宝山湖公園維持管理事業	7,595	7,595	7,546	7,546	7,546	7,546		政策課
5-6-399	緑ヶ丘総合運動公園球技施設整備事業			46,000	46,000	300,000	100,000		政策課
5-6-400	財田川リバーサイドパーク維持管理	2,314	2,314	2,237	2,237	2,237	2,237		生涯学習課
5-6-401	保健体育推進事業	16,295	16,295	15,626	15,626	15,626	15,626		生涯学習課
5-6-402	体育指導委員事業	1,849	1,849	2,000	2,000	2,000	2,000		生涯学習課
5-6-403	体育祭事業	4,057	4,057	4,057	4,057	4,057	4,057		生涯学習課
5-6-404	体育指導委員スポーツ事業	501	401	550	400	550	400		生涯学習課
5-6-405	スポーツ教室管理事業	647	647	500	500	500	500		生涯学習課
5-6-406	高瀬町緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業	28,937	23,865	22,000	16,000	22,000	16,000		生涯学習課
5-6-407	山本ふれあい公園管理運営事業	14,649	12,703	15,052	13,106	15,052	13,106		生涯学習課
5-6-408	山本町水辺・河川敷運動公園管理運営事業	4,264	3,930	4,471	4,137	4,471	4,137		生涯学習課
5-6-409	豊中サンスポーツランド管理運営事業	11,002	9,614	10,611	9,611	10,611	9,611		生涯学習課
5-6-410	豊中町トレーニングセンター管理運営事業	4,134	3,058	4,145	3,145	4,145	3,145		生涯学習課
5-6-411	三豊市弓道場管理運営事業	1,073	993	1,200	1,120	1,200	1,120		生涯学習課
5-6-412	仁尾公園野球場・テニスコート管理運営事業	1,781	1,355	2,273	1,873	2,273	1,873		生涯学習課
5-6-413	財田町総合運動公園管理運営事業	16,776	15,216	18,000	16,700	18,000	16,700		生涯学習課
5-6-414	学校体育施設開放事業	4,115	3,987	4,115	3,987	4,115	3,987		生涯学習課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
5-6-415	体育館管理運営事業	13,816	13,766	11,069	11,019	11,069	11,019		生涯学習課
5-6-416	体育センター管理運営事業	13,004	12,581	11,854	11,454	12,296	11,896		生涯学習課
5-6-417	武道館管理運営事業	1,438	1,417	5,022	5,002	37,601	37,581		生涯学習課
5-6-418	詫間町市民運動場管理運営事業	4,502	4,052	3,791	3,391	3,791	3,391		生涯学習課
5-6-419	詫間町水出運動場管理運営事業	2,395	1,615	1,099	639	1,099	639		生涯学習課
5-6-420	B&G海洋センター管理運営費	20,516	15,060	15,500	11,900	29,500	19,200		生涯学習課
5-6-421	体育施設管理事業	3,218	3,218	3,668	3,668	3,668	3,668		生涯学習課
5-6-422	体育センター耐震補強事業			5,000	5,000	63,000	63,000		生涯学習課
5-6-423	武道館耐震補強事業					4,000	4,000		生涯学習課
5-7-424	国際交流事業	15,920	15,920	11,000	11,000	11,000	11,000		地域振興課
5-7-425	姉妹都市交流事業	88	88	122	122	122	122		地域振興課
5-7-426	日本国三豊市知名度向上プロジェクト事業	6,700	3,700					○	地域振興課
6-1-427	人権推進一般事業	19,765	19,764	19,400	19,399	20,200	20,199		人権課
6-1-428	施設整備事業	3,113	3,113	2,950	2,950	2,800	2,800		人権課
6-1-429	人権・同和問題啓発活動事業	1,635	598	1,700	663	1,700	663	○	人権課
6-1-431	ふれあいプラザにお管理運営事業	5,925		6,500		6,500		○	人権課
6-1-432	たかせ人権福祉センター管理運営事業	27,690	2,400	15,000		12,400		○	人権課
6-1-433	上高野文化センター管理運営事業	6,723		7,200		7,200		○	人権課
6-1-434	隣保館総務一般事業	677	677	600	600	600	600		人権課
6-1-435	上高野児童館管理運営事業	5,510	5,490	5,450	5,430	5,450	5,430	○	人権課
6-1-436	前田児童館管理運営事業	8,229	8,229	7,900	7,900	7,800	7,800	○	人権課
6-1-437	人権教育一般事業	4,622	4,622	4,332	4,332	4,332	4,332		人権教育課
6-1-438	集会所管理運営費	5,146	5,098	4,187	4,132	4,187	4,132		人権教育課
6-1-439	人権教育推進事業費	7,724	7,724	7,304	7,304	7,304	7,304		人権教育課
6-2-441	男女共同参画事業	461	461	1,920	1,920	760	760		政策課
6-3-442	文書管理事業	19,501	19,501	10,214	10,214	10,267	10,267		総務課
6-3-443	情報公開・個人情報保護制度運営事業	2,122	2,121	8,450	8,450	4,450	4,450		総務課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
6-3-444	文書館管理運営事業	18,121	7,293	26,000	26,000	14,000	14,000	○	総務課
6-3-445	広報紙発行事業	17,468	17,468	12,468	12,468	12,468	12,468	○	秘書課
6-3-446	広聴広報事業	4,062	4,062	2,000	2,000	2,000	2,000		秘書課
6-4-447	自治会振興費	103,520	103,520	104,460	104,460	89,460	89,460		総務課
6-4-449	地域内分権推進事業	709	709	1,000	1,000	1,000	1,000	○	地域振興課
