

第7期実施計画

(平成27年度～平成29年度)

～自立への助走路 VII～



三豊市



はじめに

安倍政権のもと発せられた「アベノミクス」によるデフレ脱却への兆しが見え始め、ある一定の成果は得られていますが、「第三の矢」と言われる規制緩和にはまだまだ進展が見られていません。平成 26 年 12 月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、人口減少の抑制や国民一人一人が夢や希望を持ち潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会を形成するための支援として、「地域住民生活等緊急支援のための交付金」制度が導入されました。

それに伴い、本市においても三豊市新総合計画を補完する計画と位置付け「三豊市人口ビジョン」及び「三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、地域の特色や地域資源を生かした施策を幅広く盛り込むことを予定しています。

本市の財政状況は、平成 26 年度からの大型建設事業の実施に伴う財政負担と、平成 28 年度からの普通交付税の合併算定替終了に伴う一般財源の減少や公共施設の再配置問題等を考慮すると、中長期的にみると厳しい状況が見込まれています。そういった中、今年度には第 2 次行政改革大綱を定め、今後とも行財政改革を継続し、より一層の財政運営の効率化を図り、限られた財源の中で最大の行政効果が得られる予算編成に努めます。

平成 28 年には合併 10 周年を迎え「次なる 10 年」の第一歩を踏み出す年でもあり、これまで同様、市民の皆様とともに「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 7 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7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
実施計画のローリング評価作業のイメージ	27
財公用語解説	28

1. 実施計画の概要

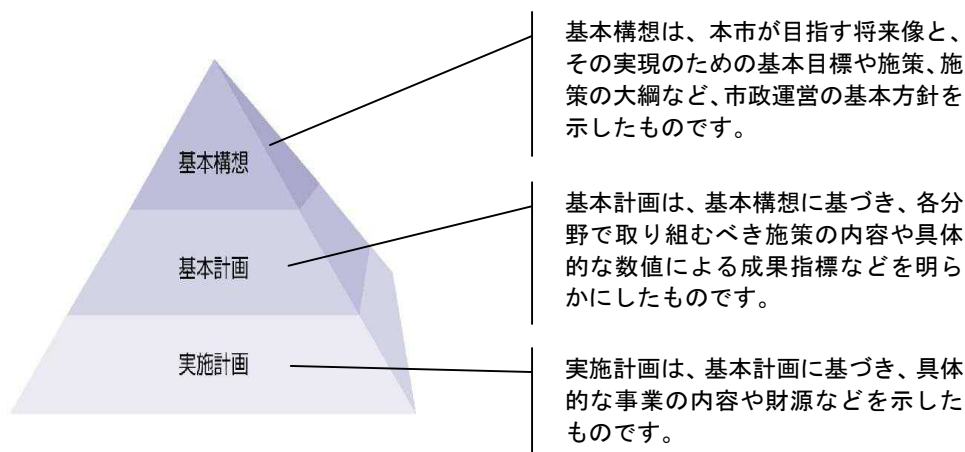
(1) 実施計画の目的

三豊市新総合計画は、三豊市が将来に向かって持続的に発展し、みんなが誇りを持つ「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。また、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			7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 27 年度から平成 29 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 うまいもんなら三豊が一番 3 すんでみるなら三豊が一番
	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	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 7 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	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 10 むだをなくすぞ三豊が一番
	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	

※ 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 27 年 1 月 1 日現在の推計人口 65,992 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7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 (決算額)	26 (12月補正後)	27	28	29	30	合 計
歳 入	歳 入 合 計 A	31,224	30,857	30,737	29,738	30,815	35,136	35,890	29,223	30,363	26,712	310,695
	市 税	7,709	7,511	7,852	7,532	7,578	7,582	7,539	7,512	7,528	7,355	75,698
	地 方 譲 与 税 ・ 交 付 金	1,369	1,349	1,280	1,185	1,229	1,322	1,699	1,698	2,016	2,016	15,163
	地 方 交 付 税	10,681	11,541	11,735	11,441	11,668	11,373	10,950	10,244	9,832	9,246	108,711
	負 担 金 ・ 使 用 料 ・ 手 数 料	813	818	787	806	868	835	793	787	787	787	8,081
	国 県 支 出 金	5,487	4,524	4,097	3,640	3,968	4,900	5,256	4,009	3,836	3,644	43,361
	繰 入 金	434	199	191	232	308	669	1,415	957	951	1,083	6,439
	繰 越 金	897	1,406	1,871	1,873	2,138	1,107	50	50	50	50	9,492
	市 債	2,354	2,534	2,054	2,097	1,933	6,024	7,351	3,104	4,501	1,669	33,621
	そ の 他 歳 入	1,480	975	870	932	1,125	1,324	837	862	862	862	10,129
歳 出	歳 出 合 計 B	29,818	28,986	28,864	27,600	28,909	35,106	35,860	29,193	30,333	26,682	301,351
	人 件 費	5,873	5,572	5,524	5,301	5,092	5,168	5,040	4,951	4,771	4,651	51,943
	扶 助 費	2,634	3,443	3,645	3,672	3,705	3,334	3,335	3,368	3,402	3,436	33,974
	公 債 費	3,339	3,073	3,138	3,083	2,952	2,891	2,725	2,761	2,754	2,938	29,654
	物 件 費	3,603	4,102	4,283	4,090	4,616	5,950	5,953	5,893	5,834	5,776	50,100
	維 持 補 修 費	290	368	344	391	396	141	113	139	139	139	2,460
	補 助 費 等	5,072	3,494	3,627	3,507	3,401	4,372	4,243	4,060	3,999	3,939	39,714
	繰 出 金	3,061	2,677	2,790	2,875	2,888	3,060	2,731	2,786	2,842	2,899	28,609
	積 立 金	1,311	1,993	2,051	1,412	1,164	1,178	684	525	525	525	11,368
	投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	320	71	69	72	73	80	63	65	89	96	998
	普 通 建 設 事 業 費	4,302	4,192	3,322	3,196	4,590	8,897	10,973	4,645	5,978	2,283	52,378
	調 整 額	13	1	71	1	32	35	0	0	0	0	153
差 引 額 A - B	1,406	1,871	1,873	2,138	1,906	30	30	30	30	30	9,344	

起 債 残 高 見 込	27,421	27,329	26,670	26,070	25,399	26,110	33,879	34,722	37,003	36,329
基 金 残 高 見 込	7,423	9,144	11,056	12,292	12,888	13,693	12,535	11,826	11,121	10,285

(基金残高見込内訳)

財 政 調 整 基 金	5,648	6,103	6,649	7,481	7,907	8,487	7,449	6,724	6,004	5,153
教 育 施 設 整 備 基 金	357	372	370	761	917	853	779	781	783	786
公 共 施 設 整 備 基 金	1,038	2,287	3,654	3,667	3,680	3,694	3,647	3,659	3,670	3,680
減 債 基 金	380	382	383	383	384	659	660	662	664	666

○ 財政見直しに対する緒言

歳入は、国の景気対策や地方創生による効果が期待される場所であるが、市税の増収など、影響については不透明な状況にある。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 27 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：26 年度決算見込から人口減少分を考慮し、各年▲0.3%と見込む。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均等割を 500 円引き上げるため、各年 1 千 6 百万円を加算している。滞納繰越分は、各年 2 千 8 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。27 年 11 月確定申告分から改正税率 12.1%が適用され、26 年度決算見込み額を基に、28 年度以降は、標準税率 12.1%で算出した。過年度事業分は、各年 1 千万円、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▲2%と見込んだ。家屋については、新增築家屋分の増を毎年 2%程度、3 年毎の評価替えによる経年減耗を 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、設備投資による伸びを毎年 1%と見込んだ。滞納繰越分は、各年 2 千 7 百万円を見込んだ。</p> <p>市たばこ税：販売本数はやや減少傾向にあることから、毎年▲1%と見込んだ。</p> <p>軽自動車税：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。28 年度以降は、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 1 千 2 百万円、四輪及び三輪の新車新規登録に係る税率引き上げ分 7 百万円を見込んだ。滞納繰越分は、各年 2 百万円を見込んだ。</p>
-----	--

