

第4期実施計画

(平成24年度～平成26年度)

～ 自立への助走路Ⅳ ～



三豊市

はじめに

合併から6年、本市では「自主・自立」を基本理念に、市民・市民組織・民間企業・行政の協働による市民力を発揮した「三豊市型のまちづくり」を進めてきました。また、国・県においては、地域の自主性・自立性を高めるための法令整備が進み、本格的な「地域主権」へと加速しています。そして、本市においても、自らのことは自らで考え決定し、行動する「市民力」を活かした具体的しくみづくりがスタートしようとしています。

経済疲弊の深刻化、東日本大震災などの影響により将来を見通せない財政状況の中、身の丈に合わせた歳出予算の適正化、変動する歳入に対応した住民サービスのあり方や事務執行体制を最適化しつつ、上位計画で示された施策（課題）を達成（解決）するためにそれぞれの事務事業を定めています。

本計画は、いわゆる実行「する」ための計画であり、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、どれくらいの財源を使って、どう実施するのか」を前もって明らかにし、「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サイクルにより、より良い行政運営を目指しています。

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4期実施計画を定めます。

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	26
財公用語解説	28

1. 実施計画の概要

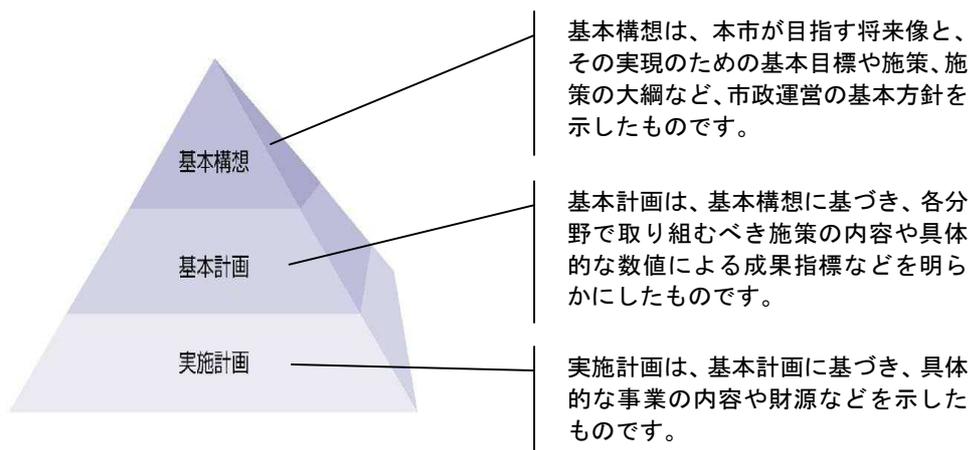
(1) 実施計画の目的

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、みんなが誇りを持てる「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 月に地方自治法第 2 条第 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 か年度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 24 年度から 26 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 12 年と平成 17 年の国勢調査人口に基づき、コーホートセンサス変化率法※¹により算出した、基本構想の目標年度平成 30 年の人口は、62,241 人と予測されていますが、平成 23 年 10 月に発表された平成 22 年 10 月 1 日現在の国勢調査人口は 68,512 人でした。

<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 23 年 12 月 1 日現在の推計人口 67,815 人

上表によると、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4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 (決算額)	23 (12月補正後)	24	25	26	27	28	29	30	合計
歳入	歳入合計 A	31,224	30,857	29,161	27,270	28,965	30,977	27,086	24,689	24,159	24,191	278,579
	市 税	7,709	7,511	7,421	7,542	7,554	7,524	7,457	7,426	7,398	7,334	74,876
	地方譲与税・交付金	1,369	1,349	1,293	1,233	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	12,624
	地方交付税	10,681	11,541	11,235	10,700	10,601	10,377	10,154	9,757	9,061	8,364	102,471
	負担金・使用料・手数料	813	818	853	824	820	820	820	820	820	820	8,228
	国県支出金	5,487	4,524	3,997	3,629	3,789	3,957	3,727	3,471	3,476	3,496	39,553
	繰入金	434	199	401	686	1,555	3,819	515	0	228	973	8,810
	繰越金	897	1,406	1,045	50	50	50	50	50	50	50	3,698
	市債	2,354	2,534	2,112	1,785	2,566	2,400	2,333	1,185	1,146	1,174	19,589
	その他歳入	1,480	975	804	821	800	800	800	750	750	750	8,730
歳出	歳出合計 B	29,818	28,986	29,131	27,240	28,935	30,947	27,056	24,659	24,129	24,161	275,062
	人件費	5,873	5,572	5,657	5,440	5,376	5,264	5,081	4,932	4,691	4,566	52,452
	扶助費	2,634	3,443	3,352	3,204	3,268	3,350	3,368	3,385	3,402	3,522	32,928
	公債費	3,339	3,073	3,140	3,102	2,983	2,825	2,768	2,652	2,668	2,701	29,251
	物件費	3,603	4,102	5,256	5,028	5,277	5,174	5,071	4,999	4,849	4,704	48,063
	維持補修費	290	368	150	115	133	133	133	133	133	133	1,721
	補助費等	5,072	3,494	3,265	3,010	3,210	3,310	3,164	3,005	2,853	2,772	33,155
	繰出金	3,061	2,677	3,436	3,354	3,454	3,542	3,577	3,594	3,612	3,630	33,937
	積立金	1,311	1,993	1,268	237	25	25	25	25	25	25	4,959
	投資・出資・貸付金	320	71	71	73	273	73	73	73	73	73	1,373
	普通建設事業費	4,302	4,192	3,417	3,677	4,936	7,251	3,796	1,861	1,823	1,835	37,090
調整額	13	1	119	0	0	0	0	0	0	0	133	
差引額 A - B	1,406	1,871	30	30	30	30	30	30	30	30	3,517	

起債残高見込	27,421	27,329	26,693	26,417	26,416	26,416	26,415	25,346	24,184	22,979
基金残高見込	7,423	9,144	10,107	10,699	9,177	5,386	4,886	4,902	4,688	3,730

(基金残高見込内訳)

財政調整基金	5,648	6,103	6,479	6,697	6,231	3,736	3,642	3,653	3,664	2,702
教育施設整備基金	357	372	370	371	372	103	103	104	104	104
公共施設整備基金	1,038	2,287	2,875	3,248	2,189	1,161	754	757	531	533
減債基金	380	382	383	383	385	386	387	388	389	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

<p>①市税</p>	<p>個人市民税：平成 22 年度について、不況による給与減や解雇による影響が想像以上に大きく、当初予測を 8.5%下回った。その実績に基づき平成 23 年度予測について下方修正を行った。平成 24 年度については、平成 22 年度実績及び現年度予測に従い、下方修正した上で当初予算計上しており、子ども手当支給に伴う 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（1 億 4 千 9 百万円と予測）があることから予測額は増となった。</p> <p>平成 26 年度から平成 35 年度までの間、防災施策の財源として個人の均等割が 500 円加算（1 千 6 百万円増）される。</p> <p>固定資産税：土地については、地価公示価格の下落傾向から今後も減少するものと予測。家屋については、横ばい状態で推移すると予測。償却資産については、企業の設備更新等を見込み現状程度と予測。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：平成 23 年度は前年比 32%程度増と見込むが、まだまだ回復傾向はゆるやかであること、また、実効税率が 5%程度引き下げられることから、平成 22 年度決算の微増程度で推移すると見込む。</p> <p>たばこ税：値上げの影響で本数が年 8%減少。平成 25 年度以降は-4%と見込む。ただし、平成 25 年度から法人実効税率引き下げ相当分が県たばこ税から移譲される。</p> <p>軽自動車税・入湯税：ほぼ横ばい状態で推移。</p>
<p>②地方譲与税・交付金</p>	<p>地方譲与税、地方特例交付金、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検討した結果、減少傾向にあると判断し、毎年 12 億 3 千万円を計上した。</p>

