

令和7年度 予算案の概要

「One MITOYO」
～心つながる豊かさ実感都市～



令和 7 年度 当 初 予 算 の 概 要

目次	
・令和7年度当初予算の概要	- 3 -
・令和7年度主要新規事業・重点施策	- 8 -
・令和7年度重点施策一覧	- 9 -
・令和7年度事務事業一覧	- 11 -
附 属 資 料	- 215 -

三豊市第2次総合計画の7年目となる令和7年度の予算編成については、物価高騰等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、効果的・効率的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。

令和7年度は合併特例債の発行期間の最終年度であり、当該市債を活用した大型建設事業を予算化する一方で、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な管理が不可欠であることから、財政見通し（令和6年10月策定）に基づく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7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による三豊市第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、財政見通し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7期実施計画に計上された事業、継続事業、緊急性の高い事業を予算化しました。

- ・一般会計 458 億 5,000 万円
令和6年度当初予算 374 億 5,000 万円との対比
84 億円増加 22.4%増
- ・特別会計 170 億 3,900 万円
令和6年度当初予算 170 億 2,600 万円との対比
1,300 万円増加 0.1%増

当初予算の内訳

【一般会計予算の内訳】

歳 入	「単位：千円」			
	令和7年度 当初予算 ①	令和6年度 当初予算 ②	比 較	
区 分			増減額 ①-②	増減率 %
1.市 税	7,809,372	7,650,250	159,122	2.1
2.譲与税・交付金	2,481,305	2,222,339	258,966	11.7
3.地方交付税	11,500,000	11,300,000	200,000	1.8
4.国庫支出金	5,262,560	3,263,388	1,999,172	61.3
5.県支出金	2,553,381	2,378,224	175,157	7.4
6.繰入金	4,359,349	3,720,356	638,993	17.2
7.市債	8,337,600	3,623,600	4,714,000	130.1
8.その他歳入	3,546,433	3,291,843	254,590	7.7
合 計	45,850,000	37,450,000	8,400,000	22.4

歳 出	「単位：千円」			
	令和7年度 当初予算 ①	令和6年度 当初予算 ②	比 較	
区 分			増減額 ①-②	増減率 %
1.人件費	7,717,807	7,282,095	435,712	6.0
①特別職等	1,139,713	998,289	141,424	14.2
②職員給与等	6,204,243	5,918,319	285,924	4.8
③退職手当組合員負担金	373,851	365,487	8,364	2.3
2.扶助費	4,321,366	4,052,811	268,555	6.6
3.公債費	3,607,743	3,594,046	13,697	0.4
4.物件費	7,558,700	6,952,989	605,711	8.7
5.補助費等	5,461,097	5,061,412	399,685	7.9
6.投資的経費	11,806,096	5,508,933	6,297,163	114.3
7.その他歳出	5,377,191	4,997,714	379,477	7.6
合 計	45,850,000	37,450,000	8,400,000	22.4

【会計別予算】

区 分	「単位：千円」			
	令和7年度 当初予算 ①	令和6年度 当初予算 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
一 般 会 計	45,850,000	37,450,000	8,400,000	22.4
特 別 会 計	17,039,000	17,026,000	13,000	0.1
企 業 会 計	2,913,155	2,888,586	24,569	0.9
総 合 計	65,802,155	57,364,586	8,437,569	14.7

一 般 会 計

（一般会計総額）

一般会計の予算規模は、令和7年度が発行期限となっている合併特例債を活用した大型建設事業を予算化したことにより、458億5,000万円で、前年度当初予算374億5,000万円と比較すると、金額で84億円、率にして22.4%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78億937万2千円、地方交付税が115億円、地方譲与税及び各種交付金が24億8,130万5千円です。

市税は、市民税、固定資産税の増等により前年度予算額と比較し、金額で1億5,912万2千円、率にして2.1%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83億3,760万円、前年度予算額と比較して、金額で47億1,400万円、率にして130.1%の増となっています。

入湯税は28万5千円を見込んでおり、全額を弥谷山ふれあいの森公園管理事業の維持管理に要する経費に充当します。

（歳出）

歳出予算のうち義務的経費は、人件費が77億1,780万7千円、扶助費が43億2,136万6千円、公債費が36億774万3千円、合わせて156億4,691万6千円で、歳出全体の34.1%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・報酬や期末勤勉手当等の増により、前年度予算額と比較して、金額で4億3,571万2千円、率にして6.0%の増となっています。

扶助費は、児童手当支給事業や障害者自立支援事業等の増により、前年度予算額と比較して、金額で2億6,855万5千円、率にして6.6%の増となっています。また、公債費については、前年度予算額と比較して、金額で1,369万7千円、率にして0.4%の増となっています。

以上のように、人件費、扶助費、公債費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7億1,796万4千円、率にして4.8%の増となっています。

※ その他の経常的経費

物件費については、75億5,870万円で、前年度予算額と比較して、金額で6億571万1千円、率にして8.7%の増、維持補修費は1億3,431万3千円で、前年度予算額と比較して、金額で1,850万9千円、率にして12.1%の減、補助費等は54億6,109万7千円で、前年度予算額と比較して、金額で3億9,968万5千円、率にして7.9%の増となっています。

積立金については、15億8,472万5千円で、前年度予算額と比較して、金額で4億307万3千円、率にして34.1%の増となっています。繰出金については、35億8,521万3千円で、前年度予算額と比較して、金額で364万7千円、率にして0.1%の減となっています。

※ 投資的経費

投資的経費については、118億609万6千円で、前年度予算額と比較して、金額で62億9,716万3千円、率にして114.3%の増となっています。令和7年度に実施する主な事業は、豊中地区新設小学校建設事業、松崎地区就学前施設（仮称）整備事業や市民センター詫

間（仮称）整備事業などです。

なお、三豊市第2次総合計画第7期実施計画に計上された事業、継続事業、緊急性の高い事業を予算化しました。

特 別 会 計

1. 国民健康保険事業特別会計「予算額 69億6,100万円」対前年度比 1.4%減

国民健康保険の被保険者は減少傾向ですが、前期高齢者（65歳から74歳）の割合は毎年増加しており、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、保健事業費等を計上し、予算規模を69億6,100万円としています。

2. 国民健康保険診療事業特別会計「予算額 1億5,200万円」対前年度比 5.0%減

国民健康保険診療事業特別会計は、財田診療所、志々島診療所及び栗島診療所の運営に係る経費等を計上し、予算規模を1億5,200万円としています。

3. 後期高齢者医療事業特別会計「予算額 13億4,800万円」対前年度比 3.9%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後期高齢者医療広域連合納付金と事務経費等を計上し、予算規模を13億4,800万円としています。

4. 介護保険事業特別会計「予算額 76億8,000万円」対前年度比 増減なし

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9期介護保険事業計画の策定に合わせて、計画期間中（令和6年度～令和8年度）である令和7年度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76億8,000万円としています。

5. 介護サービス事業特別会計「予算額 8,900万円」対前年度比 6.0%増

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マネジメント事業（年間延べ利用者数：約5,000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8,900万円としています。

6. 浄化槽整備推進事業特別会計「予算額 2億4,100万円」対前年度比 4.3%増

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2,075基の維持管理に係る経費を計上し、予算規模を2億4,100万円としています。

7. 港湾整備事業特別会計「予算額 1,900万円」対前年度比 17.4%減

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」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1,900万円としています。

8. 国道用地先行取得事業特別会計「予算額 5億4,900万円」対前年度比 11.6%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）の用地買収を令和4年度から令和7年度の予定で実施しており、土地購入費、補償金、事務経費等を計上し、予算規模を5億4,900万円としています。

企 業 会 計

1. 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 26億9,151万3千円」対前年度比 1.6%増

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。みとよ市民病院の令和7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3万6,500人、外来が6万8,000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23億8,208万5千円、西香川病院の事業費用及び資本的支出は3億942万8千円としている。西香川病院では、企業債を財源として消防用設備の改修、医療用機械備品等の購入を行います。

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。

2. 集落排水事業会計「事業費用及び資本的支出 2億2,164万2千円」対前年度比 7.8%減

集落排水事業の運営に係る経費を計上しています。集落排水事業の令和7年度の業務予定量は、接続戸数が819戸で、年間有収水量は189,353㎥を見込んでいます。

集落排水の事業費用及び資本的支出は2億2,164万2千円としています。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ります。

【令和7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	325,659	危 機 管 理 課	
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。			
2 ● 松崎地区就学前施設（仮称）整備事業	811,566	保 育 幼 稚 園 課	
松崎地区就学前施設（仮称）の整備に係る建築工事を行う。			
3 ● 豊中地区放課後児童クラブ整備事業	228,366	子 育 て 支 援 課	
豊中地区放課後児童クラブの整備に係る建築工事を行う。			
4 ● 市民センター詫間（仮称）整備事業	774,934	都 市 整 備 課	
市民センター詫間（仮称）の整備に係る建築工事を行う。			
5 ● 造船所跡地多目的広場整備事業	188,033	都 市 整 備 課	
造船所跡地を多目的広場として整備する工事を行う。			
6 ● 高瀬駅トイレ等整備事業	140,533	都 市 整 備 課	
JR高瀬駅におけるパブリックスペース、トイレ及び駐輪場の整備工事を行う。			
7 ● 豊中地区新設小学校建設事業	3,330,592	教 育 総 務 課	
豊中地区新設小学校の整備に係る校舎・屋内運動場等の建築工事を行う。			
【ソフト事業】		予算額（千円）	所 管 課
1 ● 防災一般費	27,677	危 機 管 理 課	
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。			
2 ● 民間住宅耐震対策支援事業	23,000	建 築 住 宅 課	
旧耐震基準（昭和56年5月以前）で建てられた民間住宅の耐震対策費用（耐震診断、耐震改修工事、簡易耐震改修工事、耐震シェルター等設置工事）の一部を助成する。			
3 ● 民間危険ブロック塀等撤去支援事業	1,920	建 築 住 宅 課	
ブロック塀等の倒壊による人的被害の防止及び避難経路の確保を図るため、道路に面した危険な民間ブロック塀等を所有者が撤去する場合に一定額を助成する。			
4 ● 認知症総合支援事業	1,529	介 護 保 険 課	
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。			
5 ● 地球温暖化対策事業	30,000	環 境 衛 生 課	
住宅用太陽光発電システム、蓄電システム、V2H（電気自動車に貯めた電力を自宅に供給するシステム）機器設置、次世代自動車の購入及びZEHへの補助を行うことにより、環境性能の高い住宅導入を促進し、温室効果ガス排出量の抑制を図る。			
6 ● 国際バカロレア教育導入事業	9,768	学 校 教 育 課	
多様な文化の理解と尊重の精神を通じて、探究心、知識、思いやりに富んだ若者の育成を目的とする国際バカロレア教育の導入に向けて引き続き取り組む。			
7 ● 妊婦等包括相談支援事業	40,188	子 育 て 支 援 課	
妊婦等のための支援給付を実施し、妊娠期から妊産婦に寄り添い、出産・育児等の面談や産後ケア等、母子に対して心身のケア・育児のサポートを行うことで、安心・安全な子育て環境を整える。			

令和7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	1	自治会振興費	総務課	71,293	-14-
2	1	1	ガバメントクラウド移行事業	総務課	356,095	-15-
2	1	5	公共施設再配置事業	管財課	87,577	-23-
2	1	6	まちづくり活動推進補助事業	地域戦略課	64,966	-25-
2	1	6	定住促進事業	地域戦略課	15,068	-25-
2	1	6	三豊ベーシックインフラ整備事業	地域戦略課	17,947	-26-
2	1	6	交通政策推進事業	地域戦略課	20,243	-26-
2	1	11	情報システム管理事業	総務課	258,364	-32-
2	3	1	戸籍住民基本台帳事業	市民課	65,666	-34-
3	1	1	子どもの学習支援事業	福祉課	9,057	-42-
3	1	3	地域生活支援事業	福祉課	81,961	-45-
3	2	1	子ども女性相談事業	子育て支援課	11,521	-56-
3	2	1	放課後児童クラブ運営事業	子育て支援課	486,001	-57-
3	2	1	地域子育て支援拠点事業	子育て支援課	38,442	-58-
3	2	1	妊婦等包括相談支援事業	子育て支援課	40,188	-59-
3	2	5	松崎地区就学前施設（仮称）整備事業	保育幼稚園課	811,566	-66-
4	1	1	後期高齢者等健診事業	健康課	55,343	-72-
4	1	1	母子保健事業	子育て支援課	60,749	-73-
4	1	1	こども未来応援事業	子育て支援課	8,902	-73-
4	1	2	予防接種事業	健康課	155,828	-75-
4	1	3	地球温暖化対策事業	環境衛生課	35,723	-78-
6	1	1	農地利用最適化事業	農業委員会事務局	3,154	-84-
6	1	3	農産物等販売促進事業	農林水産課	895	-86-
6	1	3	農業振興関係単独県費補助事業	農林水産課	140,962	-87-
6	1	3	地域計画関連事業	農林水産課	73,386	-88-
6	1	5	市単独補助土地改良事業	土地改良課	90,000	-91-
7	1	2	商工振興事業	産業政策課	626,998	-100-
7	1	2	企業立地促進事業	産業政策課	62,789	-101-
7	1	2	工業用水道対策事業	産業政策課	7,314	-101-
7	1	3	観光振興事業	産業政策課	59,096	-102-
8	1	1	民間住宅耐震対策支援事業	建築住宅課	23,000	-106-
8	1	1	空家等対策事業	建築住宅課	71,542	-107-

款	項	目	事業名	担当課	予算額 (千円)	ページ
8	5	1	都市計画事業	都市整備課	1,104,327	-113-
9	1	5	防災一般費	危機管理課	27,677	-118-
10	1	2	スクールバス事業	教育総務課	79,563	-120-
10	1	2	教育総務管理事業	学校教育課	59,645	-120-
10	2	1	小学校総務管理事業	教育総務課	136,573	-122-
10	3	1	中学校総務管理事業	教育総務課	242,430	-125-
10	6	1	保健体育推進事業	スポーツ振興課	46,415	-138-
10	6	2	宝山湖公園管理運営事業	スポーツ振興課	196,502	-139-
10	6	2	体育施設管理事業	スポーツ振興課	274,539	-140-
-	-	-	特定保健指導事業 (国民健康保険事業特別会計)	健康課	4,669	-154-
-	-	-	介護予防普及啓発事業 (介護保険事業特別会計)	介護保険課	2,194	-185-
-	-	-	認知症総合支援事業費 (介護保険事業特別会計)	介護保険課	1,529	-189-
-	-	-	病院事業(みとよ市民病院)	みとよ市民病院	2,382,085	-209-

令和7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	-40-
衛 生 費	-71-
労 働 費	-82-
農林水産業費	-83-
商 工 費	-99-
土 木 費	-106-
消 防 費	-116-
教 育 費	-119-
公 債 費	-143-
諸 支 出 金	-144-
予 備 費	-145-

○特別会計・企業会計

国民健康保険事業特別会計	-147-
国民健康保険診療所事業特別会計	-159-
後期高齢者医療事業特別会計	-167-
介護保険事業特別会計	-173-
介護サービス事業特別会計	-191-
浄化槽整備推進事業特別会計	-195-
港湾整備事業特別会計	-199-
国道用地先行取得事業特別会計	-203-
病院事業会計	-207-
集落排水事業会計	-211-

款	1	議会費						
項	1	議会費			予算額	316,670	議会事務局、人事課	
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	175,253	175,253	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（改選後20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								107,701
② 議員期末手当								38,149
③ 議員共済組合負担金								29,117
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	83,069	35,975	47,094
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助、市債、雑入	
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）								8,292
② 印刷製本費（議会だより印刷費等）								3,371
③ 業務委託料（本会議等映像配信、システム更新、会議録調製等）								58,240
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）								2,229
⑤ 政務活動費								7,860
⑥ その他事務費								3,077
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
1	1	1		職員給与費（議会費）	人事課	58,348	58,348	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員7人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料								30,337
② 扶養手当								774
③ 住居手当								162
④ 通勤手当								298
⑤ 管理職手当								1,326
⑥ 期末手当								7,122
⑦ 勤勉手当								5,982
⑧ 退職手当負担金								2,920
⑨ 共済組合負担金								9,267
⑩ 共済組合事務費								76
⑪ 互助会負担金								84

款	2 総務費			予算額	1,751,490	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	297,242	290,109	7,133
事業概要・予算科目					特定財源内訳	国庫補助金、手数料、県委託金、雑入		
補助率：国10/10（社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金） 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（不当要求行為等相談員1名他）		5,748		
				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）		3,766		
				③ 役務費（郵便料他）		39,440		
				④ その他保険料（総合賠償補償保険）		5,865		
				⑤ 委託料（例規システムデータ更新業務、顧問弁護士他）		6,812		
				⑥ 負担金、補助及び交付金（三観広域行政組合負担金他）		233,411		
				⑦ その他事務費		2,200		
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	1		文書管理事業	総務課	13,710	13,710	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。								
				① 会計年度任用職員報酬（事務補助員1名）		1,833		
				② 需用費（コピーパフォーマンス料）		7,260		
				③ 委託料（文書管理・電子決裁システムサポート料他）		3,646		
				④ その他事務費		971		
款	項	目	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	71,293	63,088	8,205
事業概要・予算科目					特定財源内訳	基金繰入金・手数料		
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 報償費（自治会長手当）		15,770		
				② 負担金、補助及び交付金（自治会集会所建設事業費補助金）		10,000		
				負担金、補助及び交付金（自治会活動運営交付金他）		45,440		
				負担金、補助及び交付金（県連合自治会負担金）		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	26,632	26,032	600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
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 需用費（市内防犯灯・防犯カメラ電気代、防犯灯修繕料）						12,346		
② 役務費（防犯カメラ点検手数料他）						390		
③ 使用料及び賃借料（防犯灯照明使用料他）						7,768		
④ 工事請負費（防犯灯新設工事）						614		
⑤ 備品購入費（防犯カメラ購入）						1,606		
⑥ 負担金、補助及び交付金（防犯協会等の負担金、遺族生活支援金他）						3,908		

款	項	目	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	18,997	18,997	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市及び旧町の保存年限満了文書を評価選別のうえ文書館に移管し、整理・目録作成を行い、市民及び職員の利用に供する。 文書館の利用普及のため、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（文書館専門員1名、事務補助員2名）						8,314		
② 職員手当等（会計年度任用職員期末勤勉手当・通勤手当他）						3,793		
③ 需用費（電気料金・水道料金）						5,219		
④ 需用費（施設設備修繕料他）						211		
⑤ 委託料（電気保安業務、警備保障他）						582		
⑥ その他事務費						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
2	1	1	○	ガバメントクラウド移行事業	総務課	356,095	62,349	293,746
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：国10/10（情報通信費国庫補助金）								
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、三観広域電子計算センターで観音寺市と共同処理している戸籍・住民記録・税システム、単独運用している福祉・健康管理システムなど合計20業務を、全国統一のデータ要件に適合するよう標準化した上で、令和8年度末までにクラウド環境へ移行することを目指す。								
① 役務費（ガバメントクラウド接続サービス回線料）						1,197		
② 委託料（福祉・健康管理システム等標準化対応業務）						186,598		
③ 使用料及び賃借料（ガバメントクラウドサービス利用料他）						58,130		
④ 備品購入費（戸籍クラウドハードウェア）						2,420		
⑤ 負担金、補助及び交付金（三観広域行政組合負担金）						107,750		

款	項	目	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	341	341	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							68	
② 公平委員会事業							140	
③ 情報公開・個人情報保護・行政不服審査制度運営事業							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
2	1	1		自衛官募集事務	危機管理課	77	10	67
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）							67	
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	7,686	7,686	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、接客等の秘書業務を行う。								
① 職員手当等（時間外勤務手当）							390	
② 旅費（特別旅費、普通旅費）							2,914	
③ 交際費							1,400	
④ 需用費（消耗品費、公用車の燃料費等）							560	
⑤ 使用料及び賃借料（有料道路通行料、公用車リース料等）							1,006	
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）							923	
⑦ その他事務経費等							493	

款	項	目	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 需用費（印刷製本費）							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
2	1	1		職員研修事業	人事課	3,272	1,485	1,787
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
職員研修規程や研修計画に基づき、計画的かつ効果的な職員研修を開催する。各種研修等を通じて、職員の能力開発と人材育成を行うとともに、職員エンゲージメントの向上を図る。								
① 旅費（アカデミー研修特別旅費等）							1,505	
② 需用費（職員研修教材等）							12	
③ 委託料（職員研修委託料）							988	
④ 使用料及び賃借料（高速道路通行料）							267	
⑤ 負担金、補助及び交付金（アカデミー研修負担金等）							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	1		職員福利厚生事業	人事課	18,187	18,187	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
健康診断やストレスチェック、外部相談員によるメンタルヘルス相談等を実施し、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の維持を図る。								
① 需用費（職員被服費、常備薬等）							483	
② 役務費（VDT・胃がん・大腸がん手数料）							1,188	
③ 委託料（職員健診・人間ドック・産業医委託料等）							16,062	
④ 負担金、補助及び交付金（特定保健指導負担金等）							310	
⑤ その他事務費							144	

款	項	目	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	310,714	306,383	4,331
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
人事給与／人事評価／採用管理システム等を運用し、職員の人事・給与情報等を管理するとともに、人事評価や職員採用を実施する。また、令和8年度下半期からの給与関連事務のアウトソースに向けた準備期間とし、業務内容・業務フローの確認等を実施する。								
① 報酬／給料（会計年度任用職員：休職者代替任用等）							10,016	
② 職員手当等（各種手当、退職手当負担金等）							72,879	
③ 共済費（社会保険料、雇用保険料、共済組合負担金等）							196,791	
④ 旅費（費用弁償、派遣職員旅費等）							841	
⑤ 委託料（各種システムサポート、職員採用試験委託、給与関連事務委託）							22,546	
⑥ 使用料及び賃借料（採用管理システム利用料等）							3,323	
⑦ 負担金、補助及び交付金（互助会負担金等）							3,803	
⑧ その他事務費							515	

款	項	目	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（一般管理費）	人事課	36,518	36,518	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方自治法、三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例等に基づき、特別職2人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 特別職給料							19,920	
② 特別職期末手当							6,973	
③ 退職手当負担金							4,980	
④ 共済組合負担金							4,599	
⑤ 共済組合事務費							22	
⑥ 互助会負担金							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
2	1	1		職員給与費（一般管理費）	人事課	590,700	572,242	18,458
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員67人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							242,153	
② 扶養手当							3,810	
③ 住居手当							2,427	
④ 通勤手当							3,875	
⑤ 管理職手当							6,896	
⑥ 期末手当							53,340	
⑦ 勤勉手当							39,517	
⑧ 児童手当							54,000	
⑨ 退職手当負担金							72,682	
⑩ 共済組合負担金							73,717	
⑪ 共済組合事務費							714	
⑫ 共済組合追加費用							30,000	
⑬ 共済組合既裁定年金費用							600	
⑭ 地方公務員災害補償基金負担金							6,165	
⑮ 互助会負担金							804	

款	2 総務費			予算額	23,761	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	23,761	22,753	1,008
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）							508	
② 需用費（広報印刷費等）							11,527	
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）							10,428	
④ 使用料及び賃借料（LINE情報発信システム等）							1,245	
⑤ その他事務経費等							53	

款	2 総務費				予算額	33,541	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	11,002	11,002	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 会計年度任用職員報酬						1,711		
② 職員手当等						2,719		
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）						5,123		
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（旅費、消耗品費、振込手数料）						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
2	1	3		三豊中学校交付税配分	財政経営課	22,539	22,539	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）						22,539		
款	2 総務費				予算額	69,484	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	21,833	21,833	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）						2,528		
② 職員手当等（時間外勤務手当、会計年度任用職員期末勤勉手当等）						2,074		
③ 需用費（消耗品費、印刷製本費）						264		
④ 役務費（口座振込手数料、窓口収納手数料）						1,603		
⑤ 委託料（公共料金システム等保守、総合収納運用業務）						15,249		
⑥ 使用料（データ伝送サービス利用料）						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	4		職員給与費（会計管理費）	人事課	47,651	47,651	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員6人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							25,280	
② 扶養手当							198	
③ 住居手当							324	
④ 通勤手当							430	
⑤ 管理職手当							531	
⑥ 期末手当							5,775	
⑦ 勤勉手当							4,851	
⑧ 退職手当負担金							2,434	
⑨ 共済組合負担金							7,691	
⑩ 共済組合事務費							65	
⑪ 互助会負担金							72	

款	項	目	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	10,639	10,639	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14名）							10,048	
② 会計年度任用職員費用弁償（宿日直員10名）							238	
③ 使用料及び賃借料（宿直用寝具賃借料）							336	
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	28,707	19,999	8,708
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、市債	
公有財産（公園、公衆トイレ、土地等）の適正管理を行う。								
① 職員手当等（職員時間外勤務手当）							705	
② 需用費（光熱水費）							1,474	
需用費（施設修繕料）							4,022	
③ 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料等）							974	
④ 業務委託料（地質調査業務、撤去処分等業務等）							3,434	
⑤ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、清掃・除草・樹木管理等）							4,876	
⑥ 使用料及び賃借料（駐車場土地借上料等）							6,710	
⑦ 工事請負費（支所機能移転工事）							3,637	
⑨ 負担金（水利組合負担金等）							2,355	
⑩ その他経費							520	

款	項	目	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	110,399	65,449	44,950
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、財産貸付収入、基金繰入金、市債	
本庁舎の維持管理、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）							931	
需用費（庁舎管理用燃料費）							3,330	
需用費（光熱水費）							19,676	
需用費（施設修繕料）							6,133	
② 役務費（電話料、ゴミ収集運搬、建物火災保険料等）							8,178	
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）							27,924	
⑤ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料等）							864	
⑥ 工事請負費（本庁4階改修工事等）							33,807	
⑦ 備品購入費（本庁4階備品（机、イス）等）							9,435	

款	項	目	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	16,417	16,417	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
事務用物品の調達及び、印刷機・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、プリンタートナー・インク代等）							15,178	
② 業務委託料（高速プリンター保守業務等）							783	
③ 使用料及び賃借料（複合機等）							456	

款	項	目	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	2,700	2,700	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を受け、一括して入札事務を行うとともに、落札者との契約締結まで行う。								
① 職員手当等（職員時間外勤務手当）							300	
② 業務委託料（工事契約システム保守業務委託料等）							721	
③ 使用料及び賃借料（かがわ電子入札システム使用料等）							1,592	
④ その他経費							87	

款	項	目	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	13,494	13,494	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
公用車の維持管理及び適正配置を行う。								
① 需用費（燃料費）							4,493	
需用費（車検点検整備、車両修繕料）							2,820	
② 役務費（車検代行料、自賠責、任意保険料）							1,745	
③ 使用料及び賃借料（公用車リース料等）							3,854	
④ 公課費（自動車重量税）							541	
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	1,663	1,663	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）							1,128	
② 需用費（燃料費、車検点検整備、車両修繕料）							405	
③ その他経費							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
2	1	5		栗島開発総合センター管理事業	管財課	1,131	1,126	5
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
「三豊市栗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）							684	
② 施設管理委託料（施設管理、消防設備点検委託料）							262	
③ その他経費							185	

款	項	目	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	4,625	4,625	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、施設の適切な管理運営を行う。								
① 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）							236	
需用費（光熱水費）							1,860	
② 役務費（通信運搬費、建物火災保険料等）							243	
③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、清掃・除草・樹木管理等）							2,255	
④ その他経費							31	

款	項	目	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	2,223	1,782	441
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
「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、各駅駐輪場等の適切な管理を行う。								
① 業務委託料（撤去処分等業務）							110	
② 施設管理委託料（駐輪場管理委託料）							1,654	
③ その他経費							459	

