

平成30年度 予算案の概要

～ “豊かさ” をみんなで育む市民力都市・三豊～



目 次

• 平成30年度当初予算の概要	- 1-
• 平成30年度主要重点施策	- 7-
• 平成30年度重点施策一覧	- 8-
• 平成30年度事務事業一覧	-11-
附 属 資 料	-199-

平成30年度当初予算の概要

○予算編成の基本方針

1) 平成30年度が総合計画後期基本計画最終年度に当たることから、後期基本計画に示された「“豊かさ”をみんなで育む市民力都市・三豊」の総仕上げと、第2次行政改革大綱で定めた「質の改革」を基調とした行政サービスの最適化を徹底するとともに、真に必要で緊急性の高い実現可能な事務事業のみ予算化を行いました。

平成30年度当初予算については、平成29年12月の市長選に伴い、経常的経費や継続事業を中心とした骨格予算として編成しました。

新たな政策的経費や新規事業については、今後補正予算に計上し、併せて本格予算とする予定です。

2) 予算規模については、新総合計画第10期実施計画で示された内容を基本とし、既存の事務事業全般について聖域なく抜本的な見直しを行い、必要最小限の経費で最大の行政効果が発揮できるよう限られた財源の重点的・効率的な配分を行う予算編成を行いました。

3) 普通交付税合併算定替え終了に向けて、歳入に見合う財政構造への転換と長期的に持続可能な財政基盤の確立に向け、「第2次行政集中改革プラン」の取り組みを進めることで、財政体質の健全化に努めました。

4) 新たな政策的経費や新規事業、既存事業の中で新たな領域へ拡充する経費については、今後の補正予算、いわゆる「肉付け予算」のなかで編成することとしました。

- 一般会計 308億40,000千円
平成29年度当初予算311億70,000千円との対比
3億30,000千円減少 1.1%減
- 特別会計 174億43,000千円
平成29年度当初予算191億39,000千円との対比
16億96,000千円減少 8.9%減

○基本的編成方針

• 経常経費 経常経費については、予算要求の過大見積を避けるとともに、各費目を通じ、必要性・緊急性・行政効果に欠ける経費の計上は行わず、徹底した経費の削減に取り組みました。

• 投資的経費 投資的経費については、「三豊市新総合計画」実施計画に計上され、継続事業であることを絶対的条件として、予算編成を行いました。

当初予算の内訳

【一般会計予算の内訳】

歳 入		「単位：千円」		
区 分	平成30年度 当初予算 ①	平成29年度 当初予算 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
1.市 税	7,539,024	7,560,763	▲ 21,739	▲ 0.3
2.譲与税・交付金	1,755,000	1,614,000	141,000	8.7
3.地方交付税	9,900,000	10,350,000	▲ 450,000	▲ 4.3
4.国庫支出金	2,719,567	2,403,203	316,364	13.2
5.県支出金	2,139,236	2,090,548	48,688	2.3
6.繰入金	2,334,980	1,311,698	1,023,282	78.0
7.市債	2,339,800	4,233,000	▲ 1,893,200	▲ 44.7
8.その他歳入	2,112,393	1,606,788	505,605	31.5
合 計	30,840,000	31,170,000	▲ 330,000	▲ 1.1

歳 出		「単位：千円」		
区 分	平成30年度 当初予算 ①	平成29年度 当初予算 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
1.人件費	5,035,636	4,916,502	119,134	2.4
①特別職等	340,468	343,537	▲ 3,069	▲ 0.9
②職員給等	4,072,403	3,948,864	123,539	3.1
③退職手当組合負担金	622,765	624,101	▲ 1,336	▲ 0.2
2.扶助費	3,633,719	3,554,755	78,964	2.2
3.公債費	2,770,072	2,628,499	141,573	5.4
4.物件費	6,191,971	6,474,914	▲ 282,943	▲ 4.4
5.補助費等	3,814,078	3,717,117	96,961	2.6
6.投資的経費	5,177,601	5,552,988	▲ 375,387	▲ 6.8
7.その他歳出	4,216,923	4,325,225	▲ 108,302	▲ 2.5
合 計	30,840,000	31,170,000	▲ 330,000	▲ 1.1

【会計別予算】

		「単位：千円」		
区 分	平成30年度 当初予算 ①	平成29年度 当初予算 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
一般会計	30,840,000	31,170,000	▲ 330,000	▲ 1.1
特別会計	17,443,000	19,139,000	▲ 1,696,000	▲ 8.9
企業会計	1,820,792	4,289,850	▲ 2,469,058	▲ 57.6
総 合 計	50,103,792	54,598,850	▲ 4,495,058	▲ 8.2

一 般 会 計

(一般会計総額)

一般会計の予算規模は、308億4,000万円で、新総合計画第10期実施計画で示された額を基本数値として編成しましたが、経常的経費や継続事業を中心とした骨格予算のため、平成29年度当初予算311億7,000万円と比較すると、金額で3億3,000万円、率にして1.1%の減となっています。

(歳入)

歳入のうち主要一般財源は、市税が75億3,902万4千円、地方交付税が99億円、地方譲与税及び各種交付金が17億5,500万円、臨時財政対策債が9億円8,000万円です。

市税は、市民税等で増額になりましたが、固定資産税が減額となり、前年度予算額と比較し、金額で2,173万9千円、率にして0.3%の減となっています。地方交付税については、合併特例の縮減が進むことから、普通交付税で前年より5億円の減額を見込んでおります。

また、市債については、基金の有効活用により、合計23億3,980万円、前年度予算額と比較して、金額で18億9,320万円、率にして44.7%の減となっています。

入湯税は430万円を見込んでおり、全額を三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金に積み立て、将来の施設の大規模修繕等、弥谷山ふれあいの森公園の維持管理に要する経費に充当します。

(歳出)

歳出予算のうち義務的経費は、人件費が50億3,563万6千円、扶助費が36億3,371万9千円、公債費が27億7,007万2千円、合わせて114億3,942万7千円で、歳出全体の37.1%を占めています。

※ 義務的経費

このうち人件費は、定員の適正化による人員削減効果が引き続きあるものの、再任用職員の増加及び水道広域化に伴う一般会計での人件費の計上により退職手当組合負担金を含めた人件費総額では前年度予算額と比較して、金額で1億1,913万4千円、率にして2.4%の増となっています。

扶助費は、障害者自立支援事業費等の増により、前年度予算額と比較して、金額で7,896万4千円、率にして2.2%の増となっています。また、公債費については、前年度予算額と比較して、金額で1億4,157万3千円、率にして5.4%の増となっています。

以上のように、人件費、扶助費、公債費すべてにおいて増となっており、義務的経費の総額では前年度予算額と比較して、金額で3億3,967万1千円、率にして3.1%の増となっています。

※ その他の経常的経費

物件費については61億9,197万1千円で、固定資産評価替えに伴う委託料の減や必要最小限の備品購入費の計上により、前年度予算額と比較して、金額で2億8,294万3千円、率にして4.4%の減、維持補修費は1億3,914万円で、前年度予算額と比較して、金額で747万2千円、率にして5.1%の減、補助費等は38億1,407万8千円で、前年度予算額と比較して、金額で9,696万1千円、率にして2.6%の増となっています。

積立金については、7億1,500万5千円で、ふるさと三豊応援基金等の増により、前年度予算額と比較して、金額で1,147万9千円、率にして1.6%の増となっています。繰出金については、32億9,038万8千円で、前年度予算額と比較して、金額で6,922万9千円、率にして2.1%

の減となっています。

※ 投資的経費

次に、投資的経費については、51億7,760万1千円で、前年度予算額と比較して、金額で3億7,538万7千円、率にして6.8%の減となっています。本年度に実施する主な事業は、公共施設から排出される二酸化炭素を削減するため、照明のLED化や空調設備等の省エネ型への入替を行うカーボン・マネジメント強化事業等です。

なお、予算計上については、本年度も「三豊市新総合計画」実施計画に計上されていることを絶対的条件としました。

特 別 会 計

1. 国民健康保険事業特別会計「予算額 79億2,700万円」対前年度比 19.8%減

国民健康保険は、平成30年4月から都道府県単位化され、これまでの市町に加え、県も保険者として財政運営の責任と効率的な事業の確保を図ることになります。市はこれまでと同様、資格管理、保険給付の決定、保険料率の決定、賦課・徴収のほか、保健事業を行います。また、県が国民健康保険運営方針を定め、市町ごとの納付金を決定し、保険給付に必要な費用を全額市町に支払うため、年度途中で保険給付が急増した場合にも、必要な財源を確保できるメリットがあります。

三豊市は、県から示された納付金額や標準保険料率等を参考にして、資産割を除いた3方式（所得割・均等割・平等割）で税率改正を行います。なお、国保の財政状況は、平成24年度の税率改正後も、被保険者数は減少傾向の中、一人当たりの医療費は、年々増加しており、財政調整基金の残高も約120万円という状況です。今後とも、保健事業や医療費適正化事業を実施し、被保険者の健康増進を図るとともに、医療費の適正化に努めていきます。平成30年度は、年間平均被保険者数を約1万5千人と見込み、予算規模を79億2,700万円としています。

2. 国民健康保険診療所事業特別会計「予算額 1億5,700万円」対前年度比 3.1%減

国民健康保険診療所事業特別会計は、財田診療所、志々島診療所及び栗島診療所の運営に係る経費等を計上し、予算規模を1億5,700万円としています。

3. 後期高齢者医療事業特別会計「予算額 9億9,900万円」対前年度比 4.4%増

後期高齢者医療制度においては、医療給付や保険料の決定等の事務は、都道府県ごとに全ての市町村が加入する広域連合が行っており、保険料の徴収事務及び被保険者の各種申請・届出の受付や被保険者証の引渡し等の窓口事務は、市町村によって処理するものとして定められています。

後期高齢者医療事業特別会計では、広域連合へ納付する保険料、共通経費負担金と事務経費等を計上し、予算規模を9億9,900万円としています。

4. 介護保険事業特別会計「予算額 78億2,700万円」対前年度比 3.0%増

介護保険事業特別会計は、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため設置しています。介護保険は、65歳以上の人（第1号被保険者）及び40歳～64歳の人（第2号被保険者）の保険料と国・都道府県・市区町村からの公費を財源として運営されています。平成30年度からは、第1号被保険者の月額保険料基準額を6,000円に改定し、介護保険財政の基盤安定に努めます。介護保険料は、加入者が介護や支援が必要とする時に、介護（介護予防）サービスを利用する費用に充てることで、加入者とその家族を支えることを目的とし、予算規模を78億2,700万円

としています。

5. 介護サービス事業特別会計「予算額 9,400万円」対前年度比 10.5%減

介護サービス事業特別会計は、介護保険の事業所の指定を受けて三豊市財田町訪問看護ステーションが実施する訪問看護事業（年間延べ利用者数：約800人）、三豊市財田町デイサービスセンターが実施するデイサービス事業（年間延べ利用者数：約6,000人）、三豊市地域包括支援センターが実施する介護予防ケアプラン作成事業（年間延べ利用者数：約4,500人）、及び居宅介護支援事業（年間延べ利用者数：約420人）の円滑な運営とその経理の適正化を図るための経費を計上し、予算規模を9,400万円としています。

6. 集落排水事業特別会計「予算額 1億8,900万円」対前年度比 7.4%増

集落排水事業特別会計は、処理区域における公共用水域の水質汚濁を防止し、快適な生活環境整備を図るため、農業集落排水処理施設5施設（「高瀬町：上高瀬第1地区」「三野町：大見地区」「詫間町：潟・満地区、大浜地区」「仁尾町：北草木地区」と、漁業集落排水処理施設1施設（詫間町：上新田地区）の運営に係る経費を計上し、予算規模を1億8,900万円としています。

7. 浄化槽整備推進事業特別会計「予算額 2億3,000万円」対前年度比 3.4%減

浄化槽整備推進事業特別会計は、公共用水域の水質汚濁を防止し、快適な生活環境整備を図るため、特定地域（高瀬町処理区域・三野町処理区域）に生活排水事業として設置した、浄化槽約2,100基の運営に係る経費を計上し、予算規模を2億3,000万円としています。

8. 港湾整備事業特別会計「予算額 2,000万円」対前年度比 4.8%減

港湾整備事業特別会計は、港湾を取り巻く環境の変化に的確に対応するため、詫間港の管理者である香川県とも連絡を密にし、西讃地区における産業の拠点として、コンテナターミナル等の港湾流通機能の維持・増進を図ることを目的としています。また、市が詫間港に設置している起重機の効率的な利用と安全を図り、常に利用者の要請に応じる体制を確保し、施設の保全と機能の維持増進及び公平な利用を図るための経費を計上し、予算規模を2,000万円としています。

企業会計

病院事業会計（永康病院・西香川病院）「事業費用及び資本的支出 18 億 2,079 万 2 千円」対前年度比 1.1%増

永康病院及び西香川病院の運営に係る経費を計上しています。永康病院の本年度の業務予定量は、病床数が 199 床で年間患者数は入院が 3 万 8,672 人、外来が 4 万 1,720 人と見込んでいます。

永康病院の事業費用及び資本的支出は 15 億 1,978 万円、西香川病院の事業費用及び資本的支出は 3 億 101 万 2 千円としています。両病院では、地域における医療・保健・介護の拠点病院としての役割を担えるよう設備や医療機器を充実整備するとともに、入院・在宅を含めて心身に及ぶ包括的なケア医療、人間ドックや高齢者ドック、また、がん検診等の保健事業の展開及び介護の提供を行っていきます。西香川病院では、消防法施行令の一部改正によりスプリンクラー設備の設置が義務付けられ、同設備の整備を国庫補助金と企業債を活用し実施します。

【平成30年度主要重点施策】

	予算額(千円)	所 管 課
1 ● カーボンマネジメント強化事業 環境省所管の補助事業を活用し、庁舎等8施設の照明のLED化、空調設備等の省エネ型への移行を図る。	1,007,726	各 課 集 約
2 ● コミュニティバス運行事業 交通手段を持たない方への公共交通サービスを提供するとともに、計画的なバス更新を行う。	209,258	管 財 課
3 ● 消防施設一般経費 三豊市消防団再編計画に基づき、順次、消防車両の整備推進を図る。	64,781	危 機 管 理 課
4 ● 定住促進事業 若者の住宅取得時の補助や賃貸住宅借上補助等を行い、移住定住促進を図る。	144,491	田 園 都 市 推 進 課
5 ● 地域内分権推進事業 地域の課題解決や持続的な発展を目的として設立されたまちづくり推進隊の活動を支援する。	95,710	田 園 都 市 推 進 課
6 ● 総合計画等進行管理事業 平成31年度から向こう10年間のまちづくりを描く第2次総合計画（基本構想・基本計画）を策定する。	7,953	田 園 都 市 推 進 課
7 ● 公共施設再配置事業 三豊市公共施設再配置実行計画に基づき、跡地利用や売却に向けて、公募や利用者等との対話を進める。	745	財 政 経 営 課
8 ● 企業立地促進事業 奨励金措置、各金融機関等の保有情報等を活用し、企業誘致活動を行う。	45,372	企 業 立 地 対 策 課
9 ● 工業用水道対策事業 工業用水道事業の開始に向けた関係機関との調整、地下水源調査等を行う。	41,662	企 業 立 地 対 策 課
10 ● 観光振興事業 誘客や地域経済効果に繋げるため、観光事業の振興、活力ある街づくりを推進する。	149,347	産 業 観 光 課
11 ● 健康増進事業 がん予防対策として、中学3年生を対象としたピロリ菌検診、成人には胃がん検診（内視鏡検査）を行う。	114,090	健 康 課
12 ● 子ども医療費助成事業 引き続き、15歳の年度末までの子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの保健と福祉の向上を図る。	268,145	健 康 課
13 ● 子どもの学習支援事業 昨年度に引き続き、生活困窮世帯の中学生のうち、高等学校に進学を希望する者を対象に学習支援を行う。	2,684	福 祉 課
14 ● 母子保健事業 平成31年度からの産婦健診開始に先立ち、産後退院直後の母子に対して心身のケアを行う「産後ケア事業」を行う。	73,429	子 育 て 支 援 課
15 ● 社会資本整備総合交付金事業 市道各路線について、国庫補助事業を活用し改良整備を行う。	973,880	建 設 課
16 ● 空家等対策事業 空家等の所有者への助言指導や老朽危険空き家除去に対する補助等の支援を行う。	16,645	建 築 課
17 ● 住宅建設事業 国庫補助事業を活用し、仁尾浜団地4棟7戸の新築建替えを行う。	328,905	住 宅 課
18 ● 学習ICT整備事業 新学習指導要領の実施を見据え、電子黒板・タブレット等の環境整備を進めるとともに、校務支援システムを導入する。	98,616	教 育 総 務 課

平成30年度重点施策一覧

款	項	目	事業名	担当課	予算額 (千円)	ページ
2	1	2	広聴広報事業	秘書課	14,440	-18-
2	1	5	本庁管理事業	管財課	299,203	-20-
2	1	6	地域商社づくり事業	田園都市推進課	20,836	-25-
2	1	6	総合計画等進行管理事業	田園都市推進課	7,953	-26-
2	1	6	地域内分権推進事業	田園都市推進課	95,710	-26-
2	1	6	定住促進事業	田園都市推進課	144,491	-27-
2	1	6	公共施設再配置事業	財政経営課 (財政課)	745	-27-
2	1	6	企業立地促進事業	企業立地対策課 (産業政策課)	45,372	-28-
2	1	6	工業用水道対策事業	企業立地対策課 (工業用水道対策室)	41,662	-28-
2	1	6	産業振興事業	産業観光課 (産業政策課)	11,181	-29-
2	1	6	粟島海洋記念公園管理事業	産業観光課 (産業政策課)	49,534	-31-
2	1	6	高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理事業	産業観光課 (産業政策課)	88,605	-32-
2	1	6	たからだの里管理事業	産業観光課 (産業政策課)	69,115	-32-
2	1	7	コミュニティバス運行事業	管財課	209,258	-34-
2	1	9	財田支所管理事業	管財課 (財田支所)	90,151	-36-
2	3	1	戸籍住民基本台帳事業	市民課	27,296	-39-
3	1	1	子どもの学習支援事業	福祉課	2,684	-47-
3	2	2	子ども医療費助成事業	健康課	268,145	-62-
3	2	5	保育所管理運営事業(集約事業)	保育幼稚園課 (子育て支援課)	340,031	-66-
3	2	6	財田幼児教育センター管理運営事業	保育幼稚園課 (子育て支援課)	1,570	-67-
4	1	1	健康増進事業	健康課	114,090	-72-
4	1	1	母子保健事業	子育て支援課	73,429	-73-
4	1	3	火葬場管理事業	環境衛生課	52,215	-75-
6	1	3	有害鳥獣対策事業	農林水産課 (農業振興課)	45,191	-86-
6	1	3	農業振興対策基金事業	農林水産課 (農業振興課)	29,514	-87-
6	3	4	港整備交付金事業(漁港)	建設港湾課 (港湾水産課)	48,688	-96-
7	1	3	観光振興事業	産業観光課 (産業政策課)	149,347	-99-
8	1	1	空家等対策事業	建築課	16,645	-102-
8	2	2	市道舗装整備事業	建設港湾課 (建設課)	111,200	-104-
8	2	3	社会資本整備総合交付金事業	建設港湾課 (建設課)	973,880	-104-

款	項	目	事業名	担当課	予算額 (千円)	ページ
8	4	2	港整備交付金事業（港湾）	建設港湾課 （港湾水産課）	151,615	-109-
8	6	2	住宅建設事業	住宅課	328,905	-111-
9	1	3	消防施設一般経費	危機管理課	64,781	-113-
9	1	5	防災一般費	危機管理課	21,070	-114-
10	1	2	学習ICT整備事業	教育総務課	98,616	-116-
10	2	1	小学校総務管理事業（教育総務）	教育総務課	224,021	-118-
10	2	1	小学校総務管理事業	学校教育課	260,213	-118-
10	3	1	中学校総務管理事業（教育総務）	教育総務課	186,822	-120-
10	3	1	中学校総務管理事業	学校教育課	115,820	-120-
10	4	1	幼稚園総務管理事業	保育幼稚園課 （教育総務課）	104,742	-121-
10	5	4	マリンウェーブ管理運営事業	生涯学習課	311,246	-128-
10	6	2	たくまシーマックス管理事業	生涯学習課	103,228	-134-
10	6	2	体育館管理運営事業	生涯学習課	113,920	-135-

平成 30 年度 事務事業一覽

目 次

○一般会計

議 会 費	-13-
総 務 費	-14-
民 生 費	-44-
衛 生 費	-71-
労 働 費	-81-
農林水産業費	-82-
商 工 費	-97-
土 木 費	-101-
消 防 費	-112-
教 育 費	-115-
公 債 費	-139-
諸 支 出 金	-140-
予 備 費	-141-

○特別会計・企業会計

国民健康保険事業特別会計	-143-
国民健康保険診療所事業特別会計	-157-
後期高齢者医療事業特別会計	-163-
介護保険事業特別会計	-167-
介護サービス事業特別会計	-183-
集落排水事業特別会計	-187-
浄化槽整備推進事業特別会計	-191-
港湾整備事業特別会計	-195-
病院事業会計	-197-

款	1 議会費			予算額	273,966	議会事務局、人事課		
項	1 議会費							
目	1 議会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		議員報酬等	議会事務局	186,606	186,606	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例」第2条及び第4条に基づき、議員22人の報酬、期末手当を計上するとともに、「地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令」に基づき請求される共済組合負担金等を計上する。</p> <p>① 議員報酬 109,003 ② 議員期末手当 35,969 ③ 議員共済組合負担金 41,348 ④ 議員共済組合事務費 286</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		議会活動費	議会事務局	28,861	28,861	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>円滑な議会活動を実施するために要する経費である。昨年度に引き続き「開かれた議会」を目指し、積極的な情報提供を図るため、議会広報の単独発行、インターネットライブ中継及び録画配信等を行う。また、住民の負託に応え、より積極的・効果的な議会活動を行うため、議員の調査研究その他の活動に要する経費に充てる政務活動費を交付する。なお、執行に当たっては適正性と透明性を確保し、市民への説明責任を果たすために情報公開していく。</p> <p>① 旅費（議員研修旅費、議長会等旅費、随行旅費等） 6,794 ② 報償費（議員研修会講師謝礼、行政視察時謝礼） 230 ③ 交際費（議長交際費） 600 ④ 印刷製本費（議会だより印刷費等） 2,429 ⑤ 業務委託料（本会議等映像配信、会議録調製業務、文書共有システム） 8,004 ⑥ 使用料及び賃借料（会議録検索システム使用料、船車借上料等） 793 ⑦ 負担金（全国市議会議長会負担金等） 656 ⑧ 政務活動費（月額30,000円×12ヵ月×22人） 7,920 ⑨ その他事務費 1,435</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	58,499	58,499	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（7人分） 58,499</p>								

款	2 総務費							
項	1 総務管理費				予算額	1,218,995	総務課、危機管理課、秘書課、人事課	
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		一般管理諸経費	総務課	283,656	279,883	3,773
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、国庫委託金、県委託金、雑入	
<p>行政事務の適正かつ効率的な執行を図る。不当要求行為等相談員の任用、顧問弁護士委託契約、市例規集等の整備、三観広域行政組合の事務共同処理負担金、職員時間外勤務手当等。</p> <p>① 不当要求行為等相談員報酬 6,488 ② 職員時間外勤務手当 1,600 ③ 通信運搬費 郵便料等 35,240 ④ その他保険料 総合賠償補償保険 6,381 ⑤ 業務委託料（顧問弁護士、例規システムデータ更新等） 11,397 ⑥ 負担金 三観広域行政組合負担金他 220,426 ⑦ その他事務費 2,124</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		文書管理事業	総務課	13,883	13,883	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>行政機関における事務を適正かつ能率的に遂行し、また、三豊市情報公開条例に基づく情報公開制度の円滑な運用に資するため、三豊市文書管理条例及び三豊市行政文書管理規程に基づき文書を適正に管理する。各支所へ文書等を集配する使送便の要員として1人を任用する。</p> <p>① 臨時職員賃金 1,710 ② 公用車車検・修繕料等 177 ③ コピーパフォーマンス料 9,840 ④ 業務委託料（文書管理・電子決裁システムサポート料、廃棄文書処理業務） 1,893 ⑤ その他事務費 263</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		自治会振興費	総務課	76,500	76,500	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>地域コミュニティによるまちづくりを図るため、自治会の活動に対し自治会活動運営交付金を交付し、自治会長に対して自治会長手当を支給する。自治会連合会に、活動運営交付金を交付する。また、自治会集会所の新築、購入及び改修に対する補助を行う。</p> <p>① 自治会長手当 16,810 ② 自治会活動運営交付金（自治会、自治会連合会） 49,600 ③ 集会所建設事業補助金 10,000 ④ その他事務費 90</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		防犯事業	総務課	28,515	28,515	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

夜間の犯罪の未然防止や通行の安全確保を目的として、主に防犯灯・防犯カメラの電気代、防犯灯の修繕、地域の要望に基づく防犯灯新設工事、既設防犯灯の専用柱の取替工事を行う。また、犯罪のないまちづくりを目指し、警察や防犯関係団体と連携を図るための負担金を交付する。

防犯灯LED照明導入補助事業により導入したLED照明器具のリース料を支払う。

① 光熱水費（市内防犯灯及び防犯カメラ電気代）	10,800
② 修繕料（防犯灯の移設、専用柱等の修繕）	1,500
③ 使用料及び賃借料（リース契約）	7,761
④ 工事請負費（防犯灯新設工事、既設防犯灯の専用柱等の取替工事等）	4,715
⑤ 負担金（防犯協会、香川県暴力追放センター等の負担金）	3,739

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		文書館管理運営事業	総務課	13,515	13,515	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

市及び旧町の保存年限満了文書を評価選別のうえ、文書館に移管し、目録を作成する。また、文書館の利用を普及するため、企画展（年3回）や講座等を行うとともにホームページを充実させる。歴史公文書等が適切に保存できるよう施設の維持管理を行う。

① 光熱水費	4,112
② 臨時職員賃金（一般職2人）	3,961
③ 報酬（文書館長報酬等）	3,356
④ 修繕料（小荷物専用昇降機等）	549
⑤ その他事務費	1,537

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		その他事業	総務課	706	706	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

- ・固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者の申出に対し、固定資産評価審査委員会が審査決定を行うことにより公平性を担保し、評価に対する納税者の信頼を確保する。
- ・職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために公平委員会の事務を行う。
- ・情報公開の推進及び個人情報保護の適正な取扱いの確保により、市民の理解と信頼を深め、権利・利益の救済を図る。

① 固定資産評価審査委員会事業	250
② 公平委員会事業	332
③ 情報公開・個人情報保護・行政不服審査制度運営事業	124

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		自衛官募集事務	危機管理課	78	41	37
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫委託金	

安定的に優れた資質を持つ自衛隊入隊者を確保するため、市広報紙への募集案内の掲載等を行う。

① 自衛官募集事務	78
-----------	----

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		秘書管理事業	秘書課	4,747	4,747	0
						特定財源内訳	—	
<p>市長・副市長の円滑な公務遂行及び秘書業務のため、効率的なスケジュール管理、随行、接客・応接を行う。</p> <p>① 時間外勤務手当 250 ② 特別旅費（市長、副市長ほか随行職員） 1,255 ③ 交際費 1,700 ④ 負担金（全国市長会、県市長会等） 484 ⑤ その他事務経費等 1,058</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		功労者表彰事業	秘書課	158	158	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三豊市における世界一や日本一のもの表彰し、栄誉を称えることにより、市民意識の高揚を図るとともに、全国に誇れる活力あるまちづくりを推進する。</p> <p>① 賞賜金（日本一名誉表彰記念品・額等） 138 ② その他事務経費等 20</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		職員研修事業	人事課	1,811	870	941
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>「三豊市職員研修規程」及び毎年度定める研修計画に基づき、勤務能率の発揮・増進のため、計画的かつ効果的に研修を実施し、一般研修、派遣研修、自主研修等を通じて、能力開発を図る。</p> <p>① 職員研修講師謝礼 70 ② 職員研修講師費用弁償及び職員アカデミー研修特別旅費等 935 ③ 職員人材育成研修委託料 357 ④ 職員アカデミー研修負担金等 437 ⑤ その他事務費 12</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		職員福利厚生事業	人事課	17,554	17,554	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>職場における職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、健康診断やストレスチェックを行う。</p> <p>① 需用費（職員被服費・衛生管理者教材・常備薬等） 491 ② 職員検診手数料（VDT・B型肝炎・胃がん・大腸がん）等 2,411 ③ 職員健康診断等委託料（健康診断・調理員・人間ドック等）及び産業医等委託料 14,302 ④ その他事務費 350</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		特別職報酬審議会	人事課	82	82	0

事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
-----------	--	--	--	--	--	--------	---	--

特別職の報酬等について、社会情勢等の変化に対応し、市民の理解が得られる報酬額を決定する。

① 特別職報酬審議会委員報酬	80
② 需用費（飲物代）	2

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		人事管理事業	人事課	98,308	96,113	2,195

事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
-----------	--	--	--	--	--	--------	----	--

正規職員と臨時職員の給与・履歴等の管理（人事給与システム）及び出退勤・時間外勤務手当・各種休暇等の管理（庶務事務システム）を行い、時間外勤務手当、振替・代休については、2つのシステムの連携により事務の軽減を図る。また、定員適正化計画に基づき、職員採用試験を行い、やる気のある人材を確保する。

① 臨時職員社会保険料（健保・厚生年金等）・雇用保険料事業主負担分等	88,244
② 賃金（臨時職員2人分：正規職員病休対応分）	3,938
③ 需用費（図書・追録代、消耗品等）	514
④ 業務委託料（人事給与・庶務事務等システムサポート及び職員採用試験委託料）	3,927
⑤ 使用料及び賃借料（駐車場プリペイドカード、東京事務所派遣職員用住宅借上料等）	1,584
⑥ その他事務費	101

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		特別職給与費	人事課	35,824	35,824	0

事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
-----------	--	--	--	--	--	--------	---	--

① 特別職給与費（市長・副市長2人分）	35,824
---------------------	--------

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		職員給与費	人事課	643,658	643,658	0

事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
-----------	--	--	--	--	--	--------	---	--

① 職員給与費（48人分）	643,658
---------------	---------

款	2 総務費							
項	1 総務管理費			予算額	14,440	秘書課		
目	2 文書広報費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2	○	広聴広報事業	秘書課	14,440	13,876	564
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>広報紙やホームページで市政運営に関する様々な情報や市民に身近な情報を積極的に提供・公開することで、市民との情報共有を図る。</p> <p>① 時間外勤務手当 675 ② 印刷製本費（広報印刷費） 10,220 ③ 業務委託料（ホームページ保守、広報等配布） 2,968 ④ 使用料及び賃借料（メール配信、セキュリティ対策用サーバ、音声読上システム） 454 ⑤ その他事務経費等 123</p>								
款	2 総務費							
項	1 総務管理費			予算額	29,314	財政経営課(財政課)		
目	3 財政管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	3		財政管理一般経費	財政経営課(財政課)	6,982	6,982	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>財務会計システムを保守管理し、市の予算編成・執行を適正に行う。また、地方財政状況調査や新地方公会計制度に基づく財務諸表を公開し、市民に市の財政状況を周知する。</p> <p>① 委託料（連結財務諸表作成支援・財務会計システム保守等） 6,008 ② 時間外勤務手当 500 ③ その他事務経費（消耗品費、印刷製本費、旅費） 474</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	3		三豊中学校交付税配分	財政経営課(財政課)	22,332	22,332	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>普通交付税の算定において、三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校分については「普通交付税に関する省令」第5条第1項に基づき、所在市町村である本市で一括算入している。そのため、交付税額決定後に基準財政需要額ベースで按分し、観音寺市に配分する。</p> <p>① 交付金（三豊中学校分交付税配分） 22,332</p>								

款	2 総務費			予算額	69,418	会計課、人事課		
項	1 総務管理費							
目	4 会計管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4		会計管理一般事業	会計課	19,742	19,742	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>歳入・歳出会計事務の正確かつ迅速な処理と、出納記録管理の厳正を期すとともに、会計管理の効率的運用を図る。併せて、財務会計システム・公金収納システムの円滑な運用・保守に努める。歳入面では、資金運用基準に沿いながら剰余金、基金等の資金の効率的な運用と預金利子の確保に努める。</p> <p>① 時間外勤務手当（職員5人分） 1,300 ② 賃金（臨時職員1人分） 2,016 ③ 旅費 1 ④ 需用費（決算書・口座振替依頼書・納付書印刷製本費、消耗品） 614 ⑤ 役務費（ペイジー口座振替受付サービス登録・データ作成手数料） 404 ⑥ 委託料（公金収納システム等保守、口座振替受付業務、総合収納運用業務） 15,307 ⑦ 負担金（日本マルチペイメントネットワーク推進協議会） 100</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4		職員給与費	人事課	49,676	49,676	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（7人分） 49,676</p>								
款	2 総務費			予算額	1,030,520	総務課、人事課、管財課、財政経営課(財政課)、土木管理課(用地課)、人事課		
項	1 総務管理費							
目	5 財産管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		本庁管理事業	総務課	8,274	8,274	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三豊市役所本庁舎の開庁時間外に、住民への行政対応や災害時の対応を図る。</p> <p>① 臨時職員賃金（宿日直） 7,996 ② 宿直用寝具賃貸料・洗濯料等 252 ③ その他事務費 26</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		公有財産管理事業	管財課	26,582	18,829	7,753
事業概要・予算科目						特定財源内訳	土地建物貸付収入、雑入	
<p>土地、建物等の公有財産の適正管理及び余剰分の処分を行う。</p> <p>① 時間外勤務手当 600</p> <p>② 需用費（光熱水費、修繕料等） 4,535</p> <p>③ 役務費（土地鑑定手数料、建物火災保険料等） 1,669</p> <p>④ 委託料（財産管理システム保守、測量業務、施設管理業務等） 5,492</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料（駐車場土地借上等） 7,675</p> <p>⑥ 工事請負費（豊中庁舎改修工事） 4,500</p> <p>⑦ 負担金（水利組合負担金等） 2,097</p> <p>⑧ その他公有財産管理経費 14</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5	○	本庁管理事業	管財課	299,203	53,033	246,170
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
<p>本庁舎の執務環境の改善、老朽化した設備の更新計画及び施設管理委託業務の適正な執行を実施する。地方公共団体カーボン・マネージメント強化事業（第2号事業）を活用し、照明及び空調設備等を効率的な機器に入れ替えるため、改修工事を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品） 900</p> <p>② 需用費（庁舎管理用燃料費） 1,217</p> <p>③ 需用費（光熱水費） 17,109</p> <p>④ 需用費（施設修繕料） 3,272</p> <p>⑤ 役務費（電話料、カーボンマネージメント強化事業単価入替業務等） 9,736</p> <p>⑥ 業務委託料（カーボンマネージメント強化事業関連委託、ゴミ収集処理委託等） 3,601</p> <p>⑦ 施設管理委託料（清掃、EV保守、浄化槽維持管理、空調設備等） 16,661</p> <p>⑧ 建設工事関連委託料（カーボンマネージメント強化事業監理業務委託料） 5,238</p> <p>⑨ 使用料及び賃借料（カーボンマネージメント強化事業関連庁用機器借上料等） 1,415</p> <p>⑩ 工事請負費（カーボンマネージメント強化事業工事費） 240,054</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		共通物品・機器等維持管理事業	管財課	15,442	15,442	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>職員の仕事の効率が上がるよう、事務用物品を調達し、印刷機、複写機等の機器類を維持管理する。</p> <p>① 需用費（事務用共通消耗品等） 8,027</p> <p>② 需用費（OA機器用消耗品） 5,050</p> <p>③ 需用費（封筒代） 735</p> <p>④ 需用費（コピーパフォーマンス料、機器修繕費等） 680</p> <p>⑤ その他共通物品・機器等維持管理経費 950</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		契約・検査事業	管財課	2,082	2,082	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>建設工事、測量・建設コンサルタント業務及び物品の買入れ等に関して、各課からの入札依頼により一括して事務を遂行する。</p> <p>① 業務委託料（工事契約システム保守） 499</p> <p>② 使用料（かがわ電子入札システム使用料） 1,480</p> <p>③ その他契約・検査事業経費 103</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		庁用自動車管理事業	管財課	17,359	17,359	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>公用車の適正配置及び維持管理を行い、職員の運転に対する安全・安心を確保する。</p> <p>① 需用費（燃料費） 4,849</p> <p>② 需用費（車検整備、修繕） 5,325</p> <p>③ 役務費（自賠責、任意保険料） 2,141</p> <p>④ 賃借料（車両リース） 1,776</p> <p>⑤ 備品購入費（箱バン、電気自動車） 1,979</p> <p>⑥ その他庁用自動車管理経費 1,289</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		行政バス運行事業	管財課	805	805	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市及び行政機関である各種委員会の出張等の行事のために行政バスを運行する。</p> <p>① 行政バス運行経費（燃料費、修繕料等） 805</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		詫間勤労会館管理事業	管財課	2,106	1,476	630
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、光熱水費利用料	
<p>「三豊市詫間勤労会館条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 需要費（燃料費、光熱水費、修繕料） 1,337</p> <p>② 役務費（手数料、建物火災保険料） 10</p> <p>③ 施設管理委託料（空調設備、警備保障、施設設備管理、浄化槽維持管理等） 722</p> <p>④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料） 37</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		粟島開発総合センター管理事業	管財課	1,445	1,437	8
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>「三豊市粟島開発総合センター条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 需要費（燃料費、光熱水費、修繕料） 622</p> <p>② 役務費（建物火災保険料） 5</p> <p>③ 業務委託料（撤去処分等業務） 211</p> <p>④ 施設管理委託料（施設設備管理、消防設備） 255</p> <p>⑤ 使用料及び貸借料（テレビ受信料、集落排水使用料） 352</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		詫間地区コミュニティ施設管理事業	管財課	7,822	7,822	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「三豊市詫間町松崎コミュニティセンター条例」及び「三豊市詫間町箱浦ビジターハウス条例」に基づき、指定管理者制度を運用し、施設の適切な管理運営を行う。</p> <p>① 需用費（施設設備等修繕料） 186</p> <p>② 役務費（建物火災保険料） 48</p> <p>③ 業務委託料（指定管理料） 4,408</p> <p>④ 施設管理委託料（床洗浄清掃業務） 84</p> <p>⑤ 備品購入費（エアコン設備更新） 3,096</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		三野町自動車駐車場管理事業	管財課	56	0	56
事業概要・予算科目						特定財源内訳	駐車場使用料	
<p>「三豊市自動車駐車場条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 委託料（施設管理委託料） 56</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		自転車駐車場管理事業	管財課	990	983	7
事業概要・予算科目						特定財源内訳	自転車保管料、雑入	
<p>「三豊市駐輪場条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 需要費（消耗品費、光熱水費、修繕料） 135</p> <p>② 役務費（建物火災保険料） 8</p> <p>③ 施設管理委託料（施設設備管理委託料） 511</p> <p>④ 使用料及び貸借料（土地借上料） 336</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		自然休養村センター管理事業	管財課	1,516	1,512	4
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>「三豊市詫間町荘内自然休養村センター条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 需要費（燃料費、光熱水費、修繕料） 615</p> <p>② 役務費（電話料、建物火災保険料） 44</p> <p>③ 施設管理委託料（空調設備、消防設備、清掃業務委託料） 505</p> <p>④ 使用料及び貸借料（テレビ受信料、集落排水使用料） 352</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		三豊市三野町社会福祉センター管理事業	管財課	2,845	575	2,270
事業概要・予算科目						特定財源内訳	建物貸付収入、雑入	
<p>施設の適切な管理を行う。施設の3階を民間企業へ貸付け、2階は地域活動の場として活用する。</p> <p>① 需用費（燃料費、光熱水費） 2,134</p> <p>② 役務費（浄化槽点検費、建物火災保険料） 22</p> <p>③ 施設管理委託料（消防設備、警備保障、電気保安、空調設備保守等） 674</p> <p>④ 使用料及び貸借料（テレビ受信料） 15</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		基金管理事業	財政経営課(財政課)	563,488	50,000	513,488
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、使用料	
<p>年度間の財源調整を行い、将来にわたって市財政の健全な運営に資するため財政調整基金等を管理する。本事業の対象基金は財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金、豊中町地域づくり推進基金である。</p> <p>① 財政調整基金積立金（剰余金積立分、利子分） 49,244</p> <p>② 減債基金積立金（利子分） 2,127</p> <p>③ 公共施設整備基金積立金（利子分等） 6,568</p> <p>④ 豊中町地域づくり推進基金積立金（利子分） 106</p> <p>⑤ 仁尾町ふるさと創生基金（利子） 43</p> <p>⑥ 合併振興基金（積立金分、利子分） 505,160</p> <p>⑦ 土地開発基金（利子分） 240</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		国土調査管理事業	土木管理課(用地課)	8,661	8,661	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>国土調査の成果について適正な管理を行うため、システムによる地籍図の管理に関する事務、地籍調査事業の成果に関する地図修正事業の補助金に関する事務を行う。</p> <p>① 地図訂正等図面作製手数料 280</p> <p>② システムによる地籍図地番データ修正業務 2,366</p> <p>③ 地図修正事業補助金 6,000</p> <p>④ その他事務費 15</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		法定外公共物管理事業	土木管理課 (用地課)	3,435	3,435	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>法定外公共物（里道・水路等）を適正に管理するため、法定外公共物の隣接境界確認・利用許可・用途廃止・処分等に関する事務、財産管理システムによる法定外公共物の管理に関する事務を行う。</p> <p>① 法定外公共物譲与申請図修正手数料 54 ② 財産管理システムによる法定外財産等境界確定・利用申請資料整備業務 3,381</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		職員給与費	人事課	68,409	68,409	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（10人分） 68,409								
款	2 総務費				予算額	1,055,291	総務課、秘書課、田園都市推進課、財政経営課(財政課)、企業立地対策課(田園都市推進課、産業政策課、工業用水対策室)、産業観光課(産業政策課、環境衛生課)、土木管理課(用地課)、人事課	
項	1 総務管理費							
目	6 企画費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		コミュニティ助成事業	総務課	22,500	0	22,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、集会施設及びコミュニティ活動備品の整備等に対して助成を行うコミュニティ助成事業において、市は助成対象団体として、事業実施主体である自治会からの申請を受け、当該財団への助成申請、当該財団からの助成金の受入れ及び自治会への交付を行う。主な助成対象事業は、自治会館の建築や祭り用具等のコミュニティ活動備品の整備である。</p> <p>① 補助金 自治総合センターコミュニティ助成事業 22,500</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		友好都市交流事業	秘書課	3,793	3,793	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>国内の洞爺湖町・美波町、国外の韓国陝川郡・中国三原県、米国ワウパカ市の友好訪問団の受入等を実施し、交流を図る。</p> <p>① 委託料（派遣・受入） 3,285 ② その他事務費 508</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		企画一般管理事業	田園都市推進課	5,172	5,171	1