<p>③地方交付税</p>	<p>平成 23 年度については、臨時財政対策債への振替が前年度比大幅減となったことによる交付税額の伸びがある等、増加傾向にあった。</p> <p>平成 24 年度については、交付税総額が 811 億円増となるものの、基礎数値での平成 22 年国勢調査人口の確定値への置換えや、「地方再生対策費」及び「雇用対策・地域資源活用臨時特例債」の整理縮減が減要因となる。</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 4%～9%程度の減少を見込んでいる。特別交付税については、交付税総額に占める特別交付税の割合が 6%から 4%に段階的に引き下げられる。(平成 25 年度が 5%、平成 26 年度が 4%)</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 23 億 1 千 7 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 41 億円の減少となることを見込まれており、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急務である。</p> <p>〈地方交付税の見通し〉 (単位：百万円)</p> <table border="1" data-bbox="539 936 1264 1137"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成 24 年度</th> <th>平成 25 年度</th> <th>平成 26 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通交付税</td> <td>9,950</td> <td>9,851</td> <td>9,752</td> </tr> <tr> <td>特別交付税</td> <td>750</td> <td>750</td> <td>625</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,700</td> <td>10,601</td> <td>10,377</td> </tr> <tr> <td>対前年比(%)</td> <td>△6.0</td> <td>△1.0</td> <td>△2.0</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	普通交付税	9,950	9,851	9,752	特別交付税	750	750	625	合計	10,700	10,601	10,377	対前年比(%)	△6.0	△1.0	△2.0
区 分	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度																		
普通交付税	9,950	9,851	9,752																		
特別交付税	750	750	625																		
合計	10,700	10,601	10,377																		
対前年比(%)	△6.0	△1.0	△2.0																		
<p>④負担金・ 使用料・手数料</p>	<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おり、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必要があるが、公共施設の再編整備も議論されていることから平成 24 年度当初予算並みの 8 億 2 千万円を計上した。</p>																				
<p>⑤国県支出金</p>	<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 24 年度からの社会資本整備総合交付金事業や、平成 25 年度の三野津中学校建設事業・仁尾小学校建設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>																				
<p>⑥繰入金</p>	<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 25 年度に危機管理センター整備に 10 億 6 千万円程度、平成 26 年度に火葬場建設に 10 億 3 千万円程度、また、教育施設整備基金は学校給食センター整備に平成 26 年度に 2 億 7 千万円程度を見込んでいる。</p>																				

⑦繰越金	予備費分の繰越等を見込み、毎年度5千万円を計上した。																									
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 style="text-align: center;">〈市債の見通し〉 （単位：百万円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 12.5%;">平成24年度</th> <th style="width: 12.5%;">平成25年度</th> <th style="width: 12.5%;">平成26年度</th> <th style="width: 12.5%;">合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通建設事業費 A</td> <td>3,677</td> <td>4,936</td> <td>7,251</td> <td>15,864</td> </tr> <tr> <td>起 債 額 B</td> <td>1,785</td> <td>2,566</td> <td>2,400</td> <td>6,751</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">うち臨時財政対策債</td> <td>1,400</td> <td>1,300</td> <td>1,300</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>起 債 率 B / A</td> <td>48.5%</td> <td>52.0%</td> <td>33.1%</td> <td>42.3%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	合 計	普通建設事業費 A	3,677	4,936	7,251	15,864	起 債 額 B	1,785	2,566	2,400	6,751	うち臨時財政対策債	1,400	1,300	1,300	4,000	起 債 率 B / A	48.5%	52.0%	33.1%	42.3%
区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	合 計																						
普通建設事業費 A	3,677	4,936	7,251	15,864																						
起 債 額 B	1,785	2,566	2,400	6,751																						
うち臨時財政対策債	1,400	1,300	1,300	4,000																						
起 債 率 B / A	48.5%	52.0%	33.1%	42.3%																						
⑨その他歳入	過去の決算状況を基に、財産収入・寄付金・諸収入として平成27年度までは毎年度8億円、平成28年度以降は毎年度7億5千万円を計上している。																									

(2) 歳出

①人件費	<p>三豊市定員適正化計画（平成23年度～平成27年度）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	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0.5%程度の増加を見込んで計上した。
③公債費	<p>事務事業計画の積上額により、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3%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	<p>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 23 年度 12 月補正後の予算額と平成 24 年度当初予算額の平均値である 1 億 3 千 3 百万円程度で維持するよう計上した。</p>
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）を見込んでいる。</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 3%程度の減少を見込んでいる。</p>
⑦繰出金	<p>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。</p>
⑧積立金	<p>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。</p>
⑨投資・出資・貸付金	<p>離島航路経営安定資金等への貸付けとして、毎年度 7 千 3 百万円の貸付け等を見込んでいる。</p> <p>また、平成 25、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、危機管理センター整備事業等に 3 か年合計で 16 億 4 千万円、学校給食センター整備事業に同 30 億 8 千万円、火葬場建設事業に同 15 億 9 千万円、三野津中学校、詫間中学校及び仁尾小学校建設事業に同 14 億 5 千万円、市道維持管理事業に同 9 億 4 千万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 26 年度の 72 億 5 千万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24年度		平成25年度		平成26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）	1,656	3.3%	1,697	3.3%	1,259	2.3%
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	6,136	12.3%	5,967	11.5%	7,218	13.3%
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1,735	3.5%	2,485	4.8%	1,288	2.4%
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）	27,682	55.5%	28,272	54.4%	28,535	52.6%
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	2,627	5.3%	3,264	6.3%	5,948	11.0%
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）	10,031	20.1%	10,329	19.9%	10,049	18.5%
合計	49,867	100.0%	52,013	100.0%	54,297	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24年度		平成25年度		平成26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）	1,424	5.2%	1,484	5.1%	1,046	3.4%
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	3,199	11.7%	3,251	11.2%	4,502	14.5%
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1,735	6.4%	2,485	8.6%	1,288	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）	8,530	31.3%	8,433	29.1%	8,426	27.2%
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	2,627	9.6%	3,264	11.3%	5,948	19.2%
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）	9,756	35.8%	10,049	34.7%	9,767	31.5%
合計	27,270	100.0%	28,965	100.0%	30,977	100.0%

○ 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24年度 事業費	平成25年度 事業費	平成26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	877	715	672	2,264
	2 水産業の振興	50	53	53	157
	3 工業の振興	73	73	75	222
	4 商業の振興	54	54	53	162
	5 観光の振興	282	287	172	741
	6 雇用・勤労者対策、定住促進対策の推進	87	301	21	409
1 集計		1,424	1,484	1,046	3,954
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	202	169	169	539
	2 循環型社会の形成	552	677	579	1,808
	3 上水道の安定供給	14	14	17	46
	4 生活排水の適正処理	0	0	0	0
	5 公園・緑地の整備	726	716	992	2,433
	6 墓地・斎場の整備	138	241	1,341	1,720
	7 土地の有効利用	17	12	12	42
	8 住宅対策の推進	73	43	37	153
	9 道路・河川・交通網、港湾の整備	1,467	1,371	1,347	4,186
	10 情報化の推進	10	8	8	26
2 集計		3,199	3,251	4,502	10,952
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	1,674	2,418	1,221	5,313
	2 防犯対策の推進	23	34	34	90
	3 交通安全対策の推進	38	33	33	105
	4 消費者対策の推進	0	0	0	0
3 集計		1,735	2,485	1,288	5,508
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	593	519	519	1,631
	2 健康づくりの促進	314	374	339	1,027
	3 児童福祉・子育て支援の充実	2,922	2,791	2,793	8,506
	4 高齢者福祉の推進	1,298	1,320	1,319	3,938
	5 障がい者福祉の推進	1,120	1,123	1,129	3,373
	6 生活困窮者の自立支援	497	528	549	1,574
	7 地域福祉の推進	119	118	118	355
	8 社会保障制度の健全運営	1,666	1,660	1,660	4,985
4 集計		8,530	8,433	8,426	25,388
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	96	100	102	298
	2 学校教育の充実	1,957	2,532	5,013	9,501
	3 生涯学習社会の形成	228	262	232	723
	4 青少年の健全育成	19	20	20	59
	5 文化芸術の振興と歴史の継承	104	105	105	314
	6 スポーツ活動の普及	200	233	465	898
	7 国際・地域間交流の促進	23	11	11	45
5 集計		2,627	3,264	5,948	11,838
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	89	84	83	255
	2 男女共同参画の促進	5	1	2	8
	3 情報公開の推進	59	64	44	168
	4 地域内分権の推進	132	304	303	739
	5 市民本位の行政運営の確立	9,470	9,597	9,335	28,401
6 集計		9,756	10,049	9,767	29,572
総計		27,270	28,965	30,977	87,212