款	項	目	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	87,577	50,877	36,700
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、雑入、繰入金	
「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。また、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）						60		
② 職員手当等（時間外勤務手当）						620		
③ 旅費（費用弁償、特別旅費等）						455		
④ 需用費（消耗品費、施設修繕料等）						87		
⑤ 役務費（土地鑑定手数料、建物火災保険料等）						3,656		
⑥ 業務委託料（不動産鑑定、登記・用地測量業務等）						21,476		
⑦ 施設管理委託料（清掃・除草・樹木管理業務等）						1,836		
⑧ 建設工事関連委託料（公共施設アスベスト調査）						600		
⑨ 使用料及び賃借料（土地借上料、サーバ使用料等）						1,988		
⑩ 工事請負費（旧詫間町荘内自然休養村センター解体工事等）						36,736		
⑪ 土地購入費（旧財田中小学校民地取得）						20,023		
⑫ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金）						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
2	1	5		基金管理事業	財政経営課	44,837	25,000	19,837
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、公共施設整備基金及び合併振興基金の4基金である。								
① 財政調整基金積立金（剰余金積立分、利子分）						37,178		
② 減債基金積立金（利子分）						1,828		
③ 公共施設整備基金積立金（利子分）						1,707		
④ 合併振興基金積立金（利子分）						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
2	1	5		国土調査管理事業	建設港湾課	8,900	8,900	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）						2,860		
③ 負担金、補助及び交付金（地図修正事業補助金）						6,000		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		職員給与費（財産管理費）	人事課	79,453	79,453	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員11人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							42,392	
② 扶養手当							1,500	
③ 住居手当							324	
④ 通勤手当							875	
⑤ 管理職手当							531	
⑥ 期末手当							9,458	
⑦ 勤勉手当							7,897	
⑧ 退職手当負担金							3,780	
⑨ 共済組合負担金							12,445	
⑩ 共済組合事務費							119	
⑪ 互助会負担金							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
2	1	6		コミュニティ助成事業	総務課	28,700	0	28,700
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 負担金、補助及び交付金（自治総合センターコミュニティ助成事業）							28,700	

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
2	1	6		友好都市交流事業	秘書課	4,451	837	3,614
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
国内の北海道洞爺湖町・徳島県美波町、国外の韓国 ^{ハプチョンゴン} 陝川郡・中国 ^{サンゲンセン} 三原県・米国ワウバ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）							1,313	
② 委託料（派遣・受入等）							2,786	
③ その他事務経費等							352	

款	項	目	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	8,237	8,207	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等を実施する。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活用する。また、令和7年度においては、地方創生に資するため新たに開館する香川県立アリーナの開館記念行事に参画する。								
① 時間外勤務手当							1,360	
② 報償金（総合政策アドバイザー等）							439	
③ 費用弁償（総合政策アドバイザー等）							182	
④ 特別旅費（先進地視察研修等）							795	
⑤ 需用費（消耗品費及び印刷製本費）							17	
⑥ 振込手数料							93	
⑦ 有料道路使用料							50	
⑧ 負担金（各種団体等負担金）							5,301	

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
2	1	6	○	まちづくり活動推進補助事業	地域戦略課	64,966	64,966	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳 ー		
地域住民が主体となり地域課題の解決やコミュニティの活性化に取り組む「まちづくり推進隊」に対し、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。令和7年度では、次年度に予定をしている制度改正に向けて、周知等を行う。								
① 時間外勤務手当							70	
② 交付金							64,896	
				(NPO法人まちづくり推進隊高瀬 10,964)	(NPO法人まちづくり推進隊詫間	9,658)		
				(NPO法人まちづくり推進隊山本 8,602)	(NPO法人まちづくり推進隊仁尾	8,605)		
				(NPO法人まちづくり推進隊みの 9,445)	(NPO法人まちづくり推進隊財田	7,915)		
				(NPO法人まちづくり推進隊豊中 9,707)				

款	項	目	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	15,068	392	14,676
事業概要・予算科目						特定財源内訳 県補助金、その他雑入、基金繰入金		
補助率：結婚新生活支援 県2/3 東京圏Uターン 県3/4								
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、移住フェアへの参加や移住マッチングサイトを利用して本市の魅力を発信するとともに、新婚世帯や東京圏からの移住者に対し補助金を交付し、移住・定住を促進する。								
① 時間外勤務手当							375	
② 旅費（移住フェア参加旅費）							135	
③ 使用料及び賃借料（移住マッチングサイト使用料）							1,166	
④ 香川県移住・定住推進協議会負担金							390	
⑤ 東京圏Uターン移住支援事業補助金							4,000	
⑥ 結婚新生活支援事業補助金							9,000	
⑦ 消耗品費							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
2	1	6		地域おこし協力隊事業	地域戦略課	7,865	7,865	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
都市圏から三豊市へ生活の拠点を移し、三豊市の魅力を発信したり移住・定住施策に取り組む地域おこし協力隊を受け入れる。また、市全体に係る、おためし地域おこし協力隊に関する費用も計上する。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 会計年度任用職員報酬						2,261		
② 職員手当（協力隊員期末及び勤勉手当）						804		
③ 社会保険料等（協力隊員）						595		
④ 旅費（協力隊員費用弁償及び移住フェア参加旅費）						287		
⑤ 需用費（消耗品費及び印刷製本費）						300		
⑥ 委託料（おためし地域おこし協力隊委託費等）						2,906		
⑦ 使用料及び賃借料（協力隊員住宅借上料等）						650		
⑧ 負担金、補助及び交付金（協力隊員研修会負担金等）						62		

款	項	目	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	17,947	2,432	15,515
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、共助による取組を進めていく。 コンソーシアムによるデータ連携基盤の本格運用を開始するとともに、単体の共助サービスの創出及び自走の支援を行う。								
① 時間外勤務手当						973		
② 旅費						229		
③ 業務委託料（地域活性化起業人・ライフセーバー事業）						5,993		
④ 使用料及び賃借料（サーバ使用料）						449		
⑤ 補助金（コンソーシアム運営補助金、データ連携基盤の監視・保守等）						10,303		

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
2	1	6	○	交通政策推進事業	地域戦略課	20,243	11,139	9,104
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、市債、雑入	
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、地域の実情に即した移動サービスの検討・導入に取り組む。人口構造の変化に伴い、今後さらに交通の役割は重要となることから、三豊市交通システム事業団MiLAISがハブとなり、民間企業、地域住民等の共助の力も活用しながら、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						940		
② 需用費（消耗品費・印刷製本費・車両修繕料）						729		
③ 役務費（GSM講習手数料・自動車損害保険料等）						712		
④ 委託料（島内移動運行業務・乗合タクシー運行業務等）						5,914		
⑤ 使用料及び賃借料（車両賃借料等）						378		
⑥ 備品購入費（乗島GSM車両）						200		
⑦ 負担金（地域公共交通活性化協議会・高松空港振興期成会等）						1,022		
⑧ 補助金（三豊市交通システム事業団MiLAIS）						10,284		
⑨ その他（報酬・報償金・旅費・自動車重量税）						64		

款	項	目	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		その他企画費事業	地域戦略課	497	497	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」及び「第3期三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗管理等を行う「総合計画等進捗管理事業」、関東及び関西在住の三豊市出身者を中心とした三豊市ふるさと会の運営を行う「三豊市ふるさと会運営事業」の2つの事業について、目「企画費」において事業を実施する。								
① 総合計画等進捗管理事業						109		
② 三豊市ふるさと会運営事業						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
2	1	6		ふるさと三豊応援寄附事業	財政経営課	728,662	562	728,100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、寄附金	
ふるさと納税を推進することにより市の財源確保を図るとともに、三豊市と市内特産品のPRを行っている。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、寄付額の増加を目指す。								
① 役務費（返礼品配送費、クレジットカード決済手数料等）						50,285		
② 委託料（ポータルサイト利用料、寄附管理業務等）						677,810		
③ その他事務費						567		

款	項	目	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	1,500,000	0	1,500,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	寄附金	
当年度に受けたふるさと納税を翌年度の事業で活用するため、寄附金を積み立てる。								
① 積立金（ふるさと三豊応援寄附金）						1,500,000		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		まち・ひと・しごと創生応援基金管理事業	財政経営課	1	0	1
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）						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
2	1	6		離島振興事業	産業政策課	36,951	12,406	24,545
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、市債、雑入	
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、3年毎開催の瀬戸内国際芸術祭とあわせて、地域の 人々との交流を通じた離島の活性化を図る。また、粟島海洋環境ポート事業により、粟島をTARAの拠点 として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						27,280		
・粟島芸術家村事業						(2,810)		
・粟島海洋環境ポート事業						(2,000)		
・瀬戸内国際芸術祭業務（シャトルバス、案内所運営、三豊市実行委員会）						(22,470)		
② 使用料及び賃借料（台船借上料、給油設備使用料）						720		
③ 工事請負費（旧粟島中学校トイレ改修工事）						1,001		
④ 負担金補助及び交付金（瀬戸内国際芸術祭実行委員会等）						7,431		
⑤ その他事務費						519		

款	項	目	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	698	594	104
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、各 種の施策に取り組む。委員会による事業評価とプランの進捗管理を行うほか、広報紙やセミナー開催によ り啓発活動を行う。								
① 非常勤職員報酬（男女共同参画社会づくり推進協議会委員）						120		
② 業務委託料（啓発セミナー）						209		
③ 補助金（男女共同参画推進ネットワーク会議）						220		
④ その他事務費（旅費、消耗品等）						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		職員給与費（企画費）	人事課	199,405	199,405	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員26人の給料、各種手当等を 計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						102,169		
② 扶養手当						3,600		
③ 地域手当						625		
④ 住居手当						1,907		
⑤ 通勤手当						1,522		
⑥ 管理職手当						2,918		
⑦ 期末手当						24,144		
⑧ 勤勉手当						20,281		
⑨ 退職手当負担金						9,834		
⑩ 共済組合負担金						31,827		
⑪ 共済組合事務費						274		
⑫ 互助会負担金						304		

款	2	総務費			予算額	216,225	地域戦略課	
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	地域戦略課	195,094	157,901	37,193
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、使用料、雑入、基金繰入金	
全12路線のコミュニティバスの運行、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）						17,730		
② 役務費（自賠責、任意保険料、車検代行料等）						1,033		
③ 委託料（バス運行業務委託料（12路線14台））						163,826		
④ 委託料（バス停留所時刻表更新業務、システム保守料等）						7,736		
⑤ その他（EVバス賃借料、自動車重量税、JR構内使用料等）						4,769		
款	項	目	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	地域戦略課	21,131	9,160	11,971
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入、基金繰入金	
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）						440		
② 補助金（離島航路）						20,500		
③ その他事務費						191		
款	2	総務費			予算額	14,270	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	1,203	638	565
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（交通安全啓発用品他）						1,139		
② その他事務費						64		

款	項	目	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	13,067	13,067	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キャンペーン等、地域内交通安全啓発活動を推進する。								
① 報償費（交通指導員報償費他）							12,416	
② 需用費（交通指導員制服他）							651	

款	項	目	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	山本支所	11,953	11,346	607
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 給料（会計年度任用職員給料）							2,528	
② 職員手当等（通勤手当、期末手当、勤勉手当）							1,036	
③ 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）							3,604	
④ 役務費（電話料、汲み取り手数料、建物火災保険料等）							394	
⑤ 委託料（ごみ収集・処理、警備保障、施設設備管理、清掃業務等）							3,202	
⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）							281	
⑦ 工事請負費（エレベーター戸開走行保護装置機能付加工事）							908	

款	項	目	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	三野支所	5,832	5,594	238
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等を行う。								
① 給料（会計年度任用職員給料1名）							2,256	
② 職員手当等（会計年度任用職員 通勤・期末・勤勉手当）							898	
③ 需用費（電気・水道料金、施設設備等修繕料、消耗品）							971	
④ 役務費（電話料、手数料、建物火災保険料等）							166	
⑤ 委託料（ごみ収集・処理、警備保障、浄化槽維持管理、清掃業務等）							1,452	
⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）							89	

款	項	目	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	豊中支所	40,644	21,008	19,636
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市有建物貸付代、雑入、市債	
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 給料（会計年度任用職員給料 事務補助1名）							2,489	
② 職員手当等（通勤・期末・勤勉手当）							988	
③ 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）							12,505	
④ 役務費（電話料、浄化槽検査手数料、建物火災保険料等）							395	
⑤ 委託料（ごみ収集・処理、警備保障、施設設備管理、清掃業務等）							6,798	
⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）							456	
⑦ 工事請負費（中央監視装置更新工事）							17,013	

款	項	目	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	詫間支所	11,673	11,673	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
詫間支所並びに出張所の行政事務がスムーズに行えるよう、会計年度任用職員を任用する。 また、詫間支所を市民が快適に利用できるよう支所の運営、並びに令和8年1月供用開始予定の市民センター詫間（仮称）の維持管理を行う。								
① 報酬（会計年度任用職員 出張所年休代替）							228	
② 給料（会計年度任用職員 詫間支所、出張所）							5,055	
③ 職員手当等（会計年度任用職員 通勤、期末・勤勉手当）							2,003	
④ 旅費（会計年度任用職員：費用弁償、一般職員：普通旅費）							22	
⑤ 需用費（消耗品、施設管理用燃料、電気・水道料金、施設修繕料等）							3,066	
⑥ 役務費（電話料、振込手数料、建物火災保険料）							290	
⑦ 委託料（ごみ収集・処理、警備保障、浄化槽維持管理、清掃業務等）							768	
⑧ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）							66	
⑨ 備品購入費（産業機械器具類）							175	
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 1,155千円（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	仁尾支所	25,726	22,848	2,878
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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）							611	
② 給料（会計年度任用職員）							2,528	
③ 職員手当等（会計年度任用職員 通勤、期末・勤勉手当）							1,003	
④ 需用費（消耗品、施設管理用燃料、電気・水道料金、施設修繕料等）							10,635	
⑤ 役務費（電話料、浄化槽関連手数料、建物火災保険料等）							1,028	
⑥ 委託料（ごみ収集・処理、警備保障、浄化槽維持管理、清掃業務等）							9,621	
⑦ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）							300	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		財田支所管理事業	財田支所	8,196	8,001	195
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）							5,262	
② 役務費（振込手数料、電話料、浄化槽法定検査手数料、建物火災保険料）							528	
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）							2,226	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料等）							180	
款	2 総務費			予算額	258,364	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	258,364	221,143	37,221
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（社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金）								
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及び老朽化更新を行う。								
令和7年度における主な老朽化更新の対象は、支所・出先機関のフロアスイッチ及び行政事務用パソコンの更新であり、パソコン導入に係る初期費用の平準化及び調達時期の統一による管理業務の簡素化を行う。								
① 会計年度任用職員給料（情報システム専門員1名）							2,879	
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）							3,239	
③ 役務費（本庁・支所・出先間の通信回線使用料等、第五次LGMAN回線料他）							18,738	
④ 委託料（機器更新委託料、情報システム運用保守、番号連携サーバ運用保守他）							87,141	
⑤ 使用料及び賃借料（業務用スマートフォン借上料、行政事務用パソコン使用料他）							102,692	
⑥ 備品購入費（情報システム機器調達、情報システム周辺機器調達他）							27,569	
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他）							14,765	
⑧ その他事務経費							1,341	
款	2 総務費			予算額	171,712	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	686	686	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市税を適正に賦課徴収するための各種法令図書の追録等に係る経費である。								
① 需用費（図書等・追録代）							536	
② 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	171,026	163,817	7,209
事業概要・予算科目						特定財源内訳 県委託金		
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員25人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							91,426	
② 扶養手当							1,176	
③ 地域手当							217	
④ 住居手当							2,352	
⑤ 通勤手当							2,005	
⑥ 管理職手当							531	
⑦ 期末手当							20,188	
⑧ 勤勉手当							16,958	
⑨ 退職手当負担金							8,800	
⑩ 共済組合負担金							26,802	
⑪ 共済組合事務費							271	
⑫ 互助会負担金							300	

款	2	総務費			予算額	230,968	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	132,968	35,606	97,362
事業概要・予算科目						特定財源内訳 県委託金、手数料、雑入		
窓口における各種税証明書等の発行を含め、円滑な税務運営及び市税を適正に賦課徴収するための経費である。								
① 報酬（会計年度任用職員報酬 事務補助1人・申告事務補助9人）							6,189	
② 給料（会計年度任用職員給料 事務補助4人・育休代替2人）							12,709	
③ 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員期末・勤勉手当等）							14,081	
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、一般職普通・特別旅費）							358	
⑤ 需用費（消耗品費、封筒・証明書用紙等印刷製本費、燃料費、修繕料）							3,768	
⑥ 役務費（収納等手数料、自動車損害保険料等）							4,976	
⑦ 委託料（地方税電子申告支援サービス業務、申告支援システムサポート業務、給与支払報告書パンチ入力業務、標準化システム移行に伴う総合収納システム改修業務等）							29,890	
⑧ 使用料及び賃借料（標準化システム使用料、申告書データ送信ソフト使用料、確定申告谄問会場マリンウェーブ使用料等）							6,762	
⑨ 負担金、補助及び交付金（三観広域負担金、三観広域滞納整理負担金、地方税共同機構負担金等）							18,620	
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）							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
2	2	2		固定資産評価事業	税務課	98,000	64,643	33,357
事業概要・予算科目						特定財源内訳	受託事業収入	
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						98,000		
・課税資料異動更新業務（毎年実施）						(28,655)		
・家屋評価システム保守業務（毎年実施）						(555)		
・土地評価時点修正業務（毎年実施）						(1,984)		
・標準宅地鑑定評価業務（3年周期で実施）						(22,051)		
・中西讃地区共同空中写真撮影業務						(44,755)		
（9年周期で実施「持ち回りにより本市が幹事となり総括して実施する。」）								
款	2 総務費			予算額	193,709	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	65,666	18,575	47,091
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、雑入	
補助率：国10/10								
住民基本台帳や戸籍の適正な管理及び各種届出の受付や交付手続きを迅速かつ適正に行うとともに、デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの普及促進を図る。令和7年度は、戸籍の氏名の振り仮名法制化により、本籍人への通知・収集・記載業務や、住基ネットワークシステムの定期的な機器更改により、環境構築業務を行う。また、窓口手数料等のキャッシュレス決済を導入する。								
① 給料（マイナンバー・戸籍振り仮名業務等 会計年度任用職員6人分）						13,971		
② 職員手当等（時間外手当、会計年度任用職員通勤・期末・勤勉手当等）						8,646		
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金・事務費等）						2,247		
④ 需用費（図書・追録、消耗品、印刷製本、コピーパフォーマンス料等）						1,991		
⑤ 役務費（電話料等、郵便料、手数料等）						6,663		
⑥ 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）						25,246		
⑦ 使用料及び賃借料（各種システムソフト賃借料等）						3,803		
⑧ 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）						2,862		
⑨ その他事務費						237		

款	項	目	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	128,043	127,451	592
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								
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員19人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							69,352	
② 扶養手当							852	
③ 住居手当							162	
④ 通勤手当							1,124	
⑤ 管理職手当							1,326	
⑥ 期末手当							15,453	
⑦ 勤勉手当							12,486	
⑧ 退職手当負担金							6,952	
⑨ 共済組合負担金							19,902	
⑩ 共済組合事務費							206	
⑪ 互助会負担金							228	

款	2 総務費			予算額	19,795	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)	5,422	5,420	2
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
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 報酬（選挙管理委員会委員報酬他）							1,308	
② 職員手当等（職員時間外勤務手当）							150	
③ 需用費（消耗品費他）							108	
④ 委託料（選挙システム保守料他）							453	
⑤ 使用料及び賃借料（選挙管理システム機器借上料他）							1,896	
⑥ 備品購入費（事務機器類）							1,409	
⑦ 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
2	4	1		職員給与費（選挙管理委員会費）	人事課	14,373	14,373	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員2人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							7,334	
② 扶養手当							594	
③ 住居手当							162	
④ 通勤手当							166	
⑤ 期末手当							1,731	
⑥ 勤勉手当							1,454	
⑦ 退職手当負担金							706	
⑧ 共済組合負担金							2,180	
⑨ 共済組合事務費							22	
⑩ 互助会負担金							24	
款	2 総務費			予算額	8	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)	8	8	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 選挙啓発費							8	
款	2 総務費			予算額	36,699	総務課（選挙管理委員会事務局）		
項	4 選挙費							
目	4 参議院議員選挙費							
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	4		参議院議員選挙	総務課(選挙管理委員会事務局)	36,699	0	36,699
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
参議院の任期満了(R7.7.28)に伴い行われる参議院議員通常選挙に要する経費である。投票所の運営、開票事務、ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布等、法令等の規定に基づき選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行する。								
① 報酬（投開票管理者、立会人及び会計年度任用職員他）							5,217	
② 職員手当等（職員時間外勤務手当他）							13,479	
③ 報償費（ポスター掲示場、投票所設営管理）							125	
④ 役務費（入場券発送費用他）							3,281	
⑤ 委託料（ポスター掲示場取付撤去業務、選挙公報配達業務他）							8,310	
⑥ 使用料及び賃借料（会場使用料、各種システム賃借料他）							1,961	
⑦ 備品購入費（事務機器類）							1,759	
⑧ その他事務費							2,567	

款	2	総務費			予算額	9,778	総務課（選挙管理委員会事務局）	
項	4	選挙費						
目	8	市長選挙費						
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	8		三豊市長選挙	総務課(選挙管理委員会事務局)	9,778	9,778	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
任期満了(R8.1.29)に伴い行われる三豊市長選挙に要する経費である。投票所の運営、開票事務、ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布等、法令等の規定に基づき選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行するとともに、新たに選挙公営制度を導入する。								
① 報酬（選挙立会人）						27		
② 需用費（印刷製本費他）						1,314		
③ 役務費（手数料）						100		
④ 委託料（ポスター掲示場取付撤去業務）						3,080		
⑤ 使用料及び賃借料（会場使用料）						120		
⑥ 負担金、補助及び交付金（選挙運動用はがき郵便料、選挙運動用ビラ作成代他）						5,137		

款	2	総務費			予算額	75,626	総務課（選挙管理委員会事務局）	
項	4	選挙費						
目	9	市議会議員選挙費						
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	9		三豊市議会議員選挙費	総務課(選挙管理委員会事務局)	75,626	75,626	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
任期満了(R8.2.11)に伴い行われる三豊市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、ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布等、法令等の規定に基づき選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行するとともに、新たに選挙公営制度を導入する。								
① 報酬（選挙長、投票管理者、投票立会人及び会計年度任用職員他）						4,539		
② 職員手当等（職員時間外勤務手当他）						12,294		
③ 需用費（印刷製本費他）						3,555		
④ 役務費（入場券発送費用他）						6,198		
⑤ 委託料（ポスター掲示場取付撤去業務、選挙公報配達業務他）						16,945		
⑥ 使用料及び賃借料（船車借上料、受付端末機器等の賃借料他）						1,931		
⑦ 負担金、補助及び交付金（選挙運動用はがき郵便料、選挙運動用ビラ作成代他）						30,011		
⑧ その他事務費						153		

款	2 総務費			予算額	36,576	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		国勢調査	地域戦略課	31,165	0	31,165
事業概要・予算科目						特定財源内訳 県委託金		
統計法に基づき市内に居住するすべての人・世帯を対象として、5年に1度の「国勢調査」を実施する。男女の別、出生の年月、就業状態、世帯員の数、住宅の建て方等の項目を調査する。								
① 報酬（統計指導員・統計調査員）						26,120		
② 給料（会計年度任用職員給料）						1,101		
③ 職員手当（会計年度任用職員通勤手当・職員及び会計年度任用職員時間外勤務手当）						827		
④ 社会保険料等（会計年度任用職員）						331		
⑤ 旅費（普通旅費）						10		
⑥ 消耗品費						160		
⑦ 役務費（通信運搬費・手数料）						371		
⑧ 委託料（実地調査業務委託・廃棄文書処理）						652		
⑨ 使用料及び賃借料（統計業務支援システム）						1,593		
款	項	目	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	226	0	226
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 人口移動調査						24		
③ 農林業センサス						36		
④ 経済センサス準備等経費						132		
⑤ 経済センサス調査区管理経費						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
2	5	1		職員給与と費（受託統計調査費）	人事課	5,185	5,185	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳 ー		
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員1人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						2,812		
② 扶養手当						60		
③ 住居手当						162		
④ 通勤手当						66		
⑤ 期末手当						584		
⑥ 勤勉手当						490		
⑦ 退職手当負担金						271		
⑧ 共済組合負担金						717		
⑨ 共済組合事務費						11		
⑩ 互助会負担金						12		

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	29,491	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	3,770	3,770	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）						133		
③ 旅費（費用弁償・普通旅費・特別旅費）						417		
④ 需用費（消耗品費、食糧費）						462		
⑤ その他事務費（手数料、委託料、使用料、負担金）						238		

款	項	目	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	25,721	25,721	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員3人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						13,224		
② 扶養手当						612		
③ 住居手当						162		
④ 通勤手当						99		
⑤ 管理職手当						531		
⑥ 期末手当						3,151		
⑦ 勤勉手当						2,647		
⑧ 退職手当負担金						1,273		
⑨ 共済組合負担金						3,953		
⑩ 共済組合事務費						33		
⑪ 互助会負担金						36		

款	3 民生費			予算額	1,010,691	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	637,808	363,558	274,250
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： 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 未就学児均等割等 国1/2、県1/4 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）への繰出金を支出する。								
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）						243,158		
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）						120,144		
③ 国民健康保険事業特別会計繰出金（未就学児均等割）						2,035		
④ 国民健康保険事業特別会計繰出金（産前産後軽減分）						333		
⑤ 国民健康保険事業特別会計繰出金（職員給与費、事務費、出産育児一時金、財政安定化支援事業等）						172,237		
⑥ 国民健康保険事業特別会計繰出金（福祉医療波及分、支援センター運営事業）						53,931		
⑦ 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）						45,970		

款	項	目	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	10,199	10,199	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
会計年度任用職員の給料や職員の時間外勤務手当等のほか、避難行動要支援者管理システム更新及び保守委託料、社会福祉法人指導監査業務委託料、その他各種負担金等、社会福祉業務全般を円滑に実施するための経費である。								
① 給料（会計年度任用職員1名分）						2,202		
② 職員手当等（時間外勤務手当等）						1,390		
③ 旅費						14		
④ 需用費（消耗品費、印刷製本費）						236		
⑤ 役務費（振込手数料）						176		
⑥ 委託料（システム更新及び保守、社会福祉法人指導監査）						5,538		
⑦ 使用料及び賃借料（船車借上料）						99		
⑧ 負担金（県更生保護協会、讃岐修育会、原爆被害者の会等）						544		

款	項	目	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	88,679	88,679	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							88,679	
(内訳)								
法人運営事業							(72,480)	
相談事業							(1,758)	
福祉バス管理運営事業							(2,083)	
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)	
生計困難者に対する相談支援事業							(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	1	1		三豊市民生委員児童委員協議会	福祉課	22,271	10,107	12,164
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金	
負担率：報償費（県1/2）、その他（県基準上限内）								
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							53	
③ 需用費（高齢者訪問等消耗品）							816	
④ 役務費（郵便料）							220	
⑤ 使用料及び賃借料（会場使用料）							98	
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	1,188	458	730
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金	
負担率：県（基準上限内）								
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、合同研修会等を実施し、各地区民生委員児童委員協議会の連携を図る。								
① 旅費							8	
② 需用費（事務用消耗品等）							143	
③ 役務費（郵便料）							90	
④ 使用料及び賃借料（バス借上料）							787	
⑤ 負担金（全国大会参加1人分）							160	

款	項	目	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		遺族会補助事業	福祉課	3,792	3,792	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
戦争で肉親を失い、真の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、志々島地区遺族会、財田地区遺族会）						3,792		

款	項	目	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	16,245	4,359	11,886
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金	
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名分）						2,879		
② 職員手当等（通勤手当、時間外勤務手当等）						1,419		
③ 共済費（非常勤補償事務負担金等）						851		
④ 需用費（消耗品費、公用車燃料代、印刷製本費）						190		
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）						10,810		
⑦ 負担金（会計年度任用職員互助会負担金）						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	○	子どもの学習支援事業	福祉課	9,057	29	9,028
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、基金繰入金	
生活困窮世帯の中学生を対象に学力の向上と将来の社会的自立、貧困の連鎖を防ぐことを目的として、従来の子どもの学習支援教室を実施するとともに、新たに民間活用による学習支援教室（平日夜間開催）や家庭教師の派遣を実施し、支援体制の拡充を図る。								
① 委託料（事業委託費）						9,057		

款	項	目	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		電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業	福祉課	42,743	0	42,743
事業概要・予算科目						特定財源内訳	交付金	
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が特に大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円及び子ども加算として、その世帯の18歳以下の児童に対して、1人当たり2万円を支給するための経費である。								
① 報酬（会計年度任用職員パートタイム3名3か月分）						926		
② 職員手当等（時間外勤務手当）						400		
③ 共済費（会計年度任用職員）						4		
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償）						39		
⑤ 需用費（消耗品費、修繕料）						52		
⑥ 役務費（郵便料、振込手数料）						722		
⑦ 負担金、補助及び交付金（※全体の2割分）						40,600		

