

第6期実施計画

(平成26年度～平成28年度)

～ 自立への助走路 VI ～



はじめに

三豊市が合併して8年が経過し、平成20年に策定した三豊市新総合計画の前期基本計画の期間が満了することに伴い、新たに平成26年度から平成30年度までの後期基本計画を策定しました。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、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。これまでの「強く、優しい」だけでなく「楽しさ」のあるまちづくりを新たな目標に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重点プロジェクトにより展開していきます。

今年度からは、合併後初めての大型建設事業に着手することになっていますが、これからの財政運営に影響を与えるような大規模な事業計画については、計画の見直しも含めて慎重に検討を行い、限られた財源の重点配分と、より一層の財政運営の効率化を図り、身の丈に合わせた歳出予算の適正化と事務執行体制の最適化に努め、施政方針に掲げた「強くやさしく楽しい田園都市みとよ」の創造に向けたまちづくりのための主要施策と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6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6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

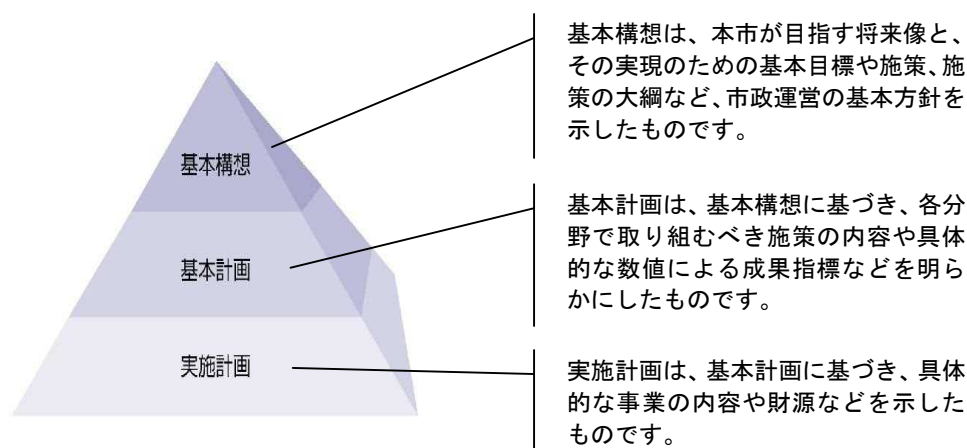
(1) 実施計画の目的

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、みんなが誇りを持つ「ふるさと三豊」を実現するため、市民、市民組織、民間企業、行政がパートナーシップを組み、お互いに協力し合うとともに、身の丈に合ったまちづくりに取り組むことが必要であるとした考えのもと、平成 20 年 12 月に「まちづくりの設計書」として策定しました。尚、平成 25 年度には新たに平成 26 年度から平成 30 年度までの後期基本計画を策定しました。

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									
	6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 26 年度から平成 28 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、ひとつの特別会計を一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、ひとつの企業会計を一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 水産業の振興	
	3 工業の振興	2 うまいもんなら三豊が一番
	4 商業の振興	
	5 観光の振興	3 すんでみるなら三豊が一番
	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	4 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	5 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	6 生涯健康三豊が一番
	2 健康づくりの促進	
	3 児童福祉・子育て支援の充実	7 子育てするなら三豊が一番
	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	8 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	9 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	10 むだをなくすぞ三豊が一番
	4 地域内分権の推進	
	5 市民本位の行政運営の確立	

※ 後期基本計画においても「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た重点プロジェクトを設定し、みんなの力を集めて取り組むものとしています。主に、本市独自の事業や組織を横断して推進する事業としていますが、いわばまちづくりへの「意気込み」のようなものです。

2. 推計人口と目標

平成 17 年と平成 22 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、62,787 人と予測されています。

<人口予測>

区分	平成 17 年	平成 22 年	平成 30 年
総人口 (増減率：平成 17 年=100)	71,180 人 0.0%	68,512 人 ▲ 3.7%	62,787 人 ▲ 11.8%
年少人口 (増減率) (14 歳以下構成比率)	8,920 人 0.0% 12.5%	8,346 人 ▲ 6.4% 12.2%	6,916 人 ▲ 22.5% 11.0%
生産年齢人口 (増減率) (15～64 歳構成比率)	42,254 人 0.0% 59.4%	39,478 人 ▲ 6.6% 57.6%	33,450 人 ▲ 20.8% 53.3%
老年人口 (増減率) (65 歳以上構成比率)	20,006 人 0.0% 28.1%	20,623 人 3.1% 30.1%	22,421 人 11.1% 35.7%

※ 平成 26 年 1 月 1 日現在の推計人口 66,664 人

上表によると、年間に平均 650 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6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 (決算額)	25 (12月補正後)	26	27	28	29	30	合 計
歳 入	歳 入 合 計 A	31,224	30,857	30,737	29,738	29,997	31,280	37,189	28,602	26,123	25,801	301,548
	市 税	7,709	7,511	7,852	7,532	7,510	7,582	7,341	7,221	7,234	7,024	74,516
	地 方 譲 与 税 ・ 交 付 金	1,369	1,349	1,280	1,185	1,188	1,320	1,539	1,823	1,823	1,823	14,699
	地 方 交 付 税	10,681	11,541	11,735	11,441	11,252	10,650	10,532	10,211	9,727	9,161	106,931
	負 担 金 ・ 使 用 料 ・ 手 数 料	813	818	787	806	924	832	822	822	822	822	8,268
	国 県 支 出 金	5,487	4,524	4,097	3,640	3,766	4,344	4,396	3,655	3,113	3,144	40,166
	繰 入 金	434	199	191	232	1,217	1,150	1,065	897	945	1,180	7,510
	繰 越 金	897	1,406	1,871	1,873	799	50	50	50	50	50	7,096
	市 債	2,354	2,534	2,054	2,097	2,417	4,058	10,577	3,061	1,551	1,743	32,446
	そ の 他 歳 入	1,480	975	870	932	924	1,294	867	862	858	854	9,916
歳 出	歳 出 合 計 B	29,818	28,986	28,864	27,600	29,967	31,250	37,159	28,572	26,093	25,771	294,080
	人 件 費	5,873	5,572	5,524	5,301	5,328	5,124	5,038	4,938	4,787	4,686	52,171
	扶 助 費	2,634	3,443	3,645	3,672	3,343	3,289	3,322	3,355	3,389	3,423	33,515
	公 債 費	3,339	3,073	3,138	3,083	2,984	2,891	2,798	2,797	2,827	3,014	29,944
	物 件 費	3,603	4,102	4,283	4,090	5,632	5,861	5,625	5,513	5,375	5,214	49,298
	維 持 補 修 費	290	368	344	391	145	127	140	140	140	140	2,225
	補 助 費 等	5,072	3,494	3,627	3,507	2,823	3,736	3,210	2,945	2,687	2,633	33,734
	繰 出 金	3,061	2,677	2,790	2,875	3,429	3,532	3,602	3,674	3,711	3,748	33,099
	積 立 金	1,311	1,993	2,051	1,412	1,015	642	525	525	525	525	10,524
	投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	320	71	69	72	73	80	75	75	75	275	1,185
	普 通 建 設 事 業 費	4,302	4,192	3,322	3,196	5,147	5,968	12,824	4,610	2,577	2,113	48,251
	調 整 額	13	1	71	1	48	0	0	0	0	0	134
差 引 額 A - B	1,406	1,871	1,873	2,138	30	30	30	30	30	30	7,468	

起 債 残 高 見 込	27,421	27,329	26,670	26,070	25,474	27,439	35,618	36,459	35,789	35,092
基 金 残 高 見 込	7,423	9,144	11,056	12,292	12,887	12,168	11,347	10,691	9,986	9,042

(基金残高見込内訳)

財 政 調 整 基 金	5,648	6,103	6,649	7,481	7,907	7,173	6,337	5,666	4,945	3,987
教 育 施 設 整 備 基 金	357	372	370	761	916	917	920	923	926	928
公 共 施 設 整 備 基 金	1,038	2,287	3,654	3,667	3,680	3,693	3,704	3,715	3,727	3,738
減 債 基 金	380	382	383	383	384	385	386	387	388	389

○ 財政見直しに対する緒言

歳入は、国の景気対策によるアベノミクス効果が期待される場所であるが、平成 26 年 4 月からの消費税増税の影響など、景気の動向については不透明な状況にある。このような中、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 26 年度も引き続き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、事業の必要性や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、引き続き行政改革に取り組むことが必要である。

