令和5年度
予算案の概要

「One　MITOYO」
～心つながる豊かさ実感都市～

目　　次

・令和５年度当初予算の概要　－3－

・令和５年度主要新規事業・重点施策　－8－

・令和５年度重点施策一覧　－9－

・令和５年度事務事業一覧　-11-

附　属　資　料　-213-

令 和 5 年 度 当 初 予 算 の 概 要

三豊市第２次総合計画の５年目となる令和５年度の予算編成については、新型コロナウイルス感染症の動向や原油価格・物価高騰により財政収支の先行きが見通せない状況ではあるものの、同計画に掲げる「One MITOYO ～心つながる豊かさ実感都市～」の実現に向け、三豊市新行政改革大綱に掲げる事務事業の見直し、組織機構の見直し及び最適な人員配置、公共施設の再配置、歳入確保という４つの取組みを行い、同計画の重点プロジェクトに必要な事業の財源の確保を行っていくこととし、真に必要で緊急性の高い実現可能な事務事業について予算化しました。

特に、合併特例債の発行期限が迫ることを踏まえ、将来的な財源状況等を勘案した適正な歳出規模への計画的管理が不可欠であることから、財政収支計画（平成 30 年 10 月策定、令和４年 10 月見直し）に基づき、厳格な予算管理を行うなど財政健全化に向けて取り組みつつ、将来に向けた三豊市第２次総合計画の重点プロジェクトへの配分を重視した編成を行いました。

１）予算規模については、三豊市第２次総合計画第５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。

２）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、令和４年３月に策定した三豊市新行政改革大綱集中改革プランよる三豊市第 2 次総合計画を実現するための重点プロジェクトの目標達成に主眼を置いた、「攻め」と「守り」の行政改革施策に取り組み、財政収支計画による予算管理を行うことで、財政体質の健全化に努めました。

３）基本的編成方針

ア．経常経費

経常経費については、予算要求の過大見積りを避けるとともに、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。

イ．投資的経費

投資的経費については、三豊市第 2 次総合計画第 5 期実施計画に計上された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。

・一般会計　341 億 7,000 万円
令和４年度当初予算 332 億 7,000 万円との対比
９億円増加　　2.7%増
・特別会計　174 億 3,300 万円
令和４年度当初予算 179 億 1,700 万円との対比
４億 8,400 万円減少　　2.7%減

当初予算の内訳

【一般会計予算の内訳】

歳　入

「単位：千円」

区　分	令和5年度 当初予算 ①	令和4年度 当初予算 ②	比較 増減額 ①-②	比較 増減率 %
1.市 税	7,660,925	7,579,212	81,713	1.1
2.譲与税・交付金	2,285,000	2,147,000	138,000	6.4
3.地方交付税	11,100,000	11,100,000	0	—
4.国庫支出金	2,675,523	2,831,604	▲ 156,081	▲ 5.5
5.県支出金	2,210,038	2,185,244	24,794	1.1
6.繰入金	3,108,319	3,379,392	▲ 271,073	▲ 8.0
7.市債	2,585,500	1,728,600	856,900	49.6
8.その他歳入	2,544,695	2,318,948	225,747	9.7
合　計	34,170,000	33,270,000	900,000	2.7

歳　出

「単位：千円」

区　分	令和5年度 当初予算 ①	令和4年度 当初予算 ②	比較 増減額 ①-②	比較 増減率 %
1.人件費	6,874,087	7,296,104	▲ 422,017	▲ 5.8
①特別職等	944,164	940,079	4,085	0.4
②職員給等	5,554,448	5,722,283	▲ 167,835	▲ 2.9
③退職手当組合負担金	375,475	633,742	▲ 258,267	▲ 40.8
2.扶助費	3,884,957	3,855,227	29,730	0.8
3.公債費	3,869,873	4,109,600	▲ 239,727	▲ 5.8
4.物件費	6,405,763	5,876,652	529,111	9.0
5.補助費等	4,563,785	4,295,511	268,274	6.2
6.投資的経費	3,905,067	3,211,516	693,551	21.6
7.その他歳出	4,666,468	4,625,390	41,078	0.9
合　計	34,170,000	33,270,000	900,000	2.7

【会計別予算】

「単位：千円」

区　分	令和5年度 当初予算 ①	令和4年度 当初予算 ②	比較 増減額 ①-②	比較 増減率 %
一般会計	34,170,000	33,270,000	900,000	2.7
特別会計	17,433,000	17,917,000	▲ 484,000	▲ 2.7
企業会計	2,420,409	3,374,123	▲ 953,714	▲ 28.3
総合計	54,023,409	54,561,123	▲ 537,714	▲ 1.0

一　般　会　計

（一般会計総額）

一般会計の予算規模は、341 億 7,000 万円で、前年度当初予算 332 億 7,000 万円と比較すると、金額で９億円、率にして 2.7%の増となっています。

（　歳　入　）

歳入のうち主要一般財源は、市税が 76 億 6,092 万５千円、地方交付税が 111 億円、地方譲与税及び各種交付金が 22 億 8,500 万円、臨時財政対策債が１億 6,530 万円です。

市税は、固定資産税等の増により前年度予算額と比較し、金額で 8,171 万３千円、率にして 1.1%の増となっています。

また、市債については、合併特例債等の活用により、合計 25 億 8,550 万円、前年度予算額と比較して、金額で８億 5,690 万円、率にして 49.6%の増となっています。

入湯税は 20 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、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 68 億 7,408 万７千円、扶助費が 38 億 8,495 万７千円、公債費が 38 億 6,987 万３千円、合わせて 146 億 2,891 万７千円で、歳出全体の 42.8%を占めています。

※　義務的経費

人件費は、一般職給料及び会計年度任用職員給料や退職手当組合負担金等の減により、前年度予算額と比較して、金額で４億 2,201 万７千円、率にして 5.8%の減となっています。

扶助費は、重度心身障害者等医療費支給事業や子ども医療費助成事業等の増により、前年度予算額と比較して、金額で 2,973 万円、率にして 0.8%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２億 3,972 万７千円、率にして 5.8%の減となっています。

以上のように、人件費、公債費において減、扶助費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６億 3,201 万４千円、率にして 4.1%の減となっています。

※　その他の経常的経費

物件費については、64 億 576 万３千円で、前年度予算額と比較して、金額で５億 2,911 万１千円、率にして 9.0%の増、維持補修費は１億 5,611 万１千円で、前年度予算額と比較して、金額で 2,105 万１千円、率にして 15.6%の増、補助費等は 45 億 6,378 万５千円で、前年度予算額と比較して、金額で２億 6,827 万４千円、率にして 6.2%の増となっています。

積立金については、９億 5,591 万６千円で、前年度予算額と比較して、金額で 734 万円、率にして 0.8%の減となっている。繰出金については、34 億 8,090 万１千円で、前年度予算額と比較して、金額で 3,282 万７千円、率にして 1.0%の増となっています。

※　投資的経費

投資的経費については、39 億 506 万 7 千円で、前年度予算額と比較して、金額で 6 億 9,355 万 1 千円、率にして 21.6%の増となっています。本年度に実施する主な事業は、社会教育施設管理事業や幼保連携型認定こども園総務管理事業です。

なお、予算計上については、本年度は第 2 次総合計画第 5 期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　75 億 4,700 万円」　対前年度比　5.8%減

国民健康保険の被保険者は減少傾向にあるが前期高齢者（65 歳から 74 歳）の割合は毎年増加しています。医療の高度化、被保険者の高齢化によって、一人当たりの医療費は年々増加しています。

国民健康保険事業特別会計では、保険給付費、香川県への国民健康保険事業費納付金のほか、特定健康診査等事業費、保険事業費等を計上し、予算規模を 75 億 4,700 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 5,200 万円」　対前年度比　1.9%減

国民健康保険診療所事業特別会計は、財田診療所、志々島診療所及び粟島診療所の運営に係る経費等を計上し、予算規模を 1 億 5,200 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　12 億 2,800 万円」　対前年度比　4.6%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を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 12 億 2,800 万円としています。

4．介護保険事業特別会計「予算額　75 億 6,300 万円」　対前年度比　3.4%減

介護保険制度は、高齢者の暮らしを社会全体で支えあう仕組みであり、介護が必要になっても地域で安心して暮らしていけることを目指しています。介護保険の財源は、保険料と国・県及び市からの公費であり、そのうち 65 歳以上の方の保険料は第８期介護保険事業計画の策定に伴い、令和３年度から令和５年度までの月額保険料基準額を 6,000 円としています。

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適切なサービスの提供を図るため、介護保険に係る給付費及び地域支援事業費等を計上し、予算規模を 75 億 6,300 万円としています。

5．介護サービス事業特別会計「予算額　8,500 万円」　対前年度比　8.6%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 4,800 人）、及び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 4,100 人）の円滑な運営と適切なサービスの提供を図るための経費を計上し、予算規模を 8,500 万円としています。

6．集落排水事業特別会計「予算額　2億500万円」　対前年度比　2.5%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２億500万円としています。

7．浄化槽整備推進事業特別会計「予算額　2億2,500万円」　対前年度比　1.3%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）生活排水処理施設として設置した浄化槽2,085基の維持管理に係る経費を計上し、予算規模を２億2,500万円としています。

8．港湾整備事業特別会計「予算額　2,300万円」　対前年度比　4.5%増

港湾整備事業特別会計は、港湾の基本施設（岸壁・航路等）に対し港湾機能を効率的に発揮させるために必要なふ頭用地・上屋・荷役機械などの各港湾施設を利用者の要請に応じる体制を確保し維持管理を行うことを目的とした経費を計上し、予算規模を2,300万円としています。

9．国道用地先行取得事業特別会計「予算額　4億500万円」　対前年度比　99.5%増

国道用地先行取得事業特別会計は、国道11号豊中観音寺拡幅事業（笠田地区）の用地買収が令和４年度から開始されたため、土地購入費、補償金、事務経費等を計上し、予算規模を４億500万円としている。

企　業　会　計

病院事業会計（みとよ市民病院・西香川病院）「事業費用及び資本的支出　24億2,040万9千円」　対前年度比　28.3%減

みとよ市民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。みとよ市民病院の本年度の業務予定量は、病床数が122床で年間患者数は入院が３万9,785人、外来が４万8,390人と見込んでいます。

みとよ市民病院の事業費用及び資本的支出は22億1,211万３千円、西香川病院の事業費用及び資本的支出は２億829万６千円としています。西香川病院では、企業債を財源として重油地下タンク改修工事及び食器洗浄機の購入等を行います。

両病院は、西部構想区域内における回復期病床と慢性期病床機能に特化した医療を提供するとともに、地域に密着した病院として外来診療を充実し、市民の健康・福祉に貢献してまいります。

【令和5年度主要新規事業・重点施策】

[ハード事業]

		予算額（千円）	所管課
1 ●	消防施設一般経費 三豊市消防団再編計画に基づき、屯所の建替えや車両の更新等を行う。	254,241	危機管理課
2 ●	公共施設再配置事業 旧詫間庁舎及び旧山本保育所等公共施設の解体工事を行う。	461,457	管財課
3 ●	保育所総務管理事業 松崎地区就学前施設建設工事の実施設計及び詫間保育所トイレ改修工事等を行う。	578,599	保育幼稚園課
4 ●	幼保連携型認定こども園総務管理事業 財田こども園増築工事及び仁尾こども園空調設備整備工事等を行う。	327,509	保育幼稚園課
5 ●	豊中地区新設小学校建設事業 豊中地区新設小学校建設用地の取得及び基本設計等を行う。	187,573	教育総務課
6 ●	社会教育施設管理事業 大浜コミュニティセンター（仮称）建設工事及び三野町公民館大見分館解体工事等を行う。	303,208	生涯学習課

[ソフト事業]

		予算額（千円）	所管課
1 ●	地球温暖化対策事業 ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）補助金を創設し、環境性能の高い住宅導入を促進する。	92,434	環境衛生課
2 ●	子ども医療費助成事業 18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。	281,049	健康課
3 ●	使用済み紙おむつ処分事業 保育所・こども園・幼稚園での使用済みオムツの持ち帰りを廃止する。	4,592	保育幼稚園課
4 ●	空家等対策事業 周辺に危険を及ぼす恐れのある老朽危険空家の除却支援や危険な状態が切迫している空家に緊急安全措置を実施する。	87,529	建築住宅課
5 ●	教育総務管理事業 小・中学校の校務支援システム刷新ネットワークを構築し、業務の改善を図る。	237,342	教育総務課
6 ●	保健体育推進事業 市長杯や地区体育祭の開催等による市民の健康づくりを図るとともに、一般社団法人 三豊市文化・スポーツ振興事業団による部活動の地域移行及び地域文化・スポーツの活性化を推進する。	30,318	スポーツ振興課

令和５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	5	公共施設再配置事業	管財課	461,457	-23-
2	1	6	企画一般管理事業	地域戦略課	4,492	-25-
2	1	6	定住促進事業	地域戦略課	23,980	-27-
2	1	6	離島振興事業	産業政策課	4,934	-29-
2	1	6	企業立地促進事業	産業政策課	44,366	-30-
2	1	6	産業振興事業	産業政策課	4,911	-31-
2	1	6	地域おこし協力隊事業	産業政策課	5,608	-32-
2	1	6	工業用水道対策事業	産業政策課	8,587	-32-
2	1	11	情報システム管理事業	総務課	240,222	-37-
3	2	1	地域子育て支援拠点事業	子育て支援課	33,346	-64-
3	2	2	子ども医療費助成事業	健康課	281,049	-65-
3	2	5	保育所総務管理事業	保育幼稚園課	578,599	-69-
3	2	5	子どものための教育・保育給付費（保育給付費）	保育幼稚園課	439,222	-70-
4	1	1	こども未来応援事業	子育て支援課	8,389	-78-
4	1	3	地球温暖化対策事業	環境衛生課	92,434	-83-
6	1	3	農産物等販売促進事業	農林水産課	1,631	-91-
6	1	3	有害鳥獣対策事業	農林水産課	52,642	-92-
6	1	3	農業振興対策基金事業	農林水産課	20,000	-93-
6	1	3	地域おこし協力隊事業	農林水産課	4,528	-94-
6	1	3	薬用作物産地化推進事業	農林水産課	10,450	-95-
7	1	3	観光振興事業	産業政策課	58,532	-105-
7	1	3	父母ケ浜海水浴場管理事業	産業政策課	2,038	-105-
7	1	3	つたじま施設管理事業	産業政策課	16,770	-106-
8	1	1	民間住宅耐震対策支援事業	建築住宅課	13,000	-107-
8	1	1	空家等対策事業	建築住宅課	87,529	-108-
8	5	1	都市計画事業	都市整備課	27,662	-113-
9	1	3	消防施設一般経費	危機管理課	254,241	-117-
9	1	5	防災一般費	危機管理課	21,417	-118-
10	1	2	教育総務管理事業	教育総務課	237,342	-120-
10	1	2	教育総務管理事業	学校教育課	22,210	-121-
10	2	3	豊中地区新設小学校建設事業	教育総務課	187,573	-124-
10	3	1	夜間中学運営事業	学校教育課	4,053	-126-

款	項	目	事　業　名	担　当　課	予　算　額 （千円）	ページ
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	30,504	-128-
10	5	4	社会教育施設管理事業	生涯学習課	303,208	-136-
10	5	4	マリンウェーブ管理運営事業	生涯学習課	41,971	-137-
10	6	2	宝山湖公園管理運営事業	スポーツ振興課	101,258	-141-
1	1	1	国道用地先行取得事業 （国道用地先行取得事業特別会計）	建設港湾課	340,152	-210-
－	－	－	病院事業（みとよ市民病院）	みとよ市民病院	2,212,113	-212-
－	－	－	病院事業（西香川病院）	健康課	208,296	-212-

令和５年度
事務事業一覧

目　　次

○一般会計

議　会　費　-13-
総　務　費　-14-
民　生　費　-44-
衛　生　費　-76-
労　働　費　-87-
農林水産業費　-88-
商　工　費　-104-
土　木　費　-107-
消　防　費　-116-
教　育　費　-119-
公　債　費　-148-
諸 支 出 金　-149-
予　備　費　-150-

○特別会計・企業会計

国民健康保険事業特別会計　-151-
国民健康保険診療所事業特別会計　-165-
後期高齢者医療事業特別会計　-171-
介護保険事業特別会計　-175-
介護サービス事業特別会計　-193-
集落排水事業特別会計　-197-
浄化槽整備推進事業特別会計　-201-
港湾整備事業特別会計　-205-
国道用地先行取得事業特別会計　-209-
病院事業会計　-211-

款	1　議会費	予算額	269,261	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	179,354	179,354	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

「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。

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	34,096
④ 議員共済組合事務費	286

款	項	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	33,260	33,260	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

三豊市の意思決定機関としての責務を果たすため、円滑な議会活動の実施及び議会事務を適正に処理するための経費である。議員の知識向上と委員会ごとの個別案件に対する研鑽のため行政視察研修を行うとともに、継続的に議会活性化に努める。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。

① 旅費（議員研修旅費、議長会等旅費、随行旅費等）	7,784
② 印刷製本費（議会だより印刷費等）	2,212
③ 業務委託料（本会議等映像配信業務、会議録調製業務等）	10,635
④ 使用料及び賃借料（会議録検索システム使用料、タブレットレンタル料等）	2,284
⑤ 政務活動費（月額30,000円×12ヵ月×22人）	7,920
⑥ その他事務費	2,425

款	項	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（議会費）	人事課	56,647	56,647	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

① 職員給与費（7人分）　56,647

款	2　総務費	予算額	1,362,293	総務課、危機管理課、秘書課、人事課、税務課
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
2	1	1		一般管理諸経費	総務課	297,324	292,636	4,688

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　手数料、県委託金、雑入

行政事務の適正かつ効率的な執行を図るため、不当要求行為等相談員の任用、市例規集の編集、三観広域行政組合の事務共同処理等に取り組む。

① 会計年度任用職員給料	3,196
② 職員手当等（時間外勤務手当、会計年度任用職員期末手当他）	2,761
③ 通信運搬費（郵便料他）	34,935
④ その他保険料（総合賠償補償保険）	6,048
⑤ 業務委託料（例規システムデータ更新業務、顧問弁護士他）	6,603
⑥ 負担金（三観広域行政組合負担金他）	241,858
⑦ その他事務費	1,923

款	項	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	12,831	12,831	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

行政機関における事務を適正かつ効率的に遂行し、情報公開制度の円滑な運用に資するため、三豊市公文書等の管理に関する条例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。

① 会計年度任用職員報酬	1,384
② コピーパフォーマンス料	8,580
③ 業務委託料（文書管理・電子決裁システムサポート料他）	2,185
④ その他事務費	682

款	項	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	73,093	73,093	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

地域コミュニティによるまちづくりを図るため、自治会長に対して自治会長手当、自治会の活動に対して自治会活動運営交付金、自治会連合会に対して活動運営交付金を交付する。
また、自治会集会所の改修等に必要な経費の一部の補助を行う。

① 自治会長手当	16,140
② 集会所建設事業費補助金	10,000
③ 自治会活動運営交付金（自治会、自治会連合会）	46,870
④ その他事務費	83

款	項	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	25,405	25,405	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・防犯カメラの維持修繕を行う。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。

① 光熱水費（市内防犯灯・防犯カメラ電気代）	11,200
② 修繕料（防犯灯の移設、専用柱等の修繕）	1,993
③ 手数料（防犯カメラの点検手数料）	268
④ 使用料及び賃借料（防犯灯照明使用料等）	7,768
⑤ 工事請負費（防犯灯新設工事）	619
⑥ 負担金（防犯協会、香川県暴力追放センター等の負担金）	3,557

款	項	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	16,484	16,484	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上、文書館に移管して目録を作成し、市民及び職員の利用に供する。文書館の利用を普及するため、企画展や講座等を開催するとともに、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 会計年度任用職員給料	7,184
② 職員手当等（時間外勤務手当、会計年度任用職員期末手当他）	2,061
③ 光熱水費	5,294
④ 委託料（電気工作物保安管理、警備保障他）	531
⑤ その他事務費	1,414

款	項	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	334	334	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 固定資産評価審査委員会事業	76
② 公平委員会事業	148
③ 情報公開・個人情報保護・行政不服審査制度運営事業	110

款	項	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	59	10	49
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 需用費（広報紙印刷費） 49
② 負担金（県防衛協会） 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	1		秘書管理事業	秘書課	7,895	7,895	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

市長・副市長の円滑な公務遂行のため、効率的なスケジュール管理、公務随行、接客・応接等の秘書業務を行う。

① 会計年度任用職員給料 1,019
② 職員手当等（時間外勤務手当、会計年度任用職員期末手当等） 563
③ 旅費（特別旅費・普通旅費） 3,076
④ 交際費 1,400
⑤ 需用費（消耗品費、公用車の燃料費等） 515
⑥ 負担金、補助及び交付金（全国市長会負担金、県市長会負担金等） 695
⑦ その他事務経費等 627

款	項	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	26	26	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

三豊市における世界一や日本一の人などを表彰し、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。

① 報償費（表彰額） 24
② その他事務経費等 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		職員研修事業	人事課	2,691	1,439	1,252
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

「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、計画的かつ効果的な研修を実施し、一般研修、派遣研修、自主研修等を通じて、能力開発を図る。

① 講師費用弁償及び職員アカデミー研修特別旅費等 1,033
② 需用費（研修用教材等） 101
③ 職員人材育成研修委託料 1,212
④ アカデミー研修負担金 263
⑤ その他事務費 82

款	項	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	16,311	16,311	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

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の健康診断やストレスチェック等を行い、事後指導に努める。令和5年度から、香川県臨床心理士会所属の外部相談員によるメンタルヘルス相談も実施する。

① 需用費（職員被服費・常備薬・市章等）	525
② 職員検診手数料（VDT・胃がん・大腸がん）	1,299
③ 職員健康診断等委託料（健康診断・人間ドック・産業医委託料等）	14,097
④ 各種協議会等負担金（共済組合特定保健指導負担金等）	254
⑤ その他事務費	136

款	項	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	225,039	223,032	2,007

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

職員の給与・履歴等の管理及び出退勤・各種申請等の管理を人事給与システム・庶務事務システムにて行い、事務の軽減を図る。会計年度任用職員についても、人事給与等の管理をシステムで行う。また、他自治体への派遣職員に係る住宅借上料を措置し、職員派遣を通じ知見等を向上させ、組織の活性化及び人材育成を図る。

① 会計年度任用職員給料（正規職員病休対応、障害者任用等）	8,106
② 会計年度任用職員手当等（通勤手当、期末手当、児童手当、退職手当負担金等）	41,523
③ 共済費（会計年度任用職員社会保険料、雇用保険料、共済組合負担金等）	153,098
④ 需用費（図書・追録代、消耗品等）	429
⑤ 業務委託料（人事給与・庶務事務等システムサポート、職員採用試験委託料等）	12,684
⑥ 使用料及び賃借料（他自治体等派遣職員住宅借上料等）	2,049
⑦ 負担金（会計年度任用職員互助会負担金等）	4,263
⑧ その他事務費	2,887

款	項	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		債権管理適正化事業	税務課	347	347	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

市の債権の適正な管理を全庁的に推進するための債権管理及び徴収に係る経費である。

① 需用費（図書等・追録代）	30
② 委託料（債権管理委託料）	317

款	項	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	36,106	36,106	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） 36,106

款	項	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（一般管理費）	人事課	648,348	634,619	13,729
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

① 職員給与費（72人分） 648,348

款	2 総務費	予算額	23,191	秘書課
項	1 総務管理費			
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	23,191	22,447	744
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

広報紙やホームページ等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。また、あらゆる世代へ市政情報が届けられるよう効果的な情報発信に努める。

① 職員手当等（時間外勤務手当） 525
② 需用費（広報印刷費等） 10,988
③ 委託料（ホームページ保守、広報等配布、ケーブルテレビ放送等） 10,644
④ 使用料及び賃借料（LINE情報発信システム等） 981
⑤ その他事務経費等 53

款	2 総務費	予算額	30,193	財政経営課
項	1 総務管理費			
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	9,849	9,849	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

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、広く市の財政状況を周知する。

① 会計年度任用職員給料	1,970
② 職員手当等	2,809
③ 委託料（財務会計システム保守、連結財務諸表作成業務等）	3,391
④ 使用料及び賃借料（サーバ使用料）	1,176
⑤ その他事務経費（消耗品費、印刷製本費）	503

款	項	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	20,344	20,344	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

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項の規定に基づき、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。

① 交付金（三豊中学校分交付税配分）	20,344

款	2 総務費	予算額	74,838	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	24,021	24,021	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

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・総合収納システムの円滑な運用・保守に努める。
歳入面では、剰余金を効率的に運用し預金利子の確保に努める。

① 会計年度任用職員給料（1人分）	2,072
② 職員手当等（職員5人、任用職員1人分）時間外勤務手当、任用職員期末手当等	1,765
③ 需用費（消耗品費、印刷製本費）	286
④ 役務費（リサイクル手数料、ペイジー口座振替データ作成手数料）	84
⑤ 委託料（システム改修、公共料金システム等保守、口座振替受付業務、総合収納運用業務）	19,355
⑥ 使用料（データ伝送サービス利用料）	359
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

款	項	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（会計管理費）	人事課	50,817	50,817	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 職員給与費（7人分） 50,817

款	2 総務費	予算額	748,231	総務課、管財課、財政経営課、建設港湾課、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	8,774	8,774	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

三豊市役所本庁舎及び危機管理センターについて、夜間等の業務時間外に市民への行政対応を行う。

① 会計年度任用職員報酬（宿日直員） 8,292
② 会計年度任用職員費用弁償（宿日直員） 174
③ 宿直用寝具賃借料 291
④ その他事務費 17

款	項	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	31,277	26,565	4,712
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、財産貸付収入、雑入	

公有財産（公園、公衆トイレ、土地等）の適正管理及び余剰財産の処分を行う。

① 職員手当等（職員時間外勤務手当） 248
② 需用費（光熱水費、施設修繕料等） 9,973
③ 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料等） 312
④ 業務委託料（地質調査業務、撤去処分等業務等） 1,352
⑤ 施設管理委託料（施設点検・整備等、浄化槽維持管理、清掃・除草・樹木管理等） 8,759
⑥ 使用料及び賃借料（駐車場土地借上料等） 7,355
⑦ 負担金（水利組合負担金等） 2,960
⑧ その他経費 318

款	項	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	71,011	69,962	1,049

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

本庁舎の執務環境の改善、老朽化した設備の更新及び施設管理委託業務の適正な執行を実施する。

① 需用費（消耗品費）	1,257
需用費（庁舎管理用燃料費）	1,984
需用費（光熱水費）	23,265
需用費（施設修繕料）	3,000
② 役務費（電話料、ゴミ収集運搬、建物火災保険料等）	7,651
③ 業務委託料（ゴミ処理委託料）	121
④ 施設管理委託料（EV保守、空調設備保守、警備保障、浄化槽維持管理、清掃業務等）	33,011
⑤ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料等）	722

款	項	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	15,485	15,485	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

職員が業務に使用する事務用物品を調達し、また、印刷機や複写機等機器類の維持管理を行う。

① 需用費（事務用消耗品、プリントートナー・インク代等）	13,727
需用費（印刷製本費・封筒代）	415
需用費（コピーパフォーマンス料、機器修繕料）	106
② 業務委託料（高速プリンター保守業務等）	572
③ 使用料及び賃借料（複合機等）	174
④ 備品購入費（事務イス）	491

款	項	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	2,480	2,480	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

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。

① 職員手当等（職員時間外勤務手当）	240
② 業務委託料（工事契約システム保守業務委託料）	509
③ 使用料及び賃借料（かがわ電子入札システム使用料等）	1,656
④ その他経費	75

款	項	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	14,437	14,437	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

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。

① 需用費（燃料費）	4,935
需用費（車検点検整備、車両修繕料）	3,220
② 役務費（車検代行料、自賠責、任意保険料）	2,146
③ 使用料及び賃借料（公用車リース料等）	3,496
④ 公課費（自動車重量税）	599
⑤ その他経費	41

款	項	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	1,509	1,509	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

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。

① 会計年度任用職員報酬（行政バス運転手報酬）	885
② 需用費（燃料費、車検点検整備、車両修繕料）	459
③ その他経費	165

款	項	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	1,248	1,240	8
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	

「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。

① 需用費（光熱水費、施設修繕料）	790
② 施設管理委託料（施設管理、消防設備点検委託料）	259
③ その他経費	199

款	項	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	4,876	4,876	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

「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。

① 需用費（施設修繕料）	200
② 役務費（建物火災保険料）	55
③ 業務委託料（指定管理料）	4,601
④ その他経費	20

款	項	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		駐車場管理事業	管財課	2,019	1,618	401
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

「三豊市自動車駐車場条例」及び「三豊市駐輪場条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。

① 施設管理委託料（駐輪場管理委託料）	1,534
② その他経費	485

款	項	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	1,480	1,476	4
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

「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。

① 需用費（施設管理用燃料費、光熱水費等）	826
② 施設管理委託料（空調設備保守、消防設備点検、清掃業務委託料）	431
③ その他経費	223

款	項	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	○	公共施設再配置事業	管財課	461,457	84,859	376,598
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、雑入	

「三豊市公共施設等総合管理計画」及び「個別施設計画」に基づき、公共施設の必要な機能の集約と、総量の削減を行い公共施設の再配置に取り組むとともに、再配置に伴い不用となった財産の効果的な処分を行う。

① 報酬（指定管理者評価委員）	100
② 職員手当等（時間外勤務手当）	380
③ 旅費（費用弁償、特別旅費）	473
④ 需用費（光熱水費等）	958
⑤ 役務費（土地鑑定手数料、設計書・図面等作成手数料、建物火災保険料等）	7,625
⑥ 業務委託料（不動産鑑定、汚泥処理、登記、撤去処分、用地測量業務等）	35,613
⑦ 施設管理委託料（清掃・除草・樹木管理業務等）	2,723
⑧ 建設工事関連委託料（旧財田中小学校解体実施設計業務等）	7,544
⑨ 使用料及び賃借料（土地借上料、サーバ使用料等）	2,609
⑩ 工事請負費（旧詫間庁舎外2施設・旧辻幼稚園・旧山本保育所園舎解体工事等）	403,432

款	項	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	49,617	25,000	24,617
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	

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、合併振興基金及び土地開発基金の5基金である。

① 財政調整基金積立金（剰余金積立分、利子分）	37,568
② 減債基金積立金（利子分）	2,865
③ 公共施設整備基金積立金（利子分）	3,442
④ 合併振興基金積立金（利子分）	5,589
⑤ 土地開発基金繰出金（利子分）	153

款	項	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	建設港湾課	9,377	9,377	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

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。

① 役務費（分筆図面作成手数料）	40
② 委託料（地籍図地番データ修正業務）	3,322
③ 負担金、補助及び交付金（香川県国土調査推進協議会会費・地図修正事業補助金）	6,015

款	項	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	建設港湾課	4,015	4,015	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

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。

① 委託料（法定外公共物境界確定等資料整備業務）	4,015

款	項	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（財産管理費）	人事課	69,169	69,169	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

① 職員給与費（10人分）	69,169

款	2 総務費	予算額	1,833,394	総務課、秘書課、地域戦略課、財政経営課、産業政策課、交通政策課、人権課、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

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。

① 補助金（自治総合センターコミュニティ助成事業）　22,500

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
2	1	6		友好都市交流事業	秘書課	3,405	3,405	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

国内の北海道洞爺湖町・徳島県美波町、国外の韓国陜川郡（ハプチョングン）・中国三原県（サンゲンケン）・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。

① 旅費（費用弁償、特別旅費）　729
② 委託料（派遣・受入）　2,457
③ その他事務経費等　219

款	項	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	地域戦略課	4,492	4,462	30

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する自治体であるため、実効力のある施策・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組と、協定に基づく事業を展開する。また、「三豊市第２次総合計画」に掲げるまちづくりの実現に向け、総合政策アドバイザーの知見等も取り入れながら取り組む。
また、「三豊市過疎地域持続的発展計画」について、外部評価委員会を設置し中間評価を行う。

① 報酬（外部評価委員会）　48
② 時間外勤務手当　1,375
③ 報償金（総合政策アドバイザー等）　465
④ 費用弁償（総合政策アドバイザー等）・普通旅費　296
　特別旅費（先進地視察研修等）　1,334
⑤ 需用費（消耗品費・印刷製本費）　15
⑥ 有料道路使用料　50
⑦ 負担金（各種団体等負担金）　266
⑧ 補助金（事業費補助）　643

款	項	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	地域戦略課	7,246	7,246	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

「三豊市第２次総合計画」の前期基本計画が令和５年度に計画期間満了となるため、社会情勢や経済状況の変化、前期基本計画の検証、アンケート結果などを踏まえ、後期基本計画の策定業務を行う。また、「第２期三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略」についても、上位計画の策定とあわせて、デジタル田園都市国家構想総合戦略を勘案した内容への見直しを行う。

① 報酬（総合計画審議会委員、まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員）	408
② 費用弁償（総合計画審議会委員、まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員）	41
③ 郵便料（後期基本計画アンケート調査票郵送）	444
④ 業務委託料（計画書作成支援等）	6,353

款	項	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		まちづくり活動推進補助事業	地域戦略課	78,499	78,499	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

自主・自立した市民が集い、地域の課題解決やコミュニティ活性化に取り組む「まちづくり推進隊」へ移譲業務と自主事業の実施に係る資金を交付し、地域コミュニティの中心的組織としての活動を支援する。

① 時間外勤務手当			58
② 交付金			78,441
（NPO法人まちづくり推進隊高瀬	13,123）	（NPO法人まちづくり推進隊詫間	12,408）
（NPO法人まちづくり推進隊山本	10,365）	（NPO法人まちづくり推進隊仁尾	10,066）
（NPO法人まちづくり推進隊みの	11,194）	（NPO法人まちづくり推進隊財田	9,446）
（NPO法人まちづくり推進隊豊中	11,839）		

款	項	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	地域戦略課	649	649	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176名、関西183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るとともに、本市との産業交流・企業立地等に向けた会員間の情報交換を促し、ふるさと三豊への経済効果を見込む。

① 報償費	18
② 特別旅費（ふるさと会総会時等）	543
③ 委託料（広報紙発送業務）	88

款	項	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	地域戦略課	23,980	591	23,389
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金	

補助率：結婚新生活支援　県2/3
東京圏UJIターン　県3/4
家賃補助（県外）　県1/2

本市の最重要課題として位置づける人口減少問題の解決に向け、本市への移住・定住施策として、新婚世帯への住宅取得や東京圏からの移住者に対する支援を行う。また、県と連携した県外からの移住者への家賃補助のほか、新婚世帯への家賃補助、空き家利用者への家賃補助を経過措置として実施する。

