

平成23年度
主要施策の成果に関する
報告書



三豊市

財 政 編

目次（財政編）

平成23年度会計別決算状況	4頁
一般会計歳入決算状況	6頁
一般会計歳出決算状況（目的別）	7頁
一般会計歳出決算状況（性質別）	8頁
市税収入の状況	9頁
普通建設事業費の状況	9頁
市債の状況（目的別現在高）	10頁

平成23年度会計別決算状況

会計名	区分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
		(A)	(B)	(A)-(B) (C)
一般会計		30,736,788	28,863,640	1,873,148
特別会計		17,663,260	16,952,635	710,625
地域農産物利用促進センター事業		38,980	38,980	0
商品券事業		231,094	211,107	19,987
国民健康保険事業		8,526,925	7,948,083	578,842
国民健康保険診療所事業		214,240	197,143	17,097
後期高齢者医療事業		1,722,707	1,719,946	2,761
介護保険事業		6,440,819	6,358,104	82,715
介護サービス事業		91,561	88,176	3,385
集落排水事業		156,317	156,317	0
浄化槽整備推進事業		216,098	216,098	0
港湾整備事業		24,519	18,681	5,838
合計		48,400,048	45,816,275	2,583,773

(単位:千円)

翌年度へ繰り 越すべき財源 (D)	実質収支額 (C)-(D)	備 考
568,889	1,304,259	
9,496	701,129	
	0	
	19,987	
	578,842	
	17,097	
	2,761	
9,496	73,219	
	3,385	
	0	
	0	
	5,838	
578,385	2,005,388	

一般会計歳入決算状況

(単位:千円)

年度 款	平成23年度	構成比 (%)	平成22年度	構成比 (%)	増 減
市税	7,851,517	25.5	7,510,851	24.3	340,666
地方譲与税	348,323	1.1	352,916	1.1	▲ 4,593
利子割交付金	31,810	0.1	45,125	0.2	▲ 13,315
配当割交付金	20,352	0.1	17,709	0.1	2,643
株式等譲渡所得割交付金	3,807	0.0	5,284	0.0	▲ 1,477
地方消費税交付金	621,004	2.0	630,123	2.0	▲ 9,119
ゴルフ場利用税交付金	57,560	0.2	59,833	0.2	▲ 2,273
自動車取得税交付金	80,083	0.3	95,682	0.3	▲ 15,599
地方特例交付金	102,547	0.3	127,755	0.4	▲ 25,208
地方交付税	11,735,315	38.2	11,541,060	37.4	194,255
交通安全対策特別交付金	14,103	0.0	14,297	0.1	▲ 194
分担金及び負担金	271,517	0.9	288,696	0.9	▲ 17,179
使用料及び手数料	515,210	1.7	529,574	1.7	▲ 14,364
国庫支出金	2,467,964	8.0	2,966,086	9.6	▲ 498,122
県支出金	1,628,536	5.3	1,558,086	5.1	70,450
財産収入	78,765	0.3	126,723	0.4	▲ 47,958
寄附金	17,695	0.1	35,355	0.1	▲ 17,660
繰入金	191,313	0.6	199,326	0.7	▲ 8,013
繰越金	1,870,537	6.1	1,405,687	4.6	464,850
諸収入	774,630	2.5	813,008	2.6	▲ 38,378
市債	2,054,200	6.7	2,533,700	8.2	▲ 479,500
合 計	30,736,788	100.0	30,856,876	100.0	▲ 120,088

一般会計歳出決算状況(目的別)

(単位:千円)

年度 款	平成23年度	構成比 (%)	平成22年度	構成比 (%)	増減
議会費	343,419	1.2	250,552	0.9	92,867
総務費	6,247,015	21.6	6,331,747	21.8	▲ 84,732
民生費	8,275,607	28.7	8,212,774	28.3	62,833
衛生費	2,673,419	9.3	2,676,493	9.2	▲ 3,074
労働費	20,036	0.1	20,515	0.1	▲ 479
農林水産業費	1,059,493	3.7	1,216,519	4.2	▲ 157,026
商工費	209,309	0.7	203,392	0.7	5,917
土木費	1,732,865	6.0	1,963,673	6.8	▲ 230,808
消防費	1,167,217	4.0	1,104,421	3.8	62,796
教育費	3,920,174	13.6	3,926,840	13.6	▲ 6,666
災害復旧費	70,979	0.2	0	0.0	70,979
公債費	3,137,967	10.9	3,073,273	10.6	64,694
諸支出金	6,140	0.0	6,140	0.0	0
合計	28,863,640	100.0	28,986,339	100.0	▲ 122,699

一般会計歳出決算状況(性質別)

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	平成23年度	構成比 (%)	平成22年度	構成比 (%)	増 減
人件費	5,523,903	19.1	5,572,013	19.2	▲ 48,110
物件費	4,283,007	14.8	4,102,345	14.2	180,662
うち賃金	1,222,091	4.2	1,135,590	3.9	86,501
維持補修費	343,934	1.2	368,292	1.3	▲ 24,358
扶助費	3,644,777	12.6	3,442,946	11.9	201,831
補助費等	3,626,978	12.6	3,494,066	12.0	132,912
公債費	3,137,967	10.9	3,073,273	10.6	64,694
積立金	2,050,695	7.1	1,993,073	6.9	57,622
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0
貸付金	69,190	0.2	70,800	0.2	▲ 1,610
繰出金	2,790,060	9.7	2,677,430	9.2	112,630
投資の経費	3,393,129	11.8	4,192,101	14.5	▲ 798,972
普通建設事業	3,322,150	11.5	4,192,101	14.5	▲ 869,951
補助事業	674,386	2.3	832,192	2.9	▲ 157,806
県営事業負担金	153,189	0.5	205,835	0.7	▲ 52,646
単独事業	2,494,575	8.7	3,154,074	10.9	▲ 659,499
災害復旧事業	70,979	0.3	0	0.0	70,979
合 計	28,863,640	100.0	28,986,339	100.0	▲ 122,699

市税収入の状況

(上段は構成比:%)
(単位:千円)

区 分	年 度	平成23年度
市 民 税		43.6 3,420,625
	個 人	32.9 2,585,608
	法 人	10.6 835,017
固 定 資 産 税		49.2 3,866,679
	土 地	15.3 1,200,569
	家 屋	24.0 1,886,802
	償却資産	9.9 778,667
	交付金	0.0 641
軽自動車税		2.5 195,920
市たばこ税		4.6 362,752
入湯税		0.1 5,541
合 計		100.0 7,851,517

普通建設事業費の状況

(単位:千円)

区 分	年 度	平成23年度
総務関係		461,882
民生関係		108,265
衛生関係		253,525
商工労働関係		3,453
農林水産業関係		366,027
	農業・畜産業	329,122
	林業	0
	漁港・水産業	36,905
土木関係		1,055,551
	道路	820,445
	河川	49,660
	港湾	26,778
	都市計画	3,885
	住宅	154,783
消防関係		482,909
教育関係		590,538
	小・中学校	356,164
	保健体育	144,437
	その他	89,937
諸支出金		
合 計		3,322,150

市債の状況(目的別現在高)

区分		平成22年度末 現在高 (A)	平成23年度中 借入額 (B)
一 般 会 社	1 普通債	14,408,866	654,200
	(1) 総務債	2,163,037	352,300
	(2) 民生債	340,958	
	(3) 衛生債	823,258	
	(4) 労働債	0	
	(5) 農林水産債	2,243,480	45,500
	(6) 商工債	75,257	
	(7) 土木債	3,975,095	79,100
	(8) 公営住宅債	631,983	
	(9) 消防債	76,741	
計 債	(10) 教育債	4,079,057	177,300
	2 災害復旧債	201,441	0
	(1) 農林水産	7,487	
	(2) 土木	191,201	
	(3) その他	2,753	
	3 その他債	12,718,526	1,400,000
	(1) 減税補てん債	1,051,444	
	(2) 臨時財政対策債	11,543,844	1,400,000
	(3) 臨時税収補てん債	123,238	
	計	27,328,833	2,054,200
特 別 会 社 計 債	農業集落排水事業債	1,056,817	
	漁業集落排水事業債	19,939	
	浄化槽整備推進事業債	1,099,671	
	国民健康保険診療所事業債	241,418	8,400
合 計		29,746,678	2,062,600

(単位:千円)

平成23年度中元利償還額			平成23年度末現在高 (A) + (B) - (C)
元 金 (C)	利 子	計	
1,984,463	251,162	2,235,625	13,078,603
175,497	28,070	203,567	2,339,840
78,096	8,607	86,703	262,862
257,758	15,769	273,527	565,500
0	0	0	0
329,949	37,734	367,683	1,959,031
33,664	1,097	34,761	41,593
525,230	67,398	592,628	3,528,965
57,137	16,567	73,704	574,846
26,157	1,017	27,174	50,584
500,975	74,903	575,878	3,755,382
43,844	1,972	45,816	157,597
1,544	95	1,639	5,943
41,648	1,850	43,498	149,553
652	27	679	2,101
685,201	171,325	856,526	13,433,325
146,150	13,900	160,050	905,294
522,375	155,023	677,398	12,421,469
16,676	2,402	19,078	106,562
2,713,508	424,459	3,137,967	26,669,525
53,775	20,400	74,175	1,003,042
1,548	546	2,094	18,391
42,568	21,398	63,966	1,057,103
13,276	4,957	18,233	236,542
2,824,675	471,760	3,296,435	28,984,603

事業編

目次（事業編）

○ 一般会計

款1	議会費	・・・・・・・・・・・・・・・・	16頁
款2	総務費	・・・・・・・・・・・・・・・・	17頁
款3	民生費	・・・・・・・・・・・・・・・・	51頁
款4	衛生費	・・・・・・・・・・・・・・・・	77頁
款5	労働費	・・・・・・・・・・・・・・・・	96頁
款6	農林水産業費	・・・・・・・・・・・・・・・・	97頁
款7	商工費	・・・・・・・・・・・・・・・・	116頁
款8	土木費	・・・・・・・・・・・・・・・・	119頁
款9	消防費	・・・・・・・・・・・・・・・・	133頁
款10	教育費	・・・・・・・・・・・・・・・・	138頁
款11	災害復旧費	・・・・・・・・・・・・・・・・	173頁
款12	公債費	・・・・・・・・・・・・・・・・	175頁
款13	諸支出金	・・・・・・・・・・・・・・・・	177頁

○ 特別会計

地域農産物利用促進センター事業特別会計	・・・・・・・・	179頁
商品券事業特別会計	・・・・・・・・	183頁
国民健康保険事業特別会計	・・・・・・・・	187頁
国民健康保険診療所事業特別会計	・・・・・・・・	203頁
後期高齢者医療事業特別会計	・・・・・・・・	211頁
介護保険事業特別会計	・・・・・・・・	215頁
介護サービス事業特別会計	・・・・・・・・	239頁
集落排水事業特別会計	・・・・・・・・	245頁
浄化槽整備推進事業特別会計	・・・・・・・・	253頁
港湾整備事業特別会計	・・・・・・・・	257頁

款 1 議会費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
1 議会費		
1 議会費		
1 議会費	347,958,000	343,419,477 (98.7 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 議員報酬等 [議会事務局]		<u>276,924,090</u>
<p>平成22年2月12日から任期開始の26名の議員の報酬、期末手当及び共済組合負担金・事務費である。</p>		
議員報酬	125,459,950	
議員期末手当	37,916,940	
議員共済組合負担金・議員共済組合事務費	113,547,200	
2 議会活動費 [議会事務局]		<u>15,410,306</u>
<p>円滑な議会活動を実施するために要した経費及び議員の調査研究に資するため、必要な経費の一部として政務調査費を交付したのが主なものである。友好都市韓国陝川郡公式訪問があり祝典に参加。</p> <p>また、積極的な情報提供を図るため、インターネット配信による議会中継を実施するとともに、議会単独のホームページを開設し会議録の公開を行っている。それに加え、平成20年度から、会議録検索システムの導入を図り、開かれた議会を目指す施策を展開した。</p>		
政務調査費	6,911,916	
常任委員会研修費用弁償	1,843,634	
会議録検索システム使用料	453,600	
会議録作成業務委託料	888,300	
議会だより印刷費	924,268	
その他事業	4,388,588	
3 職員給与費 [人事課]		<u>51,085,081</u>

款 2 総務費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
1 総務管理費		
1 一般管理費	1,456,596,000	1,441,034,799 (98.9 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 一般管理諸経費 [総務課]		294,783,531
① 警察再任用嘱託職員報酬	3,140,800	
② 職員時間外手当	1,684,332	
③ 香川西高校全国選手権大会出場報奨金他	511,000	
④ 研修特別旅費	453,440	
⑤ 消耗品費 図書、法令関係追録代、新聞代他	1,196,072	
⑥ 印刷製本費 例規集更新、印刷他	1,001,952	
⑦ 通信運搬費 切手代他	27,474,554	
⑧ 手数料 例規データ更新手数料他	3,975,090	
⑨ その他保険料 総合賠償補償保険	6,454,982	
⑩ 業務委託料 法制ソフト支援業務委託料	1,600,000	
顧問弁護士委託料	960,000	
その他委託料	260,000	
⑪ 情報サービス利用料他	893,853	
⑫ 負担金 三観広域行政組合負担金他	244,381,256	
⑬ その他事務経費	796,200	
2 文書管理事業 [総務課]		17,064,688
公文書の管理事務、電子決裁開始による全職員向けシステム研修(電子決裁システム操作研修及びDocuWorks操作研修〔基本編・応用編〕)及びハード整備(スキャン対応複合機の設置)等を行った。		
① 臨時職員賃金	3,402,000	
② 公用車修繕料及び燃料	355,399	
③ 文書管理用消耗品(文書保存箱)	228,900	
④ コピーパフォーマンス料	3,275,384	
⑤ 業務委託料	7,134,680	
(電子決裁開始による全職員向けシステム研修(電子決裁システム操作研修及びDocuWorks操作研修〔基本編・応用編〕)		
⑥ 備品購入費(スキャン対応複合機)	2,576,700	
⑦ その他事務経費	91,625	
3 自治会振興費 [総務課]		80,991,627
自治会の活動を支援するため、自治会を構成する世帯数により、自治会長手当と自治会活動運営交付金を交付した。自治会の状況 540自治会 19,209世帯		
① 費用弁償、特別旅費	189,000	
② 施設使用料、バス借上料	352,060	
③ 自治会長手当、自治会長会記念品	18,727,400	
④ 自治会活動運営交付金(自治会、自治会連合会)	52,883,400	
⑤ 集会所建設事業補助金	8,651,000	
⑥ その他事務経費	188,767	
4 自治会振興費【繰越明許費】 [総務課]		13,378,000
平成22年度の申請における自治会集会所建設事業補助金の新築3件分について工事完了が平成23年度中になったため繰越明許処理をしたもの		
① 集会所建設事業補助金	13,378,000	

事業の概要(実績又は成果)

5	情報公開・個人情報保護制度運営事業 [総務課]	1,633,500
	積極的な市政情報の公開を推進し、公正で透明な行政運営に努め、市政に対する市民の理解と信頼を深める。また、自己の個人情報の開示及び訂正を請求する権利を定めることにより、個人の社会的・精神的権利利益の保護を図る。	
	① 情報公開審査会・個人情報保護審議会委員報酬	20,000
	② 委員用お茶代	500
	③ 個人情報取扱事務登録簿再整備事業業務委託	1,613,000
6	防犯事業 [総務課]	29,337,008
	夜間犯罪の未然防止及び通行の安全を図る目的で、市内の危険箇所への防犯灯設置、既設防犯灯の修繕等環境整備を行った。 また、犯罪被害防止を推進する各種防犯関係団体へ負担金を納付した。	
	① 消耗品(啓発用品等)	42,000
	② 光熱水費(市内防犯灯電気代)	13,374,182
	③ 修繕料(防犯灯修繕)	4,751,855
	④ 委託料(防犯灯台帳作成業務)	6,195,000
	⑤ 工事請負費(防犯灯設置工事)	1,066,571
	⑥ 防犯関係団体負担金 (市防犯協会、県防犯協会、(財)県暴力追放運動推進センター、山本町街路灯管理組合)	3,907,400
7	その他事業 [総務課]	823,969
8	職員研修事業 [人事課]	2,032,056
	各種研修の実施及び受講により人材を育成することを目的とする。	
	① 報償費 講師謝礼	120,000
	② 旅費 普通旅費	72,720
	③ 特別旅費	423,990
	④ 需用費 研修消耗品	98
	⑤ 研修教材	7,245
	⑥ 食糧費	780
	⑦ 委託料 研修業務委託料	1,115,600
	⑧ 市町村アカデミー負担金及び補助	291,623
	計	2,032,056
9	人事管理事業 [人事課]	90,730,530
	業務のシステムサポート及びカスタマイズを行うことにより良好な業務運営を行う。	
	① 共済費 雇用主負担社会保険料	68,736,262
	② 雇用主負担雇用保険料	8,802,690
	③ 報償費 弁護士報償金	1,389,150
	④ 旅費 普通旅費	660
	⑤ 需用費 消耗図書	188,305
	⑥ 消耗品	458,719
	⑦ 役務費 検診手数料	2,100
	⑧ 委託料 システム修正・保守	7,238,700
	⑨ 職員採用試験委託料	1,023,644
	⑩ 使用料 有料道路通行料	1,950
	⑪ 負担金 各種団体負担金	74,291
	⑫ 県職員派遣負担金	2,814,059
	計	90,730,530

事業の概要(実績又は成果)

10 一般管理諸経費 [人事課]		810,108
労働災害保険の保険料		
① 共済費 労災保険	810,108	
計	810,108	
11 職員福利厚生事業 [人事課]		15,084,594
職員の福利厚生により健康管理等に努める。		
① 報消費 研修講師謝礼	15,000	
② 旅費 普通旅費	5,600	
③ 特別旅費	17,930	
④ 需用費 消耗品	540,349	
⑤ 研修教材	17,640	
⑥ 健康管理用消耗品	25,909	
⑦ 写真現像	800	
⑧ 役務費 検診手数料	2,070,720	
⑨ 郵便手数料	480	
⑩ その他手数料 衛生管理者試験	27,200	
⑪ 委託料 検査委託料	11,675,976	
⑫ その他委託料	427,400	
⑬ 使用料 有料道路使用料	9,600	
⑭ 負担金 各種協議会負担金	249,990	
計	15,084,594	
12 職員給与費(共済費) [人事課]		7,137,737
議会の議員、その他非常勤の職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償。職員が災害を受けた場合に、職員、遺族等の生活の安定と福祉の向上を図る。		
① 時間外勤務手当	110,695	
② 共済費 非常勤補償事務負担金	1,328,417	
③ 地方公務員災害補償基金負担金	5,698,625	
計	7,137,737	
13 秘書管理事業 [秘書課]		3,463,517
① 時間外手当	209,743	
② 特別旅費	366,320	
③ 交際費	1,454,687	
④ 燃料費	267,718	
⑤ 負担金	489,600	
⑥ その他事務経費等	675,449	
14 功労者表彰事業 [秘書課]		1,879,055
三豊市制5周年を記念し、市表彰条例に基づき市政の発展に貢献された個人または団体の表彰及び三豊市における日本一の表彰事業		
イ 賞賜金		1,442,476
市政功労者	1,361,480	
日本一表彰	80,996	
ロ その他事務経費		436,579

事業の概要(実績又は成果)

15 文書館管理運営事業 [文書館] 19,651,044

① 郷土の歴史的、文化的価値を有する市の公文書、地域資料、刊行物その他の記録を収集、保存し、広く利用に供することにより、地域文化の発展に寄与する。

イ 三豊市文書館協議会の開催
三豊市文書館協議会の開催に要した経費 13,220

ロ 文書等の収集保存
旧7町の永年保存文書を収集し、ファイル目録を作成
旧町及び市の廃棄対象文書の評価選別に要した経費 13,354,201
・ ファイル目録の作成 61,413冊
・ 評価選別 19,324冊
・ 臨時職員賃金(緊急雇用創出基金事業県補助金(補助率約100%)を活用)

ハ 三豊市文書館開館記念行事
三豊市文書館開館記念行事に要した経費 103,200
・ 6月26日開館記念式典
・ 10月30日開館記念講演会

ニ 貴重書庫の整備
木製スノコ板付物品棚(9台)の購入費 1,285,515

ホ 三豊市文書館維持管理費
施設・設備の維持管理等に要した経費 4,894,908

ヘ 利用状況
来館者数 1,206人(一日あたり6.8人)

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般	31	98	88	47	100	65	73	83	103	187	875
職員	2	36	48	29	32	24	39	45	41	35	331
開館日数	4	18	22	19	19	19	18	18	20	20	177

文書等の利用件数 361件(一日あたり2.0件)

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般	2	5	5	2	5	3	0	2	3	3	30
職員	2	36	48	29	32	24	39	45	41	35	331

16 一般管理諸経費 [文書館] 68,218
施設・設備の維持管理等に要した経費

17 特別職給与費 [人事課] 33,859,200

18 職員給与費 [人事課] 828,306,417

総務課・秘書課・企画財政課

款 2 総務費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
1 総務管理費		
2 文書広報費	23,907,000	23,435,503 (98.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
※ 事業の全体概要(総務課) 合併前の旧7町で整備した防災無線施設・有線放送施設を使用して、市内全域に災害等緊急時の通報や一般行政放送などを迅速かつ的確に伝える。		
1 防災無線施設管理事業 [総務課]		1,739,186
① 屋外子局・中継局電気代	447,936	
② 修繕料(戸別受信機、屋外子局など)	530,250	
③ 保守点検業務委託料	750,500	
④ 工事材料費(戸別受信機、ダイポール等)	10,500	
2 有線放送管理運営事業 [総務課]		1,853,849
① 施設修繕料	507,549	
② 有線柱土地借上料	895,850	
③ 電柱使用料(NTT・電力)他	450,450	
3 広報紙発行事業 [秘書課]		16,136,337
① 時間外手当	913,955	
② 広報紙印刷製本費	8,465,320	
③ 広報紙自治会配布配送業務委託料	2,126,572	
④ 市勢要覧作成委託料	4,500,000	
⑤ その他事務経費等	130,490	
4 広聴広報事業 [秘書課]		3,660,300
① メール配信サービス通信料	604,800	
② ホームページ保守管理業務委託料	630,000	
③ ホームページSSLサーバー使用料	126,000	
④ サーバー機器備品購入費	1,995,000	
⑤ WMSセットアップ委託料	304,500	
5 豊中町有線放送設備運用基金管理事業 [企画財政課]		45,831

款 2 総務費

企画財政課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
1 総務管理費		
3 財政管理費	30,437,000	30,294,783 (99.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 財政管理一般経費 [企画財政課]		<u>7,018,783</u>
財務会計・起債管理システムサポート業務委託	922,320	
決算統計システムサポート業務委託	75,600	
連結財務諸表作成支援業務委託	4,761,750	
平成24年度三豊市歳入歳出予算書印刷製本費	337,365	
職員時間外勤務手当	795,320	
その他財政管理諸経費	126,428	
2 三豊中学校交付税配分金 [企画財政課]		<u>23,276,000</u>
普通交付税のうち、組合立三豊中学校に係る金額を生徒数で按分して観音寺市に配分した。		
平成23年5月1日現在の生徒数		
三豊市	196人	
観音寺市	223人	
	計419人	
普通交付税算入金額	43,734千円	
(43,734千円-調整額0千円) × 223人/419人 = 23,276千円		

款 2 総務費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
1 総務管理費		
4 会計管理費	62,704,000	62,607,304 (99.8 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 会計管理一般事業 [会計課]		<u>5,081,770</u>
<p>歳入・歳出会計事務の正確且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営を図ることを目的とする。</p>		
①職員時間外勤務手当	2,058,346	
②賃金	1,835,600	
③事務用消耗品	210,674	
④食糧費(会議飲物)	1,700	
⑤印刷製本費	635,250	
⑥システム修正・保守業務委託	340,200	
<p>財務会計システムの更なる有効活用と利便性確保のため、システム機能の維持と使い勝手、利便性の追及を図りながら、出納チェックの強化と事務の迅速正確且つ効率的な執行体制の確立を目指した。</p>		
2 職員給与費 [人事課]		<u>57,525,534</u>

款 2 総務費

総務課・管財課・施設管理課・用地課・企画財政課・人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 総務費		
	1 総務管理費		
	5 財産管理費	2,175,417,000	2,164,176,834 (99.5 %)
	事業の概要(実績又は成果) 円		
	1 本庁管理事業 [総務課]		4,859,156
	宿直・日直手当(職員)	2,396,730	
	臨時職員賃金(宿日直)	2,395,520	
	宿直室シーツ等使用料	66,906	
	2 公有財産管理事業 [管財課]		39,141,465
	時間外勤務手当(職員11名分)	802,176	
	手数料(土地鑑定手数料等)	925,360	
	業務委託料(PCB廃棄物処理委託業務等)	23,428,364	
	使用料及び賃借料(公用車・職員駐車場等土地借上料等)	6,421,163	
	工事請負費(下高野地区土砂取除工事等)	5,012,415	
	負担金(水利組合負担金等)	1,853,461	
	その他公有財産管理経費等	698,526	
	3 本庁管理事業 [管財課]		43,514,402
	庁舎管理用消耗品(トイレトペーパー等)	823,888	
	光熱水費(電気、水道料)	11,597,444	
	施設修繕料(本庁舎外壁タイル修繕工事等)	2,438,897	
	通信運搬費(電話代等)	5,910,798	
	業務委託料(組織の再編に伴うレイアウト配置換え業務等)	1,447,950	
	施設管理委託料(清掃、エレベーター保守、浄化槽維持管理等)	11,764,926	
	使用料及び賃借料(清掃用具等リース代)	327,120	
	工事請負費(本庁舎中央監視システム改修工事等)	8,803,200	
	その他本庁管理経費	400,179	
	4 共通物品・機器等維持管理事業 [管財課]		23,578,524
	共通消耗品(トナー、コピー用紙、文具類等)	16,037,568	
	修繕料(コピーパフォーマンス料、機器修繕料)	5,305,535	
	業務委託料(高速プリンター保守業務)	401,100	
	使用料及び賃借料(コピー機、印刷機等リース料)	580,041	
	備品購入費 庁用器具費(複合機等の購入)	1,106,370	
	その他共通物品・機器等維持管理経費	147,910	
	5 庁用自動車管理事業 [管財課]		16,933,946
	燃料費(公用車[共用車等]ガソリン代等)	5,587,834	
	修繕料(公用車[共用車等]車検35台分、一般修繕他)	3,615,751	
	役務費 手数料(公用車[共用車]車検代行料35台分他)	460,080	
	役務費 自動車損害保険料(共用車等自賠責・任意保険料)	2,554,000	
	備品購入費(軽自動車6台・電気バイク1台購入)	4,118,708	
	公課費(共用車等重量税35台分他)	541,800	
	その他庁用自動車管理事業経費	55,773	

事業の概要(実績又は成果)

6 行政バス運行事業 [管財課]		1,867,068
燃料費(行政バス軽油代)	709,882	
修繕料(車検整備等)	890,221	
役務費 自動車損害保険料(自賠責・任意保険料)等	138,130	
公課費	75,000	
その他行政バス運行経費	53,835	
参考:平成23年度行政バス利用回数 415回		
7 その他事業 [管財課]		326,083
内 訳		
契約・検査事業	326,083	
8 栗島開発総合センター管理事業 [施設管理課]		1,164,676
栗島開発総合センターの管理に要した経費である。		
① 需用費 (事務用消耗品費・電気代・水道代)	525,491	
② 施設管理委託料	292,003	
③ その他栗島開発総合センター管理費用	347,182	
9 松崎コミュニティセンター管理事業 [施設管理課]		1,560,311
松崎コミュニティセンターの管理に要した経費である。		
① 需用費 (事務用消耗品費・電気代・水道代)	825,693	
② 施設管理委託料	644,563	
③ その他松崎コミュニティセンター管理費	90,055	
10 箱浦ビジターハウス管理事業 [施設管理課]		1,958,818
箱浦ビジターハウスの管理に要した経費である。		
① 需用費 (事務用消耗品費・電気代・水道代)	961,470	
② 施設管理委託料	859,628	
③ その他箱浦ビジターハウス管理費用	137,720	
11 自然休養村センター管理事業 [施設管理課]		3,380,691
自然休養村センターの管理に要した経費である。		
① 需用費 (事務用消耗品費・電気代・水道代)	2,456,563	
② 施設管理委託料	538,674	
③ その他自然休養村センター管理費用	385,454	
12 詫間町勤労会館管理事業 [施設管理課]		1,738,852
詫間町勤労会館の管理に要した経費である。		
① 需用費 (事務用消耗品費・電気代・水道代)	1,023,057	
② 施設管理委託料	670,515	
③ その他詫間町勤労会館管理費用	45,280	
13 詫間町自転車駐車場管理事業 [施設管理課]		4,819,885
詫間町自転車駐車場の管理に要した経費である。		
① 需用費 (事務用消耗品費・電気代・水道代)	252,640	
② 施設管理委託料(シルバー人材センター委託料)	4,458,690	
③ その他詫間町自転車管理経費	108,555	
14 その他事業[施設管理課]		40,400
三野町自動車駐車場管理事業	40,400	

事業の概要(実績又は成果)

15 国土調査管理事業 [用地課]		<u>8,088,100</u>
地理情報システム(GIS)管理業務		
地理情報システム(GIS)による地籍図管理を行い、事務の効率化を図る。		
① 委託料(システムデータ保守業務)	1,942,500	
② 委託料(地番データ修正業務)	1,482,600	
地図訂正助成業務		
国土調査の齟齬等による地図訂正について、土地家屋調査士への委託料等必要経費の2分の1以内を市が助成(対象事業費限度額800千円)し、申請者の費用負担の軽減と国土調査成果の調整事務の円滑化を図る。		
① 補助金(国土調査調整補助金)	4,648,000	
その他の経費等		
① 負担金(香川県国土調査推進協議会会費)	15,000	
16 基金管理事業 [企画財政課]		<u>1,913,078,611</u>
財政調整基金積立金	545,533,879	
うち基金利子	22,533,879	
減債基金積立金(基金利子)	859,310	
公共施設整備基金積立金	1,366,412,216	
うち基金利子	9,451,216	
豊中町地域づくり推進基金積立金(基金利子)	273,206	
17 職員給与費 [人事課]		<u>98,125,846</u>

款 2 総務費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
1 総務管理費		
6 企画費	1,066,172,000	984,480,961 (92.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 コミュニティ助成事業 [総務課]		<u>16,000,000</u>
財団法人自治総合センターが実施する一般コミュニティ助成事業及びコミュニティセンター助成事業を活用し、コミュニティ活動に必要な施設整備に要する経費及びお祭りなどのコミュニティ活動に係る経費を助成することにより地域活動の活性化を図った。 (事業採択決定件数)		
一般コミュニティ助成事業	2自治会 4,400,000	
コミュニティセンター助成事業	1自治会 11,600,000	
財源は、全て自治総合センターコミュニティ助成事業助成金である。		
2 ふるさと三豊応援寄附事業 [秘書課]		<u>3,434,831</u>
積立金	3,236,000	
その他事務経費	198,831	
3 たくまシーマックス管理事業 [施設管理課]		<u>15,999,732</u>
たくまシーマックス施設の管理に要した経費である。 年間利用者数 245,549人 個人会員数 2,776名		
① 需用費 (事務用消耗品費・電気代・水道代)	2,158,800	
② 工事関連費 (施設改修工事・濾過装置ろ材取替工事等)	13,794,900	
③ その他たくまシーマックス管理費用	46,032	
4 マリンウェーブ運営管理事業 [施設管理課]		<u>38,758,788</u>
三豊市文化会館「マリンウェーブ」の管理運営に要した経費である。 開館日数309日 利用回数・人数 マーガレットホール 179回・46,572人 イベントホール他13施設 2,767回・53,702人 合計2,946回・100,274人 実施自主文化事業は、「プライドプライドと仲間たち THE PARTY」、 「高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト 女神たちの響宴」、 「日本・中国共同制作／精巧大型人形劇 三国志 総集編」、 「みとよGENKIプロジェクト 桂こけ枝とこども落語祭り!」、 「水木一郎＋石田燿子アニソンライブ」、「さぬき映画祭2011」、 「いっこく堂 栗田けんじ ボイスリレーション」、「One Coin Lobby Concert」 等を開催し、4,744人の観客を集めた。		
① 賃金(臨時職員2名分)	3,763,000	
② 需用費(事務用消耗品費・電気代・水道代)	11,687,909	
③ 委託料(施設設備委託料、他)	11,456,326	
④ 委託料(公演委託料)	9,680,250	
⑤ その他マリンウェーブ管理費用	2,171,303	

事業の概要(実績又は成果)

