

令和6年度 予算案の概要

「One MITOYO」
～心つながる豊かさ実感都市～



目 次

・令和6年度当初予算の概要	- 3 -
・令和6年度主要新規事業・重点施策	- 8 -
・令和6年度重点施策一覧	- 9 -
・令和6年度事務事業一覧	-11-
附 属 資 料	-229-

令和6年度当初予算の概要

三豊市第2次総合計画の6年目となる令和6年度の予算編成については、原油価格・物価高騰により財政収支の先行きが見通せない状況ではあるものの、同計画に掲げる「One MITOYO ～心つながる豊かさ実感都市～」の実現に向け、三豊市新行政改革大綱に掲げる事務事業の見直し、組織機構の見直し及び最適な人員配置、公共施設の再配置、歳入確保という4つの取組みを行い、同計画の重点プロジェクトに必要な事業の財源の確保を行っていくこととし、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。

特に、合併特例債の発行期限が迫ることを踏まえ、将来的な財源状況等を勘案した適正な歳出規模への計画的管理が不可欠であることから、財政見通し（令和5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6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6期実施計画に計上された事業であることを絶対的条件として、予算編成を行いました。

- 一般会計 374 億 5,000 万円
令和5年度当初予算 341 億 7,000 万円との対比
32 億 8,000 万円増加 9.6%増
- 特別会計 170 億 2,600 万円
令和5年度当初予算 174 億 3,300 万円との対比
4 億 700 万円減少 2.3%減

当 初 予 算 の 内 訳

【一般会計予算の内訳】

歳 入		「単位：千円」		
区 分	令和6年度 当初予算 ①	令和5年度 当初予算 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
1.市 税	7,650,250	7,660,925	▲ 10,675	▲ 0.1
2.譲与税・交付金	2,222,339	2,285,000	▲ 62,661	▲ 2.7
3.地方交付税	11,300,000	11,100,000	200,000	1.8
4.国庫支出金	3,263,388	2,675,523	587,865	22.0
5.県支出金	2,378,224	2,210,038	168,186	7.6
6.繰入金	3,720,356	3,108,319	612,037	19.7
7.市債	3,623,600	2,585,500	1,038,100	40.2
8.その他歳入	3,291,843	2,544,695	747,148	29.4
合 計	37,450,000	34,170,000	3,280,000	9.6

歳 出		「単位：千円」		
区 分	令和6年度 当初予算 ①	令和5年度 当初予算 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
1.人件費	7,282,095	6,874,087	408,008	5.9
①特別職等	998,289	944,164	54,125	5.7
②職員給等	5,918,319	5,554,448	363,871	6.6
③退職手当組合負担金	365,487	375,475	▲ 9,988	▲ 2.7
2.扶助費	4,052,811	3,884,957	167,854	4.3
3.公債費	3,594,046	3,869,873	▲ 275,827	▲ 7.1
4.物件費	6,952,989	6,405,763	547,226	8.5
5.補助費等	5,061,412	4,563,785	497,627	10.9
6.投資的経費	5,508,933	3,905,067	1,603,866	41.1
7.その他歳出	4,997,714	4,666,468	331,246	7.1
合 計	37,450,000	34,170,000	3,280,000	9.6

【会計別予算】

		「単位：千円」		
区 分	令和6年度 当初予算 ①	令和5年度 当初予算 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
一 般 会 計	37,450,000	34,170,000	3,280,000	9.6
特 別 会 計	17,026,000	17,433,000	▲ 407,000	▲ 2.3
企 業 会 計	2,888,586	2,420,409	468,177	19.3
綜 合 計	57,364,586	54,023,409	3,341,177	6.2

一 般 会 計

（一般会計総額）

一般会計の予算規模は、374 億 5,000 万円で、前年度当初予算 341 億 7,000 万円と比較すると、金額で 32 億 8,000 万円、率にして 9.6%の増となっています。

（ 歳 入 ）

歳入のうち主要一般財源は、市税が 76 億 5,025 万円、地方交付税が 113 億円、地方譲与税及び各種交付金が 22 億 2,233 万 9 千円、臨時財政対策債が 6,000 万円です。

市税は、固定資産税の減等により前年度予算額と比較し、金額で 1,067 万 5 千円、率にして 0.1%の減となっています。

また、市債については、合併特例債等の活用により、合計 36 億 2,360 万円、前年度予算額と比較して、金額で 10 億 3,810 万円、率にして 40.2%の増となっています。

入湯税は 30 万円を見込んでおり、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 72 億 8,209 万 5 千円、扶助費が 40 億 5,281 万 1 千円、公債費が 35 億 9,404 万 6 千円、合わせて 149 億 2,895 万 2 千円で、歳出全体の 39.9%を占めています。

※ 義務的経費

人件費は、一般職給料及び会計年度任用職員給料や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 800 万 8 千円、率にして 5.9%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 1 億 6,785 万 4 千円、率にして 4.3%の増となっています。また、公債費については、前年度予算額と比較して、金額で 2 億 7,582 万 7 千円、率にして 7.1%の減となっています。

以上のように、人件費、扶助費において増、公債費において減となっており、義務的経費の総額では前年度予算額と比較して、金額で 3 億 3 万 5 千円、率にして 2.1%の増となっています。

※ その他の経常的経費

物件費については、69 億 5,298 万 9 千円で、前年度予算額と比較して、金額で 5 億 4,722 万 6 千円、率にして 8.5%の増、維持補修費は 1 億 5,282 万 2 千円で、前年度予算額と比較して、金額で 328 万 9 千円、率にして 2.1%の減、補助費等は 50 億 6,141 万 2 千円で、前年度予算額と比較して、金額で 4 億 9,762 万 7 千円、率にして 10.9%の増となっています。

積立金については、11 億 8,165 万 2 千円で、前年度予算額と比較して、金額で 2 億 2,573 万 6 千円、率にして 23.6%の増となっている。繰出金については、35 億 8,886 万円で、前年度予算額と比較して、金額で 1 億 795 万 9 千円、率にして 3.1%の増となっています。

※ 投資的経費

投資的経費については、55 億 893 万 3 千円で、前年度予算額と比較して、金額で 16 億 386 万 6 千円、率にして 41.1%の増となっています。本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や松崎地区就学前施設（仮称）整備事業です。

なお、予算計上については、本年度は第 2 次総合計画第 6 期実施計画に計上されていることを絶対的条件としました。

特 別 会 計

1. 国民健康保険事業特別会計「予算額 70 億 5,900 万円」対前年度比 6.5%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 70 億 5,900 万円としています。

2. 国民健康保険診療所事業特別会計「予算額 1 億 6,000 万円」対前年度比 5.3%増

国民健康保険診療所事業特別会計は、財田診療所、志々島診療所及び栗島診療所の運営に係る経費等を計上し、予算規模を 1 億 6,000 万円としています。

3. 後期高齢者医療事業特別会計「予算額 12 億 9,700 万円」対前年度比 5.6%増

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

後期高齢者医療事業特別会計では、広域連合へ納付する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 12 億 9,700 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 1.5%増

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、令和 6 年度の月額保険料基準額を 6,000 円に据え置いています。

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 8,400 万円」対前年度比 1.2%減

介護サービス事業特別会計は、介護保険の事業所の指定を受けて三豊市財田町デイサービスセンターが実施するデイサービス事業（年間延べ利用者数：約 4,800 人）、及び三豊市地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメント事業（年間延べ利用者数：約 4,100 人）の円滑な運営と適切なサービスの提供を図るための経費を計上し、予算規模を 8,400 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 2億3,100万円」対前年度比 2.7%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2,076基の維持管理に係る経費を計上し、予算規模を2億3,100万円としています。

7. 港湾整備事業特別会計「予算額 2,300万円」対前年度比 増減なし

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

8. 国道用地先行取得事業特別会計「予算額 4億9,200万円」対前年度比 21.5%増

国道用地先行取得事業特別会計は、国道11号豊中観音寺拡幅事業（笠田地区）の用地買収を令和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4億9,200万円としています。

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 26億4,826万4千円」対前年度比 9.4%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。みとよ市民病院の本年度の業務予定量は、病床数が122床で年間患者数は入院が3万6,373人、外来が5万2,143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23億4,985万円、西香川病院の事業費用及び資本的支出は2億9,841万4千円としています。西香川病院では、企業債を財源として外壁改修、空調設備及び電気設備工事を行います。

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 2億4,032万2千円」対前年度比 皆増

集落排水事業の運営に係る経費を計上しています。集落排水事業の本年度の業務予定量は、接続戸数が824戸で、年間有収水量は186,111 m³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2億4,032万2千円としています。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6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	306,158	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 ● 公共施設再配置事業（施設解体工事等）	453,409	管	財	課
旧詫間庁舎外2施設及び旧財田中小学校等公共施設の解体工事を行う。				
3 ● 松崎地区就学前施設（仮称）整備事業	232,752	保	育	幼 稚 園 課
松崎地区就学前施設の整備に係る用地造成工事、建築工事を行う。				
4 ● 財田こども園整備事業	210,588	保	育	幼 稚 園 課
財田こども園の整備に係る増築工事及び保育所棟内部改修工事を行う。				
5 ● 都市計画事業（市民センター詫間（仮称）建設及び造船所跡地整備）	445,383	都	市	整 備 課
市民センター詫間（仮称）の建築工事及び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	2,703	都	市	整 備 課
JR高瀬駅におけるトイレ及び駐輪場等の整備に係る設計業務を行う。				
7 ● 豊中地区新設小学校建設事業	799,875	教	育	総 務 課
豊中地区新設小学校の整備に係る用地造成工事及び建築工事を行う。				

[ソフト事業]

	予算額(千円)	所	管	課
1 ● 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。				
2 ● 企業立地促進事業	53,517	産	業	政 策 課
地域企業の設備投資の促進や雇用機会を創出するため、企業立地奨励金による支援を図る。				
3 ● 地球温暖化対策事業	33,000	環	境	衛 生 課
住宅用太陽光発電システム、蓄電システム、HEMS（エネルギー管理システム）機器設置及びZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）仕様住宅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、温室効果ガス排出の抑制を図る。				
4 ● 特定保健指導事業	4,169	健	康	課
国民健康保険の特定保健指導未利用者に対して積極的な利用勧奨に取り組むことで、糖尿病等の生活習慣病を予防し、健康寿命の延伸、医療費の抑制を図る。				
5 ● 有機農業産地づくり推進緊急対策事業	2,000	農	林	水 産 課
持続可能な農業経営に向け、有機農業の定着化に向けた取り組みを展開し、有機農業実施計画に基づき推進を図る。				
6 ● 国際バカロレア教育導入事業	2,207	学	校	教 育 課
子どもたちが主体的に学習できる環境を目指すため、「国際バカロレア※」の導入に向けて取り組む。				
7 ● 地域スポーツ活性化事業（放課後改革推進等）	12,103	ス	ポ	ー ツ 振 興 課
一般社団法人 三豊市文化・スポーツ振興事業団による放課後改革及び市民がスポーツを身近に体験できる環境づくりに取り組む。				

※国際バカロレア：批判的思考の探究等の特色的なカリキュラムや、双方向・協働型授業を通じ、グローバル化に対応した素養・能力を育成する教育プログラム 出典：文部科学省ホームページ（<https://www.mext.go.jp/>）

令和6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	72,893	-14-
2	1	1	ガバメントクラウド移行事業	総務課	267,602	-15-
2	1	1	職員研修事業	人事課	4,160	-17-
2	1	5	公共施設再配置事業	管財課	453,409	-24-
2	1	6	まちづくり活動推進補助事業	地域戦略課	65,639	-27-
2	1	6	定住促進事業	地域戦略課	20,557	-27-
2	1	6	三豊ベーシックインフラ整備事業	地域戦略課	27,476	-28-
2	1	6	交通政策推進事業	地域戦略課	7,620	-28-
2	1	6	企業立地促進事業	産業政策課	53,517	-30-
2	1	6	工業用水道対策事業	産業政策課	7,120	-33-
3	1	1	子どもの学習支援事業	福祉課	4,469	-49-
3	1	3	地域生活支援事業	福祉課	79,680	-51-
3	2	1	子ども女性相談事業	子育て支援課	10,407	-63-
3	2	1	放課後児童クラブ運営事業	子育て支援課	319,732	-64-
3	2	1	地域子育て支援拠点事業	子育て支援課	34,750	-65-
3	2	5	松崎地区就学前施設（仮称）整備事業	保育幼稚園課	232,752	-72-
4	1	1	健康増進事業	健康課	122,968	-79-
4	1	1	母子保健事業	子育て支援課	60,641	-80-
4	1	1	こども未来応援事業	子育て支援課	8,013	-81-
4	1	1	出産・子育て応援事業	子育て支援課	35,701	-81-
4	1	2	予防接種事業	健康課	124,568	-83-
4	1	3	地球温暖化対策事業	環境衛生課	36,055	-86-
6	1	3	農産物等販売促進事業	農林水産課	1,870	-94-
6	1	3	人・農地プラン関連事業	農林水産課	55,670	-97-
6	2	2	森林経営管理事業	農林水産課	9,240	-105-
7	1	2	商工振興事業	産業政策課	534,141	-108-
7	1	3	観光振興事業	産業政策課	61,365	-109-
8	1	1	民間住宅耐震対策支援事業	建築住宅課	23,000	-112-
8	1	1	空家等対策事業	建築住宅課	78,558	-113-
8	5	1	都市計画事業	都市整備課	449,739	-118-
8	6	2	住宅建設事業	建築住宅課	82,297	-121-
9	1	5	防災一般費	危機管理課	14,588	-124-

款	項	目	事業名	担当課	予算額 (千円)	ページ
10	1	2	教育総務管理事業	学校教育課	65,628	-127-
10	1	2	学習ICT整備事業	学校教育課	281,196	-127-
10	2	3	豊中地区新設小学校建設事業	教育総務課	799,875	-131-
10	5	4	マリンウェーブ管理運営事業	生涯学習課	44,009	-144-
10	6	1	保健体育推進事業	スポーツ振興課	34,136	-146-
10	6	2	宝山湖公園管理運営事業	スポーツ振興課	76,094	-149-
6	1	1	特定保健指導事業 (国民健康保険事業特別会計)	健康課	4,169	-168-
3	2	1	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	2,115	-199-
3	3	9	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	1,522	-203-
1	1	1	国道用地先行取得事業 (国道用地先行取得事業特別会計)	建設港湾課	351,808	-219-
—	—	—	病院事業（みとよ市民病院）	みとよ市民病院	2,349,850	-223-

令和6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	-45-
衛 生 費	-78-
労 働 費	-90-
農林水産業費	-91-
商 工 費	-108-
土 木 費	-112-
消 防 費	-122-
教 育 費	-125-
公 債 費	-155-
諸 支 出 金	-156-
予 備 費	-157-

○特別会計・企業会計

国民健康保険事業特別会計	-159-
国民健康保険診療所事業特別会計	-173-
後期高齢者医療事業特別会計	-181-
介護保険事業特別会計	-187-
介護サービス事業特別会計	-205-
浄化槽整備推進事業特別会計	-209-
港湾整備事業特別会計	-213-
国道用地先行取得事業特別会計	-217-
病院事業会計	-221-
集落排水事業会計	-225-

款	1 議会費				予算額	275,676	議会事務局、人事課	
項	1 議会費							
目	1 議会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		議員報酬等	議会事務局	178,063	178,063	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
「三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例」第2条及び第4条に基づき、議員22人の報酬、期末手当を計上するとともに、「地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令」に基づき請求される共済組合負担金等を計上する。 ① 議員報酬 109,003 ② 議員期末手当 37,059 ③ 議員共済組合負担金 31,715 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	39,671	39,671	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市の意思決定機関としての責務を果たすため、円滑な議会活動の実施及び議会事務を適正に処理するための経費である。議員の知識向上と委員会ごとの個別案件に対する研鑽のため行政視察研修を行うとともに、継続的に議会活性化に努める。また、住民の負託に応え、より積極的・効果的な議会活動を行うため、議員の調査研究その他の活動に要する経費に充てる政務活動費を交付する。 ① 旅費（議員研修旅費、議長会等旅費、随同行旅費等） 7,566 ② 印刷製本費（議会だより印刷費等） 3,474 ③ 業務委託料（本会議等映像配信、議場モニター・システム更新、会議録調製等） 15,679 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） 2,333 ⑤ 政務活動費（月額30,000円×12ヵ月×22人） 7,920 ⑥ その他事務費 2,699								
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
1	1	1		職員給与費（議会費）	人事課	57,942	57,942	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 30,581 ② 扶養手当 522 ③ 通勤手当 330 ④ 管理職手当 1,326 ⑤ 期末手当 7,061 ⑥ 勤勉手当 6,013 ⑦ 退職手当負担金 2,944 ⑧ 共済組合負担金 9,011 ⑨ 共済組合事務費 70 ⑩ 互助会負担金 84								

款	2 総務費			予算額	1,632,721	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	278,870	274,160	4,710
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、県委託金、雑入	
行政事務の適正かつ効率的な執行を図るため、不当要求行為等相談員の任用、市例規集の編集、三観広域行政組合の事務共同処理等に取り組む。								
① 会計年度任用職員報酬（不当要求行為等相談員1名）						2,520		
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・勤勉手当）						2,722		
③ 通信運搬費（郵便料他）						34,156		
④ その他保険料（総合賠償補償保険）						5,951		
⑤ 業務委託料（例規システムデータ更新業務、顧問弁護士他）						6,933		
⑥ 負担金（三観広域行政組合負担金他）						224,546		
⑦ その他事務費						2,042		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		文書管理事業	総務課	14,323	14,323	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）						1,573		
② コピーパフォーマンス料						7,920		
③ 業務委託料（文書管理・電子決裁システムサポート料他）						3,900		
④ その他事務費						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
2	1	1	○	自治会振興費	総務課	72,893	72,893	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地域コミュニティによるまちづくりを図るため、自治会長に対して自治会長手当、自治会の活動に対して自治会活動運営交付金、自治会連合会に対して活動運営交付金を交付する。 また、自治会集会所の改修等に必要経費の一部の補助を行う。								
① 自治会長手当						16,030		
② 集会所建設事業費補助金						10,000		
③ 自治会活動運営交付金（自治会、自治会連合会）						46,480		
④ その他事務費						383		

款	項	目	重点	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	24,033	24,033	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
夜間の犯罪の未然防止や通行の安全確保を目的として、主に防犯灯・防犯カメラの維持修繕を行う。また、犯罪のないまちづくりを目指し、警察や防犯関係団体と連携を図る。 ① 光熱水費（市内防犯灯・防犯カメラ電気代）9,725 ② 修繕料（防犯灯の移設、専用柱等の修繕）1,893 ③ 手数料（防犯カメラの点検手数料等）372 ④ 使用料及び賃借料（防犯灯照明使用料等）7,768 ⑤ 工事請負費（防犯灯新設工事）739 ⑥ 負担金（防犯協会、香川県暴力追放センター等の負担金）3,536								

款	項	目	重点	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	18,335	18,335	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）7,526 ② 職員手当等（会計年度任用職員期末勤勉手当・通勤手当ほか）3,334 ③ 光熱水費（電気料金・水道料金）4,942 ④ 修繕料（施設設備修繕料ほか）804 ⑤ 委託料（データ作成業務、電気保安業務、警備保障ほか）878 ⑥ その他事務費851								

款	項	目	重点	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	267,602	0	267,602
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（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・税システムのみならず、単独運用している福祉・健康管理システムなど合計20システムを、全国統一のデータ要件に適合するよう標準化・共通化した上で、令和7年度末までに、ガバメントクラウドへ移行する。 ① 役務費（ガバメントクラウド接続サービス回線料）7,762 ② 委託料（介護保険、健康福祉システム等クラウド化業務）183,999 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）29,999 ④ 負担金、補助及び交付金（三観広域行政組合負担金）45,842								

款	項	目	重点	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	420	420	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							99	
② 公平委員会事業							210	
③ 情報公開・個人情報保護・行政不服審査制度運営事業							111	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		自衛官募集事務	危機管理課	52	10	42
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）							42	
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	8,175	8,175	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）							3,258	
③ 交際費							1,400	
④ 需用費（消耗品費、公用車の燃料費等）							611	
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）							944	
⑦ その他事務経費等							566	

款	項	目	重点	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	4,160	1,359	2,801
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）2,270								
② 需用費（職員研修教材等）12								
③ 委託料（職員研修委託料）1,044								
④ 使用料及び賃借料（高速道路通行料）102								
⑤ 負担金、補助及び交付金（アカデミー研修負担金）732								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		職員福利厚生事業	人事課	17,369	17,369	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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）761								
② 役務費（VDT・胃がん・大腸がん手数料）1,337								
③ 委託料（職員検診・人間ドック・産業医委託料等）14,843								
④ 負担金、補助及び交付金（特定保健指導負担金等）295								
⑤ その他事務費133								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		人事管理事業	人事課	271,489	267,479	4,010
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
人事給与／庶務事務／人事評価システム等を活用し、職員の給与、人事、出勤情報等を管理するとともに、人事評価制度を運用する。また、人材育成や組織活性化を図るため、他団体への職員派遣・受入に係る経費を措置する。								
① 報酬／給料（会計年度任用職員：休職者代替、障がい者任用等）15,888								
② 職員手当等（会計年度任用職員：各種手当、退職手当負担金等）59,062								
③ 共済費（会計年度任用職員：社会保険料、雇用保険料、共済組合負担金等）177,243								
④ 旅費（派遣職員移転料等）1,175								
⑤ 委託料（人事給与・庶務事務等システムサポート、職員採用試験委託料等）11,242								
⑥ 使用料及び賃借料（派遣職員住宅借上料等）2,488								
⑦ 負担金、補助及び交付金（会計年度任用職員：互助会負担金等）3,723								
⑧ その他事務費668								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		債権管理適正化事業	税務課	294	294	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
各担当課で回収困難と判断した債権について、税務課で管理・回収を行うための経費である。								
① 需用費（図書等・追録代）						30		
② 委託料（債権管理委託料）						264		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		特別職給与費（一般管理費）	人事課	36,249	36,249	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						6,774		
③ 退職手当負担金						4,980		
④ 共済組合負担金						4,531		
⑤ 共済組合事務費						20		
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	618,431	601,502	16,929
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65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						251,955		
② 扶養手当						5,151		
③ 住居手当						2,783		
④ 通勤手当						3,772		
⑤ 時間外勤務手当						4,500		
⑥ 管理職手当						6,630		
⑦ 期末手当						54,359		
⑧ 勤勉手当						44,880		
⑨ 児童手当						38,260		
⑩ 退職手当負担金						89,435		
⑪ 共済組合負担金						74,557		
⑫ 共済組合事務費						650		
⑬ 共済組合追加費用						32,954		
⑭ 共済組合既裁定年金費用						1,000		
⑮ 地方公務員災害補償基金負担金						6,159		
⑯ 社会保険料等（再任用職員）						606		
⑰ 互助会負担金						780		

款	2 総務費			予算額	23,243	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	23,243	22,355	888
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）501 ② 需用費（広報印刷費等）11,778 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）9,996 ④ 使用料及び賃借料（LINE情報発信システム）915 ⑤ その他事務経費等53								
款	2 総務費			予算額	49,984	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	28,742	28,742	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財務会計システムを保守管理し、市の予算編成・執行を適正に行う。 また、地方財政状況調査や新地方公会計制度に基づく財務諸表を公開し、広く市の財政状況を周知する。 ① 会計年度任用職員給料2,182 ② 職員手当等3,202 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）2,367 ④ 使用料及び賃借料（サーバ使用料）1,176 ⑤ 償還金（過年度精算返納金（国庫））19,398 ⑥ その他事務経費（消耗品費、印刷製本費、手数料）417								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	3		三豊中学校交付税配分	財政経営課	21,242	21,242	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）21,242								

款	2 総務費			予算額	67,683	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	20,854	20,854	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）						2,216		
② 職員手当等（職員5人、任用職員1人分）時間外勤務手当、任用職員期末勤勉手当等						1,936		
③ 需用費（消耗品費、印刷製本費）						623		
④ 役務費（振込手数料、ペイジー口座振替データ作成手数料）						86		
⑤ 委託料（公共料金システム等保守、口座振替受付業務、総合収納運用業務）						15,817		
⑥ 使用料（データ伝送サービス利用料）						76		
⑦ 負担金（日本マルチペイメントネットワーク推進協議会）						100		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4		職員給与費（会計管理費）	人事課	46,829	46,829	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						24,718		
② 扶養手当						264		
③ 住居手当						162		
④ 通勤手当						531		
⑤ 管理職手当						796		
⑥ 期末手当						5,596		
⑦ 勤勉手当						4,772		
⑧ 退職手当負担金						2,380		
⑨ 共済組合負担金						7,478		
⑩ 共済組合事務費						60		
⑪ 互助会負担金						72		

款	2 総務費			予算額	727,561	総務課、管財課、財政経営課、建設港湾課、人事課		
項	1 総務管理費							
目	5 財産管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		本庁管理事業	総務課	8,724	8,724	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）						8,224		
② 会計年度任用職員費用弁償（宿日直員10名）						180		
③ 宿直用寝具賃借料						303		
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	29,119	24,720	4,399
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、財産貸付収入、雑入	
公有財産（公園、公衆トイレ、土地等）の適正管理を行う。								
① 職員手当等（職員時間外勤務手当）						368		
② 需用費（光熱水費）						1,402		
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）						317		
④ 業務委託料（地質調査業務、撤去処分等業務等）						1,860		
⑤ 施設管理委託料（施設点検・整備等、浄化槽維持管理、清掃・除草・樹木管理等）						5,619		
⑥ 使用料及び賃借料（駐車場土地借上料等）						6,758		
⑦ 工事請負費（城山地区法面工事）						4,395		
⑧ 備品購入費（AED購入）						1,870		
⑨ 負担金（水利組合負担金等）						2,328		
⑩ その他経費						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
2	1	5		本庁管理事業	管財課	65,087	63,865	1,222
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
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）						1,747		
需用費（庁舎管理用燃料費）						1,977		
需用費（光熱水費）						18,579		
需用費（施設修繕料）						4,273		
② 役務費（電話料、ゴミ収集運搬、建物火災保険料等）						7,724		
③ 業務委託料（ゴミ処理委託料、遠隔監視装置PC更新）						1,051		
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）						27,663		
⑤ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料等）						799		
⑥ 備品購入費（遠隔監視装置PC購入等）						1,274		

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
2	1	5		共通物品・機器等維持管理事業	管財課	15,893	15,893	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）							14,718	
② 業務委託料（高速プリンター保守業務等）							703	
③ 使用料及び賃借料（複合機等）							472	

款	項	目	重点	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	3,424	3,424	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）							312	
② 業務委託料（工事契約システム保守業務委託料等）							1,370	
③ 使用料及び賃借料（かがわ電子入札システム使用料等）							1,655	
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	12,477	12,477	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）							4,514	
需用費（車検点検整備、車両修繕料）							2,440	
② 役務費（車検代行料、自賠責、任意保険料）							1,588	
③ 業務委託料（公用車適正化検討業務）							500	
④ 使用料及び賃借料（公用車リース料等）							2,961	
⑤ 公課費（自動車重量税）							335	
⑥ その他経費							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
2	1	5		行政バス運行事業	管財課	1,991	1,991	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）							924	
② 需用費（燃料費、車検点検整備、車両修繕料）							897	
③ その他経費							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
2	1	5		栗島開発総合センター管理事業	管財課	1,025	1,020	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）						581		
② 施設管理委託料（施設管理、消防設備点検委託料）						260		
③ その他経費						184		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		詫間地区コミュニティ施設管理事業	管財課	4,726	4,726	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。								
なお、松崎コミュニティセンターは指定管理、箱浦ビジターハウスは市直営で管理を行う。								
① 需用費（消耗品費、燃料費）						136		
需用費（光熱水費）						930		
② 役務費（通信運搬費、建物火災保険料等）						149		
③ 業務委託料（指定管理料）						2,503		
④ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、清掃・除草・樹木管理等）						995		
⑤ その他経費						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
2	1	5		駐車場管理事業	管財課	2,145	1,845	300
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）						1,577		
③ その他経費						458		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		自然休養村センター管理事業	管財課	80	80	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
令和5年度で三豊市詫間町荘内自然休養村センターを用途廃止とするため、解体工事までの維持管理を行う。								
① 需用費（施設管理用燃料費、光熱水費）						73		
② その他経費						7		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5	○	公共施設再配置事業	管財課	453,409	65,397	388,012
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、雑入	
「三豊市公共施設等総合管理計画」及び「個別施設計画」に基づき、公共施設の必要な機能の集約と総量の削減を行い、公共施設の再配置に取り組む。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）740 ③ 旅費（費用弁償、特別旅費）453 ④ 需用費（消耗品費、施設修繕料等）72 ⑤ 役務費（土地鑑定手数料、建物火災保険料等）5,036 ⑥ 業務委託料（不動産鑑定、汚泥処理、登記、用地測量業務等）26,551 ⑦ 施設管理委託料（清掃・除草・樹木管理業務等）864 ⑧ 建設工事関連委託料（荘内自然休養村センター解体実施設計業務等）9,416 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（旧詫間庁舎外2施設・旧財田中小学校解体工事等）408,154 ⑪ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金）75								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		基金管理事業	財政経営課	51,192	25,000	26,192
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）37,588 ② 減債基金積立金（利子分）3,731 ③ 公共施設整備基金積立金（利子分）3,761 ④ 合併振興基金積立金（利子分）6,112								

款	項	目	重点	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	8,812	8,812	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）2,772 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		法定外公共物管理事業	建設港湾課	385	385	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
法定外公共物（里道、水路等）を適正に管理するため隣接境界確認、利用許可、用途廃止、処分等をシステムによる管理を行う。 ① 委託料（法定外公共物管理システム修正）385								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		職員給与費（財産管理費）	人事課	69,072	69,072	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10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36,177 ② 扶養手当1,836 ③ 住居手当873 ④ 通勤手当561 ⑤ 管理職手当531 ⑥ 期末手当8,006 ⑦ 勤勉手当6,800 ⑧ 退職手当負担金3,187 ⑨ 共済組合負担金10,881 ⑩ 共済組合事務費100 ⑪ 互助会負担金120								