① 結婚新生活支援事業補助金　9,000
② 東京圏UJIターン移住支援事業補助金　3,000
③ 家賃補助（県外移住者・新婚世帯・空き家利用者）　11,428
④ 香川県移住・定住推進協議会負担金　300
⑤ その他事務費　252

款	項	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	地域戦略課	269	0	269
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

発明や発見及び技術革新等に対する意識を喚起し、理科学的思考によるひとづくり、まちづくりを推進するため、市と香川高等専門学校との連携協定に基づき、少年少女発明クラブの支援やロボットコンテスト、理科離れ対策事業、三豊の魅力づくり事業などを業務委託にて実施する。

① 委託料（香川高等専門学校・受託研究）　269

款	項	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	地域戦略課	51	0	51
事業概要・予算科目						特定財源内訳	寄附金、基金利子	

みとよ未来技術基金への寄付金と基金から生じる利子を基金に積み立てる。

① 積立金（みとよ未来技術基金）　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
2	1	6		三豊ベーシックインフラ整備事業	地域戦略課	24,785	5,600	19,185
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

地域課題を解決し、健康を中心とした「住み続けたいまちづくり」を進めるため、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用して整備したデータ連携基盤を活用して、共助による取り組みを進めていく。

① 時間外勤務手当　1,620
② 旅費　220
③ 業務委託料（データ連携基盤の監視・保守等、アプリの維持管理等）　12,936
④ 使用料（サーバ使用料）　4,409
⑤ 負担金（地域活性化企業人1名）　5,600

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
2	1	6		ふるさと三豊応援寄附事業	財政経営課	443,136	136	443,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

三豊市へのふるさと納税の受入れ、返礼品の発送等に係る事業を行う。魅力ある返礼品の充実を図り、寄附者との継続的なつながりを持つ取組みを進め、寄附額の増加を目指す。

① 役務費（ふるさと納税返礼品配送費・クレジット決済手数料等） 19,261
② 委託料（ふるさと納税寄附管理業務等） 423,448
③ その他事務費 427

款	項	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		ふるさと三豊応援基金管理事業	財政経営課	850,954	0	850,954
事業概要・予算科目						特定財源内訳	寄附金、基金利子	

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。

① 積立金（ふるさと三豊応援基金） 850,954

款	項	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		まち・ひと・しごと創生応援基金管理事業	財政経営課	27	0	27
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の円滑な実施に向け、法人からの寄附金を適正に管理する。

① 積立金（利子分） 27

款	項	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		観光交流総務費	産業政策課	1,915	1,915	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

観光振興グループ、観光ファシリティグループ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）

① 職員手当等（時間外勤務手当） 1,650
② 需用費（公用車車検修繕等） 155
③ その他事務費 110

款	項	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		産業振興総務費	産業政策課	9,771	5,273	4,498
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
							補助率：国10/10	

産業振興グループの業務全般に係る必要経費（時間外勤務手当等）である。
マイナポイント第2弾（マイナンバーカード取得、健康保険証利用申込み、公金受取口座登録）に関連する申込支援を業務委託し対応窓口を引き続き設置することで、マイナンバーカード普及促進のため継続した支援を行う。

① 職員手当等（時間外勤務手当）	1,680
② 旅費（県外出張旅費等）	627
③ 委託料（マイナポイント等対応業務他）	7,396
④ その他事務費	68

款	項	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	産業政策課	4,934	1,783	3,151
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、市債	
							補助率：国1/2	

粟島芸術家村事業により若手芸術家を招へいし、地域の人々との交流を通じ地域の活性化を図るとともに、3年に一度の瀬戸内国際芸術祭の開催につなげる。また、粟島海洋環境ポート事業により粟島をTARAの拠点とし、最先端の海洋環境調査による環境教育及び啓発活動を展開し、環境の島としてのブランディングを図る。

① 委託料	3,602
・粟島芸術家村事業	(2,730)
・粟島海洋環境ポート事業	(872)
② 負担金	1,160
・瀬戸内国際芸術祭実行委員会	(1,050)
・香川県離島振興協議会	(110)
③ その他事務費	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
2	1	6		粟島海洋記念公園管理事業	産業政策課	22,439	18,130	4,309
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	

粟島海洋記念公園のル・ポール粟島と粟島海洋記念館の管理・運営を行う。指定管理者制度や業務委託により、民間企業、地元団体の能力を活用した効率的な施設運営を実施する。ル・ポール粟島の玄関灯・裏口通路・キャビンウッドデッキを修繕し、ごみ集積かご・客室エアコン・キャビン温水器を購入する。

① 需用費（ル・ポール粟島玄関灯修繕、裏口通路修繕等）	543
② 役務費（建物火災保険料、損害保険料）	44
③ 委託料	13,952
・指定管理料	(9,530)
・撤去処分等	(220)
・施設点検・整備等委託料	(4,202)
④ 工事請負費（キャビンウッドデッキ修繕）	6,377
⑤ 備品購入費（ル・ポール粟島ごみ集積かご、客室エアコン、キャビン温水器）	1,482
⑥ その他事務費	41

款	項	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	産業政策課	44,366	43,647	719
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

市内の産業振興と雇用機会の拡大を図ることを目的として、観音寺市と合同就職説明会を開催する。また、一定規模以上の施設を設置する企業に対する企業立地奨励金の交付や、本市への就職を促進し、もって定住の促進及び事業所の発展による地域産業の振興を図るため、人材確保支援事業補助金を交付する。

① 委託料（三豊市・観音寺市合同就職説明会開催業務等） 1,533
② 補助金 42,684
・人材確保支援事業補助金 (400)
・企業立地奨励金 (42,284)
③ 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
2	1	6		弥谷山ふれあいの森公園管理事業	産業政策課	136	0	136
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

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・運営を指定管理者に委託する。次期指定管理に係る指定管理者候補者審査委員会を開催する。

① 報酬（指定管理者候補者審査委員） 40
② 旅費（指定管理者候補者審査委員） 20
③ 役務費（建物火災保険料） 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
2	1	6		仁尾マリーナ管理基金管理事業	産業政策課	6,556	0	6,556
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	

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。

① 積立金（仁尾マリーナ管理基金） 6,556

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
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	産業政策課	14,827	0	14,827
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、市債	

たかせ天然温泉・心泉市たかせの管理・運営を指定管理者に委託する。5年毎に行う、温泉の源泉改修工事、源泉予備ポンプ修繕工事を実施する。

① 役務費（建物火災保険料） 54
② 使用料及び賃借料（エマネージサービス利用料） 17
③ 工事請負費（源泉改修、源泉予備ポンプ修繕） 14,756

款	項	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	産業政策課	4,276	0	4,276
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、県負担金	

たからだの里（環の湯・物産館・湯の谷荘・ふるさと伝承館・パークゴルフ場）の管理・運営を指定管理者に委託する。物産館屋外に新設する上屋の実施設計、環の湯の次亜塩素酸注入ポンプ他更新工事・脱衣所換気扇整備工事を行う。

① 役務費（建物火災保険料）	70
② 委託料（物産館屋外上屋新設実施設計）	479
③ 使用料及び賃借料（エマネージサービス利用料）	17
④ 工事請負費（環の湯次亜塩素酸注入ポンプ他更新、脱衣所換気扇整備）	3,248
⑤ 負担金（道の駅浄化槽管理費負担金）	462

款	項	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	産業政策課	3,152	0	3,152
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、国庫補助金、雑入	

補助率：国1/2

仁尾マリーナの管理・運営を指定管理者に委託する。トイレ洋式化の改修、クレーン給電ケーブル設備の修繕を行う。次期指定管理に係る指定管理者候補者審査委員会を開催する。

① 報酬（指定管理者候補者審査委員）	40
② 旅費（指定管理者候補者審査委員）	20
③ 役務費（建物火災保険料）	19
④ 工事請負費（トイレ改修、クレーン給電ケーブル設備修繕）	3,073

款	項	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	○	産業振興事業	産業政策課	4,911	4,911	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

市内における産業振興を推進するための事業であり、市内企業の創業支援、販路拡大等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、また、企業への情報発信等による総合的な支援を行うことにより、市内中小企業・小規模企業の振興を図る。

① 報酬（中小企業・小規模企業振興審議会委員）	44
② 旅費（費用弁償、県外出張旅費）	167
③ 委託料（中小企業・小規模企業支援事業）	1,500
④ 補助金（創業支援補助、展示会等出展事業補助等）	3,200

款	項	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	産業政策課	4,431	200	4,231
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

弥谷山ふれあいの森公園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。

① 積立金（弥谷山ふれあいの森公園管理基金）	4,431

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
2	1	6		たからだの里管理基金管理事業	産業政策課	16,737	0	16,737
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	

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。

① 積立金（たからだの里管理基金） 16,737

款	項	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	産業政策課	7,831	0	7,831
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	

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高瀬町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。

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） 7,831

款	項	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	産業政策課	5,608	5,608	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

地域外から三豊市へ生活拠点を移し、地域の魅力を発信したり、関係人口の創出に取り組む地域おこし協力隊を受け入れる。協力隊員は事業者と積極的な連携を行うことで、観光事業の活性化と、隊員自身の地域への定住、事業化を目指す。当該経費については、上限付きで特別交付税が措置される。

① 報酬等（報酬、通勤・時間外手当、社会保険料等、住宅借上料） 4,776
② 活動費等 832

款	項	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	産業政策課	8,587	8,477	110
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	

製造業を中心とした工場の安定的かつ継続的な操業を支援するため、各種用水や自己水源等による利用方法と事業費や採算性を分析しながら工業用水道について検討を行う。
地域産業の活性化及び雇用の創出における企業等の役割の重要性に鑑み、工場の安定的かつ継続的な操業を支援するため、工場操業継続支援助成金を交付する。

① 補助金（工場操業継続支援助成金） 8,476
② 積立金（工業用水道事業基金積立金） 111

款	項	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		交通政策推進事業	交通政策課	8,761	2,010	6,751

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、使用料、市債、基金繰入金

補助率：国1/2

地域社会において益々多様化する交通課題や移動ニーズに対応するため、地域の実情に応じた新たな移動サービスの導入に取り組むことで持続可能な地域公共交通ネットワークの構築を図り、多極分散型のまちづくりの実現をめざす。

① 時間外勤務手当	713
② 委託料（島内移動運行業務・乗合タクシー運行業務等）	5,491
③ 備品購入費（車両購入費）	700
④ 負担金（地域公共交通活性化協議会・高松空港振興期成会）	963
⑤ その他（車両修繕費、運転講習手数料等）	894

款	項	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	人権課	1,085	935	150

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金

補助率：国1/2

令和5年度から令和9年度までの5年間を期間とする「第4次三豊市男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参画社会の実現を目指す。男女共同参画プランの総合的な推進と進捗状況の評価や男女共同参画の啓発（広報紙等）及びセミナーを開催する。

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）	120
② 業務委託料（啓発セミナー）	445
③ 補助金（男女共同参画推進ネットワーク会議等）	420
④ その他事務費（旅費、消耗品等）	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
2	1	6		職員給与費（企画費）	人事課	203,078	203,078	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

① 職員給与費（27人分）	203,078

款	2 総務費	予算額	218,422	交通政策課
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	交通政策課	187,272	152,442	34,830

事業概要・予算科目	特定財源内訳	県補助金、使用料、雑入

補助率：県補助金1/2～1/6（路線ごとの実績による）

全12路線のコミュニテイバスの運行、管理を行い、市民等の移動を支える地域公共交通サービスを提供する。また、バスロケーションシステムの活用等により、利用者の利便性向上及び運行管理者の業務効率化を図り、事業の最適化に向けた取組みを推進する。

① 需用費（時刻表印刷・車検点検整備、車両修繕費等）	15,304
② 役務費（自賠責、任意保険料、車検代行料）	752
③ 委託料（バス運行業務委託料（12路線14台））	164,945
④ 委託料（バス停留所時刻表更新業務、システム保守料等）	5,545
⑤ その他（自動車重量税、バス停土地借上料、JR構内使用料等）	726

款	項	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		離島航路管理事業	交通政策課	31,150	30,766	384

事業概要・予算科目	特定財源内訳	使用料、雑入

離島航路の維持確保及び離島振興を目的とし、離島航路の適正な運営を図るため、運航事業者に対し補助金を交付する。補助金は、航路運営費の欠損額に対し、国庫補助金を差し引いた残額を県と市が1/2ずつ負担する。また、航路運営の安定化を図るため、航路改善協議会において現状や課題を整理し、離島航路確保維持計画を策定する。

① 需用費（渡船待合所 電気料金・水道料金等）	360
② 補助金（離島航路）	30,519
③ その他事務費	271

款	2 総務費	予算額	14,455	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	1,490	490	1,000

事業概要・予算科目	特定財源内訳	基金繰入金

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。

① 需用費（交通啓発用品等）	1,416
② その他事務費	74

款	項	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	12,965	12,965	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

交通指導員を委嘱し、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。

① 交通指導員報償費 12,389
② 消耗品費（交通指導員制服等） 576

款	2 総務費	予算額	79,306	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)	7,866	7,267	599
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市有建物貸付代、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、施設管理用燃料、電気・水道料金、施設設備等修繕料） 4,284
② 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） 379
③ 委託料（ごみ収集・処理、警備保障、施設設備管理、清掃業務等） 2,972
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料） 231

款	項	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)	2,800	2,614	186
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市有建物貸付代、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） 1,177
② 役務費（電話料、建物火災保険料等） 262
③ 委託料（ごみ収集、警備保障、浄化槽維持管理、清掃業務等） 1,285
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料） 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
2	1	9		豊中支所管理事業	管財課 (豊中支所)	21,543	18,575	2,968
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市有建物貸付代、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）	14,460
② 役務費（電話料、浄化槽検査手数料、建物火災保険料等）	269
③ 委託料（ごみ収集・処理、警備保障、施設設備管理、清掃業務等）	6,439
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）	375

款	項	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)	1,031	1,031	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

詫間支所の行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。

① 旅費（船賃）	2
② 需用費（消耗品、施設設備修繕料等）	270
③ 役務費（電話料）	480
④ 委託料（ごみ収集・処理）	264
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）	15

参考　生涯学習課執行分　マリンウェーブ管理運営事業　詫間支所分経費　1,541千円（面積按分による）

款	項	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)	26,330	23,291	3,039
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市民センター使用料、市有建物貸付代、雑入	

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。

① 報酬（施設管理員）	616
② 需用費（消耗品、施設管理用燃料、電気料金・水道料金、施設設備等修繕料）	12,769
③ 役務費（電話料、汲み取り手数料、ごみ収集運搬手数料、建物火災保険料等）	1,015
④ 委託料（ごみ処理、警備保障、施設・設備管理委託料、清掃業務等）	9,300
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）	246
⑥ 工事請負費（センター用駐車場整備工事）	1,297
⑦ 備品購入費（会議室空調設備設置）	1,087

款	項	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)	9,396	9,219	177
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市有建物貸付代、雑入	

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。

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）	6,444
② 役務費（電話料、汲み取り手数料、建物火災保険料等）	493
③ 委託料（ごみ収集・処理、警備保障、施設設備管理、清掃業務等）	2,195
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）	264

款	項	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 (2支所・2出張所)	10,340	10,340	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

戸籍、住基等の行政窓口事務をスムーズに行うため、会計年度任用職員を雇用する。

① 報酬（年休等代替）	373
② 給料（豊中支所・詫間支所、荘内浦島出張所・粟島出張所）	8,087
③ 職員手当等（通勤手当・期末手当）	1,851
④ 旅費（年休代替等）	29

款	**2 総務費**	**予算額**	**263,656**	**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	240,222	232,952	7,270
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、雑入	

補助率：国10/10（デジタル基盤改革支援補助金）

総務省が定める「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に沿ったセキュリティ対策（いわゆる「三層の対策」）を実施した上で、行政情報ネットワークの維持管理・老朽化更新を行う。

令和5年度における老朽化更新の対象は、業務用仮想サーバと主要通信機器（本庁・支所センタースイッチ、ファイアウォール）である。

① 会計年度任用職員給料	2,543
② 職員手当等（時間外勤務手当、会計年度任用職員期末手当他）	2,641
③ 役務費（本庁・支所・出先間の通信回線使用料等）	14,252
④ 委託料（情報システム更新、保守、サポート等）	70,793
⑤ 使用料及び賃借料（ソフトウェア賃借料、業務用スマートフォン借上料等）	33,790
⑥ 備品購入費（業務用仮想サーバ、主要通信機器等）	104,099
⑦ 負担金、補助及び交付金（かがわ情報セキュリティクラウド負担金等）	10,989
⑧ その他事務経費	1,115

款	項	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	23,434	23,434	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

平成15年度に総務省情報通信格差是正事業を用いて整備した三野町内の自営光ファイバー網について、法定耐用年数を経過したことから全撤去する。
なお、三野町内における公共施設間の情報通信については、民間事業者による光ファイバーサービスへ乗り換えを完了しているため、自営光ファイバー網撤去による影響はない。

① 使用料及び賃借料（電柱使用料、自営柱用地借上料） 444
② 工事請負費（光ファイバー撤去工事） 22,990

款	2 総務費	予算額	157,467	税務課、人事課
項	2 徴税費			
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	5,280	5,280	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

円滑な税務運営の継続と適正な賦課徴収に係る経費である。

① 給料（会計年度任用職員給料2人分） 3,638
② 職員手当等（会計年度任用職員通勤・期末・時間外勤務手当） 909
③ 需用費（図書等・追録代） 583
④ 負担金、補助及び交付金（税務関係負担金） 150

款	項	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（税務総務費）	人事課	152,187	152,187	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 職員給与費（25人分） 152,187

款	2 総務費	予算額	149,750	税務課
項	2 徴税費			
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	99,022	35,606	63,416

事業概要・予算科目

特定財源内訳	国庫補助金、県委託金、手数料、雑入

補助率：国10/10

市税の賦課徴収に係る経費である。

① 報酬（会計年度任用職員報酬　事務補助2人・申告相談員2人・申告事務補助7人）	7,082
② 給料（会計年度任用職員給料　事務補助1人・支所事務補助1人（2ヶ月））	2,372
③ 職員手当等（会計年度任用職員通勤・期末手当、職員時間外勤務手当）	9,406
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、一般職普通・特別旅費）	517
⑤ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料）	4,434
⑥ 役務費（通信運搬費、収納等手数料、自動車損害保険料）	4,439
⑦ 委託料（地方税電子システム、申告支援システムサポート、給与支払報告書パンチ入力業務等）	15,727
⑧ 使用料及び賃借料（会場使用料、有料道路通行料）	793
⑨ 負担金、補助及び交付金（研修会、三観広域行政組合等税務関係負担金）	18,639
⑩ 償還金、利子及び割引料（市税等還付金、還付加算金）	35,606
⑪ 公課費（自動車重量税）	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	50,728	50,728	0

事業概要・予算科目

特定財源内訳	—

固定資産税の課税資料の異動更新と適正な評価に係る経費である。

① 委託料	50,728
システム修正・保守（課税資料異動更新業務、家屋評価システム保守業務）	
事業委託費（土地評価時点修正業務、評価替え適正化業務）	

款	2 総務費	予算額	151,323	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	32,855	0	32,855

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　手数料、国庫補助金、国庫委託金

補助率：国10/10

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、正確かつ統一的に行う。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。

① 給料（マイナンバー事務補助・窓口業務等　会計年度任用職員給料）	8,183
② 職員手当等（職員時間外手当、会計年度任用職員期末・時間外手当等）	3,166
③ 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）	2,355
④ 役務費（電話料等、郵便料、手数料等）	2,116
⑤ 委託料（事務機器保守、各種システム修正・保守、事業委託費等）	13,435
⑥ 負担金、補助及び交付金（証明書交付センター運営負担金等）	2,803
⑦ その他事務費	797

款	項	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（戸籍住民基本台帳費）	人事課	118,468	110,686	7,782

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫委託金、県委託金、手数料

① 職員給与費（19人）	118,468

款	2 総務費	予算額	19,425	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)	5,254	5,109	145

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県委託金

補助率：国10/10

法令の定めにより、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、選挙人名簿の調製事務（永久選挙人名簿・在外選挙人名簿）、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、常時啓発事務等選挙管理委員会の通常期における事務を行う。

① 選挙管理委員会委員報酬	1,308
② 職員時間外勤務手当	122
③ 業務委託料（標準仕様対応表作成業務等）	176
④ 使用料及び賃借料（選挙管理システム機器借上等）	3,420
⑤ 負担金（全国市区選挙管理委員会連合会等）	71
⑥ その他事務費	157

款	項	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（選挙管理委員会費）	人事課	14,171	14,171	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 職員給与費（2人分） 14,171

款	2 総務費	予算額	3	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		その他事業	総務課(選挙管理委員会事務局)	3	3	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 選挙啓発費 3

款	2 総務費	予算額	21,416	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)	21,416	0	21,416
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	

任期満了(R5.4.29)に伴い行われる香川県議会議員選挙に要する経費である。投票所の運営、開票事務、ポスター掲示場の維持管理・撤去、選挙公報の配布等、法令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。

① 報酬（選挙長、投票管理者、立会人、会計年度任用職員） 3,148
② 職員手当等（投開票事務従事手当、時間外勤務手当等） 9,662
③ 業務委託料（ポスター掲示場維持管理・撤去、選挙公報配布、投票受付システム保守等） 5,190
④ 使用料及び賃借料（会場使用料、機器・機材借上料等） 2,099
⑤ その他事務費 1,317

款	2 総務費	予算額	80	総務課(選挙管理委員会事務局)
項	4 選挙費			
目	14 財産区管理委員選挙費			

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	14		その他事業	総務課(選挙管理委員会事務局)	80	80	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 豊中町桑山財産区管理委員選挙 40
② 豊中町比地大財産区管理委員選挙 40

款	2 総務費	予算額	11,409	地域戦略課、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）	地域戦略課	780	0	780

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県委託金

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。

① 学校基本調査	25
② 漁業センサス	714
③ 国勢調査調査区設定	2
④ 人口移動調査	26
⑤ 経済センサス調査区管理経費	9
⑥ 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		住宅・土地統計調査	地域戦略課	4,202	0	4,202

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県委託金

統計法に基づく基幹統計「住宅・土地統計調査」を作成するための統計調査であり、住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的とする。

① 報酬（統計指導員・統計調査員）	3,750
② その他事務費	452

款	項	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（受託統計調査費）	人事課	6,427	6,427	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

① 職員給与費（1人分）	6,427

款	2 総務費	予算額	10	地域戦略課
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	地域戦略課	10	10	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

県及び8市9町で構成された香川県統計協会の会費を負担するもの。同協会は各種統計刊行物の発刊や統計功労者表彰、コンクールの開催を行う。

① 負担金（香川県統計協会）　10

款	2 総務費	予算額	28,480	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	3,958	3,958	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

市の「財務に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」などが、法令等に基づいて適正に行われているか、また、効率的・効果的に行われているかについて、地方自治法等に基づいた各種監査や審査等を実施する。

① 監査委員報酬（2名分）　2,520
② 職員手当等（時間外勤務手当）　150
③ 旅費（費用弁償・普通旅費・特別旅費）　535
④ 需用費（消耗品費、食糧費）　458
⑤ その他事務費（委託料、使用料及び賃借料、負担金）　295

款	項	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（監査委員費）	人事課	24,522	24,522	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

① 職員給与費（3人分）　24,522

款	3　民生費	予算額	988,708	健康課、福祉課、人事課
項	1　社会福祉費			
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	692,873	390,319	302,554

事業概要・予算科目	特定財源内訳	国庫補助金、国庫負担金、県負担金

負担率：　保険基盤安定（保険料軽減分）県3/4
保険基盤安定（保険者支援分）国1/2、県1/4
未就学児均等割　国1/2、県1/4
補助率：　（標準化システム）国10/10

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

① 国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基盤安定・保険料軽減分）	268,992
② 国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基盤安定・保険者支援分）	131,770
③ 国民健康保険事業特別会計繰出金（未就学児均等割）	2,456
④ 国民健康保険事業特別会計繰出金（職員給与費等、事務費、出産育児一時金、財政安定化支援事業）	183,222
⑤ 国民健康保険事業特別会計繰出金（福祉医療波及分）	66,226
⑥ 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）	40,207

款	項	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	2,357	2,357	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	―

避難行動要支援者管理システム保守委託料、各種負担金等、社会福祉業務全般を円滑に実施するための経費である。令和5年度から社会福祉法人指導監査業務を公認会計士に委託し、適正な指導を行う。

① 職員手当等(時間外勤務手当)	474
② 旅費	14
③ 需用費（図書等・追録代、消耗品、印刷製本費）	233
④ 委託料（システム保守、社会福祉法人指導監査）	949
⑤ 使用料及び賃借料（船車借上料）	88
⑥ 負担金（県更生保護協会、讃岐修斉会、原爆被害者の会等）	599

款	項	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	99,049	99,049	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

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。

① 補助金	99,049
（内訳）	
法人運営事業	(75,030)
相談事業	(1,811)
福祉バス管理運営事業	(2,150)
福祉サービス利用援助事業	(8,233)
法人成年後見等事業	(4,020)
生活困難者に対する相談支援事業	(105)
地域移動支援事業	(7,700)

款	項	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	884	884	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

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。

① 需用費	3
② 役務費	3
③ 委託料（会場設営）	425
④ 使用料及び賃借料（会場使用料、バス借上料）	453

款	項	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	164	71	93
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金	

負担率：県10/10（基準上限あり）

民生委員児童委員の辞職に伴う後任委員の選出に関して、三豊市民生委員推薦会を開催する。

① 報酬（民生委員推薦会委員報酬）	160
② 役務費（郵便料）	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	1		三豊市民生委員児童委員協議会	福祉課	22,149	10,077	12,072

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：県負担金

負担率：県1/2（報償費）、県10/10(その他)

民生委員児童委員が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ために、各地区において定例会や高齢者訪問等の活動を行う。

① 報償費（民生委員児童委員166人分）	20,154
② 旅費	54
③ 需用費（高齢者訪問等消耗品）	723
④ 役務費（郵便料）	168
⑤ 使用料及び賃借料（会場使用料）	120
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）	930

款	項	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	819	0	819

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：県負担金、雑入

負担率：県10/10

民生委員児童委員が、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ため研修等を実施し、各地区民生委員児童委員協議会の連携を図る。

① 旅費	9
② 需用費（事務用消耗品）	14
③ 役務費（郵便料）	41
④ 使用料及び賃借料（会場使用料、バス借上料）	655
⑤ 負担金（全国大会参加２人分）	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
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

① 地域福祉基金積立金（利子分）	6,989

款	項	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	411	411	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：―

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・指導する活動を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。

① 補助金（社会を明るくする運動活動推進費補助金）	411

款	項	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	241	241	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：—

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。

① 補助金（三豊地区更生保護女性会活動補助金）　241

款	項	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	3,878	3,878	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：—

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が実施する慰霊祭等の活動に対し、補助金を交付する。

① 補助金（三豊市遺族会、志々島・財田地区遺族会補助金）　3,878

款	項	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	14,145	3,803	10,342

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：国庫負担金、国庫補助金

補助率：下記参照

生活困窮者自立支援制度に基づき、経済的に困窮し生活を維持できなくなるおそれがある世帯に包括的な支援事業を実施する。生活困窮者からの相談に対応するとともに、アセスメントの実施、プランの作成を行う。また、就労に向けたアドバイスや家計改善に向けた支援を行い生活困窮者の自立を促進する。（自立相談支援事業：国3/4、家計改善支援事業・就労準備支援事業：国2/3）

① 給料（主任相談支援員１人分）　2,543
② 職員手当等　835
③ 共済費　686
④ 需用費（消耗品、公用車燃料、封筒代）　158
⑤ 役務費（郵便料）　84
⑥ 委託料（生活困窮者自立相談支援事業、家計改善支援事業、就労準備支援事業）　9,827
⑦ 負担金（会計年度任用職員互助会）　12

款	項	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	276	69	207

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：国庫負担金

負担率：国3/4

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。

① 扶助費（住宅扶助）　276

款	項	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	4,062	2,031	2,031
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	

補助率：国1/2

生活困窮世帯の中学生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。これまでは中学2・3年生を対象としていたが、令和5年度から中学1年生まで拡充し、継続的な学習支援に取り組んでいく。

① 委託料（業務委託料） 4,062

款	項	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（社会福祉総務費）	人事課	140,411	140,211	200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

① 職員給与費（20人分） 140,411

款	3 民生費	予算額	15,512	福祉課
項	1 社会福祉費			
目	2 社会福祉施設費			

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	1	2		三豊市社会福祉施設管理運営費	福祉課	2,486	2,082	404
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

市民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（三野町太陽の家、詫間ふれあい交流館等）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。

① 需用費（消耗品、施設管理用燃料、光熱水費、修繕料） 1,475
② 役務費（電話料、浄化槽点検料、建物火災保険料） 122
③ 委託料（警備保障、施設設備管理、消防設備等） 875
④ 使用料及び賃借料（健康機器借上料） 14

款	項	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	10,000	10,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

高齢者福祉の一環として介護保険制度の恩恵を直接受けない高齢者が、温泉入浴施設等を利用することにより外出や交流などの機会を増やすきっかけづくりとなるよう、三野福祉会が運営する老人福祉センターみのの入浴事業に対して補助金を交付する。

① 補助金 10,000

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
3	1	2		三豊市高齢者福祉施設管理運営費	福祉課	3,026	3,022	4
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

高齢者に教養の向上、リクリエーション等のための場を提供し、健康増進を図るために設置されている老人いこいの家（詫間町第４分館・大浜・箱浦・志々島）の適切な管理運営を行う。

① 旅費	3
② 需用費（施設管理用燃料、光熱水費、修繕料）	745
③ 役務費（電話料、浄化槽点検料、建物火災保険料等）	253
④ 委託料（施設設備管理、浄化槽維持管理、物件調査等）	1,741
⑤ 使用料及び賃借料（土地借上料、集落排水使用料等）	284

款	**３　民生費**	**予算額**	**1,579,621**	**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	292,029	195,028	97,001
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	

補助率：県1/2

「三豊市重度心身障害者等医療費支給に関する条例」に基づき、重度心身障害者等に医療費の一部を支給する。医療費助成の対象者は、身体障害者手帳１～４級、療育手帳 Ⓐ、A、Ⓑ、B の所持者。

① 給料	会計年度任用職員給料（1名分）	2,072
② 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当・期末手当等（1名分）	677
③ 需用費	印刷製本費	99
④ 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）	2,619
⑤ 委託料	医療費助成システムサポート、レセプト情報等抽出作業等	1,742
⑥ 扶助費	重心等医療費支給	284,820

款	項	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	61,338	15,461	45,877
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	

負担率：国1/2、県1/4

「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、所得区分に応じて医療費の補助を行う。（通称名：更生医療、療養介護医療）

① 委託料（医療費支払事務）	168
② 扶助費（自立支援医療給付費）	61,170

款	項	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		地域生活支援事業	福祉課	77,451	48,793	28,658

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

補助率：国30/100、県15/100

「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あたり、各種のサービスを提供する。

① 報償費（精神デイケア講師謝礼等）	28
② 需用費（虐待防止パンフレット購入費等）	101
③ 役務費（手話出前講座、診断書料等）	230
④ 委託料（相談支援、日中一時支援、移動支援、社会参加促進事業等）	42,766
⑤ 負担金、補助及び交付金（相談支援、地域支援センター、社会参加促進事業負担金等）	14,074
⑥ 扶助費（日常生活用具、成年後見人報酬扶助）	20,252

款	項	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		心身障害者（児）支援給付事業	福祉課	25,029	25,029	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

心身障害者（児）の福祉の増進を図ることを目的とし、福祉年金を支給する。また、障害者（児）の経済的負担を軽減することを目的とし、障害者手帳等更新時の診断書取得費に対する助成を行う。

① 扶助費（福祉年金、診断書取得料助成）		25,029
（内訳）		
福祉年金給付費		
身体障害者（児）	2,350人	(14,000)
知的障害者（児）	400人	(3,000)
精神障害者（児）	300人	(3,500)
特定医療費受給者	400人	(3,500)
診断書取得料助成費		
身体障害者手帳	75人	(285)
精神障害者保健福祉手帳	127人	(381)
自立支援医療	145人	(363)

款	項	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		障害者自立支援事業	福祉課	1,072,452	270,495	801,957

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、県負担金

負担率：国1/2、県1/4

「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。

① 役務費（意見書作成料）	843
② 委託料（国保連合会業務委託）	1,879
③ 負担金（三観広域行政組合）	454
④ 扶助費（介護給付費・訓練等給付費、補装具交付費）	1,069,276

款	項	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	8,619	8,132	487

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：国庫補助金

補助率：国10/10

三豊市障害者計画（第６期）等策定業務委託料のほか、会計年度任用職員給与、障害者システム保守・標準化及び相談業務等、障害福祉業務全般に係る事務費である。

① 報酬（障害者福祉計画策定委員会委員）	192
② 給料（会計年度任用職員1ヶ月分）	173
③ 職員手当等（時間外勤務手当等）	501
④ 報償費（相談員）	131
⑤ 需用費（消耗品費等）	498
⑥ 委託料（障害者システム保守・標準化、障害者計画等策定業務）	7,006
⑦ その他事務費	118

款	項	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	36,198	9,050	27,148

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：国庫負担金

負担率：国3/4

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」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。

① 扶助費（特別障害者手当等給付費）		36,198
（内訳）		
特別障害者手当	92人	(30,139)
障害児福祉手当	32人	(5,703)
経過的福祉手当	2人	(356)

款	項	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	4,572	2,286	2,286

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：国庫補助金

補助率：国1/2

三豊市自殺対策計画（第２期）策定業務委託料のほか、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、自殺予防対策協議会を開催し課題、問題点等について協議を行う。

① 報酬（自殺対策計画策定委員会委員）	144
② 報償費（こころの相談等）	122
③ 役務費（自殺予防対策協議会等委員）	63
④ 委託料（自殺対策計画策定業務）	4,211
⑤ その他事務費	32

款	項	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		ひきこもり対策事業	福祉課	466	156	310

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金

補助率：負担金3/4、補助金1/2

ひきこもり状態にある人を社会復帰に繋ぐことができるように、ひきこもり状態にある人の家族を対象に「ひきこもり家族教室」を実施したり、居場所を提供する。また、ひきこもり支援対策協議会を開催し協議を行う。

① 報償費（家族教室、ひきこもりサポーター派遣等）	37
② 需用費（リーフレット作成）	21
③ 委託料（居場所の提供）	400
④ その他事務費	8

款	項	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	1,467	1,134	333

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金

補助率：①県1/2

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。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。