5	栗島海洋記念公園管理事業 [施設管理課]	13,733,599
	ル・ポール栗島、栗島海洋記念公園の管理に要した経費である。	
	栗島海洋記念公園利用者数 5,468人 ル・ポール栗島利用者数 8,172人	
	① 報償費(指導費)	42,050
	② 需用費(消耗品費・修繕料)	1,081,775
	③ 業務委託料(指定管理料等)	5,372,000
	④ 施設管理委託料(樹木管理・清掃業務等)	4,535,825
	⑤ 建設工事関連委託料	203,700
	⑥ 工事請負費(施設修繕工事)	1,781,850
	⑦ 備品購入費(地デジ対応テレビ等)	569,100
	⑧ その他栗島海洋記念公園運営費用	147,299
6	仁尾マリーナ管理基金管理事業 [施設管理課]	6,156,261
	指定管理協定に基づく、施設使用料を大規模改修基金に積み立てた。	
	① 基金積立金	6,156,261
7	たかせ天然温泉管理事業 [施設管理課]	4,969,970
	たかせ天然温泉施設の管理に要した経費である。	
	たかせ天然温泉施設利用者数 173,530人	
	① 建設工事関連委託料	783,500
	② 工事請負費(施設改修工事)	4,162,200
	③ その他たかせ天然温泉運営費用	24,270
8	たからだの里管理事業 [施設管理課]	11,880,061
	たからだの里(環の湯、物産館、湯の谷荘、伝承館、パークゴルフ場)管理に要した経費である。	
	環の湯利用者数 157,107 人 物産館利用者数 302,811 人	
	湯の谷荘利用者数 1,420 人 伝承館利用者数 1,120 人	
	① 建設工事関連委託料	388,500
	② 工事請負費(施設改修工事)	10,925,250
	③ その他たからだの里運営費用	566,311
9	特定団体経営機構管理基金管理事業 [施設管理課]	24,903,341
	特定団体経営機構(たからだの里、ふれあいパークみの)との指定管理協定書に基づく、施設使用料を基金に積み立てた。	
	① 積立金	24,903,341
10	たくまシーマックス管理基金管理事業 [施設管理課]	15,296,167
	指定管理協定書に基づく、施設使用料を大規模改修基金に積立てた。	
	① 積立金	15,296,167
11	たかせ天然温泉管理基金管理事業 [施設管理課]	11,994,046
	指定管理協定書に基づく、施設使用料を大規模改修基金に積立てた。	
	① 積立金	11,994,046

事業の概要(実績又は成果)

12 宝山湖公園管理運営事業 [施設管理課]	6,513,688
香川用水調整池「宝山湖公園」管理に係る経費	
① 需用費(目砂)	2,625,000
② 需用費(肥料代等)	578,340
③ 需用費(修繕費)	161,858
④ 需用費(光熱水費)	217,132
⑤ 委託料(シルバー人材センター)	1,775,459
⑥ 委託料(神田グランドゴルフ同好会)	720,000
⑦ その他経費	435,899
13 豊中庁舎跡地整備事業【繰越明許費】[施設管理課]	126,452,550
市民交流センターの建設に伴い旧豊中庁舎の撤去及び駐車場等周辺整備を行った経費	
委託料(市民交流センター周辺整備の設計及び監理業務)	687,750
工事請負費	
市民交流センター周辺整備工事(旧庁舎撤去工事)	68,987,100
〃 (駐車場・外構工事)	33,691,350
豊中庁舎跡地整備事業に係る付帯施設工事	16,208,850
その他の工事請負費	6,877,500
14 宝山湖公園管理運営事業(きめ細かな交付金Ⅱ)【繰越明許費】[施設管理課]	53,041,800
国のきめ細かな交付金事業を活用して、宝山湖公園の駐車場整備を行った経費	
委託料(宝山湖公園駐車場調査設計業務)	346,500
工事請負費	
宝山湖公園芝生広場西側駐車場整備工事	38,162,250
宝山湖公園芝生広場東側駐車場整備工事	14,533,050
15 その他事業 [施設管理課]	860,890
仁尾マリーナ管理事業	17,089
三豊市市民交流センター管理事業	782,292
ふれあいの森公園管理事業	61,509
16 企業誘致事業 [産業政策課]	120,529,128
香川県および民間事業者と連携を図りながら企業誘致を推進する。また市内に進出した企業のうち、製造工場に対して対象となる固定資産税を上限として、3年間奨励金を交付する。	
平成23年度工場誘致奨励金	
レック(株)、(株)フードテック、(株)サン・ジャパン、東洋炭素(株)	
① 工場誘致奨励金	120,038,000
② 企業誘致(企業訪問)	358,460
③ 香川県企業誘致推進協議会負担金	100,000
④ その他事務経費等	32,668
17 三豊市産業振興プラン基礎データ作成事業 [産業政策課]	6,354,355
香川県緊急雇用創出基金を活用し、産業振興を目的とした市内企業リスト作成業務を三豊市中小企業振興協議会に委託し実施した。	
① 委託料(中小企業振興協議会)	6,354,355

事業の概要(実績又は成果)

18 中小企業振興事業 [産業政策課]	39,742,120
市内中小企業の振興を図るため、中小企業振興協議会を中心として産業振興に努め、中小企業振興基金(1億円)を原資とした補助事業を平成22年度より実施し、地域経済の活性化を図ってきた。	
中小企業振興基金補助事業 23件採択、その他ビジネスマッチング、首都圏販路開拓支援、経営相談業務、ものづくり大賞など実施。	
① 報償費(補助金審査委員会)	216,000
② 委託料(ビジネスマッチング支援業務)	2,940,000
③ 委託料(中小企業診断業務)	1,680,000
④ 委託料(産業振興支援業務)	1,832,960
⑤ 補助金(中小企業振興金事業)	32,886,000
⑥ その他事務経費	187,160
19 三豊市ふるさと会運営事業 [産業政策課]	2,238,678
関東・関西在住の三豊市出身者若しくは三豊市と縁のある方で「三豊市ふるさと会」を組織する。ネットワークを構築し交流の輪を広げて、三豊市の情報提供や三豊市の知名度向上に努める。	
関東ふるさと会の第2回総会、帰省ツアー、関西ふるさと会設立総会等を実施。	
① 旅費(特別旅費)	703,530
② 印刷製本費(三豊市シティーセールスブック)	495,600
③ 委託料	807,604
④ その他事務経費	231,944
20 国際交流事業 [産業政策課]	14,709,069
国際交流事業を三豊市国際交流協会において行った。	
① 三豊市国際交流協会補助金	14,590,229
国際交流員報酬(2名)ほか	
② 各種団体負担金(香川県国際交流協会・オイスカ他)	105,200
③ その他経費	13,640
21 離島振興事業 [産業政策課]	59,401,019
離島航路事業及び離島救急患者の輸送補助を行った。	
① 補助金(粟島航路補助)	12,285,584
② 補助金(離島救急輸送補助)	64,500
③ 貸付金(離島航路維持経営安定貸付金)	47,000,000
④ 負担金(県離島振興協議会)	34,000
⑤ その他	16,935
補助事業	
離島航路補助事業 実質欠損額に対して国50%・県25%	
離島救急患者輸送費補助金 県50%	
22 みとよ未来技術基金事業 [産業政策課]	1,200,000
三豊市と香川高等専門学校詫間キャンパスとの連携した地域づくり事業を実施した。	
① 三豊市・香川高等専門学校連携事業委託業務	1,200,000
委託業務内容	
理科学離れ対策(おもしろ科学実験・ロボットコンテスト)	
地域活動への参加(仁尾八朔人形祭・うみがめまつり・お茶サービスロボット)	
高齢者対策(みとよ健康福祉まつり・脳きらりプロジェクト)	

事業の概要(実績又は成果)

23 粟島芸術家村事業 [産業政策課]	4,200,000
<p>県との合同事業、経費は県50%、市50%。若手アーティストを島へ4ヶ月間招へいし創作活動を支援するとともに、地域の人々との交流を通じて、文化芸術による地域の活性化を目的とした事業</p>	
① 負担金(粟島芸術家村実行委員会)	4,200,000
24 地域振興一般事業 [産業政策課]	1,432,135
職員時間外勤務手当	1,290,895
その他事務経費等	141,240
25 海外経済交流事業 [産業政策課]	6,556,845
<p>発展する自治体間での海外経済交流・国際交流活動に対応する為、23年度より本格的に海外諸都市を対象とした海外経済交流事業を実施する。</p>	
① 委託料(財団法人 三豊市国際交流協会)	6,556,845
26 日本国三豊市知名度向上プロジェクト事業 [産業政策課]	7,399,562
<p>本市と友好都市提携をしている韓国慶尚南道陝川郡では、平成23年9月23日から11月6日にかけて同郡内にある世界文化遺産「海印寺」をメイン会場とし、「2011 大蔵経千年世界文化祝典」が開催された。そこで、同イベントに職員を派遣し、陝川郡の協力のもと「讃岐うどん販売ブース」と、本市の「物産店」の2店舗で構成される「三豊市広報館」を祝典開催地内に設置し、期間中職員4人が訪韓し、三豊市を海外へ広くPRした。</p>	
① 旅費(韓国への旅費4人分)	1,641,400
② 需用費(印刷製本費) 広報用パンフレット	1,777,440
③ 備品購入費(機械器具費) うどん店ブースの備品と広報館備品	2,106,173
④ その他	1,874,549
27 知名度向上プロジェクト事業(きめ細かな交付金Ⅱ)[繰越明許費][産業政策課]	23,017,191
<p>三豊市の豊かな自然や観光資源を映像に収め、市政の紹介や観光用として利用し、さらにインターネットやケーブルテレビ等の映像媒体により日本全国、世界中の人々に効率的に「三豊市」というブランドの知名度・認知度の向上を図る為に、20分映像1本、5分番組20本の制作と、岡山・四国内の民放テレビとケーブルテレビでの放映を実施した。</p>	
① 委託料 (きめ細かな交付金=10,000千円)	22,785,000
② その他事務経費	232,191
28 その他事業 [産業政策課]	266,750
29 地域内分権推進事業 [地域内分権推進課]	152,852
<p>地域内分権推進事業を進めるため、先進地視察(兵庫県朝来市・三重県伊勢市)を行った。モデル地区として詫間町にまちづくり推進隊詫間を設立(平成24年3月)した。</p>	
① 特別旅費	123,000
兵庫県朝来市・三重県伊勢市	
② 食糧費	16,752
説明会飲み物	
③ その他経費	13,100
視察負担金・消耗品	

事業の概要(実績又は成果)

30 定住促進事業 [田園都市推進課] 47,761,405

人口減少や少子高齢化の進行に伴い、社会構造の変化や都市圏と地方との地域間格差が指摘されている。これらを背景とし、三豊市新総合計画で掲げた平成30年度の本市人口目標である「65,000人」を達成し、市内外から「定住先として選ばれる地三豊」となることを目的とする。

- ① 若者定住促進・地域経済活性化事業 46,100,000
40歳以下の若者世帯の新規住宅取得に対して補助金を交付することで、転入人口の増加と転出人口の抑制を図った。

(単位:件、人)

	高瀬町	山本町	三野町	豊中町	詫間町	仁尾町	財田町	合計
実績件数	14	2	8	7	9	9	1	50
うち市外からの転入	1		1	3	2			7
世帯人数	54	6	32	20	35	33	3	183
うち市外からの転入	4		1	9	8			22

- ② 学生合宿誘致事業・短期滞在促進事業 96,000
本市で行われる学生合宿や、移住定住に向けた準備等を行う短期滞在者を対象に報償金(三豊市商品券)を交付することで、若年層に向けた本市への定住意識を喚起するとともに、短期滞在者の支援を行った。

(単位:件、人)

	実績件数	利用者数
学生合宿誘致事業	2	44
短期滞在促進事業	1	2

- ③ 情報発信事業等 1,565,405
東京・大阪での移住フェアに参加し本市への移住PRを行うとともに、インターネットを通じた情報発信のポータルサイトとなる「みとよ暮らし手帳」の開設準備を行った。

31 竹資源利活用事業化事業 [バイオマスタウン推進課] 4,343,663

従来、主要農産物であったタケノコの価格低迷から、放棄竹林が発生するとともに、里山の荒廃が進み自然環境に悪影響を及ぼしている。防災上と周辺への被害拡大が懸念される放棄竹林の対策として、竹資源の事業化に取り組むことを目的とする。

- ① 竹資源事業化モデル伐採事業 2,872,800
竹資源事業化の実施にあたり竹林伐採をモデル的に行い、竹チップ添加パーティクルボードの試作に向けた材料供給を行うとともに、伐採における歩係や諸経費を算出した。
- ② 旅費 1,014,510
竹資源事業化に関し、学術機関・企業との協議、先進地視察等を実施した。
- ③ その他事務費 456,353

事業の概要(実績又は成果)

32 竹資源利活用試験研究事業(光をそそぐ交付金) [バイオマスタウン推進課]		13,032,800
【繰越明許費】		
国庫交付金(全額)		
竹資源の利活用について、学術機関・関係企業と共同研究を行い検証した。研究成果で有意性のあるものについては、さらに研究を進め利活用を探る。		
① 竹抽出物投与が家畜に及ぼす影響に関する受託研究 (県畜産試験場) 竹抽出物の添加給与が豚及び鶏の生育に及ぼす影響について調査した。	1,131,000	
② 竹抽出物投与が家畜に及ぼす影響に関する受託研究 (香川大学農学部) 竹抽出物の添加物投与が鶏の成分に及ぼす影響について調査した。	1,170,000	
③ 竹堆肥の施用効果に関する受託研究(香川大学農学部) 農作物の栽培に、土壌に混和した竹堆肥を用いて、有用性を調査した。	1,950,000	
④ 竹資源事業化における竹成分の有効利用に関する受託研究 (香川大学工学部) 竹成分の機能性の検証及び竹成分配合製品開発の可能性について検証した。	3,677,700	
⑤ 竹分離成分の有効利活用技術の開発に関する受託研究 (森林総合研究所) 竹分離成分の高付加価値の可能性について検証した。	1,911,000	
⑥ 竹抽出成分事業化に関するサンプル製造 学術機関及び企業と共同研究をする際に必要である竹抽出成分を製造した。	1,954,500	
⑦ 竹抽出物の添加給与の分析試験 竹抽出物投与の鶏むね肉のアミノ酸スコアを分析した。	557,550	
⑧ 竹水熱分解試料液の分析試験 家畜へ投与する竹抽出試料液の安全性を分析した。	298,200	
⑨ 竹抽出成分の分子量測定試験 竹成分の精製方法による分子量の違いについて測定した。	122,850	
⑩ 竹資源利活用のためのマネジメント分析 学術機関で竹資源事業化へ向けた各種マネジメント分析した。	260,000	
33 基金管理事業 [企画財政課]		1,679,334
中小企業振興基金積立金	基金利子	133,591
仁尾町ふる里創生基金積立金	基金利子	474,470
仁尾マリーナ管理基金積立金	基金利子	68,542
原下工業団地整備基金積立金	基金利子	29,789
たくまシーマックス管理基金積立金	基金利子	141,428
みとよ未来技術基金管理基金積立金	基金利子	5,929
土地開発基金繰出金	基金利子	272,103
特定団体経営機構管理基金積立金	基金利子	165,391
ふるさと三豊応援基金積立金	基金利子	5,919
たかせ天然温泉管理基金積立金	基金利子	22,172
文化会館大規模修繕等準備基金積立金	基金利子	360,000

事業の概要(実績又は成果)

34	行財政改革推進事業 [企画財政課]	178,797
	三豊市行政改革の推進及び補助金等の検討に要した経費である。	
	行政改革推進委員報酬	28,000
	時間外勤務手当	149,147
	その他の事務経費等	1,650
	三豊市の行政改革を推進するため以下のような事務を行った。	
	行政改革本部会の開催 : 2回	
	行政改革推進委員会の開催(5年間の成果報告を行った) : 1回	
35	企画一般事業 [企画財政課]	2,505,508
	一般管理業務経費(職員時間外勤務手当、職員旅費、公用車経費)、施設修繕及び地域主権改革推進支援業務委託に係る経費	
	① 職員時間外勤務手当(7名)	1,352,452
	② 特別旅費	281,540
	③ 公用車燃料代(1台)	52,452
	④ 修繕料(三野町社会福祉センター光熱水関係子メーター取付け)	377,000
	⑤ 業務委託料(地域主権改革推進支援業務)	330,000
	⑥ その他事務経費	112,064
36	男女共同参画事業 [企画財政課]	343,280
	男女共同参画社会の推進、地域連携・協働づくりに係る経費	
	・講演会 平成23年11月19日 マリンウェーブ 講師:阿木耀子	
	・セミナー 平成24年 3月26日 マリンウェーブ 講師:露の都、桂こけ枝	
	・DV防止啓発パンフレット 7,000部、DV防止啓発チラシ 21,000部作成など	
	① 補助金(男女共同参画推進ネットワーク会議)	250,000
	② その他事務経費	93,280
37	男女共同参画事業(光をそそぐ交付金)【繰越明許費】[企画財政課]	2,005,440
	報償費(講師謝礼)	125,000
	印刷製本費(パンフレット、チラシ)	316,890
	手数料(講演会)	1,231,500
	使用料及び賃借料(会場使用料)	75,200
	その他事務経費	256,850
38	総合計画進行管理(行政評価)事業 [企画財政課]	295,484
	新総合計画を構成する実施計画の事務事業の進行管理を図るため、事務事業評価制度を導入し、内部及び外部評価(事務事業外部評価委員会 年間9回実施)を実施。	
	① 報酬(事務事業外部評価委員会)	248,000
	② その他事務経費	47,484
39	土地利用規制等対策事業 [企画財政課]	861,000
	三豊市管内図の複製、「不動産無料相談会」の広報「みとよ」掲載印刷代	
	① 需用費 印刷製本費(管内図)	819,000
	② 需用費 印刷製本費(広報9月号印刷代)	42,000
40	職員給与費 [人事課]	274,278,822

款 2 総務費			
管財課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	2 総務費	円	円
	1 総務管理費		
	7 地方振興費	140,350,000	137,117,358 (97.7 %)
事業の概要(実績又は成果)			円
	1 コミュニティバス運行事業 [管財課]		<u>137,117,358</u>
	燃料費(コミュニティバス燃料費)	19,888,790	
	印刷製本費(時刻表等)	569,100	
	修繕料	12,891,430	
	自動車損害保険料	1,701,930	
	業務委託料	101,138,100	
	公課費	620,400	
	その他コミュニティバス運行経費	307,608	
	参考:平成23年度年間利用者数	329,879人	

総務課

款 2 総務費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
1 総務管理費		
8 交通安全対策費	33,705,000	33,029,308 (98.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 交通安全対策費 [総務課]		<u>17,590,309</u>
三豊市内の交通安全施設(カーブミラー、ガードレール、フェンス等)の修繕費、工事請負費、交通安全啓発用品、交通安全関係団体等への負担金、子ども自転車大会への参加経費等が主な経費である。		
① 普通旅費(各交通安全対策会議の駐車場代)	2,500	
② 消耗品費(交通安全啓発用品)	1,995,826	
③ 食糧費(交通キャンペーン、交対協議)	101,179	
④ 印刷製本費(交通安全運動配布チラシ)	275,940	
⑤ 交通安全施設修繕料 (カーブミラー、ガードレール、路面表示等55件)	3,328,665	
⑥ 材料及び賃借料	19,580	
⑦ 交通安全施設工事請負費 (カーブミラー38件 ガードレール等17件)	11,649,750	
⑧ 備品購入費 (チャイルドダミー人形(3才児タイプ)、デジタルカメラ)	106,869	
⑨ 交通安全関係団体等への負担金 (交通安全経営者協議会、県高速道路交通安全協議会他)	110,000	
2 交通指導員事業費 [総務課]		<u>13,022,856</u>
市内の交通指導員44名分に要する経費である。		
① 報酬	12,456,000	
② 報償費(交通指導員感謝状贈呈)	3,300	
③ 旅費	800	
④ 新指導員の制服代(4名分)	530,880	
⑤ 食糧費	12,076	
⑥ 印刷製本費(結団式写真現像)	19,800	
3 チャイルドシート助成事業 [総務課]		<u>2,416,143</u>
市内に住所を有する6歳未満の幼児について、チャイルドシートの購入費の補助を行う。購入金額の2分の1を補助し、補助金の上限は、10,000円。		
① 補助金(273件分)	2,416,143	

款 2 総務費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
1 総務管理費		
9 支所及び出張所費	123,092,000	118,152,563 (96.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 山本支所管理事業 [総務課(山本支所)]		8,979,478
宿直・日直手当(職員)	596,400	
臨時職員賃金(事務補助・日直)	2,413,300	
宿直業務委託料(シルバー人材センター)	4,699,440	
地域振興基金負担金	1,218,000	
その他事務経費等	52,338	
2 三野支所管理事業 [総務課(三野支所)]		5,905,570
日直手当(職員)	537,600	
臨時職員賃金(日直業務)	646,600	
宿直業務委託料(シルバー人材センター)	4,699,440	
その他事務経費等	21,930	
3 豊中支所管理事業 [総務課(豊中支所)]		6,563,634
日直手当(職員)	537,600	
臨時職員賃金(宿直・日直)	5,038,600	
臨時職員賃金(育休代替)	907,380	
その他事務経費等	80,054	
4 詫間支所管理事業 [総務課(詫間支所)]		6,522,004
日直手当(職員)	1,075,200	
臨時職員賃金	3,664,018	
庁舎管理及び宿直業務委託料	1,728,000	
その他事務経費	54,786	
5 仁尾支所管理事業 [総務課(仁尾支所)]		7,741,737
日直手当(職員)	546,000	
臨時職員賃金(宿直・日直・事務員)	6,946,900	
その他事務経費等	248,837	
6 財田支所管理事業 [総務課(財田支所)]		9,330,238
日直手当(職員)	537,600	
臨時職員賃金(宿直・日直、事務員)	8,682,680	
その他事務経費等	109,958	
7 栗島出張所管理事業 [総務課(詫間支所)]		2,032,781
臨時職員賃金	1,985,708	
その他事務経費	47,073	
8 志々島出張所管理事業 [総務課(詫間支所)]		2,098,512
臨時職員賃金	2,053,760	
その他事務経費	44,752	
9 荘内浦島出張所管理事業 [総務課(詫間支所)]		2,147,476
臨時職員賃金	2,109,512	
その他事務経費	37,964	

事業の概要(実績又は成果)

10 山本支所管理事業 [管財課(山本支所)]	5,983,181
消耗品費(蛍光灯等)	90,714
光熱水費等(電気・水道料、暖房用灯油)	2,398,959
修繕料(浄化槽修繕等)	213,780
通信運搬費(電話料)	229,547
手数料(くみとり手数料等)	31,600
業務委託料(一般廃棄物収集運搬処理業務)	126,000
施設管理委託料(エレベータ・空調保守、清掃[シルバー]等)	2,601,179
使用料及び賃借料(便器洗浄機使用料等)	271,062
その他支所管理費(建物火災保険料等)	20,340
11 三野支所管理事業 [管財課(三野支所)]	6,329,663
消耗品費(トイレトーパー等)	94,904
燃料費(暖房用灯油等)	715,916
光熱水費(電気、水道料)	1,224,917
修繕料(浄化槽フロア修繕等)	1,126,650
通信運搬費(電話料)	363,796
施設管理委託料(浄化槽、清掃[シルバー]、美装業務等)	2,598,356
使用料及び賃借料(テレビ受信料等)	38,910
備品購入費(宿直室エアコン)	155,610
その他支所管理費	10,604
12 豊中支所管理事業 [管財課(豊中支所)]	18,194,560
消耗品費(蛍光灯、清掃用具、トイレトーパー等)	169,524
燃料費(冷暖房灯油代等)	3,328,415
光熱水費(電気、水道料)	5,654,452
修繕料(庁舎3F空調機修理等)	251,475
通信運搬費(電話料)	1,271,405
施設管理委託料(清掃[シルバー]、浄化槽、空調保守等)	6,384,527
使用料及び賃借料(フロアマット使用料等)	413,700
工事請負費(豊中支所内装改修[間仕切壁])	367,500
備品購入費(庁用器具費(ハンドドライヤー、ジェットタオル))	304,500
その他支所管理費	49,062
13 詫間支所管理事業 [管財課(詫間支所)]	15,099,654
消耗品費(合併浄化槽薬品代、蛍光灯等)	1,595,448
燃料費(冷暖房用重油、ガス代等)	2,574,620
光熱水費(電気、水道料)	4,798,399
修繕料(冷暖房機器修繕、トイレ修繕等)	337,120
通信運搬費(電話料)	651,897
手数料(浄化槽法定検査料)	14,000
火災保険料(建物災害共済)	42,749
業務委託料(庁舎ごみ収集委託)	252,000
施設管理委託料(浄化槽維持、冷暖房機器保守、清掃業務等)	4,669,306
使用料及び賃借料(トイレ清掃用具使用料、テレビ受信料)	152,040
備品購入費(ラミネーター)	12,075

事業の概要(実績又は成果)

14 仁尾支所管理事業 [管財課(仁尾支所)]		10,494,878
消耗品費(施設管理用消耗品)	99,931	
光熱水費(電気、水道料)	4,188,717	
修繕料(キューピクルバッテリー修繕等)	209,400	
通信運搬費(電話料)	297,312	
手数料(浄化槽汚泥抜取等)	467,075	
施設管理委託料(清掃業務、空調保守、浄化槽保守等)	4,981,079	
使用料及び賃借料(トイレ清掃用具使用料等)	218,760	
その他支所管理費	32,604	
15 財田支所管理事業 [管財課(財田支所)]		10,729,197
消耗品費・パイプ組立て機・清掃用具・各種蛍光球等)	468,685	
燃料費(冷暖房用灯油代等)	1,254,720	
光熱水費(電気、水道料)	4,089,013	
修繕料(自動ドア、トイレ排水、駐車場区画整備、高置受水層漏水等)	2,050,692	
通信運搬費(電話料)	308,972	
業務委託料(庁舎ごみ処理委託)	126,000	
施設管理委託料(空調、浄化槽施設保守、シルバー清掃委託等)	2,019,894	
使用料及び賃借料(トイレ清掃用具使用料等)	140,490	
備品購入費(シュレッダー)	238,350	
その他支所管理費	32,381	

款 2 総務費

企画
財政
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
1 総務管理費		
11 情報通信費	124,352,000	120,133,913 (96.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 情報システム管理事業 [企画財政課]		<u>96,915,450</u>
行政情報ネットワークの運営管理に要する経費。		
時間外勤務手当	700,113	
情報通信機器修繕料	3,314,751	
ネットワーク専用回線通信料	15,876,912	
統合型内部事務システム基本グループウェアサポート業務	2,290,680	
情報ネットワークシステムサポート業務	3,906,000	
情報ネットワークセンター機器保守業務	1,260,000	
情報システム機器保守	1,395,491	
マルチベンダー機器障害時サポート業務	3,150,000	
LGWANサービス提供設備保守業務	225,540	
平成23年度管理系サーバ更新詳細設計監理業務	4,804,800	
三豊市情報システム機器設定業務	4,987,500	
三豊市インターネットメールシステム構築業務	1,567,020	
三豊市情報システムリモート保守環境構築業務	2,074,800	
ソフトウェア使用料(ウイルス対策ソフト・ICカードライセンス等)	3,182,655	
情報システム機器購入(サーバ、ネットワーク機器、パソコン他)	47,077,170	
各種協議会負担金	40,000	
香川新世紀高速情報ネットワーク回線通信料	329,268	
その他事務経費	732,750	
2 地域情報化事業 [企画財政課]		<u>8,896,463</u>
地域イントラネットの運営管理、CATV文字放送等に関する経費。		
備品・器材等修繕	310,654	
CATV文字放送機械器具維持管理業務	4,725,000	
電柱使用料及び電柱敷地料	447,065	
香川電子自治体システム運営協議会負担金	891,917	
共同受信施設改修補助(国費)	2,520,000	
その他事務経費	1,827	
3 地域情報化事業 【繰越明許費】 [企画財政課]		<u>14,322,000</u>
共同受信施設改修・新設補助(国費)	14,322,000	

総務課

款 2 総務費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
1 総務管理費		
13 防災行政無線施設 整備費	882,807,000	429,862,520 (48.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 防災行政無線施設整備事業 [総務課]		<u>367,526,120</u>
<p>合併した7町の行政放送の伝達システムがそれぞれ違っており、施設も老朽化している状況であった。そこで、情報伝達システム一元化の検討を重ね、デジタル防災行政無線を採用し、整備を進めることとした。</p> <p>当初、平成21年度～平成23年度の工事予定だったが、平成20年度において、景気対策の一環として国から地域活性化生活対策臨時交付金が示されたため、継続事業として平成20年度～平成23年度の事業として実施している。</p> <p>なお、平成20年度事業費については、全額を平成21年度に繰越して事業を実施した。</p>		
① 工事監理業務	5,761,000	
契約金額(平成20年度～平成23年度)	(12,411,000)	
年度協定に基づく平成23年度の委託業務	5,761,000	
平成23年度の業務内容		
工事の監理に関する業務一式		
② 防災行政無線施設整備工事	360,840,500	
契約金額(平成20年度～平成23年度)	(807,271,500)	
年度協定に基づく平成23年度の整備工事	360,840,500	
平成23年度の工事内容		
・高瀬町、詫間町、及び他町未設置宅への戸別受信機の設置工事		
・高瀬町、詫間町の小学校、地区公民館等への地区遠隔制御装置の設置工事		
・高瀬町、詫間町、仁尾町への屋外拡声子局の設置工事		
③ その他事務経費等	924,620	
2 行政放送施設撤去事業 [総務課]		<u>62,336,400</u>
デジタル防災行政無線の整備に伴い、使用しなくなる既存施設の撤去に要する経費。		
① 行政放送施設撤去工事請負費総額	62,336,400	
(内訳)		
・財田町有線放送線路設備等撤去工事	12,468,750	
・山本町・三野町オフトーク設備撤去工事	12,282,900	
・豊中町・財田町有線放送受信設備撤去工事	13,192,200	
・豊中町有線放送線路設備撤去工事	24,392,550	

款 2 総務費		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
1 総務管理費		
15 防災行政無線施設 管理費	1,186,000	929,903 (78.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 防災行政無線施設管理事業 [総務課]		<u>929,903</u>
新しく整備を行ったデジタル式防災行政無線の安定した放送を確立するための維持管理経費。		
① 電気代 中継局、屋外拡声子局の電気代		225,473
② 通信運搬費 消防専用回線、地区遠隔制御装置回線料		195,630
③ 使用料 電波利用料		508,800

税務課・人事課

款 2 総務費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
2 徴税費		
1 税務総務費	236,975,000	236,842,326 (99.9 %)
事業の概要(実績又は成果)		円
1 税務総務一般事業 [税務課]		<u>6,947,547</u>
賃金(臨時職員月額者)	6,312,620	
追録代、消耗図書・冊子等	451,927	
負担金	183,000	
2 職員給与費 [人事課]		<u>229,894,779</u>

税務課	款 2 総務費		
	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	2 総務費		
	2 徴税費		
	2 賦課徴収費	219,616,000	203,467,155 (92.6 %)
事業の概要(実績又は成果)			円
	1 賦課徴収一般事業 [税務課]		<u>158,980,755</u>
	①貴重な自主財源である市税の適正な賦課徴収及び賦課資料によるサービスを実施した。		
	職員手当、臨時職員賃金	10,808,128	
	前納報奨金	21,705,070	
	旅費	111,930	
	需用費 消耗品費	101,757	
	需用費 燃料費	171,013	
	需用費 印刷製本費	1,039,663	
	需用費 修繕料	19,530	
	役務費 口座振替手数料	459,435	
	役務費 預金調査手数料	341,334	
	役務費 その他手数料	87,646	
	役務費 自動車損害保険料	12,740	
	委託料 業務委託料(申告支援、OCR、税基幹業務他)	3,386,254	
	委託料 業務委託料(申告支援、税基幹業務更新)	25,598,160	
	委託料 業務委託料(地方税電子申告支援サービス・国税連携)	1,701,000	
	使用料(携帯電話)	31,254	
	使用料(通行料)	19,200	
	賃借料(コピー機借上料)	73,966	
	備品購入費(徴収用アタッチケース)	34,965	
	備品購入費(更新用サーバ・パソコン等)	51,240,882	
	負担金(広域、軽自協会、香川県、電子化協議会)	9,109,124	
	市税還付金、還付加算金	32,927,704	
	2 固定資産評価事業 [税務課]		<u>44,486,400</u>
	①固定資産税の適正かつ公平な課税を行うため、課税資料の更新と評価を実施した。 特に本年度は、平成24年度の評価替え(3年毎)に向けた課税データの整備を行った。		
	課税資料異動更新業務	19,792,500	
	土地評価時点修正業務	2,169,720	
	家屋評価システム保守業務	604,800	
	固定資産適正化業務	18,900,000	
	家屋評価システム使用料	814,380	
	備品購入費(更新用サーバー)	2,205,000	