事業概要・予算科目

特定財源内訳 雑入

将来にわたって持続的な自治体であるため、実行力のある施策・事業を展開することを目的として、職員の企画立案に向けた取り組みと、協定に基づく事業を展開する。

- ・先進地視察研修（全局部）の特別旅費
- ・時間外手当（田園都市推進課分）（個別事業を除く）
- ・総合政策アドバイザーの設置
- ・学術機関との包括的連携協力協定に基づく事業

① 時間外勤務手当	1,330
② 報償金（総合政策アドバイザー等）	800
③ 費用弁償・普通旅費（同上）	878
特別旅費（先進地視察研修等）	1,686
④ 消耗品費（図書等・追録代）	102
⑤ その他事務費	376

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	地域商社づくり事業	田園都市推進課	20,836	10,836	10,000

事業概要・予算科目

特定財源内訳 国庫補助金

地域資源（農林水産品、観光等）の中から潜在付加価値の高い商材を掘り起こし、付加価値を付けて販売し、継続的に地域経済を活性化し、地域の価値を最大化させる仕組みをつくることを目的とした「地域商社づくり事業」を展開する。

地域が自ら「稼ぐ力」を持ち、自立自立するため設立された「地域商社（瀬戸内うどんカンパニー株式会社）」に対し、市は側面的支援を行い、地域商社が行う商品開発、販路開拓、ブランド確立、組織構築、地域外の地域商社等との連携強化など、本格稼働を支援する。

① 特別旅費	836
② 業務委託料（地域商社事業確立サポート支援）	20,000

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		男女共同参画事業	田園都市推進課	2,252	1,340	912

事業概要・予算科目

特定財源内訳 県補助金

「第3次男女共同参画プラン」に基づき、プランに示す目的や数値目標を達成させるための事業を展開し、男女が互いに人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわらずその個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の形成を目指す。

関係団体との連携による講演会・セミナーの実施や、団体の活動に対する支援を行う。

① 非常勤職員報酬（男女共同参画社会づくり推進協議会委員）	192
② 費用弁償（講師等）	115
③ 手数料（講師派遣等手数料）	1,141
使用料及び賃借料（会場使用料）	100
④ 補助金（市民協働事業・男女共同参画推進ネットワーク会議）	530
⑤ その他事務費	174

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	総合計画等進行管理事業	田園都市推進課	7,953	7,953	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

平成30年12月議会への上程を予定している、平成31年度から向こう10年間の本市のまちづくり計画を示した三豊市第2次総合計画（基本構想・前期基本計画）を策定する。

- | | |
|----------------------|-------|
| ① 非常勤職員報酬（総合計画審議会委員） | 360 |
| ② 業務委託料（第2次総合計画策定支援） | 7,560 |
| ③ その他事務費 | 33 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	地域内分権推進事業	田園都市推進課	95,710	95,710	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

地域の課題解決や持続的な発展を目的として、市民自らが考え行動する自主事業と、市からの移譲業務を行う「まちづくり推進隊」の活動に係る支援資金として包括交付金を交付する。
各町のまちづくり推進隊の運営及び活動に関して、助言・支援を行う。

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ① 特別旅費 | 145 |
| ② 交付金（地域内分権推進事業交付金） | 95,255 |
| (NPO法人まちづくり推進隊高瀬 15,894) | (NPO法人まちづくり推進隊詫間 15,258) |
| (NPO法人まちづくり推進隊山本 12,555) | (まちづくり推進隊仁尾 12,242) |
| (NPO法人まちづくり推進隊三野 13,535) | (NPO法人まちづくり推進隊財田 11,448) |
| (NPO法人まちづくり推進隊豊中 14,323) | |
| ③ その他事務費 | 310 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		三豊市ふるさと会運営事業	田園都市推進課	3,997	3,997	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

関東・関西ふるさと会（関東200名、関西228名）の会員相互の交流により、三豊への愛着と望郷の想いを深めて頂くとともに、交流の中から新たに生まれる、都市圏と三豊の間での人やモノの流れや関係を構築することを目的として事業を実施する。

- | | |
|-----------------------|-------|
| ① 業務委託料（三豊ふるさと大使出演料等） | 3,324 |
| ② 特別旅費（ふるさと会総会時等） | 652 |
| ③ その他事務費 | 21 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	定住促進事業	田園都市推進課	144,491	123,491	21,000

事業概要・予算科目 特定財源内訳 県補助金

本市の最重要課題として位置づける人口減少問題への解決に向け、本市への移住・定住施策として、若者の住宅取得の支援や、市内の空き家の有効活用を図る空き家バンク制度の実施、また、県と連携した県外からの移住者に対する賃貸住宅補助と、空き家バンク住宅リフォーム事業などを実施する。

- | | |
|----------------------------|---------|
| ① 若者定住促進・地域経済活性化事業補助金 | 100,000 |
| ② 空き家バンクリフォーム・地域経済活性化事業補助金 | 30,000 |
| ③ 短期滞在・学生合宿支援事業 | 1,644 |
| ④ 移住促進・家賃等補助金 | 12,000 |
| ⑤ 定住促進事業委託料 | 300 |
| ⑥ 香川県移住・定住推進協議会負担金 | 300 |
| ⑦ その他事務費 | 247 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		地域おこし協力隊事業	田園都市推進課	7,729	7,729	0

事業概要・予算科目 特定財源内訳 ー

地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動を行ってもらい、その定住・定着を図ることで、地域力の維持・強化を図っていくことを目的とする「地域おこし協力隊」制度導入に係る事業を展開する。

委嘱を受けた隊員が地域で生活し、各種の地域協力活動を行う。地域おこし協力隊の活動経費については上限つきで特別交付税が交付される。

- | | |
|---------------------------------|-------|
| ① 報酬等（報酬、通勤・時間外手当、社会保険料等、住宅借上料） | 6,376 |
| ② 活動費等（旅費、研修費負担金） | 622 |
| ③ その他事務費等 | 731 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		行財政改革推進事業	財政経営課 (財政課)	60	60	0

事業概要・予算科目 特定財源内訳 ー

コスト意識による経費の縮減や事業評価等により歳出経費総額を三豊市の身の丈にとどめ、スリムな行政運営体制を確立することにより、市民本位の行政を実現し、真に市民が必要とするサービスを低コストで提供することを目的とする。特に、第2次行政改革大綱集中改革プランに基づく取り組みを進める。

- | | |
|--------------|----|
| ① 職員手当等（時間外） | 50 |
| ② その他事務費 | 10 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	公共施設再配置事業	財政経営課 (財政課)	745	745	0

事業概要・予算科目 特定財源内訳 ー

平成29年3月に策定した公共施設等総合管理計画に基づき、必要な機能はできるだけ維持しながらも公共施設の総量を減らし、持続可能な行政サービスの実現を目指す。

また、公共施設再配置実施要綱に規定する再配置実行計画の公表などを通し、計画的に公共施設の再配置を進める。

- | | |
|------------------|-----|
| ① 職員手当等（時間外） | 50 |
| ② その他事務費 | 25 |
| ③ その他負担金（施設備品設置） | 670 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		公有地管理事務経費	企業立地対策課 (田園都市推進課)	117	117	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>企業立地対策課が所管する公有地に係る事務経費を計上するもの。</p> <p>① 消耗品費（図書等・追録代） 17</p> <p>② 委託料（樹木管理） 100</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		企業立地総務費	企業立地対策課 (産業政策課)	1,520	1,520	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>企業立地対策課の業務全般にかかる必要経費（時間外勤務手当、修繕費等）である。</p> <p>① 時間外勤務手当 810</p> <p>② 需用費（工業団地施設修繕費等） 474</p> <p>③ 業務委託料（工業団地周辺除草業務等） 179</p> <p>④ その他事務費 57</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	企業立地促進事業	企業立地対策課 (産業政策課)	45,372	45,372	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>産業振興と雇用機会の拡大を図ることを目的として、市内への企業誘致を推進する。一定規模以上の施設を建設する企業に対し、3年間で1億円を上限として奨励金を交付する。県や金融機関等とも連携を密にし、企業誘致（立地）の可能性が高い情報に基づき、企業訪問等の活動も積極的に行う。</p> <p>① 補助金（企業立地奨励金） 43,987</p> <p>② 旅費（特別旅費） 902</p> <p>③ その他事務費 483</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	工業用水道対策事業	企業立地対策課 (工業用水道対策室)	41,662	41,442	220
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>三豊市内における企業活動を支援するため、市単独の工業用水道事業開始の実現に向けた準備を行う。事業開始に向けての国・県等関係機関との協議、水供給先企業との交渉、事業形態（PFI導入検証）の調査、及び企業立地に関わる水資源対策の検討を行う。</p> <p>① 時間外勤務手当 300</p> <p>② 旅費 543</p> <p>③ 業務委託料（新規水源調査等） 19,624</p> <p>④ 補助金（工場等操業継続支援等助成金） 20,893</p> <p>⑤ 積立金（預金利子分） 220</p> <p>⑥ その他事務費 82</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		産業観光総務費	産業観光課 (産業政策課)	3,295	3,295	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>産業観光課の業務全般に係る必要経費（時間外勤務手当、公用車の経費等）である。</p> <p>① 時間外勤務手当 2,160 ② 需用費（施設修繕料等） 801 ③ その他事務費 334</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
2	1	6	○	産業振興事業	産業観光課 (産業政策課)	11,181	10,478	703
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>市内における産業振興を推進する事業である。市内企業の販路拡大、創業支援、労働力確保の取組に対する助成や香川県よろず支援拠点、商工会と連携した経営相談やセミナーの開催、企業への情報発信等による総合的な支援を行う。</p> <p>① 補助金（創業支援補助金、展示会出展補助金、知的財産権取得支援補助金等） 6,600 ② 委託料（合同就職説明会開催業務、創業塾開催業務等） 2,411 ③ 負担金（三豊市産品PR事業出展負担金） 1,270 ④ その他事務費 900</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
2	1	6		ふるさと三豊応援寄附事業	産業観光課 (産業政策課)	35,058	35,058	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三豊市へのふるさと納税の受入、謝礼品の発送等に係る事業である。新たなポータルサイトへの加入や、謝礼品の充実を図り、寄付額の増加を目指す。</p> <p>① 報償費（ふるさと納税返品調達費等） 22,254 ② 委託料（ふるさと納税寄附管理業務委託費） 7,740 ③ 通信運搬費（ふるさと納税返品配送費） 3,700 ④ その他事務費 1,364</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
2	1	6		ふるさと三豊応援基金管理事業	産業観光課 (産業政策課)	80,158	0	80,158
事業概要・予算科目						特定財源内訳	寄附金、基金利子	
<p>当年度に受けたふるさと納税を翌年度の事業に充当するまで、ふるさと三豊応援基金に積み立てる。また、当年度に基金より生じた基金利子も積み立てる。</p> <p>① 積立金（ふるさと三豊応援基金） 80,158</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		みとよ未来技術基金事業	産業観光課 (産業政策課)	1,200	0	1,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>市と香川高専詫間キャンパスとの連携協定により役割分担を行い、科学に長けた人材を育成するとともに、学術レベルの向上をはかり、三豊市の発展に寄与する。</p> <p>① 委託料（香川高等専門学校・受託研究委託料） 1,200</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		みとよ未来技術基金管理事業	産業観光課 (産業政策課)	9	0	9
事業概要・予算科目						特定財源内訳	寄附金、基金利子	
<p>みとよ未来技術基金への寄附金と基金から生じる利子を基金に積み立てる。</p> <p>① 積立金（みとよ未来技術基金） 9</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		離島振興事業	産業観光課 (産業政策課)	27,851	25,629	2,222
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、使用料、雑入 補助率：国1/2	
<p>離島への交通手段の維持及び離島振興に資するため、離島航路の経営安定化を支援する補助金を交付する。離島航路補助金は、航路赤字部分の約50%を国、残りを県と市が折半して負担する。 また、若手芸術家を招へいし、粟島芸術家村事業を開催することで地域の活性化を図る。</p> <p>① 補助金（離島航路） 22,412 ② 委託料（粟島芸術家村事業運営業務等） 4,601 ③ その他事務費 838</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		三豊市知名度向上プロジェクト	産業観光課 (産業政策課)	2,959	2,959	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市内で収録したNHK公開番組の放送により三豊市の露出を増やし、三豊市の知名度向上を図る。高速IC付近に設置しているウェルカムボードは劣化が見られるので張替を行う。メールマガジン配信による情報発信は継続し、新規登録者の獲得にも注力する。</p> <p>① 委託料（ウェルカムボード張替業務、NHK公開番組事業等） 1,561 ② 使用料（メール配信システム、ウェルカムボード掲示施設賃借料等） 777 ③ その他事務費 621</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		瀬戸内クルージングサミット推進事業	産業観光課 (産業政策課)	75	75	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>瀬戸内市、福山市、新居浜市、高松市と本市で構成する瀬戸内クルージングサミット推進事業を実施する。</p> <p>① 負担金（瀬戸内クルージングサミット負担金） 50</p> <p>② その他事務費 25</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	粟島海洋記念公園管理事業	産業観光課 (産業政策課)	49,534	8,321	41,213
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金、基金繰入金、雑入	
<p>粟島海洋記念公園の香川県公園部分（主に粟島海洋記念館）と三豊市公園部分（主にル・ポール栗島）の管理・運営を行う。香川県部分は指定管理者として運営を担い、三豊市部分は指定管理者に運営を委託する。カーボン・マネジメント強化事業を活用し、ル・ポール栗島及びキャビンの照明及び空調設備等を高効率の機器に入れ替える。老朽化したキャビンのウッドデッキを改修する。</p> <p>① 工事請負費（ル・ポール栗島・キャビン設備改修工事等） 36,689</p> <p>② 委託料（指定管理業務、施設・設備管理業務、清掃業務、工事監理業務） 12,017</p> <p>③ その他事務費 828</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		弥谷山ふれあいの森公園管理事業	産業観光課 (産業政策課)	6,209	0	6,209
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>弥谷山ふれあいの森公園（ふれあいパークみの、物産館、コスモランドみの）の管理・運営を行う。老朽化したコスモランドみの内の遊具とモノライダーの改修を行う。施設運営は、指定管理者に業務を委託する。</p> <p>① 工事請負費（コスモランド遊具、モノライダー改修工事） 6,122</p> <p>② その他事務費 87</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		弥谷山ふれあいの森公園管理基金管理事業	産業観光課 (産業政策課)	9,258	4,600	4,658
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
<p>ふれあいパークみのの整備と維持管理を目的に設置している「三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金」に、指定管理者から支払われる施設使用料と基金から生じる利子及び入湯税相当額を積み立てる。</p> <p>① 積立金（弥谷山ふれあいの森公園管理基金） 9,258</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		仁尾マリーナ管理事業	産業観光課 (産業政策課)	15	0	15
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>仁尾マリーナの管理・運営を行う。施設運営は指定管理者に業務を委託する。</p> <p>① 役務費（火災保険料） 15</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		仁尾マリーナ管理基金管理事業	産業観光課 (産業政策課)	6,533	0	6,533
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
<p>仁尾マリーナの整備と維持管理を目的に設置している「三豊市仁尾マリーナ管理基金」に、指定管理者から支払われる施設使用料と基金から生じる利子を積み立てる。</p> <p>① 積立金（仁尾マリーナ管理基金）</p>								6,533
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理事業	産業観光課 (産業政策課)	88,605	0	88,605
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
<p>たかせ天然温泉・心泉市たかせの管理・運営を行う。カーボン・マネジメント強化事業を活用し、たかせ天然温泉の照明及び空調設備を高効率の機器に入れ替える。施設運営は、指定管理者に業務を委託する。</p> <p>① 工事請負費（たかせ天然温泉設備改修工事、玄関ホール壁天井クロス張替工事）</p> <p>② 委託料（工事監理業務、実施設計業務）</p> <p>③ その他事務費</p>								84,958 3,299 348
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		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	産業観光課 (産業政策課)	9,323	0	9,323
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
<p>たかせ天然温泉・心泉市たかせの整備と維持管理を目的に設置している「三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設及び三豊市産地形成促進施設管理基金」に、指定管理者から支払われる施設使用料と基金から生じる利子を積み立てる。</p> <p>① 積立金（高瀬町総合交流ターミナル施設及び産地形成促進施設管理基金）</p>								9,323
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	たからだの里管理事業	産業観光課 (産業政策課)	69,115	0	69,115
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
<p>たからだの里（環の湯・湯の谷荘・物産館・ふるさと伝承館・パークゴルフ場）の管理・運営を行う。カーボン・マネジメント強化事業を活用し、環の湯の照明及び空調設備を高効率の機器に入れ替える。施設運営は、指定管理者に業務を委託する。</p> <p>① 工事請負費（環の湯設備改修工事、物産館屋外トイレ改修工事）</p> <p>② 委託料（工事監理業務）</p> <p>③ 手数料（設計書・図面等作成手数料）</p> <p>④ その他事務費</p>								65,330 2,625 614 546

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		たからだの里管理基金管理事業	産業観光課 (産業政策課)	13,119	0	13,119
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
<p>たからだの里の施設整備と維持管理を目的に設置している「たからだの里管理基金」に、指定管理者から支払われる施設使用料と基金から生じる利子を積み立てる。</p> <p>① 積立金（たからだの里管理基金） 13,119</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		竹資源利活用事業化事業	産業観光課 (環境衛生課)	1,984	1,984	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>里山の荒廃化や、有害鳥獣による被害拡大の原因とされる放置竹林の解消を図るため、民間企業・学術機関と共同し、竹の資源化・事業化（竹の抽出液用途開発、抽出残渣を用いた建築材料）を進める。</p> <p>① 竹伐採等業務委託 648 ② その他事務費等 1,336</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		土地利用規制等対策事業	土木管理課 (用地課)	27	1	26
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>国土利用計画法に基づき、大規模な土地取引の事後届出について、県への経由事務を行う。公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、一定面積以上の土地取引の事前届出に関する事務を行う。</p> <p>① 「不動産無料相談会」広報みとよ掲載印刷製本費 27</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		職員給与費	人事課	235,874	235,874	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（33人分） 235,874</p>								

款	2 総務費			予算額	209,258	管財課			
項	1 総務管理費								
目	7 地方振興費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	1	7	○	コミュニティバス運行事業	管財課	209,258	125,790	83,468	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債、使用料、雑入		
<p>路線バスの撤退により交通空白地域が拡大する中において、自ら交通手段を持たない学生や高齢者の日常生活を支援するための公共交通サービスを提供する。</p> <p>① 需用費（燃料費） 800 ② 需用費（時刻表印刷等） 612 ③ 需用費（車両修繕等） 15,469 ④ 役務費（車検代行料、自賠責、任意保険料） 1,004 ⑤ 業務委託料（運行業務） 143,319 ⑥ 業務委託料（車内放送システム更新、バス停時刻表更新） 1,807 ⑦ 備品購入費（バス3台） 44,500 ⑧ その他コミュニティバス運行経費 1,747</p>									
款	2 総務費			予算額	16,636	総務課			
項	1 総務管理費								
目	8 交通安全対策費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	1	8		交通安全対策費	総務課	1,299	1,299	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
<p>市民一人ひとりが交通安全意識を高め、交通マナーが向上するように交通安全啓発活動を推進し、交通事故のない安心・安全・快適なまちづくりを目指す。</p> <p>① 交通啓発用品等 1,180 ② その他事務費 119</p>									
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	1	8		交通指導員事業費	総務課	12,937	12,937	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
<p>三豊市交通指導員設置条例に基づき、学童及び園児の登下校時における保護や誘導、交通安全教室での指導、また一般市民を対象とした集会等における交通安全指導等、地域内交通安全啓発活動を推進する。</p> <p>① 交通指導員報酬 12,672 ② その他事務費 265</p>									

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	8		運転免許証自主返納支援事業	総務課	2,400	2,400	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
高齢者の交通死亡事故が激増している中、高齢者の交通事故防止に直結する方法として免許証の自主返納を支援する。コミュニティバス回数券等の記念品を交付する。								
① 運転免許証自主返納報償金							2,400	
款	2 総務費			予算額	156,969	管財課（各支所）、市民課		
項	1 総務管理費							
目	9 支所及び出張所費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		山本支所管理事業	管財課 (山本支所)	6,830	6,595	235
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
山本庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 需用費（消耗品、光熱水費、施設設備修繕料等）							3,337	
② 役務費（電話料、浄化槽検査等手数料、建物火災保険料）							438	
③ 委託料（庁舎空調設備点検、エレベーター保守点検、清掃業務、警備保障等）							2,841	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）							214	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		三野支所管理事業	管財課 (三野支所)	3,930	3,865	65
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
市民センター三野を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 需用費（電気・水道料金、施設設備等修繕料、消耗品等）							2,190	
② 役務費（電話料、建物火災保険料等）							361	
③ 委託料（ごみ収集、警備保障、浄化槽維持管理、清掃業務等）							1,364	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）							15	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		豊中支所管理事業	管財課 (豊中支所)	14,292	11,210	3,082
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
豊中庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 需用費（消耗品、施設管理用燃料、電気・水道料金、施設設備等修繕料）							7,643	
② 役務費（電話料、浄化槽検査手数料、建物火災保険料）							277	
③ 委託料（ごみ収集・処理、警備保障、施設・設備管理委託料、清掃業務等）							6,094	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）							278	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		詫間支所管理事業	管財課 (詫間支所)	15,453	14,978	475
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、使用料	
<p>詫間庁舎及び福祉センターを市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。</p> <p>① 旅費（船賃） 16</p> <p>② 需用費（浄化槽薬品代、空調用A重油、電気・水道代、施設設備修繕料等） 9,870</p> <p>③ 役務費（電話料、浄化槽法定検査手数料、建物災害共済保険料等） 741</p> <p>④ 委託料（浄化槽維持管理、冷暖房機器保守点検、清掃業務、警備保障等） 4,662</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、トイレ清掃用具使用料） 164</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		仁尾支所管理事業	管財課 (仁尾支所)	14,520	14,172	348
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>市民センター仁尾を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。</p> <p>① 賃金（休日・夜間施設管理人） 868</p> <p>② 需用費（消耗品、施設管理用燃料、電気・水道料金、施設整備等修繕料） 7,030</p> <p>③ 役務費（電話料、浄化槽検査手数料、汲み取り手数料、建物火災保険料） 1,012</p> <p>④ 委託料（警備保障、施設・設備管理委託料、清掃業務） 5,437</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃道具使用料） 173</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9	○	財田支所管理事業	管財課 (財田支所)	90,151	8,689	81,462
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>財田庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。</p> <p>また、地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業（第2号事業）を活用し、照明及び空調設備等を高効率な機器に入れ替えるため、改修工事を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品、施設管理用燃料、電気・水道料金、施設整備等修繕料） 5,717</p> <p>② 役務費（電話料、浄化槽検査手数料、建物火災保険料） 368</p> <p>③ 委託料（ごみ収集・処理、警備保障、施設・整備管理委託料、清掃業務等） 2,564</p> <p>④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料） 121</p> <p>⑤ 財田庁舎（支所）カーボン・マネジメント強化事業【第2号ハード事業】 81,381</p> <p style="padding-left: 40px;">内訳 建設工事関連委託料（監理・実施設計） (2,377)</p> <p style="padding-left: 40px;">工事請負費 (79,004)</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		支所・出張所運営事業	市民課 (4支所)	11,793	11,793	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	-	
<p>戸籍、住基等の行政窓口事務をスムーズに行うため、補助職員を雇用する。</p> <p>① 賃金（臨時職員賃金 山本・詫間・仁尾・財田・出張所） 11,791</p> <p>② 旅費 2</p>								

款	2 総務費			予算額	111,752	総務課、秘書課(総務課)		
項	1 総務管理費							
目	11 情報通信費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	11		情報システム管理事業	総務課	104,554	102,641	1,913
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、雑入	
<p>市有施設に配備している行政事務用パソコン、プリンタ等の維持管理及びグループウェアシステム等の情報システムの保守、各拠点間の通信インフラの維持管理を行う。</p> <p>① 役務費（本庁・支所・出先間の通信回線使用料等） 14,340</p> <p>② 委託料（統合ID基盤・メール無害化、情報システム保守等） 50,827</p> <p>③ 使用料（各種システムソフト賃借料等） 22,164</p> <p>④ 備品購入費（情報関連機器等購入） 4,761</p> <p>⑤ 負担金、補助金及び交付金（番号制度中間サーバ交付金等） 5,068</p> <p>⑥ その他事務経費 7,394</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	11		地域情報化事業	総務課	1,072	1,072	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三野町内に敷設している自営の光ファイバー網等の維持管理を行う。</p> <p>① 需用費（光ファイバー敷設柱の移設・修繕費） 552</p> <p>② 使用料（電柱共架料） 471</p> <p>③ その他事務経費 49</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	11		地域情報化事業	秘書課 (総務課)	6,126	6,126	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>行政情報伝達として、ケーブルテレビにおける文字放送及びデータ放送を行う。</p> <p>① 業務委託料 6,126</p>								
款	2 総務費			予算額	212,721	税務課、人事課		
項	2 徴税费							
目	1 税務総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		税務総務一般事業	税務課	8,362	8,362	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>税務における円滑な事務運営並びに適正な課税と徴収を維持継続するため、事務補助及び産休代替の臨時職員の配置、法令図書等の整備を行う。</p> <p>① 賃金（産休代替職員3人を含む臨時職員4人分） 7,639</p> <p>② 消耗品費（図書等・追録代） 573</p> <p>③ 負担金（資産評価システム研究センター・管内租税教育推進協議会） 150</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		職員給与費	人事課	204,359	145,060	59,299
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
① 職員給与費（27人分）							204,359	
款	2 総務費				予算額	124,175	税務課	
項	2 徴税费							
目	2 賦課徴収費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2		賦課徴収一般事業	税務課	101,567	51,801	49,766
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金、手数料、雑入	
適正な課税業務と徴収業務を行うとともに、各種税証明等の市民サービスを行う。								
① 職員手当等（時間外勤務手当）							8,925	
② 賃金（納税相談13人×2ヶ月分・申告相談員2人×2ヶ月分 ・滞納整理2人×12ヶ月分）							8,973	
③ 旅費（現地確認・税務研修・滞納整理）							265	
④ 需用費（確定申告用事務用品、封筒・特別徴収関係書類印刷等）							2,239	
⑤ 役務費（J-Lis異動情報・預金調査・コンビニ収納・口座振替手数料等）							3,393	
⑥ 委託料（各種税システムサポート料、軽自動車転出車両情報委託料）							7,586	
⑦ 使用料及び賃借料（有料道路通行料、携帯電話借上料）							75	
⑧ 負担金（研修会、三観広域行政組合、三観広域滞納整理、協議会等）							18,303	
⑨ 償還金（市税還付金・還付加算金）							51,801	
⑩ 公課費							7	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2		固定資産評価事業	税務課	22,608	22,608	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
固定資産税の適正な課税を行うため、課税資料の異動更新業務並びに評価業務を実施する。								
① 委託料							20,142	
・課税資料異動更新業務							545	
・家屋評価システムソフト保守業務							1,921	
・土地評価時点修正等業務								

款	2 総務費			予算額	158,516	市民課、人事課		
項	3 戸籍住民基本台帳費							
目	1 戸籍住民基本台帳費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1	○	戸籍住民基本台帳事業	市民課	27,296	0	27,296
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、国庫補助金、委託金、県委託金	
<p>日本人及び外国人住民の身分関係、居住関係、印鑑等について登録・公証する法定受託事務及び地方自治事務である。「戸籍法」、「住民基本台帳法」、「出入国管理及び難民認定法」、「三豊市印鑑条例」等に基づき、正確かつ統一的去る。またマイナンバー制度によるマイナンバーカードの交付を行う。</p> <p>① 臨時職員賃金（マイナンバーカード交付補助） 2,024</p> <p>② 需用費（図書・追録、消耗品、印刷製本、コピーパフォーマンス料等） 1,903</p> <p>③ 委託料（戸籍システム等保守料） 2,233</p> <p>④ 使用料及び賃借料（戸籍総合システム使用権許諾料等） 3,797</p> <p>⑤ 負担金、補助及び交付金（地方公共団体情報システム機構への交付金等） 16,172</p> <p>⑥ その他事務費 1,167</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		職員給与費	人事課	131,220	117,304	13,916
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、国庫委託金	
① 職員給与費（18人）						131,220		
款	2 総務費			予算額	18,696	総務課(選挙管理委員会事務局)、人事課		
項	4 選挙費							
目	1 選挙管理委員会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		選挙管理委員会費	総務課(選挙管理委員会事務局)	3,736	3,734	2
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
<p>法律又は政令の定めにより、選挙に関する事務を管理し、適正に執行する。選挙管理委員会の運営事務、各種選挙人名簿の調製事務（永久選挙人名簿・在外選挙人名簿、香川海区漁業調整委員会委員選挙人名簿）、裁判員候補者予定者選定事務、検察審査員候補者予定者選定事務、常時啓発事務、庶務経理事務等選挙管理委員会の通常期における事務を行う。</p> <p>① 選挙管理委員会委員報酬 1,308</p> <p>② 職員時間外勤務手当 180</p> <p>③ 使用料及び賃借料（選挙管理・当日投票受付端末他） 1,972</p> <p>④ 負担金（全国市区選挙管理委員会等） 79</p> <p>⑤ その他事務費 197</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		職員給与費	人事課	14,960	14,960	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）						14,960		

款	2 総務費			予算額	96	総務課(選挙管理委員会事務局)		
項	4 選挙費							
目	2 選挙啓発費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	2		選挙啓発費	総務課(選挙管理委員会事務局)	96	96	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>公職選挙法等に基づき、各種選挙の適正な執行管理が求められる中で、市民参加型の選挙執行体制を確立させる必要がある。そのため、啓発活動として、小中学生、高校生を対象に明るい選挙啓発ポスターの募集を行う。</p>								
① 報償費（明るい選挙啓発ポスター賞品）							84	
② その他事務費							12	
款	2 総務費			予算額	25,765	総務課(選挙管理委員会事務局)		
項	4 選挙費							
目	6 香川県知事選挙費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	6		香川県知事選挙	総務課(選挙管理委員会事務局)	25,765	0	25,765
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
<p>任期満了（H30.9.4）に伴い行われる香川県知事選挙を適正に管理執行する。投票所の運営、開票事務、ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布等、法令等の規定に基づき選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行する。</p>								
① 報酬（投開票事務管理者及び立会人）							2,384	
② 職員時間外手当等							10,509	
③ 賃金（臨時職員）							1,547	
④ 報償費（ポスター掲示場、投票所設営管理）							122	
⑤ 業務委託料（ポスター掲示場取付撤去等、選挙公報配送）							4,197	
⑥ 使用料等（会場使用料、機器・機材借上料、各種システム賃借料等）							1,051	
⑦ 備品購入費							1,037	
⑧ その他事務費							4,918	

款	2 総務費			予算額	21,921	総務課(選挙管理委員会事務局)		
項	4 選挙費							
目	7 香川県議会議員選挙費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	7		香川県議会議員選挙	総務課(選挙管理委員会事務局)	13,000	0	13,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
<p>任期満了（H31.4.29）に伴い行われる香川県議会議員選挙を適正に管理執行する。立候補受付事務、投票所の運営、開票事務、ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布等、法令等の規定に基づき選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行する。</p> <p>① 報酬（投開票事務管理者及び立会人） 61</p> <p>② 職員時間外手当 3,350</p> <p>③ 賃金（臨時職員） 243</p> <p>④ 報償費（ポスター掲示場） 113</p> <p>⑤ 業務委託料（ポスター掲示場取付等、選挙公報配送） 3,657</p> <p>⑥ 使用料等（会場使用料、機器・機材借上料） 111</p> <p>⑦ 備品購入費 1,556</p> <p>⑧ その他事務費 3,909</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	7		香川県議会議員補欠選挙	総務課(選挙管理委員会事務局)	8,921	0	8,921
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
<p>任期満了による香川県知事選挙と同時（便乗選挙）に行われる香川県議会議員補欠選挙（欠員数：1名）を適正に管理執行する。立候補受付事務、投票所の運営、開票事務、ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布等、法令等の規定に基づき選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行する。</p> <p>① 報酬（投開票事務管理者及び立会人） 88</p> <p>② 職員時間外手当等 2,482</p> <p>③ 賃金（臨時職員） 222</p> <p>④ 業務委託料（ポスター掲示場取付撤去等、選挙公報配送） 4,197</p> <p>⑤ 使用料等（会場使用料） 150</p> <p>⑥ 備品購入費 1,037</p> <p>⑦ その他事務費 745</p>								
款	2 総務費			予算額	133	総務課(選挙管理委員会事務局)		
項	4 選挙費							
目	12 土地改良区総代選挙費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	12		財田町土地改良区総代選挙	総務課(選挙管理委員会事務局)	133	0	133
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>任期満了（H31.3.10）に伴い行われる財田町土地改良区総代選挙に係る経費である。</p> <p>① 財田町土地改良区総代選挙 133</p>								

款	2 総務費			予算額	10,230	田園都市推進課、人事課		
項	5 統計調査費							
目	1 受託統計調査費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		各種統計調査事業（事業集約）	田園都市推進課	5,707	0	5,707
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
<p>総務省統計局をはじめとする各省が実施する各種指定統計調査を実施し、行政施策の企画・立案の基礎資料とするための統計データを得る。また、得られた統計データは交付金の算定基礎にもなる。</p> <p>平成30年度での調査規模の大きい調査として、「住宅・土地統計調査」を実施（市内143調査区）対象とするが、本調査は5年ごとに実施されるものであり、住宅と居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を調査し、その結果を国に報告する。</p>								
							① 学校基本調査	40
							② 漁業センサス	714
							③ 工業統計調査	467
							④ 国勢調査調査区設定	2
							⑤ 住宅・土地統計調査	4,438
							⑥ 人口移動調査	29
							⑦ 経済センサス準備等経費	4
							⑧ 経済センサス調査区管理	9
							⑨ 農林業センサス準備経費	4
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		職員給与費	人事課	4,523	4,523	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）							4,523	
款	2 総務費			予算額	10	田園都市推進課		
項	5 統計調査費							
目	2 統計調査総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	2		統計調査一般経費	田園都市推進課	10	10	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
香川県統計協会会費を負担するもの。								
① 負担金（香川県統計協会）							10	

款	2 総務費			予算額	31,395	監査委員事務局、人事課		
項	6 監査委員費							
目	1 監査委員費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	1		監査委員費	監査委員事務局	3,578	3,578	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市の事務事業が「地方自治法」をはじめ、法令・例規を遵守し公正で合理的に執行できているかについて、年間を通じた定例監査、決算終了後の決算審査、例月現金出納検査等を執行する。</p> <p>① 監査委員報酬 2,520 ② 監査委員費用弁償 231 ③ その他事務費 827</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	1		職員給与費	人事課	27,817	27,817	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（3人分）							27,817	