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
3	1	1		その他事業	福祉課	1,864	1,348	516
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：②県（基準上限内）⑤国3/4		
①三豊市戦没者追悼式を開催するための経費								
②民生委員児童委員一斉改選及び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及び推薦準備会を開催するための経費								
③三豊地区保護司会への補助金								
④三豊地区更生保護女性会への補助金								
⑤経済的に困窮し、住居を失った者やその恐れがある者に支給する生活困窮者住居確保給付金								
① 追悼式開催事業						275		
② 三豊市民生委員推薦委員会						852		
③ 保護司会補助事業						390		
④ 更生保護女性会補助事業						228		
⑤ 生活困窮者住居確保給付金事業						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
3	1	1		職員給与費（社会福祉総務費）	人事課	169,581	169,381	200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員21人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						89,322		
② 扶養手当						2,478		
③ 住居手当						612		
④ 通勤手当						1,290		
⑤ 管理職手当						2,387		
⑥ 期末手当						20,614		
⑦ 勤勉手当						17,268		
⑧ 退職手当負担金						8,297		
⑨ 共済組合負担金						26,833		
⑩ 共済組合事務費						228		
⑪ 互助会負担金						252		

款	3	民生費					
項	1	社会福祉費		予算額	3,318	福祉課	
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	2,459	2,007 452
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、燃料費、光熱水費、修繕料）						1,379	
② 役務費（電話料、浄化槽点検料、建物火災保険料）						126	
③ 委託料（警備保障、施設管理、消防設備等）						914	
④ 使用料及び賃借料（健康機器借上料）						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
3	1	2		三豊市高齢者福祉施設管理運営費	福祉課	859	855 4
事業概要・予算科目					特定財源内訳	使用料、雑入	
高齢者の集いの場として、志々島老人いこいの家の管理を行う。							
① 旅費						3	
② 需用費（燃料費、光熱水費、修繕料等）						337	
③ 役務費（電話料、浄化槽点検料、建物火災保険料等）						121	
④ 委託料（施設管理、浄化槽維持管理）						385	
⑤ 使用料及び賃借料（受信料）						13	
款	3	民生費					
項	1	社会福祉費		予算額	1,636,876	健康課、福祉課	
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	219,370	148,418 70,952
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㉔、A、㉕、Bの所持者。							
① 給料					会計年度任用職員給料（1名分）	2,528	
② 職員手当等					会計年度任用職員期末手当・勤勉手当等（1名分）	1,180	
③ 需用費					印刷製本費	80	
④ 役務費					手数料（国保連合会・社会保険診療報酬支払基金）	2,630	
⑤ 委託料					医療費助成システムサポート・標準化連携対応等	2,952	
⑥ 扶助費					重心等医療費支給	210,000	

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	3		自立支援医療費給付事業	福祉課	61,319	15,457	45,862
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の方に対し、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）							169	
② 扶助費（自立支援医療給付費）							61,150	
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	1	3	○	地域生活支援事業	福祉課	81,961	15	81,946
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、基金繰入金	
							補助率：国30/100、県15/100	
「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規則」により、障害者が地域で生活するための支援として、各種サービスを提供するとともに、移動支援事業については、利用しやすくなるようサービス内容の拡充を図っていく。								
① 旅費（出張相談費用弁償）							3	
② 需用費（消耗品費）							66	
③ 役務費（成年後見制度切手代、診断書料等）							212	
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）							48,663	
⑤ 負担金、補助及び交付金（相談支援、地域支援センター等負担金）							12,547	
⑥ 扶助費（日常生活用具、成年後見人報酬扶助）							20,470	
款	項	目	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	24,219	24,219	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）							24,219	
(内訳)								
福祉年金給付費								
身体障害者（児）						2,100人	(13,400)	
知的障害者（児）						400人	(3,000)	
精神障害者（児）						330人	(3,500)	
特定医療費受給者						420人	(3,600)	
診断書取得料助成費								
身体障害者手帳						24人	(108)	
精神障害者保健福祉手帳						24人	(96)	
精神手帳・自立支援医療						36人	(126)	
自立支援医療						144人	(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
3	1	3		障害者自立支援事業	福祉課	1,198,282	302,009	896,273
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料）						2,002		
③ 負担金（三観広域行政組合）						407		
④ 扶助費（介護給付費・訓練等給付費、補装具交付費）						1,195,030		

款	項	目	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	10,327	8,742	1,585
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		
職員手当、消耗品、振込手数料や障害者システム修正・保守及び給付費の適正化を図るためのシステムソフト賃借料等、障害福祉業務全般に係る事務費である。								
① 職員手当等（時間外勤務手当）						1,490		
② 報償費（知的・身体障害者相談員報酬）						87		
③ 旅費（普通旅費）						2		
④ 需用費（消耗品費）						336		
⑤ 役務費（振込手数料）						561		
⑥ 委託料（障害者システム修正・保守）						5,091		
⑦ 使用料及び賃借料（有料道路通行料・システムソフト賃借料）						2,580		
⑧ 負担金、補助金及び交付金（三観地域自立支援協議会負担金等）						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
3	1	3		特別障害者手当・障害児福祉手当・経過の福祉手当事務事業	福祉課	39,468	9,868	29,600
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）（内訳）						39,468		
				特別障害者手当	95人	(32,878)		
				障害児福祉手当	35人	(6,590)		

款	項	目	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	1,930	1,353	577
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：①県1/2⑤⑥国1/2		
①住宅改造に必要な経費を助成することで重度の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。								
⑤保健師によるこころの健康相談等により、自殺予防対策に努める。								
⑥ひきこもり状態にある人の居場所を提供したり、家族を対象に「ひきこもり家族教室」を実施し社会復帰に繋ぐよう努める。								
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						518		
④ 身体障害者緊急通報装置レンタル事業						17		
⑤ 自殺対策事業						288		
⑥ ひきこもり対策事業						267		
款	3	民生費			予算額	1,624,343	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	1,415,333	1,194,976	220,357
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金、雑入	
						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）						1,045,551		
② 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（保険料軽減分）						293,810		
③ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（事務費負担金分）						50,476		
④ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（一般管理費等）						25,496		
款	項	目	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		高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業	健康課	3,474	0	3,474
事業概要・予算科目						特定財源内訳	広域連合	
						負担率：広域連合 10/10		
高齢者の保健事業と介護予防等との一体的実施を効果的かつ効率的に行ない高齢者の健康増進を図る。令和7年度は、現状の調査・分析業務を行う。								
① 役務費（郵便料）						36		
② 委託料						3,438		

款	項	目	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	284	284	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）						191		

款	項	目	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	48	48	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）						15		
② 役務費（振込手数料）						33		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		家族介護支援事業	介護保険課	10,286	8,386	1,900
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）						86		
② 扶助費（在宅要介護者家族介護手当）						10,200		

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		敬老会事業	福祉課	14,572	7,583	6,989
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
市内に住所を有する80歳以上の高齢者に対し、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						14,572		

款	項	目	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	6,135	6,135	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、敬老祝金を給付する。また、満100歳以上の希望者には市長訪問を行う。								
① 報償金（祝金588人分）						5,880		
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）						235		
③ 使用料及び賃借料（船車借上料）						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
3	1	4		老人クラブ補助事業	福祉課	4,060	2,649	1,411
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						4,060		

款	項	目	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	124,427	88,957	35,470
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）						119		
③ 扶助費（老人施設保護措置費60人分）						124,260		

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
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	21,292	16,997	4,295
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する。福祉タクシー利用券は、三豊市コミュニティバス回数乗車券と交換することができ、バスの利用も可能である。								
① 需用費（消耗品費、印刷製本費）						367		
② 使用料及び賃借料（会場使用料）						11		
③ 扶助費（高齢者福祉タクシー）						20,914		

款	項	目	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	—	
定年退職者その他高齢者の希望に応じた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、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		職員給与費（老人福祉費）	人事課	15,293	15,293	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員2人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							7,971	
② 扶養手当							60	
③ 住居手当							162	
④ 通勤手当							65	
⑤ 管理職手当							531	
⑥ 期末手当							1,812	
⑦ 勤勉手当							1,523	
⑧ 退職手当負担金							768	
⑨ 共済組合負担金							2,355	
⑩ 共済組合事務費							22	
⑪ 互助会負担金							24	
款	3	民生費			予算額	1,233,377	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	1,221,384	1,176,312	45,072
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 （低所得者介護保険料軽減分）								
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）							898,415	
② 介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業繰出金）							43,527	
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）							60,096	
④ 介護保険事業特別会計繰出金（その他繰出金）							191,165	
⑤ 介護サービス事業特別会計繰出金							28,181	
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	5		低所得者利用負担対策事業	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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、補助及び交付金（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		介護従事者確保対策事業	介護保険課	1,200	1,200	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、市内の介護保険サー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 負担金、補助及び交付金（離島介護サービス提供促進補助）						1,080		
② 負担金、補助及び交付金（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	1,864	1,864	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
「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）						1,298		
② 役務費（電話料、手数料、火災保険料）						213		
③ 委託料（施設管理委託料）						340		
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）						13		

款	項	目	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	8,928	0	8,928
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
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等の新規整備、開設準備に要する経費に対し、補助する。								
① 負担金、補助及び交付金（地域密着型サービス等整備事業費補助金）						8,928		

款	3	民生費			予算額	174,415	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	1,014	264	750
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、肢体不自由などの更生医療対象者が児童になったものである。								
① 役務費（意見書審査手数料）						12		
② 委託料（社会保険支払基金業務委託）						2		
③ 扶助費（自立支援医療給付費）						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
3	1	6		障害児通所給付事業	福祉課	166,184	42,029	124,155
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）						644		
② 扶助費（障害児通所給付費）						165,540		

款	項	目	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	690	337	353
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、県補助金	
						負担率：①国10/10 ③県1/2		
						補助率：②国30/100、県15/100		
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						236		
② 発達障害等支援連携事業						258		
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	6,527	1,218	5,309
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・早期に適切な対応をするための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。こどもやその保護者及び当該職員への支援を充実する。								
① 報償費（個別相談報償金）						288		
② 旅費（その他費用弁償等）						11		
③ 需用費（消耗品費）						48		
④ 役務費（巡回相談講師等手数料）						2,088		
⑤ 委託料（就学前・就学後巡回相談業務委託）						3,769		
⑥ 備品購入費（庁用器具費）						323		

款	3 民生費				予算額	36,890	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	18,937	18,485	452
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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）						2,332		
② 委託料（まちづくり推進協議会、自由同和会支部相談事業等）						2,118		
③ 負担金（人権擁護委員協議会、県人権啓発推進会議等）						2,376		
④ 補助金（解放同盟三豊市協、市民実行委員会）						7,677		
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）						4,434		
款	項	目	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	16,690	5,228	11,462
事業概要・予算科目						特定財源内訳	土地売却収入、市債	
公園施設、設備等の適切な管理を行う。施設管理業務の一部は地域自治会や団体に委託する。また、県道拡幅に伴うたかせ人権福祉センターの駐車場用地の売却と代替地の取得を進める他、仁尾の上公園の環境整備等を行う。								
① 需要費（光熱水費、修繕料等）						331		
② 役務費（公園除草・樹木管理手数料等）						1,605		
③ 委託料（工事関連設計業務、集会所他施設管理等）						3,117		
④ 工事請負費（仁尾の上公園環境整備、道路用地内物件撤去）						10,287		
⑤ 補償金（駐車場代替地対象物件補償）						1,350		
款	項	目	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	1,263	1,143	120
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）						60		
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）						410		
③ 手数料（講師等手数料、手話通訳、要約筆記等）						151		
④ 業務委託料（講演会委託、懸垂幕・横断幕作成委託等）						597		
⑤ 使用料及び賃借料（機器・機材等借上料等）						45		

款	3 民生費			予算額	51,296	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	16,438	6,577	9,861
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を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）						10,739		
② 報償費（講演会講師謝礼、各教室講師謝礼等）						905		
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費等）						2,695		
④ 委託料（ごみ収集処分、警備保障、消防用設備点検等）						311		
⑤ その他運営費（電話料、使用料、備品購入費等）						1,788		

款	項	目	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	16,952	6,936	10,016
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を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）						10,773		
② 報償費（講演会講師謝礼、各教室講師謝礼等）						1,380		
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費等）						3,105		
④ 委託料（ごみ収集処分、警備保障、浄化槽維持管理等）						610		
⑤ その他運営費（電話料、使用料等）						1,084		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	8		ふれあいプラザにお管理 運営事業	人権課	17,906	8,268	9,638
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を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）						11,022		
② 報償費（講演会講師謝礼、各教室講師謝礼等）						632		
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費等）						3,043		
④ 委託料（ごみ収集処分、警備保障、浄化槽維持管理等）						1,169		
⑤ その他運営費（電話料、使用料等）						2,040		

款	3	民生費		予算額	816,846	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	1,630	1,630	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
子ども・子育て支援新制度に基づき、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7年4月保育施設・こども園（保育所枠）入所内定児童数：1,074人）								
① 報酬（選考委員2人）						16		
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）						85		
③ 委託料（システム修正・保守）						1,529		
款	項	目	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	6,406	6,406	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、総合的に管理を行い、本市保育行政の円滑な展開を図る。								
① 報酬（会計年度任用職員1人、指定管理者候補者審査委員6人）						2,254		
② 給料（会計年度任用職員1人）						208		
③ 職員手当等（時間外勤務手当等）						2,780		
④ 旅費（審査委員、会計年度任用職員費用弁償等）						401		
⑤ 需用費（公用車燃料費、修繕料）						188		
⑥ 役務費（振込手数料、自動車任意保険料）						575		
款	項	目	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	2,864	922	1,942
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金 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（施設等利用費）						2,864		
※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	6,240	6,240	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）						6,240		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		児童福祉一般事業	子育て支援課	8,720	7,797	923
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
補助率：国2/3 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、運営費助成を行う。その他、子どもの貧困対策検討委員会に係る費用、職員時間外勤務手当、振込手数料、三野児童公園及び公用車の維持管理等に要する経費である。 （母子家庭等対策総合支援事業補助金）								
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）						675		
③ 旅費（費用弁償）						6		
④ 需用費（公用車燃料費・修繕料等）						954		
⑤ 役務費（振込手数料・車検代行料・火災保険料・自賠責保険料等）						3,982		
⑥ 委託料（こどもの居場所づくり事業・三野児童公園除草業務等）						3,013		
⑦ 公課費（自動車重量税）						18		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1	○	子ども女性相談事業	子育て支援課	11,521	73	11,448
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 「こども家庭センター」として児童相談所等の関係機関と連携し、こどもとその家庭及び妊産婦を対象に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人を任用して相談等業務を実施する。 （児童虐待防止対策等総合支援事業（国1/2）、子ども・子育て支援交付金（国2/3・県1/6、国1/3・県1/3）								
① 給料（児童家庭女性相談員2人）						5,666		
② 職員手当等（会計年度任用職員期末勤勉手当・時間外勤務手当等）						3,579		
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）						1,617		
④ 旅費（普通旅費・特別旅費）						68		
⑤ 需用費（消耗品費・印刷製本費）						437		
⑥ 委託料（業務委託料）						129		
⑦ 負担金、補助及び交付金（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	11,188	4,216	6,972
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1/3 育児の援助を行いたい者（まかせて会員）と育児の援助を受けたい者（おねがい会員）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）								
① 委託料（ファミリー・サポート・センター事業業務委託）						11,026		
② 負担金、補助及び交付金（ひとり親家庭子育て支援事業）						162		

款	項	目	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	486,001	3,742	482,259
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、市債、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か所の放課後児童クラブ（曾保小は仁尾小と合同実施）のうち、12クラブを民間委託して運営する。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。また、豊中地区放課後児童クラブの施設整備及び備品購入等を行うとともに、運営委託事業者を選定するためのプロポーザル審査委員会を開催する。								
（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）、子ども・子育て支援施設整備交付金（国1/3・県1/3）								
① 報酬（放課後児童支援員・指導主事等）							52,642	
② 給料（会計年度任用職員2人）							3,466	
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当・勤勉手当等）							9,376	
④ 共済費（放課後児童支援員）							1,417	
⑤ 報償費（講師謝礼）							60	
⑥ 旅費（放課後児童支援員費用弁償等）							3,500	
⑦ 需用費（消耗品費、おやつ代、修繕料等）							8,783	
⑧ 役務費（手数料、保険料等）							1,234	
⑨ 委託料（放課後児童クラブ運営業務・工事監理等）							183,637	
⑩ 使用料及び賃借料（船車借上料等）							1,223	
⑪ 工事請負費（豊中地区放課後児童クラブ建設工事）							218,163	
⑫ 備品購入費（豊中地区放課後児童クラブ備品購入）							2,500	

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
3	2	1		子育てホームヘルプ事業	子育て支援課	1,886	869	1,017
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
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。								
① 委託料（ホームヘルパー派遣事業業務委託）							1,886	

款	項	目	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	24,932	0	24,932
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								
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、保育が困難な乳幼児を一時的に預かり、安心して子育てができるよう支援を行う。市内で一般型4か所（三野・豊中・仁尾・高瀬）及び余裕活用型1か所（高瀬）をNPO法人及び社会福祉法人等に運営委託し、実施する。（子ども・子育て支援交付金）								
① 委託料（一時預かり事業業務委託）							24,932	

款	項	目	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	1,500	250	1,250
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								
こどもや保護者、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法人等に業務委託して実施する。令和7年度から「地域子育て相談機関」として位置付け、必要に応じてこども家庭センターと連携し、子育て家庭の個別ニーズに応じた情報提供や子育てに関する相談・助言を行う。（子ども・子育て支援交付金）								
① 委託料（利用者支援事業業務委託）						1,500		

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
3	2	1		子育て応援サービス券支給事業	子育て支援課	2,615	0	2,615
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、ファミリー・サポート・センター事業、一時預かり事業を利用した際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。								
① 需用費（印刷製本費）						50		
② 負担金、補助及び交付金（補助金）						2,565		

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
3	2	1	○	地域子育て支援拠点事業	子育て支援課	38,442	58	38,384
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								
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）を社会福祉法人に委託して実施する。あわせて、地域子育て支援センター（豊中・仁尾）の管理を行い、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。また、令和8年1月の市民センター詫間（仮称）の供用開始にあわせて、たくま広場を再開する。 （子ども・子育て支援交付金）								
① 需用費（消耗品費・光熱水費・修繕料）						1,645		
② 役務費（廃棄物収集運搬手数料・火災保険料等）						249		
③ 委託料（地域子育て支援拠点事業業務委託・施設管理委託料等）						36,548		

款	項	目	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	○	妊婦等包括相談支援事業	子育て支援課	40,188	136	40,052
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								
子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、経済的支援を行う。（国10/10）また、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業として、妊娠期から妊産婦に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や子育てモバイルを利用して継続的な情報発信を行う。（国1/2・県1/4）産後ケア・産後ケア交通費の助成を行い、退院後の母子に対して心身のケアや育児のサポートを行い、安心・安全な子育て環境を整える。（国1/2・県1/4）								
① 給料（会計年度任用職員1人）						2,528		
② 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員期末勤勉手当等）						1,989		
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）						742		
④ 報償費（妊娠8か月相談等）						606		
⑤ 旅費（費用弁償）						132		
⑥ 需用費（消耗品費）						19		
⑦ 役務費（郵便料・手数料）						197		
⑧ 委託料（子育てアプリ・産後ケア事業等）						5,456		
⑨ 負担金、補助及び交付金（妊婦のための支援給付交付金等）						28,413		
⑩ 扶助費（産後ケア事業扶助費）						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
3	2	1		その他事業	子育て支援課	1,513	623	890
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								
子育て短期支援事業は、養育困難等による一時的な児童の保護・預かりや保護者がこどもとともに入所できるよう県下5つの児童福祉施設に委託し実施する。								
養育支援訪問事業は、相談員を派遣し、適切な養育の支援を行う。子どもの虐待防止ネットワーク・かがわに委託し事業を実施する。								
親子関係形成支援事業は、親子間の適切な関係性の構築を目的とし、こどもの発達の状況等に応じた支援を行う。								
子育て世帯訪問支援事業は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に訪問支援員が訪問し、家事支援・育児支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスクを未然に防ぐ。三豊市社会福祉協議会に委託し事業を実施する。								
その他、すこやか子ども基金事業、子ども・子育て支援新制度運営事業を集約したものである。								
① 子育て短期支援事業（委託料）						322		
② 養育支援訪問事業（委託料）						186		
③ 親子関係形成支援事業（旅費・負担金、補助及び交付金）						129		
④ 子育て世帯訪問支援事業（委託料）						716		
⑤ すこやか子ども基金事業（積立金）						10		
⑥ 子ども・子育て支援新制度運営事業（報酬・旅費）						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	1		職員給与費（児童福祉総務費）	人事課	171,200	166,693	4,507
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								
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員24人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							90,005	
② 扶養手当							4,614	
③ 住居手当							644	
④ 通勤手当							1,359	
⑤ 管理職手当							1,061	
⑥ 期末手当							20,620	
⑦ 勤勉手当							17,247	
⑧ 退職手当負担金							8,254	
⑨ 共済組合負担金							26,253	
⑩ 共済組合事務費							249	
⑪ 社会保険料等（再任用職員）							606	
⑫ 互助会負担金							288	

款	3 民生費			予算額	1,696,507	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	306,794	94,086	212,708
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金、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、子どもの医療費の一部をその保護者に助成する。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を対象とし、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（2名分）		4,784		
② 職員手当等				会計年度任用職員期末手当・勤勉手当等（2名分）		2,062		
③ 需用費				印刷製本費		29		
④ 役務費				手数料（国保連合会・社会保険診療報酬支払基金）		8,334		
⑤ 委託料				医療費助成システムサポート・標準化連携対応		2,175		
⑥ 扶助費				子ども医療費助成		289,410		

款	項	目	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	1,181,849	114,839	1,067,010
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	
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、こ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、高校生年代までの児童を養育する者に対して、児童手当を年6回（偶数月）支給する。								
（3歳未満 被用者 国10/10、3歳未満 非被用者 国13/15・県1/15、その他 国7/9・県1/9、システム改修国庫補助金10/10）								
① 給料（会計年度任用職員6か月分）						1,264		
② 職員手当等（会計年度任用職員期末・勤勉手当等）						533		
③ 需用費（消耗品費・印刷製本費）						82		
④ 委託料（システム改修・システムサポート業務委託料）						2,230		
⑤ 扶助費（児童手当支給事業）						1,177,740		

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		児童扶養手当支給事業	子育て支援課	207,864	138,724	69,140
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
負担率：国1/3								
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を目的とし、こ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。								
① 報償費（認定医謝礼）						3		
② 需用費（消耗品費）						5		
③ 委託料（システムサポート業務委託料）						436		
④ 扶助費（児童扶養手当支給事業）						207,420		

款	3 民生費			予算額	76,434	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	59,973	3,683	56,290
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金、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				手数料（国保連合会・社会保険診療報酬支払基金）	1,446			
② 委託料				医療費助成システムサポート・標準化連携対応	2,174			
③ 扶助費				ひとり親家庭等医療費支給	56,290			
④ その他事務費					63			

款	項	目	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	15,647	6,183	9,464
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の「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等を行う。また、「養育費受取支援事業」を実施して養育費の履行確保を支援するとともに、令和7年度から新たに「親子交流支援事業」を実施し、ひとり親世帯のこどもの健やかな成長を図るための支援を行う。 （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）） （困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 国1/2）								
① 給料（母子・父子自立支援員1人）						2,879		
② 職員手当等（会計年度任用職員期末・勤勉手当等）						1,195		
③ 委託料（親子交流支援事業業務委託料）						1,024		
④ 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）						2,327		
⑤ 扶助費（高等職業訓練促進給付金等）						8,222		

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
3	2	3		児童入所施設措置事業	子育て支援課	814	205	609
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								
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法第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。 （母子福祉費負担金）								
① 委託料（妊産婦入所措置・母子生活支援入所措置業務委託）						814		

款	3	民生費			予算額	44,036	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	12,429	6,747	5,682
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、基金繰入金	
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ことを育んでいく。								
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）						9,494		
② 報償費（クラブ講師謝礼）						345		
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料等）						1,744		
④ 委託料（遊具保守点検、浄化槽維持管理等）						686		
⑤ その他運営費（旅費、電話料、手数料、保険料等）						160		

款	項	目	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	14,406	8,749	5,657
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、基金繰入金	
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てていく。								
① 会計年度任用職員給料・職員手当等（フルタイム3人）							11,111	
② 報償費（学習会、書道教室講師謝礼等）							1,121	
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料等）							1,307	
④ 委託料（遊具保守点検、浄化槽維持管理等）							435	
⑤ その他運営費（旅費、電話料、手数料、保険料等）							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
3	2	4		豊中町・仁尾町児童館管理運営事業	子育て支援課	17,201	16,862	339
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
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。豊中町児童館及び仁尾町児童館に児童厚生員をそれぞれ2人配置し、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、こどもたちの遊びの場や居場所として活動していく。								
① 報酬（長期休暇及び年休等代替）							455	
② 給料（児童厚生員4人）							10,407	
③ 職員手当等（児童厚生員4人）							4,195	
④ 報償費（講師謝礼）							280	
⑤ 旅費（費用弁償）							28	
⑥ 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料等）							1,329	
⑦ 役務費（浄化槽清掃手数料・火災保険料・傷害保険料）							171	
⑧ 委託料（警備保障等施設管理委託料）							300	
⑨ 負担金、補助及び交付金（児童館連絡協議会会費）							36	

款	3	民生費		予算額	3,030,409	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	503,442	413,390	90,052
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金、県補助金、雑入 補助率：病児事業 県10/10 医療的ケア事業 県5/6	
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。								
① 報酬（学校医、会計年度任用職員：保育士等52人、調理員13人）						113,664		
② 給料（会計年度任用職員：保育士等62人、調理員11人）						232,977		
③ 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当、期末手当、勤勉手当等）						135,553		
④ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）						193		
⑤ 旅費（会計年度任用職員費用弁償）						3,255		
⑥ 需用費（消耗品費、修繕料等）						546		
⑦ 役務費（通信運搬費、手数料）						2,225		
⑧ 委託料（ICTシステム保守、検尿・検便検査、用地測量等）						10,989		
⑨ 使用料及び賃借料（船車借上料等）						869		
⑩ 負担金、補助及び交付金 （病児・病後児保育事業等負担金、日本スポーツ振興センター掛金・給付金）						3,019		
⑪ 扶助費（病児・病後児保育利用料無料化事業）						152		

款	項	目	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	2,468	2,468	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（講師謝礼）						813		
② 旅費（講師費用弁償、特別旅費）						393		
③ 需用費（消耗品費等）						485		
④ 使用料及び賃借料（有料道路通行料）						10		
⑤ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金）						767		

款	項	目	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	483,523	123,039	360,484
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								
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。								
① 委託料（延長保育事業）							1,800	
② 負担金、補助及び交付金（施設型給付費、地域型保育給付費）							388,117	
③ 扶助費（私立保育所の利用に係る給付）							93,606	
※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		保育所運営事業	保育幼稚園課	578,741	548,169	30,572
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、雑入	
市内8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ための経費を計上する。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。								
また、高瀬南部保育所、松崎保育所の施設運営を指定管理料として計上する。								
（令和7年4月市立保育所入所内定児童数：685人）								
① 職員手当等（時間外勤務手当）							7,764	
② 報償費（講師謝礼等）							93	
③ 旅費（普通旅費）							188	
④ 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）							31,809	
⑤ 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）							2,627	
⑥ 委託料（ごみ収集・処理、遊具保守点検、指定管理料等）							502,663	
・指定管理料（高瀬南部保育所）							(258,487)	
・指定管理料（松崎保育所）							(229,518)	
⑦ 使用料及び賃借料（入場料）							73	
⑧ 工事請負費（豊中保育所トイレ改修工事）							32,120	
⑨ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）							1,404	
款	項	目	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	保育幼稚園課	80,675	28,970	51,705
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
市内6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ための経費を計上する。								
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）							76,645	
② 備品購入費（機械器具費）							4,030	