款	2 総務費			予算額	2,244,164	総務課、秘書課、地域戦略課、財政経営課、産業政策課、人権課、人事課
項	1 総務管理費					
目	6 企画費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		コミュニティ助成事業	総務課	5,000	0	5,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、集会施設及びコミュニティ活動備品の整備等に対して助成を行うコミュニティ助成事業において、市は助成対象団体として、事業実施主体である自治会からの申請を受け、当該財団への助成申請、当該財団からの助成金の受入れ及び自治会への交付を行う。 ① 補助金（自治総合センターコミュニティ助成事業）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
2	1	6		友好都市交流事業	秘書課	3,479	69	3,410
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、国外の韓国陝川郡・中国三原県・米国ワウパカ市の友好訪問団の受入等を実施し、交流を図る。								
① 旅費（費用弁償、特別旅費）						731		
② 委託料（派遣・受入等）						2,626		
③ その他事務経費等						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
2	1	6		企画一般管理事業	地域戦略課	4,809	4,779	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。								
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）						465		
③ 費用弁償（総合政策アドバイザー等）・普通旅費						289		
④ 特別旅費（先進地視察研修等）						1,345		
⑤ 需用費（消耗品費・印刷製本費）						17		
⑥ 振込手数料						145		
⑦ 業務委託料						194		
⑧ 有料道路使用料						50		
⑨ 負担金（各種団体等負担金）						301		
⑩ 補助金（事業費補助）						643		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		総合計画等進行管理事業	地域戦略課	3,342	3,342	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
「第2期三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略」が令和6年度に計画期間満了となるため、市の人口動態及び将来推計を踏まえた上で、デジタル田園都市国家構想総合戦略を勘案した内容への見直しを行う。また、令和5年度に策定した「三豊市第2次総合計画後期基本計画」の進捗管理を行う。								
① 報酬（まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員）						240		
② 費用弁償（まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員）						33		
③ 業務委託料（調査・分析業務）						3,069		

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
2	1	6	○	まちづくり活動推進補助事業	地域戦略課	65,639	65,639	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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。一方、地域の活動そのものが大きく変化していることから、制度の見直しを含めた検討を行うとともに、自主財源確保に向けた指導・助言を行う。 ① 時間外勤務手当 70 ② 印刷製本費（封筒、市民アンケート2,500部） 193 ③ 通信運搬費(アンケート郵送及び返送) 480 ④ 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		三豊市ふるさと会運営事業	地域戦略課	564	564	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
関東・関西ふるさと会（関東173名、関西181名）の会員相互の交流により、三豊への愛着と望郷の想いを深めるとともに、本市との産業交流・企業立地等に向けた会員間の情報交換を促し、ふるさと三豊への経済効果を見込む。 ① 報償費 18 ② 特別旅費（ふるさと会総会時等） 451 ③ 委託料（広報紙発送業務） 95								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	定住促進事業	地域戦略課	20,557	6,132	14,425
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金 補助率：結婚新生活支援 県2/3 東京圏UJIターン 県3/4 家賃補助（県外） 県1/2	
本市の最重要課題として位置づける人口減少問題の解決に向け、本市への移住・定住施策として、市内学生や過去の補助金利用者等に対して、アンケート調査を実施し、ターゲット層のニーズ把握を行う。また、新婚世帯や東京圏からの移住者に対する支援や、県と連携した県外からの移住者への家賃補助を経過措置として実施する。 ① 事業委託費（アンケート調査費） 3,379 ② 香川県移住・定住推進協議会負担金 300 ③ 東京圏UJIターン移住支援事業補助金 4,000 ④ 結婚新生活支援事業補助金 9,000 ⑤ 家賃補助（県外移住者） 3,251 ⑥ その他事務費 627								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	三豊ベーシックインフラ整備事業	地域戦略課	27,476	20,276	7,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
地域課題を解決し、健康を中心とした「住み続けたいまちづくり」を進めるため、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用して整備したデータ連携基盤を活用して、共助による取組を進めていく。 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（Well-Being計測・分析）						1,100		
④ 使用料及び賃借料（サーバ使用料）						1,571		
⑤ 負担金（地域活性化起業人1名）						5,600		
⑥ 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）						18,003		

款	項	目	重点	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	7,620	3,544	4,076
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、使用料、市債、基金繰入金	
補助率：国1/2								
地域社会において益々多様化する交通課題や移動ニーズに対応するため、地域の実情に応じた新たな移動サービスの導入に取り組むことで持続可能な地域公共交通ネットワークの構築を図り、多極分散型のまちづくりの実現をめざす。								
① 時間外勤務手当						1,125		
② 需用費（消耗品・印刷製本費・車両修繕料）						269		
③ 役務費（講習手数料・自動車損害保険料等）						279		
④ 委託料（島内移動運行業務・乗合タクシー運行業務等）						4,799		
⑤ 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		
⑥ その他（報償金・旅費・使用料及び賃借料・自動車重量税）						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
2	1	6		ふるさと三豊応援寄附事業	財政経営課	590,383	383	590,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
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）						44,861		
② 委託料（ポータルサイト利用料、寄附管理業務等）						545,044		
③ その他事務費						478		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		ふるさと三豊応援基金管理事業	財政経営課	1,076,030	0	1,076,030
事業概要・予算科目						特定財源内訳	寄附金、基金利子	
当年度に受けたふるさと納税を翌年度の事業で活用するため、寄附金及び基金から生じた利子を積み立てる。								
① 積立金（ふるさと三豊応援寄附金、利子分）						1,076,030		

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
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		観光交流総務費	産業政策課	2,513	2,513	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
観光振興、観光施設管理に係る業務全般の必要経費（時間外勤務手当、公用車の経費等）である。								
① 職員手当等（時間外勤務手当）						1,650		
② 需用費（公用車車検修繕等）						290		
③ その他事務費						573		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		産業振興総務費	産業政策課	4,949	4,949	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
産業振興に係る業務全般の必要経費（時間外勤務手当等）である。 また、産業政策課の所管する旧土地開発公社等より引き継いだ行政財産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）						2,250		
② 旅費（県外出張旅費等）						669		
③ 委託料（管理施設除草業務他）						1,989		
④ その他事務費						41		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		離島振興事業	産業政策課	8,946	8,445	501
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		
文化芸術により離島振興を図る「栗島芸術家村」の展示会場である旧栗島中学校の維持管理を行い、島内外から訪れる人々との交流の場を提供する。連携協定を結ぶ（一社）タラオセアンジャパンと栗島海洋環境ポート事業を実施し、ビーチクリーンなどを通じた海洋環境教育を行う。								
① 委託料						1,030		
・栗島海洋環境ポート事業						(1,002)		
・消防設備点検料						(28)		
② 負担金						7,446		
・瀬戸内国際芸術祭実行委員会						(7,350)		
・香川県離島振興協議会等						(96)		
③ その他事務費						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
2	1	6		栗島海洋記念公園管理事業	産業政策課	26,065	21,756	4,309
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
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・ポール栗島の浴室窓修繕、ガス機器取替、客室エアコン・厨房機器購入、キャビンのウッドデッキ修繕、温水器購入を行う。次期指定管理に係る指定管理者候補者審査委員会を開催する。								
① 需用費（ル・ポール栗島浴室窓修繕、ガス機器取替等）						747		
② 委託料						13,732		
・指定管理料						(9,530)		
・施設点検・整備等委託料						(4,202)		
③ 工事請負費（キャビンウッドデッキ修繕）						7,667		
④ 備品購入費（キャビン温水器、ル・ポール栗島客室エアコン、厨房機器等）						3,768		
⑤ その他事務費						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
2	1	6	○	企業立地促進事業	産業政策課	53,517	53,517	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
産業振興・雇用機会の拡大を図ることを目的に、一定規模以上の施設を設置する企業に「企業立地奨励金」を交付する。観音寺市との共催による合同就職説明会の開催や三豊市独自の企業紹介ツアーを実施し、本市への就職を促進する。また、事業所の発展による地域産業の振興を図るため、人材確保支援事業補助金を交付する。								
① 負担金、補助及び交付金						53,074		
・香川県企業誘致推進協議会負担金						(100)		
・観音寺市・三豊市合同就職説明会開催負担金						(858)		
・人材確保支援事業補助金						(400)		
・企業立地奨励金						(51,716)		
② その他事務費						443		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		弥谷山ふれあいの森公園 管理事業	産業政策課	42,322	37,681	4,641
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
弥谷山ふれあいの森公園（ふれあいパークみの、物産館、コスモランドみの）の管理・運営を指定管理者に委託する。ふれあいパークみのの不動産鑑定評価、調査・測量等の業務、工事では源泉ポンプの改修等を実施する。次期指定管理に係る指定管理者候補者審査委員会を開催する。 ① 委託料 7,561 ・不動産鑑定評価業務 (2,081) ・調査・測量業務 (5,172) ・物産館浄化槽蓋実施設計業務 (308) ② 工事請負費 34,595 ・源泉ポンプ改修工事 (30,754) ・水道止水栓改修工事 (211) ・物産館浄化槽蓋取替工事 (3,630) ③ その他事務費 166								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		弥谷山ふれあいの森公園 管理基金管理事業	産業政策課	6	0	6
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
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） 6								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		高瀬町総合交流ターミナル施設・ 高瀬町産地形成促進施設管理事業	産業政策課	4,815	0	4,815
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、市債	
たかせ天然温泉・心泉市たかせの管理・運営を指定管理者に委託する。改修工事に係る実施設計業務を委託する。次期指定管理に係る指定管理者候補者審査委員会を開催する。 ① 委託料（改修工事実施設計業務） 4,470 ② 備品購入費（AED） 187 ③ その他事務費 158								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		高瀬町総合交流ターミナル・産地 形成促進施設管理基金管理事業	産業政策課	8,321	0	8,321
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
たかせ天然温泉・心泉市たかせの整備と維持管理を目的に設置している「三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設及び三豊市高瀬町産地形成促進施設管理基金」に、指定管理者から支払われる施設使用料と基金から生じる利子を積み立てる。 ① 積立金（高瀬町総合交流ターミナル施設及び産地形成促進施設管理基金） 8,321								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		たからだの里管理事業	産業政策課	11,046	0	11,046
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、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。環の湯の改修工事に係る実施設計業務の委託、物産館屋外上屋整備工事、環の湯給湯配管・膨張タンク改修工事を実施する。 ① 委託料（環の湯施設改修工事実施設計等） 3,368 ② 工事請負費 6,922 ・物産館屋外上屋整備工事 (3,824) ・環の湯給湯配管・膨張タンク改修工事 (3,098) ③ 備品購入費（AED） 187 ④ 負担金（道の駅浄化槽管理費負担金） 432 ⑤ その他事務費 137								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		たからだの里管理基金管理事業	産業政策課	17,235	0	17,235
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
たからだの里の施設整備と維持管理を目的に設置している「たからだの里管理基金」に、指定管理者から支払われる施設使用料と基金から生じる利子を積み立てる。 ① 積立金（たからだの里管理基金） 17,235								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		仁尾マリーナ管理事業	産業政策課	10,244	0	10,244
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
仁尾マリーナの管理・運営を指定管理者に委託する。不要となった浮桟橋の運搬・処分、25トンクレーン設備の塗装修繕工事を行う。 ① 役務費（建物火災保険料） 20 ② 委託料（浮桟橋運搬・処分） 302 ③ 工事請負費（クレーン設備塗装修繕工事） 9,735 ④ 備品購入費（AED） 187								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		仁尾マリーナ管理基金管理事業	産業政策課	6,732	0	6,732
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
仁尾マリーナの整備と維持管理を目的に設置している「三豊市仁尾マリーナ管理基金」に、指定管理者から支払われる施設使用料と基金から生じる利子を積み立てる。 ① 積立金（仁尾マリーナ管理基金） 6,732								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		産業振興事業	産業政策課	6,028	6,028	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市内における産業振興を推進するための事業であり、市内企業の創業支援、販路拡大等に対する助成や香川県よろず支援拠点、商工会と連携した経営相談やセミナーの開催、また、企業への情報発信等による総合的な支援を行うことにより、市内中小企業・小規模企業の振興を図る。 ① 報酬（中小企業・小規模企業振興審議会委員）220 ② 旅費（費用弁償、県外出張旅費）208 ③ 委託料（中小企業・小規模企業支援事業）1,500 ④ 補助金（創業支援補助、展示会等出展事業補助等）4,100								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		地域おこし協力隊事業	産業政策課	4,800	4,800	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
都市圏内から三豊市へ生活拠点を移し、三豊市の魅力を情報発信したり、関係人口の創出に取り組む地域おこし協力隊を受け入れる。協力隊員は地域住民や事業者と積極的な連携を行うことで、観光事業の活性化と、隊員自身の地域への定住、事業化を目指す。当該経費については、上限付きで特別交付税が措置される。 ① 報酬等（報酬、通勤・時間外手当、社会保険料等、住宅借上料）4,149 ② 活動費等（旅費、消耗品費、委託料等）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	6	○	工業用水道対策事業	産業政策課	7,120	6,998	122
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の事業化に向けた検討を行う。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）6,998 ② 積立金（工業用水道事業基金積立金）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
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、男女共同参画社会の実現を目指す。男女共同参画プランの総合的な推進と進捗状況の評価や男女共同参画の啓発（広報紙等）及びセミナーを開催する。 ① 非常勤職員報酬（男女共同参画社会づくり推進協議会委員）120 ② 業務委託料（啓発セミナー）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	223,907	223,907	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 120,002 ② 扶養手当 3,654 ③ 地域手当 1,484 ④ 住居手当 3,292 ⑤ 通勤手当 1,866 ⑥ 管理職手当 2,122 ⑦ 期末手当 25,139 ⑧ 勤勉手当 21,505 ⑨ 退職手当負担金 10,440 ⑩ 共済組合負担金 33,765 ⑪ 共済組合事務費 290 ⑫ 互助会負担金 348								
款	2 総務費				予算額	215,450	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	189,515	149,695	39,820
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	
補助率：県補助金1/2～1/6（路線ごとの実績による）								
全12路線のコミュニティバスの運行、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） 17,980 ② 役務費（自賠責、任意保険料、車検代行料） 747 ③ 委託料（バス運行業務委託料（12路線14台）） 164,045 ④ 委託料（バス停留所時刻表更新業務、システム保守料等） 6,125 ⑤ その他（自動車重量税、JR構内使用料等） 618								
款	項	目	重点	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	25,935	15,051	10,884
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） 25,304 ③ その他事務費 191								

款	2 総務費			予算額	14,443	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	1,427	727	700
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
市民一人ひとりが交通安全意識を高め、交通マナーが向上するように交通安全啓発活動を推進し、交通事故のない安心・安全・快適なまちづくりを目指す。								
① 需用費（交通啓発用品等）						1,353		
② その他事務費						74		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	8		交通指導員事業費	総務課	13,016	13,016	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 交通指導員報償費						12,389		
② 消耗品費（交通指導員制服等）						627		

款	2 総務費			予算額	89,584	各支所、市民課		
項	1 総務管理費							
目	9 支所及び出張所費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		山本支所管理事業	山本支所	7,625	7,027	598
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市有建物貸付代、雑入	
山本庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 需用費（消耗品、施設管理用燃料、電気・水道料金、施設設備等修繕料）						3,871		
② 役務費（電話料、汲み取り手数料、建物火災保険料等）						378		
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）						3,120		
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）						256		

款	項	目	重点	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	2,625	2,441	184
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市有建物貸付代、雑入	
市民センター三野を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 需用費（電気・水道料金、施設設備等修繕料、消耗品）							1,009	
② 役務費（電話料、建物火災保険料等）							151	
③ 委託料（ごみ収集、警備保障、浄化槽維持管理、清掃業務等）							1,383	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）							82	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		豊中支所管理事業	豊中支所	19,298	16,341	2,957
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市有建物貸付代、雑入	
豊中庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 需用費（消耗品、施設管理用燃料、電気・水道料金、施設設備等修繕料）							10,466	
② 役務費（電話料、浄化槽検査手数料、建物火災保険料等）							427	
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）							7,988	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）							417	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		詫間支所管理事業	詫間支所	924	924	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
詫間支所の行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 旅費（船賃）							2	
② 需用費（消耗品、施設設備修繕料等）							270	
③ 役務費（電話料）							375	
④ 委託料（ごみ収集・処理）							264	
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）							13	

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

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		仁尾支所管理事業	仁尾支所	35,828	32,753	3,075
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市民センター使用料、市有建物貸付代、雑入	
市民センター仁尾を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 報酬（施設管理員）						540		
② 需用費（消耗品、施設管理用燃料、電気料金・水道料金、施設設備等修繕料）						10,967		
③ 役務費（電話料、汲み取り手数料、ごみ収集運搬手数料、建物火災保険料等）						1,017		
④ 委託料（ごみ処理、警備保障、施設・設備管理委託料、清掃業務等）						9,220		
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）						274		
⑥ 工事請負費（中央監視装置更新工事、加圧給水ポンプ更新工事）						13,810		

款	項	目	重点	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	8,035	7,869	166
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）						4,998		
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）						324		
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）						2,418		
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料等）						168		
⑤ 工事請負費（水道配管直結工事）						127		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		支所・出張所運営事業	市民課 (2支所・2出張所)	15,249	15,249	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
戸籍、住基等の行政窓口事務をスムーズに行うため、会計年度任用職員を雇用する。								
① 報酬（年休等代替）						403		
② 給料（豊中支所・詫間支所、荘内浦島出張所・栗島出張所）						10,656		
③ 職員手当等（通勤・期末・勤勉手当）						4,161		
④ 旅費（年休代替等）						29		

款	2 総務費				予算額	230,008	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	230,008	225,599	4,409
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、雑入	
補助率：国10/10（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6年度における老朽化更新の対象は、グループウェアシステム及びメールシステムであり、新しいグループウェアシステムを安全かつ効果的に運用するためLGWAN信頼領域拡張システムを新規導入する。								
① 会計年度任用職員給料（情報システム専門員1名）2,639								
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）3,088								
③ 役務費（本庁・支所・出先間の通信回線使用料等、次期LGWAN回線料）19,072								
④ 委託料（グループウェアシステム、メールシステム等の更新業務等）114,835								
⑤ 使用料及び賃借料（グループウェア使用料、業務用スマートフォン借上料等）38,569								
⑥ 備品購入費（メールシステム、LGWAN信頼領域拡張システム等）35,787								
⑦ 負担金、補助及び交付金（かがわ情報セキュリティクラウド負担金等）14,835								
⑧ その他事務経費1,183								

款	2 総務費				予算額	156,354	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	781	781	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）631								
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	155,573	150,346	5,227
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 82,901								
② 扶養手当 954								
③ 地域手当 207								
④ 住居手当 2,118								
⑤ 通勤手当 1,972								
⑥ 管理職手当 531								
⑦ 期末手当 18,123								
⑧ 勤勉手当 15,524								
⑨ 退職手当負担金 8,261								
⑩ 共済組合負担金 24,454								
⑪ 共済組合事務費 240								
⑫ 互助会負担金 288								

款	2 総務費			予算額	160,893	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	135,113	35,606	99,507
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） 5,605								
② 給料（会計年度任用職員給料 事務補助4人・育休代替） 10,784								
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末・勤勉手当、職員時間外勤務手当等） 13,434								
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、一般職普通・特別旅費） 496								
⑤ 需用費（消耗品費、燃料費、封筒・証明書等印刷製本費、修繕料） 3,033								
⑥ 役務費（通信運搬費、収納等手数料、自動車損害保険料） 4,677								
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申告支援システム更新業務等） 43,703								
⑧ 使用料及び賃借料（確定申告詫間会場マリンウェーブ使用料等） 793								
⑨ 負担金、補助及び交付金（三観広域負担金、地方税共同機構負担金、三観広域滞納整理負担金等） 16,973								
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	25,780	25,780	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
固定資産税の課税資料の異動更新と適正な評価に係る経費である。								
① 委託料						25,780		
システム修正・保守（課税資料異動更新業務、家屋評価システム保守業務） 事業委託費（土地評価時点修正業務）								

款	2 総務費			予算額	175,070	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	43,176	2,608	40,568
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、国庫補助金、国庫委託金 補助率：国10/10	
日本人及び外国人住民の身分関係、居住関係、印鑑等について登録・公証する法定受託事務及び地方自治事務である。「戸籍法」、「住民基本台帳法」、「出入国管理及び難民認定法」、「三豊市印鑑条例」等に基づき、正確かつ統一に行うとともに、マイナンバー制度によるマイナンバーカードの交付を行う。また、住民基本台帳ネットワークシステムの定期的な機器更改を実施する予定であり、令和6年度にサーバーやネットワーク機器等を購入し、翌年度環境構築業務を行う。								
① 給料（マイナンバー事務補助・窓口業務等 会計年度任用職員給料）						6,813		
② 職員手当等（職員時間外手当、会計年度任用職員期末・勤勉・時間外手当等）						4,279		
③ 需用費（図書・追録、消耗品、印刷製本、コピーパフォーマンス料等）						2,142		
④ 役務費（電話料等、郵便料、手数料等）						1,281		
⑤ 委託料（事務機器保守、各種システム修正・保守、事業委託費等）						14,644		
⑥ 備品購入費（事務機器類）						10,593		
⑦ 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）						2,821		
⑧ その他事務費						603		

款	項	目	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	131,894	131,225	669
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫委託金、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20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						71,713		
② 扶養手当						720		
③ 住居手当						1,196		
④ 通勤手当						1,258		
⑤ 管理職手当						1,326		
⑥ 期末手当						15,310		
⑦ 勤勉手当						13,063		
⑧ 退職手当負担金						6,607		
⑨ 共済組合負担金						20,261		
⑩ 共済組合事務費						200		
⑪ 互助会負担金						240		

款	2 総務費			予算額	18,720	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)	5,072	5,070	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 選挙管理委員会委員報酬						1,308		
② 職員時間外勤務手当						473		
③ 消耗品費（選挙事務用消耗品等）						303		
④ 使用料及び賃借料（選挙管理システム機器借上等）						2,820		
⑤ その他事務費						168		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		職員給与費（選挙管理委員会費）	人事課	13,648	13,648	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						6,942		
② 扶養手当						540		
③ 通勤手当						166		
④ 期末手当						1,614		
⑤ 勤勉手当						1,381		
⑥ 退職手当負担金						669		
⑦ 共済組合負担金						2,292		
⑧ 共済組合事務費						20		
⑨ 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	18,910	地域戦略課、人事課		
項	5 統計調査費							
目	1 受託統計調査費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		各種統計調査事業（事業集約）	地域戦略課	185	0	185
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 国勢調査調査区設定 125								
③ 人口移動調査 26								
④ 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		農林業センサス	地域戦略課	11,928	0	11,928
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
統計法に基づく基幹統計「農林業センサス」を作成するための統計調査であり、農林業の生産構造及び就業構造等の実態や農山村地域の現状を把握し、農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、国際連合食糧農業機関（FAO）の提唱する世界農林業センサスの趣旨に従い、各国農林業との比較において我が国の農林業の実態を明らかにすることを目的とする。								
① 報酬（統計指導員・統計調査員） 10,567								
② その他事務費 1,361								

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
2	5	1		全国家計構造調査	地域戦略課	2,380	0	2,380
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
統計法に基づく基幹統計「全国家計構造」を作成するための統計調査であり、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。								
① 報酬（統計指導員・統計調査員） 1,680								
② その他事務費 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	5	1		職員給与費（受託統計調査費）	人事課	4,417	4,417	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。								
							2,496	
							66	
							507	
							454	
							241	
							631	
							10	
							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	27,899	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	3,593	3,593	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市の「財務に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」などが、法令等に基づいて適正に行われているか、また、効率的・効果的に行われているかについて、地方自治法等に基づいた各種監査や審査等を実施する。								
① 監査委員報酬（2名分）							2,520	
② 職員手当等（時間外勤務手当）							150	
③ 旅費（費用弁償、普通旅費、特別旅費）							279	
④ 需用費（消耗品費、食糧費）							458	
⑤ その他事務費（手数料、委託料、使用料、負担金）							186	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	1		職員給与費（監査委員費）	人事課	24,306	24,306	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。								
							12,896	
① 一般職給料								
② 扶養手当							240	
③ 通勤手当							99	
④ 管理職手当							531	
⑤ 期末手当							2,954	
⑥ 勤勉手当							2,517	
⑦ 退職手当負担金							1,242	
⑧ 共済組合負担金							3,761	
⑨ 共済組合事務費							30	
⑩ 互助会負担金							36	

款	3 民生費				予算額	998,442	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	678,459	389,589	288,870
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・栗島・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）256,484 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）125,868 ③ 国民健康保険事業特別会計繰出金（未就学児均等割）2,295 ④ 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）196,669 ⑤ 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）49,054 ⑥ 国民健康保険診療所事業特別会計繰出金（財田診療所・志々島診療所・栗島診療所）48,089								
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		社会福祉一般事業	福祉課	2,562	2,562	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
避難行動要支援者管理システム保守委託料、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 職員手当等(時間外勤務手当)425 ② 旅費13 ③ 需用費（消耗品費、印刷製本費）238 ④ 役務費（振込手数料）253 ⑤ 委託料（システム保守、社会福祉法人指導監査）949 ⑥ 使用料及び賃借料（船車借上料）99 ⑦ 負担金（県更生保護協会、讃岐修斉会、原爆被害者の会等）585								

款	項	目	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	98,768	98,768	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							98,768	
(内訳)								
法人運営事業							(74,869)	
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)	
地域移動支援事業							(7,700)	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		追悼式開催事業	福祉課	645	645	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
毎年11月に戦没者追悼式を開催し、先の大戦において尊い命を失った方々をしのび、謹んで哀悼の誠を捧げることで、平和への決意を新たにする。								
① 需用費							7	
② 役務費							4	
③ 委託料（会場設営）							494	
④ 使用料及び賃借料（会場使用料）							140	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		三豊市民生委員推薦委員会	福祉課	164	71	93
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金	
負担率：県10/10（基準上限あり）								
民生委員児童委員の辞職に伴う後任委員の選出に関して、三豊市民生委員推薦会を開催する。								
① 報酬（民生委員推薦会委員報酬）							160	
② 役務費（郵便料）							4	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		三豊市民生委員児童委員協議会	福祉課	22,219	10,077	12,142
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金	
						負担率：県1/2（報償費）、県10/10(その他)		
民生委員児童委員が各地区内の実情を把握し、地域住民に対して適切に相談・援助を行える体制を整えるために、各地区において定例会や高齢者訪問等の活動を行う。								
① 報償費（民生委員児童委員166人分）						20,154		
② 旅費						53		
③ 需用費（高齢者訪問等消耗品）						816		
④ 役務費（郵便料）						168		
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	589	0	589
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金、雑入	
						負担率：県10/10		
民生委員児童委員が、地域住民に対して適切に相談・援助を行える体制を整えるため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）						14		
③ 役務費（郵便料）						44		
④ 使用料及び賃借料（バス借上料）						373		
⑤ 負担金（全国大会参加1人分）						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	1		地域福祉基金管理事業	福祉課	6,989	0	6,989
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 地域福祉基金積立金（利子分）						6,989		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		保護司会補助事業	福祉課	390	390	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
更生保護サポートセンターを拠点に、犯罪を犯した人や非行に走った人たちの立ち直りの援助や地域住民からの犯罪や非行の予防に関する相談に応じ、必要な助言・指導する活動を行っている保護司会に対し、補助金を交付する。								
① 補助金（社会を明るくする運動活動推進費補助金）						390		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		更生保護女性会補助事業	福祉課	228	228	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
女性の立場から警察や保護司、少年育成センター、学校等と連携・協力して、地域の犯罪・非行の予防活動を行っている更生保護女性会に対し、補助金を交付する。								
① 補助金（三豊地区更生保護女性会活動補助金）						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
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、財田地区遺族会補助金）						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	15,653	4,284	11,369
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金	
補助率：下記参照								
生活困窮者自立支援制度に基づき、経済的に困窮し生活を維持できなくなるおそれがある世帯に包括的な支援事業を実施する。生活困窮者からの相談に対応するとともに、アセスメントの実施、プランの作成を行う。また、就労に向けたアドバイスや家計改善に向けた支援を行い生活困窮者の自立を促進する。（自立相談支援事業：国3/4、家計改善支援事業・就労準備支援事業：国2/3）								
① 給料（主任相談支援員1人分）						2,639		
② 職員手当等						1,275		
③ 共済費						686		
④ 需用費（消耗品、公用車燃料、封筒代）						147		
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）						12		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		生活困窮者住居確保給付金事業	福祉課	384	96	288
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
負担率：国3/4								
離職等により経済的に困窮し、住居を失った者やそのおそれがある者に対して、生活困窮者住居確保給付金の支給を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る。								
① 扶助費（住宅扶助）						384		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1	○	子どもの学習支援事業	福祉課	4,469	2,235	2,234
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金 補助率：国1/2	
生活困窮世帯の中学生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子どもの学習支援教室を開催する。また、より多くの生徒が参加し易く、保護者の負担軽減が図れる運営方法及び対象者を小学生まで拡充するよう検討を行っていく。								
① 委託料（業務委託料）						4,469		

款	項	目	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	163,131	162,931	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						85,508		
② 扶養手当						2,232		
③ 住居手当						1,160		
④ 通勤手当						1,456		
⑤ 管理職手当						2,387		
⑥ 期末手当						19,079		
⑦ 勤勉手当						16,279		
⑧ 退職手当負担金						7,935		
⑨ 共済組合負担金						26,633		
⑩ 共済組合事務費						210		
⑪ 互助会負担金						252		

款	3 民生費			予算額	7,544	福祉課
項	1 社会福祉費					
目	2 社会福祉施設費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		三豊市社会福祉施設管理運営費	福祉課	2,420	1,968	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（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）						1,373		
② 役務費（電話料、浄化槽点検料、建物火災保険料）						125		
③ 委託料（警備保障、施設設備管理、消防設備等）						882		
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		三野町老人福祉センター運営費補助事業	福祉課	100	100	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
社会福祉法人三野福祉会が運営する「老人福祉センターみの」の入浴事業に対し補助金を交付する。								
① 補助金						100		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		三豊市高齢者福祉施設管理運営費	福祉課	5,024	4,376	648
事業概要・予算科目						特定財源内訳	起債、使用料、雑入	
高齢者に教養の向上、リクリエーション等の場を提供し、健康増進を図るために設置している志々島老人いきいの家の適切な管理運営を行う。その他の老人いきいの家（詫間町第4分館・大浜・箱浦）については、財産処分に向けた各種手続きを行う。								
① 旅費						3		
② 需用費（燃料費、光熱水費、修繕料）						308		
③ 役務費（電話料、廃棄物手数料、建物火災保険料等）						509		
④ 委託料（施設設備管理、境界確定、解体設計、物件調査等）						4,141		
⑤ 使用料及び賃借料（NHK受信料、土地借上料）						63		