① 重度身体障害者住宅改造助成事業	667
② 障害者福祉団体等補助事業	173
③ 身体障害者協会事務事業	610
④ 身体障害者緊急通報装置レンタル事業	17

款	**3　民生費**	**予算額**	**1,574,869**	**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	1,320,843	1,121,972	198,871

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県負担金、雑入

補助率：（標準化システム）国10/10

負担率：（保険料軽減分）県3/4

後期高齢者医療給付に要する市負担分（1/12）を支出する。また、低所得者の保険料軽減分及び後期高齢者医療広域連合の事務経費の市負担分、三豊市における後期高齢者医療事業に係る職員の人件費及び事務経費を後期高齢者医療事業特別会計へ繰り出す。

① 後期高齢者医療広域連合負担金（医療給付に要する市負担金）	978,268
② 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（保険料軽減分）	264,855
③ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（事務費負担金分）	48,552
④ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（一般管理費等）	29,168

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	1	4		緊急通報装置事業	介護保険課	1,996	1,996	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

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。

① 委託料（緊急通報装置保守等委託） 1,996

款	項	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	274	274	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、要介護状態の進行を予防するため、生活管理指導員の派遣や一時的な施設入所により、日常生活に関する指導を行う。

① 委託料（生活管理指導員派遣事業） 93
② 委託料（生活管理指導短期宿泊事業） 181

款	項	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	12	12	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

老人福祉事業の執行に必要な経費である。

① 職員手当等（時間外勤務手当） 10
② その他事務費（旅費） 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
3	1	4		家族介護支援事業	介護保険課	14,482	11,482	3,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

要介護４又は５の要介護者と同居し、在宅において介護している家族に対し、介護手当を支給することにより、在宅介護の推進と家族の介護に対する負担軽減を図る。

① 役務費（郵便料） 82
② 扶助費（在宅要介護者家族介護手当） 14,400

款	項	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	15,081	8,092	6,989
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

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等が実施する敬老活動に対して交付金を交付する。

① 交付金 15,081

款	項	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	6,996	6,996	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

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。数え年88歳と満100歳以上の高齢者に対し、9月中旬から10月中旬までの間に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。

① 報償金（祝金） 6,810
② 需用費（消耗品費、印刷製本費） 186

款	項	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	4,124	2,672	1,452
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	

補助率：県補助対象分の2/3

高齢者福祉の理念に基づき、健康・友愛・奉仕を柱に、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ための活動を行う老人クラブに対して補助金を交付する。

① 補助金 4,124

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
3	1	4		老人保護措置事業	福祉課	151,397	111,683	39,714
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金	

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。

① 報酬　（老人ホーム等入所判定委員） 48
② 役務費（調査手数料等） 149
③ 扶助費（老人施設保護措置費70人分） 151,200

款	項	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		福祉タクシー・高齢者運転免許証自主返納支援事業	福祉課	26,112	15,112	11,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

高齢の交通弱者の交通手段確保と経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の交通事故を減らすため運転免許証の自主返納を支援することを目的として、福祉タクシー利用券500円券×16枚を交付する。対象者は、運転免許証を所有していない65歳以上（毎年4月1日現在）の方で、申請による登録制とし、タクシーだけでなく、三豊市コミュニティバス回数乗車券（福祉タクシー利用券対象者用）と交換することによりバスの利用も可能とする。

① 需用費（消耗品費、印刷製本費） 171
② 使用料及び賃借料（会場使用料） 21
③ 扶助費（高齢者福祉タクシー） 25,920

款	項	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	9,139	9,139	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

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シルバー人材センターの運営に対して補助金を交付する。

① 補助金（シルバー人材センター） 9,139

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
3	1	4		その他事業	福祉課	612	567	45
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

①非課税世帯の高齢者に電話を貸与し、通話料のみ自己負担する。②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。

① 福祉電話事業 30
② 財田町高齢者生活福祉センター運営事業 582

款	項	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（老人福祉費）	人事課	23,801	23,801	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

① 職員給与費（4人分） 23,801

款	**3 民生費**	**予算額**	**1,251,508**	**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等繰出金	介護保険課	1,189,234	1,126,888	62,346
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金、国庫補助金	

負担率：国1/2　県1/4
(低所得者介護保険料軽減分)
補助率：国10/10
(デジタル基盤改革支援補助金)

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。

① 介護保険事業特別会計繰出金（介護給付費繰出金） 886,558
② 介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業繰出金） 39,554
③ 介護保険事業特別会計繰出金（低所得者介護保険料軽減分） 82,098
④ 介護保険事業特別会計繰出金（その他繰出金） 155,676
⑤ 介護サービス事業特別会計繰出金 25,348

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
3	1	5		低所得者利用負担対策事業	介護保険課	1	0	1

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：県補助金

補助率：県3/4

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。

① 負担金（利用者負担額軽減措置助成金）　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
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	23,130	0	23,130

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：国庫補助金

補助率：国10/10（定額）

高齢者施設等の防災・減災対策としての耐震化改修、大規模修繕、非常用自家発電・給水設備の整備等に要する経費を補助する。

① 補助金（地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金）　23,130

款	項	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	888	888	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：―

離島における介護サービスの提供促進のため、離島で介護サービスの提供を行う者に対し、船賃等を補助する。また、介護従事者確保のため、介護職員初任者研修を修了し、かつ、市内の介護保険サ-ビス事業所に就労する者に対し、初任者研修の受講に要する経費を補助する。

① 補助金（離島介護サービス提供促進補助）　768
② 補助金（介護職員初任者研修補助）　120

款	項	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	1,587	1,586	1

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：使用料

「三豊市三野町はつらつセンター条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。

① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）　1,038
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）　211
③ 委託料（施設管理委託料）　323
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
3	1	5		地域密着型サービス等整備事業	介護保険課	36,668	0	36,668

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金

補助率：県10/10（定額）

香川県が設置した地域医療介護総合確保基金を財源として、地域密着型サービス事業所の新規整備、開設準備、既存の特別養護老人ホーム等の改修に要する経費に対し、補助する。

① 補助金（地域密着型サービス等整備事業費補助金）　36,668

款	3 民生費	予算額	125,237	福祉課、子育て支援課
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	1,780	460	1,320

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、県負担金

負担率：国1/2、県1/4

「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。

① 扶助費（自立支援医療給付費）　1,760
② その他事務費　20

款	項	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	116,807	29,548	87,259

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、県負担金

負担率：国1/2、県1/4

障害児を対象とした放課後等デイサービス、児童発達支援等による療育、居場所の提供および計画相談事業を行う。また、保育所等に訪問し集団生活適応のための支援を行う。

① 委託料（国保連合会業務委託）　460
② 扶助費（障害児通所給付費）　116,347

款	項	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	681	397	284

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、県負担金

負担率：①国10/10、③県1/2

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②発達障害児・者の早期発見、相談、助言等の支援を行う。③身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度の難聴児の補聴器の購入に要する費用を助成する。

① 特別児童扶養手当事務事業　186
② 発達障害等支援連携事業　299
③ 難聴児補聴器購入費助成事業　196

款	項	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		発達障害相談事業	子育て支援課	5,969	5,069	900
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

発達障害児への支援に関する専門家(臨床心理士)が保育施設等、小学校及び放課後児童クラブを巡回し、当該職員に対して、発達障害児の早期発見・早期の適切な対応のため、助言等の支援を行うとともに、個別相談、ケース会議にも繋げていく。子どもやその保護者及び当該職員への支援を充実させる。（ふるさと三豊応援基金繰入金）

① 報償費（個別相談報償金）	444
② 旅費（その他費用弁償等）	24
③ 需用費（消耗品費）	64
④ 役務費（巡回相談講師等手数料）	1,987
⑤ 委託料（巡回相談（就学前・後））	3,450

款	3 民生費	予算額	39,002	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	18,380	17,762	618
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金、基金繰入金	

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、職員は研修等に参加し資質を高める。

① 需用費（啓発冊子、講演会資料代、新聞購読料等）	2,273
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等）	2,336
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（まちづくり推進協議会、自由同和会山本支部相談事業等）	2,052
⑤ その他事務費（会計年度任用職員給料、旅費、使用料及び賃借料等）	4,042

款	項	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	19,167	19,167	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

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。臨時的経費としては、人権課が所管する公民館の石積が危険なため、改修する為の実施設計及び擁壁工事等を行う。また、たかせ人権福祉センターの県道拡幅に伴う駐車場用地取得に向けて、土地鑑定、用地測量、物件調査を行う。

① 役務費（公園他除草・樹木管理手数料、土地鑑定手数料等）	1,908
② 委託料（集会所他施設管理、工事実施設計業務等）	5,629
③ 工事請負費（公民館擁壁及び駐車場舗装工事）	11,290
④ その他事務費（光熱水費、修繕料等）	340

款	項	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	1,455	1,415	40

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県委託金

補助率：県10/10

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 報償費（講師謝礼）	110
② 需用費（啓発パンフレット、ポスター印刷、啓発用花の苗等）	339
③ 手数料（講師等手数料、手話通訳、要約筆記等）	167
④ 業務委託料（啓発ポスター原稿作成、講演会委託、広報原稿執筆委託等）	722
⑤ 使用料及び賃借料（会場使用料、機器・機材等借上料等）	117

款	**3　民生費**	**予算額**	**41,118**	**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	12,796	4,013	8,783

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、雑入

補助率：国3/4、県1/2

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。

① 会計年度任用職員給料・職員手当等（館長１人、指導員２人）	7,806
② 報償費（講演会講師謝礼、各教室講師謝礼等）	897
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費等）	2,667
④ 委託料（ごみ収集、警備保障、消防用設備点検等）	294
⑤ その他運営費（電話料、使用料、備品購入費等）	1,132

款	項	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	13,713	4,457	9,256

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、雑入

補助率：国3/4、県1/2

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。

① 会計年度任用職員給料・職員手当等（館長１人、指導員２人）	7,480
② 報償費（講演会講師謝礼、各教室講師謝礼等）	1,481
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費等）	3,254
④ 委託料（ごみ収集、警備保障、浄化槽維持管理等）	587
⑤ その他運営費（電話料、使用料等）	911

款	項	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	14,609	5,021	9,588

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：財産管理使用料、県補助金、雑入

補助率：国3/4、県1/2

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。

① 会計年度任用職員報酬・給料・職員手当等（館長１人、指導員２人等）	8,310
② 報償費（講演会講師謝礼、各教室講師謝礼等）	720
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕費、印刷製本費等）	2,992
④ 委託料（ごみ収集、警備保障、浄化槽維持管理等）	1,134
⑤ その他運営費（電話料、使用料等）	1,453

款	**３　民生費**				**予算額**	**515,446**	**保育幼稚園課、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		教育・保育給付支給認定事業	保育幼稚園課	2,123	1,636	487

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：国庫補助金

補助率：国 10/10

子ども・子育て支援新制度に基づき、保育施設・こども園・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の選考を行う。
（令和5年4月保育施設・こども園（保育所枠）入所内定児童数：1,214人）

① 報酬（非常勤職員報酬（選考委員2名））	16
② 需用費（消耗品費等）	92
③ 委託料（業務委託料（システム修正・保守））	2,015

款	項	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	9,221	9,221	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：―

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等を計上する。
課内所管事業を円滑に実施するため、総括的に管理を行い、本市保育行政の円滑な展開を図る。

① 給料（会計年度任用職員2名分）	4,018
② 職員手当等（時間外勤務手当等）	3,122
③ 委託料（検査等委託料）	1,800
④ その他事務経費（需用費、役務費）	281

款	項	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		子育てのための施設等利用給付費	保育幼稚園課	4,520	1,478	3,042

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、県費負担金

補助率：国1/2、県1/4

子ども・子育て支援新制度（幼児教育・保育の無償化）に基づき、三豊市居住の子どもが利用する未移行幼稚園・認可外保育施設、預かり保育等の利用に係る支援を行う。

① 扶助費（児童福祉扶助費（施設等利用費））　4,520
※市単独事業（食事の提供費用給付事業）を含む。

款	項	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	6,960	6,960	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

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。

① 扶助費（遺児年金支給事業）　6,960

款	項	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	5,132	3,188	1,944

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金

補助率：国3/4

こどもの居場所づくり事業を三豊市社会福祉協議会に業務委託し、こども食堂をはじめこどもの居場所づくり活動団体の支援や相談、運営費補助を行う。その他は子どもの貧困対策検討委員会会議に係る費用、職員時間外勤務手当、公用車の維持管理等に要する経費である。
（地域子供の未来応援交付金（国3/4））

① 報酬（子どもの貧困対策検討委員会委員報酬）　72
② 職員手当等（職員時間外勤務手当）　1,000
③ 旅費（費用弁償）　3
④ 需用費（公用車燃料・修繕料等）　941
⑤ 役務費（車検代行料・浄化槽検査手数料・火災保険料・自賠責保険料等）　130
⑥ 委託料（こどもの居場所づくり事業委託業務・三野児童公園除草業務等）　2,969
⑦ 公課費（自動車重量税）　17

款	項	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	11,891	5,313	6,578

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率：下記参照

「子ども家庭総合支援拠点」として児童相談所等の関係機関と連携し、要保護・要支援家庭に対し継続的で安定した支援が行えるよう、児童家庭女性相談員2人の雇用を確保する。
令和６年度の「子ども家庭センター」設置に向け、拠点と子育て世代包括支援センターとの連携を強化するため、「健康かるて」システムを改修する。
（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）
子育て支援対策臨時特例交付金（国2/3・県1/6））

① 給料（児童家庭女性相談員2人（児童相談）・6カ月分（女性相談））	6,231
② 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当・期末手当・時間外勤務手当等）	2,069
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金・共済組合事務費等）	1,308
④ 旅費（普通旅費・特別旅費）	67
⑤ 需用費（消耗品費・印刷製本費）	323
⑥ 役務費（通信運搬費）	47
⑦ 委託料（業務委託料）	1,821
⑧ 負担金、補助金及び交付金（女性福祉促進協議会等）	25

款	項	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	10,358	1,218	9,140

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金、基金繰入金

補助率：下記参照

育児の援助を行いたい者（提供会員）と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。（子ども子育て支援交付金（国1/3・県1/3）・ふるさと三豊応援基金繰入金）

① 委託料（業務委託料）	10,242
② 負担金、補助及び交付金（ひとり親家庭子育て支援事業）	116

款	項	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	232,476	64,186	168,290

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

補助率：下記参照

保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成及び児童福祉の向上を図る。市内18小学校（曽保小は仁尾小と合同）の内、10小学校の放課後児童クラブを民間委託している。各クラブの独自性による様々な行事やイベント活動及び地域交流を通じて、子どもたちの楽しい居場所となるよう取り組んでいく。放課後児童支援員の人材育成についても、引き続き様々なスキルアップ研修を実施する。
（子ども子育て支援交付金（国1/3・県1/3）・保育対策総合支援事業費補助金（国1/2）・雑入（保護者負担金））

① 報酬（放課後児童支援員・指導主事）	54,477
② 給料（事務補助6か月分）	901
③ 職員手当等（放課後児童支援員・事務補助6か月分・指導主事）	5,749
④ 共済費（放課後児童支援員）	2,006
⑤ 旅費（放課後児童支援員費用弁償等）	4,955
⑥ 需用費（消耗品、おやつ代、修繕料等）	6,661
⑦ 役務費（手数料、保険料等）	1,288
⑧ 委託料（放課後児童クラブ運営業務委託料等）	155,834
⑨ 使用料及び賃借料（船車借上料）	547
⑩ 備品購入費（産業機械器具類等）	58

款	項	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	1,737	435	1,302

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率：下記参照

妊娠期（母子健康手帳交付から出産まで）及び子育て期（出生から3歳に達する日以後最初の3月31日まで）の乳幼児を養育するもので、援助を必要とする家庭に子育てホームヘルパーを派遣し、育児又は家事の援助を行うことにより、安心して出産や子育てができるよう支援を行う。三豊市社会福祉協議会に運営を委託し事業を実施する。（子育て支援対策臨時特例交付金（国1/2・県1/4））

① 委託料（ホームヘルパー派遣事業業務委託料）	1,737

款	項	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	22,140	7,706	14,434

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金、基金繰入金

補助率：下記参照

家庭において、子育てに伴う養育者の身体的・精神的な負担及び短時間就労等により、一時的に保育が困難になった乳幼児を一時的に預かり、安心して子育てができるよう子育て支援を行う。事業運営については、NPO法人に市内３カ所（三野・豊中・仁尾）と社会福祉法人に市内１カ所（高瀬）をそれぞれ委託し、実施する。保護者の育児疲れや体調不良及び短時間就労等によるニーズに対応する。
（子ども子育て支援交付金（国1/3・県1/3）・ふるさと三豊応援基金繰入金）

① 委託料（一時預かり事業業務委託料）	22,140

款	項	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	4,053	4,053	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

保育施設等の利用定員の設定や、市の子ども・子育て支援事業計画の策定・進捗の確認等を行う三豊市子ども・子育て会議の運営を行う。また令和5年度に「みとよすくすく子育てサポートプランⅢ」（R7～5か年計画）策定に係る基礎調査を実施する。

① 報酬（子ども子育て会議委員報酬） 144
② 旅費（費用弁償） 5
③ 委託料（調査分析業務委託料） 3,904

款	項	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	4,930	823	4,107
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	

補助率：下記参照

子どもや保護者、妊娠中の方等が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるようサポートする事業であり、NPO法人に業務委託して実施している。子育て家庭の個別ニーズに応じた情報提供を行ったり、子育てに関する相談や助言を行い、適切な施設・事業等を円滑に利用できるよう支援していく。（子ども子育て支援交付金（国2/3・県1/6））

① 委託料（業務委託料） 4,930

款	項	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	2,900	1,900	1,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

子育てホームヘルプ事業、みとよファミリー・サポート・センター事業、一時預かり事業に使用できる子育て応援サービス券（対象児童1人あたり3万円分）を支給することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て家庭を支援する。（ふるさと三豊応援基金繰入金）

① 需用費（印刷製本費） 50
② 負担金、補助及び交付金（補助金） 2,850

款	項	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	○	地域子育て支援拠点事業	子育て支援課	33,346	4,042	29,304
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、基金繰入金	

補助率：下記参照

子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供する事業で、つどいの広場の取組を、市内５カ所（山本・三野・豊中・詫間・仁尾）をNPO法人に、市内１カ所（高瀬）を社会福祉法人にそれぞれ委託し実施する。地域子育て支援センター（豊中・仁尾）の管理については直営で行い安心して子育てができるよう身近な地域での子育て支援の充実を図る。
（子ども子育て支援交付金（国1/3・県1/3）・ふるさと三豊応援基金繰入金）

① 需用費（消耗品費・光熱水費・修繕料等） 1,386
② 役務費（廃棄物収集運搬手数料・火災保険料等） 244
③ 委託料（地域子育て支援拠点事業等業務委託料・施設管理委託料） 31,716

款	項	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	853	355	498

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率：下記参照

子育て短期支援事業では養育困難等による一時的な児童の保護・預かりを、県下5つの児童福祉施設に委託し実施する。養育支援訪問事業では、要支援家庭へホームヘルパー等を派遣し、適切な養育の支援を行う。三豊市社会福祉協議会に運営を委託し事業を実施する。
（子ども子育て支援交付金（国1/3・県1/3））

子育て世帯特別定額給付金事業では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、0歳から高校3年生までの児童を養育する者に対し、臨時特別的な給付措置として児童１人当たり2万円の給付金を支給する。（内、令和5年度予算の対象者は令和5年4月1日生まれの児童）

① 子育て短期支援事業（業務委託料）	173
② 養育支援訪問事業（業務委託料）	576
③ 子育て世帯特別定額給付金事業（負担金、補助及び交付金等）	104

款	項	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（児童福祉総務費）	人事課	162,806	157,466	5,340

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率：国2/3、県1/6

① 職員給与費（24人分）	162,806

款	**3 民生費**	**予算額**	**1,325,967**	**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	
							一般財源	特定財源
3	2	2	○	子ども医療費助成事業	健康課	281,049	235,127	45,922

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、雑入

補助率：県1/2

「三豊市子ども医療費助成に関する条例」に基づき、子どもの医療費の自己負担分を保護者に助成する。4月診療分より対象年齢を満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子どもに拡充することで、子どもの疾病の早期発見と治療を促進する。

① 給料	会計年度任用職員給料（1名分）	2,072
② 職員手当等	会計年度任用職員通勤手当・期末手当等（1名分）	579
③ 需用費	受給資格者証印刷	13
④ 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）	8,235
⑤ 委託料	医療費助成システムサポート料	410
⑥ 扶助費	子ども医療費助成	269,740

款	項	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	827,135	128,836	698,299

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、県負担金

負担率：下記参照

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対して、児童手当を6月・10月・2月に支給する。
（国2/3・県1/6、3歳未満被用者 国37/45・県4/45、システム修正 国10/10）

① 給料（事務補助6か月分）	901
② 職員手当等（事務補助6か月分）	259
③ 需用費（印刷製本費）	60
④ 委託料（システム修正・システムサポート業務委託料）	780
⑤ 扶助費（児童手当支給事業）	825,135

款	項	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	217,783	145,194	72,589

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金

負担率：下記参照

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、児童扶養手当を年6回（奇数月）支給する。（国1/3、システム修正 国10/10）

① 報償費（認定医謝礼）	3
② 需用費（消耗品費・印刷製本費）	35
③ 委託料（システム修正・システムサポート業務委託料）	665
④ 扶助費（児童扶養手当支給事業）	217,080

款	**3　民生費**	**予算額**	**71,196**	**健康課、子育て支援課**
項	**2　児童福祉費**			
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	59,912	33,238	26,674

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、雑入

補助率：県1/2

「三豊市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例」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及び増進並びに生活の安定、福祉の向上を図る。

① 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）	1,465
② 委託料　医療費助成システムサポート料等	410
③ 扶助費　ひとり親家庭等医療費支給	57,986
④ その他事務費	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
3	2	3		母子・父子自立支援事業	子育て支援課	10,329	3,735	6,594

事業概要・予算科目	特定財源内訳	国庫補助金

補助率：下記参照

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。令和5年度から「養育費受取支援事業」を施行し、養育費の履行確保を支援する。
（母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金（国3/4、1/2、10/10））

① 給料（母子・父子自立支援員６か月分）	1,272
② 職員手当等（母子・父子自立支援員6か月分）	330
③ 負担金、補助及び交付金（自立支援教育訓練給付金、養育費受取支援等）	821
④ 扶助費（高等職業訓練促進給付金等）	7,906

款	項	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		その他事業	子育て支援課	955	390	565

事業概要・予算科目	特定財源内訳	国庫補助金、県補助金

補助率：国1/2、県1/4

母子福祉連合会事業では「三豊市母子福祉連合会」の活動に対して補助金を交付する。児童入所施設措置事業では、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や同条第38条の規定に基づき、DV等で母子保護の実施を受けるために、申請により施設への措置入所を行う。
（児童入所施設措置事業（国1/2・県1/4））

① 母子福祉連合会事業（補助金）	200
② 児童入所施設措置事業（業務委託料）	755

款	**3 民生費**	**予算額**	**35,286**	**人権課、子育て支援課**
項	**2 児童福祉費**			
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	9,024	5,594	3,430

事業概要・予算科目	特定財源内訳	基金繰入金、雑入

地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに、子ども・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んでいく。

① 会計年度任用職員報酬・給料・職員手当等（フルタイム2人、パート1人）	6,672
② 報償費（クラブ講師謝礼）	330
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料等）	1,216
④ 委託料（遊具保守点検、浄化槽維持管理等）	558
⑤ その他運営費（電話料、手数料、保険料等）	248

款	項	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	11,403	7,073	4,330
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	

地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに、子ども・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んでいく。

① 会計年度任用職員給料・職員手当等（フルタイム３人）	8,209
② 報償費（学習会、書道教室講師謝礼）	1,089
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料等）	1,190
④ 委託料（遊具保守点検、浄化槽維持管理等）	417
⑤ その他運営費（電話料、手数料、保険料等）	498

款	項	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	7,995	6,830	1,165
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金、基金繰入金	

児童福祉法第40条の規定に基づき、児童の個別及び集団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。豊中町児童館に児童厚生員を2人（会計年度任用職員）配置し、地域の行事や地域の方々との交流活動にも積極的に参加し、子どもたちの遊びの場や居場所として活動していく。（教室参加負担金・ふるさと三豊応援基金繰入金）

① 給料（児童厚生員2人分）	4,328
② 職員手当等（児童厚生員2人分）	1,019
③ 報償費（講師謝礼）	232
④ 需用費（消耗品費、修繕料等）	230
⑤ 役務費（傷害保険料）	12
⑥ 工事請負費（空調設備更新工事）	2,156
⑦ 負担金、補助及び交付金（児童館連絡協議会会費）	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	4		仁尾町児童館管理運営事業	子育て支援課	6,864	5,701	1,163
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金、基金繰入金	

児童福祉法第40条の規定に基づき、児童の個別及び集団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。仁尾町児童館に児童厚生員を2人（会計年度任用職員）配置し、地域の行事や地域の方々との交流活動にも積極的に参加し、子どもたちの遊びの場や居場所として活動していく。（教室参加負担金・ふるさと三豊応援基金繰入金）

① 報酬・給料（児童厚生員2人分他）	4,378
② 職員手当等（児童厚生員2人分他）	952
③ 報償費（講師謝礼）	12
④ 旅費（費用弁償）	16
⑤ 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）	1,081
⑥ 役務費（浄化槽清掃手数料・火災保険料・傷害保険料等）	155
⑦ 委託料（施設管理委託料）	252
⑧ 負担金、補助及び交付金（児童館連絡協議会会費）	18

款	3 民生費				予算額	2,010,287	保育幼稚園課、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	○	保育所総務管理事業	保育幼稚園課	578,599	364,248	214,351

事業概要・予算科目

特定財源内訳	負担金、国庫補助金、県補助金、市債、雑入等、基金繰入金

補助率： 病児事業 県10/10
医療的ケア事業 国2/3、県1/6

市内8保育所の運営・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。統一的な見解に基づき、安全で安心な保育所運営に寄与する。
使用済みオムツの持ち帰りを廃止する。
松崎地区就学前施設建設工事の実施設計及び詫間保育所トイレ改修工事等を行う。

① 報酬（会計年度任用職員月額者以外報酬等：保育士等43人、調理員14人）	81,939
② 給料（会計年度任用職員月額者給料：保育士等81人、調理員12人）	251,902
③ 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当、期末手当、時間外勤務手当）	79,276
④ 旅費（費用弁償（会計年度任用職員費用弁償））	2,842
⑤ 需用費（消耗品費、修繕料等）	7,580
⑥ 役務費（手数料、火災保険料）	3,283
⑦ 委託料（業務委託料（ごみ収集・処理、システム修正・保守等））	61,140
⑧ 使用料及び賃借料（船車借上料等）	484
⑨ 工事請負費（施設改修工事）	24,585
⑩ 公有財産購入費（土地購入費）	57,600
⑪ 備品購入費（機械器具費（保健医療機械器具類））	1,320
⑫ 負担金、補助及び交付金（病後児保育事業負担金等、交付金）	2,498
⑬ その他事務経費（扶助費、補償金）	4,150

款	項	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	2,573	2,573	0

事業概要・予算科目

特定財源内訳	―

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。
本市就学前教育・保育推進研究事業を展開し、教育・保育をより良いものにするため、情報・意見交換、意識の共有を図り、就学前教育・保育の継承、発展に努める。

① 報償費（報償金（講師謝礼））	788
② 旅費（費用弁償、特別旅費）	497
③ 需用費（消耗品費等）	593
④ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金）	695

款	項	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・保育給付費（保育給付費）	保育幼稚園課	439,222	110,803	328,419
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金、国庫負担金、国庫補助金、県負担金、県補助金	

補助率： 延長保育事業 国1/3、県1/3
保育補助者雇上強化事業 国3/4

子ども・子育て支援新制度に基づき、三豊市居住の子どもが利用する「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所」への給付を行い、子どもの健やかな成長のための適切な環境確保を図る。

各種補助事業を活用し、民間事業者の運営を支援する。

① 委託料（業務委託料（延長保育事業））	900
② 負担金、補助及び交付金（負担金（施設型給付費、地域型保育給付費））	333,100
〃 （補助金（保育対策総合支援事業費補助金））	2,328
③ 扶助費（児童福祉扶助費（私立保育所の利用に係る給付））	102,894

※負担金及び扶助費については、市単独事業（食事の提供費用給付事業）を含む。

款	項	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（集約事業）	保育幼稚園課	443,087	443,087	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

保育所運営において各保育所の運営経費等を管理し、良好な業務運営を行う。

子ども自身にとって最善の教育・保育を推進するため、各保育所において適切な運営管理を行い、教育・保育の質の向上のための体制を推進する。

（令和5年4月市立保育所入所内定児童数：747人）

① 職員手当等（時間外勤務手当）	7,094
② 報償費（報償金（講師謝礼等））	103
③ 旅費（普通旅費）	283
④ 需用費（消耗品費、光熱水費等）	28,665
⑤ 役務費（通信運搬費、手数料）	997
⑥ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）	404,200
⑦ 使用料及び賃借料（入場料）	91
⑧ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）	1,654

款	項	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（集約事業）	保育幼稚園課	70,754	39,587	31,167
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	

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。

離乳食・食物アレルギー等への配慮など、安全衛生面及び栄養面での質の確保を図り、児童の発達段階や健康状態に応じた給食を提供する。

① 需用費（消耗品費、燃料費、賄材料費等）	70,474
② 役務費（手数料）	33
③ 備品購入費（機械器具費）	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
3	2	5		職員給与費（保育所費）	人事課	476,052	461,517	14,535
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金、県補助金 補助率：県1/2	

① 職員給与費（84人分） 476,052

款	3 民生費	予算額	534,854	保育幼稚園課、人事課
項	2 児童福祉費			
目	9 幼保連携型認定こども園費			

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
3	2	9		仁尾こども園管理運営事業	保育幼稚園課	10,195	10,195	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

幼保連携型認定こども園「仁尾こども園」に係る運営経費等を管理し、良好な業務運営を行う。
同じ年齢の子どもが同じ場所で就学前教育・保育を受けられる施設として、安全安心で、最善の教育・保育の提供に努める。
（令和5年4月入園内定児童数：101人）

① 職員手当等（時間外勤務手当） 2,383
② 需用費（消耗品費、光熱水費等） 6,134
③ 役務費（通信運搬費、手数料） 198
④ 委託料（業務委託料、施設管理委託料） 737
⑤ 備品購入費（庁用器具費） 588
⑥ その他事務経費（報償費、旅費、使用料及び賃借料） 155

款	項	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	9		財田こども園管理運営事業	保育幼稚園課	7,755	7,755	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

幼保連携型認定こども園「財田こども園」に係る管理運営経費等を管理し、良好な業務運営を行う。
同じ年齢の子どもが同じ場所で就学前教育・保育を受けられる施設として、安全安心で、最善の教育・保育の提供に努める。
（令和5年4月入園内定児童数：71人）

① 職員手当等（時間外勤務手当） 1,010
② 需用費（消耗品費、光熱水費等） 5,417
③ 役務費（通信運搬費、手数料） 300
④ 委託料（業務委託料、施設管理委託料） 575
⑤ 備品購入費（庁用器具費） 348
⑥ その他事務経費（報償費、旅費、使用料及び賃借料等） 105

款	項	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	9		仁尾こども園給食事業	保育幼稚園課	10,434	6,577	3,857
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	

幼保連携型認定こども園「仁尾こども園」に係る給食経費等を管理し、良好な業務運営を行う。
離乳食・食物アレルギー等への配慮など、安全衛生面及び栄養面での質の確保を図り、児童の発達段階や健康状態に応じた給食を提供する。

① 需用費（消耗品費、燃料費、賄材料費）	8,073
② 備品購入費（機械器具費）	2,361

款	項	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	9		財田こども園給食事業	保育幼稚園課	11,077	7,372	3,705
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	

幼保連携型認定こども園「財田こども園」に係る給食経費等を管理し、良好な業務運営を行う。
離乳食・食物アレルギー等への配慮など、安全衛生面及び栄養面での質の確保を図り、児童の発達段階や健康状態に応じた給食を提供する。

① 需用費（消耗品費、燃料費、賄材料費）	8,675
② 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）	2,402

款	項	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	9		幼保連携型認定こども園総務管理事業	保育幼稚園課	327,509	105,698	221,811
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金、国庫補助金、市債等、基金繰入金	

補助率：国1/2

市内２幼保連携型認定こども園の運営・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。
財田こども園増築工事及び仁尾こども園空調設備工事等を行う。

① 報酬（会計年度任用職員月額者以外報酬等：保育士等11人、調理員1人）	22,020
② 給料（会計年度任用職員月額者給料：保育士等18人、調理員4人）	57,494
③ 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当、期末手当、時間外勤務手当）	18,709
④ 旅費（費用弁償（会計年度任用職員費用弁償））	541
⑤ 需用費（消耗品費、修繕料等）	3,981
⑥ 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）	2,174
⑦ 委託料（業務委託料、施設管理委託料、建設工事関連委託料）	20,887
⑧ 使用料及び賃借料（船車借上料、土地借上料等）	881
⑨ 工事請負費（施設整備工事等）	198,165
⑩ 備品購入費（機械器具費）	2,387
⑪ 負担金、補助及び交付金（負担金、交付金）	270

款	項	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	9		職員給与費（幼保連携型認定こども園費）	人事課	167,884	167,884	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

① 職員給与費（27人分）　167,884

款	3　民生費	予算額	51,773	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	10,410	5,669	4,741

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金

補助率：下記参照

職員手当、公用車燃料費、公用車車検修繕費、システム保守及び改修、事務用品等、生活保護業務を適正に実施するための経費である。（社会保障・税番号制度システム整備費等補助金：国10/10、生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金：国3/4）

① 職員手当等（福祉業務手当、時間外勤務手当）　817
② 旅費（渡船料）　9
③ 需用費（公用車用燃料、公用車車検修繕等）　784
④ 役務費（電話料、審査支払手数料、自賠責保険料等）　510
⑤ 委託料（生活保護システム・レセプト管理システム保守、医療費判定）　8,267
⑥ 公課費（自動車重量税）　23

款	項	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	1,010	253	757

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金

負担率：国3/4

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。

① 委託料（就労支援員派遣業務）　1,010

款	項	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		その他事業	福祉課	1,948	1,374	574

