



# 第8期実施計画

(平成28年度～平成30年度)

～自立への助走路 VIII～

三豊市



## はじめに

三豊市が発足して10年が経過しました。優れた自然環境や特色ある農漁業のまちとしての歩み、三豊型の新しいまちづくりに向けた「地域内分権」の取り組みをはじめ、本市ならではの特性・資源、そして「市民力」を生かした魅力あるまちづくりを進めるため、平成20年度に「三豊市新総合計画基本構想・前期基本計画」を、平成25年度に「三豊市新総合計画後期基本計画」を策定し、『“豊かさ”をみんなで育む市民力都市・三豊』という将来像の実現に向け、市民とともに様々な取り組みを推進しているところです。

このような中、わが国では、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、平成26年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、それに伴い本市においても「人口ビジョン」及び「総合戦略」を策定し、人口減少抑制戦略と人口減少社会適用戦略の2つを柱として本市の実情に応じた取り組みを進めてまいります。

平成28年度からは段階的な普通交付税の縮減が始まります。中長期的に厳しい財政状況が予想されますが、第2次行政改革大綱に基づいた行財政改革を継続し、これからの5年間を集中改革期間として、より一層の財政運営の効率化と財源確保を図ってまいります。

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8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8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

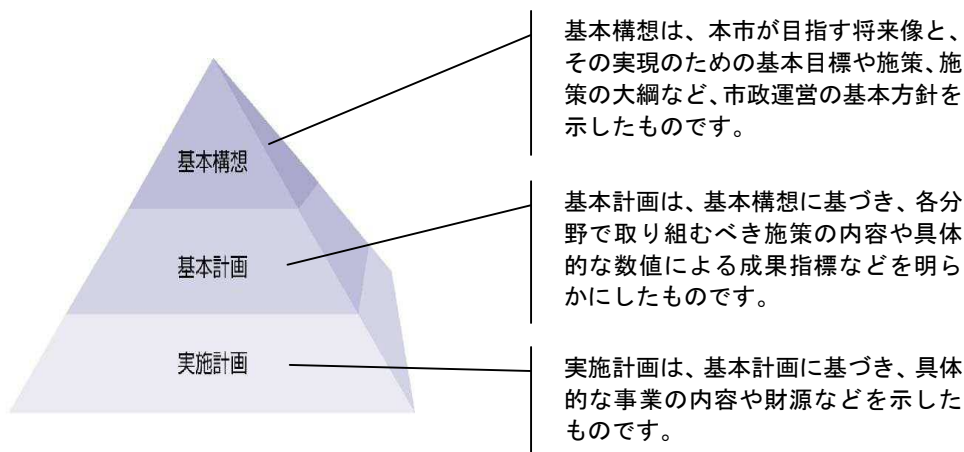
(1) 実施計画の目的

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、みんなが誇りを持てる「ふるさと三豊」を実現するため、市民、市民組織、民間企業、行政がパートナーシップを組み、お互いに協力し合うとともに、身の丈に合ったまちづくりに取り組むことが必要であるとした考えのもと、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			8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 28 年度から平成 30 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※<sup>1</sup>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	71,180 人	68,512 人	62,787 人
(増減率：平成 17 年=100)	0.0%	▲ 3.7%	▲ 11.8%
年少人口	8,920 人	8,346 人	6,916 人
(増減率)	0.0%	▲ 6.4%	▲ 22.5%
(14 歳以下構成比率)	12.5%	12.2%	11.0%
生産年齢人口	42,254 人	39,478 人	33,450 人
(増減率)	0.0%	▲ 6.6%	▲ 20.8%
(15～64 歳構成比率)	59.4%	57.6%	53.3%
老年人口	20,006 人	20,623 人	22,421 人
(増減率)	0.0%	3.1%	11.1%
(65 歳以上構成比率)	28.1%	30.1%	35.7%

※ 平成 27 年 10 月 1 日現在で実施された国勢調査の速報では 65,566 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。そんな中、「三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を制定し、人口減少対策に積極的に取り組んでいます。

※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8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 (決算額)	27 (12月補正後)	28	29	30	合 計
歳 入	歳 入 合 計 A	31,224	30,857	30,737	29,738	30,815	32,999	37,349	30,780	31,176	31,357	317,032
	市 税	7,709	7,511	7,852	7,532	7,578	7,645	7,539	7,447	7,477	7,321	75,611
	地 方 譲 与 税 ・ 交 付 金	1,369	1,349	1,280	1,185	1,229	1,315	1,701	1,748	2,078	2,078	15,332
	地 方 交 付 税	10,681	11,541	11,735	11,441	11,668	11,792	11,363	10,645	10,288	9,766	110,920
	負 担 金 ・ 使 用 料 ・ 手 数 料	813	818	787	806	868	780	817	766	774	774	8,003
	国 県 支 出 金	5,487	4,524	4,097	3,640	3,968	4,451	5,503	4,568	3,995	4,210	44,443
	繰 入 金	434	199	191	232	308	381	797	1,292	1,079	1,943	6,856
	繰 越 金	897	1,406	1,871	1,873	2,138	1,907	1,289	50	50	50	11,531
	市 債	2,354	2,534	2,054	2,097	1,933	3,202	7,466	3,377	4,530	4,310	33,857
	そ の 他 歳 入	1,480	975	870	932	1,125	1,526	874	887	905	905	10,479
歳 出	歳 出 合 計 B	29,818	28,986	28,864	27,600	28,909	30,988	37,299	30,730	31,126	31,307	305,627
	人 件 費	5,873	5,572	5,524	5,301	5,092	5,022	5,005	4,920	4,766	4,664	51,739
	扶 助 費	2,634	3,443	3,645	3,672	3,705	4,012	3,376	3,414	3,448	3,482	34,831
	公 債 費	3,339	3,073	3,138	3,083	2,952	2,858	2,725	2,626	2,722	2,886	29,402
	物 件 費	3,603	4,102	4,283	4,090	4,616	4,636	6,074	6,158	6,096	6,035	49,693
	維 持 補 修 費	290	368	344	391	396	342	120	131	137	137	2,656
	補 助 費 等	5,072	3,494	3,627	3,507	3,401	4,273	4,830	4,506	4,438	4,372	41,520
	繰 出 金	3,061	2,677	2,790	2,875	2,888	2,995	2,256	3,005	3,065	3,126	28,738
	積 立 金	1,311	1,993	2,051	1,412	1,164	1,446	1,324	811	525	525	12,562
	投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	320	71	69	72	73	79	63	61	67	78	953
	普 通 建 設 事 業 費	4,302	4,192	3,322	3,196	4,590	5,298	11,526	5,098	5,862	6,002	53,388
	調 整 額	13	1	71	1	32	27	0	0	0	0	145
差 引 額 A - B	1,406	1,871	1,873	2,138	1,906	2,011	50	50	50	50	11,405	

起 債 残 高 見 込	27,421	27,329	26,670	26,070	25,399	26,047	33,003	34,463	36,747	38,712
基 金 残 高 見 込	7,423	9,144	11,056	12,292	12,888	13,700	14,313	13,423	12,668	11,046

(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	9,161	8,336	7,565	5,928
教 育 施 設 整 備 基 金	357	372	370	761	917	860	804	806	809	811
公 共 施 設 整 備 基 金	1,038	2,287	3,654	3,667	3,680	3,694	3,650	3,582	3,593	3,604
減 債 基 金	380	382	383	383	384	659	698	699	701	703



## ○ 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 28 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ため、事業の必要性や優先順位を十分に検討するなど、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：27 年度決算見込から人口減少分を考慮し、各年▲0.1%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 16 百万円を加算している。滞納繰越分は、滞納システムの導入により各年 32 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は下げ止まりつつあるが、依然減少傾向にある。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 30 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%程度と見込んだ。</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見込み、原動機付自転車及び二輪車の税率引き上げ分 12 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 3 百万円を見込んだ。</p>
-----	--