款	3 民生費			予算額	1,590,668	健康課、福祉課
項	1 社会福祉費					
目	3 障害者福祉費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		重度心身障害者等医療費支給事業	健康課	233,182	157,225	75,957
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
補助率：県1/2								
「三豊市重度心身障害者等医療費支給に関する条例」に基づき、重度心身障害者等に医療費の一部を支給する。医療費助成の対象者は、身体障害者手帳1～4級、療育手帳㊤、A、㊤、Bの所持者。								
① 給料						会計年度任用職員給料（1名分）	2,216	
② 職員手当等						会計年度任用職員通勤手当・期末手当等（1名分）	1,062	
③ 需用費						印刷製本費	73	
④ 役務費						医療費審査支払手数料（国保連合会・社会保険診療報酬支払基金）	2,643	
⑤ 委託料						医療費助成システムサポート、レセプト情報等抽出作業等	1,188	
⑥ 扶助費						重心等医療費支給	226,000	

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	61,340	15,463	45,877
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
負担率：国1/2、県1/4								
「三豊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」により、人工透析や心臓病などの方に対し、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）						170		
② 扶助費（自立支援医療給付費）						61,170		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3	○	地域生活支援事業	福祉課	79,680	48,098	31,582
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、負担金	
補助率：国30/100、県15/100								
「三豊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」により、障害者が地域で生活するための支援として、各種のサービスを提供するとともに、移動支援事業については、利用者が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 役務費（成年後見制度切手代、診断書料等）						230		
③ 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）						44,616		
④ 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）						14,207		
⑤ 扶助費（日常生活用具、成年後見人報酬扶助）						20,624		

款	項	目	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	24,804	24,804	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）						24,804		
(内訳)								
福祉年金給付費								
身体障害者（児）				2,300人		(13,800)		
知的障害者（児）				400人		(3,000)		
精神障害者（児）				300人		(3,500)		
特定医療費受給者				420人		(3,600)		
診断書取得料助成費								
身体障害者手帳				61人		(275)		
精神障害者保健福祉手帳				20人		(80)		
精神手帳・自立支援医療				45人		(157)		
自立支援医療				145人		(392)		

款	項	目	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	1,145,780	289,065	856,715
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）						2,197		
③ 負担金（三観広域行政組合）						453		
④ 扶助費（介護給付費・訓練等給付費、補装具交付費）						1,142,287		

款	項	目	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	5,708	5,708	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
職員手当、消耗品、振込手数料及び障害者システム修正・保守等、障害福祉業務全般に係る事務費である。								
① 職員手当等（時間外勤務手当等）						626		
② 報償費（知的・身体障害者相談員）						131		
③ 需用費（消耗品費等）						381		
④ 役務費（振込手数料）						513		
⑤ 委託料（障害者システム保守・修正）						3,847		
⑥ その他事務費						210		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当事務事業	福祉課	38,078	9,520	28,558
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）						38,078		
（内訳）								
				特別障害者手当	96人	(32,233)		
				障害児福祉手当	30人	(5,479)		
				経過的福祉手当	2人	(366)		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		ひきこもり対策事業	福祉課	465	265	200
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								
ひきこもり状態にある人を社会復帰に繋ぐことができるように、ひきこもり状態にある人の家族を対象に「ひきこもり家族教室」を実施したり、居場所を提供する。また、ひきこもり支援対策協議会を開催し協議を行う。								
① 報償費（家族教室、ひきこもりサポーター派遣等）						57		
② 委託料（居場所の提供）						400		
③ その他事務費						8		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		その他事業	福祉課	1,631	1,206	425
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国補助金、県補助金	
補助率：①県1/2⑤国1/2								
①住宅改造に必要な経費を助成することで身体障害者の日常生活を容易にし、その行動範囲を広げて自立を促進する。②三豊市手をつなぐ育成会への補助金③三豊市身体障害者協会への補助金④急病、災害その他緊急時に迅速かつ適切な対応を図る。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。								
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						589		
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						185		

款	3 民生費			予算額	1,566,933	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	1,347,217	1,133,733	213,484
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）						1,001,338		
② 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（保険料軽減分）						284,646		
③ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（事務費負担金分）						35,925		
④ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（一般管理費等）						25,308		

款	項	目	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	35	35	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 その他事務費（旅費、振込手数料）						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		家族介護支援事業	介護保険課	12,071	9,871	2,200
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）						71		
② 扶助費（在宅要介護者家族介護手当）						12,000		

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	4		敬老会事業	福祉課	14,265	7,276	6,989
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
80歳以上の高齢者が豊かで生きがいのある社会生活を営むための一環として、お年寄りに感謝し敬意を表すため、公民館、地区社協及び自治会等が実施する敬老活動に対して交付金を交付する。								
① 交付金						14,265		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		福祉電話事業	福祉課	24	24	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
高齢者の孤独感を和らげ、安否の確認、地域社会との交流を促すことで福祉の向上を図るため、非課税世帯の高齢者に対し電話を貸与し、通話料のみの負担で基本料金等は市が支払う。 ① 役務費（電話料）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
3	1	4		敬老祝金支給事業	福祉課	7,415	7,415	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723人分）7,230 ② 需用費（消耗品費、印刷製本費）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
3	1	4		老人クラブ補助事業	福祉課	4,150	2,719	1,431
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補助金を交付する。 ① 補助金4,150								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		老人保護措置事業	福祉課	124,607	88,883	35,724
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、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61人分）124,440								

款	項	目	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	23,123	15,523	7,600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
高齢者の交通弱者の交通手段確保と経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の交通事故を減らすため運転免許証の自主返納を支援することを目的として、福祉タクシー利用券（500円券×16枚）を交付する。対象者は、運転免許証を所有していない65歳以上（毎年4月1日現在）の方で、申請による登録制とする。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）						144		
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）						22,968		

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
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	—	
定年退職者や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	24,603	24,603	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						13,234		
② 扶養手当						336		
③ 住居手当						324		
④ 通勤手当						384		
⑤ 管理職手当						531		
⑥ 期末手当						2,657		
⑦ 勤勉手当						2,236		
⑧ 退職手当負担金						978		
⑨ 共済組合負担金						3,835		
⑩ 共済組合事務費						40		
⑪ 互助会負担金						48		

款	3 民生費				予算額	1,283,910	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	1,224,037	1,162,386	61,651
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）						898,086		
② 介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業繰出金）						40,300		
③ 介護保険事業特別会計繰出金（低所得者介護保険料軽減分）						82,202		
④ 介護保険事業特別会計繰出金（その他繰出金）						178,540		
⑤ 介護サービス事業特別会計繰出金						24,909		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
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	944	944	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）						824		
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	1,922	1,922	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）							1,087	
② 役務費（電話料、手数料、火災保険料）							211	
③ 委託料（施設管理委託料）							328	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）							13	
⑤ 備品購入費（AED購入）							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
3	1	5		地域密着型サービス等整備事業	介護保険課	57,006	0	57,006
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
補助率：県10/10（定額）								
香川県が設置した地域医療介護総合確保基金を財源として、地域密着型サービス等の新規整備、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）							57,006	

款	3 民生費			予算額	166,520	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	1,111	288	823
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 扶助費（自立支援医療給付費）							1,097	
② その他事務費							14	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	6		障害児通所給付事業	福祉課	158,734	40,066	118,668
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）							509	
② 扶助費（障害児通所給付費）							158,225	

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
3	1	6		その他事業	福祉課	652	331	321
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
負担率：①国10/10③県1/2								
①重度又は中度の障害の状態に該当する児童を監護・養育している父母又は監護者に対して手当を支給する事務②発達障害児・者の早期発見、相談、助言等の支援を行う。③身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度の難聴児の補聴器の購入に要する費用を助成する。								
① 特別児童扶養手当事務事業						223		
② 発達障害等支援連携事業						233		
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	6,023	423	5,600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
発達障害児への支援に関する専門家（臨床心理士）が保育施設等、小学校及び放課後児童クラブを巡回し、当該職員に対して発達障害児の早期発見・早期の適切な対応のため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。子どもやその保護者及び当該職員への支援を充実する。（すこやか子ども基金繰入金）								
① 報償費（個別相談報償金）						462		
② 旅費（その他費用弁償等）						27		
③ 需用費（消耗品費）						97		
④ 役務費（巡回相談講師等手数料）						1,987		
⑤ 委託料（就学前・就学後巡回相談業務委託）						3,450		

款	3 民生費			予算額	23,182	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	19,527	19,127	400
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）						2,427		
② 委託料（まちづくり推進協議会、自由同和会山本支部相談事業等）						2,556		
③ 負担金（人権擁護委員協議会、県人権啓発推進会議等）						2,418		
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）						4,449		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	7		施設維持管理事業	人権課	2,215	2,215	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
施設維持管理事業においては、公園施設、設備等の適切な管理を行う。そして、施設管理業務の一部を地域自治会や団体に委託する。また、たかせ人権福祉センターの県道拡幅に伴う駐車場用地取得に向けた用地交渉を進めていく。								
① 役務費（公園除草・樹木管理手数料等）						1,549		
② 委託料（集会所他施設管理）						313		
③ その他事務費（光熱水費、修繕料等）						353		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	7		人権・同和問題啓発活動事業	人権課	1,440	1,320	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）						80		
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）						419		
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（啓発ポスター原稿作成、講演会委託、広報原稿執筆委託等）						673		
⑤ 使用料及び賃借料（会場使用料、機器・機材等借上料等）						117		

款	3 民生費			予算額	47,662	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	14,765	5,573	9,192
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
補助率：国3/4、県1/2								
地域福祉の向上や人権啓発の拠点となる隣保館として、様々な住民交流事業、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための啓発活動を総合的に行うことを目的とする。								
① 会計年度任用職員給料・職員手当等（館長1人、指導員2人）						8,922		
② 報償費（講演会講師謝礼、各教室講師謝礼等）						897		
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費等）						3,298		
④ 委託料（ごみ収集処分、警備保障、消防用設備点検等）						302		
⑤ その他運営費（電話料、使用料、備品購入費等）						1,346		

款	項	目	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	16,301	6,742	9,559
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）							9,366	
② 報償費（講演会講師謝礼、各教室講師謝礼等）							1,260	
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費等）							3,207	
④ 委託料（ごみ収集処分、警備保障、浄化槽維持管理等）							588	
⑤ その他運営費（電話料、使用料等）							1,880	

款	項	目	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	16,596	7,461	9,135
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産管理使用料、県補助金、雑入	
補助率：国3/4、県1/2								
地域福祉の向上や人権啓発の拠点となる隣保館として、様々な住民交流事業、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための啓発活動を総合的に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）							10,002	
② 報償費（講演会講師謝礼、各教室講師謝礼等）							720	
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費等）							3,047	
④ 委託料（ごみ収集処分、警備保障、浄化槽維持管理等）							1,150	
⑤ その他運営費（電話料、使用料等）							1,677	

款	3 民生費			予算額	590,030	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	1,637	1,637	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6年4月保育施設・こども園（保育所枠）入所内定児童数：1,157人）								
① 報酬（非常勤職員報酬（選考委員2名））							16	
② 需用費（消耗品費等）							92	
③ 委託料（業務委託料（システム修正・保守））							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	9,315	9,315	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
各種事業を実施するための時間外勤務手当、公用車の維持管理に要する経費等を計上する。 課内所管事業を円滑に実施するため、総括的に管理を行い、本市保育行政の円滑な展開を図る。								
① 報酬（検討委員11名）264								
② 給料（会計年度任用職員2名分）4,113								
③ 職員手当等（時間外勤務手当等）3,576								
④ 旅費（費用弁償（検討委員費用弁償））39								
⑤ 需用費（公用車燃料、修繕料）271								
⑥ 役務費（手数料、自動車損害保険料）1,036								
⑦ 公課費（自動車重量税）16								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子育てのための施設等利用給付費	保育幼稚園課	3,128	954	2,174
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金、基金繰入金	
補助率：国1/2、県1/4								
子ども・子育て支援新制度（幼児教育・保育の無償化）に基づき、三豊市居住の子どもが利用する未移行幼稚園・認可外保育施設、預かり保育等の利用に係る支援を行う。								
① 扶助費（児童福祉扶助費（施設等利用費））3,128								
※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	6,720	6,720	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）6,720								

款	項	目	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	7,129	5,285	1,844
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1/2、県1/4								
こどもの居場所づくり事業を三豊市社会福祉協議会に業務委託し、こども食堂をはじめこどもの居場所づくり活動団体の支援や相談、運営費助成を行う。その他は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、公用車の維持管理等に要する経費である。 （ひとり親家庭等生活向上事業補助金（国1/2・県1/4）、ふるさと三豊応援基金繰入金）								
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）						4		
④ 需用費（公用車燃料費・修繕料等）						977		
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）						2,365		
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）						3,010		
⑦ 公課費（自動車重量税）						26		

款	項	目	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	10,407	5,198	5,209
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								
「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1/3・県1/3））								
① 給料（児童家庭女性相談員2人）						5,115		
② 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当・期末手当・時間外勤務手当等）						2,930		
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）						1,457		
④ 旅費（普通旅費・特別旅費）						67		
⑤ 需用費（消耗品費・印刷製本費）						598		
⑥ 委託料（業務委託料）						193		
⑦ 負担金、補助及び交付金（女性福祉促進協議会等）						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
3	2	1		ファミリー・サポート・センター事業	子育て支援課	10,555	1,215	9,340
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、基金繰入金	
補助率：下記参照								
育児の援助を行いたい者（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（国1/3・県1/3）、ふるさと三豊応援基金繰入金）								
① 委託料（ファミリー・サポート・センター事業業務委託）						10,387		
② 負担金、補助及び交付金（ひとり親家庭子育て支援事業）						168		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1	○	放課後児童クラブ運営事業	子育て支援課	319,732	69,340	250,392
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、基金繰入金、雑入	
補助率：下記参照								
保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成及び児童福祉の向上を図る。市内18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、令和6年度から豊中地区の放課後児童クラブ施設の整備を開始する。（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）、ふるさと三豊応援基金繰入金、雑入（保護者負担金））								
① 報酬（放課後児童支援員・指導主事等）						48,507		
② 給料（事務補助6か月分）						1,108		
③ 職員手当等（放課後児童支援員・事務補助6か月分・指導主事）						7,229		
④ 共済費（放課後児童支援員）						1,417		
⑤ 報償費（講師謝礼）						100		
⑥ 旅費（放課後児童支援員費用弁償等）						3,764		
⑦ 需用費（消耗品、おやつ代、修繕料等）						5,728		
⑧ 役務費（手数料、保険料等）						1,211		
⑨ 委託料（放課後児童クラブ運営業務・工事監理等）						174,397		
⑩ 使用料及び賃借料（船車借上料等）						1,834		
⑪ 工事請負費（豊中地区放課後児童クラブ建設工事）						74,437		

款	項	目	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	1,822	456	1,366
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								
妊娠期（母子健康手帳交付から出産まで）及び子育て期（出生から3歳に達する日以後最初の3月31日まで）の乳幼児を養育するもので、援助を必要とする家庭に子育てホームヘルパーを派遣し、育児又は家事の援助を行うことにより、安心して出産や子育てができるよう支援を行う。三豊市社会福祉協議会に運営を委託し、事業を実施する。（子育て支援対策臨時特例交付金（県3/4））								
① 委託料（ホームヘルパー派遣事業業務委託）						1,822		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		一時預かり事業	子育て支援課	22,653	5,027	17,626
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、基金繰入金	
補助率：下記参照								
家庭において、子育てに伴う養育者の身体的・精神的な負担及び短時間就労等により、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（国1/3・県1/3）、ふるさと三豊応援基金繰入金）								
① 委託料（一時預かり事業業務委託）						22,653		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子ども・子育て支援新制度運営事業	子育て支援課	4,213	4,213	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
保育施設等の利用定員の設定や、子ども・子育て支援事業計画の策定・進捗管理等を行う三豊市子ども・子育て会議の運営を行う。また、子ども・子育て支援事業計画アンケート調査等業務を実施する。 ① 報酬（子ども・子育て会議委員報酬）300 ② 旅費（費用弁償）9 ③ 委託料（調査分析業務委託料）3,904								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		利用者支援事業	子育て支援課	4,930	823	4,107
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
補助率：下記参照								
子どもや保護者、妊娠中の方等が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるようサポートする事業であり、NPO法人に業務委託して実施する。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・助言を行い、適切な施設・事業等を円滑に利用できるよう支援する。（子ども・子育て支援交付金（国2/3・県1/6）） ① 委託料（利用者支援事業業務委託）4,930								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子育て応援サービス券支給事業	子育て支援課	2,660	860	1,800
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。（ふるさと三豊応援基金繰入金） ① 需用費（印刷製本費）50 ② 負担金、補助及び交付金（補助金）2,610								

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
3	2	1	○	地域子育て支援拠点事業	子育て支援課	34,750	2,190	32,560
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、基金繰入金	
補助率：下記参照								
子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供する事業で、つどいの広場の取組を、市内5カ所（山本・三野・豊中・詫間・仁尾）をNPO法人に、市内1カ所（高瀬）を社会福祉法人に委託して実施する。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。（子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3）・ふるさと三豊応援基金繰入金） ① 需用費（消耗品費・光熱水費・修繕料）1,537 ② 役務費（廃棄物収集運搬手数料・火災保険料等）252 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）32,961								

款	項	目	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	875	269	606
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
補助率：下記参照								
子育て短期支援事業は、養育困難等による一時的な児童の保護・預かりや保護者が子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・香川に委託し事業を実施する。（子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3））								
子育て世帯訪問支援事業は、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ため、三豊市社会福祉協議会に委託し事業を実施する。（子ども・子育て支援交付金（国1/2・県1/4））								

款	3 民生費			予算額	1,477,072	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	304,841	225,220	79,621
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
補助率：県1/2								
「三豊市子ども医療費助成に関する条例」に基づき、子どもの医療費の自己負担分を保護者に助成する。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） 4,161								
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） 1,734								
③ 需用費 印刷製本費（受給資格者証印刷） 19								
④ 役務費 手数料（国保連合会・社会保険診療報酬支払基金） 8,614								
⑤ 委託料 医療費助成システムサポート料 410								
⑥ 扶助費 子ども医療費助成 289,903								

款	項	目	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	950,951	148,720	802,231
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、子どものための現金給付として、児童手当法の規定に基づき、中学校修了までの児童を養育する者に対して、児童手当を支給する。令和6年10月分（12月支払分）から、対象者が高校修了まで拡充される他、第3子以降の多子加算が拡充される。								
（国2/3・県1/6、3歳未満被用者 国37/45・県4/45、システム改修 国10/10）								
① 給料（事務補助6か月分） 1,108								
② 職員手当等（事務補助6か月分） 465								
③ 需用費（消耗品費・印刷製本費） 115								
④ 委託料（システム改修・システムサポート業務委託料） 9,353								
⑤ 扶助費（児童手当支給事業） 939,910								

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
3	2	2		児童扶養手当支給事業	子育て支援課	221,280	147,677	73,603
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
負担率：下記参照								
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を目的とし、子どものための現金給付として、児童扶養手当法の規定に基づき、児童扶養手当を年6回（奇数月）支給する。（国1/3）								
① 報償費（認定医謝礼） 3								
② 需用費（消耗品費・印刷製本費） 32								
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） 220,809								

款	3 民生費			予算額	71,243	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	59,447	33,456	25,991
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
補助率：県1/2								
「三豊市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例」に基づき医療費の一部を支給することにより、ひとり親等の健康の保持及び増進並びに生活の安定、福祉の向上を図る。								
① 役務費 医療費審査支払手数料（国保連合会・社会保険診療報酬支払基金） 1,450								
② 委託料 医療費助成システム改修等 1,440								
③ 扶助費 ひとり親家庭等医療費支給 56,500								
④ その他事務費 57								

款	項	目	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	11,027	4,686	6,341
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、養育費の履行確保を支援する。								
（母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金（国3/4、1/2、10/10））								
（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） 2,639								
② 職員手当等（母子・父子自立支援員1人） 1,077								
③ 負担金、補助及び交付金（自立支援教育訓練給付金、養育費受取支援等） 457								
④ 扶助費（高等職業訓練促進給付金等） 6,854								

款	項	目	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	769	193	576
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（国1/2・県1/4））								
① 委託料（児童入所施設措置事業業務委託） 769								

款	3 民生費				予算額	40,042	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	10,295	7,765	2,530
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに、子ども・保護者・高齢者等や教師との様々な交流事業を通じて、お互いの人権を大切にする心を育てていく。 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）8,007 ② 報償費（クラブ講師謝礼）330 ③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料等）1,149 ④ 委託料（遊具保守点検、浄化槽維持管理等）572 ⑤ その他運営費（電話料、手数料、保険料、備品購入費等）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
3	2	4		前田児童館管理運営事業	人権課	13,371	10,141	3,230
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに、子ども・保護者・高齢者等や教師との様々な交流事業を通じて、お互いの人権を大切にする心を育てていく。 ① 会計年度任用職員給料・職員手当等（フルタイム3人）9,809 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）1,224 ④ 委託料（遊具保守点検、浄化槽維持管理等）456 ⑤ その他運営費（電話料、手数料、保険料、備品購入費等）761								
款	項	目	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	16,376	14,248	2,128
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、基金繰入金	
児童福祉法第40条の規定に基づき、児童の個別及び集団的指導及び子ども会等地域の組織活動を助長し、児童の健全育成を図る。豊中町児童館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、子どもたちの遊びの場や居場所として活動していく。（教室参加負担金・ふるさと三豊応援基金繰入金） ① 報酬（長期休暇及び年休等代替）1,118 ② 給料（児童厚生員4人）8,988 ③ 職員手当等（児童厚生員4人）3,594 ④ 報償費（講師謝礼）280 ⑤ 旅費（費用弁償）83 ⑥ 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料等）1,837 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）269 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	2,314,622	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	558,401	412,787	145,614
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金、国庫補助金、市債 県補助金、基金繰入金等	
						補助率： 病児事業 県10/10 医療的ケア事業 国1/2、県1/4		
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。 高瀬中央保育所トイレ改修工事等を行う。								
① 報酬（会計年度任用職員月額者以外報酬等：保育士等41人、調理員14人）						83,052		
② 給料（会計年度任用職員月額者給料：保育士等82人、調理員12人）						264,848		
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）						136,286		
④ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）						711		
⑤ 旅費（費用弁償（会計年度任用職員費用弁償））						2,471		
⑥ 需用費（消耗品費、修繕料等）						6,166		
⑦ 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）						3,116		
⑧ 委託料（業務委託料（ごみ収集・処理、システム修正・保守等））						19,057		
⑨ 使用料及び賃借料（船車借上料等）						491		
⑩ 工事請負費（施設改修工事）						39,428		
⑪ 備品購入費（機械器具費（保健医療機械器具類））						54		
⑫ 負担金、補助及び交付金（病後児保育事業負担金等、交付金）						2,571		
⑬ 扶助費（児童福祉扶助費）						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	5		保育所職員研修事業	保育幼稚園課	2,512	2,512	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
保育所職員の資質向上を目的とし、出張旅費及び参加負担金など研修に要する経費を一括管理する。 本市就学前教育・保育推進研究事業を展開し、教育・保育をより良いものにするため、情報・意見交換、意識の共有を図り、就学前教育・保育の継承、発展に努める。								
① 報償費（報償金（講師謝礼））						858		
② 旅費（費用弁償、特別旅費）						372		
③ 需用費（消耗品費等）						558		
④ 使用料及び賃借料（有料道路通行料）						15		
⑤ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金）						709		

款	項	目	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	467,908	121,682	346,226
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、基金繰入金	
						補助率： 延長保育事業 国1/3、県1/3 保育補助者雇上強化事業 国3/4		
子ども・子育て支援新制度に基づき、三豊市居住の子どもが利用する「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所」への給付を行い、子どもの健やかな成長のための適切な環境確保を図る。								
各種補助事業を活用し、民間事業者の運営を支援する。								
① 委託料（業務委託料（延長保育事業）） 600								
② 負担金、補助及び交付金（負担金（施設型給付費、地域型保育給付費）） 364,840								
// （補助金（保育対策総合支援事業費補助金）） 2,309								
③ 扶助費（児童福祉扶助費（私立保育所の利用に係る給付）） 100,159								
※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	462,395	462,323	72
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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。								
子ども自身にとって最善の教育・保育を推進するため、各保育所において適切な運営管理を行い、教育・保育の質の向上のための体制を推進する。								
（令和6年4月市立保育所入所内定児童数：694人）								
① 職員手当等（時間外勤務手当） 7,811								
② 報償費（報償金（講師謝礼等）） 91								
③ 旅費（普通旅費） 254								
④ 需用費（消耗品費、光熱水費等） 26,097								
⑤ 役務費（通信運搬費、手数料） 927								
⑥ 委託料（業務委託料、施設管理委託料） 426,213								
⑦ 使用料及び賃借料（入場料） 59								
⑧ 工事請負費（施設改修工事） 891								
⑨ 備品購入費（機械器具費） 52								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		保育所給食事業	保育幼稚園課	67,722	34,845	32,877
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。								
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） 66,591								
② 役務費（手数料） 33								
③ 備品購入費（機械器具費） 1,098								

款	項	目	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	232,752	452	232,300
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）の造成・建築工事に要する経費を計上する。造成工事は令和6年度事業、建築工事は令和6・7年度の2か年事業である。

① 役務費（設計書変更手数料等）	560
② 委託料（建設工事関連委託料）	3,489
③ 工事請負費（施設整備工事）	228,307
④ 負担金、補助及び交付金（香川県広域水道企業団負担金）	396

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		職員給与費（保育所費）	人事課	522,932	506,761	16,171
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85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	287,983
② 扶養手当	2,934
③ 住居手当	3,315
④ 通勤手当	4,826
⑤ 管理職手当	2,924
⑥ 期末手当	60,269
⑦ 勤勉手当	51,277
⑧ 退職手当負担金	28,122
⑨ 共済組合負担金	79,412
⑩ 共済組合事務費	850
⑪ 互助会負担金	1,020

款	3 民生費				予算額	551,247	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	135,996	115,456	20,540
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金、基金繰入金、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。								
① 報酬（会計年度任用職員月額者以外報酬等：保育士等10人）						19,197		
② 給料（会計年度任用職員月額者給料：保育士等21人、調理員4人）						69,104		
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）						34,755		
④ 旅費（費用弁償（会計年度任用職員費用弁償））						509		
⑤ 需用費（消耗品費、修繕料等）						2,851		
⑥ 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）						2,666		
⑦ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）						5,810		
⑧ 使用料及び賃借料（船車借上料、機器・機材等借上料）						314		
⑨ 工事請負費（施設改修工事）						517		
⑩ 負担金、補助及び交付金（負担金、交付金）						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
3	2	9		こども園運営事業	保育幼稚園課	16,196	16,196	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	-	
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6年4月市立幼保連携型認定こども園入園内定児童数：165人）								
① 職員手当等（時間外勤務手当）						3,370		
② 報償費（講師謝礼）						33		
③ 旅費（普通旅費）						145		
④ 需用費（消耗品費、光熱水費等）						10,750		
⑤ 役務費（通信運搬費、手数料）						538		
⑥ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）						1,327		
⑦ 使用料及び賃借料（入場料）						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	2	9		こども園給食事業	保育幼稚園課	17,954	9,688	8,266
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）16,646 ② 備品購入費（機械器具費）1,308								

款	項	目	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	210,588	888	209,700
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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。 保育所棟を増築し、既存保育所棟を改修したのち、令和7年度に既存の幼稚園棟を解体し、敷地整備を行う。 ① 役務費（手数料）1,309 ② 委託料（建設工事関連委託料）6,014 ③ 使用料及び賃借料（土地借上料）293 ④ 工事請負費（施設整備工事、施設改修工事）202,422 ⑤ 備品購入費（庁用器具費）550								

款	項	目	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	170,513	170,513	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27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92,156 ② 扶養手当1,236 ③ 住居手当1,184 ④ 通勤手当1,989 ⑤ 管理職手当975 ⑥ 期末手当19,889 ⑦ 勤勉手当16,953 ⑧ 退職手当負担金9,360 ⑨ 共済組合負担金26,177 ⑩ 共済組合事務費270 ⑪ 互助会負担金324								

款	3 民生費				予算額	53,739	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	9,030	8,701	329
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金	
補助率：下記参照								
職員手当、公用車燃料費、公用車車検修繕費、システム保守、事務用品等の生活保護業務を適正に実施するための経費である。（扶養義務調査充実事業：国3/4、被保護者健康管理支援事業国庫負担金：国3/4）								
① 給料（会計年度任用職員1人分：育休代替）						1,946		
② 職員手当等（福祉業務手当、時間外勤務手当等）						1,690		
③ 旅費（渡船料等）						27		
④ 需用費（公用車用燃料、公用車車検修繕等）						614		
⑤ 役務費（振込・審査支払手数料、自賠責保険料等）						1,179		
⑥ 委託料（生活保護システム・レセプト管理システム保守、医療費判定）						3,536		
⑦ 使用料及び賃借料（有料道路通行料）						4		
⑧ 負担金、補助金及び交付金（システム運営負担金）						27		
⑨ 公課費（自動車重量税）						7		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		生活保護受給者就労支援事業	福祉課	1,010	253	757
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
負担率：国3/4								
生活保護法に基づく被保護者の就労支援について面談や助言、情報提供等を行い、被保護者の自立の促進を図る。								
① 委託料（就労支援員派遣業務）						1,010		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		その他事業	福祉課	1,484	891	593
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10/10								
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						608		
③ 診療報酬明細書等点検充実事業						174		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		職員給与費（生活保護総務費）	人事課	42,215	42,215	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							22,484	
② 扶養手当							720	
③ 住居手当							324	
④ 通勤手当							364	
⑤ 期末手当							5,011	
⑥ 勤勉手当							4,298	
⑦ 退職手当負担金							2,418	
⑧ 共済組合負担金							6,442	
⑨ 共済組合事務費							70	
⑩ 互助会負担金							84	