款	項	目	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	○	松崎地区就学前施設（仮称）整備事業	保育幼稚園課	811,566	2,966	808,600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
令和8年度運営開始に向けて松崎地区就学前施設（仮称）の建築工事に要する工事請負費と開園準備に必要な光熱水費や建物保険料などの経費を計上する。								
① 需用費（光熱水費）							1,240	
② 役務費（手数料、火災保険料）							1,316	
③ 委託料（工事監理、設計意図伝達業務）							9,706	
④ 工事請負費（松崎地区就学前施設新築工事）							799,304	

款	項	目	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		民間保育施設等補助事業	保育幼稚園課	3,054	942	2,112
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：雇上強化事業 国3/4、紙おむつ処理 県1/2 私立認可保育園・認定こども園・小規模保育所の園児の処遇向上や子育て世帯の負担軽減を目的として、保育補助者の雇上強化に係る費用に加え、新たに使用済み紙おむつ処理に係る費用を補助する経費を計上する。								
① 負担金、補助及び交付金（使用済み紙おむつ処理費用補助金、 保育補助者雇上強化事業）							3,054	

款	項	目	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	566,940	552,073	14,867
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 地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員91人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							308,734	
② 扶養手当							3,564	
③ 住居手当							2,952	
④ 通勤手当							5,285	
⑤ 管理職手当							2,924	
⑥ 期末手当							68,148	
⑦ 勤勉手当							52,166	
⑧ 退職手当負担金							31,572	
⑨ 共済組合負担金							88,924	
⑩ 共済組合事務費							973	
⑪ 社会保険料等（再任用職員）							606	
⑫ 互助会負担金							1,092	

款	3 民生費				予算額	487,028	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		幼保連携型認定こども園 総務管理事業	保育幼稚園課	150,333	137,207	13,126
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金、雑入	
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。統一的な見解に基づき、安全で安心なこども園運営に寄与する。								
① 報酬（学校医、会計年度任用職員：保育士等11人、調理員4人）							25,234	
② 給料（会計年度任用職員：保育士等21人、調理員4人）							79,040	
③ 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当、期末手当、勤勉手当等）							40,481	
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償）							669	
⑤ 需用費（消耗品費、印刷製本費）							128	
⑥ 役務費（通信運搬費、手数料）							1,443	
⑦ 委託料（ICTシステム保守、検尿・検便検査等）							2,796	
⑧ 使用料及び賃借料（船車借上料）							268	
⑨ 負担金、補助及び交付金（日本スポーツ振興センター掛金・給付金等）							274	

款	項	目	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		こども園運営事業	保育幼稚園課	26,922	23,855	3,067
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、市債	
市内2幼保連携型認定こども園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、各こども園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7年4月市立幼保連携型認定こども園入園内定児童数：157人）								
① 職員手当等（時間外勤務手当）							3,355	
② 報償費（講師謝礼）							33	
③ 旅費（普通旅費）							90	
④ 需用費（消耗品費、光熱水費等）							11,381	
⑤ 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料等）							1,928	
⑥ 委託料（ごみ収集・処理、遊具保守点検等）							6,975	
⑦ 使用料及び賃借料（入場料等）							40	
⑧ 工事請負費（仁尾こども園空調設備改修工事）							953	
⑨ 備品購入費（産業機械器具費）							2,167	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	9		こども園給食事業	保育幼稚園課	20,001	8,636	11,365
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
市内2幼保連携型認定こども園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）							19,638	
② 備品購入費（機械器具費）							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	2	9		財田こども園整備事業	保育幼稚園課	116,429	6,280	110,149
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、市債	
令和2年度三豊市就学前教育・保育施設長寿命化計画にかかる調査時において、財田こども園幼稚園棟の劣化状況により施設の改修が必要となったため、子どもの安心・安全な教育・保育環境整備を行う。 令和7年度は既存の幼稚園棟を解体し、園庭や駐車場などの敷地整備を行う。								
① 役務費（手数料）							1,182	
② 委託料（工事監理・設計意図伝達業務）							1,733	
③ 使用料及び賃借料（土地借上料）							293	
④ 工事請負費（幼稚園棟解体整備工事等）							113,221	

款	項	目	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	173,343	173,343	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員26人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							92,621	
② 扶養手当							1,098	
③ 住居手当							1,551	
④ 通勤手当							2,157	
⑤ 管理職手当							975	
⑥ 期末手当							20,574	
⑦ 勤勉手当							17,232	
⑧ 退職手当負担金							9,242	
⑨ 共済組合負担金							27,299	
⑩ 共済組合事務費							282	
⑪ 互助会負担金							312	

款	3 民生費			予算額	55,807	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	7,933	7,445	488
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県委託金	
負担・補助率：国3/4 委託金：県10/10								
職員手当、公用車の燃料費や車検代、システム保守、消耗品の購入等の生活保護業務を適正に実施するための経費である。								
① 報酬（統計調査員2名分）							155	
② 職員手当等（福祉業務手当、時間外勤務手当）							810	
③ 旅費（渡船料、扶養義務者訪問調査）							18	
④ 需用費（消耗品費、公用車用燃料代等）							571	
⑤ 役務費（電話料、審査支払手数料、自賠責保険料等）							1,217	
⑥ 委託料（生活保護電算システム保守、医療費判定等）							5,094	
⑦ 使用料及び賃借料（有料道路通行料）							18	
⑧ 負担金、補助金及び交付金（システム運営負担金）							30	
⑨ 公課費（自動車重量税）							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	3	1		生活保護受給者就労支援事業	福祉課	1,029	258	771
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（支援指導業務）						1,029		
款	項	目	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	1,385	815	570
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、③国3/4、①県（基準上限内） ①行旅人の対応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点検にて医療扶助の適正化を図る。								
① 行旅病人等取扱事業						702		
② 関係職員等研修啓発事業						484		
③ 診療報酬明細書等点検充実事業						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
3	3	1		職員給与費（生活保護総務費）	人事課	45,460	45,460	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員7人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						24,104		
② 扶養手当						828		
③ 住居手当						324		
④ 通勤手当						398		
⑤ 期末手当						5,423		
⑥ 勤勉手当						4,556		
⑦ 退職手当負担金						2,472		
⑧ 共済組合負担金						7,195		
⑨ 共済組合事務費						76		
⑩ 互助会負担金						84		
款	3 民生費			予算額	475,165	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	475,165	105,680	369,485
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いて国が生活に困窮する全ての国民に対して、その程度に応じた必要な保護を行い、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）						475,165		

款	3 民生費				予算額	11,735	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	406	0	406
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普通寺年金事務所へ送付する。普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）80 ③ その他事務費108								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	4	1		職員給与と費（国民年金費）	人事課	11,329	2,268	9,061
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫委託金	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員2人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。 ① 一般職給料5,966 ② 扶養手当60 ③ 住居手当630 ④ 通勤手当132 ⑤ 期末手当1,237 ⑥ 勤勉手当1,040 ⑦ 退職手当負担金575 ⑧ 共済組合負担金1,643 ⑨ 共済組合事務費22 ⑩ 互助会負担金24								

款	4 衛生費				予算額	697,249	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	52,336	52,072	264
事業概要・予算科目						特定財源内訳 県補助金		
補助率：県1/2 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、災害時応急救護所に備蓄する医薬品資材の調達を行い、災害時の備えを確保する。								
① 職員手当等 時間外勤務手当 2,772								
② 需用費 医療材料費等（応急救護所） 1,158								
③ 役務費 振込手数料等 1,432								
④ 委託料 健康管理システム保守等 8,569								
⑤ 負担金 三観広域、医師会、歯科医師会、三豊准看護学院等 37,863								
⑥ 補助金 離島救急輸送、骨髄移植ドナー支援等 529								
がん患者医療用補正具等								
⑦ その他事務費 13								
款	項	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	2,457	2,421	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、食生活改善を推進することにより、健康なまちづくりに取り組む事業。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 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
4	1	1		保健センター管理事業	健康課	69,035	10,640	58,395
事業概要・予算科目						特定財源内訳 使用料、市債		
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、各種がん検診、特定健康診査、各種保健指導・相談、乳幼児健診等を実施する。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。 山本町・豊中町保健センターの空調設備改修工事を実施する。								
① 需用費 光熱水費、修繕費等 5,473								
② 委託料 施設管理委託料 1,966								
③ 工事請負費 豊中町・山本町保健センター空調設備改修工事 61,276								
④ その他事務費 320								

款	項	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	127,678	105,721	21,957
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2/3								
主にがんの早期発見、歯周病予防を目的として検診事業を実施する。また、生活習慣病予防を目的として、健康教育、健康相談、保健指導を実施し、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 1,151								
② 委託料 各種がん検診・肝炎ウイルス検査・歯周病検診等 123,837								
③ 使用料及び賃借料 会場使用料、車両賃借料等 1,491								
④ その他事務費 1,199								
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
4	1	1	○	後期高齢者等健診事業	健康課	55,343	7,704	47,639
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
後期高齢者医療制度の被保険者を対象とした健康診査及びシニアドックを実施し、適切な受療により重症化を予防するとともに自分に合った健康づくりに取り組み、市民が生涯にわたって元気でいきいきと豊かな人生を地域で過ごせるよう、「健康寿命の延伸」と「生活の質の向上」に取り組む。								
① 需用費 印刷製本費 50								
② 役務費 健診データ管理手数料 1,651								
③ 委託料 受診案内・後期高齢者健診業務 53,642								
款	項	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	3,032	532	2,500
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 手数料（審査支払手数料等） 32								
② 扶助費 未熟児養育医療費支給 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
4	1	1		その他事業	健康課	159	159	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の専門性を高める研修等の経費								
・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策定後のモニタリングを実施する。								
① 保健師活動事業 41								
② 献血推進・薬物乱用防止事業 34								
③ 歯科保健推進協議会運営費 37								
④ 地域医療検討事業 47								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1	○	母子保健事業	子育て支援課	60,749	56	60,693
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								
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。こども家庭センターでは、「妊婦等包括相談支援事業」と繋がりを持たせ、妊娠期からの伴走型支援を更に充実させ各種サービスに繋げる。また、父親と母親のパートナーシップが築かれ、夫婦で安心してこどもを迎えることができるよう家族を支援する。								
・乳児家庭全戸訪問事業…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、産婦健康診査事業、1か月児健康診査支援事業、低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業等…母子保健衛生費国庫補助金（国1/2）								
① 給料（育休代替保健師1人）						2,734		
② 職員手当等（正規職員時間外勤務手当、会計年度任用職員期末手当等）						1,783		
③ 報償費（各種健診・教室・相談等報償金）						4,403		
④ 旅費（費用弁償・普通旅費等）						371		
⑤ 需用費（消耗品費・印刷製本費）						2,044		
⑥ 役務費（検診手数料等）						441		
⑦ 委託料（妊婦健康診査、乳幼児健康診査等業務委託料）						47,544		
⑧ 使用料及び賃借料（有料道路通行料）						2		
⑨ 負担金、補助及び交付金（愛育会活動助成等）						650		
⑩ 扶助費（妊産婦健診・1か月児健診・新生児聴覚検査（県外受診扶助））						777		
款	項	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	10,623	0	10,623
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								
不妊・不育症治療は一部保険適用であるが、費用が高額であり経済的負担が大きいため、出産を希望する世帯の負担を軽くする目的で特定及び一般不妊治療費、不育症治療費の一部助成を行う。医療保険適用対象外（混合診療）の治療も助成対象とする。								
（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））								
① 負担金、補助及び交付金（特定・一般不妊治療費等補助）						10,623		
款	項	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	8,902	90	8,812
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								
こども家庭センターにおいて、就学後から概ね18歳までのこ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む。								
（子ども・子育て支援交付金）								
① 報酬（学校連携支援員1人）						2,247		
② 給料（専任保健師1人）						2,879		
③ 職員手当等（正規職員時間外勤務手当、会計年度任用職員期末手当等）						2,393		
④ 共済費（専任保健師・学校連携支援員）						1,236		
⑤ 旅費（学校連携支援員 費用弁償）						30		
⑥ 需用費（消耗品費）						16		
⑦ 委託料（システム修正・保守業務委託料）						77		
⑧ 負担金、補助及び交付金（互助会負担金）						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	16,160	2,694	13,466
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 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る継続的に実施する。妊娠届出時に「出産応援ギフト（妊婦1人あたり5万円相当）」、出産後「子育て応援ギフト（子1人あたり5万円相当）」の出産育児用品や、子育て支援サービス等が選べるカタログギフトを支給する。令和7年3月31日までに、妊娠の届出をした妊婦及び出生した児を養育する者が事業の対象である。（出産・子育て応援交付金）								
① 委託料（応援ギフト支給業務委託料）						16,160		

款	項	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	258,989	245,939	13,050
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、負担金、手数料	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員38人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						140,196		
② 扶養手当						2,514		
③ 地域手当						221		
④ 住居手当						1,881		
⑤ 通勤手当						2,216		
⑥ 管理職手当						1,061		
⑦ 期末手当						30,966		
⑧ 勤勉手当						25,917		
⑨ 退職手当負担金						12,960		
⑩ 共済組合負担金						40,190		
⑪ 共済組合事務費						411		
⑫ 互助会負担金						456		

款	項	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	31,786	0	31,786
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員4人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						16,186		
② 扶養手当						1,044		
③ 地域手当						284		
④ 住居手当						243		
⑤ 通勤手当						332		
⑥ 期末手当						3,836		
⑦ 勤勉手当						3,222		
⑧ 退職手当負担金						1,558		
⑨ 共済組合負担金						4,989		
⑩ 共済組合事務費						44		
⑪ 互助会負担金						48		

款	4 衛生費				予算額	253,883	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	13,316	0	13,316
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附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）						66		
② 委託料（野犬捕獲箱運搬業務）						340		
③ 委託料（狂犬病予防業務）						10,750		
④ 補助金（犬・猫の不妊去勢手術費補助金）						1,133		
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						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
4	1	2		三豊市愛され猫育成基金 管理事業	環境衛生課	2	0	2
事業概要・予算科目						特定財源内訳	利子	
三豊市内の野良猫や飼育放棄された猫を救うための活動へ補助金（三豊市野良猫等のTNR活動費等補助金交付事業）を支出するために、財源確保としてクラウドファンディングで募った寄附金を基金として積立てたことにより、利子が発生した。								
① 積立金（基金積立利子）						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
4	1	2	○	予防接種事業	健康課	155,828	155,828	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
「予防接種法」に基づく予防接種等を行い、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。令和7年度から带状疱疹予防接種が定期接種となり、他の予防接種とともに啓発の徹底に努めて、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてまん延予防に資するとともに、医療費の抑制に繋げる。								
子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種※は、令和6年度末に助成制度が終了する予定であったが、需要の大幅な増加に伴い、経過措置が設けられ1年間の延長となった。風しん抗体検査・風しん第5期予防接種は令和6年度で終了する。								
※定期接種の対象年齢に接種を逃した人のための接種								
① 委託料						146,755		
（高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌ワクチン・高齢者带状疱疹ワクチン（定期接種）・子宮頸がん予防ワクチン）								
② 扶助費 带状疱疹予防接種（任意）、子宮頸がんワクチン予防接種費の支給						8,751		
③ その他事務費						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
4	1	2		予防接種事業	子育て支援課	84,737	2	84,735
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
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、こどもたちの健やかな成長を守るための各種予防接種実施に要する経費である。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 旅費（研修会旅費）							2	
② 需用費（消耗品費・印刷製本費）							351	
③ 委託料（個別予防接種業務委託料等）							83,514	
④ 扶助費（県外・市外予防接種）							870	

款	4 衛生費			予算額	661,354	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	2,822	2,439	383
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
補助率：県1/2								
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。								
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）							393	
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（公衆浴場施設改善事業費補助金）							766	
⑥ その他事務費							731	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		火葬場管理事業	環境衛生課	66,459	45,039	21,420
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、市債、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）							3,546	
② 需用費（消耗品費・燃料費・光熱水費等）							20,171	
③ 委託料（環境測定分析業務）							1,848	
④ 委託料（火葬場運転管理業務）							28,823	
⑤ 委託料（火葬場施設管理業務）							5,272	
⑥ 工事請負費（火葬炉設備修繕工事）							6,180	
⑦ その他事務費							619	

款	項	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	236,565	129,087	107,478
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）							990	
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）							96,125	
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）							105,000	

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	2,255	643	1,612
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、管理料	
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）							463	
② 委託料（花から収集運搬処分・施設管理等）							358	
③ 償還金（墓地使用料返還金）							1,407	
④ その他事務費							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
4	1	3		浄化槽整備推進事業繰出金	環境衛生課	137,688	137,688	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）							137,688	

款	項	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	4,200	4,200	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）							3,569	
② その他事務費							631	

款	項	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	19,517	19,319	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）							6,089	
② 委託料（三観広域クリーンセンター跡地等管理業務）							319	
③ 負担金（三豊市地区衛生連合会振興助成金）							12,892	
④ その他事務費							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
4	1	3	○	地球温暖化対策事業	環境衛生課	35,723	19,224	16,499
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、寄附金、負担金、基金繰入金	
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、住宅用の太陽光発電システム、蓄電システム、V2H（電気自動車に貯めた電力を自宅に供給するシステム）機器設置、次世代自動車の購入及びZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）への補助を行うことにより、温室効果ガス排出量の抑制をめざす。 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への報告及びPDCA+Aサイクルによる省エネルギー化を図る。 三豊市カーボンニュートラル推進協議会を開催し、次世代自動車の普及促進をはじめ、新たな施策を構成企業と協議検討を行う。								
① 委託料（植林活動支援業務）							399	
② 委託料（地元企業向けセミナー支援業務）							2,200	
③ 委託料（植林プロジェクト看板作成業務）							230	
④ 委託料（温対法、省エネ法及びフロン排出抑制法に係るPDCA運営支援業務等）							2,750	
⑤ 補助金（スマートハウス等普及促進事業補助金）							30,000	
⑥ その他事務費							144	

款	項	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		三豊市植林プロジェクト基金管理事業	環境衛生課	124	0	124
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、寄附金、利子	
持続可能な脱炭素社会の実現を目指し、CO2の吸収源を拡大させることを目的とした植林活動を実施するため、公共施設に設置したカーボンニュートラル自動販売機の売上手数料及び同自販機を設置した企業からの寄附金を基金へ積み立てる。								
① 基金積立金（自動販売機手数料、寄附金）							123	
② 基金利子							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
4	1	3		集落排水事業会計繰出金	環境衛生課	156,001	156,001	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
集落排水事業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（集落排水事業会計）							156,000	
② 振込手数料							1	

款	4 衛生費			予算額	4,363	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	4,363	4,363	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）						212		
② 委託料（水質・底質測定業務）						1,210		
③ 委託料（ダイオキシン類・臭気・自動車騒音測定業務）						2,841		
④ その他事務費						100		

款	4 衛生費			予算額	658,983	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	656,658	515,470	141,188
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継続する。								
① 手数料（家庭ごみ収集運搬手数料等）						193,255		
② 委託料（家庭ごみ収集処理業務）						283,770		
③ 委託料（粗大ごみ処理業務）						28,804		
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）						6,232		
⑥ 委託料（指定ごみ袋作製・保管配送業務）						24,279		
⑦ 委託料（クリーンセンター浸出水処理業務）						5,452		
⑧ 委託料（検査等委託業務）						564		
⑨ 負担金（三観広域行政組合負担金等）						16,081		
⑩ 交付金（リサイクル活動交付金）						2,740		
⑪ その他事務費等						8,730		

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
4	2	2		バイオマス資源化センター事業	環境衛生課	2,325	2,275	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）						1,606		
③ その他事務費						50		

款	4 衛生費			予算額	248,801	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	248,801	161,841	86,960
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。								
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）58,929								
③ 負担金（栗島地区し尿収集）2,722								
④ 負担金（中讃広域行政事務組合 し尿処理施設・汚泥処理施設）183,049								
⑤ その他事務費1,065								

款	4 衛生費			予算額	1,037,098	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	1,037,098	1,037,098	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199,789								
② 補助金 医師確保対策事業補助金（みとよ市民病院）11,550								
③ 繰出金 病院事業会計繰出金（西香川病院）215,552								
④ 繰出金 病院事業会計繰出金（みとよ市民病院）610,207								

款	4 衛生費			予算額	18,328	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	14,883	14,883	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48								

款	項	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	3,445	0	3,445
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
① 時間外勤務手当								3,445

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	73,441	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	6,448	6,448	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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である。								
① 職員手当（時間外勤務手当）						805		
② 報償費（農事相談等報償）						306		
③ 旅費（県外研修等）						133		
④ 需用費（委員会だより印刷製本費等）						793		
⑤ 委託料（システム修正・保守料等）						847		
⑥ 負担金（農業会議拠出金等）						3,342		
⑦ その他事務費						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
6	1	1		農業者年金業務委託事業	農業委員会事務局	122	0	122
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である。								
① 需用費（加入推進用パンフレット等）						122		
款	項	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	3,356	0	3,356
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である。								
① 旅費（女性農業委員研修等）						439		
② 需用費（農家相談の手引等）						327		
③ 役務費（調査郵便料）						292		
④ 委託料（荒廃農地管理データ等作成委託業務）						2,024		
⑤ 使用料及び賃借料（車借上料等）						274		

款	項	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である。								
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	42,385	35,521	6,864
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								
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員5人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						22,212		
② 扶養手当						624		
③ 住居手当						162		
④ 通勤手当						364		
⑤ 管理職手当						531		
⑥ 期末手当						5,230		
⑦ 勤勉手当						4,393		
⑧ 退職手当負担金						2,138		
⑨ 共済組合負担金						6,616		
⑩ 共済組合事務費						55		
⑪ 互助会負担金						60		

款	6	農林水産業費			予算額	122,297	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	7,222	4,363	2,859
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。								
① 職員手当等（時間外勤務手当）						1,625		
② 公用車管理費						1,152		
③ 手数料（振込手数料他）						1,464		
④ 補助金（農業共済収入保険補助）						540		
⑤ 負担金（香川県農業共済組合、担い手協議会他）						2,379		
⑥ その他事務費						62		

款	項	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	14,841	2,451	12,390
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、基金繰入金、雑入、市債	
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の適正な管理を行う。 （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）						568		
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料）						527		
③ 業務委託料（遊具保守点検業務、ボイラー保守点検業務、指定管理料）						1,629		
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）						428		
⑤ 工事請負費（塔重山公園給水ポンプ装置修繕工事）						11,689		

款	項	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	7,265	551	6,714
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、財産貸付収入、基金繰入金、雑入、市債	
「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、光熱水費、施設修繕料等）						295		
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料）						58		
③ 業務委託料（特殊建築物定期報告委託料）						275		
④ 施設管理委託料（浄化槽維持管理業務、清掃業務、設計業務等）						637		
⑤ 建設工事関連委託料（設計業務）						1,000		
⑥ 工事請負費（施設改修工事）						5,000		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		職員給与費（農業総務費）	人事課	92,969	92,969	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員12人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						48,366		
② 扶養手当						1,464		
③ 住居手当						867		
④ 通勤手当						928		
⑤ 管理職手当						1,326		
⑥ 期末手当						11,044		
⑦ 勤勉手当						9,277		
⑧ 退職手当負担金						4,656		
⑨ 共済組合負担金						14,767		
⑩ 共済組合事務費						130		
⑪ 互助会負担金						144		

款	6	農林水産業費					
項	1	農業費		予算額	444,374	農林水産課	
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	1,344	1,344 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
農業経営者連絡協議会等、農業者団体の活動等に対し補助金を交付し支援する。							
① 役務費（建物火災保険料）						4	
② 施設管理委託料（ぶどう試験栽培室管理委託）						570	
③ 補助金（農業経営者連絡協議会・生活研究グループ）						770	
款	項	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	1,358	1,358 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
農業振興地域整備計画に基づき、農地の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、農業の振興を図るべき地域における計画的な土地利用の推進と、優良農用地の確保を図る。							
① 報償費（三豊市農業振興地域整備促進協議会）						456	
② 業務委託料（農業振興地域整備計画データ照合業務）						902	
款	項	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	895	195 700
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及び消費拡大を図る。							
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（普通旅費、特別旅費）						301	
② 業務委託料（WEBサイト管理）						132	
③ 負担金（出展負担金等）						440	
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
6	1	3		中山間地域等直接支払事業	農林水産課	92,343	25,000 67,343
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県補助金	
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（114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。							
① 業務委託料（データ修正管理業務）						2,644	
② 補助金（直接支払・保全対策）						89,699	

款	項	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	140,962	30,049	110,913
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 農業経営基盤強化資金利子助成					1/2		6	
② オリーブ生産拡大加速化事業					1/3、1/2		6,000	
③ 遊休農地等活用促進事業					6/10		9,370	
④ みんなで守る地域農業整備事業					1/3、1/2		15,353	
⑤ 新規就農者サポート事業					1/3		20,817	
⑥ 生産力向上農業機械等整備事業					3/10		16,182	
⑦ かがわ園芸産地生産力強化対策事業					1/3、1/2		69,493	
⑧ 多様な農業人材支援事業					1/6		3,666	
⑨ 水田機能維持・活用促進事業					1反当り15千円		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
6	1	3		農業振興関係国庫補助事業	農林水産課	20,000	2,000	18,000
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、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		5,000	
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	52,378	33,050	19,328
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罟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）						1,804		
③ 役務費（手数料）						253		
④ 業務委託料（捕獲鳥獣処分業務）						138		
⑤ 補助金（捕獲奨励・被害対策用ネット購入・罟具等購入等）						48,124		
⑥ その他事務費						259		

款	項	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	30,000	0	30,000
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 地元農産物販売促進事業						6,600		
② 産地形成支援事業						13,500		
③ スマート農業推進事業						5,200		
④ 遊休農地等利活用促進事業						398		
⑤ 地域ぐるみ鳥獣被害防止対策事業						4,302		

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
6	1	3		経営所得安定対策等推進事業	農林水産課	9,354	0	9,354
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）						9,354		

款	項	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払交付金事業	農林水産課	1,644	412	1,232
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 みどりのチェックシート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払交付金）						1,644		

款	項	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	○	地域計画関連事業	農林水産課	73,386	20	73,366
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、地域ごとの話し合いにより作成された「地域計画」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 報償費（地域計画話し合い報償金）						20		
② 農地集積支援補助金						2,346		
③ 新規就農者育成総合対策事業補助金（8人）						36,220		
④ 農業次世代人材投資事業交付金（2人＋1組）						4,800		
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	8,170	8,170	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を地域と一緒に進める。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 地域おこし協力隊報酬等（報酬、期末・勤勉手当、共済費等）						5,189		
② 活動費等（旅費、消耗品費、印刷製本費、事業費補助等）						2,981		

款	項	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	7,364	0	7,364
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、栽培指導員を中心に、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。また薬用作物生産組合として自走を目指す。								
① 会計年度任用職員報酬等（報酬、期末・勤勉手当、共済費等）						3,908		
② 旅費						208		
③ 役務費（電話料）						84		
④ 業務委託料（栽培実証、計測機器データ作成等）						830		
⑤ 補助金						2,162		
⑥ 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
6	1	3		有機農業産地づくり推進緊急対策事業	農林水産課	5,000	0	5,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
県（定額）								
持続可能な農業の展開として、有機農業栽培を推進するため、専門家による栽培技術指導や先進事例の視察を進め、有機栽培が三豊市に定着していける取り組みを展開する。								
また、有機農業実施計画の進捗を確認しつつ、計画の達成ができるよう支援する。								
① 報償費（講師謝礼）						18		
② 旅費（費用弁償、特別旅費）						206		
③ 需用費（消耗品費）						347		
④ 業務委託料（栽培指導等）						4,429		

款	項	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		その他事業	農林水産課	176	3	173
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
・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。								
・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 レクリエーション農園事業（その他事務費）						45		
② 農業振興対策基金管理事業（積立金利子分）						131		

款	6	農林水産業費		予算額	1,217	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	1,217	1,217	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。								
① 委託料（業務委託・施設管理委託）						236		
② 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）						932		
③ その他事務費						49		
款	6	農林水産業費		予算額	975,614	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	28,150	28,150	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）						2,175		
② 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員期末手当等）						3,555		
③ 需用費（公用車維持管理費等）						1,505		
④ 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）						18,052		
⑤ その他経費						2,863		
款	項	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	63,311	57,311	6,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金	
高生産性農業の促進や農業の近代化、地域の利便性の向上や活性化を図るため、農道網の有機かつ合理的な整備を目的とする。市管理農道の路面等の損傷が生じている路線の維持補修及び除草等を行う。								
① 委託料（西讃広域農道計画書策定設計業務等）						8,274		
② 工事請負費（農道除草工事、農道維持修繕工事、農道舗装修繕工事等）						54,838		
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
6	1	5		土地改良施設維持管理費	土地改良課	90,376	20,276	70,100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
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（排水機場電気料金、水道料金、修繕料等）							10,788	
② 委託料（施設管理委託料等）							5,544	
③ 工事請負費（浜堂排水機場解体工事）							73,714	
④ その他維持管理経費							330	