	<p>入湯税：入湯客数が毎年 1～2%減少しており、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 28 年は 17 億 4 千 8 百万円を、平成 29 年以降は 20 億 7 千 7 百万円を計上した。</p>																				
<p>③地方交付税</p>	<p>平成 27 年度については、全国の交付税総額が前年度比で 1,307 億円減となったものの、新規費目のまち・ひと・しごと創生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 28 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、段階的に一本算定へ向かう縮減が開始されることから、普通交付税の減額が予想される。</p> <p>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>平成 28 年度・29 年度においては、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る予定であったが、6%が維持されることとなり、現割合にて算定している。</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、保健衛生費、社会福祉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 31 年度には、平成 28 年度と比較し、普通交付税、特別交付税合わせて 8 億 3 千万円程度、完全に一本算定に移行する平成 33 年度には 15 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>〈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 1608 1230 1809"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平成 28 年度</th> <th>平成 29 年度</th> <th>平成 30 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通交付税</td> <td>9,800</td> <td>9,452</td> <td>8,939</td> </tr> <tr> <td>特別交付税</td> <td>845</td> <td>836</td> <td>827</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,645</td> <td>10,288</td> <td>9,766</td> </tr> <tr> <td>対前年比 (%)</td> <td>△2.8</td> <td>△3.3</td> <td>△5.1</td> </tr> </tbody> </table>	区分	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	普通交付税	9,800	9,452	8,939	特別交付税	845	836	827	合計	10,645	10,288	9,766	対前年比 (%)	△2.8	△3.3	△5.1
区分	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度																		
普通交付税	9,800	9,452	8,939																		
特別交付税	845	836	827																		
合計	10,645	10,288	9,766																		
対前年比 (%)	△2.8	△3.3	△5.1																		

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、7億7千万円を計上した。</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、児童手当国県負担金、障害者福祉費国庫負担金等を計上している。</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>大型建設事業における建設工事費については、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。</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>〈市債の見通し〉</p> <p style="text-align: right;">（単位：百万円）</p> <table border="1" data-bbox="582 1503 1273 1704"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通建設事業費A</td> <td>5,098</td> <td>5,862</td> <td>6,002</td> <td>16,962</td> </tr> <tr> <td>起債額B</td> <td>3,377</td> <td>4,530</td> <td>4,310</td> <td>12,217</td> </tr> <tr> <td>  うち臨時財政対策債</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>起債率B/A</td> <td>66.2%</td> <td>77.3%</td> <td>71.8%</td> <td>72.0%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	合計	普通建設事業費A	5,098	5,862	6,002	16,962	起債額B	3,377	4,530	4,310	12,217	うち臨時財政対策債	1,000	1,000	1,000	3,000	起債率B/A	66.2%	77.3%	71.8%	72.0%
区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	合計																						
普通建設事業費A	5,098	5,862	6,002	16,962																						
起債額B	3,377	4,530	4,310	12,217																						
うち臨時財政対策債	1,000	1,000	1,000	3,000																						
起債率B/A	66.2%	77.3%	71.8%	72.0%																						
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29年度では9億5百万円を見込み、その後はほぼ横ばいとしている。</p>																									

(2) 歳出

①人件費	三豊市行政改革大綱総人件費削減に関する方針に基づき、人員及び人件費を精査したうえで計上した。 なお、議員、委員等の報酬については、現行条例の人員及び金額を基礎として計上した。
②扶助費	現行制度のもと、過去の決算状況や対象人数（自然増）などを勘案し、平成 29 年度以降は増加率の減少を見込んで、1%増で計上した。
③公債費	事務事業計画の積み上げ額により、試算を行い計上した。 なお、新規借入の元利償還を償還期間 15 年（うち据置 3 年）、年利 2%の条件で算出している。
④物件費	アウトソーシングを推進するも、行革の視点による事務効率・省力化を一層進めるものとし、基本的に毎年 1~2%程度の削減を見込んだ。 また、既存施設を統合する形で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。
⑤維持補修費	市内に散在する多くの施設の老朽化に伴う維持費の増加が予測されるが、平成 29 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。
⑥補助費等	補助金については、従来の制度や慣行等にとらわれることなく、必要性及び効果等を十分評価の上、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。 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。
⑦繰出金	一般会計と一般会計以外の会計間の経費負担区分等の経営に関する基本原則を堅持しつつ、国民健康保健事業特別会計や介護保険事業特別会計等に対し自然増を考慮し毎年 2%程度の増加を見込んだ。
⑧積立金	基金利子の全てと歳計剰余金の 2 分の 1 及び合併特例債を原資とする合併振興基金を積み立てる計画として毎年 5 億 2 千 5 百万円を計上

	した。
⑨投資・出資・貸付金	離島航路経営安定資金等への貸し付けとして、収支計画等を基に 6 千 7 百万円～7 千 8 百万円の貸付等を見込んだ。
⑩普通建設事業費	事務事業計画の積上額をベースとして計上した。 平成 29 年度以降の主な事業としては、火葬場建設事業、学校給食センター等整備事業、社会資本整備総合交付金事業などを見込んでいる。

#### 4. 体系別予算計画

##### ○ 基本目標別予算計画（全会計）

（単位：百万円）

基本目標	平成28年度		平成29年度		平成30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）	2,191	4.0%	1,735	3.2%	1,630	3.0%
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	7,028	12.9%	7,676	14.2%	6,588	12.1%
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1,247	2.3%	1,596	2.9%	1,096	2.0%
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）	30,622	56.4%	29,825	55.0%	29,700	54.5%
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	3,105	5.7%	3,386	6.2%	5,544	10.2%
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）	10,127	18.6%	10,012	18.5%	9,921	18.2%
合計	54,320	100.0%	54,230	100.0%	54,479	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28年度		平成29年度		平成30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）	2,191	7.1%	1,735	5.6%	1,630	5.2%
2 豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち （環境・生活）	4,113	13.4%	5,381	17.3%	4,225	13.5%
3 人々が助け合う、安全・安心なまち （安全・安心）	1,247	4.1%	1,596	5.1%	1,096	3.5%
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）	10,272	33.4%	9,340	30.0%	9,216	29.4%
5 豊かな心を育み、文化を発信するまち （教育・文化）	3,105	10.1%	3,386	10.9%	5,544	17.7%
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）	9,852	32.0%	9,738	31.2%	9,646	30.8%
合計	30,780	100.0%	31,176	100.0%	31,357	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28年度 事業費	平成29年度 事業費	平成30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	1,357	1,165	1,070	3,592
	2 水産業の振興	140	113	113	366
	3 工業の振興	142	41	41	224
	4 商業の振興	55	54	54	163
	5 観光の振興	247	179	169	595
	6 雇用・勤労者対策、定住促進対策の推進	250	183	183	616
1 集計		2,191	1,735	1,630	5,556
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	288	240	218	746
	2 循環型社会の形成	639	761	752	2,152
	3 上水道の安定供給	18	17	17	52
	4 生活排水の適正処理	746	700	700	2,146
	5 公園・緑地の整備	16	26	16	58
	6 墓地・斎場の整備	326	1,367	42	1,735
	7 土地の有効利用	18	18	18	54
	8 住宅対策の推進	155	81	305	541
	9 道路・河川・交通網、港湾の整備	1,900	2,164	2,150	6,214
	10 情報化の推進	7	7	7	21
2 集計		4,113	5,381	4,225	13,719
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	1,178	1,532	1,032	3,742
	2 防犯対策の推進	37	32	32	101
	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		1,247	1,596	1,096	3,939
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	668	662	662	1,992
	2 健康づくりの促進	454	396	397	1,247
	3 児童福祉・子育て支援の充実	3,465	2,935	2,825	9,225
	4 高齢者福祉の推進	1,510	1,352	1,341	4,203
	5 障がい者福祉の推進	1,299	1,303	1,299	3,901
	6 生活困窮者の自立支援	496	503	503	1,502
	7 地域福祉の推進	337	146	146	629
	8 社会保障制度の健全運営	2,043	2,043	2,043	6,129
4 集計		10,272	9,340	9,216	28,828
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	468	479	480	1,427
	2 学校教育の充実	2,085	2,236	4,245	8,566
	3 生涯学習社会の形成	248	332	205	785
	4 青少年の健全育成	16	19	19	54
	5 文化芸術の振興と歴史の継承	73	92	92	257
	6 スポーツ活動の普及	191	204	479	874
	7 国際・地域間交流の促進	24	24	24	72
5 集計		3,105	3,386	5,544	12,035
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	95	89	90	274
	2 男女共同参画の促進	1	5	1	7
	3 情報公開の推進	50	46	57	153
	4 地域内分権の推進	77	181	181	439
	5 市民本位の行政運営の確立	9,629	9,417	9,317	28,363
6 集計		9,852	9,738	9,646	29,236
	総計	30,780	31,176	31,357	93,313