款	3 民生費							
項	1 社会福祉費			予算額	1,026,355	健康課、福祉課、人事課		
目	1 社会福祉総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		国民健康保険事業	健康課	682,117	414,909	267,208
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>一般会計から国民健康保険事業特別会計及び国民健康保険診療所事業特別会計（財田・粟島・志々島診療所）への繰出金</p> <p>① 国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基盤安定繰入金・保険料軽減分） 231,697</p> <p>② 国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基盤安定繰入金・保険者支援分） 124,582</p> <p>③ 国民健康保険事業特別会計繰出金（職員給与費、出産育児一時金、財政安定化支援事業） 169,524</p> <p>④ 国民健康保険事業特別会計繰出金（一般管理事務費、福祉医療波及分、国保保健事業、その他） 121,645</p> <p>⑤ 国民健康保険診療所事業特別会計繰出金（財田診療所・志々島診療所・粟島診療所） 34,669</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		社会福祉一般事業	福祉課	2,429	2,429	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>主な事業は、更生保護協会・讃岐修斉会・原爆被害者の会・シルバー人材センター連合会賛助会費負担金、時間外勤務手当・需用費・業務委託料・使用料及び賃借料等、社会福祉全般に係る事業費。</p> <p>① 職員手当等 340</p> <p>② 旅費 54</p> <p>③ 需用費（図書等・追録代・消耗品・封筒代） 257</p> <p>④ 業務委託料（システム保守等） 807</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料（船車借上料） 307</p> <p>⑥ 負担金（県更生保護協会・讃岐修斉会・シルバー人材センター連合会等） 664</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		社会福祉協議会運営補助事業	福祉課	129,665	129,665	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>地域福祉を推進する中核的な団体である社会福祉法人三豊市社会福祉協議会に対し、補助金を交付する。</p> <p>① 補助金 129,665</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		追悼式開催事業	福祉課	841	841	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>毎年11月に戦没者の追悼式を開催し、先の大戦において尊い命を失った方々をしのび、謹んで哀悼の誠を捧げることで、平和への決意を新たにする。</p> <p>① 需用費 1</p> <p>② 役務費 1</p> <p>③ 委託料 423</p> <p>④ 使用料及び賃借料 416</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		三豊市民生委員推薦委員会	福祉課	172	64	108
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金	
<p>民生委員児童委員の辞職に伴う、後任の民生委員の選出に関して三豊市民生委員推薦会を開催する。</p> <p>① 非常勤職員報酬（民生委員推薦会委員報酬） 160 ② 消耗品費 1 ③ 食糧費（飲物代） 6 ④ 通信運搬費（郵便料） 5</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		三豊市民生委員児童委員協議会	福祉課	19,140	7,244	11,896
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金	
<p>民生委員児童委員は、各地区内の実情を把握し地域住民に対して適切に相談・援助を行える体制を整える必要がある。住民の生活状態を日頃から全体的に把握するとともに、個別の援助が必要な人については、援助を必要とする情報を収集する。また住民の要望を各関係機関へ的確に伝えることに努める。</p> <p>① 報償金（各種委員等） 17,058 ② 費用弁償（その他費用弁償） 59 ③ 消耗品費（高齢者訪問材料等） 723 ④ 食糧費（飲物代） 206 ⑤ 通信運搬費（郵便料） 164 ⑥ 負担金（県共済掛金・全国互助共励会・全国民児協・県連合会会費） 930</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		三豊市民生委員児童委員協議会連合会	福祉課	704	332	372
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金	
<p>各地区民生委員児童委員協議会の連携を図ることにより、地域住民に対して適切に相談・援助を行う体制を整える。また、住民の生活状態を日頃から全体的に把握することにより、個別な援助が必要な人の情報等を収集する。</p> <p>① 費用弁償 124 ② 消耗品費（事務用品） 15 ③ 食糧費（飲物代） 52 ④ 使用料及び賃借料（船車借上料） 513</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		地域福祉基金管理事業	福祉課	6,989	0	6,989
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>① 地域福祉基金積立金（利子分） 6,989</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		保護司会補助事業	福祉課	480	480	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>更生保護サポートセンターを拠点に、犯罪を犯した人や非行に走った人たちの立ち直りの援助や地域住民からの犯罪や非行の予防に関する相談に応じ、必要な助言・指導する活動が無償で行っている保護司会に対し、「社会を明るくする運動」を推進するため補助金を交付する。</p> <p>① 補助金 480</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		更生保護女性会補助事業	福祉課	282	282	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>女性の立場から警察や保護司、少年育成センター、学校等と連携・協力して、地域の犯罪・非行の予防活動を行っている更生保護女性会に対し、補助金を交付する。</p> <p>① 補助金 282</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		遺族会補助事業	福祉課	3,978	3,978	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>戦争で肉親を失い、真に世界平和を願う三豊市内の遺族会に対し、補助金を交付する。</p> <p>① 補助金 3,978</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		生活困窮者自立相談支援事業	福祉課	3,780	948	2,832
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
<p>生活困窮者自立相談支援事業の実施により、生活困窮者の自立の促進を図る。生活困窮者からの相談に包括的に対応するとともに、その自立に向けて、アセスメントの実施、プランの作成等の支援を行うほか、地域の関係機関のネットワークづくりを行う。(国3/4)</p> <p>① 共済費 416</p> <p>② 賃金 2,766</p> <p>③ 報償費 90</p> <p>④ 旅費 181</p> <p>⑤ 需用費 245</p> <p>⑥ 役務費 82</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		生活困窮者住居確保給付金事業	福祉課	576	144	432
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
<p>離職等により経済的に困窮し、住居を失った者やそのおそれがある者に対して、生活困窮者住居確保給付金の支給を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る。(国3/4)</p> <p>① 扶助費(住宅扶助) 576</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1	○	子どもの学習支援事業	福祉課	2,684	1,342	1,342
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
<p>生活困窮世帯の中学生のうち高等学校に進学を希望する者に対して学習を支援することで、将来の社会的自立を促し、貧困の連鎖を防ぐための学習支援教室を開催する。(国1/2)</p> <p>① 委託料(業務委託料) 2,684</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		職員給与費	人事課	172,518	172,518	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費(21人分) 172,518</p>								
款	3 民生費			事業名	担当課	予算額	財源内訳	
項	1 社会福祉費			事業名	担当課	予算額	財源内訳	
目	2 社会福祉施設費			事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		社会福祉施設整備促進事業	福祉課	5,385	5,385	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>債務負担行為の設定を行い、償還完了まで事業対象者へ償還金を助成する。事業対象者の運営の負担軽減を図り、老人福祉の拠点として運営してもらうことで地域福祉の推進を促す。</p> <p>① 補助金(三野町老人福祉センター) 5,385</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		三豊市社会福祉施設管理運営費	福祉課	2,917	2,513	404
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>高齢者の健康や介護予防の促進を目的として、設置されている各施設を安全かつ快適に利用してもらうために、適切な維持管理を行う。</p> <p>① 光熱水費 892 ② 修繕料 350 ③ 手数料 269 ④ 火災保険料 23 ⑤ 施設管理委託料 763 ⑥ 使用料及び賃借料 456 ⑦ その他事務費 164</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		三野町老人福祉センター運営費補助事業	福祉課	35,012	35,012	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三野福祉会へ運営費を補助し、老人福祉センターを運営するものである。温泉入浴施設等のリハビリ施設を設置することで介護保険制度の恩恵を直接受けない高齢者に対しても福祉の一環として充実したサービスを提供でき、介護予防にもつながるといった目的で実施している。</p> <p>① 補助金 35,012</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		三豊市高齢者福祉施設管理運営費	福祉課	1,885	1,879	6
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>市民の介護予防の促進、高齢者の健康増進を目的として設置されている各施設の適切な管理運営を行う。</p> <p>① 旅費 4 ② 需用費（光熱水費、施設管理料燃料、修繕料） 658 ③ 役務費（電話料、浄化槽点検費、廃棄物処理、建物火災保険料） 265 ④ 施設管理委託料（施設維持管理、浄化槽維持管理、消防設備、警備保障等） 750 ⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、土地借上げ料、集落排水使用料） 208</p>								
款	3	民生費			予算額	1,395,665	健康課、福祉課	
項	1	社会福祉費						
目	3	障害者福祉費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		重度心身障害者等医療費支給事業	健康課	227,116	151,815	75,301
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
<p>「三豊市重度心身障害者等医療費支給に関する条例」等に基づき、重度心身障害者等に医療費の一部を支給する（県1/2）。医療費助成の対象者は、身体障害者手帳1～4級、療育手帳 マルA、A、マルB、Bの所持者</p> <p>① 扶助費 重心等医療費支給 220,240 ② 賃金 臨時職員賃金1名 1,992 ③ 役務費 医療費審査支払手数料（国保連合会・社会保険診療報酬支払基金） 2,455 ④ 委託料 医療費助成システムサポート・改修（高額医療制度改正・元号対応） 2,184 ⑤ その他事務費 245</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		自立支援医療費給付事業	福祉課	68,058	17,136	50,922
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>「三豊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」により、人工透析や心臓病などで、障害の軽減、二次的後遺症の改善、障害の進行の防止を目的に、所得区分に沿って段階的に医療費の補助を行う。（通称名：更生医療）（国1/2、県1/4）</p> <p>① 自立支援医療費給付費 67,896 ② 医療費支払事務 162</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	3		地域生活支援事業	福祉課	89,825	46,806	43,019
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、負担金	
<p>「三豊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」により、障害者が地域で生活するに当たり、各種のサービスを提供する。（国1/2以内、県1/4以内）</p> <p>① 日常生活用具給付事業 19,441 ② 訪問入浴サービス事業 5,367 ③ 日中一時支援事業 3,996 ④ 移動支援事業 10,512 ⑤ 地域活動支援センター事業 20,717 ⑥ 相談支援事業 20,160 ⑦ 社会参加促進事業 5,739 ⑧ 成年後見人制度事業 1,720 ⑨ 地域生活支援拠点事業 641 ⑩ その他事業 1,532</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	3		心身障害者（児）福祉年金事務事業	福祉課	23,960	23,960	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「三豊市心身障害者福祉年金支給条例」により、心身障害者（児）福祉年金を支給し、住民の福祉の増進を図ることを目的とする。</p> <p>① 身体障害者（児） 2,700人 16,200 ② 知的障害者（児） 300人 3,000 ③ 精神障害者 190人 2,090 ④ 特定疾患者 300人 2,670</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	3		障害者自立支援事業	福祉課	944,000	237,980	706,020
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>「三豊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」により、その有する能力及び適性に応じ、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。（国1/2、県1/4）</p> <p>① 介護給付費・訓練等給付費 927,986 ② 介護給付費国保連合会等業務委託 1,224 ③ 補装具交付費 13,375 ④ その他 1,415</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		障害者福祉一般	福祉課	8,597	4,976	3,621
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>障害福祉事務に係る事務費（国1/2）</p> <p>① 職員手当等(時間外手当等) 329</p> <p>② 報償費(相談員) 131</p> <p>③ 需用費(消耗品費等) 331</p> <p>④ 業務委託料(システム修正保守) 7,709</p> <p>⑤ その他事務費 97</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		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	福祉課	27,736	6,935	20,801
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
<p>「特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部改正する法律」により、日常生活において常時、特別な介護を必要とする障害者（児）に手当を支給することにより福祉の増進を図る。（国3/4）</p> <p>① 特別障害者手当等給付費 27,736</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		自殺対策事業	福祉課	4,666	4,621	45
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>自殺の主要な原因となるうつ等に悩む市民を対象として、「保健師によるこころの健康相談」を毎月一回開催する。また市民の地域の相談役として、身近な立場にある民生委員・児童委員を対象に相談の聞き方や接し方の研修・啓発を行う。なお、平成30年度においては、三豊市自殺対策計画を策定する。</p> <p>① 報酬（自殺対策計画策定委員他） 220</p> <p>② 業務委託料（計画書作成業務） 4,351</p> <p>③ その他事務費 95</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		その他事業	福祉課	1,707	1,374	333
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>①住宅改造に必要な経費を助成することで身体障害者の日常生活を容易にし、その行動範囲を広げて自立を促進する（県1/2）②三豊市手をつなぐ育成会への補助金③三豊市身体障害者協会への補助金④急病、災害その他緊急時に迅速かつ適切な対応を図る。</p> <p>① 重度身体障害者住宅改造助成事業 667</p> <p>② 障害者福祉団体等補助事業 184</p> <p>③ 身体障害者協会事務事業 800</p> <p>④ 身体障害者緊急通報装置レンタル事業 56</p>								

款	3 民生費			予算額	1,440,377	健康課、介護保険課、福祉課、人事課		
項	1 社会福祉費							
目	4 老人福祉費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		後期高齢者医療業務費	健康課	1,199,806	1,008,123	191,683
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金、雑入	
香川県後期高齢者医療広域連合負担金、後期高齢者医療事業特別会計への繰出金及び関連事務経費								
① 後期高齢者医療広域連合負担金（医療給付に要する経費）							875,688	
② 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（保険料軽減分）							255,576	
③ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（共通経費）							35,978	
④ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（一般管理費等）							32,564	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		緊急通報装置事業	介護保険課	4,402	4,165	237
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（緊急通報装置利用料）	
慢性疾患等の身体上の理由により注意を要する状態にある、一人暮らし高齢者に対し、緊急通報装置を貸与する事業								
① 業務委託料							4,304	
② 機器・機材等借り上料							94	
③ 手数料（口座振替手数料）							4	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		高齢者生活管理事業	介護保険課	866	866	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
概ね65歳以上の一人暮らしの者又は高齢者のみの世帯に属する対象者に対し、日常生活に関する指導や生活支援のための給付を行う。								
① 生活管理指導員派遣事業							514	
② 生活管理指導短期宿泊事業							250	
③ 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料							32	
④ 老人日常生活用具給付等							70	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		老人福祉一般事業	介護保険課	955	955	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
老人福祉事業を行う職員の時間外勤務手当等								
① 時間外勤務手当（職員2人分）							15	
② 普通旅費							8	
③ 委託料（システム元号変更対応に伴うシステム開発経費）							927	
④ 使用料及び賃借料（船車借上料等）							5	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		生きがい活動支援通所事業	介護保険課	480	336	144
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入(利用者負担金)	
<p>概ね65歳以上で一人暮らしの家に閉じこもりがちな在宅の高齢者で、かつ介護保険制度の「要介護・要支援」に認定されない者に対し通所事業を行う。</p> <p>① 業務委託料</p>								480
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		敬老会事業	福祉課	17,556	1,567	15,989
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>80歳以上の高齢者が豊かで生きがいのある社会生活を営むための一環として、お年寄りに感謝し敬意を表すため、公民館、地区社協及び自治会が実施する敬老活動に対して交付金を交付する。</p> <p>① 交付金</p>								17,556
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		福祉電話事業	福祉課	60	54	6
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>高齢者の孤独感を和らげ、安否の確認、地域社会との交流を促すことで福祉の向上を図るため、非課税世帯の高齢者に対し電話を貸与し、通話料のみ負担いただき、通話料を除く基本料金等を市で支払う。</p> <p>① 通信運搬費(電話料)</p>								60
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		敬老祝金支給事業	福祉課	8,746	8,746	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>老人週間に敬老祝金を給付することにより、高齢者に対して敬老の意を表し、併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。毎年9月中旬から10月中旬までの間に数え年88歳と100歳以上の高齢者に対し、市長訪問又は民生委員児童委員が安否確認を兼ねて訪問し、敬老祝金を給付する。</p> <p>① 報償金(祝金) 7,200 ② 賞賜金(記念品) 1,280 ③ 消耗品費 168 ④ 印刷製本費(写真現像) 98</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		老人クラブ補助事業	福祉課	4,398	2,818	1,580
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>高齢者福祉の理念に基づき、健康・友愛・奉仕を柱に、健康づくり事業や介護予防事業及び友愛活動の推進により、健康で生きがいのある生活の実現と高齢者の保健福祉の健全な発展に寄与する。(県2/3補助)</p> <p>① 補助金</p>								4,398

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		老人保護措置事業	福祉課	125,219	93,774	31,445
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金	
<p>概ね65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を「三豊市老人ホーム等入所判定委員会」の要否判定により養護老人ホームに入所させる等の措置を行う。</p> <p>① 報酬 48 ② 需用費 2 ③ 委託料 125,169</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		高齢者福祉タクシー事業	福祉課	35,908	35,908	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三豊市に引き続き1年以上住所を有する80歳以上の高齢者の交通手段の確保と経済的負担を回り、福祉の推進に寄与することを目的に、福祉タクシー券500円券×16枚を交付する。</p> <p>① 消耗品費 47 ② 通信運搬費 2 ③ 委託料（アンケート調査結果分析業務） 659 ④ 扶助費 35,200</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		シルバー人材センター運営補助事業	福祉課	9,439	9,439	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>定年退職者等に対し、臨時的かつ短期的なもの又は軽易な業務に係る就業機会を組織的に提供援助することで、高齢者の福祉の増進に資するとともに活力ある地域社会づくりに寄与する。</p> <p>① 補助金 9,439</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		財田町高齢者生活福祉センター運営事業	福祉課	3,012	2,880	132
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>高齢により居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じて住居を提供する。</p> <p>① 委託料 3,012</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		職員給与費	人事課	29,530	29,530	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（4人分） 29,530</p>								

款	3 民生費			予算額	1,177,238	介護保険課		
項	1 社会福祉費							
目	5 介護保険費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	5		介護保険事業特別会計繰出金	介護保険課	1,154,204	1,148,092	6,112
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県負担金	
<p>介護保険事業を円滑に運営するため、介護保険事業特別会計・介護サービス事業特別会計へ繰出しを行う。</p> <p>① 介護保険事業特別会計繰出金（介護給付費繰出金） 912,264 ② 介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業繰出金） 46,055 ③ 介護保険事業特別会計繰出金（その他繰出金） 182,575 ④ 介護サービス事業特別会計繰出金 13,310</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	5		低所得者利用負担対策事業	介護保険課	1,764	1,614	150
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>社会福祉法人による低所得者に対する利用者負担金の軽減への助成を行う。また、離島における介護サービスの提供の促進を図るため、介護サービスの提供を行う者に対し船賃等の補助を行う。</p> <p>① 利用者負担額軽減措置助成金 200 ② 離島介護サービス費 1,564</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	5		地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	介護保険課	19,600	0	19,600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>介護施設等整備事業</p> <p>① 介護施設等整備費補助金 19,600 特別養護老人ホーム（多床室）のプライバシー保護のための改修補助</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	5		介護従事者確保対策事業	介護保険課	400	400	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>介護職員初任者研修を終了しかつ、市内の介護保険サービス事業所に就労する者に対し、資格取得に要する経費を補助する。</p> <p>介護職員初任者研修補助金 400</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	5		高齢者介護施設管理運営費	介護保険課	1,270	1,269	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
三野町はつらつセンター（高齢者介護施設）の管理運営を行う。								
① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）							758	
② 役務費							188	
③ 委託料							309	
④ 使用料及び賃借料							15	
款	3 民生費			予算額	福祉課	56,552		
項	1 社会福祉費							
目	6 障害児福祉費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	6		自立支援医療費（育成医療）給付事業	福祉課	1,976	535	1,441
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
「三豊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」により、身体に障害のある児童に対して指定医療機関において生活能力を得るために必要な医療の給付を行う。（心臓疾患、視覚障害、肢体不自由など）更生医療の対象者が児童になったものである。（国1/2、県1/4）								
① 自立支援医療費給付費							1,923	
② その他事務費							53	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	6		障害児通所給付事業	福祉課	53,892	13,598	40,294
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
障害児を対象とした放課後デイサービスおよび児童発達支援等による自立訓練、居場所の提供および計画相談事業を行う。（国1/2、県1/4）								
① 障害児通所給付費							53,725	
② 国保連合会業務委託							167	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	6		その他事業	福祉課	357	96	261
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
① 重度又は中度の障害の状態に該当する児童を監護・養育している父母又は監護者に対して手当を支給する事務（国10/10）② 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器の購入に要する費用を助成する（県1/2）								
① 特別児童扶養手当事業							167	
② 難聴児補聴器購入費助成事業							190	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	6		その他事業	福祉課（子育て支援課）	327	188	139
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
① 発達障害児・者の早期発見、相談、助言等の支援を行う（国1/2以内、県1/4以内）								
① 発達障害等支援連携事業								327
款	3 民生費				予算額	19,015	人権課	
項	1 社会福祉費							
目	7 人権推進費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	7		人権推進一般事業	人権課	15,803	15,803	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
人権・同和問題の早期解決と地域住民の生活の安定、社会福祉の向上を図るため、団体運営費の補助、事業委託、各種団体の事業費負担を行うほか、職員の研修参加、関連施設等の適切な管理を行う。								
① 需用費（啓発冊子・部落解放新聞代他）								2,647
② 各種団体等負担金（人権擁護委員協議会、県人権啓発推進会議他）								2,218
③ 団体運営費補助金（解放同盟三豊市協、市民実行委員会）								7,677
④ 委託料（地区実態把握調査・まちづくり推進協議会）								2,142
⑤ その他事業費（時間外勤務手当、特別旅費、他）								1,119
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	7		施設維持管理事業	人権課	2,167	2,167	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
人権課が所管する公園施設、設備等の適切な管理を行う。そして、施設管理業務の一部を地域自治会や団体に委託することにより雇用対策に資する。								
① 業務委託（遊具保守点検他）								54
② 施設管理委託（仁尾の上公園、仁尾浜公園、福岡児童公園他）								1,568
③ 備品購入（庵上集会所テレビ他）								91
④ その他事業経費								454
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	7		人権・同和問題啓発活動事業	人権課	1,045	705	340
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
市民一人ひとりが、人権を尊重することの大切さを正しく認識し、さらに他人の人権にも十分に配慮できるよう啓発事業を行う。市民の人権意識の高揚を図り、差別のない人権尊重社会の実現のために継続的に事業を展開する。								
① 報償金（講師謝礼）								60
② 需用費（啓発パンフレット、ポスター・チラシ印刷他）								339
③ 手数料（手話通訳・要約筆記）								72
④ 業務委託料（講演会・看板作成、広報原稿執筆委託他）								504
⑤ 使用料（会場使用料）								70

款	3 民生費			予算額	37,829	人権課		
項	1 社会福祉費							
目	8 隣保館費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	8		たかせ人権福祉センター 管理運営事業	人権課	11,828	4,351	7,477
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
<p>地域福祉の向上や人権啓発の拠点となる隣保館として、様々な住民交流事業、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための啓発活動を総合的に行うことを目的とする。（国庫事業3/4、県単事業1/2）</p> <p>① 臨時職員賃金（館長1名、運営指導員3名） 6,103 ② 報償費（講演会等講師謝礼、学習会講師謝礼他） 1,229 ③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費他） 2,961 ④ 委託料（業務委託、施設管理委託） 309 ⑤ その他運営費（電話代、使用料、負担金他） 1,226</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	8		上高野文化センター管理 運営事業	人権課	12,464	4,559	7,905
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
<p>地域福祉の向上や人権啓発の拠点となる隣保館として、様々な住民交流事業、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための啓発活動を総合的に行うことを目的とする。（国庫事業3/4、県単事業1/2）</p> <p>① 臨時職員賃金（館長1名、運営指導員2名） 6,182 ② 報償費（講演会等講師謝礼、学習会講師謝礼他） 1,419 ③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費他） 3,156 ④ 委託料（業務委託、施設管理委託） 748 ⑤ その他運営費（電話代、使用料、負担金他） 959</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	8		ふれあいプラザにお管理 運営事業	人権課	13,537	5,757	7,780
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入 他	
<p>地域福祉の向上や人権啓発の拠点となる隣保館として、様々な住民交流事業、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための啓発活動を総合的に行うことを目的とする。（国庫事業3/4、県単事業1/2）</p> <p>① 臨時職員賃金（館長1名、運営指導員2名、施設管理員1名） 6,532 ② 報償費（講演会等講師謝礼、学習会講師謝礼他） 776 ③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕費、印刷製本費他） 3,223 ④ 委託料（業務委託、施設管理委託） 1,094 ⑤ その他運営費（報償費、電話代、使用料、負担金他） 1,912</p>								

款	3 民生費			予算額	386,257	保育幼稚園課(子育て支援課)、子育て支援課、人事課		
項	2 児童福祉費							
目	1 児童福祉総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		認可外保育施設衛生・安全対策事業	保育幼稚園課(子育て支援課)	18	7	11
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
認可外保育施設が感染症予防等のために、保育従事者、調理担当職員に対して実施する健康診断等に係る経費について、補助金を交付する。(県補助率：2/3)								
① 補助金(健康診断補助)								18
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		認可外保育支援事業	保育幼稚園課(子育て支援課)	2,600	2,600	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
認可外保育施設の円滑な運営支援及び子育て世代の経済的負担の軽減のために、市内認可外保育施設運営者に対する運営費補助を行い、また、施設利用者のうち第2子以降を預けている利用者に対し、保育料の補助を行う。								
① 補助金(運営費補助)								432
② 補助金(保育料補助)								2,168
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		教育・保育給付支給認定事業	保育幼稚園課(子育て支援課)	2,043	2,043	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
子ども・子育て支援新制度下において、保育施設・幼稚園の入所・入園に伴う支給認定事務及び選考委員会の開催により適正な支給認定及び入所・入園の選考を行う。								
① 報酬								48
② 賃金(臨時職員賃金4ヶ月分)								658
③ 需用費(消耗品・封筒代)								55
④ 委託料(システム修正・保守)								1,282
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		保育士確保・待機児童等対策事業	保育幼稚園課(子育て支援課)	1,620	1,620	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
保育士資格を持つIターン・Uターン及びJターン者、若しくはひとり親に該当する者へ転居費用を補助することにより保育士不足の解消、また市内保育施設に申込をしたが入所できず、認可外保育施設を利用しながら空きを待っている0、1歳児の保育料助成を行うことにより、待機児童保護者の負担軽減を図る。								
① 補助金(待機児童対策)								720
② 補助金(保育士確保)								900

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		幼保運営管理一般事業	保育幼稚園課 (子育て支援課)	1,652	1,652	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>各種事業を実施するための時間外勤務手当、公用車の維持管理に要する経費を計上する。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 1,250 ② 需用費（公用車ガソリン代ほか） 277 ③ その他事務費 125</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		遺児年金支給事業	子育て支援課	6,480	6,480	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三豊市に住所を有し、父母又は父母のどちらかを死亡等により失った義務教育終了前の児童を養育する保護者に対して、遺児1人につき年額12万円を支給することにより、遺児の健全な育成を助長するとともに、福祉の増進を図る。</p> <p>① 扶助費（遺児年金支給事業） 6,480</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		児童福祉一般事業	子育て支援課	1,950	1,950	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>各種事業を実施するための時間外勤務手当、公用車の維持管理等に要する経費が中心である。他に子育てホームページのサポート料、子育てワンストップサービスに伴う回線使用料を計上している。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 750 ② 需用費（公用車ガソリン代ほか） 602 ③ 委託料（子育てホームページサポート料） 208 ④ 使用料及び賃借料（回線使用料） 130 ⑤ その他事務費 260</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子ども女性相談事業	子育て支援課	5,764	2,824	2,940
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>西部子ども相談センター等の関係機関と連携しながら、児童家庭相談、女性相談に対応する。また、児童福祉法に基づき設置する「三豊市児童対策協議会」の事務局として、協議会の運営に当たり、要保護児童等への適切な支援を図る。（児童虐待・DV対策総合支援事業：国1/2）（子ども・子育て支援交付金：国1/3、県1/3）</p> <p>① 賃金（児童家庭相談員2人分） 5,257 ② 需用費（印刷製本費等） 130 ③ 委託料（啓発グッズ等作成業務） 244 ④ その他事務費 133</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		ファミリー・サポート・センター事業	子育て支援課	9,134	6,228	2,906
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>育児の援助を行いたい者（提供会員）及び育児の援助を受けたい者（依頼会員）を会員として組織し、会員同士が行う育児に関する相互援助活動を支援する。三豊市社会福祉協議会に運営を委託し事業を実施する。（国1/3、県1/3）</p> <p>① 業務委託料（三豊市社会福祉協議会） 9,057</p> <p>② 補助金（ひとり親家庭子育て支援事業） 77</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		放課後児童クラブ運営事業	子育て支援課	172,881	50,653	122,228
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、雑入	
<p>保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、家庭に代わる適切な生活の場を与え、児童の健全な育成及び児童福祉の向上を図る。市内で20クラブを運営し、うち昨年度に引き続き9クラブを民間委託により実施する。（国1/3、県1/3）</p> <p>① 賃金 64,535</p> <p>② 需用費（おやつ代、教材用消耗品等） 7,576</p> <p>③ 委託料（クラブ運営業務委託他） 98,679</p> <p>④ その他事務費 2,091</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子育てホームヘルプ事業	子育て支援課	1,916	1,916	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>産前2ヶ月から産後6ヶ月までの妊産婦がいる家庭で、一時的に援助を必要とする場合に子育てホームヘルパーを派遣し、育児又は家事の援助、相談及び助言等を行うことにより、安心して出産や子育てができる環境を整備する。三豊市社会福祉協議会に運営を委託し事業を実施する。</p> <p>① 委託料（ホームヘルパー派遣事業委託） 1,916</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		つどいの広場事業	子育て支援課	17,918	5,058	12,860
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>概ね3歳未満の児童及び保護者が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、交流を図る場を提供する事業で、地域子育て支援拠点事業の一般型として実施する。昨年度に引き続き市内4箇所（詫間・山本・三野・豊中）で実施する。（国1/3、県1/3）</p> <p>① 委託料（つどいの広場事業運営業務委託） 17,440</p> <p>② 役務費（手数料） 378</p> <p>③ 需用費（施設修繕料） 100</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		一時預かり事業	子育て支援課	19,872	11,712	8,160
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、雑入	
<p>家庭において、一時的に保育が困難になった乳幼児を一時的に預かり保護者の利便を図る。豊中保育所とNPO法人等3カ所へ委託し実施する。(国1/3、県1/3)</p> <p>① 委託料(業務委託料等) 15,026 ② 賃金 4,746 ③ その他事務費 100</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子ども・子育て支援新制度運営事業	子育て支援課	279	279	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三豊市子ども・子育て会議の運営により、平成27年度から実施されている子ども・子育て支援新制度における教育・保育の提供体制や各子育て支援施策の進捗を管理する。</p> <p>① 報酬(子ども・子育て会議委員報酬) 264 ② その他事務経費(費用弁償、食糧費) 15</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		すこやか子ども基金事業	子育て支援課	7,875	3,275	4,600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>結婚から妊娠・出産、子育てまで切れ目ない支援を総合的に支援するため、「すこやか子ども基金」を活用し、各種施策を実施する。今年度は発達障害児支援事業と事業所内環境整備事業に取り組む。</p> <p>① 報償金 744 ② 委託料(業務委託料) 2,956 ③ 負担金、補助及び交付金(補助金) 4,150 ④ その他事務経費 25</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		利用者支援事業	子育て支援課	4,831	1,611	3,220
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>子どもとその保護者、妊娠している方等が、その選択に基づき、教育・保育・母子保健その他の子育て支援策を円滑に利用できるよう支援を行う事業であり、NPO法人に委託し実施する。(国1/3、県1/3)</p> <p>① 委託料(業務委託料) 4,831</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子育て応援サービス券支給事業	子育て支援課	3,044	3,044	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

児童1人あたり3万円分の子育て応援サービス券を交付し、サービス券で支払われた各種サービスの対価について、実績により事業者（サービス提供者）に支払うものである。

- | | |
|--------------------|-------|
| ① 負担金、補助及び交付金（補助金） | 3,000 |
| ② 需用費（印刷製本費） | 44 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		その他事業	子育て支援課	729	297	432
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫・県補助金、基金利子	

養育困難等により児童福祉施設において一時的に児童の保護・預りを実施する。要支援家庭へ相談員やヘルパーを派遣し、必要な支援を行うことで適切な養育の実施を確保する。すこやか子ども基金の積立金を管理する。

- | | |
|-----------------|-----|
| ① 子育て短期支援事業 | 371 |
| ② 養育支援訪問事業 | 336 |
| ③ すこやか子ども基金管理事業 | 22 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		職員給与費	人事課	125,651	125,651	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

- | | |
|---------------|---------|
| ① 職員給与費（18人分） | 125,651 |
|---------------|---------|

款	3 民生費			予算額	1,491,545	健康課、子育て支援課		
項	2 児童福祉費							
目	2 児童措置費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	2	2	○	子ども医療費助成事業	健康課	268,145	209,679	58,466
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	

「三豊市子ども医療費助成に関する条例」等に基づき、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの医療費の一部を保護者に助成することにより、子どもの疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健と福祉の向上を図る（未就学児の医療費助成は県1/2）。

- | | | |
|----------|--------------------------------|---------|
| ① 扶助費 | 子ども医療費助成 | 257,716 |
| ② 役務費 | 医療費審査支払手数料（国保連合会・社会保険診療報酬支払基金） | 8,061 |
| ③ 賃金 | 臨時職員賃金1人分 | 1,992 |
| ④ 委託料 | 医療費助成システム改修（元号対応） | 309 |
| ⑤ その他事務費 | | 67 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	2		児童手当支給事業	子育て支援課	981,019	151,547	829,472
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、子どものための現金給付として、児童手当法の規定に基づき、中学校終了までの児童を養育する者に児童手当を支給する。支給は6月・10月・2月に行う。(国2/3、県1/6)(3歳未満被用者は国37/45、県4/45)

① 賃金(事務補助5ヶ月分)	816
② 需用費(通知用封筒印刷代ほか)	86
③ 業務委託料(システム修正・保守)	1,327
④ 扶助費(児童手当支給事業)	978,790

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	2		児童扶養手当支給事業	子育て支援課	242,381	162,061	80,320
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を目的とし、子どものための現金給付として、児童扶養手当法の規定に基づき、児童扶養手当を支給する。支給は4月・8月・12月に行う。(国1/3)

① 賃金(事務補助3ヶ月分)	460
② 需用費(通知用封筒印刷代ほか)	27
③ 委託料(システム修正・保守)	934
④ 扶助費(児童扶養手当支給事業)	240,960

款	3	民生費						
項	2	児童福祉費		予算額	79,679	健康課、子育て支援課		
目	3	母子福祉費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		ひとり親家庭等医療費支給事業	健康課	69,615	38,227	31,388
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	

「三豊市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例」等に基づき医療費の一部を支給することにより、ひとり親等の健康の保持増進並びに生活の安定、福祉の向上を図る(県1/2)。

① 扶助費	ひとり親家庭等医療費支給	67,500
② 役務費	医療費審査支払手数料(国保連合会・社会保険診療報酬支払基金)	1,750
③ 委託料	医療費助成システム改修(元号対応)	309
④ その他事務費		56

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		母子福祉連合会事業	子育て支援課	240	240	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

母子家庭及び寡婦の自立促進とともに、児童の健やかな育成を目的として、「三豊市母子福祉連合会」に対し、補助金を交付する。

① 母子福祉連合会補助金	240
--------------	-----

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		母子・父子自立支援事業	子育て支援課	9,364	4,170	5,194

事業概要・予算科目

特定財源内訳 国庫補助金

ひとり親家庭の自立促進を図るため、資格取得に要した費用の一部を補助する「自立支援教育訓練給付金」、就学期間の生活の経済的安定を図るため支給する「高等職業訓練促進給付金」「高等職業訓練修了支援給付金」を支給するほか、自立に向けての相談業務を行う。(国3/4)

- | | |
|--------------------|-------|
| ① 賃金（母子・父子自立支援員） | 2,571 |
| ② 負担金、補助及び交付金 | 301 |
| ③ 扶助費（高等職業訓練促進給付金） | 6,492 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		妊産婦入所措置事業	子育て支援課	460	115	345

事業概要・予算科目

特定財源内訳 国庫補助金、県補助金

「児童福祉法」第22条の規定に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあった場合に措置入院を行う。(国1/2、県1/4)

- | | |
|-----------------|-----|
| ① 委託料（妊産婦入所措置費） | 460 |
|-----------------|-----|

款	3 民生費							
項	2 児童福祉費			予算額	43,260	人権課、子育て支援課、人事課		
目	4 児童福祉施設費							

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		上高野児童館管理運営事業	人権課	5,937	5,907	30

事業概要・予算科目

特定財源内訳 雑入

地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに地域の子どもたち・保護者・高齢者等や教師との様々な交流事業を通じて、お互いの人権を大切に育んでいく。

- | | |
|---------------------------|-------|
| ① 臨時職員賃金（児童厚生員2名） | 3,039 |
| ② 報償費（学習会講師謝礼他） | 292 |
| ③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料他） | 995 |
| ④ 委託料（業務委託、施設管理委託） | 498 |
| ⑤ その他運営費（備品、電話代、手数料、保険料他） | 1,113 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		前田児童館管理運営事業	人権課	8,526	8,496	30
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに地域の子どもたち・保護者・高齢者等や教師との様々な交流事業を通じて、お互いの人権を大切にする心を育てていく。</p> <p>① 臨時職員賃金（児童厚生員3名） 5,774 ② 報償費（学習会講師謝礼他） 600 ③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料他） 1,454 ④ 委託料（業務委託、施設管理委託） 547 ⑤ その他運営費（電話代、手数料、保険料他） 151</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		豊中町児童館管理運営事業	子育て支援課	4,448	4,283	165
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>「児童福祉法」第40条の規定に基づき、児童の個別及び集团的指導及び子ども会等地域の組織活動を助長し、児童の健全育成を図る。児童厚生員2人（臨時職員）を配置し、火～土曜日開館する。</p> <p>① 賃金 3,877 ② 報償金（講師謝礼） 280 ③ 需用費（教材ほか） 250 ④ その他事務費 41</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		仁尾町児童館管理運営事業	子育て支援課	5,545	5,280	265
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>「児童福祉法」第40条の規定に基づき、児童の個別及び集团的指導及び子ども会等地域の組織活動を助長し、児童の健全育成を図る。児童厚生員2人（臨時職員）を配置し、月～金曜日開館する。</p> <p>① 賃金 4,195 ② 需用費（教材ほか） 941 ③ その他事務経費 409</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		職員給与費	人事課	18,804	18,804	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（2人分） 18,804</p>								

款	3 民生費			予算額	1,724,982	保育幼稚園課(子育て支援課)、人事課		
項	2 児童福祉費							
目	5 保育所費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5	○	保育所管理運営事業(事業集約)	保育幼稚園課(子育て支援課)	340,031	340,031	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>保育所運営において各保育所の管理運営経費等を管理し、良好な業務運営を行う。 【指定管理料】高瀬南部保育所161,822千円、松崎保育所123,379千円</p> <p>① 職員手当(時間外勤務手当) 13,485 ② 需用費(消耗品費・光熱水費等) 32,034 ③ 委託料(業務委託料・施設管理委託料) 290,304 ④ 備品購入費(庁用器具費) 636 ⑤ その他事務経費(報償費・役務費等) 3,572</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		保育所給食事業(事業集約)	保育幼稚園課(子育て支援課)	99,698	78,638	21,060
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>保育所運営において各保育所の給食経費等を管理し、良好な業務運営を行う。</p> <p>① 需用費(消耗品・燃料費・賄材料費) 97,370 ② 役務費(手数料) 30 ③ 備品購入費(庁用器具費) 1,612 ④ 備品購入費(機械器具費) 686</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		保育所総務管理事業	保育幼稚園課(子育て支援課)	440,730	240,791	199,939
事業概要・予算科目						特定財源内訳	保育所保育料、基金繰入金、県補助金等	
<p>保育所運営において全保育所共通経費としての管理等を実施し、良好な業務運営を行う。</p> <p>① 賃金(臨時職員賃金) 399,322 ② 報償費(講師謝礼・学校医) 4,415 ③ 需用費(修繕費・印刷修繕費) 5,116 ④ 委託料(業務委託料・施設管理委託料) 14,086 ⑤ 土地購入費(保育所用地) 13,484 ⑥ その他事務経費(使用料、各種協議会負担金等) 4,307</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		保育所職員研修事業	保育幼稚園課 (子育て支援課)	1,735	1,735	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>保育所職員の資質向上を目的とし、出張旅費及び参加負担金など、研修に要する経費を一括管理する。</p> <p>① 報償費（講師謝礼） 137</p> <p>② 特別旅費 421</p> <p>③ 需用費（消耗品費他） 400</p> <p>④ 負担金（研修会等負担金） 777</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		子どものための教育・保育給付（保育給付費）	保育幼稚園課 (子育て支援課)	217,935	89,657	128,278
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>子ども・子育て支援新制度下において、教育・保育給付の枠組みの中で広域入所への給付や私立保育施設への給付を行うことにより、保護者の利便性の向上に資する。</p> <p>① 負担金（地域型保育給付費等） 110,268</p> <p>② 扶助費（私立保育所利用に係る給付） 107,667</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		職員給与費	人事課	624,853	601,597	23,256
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金、県補助金	
① 職員給与費（101人分） 624,853								
款	3 民生費			予算額	1,570	保育幼稚園課(子育て支援課)		
項	2 児童福祉費							
目	6 幼児教育センター費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	6	○	財田幼児教育センター管理運営事業	保育幼稚園課 (子育て支援課)	1,570	1,570	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>財田幼児教育センターの管理運営等を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品費・修繕費） 986</p> <p>② 役務費（通信運搬費等） 287</p> <p>③ 委託料（施設管理委託料） 173</p> <p>④ その他事務経費（報償費、使用料等） 124</p>								

款	3 民生費			予算額	15,811	子育て支援課		
項	2 児童福祉費							
目	7 地域子育て支援センター運営費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	7		地域子育て支援センター運営事業（事業集約）	子育て支援課	15,811	6,441	9,370
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金・県補助金	
<p>家庭で子育てをしている人を対象に、子育てに関する相談や指導、子育てサークル等への支援、また保護者への育児支援を実施することにより、子育て家庭の育児不安を解消する。（国1/3、県1/3）</p> <p>① 賃金（臨時職員賃金） 10,074 ② 需用費（光熱水費・消耗品費） 3,052 ③ 委託料（施設管理委託料） 2,074 ④ その他事務費 611</p>								
款	3 民生費			予算額	34,503	福祉課、人事課		
項	3 生活保護費							
目	1 生活保護総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		生活保護総務費	福祉課	6,433	5,991	442
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
<p>生活保護業務を適正に実施するための職員手当、臨時職員賃金、公用車燃料費、公用車車検修繕費、システム保守、事務用品等の事務経費を計上する。</p> <p>① 報酬（統計調査員等報酬） 70 ② 職員手当（福祉業務手当、時間外勤務手当） 550 ③ 賃金（臨時職員賃金） 1,978 ④ 需用費（公用車用燃料、公用車車検修繕等） 653 ⑤ 役務費（医療費判定手数料、診療報酬支払手数料、介護給付費支払手数料他） 1,559 ⑥ 業務委託料（生活保護システム、レセプト管理システム保守） 1,583 ⑦ その他事務費（旅費、公課費） 40</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		行旅病人等取扱事業	福祉課	710	267	443
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金、雑入	
<p>行旅病人及び行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び三豊市法外援助（行旅人旅費）取扱要綱に基づき、行旅病人を救護する。また、身元不明等の死者について、公衆の宗教心情、衛生思想の見地から葬祭を行う。身元不明等の死者については、2件分の予算を計上する。</p> <p>① 職員手当（行旅病死人処理作業手当） 42 ② 報償費（納骨永代経料、読経料） 160 ③ 需用費（寝棺、ドライアイス、骨壺等） 164 ④ 役務費（死亡人等官報広告掲載料、火葬手数料、死体検案料等） 101 ⑤ 使用料及び賃借料（ホール及び祭壇使用料、死体運搬用車借上料） 187 ⑥ 扶助費（行旅人切符代等） 56</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		関係職員等研修啓発事業	福祉課	529	449	80
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
生活保護の適正な運営を確保するため、生活保護関係職員の資質向上のための研修への参加、及び参考図書を購入する。								
① 旅費（社会福祉主事資格取得面接授業受講等）							309	
② 需用費（生活保護手帳、別冊問答集、生活保護関係法令通知等）							151	
③ 負担金、補助及び交付金（社会福祉主事資格認定講習受講負担金）							69	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		診療報酬明細書等点検充実事業	福祉課	230	93	137
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
生活保護の適正な運営を確保するため、診療報酬明細書の点検強化等による医療扶助の適正化の取組みを推進する。								
① 手数料（診療報酬支払手数料）							20	
② 業務委託料（レセプト点検）							164	
③ その他事務費							46	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		収入資産状況把握等充実事業	福祉課	219	78	141
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
生活保護の適正な運営を確保するため、収入資産調査の充実強化等により認定事務の適正化の取組みを推進する。被保護者の収入資産を関係機関に照会する。								
① 役務費（郵便料、手数料）							190	
② その他事務費							29	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		扶養義務調査充実事業	福祉課	99	50	49
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
生活保護の適正な運営を確保するため、扶養義務調査の充実強化等により認定事務の適正化の取組みを推進する。被保護者及び新規申請者の扶養義務者に照会する。								
① 役務費（郵便料）							63	
② その他事務費ほか							36	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		生活保護受給者就労支援事業	福祉課	1,069	268	801
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
生活保護法に基づく被保護者の就労支援について相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行い、被保護者の自立の促進を図る。（国3/4）								
① 委託料（就労支援員派遣業務）							1,069	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	3	1		職員給与費	人事課	25,214	25,214	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
① 職員給与費（3人分）							25,214		
款	3	民生費			予算額	510,422	福祉課		
項	3	生活保護費							
目	2	扶助費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	3	2		生活保護扶助費	福祉課	510,422	113,986	396,436	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金		
<p>「日本国憲法」第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う。最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。厚生労働大臣の定める基準（保護の要否基準・支給基準）により実施する。（国3/4、県費対象者は国3/4、県1/4）</p>									
① 扶助費（生活保護扶助）							510,421		
② 償還金、利子及び割引料（過年度精算返納金）							1		
款	3	民生費			予算額	14,129	市民課、人事課		
項	4	国民年金費							
目	1	国民年金費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	4	1		国民年金事業	市民課	433	0	433	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫委託金		
<p>国民年金事務は、法定受託事務により、市民課と各支所で受理した資格取得届・免除申請等の適用関係書類と年金の給付に関する請求書等を市民課において取りまとめ、高松広域事務センターへ送付する。善通寺年金事務所との協力連携のもと、制度についての広報・啓発活動や年金相談を実施する。</p>									
① 需用費（図書等、消耗品、広報紙印刷製本、コピーパフォーマンス料等）							205		
② 役務費（電話料、郵便料等）							120		
③ その他事務費							108		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	4	1		職員給与費	人事課	13,696	5,825	7,871	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫委託金		
① 職員給与費（2人分）							13,696		

