

第5期実施計画

(平成25年度～平成27年度)

～自立への助走路 V～



三豊市

はじめに

三豊市も合併して7年が経過し、これまで取り組んできた行財政改革と市民の協力により三豊市としての一体感も大きく進展してきました。しかしながら、平成28年度からの段階的な交付税一本算定に備え、今後とも行財政改革を継続し簡素で効率のよい行政を目指していきます。これまで目標としてきた「財政力の基礎固め、三豊はひとつという市民意識の醸成」という困難なテーマを乗り越え、新たな目標を「田園都市みとよ」と掲げ次のステージに進んでいきます。戦略的施策については、三豊市新総合計画で示された6つの目標に基づいた主要施策により展開していきます。

合併特例債の期限が平成32年まで延長されることになりましたが、今後もより一層の財政運営の効率化が必要となる中で、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、施政方針に掲げた「田園都市みとよ」の充実に向けた主要施策（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5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. 第5期実施計画における財政見通し	5
4. 体系別予算計画	11
5. 基本目標別事業一覧	13
 (参考資料)	
実施計画のローリング等スケジュール	26
財政用語解説	28

1. 実施計画の概要

(1) 実施計画の目的

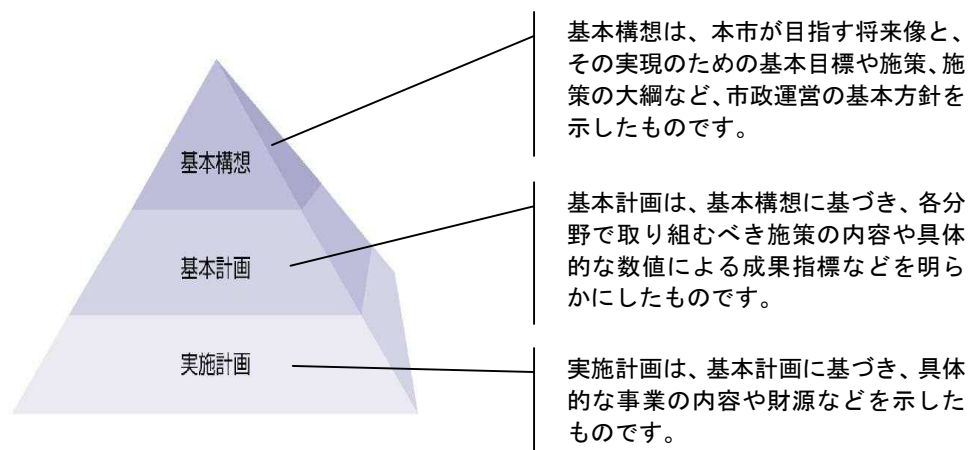
三豊市新総合計画は、三豊市が将来に向かって持続的に発展し、みんなが誇りを持てる「ふるさと三豊」を実現するため、市民、市民組織、民間企業、行政がパートナーシップを組み、お互いに協力し合うとともに、身の丈に合ったまちづくりに取り組むことが必要であるとした考えの下、平成20年12月に地方自治法第2条第4項に基づき、まちづくりの設計書として策定しました。

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〉

年度 計画	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 25 年度から 27 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 8 種類＞

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 24 年 12 月 1 日現在の推計人口 67,301 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5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 (決算額)	24 (12月補正後)	25	26	27	28	29	30	合 計
歳 入	歳 入 合 計 A	31,224	30,857	30,737	28,887	28,700	37,570	29,871	26,511	24,953	24,922	294,232
	市 税	7,709	7,511	7,852	7,542	7,511	7,506	7,438	7,406	7,374	7,308	75,157
	地 方 譲 与 税 ・ 交 付 金	1,369	1,349	1,280	1,233	1,188	1,633	1,960	1,960	1,960	1,960	15,892
	地 方 交 付 税	10,681	11,541	11,735	11,018	10,650	10,669	10,466	9,653	8,823	8,070	103,306
	負担金・使用料・手数料	813	818	787	838	890	900	900	900	900	900	8,646
	国 県 支 出 金	5,487	4,524	4,097	3,790	3,572	4,399	3,429	3,286	3,202	3,240	39,026
	繰 入 金	434	199	191	488	1,773	4,621	2,483	233	255	1,015	11,692
	繰 越 金	897	1,406	1,871	1,304	50	50	50	50	50	50	5,778
	市 債	2,354	2,534	2,054	1,788	2,214	6,944	2,301	2,181	1,551	1,543	25,464
	そ の 他 歳 入	1,480	975	870	886	852	848	844	842	838	836	9,271
歳 出	歳 出 合 計 B	29,818	28,986	28,864	28,857	28,670	37,540	29,841	26,481	24,923	24,892	288,872
	人 件 費	5,873	5,572	5,524	5,410	5,300	5,262	5,095	4,969	4,766	4,641	52,412
	扶 助 費	2,634	3,443	3,645	3,302	3,338	3,455	3,559	3,648	3,721	3,777	34,522
	公 債 費	3,339	3,073	3,138	3,102	2,984	2,894	2,818	2,687	2,695	3,090	29,820
	物 件 費	3,603	4,102	4,283	5,130	5,513	5,315	5,094	4,967	4,818	4,674	47,499
	維 持 補 修 費	290	368	344	137	118	140	140	140	140	140	1,957
	補 助 費 等	5,072	3,494	3,627	3,177	2,780	3,603	3,127	2,444	2,396	2,348	32,068
	繰 出 金	3,061	2,677	2,790	3,367	3,438	3,507	3,577	3,613	3,649	3,686	33,365
	積 立 金	1,311	1,993	2,051	1,025	640	525	525	525	525	525	9,645
	投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	320	71	69	73	73	273	73	73	73	273	1,371
	普 通 建 設 事 業 費	4,302	4,192	3,322	4,116	4,486	12,566	5,833	3,415	2,140	1,738	46,110
	調 整 額	13	1	71	18	0	0	0	0	0	0	103
差 引 額 A - B		1,406	1,871	1,873	30	30	30	30	30	30	30	5,360

起 債 残 高 見 込	27,421	27,329	26,670	26,383	26,120	30,562	30,537	30,489	29,768	28,608
基 金 残 高 見 込	7,423	9,144	11,056	11,682	10,896	6,438	4,084	3,943	3,780	2,856



(基金残高見込内訳)

財 政 調 整 基 金	5,648	6,103	6,649	7,264	6,073	6,053	3,697	3,555	3,391	2,466
教 育 施 設 整 備 基 金	357	372	370	371	759	0	0	0	0	0
公 共 施 設 整 備 基 金	1,038	2,287	3,654	3,664	3,680	0	0	0	0	0
減 債 基 金	380	382	383	383	384	385	387	388	389	390

○ 財政見通しに対する緒言

歳入は、平成 24 年度からの 15 か月予算による国の景気対策の効果で市税が増収すること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、国の税制改正、社会保障制度改革等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、平成 25 年度からは施設の再配置を考慮した大型建設事業を推進する財政運営となっていくが、事業の優先順位を十分に検討し、よりメリハリのある財政運営を行うことが求められる。

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、引き続き行財政改革に取り組むことが必要である。

(1) 歳入

①市税	個人市民税：平成 23 年度決算が当初予測を 0.7%下回ったため、24 年度は下方修正を行った。25 年度以降については、23 年度決算及び 24 年度決算見込みから推計し－1%と見込んだ。26 年度から 35 年度までの間は、防災施策の財源として個人の均等割の税率が 500 円引き上がるため、各年 16 百万円を加算している。滞納繰越分は、各年 28 百万円（24 年度決算見込み）を見込んだ。 法人市民税：平成 21 年度を底に増加の傾向にあり、23 年度決算は前年比 35%の増となった。納税額は、約 1,400 社のうちの上位 30 社が 70%超を占めており、個々の増減が激しく安定感がないため予測は困難である。25 年度から実効税率が 5%程度引き下げられるが、24 年度決算見込みを計上した。 固定資産税：土地については、地価公示価格が引き続き下落傾向にあり、今後も減少が続く。家屋については、大規模店舗・工場等の新築の見込みがなく、ほぼ横ばい状態で推移。償却資産については、企業の設備投資が見込まれるが、全体の減価も大きく、ほぼ横ばい状態で推移。全体として、3 年毎の評価替え年度に 1 %程度の減少を見込んだ。滞納繰越分は、各年 3 千万円（24 年度決算見込み）を見込んだ。 たばこ税：法人実効税率の引き下げによる法人市民税の減収分として、県たばこ税と市たばこ税との間の税率調整により 1,000 本当たりの税率が 644 円引き上げられ増収になる。ただし、本数は減少傾向にあり、25 年度以降は－2%で推移すると見込む。 軽自動車税・入湯税：ほぼ横ばいで推移。軽自動車税の滞納繰越分は、各年 3 百万円（24 年度決算見込み）を見込んだ。
------------	---