※過去3か年度決算（一般会計H24～26）の平均を100とした場合の増減

105.5

106.9

107.5

基本目標別事業一覧(平成28年度～30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28年度事業費		平成29年度事業費		平成30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	農業委員等報酬		17,928	17,928	17,928	17,928	17,928	17,928	○	農業委員会
1-1-2	農業委員会総務費		5,644	5,344	5,644	5,344	5,644	5,344		農業委員会
1-1-3	農業者年金業務委託事業		192	6	194	8	194	8		農業委員会
1-1-4	農地中間管理事業		1,515	936	1,515	936	1,515	936		農業委員会
1-1-5	機構集積支援事業		2,082	1,042	2,100	1,050	2,100	1,050	○	農業委員会
1-1-6	農業総務一般管理事業		6,747	6,747	6,747	6,747	6,747	6,747		農業振興課
1-1-7	農業施設管理事業		353	198	353	198	353	198		農業振興課
1-1-8	農村環境改善センター管理事業 (豊中)		12,713	11,601	12,713	11,601	12,713	11,601		施設管理課
1-1-9	農業振興地域整備促進事業		1,028	1,028	1,028	1,028	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		1,674	838	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		89,871	23,986	89,871	23,986	89,871	23,986	○	農業振興課
1-1-16	有害鳥獣対策事業		32,656	19,178	32,656	19,178	32,327	20,179	○	農業振興課
1-1-18	レクリエーション農園事業		156	49	156	49	156	49		農業振興課
1-1-21	農業振興対策基金事業		139,000	100,000	35,000		35,000		◎	農業振興課
1-1-22	経営所得安定対策等推進事業		11,000		11,000		11,000			農業振興課
1-1-25	畜産業一般管理事業		1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987		農業振興課
1-1-26	農地総務費		19,909	19,909	21,000	21,000	21,000	21,000		土地改良課
1-1-27	農道維持管理費		34,722	34,722	30,000	30,000	30,000	30,000		土地改良課
1-1-28	土地改良施設維持管理費		22,204	22,204	19,500	19,500	19,500	19,500		土地改良課
1-1-29	農村公園管理費		2,498	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498		施設管理課
1-1-30	香川用水事業		28,234	27,535	28,000	27,301	28,000	27,301		土地改良課
1-1-31	市単独補助土地改良事業		80,000	70,000	78,000	78,000	76,000	76,000	○	土地改良課
1-1-32	単県土地改良事業		190,480	83,385	190,000	80,750	180,000	76,500	○	土地改良課
1-1-33	多面的機能支払事業		244,433	68,381	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		5,734	5,734	87,000	60,900	10,000	7,000		土地改良課
1-1-36	県営ため池等整備事業		14,496	12,401	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		5,480	480	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		8,720	4,720						土地改良課
1-1-41	県営地域ため池総合整備事業		55,632	45,363	49,600	43,400	43,840	38,360		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		52,706	12,619						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		2,000	500	2,000	500	2,000	500		農業振興課
1-1-563	県営震災対策農業水利施設整備 事業		6,246	5,348						土地改良課
1-1-567	人・農地プラン関連事業		53,050	50	34,450	50	34,450	50	○	農業振興課
1-1-586	耕作放棄地再生対策事業		2,500		750		750		○	農業振興課

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎



基本目標別事業一覧(平成28年度～30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28年度事業費		平成29年度事業費		平成30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 - 587	農業体質強化基盤整備促進事業		45,204	8,500						土地改良課
1 - 1 - 592	農業振興関係(単独県費補助事業)		130,283	36,022	130,283	36,022	130,283	36,022	○	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)		11,981	10,570	11,981	10,570	11,981	10,570		施設管理課
1 - 1 - 610	農業振興一般管理事業		2,918	2,918	2,918	2,918	2,918	2,918		農業振興課
1 - 1 - 650	農地利用最適化事業		11,565	3	11,565	3	11,565	3	○	農業委員会
1 - 2 - 47	水産業総務一般管理事業		1,715	1,645	1,080	1,080	1,080	1,080		港湾水産課
1 - 2 - 48	内水面漁業振興事業(財田川稚魚放流事業補助金)		856	656	641	441	641	441		農業振興課
1 - 2 - 49	水産振興事業		5,059	4,858	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		6,975		5,000		5,000			港湾水産課
1 - 2 - 51	漁港管理費		4,411	4,340	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		42,004	22,004	26,500	14,500	26,500	14,500	○	港湾水産課
1 - 2 - 54	漁港維持改良費		2,300	2,300	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		15,020	9,845						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	61,600	8,800	●	港湾水産課
1 - 3 - 56	企業立地促進事業		19,518	19,518	19,518	19,518	19,518	19,518	◎	産業政策課
1 - 3 - 58	産業振興事業		122,835	112,418	21,275	21,275	21,275	21,275	◎	産業政策課
1 - 4 - 61	商工振興事業		36,575	36,575	36,575	36,575	36,575	36,575		産業政策課
1 - 4 - 62	融資事業		5,050	50	5,050	50	5,050	50		産業政策課
1 - 4 - 63	商品券事業		13,067	13,067	12,597	12,597	12,519	12,519		産業政策課
1 - 5 - 66	弥谷山ふれあいの森公園管理事業		34,236		3,000		3,000			施設管理課
1 - 5 - 67	仁尾マリーナ管理基金管理事業		6,500		6,600		6,700			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		2,277		5,000		5,000			施設管理課
1 - 5 - 69	たからだの里管理事業		18,592		10,000		10,000			施設管理課
1 - 5 - 70	仁尾マリーナ管理事業		5,717		3,000		3,000			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		5,377	3,956	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		465	465	465	465	465	465		産業政策課
1 - 5 - 76	観光振興事業		99,637	91,767	62,000	59,130	62,000	59,130	◎	産業政策課
1 - 5 - 77	フラワーセンター運営事業		3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043		施設管理課
1 - 5 - 79	観光資源管理費		26,407	23,676	26,960	24,229	26,960	24,229		施設管理課
1 - 5 - 556	たからだの里管理基金管理事業		8,200		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金管理事業		10,950	5,350	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		6,202	5,382	4,902	4,902	4,902	4,902		産業政策課
1 - 5 - 574	粟島海洋記念公園管理事業		10,393	5,797	20,000	15,404	10,200	5,604		施設管理課
1 - 6 - 83	三豊市ふるさと会運営事業		4,412	2,412	4,412	2,412	4,412	2,412		産業政策課

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎

基本目標別事業一覧(平成28年度～30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28年度事業費		平成29年度事業費		平成30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 - 84	定住促進事業		157,566	117,686	150,000	150,000	150,000	150,000	◎	田園都市 推進課
1 - 6 - 86	労働諸費		15,307	305	15,307	305	15,307	305		産業政策課
1 - 6 - 87	住宅建設資金融資事業		460		370		290			住宅課
1 - 6 - 88	コミュニティセンター管理運営費		4,907	4,907	4,907	4,907	4,907	4,907		施設管理課
1 - 6 - 646	住宅リフォーム事業		60,000	60,000						建築課
1 - 6 - 655	地域おこし協力隊事業	新	7,526	7,525	8,000	8,000	8,000	8,000		田園都市 推進課
2 - 1 - 90	狂犬病予防事業		13,975	468	14,000	500	14,000	500		環境衛生課
2 - 1 - 91	環境一般事業		3,109	3,109	3,109	3,109	2,100	2,100		環境衛生課
2 - 1 - 93	地球温暖化防止対策事業(環境)		4,932	4,932	3,297	3,297	3,297	3,297		環境衛生課
2 - 1 - 94	公害対策事業		2,917	2,917	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		941	935	941	935	941	935		農業振興課
2 - 1 - 96	七宝山ふれあいの森管理事業		1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080		農業振興課
2 - 1 - 97	林道維持管理事業		9,123	9,123	9,123	9,123	9,123	9,123		農業振興課
2 - 1 - 99	松くい虫被害対策事業				1,700	850	690	345		農業振興課
2 - 1 - 100	造林事業		420	420	450	390	450	390		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		147,923	147,923	150,000	150,000	150,000	150,000		建設課
2 - 1 - 649	治山事業	新	65,000	31,850	20,000	9,800				農業振興課
2 - 1 - 657	地球温暖化防止対策事業(バイオ)		35,500	35,500	30,000	30,000	30,000	30,000	○	バイオマス タウン推進課
2 - 2 - 104	竹資源利活用事業化事業		10,198	10,198	15,000	15,000	15,000	15,000	◎	バイオマス タウン推進課
2 - 2 - 106	衛生一般事業		22,364	17,018	30,000	17,000	21,000	16,000		環境衛生課
2 - 2 - 107	バイオマス資源化センター事業		8,814	8,814					○	バイオマス タウン推進課
2 - 2 - 108	塵芥処理事業		597,598	459,688	716,000	112,000	716,000	112,000	◎	環境衛生課
2 - 3 - 109	三豊市水道事業		2,489,276	17,768	1,882,443	16,634	1,950,477	16,634		水道課
2 - 3 - 110	上水道繰出金		17,769	17,769	16,634	16,634	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		263,412	155,558	263,412	155,558	263,412	155,558	○	水処理課
2 - 4 - 112	集落排水事業特別会計繰出金		138,430	138,430	120,000	120,000	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	127,000	127,000	127,000	127,000		水処理課
2 - 4 - 114	浄化槽一般管理事業		2,307	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307		水処理課
2 - 4 - 115	し尿処理事業		208,648	126,165	180,000	98,500	180,000	98,500		水処理課
2 - 4 - 117	都市下水道事業		6,960	6,960	7,100	7,100	7,100	7,100		建設課
2 - 4 - 118	集落排水事業特別会計		182,548	128,978	160,000	120,000	160,000	120,000		水処理課
2 - 4 - 119	浄化槽整備推進事業特別会計		221,999	117,595	231,000	126,596	231,000	126,596	●	水処理課
2 - 5 - 121	都市公園管理事業		14,630	14,630	24,630	24,630	14,630	14,630		施設管理課
2 - 5 - 122	その他公園の維持管理事業		1,721	1,721	1,721	1,721	1,721	1,721		施設管理課