款	3 民生費			予算額	474,291	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	474,291	105,087	369,204
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
負担率：下記参照								
「日本国憲法」第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う。最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。（国3/4、県費対象者は国3/4・県1/4）								
① 扶助費（生活保護扶助）							474,291	

款	3 民生費			予算額	11,604	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	386	0	386
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）							60	
③ その他事務費							108	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	4	1		職員給与費（国民年金費）	人事課	11,218	2,058	9,160
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							5,793	
② 扶養手当							120	
③ 住居手当							648	
④ 通勤手当							100	
⑤ 期末手当							1,234	
⑥ 勤勉手当							1,063	
⑦ 退職手当負担金							558	
⑧ 共済組合負担金							1,658	
⑨ 共済組合事務費							20	
⑩ 互助会負担金							24	

款	4 衛生費				予算額	666,650	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	50,319	50,102	217
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 2,944								
② 委託料 健康管理システム保守等 6,634								
③ 負担金 三観広域、医師会、歯科医師会、三豊准看護学院等 39,388								
④ 補助金 離島救急輸送、骨髄移植ドナー支援等 435								
⑤ その他事務費 918								

款	項	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	2,465	2,429	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 506								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		保健センター管理事業	健康課	10,445	10,250	195
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
三野町・山本町・豊中町保健センターの維持管理経費。市民の健康管理の中核施設として、特定健康診査、各種がん検診、乳幼児健診、各種保健指導・相談を実施する。また、食生活改善推進協議会の研修活動、子育てサークル等、市民の健康情報の発信拠点として管理運営を行い、健康寿命の延伸をはじめ公衆衛生及び社会福祉の向上を図る拠点施設とする。								
① 需用費 光熱水費、修繕費等 4,428								
② 委託料 設備機械保守点検 5,742								
豊中町保健センター空調設備設計業務等								
③ その他事務費 275								

款	項	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	122,968	95,248	27,720
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 1,247								
② 役務費 郵便料等 771								
③ 委託料 各種がん検診・肝炎ウイルス検査・歯周病検診等 119,471								
④ 使用料及び賃借料 会場使用料、車両賃借料等 1,243								
⑤ その他事務費 236								

款	項	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	50,667	5,920	44,747
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
75歳以上の後期高齢者健診を実施する。結果により後期高齢者が自らの身体状況を認識するとともに、健康な生活習慣の重要性に対する理解や関心を深め、生活習慣を見直すきっかけとする。								
① 役務費 健診データ管理手数料 1,599								
② 委託料 受診案内・後期高齢者健診業務 49,068								

款	項	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	3,632	682	2,950
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 3,600								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		その他事業	健康課	749	749	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 148								
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 44								
④ 地域医療検討事業 523								

款	項	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	60,641	56,069	4,572
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・1/2、県1/3・1/2								
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、「出産・子育て応援事業」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、夫婦で安心して子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、産後ケア事業、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）								
・産後ケア交通費補助事業…県補助金1/2								
・すこやか子ども基金繰入金								

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	○	こども未来応援事業	子育て支援課	8,013	142	7,871
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歳までの子どもとその保護者支援のため、学校等の関係機関と早期の情報共有を図り、関係部局との定期的な情報共有会や個別ケース会を開催し、早期の適切な支援方法を話し合い、迅速な寄り添った支援に取り組む。								
(子ども・子育て支援交付金（国2/3・県1/6）・ふるさと三豊応援基金繰入金）								
① 報酬（学校連携支援員1人）							1,961	
② 給料（専任保健師1人）							2,639	
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）							2,159	
④ 共済費（専任保健師・学校連携支援員）							1,147	
⑤ 旅費（学校連携支援員 費用弁償）							23	
⑥ 需用費（消耗品費、印刷製本費）							60	
⑦ 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	35,701	6,457	29,244
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
補助率：下記参照								
全ての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型支援を充実し、経済的支援を組み合わせ継続的に実施する。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。妊娠8か月面談では、全ての妊婦を対象に夫婦（パートナー）で産後の生活がイメージできるよう相談支援を行う。								
(出産・子育て応援交付金（国2/3・県1/6、国1/2・県1/4）)								
① 給料（事務補助1人）							2,216	
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）							1,220	
③ 共済費（事務補助）							633	
④ 報償費（妊産婦相談、母子保健担当者研修会報償金）							678	
⑤ 旅費（費用弁償）							164	
⑥ 需用費（消耗品費）							13	
⑦ 役務費（郵便料・振込手数料）							105	
⑧ 委託料（システム開発・保守、応援ギフト支給業務委託料）							30,660	
⑨ 負担金、補助及び交付金（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
4	1	1		職員給与費（保健衛生総務費）	人事課	241,925	223,717	18,208

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40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	130,569
② 扶養手当	2,304
③ 地域手当	227
④ 住居手当	1,881
⑤ 通勤手当	2,696
⑥ 管理職手当	1,061
⑦ 期末手当	28,078
⑧ 勤勉手当	23,958
⑨ 退職手当負担金	12,811
⑩ 共済組合負担金	37,460
⑪ 共済組合事務費	400
⑫ 互助会負担金	480

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		職員給与費（広域水道企業団）	人事課	69,000	0	69,000

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10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	36,555
② 扶養手当	1,392
③ 地域手当	281
④ 住居手当	537
⑤ 通勤手当	897
⑥ 管理職手当	796
⑦ 期末手当	7,789
⑧ 勤勉手当	6,573
⑨ 退職手当負担金	2,927
⑩ 共済組合負担金	11,033
⑪ 共済組合事務費	100
⑫ 互助会負担金	120

款 4 衛生費				予算額	224,373	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	14,119	0	14,119
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：犬捕獲箱等整備事業 県1/2		
						補助率：地域猫活動支援事業 県10/10		
狂犬病予防法に基づき、4月に市内各地域で集合注射実施及び犬の登録、狂犬病予防注射、注射済票交付等の業務を香川県獣医師会に委託し実施する。市においては犬の登録、注射済票の交付等を行う。野犬対策は保健所と連携し、野犬捕獲箱・サークル檻により捕獲を実施する。								
飼い犬・飼い猫に対し不妊去勢手術費補助金を交付する。野良猫や多頭飼育崩壊の苦情対策は、クラウドファンディングの寄付金による野良猫等不妊去勢手術費補助及び地域猫活動支援事業補助で対応する。								
① 委託料（飼い犬管理システム保守業務）				132				
② 委託料（野犬捕獲箱運搬業務）				321				
③ 委託料（狂犬病予防業務）				10,630				
④ 委託料（看板製作業務）				220				
⑤ 補助金（犬・猫の不妊去勢手術費補助金）				1,903				
⑥ 補助金（地域猫活動支援事業補助金）				補助対象：3団体		600		
⑦ その他事務費				313				
款	項	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により発生した利子を積み立てる。								
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	124,568	122,705	1,863
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
						補助率：国1/2（風しん抗体検査事業）		
「予防接種法」に基づく予防接種等を行い、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。								
風しん抗体検査・風しん第5期予防接種及び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ため、啓発の徹底に努めて受検率・接種率の向上を図る。								
※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				122,846				
（高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチン・風しん予防対策・带状疱疹ワクチン）								
② 扶助費				子宮頸がんワクチン予防接種費の支給		1,287		
③ その他事務費				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
4	1	2		予防接種事業	子育て支援課	85,684	85,684	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
伝染のおそれのある感染症の発生及びまん延を予防し、死亡や後遺症など重症化を防ぐことで、子どもたちのすこやかな成長を守るための各種予防接種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）9 ② 需用費（消耗品費・印刷製本費）324 ③ 委託料（個別予防接種業務委託料等）84,495 ④ 扶助費（県外・市外予防接種）856								

款	4 衛生費			予算額	685,744	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	1,965	1,745	220
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）237 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）440 ⑥ その他事務費356								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		火葬場管理事業	環境衛生課	62,615	46,995	15,620
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
火葬場の適正な施設運営及び運転管理・維持管理を行い、施設の安定稼働を行う。 ① 給料・職員手当等（会計年度任用職員給料・手当等）3,010 ② 需用費（消耗品費・燃料費・光熱水費等）18,093 ③ 委託料（環境測定分析業務）1,782 ④ 委託料（火葬場運転管理業務）27,483 ⑤ 委託料（火葬場施設管理業務）4,916 ⑥ 工事請負費（火葬炉設備修繕工事）6,892 ⑦ その他事務費439								

款	項	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	237,408	113,422	123,986
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	
生活排水対策として合併処理浄化槽の普及を促進し、公共用水域の水質汚濁防止を図り生活環境を保全する。								
① 委託料（設置状況確認検査業務等）						1,029		
② 委託料（浄化槽事業推進）						2,500		
③ 補助金（浄化槽設置整備事業）						99,929		
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）						102,000		

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	2,024	0	2,024
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
墓地確保が困難な市民に対して、納骨できる墓所用地使用の許可を行う。また、詫間中央霊園、久保谷霊園の周辺環境に配慮した管理業務を行う。								
① 需用費（消耗品・光熱水費・施設修繕料）						460		
② 委託料（花がら収集運搬処分・施設管理等）						330		
③ 償還金（墓地使用料返還金）						1,206		
④ その他事務費						28		

款	項	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	127,196	127,196	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）						127,196		

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
4	1	3		浄化槽一般管理事業	環境衛生課	3,640	3,640	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）						3,127		
② その他事務費						513		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		衛生一般事業	環境衛生課	19,468	19,270	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）6,078 ② 委託料（三観広域クリーンセンター跡地等管理業務）304 ③ 負担金（三豊市地区衛生連合会振興助成金）12,957 ④ その他事務費129								

款	項	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	36,055	22,255	13,800
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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、HEMS（エネルギー管理システム）機器設置及び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（温対法及び省エネ法に係るPDCA運営支援業務等）2,805 ② 補助金（スマートハウス等導入促進事業補助金）33,000 ③ その他事務費250								

款	項	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	121	0	121
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（植林プロジェクト）120 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	195,252	195,252	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）195,251 ② 振込手数料1								

款 4 衛生費				予算額	3,522	環境衛生課		
項 1 保健衛生費								
目 4 公害対策費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	4		公害対策事業	環境衛生課	3,522	3,522	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）156								
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）2,109								
④ その他事務費47								

款 4 衛生費				予算額	659,280	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	657,043	515,934	141,109
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）192,520								
② 委託料（家庭ごみ収集処理業務）281,474								
③ 委託料（粗大ごみ処理業務）28,566								
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）6,011								
⑥ 委託料（指定ごみ袋作製・保管配送業務）28,021								
⑦ 委託料（クリーンセンター浸出水処理業務）4,395								
⑧ 委託料（検査等委託業務）492								
⑨ 委託料（災害廃棄物処理計画仮置場調査）2,420								
⑩ 負担金（三観広域行政組合負担金等）15,998								
⑪ 交付金（リサイクル活動交付金）3,860								
⑫ その他事務費等6,535								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	2	2		バイオマス資源化センター事業	環境衛生課	2,237	2,187	50
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
民間施設であるバイオマス資源化センターみとよの運営が適切に行われているのか、運転状況及び財務状況のモニタリングを行うとともに、新しいごみ資源化技術の導入など本市が取り組む先進的な環境行政を全国に向けて発信する。								
① 委託料（燃やせるごみ質組成調査業務）						669		
② 委託料（バイオマス資源化センター事業及び財務モニタリング支援業務）						1,518		
③ その他事務費						50		

款	4 衛生費			予算額	231,346	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	231,346	144,301	87,045
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）						50,194		
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）						174,379		
⑤ その他事務費						1,015		

款	4 衛生費			予算額	971,985	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	971,985	971,985	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						174,203		
② 補助金 医師確保対策事業補助金（みとよ市民病院）						11,045		
③ 繰出金 病院事業会計繰出金（みとよ市民病院）						561,474		
④ 繰出金 病院事業会計繰出金（西香川病院）						225,263		

款	4 衛生費			予算額	18,373	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	3,490	0	3,490
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		
② 管理職員特別勤務手当						45		

款	5 労働費				予算額	15,272	産業政策課	
項	1 労働諸費							
目	1 労働諸費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		労働諸費	産業政策課	15,272	272	15,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入	
勤労者生活資金貸付運転資金としての四国労働金庫への預託金（15,000千円）が主な支出である。								
① 貸付金（四国労働金庫）							15,000	
② その他事務費							272	

款	6 農林水産業費				予算額	72,571	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	6,375	6,375	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								
① 職員手当（時間外勤務手当）						670		
② 報償費（農事相談等報償）						311		
③ 旅費（県外研修等）						123		
④ 需用費（委員会だより印刷製本費等）						560		
⑤ 委託料（システム修正・保守料等）						1,243		
⑥ 負担金（農業会議拠出金等）						3,342		
⑦ その他事務費						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
6	1	1		農業者年金業務委託事業	農業委員会事務局	104	0	104
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図る農業者年金事業の受託業務								
① 需用費（加入推進用パンフレット等）						104		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		機構集積支援事業	農業委員会事務局	3,043	0	3,043
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
補助率：県10/10								
（公財）香川県農地機構への農地の集積・集約化を促進するための経費								
① 旅費（女性農業委員研修等）						324		
② 需用費（農家相談の手引等）						510		
③ 役務費（調査郵便料）						32		
④ 委託料（荒廃農地管理データ等作成委託業務）						1,903		
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								
① 報償費（農地利用最適化活動手当）						2,208		
② 役務費（通信運搬費）						946		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		職員給与費（農業委員会費）	人事課	41,919	35,435	6,484
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						21,792		
② 扶養手当						996		
③ 住居手当						162		
④ 通勤手当						264		
⑤ 管理職手当						531		
⑥ 期末手当						5,105		
⑦ 勤勉手当						4,347		
⑧ 退職手当負担金						2,098		
⑨ 共済組合負担金						6,514		
⑩ 共済組合事務費						50		
⑪ 互助会負担金						60		

款	6 農林水産業費			予算額	101,995	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	7,412	6,512	900
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）						1,875		
② 公用車管理費						1,532		
③ 補助金（農業共済収入保険補助）						1,200		
④ 負担金（香川県農業共済組合、担い手協議会、香川県茶業振興協議会他）						2,558		
⑤ その他事務費						247		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		農業施設管理事業	農林水産課	2,781	1,565	1,216
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入、基金繰入金	
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）						2,267		
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料）						26		
③ 業務委託料（遊具保守点検業務、ボイラー保守点検業務等）						79		
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）						409		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		農村環境改善センター管理運営事業（山本）	農林水産課	1,528	1,230	298
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産貸付収入、使用料、雑入	
「三豊市農村環境改善センター条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。								
① 需用費（消耗品費、光熱水費、施設修繕料等）						668		
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料）						56		
③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理業務、清掃業務等）						617		
④ 備品購入費（AED機器購入）						187		

款	項	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	90,274	90,274	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						47,567		
② 扶養手当						936		
③ 住居手当						618		
④ 通勤手当						1,029		
⑤ 管理職手当						1,326		
⑥ 期末手当						10,800		
⑦ 勤勉手当						9,216		
⑧ 退職手当負担金						4,579		
⑨ 共済組合負担金						13,939		
⑩ 共済組合事務費						120		
⑪ 互助会負担金						144		

款	6 農林水産業費				予算額	362,354	農林水産課	
項	1 農業費							
目	3 農業振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興一般管理事業	農林水産課	1,574	1,574	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）						1,000		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興地域整備促進事業	農林水産課	1,317	1,317	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）						861		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	農産物等販売促進事業	農林水産課	1,870	570	1,300
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
市長トップセールスやみとよのみ認定制度により、三豊市産の農水産物や農産加工品の魅力を広くPRし、販売促進による三豊市産の認知度向上および消費拡大を図る。 また、三豊市産の魅力を発信したり販売促進を図ることで農業所得の向上に努める。								
① 旅費（普通旅費、特別旅費）						589		
② 需用費（販促PR用品、認定シール印刷）						555		
③ 業務委託料（WEBサイト管理）						132		
④ 負担金（出展負担金等）						566		
⑤ その他事務費						28		

款	項	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	97,501	25,965	71,536
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
						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（113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）						2,200		
② 補助金（中山間地域等直接支払・ふるさと水と土保全対策）						95,285		
③ 償還金（過年度返還金）						16		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興関係単独県費補助事業	農林水産課	81,909	10,869	71,040
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 45		
② オリーブ生産拡大加速化事業						1/3、1/2 6,000		
③ 遊休農地等利活用促進事業						6/10 6,122		
④ みんなで守る地域農業整備事業						1/3、1/2 6,252		
⑤ 新規就農者サポート事業						1/3 15,607		
⑥ 生産力向上農業機械等整備事業						3/10 2,359		
⑦ かがわ園芸産地生産力強化対策事業						1/3、1/2 45,524		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
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	52,789	33,401	19,388
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
補助率：国（定額）、県（定額）								
農業被害防止対策として、捕獲奨励補助金、被害対策用ネット等購入補助金を継続するとともに、有害鳥獣捕獲者の負担軽減のため罠具等購入に対しての補助も継続する。								
三豊市鳥獣被害対策実施隊を中心にイノシシの有害捕獲を実施するとともに、実施隊員を確保するために新規狩猟免許取得に対する補助を継続する。								
① 非常勤職員報酬（鳥獣被害対策実施隊員）						1,800		
② 報償費（有害鳥獣捕獲謝礼）						1,869		
③ 役務費（手数料）						602		
④ 業務委託料（捕獲鳥獣処分業務）						138		
⑤ 補助金（捕獲奨励・被害対策用ネット等購入・罠具等購入等）						48,124		
⑥ その他事務費						256		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		レクリエーション農園事業	農林水産課	52	7	45
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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。								
① その他事務費						52		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興対策基金事業	農林水産課	20,000	0	20,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
市の基幹産業である農業の振興を図るため、基金を活用し認定農業者等の担い手や集落営農組織へのソフト事業やハード事業を支援し、農業者等の生産基盤の充実を図ることにより、強い農業体質を育成する。また、集落で総合的に取り組む地域ぐるみの鳥獣被害防止対策等への支援により耕作放棄地化を防ぐ。								
① 地元農産物販売促進事業						3,400		
② 産地形成支援事業						8,400		
③ スマート農業推進事業						2,200		
④ 遊休農地等利活用促進事業						772		
⑤ 地域ぐるみ鳥獣被害防止対策事業						5,228		

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
6	1	3		農業振興対策基金管理事業	農林水産課	123	0	123
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
三豊市農業振興対策基金条例に基づき、農業振興対策基金の利息等、基金管理を行う。								
① 積立金（利子分）						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
6	1	3		経営所得安定対策等推進事業	農林水産課	9,067	0	9,067
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）						9,067		

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
6	1	3		環境保全型農業直接支払交付金事業	農林水産課	1,615	405	1,210
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）						1,615		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	人・農地プラン関連事業	農林水産課	55,670	20	55,650
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
						補助率：県10/10		
地域における将来の担い手を確保するため、集落での話し合いにより作成された、「人・農地プラン」に基づき、地域の担い手の支援（経営開始資金（旧：農業次世代人材投資事業）の支給等）や、担い手への農地集積を図るため農地の出し手・受け手を対象に農地集積支援として協力金等を交付する。								
また、農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画を作成するため、目標地図の修正等を委託する。								
① 報償費（人・農地プラン検討委員会委員報償金）						20		
② 業務委託料（地域計画策定支援業務）						1,800		
③ 農地最適利用実現モデル事業補助金						2,000		
④ 農地集積支援補助金						7,000		
⑤ 新規就農者育成総合対策事業補助金（1人）						7,500		
⑥ 農業次世代人材投資事業交付金（5人）						7,350		
⑦ 新規就農者育成総合対策事業交付金（20人）						30,000		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		地域おこし協力隊事業	農林水産課	4,800	4,800	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）						3,604		
② 活動費等（旅費、消耗品費、印刷製本費等）						1,196		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		薬用作物産地化推進事業	農林水産課	12,067	10,467	1,600
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、地域の活性化に貢献できる事業となるよう、地域プロジェクトマネージャーを中心に、本格的栽培に着手できるよう指導や助言を行い、栽培面積を拡充し産地化を目指す。地域プロジェクトマネージャー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 地域プロジェクトマネージャー報酬等						5,919		
② 旅費						516		
③ 役務費（携帯電話、苗運搬等）						304		
④ 業務委託料（栽培指導、計測機器データ作成等）						2,756		
⑤ 補助金						2,400		
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	2,000	0	2,000
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、有機農業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、計画を推進する。								
① 業務委託料（栽培技術指導等）						1,651		
② 使用料及び賃借料（土地借上料、車両賃借料）						210		
③ その他事務費						139		

款	6 農林水産業費			予算額	1,986	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	1,986	1,986	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
各種畜産関係団体（三豊畜産振興センター、香川県畜産協会等）と相互に協力し畜産業の振興を図るとともに、防疫の推進を行う。また、耕畜連携に必要な施設（財田土づくりセンター）の修繕にかかる費用の半額を負担することで運営を支援する。								
① 負担金（三豊畜産振興センター、香川県畜産協会、西讃和牛改良組合等）						1,932		
② その他事務費						54		

款	6 農林水産業費				予算額	833,236	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	23,262	23,262	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の事業であり、職員手当、公用車維持管理費、土地改良団体への負担金等の義務的経費を計上している。								
① 報酬（会計年度任用職員報酬）						1,941		
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）						3,513		
③ 需用費（公用車維持管理費等）						1,357		
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）						14,834		
⑤ その他経費						1,617		

款	項	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	55,843	55,843	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
高生産性農業の促進や農業の近代化、地域の利便性の向上や活性化を図るため、農道網の有機かつ合理的な整備を目的とする。市管理農道の路面等の損傷が生じている路線の維持補修及び除草等を行う。								
① 工事請負費（農道除草工事、農道維持修繕工事、農道舗装修繕工事等）						55,396		
② その他経費						447		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		土地改良施設維持管理費	土地改良課	15,918	15,918	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
農業環境の改善と安心な土地利用を実現するため、市が管理する水門、排水機場等の維持管理及び整備補修を行う。								
① 需用費（排水機場電気料金、水道料金、修繕料等）						9,047		
② 委託料（施設管理委託料等）						6,553		
③ その他維持管理経費						318		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		農村公園管理費	土地改良課	4,590	4,590	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）						2,342		
② 委託料（施設管理委託料等）						2,191		
③ その他公園管理費						57		

款	項	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	30,638	29,951	687
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）618 ② 負担金、補助及び交付金（香川用水市町負担金等）30,020								

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
6	1	5		市単独補助土地改良事業	土地改良課	80,000	80,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国・県の補助対象にならない小規模な土地改良事業に対し、補助又は原材料等を支給することにより、農業基盤の整備及び農業生産力の増大を図る。 原材料費等支給事業：重機借上料15万円、原材料費30万円（1箇所当たり限度額） 市単独補助事業：事業費上限120万円、補助率65～70% ① 使用料及び賃借料（重機借上料）15,000 ② 原材料費（工事材料費）40,000 ③ 負担金、補助及び交付金（土地改良補助金）25,000								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		単県土地改良事業	土地改良課	87,139	56,855	30,284
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、分担金	
補助率：下記参照								
国の補助対象とならない比較的小規模な土地改良事業について、県の単独補助により事業を実施し、農業生産基盤の整備を行う。また、土地改良区が行う単独県費補助土地改良事業に対し、補助金を交付する。 負担区分：県50%、市33%、地元17%（21地区）一般単県事業 ：県60%、市30%、地元10%（3地区）地域計画事業 ① 委託料（測量設計）4,950 ② 工事請負費（土地改良関係工事）40,050 ③ 負担金、補助及び交付金（単県事業補助金等）42,139								

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
6	1	5		多面的機能支払事業	土地改良課	218,735	53,444	165,291
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安全管理を図る。								
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） 5,171								
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） 213,494								
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	1,560	1,560	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
数年に1回行うような水門、排水機場等の整備補修に対して助成する制度であり、整備補修経費の30%を5年間均等に積み立て、積立金30%に県の補助金30%、国の補助金30%を合わせた90%を全国土地改良事業団体連合会が適正化事業資金として造成する。整備補修は、拠出期間5年間のうちの定められた年度に実施する。								
拠出地区：大浜排水機場、詫間水門								
① 負担金、補助及び交付金（事業拠出金） 1,560								

款	項	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	9,747	9,747	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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） 9,747								

款	項	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	97,718	4,109	93,609
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70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% (4地区)								
ため池保全管理サポート：国50%、県25%、市25% (70箇所)								
① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等）						97,718		

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
6	1	5		県営中山間地域総合整備事業	土地改良課	30,277	23,201	7,076
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金	
						補助率：下記参照		
農業の生産条件等が不利な中山間地域において、農業生産基盤と農村生活環境等の整備を総合的に実施し、農業・農村の活性化を図る。（三豊南部地区（財田））								
負担区分 農業用排水：国55%、県30%、市10%、地元5% (6地区)								
農地防災（ため池）：国55%、県32.5%、市11.5%、地元1% (1地区)								
生活環境基盤整備：国55%、県25%、市20% (3地区)								
① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等）						30,277		

款	項	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	7,342	7,342	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
						補助率：下記参照		
高生産性農業の促進や農業の近代化、地域の利便性の向上や活性化を図るため、農道網の有機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）						7,342		

款	項	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	21,010	10	21,000
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		
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 防災減災対策事業：国100%（3地区）								
① 委託料（測量設計）						10,130		
② 工事請負費（防災対策工事）						10,880		

款	項	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	45,550	36,491	9,059
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金	
補助率：下記参照								
不整形な農地等の区画整理、用排水路や農道等の総合的な整備、さらには事業実施を契機とした担い手への農地利用集積を進め、生産コストの低減、土地生産性や高付加価値で効率的な農業経営への体質強化を図る。								
負担区分 水利施設等保全高度化事業：国50%、県30%、市15%、地元5%（1地区） 農地中間管理機構関連事業：国62.5%、県27.5%、市10%（1地区） 農業競争力強化農地整備事業：国50%、県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）						45,550		

款	項	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	18,044	26	18,018
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）						34		
② 工事請負費（水位計、カメラ設置）						18,010		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		職員給与費（農地総務費）	人事課	85,863	85,863	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						46,042		
② 扶養手当						816		
③ 住居手当						1,288		
④ 通勤手当						659		
⑤ 管理職手当						531		
⑥ 期末手当						9,769		
⑦ 勤勉手当						8,332		
⑧ 退職手当負担金						4,257		
⑨ 共済組合負担金						13,585		
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						156		

款	6 農林水産業費				予算額	1,949	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	593	593	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
林業関係団体への負担金等経常的な事務経費及び森林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）						132		
② 負担金（香川県森林協会、森林管理道琴南財田線建設期成会）						261		
③ その他事務費						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
6	2	1		七宝山ふれあいの森管理事業	農林水産課	1,356	456	900
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	40,644	農林水産課	
項	2 林業費							
目	2 林業振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	2		林道維持管理事業	農林水産課	17,026	14,126	2,900
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）						1,588		
② 業務委託料（林道維持管理業務）						10,429		
③ 工事請負費（林道豊中七宝山線）						5,000		
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	9,240	0	9,240
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、造林事業の一層の推進のほか、薬用樹の植栽事業を進める。								
① 業務委託料（意向調査等）						1,794		
② 負担金（かがわ森林整備担い手対策協議会）						1,434		
③ 補助金（造林事業）						5,900		
④ その他事務費						112		

款	項	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	14,378	14,340	38
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（森林環境譲与税分）						14,339		
（利子分）						39		

款	6 農林水産業費			予算額	1,114	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	1,114	1,114	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）						990		
② その他事務費						124		

款	6 農林水産業費				予算額	17,040	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	220	200
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稚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	5,219	1,314	3,905
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金	
補助率：1/2以内								
水産資源の減少、魚価の低迷、担い手の減少等厳しい状況であるため、稚魚放流事業を実施し、資源の確保を図ることにより、水産物の安定供給や水産業の健全な発展を推進する。								
① 使用料及び賃借料（船車借上）						418		
② 原材料費（放流用種苗）						4,801		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
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	11,380	0	11,380
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」に基づき漁業協同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）						11,380		

款	6 農林水産業費			予算額	4,906	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	4,906	4,905	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）3,268								
④ 役務費（生里公衆トイレ汲取り手数料等）386								
⑤ 委託料（ゴミ処理、生里公衆トイレ清掃等）834								
⑥ 使用料及び賃借料（船車借上料）8								
⑦ 負担金、補助及び交付金（香川県漁港協会負担金等）346								

款	6 農林水産業費			予算額	34,050	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	34,050	50	34,000
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）1,000								
② 委託料（大浜漁港A防波堤改良工事測量設計業務）1,050								
③ 工事請負費（積漁港、大浜漁港防波堤改良工事）32,000								

款	7 商工費				予算額	539,222	産業政策課	
項	1 商工費							
目	2 商工振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2	○	商工振興事業	産業政策課	534,141	14,154	519,987
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県費補助金、使用料、基金繰入金、寄付金 補助率：県1/2	
地域活性化の主体となる地元企業をサポートする商工会の運営を支援する。また、利子補給金を交付することにより、商工業の振興を図る。また、電子地域通貨(Mito Pay)アプリを引き続き展開することで、地域経済の活性化を図る。								
① 報償費（電子地域通貨（Mito Pay）加盟店売上金等）							509,951	
② 委託料（電子地域通貨（Mito Pay）事業）							8,590	
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の運営に必要な経費を助成する。								
① 補助金（消費者友の会）							80	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		融資事業	産業政策課	5,001	1	5,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入	
中小企業の経営改善に向けた融資をバックアップするため、香川県信用保証協会に資金を預託する。								
① 貸付金（香川県信用保証協会）							5,000	
② その他事務費							1	