款 2 総務費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
3 戸籍住民基本台帳費		
1 戸籍住民基本台帳費	205,390,000	204,713,422 (99.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 戸籍住民基本台帳事業 [市民課]		50,782,561
① 戸籍 - 日本国民の国籍とその親族法上の身分関係を登録・公証する。 住基 - 住民基本台帳法に基づき、住民登録している人の居住関係・身分関係の記録を管理し居住を公証する。 住民及び本籍人に関する記録を正確かつ統一的行うことによって、住民等の利益増進や国及び地方公共団体の行政の合理化に資する。		
・ 戸籍・住民基本台帳システム他保守委託料	8,767,264	
・ 戸籍システム他賃借料(戸籍システム機器・戸籍コピー機)	45,360	
・ 戸籍システムソフトウェア賃借料	3,465,000	
・ 需用費(OA消耗品・図書追録代・用紙印刷他)	2,771,341	
・ 備品購入費	29,648,640	
・ 時間外勤務手当	348,697	
・ 臨時職員賃金	5,143,737	
・ その他事務経費等	592,522	
2 その他事業 [市民課]		419,435
① 外国人登録事務事業		
・ 外国人システム保守料	340,200	
・ その他事務経費等	16,235	
② 人口動態調査事務事業		
・ 戸籍統合システムソフト使用料	63,000	
3 職員給与費 [人事課]		153,511,426
※三豊市の戸籍等の状況		
戸籍届出受付件数 4, 154件 (平成23年度)		
出生 873件 婚姻 1, 005件 離婚 215件 死亡 1, 253件他		
戸籍数 (平成24年3月31日現在)		
本籍数 41, 369件 本籍人口数 101, 104人		
※三豊市の住民基本台帳に基づく人口の状況		
住民基本台帳人口 (平成24年3月31日現在)		
男 33, 527人 女 36, 285人 計 69, 812人 世帯数 24, 973世帯		
人口動向 (平成23年度) 人口増減数 △596人		
転入1, 474人 出生465人 転出1, 607人 死亡931人		
※三豊市の外国人登録者の状況		
外国人登録者 (平成24年3月31日現在) 540人		
人口動向 (平成23年度)		
入国 149人 転入 42人 出国 162人 転出 49人		
※三豊市の戸籍・住民票等の証明交付		
戸籍謄抄本等 31, 683件 住民票等 30, 018件 印鑑登録証明 25, 361件		
住民基本台帳カード 147枚 電子証明書 123件		

款 2 総務費		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
4 選挙費		
1 選挙管理委員会費	10,576,000	10,167,197 (96.1 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 選挙管理委員会費 [総務課]		<u>2,212,250</u>
① 報酬	1,308,000	
委員長 34,000円/月 委員 25,000円/月		
② 職員手当等(時間外勤務手当)	198,399	
③ 旅費(費用弁償、普通旅費、特別旅費)	68,200	
④ 需用費(図書・追録代 144,050、その他消耗品 6,746、 印刷製本費 14,490)	165,286	
⑤ 役務費	399,665	
⑥ 負担金、補助及び交付金 (全国市区選挙管理委員会連合会分担金等)	72,700	
・ 選挙管理委員会の開催	13回	
・ 在外選挙人名簿登録事務委託金(歳入)	2,898	
(15)県支出金 (03)県委託金 (01)総務費県委託金 (04)選挙費県委託金		
2 職員給与費 [人事課]		<u>7,954,947</u>

款 2 総務費		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
4 選挙費		
2 選挙啓発費	77,000	66,353 (86.2 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 選挙啓発費 [総務課]		<u>66,353</u>
① 常時啓発活動として小中学生、高校生から明るい選挙啓発ポスターの募集を行う。 報償費	66,353	
参加者及び入選者記念品(参加者387名、入選者167名)		

総務課

款 2 総務費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
4 選挙費		
7 香川県議会議員選挙費	18,482,000	18,464,263 (99.9 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 香川県議会議員選挙 [総務課]		18,464,263
① 報酬 (選挙長、投票管理者、投票立会人、期日前投票管理者、 期日前投票立会人、選挙立会人)	2,434,686	
② 職員手当等 (期日前投票、投票日の投開票事務従事者等時間外手当)	8,250,293	
③ 賃金 (期日前投票、投票日当日の臨時職員賃金)	1,362,493	
④ 報償費 (投票箱送致人、選挙管理委員会、投票所管理運営者等)	757,400	
⑤ 旅費	100	
⑥ 需用費 (OA機器等消耗品、その他消耗品、修繕費等)	392,262	
⑦ 役務費 (入場券郵送料、電話代等)	1,731,031	
⑧ 委託料 (ポスター掲示場撤去、選挙公報配達業務)	1,445,952	
⑨ 使用料及び賃借料 (タクシー・船舶借上げ料、投票所・個人演説会使用料、 投票速報システム、FAXレンタル料)	759,906	
⑩ 備品購入費 (記載台、スロープ、計数機の購入)	1,330,140	
・ 香川県議会議員選挙に要する経費(歳入)	18,824,890	
(15)県支出金 (03)県委託金 (01)総務費県委託金 (04)選挙費県委託金		
※前年度の委託費の不足分を今年度に含めて受け入れたため、歳入が歳出を上回る。		
平成23年4月 1日告示		
平成23年4月10日投開票		

款 2 総務費		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
4 選挙費		
12 土地改良区総代選挙費	185,000	173,751 (93.9 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 岩瀬池土地改良区総代選挙 [総務課]		48,901
任期満了に伴う、土地改良区総代選挙の執行。		
・ 選挙長・立会人報酬		15,900
・ 事務従事者手当		31,001
・ その他執行経費		2,000
岩瀬池土地改良区総代選挙執行経費(歳入) 48,901		
(20) 諸収入 (06) 雑入 (03) 雑入 (01) 雑入		
2 山本町土地改良区総代選挙 [総務課]		124,850
任期満了に伴う、土地改良区総代選挙の執行。		
・ 選挙長・立会人報酬		61,700
・ 事務従事者手当		19,840
・ その他執行経費		43,310
山本町土地改良区総代選挙執行経費(歳入) 124,850		
(20) 諸収入 (06) 雑入 (03) 雑入 (01) 雑入		

款 2 総務費		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
4 選挙費		
14 財産区管理委員選挙費	66,000	64,080 (97.1 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 豊中町桑山財産区管理委員選挙 [総務課]		32,040
任期満了に伴う、財産区管理委員選挙の執行。		
・ 選挙長・立会人報酬		29,100
・ その他執行経費		2,940
2 豊中町比地大財産区管理委員選挙 [総務課]		32,040
任期満了に伴う、財産区管理委員選挙の執行。		
・ 選挙長・立会人報酬		29,100
・ その他執行経費		2,940

款 2 総務費		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
5 統計調査費		
1 受託統計調査費	7,980,000	7,727,539 (96.8 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 平成24年経済センサス [企画財政課]		<u>2,557,165</u>
(目的)全産業分野における事業所・企業の経済活動の実態を全国・地域別に明らかにし、事業所及び企業を対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団資料を得る。 (調査対象)個人経営の農林漁家、家事サービス業、外国公務を除くすべての事業所・企業 (調査期日)平成24年2月1日 (調査区)104区域、(調査員)40名、(指導員)3名		
報酬	2,485,889	
その他事務経費	71,276	
2 その他事業 [企画財政課]		<u>60,028</u>
平成24年特定地場産品調査	60,028	
3 職員給与費 [人事課]		<u>5,110,346</u>

款 2 総務費		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
5 統計調査費		
2 統計調査総務費	250,000	137,300 (54.9 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 統計調査一般経費 [企画財政課]		<u>137,300</u>
三豊市年鑑統計誌「みとよの身の丈」を作成、製本し、各方面に資料として提供する。		
普通旅費	1,300	
印刷製本費	126,000	
補助金及び交付金 負担金	10,000	

款 2 総務費

監査委員事務局・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費	円	円
6 監査委員費		
1 監査委員費	19,995,000	19,935,442 (99.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 監査委員費 [監査委員事務局]		3,133,603
① 公正で合理的かつ能率的な市の行財政運営のため、法令等で定められた監査の実施を目的とする。		
監査委員報酬	2,520,000	
監査委員費用弁償	216,800	
消耗品費	308,383	
特別旅費	46,900	
研修会負担金	36,000	
その他事務費	5,520	
<p>地方自治法等の規定により、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又は市の事務の執行について、公正で合理的かつ能率的な行財政運営の確保のため、例月現金出納検査、定例監査、決算審査、随時監査等を実施し、指導的監査の見地から、市の行政の適法性、効率性、妥当性の適否を基本とした監査を執行した。</p>		
2 職員給与費 [人事課]		16,801,839

款 3 民生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費	円	円
1 社会福祉費		
1 社会福祉総務費	922,558,000	903,578,392 (97.9 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 国民健康保険事業 [健康課]		<u>500,546,376</u>
① 繰出金		
イ 基盤安定(保険税軽減分) 補助率 県費 3/4	173,533,000	
ロ 基盤安定(保険者支援分) 補助率 国費 1/2 県費 1/4	40,681,895	
ハ 職員給与費等	46,652,677	
ニ 出産育児一時金 繰出率 2/3	20,913,880	
ホ 事務費	81,501,614	
ヘ 財政安定化支援事業分	87,593,000	
ト 財田町国保高齢者支援センター繰出金	6,621,367	
チ 国保診療所事業特別会計繰出金(志々島栗島診療所分)	8,897,093	
リ 福祉医療波及分	34,151,850	
2 社会福祉一般事業 [福祉課]		<u>4,569,922</u>
職員時間外勤務手当	119,642	
臨時職員賃金	1,884,800	
一般職旅費	5,100	
需用費(消耗品費・印刷製本費)	292,837	
福祉システム保守管理委託料	1,528,143	
使用料及び賃借料(船車借上料)	52,500	
備品購入費(庁舎設置用シルバーカー)	12,800	
各種団体負担金 (県更生保護協会、讃岐修斉会、原爆被爆者の会、県シルバー人材センター)	674,100	
3 社会福祉協議会運営補助事業 [福祉課]		<u>95,497,000</u>
法人運営事業(事務経費、施設管理費等)	10,285,751	
福祉活動専門員事業(社協職員人件費)	72,250,426	
福祉活動推進事業(相談事業)	1,384,758	
居宅介護等事業(生活管理指導員派遣事業)	1,489,421	
福祉受託事業(生きがい活動支援事業)	2,079,471	
福祉サービス利用援助事業(自立支援事業)	8,007,173	
4 三豊市民生委員児童委員協議会事業 [福祉課]		<u>18,804,515</u>
各地区民生委員児童委員報償費(7地区)	16,778,000	県定額負担
各地区民生委員児童委員各種負担金(7地区)	929,600	県定額負担
各地区民生委員児童委員協議会活動費 (消耗品費、賄材料費、各種負担金(8地区)、通信運搬費等)	1,096,915	県定額負担

事業の概要(実績又は成果)

5 ふるさと雇用再生事業(地域福祉) [福祉課]	5,482,000
香川県ふるさと雇用再生特別基金事業補助金交付要綱に基づき、電話訪問・安全安心推進事業・ボランティア登録・福祉体験推進事業を三豊市社会福祉協議会へ業務委託	県補助率100%
人件費(臨時職員2名)	4,223,120
事務経費(福利厚生費・消耗品費・通信運搬費・賃借料・器具什器費・印刷製本費・研修費)	1,258,880
6 自殺対策事業 [福祉課]	1,641,750
香川県地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金交付要綱に基づき、多重債務者等を対象とした弁護士による無料法律相談やうつ等に悩む方への保健師によるこころの健康相談を開催。またストレス測定器マインドバランスを購入して心のケアを図り、自殺防止の啓発カレンダーの配布や啓発パネルの展示により自殺の防止に努める。	県補助率100%
報償費(弁護士・保健師)	408,000
業務委託料(啓発用カレンダー作成)	735,000
備品購入費(ストレス測定器)	498,750
7 遺族会補助事業 [福祉課]	4,270,500
三豊市遺族会に所属する22遺族会分会と三豊市遺族会に所属していない志々島地区の慰霊祭等に係る経費について補助する。	
各遺族会分会補助金	4,170,500
志々島地区補助金	100,000
8 災害時要援護者マップ整備事業 [福祉課]	4,725,000
地域支え合い体制づくり事業の「要援護者マップ整備事業」を活用し、三豊市災害時要援護者登録制度の情報整備と共に登録者・地域支援者、及び民生委員児童委員の情報等のマップ整備を実施してシステム管理する。これにより災害発生時(避難勧告・避難指示発令時)に要援護登録者の安否確認及び地域支援者・民生委員児童委員との連携を迅速に行うことができる。	県補助率100%
業務委託料(災害時要援護者支援システム構築業務)	4,725,000
9 福祉タクシー事業(光をそそぐ交付金)【繰越明許費】 [福祉課]	29,634,000
80歳以上の高齢者を対象に通院や閉じこもり対策として交通手段の確保と経済的負担の軽減を図る目的で、平成23年度は光をそそぐ交付金を充当した。	国補助率100%
生活移動扶助費(80歳以上7,545人、使用率49.1%)	29,634,000
10 その他事業 [福祉課]	2,149,652
追悼式開催事業	718,024
三豊市民生委員推薦委員会事業	104,920
三豊市民生委員児童委員協議会連合会事業	481,708
保護司会補助事業	532,000
更生保護女性会補助事業	313,000

事業の概要(実績又は成果)

11 国民健康保険事業 [財田診療所]		12,699,350
繰出金		12,699,350
(病院事業債交付税算入分)		
18,232,250 円 × 0.6 =	10,939,350	
(へき地診療所医師派遣費交付税算入分)		
80 回 × 1/2 × 44,000 円 =	1,760,000	
12 地域福祉基金管理事業 [企画財政課]		2,268,928
地域福祉基金積立金	基金利子	2,268,928
13 職員給与費 [人事課]		221,289,399

款 3 民生費		予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
福祉課	科 目	円	円
	3 民生費		
	1 社会福祉費		
	2 社会福祉施設費	77,613,000	77,185,296 (99.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 社会福祉施設整備促進事業 [福祉課]			29,856,384
施設名		補助金交付先	
①	三野町社会福祉センター元利償還金補助	三豊市社協	11,717,616 繰上償還済
②	三野町老人福祉センター元利償還金補助	三野福社会	6,217,268
③	特別養護老人ホームとよなか荘元利償還金補助	豊中福社会	11,921,500 県補助利息の1/2
施設番号	債務負担年度	借入金額	期間 償還方法 利率 借入機関
①	平成5～24年度	113,200,000	20年間 元金均等 4.45% 社会福祉医療事業団
②	平成14～33年度	100,000,000	20年間 元金均等 2.375% 百十四銀行
③	平成10～29年度	290,000,000	20年間 元金均等 2.10% 社会福祉医療事業団
2 三豊市社会福祉施設管理運営費 [福祉課]			11,088,912
報償費(施設管理者への謝礼)			8,000
需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料)			5,954,176
役務費(通信運搬費、手数料、火災保険料)			1,428,808
委託料(業務委託料、施設管理委託料)			2,838,728
使用料及び賃借料(テレビ受信料、土地・施設借上料等)			852,900
原材料費(仁尾町しおがま花崗土)			6,300
施設名 15施設			
仁尾町老人福祉センター			
仁尾町ふれあい健康館・仁尾町しおがま			
山本町いこいの家・山本町ふれあいプラザ			
山本町神田老人健康センター			
三野はつらつセンター・三野ふれあいセンター			
三野町太陽の家			
三野町老人福祉センター			
詫間町ふれあい交流館			
詫間町老人憩いの家(大浜、第4、箱、志々島)			
3 三野町老人福祉センター運営費補助事業 [福祉課]			36,240,000
長寿の湯、食堂、生きがい活動デイサービスに対する運営費補助		36,240,000	

款 3 民生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費		
1 社会福祉費		
3 障害者福祉費	1,056,711,000	1,032,091,960 (97.7 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 重度心身障害者等医療費支給事業 [健康課]		241,329,204
扶助費 ① 県単事業分	159,482,046	
② 市単分	77,925,590	
賃金	1,913,600	
業務委託料	1,918,743	
その他事務経費	89,225	
※ 障害者・児を対象に医療費の一部負担金部分を助成する		
・ 助成方法 三豊・観音寺市内医療機関等は現物給付、三豊・観音寺市以外医療機関等は償還給付		
・ 対象者 身体障害者手帳に1級～4級、療育手帳に ㊶ A ㊷ B、戦傷病者手帳に特別項症～第4項症かつ身体障害者手帳4級と記載されている者		
・ 対象者数 2,619人		
・ 補助率 県費 1/2		
2 障害者自立支援費事業 [福祉課]		605,713,369
身体障害者、知的障害者等の施設入所支援、居宅介護等の障害福祉サービス費を支給(負担率 国1/2、県1/4)		
委託料 国保連合会業務委託料	777,495	
社会福祉協議会区分調査	52,290	
扶助費 介護給付費・訓練等給付費	590,179,745	
補装具費	14,226,539	
役務費 主治医意見書作成料	477,300	
3 地域生活支援事業 [福祉課]		85,580,194
障害者が自立した日常生活または社会生活を送れるように様々なサービスを提供(補助率 国1/2、県1/4、交付税措置あり)		
事業委託費		
地域活動支援センター(Ⅱ型・Ⅲ型)	32,271,553	
コミュニケーション支援(手話奉仕員派遣・養成事務)	859,500	
移動支援、訪問入浴、日中一時支援	16,056,030	
スポーツ・レクリエーション教室	791,172	
知的障害者相談支援事業	5,160,000	
長期休暇中の預かり事業	191,452	
負担金補助及び交付金		
地域活動支援センターⅠ型・精神8事業所	12,159,312	
福祉ホーム・自動車改造	603,600	
その他経費	888,107	
扶助費 日常生活用具	16,599,468	
4 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当事務 [福祉課]		31,639,240
(補助率 県3/4)		
2月特別障害者手当受給者数77人	26,340円/月	
障害児福祉手当受給者数41人	14,340円/月	
経過的福祉手当受給者数8人	14,330円/月	

事業の概要(実績又は成果)

5 自立支援医療費給付事業 [福祉課]		30,412,879
(補助率 国1/2、県1/4)		
心臓病、腎臓病等の更生医療		
自立支援医療給付費	30,412,879	
6 心身障害者(児)福祉年金事務 [福祉課]		20,936,000
身体障害者・知的障害者・精神障害者に障害等級や年齢に合わせて年金を給付		
身体障害者手帳 2,723人	16,707,000	
療育手帳 245人	2,363,000	
精神障害者手帳 163人	1,866,000	
7 障害者福祉一般 [福祉課]		7,753,096
障害者福祉に関する経費(一部県補助)		
委託料(制度改正によるシステム修正、保守業務)	4,841,229	
備品購入費	99,005	
償還金	2,056,183	
その他事務経費	652,679	
報酬	104,000	
8 障害者福祉団体等補助(負担)金交付事務 [福祉課]		270,000
各種団体活動費負担金(西讃ろうあ協会、腎臓病協会等)	70,000	
各種団体補助金 三豊市手をつなぐ育成会	200,000	
9 知的障害者入所更生施設整備借入金償還助成事業 [福祉課]		1,359,000
入所更生施設まるやまの施設整備費借入金の償還を観音寺市と三豊市で助成		
10 自立支援臨時特例事業 [福祉課]		6,157,362
障害者自立支援法の着実な定着を図るため、福祉サービス事業者に対する運営の安定化を図ったり、新法への移行等のための円滑な実施を図る事業(県 3/4)		
負担金補助及び交付金(自立支援移行促進事業)	504,000	
扶助費(通所サービス利用促進事業)	5,653,362	
11 その他事業 [福祉課]		941,616
各種団体補助金 身体障害者協会三豊支部	858,000	
身体障害者緊急通報装置レンタル事業	27,216	
難病患者等居宅生活支援事業(県 1/2)	56,400	

款 3 民生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費	円	円
1 社会福祉費		
4 老人福祉費	1,356,182,000	1,321,456,383 (97.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 老人医療業務費 [健康課]		<u>1,093,793,984</u>
① 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,093,793,305	
保険基盤安定 補助率 県費 3/4	219,462,143	
医療給付	801,549,128	
共通経費	33,154,689	
職員給与費・事務費等	39,627,345	
② 償還金(過年度返還金)		679
国庫負担金		206
県費負担金		50
支払基金		423
2 緊急通報装置事業 [介護保険課]		<u>5,175,078</u>
慢性疾患等の身体上の理由により注意を要する状態にある独居高齢者に対し、緊急通報装置を貸与する事業		
設置台数	170台(平成24年3月31日現在)	
業務委託料	シーモス166 安全センター4	4,959,591
機器借上料		214,830
手数料		657
3 老人福祉一般事業 [介護保険課]		<u>1,243,163</u>
地域支えあい体制づくり事業(栗島開発総合センター整備事業)	880,805	
その他事務経費	362,358	
4 生きがい活動支援通所事業 [介護保険課]		<u>6,402,800</u>
家に閉じこもりがちな高齢者に対して、日常動作訓練や趣味活動(生きがい活動)等の各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態への進行を予防することを目的とした事業(デイサービス事業)		
登録者数	1,320人	
延べ利用者数	2,748人	
業務委託料		6,402,800

事業の概要(実績又は成果)

5	その他事業 [介護保険課]		793,610
	生活管理指導員派遣事業		
	生活管理指導短期宿泊事業		
	高齢者住宅改造促進事業		
	高齢者日常生活用具給付事業		
	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業		
6	敬老会事業 [福祉課]		24,465,000
	敬老会事業交付金(80歳以上8,155人×3,000円)	24,465,000	
7	敬老祝金支給事業 [福祉課]		7,027,341
	報償金(数え年88歳486人、数え年100歳以上93人×1万円)	5,790,000	
	長寿者記念品(数え年100歳以上93人) 香川漆器(給仕盆)	1,144,830	
	その他の経費(写真印刷、消耗品費)	92,511	
8	老人クラブ補助事業 [福祉課]		4,397,995
	老人クラブ補助金(7連合会、113単位クラブ、会員数5,801人)	4,397,995	県基準2/3
9	老人保護措置事業 [福祉課]		113,317,265
	老人ホーム等入所判定委員会委員報酬等(4回)	16,600	
	養護老人ホーム措置委託料(24年3月末現在69人措置)	113,300,665	
	(七宝荘62人、善通寺老人ホーム3人、琴平老人の家1人、香東園1人、綾歌荘1人、さぬき1人)		
10	シルバー人材センター [福祉課]		8,800,000
	シルバー人材センター補助金(会員数798人、受注件数4,373件)	8,800,000	国庫補助と同額
11	財田町高齢者生活福祉センター運営事業 [福祉課]		2,366,213
	運営管理委託料(24年3月末現在4人入所)	2,366,213	
12	その他事業 [福祉課]		220,785
	福祉電話事業(貸与者6人の電話料)	220,785	
13	職員給与費 [人事課]		53,453,149

介護
保
険
課

款 3 民生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	円	円
3 民生費		
1 社会福祉費		
5 介護保険費	1,013,224,000	972,339,209 (96.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 介護保険事業特別会計等繰出金 [介護保険課]		<u>937,286,369</u>
介護保険事業を円滑に運営するための、介護保険事業特別会計への繰出金		
介護給付費繰出金	749,020,187	
地域支援事業繰出金	18,588,959	
その他繰出金	169,677,223	
2 低所得者利用負担対策事業 [介護保険課]		<u>252,840</u>
介護保険サービスにおいて、生計が困難な低所得者の利用者負担の軽減を図ることを目的とした事業		
県補助金:補助率3/4・他		
離島サービス負担金(補助対象外事業)	252,840	
低所得者対策負担金	0	
社会福祉法人負担金	0	
3 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 【繰越明許費】 [介護保険課]		<u>34,800,000</u>
地域介護・福祉空間推進交付金		
介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金 (小規模多機能 1)	30,000,000	
介護施設開設準備経費補助金 (小規模多機能 1)	4,800,000	

款 3 民生費

福祉課・子育て支援課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費	円	円
1 社会福祉費		
6 障害児福祉費	382,000	314,801 (82.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 特別児童扶養手当事務 [福祉課] (補助率 国10/10) 消耗品		<u>132,636</u> 132,636
2 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 [子育て支援課] 小児慢性特定疾患研究事業の対象となっている者に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図るものである。		<u>29,915</u>
・ 申請者 1名		
・ 補助率 県補助金(1/2)		
扶助費		19,940
償還金		9,975
3 発達障害等支援連携事業 [子育て支援課]		<u>152,250</u>
発達障害の早期発見に留意するとともに、発達障害者及び発達障害児への継続的な相談に努め、発達障害者の家族及び発達障害児の保護者への医療機関の紹介、助言を行う。		
講演会及び研修会報償費		40,000
チラシ印刷作成費		103,950
その他事務経費		8,300

人権課

款 3 民生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費	円	円
1 社会福祉費		
7 人権推進費	23,470,000	23,170,695 (98.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 人権推進一般事業 [人権課]		18,782,231
① 同和対策団体育成補助金 部落解放同盟香川県連合会三豊市連絡協議会 自由同和会山本支部	12,432,004	
② 部落解放・人権政策確立要求活動事業費補助金	445,852	
③ 各種団体負担金(県人権啓発推進会議ほか10件)	2,131,000	
④ 研修負担金(フィールドワーク、人権ツアー、なっとく塾)	118,500	
⑤ 人権・同和问题啓発活動等委託	800,000	
⑥ 啓発用発行物	2,147,666	
⑦ 研修等に伴う旅費	266,050	
⑧ 講演会バス借上げ料	154,350	
⑨ その他事務経費等	286,809	
2 施設整備事業 [人権課]		3,089,174
① 施設管理委託業務 仁尾の上公園管理委託 仁尾の上公園樹木管理委託 仁尾浜公園管理委託 高瀬町法事遊園地管理委託 福岡ゲートボール場管理委託	1,461,766	
② 施設整備工事 仁尾ノ上公園道路改良工事	1,058,400	
③ 施設整備修繕 福岡公園擁壁修理 仁尾の上公園整地 ふれあいプラザにお付近街路灯ほか	446,067	
④ その他施設整備費	122,941	
3 人権・同和问题啓発活動事業 [人権課] (県委託費 805,000)		1,299,290
① 人権・同和问题講演会(同和问题強調月間) 業務委託(講師派遣・要約筆記他) 532,450 印刷(ポスター・チラシ等) 140,700 使用料(送迎バス・会場) 98,420 配布用啓発冊子 150,000 その他 37,450	959,020	
② 人権・同和问题講演会(詫間、三野町にて開催)	60,000	
③ 人権の花運動(詫間小)	40,000	
④ 人権啓発看板等作成業務委託(吉津公民館ほか)	194,250	
⑤ 広報原稿執筆料(人権探訪)	44,100	
⑥ その他経費等	1,920	

款 3 民生費

人権課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費		
1 社会福祉費		
8 隣保館費	75,531,000	74,665,295 (98.9 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 ふれあいプラザにお運営費 [人権課]		5,555,629
(間接国庫補助 補助率 3/4 単県補助 補助率 1/2)		
事業運営に伴う臨時職員賃金(2名分)	1,458,047	
各種教室講師謝礼	282,000	
研修に伴う旅費	132,170	
事業用・管理用消耗品	1,250,911	
啓発冊子等印刷	201,743	
光熱水費	427,594	
備品、施設設備修繕料	167,928	
施設管理業務委託	345,226	
リース料ほか使用料	303,944	
備品整備(マッサージ機・物置)	314,000	
その他隣保館維持管理用経費	672,066	
2 たかせ人権福祉センター運営費 [人権課]		23,410,947
① (間接国庫補助 補助率 3/4 単県補助 補助率 1/2)		
事業運営に伴う臨時職員賃金(5名分)	5,127,916	
各種教室及び講演会講師謝礼、学力補償謝礼	1,340,450	
事業用・管理用消耗品	832,895	
啓発冊子等印刷	321,300	
光熱水費	1,098,639	
備品機材等修繕料	279,150	
施設管理・業務委託	329,080	
浄化槽ほか使用料	340,500	
備品整備(マッサージ・ビデオカメラ・啓発教材)	414,800	
その他隣保館維持管理用経費	841,897	
② 駐車場用地購入(土地購入366.4㎡・鑑定評価委託)	12,484,320	
3 上高野文化センター運営費 [人権課]		6,012,662
(間接国庫補助 補助率 3/4 単県補助 補助率 1/2)		
事業運営に伴う臨時職員賃金(1名分)	1,333,587	
各種教室及び講演会講師謝礼	854,000	
事業用・管理用消耗品	1,296,456	
啓発冊子等印刷	208,740	
光熱水費	526,776	
備品機材等修繕料	254,019	
施設管理業務委託	496,881	
その他隣保館維持管理用経費	1,042,203	
4 その他事業 [人権課]		500,768
隣保館総務費	隣保館運営協議会の活動経費	隣保館職員研修費
5 職員給与費 [人事課]		39,185,289

款 3 民生費

子育て支援課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費	円	円
2 児童福祉費		
1 児童福祉総務費	301,982,000	298,086,212 (98.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 遺児年金支給事業 [子育て支援課]		6,310,000
父母又は父母のどちらかが死亡した義務教育修了までの児童を養育する保護者に対して、児童一人当たり年額12万円を支給する。		
遺児(保護者)の人数	61人(39人)	
扶助費		6,310,000
2 出産祝金支給事業 [子育て支援課]		23,000,000
家庭の繁栄及び将来の市勢の発展を図るために、第3子以上の出産・養育している保護者に出産祝金を支給する。		
第3子(20万円)	71 人	
第4子(30万円)	21 人	
第5子(50万円)	5 人	
計	97 人	23,000,000
3 児童福祉一般事業 [子育て支援課]		3,393,696
時間外勤務手当		1,849,622
公用車維持経費等		761,824
子育て支援HP及びメール配信システム構築		782,250
4 児童相談事業 [子育て支援課]		5,157,980
要保護児童等の適切な保護を図るため、三豊市児童対策協議会を設置し運営する。		
補助率	国庫補助金(1/2)、(一部10/10)	
臨時職員賃金(児童家庭相談員)		2,732,403
児童虐待防止啓発資材購入・作成経費		2,291,970
その他事務経費		133,607
5 ファミリー・サポート・センター事業 [子育て支援課]		9,328,313
育児の援助を行いたい者及び育児の援助を受けたい者を会員として組織する「みとよファミリー・サポート・センター」を設置し、会員同士が行う育児に関する相互援助活動を支援することによって、仕事と育児の両立支援、労働者及び児童の福祉の向上を図る。		
補助率	国庫補助金(1/2)	
業務委託料		8,166,563
その他事務経費		1,161,750

事業の概要(実績又は成果)

※ 経済的負担軽減措置

1) ひとり親家庭子育て支援事業

ひとり親及び養育者に対し、ファミリー・サポート・センター事業の利用料の一部を助成することにより、ひとり親及び養育者の就労の支援並びに経済的負担を軽減する。

登録者数	9 人	
補助金交付件数	12 件	
負担金、補助及び交付金		136,200

2) ファミリー・サポート・センター利用券支給事業

市に居住している2歳未満の子を養育する父母若しくは養育者からの申請により、ファミリー・サポート・センター利用券を支給し利用者の経済的負担を軽減する。

利用券支給申請者数	96 人	
負担金、補助及び交付金		566,700

6 放課後児童クラブ運営事業 [子育て支援課] 146,366,690

三豊市立小学校に就学している児童の保護者が労働等により昼間家庭にいない児童を対象として、放課後や学校休業日に、家庭に代わる生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行い、その児童の健全な育成、仕事と子育ての両立支援を事業目的とする。

放課後児童クラブ数	23ヶ所	
登録児童数	908人	(平成24年3月31日現在)

補助率	県補助金(2/3)	
臨時職員賃金		102,288,456
消耗品費		1,778,917
食糧費		5,107,059
修繕料		276,492
業務委託料		31,797,706
	放課後児童クラブ運営事業(桑山、本山、下高瀬)	
	放課後児童クラブシステム修正・保守	
使用料及び賃借料		1,423,112
備品購入費		801,675
その他放課後児童クラブ運営経費		2,893,273

7 子育てホームヘルプ事業 [子育て支援課] 1,226,831

出産前及び出産後、一時的に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、相談及び助言を行うことにより、安心して出産や子育てができる環境を整備し、乳幼児の健全な育成と妊産婦の健康の増進を図る。

利用登録者数	24 人
ヘルパー登録者数	23 人
活動件数	17 件

補助率	県費補助金(1/1) ※地域子育て創生事業	
業務委託料		1,226,831

事業の概要(実績又は成果)

8 つどいの広場事業 [子育て支援課]	5,408,750
子育て中の親子が気軽に集い、相互交流を図る場(つどいの広場)を提供する。	
利用実績	
・すくすくランド詫間広場(詫間支所南庁舎2階、週4日) 7,865 人	
・出張みの広場(三野町保健センター、週1日) 1,469 人	
業務委託料	5,330,000
備品購入費	78,750
9 一時預かり事業 [子育て支援課]	6,570,168
家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、保育所 その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う。 国庫補助(1/2)	
①保育所型	
・実施場所	豊中保育所
・利用実績	半日利用 53 人 1日利用 100 人
臨時職員賃金	4,450,550
その他経費	108,737
②地域密着Ⅱ型(乳幼児一時預かり事業)	
・実施場所	私立保育園チャイルドハウスみとよ
・利用実績	延べ利用人数 741 人
	1人あたり平均利用時間 4.66 時間
業務委託料	2,010,881
10 その他事業 [子育て支援課]	130,450
認可外保育施設衛生・安全対策事業	130,450
11 職員給与費 [人事課]	91,193,334