②地方譲与税・ 交付金	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勘案し、平成 26 年度から段階的な引き上げを予定されている消費税について、地方消費税交付金の増を見込み、平成 26 年は 16 億 3 千 3 百万円を、その後は 19 億 6 千万円を計上した。																				
③地方交付税	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っていた。 平成 25 年度についても、地方財政計画における交付税総額が減となり、また臨時財政対策債への振替が前年度比増となっているため、普通交付税の減が予想される。 平成 26 年度・27 年度については、交付税総額に占める特別交付税の割合が 6%～4%に段階的に引き下げられ、その分普通交付税が段階的に増となることを見込み、算定している。（平成 26 年度が 5%、平成 27 年度が 4%）。その後、段階的に一本算定に向かう平成 28 年度からは、毎年度 9%～10%程度の減少を見込んでいる。 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 26 億 1 千 1 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 40 億円以上の減少となることが見込まれており、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。 ＜地方交付税の見通し＞ （単位：百万円） <table><tr><th>区分</th><th>平成 25 年度</th><th>平成 26 年度</th><th>平成 27 年度</th></tr><tr><td>普通交付税</td><td>9,900</td><td>10,044</td><td>9,966</td></tr><tr><td>特別交付税</td><td>750</td><td>625</td><td>500</td></tr><tr><td>合計</td><td>10,650</td><td>10,669</td><td>10,466</td></tr><tr><td>対前年比（%）</td><td>△3.0</td><td>+0.2</td><td>△2.0</td></tr></table>	区分	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	普通交付税	9,900	10,044	9,966	特別交付税	750	625	500	合計	10,650	10,669	10,466	対前年比（%）	△3.0	+0.2	△2.0
区分	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度																		
普通交付税	9,900	10,044	9,966																		
特別交付税	750	625	500																		
合計	10,650	10,669	10,466																		
対前年比（%）	△3.0	+0.2	△2.0																		
④負担金・ 使用料・手数料	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、これまでの決算額も考慮の上、9 億円を計上した。																				
⑤国県支出金	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。 本計画期間中の主なものとしては、平成 25 年度からの社会資本整備																				

	総合交付金事業や、平成 26 年度の学校給食センター等整備事業を計上している。 また、市町村合併推進体制整備費補助金については、平成 27 年度までに 1 億 6 百万円程度を見込んでいる。																									
⑥繰入金	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。 主に平成 26 年度に大型建設事業における建設工事費が急増する見込みであるため、交付税措置のある有利な合併特例債と基金繰入金を併用し、平成 30 年度時点でも、財政調整基金の適正額である標準財政規模の 10～15%程度の額を堅持する。																									
⑦繰越金	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。																									
⑧市債	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。特に平成 26 年度に大型建設事業に取り組むことから市債規模が膨らんでいる。 交付税措置のある有利な起債である合併特例債や臨時財政対策債を優先して活用するが、合併当初の起債残高を超えないよう、起債対象事業を十分検討の上起債する。 ＜市債の見通し＞ （単位：百万円） <table><tr><th>区分</th><th>平成 25 年度</th><th>平成 26 年度</th><th>平成 27 年度</th><th>合計</th></tr><tr><td>普通建設事業費 A</td><td>4,486</td><td>12,566</td><td>5,833</td><td>22,885</td></tr><tr><td>起 債 額 B</td><td>2,214</td><td>6,944</td><td>2,301</td><td>11,459</td></tr><tr><td>うち臨時財政対策債</td><td>900</td><td>900</td><td>900</td><td>2,700</td></tr><tr><td>起 債 率 B/A</td><td>49.4%</td><td>55.3%</td><td>39.4%</td><td>50.1%</td></tr></table>	区分	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	合計	普通建設事業費 A	4,486	12,566	5,833	22,885	起 債 額 B	2,214	6,944	2,301	11,459	うち臨時財政対策債	900	900	900	2,700	起 債 率 B/A	49.4%	55.3%	39.4%	50.1%
区分	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	合計																						
普通建設事業費 A	4,486	12,566	5,833	22,885																						
起 債 額 B	2,214	6,944	2,301	11,459																						
うち臨時財政対策債	900	900	900	2,700																						
起 債 率 B/A	49.4%	55.3%	39.4%	50.1%																						
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 25 年度では 8 億 5 千 2 百万円、その後は毎年基金の減による財産収入の減等を見込み、平成 30 年度時点では 8 億 3 千 6 百万円を計上している。																									

(2) 歳出

①人件費	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。 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。
------	---

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、平成 26 年度までは 3.5%、平成 27 年度以降は増加率の減少を見込んで計上した。
③公債費	事務事業計画の積み上げ額により、試算を行い計上した。 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。
④物件費	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 2～3%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。 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む反面、ごみ処理業務の委託に伴う一時的な経費の増額を見込んだ。
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 26 年度以降は、過去 5 年間の平均値である 1 億 4 千万円程度で維持するよう計上した。
⑥補助費等	補助金については、従来の制度や慣行等にとらわれることなく、必要性及び効果等を十分評価のうえ、既に初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）を見込んで計上している。 なお、補助費全体としては、歳出合計の推移に応じ毎年 2%程度の減少を見込んでいる。
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つつ、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 1～2%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 及び合併特例債を原資とする合併振興基金を積み立てる計画として毎年 5 億 2 千 5 百万円を計上した。
⑨投資・出資・貸付金	離島航路経営安定資金等への貸し付けとして、毎年度 7 千 3 百万円の貸付等を見込んでいる。

	また、平成 26、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。
⑩普通建設 事業費	事務事業計画の積上額をベースとして計上した。 本計画期間の主な事業としては、本庁舎周辺整備事業に 4 か年合計で 12 億 9 千万円、山本地区・財田地区の新設小学校建設事業で 3 か年合計でそれぞれ 21 億 8 百万円と 15 億 7 百万円、学校給食センター等整備事業に同 37 億 6 千万円、火葬場建設事業に同 30 億円、三野津中学校(屋内運動場)、詫間中学校(校舎)及び仁尾小学校(屋内運動場)建設事業に同 10 億 6 千万円、市道維持管理事業に同 15 億 3 千万円などを見込んでいる。 なお、平成 30 年度までの財政見通しでは、<u>平成 26 年度の 125 億 6 千 6 百万円をピーク</u>として、平成 28 年度までは毎年 30 億円を超える事業費を計上している。

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25年度		平成26年度		平成27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）	1,861	3.7%	1,405	2.3%	1,083	2.1%
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	7,294	14.3%	7,397	12.3%	6,730	12.9%
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1,165	2.3%	2,113	3.5%	2,203	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）	27,383	53.8%	28,185	47.0%	28,219	54.1%
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	2,787	5.5%	9,531	15.9%	3,525	6.8%
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）	10,417	20.5%	11,388	19.0%	10,388	19.9%
合計	50,907	100.0%	60,019	100.0%	52,148	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25年度		平成26年度		平成27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）	1,861	6.5%	1,405	3.7%	1,083	3.6%
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	4,343	15.1%	4,884	13.0%	4,463	14.9%
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1,165	4.1%	2,113	5.6%	2,203	7.4%
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）	8,405	29.3%	8,530	22.7%	8,492	28.4%
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	2,787	9.7%	9,531	25.4%	3,525	11.8%
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）	10,139	35.3%	11,107	29.6%	10,105	33.8%
合計	28,700	100.0%	37,570	100.0%	29,871	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25年度 事業費	平成26年度 事業費	平成27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	968	718	586	2,272
	2 水産業の振興	50	53	50	153
	3 工業の振興	367	90	90	547
	4 商業の振興	77	57	57	191
	5 観光の振興	285	176	189	650
	6 雇用・勤労者対策、定住促進対策の推進	114	311	111	536
1 集計		1,861	1,405	1,083	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	255	263	264	539
	2 循環型社会の形成	636	445	445	1,808
	3 上水道の安定供給	32	17	18	46
	4 生活排水の適正処理	868	995	719	0
	5 公園・緑地の整備	33	33	33	2,433
	6 墓地・斎場の整備	311	1,478	1,341	1,720
	7 土地の有効利用	16	19	19	42
	8 住宅対策の推進	66	51	51	153
	9 道路・河川・交通網、港湾の整備	1,568	1,575	1,565	4,186
	10 情報化の推進	558	8	8	26
2 集計		4,343	4,884	4,463	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	1,108	2,056	2,146	5,313
	2 防犯対策の推進	22	24	24	90
	3 交通安全対策の推進	35	33	33	105
	4 消費者対策の推進	0	0	0	0
3 集計		1,165	2,113	2,203	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	619	595	595	1,631
	2 健康づくりの促進	336	327	328	1,027
	3 児童福祉・子育て支援の充実	2,682	2,765	2,709	8,506
	4 高齢者福祉の推進	1,269	1,330	1,329	3,938
	5 障がい者福祉の推進	1,185	1,195	1,195	3,373
	6 生活困窮者の自立支援	510	508	526	1,574
	7 地域福祉の推進	117	116	116	355
	8 社会保障制度の健全運営	1,687	1,694	1,694	4,985
4 集計		8,405	8,530	8,492	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	410	424	425	298
	2 学校教育の充実	1,830	8,546	2,567	9,501
	3 生涯学習社会の形成	228	258	232	723
	4 青少年の健全育成	19	19	19	59
	5 文化芸術の振興と歴史の継承	108	95	95	314
	6 スポーツ活動の普及	169	166	162	898
	7 国際・地域間交流の促進	23	23	25	45
5 集計		2,787	9,531	3,525	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	97	84	85	255
	2 男女共同参画の促進	1	2	1	8
	3 情報公開の推進	50	48	54	168
	4 地域内分権の推進	187	188	188	739
	5 市民本位の行政運営の確立	9,804	10,785	9,778	28,401
6 集計		10,139	11,107	10,105	29,572
総計		28,700	37,570	29,871	87,212