	<p>入湯税：入湯客数が毎年わずかに減少しているが、税収は横ばいと見込んだ。</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、また、段階的な消費税率の引上げに伴う地方消費税交付金の増を見込み、平成29年度以降は20億1千6百万円を計上した。</p>																				
<p>③地方交付税</p>	<p>平成26年度については、全国の交付税総額が前年度比で1,769億円減となったものの、新規費目である地域の元気創造事業費や公債費による増、臨時財政対策債振替額の減等により、三豊市の交付額はやや増加した。</p> <p>平成27年度については、地方財政計画における交付税総額が減となっており、基準財政収入額の増が見込まれることから、平成26年度実績と比較して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、その分普通交付税の割合が増えることを見込み算定している（平成28年度が5%、平成29年度以降から4%）。その後、段階的に一本算定に向かう平成28年度からは、毎年度減少することを見込んでいるが、平成31年度は、公債費の増加（平成27年度起債分償還の本格化）等の要因により、一時的に増加する見込みである。</p> <p>また、市町村の姿の変化に対応した交付税の算定方法の見直しに伴い、支所経費に加え、消防費、清掃費等で需要の割増しが行われ、一本算定に移行した際の減額がさらに緩和される見込みとなった。しかしながら、本計画の計画期間である平成30年度には、平成27年度と比較し、普通交付税、特別交付税合わせて17億円程度、完全に一本算定に移行する平成33年度には22億円程度の減少となることを見込まれることから、引き続き、財政規模の適正化と合併のスケールメリットを活かした事務事業の定着が急務である。</p> <p style="text-align: center;">〈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="620 1682 1227 1883"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通交付税</td> <td>10,100</td> <td>9,534</td> <td>9,272</td> </tr> <tr> <td>特別交付税</td> <td>850</td> <td>710</td> <td>560</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,950</td> <td>10,244</td> <td>9,832</td> </tr> <tr> <td>対前年比(%)</td> <td>2.8</td> <td>△6.4</td> <td>△4.0</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	普通交付税	10,100	9,534	9,272	特別交付税	850	710	560	合計	10,950	10,244	9,832	対前年比(%)	2.8	△6.4	△4.0
区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度																		
普通交付税	10,100	9,534	9,272																		
特別交付税	850	710	560																		
合計	10,950	10,244	9,832																		
対前年比(%)	2.8	△6.4	△4.0																		

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り、これまでの決算額も考慮の上、7億8千7百万円を計上した。</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や、児童手当国県負担金、障害者福祉費国庫負担金などを計上している。</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28年度に4千万円程度を見込んでいる。</p>																									
⑥繰入金	<p>財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金及び教育施設整備基金からの繰入見込額を計上した。</p> <p>主に平成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（事務事業計画書）の普通建設事業をベースに計上したが、平成27年度も引き続き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、今後は事業の平準化を行うとともに、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="580 1644 1272 1850"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通建設事業費A</td> <td>10,973</td> <td>4,645</td> <td>5,978</td> <td>21,596</td> </tr> <tr> <td>起債額 B</td> <td>7,351</td> <td>3,104</td> <td>4,501</td> <td>14,956</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>67.0%</td> <td>66.8%</td> <td>75.3%</td> <td>69.3%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	合計	普通建設事業費A	10,973	4,645	5,978	21,596	起債額 B	7,351	3,104	4,501	14,956	うち臨時財政対策債	900	900	900	2,700	起債率B/A	67.0%	66.8%	75.3%	69.3%
区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	合計																						
普通建設事業費A	10,973	4,645	5,978	21,596																						
起債額 B	7,351	3,104	4,501	14,956																						
うち臨時財政対策債	900	900	900	2,700																						
起債率B/A	67.0%	66.8%	75.3%	69.3%																						
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28年度では8億6千2百万円を見込み、その後は横ばいとしている。</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上で計上した。</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 28 年度以降は増加率の減少を見込んで、1%増で計上した。</p>
③公債費	<p>事務事業計画書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 1~2%程度の削減を見込んだ。</p> <p>なお、事業費の積上げは、事務事業計画を基礎としている。</p> <p>また、既存施設を統合する形で新たに整備を進めている火葬場や給食センター、新設小学校の整備に伴う一定の維持管理コストの削減を見込んでいる。</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 28 年度以降は、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上、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 1~2%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 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、収支計画等を基に 6 千 5 百万円～9 千 6 百万円の貸付等を見込んだ。</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。 平成 28 年度以降の主な事業としては、高瀬南部保育所整備事業、学校給食センター等整備事業、火葬場建設事業、学校施設耐震化推進事業、社会資本整備総合交付金事業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、平成 27 年度の 109 億 7 千 3 百万円をピーク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27年度		平成28年度		平成29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）	1,875	3.2%	1,524	2.9%	1,374	2.6%
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	7,517	12.7%	6,589	12.6%	7,353	13.8%
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1,152	1.9%	1,146	2.2%	1,589	3.0%
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）	29,361	49.5%	29,802	57.0%	29,271	54.9%
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	8,080	13.6%	3,385	6.5%	4,312	8.1%
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）	11,381	19.2%	9,844	18.8%	9,407	17.6%
合計	59,366	100.0%	52,290	100.0%	53,306	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27年度		平成28年度		平成29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）	1,875	5.2%	1,523	5.2%	1,375	4.5%
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	4,669	13.0%	4,167	14.3%	5,055	16.6%
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1,152	3.2%	1,147	3.9%	1,588	5.2%
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）	9,013	25.1%	9,436	32.3%	8,905	29.3%
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	8,080	22.5%	3,385	11.6%	4,311	14.2%
6 ともに考え行動する、自らが創るまち （人権・住民自治・行財政）	11,101	30.9%	9,565	32.7%	9,129	30.1%
合計	35,890	100.0%	29,223	100.0%	30,363	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27年度 事業費	平成28年度 事業費	平成29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	1,263	925	899	3,087
	2 水産業の振興	128	119	51	298
	3 工業の振興	61	59	59	179
	4 商業の振興	43	41	42	126
	5 観光の振興	259	213	173	645
	6 雇用・勤労者対策、定住促進対策の推進	121	166	151	438
1 集計		1,875	1,523	1,375	4,773
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	202	201	611
	2 循環型社会の形成	820	725	730	2,275
	3 上水道の安定供給	18	18	17	53
	4 生活排水の適正処理	720	707	697	2,124
	5 公園・緑地の整備	22	17	17	56
	6 墓地・斎場の整備	703	356	1,266	2,325
	7 土地の有効利用	14	6	6	26
	8 住宅対策の推進	70	57	56	183
	9 道路・河川・交通網、港湾の整備	2,087	2,072	2,058	6,217
	10 情報化の推進	7	7	7	21
2 集計		4,669	4,167	5,055	13,891
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	1,088	1,083	1,524	3,695
	2 防犯対策の推進	32	32	32	96
	3 交通安全対策の推進	32	32	32	96
	4 消費者対策の推進	0	0	0	0
3 集計		1,152	1,147	1,588	3,887
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	669	670	670	2,009
	2 健康づくりの促進	370	364	365	1,099
	3 児童福祉・子育て支援の充実	2,810	3,222	2,688	8,720
	4 高齢者福祉の推進	1,387	1,497	1,475	4,359
	5 障がい者福祉の推進	1,223	1,223	1,235	3,681
	6 生活困窮者の自立支援	509	522	532	1,563
	7 地域福祉の推進	261	154	156	571
	8 社会保障制度の健全運営	1,784	1,784	1,784	5,352
4 集計		9,013	9,436	8,905	27,354
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	427	422	423	1,272
	2 学校教育の充実	7,105	2,442	3,252	12,799
	3 生涯学習社会の形成	232	229	275	736
	4 青少年の健全育成	17	19	19	55
	5 文化芸術の振興と歴史の継承	96	90	90	276
	6 スポーツ活動の普及	180	163	237	580
	7 国際・地域間交流の促進	23	20	15	58
5 集計		8,080	3,385	4,311	15,776
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)	1 人権尊重社会の確立	100	91	91	282
	2 男女共同参画の促進	2	1	5	8
	3 情報公開の推進	50	45	43	138
	4 地域内分権の推進	83	186	186	455
	5 市民本位の行政運営の確立	10,866	9,242	8,804	28,912
6 集計		11,101	9,565	9,129	29,795
	総計	35,890	29,223	30,363	95,476