款	7 商工費				予算額	117,518	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	61,365	52,332	9,033
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、基金繰入金	
本市を訪れる観光客の利便性・満足度の向上を図り、更なる誘客を進めるため、観光案内・情報発信等をワンストップで行う総合観光案内を(一社)三豊市観光交流局に委託して行う。観光地域づくりを推進するため、市民や事業者にも参画していただき、第3次観光基本計画を策定する。観光振興団体への助成措置として、祭・イベントを開催する団体に補助金を交付する。								
① 委託料 37,637 - 三豊市の魅力情報発信事業 (3,500) - 総合観光案内等運営業務 (29,910) - 第3次観光基本計画策定支援業務 (1,177) - シティプロモーション業務 (3,000) - 草木処分業務 (50) 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 1,456 - わがかがわ観光推進協議会 (1,216) - 空の駅かがわ運営協議会 (200) - その他負担金 (40) ④ 補助金 21,382 - 謠之丞まつり (2,622) - 紫雲出山桜まつり (588) - 高瀬二ノ宮ふる里まつり (193) - 比地大花火大会 (65) - 本山太鼓まつり (127) - とよなか秋のまつり (390) - たくま港まつり (4,427) - 仁尾竜まつり (1,862) - 仁尾八朔人形まつり (1,964) - 水辺の納涼祭 (581) - 三野町イベント (251) - やまもと爽郷まつり (2,914) - 朝日山イベント (626) - 石ヶ谷茶業研究会 (84) - 高瀬子ども太鼓「童響」 (58) - 花と浦島イベント実行委員会 (4,630) ⑤ その他事務費 384								

款	項	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	1,011	0	1,011
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・処分等を行う。 ① 需用費（駐車場区画ロープ修繕、AEDパッド購入等）375 ② 役務費（建物火災保険料）31 ③ 委託料（堆積砂撤去、支障木伐採・処分）605								

款	項	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	190	0	190
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「父母ヶ浜海水浴場施設管理基金」に、基金から生じる利子を積み立てる。 ① 積立金（父母ヶ浜海水浴場施設管理基金）190								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		つたじま施設管理事業	産業政策課	14,505	7,505	7,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、市債、基金繰入金	
瀬戸内海国立公園「薦島」に係る渡船、海水浴場の管理・運営を行う。渡船の運航を業務委託、海水浴場・キャンプ場の運営を指定管理者に委託することで、効率的な施設運営を行う。渡船の修繕、木造倉庫外1棟解体及び便所棟改修工事を実施。次期指定管理に係る指定管理者候補者審査委員会を開催する。 ① 需用費（渡船燃料、修繕等）654 ② 委託料5,185 ・ 運航業務（つたじま渡船）(2,992) ・ 指定管理料（つたじま海水浴場施設）(2,100) ・ その他委託料(93) ③ 工事請負費（木造倉庫外1棟解体及び便所棟改修）8,173 ④ その他事務費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
7	1	3		紫雲出山施設管理事業	産業政策課	7,806	5,806	2,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
瀬戸内海国立公園「紫雲出山」の園地管理を行う。施設内の園路・トイレなどの維持管理を行い、桜やアジサイなどの植栽は計画的な管理・保全により景観維持に努める。								
① 需用費（光熱水費、施設修繕等）							1,544	
② 役務費（建物火災保険料等）							47	
③ 委託料							6,215	
・ 紫雲出山園地管理							(5,672)	
・ その他委託料							(543)	

款	項	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	7,707	5,664	2,043
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）							2,341	
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）							4,539	
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		職員給与費（観光費）	人事課	24,934	24,934	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							12,688	
② 扶養手当							600	
③ 住居手当							162	
④ 通勤手当							232	
⑤ 管理職手当							531	
⑥ 期末手当							2,981	
⑦ 勤勉手当							2,539	
⑧ 退職手当負担金							1,222	
⑨ 共済組合負担金							3,913	
⑩ 共済組合事務費							30	
⑪ 互助会負担金							36	

款	8 土木費			予算額	320,386	建設港湾課、建築住宅課、人事課		
項	1 土木管理費							
目	1 土木総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		土木総務事業	建設港湾課	20,884	9,276	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 報酬（会計年度任用職員報酬）						1,836		
② 給料（会計年度任用職員給料）						6,510		
③ 職員手当等（職員時間外勤務手当等）						4,785		
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、特別旅費等）						162		
⑤ 需用費（消耗品費、公用車燃料費、公用車修繕料等）						2,186		
⑥ 役務費（手数料、公用車保険料）						291		
⑦ 委託料（積算システム修正・保守業務、登記業務等）						3,875		
⑧ 使用料及び賃借料（詫間駅跨線橋の土地借上料等）						625		
⑨ 負担金、補助及び交付金（香川県道路協会等各種団体負担金）						590		
⑩ 公課費（公用車自動車重量税）						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
8	1	1		建築総務費	建築住宅課	4,690	4,690	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）						3,765		
② 需用費（燃料費、公用車修繕料等）						704		
③ 役務費（手数料、自動車損害保険料等）						193		
④ その他事務費（旅費、公課費等）						28		
款	項	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:診断費の1/3、県:補助残の1/2、改修 国:改修費の2/5、県:補助残の1/2 昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された民間住宅の所有者又は居住者が、耐震診断及び診断結果に基づき計画された耐震改修工事等を実施する場合、その費用に対し一定額を支援する。								
① 負担金、補助及び交付金（補助金）						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	78,558	27,308	51,250
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、市債、雑入	
補助率：除却支援（国4/10、県2/10）、空家バンク及び事業所整備（県1/2） 周辺に危険を及ぼす恐れのある老朽危険空き家の除却支援（補助率80% 上限160万円（国4/10、県2/10、市2/10））や危険な状態が切迫している空家に緊急安全措置を実施する。また、空き家バンクリフォーム・地域経済活性化事業補助金（補助率50% 上限100万円 県1/2、市1/2）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（手数料）						250		
③ 委託料（業務委託料）						226		
④ 負担金、補助及び交付金（補助金）						78,000		
⑤ その他事務費（旅費、消耗品費、使用料等）						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
8	1	1		営繕事業	建築住宅課	376	376	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）						90		
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（研修負担金）						19		

款	項	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	192,878	192,878	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28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						101,356		
② 扶養手当						3,096		
③ 住居手当						2,394		
④ 通勤手当						1,720		
⑤ 管理職手当						1,857		
⑥ 期末手当						22,388		
⑦ 勤勉手当						18,460		
⑧ 退職手当負担金						9,863		
⑨ 共済組合負担金						30,820		
⑩ 共済組合事務費						285		
⑪ 社会保険料等（再任用職員）						303		
⑫ 互助会負担金						336		

款	8 土木費			予算額	810,827	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	556,327	554,577	1,750
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
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）10,186								
② 役務費（設計書作成手数料等）14,680								
③ 委託料（道路台帳更新業務、建設工事関連業務等）35,784								
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）473,500								
⑥ 原材料費（原材料支給、道路補修材等）11,400								
⑦ 備品購入費（凍結防止剤散布機）1,477								
⑧ 補償、補填及び賠償金（支障電線路移転）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
8	2	2		生活道整備費補助事業	建設港湾課	6,500	6,500	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地元自治会等が行う生活道や生活排水施設の整備及び維持管理の事業に対し補助を行う。 補助率：65%								
① 負担金、補助及び交付金（補助金）6,500								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	2		市道舗装整備事業	建設港湾課	248,000	9,300	238,700
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（大麻山幹線舗装工事等）248,000								

款	8 土木費			予算額	1,073,814	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	493,000	8,500	484,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、市債	
補助率：国55/100、50/100								
国庫補助事業を活用し、橋梁の点検修繕、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）						5,000		
② 委託料（橋梁点検、橋梁長寿命化設計業務等）						117,500		
③ 工事請負費（橋梁長寿命化修繕、道路改良工事等）						323,000		
④ 公有財産購入費（道路用地購入費）						27,000		
⑤ 補償、補填及び賠償金（物件補償金）						20,500		
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	63,800	1,350	62,450
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 工事請負費（市道一の谷寺上線道路改良工事等）						59,000		
③ 補償、補填及び賠償金（支障電線路移転）						3,000		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3		市単独道路橋梁新設改良事業	建設港湾課	517,014	19,714	497,300
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）						12,300		
② 委託料（建設工事関連業務）						36,000		
③ 工事請負費（市道岡崎寺裏線道路改良工事等）						331,600		
④ 負担金、補助及び交付金（県施行建設事業市町負担金）						127,114		
⑤ 補償、補填及び賠償金（支障電線路移転）						10,000		

款	8 土木費			予算額	20,000	建設港湾課		
項	2 道路橋りょう費							
目	4 交通安全施設整備事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	4		交通安全施設整備事業	建設港湾課	20,000	20,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
交通安全施設の設置等を行い、交通事故の未然防止及び歩行者や自動車運転者等が安全に利用できる交通安全環境の整備を図る。								
① 需用費（交通安全施設修繕料）						10,000		
② 工事請負費（交通安全施設整備工事）						10,000		

款	8 土木費			予算額	126,035	建設港湾課		
項	3 河川海岸費							
目	2 河川維持費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	2		市管理河川維持事業	建設港湾課	126,035	126,035	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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）						8,423		
② 役務費（設計書作成手数料、傷害保険料）						4,259		
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）						25,841		
④ 工事請負費（砂谷川河川維持工事等）						87,273		
⑤ 負担金、補助及び交付金（香川県河川協会会費等）						239		

款	8 土木費			予算額	62,100	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	62,100	3,200	58,900
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）						600		
② 委託料（建設工事関連業務等）						10,000		
③ 工事請負費（長湊川河川改良工事）						44,000		
④ 公有財産購入費（河川用地購入費）						7,500		

款	8 土木費			予算額	16,412	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	15,913	13,953	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）						1,833		
② 職員手当等（職員時間外勤務手当等）						744		
③ 旅費（普通旅費）						17		
④ 需用費（消耗品費、光熱水費、施設設備等修繕料等）						3,817		
⑤ 役務費（清掃等手数料、公用車保険料等）						1,358		
⑥ 委託料（浄化槽維持管理業務、除草業務等）						2,915		
⑦ 使用料及び賃借料（船車借上料）						10		
⑧ 工事請負費（仁尾港天神ポンプ修繕）						4,950		
⑨ 負担金、補助及び交付金（香川県港湾協会会費等）						260		
⑩ 公課費（公用車自動車重量税）						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
8	4	1		その他事業	建設港湾課	499	165	334
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、栗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						390		
② 臨海部土地造成地区開発基金管理事業						109		
款	8 土木費			予算額	101,210	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	101,210	22,310	78,900
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債	
補助率：県40/100、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）						1,000		
② 工事請負費（志々島港横尾3号護岸改良、箱浦港栈橋改良工事）						26,000		
③ 負担金、補助及び交付金（県施行建設事業市町負担金）						74,210		

款	8 土木費			予算額	500,514	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	16,700	16,700	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）						16,700		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	1	○	都市計画事業	都市整備課	449,739	12,777	436,962
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、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。 詫間庁舎周辺のエリア開発として、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に着手する。 また、本庁舎周辺エリアは、JR高瀬駅において公衆トイレや駐輪場等の施設整備に向けた設計業務を実施する。								
① 職員手当等（職員時間外勤務手当）						300		
② 役務費（建築確認申請手数料等）						1,183		
③ 委託料						9,524		
(高瀬駅トイレ等新築工事実施設計業務、市民センター詫間(仮称)監理業務等)								
④ 工事請負費						437,584		
(市民センター詫間(仮称)新築工事、造船所跡地多目的広場整備工事等)								
⑤ 負担金（協議会負担金、県負担金等）						888		
⑥ その他事務費（報酬、旅費、需用費）						260		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	1		職員給与費（都市計画総務費）	人事課	34,075	34,075	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						17,856		
② 扶養手当						876		
③ 通勤手当						264		
④ 管理職手当						531		
⑤ 期末手当						4,085		
⑥ 勤勉手当						3,448		
⑦ 退職手当負担金						1,719		
⑧ 共済組合負担金						5,186		
⑨ 共済組合事務費						50		
⑩ 互助会負担金						60		

款	8 土木費			予算額	22,569	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	22,569	22,569	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市が管理する詫間町松崎都市下水路、仁尾町仁尾浜地区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）						4,264		
② 委託料（汚泥処理業務、仁尾浜都市下水路調査業務等）						16,105		
③ 工事請負費（施設修繕工事）						2,200		

款	8 土木費			予算額	40,630	都市整備課、スポーツ振興課		
項	5 都市計画費							
目	4 都市公園管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	4		都市公園管理事業	都市整備課	38,267	38,257	10
事業概要・予算科目						特定財源内訳	都市公園占用料	
住民の憩いの場となっている都市公園内の草刈りや樹木の剪定、遊具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）						1,677		
② 業務委託料（遊具保守点検料、指定管理料等）						13,263		
③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理料、施設維持管理料）						3,363		
④ 工事請負費（公園除草工事、公園剪定工事）						19,701		
⑤ その他事務費（手数料、建物火災保険料）						263		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	4		財田川リバーサイドパーク管理経費	スポーツ振興課	2,363	2,363	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財田川の河川敷を利用して、サッカー、グラウンドゴルフ、ゲートボールなど多種多様なスポーツ用途に活用できる施設であり、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。								
① 委託料（施設管理業務委託料）						2,363		

款	8 土木費			予算額	3,046	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	3,046	3,046	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
その他公園内の草刈り、樹木の剪定など必要な維持管理を行う。								
① 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）						977		
② 委託料（浄化槽維持管理料、施設維持管理料等）						2,052		
③ その他事務費（手数料、建物火災保険料）						17		

款	8 土木費			予算額	98,134	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	63,451	0	63,451
事業概要・予算科目						特定財源内訳	住宅使用料等	
入居者が安全で快適な暮らしができるように、市が管理している市営住宅の維持管理補修等を必要に応じで行う。								
① 報酬（市営住宅入居者選考委員報酬）						156		
② 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料）						41,925		
③ 役務費（手数料、火災保険料）						2,495		
④ 委託料（業務委託料、施設管理委託料、建設工事関連委託料）						17,531		
⑤ 使用料及び賃借料						449		
⑥ 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	34,683	18,906	15,777
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						18,486		
② 扶養手当						780		
③ 通勤手当						533		
④ 期末手当						4,174		
⑤ 勤勉手当						3,568		
⑥ 退職手当負担金						1,780		
⑦ 共済組合負担金						5,252		
⑧ 共済組合事務費						50		
⑨ 互助会負担金						60		

款	8 土木費				予算額	82,297	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	82,297	1,669	80,628
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、市債、県補償金	
							補助率：国2/3	
老朽化した市営住宅法事団地の建替えに向けて、令和6年度は既存団地の解体工事、用地造成工事、建築工事実施設計等を行う。								
① 役務費（手数料）						1,079		
② 委託料（建設工事関連委託料）						10,604		
③ 工事請負費（用地造成工事、団地解体工事）						68,214		
④ 負担金、補助及び交付金						2,400		

款	9 消防費				予算額	1,082,411	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	1,082,411	1,082,411	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）						1,082,411		

款	9 消防費				予算額	141,655	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	124,607	124,555	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）						64,127		
② 職員手当等（時間外勤務手当）						1,440		
③ 旅費（分団運営費費用弁償等）						21,783		
④ 需用費（新入団員被服等）						5,907		
⑤ 負担金（市町総合事務組合、消防団員等福祉共済掛金等）						30,444		
⑥ その他事務費（報償費等）						906		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		消防操法大会費	危機管理課	24	24	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市操法大会を開催し、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 需用費（会場設営用消耗品等）						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
9	1	2		職員給与費（非常備消防費）	人事課	17,024	17,024	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	8,873
② 扶養手当	360
③ 通勤手当	166
④ 期末手当	2,062
⑤ 勤勉手当	1,756
⑥ 退職手当負担金	854
⑦ 共済組合負担金	2,909
⑧ 共済組合事務費	20
⑨ 互助会負担金	24

款	9	消防費						
項	1	消防費			予算額	306,158	危機管理課	
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	306,158	82,918	223,240
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、県補助金、雑入	

補助率：県1/3

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）	12,804
② 役務費（消防車自賠責・任意保険料、土地鑑定手数料等）	4,268
③ 委託料（消防屯所建築実施設計業務、地質調査業務等）	25,554
④ 工事請負費（消防屯所建築工事、防火水槽撤去工事等）	182,641
⑤ 公有財産購入費（消防屯所用地）	18,687
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、AED等）	49,942
⑦ 負担金（広域水道企業団消火栓工事負担金等）	10,466
⑧ その他事務費（公課費等）	1,796

款	9 消防費				予算額	510	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	510	351	159
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御し被害を最小限に抑えるため、消防団や建設業協会などの関係機関と連携して水防活動を行い、市民の安全安心を図る。								
① 需用費（土のう袋等）						288		
② 原材料費（土のう用砂）						222		

款	9 消防費				予算額	43,278	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	28,690	28,688	2
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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。								
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）						4,887		
② 役務費（戸別受信機取付等手数料、専用回線通信料等）						1,625		
③ 委託料（設備保守点検業務等）						12,120		
④ 工事請負費（屋外拡声子局移設工事）						9,214		
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（メール配信通信料）						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
9	1	5	○	防災一般費	危機管理課	14,588	11,057	3,531
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
						補助率：県1/2又は1/3		
災害時に的確かつ迅速に対応する地域づくりを進め、防災体制の強化を図る。大規模災害に備え、非常用物資の計画備蓄を行うとともに、防災訓練等により防災意識の啓発を行う。また、自主防災組織を育成強化し、地域防災力の向上と減災を図る。								
① 需用費（非常用備蓄物資等）						5,106		
② 役務費（非常用電話料等）						1,605		
③ 使用料及び賃借料（自治体防災情報システム利用料等）						1,040		
④ 負担金（県震度情報ネットワーク回線料負担金等）						1,220		
⑤ 補助金（自主防災組織、コミュニティ助成事業等）						5,186		
⑥ その他事務費（避難所看板設置等）						431		

款	10 教育費				予算額	3,646	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	3,646	3,646	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）						173		
③ 負担金（三観地区市教育委員会連絡協議会負担金等）						149		
④ その他事務費（教育長交際費、需用費、使用料等）						876		

款	10 教育費				予算額	1,105,077	総務課、教育総務課、学校教育課、人事課	
項	1 教育総務費							
目	2 事務局費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		学校ネットワーク管理事業	総務課	17,176	16,782	394
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
市内の小中学校・幼稚園などを結ぶ情報ネットワークを包括管理するとともに、各学校の職員室に設置した行政事務用パソコンや複合機、通信機器の維持管理及び老朽化更新を行う。 令和6年度には、小中学校の職員室に設置している老朽化した通信機器及び複合機を更新する。								
① 需用費（消耗品費、修繕料）						257		
② 役務費（小中学校・幼稚園間の通信回線使用料）						3,179		
③ 委託料（通信機器更新業務、通信機器延長保守業務など）						4,384		
④ 使用料及び賃借料（ソフトウェア賃借料等）						3,171		
⑤ 備品購入費（小中学校に設置した通信機器及び複合機の老朽化更新）						6,185		

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
10	1	2		事務局活動費	教育総務課	262,911	259,557	3,354
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 会計年度任用職員給料等（事務補助 月額1名）						3,087		
② 職員手当等(時間外勤務手当)						1,470		
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）						255,166		
④ 需用費（消耗品費、燃料費、公用車修繕料等）						2,686		
⑤ その他事務費（報償費、役務費、重量税等）						502		

款	項	目	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	159,087	134,757	24,330
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金償還金、基金繰入金、雑入	
国際大会・全国大会に出場する市民への激励金・補助金、三豊市観音寺市学校組合（三豊中学校）の運営経費・議会等運営負担金、高校生の教育振興会負担金、修学が困難な者に対する奨学金の貸与・給付、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における定期報告書作成委託等に要する経費等である。 ① 報償費（スポーツ・文化芸術大会出場激励金）15,000 ② 委託料（省エネ法におけるアドバイザー業務等）3,452 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）85,041 ④ 扶助費（給付型奨学金）51,000 ⑤ 貸付金（奨学金貸付金）4,380 ⑥ その他事務費（需用費、役務費）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
10	1	2		スクールバス事業	教育総務課	63,656	27,756	35,900
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）6,695 ② 需用費（燃料、車検修繕料等）2,998 ③ 役務費（自賠責、任意保険料等）286 ④ 委託料（運行業務）53,241 ⑤ その他事務費（借上料、重量税）436								

款	項	目	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	42,232	33,988	8,244
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1/2								
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）4,955 ② 給料（会計年度任用職員給料：SSW3人、主任指導主事等5人）21,876 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手当・勤勉手当等）14,284 ④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、普通旅費、特別旅費）112 ⑤ 需用費（消耗品費、公用車燃料費、修繕料）130 ⑥ その他事務費（振込手数料、公用車損害保険料等）875								

款	項	目	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	65,628	22,875	42,753
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、寄付金、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）							415	
③ 旅費（費用弁償、特別旅費）							809	
④ 需用費（消耗品費、食糧費、印刷製本費）							430	
⑤ 役務費（手数料、傷害保険料）							85	
⑥ 委託料（業務委託料）							60,179	
⑦ 使用料及び賃借料（会場使用料、有料道路通行料）							129	
⑧ 負担金、補助及び交付金（教育研究会、校長会等）							3,569	

款	項	目	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	8,947	8,947	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）							1,574	
② 給料（会計年度任用職員給料：支援センター長1人、指導員1人）							4,731	
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）							2,425	
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）							133	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2	○	学習ＩＣＴ整備事業	学校教育課	281,196	206,836	74,360
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：ＩＣＴ支援員1人）							1,522	
② 職員手当等（会計年度任用職員期末手当・勤勉手当）							535	
③ 報償費（報償金）							5,544	
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、その他費用弁償）							900	
⑤ 需用費（消耗品費、修繕料）							4,205	
⑥ 役務費（通信運搬費、損害保険料）							12,645	
⑦ 委託料（ゼロトラスト化・ネットワーク業務等）							189,995	
⑧ 使用料及び賃借料（Ｗｅｂフィルタリングソフト等）							16,493	
⑨ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）							49,357	

款	項	目	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	14,811	14,811	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。 ① 教育長給料 7,980 ② 教育長期末手当 2,714 ③ 退職手当負担金 1,995 ④ 共済組合負担金 2,100 ⑤ 共済組合事務費 10 ⑥ 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
10	1	2		職員給与費（事務局費）	人事課	189,433	189,433	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27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 104,073 ② 扶養手当 1,314 ③ 住居手当 880 ④ 通勤手当 1,718 ⑤ 管理職手当 2,918 ⑥ 期末手当 21,442 ⑦ 勤勉手当 18,172 ⑧ 退職手当負担金 8,991 ⑨ 共済組合負担金 29,331 ⑩ 共済組合事務費 270 ⑪ 互助会負担金 324								

款	10 教育費			予算額	15	財政経営課		
項	1 教育総務費							
目	3 教育施設基金費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	3		教育施設整備基金管理事業	財政経営課	15	0	15
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
三豊市の教育施設整備に必要な財源を確保するため、三豊市教育施設整備基金を管理する。 ① 積立金（利子分） 15								

款	10 教育費				予算額	934,490	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	178,118	123,418	54,700
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								
小学校施設の屋上防水や外壁改修工事等に伴う経費のほか、各校に共通する施設管理費等を総合的に管理調整することで、事務の効率化を図る。また、安全な学校生活が送れるように、修繕工事に取り組むための経費である。								
① 需用費（施設設備修繕料等）						20,370		
② 役務費（設計書作成手数料等）						3,901		
③ 委託料（用地測量、設計業務、特殊建築物等調査等）						89,486		
④ 工事請負費（施設改修工事、施設改修工事、施設修繕工事）						61,076		
⑤ その他事務費（使用料、備品購入費）						3,285		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1		小学校運営事業（集約事業）	学校教育課	248,670	248,431	239
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
補助率：県 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6年度児童数見込2,850人								
① 報償費（卒業・修業記念品、講師謝礼）						2,624		
② 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等）						218,222		
③ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等）						9,065		
④ 委託料（ごみ収集・処理、樹木管理等）						10,513		
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、機器・機材等借上料等）						2,885		
⑥ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）						5,361		

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		小学校総務管理事業	学校教育課	481,408	421,000	60,408

事業概要・予算科目

特定財源内訳 県補助金、基金繰入金、市債、雑入

補助率：県1/2

市内19小学校の運営・管理において共通する経費を一括計上し、学校教育課で執行することで事務の効率化を図る。

① 報酬（非常勤職員報酬：学校医、会計年度任用職員報酬・時間外勤務手当：講師12人、特別支援教育支援員78人、スクールサポートスタッフ18人、用務員14人、学習指導員10人）	269,269
② 給料（会計年度任用職員給料：講師5人、司書7人、事務補助2人）	35,247
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）	109,373
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）	12,198
⑥ 需用費（消耗品費、印刷製本費）	1,618
⑦ 役務費（検査等手数料、建物火災保険料）	5,222
⑧ 委託料（検査等、害虫駆除等）	2,789
⑨ 使用料及び賃借料（船車借上料、教材等情報利用料）	31,892
⑩ 備品購入費（庁用器具費）	6,049
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）	7,104
⑫ 補償、補填及び賠償金（補償金）	377

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1		職員給与費（小学校管理費）	人事課	26,294	26,294	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	15,012
② 通勤手当	399
③ 期末手当	3,008
④ 勤勉手当	2,530
⑤ 退職手当負担金	1,149
⑥ 共済組合負担金	4,111
⑦ 共済組合事務費	37
⑧ 互助会負担金	48

款	10 教育費				予算額	48,806	学校教育課	
項	2 小学校費							
目	2 教育振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	2		小学校教育振興事業（集約事業）	学校教育課	13,201	12,272	929
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金	
						補助率：県 定額又は実績のいずれか低い額		
市内19小学校の児童の学習に必要な教材等の購入に要する経費である。								
① 需用費（図書、教材等消耗品）						10,617		
② 使用料及び賃借料（船車借上料等）						690		
③ 備品購入費（教材備品）						1,894		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	2		小学校教育扶助事業	学校教育課	34,475	32,083	2,392
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
						補助率：国1/2（要保護・特別支援のみ）		
小学校の要保護、準要保護児童の就学援助、特別支援学級在籍児童の就学奨励に要する経費である。								
① 扶助費（教育扶助費）						34,475		

款	項	目	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	1,130	566	564
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
						補助率：国1/2		
理科教育振興のため、理科教育振興法に基づき理科・算数の学習に必要な教材の購入に要する経費である。								
① 需用費（教材消耗品）						502		
② 備品購入費（教材備品）						628		

款	10 教育費				予算額	799,875	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	799,875	43,910	755,965
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		
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、その整備に必要な用地造成工事や校舎・屋内運動場等新築工事などに要する経費である。								
① 工事請負費（用地造成工事、校舎屋内運動場等新設工事）						768,063		
② 委託料(工事監理等)						28,157		
③ 手数料(建築確認申請等)						3,564		
④ その他事務費						91		

款	10 教育費				予算額	433,758	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	122,391	50,625	71,766
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								
中学校施設の屋上防水修繕工事等に伴う経費のほか、各校に共通する施設管理費等を総合的に管理調整することで、事務の効率化を図る。また、安全な学校生活が送れるように修繕工事に取り組むための経費である。								
① 需用費（施設設備修繕料等）7,650								
② 役務費（設計書作成手数料等）2,851								
③ 委託料（特殊建築物等調査、施設管理委託料、設計業務等）33,424								
④ 工事請負費（施設整備工事、施設改修工事、施設修繕工事）78,442								
⑤ その他事務費（使用料）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
10	3	1		中学校運営事業（集約事業）	学校教育課	81,282	81,282	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6年度生徒数見込1,312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）2,031								
② 需用費（消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等）63,756								
③ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等）4,538								
④ 委託料（ごみ収集・処理、樹木管理等）3,355								
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、機器・機材等借上料等）652								
⑥ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）6,950								

款	項	目	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	227,755	179,764	47,991
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：国1/3、県1/2・2/3								
市内6中学校の運営・管理に共通する費用を一括計上し、学校教育課で執行することで、事務の効率化を図る。								
① 報酬（非常勤職員報酬：学校医、会計年度任用職員報酬・						104,420		
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7人、部活動外部指導員8人、司書2人、学習指導員6人）								
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）						31,278		
③ 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当・期末手当・勤勉勤務手当等）						44,226		
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）						5,772		
⑥ 需用費（消耗品費、印刷製本費等）						657		
⑦ 役務費（運搬料、検査等手数料、建物火災保険料）						2,440		
⑧ 委託料（システム保守、中学生海外交流事業、検査等）						6,180		
⑨ 使用料及び賃借料（船車借上料、教材等情報利用料）						21,652		
⑩ 備品購入費（庁用器具費）						2,689		
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）						8,145		
⑫ 補償、補填及び賠償金（補償金）						266		

款	項	目	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	2,330	1,519	811
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
補助率：国1/3								
県 定額又は実績のいずれか低い額								
高瀬中学校に夜間学級を設置し、義務教育未修了者等に対し教育の機会を提供するため、夜間中学の管理・運営を行う。								
① 報償費（講師謝礼等）						763		
② 旅費（費用弁償、普通旅費、特別旅費）						222		
③ 需用費（消耗品費、修繕料等）						749		
④ 役務費（通信運搬費、翻訳料等）						413		
⑤ その他事務費（使用料及び賃借料、備品購入費、負担金）						183		

款	10 教育費			予算額	77,247	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	7,979	7,079	900
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
補助率：県 定額又は実績のいずれか低い額								
市内6中学校の生徒の学習に必要な教材等の購入に要する経費である。								
① 需用費（図書、教材等消耗品）						4,846		
② 使用料及び賃借料（船車借上料等）						1,294		
③ 備品購入費（教材備品）						1,839		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	2		外国語教育推進事業	学校教育課	38,703	38,703	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
外国語指導助手（ALT）7人を配置し、小中学校児童、生徒の英語教育の充実を図る。								
① 委託料（外国語指導助手派遣業務）						38,703		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	2		中学校教育扶助事業	学校教育課	30,022	28,957	1,065
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）						30,022		

款	項	目	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	543	272	271
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
補助率：国1/2 理科教育振興のため、理科教育振興法に基づき理科・数学の学習に必要な教材の購入に要する経費である。								
① 需用費（教材消耗品）						293		
② 備品購入費（教材備品）						250		