※過去3か年度決算（一般会計H21～23）の平均を100とした場合の増減

98.2

128.6

102.2

基本目標別事業一覧(平成25年度～27年度)

(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25年度事業費		平成26年度事業費		平成27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		11,748	11,748	11,748	11,748	11,748	11,748		農業委員会
1 - 1 - 2	農業委員会総務費		8,002	8,002	7,122	7,122	10,022	10,022		農業委員会
1 - 1 - 3	農業者年金業務委託事業		191	5	191	5	191	5		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		1,673	103	1,673	103			○	農業委員会
1 - 1 - 6	農業総務一般管理事業		15,371	15,371	9,045	9,045	9,045	9,045	○	農業振興課
1 - 1 - 7	農業施設管理事業(農振)		535	285	535	285	535	285		農業振興課
1 - 1 - 8	農村環境改善センター管理事業 (豊中)		11,313	10,401	11,313	10,401	11,313	10,401		施設管理課
1 - 1 - 9	農業振興地域整備促進事業		1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013		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		2,162	1,081	2,162	1,081	2,162	1,081		農業振興課
1 - 1 - 12	中山間地域等直接支払事業		107,079	29,159	107,079	29,159			○	農業振興課
1 - 1 - 16	有害鳥獣対策事業		24,146	21,004	24,146	21,004	24,146	21,004	○	農業振興課
1 - 1 - 18	レクリエーション農園事業		160	50	160	50	160	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		70,408		50,000		28,367		○	農業振興課
1 - 1 - 22	経営所得安定対策事業		7,952		7,952		7,952		○	農業振興課
1 - 1 - 25	畜産業一般管理事業		1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159		農業振興課
1 - 1 - 26	農地総務費		42,295	40,420	35,700	32,200	33,600	30,100		土地改良課
1 - 1 - 27	農道維持管理費		16,160	16,160	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		18,330	18,330	13,300	13,300	13,300	13,300		土地改良課
1 - 1 - 29	農村公園管理費		2,459	2,459	2,459	2,459	2,459	2,459		施設管理課
1 - 1 - 30	香川用水事業		38,195	29,247	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		78,800	78,800	59,000	59,000	59,000	59,000	○	土地改良課
1 - 1 - 32	単県土地改良事業		177,234	95,790	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		18,729	18,629	16,100	16,000	16,100	16,000	○	土地改良課
1 - 1 - 35	団体営土地改良施設維持管理適 正化事業		48,478	7,048	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		20,364	1,356	30,000	28,000	30,000	28,000		土地改良課
1 - 1 - 38	県営中山間地域総合農地防災事 業		31,405	2,760	18,000	15,800	19,000	16,600		土地改良課
1 - 1 - 39	県営広域営農西讃団地農道整備 事業		7,076	576	8,000	8,000	8,000	8,000		土地改良課
1 - 1 - 40	小規模ため池緊急防災対策事業		7,540	4,040	1,000	500	1,000	500		土地改良課
1 - 1 - 41	県営地域ため池総合整備事業		21,261	16,800	44,800	39,200	49,600	43,400		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		9,378	760						土地改良課
1 - 1 - 548	環境保全型農業直接支援対策交 付金事業		120	60	200	100	200	100		農業振興課
1 - 1 - 563	県営震災対策農業水利施設整備 事業		15,165	15,165	8,000	8,000				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25年度事業費		平成26年度事業費		平成27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 - 567	青年就農給付金事業		30,000		30,000		30,000			農業振興課
1 - 1 - 568	農地集積協力金事業		300		300		300			農業振興課
1 - 1 - 585	人・農地プラン作成事業		80		80		80			農業振興課
1 - 1 - 586	耕作放棄地再生対策事業		3,000		3,000		3,000		○	農業振興課
1 - 1 - 587	農業体質強化基盤整備促進事業		18,632	2,150						土地改良課
1 - 1 - 588	三観広域最終処分場受託工事		41,500	41,500						土地改良課
1 - 1 - 592	農業振興関係(単独県費補助事業)		37,747		30,000		30,000		○	農業振興課
1 - 1 - 594	県営海岸保全事業	新	4,365	4,365	2,800	2,800	2,100	2,100		土地改良課
1 - 1 - 598	農村改善センター運営管理事業 (高瀬・山本)		11,889	11,009	11,889	11,009	11,889	11,009		施設管理課
1 - 2 - 47	水産業総務一般管理事業		1,066	1,066	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)		647	445	700	475	700	475		農業振興課
1 - 2 - 49	水産振興事業		3,346	3,103	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		5,915		5,000		5,000			港湾水産課
1 - 2 - 51	漁港管理費		5,225	5,225	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		11,900	11,900	13,000	13,000	10,000	10,000		港湾水産課
1 - 3 - 56	企業誘致事業		188,846	43,846	39,846	39,846	39,846	39,846	○	産業政策課
1 - 3 - 57	みとよ未来技術基金管理事業		1		1		1			産業政策課
1 - 3 - 58	産業振興事業		178,533	178,533	50,000	50,000	50,000	50,000	○	産業政策課
1 - 4 - 61	商工振興事業		37,851	37,851	37,851	37,851	37,851	37,851		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		33,961	13,961	14,359	14,359	14,359	14,359		産業政策課
1 - 5 - 66	ふれあいの森公園管理事業		62		62		5,000			施設管理課
1 - 5 - 67	仁尾マリーナ管理基金管理事業		6,000		6,000		6,000			施設管理課
1 - 5 - 68	たかせ天然温泉管理事業		21,573		10,000		10,000			施設管理課
1 - 5 - 69	たからだの里管理事業		25,015		25,015		25,015			施設管理課
1 - 5 - 70	仁尾マリーナ管理事業		18		18		18			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	栗島芸術家村事業		2,600	2,600						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		215	215	300	300	1,200	700		産業政策課
1 - 5 - 76	観光振興事業(産政)		150,155	97,265	55,000	55,000	62,500	62,500	○	産業政策課
1 - 5 - 77	フラワーセンター運営事業		3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324		施設管理課
1 - 5 - 79	観光資源管理		24,966	23,446	24,966	23,446	24,966	23,446		施設管理課
1 - 5 - 556	たからだの里管理基金管理事業		19,000		19,000		19,000			施設管理課
1 - 5 - 557	ふれあいの森公園管理基金管理事業		11,000	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	934	934	929	934	929		産業政策課

(単位:千円)