※過去3か年度決算（一般会計H20～22）の平均を100とした場合の増

96.1

102.0

109.1

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	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源			
1-1-1	農業委員報酬		14,868	14,868	14,868	14,868	14,868	14,868		農業委員会
1-1-2	農業委員会総務費		8,257	8,257	7,951	7,951	6,662	6,662		農業委員会
1-1-3	農業者年金業務委託事業		214	6	214	6	214	6		農業委員会
1-1-4	農地保有合理化促進等事業		170	140	170	140	170	140		農業委員会
1-1-5	農地制度実施円滑化事業		2,189	173	2,000	150	2,000	150	○	農業委員会
1-1-6	農業総務一般管理事業		7,984	7,984	7,984	7,984	7,984	7,984		農業振興課
1-1-7	農業施設管理事業		541	291	541	291	541	291		農業振興課
1-1-7-1	農村環境改善センター管理 運営事業(高瀬・山本)	新	13,052	12,250	13,052	12,250	13,052	12,250		施設管理課
1-1-8	農村環境改善センター管理 事業(豊中)		10,796	10,634	10,796	10,634	10,796	10,634		施設管理課
1-1-9	農業振興地域整備促進事 業		2,014	2,014	350	350	350	350	○	農業振興課
1-1-10	農業経営基盤強化促進事 業		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	○	農業振興課
1-1-11	公庫資金等償還助成事業		2,521	1,261	2,521	1,261	2,521	1,261		農業振興課
1-1-12	中山間地域等直接支払事 業		105,190	28,578	103,299	27,612	103,299	27,612	○	農業振興課
1-1-13	力強い水田農業対策事業		5,394		2,000		2,000			農業振興課
1-1-14	高品質園芸作物生産拡大 条件整備事業		41,242		20,000		20,000			農業振興課
1-1-16	有害鳥獣対策事業		25,146	22,329	25,146	22,329	25,146	22,329	○	農業振興課
1-1-18	レクリエーション農園事業		163	50	163	50	163	50		農業振興課
1-1-20	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
1-1-21	農業振興対策基金事業		75,392		50,000		50,000		○	企画財政課
1-1-22	戸別所得補償制度導入推 進事業		10,000		10,000		10,000			農業振興課
1-1-23	オリーブ生産拡大推進促 進事業		2,000		2,000		2,000			農業振興課
1-1-24	重点分野雇用創出事業	新	11,922							農業振興課
1-1-25	畜産業一般管理事業		6,011	6,011	1,050	1,050	1,050	1,050		農業振興課
1-1-26	農地総務費		45,056	42,281	39,500	36,000	35,700	32,200		土地改良課
1-1-27	農道維持管理費		16,320	16,320	18,000	18,000	18,000	18,000		土地改良課
1-1-28	土地改良施設維持管理費		13,942	13,942	13,300	13,300	13,300	13,300		土地改良課
1-1-29	農村公園管理費		2,568	2,568	2,650	2,650	2,650	2,650		施設管理課
1-1-30	香川用水事業		38,200	29,252	38,200	29,260	38,200	29,260		土地改良課
1-1-31	市単独補助土地改良事業		59,000	59,000	48,420	48,420	47,000	47,000	○	土地改良課
1-1-32	単県土地改良事業		94,272	54,891	80,000	34,000	80,000	34,000	○	土地改良課
1-1-33	農地・水保全管理支払交付 金事業		18,851	18,751	16,000	15,844	16,100	15,944	○	土地改良課
1-1-34	三豊市山本町地域振興基 金事業		36,100		20,000		20,000			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	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
1-1-35	団体営土地改良施設維持管理適正化事業		18,710	4,300	27,000	18,000	27,000	18,000		土地改良課
1-1-36	県営ため池等整備事業		38,120	2,600	31,500	10,500	30,000	10,000	○	土地改良課
1-1-38	県営中山間地域総合農地防災事業		34,094	3,040	24,000	3,000			○	土地改良課
1-1-39	県営広域営農西讃団地農道整備事業		5,739	539	13,061	1,361	13,061	1,361		土地改良課
1-1-40	小規模ため池緊急防災対策事業		3,360	1,860						土地改良課
1-1-41	県営地域ため池総合整備事業		7,654	4,788	13,800	1,200	13,800	1,200	○	土地改良課
1-1-43	県営農業用河川工作物応急対策等事業		4,078	300	7,200	5,400				土地改良課
1-1-45	県営経営体育成基盤整備事業		7,578	500	10,050	5,050	6,030	3,030		土地改良課
1-1-46	地域農産物利用促進センター事業特別会計		18,400	48						学校給食課
1-1-548	環境保全型農業直接支援対策交付金事業		120	60	180	90	240	120		農業振興課
1-1-560	稲作文化伝承事業	新	2,529	2,529						農業振興課
1-1-563	県営震災対策農業水利施設整備事業	新	19,919	6,162	8,000	8,000	8,000	8,000		土地改良課
1-1-564	加工・業務用農産物安定供給事業	新	16,118		10,000		10,000			農業振興課
1-1-567	青年就農給付金事業	新	45,000		15,000		15,000			農業振興課
1-1-568	農地集積協力金事業	新	300		300		300			農業振興課
1-2-47	水産業総務一般管理事業		1,076	1,076	1,080	1,080	1,080	1,080		港湾水産課
1-2-48	内水面漁業振興事業(財田川稚魚放流事業補助金)		748	496	748	496	748	496		農業振興課
1-2-49	水産振興事業		3,346	3,076	3,500	3,200	3,500	3,200		港湾水産課
1-2-50	三豊市漁業振興基金事業		6,395		5,000		5,000			港湾水産課
1-2-51	漁港管理費		3,496	3,496	3,530	3,530	3,530	3,530		港湾水産課
1-2-53	漁港単独県費補助事業		21,503	11,503	26,500	14,500	26,500	14,500	○	港湾水産課
1-2-54	漁港維持改良費		13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	13,000		港湾水産課
1-3-56	企業誘致事業		33,275	33,275	23,165	23,165	25,436	25,436	○	産業政策課
1-3-57	みとよ未来技術基金管理事業		1		1		1			企画財政課
1-3-58	中小企業振興事業		39,965	39,965	50,000	50,000	50,000	50,000	○	産業政策課
1-4-60	商工総務費		77	77	77	77	77	77		産業政策課
1-4-61	商工振興事業		35,853	35,853	35,670	35,670	34,670	34,670		産業政策課
1-4-62	融資事業		5,050	50	5,050	50	5,050	50		産業政策課
1-4-63	商品券事業		13,399	13,399	13,399	13,399	13,399	13,399		産業政策課
1-4-64	三豊市商品券事業(特別会計)		213,400	13,400	213,001	13,001	213,001	13,001		産業政策課
1-5-65	粟島海洋記念公園管理事業		12,434	7,941	12,434	7,941	12,434	7,941		施設管理課
1-5-66	ふれあいの森公園管理事業		62		5,062		5,062			施設管理課
1-5-67	仁尾マリナ管理基金管理事業		7,000		8,000		8,000			施設管理課
1-5-68	たかせ天然温泉管理事業		7,419		5,025		5,025			施設管理課

(単位:千円)

基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源			
1-5-69	たからだの里管理事業		8,752		100,635		2,500			施設管理課
1-5-70	仁尾マリーナ管理事業		18		18	1	18	1		施設管理課
1-5-72	たかせ天然温泉管理基金 管理事業		9,300		9,300		9,300			施設管理課
1-5-73	粟島芸術家村事業		3,050	3,050	8,000	4,000	8,000	4,000	○	産業政策課
1-5-74	瀬戸内クルージングサミット 推進事業		321	321	200	200	300	300	○	産業政策課
1-5-75	観光総務費		2,450	2,450	2,438	2,438	2,450	2,450		産業政策課
1-5-76	観光振興事業		81,842	52,509	73,470	68,470	56,370	55,970		産業政策課
1-5-76-1	観光資源管理費	新	86	86	86	86	86	86		施設管理課
1-5-77	フラワーセンター運営事業		3,063	3,063	3,036	3,036	3,036	3,036		施設管理課
1-5-78	花壇緑地等管理事業		535	535	535	535	535	535		施設管理課
1-5-79	観光資源管理		27,012	25,437	27,000	25,425	27,000	25,425		施設管理課
1-5-556	たからだの里管理基金管理 事業		101,000		20,000		20,000			施設管理課
1-5-557	ふれあいの森公園管理基 金管理事業		16,600	5,500	11,000	5,500	11,000	5,500		施設管理課
1-5-561	三豊市知名度向上プロジェ クト事業		934	929	510	510	510	510	○	産業政策課
1-6-80	ふるさと融資事業				200,000					産業政策課
1-6-83	三豊市ふるさと会運営事業		4,346	3,746	1,600	1,300	1,600	1,300	○	産業政策課
1-6-84	定住促進事業		63,124	62,104	80,000	78,980			○	田園都市 推進課
1-6-86	労働諸費		15,322	322	15,322	322	15,322	322		産業政策課
1-6-87	住宅建設資金融資事業		1,470		1,070		810			住宅課
1-6-88	コミュニティセンター管理運 営費		2,855	2,175	2,855	2,175	2,855	2,175		施設管理課
2-1-90	狂犬病予防事業		15,167	1,218	15,282	2,173	15,282	2,173		環境衛生課
2-1-91	環境一般事業		2,998	2,532	2,000	2,000	2,000	2,000		環境衛生課
2-1-93	地球温暖化防止対策事業		38,641	38,641	40,000	40,000	40,000	40,000	○	環境衛生課
2-1-94	公害対策事業		5,331	5,331	4,884	4,884	4,884	4,884		環境衛生課
2-1-95	林業総務一般管理事業		625	605	625	605	625	605		農業振興課
2-1-96	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
2-1-97	林道維持管理事業		7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980		農業振興課
2-1-98	単県林道改良事業		10,010	5,460	3,300	1,800	3,300	1,800		農業振興課
2-1-99	松くい虫被害対策事業		1,701	876						農業振興課
2-1-100	造林事業		280	70	300	75	300	75		農業振興課
2-1-101	河川総務事業		2,809	2,809	3,000	3,000	3,000	3,000		建設課
2-1-102	市管理河川維持事業		115,080	115,080	90,000	90,000	90,000	90,000		建設課
2-2-104	竹資源利活用事業化事業		9,430	9,430	100,000	100,000	2,000		○	バイオマス タウン推進課
2-2-105	山本町地域振興基金管理 事業		20,000							企画財政課