※過去3か年度決算（一般会計H23～25）の平均を100とした場合の増減

126.1

102.7

106.7

基本目標別事業一覧(平成27年度～29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27年度事業費		平成28年度事業費		平成29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		11,592	11,592	11,748	11,748	11,748	11,748		農業委員会
1-1-2	農業委員会総務費		7,542	7,242	10,500	10,200	8,700	8,400		農業委員会
1-1-3	農業者年金業務委託事業		193	7	194	8	194	8		農業委員会
1-1-4	農地中間管理事業		1,092	502	1,000	410	1,000	410		農業委員会
1-1-5	機構集積支援事業		3,268	886	3,200	900	3,200	900	○	農業委員会
1-1-6	農業総務一般管理事業		7,189	7,189	7,189	7,189	7,189	7,189		農業振興課
1-1-7	農業施設管理事業		720	469	720	469	720	469		農業振興課
1-1-8	農村環境改善センター管理事業 (豊中)		13,862	12,750	12,751	11,639	12,751	11,639		施設管理課
1-1-9	農業振興地域整備促進事業		1,028	1,028	7,848	7,848	1,028	1,028		農業振興課
1-1-10	農業経営基盤強化促進事業		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	○	農業振興課
1-1-11	公庫資金等償還助成事業		1,603	802	1,603	802	1,603	802		農業振興課
1-1-12	中山間地域等直接支払事業		123,921	33,843	123,921	33,843	123,921	33,843	○	農業振興課
1-1-16	有害鳥獣対策事業		24,960	17,828	24,960	17,828	24,960	17,828	○	農業振興課
1-1-18	レクリエーション農園事業		157	50	157	50	157	50		農業振興課
1-1-20	笠田高等学校農業振興委託事業		750	750	750	750	750	750		農業振興課
1-1-21	農業振興対策基金事業		48,750		48,750		48,750		○	農業振興課
1-1-22	経営所得安定対策等推進事業		8,452		8,452		8,452			農業振興課
1-1-25	畜産業一般管理事業		1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594		農業振興課
1-1-26	農地総務費		25,434	25,434	31,800	28,300	31,200	27,700		土地改良課
1-1-27	農道維持管理費		36,922	36,922	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		14,915	14,915	13,300	13,300	13,300	13,300		土地改良課
1-1-29	農村公園管理費		2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550		施設管理課
1-1-30	香川用水事業		38,187	27,835	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		85,000	75,000	47,000	47,000	46,000	46,000	○	土地改良課
1-1-32	単県土地改良事業		144,420	89,708	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		206,469	55,790	206,100	206,000	206,100	206,000	○	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		35,653	6,493	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		18,339	15,821	30,000	28,000	30,000	28,000	○	土地改良課
1-1-39	県営広域営農西讃団地農道整備 事業		6,440	440	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		10,900	5,900	1,000	500				土地改良課
1-1-41	県営地域ため池総合整備事業		69,606	59,924	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		45,828	5,165	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		1,428	358	1,428	358	1,428	358		農業振興課
1-1-563	県営震災対策農業水利施設整備 事業		5,672	4,875						土地改良課
1-1-567	人・農地プラン関連事業		28,450	50	34,450	50	34,450	50	○	農業振興課

基本目標別事業一覧(平成27年度～29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27年度事業費		平成28年度事業費		平成29年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
1-1-586	耕作放棄地再生対策事業		750		750		750		○	農業振興課
1-1-587	農業体質強化基盤整備促進事業		30,878	9,340	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)		112,370	27,492	40,000	10,000	40,000	10,000	○	農業振興課
1-1-593	農業振興関係(国庫補助事業)		70,000						○	農業振興課
1-1-598	農村改善センター運営管理事業 (高瀬・山本)		11,892	10,711	11,892	10,711	11,892	10,711		施設管理課
1-1-610	農業振興一般管理事業		2,973	2,973	2,973	2,973	2,973	2,973		農業振興課
1-2-47	水産業総務一般管理事業		1,165	1,165	1,630	1,630	1,080	1,080		港湾水産課
1-2-48	内水面漁業振興事業		641	441	641	441	641	441		農業振興課
1-2-49	水産振興事業		6,311	6,091	4,600	4,380	4,600	4,380		港湾水産課
1-2-50	三豊市漁業振興基金事業		6,375		5,000		5,000			港湾水産課
1-2-51	漁港管理費		3,611	3,610	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		34,504	19,504	31,702	16,702	26,500	14,500	○	港湾水産課
1-2-54	漁港維持改良費		5,300	5,300	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		9,030	3,970						港湾水産課
1-2-607	漁港施設機能強化事業		61,600	8,800	61,600	8,800				港湾水産課
1-3-56	企業立地促進事業		40,385	40,385	37,758	37,758	37,758	37,758	○	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		20,645	20,645	21,275	21,275	21,275	21,275	○	産業政策課
1-4-61	商工振興事業		37,769	37,769	36,439	36,439	36,439	36,439		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
1-5-66	弥谷山ふれあいの森公園管理事業		25,062		3,062		3,062			施設管理課
1-5-67	仁尾マリーナ管理基金管理事業		6,830		6,830		6,830			施設管理課
1-5-68	高瀬町総合交流ターミナル・産地 形成促進施設管理事業		12,025		5,000		5,000			施設管理課
1-5-69	たからだの里管理事業		46,253		17,193		17,193			施設管理課
1-5-70	仁尾マリーナ管理事業		7,359		5,018		18			施設管理課
1-5-72	高瀬町総合交流ターミナル・産地 形成促進施設管理基金管理事業		9,300		9,300		9,300			施設管理課
1-5-73	粟島芸術家村事業		4,435	3,014	4,043	4,043	4,043	4,043		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		273	273	600	600	300	300		産業政策課
1-5-76	観光振興事業		74,201	72,616	100,000	100,000	65,000	65,000	○	産業政策課
1-5-77	フラワーセンター運営事業		3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160		施設管理課
1-5-79	観光資源管理費		28,960	26,660	26,960	24,498	26,960	24,498		施設管理課
1-5-556	たからだの里管理基金管理事業		10,000		10,000		10,000			施設管理課
1-5-557	弥谷山ふれあいの森公園管理基 基金管理事業		10,600	5,300	10,600	5,300	10,600	5,300		施設管理課
1-5-561	三豊市知名度向上プロジェクト事 業		9,843	9,843	934	929	934	929		産業政策課
1-5-574	粟島海洋記念公園管理事業		10,395	5,799	10,395	5,799	10,395	5,799		施設管理課