款	4 衛生費			予算額	703,068	健康課、福祉課(子育て支援課)、子育て支援課、人事課		
項	1 保健衛生費							
目	1 保健衛生総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		保健衛生費一般事業	健康課	35,955	35,905	50
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>市民の健康管理のため、三豊・観音寺市医師会、三豊歯科医師会等との協力体制を整え、市民の健康増進を推進する。離島の救急患者輸送費を補助する。また、ピロリ検診の受診者管理や第3期特定健診・特定保健指導の大幅改正により、結果入力のため健康管理システムの改修を行う。</p> <p>① 職員手当等 時間外勤務手当(対象者10人) 1,150 ② 委託料 健康管理システムサポート・システム改修等 6,634 ③ 負担金、補助金 三観広域、医師会、歯科医師会、三豊准看護学院、離島救急輸送 骨髄移植ドナー支援等 27,783 ④ その他事務費 388</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		食生活改善推進事業	健康課	2,394	2,346	48
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金	
<p>第2次三豊市健康増進計画・食育推進計画に基づき、健康情報の提供や生活習慣・食生活改善を促し、健康なまちづくりに取り組む。食生活改善・食育推進・食文化の継承等の地域普及活動を食生活改善推進協議会に業務委託する。また、食生活改善推進員養成講座や食生活改善推移員の中央研修を開催する。</p> <p>① 委託料 食生活改善推進事業(食生活改善推進協議会) 1,900 ② その他事務費 494</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		保健センター管理事業	健康課	5,991	5,831	160
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>三野町・山本町・豊中町保健センターの維持管理経費。市民の健康管理の中核施設として、特定健康診査、各種がん検診、乳幼児健診、各種保健指導・相談を実施する場を提供する。また、食生活改善推進協議会の研修活動、子育てサークル等、市民の健康情報の発信拠点として管理運営を行い、健康寿命の延伸をはじめ公衆衛生及び社会福祉の向上を図る拠点施設とする。</p> <p>① 需用費 光熱水費、施設設備等修繕料等 3,444 ② 委託料 廃棄物処理、設備機械保守点検等 2,211 ③ その他事務費 336</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1	○	健康増進事業	健康課	114,090	111,090	3,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>がん予防、生活習慣病予防、歯周病予防を目的として各種がん検診、健康診査を実施し早期発見と予防対策に取り組む。併せて受診率向上を図る。健康教育、健康相談、重症化予防訪問を実施し、継続的に健康の保持増進を支援する。がん予防対策として、中学3年生を対象としたピロリ検診、胃がん検診（医療機関検診）で50歳代の胃内視鏡検査導入に取り組み、将来的に「胃の健康」を維持することを目的とする。</p> <p>① 役務費 郵便料（検診案内・受診勧奨・健康教室案内）等 986 ② 委託料 がん検診・歯科検診・肝炎ウイルス検査・健康増進計画策定等 110,401 ③ その他事務費 2,703</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		後期高齢者等健診事業	健康課	36,177	2,625	33,552
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（後期高齢者広域連合）	
<p>75歳以上の高齢者健診を、国保特定健診に合わせて実施することで受診者の受診機会増加を図る。また、結果により自らの身体状況を認識するとともに、健康な生活習慣の重要性に対する理解や関心を深め、生活習慣を見直すきっかけとする。（後期高齢者広域連合から健診費用等の補助あり）</p> <p>① 役務費 健診データ管理手数料 1,511 ② 委託料 受診案内・後期高齢者健診 34,666</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		未熟児養育医療費支給事業	健康課	6,234	1,284	4,950
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県負担金、負担金	
<p>医師が養育医療のために入院が必要と認めた未熟児に医療費を支給する。</p> <p>① 扶助費 未熟児養育医療費支給 6,200 ② その他事務費 34</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		地域医療検討事業	健康課	124	124	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三豊市新公立病院改革プランについて、三豊市新公立病院改革プラン検討委員会を開催し、計画の見直し、点検・評価を行う。</p> <p>① 報酬 新公立病院改革プラン検討委員報酬 96 ② その他事務費 28</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		その他事業	健康課	269	269	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<ul style="list-style-type: none"> 地域の保健ニーズに合った活動を行うため専門性を高める。 医療に不可欠な血液の確保を図る。また、薬物の蔓延を防止する。 歯科保健事業の取組みを協議し事業の推進を図る。 								
① 保健師活動事業							180	
② 献血推進・薬物乱用防止事業							42	
③ 歯科保健推進協議会運営費							47	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	福祉課 (子育て支援課)	76	39	37
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>小児慢性特定疾患児に対し、歩行支援用具や紫外線カットクリーム等の日常生活用具を給付することにより、日常生活を支援する。(県1/2)</p>								
① 扶助費(日常生活用具給付費)							76	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1	○	母子保健事業	子育て支援課	73,429	72,005	1,424
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金 県補助金	
<p>母子保健法に基づき、妊婦健康診査、健康教育、乳幼児の訪問、健診及び相談等を実施し、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進を図る。(乳児全戸訪問事業 県1/3 国1/3・産後ケア事業 国1/2)</p>								
① 委託料(妊婦健康診査、乳幼児健康診査等)							60,022	
② 報償費(健診、教室、相談等)							4,464	
③ 賃金(育児休業代替臨時職員 保健師1名分)							2,644	
④ 需用費(消耗品等)							1,801	
⑤ 役務費(検診等手数料等)							1,370	
⑥ その他事務費							3,128	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		不妊治療費助成事業	子育て支援課	13,000	13,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>不妊治療は費用が高額であり経済的負担が大きいことから、特定不妊治療費及び一般不妊治療費の一部を助成することにより負担の軽減を図ることを目的とする。</p>								
① 補助金(特定不妊治療費)							11,100	
② 補助金(一般不妊治療費)							1,900	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		職員給与費	人事課	415,329	299,013	116,316
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
① 職員給与費（56人分）							415,329	
款	4	衛生費		予算額		204,399	環境衛生課、健康課、子育て支援課	
項	1	保健衛生費						
目	2	予防費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	2		狂犬病予防事業	環境衛生課	13,133	481	12,652
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料	
<p>狂犬病予防法に基づき、毎年4月に市内の主な地域で集合注射及び犬の登録、狂犬病予防注射・注射済票の交付等の業務を香川県獣医師会に委託して実施する。市においては犬の登録、注射済票の交付等を行う。野犬対策として野犬捕獲箱を貸出し、野犬の捕獲を行う。また飼い犬・飼い猫に対し不妊去勢手術費補助金を交付している。</p>								
① 飼い犬管理システム及び畜犬管理システム保守業務							238	
② 野犬捕獲箱運搬業務							1,029	
③ 狂犬病予防業務							10,586	
④ 犬・猫の不妊去勢手術費補助金							873	
⑤ その他事務費							407	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	2		予防接種事業	健康課	78,715	78,715	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「予防接種法」に基づく予防接種を行い、伝染のおそれがある疾病の発生及び蔓延の予防、公衆衛生の向上及び増進に寄与する。また、予防接種による健康被害の迅速な救済を図る。</p>								
① 委託料（高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチン）							78,121	
② その他事務費							594	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	2		予防接種事業	子育て支援課	112,551	112,551	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>伝染のおそれのある感染症の発生及びまん延を予防し、死亡や後遺症など重症化を防ぐことで、子どもたちのすこやかな成長を守る。</p>								
① 委託料（個別予防接種）							110,659	
② 扶助費（県外接種等）							1,234	
③ 賃金							441	
④ その他事務費							217	

款	4 衛生費			予算額	607,375	環境衛生課、環境衛生課(水処理課)、人事課		
項	1 保健衛生費							
目	3 環境衛生費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		環境一般事業	環境衛生課	1,326	1,326	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市長の諮問に応じ、環境審議会による三豊市の環境保全に関する基本的事項を調査審議する。三豊市環境基本計画に基づき、環境白書を作成し環境保全を図る。浴場を通じて、市民の健康保持と福祉の増進に寄与するため経費の一部を補助する。</p> <p>① 環境審議会委員報酬 104 ② 公衆浴場運営費補助金等 500 ③ その他事務費 722</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3	○	火葬場管理事業	環境衛生課	52,215	34,320	17,895
事業概要・予算科目						特定財源内訳	火葬場使用料、市債	
<p>市内2火葬場の維持管理、修繕を行い、不測の事故等に備え施設の安定稼働を目指す。</p> <p>① 施設設備等の修繕 2,984 ② 南部・高瀬火葬場環境調査業務 2,772 ③ 火葬場運転管理業務 26,393 ④ 火葬場施設管理業務 4,089 ⑤ 高瀬火葬場解体設計業務等 3,000 ⑥ その他事務費 12,977</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		霊園管理事業	環境衛生課	1,878	0	1,878
事業概要・予算科目						特定財源内訳	永代使用料、霊園管理料	
<p>墓地確保が困難な市民に対して、納骨できる墓所用地使用者を公募する。また、詫間中央霊園、久保谷霊園の周辺環境に配慮した管理業務を行う。</p> <p>① 墓地使用料返還金 804 ② その他事務費 1,074</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		山本町地域振興基金管理事業	環境衛生課	26	0	26
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>旧広域クリーンセンターの設置に伴うもので、魅力ある三豊市山本町の地域づくり、新しいまちづくりを目指した事業の円滑な執行を図るため、三豊市山本町地域振興基金を設置している。</p> <p>① 積立金（利子分） 26</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		衛生一般事業	環境衛生課	22,133	21,647	486
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

三豊市地区衛生組織連合会に対し振興助成金を交付し、各支部毎にごみの発生抑制、再使用、リサイクルの周知及び地区衛生活動を実施する。レジ袋の使用削減のためエコバッグの販売を行う。

① 三豊市地区衛生委員報償金	6,280
② エコバッグ販売手数料	146
③ 三観広域クリーンセンター跡地等管理費	292
④ 三豊市地区衛生連合会振興助成金	14,201
⑤ その他事務費	1,214

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		地球温暖化対策事業	環境衛生課	27,438	23,938	3,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

温室効果ガスの排出抑制を図ることを目的とした温対法に基づき策定した「三豊市エコオフィス計画」の分析・評価を行うと共に、省エネ法に基づき、市が管理する施設のエネルギー管理及び報告をする。また、フロン排出抑制法に基づき業務用フロン類使用機器を適正管理するためのアドバイザー業務を実施する。

地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業（第2号事業）を活用し、照明及び空調設備等を高効率な機器に入れ替えるため、補助金交付申請を行う。

三豊市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき、再生可能エネルギーの利用促進とエネルギー利用の最適化・効率化を図るため、太陽光発電システム、蓄電システム及びHEMSの設置を促進する。

① 温対法及び省エネ法に係る報告書作成支援業務	2,106
② フロン排出抑制法アドバイザー業務	250
③ 三豊市カーボン・マネジメント強化事業申請書等作成支援業務	1,998
④ 住宅用太陽光発電システム設置費、定置用リチウムイオン蓄電池システム設置費、HEMS設置費補助金	22,300
⑤ その他事務費等	784

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		火葬場建設事業	環境衛生課	513	513	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

「三豊市火葬場基本方針」に基づき、昨年度に引き続き北部火葬場整備を行う。

① その他事務費	513
----------	-----

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		水と緑の美しいまちづくり事業	環境衛生課 (水処理課)	237,852	143,353	94,499
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、国庫補助金、繰入金 補助率：国1/3、県1/3	
<p>水と緑の美しいまちづくり事業として生活排水問題に取り組み、合併処理浄化槽の普及により生活排水の適正な処理を行うことを目的とする。</p> <p>① 設置状況確認検査等業務委託料 1,064 ② 浄化槽事業推進委託料 2,500 ③ 浄化槽設置整備事業補助金 140,788 ④ 既存単独処理浄化槽撤去費補助金 11,000 ⑤ 汲み取り式トイレ撤去費補助金 3,000 ⑥ 浄化槽維持管理費補助金 79,500</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		集落排水事業特別会計繰出金	環境衛生課 (水処理課)	130,405	130,405	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>集落排水事業特別会計の経営の健全化を促進し、経営基盤を強化するために繰出しを行う。</p> <p>① 事業費繰出金 120,891 ② 人件費繰出金 9,514</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		浄化槽整備推進事業繰出金	環境衛生課 (水処理課)	123,616	123,616	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>浄化槽整備推進事業特別会計の経営の健全化を促進し、経営基盤を強化するために繰出しを行う。</p> <p>① 事業費繰出金 114,198 ② 人件費繰出金 9,418</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		浄化槽一般管理事業	環境衛生課 (水処理課)	2,508	2,508	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>浄化槽事業を行うための公用車管理等、一般事務経費である。</p> <p>① 臨時職員賃金 1,902 ② その他事務費 606</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		給与費	人事課	7,465	7,465	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（1人分） 7,465</p>								

款	4 衛生費			予算額	3,072	環境衛生課		
項	1 保健衛生費							
目	4 公害対策費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	4		公害対策事業	環境衛生課	3,072	3,072	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>騒音・悪臭・水質汚濁・大気汚染等の公害測定を実施する。公害対策の推進を図り、市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全する。</p> <p>① 河川・ため池・海域の水質調査 1,000</p> <p>② ダイオキシン・臭気調査 1,208</p> <p>③ 自動車騒音常時監視調査 540</p> <p>④ その他事務費等 324</p>								
款	4 衛生費			予算額	10,208	人事課		
項	2 清掃費							
目	1 清掃総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	2	1		職員給与費	人事課	10,208	10,208	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）							10,208	
款	4 衛生費			予算額	621,384	環境衛生課		
項	2 清掃費							
目	2 塵芥処理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	2	2		塵芥処理事業	環境衛生課	617,116	463,132	153,984
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、雑入	
<p>家庭系ごみの排出を抑制し、18種類に分別することにより資源として再利用の促進を図る。燃やせるごみは、バイオマス資源化センターみとよへ搬入し適切な処理を行う。家庭でのごみ減量化としてダンボールコンポスト材料を支給し排出抑制と処理コスト削減を目指す。</p> <p>① 家庭ごみ収集・運搬・処分業務 429,474</p> <p>② 粗大ごみ処理業務 14,232</p> <p>③ 事業系一般廃棄物処理委託 85,174</p> <p>④ 不法投棄防止事業 13,870</p> <p>⑤ 指定ごみ袋作成業務 16,984</p> <p>⑥ クリーンセンター浸出水処理委託料 15,904</p> <p>⑦ 三観広域行政組合負担金 19,395</p> <p>⑧ ごみ減量化対策事業 2,200</p> <p>⑨ リサイクル活動交付金 6,764</p> <p>⑩ その他事務費等 13,119</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	2	2		バイオマス資源化センター事業	環境衛生課	4,268	4,268	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>平成29年4月1日からバイオマス資源化センターみとよの営業運転が本格的に開始され、民間委託事業者の運転が適切に行われているのか、運転状況及び財務状況のモニタリングを行うとともに、環境測定の結果を近隣自治会へ報告する。</p> <p>① バイオマス資源化センター事業及び財務モニタリング支援業務 3,424 ② その他事務費 844</p>								
款	4	衛生費		予算額	196,128	環境衛生課(水処理課)		
項	2	清掃費						
目	3	し尿処理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	2	3		し尿処理事業	環境衛生課(水処理課)	196,128	113,746	82,382
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、使用料	
<p>市内で収集された生活排水(し尿・浄化槽汚泥)を中讃広域行政事務組合へ共同処理を依頼している。これにより、運営経費に対する負担金及び委託料を支払う。</p> <p>① コンポスト(肥料)販売業務委託料 3,240 ② 中讃広域行政事務組合(かがわコンポスト事業所)委託料 48,008 ③ クリアプラザ巡回管理業務委託料 1,296 ④ 粟島地区し尿収集負担金 2,722 ⑤ 中讃広域行政事務組合(し尿処理)負担金 137,885 ⑥ その他事務費 2,977</p>								
款	4	衛生費		予算額	643,089	健康課		
項	3	病院費						
目	1	病院費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	3	1		病院会計繰出金	健康課	643,089	643,089	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>交付税算定分等について市立永康病院、市立西香川病院の病院事業会計へ繰出しを行う。同様に、三豊総合病院企業団に負担金を納付する。</p> <p>① 繰出金 病院事業会計繰出金 (永康病院) 265,888 ② 繰出金 病院事業会計繰出金 (西香川病院) 202,981 ③ 負担金 三豊総合病院企業団負担金 174,220</p>								

款	4 衛生費			予算額	17,630	環境衛生課			
項	4 上水道費								
目	1 上水道費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
4	4	1		香川県広域水道企業団関連事業	環境衛生課	17,630	17,630	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
香川県広域水道企業団への負担金等。									
① 香川県広域水道企業団負担金								16,634	
② その他事務費								996	

款	5 労働費			予算額	21,030	管財課、産業観光課(産業政策課)、住宅課		
項	1 労働諸費							
目	1 労働諸費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		コミュニティセンター管理運営費	管財課	5,453	5,453	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「三豊市豊中コミュニティセンター条例」に基づき、指定管理者制度を運用し、施設の適切な管理運営を行う。</p> <p>① 需用費（施設設備等修繕料） 200</p> <p>② 役務費（建物火災保険料） 5</p> <p>③ 業務委託料（指定管理料） 5,150</p> <p>④ 施設管理委託料（保守点検料） 98</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		労働諸費	産業観光課(産業政策課)	15,287	285	15,002
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入	
<p>勤労者生活資金貸付運転資金としての四国労働金庫への預託金（15,000千円）が主な支出である。</p> <p>① 貸付金（四国労働金庫） 15,000</p> <p>② その他事務費（各種団体への負担金、補助金等） 287</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		住宅建設資金融資事業	住宅課	290	0	290
事業概要・予算科目						特定財源内訳	勤労者住宅融資預託金	
<p>勤労者の生活環境の改善と定住人口の増加を目指し、「三豊市の設置に伴い失効することとなる合併前の豊中町勤労者住宅融資要綱の経過措置を定める要綱」により、市民が金融機関から融資を受けている住宅建設資金借入実績により、残高の3分の1を毎年借入金融機関に預託する。</p> <p>① 貸付金（勤労者等住宅建設資金融資預託金） 290</p>								

款	6 農林水産業費			予算額	74,027	農業委員会事務局、人事課		
項	1 農業費							
目	1 農業委員会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		農業委員等報酬	農業委員会事務局	17,928	17,928	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>毎月の定例総会での法令業務の審議や、農業者からの相談、利用集積促進等の活動に対する報酬として、農業委員、農地利用最適化推進委員に毎月定額を支払う。</p> <p>① 農業委員、農地利用最適化推進委員報酬 17,928</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		農業委員会総務費	農業委員会事務局	7,152	6,952	200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	業務委託手数料	
<p>農地の権利移動や転用等法令業務及び農地の利用集積や耕作放棄地対策、また農業行政に対する建議及び諮問に対する答申等、農業委員による農業活性化のための活動に必要な事務。</p> <p>① 報償費（農事相談等報償） 349 ② 旅費（視察研修等） 1,395 ③ 需用費（委員会だより印刷製本費等） 599 ④ 委託料（システム修正・保守料） 1,538 ⑤ 使用料及び賃借料（視察研修バス借上げ等） 459 ⑥ 負担金（農業会議拠出金等） 2,331 ⑦ その他事務費 481</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		農業者年金業務委託事業	農業委員会事務局	115	4	111
事業概要・予算科目						特定財源内訳	業務委託手数料	
<p>農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図るための政策年金事業の委託業務。</p> <p>① 需用費（加入推進用パンフレット等） 115</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		農地中間管理事業	農業委員会事務局	1,431	1,000	431
事業概要・予算科目						特定財源内訳	業務委託手数料	
<p>機構を通じた担い手への農地の集積・集約化を促進するために必要となる経費。</p> <p>① 報償費（農地利用調整報償） 40 ② 需用費（冊子、パンフレット等） 233 ③ 使用料及び賃借料（パソコン借上げ） 122 ④ 負担金（農地集積専門員配置事業負担金） 1,000 ⑤ その他事務費 36</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		機構集積支援事業	農業委員会事務局	2,270	5	2,265
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>担い手への農地の集積・集約化を促進するに当たって、農業委員会等が関連する業務を適切に実施するための経費。(国費10/10)</p> <p>① 旅費(女性農業委員研修等) 308</p> <p>② 需用費(農家相談の手引等) 278</p> <p>③ 委託料(荒廃農地管理データ等作成委託業務等) 1,592</p> <p>④ その他事務費 92</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		農地利用最適化事業	農業委員会事務局	3,312	0	3,312
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るためには、農地利用の最適化(担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進等)を推進することが必要となり、その活動を実施することに対する支援事業。(国費10/10)</p> <p>① 報償費(農地利用最適化活動手当) 3,312</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		職員給与費	人事課	41,819	34,430	7,389
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
<p>① 職員給与費(5人分) 41,819</p>								
款	6 農林水産業費				予算額	106,414	農林水産課(農業振興課)、人事課	
項	1 農業費							
目	2 農業総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		農業総務一般管理事業	農林水産課(農業振興課)	5,201	5,201	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>公用車の維持管理経費や農業関係団体への負担金等経常的な事務経費を計上している。</p> <p>① 職員手当(時間外勤務手当) 1,500</p> <p>② 公用車管理費 1,270</p> <p>③ 負担金(香川県農業共済組合:1,920千円、香川県茶業振興協議会:200千円) 2,328</p> <p>④ その他事務費 103</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		農業施設管理事業	農林水産課 (農業振興課)	319	217	102
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>地産地消と食育推進のため、産直施設の運営や地域の農産物を活用した特産品づくりの支援を行う。 (山本町産地直売所・財田町農産加工実習室)</p> <p>① 農業施設管理事業 319</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		農村環境改善センター管理 運営事業(山本)	農林水産課 (農業振興課)	1,531	1,158	373
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産貸付収入、使用料、雑入	
<p>「三豊市農村環境改善センター条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 需要費(光熱水費、修繕料) 575 ② 役務費(電話料、浄化槽検査手数料、建物火災保険料) 82 ③ 施設管理委託料(浄化槽維持管理、清掃業務、特殊建築物定期報告業務等) 765 ④ 使用料(テレビ受信料、清掃用具使用料) 109</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		職員給与費	人事課	99,363	99,363	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	-	
① 職員給与費(14人分) 99,363								
款	6 農林水産業費			予算額	351,646	農林水産課(農業振興課)		
項	1 農業費							
目	3 農業振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興一般管理事業	農林水産課 (農業振興課)	2,267	2,187	80
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>農業経営者協議会等の活動支援を行うとともに、市場等でのトップセールスにより、生産者団体と連携した三豊市の農産物のPRに努める。</p> <p>① 旅費 53 ② 委託料 570 ③ 補助金(農業経営者協議会・生活研究グループ) 1,330 ④ その他事務費 314</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興地域整備促進事業	農林水産課 (農業振興課)	11,487	11,487	0

事業概要・予算科目

特定財源内訳

—

農業振興地域整備計画に基づき、農地の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、農業の振興を図るべき地域における計画的な土地利用の推進と、優良農用地の確保を図る。また、平成30年度に農業振興地域整備計画の見直しを実施する。

- | | |
|-------------------------|--------|
| ① 報償金（三豊市農業振興地域整備促進協議会） | 456 |
| ② 委託料（計画書作成業務） | 11,016 |
| ③ その他事務費 | 15 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業経営基盤強化促進事業	農林水産課 (農業振興課)	1,000	1,000	0

事業概要・予算科目

特定財源内訳

—

農業を職業として選択しうる魅力とやりがいのあるものとするために、他産業並みの所得、労働時間の実現を目指す認定農業者等の育成確保に努め、これらの先進的な経営体が、本市農業の相当部分を占める農業構造を目指す。特に、関係機関と組織する担い手育成総合支援協議会による事業展開を積極的に進める。また、農地中間管理機構と連携し農地の流動化を推進し、担い手等に農地の集積を進める。

- | | |
|---------------------|-------|
| ① 負担金（担い手育成総合支援協議会） | 1,000 |
|---------------------|-------|

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		公庫資金等償還助成事業	農林水産課 (農業振興課)	377	189	188

事業概要・予算科目

特定財源内訳

県補助金

補助率：1/2

農業経営改善計画に基づき、農業経営の改善を図る認定農業者に対し、借入金に対する利子助成を行うことにより、安定的な農業経営体の育成を図る。人・農地プラン導入により、平成24年4月1日以降の貸付分より、全額県補助となる。現在は、既存の承認分の残存期間のみの助成となる。

- | | |
|-------------|-----|
| ① 補助金（利子助成） | 377 |
|-------------|-----|

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		中山間地域等直接支払事業	農林水産課 (農業振興課)	90,902	24,636	66,266

事業概要・予算科目

特定財源内訳

国、県補助金

8法指定地域 国1/2、県1/4

特認地域 国1/3、県1/3

中山間地域における多面的機能の維持・増進と、自立的かつ継続的な農業生産活動の体制に向けた取り組みを支援するため、協定集落に対して直接支払交付金を交付する。集落内の適正な農地保全と協定参加農用地の増に努めるとともに、集落での共同取り組みの推進に努める。

- | | |
|------------------|--------|
| ① 委託料 | 1,788 |
| ② 補助金（直接支払・保全対策） | 89,084 |
| ③ その他事務費 | 30 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興関係単独県費補助事業	農林水産課 (農業振興課)	97,708	20,268	77,440
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	

農業生産条件等の整備のために、農業者や集落営農組織が取り組む農業用機械導入や農業用施設整備等ハード事業、集落営農組織化のためのソフト事業に対する支援を行う。(県補助の上乗せ(1/2まで)により事業推進を図る)

	補助率	
① オリーブ生産拡大総合支援事業	1/3、1/2	4,300
② 香川6次産業化促進整備事業	1/3	19,829
③ 地域を支える集落営農推進強化事業	1/3	8,298
④ 新規就農者サポート事業	1/3	20,472
⑤ 生産力向上農業機械等整備事業	30%	1,605
⑥ かがわ園芸産地活性化基盤整備事業	1/3、1/2	34,704
⑦ 中山間地域等農地活用総合支援事業	1/3、1/2	8,500

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	有害鳥獣対策事業	農林水産課 (農業振興課)	45,191	29,334	15,857
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国、県補助金	

捕獲関係 補助率 成獣3/4、幼獣1/4

捕獲、駆除対策として、捕獲奨励補助金、被害対策用ネット等購入補助金の限度額を増高し、助成を継続するとともに、有害鳥獣捕獲者の負担軽減のため農具等購入に対し1/2を補助する。

平成26年度に結成された捕獲実施隊の捕獲活動を活発にするとともに、地域における有害鳥獣対策活動の活性化を図るため、新規の狩猟免許取得を推進するため狩猟免許取得に対する補助を1/2から10/10にする。

また、固体処理に困窮している状況を改善するため、引き続き処理施設の設置について検討する。

① 報償費	1,300
② 委託料	600
③ 負担金(三豊市鳥獣被害防止対策協議会)	925
④ 補助金(捕獲奨励・防護柵設置等)	42,074
⑤ その他事務費	292

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		レクリエーション農園事業	農林水産課 (農業振興課)	156	69	87
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	

農業に親しむ場としてのレクリエーション農園事業を実施し、市民の農業理解の推進を図る。

① レクリエーション農園事業	156
----------------	-----

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	農業振興対策基金事業	農林水産課 (農業振興課)	29,514	0	29,514
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>市の基幹産業である農業の振興を図るため、基金を活用し集落営農団体や新規就農者へのソフト事業（補助率：10/10、上限30万円）やハード事業（補助率1/2、上限200万円）を支援し、農業者等の生産基盤の充実を図ることにより、強い農業体質を育成する。また、集落で取り組む地域ぐるみの鳥獣被害防止対策等への支援により耕作放棄地化を防ぐ。</p> <p>① ソフト事業 2,700 ② ハード事業 22,000 ③ 荒廃農地等利活用促進事業 150 ④ 地域ぐるみ鳥獣被害防止対策事業 4,664</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興対策基金管理事業	農林水産課 (農業振興課)	174	0	174
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>農業振興対策基金の利息等、基金管理を行う。</p> <p>① 積立金（利子分） 174</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		経営所得安定対策等推進事業	農林水産課 (農業振興課)	12,000	0	12,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金 補助率：10/10	
<p>農業団体、実需者、農家代表等の関係者の参加を得て、三豊市地域農業再生協議会を開催し、経営所得安定対策制度の実施及び生産数量と作付品目の確認等を実施する。</p> <p>① 補助金（三豊市地域農業再生協議会） 12,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		環境保全型農業直接支援対策交付金事業	農林水産課 (農業振興課)	2,000	500	1,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国、県補助金 補助率：国1/2、県1/4	
<p>エコファーマー等による、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い取り組みに対して、その取組面積に応じて支援する。</p> <p>① 補助金（環境保全型農業直接支援対策） 2,000</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		人・農地プラン関連事業	農林水産課 (農業振興課)	57,520	20	57,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金 補助率：10/10	
<p>地域における将来の担い手を確保するため、集落での話し合いにより作成された、「人・農地プラン」に基づき、地域の担い手の支援（農業次世代人材投資資金の支給）や土地利用型農業から経営転換する農業者やリタイヤする者を対象に、農地集積協力金を交付する。</p>								
① 人・農地プラン検討委員会委員報償金							20	
② 農地集積支援補助金							18,500	
③ 農業次世代人材投資事業交付金（1,500千円×26人）							39,000	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		荒廃農地等利活用促進対策事業	農林水産課 (農業振興課)	1,350	150	1,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国、県補助金 補助率：国5/10、県3/10	
<p>耕作放棄地を再生し、耕作放棄地の解消と解消後の農地の有効利用を目的に取り組んでいる事業に対する支援を行う。</p>								
① 補助金（荒廃農地等利活用促進交付金）							1,350	
款	6 農林水産業費				予算額	1,877	農林水産課(農業振興課)	
項	1 農業費							
目	4 畜産業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	4		畜産業一般管理事業	農林水産課 (農業振興課)	1,877	1,877	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>畜産業振興を図るための総括事業（経常経費）。各種畜産関係団体（三豊畜産振興センター、香川県畜産協会等）と相互に協力し、畜産業の振興を図るとともに、防疫の推進を行う。</p>								
① 負担金（三豊畜産振興センター、香川県畜産協会、西讃和牛改良組合等）							1,742	
② その他事務費							135	

款	6 農林水産業費			予算額	739,594	土地改良課、人事課		
項	1 農業費							
目	5 農地費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		農地総務費	土地改良課	16,390	16,390	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>農業の振興を図る総務的事業。職員手当、公用車維持管理費、土地改良事業償還負担金等の義務的経費である。</p> <p>① 時間外勤務手当 1,750 ② 賃金（臨時職員賃金） 1,969 ③ 需用費（公用車維持管理費等） 860 ④ 委託料（システム修正・保守） 141 ⑤ 負担金、補助及び交付金（土地改良事業償還負担金、合同事務所補助金等） 10,886 ⑥ その他経費 784</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		農道維持管理費	土地改良課	35,022	35,022	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>高生産性農業の促進や農業の近代化、地域の利便性の向上や活性化を図るため、農道網の有機かつ合理的な整備を目的とする。市管理農道の路面等の損傷が生じている路線の維持補修を行う。</p> <p>① 委託料（測量設計） 600 ② 工事請負費（農道維持工事等） 34,000 ③ その他維持管理経費 422</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		土地改良施設維持管理費	土地改良課	20,842	20,842	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>農業環境の改善と安心な土地利用を実現するため、市が管理する水門、排水機場等施設の維持管理及び整備補修を行う。</p> <p>① 需用費（排水機場電気代等） 9,444 ② 委託料（施設管理委託料） 5,191 ③ 工事請負費 6,048 ④ その他維持管理経費 159</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		農村公園管理費	土地改良課	2,384	2,384	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市内17箇所の農村公園の適切な管理を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品費、光熱水費、燃料費） 687 ② 委託料（業務、施設管理委託料） 1,537 ③ その他公園管理費 160</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		香川用水事業	土地改良課	28,283	27,588	695
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>県下の用水不足を抜本的に解消し、産業基盤を強化するとともに生活環境の整備を図るものであり、農業用水は農業基盤を支える大きな柱となっている。農業経営の安定のため香川用水施設の機能を回復し、農業用水の安定供給の確保及び維持管理の軽減を図る。</p> <p>① 役務費（香川用水維持管理賦課金徴収手数料） 631 ② 負担金、補助及び交付金（香川用水市町負担金等） 27,652</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		市単独補助土地改良事業	土地改良課	75,000	75,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>国県の補助対象とならない小規模な土地改良事業に係る事業費の一部を補助又は原材料等を支給することにより、農業基盤の整備及び農業生産力の増大を図る。 原材料等の支給：（1箇所当たり限度額）重機借上料10万円、材料支給20万円</p> <p>① 使用料及び賃借料（重機借上料） 21,000 ② 原材料費（工事材料費） 39,000 ③ 負担金、補助及び交付金（土地改良補助金） 15,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		単県土地改良事業	土地改良課	225,688	144,133	81,555
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、分担金	
<p>国の補助対象とならない比較的小規模な土地改良事業について、県の単独補助により事業を実施し、農業生産基盤の整備を行う。また、土地改良区が行う単独県費補助土地改良事業に対し、補助金を交付する。</p> <p>① 委託料（測量設計） 31,805 ② 工事請負費（土地改良関係工事） 110,438 ③ 負担金補助及び交付金（単県事業補助金等） 78,945 ④ 補償、補填及び賠償金（補償金） 4,500</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		多面的機能支払事業	土地改良課	212,070	62,909	149,161
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
<p>農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るためには、効率的、安定的な農業構造の確立と併せて、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要である。協定に基づき、共同で行う農地・水路等資源の管理や農村環境の向上に資する活動に対し支援する。</p> <p>① 委託料（支援指導業務） 5,709 ② 負担金補助及び交付金（交付金） 204,486 ③ 償還金利子及び割引料 1,725 ④ その他経費 150</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		新設小学校周辺農道改良事業	土地改良課	163	163	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>新設小学校の建設に合わせて西讃大規模農道の歩道新設を行い、児童、地域住民及び通行者の利便性と安全性を向上させる。</p> <p>① 使用料及び賃借料 163</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		団体営土地改良施設維持管理適正化事業	土地改良課	8,684	8,684	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>数年に1回行うような水門、排水機場等施設の整備補修に対して助成する制度であり、整備補修経費の30%を5年間均等に積み立てる。全国土地改良事業団体連合会は県の補助金30%、国の補助金30%を合わせた90%を適正化事業資金として造成する。拠出期間5年間の定められた年度に整備補修を実施する。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（事業拠出金等） 8,684</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営ため池等整備事業	土地改良課	54,412	47,145	7,267
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金	
<p>①ため池及び農業用排水施設の改修・廃止・浚渫②複数のため池及び関連する農業用排水施設の改修・廃止③ため池の活用保全又は周辺環境の整備 負担区分：国55%、県29%、市14%、地元2%</p> <p>① 委託料 1,836 ② 負担金補助及び交付金 県施行事業負担金等（増保池、大坊池、中池、昼丹波新池、勝間地区、詫間地区、三野その2） 52,576</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営中山間地域総合整備事業	土地改良課	1,400	1,400	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>①中山間地域での農業用排水路の新設・廃止等 ②農地・農業用施設の自然災害防止防止のために必要な保全上必要な施設の改修 負担区分：①国55%、県25%、市15%、地元5% ② 国55%、県32%、市11%、地元2%</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等） 1,400</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営広域営農西讃団地農道整備事業	土地改良課	887	887	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>高生産性農業の促進や農業の近代化、地域の利便性の向上や活性化を図るため、農道網の有機かつ合理的な整備を目的として、道路やうらおい施設の整備を行う。〈財田～山本工区〉（全体：旧豊浜町～三豊市）事業期間平成10～29年度、負担区分：国50%、県43%、市7%</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等） 887</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		農業体質強化基盤整備促進事業	土地改良課	1,500	1,500	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>将来の農業生産を担う効率的かつ安定的な経営体を育成するため、必要となる生産基盤整備及び生活環境の整備を経営体の育成を図りながら一体的に実施する。 負担区分：団体営（一般）国50%、県25%、市15%、地元10%</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（土地改良負担金） 1,500</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営農業用河川工作物応急対策事業	土地改良課	3,270	2,401	869
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金	
<p>農業用河川工作物（頭首工、水門、樋門、樋管、橋梁等）の構造が不適當又は不十分であるものについて、整備補強等の改善措置を講じる。 負担区分（大規模）：国55%、県37%、市6%、地元2%</p> <p>① 負担金、補助及び交付金 県施行事業負担金等（庄田横井） 3,270</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		職員給与費	人事課	53,599	53,599	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（7人分） 53,599</p>								

款	6 農林水産業費			予算額	11,822	農林水産課(農業振興課)、人事課		
項	2 林業費							
目	1 林業総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	1		林業その他事業	農林水産課 (農業振興課)	3,006	3,000	6
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料	
<p>森林の環境保全、生活環境保全として各種団体と連携した取り組みを行う。</p> <p>① 林業総務一般管理事業 1,676</p> <p>② 七宝山ふれあいの森管理事業 1,330</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	1		職員給与費	人事課	8,816	8,816	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費(1人分) 8,816								
款	6 農林水産業費			予算額	15,708	農林水産課(農業振興課)		
項	2 林業費							
目	2 林業振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	2		林道維持管理事業	農林水産課 (農業振興課)	13,531	12,452	1,079
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>補助率：65%(橋梁点検分)</p> <p>森林の持つ多面的機能の持続発揮と適正な森林管理を図るため、県営事業として整備された基幹的林道である五郷財田線・琴南財田線、同じく香川県において整備された生活環境保全林のある豊中七宝山線の草刈・水路清掃、路面清掃等の管理を行うとともに、橋梁点検を行う。</p> <p>① 委託料 12,828</p> <p>② 需用費 663</p> <p>③ その他事務費 40</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	2		松くい虫被害対策事業	農林水産課 (農業振興課)	952	502	450
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>補助率：1/2</p> <p>仁尾町鳶島での松くい虫被害対策として5年に一度実施し、前回H24・25年度に実施した。H29.30年度で地区保全松林約25haに対し被害対策を行う。</p> <p>① 委託料 900</p> <p>② 使用料及び賃借料 52</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	2		造林事業	農林水産課 (農業振興課)	1,225	1,225	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>森林の持つ公益的機能を健全に保つための造林等事業を行う。</p> <p>① 補助金（造林事業） 1,225</p>								
款	6 農林水産業費			予算額	10,486	農林水産課(港湾水産課)、人事課		
項	3 水産業費							
目	1 水産業総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	1		水産業総務一般管理事業	農林水産課 (港湾水産課)	1,304	1,304	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>水産資源の激減や漁業環境の悪化、担い手の高齢化等で漁業経営も厳しい状況にある。香川県水産振興協会、三豊海域活性化協議会、三豊郡漁連等と連携し、漁村環境の保全対策及び三豊海域の水産業の健全な発展に取り組む。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（香川県水産振興協会・三豊海域活性化協議会等負担金） 1,160 ② その他事務経費 144</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	1		職員給与費	人事課	9,182	9,182	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分） 9,182								
款	6 農林水産業費			予算額	8,196	農林水産課(農業振興課、港湾水産課)		
項	3 水産業費							
目	2 水産振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	2		内水面漁業振興事業	農林水産課 (農業振興課)	597	417	180
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>財田川の慣例行事として定着している鮎の放流事業に対する助成事業。市内の漁業権の設定されていないため池にフナの稚魚を放流することにより、内水面水産資源の確保が見込め、漁家の経営安定と所得の向上を図るための三豊淡水漁業協同組合に事業を委託する。</p> <p>補助率：1/2以内</p> <p>① 委託料 362 ② 補助金（財田川稚魚放流事業） 220 ③ その他事務費 15</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	2		水産振興事業	農林水産課 (港湾水産課)	5,026	4,826	200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>水産資源の減少、魚価の低迷、担い手の減少等厳しい状況であるため、稚魚放流事業を実施し、資源の確保を図ることにより、水産物の安定供給や水産業の健全な発展を推進する。(県1/2)</p> <p>① 使用料及び賃借料(船車借上) 378 ② 原材料費(放流用種苗) 4,648</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	3	2		漁業振興基金管理事業	農林水産課 (港湾水産課)	56	0	56
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>三豊市漁業振興基金条例に基づき、三豊市における漁業の振興を図るために、必要な財源を確保する。</p> <p>① 積立金(利子) 56</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	3	2		三豊市漁業振興基金事業	農林水産課 (港湾水産課)	2,517	0	2,517
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>市における漁業の振興を図るため三豊市漁業振興基金を原資として、「三豊市漁業振興基金事業補助金交付要綱」に基づき漁業組合等が行う事業に対し補助金を交付し、漁業経営基盤の確立に対し支援を行う。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金(補助金) 2,517</p>								
款	6 農林水産業費				予算額	8,896	建設港湾課(港湾水産課)	
項	3 水産業費							
目	3 漁港管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	3	3		漁港管理費	建設港湾課 (港湾水産課)	4,893	4,892	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>市が管理する漁港10港の適正な維持管理を行い、漁業振興の発展に寄与する。</p> <p>① 需用費(電気、水道料金) 947 ② 需用費(施設修繕・外灯修繕) 1,700 ③ 委託料(清掃業務) 420 ④ 負担金、補助及び交付金(漁港協会負担金) 972 ⑤ 負担金、補助及び交付金(漁港沿構資金償還金補助) 96 ⑥ その他事務費 758</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	3		海岸堤防等老朽化対策事業（漁港）	建設港湾課 (港湾水産課)	4,003	1,953	2,050
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>老朽化により海岸保全施設の機能が著しく低下し、甚大な被害が発生するおそれがある海岸において、海岸堤防・護岸等に係る老朽化対策を計画的に推進し施設の機能回復の強化を図り、人命や資産の防護する。（県 本土：50/100、離島：55/100）</p> <p>① 委託料（上新田、生里、肥地木漁港海岸長寿命化計画策定委託） 4,003</p>								
款	6 農林水産業費			予算額	180,292	建設港湾課（港湾水産課）		
項	3 水産業費							
目	4 漁港建設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	4	○	港整備交付金事業（漁港）	建設港湾課 (港湾水産課)	48,688	3,928	44,760
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債	
<p>老朽化の著しい本村漁港の離島航路浮棧橋について更新整備を行うことにより、地域住民が安心して暮らすことができる基盤づくりを進め、交流人口を拡大させて地域の活性化を図る。（県88/100）</p> <p>① 委託料（浮棧橋、測量設計委託） 7,510 ② 工事請負費（泊地浚渫工事） 41,100 ③ その他事務経費 78</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	4		漁港単独県費補助事業	建設港湾課 (港湾水産課)	42,004	22,004	20,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>台風及び高潮被害から防護し、災害のない安全で安心なまちづくりを目指すため、老朽化した施設及び防潮扉の改修を実施するとともに、水産振興に必要な施設を設置する。（県1/2）</p> <p>① 委託料（測量設計） 2,000 ② 工事請負費（施設改修工事） 40,004</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	4		漁港施設機能強化事業	建設港湾課 (港湾水産課)	89,600	13,040	76,560
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>異常潮位等が原因となって施設被害が発生していることから、漁港の安全対策と漁業活動への影響を軽減させるため、自然災害の発生状況に予防対策も含め的確に対応した漁港施設の機能強化を効果的に実施する。（県88/100）</p> <p>① 委託料（上新田漁港1号防波堤改良工事实施設計） 1,500 ② 工事請負費（上新田漁港1号防波堤改良工事） 88,100</p>								