款	項	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	3,802	3,802	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、燃料費、光熱水費、施設修繕料）							1,315	
② 委託料（施設管理委託料等）							2,420	
③ その他公園管理費							67	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		香川用水事業	土地改良課	25,949	25,253	696
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）							609	
② 負担金、補助及び交付金（香川用水市町負担金等）							25,340	

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
6	1	5	○	市単独補助土地改良事業	土地改良課	90,000	76,435	13,565
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
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20万円、原材料費40万円（1箇所当たり限度額） 市単独補助事業：事業費上限150万円、補助率65～70%								
① 使用料及び賃借料（重機借上料）							19,500	
② 原材料費（工事材料費）							42,500	
③ 負担金、補助及び交付金（土地改良補助金）							28,000	

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	94,170	6,408	87,762
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、分担金、市債	
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%（23地区）一般単県事業 ：県60%、市30%、地元10%（1地区）地域計画事業								
① 委託料（測量設計）3,400								
② 工事請負費（土地改良関係工事）27,600								
③ 負担金、補助及び交付金（単県事業補助金等）63,170								

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
6	1	5		多面的機能支払事業	土地改良課	213,025	54,989	158,036
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								
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（支援指導業務、データ作成業務）5,209								
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等）207,746								
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	18,745	5,245	13,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金	
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：大浜排水機場、詫間水門								
① 委託料（大浜排水機場浚渫設計業務）1,500								
② 工事請負費（大浜排水機場浚渫等工事）14,000								
③ 負担金、補助及び交付金（事業拠出金）3,245								

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
6	1	5		団体営土地改良事業	土地改良課	11,610	610	11,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
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% （1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 負担金、補助及び交付金（団体営事業補助金）						11,610		

款	項	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	94,763	4,367	90,396
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492箇所の内、100箇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% （6地区）								
ため池耐震性点検調査：国100% （1地区）								
ため池保全管理サポート：国50%、県25%、市25% （100箇所）								
① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等）						94,763		

款	項	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	42,666	1,808	40,858
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								
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 農業用排水：国55%、県30%、市10%、地元5% （3地区）								
農地防災（ため池）：国55%、県32.5%、市11.5%、地元1% （1地区）								
農業集落防災：国55%、県25%、市20% （2地区）								
① 委託料（防火水槽設置整備工事設計業務）						2,704		
② 工事請負費（防火水槽設置整備工事）						9,603		
③ 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等）						30,359		

款	項	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	9,775	575	9,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
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）						9,775		

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		小規模ため池緊急防災対策事業	土地改良課	27,899	491	27,408
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	
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（ため池廃止）：県50%（100万円上限）、市50%（2地区）単県事業 防災減災対策事業：国100%（1地区）国補事業								
① 委託料（測量設計）						4,608		
② 工事請負費（防災対策工事）						23,291		

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
6	1	5		ため池ハザードマップ緊急支援事業	土地改良課	5,100	100	5,000
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								
ため池決壊による被害を防ぐため、ため池のハザードマップ作成及び浸水想定区域図作成を行う事業である。								
負担区分：国100%								
① 委託料（浸水想定区域図作成業務）						5,100		

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
6	1	5		県営ほ場整備事業	土地改良課	52,549	2,301	50,248
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								
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30%、市15%、地元5%（1地区）								
① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等）						52,549		

款	項	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	18,036	26	18,010
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								
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 役務費（通信費）						36		
② 工事請負費（観測機器設置工事（水位計、カメラ））						18,000		

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		職員給与費（農地総務費）	人事課	85,688	85,688	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員12人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						45,696		
② 扶養手当						936		
③ 住居手当						1,204		
④ 通勤手当						592		
⑤ 管理職手当						531		
⑥ 期末手当						10,107		
⑦ 勤勉手当						8,453		
⑧ 退職手当負担金						4,166		
⑨ 共済組合負担金						13,431		
⑩ 共済組合事務費						125		
⑪ 社会保険料等（再任用職員）						303		
⑫ 互助会負担金						144		

款	6 農林水産業費				予算額	2,217	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	861	619	242				
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金					
林業関係団体への負担金等経常的な事務経費及び森林GIS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GISシステム保守）						154						
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等）						503						
③ その他事務費						204						

款	項	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	1,356	622	734
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
生活環境保全林の遊歩道等の維持管理を行う。								
① 業務委託料（維持管理業務）						1,356		

款	6 農林水産業費				予算額	80,484	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	52,868	6,866	46,002
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金、雑入、市債 補助率：県1/2	
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、県の補助を活用し「林道豊中七宝山線」の法面保護工事を実施する。								
① 需用費（消耗品費、施設修繕料）						1,039		
② 業務委託料（林道維持管理業務）						11,120		
③ 工事請負費（林道豊中七宝山線等）						40,700		
④ その他事務費						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
6	2	2		森林経営管理事業	農林水産課	13,245	0	13,245
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、三豊市内の森林等を適切に管理するため、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、国・県補助事業を活用して造林事業の推進を図る。								
① 業務委託料（意向調査等）						3,851		
② 負担金（かがわ森林整備担い手対策協議会）						1,431		
③ 補助金（造林事業）						7,933		
④ その他事務費						30		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	2		森林経営管理基金管理事業	農林水産課	14,371	14,306	65
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、森林環境譲与税分の積立及び森林経営管理基金の利息等、基金管理を行う。								
① 積立金（森林環境譲与税譲与分） （利子分）						14,305 66		

款	6 農林水産業費				予算額	1,259	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	1,259	1,259	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）						1,140		
② その他事務費						119		
款	6 農林水産業費				予算額	16,793	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	179	241
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	
市内の漁業権の設定されていないため池にフナの子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 業務委託料（重要稚子放流事業）						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	5,247	2,247	3,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
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）						462		
② 原材料費（放流用種苗）						4,785		
款	項	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（利子分）						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	11,105	0	11,105
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
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 補助金（水産業関係団体補助金）						11,105		

款	6 農林水産業費			予算額	4,354	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	4,354	4,353	1
事業の概要（実績又は成果）						特定財源内訳	使用料	
市が管理する漁港10港の施設修繕、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）						2,669		
④ 役務費（粟島上新田草刈り作業手数料等）						687		
⑤ 委託料（ゴミ処理、生里公衆トイレ清掃等）						584		
⑥ 使用料及び賃借料（船車借上料）						14		
⑦ 負担金、補助及び交付金（香川県漁港協会負担金等）						336		

款	6 農林水産業費			予算額	35,808	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	35,808	1,058	34,750
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、施設の改修を実施する。								
① 役務費（設計書作成手数料）						1,700		
② 委託料（積漁港1号物揚場改良工事測量設計業務）						1,808		
③ 工事請負費（大浜漁港A防波堤、積漁港1号物揚場改良工事等）						32,300		

款	7	商工費			予算額	20,373	産業政策課	
項	1	商工費						
目	1	商工総務費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	1		観光交流総務費	産業政策課	5,442	5,442	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
観光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、旅費等）である。								
① 職員手当等（時間外勤務手当）						3,908		
② 旅費（県外出張旅費等）						597		
③ 需用費（公用車修繕等）						213		
④ その他事務費						724		

款	項	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		産業振興総務費	産業政策課	3,926	3,926	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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、旅費等）である。 その他、工業団地等の管理費用も当事業で計上する。								
① 職員手当等（時間外勤務手当）						1,800		
② 旅費（県外出張旅費等）						708		
③ 委託料（管理施設除草業務他）						1,376		
④ 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
7	1	1		地域おこし協力隊事業	産業政策課	11,005	11,005	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
観光振興と魅力情報発信、瀬戸内国際芸術祭や離島振興の業務に携わる地域おこし協力隊を受け入れる。 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、期末手当、勤勉手当、費用弁償）						7,003		
② 活動費等						4,002		

款	7	商工費			予算額	710,768	産業政策課、人事課	
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	626,998	15,961	611,037
事業概要・予算科目						特定財源内訳	寄附金、基金繰入金、雑入、使用料	
電子地域通貨（Mito Pay）事業を引き続き展開することで消費喚起による市内商業の活性化を図る。また、地元企業の事業活動をサポートする商工会の運営を支援する。その他、事業者に利子補給金を交付することにより商工業の振興を図る。								
① 報償費（MitoPayチャージ金額等）						604,853		
② 委託料（市内消費活性化（Mito Pay）事業）						6,545		
③ 補助金（商工会運営補助、利子補給）						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
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に対し、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	5,000	0	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		
款	項	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		三豊市電子地域通貨基金管理事業	産業政策課	80	0	80
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
三豊市電子地域通貨基金条例に基づき、基金の利息等、基金管理を行う。								
① 積立金（電子地域通貨基金積立金）						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	○	企業立地促進事業	産業政策課	62,789	56,953	5,836
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、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、一定規模以上の施設を設置する企業に対し企業立地奨励金を交付する。また、企業紹介ツアーや観音寺市との共催による合同就職説明会により、市内事業所への就職を促進する。その他、「地域の人事部」プロジェクトを推進するため、地域プロジェクトマネージャー1人を任用する。								
① 会計年度任用職員給料等 6,498 ② 負担金、補助及び交付金 54,476 ・香川県企業誘致推進協議会負担金 (100) ・人材確保支援事業補助金 (400) ・企業立地奨励金 (53,976) ③ 委託料（合同就職説明会・企業信用調査） 1,681 ④ 手数料（合同就職説明会会場使用料） 134								

款	項	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		産業振興事業	産業政策課	8,507	6,400	2,107
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
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、市内事業者の従業員向けにリスギリング講座を開催する等、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） 220 ② 旅費（費用弁償、県外出張旅費） 491 ③ 委託料（中小企業・小規模企業支援事業） 3,676 ④ 補助金（創業支援補助、展示会等出展事業補助等） 4,100 ⑤ 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
7	1	2	○	工業用水道対策事業	産業政策課	7,314	7,162	152
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、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。また、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、助成金を交付する。								
① 補助金（工場操業継続支援助成金） 7,162 ② 積立金（工業用水道事業基金積立金） 152								

款	7 商工費			予算額	518,680	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	59,096	49,364	9,732
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
地域資源を活かした観光振興の推進、各種実行委員会及び観光振興団体へのまつり・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。また、総合観光案内等運営業務を委託し、効果的な情報発信等を実施する。								
① 委託料						37,307		
・総合観光案内等運営業務						(29,910)		
・シティプロモーション業務						(3,130)		
・地域活性化起業人委託費						(3,992)		
・その他						(275)		
② 使用料及び賃借料（ウエルカムボード賃借料等）						506		
③ 負担金（各種協議会等）						1,585		
④ 補助金						19,418		
・まつり補助金						(14,646)		
・団体補助金						(4,772)		
⑤ その他事務費						280		
款	項	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		父母ヶ浜海水浴場管理事業	産業政策課	976	0	976
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
父母ヶ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ヶ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。駐車場の区画ロープ・凸凹の修繕、堆積砂の撤去を行う。								
① 需用費（駐車場区画ロープ修繕、凸凹修繕等）						578		
② 委託料（堆積砂撤去）						288		
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
7	1	3		つたじま施設管理事業	産業政策課	6,573	2,347	4,226
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、基金繰入金、市債	
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。運航に必要な渡船の点検・修繕を行う。								
① 需用費（渡船燃料、修繕等）						956		
② 委託料						5,186		
・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						(94)		
③ その他事務費						431		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		朝日山森林公園施設管理事業	産業政策課	7,781	6,462	1,319
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、基金繰入金	
朝日山森林公園施設内の園路・トイレなどの維持管理、遊具の保守点検を実施し、適正管理に努める。								
① 需用費（光熱水費、修繕料等）							2,339	
② 役務費（建物火災保険料等）							47	
③ 委託料（公園樹木維持管理料等）							4,615	
④ 負担金、補助及び交付金（施設管理負担金）							780	

款	項	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		栗島海洋記念公園管理事業	産業政策課	27,241	13,961	13,280
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金、市債	
栗島海洋記念公園のル・ポール栗島と栗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・ポール栗島の客室エアコン購入、キャビンのウッドデッキ修繕、温水器購入を行う。								
① 委託料							14,996	
・ 指定管理料							(12,000)	
・ 施設点検・整備等委託料							(2,996)	
② 工事請負費（キャビンウッドデッキ修繕）							10,835	
③ 備品購入費（キャビン温水器、ル・ポール栗島客室エアコン）							1,196	
④ その他事務費							214	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		弥谷山ふれあいの森公園管理事業	産業政策課	89,853	4,547	85,306
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、市債	
弥谷山ふれあいの森公園（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。コスモランドみのの複合遊具とモノライダー電気設備等の改修工事を実施する。								
① 役務費（建物火災保険料）							6	
② 工事請負費							89,847	
・ 複合遊具改修工事							(77,615)	
・ モノライダー電気設備等改修工事							(12,232)	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		仁尾マリーナ管理事業	産業政策課	13,262	0	13,262
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
仁尾マリーナの管理・運営を指定管理者に委託する。老朽化した照明灯と舗装の修繕工事を行う。								
① 工事請負費（照明灯外修繕工事）							13,228	
② その他事務費							34	

款	項	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		高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理事業	産業政策課	154,279	7,780	146,499
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、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。温泉施設の改修工事を実施し、それに付随する監理業務等を委託する。								
① 委託料（改修工事監理業務、意図伝達業務）							4,180	
② 工事請負費（温泉施設改修工事）							150,000	
③ その他事務費							99	
款	項	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		たからだの里管理事業	産業政策課	91,927	4,623	87,304
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、県負担金、市債	
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」風除室整備工事の実施設計業務の委託、「環の湯」施設改修工事を実施する。								
① 委託料（物産館風除室整備工事実施設計業務）							781	
② 工事請負費（環の湯施設改修工事）							90,442	
③ 負担金（道の駅浄化槽管理費負担金）							432	
④ その他事務費							272	
款	項	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		父母ヶ浜海水浴場管理基金管理事業	産業政策課	225	0	225
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
海水浴場施設の整備と維持管理、父母ヶ浜の環境保全を目的に設置する「三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理基金」に、基金から生じる利子と指定管理者から支払われる施設使用料のうち、現年事業充当後の残額を積み立てる。								
① 積立金（父母ヶ浜海水浴場施設管理基金）							225	
款	項	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		弥谷山ふれあいの森公園管理基金管理事業	産業政策課	995	200	795
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、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、基金から生じる利子と指定管理者から支払われる施設使用料のうち、現年事業充当後の残額を積み立てる。								
① 積立金（弥谷山ふれあいの森公園管理基金）							995	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		仁尾マリーナ管理基金管理事業	産業政策課	78	0	78
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
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、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）							78	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理基金管理事業	産業政策課	718	0	718
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、基金から生じる利子と指定管理者から支払われる施設使用料のうち、現年事業充当後の残額を積み立てる。								
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）							718	
款	項	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		たからだの里管理基金管理事業	産業政策課	15,780	0	15,780
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、基金から生じる利子と指定管理者から支払われる施設使用料のうち、現年事業充当後の残額を積み立てる。								
① 積立金（たからだの里管理基金）							15,780	
款	項	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	49,896	49,896	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員6人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							25,943	
② 扶養手当							906	
③ 住居手当							162	
④ 通勤手当							363	
⑤ 管理職手当							531	
⑥ 期末手当							6,072	
⑦ 勤勉手当							5,101	
⑧ 退職手当負担金							2,497	
⑨ 共済組合負担金							8,184	
⑩ 共済組合事務費							65	
⑪ 互助会負担金							72	

款	8 土木費				予算額	329,442	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	23,918	12,310	11,608
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、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 給料（会計年度任用職員給料）						10,887		
② 職員手当等（職員時間外勤務手当等）						7,681		
③ 旅費（特別旅費等）						91		
④ 需用費（消耗品費、公用車燃料費、公用車修繕料等）						2,806		
⑤ 役務費（手数料、公用車保険料）						436		
⑥ 委託料（積算システム修正・保守業務等）						737		
⑦ 使用料及び賃借料（詫間駅跨線橋の土地借上料等）						626		
⑧ 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		
⑨ 公課費（公用車自動車重量税）						64		
款	項	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	4,834	4,834	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（時間外勤務手当等）						4,295		
② 旅費（普通旅費）						4		
③ 需用費（消耗品費、燃料費、公用車修繕料等）						424		
④ 役務費（手数料、自動車損害保険料等）						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
8	1	1	○	民間住宅耐震対策支援事業	建築住宅課	23,000	5,834	17,166
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:対象経費の1/3、県:補助残の1/2、改修 国: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等を実施する場合、その費用に対し一定額を支援する事業。								
① 負担金、補助及び交付金（補助金）						23,000		

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	71,542	25,624	45,918
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：除却支援（国4/10、県2/10）、空家バンクリフォーム（県1/4） 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（補助率80% 上限160万円）に加え、略式代執行1件を予定している。また、空き家バンク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）により、空家の利活用に対する支援を行う。								
① 報酬（空家等対策推進協議会委員報酬）						40		
② 役務費（広告料、手数料等）						305		
③ 委託料（業務委託料）						617		
④ 工事請負費（施設解体工事）						1,936		
⑤ 負担金、補助及び交付金（補助金）						68,600		
⑥ その他事務費（旅費、消耗品費、使用料等）						44		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		民間危険ブロック塀等撤去支援事業	建築住宅課	1,920	960	960
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
補助率： 国:1/3 地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止及び避難経路の確保を図るため、道路に面した危険な民間ブロック塀等を所有者等が撤去する場合、その費用に対し一定額を支援する事業								
① 負担金、補助及び交付金（補助金）						1,920		

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
8	1	1		営繕事業	建築住宅課	417	417	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 旅費（普通旅費）						14		
② 需用費（消耗品費）						127		
③ 使用料及び賃借料（情報利用料）						253		
④ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金）						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
8	1	1		職員給与費（土木総務費）	人事課	203,811	203,811	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員29人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料 108,433								
② 扶養手当 3,522								
③ 住居手当 2,277								
④ 通勤手当 1,752								
⑤ 管理職手当 1,857								
⑥ 期末手当 23,788								
⑦ 勤勉手当 19,287								
⑧ 退職手当負担金 9,672								
⑨ 共済組合負担金 31,971								
⑩ 共済組合事務費 298								
⑪ 社会保険料等（再任用職員） 606								
⑫ 互助会負担金 348								
款	8	土木費			予算額	1,065,083	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	752,583	380,383	372,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、基金繰入金	
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、施設設備等修繕料等） 12,061								
② 役務費（設計書作成手数料等） 8,456								
③ 委託料（道路台帳更新業務、建設工事関連業務等） 82,266								
④ 使用料及び賃借料（原材料支給に伴う重機借上料等） 8,300								
⑤ 工事請負費（道路維持/パト、各種維持修繕工事） 627,600								
⑥ 原材料費（原材料支給、道路補修材等） 11,400								
⑦ 補償、補填及び賠償金（支障電線路移転） 2,500								
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		生活道整備費補助事業	建設港湾課	7,500	7,500	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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） 7,500								

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	305,000	15,300	289,700
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（竹田下高野線舗装工事等）						305,000		

款	8	土木費			予算額	1,268,230	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	586,000	21,808	564,192
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56.65/100、51.50/100、50/100 国庫補助事業を活用し、橋梁の点検修繕、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、通学路対策、用水路転落防止対策等								
① 役務費（土地鑑定、設計書作成手数料等）						11,500		
② 委託料（橋梁点検、橋梁長寿命化設計業務等）						95,000		
③ 工事請負費（橋梁長寿命化修繕、道路改良工事等）						370,500		
④ 公有財産購入費（道路用地購入費）						18,500		
⑤ 補償、補填及び賠償金（物件補償金）						90,500		

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	3		単独県費補助事業	建設港湾課	104,300	5,600	98,700
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）						1,800		
② 委託料（物件調査業務）						1,000		
③ 工事請負費（市道一の谷寺上線道路改良工事等）						98,000		
④ 公有財産購入費（道路用地購入費）						1,000		
⑤ 補償、補填及び賠償金（支障電線路移転）						2,500		

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	3		市単独道路橋梁新設改良事業	建設港湾課	577,930	30,030	547,900
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
市単独事業による道路橋梁新設改良及び県施行事業にかかる負担金								
① 役務費（設計書作成手数料等）							10,600	
② 委託料（建設工事関連業務）							25,510	
③ 工事請負費（市道箱樋線道路改良工事等）							403,000	
④ 公有財産購入費（道路用地購入費）							10,000	
⑤ 負担金、補助及び交付金（県施行建設事業市町負担金）							113,620	
⑥ 補償、補填及び賠償金（支障電線路移転等）							15,200	

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
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）							10,000	
② 工事請負費（交通安全施設整備工事）							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
8	3	2		市管理河川維持事業	建設港湾課	260,613	23,713	236,900
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
洪水等の災害発生防止を図るため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（水門排水機場電気料金、施設設備等修繕料等）							9,776	
② 役務費（設計書作成手数料、傷害保険料）							3,152	
③ 委託料（汚泥処理業務、施設設備管理業務、建設工事関連業務等）							20,878	
④ 工事請負費（施設修繕工事、向谷川河川維持修繕工事等）							226,071	
⑤ 負担金、補助及び交付金（香川県河川協会会費等）							236	
⑥ 補償、補填及び賠償金（支障電線路移転）							500	

款	8 土木費				予算額	66,300	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	66,300	3,400	62,900
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が管理する河川の拡幅等の改良工事を行う。								
① 役務費（設計書作成手数料）						2,100		
② 委託料（建設工事関連業務）						7,200		
③ 工事請負費（加奈子川河川改良工事等）						40,000		
④ 公有財産購入費（河川用地購入費）						17,000		

款	8 土木費				予算額	4,000	建設港湾課	
項	3 河川海岸費							
目	5 急傾斜地崩壊対策費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	5		急傾斜地崩壊防止対策事業	建設港湾課	4,000	1,000	3,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、負担金	
補助率：県1/2、負担率：受益者1/4								
急傾斜地崩壊危険区域内に居住する住民からの申請により、県費補助事業を活用して急傾斜地崩壊防止工事を行う。								
【事業個所】松崎東地区								
① 委託料（建設工事関連業務）						4,000		

款	8 土木費				予算額	12,632	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	12,088	10,128	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	
市が管理する6港の港湾施設及び詫間港・仁尾港に設置されている港湾施設の維持管理を行う。								
① 給料（会計年度任用職員給料）						2,068		
② 職員手当等（職員時間外勤務手当等）						1,234		
③ 旅費（普通旅費）						36		
④ 需用費（消耗品費、光熱水費、施設設備等修繕料等）						4,991		
⑤ 役務費（清掃等手数料、公用車保険料等）						1,049		
⑥ 委託料（浄化槽維持管理業務、除草業務等）						2,426		
⑦ 使用料及び賃借料（船車借上料）						10		
⑧ 負担金、補助及び交付金（香川県港湾協会会費等）						274		

款	項	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	544	183	361
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408 ② 臨海部土地造成地区開発基金管理事業136								
款	8	土木費			予算額	100,431	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	100,431	5,031	95,400
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債	
補助率：県7/100 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）700 ② 委託料（建設工事関連業務）1,580 ③ 工事請負費（志々島港横尾3号護岸、船隠港船隠2号護岸改良工事）22,000 ④ 負担金、補助及び交付金（県施行建設事業市町負担金）76,151								
款	8	土木費			予算額	1,157,723	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	17,000	17,000	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）17,000								

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	5	1	○	都市計画事業	都市整備課	1,104,327	43,282	1,061,045
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、市債、 県委託金、基金繰入金、雑入	
補助率：国1/2 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。 詫間庁舎周辺エリアにおける開発として、令和6年度からの継続事業である市民センター詫間(仮称)及び造船所跡地多目的広場の整備を実施する。 また、本庁舎周辺エリアにおいては、JR高瀬駅の公衆トイレや駐輪場等の施設整備工事に着手する。								
① 職員手当等（職員時間外勤務手当）							300	
② 消耗品費（市民センター詫間(仮称)施設用消耗品等）							7,908	
③ 手数料（市民センター詫間(仮称)及びJR高瀬駅施設完了検査申請手数料等）							747	
④ 施設管理委託料（造船所跡地多目的広場芝生管理業務）							2,121	
⑤ 建設工事関連委託料							9,991	
（市民センター詫間(仮称)及びJR高瀬駅施設整備工事監理業務等） ⑥ 工事請負費							1,058,357	
（市民センター詫間(仮称)、造船所跡地多目的広場及びJR高瀬駅施設整備工事） ⑦ 備品購入費							23,243	
（市民センター詫間(仮称)施設用備品、造船所跡地多目的広場バスケットゴール） ⑧ 補償金（JR高瀬駅前電気通信線路支障移転費）							1,000	
⑨ その他経費（公用車燃料費、研修会負担金等）							660	
款	項	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	36,396	36,396	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員5人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							18,752	
② 扶養手当							882	
③ 住居手当							324	
④ 通勤手当							364	
⑤ 管理職手当							531	
⑥ 期末手当							4,363	
⑦ 勤勉手当							3,665	
⑧ 退職手当負担金							1,805	
⑨ 共済組合負担金							5,595	
⑩ 共済組合事務費							55	
⑪ 互助会負担金							60	

款	8 土木費				予算額	47,680	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	47,680	10,880	36,800
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
市が管理する詫間町松崎都市下水路の維持管理を行う。								
① 需用費（光熱水費、施設設備等修繕料等）				3,656				
② 委託料（汚泥処理業務、建設工事関連業務等）				6,128				
③ 工事請負費（施設修繕工事等）				37,896				
款	8 土木費				予算額	37,738	都市整備課	
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	37,738	30,628	7,110
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、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や樹木の選定、施設や遊具の修繕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）				2,134				
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料等）				264				
③ 業務委託料（遊具保守点検料、指定管理料等）				13,544				
④ 施設管理委託料（浄化槽維持管理料、施設維持管理料）				3,578				
⑤ 工事請負費				18,218				
（公園除草工事、不動産の滝カントリーパークパットゴルフ場修繕工事等）								
款	8 土木費				予算額	3,303	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	3,303	3,303	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
その他公園内の草刈りや樹木の剪定など、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）				1,153				
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料）				17				
③ 委託料（施設維持管理料等）				2,133				

款	8 土木費				予算額	100,007	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	68,922	0	68,922
事業概要・予算科目						特定財源内訳	住宅使用料等、国庫補助金、市債	
補助率：国1/2 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、施設設備等修繕料）				36,936				
③ 役務費（手数料、火災保険料）				2,522				
④ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）				23,014				
⑤ 使用料及び賃借料				449				
⑥ 工事請負費（松崎東団地17・18号解体工事）				4,950				
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	31,085	17,236	13,849
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 地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員5人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料				15,666				
② 扶養手当				690				
③ 住居手当				294				
④ 通勤手当				333				
⑤ 期末手当				4,243				
⑥ 勤勉手当				3,000				
⑦ 退職手当負担金				1,953				
⑧ 共済組合負担金				4,791				
⑨ 共済組合事務費				55				
⑩ 互助会負担金				60				
款	8 土木費				予算額	437,903	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	437,903	47,423	390,480
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2/3 老朽化した市営住宅法事団地の建替え事業（建替建築工事、電気設備工事、機械設備工事等）を行う。								
① 役務費（建築確認完了検査手数料、建設性能評価申請手数料等）				1,683				
② 委託料（建替工事監理業務委託料等）				9,855				
③ 工事請負費（法事団地建替建築工事、電気設備工事、機械設備工事）				423,301				
④ 負担金、補助及び交付金（水道給水工事分担金等）				3,064				

款	9 消防費			予算額	1,093,891	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	1,093,891	1,093,891	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）						1,093,891		

款	9 消防費			予算額	146,661	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	125,280	125,228	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・出勤報酬）						64,183		
② 職員手当等（時間外勤務手当等）						1,377		
③ 旅費（分団運営費費用弁償等）						22,063		
④ 需用費（新入団員被服等）						5,857		
⑤ 負担金（市町総合事務組合、消防団員等福祉共済掛金等）						30,445		
⑥ その他事務費（報償費等）						1,355		