款	10 教育費				予算額	839,560	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	43,716	11,476	32,240
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（非常勤職員報酬（学校医））						6,328		
② 需用費（消耗品費、修繕料等）						13,847		
③ 役務費（手数料、火災保険料）						4,543		
④ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）						13,443		
⑤ 使用料及び賃借料（船車借上料等）						3,261		
⑥ 工事請負費（施設改修工事）						1,408		
⑦ 負担金、補助及び交付金（負担金、交付金）						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
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	31,381	10,381	21,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金、基金繰入金	
子ども・子育て支援新制度に基づき、三豊市居住の子どもが通園する「特定教育・保育施設（私立幼稚園及び認定こども園）」への給付を行い、子どもの健やかな成長のための適切な環境確保を図る。 ① 負担金、補助及び交付金（負担金（施設型給付費）） 31,381 ※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	42,880	42,880	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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。 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6年度市立幼稚園児童数見込：581人） ① 報償費（講師謝礼） 70 ② 需用費（消耗品費、光熱水費等） 37,570 ③ 役務費（通信運搬費、手数料） 2,137 ④ 委託料（施設管理委託料） 2,388 ⑤ 使用料及び賃借料（入場料、浄化槽使用料） 242 ⑥ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費） 473								

款	項	目	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	869	869	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） 256 ③ 需用費（消耗品等） 227 ④ 役務費（手数料） 18 ⑤ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金） 187								

款	項	目	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	249,944	226,947	22,997
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13人、看護師1人、年休代替3人） | 53,585 |
| ② 給料（会計年度任用職員給料：クラス担任7人、特別支援教育支援員24人、預かり保育10人、養護助教諭2人、事務補助2人） | 118,258 |
| 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手当等） | 75,743 |
| ④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、普通旅費） | 2,058 |
| ⑤ 負担金、補助及び交付金（園長会、研究会等負担金） | 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
10	4	1		職員給与費（幼稚園費）	人事課	470,770	470,770	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74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 | 252,401 |
| ② 扶養手当 | 4,212 |
| ③ 住居手当 | 3,376 |
| ④ 通勤手当 | 4,730 |
| ⑤ 管理職手当 | 6,334 |
| ⑥ 期末手当 | 54,251 |
| ⑦ 勤勉手当 | 46,115 |
| ⑧ 退職手当負担金 | 25,744 |
| ⑨ 共済組合負担金 | 71,614 |
| ⑩ 共済組合事務費 | 775 |
| ⑪ 社会保険料等（再任用職員） | 330 |
| ⑫ 互助会負担金 | 888 |

款	10 教育費				予算額	201,232	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	16,075	15,975	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
社会教育団体の育成や少年交流事業、教育力を高める活動を展開し、市民の豊かな人生の実現を目指す。また、社会教育を通じて、子ども会や青年団等の各種社会教育団体を育成する。								
① 報酬（社会教育委員、会計年度任用職員2名）							4,324	
② 給料（会計年度任用職員1名）							2,393	
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)							2,716	
④ 時間外勤務手当							2,375	
⑤ 負担金、補助及び交付金（各種協議会負担金、各種社会教育関係団体補助金）							2,255	
⑥ その他事務費（需用費、役務費、使用料 等）							2,012	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		地域教育推進事業	生涯学習課	318	318	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
家庭教育の重要性や子育てのノウハウを継承するため、子育てに不安を抱いている保護者に対して講演会やふれあい活動の場を提供し、健全な子育てを推進する。								
① 報償費（講師謝礼）							172	
② 需用費（家庭教育学級消耗品）							81	
③ 役務費（講師手数料）							65	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		二十歳の集い	生涯学習課	3,658	3,658	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
20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、20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 等）							2,375	
② 需用費（消耗品費 等）							127	
③ 委託料（駐車場警備、式典撮影映像作成業務 等）							828	
④ 使用料及び賃借料（会場使用料）							328	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		文化・芸術事業	生涯学習課	5,918	5,918	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）71 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）2,342 ④ その他事務費（旅費、需用費）19								

款	項	目	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	10,067	9,867	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）5,278 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）2,234 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）1,836 ⑤ その他事務費（報酬、旅費、役務費 等）469								

款	項	目	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	5,958	5,958	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、紫雲出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：発掘作業員4名）2,939 ② 職員手当等（会計年度任用職員：期末・勤勉手当）393 ③ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料）1,182 ④ 委託料（用地測量）469 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）666 ⑥ その他事務費（報償費、旅費、役務費 等）309								

款	項	目	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	18,457	18,421	36
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：少年補導員2名、相談員・事務補助員各1名）						8,369		
② 給料（会計年度任用職員：所長1名）						2,429		
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）						3,774		
④ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料 等）						1,085		
⑤ 役務費（通信運搬費、自賠責保険、傷害保険 等）						496		
⑥ 負担金、補助及び交付金（各種協議会負担金、健全育成市民会議補助金）						1,742		
⑦ その他事務費（旅費、使用料 等）						562		

款	項	目	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	8,655	8,025	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：施設管理員2名）						3,280		
② 職員手当等（会計年度任用職員：期末・勤勉手当）						1,148		
③ 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）						2,385		
④ 委託料（史跡維持管理業務等）						1,268		
⑤ その他事務費（備品購入費、旅費、役務費）						574		

款	項	目	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	131,956	131,956	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20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。								
							71,439	
							2,148	
							1,398	
							1,458	
							1,061	
							15,009	
							12,718	
							6,055	
							19,932	
							195	
							303	
							240	

款	10 教育費			予算額	86,715	生涯学習課、人事課
項	5 社会教育費					
目	2 公民館費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	2		三豊市公民館活動推進事業	生涯学習課	53,761	53,605	156
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
生涯学習推進計画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。								
							9,672	
							19,557	
							8,087	
							5,021	
							9,115	
							2,309	

款	項	目	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	23,965	23,741	224
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。								
							2,575	
							12,024	
							5,929	
							3,437	

款	項	目	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	8,989	8,989	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 6,149 ② 通勤手当 66 ③ 期末手当 711 ④ 勤勉手当 534 ⑤ 共済組合負担金 1,485 ⑥ 共済組合事務費 20 ⑦ 互助会負担金 24								

款	10 教育費			予算額	105,243	生涯学習課		
項	5 社会教育費							
目	3 図書館費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	3		各町図書館費（集約事業）	生涯学習課	5,323	5,288	35
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
市内7図書館（室）の図書資料などを効率的・計画的に収集、整理、保管し、文化教養の普及・振興の場として広く市民の利用を図る。 ① 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料） 2,931 ② 役務費（通信費、手数料、火災保険料） 546 ③ 委託料（警備保障、空調設備保守、清掃業務 等） 1,493 ④ 使用料及び賃借料等（清掃用器具使用料 等） 353								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	3		図書館管理運営事業	生涯学習課	99,920	99,643	277
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
各図書館（室）を円滑に管理運営するとともに、計画的な図書購入を推進する。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、利用者の増大及び図書館を活用した地域コミュニティ活動の推進や子どもの読書活動の推進を図る。 ① 報酬（会計年度任用職員：時給10名、図書館協議会委員） 14,889 ② 給料（会計年度任用職員：館長3名、司書8名、事務補助員6名） 37,882 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） 19,636 ④ 報償費（講師謝礼） 400 ⑤ 需用費（消耗品、図書資料、燃料費、修繕料 等） 19,428 ⑥ 役務費（通信運搬費、手数料、自動車損害保険） 1,084 ⑦ 委託料（図書館システム保守業務 等） 5,037 ⑧ 使用料及び賃借料（図書館システム関係使用料 等） 662 ⑨ その他事務費（旅費、負担金） 902								

款		10 教育費			予算額	122,752	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	1,135	535	600
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）						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
10	5	4		農村環境改善センター管 理事業（豊中）	生涯学習課	13,392	13,012	380
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料、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）						6,023		
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料）						127		
③ 委託料（エレベーター保守等施設管理）						7,229		
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	4,536	4,475	61
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）						3,397		
② 役務費（通信費、浄化槽検査手数料、建物火災保険料 等）						295		
③ 委託料（空調設備等施設管理）						844		

款	項	目	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	7,592	7,512	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、会計年度任用職員：事務補助員1名）							1,323	
② 給料（会計年度任用職員：事務補助員1名）							2,216	
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）							1,287	
④ 需用費（消耗品費、印刷製本費、光熱水費 等）							1,542	
⑤ 委託料（警備保障、浄化槽維持管理 等）							941	
⑥ その他事務費（報償費、役務費 等）							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	5	4		詫間町紫雲出山遺跡館管理費	生涯学習課	4,755	4,755	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
遺跡館横に復元した竪穴式住居や高床式倉庫を備え、館内には歴史的資料を展示することにより、社会教育の振興や歴史の継承を図る。								
① 需用費（光熱水費）							384	
② 役務費（通信費、浄化槽点検手数料、建物火災保険料）							129	
③ 委託料（施設管理、警備保障 等）							4,242	

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	5	4		仁尾町文化会館管理運営費	生涯学習課	9,745	9,612	133
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）							4,370	
② 役務費（通信費、浄化槽検査手数料、建物火災保険料 等）							1,195	
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）							4,167	
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	6,780	6,771	9
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
図書館や音楽室との複合施設としての利便性及び隣接する体育施設との相乗効果により、各種団体や個人が活発に活動する場として適切に維持管理し、社会教育の振興を図る。								
① 需用費（消耗品費、光熱水費 等）							4,768	
② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料 等）							119	
③ 委託料（警備保障、浄化槽維持管理等施設管理 等）							1,675	
④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料）							218	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		社会教育施設管理事業	生涯学習課	9,043	9,043	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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) 4,527 ② 委託料(旧高瀬町公民館跡地分筆業務、特定建築物定期報告書作成業務 等) 1,223 ③ 備品購入費(音響機器、AED 等) 3,293								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		みとよ未来創造館管理運営事業	生涯学習課	14,951	14,443	508
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) 5,456 ② 役務費(施設・機器等点検手数料、浄化槽検査手数料、建物火災保険料 等) 166 ③ 委託料(エレベーター保守、浄化槽維持管理等施設管理) 9,152 ④ 使用料及び賃借料(テレビ受信料、清掃用具使用料) 177								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4	○	マリノウェーブ管理運営事業	生涯学習課	44,009	43,661	348
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産収入	
地域社会の文化及び教養の向上を図るため、指定管理者制度を運用して施設の適切な管理運営を行う。 また、指定管理料には、令和2年1月から詫間支所や公民館等の仮移転によって生じる貸館としての施設利用料の減及び火曜日の施設管理に係る人件費、光熱水費の増額分(※)を含む。 ① 需用費(光熱水費) 47 ② 役務費(火災保険料、大規模改修工事単価入替手数料) 962 ③ 委託料(指定管理料) 42,960 ④ 使用料及び賃借料(Emanageサービス) 40 ※詫間支所分経費 1,541千円(面積按分による)								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
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	3,376	3,219	157
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) 1,649 ② 役務費(通信費、浄化槽検査手数料 等) 93 ③ 委託料(空調設備、浄化槽維持管理 等) 1,621 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	3,052	3,042	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令和6年度から供用開始を予定している詫間町大浜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）							2,154	
② 役務費（通信費、浄化槽検査手数料 等）							133	
③ 委託料（警備保障、浄化槽維持管理 等）							617	
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	386	362	24
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）							24	

款	10 教育費			予算額	23,710	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	8,104	8,104	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、小中学校・幼稚園・保育所の教職員等に対する指導や人権教育・啓発のための講演会で講話等を行う。人権教育の推進に要する経費である。								
① 給料（会計年度任用職員給料：主任指導主事1人、事務補助1人）							5,200	
② 職員手当等（会計年度任用職員期末勤勉手当等及び職員時間外勤務手当）							2,336	
③ その他事務費（旅費、負担金）							568	

款	項	目	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	5,798	5,735	63
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産使用料、雑入	
人権・同和問題の相談や地域住民の文化活動を推進す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）2,216 ② 職員手当等（会計年度任用職員期末勤勉手当等）859 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）1,632 ⑤ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）383 ⑥ 備品購入費（機械器具費）187 ⑦ その他事務費（役務費、使用料及び賃借料）401								

款	項	目	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	9,808	9,808	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、市内小中学校で使用する人権教育教材集を改訂し、人権同和学习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）570 ③ 需用費（消耗品費、印刷製本費等）1,900 ④ 役務費（手数料）561 ⑤ 委託料（業務委託料）4,805 ⑥ 使用料及び賃借料（バス借上料等）957 ⑦ 備品購入費（教材）146 ⑧ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金、補助金）669								

款	10 教育費			予算額	41,087	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	34,136	27,680	6,456
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 給料（会計年度任用職員：事務補助員 1人分）2,216 ② 職員手当等（時間外勤務手当 等）1,813 ③ 委託料（地域スポーツ活性化業務委託料 等）17,015 ④ 負担金、補助及び交付金（市スポーツ協会補助金 等）11,717 ⑤ その他事務費1,375								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	1		スポーツ推進委員事業	スポーツ振興課	2,151	2,146	5
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
市民皆スポーツを促進するため、スポーツ推進委員によるスポーツ教室や市民が気軽に参加できるイベント等を企画運営する。 ① 報酬（スポーツ推進委員）1,350 ② その他事務費801								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	1		地域おこし協力隊事業	スポーツ振興課	4,800	4,800	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、共済費 等）3,596 ② 活動費等（旅費、消耗品費、車両賃借料 等）1,204								

款	10 教育費			予算額	259,613	スポーツ振興課
項	6 保健体育費					
目	2 体育施設費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業	スポーツ振興課	28,157	28,157	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
総合体育館及び緑ヶ丘サッカー場を有する市の代表的なスポーツ施設である。 指定管理により施設の適切な維持管理を行うことで、スポーツや体力づくりの推進を図り、市民の健康で文化的な生活の向上に寄与する。 ① 委託料（指定管理料）27,500 ② その他事務費657								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		山本ふれあい公園管理運営事業	スポーツ振興課	19,154	17,255	1,899
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
公園内には、図書館と公民館の複合施設である山本町生涯学習センターがあり、社会教育活動の傍らでスポーツが楽しめる施設であり、地域住民の生涯学習の拠点としての活用を図る。 ① 給料（会計年度任用職員：施設管理員 1人分）2,216 ② 需用費（光熱水費 等）8,036 ③ 委託料（施設管理委託料 等）6,369 ④ 使用料及び賃借料（スポーツトラクターリース料）1,653 ⑤ その他事務費880								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		山本町水辺・河川敷運動公園等管理運営事業	スポーツ振興課	3,773	3,504	269
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
財田川の河川敷を利用したソフトボール場4面とサッカー場があり、規模の大きいソフトボール大会を1ヶ所で開催できる西讃地域で唯一の施設である。 水辺公園には遊具と桜並木があり、親子連れなど地域住民の憩いの場としても利用することにより、市民の健康で文化的な生活の向上に寄与する。 ① 委託料（施設管理委託料 等）2,581 ② その他事務費1,192								

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	6	2		豊中サンスポーツランド管理運営費	スポーツ振興課	11,829	10,767	1,062
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
硬式球が使用できる市内唯一の野球場とテニスコート4面があり、中学校や高校の部活動から一般の大会まで幅広い利用を図り、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。 ① 需用費（光熱水費 等）4,160 ② 委託料（施設管理委託料）5,667 ③ 使用料及び賃借料（スポーツトラクターリース料）1,834 ④ その他事務費168								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		豊中町トレーニングセンター管理運営事業	スポーツ振興課	5,788	5,409	379
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
体力づくり、コミュニティづくりの拠点として利用を図り、地域住民、地域の企業従業員の健康増進に寄与する。 ① 給料（会計年度任用職員：施設管理員 1人分）2,216 ② 委託料（施設管理委託料）2,567 ③ その他事務費1,005								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		三豊市弓道場管理運営事業	スポーツ振興課	1,440	1,020	420
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
近的（10人立）と遠的（6人立）がある弓道場として、年間を通して多くの大会や練習による利用を図る。 ① 需用費（光熱水費 等）873 ② 委託料（施設管理委託料 等）548 ③ その他事務費19								

款	項	目	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	76,094	60,769	15,325
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、使用料、雑入	
サッカーコート4面分の広さがあり、少年サッカーの練習や大会のほか、ラグビーやグラウンドゴルフなど多種目のボールスポーツが楽しめる施設である。「宝山湖ボールパーク夢いっぱいプロジェクト」に取り組み、夢を実現できる人材育成や市民の健康づくり、地域産業の振興や地域のにぎわい創出を図る。 ① 委託料（施設管理業務委託料 等）57,991 ② 工事請負費（施設整備工事）17,923 ③ その他事務費180								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		たくまシーマックス管理事業	スポーツ振興課	25,325	19,804	5,521
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
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）2,213 ② 委託料（指定管理料、設計業務委託料）23,008 ③ その他事務費104								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
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	41	0	41
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）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
10	6	2		仁尾公園野球場・テニスコート管理運営事業	スポーツ振興課	3,889	3,244	645
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
野球場とテニスコート4面があり、市民のスポーツ振興や健康増進、生活文化の向上に寄与する。								
① 委託料（施設管理業務委託料）						3,889		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		財田町総合運動公園管理運営事業	スポーツ振興課	8,629	7,810	819
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
多目的グラウンドとテニスコート4面があり、公園内の財田B&G海洋センターとともに多種多様なスポーツ活動での利用を図り、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。								
① 需用費（光熱水費 等）						4,552		
② 委託料（施設管理委託料 等）						3,724		
③ その他事務費						353		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		学校体育施設開放事業	スポーツ振興課	4,369	4,306	63
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
市立学校（25か所）の屋内運動場、運動場、武道場等の体育施設を、学校の空き時間に地域住民に開放することにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。								
① 需用費（光熱水費 等）						3,083		
② 備品購入費（屋外型AED収納ボックス）						1,286		

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
10	6	2		体育館管理運営事業	スポーツ振興課	9,012	8,772	240
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
市民体育館（高瀬町体育館、豊中町体育館）を適切に管理することにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。								
① 需用費（光熱水費 等）						1,498		
② 委託料（施設管理委託料）						2,153		
③ 工事請負費（施設修繕工事）						4,620		
④ その他事務費						741		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		体育センター管理運営事業	スポーツ振興課	15,622	15,061	561
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
体育センター（三野町体育センター、詫間町体育センター、仁尾町体育センター）を適切に管理することにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。								
① 報酬（会計年度任用職員：施設管理員 3人分）							5,321	
② 職員手当等（会計年度任用職員期末手当 等）							1,949	
③ 需用費（光熱水費 等）							3,344	
④ 委託料（施設管理委託料 等）							4,436	
⑤ その他事務費							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
10	6	2		詫間町市民運動場管理運営事業	スポーツ振興課	5,830	5,608	222
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
野球場とテニスコート2面があり、隣接する体育センター、武道館、弓道場とともに、市民のスポーツ・レクリエーションの拠点としての利用を図る。								
① 需用費（光熱水費 等）							2,186	
② 委託料（施設管理委託料 等）							3,205	
③ その他事務費							439	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		B&G海洋センター管理運営費	スポーツ振興課	30,346	28,190	2,156
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
B&G（ブルーシーアンドグリーンランド）財団の協力を得て、高瀬町と財田町に設置されている施設で、それぞれに体育館とプールがあり、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。								
① 報酬（会計年度任用職員：施設管理員 3人分、プール監視員 14人分）							7,381	
② 給料（会計年度任用職員：施設管理員 3人分）							6,516	
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当 等）							4,119	
④ 需用費（光熱水費 等）							5,473	
⑤ 委託料（施設管理委託料 等）							4,510	
⑥ その他事務費							2,347	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		体育施設管理事業	スポーツ振興課	9,035	5,735	3,300
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
体育施設の適切な維持管理を行うことにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。								
① 需用費（施設設備等修繕料 等）							8,271	
② その他事務費							764	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		その他事業	スポーツ振興課	1,280	1,016	264
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
武道館と水出運動場を適切に管理することにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。								
① 武道館管理運営事業						619		
② 詫間町水出運動場管理運営事業						661		

款	10 教育費			予算額	679,200	学校給食課、人事課		
項	6 保健体育費							
目	3 給食センター費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	3		学校給食センター給食事業（集約事業）	学校給食課	264,634	41,837	222,797
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	
補助率（1/2、10/10）								
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）						264,634		

款	項	目	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	85,474	85,474	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
学校給食センター3施設（南部、三野町、仁尾町学校給食センター）の管理運営に要する経費のうち、給料、委託料等共通に要する経費である。								
① 報酬（会計年度任用職員8人等）						4,536		
② 給料（会計年度任用職員17人）						41,490		
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当等）						16,561		
④ 需用費（消耗品費、修繕料等）						6,540		
⑤ 役務費（手数料）						1,525		
⑥ 委託料（検査等委託料、施設管理委託料等）						14,657		
⑦ その他経費						165		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳											
							一般財源	特定財源										
10	6	3		学校給食センター運営事業（集約事業）	学校給食課	235,165	235,155	10										
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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 <table><tr><td>① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等）</td><td>65,130</td></tr><tr><td>② 役務費（通信運搬費、手数料、保険料等）</td><td>8,020</td></tr><tr><td>③ 委託料（調理等業務委託料、施設管理委託料等）</td><td>150,176</td></tr><tr><td>④ 備品購入費（炊飯器、洗米機、反転ほぐし機等）</td><td>11,098</td></tr><tr><td>⑤ その他経費</td><td>741</td></tr></table>									① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等）	65,130	② 役務費（通信運搬費、手数料、保険料等）	8,020	③ 委託料（調理等業務委託料、施設管理委託料等）	150,176	④ 備品購入費（炊飯器、洗米機、反転ほぐし機等）	11,098	⑤ その他経費	741
① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等）	65,130																	
② 役務費（通信運搬費、手数料、保険料等）	8,020																	
③ 委託料（調理等業務委託料、施設管理委託料等）	150,176																	
④ 備品購入費（炊飯器、洗米機、反転ほぐし機等）	11,098																	
⑤ その他経費	741																	

款	項	目	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	93,927	93,927	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。 <table><tr><td>① 一般職給料</td><td>53,171</td></tr><tr><td>② 扶養手当</td><td>1,080</td></tr><tr><td>③ 住居手当</td><td>224</td></tr><tr><td>④ 通勤手当</td><td>826</td></tr><tr><td>⑤ 管理職手当</td><td>531</td></tr><tr><td>⑥ 期末手当</td><td>10,385</td></tr><tr><td>⑦ 勤勉手当</td><td>8,711</td></tr><tr><td>⑧ 退職手当負担金</td><td>3,935</td></tr><tr><td>⑨ 共済組合負担金</td><td>14,756</td></tr><tr><td>⑩ 共済組合事務費</td><td>140</td></tr><tr><td>⑪ 互助会負担金</td><td>168</td></tr></table>									① 一般職給料	53,171	② 扶養手当	1,080	③ 住居手当	224	④ 通勤手当	826	⑤ 管理職手当	531	⑥ 期末手当	10,385	⑦ 勤勉手当	8,711	⑧ 退職手当負担金	3,935	⑨ 共済組合負担金	14,756	⑩ 共済組合事務費	140	⑪ 互助会負担金	168
① 一般職給料	53,171																													
② 扶養手当	1,080																													
③ 住居手当	224																													
④ 通勤手当	826																													
⑤ 管理職手当	531																													
⑥ 期末手当	10,385																													
⑦ 勤勉手当	8,711																													
⑧ 退職手当負担金	3,935																													
⑨ 共済組合負担金	14,756																													
⑩ 共済組合事務費	140																													
⑪ 互助会負担金	168																													

款	10 教育費			予算額	182,000	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	54,942	8,556	46,386		
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			
補助率（1/2、10/10）										
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 <table><tr><td>① 需用費（給食材料費）</td><td>54,942</td></tr></table>									① 需用費（給食材料費）	54,942
① 需用費（給食材料費）	54,942									

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳															
							一般財源	特定財源														
10	6	4		学校給食総務管理事業	学校給食課	64,433	64,433	0														
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—															
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。 <table><tr><td>① 報酬（会計年度任用職員4人）</td><td>5,460</td></tr><tr><td>② 給料（会計年度任用職員14人）</td><td>33,245</td></tr><tr><td>③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当等）</td><td>15,501</td></tr><tr><td>④ 需用費（消耗品費、修繕料等）</td><td>4,307</td></tr><tr><td>⑤ 役務費（手数料、保険料等）</td><td>1,083</td></tr><tr><td>⑥ 委託料（検査等委託料、施設管理委託料等）</td><td>4,559</td></tr><tr><td>⑦ その他経費</td><td>278</td></tr></table>									① 報酬（会計年度任用職員4人）	5,460	② 給料（会計年度任用職員14人）	33,245	③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当等）	15,501	④ 需用費（消耗品費、修繕料等）	4,307	⑤ 役務費（手数料、保険料等）	1,083	⑥ 委託料（検査等委託料、施設管理委託料等）	4,559	⑦ その他経費	278
① 報酬（会計年度任用職員4人）	5,460																					
② 給料（会計年度任用職員14人）	33,245																					
③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当等）	15,501																					
④ 需用費（消耗品費、修繕料等）	4,307																					
⑤ 役務費（手数料、保険料等）	1,083																					
⑥ 委託料（検査等委託料、施設管理委託料等）	4,559																					
⑦ その他経費	278																					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳									
							一般財源	特定財源								
10	6	4		単独調理場運営事業（集約事業）	学校給食課	9,483	9,483	0								
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—									
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 <table><tr><td>① 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）</td><td>8,323</td></tr><tr><td>② 役務費（通信運搬費、手数料）</td><td>578</td></tr><tr><td>③ 備品購入費（冷蔵庫等）</td><td>573</td></tr><tr><td>④ その他経費</td><td>9</td></tr></table>									① 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）	8,323	② 役務費（通信運搬費、手数料）	578	③ 備品購入費（冷蔵庫等）	573	④ その他経費	9
① 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）	8,323															
② 役務費（通信運搬費、手数料）	578															
③ 備品購入費（冷蔵庫等）	573															
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	53,142	53,142	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8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。 <table><tr><td>① 一般職給料</td><td>30,409</td></tr><tr><td>② 扶養手当</td><td>78</td></tr><tr><td>③ 住居手当</td><td>548</td></tr><tr><td>④ 通勤手当</td><td>531</td></tr><tr><td>⑤ 期末手当</td><td>5,715</td></tr><tr><td>⑥ 勤勉手当</td><td>4,855</td></tr><tr><td>⑦ 退職手当負担金</td><td>2,631</td></tr><tr><td>⑧ 共済組合負担金</td><td>8,200</td></tr><tr><td>⑨ 共済組合事務費</td><td>79</td></tr><tr><td>⑩ 互助会負担金</td><td>96</td></tr></table>									① 一般職給料	30,409	② 扶養手当	78	③ 住居手当	548	④ 通勤手当	531	⑤ 期末手当	5,715	⑥ 勤勉手当	4,855	⑦ 退職手当負担金	2,631	⑧ 共済組合負担金	8,200	⑨ 共済組合事務費	79	⑩ 互助会負担金	96
① 一般職給料	30,409																											
② 扶養手当	78																											
③ 住居手当	548																											
④ 通勤手当	531																											
⑤ 期末手当	5,715																											
⑥ 勤勉手当	4,855																											
⑦ 退職手当負担金	2,631																											
⑧ 共済組合負担金	8,200																											
⑨ 共済組合事務費	79																											
⑩ 互助会負担金	96																											

款	12 公債費				予算額	3,510,683	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	3,510,683	2,186,076	1,324,607
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	財政融資資金					1,118,558	
②	償還金	かんぽ生命保険					80,691	
③	償還金	ゆうちょ銀行					99,818	
④	償還金	百十四銀行					440,394	
⑤	償還金	観音寺信用金庫					392,470	
⑥	償還金	香川県農協					444,887	
⑦	償還金	香川銀行					180,441	
⑧	償還金	地方公共団体金融機構					120,967	
⑨	償還金	香川県信用組合					13,768	
⑩	償還金	香川県市町村振興協会					168,282	
⑪	償還金	高松信用金庫					421,797	
⑫	償還金	西日本信用漁業協同組合連合会					16,210	
⑬	償還金	全国市有物件災害共済会					12,400	

款	12 公債費				予算額	83,363	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	83,363	83,363	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
過去の普通建設事業等において発行した市債の利子償還に要する経費								
①	利子	一時借入金利子					4,110	
②	利子	前年度借入分利子					6,008	
③	利子	財政融資資金					20,660	
④	利子	かんぽ生命保険					4,719	
⑤	利子	ゆうちょ銀行					162	
⑥	利子	百十四銀行					6,837	
⑦	利子	観音寺信用金庫					7,819	
⑧	利子	香川県農協					13,501	
⑨	利子	香川銀行					5,228	
⑩	利子	地方公共団体金融機構					2,165	
⑪	利子	香川県信用組合					253	
⑫	利子	香川県市町村振興協会					2,174	
⑬	利子	高松信用金庫					9,488	
⑭	利子	香川県信用漁業協同組合					143	
⑮	利子	全国市有物件災害共済会					96	

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	—	
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	86,512	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	59,602	59,602	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業の運営全般に係る事務的経費								
① 給料（会計年度任用職員給料2名分）						4,329		
② 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員2名分期末手当等）						3,490		
③ 共済費（会計年度任用職員2名分）						1,283		
④ 需用費（国保保険証、パンフレット等印刷代・消耗品費等）						1,303		
⑤ 役務費（国保保険証等各種通知郵便代・事務手数料）						4,216		
⑥ 委託料（システム保守・国保連合会共同処理委託・レセプト2次点検等）						12,459		
⑦ 負担金（三観広域負担金・国保連オンライン負担金等）						32,490		
⑧ その他事務費						32		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費（一般管理事業）	人事課	26,910	26,910	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						13,810		
② 扶養手当						960		
③ 住居手当						324		
④ 通勤手当						232		
⑤ 期末手当						3,130		
⑥ 勤勉手当						2,679		
⑦ 退職手当負担金						1,330		
⑧ 共済組合負担金						4,107		
⑨ 共済組合事務費						40		
⑩ 共済組合追加費用						250		
⑪ 互助会負担金						48		
款	1 総務費			予算額	8,891	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	8,891	8,891	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）						8,891		