事業概要・予算科目	特定財源内訳	国庫補助金、県負担金、雑入

補助率：②国1/2、③⑤国3/4、①県10/10

①行旅病人の救護や身元不明等の死者の葬祭を行う。②生活保護関係職員の資質向上のため研修啓発を行う。③医療扶助の適正化を行う。④収入資産調査等の認定事務の適正化を行う。⑤扶養義務調査等の認定事務の適正化を行う。

① 行旅病人等取扱事業	724
② 関係職員等研修啓発事業	714
③ 診療報酬明細書等点検充実事業	156
④ 収入資産状況把握等充実事業	294
⑤ 扶養義務調査充実事業	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	3	1		職員給与費（生活保護総務費）	人事課	38,405	38,405	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	―

① 職員給与費（6人分）	38,405

款	3 民生費	予算額	469,159	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	469,159	105,268	363,891

事業概要・予算科目	特定財源内訳	国庫負担金、県負担金

負担率：下記参照

「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。（国3/4、県費対象者は国3/4・県1/4）

① 扶助費（生活保護扶助）	469,159

款	3　民生費	予算額	10,928	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	529	0	529

事業概要・予算科目	特定財源内訳	国庫委託金

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及び善通寺年金事務所へ送付する。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。

① 需用費（図書等、消耗品、印刷製本、コピーパフォーマンス料等）	218
② 役務費（郵便料）	60
③ 委託料（システム修正・保守）	143
④ 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（国民年金費）	人事課	10,399	1,318	9,081

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）	10,399

款	4　衛生費	予算額	730,238	健康課、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	53,594	52,037	1,557

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、国庫補助金

補助率：（離島救急輸送：県1/2、骨髄移植ドナー支援：県1/2）
（標準化システム：国10/10）

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。

また、災害時応急救護所流通備蓄医薬品資材の調達を行い、市内応急救護所に保管し、災害時の備えを確保する。

① 給料	会計年度任用職員給料（育休代替）	2,072
② 職員手当等	会計年度任用職員期末手当、時間外勤務手当等	3,388
③ 委託料	健康管理システム保守等	7,641
④ 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	40,228
⑤ その他事務費		265

款	項	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	2,419	2,383	36

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　負担金

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現在活動中の食生活改善推進員の中央研修を開催する。

① 委託料	食生活改善推進事業（食生活改善推進協議会）	1,959
② その他事務費		460

款	項	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	9,100	8,905	195

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　使用料

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。

① 需用費	光熱水費、施設設備等修繕料等	5,310
② 委託料	設備機械保守点検等	2,204
③ 工事請負費	豊中町保健センター空調設備工事	1,298
④ その他事務費		288

款	項	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	130,173	95,953	34,220
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金	

補助率：健康増進事業：県2/3、歯周病検診受診率向上事業：県1/2

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み、併せて受診率向上を図る。健康教育、健康相談、保健指導を実施し、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、50～60歳代を対象とした胃がん検診（医療機関検診）で胃内視鏡検査を実施し、将来的に「胃がんゼロ」を目標に早期予防で胃の健康を維持することを推進する。

① 需用費	封筒印刷費、公用車燃料費等	1,312
② 役務費	郵便料（検診案内・受診勧奨・健康教室案内）等	933
③ 委託料	各種がん検診・肝炎ウイルス検査・歯周病検診等	126,828
④ その他事務費		1,100

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
4	1	1		後期高齢者等健診事業	健康課	43,974	5,843	38,131
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

75歳以上の後期高齢者健診を実施する。結果により後期高齢者が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。

① 役務費	健診データ管理手数料	1,557
② 委託料	受診案内・後期高齢者健診業務	42,417

款	項	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	4,633	933	3,700
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金、負担金	

負担率：国1/2、県1/4

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。

① 役務費	審査支払手数料等	33
② 扶助費	未熟児養育医療費支給	4,600

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
4	1	1		その他事業	健康課	547	547	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

- 保健師が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、薬物乱用の蔓延を防止する。
- 歯科保健事業の取り組みを協議し事業の推進を図る。
- 三豊市公立病院経営強化プランを策定するための検討委員会を開催する。

① 保健師活動事業		301
② 献血推進・薬物乱用防止事業		37
③ 歯科保健推進協議会運営費		45
④ 地域医療検討事業		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
4	1	1		母子保健事業	子育て支援課	56,059	53,332	2,727

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率：国1/3 ・1/2、県1/3

母子保健法に基づき、妊産婦健康診査、健康教育、妊産婦・乳幼児の訪問、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。子育て世代包括支援センターでは、「出産・子育て応援事業」と繋がりを持たせ、妊娠期からの支援を更に充実させる。また、父親と母親のパートナーシップが築かれ、夫婦で安心して子どもを迎えることができるよう家族を支援する。
・乳児全戸訪問事業…子ども子育て支援交付金（国1/3・県1/3）
・産前産後サポート事業、産後ケア事業、産婦健康診査…母子保健衛生費国庫補助金（国1/2）

① 職員手当等（職員時間外勤務手当）	1,240
② 報償費（各種健診・教室・相談等報償金）	4,405
③ 旅費（費用弁償・普通旅費等）	312
④ 需用費（消耗品費・印刷製本費）	1,704
⑤ 役務費（検診手数料等）	449
⑥ 委託料（妊婦健康診査、乳幼児健康診査等業務委託料）	46,380
⑦ 使用料及び賃借料（有料道路通行料）	2
⑧ 備品購入費（機械器具類）	66
⑨ 負担金、補助及び交付金（愛育会活動助成）	700
⑩ 扶助費（妊婦健診扶助・新生児聴覚検査）	801

款	項	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・不育症治療費助成事業	子育て支援課	8,175	2,575	5,600

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、基金繰入金

補助率：下記参照

特定不妊治療費助成、一般不妊治療費助成については、出産を希望する世帯を広く支援するため、不妊症治療費が一部保険適応になったことにも対応し、自己負担を軽くする目的で治療費の助成を行う。
不妊治療、不育症治療に係る経済的負担を軽減することで治療を受けやすくする。
（保健衛生総務費県補助金：基本1件当たり5万円（治療種別による）・ふるさと三豊応援基金繰入金）

① 負担金、補助及び交付金（特定・一般不妊治療費等補助）	8,175

款	項	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	○	こども未来応援事業	子育て支援課	8,389	2,920	5,469

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金、基金繰入金

補助率：国2/3、 県1/6

子育て世代包括支援センターでは、就学後から概ね18歳までの子どもとその保護者支援のため、学校等の関係機関と早期の情報共有を図り、関係部局との定期的な情報共有会や個別ケース会を開催し、早期の適切な支援方法を話し合い、迅速な寄り添った支援に取り組んでいる。
（子ども子育て支援交付金（国2/3・県1/6）・ふるさと三豊応援基金繰入金）

① 給料（専任保健師・学校連携支援員2人分）	5,086
② 職員手当等（正規職員、専任保健師・学校連携支援員2人分）	1,850
③ 共済費（専任保健師・学校連携支援員2人分）	1,371
④ 需用費（消耗品費、印刷製本費）	58
⑤ 負担金、補助及び交付金（専任保健師・学校連携支援員2人分）	24

款	項	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		出産・子育て応援事業	子育て支援課	40,231	6,980	33,251

事業概要・予算科目	特定財源内訳	国庫補助金、県補助金

補助率：下記参照

全ての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型支援を充実し、経済的支援を組み合わせて継続的に実施する。出産育児用品の購入、子育て支援サービス等の利用に繋がるよう、妊娠届出時に「出産応援ギフト（５万円）」、出産後「子育て応援ギフト（５万円）」を給付する。妊娠8か月面談では、夫婦（パートナー）で産後の生活がイメージできるよう相談支援を行う。
（出産・子育て応援交付金（国2/3・県1/6、 国１/２・県1/4））

① 給料（事務補助９か月分）	1,554
② 職員手当等（事務補助９か月分）	903
③ 共済費（事務補助９か月分）	407
④ 報償費（妊産婦相談報償金）	192
⑤ 旅費（費用弁償）	24
⑥ 役務費（郵便料・振替手数料）	142
⑦ 負担金、補助金及び交付金（出産・子育て応援交付金）	37,009

款	項	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（保健衛生総務費）	人事課	259,996	243,699	16,297

事業概要・予算科目	特定財源内訳	雑入、負担金、手数料

① 職員給与費（４１人分）	259,996

款	項	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（広域水道企業団）	人事課	112,948	0	112,948

事業概要・予算科目	特定財源内訳	雑入

① 職員給与費（１５人分）	112,948

款	4　衛生費	予算額	225,924	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	13,886	20	13,866

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、手数料、基金繰入金

補助率：地域猫活動支援事業　県10/10

狂犬病予防法に基づき、４月に市内各地域で集合注射実施及び犬の登録、狂犬病予防注射、注射済票交付等の業務を香川県獣医師会に委託し実施する。市においては犬の登録、注射済票の交付等を行う。野犬対策は保健所と連携し、野犬捕獲箱・サークル檻により捕獲を実施する。

飼い犬・飼い猫に対し不妊去勢手術費補助金を交付する。野良猫や多頭飼育崩壊の苦情対策は、クラウドファンディングの寄付金による野良猫等不妊去勢手術費補助及び地域猫活動支援事業補助で対応する。

① 委託料（飼い犬管理システム保守業務）	132
② 委託料（野犬捕獲箱運搬業務）	247
③ 委託料（狂犬病予防業務）	10,630
④ 補助金（犬・猫の不妊去勢手術費補助金）	1,829
⑤ 補助金（地域猫活動支援事業補助金）　補助対象：３団体	600
⑥ その他事務費	448

款	項	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	102,638	100,101	2,537

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金

補助率：国1/2（風しん抗体検査事業）

「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。子宮頸がんワクチンについては、令和4年度から積極的勧奨が再開されており、今後更なる啓発の徹底、接種率の向上を図る。また、国において令和4年度からさらに3年間期間延長された風しん抗体検査及び風しん予防接種についても受検率及び接種率の向上を図る。

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・風しん予防対策）	100,691
② その他事務費	1,947

款	項	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		新型コロナワクチン接種事業	健康課	21,476	0	21,476

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金

補助率：国10/10

新型コロナワクチンの接種に係る費用を計上する。接種に係るコールセンター業務委託料が主な経費である。

① 職員手当等　職員時間外勤務手当	900
② 需用費　コピーパフォーマンス料等	220
③ 役務費　レターパック代	116
④ 委託料　コールセンター業務委託料、予診票集計業務等	19,982
⑤ 使用料　冷蔵庫レンタル料	188
⑥ その他事務費	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
4	1	2		予防接種事業	子育て支援課	87,924	87,924	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

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ための各種予防接種の接種率向上を図るため、勧奨通知や未接種者に対する個別連絡等に努める。

① 給料（事務補助3か月分）	518
② 職員手当等（事務補助3か月分）	17
③ 旅費（研修会旅費）	9
④ 需用費（消耗品費・印刷製本費）	352
⑤ 委託料（個別予防接種業務委託料等）	86,340
⑥ 扶助費（県外・市外予防接種）	688

款	4 衛生費	予算額	682,699	環境衛生課
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	3,408	3,408	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

第2次環境基本計画に基づき環境保全を図り、環境白書を作成し公表する。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運営経費の一部を補助する。また、新型コロナウイルス感染死亡者の搬送料を補助する。

① 報酬（環境審議会委員報酬12名）	192
② 需用費（公用車燃料等）	372
③ 委託料（環境アドバイザー業務）	240
④ 補助金（公衆浴場運営費補助金）	500
⑤ 補助金（新型コロナウイルス感染死亡者搬送料補助金）補助対象見込：20人	2,000
⑥ その他事務費	104

款	項	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	64,684	49,564	15,120
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

火葬場の適正な施設運営及び運転管理・維持管理を行い、施設の安定稼働を行う。

① 給料・職員手当等（会計年度任用職員給料・手当等）	2,437
② 需用費（消耗品費・燃料費・光熱水費等）	17,083
③ 委託料（環境測定分析業務）	1,694
④ 委託料（火葬場運転管理業務）	29,108
⑤ 委託料（火葬場施設管理業務）	4,576
⑥ 工事請負費（火葬炉設備修繕工事）	9,485
⑦ その他事務費	301

款	項	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	236,097	106,185	129,912

事業概要・予算科目	特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、基金繰入金

補助率：国1/3、県1/3

生活排水対策として合併処理浄化槽の普及を促進し、公共用水域の水質汚濁防止を図り生活環境を保全する。

① 委託料（設置状況確認検査業務等）	1,029
② 委託料（浄化槽事業推進）	2,500
③ 補助金（浄化槽設置整備事業）	101,618
④ 補助金（既存単独処理浄化槽等撤去費）	6,450
⑤ 補助金（既存単独処理浄化槽等転換配管費）	25,500
⑥ 補助金（浄化槽維持管理費）	99,000

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
4	1	3		霊園管理事業	環境衛生課	2,521	909	1,612

事業概要・予算科目	特定財源内訳	使用料

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の許可を行う。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。

① 需用費（消耗品・光熱水費・施設修繕料）	470
② 役務費（清掃・除草・樹木管理手数料）	528
③ 委託料（花がら収集運搬処分・施設管理修繕等）	317
④ 償還金（墓地使用料返還金）	1,206

款	項	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	141,303	141,303	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	―

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。

① 繰出金（集落排水事業特別会計）	141,303

款	項	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	119,396	119,396	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	―

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。

① 繰出金（浄化槽整備推進事業特別会計）	119,396

款	項	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	3,411	3,411	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

浄化槽事業を行うために、会計年度任用職員を雇用する。その他庶務経費

① 給料・職員手当等（会計年度任用職員） 2,602
② その他事務費 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
4	1	3		衛生一般事業	環境衛生課	19,445	19,247	198

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。

① 報償金（三豊市地区衛生委員報償金） 6,094
② 委託料（三観広域クリーンセンター跡地等管理業務） 277
③ 負担金（三豊市地区衛生連合会振興助成金） 12,942
④ その他事務費 132

款	項	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	92,434	74,234	18,200

事業概要・予算科目	特定財源内訳	国庫補助金、基金繰入金

補助率：エネルギー供給事業　国2/3

2050年のカーボンニュートラルに向けて、持続的な地域社会の実現と地域資源を活用したエネルギー供給事業導入計画の策定を行う。
三豊市第２次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の利用の最適化・効率化を図るため、太陽光発電システム、蓄電池システム、HEMSの設置補助を行い、導入を促進すると共に、「三豊市エコオフィス計画（三豊市地球温暖化対策実行計画（事務事業編））」に基づき、公共施設の温室効果ガス排出量の国報告・PDCA+Aサイクルによる省エネを図る。
ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）補助金を創設し、環境性能の高い住宅導入を促進する。

① 委託料（エネルギー供給事業導入計画策定業務） 19,800
② 委託料（温対法及び省エネ法に係るPDCA運営支援業務等） 2,376
③ 補助金（住宅用太陽光発電システム設置費補助金） 10,000
④ 補助金（ZEH補助金） 60,000
⑤ その他事務費 258

款	4 衛生費	予算額	3,298	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	3,298	3,298	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

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。

① 役務費（大気汚染・水質検査手数料）	178
② 委託料（水質・底質測定業務）	1,050
③ 委託料（ダイオキシン類・臭気・自動車騒音測定業務）	2,010
④ その他事務費	60

款	4 衛生費	予算額	662,775	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	660,553	503,225	157,328

事業概要・予算科目	特定財源内訳	国庫補助金、手数料、雑入

補助率：海岸漂着物対策推進事業　国8/10

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。家庭ごみの搬出が困難な高齢者等のごみ出し支援事業を実施する。

① 手数料（家庭ごみ収集運搬手数料）	195,497
② 委託料（家庭ごみ収集処理業務）	283,952
③ 委託料（粗大ごみ処理業務）	29,192
④ 委託料（事業系一般廃棄物処理業務）	86,751
⑤ 委託料（不法投棄防止業務）	5,690
⑥ 委託料（指定ごみ袋作製・保管配送業務）	25,696
⑦ 委託料（クリーンセンター浸出水処理業務）	5,214
⑧ 負担金（三観広域行政組合負担金）	16,389
⑨ 交付金（リサイクル活動交付金）	4,500
⑩ その他事務費等	7,672

款	項	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	2,222	2,172	50

事業概要・予算科目	特定財源内訳	雑入

民間施設であるバイオマス資源化センターみとよの運営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、新しいごみ資源化技術の導入など本市が取り組む先進的な環境行政を全国に向けて発信する。

① 委託料（燃やせるごみ質組成調査業務）	669
② 委託料（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）	1,518
③ その他事務費	35

款	4　衛生費	予算額	245,136	環境衛生課
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	245,136	158,226	86,910

事業概要・予算科目	特定財源内訳	手数料、雑入

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で共同処理を行い、処理された汚泥をコンポスト肥料として販売し農地還元する。
し尿処理施設の財産処分に伴う国・県補助金返納金の上限額を計上

① 委託料（コンポスト肥料販売業務）	3,036
② 委託料（中讃広域行政事務組合　汚泥処理業務）	47,159
③ 負担金（粟島地区し尿収集）	2,722
④ 負担金（し尿処理手数料管理システム更新費）	5,720
⑤ 負担金（中讃広域行政事務組合　し尿・汚泥処理費）	162,497
⑥ 償還金（旧三豊クリアプラザ財産処分に伴う国庫・県費返納金）	22,987
⑦ その他事務費	1,015

款	4　衛生費	予算額	844,092	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		病院会計繰出金等	健康課	844,092	844,092	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	―

交付税算定分等について、みとよ市民病院、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へ負担金として支出する。また、みとよ市民病院の医師確保のための寄附講座に要する経費を補助金として交付する。

① 負担金	三豊総合病院企業団負担金		181,197
② 補助金	医師確保対策事業補助金	（みとよ市民病院）	11,045
③ 繰出金	病院事業会計繰出金	（みとよ市民病院）	449,998
④ 繰出金	病院事業会計繰出金	（西香川病院）	201,852

款	4　衛生費	予算額	18,376	環境衛生課、人事課
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	14,886	14,886	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等への負担金

① 負担金（香川県広域水道企業団）	14,835
② その他事務費	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
4	4	1		香川県広域水道企業団関連事業	人事課	3,490	0	3,490
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
① 広域水道企業団派遣職員時間外勤務手当等								3,490

款	5 労働費	予算額	15,272	産業政策課
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		労働諸費	産業政策課	15,272	272	15,000

事業概要・予算科目	特定財源内訳	貸付金元利収入

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。

① 貸付金（四国労働金庫） 15,000
② その他事務費 272

款	6　農林水産業費	予算額	72,226	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	17,976	17,976	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

毎月の定例総会において法令業務の審議や農業者からの相談、農地の利用集積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。

① 農業委員、農地利用最適化推進委員報酬　17,976

款	項	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	6,147	5,747	400

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

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、農業活性化のための活動に必要な事務費

① 給料（会計年度任用職員）　151
② 報償費（農事相談等報償）　292
③ 旅費（県外研修等）　1,088
④ 需用費（委員会だより印刷製本費等）　408
⑤ 委託料（システム修正・保守料等）　836
⑥ 使用料及び賃借料（車借上料等）　550
⑦ 負担金（農業会議拠出金等）　2,342
⑧ その他事務費　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
6	1	1		農業者年金業務委託事業	農業委員会事務局	101	0	101

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図る農業者年金事業の受託業務

① 需用費（加入推進用パンフレット等）　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
6	1	1		農地中間管理事業	農業委員会事務局	1,356	1,088	268

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

（公財）香川県農地機構の設置に伴い必要となる経費

① 報償費（農地利用調整報償）　32
② 需用費（燃料費等）　149
③ 役務費（通信料）　36
④ 使用料及び賃借料（機器・機材等借上料）　139
⑤ 負担金（農地集積専門員配置事業負担金）　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	1		機構集積支援事業	農業委員会事務局	2,375	0	2,375

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金

補助率：県10/10

（公財）香川県農地機構への農地の集積・集約化を促進するための経費

① 旅費（女性農業委員研修等）　272
② 需用費（農家相談の手引等）　310
③ 役務費（調査郵便料）　33
④ 委託料（荒廃農地管理データ等作成委託業務）　1,760

款	項	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	3,154	0	3,154

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金

補助率：県10/10

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）を推進することが重要である。これらの活動を実践する農地利用最適化推進委員等の支援事業

① 報償費（農地利用最適化活動手当）　2,208
② 役務費（通信運搬費）　946

款	項	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（農業委員会費）	人事課	41,117	34,314	6,803

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、雑入

補助率：県10/10

① 職員給与費（5人分）　41,117

款	**6　農林水産業費**	**予算額**	**100,908**	**農林水産課、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	10,753	8,553	2,200

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　基金繰入金

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。
また、今年度、香川県内での当番市として、稲作文化伝承事業を実施する。

① 職員手当（時間外勤務手当）　1,375
② 公用車管理費　1,419
③ 補助金（稲作文化伝承事業実行委員会、収入保険補助）　5,229
④ 負担金（香川県農業共済組合、担い手協議会、香川県茶業振興協議会他）　2,659
⑤ その他事務費　71

款	項	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	1,018	1,003	15
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

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ための施設管理を計上している。
(山本町産地直売所・財田町農産加工実習室・塔重山公園)

① 需用費（光熱水費、施設修繕料等）	545
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料）	26
③ 業務委託料（遊具保守点検業務、ボイラー保守点検業務）	58
④ 施設管理委託料（塔重山公園清掃業務、浄化槽維持管理業務）	389

款	項	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	1,251	982	269
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	

「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。

① 需要費（消耗品費、光熱水費、修繕料）	350
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料）	54
③ 業務委託料（特殊建築物定期報告書作成業務）	259
④ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、清掃業務等）	588

款	項	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（農業総務費）	人事課	87,886	87,886	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 職員給与費（12人分） 87,886

款	**6 農林水産業費**	**予算額**	**387,937**	**農林水産課**
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	6,734	4,634	2,100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

農業経営者協議会等、農業者団体の活動等に対し補助金を交付し支援する。
また、第2次農業振興計画策定業務を実施する。

① 報酬	160
② 役務費（建物火災保険料）	4
③ 委託料（ぶどう試験栽培室管理委託）	570
④ 委託料（第2次農業振興計画）	5,000
⑤ 補助金（農業経営者協議会・生活研究グループ）	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		農業振興地域整備促進事業	農林水産課	7,373	4,673	2,700
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

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、農業振興地域整備計画が5年ごとの見直しの年となる。

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（農業振興地域整備計画策定業務） 6,917

款	項	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	○	農産物等販売促進事業	農林水産課	1,631	631	1,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

市長トップセールスやみとよのみ認定制度により、三豊市産の農水産物や農産加工品の魅力を広くPRし、販売促進による三豊市産の認知度向上および消費拡大を図る。
また、三豊市産の魅力を発信したり販売促進を図ることで農業所得の向上に努める。

① 旅費 557
② 需用費（販促PR用品、認定シール印刷） 584
③ 委託料（WEBサイト管理、パンフレット作成） 294
④ その他事務費 196

款	項	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	84,117	11,689	72,428
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債	

補助率： 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組を支援するため、協定集落等（105協定）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、集落での共同取組の推進に努める。
また、対象地域が拡大したことによる取り組みを進める。

① 委託料 2,112
② 補助金（直接支払・保全対策等） 82,005

款	項	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	96,334	24,362	71,972

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金

補助率：下記参照

農業生産条件等の向上のために、農業者や集落営農組織等の担い手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。
（なお、市費の上乗せ（上限1/2）により事業推進を図る。）

	補助率	
① L資金利子助成	1/2	89
② オリーブ生産拡大総合支援事業	1/3、1/2	6,000
③ 荒廃農地等利活用促進事業	6/10	5,758
④ 地域を支える集落営農推進強化事業	1/3	800
⑤ 新規就農者サポート事業	1/3	18,943
⑥ 生産力向上農業機械等整備事業	3/10	31,816
⑦ かがわ園芸産地活性化基盤整備事業	1/3、1/2	32,928

款	項	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		農業振興関係国庫補助事業	農林水産課	19,433	1,774	17,659

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金

補助率：下記参照

農業生産条件等の整備のために、国の制度を活用して農業者や集落営農組織等の担い手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に対する支援を行う。
（なお、市費の上乗せ（上限1/2）により事業推進を図る。）

	補助率	
① 農地利用効率化等支援交付金	3/10	4,433
② 担い手確保・経営強化支援事業	1/2	15,000

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	○	有害鳥獣対策事業	農林水産課	52,642	33,201	19,441

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率：国（定額）、県（定額）

農業被害防止対策として、捕獲奨励補助金、被害対策用ネット等購入補助金を継続するとともに、有害鳥獣捕獲者の負担軽減のため罠具等購入に対しての補助も継続する。
三豊市鳥獣被害対策実施隊を中心にイノシシの有害捕獲を実施するとともに、実施隊員を確保するために新規狩猟免許取得に対する補助を継続する。

① 非常勤職員報酬（鳥獣被害対策実施隊員）	1,800
② 報償費（有害鳥獣捕獲謝礼）	1,980
③ 委託料	374
④ 補助金（捕獲奨励・防護柵設置等）	48,124
⑤ その他事務費	364

款	項	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	1,091	1,016	75

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。
令和5年度内に詫間地区の園地を閉園するための費用を計上

① 工事請負費　1,000
② その他事務費　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
6	1	3	○	農業振興対策基金事業	農林水産課	20,000	0	20,000

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　基金繰入金

市の基幹産業である農業の振興を図るため、基金を活用し認定農業者等の担い手や集落営農組織へのソフト事業やハード事業を支援し、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、集落で総合的に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。

① 地元農産物促進事業　3,400
② 産地形成支援事業　8,400
③ スマート農業推進事業　2,200
④ 荒廃農地等利活用促進事業　664
⑤ 地域ぐるみ鳥獣被害防止対策事業　5,336

款	項	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	118	0	118

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　基金利子

三豊市農業振興対策基金条例に基づき、農業振興対策基金の利息等、基金管理を行う。

① 積立金（利子分）　118

款	項	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	10,369	0	10,369

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金
補助率：県10/10

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。

① 補助金（三豊市地域農業再生協議会）　10,369

款	項	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	1,694	423	1,271

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金

補助率：国1/2、県1/4

GAP（農業生産工程管理）の取組みを実施する農業者が行う、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産方式に対して、その取組面積に応じて支援する。

① 補助金（環境保全型農業直接支援対策）　1,694

款	項	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	71,423	22	71,401

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金

補助率：県10/10

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（経営開始資金（旧：農業次世代人材投資事業）の支給等）や、担い手への農地集積を図るため農地の出し手・受け手を対象に農地集積支援として協力金等を交付する。

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　7,300
③ 新規就農者育成総合対策事業補助金（3人）　22,103
④ 農業次世代人材投資事業交付金（8人）　12,000
⑤ 新規就農者育成総合対策事業交付金（20人）　30,000

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	○	地域おこし協力隊事業	農林水産課	4,528	4,528	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

地域外の人材を積極的に受け入れ、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活用し、農業×デジタルを軸としたブランド強化と販路の安定化のための活動に地域と一緒になって進める。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）　3,070
② 活動費等（旅費、研修費）　516
③ その他事務費等　942

款	項	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	○	薬用作物産地化推進事業	農林水産課	10,450	7,450	3,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

薬用作物生産農家の収入増への寄与、遊休農地の活用、農業従事者の増加、さらには農業と福祉連携などを含めて、地域の活性化に貢献できる事業となるよう、地域プロジェクトマネージャーを中心に、本格的栽培に着手できるよう指導や助言を行い、栽培面積を拡充し産地化を目指す。

① 報酬等（報酬、通勤手当）	5,919
② 旅費	702
③ 役務費（携帯電話、苗運搬等）	901
④ 委託料（栽培指導、計測機器データ作成）	2,540
⑤ その他事務費等	388

款	6 農林水産業費	予算額	1,929	農林水産課
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	1,929	1,929	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

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。また、耕畜連携に必要な施設（財田土づくりセンター）の修繕にかかる費用の半額を補助することで運営を支援する。

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）	1,882
② その他事務費	47

款	6 農林水産業費	予算額	791,972	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	25,530	25,530	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

土地改良事業の振興を図るために必要な総務的事業であり、職員手当、公用車維持管理費、土地改良団体への負担金等の義務的経費を計上している。

① 報酬（会計年度任用職員報酬）	1,913
② 給料（会計年度任用職員給料）	1,856
③ 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員通勤・期末手当等）	3,379
④ 需用費（公用車維持管理費等）	1,237
⑤ 備品購入費（公用車購入）	1,405
⑥ 負担金、補助及び交付金（財田川沿岸防災協議会負担金、合同事務所補助金等）	14,679
⑦ その他経費	1,061

款	項	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	47,143	47,143	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

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、農道網の有機的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及び除草等を行う。

① 工事請負費（農道維持工事、舗装修繕工事、除草工事等） 46,737
② その他経費 406

款	項	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	15,697	15,697	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

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、排水機場等の維持管理及び整備補修を行う。

① 需用費（排水機場電気代、修繕料等） 8,840
② 委託料（施設管理委託料等） 6,539
③ その他維持管理経費 318

款	項	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	3,043	3,043	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

市内１６箇所の農村公園の適切な管理を行う。

① 需用費（消耗品費、光熱水費、燃料費、施設修繕料） 915
② 委託料（施設管理委託料等） 2,058
③ その他公園管理費 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
6	1	5		香川用水事業	土地改良課	25,389	24,648	741
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

県下の農業用水を確保し、産業基盤を強化するとともに生活環境の維持向上を図っている香川用水について、香川用水土地改良区ほか関係団体との連絡調整及び香川用水の賦課徴収に係る受託事務を行う。

① 報償費（香川用水維持管理賦課金徴収手数料） 614
② 負担金、補助及び交付金（香川用水市町負担金等） 24,775

款	項	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	80,000	80,000	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

国・県の補助対象にならない小規模な土地改良事業に対し、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。
原材料費等支給事業：重機借上料15万円、原材料費30万円（１箇所当たり限度額）
市単独補助事業　　：事業費上限120万円、補助率65～70%

① 使用料及び賃借料（重機借上料）　13,000
② 原材料費（工事材料費）　42,000
③ 負担金、補助及び交付金（土地改良補助金）　25,000

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	5		単県土地改良事業	土地改良課	124,497	67,942	56,555

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、分担金
補助率：下記参照

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。
負担区分：県50%、市33%、地元17%　（38地区）一般単県事業
　　：県60%、市30%、地元10%　（ 3地区）集落営農事業

① 委託料（測量設計）　6,861
② 工事請負費（土地改良関係工事）　77,539
③ 負担金、補助及び交付金（単県事業補助金等）　40,097

款	項	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	219,491	44,339	175,152

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、市債
補助率：下記参照

農業農村の多面的機能の維持、発揮を図るための地域活動の支援を行い、地域資源の適切な保全管理を図る。
交付単価：農地維持支払　10a当たり　田3,000円、畑2,000円
資源向上支払（共同活動）　10a当たり　田2,400円、畑1,440円
〃　（施設の長寿命化）10a当たり　田4,400円、畑2,000円
負担区分：国50%、県25%、市25%

① 委託料（帳票確認業務、機能診断等）　2,484
② 負担金、補助及び交付金（農地維持支払・資源向上支払交付金）　216,937
③ その他経費　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
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	3,696	3,696	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

数年に１回行うような水門、排水機場等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、積立金30%に県の補助金30%、国の補助金30%を合わせた90%を全国土地改良事業団体連合会が適正化事業資金として造成する。整備補修は、拠出期間5年間のうちの定められた年度に実施する。

拠出地区：三野左岸排水機場、木寺取水堰、大浜排水機場

① 負担金、補助及び交付金　（事業拠出金）　3,696

款	項	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		団体営土地改良事業	土地改良課	11,905	9,801	2,104
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、分担金	

補助率：下記参照

国の補助により土地改良事業を実施し、農業生産基盤の整備を図る。また、土地改良区が行う団体営土地改良事業に対し、補助金を交付する。

負担区分　農地耕作条件改善事業：　国50%、県25%、市15%、地元10%　（３地区）
水利施設等保全高度化事業：国50%、県25%、市15%、地元10%　（１地区）

① 委託料（実施設計業務等）　2,405
② 負担金、補助及び交付金（団体営事業補助金等）　9,500

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	5		県営ため池等整備事業	土地改良課	75,691	3,598	72,093
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金、市債	

補助率：下記参照

老朽化したため池を改修し、農業用水の確保及び決壊による下流域の人家、農地等の被害防止を図る。また、中小規模ため池について耐震性点検調査に基づき耐震化補強工事を行い、地震被害の未然防止と軽減を図る。

防災重点農業用ため池478個所について管理状況調査及び劣化状況調査を実施する。

負担区分　ため池改修：国55%、県33%、市11%、地元1%　（8地区）
ため池耐震性点検調査：国100%　（6地区）
ため池保全管理サポート ：国50%、県25%、市25%　（４７８個所）

① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等）　75,691

款	項	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	22,807	19,261	3,546

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　分担金

補助率：下記参照

農業の生産条件等が不利な中山間地域において、農業生産基盤と農村生活環境等の整備を総合的に実施し、農業・農村の活性化を図る。（三豊南部地区（財田））

負担区分　農業用用排水　　：国55%、県30%、市10%、地元5%　　（1地区）
農地防災（ため池）：国55%、県32.5%、市11.5%、地元1％（1地区）
生活環境基盤整備　：国55%、県25%、市20%　　（1地区）

① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等）　22,807

款	項	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	6,078	6,078	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

補助率：下記参照

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、農道網の有機的かつ合理的な整備を目的として広域農道の整備を行う。＜財田工区＞（全体：旧豊浜町～旧財田町）

負担区分：国50%、県43%、市7%

① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等）　6,078

款	項	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		小規模ため池緊急防災対策事業	土地改良課	18,370	3,360	15,010

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金

補助率：下記参照

防災上危険で放置することのできない貯水量5,000㎥未満の小規模ため池を対象に、災害の発生を未然に防止するための工事を行う。

負担区分　防災型（廃止）　：県50%（100万円上限）、市50%　（1地区）単県事業
防災減災対策事業：国100%（1地区700万円）　　（2地区）国補事業

① 委託料（測量設計）　5,365
② 工事請負費（防災対策工事）　13,005

款	項	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		県営ほ場整備事業	土地改良課	27,565	22,097	5,468

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：分担金

補助率：下記参照

不整形な農地等の区画整理、用排水路や農道等の総合的な整備、さらには事業実施を契機とした担い手への農地利用集積を進め、生産コストの低減、土地生産性や高付加価値で効率的な農業経営への体質強化を図る。

負担区分　水利施設等保全高度化事業　：国50%、県30%、市15%、地元5%　（1地区）
農地中間管理機構関連事業　：国62.5%、県27.5%、市10%　（1地区）
農業競争力強化農地整備事業：国50%、県25%、市15%、地元10%（1地区）
水利施設等保全高度化事業　：国100%　（1地区）

① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等）　27,565

款	項	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		防災重点農業用ため池緊急整備事業	土地改良課	8,228	218	8,010

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：県補助金

補助率：下記参照

防災・減災対策の強化を図るため、10万トン以上のため池に水位計とカメラを設置する。

負担区分　管理体制の強化：国100%

① 工事請負費（水位計、カメラ設置）　8,010
② その他経費　218

款	項	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（農地総務費）	人事課	76,842	76,842	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：—

① 職員給与費（12人分）　76,842

款	**6　農林水産業費**	**予算額**	**2,248**	**農林水産課**
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		林業総務一般管理事業	農林水産課	1,248	1,248	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：—

林業関係団体への負担金等経常的な事務経費及び森林システムの更新に要する経費を計上している。

① 業務委託料（森林システム保守）　132
② 負担金（香川県森林協会、森林管理道琴南財田線建設期成会他）　1,018
③ その他事務費　98

款	項	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		七宝山ふれあいの森管理事業	農林水産課	1,000	1,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

生活環境保全林の遊歩道等の維持管理を行う。

① 委託料（維持管理業務） 1,000

款	6 農林水産業費	予算額	40,573	農林水産課
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	17,711	15,566	2,145
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	

補助率：65/100(林道橋部分)

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。また、国の補助を活用し林道橋の長寿命化対策として定期点検業務を実施する。

① 需用費（消耗品費、施設修繕料） 1,933
② 役務費（登記事務手数料他） 381
③ 委託料（林道維持管理業務、林道橋梁点検及び長寿命化策定業務） 15,185
④ 公有財産購入費（土地購入費） 212

款	項	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	1,122	572	550
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	

補助率：1/2 以内

仁尾町蔦島での松くい虫被害対策として5年に一度実施し、保全すべき松林を守り、被害のまん延を防止する。

① 委託料 1,100
② 使用料及び賃借料 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
6	2	2		森林経営管理事業	農林水産課	10,025	0	10,025
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

森林環境譲与税を活用し、三豊市内の森林が適切にするため、森林所有者を対象に今後の経営管理に関し意向調査を行い、将来の事業を決定する際の基本的な資料とする。また、森林整備の一環として、造林の一層の推進のほか、薬用樹の植栽事業を進める。

① 委託料 3,000
② 補助金（造林事業） 6,983
③ その他事務費 42

款	項	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		森林経営管理基金管理事業	農林水産課	11,715	11,685	30
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	

三豊市森林経営管理基金条例に基づき、森林経営管理事業の譲与金及び基金の利息を将来の事業へ活用するために基金へ積み立てる。

① 積立金 11,715

款	6 農林水産業費	予算額	1,341	農林水産課
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	1,341	1,341	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

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は厳しい状況にある。香川県水産振興協会、三豊海域活性化対策協議会、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。

① 負担金（香川県水産振興協会、三豊海域活性化対策協議会他） 1,190
② その他事務経費 151

款	6 農林水産業費	予算額	14,841	農林水産課
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	420	320	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	

補助率：1/2以内

市内の漁業権の設定されていないため池にフナの稚仔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三豊淡水漁業協同組合に事業を委託する。また、財田川の恒例行事として定着している鮎の放流事業へ助成する。

① 委託料 200
② 補助金（財田川稚魚放流事業） 220

款	項	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	4,820	715	4,105
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金	

補助率：1/2以内

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。

① 使用料及び賃借料（船車借上） 418
② 原材料費（放流用種苗） 4,402

款	項	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		漁業振興基金管理事業	農林水産課	21	0	21

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　基金利子

三豊市漁業振興基金条例に基づき、漁業振興基金の利息等、基金管理を行う。

① 積立金（利子）　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
6	3	2		三豊市漁業振興基金事業	農林水産課	9,580	0	9,580

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　基金繰入金

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。

① 事業費補助金　9,580

款	6 農林水産業費	予算額	4,316	建設港湾課
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	
							一般財源	特定財源
6	3	3		漁港管理費	建設港湾課	4,316	4,315	1

事業の概要（実績又は成果）　　特定財源内訳　使用料

漁港漁場整備法、三豊市漁港管理条例等の関係法令に基づき、市が管理する漁港10港の維持管理を行う。

① 職員手当等（時間外勤務手当）　50
② 旅費（普通旅費）　14
③ 需用費（消耗品費・光熱水費・施設設備等修繕料）　2,771
④ 役務費（機能保全計画書作成、生里公衆トイレ汲取り手数料ほか）　409
⑤ 委託料（漁港施設ゴミ処理、生里公衆トイレ清掃ほか）　728
⑥ 使用料及び賃借料（船車借上料）　8
⑦ 負担金、補助及び交付金（香川県漁港協会負担金ほか）　336

款	6 農林水産業費	予算額	32,500	建設港湾課
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		漁港単独県費補助事業	建設港湾課	32,500	0	32,500

事業の概要（実績又は成果）　　特定財源内訳　県補助金、市債

補助率：県1/2

県補助事業を活用し災害のない安全で安心なまちづくりを目指すため、施設の改修及び浚渫を実施する。

① 役務費（設計書作成手数料）　1,500
② 工事請負費（大浜漁港護岸改良工事ほか）　31,000

款	7 商工費	予算額	46,733	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	産業政策課	41,652	26,261	15,391

事業概要・予算科目	特定財源内訳	国庫補助金、使用料、基金繰入金

補助率：国1/2

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支援する。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ことにより、商工業の振興を図る。

また、令和4年度から地域マネー機能と地域ポイント機能を実装した『Mito Payアプリ』を、加盟店や企業などが自由に活用できる地域に根付いたコミュニティツールとして展開するとともに、引き続き市民生活への経済的支援と消費喚起による市内商業の活性化を図る。

① 委託料（市内消費活性化（Mito Pay）事業） 24,240
② 補助金（商工会運営補助、利子補給） 17,412

款	項	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	産業政策課	80	80	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） 80

款	項	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	産業政策課	5,001	1	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等） 5,000
② その他事務費 1

款	7 商工費	予算額	134,468	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	○	観光振興事業	産業政策課	58,532	50,532	8,000

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の推進、観光振興団体への祭・イベント補助金の交付により、にぎわいを創出し、消費拡大や滞在時間の延伸に取り組み、関係人口の増につなげる。

① 委託料	33,883
・観光交流局	(29,911)
・魅力情報発信事業（ほんまもんラジオ）	(3,872)
・草刈処分等	(100)
② 使用料及び賃借料（ウエルカムボード賃借料等）	513
③ 負担金	1,430
・わがかがわ観光推進協議会	(1,216)
・空の駅かがわ運営協議会	(200)
・その他負担金	(14)
④ 補助金	22,409
・たくま港まつり	(4,472)
・やまもと爽郷まつり	(2,944)
・謀之丞まつり	(2,649)
・仁尾八朔人形まつり	(1,984)
・仁尾竜まつり	(1,882)
・三野町イベント	(1,058)
・朝日山イベント	(633)
・紫雲出山桜まつり	(594)
・水辺の納涼祭	(587)
・とよなか秋のまつり	(394)
・高瀬二ノ宮ふる里まつり	(195)
・本山太鼓まつり	(129)
・比地大花火大会	(66)
・花と浦島イベント実行委員会	(4,678)
・長畑地区観光茶園	(85)
・高瀬子ども太鼓「童響」	(59)
⑤ その他事務費	297

款	項	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	○	父母ケ浜海水浴場管理事業	産業政策課	2,038	0	2,038

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　基金繰入金、雑入

父母ケ浜海水浴場施設の管理・運営を指定管理者に委託する。県内有数の観光地となった父母ケ浜を観光拠点として捉え、指定管理者と連携し更なるにぎわい創出に取り組む。駐車場区画ロープの修繕、防災スピーカーの整備を行う。

① 需用費（駐車場区画ロープ修繕）	209
② 役務費（建物火災保険料）	30
③ 工事請負費（防災スピーカー整備）	1,799

款	項	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		父母ケ浜海水浴場管理基金管理事業	産業政策課	2	0	2
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	

海水浴場施設の整備と維持管理、父母ケ浜の環境保全を目的に設置する「父母ケ浜海水浴場施設管理基金」に、基金から生じる利子を積み立てる。

① 積立金（父母ケ浜海水浴場施設管理基金） 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
7	1	3	○	つたじま施設管理事業	産業政策課	16,770	8,970	7,800
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、市債、基金繰入金	

瀬戸内海国立公園「つたじま」に係る渡船、海水浴場の管理・運営を行う。渡船の運航を業務委託、海水浴場・キャンプ場の運営を指定管理者に委託することで、効率的な施設運営を行う。渡船の修繕、海底を通るつたじまへの水道送水管が破損していることによる調査・修繕工事、木造倉庫外1棟解体及び便所棟改修工事を実施する。

① 需用費（渡船燃料・修繕等） 496
② 委託料 5,185
- 運航業務（つたじま渡船） (2,992)
- 指定管理料（つたじま海水浴場施設） (2,100)
- その他委託料 (93)

③ 工事請負費（水道送水管調査・修繕、木造倉庫外1棟解体及び便所棟改修） 10,641
④ その他事務費 448

款	項	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		紫雲出山施設管理事業	産業政策課	22,717	10,279	12,438
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、雑入、基金繰入金	

補助率：国1/2

瀬戸内海国立公園「紫雲出山」の園地管理を行う。施設内の園路、トイレなどの維持管理を行い、桜やアジサイなどの植栽は計画的な管理・保全により景観維持に努める。第一駐車場トイレの床排水修繕・バリアフリートイレ整備等の改修工事を実施する。

① 需用費（光熱水費、施設修繕等） 960
② 委託料 7,091
- 紫雲出山園地管理 (5,496)
- 工事実施設計（第一駐車場トイレ改修工事実施設計） (1,052)
- その他委託料 (543)

③ 工事請負費（第一駐車場トイレ改修工事） 14,476
④ その他事務費 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
7	1	3		職員給与費（観光費）	人事課	34,409	34,409	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 職員給与費（5人分） 34,409

款	8　土木費	予算額	320,913	建設港湾課、建築住宅課、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	建設港湾課	20,146	8,538	11,608

事業概要・予算科目	特定財源内訳	占用料、手数料、雑入

市の土木事業の円滑な執行を図るための一般管理業務経費

① 報酬（会計年度任用職員報酬）	1,853
② 給料（会計年度任用職員給料）	5,789
③ 職員手当等（職員時間外勤務手当ほか）	4,896
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、特別旅費ほか）	162
⑤ 需用費（消耗品費・公用車燃料費・修繕料）	2,454
⑥ 役務費（登記事務手数料、自動車損害保険料ほか）	2,256
⑦ 委託料（積算システム修正・保守業務委託料ほか）	1,716
⑧ 使用料及び賃借料（詫間駅跨道橋の土地借上料ほか）	363
⑨ 負担金、補助及び交付金（香川県道路協会等各種団体負担金）	590
⑩ 公課費（公用車自動車重量税）	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
8	1	1		建築総務費	建築住宅課	3,046	3,046	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	―

市の建築事業の円滑な執行を図るための一般管理業務経費

① 職員手当等（時間外勤務手当）	2,550
② 需用費（燃料費、修繕料等）	453
③ 役務費（自動車損害保険料等）	37
④ その他事務費（旅費等）	6

款	項	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	建築住宅課	13,000	3,334	9,666

事業概要・予算科目	特定財源内訳	国庫補助金、県補助金

補助率：診断　国:診断費の1/3、県:補助残の1/2、改修　国:改修費の2/5、県:補助残の1/2

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。

① 負担金、補助及び交付金（補助金）	13,000

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	1	1	○	空家等対策事業	建築住宅課	87,529	28,179	59,350
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、雑入	

補助率：除却支援（国4/10、県2/10）、空家バンク及び事業所整備（県1/2）

周辺に危険を及ぼす恐れのある老朽危険空き家の除却支援（補助率80%　上限160万円（国4/10、県2/10、市2/10））や危険な状態が切迫している空家に緊急安全措置を実施する。また、空家対応窓口一元化により、地域戦略課の空き家バング関連業務として空き家バンクリフォーム・地域経済活性化事業補助金（補助率50%　上限100万円　県1/2、市1/2）及び空き家活用型事業所整備補助金（補助率50%　上限４００万円　県1/2、市1/2）を集約する。

① 役務費（手数料）	250
② 委託料（業務委託料）	187
③ 負担金、補助及び交付金（補助金）	87,000
④ その他事務費（報酬、旅費、消耗品費等）	92

款	項	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		営繕事業	建築住宅課	6,378	6,378	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

各課から依頼を受けて行う市有建築物の営繕に関する事業

① 報酬（会計年度任用職員報酬）	4,524
② 職員手当等（会計年度任用職員期末手当）	971
③ 旅費（費用弁償、特別旅費）	331
④ 需用費（消耗品費）	119
⑤ 使用料及び賃借料（情報利用料）	253
⑥ 負担金、補助及び交付金（研修負担金）	180

款	項	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（土木総務費）	人事課	190,814	190,814	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 職員給与費（28人分）	190,814

款	8　土木費	予算額	733,957	建設港湾課
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	519,457	519,457	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

道路及び橋梁などを維持修繕し、一般交通に支障を及ぼさないように努める。
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（街路灯電気料金、修繕料）	12,084
② 役務費（設計書作成手数料ほか）	13,385
③ 委託料（除草等業務、建設工事関連委託料ほか）	42,847
④ 使用料及び賃借料（原材料支給に伴う重機借上料ほか）	8,281
⑤ 工事請負費（道路維持パト・各種維持修繕工事）	427,400
⑥ 原材料費（原材料支給・道路補修材ほか）	10,983
⑦ 備品購入費（凍結防止剤散布機）	1,477
⑧ 補償、補填及び賠償金（支障電線路移転）	3,000

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		生活道整備費補助事業	建設港湾課	6,500	6,500	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

三豊市生活道整備事業補助条例等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。
補助率：65%

① 負担金、補助及び交付金（補助金）	6,500

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
8	2	2		市道舗装整備事業	建設港湾課	208,000	8,200	199,800

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を確保するため、計画的な道路舗装整備を行う。

① 工事請負費（大麻山幹線ほか31路線舗装工事）	208,000

款	8　土木費	予算額	698,188	建設港湾課
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		道路橋りょう国庫補助事業	建設港湾課	465,000	10,749	454,251

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、市債

補助率：国55/100、50/100

国庫補助事業を活用し、橋梁の点検修繕、通学路安全対策、市内道路網の基幹となる路線の新設及び改良工事等を行い、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。
【事業箇所】橋梁長寿命化　道路付属物点検、摺木友信線道路工事ほか

① 役務費（土地鑑定、設計書作成手数料ほか）	7,600
② 委託料（橋梁点検、橋梁長寿命化設計業務ほか）	91,000
③ 工事請負費（橋梁長寿命化修繕、道路改良工事ほか）	342,300
④ 公有財産購入費（道路用地購入費）	12,400
⑤ 補償、補填及び賠償金（物件補償費）	11,700

款	項	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	51,700	1,400	50,300

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、市債

補助率：県35/100

県補助事業を活用して道路の改良工事を行い、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。

① 役務費（設計書作成手数料）	1,700
② 工事請負費（市道一の谷寺上線道路改良工事ほか）	47,000
③ 補償、補填及び賠償金（支障電線路移転）	3,000

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	3		市単独道路橋梁新設改良事業	建設港湾課	181,488	3,788	177,700

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　市債

市単独道路橋梁新設改良事業による地域住民の利便性向上及び県施工事業にかかる負担金

① 役務費（設計書作成手数料）	2,700
② 工事請負費（市道西野中学校線外１線道路改良工事ほか）	105,000
③ 負担金、補助及び交付金（県施工事業市負担金）	69,788
④ 補償、補填及び賠償金（支障電線路移転）	4,000

款	8　土木費	予算額	20,000	建設港湾課
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	20,000	20,000	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

交通安全施設の設置等を行い、交通事故の未然防止及び歩行者や自動車運転者等が安全に利用できる交通安全環境の整備を図る。

① 需用費（交通安全施設修繕料）　8,000
② 工事請負費（交通安全施設整備工事）　12,000

款	8　土木費	予算額	153,526	建設港湾課
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	建設港湾課	153,526	153,526	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

市管理河川及び施設等が所要の機能を発揮することができるよう施設等を良好な状態に保つように維持、修繕を行う。

① 需用費（排水機場燃料費、水門排水機場電気料金、施設・設備修繕料ほか）　8,888
② 役務費（設計書作成手数料、傷害保険料ほか）　3,743
③ 委託料（汚泥処理業務、施設・設備管理委託料、測量設計ほか）　14,182
④ 工事請負費（砂谷川河川修繕工事ほか）　126,300
⑤ 負担金、補助及び交付金（香川県河川協会会費ほか）　213
⑥ 補償、補填及び賠償金（支障電線路移転）　200

款	8　土木費	予算額	60,000	建設港湾課
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	60,000	1,200	58,800

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　市債

洪水等による災害発生防止を図るため市河川の拡幅・護岸嵩上等の改良工事を行い、河川の氾濫を防止して、公共の安全を保持することなどを目的とする。

① 役務費（設計書作成手数料）　1,200
② 工事請負費（久保田川河川改良工事ほか）　58,800

款	8 土木費	予算額	8,755	建設港湾課
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	8,361	6,401	1,960

事業概要・予算科目

特定財源内訳　県委託金、使用料、雑入

港湾法、三豊市港湾管理条例等の関係法令に基づく市内6港の港湾施設及び詫間港・仁尾港において市が設置した港湾施設の維持管理を行う。

① 職員手当等（職員時間外勤務手当）	300
② 旅費（普通旅費）	17
③ 需用費（消耗品費、光熱水費、施設・設備修繕料）	3,837
④ 役務費（清掃等手数料・自動車損害保険料ほか）	1,652
⑤ 委託料（除草業務委託料・浄化槽維持管理委託料ほか）	2,285
⑥ 使用料及び賃借料（船車借上料）	10
⑦ 負担金、補助及び交付金（香川県港湾協会負担金ほか）	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
8	4	1		その他事業	建設港湾課	394	69	325

事業概要・予算科目

特定財源内訳　県委託金、基金利子

・詫間港、仁尾港、粟島港について港湾統計調査に基づき、各港の状況把握を行い施設機能の有効利用を促進する。
・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。

① 港湾調査費	294
② 臨海部土地造成地区開発基金管理事業	100

款	8 土木費	予算額	79,734	建設港湾課
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	79,734	7,534	72,200

事業概要・予算科目

特定財源内訳　県補助金、市債

補助率：県40/100

県補助事業を活用しての港湾施設の整備及び県が施工する交付金事業、県単独事業に対し地方財政法に基づき地元負担金を負担し台風、高潮災害等から防護し安全なまちづくりを目指すもの。

① 役務費（設計書作成手数料）	500
② 工事請負費（箱浦港糸ノ越防波堤改良工事）	11,000
③ 負担金、補助及び交付金（県施工事業市負担金）	68,234

款	8　土木費				予算額	84,875	建設港湾課、都市整備課、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	建設港湾課	17,099	17,099	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	―

国道用地先行取得事業特別会計へ繰出を行う。

① 繰出金（国道用地先行取得事業繰出金）　17,099

款	項	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	都市整備課	27,662	7,409	20,253

事業概要・予算科目	特定財源内訳	市債、県委託金、各種手数料

都市計画法に基づく開発許可や立地適正化計画の届出制度等により土地利用の適正な管理を行う。
詫間庁舎周辺整備として、市民センター詫間（仮称）の建設に向け、設計業務を行い、造船所跡地については、地歴調査を実施する。

① 報酬（都市計画審議会委員報酬）	44
② 時間外勤務手当	200
③ 委託料（地歴調査、測量設計、実施設計業務）	24,691
④ 使用料及び賃借料（施設借上料）	410
⑤ 負担金（協議会負担金、県負担金等）	2,032
⑥ その他事務費（旅費、需用費、役務費等）	285

款	項	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（都市計画総務費）	人事課	40,114	40,114	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	―

① 職員給与費（6人分）　40,114

款	8　土木費				予算額	10,235	建設港湾課	
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	建設港湾課	10,235	10,235	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	―

「三豊市都市下水路条例」に基づき、松崎都市下水路施設の維持管理を行う。

① 需用費（光熱水費、修繕料ほか）	3,673
② 委託料（施設管理、汚泥処理業務ほか）	6,562

款	8 土木費	予算額	28,124	都市整備課、スポーツ振興課
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	都市整備課	26,058	26,048	10

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　都市公園占用料

住民の憩いの場となっている都市公園内の草刈り、樹木の剪定、公衆トイレの清掃などの維持管理を行う。また、指定管理者制度により施設の適切な管理運営を行う。

① 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）	1,720
② 業務委託料（遊具保守点検料、指定管理料等）	13,215
③ 施設管理委託料（施設維持管理料、浄化槽維持管理料）	3,252
④ 工事請負費（公園除草工事等）	7,608
⑤ その他事務費（手数料、火災保険料）	263

款	項	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	スポーツ振興課	2,066	2,066	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

財田川の河川敷を利用して、サッカー、グラウンドゴルフ、ゲートボールなど多種多様なスポーツ用途に活用できる施設であり、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。

① 委託料（施設管理業務委託料）	2,066

款	8 土木費	予算額	3,956	都市整備課
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	都市整備課	3,956	3,956	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

その他公園内の草刈り、樹木の剪定など必要な維持管理を行う。

① 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）	720
② 委託料（施設維持管理料、浄化槽維持管理料等）	1,979
③ 工事請負費（施設整備工事）	1,240
④ その他事務費（手数料、火災保険料）	17

款	8 土木費	予算額	97,918	建築住宅課、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	建築住宅課	70,374	0	70,374

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　住宅使用料等

入居者が安全で快適な暮らしができるように、市が管理している市営住宅の維持管理補修等を必要に応じて行う。

① 報酬（市営住宅入居者選考委員報酬）	156
② 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料）	44,878
③ 役務費（手数料、火災保険料）	3,044
④ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）	17,327
⑤ 使用料及び賃借料	449
⑥ 工事請負費	3,625
⑦ 補償、補填及び賠償金	895

款	項	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（住宅管理費）	人事課	27,544	20,135	7,409

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　住宅使用料等、県補助金

補助率：県3/4

① 職員給与費（4人分）	27,544

款	8 土木費	予算額	49,418	建築住宅課
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	建築住宅課	49,418	19,133	30,285

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、起債

補助率：国2/3

老朽化した市営住宅法事団地の建替えに向けて、令和5年度は既存団地の解体工事実施設計、建替工事基本設計、建替用地買収等を行う。

① 委託料（業務委託料、建設工事関連委託料）	19,661
② 公有財産購入費	27,100
③ 負担金、補助及び交付金	1,225
④ 補償、補填及び賠償金	1,432

款	9 消防費	予算額	1,078,425	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	1,078,425	1,078,425	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

三観広域行政組合の運営費に係る負担金を支出し、常備消防の機能充実・強化を図る。

① 負担金（三観広域行政組合）　1,078,425

款	9 消防費	予算額	143,745	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	123,350	123,298	52

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

三豊市消防団条例及び三豊市消防団規則に基づいた消防団の運営・活動に対し、消防団員報酬及び分団運営費の支給、被服の貸与等を行う。

① 報酬（消防団員年額報酬・出動報酬）	64,283
② 職員手当等（時間外勤務手当）	1,335
③ 旅費（分団運営費費用弁償等）	22,061
④ 需用費（新入団員被服等）	1,097
⑤ 備品購入費（新入団員被服）	3,234
⑥ 負担金（市町総合事務組合、消防団員等福祉共済掛金等）	30,442
⑦ その他事務費（報償費等）	898

款	項	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	2,918	2,918	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

毎年度9月に開催される香川県消防操法大会に出場し、消防操法を通して団員の消防技術・団結力の向上及び士気の高揚を図る。

① 報酬（消防団員訓練出動報酬）	1,920
② 需用費（訓練時消耗品等）	796
③ 使用料及び賃借料（バス借上料）	70
④ 備品購入費（操法用消防ホース）	132

款	項	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（非常備消防費）	人事課	17,477	17,477	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

① 職員給与費（2人分）　17,477

款	9 消防費	予算額	254,241	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	254,241	70,108	184,133

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　市債、県補助金、雑入

補助率：県1/2又は1/3

災害時に、迅速な消防防災活動ができるよう消防施設（消防屯所・防火水槽・消火栓）、消防設備（消防車両）を維持管理するとともに、三豊市消防団再編計画に基づき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 需用費（消防屯所光熱水費、消防車車検点検整備費・燃料費等）　13,627
② 役務費（消防車自賠責・任意保険料等）　4,238
③ 委託料（消防屯所建築実施設計業務、用地測量業務等）　12,654
④ 工事請負費（消防屯所建築・解体工事、防火水槽設置・修繕工事等）　159,414
⑤ 公有財産購入費（消防屯所用地）　14,257
⑥ 備品購入費（消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車等）　38,015
⑦ 負担金（広域水道企業団消火栓工事負担金等）　8,345
⑧ その他事務費（公課費等）　3,691

款	9 消防費	予算額	502	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	502	502	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

洪水、高潮等の水害を警戒防御し被害を最小限に抑えるため、消防団や建設業協会などの関係機関と連携して水防活動を行い、市民の安全安心を図る。

① 需用費（土のう袋等）　278
② 原材料費（土のう用砂）　224

款	9 消防費	予算額	139,186	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	117,769	28,067	89,702

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　市債、雑入

防災行政無線の維持管理を行う。同報系防災行政無線は、市民への防災情報伝達及び日常的に行政放送を行い、移動系防災行政無線は、火災時の消防団の連携、災害時の情報収集及び現場への指示等に活用している。導入後１２年経過し老朽化した同報系防災行政無線の操作卓設備の更新を行う。

① 需用費（設備修繕料・電気料金等）	3,024
② 役務費（戸別受信機取付等手数料、専用回線通信料等）	1,815
③ 委託料（同報系操作卓更新業務、設備保守点検業務等）	35,451
④ 工事請負費（屋外拡声子局移設工事）	8,165
⑤ 備品購入費（同報系操作卓機器、移動系携帯無線機バッテリー）	68,797
⑥ 負担金（県防災行政無線保守点検料負担金、電波利用料等）	517

款	項	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	21,417	17,089	4,328

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、雑入

補助率：県1/2又は1/3

災害時に的確かつ迅速に対応する地域づくりを進め、防災体制の強化を図る。大規模災害に備え、非常用物資の計画備蓄を行うとともに、防災訓練等により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。

① 給料（防災指導員給料）	3,041
② 職員手当等（防災指導員期末手当等）	889
③ 需用費（非常用備蓄物資等）	4,256
④ 役務費（災害対策費用保険料、非常用電話料等）	4,389
⑤ 使用料及び賃借料（自治体防災情報システム利用料等）	1,200
⑥ 負担金（県震度情報ネットワーク回線料負担金等）	1,220
⑦ 補助金（自主防災組織、コミュニティ助成事業等）	5,252
⑧ その他事務費（備品購入費等）	1,170

款	10 教育費	予算額	2,925	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	2,925	2,925	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

「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するなど、教育委員会の運営及び活動に関する経費である。

① 教育委員会委員報酬（4名分）	2,448
② 旅費（全国・四国都市教育長協議会定例総会等）	199
③ 負担金（三観地区市教育委員会連絡協議会負担金等）	146
④ その他事務費（教育長交際費、需用費、使用料）	132

款	10 教育費	予算額	873,484	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	15,958	14,754	1,204

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

市内の小中学校・幼稚園等を結ぶ情報ネットワークを包括管理するとともに、各学校の職員室に設置したパソコンや複合機、情報通信機器の維持管理及び老朽化更新を行う。

① 需用費（消耗品費、修繕料）	542
② 役務費（小中学校・幼稚園間の通信回線使用料）	3,179
③ 委託料（情報システム更新、保守、サポート等）	4,254
④ 使用料及び賃借料（ソフトウェア賃借料等）	3,803
⑤ 備品購入費（各小中学校に設置した主要通信機器の老朽化更新）	4,180

款	項	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	222,544	220,418	2,126

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

教育委員会所管機関・施設等の管理運営のための会計年度任用職員に係る社会保険料・雇用保険料等の経費、点検・評価に関する事務経費、公用車の管理に要する経費等である。

① 会計年度任用職員給料等（事務補助 月額1名）	2,489
② 職員手当等(時間外勤務手当)	1,260
③ 共済費等（社会保険料・雇用保険料、退職手当・互助会負担金等）	217,043
④ 需用費（図書・追録代、公用車修繕料等）	1,585
⑤ その他事務費（報償費、役務費等）	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
10	1	2	○	教育総務管理事業	教育総務課	237,342	192,377	44,965

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　貸付金償還金、基金繰入金、雑入

国際大会・全国大会に出場する市民への激励金・補助金、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、高校生の教育振興会負担金、修学が困難な者に対する奨学金の貸与・給付、「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に要する経費等である。

① 報償費（スポーツ・文化芸術大会出場激励金）	12,000
② 委託料（省エネ法におけるアドバイザリー業務、校務支援システム刷新NW構築等）	93,673
③ 負担金、補助及び交付金（三豊市観音寺市学校組合負担金、教育振興会負担金等）	80,360
④ 扶助費（給付型奨学金）	47,400
⑤ 貸付金（奨学金貸付金）	3,540
⑥ その他事務費（需用費、役務費、使用料）	369

款	項	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	64,338	64,338	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

通学が困難な児童・生徒・園児のスクールバスの運行（山本小学校・詫間小学校・仁尾小学校・財田小学校・詫間中学校・豊中幼稚園）を行い、安全な通園・通学に要する経費である。

① 会計年度任用職員報酬等（運転手等）	5,683
② 需用費（燃料、車検修繕料等）	3,659
③ 役務費（自賠責、任意保険料等）	286
④ 委託料（運行業務）	53,382
⑤ その他事務費（借上料、重量税等）	1,328

款	項	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	26,622	21,965	4,657

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金

補助率：県1/2

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 給料（会計年度任用職員給料：SSW3人、主任指導主事等４人）	18,425
② 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員通勤手当・期末手当等）	8,019
③ 旅費（普通旅費、特別旅費）	9
④ 需用費（消耗品費、公用車燃料費、修繕料）	149
⑤ その他事務費（役務費、使用料及び賃借料）	20

款	項	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	22,210	16,882	5,328
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、基金繰入金、雑入	

補助率：国10/10

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。

① 報酬（非常勤職員報酬、会計年度任用職員報酬・時間外手当：2人）	4,965
② 職員手当等（会計年度任用職員期末手当）	871
③ 共済費（社会保険料等）	431
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償等）	143
⑤ 需用費（消耗品費、印刷製本費）	216
⑥ 委託料（業務委託料）	11,315
⑦ 使用料及び賃借料（住宅借上料）	480
⑧ 負担金、補助及び交付金（教育研究会、校長会等）	3,769
⑨ その他事務費（報償費、役務費）	20

款	項	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	7,766	7,766	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	

不登校の児童生徒について学校復帰支援に関する活動に要する経費である。

① 報酬（会計年度任用職員報酬：指導員1人）	1,491
② 給料（会計年度任用職員給料：支援センター長1人、指導員1人）	4,601
③ 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当・期末手当）	1,449
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、普通旅費）	92
⑤ その他事務費（消耗品費、通信運搬費）	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
10	1	2		学習ＩＣＴ整備事業	学校教育課	85,356	38,916	46,440
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	

各学校において学習ICT（情報通信技術）の環境を整え、タブレット等を活用した学習活動の充実を図るための経費である。授業において学習支援ソフトやICT機器を積極的に利活用し、児童・生徒の理解や学習意欲を高めていくとともに、個別最適な学びと協働的な学びを充実させる。

① 報酬（会計年度任用職員報酬：ICT支援員1人）	1,377
② 職員手当等（会計年度任用職員期末手当）	280
③ 報償費（報償金）	5,544
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、その他費用弁償）	900
⑤ 需用費（消耗品費、修繕料）	2,865
⑥ 役務費（通信運搬費、損害保険料）	8,082
⑦ 委託料（学習支援ソフト、アクセスポイント更新等）	40,623
⑧ 使用料及び賃借料（ウイルスソフト等）	10,085
⑨ 備品購入費（児童生徒用タブレット等、電子黒板）	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
10	1	2		教育長給与費	人事課	14,730	14,730	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） 14,730

款	項	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（事務局費）	人事課	176,618	176,618	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 職員給与費（25人分） 176,618

款	10 教育費	予算額	103	財政経営課
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	103	0	103
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	

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管理する。

① 積立金（利子分） 103

款	10 教育費	予算額	704,141	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	113,596	72,829	40,767
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、市債、基金繰入金	

補助率：国1/3

小学校施設の外壁改修工事等に伴う経費のほか、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。また、安全な学校生活が送れるように、修繕工事に取り組むための経費である。

① 需用費（施設設備修繕料等） 18,835
② 役務費（設計書作成手数料等） 3,793
③ 委託料（廃棄物処理、施設管理委託料等） 56,379
④ 工事請負費（施設改修工事、施設修繕工事） 31,591
⑤ その他事務費（使用料、備品購入費） 2,998

款	項	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（集約事業）	学校教育課	180,438	178,172	2,266

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　基金繰入金

市内19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。
令和5年度児童数見込2,928人

① 報償費（卒業・修業記念品、講師謝礼）	2,648
② 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等）	148,233
③ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等）	8,929
④ 委託料（ごみ収集・処理、樹木管理等）	10,329
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、機器・機材等借上料等）	3,082
⑥ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）	7,217

款	項	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	381,335	335,583	45,752

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、基金繰入金、市債、雑入

補助率：県1/2

市内19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。

① 報酬（非常勤職員報酬：学校医、会計年度任用職員報酬・時間外勤務手当：講師12人、特別支援教育支援員81人、スクールサポートスタッフ16人、用務員14人）	237,382
② 給料（会計年度任用職員給料：講師5人、司書7人、事務補助2人）	31,456
③ 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当・期末手当・時間外勤務手当）	55,079
④ 報償費（医師等）	270
⑤ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、普通旅費、特別旅費）	11,248
⑥ 需用費（消耗品費、印刷製本費）	2,410
⑦ 役務費（検診等手数料、建物火災保険料等）	5,140
⑧ 委託料（検査等、害虫駆除等）	2,903
⑨ 使用料及び賃借料（船車借上料、教材等情報利用料）	28,533
⑩ 負担金、補助及び交付金（スポーツ振興センター給付金、負担金等）	6,526
⑪ 補償、補填及び賠償金（補償金）	388