款	項	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	3,586	3,586	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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（消防団員訓練出勤報酬）						2,304		
② 需用費（訓練及び大会当日用消耗品等）						1,282		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		職員給与費（非常備消防費）	人事課	17,795	17,795	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員2人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							9,068	
② 扶養手当							396	
③ 通勤手当							166	
④ 期末手当							2,150	
⑤ 勤勉手当							1,806	
⑥ 退職手当負担金							873	
⑦ 共済組合負担金							3,290	
⑧ 共済組合事務費							22	
⑨ 互助会負担金							24	

款	9 消防費			予算額	325,659	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	325,659	44,327	281,332
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、県補助金、物品売払収入、雑入	
補助率：県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）							13,848	
② 役務費（消防車自賠責・任意保険料、用地測量手数料等）							4,538	
③ 委託料（消防車庫建築実施設計業務、工事監理業務等）							7,502	
④ 工事請負費（防災センター建築工事、消防屯所解体工事）							215,765	
⑤ 公有財産購入費（消防車庫用地）							3,998	
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）							61,553	
⑦ 負担金（広域水道企業団消火栓工事負担金等）							16,384	
⑧ その他事務費（公課費等）							2,071	

款	9 消防費				予算額	367	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	367	256	111
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
補助率：県1/3								
洪水、高潮等の水害を警戒防衛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）							288	
② 原材料費（土のう用砂）							79	
款	9 消防費				予算額	161,547	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	133,870	27,368	106,502
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13年を経過し、老朽化した同報系防災行政無線の中継局設備等の更新を行う。								
① 需用費（設備修繕料・電気料金、移動系携帯無線機バッテリー等）							5,589	
② 役務費（戸別受信機取付等手数料、専用回線通信料等）							1,624	
③ 委託料（同報系中継局等更新工事監理業務、設備保守点検業務等）							17,895	
④ 工事請負費（同報系中継局等更新工事）							108,246	
⑤ 負担金（県防災行政無線保守点検料負担金、電波利用料等）							514	
⑥ その他事務費（土地借上料）							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
9	1	5	○	防災一般費	危機管理課	27,677	12,390	15,287
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、県補助金、基金繰入金、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）							3,260	
② 職員手当等（防災指導員期末手当等）							1,514	
③ 需用費（非常用備蓄物資等）							10,092	
④ 役務費（非常用電話料等）							1,219	
⑤ 使用料及び賃借料（自治体防災情報システム利用料等）							1,730	
⑥ 工事請負費（震度計移設工事）							3,267	
⑦ 負担金（県震度情報ネットワーク回線料負担金等）							1,220	
⑧ 補助金（自主防災組織、コミュニティ助成事業等）							5,266	
⑨ その他事務費（旅費等）							109	

款	10 教育費				予算額	3,401	教育総務課	
項	1 教育総務費							
目	1 教育委員会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	1		教育委員会費	教育総務課	3,401	3,401	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、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期総会等）						171		
③ 負担金（三観地区市教育委員会連絡協議会負担金等）						248		
④ その他事務費（教育長交際費、需用費、使用料等）						534		

款	10 教育費				予算額	1,198,029	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		事務局活動費	教育総務課	290,247	286,508	3,739
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、点検・評価に関する事務経費及び公用車の管理に要する経費等である。								
① 会計年度任用職員報酬等（事務補助 1 名）						3,204		
② 職員手当等(時間外勤務手当)						1,050		
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）						282,691		
④ 需用費（消耗品費、燃料費、公用車修繕料等）						2,804		
⑤ その他事務費（報償費、役務費、重量税等）						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
10	1	2		教育総務管理事業	教育総務課	167,305	147,840	19,465
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	
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）						15,000		
② 委託料（省エネ法におけるドバザリ業務等）						5,781		
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）						90,192		
④ 扶助費（給付型奨学金）						53,150		
⑤ 貸付金（奨学金貸付金）						2,940		
⑥ その他事務費（需用費、役務費）						242		

款	項	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	79,563	49,463	30,100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
通学が困難な児童・生徒・園児のスクールバスの運行（豊中幼稚園・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）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）						7,489		
② 需用費（燃料、車検修繕料等）						3,103		
③ 役務費（自賠責、任意保険料等）						261		
④ 委託料（運行業務）						67,962		
⑤ その他事務費（借上料、重量税等）						748		

款	項	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	51,984	44,145	7,839
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 報酬（会計年度任用職員報酬：SSW1人、教育センター長1人）						5,755		
② 給料（会計年度任用職員給料：SSW3人、主任指導主事等6人）						26,922		
③ 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員期末・勤勉手当等）						17,728		
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、普通旅費、特別旅費）						168		
⑤ その他事務費（消耗品費、振込手数料、公用車関連事務費）						1,411		

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
10	1	2	○	教育総務管理事業	学校教育課	59,645	22,999	36,646
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
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）						12		
② 報償費（講師謝礼等）						315		
③ 旅費（費用弁償、特別旅費）						1,531		
④ 需用費（消耗品費、印刷製本費）						418		
⑤ 委託料（業務委託料）						46,757		
⑥ 負担金、補助及び交付金（教育研究会、校長会等）						10,490		
⑦ その他事務費（手数料、筆耕翻訳料、有料道路通行料等）						122		

款	項	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	10,147	10,147	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）							1,748	
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）							5,384	
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末・勤勉手当等）							2,796	
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、普通旅費）							84	
⑤ その他事務費（消耗品費、通信運搬費等）							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
10	1	2		学習 I C T 整備事業	学校教育課	330,638	102,272	228,366
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、雑入	
補助率：国1/3、県2/3								
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： I C T 支援員1人）							1,722	
② 職員手当等及び旅費 （会計年度任用職員期末・勤勉手当、会計年度任用職員費用弁償）							679	
③ 需用費（消耗品費、修繕料）							3,247	
④ 役務費（通信運搬費、損害保険料）							12,645	
⑤ 委託料（ゼロトラスト化・ネットワーク業務等）							50,325	
⑥ 使用料及び賃借料（Webフィルタリングソフト等）							88,163	
⑦ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）							172,325	
⑧ 負担金、補助及び交付金（負担金）							1,532	

款	項	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		地域おこし協力隊事業	学校教育課	4,966	4,966	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
子どもたちが自分の夢や希望に向かってチャレンジできるまちづくりを進めるため、「三豊市放課後改革」を共に進めていく人材を、都市圏内から地域おこし協力隊として受け入れる。また、活動の事業化や、隊員自身の地域への定住を目指す。								
① 報酬等（報酬、期末・勤勉手当、共済費等）							4,733	
② 活動費等（旅費、消耗品費、有料道路通行料、負担金）							233	

款	項	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	14,950	14,950	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方自治法、三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例等に基づき、特別職1人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
							7,980	
							2,793	
							1,995	
							2,159	
							11	
							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
10	1	2		職員給与費（事務局費）	人事課	188,584	188,584	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員26人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
							101,061	
							1,650	
							1,140	
							1,653	
							2,387	
							22,402	
							18,713	
							9,262	
							29,722	
							282	
							312	
款	10 教育費			予算額		871,399	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	136,573	74,641	61,932
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1／3								
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。								
							17,698	
							2,469	
							48,413	
							67,710	
							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	2	1		小学校運営事業（集約事業）	学校教育課	179,729	179,237	492
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								
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7年度児童数見込2,730人								
① 報償費（卒業・修了記念品、講師謝礼）2,592								
② 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等）153,086								
③ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等）8,770								
④ 委託料（ごみ収集・処理、樹木管理等）11,094								
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料等）2,885								
⑥ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）1,302								

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
10	2	1		小学校総務管理事業	学校教育課	533,021	448,299	84,722
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金、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78人、スクールサポートスタッフ18人、用務員15人、学習指導員10人、看護師1人）303,375								
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1人）34,554								
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末・勤勉手当等）121,504								
④ 報償費（看護師等）270								
⑤ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、普通旅費、特別旅費）11,592								
⑥ 需用費（消耗品費、印刷製本費）5,575								
⑦ 役務費（検診等手数料、建物火災保険料）5,200								
⑧ 委託料（検査等、害虫駆除等）3,336								
⑨ 使用料及び賃借料（船車借上料、教材等情報利用料）30,664								
⑩ 備品購入費（庁用器具費）9,697								
⑪ 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）6,893								
⑫ 補償、補填及び賠償金（補償金）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
10	2	1		職員給与費（小学校管理費）	人事課	22,076	22,076	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員3人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料12,220								
② 通勤手当132								
③ 期末手当2,756								
④ 勤勉手当2,315								
⑤ 退職手当負担金1,177								
⑥ 共済組合負担金3,409								
⑦ 共済組合事務費31								
⑧ 互助会負担金36								

款	10 教育費				予算額	46,680	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	12,875	12,269	606
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
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。						補助率：県	定額又は実績のいずれか低い額	
① 需用費（図書、教材等消耗品）							11,046	
② 使用料及び賃借料（船車借上料等）							760	
③ 備品購入費（教材備品）							1,069	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	2		小学校教育扶助事業	学校教育課	32,558	29,950	2,608
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
小学校の要保護、準要保護児童の就学援助、特別支援学級在籍児童の就学奨励に要する経費である。						補助率：国1/2（要保護・特別支援のみ）		
① 扶助費（教育扶助費）							32,558	
款	項	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	1,247	624	623
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
理科教育振興のため、理科教育振興法に基づき理科教育等の学習に必要な教材の購入に要する経費である。						補助率：国1/2		
① 需用費（教材消耗品）							389	
② 備品購入費（教材備品）							858	
款	10 教育費				予算額	3,330,592	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	3,330,592	102,917	3,227,675
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、国庫負担金、基金繰入金、市債	
豊中地区にある5つの小学校を令和8年4月に統合し開校する予定としており、その整備に必要な校舎・屋内運動場等新築工事などに要する経費である。						補助率：国1/2、1/3		
① 工事請負費（校舎屋内運動場等新設工事）							3,103,634	
② 委託料（システム開発、備品搬出搬入業務等）							89,426	
③ 消耗品費（新規購入消耗品）							41,080	
④ 備品購入費（スクールバス、机・椅子・台類・旗等）							92,935	
⑤ 負担金、補助及び交付金（水利負担金、閉校記念補助金）							2,591	
⑥ その他事務費（手数料）							926	

款	10 教育費				予算額	607,216	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	242,430	34,424	208,006
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、1/3		
中学校施設のバリアフリー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）						7,725		
② 役務費（設計書作成手数料等）						2,179		
③ 委託料（施設管理委託料、設計業務等）						28,326		
④ 工事請負費（施設整備工事、施設改修工事）						204,161		
⑤ その他事務費（使用料及び賃借料）						39		
款	項	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	103,474	103,474	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7年度生徒数見込1,344人（三豊中学校を除く）								
① 報償費（卒業・修了記念品、講師謝礼等）						2,202		
② 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等）						89,933		
③ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等）						4,623		
④ 委託料（ごみ収集・処理、樹木管理等）						3,469		
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料等）						536		
⑥ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）						2,711		

款	項	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	258,988	202,750	56,238
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金、雑入	
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。						補助率：県1/2、2/3		
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6人、部活動指導員10人、部活動外部指導員8人、司書2人、学習指導員6人）						122,604		
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）						34,706		
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末・勤勉手当等）						51,768		
④ 報償費（記念品料等）						30		
⑤ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、普通旅費、特別旅費等）						5,655		
⑥ 需用費（消耗品費、印刷製本費等）						2,268		
⑦ 役務費（運搬料、検診等手数料、建物火災保険料）						2,457		
⑧ 委託料（システム保守、中学生海外交流事業、検査等）						6,827		
⑨ 使用料及び賃借料（船車借上料、教材等情報利用料）						22,313		
⑩ 備品購入費（庁用器具費）						1,148		
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）						8,939		
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	2,324	2,244	80
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
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。						補助率：県 定額又は実績のいずれか低い額		
① 報償費（講師謝礼等）						764		
② 旅費（費用弁償、普通旅費、特別旅費）						160		
③ 需用費（消耗品費、修繕料等）						721		
④ 役務費（通信運搬費、翻訳料等）						413		
⑤ その他経費（使用料及び賃借料、備品購入費、負担金）						266		

款	10	教育費			予算額	84,783	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	7,741	7,081	660
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
市内6中学校の生徒の学習に必要な教材等の購入に要する経費である。						補助率：県 定額又は実績のいずれか低い額		
① 需用費（図書、教材等消耗品）						4,552		
② 使用料及び賃借料（船車借上料等）						989		
③ 備品購入費（教材備品）						2,200		

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
10	3	2		外国語教育推進事業	学校教育課	44,352	44,352	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
外国語指導助手（ALT）8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）						44,352		

款	項	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	32,151	30,590	1,561
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）						32,151		

款	項	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	539	270	269
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教育等の学習に必要な教材の購入に要する経費である。								
① 需用費（教材消耗品）						409		
② 備品購入費（教材備品）						130		

款	10	教育費			予算額	893,959	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		幼稚園総務管理事業	保育幼稚園課	15,594	12,572	3,022
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：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（学校医）						6,340		
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）						414		
③ 役務費（手数料）						2,930		
④ 委託料（台帳整備・検尿検査・用地測量）						1,796		
⑤ 使用料及び賃借料（船車借上料等）						3,245		
⑥ 負担金、補助及び交付金（日本スポーツ振興センター掛金・給付金）						869		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	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	38,665	12,861	25,804
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（施設型給付費）							38,665	
※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	保育幼稚園課	74,644	73,574	1,070
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
市内13幼稚園の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ための経費を計上する。								
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7年度市立幼稚園児童数見込：435人）								
① 報償費（講師謝礼）							70	
② 需用費（消耗品費、光熱水費等）							51,236	
③ 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）							3,790	
④ 委託料（ごみ収集・処理、遊具保守点検等）							15,595	
⑤ 使用料及び賃借料（入場料、浄化槽使用料等）							444	
⑥ 工事請負費（比地二幼稚園移動式エアコン設置工事等）							1,624	
⑦ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）							1,885	
款	項	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	1,068	1,068	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）							181	
② 旅費（普通旅費、特別旅費）							337	
③ 需用費（消耗品等）							424	
④ その他事務費（研修会等負担金、手数料）							126	

款	項	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	290,528	244,213	46,315
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11人、預かり保育12人、早朝保育12人、年休代替4人）							58,685	
② 給料（会計年度任用職員給料：クラス担任6人、特別支援教育支援員27人、預かり保育11人、養護助教諭2人、事務補助2人）							140,649	
③ 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員期末・勤勉手当等）							88,774	
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、普通旅費）							2,118	
⑤ 負担金、補助及び交付金（園長会、研究会等負担金）							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
10	4	1		職員給与費（幼稚園費）	人事課	473,460	473,460	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員77人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							248,749	
② 扶養手当							4,542	
③ 住居手当							1,842	
④ 通勤手当							4,762	
⑤ 管理職手当							6,334	
⑥ 期末手当							57,517	
⑦ 勤勉手当							43,275	
⑧ 退職手当負担金							28,199	
⑨ 共済組合負担金							76,186	
⑩ 共済組合事務費							827	
⑪ 社会保険料等（再任用職員）							303	
⑫ 互助会負担金							924	
款 10 教育費				予算額	227,076	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	18,124	18,124	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
子ども会や青年団等社会教育団体の育成や支援、少年交流事業等、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。								
図書館基本計画、公民館基本計画、文化芸術振興計画等の各種計画を一本化し、三豊市生涯学習推進計画の改定を行う。								
① 報酬（社会教育委員、会計年度任用職員（時給）：一般事務1名）							2,371	
② 給料（会計年度任用職員：社会教育指導員1名）							2,708	
③ 職員手当等（会計年度任用職員：通勤手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当）							2,116	
④ 時間外勤務手当							2,071	
⑤ 委託料（三豊市生涯学習推進計画策定支援委託料）							4,950	
⑥ 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）							1,811	
⑦ その他事務費（需用費、役務費、使用料 等）							2,097	

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
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）							150	
② 需用費（家庭教育学級消耗品）							118	
③ 役務費（講師手数料）							50	

款	項	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	3,488	3,488	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。								
① 報償費（集合写真、記念アルバム）							2,223	
② 需用費（消耗品費 等）							120	
③ 委託料（駐車場警備、式典撮影映像作成業務 等）							857	
④ 使用料及び賃借料（会場使用料）							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
10	5	1		文化・芸術事業	生涯学習課	5,695	5,695	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）							72	
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）							2,124	
④ その他事務費（旅費、需用費）							13	

款	項	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	11,874	11,674	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、老朽化した文化財説明看板等の整備を推進する。文化財保護協会を始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）							5,758	
② 職員手当等（会計年度任用職員：通勤手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当）							2,438	
③ 需用費（消耗品費、修繕料）							250	
④ 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）							3,042	
⑤ その他事務費（報酬、旅費、役務費 等）							386	

款	項	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	6,522	6,522	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
『史跡紫雲上山遺跡保存活用計画』に基づき、紫雲上山遺跡の発掘調査を行う。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。								
① 報酬（会計年度任用職員（時給）：文化財専門員1名、発掘作業員3名）						3,619		
② 職員手当等（会計年度任用職員：期末・勤勉手当）						591		
③ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料）						1,059		
④ 委託料（用地測量）						242		
⑤ 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）						783		
⑥ その他事務費（報償費、旅費、役務費 等）						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	5	1		少年育成センター	生涯学習課	16,935	16,901	34
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・環境浄化等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（時給）：少年補導員2名、相談員・一般事務員各1名）						9,510		
② 職員手当等（会計年度任用職員：通勤手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当）						3,168		
③ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料 等）						1,686		
④ 役務費（通信運搬費、自賠責保険、傷害保険 等）						501		
⑤ 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）						1,529		
⑥ その他事務費（旅費、使用料 等）						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	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 放課後や週末等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 報償費（講師謝礼）						10		
② 需用費（消耗品）						50		
③ 役務費（講師手数料）						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
10	5	1		宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業	生涯学習課	11,454	10,824	630
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
瓦窯跡地を適切に維持管理し、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、体験学習も実施していくことで、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（時給）：一般事務3名）							5,299	
② 職員手当等（会計年度任用職員：期末・勤勉手当）							1,861	
③ 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）							2,710	
④ 委託料（史跡維持管理業務等）							1,282	
⑤ その他事務費（旅費、役務費）							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
10	5	1		職員給与費（社会教育総務費）	人事課	152,496	152,496	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員23人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							85,689	
② 扶養手当							1,776	
③ 住居手当							612	
④ 通勤手当							1,623	
⑤ 管理職手当							1,061	
⑥ 期末手当							17,139	
⑦ 勤勉手当							14,010	
⑧ 退職手当負担金							5,846	
⑨ 共済組合負担金							24,215	
⑩ 共済組合事務費							249	
⑪ 互助会負担金							276	

款	10 教育費			予算額	90,853	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	56,193	56,097	96
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
生涯学習推進計画に沿った取組みを行い、市公民館・地区公民館・分館での活動が充実するよう支援をすることで、社会教育による地域社会の振興を図る。								
① 給料（会計年度任用職員:主事9名）							21,956	
② 職員手当等（会計年度任用職員:通勤手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当）							9,315	
③ 報償費（分館長25名、分館主事17名、講師謝礼）							9,720	
④ 需用費（消耗品費、修繕料 等）							4,261	
⑤ 委託料（分館活動委託金 等）							9,347	
⑥ その他事務費（保険料、使用料及び賃借料 等）							1,594	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
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	24,876	24,632	244
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
生涯学習推進計画に沿った取組みを行い、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）							2,702	
② 需用費（燃料費、光熱水費 他）							12,675	
③ 委託料（エレベーター保守、警備保障等施設管理 等）							6,307	
④ その他事務費（役務費、使用料及び賃借料 等）							3,192	

款	項	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	9,784	9,784	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員2人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							6,240	
② 住居手当							162	
③ 通勤手当							66	
④ 期末手当							765	
⑤ 勤勉手当							546	
⑥ 退職手当負担金							437	
⑦ 共済組合負担金							1,522	
⑧ 共済組合事務費							22	
⑨ 互助会負担金							24	

款	10	教育費			予算額	121,863	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		図書館管理運営事業	生涯学習課	121,863	115,111	6,752
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、雑入	
各図書館（室）を円滑に管理運営するとともに、効率的・計画的な資料の収集・整理・保管を行い、文化教養の普及・振興の場として広く市民の利用を推進する。平成29年度に策定した図書館基本計画及び令和5年度に策定した第4次三豊市子ども読書活動推進計画に基づき、利用の拡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）：一般事務9名、図書館協議会委員）							15,311	
② 給料（会計年度任用職員：館長3名、司書8名、一般事務6名）							43,762	
③ 職員手当等（会計年度任用職員：通勤手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当）							22,776	
④ 報償費（講師謝礼）							380	
⑤ 需用費（消耗品、図書資料、燃料費、修繕料 等）							21,482	
⑥ 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料、自動車損害保険）							1,119	
⑦ 委託料（図書館システム保守業務、各図書館施設管理委託料 等）							8,237	
⑧ 使用料及び賃借料（各図書館用具使用料、図書館システム関係使用料 等）							1,077	
⑨ 工事請負費（詫間町図書館電源切替工事）							5,324	
⑩ 備品購入費（詫間町図書館空調機更新）							1,614	
⑪ その他事務費（旅費、負担金、自動車重量税）							781	

款	10 教育費				予算額	857,566	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	1,147	447	700
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、施設の適切な管理運営を行う。								
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）						27		
③ 委託料（昇降機保守等施設管理、空調機保守管理）						920		
④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料）						123		
款	項	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	14,659	14,225	434
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）						6,987		
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料）						116		
③ 委託料（エレベーター保守等施設管理）						7,543		
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）						13		
款	項	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	4,510	4,439	71
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）						3,315		
② 役務費（通信費、浄化槽検査手数料、建物火災保険料 等）						285		
③ 委託料（空調設備等施設管理）						910		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		詫間町民俗資料館・考古館管理費	生涯学習課	6,134	6,054	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、体験学習を通して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 報酬（資料館協議会委員）						24		
② 給料（会計年度任用職員：一般事務1名）						2,528		
③ 職員手当等（会計年度任用職員：期末・勤勉手当、時間外勤務手当）						1,039		
④ 需用費（消耗品費、印刷製本費、光熱水費 等）						1,446		
⑤ 委託料（警備保障、浄化槽維持管理 等）						901		
⑥ その他事務費（報償費、役務費、負担金、旅費 等）						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
10	5	4		詫間町紫雲出山遺跡館管理費	生涯学習課	12,279	12,279	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
史跡紫雲出山遺跡保存活用計画に基づき、遺跡館及び紫雲出山園地管理を適正に行う。また、令和7年度からは指定管理者制度を活用して、観光振興と文化財保護に取り組む。								
① 役務費（建物火災保険料）						16		
② 委託料（指定管理料）						12,263		
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
10	5	4		仁尾町文化会館管理運営費	生涯学習課	9,999	9,854	145
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）						4,504		
② 役務費（通信費、浄化槽検査手数料、建物火災保険料 等）						1,194		
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）						4,288		
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）						13		
款	項	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	7,561	7,551	10
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）						5,334		
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料 等）						123		
③ 委託料（警備保障、浄化槽維持管理等施設管理 等）						1,866		
④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料）						238		
款	項	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	18,920	14,520	4,400
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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）						6,932		
② 役務費（クリーニング代、ピアノ調律手数料）						122		
③ 委託料（芙蓉文化の里館防水工事設計、山本生涯学習センター空調機改修設計 等）						6,542		
④ 工事請負費（三野生涯学習センター排水路改修工事、みとよ未来創造館3階空調工事 等）						4,304		
⑤ 備品購入費（音響機器、AED）						1,020		

款	項	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	15,958	15,443	515
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）							6,060	
② 役務費（通信費、浄化槽検査手数料、建物火災保険料 等）							186	
③ 委託料（エレベーター保守、浄化槽維持管理等施設管理）							9,523	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）							189	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		マリノウェーブ管理運営事業	生涯学習課	759,703	40,420	719,283
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産収入、市債	
地域社会の文化及び教養の向上を図るため、指定管理者制度を活用して施設の適切な管理運営を行う。 併せて、利用者の安全と利便性向上のため、マーガレットホール特定天井改修、舞台照明・音響設備改修等の大規模な改修工事を実施する。								
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（休館日）の施設管理に係る人件費、光熱水費の増額分（※）を含む。								
① 需用費（消耗品費、光熱水費）							410	
② 役務費（火災保険料、建築確認申請手数料）							138	
③ 委託料（指定管理料）							40,074	
④ 委託料（工事監理） R6・R7年度継続事業							6,823	
⑤ 工事費（特定天井ほか改修工事） R6・R7年度継続事業							712,218	
⑥ 使用料及び賃借料（Emanageサービス）							40	
※詫間支所分経費 1,155千円（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
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	3,439	3,250	189
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産収入、使用料、雑入	
「三豊市生涯学習センター条例」に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費）							1,700	
② 役務費（通信費、浄化槽検査手数料 等）							91	
③ 委託料（空調設備、浄化槽維持管理 等）							1,635	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）							13	

款	項	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		地域交流館管理事業	生涯学習課	2,865	2,855	10
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
「三豊市地域交流館条例」に基づき、三野町大見地区及び詫間町荘内地区の両地域交流館について、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）							1,842	
② 役務費（通信費、浄化槽検査手数料 等）							125	
③ 委託料（警備保障、浄化槽維持管理 等）							750	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、集落排水使用料）							148	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		その他事業	生涯学習課	392	362	30
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 362								
② 文化会館大規模修繕等準備基金管理事業（基金利子分） 30								

款	10 教育費				予算額	23,551	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	12,584	12,584	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。主に人権教育の推進に要する人的経費である。								
① 給料（会計年度任用職員給料：主任指導主事1人、人権教育指導員1人、事務補助1人） 8,465								
② 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員期末・勤勉手当等） 3,552								
③ 旅費（普通旅費） 6								
④ 負担金（各種協議会負担金） 561								

款	項	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	6,159	6,110	49
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産使用料、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） 2,528								
② 職員手当等（会計年度任用職員期末・勤勉手当等） 1,026								
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） 1,476								
⑤ 委託料（業務委託料、施設管理委託料） 501								
⑥ 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） 508								

款	項	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	4,808	4,808	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。また、市内中学校で使用する人権教育教材集を改訂し、人権同和学習の内容を充実させる。								
① 報償費（講師謝礼）							200	
② 旅費（特別旅費）							397	
③ 需用費（消耗品費、印刷製本費等）							1,878	
④ 役務費（手数料）							220	
⑤ 委託料（業務委託料）							363	
⑥ 使用料及び賃借料（バス借上料等）							841	
⑦ 備品購入費（視聴覚教材）							300	
⑧ 負担金、補助及び交付金（負担金等、補助金）							609	

款	10	教育費			予算額	54,050	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	46,415	13,863	32,552
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金、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、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スポーツの活性化を推進する。								
① 報酬（会計年度任用職員：事務補助員1人分）							2,385	
② 職員手当等（時間外勤務手当等）							2,014	
③ 委託料（地域スポーツ活性化業務等）							30,043	
④ 負担金、補助及び交付金（市スポーツ協会補助金等）							11,447	
⑤ その他事務費							526	

款	項	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	2,142	2,140	2
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							792	

款	項	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		地域おこし協力隊事業	スポーツ振興課	5,493	5,493	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地域外から「地域おこし協力隊」として地域活動に従事する人材を受け入れ、地域スポーツの振興や中学校部活動の地域移行に関する業務を行う。協力隊員は一般社団法人三豊市文化・スポーツ振興事業団と連携して地域の活性化や課題解決に取り組む。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、期末・勤勉手当、時間外勤務手当 等）							3,493	
② 活動費等（共済費、使用料及び賃借料 等）							2,000	

款	10 教育費			予算額	535,570	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	○	宝山湖公園管理運営事業	スポーツ振興課	196,502	33,496	163,006
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、使用料、市債、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、設計業務）							68,816	
② 工事請負費（施設整備工事）							65,637	
③ 公有財産購入費（施設用地 等）							61,631	
④ その他事務費							418	

款	項	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	64,484	19,984	44,500
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（施設設備等修繕料）							1,000	
② 委託料（指定管理料、工事監理業務）							19,069	
③ 工事請負費（施設改修工事）							44,308	
④ その他事務費							107	

款	項	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	45	0	45
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
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、基金から生じる利子等を積み立てる。								
① 積立金（たくまシーマックス管理基金）							45	