款 3 民生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費	円	円
2 児童福祉費		
2 児童措置費	1,713,896,000	1,687,979,145 (98.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 子ども医療費助成事業 [健康課]		270,175,742
扶助費 ① 県単事業分	107,744,000	
② 市単独分	148,266,425	
手数料	11,969,281	
委託料	824,460	
賃金	1,359,400	
その他事務経費	12,176	
<p>※ 子どもの医療費の一部負担金部分を助成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 助成方法 香川県内医療機関等で現物給付 ・ 対象年齢 平成22年10月診療から満15歳の到達年度末まで拡充する。 ・ 対象者数 8,693人 ・ 補助率 県費 1/2 (6歳到達年度末まで、所得制限あり) 		
2 児童手当支給事業 [子育て支援課]		240,000
生まれた月の翌月から、12歳到達後最初の年度末(小学校修了前)までの児童を対象にその保護者に支給する。平成22年度(平成22年4月分)から子ども手当に移行。		
支給方法	H20・21年度の現況届提出により差止分を随時払で、口座振込み	
支給額	児童1人当たり(月額) 3歳未満 10,000円 3歳以上 5,000円(第3子以降10,000円)	
提出者	2人 (対象児童数 3人)	
補助率	国庫補助金(1/3)、県補助金(1/3)	
扶助費	240,000	
3 児童扶養手当支給事業 [子育て支援課]		229,036,231
父又は母の離婚等により、父又は母親と生計をともにしていない児童(18歳到達の年度末まで)の父又は母等に支給する。 平成22年8月から父子家庭にも支給されるようになった。		
支給方法	毎年4. 8. 12月に口座振込み	
支給額	基準月額 児童1人41,550円、2人目5,000円、3人目以降3,000円	
受給者数	486人	
補助率	国庫補助金(1/3)	
扶助費	225,564,148	
委託料等	3,472,083	

事業の概要(実績又は成果)

4 子ども手当支給事業 [子育て支援課]	1,188,527,172
<p>次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で応援する趣旨のもと、生まれた日の翌月から15歳到達後最初の年度末(中学校修了前)までの子どもを対象に、その保護者に支給する。</p>	
支給方法	6. 10. 2月に、それぞれ前月分まで口座振込み(所得制限なし)
支給額	<ul style="list-style-type: none"> ・H23. 9月分まで 子ども1人当たり(月額)13,000円 ・H23.10月分から 子ども1人当たり(月額)3歳未満15,000円 3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降15,000円) 中学生10,000円
受給者数	対象子ども数 8,140人(平成24年2月末現在)
補助率	受給者区分、対象の子ども数により異なる。 H23年度扶助費実績 国(77%) 県(12%)
扶助費	1,180,096,000
委託料	7,808,634
その他事務経費等	622,538

款 3 民生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費		
2 児童福祉費		
3 母子福祉費	58,934,000	56,377,508 (95.7 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 ひとり親家庭等医療費支給事業 [健康課]		30,603,539
扶助費 ① 県単事業分	27,964,802	
② 市単独分	1,866,259	
その他事務経費	772,478	
<p>※ ひとり親家庭等の福祉の向上を目指して、医療費の一部負担金部分を助成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 助成方法 三豊・観音寺市内医療機関等は現物給付、三豊・観音寺市以外医療機関等は償還給付 ・ 対象者 満18歳の年度末までの児童を養育するひとり親等とその子 ・ 対象者数 1,271人 ・ 補助率 県費 1/2 		
2 母子自立支援事業 [子育て支援課]		25,293,969
臨時職員賃金(母子自立支援員)	2,585,269	
負担金補助及び交付金	22,681,500	
その他事務経費等	27,200	
① 高等技能訓練促進事業		
<p>生活の安定につながる資格取得のため、2年以上養成機関等で修業する場合に修業期間の全期間、高等技能訓練促進費を支給する。また、修業期間終了後に入学支援修了一時金を支給する。</p>		
支給額 「訓練促進費」	非課税世帯 : 月額 141,000円	
	課税世帯 : 月額 70,500円	
「一時金」	非課税世帯 : 50,000円	
	課税世帯 : 25,000円	
受給者数 「訓練促進費」	16 人	
	「一時金」	1 人
補助率	国・県補助金(3/4)	
② 自立支援教育訓練給付事業		
<p>就職に結びつく可能性の高い指定教育講座を受講し、終了した場合に教育訓練給付金を支給する。</p>		
支給額	経費の20%(4,000円以上100,000円未満)	
受給者数	0 人	
補助率	国庫補助金(3/4)	
3 その他事業 [子育て支援課]		480,000
母子福祉連合会事業	480,000	

款 3 民生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費	円	円
2 児童福祉費		
4 児童福祉施設費	41,183,000	40,621,519 (98.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 上高野児童館管理運営経費 [人権課]		<u>5,348,964</u>
児童厚生員1名及び加配臨時職員賃金(2名分)	2,981,001	
各種教室講師謝礼	240,000	
施設用及び事業運営用等消耗品	329,969	
光熱水費	466,231	
施設管理業務等委託	428,845	
施設・備品等修繕	561,910	
その他児童館管理運営経費	341,008	
2 前田児童館管理運営経費 [人権課]		<u>8,069,753</u>
児童厚生員補助員賃金(3名分)	5,395,050	
学習会謝礼	538,500	
施設用及び事業運営用等消耗品	202,045	
光熱水費	514,946	
備品・機材及び施設設備等修繕料	700,769	
施設管理業務等委託	494,938	
その他児童館管理運営経費	223,505	
3 豊中町児童館管理運営事業 [子育て支援課]		<u>4,194,531</u>
子どもの育ちを支える場として、幼児・児童の健全育成を図る。		
開設日数	242 日	
年間利用人数	6,046 人	
臨時職員賃金(児童厚生員)	3,671,200	
講師謝礼等	252,000	
その他事業経費	271,331	
4 仁尾町児童館管理運営事業 [子育て支援課]		<u>4,807,235</u>
子どもの育ちを支える場として、幼児・児童の健全育成を図る。		
開設日数	258 日	
年間利用人数	10,975 人 (10,493人) ()内は放課後児童クラブ利用人数	
臨時職員賃金(児童厚生員)	4,101,133	
光熱水費	516,000	
その他事業経費	190,102	
5 職員給与費 [人事課]		<u>18,201,036</u>

款 3 民生費

子育て支援課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	円	円
3 民生費		
2 児童福祉費		
5 保育所費	1,553,359,000	1,262,982,237 (81.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
※ 三豊市保育所の状況		
保育所数	10ヶ所	
入所者数	939名(平成24年3月31日現在)	
1 保育所管理運営事業 [子育て支援課]		<u>349,424,531</u>
時間外勤務手当	10,618,671	
臨時職員賃金(保育士)	323,990,225	
消耗品費	6,293,909	
修繕料	932,163	
その他管理運営事業費	7,589,563	
2 保育所給食事業 [子育て支援課]		<u>143,250,036</u>
臨時職員賃金(調理員)	39,934,042	
消耗品費	3,331,078	
燃料費	3,296,420	
賄材料費	91,549,771	
備品購入費	3,316,100	
その他給食事業経費	1,822,625	
3 保育所施設管理事業 [子育て支援課]		<u>39,082,010</u>
消耗品費	2,083,901	
光熱水費	20,581,448	
修繕料	1,532,422	
委託料	7,300,206	
使用料及び賃借料	1,139,599	
その他施設管理事業費	6,444,434	
4 保育所総務管理事業 [子育て支援課]		<u>23,548,991</u>
賃金	3,534,600	
報償費	3,132,540	
保育施設修繕料	3,634,090	
委託料	3,047,805	
備品購入費	4,677,850	
負担金及び交付金(日本スポーツ振興センター等)	1,140,241	
その他総務管理事業費	4,381,865	
5 保育所職員研修事業 [子育て支援課]		<u>1,361,026</u>
6 三野保育所建設事業 [子育て支援課]		<u>1,074,900</u>
7 三野保育所建設事業【繰越明許費】 [子育て支援課]		<u>50,285,550</u>
8 その他事業 [子育て支援課]		<u>150,000</u>
9 職員給与費 [人事課]		<u>654,805,193</u>

款 3 民生費		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	円	円
3 民生費		
2 児童福祉費		
6 幼児教育センター費	2,501,000	1,913,967 (76.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 財田幼児教育センター管理運営事業 [子育て支援課]		<u>944,199</u>
消耗品費	358,039	
使用料及び賃借料	127,050	
その他運営経費	459,110	
2 財田幼児教育センター施設管理事業 [子育て支援課]		<u>969,768</u>
委託料	663,150	
その他施設管理経費	306,618	

款 3 民生費

子育て支援課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %								
3 民生費	円	円								
2 児童福祉費										
7 地域子育て支援センター 運営費	36,398,000	35,393,722 (97.2 %)								
事業の概要(実績又は成果) 円										
1 地域子育て支援センター [子育て支援課]		<u>17,525,916</u>								
<p>家庭で子育てをしている人を対象に、子育てに関する相談や指導、子育てサークル等への支援、また保護者への育児支援を実施することにより、子育て家庭の育児不安を解消する。</p> <p>利用実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施 設 名</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高瀬地域子育て支援センター</td> <td>10,150人</td> </tr> <tr> <td>豊中地域子育て支援センター</td> <td>11,786人</td> </tr> <tr> <td>仁尾地域子育て支援センター</td> <td>2,449人</td> </tr> </tbody> </table>			施 設 名	平成23年度	高瀬地域子育て支援センター	10,150人	豊中地域子育て支援センター	11,786人	仁尾地域子育て支援センター	2,449人
施 設 名	平成23年度									
高瀬地域子育て支援センター	10,150人									
豊中地域子育て支援センター	11,786人									
仁尾地域子育て支援センター	2,449人									
○高瀬地域子育て支援センター運営費		9,517,351								
臨時職員賃金	6,261,646									
需用費(消耗品費、光熱水費、修繕料等)	1,362,022									
委託料	806,597									
その他経費	1,087,086									
○豊中地域子育て支援センター運営費		3,308,463								
臨時職員賃金	1,883,015									
需用費(消耗品費、光熱水費、修繕料等)	609,852									
その他経費	815,596									
○仁尾地域子育て支援センター運営費		4,700,102								
臨時職員賃金	3,747,992									
需用費(消耗品費、光熱水費、修繕料等)	674,013									
その他経費	278,097									
2 職員給与費 [人事課]		<u>17,867,806</u>								

款 3 民生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費	円	円
3 生活保護費		
1 生活保護総務費	31,934,000	30,611,201 (95.9 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 生活保護総務費 [福祉課]		2,415,938
特殊勤務手当 6人分	360,000	
需用費 (燃料費)	260,000	一般財源
役務費 (介護給付支払、診療給付支払、意見書作成手数料等)	807,942	
委託料 (生活保護システム修正・保守)	510,678	
その他の経費 (時間外勤務手当、消耗品費、公課費等)	477,318	
2 業務効率化事業 [福祉課]		4,630,605
<p>増加する生活保護業務量、度重なる基準および法改正に対応し、適切な保護行政の実施に努めるためシステムおよび導入後5年を経過したハードウェアを更新する。 更には、厚生労働省が推進する生活保護業務データベースおよび医療レセプトデータ電子化に対応し、統計処理の効率化、医療券・レセプトの突合処理の簡素化およびレセプト点検の効率化を図る。</p>		
委託料(システム導入)	2,709,000	国補10/10
備品購入費(サーバー・パソコン・プリンター等)	1,921,605	国補10/10
3 生活保護受給者就労支援事業 [福祉課]		1,351,946
<p>生活保護法に基づく被保護者及び三豊市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱に基づき住宅手当を受給している者のうち、市が選定した就労支援対象者に対し、就労に係る相談・支援業務を行なう。</p>		
業務委託料(就労支援業務)	1,351,946	県補10/10
4 その他事業 [福祉課]		721,615
行旅病人等取扱事業	9,590	一般財
関係職員等研修啓発事業	123,000	国補10/10
診療報酬明細書等点検充実事業	209,071	国補10/10
住宅手当緊急特別措置事業	132,000	県補10/10
収入資産状況把握等充実事業	144,834	国補10/10
扶養義務調査充実事業	103,120	国補10/10
5 職員給与費 [人事課]		21,491,097

福祉課
款 3 民生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費		
3 生活保護費		
2 扶助費	477,529,000	438,709,930 (91.9 %)

事業の概要(実績又は成果) 円

1 生活保護扶助費 [福祉課]	438,709,930
① 生活・医療・住宅等扶助費	438,709,930 国3/4
ただし、生活保護法第73条適用にかかる経費	国3/4・県1/4

生活保護の状況

月	世帯数	人員
4	228	308
5	229	310
6	229	310
7	234	317
8	237	320
9	237	319
10	239	322
11	238	325
12	239	329
1	240	338
2	239	338
3	238	339

生活保護扶助費の内訳 割合

生活扶助	134,181,528	30.59%
住宅扶助	27,440,353	6.25%
教育扶助	3,632,904	6.83%
介護扶助	3,325,732	0.76%
医療扶助	239,763,337	54.65%
その他扶助	669,750	0.15%
施設事務費	29,696,326	6.77%
計	438,709,930	100%

生活保護開始 理由
 30 世帯 年金仕送り等収入の減少・喪失
 54 人 勤労収入の減少・喪失
 世帯主の傷病

生活保護廃止 理由
 21 世帯 年金仕送り等収入の増加
 26 人 死亡
 勤労収入の増加

市民課・人事課

款 3 民生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費	円	円
4 国民年金費		
1 国民年金費	14,488,000	14,384,621 (99.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 国民年金事業 [市民課]		500,172
① 老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。		
・ 広報紙「みとよ」印刷費(国民年金広報記事掲載)	120,000	
・ その他事務経費等	380,172	
2 職員給与費 [人事課]		13,884,449
※三豊市の国民年金の状況		
被保険者数(平成24年3月31日現在)		
1号 8,148人 3号 3,692人 任意 96人 合計 11,936人		
免除者数(1号被保険者の内数)(平成24年3月31日現在)		
免除者合計 2,349人		
申請免除 1,807人		
(全額免除801人・一部免除143人・学生特例734人・若年者129人)		
法定免除 542人		
収納状況 (平成24年3月31日現在)		
三豊市 72.7% 香川県 64.9%		
年金給付状況		
年金総額 15,182,107千円 (平成23年度)		
年金件数 21,358人 (平成24年3月31日現在)		
老齢基礎年金 17,018人、旧法老齢年金 3,024人、障害基礎年金 1,079人他		

款 3 民生費

福祉課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 民生費		
5 災害救助費		
1 災害救助費	3,954,000	3,745,256 (94.7 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 災害救助費 [福祉課]		<u>3,745,256</u>
①東日本大震災関係		
職員時間外勤務手当(救援物資業務、職員・保健師派遣業務)	401,869	
東日本大震災応急対策活動等の職員特別旅費	3,281,390	
東日本大震災応急対策活動等に係る消耗品費	45,176	
※保健師派遣に係る災害救助費求償分	1,250,832円	
②災害援護資金利子補給補助金		16,821
平成16年災害 1件(県補助1/2)		

健康課・子育て支援課・人事課

款 4 衛生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
4 衛生費	円	円
1 保健衛生費		
1 保健衛生総務費	469,167,000	466,831,795 (99.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 保健衛生費一般事業 [健康課]		<u>13,243,399</u>
① 健康管理システム修正・保守	4,243,485	
② 機械器具保守点検	137,025	
③ 医師会・歯科医師会	4,229,436	
④ 三豊准看護学院	2,482,935	
⑤ 時間外勤務手当	958,545	
⑥ その他事務経費	1,191,973	
2 食生活改善推進事業 [健康課]		<u>2,341,513</u>
・ 三豊市食育推進計画及び健康増進計画の普及及び健康情報の提供を行い健康な町づくりを目的に事業を実施した。		
① 食生活改善推進事業	1,900,000	
② その他事務経費	441,513	
3 健康づくり推進事業 [健康課]		<u>465,307</u>
・ 健康増進に関する情報をイベント会場での展示等により市民に発信し、疾病予防の推進と自主健康管理の向上に寄与し、健康増進を図った。		
① 印刷製本費	103,320	
② 会場使用料等	257,250	
③ その他事務経費	104,737	
4 保健センター管理事業(三野・山本・豊中) [健康課]		<u>3,930,759</u>
① 光熱水費等	1,815,600	
② 施設維持修繕料	267,948	
③ 施設維持管理業務委託料	1,279,657	
④ その他事務経費	567,554	
5 健康増進事業 [健康課]		<u>89,756,619</u>
・ 疾病の発病予防(一次予防)、早期発見・早期治療(二次予防)を行い住民の健康増進を図った。		
① 各種がん検診委託(乳がん・大腸がん・その他がん)	53,867,464	
② 肝炎ウイルス検診委託	10,327,652	
③ 歯科健康診査(成人歯科健康診査等)委託	756,680	
④ 集団検診案内・補充検診・受付業務委託	11,870,915	
⑤ 検診希望調査・クーポン作成発送委託	9,664,767	
⑥ その他事務経費	3,269,141	

事業の概要(実績又は成果)

※がん検診実績 (単位:人・%)

がん検診種別	対象者数	受診者数	受診率
肺がん	24,090	9,691	40.23
肺がん(喀痰)	1,202	562	46.76
胃がん	24,090	4,630	19.22
大腸がん	24,090	7,222	29.98
子宮頸がん	16,888	2,929	34.41
乳がん	14,697	2,942	35.79
前立腺がん	8,934	2,005	22.44

6 後期高齢者等健診事業 [健康課]	23,332,121
① 健診委託(後期高齢者)	18,614,480
② 検診等関係業務委託	3,260,936
③ その他事務経費	1,456,705
7 地域医療検討委員会 [健康課]	6,416,298
① 業務委託料	6,300,000
② その他(委員報酬他)	116,298
8 その他事業 [健康課]	312,099
① 保健師活動事業	254,855
② 薬物乱用防止事業	9,660
③ 推進協議会運営費(歯科保健)	29,200
④ 献血推進事業	18,384
9 母子保健事業 [子育て支援課]	63,703,393
母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進を図ることを目的とする。	
① 母子保健事業時医師等報償費	7,955,000
受診者数	
イ 乳幼児健診	
4ヶ月児健診	460 人
10ヶ月児健診	468 人
1歳6ヶ月児健診	467 人
3歳児健診	465 人
ロ 健康教育	
妊婦・両親学級	147 人
乳幼児教室等	600 人
ハ 健康相談	
集団指導	1,059 人
個別指導	1,140 人
② 妊婦一般健康診査委託料等	42,210,155
受診者数	
妊婦一般健康診査	5,716 人
妊婦歯科健康診査	157 人

事業の概要(実績又は成果)

③ 乳児一般健康診査委託料等		4,781,106
受診者数		
乳児一般健康診査	654 人	
2歳6ヶ月児歯科健診	312 人	
乳幼児精密検査	61 人	
④ 愛育会活動助成費		1,200,000
会員数 (平成23年3月31日現在)	742 人	
⑤ その他事務経費		7,557,132
10 特定不妊治療費助成事業 [子育て支援課]		<u>2,695,570</u>
少子化対策として不妊治療にかかる経費について助成し、経済的負担の軽減を図る。		
申請件数	28 件	
11 職員給与費 [人事課]		<u>260,634,717</u>

款 4 衛生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
4 衛生費	円	円
1 保健衛生費		
2 予防費	209,234,000	198,058,321 (94.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 狂犬病予防事業 [環境衛生課]		12,869,003
狂犬病予防法に基づき、狂犬病の予防接種事業を実施し、犬の登録、変更等に関する事務処理を行った。 平成23年度の予防接種率79.60%(県下1位)となり、予防接種率の向上を図った。		
① 狂犬病予防業務委託 (社)香川県獣医師会へ委託(狂犬病予防注射)	11,013,450	
② 狂犬病予防注射事務経費 (案内通知用紙等)	88,685	
③ 畜犬登録電算システム経費	367,080	
・ 畜犬管理システムサポート業務委託 (住民基本台帳との連携用)	105,000	
・ 飼い犬管理システム保守業務委託 (香川県獣医師会との連携)	126,000	
・ 飼い犬管理システムサーバ・ソフトウェア保守業務	136,080	
④ 備品購入費	1,118,355	
・ 庁用器具類	656,355	
(飼い犬管理システム機器 ノートブックパソコン 本庁及び各支所)		
・ 機械器具類	462,000	
(野犬捕獲器 77,000円×6台)		
⑤ その他事務経費	281,433	
○ 犬の登録及び狂犬病予防注射の状況 (平成24年3月31日現在)		
登録数	5,599頭	
狂犬病予防注射頭数	4,457頭	接種率: 79.60%
○ 平成23年度、保健所による所有者不明犬の捕獲及び引き取り状況		
所有者不明犬公示数	308頭	
所有者不明猫公示数	126頭	
2 予防接種事業(高齢者等) [健康課]		87,101,123
予防接種法に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。また、同様の目的で法定外予防接種(肺炎球菌ワクチン・子宮頸がんワクチン予防接種)も実施する。		
	(接種人数)	
① 個別予防接種業務委託料(肺炎球菌)	355名	1,065,000
② 個別予防接種業務委託料(インフルエンザ)	13,797名	36,446,600
③ 子宮頸がん予防ワクチン予防接種	1,425名	49,140,000
	(延べ3,276回)	
④ その他事務費		449,523
※ 子宮頸がん予防ワクチン接種事業 県補助率1/2		

事業の概要(実績又は成果)

3 予防接種事業 [子育て支援課] 98,088,195

伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防し、感染症の発症予防に努め、安心して子育てができるよう支援する。

集団接種医師等報償費 1,742,000

接種者数

ポリオ生ワクチン投与 894 人

個別予防接種業務委託料等 95,522,048

接種者数

二種混合 520 人 2,269,565

三種混合 1,883 人 8,845,281

BCG 457 人 3,832,531

麻しん・風しん混合 2,152 人 20,243,798

日脳 3,905 人 25,419,985

水痘 221 人 994,500

麻しん 1 人 5,964

風しん 3 人 17,924

ヒブ 1,771 人 13,282,500

小児用肺炎球菌 2,061 人 20,610,000

医薬材料費 418,320

その他事務費 405,827

款 4 衛生課

環境衛生課・水処理課・バイオマスタウン推進課・企画財政課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
4 衛生費	円	円
1 保健衛生費		
3 環境衛生費	621,528,000	605,605,725 (97.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 環境一般事業 [環境衛生課]		<u>2,064,843</u>
① 平成23年度三豊市環境白書作成業務	186,900	
三豊市環境基本計画に基づき、環境の状況や施策に関する報告書とし、「平成23年度版環境白書」を業務委託し作成した。		
② 三豊市公衆浴場補助金	500,000	
市内にある公衆浴場(1戸)の経営の安定と保健衛生の維持向上を図るため、補助金を交付した。		
③ 放射線量測定器購入	399,000	
④ その他事務経費	978,943	
(報酬・時間外手当・旅費・消耗品・燃料費・負担金他)		
2 火葬場管理事業 [環境衛生課]		<u>46,671,974</u>
公衆衛生その他公共の福祉を図るため、三豊市内の4火葬場の適切な運営と維持管理を実施した。		
① 火葬業務委託	20,055,000	
三豊市斎場火葬等業務委託(4火葬場運営業務) 19,950,000		
火葬場残骨灰処理業務(4火葬場) 105,000		
② 施設管理委託料	2,452,391	
火葬炉設備保守点検業務(4火葬場) 1,260,000		
電気保安管理業務(高瀬火葬場・七宝斎苑) 147,231		
電気設備保守点検業務(高瀬火葬場・山本財田斎場) 105,000		
高瀬火葬場消防設備点検業務 39,900		
地下タンク保守点検業務(豊中斎場・七宝斎苑) 105,000		
高瀬火葬場警備保障業務 126,000		
山本財田斎場浄化槽維持管理業務 12,000		
樹木管理・周辺草刈等業務(4火葬場) 657,260		
③ 需用費	22,622,156	
修繕料(4火葬場・31件) 13,977,527		
燃料費(4火葬場 63,685円他) 5,623,226		
光熱水費(電気2,946,223円・水道75,180円) 3,021,403		
④ その他事務経費	1,542,427	
(施設消耗品・電話料金・浄化槽使用料他)		

事業の概要(実績又は成果)

○ 平成23年度 三豊市火葬場での火葬件数の状況

高瀬火葬場	209件	豊中斎場	146件		
山本財田斎場	166件	七宝斎苑	430件	合計	951件

3 霊園管理事業 [環境衛生課] 4,606,324

三豊市内の墓地需要に応えるため、市営墓地(詫間中央霊園・久保谷霊園)の利用促進と、適切な管理を行い良好な環境を確保した。

① 詫間中央霊園使用料返還金(1区画)	195,000
② 霊園修繕工事等	702,240
③ 施設管理(草刈)、水道・電気等	269,084
④ 土地購入費(墓地)	940,000
⑤ 補助金(墓地整備事業補助金)	2,500,000

○ 平成23年度 市営墓地新規使用許可件数 3区画 返還区画件数 1区画

○ 市営墓地使用状況 (平成24年3月31日現在)

総区画 604区画 使用区画363区画 残区画241区画
 詫間中央霊園(残区画240/568区画) 久保谷霊園(残区画1/36区画)

4 山本町地域振興基金管理事業 [環境衛生課] 20,000,000

三観広域クリーンセンターの埋立処分場投棄補償料及び土地賃借料を、三豊市山本町地域振興基金条例により、山本町の地域づくり、新しい町づくりを行う基金として積み立てた。

5 緊急雇用創出基金事業 [環境衛生課] 13,580,000

緊急雇用創出基金事業を活用し、三豊市内全域の不法投棄監視(パトロール)事業を三豊市シルバー人材センターに業務委託し、不法投棄防止パトロール及び不法投棄ごみの撤去・回収を行った。さらに7月から、野犬対策事業を追加委託し、野犬捕獲器設置・回収及び捕獲野犬保健所搬送を行った。

○ 平成23年度 不法投棄パトロールの状況

新規雇用の監視員2名が、市内7町において、10日/月パトロールを実施した。

パトロール件数 869件 実施人数 1,738人 不法投棄収集量 8,160kg

○ 野犬対策の状況

新規雇用の12名が、野犬捕獲器搬送を行った。

野犬捕獲器設置、回収及び野犬保健所搬送件数 303件

事業の概要(実績又は成果)

6 衛生一般事業 [環境衛生課]	26,965,334
① 地区衛生組織連合会各支部地区衛生委員報償 均等割:6,000円 世帯割:160円/世帯 540自治会 地区衛生委員に、自治会のごみ分別の指導等地域のリーダーとしての活動に対して報償金を支給した。	6,316,000
② 財田町一般廃棄物最終処分場廃止の水質測定委託 昭和61年3月に埋立終了した一般廃棄物最終処分場の廃止手続きに伴う、法定水質検査を実施した。	892,500
③ 財田町一般廃棄物最終処分場水質処理場維持管理 一般廃棄物最終処分場の浸出水処理施設の維持管理委託業務	420,000
④ 天神山遊歩道駐車場等整備工事	3,461,850
⑤ 三豊市地区衛生組織連合会振興助成金 三豊市地区衛生組織連合会の組織強化を図り、可能な限りの自立を促進を図るため、振興助成金を交付し、各支部や自治会などで分別収集や環境美化、ごみ減量等に取り組んだ。	14,201,000
⑥ その他事務経費 (時間外手当・旅費・消耗品・燃料費・電気水道料・施設維持管理・負担金他)	1,673,984
7 地球温暖化防止対策事業 [環境衛生課]	34,285,061
① 中長期計画書等作成業務委託料 エネルギーの使用の合理化に関する法律により、特定事業所となる三豊市施設のエネルギーの総合的管理運営を行う中長期計画書及び管理標準を業務委託し、平成23年度で、各施設の管理標準を定め、照明・空調機器などの運営改善と、省エネ機器(LED)への改修・更新を推進した。	4,599,000
② 三豊市温室効果ガス排出量分析・評価業務委託料 三豊市エコオフィス計画により、三豊市役所で排出される温室効果ガスの削減を図るため、5年間で温室効果ガスを3%削減目標とし、平成22年度と平成23年度上半期分の調査報告書を業務委託した。	840,000
③ 住宅用太陽光発電システムの設置費補助金 資源循環型モデル都市「三豊」を目指し、太陽エネルギー活用策として住宅用太陽光発電システム設置費補助を行った。 補助金交付基準 1住宅あたり 出力(kw)×50千円(限度額200千円) 設置補助件数 151件(補助対象出力576.13kw・設置出力737.23kw)	28,806,500
④ その他事務経費 (時間外手当・旅費・負担金)	39,561

事業の概要(実績又は成果)

8 火葬場建設事業 [環境衛生課] 765,119
 火葬場整備に向けて、三豊市火葬場基本方針を策定した。

- ① 三豊市火葬場基本方針策定業務 724,500
- ② その他事務経費 40,619

9 水と緑の美しいまちづくり事業 [水処理課] 209,513,593

生活排水対策として、水と緑の美しいまちづくり事業の施策により、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、快適な生活環境整備に努めた。

- ① 施工状況等確認検査業務 1,127,593
 新規設置323基について、専門的な見地から完了検査業務を実施した。
- ② 水と緑の美しいまちづくり事業推進業務 2,500,000
 合併処理浄化槽の設置、単独槽からの転換及び適正な維持管理について、補助制度の普及推進や啓発業務を実施した。

③ 浄化槽設置整備事業補助金 178,500,000
 対 象 専用住宅 併用住宅

(単位:円)

補助額	区分	補助額	補助基本額	国庫(1/3)	県費(1/3)	市負担額	補助額
	5人槽	500,000	332,000	110,000	110,000	280,000	400,000
	7人槽	600,000	414,000	138,000	138,000	324,000	500,000
	10人槽	700,000	548,000	182,000	182,000	336,000	600,000

平成23年度実績

区分	基数	専用住宅	併用住宅
5人槽	158基	156基	2基
7人槽	157基	156基	1基
10人槽	8基	8基	0基
合計	323基	320基	3基

④ 既存単独処理浄化槽撤去費補助金 12,746,000
 対 象 専用住宅

(単位:円)

補助額	区分	補助額	補助基本額	国庫(1/3)	県費(1/3)	市負担額
	1基	200,000	90,000	30,000	30,000	140,000

平成23年度実績 64基

⑤ 浄化槽維持管理費補助金 14,640,000
 対 象 20人槽以下の専用住宅で、同年度に保守点検・清掃・法定検査を実施。

補助額 一律2万円

平成23年度実績 732件

事業の概要(実績又は成果)

10 集落排水事業特別会計繰出金 [水処理課]	116,821,421
集落排水事業特別会計の歳入不足を補うため一般会計から支出。 繰出金 集落排水事業特別会計繰出金	116,821,421
11 浄化槽整備推進事業特別会計繰出金 [水処理課]	109,768,031
浄化槽整備推進事業特別会計の歳入不足を補うため一般会計から支出。 繰出金 浄化槽整備推進事業特別会計繰出金	109,768,031
12 浄化槽一般管理事業 [水処理課]	2,439,094
浄化槽事業を行うために要した事務経費。	
職員時間外勤務手当	11,004
臨時職員賃金	1,859,600
燃料費(公用車2台)	94,820
修繕料(車検整備)	121,769
負担金(香川県合併処理浄化槽推進協議会)	88,000
その他事務経費(消耗品、保険料、重量税)	263,901
13 ごみ処理施設整備事業 [バイオマスタウン推進課]	11,258,580
① 「ごみはすべて資源である」という考え方の下、次期ごみ処理施設として家庭系一般廃棄物等を資源にする施設を整備することを目的とする。	
イ 三豊市バイオマス利活用推進計画策定業務 (地域環境資源センター) 三豊市が掲げる「三豊市バイオマスタウン構想」を基にし、次期ごみ処理施設整備及び竹資源の事業化計画等を主とした「三豊市バイオマス活用推進計画」を作成した。	1,637,450
ロ 固形燃料化方式技術的検証業務 (地域環境資源センター) 三豊市の次期ごみ処理施設整備推進にあたり、専門機関で家庭から排出される燃やせるごみ等を固形燃料化・堆肥化する技術的妥当性を検証した。	2,538,351
ハ トンネルコンポスト方式課題検証業務 (地域環境資源センター) 固形燃料化方式技術的検証業務の報告書において指摘された課題・留意事項に対し、民間事業者から提出された内容の技術的妥当性を検証した。	1,039,500
ニ 固形燃料化方式の実証研究業務 (香川大学工学部) 三豊市の次期ごみ処理施設整備推進にあたり、実証実験しているバイオトンネルにおいて、学術機関で固形燃料化方式の検証を実施した。	2,116,400

事業の概要(実績又は成果)