款	1 総務費				予算額	18,820	健康課、人事課	
項	2 徴税費							
目	1 賦課徴収費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		賦課徴収事業	健康課	3,951	3,705	246
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料	
国保税の賦課徴収事務に要する事務費								
① 職員手当等（時間外勤務手当）							250	
② 役務費（口座振替手数料等）							645	
③ 負担金（三観広域行政組合滞納整理負担金等）							3,056	

款	項	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	14,869	14,869	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							7,749	
② 扶養手当							180	
③ 住居手当							324	
④ 通勤手当							166	
⑤ 期末手当							1,714	
⑥ 勤勉手当							1,464	
⑦ 退職手当負担金							746	
⑧ 共済組合負担金							2,312	
⑨ 共済組合事務費							20	
⑩ 共済組合追加費用							170	
⑪ 互助会負担金							24	

款	1 総務費				予算額	180	健康課	
項	3 運営協議会費							
目	1 運営協議会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		運営協議会費	健康課	180	180	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業の適正な運営を図るため、「三豊市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則」に基づき審議する。								
① 報酬 委員報酬（15人）							180	

款	2 保険給付費				予算額	4,377,268	健康課	
項	1 療養諸費							
目	1 一般被保険者療養給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		一般被保険者等療養給付費	健康課	4,377,268	0	4,377,268
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	
一般被保険者の疾病や負傷の治癒を目的とした医療に対する給付費								
① 負担金 診療報酬（一般被保険者）						4,377,268		

款	2 保険給付費				予算額	33,871	健康課	
項	1 療養諸費							
目	3 一般被保険者療養費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	3		一般被保険者等療養費	健康課	33,871	0	33,871
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	
一般被保険者が、柔道整復施術を受診したり、治療用装具を作成した場合に、被保険者が一旦医療機関に支払った費用（全額）のうち、保険者負担分を給付する。								
① 負担金 療養費（一般被保険者）						33,871		

款	2 保険給付費				予算額	16,572	健康課	
項	1 療養諸費							
目	5 審査支払手数料							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		審査支払手数料	健康課	16,572	0	16,572
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	
療養給付費分、療養費分の診療報酬審査支払手数料を国民健康保険団体連合会に支払う。								
① 負担金 療養給付費分等の審査支払手数料						16,572		

款	2 保険給付費				予算額	712,368	健康課	
項	2 高額療養費							
目	1 一般被保険者高額療養費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		一般被保険者高額療養費	健康課	712,368	0	712,368
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		
同月内の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた額を高額療養費として支給する。								
① 負担金 高額療養費（一般被保険者）						712,368		

款	2 保険給付費				予算額	1,000	健康課	
項	2 高額療養費							
目	3 一般被保険者高額介護合算療養費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	3		一般被保険者 高額介護合算療養費	健康課	1,000	0	1,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金（普通交付金）	
						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（一般被保険者）						1,000		

款	2 保険給付費				予算額	50	健康課	
項	3 移送費							
目	1 一般被保険者移送費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		一般被保険者移送費	健康課	50	0	50
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金（普通交付金）	
						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（一般被保険者）						50		

款	2 保険給付費				予算額	14,000	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	14,000	0	14,000
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）						14,000		

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	2 保険給付費				予算額	280	健康課	
項	7 傷病手当金							
目	1 傷病手当金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	7	1		傷病手当給付金	健康課	280	280	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して、就労することができず給与を受けられない場合に傷病手当金を支給する。								
① 交付金（傷病手当金）						280		

款	3 国民健康保険事業費納付金				予算額	1,103,348	健康課	
項	1 医療給付費分							
目	1 一般被保険者医療給付費分							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		一般被保険者医療給付費分	健康課	1,103,348	1,103,348	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業費納付金として県から示される額のうち、一般被保険者医療給付費分として県へ納付する。								
① 負担金（一般被保険者医療給付費分）						1,103,348		

款	3 国民健康保険事業費納付金				予算額	380,978	健康課	
項	2 後期高齢者支援金等分							
目	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		一般被保険者後期高齢者支援金等分	健康課	380,978	380,978	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業費納付金として県から示される額のうち、一般被保険者後期高齢者支援金等分として県へ納付する。								
① 負担金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）						380,978		

款	3 国民健康保険事業費納付金				予算額	111,408	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	111,408	111,408	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）						111,408		

款	6 保健事業費				予算額	73,936	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	51,178	31,951	19,227
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金（特別交付金）	
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、印刷製本費）						97		
② 役務費（郵便料、国保連データ管理手数料等）						1,950		
③ 委託料（特定健康診査業務委託費）						49,064		
④ その他事務費						67		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		人間ドック助成事業	健康課	17,542	10,871	6,671
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金（特別交付金）	
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）						17,542		

款	項	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	1,047	447	600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金（特別交付金）	
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）						8		
② 役務費（郵便料）						71		
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	4,169	2,118	2,051
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に、健康教育等を実施する。								
① 委託料（特定保健指導未利用者対策、特定保健指導委託費等）							3,978	
② その他事務費							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
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	11,474	0	11,474
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）							1,284	
② 役務費（郵便料・医療費通知作成手数料）							1,514	
③ 委託料（医療費分析業務、国保だより配達業務委託料等）							5,931	
④ 負担金（国保連合会）							2,459	
⑤ その他事務費							286	

款	6 保健事業費				予算額	11,895	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	11,895	9,174	2,721
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）						8,007		
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）						615		
③ 委託料（施設管理委託料等）						2,925		
④ 使用料及び賃借料（清掃用具等）						335		
⑤ その他事務費						13		

款	7 基金積立金				予算額	362	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	362	0	362
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）						362		

款	9 諸支出金				予算額	6,000	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
目	1 一般被保険者保険税還付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	1		一般被保険者保険税還付金	健康課	6,000	6,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
一般被保険者の国民健康保険の資格喪失手続等により、過年度に遡って保険税を還付する場合に支出する。								
① 償還金（一般被保険者国保税還付金）						6,000		

款	9 諸支出金				予算額	100	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
目	2 退職被保険者等保険税還付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		退職被保険者等保険税還付金	健康課	100	100	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
退職被保険者の国民健康保険の資格喪失手続等により、過年度に遡って保険税を還付する場合に支出する。								
① 償還金（退職被保険者国保税還付金）						100		

款	9 諸支出金				予算額	205	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
目	4 一般被保険者還付加算金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	4		一般被保険者保険税還付加算金	健康課	205	205	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国保税還付金の利息を支払う場合に支出する。								
① 償還金（一般被保険者国保税還付加算金等）						205		

款	9 諸支出金				予算額	100	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
目	5 退職被保険者等還付加算金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	5		退職被保険者等保険税還付加算金	健康課	100	100	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国保税還付金の利息を支払う場合に支出する。								
① 償還金（退職被保険者国保税還付加算金等）						100		

款	9 諸支出金				予算額	130	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
目	10 その他償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	10		その他償還金	健康課	130	130	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
過年度分の保険税に過誤納が発生するなどにより、受領している督促手数料及び延滞金を還付する場合に支出する。								
① 償還金（督促手数料還付金・過年度延滞金還付）						130		

款	9 諸支出金				予算額	1	健康課	
項	2 延滞金							
目	1 延滞金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	2	1		延滞金	健康課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 賠償金（延滞金）						1		

款	9 諸支出金				予算額	3,962	健康課	
項	3 繰出金							
目	2 直営診療施設勘定繰出金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	3	2		直営診療施設勘定繰出金	健康課	3,962	0	3,962
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（栗島・志々島診療所）						3,962		

款	10 予備費				予算額	77,783	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	77,783	77,783	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						77,783		

国民健康保険診療所事業特別会計

款	1 総務費			予算額	107,552	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	79,287	78,855	432
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）						518		
② 委託料（診療所運営業務委託料）						78,300		
③ 負担金（全国国保診療施設協議会負担金等）						166		
④ その他事務費						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
1	1	1		施設管理諸経費	健康課	4,148	3,968	180
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
財田診療所の維持管理に要する経費								
① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）						2,527		
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）						333		
③ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）						973		
④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料等）						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	1	1		財田診療所基金管理事業	健康課	13	0	13
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）						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
1	1	1		職員給与費（一般管理費）	人事課	24,104	24,104	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						13,226		
② 通勤手当						65		
③ 期末手当						2,969		
④ 勤勉手当						2,529		
⑤ 退職手当負担金						1,273		
⑥ 共済組合負担金						3,736		
⑦ 共済組合事務費						30		
⑧ 共済組合追加費用						240		
⑨ 互助会負担金						36		

款	1 総務費			予算額	4,678	健康課		
項	2 志々島診療所管理費							
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		一般管理諸経費	健康課	3,672	3,661	11
事業概要・予算科目						特定財源内訳	文書料、雑入	
志々島診療所の運営に要する経費								
① 報酬（会計年度任用職員 看護師1人分）1,496								
② 職員手当等（会計年度任用職員 看護師1人分）547								
③ 共済費（会計年度任用職員 看護師1人分）286								
④ 委託料（医師派遣委託等）849								
⑤ その他事務費494								

款	項	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	1,006	1,006	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の維持管理に要する経費								
① 需用費（光熱水費・修繕料等）284								
② 役務費（電話料等）125								
③ 使用料及び賃借料（回線使用料）39								
④ 備品購入費（オンライン資格確認端末等）558								

款	1 総務費			予算額	17,990	健康課		
項	3 粟島診療所管理費							
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		一般管理諸経費	健康課	16,699	16,673	26
事業概要・予算科目						特定財源内訳	文書料、雑入	
粟島診療所の運営に要する経費								
① 給料（会計年度任用職員 看護師2人分）5,278								
② 職員手当等（会計年度任用職員 看護師2人分）2,885								
③ 共済費（会計年度任用職員 看護師2人分）1,529								
④ 委託料（医師派遣委託等）6,472								
⑤ その他事務費535								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		施設管理諸経費	健康課	1,291	1,291	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
栗島診療所の維持管理に要する経費								
① 需用費（光熱水費、修繕料等）								474
② 役務費（電話料等）								191
③ 備品購入費（オンライン資格確認端末）								504
④ その他事務費								122

款	2 医業費				予算額	5,180	健康課	
項	2 志々島診療所医業費							
目	1 医療用機械器具費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		医療用機械器具費	健康課	5,180	95	5,085
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債	
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
② 備品購入費（超音波画像診断装置）								5,170

款	2 医業費				予算額	33	健康課	
項	2 志々島診療所医業費							
目	2 医療用消耗器材費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2		医療用消耗器材費	健康課	33	33	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の医療用消耗器材費								
① 役務費 手数料（クリーニング代、血液検査手数料）								33

款	2 医業費				予算額	317	健康課	
項	2 志々島診療所医業費							
目	3 医薬品衛生材料費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	3		医薬品衛生材料費	健康課	317	317	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）								317

款	2 医業費				予算額	5,224	健康課	
項	3 栗島診療所医業費							
目	1 医療用機械器具費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		医療用機械器具費	健康課	5,224	139	5,085
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債 補助率：県1/2	
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）								54
② 備品購入費（超音波画像診断装置）								5,170
款	2 医業費				予算額	46	健康課	
項	3 栗島診療所医業費							
目	2 医療用消耗器材費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	2		医療用消耗器材費	健康課	46	46	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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 医業費				予算額	2,132	健康課	
項	3 栗島診療所医業費							
目	3 医薬品衛生材料費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	3		医薬品衛生材料費	健康課	2,132	2,132	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）								2,132
款	3 公債費				予算額	14,081	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	14,081	14,081	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）								14,081

款	3 公債費				予算額	1,148	健康課	
項	1 公債費							
目	2 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		利子	健康課	1,148	1,148	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）						1,148		

款	4 予備費				予算額	1,619	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	1,619	1,619	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						1,619		

後期高齢者医療事業特別会計

款	1 総務費				予算額	17,635	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	5,805	5,805	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
後期高齢者医療事業の一般事務に要する経費								
① 需用費 (プリンタ消耗品) 188								
② 委託料 (システム保守・サポート等) 4,474								
③ 備品購入費 (窓口端末一式) 700								
④ その他事務費 443								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理費	人事課	11,830	11,830	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 6,039								
② 住居手当 648								
③ 通勤手当 267								
④ 期末手当 1,259								
⑤ 勤勉手当 1,083								
⑥ 退職手当負担金 582								
⑦ 共済組合負担金 1,758								
⑧ 共済組合事務費 20								
⑨ 共済組合追加費用 150								
⑩ 互助会負担金 24								

款	1 総務費				予算額	6,472	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	1,154	1,054	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料	
後期高齢者医療事業の保険料徴収に要する経費								
① 需用費 (消耗品、印刷製本費(納付書等)) 564								
② 委託料 (徴収事務用端末の増設) 301								
③ その他事務費 289								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		徴収費	人事課	5,318	5,318	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 2,724								
② 住居手当 324								
③ 通勤手当 100								
④ 期末手当 553								
⑤ 勤勉手当 493								
⑥ 退職手当負担金 263								
⑦ 共済組合負担金 739								
⑧ 共済組合事務費 10								
⑨ 共済組合追加費用 100								
⑩ 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
2	1	1		後期高齢者医療広域連合納付金	健康課	1,270,190	985,544	284,646
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） 35,924								
② 負担金 後期高齢者医療広域連合納付金（保険料負担金） 949,620								
③ 負担金 後期高齢者医療広域連合納付金（軽減額負担金） 284,646								

款	項	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	1,401	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	1,401	1,401	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						1,401		

介護保険事業特別会計

款	1 総務費			予算額	62,562	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	30,072	29,852	220
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）6,376								
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当、時間外勤務手当）3,934								
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）1,753								
④ 需用費（消耗品費、印刷製本費）1,207								
⑤ 役務費（郵便料、振込手数料等）2,659								
⑥ 委託料（介護保険システム保守、制度改正による改修）13,858								
⑦ その他事務費（旅費、使用料、負担金）285								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費（一般管理費）	人事課	32,490	32,490	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17,164								
② 扶養手当600								
③ 住居手当162								
④ 通勤手当164								
⑤ 期末手当3,933								
⑥ 勤勉手当3,351								
⑦ 退職手当負担金1,652								
⑧ 共済組合負担金5,036								
⑨ 共済組合事務費40								
⑩ 共済組合追加費用340								
⑪ 互助会負担金48								

款	1 総務費				予算額	8,619	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	3,593	3,543	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）175								
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）594								
③ 役務費（郵便料、振替手数料等）2,523								
④ 委託料（徴収事務用端末の増設）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
1	2	1		職員給与費（賦課徴収費）	人事課	5,026	5,026	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3,075								
② 住居手当324								
③ 通勤手当100								
④ 期末手当370								
⑤ 勤勉手当293								
⑥ 共済組合負担金742								
⑦ 共済組合事務費10								
⑧ 共済組合追加費用100								
⑨ 互助会負担金12								

款	1 総務費				予算額	31,341	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	31,341	31,341	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
要介護状態の区分を判定する三観広域行政組合介護認定審査会の運営に係る必要経費である。								
① 負担金、補助及び交付金（三観広域行政組合）31,341								

款	1 総務費				予算額	60,777	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	60,777	60,777	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）19,181								
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当）9,550								
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）5,499								
④ 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）1,501								
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）20,121								
⑥ 委託料（訪問調査モバイル更新等）3,830								
⑦ 備品購入費（訪問調査モバイル端末）924								
⑧ その他事務費（旅費、使用料、負担金、公課費）171								
款	2 保険給付費				予算額	2,132,811	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	2,132,811	731,555	1,401,256
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）2,132,811								

款	2 保険給付費				予算額	1,277,852	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	1,277,852	438,303	839,549
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）						1,277,852		

款	2 保険給付費				予算額	2,981,911	介護保険課	
項	1 介護サービス等諸費							
目	4 施設介護サービス給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4		施設介護サービス給付費	介護保険課	2,981,911	1,022,796	1,959,115
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金	
						補助率	国庫負担金 15% 国庫補助金 6.2% 県負担金 17.5% 支払基金交付金 27%	
要介護の認定者が利用する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の各種施設介護サービスの費用のうち、保険者負担分を給付する。								
① 負担金、補助及び交付金（施設介護サービス給付費負担金）						2,981,911		

款	2 保険給付費				予算額	5,054	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	5,054	1,733	3,321
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）						5,054		

款	2 保険給付費				予算額	10,294	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	10,294	3,531	6,763
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金	
						補助率	国庫負担金 20% 国庫補助金 6.2% 県負担金 12.5% 支払基金交付金 27%	
居宅において、要介護の認定者が手すりの取付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修に要した費用のうち、保険者負担分を支給する。								
① 負担金、補助及び交付金（居宅介護住宅改修費負担金）						10,294		

款	2 保険給付費				予算額	279,995	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	279,995	96,038	183,957
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金	
						補助率	国庫負担金 20% 国庫補助金 6.2% 県負担金 12.5% 支払基金交付金 27%	
在宅の要介護者及びその家族の総合的な相談に応じ、適切な介護サービスが提供されるようケアプランを作成し、利用調整を図るなどの居宅介護支援事業所が行ったケアマネジメント業務に対する介護報酬を給付する。								
① 負担金、補助及び交付金（居宅介護サービス計画給付費負担金）						279,995		

款	2 保険給付費				予算額	118,602	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	118,602	40,680	77,922
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金	
						補助率	国庫負担金 20% 国庫補助金 6.2% 県負担金 12.5% 支払基金交付金 27%	
要支援の認定者が利用する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定施設入居者生活介護の各種居宅支援サービスの費用のうち、保険者負担分を給付する。								
① 負担金、補助及び交付金（介護予防サービス給付費負担金）						118,602		

款	2 保険給付費				予算額	16,990	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	16,990	5,828	11,162
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金	
						補助率	国庫負担金 20% 国庫補助金 6.2% 県負担金 12.5% 支払基金交付金 27%	
要支援の認定者が利用する介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の地域密着型介護予防サービスの費用のうち、保険者負担分を給付する。								
① 負担金、補助及び交付金（地域密着型介護予防サービス給付費負担金）						16,990		

款	2 保険給付費				予算額	2,509	介護保険課	
項	2 介護予防サービス等諸費							
目	5 介護予防福祉用具購入費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	5		介護予防福祉用具購入事業	介護保険課	2,509	860	1,649
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金	
						補助率	国庫負担金 20% 国庫補助金 6.2% 県負担金 12.5% 支払基金交付金 27%	
居宅において、要支援の認定者が入浴又は排泄の用に供する特定福祉用具を購入した費用のうち、保険者負担分を支給する。								
① 負担金、補助及び交付金（介護予防福祉用具購入費負担金）						2,509		

款	2 保険給付費				予算額	7,843	介護保険課	
項	2 介護予防サービス等諸費							
目	6 介護予防住宅改修費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	6		介護予防住宅改修事業	介護保険課	7,843	2,690	5,153
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金	
						補助率	国庫負担金 20% 国庫補助金 6.2% 県負担金 12.5% 支払基金交付金 27%	
居宅において、要支援の認定者が手すりの取付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修に要した費用のうち、保険者負担分を支給する。								
① 負担金、補助及び交付金（介護予防住宅改修費負担金）						7,843		

款	2 保険給付費				予算額	23,809	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	23,809	8,167	15,642
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）						23,809		

款	2 保険給付費				予算額	6,802	介護保険課	
項	3 その他諸費							
目	1 審査支払手数料							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		審査支払手数料	介護保険課	6,802	2,333	4,469
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金	
						補助率	国庫負担金 20% 国庫補助金 6.2% 県負担金 12.5% 支払基金交付金 27%	
介護保険制度の保険給付費請求に係る国民健康保険団体連合会への審査支払手数料である。								
① 役務費（審査支払手数料）						6,802		

款	2 保険給付費				予算額	124,733	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	124,733	42,783	81,950
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）						124,733		

款	2 保険給付費				予算額	425	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	425	146	279
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金	
補助率						国庫負担金 20%	国庫補助金 6.2%	
						県負担金 12.5%	支払基金交付金 27%	
要支援の認定者が介護予防サービスを利用して、1ヶ月間に支払った1割、2割又は3割負担が一定の上限（負担限度額）を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。								
① 負担金、補助及び交付金（高額介護予防サービス費補助金）						425		

款	2 保険給付費				予算額	20,725	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	20,725	7,108	13,617
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金	
補助率						国庫負担金 20%	国庫補助金 6.2%	
						県負担金 12.5%	支払基金交付金 27%	
要介護の認定者が介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になり、年間の合算した自己負担額が年額の負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。								
① 負担金、補助及び交付金（高額医療合算介護サービス費補助金）						20,725		

款	2 保険給付費				予算額	153	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	153	53	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県負担金、交付金	
補助率						国庫負担金 20%	国庫補助金 6.2%	
						県負担金 12.5%	支払基金交付金 27%	
要支援の認定者が介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になり、年間の合算した自己負担額を年額の負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。								
① 負担金、補助及び交付金（高額医療合算介護予防サービス費補助金）						153		

款	2 保険給付費				予算額	173,931	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	173,931	59,658	114,273
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）						173,931		

款	2 保険給付費				予算額	254	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	254	86	168
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）						254		

款	3 地域支援事業費				予算額	159,495	介護保険課	
項	1 介護予防・生活支援サービス事業							
目	1 介護予防・生活支援サービス事業							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		介護予防・生活支援サービス事業総務費	介護保険課	158,805	54,607	104,198
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（振込手数料、意見書作成手数料）						66		
② 委託料（サービス等実施委託料等）						5,235		
③ 負担金、補助金及び交付金（訪問型・通所型サービス負担金等）						153,504		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		高額介護予防サービス費相当事業	介護保険課	360	124	236
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）						360		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		高額医療合算介護予防サービス費相当事業	介護保険課	330	114	216
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）						330		

款	3 地域支援事業費				予算額	16,777	介護保険課					
項	1 介護予防・生活支援サービス事業											
目	2 介護予防ケアマネジメント費											

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		介護予防ケアマネジメント事業	介護保険課	16,777	5,816	10,961
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）						5,345		
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当）						2,663		
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）						1,535		
④ 委託料（介護予防サービス計画作成委託）						7,091		
⑤ 負担金、補助及び交付金（国保連合会、互助会負担金）						143		

款	3 地域支援事業費			予算額	15,343	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	4,174	1,445	2,729
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）						2,051		
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当、時間外勤務手当）						1,082		
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）						595		
④ 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）						340		
⑤ その他事務費（旅費、役務費、使用料、負担金、公課費）						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	○	介護予防普及啓発事業	介護保険課	2,115	730	1,385
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）						287		
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）						476		
③ 役務費（運動教室講師等手数料等）						943		
④ その他事務費（委託料、使用料）						409		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		職員給与費（一般介護予防事業総務費）	人事課	9,054	3,123	5,931
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%	
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						4,674		
② 住居手当						324		
③ 通勤手当						100		
④ 期末手当						1,050		
⑤ 勤勉手当						909		
⑥ 退職手当負担金						450		
⑦ 共済組合負担金						1,355		
⑧ 共済組合事務費						10		
⑨ 共済組合追加費用						170		
⑩ 互助会負担金						12		

款	3 地域支援事業費				予算額	89,056	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	20,035	17,343	2,692
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 給料（会計年度任用職員 2人）						5,102		
③ 職員手当等（会計年度任用職員諸手当、時間外勤務手当）						3,361		
④ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）						1,685		
⑤ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料）						1,514		
⑥ 委託料（地域包括システム等保守）						7,593		
⑦ その他事務費（旅費、役務費、賃借料、負担金、公課費）						676		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		地域ケア会議活用推進事業	介護保険課	64	27	37
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
						補助率	国庫補助金38.5% 県補助金19.25%	
高齢者等が安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指して、介護、福祉、保健及び医療等の各種サービスや地域における多様な社会資源の総合調整を図るとともに、困難事例や広域的な課題について検討し、統一的な支援体制を整えることを目的とした関係者の会議開催に要する経費である。								
① 報償費（地域ケア会議委員報償 15人）						60		
② 旅費（その他費用弁償）						4		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		職員給与費（包括的支援事業総務費）	人事課	68,957	29,135	39,822
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10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						37,273		
② 扶養手当						360		
③ 住居手当						648		
④ 通勤手当						729		
⑤ 期末手当						8,142		
⑥ 勤勉手当						6,963		
⑦ 退職手当負担金						3,588		
⑧ 共済組合負担金						10,434		
⑨ 共済組合事務費						100		
⑩ 共済組合追加費用						600		
⑪ 互助会負担金						120		

款	3 地域支援事業費				予算額	1,505	介護保険課	
項	3 包括的支援事業・任意事業							
目	3 総合相談支援事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	3		総合相談支援事業	介護保険課	1,505	635	870
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）						1,505		

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	25	35
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	6,260	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	158	67	91
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）						38		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	6		家族介護支援事業	介護保険課	2,466	1,041	1,425
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
						補助率	国庫補助金38.5% 県補助金19.25%	
要介護4・5の高齢者を在宅で介護する家族に対し、介護方法についての教室を開催したり、経済的負担の軽減を図るため、おむつなどの介護用品を支給する。								
① 需用費（消耗品費）						224		
② 委託料（家族介護教室運営委託）						70		
③ 使用料及び賃借料（サーバ使用料）						66		
④ 扶助費（介護用品支給）						2,106		

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	3	6		その他の任意事業	介護保険課	3,636	1,505	2,131
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 11人）						44		
② 委託料（認知症サポーター養成講座委託等）						416		
（あんしん通報サービス事業委託）						1,911		
③ 扶助費（成年後見人報酬扶助費）						871		
④ その他事務費（報償費、旅費、需用費、役務費）						394		

款	3 地域支援事業費				予算額	303	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	303	129	174
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）						97		
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）						206		

款	3 地域支援事業費				予算額	1,862	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	1,862	786	1,076
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）						1,862		

款	3 地域支援事業費				予算額	1,522	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	1,522	643	879
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
						補助率	国庫補助金38.5% 県補助金19.25%	
認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる社会の実現を目指し、認知症の高齢者とその家族に対して、さまざまな取り組みを行う事業である。								
① 委託料（認知症初期集中支援推進事業・オレンジかふえ事業）						1,403		
② その他事務費（需用費、役務費）						119		

款	3 地域支援事業費				予算額	572	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	572	200	372
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、交付金	
						補助率	国庫補助金 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）						572		

款	5 基金積立金				予算額	1,205	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	1,205	0	1,205
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）						1,205		

款	7 諸支出金				予算額	1,001	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	1,001	1,001	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）						1,001		

款	8 予備費				予算額	37,027	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	37,027	37,027	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						37,027		

介護サービス事業特別会計

款	1 総務費				予算額	89	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	89	89	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）						29		
② 備品購入費（介護伝送ソフト購入）						60		

款	2 サービス事業費				予算額	57,584	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	57,584	16,988	40,596
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）						57,563		
③ 使用料及び賃貸料（端末管理システム利用料）						7		

款	2 サービス事業費				予算額	25,937	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	25,937	7,447	18,490
事業概要・予算科目						特定財源内訳	サービス収入	
在宅で介護予防サービスを利用する要支援者がサービスを適切に利用できるように利用者や家族等の相談に応じ、その要望に応じた居宅サービス計画を作成するために必要な経費である。								
① 給料（会計年度任用職員 3人）						7,811		
② 職員手当等（会計年度任用職員諸手当）						3,880		
③ 共済費（会計年度任用職員共済組合負担金等）						2,136		
④ 委託料（居宅介護予防支援業務委託料）						12,073		
⑤ その他事務費（旅費、負担金）						37		

款	3 基金積立金				予算額	5	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	5	0	5
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）						5		

款	6 予備費				予算額	385	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	385	385	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						385		

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	162,173	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	155,356	51,552	103,804
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）						16,280		
② 役務費（汚泥抜き取り手数料）						65,394		
③ 役務費（浄化槽法定検査手数料）						9,964		
④ 委託料（浄化槽維持管理）						61,160		
⑤ 公課費（消費税）						1,984		
⑥ その他事務費						574		

款	項	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	6,817	6,817	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						3,579		
② 住居手当						324		
③ 通勤手当						66		
④ 期末手当						764		
⑤ 勤勉手当						669		
⑥ 退職手当負担金						345		
⑦ 共済組合負担金						948		
⑧ 共済組合事務費						10		
⑨ 共済組合追加費用						100		
⑩ 互助会負担金						12		

款	2 公債費				予算額	58,882	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	58,882	58,882	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）						57,554		
② 償還金（地方公共団体金融機構）						1,328		

款	2 公債費				予算額	8,052	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	8,052	8,052	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）						7,961		
② 利子（地方公共団体金融機構）						91		

款	4 予備費				予算額	1,893	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	1,893	1,893	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						1,893		

港湾整備事業特別会計

款	1 港湾費			予算額	14,134	建設港湾課		
項	1 港湾管理費							
目	1 港湾管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		港湾管理費	建設港湾課	13,820	0	13,820
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（消耗品費、光熱水費、施設設備等修繕料等） 3,677 ② 役務費（詫間港経面上屋倉庫建物火災保険料等） 57 ③ 委託料（詫間港及び仁尾港の使用料徴収事務委託料等） 3,153 ④ 負担金、補助及び交付金（CT荷役機械維持管理負担金等） 903 ⑤ 積立金（詫間港港湾施設整備管理基金） 5,030 ⑥ 公課費（港湾整備事業消費税） 1,000								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		詫間港港湾施設整備管理基金管理事業	建設港湾課	314	0	314
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
三豊市詫間港港湾施設整備管理基金条例に基づき、詫間港の港湾施設の整備及び維持管理のために、必要な財源を確保する。 ① 積立金（詫間港港湾施設整備管理基金積立金（利子分）） 314								
款	1 港湾費			予算額	8,406	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	8,406	0	8,406
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
詫間港経面岸壁に設置している起重機の効率的な利用と安全を図るため、施設の保全と機能の維持及び修繕を実施するとともに、ジブクレーンの運転業務を委託する。 ① 需用費（消耗品費、光熱水費、施設設備等修繕料） 1,340 ② 役務費（手数料、損害保険料） 353 ③ 委託料（ジブクレーン運転業務委託料、電気保安管理業務） 3,713 ④ 工事請負費（ジブクレーン修繕工事） 3,000								

款	3 予備費				予算額	460	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	460	460	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
① 予備費						460		