(単位:千円)

基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
2-2-106	衛生一般事業		22,534	22,534	21,000	21,000	21,000	21,000	○	環境衛生課
2-2-107	ごみ処理施設整備事業		11,104	11,104					○	バイオマスタウン推進課
2-2-108	塵芥処理事業		489,239	433,892	556,000	514,500	556,000	514,500	○	環境衛生課
2-3-109	三豊市水道事業		2,549,709	20,182	2,300,000	18,000	2,300,000	18,000	○	水道局
2-3-110	上水道繰出金		14,152	14,152	14,152	14,152	17,211	17,211		企画財政課
2-4-111	水と緑の美しいまちづくり事業		229,049	144,195	229,049	144,195	229,049	144,195	○	水処理課
2-4-112	集落排水事業特別会計繰出金		120,013	120,013	116,500	116,500	116,500	116,500		水処理課
2-4-113	浄化槽整備推進事業繰出金		122,996	122,996	119,000	119,000	121,000	121,000		水処理課
2-4-114	浄化槽一般管理事業		2367	2367	2410	2410	550	550		水処理課
2-4-115	し尿処理事業		220,531	67,577	213,000	64,000	495,000	148,000	○	水処理課
2-4-116	瀬戸グリーンセンター更新 工事事業に伴う負担金平準		4,691	4,691	8,043	8,043			○	企画財政課
2-4-117	都市下水路事業		6,111	6,111	6,200	6,200	6,200	6,200		建設課
2-4-118	集落排水事業特別会計		150,561	111,574	160,000	116,500	160,000	116,500	○	水処理課
2-4-119	浄化槽整備推進事業特別 会計		216,384	114,380	229,000	126,996	231,000	128,996		水処理課
2-5-121	都市公園管理事業		17,503	16,999	21,000	20,500	21,000	20,500		施設管理課
2-5-122	その他公園の維持管理事 業		2,570	2,570	2,500	2,500	2,500	2,500		施設管理課
2-6-123	火葬場管理業務		44,347	30,247	40,000	25,700	40,000	25,550		環境衛生課
2-6-124	霊園管理事業		1,518		1,000		1,000			環境衛生課
2-6-125	火葬場建設事業		91,871	91,871	200,000	10,000	1,300,000	65,000	○	環境衛生課
2-7-126	建築総務費		6,114	6,012	6,157	6,105	6,157	6,105		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		4,657	4,627	300	300	300	300		建設課
2-8-129	住宅管理事業		51,383	4,917	42,644	7,917	36,971	4,867		住宅課
2-8-130	住宅建設事業		22,000	22,000					○	住宅課
2-9-131	離島振興事業		76,902	26,902	76,500	25,500	76,500	25,500		産業政策課
2-9-131-1	離島救急搬送事業	新	40	20	40	20	40	20		健康課
2-9-132	コミュニティバス運行事業		151,679	106,779	162,000	118,100	152,000	108,100		管財課
2-9-133	土木総務事業		18,424	6,918	13,000	1,500	13,000	1,500		建設課
2-9-134	道路橋りょう総務費		6,634	6,634	7,000	7,000	7,000	7,000		建設課
2-9-136	市道維持管理事業		385,363	332,363	280,000	280,000	280,000	280,000	○	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		340,740	27,940	300,000	52,500	300,000	52,500		建設課
2-9-139	単独県費補助事業(道路橋 梁新設改良事業)		110,760	13,110	65,000	5,850	50,000	750		建設課
2-9-140	市単独道路橋梁新設改良 事業		273,284	264,684	380,000	370,100	380,000	370,100	○	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	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
2-9-141	港湾管理費		8,674	6,173	14,000	11,600	14,000	11,600		港湾水産課
2-9-142	港湾調査費		274	58	240	25	240	25		港湾水産課
2-9-143	港湾単独県費補助事業		85,026	44,476	65,000	64,300	65,000	64,300	○	港湾水産課
2-9-146	港湾整備事業特別会計		20,527	1,747	25,000		25,000			港湾水産課
2-9-550	現年度公共土木補助災害 復旧費		2	1	2	1	2	1		建設課
2-9-554	土木総務事業		3,394	2,644	3,394	2,644	3,394	2,644		用地課
2-10-103	地域情報化事業		9,934	8,068	8,068	8,068	8,068	8,068		企画財政課
3-1-150	行政放送設備撤去事業		97,199	97,199						総務課
3-1-151	防災行政無線施設管理事 業		16,699	16,699	12,000	12,000	15,000	15,000		総務課
3-1-152	三観広域負担金事業		871,517	871,517	866,300	866,300	866,300	866,300		総務課
3-1-153	消防一般費		125,791	125,791	125,000	125,000	125,000	125,000		総務課
3-1-154	消防操法大会費		3,709	3,709	4,000	4,000	4,000	4,000		総務課
3-1-155	消防施設一般経費		92,792	92,792	83,400	65,100	106,400	69,350		総務課
3-1-156	水防一般費		502	502	130	130	130	130		総務課
3-1-157	防災一般費		20,210	17,698	11,800	11,800	11,800	11,800	○	総務課
3-1-547	ため池ハザードマップ緊急 支援事業	新	55,550	14,300	50,000	12,500			○	土地改良課
3-1-566	急傾斜地崩壊防止対策事 業	新	105,000	2,650						建設課
3-1-571	危機管理センター整備事業	新	285,177	79,177	1,265,489	6,489	92,158	92,158	○	管財課
3-2-158	防犯事業		22,672	22,672	33,600	33,600	33,600	33,600	○	総務課
3-3-159	三野町自動車駐車場管理 事業		84							施設管理課
3-3-160	詫間町自転車駐車場管理 事業		4,914	714						施設管理課
3-3-161	交通安全対策費		17,726	17,726	18,600	18,600	18,600	18,600		総務課
3-3-162	交通指導員事業費		13,435	13,435	13,600	13,600	13,600	13,600		総務課
3-3-163	チャイルドシート助成事業		1,000	1,000						総務課
3-3-570	運転免許証自主返納支援 事業	新	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	○	総務課
3-4-164	消費者行政事業		105	105	105	105	105	105		産業政策課
4-1-165	三豊市立西香川病院事業		150,461		190,000		190,000			健康課
4-1-166	永康病院運営事業		1,651,366	263,269	1,646,000	263,269	1,646,000	263,269	○	永康病院
4-1-167	国民健康保険事業		12,920	12,920	19,000	19,000	19,000	19,000		健康課
4-1-168	病院会計繰出金		571,380	571,380	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		182,192	154,138	227,000	205,500	227,000	205,500		健康課
4-1-543	地域医療検討事業		8,226	8,226						健康課
4-2-170	たくまシーマックス管理事業		8,101		45,000		10,000			施設管理課
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			施設管理課

(単位:千円)