6-5-453	議員報酬等	280,004	280,004	280,004	280,004	280,004	280,004		議会事務局
6-5-454	議会活動費	21,563	21,563	18,603	18,603	18,603	18,603	○	議会事務局
6-5-455	一般管理諸経費	315,230	312,176	262,229	262,177	262,229	262,177		総務課
6-5-456	一般管理諸経費	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248		職員健康管理室
6-5-457	固定資産評価審査委員会事業	682	682	1,000	1,000	545	545		総務課
6-5-458	自衛官募集事務	63	19	111	19	63	19		総務課
6-5-459	職員研修事業	2,632	1,942	2,632	1,942	2,632	1,942		人事課
6-5-460	職員福利厚生事業	16,493	16,493	16,493	16,493	16,493	16,493		職員健康管理室
6-5-461	特別報酬審議会事業	80	80	80	80	80	80		人事課
6-5-463	市の歌普及事業(旧市歌策定事業)	1,447	1,447	1,500	1,500	1,500	1,500		総務課
6-5-464	秘書管理事業	5,201	5,201	4,971	4,971	5,106	5,106		秘書課
6-5-465	人事管理事業	94,768	94,768	95,417	95,417	98,735	98,735	○	人事課
6-5-466	功労者表彰事業	5,730	5,730	180	180	180	180		秘書課
6-5-468	職員給与費(一般管理費)	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195		職員健康管理室
6-5-469	財政管理一般経費	8,008	8,008	7,808	7,808	7,808	7,808		財政行革課
6-5-470	三豊中学校交付税配分	25,014	25,014	25,014	25,014	25,014	25,014		財政行革課
6-5-471	会計管理一般事業	4,985	4,985	7,500	7,500	6,500	6,500	○	会計課
6-5-472	公有財産管理事業	48,980	45,080	30,000	30,000	30,000	30,000		管財課
6-5-473	本庁管理事業	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063		総務課
6-5-474	本庁管理事業	51,990	51,960	46,000	46,000	46,000	46,000		管財課
6-5-475	共通物品・機器等維持管理事業	29,731	29,731	31,500	31,500	31,500	31,500		管財課
6-5-476	契約・検査事業	336	336	3,200	3,200	3,200	3,200		管財課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
6-5-477	基金管理事業	56,322	56,322	54,300	54,300	52,635	52,635		財政行革課
6-5-478	庁用自動車管理事業	19,279	19,278	27,000	27,000	27,000	27,000		管財課
6-5-479	行政バス運行事業	1,690	1,690	1,800	1,800	1,800	1,800		管財課
6-5-480	国土調査管理事業	10,852	10,852	10,000	10,000	10,000	10,000		管財課
6-5-481	詫間勤労会館管理事業	1,656	1,014	1,656	1,014	1,656	1,014		詫間支所
6-5-482	粟島開発総合センター管理事業	1,223	1,218	1,223	1,218	1,223	1,218		詫間支所
6-5-483	松崎コミュニティセンター管理事業	1,645	1,624	1,645	1,624	1,645	1,624		詫間支所
6-5-484	箱浦ビジターハウス管理事業	2,057	2,036	2,057	2,036	2,057	2,036		詫間支所
6-5-485	自然休養村センター管理事業	2,713	2,707	1,546	1,540	1,546	1,540		詫間支所
6-5-486	企画一般管理事業	3,648	3,648	3,000	3,000	3,000	3,000		政策課
6-5-487	土地利用規制等対策事業	861	825	50	14	50	14		政策課
6-5-489	行政改革推進事業	418	418					○	財政行革課
6-5-491	ふるさと三豊応援寄附事業	1,432	432	1,432	432	1,432	432		秘書課
6-5-492	総合計画進行管理(外部評価)事業	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050		政策課
6-5-493	コミュニティ助成事業	22,200		35,000		35,000			総務課
6-5-494	地域振興一般管理事業	1,155	1,155	1,150	1,150	1,150	1,150		地域振興課
6-5-495	海外経済交流事業(ふるさと雇用)	6,000							地域振興課
6-5-496	山本支所管理事業	16,545	16,185	15,100	15,100	15,100	15,100		山本支所
6-5-497	三野支所管理事業	12,365	12,365	12,694	12,694	12,694	12,694		三野支所
6-5-498	豊中支所管理事業	29,911	29,911	29,911	29,911	29,911	29,911		豊中支所
6-5-499	詫間支所管理事業	22,704	22,464	22,704	22,464	22,704	22,464		詫間支所
6-5-500	仁尾支所管理事業	19,912	19,693	20,595	20,376	20,595	20,376		仁尾支所
6-5-501	財田支所管理事業	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658		財田支所
6-5-502	粟島出張所管理事業	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047		詫間支所
6-5-503	志々島出張所管理事業	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101		詫間支所
6-5-504	荘内浦島出張所管理事業	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020		詫間支所
6-5-505	情報システム管理事業	135,960	135,960	56,600	56,600	101,600	101,600		地域振興課