(1) 歳入

①市税	<p>個人市民税：平成 25 年度決算見込から人口減少分を考慮し、各年▲0.4%と見込んだ。平成 26 年度から平成 35 年度までの間は防災施策の財源として個人均等割を 500 円引き上げるため、各年 16 百万円を加算している。滞納繰越分は、各年 24 百万円を見込んだ。</p> <p>法人市民税：約 1400 社のうち法人税割を納める法人は約 490 社で、そのうち上位 30 社の納税額が 70%超を占めており、個々の法人においても毎年大幅な増減があり安定感がないため予測は困難である。平成 26 年 10 月 1 日以後に開始する事業年度分から改正税率を適用され、平成 25 年度決算見込み額を基に、標準税率 9.7%で算出した。過年度事業分は、各年 8 百万円、滞納繰越分は、各年 2 百万円を見込んだ。</p> <p>固定資産税：土地については、地価公示価格の下落が続いており、各年▲4%と見込んだ。家屋については、新增築家屋分の増を毎年 3%程度、3 年毎の評価替えによる経年減耗は平成 24 年度評価替え時を参考に▲10%で見込んだ。償却資産については、設備投資が見込まれるが、期存分の減価により横ばいと見込んだ。滞納繰越分は、各年 29 百万円を見込んだ。</p> <p>市たばこ税：平成 25 年度決算見込は、市たばこ税の税率引き上げにより増収となるが、販売本数はやや減少傾向にあることから、平成 26 年度以後▲1%と見込んだ。</p> <p>軽自動車税・入湯税 軽自動車税については、総課税台数が減少しているものの、税率の高い四輪乗用の増加により税収はやや増加傾向にある。平成 27 年度以後</p>
-----	--

	<p>は、登録台数は横ばいとし、原動機付自転車及び二輪車の税率引き上げ分、平成 28 年度以後は、四輪及び三輪の新車新規登録に係る税率引き上げ分を見込んだ。滞納繰越分は、各年 2 百万円を見込んだ。</p> <p>入湯税については、入湯客数が毎年 1～2%減少しており、税収は横ばいを見込んだ。</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勘案し、平成 26 年度から段階的な引き上げが実施される消費税について、地方消費税交付金の増を見込み、平成 27 年は 15 億 3 千 9 百万円を、その後は 18 億 2 千 3 百万円を計上した。</p>																				
<p>③地方交付税</p>	<p>平成 25 年度については、全国の交付税総額が前年度比で 3,921 億円減となったものの、算定方法の変更や基準財政収入額の減等により、三豊市の交付額はやや増加した。</p> <p>平成 26 年度については、地方財政計画における交付税総額が減っており、基準財政収入額の増が見込まれることから、普通交付税の減額が予想される。</p> <p>平成 28・29 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現行の 6%から 4%まで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 28 年度が 5%、平成 29 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、毎年度減少を見込んでいる。</p> <p>平成 26 年度からの算定方法の改正により、一本算定に移行した際の減額が緩和される見込みではあるが、それでも本計画の計画期間である平成 30 年度には、平成 25 年度の水準と比較し、普通交付税、特別交付税合わせて 24 億円程度、完全に一本算定に移行する平成 33 年度には 34 億円程度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。</p> <p>〈地方交付税の見通し〉</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1" data-bbox="520 1682 1128 1883"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平成 26 年度</th> <th>平成 27 年度</th> <th>平成 28 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通交付税</td> <td>9,900</td> <td>9,782</td> <td>9,591</td> </tr> <tr> <td>特別交付税</td> <td>750</td> <td>750</td> <td>620</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,650</td> <td>10,532</td> <td>10,211</td> </tr> <tr> <td>対前年比 (%)</td> <td>△7.5</td> <td>△1.1</td> <td>△3.0</td> </tr> </tbody> </table>	区分	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	普通交付税	9,900	9,782	9,591	特別交付税	750	750	620	合計	10,650	10,532	10,211	対前年比 (%)	△7.5	△1.1	△3.0
区分	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度																		
普通交付税	9,900	9,782	9,591																		
特別交付税	750	750	620																		
合計	10,650	10,532	10,211																		
対前年比 (%)	△7.5	△1.1	△3.0																		

④負担金・ 使用料・手数料	<p>使用料及び手数料の収入見込額は、過去における実績は微減となっており、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、8億2千万円を計上した。</p>																									
⑤国県支出金	<p>国・県の動向等を的確に把握して見積もる必要があるが、各事務事業計画書の積上額をベースとして計上した。</p> <p>本計画期間中の主なものとしては、社会資本整備総合交付金事業や、平成26年度からの学校給食センター等整備事業を計上している。</p> <p>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1億2千万円程度を見込んでいます。</p>																									
⑥繰入金	<p>財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金及び教育施設整備基金からの繰入見込額を計上した。</p> <p>主に平成26年度～平成27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を有効に活用し、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%以上の額を堅持する。</p>																									
⑦繰越金	<p>予備費分及び不用額の繰り越しを見込み、毎年度5千万円を計上した。</p>																									
⑧市債	<p>市債は、後年度における財政負担を強いるものであることから慎重に取り扱うこととし、現計画（事業実施計画書）の普通建設事業をベースに計上した。特に平成26年度から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。</p> <p>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、起債対象事業を十分検討の上起債する。</p> <p style="text-align: center;">〈市債の見通し〉</p> <p style="text-align: right;">（単位：百万円）</p> <table border="1" data-bbox="483 1608 1174 1816"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平成26年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通建設事業費A</td> <td>5,968</td> <td>12,824</td> <td>4,610</td> <td>23,402</td> </tr> <tr> <td>起債額B</td> <td>4,058</td> <td>10,577</td> <td>3,061</td> <td>17,696</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>68.0%</td> <td>82.5%</td> <td>66.4%</td> <td>75.6%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	合計	普通建設事業費A	5,968	12,824	4,610	23,402	起債額B	4,058	10,577	3,061	17,696	うち臨時財政対策債	900	900	900	2,700	起債率B/A	68.0%	82.5%	66.4%	75.6%
区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	合計																						
普通建設事業費A	5,968	12,824	4,610	23,402																						
起債額B	4,058	10,577	3,061	17,696																						
うち臨時財政対策債	900	900	900	2,700																						
起債率B/A	68.0%	82.5%	66.4%	75.6%																						
⑨その他歳入	<p>過去の決算状況を基に、財産収入・寄付金・諸収入として平成26年度では12億9千4百万円、その後は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8億5千4百万円を計上している。</p>																									

(2) 歳出

①人件費	<p>三豊市行政改革大綱総人件費削減に関する方針に基づき、人員及び人件費を精査したうえで計上した。</p> <p>なお、議員、委員等の報酬については、現行条例の人員及び金額を基礎として計上した。</p>
②扶助費	<p>現行制度のもと、過去の決算状況や対象人数（自然増）などを勘案し、平成 27 年度以降は増加率の減少を見込んで計上した。</p>
③公債費	<p>事務事業計画の積み上げ額により、試算を行い計上した。</p> <p>なお、新規借入の元利償還を償還期間 15 年（うち据置 3 年）、年利 2%の条件で算出している。</p>
④物件費	<p>アウトソーシングを推進するも、行革の視点による事務効率・省力化を一層進めるものとし、基本的に毎年 2～3%程度の削減を見込んでいる。なお、事業費の積み上げは、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。</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 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。</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われることなく、必要性及び効果等を十分評価のうえ、すで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）を見込んで計上している。</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 2%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。</p>
⑧積立金	<p>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</p>

	<p>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。</p>
<p>⑨投資・出資・貸付金</p>	<p>離島航路経営安定資金等への貸し付けとして、毎年度 7,500 万円の貸付等を見込んでいる。</p> <p>また、平成 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 億円を計上した。</p>
<p>⑩普通建設事業費</p>	<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、本庁舎周辺整備事業、三野津中学校建設事業、市道維持管理事業、山本地区・財田地区の新設小学校建設事業、学校給食センター等整備事業、火葬場建設事業、詫間中学校建設事業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、<u>平成 27 年度の 128 億 2 千 4 百万円をピーク</u>として以後は減少し、平準化していく見込みである。</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26年度		平成27年度		平成28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）	1,677	3.1%	1,690	2.8%	1,363	2.7%
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	6,737	12.5%	8,269	13.8%	5,624	11.0%
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1,235	2.3%	1,295	2.2%	1,729	3.4%
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）	28,550	53.1%	28,472	47.6%	29,123	57.0%
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	4,591	8.5%	8,920	14.9%	2,501	4.9%
6 と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）	11,023	20.5%	11,161	18.7%	10,769	21.1%
合計	53,813	100.0%	59,807	100.0%	51,109	100.0%