基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源	一般財源	一般財源	一般財源	一般財源	一般財源		
4-2-172	保健衛生費一般事業		11,930	11,930	13,923	13,923	13,923	13,923		健康課
4-2-173	保健師活動事業		362	362	252	252	252	252		健康課
4-2-174	食生活改善推進事業		2,364	2,316	2,400	2,358	2,400	2,358		健康課
4-2-175	健康づくり推進事業		661	661	1,000	1,000	1,000	1,000		健康課
4-2-176	献血推進事業		28	28	36	36	36	36		健康課
4-2-177	薬物乱用防止事業		26	26	30	30	30	30		健康課
4-2-178	保健センター管理事業		5,848	5,738	4,868	4,818	4,868	4,818		健康課
4-2-179	健康増進事業		94,688	88,298	80,000	72,060	80,000	72,060	○	健康課
4-2-180	後期高齢者等健診事業		28,711	6,902	26,893	4,438	26,893	4,438		健康課
4-2-181	推進協議会運営費		48	48	57	57	57	57		健康課
4-2-182	予防接種事業		47,341	39,751	78,834	63,677	78,834	63,677	○	健康課
4-2-183	予防接種事業		104,171	89,171	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		76	39	58	29	58	29		子育て支援課
4-3-185	発達障害等支援連携事業		139	139	370	370	370	370		子育て支援課
4-3-186	遺児年金支給事業		5,400	5,235	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		2,800	2,800						子育て支援課
4-3-188	認可外保育施設衛生・安全対策事業		144	102	194	154	194	154		子育て支援課
4-3-189	児童福祉一般事業		3,348	3,348	3,171	3,171	3,171	3,171		子育て支援課
4-3-190	児童相談事業		4,046	2,024	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		9,596	5,241	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		150,592	72,042	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		2,186	1,147	2,990	1,495	2,990	1,495		子育て支援課
4-3-194	子育て短期支援事業		257	129	257	128	257	128		子育て支援課
4-3-195	つどいの広場事業		8,879	5,444	5,380	2,690	5,380	2,690	○	子育て支援課
4-3-196	一時預かり事業		8,790	4,352	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		120	42						子育て支援課
4-3-198	児童扶養手当支給事業		227,646	152,673	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		283,798	227,620	230,000	180,000	220,000	175,000		健康課
4-3-200	子ども手当支給事業		1,080,319	138,334	1,360,417	144,006	1,360,417	144,006		子育て支援課
4-3-201	ひとり親家庭等医療費支給事業		32,531	16,293	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		25,873	8,221	26,564	8,593	26,564	8,593		子育て支援課
4-3-204	妊産婦入所措置事業		390	98	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		4,258	4,110	4,477	4,337	4,477	4,337		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	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
4-3-206	仁尾町児童館管理運営事業		4,994	4,879	4,989	4,888	4,989	4,888		子育て支援課
4-3-207	保育所管理運営事業		31,452	30,700	347,650	138,198	347,650	138,198		子育て支援課
4-3-208	給食事業		103,881	82,075	142,360	121,566	142,360	121,566		子育て支援課
4-3-209	保育所施設管理事業		39,765	39,765	40,368	40,368	40,368	40,368		子育て支援課
4-3-212	高瀬南部保育所建設事業				77,550	77,550	89,476	89,476		子育て支援課
4-3-219	三野保育所建設事業		397,900	157,900					○	子育て支援課
4-3-239	保育所総務管理事業		400,263	190,653	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		1,688	1,688	1,480	1,480	1,480	1,480		子育て支援課
4-3-243	地域子育て支援センター運営事業		19,129	461	19,556	9,774	19,556	9,774		子育て支援課
4-3-247	母子保健事業		66,355	52,534	67,507	67,227	67,507	67,227	○	子育て支援課
4-3-248	不妊治療費助成事業		5,200	5,200	4,200	4,200	4,200	4,200		子育て支援課
4-4-249	社会福祉施設整備促進事業		17,713	16,924	17,297	16,657	16,869	16,378		福祉課
4-4-250	三豊市社会福祉施設管理運営費		7,587	6,362	7,587	6,362	7,587	6,362		福祉課
4-4-250-1	三豊市高齢者福祉施設管理運営費	新	3,219	3,201	3,219	3,201	3,219	3,201		施設管理課
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		5,356	5,030	5,360	5,034	5,360	5,034		介護保険課
4-4-253	敬老会事業		23,660	21,267	23,660	21,267	23,660	21,267		福祉課
4-4-254	生活管理指導員派遣事業		1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438		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		294	252	294	252	294	252		福祉課
4-4-257	敬老祝金支給事業		7,679	7,679	7,679	7,679	7,679	7,679		福祉課
4-4-259	日常生活用具給付事業		70	70	70	70	70	70		介護保険課
4-4-260	老人クラブ補助事業		4,101	2,376	4,101	2,376	4,101	2,376		福祉課
4-4-262	老人保護措置事業		113,852	85,292	113,852	85,292	113,852	85,292		福祉課
4-4-263	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業		65	65	65	65	65	65		介護保険課
4-4-264	高齢者福祉タクシー事業		32,057	32,057	32,057	32,057	32,057	32,057		福祉課
4-4-265	老人福祉一般事業		368	368	293	293	293	293		介護保険課
4-4-267	生きがい活動支援通所置事業		7,191	7,191	7,191	7,191	7,191	7,191		介護保険課
4-4-268	シルバー人材センター運営補助事業		7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100		福祉課
4-4-269	財田町高齢者生活福祉センター運営事業		2,318	1,946	2,318	1,946	2,318	1,946		福祉課
4-4-270	介護保険事業特別会計繰出金		968,277	968,277	1,048,000	1,048,000	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		508	358	510	360	510	360		介護保険課
4-4-272	離島ヘルパー養成事業		96	24	96	24	96	24		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		58,000							介護保険課

(単位:千円)