款	項	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	274,539	157,935	116,604
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、市債、雑入	
市内体育施設について、直営または委託（指定管理を含む）により適切な維持管理を行い、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。（緑ヶ丘総合運動公園、山本ふれあい公園、山本町水辺・河川敷運動公園、豊中サンスポーツランド、豊中町トレーニングセンター、弓道場、仁尾公園野球場・テニスコート、財田町総合運動公園、高瀬町・豊中町体育館、三野町・詫間町・仁尾町体育センター、詫間町市民運動場、高瀬・財田B&G海洋センター、武道館、水出運動場） また、市立学校（25カ所）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 報酬（会計年度任用職員：施設管理員6人分 等）							14,714	
② 給料（会計年度任用職員：施設管理員5人分）							12,246	
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末・勤勉手当 等）							8,942	
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償 等）							1,060	
⑤ 需用費（光熱水費、修繕料 等）							43,288	
⑥ 役務費（通信運搬費、手数料 等）							2,221	
⑦ 委託料（指定管理料、施設管理業務、施設点検・整備 等）							124,603	
⑧ 使用料及び賃借料（船車借上料、土地借上料 等）							4,502	
⑨ 工事請負費（施設改修工事）							62,371	
⑩ その他事務費							592	

款	項	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	270,856	54,962	215,894
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、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）							270,856	

款	項	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	90,260	90,260	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
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）							7,025	
② 給料（会計年度任用職員16人）							42,207	
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当等）							17,823	
④ 需用費（消耗品費、修繕料等）							5,519	
⑤ 役務費（手数料）							1,656	
⑥ 委託料（検査等委託料、施設管理委託料等）							15,756	
⑦ その他経費							274	

款	項	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	241,119	234,346	6,773
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）							66,573	
② 役務費（通信運搬費、手数料、保険料等）							8,936	
③ 委託料（調理等業務委託料、施設管理委託料等）							154,755	
④ 備品購入費（炊飯器、洗米機、反転ぼくし機等）							10,284	
⑤ その他経費							571	

款	項	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	83,330	83,330	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員14人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							47,391	
② 扶養手当							1,008	
③ 住居手当							264	
④ 通勤手当							892	
⑤ 管理職手当							531	
⑥ 期末手当							8,875	
⑦ 勤勉手当							7,254	
⑧ 退職手当負担金							3,632	
⑨ 共済組合負担金							13,163	
⑩ 共済組合事務費							152	
⑪ 互助会負担金							168	

款	10 教育費			予算額	206,374	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	53,707	11,146	42,561
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、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）							53,707	

款	項	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	55,334	53,061	2,273
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6人）							10,256	
② 給料（会計年度任用職員8人）							20,254	
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当等）							11,947	
④ 需用費（消耗品費、修繕料等）							4,087	
⑤ 役務費（手数料、保険料等）							1,173	
⑥ 委託料（検査等委託料、施設管理委託料等）							4,694	
⑦ その他経費							2,923	

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
10	6	4		単独調理場運営事業（集約事業）	学校給食課	20,719	12,730	7,989
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）							12,207	
② 役務費（通信運搬費、手数料）							514	
③ 備品購入費（冷蔵庫等）							7,989	
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	76,614	76,614	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員11人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							42,504	
② 扶養手当							174	
③ 住居手当							162	
④ 通勤手当							594	
⑤ 期末手当							9,070	
⑥ 勤勉手当							7,619	
⑦ 退職手当負担金							4,223	
⑧ 共済組合負担金							12,017	
⑨ 共済組合事務費							119	
⑩ 互助会負担金							132	

款	12 公債費				予算額	3,499,167	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	3,499,167	2,473,126	1,026,041
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、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	前年度借入分元金				14,580		
②	償還金	財政融資資金				1,134,257		
③	償還金	かんぽ生命保険				46,714		
④	償還金	ゆうちょ銀行				46,065		
⑤	償還金	百十四銀行				441,304		
⑥	償還金	観音寺信用金庫				368,143		
⑦	償還金	香川県農協				525,174		
⑧	償還金	香川銀行				181,203		
⑨	償還金	地方公共団体金融機構				96,399		
⑩	償還金	香川県信用組合				11,501		
⑪	償還金	香川縣市町村振興協会				169,025		
⑫	償還金	高松信用金庫				439,470		
⑬	償還金	西日本信用漁業協同組合連合会				15,070		
⑭	償還金	全国市有物件災害共済会				10,262		

款	12 公債費				予算額	108,576	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	108,576	108,576	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				6,400		
②	利子	前年度借入分子子				18,864		
③	利子	財政融資資金				27,053		
④	利子	かんぽ生命保険				3,571		
⑤	利子	ゆうちょ銀行				35		
⑥	利子	百十四銀行				5,848		
⑦	利子	観音寺信用金庫				10,655		
⑧	利子	香川県農協				17,039		
⑨	利子	香川銀行				4,466		
⑩	利子	地方公共団体金融機構				1,709		
⑪	利子	香川県信用組合				202		
⑫	利子	香川縣市町村振興協会				2,806		
⑬	利子	高松信用金庫				8,290		
⑭	利子	香川県信用漁業協同組合				1,546		
⑮	利子	全国市有物件災害共済会				92		

款	13 諸支出金				予算額	7,680	総務課	
項	2 ポートレース事業組合分担金							
目	1 ポ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		ポートレース事業組合 分担金	総務課	7,680	7,680	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
香川県中部ポ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、当該ポ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 香川県中部ポートレース事業組合運営費負担金								7,680

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	111,871	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		一般管理事業	健康課	87,530	87,530	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 報酬（会計年度任用職員 1 名分）2,179								
② 給料（会計年度任用職員給料 2 名分）4,730								
③ 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員3名分期末手当等）3,683								
④ 共済費（会計年度任用職員3名分）1,740								
⑤ 需用費（国保資格確認書、パンフレット等印刷代・消耗品費等）1,261								
⑥ 役務費（国保資格確認書等各種通知郵便料・振込手数料・事務手数料）16,616								
⑦ 委託料（システム保守・資格情報のお知らせ封入封緘業務等）2,540								
⑧ 使用料（国保標準システム利用料等）308								
⑨ 負担金（三観広域負担金・国保連合会共同処理等）54,324								
⑩ 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
1	1	1		職員給与費（一般管理費）	人事課	24,341	24,341	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員4人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料11,974								
② 扶養手当678								
③ 住居手当648								
④ 通勤手当166								
⑤ 期末手当2,799								
⑥ 勤勉手当2,405								
⑦ 退職手当負担金1,454								
⑧ 共済組合負担金3,947								
⑨ 共済組合事務費44								
⑩ 共済組合追加費用178								
⑪ 互助会負担金48								
款	1	総務費			予算額	8,792	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	8,792	8,792	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）8,792								

款	1	総務費					
項	2	徴税費		予算額	19,533	健康課、人事課	
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	3,751	3,475 276
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）						350	
② 役務費（口座振替手数料等）						748	
③ 負担金（三観広域行政組合滞納整理負担金等）						2,456	
④ その他事務費						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
1	2	1		職員給与費（賦課徴収費）	人事課	15,782	15,782 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員2人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。							
① 一般職給料						7,827	
② 扶養手当						60	
③ 住居手当						324	
④ 通勤手当						166	
⑤ 期末手当						2,799	
⑥ 勤勉手当						1,475	
⑦ 退職手当負担金						754	
⑧ 共済組合負担金						2,197	
⑨ 共済組合事務費						22	
⑩ 共済組合追加費用						134	
⑪ 互助会負担金						24	
款	1	総務費					
項	3	運営協議会費		予算額	210	健康課	
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	210	210 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15名）						180	
② 役務費（郵便料）						30	

款	2	保険給付費					
項	1	療養諸費		予算額	4,333,186	健康課	
目	1	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		療養給付費	健康課	4,333,186	0 4,333,186
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県支出金（普通交付金）	
被保険者の疾病や負傷の治療を目的とした医療に対する給付費						交付率：県10/10	
① 負担金（診療報酬）						4,333,186	
款	2	保険給付費					
項	1	療養諸費		予算額	30,000	健康課	
目	3	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		療養費	健康課	30,000	0 30,000
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県支出金（普通交付金）	
被保険者が、柔道整復施術を受診したり、治療用器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。						交付率：県10/10	
① 負担金（療養費）						30,000	
款	2	保険給付費					
項	1	療養諸費		予算額	16,140	健康課	
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	16,140	0 16,140
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県支出金（普通交付金）	
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。						交付率：県10/10	
① 負担金（審査支払手数料）						16,140	
款	2	保険給付費					
項	2	高額療養費		予算額	700,000	健康課	
目	1	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		高額療養費	健康課	700,000	0 700,000
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県支出金（普通交付金）	
同月内の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた額を高額療養費として支給する。						交付率：県10/10	
① 負担金（高額療養費）						700,000	

款	2	保険給付費		予算額	1,000	健康課		
項	2	高額療養費						
目	3	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		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） 交付率：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）					1,000			

款	2	保険給付費		予算額	50	健康課		
項	3	移送費						
目	1	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		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） 交付率：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）					50			

款	2	保険給付費		予算額	12,000	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	12,000	0	12,000
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県支出金（普通交付金）、繰入金 交付率：県1/3		
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）					12,000			

款	2	保険給付費		予算額	6	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	6	0	6
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県支出金（普通交付金） 交付率：県10/10		
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）					6			

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	2,600	3,900
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県支出金（普通交付金） 交付額：1件あたり3万円		
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	3	国民健康保険事業費納付金		予算額	1,118,721	健康課		
項	1	医療給付費分						
目	1	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		医療給付費分	健康課	1,118,721	1,118,721	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、医療給付費分として県へ納付する。								
① 負担金（医療給付費分）					1,118,721			

款	3	国民健康保険事業費納付金		予算額	337,541	健康課		
項	2	後期高齢者支援金等分						
目	1	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		後期高齢者支援金等分	健康課	337,541	337,541	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、後期高齢者支援金等分として県へ納付する。								
① 負担金（後期高齢者支援金等分）					337,541			

款	3	国民健康保険事業費納付金		予算額	108,164	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	108,164	108,164	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）					108,164			

款	6 保健事業費				予算額	74,513	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	50,869	32,777	18,092
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		
生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するため、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（消耗品費、印刷製本費）						110		
② 役務費（郵便料等）						1,037		
③ 委託料（特定健康診査業務委託費等）						49,722		
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
6	1	1		人間ドック助成事業	健康課	17,904	12,500	5,404
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）						17,904		
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
6	1	1		若年健診事業	健康課	1,071	471	600
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、20～39歳の被保険者を対象に特定健康診査と同様の健康診査を実施する。								
① 需用費（消耗品費）						9		
② 役務費（郵便料）						94		
③ 委託料（健診委託費）						968		
款	項	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	4,669	3,608	1,061
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		
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、生活習慣病に進行させないよう、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）						4,420		
② その他事務費						249		

款	6 保健事業費				予算額	12,376	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	11,376	0	11,376
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		
生活の質の維持・向上を確保しつつ、医療費が過度に増大しないよう必要な施策として、医療費通知、後発医薬品普及啓発、糖尿病重症化予防等を行う。								
① 需用費（消耗品費、印刷製本費）						1,278		
② 役務費（郵便料・医療費通知作成手数料）						1,957		
③ 委託料（医療費分析業務、国保だより配達業務委託料等）						7,636		
④ 負担金（国保連合会）						191		
⑤ その他事務費						314		

款	6 保健事業費				予算額	12,427	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	12,427	9,655	2,772
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）						8,638		
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）						531		
③ 委託料（施設管理委託料等）						2,890		
④ 使用料及び賃借料（清掃用具等）						355		
⑤ その他事務費						13		

款	7 基金積立金				予算額	620	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	620	0	620
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））						620		
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 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		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	—	
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（国保税還付金）						6,000		
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 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		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（国保税還付加算金等）						205		
款	9 諸支出金				予算額	3,222	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	3,222	3,222	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（過年度精算返納金・督促手数料還付金・過年度延滞金還付）						3,222		

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	5,756	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	5,756	0	5,756
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		
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						5,756		

款	10 予備費				予算額	42,166	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	42,166	42,166	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						42,166		

国民健康保険診療所事業特別会計

款	1 総務費				予算額	107,911	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	77,360	76,881	479
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。 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（時間外勤務手当等）						516		
② 役務費（振込手数料、損害保険料等）						252		
③ 委託料（診療所運営業務委託料）						75,400		
④ 負担金（全国国保診療施設協議会負担金等）						156		
⑤ 公課費（自動車重量税、消費税）						940		
⑥ その他事務費						96		

款	項	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	5,887	5,863	24
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）						2,255		
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）						374		
③ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）						1,171		
④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料等）						321		
⑤ 工事請負費（施設改修工事）						1,766		

款	項	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	23	0	23
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 積立金 国民健康保険財田診療所基金（利子分）								
						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
1	1	1		職員給与費（一般管理費）	人事課	24,641	24,641	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員3人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						13,407		
② 扶養手当						60		
③ 通勤手当						65		
④ 期末手当						3,071		
⑤ 勤勉手当						2,580		
⑥ 退職手当負担金						1,291		
⑦ 共済組合負担金						3,898		
⑧ 共済組合事務費						33		
⑨ 共済組合追加費用						200		
⑩ 互助会負担金						36		
款	1	総務費						
項	2	志々島診療所管理費				予算額	4,367	健康課
目	1	一般管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		一般管理諸経費	健康課	4,040	4,034	6
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）						1,684		
② 職員手当等（会計年度任用職員 看護師1人分）						627		
③ 共済費（会計年度任用職員 看護師1人分）						401		
④ 委託料（医師派遣委託等）						814		
⑤ その他事務費						514		
款	項	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	327	327	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（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）						280		
② 役務費（電話料等）						47		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		一般管理諸経費	健康課	19,058	19,032	26
事業概要・予算科目						特定財源内訳	文書料、雑入	
栗島診療所の運営に要する経費								
① 給料（会計年度任用職員 看護師2人分）						5,758		
② 職員手当等（会計年度任用職員 看護師2人分）						3,152		
③ 共済費（会計年度任用職員 看護師2人分）						1,702		
④ 委託料（医師派遣委託等）						7,948		
⑤ その他事務費						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
1	3	1		施設管理諸経費	健康課	601	601	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
栗島診療所の維持管理に要する経費								
① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）						379		
② 役務費（電話料等）						148		
③ 使用料及び賃借料（集落排水使用料等）						74		
款	2	医療費						
項	2	志々島診療所医療費				予算額	10	健康課
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	医療費						
項	2	志々島診療所医療費				予算額	107	健康課
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	107	107	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（血液検査手数料、特定健診検査手数料等）						107		

款	2 医薬費				予算額	267	健康課	
項	2 志々島診療所医薬費							
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	267	267	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）						267		

款	2 医薬費				予算額	66	健康課	
項	3 栗島診療所医薬費							
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	66	66	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
栗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）						65		
② 役務費（計量器検査手数料）						1		

款	2 医薬費				予算額	46	健康課	
項	3 栗島診療所医薬費							
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	—	
栗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 医薬費				予算額	2,461	健康課	
項	3 栗島診療所医薬費							
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	2,461	2,461	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
栗島診療所の医薬品衛生材料費								
① 需用費（医薬品）						2,461		

款	3 公債費				予算額	14,378	健康課	
項	1 公債費							
目	1 元金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		元金	健康課	14,378	14,378	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（財田診療所分）						14,378		

款	3 公債費				予算額	850	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	850	850	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 利子及び割引料 財政融資資金（財田診療所分）						850		

款	4 予備費				予算額	1,878	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	1,878	1,878	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						1,878		

後期高齢者医療事業特別会計

款	1	総務費			予算額	23,010	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	10,162	4,197	5,965
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫支出金	
後期高齢者医療事業の一般事務に要する経費								
① 需用費		(プリンタ消耗品)					135	
② 委託料		(システム保守・サポート・システム改修)					9,473	
③ その他事務費							554	

款	項	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(職員給与費)	人事課	12,848	12,848	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員2人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							6,578	
② 扶養手当							60	
③ 住居手当							648	
④ 通勤手当							267	
⑤ 期末手当							1,401	
⑥ 勤勉手当							1,204	
⑦ 退職手当負担金							634	
⑧ 共済組合負担金							1,887	
⑨ 共済組合事務費							22	
⑩ 共済組合追加費用							123	
⑪ 互助会負担金							24	

款	1	総務費			予算額	6,812	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	1,112	1,012	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		(消耗品費、印刷製本費(納付書等))					539	
② 委託料		(徴収事務用端末の増設)					258	
③ その他事務費							315	

款	項	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（職員給与費）	人事課	5,700	5,700	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員1人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							3,026	
② 扶養手当							60	
③ 住居手当							162	
④ 通勤手当							100	
⑤ 期末手当							628	
⑥ 勤勉手当							541	
⑦ 退職手当負担金							292	
⑧ 共済組合負担金							779	
⑨ 共済組合事務費							11	
⑩ 共済組合追加費用							89	
⑪ 互助会負担金							12	

款	2	後期高齢者医療広域連合納付金			予算額	1,315,038	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	1,315,038	1,021,228	293,810
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）							50,476	
② 負担金 後期高齢者医療広域連合納付金（保険料負担金）							970,753	
③ 負担金 後期高齢者医療広域連合納付金（軽減額負担金）							293,809	

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	1,838	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	1,838	1,838	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						1,838		

介護保険事業特別会計

款	1 総務費				予算額	59,717	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	26,961	26,801	160
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 3人）7,257								
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当、時間外勤務手当）4,179								
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）2,296								
④ 需用費（消耗品費、印刷製本費）829								
⑤ 役務費（郵便料、振込手数料等）4,068								
⑥ 委託料（介護保険システム保守等）5,947								
⑦ 使用料及び賃借料（標準準拠システム使用料等）2,277								
⑧ その他事務費（報酬、負担金）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
1	1	1		職員給与費（一般管理費）	人事課	32,756	32,756	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員5人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料16,589								
② 扶養手当840								
③ 住居手当324								
④ 通勤手当197								
⑤ 期末手当3,891								
⑥ 勤勉手当3,335								
⑦ 退職手当負担金1,921								
⑧ 共済組合負担金5,310								
⑨ 共済組合事務費55								
⑩ 共済組合追加費用234								
⑪ 互助会負担金60								

款	1	総務費			予算額	8,915	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	3,787	3,737	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）						200		
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）						403		
③ 役務費（郵便料、振替手数料等）						2,926		
④ 委託料（徴収事務用端末の増設）						258		
款	項	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	5,128	5,128	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員1人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						2,747		
② 扶養手当						60		
③ 住居手当						162		
④ 通勤手当						66		
⑤ 期末手当						570		
⑥ 勤労手当						492		
⑦ 退職手当負担金						265		
⑧ 共済組合負担金						665		
⑨ 共済組合事務費						11		
⑩ 共済組合追加費用						78		
⑪ 互助会負担金						12		
款	1	総務費			予算額	45,879	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	45,879	45,879	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
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、補助及び交付金（三観広域行政組合）						45,879		

款	1	総務費			予算額	63,129	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	63,129	63,129	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）						21,447		
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当）						10,699		
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）						6,559		
④ 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）						1,191		
⑤ 役務費（電話料、郵便料、主治医意見書作成手数料、自動車損害保険料等）						22,824		
⑥ 委託料（要介護認定調査委託料）						240		
⑦ その他事務費（旅費、使用料、負担金、公課費）						169		

款	1	総務費			予算額	3,388	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	3,388	3,388	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のための基礎調査（在宅介護実態調査・ニーズ調査）業務委託に係る必要経費である。								
① 委託料（計画書作成業務）						3,388		

款	2	保険給付費			予算額	2,119,502	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	2,119,502	726,989	1,392,513
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）						2,119,502		

款	2	保険給付費		予算額	1,256,734	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	1,256,734	431,059	825,675	
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、看護小規模多機能型居宅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）						1,256,734			

款	2	保険給付費		予算額	3,011,317	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	3,011,317	1,032,881	1,978,436	
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）						3,011,317			

款	2	保険給付費		予算額	5,110	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	5,110	1,752	3,358	
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）						5,110			

款	2	保険給付費		予算額	8,123	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	8,123	2,786	5,337
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%
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。						支払基金交付金 27%		
① 負担金、補助及び交付金（居宅介護住宅改修費負担金）						8,123		

款	2	保険給付費		予算額	274,067	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	274,067	94,006	180,061
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%
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。						支払基金交付金 27%		
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）						274,067		

款	2	保険給付費		予算額	119,771	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	119,771	41,082	78,689
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%
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。						支払基金交付金 27%		
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）						119,771		

款	2 保険給付費			予算額	17,095	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	17,095	5,863	11,232
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%
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。						支払基金交付金 27%		
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）						17,095		

款	2 保険給付費			予算額	3,447	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	3,447	1,182	2,265
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%
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。						支払基金交付金 27%		
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）						3,447		

款	2 保険給付費			予算額	8,028	介護保険課		
項	2 介護予防サービス等諸費							
目	6 介護予防住宅改修費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	6		介護予防住宅改修事業	介護保険課	8,028	2,752	5,276
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%
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。						支払基金交付金 27%		
① 負担金、補助及び交付金（介護予防住宅改修費負担金）						8,028		

款	2 保険給付費			予算額	27,161	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	27,161	9,317	17,844
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）						27,161		

款	2 保険給付費			予算額	6,794	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	6,794	2,331	4,463
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）						6,794		

款	2 保険給付費			予算額	137,085	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	137,085	47,020	90,065
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）						137,085		

款	2	保険給付費		予算額	215	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	215	74	141
事業概要・予算科目						特定財源内訳		
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）						215		

款	2	保険給付費		予算額	19,258	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	19,258	6,605	12,653
事業概要・予算科目						特定財源内訳		
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）						19,258		

款	2	保険給付費		予算額	142	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	142	49	93
事業概要・予算科目						特定財源内訳		
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）						142		

款	2	保険給付費			予算額	173,351	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	173,351	59,459	113,892
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）						173,351		

款	2	保険給付費			予算額	127	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	127	44	83
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）						127		

款	3	地域支援事業費			予算額	157,445	介護保険課	
項	1	介護予防・生活支援サービス事業費						
目	1	介護予防・生活支援サービス事業総務費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		介護予防・生活支援サービス事業総務費	介護保険課	156,907	53,948	102,959
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 26%		
						県補助金 12.5%	支払基金交付金 27%	
要支援者等が利用する訪問介護、通所介護等の介護予防サービスの実施に必要な経費である。								
① 役務費（意見書作成手数料）						10		
② 委託料（サービス等実施委託料等）						3,808		
③ 負担金、補助及び交付金（訪問型・通所型サービス負担金等）						153,089		

款	項	目	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	348	120	228
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 26% 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）						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	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	190	66	124
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 26% 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）						190		

款	3 地域支援事業費			予算額	17,656	介護保険課
項	1 介護予防・生活支援サービス事業費					
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	17,656	6,092	11,564
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 26% 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）						5,808		
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当）						2,900		
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）						1,705		
④ 委託料（介護予防サービス計画作成委託）						7,104		
⑤ 負担金、補助及び交付金（国保連合会、互助会負担金）						139		

款	3 地域支援事業費			予算額	13,089	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	4,570	1,582	2,988
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 26%	
							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）						2,256		
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当、時間外勤務手当）						1,194		
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）						675		
④ 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）						336		
⑤ その他事務費（旅費、役務費、負担金、公課費）						109		
款	項	目	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	2,194	757	1,437
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 26%	
							県補助金 12.5% 支払基金交付金 27%	
高齢者のフレイル予防のために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普及啓発するために広報等への掲載や専門職による出前講座に必要な経費である。								
① 報償費（講師等謝礼）						185		
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）						587		
③ 役務費（運動教室講師等手数料等）						901		
④ その他事務費（委託料、使用料）						521		
款	項	目	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（職員給与費）	人事課	6,325	2,182	4,143
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%	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員1人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						3,308		
② 住居手当						162		
③ 通勤手当						100		
④ 期末手当						758		
⑤ 勤勉手当						650		
⑥ 退職手当負担金						326		
⑦ 共済組合負担金						898		
⑧ 共済組合事務費						11		
⑨ 共済組合追加費用						100		
⑩ 互助会負担金						12		

款	3	地域支援事業費			予算額	96,202	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	5,314	4,616	698
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 13人）						104		
② 職員手当等（時間外勤務手当）						792		
③ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料）						1,535		
④ 委託料（地域包括システム保守、WINCARE標準化対応）						2,352		
⑤ その他事務費（旅費、役務費、賃借料、負担金、公課費）						531		
款	項	目	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	28	36
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		包括的支援事業総務費（職員給与費）	人事課	90,824	41,832	48,992
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%	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員13人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料						49,233		
② 扶養手当						900		
③ 住居手当						648		
④ 通勤手当						1,095		
⑤ 期末手当						10,442		
⑥ 勤勉手当						8,724		
⑦ 退職手当負担金						4,439		
⑧ 共済組合負担金						13,941		
⑨ 共済組合事務費						141		
⑩ 共済組合追加費用						1,105		
⑪ 互助会負担金						156		

款	3	地域支援事業費			予算額	8,112	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	8,112	3,427	4,685
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、高齢者の心身の状況や生活の状況、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、システム改修（標準化対応））						8,112		

款	3	地域支援事業費			予算額	60	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	60	26	34
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）						60		

款	3	地域支援事業費			予算額	20	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	20	8	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（介護支援専門員研修会講師謝礼）						17		
② 需用費（消耗品費）						3		

款	3	地域支援事業費			予算額	6,453	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	160	91	69
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、ケアプラン点検の実施にかかる経費である。								
① 報償費（ケアプラン点検講師報償）						120		
② 負担金、補助及び交付金（ケアプラン点検研修負担金）						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
3	3	6		家族介護支援事業	介護保険課	2,203	930	1,273
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。また、高齢者等が認知症等により行方不明になった場合に、協力機関、協力者へのメール配信を行う。								
① 委託料（家族介護教室運営委託）						70		
② 使用料及び賃借料（サーバ使用料）						66		
③ 扶助費（介護用品支給）						2,067		
款	項	目	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	4,090	1,697	2,393
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。慢性疾患等により注意を要する一人暮らし高齢者に対し、あんしん通報装置を貸与する。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 10人）						40		
② 委託料（認知症サポーター養成講座委託等）						787		
（あんしん通報サービス事業委託）						1,854		
③ 扶助費（成年後見人報酬扶助費）						906		
④ その他事務費（報償費、旅費、需用費、役務費）						503		

款	3	地域支援事業費			予算額	358	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	358	151	207
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・旅費（在宅医療・介護連携推進協議会委員報償15人、研修会講師）						101		
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）						257		

款	3	地域支援事業費			予算額	1,871	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	1,871	791	1,080
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）						1,871		

款	3	地域支援事業費			予算額	1,529	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	1,529	646	883
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 報償費（認知症に係る講演会に対する謝礼金等）						21		
② 委託料（認知症初期集中支援推進事業・オレンジかふえ事業）						1,395		
③ その他事務費（需用費、役務費）						113		

款	3	地域支援事業費			予算額	553	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	553	192	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	
補助率						国庫補助金	26%	
						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）						553		
款	5	基金積立金			予算額	1,853	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	1,853	0	1,853
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5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）						1,853		
款	7	諸支出金			予算額	1,212	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	1,212	1,212	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）						1,212		
款	8	予備費			予算額	5,232	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	5,232	5,232	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						5,232		

介護サービス事業特別会計

款	1 総務費				予算額	4,605	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	4,605	4,605	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（振込手数料）						58		
② 委託料（経営戦略改訂支援業務）						4,547		

款	2 サービス事業費				予算額	56,022	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	56,022	13,866	42,156
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）						14		
② 委託料（システム保守、通所介護事業運営業務委託）						56,001		
③ 使用料及び賃賃料（端末管理システム利用料）						7		

款	2 サービス事業費				予算額	27,235	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	27,235	8,579	18,656
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）						8,468		
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当）						3,754		
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）						2,310		
④ 委託料（居宅介護予防支援業務委託料）						12,666		
⑤ その他事務費（旅費、負担金）						37		

款	3 基金積立金				予算額	7	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	7	0	7
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）						7		

款	6 予備費				予算額	1,131	介護保険課	
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		予備費	介護保険課	1,131	1,131	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						1,131		