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎

基本目標別事業一覧(平成28年度～30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28年度事業費		平成29年度事業費		平成30年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
2 - 6 - 123	火葬場管理事業		56,226	41,226	65,000	27,600	40,000	24,950		環境衛生課
2 - 6 - 124	霊園管理事業		7,839	6,223	2,500	804	2,500	804		環境衛生課
2 - 6 - 125	火葬場建設事業		262,360	18,260	1,300,000	65,000			○	環境衛生課
2 - 7 - 127	民間住宅耐震対策支援事業		11,700	3,100	11,700	3,100	11,700	3,100	○	建築課
2 - 7 - 128	都市計画事業		524	494	530	500	530	500		建設課
2 - 8 - 129	住宅管理事業		149,281	54,660	65,000		55,000			住宅課
2 - 8 - 130	住宅建設事業		5,900	3,252	16,000	8,000	250,000	125,000		住宅課
2 - 9 - 132	コミュニティバス運行事業		162,047	122,042	154,987	112,787	154,987	112,787	◎	管財課
2 - 9 - 133	土木総務事業		37,589	26,082	34,500	23,000	20,000	8,500		建設課
2 - 9 - 134	道路橋りょう総務費		12,083	12,083	12,000	12,000	12,000	12,000	○	建設課
2 - 9 - 136	市道維持管理事業		554,998	554,998	570,000	570,000	570,000	570,000	○	建設課
2 - 9 - 137	生活道整備費補助事業		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	○	建設課
2 - 9 - 138	社会資本整備総合交付金事業		577,560	25,160	800,000	100,000	800,000	100,000	○	建設課
2 - 9 - 139	単独県費補助事業(道路橋梁新設改良事業)		68,801	2,351	70,000	5,000	70,000	5,000	○	建設課
2 - 9 - 140	市単独道路橋梁新設改良事業		383,562	113,062	380,000	109,500	380,000	109,500	○	建設課
2 - 9 - 141	港湾管理費		11,357	9,070	10,000	7,600	10,000	7,600		港湾水産課
2 - 9 - 142	港湾調査費		300	80	220	15	220	15		港湾水産課
2 - 9 - 143	港湾単独県費補助事業		24,190	24,190	65,000	64,300	65,000	64,300	○	港湾水産課
2 - 9 - 144	港湾単独改良事業		9,500	9,500	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		20,754	1,245	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		3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348		用地課
2 - 9 - 579	離島振興事業		47,189	6,778	47,189	6,778	47,189	6,778	●	産業政策課
2 - 10 - 103	地域情報化事業		7,246	7,246	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		18,256	18,256	20,000	20,000	20,000	20,000		危機管理課
3 - 1 - 152	三観広域負担金事業		871,623	871,623	753,000	753,000	753,000	753,000		危機管理課
3 - 1 - 153	消防一般費		128,867	128,866	128,000	128,000	128,000	128,000		危機管理課
3 - 1 - 154	消防操法大会費		3,897	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897		危機管理課
3 - 1 - 155	消防施設一般経費		121,453	45,453	115,000	92,200	115,000	92,200	●	危機管理課
3 - 1 - 156	水防一般費		466	466	450	450	450	450		危機管理課
3 - 1 - 157	防災一般費		33,173	24,173	512,000	35,000	12,000	10,000	◎	危機管理課
3 - 2 - 158	防犯事業		29,223	29,223	31,500	31,500	31,500	31,500		総務課
3 - 2 - 653	LED照明導入促進事業	新	8,000							総務課
3 - 3 - 159	三野町自動車駐車場管理事業		56		56		56			施設管理課
3 - 3 - 160	自転車駐車場管理事業		816	805	816	805	816	805		施設管理課

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎

基本目標別事業一覧(平成28年度～30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28年度事業費		平成29年度事業費		平成30年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
3 - 3 - 161	交通安全対策費		15,911	15,911	16,086	16,086	15,926	15,926		総務課
3 - 3 - 162	交通指導員事業費		12,937	12,937	13,000	13,000	13,000	13,000		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		101	101	101	101	101	101		産業政策課
4 - 1 - 165	三豊市立西香川病院事業		199,847	199,847	200,000	200,000	200,000	200,000		健康課
4 - 1 - 166	永康病院運営事業		1,631,998	290,798	1,631,998	290,798	1,631,998	290,798	○	永康病院 総務課
4 - 1 - 168	病院会計繰出金		661,523	661,523	661,523	661,523	661,523	661,523		健康課
4 - 1 - 169	国民健康保険事業診療所事業特別会計		141,830	141,146	141,830	141,146	141,830	141,146	◎	健康課
4 - 1 - 543	地域医療検討事業		7,065	7,065						健康課
4 - 2 - 170	たくまシーマックス管理事業		5,835		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		22,259	1	21,956		22,396			施設管理課
4 - 2 - 172	保健衛生費一般事業		44,076	43,497	44,076	43,497	44,076	43,497		健康課
4 - 2 - 173	保健師活動事業		355	355	355	355	355	355		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		42	42	42	42	42	42		健康課
4 - 2 - 178	保健センター管理事業		66,297	10,851	5,000	4,890	5,000	4,890		健康課
4 - 2 - 179	健康増進事業		107,306	95,556	107,306	95,556	107,306	95,556	◎	健康課
4 - 2 - 180	後期高齢者等健診事業		34,730	2,832	34,730	2,832	34,730	2,832		健康課
4 - 2 - 181	歯科保健推進協議会運営費		47	47	47	47	47	47		健康課
4 - 2 - 182	予防接種事業		61,323	61,323	61,323	61,323	61,323	61,323	◎	健康課
4 - 2 - 183	予防接種事業		109,297	109,297	109,297	109,297	109,297	109,297	◎	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		150	90	150	90	150	90		子育て支援課
4 - 3 - 186	遺児年金支給事業		5,640	5,640	5,400	5,400	5,400	5,400		子育て支援課
4 - 3 - 188	認可外保育施設衛生・安全対策事業		157	124	157	124	157	124		子育て支援課
4 - 3 - 189	児童福祉一般事業		10,944	10,944	2,858	2,858	2,858	2,858		子育て支援課
4 - 3 - 190	児童相談事業		5,732	3,406	5,732	3,406	5,732	3,406		子育て支援課
4 - 3 - 191	ファミリー・サポート・センター事業		9,474	6,808	9,474	6,808	9,474	6,808		子育て支援課
4 - 3 - 192	放課後児童クラブ運営事業		177,996	75,758	177,996	75,758	177,996	75,758	◎	子育て支援課
4 - 3 - 193	子育てホームヘルプ事業		1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501		子育て支援課
4 - 3 - 194	子育て短期支援事業		371	185	371	185	371	185		子育て支援課
4 - 3 - 195	つどいの広場事業		22,610	7,606	22,610	7,606	22,610	7,606	◎	子育て支援課
4 - 3 - 196	一時預かり事業		20,596	12,548	20,596	12,548	20,596	12,548	◎	子育て支援課
4 - 3 - 197	児童手当支給事業		1,040,541	160,957	1,040,541	160,957	1,040,541	160,957		子育て支援課
4 - 3 - 198	児童扶養手当支給事業		250,829	167,626	250,829	167,626	250,829	167,626		子育て支援課