基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
4-4-274	介護保険事業特別会計		6,497,208	2,101,445	7,275,000	1,048,000	7,275,000	1,048,000	○	企画財政課
4-4-275	介護サービス事業特別会計		83,119	83,113	92,000		92,000			企画財政課
4-4-555	介護従事者確保対策事業	新	800	800	800	800	800	800	○	介護保険課
4-5-276	自立支援医療費給付事業		29,823	7,548	25,000	6,250	25,000	6,250		福祉課
4-5-277	地域生活支援事業		89,579	52,044	88,000	54,552	89,000	55,172		福祉課
4-5-278	重度心身障害者等医療費 支給事業		255,076	168,896	250,000	165,000	245,000	162,500		健康課
4-5-279	重度身体障害者住宅改造 助成事業		1,334	667	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	304	304	304	304		福祉課
4-5-281	心身障害者(児)福祉年金 事務事業		22,120	22,120	23,000	23,000	23,000	23,000		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		651,978	163,125	660,000	165,000	670,000	167,500		福祉課
4-5-284	障害者福祉一般		5,805	3,957	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		1,335	1,335	1,308	1,308	1,284	1,284		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 業		33,369	8,343	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	45	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
4-5-290	特別児童扶養手当事務事 業		123	1	140	1	140	1		福祉課
4-5-565	障害児通所給付事業	新	28,101	7,116	28,101		28,101			福祉課
4-6-291	生活保護総務費		2,901	2,901	2,657	2,657	2,577	2,577		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		330	159	323	152	323	152		福祉課
4-6-294	診療報酬明細書等点検充 実事業		225		301		301			福祉課
4-6-295	住宅手当緊急特別措置事 業		990		2,580		2,580			福祉課
4-6-296	収入資産状況把握等充実 事業		103		246		246			福祉課
4-6-297	扶養義務調査充実事業		101		152		152			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		489,738	110,485	519,502	120,765	540,488	128,210		福祉課
4-7-301	社会福祉一般事業		8,927	8,798	8,927	8,848	8,927	8,848		福祉課
4-7-302	社会福祉協議会運営補助 事業		82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	○	福祉課
4-7-303	追悼式開催事業		794	794	794	794	794	794		福祉課
4-7-304	三豊市民生委員推薦委員 会		119	69	599	458	245	129		福祉課
4-7-305	地区民生委員児童委員協 議会		19,149	7,339	19,160	7,360	19,160	7,360		福祉課
4-7-312	三豊市民生委員児童委員 協議会連合会		645	506	645	506	645	506		福祉課
4-7-314	自殺対策事業		1,908		100	100	100	100		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	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源	一般財源	一般財源	一般財源	一般財源	一般財源		
4-7-315	保護司会補助事業		520	520	520	520	520	520		福祉課
4-7-316	更生保護女性会補助事業		304	304	304	304	304	304		福祉課
4-7-317	遺族会補助事業		4,158	4,158	4,158	4,158	4,158	4,158		福祉課
4-7-318	災害救助費		26	14	9	6	5	4		福祉課
4-8-319	国民健康保険事業		493,469	333,719	487,442	327,692	487,442	327,692		健康課
4-8-320	老人医療業務費		1,171,837	1,004,342	1,171,837	1,004,342	1,171,837	1,004,342		健康課
4-8-321	国民年金事業		500	0	500		500			市民課
4-8-322	国民健康保険事業特別会計		8,808,003	2,396,731	8,598,615	2,403,776	8,869,297	2,509,062		企画財政課
4-8-323	後期高齢者医療事業特別会計		1,780,584	1,556,416	1,810,500	1,586,332	1,810,500	1,586,332		健康課
5-1-324	事務局活動費		96,040	92,308	100,438	96,514	101,723	97,799		教育総務課
5-2-325	事務局活動費		3,110	3,110	4,000	4,000	4,000	4,000		学校教育課
5-2-326	教育総務管理事業		87,377	68,133	67,670	66,000	67,420	66,000		教育総務課
5-2-327	教育総務管理事業		4,908	4,908	4,000	4,000	4,000	4,000		学校教育課
5-2-328	スクールバス事業		11,316	11,316	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		6,293	6,293	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		85,265	84,565	158,000	157,300	87,000	86,300		企画財政課
5-2-331	子ども未来推進事業		379	379	320	320	320	320	○	教育総務課
5-2-332	小学校施設管理事業(事業集約)		169,999	169,999	170,000	170,000	170,000	170,000		学校教育課
5-2-333	小学校運営事業(事業集約)		60,508	60,508	61,000	61,000	61,000	61,000	○	学校教育課
5-2-334	みどりの村管理センター管理事業		914	914	600	600	600	600		学校教育課
5-2-335	小学校総務管理事業		171,133	166,951	170,000	166,400	170,000	166,400		学校教育課
5-2-336	小学校教育振興事業(事業集約)		18,209	18,209	18,000	18,000	18,000	18,000		学校教育課
5-2-337	小学校教育扶助事業		21,404	20,939	21,297	20,897	21,297	20,897		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		260	260	270	270	270	270		学校教育課
5-2-342	中学校総務管理事業		72,617	68,358	72,000	68,500	72,000	68,500		学校教育課
5-2-343	中学校施設管理事業(事業集約)		61,330	60,525	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)		30,202	30,202	28,000	28,000	28,000	28,000	○	学校教育課
5-2-345	外国語教育推進事業		24,499	24,139	27,000	27,000	27,000	27,000		学校教育課
5-2-346	中学校教育扶助事業		21,124	20,857	19,000	18,690	19,000	18,690		学校教育課
5-2-347	中学校教育振興事業(事業集約)		8,690	8,240	9,000	9,000	9,000	9,000		学校教育課
5-2-349	幼稚園施設管理事業(事業集約)		45,844	45,544	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)		29,298	29,298	31,000	31,000	31,000	31,000	○	学校教育課
5-2-351	幼稚園預かり保育事業(事業集約)		6,537	6,537	7,800	7,800	7,800	7,800		学校教育課
5-2-352	幼稚園総務管理事業		20,788	19,708	20,000	19,300	20,000	19,300		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	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
5-2-353	幼稚園職員研修事業		860	860	500	500	500	500		学校教育課
5-2-355	学校給食センター運営事業 (集約事業)		182,046	182,046	201,070	201,070	201,070	201,070		学校給食課
5-2-356	学校給食センター給食事業 (集約事業)		238,883		242,799		242,799			学校給食課
5-2-357	学校給食センター整備事業		298,114	298,114	70,000	70,000	2,712,000	127,600	○	学校給食課
5-2-358	単独調理場運営事業(集約 事業)		57,877	57,877	53,085	53,085	53,085	53,085		学校給食課
5-2-552	幼稚園運営賃金事業		130,639	50,342	133,000	46,000	133,000	46,000		学校教育課
5-2-553	幼稚園預かり保育賃金事業		51,130	18,668	62,100	32,100	62,100	32,100		学校教育課
5-2-558	三野津中学校建設事業	新	22,208	22,208	472,175	19,659	304,710	15,310		教育総務課
5-2-559	詫間中学校建設事業	新			15,750	850	326,025	16,325		教育総務課
5-2-562	仁尾小学校建設事業	新	12,810	12,810	265,461	9,378	32,760	1,660		教育総務課
5-3-359	みとよ未来技術基金事業		1,205	5	1,200		1,200			産業政策課
5-3-360	三豊市市民交流センター管 理事業		1,324	1,274	1,324	1,274	1,324	1,274		施設管理課
5-3-361	社会教育一般事業		9,629	9,629	12,000	12,000	12,000	12,000		生涯学習課
5-3-362	地域教育推進事業(単独)		581	581	581	581	581	581		生涯学習課
5-3-363	成人式		2,755	2,755	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		6,767	6,767	7,172	7,172	7,172	7,172		生涯学習課
5-3-366	三豊市公民館活動推進事 業		60,838	60,817	90,838	90,817	60,838	60,817		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)		30,839	30,410	30,839	30,839	30,839	30,839	○	生涯学習課
5-3-369	図書館管理運営事業		86,032	85,963	90,713	90,642	90,713	90,642		生涯学習課
5-3-378	高瀬町朝日山資料館管理 費		1,162	1,162	362	362	362	362		生涯学習課
5-3-379	比地二社会教育施設管理 費		539	539	539	539	539	539		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		4,021	3,995	3,869	3,843	3,869	3,843		生涯学習課
5-3-381	仁尾町文化会館管理運営 費		9,176	9,073	8,866	8,763	8,866	8,763		生涯学習課
5-3-382	豊中町芙蓉文化の里館運 営費		6,714	6,673	6,714	6,673	6,714	6,673		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		924	900	924	900	924	900		生涯学習課
5-3-384	三野町文化センター管理費		4,488	4,387	2,990	2,889	2,990	2,889		生涯学習課
5-3-385	社会教育施設管理事業		1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048		生涯学習課
5-4-387	少年育成センター		19,442	19,370	19,640	19,550	19,640	19,550		生涯学習課
5-5-388	マリノウェーブ運営管理事 業		42,894	5,173	57,000	3,000	57,000	3,000		施設管理課
5-5-390	文化・芸術事業		6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170		生涯学習課
5-5-391	文化財保護事業		10,347	9,797	11,000	10,450	11,000	10,450	○	生涯学習課
5-5-392	発掘調査費		10,612	2,928	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		14,837	14,500	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		6,853	6,853	2,500	2,500	2,500	2,500	○	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	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
5-5-396	詫間町民俗資料館・考古館 管理費		6,269	6,234	5,827	5,792	5,827	5,792		生涯学習課
5-5-397	詫間町紫雲出山遺跡館管 理費		5,729	5,728	5,729	5,728	5,729	5,728		生涯学習課
5-6-398	宝山湖公園維持管理事業		7,354	7,354	7,595	7,595	7,595	7,595		施設管理課
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		企画財政課
5-6-400	財田川リバーサイドパーク 維持管理		2,167	2,167	2,237	2,237	2,237	2,237		生涯学習課
5-6-401	保健体育推進事業		29,614	29,614	19,683	19,683	19,683	19,683		生涯学習課
5-6-402	スポーツ推進委員事業		2,777	2,677	2,000	1,900	2,500	2,400		生涯学習課
5-6-406	三豊市緑ヶ丘総合運動公園 管理運営事業		21,500	21,500	22,000	22,000	22,000	22,000		生涯学習課
5-6-407	山本ふれあい公園管理運 営事業		13,856	11,980	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		4,059	3,693	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		10,683	9,475	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		3,690	2,658	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		1,880	1,780	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		1,861	1,459	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		16,598	15,317	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		30,281	7,653	26,615	26,487	4,115	3,987		生涯学習課
5-6-415	体育館管理運営事業		13,000	12,950	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		12,857	12,450	12,296	11,896	12,296	11,896		生涯学習課
5-6-417	武道館管理運営事業		2,003	1,953	1,464	1,444	1,464	1,444		生涯学習課
5-6-418	詫間町市民運動場管理運 営事業		3,628	3,328	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		856	376	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		18,204	14,881	17,500	13,900	17,500	13,900		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
5-7-424	国際交流事業		22,576	22,576	11,000	11,000	11,000	11,000	○	産業政策課
5-7-425	姉妹都市交流事業		326	326	133	133	133	133	○	産業政策課
6-1-427	人権推進一般事業		20,301	20,301	19,830	19,830	19,400	19,400		人権課
6-1-428	施設整備事業		5,029	5,029	2,800	2,800	2,650	2,650		人権課
6-1-429	人権・同和問題啓発活動事 業		1,385	595	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		9,551		8,660		8,660		○	人権課
6-1-432	たかせ人権福祉センター管 理運営事業		13,361	1,600	12,400		12,400		○	人権課
6-1-433	上高野文化センター管理運 営事業		7,239		7,200		7,200		○	人権課
6-1-434	隣保館総務一般事業		250	250	250	250	250	250		人権課
6-1-435	上高野児童館管理運営事 業		5,239	5,219	5,450	5,430	5,350	5,330	○	人権課
6-1-436	前田児童館管理運営事業		7,981	7,981	7,800	7,800	7,800	7,800	○	人権課