(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
6-5-506	税務総務一般事業	4,510	4,510	4,517	4,517	4,517	4,517		税務課
6-5-507	賦課徴収一般事業	200,476	84,909	102,419		101,609			税務課
6-5-508	固定資産評価事業	49,200	49,200	27,100	27,100	54,700	54,700	○	税務課
6-5-509	戸籍住民基本台帳事業	55,855	25,855	20,000	20,000	20,000	20,000	○	市民課
6-5-510	外国人登録事務事業	376		400		100			市民課
6-5-511	人口動態調査事務事業	63	13	63	13	63	13		市民課
6-5-512	選挙管理委員会費事業	3,348	3,347	3,000	2,998	3,000	2,998		選挙管理委員会事務局
6-5-513	選挙啓発費事業	115	115	165	165	170	170		選挙管理委員会事務局
6-5-514	衆議院議員選挙事業					32,000			選挙管理委員会事務局
6-5-515	参議院議員選挙事業					30,000			選挙管理委員会事務局
6-5-516	最高裁判所裁判官国民審査事業					177			選挙管理委員会事務局
6-5-518	香川県議会議員選挙事業	23,285							選挙管理委員会事務局
6-5-519	三豊市長選挙事業					6,000	6,000		選挙管理委員会事務局
6-5-520	三豊市議会議員選挙事業					34,000	34,000		選挙管理委員会事務局
6-5-521	農業委員会委員選挙事業			12,000	12,000				選挙管理委員会事務局
6-5-522	香川海区漁業調整委員会委員選挙事業			1,000					選挙管理委員会事務局
6-5-523	岩瀬池土地改良区総代選挙事業			162					選挙管理委員会事務局
6-5-524	香川用水土地改良区総代選挙事業			150					選挙管理委員会事務局
6-5-526	三野町土地改良区総代選挙事業					117			選挙管理委員会事務局
6-5-527	山本町土地改良区総代選挙事業	220							選挙管理委員会事務局
6-5-528	仁尾町土地改良区総代選挙事業					112			選挙管理委員会事務局
6-5-529	豊中町土地改良区総代選挙事業					260			選挙管理委員会事務局
6-5-530	国市池土地改良区総代選挙事業			91					選挙管理委員会事務局
6-5-531	豊中町桑山財産区管理委員選挙事業	50	50						選挙管理委員会事務局
6-5-532	豊中町比地大財産区管理委員選挙事業	50	50						選挙管理委員会事務局
6-5-533	各種統計調査事業(事業集約)	3,290		1,920	20	760	10		政策課
6-5-534	統計調査事業	250	250	250	250	250	250		政策課