基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成25年度事業費		平成26年度事業費		平成27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 - 574	粟島海洋記念公園管理事業(施設)		10,667	6,174	10,667	6,174	10,667	6,174		施設管理課
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		4,400	4,060	2,000	1,700	2,000	1,700	○	産業政策課
1 - 6 - 84	定住促進事業		86,965	86,623	87,000	87,000	87,000	87,000	○	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		1,200		936		672			住宅課
1 - 6 - 88	コミュニティセンター管理運営費		5,907	5,205	5,907	5,205	5,907	5,205		施設管理課
2 - 1 - 90	狂犬病予防事業		15,546	1,954	15,282	2,173	15,282	2,173		環境衛生課
2 - 1 - 91	環境一般事業		3,511	2,792	2,100	2,100	2,600	2,600		環境衛生課
2 - 1 - 93	地球温暖化防止対策事業		44,572	44,477	44,000	44,000	44,000	44,000	○	環境衛生課
2 - 1 - 94	公害対策事業		3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761		環境衛生課
2 - 1 - 95	林業総務一般管理事業		543	533	500	490	500	490		農業振興課
2 - 1 - 96	七宝山ふれあいの森管理事業		1,168	1,168	1,000	1,000	1,000	1,000		農業振興課
2 - 1 - 97	林道維持管理事業		7,877	7,877	7,980	7,980	7,980	7,980		農業振興課
2 - 1 - 98	単県林道改良事業		10,340	5,640	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		1,676	851						農業振興課
2 - 1 - 100	造林事業		250	63	250	63	250	63		農業振興課
2 - 1 - 101	河川総務事業		2,870	2,870	3,000	3,000	3,000	3,000		建設課
2 - 1 - 102	市管理河川維持事業		162,954	162,954	182,000	182,000	182,000	182,000		建設課
2 - 2 - 104	竹資源利活用事業化事業		27,650	22,368	4,000	2,000	4,000	2,000	○	バイオマス タウン推進課
2 - 2 - 106	衛生一般事業		23,087	23,087	21,000	21,000	21,000	21,000		環境衛生課
2 - 2 - 107	バイオマス資源化センター事業		10,764	10,764					○	バイオマス タウン推進課
2 - 2 - 108	塵芥処理事業		574,153	433,067	420,000	359,602	420,000	359,602	○	環境衛生課
2 - 3 - 109	三豊市水道事業		2,559,962	32,002	2,070,000	15,000	1,870,000	15,000	○	水道局
2 - 3 - 110	上水道繰出金		32,002	14,202	17,210	17,210	17,769	17,769		企画財政課
2 - 4 - 111	水と緑の美しいまちづくり事業		212,185	130,790	217,874	136,479	217,874	136,479	○	水処理課
2 - 4 - 112	集落排水事業特別会計繰出金		124,042	124,042	139,400	139,400	120,000	120,000		水処理課
2 - 4 - 113	浄化槽整備推進事業繰出金		123,996	123,996	126,000	126,000	128,000	128,000		水処理課
2 - 4 - 114	浄化槽一般管理事業		2,433	2,433	2,450	2,450	2,450	2,450		水処理課
2 - 4 - 115	し尿処理事業		388,675	234,805	503,000	185,500	245,000	105,500		水処理課
2 - 4 - 116	瀬戸グリーンセンター更新工事業に伴う負担金平準化基金管理		10,317	10,317						水処理課
2 - 4 - 117	都市下水路事業		6,141	6,141	6,100	6,100	6,100	6,100		建設課
2 - 4 - 118	集落排水事業特別会計		154,063	115,105	198,063	130,463	151,063	111,063	○	水処理課
2 - 4 - 119	浄化槽整備推進事業特別会計		217,377	115,373	219,377	93,377	221,377	93,377		水処理課
2 - 5 - 121	都市公園管理事業		22,001	21,477	22,001	21,477	22,001	21,477		施設管理課
2 - 5 - 122	その他公園の維持管理事業		10,940	10,940	10,940	10,940	10,940	10,940		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25年度事業費		平成26年度事業費		平成27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 - 6 - 123	火葬場管理業務		44,398	30,148	40,000	25,550	40,000	25,400		環境衛生課
2 - 6 - 124	霊園管理事業		4,569	524	1,000	598	1,000	598		環境衛生課
2 - 6 - 125	火葬場建設事業		262,704	262,704	1,436,791	71,840	1,300,000	65,000	○	環境衛生課
2 - 7 - 127	民間住宅耐震対策支援事業		5,856	1,619	8,556	2,348	8,556	2,348		建築課
2 - 7 - 128	都市計画事業		2,148	2,118	4,500	4,500	4,500	4,500		建設課
2 - 8 - 129	住宅管理事業		54,206	7,798	51,000	4,486	51,000	4,351		住宅課
2 - 8 - 130	住宅建設事業		11,623	11,623						住宅課
2 - 9 - 132	コミュニティバス運行事業		144,532	100,832	152,000	108,300	145,500	101,800		管財課
2 - 9 - 133	土木総務事業		11,319		11,000	1,000	11,000	1,000		建設課
2 - 9 - 134	道路橋りょう総務費		6,014	5,827	7,000	7,000	7,000	7,000	○	建設課
2 - 9 - 136	市道維持管理事業		529,475	529,475	500,000	500,000	500,000	500,000	○	建設課
2 - 9 - 137	生活道整備費補助事業		6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	○	建設課
2 - 9 - 138	社会資本整備総合交付金事業		425,120	16,620	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)		58,210	5,060	50,000	1,700	50,000	1,700	○	建設課
2 - 9 - 140	市単独道路橋梁新設改良事業		250,835	241,535	380,000	370,100	380,000	370,100	○	建設課
2 - 9 - 141	港湾管理費		15,429	13,367	14,000	11,600	10,000	7,600		港湾水産課
2 - 9 - 142	港湾調査費		298	73	240	25	220	15		港湾水産課
2 - 9 - 143	港湾単独県費補助事業		48,380	48,380	65,000	60,000	65,000	60,000	○	港湾水産課
2 - 9 - 144	港湾単独改良事業		4,000	4,000	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		19,557	982	25,000	1,000	25,000	1,000		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		3,255	3,055	3,231	3,031	3,270	3,270		用地課
2 - 9 - 579	離島振興事業(産政)		65,371	14,371	76,500	25,500	76,500	26,000		産業政策課
2 - 10 - 103	地域情報化事業(企画)		557,948	35,448	8,068	8,068	8,068	8,068	○	企画財政課
3 - 1 - 151	防災行政無線施設管理事業		22,918	22,918	23,000	23,000	23,000	23,000		総務課
3 - 1 - 152	三観広域負担金事業		851,153	827,953	1,730,000	903,100	1,390,000	860,700		総務課
3 - 1 - 153	消防一般費		126,221	126,221	126,000	126,000	126,000	126,000		総務課
3 - 1 - 154	消防操法大会費		3,702	3,702	3,700	3,700	3,700	3,700		総務課
3 - 1 - 155	消防施設一般経費		59,772	59,772	106,400	69,350	83,400	65,100		総務課
3 - 1 - 156	水防一般費		291	291	290	290	290	290		総務課
3 - 1 - 157	防災一般費		27,539	24,277	66,000	48,488	519,000	40,738	○	総務課
3 - 1 - 547	ため池ハザードマップ緊急支援事業		5,400	5,400					○	土地改良課
3 - 1 - 566	急傾斜地崩壊防止対策事業		11,000	2,750						建設課
3 - 2 - 158	防犯事業		22,099	22,099	24,000	24,000	24,000	24,000		総務課
3 - 3 - 159	三野町自動車駐車場管理事業		75		75		75			施設管理課
3 - 3 - 160	自転車駐車場管理事業		2,074	2,063	1,300	1,300	1,300	1,300		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25年度事業費		平成26年度事業費		平成27年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
3 - 3 - 161	交通安全対策費		17,991	17,991	17,013	17,013	17,013	17,013		総務課
3 - 3 - 162	交通指導員事業費		12,976	12,976	12,900	12,900	12,900	12,900		総務課
3 - 3 - 570	運転免許証自主返納支援事業		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		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		161,010	161,010	190,000	190,000	190,000	190,000		健康課
4 - 1 - 166	永康病院運営事業		1,676,156	272,344	1,673,531	269,719	1,746,156	272,344	○	永康病院
4 - 1 - 167	国民健康保険事業		14,091	14,091	15,000	15,000	15,000	15,000		財田診療所
4 - 1 - 168	病院会計繰出金		604,383	604,383	580,000	580,000	580,000	580,000		健康課
4 - 1 - 169	国民健康保険事業診療所事業特別会計		156,200	146,143	150,000	149,000	150,000	149,000		財田診療所
4 - 2 - 170	たくまシーマックス管理事業		9,172		9,172		9,172			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
4 - 2 - 172	保健衛生費一般事業		11,647	11,597	11,000	11,000	11,000	11,000		健康課
4 - 2 - 173	保健師活動事業		252	252	305	305	305	305		健康課
4 - 2 - 174	食生活改善推進事業		2,354	2,306	2,400	2,358	2,400	2,358		健康課
4 - 2 - 176	献血推進・薬物乱用防止事業		54	54	60	60	60	60		健康課
4 - 2 - 178	保健センター管理事業		5,202	5,092	5,000	4,890	5,000	4,890		健康課
4 - 2 - 179	健康増進事業		102,467	94,806	94,000	86,600	94,000	86,600	○	健康課
4 - 2 - 180	後期高齢者等健診事業		30,194	2,517	31,000	9,000	31,000	9,000		健康課
4 - 2 - 181	歯科保健推進協議会運営費		48	48	57	57	57	57		健康課
4 - 2 - 182	予防接種事業		45,417	45,417	45,000	45,000	45,000	45,000	○	健康課
4 - 2 - 183	予防接種事業		119,496	119,496	119,496	119,496	119,496	119,496	○	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	76	39	76	39		子育て支援課
4 - 3 - 185	発達障害等支援連携事業		164	164	164	164	164	164		子育て支援課
4 - 3 - 186	遺児年金支給事業		5,500	5,205	5,500	5,500	5,500	5,500		子育て支援課
4 - 3 - 188	放課後児童クラブ等支援事業		175	131	174	130	174	130		子育て支援課
4 - 3 - 189	児童福祉一般事業		3,223	3,223	3,223	3,223	3,223	3,223		子育て支援課
4 - 3 - 190	児童相談事業		6,505	2,661	6,505	6,505	6,505	6,505		子育て支援課
4 - 3 - 191	ファミリー・サポート・センター事業		9,345	6,645	9,345	6,645	9,345	6,645		子育て支援課
4 - 3 - 192	放課後児童クラブ運営事業		170,730	87,141	158,693	75,104	158,693	75,104	○	子育て支援課
4 - 3 - 193	子育てホームヘルプ事業		1,948	1,948	1,948	1,948	1,948	1,948	○	子育て支援課
4 - 3 - 194	子育て短期支援事業		257	35	257	129	257	129		子育て支援課
4 - 3 - 195	つどいの広場事業		9,504	3,914	9,504	3,914	9,504	3,914	○	子育て支援課
4 - 3 - 196	一時預かり事業		10,428	7,318	10,428	7,318	10,428	7,318		子育て支援課
4 - 3 - 197	児童手当支給事業		1,077,625	164,718	1,077,625	164,718	1,077,625	164,718		子育て支援課