ホ	三豊市次期ごみ処理業務委託候補者選定に関する 法的事務処理業務 三豊市次期ごみ処理業務整備に関して、一連の法的事務処理を法律事務 所に委託した。	525,000	
へ	旅費 三豊市次期ごみ処理施設に係る先進地視察及び補助金協議を実施した。	1,540,100	
ト	その他事務費	1,861,779	
14	山本町地域振興基金管理事業 [企画財政課] 山本町地域振興基金積立金	基金利子 256,289	<u>256,289</u>
15	職員給与費 [人事課]		<u>6,610,062</u>

款 4 衛生費

環境衛生課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
4 衛生費	円	円
1 保健衛生費		
4 公害対策費	2,627,000	2,251,361 (85.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 公害対策事業 [環境衛生課]		<u>2,251,361</u>
<p>市内の環境調査を実施し、地域環境の変化を監視することにより事前に公害に対する対応を図り地域環境の保全を進めるように努めた。</p>		
① 水質調査 (35ヶ所)		937,230
・河川 18河川25ヶ所 ・ため池 4ヶ所 ・海域 6ヶ所(瀬戸内海)		
② 公害測定業務		964,950
財田トラスト浸出水水質検査、高瀬町原下浸出水水質検査他		
③ その他検査等		263,135
・大気汚染検査 ・騒音計検定 ・臨時水質検査		
④ その他事務経費		86,046

款 4 衛生費

人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	円	円
4 衛生費		
2 清掃費		
1 清掃総務費	73,543,000	73,486,996 (99.9 %)
事業の概要(実績又は成果)		円
1 職員給与費 [人事課]		<u>73,486,996</u>

環境衛生課

款 4 衛生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
4 衛生費	円	円
2 清掃費		
2 塵芥処理費	420,541,000	418,007,839 (99.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 塵芥処理事業 [環境衛生課]		418,007,839
<p>生活環境と公衆衛生の向上を図るため、ごみ収集を直営と委託で実施、可燃ごみ焼却については、三観広域事務組合ごみ処理施設(クリーンセンター)に搬入し、適切な処理を行った。</p>		
		136,830,167
① ごみ収集処理業務		
一般廃棄物(ごみ類)収集運搬業務委託(山本町)	14,238,000	
一般廃棄物(ごみ類)収集運搬業務委託(三野町)	15,624,000	
一般廃棄物(ごみ類)収集運搬業務委託(詫間町)	54,810,000	
一般廃棄物(ごみ類)収集運搬業務委託(財田町)	10,080,000	
缶・廃ビン・ペットボトルの中間処理保管業務委託	11,180,639	
プラスチック製容器包装ごみ処理業務委託	7,696,409	
紙製容器包装ごみ処理業務委託	897,050	
ガラスビン容器包装運搬業務委託	1,132,559	
粗大ごみ処理業務委託	8,721,970	
有害運搬処理業務委託(廃乾電池・蛍光灯他)	3,209,682	
遠隔地移動型粗大ごみ収集運搬業務委託	947,100	
持込場所管理業務	909,500	
三豊市指定ごみ袋作成業務委託	6,386,100	
容器包装再商品化業務委託(ガラスビン)	305,928	
不法投棄防止看板作成業務	404,250	
ボランティア袋作成業務	238,980	
家電リサイクル商品収集運搬保管業務委託	48,000	
② 生ごみ減量化事業		10,043,929
・生ごみ処理機設置事業補助金	479,000	
1世帯1基とし、1基につき2万円を限度とし、購入価格の2分の1以内の補助。 生ごみ処理機補助基数 24基		
・生ごみ減量化モニター事業	513,933	
家庭から出る生ごみの減量を目的に「ダンボールコンポスト」と「EM菌」による生ごみ減量化モニターを実施し、約11tの処理が行われた。 ダンボールコンポストモニター者 203人 EM菌 91人		
・リサイクル活動交付金	9,050,996	
廃棄物のリサイクルの促進と市民、児童生徒等のリサイクル意識の高揚のため 市民団体やPTA等の組織が行う資源回収に対し、補助金を交付した。 資源回収活動状況 実施団体 83団体 活動回数 304回 新聞・チラシ 1172.5t 雑誌等 872.9t 布類 206.4t 牛乳パック 10.9t 合 計 2,262.7t		

事業の概要(実績又は成果)

③ 三観広域行政組合負担金(清掃費負担金)	236,084,000
④ ごみ収集運搬人件費等 臨時作業員賃金(11人)15,753,780円、清掃作業手当、時間外手当	18,756,772
⑤ その他事務経費 燃料費2,951,205円、修繕費2,176,797円、消耗品費、光熱水費等	16,292,971

款 4 衛生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
4 衛生費	円	円
2 清掃費		
3 し尿処理費	265,403,000	264,767,285 (99.8 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 し尿処理事業 [水処理課]		<u>215,535,516</u>
① 一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥)の適正な処理を行うことにより、公共水域の水質汚濁の防止を計り、生活環境の保全に努めた。		
イ し尿処理業務		116,291,944
三豊クリアプラザの処理施設に搬入する、し尿・浄化槽汚泥の収集、徴収業務、施設運転業務及び汚泥処理に要した経費。		
時間外勤務手当	30,911	
光熱水費(電気,水道)	16,615,221	
修繕料(コピーパフォーマンス料他)	1,663,818	
委託料		
汚泥処理業務(かがわコンポスト事業所)	43,175,000	
し尿収集業務 10ℓ/82円	45,733,942	
粟島し尿収集業務	3,150,000	
その他処理業務(廃棄物処理他)	2,910,810	
処理手数料管理ソフト賃借料	1,096,672	
その他運営経費	1,915,570	
ロ し尿処理施設管理業務		75,402,012
委託料(三豊クリアプラザ運転維持管理保守業務)	74,844,000	
その他施設管理経費(消防設備、電気保安業務)	558,012	
ハ 負担金、補助金及び交付金		23,841,560
負担金(三観衛生組合負担金)	23,698,000	
山本町15,476,000円、財田町8,220,000円		
一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥)の処理経費負担金。		
その他負担金及び交付金(水利負担金他)	143,560	

事業の概要(実績又は成果)

2 瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金管理 [水処理課]

48,870,000

- ① 平成26年度から中讃広域行政事務組合「瀬戸グリーンセンター」の処理施設を活用して、本市の一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥)を処理する。その際、施設更新工事費の本市負担額を年度ごとに基金として積立、処理開始年度に負担金を一括支払するため財政負担の軽減に努めた。

積立金 瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金
48,870,000

平成23年度 生活排水処理の実績量

三豊クリアプラザ

単位:ℓ

区分	詫間町	三野町	高瀬町	豊中町	仁尾町	計
し尿	1,391,100	659,780	1,293,270	1,175,940	1,074,230	5,594,320
浄化槽汚泥	3,502,670	2,108,750	5,237,220	2,276,610	2,726,330	15,851,580
計	4,893,770	2,768,530	6,530,490	3,452,550	3,800,560	21,445,900

三観衛生組合

単位:ℓ

区分	山本町	財田町	計
し尿	932,370	271,730	1,204,100
浄化槽汚泥	723,340	611,400	1,334,740
計	1,655,710	883,130	2,538,840

三豊市

単位:ℓ

区分	合計
し尿	6,798,420
浄化槽汚泥	17,186,320
計	23,984,740

3 瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金管理 [企画財政課]

361,769

積立金 瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金利子
361,769

健康課
款 4 衛生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
4 衛生費		
3 病院費		
1 病院費	581,971,000	581,971,000 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 病院事業会計繰出金 [健康課]		449,291,000
① 永康病院への繰出金	280,000,000	
② 西香川病院への繰出金	169,291,000	
(内訳)		
① 永康病院 (円)		
区分		年間繰出額
病院の建設改良に要する経費	医療機器に要する経費	9,267,000
	企業債元金に要する経費	16,252,000
	企業債利息に要する経費	3,797,000
精神病院に要する経費		106,913,000
救急医療の確保に要する経費		119,947,000
高度医療に要する経費		9,345,000
医師及び看護師等の研究研修に要する経費		2,675,000
共済追加費用の負担に要する経費		11,804,000
計		280,000,000
② 西香川病院 (円)		
区分		年間繰出額
普通交付税病床割分		106,800,000
企業債利息に要する経費		4,877,000
精神病院運営経費		43,700,000
企業債元金償還に要する経費		13,914,000
計		169,291,000
2 三豊総合病院組合負担金 [健康課]		132,680,000
① 三豊総合病院への負担金	132,680,000	

企画財政課

款 4 衛生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
4 衛生費	円	円
4 上水道費		
1 上水道費	68,402,000	62,438,230 (91.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 上水道繰出金 [企画財政課]		<u>62,438,230</u>
① 上水道会計の旧町簡易水道事業特別会計での企業債償還金のうち、普通 交付税算入された起債に対する繰出金		
・ 簡易水道債(旧詫間町)	2,747,562	
・ 簡易水道債(旧財田町)	8,814,668	
	<u>計 11,562,230</u>	
② 緊急雇用創出基金事業に係る繰出金	48,287,000	
③ 水道管耐震化事業に係る繰出金	2,589,000	

款 5 労働費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
5 労働費	円	円
1 労働諸費		
1 労働諸費	23,403,000	20,036,051 (85.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 コミュニティセンター管理運営費 [施設管理課]		<u>2,737,281</u>
豊中コミュニティセンターの管理運営費に要した経費		
需用費(消耗品費)		265,641
需用費(燃料費)		269,585
需用費(光熱水費)		1,123,357
需用費(修繕費)		75,852
役務費(電話代、浄化槽点検、火災保険料等)		64,350
委託料(警備保障、電気保安、浄化槽維持管理等)		866,865
使用料及び賃借料(コピー機リース)		23,856
備品購入費(ホワイトボード)		47,775
2 労働諸費 [産業政策課]		<u>15,708,770</u>
需用費 電気代(詫間雇用促進住宅駐車場外灯)		27,785
修繕料 雇用促進住宅駐車場区画線		283,500
使用料及び賃借料 電柱共架料		13,230
工事請負費 地デジ化対応		87,255
観音寺職業安定協会負担金		124,000
香川県中小企業団体中央会負担金		68,000
三豊市勤労者協議会負担金		105,000
四国労働金庫預託金 勤労者貸付金の原資に資するため	15,000,000	
3 住宅建設資金融資事業 [住宅課]		<u>1,590,000</u>
市民が融資を受けている住宅建設資金借入実績により、残高の3分の1を毎年借入金融機関に預託を行う事業。		

款 6 農林水産業費

農業委員会事務局・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
6 農林水産業費	円	円
1 農業費		
1 農業委員会費	66,420,000	65,943,614 (99.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 農業委員報酬 [農業委員会事務局]		14,868,000
農業委員の活動に対し、毎月定額の報酬を支払う業務。 農業委員定数 47人(選挙委員 40人、選任委員 7人) (農業委員報酬内訳)		
	14,868,000	
① 会 長 1人(月額 38,000円)	456,000	
② 会長職務代理 1人(月額 31,000円)	372,000	
③ 委 員 45人(月額 26,000円)	14,040,000	
2 農業委員会総務費 [農業委員会事務局]		7,375,803
農業委員会の通常の事務執行に要した経費。		
① 職員手当等 時間外勤務手当		563,391
② 報償費		1,670,000
農事相談 委員延べ125人(42回)	500,000	
補助員 活動手当75人	1,170,000	
③ 旅費		26,560
普通旅費	17,760	
特別旅費	8,800	
④ 交際費		10,000
⑤ 需用費		427,522
消耗品費	130,164	
食糧費	63,558	
印刷製本費	219,100	
修繕料	14,700	
⑥ 役務費 自動車損害保険料等		46,730
⑦ 委託料		2,373,000
農地地図システムデータ保守業務	1,680,000	
農家台帳システムサポート業務	693,000	
⑧ 負担金補助及び交付金 負担金		2,251,000
⑨ 公課費 公課費		7,600
3 農業者年金業務委託事業 [農業委員会事務局]		1,026,239
農業者の老後の生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的を併せもつ政策年金。 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に基づく業務の委託。 (独立行政法人農業者年金基金手数料:交付率は定額)		
① 需用費		336,239
消耗品費	291,871	
食糧費	9,368	
印刷製本費	35,000	
② 役務費		690,000
通信運搬費	690,000	

事業の概要(実績又は成果)

4 農地制度実施円滑化事業 [農業委員会事務局]		1,581,305
<p>農業委員会が従来の事務に加え、新たな農地制度の施行に伴い、新たな事務の円滑かつ適正な執行を支援するために、平成22年度から国費が措置される事業。 (国庫補助率:10/10)</p>		
① 報償費		621,500
	農地パトロール	621,500
② 旅費		323,370
	費用弁償	225,190
	特別旅費	98,180
③ 需用費		354,575
	消耗品費	257,435
	燃料費	85,704
	食糧費	11,436
④ 役務費		16,000
	通信運搬費	16,000
⑤ 委託料		223,860
	遊休農地データ入力業務	223,860
⑥ 使用料及び賃借料		42,000
5 その他事業 [農業委員会事務局]		188,342
① 農地保有合理化促進等事業		188,342
6 職員給与費 [人事課]		40,903,925
<p>農業委員会の業務を推進するために必要な経費を国が措置する、農業委員会交付金を職員給与費に充当する。 (国庫交付金:交付率は定額)</p>		

款 6 農林水産業費

施設管理課・農業振興課・企画財政課・人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	6 農林水産業費		
	1 農業費		
	2 農業総務費	170,914,000	168,390,877 (98.5 %)
	事業の概要(実績又は成果) 円		
	1 農業施設管理事業 [施設管理課]		<u>12,250,234</u>
	高瀬町農村環境改善センターや山本町農村環境改善センター及び直産市の維持管理に要した経費		
	需用費(光熱水費)	4,173,885	
	需用費(修繕費)	1,278,252	
	委託料(施設管理委託料)	5,615,700	
	その他管理経費	1,182,397	
	2 農村環境改善センター管理事業(豊中) [施設管理課]		<u>7,995,564</u>
	需用費(光熱水費)	4,183,247	
	需用費(修繕費)	494,403	
	委託料(施設管理委託料)	3,015,501	
	その他管理経費	302,413	
	3 農業総務一般管理事業 [農業振興課]		<u>7,630,439</u>
	農業関係団体負担金 6団体	2,515,250	
	農業関係団体補助金 2団体	1,800,000	
	時間外勤務手当	1,251,150	
	その他事務経費等	2,064,039	
	4 中山間ふるさと・水と土保全対策基金管理事業 [企画財政課]		<u>59,433</u>
	中山間ふるさと・水と土保全対策基金管理事業積立金基金利子	59,433	
	5 職員給与費 [人事課]		<u>140,455,207</u>

款 6 農林水産業費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
6 農林水産業費	円	円
1 農業費		
3 農業振興費	263,155,000	253,101,089 (96.2 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 農業振興地域整備促進事業 [農業振興課]		<u>6,827,342</u>
事業委託料	6,825,000	
その他	2,342	
2 農業経営基盤強化促進事業 [農業振興課]		<u>6,174,996</u>
三豊市担い手育成総合支援協議会負担金	3,000,000	
香川県緊急雇用創出基金事業(1件、3名)	3,160,596	
その他事務経費等	14,400	
3 公庫資金等償還助成事業 [農業振興課]		<u>1,988,990</u>
農業経営基盤強化資金利子助成金	1,988,990	
【県補助率 1/2】		
利子助成 14件		
4 中山間地域等直接支払事業 [農業振興課]		<u>105,142,741</u>
中山間地域等直接支払交付金	103,380,202	
【補助率】		
8法指定地域 国1/2、県1/4、市1/4		
特認地域 国1/3、県1/3、市1/3		
協定集落数 130集落		
協定面積 8,443,766 m ²		
協定農家戸数 1,840戸		
データ修正業務委託料	1,680,000	
その他事務経費等	82,539	
5 力強い水田農業対策事業 [農業振興課]		<u>6,610,240</u>
石野営農集団 田植機(5条)	615,000	
北地上営農集団 あげぬり機	200,000	
認定農業者(5名) 田植機(6条)、トラクター(51ps)	5,331,000	
コンバイン(4条)、あげぬり機		
麦施肥播種機ほか		
返還金	464,240	

事業の概要(実績又は成果)		
6	高品質園芸作物生産拡大条件整備事業 [農業振興課]	29,570,000
	辻採種組合	色彩選別機、乾燥庫ほか 8,660,000
	七宝玉葱採種組合	除湿乾燥設備、乾燥庫 5,223,000
	詫間・仁尾地区花卉生産組合	ラジコン動噴(4台) 905,000
	三豊地区ぶどう生産組合	ハウス施設、常温噴霧ほか 6,823,000
	三豊地区もも生産組合	防蛾灯、ハンマーナイフモアほか 850,000
	(有)筒井農園	マルチャー 662,000
	丸玉採種組合	除湿乾燥設備、乾燥庫 6,447,000
7	有害鳥獣対策事業 [農業振興課]	16,973,888
	イノシシ等被害防止対策事業費補助金	3,180,000
	【県補助率 1/2】	
	イノシシ捕獲補助金 318頭	
	有害鳥獣駆除謝礼	1,317,000
	捕獲器具購入(アライグマ捕獲器、イノシシ捕獲檻等)	12,238,135
	その他事務経費等	238,753
8	レクリエーション農園事業 [農業振興課]	1,455,893
	農園用地復旧工事	1,260,000
	その他事務経費等	195,893
9	フルーツ王国みとよ推進事業 [農業振興課]	3,561,692
	香川県緊急雇用創出基金事業(2件、3名)	3,175,565
	その他事務経費等	386,127
10	笠田高等学校農業振興委託事業 [農業振興課]	1,500,000
	「生ごみリサイクルプロジェクト」現地試験委託	750,000
	「米・茶」地産池消消費拡大調理研究委託	750,000
11	農業振興対策基金事業 [農業振興課]	51,808,458
	農業振興対策基金補助事業	
	【国・県補助事業の1/5を上乗せ補助】	
	力強い水田農業対策事業	4,047,000
	高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	8,558,000
	オリーブ生産拡大推進事業(単県)	1,348,000
	【市単独補助事業】	
	農地流動化自給力向上事業	17,832,800
	地域農業担い手活性化支援事業	15,454,137
	農業振興センター運営推進事業	4,568,521

事業の概要(実績又は成果)		
12	ふるさと雇用再生特別交付金事業 [農業振興課]	<u>4,347,000</u>
	たからだの里特産物営農指導業務委託1件2名	4,347,000
13	戸別所得補償対策推進事業 [農業振興課]	<u>7,952,000</u>
	戸別所得補償制度導入推進事業費補助金 ・三豊市地域水田農業推進協議会	7,952,000
14	オリーブ生産拡大推進事業 [農業振興課]	<u>3,370,000</u>
	オリーブ生産拡大推進事業費補助金 【県補助率 1/2トンネル】 仁尾オリーブ生産組合	3,370,000
15	その他事業 [農業振興課]	<u>392,986</u>
16	地域農産物利用促進センター特別会計繰出 [学校給食課]	<u>4,094,864</u>
	一般給食(弁当)事業では、利用者の減少傾向がやや鈍化した。しかしながら、弁当の売上が目標額に至らず、4,000千円を超える一般会計からの繰出が発生した。 ※今年度繰出額・・・4,094,864円／前年度繰出額・・・6,999,988円	
17	農業振興対策基金事業 [企画財政課]	<u>1,329,999</u>
	農業振興対策基金積立金 基金利子	1,329,999

款 6 農林水産業費

農業
振興
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
6 農林水産業費	円	円
1 農業費		
4 畜産業費	3,016,000	3,014,070 (99.9 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 畜産業一般管理事業 [農業振興課]		<u>3,014,070</u>
畜産業関係団体負担金 3団体分	1,013,500	
補助金返還金	1,981,250	
その他事務経費等	19,320	

款 6 農林水産業費

施設管理課・土地改良課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
6 農林水産業費	円	円
1 農業費		
5 農地費	606,566,900	491,890,021 (81.1 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 農村公園管理事業 [施設管理課]		2,156,605
農村公園について適切な維持管理を行うための経費である。		
① 需用費(光熱水費)		251,820
② 需用費(修繕費)		106,543
③ 委託料(樹木剪定)		403,750
④ 委託料(遊具定期点検)		277,200
⑤ 委託料(地元自治会等に公園管理委託)		965,000
⑥ 委託料(浄化槽維持管理)		83,580
⑦ その他管理経費		68,712
2 農地総務費 [土地改良課]		69,575,639
① 時間外勤務手当		5,503,903
② 普通旅費		15,200
③ 公用車管理費(燃料費、修繕料、損害保険料、重量税)		927,976
④ システムデータ導入委託料		367,500
⑤ システムデータ保守委託料		462,000
⑥ 水路用地借地料(JR)		574,300
⑦ 土地改良負担金		61,246,870
イ 香川用水高瀬三野水利組合負担金	3,145,083	
ロ 農林漁業資金償還負担金	54,943,887	
ハ 土地改良事業団体連合会等負担金	500,900	
ニ 財田川沿岸防災協議会負担金	2,657,000	
⑧ 土地改良補助金		269,611
イ 県営畑総利子補給事業(補助金)	269,611	
⑨ その他事務経費		208,279
3 農道維持管理事業 [土地改良課]		16,507,574
① 測量設計業務委託料		403,200
(市管理農道 測量設計業務)		
② 市管理農道維持修繕事業		15,433,950
(西讃大規模農道他除草工事、市管理農道舗装修繕事業等)		
③ 修繕料他その他経費		670,424

事業の概要(実績又は成果)

4	土地改良施設維持管理事業 [土地改良課]		11,665,351
①	排水機場等施設維持管理経費	11,568,433	
	イ 施設管理用燃料 (排水機場排水ポンプ等燃料代)	263,717	
	ロ 施設管理用電気・水道料金 (三野左岸・田井・寺家排水機場外)	6,167,850	
	ハ 施設設備等修繕 (排水機場エンジン修理等)	240,775	
	ニ 施設ごみ処理手数料 (三野左岸ごみ処分料外)	25,832	
	ホ 電気保安業務委託料 (三野左岸・田井・寺家排水機場外)	575,409	
	ヘ 施設管理、清掃等業務委託料 (三野左岸・田井・寺家排水機場外)	4,294,850	
②	その他維持管理経費	96,918	
5	香川用水事業 [土地改良課]		37,329,087
①	維持管理費賦課金収納に伴う報奨金・徴収手数料	693,280	
②	水利組合負担金 (高瀬三野水利組合、三野東部配水組合)	320,183	
③	香川用水土地改良区経常賦課金	20,957,500	
④	仁尾揚水機場電気代負担金	6,201,633	
⑤	香川用水賦課金負担金(仁尾)	1,406,820	
⑥	香川用水土地改良区維持管理費賦課金(三野・詫間)	264,350	
⑦	吉野川総合開発香川用水事業推進協議会負担金	1,432,200	
⑧	香川用水施設緊急改築事業農業用水負担金	5,984,611	
⑨	香川用水決済金	68,510	
6	市単独補助土地改良事業 [土地改良課] 〈国県以外の小規模土地改良事業に対する補助事業〉 ※補助率 50～65%以内		67,568,806
①	市単独補助土地改良事業補助金	24,976,000	
②	原材料支給	28,894,252	
③	重機借上料	13,698,554	

事業の概要(実績又は成果)

7	単県土地改良事業 [土地改良課] <市が事業主体で行う土地改良事業に対する単県補助土地改良事業> ※負担区分: 県50% 市30%(50%) 地元20%(0%) <改良区が事業主体で行う単県補助土地改良事業に対する市補助> ※補助率: 30%以内	67,565,733
①	単県事業測量設計業務委託料 加登地区外11地区	2,919,000
②	単県土地改良工事 加登地区外11地区	43,350,750
③	用地費等 財田西地区 土地購入費及び補償費	3,188,143
④	土地改良団体負担金 土地改良事業団体連合会等特別賦課金	170,840
⑤	県営事業予定地区調査設計負担金 池ノ谷池、金鳥池	2,738,000
⑥	土地改良区単県事業補助金 西田井地区外19地区	15,199,000
8	農地・水保全管理支払交付金事業 [土地改良課] <市町村と活動組織が締結する協定に基づき、共同で行う農地・水路等 資源の管理農村環境の向上に資する活動に対し支援する。平成23年度 より、日常の管理に加え、集落の手による農地周りの水路、農道等の農 業用施設の長寿命化メニューを追加し、向上活動に対して支援する。支 援金(田 4,400円/10a、畑 2,000円/10a) > ※負担区分: 国50%、県25%、市25%	18,345,639
①	活動支援交付金 農地・水・環境保全向上対策西讃地域協議会負担金	13,768,820
②	支援指導業務委託料 共同活動支援業務委託料(37活動組織) 情報管理システム保守業務委託料	4,410,000
③	その他経費	166,819
9	三豊市山本町地域振興基金事業 [土地改良課] <三豊市山本町地域振興基金からの繰入金を財源として地域振興の事業を行う。>	22,284,950
①	測量設計業務委託料 山本町地域振興基金関連事業測量設計業務委託(庵下地区外6地区)	3,736,950
②	土地改良関係工事 山本町地域振興基金関連事業工事(庵下地区外6地区)	18,111,200
③	その他経費	436,800

事業の概要(実績又は成果)

10	団体営土地改良施設維持管理適正化事業 [土地改良課] <5年間に整備経費の一部(事業費の30%)を5年間均等に積み立て、県土連を通じて全土連に拠出。全土連は県補助金30%、国補助金30%を合わせた90%を適正化事業資金として造成> ※負担区分:国30%、県30%、市20%、地元20%(市管理施設は市40%、地元0%)	15,899,240
①	測量設計業務委託料 詫間水門	794,850
②	施設整備工事 詫間水門	9,505,650
③	土地改良施設維持管理適正化事業負担金	5,598,740
	イ 土地改良事業団体連合会事業拠出金 5,472,000	
	ロ 土地改良事業団体連合会事業事務費賦課金 126,740	
11	県営ため池等整備事業 [土地改良課] ※負担区分:国55% 県29% 市14% 地元7%	26,726,088
①	県施行事業負担金 奥谷池、山吹池、妙見池地区事業負担金	26,351,238
②	土地改良団体負担金 土地改良事業団体連合会等特別賦課金	374,850
12	県営一般農道整備事業 [土地改良課] ※事業費市負担:事業費の20%	4,550,645
①	県施行事業負担金 県営一般農道整備事業財田地区事業負担金	4,450,195
②	土地改良団体負担金 土地改良事業団体連合会等特別賦課金	100,450
13	県営中山間地域総合農地防災事業 [土地改良課] ※負担区分:国55% 県29% 市14% 地元2%	7,738,890
①	県施行事業負担金 二ノ宮地区、七宝地区事業負担金	7,440,910
②	土地改良団体負担金 土地改良事業団体連合会等特別賦課金	297,980
14	県営広域営農西讃団地農道整備事業 [土地改良課] ※事業費市負担:事業費の7%	1,609,687
①	県施行事業負担金 県営大規模農道整備事業(西讃南部)負担金	1,540,067
②	土地改良団体負担金 土地改良事業団体連合会等特別賦課金	69,620
15	ため池ハザードマップ緊急支援事業 [土地改良課]	1,017,450
①	ため池整備事業危機管理計画作成業務委託料	1,017,450

事業の概要(実績又は成果)	
16 県営地域ため池総合整備事業 [土地改良課] ※ 負担区分:国55% 県29% 市14% 地元2%	1,494,982
① 県施行事業負担金	1,451,362
勝間地区事業負担金	
② 土地改良団体負担金	43,620
土地改良事業団体連合会等特別賦課金	
17 県営農業農村整備事業実施計画作成事業 [土地改良課] ※ 負担区分:国50% 県25% 市15% 地元10%	1,250,000
① 県施行事業負担金	1,250,000
石野地区事業負担金	
18 県営農業用河川工作物応急対策事業 [土地改良課] ※ 負担区分:大規模 国55% 県37% 市6% 地元2%	747,176
① 県施行事業負担金	717,276
岡本谷地区事業負担金	
② 土地改良団体負担金	29,900
土地改良事業団体連合会等特別賦課金	
19 戦略的作物生産拡大関連緊急整備事業 [土地改良課] ※ 負担区分:中山間 国55% 県25% 市10% 地元10%	17,574,220
① 測量設計業務委託料	996,450
仁尾古江地区外4地区	
② 土地改良関係工事	16,540,650
仁尾古江地区外4地区	
② 土地改良団体負担金	37,120
土地改良事業団体連合会等特別賦課金	
20 県営一般農道整備事業【繰越明許費】 [土地改良課] ※事業費市負担:事業費の20%	13,381,200
① 県施行事業負担金	13,381,200
県営一般農道整備事業財田地区事業負担金	
21 県営中山間地域総合整備事業【繰越明許費】 [土地改良課] ※ 広域連携型(詫間・仁尾地区)用排水路、ため池、農道、圃場整備、集落道、活性化施設の整備 負担区分:国55%、県30%、市10~15%、地元5~0% (活性化施設 国55%、地元45%)	6,067,846
① 県施行事業負担金	6,067,846
県営中山間地域総合整備事業(詫間・仁尾)負担金	
22 県営中山間地域総合農地防災事業【繰越明許費】 [土地改良課] ※ 負担区分:国55% 県29% 市14% 地元2%	29,721,931
① 県施行事業負担金	29,721,931
県営中山間地域総合農地防災事業 二ノ宮地区、七宝地区	

事業の概要(実績又は成果)

23	県営広域営農西讃団地農道整備事業【繰越明許費】[土地改良課] ※事業費市負担:事業費の7%	5,162,081
①	県施行事業負担金 県営大規模農道整備事業(西讃南部)負担金	5,162,081
24	単県土地改良事業【事故繰越し】[土地改良課] 〈市が事業主体で行う土地改良事業に対する単県補助土地改良事業〉 ※負担区分:県50% 市30%(50%) 地元20%(0%) 〈改良区が事業主体で行う単県補助土地改良事業に対する市補助〉 ※補助率:30%以内	2,895,900
①	単県土地改良工事 成行地区	2,895,900
25	職員給与費 [人事課]	43,053,301

款 6 農林水産業費

農業
振興課
・
人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
6 農林水産業費	円	円
2 林業費		
1 林業総務費	11,180,000	11,149,681 (99.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 林業総務一般管理事業 [農業振興課]		<u>980,877</u>
市町森林情報緊急整備事業	598,500	
その他事務経費等	382,377	
2 七宝山ふれあいの森管理事業 [農業振興課]		<u>999,276</u>
七宝山生活環境保全林維持管理委託	861,000	
光熱水費 電気代・水道代	138,276	
3 職員給与費 [人事課]		<u>9,169,528</u>

款 6 農林水産業費

農業
振興
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
6 農林水産業費	円	円
2 林業費		
2 林業振興費	8,658,000	6,716,137 (77.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 林道維持管理事業 [農業振興課]		<u>6,512,116</u>
五郷財田線維持管理業務委託(1工区)	1,753,500	
五郷財田線維持管理業務委託(2工区)	2,436,000	
琴南財田線維持管理業務委託	756,000	
七宝山線維持業務委託	236,992	
林道修繕費(3路線)	1,237,025	
その他事務経費等	92,599	
2 その他事業 [農業振興課]		<u>204,021</u>

款 6 農林水産業費

港湾水産課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	円	円
6 農林水産業費		
3 水産業費		
1 水産業総務費	9,867,000	9,833,277 (99.7 %)
事業の概要(実績又は成果)		円
1 水産業総務一般管理事業 [港湾水産課]		<u>1,425,079</u>
2 職員給与費 [人事課]		<u>8,408,198</u>

款 6 農林水産業費

港湾水産課・農業振興課・企画財政課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
6 農林水産業費	円	円
3 水産業費		
2 水産振興費	6,199,000	6,165,734 (99.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 県費補助水産振興事業 [港湾水産課]		<u>3,462,360</u>
<p>三豊海域の漁業資源が減少傾向であるため、稚仔放流事業を実施し資源の確保を図ることにより水産業の活性化を推進する。(県費補助率:1/2)</p>		
原材料費	キジハタ種苗放流 13,200尾 メバル種苗放流 21,000尾 アサリ種苗放流 490kg	3,462,360
2 三豊市漁業振興基金事業 [港湾水産課]		<u>1,835,000</u>
<p>三豊市において水産の振興を図るため、三豊市漁業振興基金を原資として、市長が認める事業に対し、漁業協同組合等に補助金を交付する事業</p>		
3 その他事業 [農業振興課]		<u>739,814</u>
4 三豊市漁業振興基金事業 [企画財政課]		<u>128,560</u>
<p>三豊市漁業振興基金積立金 基金利子</p>		

款 6 農林水産業費

港湾水産課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
6 農林水産業費	円	円
3 水産業費		
3 漁港管理費	6,825,000	6,382,675 (93.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 漁港管理費 [港湾水産課]		<u>6,382,675</u>
<p>市管理漁港10港の適切な維持管理を行い水産業の振興を図ることを目的とする。</p>		
旅費	普通旅費 特別旅費	8,320 880
需用費	燃料費 光熱水費 修繕費(漁港施設13件分)	25,826 514,042 1,447,067
役務費	手数料	63,157
委託料	業務委託料 (漁港維持管理計画 作成業務) (曾保漁港海岸流木 撤去業務) (除草業務他)	2,205,000 840,000 503,116
負担金、補助及び交付金	負担金 補助金	200,000 575,267