(単位:千円)

基本目標- 施策-事務 事業番号	事務事業名称	平成23年度事業費		平成24年度事業費		平成25年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源		
6-5-535	監査委員費	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	○	監査委員事務局
6-5-536	教育委員会費	3,260	3,260	3,394	3,394	3,394	3,394		教育総務課
6-5-539	競艇事業組合分担金	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140		総務課

※ 重点施策欄に○印のある事業は重点施策を構成する取り組みであり、平成23年度の重点事務事業である。



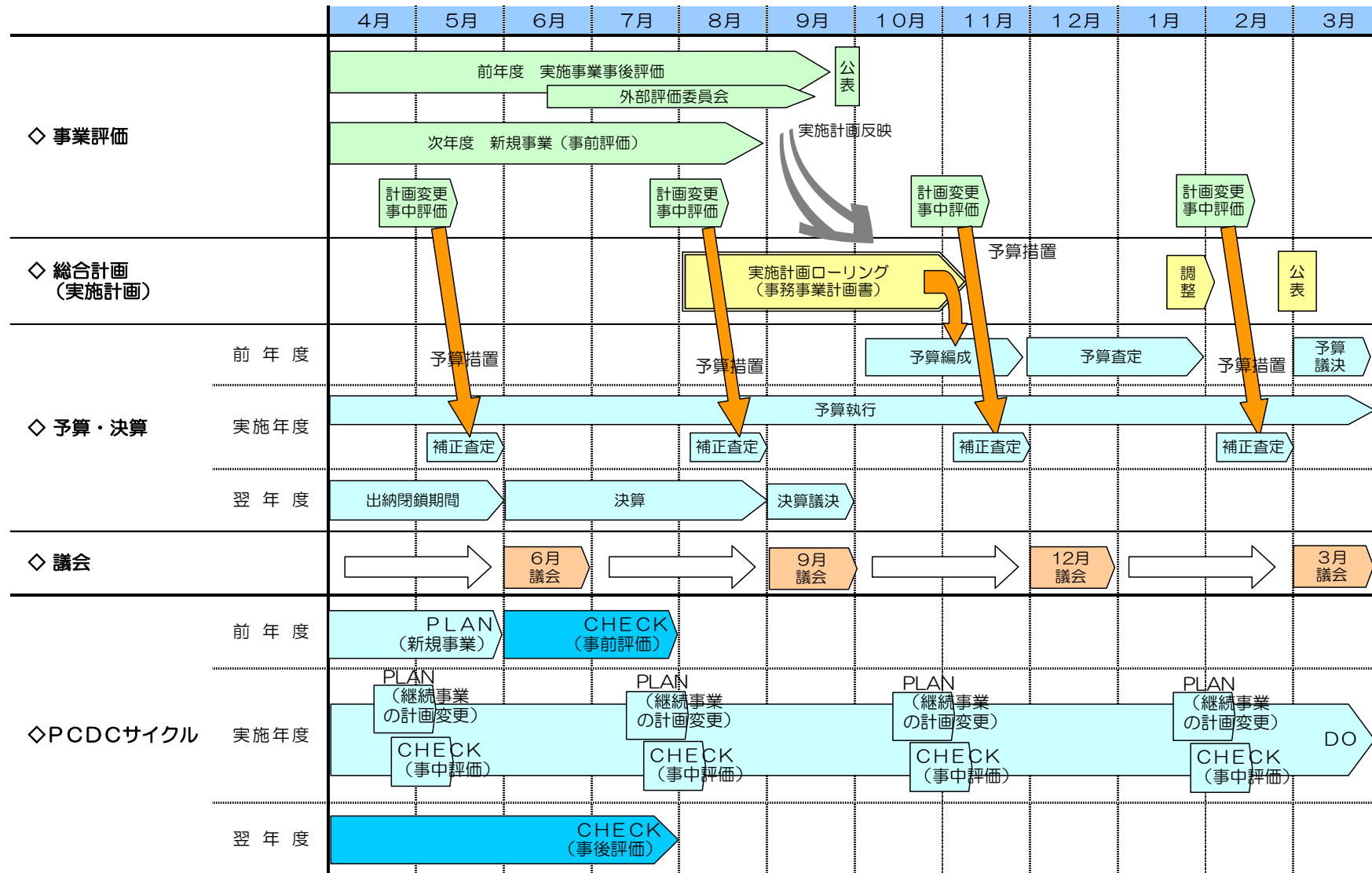
ズームアップ!