4 - 3 - 198	児童扶養手当支給事業		231,211	154,411	231,211	154,411	231,211	154,411		子育て支援課
4 - 3 - 199	子ども医療費助成事業		295,422	237,778	309,826	248,530	309,826	248,530	○	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	新規	平成25年度事業費		平成26年度事業費		平成27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 - 200	子ども手当支給事業		65	14						子育て支援課
4 - 3 - 201	ひとり親家庭等医療費支給事業		33,520	17,960	35,521	19,030	35,521	19,030		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		25,007	8,104	25,007	8,104	25,007	8,104		子育て支援課
4 - 3 - 204	妊産婦入所措置事業		428	116	428	107	428	107		子育て支援課
4 - 3 - 205	豊中町児童館管理運営事業		4,245	4,097	4,245	4,097	4,245	4,097		子育て支援課
4 - 3 - 206	仁尾町児童館管理運営事業		4,993	4,878	4,993	4,878	4,993	4,878		子育て支援課
4 - 3 - 207	保育所管理運営事業		30,200	30,200	30,408	30,408	30,408	30,408		子育て支援課
4 - 3 - 208	保育所給食事業		107,846	86,032	109,065	87,265	109,065	87,265		子育て支援課
4 - 3 - 209	保育所施設管理事業		45,266	45,266	45,688	45,688	45,688	45,688		子育て支援課
4 - 3 - 212	高瀬南部保育所建設事業		82,720	82,720	81,641	81,641	18,335	18,335	○	子育て支援課
4 - 3 - 219	三野保育所建設事業		1	1	50,000	50,000			○	子育て支援課
4 - 3 - 239	保育所総務管理事業		415,624	203,588	414,587	202,551	414,587	202,551	○	子育て支援課
4 - 3 - 240	保育所職員研修事業		1,925	1,925	1,676	1,676	1,676	1,676		子育て支援課
4 - 3 - 243	地域子育て支援センター運営事業		20,570	9,470	20,637	9,537	20,637	9,537		子育て支援課
4 - 3 - 246	地域子育て支援センター施設整備事業				30,000	30,000	90,000	90,000	○	子育て支援課
4 - 3 - 247	母子保健事業		71,585	70,409	71,585	70,409	71,585	70,409	○	子育て支援課
4 - 3 - 248	不妊治療費助成事業		5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200		子育て支援課
4 - 3 - 595	未熟児養育医療費支給事業	新	6,702	1,911	6,702	1,911	6,702	1,911		健康課
4 - 3 - 605	子ども・子育て支援事業	新	3,600	3,600	2,741	2,741				子育て支援課
4 - 4 - 249	社会福祉施設整備促進事業		17,298	16,658	16,869	16,378	16,447	16,104		福祉課
4 - 4 - 250	三豊市社会福祉施設管理運営費(福祉)		7,149	5,872	7,400	6,100	7,400	6,100		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		5,135	4,860	5,135	4,860	5,135	4,860		介護保険課
4 - 4 - 253	敬老会事業		22,620	19,252	21,600	18,232	20,460	17,092		福祉課
4 - 4 - 254	高齢者生活管理事業		1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716		介護保険課
4 - 4 - 256	福祉電話事業		192	168	200	160	200	160		福祉課
4 - 4 - 257	敬老祝金支給事業		8,766	8,766	9,000	9,000	9,000	9,000		福祉課
4 - 4 - 260	老人クラブ補助事業		3,802	2,263	3,802	2,263	3,802	2,263		福祉課
4 - 4 - 262	老人保護措置事業		117,458	87,638	117,458	87,638	117,458	87,638		福祉課
4 - 4 - 264	高齢者福祉タクシー事業		32,025	32,025	33,000	33,000	33,000	33,000		福祉課
4 - 4 - 265	老人福祉一般事業		260	260	4,160	4,160	4,160	4,160		介護保険課
4 - 4 - 267	生きがい活動支援通所事業		6,855	6,855	6,855	6,855	6,855	6,855		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		2,248	1,876	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		990,990	990,990	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000		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25年度事業費		平成26年度事業費		平成27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 - 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		介護保険課
4 - 4 - 274	介護保険事業特別会計		6,656,267	2,215,535	7,275,000	1,048,000	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		89,291	89,285	89,291	89,285	89,291	89,285		介護保険課
4 - 4 - 555	介護従事者確保対策事業		800	800	800	800	800	800	○	介護保険課
4 - 4 - 577	三豊市高齢者福祉施設管理運営費		3,108	3,092	3,108	3,092	3,108	3,092		施設管理課
4 - 4 - 584	一人暮らし高齢者対策事業		4,800	1,500	4,800	2,600	4,800	4,800	○	介護保険課
4 - 5 - 276	自立支援医療費給付事業		29,823	7,548	30,000	7,500	30,000	7,500		福祉課
4 - 5 - 277	地域生活支援事業		86,899	46,500	85,000	52,693	85,000	52,693		福祉課
4 - 5 - 278	重度心身障害者等医療費支給事業		239,945	160,944	247,945	164,944	247,945	164,944		健康課
4 - 5 - 279	重度身体障害者住宅改造成事業		667	334	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		270	270	270	270	270	270		福祉課
4 - 5 - 281	心身障害者(児)福祉年金事務事業		27,840	27,840	27,840	27,840	27,840	27,840		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		740,208	192,291	740,000	190,000	740,000	190,000		福祉課
4 - 5 - 284	障害者福祉一般		5,594	5,594	6,000	6,000	6,000	6,000		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		1,308	1,308	1,284	1,284	1,258	1,258		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		32,175	8,045	34,000	8,500	34,000	8,500		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		118	1	120	1	120	1		福祉課
4 - 5 - 565	障害児通所給付事業		17,476	4,450	18,000	4,500	18,000	4,500		福祉課
4 - 5 - 599	自立支援医療費(育成医療)給付事業	新	1,532	392	1,532	392	1,532	392		福祉課
4 - 5 - 600	難聴児補聴器購入費助成事業	新	380	190	380	190	380	190		福祉課
4 - 6 - 291	生活保護総務費		3,403	3,045	3,403	3,045	3,114	3,035		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		358	159	358	159	358	159		福祉課
4 - 6 - 294	診療報酬明細書等点検充実事業		225		225		225			福祉課
4 - 6 - 295	住宅手当緊急特別措置事業		594		594		594			福祉課
4 - 6 - 296	収入資産状況把握等充実事業		198		198		198			福祉課
4 - 6 - 297	扶養義務調査充実事業		101		101		101			福祉課
4 - 6 - 299	生活保護受給者就労支援事業		1,728		1,728		1,728			福祉課
4 - 6 - 300	生活保護扶助費		503,001	111,413	500,241	125,061	519,481	129,871		福祉課
4 - 7 - 301	社会福祉一般事業		3,208	3,208	3,208	3,208	3,208	3,208		福祉課
4 - 7 - 302	社会福祉協議会運営補助事業		86,711	86,711	86,711	86,711	86,711	86,711	○	福祉課
4 - 7 - 303	追悼式開催事業		784	784	784	784	784	784		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25年度事業費		平成26年度事業費		平成27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 - 304	三豊市民生委員推薦委員会		650	432	245	129	245	129		福祉課
4 - 7 - 305	三豊市民生委員児童委員協議会		19,130	7,584	19,130	7,584	19,130	7,584		福祉課
4 - 7 - 312	三豊市民生委員児童委員協議会 連合会		823	308	823	308	823	308		福祉課
4 - 7 - 314	自殺対策事業		408	408	408	408	408	408		福祉課
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		4,271	4,271	4,271	4,271	4,271	4,271		福祉課
4 - 7 - 318	災害救助費		19	9	12	6				福祉課
4 - 8 - 319	国民健康保険事業		498,399	319,685	498,399	319,685	498,399	319,685		健康課
4 - 8 - 320	老人医療業務費		1,187,941	1,017,755	1,194,946	1,024,760	1,194,946	1,024,760		健康課
4 - 8 - 321	国民年金事業		520		520		520			市民課
4 - 8 - 322	国民健康保険事業特別会計		8,451,880	2,500,627	8,451,880	2,500,627	8,451,880	2,500,627		健康課
4 - 8 - 323	後期高齢者医療事業特別会計		1,787,066	1,599,309	1,825,000	1,597,243	1,825,000	1,597,243		健康課
5 - 1 - 324	事務局活動費		97,627	94,576	100,850	97,799	102,590	99,539		教育総務課
5 - 1 - 349	幼稚園施設管理事業(事業集約)		42,504	42,504	52,000	51,700	52,000	51,700		学校教育課
5 - 1 - 350	幼稚園運営事業(事業集約)		30,254	30,254	31,000	31,000	31,000	31,000		学校教育課
5 - 1 - 351	幼稚園預かり保育事業(事業集約)		6,912	6,912	6,900	6,900	6,900	6,900		学校教育課
5 - 1 - 352	幼稚園総務管理事業		30,872	29,772	32,000	30,900	32,000	30,900		学校教育課
5 - 1 - 353	幼稚園職員研修事業		805	805	800	800	800	800		学校教育課
5 - 1 - 552	幼稚園運営資金事業		136,727	56,211	136,000	56,000	136,000	56,000	○	学校教育課
5 - 1 - 553	幼稚園預かり保育資金事業		64,637	27,917	64,000	28,000	64,000	28,000		学校教育課
5 - 2 - 325	事務局活動費		5,504	5,504	4,000	4,000	4,000	4,000		学校教育課
5 - 2 - 326	教育総務管理事業		59,258	58,060	67,068	66,000	67,033	66,000		教育総務課
5 - 2 - 327	教育総務管理事業		4,153	4,153	4,000	4,000	4,000	4,000		学校教育課
5 - 2 - 328	スクールバス事業		10,600	10,600	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		6,366	6,366	6,500	6,500	6,500	6,500		学校教育課
5 - 2 - 330	学校ネットワーク整備事業		167,623	151,346	147,298	146,598	50,000	49,300		企画財政課
5 - 2 - 331	子ども未来推進事業		4,787	4,787	940	940	2,540	2,540		教育総務課
5 - 2 - 332	小学校施設管理事業(事業集約)		176,826	176,826	190,000	190,000	190,000	190,000		学校教育課
5 - 2 - 333	小学校運営事業(事業集約)		60,569	60,569	62,000	62,000	62,000	62,000		学校教育課
5 - 2 - 334	みどりの村管理センター管理事業		588	588	550	550	550	550		学校教育課
5 - 2 - 335	小学校総務管理事業		180,927	176,177	174,000	170,000	174,000	170,000	○	学校教育課
5 - 2 - 336	小学校教育振興事業(事業集約)		19,079	17,674	19,500	19,500	19,500	19,500		学校教育課
5 - 2 - 337	小学校教育扶助事業		20,339	19,750	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 - 340	学校施設耐震化推進事業		24,818	24,818	200,000	10,000	200,000	10,000	○	教育総務課