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎

基本目標別事業一覧(平成28年度～30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28年度事業費		平成29年度事業費		平成30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 - 199	子ども医療費助成事業		284,085	229,132	284,085	229,132	284,085	229,132		健康課
4 - 3 - 201	ひとり親家庭等医療費支給事業		41,120	23,454	41,120	23,454	41,120	23,454		健康課
4 - 3 - 202	母子福祉連合会事業		400	400	300	300	240	240		子育て支援課
4 - 3 - 203	母子自立支援事業		9,349	4,155	9,349	4,155	9,349	4,155		子育て支援課
4 - 3 - 204	妊産婦入所措置事業		444	111	444	111	444	111		子育て支援課
4 - 3 - 205	豊中町児童館管理運営事業		4,421	4,273	4,421	4,273	4,421	4,273		子育て支援課
4 - 3 - 206	仁尾町児童館管理運営事業		5,577	5,392	5,577	5,392	5,577	5,392		子育て支援課
4 - 3 - 207	保育所管理運営事業		76,508	76,508	76,508	76,508	76,508	76,508		子育て支援課
4 - 3 - 208	保育所給食事業		116,857	93,629	116,857	93,629	116,857	93,629		子育て支援課
4 - 3 - 239	保育所総務管理事業		515,397	261,811	515,397	261,811	515,397	261,811	◎	子育て支援課
4 - 3 - 240	保育所職員研修事業		1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698		子育て支援課
4 - 3 - 243	地域子育て支援センター運営事業		16,868	8,806	16,868	8,806	16,868	8,806		子育て支援課
4 - 3 - 247	母子保健事業		71,128	70,060	71,128	70,060	71,128	70,060	◎	子育て支援課
4 - 3 - 248	不妊治療費助成事業		13,350	13,350	13,350	13,350	13,350	13,350		子育て支援課
4 - 3 - 595	未熟児養育医療費支給事業		5,034	1,034	5,034	1,034	5,034	1,034		健康課
4 - 3 - 605	子ども・子育て支援新制度運営事業		5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225		子育て支援課
4 - 3 - 618	教育・保育給付支給認定事業		839	839	839	839	839	839		子育て支援課
4 - 3 - 619	すこやか子ども基金事業		12,175	1	7,000		7,000			子育て支援課
4 - 3 - 620	認可外保育支援事業		9,768	9,048	9,768	9,048	9,768	9,048	○	子育て支援課
4 - 3 - 621	養育支援訪問事業		384	128	384	128	384	128	○	子育て支援課
4 - 3 - 625	高瀬南部保育所整備事業		640,729	47,429	117,870	44,770			○	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)		79,810	30,952	79,810	30,952	79,810	30,952		子育て支援課
4 - 3 - 647	利用者支援事業		3,171	1,057	9,800	3,268	17,800	5,934		子育て支援課
4 - 3 - 648	保育士確保・待機児童等対策事業		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	◎	子育て支援課
4 - 4 - 249	社会福祉施設整備促進事業		16,023	15,829	15,598	15,552	5,385	5,385		福祉課
4 - 4 - 250	三豊市社会福祉施設管理運営費		3,082	2,678	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		36,832	36,832	36,832	36,832	36,832	36,832		福祉課
4 - 4 - 252	緊急通報装置事業		4,925	4,688	5,105	4,862	5,105	4,862		介護保険課
4 - 4 - 253	敬老会事業		17,881	15,033	17,881	15,033	17,881	15,033		福祉課
4 - 4 - 254	高齢者生活管理事業		866	866	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		7,757	7,757	8,500	8,500	8,500	8,500		福祉課
4 - 4 - 260	老人クラブ補助事業		4,044	2,790	4,044	2,790	4,044	2,790	●	福祉課
4 - 4 - 262	老人保護措置事業		101,010	78,479	101,010	78,479	101,010	78,479		福祉課
4 - 4 - 264	高齢者福祉タクシー事業		33,226	33,226	33,226	33,226	33,226	33,226		福祉課

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎

基本目標別事業一覧(平成28年度～30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28年度事業費		平成29年度事業費		平成30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 - 265	老人福祉一般事業		187	187	100	100	100	100		介護保険課
4 - 4 - 267	生きがい活動支援通所置事業		3,840	2,688	2,800	1,960	2,000	1,400		介護保険課
4 - 4 - 268	シルバー人材センター運営補助事業		9,381	9,381	9,381	9,381	9,381	9,381	●	福祉課
4 - 4 - 269	財田町高齢者生活福祉センター運営事業		2,802	2,354	2,802	2,354	2,802	2,354		福祉課
4 - 4 - 270	介護保険事業特別会計繰出金		1,099,578	1,099,576	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		1,685	1,535	1,685	1,535	1,685	1,535	○	介護保険課
4 - 4 - 273	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業		161,997							介護保険課
4 - 4 - 274	介護保険事業特別会計		7,453,009	2,618,615	7,500,000	2,635,125	7,500,000	2,635,125	◎	介護保険課
4 - 4 - 275	介護サービス事業特別会計		87,972	87,972	97,000	97,000	97,000	97,000		介護保険課
4 - 4 - 555	介護従事者確保対策事業		400	400	400	400	400	400	○	介護保険課
4 - 4 - 577	三豊市高齢者福祉施設管理運営費		3,130	3,121	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		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	○	介護保険課
4 - 5 - 276	自立支援医療費給付事業		46,595	11,764	46,595	11,764	46,595	11,764		福祉課
4 - 5 - 277	地域生活支援事業		85,825	47,218	90,825	49,970	90,825	49,970		福祉課
4 - 5 - 278	重度心身障害者等医療費支給事業		233,224	157,223	233,224	157,223	233,224	157,223		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事業		264	264	258	258	252	252		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		838	838	818	818	800	800		福祉課
4 - 5 - 283	障害者自立支援事業		837,495	210,627	837,495	210,627	837,495	210,627		福祉課
4 - 5 - 284	障害者福祉一般		6,868	5,665	6,862	6,862	2,862	2,862		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		1,232	1,232						福祉課
4 - 5 - 286	特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当事務事業		25,563	6,391	25,563	6,391	25,563	6,391		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		173	1	173	1	173	1		福祉課
4 - 5 - 565	障害児通所給付事業		34,438	8,709	34,438	8,709	34,438	8,709		福祉課
4 - 5 - 599	自立支援医療費(育成医療)給付事業		1,428	378	1,428	378	1,428	378		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		9,020	8,192	5,654	5,584	5,654	5,584		福祉課
4 - 6 - 292	行旅病人等取扱事業		710	267	649	206	649	206		福祉課
4 - 6 - 293	関係職員等研修啓発事業		463	382	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	89	232	66	232	66		福祉課
4 - 6 - 296	収入資産状況把握等充実事業		218	69	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		1,166	292	1,866		1,866			福祉課