款	項	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（小学校管理費）	人事課	28,772	28,772	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

① 職員給与費（5人分）	28,772

款	10 教育費				予算額	48,855	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（集約事業）	学校教育課	13,822	12,271	1,551

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県補助金、基金繰入金

補助率：県 定額又は実績のいずれか低い額

市内19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）　8,994
② 使用料及び賃借料（船車借上料）　396
③ 備品購入費（教材備品）　4,432

款	項	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	33,681	32,003	1,678

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金

補助率：国1/2（要保護・特別支援のみ）

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奨励に要する経費である。

① 扶助費（教育扶助費）　33,681

款	項	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	1,352	676	676

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金

補助率：国1/2

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）　1,352

款	10 教育費				予算額	187,573	教育総務課	
項	2 小学校費							
目	3 学校建設費							

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
10	2	3	○	豊中地区新設小学校建設事業	教育総務課	187,573	4,422	183,151

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　市債、基金繰入金

豊中地区にある5つの小学校を令和8年4月に統合する予定としており、開校するために必要な用地取得など建設工事に向けて取り組むための経費である。

① 会計年度任用職員報酬等（発掘調査員等3名）　2,286
② 委託料（測量設計、基本設計業務）　33,554
③ 使用料（重機借上料など）　1,141
④ 土地購入費（学校用地土地購入費、物件補償等）　149,598
⑤ その他事務費（需用費、役務費、負担金）　994

款	10 教育費				予算額	365,853	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	98,816	32,796	66,020

事業概要・予算科目

特定財源内訳：国庫補助金、市債、基金繰入金

補助率：国1/3

中学校施設の屋上防水修繕工事等に伴う経費のほか、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。また、安全な学校生活が送れるように修繕工事に取り組むための経費である。

① 需用費（施設設備修繕料等）	9,261
② 役務費（設計書作成手数料等）	2,859
③ 委託料（廃棄物処理、施設管理委託料等）	24,936
④ 工事請負費（施設整備工事、施設修繕工事）	61,530
⑤ その他事務費（使用料、備品購入費）	230

款	項	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（集約事業）	学校教育課	81,692	81,692	0

事業概要・予算科目

特定財源内訳：—

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。

令和５年度生徒数見込1,341人（三豊中学校を除く）

① 報償費（卒業記念品、講師謝礼等）	1,933
② 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等）	69,259
③ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等）	4,488
④ 委託料（ごみ収集・処理、樹木管理等）	3,256
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、機器・機材等借上料等）	679
⑥ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）	2,077

款	項	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	181,292	144,260	37,032

事業概要・予算科目

特定財源内訳：県補助金、基金繰入金、市債、雑入

補助率：県1/2、2/3

市内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。

① 報酬（非常勤職員報酬：学校医、会計年度任用職員報酬・時間外勤務手当：講師6人、特別支援教育支援員18人、スクールサポートスタッフ6人、用務員5人、部活動指導員8人、司書2人）	84,907
② 給料（会計年度任用職員給料：講師6人、司書3人、事務補助4人、用務員1人）	31,491
③ 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当・期末手当・時間外勤務手当）	22,773
④ 報償費（記念品料等）	36
⑤ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、普通旅費、特別旅費）	5,036
⑥ 需用費（消耗品費、印刷製本費等）	1,460
⑦ 役務費（運搬料、検診等手数料、建物火災保険料等）	2,442
⑧ 委託料（検査等、害虫駆除）	1,424
⑨ 使用料及び賃借料（船車借上料、教材等情報利用料等）	21,243
⑩ 備品購入費（庁用器具費）	62
⑪ 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）	10,145
⑫ 補償、補填及び賠償金（補償金）	273

款	項	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	○	夜間中学運営事業	学校教育課	4,053	1,473	2,580

事業概要・予算科目

特定財源内訳：国庫補助金、県補助金

補助率：国1/3

県 定額又は実績のいずれか低い額

高瀬中学校に夜間学級を設置し、義務教育未修了者等に対し教育の機会を提供するため、夜間中学の管理・運営を行う。

① 報償費（講師謝礼等）	1,875
② 旅費（費用弁償、普通旅費、特別旅費）	198
③ 需用費（消耗品費、修繕料等）	1,156
④ 役務費（通信運搬費、翻訳料等）	428
⑤ その他経費（使用料及び賃借料、備品購入費、負担金）	396

款	10 教育費	予算額	75,025	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（集約事業）	学校教育課	7,800	7,080	720

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：県補助金

補助率：県 定額又は実績のいずれか低い額

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）　3,786
② 使用料及び賃借料（船車借上料等）　839
③ 備品購入費（教材備品）　3,175

款	項	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	38,703	38,703	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：―

外国語指導助手（ＡＬＴ）7人を配置し、小中学校児童、生徒の英語教育の充実を図る。

① 委託料（外国語指導助手派遣業務）　38,703

款	項	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	27,876	26,306	1,570

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：国庫補助金、県補助金

補助率：国1/2(要保護・特別支援のみ)、県1/2

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奨励及び夜間中学に在籍する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）　27,876

款	項	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		中学校理科教育振興事業	学校教育課	646	323	323

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：国庫補助金

補助率：国1/2

理科教育振興のため、理科教育振興法に基づき理科・数学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）　646

款	10 教育費	予算額	838,766	保育幼稚園課、学校教育課、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		幼稚園運営事業（集約事業）	保育幼稚園課	46,877	46,877	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

幼稚園運営において各幼稚園の運営経費等を管理し、良好な業務運営を行う。
幼児期の教育の重要性を踏まえ、家庭、地域との協力体制の強化のもと、就学前教育における教育内容の充実を図る。（令和５年度市立幼稚園児童数見込：624人）

① 需用費（消耗品費、光熱水費等）	39,353
② 役務費（通信運搬費、手数料）	2,288
③ 委託料（施設管理委託料）	2,790
④ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）	2,163
⑤ その他事務経費（報償費、使用料及び賃借料）	283

款	項	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	58,376	52,763	5,613

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　負担金、国庫補助金、県補助金、雑入

補助率：　教育支援体制整備事業　国3/4
一時預かり事業　国1/3、県1/3
第3子事業　県1/2

市内１３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。統一的な見解に基づき、安全で安心な幼稚園運営に寄与する。

① 報酬（非常勤職員報酬（学校医））	7,089
② 需用費（消耗品費、修繕料等）	12,559
③ 役務費（手数料、火災保険料）	4,904
④ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）	12,343
⑤ 使用料及び賃借料（船車借上料等）	2,560
⑥ 工事請負費（施設改修工事）	8,167
⑦ 備品購入費（機械器具費）	9,845
⑧ 負担金、補助及び交付金（負担金、交付金）	909

款	項	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	30,504	10,331	20,173

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、県負担金

子ども・子育て支援新制度に基づき、三豊市居住の子どもが通園する「特定教育・保育施設（私立幼稚園及び認定こども園）」への給付を行い、子どもの健やかな成長のための適切な環境確保を図る。

① 負担金、補助及び交付金（負担金（施設型給付費））	30,504

※市単独事業（食事の提供費用給付事業）を含む。

款	項	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（集約事業）	学校教育課	11,773	11,773	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

市内１３幼稚園の幼稚園運営に関する経費である。

① 職員手当等（時間外勤務手当）　11,112
② 旅費（普通旅費）　661

款	項	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	807	807	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

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。

① 報償費（講師謝礼）　100
② 旅費（普通旅費、特別旅費）　334
③ 需用費（図書、消耗品等）　151
④ 役務費（手数料）　9
⑤ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金）　213

款	項	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	213,378	159,754	53,624

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金、国庫負担金、県負担金

補助率：国1/3、県1/3

市内13幼稚園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。

① 報酬（会計年度任用職員報酬・時間外勤務手当：特別支援教育支援員14人、預かり保育15人、早朝保育8人、年休代替3人）　59,362
② 給料（会計年度任用職員給料：クラス担任3人、特別支援教育支援員28人、預かり保育10人、養護助教諭2人、事務補助2人）　111,099
③ 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当・期末手当・時間外勤務手当）　40,475
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償）　2,137
⑤ 負担金、補助及び交付金（園長会、研究会等負担金）　305

款	項	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（幼稚園費）	人事課	477,051	477,051	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

① 職員給与費（79人分）　477,051

款	10 教育費				予算額	206,572	生涯学習課、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	14,657	14,557	100

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

社会教育団体の育成や少年交流事業、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各種社会教育団体を育成する。

① 報酬（社会教育委員９名、会計年度任用職員２名）	4,072
② 給料（会計年度任用職員１名）	2,164
③ 職員手当等（会計年度任用職員：通勤手当、期末手当、時間外勤務手当　等）	1,464
④ 時間外勤務手当	2,400
⑤ 負担金、補助及び交付金（各種協議会負担金、各種社会教育関係団体補助金）	2,210
⑥ その他事務費（需用費、役務費、使用料　等）	2,347

款	項	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	318	318	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

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。

① 報償費（講師謝礼）	172
② 需用費（家庭教育学級消耗品）	81
③ 役務費（講師手数料）	65

款	項	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		二十歳の集い	生涯学習課	3,730	3,730	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

二十歳を迎える三豊市在住者・出身者に対し、当事者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、二十歳としての自覚を促すとともに郷土愛を育む。
民法改正により、令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたが、本市では教育的背景を考慮し、引き続き二十歳を対象に実施する。

① 報償費（集合写真、記念アルバム　等）	2,329
② 需用費（消耗品費　等）	282
③ 委託料（交通警備、式典撮影映像作成業務　等）	766
④ 使用料及び賃借料（会場使用料）	344
⑤ その他事務費（役務費）	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	5	1		文化・芸術事業	生涯学習課	5,965	5,965	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

文化芸術活動の推進を図るため、関係団体の活動をサポートする。三豊市文化芸術振興計画に基づき、市民の文化芸術の振興を図る。

① 報償費（文化芸術振興計画審議会委員、県展入賞者　等）	73
② 委託料（各地区文化祭業務）	3,486
③ 負担金、補助及び交付金（市文化協会補助金）	2,388
④ その他事務費（旅費、需用費）	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
10	5	1		文化財保護事業	生涯学習課	9,267	9,067	200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

市内の指定文化財の維持管理を行うとともに、老朽化した看板等の整備を計画的に推進する。文化財保護協会をはじめとする各種団体への活動補助や市内の文化財の保全、調査、研究等を行う。

① 給料（会計年度任用職員：文化財専門員2名）	5,086
② 職員手当等（会計年度任用職員：通勤手当、期末手当、時間外勤務手当）	1,317
③ 需用費（消耗品費、修繕料）	249
④ 委託料（除草等）	91
⑤ 負担金、補助及び交付金（文化財維持管理事業補助金、文化財団体補助金　等）	1,863
⑥ その他事務費（報酬、報償費、旅費、役務費　等）	661

款	項	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	7,936	7,936	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

市内に点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、「延命古墳」（豊中町）と「高井城跡」（山本町）の確認調査を行う。

① 報酬（会計年度任用職員：発掘作業員3名）	1,676
② 給料（会計年度任用職員：事務補助員1名）	1,802
③ 職員手当等（会計年度任用職員：通勤手当、期末手当、時間外勤務手当）	495
④ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料）	1,659
⑤ 委託料（出土金属器保存処理、用地測量　等）	1,475
⑥ 使用料及び賃借料（重機借上、システムソフト、仮設トイレ　等）	655
⑦ その他事務費（報償費、旅費、役務費）	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
10	5	1		少年育成センター	生涯学習課	16,482	16,442	40

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：県補助金

補助率：定額（人口割）

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・団体等と連携し、補導・相談・環境浄化などの健全育成活動に取り組むことで、子どもたちを取り巻く人的環境を豊かにし健全な社会環境の構築に努める。

① 報酬（運営協議会委員、補導員） （会計年度任用職員：少年補導員２名、相談員・事務補助員各１名）	8,591
② 給料（会計年度任用職員：所長１名）	2,262
③ 職員手当等（会計年度任用職員：通勤手当、期末手当、時間外勤務手当）	2,184
④ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料　等）	782
⑤ 役務費（通信運搬費、自賠責保険、傷害保険　等）	304
⑥ 負担金、補助及び交付金（各種協議会負担金、健全育成市民会議補助金）	1,794
⑦ その他事務費（報償費、旅費、使用料　等）	565

款	項	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	170	57	113

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：県補助金

補助率：国1/3、県1/3

放課後や週末などの子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、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。

① 需用費（消耗品）	50
② 役務費（講師手数料）	120

款	項	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	7,596	6,966	630

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：使用料、雑入

国指定史跡の瓦窯跡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。

① 報酬（会計年度任用職員：施設管理員２名）	3,020
② 職員手当等（会計年度任用職員：期末手当）	611
③ 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）	2,309
④ 委託料（史跡維持管理業務　等）	1,265
⑤ その他事務費（旅費、役務費、使用料）	391

款	項	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（社会教育総務費）	人事課	140,451	140,451	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：—

① 職員給与費（22人分）	140,451

款	10 教育費	予算額	92,036	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	57,164	57,008	156

事業概要・予算科目

特定財源内訳：雑入

生涯学習推進計画等に沿った取り組みを行い、市公民館・地区公民館・分館での活動が充実するよう支援をすることで、社会教育による地域社会の振興を図る。

① 報酬（分館長２５名、分館主事１７名　等）	9,672
② 給料（会計年度任用職員:館長3名、主事９名）	24,716
③ 職員手当等（会計年度任用職員:通勤手当、期末手当、時間外勤務手当）	6,352
④ 需用費（消耗品費、修繕料　等）	4,877
⑤ 委託料（分館活動委託金　等）	9,612
⑥ その他事務費（保険料、使用料及び賃借料、備品購入費 等）	1,935

款	項	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(集約事業)	生涯学習課	27,357	27,038	319

事業概要・予算科目

特定財源内訳：使用料、雑入

生涯学習推進計画等に沿った取り組みを行い、公民館での活動が地域づくりの発展に繋がるよう推進する。

① 報償費（講師謝礼）	2,650
② 需用費（燃料費、光熱水費　他）	14,814
③ 委託料（エレベーター保守、警備保障等施設管理　等）	6,168
④ その他事務費（役務費、使用料及び賃借料　等）	3,725

款	項	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		職員給与費（公民館費）	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	97,363	生涯学習課
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	
							一般財源	特定財源
10	5	3		各町図書館費（集約事業）	生涯学習課	7,445	7,410	35

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

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。

① 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）	5,135
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料　等）	548
③ 委託料（警備保障、空調設備保守、清掃業務　等）	1,443
④ 使用料及び賃借料（清掃用器具使用料　等）	319

款	項	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	3		図書館管理運営事業	生涯学習課	89,918	89,647	271

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

各図書館（室）を円滑に管理運営するとともに、計画的な図書購入を推進する。図書館基本計画及び第３次三豊市子ども読書活動推進計画に基づき、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や子どもの読書活動の推進を図る。

① 報酬（会計年度任用職員：時給7名、図書館協議会委員）	6,139
② 給料（会計年度任用職員：館長３名、司書８名、事務補助員11名）	45,738
③ 職員手当等（会計年度任用職員：通勤手当、期末手当、時間外勤務手当）	11,849
④ 報償費（講師謝礼）	400
⑤ 需用費（消耗品、図書資料、燃料費、修繕料　等）	17,571
⑥ 役務費（通信運搬費、手数料、自動車損害保険料）	501
⑦ 委託料（図書館システム保守、子ども読書活動推進計画策定　等）	5,641
⑧ 使用料及び賃借料（図書館システム関係使用料　等）	715
⑨ 備品購入費（備品図書）	250
⑩ その他事務費（旅費、工事請負費、負担金）	1,114

款	10 教育費	予算額	414,474	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		三豊市市民交流センター管理事業	生涯学習課	1,108	708	400

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　使用料

三豊市市民交流センター条例に基づき、施設の適切な管理を行う。

① 需用費（消耗品費）	77
② 役務費（施設・機器等点検手数料、建物火災保険料）	26
③ 委託料（昇降機保守等施設管理、空調機保守管理）	904
④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料）	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
10	5	4		農村環境改善センター管理事業（豊中）	生涯学習課	14,338	13,964	374
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

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。

① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費）	7,235
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料　等）	138
③ 委託料（エレベーター保守等施設管理）	6,950
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
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	3,955	3,907	48
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

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。

① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費）	2,926
② 役務費（通信運搬費、浄化槽検査手数料、建物火災保険料　等）	296
③ 委託料（空調設備等施設管理）	733

款	項	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	5,162	5,082	80
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	

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。

① 給料（会計年度任用職員：事務補助員1名）	2,072
② 職員手当等（会計年度任用職員：期末手当、時間外勤務手当）	470
③ 需用費（消耗品費、印刷製本費、光熱水費　等）	1,486
④ 委託料（警備保障、浄化槽維持管理　等）	912
⑤ その他事務費（報酬、報償費、役務費　等）	222

款	項	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	4,441	4,441	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

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。

① 需用費（光熱水費）	384
② 役務費（通信費、浄化槽点検手数料、建物火災保険料）	129
③ 委託料（施設管理、警備保障　等）	3,928

款	項	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	10,012	9,898	114
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

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切に維持管理し、社会教育の振興を図る。

① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費）	4,749
② 役務費（通信運搬費、浄化槽検査手数料、建物火災保険料　等）	1,184
③ 委託料（エレベーター保守、空調設備、警備保障等施設管理）	4,064
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
10	5	4		豊中町芙蓉文化の里館運営費	生涯学習課	7,706	7,697	9
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

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切に維持管理し、社会教育の振興を図る。

① 需用費（消耗品費、光熱水費　等）	5,612
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料　等）	119
③ 委託料（警備保障、浄化槽維持管理等施設管理）	1,778
④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料）	197

款	項	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	303,208	33,388	269,820
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、市債	

市内の社会教育施設(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など全13施設)を適切に維持管理することを目的とする。

① 需用費（消耗品費、市内各施設修繕料）	7,785
② 役務費（建築確認申請手数料、設計書単価入替手数料　等）	2,151
③ 委託料（旧高瀬町武道館用地測量等業務、工損調査業務　等）	14,383
④ 工事請負費（大浜コミュニティセンター(仮称)建設工事、大見分館解体工事　等）	269,068
⑤ 備品購入費（会議室机・椅子、音響機器、調理器具　等）	9,821

款	項	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	15,205	14,787	418
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産収入、使用料、雑入	

みとよ未来創造館条例に基づき、施設の適切な管理を行う。

① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費　等）	6,037
② 役務費（施設・機器等点検手数料、浄化槽検査手数料、建物火災保険料　等）	165
③ 委託料（エレベーター保守、浄化槽維持管理等施設管理）	8,840
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）	163

款	項	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	○	マリンウェーブ管理運営事業	生涯学習課	41,971	32,104	9,867
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産収入、雑入	

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。
また、指定管理料には、令和2年1月から詫間支所や公民館等の仮移転によって生じる貸館としての施設利用料の減及び火曜日の施設管理に係る人件費、光熱水費の増額分（※）を含む。

① 報酬（指定管理者選考委員）	120
② 旅費（指定管理者選考委員）	30
③ 需用費（光熱水費、修繕料）	1,402
④ 役務費（火災保険料）	110
⑤ 委託料（指定管理料）	40,269
※詫間支所分経費　1,541千円（面積按分による）	
⑥ 使用料及び賃借料（Emanageサービス）	40

款	項	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		三豊市三野町生涯学習センター管理事業	生涯学習課	3,416	3,324	92
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産収入、使用料、雑入	

三豊市三野町生涯学習センター条例に基づき、施設の適切な管理を行う。

① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費）	1,747
② 役務費（通信運搬費、浄化槽検査手数料　等）	92
③ 委託料（空調設備、浄化槽維持管理　等）	1,562
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
10	5	4		コミュニティセンター（仮称）管理事業	生涯学習課	3,566	3,556	10
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	

令和５年度から供用開始を予定している三野町大見地区及び詫間町大浜地区の両コミュニティセンター（仮称）について、施設の適切な管理を行う。

① 需用費（消耗品費、光熱水費）	2,421
② 役務費（通信運搬費、浄化槽検査手数料　等）	152
③ 委託料（警備保障、浄化槽維持管理　等）	912
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、集落排水使用料）	81

款	項	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	386	364	22
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	

その他施設の管理運営費等

① 高瀬町朝日山資料館管理費	364
② 文化会館大規模修繕等準備基金管理事業（基金利子分）	22

款	10 教育費	予算額	15,967	学校教育課
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	学校教育課	6,886	6,886	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

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う。人権教育の推進に要する経費である。

① 給料（会計年度任用職員給料：人権指導員１人、事務補助1人）	4,926
② 職員手当（会計年度任用職員通勤手当・期末手当・時間外勤務手当、職員時間外勤務手当）	1,416
③ 旅費（普通旅費）	3
④ 負担金（各種協議会負担金）	541

款	項	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	学校教育課	4,782	4,719	63

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

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の拠点施設として、市内５か所にある教育集会所の管理運営に要する経費である。

① 給料（会計年度任用職員給料：施設管理員1人）	2,072
② 職員手当（会計年度任用職員　通勤手当、期末手当）	477
③ 報償費（講師謝礼）	120
④ 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）	1,245
⑤ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）	372
⑥ 備品購入費	88
⑦ その他事務費（通信運搬費、手数料、火災保険料、テレビ受信料）	408

款	項	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		人権教育推進事業費	学校教育課	4,299	4,299	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

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。

① 報償費（講師謝礼）	200
② 旅費（特別旅費）	540
③ 需用費（消耗品費、印刷製本費等）	1,948
④ 使用料及び賃借料（バス借上料等）	765
⑤ 備品購入費（教材）	218
⑥ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金、補助金）	628

款	10 教育費	予算額	32,079	スポーツ振興課
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	スポーツ振興課	30,318	26,518	3,800

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　基金繰入金

市スポーツ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など、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に寄与する。
また令和5年度から、一般社団法人 三豊市文化・スポーツ振興事業団に指導者人材バンク事業や地域スポーツクラブ事業を委託し、部活動の地域移行及び地域文化・スポーツの活性化を推進する。

① 給料（会計年度任用職員：事務補助員 1人分）	2,072
② 職員手当等（時間外勤務手当 等）	1,402
③ 委託料（地域スポーツ活性化業務委託料 等）	14,401
④ 負担金、補助及び交付金（市スポーツ協会補助金 等）	11,796
⑤ その他事務費	647

款	項	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	スポーツ振興課	1,761	1,756	5

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

市民皆スポーツを促進するため、スポーツ推進委員によるスポーツ教室や市民が気軽に参加できるイベント等を企画運営する。

① 報酬（スポーツ推進委員）	1,350
② その他事務費	411

款	10 教育費	予算額	336,704	スポーツ振興課
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	スポーツ振興課	28,753	28,753	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

総合体育館及び緑ヶ丘サッカー場を有する、市の代表的なスポーツ施設である。
指定管理により施設の適切な維持管理を行うことで、スポーツや体力づくりの推進を図り、市民の健康で文化的な生活の向上に寄与する。

① 需用費（修繕料）	1,078
② 委託料（指定管理料）	27,500
③ その他事務費	175

款	項	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	スポーツ振興課	17,998	16,099	1,899

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　使用料、雑入

公園内には、図書館と公民館の複合施設である山本町生涯学習センターがあり、社会教育活動の傍らでスポーツが楽しめる施設であり、地域住民の生涯学習の拠点としての活用を図る。

① 給料（会計年度任用職員：施設管理員 1人分）	2,072
② 需用費（光熱水費 等）	8,040
③ 委託料（施設管理委託料 等）	5,432
④ 使用料及び賃借料（スポーツトラクターリース料）	1,913
⑤ その他事務費	541

款	項	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	スポーツ振興課	3,698	3,429	269

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　雑入

財田川の河川敷を利用したソフトボール場４面とサッカー場があり、規模の大きいソフトボール大会を1ヶ所で開催できる西讃地域で唯一の施設である。
水辺公園には多種多様な遊具と桜並木があり、親子連れなど地域住民の憩いの場としても利用することにより、市民の健康で文化的な生活の向上に寄与する。

① 委託料（施設管理委託料 等）	2,434
② その他事務費	1,264

款	項	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	スポーツ振興課	11,974	11,092	882

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　使用料、雑入

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面があり、中学校や高校の部活動から一般の大会まで幅広い利用を図り、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。

① 需用費（光熱水費 等）	4,669
② 委託料（施設管理委託料）	5,352
③ 使用料及び賃借料（スポーツトラクターリース料）	1,834
④ その他事務費	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
10	6	2		豊中町トレーニングセンター管理運営事業	スポーツ振興課	5,015	4,636	379
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

体力づくり、コミュニティづくりの拠点として利用を図り、地域住民、地域の企業従業員の健康増進に寄与する。

① 給料（会計年度任用職員：施設管理員 1人分） 2,038
② 委託料（施設管理委託料） 2,365
③ その他事務費 612

款	項	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	スポーツ振興課	1,740	1,320	420
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	

近的（10人立）と遠的（6人立）がある弓道場として、年間を通して多くの大会や練習による利用を図る。

① 需用費（光熱水費 等） 1,174
② 役務費（火災保険料 等） 19
③ 委託料（施設管理委託料 等） 547

款	項	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	スポーツ振興課	101,258	41,603	59,655
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、基金繰入金、雑入	

サッカーコート４面分の広さがあり、少年サッカーの練習や大会のほか、ラグビーやグラウンドゴルフなど多種目のボールスポーツが楽しめる施設である。「宝山湖ボールパーク夢いっぱいプロジェクト」に取り組み、夢を実現できる人材育成や市民の健康づくり、地域産業の振興や地域のにぎわい創出を図る。

① 委託料（施設管理業務委託料） 47,675
② 工事請負費（看板設置工事 等） 1,714
③ 負担金、補助及び交付金（ボールパーク夢いっぱいプロジェクト補助金 等） 51,624
④ その他事務費 245

款	項	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	スポーツ振興課	77,522	3,142	74,380
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、市債	

指定管理により施設の適切な維持管理を行い、市民の体力づくり・健康づくりの推進に寄与する。

① 需用費（修繕料） 1,000
② 工事請負費（施設修繕工事） 76,347
③ その他事務費 175

款	項	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	スポーツ振興課	684	0	684
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	

たくまシーマックスの施設整備と維持管理を目的に設置している「たくまシーマックス管理基金」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。

① 積立金（たくまシーマックス管理基金） 684

款	項	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	スポーツ振興課	3,839	3,200	639
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

野球場とテニスコート４面があり、市民のスポーツ振興や健康増進、生活文化の向上に寄与する。

① 委託料（施設管理業務委託料） 3,839

款	項	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	スポーツ振興課	8,913	8,133	780
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

多目的グラウンドとテニスコート４面があり、公園内の財田B&G海洋センターとともに多種多様なスポーツ活動での利用を図り、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。

① 需用費（光熱水費 等） 5,027
② 委託料（施設管理委託料 等） 3,492
③ その他事務費 394

款	項	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	スポーツ振興課	3,026	2,963	63
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	

市立学校（25か所）の屋内運動場、運動場、武道場等の体育施設を、学校の空き時間に地域住民に開放することにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。

① 需用費（光熱水費 等） 3,026

款	項	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	スポーツ振興課	4,109	3,869	240
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	

市民体育館（高瀬町体育館、豊中町体育館）を適切に管理することにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。

① 需用費（光熱水費 等）	1,469
② 委託料（施設管理委託料）	2,083
③ その他事務費	557

款	項	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	スポーツ振興課	15,255	14,694	561
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

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）を適切に管理することにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。

① 報酬（会計年度任用職員：施設管理員 3人分）	5,034
② 職員手当等（会計年度任用職員期末手当）	1,013
③ 需用費（光熱水費 等）	4,480
④ 委託料（施設管理委託料 等）	4,279
⑤ その他事務費	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	6	2		詫間町市民運動場管理運営事業	スポーツ振興課	5,703	5,481	222
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

野球場とテニスコート２面があり、隣接する体育センター、武道館、弓道場とともに、市民のスポーツ・レクリエーションの拠点としての利用を図る。

① 需用費（光熱水費 等）	2,171
② 委託料（施設管理委託料 等）	1,985
③ 使用料及び賃借料（スポーツトラクターリース料）	1,525
④ その他事務費	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
10	6	2		B&G海洋センター管理運営費	スポーツ振興課	31,503	26,497	5,006

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：使用料、基金繰入金、雑入

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、高瀬町と財田町に設置されている施設で、それぞれに体育館とプールがあり、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。

① 報酬（会計年度任用職員：施設管理員 3人分、プール監視員 14人分）	7,169
② 給料（会計年度任用職員：施設管理員 3人分）	6,273
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当 等）	2,431
④ 需用費（光熱水費 等）	5,749
⑤ 委託料（施設管理委託料 等）	4,306
⑥ 工事請負費（施設改修工事）	3,099
⑦ その他事務費	2,476

款	項	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	スポーツ振興課	14,290	11,290	3,000

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：基金繰入金

体育施設の適切な維持管理を行うことにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。

① 需用費（施設設備修繕料 等）	8,271
② 役務費（手数料）	521
③ 委託料（用地測量業務 等）	3,498
④ 工事請負費（施設整備工事）	2,000

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
10	6	2		その他事業	スポーツ振興課	1,424	1,110	314

事業概要・予算科目　　特定財源内訳：使用料、雑入

武道館と水出運動場を適切に管理することにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。

① 武道館管理運営事業	618
② 詫間町水出運動場管理運営事業	806

款	10 教育費				予算額	660,916	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（集約事業）	学校給食課	243,228	27,096	216,132

事業概要・予算科目	特定財源内訳	雑入（給食費）、基金繰入金

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・こども園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。
対象校（園）数：中学校5校、小学校17校、幼稚園10園、こども園2園

① 需用費（給食材料費）	243,228

款	項	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		学校給食センター総務管理事業	学校給食課	80,475	80,475	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	―

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のうち、給料、委託料等共通に要する経費である。

① 報酬（会計年度任用職員6人等）	5,113
② 給料（会計年度任用職員18人）	42,705
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当等）	10,442
④ 需用費（消耗品費、修繕料等）	5,900
⑤ 役務費（手数料）	1,698
⑥ 委託料（検査等委託料、施設管理委託料等）	14,207
⑦ 備品購入費（食缶等）	181
⑧ その他経費	229

款	項	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（集約事業）	学校給食課	236,683	231,248	5,435

事業概要・予算科目	特定財源内訳	基金繰入金、雑入

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・こども園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。
対象校（園）数：中学校5校、小学校17校、幼稚園10園、こども園2園

① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等）	71,525
② 役務費（通信運搬費、手数料、保険料等）	7,973
③ 委託料（調理等業務委託料、施設管理委託料等）	149,448
④ 備品購入費（回転釜、スポットエアコン等）	7,228
⑤ その他経費	509

款	項	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		職員給与費（給食センター費）	人事課	100,530	100,530	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 職員給与費（14人分） 100,530

款	10 教育費	予算額	167,036	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	
							一般財源	特定財源
10	6	4		単独調理場給食事業（集約事業）	学校給食課	50,926	3,987	46,939
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（給食費）、基金繰入金	

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3施設（松崎小学校、詫間小学校、詫間中学校）の給食材料の調達に要する経費である。
対象校（園）数：中学校1校、小学校2校、幼稚園2園

① 需用費（給食材料費） 50,926

款	項	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	4		学校給食総務管理事業	学校給食課	55,741	53,720	2,021
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	

詫間町の単独調理場3施設（松崎小学校、詫間小学校、詫間中学校）の管理運営に要する経費のうち、給料、委託料等共通に要する経費である。

① 報酬（会計年度任用職員5人） 4,446
② 給料（会計年度任用職員14人） 30,099
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当等） 9,290
④ 需用費（消耗品費、修繕料等） 4,153
⑤ 役務費（手数料、保険料等） 1,061
⑥ 委託料（検査等委託料、施設管理委託料等） 4,349
⑦ 備品購入費（牛乳保冷庫、牛乳パック保管庫） 2,021
⑧ その他経費 322

款	項	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	4		単独調理場運営事業（集約事業）	学校給食課	11,863	10,320	1,543

事業概要・予算科目	特定財源内訳	基金繰入金

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3施設（松崎小学校、詫間小学校、詫間中学校）の管理運営に要する経費である。
対象校（園）数：中学校1校、小学校2校、幼稚園2園

① 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）	9,358
② 役務費（通信運搬費、手数料）	874
③ 備品購入費（回転釜等）	1,622
④ その他経費	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	6	4		職員給与費（学校給食費）	人事課	48,506	48,506	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

① 職員給与費（7人分）	48,506

款	12 公債費	予算額	3,778,285	財政経営課
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	3,778,285	3,777,850	435

事業概要・予算科目	特定財源内訳	貸付金元利収入

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	1,226,557
② 償還金	かんぽ生命保険	108,993
③ 償還金	ゆうちょ銀行	126,238
④ 償還金	百十四銀行	442,956
⑤ 償還金	観音寺信用金庫	403,850
⑥ 償還金	香川県農協	477,412
⑦ 償還金	香川銀行	191,752
⑧ 償還金	地方公共団体金融機構	126,367
⑨ 償還金	香川県信用組合	23,975
⑩ 償還金	香川県市町村振興協会	195,352
⑪ 償還金	高松信用金庫	421,795
⑫ 償還金	西日本信用漁業協同組合連合会	16,210
⑬ 償還金	全国市有物件災害共済会	16,828

款	12 公債費	予算額	91,588	財政経営課
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	91,588	91,588	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

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	8,725
③ 利子	財政融資資金	18,597
④ 利子	かんぽ生命保険	6,324
⑤ 利子	ゆうちょ銀行	416
⑥ 利子	百十四銀行	7,833
⑦ 利子	観音寺信用金庫	8,053
⑧ 利子	香川県農協	15,796
⑨ 利子	香川銀行	5,872
⑩ 利子	地方公共団体金融機構	3,392
⑪ 利子	香川県信用組合	325
⑫ 利子	香川県市町村振興協会	1,774
⑬ 利子	高松信用金庫	10,183
⑭ 利子	香川県信用漁業協同組合	183
⑮ 利子	全国市有物件災害共済会	5

款	13 諸支出金				予算額	7,681	総務課	
項	2 ボートレース事業組合分担金							
目	1 ボートレース事業組合分担金							

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		ボートレース事業組合分担金	総務課	7,681	7,681	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