○ 基本目標別予算計画（一般会計）

（単位：百万円）

基本目標	平成26年度		平成27年度		平成28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）	1,677	5.4%	1,690	4.5%	1,363	4.8%
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	4,132	13.2%	5,830	15.7%	3,228	11.3%
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1,235	3.9%	1,295	3.5%	1,729	6.0%
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）	8,871	28.4%	8,541	23.0%	9,260	32.4%
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	4,591	14.7%	8,920	24.0%	2,501	8.7%
6 と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）	10,774	34.4%	10,913	29.3%	10,521	36.8%
合計	31,280	100.0%	37,189	100.0%	28,602	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26年度 事業費	平成27年度 事業費	平成28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	932	1,069	760	2,761
	2 水産業の振興	92	126	118	336
	3 工業の振興	218	90	90	398
	4 商業の振興	58	58	58	174
	5 観光の振興	238	207	197	642
	6 雇用・勤労者対策、定住促進対策の推進	139	140	140	419
	1 集計		1,677	1,690	1,363
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	208	264	265	737
	2 循環型社会の形成	820	664	528	2,012
	3 上水道の安定供給	17	18	18	53
	4 生活排水の適正処理	910	736	726	2,372
	5 公園・緑地の整備	17	17	17	51
	6 墓地・斎場の整備	77	2,491	41	2,609
	7 土地の有効利用	15	18	10	43
	8 住宅対策の推進	53	51	51	155
	9 道路・河川・交通網、港湾の整備	2,008	1,564	1,565	5,137
	10 情報化の推進	7	7	7	21
2 集計		4,132	5,830	3,228	13,190
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	1,171	1,232	1,666	4,069
	2 防犯対策の推進	30	30	30	90
	3 交通安全対策の推進	33	33	33	99
	4 消費者対策の推進	1	0	0	1
3 集計		1,235	1,295	1,729	4,259
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	654	656	656	1,966
	2 健康づくりの促進	338	330	330	998
	3 児童福祉・子育て支援の充実	2,860	2,709	3,414	8,983
	4 高齢者福祉の推進	1,312	1,317	1,312	3,941
	5 障がい者福祉の推進	1,181	1,189	1,189	3,559
	6 生活困窮者の自立支援	470	481	500	1,451
	7 地域福祉の推進	324	131	131	586
	8 社会保障制度の健全運営	1,732	1,728	1,728	5,188
4 集計		8,871	8,541	9,260	26,672
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	408	427	428	1,263
	2 学校教育の充実	3,650	7,969	1,557	13,176
	3 生涯学習社会の形成	233	227	224	684
	4 青少年の健全育成	18	19	19	56
	5 文化芸術の振興と歴史の継承	88	88	88	264
	6 スポーツ活動の普及	171	164	165	500
	7 国際・地域間交流の促進	23	26	20	69
5 集計		4,591	8,920	2,501	16,012
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	92	100	90	282
	2 男女共同参画の促進	1	2	1	4
	3 情報公開の推進	51	53	47	151
	4 地域内分権の推進	185	186	185	556
	5 市民本位の行政運営の確立	10,445	10,572	10,198	31,215
6 集計		10,774	10,913	10,521	32,208
	総計	31,280	37,189	28,602	97,071

※過去3か年度決算（一般会計H22～24）の平均を100とした場合の増減

109.8

130.6

100.4

基本目標別事業一覧(平成26年度～28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26年度事業費		平成27年度事業費		平成28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		7,196	7,196	10,022	10,022	10,602	10,602		農業委員会
1-1-3	農業者年金業務委託事業		193	7	193	7	193	7		農業委員会
1-1-4	農地保有合理化促進等事業		182	142	182	142	182	142		農業委員会
1-1-5	機構集積支援事業		3,044	908	3,100	900	3,100	900	○	農業委員会
1-1-6	農業総務一般管理事業		6,413	6,413	7,000	7,000	7,000	7,000		農業振興課
1-1-7	農業施設管理事業		562	311	562	312	562	312		農業振興課
1-1-8	農村環境改善センター管理事業 (豊中)		11,975	10,863	11,975	10,863	11,975	10,863		施設管理課
1-1-9	農業振興地域整備促進事業		1,023	1,023	1,023	1,023	7,848	7,848		農業振興課
1-1-10	農業経営基盤強化促進事業		865	865	300	300	300	300		農業振興課
1-1-11	公庫資金等償還助成事業		1,903	951	1,903	951	1,903	951		農業振興課
1-1-12	中山間地域等直接支払事業		108,047	29,430	109,000	30,000	109,000	30,000	○	農業振興課
1-1-16	有害鳥獣対策事業		24,719	19,808	25,000	21,800	25,000	21,800	○	農業振興課
1-1-18	レクレーション農園事業		157	47	157	47	157	47		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		70,739		370,000	300,000	70,000		○	農業振興課
1-1-22	経営所得安定対策事業		8,452		8,500		8,500		○	農業振興課
1-1-25	畜産業一般管理事業		1,955	1,955	1,200	1,200	1,200	1,200		農業振興課
1-1-26	農地総務費		33,810	32,457	33,600	30,100	31,800	28,300		土地改良課
1-1-27	農道維持管理費		36,172	36,172	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		19,917	19,917	13,300	13,300	13,300	13,300		土地改良課
1-1-29	農村公園管理費		2,151	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151		施設管理課
1-1-30	香川用水事業		67,283	56,885	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		92,000	82,000	59,000	59,000	47,000	47,000	○	土地改良課
1-1-32	単県土地改良事業		172,743	73,585	80,000	34,000	80,000	34,000	○	土地改良課
1-1-33	多面的機能支払事業		36,399	36,299	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		15,389	6,569	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		15,270	1,360	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		13,805	1,200	19,000	16,600	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		8,475	675	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		6,540	3,540	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		37,150	32,200	49,600	43,400	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		11,420	1,055	5,000		5,000			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		390	195	450	225	450	225		農業振興課

基本目標別事業一覧(平成26年度～28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26年度事業費		平成27年度事業費		平成28年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
1-1-563	県営震災対策農業水利施設整備事業		1,870	1,540						土地改良課
1-1-567	人・農地プラン関連事業		30,950	50	30,950	50	30,950	50	○	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		2,208	660	10,000	3,000	10,000	3,000		土地改良課
1-1-592	農業振興関係(単独県費補助事業)		44,490		42,000		40,000			農業振興課
1-1-594	県営海岸保全事業		4,815	4,815	4,000	4,000	4,000	4,000		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)		11,400	10,339	11,400	10,339	11,400	10,339		施設管理課
1-1-610	農業振興一般管理事業	新	3,500	3,450	3,500	3,450	3,500	3,450		農業振興課
1-2-47	水産業総務一般管理事業		1,066	1,066	1,080	1,080	1,630	1,630		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)		707	505	650	450	650	450		農業振興課
1-2-49	水産振興事業		3,524	3,284	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		6,250		5,000		5,000			港湾水産課
1-2-51	漁港管理費		3,390	3,389	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		31,702	16,702	31,702	16,702	31,702	16,702	○	港湾水産課
1-2-54	漁港維持改良費		9,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000		港湾水産課
1-2-606	水産物供給基盤機能保全事業	新	6,030	2,640	9,030	3,970				港湾水産課
1-2-607	漁港施設機能強化事業	新	30,100	5,350	61,600	12,100	61,600	12,100		港湾水産課
1-3-56	企業立地促進事業		169,125	95,593	40,000	40,000	40,000	40,000	○	産業政策課
1-3-57	みとよ未来技術基金管理事業		5,001	5,000	1		1			産業政策課
1-3-58	産業振興事業		44,051	44,051	50,000	50,000	50,000	50,000	○	産業政策課
1-4-61	商工振興事業		38,538	38,538	40,000	40,000	40,500	40,500		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		14,236	14,236	13,161	13,161	12,761	12,761		産業政策課
1-5-66	ふれあいの森公園管理事業		62		5,000		62			施設管理課
1-5-67	仁尾マリーナ管理基金管理事業		6,750		6,750		6,750			施設管理課
1-5-68	たかせ天然温泉管理事業		3,589		20,000		5,000			施設管理課
1-5-69	たからだの里管理事業		17,193		17,193		17,193			施設管理課
1-5-70	仁尾マリーナ管理事業		34,863		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	粟島芸術家村事業		4,043	4,043	5,000	5,000	5,000	5,000		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		445	445	1,200	700	600	600		産業政策課
1-5-76	観光振興事業		87,090	75,688	72,500	71,500	82,500	81,500	○	産業政策課
1-5-77	フラワーセンター運営事業		3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006		施設管理課
1-5-79	観光資源管理		26,387	24,498	26,387	24,498	26,387	24,498		施設管理課