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎

基本目標別事業一覧(平成28年度～30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28年度事業費		平成29年度事業費		平成30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 - 300	生活保護扶助費		478,946	104,534	489,065	108,349	489,065	108,349		福祉課
4 - 6 - 627	生活困窮者自立相談支援事業		4,002	1,002	4,000	1,000	4,000	1,000		福祉課
4 - 6 - 628	生活困窮者住居確保給付金事業		960	240	960	240	960	240		福祉課
4 - 7 - 301	社会福祉一般事業		102,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284		福祉課
4 - 7 - 302	社会福祉協議会運営補助事業		118,600	118,600	118,600	118,600	118,600	118,600	○	福祉課
4 - 7 - 303	追悼式開催事業		833	833	833	833	833	833		福祉課
4 - 7 - 304	三豊市民生委員推薦委員会		650	542	170	129	170	129		福祉課
4 - 7 - 305	三豊市民生委員児童委員協議会		19,234	7,467	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		1,605	1,233	396	24	396	24		福祉課
4 - 7 - 314	自殺対策事業		90	45	90	45	90	45		福祉課
4 - 7 - 315	保護司会補助事業		504	504	504	504	504	504		福祉課
4 - 7 - 316	更生保護女性会補助事業		295	295	295	295	295	295		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		10		10			福祉課
4 - 7 - 611	臨時福祉給付金給付事業		58,411							福祉課
4 - 7 - 656	障害・遺族年金生活者等支援臨時 福祉給付金給付事業	新	30,000							福祉課
4 - 8 - 319	国民健康保険事業		802,524	525,402	802,524	525,402	802,524	525,402		健康課
4 - 8 - 320	老人医療業務費		1,239,727	1,057,390	1,239,727	1,057,390	1,239,727	1,057,390		健康課
4 - 8 - 321	国民年金事業		484		484		484			市民課
4 - 8 - 322	国民健康保険事業特別会計		9,928,536	2,910,188	9,980,000	2,910,188	9,980,000	2,910,188	○	健康課
4 - 8 - 323	後期高齢者医療事業特別会計		907,464	662,958	934,000	689,494	934,000	689,494		健康課
5 - 1 - 324	事務局活動費		96,274	93,406	107,053	103,129	108,903	104,979		教育総務課
5 - 2 - 325	事務局活動費		8,183	6,650	8,183	6,860	8,183	6,860		学校教育課
5 - 2 - 326	教育総務管理事業		65,654	64,418	400,000	400,000	400,000	400,000		教育総務課
5 - 2 - 327	教育総務管理事業		3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	○	学校教育課
5 - 2 - 328	スクールバス事業		43,839	43,839	43,839	43,839	43,839	43,839		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		6,318	6,318	6,318	6,318	6,318	6,318		学校教育課
5 - 2 - 330	学校ネットワーク管理事業		46,680	44,215	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		448	448	10,260	10,260	30,260	30,260	●	教育総務課
5 - 2 - 333	小学校運営事業(事業集約)		144,736	144,736	144,736	144,736	144,736	144,736		学校教育課
5 - 2 - 335	小学校総務管理事業		253,292	248,302	261,836	248,302	261,836	248,302	○	学校教育課
5 - 2 - 336	小学校教育振興事業(事業集約)		15,341	15,341	15,341	15,341	15,341	15,341	●	学校教育課
5 - 2 - 337	小学校教育扶助事業		22,629	21,847	22,629	21,847	22,629	21,847		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 - 342	中学校総務管理事業		103,782	98,476	103,782	98,476	103,782	98,476	○	学校教育課

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎

基本目標別事業一覧(平成28年度～30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28年度事業費		平成29年度事業費		平成30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 - 344	中学校運営事業(事業集約)		68,298	68,298	68,298	68,298	68,298	68,298		学校教育課
5 - 2 - 345	外国語教育推進事業		36,564	36,262	36,564	36,262	36,564	36,262	○	学校教育課
5 - 2 - 346	中学校教育扶助事業		21,192	20,693	21,192	20,693	21,192	20,693		学校教育課
5 - 2 - 347	中学校教育振興事業(事業集約)		8,645	7,580	8,645	8,045	8,645	8,045	●	学校教育課
5 - 1 - 350	幼稚園運営事業(事業集約)		70,106	69,506	70,106	69,506	70,106	69,506	●	学校教育課
5 - 1 - 352	幼稚園総務管理事業		265,153	179,072	265,153	178,472	265,153	178,472	○	学校教育課
5 - 1 - 353	幼稚園職員研修事業		907	907	907	907	907	907		学校教育課
5 - 1 - 629	子どものための教育・保育給付費 (教育給付費)		1,320	449	1,320	871	1,320	871		学校教育課
5 - 1 - 638	幼稚園総務管理事業(教育総務)		33,804	33,804	34,000	34,000	34,000	34,000		教育総務課
5 - 2 - 355	学校給食センター運営事業(集約 事業)		255,798	255,795	266,332	266,329	266,332	266,329		学校給食課
5 - 2 - 356	学校給食センター給食事業(集約 事業)		236,761		236,761		236,761			学校給食課
5 - 2 - 357	学校給食センター等整備事業				71,716	71,716	1,920,850	1,768,559	○	学校給食課
5 - 2 - 358	単独調理場運営事業(集約事業)		97,533	40,451	100,628	43,546	100,628	43,546		学校給食課
5 - 2 - 558	三野津中学校建設事業		176,688	19,888					○	教育総務課
5 - 2 - 559	詫間中学校建設事業		95,065	6,965					○	教育総務課
5 - 2 - 634	新設小学校周辺農道改良事業		65,671	3,471	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		53,500	4,100	50,000	2,500	50,000	2,500		建設課
5 - 2 - 639	小学校総務管理事業(教育総務)		168,107	168,107	170,000	170,000	170,000	170,000		教育総務課
5 - 2 - 640	中学校総務管理事業(教育総務)		64,232	64,232	75,000	75,000	265,000	244,000		教育総務課
5 - 2 - 651	統合済み学校管理事業	新	21,842	21,842						学校教育課
5 - 3 - 359	みとよ未来技術基金事業		1,301	100	1,301	100	1,301	100		産業政策課
5 - 3 - 360	三豊市市民交流センター管理事 業		1,126	426	1,126	426	1,126	426		施設管理課
5 - 3 - 361	社会教育一般事業		9,565	9,490	9,300	9,225	9,300	9,225		生涯学習課
5 - 3 - 362	地域教育推進事業		825	655	1,000	850	1,000	850		生涯学習課
5 - 3 - 363	成人式		2,987	2,987	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事務局 費		6,784	6,784	6,784	6,784	6,784	6,784		生涯学習課
5 - 3 - 366	三豊市公民館活動推進事業		81,728	61,197	62,500	62,400	62,500	62,400		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)		29,767	28,900	30,000	29,200	30,000	29,200		生涯学習課
5 - 3 - 369	図書館管理運営事業		85,052	84,967	180,000	179,915	60,000	59,915	◎	生涯学習課
5 - 3 - 378	高瀬町朝日山資料館管理費		362	362	368	368	368	368		生涯学習課
5 - 3 - 379	比地二社会教育施設管理費		535	535	545	545	545	545		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		3,347	3,147	3,409	3,259	3,409	3,259		生涯学習課
5 - 3 - 381	仁尾町文化会館管理運営費		8,668	8,436	8,800	8,568	8,800	8,568		生涯学習課
5 - 3 - 382	豊中町芙蓉文化の里館運営費		6,281	6,240	6,507	6,466	6,507	6,466		生涯学習課
5 - 3 - 384	三野町文化センター管理費		2,972	2,791	3,027	2,846	3,027	2,846		生涯学習課

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎



基本目標別事業一覧(平成28年度～30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28年度事業費		平成29年度事業費		平成30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		4,845	4,845	12,000	12,000	4,000	4,000	○	生涯学習課
5 - 3 - 613	放課後子ども教室推進事業		664	264	750	250	850	290	○	生涯学習課
5 - 3 - 622	土曜日教育支援体制等構築事業		1,667	600	2,100	700	2,100	700		生涯学習課
5 - 4 - 387	少年育成センター		15,992	15,927	18,771	18,706	18,771	18,706		少年育成 センター
5 - 5 - 388	マリンウェーブ運営管理事業		26,600	10,600	50,000	22,600	50,000	22,600		施設管理課
5 - 5 - 390	文化・芸術事業		5,794	5,694	5,867	5,767	5,867	5,767	●	生涯学習課
5 - 5 - 391	文化財保護事業		11,424	11,324	8,000	7,900	8,000	7,900		生涯学習課
5 - 5 - 392	発掘調査事業		8,140	5,110	7,500	7,500	7,500	7,500	○	生涯学習課
5 - 5 - 393	宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業		9,588	9,156	9,700	9,250	9,700	9,250		生涯学習課
5 - 5 - 396	詫間町民俗資料館・考古館管理 費		5,526	5,466	5,561	5,501	5,561	5,501		生涯学習課
5 - 5 - 397	詫間町紫雲出山遺跡館管理費		5,622	5,622	5,638	5,638	5,638	5,638		生涯学習課
5 - 6 - 398	宝山湖公園維持管理事業		9,222	7,828	9,222	7,828	9,222	7,828		施設管理課
5 - 6 - 400	財田川リバーサイドパーク管理経 費		1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803		生涯学習課
5 - 6 - 401	保健体育推進事業		21,405	21,405	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		2,282	1,282	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		22,830	22,830	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		15,059	13,631	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		3,895	3,529	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		11,626	10,376	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		2,743	2,021	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		3,872	3,592	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		1,767	1,347	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		10,557	9,435	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		3,472	3,283	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		9,281	9,221	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		12,673	12,337	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		627	587	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		3,540	3,170	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		817	407	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		24,564	21,241	23,659	20,383	23,659	20,383		生涯学習課
5 - 6 - 421	体育施設管理事業		29,150	29,150	52,650	52,650	328,150	328,150	○	生涯学習課
5 - 7 - 424	国際交流事業		19,711	19,711	19,711	19,711	19,711	19,711		産業政策課
5 - 7 - 425	姉妹都市交流事業		4,045	4,045	3,985	3,985	3,985	3,985		産業政策課
6 - 1 - 427	人権推進一般事業		14,771	14,771	19,400	19,400	20,200	20,200		人権課
6 - 1 - 428	施設維持管理事業		9,590	9,590	2,500	2,500	2,500	2,500		人権課