款	7 商工費			予算額	12,418	人事課		
項	1 商工費							
目	1 商工総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	1		職員給与費	人事課	12,418	12,418	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）							12,418	
款	7 商工費			予算額	38,747	産業観光課(産業政策課)		
項	1 商工費							
目	2 商工振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		商工振興事業	産業観光課 (産業政策課)	33,602	33,602	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地域活性化の主体となる地元企業をサポートする商工会の運営を補助する。また、市内企業の育成と経営の安定を促進するため、中小企業が行った設備資金融資の償還に対し、利子補給金を交付する。								
① 補助金（商工会運営事業）							12,912	
② //（経営改善利子補給）							8,000	
③ //（商品券事業）							5,000	
④ //（三野町複合型商工会館）							4,500	
⑤ //（街路灯団体）							2,995	
⑥ //（その他）							195	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		消費者行政事業	産業観光課 (産業政策課)	95	95	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
消費生活に関する知識の普及啓発等を目的とした活動を行う三豊市消費者友の会の運営に必要な経費を助成する。								
① 補助金（消費者友の会）							95	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		融資事業	産業観光課 (産業政策課)	5,050	50	5,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入	
中小企業の経営改善に向けた融資をバックアップするため、香川県信用保証協会に資金を預託する。								
① 貸付金（香川県信用保証協会）							5,000	
② その他事務費							50	

款	7 商工費			予算額	203,107	産業観光課(管財課、産業政策課)、人事課																				
項	1 商工費																									
目	3 観光費																									
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳																			
							一般財源	特定財源																		
7	1	3		フラワーセンター運営事業	産業観光課(管財課)	3,118	3,118	0																		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—																			
<p>「三豊市フラワーセンター規則」に基づき、花いっぱい運動を推進する。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 需要費（消耗品費・燃料費・光熱水費、修繕料）</td> <td style="text-align: right;">323</td> </tr> <tr> <td>② 役務費（電話料・汲み取り手数料・建物火災保険料）</td> <td style="text-align: right;">44</td> </tr> <tr> <td>③ 委託料（業務委託料）</td> <td style="text-align: right;">2,700</td> </tr> <tr> <td>④ 使用料（土地借上料）</td> <td style="text-align: right;">51</td> </tr> </table>									① 需要費（消耗品費・燃料費・光熱水費、修繕料）	323	② 役務費（電話料・汲み取り手数料・建物火災保険料）	44	③ 委託料（業務委託料）	2,700	④ 使用料（土地借上料）	51										
① 需要費（消耗品費・燃料費・光熱水費、修繕料）	323																									
② 役務費（電話料・汲み取り手数料・建物火災保険料）	44																									
③ 委託料（業務委託料）	2,700																									
④ 使用料（土地借上料）	51																									
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳																			
							一般財源	特定財源																		
7	1	3		観光資源管理費	産業観光課(管財課)	36,077	33,052	3,025																		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金、使用料、雑入																			
<p>市内の観光施設の適切な管理を行う。主な施設は、朝日山森林公園、薦島・父母ヶ浜海水浴場、塔重山公園、紫雲出山、爺神公園、四国の道である。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 需用費（消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料）</td> <td style="text-align: right;">4,812</td> </tr> <tr> <td>② 役務費（電話料、手数料、火災保険料）</td> <td style="text-align: right;">797</td> </tr> <tr> <td>③ 業務委託料（渡船運航業務、遊具点検、薦島・父母ヶ浜海水浴場指定管理料等）</td> <td style="text-align: right;">5,296</td> </tr> <tr> <td>④ 施設管理委託料（公園、公衆便所、浄化槽維持管理、四国の道等）</td> <td style="text-align: right;">11,291</td> </tr> <tr> <td>⑤ 建設工事関連委託料（紫雲出山第2駐車場法面修繕工事実施設計業務）</td> <td style="text-align: right;">900</td> </tr> <tr> <td>⑥ 使用料及び賃借料（浄化槽使用料、機器・機材等借上料等）</td> <td style="text-align: right;">454</td> </tr> <tr> <td>⑦ 工事請負費（施設整備工事）</td> <td style="text-align: right;">11,721</td> </tr> <tr> <td>⑧ 原材料費（工事材料費）</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>⑨ 負担金（各種協会負担金、観光施設管理費負担金）</td> <td style="text-align: right;">706</td> </tr> </table>									① 需用費（消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料）	4,812	② 役務費（電話料、手数料、火災保険料）	797	③ 業務委託料（渡船運航業務、遊具点検、薦島・父母ヶ浜海水浴場指定管理料等）	5,296	④ 施設管理委託料（公園、公衆便所、浄化槽維持管理、四国の道等）	11,291	⑤ 建設工事関連委託料（紫雲出山第2駐車場法面修繕工事実施設計業務）	900	⑥ 使用料及び賃借料（浄化槽使用料、機器・機材等借上料等）	454	⑦ 工事請負費（施設整備工事）	11,721	⑧ 原材料費（工事材料費）	100	⑨ 負担金（各種協会負担金、観光施設管理費負担金）	706
① 需用費（消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料）	4,812																									
② 役務費（電話料、手数料、火災保険料）	797																									
③ 業務委託料（渡船運航業務、遊具点検、薦島・父母ヶ浜海水浴場指定管理料等）	5,296																									
④ 施設管理委託料（公園、公衆便所、浄化槽維持管理、四国の道等）	11,291																									
⑤ 建設工事関連委託料（紫雲出山第2駐車場法面修繕工事実施設計業務）	900																									
⑥ 使用料及び賃借料（浄化槽使用料、機器・機材等借上料等）	454																									
⑦ 工事請負費（施設整備工事）	11,721																									
⑧ 原材料費（工事材料費）	100																									
⑨ 負担金（各種協会負担金、観光施設管理費負担金）	706																									

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3	○	観光振興事業	産業観光課 (産業政策課)	149,347	78,347	71,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

三豊市の地域資源を活かした観光振興を通して、観光客誘致・交流人口増加による三豊市の活性化を図る。観光情報の発信や観光案内のほか、夏を売り出すプロジェクトを展開する。観光拠点整備として父母ヶ浜海水浴場の改修を行い、観光振興団体への助成措置として、祭・イベントを開催する団体に補助金を交付する。

① 委託料

・魅力情報発信事業（ほんまもんラジオ）	4,925
・夏は三豊プロジェクト	3,500
・父母ヶ浜海水浴場施設改修工事実施設計業務	3,500
・アートプロジェクト	2,000
・観光案内窓口業務	1,944
・観光地入込客数等調査業務	1,300

② 工事請負費

・父母ヶ浜海水浴場施設改修工事	70,000
-----------------	--------

③ 負担金

・瀬戸内国際芸術祭実行委員会	7,000
・わがかがわ観光推進協議会	1,239
・空の駅かがわ運営協議会	200

④ 補助金（まつり補助金）

・たくま港まつり	5,054
・やまもと爽郷まつり	3,327
・謎之丞まつり	2,994
・仁尾八朔人形まつり	2,244
・仁尾竜まつり	1,872
・三野町イベント	1,196
・朝日山イベント	717
・紫雲出山桜まつり	673
・水辺の納涼祭	665
・どぶろく祭り	560
・とよなか秋のまつり	448
・さぬき二ノ宮ふる里まつり	223
・本山太鼓まつり	148
・比地大花火大会	78

補助金（各種団体補助金）

・観光交流局	27,829
・花と浦島イベント実行委員会	4,481
・仁尾雨乞い竜実行委員会	256
・石ヶ谷茶業研究会	97
・高瀬子ども太鼓「童響」	68

⑤ その他事務事業費

809

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		仁尾町観光振興事業基金 管理事業	産業観光課 (産業政策課)	3	0	3

事業概要・予算科目

特定財源内訳 基金利子

三豊市仁尾町の観光振興を目的に設置している「三豊市仁尾町観光振興事業基金」に、基金から生じる利子を積み立てる。

① 積立金（仁尾町観光振興基金）

3

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		職員給与費	人事課	14,562	14,562	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）							14,562	

款	8 土木費			予算額	280,621	土木管理課(建設課、用地課)、建設港湾課(建設課)、建築課、人事課		
項	1 土木管理費							
目	1 土木総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		土木総務事業	土木管理課(建設課)	4,806	0	4,806
事業概要・予算科目						特定財源内訳	その他(使用料手数料)	
市の土木事業の円滑な執行を図る。								
① 時間外勤務手当							200	
② 需用費(公用車燃料、公用車車検修繕料、事務用・事業用消耗品費等)							2,182	
③ 役務費(手数料、自動車保険料)							333	
④ 業務委託料(システム保守等)							724	
⑤ その他事務費(旅費、使用料、各種協議会負担金等)							1,367	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		土木総務事業	土木管理課(用地課)	3,307	3,307	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市道等の工事に必要な用地の取得を行う。職員の手当、賃金、需用費等通常の事務執行に要する経費。								
① 時間外勤務手当							400	
② 臨時職員賃金(月額者)							1,902	
③ 旅費、需用費(消耗品、燃料費、修繕料)、役務費、公課費							778	
④ その他事務費							227	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		土木総務事業	建設港湾課(建設課)	7,067	266	6,801
事業概要・予算科目						特定財源内訳	その他(使用料手数料)	
市の土木事業の円滑な執行を図る。								
① 時間外勤務手当							400	
② 賃金(臨時職員:土木指導員2人分)							5,994	
③ 旅費							294	
④ 需用費(消耗品費)							379	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		建築総務費	建築課	5,954	5,593	361
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、県委託金	
市有建築物に係る工事の設計、監理業務。建築確認申請等の経由事務。開発許可及び開発指導事務。建築物の耐震診断及び改修に係る事務。優良宅地認定事務。がけ地近接等危険住宅移転事業事務。								
① 建築指導員賃金							4,301	
② その他事務費							1,653	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		民間住宅耐震対策支援事業	建築課	15,600	4,017	11,583

事業概要・予算科目

特定財源内訳 国庫補助金、県補助金

昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された民間住宅の所有者又は居住者が、耐震診断及び診断結果に基づき計画された耐震改修工事を実施する場合、その費用に対し一定額を支援する。

区分	補助率	補助金額 上限	財源内訳		
			国庫補助金	県補助金	一般財源
耐震診断	診断費の90%	9万円	診断費の1/3	補助残の1/2	補助残の1/2
耐震改修工事	一般(1.0)	工事費の全額	90万円	補助金の1/2	補助金の1/4
	簡易(0.7)	工事費の全額	50万円		
	耐震シェルター・ベッド	設置費の全額	20万円		

① 民間住宅耐震対策支援事業費補助金

15,600

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1	○	空家等対策事業	建築課	16,645	4,395	12,250

事業概要・予算科目

特定財源内訳 国庫補助金、県補助金

空家等対策計画の策定や特定空家等に対する行政処分の方針等を協議する空家等対策推進協議会の運営周辺に危険を及ぼすおそれのある老朽危険空き家の除却の支援や緊急安全措置の実施

区分	補助率	補助金額 上限	財源内訳		
			国庫補助金	県補助金	一般財源
建物除却費	工事費の8/10	160万円	補助金の1/2	補助金の1/4	補助金の1/4

① 空家等対策推進協議会開催費用(委員報酬等)

62

② 老朽危険空き家除却支援事業補助金

16,000

③ 緊急安全措置

250

④ その他事務費

333

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援事業	建築課	1	1	0

事業概要・予算科目

特定財源内訳

—

地震発生時における建築物等の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、避難や救援救急活動、緊急物資の輸送等の機能を確保するため、緊急輸送道路沿道にある旧耐震基準の共同住宅・建築物の耐震診断、耐震補強設計、耐震改修、建替えを行う費用を支援する。

区分	補助率	補助金額 上限	財源内訳			
			国庫補助金	県補助金	一般財源	
耐震診断	診断費の2/3	400万円	補助金の1/2	補助金の1/4	補助金の1/4	
耐震補強設計	設計費の2/3	400万円	補助金の1/2	補助金の1/4	補助金の1/4	
耐震改修工事	改修工事	工事費の2/3	6000万円	補助金の1/2	補助金の1/4	補助金の1/4
	建替え工事	工事費の2/3	6000万円	補助金の1/2	補助金の1/4	補助金の1/4

① 緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援事業補助金

1

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		職員給与費	人事課	227,241	227,241	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（30人分）							227,241	
款	8	土木費		予算額		29,074	土木管理課(建設課)、人事課	
項	2	道路橋りょう費						
目	1	道路橋りょう総務費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	1		道路橋りょう総務費	土木管理課 (建設課)	11,015	11,015	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
道路施設（街路灯等）の維持管理を適切に行い、市民の快適な生活環境を確保する。								
① 需用費（街路灯電気料金、ポケットパーク水道料）							7,215	
② 役務費（分筆登記手数料）							3,800	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	1		職員給与費	人事課	18,059	18,059	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）							18,059	
款	8	土木費		予算額		584,550	建設港湾課(建設課)	
項	2	道路橋りょう費						
目	2	道路橋りょう維持費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	2		市道維持管理事業	建設港湾課 (建設課)	468,350	468,350	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
車両等の通行に支障のある路線及び橋りょうの維持修繕工事を計画的に行う。緊急に修繕が必要な箇所や、路面舗装の損傷が激しく危険な箇所が小規模の場合は小規模維持修繕工事（道路パトロール）で迅速に修繕を行う。								
① 需用費（消耗品、燃料費、修繕料）							1,500	
② 役務費（設計書作成、除草、廃棄物処理手数料）							10,400	
③ 委託料（測量設計業務、街路樹維持管理費）							39,150	
④ 使用料及び賃借料（重機借上料）							4,500	
⑤ 工事請負費（道路維持修繕、除草、道路付属物維持修繕、交通安全施設整備）							397,900	
⑥ 原材料費（工事材料費、原材料支給、道路補修材等）							8,600	
⑦ 公有財産購入費（道路用地購入費）							5,000	
⑧ 補償、補填及び賠償金（補償金）							1,300	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	2		生活道整備費補助事業	建設港湾課 (建設課)	5,000	5,000	0

事業概要・予算科目 特定財源内訳 ー

「三豊市生活道整備事業補助条例」及び「同施行規則」に基づき、地元自治会等が行う生活道や生活排水施設の整備及び維持管理の事業に対し補助を行う。

【採択要件】事業費：20万円～120万円、受益戸数：2戸以上、補助率：50%

① 負担金、補助金及び交付金（生活道整備事業補助金等） 5,000

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	2	○	市道舗装整備事業	建設港湾課 (建設課)	111,200	6,700	104,500

事業概要・予算科目 特定財源内訳 市債

市道の路面舗装について、走行性、安全性あるいは快適性等の供用性を確保するため、計画的な道路舗装整備を実施する。

① 役務費（設計書作成手数料） 1,200
② 工事請負費（舗装工事） 110,000

款	8 土木費			予算額	1,338,853	建設港湾課(建設課)、人事課
項	2 道路橋りょう費					
目	3 道路橋りょう新設改良費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3	○	社会資本整備総合交付金事業	建設港湾課 (建設課)	973,880	91,225	882,655

事業概要・予算科目 特定財源内訳 国庫補助金、市債

補助率が高く早期完成が望める国庫補助事業を活用して市内道路網の基幹となる路線の新設及び拡幅工事等を行い、地域間の連絡性を高めるとともに通行者の利便性と安全性を向上させる。（補助率：55%）

【事業箇所】比地長谷線他6線、橋梁修繕、橋梁点検

① 役務費（設計書・図面等作成手数料） 20,900
② 委託料（測量設計業務） 121,700
③ 工事請負費（道路橋梁改良工事） 531,000
④ 公有財産購入費（道路用地購入費） 87,180
⑤ 補償、補填及び賠償金（補償金） 213,000
⑥ その他事務費（旅費、使用料及び賃借料） 100

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3		単独県費補助事業	建設港湾課 (建設課)	70,201	2,416	67,785
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債	
<p>県費補助事業を活用して市内道路網の主要な路線の拡幅工事等を行い、地域間の連絡性を高めるとともに通行者の利便性と安全性を向上させる。(補助率：35%)</p> <p>【事業箇所】一の谷寺上線他2線</p> <p>① 委託料(測量設計業務) 2,000</p> <p>② 工事請負費(道路橋梁改良工事) 35,000</p> <p>③ 公有財産購入費(道路用地購入費) 18,100</p> <p>④ 補償、補填及び賠償金(補償金) 10,000</p> <p>⑤ その他事務費(役務費等) 5,101</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3		市単独道路橋梁新設改良事業	建設港湾課 (建設課)	233,065	69,065	164,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
<p>市民からの要望により緊急性の高い路線の新設や拡幅工事等を行い、地域住民や通行者の利便性と安全性を向上させ、地域の活性化を図る。</p> <p>【事業箇所】坂越線他17線</p> <p>① 手数料(設計書作成、土地鑑定、登記手数料) 17,000</p> <p>② 委託料(測量設計業務) 20,700</p> <p>③ 工事請負費(道路橋梁改良工事) 89,000</p> <p>④ 公有財産購入費(道路用地購入費) 27,750</p> <p>⑤ 負担金、補助及び交付金(県施行工事負担金) 43,415</p> <p>⑥ 補償、補填及び賠償金(補償金) 35,200</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3		新設小学校周辺道路橋りょう改良事業	建設港湾課 (建設課)	44,000	7,900	36,100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
<p>新設小学校の建設にともない市道通学路の改良を行い、児童や地元住民等通行者の利便性と安全性を向上させる。</p> <p>【事業箇所】多治川線・朝早田幹線</p> <p>① 役務費(設計書・図面等作成手数料等) 6,000</p> <p>② 委託料(測量設計業務) 11,500</p> <p>③ 工事請負費(道路橋梁改良工事) 20,000</p> <p>④ 公有財産購入費(道路用地購入費) 2,500</p> <p>⑤ 補償補填及び賠償金(補償金) 4,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3		職員給与費	人事課	17,707	17,707	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費(2人分)								17,707

款	8 土木費			予算額	14,500	建設港湾課(建設課)		
項	2 道路橋りょう費							
目	4 交通安全施設整備事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	4		交通安全施設整備事業	建設港湾課(建設課)	14,500	14,500	0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—		
交通安全上に支障のある市道等を計画的に道路付属物（ガードレール・カーブミラー等）の設置を行う。緊急に修繕が必要な箇所は迅速に修繕を行う。								
① 需用費（修繕料）							4,500	
② 工事請負費（施設整備工事）							10,000	
款	8 土木費			予算額	143	建設港湾課(建設課)		
項	3 河川海岸費							
目	1 河川総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	1		河川総務事業	建設港湾課(建設課)	143	143	0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—		
香川県河川協会及び全国治水砂防協会負担金								
① 負担金							143	
款	8 土木費			予算額	18,962	土木管理課(建設課)、建設港湾課(建設課)		
項	3 河川海岸費							
目	2 河川維持費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	2		市管理河川維持事業	土木管理課(建設課)	15,662	15,662	0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—		
河川に係る排水機場の保守点検及び水樋門の維持管理を行う。								
① 需用費（電気料金、施設設備等修繕料等）							9,887	
② 役務費（設計書・図面等作成手数料等）							48	
③ 委託料（測量設計業務、汚泥処理業務）							4,838	
④ その他事務費（使用料及び賃借料等）							889	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	2		市管理河川維持事業	建設港湾課 (建設課)	3,300	3,300	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市管理河川の維持管理のために必要な河川維持修繕工事を行う。								
① 役務費（設計書・図面等作成手数料等）							2,200	
② 補償、補填及び賠償金（補償金）							400	
③ その他事務費（使用料及び賃借料等）							700	
款	8 土木費			予算額	44,100	建設港湾課(建設課)		
項	3 河川海岸費							
目	3 河川改良費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	3		市管理河川改良事業	建設港湾課 (建設課)	44,100	44,100	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市河川の拡幅・護岸嵩上等の改良工事を行い、河川の氾濫を防止して流域周辺住民の災害に対する安全度を高める。								
【事業箇所】長湫川・矢田川								
① 役務費（設計書・図面等作成手数料等）							3,400	
② 委託料（測量設計業務）							5,000	
③ 工事請負費（河川改良工事）							30,000	
④ 公有財産購入費（工事用地購入費）							4,000	
⑤ 補償、補填及び賠償金（補償金）							1,700	
款	8 土木費			予算額	43,800	建設港湾課(建設課)		
項	3 河川海岸費							
目	5 急傾斜地崩壊対策費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	5		急傾斜地崩壊防止対策事業	建設港湾課 (建設課)	43,800	12,300	31,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、地元負担金	
急傾斜地崩壊危険区域内に居住する住民からの申請により、県費補助事業を活用して急傾斜地崩壊防止工事を施工する。（県補助率：50%、市補助率：25%、地元25%）								
【事業箇所】小曾地区・南立石地区・塩生地区								
① 役務費（設計書・図面等作成手数料等）							1,800	
② 委託料（測量設計業務）							7,000	
③ 工事請負費（河川維持修繕工事）							35,000	

款	8 土木費			予算額	36,179	建設港湾課(港湾水産課)、人事課		
項	4 港湾費							
目	1 港湾管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	1		港湾管理費	建設港湾課 (港湾水産課)	8,667	6,484	2,183
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金、使用料、雑入	
<p>市が管理する港湾6港の港湾施設の適正な維持管理を行い、港湾機能の充実と地域港湾活動の活性化を図るとともに、香川県権限移譲事務である県管理港湾の小型船舶泊地使用に関する事務を処理する。</p> <p>① 賃金（臨時職員賃金1人分） 1,829 ② 需用費（電気、水道料金） 1,599 ③ 修繕料（施設設備・外灯等） 1,380 ④ 委託料（緑地除草剪定業務） 1,158 ⑤ 備品購入費（機械器具費） 454 ⑥ 負担金、補助及び交付金（港湾協会等負担金） 313 ⑦ その他事務費 1,934</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	1		港湾調査費	建設港湾課 (港湾水産課)	303	78	225
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
<p>県管理港湾2港及び市管理港湾1港の入港実績、取扱貨物量等の調査を県から委託を受けて実施する。</p> <p>① 旅費（港湾統計調査研修会等） 44 ② その他事務費 259</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	1		臨海部土地造成地区開発基金管理事業	建設港湾課 (港湾水産課)	188	0	188
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>三豊市臨海部土地造成地区開発基金条例に基づき、公共施設の整備のために、必要な財源を確保する。</p> <p>① 積立金（利子） 188</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	1		職員給与費	人事課	27,021	27,021	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（3人分） 27,021</p>								

款	8 土木費			予算額	205,916	建設港湾課(港湾水産課)		
項	4 港湾費							
目	2 港湾建設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	2		港湾単独県費補助事業	建設港湾課 (港湾水産課)	54,301	53,601	700
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>台風及び高潮被害から背後地を防護し、災害のない安全で安心なまちづくりを目指すため、香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画に基づき施設の改修を実施する。(県7/100) また、香川県施工建設工事に対し、「地方財政法」に基づき負担金を支出する。</p> <p>① 委託料(粟島西東風浜2号護岸改良工事測量設計委託) 500 ② 工事請負費(粟島西東風浜2号護岸改良工事) 10,001 ③ 負担金、補助及び交付金(香川県施工建設工事負担金) 43,800</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	2	○	港整備交付金事業(港湾)	建設港湾課 (港湾水産課)	151,615	2,415	149,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、市債	
<p>老朽化の著しい粟島港の離島航路浮棧橋について更新整備を行うことにより、地域住民が安心して暮らすことができる基盤づくりを進めることによって、交流人口を拡大させて地域の活性化を図る。 (国庫5/10 県2/10)</p> <p>① 委託料(粟島港浮棧橋建設工事実施設計委託) 1,500 ② 工事請負費(粟島港浮棧橋建設工事) 150,100 ③ その他事務費 15</p>								
款	8 土木費			予算額	20,120	土木管理課(建設課)、人事課		
項	5 都市計画費							
目	1 都市計画総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	1		都市計画事業	土木管理課 (建設課)	2,314	2,284	30
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入(地図売払代金)	
<p>「都市計画法」に基づき設置された三豊市都市計画審議会の運営を適正に行う。</p> <p>① 委託料(計画書作成業務) 1,286 ② 負担金、補助及び交付金(公益財団法人都市計画協会負担金、県施行負担金等) 731 ③ その他事務費(都市計画審議会委員報酬等) 297</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	1		職員給与費	人事課	17,806	17,806	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費(2人分) 17,806								

款	8 土木費			予算額	9,191	土木管理課(建設課)		
項	5 都市計画費							
目	3 都市下水路費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	3		都市下水路事業	土木管理課 (建設課)	9,191	9,191	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「三豊市都市下水路条例」に基づき指定された地域において、都市下水路の設置及び維持管理に必要な施設整備工事等を行い付近住民を災害から守る。 【事業箇所】詫間町松崎都市下水路</p> <p>① 需用費（電気料金、施設設備修繕料等） 3,369 ② 工事請負費（施設整備工事、施設修繕工事） 5,000 ③ その他事務費（施設・設備管理委託料、電気保安業務等） 822</p>								
款	8 土木費			予算額	20,548	土木管理課(建設課)、生涯学習課		
項	5 都市計画費							
目	4 都市公園管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	4		都市公園管理事業	土木管理課 (建設課)	18,686	18,686	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>住民の憩いの場となっている都市公園施設の安全性の確保並びに公園内の緑地帯・樹木の剪定や草刈り及び公衆トイレ等の清掃を実施し適切な公園管理を行う。 公園の機能を十分発揮し、市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とし遊具・公園施設の安全点検を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品、光熱水費、修繕料） 1,446 ② 役務費（浄化槽検査手数料、汲み取り手数料、火災保険料等） 263 ③ 委託料（遊具保守点検委託料、指定管理料、浄化槽維持管理料、植樹維持管理料等） 12,020 ④ 工事請負費（河川維持修繕工事） 4,896 ⑤ その他事務費（特別旅費、負担金） 61</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	4		財田川リバーサイドパーク管理経費	生涯学習課	1,862	1,862	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>財田川の河川敷地を利用してサッカー場、ソフトボール場、ゲートボール場、芝生広場を整備し、市民の多種多様なスポーツ活動に寄与している。</p> <p>① 施設管理委託料（シルバー等） 1,134 ② その他事業 728</p>								

款	8 土木費			予算額	3,784	土木管理課(建設課)		
項	5 都市計画費							
目	5 公園費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	5		その他公園の維持管理事業	土木管理課(建設課)	3,784	3,784	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>住民の憩いの場となっている普通公園を適切に管理する。 公園の機能を十分発揮し、市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とし遊具・公園施設の安全点検を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品、光熱水費、修繕料） 1,313 ② 役務費（浄化槽検査手数料、火災保険料等） 35 ③ 委託料（浄化槽維持管理料、植樹維持管理料等） 2,436</p>								
款	8 土木費			予算額	138,506	住宅課、人事課		
項	6 住宅費							
目	1 住宅管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	6	1		住宅管理事業	住宅課	88,011	9,749	78,262
事業概要・予算科目						特定財源内訳	住宅使用料、国庫補助金等	
<p>市営住宅について、健康で文化的な生活を営むに足る住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的に建設された市営住宅の維持管理を行う。</p> <p>① 需用費（光熱水費、修繕料等） 22,756 ② 役務費（汲取り手数料、火災保険等） 3,135 ③ 委託料（業務、施設管理、設計業務委託料） 10,671 ④ 工事請負費 50,205 ⑤ その他住宅維持管理経費 1,244</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	6	1		職員給与費	人事課	50,495	50,369	126
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
① 職員給与費（6人分） 50,495								
款	8 土木費			予算額	328,905	住宅課		
項	6 住宅費							
目	2 住宅建設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	6	2	○	住宅建設事業	住宅課	328,905	224,621	104,284
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>老朽した市営住宅の建替・リフォーム等を含む住環境全般の整備を行う。</p> <p>① 役務費 504 ② 委託料（実施設計業務委託料） 19,348 ③ 工事請負費 309,053</p>								

款	9 消防費			予算額	950,029	危機管理課		
項	1 消防費							
目	1 常備消防費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	1		三観広域負担金事業	危機管理課	950,029	950,029	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三観広域行政組合の運営管理費等に係る負担金を支出し、常備消防の機能充実・強化を図る。</p> <p>① 運営管理費 815,779</p> <p>② 償還等 134,250</p>								
款	9 消防費			予算額	157,846	危機管理課、人事課		
項	1 消防費							
目	2 非常備消防費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		消防一般費	危機管理課	135,358	132,358	3,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>「三豊市消防団条例・規則」に基づいた消防団の運営や活動に当たり、消防団員に対し報酬及び費用弁償（火災・訓練等の出動）を支給し、制服・活動服の貸与等を行う。</p> <p>① 報酬（消防団員報酬） 41,207</p> <p>② 職員手当等 1,193</p> <p>③ 賃金 7</p> <p>④ 報償費 477</p> <p>⑤ 旅費（消防団員出動等費用弁償等） 46,792</p> <p>⑥ 交際費（団長交際費） 70</p> <p>⑦ 需用費（活動服等） 12,471</p> <p>⑧ 使用料及び賃借料 306</p> <p>⑨ 備品購入費（新入団員制服等） 1,915</p> <p>⑩ 負担金（市町総合事務組合、団員福祉共済、消防協会等） 30,920</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		消防操法大会費	危機管理課	5,808	5,808	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>毎年度、9月に開催される香川県消防操法大会に出場し、団員の消防技術の向上と団結、士気の高揚を図る。また、平成31年度に開催される全国女性消防操法大会出場に向けて訓練を行う。</p> <p>① 旅費（消防団員訓練費用弁償） 2,880</p> <p>② 需用費（操法要員用訓練活動服等） 1,255</p> <p>③ 使用料及び賃借料（バス借上料） 70</p> <p>④ 備品購入費（軽量小型ポンプ、消防ホース等） 1,200</p> <p>⑤ 補助金及び交付金（活動交付金） 403</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		職員給与費	人事課	16,680	16,680	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（2人分） 16,680</p>								

款	9 消防費			予算額	64,781	危機管理課		
項	1 消防費							
目	3 消防施設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	3	○	消防施設一般経費	危機管理課	64,781	27,781	37,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
災害時、迅速な消防防災活動ができるよう消防施設等を維持管理するとともに、消防施設等を計画的に整備し、消防防災体制の強化を図る。								
① 消防車燃料、屯所光熱水費、消防施設修繕等							11,870	
② 消防車保険料、屯所浄化槽検査等							2,136	
③ 屯所浄化槽維持管理等							1,101	
④ 屯所浄化槽使用料等							525	
⑤ 消防ポンプ車(1台)及び小型ポンプ積載車(2台)購入等							38,639	
⑥ 消火栓新設及び修繕負担金等							9,360	
⑦ 消防車重量税							1,150	
款	9 消防費			予算額	466	危機管理課		
項	1 消防費							
目	4 水防費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	4		水防一般費	危機管理課	466	466	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
洪水、高潮及びため池決壊等の水害を警戒防衛し被害を最小限に抑えるため、水防活動を消防団等関係機関と連携して対応し、市民の安全安心を図る。								
① 水害防御のための土のう袋等購入費							200	
② 水防用及び水防訓練用土のう作成に必要な砂等購入費							266	
款	9 消防費			予算額	40,067	危機管理課		
項	1 消防費							
目	5 防災費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	5		防災行政無線施設管理事業	危機管理課	18,997	18,996	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
市民への迅速で確実な防災情報伝達手段を維持するために防災行政無線の維持管理を行い、日常的に市民への情報伝達の媒体として行政放送を行う。								
① 防災行政無線屋外スピーカ等電気代							298	
② 防災行政無線機器等修繕費							3,254	
③ 専用電話回線等通信費							248	
④ 戸別受信機手数料(取付・撤去等)							2,435	
⑤ 防災行政無線関係委託料(施設保守・行政放送業務)							12,331	
⑥ その他事務費							431	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	5	○	防災一般費	危機管理課	21,070	15,070	6,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
<p>災害時に迅速かつ的確な情報収集・分析・伝達を行うための防災体制を構築する。南海トラフ地震等の大規模災害に備え、非常用物資の計画備蓄、防災訓練等による防災意識の啓発を行う。また、自主防災組織を育成強化し、地域防災力の向上と減災を図る。</p>								
① 防災指導員及び防災会議委員報酬							3,384	
② 備蓄食料、備蓄消耗品、防災啓発パンフレット等							6,641	
③ 衛星携帯電話等通信費、災害時ボランティア活動保険料等							3,651	
④ 消防団員及び職員等携帯電話メール配信通信料							545	
⑤ 自主防災組織等補助金、県防災行政無線負担金等							5,660	
⑥ その他事務費							1,189	

款	10 教育費			予算額	3,104	教育総務課		
項	1 教育総務費							
目	1 教育委員会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	1		教育委員会費	教育総務課	3,104	3,104	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」及び「三豊市教育長に対する事務委任等規則」の規定に基づき、定例及び臨時の教育委員会を開催し、学校教育及び社会教育に関する一般方針等に係る審議を行う。</p> <p>① 教育委員会委員報酬 2,448 ② 旅費（全国・四国都市教育長協議会定例総会等） 207 ③ 負担金（三観地区市教育委員会連絡協議会負担金等） 264 ④ その他事務費 185</p>								
款	10 教育費			予算額	538,799	総務課、教育総務課、学校教育課、人事課		
項	1 教育総務費							
目	2 事務局費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		学校ネットワーク管理事業	総務課	20,449	17,852	2,597
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>各学校間の情報流通・共有を促進し、統一的なICTによる教育環境を充実するために、市内全ての小中学校・図書館を結ぶ学校ネットワークと各拠点の情報通信設備、校務用・生徒用パソコン、校内LAN・パソコン教室等のインフラの維持管理を行う。</p> <p>① 役務費（小中学校・幼稚園通信回線使用料） 3,759 ② 委託料（学校ネットワークシステム保守） 2,543 ③ 使用料及び賃借料（運用管理ソフト等使用料） 7,048 ④ 備品購入費（情報関連機器購入） 5,000 ⑤ その他事務経費 2,099</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		事務局活動費	教育総務課	111,125	109,215	1,910
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雇用保険料等	
<p>幼稚園・小中学校教育の充実と社会教育施設・学校給食センター等の管理運営のための臨時職員の社会保険料・雇用保険料等に要する経費である。</p> <p>① 職員手当等 750 ② 共済費（社会保険料・雇用保険料等） 108,716 ③ 需用費（図書・追録代、公用車修繕料他） 1,496 ④ その他事務費 163</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		教育総務管理事業	教育総務課	69,447	69,239	208

事業概要・予算科目

特定財源内訳 奨学金貸付金償還元金

三豊市観音寺市学校組合（三豊中学校）の運営経費・議会等運営負担金、市内に在住する高校生の教育振興会負担金、就学が困難な者に対する奨学金の貸与、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における定期報告書作成委託等を行う。

- | | |
|---------------------------------|--------|
| ① 委託料（省エネ法におけるアドバイザー業務等） | 3,107 |
| ② 負担金（三豊市観音寺市学校組合負担金、教育振興会負担金等） | 64,239 |
| ③ 貸付金（奨学金貸付金） | 2,100 |
| ④ その他事務費 | 1 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		スクールバス事業	教育総務課	45,743	45,743	0

事業概要・予算科目

特定財源内訳

—

園児・児童・生徒のスクールバスの運行を行い、安全な通園・通学を図る。（豊中幼稚園・詫間小学校・仁尾小学校・山本小学校・財田小学校・詫間中学校）

- | | |
|------------------|--------|
| ① 賃金（運転手賃金） | 5,553 |
| ② 需用費（燃料、車検修繕料） | 4,670 |
| ③ 役務費（自賠責、任意保険料） | 433 |
| ④ 委託料（運行業務） | 34,777 |
| ⑤ 公課費（重量税） | 310 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2	○	学習ICT整備事業	教育総務課	98,616	65,807	32,809

事業概要・予算科目

特定財源内訳

基金繰入金、雑入

生徒用タブレット（キーボード付）、授業教師用タブレット（キーボード付）等を購入し、基礎・基本となる知識や技能をしっかりと習得しつつ、身につけた知識や技能を活用して、思考・判断・表現して、問題解決していく力をつけていくために、学校設置者である自治体が責任を持ってICT環境を整備するものである。また、校務支援システムを導入し、学校の校務を効率化し、生徒と触れ合う時間を作り出すようにする。

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| ① 賃金（学習ICT支援員） | 1,409 |
| ② 需用費（機器修繕料） | 1,300 |
| ③ 委託料（タブレットPC設定・特別教室無線LAN変更設計書作成業務） | 6,459 |
| ④ 使用料（校務支援システム・ウイルスソフト） | 20,789 |
| ⑤ 備品購入費（各学校学習用関連機器） | 68,659 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		事務局活動費	学校教育課	14,320	14,320	0

事業概要・予算科目

特定財源内訳

—

学校教育の推進に資するための事務局活動に要する経費である。

- | | |
|------------------|-------|
| ① 報酬（職員報酬） | 3,910 |
| ② 職員手当等（時間外勤務手当） | 4,000 |
| ③ 賃金（一般事務員） | 6,401 |
| ④ 旅費（普通旅費） | 9 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		教育総務管理事業	学校教育課	3,755	3,755	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>小中学校教職員の資質向上、指導力の向上等を図るための各種研修、研究会に関する費用負担及び学校教育の推進等に要する経費である。</p> <p>① 報酬（非常勤職員報酬） 60</p> <p>② 旅費（費用弁償） 17</p> <p>③ 需用費（消耗品費等） 158</p> <p>④ 負担金補助及び交付金（教育研究会、校長会等） 3,520</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		不登校対策教育支援センター運営事業	学校教育課	6,114	6,114	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市内の不登校児童・生徒の学校復帰を支援する。</p> <p>① 賃金（指導員3人） 5,870</p> <p>② 旅費（普通旅費） 48</p> <p>③ 需用費（消耗品費等） 125</p> <p>④ 役務費（電話代） 71</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		教育長給与費	人事課	14,539	14,539	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 教育長給与費（1人分）							14,539	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		職員給与費	人事課	154,691	152,174	2,517
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
① 職員給与費（21人分）							154,691	
款	10 教育費			予算額	1,467	財政経営課(財政課)		
項	1 教育総務費							
目	3 教育施設基金費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	3		教育施設整備基金管理事業	財政経営課(財政課)	1,467	0	1,467
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>三豊市の教育施設整備に必要な財源を確保するため、三豊市教育施設整備基金を設置している。</p> <p>① 積立金（利子分） 1,467</p>								