款 6 農林水産業費

港湾
水産課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
6 農林水産業費	円	円
3 水産業費		
4 漁港建設費	37,464,000	36,905,400 (98.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 漁港単独県費補助事業 [港湾水産課]		<u>24,950,100</u>
<p>津波・高潮アクションプログラムに基づき、県費補助を受け3漁港の高潮対策工事及び改良工事を実施した。高潮対策工事として、大浜漁港護岸改良工事、曾保漁港物揚護岸改良工事、生里漁港護岸改良工事の3箇所、また、改良工事として、大浜漁港1号防波堤改良工事を施工した。 (県費補助率:1/2)</p>		
委託料	建設工事関連委託料	1,743,000
工事請負費	工事請負費	23,207,100
2 漁港維持改良費(きめ細かな交付金Ⅱ)【繰越明許費】 [港湾水産課]		<u>11,955,300</u>
<p>きめ細かな交付金事業を活用して、津波・高潮対策アクションプログラムに基づき、市管理漁港の高潮対策工事を実施するとともに、漁港施設の維持管理及び改良工事を実施した。工事箇所は、高潮対策工事として、本村漁港1号物揚護岸改良工事、また、維持管理及び改良工事として、肥地木漁港北防波堤改良工事及び大浜漁港施設用地舗装工事の2箇所の施工を行った。</p>		
委託料	建設工事関連委託料	955,500
工事請負費	工事請負費	10,999,800

款 7 商工費

人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	円	円
7 商工費		
1 商工費		
1 商工総務費	33,385,000	33,213,084 (99.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 職員給与費 [人事課]		<u>33,213,084</u>

産業政策課

款 7 商工費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
7 商工費	円	円
1 商工費		
2 商工振興費	56,949,000	55,969,793 (98.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 商工振興事業 [産業政策課]		37,840,433
街路灯電気代 (市負担分 23本)	210,884	
商工会運営補助金 (経営改善普及事業及び地域振興事業への補助金)	24,460,000	
複合型商工会館補助金 (三野商工会館償還に要する経費への補助金)	5,500,000	
香川県建設労働組合三豊支部補助金	50,000	
街路灯団体補助金 (街路灯電気料金の40%を補助 7団体 733本)	2,990,764	
商工まつり補助金	420,000	
商工会青年部(カップリングツアー)補助金	400,000	
中小企業経営改善資金利子補給金 (設備融資利子額の50%を補助 103件)	3,808,785	
2 消費者行政事業 [産業政策課]		105,000
三豊市消費者友の会補助金	105,000	
3 融資事業 [産業政策課]		5,000,000
貸付金 香川県信用保証協会への預託金	5,000,000	
4 商品券事業 [産業政策課]		13,024,360
三豊市商品券特別会計への繰出金 (プレミアム分及び事務経費)	13,024,360	

款 7 商工費

施設管理課・産業政策課・企画財政課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
7 商工費	円	円
1 商工費		
3 観光費	122,079,000	120,126,126 (98.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 フラワーセンター運営事業 [施設管理課] フラワーセンターの運営に要した経費		<u>2,956,321</u>
需用費(燃料費、光熱水費、修繕費等)	166,423	
委託料(業務委託料)NPO法人へ委託	2,700,000	
その他維持管理経費	89,898	
2 観光資源管理費 [施設管理課] 市内各地の観光施設の維持管理に要した経費		<u>26,591,526</u>
需用費(管理用消耗品、光熱水費、修繕費等)	5,476,223	
役務費(電話料、浄化槽検査料、トイレ汲取り料等)	1,041,193	
委託料(朝日山森林公園、蔦島渡船、戸川ダム公園、塔重山公園) (父母ヶ浜海水浴場、紫雲出山、各施設浄化槽維持管理等)	15,170,277	
使用料及び賃借料(観光看板土地借上料、農業集落排水(大浜)使用料等)	827,454	
工事請負費(爺神山簡易水洗トイレ設置工事)	3,365,999	
その他維持管理経費	710,380	
3 その他事業 [施設管理課] 花壇緑地等管理事業	592,063	<u>592,063</u>
4 観光総務費 [産業政策課] 職員の時間外勤務手当、事務に係る需用費等		<u>2,552,909</u>
5 観光振興事業 [産業政策課] 観光振興を図るための団体補助、ロケセット公開・情報発信番組委託料等		<u>70,283,341</u>
報償費 観光大使(プチみとよマルシェ in 高松空港)	28,000	
需用費 観光ガイドブック増刷に係る印刷費等	1,081,814	
委託料 みとよマルシェ・ロケセット公開・FMラジオ観光情報発信	13,243,000	
負担金 香川県観光協会負担金等	1,564,300	
補助金 三豊市観光協会・まつり補助金15団体・各種団体補助金6団体	54,355,277	
その他経費 役務費・使用料及び賃借料	10,950	
6 仁尾町観光振興事業基金管理事業 [企画財政課] 仁尾町観光振興事業基金積立金 基金利子	8,145	<u>8,145</u>
7 職員給与費 [人事課]		<u>17,141,821</u>

款 8 土木費

建設課・用地課・建築課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費		
1 土木管理費		
1 土木総務費	217,231,000	214,640,435 (98.8 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 土木総務事業 [建設課]		9,060,909
職員の手当、公用車等通常の事務執行に要した経費である。		
賃金	3,855,732	
時間外勤務手当	581,555	
燃料費	1,279,597	
各種協議会負担金	708,000	
公用車修繕料	316,190	
その他の事務経費	2,319,835	
2 土木総務事業 [用地課]		2,450,802
職員の手当、賃金、需用費等通常の事務執行に要した経費である。		
時間外勤務手当	485,764	
臨時職員賃金(月額者)	1,884,800	
旅費(普通旅費)	900	
需用費(消耗品)	49,338	
負担金、補助及び交付金(各種協議会負担金)	30,000	
3 建築総務費 [建築課]		7,064,051
①建築基準法、都市計画法等の関係法令に基づき、市内建物の建築・営繕及び開発行為と建設行為に関し、健全な発展と秩序ある整備を図るための事務事業。		
イ 建築課事務		
建築確認申請事務、市有建築に係る建築工事の設計と監督、開発許可事務及び開発指導、優良宅地認定事務、住宅・建築物の耐震改修促進事務、かけ地近接等危険住宅移転事業事務の適正かつ能率的な遂行を目的とする。	5,574,101	
ロ 三豊市耐震改修促進計画策定事務		
耐震改修促進法に基づき、国庫補助事業を活用し平成23年12月に「三豊市耐震改修促進計画」を策定。 国庫補助率(1/2)	1,489,950	
4 民間住宅耐震対策支援事業 [建築課]		2,683,400
①大地震による建築物の倒壊等の被害を軽減するため、旧耐震基準で建てられた既存民間住宅の所有者が行なう耐震対策に要した費用に対し、国・県の補助事業を活用するとともに市も補助金を交付し支援する事業。		
実績 :	耐震診断 15件 882,000	} 2,683,400
	耐震改修 3件 1,800,000	
	旅費 1,400	
国庫補助率(1/2)	県費補助率(1/4)	市補助率(1/4)
5 職員給与費 [人事課]		193,381,273

建設課・人事課

款 8 土木費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費	円	円
2 道路橋りょう費		
1 道路橋りょう総務費	91,717,000	74,968,356 (81.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 道路橋りょう総務費 [建設課] 道路の管理上必要な経費及び橋りょう点検等の委託料である。 光熱水費(道路照明等電気料金等) 手数料 業務委託料 修繕費 その他の事務経費	4,638,259 278,572 3,801,000 488,638 256,164	<u>9,462,633</u>
2 緊急雇用創出基金事業 [建設課] 道路台帳の整備、河川台帳の整備を行った経費である。 市道について、除草・除木を実施した経費である。 業務委託料 河川現況台帳調査業務委託 通行困難箇所調査業務委託 道路台帳確認調査業務委託 市道除草除木事業業務委託	8,486,100 10,500,000 12,617,850 18,427,122	<u>50,031,072</u>
3 道路橋りょう総務費【繰越明許費】 [建設課] 長寿命化修繕計画策定事業 業務委託料	1,714,650	<u>1,714,650</u>
4 職員給与費 [人事課]		<u>13,760,001</u>

建設課	款 8 土木費		
	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	8 土木費	円	円
	2 道路橋りょう費		
	2 道路橋りょう維持費	588,578,000	539,369,902 (91.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1	市道維持管理事業 [建設課]		<u>226,734,781</u>
	道路の損傷箇所の舗装や修繕、また交通の支障となる道路路肩等の除草や植樹の剪定等を行い、道路交通の安全と生活環境の向上を図る。		
	道路除草業務委託	3,470,854	
	街路樹維持管理業務	6,277,423	
	測量設計委託業務	4,452,000	
	道路橋りょう維持修繕工事	196,203,900	
	原材料費	6,677,465	
	重機借上料	2,814,578	
	道路用地購入費	3,272,500	
	その他の維持管理経費等	3,566,061	
2	生活道整備費補助事業 [建設課]		<u>6,339,780</u>
	市単独事業費補助	6,339,780	
3	市道維持管理事業【繰越明許費】 [建設課]		<u>16,506,000</u>
	道路橋りょう維持修繕工事	16,506,000	
4	道路交通安全対策事業(経済危機対応・地域活性化)【繰越明許費】[建設課]		<u>76,013,649</u>
	測量設計業務	5,209,050	
	道路橋りょう維持修繕工事	66,643,500	
	道路用地購入費	1,897,705	
	物件補償費等	1,138,394	
	その他の事務経費等	1,125,000	
5	市道維持管理事業(きめ細かな交付金Ⅱ)【繰越明許費】 [建設課]		<u>213,775,692</u>
	測量設計業務	3,914,400	
	道路橋りょう維持修繕工事	209,336,400	
	道路用地購入費	230,880	
	物件補償費等	294,012	

款 8 土木費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費	円	円
2 道路橋りょう費		
3 道路橋りょう新設改良費	550,602,000	481,530,360 (87.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 社会資本整備総合交付金事業 [建設課]		18,716,250
国庫補助事業において幹線道路網の整備や生活関連道路の整備を行う。		
・社会資本整備総合交付金事業(補助率55%) 大辻東線		
道路改良工事	18,149,250	
その他事務経費等	567,000	
2 単独県費補助事業費 [建設課]		38,433,441
県費補助を受け道路交通網の安全と円滑化を図るため道路改良、舗装等の整備を行う。		
・県費補助(補助率35%) 香原線・一の谷寺上線・大塚1号線		
道路改良工事	26,234,250	
道路用地購入費	6,627,118	
物件補償費等	4,048,293	
その他事務経費等	1,523,780	
3 市単独道路橋梁新設改良事業 [建設課]		241,432,264
市民の安全を守るため計画的に市の予算において道路改良工事を行う。		
測量設計業務	67,719,750	
道路改良工事	62,373,150	
道路用地購入費	26,257,586	
県施行事業負担金	46,582,474	
物件補償費等	31,679,104	
その他事務経費等	6,820,200	
4 社会資本整備総合交付金事業【繰越明許費】 [建設課]		28,539,000
国庫補助事業において幹線道路網の整備や生活関連道路の整備を行う。		
・社会資本整備総合交付金事業(補助率55%) 長野線・大辻東線		
道路改良工事	28,003,500	
その他事務経費等	535,500	
5 市単独道路橋梁新設改良事業【繰越明許費】 [建設課]		29,538,169
市民の安全を守るため計画的に市の予算において道路改良工事を行う。		
道路改良工事	22,649,200	
道路用地購入費	6,739,720	
物件補償費等	149,249	
6 市道新設改良事業(きめ細かな交付金Ⅱ)【繰越明許費】 [建設課]		101,239,683
経済対策交付金として、安全・安心の実現に寄与するため市道の改良事業を行う。		
道路改良工事	100,151,100	
物件補償費等	1,088,583	
7 職員給与費 [人事課]		23,631,553

款 8 土木費

建設課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費	円	円
3 河川海岸費		
1 河川総務費	2,776,000	2,734,090 (98.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 河川総務事業 [建設課]		<u>2,734,090</u>
水門の管理委託に要した経費及び各種団体への負担金である。		
名部戸水門外19水門管理委託業務		2,524,770
各種協議会負担金		124,000
その他事務経費等		85,320

款 8 土木費

建設課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費	円	円
3 河川海岸費		
2 河川維持費	87,661,000	80,292,503 (91.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 市管理河川維持事業 [建設課]		62,001,503
揚水機場の維持管理及び河川改修・維持に要した経費である。		
光熱水費(排水機場電気料金他)	5,622,975	
施設修繕	1,249,619	
廃棄物等処理手数料	856,327	
測量設計業務	7,873,950	
河川管理に伴う重機借上	959,085	
河川維持工事	43,558,200	
河川用地購入費	37,760	
物件補償費等	992,402	
その他事務経費等	851,185	
2 市管理河川維持事業【繰越明許費】 [建設課]		6,657,000
河川の維持工事に要した経費である。		
河川維持修繕工事	6,657,000	
3 市管理河川維持事業(きめ細かな交付金Ⅱ)【繰越明許費】 [建設課]		11,634,000
経済交付金として、市民の安全を守るため、河川の維持修繕工事を行う。		
河川維持修繕工事	11,634,000	

款 8 土木費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費	円	円
4 港湾費		
1 港湾管理費	39,692,000	39,009,112 (98.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 港湾管理費 [港湾水産課]		<u>7,186,296</u>
県管理港湾2港と市管理港湾6港の港湾施設の維持管理に係る費用である。		
職員手当等	時間外勤務手当	31,330
賃金	臨時職員賃金	1,968,639
旅費	普通旅費	13,180
需用費	消耗品費	35,716
	食糧費	19,000
	光熱水費	1,269,193
	修繕費	1,769,922
役務費	通信運搬費	35,332
	手数料	812,277
	自動車損害保険料	15,620
委託料	業務委託料	709,937
	施設管理委託料	234,150
負担金、補助及び交付金	負担金	272,000
2 港湾調査費 [港湾水産課]		<u>249,990</u>
県管理港湾及び市管理港湾の港湾統計調査を県の委託を受け実施した。		
3 臨海部土地造成地区開発基金管理事業 [企画財政課]		<u>264,102</u>
臨海部土地造成地区開発基金利子積立金		
4 職員給与費 [人事課]		<u>31,308,724</u>

款 8 土木費
港湾水産課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費		
4 港湾費		
2 港湾建設費	34,659,000	26,778,130 (77.3 %)

事業の概要(実績又は成果) 円

1 港湾単独県費補助事業 [港湾水産課] 12,529,630

津波・高潮アクションプログラムに基づき、県費補助を受け箱浦港高潮対策整備工事を実施した。また、県施行建設工事に対して市負担金を支出した。(県費補助率:7%)

委託料	建設工事関連委託料	420,000
工事請負費	工事請負費	3,036,600
負担金、補助及び交付金	負担金	9,073,030

県施行建設事業に係る市町負担金内訳表

事 業 名		施工箇所	平成23年度 事 業 費	負担率	市負担金
高潮等対策整備事業(防潮壁)	公共	詫間港経面地区	11,452,000	7/100	801,640
港湾建設・老朽化対策事業(護岸)	公共	詫間港経面地区	94,445,000	5/100	4,722,250
港湾建設・港湾施設改良事業(浮棧橋)	公共	詫間港須田地区	840,000	8/30	224,000
港湾補修・改良事業(護岸)	単県	仁尾港江尻地区	8,312,850	4/10	3,325,140

2 港湾単独改良事業(きめ細かな交付金Ⅱ) 【繰越明許費】 [港湾水産課] 14,248,500

きめ細かな交付金事業を活用して、老朽化した栗島港物揚場改良工事を実施した。

工事請負費	工事請負費	14,248,500
-------	-------	------------

款 8 土木費

建設課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費	円	円
5 都市計画費		
1 都市計画総務費	25,094,000	21,194,403 (84.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 都市計画事業費 [建設課]		<u>4,305,300</u>
報酬(都市計画審議会委員)	80,000	
報償費(都市計画マスタープラン策定委員会委員)	80,000	
事業委託費(三豊市都市計画マスタープラン策定)	3,885,000	
負担金(各種協議会負担金)	251,000	
その他の事務経費	9,300	
2 職員給与費 [人事課]		<u>16,889,103</u>

款 8 土木費

建設課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費	円	円
5 都市計画費		
3 都市下水道費	6,112,000	5,562,782 (91.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 都市下水道事業 [建設課]		<u>5,562,782</u>
浸水被害から住宅地を守るため設置された都市下水道や排水路の維持管理に要する経費である。		
光熱水費(都市下水道電気料金他)	1,974,495	
施設管理委託業務	470,000	
施設清掃業務	2,483,250	
電気保安業務	241,614	
施設修繕料	351,750	
その他維持管理業務	41,673	

款 8 土木費

施設管理課・生涯学習課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費	円	円
5 都市計画費		
4 都市公園管理費	23,309,000	19,010,813 (81.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 都市公園管理事業 [施設管理課]		<u>17,087,980</u>
都市公園が安全で安心して利用できるよう適正な維持管理を行う。		
維持管理賃金(不動の滝カントリーパーク)	1,835,600	
光熱水費	1,899,269	
施設修繕	930,936	
仁尾浜児童公園・西野近隣公園等植栽維持管理	6,643,205	
公園内トイレ浄化槽維持管理	565,217	
不動の滝清掃業務	2,424,960	
工事請負費(不動の滝パットゴルフ場修繕)	1,625,400	
その他維持管理経費	1,163,393	
2 財田川リバーサイドパーク管理経費 [生涯学習課]		<u>1,922,833</u>
光熱水費	162,037	
修繕料	178,811	
施設管理委託料	1,424,752	
その他事務経費等	157,233	

施設管理課

款 8 土木費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費	円	円
5 都市計画費		
5 公園費	3,245,000	2,459,009 (75.8 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 その他公園の維持管理事業 [施設管理課]		<u>2,459,009</u>
一般公園について適切な維持管理を行うための経費である。		
需用費(光熱水費)		410,285
需用費(修繕費)		43,750
委託料(公園維持管理、浄化槽維持管理)		1,148,450
備品購入費		202,300
工事請負費		407,400
その他維持管理費		246,824

款 8 土木費

住宅課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費	円	円
6 住宅費		
1 住宅管理費	76,229,000	74,138,330 (97.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 住宅管理事業 [住宅課]		<u>33,365,811</u>
①市営住宅について、入居者募集、修繕、工事等の維持管理を行い住環境の改善及び向上に努めた。		
報酬		
市営住宅入居者選考委員会開催 募集戸数	2 回 10 戸	148,000
職員手当等		
時間外勤務手当		222,731
需用費		
消耗品費		116,023
燃料費		129,777
光熱水費(団地内街路灯他)		1,627,468
住宅施設修繕料		20,927,956
役務費		
浄化槽汚泥抜取手数料等		947,355
口座振替、浄化槽検査手数料等		180,467
住宅建物火災保険料		1,060,821
委託料		
公営住宅管理システム保守委託料		427,140
遊具保守点検委託料		86,100
浄化槽維持管理委託料		3,362,130
消防設備点検委託料		81,900
樹木・施設管理委託料		949,679
使用料及び賃借料		
前田更新住宅浄化槽使用料等		428,400
工事請負費		
施設修繕工事(庵上団地屋上防水工事ほか)		2,484,300
その他住宅維持管理経費		185,564
2 職員給与費 [人事課]		<u>40,772,519</u>

款 8 土木費

住宅課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費		
6 住宅費		
2 住宅建設費	435,475,000	151,177,300 (34.7 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 住宅建設事業 [住宅課]		<u>139,334,900</u>
<p>①老朽した仁尾の上改良住宅の建替え、リホーム等を行うための事業で、13戸を取壊し、10戸を建替えた。支持地盤の強度不足により地盤改良工事を実施したことにより不測の日数を要する結果となり、管理業務、移転業務、建設工事費の一部を平成24年度に繰越する。</p>		
役務費		
建築確認申請他手数料	534,000	
委託料		
移転業務委託料	641,050	
実施設計業務		
仁尾の上団地井戸配水工事、進入路工事実施設計業務	486,150	
使用料及び賃借料		
住宅借上料	1,079,000	
工事請負費		
仁尾の上団地建替工事(建替事業、5棟10戸)	96,693,450	
仁尾の上団地解体工事(13戸)	24,953,250	
負担金、補助及び交付金		
水道給水工事分担金	14,759,000	
水道管移設補償負担金	189,000	
2 住宅建設事業 【繰越明許費】 [住宅課]		<u>11,842,400</u>
委託料		
移転業務委託料	473,000	
実施設計業務		
仁尾の上団地建替工事実施設計業務	11,369,400	

款 9 消防費

総務課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	円	円
9 消防費		
1 消防費		
1 常備消防費	886,506,000	886,316,000 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 三観広域負担金事業 [総務課]		886,316,000
三観広域行政組合常備消防の運営費にかかる負担金		<u>886,316,000</u>

款 9 消防費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
9 消防費	円	円
1 消防費		
2 非常備消防費	164,762,000	156,906,466 (95.2 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 消防一般費 [総務課]		<u>140,567,901</u>
<p>三豊市消防団条例・規則に基づいた消防団の運営や活動に当たり、消防団員(1,074人)の報酬及び費用弁償(火災等の出動)の支給、活動服の貸与等消防団員の福利厚生を行っている。</p>		
① 非常勤職員報酬	40,744,332	
② 出動・訓練等活動費用弁償	39,953,000	
③ 消防活動用消耗品等購入費	2,067,309	
④ 香川縣市町総合事務組合負担金等	54,786,032	
⑤ その他消防一般諸経費	3,017,228	
2 消防操法大会費 [総務課]		<u>3,412,778</u>
<p>毎年、9月に開催している香川県消防操法大会出場に係る経費。消防操法を通し団員の消防技術の向上と団結、士気の高揚を図っており、今年度は5月から訓練を始め、仁尾方面隊が出場した。</p>		
① 消防団員費用弁償	1,920,000	
② 訓練交付金	374,500	
③ 大会出場に係る装備	1,064,494	
④ その他事務経費	53,784	
3 職員給与費 [人事課]		<u>12,925,787</u>

総務課

款 9 消防費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
9 消防費		
1 消防費		
3 消防施設費	106,292,000	97,241,648 (91.5 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 消防施設一般経費 [総務課]		<u>44,367,982</u>
市内の消防施設(消防車、可搬ポンプ、屯所、防火水槽、消火栓、無線機等)の維持管理に要する経費		
① 施設用消耗品費	1,308,743	
② 燃料費(ガソリン、オイル等)	1,205,072	
③ 光熱水費(屯所の電気、水道代)	3,469,813	
④ 修繕料(車検時の消防車、無線機、可搬ポンプ)	6,510,205	
⑤ 手数料(車検代行料、リサイクル料、浄化槽検査等)	941,555	
⑥ 火災保険料(屯所)	66,532	
⑦ 自動車損害保険料(消防車)	1,623,340	
⑧ 業務委託料(消防水利台帳整備)	8,085,000	
⑨ 施設管理委託料	479,042	
⑩ 使用料及び賃借料(屯所農業集落排水使用料、土地借上料)	517,380	
⑪ 工事請負費(屯所雨漏修繕)	1,083,600	
⑫ 備品購入費(消防団用防災資機材)	2,761,500	
⑬ 公課費(消防自動車重量税)	1,788,400	
⑭ 繰出金(上水道会計へ消火栓新設、修繕)	14,527,800	
2 消防自動車購入事業(きめ細かな交付金Ⅱ)【繰越明許費】 [総務課]		<u>46,848,766</u>
国庫補助で消防自動車を整備した。		
① 手数料(自動車登録手数料、リサイクル手数料)	563,606	
② 自動車損害保険料(消防車)	210,060	
③ 備品購入費(消防積載車(詫間3台、山本3台、高瀬1台))	45,937,500	
④ 公課費(消防自動車重量税)	137,600	
3 防火水槽整備事業(きめ細かな交付金Ⅱ)【繰越明許費】 [総務課]		<u>6,024,900</u>
国庫補助で防火水槽を整備した。		
① 建設工事関連委託料	459,900	
② 工事請負費(財田町入樋40m ³ 級地下式耐震防火水槽)	5,565,000	

款 9 消防費

総務課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
9 消防費	円	円
1 消防費		
4 水防費	125,000	67,850 (54.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 水防一般費 [総務課]		67,850
水防法に基づき、洪水または高潮、ため池の決壊などの災害緊急時に水害を警戒・防御し被害を最小限に抑えるための事業である。市内各河川、ため池及び海岸・港湾に対する水防活動を消防団など関係機関と連携して市民の安全安心を図る。		
① 需用費 消耗品費		26,900
5月29日台風2号災害対策 ブルーシート、軍手		
② 原材料費		40,950
5月29日台風2号災害対策 豊中支所 花こう土		
7月19日台風6号災害対策 三野支所、水処理課 花こう土、砂		

款 9 消防費

総務課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
9 消防費	円	円
1 消防費		
5 防災費	27,904,000	26,685,139 (95.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 防災一般費 [総務課]		26,685,139
三豊市地域防災計画に基づき、災害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り、災害時の被害を最小限にとどめるように努めている。		
① 災害対策本部職員時間外勤務手当及び賃金	7,538,534	
・ 5月29日 大雨		
・ 7月19日 台風6号		
・ 8月2日 大雨		
・ 9月2日 台風12号		
・ 9月16日 大雨		
・ 9月19日 台風15号		
② 非常用物資の購入	888,195	
使用期限の切れる備蓄食糧、水等を買換え、不用となった非常用物資は震災訓練、自主防災訓練等に使用		
③ 土のう袋、ブルーシート、油処理剤、訓練用消耗品等	550,202	
④ 食糧費、防災協定調印式他	10,872	
⑤ 電話料等	380,635	
地震計、災害時緊急電話他		
⑥ 災害協定に基づくボランティア保険加入	521,520	
三豊市建設業、詫間海難救済会、仁尾漁業組合、仁尾マリーナ、スヤママリン		
⑦ 業務委託料	10,370,475	
・ 衛星インターネット導入 669,037		
・ 詫間山崩れシステム保守 499,800		
・ 緊急雇用津波高潮標高表示等整備 7,192,500		
・ 災害応急業務(建設業協会) 2,009,138		
⑧ 使用料及び賃借料	25,100	
⑨ 備品購入費	992,806	
⑩ 自主防災組織補助金	1,800,000	
三豊市自主防災補助金交付要綱に基づき、自主的な防災活動に対し、補助金を交付するもので、自主防災からの資機材等の補助申請を審査し補助金を交付(50%)		
⑪ 詫間海難救済会補助金	500,000	
三豊市詫間海難救済会補助金交付要綱に基づき、荘内半島の沿岸の防災及び災害発生時の被害の軽減を図る活動に対し補助金を交付		
⑫ 防災関係負担金	3,106,800	
香川県防災行政無線運営管理協議会負担金		
香川県防災行政無線保守点検負担金		
香川県防災行政無線電波利用負担金		
香川地区大量排出油防除協議会負担金		

款 10 教育費

教育
総務
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
1 教育総務費		
1 教育委員会費	2,904,000	2,795,191 (96.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 教育委員会費 [教育総務課]		<u>2,795,191</u>
① 委員報酬	2,520,000	
② 委員会諸費	275,191	

款 10 教育費

教育総務課・学校教育課・企画財政課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
1 教育総務費		
2 事務局費	460,493,000	455,702,765 (99.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 事務局活動費 [教育総務課]		88,303,949
① 職員手当 職員時間外手当	1,278,486	
② 共済費		
嘱託職員 社会保険料 事業主負担分	77,188,547	
嘱託職員 雇用保険料	8,732,762	
③ 報償費 教育委員会の事務事業の点検・評価 外部評価員謝礼	44,000	
④ 需用費 消耗品費 追録代等	995,994	
⑤ 委託料 害虫駆除委託(スズメバチ駆除)	42,000	
⑥ その他 旅費、手数料等	22,160	
2 教育総務管理事業 [教育総務課]		87,628,244
① 役務費 口座振替手数料	594	
② 委託料		
三豊市省エネ法に関する中長期計画書等作成業務	945,000	
事業系ごみ収集運搬委託	1,719,900	
学校施設台帳図面更新業務	582,750	
教育施設図面等電子化業務	189,000	
③ 補助金		
曾保地区児童対策家賃補助 20,000円×1人×12月	240,000	
④ 負担金		
三豊市観音寺市学校組合負担金	82,047,000	
教育負担金等	1,304,000	
⑤ 貸付金		
奨学金貸付金	600,000	
大学生 2名×20,000円×12月		
高校生 1名×10,000円×12月		
3 子ども未来推進事業 [教育総務課]		445,477
① 職員手当等		
時間外勤務手当	436,652	
② 需用費 消耗品等	8,825	

事業の概要(実績又は成果)

4 事務局活動費 [学校教育課]		6,148,251
① 職員手当等	4,167,661	
時間外勤務手当		
② 臨時職員賃金	1,978,590	
事務員		
② 旅費	2,000	
5 教育総務管理事業 [学校教育課]		4,812,222
① 負担金	3,744,457	
教育負担金(校長会・研究会他)等		
② 需用費	38,465	
図書、事務用消耗品		
③ 委託料	1,029,300	
学籍学齢簿システム導入業務委託		
6 スクールバス事業 [学校教育課]		15,538,401
(詫間中学校・仁尾小学校・豊中幼稚園)		
① 賃金	5,096,805	
スクールバス運転手等賃金(仁尾小学校、豊中幼稚園)		
② 需用費	2,274,816	
燃料費、光熱水費、車検・修繕料		
③ 委託料	3,267,600	
スクールバス運行业務委託(詫間中学校)		
④ 備品購入費	4,389,000	
スクールバス(詫間中学校)(国1/2)		
⑤ その他	510,180	
車検代行料、保険料・重量税等		
7 不登校対策教育支援センター設置事業 [学校教育課]		6,214,678
① 賃金	5,789,677	
指導員賃金		
② その他	425,001	
報償金(教育相談講師謝礼)		
センター電話料、消耗品、備品購入費他		
8 学校ネットワーク整備事業 [企画財政課]		50,569,852
学校ネットワークの整備運営管理に関する経費。		
① 需用費	3,753,628	
OA機器消耗品費、備品等修繕料他		
② 委託料	14,479,552	
システム開発・導入及び事務機器保守		
③ 使用料及び賃借料	17,986,574	
システムソフト賃借料・光回線使用料		
④ 備品購入費	14,350,098	
管理サーバ及び認証機器他		

事業の概要(実績又は成果)

9 教育長給与費 [人事課]	<u>13,858,500</u>
10 職員給与費 [人事課]	<u>182,183,191</u>

款 10 教育費

企画
財政課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
1 教育総務費		
3 教育施設基金費	1,019,000	1,018,542 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 教育施設整備基金管理事業 [企画財政課]		<u>1,018,542</u>
教育施設整備基金積立金	基金利子	1,018,542

款 10 教育費

学校教育課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	円	円
10 教育費		
2 小学校費		
1 学校管理費	469,029,000	442,755,464 (94.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 小学校運営事業 [学校教育課] (25小学校運営事業)		<u>152,026,092</u>
① 賃金 事務員、講師、特別支援教育支援員		68,007,580
② 報償費 卒業式・終了式等記念品 講師謝礼		2,918,617
③ 消耗品費 教材・図書・事務用品・OA機器消耗品他 教師用指導書	25,426,509 24,850,084	50,276,593
④ 印刷製本費 封筒・諸帳簿・チラシ他		1,376,054
⑤ 修繕料 備品・器材等修繕料 コピーパフォーマンス料	2,010,512 3,818,535	5,829,047
⑥ 通信運搬費 電話料 郵便料	4,779,211 478,770	5,257,981
⑦ 手数料 ピアノ調律、計量器検査等手数料、クリーニング、検便他		1,477,653
⑧ 委託料 事務機器保守委託		250,110
⑨ 使用料及び賃借料 テレビ受信料・電話機器 事務用機器機材等借上料 各種システムソフト賃借料 船車借上料	984,132 1,948,205 1,546,800 339,918	4,819,055
⑩ 備品購入費 事務機器、庁用器具		11,327,185
⑪ その他経費(旅費、食糧費、飼料代)		486,217

事業の概要(実績又は成果)