基本目標別事業一覧(平成27年度～29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27年度事業費		平成28年度事業費		平成29年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
1-6-83	三豊市ふるさと会運営事業		4,434	4,434	4,400	4,060	4,400	4,060		産業政策課
1-6-84	定住促進事業		94,803	79,188	140,000	124,500	125,500	110,000	○	田園都市 推進課
1-6-86	労働諸費		15,311	309	15,311	309	15,311	309		産業政策課
1-6-87	住宅建設資金融資事業		680		450		200			住宅課
1-6-88	コミュニティセンター管理運営費		5,767	5,762	5,767	5,762	5,767	5,762		施設管理課
2-1-90	狂犬病予防事業		13,963	371	16,679	2,242	15,282	2,173		環境衛生課
2-1-91	環境一般事業		1,894	1,894	2,100	2,100	2,100	2,100	○	環境衛生課
2-1-93	地球温暖化防止対策事業		38,297	38,207	38,000	38,000	38,000	38,000		環境衛生課
2-1-94	公害対策事業		2,935	2,935	3,000	3,000	3,000	3,000		環境衛生課
2-1-95	林業総務一般管理事業		803	797	400	394	400	394		農業振興課
2-1-96	七宝山ふれあいの森管理事業		1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018		農業振興課
2-1-97	林道維持管理事業		7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440		農業振興課
2-1-100	造林事業		455	395	450	390	450	390		農業振興課
2-1-101	河川総務事業		2,906	2,906	3,000	3,000	3,000	3,000		建設課
2-1-102	市管理河川維持事業		138,209	138,209	130,000	130,000	130,000	130,000		建設課
2-2-104	竹資源利活用事業化事業		12,349	12,349					○	バイオマスタ ウン推進課
2-2-106	衛生一般事業		26,786	21,170	21,000	16,000	30,000	17,000	○	環境衛生課
2-2-107	バイオマス資源化センター事業		7,699	7,699	4,000	4,000			○	バイオマスタ ウン推進課
2-2-108	塵芥処理事業		773,198	632,887	700,000	630,000	700,000	630,000	○	環境衛生課
2-3-109	三豊市水道事業		2,408,516	17,768	1,981,936	17,768	1,882,443	16,634	○	水道課
2-3-110	上水道繰出金		17,769	17,769	17,769	17,769	16,634	16,634		企画財政課
2-4-111	水と緑の美しいまちづくり事業		241,074	149,730	241,074	149,550	241,074	149,550	○	水処理課
2-4-112	集落排水事業特別会計繰出金		139,984	139,984	130,000	130,000	120,000	120,000		水処理課
2-4-113	浄化槽整備推進事業繰出金		126,596	126,596	126,596	126,596	126,596	126,596		水処理課
2-4-114	浄化槽一般管理事業		3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267		水処理課
2-4-115	し尿処理事業		202,036	120,484	200,000	118,500	200,000	118,500		水処理課
2-4-117	都市下水路事業		7,070	7,070	6,100	6,100	6,100	6,100		建設課
2-4-118	集落排水事業特別会計		197,666	130,550	186,000	128,750	160,000	120,000	○	水処理課
2-4-119	浄化槽整備推進事業特別会計		222,047	126,596	233,000	128,596	235,000	130,596		水処理課
2-5-121	都市公園管理事業		20,297	17,719	15,297	15,219	15,297	15,219		施設管理課
2-5-122	その他公園の維持管理事業		1,747	1,747	1,747	1,747	1,747	1,747		施設管理課
2-6-123	火葬場管理事業		49,015	34,315	40,000	25,250	65,000	27,600		環境衛生課
2-6-124	霊園管理事業		5,266	172	16,000	15,598	1,000	598		環境衛生課
2-6-125	火葬場建設事業		649,291	51,391	300,000	30,000	1,200,000	120,000	○	環境衛生課
2-7-127	民間住宅耐震対策支援事業		7,650	2,059					○	建築課

基本目標別事業一覧(平成27年度～29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27年度事業費		平成28年度事業費		平成29年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
2-7-128	都市計画事業		449	419	500	470	500	470		建設課
2-8-129	住宅管理事業		69,706	3,012	57,000		56,000			住宅課
2-9-132	コミュニティバス運行事業		161,170	121,165	161,230	120,925	154,987	112,787	○	管財課
2-9-133	土木総務事業		25,897	14,390	35,000	24,000	26,500	15,500		建設課
2-9-134	道路橋りょう総務費		11,807	11,807	12,000	12,000	12,000	12,000	○	建設課
2-9-136	市道維持管理事業		542,599	542,599	550,000	550,000	550,000	550,000	○	建設課
2-9-137	生活道整備費補助事業		7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	○	建設課
2-9-138	社会資本整備総合交付金事業		772,110	181,710	700,000	170,000	700,000	170,000	○	建設課
2-9-139	単独県費補助事業(道路橋梁新設改良事業)		63,516	5,516	60,000	5,000	60,000	5,000	○	建設課
2-9-140	市単独道路橋梁新設改良事業		391,565	374,065	380,000	370,100	380,000	370,100	○	建設課
2-9-141	港湾管理費		10,570	8,637	10,000	7,600	10,000	7,600		港湾水産課
2-9-142	港湾調査費		329	89	220	15	220	15		港湾水産課
2-9-143	港湾単独県費補助事業		40,201	39,501	65,000	64,300	65,000	64,300	○	港湾水産課
2-9-144	港湾単独改良事業		7,500	7,500	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		19,712	913	21,000	1,000	21,000	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		3,427	3,427	3,427	3,427	3,427	3,427		用地課
2-9-579	離島振興事業		49,310	8,076	77,500	26,500	78,500	27,000		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		田園都市 推進課
3-1-151	防災行政無線施設管理事業		30,671	30,671	23,000	23,000	23,000	23,000		総務課
3-1-152	三観広域負担金事業		753,173	753,173	753,000	753,000	753,000	753,000		総務課
3-1-153	消防一般費		127,992	127,992	127,700	127,700	127,700	127,700		総務課
3-1-154	消防操法大会費		3,430	3,430	3,400	3,400	3,400	3,400		総務課
3-1-155	消防施設一般経費		140,876	140,876	140,000	117,200	105,000	82,200		総務課
3-1-156	水防一般費		526	526	400	400	400	400		総務課
3-1-157	防災一般費		28,662	19,162	35,000	18,000	512,000	35,000	○	総務課
3-1-566	急傾斜地崩壊防止対策事業		3,000	750						建設課
3-2-158	防犯事業		31,562	31,562	31,500	31,500	31,500	31,500		総務課
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		873	862	873	862	873	862		施設管理課
3-3-161	交通安全対策費		16,413	16,413	16,249	16,249	16,086	16,086		総務課
3-3-162	交通指導員事業費		12,964	12,964	12,834	12,834	12,706	12,706		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		190,909	190,909	190,909	190,909	190,909	190,909		健康課

基本目標別事業一覧(平成27年度～29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27年度事業費		平成28年度事業費		平成29年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
4-1-166	永康病院運営事業		1,649,139	277,130	1,649,139	277,130	1,649,139	277,130	○	永康病院 総務課
4-1-167	国民健康保険事業		26,114	26,114	27,000	27,000	27,000	27,000		健康課
4-1-168	病院会計繰出金		642,836	642,836	642,836	642,836	642,836	642,836		健康課
4-1-169	国民健康保険事業診療所事業特別会計		142,793	142,184	150,000	149,400	150,000	149,400	○	健康課
4-2-170	たくまシーマックス管理事業		15,978	15,978	10,000	10,000	10,000	10,000		施設管理課
4-2-171	たくまシーマックス管理基金管理事業		22,671		22,671		23,712			施設管理課
4-2-172	保健衛生費一般事業		20,364	20,314	20,364	20,314	20,364	20,314		健康課
4-2-173	保健師活動事業		305	305	305	305	305	305		健康課
4-2-174	食生活改善推進事業		2,409	2,361	2,409	2,361	2,409	2,361		健康課
4-2-176	献血推進・薬物乱用防止事業		43	43	43	43	43	43		健康課
4-2-178	保健センター管理事業		5,882	5,722	5,882	5,722	5,882	5,722		健康課
4-2-179	健康増進事業		110,155	101,172	110,155	101,172	110,155	101,172	○	健康課
4-2-180	後期高齢者等健診事業		31,730	2,819	31,730	2,819	31,730	2,819		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		48,935	48,935	48,935	48,935	48,935	48,935	○	健康課
4-2-183	予防接種事業		111,594	111,594	111,594	111,594	111,594	111,594	○	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		225	158	225	158	225	158		子育て支援課
4-3-186	遺児年金支給事業		5,400	5,039	5,400	5,200	5,400	5,200		子育て支援課
4-3-188	認可外保育施設衛生・安全対策事業		162	120	162	120	162	120		子育て支援課
4-3-189	児童福祉一般事業		29,392	2,692	2,692	2,692	2,692	2,692		子育て支援課
4-3-190	児童相談事業		6,005	3,507	6,005	3,507	6,005	3,507		子育て支援課
4-3-191	ファミリー・サポート・センター事業		9,287	6,621	9,287	6,621	9,287	6,621		子育て支援課
4-3-192	放課後児童クラブ運営事業		167,402	81,780	167,402	81,780	167,402	81,780	○	子育て支援課
4-3-193	子育てホームヘルプ事業		1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482		子育て支援課
4-3-194	子育て短期支援事業		257	109	257	109	257	109		子育て支援課
4-3-195	つどいの広場事業		9,622	3,226	9,622	3,226	9,622	3,226	○	子育て支援課
4-3-196	一時預かり事業		17,157	11,025	17,157	11,025	17,157	11,025	○	子育て支援課
4-3-197	児童手当支給事業		1,059,227	163,655	1,059,227	163,655	1,059,227	163,655		子育て支援課
4-3-198	児童扶養手当支給事業		237,823	159,223	237,823	159,223	237,823	159,223		子育て支援課
4-3-199	子ども医療費助成事業		283,646	227,410	283,646	227,410	283,646	227,410		健康課
4-3-201	ひとり親家庭等医療費支給事業		37,643	20,165	37,643	20,165	37,643	20,165		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		12,349	4,951	12,349	4,951	12,349	4,951		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