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	367,000	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	351,808	1,508	350,300
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）379								
③ 需用費（消耗品費）130								
④ 役務費（郵便料、手数料）231								
⑤ 委託料（登記等事務委託料）300								
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）90,432								
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）259,868								
款	項	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	15,192	15,192	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7,979								
② 扶養手当240								
③ 住居手当324								
④ 通勤手当99								
⑤ 期末手当1,797								
⑥ 勤勉手当1,534								
⑦ 退職手当負担金768								
⑧ 共済組合負担金2,247								
⑨ 共済組合事務費20								
⑩ 共済組合追加費用160								
⑪ 互助会負担金24								
款	2 公債費			予算額	123,000	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	123,000	0	123,000
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）123,000								

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

病院事業会計

病院事業会計				予算額	2,648,264	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	2,349,850	2,349,850	—
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（栗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（181人分） 1,293,732 ② 医業費用 材料費（薬品費、診療材料費等） 289,720 ③ 医業費用 経費（委託料、光熱水費等） 396,830 ④ 医業費用 研究研修費 25,687 ⑤ 医業外費用 企業債利息、雑損失、消費税等 46,860 ⑥ 訪問看護事業費用 給与費（5人分）、材料費、経費、研究研修費等 41,983 ⑦ 予備費 4,431 ⑧ 建設改良費 資産購入費、改築事業費 22,868 ⑨ 企業債償還金 227,739								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
—	—	—		病院事業（西香川病院）	健康課	298,414	208,414	90,000
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） 109,691 ② 医業外費用 企業債利息等、消費税 4,653 ③ 予備費 18,139 ④ 建設改良費 外壁改修工事、空調設備工事、電気設備工事 90,000 ⑤ 企業債償還金 75,923 ⑥ 基金積立金 基金利息分の積立 8								

集落排水事業会計

集落排水事業会計					予算額	240,322	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	240,322	194,239	46,083
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、使用料、 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。 また、令和6年度から地方公営企業会計を導入し、経営・資産等の状況の正確な把握、弾力的な経営等を行う。								

附 属 資 料

目 次

・令和6年度会計別予算規模の状況	-231-
・令和6年度一般会計歳入予算内訳表	-232-
・令和6年度一般会計歳入予算の状況	-233-
・令和6年度一般会計歳出予算目的別内訳表	-234-
・令和6年度一般会計歳出予算（目的別）の状況	-235-
・令和6年度一般会計歳出予算性質別内訳表	-236-
・令和6年度一般会計歳出予算（性質別）の状況	-237-
・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）	-238-
・地方債の現在高及び年度末見込額	-240-
・基金の現在高及び年度末見込額	-241-
・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	-242-

令和6年度会計別予算規模の状況

(単位：千円)

会 計 名	令和6年度 当初予算額 ①	令和5年度 当初予算額 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率%
一般会計	37,450,000	34,170,000	3,280,000	9.6
国民健康保険事業特別会計	7,059,000	7,547,000	▲ 488,000	▲ 6.5
国民健康保険診療所事業 特別会計	160,000	152,000	8,000	5.3
後期高齢者医療事業特別会計	1,297,000	1,228,000	69,000	5.6
介護保険事業特別会計	7,680,000	7,563,000	117,000	1.5
介護サービス事業特別会計	84,000	85,000	▲ 1,000	▲ 1.2
集落排水事業特別会計	0	205,000	▲ 205,000	皆減
浄化槽整備推進事業 特別会計	231,000	225,000	6,000	2.7
港湾整備事業特別会計	23,000	23,000	0	—
国道用地先行取得事業 特別会計	492,000	405,000	87,000	21.5
特別会計の計	17,026,000	17,433,000	▲ 407,000	▲ 2.3
合 計	54,476,000	51,603,000	2,873,000	5.6

企 業 会 計				
病院事業会計 「みとよ市民病院・西香川 病院」	2,648,264	2,420,409	227,855	9.4
集落排水事業会計	240,322	0	240,322	皆増
合 計	2,888,586	2,420,409	468,177	19.3

総 合 計	57,364,586	54,023,409	3,341,177	6.2
-------	------------	------------	-----------	-----

令和6年度一般会計歳入予算内訳表

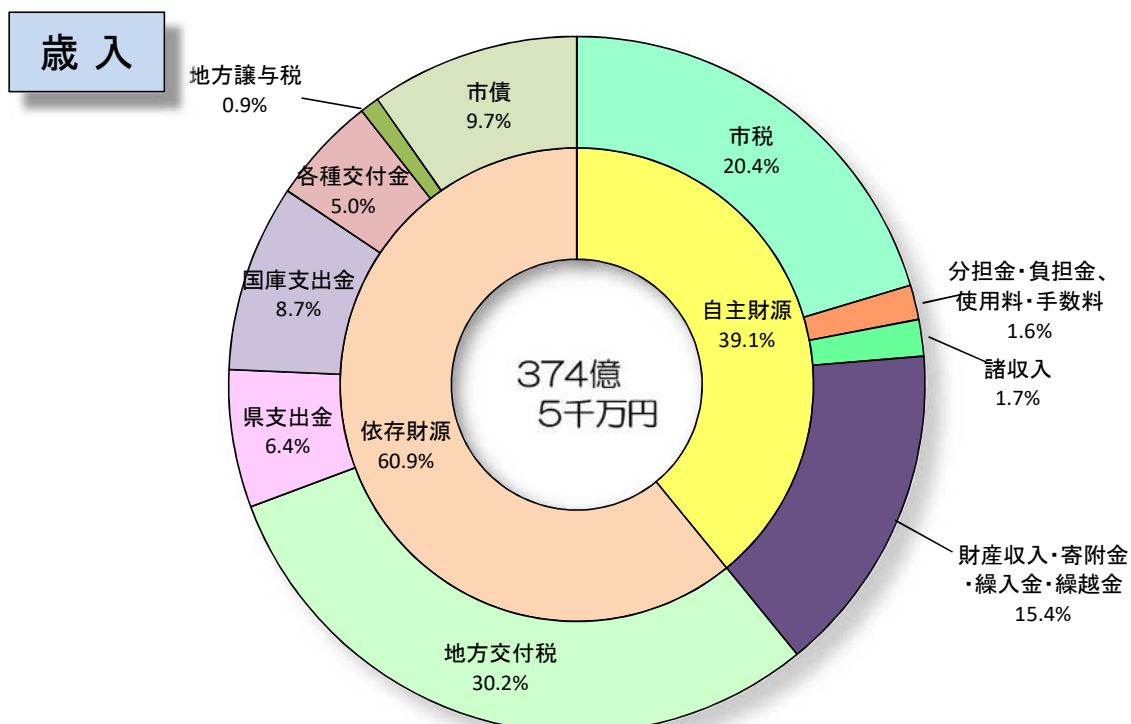
(単位：千円)

歳入項目	令和6年度 ①		令和5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	7,650,250	20.4	7,660,925	22.4	▲ 10,675	▲ 0.1
地方譲与税	338,339	0.9	316,000	0.9	22,339	7.1
利子割交付金	4,000	0.0	5,000	0.0	▲ 1,000	▲ 20.0
配当割交付金	49,000	0.1	53,000	0.1	▲ 4,000	▲ 7.5
株式等譲渡所得割 交付金	54,000	0.2	36,000	0.1	18,000	50.0
法人事業税交付金	146,000	0.4	136,000	0.4	10,000	7.4
地方消費税交付金	1,507,000	4.0	1,626,000	4.8	▲ 119,000	▲ 7.3
ゴルフ場利用税 交付金	40,000	0.1	39,000	0.1	1,000	2.6
環境性能割交付金	41,000	0.1	29,000	0.1	12,000	41.4
地方特例交付金	40,000	0.1	40,000	0.1	0	—
地方交付税	11,300,000	30.2	11,100,000	32.5	200,000	1.8
交通安全対策特別 交付金	3,000	0.0	5,000	0.0	▲ 2,000	▲ 40.0
分担金及び負担金	186,809	0.5	196,542	0.6	▲ 9,733	▲ 5.0
使用料及び手数料	393,635	1.1	405,969	1.2	▲ 12,334	▲ 3.0
国庫支出金	3,263,388	8.7	2,675,523	7.8	587,865	22.0
県支出金	2,378,224	6.4	2,210,038	6.5	168,186	7.6
財産収入	111,801	0.3	144,563	0.4	▲ 32,762	▲ 22.7
寄附金	1,900,090	5.1	1,050,050	3.1	850,040	81.0
繰入金	3,720,356	9.9	3,108,319	9.1	612,037	19.7
繰越金	50,000	0.1	50,000	0.2	0	—
諸収入	649,508	1.7	697,571	2.0	▲ 48,063	▲ 6.9
市債	3,623,600	9.7	2,585,500	7.6	1,038,100	40.2
合 計	37,450,000	100.0	34,170,000	100.0	3,280,000	9.6

令和6年度 一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

歳入区分	令和6年度			令和5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	7,650,250	20.4%	7,650,250	7,660,925	22.4%	▲ 10,675	▲ 0.1
法定普通税	7,649,950	20.4%	7,649,950	7,660,725	22.4%	▲ 10,775	▲ 0.1
目的税	300	0.0%	300	200	0.0%	100	50.0
2 地方譲与税	338,339	0.9%	338,339	316,000	0.9%	22,339	7.1
地方揮発油譲与税	76,000	0.2%	76,000	79,000	0.2%	▲ 3,000	▲ 3.8
自動車重量譲与税	247,000	0.7%	247,000	220,000	0.7%	27,000	12.3
森林環境譲与税	14,339	0.0%	14,339	11,000	0.0%	3,339	30.4
特別とん譲与税	1,000	0.0%	1,000	6,000	0.0%	▲ 5,000	▲ 83.3
3 利子割交付金	4,000	0.0%	4,000	5,000	0.0%	▲ 1,000	▲ 20.0
4 配当割交付金	49,000	0.1%	49,000	53,000	0.1%	▲ 4,000	▲ 7.5
5 株式等譲渡所得割交付金	54,000	0.2%	54,000	36,000	0.1%	18,000	50.0
6 法人事業税交付金	146,000	0.4%	146,000	136,000	0.4%	10,000	7.4
7 地方消費税交付金	1,507,000	4.0%	1,507,000	1,626,000	4.8%	▲ 119,000	▲ 7.3
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.1%	40,000	39,000	0.1%	1,000	2.6
9 環境性能割交付金	41,000	0.1%	41,000	29,000	0.1%	12,000	41.4
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	11,300,000	30.2%	11,300,000	11,100,000	32.5%	200,000	1.8
普通交付税	10,300,000	27.5%	10,300,000	10,100,000	29.6%	200,000	2.0
特別交付税	1,000,000	2.7%	1,000,000	1,000,000	2.9%	0	—
12 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0%	3,000	5,000	0.0%	▲ 2,000	▲ 40.0
13 分担金及び負担金	186,809	0.5%	0	196,542	0.6%	▲ 9,733	▲ 5.0
14 使用料及び手数料	393,635	1.1%	3,319	405,969	1.2%	▲ 12,334	▲ 3.0
15 国庫支出金	3,263,388	8.7%	0	2,675,523	7.8%	587,865	22.0
16 県支出金	2,378,224	6.4%	0	2,210,038	6.5%	168,186	7.6
17 財産収入	111,801	0.3%	70,002	144,563	0.4%	▲ 32,762	▲ 22.7
18 寄附金	1,900,090	5.1%	302,547	1,050,050	3.1%	850,040	81.0
19 繰入金	3,720,356	9.9%	1,302,638	3,108,319	9.1%	612,037	19.7
特別会計繰入金	0	0.0%	0	0	0.0%	0	—
基金繰入金	3,720,356	9.9%	1,302,638	3,108,319	9.1%	612,037	19.7
20 繰越金	50,000	0.1%	50,000	50,000	0.2%	0	—
21 諸収入	649,508	1.7%	54,620	697,571	2.0%	▲ 48,063	▲ 6.9
22 市債	3,623,600	9.7%	60,000	2,585,500	7.6%	1,038,100	40.2
歳入合計	37,450,000	100.0%	23,015,715	34,170,000	100.0%	3,280,000	9.6
自主財源	14,662,449	39.1%	9,433,376	13,313,939	39.0%	1,348,510	10.1
依存財源	22,787,551	60.9%	13,582,339	20,856,061	61.0%	1,931,490	9.3



令和6年度一般会計歳出予算目的別内訳表

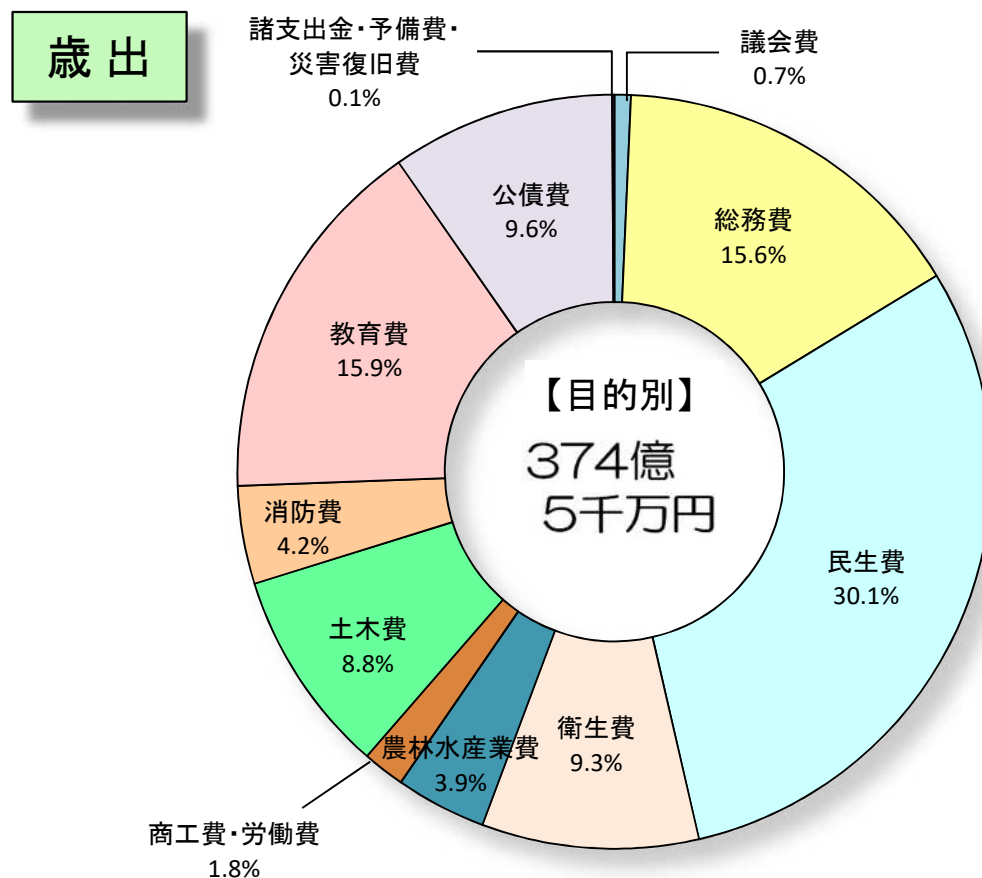
(単位：千円)

歳出項目 (目的別)	令和6年度 ①		令和5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	275,676	0.7	269,261	0.8	6,415	2.4
総務費	5,852,705	15.6	5,187,342	15.2	665,363	12.8
民生費	11,268,751	30.1	10,640,471	31.1	628,280	5.9
衛生費	3,461,273	9.3	3,412,538	10.0	48,735	1.4
労働費	15,272	0.0	15,272	0.0	0	—
農林水産業費	1,471,845	3.9	1,450,791	4.3	21,054	1.5
商工費	656,740	1.8	181,201	0.5	475,539	262.4
土木費	3,277,974	8.8	2,349,599	6.9	928,375	39.5
消防費	1,574,012	4.2	1,616,099	4.7	▲ 42,087	▲ 2.6
教育費	5,944,026	15.9	5,119,872	15.0	824,154	16.1
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	—
公債費	3,594,046	9.6	3,869,873	11.3	▲ 275,827	▲ 7.1
諸支出金	7,680	0.0	7,681	0.0	▲ 1	▲ 0.0
予備費	50,000	0.1	50,000	0.2	0	—
合 計	37,450,000	100.0	34,170,000	100.0	3,280,000	9.6

令和6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6年度			令和5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	275,676	0.7	275,676	269,261	0.8	6,415	2.4
2 総務費	5,852,705	15.6	3,144,086	5,187,342	15.2	665,363	12.8
3 民生費	11,268,751	30.1	6,645,032	10,640,471	31.1	628,280	5.9
4 衛生費	3,461,273	9.3	2,844,166	3,412,538	10.0	48,735	1.4
5 労働費	15,272	0.0	272	15,272	0.0	0	—
6 農林水産業費	1,471,845	3.9	778,078	1,450,791	4.3	21,054	1.5
7 商工費	656,740	1.8	110,476	181,201	0.5	475,539	262.4
8 土木費	3,277,974	8.8	1,176,328	2,349,599	6.9	928,375	39.5
9 消防費	1,574,012	4.2	1,347,028	1,616,099	4.7	▲ 42,087	▲ 2.6
10 教育費	5,944,026	15.9	4,367,454	5,119,872	15.0	824,154	16.1
11 災害復旧費	0	0.0	0	0	0.0	0	—
12 公債費	3,594,046	9.6	2,269,439	3,869,873	11.3	▲ 275,827	▲ 7.1
13 諸支出金	7,680	0.0	7,680	7,681	0.0	▲ 1	▲ 0.0
14 予備費	50,000	0.1	50,000	50,000	0.2	0	—
歳出合計	37,450,000	100.0	23,015,715	34,170,000	100.0	3,280,000	9.6



令和6年度一般会計歳出予算性質別内訳表

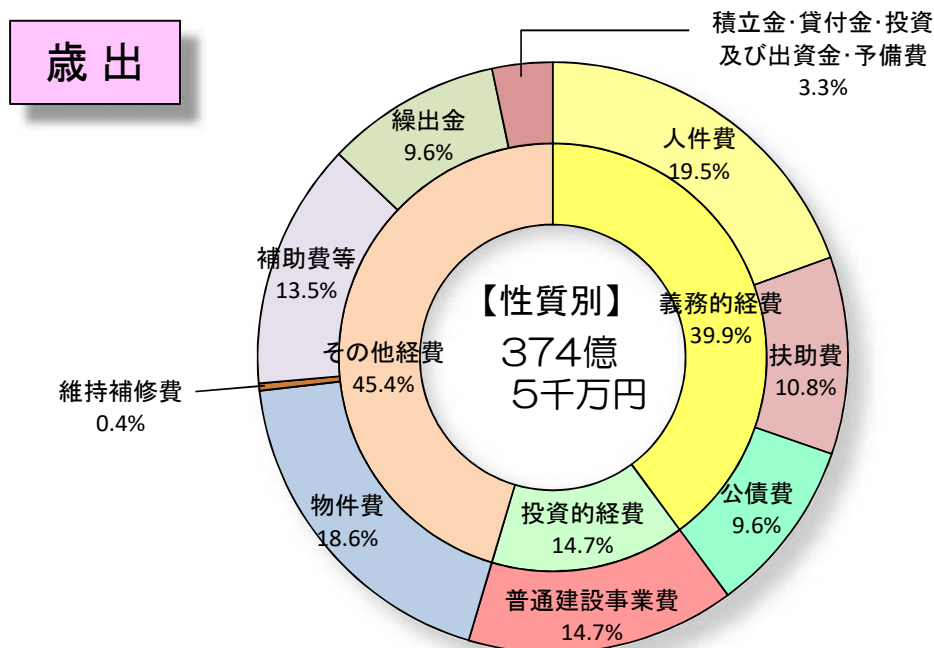
(単位：千円)

歳出項目 (性質別)	令和6年度 ①		令和5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	7,282,095	19.5	6,874,087	20.1	408,008	5.9
扶助費	4,052,811	10.8	3,884,957	11.4	167,854	4.3
公債費	3,594,046	9.6	3,869,873	11.3	▲ 275,827	▲ 7.1
義務的経費	14,928,952	39.9	14,628,917	42.8	300,035	2.1
物件費	6,952,989	18.6	6,405,763	18.7	547,226	8.5
維持補修費	152,822	0.4	156,111	0.5	▲ 3,289	▲ 2.1
補助費等	5,061,412	13.5	4,563,785	13.4	497,627	10.9
積立金	1,181,652	3.1	955,916	2.8	225,736	23.6
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	24,380	0.1	23,540	0.1	840	3.6
繰出金	3,588,860	9.6	3,480,901	10.2	107,959	3.1
普通建設事業費	5,508,933	14.7	3,905,067	11.4	1,603,866	41.1
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	37,450,000	100.0	34,170,000	100.0	3,280,000	9.6

令和6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6年度		令和5年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 人件費	7,282,095	19.5	6,874,087	20.1	408,008	5.9
議員報酬手当	146,062	0.4	144,972	0.4	1,090	0.8
委員等報酬	814,839	2.2	762,084	2.2	52,755	6.9
特別職給与	37,388	0.1	37,108	0.1	280	0.8
職員給	4,784,604	12.8	4,473,608	13.1	310,996	7.0
共済組合等負担金	1,006,371	2.7	976,603	2.9	29,768	3.0
退職手当組合負担金	365,487	1.0	375,475	1.1	▲ 9,988	▲ 2.7
その他	127,344	0.3	104,237	0.3	23,107	22.2
2 物件費	6,952,989	18.6	6,405,763	18.7	547,226	8.5
3 維持補修費	152,822	0.4	156,111	0.5	▲ 3,289	▲ 2.1
4 扶助費	4,052,811	10.8	3,884,957	11.4	167,854	4.3
5 補助費等	5,061,412	13.5	4,563,785	13.4	497,627	10.9
6 普通建設事業費	5,508,933	14.7	3,905,067	11.4	1,603,866	41.1
補助事業費	700,535	1.9	631,364	1.8	69,171	11.0
単独事業費	4,427,580	11.8	3,005,350	8.8	1,422,230	47.3
県営事業等負担金	380,818	1.0	268,353	0.8	112,465	41.9
7 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	—
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
9 公債費	3,594,046	9.6	3,869,873	11.3	▲ 275,827	▲ 7.1
10 積立金	1,181,652	3.1	955,916	2.8	225,736	23.6
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
12 貸付金	24,380	0.1	23,540	0.1	840	3.6
13 繰出金	3,588,860	9.6	3,480,901	10.2	107,959	3.1
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	—
歳出合計	37,450,000	100.0	34,170,000	100.0	3,280,000	9.6
義務的経費	14,928,952	39.9	14,628,917	42.8	300,035	2.1
投資的経費	5,508,933	14.7	3,905,067	11.4	1,603,866	41.1
その他経費	17,012,115	45.4	15,636,016	45.8	1,376,099	8.8



特別職、議員、その他委員の報酬等の状況

(単位：人、千円)

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6年度 予 算 ①	令和5年度 予 算 ②	比較 ①－②
一 般 会 計		1,417 (462)	1,450 (480)	▲ 33 (▲18)
		6,491,552	6,077,898	413,654
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計		8 (0)	8 (0)	— (—)
		48,225	44,897	3,328
国 民 健 康 保 険 診 療 所 特 別 会 計		5 (1)	5 (1)	— (—)
		34,826	32,782	2,044
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		3 (0)	3 (0)	— (—)
		16,767	20,160	▲ 3,393
介 護 保 険 特 別 会 計		32 (0)	31 (0)	1 (—)
		176,055	155,665	20,390
介 護 サ ー ビ ス 特 別 会 計		3 (0)	3 (0)	— (—)
		13,075	11,159	1,916
集 落 排 水 特 別 会 計		0 (0)	1 (0)	▲ 1 (—)
		0	9,211	▲ 9,211
浄 化 槽 整 備 推 進 特 別 会 計		1 (0)	1 (0)	— (—)
		6,485	2,878	3,607
国 道 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計		2 (0)	2 (0)	— (—)
		14,800	14,671	129
合 計		1,471 (463)	1,504 (481)	▲ 33 (▲18)
		6,801,785	6,369,321	432,464

() 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6年度 予 算 ①	令和5年度 予 算 ②	比較 ①－②
一 般 会 計	609 4,005,640	624 3,985,535	▲ 15 20,105
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6 40,921	6 39,004	— 1,917
国 民 健 康 保 険 診 療 所 特 別 会 計	3 23,313	3 22,722	— 591
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	3 16,767	3 20,160	— ▲ 3,393
介 護 保 険 特 別 会 計	16 111,335	17 107,309	▲ 1 4,026
介 護 サ ー ビ ス 特 別 会 計	0 0	0 0	— —
集 落 排 水 特 別 会 計	0 0	1 9,211	▲ 1 ▲ 9,211
浄 化 槽 整 備 推 進 特 別 会 計	1 6,485	1 2,878	— 3,607
国道用地先行取得事業特別会計	2 14,800	2 14,671	— 129
合 計	640 4,219,261	657 4,201,490	▲ 17 17,771

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6年度 予 算 ①	令和5年度 予 算 ②	比較 ①－②
一 般 会 計	808 (462) 2,485,912	826 (480) 2,092,363	▲ 18 (▲18) 393,549
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2 (0) 7,304	2 (0) 5,893	— (—) 1,411
国 民 健 康 保 険 診 療 所 特 別 会 計	2 (1) 11,513	2 (1) 10,060	— (—) 1,453
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	0 (0) 0	0 (0) 0	— —
介 護 保 険 特 別 会 計	16 (0) 64,720	14 (0) 48,356	2 (—) 16,364
介 護 サ ー ビ ス 特 別 会 計	3 (0) 13,075	3 (0) 11,159	— (—) 1,916
集 落 排 水 特 別 会 計	0 (0) 0	0 (0) 0	— —
浄 化 槽 整 備 推 進 特 別 会 計	0 (0) 0	0 (0) 0	— —
国道用地先行取得事業特別会計	0 (0) 0	0 (0) 0	— —
合 計	831 (463) 2,582,524	847 (481) 2,167,831	▲ 16 (▲18) 414,693

（ ）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4年度 末現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			起 債 額	元 金 償 還 額	
1. 普 通 債	20,925,370	20,828,628	3,834,000	2,295,357	22,367,271
(1) 総 務	4,654,351	4,266,622	396,600	542,233	4,120,989
(2) 民 生	838,291	916,749	512,800	78,958	1,350,591
(3) 衛 生	3,119,495	2,869,420	0	243,030	2,626,390
(4) 労 働	0	0	0	0	0
(5) 農 林 水 産	497,413	502,668	103,600	57,601	548,667
(6) 商 工	33,200	34,500	1,700	0	36,200
(7) 土 木	4,294,194	4,716,534	1,597,900	508,005	5,806,429
(8) 公 営 住 宅	27,199	10,282	0	8,009	2,273
(9) 消 防	918,300	972,904	347,100	95,932	1,224,072
(10) 教 育	6,542,927	6,538,949	874,300	761,589	6,651,660
2. 災 害 復 旧 債	16,260	7,380	0	7,380	0
(1) 農 林 水 産	0	0	0	0	0
(2) 土 木	15,500	7,000	0	7,000	0
(3) そ の 他	760	380	0	380	0
3. そ の 他 債	11,043,297	9,824,294	60,000	1,207,946	8,676,348
(1) 減 税 補 て ん 債	50,704	29,449	0	14,814	14,635
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	10,922,334	9,728,489	60,000	1,189,228	8,599,261
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0
(4) 減 収 補 て ん 債	70,259	66,356	0	3,904	62,452
合 計	31,984,927	30,660,302	3,894,000	3,510,683	31,043,619

基金の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

基 金 名	令和5年度末 現在高（見込）	令和6年度中増減額 （予算額ベース）		令和6年度末 見込額
		取崩額	積立額	
三豊市財政調整基金	5,303,116	1,302,638	37,588	4,038,066
三豊市教育施設整備基金	12,194	11,349	15	860
三豊市公共施設整備基金	3,133,770	0	3,761	3,137,531
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	33,493	5,521	41	28,013
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	90,345	0	109	90,454
三豊市仁尾マリーナ管理基金	57,180	10,244	6,732	53,668
三豊市みとよ未来技術基金	1			
三豊市ふるさと三豊応援基金	999,349	1,000,000	1,076,030	1,075,379
三豊市農業振興対策基金	102,807	20,000	123	82,930
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	3,616	615	8,321	11,322
三豊市漁業振興基金	25,147	11,380	21	13,788
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	19,323	0	24	19,347
三豊市たからだの里管理基金	114,692	7,848	17,235	124,079
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	1	0	6	7
三豊市すこやか子ども基金	12,807	6,229	0	6,578
三豊市工業用水道事業基金	101,047	0	122	101,169
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理基金	23	0	190	213
三豊市森林経営管理基金	37,913	9,240	14,378	43,051
三豊市合併振興基金	4,042,543	0	6,112	4,048,655
三豊市減債基金	3,204,784	1,324,000	3,731	1,884,515
三豊市まち・ひと・しごと創生応援基金	103,619	3,300	1	100,320
三豊市愛され猫育成基金	1,005	1,003	2	4
三豊市植林プロジェクト基金	11	0	121	132
三豊市電子地域通貨基金	50,000	0	0	50,000
合 計	18,576,263	3,720,356	1,181,652	16,037,558

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、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和6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） 856,000千円

（歳出）

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 9,804,561千円

（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	1,448,383	1,036,444	57,616	354,323
	高齢者福祉費	159,801	45,524	15,983	98,294
	児童福祉費	2,431,972	1,397,635	144,667	889,670
	母子福祉費	11,027	6,341	655	4,031
	生活保護費	475,377	369,869	14,757	90,751
社会保険	国民健康保険事業	678,459	288,870	54,490	335,099
	介護保険事業	1,347,217	213,484	158,570	975,163
	後期高齢者医療事業	1,224,037	61,651	162,577	999,809
保険衛生	障害者福祉費	294,522	121,834	24,153	148,535
	母子福祉費	60,641	4,572	7,842	48,227
	健康増進対策費	122,968	27,720	13,322	81,926
	疾病予防対策費	210,252	1,863	29,146	179,243
	医療費	1,339,905	108,562	172,222	1,059,121
合 計		9,804,561	3,684,369	856,000	5,264,192

※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。