(単位:千円)

基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成25年度事業費		平成26年度事業費		平成27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 - 342	中学校総務管理事業		83,297	78,515	80,000	76,000	80,000	76,000	○	学校教育課
5 - 2 - 343	中学校施設管理事業(事業集約)		59,731	59,731	50,000	50,000	50,000	50,000		学校教育課
5 - 2 - 344	中学校運営事業(事業集約)		23,854	23,854	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		25,208	24,848	27,000	26,880	27,000	27,000		学校教育課
5 - 2 - 346	中学校教育扶助事業		22,032	21,606	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)		9,505	8,050	9,500	9,500	9,500	9,500		学校教育課
5 - 2 - 355	学校給食センター運営事業(集約事業)		183,293	183,293	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)		237,758		242,799		242,799			学校給食課
5 - 2 - 357	学校給食センター等整備事業		81,554	81,554	3,568,950	170,448	112,600	112,600		学校給食課
5 - 2 - 358	単独調理場運営事業(集約事業)		53,377	53,377	53,085	53,085	53,085	53,085		学校給食課
5 - 2 - 558	三野津中学校建設事業				417,900	17,597	225,550	10,770		教育総務課
5 - 2 - 559	詫間中学校建設事業		13,008	8	8,000	8,000	288,000	14,400		教育総務課
5 - 2 - 562	仁尾小学校建設事業				30,000	1,500				教育総務課
5 - 2 - 590	コミュニティ・スクールの導入促進に関する調査研究事業		267							学校教育課
5 - 2 - 596	小学校就学支援事業		74	3						学校教育課
5 - 2 - 597	中学校就学支援事業		117	3						学校教育課
5 - 2 - 601	財田地区新設小学校建設事業	新	43,900	43,900	1,256,000	962,068	207,500	191,418	○	教育総務課
5 - 2 - 602	山本地区新設小学校建設事業	新	251,654	251,654	1,646,000	1,230,412	210,000	171,918	○	教育総務課
5 - 3 - 359	みとよ未来技術基金事業		1,205	365	1,205	1,205	1,205	1,205		産業政策課
5 - 3 - 360	三豊市市民交流センター管理事業		1,270	1,070	1,270	1,070	1,270	1,070		施設管理課
5 - 3 - 361	社会教育一般事業		9,505	9,505	9,500	9,500	9,500	9,500		生涯学習課
5 - 3 - 362	地域教育推進事業(単独)		575	475	581	581	581	581		生涯学習課
5 - 3 - 363	成人式		3,004	3,004	3,000	3,000	3,000	3,000		生涯学習課
5 - 3 - 364	社会教育団体連絡協議会支援事業		6,785	6,785	6,767	6,767	6,767	6,767		生涯学習課
5 - 3 - 365	生涯学習推進計画策定事業						3,997	3,997		生涯学習課
5 - 3 - 366	三豊市公民館活動推進事業		60,888	60,852	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)		30,364	29,690	31,000	30,600	31,000	30,600	○	生涯学習課
5 - 3 - 369	図書館管理費		87,118	87,026	88,700	88,629	88,700	88,629		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		557	557	557	557	557	557		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		3,716	3,565	3,716	3,565	3,716	3,565		生涯学習課
5 - 3 - 381	仁尾町文化会館管理運営費		8,641	8,588	8,641	8,541	8,641	8,541		生涯学習課
5 - 3 - 382	豊中町芙蓉文化の里館運営費		8,011	7,980	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		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		3,864	3,713	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		1,184	1,184	1,090	1,090	1,090	1,090		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25年度事業費		平成26年度事業費		平成27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		18,771	18,707	18,771	18,707	18,771	18,707		生涯学習課
5 - 5 - 388	マリンウェーブ運営管理事業		53,049	9,903	53,049	9,903	53,049	9,903		施設管理課
5 - 5 - 390	文化・芸術事業		6,067	5,317	6,170	6,170	6,170	6,170		生涯学習課
5 - 5 - 391	文化財保護事業		7,688	7,288	7,700	7,320	7,700	7,320		生涯学習課
5 - 5 - 392	発掘調査費		17,174	16,174	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		12,520	12,088	14,000	13,900	14,000	13,900	○	生涯学習課
5 - 5 - 396	詫間町民俗資料館・考古館管理費		5,665	5,630	5,665	5,628	5,665	5,628		生涯学習課
5 - 5 - 397	詫間町紫雲山遺跡館管理費		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		10,379	10,135	10,379	10,135	10,379	10,135		施設管理課
5 - 6 - 400	財田川リバーサイドパーク維持管理		2,011	2,011	1,840	1,840	1,840	1,840		生涯学習課
5 - 6 - 401	保健体育推進事業		19,664	19,664	19,639	19,639	19,639	19,639		生涯学習課
5 - 6 - 402	スポーツ推進委員事業		2,318	2,318	2,500	2,500	2,200	2,200		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		23,706	23,706	21,500	21,500	21,500	21,500		生涯学習課
5 - 6 - 407	山本ふれあい公園管理運営事業		12,179	10,313	12,324	10,458	12,024	10,158		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		3,545	3,179	3,545	3,179	3,545	3,179		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		10,338	9,138	10,338	9,138	10,338	9,138		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		4,446	2,916	3,650	2,918	3,650	2,918		生涯学習課
5 - 6 - 411	三豊市弓道場管理運営事業		2,500	2,350	1,537	1,387	1,100	950		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		1,662	1,224	2,003	1,565	2,003	1,565		生涯学習課
5 - 6 - 413	財田町総合運動公園管理運営事業		9,571	8,295	9,500	8,224	9,500	8,224		生涯学習課
5 - 6 - 414	学校体育施設開放事業		5,660	5,521	8,660	8,521	5,660	5,521		生涯学習課
5 - 6 - 415	体育館管理運営事業		10,116	10,076	10,116	10,076	10,116	10,076		生涯学習課
5 - 6 - 416	体育センター管理運営事業		11,630	11,253	11,612	11,235	11,612	11,235		生涯学習課
5 - 6 - 417	武道館管理運営事業		2,572	2,521	1,230	1,180	1,230	1,180		生涯学習課
5 - 6 - 418	詫間町市民運動場管理運営事業		3,460	3,120	3,418	3,078	3,418	3,078		生涯学習課
5 - 6 - 419	詫間町水出運動場管理運営事業		2,848	2,338	803	293	803	293		生涯学習課
5 - 6 - 420	B&G海洋センター管理運営費		25,821	22,470	25,821	22,470	25,821	22,470		生涯学習課
5 - 6 - 421	体育施設管理事業		4,291	4,291	5,218	5,218	5,218	5,218		生涯学習課
5 - 7 - 424	国際交流事業		22,576	22,576	23,000	23,000	25,000	25,000		産業政策課
5 - 7 - 425	姉妹都市交流事業		466	466	426	426	426	426		産業政策課
6 - 1 - 427	人権推進一般事業		20,046	20,046	19,400	19,400	19,300	19,300		人権課
6 - 1 - 428	施設整備事業		12,654	12,654	2,650	2,650	2,500	2,500		人権課
6 - 1 - 429	人権・同和問題啓発活動事業		1,385	595	1,385	595	1,385	595	○	人権課
6 - 1 - 430	地域人権啓発活動活性化事業						1,225	25		人権課
6 - 1 - 431	ふれあいプラザにお管理運営事業		9,127		9,000		9,000		○	人権課
6 - 1 - 432	たかせ人権福祉センター管理運営事業		11,719	1,132	11,700	1,000	11,700	1,000	○	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25年度事業費		平成26年度事業費		平成27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 - 433	上高野文化センター管理運営事業		10,133	931	9,000	800	9,000	800	○	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		5,436	5,435	5,350	5,349	5,350	5,349		人権課
6 - 1 - 436	前田児童館管理運営事業		8,282	8,282	7,800	7,800	7,800	7,800		人権課
6 - 1 - 437	人権教育一般事業		4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622		人権教育課
6 - 1 - 438	集会所管理運営費		5,399	5,351	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		7,962	7,962	7,724	7,724	7,724	7,724		人権教育課
6 - 2 - 441	男女共同参画事業		782	782	1,853	1,853	800	800		企画財政課
6 - 3 - 442	文書管理事業		19,688	19,688	16,461	16,461	19,996	19,996		総務課
6 - 3 - 443	情報公開・個人情報保護制度運営事業		82	81	1,522	1,521	1,522	1,521		総務課
6 - 3 - 444	文書館管理運営事業		16,830	16,829	15,700	15,699	14,000	13,999		文書館
6 - 3 - 445	広報紙発行事業		12,612	12,312	12,612	12,312	17,612	17,312	○	秘書課
6 - 3 - 446	広聴広報事業		828	732	1,328	1,232	828	732		秘書課
6 - 4 - 447	自治会振興費		88,211	88,211	88,011	88,011	88,211	88,211		総務課
6 - 4 - 449	地域内分権推進事業		98,447	98,447	100,000	100,000	100,000	100,000	○	地域内分権推進課
6 - 5 - 453	議員報酬等		223,714	223,714	230,650	230,650	271,534	271,534		議会事務局
6 - 5 - 454	議会活動費		39,565	39,565	24,520	24,520	24,520	24,520		議会事務局
6 - 5 - 455	一般管理諸経費		259,467	255,585	312,538	309,486	312,500	309,448		総務課
6 - 5 - 457	固定資産評価審査委員会事業		250	250	400	400	500	500		総務課
6 - 5 - 458	自衛官募集事務		64	19	111	19	64	19		総務課
6 - 5 - 459	職員研修事業		2,881	2,191	2,632	1,942	2,632	1,942		人事課
6 - 5 - 460	職員福利厚生事業		15,887	15,887	15,700	15,700	15,700	15,700		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 - 464	秘書管理事業		4,811	4,811	4,811	4,811	4,811	4,811		秘書課
6 - 5 - 465	人事管理事業		93,365	90,224	94,904	91,763	87,710	84,569	○	人事課
6 - 5 - 466	功労者表彰事業		154	154	154	154	454	454		秘書課
6 - 5 - 469	財政管理一般経費		6,629	6,629	6,629	6,629	6,563	6,563		企画財政課
6 - 5 - 470	三豊中学校交付税配分		24,359	24,359	24,359	24,359	24,359	24,359		企画財政課
6 - 5 - 471	会計管理一般事業		4,653	4,653	9,895	9,895	9,900	9,900	○	会計課
6 - 5 - 472	公有財産管理事業(管財)		14,189	10,254	15,000	11,100	15,000	11,100		管財課
6 - 5 - 473	本庁管理事業		5,423	5,423	5,060	5,060	5,060	5,060		総務課
6 - 5 - 474	本庁管理事業		36,734	36,626	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		17,925	17,925	26,090	26,090	21,390	21,390		管財課
6 - 5 - 476	契約・検査事業		322	322	330	330	330	330		管財課
6 - 5 - 477	基金管理事業		65,537	24,000	59,242	25,000	45,571	25,000		企画財政課
6 - 5 - 478	庁用自動車管理事業		23,166	23,165	24,360	24,359	24,360	24,359		管財課