2 小学校施設管理事業 [学校教育課]		182,809,597
(25小学校施設管理・みどりの村管理センター管理・栗島小学校施設管理事業)		
① 賃金		25,183,114
臨時職員(用務員)		
② 消耗品費		5,193,989
施設管理用消耗品他		
③ 燃料費		4,792,863
LPガス・灯油代他		
④ 光熱水費		63,696,339
水道料金	16,267,185	
電気料金	47,429,154	
⑤ 施設修繕料		22,093,817
施設設備、備品・器材等修繕料		
⑥ 手数料		3,660,981
浄化槽検査、水質検査、その他		
⑦ 委託料		40,835,613
警備保障委託料	8,840,856	
浄化槽維持管理業務委託料	9,186,078	
消防設備点検委託料	1,492,575	
清掃業務委託料	5,365,725	
電気保安業務委託料	3,525,316	
エレベーター保守	1,957,200	
樹木管理	6,097,878	
ごみ収集処理・害虫駆除	1,882,924	
その他委託料	2,487,061	
⑧ 使用料及び賃借料		3,680,385
土地借上料、集落排水使用料他		
⑨ 工事請負費		12,611,935
吉津小学校他6校施設整備・修繕工事		
⑩ 備品購入費		602,545
機械器具、消防器具類		
⑪ その他施設管理経費		458,016
原材料費、備品購入費他		

事業の概要(実績又は成果)

3 小学校総務管理事業 [学校教育課]		<u>51,273,749</u>
① 報償費		19,767,079
学校医(内科、耳鼻科、眼科等)及び薬剤師報酬		
② 消耗品費		670,320
AED交換パッド		
③ 学校施設等修繕料		7,726,470
施設設備等修繕料他		
④ 役務費		732,961
建物保険料		
⑤ 業務委託料		7,446,175
健康診断、検診等委託料	5,136,396	
建設工事関連委託料	194,250	
調査分析業務	802,200	
遊具保守点検、その他委託料	1,313,329	
⑥ 使用料及び賃借料		3,846,185
校外学習、地区大会等船車借上料		
⑦ 工事請負費		913,500
アナログ放送設備撤去		
⑧ 負担金、補助及び交付金		8,117,100
負担金 日本スポーツ振興センター負担金	3,358,850	
交付金 日本スポーツ振興センター給付金	2,949,910	
研修会その他負担金	1,808,340	
⑨ その他総務管理費		2,053,959
旅費、需用費、その他		
4 職員給与費 [人事課]		<u>56,646,026</u>

※ 三豊市立小学校の状況(平成23年5月1日現在)

小学校数 25 校 (栗島小学校を除く)

学級数 169 学級

児童数 3,588 人

款 10 教育費			
学校教育課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	10 教育費	円	円
	2 小学校費		
	2 教育振興費	53,975,000	51,309,667 (95.1 %)
事業の概要(実績又は成果)			円
1	小学校教育振興事業 [学校教育課] (25小学校教育振興事業)		<u>15,970,013</u>
	① 消耗品費		
	図書及び教材	8,285,580	
	② 備品購入費		
	教材備品及び体育用品	7,684,433	
2	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 [学校教育課]		<u>1,478,680</u>
	① 報償金	1,461,000	
	スクールガードリーダー2名 [県補助金 率2/3]		
	② 保険料	17,680	
3	小学校教育扶助事業 [学校教育課]		<u>21,794,098</u>
	① 扶助費		
	教育扶助費		
	要・準要保護児童生徒援助費	20,541,142	
	〔要保護児童生徒に対して修学旅行費と医療費の1/2が国庫補助〕		
	特別支援教育就学奨励費	1,252,956	
	〔国庫補助 率1/2〕		
4	その他事業 [学校教育課]		<u>406,141</u>
	スクールカウンセラー派遣事業	251,451	
	学力向上モデル事業 [県委託金150,000円]	154,690	
5	小学校図書等購入事業(光をそそぐ交付金)【繰越明許費】 [学校教育課]		<u>11,660,735</u>
	① 需用費	11,278,010	
	図書		
	② 備品購入費	382,725	
	書架		

款 10 教育費

教育
総務課
・
人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
2 小学校費		
3 学校建設費	928,554,000	150,689,089 (16.2 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 学校施設耐震化推進事業 [教育総務課]		<u>3,525,900</u>
① 委託料		
三豊市立上高野小学校耐震補強及び改修工事実施設計業務	1,358,700	
三豊市立笠田小学校校舎耐震補強及び改修工事実施設計業務	2,067,450	
三豊市立麻小学校屋内運動場耐震補強工事実施設計単価見直し業務	99,750	
2 小学校空調設備整備事業 [教育総務課]		<u>24,202,500</u>
① 委託料		
三豊市立上高瀬小学校外4校空調設備整備工事実施設計業務	5,775,000	
三豊市立辻小学校外5校空調設備整備工事実施設計業務	4,515,000	
三豊市立桑山小学校外4校空調設備整備工事実施設計業務	4,147,500	
三豊市立大見小学校外4校空調設備整備工事実施設計業務	5,586,000	
三豊市立松崎小学校外3校空調設備整備工事実施設計業務	4,179,000	
3 箱浦小学校建設事業【繰越明許費】 [教育総務課]		<u>4,381,350</u>
① 委託料		
三豊市立箱浦小学校耐震補強及びトイレ改修工事監理業務	273,000	
② 工事請負費		
三豊市立箱浦小学校耐震補強及びトイレ改修工事(補助率1/2)	4,108,350	
国庫補助金関係 安全・安心な学校づくり交付金(地震補強)		
4 学校施設耐震化推進事業【繰越明許費】 [教育総務課]		<u>109,856,250</u>
① 委託料		
三豊市立二ノ宮小学校屋内運動場耐震補強工事監理業務	1,144,500	
三豊市立勝間小学校屋内運動場耐震補強工事監理業務	997,500	
三豊市立本山小学校校舎耐震補強及びトイレ改修工事監理業務	945,000	
三豊市立箱浦小学校便所改修工事実施設計業務	199,500	
② 工事請負費		
三豊市立二ノ宮小学校屋内運動場耐震補強工事(補助率1/2)	38,491,950	
三豊市立勝間小学校屋内運動場耐震補強工事(補助率1/2)	32,214,000	
三豊市立本山小学校校舎耐震補強及びトイレ改修工事(補助率1/2)	32,955,300	
三豊市立箱浦小学校便所改修工事	2,908,500	
国庫補助金関係 安全・安心な学校づくり交付金(地震補強)		
5 職員給与費 [人事課]		<u>8,723,089</u>

款 10 教育費

学校教育課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
3 中学校費		
1 学校管理費	154,602,000	148,188,627 (95.9 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 中学校運営事業 [学校教育課] (6中学校運営事業)		<u>49,994,121</u>
① 賃金 講師、事務補助員他		27,793,854
② 報償費 記念品料等 講師謝礼、その他		1,982,236
③ 消耗品費 教材・図書・事務用品・OA機器消耗品他		9,068,849
④ 修繕料 備品・器材等修繕料 コピーパフォーマンス料	982,640 1,556,954	2,539,594
⑤ 役務費 通信運搬費(電話料) 郵便料、手数料等	2,192,850 454,865	2,647,715
⑥ 使用料及び賃借料 事務用機器等借上料 船車借上料 その他使用料	867,216 368,200 249,960	1,485,376
⑦ 備品購入費 事務機器、庁用器具等		2,617,427
⑧ その他経費等 ヘルメット購入補助 諸帳簿、チラシ等印刷製本費 その他需用費、委託料	341,500 797,900 719,670	1,859,070

事業の概要(実績又は成果)

2 中学校施設管理事業 [学校教育課] (6中学校施設管理費、栗島中学校施設管理)		67,847,502
① 賃金(用務員)		10,148,637
② 消耗品費 施設管理用消耗品等		1,365,654
③ 光熱水費、燃料費		24,440,868
水道料金	4,690,707	
電気料金	19,089,087	
LPガス、灯油等	661,074	
④ 施設修繕料 施設設備、備品等修繕料		7,453,376
⑤ 手数料		6,443,299
水質検査	699,660	
汲取り等手数料	4,812,528	
ごみ処理等手数料	931,111	
⑥ 委託料		14,925,429
エレベーター保守	1,392,300	
警備保障	2,211,408	
浄化槽維持管理業務	5,162,268	
電気保安業務	1,102,926	
清掃業務	1,822,079	
樹木管理・消防設備・その他	3,234,448	
⑦ 工事請負費 施設整備工事		126,000
⑧ 備品購入費 消防設備器具(避難袋)		2,167,200
⑨ その他施設管理経費 土地借上料・その他		777,039

事業の概要(実績又は成果)

3 中学校総務管理事業 [学校教育課]		<u>21,464,412</u>
① 報償費		5,673,778
学校医(内科、耳鼻科、眼科等)及び薬剤師報酬		
② 学校施設修繕料		2,616,884
施設設備等修繕料		
③ 委託料		1,626,709
教職員・生徒検査、遊具点検等委託料		
④ 負担金、補助及び交付金		8,464,379
日本スポーツ振興センター負担金他	1,540,050	
教育研究会等負担金	702,360	
大会等派遣費補助	3,047,475	
日本スポーツ振興センター給付金	3,174,494	
⑤ 借上料		2,588,182
船車・機材借上料		
⑥ その他経費		494,480
火災保険料、需用費、旅費		
4 職員給与費 [人事課]		<u>8,882,592</u>

※ 三豊市立中学校の状況(平成23年5月1日現在)

中学校数 6 校(栗島中学校除く)

学級数 51 学級

生徒数 1,652 人

款 10 教育費			
学校教育課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	10 教育費	円	円
	3 中学校費		
	2 教育振興費	57,950,000	56,972,457 (98.3 %)
事業の概要(実績又は成果)			円
1	中学校教育振興事業 [学校教育課] (6中学校教育振興事業)		<u>10,358,907</u>
	① 消耗品費 消耗図書及び教材他	2,474,110	
	② 備品購入費 教養及び体育用品類他	7,149,997	
	③ その他教育振興経費 船車借上料他	734,800	
2	外国語教育推進事業 [学校教育課]		<u>24,228,600</u>
	① 報酬 語学指導助手報酬 (2名)	7,223,900	
	② 使用料 語学指導助手住宅借上料	1,116,000	
	③ 委託料 外国語指導業務委託料 (3名)	15,687,000	
	④ その他外国語教育推進経費 負担金他	201,700	
3	中学校教育扶助事業 [学校教育課]		<u>19,560,512</u>
	① 扶助費		
	要・準要保護児童生徒援助費	18,627,343	
	特別支援教育就学奨励費	933,169	
	[国庫補助金 率1/2]		
4	中学校図書購入事業(光をそそぐ交付金) 【繰越明許費】 [学校教育課]		<u>2,824,438</u>
	① 需用費 図書	2,674,446	
	② 備品購入費 書架	149,992	

款 10 教育費

教育総務課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
3 中学校費		
3 学校建設費	196,136,000	179,399,927 (91.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 中学校空調設備整備事業 [教育総務課]		<u>172,845,750</u>
① 委託料		
三豊市立三野津中学校外4校空調設備整備工事実施設計業務	6,457,500	
三豊市立豊中中学校外2校空調設備整備工事(電気設備)監理業務	1,312,500	
三豊市立豊中中学校外2校空調設備整備工事(機械設備)監理業務	882,000	
三豊市立三野津中学校外1校空調設備整備工事(電気設備)監理業務	1,312,500	
三豊市立三野津中学校外1校空調設備整備工事(電気設備)監理業務	714,000	
② 工事請負費		
三豊市立豊中中学校外2校空調設備整備工事(電気設備)(補助率1/3)	45,612,000	
三豊市立豊中中学校外2校空調設備整備工事(機械設備)(補助率1/3)	42,534,450	
三豊市立三野津中学校外1校空調設備整備工事(電気設備)(補助率1/3)	40,405,050	
三豊市立三野津中学校外1校空調設備整備工事(電気設備)(補助率1/3)	33,615,750	
国庫補助金関係 学校施設環境改善交付金		
2 職員給与費 [人事課]		<u>6,554,177</u>

款 10 教育費

学校教育課・学校給食課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
4 幼稚園費		
1 幼稚園費	864,068,000	841,392,462 (97.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 幼稚園運営事業 [学校教育課] (20幼稚園運営事業)		<u>148,724,075</u>
① 時間外勤務手当		9,950,962
② 臨時職員賃金(講師、講師補助)		121,578,497
③ 報償費(講師謝礼等)		691,788
④ 消耗品等		6,515,567
OA消耗品	1,381,995	
教材	1,543,947	
健康管理消耗品	362,396	
その他消耗品	3,227,229	
⑤ 修繕料		1,239,047
備品・器材等修繕料	728,552	
コピーパフォーマンス料	510,495	
⑥ 役務費(電話代、郵便料、ピアノ調律手数料他)		2,839,141
⑦ 使用料(コピー・印刷機リース代、船車借上料他)		554,250
⑧ 備品購入費		3,820,060
庁用器具(机、椅子、音楽用具等)	2,864,800	
機械器具(遊具等)	955,260	
⑨ その他運営費等(旅費、需用費他)		1,534,763
2 幼稚園施設管理事業 [学校教育課] (20幼稚園施設管理事業、栗島幼稚園施設管理事業)		<u>39,795,987</u>
① 消耗品費		2,056,543
施設管理用消耗品		
② 燃料費		2,090,160
LPガス、灯油代等		
③ 光熱水費		15,340,595
水道料金	3,197,040	
電気料金	12,143,555	
④ 施設修繕料		6,411,509
施設設備、備品・器材等修繕料		
⑤ 役務費		900,792
⑥ 委託料		11,792,815
警備保障	4,239,852	
浄化槽管理	2,095,592	
消防設備点検	379,785	
清掃業務	1,779,305	
その他	3,298,281	
⑦ 工事請負費(修繕工事他)		386,400
⑧ その他施設管理費		817,173
使用料、原材料費等		

事業の概要(実績又は成果)

3 幼稚園預かり保育事業 [学校教育課] (20幼稚園預り保育事業)		<u>55,758,658</u>
① 臨時職員賃金	50,863,254	
② 消耗品費(教材)	1,154,247	
③ 食糧費(おやつ代)	3,303,364	
④ その他(消耗品、燃料費他)	437,793	
4 幼稚園総務管理事業 [学校教育課] (20幼稚園総務管理事業)		<u>20,493,234</u>
① 需用費(各幼稚園施設等修繕、消耗品)	4,680,562	
② 報償費 学校医(内科、耳鼻科、眼科等)及び薬剤師報酬	12,609,926	
③ 日本スポーツ振興センター負担金及び交付金他	1,130,340	
④ 委託料(児童検便等検査、遊具点検他)	1,693,900	
⑤ その他経費(船車借上料、保険料他)	378,506	
5 その他事業経費 [学校教育課] 幼稚園職員研修事業 (旅費、需用費、研修会負担金他)	513,554	<u>513,554</u>
6 財田幼稚園給食事業 [学校給食課]		<u>1,747,528</u>
① 賃金(臨時調理員)	881,670	
② 需用費	742,093	
消耗品費(給食消耗品他)	261,833	
燃料費(LPガス代)	248,630	
修繕料(備品器材等修繕料)	231,630	
③ 委託料	68,355	
検査等委託料(検便他)		
④ 備品購入費	28,140	
調理用器具(デジタル温度計)		
⑤ その他給食事業費	27,270	
7 職員給与費 [人事課]		<u>574,359,426</u>

※三豊市立幼稚園の状況(平成23年5月1日現在)

幼稚園数 20 園(栗島幼稚園を除く)

園児数 1,170 人

預り保育園児数 511 人(23年度末現在)

教育総務課

款 10 教育費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
4 幼稚園費		
2 幼稚園建設費	74,482,000	66,423,000 (89.2 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 幼稚園空調設備整備事業 [教育総務課]		<u>66,423,000</u>
① 委託料		
三豊市立上高瀬幼稚園外7園空調設備整備工事実施設計業務	3,150,000	
三豊市立大見幼稚園外8園空調設備整備工事実施設計業務	3,990,000	
三豊市立上高瀬幼稚園外3園空調設備整備工事監理業務	735,000	
三豊市立二ノ宮幼稚園外3園空調設備整備工事監理業務	478,800	
三豊市立大見幼稚園外3園空調設備整備工事監理業務	630,000	
三豊市立下高瀬幼稚園外3園空調設備整備工事監理業務	840,000	
② 工事請負費		
三豊市立詫間幼稚園空調設備整備工事(補助率1/3)	7,400,400	
三豊市立平石幼稚園空調設備整備工事(補助率1/3)	4,882,500	
三豊市立勝間幼稚園空調設備整備工事(補助率1/3)	4,306,050	
三豊市立比地二幼稚園空調設備整備工事(補助率1/3)	4,272,450	
三豊市立下高瀬幼稚園空調設備整備工事(補助率1/3)	4,249,350	
三豊市立麻幼稚園空調設備整備工事(補助率1/3)	4,237,800	
三豊市立吉津幼稚園空調設備整備工事(補助率1/3)	3,955,350	
三豊市立上高瀬幼稚園空調設備整備工事(補助率1/3)	3,690,750	
三豊市立大見幼稚園空調設備整備工事	3,617,250	
三豊市立松崎幼稚園空調設備整備工事	3,375,750	
三豊市立大浜幼稚園空調設備整備工事	2,828,700	
三豊市立神田幼稚園空調設備整備工事	2,647,050	
三豊市立河内幼稚園空調設備整備工事	2,315,250	
三豊市立曾保幼稚園空調設備整備工事	2,118,900	
三豊市立大野幼稚園空調設備整備工事	1,945,650	
三豊市立二ノ宮幼稚園空調設備整備工事	756,000	
国庫補助金関係 学校施設環境改善交付金		

款 10 教育費

生涯学習課・少年育成センター・人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	10 教育費		
	5 社会教育費		
	1 社会教育総務費	184,790,000	180,585,801 (97.7 %)
	事業の概要(実績又は成果) 円		
	1 社会教育一般事業 [生涯学習課]		9,662,276
	時間外勤務手当	2,295,028	
	臨時職員賃金	2,236,318	
	報償金	819,580	
	費用弁償	184,200	
	消耗品費	310,372	
	業務委託料	380,000	
	施設管理委託料	400,000	
	負担金	625,550	
	補助金	2,154,000	
	その他事務経費等	257,228	
	2 成人式 [生涯学習課]		2,432,021
	記念品・記念写真	1,992,385	
	消耗品費	146,234	
	印刷製本費	55,620	
	委託料(駐車場警備)	80,000	
	会場使用料	146,730	
	その他事務経費等	11,052	
	3 文化・芸術事業 [生涯学習課]		7,157,093
	業務委託(文化祭・カラオケ)	4,674,673	
	市文化協会補助	2,410,000	
	その他事務経費	72,420	
	4 文化財保護事業 [生涯学習課]		6,441,684
	文化財専門員賃金	2,474,891	
	人形浄瑠璃inみとよ出演団体謝金	480,000	
	『中世の三豊』編集執筆業務謝礼	210,000	
	施設燃料費	108,043	
	『中世の三豊』印刷製本費	840,000	
	人形浄瑠璃inみとよ ポスター・チラシ印刷費	127,680	
	「矢ノ岡古墳」覆小屋屋根修繕	804,000	
	使用料及び賃借料	206,234	
	讃岐源之丞保存会後継者養成事業補助金	294,000	
	三豊市文化財保護協会補助金	245,000	
	菅生神社緊急樹木伐採事業補助金	89,000	
	菅生神社社叢説明板整備事業補助金	125,000	
	その他事務経費	437,836	

事業の概要(実績又は成果)

5	発掘調査費 [生涯学習課]		2,521,764
	発掘作業員・整理作業員賃金 (国庫補助対象 補助率1/2)	2,197,587	
	発掘用消耗品	68,502	
	印刷製本費	234,675	
	発掘現場仮設トイレリース料	21,000	
6	宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業 [生涯学習課]		11,513,322
	文化財専門員・施設管理職員賃金	5,259,583	
	施設管理・体験学習等消耗品	531,470	
	宗吉かわらの里展示館PR用紙製手提げ袋	97,125	
	『香川県宗吉かわらの里展示館年報1』印刷製本	146,475	
	施設光熱水費	945,812	
	宗吉整理作業室跡地舗装修繕	630,000	
	施設電話料	55,655	
	宗吉瓦窯跡史跡公園管理業務委託	1,000,000	
	宗吉かわらの里展示館警備保障委託	153,084	
	整理作業室・倉庫プレハブリース料	674,100	
	宗吉瓦窯跡史跡公園散水施設工事	467,250	
	宗吉瓦窯跡史跡公園敷地内舗装修繕工事	1,220,100	
	その他事務経費	332,668	
7	社会教育団体連絡協議会支援事業 [生涯学習課]		11,009,283
	臨時職員賃金	10,173,883	
	業務委託料	835,400	
8	歴史と文化によるまちづくり事業 [生涯学習課]		3,219,559
	『織田朱越と三豊』講師謝礼	80,000	
	「太平洋戦争と三豊」体験談集策定委員会報償	250,200	
	戦争体験談聞き取り調査報償	388,000	
	消耗品費	84,457	
	織田朱越講演会ポスター・チラシ印刷	99,750	
	「織田朱越と三豊」展示会にかかる石膏像の運搬料	278,720	
	「太平洋戦争と三豊」体験談集作成委託業務	1,606,605	
	使用料及び賃借料	100,650	
	備品購入費(展示用ケース、メガホン等)	310,200	
	その他事務経費	20,977	
9	その他事業 [生涯学習課] (2事業)		1,254,136
10	職員給与費 [人事課]		107,739,284

事業の概要(実績又は成果)

11 少年育成センター事業

17,635,379

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・関係機関と連携し、その中核となって少年の健全育成活動を推進した。

(歳出決算額)

・報酬(少年育成センター運営協議会委員)	60,000
・臨時職員賃金(6名)	12,414,946
・報償(補導員)	1,221,100
・旅費	25,000
・需用費(公用車燃料費、修繕費ほか)	1,176,248
・役務費(損害保険、自賠責保険ほか)	530,696
・使用料(OA機器借上げ料)	41,189
・負担金・補助金(健全育成市民会議補助金ほか)	2,151,000
・公課費(重量税)	15,200
合計	17,635,379

○ 少年育成センター運営協議会

- ・少年育成センターの活動方針等決定

○ 補導活動

- ・問題少年の早期発見と指導
- ・補導員 146名
- ・月別補導計画作成・地区別補導員会
- ・非行防止活動事業県補助金(定額補助 8万円)

※22年度 活動回数 813回 活動人数 1,518人
 「愛の一声」 3,977回 補導件数 370件

(補導実績)

補導実施			地区別補導件数								合計
活動回数	従事者数	愛の一声	高瀬	山本	三野	豊中	詫間	仁尾	財田	市外	279件
802	1,583	5,715	56	25	22	145	25	4	2	0	

※22年度 補導人数 781人

学職別補導人数 合計 681人 (男 402人・女 279人)													
就学前		小学生		中学生		高校生		大学生		有職		無職	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0	0	33	10	252	172	114	91	0	0	3	1	0	5

事業の概要(実績又は成果)

- 不審者対策活動
 ・ 通報の受理と不審者情報の配信

(通報受理件数) ※22年度計 27 件

不審者別件数								合計
痴漢	露出	つきまとい	声かけ	盗撮	無断撮影	不振行動	その他	
1	2	4	7	0	0	1	2	17

- 相談活動
 ・ 少年や家族の悩み相談

(少年相談の状況) ※22年度計 67 件

相談件数	114 件	(男57) (女57)	来所相談	60 件	電話相談	7 件	訪問相談	2 件	その他	45 件
------	-------	----------------	------	------	------	-----	------	-----	-----	------

- 環境浄化活動
 ・ 白ポストによる有害図書・ビデオテープ等の回収

(有害図書回収状況) ※22年度計 2,825 点

高瀬	山本	三野	豊中	詫間	仁尾	財田	計
476	464	240	577	291	148	351	2,547

(有害ビデオ・DVD回収状況) ※22年度計 1,677 点

高瀬	山本	三野	豊中	詫間	仁尾	財田	計
231	823	429	515	226	55	351	2,630

- 広報啓発活動
 ・ 「少年を守る会」による街頭キャンペーン
 ・ 「少年を守る会」による広報活動
 ・ 子育てリーフレット配布
 ・ 市広報誌に「育成センターだより」を掲載
 ・ 少年育成センター「いくせい」(年1回発行)

- 健全育成活動
 ・ 中学生の「一日補導員」体験の実施
 ・ 常駐補導員研修会の実施
 ・ 青少年健全育成市民会議事業の推進
 ・ グリーンパトロール隊・見守り隊活動の推進

生涯学習課

款 10 教育費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
5 社会教育費		
2 公民館費	100,054,000	97,160,258 (97.1 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 公民館管理運営事業 [生涯学習課] (三豊市公民館他7地区公民館)		
地区館長・分館長・公民館主事報酬・賃金、講師謝礼、各種講座・行事開催費 施設維持管理費、分館事業委託費(市公民館活動推進事業に集約)、その他事務経費等		
① 三豊市公民館活動推進事業		60,256,893
館長、主事 報酬(分館)	9,525,000	
賃金(地区公民館館長・主事)	34,748,478	
報償金	316,000	
消耗品費	361,007	
修繕費(緊急修繕用)	2,151,535	
役務費(手数料)	193,450	
役務費(公民館保険)	672,000	
業務委託料(25分館への委託費等)	9,119,921	
三野町吉津分館駐車場舗装工事	408,450	
詫間町公民館第3分館屋根修繕(第3期)工事	1,118,250	
豊中町公民館笠田分館トップライト修繕工事	899,850	
備品購入費(三豊市公民館ノートPC他)	250,247	
その他事務経費等	492,705	
② 地区公民館・分館活動推進事業(高瀬)		10,256,255
報償費(講師謝金等)	321,710	
消耗品費	456,876	
燃料費(地区公民館及び5分館)	268,411	
光熱水費(地区公民館及び5分館)	3,871,268	
修繕料	597,475	
通信運搬費	234,529	
施設管理委託料(地区館休日、夜間)	3,371,915	
使用料及び賃借料	429,660	
備品購入費(高瀬町公民館エアコン他)	596,400	
その他事務経費等	108,011	
③ 地区公民館・分館活動推進事業(山本)		5,060,680
報償費(講師謝金等)	275,000	
消耗品費	230,483	
光熱水費(4分館)	2,264,772	
通信運搬費	486,404	
施設管理委託料(警備・浄化槽等)	953,082	
使用料及び賃借料	566,260	
その他事務経費等	284,679	

事業の概要(実績又は成果)

④	地区公民館・分館活動推進事業(三野)	4,933,710
	報償費(講師謝金等)	400,000
	消耗品費	610,000
	燃料費(2分館)	420,220
	光熱水費(2分館)	1,630,880
	通信運搬費	207,276
	役務費(手数料)	178,100
	施設管理委託料(警備・浄化槽等)	1,186,899
	使用料及び賃借料	235,270
	その他事務経費等	65,065
⑤	地区公民館・分館活動推進事業(豊中)	11,311,988
	報償費(講師謝金等)	505,000
	消耗品費	1,313,755
	光熱水費(地区公民館及び4分館分館)	2,375,676
	修繕費	295,145
	通信運搬費	492,245
	業務委託料	346,500
	施設管理委託(EV保守・警備・浄化槽)	3,473,122
	備品購入費(豊中町公民館設置備品)	2,129,041
	その他事務経費等	381,504
⑥	地区公民館・分館活動推進事業(詫間)	1,538,683
	報償費(講師謝礼)	757,600
	消耗品費	178,522
	光熱水費	186,361
	修繕費	73,467
	施設管理委託料	209,790
	その他事務経費等	132,943
⑦	地区公民館・分館活動推進事業(仁尾)	1,063,268
	報償費(講師謝礼)	390,000
	消耗品費	149,396
	光熱水費	286,817
	使用料及び賃借料	200,000
	その他事務経費等	37,055
⑧	地区公民館・分館活動推進事業(財田)	2,738,781
	報償費(講師謝礼)	352,130
	消耗品費	252,613
	光熱水費	973,200
	修繕費	172,181
	通信運搬費	233,401
	施設管理委託料	599,550
	使用料及び賃借料	108,678
	その他事務経費等	47,028

款 10 教育費

生涯学習課・企画財政課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
5 社会教育費		
3 図書館費	106,499,000	105,244,639 (98.8 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 図書館管理運営事業 [生涯学習課] (高瀬町図書館他6図書館(室))		
図書館長・嘱託職員賃金、システムリース代、図書資料購入 施設維持管理費、その他事務経費等		
① 高瀬町図書館費		11,315,579
賃金	8,846,275	
消耗品費	1,021,964	
光熱水費	1,128,172	
その他事務経費等	319,168	
② 山本町図書館費		8,307,030
賃金	7,706,388	
消耗品費	600,642	
③ 三野町図書館費		8,890,497
賃金	8,166,782	
消耗品費	615,587	
その他事務経費等	108,128	
④ 豊中町図書館費		7,318,627
賃金	5,945,365	
消耗品費	1,145,959	
その他事務経費等	227,303	
⑤ 詫間町図書館費		13,551,461
賃金	7,884,106	
消耗品費	846,996	
光熱水費	1,690,666	
※ 修繕料	1,043,867	
施設管理委託料	1,080,293	
使用料及び賃借料	587,606	
その他事務経費等	417,927	
※閉架書架修繕・エレベーター(Eランスイッチ)取替修繕・水銀灯修繕		

事業の概要(実績又は成果)

⑥ 仁尾町図書館費		9,425,871
賃金	8,339,003	
消耗品費	953,953	
その他事務経費等	132,915	
⑦ 財田町図書館費		3,014,398
賃金	2,027,320	
消耗品費	716,963	
使用料及び賃借料	162,015	
備品購入費	107,100	
その他事務経費等	1,000	
⑧ 図書館管理費		5,987,681
報償費	100,000	
消耗品費	1,135,422	
修繕料	397,509	
役務費(図書館ネットワーク回線使用料)	1,462,860	
業務委託料	2,387,940	
使用料及び賃借料	252,000	
負担金	193,000	
その他事務経費等	58,950	
2 図書館図書等購入事業(光をそそぐ交付金)【繰越明許費】[生涯学習課]		29,995,761
消耗品費	27,004,681	
備品購入費	2,991,080	
3 高瀬図書館振興基金管理事業 [企画財政課]		2,070
高瀬町図書館振興基金積立 基金利子		
4 職員給与費 [人事課]		7,435,664

款 10 教育費

生涯
学習
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
5 社会教育費		
4 その他社会教育施設費	35,648,000	33,156,180 (93.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 山本町生涯学習センター施設維持管理事業 [生涯学習課]		<u>2,868,536</u>
消耗品費	401,496	
維持管理費(燃料費・光熱水費・通信運搬費)	1,565,761	
施設管理委託料(空調設備管理・浄化槽維持管理等)	733,534	
使用料及び賃借料	133,764	
その他事務経費等	33,981	
2 詫間町民俗資料館・考古館管理事業 [生涯学習課]		<u>5,487,000</u>
館長・事務員賃金等	4,031,460	
消耗品費	76,539	
維持管理費(光熱水費・通信運搬費)	608,862	
業務委託料	79,380	
施設管理委託料(浄化槽維持管理等)	577,256	
その他事務経費等	113,503	
3 詫間町紫雲出山遺跡館管理事業 [生涯学習課]		<u>5,683,933</u>
維持管理費(光熱水費・通信運搬費)	419,555	
施設管理委託料(指定管理料・浄化槽維持管理等)	5,254,970	
その他事務経費等	9,408	
4 仁尾町文化会館管理運営事業 [生涯学習課]		<u>7,850,131</u>
臨時職員 賃金	1,712,176	
維持管理費(燃料費・光熱水費・通信運搬費)	2,911,915	
修繕料	103,225	
手数料(浄化槽維持管理・ピアノ点検調律)	904,550	
施設管理委託料(空調設備管理・浄化槽維持管理等)	1,969,373	
使用料及び賃借料	147,672	
その他事務経費等	101,220	

事業の概要(実績又は成果)

5 豊中町芙蓉文化の里館管理事業 [生涯学習課]		<u>5,897,756</u>
維持管理費(光熱水費)	3,672,139	
修繕料	91,638	
業務委託料	228,000	
施設管理委託料(空調設備管理・浄化槽維持管理等)	1,580,743	
使用料及び賃借料	168,756	
備品購入費	61,009	
その他事務経費等	95,471	
6 豊中町南福祉ふれあいセンター管理事業 [生涯学習課]		<u>857,287</u>
維持管理費(燃料費・光熱水費・通信運搬費)	566,461	
施設管理委託料(浄化槽維持管理等)	280,902	
その他事務経費等	9,924	
7 三野町文化センター管理費 [生涯学習課]		<u>2,656,877</u>
維持管理費(燃料費・光熱水費・通信運搬費)	1,544,096	
施設管理委託料(警備保障等)	914,376	
備品購入費(和机)	124,740	
その他事務経費等	73,665	
8 社会教育施設管理事業 [生涯学習課]		<u>972,331</u>
施設修繕料	929,176	
その他事務経費等	43,155	
9 その他事業 [生涯学習課] 2事業		<u>882,329</u>