款	10 教育費			予算額	659,613	教育総務課、学校教育課、人事課		
項	2 小学校費							
目	1 学校管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1	○	小学校総務管理事業	教育総務課	224,021	224,021	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市内小学校において、屋上防水改修工事、防火間仕切壁修繕工事等を行う。また、トイレ洋式化工事を順次進めていく。各校に共通する施設管理費等を総合的に管理調整することで、事務の効率化を図る。</p> <p>① 需用費（施設設備修繕料等） 28,511 ② 役務費（設計書作成手数料等） 12,945 ③ 委託料（廃棄物処理、特殊建築物等定期調査業務） 83,065 ④ 工事請負費（施設整備、施設改修、施設修繕） 99,448 ⑤ 備品購入費（消防機械器具） 52</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1		小学校運営事業（事業集約）	学校教育課	139,896	139,896	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市内20小学校の学校運営及び学校施設の維持管理に要する経費である。各小学校児童の教育推進、環境整備を図る。 平成30年度児童数見込 3,100人</p> <p>① 報償費（卒業・修業記念品、講師謝礼） 2,903 ② 旅費（普通旅費、特別旅費） 431 ③ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等） 113,467 ④ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等） 8,957 ⑤ 委託料（樹木管理等） 9,329 ⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、事務機器等借上料、バス借上料等） 3,689 ⑦ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費等） 1,120</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1	○	小学校総務管理事業	学校教育課	260,213	255,372	4,841
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入、使用料	
<p>市内20小学校の運営・管理において共通する経費を一括計上し、学校教育課で執行することで事務の効率化を図る。</p> <p>① 賃金（事務補助1人、講師19人、特別支援員79人、用務員15人、司書7人） 222,887 ② 報償費（学校医・学校薬剤師報酬等） 13,514 ③ 旅費（普通旅費、特別旅費） 855 ④ 需用費（消耗品費、印刷製本費、施設設備等修繕料等） 2,639 ⑤ 役務費（検診等手数料、火災保険料等） 5,995 ⑥ 委託料（心電図、検尿等） 2,957 ⑦ 使用料及び賃借料（校外学習、地区大会等バス借上料等） 3,789 ⑧ 負担金、補助及び交付金（スポーツ振興センター給付金、地区校長会負担金等） 7,577</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1		職員給与費	人事課	35,483	35,483	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（5人分）							35,483	
款	10 教育費			予算額	39,601	学校教育課		
項	2 小学校費							
目	2 教育振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	2		小学校教育振興事業（事業集約）	学校教育課	10,258	10,258	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市内20小学校の児童の学習に必要な教材等の購入に要する経費である。								
① 需用費（図書、教材等消耗品）							6,730	
② 使用料及び賃借料（デジタル教科書）							1,662	
③ 備品購入費（教材備品）							1,866	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	2		小学校教育扶助事業	学校教育課	26,869	25,212	1,657
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
小学校の要保護、準要保護児童の就学援助、特別支援学級在籍児童の就学援助に要する経費である。								
① 扶助費（教育扶助費）							26,869	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	2		小学校スクールカウンセラー派遣事業	学校教育課	260	260	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
いじめ等の問題行動等の早期発見・早期対応、未然防止等、教育相談体制充実のため、小学校スクールカウンセラーの配置（派遣）に要する経費である。								
① 負担金、補助及び交付金							260	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	2		小学校理科教育振興事業	学校教育課	2,214	1,108	1,106
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫支出金	
理科教育振興のため、理科教育振興法に基づき理科・算数の学習に必要な教材の購入に要する経費である。								
① 備品購入費（教材備品）							2,214	

款	10 教育費			予算額	363,396	教育総務課、学校教育課		
項	3 中学校費							
目	1 学校管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	1	○	中学校総務管理事業	教育総務課	186,822	186,822	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、基金	
<p>高瀬中学校において、プール改修工事を行う。また、トイレ洋式化工事については、和光中学校において実施し、市内の他の中学校についても順次進めていく。各校に共通する施設管理費等を総合的に管理調整することで、事務の効率化を図る。</p>								
① 需用費（施設整備修繕料等）							17,041	
② 役務費（設計書作成手数料等）							7,221	
③ 委託料（廃棄物処理、実施設計業務）							27,564	
④ 工事請負費（施設改修、施設修繕）							134,905	
⑤ 備品購入費（消防機械器具）							91	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	1		中学校運営事業（事業集約）	学校教育課	60,754	60,754	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市内6中学校の学校運営及び学校施設の維持管理に要する経費である。各中学校生徒の教育推進、環境整備を図る。（平成30年度生徒数見込 1,564人（三豊中学校を除く。））</p>								
① 報償費（卒業・修了記念品、講師謝礼等）							2,229	
② 旅費（普通旅費、特別旅費）							606	
③ 需用費（消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等）							49,152	
④ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等）							4,125	
⑤ 委託料（樹木管理等）							2,348	
⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、事務機器等借上料、バス借上料等）							1,165	
⑦ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）							594	
⑧ 負担金、及び補助金（ヘルメット補助）							535	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	1	○	中学校総務管理事業	学校教育課	115,820	110,574	5,246
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、使用料	
<p>市内の6中学校の運営・管理に共通する費用を一括計上し、学校教育課で執行することで、事務の効率化を図る。</p>								
① 賃金（事務補助4人、講師11人、特別支援員18人、用務員6人、司書3人）							87,567	
② 報償費（学校医・学校薬剤師報酬等）							4,305	
③ 旅費（普通旅費、特別旅費）							280	
④ 需用費（消耗品費、印刷製本費等）							2,454	
⑤ 役務費（検診等手数料、火災保険料）							2,489	
⑥ 委託料（心電図、検尿等）							4,522	
⑦ 使用料及び賃借料（校外学習、地区大会等バス借上料等）							3,157	
⑧ 負担金、補助及び交付金（スポーツ振興センター給付金、大会出場補助金等）							11,046	

款	10 教育費			予算額	71,214	学校教育課		
項	3 中学校費							
目	2 教育振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	2		中学校教育振興事業（事業集約）	学校教育課	6,105	5,042	1,063
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金	
市内6中学校の生徒の学習に必要な教材等の購入に要する経費である。								
① 需用費（図書、教材等消耗品）							3,342	
② 使用料及び賃借料（船車借上料、デジタル教科書等）							875	
③ 備品購入費（教材備品）							1,888	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	2		外国語教育推進事業	学校教育課	36,781	36,631	150
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
外国語指導助手（ALT）7名を配置し、小中学校児童、生徒の英語教育の充実を図る。								
① 報酬（ALT）							2,400	
② 旅費（費用弁償）							23	
③ 需用費（消耗品費、修繕料）							320	
④ 役務費（手数料）							40	
⑤ 委託料（外国語指導業務委託等）							33,058	
⑥ 使用料及び賃借料（住宅賃借料）							440	
⑦ 負担金（渡航費用負担金）							500	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	2		中学校教育扶助事業	学校教育課	28,328	27,616	712
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
中学校の要保護、準要保護生徒の就学援助、特別支援学級在籍生徒の就学援助に要する経費である。								
① 扶助費（教育扶助費）							28,328	
款	10 教育費			予算額	958,739	保育幼稚園課(教育総務課・学校教育課)、教育総務課、学校教育課、学校給食課、人事課		
項	4 幼稚園費							
目	1 幼稚園費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1	○	幼稚園総務管理事業	保育幼稚園課(教育総務課)	104,742	104,742	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市内幼稚園において、屋上防水改修工事、保育室天井修繕工事等を行う。また、トイレ洋式化工事を順次進めていく。各園に共通する施設管理費用を総合的に管理調整することで、事務の効率化を図る。								
① 需用費（施設整備修繕料等）							14,156	
② 役務費（設計書作成手数料等）							8,358	
③ 委託料（廃棄物処理、実施設計業務）							16,779	
④ 工事請負費（施設改修、施設修繕）							65,449	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園運営事業（事業集約）	保育幼稚園課 (学校教育課)	50,299	49,699	600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>市内19幼稚園の幼稚園運営及び施設管理に要する経費である。各幼稚園の教育推進、環境整備を図る。 平成30年度見込園児数 992名</p> <p>① 報償費（修了記念品、講師謝礼等） 645 ② 需用費（消耗品、燃料費、食糧費、光熱水費、修繕料等） 41,870 ③ 役務費（電話・郵便料、ピアノ調律、施設・機器等検査手数料等） 3,464 ④ 委託料（樹木管理等） 3,051 ⑤ 使用料及び賃借料（事務機器等借上料、船車借上料、土地借上料等） 1,078 ⑥ 備品購入費（機械器具費） 191</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園総務管理事業	保育幼稚園課 (学校教育課)	17,678	14,902	2,776
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、使用料、雑入	
<p>市内19幼稚園の運営・管理において共通する経費を一括計上し、執行することで事務の効率化を図る。</p> <p>① 報償費（学校医・学校薬剤師報酬等） 8,268 ② 需用費（消耗品費、印刷製本費、施設設備等修繕料） 1,202 ③ 役務費（検診等手数料、火災保険料） 5,386 ④ 委託料（検尿等） 461 ⑤ 使用料及び賃借料（バス借上料等） 680 ⑥ 備品購入費（庁用備品、機械備品） 195 ⑦ 負担金、補助及び交付金（日本スポーツ振興センター給付金、園長会負担金等） 1,486</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		子どものための教育・保育給付費（教育給付費）	保育幼稚園課 (学校教育課)	4,770	2,029	2,741
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>三豊市居住の幼児が通園する「特定教育・保育施設」である私立幼稚園に対し、施設型給付費を支給する。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（施設型給付費） 4,770</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園総務管理事業	教育総務課	950	950	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>山本町の統合幼稚園において、統合に向けた園歌・園章等の作成に要する予算を計上した。</p> <p>① 報償費（報奨金等） 600 ② 委託料（その他委託料） 350</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園運営事業（事業集約）	学校教育課	14,109	14,109	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>市内19幼稚園の幼稚園運営及び施設管理に要する経費のうち、職員の管理指導に関する経費である。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 12,757</p> <p>② 旅費（普通旅費） 1,352</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園総務管理事業	学校教育課	227,414	188,165	39,249
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、使用料、雑入	
<p>市内19幼稚園関連業務について幼稚園教諭の人事、指導管理及び教育内容等において共通する経費を一括計上し、学校教育課で執行することで事務の効率化を図る。</p> <p>① 賃金（クラス担任15人、特別支援員37人、預かり保育その他72人） 227,398</p> <p>② 旅費（普通旅費） 16</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園職員研修事業	学校教育課	618	618	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>幼稚園教職員の資質向上のため、各種研修会への派遣等に要する経費である。</p> <p>① 報償費（講師謝礼） 120</p> <p>② 旅費（普通旅費、特別旅費） 175</p> <p>③ 需用費（図書、教材等消耗品） 184</p> <p>④ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金） 139</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		財田幼稚園給食事業、財田幼稚園給食運営事業（事業集約）	学校給食課	5,384	3,030	2,354
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（給食費）	
<p>財田幼稚園において給食を実施するため、給食材料の調達及び調理場の管理運営に要する経費である。</p> <p>① 賃金（臨時職員） 2,141</p> <p>② 需用費（給食材料費、消耗品費、燃料費、修繕料） 3,144</p> <p>③ 委託料（検査委託料） 81</p> <p>④ その他経費 18</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		職員給与費	人事課	532,775	532,775	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（79人分） 532,775</p>								

款	10 教育費			予算額	164,493	生涯学習課、少年育成センター、人事課		
項	5 社会教育費							
目	1 社会教育総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		社会教育一般事業	生涯学習課	15,152	15,052	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>社会教育関係団体の育成や地域間交流、教育力を高める活動を展開し、市民の豊かな人生の実現を目指す。また、社会教育を通じて、子ども会や青年団などの社会教育関係団体を育成する。</p> <p>① 時間外勤務手当 2,048 ② 賃金（月額者4名） 8,450 ③ 補助金（各種社会教育関係団体） 1,967 ④ その他 2,687</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		地域教育推進事業	生涯学習課	1,661	593	1,068
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金、雑入	
<p>家庭教育の重要性や子育てのノウハウを継承するため、子育てに不安を抱いている保護者に対して講演会やふれあい活動の場を提供し、健全な子育てを推進する。また、今年度は独立行政法人国立青少年教育振興機構の委託金を受け、三野津中学校が「早寝早起き朝ごはん推進校事業」に取り組む。</p> <p>① 講師謝礼 400 ② 印刷製本費（推進校事業） 616 ③ 消耗品（家庭教育学級用、推進校事業用） 446 ④ その他 199</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		成人式	生涯学習課	3,011	3,011	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>新成人スタッフによる企画・運営のもと、記念式典やイベントを開催し、成人としての自覚を促すとともに郷土愛を育む。</p> <p>① 報償金（集合写真・アルバム・DVD等） 2,282 ② 印刷製本費（成人証書、案内はがき） 74 ③ 使用料及び賃借料（マリンウェーブ使用料） 254 ④ その他事務費 401</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		文化・芸術事業	生涯学習課	5,755	5,655	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>文化芸術活動の推進を図るため、三豊市文化協会へ補助金を交付し、市内で文化祭を開催する。</p> <p>① 賞賜金（県展入賞） 40 ② 業務委託料（各地区文化祭） 3,500 ③ 補助金（市文化協会） 2,198 ④ その他事務費 17</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		文化財保護事業	生涯学習課	6,556	6,456	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>市内の指定文化財の維持管理を行うとともに、年次計画を立てて老朽化した施設の整備を推進する。</p> <p>① 賃金（文化財専門員1名） 2,604 ② 補助金（文化財維持管理事業、文化財団体等） 2,139 ③ その他事務費 1,813</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		発掘調査事業	生涯学習課	9,544	7,859	1,685
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>国庫補助事業を活用して、市内に所在する埋蔵文化財包蔵地の発掘調査を行い、遺跡の現況について把握する。また、突発的な土地開発事業に対し、試掘もしくは本掘調査を行い、包蔵地の保護に努める。今年度は、昨年度に引き続き紫雲出山遺跡の国指定に向け、報告書作成等の資料整備を行う。</p> <p>① 賃金（月額者2名・月額者以外3名） 6,000 ② 印刷製本費（発掘調査報告書印刷） 1,944 ③ 使用料及び賃借料（発掘用重機、資料作成用システム等） 386 ④ その他事務費 1,214</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		土曜日教育支援体制等構築事業	生涯学習課	1,118	878	240
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>『地域土曜スクール推進モデル事業』により、「使える英会話講座」を実施している。30年度は英会話に加えて、フランスの科学探査船タラ号が三豊市に寄港するのにあわせて、地球で起きている環境の変化やそれに伴う多種多様な海洋生物の役割、様々な言語や文化、世界観に触れる事業を展開する。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 503 ② 消耗品費 35 ③ 業務委託料（タラ号プロジェクト） 580</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		放課後子ども教室推進事業	生涯学習課	407	207	200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>放課後や週末等に子どもたちが安心して活動できる拠点を設け、地域の参画を得て学習や様々な体験・交流活動の機会を提供する。放課後児童クラブとの連携も図りながら、地域社会全体の教育力向上を図り、地域の活性化や子どもたちが安心して暮らせる環境づくりを推進する。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 61 ② 消耗品費 100 ③ 手数料（講師等手数料） 146 ④ 使用料及び賃借料（バス借り上げ料） 100</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業	生涯学習課	9,326	8,696	630
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>瓦窯跡地を適切に維持管理して文化財の保護・活用を図るとともに、館内外でイベント等を積極的に開催して新規来場者やリピーターの増加を図り、歴史に関する市民の知識・教養の向上に努める。</p> <p>① 賃金（月額者1名・月額者以外2名） 5,263 ② 光熱水費（電気・水道） 1,047 ③ 施設管理委託料（史跡維持管理、浄化槽維持管理、警備保障等） 1,256 ④ その他事務費 1,760</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		少年育成センター	生涯学習課 少年育成センター	15,738	15,673	65
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>少年非行の防止とともに、少年の健やかな成長を目的として、家庭・学校・地域・警察及び関係機関・団体と連携し、補導・相談・環境浄化等の健全育成活動に取り組み、子どもたちを取り巻く人的環境を豊かにし、子どもたちにとって健全な社会環境の構築に努めている。</p> <p>① 報酬（センター運営協議会委員・補導員） 1,198 ② 臨時職員賃金（5人） 11,076 ③ 需用費（公用車燃料費・修繕料等） 946 ④ 負担金、補助及び交付金（健全育成市民会議補助金等） 1,966 ⑤ その他事務経費 552</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		職員給与費	人事課	96,225	96,225	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（14人分）						96,225		
款	10 教育費				予算額	86,124	生涯学習課、人事課	
項	5 社会教育費							
目	2 公民館費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	2		三豊市公民館活動推進事業	生涯学習課	53,475	52,974	501
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、基金繰入金	
<p>公民館基本計画に沿った取組みを行い、市公民館・地区公民館・分館での活動が充実するよう支援することで、社会教育による地域社会の振興を図る。</p> <p>① その他報酬（分館長25名・分館主事17名） 9,525 ② 賃金（月額者館長5名・主事9名） 28,718 ③ 業務委託料（分館活動委託金等） 10,013 ④ 工事請負費（麻分館屋上防水修繕工事） 1,840 ⑤ その他事務費 3,379</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	2		地区公民館・分館活動推進事業（集約）	生涯学習課	25,134	24,534	600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、使用料	
<p>公民館基本計画に沿った取組みを行い、公民館で学習した人々が単なる個人の学習で終わるのではなく、その成果を地域に還元できるような取組みを推進する。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 2,923 ② 光熱水費（電気・水道） 11,096 ③ 施設管理委託料（警備保障、浄化槽維持管理、清掃業務等） 5,272 ④ その他事務費 5,843</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	5	2		職員給与費	人事課	7,515	7,515	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	-	
① 職員給与費（2人分）						7,515		
款	10 教育費			予算額	89,341	生涯学習課、人事課		
項	5 社会教育費							
目	3 図書館費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	5	3		各町図書館運営事業（集約）	生涯学習課	22,302	22,269	33
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>市内7図書館（室）の図書資料などを効率的・計画的に収集、整理、保管し、文化教養の普及・振興の場として広く市民の利用を図る。</p> <p>① 消耗品費（図書等） 17,347 ② 光熱水費（電気・水道） 2,012 ③ 施設管理委託料（エレベータ保守、空調設備保守、清掃業務等） 1,361 ④ その他事務費 1,582</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	5	3		図書館管理運営事業	生涯学習課	58,563	58,513	50
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>各図書館（室）を円滑に維持管理するとともに、計画的な図書購入を推進する。平成29年度に策定した図書館基本計画に基づき、利用者の増大及び図書館を活用した地域コミュニティ活動の推進を図る。また、今年度は第3次三豊市子ども読書活動推進計画を策定する。</p> <p>① 賃金（単独図書館長4名・司書8名・図書事務員10名他） 48,960 ② 消耗品費（選書図書等） 2,002 ③ 業務委託料（システム保守） 2,024 ④ 使用料及び賃借料（システム、ソフト） 2,684 ⑤ その他事務費 2,893</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	5	3		職員給与費	人事課	8,476	8,476	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	-	
① 職員給与費（1人分）						8,476		

款	10 教育費			予算額	377,589	生涯学習課		
項	5 社会教育費							
目	4 その他社会教育施設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		農村環境改善センター管理事業（豊中）	生涯学習課	12,724	11,712	1,012
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>公民館活動の拠点及びその他社会教育活動や交流の場として適正に維持管理し、社会教育の振興を図る。</p> <p>① 光熱水費（電気・水道） 5,852</p> <p>② 施設管理委託料（エレベータ保守、浄化槽維持管理等） 6,587</p> <p>③ その他事務費 285</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4	○	マリノウェーブ管理運営事業	生涯学習課	311,246	17,299	293,947
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
<p>市民の福祉を増進し、地域社会の文化及び教養の向上を図るため、指定管理者制度を運用して施設の適切な管理運営を行う。</p> <p>① 業務委託料（指定管理料） 25,194</p> <p>② 建設工事関連委託料（カーボン・マネージメント強化事業工事監理） 5,595</p> <p>③ 工事請負費（カーボン・マネージメント強化事業工事） 279,587</p> <p>④ その他事務費 870</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		三豊市市民交流センター管理事業	生涯学習課	1,087	437	650
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>市民の様々な活動発表の場や各種講演会、イベント等の開催場所として適正に維持管理し、社会教育の振興を図る。</p> <p>① 施設管理委託料（エレベータ保守、空調設備保守等） 836</p> <p>② その他事務費 251</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		文化会館大規模修繕等準備基金管理事業	生涯学習課	20	0	20
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>三豊市文化会館大規模修繕等基金条例に基づき、積立金を計上する。</p> <p>① 積立金（基金利子分） 20</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		みとよ未来創造館管理運営事業	生涯学習課	13,162	12,069	1,093
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>公民館活動の拠点及びその他社会教育活動や交流の場として適正に維持管理し、社会教育の振興を図る。</p> <p>① 光熱水費（電気・水道） 4,587</p> <p>② 施設管理委託料（エレベータ保守、浄化槽維持管理、警備保障等） 8,326</p> <p>③ その他事務費 249</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		山本町生涯学習センター 施設維持管理	生涯学習課	3,316	3,066	250
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>多彩な創造活動ができるようクラフト工房や陶芸設備を備え、また、公民館や図書館との複合施設としての利便性を活かし、各種団体の活発な活動を支援し社会教育の振興を図る。</p> <p>① 燃料費（空調設備用L Pガス） 1,475 ② 施設管理委託料（空調設備保守、浄化槽維持管理、警備保障等） 752 ③ その他事務費 1,089</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		詫間町民俗資料館・考古 館管理費	生涯学習課	6,280	6,190	90
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>民具などの歴史的資料を展示し、昔の暮らしや歴史を学習する場を提供することにより、社会教育の振興や歴史の継承を図る。</p> <p>① 賃金（館長1名・事務員1名） 4,100 ② 光熱水費（電気・水道） 922 ③ 施設管理委託料（警備保障、浄化槽維持管理、清掃業務等） 668 ④ その他事務費 590</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		詫間町紫雲出山遺跡館管 理費	生涯学習課	5,621	5,621	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>遺跡館横に復元した竪穴式住居や高床式倉庫を備え、館内には歴史的資料を展示することにより、社会教育の振興や歴史の継承を図る。</p> <p>① 光熱水費（電気） 348 ② 施設管理委託料（施設管理、警備保障、浄化槽維持管理等） 5,116 ③ その他事務費 157</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		仁尾町文化会館管理運営 費	生涯学習課	8,687	8,555	132
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、使用料	
<p>図書館との複合施設としての利便性を活かし、各種団体が活発に活動する場として適正に維持管理し、社会教育の振興を図る。</p> <p>① 賃金（月額者以外） 1,563 ② 燃料費（ガス） 1,184 ③ 光熱水費（電気・水道） 2,436 ④ 施設管理委託料（エレベータ保守、浄化槽維持管理、警備保障等） 2,107 ⑤ その他事務費 1,397</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		豊中町芙蓉文化の里館運営費	生涯学習課	6,106	6,025	81
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、使用料	
<p>図書館や音楽室との複合施設としての利便性及び隣接する体育施設との相乗効果により、各種団体や個人が活発に活動する場として適正に維持管理し、社会教育の振興を図る。</p> <p>① 光熱水費（電気・水道） 4,008 ② 施設管理委託料（空調設備保守、浄化槽維持管理、警備保障等） 1,721 ③ その他事務費 377</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		三野町文化センター管理費	生涯学習課	2,866	2,695	171
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、使用料	
<p>公民館活動の拠点及びその他社会教育活動や交流の場として適正に維持管理し、社会教育の振興を図る。</p> <p>① 光熱水費（電気・水道） 1,728 ② 施設管理委託料（警備保障等） 936 ③ その他事務費 202</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		社会教育施設管理事業	生涯学習課	5,586	3,789	1,797
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>市内の社会教育施設（豊中町農村環境改善センター・山本町生涯学習センター・仁尾町文化会館・豊中町芙蓉文化の里館他）を適切に維持管理する。</p> <p>① 修繕料 2,000 ② 建設工事関連委託料（豊中町農村環境改善センター改修工事実施設計） 1,797 ③ 機械器具費（山本町生涯学習センター陶芸窯） 1,652 ④ その他事務費 137</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		その他事業	生涯学習課	888	888	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	-	
<p>その他施設の管理運営費</p> <p>① 高瀬町朝日山資料館管理費 362 ② 比地二社会教育施設管理費 526</p>								

款	10 教育費			予算額	36,740	人権教育課、人事課		
項	5 社会教育費							
目	5 人権教育費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	5		人権教育一般経費	人権教育課	6,598	6,598	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>人権教育・啓発のために人権教育指導員を配置し、各学校・幼稚園・保育所の教職員に対する指導や人権教育・啓発のための講演会で講話等を行っている。その他人権教育関係事務処理等のための臨時職員雇用賃金である。</p> <p>① 人権教育指導員報酬（2人） 3,882 ② 臨時職員賃金（1人） 1,992 ③ 各種協議会等への負担金 614 ④ その他事務費（職員手当、旅費） 110</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	5		集会所管理運営費	人権教育課	5,395	5,297	98
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>人権と福祉のまちづくりのための拠点施設として、人権・同和問題の解決や地域住民の社会的・文化的向上を図るために、市内5集会所施設の管理運営を行う。</p> <p>① 臨時職員賃金（1人） 1,847 ② 講師謝礼 610 ③ 消耗品費、燃料費、光熱水費 1,510 ④ 施設設備等修繕料 321 ⑤ 委託料（業務委託料、施設管理委託料） 363 ⑥ 備品購入費 271 ⑦ その他事務費（通信運搬費、手数料、各種保険料、テレビ受信料） 473</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	5		人権教育推進事業	人権教育課	5,062	5,062	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>人権・同和教育に関する各種研究集会・大会への参加や講演会等の開催、人権関係団体への活動助成を行い、人権教育の指導者の育成等を図る。</p> <p>① 講師謝礼 200 ② 県外旅費等 418 ③ 消耗品費（図書、追録代、消耗品、新聞購読料）、印刷製本費 2,131 ④ 使用料及び賃借料（バス借上料等） 1,224 ⑤ 負担金、補助及び交付金 674 ⑥ その他事務費（食糧費、印刷製本費、備品購入費） 415</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	5		職員給与費	人事課	19,685	19,685	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（2人分） 19,685</p>								

款	10 教育費			予算額	29,555	生涯学習課、人事課		
項	6 保健体育費							
目	1 保健体育総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	1		保健体育推進事業	生涯学習課	17,985	17,985	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市体育協会への補助金の交付、各種団体による市長杯の開催、各地区体育祭の開催等により、地域スポーツ活動の推進、スポーツを通じた青少年の健全育成等、市民の健康づくりや地域における世代間交流・コミュニティづくりを図る。</p> <p>① 業務委託料（地区体育祭他） 3,142 ② 補助金（市体育協会） 12,799 ③ その他事業 2,044</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	1		スポーツ推進委員事業	生涯学習課	2,630	2,630	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>スポーツ推進委員の活動に係る諸経費</p> <p>① 非常勤職員報酬 1,350 ② その他事業 1,280</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	1		職員給与費	人事課	8,940	8,940	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（1人分） 8,940</p>								
款	10 教育費			予算額	387,774	生涯学習課、人事課		
項	6 保健体育費							
目	2 体育施設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業	生涯学習課	22,599	22,599	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>指定管理により施設の適切な維持管理を行うことにより、市民に体育施設を提供し市内におけるスポーツ推進と体力づくりの推進を図り、もって市民の健康で文化的な生活の向上に資する。</p> <p>① 業務委託料（指定管理料） 21,600 ② その他事業 999</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		山本ふれあい公園管理運営事業	生涯学習課	13,369	11,941	1,428
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>当公園内には山本町生涯学習センター、山本町図書館が存在し、文化芸術・公民館等の社会教育活動の傍らでスポーツ活動にも勤しめる地域住民の生涯学習の拠点となっている。</p> <p>① 賃金（施設管理人） 1,877 ② 光熱水費 5,700 ③ 施設管理委託料（シルバー他） 4,539 ④ その他事業 1,253</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		山本町水辺・河川敷運動公園等管理運営事業	生涯学習課	6,107	5,741	366
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、占用料他	
<p>当公園はソフトボール場（4面）とサッカー場を擁し、西讃地域ではスポーツ少年団等、規模の大きい大会を1か所で開催できる唯一の施設として貴重な存在となっている。また、こかげの森には数多くの遊具を備えており、終日子どもたちの歓声で賑わっている。</p> <p>① 修繕料 2,598 ② 施設管理委託料（シルバー他） 1,999 ③ その他事業 1,510</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		豊中サンスポーツランド管理運営費	生涯学習課	9,950	8,700	1,250
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、占用料他	
<p>豊中サンスポーツランドは勤労者体育施設として陣山工業団地に隣接した位置に建設され、硬式球が使用できる市内唯一の野球場と、テニスコート（4面）を擁しており、中学・高校の部活動、一般の大会など利用頻度の高い施設である。</p> <p>① 光熱水費 4,200 ② 施設管理委託料（シルバー他） 5,146 ③ その他事業 604</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		豊中町トレーニングセンター管理運営事業	生涯学習課	3,955	3,233	722
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>このトレーニングセンターは「産業再配置促進事業」の補助により建設された施設で、地域住民ならびに地域企業従業員の健康増進を図るとともにコミュニティづくりの拠点として位置付けられている。</p> <p>① 施設管理委託料（シルバー他） 3,755 ② その他事業 200</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		三豊市弓道場管理運営事業	生涯学習課	1,136	856	280
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>この弓道場は平成5年の東四国国体開催に向け旧詫間町が建設したもので、近的（10人立）と遠的（6人立）を擁し、射場、矢道の整備にも力を入れており、県内でも有数の弓道場として県大会、四国大会等の規模の大きい大会も年間を通して数多く開催されている。</p> <p>① 光熱水費 420 ② 施設管理委託料（浄化槽維持管理費他） 383 ③ その他事業 333</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		宝山湖公園管理運営事業	生涯学習課	10,750	9,086	1,664
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>「三豊市宝山湖公園条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 修繕料 1,123 ② 業務委託料 2,889 ③ 施設管理委託料 4,415 ④ その他事業 2,323</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2	○	たくまシーマックス管理事業	生涯学習課	103,228	0	103,228
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、CM補助金	
<p>「三豊市たくまシーマックス条例」に基づき、指定管理者制度を運用し、施設の適切な管理運営を行う。</p> <p>① 役務費（建物火災保険料、CM単価入替費） 512 ② 委託料（CM工事監理費） 3,791 ③ 工事請負費（施設修繕工事、CM工事） 98,925</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		たくまシーマックス管理基金管理事業	生涯学習課	24,192	0	24,192
事業概要・予算科目						特定財源内訳	施設使用料、利子	
<p>「三豊市たくまシーマックス管理基金条例」に基づき、積立金を計上する。</p> <p>① たくまシーマックス管理基金積立金 24,192</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		仁尾公園野球場・テニスコート管理運営事業	生涯学習課	3,254	2,834	420
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>当公園は野球場、テニスコート（４面）を擁し、市民のスポーツ振興、健康の増進、生活文化の向上を図り、もって活力ある地域づくりに貢献している。</p> <p>① 業務委託料 1,957 ② その他事業 1,297</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		財田町総合運動公園管理運営事業	生涯学習課	8,831	7,709	1,122
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>当公園内には多目的グラウンド、テニスコート（４面）が整備され、また、公園内の財田B&G海洋センターは体育館とプールを擁し、多種多様なスポーツ活動に寄与している。</p> <p>① 光熱水費 4,830 ② 施設管理委託料（シルバー他） 3,411 ③ その他事業 590</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		学校体育施設開放事業	生涯学習課	3,472	3,289	183
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>市内２６か所の小中学校の屋内運動場、屋外運動場（内、夜間照明施設あり１２校）を学校の空き時間に地域住民に開放し、スポーツ振興、健康の増進、生活文化の向上を図り、もって活力ある地域づくりに寄与している。</p> <p>① 消耗品費 100 ② 光熱水費 2,412 ③ 修繕料（屋外夜間照明） 960</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2	○	体育館管理運営事業	生涯学習課	113,920	4,564	109,356
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、補助金他	
<p>市民体育館（高瀬町体育館、豊中町体育館）の適切な維持管理を実施することにより、市民のスポーツ振興、健康の増進、生活文化の向上を図り、もって活力ある地域づくりに貢献する。また、豊中町体育館において、地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業（第２号事業）を活用し、照明及び空調設備等を高効率な機器に入れ替えるための改修工事を行う。</p> <p>① 光熱水費 1,354 ② 委託料（カーボン・マネジメント強化事業他） 5,070 ③ 工事請負費（カーボン・マネジメント強化事業） 105,794 ④ その他事業 1,702</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		体育センター管理運営事業	生涯学習課	12,916	12,580	336
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>体育センター（三野町体育センター・詫間町体育センター・仁尾町体育センター）の適切な維持管理を実施することにより、市民のスポーツ振興、健康の増進、生活文化の向上を図り、もって活力ある地域づくりに貢献する。</p> <p>① 賃金（施設管理人） 4,854 ② 光熱水費 3,528 ③ 施設管理委託料（シルバー他） 2,846 ④ その他事業 1,688</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		武道館管理運営事業	生涯学習課	939	899	40
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>武道館（詫間町武道館）の約半面は床部分として剣道のほか空手・拳法に、もう一方の畳敷き部分は柔道・格闘技に使用されている。</p> <p>① 光熱水費 300 ② 修繕料 339 ③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理費他） 261 ④ その他事業 39</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		詫間町市民運動場管理運営事業	生涯学習課	4,209	3,839	370
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>当施設内には、野球場及びテニスコート（2面）が整備され、野球場は「たくま港まつり」のイベント会場としても使用され沢山の来場客で賑わっている。</p> <p>① 光熱水費 1,969 ② 施設管理委託料（マレットゴルフ場維持管理他） 1,676 ③ その他事業 564</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		詫間町水出運動場管理運営事業	生涯学習課	815	409	406
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>この施設にはソフトボール、グラウンドゴルフ等に使用可能な多目的グラウンドがあり、市民のスポーツ振興、健康の増進、生活文化の向上を図り、もって活力ある地域づくりに貢献している。</p> <p>① 光熱水費 660 ② 施設維持管理料 120 ③ その他事業 35</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		B&G海洋センター管理運営費	生涯学習課	24,670	21,357	3,313
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	

この施設はB&G（ブルーシーアンドグリーンランド）財団の協力を得て建設され、高瀬・財田にそれぞれ体育館、プールが存在し両施設とも水泳教室等を実施し利用者増に努めている。高瀬には主にカヌーの保管庫として艇庫を有し、そのカヌーの競技団体として海洋クラブを組織し青少年の健全育成に寄与している。

① 賃金（施設管理人）	12,851
② 光熱水費	4,276
③ 施設管理委託料（シルバー他）	3,948
④ その他事業	3,595

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		体育施設管理事業	生涯学習課	7,913	7,413	500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	ふるさと三豊応援基金繰入金	

施設の適切な維持管理を実施することにより、市民のスポーツ振興、健康の増進、生活文化の向上を図り、もって活力ある地域づくりに貢献する。

① 消耗品費（花こう土他）	2,236
② 修繕料	4,500
③ その他事業	1,177

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		職員給与費	人事課	11,549	11,549	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 職員給与費（2人分）	11,549
--------------	--------

款	10 教育費			予算額	623,427	学校給食課、人事課
項	6 保健体育費					
目	3 給食センター費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	3		学校給食センター給食事業（事業集約）	学校給食課	238,506	0	238,506
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（給食費）	

高瀬町、山本町、豊中町、財田町、三野町、仁尾町の小・中学校及び幼稚園（財田幼稚園を除く。）へ給食を提供するため、学校給食センター3施設（南部、三野町、仁尾町学校給食センター）の給食材料の調達に要する経費である。

① 需用費（給食材料費）	238,506
--------------	---------

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	3		学校給食センター運営事業、 総務管理事業（事業集約）	学校給食課	257,224	257,221	3
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（廃油売捌代金）	
<p>高瀬町、山本町、豊中町、財田町、三野町、仁尾町の小・中学校及び幼稚園（財田幼稚園を除く。）へ給食を提供するため、学校給食センター3施設（南部、三野町、仁尾町学校給食センター）の管理運営に要する経費である。</p> <p>① 賃金（臨時職員） 36,658 ② 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等） 44,179 ③ 役務費（通信運搬費、手数料、保険料） 5,114 ④ 委託料（調理等業務委託料、施設管理委託料） 170,006 ⑤ 備品購入費（給食用備品） 541 ⑥ その他事務経費 726</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	6	3		職員給与費	人事課	127,697	127,697	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（16人分）						127,697		
款	10 教育費			予算額	170,763	学校給食課、人事課		
項	6 保健体育費							
目	4 学校給食費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	6	4		単独調理場給食事業、運営事業、 総務管理事業（事業集約）	学校給食課	93,274	41,257	52,017
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（給食費）	
<p>詫間町の小・中学校及び幼稚園へ給食を提供するため、単独調理場4施設（松崎小学校、詫間小学校、大浜小学校、詫間中学校）の給食材料の調達及び調理場の管理運営に要する経費である。</p> <p>① 賃金（臨時職員） 26,012 ② 需用費（給食材料費、消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料） 61,667 ③ 役務費（通信運搬費、手数料、保険料） 1,240 ④ 委託料（検査委託料、施設管理委託料） 2,562 ⑤ 備品購入費（給食用備品） 1,376 ⑥ その他事務経費 417</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	6	4		職員給与費	人事課	77,489	77,489	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（10人分）						77,489		

款	12 公債費			予算額	2,551,604	財政経営課(財政課)	
項	1 公債費						
目	1 元金						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
12	1	1		元金	財政経営課(財政課)	2,551,604	2,444,546	107,058

事業概要・予算科目 特定財源内訳 貸付金元利収入等

過去の普通建設事業等において発行した市債の元金償還に要する経費

① 償還金	財政融資資金	1,121,023
② 償還金	かんぽ生命保険	145,416
③ 償還金	ゆうちょ銀行	124,948
④ 償還金	百十四銀行	92,122
⑤ 償還金	観音寺信用金庫	239,774
⑥ 償還金	香川県農協	421,333
⑦ 償還金	香川銀行	62,222
⑧ 償還金	地方公共団体金融機構	149,908
⑨ 償還金	香川県信用組合	53,595
⑩ 償還金	香川縣市町村振興協会	106,051
⑪ 償還金	高松信用金庫	20,228
⑫ 償還金	香川県信用漁業協同組合	14,984

款	12 公債費			予算額	218,468	財政経営課(財政課)	
項	1 公債費						
目	2 利子						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
12	1	2		利子	財政経営課(財政課)	218,468	218,468	0

事業概要・予算科目 特定財源内訳 ー

過去の普通建設事業等において発行した市債の利子償還に要する経費

① 利子	一時借入金利子	4,110
② 利子	前年度借入分利子	33,661
③ 利子	財政融資資金	84,230
④ 利子	かんぽ生命保険	16,444
⑤ 利子	ゆうちょ銀行	1,705
⑥ 利子	百十四銀行	12,865
⑦ 利子	観音寺信用金庫	7,506
⑧ 利子	香川県農協	27,029
⑨ 利子	香川銀行	13,185
⑩ 利子	地方公共団体金融機構	12,387
⑪ 利子	香川県信用組合	1,206
⑫ 利子	香川縣市町村振興協会	3,645
⑬ 利子	高松信用金庫	186
⑭ 利子	香川県信用漁業協同組合	309

款	13 諸支出金			予算額	6,030	総務課		
項	2 競艇事業組合分担金							
目	1 競艇事業組合分担金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
13	2	1		競艇事業組合分担金	総務課	6,030	6,030	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
香川県中部広域競艇事業の施行団体として、継続して分担金を負担する。								
① 競艇事業組合分担金							6,030	

款	14 予備費			予算額	50,000	財政経営課（財政課）		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
14	1	1		予備費	財政経営課 （財政課）	50,000	50,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							50,000	

国民健康保険事業特別会計

款	1 総務費			予算額	55,318	健康課、人事課		
項	1 総務管理費							
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理費	健康課	21,834	21,834	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業の運営全般に係る事務的経費								
① 職員手当（時間外勤務手当） 900								
② 需用費（国保保険証等、パンフレット等印刷代、その他） 1,632								
③ 役務費（被保険者証、高齢受給者証、各種通知、手数料） 5,078								
④ 委託料（システム保守、国保連合会の共同処理委託、レセプト2次点検） 13,765								
⑤ 負担金（研修会参加負担金） 320								
⑥ その他事務費（旅費等） 139								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	33,484	33,484	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（5人分） 33,484								
款	1 総務費			予算額	8,970	健康課		
項	1 総務管理費							
目	2 連合会負担金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	2		国保連合会負担金	健康課	8,970	8,970	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
香川県国民健康保険団体連合会規則に基づいて算出される保険者負担金								
① 国保連合会負担金 8,970								
款	1 総務費			予算額	23,404	健康課		
項	2 徴税费							
目	1 賦課徴収費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		賦課徴収事業	健康課	5,744	5,464	280
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県特別調整交付金、手数料	
国保税の賦課徴収事務に要する事務費								
① 職員手当（時間外勤務手当） 200								
② 需用費（消耗品費、印刷製本費等） 208								
③ 役務費（口座振替手数料等） 536								
④ 負担金（三観広域行政組合滞納整理負担金） 4,800								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		職員給与費	人事課	17,660	17,660	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）							17,660	
款	1 総務費			予算額	185	健康課		
項	3 運営協議会費							
目	1 運営協議会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		運営協議会費	健康課	185	185	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業の適正な運営を図るため、「三豊市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則」に基づき審議する。								
① 委員報酬（15人）							180	
② 需用費							5	
款	2 保険給付費			予算額	5,015,975	健康課		
項	1 療養諸費							
目	1 一般被保険者療養給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		一般被保険者等療養給付費	健康課	5,015,975	0	5,015,975
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県保険給付費等交付金	
一般被保険者の疾病や負傷の治癒を目的とした医療に対する給付費で、平成30年度より県保険給付費等交付金を充てる。								
① 負担金 診療報酬（一般被保険者）							5,015,975	
款	2 保険給付費			予算額	22,555	健康課		
項	1 療養諸費							
目	2 退職被保険者等療養給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2		退職被保険者等療養給付費	健康課	22,555	201	22,354
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県保険給付費等交付金	
退職被保険者の疾病や負傷の治癒を目的とした医療に対する給付費で、平成30年度より県保険給付費等交付金を充てる。								
① 負担金 診療報酬（退職被保険者）							22,555	