(単位:千円)

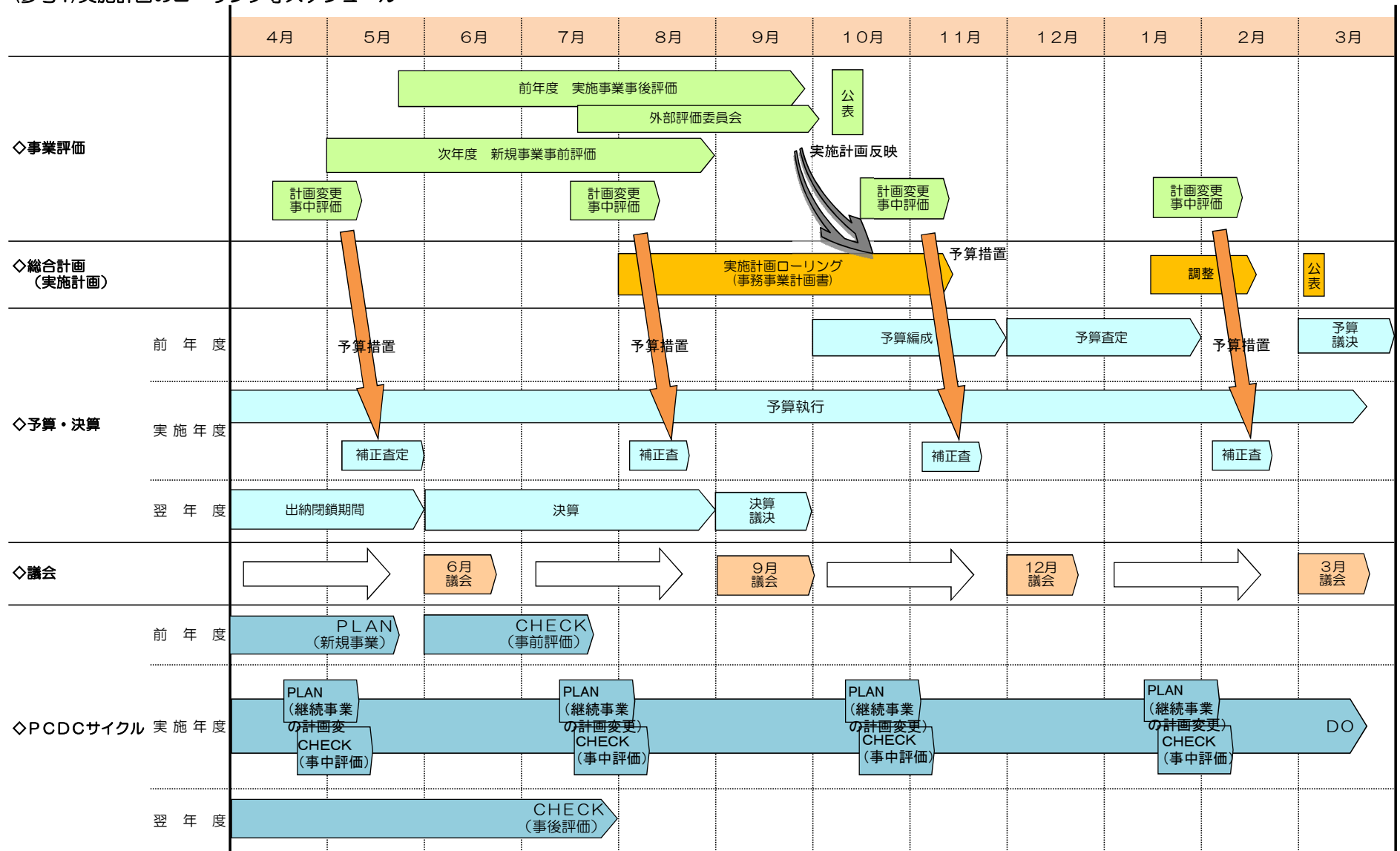
基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成25年度事業費		平成26年度事業費		平成27年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
6 - 5 - 479	行政バス運行事業		1,866	1,866	1,870	1,870	1,870	1,870		管財課
6 - 5 - 480	国土調査管理事業		9,661	9,661	9,661	9,661	9,661	9,661		用地課
6 - 5 - 481	詫間勤労会館管理事業		1,925	1,260	1,925	1,260	1,925	1,260		施設管理課
6 - 5 - 482	栗島開発総合センター管理事業		1,142	1,134	1,142	1,134	1,142	1,134		施設管理課
6 - 5 - 483	松崎コミュニティセンター管理事業		2,165	2,158	2,165	2,158	2,165	2,158		施設管理課
6 - 5 - 484	箱浦ビジターハウス管理事業		1,828	1,817	1,828	1,817	1,828	1,817		施設管理課
6 - 5 - 485	自然休養村センター管理事業		1,412	1,408	1,412	1,408	1,412	1,408		施設管理課
6 - 5 - 486	企画一般管理事業(企画)		4,091	3,740	3,573	3,573	3,465	3,465		企画財政課
6 - 5 - 487	土地利用規制等対策事業		27	1	27	1	27	1		用地課
6 - 5 - 489	行政改革推進事業		919	919	338	338	548	548	○	企画財政課
6 - 5 - 491	ふるさと三豊応援寄附事業		2,367	367	2,367	367	2,367	367		秘書課
6 - 5 - 492	総合計画策定・進捗管理(外部評価)事業		10,038	10,038	1,050	1,050	1,050	1,050		企画財政課
6 - 5 - 493	コミュニティ助成事業		25,000		25,000		25,000			総務課
6 - 5 - 496	山本支所管理事業		12,670	12,670	12,700	12,700	12,700	12,700		山本支所
6 - 5 - 497	三野支所管理事業		11,815	11,815	12,000	12,000	12,000	12,000		三野支所
6 - 5 - 498	豊中支所管理事業		28,360	28,360	24,000	24,000	24,000	24,000		豊中支所
6 - 5 - 499	詫間支所管理事業		21,112	20,808	20,800	20,496	20,800	20,496		詫間支所
6 - 5 - 500	仁尾支所管理事業		21,943	21,709	19,610	19,376	18,970	18,736		仁尾支所
6 - 5 - 501	財田支所管理事業		15,193	15,193	19,658	19,658	19,658	19,658		財田支所
6 - 5 - 502	出張所管理事業		4,117	4,117	4,117	4,117	4,117	4,117		詫間支所
6 - 5 - 505	情報システム管理事業		67,500	67,071	90,000	89,942	152,000	151,942		企画財政課
6 - 5 - 506	税務総務一般事業		4,809	4,809	4,514	4,514	4,514	4,514		税務課
6 - 5 - 507	賦課徴収一般事業		100,939		83,344		125,406	22,008		税務課
6 - 5 - 508	固定資産評価事業		51,421	51,421	43,205	43,205	24,305	24,305	○	税務課
6 - 5 - 509	戸籍住民基本台帳事業		14,575		14,000		119,000	90,000	○	市民課
6 - 5 - 510	外国人住民関係事務事業		10		10		10			市民課
6 - 5 - 511	人口動態調査事務事業		63		63		63			市民課
6 - 5 - 512	選挙管理委員会費		3,687	3,685	3,000	2,998	3,000	2,998		選挙管理委員会
6 - 5 - 513	選挙啓発費		85	85	150	150	150	150		選挙管理委員会
6 - 5 - 515	参議院議員選挙事業		29,916							選挙管理委員会
6 - 5 - 517	香川県知事選挙事業				28,000					選挙管理委員会
6 - 5 - 518	香川県議会議員選挙事業				5,000		23,000			選挙管理委員会
6 - 5 - 519	三豊市長選挙事業		5,662	5,662						選挙管理委員会
6 - 5 - 520	三豊市議会議員選挙事業		38,518	38,518						選挙管理委員会
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
6 - 5 - 525	財田町土地改良区総代選挙事業				117					選挙管理委員会