基本目標別事業一覧(平成26年度～28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26年度事業費		平成27年度事業費		平成28年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
1-5-556	たからだの里管理基金管理事業		15,000		15,000		15,000			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		9,171	9,171	5,000	5,000	5,000	5,000		産業政策課
1-5-574	粟島海洋記念公園管理事業		10,300	5,807	10,300	5,807	10,300	5,807		施設管理課
1-6-83	三豊市ふるさと会運営事業		4,049	3,759	4,400	4,060	4,400	4,060	○	産業政策課
1-6-84	定住促進事業		111,854	111,562	111,854	111,854	111,854	111,854	○	田園都市 推進課
1-6-86	労働諸費		15,322	320	15,322	322	15,322	322		産業政策課
1-6-87	住宅建設資金融資事業		940		710		460			住宅課
1-6-88	コミュニティセンター管理運営費		7,485	7,480	7,485	7,480	7,485	7,480		施設管理課
2-1-90	狂犬病予防事業		15,981	2,389	15,282	2,173	16,679	2,242		環境衛生課
2-1-91	環境一般事業		2,006	2,006	2,600	2,600	2,100	2,100		環境衛生課
2-1-93	地球温暖化防止対策事業		44,634	43,987	44,000	44,000	44,000	44,000	○	環境衛生課
2-1-94	公害対策事業		3,975	3,975	4,119	4,119	4,119	4,119		環境衛生課
2-1-95	林業総務一般管理事業		862	852	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		1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198		農業振興課
2-1-97	林道維持管理事業		7,670	7,670	7,877	7,877	7,877	7,877		農業振興課
2-1-98	単県林道改良事業				3,300	1,800	3,300	1,800		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		2,889	2,889	3,000	3,000	3,000	3,000		建設課
2-1-102	市管理河川維持事業		128,124	128,124	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		18,246	18,246	5,000	2,000			○	バイオマス タウン推進課
2-2-106	衛生一般事業		29,269	23,402	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		8,038	8,038	8,000	8,000			○	バイオマス タウン推進課
2-2-108	塵芥処理事業		764,861	602,610	630,000	468,000	507,000	446,000	○	環境衛生課
2-3-109	三豊市水道事業		2,214,149	17,210	1,987,173	14,166	1,981,936	14,408	○	水道局
2-3-110	上水道繰出金		17,210	17,210	17,769	17,769	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		219,035	127,511	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		119,854	119,854	133,063	133,063	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	131,000	131,000	134,000	134,000		水処理課
2-4-114	浄化槽一般管理事業		2,465	2,465	2,583	2,583	2,583	2,583		水処理課
2-4-115	し尿処理事業		434,604	182,391	245,000	105,500	245,000	105,500		水処理課
2-4-117	都市下水道事業		9,672	9,672	6,100	6,100	6,100	6,100		建設課
2-4-118	集落排水事業特別会計		152,014	110,868	200,000	134,000	160,000	120,000	○	水処理課
2-4-119	浄化槽整備推進事業特別会計		219,801		231,000	128,996	233,000	130,996		水処理課

基本目標別事業一覧(平成26年度～28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26年度事業費		平成27年度事業費		平成28年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
2-5-121	都市公園管理事業		15,529	15,451	15,529	15,451	15,529	15,451		施設管理課
2-5-122	その他公園の維持管理事業		1,724	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724		施設管理課
2-6-123	火葬場管理業務		42,723	28,173	40,000	25,400	40,000	25,250		環境衛生課
2-6-124	霊園管理事業		1,905	0	1,000	598	1,000	598		環境衛生課
2-6-125	火葬場建設事業		32,335	32,335	2,450,000	122,500			○	環境衛生課
2-7-127	民間住宅耐震対策支援事業		7,650	2,059	7,650	2,059			○	建築課
2-7-128	都市計画事業		1,197	1,167	4,500	4,500	4,500	4,500		建設課
2-8-129	住宅管理事業		53,066		51,000		51,000			住宅課
2-9-132	コミュニティバス運行事業		158,253	117,648	145,500	101,800	145,500	101,800		管財課
2-9-133	土木総務事業		131,976	24,969	11,000	1,000	11,000	1,000		建設課
2-9-134	道路橋りょう総務費		10,655	10,655	7,000	7,000	7,000	7,000	○	建設課
2-9-136	市道維持管理事業		541,538	541,538	500,000	500,000	500,000	500,000	○	建設課
2-9-137	生活道整備費補助事業		7,900	7,900	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		697,100	71,500	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)		63,700	5,700	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		259,210	241,710	380,000	370,100	380,000	370,100	○	建設課
2-9-141	港湾管理費		15,177	13,268	10,000	7,600	10,000	7,600		港湾水産課
2-9-142	港湾調査費		285	65	220	15	220	15		港湾水産課
2-9-143	港湾単独県費補助事業		32,861	27,861	65,000	60,000	65,000	60,000	○	港湾水産課
2-9-146	港湾整備事業特別会計		19,696	421	20,650	1,000	20,650	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		3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419		用地課
2-9-579	離島振興事業		85,456	26,885	85,500	35,000	86,500	35,500		産業政策課
2-10-103	地域情報化事業		7,282	7,282	7,300	7,300	7,300	7,300		企画財政課
3-1-151	防災行政無線施設管理事業		22,216	22,216	23,000	23,000	23,000	23,000		総務課
3-1-152	三観広域負担金事業		850,835	850,835	870,000	870,000	870,000	870,000		総務課
3-1-153	消防一般費		124,980	124,980	126,000	126,000	126,000	126,000		総務課
3-1-154	消防操法大会費		3,725	3,725	3,700	3,700	3,700	3,700		総務課
3-1-155	消防施設一般経費		95,138	95,138	114,000	91,200	114,000	91,200		総務課
3-1-156	水防一般費		512	512	512	512	512	512		総務課
3-1-157	防災一般費		36,694	33,444	95,000	59,338	529,000	25,850	○	総務課
3-1-547	ため池ハザードマップ緊急支援事業		5,350	1,850						土地改良課
3-1-566	急傾斜地崩壊防止対策事業		31,500	7,875						建設課
3-2-158	防犯事業		30,486	30,486	30,186	30,186	29,886	29,886		総務課

基本目標別事業一覧(平成26年度～28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26年度事業費		平成27年度事業費		平成28年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
3-3-159	三野町自動車駐車場管理事業		72		72		72			施設管理課
3-3-160	自転車駐車場管理事業		965	954	965	954	965	954		施設管理課
3-3-161	交通安全対策費		16,565	16,565	16,565	16,565	16,565	16,565		総務課
3-3-162	交通指導員事業費		12,969	12,969	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		1,105	105	105	105	105	105		産業政策課
4-1-165	三豊市立西香川病院事業		163,857	163,857	163,857	163,857	163,857	163,857		健康課
4-1-166	永康病院運営事業		1,665,509	279,755	1,732,884	277,130	1,665,509	279,755	○	永康病院
4-1-167	国民健康保険事業		25,288	25,288	28,000	28,000	28,000	28,000		財田診療所
4-1-168	病院会計繰出金		628,555	628,555	628,555	628,555	628,555	628,555		健康課
4-1-169	国民健康保険事業診療所事業 特別会計		159,002	190,000	200,000	199,000	200,000	199,000		財田診療所
4-2-170	たくまシーマックス管理事業		5,047		2,000		2,000			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		15,585		20,610		20,610			施設管理課
4-2-172	保健衛生費一般事業		15,818	15,768	13,550	13,500	13,550	13,500		健康課
4-2-173	保健師活動事業		268	268	305	305	305	305		健康課
4-2-174	食生活改善推進事業		6,125	6,077	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		49	49	60	60	60	60		健康課
4-2-178	保健センター管理事業		5,640	5,530	5,000	4,890	5,000	4,890		健康課
4-2-179	健康増進事業		95,861	89,716	94,000	90,000	94,000	90,000	○	健康課
4-2-180	後期高齢者等健診事業		31,685	3,129	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		47	47	57	57	57	57		健康課
4-2-182	予防接種事業		50,907	50,907	50,000	50,000	50,000	50,000	○	健康課
4-2-183	予防接種事業		111,012	111,012	110,799	110,799	110,799	110,799	○	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		281	281	164	164	164	164		子育て支援課
4-3-186	遺児年金支給事業		5,400	5,079	5,400	5,400	5,400	5,400		子育て支援課
4-3-188	放課後児童クラブ等支援事業		171	124	171	124	171	124		子育て支援課
4-3-189	児童福祉一般事業		3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135		子育て支援課
4-3-190	児童相談事業		6,136	3,163	6,132	3,159	6,132	3,159		子育て支援課
4-3-191	ファミリー・サポート・センター事 業		9,887	7,221	9,887	7,221	9,887	7,221		子育て支援課
4-3-192	放課後児童クラブ運営事業		159,655	78,996	159,623	78,964	159,623	78,964	○	子育て支援課
4-3-193	子育てホームヘルプ事業		1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561		子育て支援課
4-3-194	子育て短期支援事業		257	86	257	86	257	86		子育て支援課
4-3-195	つどいの広場事業		7,898	2,633	7,898	2,633	7,898	2,633	○	子育て支援課