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎

基本目標別事業一覧(平成28年度～30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28年度事業費		平成29年度事業費		平成30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		1,160	818	1,160	818	1,160	818	○	人権課
6 - 1 - 431	ふれあいプラザにお管理運営事業		13,120	5,090	12,000	4,510	12,000	4,510	○	人権課
6 - 1 - 432	たかせ人権福祉センター管理運営事業		11,606	4,446	11,700	4,660	11,700	4,660	○	人権課
6 - 1 - 433	上高野文化センター管理運営事業		12,845	5,573	11,500	4,320	11,500	4,320	○	人権課
6 - 1 - 435	上高野児童館管理運営事業		5,968	5,967	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		8,437	8,422	8,300	8,300	8,300	8,300		人権課
6 - 1 - 437	人権教育一般事業		6,685	6,685	6,730	6,730	6,730	6,730		人権教育課
6 - 1 - 438	集会所管理運営費		5,158	5,078	5,765	5,685	5,765	5,685		人権教育課
6 - 1 - 439	人権教育推進事業費		5,724	5,516	5,751	5,751	5,751	5,751		人権教育課
6 - 2 - 441	男女共同参画事業		1,016	1,016	5,372	5,372	782	782	●	企画財政課
6 - 3 - 442	文書管理事業		17,846	17,846	16,400	16,400	18,538	18,538		総務課
6 - 3 - 443	情報公開・個人情報保護制度運営事業		318	317	318	317	318	317		総務課
6 - 3 - 444	文書館管理運営事業		14,745	14,744	14,000	13,999	23,500	23,499		文書館
6 - 3 - 445	広聴広報事業		17,156	16,724	14,897	14,465	14,897	14,465	◎	秘書課
6 - 4 - 447	自治会振興費		77,019	77,019	83,211	83,211	83,211	83,211		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		188,002	188,002	188,002	188,002	188,002	188,002		議会事務局
6 - 5 - 454	議会活動費		26,151	26,151	25,369	25,369	25,531	25,531		議会事務局
6 - 5 - 455	一般管理諸経費		456,073	451,325	450,000	445,649	450,000	445,649		総務課
6 - 5 - 457	固定資産評価審査委員会事業		182	182	400	400	500	500		総務課
6 - 5 - 458	自衛官募集事務		52	18	52	18	52	18		総務課
6 - 5 - 459	職員研修事業		2,528	1,574	2,528	1,574	2,528	1,574		人事課
6 - 5 - 460	職員福利厚生事業		18,090	18,090	18,090	18,090	18,090	18,090		人事課
6 - 5 - 461	特別職報酬審議会		82	82	82	82	82	82		人事課
6 - 5 - 464	秘書管理事業		4,769	4,769	5,000	5,000	5,000	5,000		秘書課
6 - 5 - 465	人事管理事業		104,062	100,653	104,062	100,653	104,062	100,653		人事課
6 - 5 - 466	功労者表彰事業		6,364	6,364	158	158	158	158		秘書課
6 - 5 - 469	財政管理一般経費		8,320	8,320	6,318	6,318	6,318	6,318		企画財政課
6 - 5 - 470	三豊中学校交付税配分		21,793	21,793	23,418	23,418	23,418	23,418		企画財政課
6 - 5 - 471	会計管理一般事業		24,732	24,732	17,700	17,700	17,700	17,700	○	会計課
6 - 5 - 472	公有財産管理事業		48,685	42,478	85,000	14,500	15,000	11,000		管財課
6 - 5 - 473	本庁管理事業		6,504	6,504	7,692	7,692	7,692	7,692		総務課
6 - 5 - 474	本庁管理事業		54,666	54,253	50,000	49,600	50,000	49,600		管財課
6 - 5 - 475	共通物品・機器等維持管理事業		16,724	16,724	17,000	17,000	17,000	17,000		管財課
6 - 5 - 476	契約・検査事業		30,591	30,591	2,760	2,760	2,760	2,760	○	管財課

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎

基本目標別事業一覧(平成28年度～30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28年度事業費		平成29年度事業費		平成30年度事業費		重点 施策	担当課
				一般財源		一般財源		一般財源		
6 - 5 - 477	基金管理事業		73,899	25,000	61,086	25,000	59,253	25,000		企画財政課
6 - 5 - 478	庁用自動車管理事業		18,727	18,727	18,727	18,727	18,727	18,727		管財課
6 - 5 - 479	行政バス運行事業		1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060		管財課
6 - 5 - 480	国土調査管理事業		8,485	8,485	8,485	8,485	8,485	8,485		用地課
6 - 5 - 481	詫間勤労会館管理事業		1,882	1,232	1,882	1,232	1,882	1,232		施設管理課
6 - 5 - 482	粟島開発総合センター管理事業		1,152	1,144	1,152	1,144	1,152	1,144		施設管理課
6 - 5 - 485	自然休養村センター管理事業		1,430	1,425	1,430	1,425	1,430	1,425		施設管理課
6 - 5 - 486	企画一般管理事業		11,167	11,166	45,936	25,936	35,936	20,936	○	企画財政課
6 - 5 - 487	土地利用規制等対策事業		53	1	53	1	14	1		用地課
6 - 5 - 489	行政改革推進事業		70	70	70	70	70	70		企画財政課
6 - 5 - 491	ふるさと三豊応援寄附事業		100,458	30,458	100,458	30,458	100,458	30,458		産業政策課
6 - 5 - 492	総合計画等進行管理事業		482	482	4,100	4,100	11,300	11,300	●	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		9,417	9,417	9,592	9,592	9,592	9,592		山本支所
6 - 5 - 497	三野支所管理事業		5,579	5,579	6,000	6,000	6,000	6,000		三野支所
6 - 5 - 498	豊中支所管理事業		19,227	19,227	19,227	19,227	19,227	19,227		豊中支所
6 - 5 - 499	詫間支所管理事業		15,742	15,419	15,742	15,419	15,742	15,419		詫間支所
6 - 5 - 500	仁尾支所管理事業		18,297	18,207	14,400	14,310	14,400	14,310		仁尾支所
6 - 5 - 501	財田支所管理事業		11,270	11,270	11,270	11,270	11,270	11,270		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		248,620	188,597	150,000	58	80,000	58		田園都市 推進課
6 - 5 - 506	税務総務一般事業		4,721	4,721	4,729	4,729	4,733	4,733		税務課
6 - 5 - 507	賦課徴収一般事業		111,654	57,801	110,087	57,801	110,087	57,801		税務課
6 - 5 - 508	固定資産評価事業		65,017	65,017	41,850	41,850	24,354	24,354		税務課
6 - 5 - 509	戸籍住民基本台帳事業		23,266		23,266		23,266		○	市民課
6 - 5 - 512	選挙管理委員会費		3,199	3,197	3,000	2,998	3,000	2,998		選挙管理委員会
6 - 5 - 513	選挙啓発費		89	89	150	150	150	150		選挙管理委員会
6 - 5 - 515	参議院議員選挙事業		26,179							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		1,936							選挙管理委員会
6 - 5 - 523	岩瀬池土地改良区総代選挙事業		129							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		1,561							選挙管理委員会
6 - 5 - 530	国市池土地改良区総代選挙事業		206							選挙管理委員会
6 - 5 - 533	各種統計調査事業(事業集約)		3,339		3,927		6,112			企画財政課
6 - 5 - 534	統計調査一般経費		12	12	12	12	12	12		企画財政課
6 - 5 - 535	監査委員費		3,575	3,575	3,058	3,058	3,058	3,058		監査委員 事務局

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎

基本目標別事業一覧(平成28年度～30年度)