香川県中部ボートレース事業組合の構成団体として、継続して分担金を負担する。なお、当該ボートレース事業収益金として38,405千円の収入を見込んでいる。

① 香川県中部ボートレース事業組合運営費負担金　7,681

款	14 予備費				予算額	50,000	財政経営課	
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	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	50,028	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	24,847	24,847	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 給料（会計年度任用職員給料2名分）	3,945
② 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員2名分期末手当等）	1,473
③ 共済費（会計年度任用職員2名分）	1,025
④ 需用費（国保保険証、パンフレット等印刷代・消耗品費等）	1,293
⑤ 役務費（国保保険証等各種通知郵便代・事務手数料）	3,457
⑥ 委託料（システム保守・国保連合会共同処理委託・レセプト2次点検等）	12,804
⑦ 負担金（三観広域負担金・国保連オンライン負担金等）	821
⑧ 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
1	1	1		職員給与費（一般管理費）	人事課	25,181	25,181	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

① 職員給与費（4人分）	25,181

款	1 総務費	予算額	8,912	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	8,912	8,912	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き、香川県国保連合会の一般会計の人件費及び保健事業等に係る経費を8市9町、医師国保等で負担する。

① 負担金（国保連合会負担金）	8,912

款	1 総務費	予算額	20,581	健康課、人事課
項	2 徴税費			
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	健康課	5,073	4,760	313

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　手数料

国保税の賦課徴収事務に要する事務費

① 職員手当等（時間外勤務手当）　250
② 役務費（口座振替手数料等）　680
③ 委託料（システム修正・保守）　143
④ 負担金（三観広域行政組合滞納整理負担金）　4,000

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
1	2	1		職員給与費（賦課徴収費）	人事課	15,508	15,508	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

① 職員給与費（2人分）　15,508

款	1 総務費	予算額	180	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	180	180	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 報酬　委員報酬（15人）　180

款	2 保険給付費	予算額	4,775,676	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	4,775,676	0	4,775,676

事業概要・予算科目	特定財源内訳	県支出金（普通交付金）
		負担率：県10/10

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

① 負担金　診療報酬（一般被保険者）　4,775,676

款	2 保険給付費	予算額	200	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	200	0	200

事業概要・予算科目	特定財源内訳	県支出金（普通交付金）
		負担率：県10/10

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

① 負担金　診療報酬（退職被保険者）　200

款	2 保険給付費	予算額	34,476	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	34,476	0	34,476

事業概要・予算科目	特定財源内訳	県支出金（普通交付金）
		負担率：県10/10

一般被保険者が、柔道整復施術を受診したり、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。

① 負担金　療養費（一般被保険者）　34,476

款	2 保険給付費	予算額	50	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	50	0	50

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県支出金（普通交付金）

負担率：県10/10

退職被保険者が、柔道整復施術を受診したり、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。

① 負担金　療養費（退職被保険者）　50

款	2 保険給付費	予算額	17,028	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	17,028	17,028	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

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。

① 負担金　療養給付費分等の審査支払手数料　17,028

款	2 保険給付費	予算額	744,586	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	744,586	0	744,586

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県支出金（普通交付金）

負担率：県10/10

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。

① 負担金　高額療養費（一般被保険者）　744,586

款	2 保険給付費	予算額	50	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	50	0	50

事業概要・予算科目	特定財源内訳	県支出金（普通交付金）

負担率：県10/10

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。

① 負担金　高額療養費（退職被保険者）　50

款	2 保険給付費	予算額	1,000	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	1,000	0	1,000

事業概要・予算科目	特定財源内訳	県支出金（普通交付金）

負担率：県10/10

医療費が高額になった世帯に介護保険サービスの利用者がいる場合、国保と介護保険の月ごとの限度額をそれぞれ適用し、なお自己負担の年額を合算して、年間の限度額を超えた場合、その超えた額を支給する。

① 負担金　高額介護合算（一般被保険者）　1,000

款	2 保険給付費	予算額	50	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	50	0	50

事業概要・予算科目	特定財源内訳	県支出金（普通交付金）

負担率：県10/10

医療費が高額になった世帯に介護保険サービスの利用者がいる場合、国保と介護保険の月ごとの限度額をそれぞれ適用し、なお自己負担の年額を合算して、年間の限度額を超えた場合、その超えた額を支給する。

① 負担金　高額介護合算（退職被保険者）　50

款	2 保険給付費	予算額	50	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	50	0	50

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県支出金（普通交付金）

負担率：県10/10

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。

① 負担金　移送費（一般被保険者）　50

款	2 保険給付費	予算額	50	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	50	0	50

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県支出金（普通交付金）

負担率：県10/10

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。

① 負担金　移送費（退職被保険者）　50

款	2 保険給付費	予算額	15,000	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	15,000	5,000	10,000

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　繰入金

被保険者である母親が出産したときに出産育児一時金を支給する。

① 負担金（出産育児一時金）　15,000

款	2 保険給付費	予算額	7	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	7	7	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

出産育児一時金の支払に伴う国保連合会の事務手数料

① 負担金（出産育児一時金分）　7

款	2 保険給付費	予算額	6,500	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	6,500	6,500	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

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。

① 負担金（葬祭費）　6,500

款	2 保険給付費	予算額	1,200	健康課
項	7 傷病手当金			
目	1 傷病手当金			

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	7	1		傷病手当給付金	健康課	1,200	0	1,200

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県支出金（特別調整交付金）

交付率：県10/10

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して、就労することができず給与を受けられない場合に傷病手当金を支給する。

① 交付金（傷病手当金）　1,200

款	3　国民健康保険事業費納付金	予算額	1,170,707	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	1,170,707	1,170,707	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

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。

① 負担金（一般被保険者医療給付費分）　1,170,707

款	3　国民健康保険事業費納付金	予算額	388,002	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	388,002	388,002	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

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。

① 負担金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）　388,002

款	3　国民健康保険事業費納付金	予算額	113,110	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	113,110	113,110	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

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。

① 負担金（介護納付金分）　113,110

款	6 保健事業費	予算額	68,760	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	健康課	48,211	29,485	18,726

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県支出金（特別交付金）

交付率：県2/3

生活習慣病予防としてメタボリックシンドローム予備群を抽出するため、集団健診や指定医療機関において特定健康診査を実施する。

① 需用費（消耗品、印刷製本費）	99
② 役務費（郵便料、国保連データ管理手数料等）	1,783
③ 委託料（特定健康診査業務委託費）	46,329

款	項	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	15,369	9,031	6,338

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県支出金（特別交付金）

交付率：県2/3

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。

① 委託料（人間ドック委託費）	15,369

款	項	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	916	308	608

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県支出金（特別交付金）

交付率：県2/3

生活習慣病予防のため、希望者に集団健診等において健康診査を実施する。

① 需用費（消耗品）	5
② 役務費（郵便料）	71
③ 委託料（健診委託費）	840

款	項	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	4,264	2,047	2,217

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県支出金（特別交付金）

交付率：特定健康診査等負担金　県2/3

都道府県繰入金（特定保健指導未利用者対策）県10/10

特定保健指導対象者自身が健診結果を理解して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。

① 委託料（特定保健指導未利用者対策、特定保健指導委託費等）	3,964
② その他事務費	300

款	6 保健事業費	予算額	17,008	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		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

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。

① 貸付金（高額療養費貸付金）　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	2	1		医療費適正化特別対策事業	健康課	16,008	0	16,008

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県支出金（特別交付金）

交付率：県10/10

健康・医療情報を活用して策定した「データヘルス計画」によりＰＤＣＡサイクルに沿った効果的・効率的な保健事業を行う。医療費通知や後発医薬品普及啓発を行う。

① 需用費（消耗品費、印刷製本費）　1,189
② 役務費（郵便料・医療費通知作成手数料）　1,751
③ 委託料（医療費分析業務、国保だより配達業務委託料等）　12,336
④ その他事務費　732

款	6 保健事業費	予算額	8,436	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	8,436	5,910	2,526

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県支出金（特別調整交付金）

補助率：県3/10

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、特別調整交付金を活用し、施設の維持管理を行う。

① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）　4,657
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）　698
③ 委託料（施設管理委託料等）　2,730
④ 使用料及び賃借料（清掃用具等）　313
⑤ その他事務費　38

款	7 基金積立金	予算額	178	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	178	0	178

事業概要・予算科目	特定財源内訳	基金利子

① 積立金　国民健康保険事業財政調整基金積立金（利子分）　178

款	9 諸支出金	予算額	6,000	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	6,000	6,000	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等により、過年度に遡って保険税を還付する場合に支出する。

① 償還金（一般被保険者国保税還付金）　6,000

款	9 諸支出金	予算額	100	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	100	100	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等により、過年度に遡って保険税を還付する場合に支出する。

① 償還金（退職被保険者国保税還付金）　100

款	9 諸支出金	予算額	205	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	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場合に支出する。

① 償還金（一般被保険者国保税還付加算金等）　205

款	9 諸支出金	予算額	100	健康課
項	1 償還金及び還付加算金			
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	100	100	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場合に支出する。

① 償還金（退職被保険者国保税還付加算金等）　100

款	9 諸支出金	予算額	130	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	130	130	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

過年度分の保険税に過誤納が発生するなどにより、受領している督促手数料及び延滞金を還付する場合に支出する。

① 償還金（督促手数料還付金・過年度延滞金還付）　130

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	3,729	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	3,729	0	3,729

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　県支出金（特別調整交付金）

補助率：県10/10

県から交付されたへき地診療所への運営費補助金を国民健康保険診療所事業特別会計に繰り出す。

① 繰出金　国民健康保険診療所事業特別会計繰出金　3,729
（粟島・志々島診療所）

款	10 予備費				予算額	94,910	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	94,910	94,910	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

① 予備費　94,910

国民健康保険診療所事業特別会計

款	1　総務費	予算額	111,036	健康課、人事課
項	1　財田診療所管理費			
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	1	1		一般管理諸経費	健康課	82,438	81,946	492

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　文書料、雑入

財田診療所を三豊総合病院の協力を得て運営し、地域医療の充実に努める。
令和５年度から、月曜日から金曜日まで午前・午後の診療を行う。

① 職員手当等	536
② 委託料（診療所運営業務委託料）	81,434
③ 負担金（全国国保診療施設協議会負担金等）	166
④ その他事務費	302

款	項	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	5,120	4,940	180

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　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）	3,465
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）	390
③ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）	974
④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料等）	291

款	項	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	16	0	16

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）	16

款	項	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（一般管理費）	人事課	23,462	23,462	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

① 職員給与費（3人分）	23,462

款	1　総務費	予算額	3,907	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	3,621	3,610	11

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 報酬（会計年度任用職員　看護師1人分）	1,358
② 職員手当等（会計年度任用職員　看護師1人分）	293
③ 共済費（会計年度任用職員　看護師1人分）	460
④ 委託料（みとよ市民病院医師派遣委託等）	1,059
⑤ その他事務費	451

款	項	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	286	286	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）	228
② 役務費（電話料他）	58

款	1　総務費	予算額	16,668	健康課
項	3　粟島診療所管理費			
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	15,724	15,698	26

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　文書料、雑入

粟島診療所の運営に要する経費

① 給料（会計年度任用職員　看護師2人分）	5,086
② 職員手当等（会計年度任用職員　看護師2人分）	1,981
③ 共済費（会計年度任用職員　看護師2人分）	1,372
④ 委託料（3医療機関医師派遣委託等）	6,635
⑤ その他事務費	650

款	項	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	944	944	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

粟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） 396
② 備品購入費（AED、遠隔医療用通信機器） 289
③ その他事務費 259

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	33	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	33	33	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） 33

款	2 医業費	予算額	430	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	430	430	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） 430

款	2 医業費	予算額	55	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	55	55	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）　54
② 役務費（計量器点検手数料）　1

款	2 医業費	予算額	46	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	46	46	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）　46

款	2 医業費	予算額	3,350	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	3,350	3,350	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）　3,350

款	3 公債費	予算額	13,790	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	13,790	13,790	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）　13,790

款	3 公債費				予算額	1,440	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	1,440	1,440	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）　1,439

款	4 予備費				予算額	1,235	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	1,235	1,235	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

① 予備費　1,235

後期高齢者医療事業特別会計

款	1　総務費	予算額	20,434	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	6,506	6,506	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

後期高齢者医療事業の一般事務に要する経費

① 委託料　（システム保守・サポート等）　5,584
② 備品購入費　（窓口端末一式）　526
③ その他事務費　396

款	項	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	13,928	13,928	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

① 職員給与費（2人分）　13,928

款	1　総務費	予算額	7,547	健康課、人事課
項	2　徴収費			
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	761	661	100

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　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　消耗品、印刷製本費（納付書等）　472
② その他事務費　289

款	項	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	6,786	6,786	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

① 職員給与費（1人分）　6,786

款	2 後期高齢者医療広域連合納付金	予算額	1,197,330	健康課
項	1 後期高齢者医療広域連合納付金			
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	1,197,330	932,475	264,855

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（事務費負担金）	48,551
② 負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（保険料負担金）	883,924
③ 負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（軽減額負担金）	264,855

款	3 公債費	予算額	1	健康課
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
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	予算額	1,200	健康課
項	1 償還金及び還付加算金			
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

過年度分の後期高齢者医療事業保険料に過誤納が発生し、還付する場合に支出する。

① 償還金		1,200

款	4　諸支出金				予算額	100	健康課	
項	1　償還金及び還付加算金							
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	—

過年度分の後期高齢者医療事業保険料に過誤納が発生するなどにより、受領している督促手数料及び延滞金を還付する場合に支出する。

① 償還金　督促手数料還付金・延滞金還付金　2

款	5　予備費				予算額	1,386	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	1,386	1,386	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

① 予備費　1,386

介護保険事業特別会計

款	1　総務費	予算額	53,155	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	17,720	17,340	380

事業概要・予算科目

特定財源内訳　手数料

介護保険事業の運営に係る必要経費である。

① 給料（会計年度任用職員　２人）	4,109
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当、時間外勤務手当）	2,180
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）	1,125
④ 需用費（消耗品費、印刷製本費）	701
⑤ 役務費（郵便料、手数料）	1,857
⑥ 委託料（介護保険システム保守等）	7,507
⑦ その他事務費（旅費、使用料、負担金）	241

款	項	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（一般管理事業）	人事課	35,435	35,435	0

事業概要・予算科目

特定財源内訳　―

① 職員給与費（5人分）	35,435

款	1　総務費	予算額	8,192	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	3,233	3,183	50

事業概要・予算科目

特定財源内訳　手数料

介護保険料の賦課徴収に係る必要経費である。

① 職員手当等（時間外勤務手当）	150
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）	559
③ 役務費（郵便料、振替手数料等）	2,524

款	項	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 （賦課徴収事業）	人事課	4,959	4,959	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 職員給与費（1人分） 4,959

款	1 総務費	予算額	30,450	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	30,450	30,450	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

要介護状態の区分を判定する三観広域行政組合介護認定審査会の運営に係る必要経費である。

① 負担金（三観広域行政組合負担金） 30,450

款	1 総務費	予算額	50,874	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	50,874	50,874	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

要介護認定調査に係る必要経費である。

① 給料（会計年度任用職員　8人）	18,136
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当）	6,343
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）	4,739
④ 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）	1,155
⑤ 役務費（電話料、郵便料、主治医意見書作成料、自賠責保険料等）	20,123
⑥ その他事務費（旅費、委託料、負担金、公課費）	378

款	1 総務費	予算額	3,513	介護保険課
項	5 計画策定費			
目	1 計画策定委員会費			

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
1	5	1		計画策定事業	介護保険課	3,513	3,513	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　―

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定に係る必要経費である。

① 報酬（高齢者福祉計画介護保険事業計画策定委員報酬20人）　320
② 旅費（費用弁償）　3
③ 委託料（計画策定支援業務）　3,190

款	2 保険給付費	予算額	2,165,460	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	2,165,460	742,752	1,422,708

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%(特定施設入居者生活介護15%)
国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%(特定施設入居者生活介護17.5%)
支払基金交付金　27%

要介護の認定者が利用する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定施設入居者生活介護等の各種居宅介護サービスの費用のうち、保険者負担分を給付する。

① 負担金、補助及び交付金（居宅介護サービス給付費負担金）　2,165,460

款	2 保険給付費	予算額	1,221,935	介護保険課
項	1 介護サービス等諸費			
目	2 地域密着型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	2		地域密着型介護サービス給付事業	介護保険課	1,221,935	419,124	802,811

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

要介護の認定者が利用する定期巡回・随時対応型訪問看護、通所介護、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、夜間対応型訪問介護、介護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護の地域密着型介護サービスの費用のうち、保険者負担分を給付する。

① 負担金、補助及び交付金（地域密着型介護サービス給付費負担金）　1,221,935

款	2 保険給付費	予算額	2,935,240	介護保険課
項	1 介護サービス等諸費			
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	2,935,240	1,006,787	1,928,453

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　15%　国庫補助金　6.2%
県負担金　17.5%　支払基金交付金　27%

要介護の認定者が利用する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の各種施設介護サービスの費用のうち、保険者負担分を給付する。

① 負担金、補助及び交付金（施設介護サービス給付費負担金）　2,935,240

款	2 保険給付費	予算額	4,937	介護保険課
項	1 介護サービス等諸費			
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	4,937	1,694	3,243

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

居宅において、要介護の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費用のうち、保険者負担分を支給する。

① 負担金、補助及び交付金（居宅介護福祉用具購入費負担金）　4,937

款	2 保険給付費	予算額	11,662	介護保険課
項	1 介護サービス等諸費			
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	11,662	4,000	7,662

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

居宅において、要介護の認定者が手すりの取付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修に要した費用のうち、保険者負担分を支給する。

① 負担金、補助及び交付金（居宅介護住宅改修費負担金）　11,662

款	2 保険給付費	予算額	282,246	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	282,246	96,811	185,435

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

在宅の要介護者及びその家族の総合的な相談に応じ、適切な介護サービスが提供されるようケアプランを作成し、利用調整を図るなどの居宅介護支援事業所が行ったケアマネジメント業務に対する介護報酬を給付する。

① 負担金、補助及び交付金（居宅介護サービス計画給付費負担金）　282,246

款	2 保険給付費	予算額	94,267	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	94,267	32,333	61,934

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

要支援の認定者が利用する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定施設入居者生活介護の各種居宅支援サービスの費用のうち、保険者負担分を給付する。

① 負担金、補助及び交付金（介護予防サービス給付費負担金）　94,267

款	2 保険給付費	予算額	15,742	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	15,742	5,400	10,342

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

要支援の認定者が利用する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の地域密着型介護予防サービスの費用のうち、保険者負担分を給付する。

① 負担金、補助及び交付金（地域密着型介護予防サービス給付費負担金）　15,742

款	2 保険給付費	予算額	2,448	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	2,448	839	1,609

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

居宅において、要支援の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費用のうち、保険者負担分を支給する。

① 負担金、補助及び交付金（介護予防福祉用具購入費負担金）　2,448

款	2 保険給付費	予算額	7,703	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	7,703	2,641	5,062

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

居宅において、要支援の認定者が手すりの取付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修に要した費用のうち、保険者負担分を支給する。

① 負担金、補助及び交付金（介護予防住宅改修費負担金）　7,703

款	2 保険給付費	予算額	21,710	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	21,710	7,446	14,264

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

在宅の要支援者及びその家族の総合的な相談に応じ、適切な介護サービスが提供されるようケアプランを作成し、利用調整を図るなどの指定居宅介護予防支援事業所が行ったケアマネジメント業務に対する介護報酬を給付する。

① 負担金、補助及び交付金（介護予防サービス計画給付費負担金）　21,710

款	2 保険給付費	予算額	6,802	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	6,802	2,333	4,469

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

介護保険制度の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である。

① 役務費（審査支払手数料）　6,802

款	2 保険給付費	予算額	125,582	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	125,582	43,075	82,507

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

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、2割又は3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。

① 負担金、補助及び交付金（高額介護サービス費補助金）　125,582

款	2 保険給付費	予算額	418	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	418	143	275

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

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、2割又は3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。

① 負担金、補助及び交付金（高額介護予防サービス費補助金）　418

款	2 保険給付費	予算額	21,000	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	21,000	7,203	13,797

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

要介護の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り、年間の合算した自己負担額が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。

① 負担金、補助及び交付金（高額医療合算介護サービス費補助金）　21,000

款	2 保険給付費	予算額	150	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	150	51	99

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

要支援の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り、年間の合算した自己負担額を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。

① 負担金、補助及び交付金（高額医療合算介護予防サービス費補助金）　150

款	2 保険給付費	予算額	174,915	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	174,915	59,996	114,919

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%(特定施設入所者生活介護15%)
国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%(特定施設入所者生活介護17.5%)
支払基金交付金　27%

低所得の要介護認定者が介護保険施設に入所したり、短期入所サービスを利用したときに、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。

① 負担金、補助及び交付金（特定入所者介護サービス費負担金）　174,915

款	2 保険給付費	予算額	250	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	250	85	165

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金

補助率　国庫負担金　20%　国庫補助金　6.2%
県負担金　12.5%　支払基金交付金　27%

低所得の要支援認定者が短期入所サービスを利用したときに、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。

① 負担金、補助及び交付金（特定入所者支援サービス費負担金）　250

款	3 地域支援事業費	予算額	168,286	介護保険課
項	1 介護予防・生活支援サービス事業			
目	1 介護予防・生活支援サービス事業			

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
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	167,566	59,205	108,361

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金、交付金、雑入

補助率　国庫補助金　25%　県補助金　12.5%
支払基金交付金　27%

要支援者等に対し、要介護状態になることの予防のため、総合事業を行う。

① 役務費（意見書作成手数料）　20
② 委託料（サービス等実施委託料等）　5,289
③ 負担金、補助金及び交付金（訪問型・通所型サービス負担金等）　162,257

款	項	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　国庫補助金、県補助金、交付金

補助率　国庫補助金　25%　県補助金　12.5%
支払基金交付金　27%

介護予防・生活支援サービス事業を利用して、1ヶ月間に支払った1割、2割又は3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、上限を超える額を支給する。

① 負担金、補助及び交付金（高額介護予防サービス費相当事業補助金）　360

款	項	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	360	128	232

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金、交付金

補助率　国庫補助金　25%　県補助金　12.5%
支払基金交付金　27%

介護予防・生活支援サービス事業と医療保険の両方の利用者負担が高額になり、年間の合算した自己負担額が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、上限を超える額を支給する。

① 負担金、補助及び交付金（高額医療合算介護予防サービス費相当事業補助金）　360

款	3　地域支援事業費	予算額	16,078	介護保険課
項	1　介護予防・生活支援サービス事業			
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	16,078	5,736	10,342

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金、交付金

補助率　国庫補助金　25%　県補助金　12.5%
支払基金交付金　27%

依頼を受けた要支援者等の介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている状況に応じ、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、ケアマネジメントを行う。

① 給料（会計年度任用職員　2人）　5,175
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当）　1,762
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）　1,375
④ 委託料（介護予防サービス計画作成委託）　7,636
⑤ 負担金（国保連合会、互助会負担金）　130

款	3　地域支援事業費	予算額	14,574	介護保険課、人事課
項	2　一般介護予防事業費			
目	1　一般介護予防事業費			

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	2	1		一般介護予防事業総務費	介護保険課	3,544	1,264	2,280

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金、交付金

補助率　国庫補助金　25%　県補助金　12.5%
支払基金交付金　27%

高齢者が元気でいきいきと生活できるよう介護予防に積極的に取り組むことへの推進を図る一般介護予防事業の実施に必要な経費である。

① 給料（会計年度任用職員　1人）　1,856
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当、時間外勤務手当）　707
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）　503
④ 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）　368
⑤ その他事務費（旅費、役務費、使用料、負担金、公課費）　110

款	項	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	2,123	753	1,370

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金、交付金

補助率　国庫補助金　25%　県補助金　12.5%
支払基金交付金　27%

高齢者が要介護状態になることを予防するため、運動教室など介護予防教室を開催したり、介護予防に資する基本的な知識を広報等により普及啓発する。

① 報償費（講師等謝礼）	389
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）	437
③ 役務費（運動教室講師等手数料等）	1,000
④ その他事務費（委託料、使用料）	297

款	項	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 （一般介護予防事業総務費）	人事課	8,907	3,164	5,743

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金、交付金

補助率　国庫補助金　25%　県補助金　12.5%
支払基金交付金　27%

① 職員給与費（1人分）	8,907

款	**3　地域支援事業費**	**予算額**	**75,861**	**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	13,702	11,437	2,265

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率　国庫補助金38.5%　県補助金19.25%

高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点となる地域包括支援センターの運営に要する経費である。

① 報酬（地域包括支援センター等運営協議会委員報酬　12人）	96
② 給料（会計年度任用職員　1人）	2,543
③ 職員手当等（会計年度任用職員諸手当、時間外勤務手当）	1,650
④ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）	686
⑤ 委託料（地域包括システム保守、包括的支援事業業務委託）	6,997
⑥ その他事務費（旅費、需用費、役務費、賃借料、負担金、公課費）	1,730

款	項	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	64	27	37
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	

補助率　国庫補助金38.5%　県補助金19.25%

高齢者等が安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指して、介護、福祉、保健及び医療等の各種サービスや地域における多様な社会資源の総合調整を図るとともに、困難事例や広域的な課題について検討し、統一的な支援体制を整えることを目的とした関係者の会議開催に要する経費である。

① 報償費（地域ケア会議委員報償　15人）　60
② 旅費（その他費用弁償）　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	3	1		職員給与費（包括的支援事業総務費）	人事課	62,095	26,234	35,861
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	

補助率　国庫補助金38.5%　県補助金19.25%

① 職員給与費（10人分）　62,095

款	3　地域支援事業費	予算額	1,505	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	1,505	636	869
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	

補助率　国庫補助金38.5%　県補助金19.25%

高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、高齢者の心身や生活の状況、必要な支援等の相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の活用につなげる総合相談支援事業の実施に必要な経費である。

① 委託料（高齢者台帳システム保守）　1,505

款	3　地域支援事業費	予算額	70	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	70	30	40
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	

補助率　国庫補助金38.5%　県補助金19.25%

高齢者虐待など困難事例への対応、高齢者の権利擁護のために必要な支援を行う経費である。

① 委託料（高齢者虐待に関する相談、助言業務委託料）　70

款	3　地域支援事業費	予算額	23	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	23	11	12

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率　国庫補助金38.5%　県補助金19.25%

居宅介護支援事業所の介護支援専門員が抱える困難事例について、地域包括支援センターの専門職や地域の関係者等との連携の下で具体的な支援方針を検討し、指導助言等を行う。また、介護支援専門員の資質向上を目指した研修会を開催する。

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）　17
② 需用費（消耗品費）　6

款	3　地域支援事業費	予算額	5,770	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	1,746	738	1,008

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率　国庫補助金38.5%　県補助金19.25%

介護報酬請求の適正化を図るため、ケアプラン点検を実施したり、介護サービス利用者に給付費通知を送付するための経費である。

① 報償費（ケアプラン点検講師報償）　120
② 委託料（介護給付費通知封入・発送業務委託）　1,588
③ 負担金（研修負担金）　38

款	項	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	2,245	949	1,296

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率　国庫補助金38.5%　県補助金19.25%

要介護4・5の高齢者を在宅で介護する家族に対し、介護方法についての教室を開催したり、経済的負担の軽減を図るため、おむつなどの介護用品を支給する。

① 委託料（家族介護教室運営委託）　61
② 扶助費（介護用品支給）　2,184

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	3	6		その他の任意事業	介護保険課	1,779	720	1,059

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率　国庫補助金38.5%　県補助金19.25%
国50%(成年後見制度利用促進体制整備補助金)
県75%(権利擁護人材育成事業補助金)

低所得の高齢者で成年後見制度の利用が困難な人に対し、申立ての支援や申立てに係る経費、成年後見人等の報酬を助成する。また、地域や職域において認知症の人とその家族を支える認知症サポーターを養成する。

① 報酬（成年後見制度利用促進審議会委員報酬　11人）　44
② 委託料（認知症サポーター養成講座委託等）　413
③ 扶助費（成年後見人報酬扶助費）　880
④ その他事務費（報償費、旅費、需用費、役務費）　442

款	3　地域支援事業費	予算額	124	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	124	52	72

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率　国庫補助金38.5%　県補助金19.25%

地域の医療と介護の関係機関の連携を図るため、推進協議会や研修会の開催に必要な経費である。

① 報償費（在宅医療・介護連携推進協議会委員報償金　15人）　60
② その他事務費（その他報償費、旅費、需用費、役務費）　64

款	3　地域支援事業費	予算額	2,036	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	2,036	860	1,176

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率　国庫補助金38.5%　県補助金19.25%

民間企業、ボランティア、地縁組織等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていく事業である。

① 委託料（生活支援体制整備事業業務委託）　2,036

款	3　地域支援事業費	予算額	1,150	介護保険課
項	3　包括的支援事業・任意事業			
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	1,150	487	663

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　国庫補助金、県補助金

補助率　国庫補助金38.5%　県補助金19.25%

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる社会の実現を目指し、認知症の高齢者とその家族に対して、さまざまな取り組みを行う事業である。

① 委託料（認知症初期集中支援推進事業・オレンジかふぇ事業）　1,069
② その他事務費（需用費、役務費、使用料）　81

款	3　地域支援事業費	予算額	576	介護保険課
項	4　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
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　国庫補助金、県補助金、交付金

補助率　国庫補助金　25%
県補助金　12.5%　支払基金交付金　27%

介護予防・生活支援サービス事業の請求にかかる国保連合会への審査支払手数料である。

① 役務費（審査支払手数料）　576

款	5　基金積立金	予算額	788	介護保険課
項	1　基金積立金			
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	788	1	787

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　基金利子

介護保険事業特別会計の令和４年度剰余金の一部及び介護保険給付費準備基金利子を基金に積み立てる。

① 積立金（介護保険給付費準備基金積立金）　788

款	7　諸支出金				予算額	1,114	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	1,114	1,114	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

① 償還金、利子及び割引料（第1号被保険者保険料還付金）　1,114

款	8　予備費				予算額	36,394	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	36,394	36,394	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

① 予備費　36,394

介護サービス事業特別会計

款	1　総務費	予算額	32	介護保険課
項	1　施設管理費			
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	32	32	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必要な経費である。

① 役務費（介護保険請求システム電子証明書発行手数料）	14
② 委託料（産業廃棄物処理業務）	18

款	2　サービス事業費	予算額	60,634	介護保険課
項	1　居宅サービス事業費			
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	60,634	20,000	40,634

事業概要・予算科目	特定財源内訳	サービス収入、自己負担金、雑入

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の運営に必要な経費である。

① 役務費（振替手数料、指定更新審査手数料）	34
② 委託料（システム構築及び保守、通所介護事業運営業務委託）	60,327
③ 備品購入費（デイサービス用タブレット、シルバーカー）	273

款	2　サービス事業費	予算額	23,811	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	23,811	4,796	19,015

事業概要・予算科目	特定財源内訳	サービス収入

在宅で介護予防サービスを利用する要支援者がサービスを適切に利用できるように利用者や家族等の相談に応じ、その要望に応じた居宅サービス計画を作成するために必要な経費である。

① 給料（会計年度任用職員　3人）	7,574
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当）	2,305
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）	1,894
④ 委託料（居宅介護予防支援業務委託料）	12,001
⑤ その他事務費（旅費、負担金）	37

款	3　基金積立金				予算額	4	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	4	1	3
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 積立金（介護サービス事業基金積立金）							4	

款	6　予備費				予算額	519	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	519	519	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							519	

集落排水事業特別会計

款	1　農業集落排水施設費	予算額	128,179	環境衛生課、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		施設管理事業(総務費・上高瀬地区外4地区)	環境衛生課	118,570	55,995	62,575

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、使用料、分担金、手数料、雑入

補助率：国1/2、県3/20

農業集落排水施設の適正な維持管理を行い、公共用水域の水質汚濁防止を図る。
また、令和6年度からの地方公営企業法適用に向け、移行準備（会計システム導入、例規整備等）を行う。

① 需用費（電気代、修繕料等）	21,606
② 役務費（汚泥抜取り手数料等）	19,003
③ 委託料（地方公営企業法適用支援業務、施設維持管理業務等）	41,374
④ 工事請負費（施設修繕、上高瀬第一地区処理施設機能強化）	30,675
⑤ 原材料費（工事材料費）	5,633
⑥ その他事務費	279

款	項	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（集落排水事業）	人事課	9,609	9,609	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

① 職員給与費（1人分）	9,609

款	2　漁業集落排水施設費	予算額	5,238	環境衛生課
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		上新田地区施設管理事業	環境衛生課	5,238	4,116	1,122

事業概要・予算科目	特定財源内訳	使用料、分担金

漁業集落排水施設の適正な維持管理を行い、公共用水域の水質汚濁防止を図る。

① 需用費（電気代、修繕料等）	1,796
② 役務費（汚泥抜取り手数料等）	527
③ 委託料（施設維持管理業務）	2,915

款	3　公債費				予算額	63,088	環境衛生課	
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		農業集落排水事業	環境衛生課	63,088	63,088	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

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。

① 償還金（財政融資資金）	37,698
② 償還金（地方公共団体金融機構）	20,950
③ 償還金（その他金融機関）	4,440

款	3　公債費				予算額	6,606	環境衛生課	
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		農業集落排水事業	環境衛生課	6,606	6,606	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

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。

① 利子（財政融資資金）	4,783
② 利子（地方公共団体金融機構）	1,750
③ 利子（その他金融機関）	73

款	4　予備費				予算額	1,889	環境衛生課	
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	1,889	1,889	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

① 予備費	1,889

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	156,530	環境衛生課、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	153,665	48,061	105,604

事業概要・予算科目	特定財源内訳	使用料、手数料、雑入

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い、公共用水域の水質汚濁防止を図る。

① 需用費（施設設備等修繕料）	14,815
② 役務費（汚泥抜取り手数料）	65,678
③ 役務費（浄化槽法定検査手数料）	9,581
④ 委託料（浄化槽維持管理）	61,160
⑤ 公課費（消費税）	1,906
⑥ その他事務費	525

款	項	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（施設管理費）	人事課	2,865	2,865	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

① 職員給与費（1人分）	2,865

款	2　公債費	予算額	57,709	環境衛生課
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	57,709	57,709	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—

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。

① 償還金（財政融資資金）	56,400
② 償還金（地方公共団体金融機構）	1,309

款	2　公債費	予算額	9,225	環境衛生課
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	9,225	9,225	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

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。

① 利子（財政融資資金）　9,115
② 利子（地方公共団体金融機構）　110

款	4　予備費	予算額	1,536	環境衛生課
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	1,536	1,536	0

事業概要・予算科目　　特定財源内訳　—

① 予備費　1,536

港湾整備事業特別会計

款	1 港湾費	予算額	14,057	建設港湾課
項	1 港湾管理費			
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
1	1	1		港湾管理費	建設港湾課	13,776	0	13,776