基本目標別事業一覧(平成26年度～28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26年度事業費		平成27年度事業費		平成28年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
4-3-196	一時預かり事業		13,982	9,023	13,982	9,023	13,982	9,023	○	子育て支援課
4-3-197	児童手当支給事業		1,062,577	163,103	1,062,577	163,103	1,062,577	163,103		子育て支援課
4-3-198	児童扶養手当支給事業		236,633	158,033	236,633	158,033	236,633	158,033		子育て支援課
4-3-199	子ども医療費助成事業		293,487	234,989	293,487	234,989	293,487	234,989	○	健康課
4-3-201	ひとり親家庭等医療費支給事業		35,442	18,804	35,442	18,804	35,442	18,804		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		19,295	6,668	19,295	6,668	19,295	6,668		子育て支援課
4-3-204	妊産婦入所措置事業		429	108	429	108	429	108		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		4,840	4,685	5,190	5,035	5,190	5,035		子育て支援課
4-3-207	保育所管理運営事業		34,057	34,057	32,964	32,964	32,964	32,964		子育て支援課
4-3-208	保育所給食事業		114,635	91,218	114,635	91,218	114,635	91,218		子育て支援課
4-3-209	保育所施設管理事業		82,649	82,649	45,422	45,422	45,422	45,422		子育て支援課
4-3-212	高瀬南部保育所建設事業				18,335	18,335	663,134	663,134	○	子育て支援課
4-3-219	三野保育所建設事業		61,750	61,750					○	子育て支援課
4-3-239	保育所総務管理事業		460,471	236,237	484,378	260,160	484,378	260,160	○	子育て支援課
4-3-240	保育所職員研修事業		2,128	2,128	2,111	2,111	2,111	2,111		子育て支援課
4-3-243	地域子育て支援センター運営事業		20,226	7,063	20,293	7,130	20,293	7,130		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		78,124	77,050	77,885	77,080	77,885	77,080	○	子育て支援課
4-3-248	不妊治療費助成事業		8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850		子育て支援課
4-3-595	未熟児養育医療費支給事業		5,108	1,097	5,108	1,097	5,108	1,097		健康課
4-3-605	子ども・子育て支援事業		5,563	5,563	3,070	3,070	3,070	3,070	○	子育て支援課
4-3-612	子育て世帯臨時特例給付金給付事業	新	120,775							子育て支援課
4-4-249	社会福祉施設整備促進事業		16,870	16,378	16,448	16,105	16,023	15,829		福祉課
4-4-250	三豊市社会福祉施設管理運営費		7,567	6,710	7,400	6,500	7,400	6,500		福祉課
4-4-251	三野町老人福祉センター運営費補助事業		36,840	36,840	36,840	36,840	36,840	36,840		福祉課
4-4-252	緊急通報装置事業		5,265	5,038	5,223	4,996	5,223	4,996		介護保険課
4-4-253	敬老会事業		21,656	18,515	20,518	17,150	19,278	15,910		福祉課
4-4-254	高齢者生活管理事業		1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174		介護保険課
4-4-256	福祉電話事業		144	132	150	140	150	140		福祉課
4-4-257	敬老祝金支給事業		8,075	8,075	8,500	8,500	8,500	8,500		福祉課
4-4-260	老人クラブ補助事業		3,886	2,294	3,886	2,294	3,886	2,294		福祉課
4-4-262	老人保護措置事業		109,801	78,990	109,801	78,990	109,801	78,990		福祉課

基本目標別事業一覧(平成26年度～28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26年度事業費		平成27年度事業費		平成28年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
4-4-264	高齢者福祉タクシー事業		32,826	32,826	33,000	33,000	33,000	33,000		福祉課
4-4-265	老人福祉一般事業		217	217	218	218	218	218		介護保険課
4-4-267	生きがい活動支援通所置事業		7,872	5,511	7,872	5,511	7,872	5,511		介護保険課
4-4-268	シルバー人材センター運営補助事業		7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280		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	1,866	2,248	1,866	2,248	1,866		福祉課
4-4-270	介護保険事業特別会計繰出金		1,040,943	1,040,943	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		1,496	1,346	1,496	1,346	1,496	1,346	○	介護保険課
4-4-274	介護保険事業特別会計		7,103,275	2,369,991	7,275,000	2,476,219	7,275,000	2,476,219	○	介護保険課
4-4-275	介護サービス事業特別会計		92,174	92,174	92,174	92,174	92,174	92,174		介護保険課
4-4-555	介護従事者確保対策事業		600	600	600	600	600	600	○	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	3,099	3,108	3,099	3,108	3,099		施設管理課
4-4-584	一人暮らし高齢者対策事業		3,600	400	3,600	3,600			○	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		79,436	44,563	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		235,154	154,653	235,154	154,653	235,154	154,653		健康課
4-5-279	重度身体障害者住宅改造成事業		667	334	667	334	667	334		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		24,416	24,416	24,416	24,416	24,416	24,416		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		755,135	195,934	755,135	195,935	755,135	195,935		福祉課
4-5-284	障害者福祉一般		4,311	4,311	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		1,284	1,284	1,258	1,258	1,232	1,232		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		29,449	7,363	29,449	7,363	29,449	7,363		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	68	68	68	68		福祉課
4-5-290	特別児童扶養手当事務事業		137	1	137	1	137	1		福祉課
4-5-565	障害児通所給付事業		18,365	4,673	18,365	4,673	18,365	4,673		福祉課
4-5-599	自立支援医療費(育成医療)給付事業		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		380	190	380	190	380	190		福祉課
4-6-291	生活保護総務費		5,208	4,945	3,114	3,035	3,114	3,035		福祉課
4-6-292	行旅病人等取扱事業		655	212	655	212	655	212		福祉課
4-6-293	関係職員等研修啓発事業		450	164	358	159	358	159		福祉課
4-6-294	診療報酬明細書等点検充実事業		220		220		220			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

基本目標別事業一覧(平成26年度～28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26年度事業費		平成27年度事業費		平成28年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
4-6-297	扶養義務調査充実事業		101		101		101			福祉課
4-6-298	業務効率化事業		324				5,000			福祉課
4-6-299	生活保護受給者就労支援事業		1,866		1,866		1,866			福祉課
4-6-300	生活保護扶助費		460,600	102,498	474,000	105,350	488,000	108,460		福祉課
4-7-301	社会福祉一般事業		6,866	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866		福祉課
4-7-302	社会福祉協議会運営補助事業		103,391	103,391	103,391	103,391	103,391	103,391	○	福祉課
4-7-303	追悼式開催事業		680	680	680	680	680	680		福祉課
4-7-304	三豊市民生委員推薦委員会		170	129	202	86	650	432		福祉課
4-7-305	三豊市民生委員児童委員協議会		19,130	7,470	19,130	7,522	19,130	7,522		福祉課
4-7-312	三豊市民生委員児童委員協議会連合会		574	95	571	56	571	56		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		4,116	4,116	4,116	4,116	4,116	4,116		福祉課
4-7-318	災害救助費		14	4						福祉課
4-7-611	臨時福祉給付金給付事業	新	188,481							福祉課
4-8-319	国民健康保険事業		502,375		498,399	319,685	498,399	319,685		健康課
4-8-320	老人医療業務費		1,228,719	1,060,233	1,228,719	1,060,233	1,228,719	1,060,233		健康課
4-8-321	国民年金事業		516		516		516			市民課
4-8-322	国民健康保険事業特別会計		8,669,542	2,364,963	8,609,000	2,495,000	8,609,000	2,495,000		健康課
4-8-323	後期高齢者医療事業特別会計		1,826,173	1,600,674	1,858,000	1,632,501	1,858,000	1,632,501		健康課
5-1-324	事務局活動費		103,339	100,207	103,339	100,207	104,370	101,238		教育総務課
5-1-349	幼稚園施設管理事業(事業集約)		43,817	43,217	47,000	46,700	47,000	46,700		学校教育課
5-1-350	幼稚園運営事業(事業集約)		27,868	27,868	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)		6,950	6,950	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		33,558	32,258	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		785	785	800	800	800	800		学校教育課
5-1-552	幼稚園運営賃金事業		119,327	119,327	136,000	56,000	136,000	56,000	○	学校教育課
5-1-553	幼稚園預かり保育賃金事業		72,027	35,261	70,000	34,000	70,000	34,000		学校教育課
5-2-325	事務局活動費		8,107	8,107	6,200	6,200	6,200	6,200		学校教育課
5-2-326	教育総務管理事業		57,349	56,361	67,033	66,000	67,028	66,000		教育総務課
5-2-327	教育総務管理事業		3,875	3,825	4,000	4,000	4,000	4,000		学校教育課
5-2-328	スクールバス事業		19,354	19,354	19,354	19,354	19,354	19,354		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		6,336	6,336	6,500	6,500	6,500	6,500		学校教育課
5-2-330	学校ネットワーク管理事業		178,125	178,125	60,000	59,300	60,000	59,300		企画財政課