款	2 保険給付費			予算額	53,658	健康課		
項	1 療養諸費							
目	3 一般被保険者療養費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	3		一般被保険者等療養費	健康課	53,658	0	53,658
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
<p>一般被保険者が、保険証を提示せずに受診したり治療用装具を作成した場合に、被保険者が一旦医療機関に支払った費用（全額）のうち、保険者負担分を給付する。平成30年度より県保険給付費等交付金を充てる。</p> <p>① 負担金 療養費（一般被保険者） 53,658</p>								
款	2 保険給付費			予算額	439	健康課		
項	1 療養諸費							
目	4 退職被保険者等療養費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4		退職被保険者等療養費	健康課	439	211	228
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
<p>退職被保険者が、保険証を提示せずに受診したり治療用装具を作成した場合に、被保険者が一旦医療機関に支払った費用（全額）のうち、保険者負担分を給付する。平成30年度より県保険給付費等交付金を充てる。</p> <p>① 負担金 療養費（退職被保険者） 439</p>								
款	2 保険給付費			予算額	13,964	健康課		
項	1 療養諸費							
目	5 審査支払手数料							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		審査支払手数料	健康課	13,964	13,964	0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—		
<p>療養給付費分、療養費分の診療報酬審査支払手数料を国民健康保険団体連合会に支払う。</p> <p>① 負担金 療養給付費分 13,964</p>								
款	2 保険給付費			予算額	724,798	健康課		
項	2 高額療養費							
目	1 一般被保険者高額療養費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		一般被保険者高額療養費	健康課	724,798	0	724,798
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
<p>同月内の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた額を高額療養費として支給する。平成30年度より県保険給付費等交付金を充てる。</p> <p>① 負担金 高額療養費（一般被保険者） 724,798</p>								

款	2 保険給付費			予算額	2,154	健康課		
項	2 高額療養費							
目	2 退職被保険者等高額療養費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2		退職被保険者等高額療養費	健康課	2,154	0	2,154
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
同月内の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた額を高額療養費として支給する。平成30年度より県保険給付費等交付金を充てる。								
① 負担金 高額医療費（退職被保険者）							2,154	
款	2 保険給付費			予算額	300	健康課		
項	2 高額療養費							
目	3 一般被保険者高額介護合算療養費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	3		一般被保険者高額介護合算療養費	健康課	300	0	300
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して、限度額を超えた額を支給する。平成30年度より県保険給付費等交付金を充てる。								
① 負担金 高額介護合算（一般被保険者）							300	
款	2 保険給付費			予算額	100	健康課		
項	2 高額療養費							
目	4 退職被保険者等高額介護合算療養費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	4		退職被保険者等高額介護合算療養費	健康課	100	0	100
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して、限度額を超えた額を支給する。平成30年度より県保険給付費等交付金を充てる。								
① 負担金 高額介護合算（退職被保険者）							100	
款	2 保険給付費			予算額	100	健康課		
項	3 移送費							
目	1 一般被保険者移送費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		一般被保険者移送費	健康課	100	0	100
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
負傷・疾病により移動困難な患者が、医師の指示により緊急に入院・転院の必要性があった場合に移送費を支給する。平成30年度より県保険給付費等交付金を充てる。								
① 負担金 移送費（一般被保険者）							100	

款	2 保険給付費			予算額	100	健康課		
項	3 移送費							
目	2 退職被保険者等移送費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	2		退職被保険者等移送費	健康課	100	0	100
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
<p>負傷・疾病により移動困難な患者が、医師の指示により緊急に入院・転院の必要性があった場合に移送費を支給する。平成30年度より県保険給付費等交付金を充てる。</p> <p>① 負担金 移送費（退職被保険者） 100</p>								
款	2 保険給付費			予算額	18,900	健康課		
項	4 出産育児諸費							
目	1 出産育児一時金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		出産育児一時金	健康課	18,900	6,300	12,600
事業概要・予算科目					特定財源内訳	一般会計繰入金		
<p>被保険者である母親が出産したときに出産育児一時金42万円を支給する。</p> <p>① 負担金（出産育児一時金） 18,900</p>								
款	2 保険給付費			予算額	11	健康課		
項	4 出産育児諸費							
目	3 支払手数料							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	3		支払手数料	健康課	11	11	0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—		
<p>出産育児一時金の支払に伴う国保連合会の事務手数料</p> <p>① 負担金（出産育児一時金分） 11</p>								
款	2 保険給付費			予算額	7,500	健康課		
項	5 葬祭諸費							
目	1 葬祭費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		葬祭費	健康課	7,500	7,500	0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—		
<p>被保険者が死亡した場合、葬祭を行った者に対して葬祭費5万円を支給する。</p> <p>① 負担金（葬祭費） 7,500</p>								

款	3 国民健康保険事業費納付金			予算額	1,362,646	健康課		
項	1 医療給付費分							
目	1 一般被保険者医療給付費分							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		一般被保険者医療給付費分	健康課	1,362,646	1,362,646	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>平成30年度国保都道府県化により国民健康保険事業費納付金として県から示される額のうち、一般被保険者医療給付費分として県へ納付する。</p> <p>① 負担金（一般被保険者医療給付費分） 1,362,646</p>								
款	3 国民健康保険事業費納付金			予算額	8,551	健康課		
項	1 医療給付費分							
目	2 退職被保険者医療給付費分							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		退職被保険者医療給付費分	健康課	8,551	8,551	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>平成30年度国保都道府県化により国民健康保険事業費納付金として県から示される額のうち、退職被保険者医療給付費分として県へ納付する。</p> <p>① 負担金（退職被保険者医療給付費分） 8,551</p>								
款	3 国民健康保険事業費納付金			予算額	372,351	健康課		
項	2 後期高齢者支援金等分							
目	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		一般被保険者後期高齢者支援金等分	健康課	372,351	372,351	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>平成30年度国保都道府県化により国民健康保険事業費納付金として県から示される額のうち、一般被保険者後期高齢者支援金等分として県へ納付する。</p> <p>① 負担金（一般被保険者後期高齢者支援金等分） 372,351</p>								
款	3 国民健康保険事業費納付金			予算額	2,791	健康課		
項	2 後期高齢者支援金等分							
目	2 退職被保険者後期高齢者支援金等分							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	2		退職被保険者後期高齢者支援金等分	健康課	2,791	2,791	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>平成30年度国保都道府県化により国民健康保険事業費納付金として県から示される額のうち、退職被保険者後期高齢者支援金等分として県へ納付する。</p> <p>① 負担金（退職被保険者後期高齢者支援金等分） 2,791</p>								

款	3 国民健康保険事業費納付金			予算額	118,717	健康課		
項	3 介護納付金分							
目	1 介護納付金分							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		介護納付金分	健康課	118,717	118,717	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>平成30年度国保都道府県化により国民健康保険事業費納付金として県から示される額のうち、介護納付金分として県へ納付する。</p> <p>① 負担金（介護納付金分） 118,717</p>								
款	6 保健事業費			予算額	53,522	健康課		
項	1 特定健康診査等事業費							
目	1 特定健康診査等事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		特定健康診査事業費	健康課	35,382	22,884	12,498
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金	
<p>生活習慣病予防としてメタボ予備群を抽出するため、集団検診や指定医療機関において特定健康診査を実施する。</p> <p>① 職員手当（時間外勤務手当） 100</p> <p>② 報償費（在宅保健師報償金） 120</p> <p>③ 役務費（国保連データ管理手数料、健診結果情報授受運用手数料） 1,577</p> <p>④ 委託料（特定健康診査事業委託費） 33,276</p> <p>⑤ その他経費（消耗品、会場使用料） 309</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		人間ドック助成事業	健康課	13,358	6,918	6,440
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金	
<p>生活習慣病予防及びがんの早期発見のため、委託契約した医療機関において、希望者に特定健康診査とがん検診を合わせた人間ドックを実施する。</p> <p>① 委託料（検診委託費） 13,358</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		若年健診事業	健康課	181	181	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>生活習慣病予防のため、希望者に集団検診や指定医療機関において健康診査を実施する。</p> <p>① 委託料（検診委託費） 181</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		特定保健指導事業	健康課	4,601	3,377	1,224
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金	
<p>特定保健指導対象者自身が健診結果を理解し、今後の行動目標を設定し、自ら実践できるよう支援・指導を行う。また、健康管理を行うことにより、生活習慣病にさせないよう、健康教育等を実施する。</p> <p>① 職員手当（時間外勤務手当） 50 ② 報償費（特定健診健康教室謝礼） 108 ③ 委託料（特定保健指導委託費、三豊総合病院人間ドック初回訪問指導委託費） 4,008 ④ その他経費（消耗品費、印刷製本費、郵便料、会場使用料、備品購入費） 435</p>								
款	6 保健事業費			予算額	19,651	健康課		
項	2 保健事業費							
目	1 保健衛生普及費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	1		保健衛生普及事業	健康課	3,015	1,985	1,030
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金	
<p>医療費のお知らせ送付等の健康普及啓発に要する経費</p> <p>① 賃金（臨時職員賃金） 1,981 ② 需用費（消耗品費、印刷製本費） 4 ③ 役務費（医療費のお知らせ郵便料） 1,030</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	1		無受診世帯記念品贈呈事業	健康課	570	570	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>3年間無受診である国保世帯に対して記念品又は金品を贈呈する。</p> <p>① 報償費（記念品料） 570</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	1		高額療養費貸付事業	健康課	1,000	0	1,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入	
<p>高額な医療費を要した場合の自己負担分について貸付けを行う。</p> <p>① 貸付金（高額療養費貸付金） 1,000</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	1		医療費適正化特別対策事業	健康課	15,066	4,563	10,503
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金	
<p>医療費削減のため医療費分析や国保だよりを作成して被保険者に配布し、医療費削減の意識付けを行う。健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的・効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画（データヘルス計画）事業を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品費、印刷製本費） 1,491</p> <p>② 役務費（郵便料・医療費通知作成手数料） 1,772</p> <p>③ 委託料（データ分析・調査、ヘルスアップ事業、配達業務委託料） 11,231</p> <p>④ その他経費（報償費、旅費、バス借上料、国保連合会負担金） 572</p>								
款	6	保健事業費			予算額	10,466	健康課	
項	2	保健事業費						
目	2	地域医療確保対策事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	2		地域医療確保対策事業	健康課	10,466	0	10,466
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金	
<p>県が実施している修学資金貸付事業、へき地医療支援機能の機能強化事業、自治医科大学関連事業、へき地医療機関での研修事業、離島巡回診療事業、広報事業、へき地拠点病院による巡回診療・代診医の派遣事業の地域医療確保対策事業に対して負担金を支払う。</p> <p>① 負担金（県市共同事業負担金） 10,466</p>								
款	6	保健事業費			予算額	8,602	健康課	
項	3	特別総合保険事業費						
目	1	保健運営事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	1		国保高齢者保健福祉支援センター運営事業	健康課	8,602	6,022	2,580
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金	
<p>特別調整交付金を活用し、施設の維持管理を行い、保健指導室、調理実習室等を活用した各種健康教室等を積極的に開催する。また、施設内では、デイサービスセンター、高齢者生活福祉センター等の業務も行う。</p> <p>【施設の管理運営費】</p> <p>① 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料） 4,704</p> <p>② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料） 521</p> <p>③ 委託料（施設管理委託料） 2,497</p> <p>④ 使用料及び賃借料（清掃用具等） 341</p> <p>⑤ その他（職員手当等） 40</p> <p>【健康教室等開催経費】</p> <p>① 報償費（講師謝礼） 92</p> <p>② 旅費（費用弁償） 8</p> <p>③ 需用費（消耗品費） 22</p> <p>④ 役務費（手数料） 70</p> <p>⑤ 委託料（業務委託費） 307</p>								

款	7 基金積立金			予算額	3	健康課		
項	1 基金積立金							
目	1 財政調整基金積立金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	1		基金積立金	健康課	3	0	3
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 国民健康保険事業財政調整基金積立金（利子分）							3	
款	9 諸支出金			予算額	8,000	健康課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	1 一般被保険者保険税還付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	1		一般被保険者保険税還付金	健康課	8,000	8,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
一般被保険者の国民健康保険の資格喪失手続きにより、過年度に遡って保険税を還付する。								
① 償還金（一般被保険者国保税還付金）							8,000	
款	9 諸支出金			予算額	500	健康課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	2 退職被保険者等保険税還付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		退職被保険者等保険税還付金	健康課	500	500	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
退職被保険者の国民健康保険の資格喪失手続きにより、過年度に遡って保険税を還付する。								
① 償還金（退職被保険者国保税還付金）							500	
款	9 諸支出金			予算額	555	健康課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	4 一般被保険者還付加算金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	4		一般被保険者保険税還付加算金	健康課	555	555	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国保税還付金の利息を支払う。								
① 償還金（一般被保険者国保税還付加算金等）							555	

款	9 諸支出金						
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	205	健康課	
目	5 退職被保険者等還付加算金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
9	1	5		退職被保険者等保険税還付加算金	健康課	205	205 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
国保税還付金の利息を支払う。							
① 償還金（退職被保険者国保税還付加算金等）						205	
款	9 諸支出金						
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	1	健康課	
目	6 保険給付費等交付金償還金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
9	1	6		保険給付費等交付金償還金	健康課	1	1 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
保険給付費等交付金の過年度精算分の支払い							
① 償還金（保険給付費等交付金償還金）						1	
款	9 諸支出金						
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	1	健康課	
目	7 療養給付費等負担金償還金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
9	1	7		療養給付費等負担金償還金	健康課	1	1 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
平成29年度の療養給付費等負担金償還金の精算分の支払い（平成30年度のみ）							
① 償還金（療養給付費等負担金償還金）						1	
款	9 諸支出金						
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	1	健康課	
目	8 療養給付費等交付金償還金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
9	1	8		療養給付費等交付金償還金	健康課	1	1 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
平成29年度の療養給付費等交付金償還金の精算分の支払い（平成30年度のみ）							
① 償還金（療養給付費等交付金償還金）						1	

款	9 諸支出金			予算額	1	健康課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	9 特定健康診査等負担金償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	9		特定健康診査等負担金償還金	健康課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
平成29年度の特定健康診査等負担金償還金の精算分の支払い（平成30年度のみ）								
① 償還金（特定健康診査等負担金償還金）								1
款	9 諸支出金			予算額	32	健康課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	10 その他償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	10		その他償還金	健康課	32	32	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
督促手数料還付金、過年度延滞金還付								
① 償還金（督促手数料還付金・過年度延滞金還付）								32
款	9 諸支出金			予算額	1	健康課		
項	2 延滞金							
目	1 延滞金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	2	1		延滞金	健康課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 賠償金（延滞金）								1
款	9 諸支出金			予算額	4,926	健康課		
項	3 繰出金							
目	2 直営診療施設勘定繰出金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	3	2		直営診療施設勘定繰出金	健康課	4,926	0	4,926
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金	
へき地診療所への運営費補助金及び国保診療施設の医療器具整備補助として特別調整交付金分を繰り出す。								
① 国民健康保険診療所事業特別会計繰出金（財田・粟島・志々島診療所）								4,926

款	10 予備費			予算額	7,046	健康課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	1		予備費	健康課	7,046	7,046	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							7,046	

国民健康保険診療所事業特別会計

款	1 総務費							
項	1 財田診療所管理費			予算額	111,538	健康課、人事課		
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理諸経費	健康課	83,317	82,837	480
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、雑入	
財田診療所の運営については、三豊総合病院の協力を得て地域医療の充実に努める。								
① 職員手当等 496								
② 委託料（業務委託料） 80,723								
（運営管理費 2,592）								
（一般管理諸経費 22,191）								
（医療用機械器具管理諸経費 2,682）								
（医療用消耗器材費 3,818）								
（医薬品衛生材料費 49,440）								
③ 備品購入費（公用車） 1,500								
④ 負担金、補助及び交付金（負担金） 157								
⑤ その他経費 441								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		施設管理諸経費	健康課	4,334	4,272	62
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
財田診療所の維持管理に要する経費								
① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料） 2,601								
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料） 372								
③ 委託料（施設管理委託料） 1,068								
④ 使用料及び賃借料 293								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		財田診療所基金管理事業	健康課	47	0	47
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 国民健康保険財田診療所基金積立金（利子分） 47								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	23,840	23,840	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（3人分） 23,840								

款	1 総務費			予算額	3,452	健康課		
項	2 志々島診療所管理費							
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		一般管理諸経費	健康課	3,116	3,104	12
事業概要・予算科目						特定財源内訳	文書料、雑入	
志々島診療所の運営に要する経費								
① 臨時職員賃金（看護師1人分）							1,597	
② 委託料（永康病院医師派遣委託等）							1,208	
③ その他経費（旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金）							311	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		施設管理諸経費	健康課	336	336	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の維持管理に要する経費								
① 需用費（光熱水費・修繕料等）							290	
② 役務費（電話料他）							46	
款	1 総務費			予算額	15,718	健康課		
項	3 栗島診療所管理費							
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		一般管理諸経費	健康課	14,132	14,091	41
事業概要・予算科目						特定財源内訳	文書料、雑入	
栗島診療所の運営に要する経費								
① 臨時職員賃金（看護師2人分）							5,422	
② 委託料（4医療機関医師派遣委託等）							8,232	
③ その他経費（旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金）							478	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		施設管理諸経費	健康課	1,586	1,586	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
栗島診療所の維持管理に要する経費								
① 需用費（光熱水費、修繕料等）							890	
② その他経費（役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、公課費）							696	

款	2 医業費			予算額	10	健康課		
項	2 志々島診療所医業費							
目	1 医療用機械器具費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		医療用機械器具費	健康課	10	10	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の医療用機械器具管理諸経費								
① 需用費（医療用機械器具修繕料）								
							10	
款	2 医業費			予算額	47	健康課		
項	2 志々島診療所医業費							
目	2 医療用消耗器材費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2		医療用消耗器材費	健康課	47	47	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の医療用消耗器材費								
① 役務費 手数料（クリーニング代、血液検査手数料）								
							47	
款	2 医業費			予算額	720	健康課		
項	2 志々島診療所医業費							
目	3 医薬品衛生材料費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	3		医薬品衛生材料費	健康課	720	720	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の医薬品衛生材料費								
① 需用費（医薬品）								
							720	

款	2 医業費			予算額	104	健康課		
項	3 粟島診療所医業費							
目	1 医療用機械器具費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		医療用機械器具費	健康課	104	104	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
粟島診療所の医療用機械器具管理諸経費								
① 需用費（医療用機械器具修繕料等）							104	
款	2 医業費			予算額	106	健康課		
項	3 粟島診療所医業費							
目	2 医療用消耗器材費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	2		医療用消耗器材費	健康課	106	106	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
粟島診療所の医療用消耗器材費								
① 役務費 手数料（クリーニング代、血液検査手数料）							106	
款	2 医業費			予算額	5,400	健康課		
項	3 粟島診療所医業費							
目	3 医薬品衛生材料費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	3		医薬品衛生材料費	健康課	5,400	5,400	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
粟島診療所の医薬品衛生材料費								
① 需用費（医薬品）							5,400	
款	3 公債費			予算額	14,954	健康課		
項	1 公債費							
目	1 元金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		元金	健康課	14,954	14,954	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 償還金 財政融資資金（四国財務局）							13,550	
② 償還金 地方公共団体金融機構							1,404	

款	3 公債費			予算額	2,907	健康課		
項	1 公債費							
目	2 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		利子	健康課	2,907	2,907	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 利子 一時借入金利子								1
② 利子 財政融資資金（四国財務局）								2,808
③ 利子 地方公共団体金融機構								98
款	4 予備費			予算額	2,044	健康課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		予備費	健康課	2,044	2,044	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
予備費								
① 財田診療所								1,131
② 志々島診療所								300
③ 粟島診療所								613

後期高齢者医療事業特別会計

款	1	総務費						
項	1	総務管理費			予算額	29,739	健康課、人事課	
目	1	一般管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理費	健康課	15,271	10,555	4,716
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
後期高齢者医療事業の一般事務に要する経費								
① 委託料（システム機器保守・サポート、広域連合窓口端末、保険料軽減特例見直しに伴うシステム改修） 14,973								
② 需用費（OA機器用消耗品等） 198								
③ その他事務費（職員手当等） 100								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理費	人事課	14,468	14,468	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分） 14,468								
款	1	総務費						
項	2	徴収費			予算額	6,452	健康課、人事課	
目	1	徴収費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		徴収費	健康課	517	417	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	督促手数料	
後期高齢者医療事業の保険料徴収に要する経費								
① 需用費 印刷製本費（納付書、封筒代）等 345								
② その他事務費（職員手当等、役務費） 172								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		徴収費	人事課	5,935	5,935	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分） 5,935								

款	2 後期高齢者医療広域連合納付金								
項	1 後期高齢者医療広域連合納付金			予算額	960,218	健康課			
目	1 後期高齢者医療広域連合納付金								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	1	1		後期高齢者医療広域連合納付金	健康課	960,218	704,642	255,576	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	保険基盤安定繰入金		
「香川県後期高齢者医療広域連合規約」に基づいて定められた金額を納付する。									
①	負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（共通経費負担金）					35,978		
②	負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（保険料負担金）					668,664		
③	負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（軽減額負担金）					255,576		
款	3 公債費								
項	1 公債費			予算額	1	健康課			
目	1 利子								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	1	1		利子	健康課	1	1	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
①	一時借入金利子					1			
款	4 諸支出金								
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	1,200	健康課			
目	1 保険料還付金								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
4	1	1		保険料還付金	健康課	1,200	0	1,200	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	保険料還付金		
①	償還金					1,200			
款	4 諸支出金								
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	100	健康課			
目	2 還付加算金								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
4	1	2		還付加算金	健康課	100	0	100	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	還付加算金		
後期高齢者医療事業保険料の還付に伴う加算金									
①	還付加算金					100			

款	4 諸支出金			予算額	2	健康課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	3 償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		償還金	健康課	2	2	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
後期高齢者医療事業保険料の督促手数料及び延滞金に関する還付金								
① 過年度督促手数料							1	
② 過年度延滞金							1	
款	5 予備費			予算額	1,288	健康課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		予備費	健康課	1,288	1,288	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							1,288	

介護保険事業特別会計

款	1 総務費			予算額	83,440	介護保険課、人事課		
項	1 総務管理費							
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理事業	介護保険課	21,292	20,463	829
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、手数料	
介護保険事業の運営に係る一般管理事務経費。								
① 需要費 消耗品費、印刷製本費							1,986	
② 通信運搬費							1,320	
③ 介護保険システム保守業務等委託料							15,440	
④ その他事務費							2,546	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	62,148	62,148	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
職員給与費（8人分）								
① 職員給与費							62,148	
款	1 総務費			予算額	7,710	介護保険課、人事課		
項	2 徴収費							
目	1 賦課徴収費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		賦課徴収事業	介護保険課	3,431	3,430	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	督促手数料	
介護保険料賦課徴収に係る事務経費。								
① 通信運搬費（郵便料等）							2,815	
② 印刷製本費等需用費							483	
③ 職員時間外手当							133	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		職員給与費	人事課	4,279	4,279	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
職員給与費（1人分）								
① 職員給与費							4,279	

款	1 総務費			予算額	35,553	介護保険課		
項	3 介護認定審査会費							
目	1 介護認定審査会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		介護認定審査会事業	介護保険課	35,553	35,553	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三観広域行政組合介護認定審査会の運営に要する経費。								
① 三観広域行政組合負担金						35,553		
款	1 総務費			予算額	47,118	介護保険課		
項	3 介護認定審査会費							
目	2 認定調査等費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	2		認定調査事業	介護保険課	47,118	47,118	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
要介護認定に要する調査経費。								
① 主治医意見書作成料						23,194		
② 臨時職員賃金 5人						13,671		
③ 要介護認定調査委託料						5,520		
④ 通信運搬費等						3,105		
⑤ 燃料費等需用費						996		
⑥ その他事務費						632		
款	2 保険給付費			予算額	2,278,476	介護保険課		
項	1 介護サービス等諸費							
目	1 居宅介護サービス給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		居宅介護サービス給付事業	介護保険課	2,278,476	774,682	1,503,794
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金(交付金)	
在宅の要介護認定者に対し、訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護（ショートステイ）、福祉用具貸与、特定施設入所者生活介護等の各種居宅介護サービスを給付する。								
① 居宅介護サービス給付費負担金						2,278,476		

款	2 保険給付費							
項	1 介護サービス等諸費			予算額	1,098,946	介護保険課		
目	2 地域密着型介護サービス給付事業							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2		地域密着型介護サービス給付事業	介護保険課	1,098,946	373,643	725,303
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
要介護認定者に対して、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の地域密着型介護サービスを給付する。								
① 地域密着型介護サービス給付費負担金						1,098,946		
款	2 保険給付費							
項	1 介護サービス等諸費			予算額	3,077,585	介護保険課		
目	4 施設介護サービス給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4		施設介護サービス給付費	介護保険課	3,077,585	1,046,379	2,031,206
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
要介護認定者に対して、介護老人福祉施設（特養）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の各種施設介護サービスを給付する。								
① 施設介護サービス給付費負担金						3,077,585		
款	2 保険給付費							
項	1 介護サービス等諸費			予算額	7,430	介護保険課		
目	6 居宅介護福祉用具購入費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		居宅介護福祉用具購入事業	介護保険課	7,430	2,526	4,904
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
居宅において、要介護認定者が入浴又は排泄の用に供する特定福祉用具を購入した時に、福祉用具購入費を支給する。								
① 居宅介護住宅改修費負担金						7,430		
款	2 保険給付費							
項	1 介護サービス等諸費			予算額	16,390	介護保険課		
目	7 居宅介護住宅改修費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	7		居宅介護住宅改修事業	介護保険課	16,390	5,573	10,817
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
居宅において、要介護認定者が手すりの取付け・段差解消など、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に住宅改修費を支給する。								
① 居宅介護住宅改修費負担金						16,390		

款	2 保険給付費			予算額	300,389	介護保険課		
項	1 介護サービス等諸費							
目	8 居宅介護サービス計画給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	8		居宅介護サービス計画給付事業	介護保険課	300,389	102,132	198,257
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
在宅の要介護者等が在宅サービスを適切に利用できるように、利用者や家族等の総合的な相談に応じ、利用者、家族等の要望に対応した居宅サービス計画を作成する。								
① 居宅介護サービス計画給付費負担金						300,389		
款	2 保険給付費			予算額	61,904	介護保険課		
項	2 介護予防サービス等諸費							
目	1 介護予防サービス給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		介護予防サービス給付費	介護保険課	61,904	21,047	40,857
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
在宅の要支援認定者に対し、訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護（ショートステイ）、福祉用具貸与、特定施設入所者生活介護等の各種居宅支援サービスを給付する。								
① 介護予防サービス給付費負担金						61,904		
款	2 保険給付費			予算額	9,080	介護保険課		
項	2 介護予防サービス等諸費							
目	3 地域密着型介護予防サービス給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	3		地域密着型介護予防サービス給付事業	介護保険課	9,080	3,087	5,993
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
要支援認定者に対して、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の地域密着型介護予防サービスを給付する。								
① 地域密着型介護予防サービス給付費負担金						9,080		
款	2 保険給付費			予算額	1,196	介護保険課		
項	2 介護予防サービス等諸費							
目	5 介護予防福祉用具購入費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	5		介護予防福祉用具購入事業	介護保険課	1,196	406	790
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
居宅において、要支援認定者が入浴又は排泄の用に供する特定福祉用具を購入した時に、福祉用具購入費を支給する。								
① 居宅支援福祉用具購入費負担金						1,196		

款	2 保険給付費			予算額	8,771	介護保険課		
項	2 介護予防サービス等諸費							
目	6 介護予防住宅改修費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	6		介護予防住宅改修事業	介護保険課	8,771	2,983	5,788
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>居宅において、要支援認定者が手すりの取付け・段差解消など、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に住宅改修費を支給する。</p> <p>① 介護予防住宅改修費負担金 8,771</p>								
款	2 保険給付費			予算額	13,761	介護保険課		
項	2 介護予防サービス等諸費							
目	7 介護予防サービス計画給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	7		介護予防サービス計画給付事業	介護保険課	13,761	4,680	9,081
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>在宅の要支援者等が在宅サービスを適切に利用できるように、利用者や家族等の総合的な相談に応じ、利用者、家族等の要望に対応した居宅支援サービス計画を作成する。</p> <p>① 介護予防サービス計画給付費負担金 13,761</p>								
款	2 保険給付費			予算額	7,026	介護保険課		
項	3 その他諸費							
目	1 審査支払手数料							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		審査支払手数料	介護保険課	7,026	2,389	4,637
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>介護保険給付費請求に係る、国民健康保険団体連合会への審査支払手数料。</p> <p>① 国保連合会業務委託料 7,026</p>								

款	2 保険給付費			予算額	136,659	介護保険課		
項	4 高額介護サービス等費							
目	1 高額介護サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		高額介護サービス事業	介護保険課	136,659	46,464	90,195
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>要介護の認定者が介護サービスを利用して、1ヶ月間に支払った1割又は2割負担が一定の上限（負担限度額）を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。</p> <p>① 高額介護サービス費負担金 136,659</p>								
款	2 保険給付費			予算額	221	介護保険課		
項	4 高額介護サービス等費							
目	2 高額介護予防サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	2		高額介護予防サービス事業	介護保険課	221	75	146
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>要支援の認定者が介護予防サービスを利用して、1ヶ月間に支払った1割又は2割負担が一定の上限（負担限度額）を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。</p> <p>① 高額介護予防サービス費負担金 221</p>								
款	2 保険給付費			予算額	18,115	介護保険課		
項	5 高額医療合算介護サービス等費							
目	1 高額医療合算介護サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		高額医療合算介護サービス費	介護保険課	18,115	6,160	11,955
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>要介護認定者が介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、年間の自己負担額を合算して年額の負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。</p> <p>① 高額医療合算介護サービス費負担金 18,115</p>								

款	2 保険給付費			予算額	350	介護保険課		
項	5 高額医療合算介護サービス等費							
目	2 高額医療合算介護予防サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	2		高額医療合算介護予防サービス費	介護保険課	350	118	232
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>要支援認定者が介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、年間の自己負担額を合算して年額の負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。</p> <p>① 高額医療合算介護予防サービス費負担金 350</p>								
款	2 保険給付費			予算額	261,298	介護保険課		
項	6 特定入所者介護サービス等費							
目	1 特定入所者介護サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	1		特定入所者介護サービス費	介護保険課	261,298	88,842	172,456
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>低所得の要介護認定者が介護保険施設に入所した時や短期入所サービス（ショートステイ）を利用した時、食費・居住費について負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。</p> <p>① 特定入所者介護サービス費負担金 261,298</p>								
款	2 保険給付費			予算額	500	介護保険課		
項	6 特定入所者介護サービス等費							
目	3 特定入所者支援サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	3		特定入所者支援サービス費	介護保険課	500	169	331
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>低所得の要支援認定者が短期入所サービス（ショートステイ）を利用した時、食費・滞在費について負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。</p> <p>① 特定入所者支援サービス費負担金 500</p>								

款	3 地域支援事業費								
項	1 介護予防・生活支援サービス事業			予算額	185,557	介護保険課			
目	1 介護予防・生活支援サービス事業総務費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	1	1		介護予防・生活支援サービス事業総務費	介護保険課	185,149	65,264	119,885	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）、雑入		
<p>要支援認定者及び要支援者に相当する状態の高齢者に対して、訪問介護、通所介護等の各種居宅支援サービスを給付する。介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業にかかる経費（国25%、県12.5%、支払基金27%）</p> <p>① 役務費（通信運搬費・手数料） 61 ② 委託料 4,728 ③ 負担金 180,360</p>									
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	1	1		高額介護予防サービス費相当事業	介護保険課	360	128	232	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）		
<p>介護保険法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する事業（国25%、県12.5%、支払基金27%）</p> <p>① 補助金 360</p>									
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	1	1		高額医療合算介護予防サービス費相当事業	介護保険課	48	17	31	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）		
<p>介護保険法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業（国25%、県12.5%、支払基金27%）</p> <p>① 補助金 48</p>									
款	3 地域支援事業費								
項	1 介護予防・生活支援サービス事業			予算額	9,804	介護保険課			
目	2 介護予防ケアマネジメント費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	1	2		介護予防ケアマネジメント事業	介護保険課	9,804	3,481	6,323	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）		
<p>介護予防・日常生活支援総合事業を利用する対象者にケアマネジメントを実施するサービス事業（国25%、県12.5%、支払基金27%）</p> <p>① 委託料 9,288 ② 負担金 516</p>									

款	3 地域支援事業費								
項	2 一般介護予防事業費			予算額	24,837	介護保険課、人事課			
目	1 一般介護予防事業総務費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	2	1		一般介護予防事業総務費	介護保険課	3,935	1,401	2,534	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）		
一般介護予防事業の実施に係る一般管理経費。（国25%、県12.5%、支払基金27%）									
① 臨時職員にかかる賃金・共済費							3,048		
② 公用車2台の経費（燃料代、保険代、修繕費等）							463		
③ 時間外手当							240		
④ その他事務費							184		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	2	1		介護予防普及啓発事業	介護保険課	2,730	969	1,761	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）		
介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレットの作成・配布や介護予防教室等を開催する。介護予防運動「みとよ元気体操」の普及啓発。（国25%、県12.5%、支払基金27%）									
① 報償費（講師謝礼）							790		
② 需用費（消耗品、印刷製本費等）							1,066		
③ 委託料（運動教室委託料）							119		
④ その他事務費							755		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	2	1		地域介護予防活動支援事業	介護保険課	409	145	264	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）		
地域における介護予防サポーターの養成や認知症サポーターの養成事業。（国25%、県12.5%、支払基金27%）									
① 需用費（消耗品・食糧費）							260		
② その他事務費							149		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	2	1		一般介護予防事業総務費	人事課	17,763	6,306	11,457	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）		
職員給与と費（2人分）（国25%、県12.5%、支払基金27%）									
① 職員給与と費							17,763		

款	3 地域支援事業費			予算額	61,623	介護保険課、人事課		
項	3 包括的支援事業・任意事業							
目	1 包括的支援事業総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		包括的支援事業総務費	介護保険課	12,040	5,911	6,129
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
包括的支援事業実施に係る一般管理費。（国38.5%、県19.25%）								
① 報酬（非常勤職員報酬） 96								
② 賃金・共済費（南部高齢者サポート臨時職員賃金、社会保険料等） 6,191								
③ 職員手当等（時間外勤務手当、特殊勤務手当） 740								
④ 需用費（消耗品費・印刷製本費等） 225								
⑤ 公用車5台の経費（燃料代、保険代、修繕費等） 1,245								
⑥ 委託料（システム修正・保守） 2,953								
⑦ 旅費（研修にかかる特別旅費等） 249								
⑧ 負担金（研修にかかる会費・負担金） 177								
⑨ その他事務費 164								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		地域ケア会議活用推進事業	介護保険課	148	62	86
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
地域包括ケアシステム構築を図るうえで、有効な手法の一つとされている当該会議の開催費用多職種の構成員が、それぞれの立場から問題解決法・政策課題について検討する。（国38.5%、県19.25%）								
① 報償金・旅費等 148								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		包括的支援事業総務費	人事課	49,435	20,887	28,548
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
職員給与費（6人分）（国38.5%、県19.25%）								
① 職員給与費 49,435								
款	3 地域支援事業費			予算額	2,546	介護保険課		
項	3 包括的支援事業・任意事業							
目	3 総合相談支援事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	3		総合相談支援事業	介護保険課	2,546	1,076	1,470
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
高齢者を対象に保健・医療の向上や福祉の増進を図るため、総合的な支援を行う。心身の状況等、必要な実情の把握、保健・医療・福祉等、関連する施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整等を行う。（国38.5%、県19.25%）								
① 負担金（西香川病院から社会福祉士1名派遣による人件費） 2,429								
② その他事務費 117								

款	3 地域支援事業費			予算額	187	介護保険課		
項	3 包括的支援事業・任意事業							
目	4 権利擁護事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	4		権利擁護事業	介護保険課	187	79	108
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>高齢者の虐待防止及び早期発見のため、必要な援助を行う。（国38.5%、県19.25%）</p> <p>① 委託料（総合相談委託料、総合相談支援業務等委託料） 100</p> <p>② 需用費（印刷製本費） 87</p>								
款	3 地域支援事業費			予算額	134	介護保険課		
項	3 包括的支援事業・任意事業							
目	5 包括的・継続的マネジメント支援事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	5		包括的・継続的マネジメント支援事業	介護保険課	134	56	78
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>高齢者が地域において自立した日常生活を営むことが出来るように、包括的かつ継続的な支援を行う。支援困難事例に関するケアマネージャーへの助言、地域のケアマネージャーのネットワーク作り等を行う。（国38.5%、県19.25%）</p> <p>① 報償費・旅費（介護支援専門員研修会講師にかかる謝礼及び費用弁償） 88</p> <p>② その他事務費 46</p>								
款	3 地域支援事業費			予算額	27,617	介護保険課		
項	3 包括的支援事業・任意事業							
目	6 任意事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	6		介護給付費等費用適正化事業	介護保険課	2,501	1,057	1,444
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>介護給付及び予防給付に係る費用の適正化を図る。（国38.5%、県19.25%）</p> <p>① 介護（予防）給付費通知書郵送料 1,612</p> <p>② 消耗品費 130</p> <p>③ 委託料 680</p> <p>④ 負担金 35</p> <p>⑤ その他事務費 44</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	6		家族介護支援事業	介護保険課	22,639	9,565	13,074
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>介護方法、介護予防等に関する教室の開催、介護用品の支給等により、高齢者を介護する家族等の身体的・経済的負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進を目的とする。（国38.5%、県19.25%）</p> <p>① 在宅要介護者家族介護手当 19,200</p> <p>② 介護用品支給扶助費 3,120</p> <p>③ 家族介護教室委託料 120</p> <p>④ 郵送料 199</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	6		成年後見支援事業	介護保険課	2,477	1,046	1,431
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>低所得の高齢者等が市長後見申立てを行う際の申立てに係る経費や、成年後見人等の報酬を助成する。（国38.5%、県19.25%）</p> <p>① 扶助費（成年後見人報酬扶助費） 1,800</p> <p>② その他事務費 677</p>								
款	3	地域支援事業費			予算額	345	介護保険課	
項	3	包括的支援事業・任意事業						
目	7	在宅医療・介護連携推進事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	7		在宅医療・介護連携推進事業費	介護保険課	345	146	199
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>介護事業所と医師会の研修会（国38.5%、県19.25%）</p> <p>① 報償費・旅費（研修会講師費用弁償） 133 介護事業関係者と医師会関係者の研修会開催費用</p> <p>② 印刷製本費 212</p>								
款	3	地域支援事業費			予算額	3,075	介護保険課	
項	3	包括的支援事業・任意事業						
目	8	生活支援体制整備事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	8		生活支援体制整備事業費	介護保険課	3,075	1,299	1,776
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>生活支援コーディネーター設置業務（国38.5%、県19.25%）</p> <p>① 生活支援コーディネーター業務を担当する臨時職員にかかる人件費（賃金・共済費） 3,069</p> <p>② その他事務費 6</p>								

款	3 地域支援事業費						
項	3 包括的支援事業・任意事業			予算額	2,709	介護保険課	
目	9 認知症総合支援事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
3	3	9		認知症総合支援事業費	介護保険課	2,709	1,114 1,595
事業概要・予算科目					特定財源内訳	国・県（交付金）	
認知症支援に対する事業費（国38.5%、県19.25%）							
① 報償費・手数料（認知症対応力向上支援のための医師への報償金等） 96							
② 需用費・使用料（徘徊SOSネットワーク事業にかかる消耗品・会議用飲み物代等） 298							
③ 委託料（認知症初期集中支援推進事業（委託先：西香川病院）） 2,315							
款	3 地域支援事業費						
項	4 その他諸費			予算額	576	介護保険課	
目	1 審査支払手数料						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
3	4	1		審査支払手数料	介護保険課	576	204 372
事業概要・予算科目					特定財源内訳	国・県（交付金）	
総合事業にかかる審査支払委託料（国38.5%、県19.25%）							
① 委託料（総合事業事業費の請求にかかる国保連合会への審査支払手数料） 576							
款	5 基金積立金						
項	1 基金積立金			予算額	368	介護保険課	
目	1 介護保険給付費準備基金積立金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
5	1	1		介護保険給付費準備基金積立金	介護保険課	368	1 367
事業概要・予算科目					特定財源内訳	基金利子	
① 介護保険給付費準備基金積立金 1							
② 介護保険給付費準備基金積立金（利子分） 367							
款	6 公債費						
項	1 公債費			予算額	1	介護保険課	
目	2 利子						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
6	1	2		利子	介護保険課	1	1 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
① 一時借入金利子 1							