基本目標別事業一覧(平成27年度～29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27年度事業費		平成28年度事業費		平成29年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
4-3-205	豊中町児童館管理運営事業		4,329	4,181	4,329	4,181	4,329	4,181		子育て支援課
4-3-206	仁尾町児童館管理運営事業		4,984	4,799	4,984	4,799	4,984	4,799		子育て支援課
4-3-207	保育所管理運営事業		80,205	80,205	80,205	80,205	80,205	80,205		子育て支援課
4-3-208	保育所給食事業		121,545	97,805	121,545	97,805	121,545	97,805		子育て支援課
4-3-212	高瀬南部保育所整備業		59,670	8,470	534,000	160,200			○	子育て支援課
4-3-239	保育所総務管理事業		493,233	248,704	493,233	248,704	493,233	248,704	○	子育て支援課
4-3-240	保育所職員研修事業		2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050		子育て支援課
4-3-243	地域子育て支援センター運営事業		19,881	7,491	19,881	7,491	19,881	7,491		子育て支援課
4-3-247	母子保健事業		73,798	72,921	73,798	72,921	73,798	72,921	○	子育て支援課
4-3-248	不妊治療費助成事業		8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550		子育て支援課
4-3-595	未熟児養育医療費支給事業		5,102	1,102	5,102	1,102	5,102	1,102		健康課
4-3-605	子ども・子育て支援新制度運営事業		3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346		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		37,658							子育て支援課
4-3-618	教育・保育給付支給認定事業	新	865	865	865	865	865	865		子育て支援課
4-3-619	すこやか子ども基金事業	新	4,952		7,000		7,000			子育て支援課
4-3-620	認可外保育支援事業	新	9,552	9,552	9,552	9,552	9,552	9,552	○	子育て支援課
4-3-621	養育支援訪問事業	新	200	68	200	68	200	68	○	子育て支援課
4-3-631	子どものための教育・保育給付費(保育給付)	新	2,031	2,031	2,031	2,031	2,031	2,031		子育て支援課
4-4-249	社会福祉施設整備促進事業		16,448	16,105	16,023	15,829	15,598	15,552		福祉課
4-4-250	三豊市社会福祉施設管理運営費		8,320	7,758	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		5,105	4,862	5,105	4,862	5,105	4,862		介護保険課
4-4-253	敬老会事業		20,539	17,501	18,672	15,634	18,672	15,634		福祉課
4-4-254	高齢者生活管理事業		969	969	969	969	969	969		介護保険課
4-4-256	福祉電話事業		60	54	60	54	60	54		福祉課
4-4-257	敬老祝金支給事業		8,122	8,122	8,500	8,500	8,500	8,500		福祉課
4-4-260	老人クラブ補助事業		3,754	2,313	3,754	2,313	3,754	2,313		福祉課
4-4-262	老人保護措置事業		111,627	84,149	111,627	84,149	111,627	84,149		福祉課
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		211	211	211	211	211	211		介護保険課
4-4-267	生きがい活動支援通所置事業		6,816	4,771	6,816	4,771	6,816	4,771		介護保険課
4-4-268	シルバー人材センター運営補助事業		8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780		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	1,761	2,248	1,761	2,248	1,761		福祉課
4-4-270	介護保険事業特別会計繰出金		1,076,312	1,076,312	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000		介護保険課
4-4-271	低所得者利用負担対策事業		1,396	1,321	1,396	1,321	1,396	1,321	○	介護保険課

基本目標別事業一覧(平成27年度～29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27年度事業費		平成28年度事業費		平成29年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
4-4-273	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業		39,025		132,370		110,000			介護保険課
4-4-274	介護保険事業特別会計		7,208,637	2,440,688	7,208,637	2,440,688	7,208,637	2,440,688	○	介護保険課
4-4-275	介護サービス事業特別会計		88,072		97,000		97,000			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		3,103	3,094	3,103	3,094	3,103	3,094		施設管理課
4-4-584	一人暮らし高齢者対策事業		2,600	2,600					○	介護保険課
4-4-624	高齢者就労促進事業		1,136							福祉課
4-5-276	自立支援医療費給付事業		43,235	10,913	43,235	10,913	43,235	10,913		福祉課
4-5-277	地域生活支援事業		84,486	46,468	84,486	46,468	94,486	51,968		福祉課
4-5-278	重度心身障害者等医療費支給事業		227,774	150,773	227,774	150,773	227,774	150,773		健康課
4-5-279	重度身体障害者住宅改造助成事業		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		24,340	24,340	24,340	24,340	24,340	24,340		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		779,045	196,145	779,045	196,145	779,045	196,145		福祉課
4-5-284	障害者福祉一般		3,465	3,465	3,365	3,365	7,365	7,365		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		1,258	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		29,361	7,341	29,361	7,341	29,361	7,341		福祉課
4-5-288	身体障害者緊急通報装置レンタル事業		56	56	56	56	56	56		福祉課
4-5-290	特別児童扶養手当事務事業		172	1	172	1	172	1		福祉課
4-5-565	障害児通所給付事業		26,393	6,686	26,393	6,686	26,393	6,686		福祉課
4-5-599	自立支援医療費(育成医療)給付事業		1,424	374	1,424	374	1,424	374		福祉課
4-5-600	難聴児補聴器購入費助成事業		190	95	190	95	190	95		福祉課
4-6-291	生活保護総務費		5,654	5,584	5,654	5,584	5,654	5,584		福祉課
4-6-292	行旅病人等取扱事業		649	206	649	206	649	206		福祉課
4-6-293	関係職員等研修啓発事業		449	347	449	347	449	347		福祉課
4-6-294	診療報酬明細書等点検充実事業		232	66	232	66	232	66		福祉課
4-6-296	収入資産状況把握等充実事業		218	68	218	68	218	68		福祉課
4-6-297	扶養義務調査充実事業		81	21	81	21	81	21		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		489,065	108,349	502,000	111,570	512,000	113,800		福祉課
4-6-627	生活困窮者自立相談支援事業	新	9,886	2,472	10,000	2,500	10,000	2,500		福祉課
4-6-628	生活困窮者住居確保給付金事業	新	990	248	990	248	990	248		福祉課
4-7-301	社会福祉一般事業		2,221	2,221	2,021	2,021	4,329	4,329		福祉課
4-7-302	社会福祉協議会運営補助事業		126,103	126,103	126,103	126,103	126,103	126,103	○	福祉課