基本目標別事業一覧(平成26年度～28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26年度事業費		平成27年度事業費		平成28年度事業費		重点 施策	担当課
			一般財源		一般財源		一般財源			
5-2-331	子ども未来推進事業		263	263	1,260	1,260	260	260		教育総務課
5-2-332	小学校施設管理事業(事業集約)		171,855	171,855	190,650	190,650	190,650	190,650		学校教育課
5-2-333	小学校運営事業(事業集約)		51,917	51,917	60,000	60,000	60,000	60,000		学校教育課
5-2-335	小学校総務管理事業		219,742	214,677	228,000	224,000	228,000	224,000	○	学校教育課
5-2-336	小学校教育振興事業(事業集約)		17,806	17,376	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		21,256	20,874	21,256	20,874	21,256	20,874		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	小学校施設耐震化推進事業		193,800	6,650	200,000	10,000			○	教育総務課
5-2-342	中学校総務管理事業		94,731	89,425	95,000	90,000	95,000	90,000	○	学校教育課
5-2-343	中学校施設管理事業(事業集約)		66,631	66,531	67,000	67,000	67,000	67,000		学校教育課
5-2-344	中学校運営事業(事業集約)		21,434	21,434	22,000	22,000	22,000	22,000		学校教育課
5-2-345	外国語教育推進事業		35,174	34,934	35,174	34,934	34,000	34,000	○	学校教育課
5-2-346	中学校教育扶助事業		22,967	22,720	23,000	22,700	23,000	22,700		学校教育課
5-2-347	中学校教育振興事業(事業集約)		9,185	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)		200,488	200,488	200,488	200,488	206,354	206,354		学校給食課
5-2-356	学校給食センター給食事業(集約事業)		227,356		227,356		252,129			学校給食課
5-2-357	学校給食センター等整備事業		988,546	53,246	1,072,480	52,499				学校給食課
5-2-358	単独調理場運営事業(集約事業)		62,010	60,099	62,010	60,099	33,047	31,136		学校給食課
5-2-558	三野津中学校建設事業		575,243	51,419	370,663	327,875	32,333	21,556		教育総務課
5-2-559	詫間中学校建設事業		955	955	513,242	25,742				教育総務課
5-2-562	仁尾小学校建設事業		57,748	48,857						教育総務課
5-2-601	財田地区新設小学校建設事業		120,066	6,066	2,096,046	87,820			○	教育総務課
5-2-602	山本地区新設小学校建設事業		211,420	11,920	2,215,112	81,608			○	教育総務課
5-2-614	小学校副読本編集事業	新	1,961	1,961						学校教育課
5-2-615	中学校施設耐震化推進事業	新	3,700	3,700	77,400	54,000	101,200	70,067	○	教育総務課
5-3-359	みとよ未来技術基金事業		1,205	1,205	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		1,949	1,549	1,949	1,549	1,949	1,549		施設管理課
5-3-361	社会教育一般事業		8,983	8,983	9,000	9,000	9,000	9,000		生涯学習課
5-3-362	地域教育推進事業		460	460	500	350	500	350		生涯学習課
5-3-363	成人式		3,019	3,019	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		6,728	6,728	6,730	6,730	6,730	6,730		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		59,516	59,505	59,500	59,489	59,500	59,489		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)		31,760	30,786	31,500	30,500	31,500	30,500	○	生涯学習課

基本目標別事業一覧(平成26年度～28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26年度事業費		平成27年度事業費		平成28年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
5-3-369	図書館管理運営事業		82,563	82,478	83,000	82,915	83,000	82,915		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		595	595	595	595	595	595		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		3,485	3,285	3,500	3,300	3,500	3,300		生涯学習課
5-3-381	仁尾町文化会館管理運営費		8,818	8,765	8,800	8,740	8,800	8,740		生涯学習課
5-3-382	豊中町芙蓉文化の里館運営費		7,328	7,297	7,350	7,300	7,350	7,300		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		7,870	7,762						生涯学習課
5-3-384	三野町文化センター管理費		4,189	4,038	3,600	3,450	3,600	3,450		生涯学習課
5-3-385	社会教育施設管理事業		3,453	3,453	1,500	1,500	1,500	1,500		生涯学習課
5-3-613	放課後子ども教室推進事業	新	1,130	540	1,065	355	1,863	621	○	生涯学習課
5-4-387	少年育成センター		18,089	18,024	18,771	18,707	18,771	18,707		生涯学習課
5-5-388	マリノウェーブ運営管理事業		44,241	16,780	44,241	16,780	44,241	16,780		施設管理課
5-5-390	文化・芸術事業		6,007	5,907	6,000	5,900	6,000	5,900		生涯学習課
5-5-391	文化財保護事業		7,216	6,816	7,200	6,800	7,200	6,800		生涯学習課
5-5-392	発掘調査事業		9,525	8,525	10,000	9,000	10,000	9,000	○	生涯学習課
5-5-393	宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業		9,702	9,270	9,700	9,200	9,700	9,200	○	生涯学習課
5-5-396	詫間町民俗資料館・考古館管理費		5,449	5,389	5,500	5,440	5,500	5,440		生涯学習課
5-5-397	詫間町紫雲出山遺跡館管理費		5,916	5,915	5,900	5,899	5,900	5,899		生涯学習課
5-6-398	宝山湖公園維持管理事業		10,798	5,554	10,798	5,554	10,798	5,554		施設管理課
5-6-400	財田川リバーサイドパーク維持管理		1,849	1,849	1,840	1,840	1,840	1,840		生涯学習課
5-6-401	保健体育推進事業		19,678	19,678	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		2,787	2,787	2,200	2,200	2,400	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		22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100		生涯学習課
5-6-407	山本ふれあい公園管理運営事業		12,586	10,720	12,024	10,158	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		3,109	2,743	3,109	2,743	3,240	2,869		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		12,038	10,366	11,972	10,772	11,972	10,772		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		3,910	3,178	3,910	3,178	3,910	3,178		生涯学習課
5-6-411	三豊市弓道場管理運営事業		1,090	910	1,100	950	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		1,677	1,237	1,675	1,237	1,675	1,237		生涯学習課
5-6-413	財田町総合運動公園管理運営事業		10,773	9,499	10,100	8,824	10,100	8,824		生涯学習課
5-6-414	学校体育施設開放事業		4,050	3,852	4,050	3,852	4,050	3,852		生涯学習課
5-6-415	体育館管理運営事業		11,925	9,633	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		13,455	13,079	12,431	12,054	12,431	12,054		生涯学習課
5-6-417	武道館管理運営事業		1,555	1,504	1,114	1,064	1,114	1,064		生涯学習課