#### コミュニティバス運行事業 (事業番号: 2-9-132)

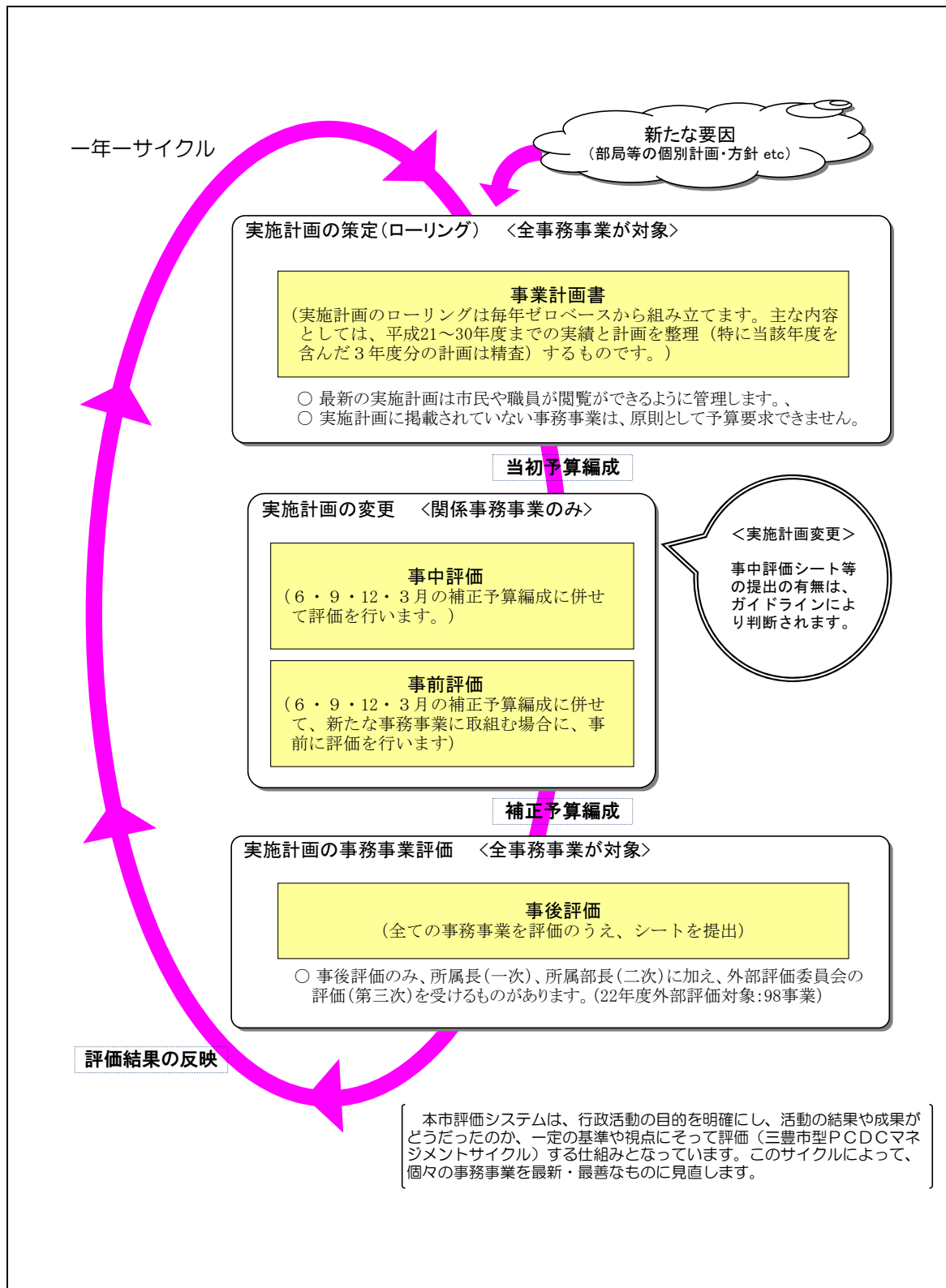
- 目的  
学生や高齢者などの交通弱者の日常生活を支援するため、市が単独で平成19年9月からこのサービスを開始しています。
- 年間費用 (H22当初予算)  
約1億4千万円 (一般財源1億円)
- 実施手段  
運行・車両管理業務は見積入札を経て業者委託 (公設民営タイプ)
- その他  
乗車料金は目的地まで100円で、現在12路線を運行しています。各路線の廃止ラインを収支率12%と設定。毎年ニーズを反映し路線の見直しを行っています。