(単位:千円)

基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
6-1-437	人権教育一般事業		4,596	4,596	4,622	4,622	4,622	4,622		人権教育課
6-1-438	集会所管理運営費		6,085	6,037	5,146	5,098	5,146	5,098		人権教育課
6-1-439	人権教育推進事業費		7,800	7,800	7,724	7,724	7,724	7,724		人権教育課
6-2-441	男女共同参画事業		5,372	5,372	760	760	1,920	1,920		企画財政課
6-3-442	文書管理事業		23,592	23,592	16,102	16,102	13,519	13,519		総務課
6-3-443	情報公開・個人情報保護制度運営事業		502	501	1,522	1,521	1,522	1,521		総務課
6-3-444	文書館管理運営事業		21,470	21,469	31,200	31,200	15,000	15,000		文書館
6-3-445	広報紙発行事業		12,597	12,309	12,468	12,268	12,468	12,268		秘書課
6-3-446	広聴広報事業		973	877	3,100	3,050	1,760	1,710		秘書課
6-4-447	自治会振興費		100,525	100,525	103,520	103,520	103,195	103,195		総務課
6-4-449	地域内分権推進事業		31,959	31,959	200,000	200,000	200,000	200,000	○	地域内分権推進課
6-5-453	議員報酬等		232,778	232,778	226,438	226,438	229,638	229,638		議会事務局
6-5-454	議会活動費		19,399	19,399	19,300	19,300	19,300	19,300	○	議会事務局
6-5-455	一般管理諸経費		242,131	239,077	312,578	309,526	312,538	309,486		総務課
6-5-456	一般管理諸経費		913	913	922	922	922	922		人事課
6-5-457	固定資産評価審査委員会事業		469	469	545	545	545	545		総務課
6-5-458	自衛官募集事務		111	19	63	19	111	19		総務課
6-5-459	職員研修事業		3,794	3,104	2,632	1,942	2,632	1,942		人事課
6-5-460	職員福利厚生事業		15,829	15,829	16,500	16,500	16,500	16,500		人事課
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)		1,200	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500		総務課
6-5-464	秘書管理事業		4,812	4,812	5,201	5,201	5,201	5,201		秘書課
6-5-465	人事管理事業		110,141	106,183	98,735	98,735	87,710	87,710	○	人事課
6-5-466	功労者表彰事業		154	154	180	180	180	180		秘書課
6-5-469	財政管理一般経費		7,127	7,127	7,605	7,605	7,379	7,379	○	企画財政課
6-5-470	三豊中学校交付税配分		23,276	23,276	23,276	23,276	23,276	23,276		企画財政課
6-5-471	会計管理一般事業		4,835	4,835	8,500	8,500	6,500	6,500	○	会計課
6-5-472	公有財産管理事業		20,767	16,783	21,000	17,100	21,000	17,100		管財課
6-5-472-1	施設維持管理事業	新	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774		施設管理課
6-5-472-2	法定外公共物管理事業	新	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115		用地課
6-5-473	本庁管理事業		5,053	5,053	5,060	5,060	5,060	5,060		総務課
6-5-474	本庁管理事業		50,853	50,823	45,000	44,970	45,000	44,970		管財課
6-5-475	共通物品・機器等維持管理事業		26,059	26,059	28,100	28,100	28,100	28,100		管財課
6-5-476	契約・検査事業		326	326	336	336	336	336		管財課

(単位:千円)

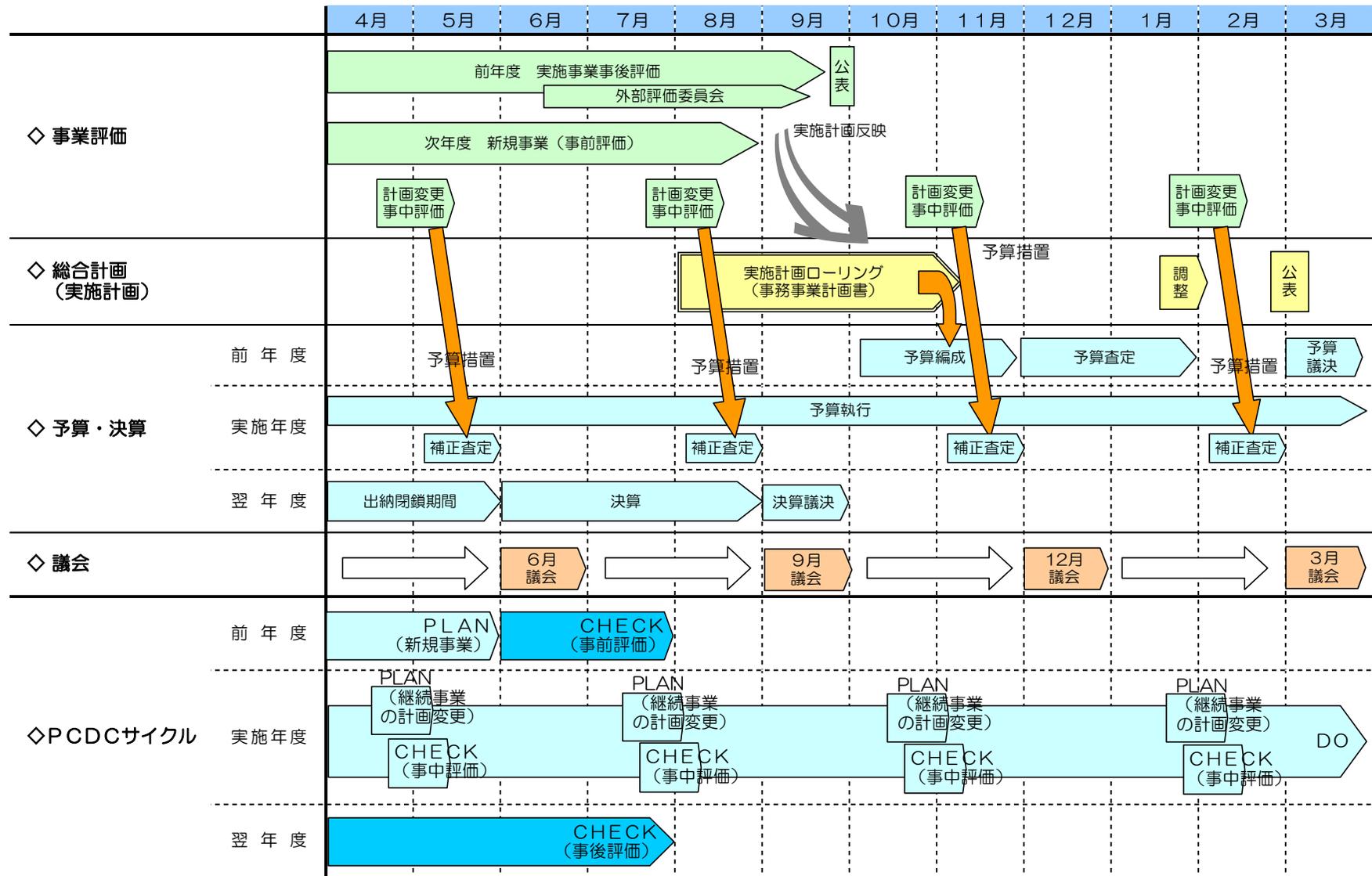
基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源			
6-5-477	基金管理事業		59,856	25,000	52,635	25,000	50,595	25,000		企画財政課
6-5-478	庁用自動車管理事業		19,087	19,086	24,677	24,677	24,677	24,677	○	管財課
6-5-479	行政バス運行事業		1,943	1,943	1,800	1,800	1,800	1,800		管財課
6-5-480	国土調査管理事業		9,682	9,682	10,000	10,000	10,000	10,000		用地課
6-5-481	詫間勤労会館管理事業		1,733	1,091	1,733	1,091	1,733	1,091		施設管理課
6-5-482	粟島開発総合センター管理 事業		1,136	1,131	1,136	1,131	1,136	1,131		施設管理課
6-5-483	松崎コミュニティセンター管理 事業		1,635	1,624	1,635	1,624	1,635	1,624		施設管理課
6-5-484	箱浦ビジターハウス管理事 業		1,660	1,649	1,660	1,649	1,660	1,649		施設管理課
6-5-485	自然休養村センター管理事 業		2,288	2,282	2,288	2,282	2,288	2,282		施設管理課
6-5-486	企画一般管理事業		37,694	37,694	1,400	1,400	1,400	1,400		企画財政課
6-5-486-1	産業政策一般管理事業	新	5,914	5,114	2,900	2,900	2,900	2,900		産業政策課
6-5-487	土地利用規制等対策事業		27	1	50	14	50	14		企画財政課
6-5-489	行政改革推進事業		387	387	387	387	387	387		企画財政課
6-5-491	ふるさと三豊応援寄附事業		2,432	432	2,432	432	2,432	432		秘書課
6-5-492	総合計画策定・進行管理 (外部評価)事業		2,373	2,373	1,998	1,998	998	998		企画財政課
6-5-493	コミュニティ助成事業		22,000		35,000		35,000			総務課
6-5-494	地域内分権一般管理事業	新	885	885	885	885	750	750		地域内分権推進課
6-5-496	山本支所管理事業		16,123	13,923	13,900	13,900	13,900	13,900		山本支所
6-5-497	三野支所管理事業		12,285	12,285	12,285	12,285	12,285	12,285		三野支所
6-5-498	豊中支所管理事業		32,896	32,896	29,911	29,911	29,911	29,911		豊中支所
6-5-499	詫間支所管理事業		19,180	18,940	19,180	18,940	19,180	18,940		詫間支所
6-5-500	仁尾支所管理事業		17,047	16,813	21,817	21,598	20,223	20,004		仁尾支所
6-5-501	財田支所管理事業		16,546	16,546	19,658	19,658	19,658	19,658		財田支所
6-5-502	出張所管理事業		6,191	6,191	6,191	6,191	6,191	6,191		詫間支所
6-5-505	情報システム管理事業		67,840	67,782	101,600	101,600	75,000	75,000		企画財政課
6-5-506	税務総務一般事業		4,513	4,513	4,513	4,513	4,513	4,513		税務課
6-5-507	賦課徴収一般事業		101,431		97,170		98,996			税務課
6-5-508	固定資産評価事業		26,017	26,017	51,713	51,713	44,531	44,531	○	税務課
6-5-509	戸籍住民基本台帳事業		15,347		16,000		16,000		○	市民課
6-5-510	外国人登録事務事業		134		100		100		○	市民課
6-5-511	人口動態調査事務事業		63		63	0	63	0		市民課
6-5-512	選挙管理委員会費事業		4,747	4,746	3,000	2,998	3,000	2,998		選挙管理委員会
6-5-513	選挙啓発費事業		95	95	150	150	150	150		選挙管理委員会
6-5-518	香川県議会議員選挙事業						5,000			選挙管理委員会