基本目標別事業一覧(平成26年度～28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26年度事業費		平成27年度事業費		平成28年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
5-6-418	詫間町市民運動場管理運営事業		4,163	3,821	3,526	3,186	3,526	3,186		生涯学習課
5-6-419	詫間町水出運動場管理運営事業		835	325	835	325	835	325		生涯学習課
5-6-420	B&G海洋センター管理運営費		26,415	22,885	25,821	22,291	25,821	22,291		生涯学習課
5-6-421	体育施設管理事業		5,925	5,925	5,925	5,925	5,925	5,925		生涯学習課
5-7-424	国際交流事業		23,027	23,027	25,000	25,000	20,000	20,000		産業政策課
5-7-425	姉妹都市交流事業		326	326	426	426	426	426		産業政策課
6-1-427	人権推進一般事業		18,808	18,808	19,300	19,300	19,200	19,200		人権課
6-1-428	施設整備事業		1,971	1,971	7,500	7,500	2,500	2,500		人権課
6-1-429	人権・同和問題啓発活動事業		1,177	737	1,385	945	1,385	945	○	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		12,112	4,209	12,000	4,125	12,000	4,125	○	人権課
6-1-432	たかせ人権福祉センター管理運営事業		13,206	4,182	13,000	4,470	13,000	4,470	○	人権課
6-1-433	上高野文化センター管理運営事業		11,856	3,941	11,500	3,850	11,500	3,850	○	人権課
6-1-434	隣保館総務一般事業		290	290	250	250	250	250		人権課
6-1-435	上高野児童館管理運営事業		4,359	4,358	4,600	4,599	4,600	4,599		人権課
6-1-436	前田児童館管理運営事業		8,735	8,735	10,500	10,500	8,300	8,300		人権課
6-1-437	人権教育一般事業		4,564	4,564	4,564	4,564	4,564	4,564		人権教育課
6-1-438	集会所管理運営費		5,809	5,761	5,809	5,761	5,809	5,761		人権教育課
6-1-439	人権教育推進事業費		9,535	8,669	8,189	8,189	7,065	7,065		人権教育課
6-2-441	男女共同参画事業		776	776	1,853	1,853	782	782		企画財政課
6-3-442	文書管理事業		14,778	14,778	19,996	19,996	16,400	16,400		総務課
6-3-443	情報公開・個人情報保護制度運営事業		2,373	2,372	800	799	800	799		総務課
6-3-444	文書館管理運営事業		19,582	19,581	14,000	13,999	14,000	13,999		文書館
6-3-445	広聴広報事業		13,812	13,416	18,388	17,992	15,612	15,216	○	秘書課
6-4-447	自治会振興費		87,577	87,577	88,211	88,211	88,011	88,011		総務課
6-4-449	地域内分権推進事業		97,719	97,719	97,719	97,719	97,719	97,719	○	田園都市推進課
6-5-453	議員報酬等		198,594	198,594	271,534	271,534	198,594	198,594		議会事務局
6-5-454	議会活動費		21,942	21,942	21,924	21,924	21,924	21,924		議会事務局
6-5-455	一般管理諸経費		420,767	416,674	312,500	309,448	312,500	309,448		総務課
6-5-457	固定資産評価審査委員会事業		330	330	500	500	400	400		総務課
6-5-458	自衛官募集事務		62	19	64	19	111	19		総務課
6-5-459	職員研修事業		2,408	1,669	2,632	1,942	2,632	1,942		人事課
6-5-460	職員福利厚生事業		18,259	18,259	18,303	18,303	18,303	18,303		人事課
6-5-461	特別報酬審議会事業		82	82	81	81	81	81		人事課

基本目標別事業一覧(平成26年度～28年度)

(単位:千円)

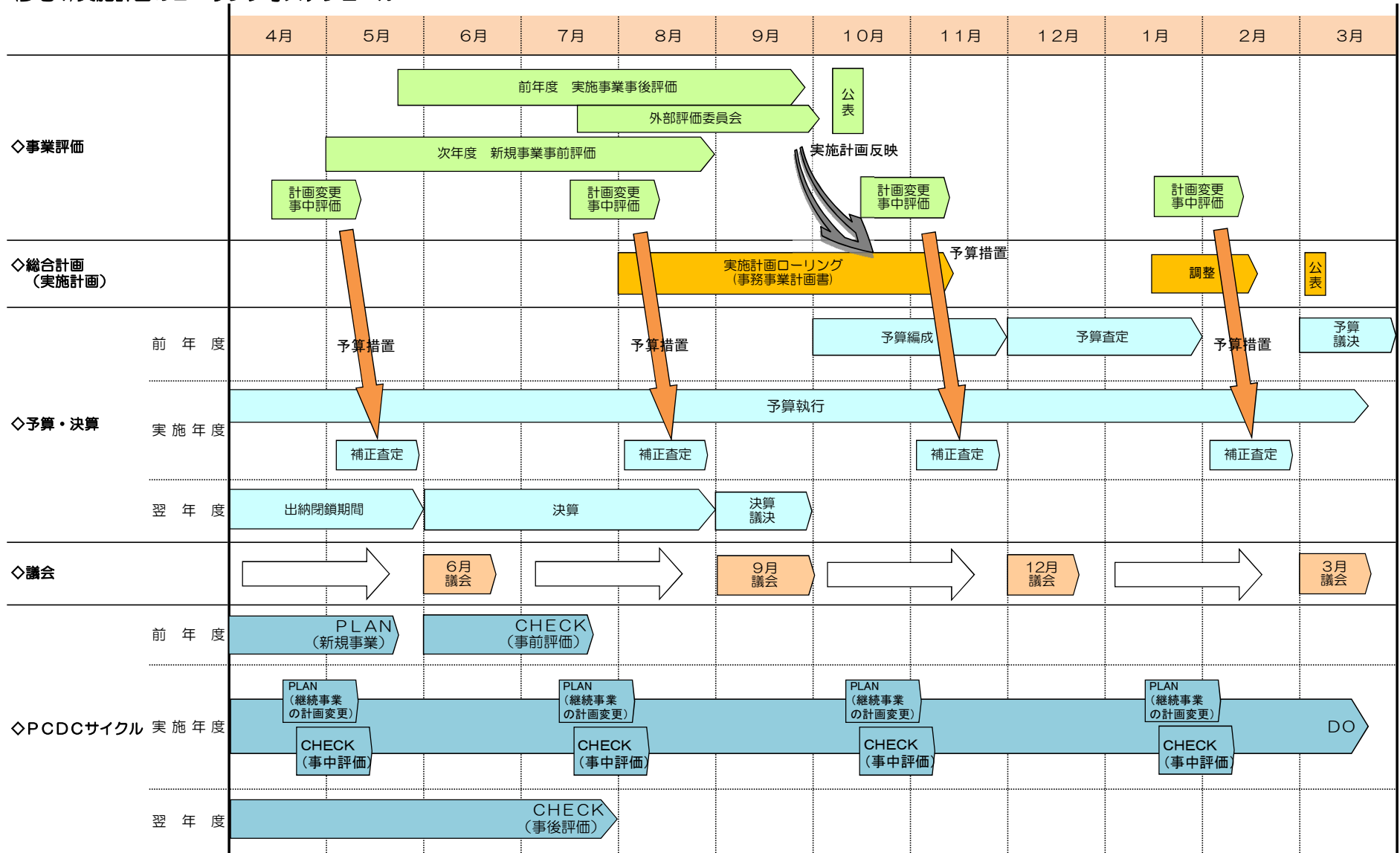
基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成26年度事業費		平成27年度事業費		平成28年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
6-5-464	秘書管理事業		4,524	4,524	4,474	4,474	4,474	4,474		秘書課
6-5-465	人事管理事業		105,856	102,522	103,903	100,569	103,903	100,569		人事課
6-5-466	功労者表彰事業		154	154	454	454	12,154	12,154		秘書課
6-5-469	財政管理一般経費		6,446	6,446	6,446	6,446	6,381	6,381		企画財政課
6-5-470	三豊中学校交付税配分		24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232		企画財政課
6-5-471	会計管理一般事業		4,572	4,572	9,900	9,900	5,500	5,500	○	会計課
6-5-472	公有財産管理事業		147,851	143,367	15,000	11,000	15,000	11,000		管財課
6-5-473	本庁管理事業		5,461	5,461	5,461	5,461	5,461	5,461		総務課
6-5-474	本庁管理事業		34,126	33,713	42,000	41,970	42,000	41,970		管財課
6-5-475	共通物品・機器等維持管理事業		22,061	22,061	17,000	17,000	17,000	17,000		管財課
6-5-476	契約・検査事業		323	323	20,322	20,322	3,322	3,322		管財課
6-5-477	基金管理事業		66,932	25,000	64,924	25,000	62,976	25,000		企画財政課
6-5-478	庁用自動車管理事業		17,291	17,291	23,563	23,562	23,563	23,562		管財課
6-5-479	行政バス運行事業		1,864	1,864	1,870	1,870	1,870	1,870		管財課
6-5-480	国土調査管理事業		9,750	9,750	9,750	9,750	10,750	10,750		用地課
6-5-481	詫間勤労会館管理事業		1,924	1,259	1,924	1,259	1,924	1,259		施設管理課
6-5-482	粟島開発総合センター管理事業		1,146	1,138	1,146	1,138	1,146	1,138		施設管理課
6-5-483	松崎コミュニティセンター管理事業		1,616	1,609	1,616	1,609	1,616	1,609		施設管理課
6-5-484	箱浦ビクターハウス管理事業		1,769	1,758	1,769	1,758	1,769	1,758		施設管理課
6-5-485	自然休養村センター管理事業		1,431	1,427	1,431	1,427	1,431	1,427		施設管理課
6-5-486	企画一般管理事業		3,881	3,530	3,687	3,687	6,503	6,503		企画財政課
6-5-487	土地利用規制等対策事業		14	1	14	1	14	1		用地課
6-5-489	行政改革推進事業		2,173	2,173	3,140	3,140	338	338	○	企画財政課
6-5-491	ふるさと三豊応援寄附事業		2,531	531	2,369	369	2,369	369		秘書課
6-5-492	総合計画策定・進管理(外部評価)事業		1,041	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041		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		11,994	11,994	12,700	12,700	12,700	12,700		山本支所
6-5-497	三野支所管理事業		11,755	11,755	12,000	12,000	12,000	12,000		三野支所
6-5-498	豊中支所管理事業		26,526	26,526	24,000	24,000	24,000	24,000		豊中支所
6-5-499	詫間支所管理事業		19,943	19,633	19,943	19,633	19,943	19,633		詫間支所
6-5-500	仁尾支所管理事業		33,240	31,086	21,500	21,290	21,000	20,790		仁尾支所
6-5-501	財田支所管理事業		14,916	14,916	19,658	19,658	19,658	19,658		財田支所
6-5-502	出張所管理事業		4,121	4,121	4,121	4,121	4,121	4,121		詫間支所
6-5-505	情報システム管理事業		130,213	129,738	152,000	151,942	97,000	96,942		企画財政課