(参考1) 実施計画のローリング等スケジュール



(参考2) 実施計画のローリング評価作業のイメージ



## 財政用語解説

### 歳入

区分	解説
市 税	自治体を運営する上で、最も重要な財源であり、地方税法等の規定に基づいて市民や市内に事務所をもつ法人等から徴収する税金。 市民税（個人市民税、法人市民税）、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税がある。
地方譲与税	徴収の便宜等から国が代行し国税として一旦徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与される税金。 自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税がある。
各種交付金	県が徴収した税の一部が交付される税交付金として利子割交付金、配当割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金及び自動車取得税交付金がある。また、国から恒久的な減税に伴う地方税の一部を補てんするために交付される地方特例交付金、交通安全施設の設置や管理に充てるために交付される交通安全対策特別交付金がある。
地方交付税	地方交付税は、昭和29年度に地方財政平衡交付金の長所を継承し移行したもので、国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税の一定割合を財源として、地方公共団体が一定水準の行政サービスを提供できるように、地方公共団体に配分される税金。 普通交付税と特別交付税があり、普通交付税は、合理的基準により算定された地方公共団体の財源不足額を基礎として交付されるもので、特別交付税は、普通交付税の算定に反映できなかった特別な事情を考慮して交付されるものである。
分担金・負担金	分担金・負担金は、地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受ける団体等から、その受益を限度として徴収するもの。 農林水産業費や災害復旧費の分担金や民生費、土木費の負担金などがある。
使用料・手数料	使用料は、公共施設などの利用の対価として徴収するもので、住宅使用料などがある。 手数料は、市が特定の者に提供するサービスの対価として徴収するもので、戸籍謄抄本や印鑑登録証明書の交付手数料などがある。
国県支出金	国・県が行うべき事業を市に委託する場合や、市が行う事業に対して一定の割合で国・県が補助する場合に交付されるもので、その目的、性格により負担金、補助金、委託金に分類される。
繰入金	保有する基金の取り崩しや特別会計から繰り入れた経費。 財政調整基金繰入金、教育施設整備基金繰入金などがある。
繰越金	決算で生じた剰余金で翌年度の歳入に充てられる経費。
市債	地方公共団体が財政上必要とする資金を国や金融機関から調達するために負担する債務であり、その返済が一会計年度を越えて行われるものをいう。

歳 出

区分	解説
人 件 費	報酬、給料、諸手当、年金等勤労の対価として支払われる一切の経費。 議員、各種委員、非常勤職員の報酬、特別職及び一般職職員の給料、諸手当等が該当する。
扶 助 費	社会保障制度の一環として現金や物品などを支給する経費。 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などの法令に基づくもののほか、乳幼児医療の公費負担など市の施策として行うものも含まれる。
公 債 費	市債の元金・利子を返済するための経費。
物 件 費	人件費、扶助費、維持補修費、補助費等以外の消費的性質（支出の効果が単年度または極めて短期間で終わるもの）の経費の総称。 賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などが含まれる。
維 持 補 修 費	市が保有する公共用施設を維持補修するために行う施設の補修にかかる経費。
補 助 費 等	民間団体などが行う事業に対して、市が一定の義務や責任を果たすために支出する負担金や、民間団体等が行う事業をより促進・奨励するために財政的な支援を目的として支出する補助金などの経費。
繰 出 金	一般会計から特別会計などの他会計に支出する経費。一般会計から国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計への繰出金などがある。
積 立 金	地方自治法の規定に基づき、特定の目的のために設けられた基金などに積み立てるための経費。
投 資 ・ 出 資 金	公益上の必要性から、共同で事業を実施する場合、財団法人等への出資金や出捐金として支出する場合の経費。 三豊ふるさと市町村圏基金出資金、香川県信用保証協会出捐金などがある。
貸 付 金	市民の福祉増進や、事業所経営の安定及びその育成振興を図ることを目的に貸付けられる経費。 勤労者住宅建設資金融資預託金、中小企業融資預託金などがある。
普通建設事業費	道路、橋梁、公園、学校、市営住宅等の公共施設の建設等の社会資本の整備に要する経費。 支出の効果が将来に渡って残ることから、地域のあるべき姿を的確に捉え、計画的かつ最大の効果を生む事業選択と支出を必要とする。

“豊かさ”をみんなで育む 市民力都市・三豊 （新総合計画）

第 3 期 実施計画  
（平成 23 年度～平成 25 年度）  
～ 自立への助走路 Ⅲ ～

発行

三豊市

編集

政策部政策課

TEL (0875) 73-3010

<http://www.city.mitoyo.lg.jp>