(単位:千円)

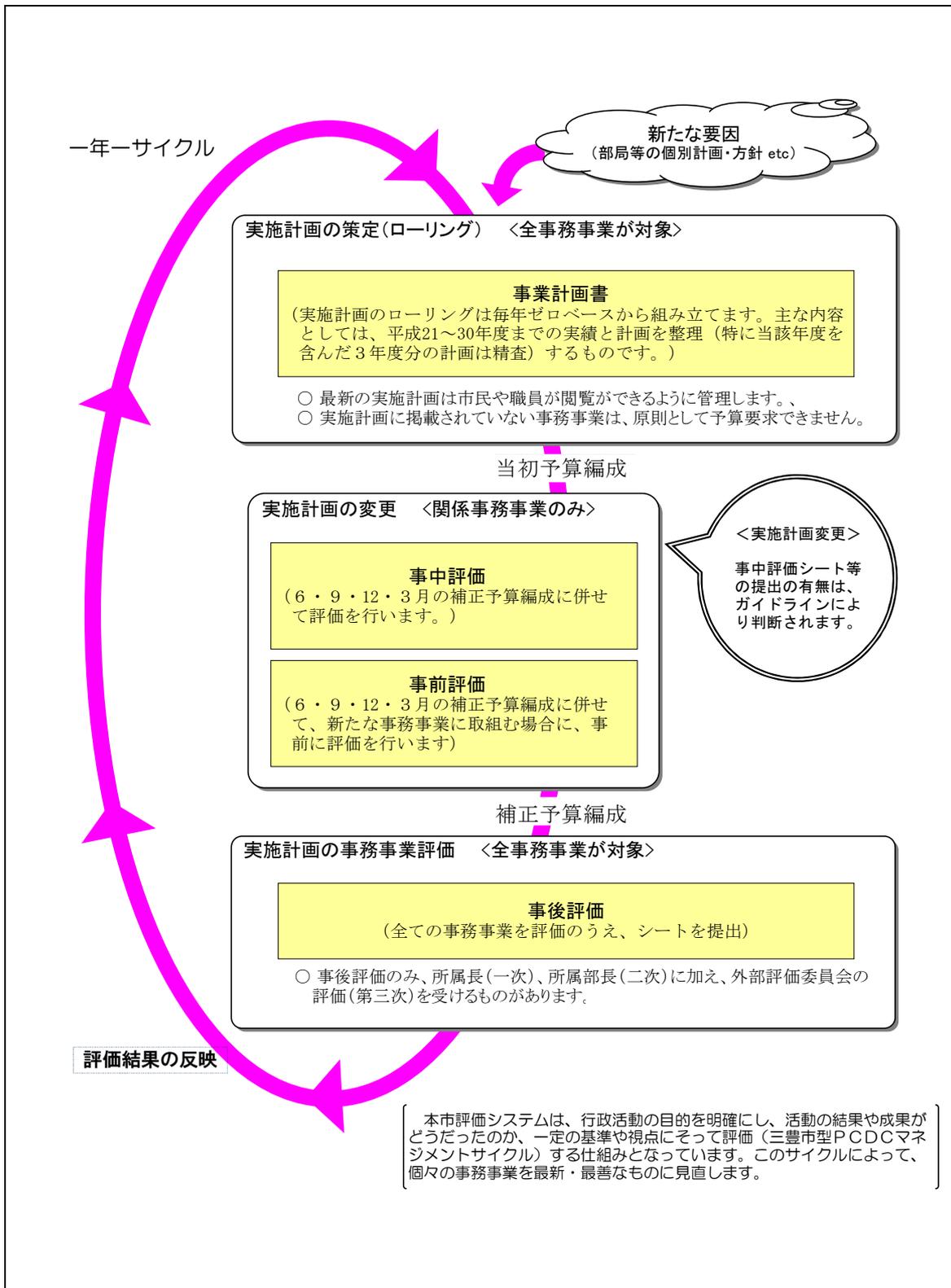
基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成24年度事業費		平成25年度事業費		平成26年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
6 - 5 - 521	農業委員会委員選挙事業		12,716	12,716						選挙管理委員会
6 - 5 - 522	香川海区漁業調整委員会 委員選挙事業		1,157							選挙管理委員会
6 - 5 - 523	岩瀬池土地改良区総代選 挙事業		205							選挙管理委員会
6 - 5 - 524	香川用水土地改良区総代 選挙事業		186							選挙管理委員会
6 - 5 - 530	国市池土地改良区総代選 挙事業		197							選挙管理委員会
6 - 5 - 533	各種統計調査事業(事業集 約)		3,787	1	760	10	1,920	20		企画財政課
6 - 5 - 534	統計調査事業		250	250	250	250	250	250		企画財政課
6 - 5 - 535	監査委員費		3,239	3,239	2,980	2,980	2,980	2,980	○	監査委員事務局
6 - 5 - 536	教育委員会費		3,244	3,244	3,240	3,240	3,240	3,240		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
6 - 5 - 572	三豊市三野町社会福祉セン ター管理事業	新	3202	2,002	3202	2,002	3202	2,002		施設管理課

※重点施策欄に○印のある事業は重点施策を構成する取組みであり、平成24年度の重点事業である。

(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 4 期 実施計画
（平成 24 年度～平成 26 年度）
～ 自立への助走路 IV ～

発行

三豊市

編集

政策部企画財政課

TEL (0875) 73-3010

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