基本目標別事業一覧(平成27年度～29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27年度事業費		平成28年度事業費		平成29年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
4-7-303	追悼式開催事業		823	823	823	823	823	823		福祉課
4-7-304	三豊市民生委員推薦委員会		170	129	650	432	170	129		福祉課
4-7-305	三豊市民生委員児童委員協議会		19,134	7,367	19,134	7,367	19,134	7,367		福祉課
4-7-312	三豊市民生委員児童委員協議会 連合会		396	24	823	308	450	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		10	5						福祉課
4-7-611	臨時福祉給付金給付事業		106,868							福祉課
4-8-319	国民健康保険事業		544,714	333,083	544,714	333,083	544,714	333,083		健康課
4-8-320	老人医療業務費		1,238,485	1,056,064	1,238,485	1,056,064	1,238,485	1,056,064		健康課
4-8-321	国民年金事業		515		515		515			市民課
4-8-322	国民健康保険事業特別会計		10,147,285	3,311,162	10,148,000	3,311,877	10,148,000	3,311,877	○	健康課
4-8-323	後期高齢者医療事業特別会計		922,000	677,580	922,000	677,580	922,000	677,580		健康課
5-1-324	事務局活動費		110,049	106,721	105,243	101,319	107,053	103,129		教育総務課
5-1-350	幼稚園運営事業(事業集約)		65,807	65,207	65,800	65,200	65,800	65,200		学校教育課
5-1-352	幼稚園総務管理事業		238,944	146,408	238,994	146,408	238,944	146,408	○	学校教育課
5-1-353	幼稚園職員研修事業		826	826	826	826	826	826		学校教育課
5-1-629	教育・保育給付費(教育給付費)	新	1,041	531	1,000	490	1,000	490		学校教育課
5-1-638	幼稚園総務管理事業	新	10,126	10,126	10,000	10,000	10,000	10,000		教育総務課
5-2-325	事務局活動費		8,183	6,860	6,200	6,200	6,200	6,200		学校教育課
5-2-326	教育総務管理事業		114,997	113,756	66,960	66,000	66,640	66,000		教育総務課
5-2-327	教育総務管理事業		4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416		学校教育課
5-2-328	スクールバス事業		19,508	19,508	19,508	19,508	19,508	19,508		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		6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334		学校教育課
5-2-330	学校ネットワーク管理事業		33,759	33,019	60,000	59,300	60,000	59,300		田園都市 推進課
5-2-331	子ども未来推進事業		3,816	3,816	260	260	260	260		教育総務課
5-2-333	小学校運営事業(事業集約)		194,572	194,572	194,572	194,572	194,572	194,572		学校教育課
5-2-335	小学校総務管理事業		273,062	267,992	273,062	267,992	273,062	267,992	○	学校教育課
5-2-336	小学校教育振興事業(事業集約)		21,295	16,855	16,855	16,855	16,855	16,855		学校教育課
5-2-337	小学校教育扶助事業		22,169	21,572	22,169	21,572	22,169	21,572		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	260	260	260	260		学校教育課
5-2-340	小学校施設耐震化推進事業		25,635	25,635	30,000	30,000	30,000	30,000	○	教育総務課
5-2-342	中学校総務管理事業		109,847	104,541	109,847	104,541	109,847	104,541	○	学校教育課
5-2-344	中学校運営事業(事業集約)		59,389	59,389	59,389	59,389	59,389	59,389		学校教育課

基本目標別事業一覧(平成27年度～29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27年度事業費		平成28年度事業費		平成29年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
5-2-345	外国語教育推進事業		35,564	35,309	36,950	36,875	36,950	36,950	○	学校教育課
5-2-346	中学校教育扶助事業		24,313	23,874	24,313	23,874	24,313	23,874		学校教育課
5-2-347	中学校教育振興事業(事業集約)		8,245	7,845	8,245	7,845	8,245	7,845		学校教育課
5-2-355	学校給食センター運営事業(集約事業)		205,735	205,735	206,354	206,354	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)		222,812		246,968		246,968			学校給食課
5-2-357	学校給食センター等整備事業		1,013,671	114,449	695,169	31,024	1,210,225	57,080	○	学校給食課
5-2-358	単独調理場運営事業(集約事業)		64,277	62,265	39,578	37,566	39,578	37,566		学校給食課
5-2-558	三野津中学校建設事業		551,984	32,003	30,000	30,000	80,000	80,000	○	教育総務課
5-2-559	詫間中学校建設事業		266,817	91,617			90,000	90,000	○	教育総務課
5-2-562	仁尾小学校建設事業		1,588	1,588	25,000	25,000			○	教育総務課
5-2-601	財田地区新設小学校建設事業		1,628,903	139,459					○	教育総務課
5-2-602	山本地区新設小学校建設事業		1,814,727	85,619					○	教育総務課
5-2-615	中学校施設耐震化推進事業		106,871	4,415	80,000	80,000	80,000	80,000	○	教育総務課
5-2-634	新設小学校周辺農道改良事業	新	84,500	6,600	50,000	2,500	50,000	2,500		土地改良課
5-2-635	新設小学校周辺道路橋りょう改良事業	新	86,250	9,650	50,000	2,500	50,000	2,500		建設課
5-2-636	山本小学校運営事業	新	2,105	2,105						教育総務課
5-2-637	財田小学校運営事業	新	3,251	3,251						教育総務課
5-2-639	小学校総務管理事業	新	79,625	79,625	60,000	60,000	50,000	50,000		教育総務課
5-2-640	中学校総務管理事業	新	6,849	6,849	20,000	20,000	210,000	210,000		教育総務課
5-3-359	みとよ未来技術基金事業		1,200	1,200	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		1,106	706	1,106	706	1,106	706		施設管理課
5-3-361	社会教育一般事業		11,327	11,212	11,300	11,185	11,300	11,185		生涯学習課
5-3-362	地域教育推進事業		596	446	550	400	550	400		生涯学習課
5-3-363	成人式		3,018	3,018	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		6,784	6,784	6,784	6,784	6,784	6,784		生涯学習課
5-3-365	生涯学習推進計画策定事業		4,906	4,906					○	生涯学習課
5-3-366	三豊市公民館活動推進事業		60,166	60,065	60,200	60,099	60,200	60,099		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)		30,252	29,218	30,300	29,300	30,300	29,300		生涯学習課
5-3-369	図書館管理運営事業		82,282	82,197	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		829	829	586	586	586	586		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		3,525	3,325	3,567	3,367	3,567	3,367		生涯学習課
5-3-381	仁尾町文化会館管理運営費		9,018	8,965	9,097	9,047	9,097	9,047		生涯学習課
5-3-382	豊中町芙蓉文化の里館運営費		6,743	6,712	6,808	6,778	6,808	6,778		生涯学習課
5-3-384	三野町文化センター管理費		2,954	2,803	2,963	2,813	2,963	2,813		生涯学習課

基本目標別事業一覧(平成27年度～29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27年度事業費		平成28年度事業費		平成29年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
5-3-385	社会教育施設管理事業		5,252	5,252	6,000	6,000	51,000	51,000	○	生涯学習課
5-3-613	放課後子ども教室推進事業		751	251	800	270	850	290	○	生涯学習課
5-3-622	土曜日教育支援体制等構築事業		1,533	511	1,800	600	2,100	700	○	生涯学習課
5-4-387	少年育成センター		16,609	16,544	18,771	18,707	18,771	18,707		生涯学習課
5-5-388	マリンウェブ運営管理事業		45,566	11,319	45,566	11,319	45,566	11,319		施設管理課
5-5-390	文化・芸術事業		5,867	5,767	5,867	5,767	5,867	5,767		生涯学習課
5-5-391	文化財保護事業		8,924	8,824	7,200	6,800	7,200	6,800		生涯学習課
5-5-392	発掘調査事業		14,063	7,620	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		10,524	10,092	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		5,506	5,446	5,543	5,483	5,543	5,483		生涯学習課
5-5-397	詫間町紫雲山遺跡館管理費		5,784	5,783	5,798	5,798	5,798	5,798		生涯学習課
5-6-398	宝山湖公園管理運営事業		9,401	5,157	9,401	5,157	9,401	5,157		施設管理課
5-6-400	財田川リバーサイドパーク管理経費		1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874		生涯学習課
5-6-401	保健体育推進事業		18,809	18,809	18,809	18,809	18,809	18,809		生涯学習課
5-6-402	スポーツ推進委員事業		2,386	2,386	2,386	2,386	2,386	2,386		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		24,694	24,694	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		16,293	14,805	12,857	11,369	12,857	11,369		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		5,791	5,425	3,191	2,825	3,191	2,825		生涯学習課
5-6-409	豊中サンスポーツランド管理運営費		11,767	10,577	10,510	9,320	10,510	9,320		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		4,654	2,032	2,753	2,031	2,753	2,031		生涯学習課
5-6-411	三豊市弓道場管理運営事業		1,097	847	1,097	847	1,097	847		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		2,489	2,049	1,895	1,455	1,895	1,455		生涯学習課
5-6-413	財田町総合運動公園管理運営事業		9,208	7,964	9,208	7,964	9,208	7,964		生涯学習課
5-6-414	学校体育施設開放事業		4,000	3,847	4,000	3,847	4,000	3,847		生涯学習課
5-6-415	体育館管理運営事業		9,342	9,302	9,342	9,302	9,342	9,302		生涯学習課
5-6-416	体育センター管理運営事業		12,617	12,281	12,617	12,281	12,617	12,281		生涯学習課
5-6-417	武道館管理運営事業		1,233	1,183	1,233	1,183	1,233	1,183		生涯学習課
5-6-418	詫間町市民運動場管理運営事業		3,660	3,320	3,660	3,320	3,660	3,320		生涯学習課
5-6-419	詫間町水出運動場管理運営事業		824	414	824	414	824	414		生涯学習課
5-6-420	B&G海洋センター管理運営費		23,659	20,383	23,659	20,383	23,659	20,383		生涯学習課
5-6-421	体育施設管理事業		15,951	15,951	11,218	11,218	85,218	85,218	○	生涯学習課
5-7-424	国際交流事業		22,489	22,475	20,000	20,000	15,000	15,000		産業政策課
5-7-425	姉妹都市交流事業		234	234	426	426	426	426		産業政策課
6-1-427	人権推進一般事業		18,783	18,783	19,200	19,200	19,400	19,400		人権課
6-1-428	施設整備事業		8,616	8,616	2,500	2,500	2,500	2,500		人権課