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	172,133	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	162,964	59,652	103,312
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）							22,284	
② 役務費（汚泥採取手数料）							65,363	
③ 役務費（浄化槽法定検査手数料）							9,959	
④ 委託料（浄化槽維持管理）							61,160	
⑤ 委託料（三豊市生活排水処理構想の見直しに伴う委託料）							1,584	
⑥ 公課費（消費税）							1,984	
⑦ その他事務費							630	
款	項	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	9,169	9,169	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員1人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							4,796	
② 扶養手当							78	
③ 住居手当							162	
④ 通勤手当							66	
⑤ 期末手当							1,115	
⑥ 勤勉手当							950	
⑦ 退職手当負担金							462	
⑧ 共済組合負担金							1,406	
⑨ 共済組合事務費							11	
⑩ 共済組合追加費用							111	
⑪ 互助会負担金							12	
款	2 公債費				予算額	60,079	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	60,079	60,079	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）							58,733	
② 償還金（地方公共団体金融機構）							1,346	

款	2 公債費				予算額	6,854	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	6,854	6,854	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）							6,781	
② 利子（地方公共団体金融機構）							73	

款	4 予備費				予算額	1,934	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	1,934	1,934	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							1,934	

港湾整備事業特別会計

款	1	港湾費			予算額	14,576	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	14,174	0	14,174
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）						3,530		
② 役務費（詫間港経面上屋倉庫建物保険料ほか）						62		
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）						4,447		
④ 工事請負費（詫間町地内 既存倉庫解体処分工事）						734		
⑤ 負担金、補助及び交付金（CT荷役機械維持管理負担金ほか）						905		
⑥ 積立金（詫間港湾施設整備管理基金）						3,496		
⑦ 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	402	0	402
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（詫間港湾施設整備管理基金積立金（利子分））						402		
款	1	港湾費			予算額	4,276	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	4,276	0	4,276
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ジブクレーンを解体する。								
① 役務費（手数料）						500		
② 工事請負費（ジブクレーン解体工事）						3,776		

款	3 予備費			予算額	148	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	148	148	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						148		

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	349,000	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	333,539	1,539	332,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
一般国道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（職員時間外勤務手当）							400	
② 旅費（特別旅費）							401	
③ 需用費（消耗品費）							100	
④ 役務費（郵便料、手数料）							214	
⑤ 委託料（登記等事務委託料）							356	
⑥ 使用料及び賃借料（有料道路通行料）							30	
⑦ 公有財産購入費（道路用地購入費）							97,136	
⑧ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金）							38	
⑨ 補償、補填及び賠償金（物件補償金）							234,864	
款	項	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	15,461	15,461	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地方公務員法、三豊市職員の給与に関する条例及び規則等に基づき、職員2人の給料、各種手当等を計上するとともに、共済組合負担金等を計上する。								
① 一般職給料							8,215	
② 扶養手当							240	
③ 住居手当							27	
④ 通勤手当							99	
⑤ 期末手当							1,887	
⑥ 勤労手当							1,612	
⑦ 退職手当負担金							791	
⑧ 共済組合負担金							2,394	
⑨ 共済組合事務費							22	
⑩ 共済組合追加費用							150	
⑪ 互助会負担金							24	
款	2 公債費				予算額	197,000	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	197,000	0	197,000
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）							197,000	

款	2 公債費				予算額	3,000	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	3,000	0	3,000
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）						3,000		

病院事業会計

病院事業会計					予算額	2,691,513	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	2,382,085	2,382,085	—
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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（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（189人分）					1,446,664	
② 医業費用		材料費（薬品費、診療材料費等）					216,856	
③ 医業費用		経費（委託料、光熱水費等）					412,412	
④ 医業費用		研究研修費					26,967	
⑤ 医業外費用		企業債利息、雑損失、消費税等					44,748	
⑥ 訪問看護事業費用		給与費（6人分）、材料費、経費、研究研修費等					45,550	
⑦ 予備費（3条予算）							4,484	
⑧ 建設改良費		資産購入費、改築事業費					9,000	
⑨ 企業債償還金							175,404	

款	項	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	309,428	195,928	113,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
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）					113,440	
② 医業外費用		企業債利息等、消費税					3,972	
③ 予備費（3条予算）							12,937	
④ 建設改良費		工事請負費、設計委託料、資産購入費					125,520	
⑤ 企業債償還金							48,553	
⑥ 基金積立金		基金利息分の積立					6	
⑦ 予備費（4条予算）							5,000	

集落排水事業会計

集落排水事業会計					予算額	221,642	環境衛生課	
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
—	—	—		集落排水事業	環境衛生課	221,642	155,999	65,643
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、使用料、企業債、分担金、手数料、雑入	
							補助率：国10/10	
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。								

附 属 資 料

令和7年度会計別予算規模の状況

目次

(単位：千円)

・令和7年度会計別予算規模の状況	-217-
・令和7年度一般会計歳入予算内訳表	-218-
・令和7年度一般会計歳入予算の状況	-219-
・令和7年度一般会計歳出予算目的別内訳表	-220-
・令和7年度一般会計歳出予算（目的別）の状況	-221-
・令和7年度一般会計歳出予算性質別内訳表	-222-
・令和7年度一般会計歳出予算（性質別）の状況	-223-
・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）	-224-
・地方債の現在高及び年度末見込額	-226-
・基金の現在高及び年度末見込額	-227-
・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	-228-

会 計 名	令和7年度 当初予算額 ①	令和6年度 当初予算額 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率%
一般会計	45,850,000	37,450,000	8,400,000	22.4
国民健康保険事業特別会計	6,961,000	7,059,000	▲ 98,000	▲ 1.4
国民健康保険診療事業 特別会計	152,000	160,000	▲ 8,000	▲ 5.0
後期高齢者医療事業特別会計	1,348,000	1,297,000	51,000	3.9
介護保険事業特別会計	7,680,000	7,680,000	0	0.0
介護サービス事業特別会計	89,000	84,000	5,000	6.0
浄化槽整備推進事業 特別会計	241,000	231,000	10,000	4.3
港湾整備事業特別会計	19,000	23,000	▲ 4,000	▲ 17.4
国道用地先行取得事業 特別会計	549,000	492,000	57,000	11.6
特別会計の計	17,039,000	17,026,000	13,000	0.1
合 計	62,889,000	54,476,000	8,413,000	15.4

企 業 会 計				
病院事業会計 「みとよ市民病院・西香川 病院」	2,691,513	2,648,264	43,249	1.6
集落排水事業会計	221,642	240,322	▲ 18,680	▲ 7.8
合 計	2,913,155	2,888,586	24,569	0.9

総 合 計	65,802,155	57,364,586	8,437,569	14.7
-------	------------	------------	-----------	------

令和7年度一般会計歳入予算内訳表

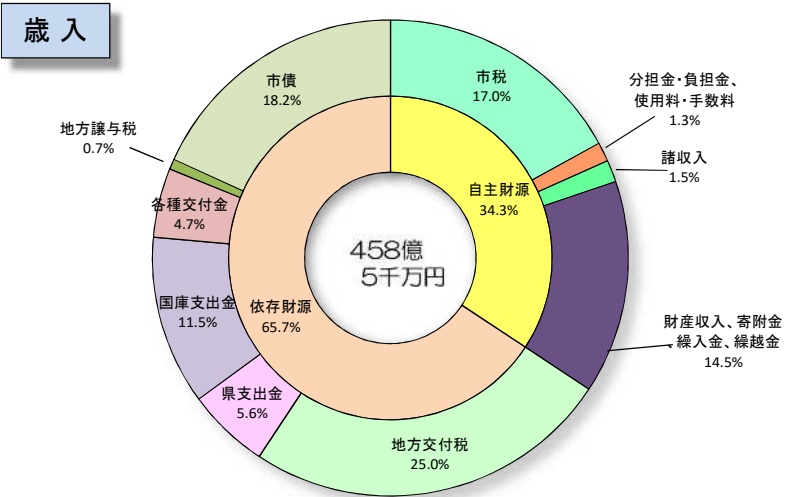
(単位：千円)

歳入項目	令和7年度 ①		令和6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	7,809,372	17.0	7,650,250	20.4	159,122	2.1
地方譲与税	317,305	0.7	338,339	0.9	▲ 21,034	▲ 6.2
利子割交付金	6,000	0.0	4,000	0.0	2,000	50.0
配当割交付金	46,000	0.1	49,000	0.1	▲ 3,000	▲ 6.1
株式等譲渡所得割交付金	92,000	0.2	54,000	0.2	38,000	70.4
法人事業税交付金	160,000	0.3	146,000	0.4	14,000	9.6
地方消費税交付金	1,728,000	3.8	1,507,000	4.0	221,000	14.7
ゴルフ場利用税交付金	42,000	0.1	40,000	0.1	2,000	5.0
環境性能割交付金	46,000	0.1	41,000	0.1	5,000	12.2
地方特例交付金	40,000	0.1	40,000	0.1	0	—
地方交付税	11,500,000	25.0	11,300,000	30.2	200,000	1.8
交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	3,000	0.0	1,000	33.3
分担金及び負担金	186,666	0.4	186,809	0.5	▲ 143	▲ 0.1
使用料及び手数料	385,064	0.9	393,635	1.1	▲ 8,571	▲ 2.2
国庫支出金	5,262,560	11.5	3,263,388	8.7	1,999,172	61.3
県支出金	2,553,381	5.6	2,378,224	6.4	175,157	7.4
財産収入	102,135	0.2	111,801	0.3	▲ 9,666	▲ 8.6
寄附金	2,150,072	4.7	1,900,090	5.1	249,982	13.2
繰入金	4,359,349	9.5	3,720,356	9.9	638,993	17.2
繰越金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	—
諸収入	672,496	1.5	649,508	1.7	22,988	3.5
市債	8,337,600	18.2	3,623,600	9.7	4,714,000	130.1
合 計	45,850,000	100.0	37,450,000	100.0	8,400,000	22.4

令和7年度 一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

歳入区分	令和7年度			令和6年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比 (%)	うち一般財源	予算額	構成比 (%)		
1 市税	7,809,372	17.0%	7,809,372	7,650,250	20.4%	159,122	2.1
法定普通税	7,809,087	17.0%	7,809,087	7,649,950	20.4%	159,137	2.1
目的税	285	0.0%	285	300	0.0%	▲ 15	▲ 5.0
2 地方譲与税	317,305	0.7%	317,305	338,339	0.9%	▲ 21,034	▲ 6.2
地方廃油譲与税	70,000	0.2%	70,000	76,000	0.2%	▲ 6,000	▲ 7.9
自動車重量譲与税	232,000	0.5%	232,000	247,000	0.7%	▲ 15,000	▲ 6.1
森林環境譲与税	14,305	0.0%	14,305	14,339	0.0%	▲ 34	▲ 0.2
特別とん譲与税	1,000	0.0%	1,000	1,000	0.0%	0	—
3 利子割交付金	6,000	0.0%	6,000	4,000	0.0%	2,000	50.0
4 配当割交付金	46,000	0.1%	46,000	49,000	0.1%	▲ 3,000	▲ 6.1
5 株式等譲渡所得割交付金	92,000	0.2%	92,000	54,000	0.2%	38,000	70.4
6 法人事業税交付金	160,000	0.3%	160,000	146,000	0.4%	14,000	9.6
7 地方消費税交付金	1,728,000	3.8%	1,728,000	1,507,000	4.0%	221,000	14.7
8 ゴルフ場利用税交付金	42,000	0.1%	42,000	40,000	0.1%	2,000	5.0
9 環境性能割交付金	46,000	0.1%	46,000	41,000	0.1%	5,000	12.2
10 地方特例交付金	40,000	0.1%	40,000	40,000	0.1%	0	—
11 地方交付税	11,500,000	25.0%	11,500,000	11,300,000	30.2%	200,000	1.8
普通交付税	10,350,000	22.6%	10,350,000	10,300,000	27.5%	50,000	0.5
特別交付税	1,150,000	2.5%	1,150,000	1,000,000	2.7%	150,000	15.0
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0%	4,000	3,000	0.0%	1,000	33.3
13 分担金及び負担金	186,666	0.4%	0	186,809	0.5%	▲ 143	▲ 0.1
14 使用料及び手数料	385,064	0.9%	2,579	393,635	1.1%	▲ 8,571	▲ 2.2
15 国庫支出金	5,262,560	11.5%	0	3,263,388	8.7%	1,999,172	61.3
16 県支出金	2,553,381	5.6%	0	2,378,224	6.4%	175,157	7.4
17 財産収入	102,135	0.2%	62,044	111,801	0.3%	▲ 9,666	▲ 8.6
18 寄附金	2,150,072	4.7%	98,900	1,900,090	5.1%	249,982	13.2
19 繰入金	4,359,349	9.5%	1,080,724	3,720,356	9.9%	638,993	17.2
特別会計繰入金	0	0.0%	0	0	0.0%	0	—
基金繰入金	4,359,349	9.5%	1,080,724	3,720,356	9.9%	638,993	17.2
20 繰越金	50,000	0.1%	50,000	50,000	0.1%	0	—
21 諸収入	672,496	1.5%	51,493	649,508	1.7%	22,988	3.5
22 市債	8,337,600	18.2%	0	3,623,600	9.7%	4,714,000	130.1
歳入合計	45,850,000	100.0%	23,136,417	37,450,000	100.0%	8,400,000	22.4
自主財源	15,715,154	34.3%	9,155,112	14,662,449	39.1%	1,052,705	7.2
依存財源	30,134,846	65.7%	13,981,305	22,787,551	60.9%	7,347,295	32.2



令和7年度一般会計歳出予算目的別内訳表

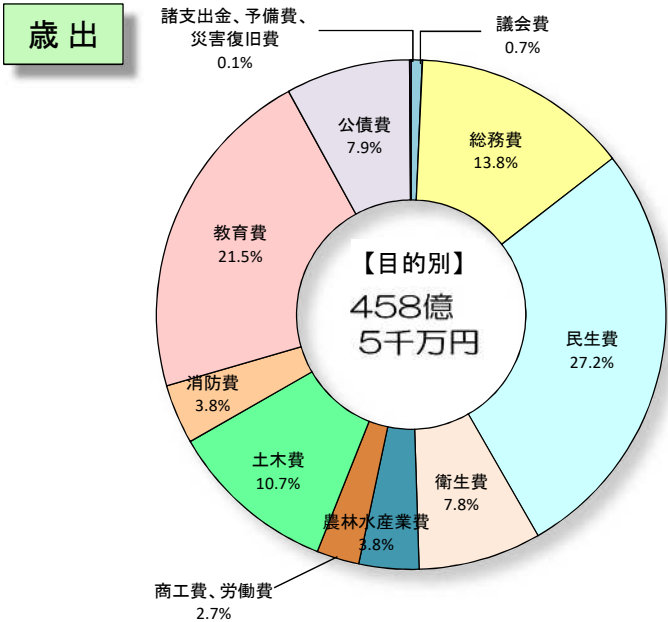
(単位：千円)

歳出項目 (目的別)	令和7年度 ①		令和6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	316,670	0.7	275,676	0.7	40,994	14.9
総務費	6,321,987	13.8	5,852,705	15.6	469,282	8.0
民生費	12,465,173	27.2	11,268,751	30.1	1,196,422	10.6
衛生費	3,580,059	7.8	3,461,273	9.3	118,786	3.4
労働費	15,272	0.0	15,272	0.0	0	—
農林水産業費	1,757,858	3.8	1,471,845	3.9	286,013	19.4
商工費	1,249,821	2.7	656,740	1.8	593,081	90.3
土木費	4,911,085	10.7	3,277,974	8.8	1,633,111	49.8
消防費	1,728,125	3.8	1,574,012	4.2	154,113	9.8
教育費	9,838,527	21.5	5,944,026	15.9	3,894,501	65.5
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	—
公債費	3,607,743	7.9	3,594,046	9.6	13,697	0.4
諸支出金	7,680	0.0	7,680	0.0	0	—
予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	—
合 計	45,850,000	100.0	37,450,000	100.0	8,400,000	22.4

令和7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7年度			令和6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	316,670	0.7	269,576	275,676	0.7	40,994	14.9
2 総務費	6,321,987	13.8	3,187,415	5,852,705	15.6	469,282	8.0
3 民生費	12,465,173	27.2	6,558,434	11,268,751	30.1	1,196,422	10.6
4 衛生費	3,580,059	7.8	2,833,428	3,461,273	9.3	118,786	3.4
5 労働費	15,272	0.0	272	15,272	0.0	0	—
6 農林水産業費	1,757,858	3.8	668,441	1,471,845	3.9	286,013	19.4
7 商工費	1,249,821	2.7	246,109	656,740	1.8	593,081	90.3
8 土木費	4,911,085	10.7	984,014	3,277,974	8.8	1,633,111	49.8
9 消防費	1,728,125	3.8	1,324,841	1,574,012	4.2	154,113	9.8
10 教育費	9,838,527	21.5	4,424,505	5,944,026	15.9	3,894,501	65.5
11 災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	0	—
12 公債費	3,607,743	7.9	2,581,702	3,594,046	9.6	13,697	0.4
13 諸支出金	7,680	0.0	7,680	7,680	0.0	0	—
14 予備費	50,000	0.1	50,000	50,000	0.1	0	—
歳出合計	45,850,000	100.0	23,136,417	37,450,000	100.0	8,400,000	22.4



令和7年度一般会計歳出予算性質別内訳表

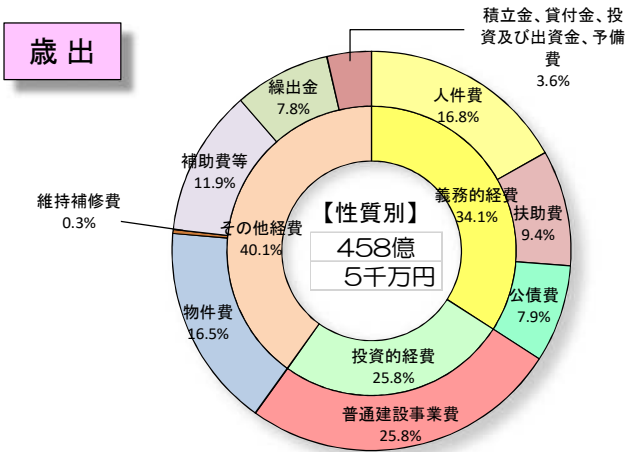
(単位：千円)

歳出項目 (性質別)	令和7年度 ①		令和6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	7,717,807	16.8	7,282,095	19.5	435,712	6.0
扶助費	4,321,366	9.4	4,052,811	10.8	268,555	6.6
公債費	3,607,743	7.9	3,594,046	9.6	13,697	0.4
義務的経費	15,646,916	34.1	14,928,952	39.9	717,964	4.8
物件費	7,558,700	16.5	6,952,989	18.6	605,711	8.7
維持補修費	134,313	0.3	152,822	0.4	▲ 18,509	▲ 12.1
補助費等	5,461,097	11.9	5,061,412	13.5	399,685	7.9
積立金	1,584,725	3.4	1,181,652	3.1	403,073	34.1
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	22,940	0.1	24,380	0.1	▲ 1,440	▲ 5.9
繰出金	3,585,213	7.8	3,588,860	9.6	▲ 3,647	▲ 0.1
普通建設事業費	11,806,096	25.8	5,508,933	14.7	6,297,163	114.3
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	45,850,000	100.0	37,450,000	100.0	8,400,000	22.4

令和7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7年度		令和6年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 人件費	7,717,807	16.8	7,282,095	19.5	435,712	6.0
議員報酬手当	145,850	0.3	146,062	0.4	▲ 212	▲ 0.1
委員等報酬	956,197	2.1	814,839	2.2	141,358	17.3
特別職給与	37,666	0.1	37,388	0.1	278	0.7
職員給	4,997,010	10.9	4,784,604	12.8	212,406	4.4
共済組合等負担金	1,064,347	2.3	1,006,371	2.7	57,976	5.8
退職手当組合負担金	373,851	0.8	365,487	1.0	8,364	2.3
その他	142,886	0.3	127,344	0.3	15,542	12.2
2 物件費	7,558,700	16.5	6,952,989	18.6	605,711	8.7
3 維持補修費	134,313	0.3	152,822	0.4	▲ 18,509	▲ 12.1
4 扶助費	4,321,366	9.4	4,052,811	10.8	268,555	6.6
5 補助費等	5,461,097	11.9	5,061,412	13.5	399,685	7.9
6 普通建設事業費	11,806,096	25.8	5,508,933	14.7	6,297,163	114.3
補助事業費	1,133,939	2.5	700,535	1.9	433,404	61.9
単独事業費	10,296,308	22.5	4,427,580	11.8	5,868,728	132.5
県営事業等負担金	375,849	0.8	380,818	1.0	▲ 4,969	▲ 1.3
7 災害復旧事業費	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	3,607,743	7.9	3,594,046	9.6	13,697	0.4
10 積立金	1,584,725	3.4	1,181,652	3.1	403,073	34.1
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
12 貸付金	22,940	0.1	24,380	0.1	▲ 1,440	▲ 5.9
13 繰出金	3,585,213	7.8	3,588,860	9.6	▲ 3,647	▲ 0.1
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	—
歳出合計	45,850,000	100.0	37,450,000	100.0	8,400,000	22.4
義務的経費	15,646,916	34.1	14,928,952	39.9	717,964	4.8
投資的経費	11,806,096	25.8	5,508,933	14.7	6,297,163	114.3
その他経費	18,396,988	40.1	17,012,115	45.4	1,384,873	8.1



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7年度 予 算 ①	令和6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	—
		51,432	51,024	408
	議員 (報酬、期末手当、共済)	22	22	—
		175,253	178,063	▲ 2,810
	その他特別職 (報酬)	2,657	2,348	309
		158,383	146,479	11,904
	計	2,682	2,373	309
		385,068	375,566	9,502
特別 会計	その他委員 (報酬)	42	39	3
		356	328	28
合 計		2,724	2,412	312
		385,424	375,894	9,530

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7年度 予 算 ①	令和6年度 予 算 ②	比較 ①－②
一 般 会 計	1,537 (597) 6,896,438	1,417 (462) 6,491,552	120 (135) 404,886
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	9 (1) 50,154	8 (0) 48,225	1 (1) 1,929
国民健康保険診療所特別会計	6 (1) 36,599	6 (1) 34,826	－ (－) 1,773
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	3 (0) 18,086	3 (0) 16,767	－ (－) 1,319
介 護 保 険 特 別 会 計	34 (0) 192,495	32 (0) 176,055	2 (－) 16,440
介 護 サ ー ビ ス 特 別 会 計	3 (0) 13,850	3 (0) 13,075	－ (－) 775
浄 化 槽 整 備 推 進 特 別 会 計	1 (0) 8,720	1 (0) 6,485	－ (－) 2,235
国道用地先行取得事業特別会計	2 (0) 15,046	2 (0) 14,800	－ (－) 246
合 計	1,595 599 7,231,388	1,472 463 6,801,785	123 (136) 429,603

() 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7年度 予 算 ①	令和6年度 予 算 ②	比較 ①－②
一 般 会 計	614	609	5
	4,123,549	4,005,640	117,909
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6	6	—
	38,793	40,921	▲ 2,128
国 民 健 康 保 険 診 療 所 特 別 会 計	3	3	—
	23,830	23,313	517
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	3	3	—
	18,086	16,767	1,319
介 護 保 険 特 別 会 計	20	16	4
	129,629	111,335	18,294
介 護 サ ー ビ ス 特 別 会 計	0	0	—
	0	0	—
浄 化 槽 整 備 推 進 特 別 会 計	1	1	—
	8,720	6,485	2,235
国 道 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	2	2	—
	15,046	14,800	246
合 計	649	640	9
	4,357,653	4,219,261	138,392

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7年度 予 算 ①	令和6年度 予 算 ②	比較 ①－②
一 般 会 計	923 (597) 2,772,889	808 (462) 2,485,912	115 (135) 286,977
国民健康保険特別会計	3 (1) 11,361	2 (0) 7,304	1 (1) 4,057
国民健康保険診療所特別会計	3 (1) 12,769	3 (1) 11,513	－ (－) 1,256
後期高齢者医療特別会計	0 0 0 0	0 0 0 0	－ －
介護保険特別会計	14 0 62,866	16 0 64,720	▲ 2 (－) ▲ 1,854
介護サービス特別会計	3 0 13,850	3 0 13,075	－ (－) 775
浄化槽整備推進特別会計	0 0 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 0 0	－ －
合 計	946 (599) 2,873,735	832 (463) 2,582,524	114 (136) 291,211

() 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5年度 末現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込		令和7年度末 現在高見込額
			起 債 額	元 金 償 還 額	
1. 普 通 債	20,537,428	22,104,271	8,996,900	2,343,067	28,758,104
(1) 総 務	4,255,422	4,050,989	99,400	552,055	3,598,334
(2) 民 生	844,649	1,270,091	1,006,300	79,074	2,197,317
(3) 衛 生	2,868,520	2,628,290	73,500	292,422	2,409,368
(4) 労 働	0	0	0	0	0
(5) 農 林 水 産	499,668	614,867	427,400	52,301	989,966
(6) 商 工	34,500	41,100	330,300	456	370,944
(7) 土 木	4,635,134	5,715,829	3,269,100	485,254	8,499,675
(8) 公 営 住 宅	10,282	2,273	0	2,273	0
(9) 消 防	963,504	1,043,772	474,600	107,544	1,410,828
(10) 教 育	6,425,749	6,737,060	3,293,600	771,688	9,258,972
(10) 議 会	0	0	22,700	0	22,700
2. 災 害 復 旧 債	7,380	0	200	0	200
(1) 農 林 水 産	0	0	200	0	200
(2) 土 木	7,000	0	0	0	0
(3) そ の 他	380	0	0	0	0
3. そ の 他 債	9,824,294	8,675,109	0	1,156,100	7,519,009
(1) 減 税 補 て ん 債	29,449	14,635	0	10,170	4,465
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	9,728,489	8,598,022	0	1,142,026	7,455,996
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0
(4) 減 収 補 て ん 債	66,356	62,452	0	3,904	58,548
合 計	30,369,102	30,779,380	8,997,100	3,499,167	36,277,313

基金の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

基 金 名	令和6年度末 現在高（見込）	令和7年度中増減額 （予算額ベース）		令和7年度末 見込額
		取崩額	積立額	
三豊市財政調整基金	5,080,725	1,080,724	37,178	4,037,179
三豊市教育施設整備基金	0	0	0	0
三豊市公共施設整備基金	3,137,935	422,254	1,707	2,717,388
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	30,362	1,000	45	29,407
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	90,465	0	136	90,601
三豊市仁尾マリナ管理基金	57,592	6,262	78	51,408
三豊市ふるさと三豊応援基金	1,248,577	1,200,000	1,500,000	1,548,577
三豊市農業振興対策基金	92,012	39,138	131	53,005
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	13,331	0	718	14,049
三豊市漁業振興基金	21,300	11,105	21	10,216
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	19,349	0	30	19,379
三豊市たからだの里管理基金	124,540	0	15,780	140,320
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	1	0	995	996
三豊市すこやか子ども基金	6,634	5,609	10	1,035
三豊市工業用水道事業基金	101,181	0	152	101,333
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理基金	214	0	225	439
三豊市森林経営管理基金	44,003	13,245	14,371	45,129
三豊市合併振興基金	4,049,084	475,239	4,124	3,577,969
三豊市減債基金	2,532,673	1,025,494	1,828	1,509,007
三豊市まち・ひと・しごと創生応援基金	56,705	21,955	1	34,751
三豊市愛され猫育成基金	236	233	2	5
三豊市植林プロジェクト基金	107	102	124	129
三豊市電子地域通貨基金	50,066	50,000	80	146
合 計	17,884,569	4,359,349	1,584,725	15,109,945

**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7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）	981,000千円	
（歳出）		
・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	10,198,456千円	

（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	1,501,456	1,132,822	61,328	307,306
	高齢者福祉費	156,005	41,665	19,022	95,318
	児童福祉費	2,617,796	1,612,262	167,286	838,248
	母子福祉費	55,835	49,516	1,051	5,268
	生活保護費	476,261	370,156	17,652	88,453
社会保険	国民健康保険事業	637,808	274,250	60,484	303,074
	介護保険事業	1,221,384	45,072	195,698	980,614
	後期高齢者医療事業	1,415,333	220,357	198,803	996,173
保健衛生	障害者福祉費	280,689	116,814	27,263	136,612
	母子福祉費	60,749	60,693	9	47
	健康増進対策費	127,678	21,957	17,588	88,133
	疾病予防対策費	240,565	84,735	25,925	129,905
	医療費	1,406,897	271,498	188,891	946,508
合 計		10,198,456	4,301,797	981,000	4,915,659

※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。