事業概要・予算科目	特定財源内訳	使用料、県委託金、雑入

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。

① 需用費（光熱水費・施設整備等修繕料ほか）	3,471
② 役務費（詫間港経面上屋倉庫建物保険料）	49
③ 委託料（詫間港及び仁尾港の使用料徴収事務等委託ほか）	3,184
④ 負担金、補助及び交付金（CT荷役機械維持管理負担金ほか）	935
⑤ 積立金（詫間港港湾施設整備管理基金）	5,137
⑥ 公課費（港湾整備事業消費税）	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
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	281	0	281

事業概要・予算科目	特定財源内訳	基金利子

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。

① 積立金（詫間港港湾施設整備管理基金積立金（利子分））	281

款	1 港湾費	予算額	7,992	建設港湾課
項	1 港湾管理費			
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	7,992	0	7,992

事業概要・予算科目	特定財源内訳	使用料

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。

① 需用費（光熱水費・修繕料ほか）	1,256
② 役務費（損害保険料）	25
③ 委託料（ジブクレーン運転業務委託料・電気保安管理業務）	3,713
④ 工事請負費（ジブクレーン維持修繕工事）	2,998

款	3　予備費	予算額	951	建設港湾課
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
3	1	1		予備費	建設港湾課	951	951	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	—
① 予備費		951

国道用地先行取得事業特別会計

款	1　国道用地先行取得事業費	予算額	354,999	建設港湾課、人事課
項	1　国道用地先行取得事業費			
目	1　国道用地先行取得事業費			

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
1	1	1	○	国道用地先行取得事業	建設港湾課	340,152	2,252	337,900

事業概要・予算科目	特定財源内訳	市債

国道11号 豊中観音寺拡幅事業（笠田地区）の用地取得等を行う。

① 職員手当等（時間外勤務手当）	600
② 旅費（特別旅費）	328
③ 需用費（消耗品費）	150
④ 役務費（切手代、印紙代）	350
⑤ 委託料（登記等事務委託）	774
⑥ 使用料及び賃借料（有料道路通行料）	50
⑦ 公有財産購入費（土地購入費）	115,027
⑧ 補償、補填及び賠償金（物件補償費）	222,873

款	項	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（国道用地先行取得事業費）	人事課	14,847	14,847	0

事業概要・予算科目	特定財源内訳	―

① 職員給与費（2人分）	14,847

款	2　公債費	予算額	49,856	建設港湾課
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		国道用地先行取得事業	建設港湾課	49,856	0	49,856

事業概要・予算科目	特定財源内訳	受託事業収入

① 償還金、利子及び割引料（償還金）	49,856

款	2　公債費	予算額	145	建設港湾課
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		国道用地先行取得事業	建設港湾課	145	0	145

事業概要・予算科目	特定財源内訳	受託事業収入

① 償還金、利子及び割引料（利子）	145

病院事業会計

病院事業会計					予算額	2,420,409	みとよ市民病院、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（みとよ市民病院）	みとよ市民病院	2,212,113	2,212,113	―

事業概要・予算科目

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、粟島診療所へ医師派遣）として、地域医療の提供に努める。また、公立病院として、地域に密着し市民の健康と福祉に貢献し、安心して医療を受けられる環境を維持していく。

①	医業費用	給与費（199人分）	1,319,274
②	医業費用	材料費（薬品費、診療材料費等）	296,260
③	医業費用	経費（委託料、光熱水費等）	379,315
④	医業費用	研究研修費	25,703
⑤	医業外費用	企業債利息、雑損失、消費税等	56,175
⑥	訪問看護事業費用	給与費（8人分）、材料費、経費、研究研修費等	46,867
⑦	予備費		5,670
⑧	建設改良費	資産購入費、改築事業費（給与費1人分）	13,401
⑨	企業債償還金		69,448

款	項	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	208,296	197,096	11,200

事業概要・予算科目

病院理念に掲げる高齢者にやさしい病院を目指し、回復期・慢性期医療、認知症治療を中心とした質の高い医療の提供を維持していく。

①	医業費用	経費（保険料、委託料等）	85,906
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）	5,255
③	予備費		42,094
④	建設改良費	外壁改修工事設計費、地下タンク改修、食洗器の購入等	11,915
⑤	企業債償還金		63,114
⑥	基金積立金	基金利息分の積立	12

附　属　資　料

目　　次

- 令和５年度会計別予算規模の状況 -215-
- 令和５年度一般会計歳入予算内訳表 -216-
- 令和５年度一般会計歳入予算の状況 -217-
- 令和５年度一般会計歳出予算目的別内訳表 -218-
- 令和５年度一般会計歳出予算（目的別）の状況 -219-
- 令和５年度一般会計歳出予算性質別内訳表 -220-
- 令和５年度一般会計歳出予算（性質別）の状況 -221-
- 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） -222-
- 地方債の現在高及び年度末見込額 -224-
- 基金の現在高及び年度末見込額 -225-
- 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 -226-

令和5年度会計別予算規模の状況

（単位：千円）

会　計　名	令和5年度 当初予算額 ①	令和4年度 当初予算額 ②	比　較	
			増減額 ①-②	増減率%
一般会計	34,170,000	33,270,000	900,000	2.7
国民健康保険事業特別会計	7,547,000	8,012,000	▲ 465,000	▲ 5.8
国民健康保険診療所事業 特別会計	152,000	155,000	▲ 3,000	▲ 1.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,228,000	1,174,000	54,000	4.6
介護保険事業特別会計	7,563,000	7,830,000	▲ 267,000	▲ 3.4
介護サービス事業特別会計	85,000	93,000	▲ 8,000	▲ 8.6
集落排水事業特別会計	205,000	200,000	5,000	2.5
浄化槽整備推進事業 特別会計	225,000	228,000	▲ 3,000	▲ 1.3
港湾整備事業特別会計	23,000	22,000	1,000	4.5
国道用地先行取得事業 特別会計	405,000	203,000	202,000	99.5
特別会計の計	17,433,000	17,917,000	▲ 484,000	▲ 2.7
合　　計	51,603,000	51,187,000	416,000	0.8

企　業　会　計				
病院事業会計 「みとよ市民病院・西香川 病院」	2,420,409	3,374,123	▲ 953,714	▲ 28.3

総　合　計	54,023,409	54,561,123	▲ 537,714	▲ 1.0

令和5年度一般会計歳入予算内訳表

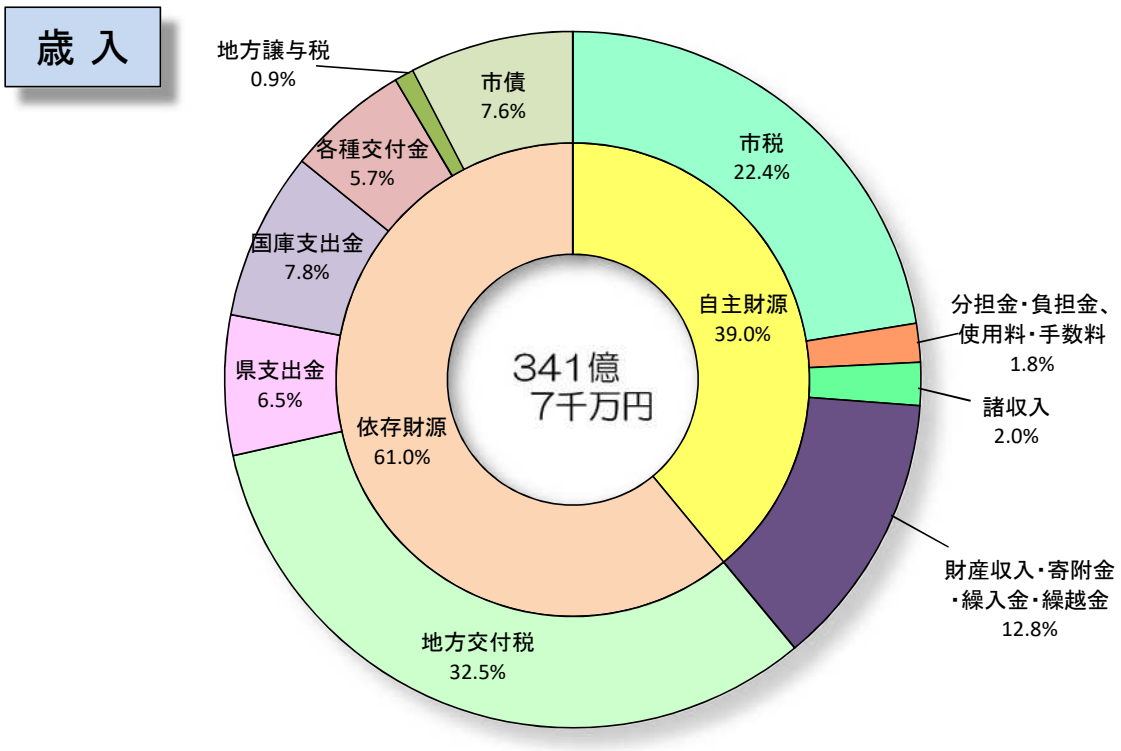
（単位：千円）

歳入項目	令和5年度　①		令和4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	7,660,925	22.4	7,579,212	22.8	81,713	1.1
地方譲与税	316,000	0.9	337,000	1.0	▲ 21,000	▲ 6.2
利子割交付金	5,000	0.0	10,000	0.0	▲ 5,000	▲ 50.0
配当割交付金	53,000	0.1	50,000	0.1	3,000	6.0
株式等譲渡所得割交付金	36,000	0.1	51,000	0.2	▲ 15,000	▲ 29.4
法人事業税交付金	136,000	0.4	107,000	0.3	29,000	27.1
地方消費税交付金	1,626,000	4.8	1,457,000	4.4	169,000	11.6
ゴルフ場利用税交付金	39,000	0.1	53,000	0.2	▲ 14,000	▲ 26.4
環境性能割交付金	29,000	0.1	43,000	0.1	▲ 14,000	▲ 32.6
地方特例交付金	40,000	0.1	32,000	0.1	8,000	25.0
地方交付税	11,100,000	32.5	11,100,000	33.4	0	－
交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	7,000	0.0	▲ 2,000	▲ 28.6
分担金及び負担金	196,542	0.6	205,072	0.6	▲ 8,530	▲ 4.2
使用料及び手数料	405,969	1.2	417,190	1.3	▲ 11,221	▲ 2.7
国庫支出金	2,675,523	7.8	2,831,604	8.5	▲ 156,081	▲ 5.5
県支出金	2,210,038	6.5	2,185,244	6.6	24,794	1.1
財産収入	144,563	0.4	58,077	0.2	86,486	148.9
寄附金	1,050,050	3.1	875,053	2.6	174,997	20.0
繰入金	3,108,319	9.1	3,379,392	10.2	▲ 271,073	▲ 8.0
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.1	0	－
諸収入	697,571	2.0	713,556	2.1	▲ 15,985	▲ 2.2
市債	2,585,500	7.6	1,728,600	5.2	856,900	49.6
合　　計	34,170,000	100.0	33,270,000	100.0	900,000	2.7

令和5年度　一般会計歳入予算の状況

（単位：千円）

歳入区分	令和5年度 予算額	構成比(%)	うち一般財源	令和4年度 予算額	構成比(%)	増減	前年比(%)
1 市税	7,660,925	22.4%	7,660,925	7,579,212	22.8%	81,713	1.1
法定普通税	7,660,725	22.4%	7,660,725	7,579,098	22.8%	81,627	1.1
目的税	200	0.0%	200	114	0.0%	86	75.4
2 地方譲与税	316,000	0.9%	316,000	337,000	1.0%	▲ 21,000	▲ 6.2
地方揮発油譲与税	79,000	0.2%	79,000	77,000	0.2%	2,000	2.6
自動車重量譲与税	220,000	0.7%	220,000	245,000	0.8%	▲ 25,000	▲ 10.2
森林環境譲与税	11,000	0.0%	11,000	11,000	0.0%	0	—
特別とん譲与税	6,000	0.0%	6,000	4,000	0.0%	2,000	50.0
3 利子割交付金	5,000	0.0%	5,000	10,000	0.0%	▲ 5,000	▲ 50.0
4 配当割交付金	53,000	0.1%	53,000	50,000	0.1%	3,000	6.0
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	0.1%	36,000	51,000	0.2%	▲ 15,000	▲ 29.4
6 法人事業税交付金	136,000	0.4%	136,000	107,000	0.3%	29,000	27.1
7 地方消費税交付金	1,626,000	4.8%	1,626,000	1,457,000	4.4%	169,000	11.6
8 ゴルフ場利用税交付金	39,000	0.1%	39,000	53,000	0.2%	▲ 14,000	▲ 26.4
9 環境性能割交付金	29,000	0.1%	29,000	43,000	0.1%	▲ 14,000	▲ 32.6
10 地方特例交付金	40,000	0.1%	40,000	32,000	0.1%	8,000	25.0
11 地方交付税	11,100,000	32.5%	11,100,000	11,100,000	33.4%	0	—
普通交付税	10,100,000	29.6%	10,100,000	10,100,000	30.4%	0	—
特別交付税	1,000,000	2.9%	1,000,000	1,000,000	3.0%	0	—
12 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0%	5,000	7,000	0.0%	▲ 2,000	▲ 28.6
13 分担金及び負担金	196,542	0.6%	0	205,072	0.6%	▲ 8,530	▲ 4.2
14 使用料及び手数料	405,969	1.2%	2,712	417,190	1.3%	▲ 11,221	▲ 2.7
15 国庫支出金	2,675,523	7.8%	0	2,831,604	8.5%	▲ 156,081	▲ 5.5
16 県支出金	2,210,038	6.5%	43,678	2,185,244	6.6%	24,794	1.1
17 財産収入	144,563	0.4%	104,454	58,077	0.2%	86,486	148.9
18 寄附金	1,050,050	3.1%	200,000	875,053	2.6%	174,997	20.0
19 繰入金	3,108,319	9.1%	2,048,369	3,379,392	10.2%	▲ 271,073	▲ 8.0
特別会計繰入金	0	0.0%	0	0	0.0%	0	—
基金繰入金	3,108,319	9.1%	2,048,369	3,379,392	10.2%	▲ 271,073	▲ 8.0
20 繰越金	50,000	0.2%	50,000	50,000	0.1%	0	—
21 諸収入	697,571	2.0%	56,386	713,556	2.1%	▲ 15,985	▲ 2.2
22 市債	2,585,500	7.6%	165,300	1,728,600	5.2%	856,900	49.6
歳入合計	34,170,000	100.0%	23,716,824	33,270,000	100.0%	900,000	2.7
自主財源	13,313,939	39.0%	10,122,846	13,277,552	39.9%	36,387	0.3
依存財源	20,856,061	61.0%	13,593,978	19,992,448	60.1%	863,613	4.3



令和5年度一般会計歳出予算目的別内訳表

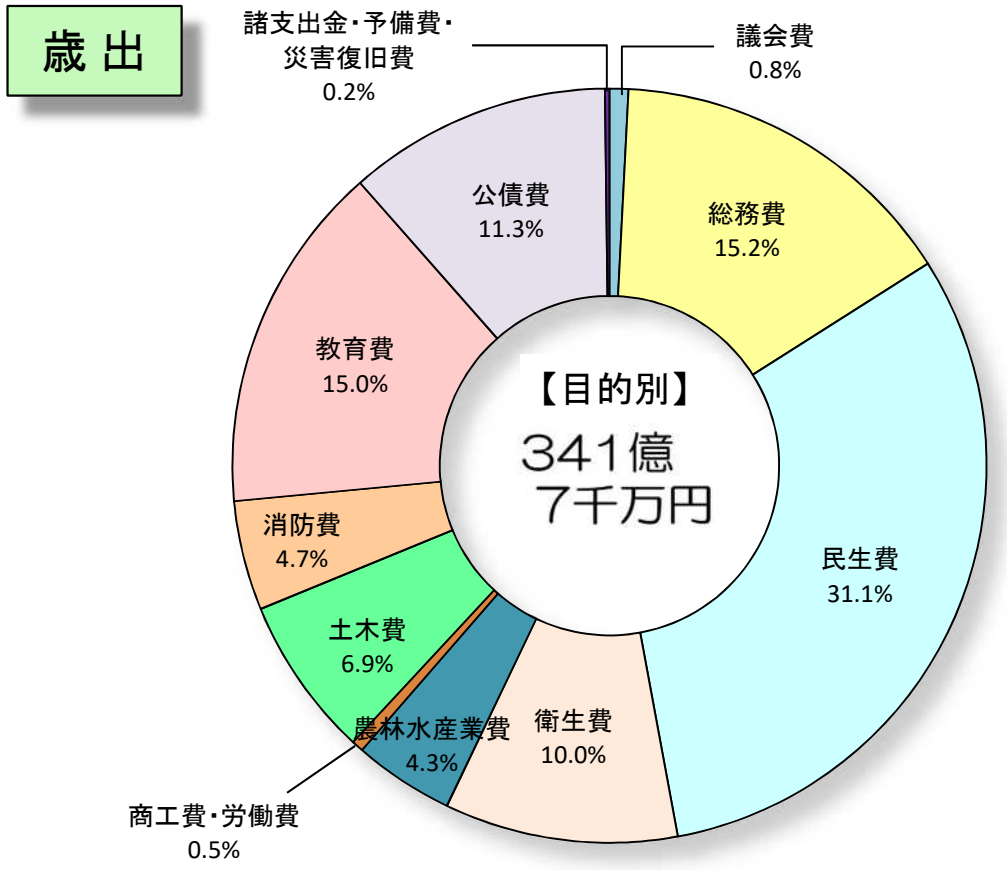
（単位：千円）

歳出項目（目的別）	令和5年度　①		令和4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	269,261	0.8	270,073	0.8	▲ 812	▲ 0.3
総務費	5,187,342	15.2	5,197,623	15.6	▲ 10,281	▲ 0.2
民生費	10,640,471	31.1	10,289,469	30.9	351,002	3.4
衛生費	3,412,538	10.0	3,445,207	10.4	▲ 32,669	▲ 0.9
労働費	15,272	0.0	15,312	0.0	▲ 40	▲ 0.3
農林水産業費	1,450,791	4.3	1,448,773	4.4	2,018	0.1
商工費	181,201	0.5	156,222	0.5	24,979	16.0
土木費	2,349,599	6.9	2,422,514	7.3	▲ 72,915	▲ 3.0
消防費	1,616,099	4.7	1,395,867	4.2	220,232	15.8
教育費	5,119,872	15.0	4,461,364	13.4	658,508	14.8
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	－
公債費	3,869,873	11.3	4,109,600	12.4	▲ 239,727	▲ 5.8
諸支出金	7,681	0.0	7,976	0.0	▲ 295	▲ 3.7
予備費	50,000	0.2	50,000	0.1	0	－
合　　計	34,170,000	100.0	33,270,000	100.0	900,000	2.7

令和5年度　一般会計歳出予算（目的別）の状況

（単位：千円）

目的区分	令和5年度			令和4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	269,261	0.8	269,261	270,073	0.8	▲ 812	▲ 0.3
2　総務費	5,187,342	15.2	3,135,881	5,197,623	15.6	▲ 10,281	▲ 0.2
3　民生費	10,640,471	31.1	6,495,819	10,289,469	30.9	351,002	3.4
4　衛生費	3,412,538	10.0	2,707,708	3,445,207	10.4	▲ 32,669	▲ 0.9
5　労働費	15,272	0.0	272	15,312	0.0	▲ 40	▲ 0.3
6　農林水産業費	1,450,791	4.3	743,936	1,448,773	4.4	2,018	0.1
7　商工費	181,201	0.5	130,532	156,222	0.5	24,979	16.0
8　土木費	2,349,599	6.9	1,125,308	2,422,514	7.3	▲ 72,915	▲ 3.0
9　消防費	1,616,099	4.7	1,337,884	1,395,867	4.2	220,232	15.8
10　教育費	5,119,872	15.0	3,843,104	4,461,364	13.4	658,508	14.8
11　災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	0	—
12　公債費	3,869,873	11.3	3,869,438	4,109,600	12.4	▲ 239,727	▲ 5.8
13　諸支出金	7,681	0.0	7,681	7,976	0.0	▲ 295	▲ 3.7
14　予備費	50,000	0.2	50,000	50,000	0.1	0	—
歳出合計	34,170,000	100.0	23,716,824	33,270,000	100.0	900,000	2.7



令和5年度一般会計歳出予算性質別内訳表

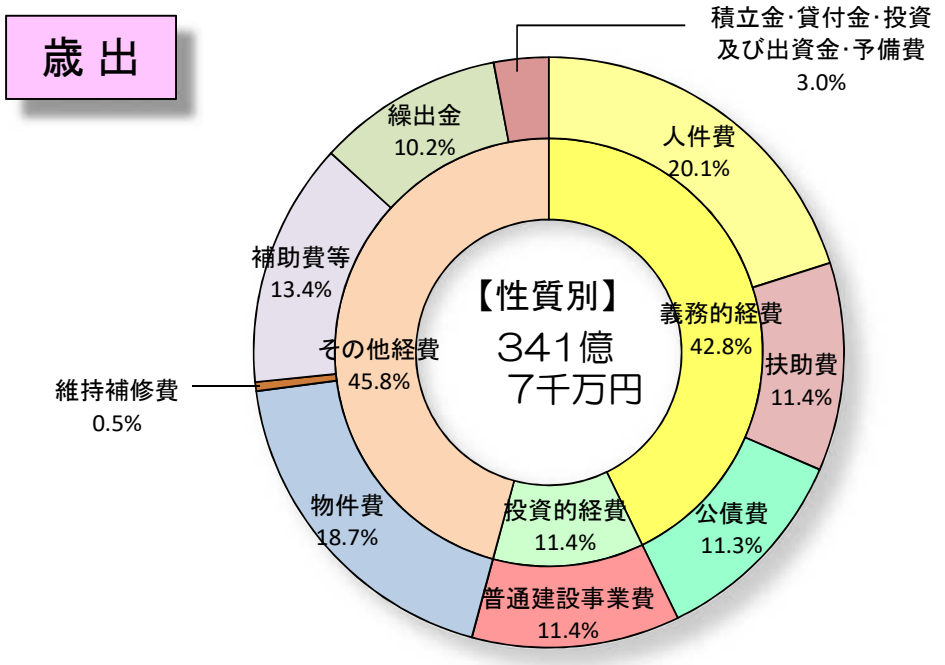
（単位：千円）

歳出項目（性質別）	令和5年度 ①		令和4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	6,874,087	20.1	7,296,104	21.9	▲ 422,017	▲ 5.8
扶助費	3,884,957	11.4	3,855,227	11.6	29,730	0.8
公債費	3,869,873	11.3	4,109,600	12.4	▲ 239,727	▲ 5.8
義務的経費	14,628,917	42.8	15,260,931	45.9	▲ 632,014	▲ 4.1
物件費	6,405,763	18.7	5,876,652	17.7	529,111	9.0
維持補修費	156,111	0.5	135,060	0.4	21,051	15.6
補助費等	4,563,785	13.4	4,295,511	12.9	268,274	6.2
積立金	955,916	2.8	963,256	2.9	▲ 7,340	▲ 0.8
投資及び出資金	0	0.0	7,500	0.0	▲ 7,500	▲ 100.0
貸付金	23,540	0.1	21,500	0.1	2,040	9.5
繰出金	3,480,901	10.2	3,448,074	10.4	32,827	1.0
普通建設事業費	3,905,067	11.4	3,211,516	9.6	693,551	21.6
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	－
予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	－
合　　計	34,170,000	100.0	33,270,000	100.0	900,000	2.7

令和5年度　一般会計歳出予算（性質別）の状況

（単位：千円）

性質区分	令和5年度 予算額	令和5年度 構成比(%)	令和4年度 予算額	令和4年度 構成比(%)	増減	前年比(%)
1　人件費	6,874,087	20.1	7,296,104	21.9	▲ 422,017	▲ 5.8
議員報酬手当	144,972	0.4	145,517	0.4	▲ 545	▲ 0.4
委員等報酬	762,084	2.2	757,312	2.3	4,772	0.6
特別職給与	37,108	0.1	37,250	0.1	▲ 142	▲ 0.4
職員給	4,473,608	13.1	4,640,468	13.9	▲ 166,860	▲ 3.6
共済組合等負担金	976,603	2.9	953,866	2.9	22,737	2.4
退職手当組合負担金	375,475	1.1	633,742	1.9	▲ 258,267	▲ 40.8
その他	104,237	0.3	127,949	0.4	▲ 23,712	▲ 18.5
2　物件費	6,405,763	18.7	5,876,652	17.7	529,111	9.0
3　維持補修費	156,111	0.5	135,060	0.4	21,051	15.6
4　扶助費	3,884,957	11.4	3,855,227	11.6	29,730	0.8
5　補助費等	4,563,785	13.4	4,295,511	12.9	268,274	6.2
6　普通建設事業費	3,905,067	11.4	3,211,516	9.6	693,551	21.6
補助事業費	631,364	1.8	634,730	1.9	▲ 3,366	▲ 0.5
単独事業費	3,005,350	8.8	2,273,256	6.8	732,094	32.2
県営事業等負担金	268,353	0.8	303,530	0.9	▲ 35,177	▲ 11.6
7　災害復旧費	0	0.0	0	0.0	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	3,869,873	11.3	4,109,600	12.4	▲ 239,727	▲ 5.8
10　積立金	955,916	2.8	963,256	2.9	▲ 7,340	▲ 0.8
11　投資及び出資金	0	0.0	7,500	0.0	▲ 7,500	▲ 100.0
12　貸付金	23,540	0.1	21,500	0.1	2,040	9.5
13　繰出金	3,480,901	10.2	3,448,074	10.4	32,827	1.0
14　予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	—
歳出合計	34,170,000	100.0	33,270,000	100.0	900,000	2.7
義務的経費	14,628,917	42.8	15,260,931	45.9	▲ 632,014	▲ 4.1
投資的経費	3,905,067	11.4	3,211,516	9.6	693,551	21.6
その他経費	15,636,016	45.8	14,797,553	44.5	838,463	5.7



特別職、議員、その他委員の報酬等の状況

（単位：人、千円）

区　　分		令和5年度 予　算　①	令和4年度 予　算　②	比較 ①－②
一般会計	特別職 （給料、期末手当、その他手当、共済）	3	3	—
		50,800	50,926	▲ 126
	議員 （報酬、期末手当、共済）	22	22	—
		179,354	180,657	▲ 1,303
	その他特別職 （報酬）	2,344	2,457	▲ 113
		144,381	148,470	▲ 4,089
	計	2,369	2,482	▲ 113
		374,535	380,053	▲ 5,518
特別会計	その他委員 （報酬）	58	38	20
		640	320	320
合　　計		2,427	2,520	▲ 93
		375,175	380,373	▲ 5,198

職員数及び職員給の状況（退職手当組合負担金を除く）

総括

（単位：人、千円）

区　　分	令和5年度 予　算　①	令和4年度 予　算　②	比較 ①－②
一般会計	1,450　(480)	1,566　(559)	▲ 116　(▲79)
	6,077,898	6,238,186	▲ 160,288
国民健康保険特別会計	8　(0)	8　(0)	—　(—)
	44,897	45,727	▲ 830
国民健康保険診療所特別会計	5　(1)	6　(1)	▲ 1　(—)
	32,782	32,912	▲ 130
後期高齢者医療特別会計	3　(0)	3　(0)	—　(—)
	20,160	19,596	564
介護保険特別会計	31　(0)	32　(0)	▲ 1　(—)
	155,665	161,969	▲ 6,304
介護サービス特別会計	3　(0)	4　(0)	▲ 1　(—)
	11,159	15,387	▲ 4,228
集落排水特別会計	1　(0)	1　(0)	—　(—)
	9,211	8,161	1,050
浄化槽整備推進特別会計	1　(0)	1　(0)	—　(—)
	2,878	2,879	▲ 1
国道用地先行取得事業特別会計	2　(0)	1　(0)	1　(—)
	14,671	8,564	6,107
合　　計	1,504　(481)	1,622　(560)	▲ 118　(▲79)
	6,369,321	6,533,381	▲ 164,060

（　）内は、短時間勤務職員数

職員数及び職員給の状況（退職手当組合負担金を除く）

会計年度任用職員以外の職員　　（単位：人、千円）

区　　分	令和5年度 予　算　①	令和4年度 予　算　②	比較 ①－②
一　般　会　計	624	609	15
	3,985,535	4,076,003	▲ 90,468
国民健康保険特別会計	6	6	—
	39,004	39,969	▲ 965
国民健康保険診療所特別会計	3	3	—
	22,722	22,974	▲ 252
後期高齢者医療特別会計	3	3	—
	20,160	19,596	564
介護保険特別会計	17	18	▲ 1
	107,309	114,428	▲ 7,119
介護サービス特別会計	0	0	—
	0	0	—
集落排水特別会計	1	1	—
	9,211	8,161	1,050
浄化槽整備推進特別会計	1	1	—
	2,878	2,879	▲ 1
国道用地先行取得事業特別会計	2	1	1
	14,671	8,564	6,107
合　　計	657	642	15
	4,201,490	4,292,574	▲ 91,084

職員数及び職員給の状況（退職手当組合負担金を除く）

会計年度任用職員　　（単位：人、千円）

区　　分	令和5年度 予　算　①	令和4年度 予　算　②	比較 ①－②
一　般　会　計	826　(480)	957　(559)	▲ 131　(▲79)
	2,092,363	2,162,183	▲ 69,820
国民健康保険特別会計	2　(0)	2　(0)	—　(—)
	5,893	5,758	135
国民健康保険診療所特別会計	2　(1)	3　(1)	▲ 1　(—)
	10,060	9,938	122
後期高齢者医療特別会計	0　(0)	0　(0)	—
	0	0	
介護保険特別会計	14　(0)	14　(0)	—　(—)
	48,356	47,541	815
介護サービス特別会計	3　(0)	4　(0)	▲ 1　(—)
	11,159	15,387	▲ 4,228
集落排水特別会計	0　(0)	0　(0)	—
	0	0	
浄化槽整備推進特別会計	0　(0)	0　(0)	—
	0	0	
国道用地先行取得事業特別会計	0　(0)	0　(0)	—
	0	0	
合　　計	847　(481)	980　(560)	▲ 133　(▲79)
	2,167,831	2,240,807	▲ 72,976

（　）内は、短時間勤務職員数

地方債の現在高及び年度末見込額

（単位：千円）

区　　分	令和3年度末現在高	令和4年度末現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末現在高見込額
			起　債　額	元金償還額	
1. 普　　通　　債	21,964,940	20,987,570	2,746,600	2,419,745	21,314,425
(1) 総　　務	5,148,299	4,685,351	389,700	575,429	4,499,622
(2) 民　　生	909,458	843,491	307,000	78,843	1,071,648
(3) 衛　　生	3,382,259	3,119,495	7,500	257,576	2,869,419
(4) 労　　働	0	0	0	0	0
(5) 農　林　水　産	482,550	504,013	104,800	66,045	542,768
(6) 商　　工	32,200	33,200	1,300	0	34,500
(7) 土　　木	4,041,510	4,301,494	949,600	527,361	4,723,733
(8) 公　営　住　宅	53,536	27,199	0	16,917	10,282
(9) 消　　防	904,699	910,800	313,400	105,296	1,118,904
(10) 教　　育	7,010,429	6,562,527	673,300	792,278	6,443,549
2. 災　害　復　旧　債	25,140	16,260	0	8,880	7,380
(1) 農　林　水　産	0	0	0	0	0
(2) 土　　木	24,000	15,500	0	8,500	7,000
(3) そ　の　他	1,140	760	0	380	380
3. そ　の　他　債	12,177,203	11,043,297	165,300	1,349,660	9,858,937
(1) 減税補てん債	78,068	50,704	0	21,255	29,449
(2) 臨時財政対策債	12,024,973	10,922,334	165,300	1,324,501	9,763,133
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(4) 減収補てん債	74,162	70,259	0	3,904	66,355
合　　計	34,167,283	32,047,127	2,911,900	3,778,285	31,180,742

基金の現在高及び年度末見込額

（単位：千円）

基　金　名	令和4年度末 現在高（見込）	令和5年度中増減額 （予算額ベース）		令和5年度末 見込額
		取崩額	積立額	
三豊市財政調整基金	5,568,268	2,048,369	37,568	3,557,467
三豊市教育施設整備基金	93,631	92,145	103	1,589
三豊市公共施設整備基金	3,128,760	0	3,442	3,132,202
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	38,097	38,780	684	1
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	90,200	0	100	90,300
三豊市仁尾マリーナ管理基金	51,348	2,147	6,556	55,757
三豊市みとよ未来技術基金	219	269	51	1
三豊市ふるさと三豊応援基金	819,167	820,000	850,954	850,121
三豊市農業振興対策基金	110,698	20,000	118	90,816
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	4,155	3,727	7,831	8,259
三豊市漁業振興基金	26,827	9,580	21	17,268
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	19,293	0	22	19,315
三豊市たからだの里管理基金	96,556	3,957	16,737	109,336
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	0	0	4,431	4,431
三豊市工業用水道事業基金	100,885	0	111	100,996
三豊市父母ケ浜海水浴場施設管理基金	1,483	838	2	647
三豊市森林経営管理基金	28,092	10,025	11,715	29,782
三豊市合併振興基金	4,035,372	0	5,589	4,040,961
三豊市減債基金	3,103,526	0	2,865	3,106,391
三豊市土地開発基金	1,118,725	0	153	1,118,878
三豊市まち・ひと・しごと創生応援基金	153,647	50,624	27	103,050
三豊市愛され猫育成基金	869	869	0	0
合　　計	19,717,295	3,108,319	956,069	17,565,045

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

令和元年10月1日から消費税率が10%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、その使途を明確化し、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。
令和5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）　923,000千円

（歳出）
・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費　9,498,307千円

（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	1,329,913	946,440	59,589	323,884
	高齢者福祉費	191,991	53,714	21,487	116,790
	児童福祉費	2,373,118	1,364,913	156,669	851,536
	母子福祉費	10,329	6,594	580	3,155
	生活保護費	470,159	364,467	16,424	89,268
社会保険	国民健康保険事業	692,873	302,554	60,653	329,666
	介護保険事業	1,320,843	198,871	174,347	947,625
	後期高齢者医療事業	1,189,234	62,346	175,111	951,777
保険衛生	障害者福祉費	353,367	142,878	32,709	177,780
	母子福祉費	56,059	2,727	8,288	45,044
	健康増進対策費	130,173	34,220	14,911	81,042
	疾病予防対策費	190,562	2,537	29,218	158,807
	医療費	1,189,686	76,296	173,014	940,376
合　計		9,498,307	3,558,557	923,000	5,016,750

※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。