款	7 諸支出金			予算額	1,448	介護保険課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	1 第1号被保険者保険料還付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	1		第1号被保険者保険料還付金	介護保険課	1,448	1,448	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 第1号被保険者保険料還付金							1,448	
款	7 諸支出金			予算額	5	介護保険課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	2 償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		償還金	介護保険課	5	5	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 償還金							5	
款	7 諸支出金			予算額	1	介護保険課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	3 小切手未払未済償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		小切手未払償還金	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 償還金							1	
款	7 諸支出金			予算額	50	介護保険課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	4 第1号被保険者還付加算金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	4		第1号被保険者保険料還付金	介護保険課	50	50	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 還付加算金							50	
款	7 諸支出金			予算額	1	介護保険課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	5 高額介護サービス費貸付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	5		高額介護サービス貸付金	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 貸付金							1	

款	7 諸支出金			予算額	1	介護保険課		
項	2 延滞金							
目	1 延滞金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	2	1		延滞金	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 償還金							1	
款	8 予備費			予算額	34,197	介護保険課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		予備費	介護保険課	34,197	34,197	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							25,079	

介護サービス事業特別会計

款	1 総務費							
項	1 施設管理費				予算額	1,903	介護保険課	
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理事業	介護保険課	1,903	1,903	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
介護サービス事業の運営に係る一般管理事務経費。								
① 業務委託料(介護サービスシステム保守・サーバー機器更新関係)							1,789	
② 介護サービスシステム機器借上料							54	
③ 修繕料							60	
款	2 サービス事業費							
項	1 居宅サービス事業費				予算額	61,887	介護保険課、人事課	
目	1 居宅サービス事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		通所介護事業	介護保険課	50,537	50,537	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市財田町デイサービスセンターにおける通所介護事業を運営する。								
① 通所介護事業運営業務委託料							50,485	
② その他事務費(修繕料・役務費・公課費)							52	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		訪問看護事業	介護保険課	6,740	6,740	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
看護師が要介護者の居宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行い、居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように療養生活を支援する。								
① 職員手当等							528	
② 臨時職員賃金(2人分)							5,359	
③ 需用費							618	
④ 役務費							166	
⑤ その他事務費(旅費、委託料、負担金)							69	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		職員給与費	人事課	4,610	4,610	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費(1人分)							4,610	

款	2 サービス事業費			予算額	6,586	介護保険課、人事課		
項	3 居宅介護支援事業費							
目	1 居宅介護支援事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		居宅介護支援事業費	介護保険課	196	196	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>利用者が可能な限り居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、「居宅サービス計画（ケアプラン）」を作成するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるよう、サービス事業者等との連絡調整等を行う。</p> <p>① 職員手当等 60 ② 需用費 110 ③ 役務費 13 ④ その他事務費(旅費、負担金、公課費) 13</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		居宅介護支援事業	人事課	6,390	6,390	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分） 6,390								
款	2 サービス事業費			予算額	22,546	介護保険課		
項	4 居宅介護予防支援事業費							
目	1 居宅介護予防支援事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		居宅介護予防支援事業	介護保険課	22,546	22,546	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三豊市地域包括支援センターにおける居宅介護予防支援業務。（要支援者に対する、ケアプラン作成等のケアマネジメント）</p> <p>① 介護支援専門員賃金（5人分） 13,413 ② 居宅介護予防支援業務委託料 9,004 ③ その他事務費(旅費、消耗品、使用料及び賃借料) 129</p>								
款	3 基金積立金			予算額	39	介護保険課		
項	1 基金積立金							
目	1 基金積立金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		介護サービス事業基金積立事業	介護保険課	39	0	39
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 介護サービス事業基金積立金（利子分） 39								

款	5 公債費			予算額	1	介護保険課			
項	1 公債費								
目	1 利子								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
5	1	1		利子	介護保険課	1	1	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
一時借入金利子									
① 利子及び割引料									1
款	6 予備費			予算額	1,038	介護保険課			
項	1 予備費								
目	1 予備費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
6	1	1		予備費	介護保険課	1,038	1,038	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
① 予備費									1,038

集落排水事業特別会計

款	1 農業集落排水施設費			予算額	108,567	環境衛生課(水処理課)、人事課		
項	1 農業集落排水施設費							
目	1 農業集落排水施設管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		農業集落排水施設管理事業(事業集約)	環境衛生課(水処理課)	99,053	41,597	57,456
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金、使用料、国県補助金 補助率：国50%、県15%	
農業集落排水施設を活用し汚水処理を行い、水質汚濁防止を図るために適切な維持管理を行う。								
① 需用費（電気代及び修繕料）						20,189		
② 役務費（汚泥採取手数料等）						20,557		
③ 委託料（施設・設備管理等委託料）						31,085		
④ 工事請負費（工事請負費）						25,164		
⑤ 原材料費（工事材料費）						1,158		
⑥ その他事務費						900		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	9,514	9,514	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						9,514		
款	2 漁業集落排水施設費			予算額	5,064	環境衛生課(水処理課)		
項	1 漁業集落排水施設費							
目	1 漁業集落排水施設管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		漁業集落排水施設管理事業	環境衛生課(水処理課)	5,064	3,925	1,139
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金、使用料	
漁業集落排水施設を活用し汚水処理を行い、水質汚濁防止を図るために適切な維持管理を行う。								
① 需用費（電気代及び修繕料）						1,694		
② 役務費（汚泥採取手数料等）						826		
③ 委託料（施設・設備管理委託料）						2,544		

款	3 公債費			予算額	61,168	環境衛生課(水処理課)		
項	1 公債費							
目	1 元金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		公債費元金	環境衛生課 (水処理課)	61,168	61,168	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>施設を建設するに当たり発行した市債の元金償還に要する費用。</p> <p>① 財政融資資金 36,116 ② 観音寺信用金庫 3,597 ③ 地方公共団体金融機構 20,228 ④ その他(香川県農協、香川銀行) 1,227</p>								
款	3 公債費			予算額	12,833	環境衛生課(水処理課)		
項	1 公債費							
目	2 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		公債費利子	環境衛生課 (水処理課)	12,833	12,833	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>施設を建設するに当たり発行した市債の利子償還に要する費用。</p> <p>① 財政融資資金 8,709 ② 地方公共団体金融機構 3,962 ③ その他(観音寺信用金庫、香川県農協、香川銀行) 162</p>								
款	4 予備費			予算額	1,368	環境衛生課(水処理課)		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		予備費	環境衛生課 (水処理課)	1,368	1,368	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 予備費 1,368</p>								

浄化槽整備推進事業特別会計

款	1 浄化槽整備推進事業施設費			予算額	161,242	環境衛生課(水処理課)、人事課		
項	1 浄化槽整備推進事業施設費							
目	1 施設管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		施設管理事業	環境衛生課(水処理課)	151,824	45,440	106,384
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料	
<p>市が特定の地域（高瀬町・三野町）に設置した合併処理浄化槽の適切な維持管理を行う。</p> <p>① 需用費（修繕費等） 11,450 ② 環境衛生手数料 65,100 ③ 浄化槽検査手数料 10,686 ④ 委託料（施設管理等） 62,370 ⑤ 消費税 1,711 ⑥ その他事務費 507</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	9,418	9,418	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分） 9,418								
款	2 公債費			予算額	52,214	環境衛生課(水処理課)		
項	1 公債費							
目	1 元金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		公債費元金	環境衛生課(水処理課)	52,214	52,214	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>合併処理浄化槽を整備するに当たり発行した市債の元金償還に要する費用。</p> <p>① 財政融資資金 50,993 ② 地方公共団体金融機構 1,221</p>								

款	2 公債費			予算額	14,719	環境衛生課(水処理課)		
項	1 公債費							
目	2 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2		公債費利子	環境衛生課 (水処理課)	14,719	14,719	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>合併処理浄化槽を整備するに当たり発行した市債の利子償還に要する費用。</p> <p>① 財政融資資金 14,521 ② 地方公共団体金融機構 198</p>								
款	4 予備費			予算額	1,825	環境衛生課(水処理課)		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		予備費	環境衛生課 (水処理課)	1,825	1,825	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 予備費 1,825</p>								

港湾整備事業特別会計

款	1 港湾費								
項	1 港湾管理費			予算額	12,139	建設港湾課(港湾水産課)			
目	1 港湾管理費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
1	1	1		港湾管理費	建設港湾課 (港湾水産課)	12,048	705	11,343	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、県委託金、雑入		
<p>西讃地区における産業の拠点となる詫間港のコンテナターミナル等の港湾流通機能の維持・増進を図るとともに、香川県権限移譲事務である県管理港湾の使用料の徴収事務等を委託する。</p> <p>① 需用費（電気、水道料金） 1,961 ② 需用費（港湾施設修繕・外灯修繕等） 1,000 ③ 委託料（詫間港及び仁尾港の使用料徴収事務委託） 2,852 ④ 負担金、補助及び交付金（コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金） 5,008 ⑤ その他事務費 1,227</p>									
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
1	1	1		詫間港港湾施設整備管理 基金管理事業	建設港湾課 (港湾水産課)	91	0	91	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子		
<p>三豊市詫間港港湾施設整備管理基金条例に基づき、詫間港の港湾施設の整備及び維持管理のために、必要な財源を確保する。</p> <p>① 積立金（利子） 91</p>									
款	1 港湾費								
項	1 港湾管理費			予算額	7,520	建設港湾課(港湾水産課)			
目	2 港湾施設費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
1	1	2		港湾施設費	建設港湾課 (港湾水産課)	7,520	0	7,520	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料		
<p>詫間港経面岸壁に設置している起重機の効率的な利用と安全を図るため、施設の保全と機能の維持及び修繕を実施するとともに、ジブクレーンの運転業務を委託する。</p> <p>① 委託料（ジブクレーン運転業務委託料） 2,204 ② 工事請負費（ジブクレーン修繕工事） 3,578 ③ その他事務費 1,738</p>									
款	3 予備費								
項	1 予備費			予算額	341	建設港湾課(港湾水産課)			
目	1 予備費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	1	1		予備費	建設港湾課 (港湾水産課)	341	341	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
① 予備費 341									

病院事業会計

病院事業会計				予算額	1,820,792	永康病院、健康課																													
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳																												
							一般財源	特定財源																											
—	—	—		病院事業（永康病院）	永康病院	1,519,780	—	—																											
事業概要・予算科目																																			
<p>地域の中核病院・救急指定病院として、また、へき地医療拠点病院（志々島診療所、栗島診療所へ医師派遣）として、地域医療の提供に努める。</p>																																			
<table> <tr> <td>① 医業費用</td> <td>給与費（83人分）</td> <td>958,862</td> </tr> <tr> <td>② 医業費用</td> <td>材料費（薬品費、診療材料費等）</td> <td>187,336</td> </tr> <tr> <td>③ 医業費用</td> <td>経費（委託料、光熱水費等）</td> <td>240,823</td> </tr> <tr> <td>④ 医業費用</td> <td>研究研修費</td> <td>2,069</td> </tr> <tr> <td>⑤ 医業外費用</td> <td>企業債利息、雑損失、消費税等</td> <td>29,795</td> </tr> <tr> <td>⑥ 訪問看護事業費用</td> <td>給与費（3人分）、材料費、経費、研究研修費等</td> <td>36,421</td> </tr> <tr> <td>⑦ 予備費</td> <td></td> <td>19,851</td> </tr> <tr> <td>⑧ 建設改良費</td> <td>資産購入費</td> <td>27,539</td> </tr> <tr> <td>⑨ 企業債償還金</td> <td></td> <td>17,084</td> </tr> </table>									① 医業費用	給与費（83人分）	958,862	② 医業費用	材料費（薬品費、診療材料費等）	187,336	③ 医業費用	経費（委託料、光熱水費等）	240,823	④ 医業費用	研究研修費	2,069	⑤ 医業外費用	企業債利息、雑損失、消費税等	29,795	⑥ 訪問看護事業費用	給与費（3人分）、材料費、経費、研究研修費等	36,421	⑦ 予備費		19,851	⑧ 建設改良費	資産購入費	27,539	⑨ 企業債償還金		17,084
① 医業費用	給与費（83人分）	958,862																																	
② 医業費用	材料費（薬品費、診療材料費等）	187,336																																	
③ 医業費用	経費（委託料、光熱水費等）	240,823																																	
④ 医業費用	研究研修費	2,069																																	
⑤ 医業外費用	企業債利息、雑損失、消費税等	29,795																																	
⑥ 訪問看護事業費用	給与費（3人分）、材料費、経費、研究研修費等	36,421																																	
⑦ 予備費		19,851																																	
⑧ 建設改良費	資産購入費	27,539																																	
⑨ 企業債償還金		17,084																																	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳																												
							一般財源	特定財源																											
—	—	—		病院事業（西香川病院）	健康課	301,012	—	—																											
事業概要・予算科目																																			
<p>高齢化社会に適応した、地域の医療、保健、介護の拠点病院として、質の高い医療サービス、介護サービスの提供に努める。</p>																																			
<table> <tr> <td>① 医業費用</td> <td>経費（修繕費、保険料、委託料等）</td> <td>114,587</td> </tr> <tr> <td>② 医業外費用</td> <td>支払利息及び企業債取扱諸費（企業債利息等）</td> <td>9,173</td> </tr> <tr> <td>③ 建設改良費</td> <td>建物（工事請負費、設計委託料）</td> <td>133,209</td> </tr> <tr> <td>④ 建設改良費</td> <td>資産購入費</td> <td>2,861</td> </tr> <tr> <td>⑤ 企業債償還金</td> <td></td> <td>41,136</td> </tr> <tr> <td>⑥ 基金積立金</td> <td></td> <td>46</td> </tr> </table>									① 医業費用	経費（修繕費、保険料、委託料等）	114,587	② 医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費（企業債利息等）	9,173	③ 建設改良費	建物（工事請負費、設計委託料）	133,209	④ 建設改良費	資産購入費	2,861	⑤ 企業債償還金		41,136	⑥ 基金積立金		46									
① 医業費用	経費（修繕費、保険料、委託料等）	114,587																																	
② 医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費（企業債利息等）	9,173																																	
③ 建設改良費	建物（工事請負費、設計委託料）	133,209																																	
④ 建設改良費	資産購入費	2,861																																	
⑤ 企業債償還金		41,136																																	
⑥ 基金積立金		46																																	

附 属 資 料

目 次

• 平成 30 年度会計別予算規模の状況	-201-
• 平成 30 年度一般会計歳入予算内訳表	-202-
• 平成 30 年度一般会計歳入予算の状況	-203-
• 平成 30 年度一般会計歳出予算目的別内訳表	-204-
• 平成 30 年度一般会計歳出予算の目的別状況	-205-
• 平成 30 年度一般会計歳出予算性質別内訳表	-206-
• 平成 30 年度一般会計歳出予算の性質別状況	-207-
• 特別職、議員、その他委員の報酬等の状況 職員数及び職員給の状況（退職手当組合負担金を除く）	-208-
• 地方債の現在高及び年度末見込額	-209-
• 基金の現在高及び年度末見込額	-210-
• 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費	-211-

平成30年度会計別予算規模の状況

(単位：千円)

会 計 名	平成30年度 当初予算額 ①	平成29年度 当初予算額 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率%
一般会計	30,840,000	31,170,000	▲ 330,000	▲ 1.1
国民健康保険事業特別会計	7,927,000	9,880,000	▲ 1,953,000	▲ 19.8
国民健康保険診療所事業 特別会計	157,000	162,000	▲ 5,000	▲ 3.1
後期高齢者医療事業特別会計	999,000	957,000	42,000	4.4
介護保険事業特別会計	7,827,000	7,600,000	227,000	3.0
介護サービス事業特別会計	94,000	105,000	▲ 11,000	▲ 10.5
集落排水事業特別会計	189,000	176,000	13,000	7.4
浄化槽整備推進事業 特別会計	230,000	238,000	▲ 8,000	▲ 3.4
港湾整備事業特別会計	20,000	21,000	▲ 1,000	▲ 4.8
特別会計の計	17,443,000	19,139,000	▲ 1,696,000	▲ 8.9
合 計	48,283,000	50,309,000	▲ 2,026,000	▲ 4.0

企 業 会 計				
病院事業会計 「永康病院・西香川病院」	1,820,792	1,800,786	20,006	1.1

総 合 計	50,103,792	52,109,786	▲ 2,005,994	▲ 3.8
-------	------------	------------	-------------	-------

平成30年度一般会計歳入予算内訳表

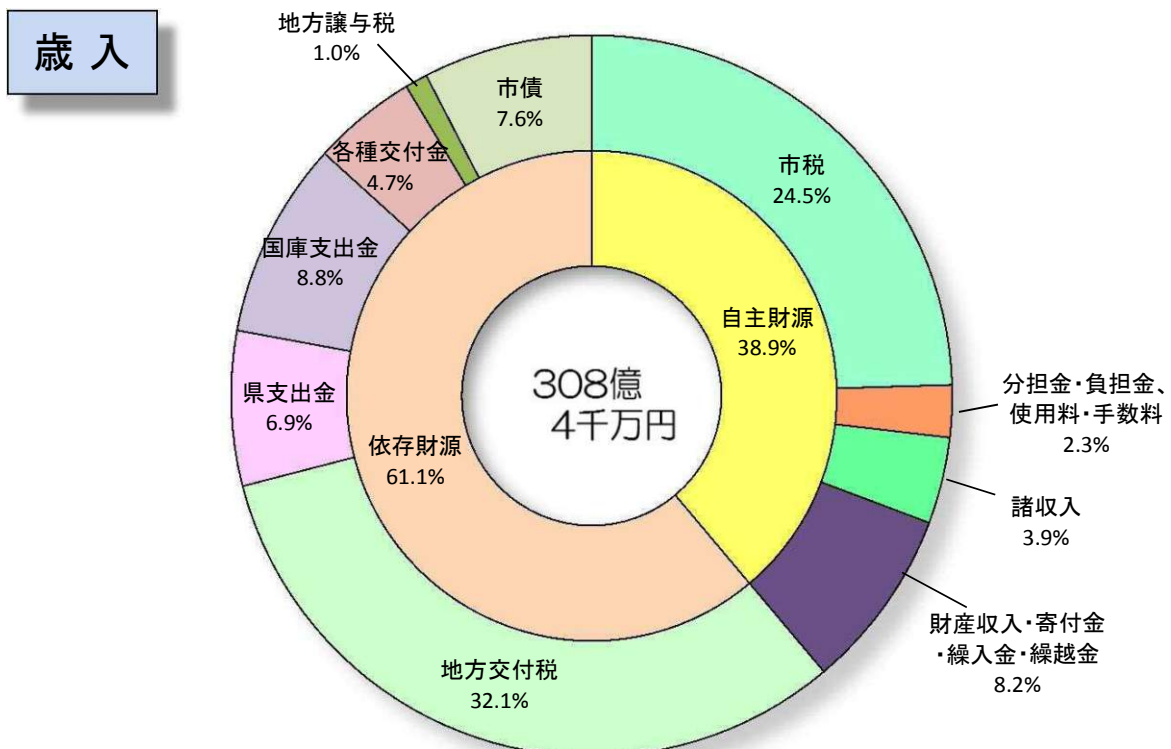
(単位：千円)

歳入項目	平成30年度 ①		平成29年度 ②		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 ①-②	増減率 %
市 税	7,539,024	24.5	7,560,763	24.3	▲ 21,739	▲ 0.3
地方譲与税	310,000	1.0	302,000	1.0	8,000	2.6
利子割交付金	16,000	0.1	7,000	0.0	9,000	128.6
配当割交付金	44,000	0.1	36,000	0.1	8,000	22.2
株式等譲渡所得割 交付金	36,000	0.1	6,000	0.0	30,000	500.0
地方消費税交付金	1,178,000	3.8	1,141,000	3.7	37,000	3.2
ゴルフ場利用税 交付金	50,000	0.2	52,000	0.2	▲ 2,000	▲ 3.8
自動車取得税 交付金	85,000	0.3	37,000	0.1	48,000	129.7
地方特例交付金	26,000	0.1	22,000	0.1	4,000	18.2
地方交付税	9,900,000	32.1	10,350,000	33.2	▲ 450,000	▲ 4.3
交通安全対策特別 交付金	10,000	0.0	11,000	0.0	▲ 1,000	▲ 9.1
分担金及び負担金	261,563	0.8	247,606	0.8	13,957	5.6
使用料及び手数料	459,072	1.5	446,750	1.4	12,322	2.8
国庫支出金	2,719,567	8.8	2,403,203	7.7	316,364	13.2
県支出金	2,139,236	6.9	2,090,548	6.7	48,688	2.3
財産収入	66,968	0.2	63,821	0.2	3,147	4.9
寄附金	80,004	0.3	70,004	0.2	10,000	14.3
繰入金	2,334,980	7.5	1,311,698	4.2	1,023,282	78.0
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
諸収入	1,194,786	3.9	728,607	2.3	466,179	64.0
市債	2,339,800	7.6	4,233,000	13.6	▲ 1,893,200	▲ 44.7
合 計	30,840,000	100.0	31,170,000	100.0	▲ 330,000	▲ 1.1

平成30年度 一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

歳入区分	平成30年度			平成29年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	うち一般財源	予算額	構成比(%)		
1 市税	7,539,024	24.5%	7,539,024	7,560,763	24.3%	▲ 21,739	▲ 0.3
法定普通税	7,534,724	24.5%	7,534,724	7,556,663	24.3%	▲ 21,939	▲ 0.3
目的税	4,300	0.0%	4,300	4,100	0.0%	200	4.9
2 地方譲与税	310,000	1.0%	310,000	302,000	1.0%	8,000	2.6
地方揮発油譲与税	86,000	0.3%	86,000	89,000	0.3%	▲ 3,000	▲ 3.4
自動車重量譲与税	220,000	0.7%	220,000	210,000	0.7%	10,000	4.8
特別とん譲与税	4,000	0.0%	4,000	3,000	0.0%	1,000	33.3
3 利子割交付金	16,000	0.1%	16,000	7,000	0.0%	9,000	128.6
4 配当割交付金	44,000	0.1%	44,000	36,000	0.1%	8,000	22.2
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	0.1%	36,000	6,000	0.0%	30,000	500.0
6 地方消費税交付金	1,178,000	3.8%	1,178,000	1,141,000	3.7%	37,000	3.2
7 ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.2%	50,000	52,000	0.2%	▲ 2,000	▲ 3.8
8 自動車取得税交付金	85,000	0.3%	85,000	37,000	0.1%	48,000	129.7
9 地方特例交付金	26,000	0.1%	26,000	22,000	0.1%	4,000	18.2
10 地方交付税	9,900,000	32.1%	9,900,000	10,350,000	33.2%	▲ 450,000	▲ 4.3
普通交付税	9,000,000	29.2%	9,000,000	9,500,000	30.5%	▲ 500,000	▲ 5.3
特別交付税	900,000	2.9%	900,000	850,000	2.7%	50,000	5.9
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0%	10,000	11,000	0.0%	▲ 1,000	▲ 9.1
12 分担金及び負担金	261,563	0.8%	0	247,606	0.8%	13,957	5.6
13 使用料及び手数料	459,072	1.5%	3,778	446,750	1.4%	12,322	2.8
14 国庫支出金	2,719,567	8.8%	0	2,403,203	7.7%	316,364	13.2
15 県支出金	2,139,236	6.9%	0	2,090,548	6.7%	48,688	2.3
16 財産収入	66,968	0.2%	11,849	63,821	0.2%	3,147	4.9
17 寄附金	80,004	0.3%	0	70,004	0.2%	10,000	14.3
18 繰入金	2,334,980	7.5%	1,529,550	1,311,698	4.2%	1,023,282	78.0
特別会計繰入金	0	0.0%	0	0	0.0%	0	—
基金繰入金	2,334,980	7.5%	1,529,550	1,311,698	4.2%	1,023,282	78.0
19 繰越金	50,000	0.2%	50,000	50,000	0.2%	0	—
20 諸収入	1,194,786	3.9%	20,604	728,607	2.3%	466,179	64.0
21 市債	2,339,800	7.6%	980,000	4,233,000	13.6%	▲ 1,893,200	▲ 44.7
歳入合計	30,840,000	100.0%	21,789,805	31,170,000	100.0%	▲ 330,000	▲ 1.1
自主財源	11,986,397	38.9%	9,154,805	10,479,249	33.6%	1,507,148	14.4
依存財源	18,853,603	61.1%	12,635,000	20,690,751	66.4%	▲ 1,837,148	▲ 8.9



平成30年度一般会計歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

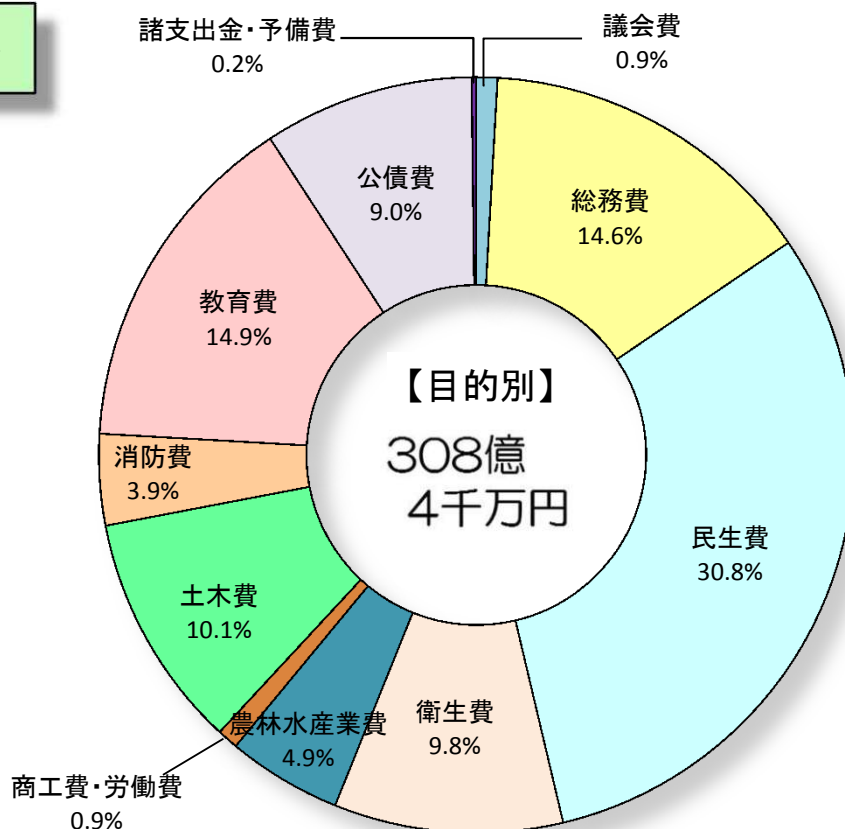
歳出項目 (目的別)	平成30年度 ①		平成29年度 ②		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 ①-②	増減率 %
議会費	273,966	0.9	261,604	0.8	12,362	4.7
総務費	4,516,251	14.6	4,543,000	14.6	▲ 26,749	▲ 0.6
民生費	9,500,388	30.8	9,527,307	30.6	▲ 26,919	▲ 0.3
衛生費	3,006,353	9.8	4,182,522	13.4	▲ 1,176,169	▲ 28.1
労働費	21,030	0.1	21,015	0.1	15	0.1
農林水産業費	1,508,958	4.9	1,596,375	5.1	▲ 87,417	▲ 5.5
商工費	254,272	0.8	167,621	0.5	86,651	51.7
土木費	3,117,752	10.1	2,715,120	8.7	402,632	14.8
消防費	1,213,189	3.9	1,181,265	3.8	31,924	2.7
教育費	4,601,739	14.9	4,289,640	13.8	312,099	7.3
災害復旧費	0	0.0	2	0.0	▲ 2	▲ 100.0
公債費	2,770,072	9.0	2,628,499	8.4	141,573	5.4
諸支出金	6,030	0.0	6,030	0.0	0	0.0
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合 計	30,840,000	100.0	31,170,000	100.0	▲ 330,000	▲ 1.1

平成30年度 一般会計歳出予算（目的別）の状況

（単位：千円）

目的区分	平成30年度			平成29年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	うち一般財源	予算額	構成比(%)		
1 議会費	273,966	0.9	273,966	261,604	0.8	12,362	4.7
2 総務費	4,516,251	14.6	2,985,761	4,543,000	14.6	▲ 26,749	▲ 0.6
3 民生費	9,500,388	30.8	6,024,253	9,527,307	30.6	▲ 26,919	▲ 0.3
4 衛生費	3,006,353	9.8	2,479,514	4,182,522	13.4	▲ 1,176,169	▲ 28.1
5 労働費	21,030	0.1	5,738	21,015	0.1	15	0.1
6 農林水産業費	1,508,958	4.9	845,563	1,596,375	5.1	▲ 87,417	▲ 5.5
7 商工費	254,272	0.8	175,244	167,621	0.5	86,651	51.7
8 土木費	3,117,752	10.1	1,460,213	2,715,120	8.7	402,632	14.8
9 消防費	1,213,189	3.9	1,167,188	1,181,265	3.8	31,924	2.7
10 教育費	4,601,739	14.9	3,653,321	4,289,640	13.8	312,099	7.3
11 災害復旧費	0	0.0	0	2	0.0	▲ 2	▲ 100.0
12 公債費	2,770,072	9.0	2,663,014	2,628,499	8.4	141,573	5.4
13 諸支出金	6,030	0.0	6,030	6,030	0.0	0	—
14 予備費	50,000	0.2	50,000	50,000	0.2	0	—
歳出合計	30,840,000	100.0	21,789,805	31,170,000	100.0	▲ 330,000	▲ 1.1

歳出



平成30年度一般会計歳出予算性質別内訳表

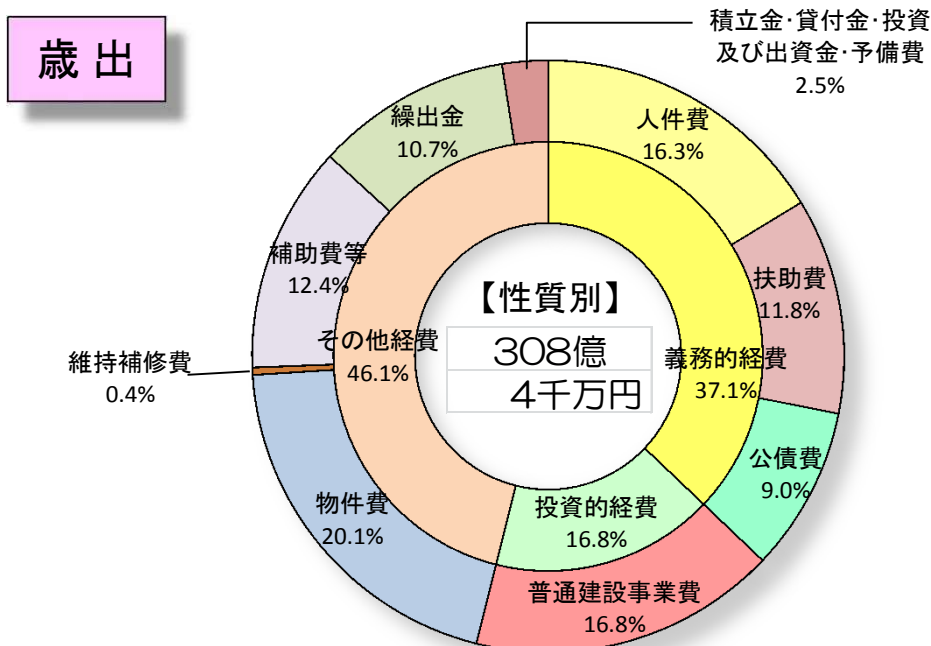
(単位：千円)

歳出項目 (性質別)	平成30年度 ①		平成29年度 ②		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 ①-②	増減率 %
人件費	5,035,636	16.3	4,916,502	15.8	119,134	2.4
扶助費	3,633,719	11.8	3,554,755	11.4	78,964	2.2
公債費	2,770,072	9.0	2,628,499	8.4	141,573	5.4
義務的経費	11,439,427	37.1	11,099,756	35.6	339,671	3.1
物件費	6,191,971	20.1	6,474,914	20.8	▲ 282,943	▲ 4.4
うち賃金	1,371,933	4.4	1,362,188	4.4	9,745	0.7
維持補修費	139,140	0.4	146,612	0.5	▲ 7,472	▲ 5.1
補助費等	3,814,078	12.4	3,717,117	11.9	96,961	2.6
積立金	715,005	2.3	703,526	2.2	11,479	1.6
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	22,390	0.0	65,470	0.2	▲ 43,080	▲ 65.8
繰出金	3,290,388	10.7	3,359,617	10.8	▲ 69,229	▲ 2.1
普通建設事業費	5,177,601	16.8	5,552,986	17.8	▲ 375,385	▲ 6.8
災害復旧事業費	0	0.0	2	0.0	▲ 2	▲ 100.0
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合 計	30,840,000	100.0	31,170,000	100.0	▲ 330,000	▲ 1.1

平成30年度 一般会計歳出予算（性質別）の状況

（単位：千円）

性質区分	平成30年度		平成29年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 人件費	5,035,636	16.3	4,916,502	15.8	119,134	2.4
議員報酬手当	144,972	0.5	144,420	0.5	552	0.4
委員等報酬	158,388	0.5	162,148	0.5	▲ 3,760	▲ 2.3
特別職給与	37,108	0.1	36,969	0.1	139	0.4
職員給	3,334,335	10.8	3,256,763	10.5	77,572	2.4
共済組合等負担金	717,567	2.3	679,663	2.2	37,904	5.6
退職手当組合負担金	622,765	2.0	624,101	2.0	▲ 1,336	▲ 0.2
その他	20,501	0.1	12,438	0.0	8,063	64.8
2 物件費	6,191,971	20.1	6,474,914	20.8	▲ 282,943	▲ 4.4
うち賃金	1,371,933	4.4	1,362,188	4.4	9,745	0.7
3 維持補修費	139,140	0.4	146,612	0.5	▲ 7,472	▲ 5.1
4 扶助費	3,633,719	11.8	3,554,755	11.4	78,964	2.2
5 補助費等	3,814,078	12.4	3,717,117	11.9	96,961	2.6
6 普通建設事業費	5,177,601	16.8	5,552,986	17.8	▲ 375,385	▲ 6.8
補助事業費	1,378,215	4.5	826,061	2.6	552,154	66.8
単独事業費	3,654,320	11.8	4,551,606	14.6	▲ 897,286	▲ 19.7
県営事業等負担金	145,066	0.5	175,319	0.6	▲ 30,253	▲ 17.3
7 災害復旧費	0	0.0	2	0.0	▲ 2	▲ 100.0
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
9 公債費	2,770,072	9.0	2,628,499	8.4	141,573	5.4
10 積立金	715,005	2.3	703,526	2.2	11,479	1.6
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
12 貸付金	22,390	0.0	65,470	0.2	▲ 43,080	▲ 65.8
13 繰出金	3,290,388	10.7	3,359,617	10.8	▲ 69,229	▲ 2.1
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	—
歳出合計	30,840,000	100.0	31,170,000	100.0	▲ 330,000	▲ 1.1
義務的経費	11,439,427	37.1	11,099,756	35.6	339,671	3.1
投資的経費	5,177,601	16.8	5,552,988	17.8	▲ 375,387	▲ 6.8
その他経費	14,222,972	46.1	14,517,256	46.6	▲ 294,284	▲ 2.0



特別職、議員、その他委員の報酬等の状況

(単位：人、千円)

区 分		平成30年度 予 算 ①	平成29年度 予 算 ②	比較 ①-②
一 般 会 計	特別職 (給料、期末手当、共済)	3	3	0
		50,327	50,014	313
	議員 (報酬、期末手当、共済)	22	22	0
		186,606	187,678	▲ 1,072
	その他委員 (報酬、共済、その他手当)	2,061	2,071	▲ 10
		129,409	133,209	▲ 3,800
	計	2,086	2,096	▲ 10
		366,342	370,901	▲ 4,559
特別 会計	その他委員 (報酬、共済、その他手当)	27	47	▲ 20
		276	772	▲ 496
合 計		2,113	2,143	▲ 30
		366,618	371,673	▲ 5,055

職員数及び職員給の状況 (退職手当組合負担金を除く)

(単位：人、千円)

区 分		平成30年度 予 算 ①	平成29年度 予 算 ②	比較 ①-②
一 般 会 計		597	593	4
		4,003,536	3,902,804	100,732
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計		7	7	0
		47,214	47,601	▲ 387
国 民 健 康 保 険 診 療 所 特 別 会 計		3	3	0
		21,692	20,955	737
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		3	3	0
		18,464	22,402	▲ 3,938
介 護 保 険 特 別 会 計		17	17	0
		121,580	117,485	4,095
介 護 サ ー ビ ス 特 別 会 計		2	3	▲ 1
		11,588	18,021	▲ 6,433
集 落 排 水 特 別 会 計		1	1	0
		8,748	8,307	441
浄 化 槽 整 備 推 進 特 別 会 計		1	1	0
		8,663	8,285	378
合 計		631	628	3
		4,241,485	4,145,860	95,625

基金の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

基金名	平成29年度末 現在高(見込)	平成30年度中増減額 (予算額ベース)		平成30年度末 見込額
		取崩額	積立額	
三豊市財政調整基金	10,182,561	1,529,550	49,244	8,702,255
三豊市教育施設整備基金	728,929	300,475	1,467	429,921
三豊市公共施設整備基金	3,564,819	333,541	6,568	3,237,846
三豊市地域福祉基金	1,127,477	6,989	6,989	1,127,477
三豊市たくまシーマックス管理基金	38,511	5,225	24,192	57,478
三豊市仁尾町ふる里創生基金	103,129	50,000	43	53,172
三豊市豊中町地域づくり推進基金	62,548	1,797	106	60,857
三豊市山本町地域振興基金	12,256		26	12,282
三豊市仁尾町観光振興事業基金	2,926		3	2,929
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	89,409		188	89,597
三豊市仁尾マリーナ管理基金	40,223	15	6,533	46,741
三豊市みとよ未来技術基金	3,553	1,200	9	2,362
三豊市ふるさと三豊応援基金	65,187	57,000	80,158	88,345
三豊市農業振興対策基金	81,934	29,514	174	52,594
三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設及び三豊市高瀬町産地形成促進施設管理基金	23,084	5,828	9,323	26,579
三豊市漁業振興基金	35,758	2,517	56	33,297
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	18,771		20	18,791
三豊市たからだの里管理基金	57,015	520	13,119	69,614
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	32,409	6,209	9,258	35,458
三豊市すこやか子ども基金	9,244	4,600	22	4,666
三豊市合併振興基金	2,504,865		505,160	3,010,025
三豊市減債基金	1,326,476		2,127	1,328,603
三豊市土地開発基金	1,117,534		240	1,117,774
工業用水道事業基金	100,000		220	100,220
合 計	21,328,618	2,334,980	715,245	19,708,883

地方債の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

区 分	平成28年度 末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込		平成30年度末 現在高見込額
			起 債 額	元 金 償 還 額	
1. 普 通 債	19,404,035	20,518,725	2,618,900	1,438,806	21,698,819
(1) 総 務	4,761,753	5,273,244	517,200	335,891	5,454,553
(2) 民 生	633,827	711,235	12,600	21,690	702,145
(3) 衛 生	1,630,177	2,049,563	938,800	36,379	2,951,984
(4) 労 働					
(5) 農 林 水 産	869,940	694,924	50,700	147,352	598,272
(6) 商 工					
(7) 土 木	2,195,039	2,727,831	1,049,100	301,455	3,475,476
(8) 公 営 住 宅	283,882	225,263		56,614	168,649
(9) 消 防	82,036	121,594	37,000	10,247	148,347
(10) 教 育	8,947,381	8,715,071	13,500	529,178	8,199,393
2. 災 害 復 旧 債			7,900		7,900
(1) 農 林 水 産					
(2) 土 木			7,900		7,900
(3) そ の 他					
3. そ の 他 債	14,046,927	13,876,646	980,000	1,112,798	13,743,848
(1) 減 税 補 て ん 債	326,672	258,607		68,815	189,792
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	13,702,287	13,618,039	980,000	1,043,983	13,554,056
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	17,968				
合 計	33,450,962	34,395,371	3,606,800	2,551,604	35,450,567

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
 その他社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日より消費税率が5%から8%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

平成30年度三豊市一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

（歳入）

・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 515,000千円

（歳出）

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 8,340,412千円

（単位：千円）

区 分		事業費	財 源 内 訳		
			特定財源	一 般 財 源	
				地方消費税交付金 （社会保障財源化分）	その他
社会福祉	障害者福祉費	1,139,603	810,229	32,650	296,724
	高齢者福祉費	36,774	0	3,645	33,129
	児童福祉費	1,943,818	1,240,415	69,726	633,677
	母子福祉費	9,364	5,194	413	3,757
	生活保護費	511,708	397,311	11,340	103,057
社会保険	国民健康保険事業	682,117	267,208	41,128	373,781
	介護保険事業	1,154,204	6,112	113,807	1,034,285
	後期高齢者医療事業	1,199,806	191,683	99,932	908,191
保険衛生	障害者福祉費	297,150	127,664	16,801	152,685
	母子福祉費	73,429	1,424	7,138	64,867
	健康増進対策費	114,090	3,000	11,012	100,078
	疾病予防対策費	191,266	0	18,959	172,307
	医療費	987,083	94,804	88,449	803,830
合 計		8,340,412	3,145,044	515,000	4,680,368

※社会保障関係費には、事務費等も一部含まれていますが、地方消費税交付金の増収分は、事務費や人件費には充てないこととされています。

※社会保障関係費は、扶助費・繰出金を含む事業を計上しています。