基本目標別事業一覧(平成26年度～28年度)

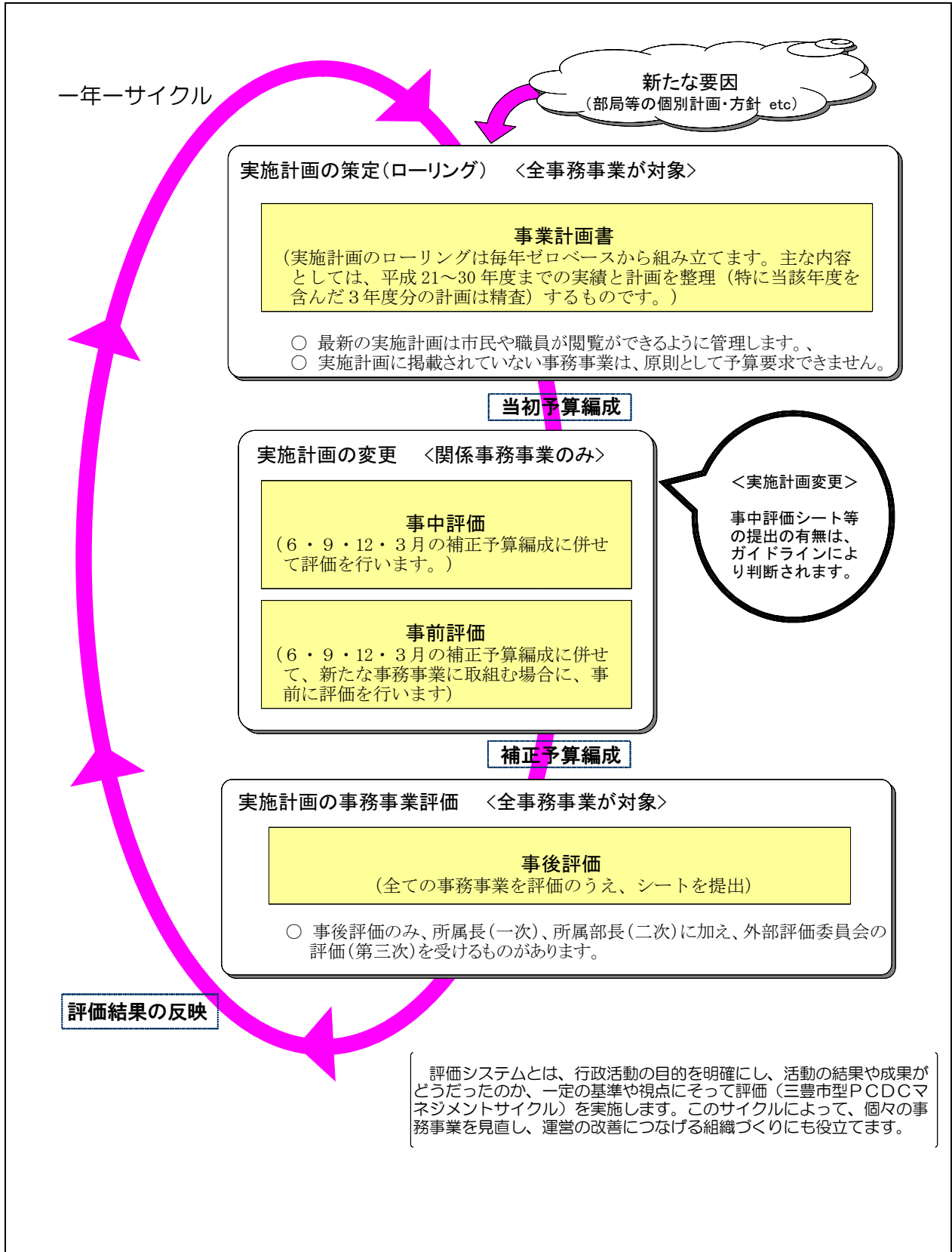
(単位:千円)

基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成26年度事業費		平成27年度事業費		平成28年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
6-5-506	税務総務一般事業		7,646	7,646	4,514	4,514	4,514	4,514		税務課
6-5-507	賦課徴収一般事業		91,777	56,201	92,772	56,201	168,102	65,325		税務課
6-5-508	固定資産評価事業		42,956	42,956	26,843	26,843	56,163	56,163	○	税務課
6-5-509	戸籍住民基本台帳事業		12,888		15,645		17,831		○	市民課
6-5-512	選挙管理委員会費		3,316	3,314	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
6-5-514	衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査						31,000			選挙管理委員会
6-5-515	参議院議員選挙事業						30,000			選挙管理委員会
6-5-517	香川県知事選挙事業		24,577							選挙管理委員会
6-5-518	香川県議会議員選挙事業		7,015		23,000					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
6-5-522	香川海区漁業調整委員会委員選挙事業						1,000			選挙管理委員会
6-5-523	岩瀬池土地改良区総代選挙事業						162			選挙管理委員会
6-5-524	香川用水土地改良区総代選挙事業						150			選挙管理委員会
6-5-525	財田町土地改良区総代選挙事業		167							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
6-5-530	国市池土地改良区総代選挙事業						91			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)		15,804		21,390		2,618			企画財政課
6-5-534	統計調査事業		174	174	162	162	162	162		企画財政課
6-5-535	監査委員費		3,116	3,116	3,075	3,075	3,075	3,075	○	監査委員事務局
6-5-536	教育委員会費		3,238	3,238	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		638,471	81,671	1,019,549	1,019,549	309,000	309,000	○	管財課
6-5-572	三豊市三野町社会福祉センター管理事業		3,281	1,167	3,281	1,167	3,281	1,167		施設管理課
6-5-578	施設維持管理事業		6,786	6,786	6,786	6,786	6,786	6,786		施設管理課
6-5-580	産業政策一般管理事業		6,265	6,265	7,000	7,000	10,000	10,000		産業政策課
6-5-581	企画一般管理事業		476	476	370	370	370	370		田園都市推進課
6-5-583	法定外公共物管理事業		2,431	2,431	2,431	2,431	2,431	2,431		用地課
6-5-603	支所庁舎及び周辺施設整備事業				30,000	30,000	600,000	600,000	○	管財課
6-5-608	公共施設再配置事業	新	696	696	696	696	696	696	○	田園都市推進課
6-5-609	公平委員会事業	新	581	581	500	500	500	500		総務課

(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別交付金、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維持補修にかかる経費。
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 6 期 実施計画
（平成 26 年度～平成 28 年度）
～ 自立への助走路 VI ～

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>