基本目標別事業一覧(平成27年度～29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27年度事業費		平成28年度事業費		平成29年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
6-1-429	人権・同和問題啓発活動事業		1,171	751	1,175	795	1,175	795	○	人権課
6-1-430	地域人権啓発活動活性化事業		1,260	119						人権課
6-1-431	ふれあいプラザにお管理運営事業		12,446	4,904	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		12,991	4,698	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		11,707	3,578	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		4,259	4,258	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		9,550	9,550	8,300	8,300	8,300	8,300		人権課
6-1-437	人権教育一般事業		6,487	6,487	6,487	6,487	6,487	6,487		人権教育課
6-1-438	集会所管理運営費		5,765	5,717	5,765	5,717	5,765	5,717		人権教育課
6-1-439	人権教育推進事業費		6,322	5,456	6,322	6,322	6,322	6,322		人権教育課
6-2-441	男女共同参画事業		2,386	1,063	782	782	5,372	5,372		企画財政課
6-3-442	文書管理事業		16,364	16,364	16,400	16,400	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		277	276	277	276	277	276		総務課
6-3-444	文書館管理運営事業		13,534	13,533	13,500	13,499	13,500	13,499		文書館
6-3-445	広聴広報事業		20,379	19,947	14,372	13,940	12,282	11,850	○	秘書課
6-4-447	自治会振興費		82,264	82,264	88,011	88,011	88,211	88,211		総務課
6-4-449	地域内分権推進事業		306	306	97,714	97,714	97,714	97,714	○	田園都市推進課
6-5-453	議員報酬等		212,027	212,027	212,027	212,027	212,027	212,027		議会事務局
6-5-454	議会活動費		21,916	21,916	21,916	21,916	21,916	21,916		議会事務局
6-5-455	一般管理諸経費		400,988	396,769	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		323	323	400	400	400	400		総務課
6-5-458	自衛官募集事務		54	20	111	19	64	19		総務課
6-5-459	職員研修事業		2,167	1,095	2,167	1,095	2,167	1,095		人事課
6-5-460	職員福利厚生事業		17,780	17,780	17,780	17,780	17,780	17,780		人事課
6-5-461	特別報酬審議会事業		82	82	82	82	82	82		人事課
6-5-464	秘書管理事業		4,406	4,406	4,524	4,524	4,524	4,524		秘書課
6-5-465	人事管理事業		95,671	92,451	95,671	92,451	95,671	92,451		人事課
6-5-466	功労者表彰事業		242	242	12,154	12,154	158	158		秘書課
6-5-469	財政管理一般経費		6,436	6,436	6,606	6,606	6,318	6,318		企画財政課
6-5-470	三豊中学校交付税配分		23,418	23,418	23,418	23,418	23,418	23,418		企画財政課
6-5-471	会計管理一般事業		4,372	4,372	4,300	4,300	4,300	4,300		会計課
6-5-472	公有財産管理事業		69,613	61,574	15,000	11,000	15,000	11,000		管財課
6-5-473	本庁管理事業		7,692	7,692	5,461	5,461	5,461	5,461		総務課
6-5-474	本庁管理事業		36,807	36,394	42,000	41,600	42,000	41,600		管財課

基本目標別事業一覧(平成27年度～29年度)

(単位:千円)

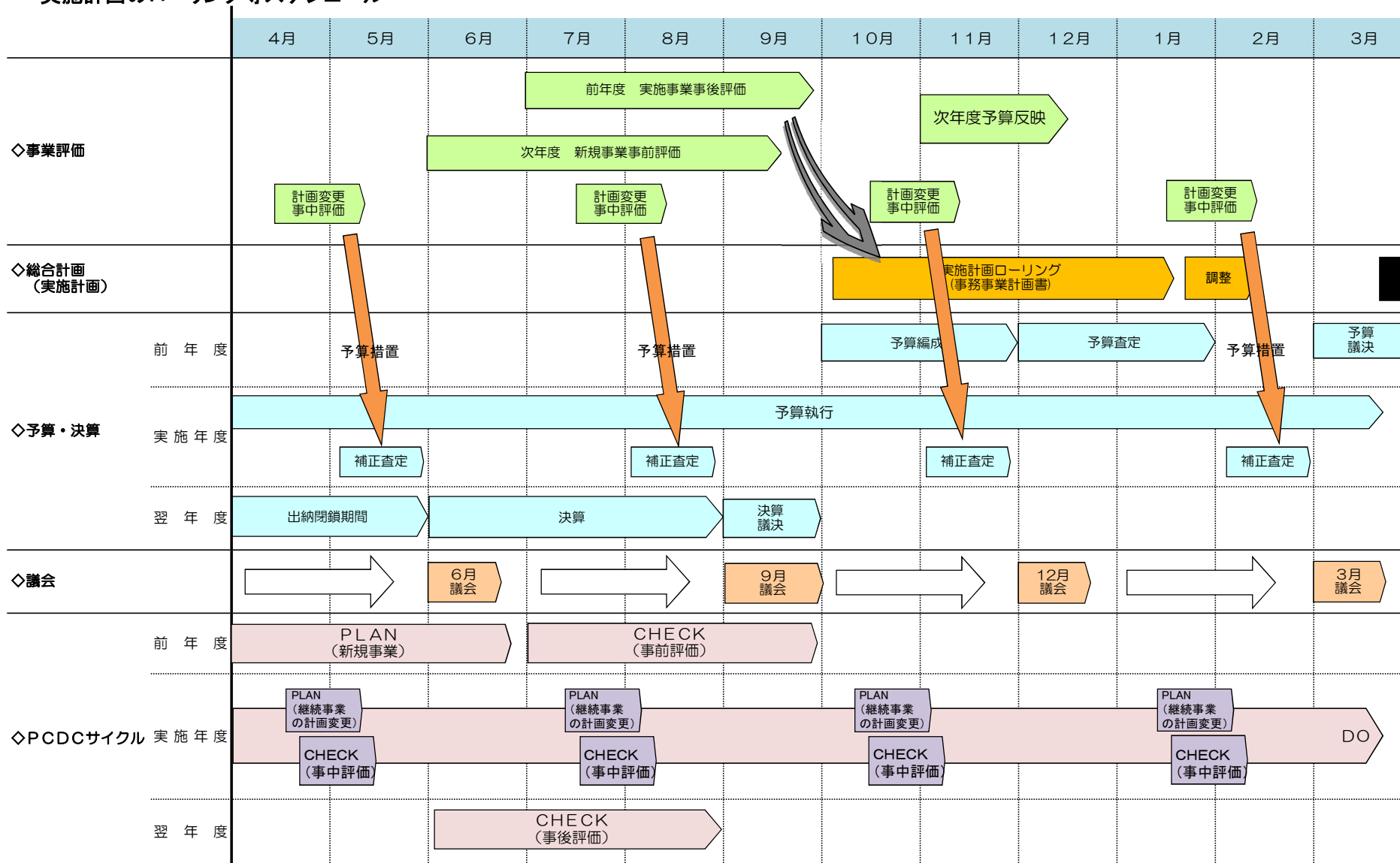
基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成27年度事業費		平成28年度事業費		平成29年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
6-5-475	共通物品・機器等維持管理事業		15,441	15,441	17,000	17,000	17,000	17,000		管財課
6-5-476	契約・検査事業		325	325	20,328	20,328	3,328	3,328		管財課
6-5-477	基金管理事業		67,045	25,000	62,976	25,000	61,086	25,000		企画財政課
6-5-478	庁用自動車管理事業		19,822	19,822	23,563	23,562	23,563	23,562		管財課
6-5-479	行政バス運行事業		1,833	1,833	1,830	1,830	1,830	1,830		管財課
6-5-480	国土調査管理事業		9,798	9,798	10,750	10,750	9,750	9,750		用地課
6-5-481	詫間勤労会館管理事業		1,944	1,291	1,944	1,291	1,944	1,291		施設管理課
6-5-482	粟島開発総合センター管理事業		1,153	1,145	1,153	1,145	1,153	1,145		施設管理課
6-5-483	松崎コミュニティセンター管理事業		1,672	1,663	1,672	1,663	1,672	1,663		施設管理課
6-5-484	箱浦ビジターハウス管理事業		1,665	1,655	1,665	1,655	1,665	1,655		施設管理課
6-5-485	自然休養村センター管理事業		1,491	1,488	1,491	1,488	1,491	1,488		施設管理課
6-5-486	企画一般管理事業		5,741	5,741	5,568	5,568	3,368	3,368		企画財政課
6-5-489	行政改革推進事業		3,296	3,296	338	338	338	338	○	企画財政課
6-5-491	ふるさと三豊応援寄附事業		29,458	9,458	29,458	9,458	29,458	9,458		産業政策課
6-5-492	総合計画進行管理事業		195	195	195	195	3,800	3,800		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		8,861	8,861	9,000	9,000	7,500	7,500		山本支所
6-5-497	三野支所管理事業		6,048	6,048	6,000	6,000	6,000	6,000		三野支所
6-5-498	豊中支所管理事業		19,757	19,757	19,700	19,700	19,700	19,700		豊中支所
6-5-499	詫間支所管理事業		16,429	16,106	16,429	16,106	16,429	16,106		詫間支所
6-5-500	仁尾支所管理事業		46,967	46,595	14,500	14,128	14,500	14,128		仁尾支所
6-5-501	財田支所管理事業		9,863	9,863	9,863	9,863	9,863	9,863		財田支所
6-5-502	出張所管理事業		4,188	4,188	4,188	4,188	4,188	4,188		詫間支所
6-5-505	情報システム管理事業		288,021	281,010	97,000	96,942	75,000	74,942		田園都市 推進課
6-5-506	税務総務一般事業		4,546	4,546	4,546	4,546	4,546	4,546		税務課
6-5-507	賦課徴収一般事業		100,425	56,201	164,451	56,201	96,761	56,201		税務課
6-5-508	固定資産評価事業		25,776	25,776	56,163	56,163	45,743	45,743		税務課
6-5-509	戸籍住民基本台帳事業		62,025	8,199	52,255	17,476	19,255		○	市民課
6-5-512	選挙管理委員会費		3,577	3,575	3,000	2,998	3,000	2,998		選挙管理委員会
6-5-513	選挙啓発費		87	87	150	150	150	150		選挙管理委員会
6-5-518	香川県議会議員選挙事業		17,582							選挙管理委員会
6-5-521	農業委員会委員選挙事業		4,178	4,178						選挙管理委員会
6-5-527	山本町土地改良区総代選挙事業		256							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		60	60						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		60	60						選挙管理委員会