(単位:千円)

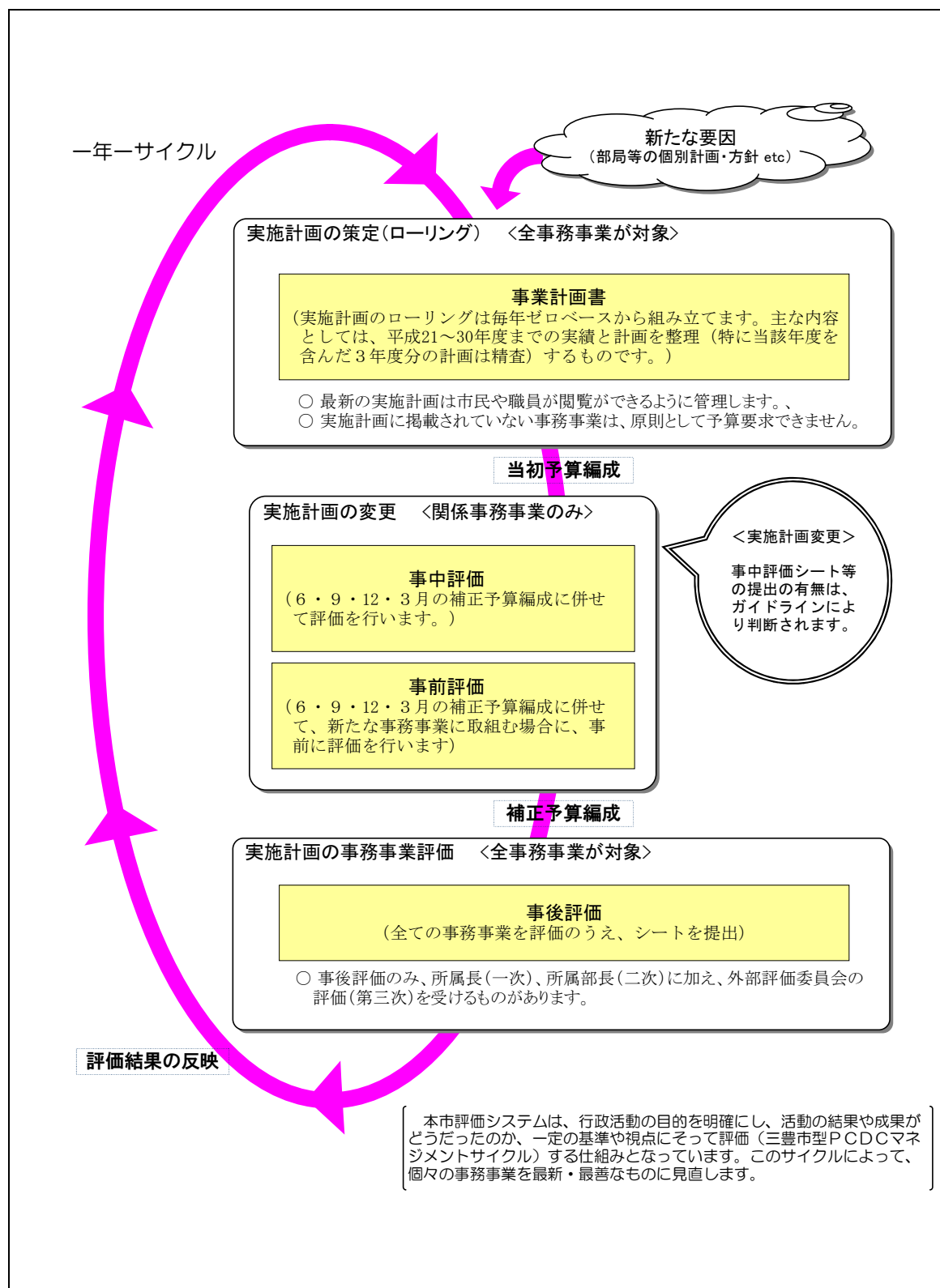
基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成25年度事業費		平成26年度事業費		平成27年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
6 - 5 - 526	三野町土地改良区総代選挙事業		153							選挙管理委員会
6 - 5 - 527	山本町土地改良区総代選挙事業						220			選挙管理委員会
6 - 5 - 528	仁尾町土地改良区総代選挙事業		144							選挙管理委員会
6 - 5 - 529	豊中町土地改良区総代選挙事業		302							選挙管理委員会
6 - 5 - 531	豊中町桑山財産区管理委員選挙事業						50	50		選挙管理委員会
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
6 - 5 - 533	各種統計調査事業(事業集約)		6,112		13,097		21,390			企画財政課
6 - 5 - 534	統計調査事業		218	218	218	218	218	218		企画財政課
6 - 5 - 535	監査委員費		3,154	3,154	3,070	3,070	3,070	3,070	○	監査委員事務局
6 - 5 - 536	教育委員会費		3,329	3,329	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		6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170		総務課
6 - 5 - 571	本庁舎周辺整備事業		43,989	13,989	1,000,000	1,000,000	100,000	100,000	○	管財課
6 - 5 - 572	三豊市三野町社会福祉センター管理事業		3,988	1,916	3,988	1,916	3,988	1,916		施設管理課
6 - 5 - 578	施設維持管理事業		1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226		施設管理課
6 - 5 - 580	産業政策一般管理事業		19,875	19,875	7,000	7,000	7,000	7,000		産業政策課
6 - 5 - 581	企画一般管理事業(田園)		4,129	4,129						田園都市推進課
6 - 5 - 583	法定外公共物管理事業		1,943	1,943	1,943	1,943	1,943	1,943		用地課

※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25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 5 期 実 施 計 画
（平成 25 年度～平成 27 年度）
～ 自立への助走路 V ～

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>