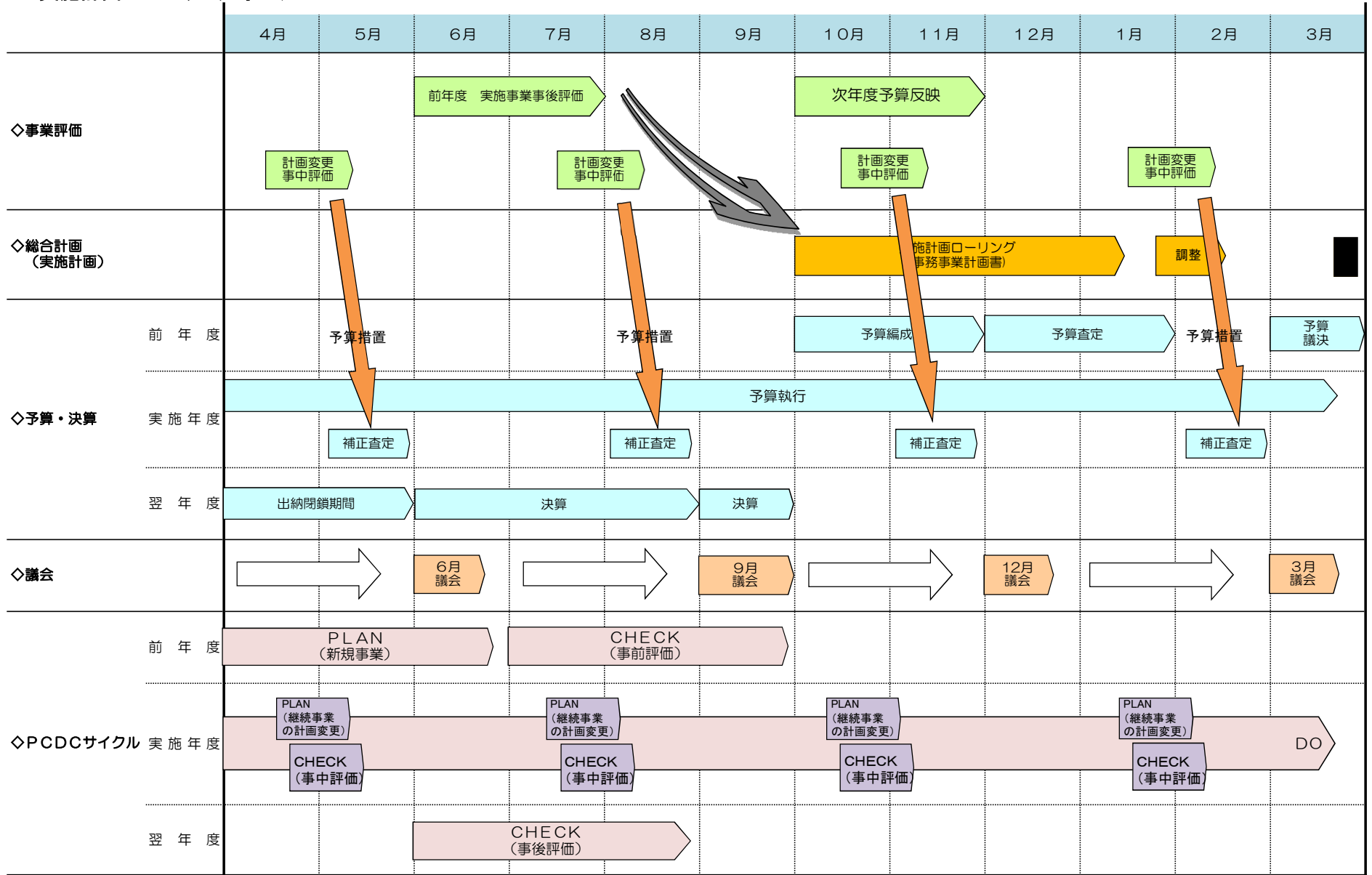
(単位:千円)

基本目標 施策 事務事業番号	事務事業名称	新規	平成28年度事業費		平成29年度事業費		平成30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 - 536	教育委員会費		3,128	3,128	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	6,080	6,080	6,080	6,080		総務課
6 - 5 - 572	三豊市三野町社会福祉センター 管理事業		2,788	590	2,800	610	2,800	610		施設管理課
6 - 5 - 578	施設維持管理事業		15,254	15,254	13,000	13,000	13,000	13,000		施設管理課
6 - 5 - 580	産業政策一般管理事業		6,302	6,285	6,302	6,285	6,302	6,285		産業政策課
6 - 5 - 581	企画一般管理事業		232	232	232	232	232	232		田園都市 推進課
6 - 5 - 583	法定外公共物管理事業		3,148	3,148	3,148	3,148	3,148	3,148		用地課
6 - 5 - 608	公共施設再配置事業		18,895	18,895	120	120	120	120	◎	田園都市 推進課
6 - 5 - 609	公平委員会事業		342	342	313	313	313	313		総務課
6 - 5 - 654	託間地区コミュニティ施設管理事 業	新	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705		施設管理課

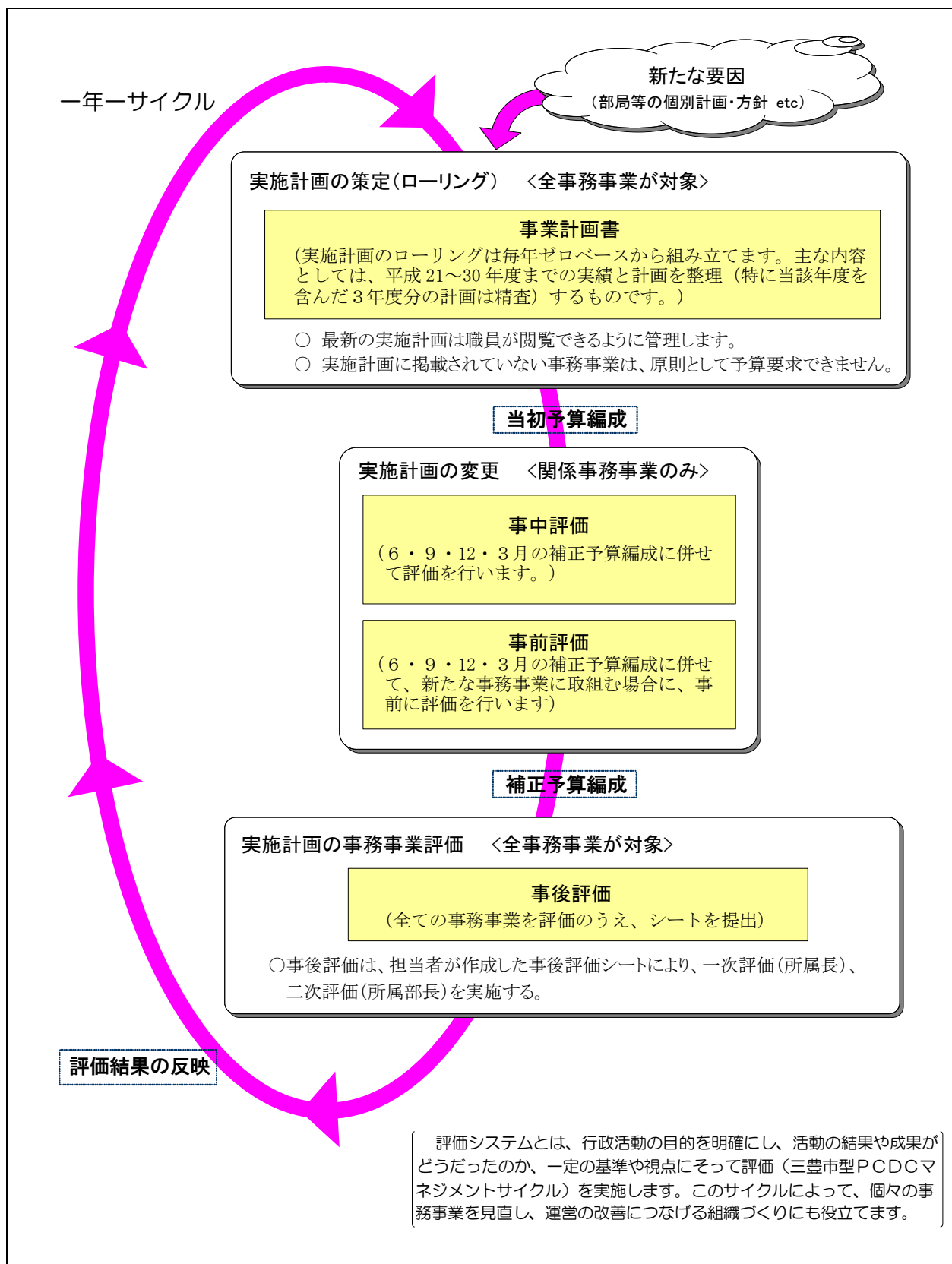
重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎

重点施策=○ 総合戦略=● 両計画に該当=◎

# 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、その返済が一般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 8 期 実 施 計 画

（平成 28 年度～平成 30 年度）

～ 自立への助走路 Ⅷ ～

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>