基本目標別事業一覧(平成27年度～29年度)

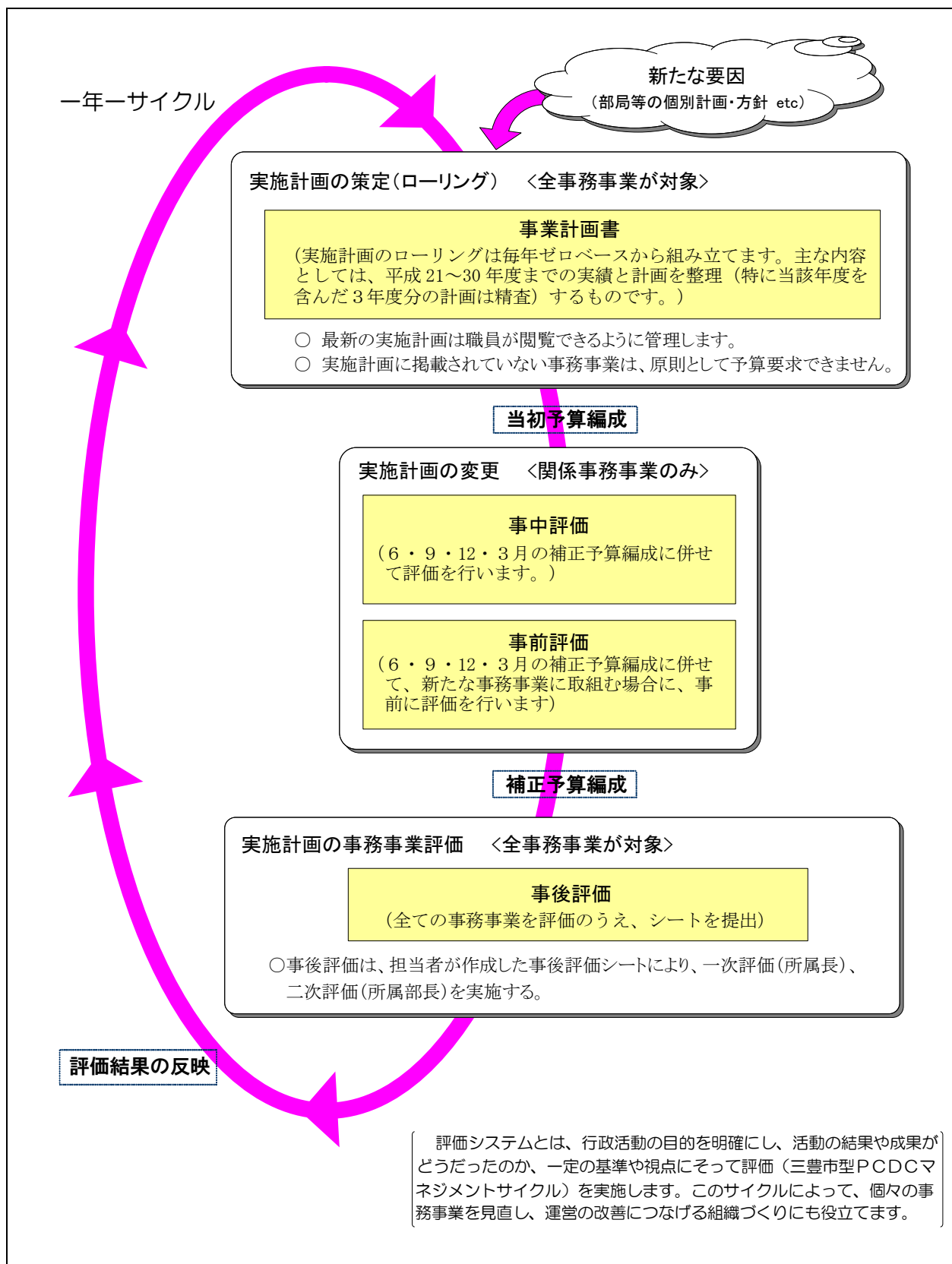
(単位:千円)

基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成27年度事業費		平成28年度事業費		平成29年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
6-5-533	各種統計調査事業(事業集約)		23,041		2,618		3,927			企画財政課
6-5-534	統計調査一般経費		158	158	158	158	158	158		企画財政課
6-5-535	監査委員費		3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199		監査委員 事務局
6-5-536	教育委員会費		3,108	3,108	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		6,080	6,080	6,170	6,170	6,170	6,170		総務課
6-5-571	本庁舎周辺整備事業		1,149,019	262,937					○	管財課
6-5-572	三豊市三野町社会福祉センター 管理事業		2,980	696	2,980	696	2,980	696		施設管理課
6-5-578	施設維持管理事業		10,368	10,368	10,368	10,368	10,368	10,368		施設管理課
6-5-580	産業政策一般管理事業		66,035	66,020	18,000	18,000	15,000	15,000		産業政策課
6-5-581	企画一般管理事業		257	257	257	257	257	257		田園都市 推進課
6-5-582	公共施設再配置事業		1,824	1,824	266	266	266	266	○	田園都市 推進課
6-5-583	法定外公共物管理事業		2,430	2,430	2,431	2,431	2,431	2,431		用地課
6-5-609	公平委員会事業		313	313	313	313	313	313		総務課

実施計画のローリング等スケジュール



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 7 期 実 施 計 画

（平成 27 年度～平成 29 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>