款 10 教育費

人権教育課・人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	10 教育費		
	5 社会教育費		
	5 人権教育費	40,712,000	39,226,475 (96.4 %)
	事業の概要(実績又は成果) 円		
	1 人権教育一般経費 [人権教育課]		<u>4,476,723</u>
	社会教育指導員報酬	3,762,720	
	各種団体負担金	652,000	
	その他事務経費	62,003	
	2 集会所管理運営費 [人権教育課]		<u>4,552,535</u>
	仁尾浜集会所嘱託職員賃金	1,891,308	
	集会所光熱水費	735,974	
	集会所学習会謝金	516,500	
	修繕料	270,813	
	その他管理経費	1,137,940	
	3 人権教育推進事業 [人権教育課]		<u>5,517,616</u>
	講演会講師謝金	235,000	
	各種団体補助金・負担金	1,027,400	
	その他事務経費	4,255,216	
	内 特別旅費	1,032,030	
	印刷製本費	534,700	
	新聞代	1,225,128	
	4 職員給与費 [人事課]		<u>24,679,601</u>

款 10 教育費

生涯学習課・人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	10 教育費		
	6 保健体育費		
	1 保健体育総務費	35,931,000	34,981,448 (97.4 %)
	事業の概要(実績又は成果)		
	1 保健体育推進事業 [生涯学習課]		<u>15,466,837</u>
	職員時間外手当	592,504	
	消耗品費	212,634	
	業務委託料	135,002	
	補助金(市体育協会・日独スポーツ少年団同時交流事業)	14,419,111	
	その他事務経費等	107,586	
	2 体育指導委員事業 [生涯学習課]		<u>1,564,863</u>
	報酬(非常勤職員)43名	1,290,000	
	費用弁償	131,450	
	その他事務経費等	143,413	
	3 体育祭事業 [生涯学習課]		<u>4,056,700</u>
	委託料(6町)	4,056,700	
	4 その他事業 [生涯学習課] 2事業		<u>461,994</u>
	5 職員給与費 [人事課]		<u>13,431,054</u>

款 10 教育費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
6 保健体育費		
2 体育施設費	275,707,000	261,115,064 (94.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業 [生涯学習課]		<u>24,294,675</u>
維持管理費(修繕料)	3,080,175	
施設管理委託料(指定管理料等)	21,200,550	
その他事務経費等	13,950	
2 山本ふれあい公園管理運営事業 [生涯学習課]		<u>13,733,126</u>
管理人賃金	1,835,600	
消耗品費	1,449,310	
維持管理費(燃料費・光熱水費・修繕料)	4,942,313	
施設管理委託料(施設管理・浄化槽維持管理等)	5,128,813	
その他事務経費等	377,090	
3 山本町水辺・河川敷運動公園等管理運営事業 [生涯学習課]		<u>3,633,525</u>
維持管理費(光熱水費)	654,205	
施設管理委託料(施設管理・浄化槽維持管理)	2,427,457	
その他事務経費等	551,863	
4 豊中サンスポーツランド管理運営事業 [生涯学習課]		<u>11,325,704</u>
管理人賃金	3,692,213	
維持管理費(燃料費・光熱水費・修繕料)	4,890,352	
施設管理委託料(芝生樹木管理・浄化槽維持管理等)	2,322,718	
その他事務経費等	420,421	
5 豊中町トレーニングセンター管理運営事業 [生涯学習課]		<u>3,939,759</u>
管理人賃金	3,566,822	
施設管理委託料(警備保障・浄化槽維持管理等)	240,841	
その他事務経費等	132,096	
6 三豊市弓道場管理運営事業 [生涯学習課]		<u>1,014,270</u>
維持管理費(燃料費・光熱水費)	345,725	
業務委託料	150,000	
施設管理委託料(警備保障・浄化槽維持管理等)	364,050	
その他事務経費等	154,495	
7 仁尾公園野球場・テニスコート管理運営事業 [生涯学習課]		<u>1,547,227</u>
維持管理費(燃料費・光熱水費・修繕料)	570,303	
施設管理委託料(清掃業務・浄化槽維持管理等)	648,522	
その他事務経費等	328,402	

事業の概要(実績又は成果)

8 財田町総合運動公園管理運営事業 [生涯学習課]		16,426,081
管理人賃金	5,646,059	
維持管理費(燃料費・光熱水費・修繕料)	5,687,455	
施設管理委託料(夜間施設管理・浄化槽維持管理等)	4,279,196	
その他事務経費等	813,371	
9 学校体育施設開放事業 [生涯学習課]		3,834,197
維持管理費(光熱水費)	1,806,691	
維持管理費(修繕料)	2,027,506	
10 体育館管理運営事業 [生涯学習課]		11,887,352
管理人賃金	2,061,346	
維持管理費(光熱水費・修繕料)	5,185,843	
施設管理委託料(浄化槽維持管理・警備保障等)	1,737,192	
豊中町体育館電波障害共聴設備撤去工事	2,131,500	
その他事務経費等	771,471	
11 体育センター管理運営事業 [生涯学習課]		11,833,849
管理人賃金	5,730,267	
維持管理費(燃料費・光熱水費・修繕料)	4,076,498	
施設管理委託料(浄化槽維持管理・消防設備等)	1,027,114	
その他事務経費等	999,970	
12 武道館管理運営事業 [生涯学習課]		1,225,879
維持管理費(燃料費・光熱水費・修繕料)	654,108	
施設管理委託料(浄化槽維持管理・消防設備等)	292,116	
工事請負費(樹木伐採)	207,900	
その他事務経費等	71,755	
13 詫間町市民運動場管理運営事業 [生涯学習課]		4,120,669
維持管理費(燃料費・光熱水費・修繕料)	2,572,985	
施設管理委託料(施設管理・浄化槽維持管理等)	1,099,162	
その他事務経費等	448,522	
14 詫間町水出運動場管理運営事業 [生涯学習課]		1,891,245
維持管理費(光熱水費)	560,942	
施設管理委託料(浄化槽維持管理)	115,920	
工事請負費(トイレ修繕)	1,172,850	
その他事務経費等	41,533	

事業の概要(実績又は成果)

15 B&G海洋センター管理運営事業 [生涯学習課]		<u>20,704,739</u>
管理人賃金	7,206,607	
消耗品費	723,639	
維持管理費(燃料費・光熱水費・修繕料)	5,371,279	
通信運搬費	308,740	
施設管理委託料(夜間施設管理・浄化槽維持管理等)	2,873,654	
使用料及び賃借料	697,978	
財田B&G海洋センターアリーナ床改修工事 (財)B&G財団より2,000,000円の助成金有	3,077,550	
その他事務経費等	445,292	
16 体育施設管理事業 [生涯学習課]		<u>4,057,674</u>
施設修繕料	4,007,854	
備品購入費	49,820	
17 総合体育館施設改修事業(きめ細かな交付金Ⅱ)【繰越明許費】 [生涯学習課]		<u>120,760,500</u>
消耗品費(トレーニング機器(消耗品))	773,493	
建設工事関連委託料	5,937,750	
工事請負費(三豊市総合体育館施設改修工事)	94,824,450	
備品購入費(トレーニング機器等)	19,224,807	
18 職員給与費 [人事課]		<u>4,884,593</u>

款 10 教育費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
6 保健体育費		
3 給食センター費	679,701,000	653,619,400 (96.2 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
<p>学校給食法に基づき、児童及び生徒の心身の健全な発達かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養うため、市内の給食センターにて学校給食を実施する。 (高瀬町、三野町、豊中町、詫間町大浜、仁尾町、財田町学校給食センター)</p>		
1 給食事業 [学校給食課] (高瀬町学校給食センター他5センター)		237,154,185
① 賄材料費 給食材料費	237,154,185	
2 運営事業 [学校給食課] (高瀬町学校給食センター他5センター)		196,504,041
① 賃 金 (臨時職員)	92,553,337	
② 需用費	61,887,870	
消耗品費 (施設管理用消耗品・給食消耗品等)	12,401,188	
燃料費 (LPガス・軽油・A重油等)	20,435,576	
光熱水費 (電気料金・水道料金)	19,440,684	
修繕費 (施設設備・備品機材等修繕料等)	9,535,522	
その他の経費 (印刷製本費等)	74,900	
③ 役務費 (通信運搬費・手数料等)	4,206,429	
④ 委託料 (業務委託・施設管理)	14,346,940	
⑤ 工事請負費 (高瀬駐車場舗装・三野施設改修工事)	6,697,950	
⑥ 備品購入費 (厨房炊事用具類等)	15,710,327	
安全安心な給食提供のため調理場内の調理用器具等を下記のとおり整備した。		
スチームコンベクションオープン2台	7,276,500	
消毒保管機3台	2,656,500	
給湯用無圧缶水式温水機1台	1,260,000	
ガス回転釜1台	750,750	
冷蔵庫1台	451,500	
冷凍庫1台	420,000	
野菜切機1台	399,000	
配送用コンテナ1台	367,500	
調理場空調設備	525,000	
その他購入費(洗濯機・移動台・まな板他)	1,603,577	
⑦ その他事務経費等	1,101,188	
3 学校給食センター等整備事業 [学校給食課]		18,651,079
三豊市学校給食検討委員会の答申を受け、新たに市内2箇所に学校給食センターを整備し、平成28年度供用開始を目指し実施している事業。平成23年度は、施設整備の内容を具体的に示した基本設計を作成した。		
①委託料(基本設計業務)	18,375,000	
②その他事務経費等	276,079	
4 職員給与費 [人事課]		201,310,095

学校給食課・人事課

款 10 教育費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費	円	円
6 保健体育費		
4 学校給食費	120,819,000	118,437,085 (98.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 給食運営事業 [学校給食課]		43,656,779
<p>学校給食法に基づき、児童及び生徒の心身の健全な発達かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養うため、市内の単独調理場にて学校給食を実施する。 (辻小学校、河内小学校、大野小学校、神田小学校、松崎小学校、詫間小学校、詫間中学校)</p>		
① 賃金		26,257,175
臨時職員		
② 需用費		9,002,099
消耗品費(給食消耗品他)	3,836,640	
燃料費(公用車ガソリン、LPガス、灯油)	2,594,357	
光熱水費(水道料金)	871,080	
修繕料(備品器材、施設設備等修繕料)	1,686,633	
賄材料費(給食材料費等)	13,389	
③ 役務費		1,149,843
手数料(施設機器点検、食材検査他)	1,072,810	
通信運搬費(電話料)他	77,033	
④ 委託料		2,486,295
業務委託料(検便検査、害虫駆除他)	1,785,315	
施設管理委託料(施設設備管理、清掃業務)	700,980	
⑤ 備品購入費		4,717,187
安全安心な給食提供のため調理場内の調理用器具等を下記のとおり整備した。		
スチームコンベクションオーブン1台	808,500	
冷凍冷蔵庫1台	577,500	
スポットクーラー1台	157,500	
ドライ仕様シンク2台	823,200	
ドライ仕様移動台1台	115,500	
冷凍庫1台	504,000	
熱風消毒保管機1台	1,218,000	
その他購入費(中心温度計、デジタル秤他)	512,987	
⑥ その他運営事業費		44,180
2 幼児期から高校までの食育推進事業 [学校給食課]		314,036
<p>学校における食育の充実を図るため、学校・家庭・地域の団体と連携協力しながら、市町における推進地域において、食育推進のための実践的な取組を行う事業を実施する場合、その経費の一部が補助される。平成23年度のみ実施事業。 県補助事業:補助額は補助対象経費以内の定額。(上限額30万円)</p>		
① 報償費		6,150
講師謝礼		
② 需用費		307,886
消耗品、図書購入費		
3 その他事業 [学校給食課]		102,942
4 職員給与費 [人事課]		74,363,328

款 11 災害復旧費

土地改良課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
11 災害復旧費	円	円
1 農林水産施設災害復旧費		
1 現年度農地・農業用施設 災害復旧事業	60,100,000	32,086,840 (53.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 現年度農地・農業用施設災害復旧事業 [土地改良課] 被災を受けた農地・農業用施設の復旧		<u>32,086,840</u>
① 測量設計業務委託料 農地16地区、施設12地区	5,886,300	
② 災害復旧工事 農地16地区、施設12地区	25,856,350	
③ 土地改良団体負担金 土地改良事業団体連合会等特別賦課金	344,190	

款 11 災害復旧費

農業振興課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
11 災害復旧費	円	円
1 農林水産施設災害復旧費		
2 現年度林業施設 災害復旧事業費	4,618,000	3,217,200 (69.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 林業施設災害復旧事業費 [農業振興課]		<u>3,217,200</u>
台風15号災害による林道豊中七宝山線復旧事業	2,856,000	
その他事務経費等	361,200	

建設課			款 11 災害復旧費	
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率)	%	
	円		円	
11 災害復旧費				
2 公共土木施設災害復旧費				
1 現年度公共土木補助 災害復旧費	18,306,000	13,908,810 (76.0 %)		
事業の概要(実績又は成果) 円				
1 現年度公共土木補助災害復旧事業 [建設課]		<u>13,908,810</u>		
台風2号及び台風12号により被災した公共土木施設を国庫補助を受け 災害復旧工事を実施した経費である。 公共土木施設災害復旧事業(補助率66.7%)				
道路 6箇所				
測量設計業務		1,048,950		
災害復旧工事		11,702,250		
その他事務経費等		1,157,610		

建設課			款 11 災害復旧費	
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率)	%	
	円		円	
11 災害復旧費				
2 公共土木施設災害復旧費				
2 現年度公共土木単独 災害復旧費	32,790,000	21,766,500 (66.4 %)		
事業の概要(実績又は成果) 円				
1 現年度公共土木単独災害復旧事業 [建設課]		<u>21,766,500</u>		
台風2号及び台風12号により被災した公共土木施設を単独事業費として 災害復旧工事を実施した経費である。				
道路 15箇所				
測量設計業務		3,698,100		
災害復旧工事		16,931,250		
その他事務経費等		1,137,150		

款 12 公債費

企画
財政課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
12 公債費		
1 公債費		
1 元金	2,713,509,000	2,713,508,236 (100.0)

事業の概要(実績又は成果)

1 地方債償還金(元金) [企画財政課]

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	1,100,620,633
かんぽ生命保険	271,339,268
ゆうちょ銀行	138,275,449
百十四銀行	35,966,791
観音寺信用金庫	108,248,658
香川県農業協同組合	399,471,260
香川銀行	134,361,988
四国労働金庫	37,345,425
香川県	100,422,616
全国自治協会	4,914,000
地方公共団体金融機構	255,572,439
香川県信用組合	20,253,378
高松信用金庫	17,183,159
香川県市町村振興協会	77,009,996
香川県信用漁業協同組合	12,523,176
計	2,713,508,236

款 12 公債費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
12 公債費	円	円
1 公債費		
2 利子	426,693,000	424,458,431 (99.5 %)

事業の概要(実績又は成果)

1 地方債償還金 (利子) [企画財政課]

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	195,241,998
かんぽ生命保険	53,251,664
ゆうちょ銀行	27,068,579
百十四銀行	1,959,275
観音寺信用金庫	7,179,019
香川県農業協同組合	58,091,505
香川銀行	18,374,138
四国労働金庫	1,291,309
香川県	3,146,410
全国自治協会	22,113
地方公共団体金融機構	48,070,854
香川県信用組合	3,776,942
高松信用金庫	1,632,011
香川県市町村振興協会	3,970,592
香川県信用漁業協同組合連合会	1,382,022
計	424,458,431

款 13 諸支出金

総務課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
13 諸支出金	円	円
2 競艇事業組合分担金		
1 競艇事業組合分担金	6,140,000	6,140,000 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 競艇事業組合分担金 [総務課]		6,140,000
香川県中部広域競艇事業組合分担金	6,140,000	
競艇事業収入 7,769,755円		

**地域農産物利用促進センター
事業特別会計**

学校給食課

款 1 総務費 (地域農産物利用促進センター事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費	23,625,000	22,693,059 (96.1 %)

事業の概要(実績又は成果)

1 一般給食運営事業 [学校給食課] 22,693,059

『三豊市高瀬町地域農産物利用促進センター条例』に基づく当該事業の目的は次のとおり。

- 地域農産物の地域内利用の拡大・促進
- 本事業を通じて市民の食生活改善指導を行うこと

事業目的の達成に向けた取り組みによって、高齢者世帯等へのきめ細かな配送サービスの実施など、利用者の健康維持等に一定の成果を上げているものの、実施エリアの見直し等が図られていないことから市内での地域間差異を生じ、市民・事業所への公平なサービス提供及び事業メリットの共有が図られていない。

「センター条例」に基づく「運営委員会」を2月に開催。現状認識の共有と「今後の事業のあり方」を協議した。

《決算額の内訳》

区分(節)	細節等	金額(円)
①報酬		20,000
②職員手当及び賃金		18,823,195
③需用費	◇消耗品費	1,050,587
	◇燃料費	1,116,570
	◇印刷製本費	32,760
	◇光熱水費	603,870
	◇修繕料	251,009
④役務費		179,856
⑤委託料		63,000
⑥使用料及び賃借料		39,312
⑦公課費		512,900

①～⑦ 計 22,693,059

《事業実績》

区分	実績数	対前年度比
○販売数量(食)	96,903	1,587
○売上金額(円)	34,885,220	823,820
○原材料費(円)	16,287,262	△1,611,635

款 2 一般給食費 (地域農産物利用促進センター事業特別会計)

学校給食課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
款 2 一般給食費 項 1 一般給食費 目 1 一般給食費	16,316,000 円	16,287,262 (99.8 %) 円

事業の概要(実績又は成果)

1 一般給食(弁当)原材料調達事業 [学校給食課] 16,287,262

当該支出経費は、「一般給食事業」に関する賄材料費である。販売数量の微増に対して、食材の見直し等により、対前年度比約9%の減額となっている。

《決算額の内訳》

区分(節)	細節	金額(円)
○需用費		16,287,262

商品券事業特別会計

款 事業費 (商品券事業特別会計)		予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
科 目		円	円
款 1 事業費			
項 1 事業費			
目 1 事業費		213,001,000	211,107,360 (99.1 %)
事業の概要(実績又は成果)			円
1 商品券事業特別会計 [産業政策課]			<u>211,107,360</u>
商品券発行及び使用済商品券換金等に関する経費			
需用費	消耗品費:商品券インク代等		255,150
	印刷製本費:封筒・封筒シール・商品券台紙等		1,423,695
	修繕料:商品券発行機ローラー修繕		25,515
委託料	業務委託料:商品券発券等事務委託		240,000
使用料及び賃借料	使用料:商品券発行機リース料		1,008,000
償還金、利子及び割引料	商品券支払未済償還金		208,155,000

国民健康保険事業特別会計

款 1 総務費 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
1 総務費	円	円
1 総務管理費		
1 一般管理費	44,129,000	42,007,545 (95.2 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 一般管理費 [健康課]		<u>13,712,273</u>
① 職員手当(時間外手当)		836,451
② 印刷製本費(封筒、保険証)		1,315,115
③ 通信運搬費(電話、郵便)		3,579,081
④ 手数料(第三者行為事務手数料)		583,968
⑤ 業務委託料(国保連合会、システム修正・保守等)		7,255,984
⑥ その他事務経費等		141,674
2 職員給与費 [人事課]		<u>28,295,272</u>

款 1 総務費 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
1 総務費	円	円
1 総務管理費		
2 連合会負担金	11,455,000	11,454,410 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 連合会負担金 [健康課]		<u>11,454,410</u>
① 負担金		11,454,410

款 1 総務費 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
1 総務費	円	円
2 徴税费		
1 賦課徴収費	24,836,000	23,698,221 (95.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 賦課徴収事業 [健康課]		<u>5,340,816</u>
① 職員手当(時間外手当)		118,812
② 需用費(印刷製本費他)		402,276
③ 役務費(口座振替手数料)		165,166
④ 負担金(三観広域負担金)		4,654,562
2 職員給与費 [人事課]		<u>18,357,405</u>

款 1 総務費 (国民健康保険事業特別会計)			
健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	1 総務費		
	3 運営協議会費		
	1 運営協議会費	194,000	181,100 (93.4 %)
事業の概要(実績又は成果)			円
	1 運営協議会費 [健康課]		<u>181,100</u>
	① 非常勤職員(運営協議会委員)報酬 (半日4,000円)	176,000	
	② その他事務経費等	5,100	

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)			
健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	2 保険給付費		
	1 療養諸費		
	1 一般被保険者療養給付費	4,534,011,000	4,335,224,001 (95.6 %)
事業の概要(実績又は成果)			円
	1 一般被保険者等療養給付費 [健康課]		<u>4,335,224,001</u>
	① 負担金 (医療実績 256,202件 4,325,318,025円)	4,335,224,001	
※ 三豊市被保険者の状況(平成23年度平均) (単位:人・世帯)			
		世 帯 数	10,225
被 保 険 者 数	総 数		18,037
	退職被保険者等		1,967
	一般 被保 険者	前期高齢医療 受給対象者	3,401 (70歳以上)
		上記以外のもの	12,669

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)			
健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	2 保険給付費		
	1 療養諸費		
	2 退職被保険者等療養給付費	576,347,000	553,340,925 (96.0 %)
事業の概要(実績又は成果)			円
	1 退職被保険者等療養給付費 [健康課]		<u>553,340,925</u>
	① 負担金 (医療実績 36,676件 551,755,542円)	553,340,925	

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	1 療養諸費		
	3 一般被保険者療養費	61,618,000	59,206,536 (96.1 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 一般被保険者等療養費 [健康課]		<u>59,206,536</u>
	① 負担金 (医療実績 10,134件 58,223,720円)	59,206,536	

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	1 療養諸費		
	4 退職被保険者等療養費	7,252,000	6,771,111 (93.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 退職被保険者等療養費 [健康課]		<u>6,771,111</u>
	① 負担金 (医療実績 1,352件 6,771,111円)	6,771,111	

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	1 療養諸費		
	5 審査支払手数料	19,209,000	19,135,179 (99.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 審査支払手数料 [健康課]		<u>19,135,179</u>
	① 手数料 単価63円/件×303,733件	19,135,179	

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	2 高額療養費		
	1 一般被保険者高額療養費	553,683,000	524,719,074 (94.8 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 一般被保険者高額療養費 [健康課]		<u>524,719,074</u>
	① 負担金 (医療実績 8,470件 524,719,074円)	524,719,074	
	※ 自己負担限度額(月額)		
	一 般	80,100 円 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた部分の1%を加算	
	上 位 所 得 者	150,000 円 医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた部分の1%を加算	
	住 民 税 非 課 税 世 帯	35,400 円	

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	2 高額療養費		
	2 退職被保険者等高額療養費	79,168,000	70,431,623 (89.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 退職被保険者等高額療養費 [健康課]		<u>70,431,623</u>
	① 負担金 (医療実績 721件 70,431,623円)	70,431,623	

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	2 高額療養費		
	3 一般被保険者高額介護 合算療養費	1,000,000	143,163 (14.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 一般被保険者高額介護合算療養費 [健康課]		<u>143,163</u>
	① 療養費 (医療実績 12件 143,163円)	143,163	

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	2 高額療養費		
	4 退職被保険者等高額介護 合算療養費	300,000	4,656 (1.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 退職被保険者高額介護合算療養費 [健康課]		<u>4,656</u>
	① 療養費 (医療実績 1件 4,656円)		4,656

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	4 出産育児諸費		
	1 出産育児一時金	32,141,000	32,140,820 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 出産育児一時金 [健康課]		<u>32,140,820</u>
	① 負担金	32,140,820	
	@ 390,000 × 6件		
	@ 420,000 × 71件		

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	4 出産育児諸費		
	2 支払手数料	17,000	15,330 (90.2 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 出産育児一時金支払手数料 [健康課]		<u>15,330</u>
	① 負担金 77件		15,330

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	5 葬祭諸費		
	1 葬祭費	6,279,000	5,850,000 (93.2 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 葬祭費 [健康課]		<u>5,850,000</u>
	① 負担金	5,850,000	
	@ 50,000×117人		

款 3 後期高齢者支援金等 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	3 後期高齢者支援金等		
	1 後期高齢者支援金等		
	1 後期高齢者支援金	810,301,000	810,300,319 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 後期高齢者支援金 [健康課]		<u>810,300,319</u>
	① 負担金	810,300,319	
	後期高齢者医療制度の財源を支えるため、後期高齢者保険料1割、現役世代の負担(各保険者)4割、公費5割(国調整交付金1/12・国3/12・県1/12・市1/12)を負担する。 この各保険者の4割分は若年加入者数に応じて国で年度ごとに計算される。		

款 3 後期高齢者支援金等 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	3 後期高齢者支援金等		
	1 後期高齢者支援金等		
	2 後期高齢者関係事務費 拠出金	81,000	80,841 (99.8 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 後期高齢者関係事務費拠出金 [健康課]		<u>80,841</u>
	① 負担金	80,841	

款 4 前期高齢者納付金等 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	4 前期高齢者納付金等		
	1 前期高齢者納付金等		
	1 前期高齢者納付金	2,325,000	2,324,817 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 前期高齢者納付金 [健康課]		<u>2,324,817</u>
	① 負担金	2,324,817	

款 4 前期高齢者納付金等 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	4 前期高齢者納付金等		
	1 前期高齢者納付金等		
	2 前期高齢者関係事務費 抛出金	80,000	79,003 (98.8 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 前期高齢者関係事務費抛出金 [健康課]		<u>79,003</u>
	① 負担金	79,003	

款 5 老人保健抛出金 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	5 老人保健抛出金		
	1 老人保健抛出金		
	1 老人保健事務費抛出金	57,000	56,593 (99.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 老人保健事務費抛出金 [健康課]		<u>56,593</u>
	① 負担金	56,593	

款 6 介護納付金 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	6 介護納付金		
	1 介護納付金		
	1 介護納付金	366,805,000	366,804,455 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 介護納付金 [健康課]		<u>366,804,455</u>
	① 負担金	366,804,455	

款 7 共同事業拠出金 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	7 共同事業拠出金		
	1 共同事業拠出金		
	1 高額医療費拠出金	151,364,000	151,363,439 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 高額医療費拠出金 [健康課]		<u>151,363,439</u>
	① 負担金	151,363,439	

款 7 共同事業拠出金 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	7 共同事業拠出金		
	1 共同事業拠出金		
	2 保険財政共同安定化 事業拠出金	774,733,000	774,732,826 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 保険財政共同安定化事業拠出金 [健康課]		<u>774,732,826</u>
	① 負担金	774,732,826	

款 7 共同事業拠出金 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	7 共同事業拠出金		
	1 共同事業拠出金		
	5 その他共同事業事務費 拠出金	10,000	2,860 (28.6 %)
	事業の概要(実績又は成果) 円		
	1 その他共同事業事務費拠出金 [健康課]		<u>2,860</u>
	① 負担金	2,860	

款 8 保健事業費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	8 保健事業費		
	1 特定健康診査等事業費		
	1 特定健康診査等事業費	53,932,000	53,104,508 (98.5 %)
	事業の概要(実績又は成果) 円		
	1 特定健康診査事業 [健康課]		<u>26,932,145</u>
	① 役務費 手数料	1,687,818	
	② 業務委託料	25,054,003	
	③ その他事務経費等	190,324	
	2 人間ドック助成事業 [健康課]		<u>24,222,605</u>
	① 業務委託料	24,204,605	
	② 使用料及び賃借料	18,000	
	3 若年健診事業 [健康課]		<u>90,240</u>
	① 業務委託料	90,240	
	4 特定保健指導事業 [健康課]		<u>1,859,518</u>
	① 報償金(特定保健指導教室講師謝礼)	404,000	
	② 消耗品費	466,018	
	③ 通信運搬費(郵便料)	79,680	
	④ 業務委託料(香川県総合健診協会)	841,464	
	⑤ その他事務経費等	68,356	

款 8 保健事業費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	8 保健事業費		
	2 保健事業費		
	1 保健衛生普及費	14,705,000	13,512,625 (91.9 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 保健衛生普及事業 [健康課]		9,385,347
	① 臨時職員(賃金)	5,584,340	
	② 印刷製本(医療費のお知らせ)等	1,485,572	
	③ 通信運搬費(郵便料)	2,293,385	
	④ 消耗品	22,050	
	2 無受診世帯記念品贈呈事業 [健康課]		490,000
	① 報償費(記念品)	490,000	
	3 医療費適正化対策特別事業 [健康課]		3,637,278
	① 印刷製本費(国保だより)年1回他	1,849,443	
	② 委託料(医療費分析業務等)	1,787,835	

款 8 保健事業費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	8 保健事業費		
	2 保健事業費		
	2 地域医療確保対策事業費	8,583,000	8,071,000 (94.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 地域医療確保対策事業 [健康課]		8,071,000
	県負担金	8,071,000	
	○ 県事業の内容		
	イ 修学資金貸付事業		
	ロ へき地医療支援機構の機能強化事業		
	ハ 自治医科大学関連事業		
	ニ へき地医療機関での研修事業		
	ホ 離島巡回診療事業		
	へ 広報事業		
	ト へき地拠点病院による巡回診療・代診医の派遣事業		

款 8 保健事業費 (国民健康保険事業特別会計)

健康課・財田診療所	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	8 保健事業費		
	3 特別総合保険事業費		
	1 保健運営事業費	11,145,000	9,549,367 (85.7 %)
事業の概要(実績又は成果)			
	1 国保高齢者保健福祉支援センター運営事業 [健康課] [財田診療所]		9,549,367
<p>三豊市国民健康保険財田診療所に併設することにより、保健・医療・福祉サービスを迅速かつ効率的・効果的に提供する施設。 三豊市社会福祉協議会へ業務委託しているデイサービスセンター・高齢者生活福祉センター等の業務を行っている。 国の財政調整交付金を幅広く活用し、施設管理はもとより、健康講演会や運動指導室・調理実習室・保健指導室等を活用した各種健康教室を積極的に開催している。</p>			
	①施設の管理運営経費		7,883,079
	① 需用費	4,309,519	
	・消耗品費	30,176	
	・光熱水費	2,975,519	
	・修繕料	1,303,824	
	② 役務費	432,976	
	・通信運搬費	407,034	
	・手数料	13,400	
	・火災保険料	12,542	
	③ 委託料(施設管理委託料)	1,819,207	
	・業務委託料	207,900	
	・施設管理委託料	1,611,307	
	④ 使用料及び賃借料	325,710	
	⑤ 工事請負費	954,450	
	⑥ その他事務経費等	41,217	
	②健康教室等開催経費		1,666,288
	【各種健康教室講師謝礼等】		
	① 報償費	343,000	
	② 旅費(費用弁償)	10,200	
	【みとよ健康・福祉まつり等】		
	① 委託料(業務委託料)	1,313,088	

款 9 基金積立金 (国民健康保険事業特別会計)

企画財政課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	9 基金積立金		
	1 基金積立金		
	1 財政調整基金積立金	2,106,000	2,105,705 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果)			
	1 基金積立金 [企画財政課]		2,105,705
	財政調整基金積立金	基金利子積立金	2,105,705

款 11 諸支出金 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	11 諸支出金		
	1 償還金及び還付加算金		
	1 一般被保険者保険税還付金	5,760,000	5,536,414 (96.1 %)
	事業の概要(実績又は成果) 円		
	1 一般被保険者保険税還付金 [健康課]		<u>5,536,414</u>
	① 還付金	5,536,414	
	他保険加入、転出及び死亡等による国保税の還付金		

款 11 諸支出金 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	11 諸支出金		
	1 償還金及び還付加算金		
	2 退職被保険者等保険税還付金	300,000	61,486 (20.5 %)
	事業の概要(実績又は成果) 円		
	1 退職被保険者等保険税還付金 [健康課]		<u>61,486</u>
	① 還付金	61,486	

款 11 諸支出金 (国民健康保険事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	11 諸支出金		
	1 償還金及び還付加算金		
	3 償還金	64,655,000	64,652,960 (100.0 %)
	事業の概要(実績又は成果) 円		
	1 償還金 [健康課]		<u>64,652,960</u>
	① 償還金	64,652,960	
	前年度国民健康保険療養給付費等負担金及び、退職者医療交付金の超過交付額に対する精算返納金		

款 11 諸支出金 (国民健康保険事業特別会計)

健康課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
11 諸支出金		
3 繰出金		
2 直営診療施設勘定繰出金	1,420,000	1,420,000 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 直営診療施設勘定繰出金 [健康課]		<u>1,420,000</u>
① 繰出金	1,420,000	

国民健康保険診療所 事業特別会計

款 1 総務費 (国民健康保険診療所事業特別会計)

財田診療所・企画財政課・人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	1 総務費		
	1 財田診療所管理費		
	1 一般管理費	85,539,000	81,636,605 (95.4 %)
	事業の概要(実績又は成果) 円		
	1 一般管理諸経費 [財田診療所]		11,698,313
	<p>常勤医師1名と、非常勤医師2名(内科; 半日毎週1回、整形外科; 半日隔週1回)の体制で、三豊総合病院の協力を得て地域医療の充実に努めている。</p> <p>嘱託医として、特別養護老人ホーム・地域内企業の健康診断等も実施している。</p> <p>診療所運営に関連して、居宅サービス事業所の指定を受けて、在宅療養管理指導を実施している。</p> <p>診療件数 7,059件 診療延日数 11,822日 1日当たりの患者数 48.5人</p>		
	① 職員手当等	4,027,245	
	② 賃金	2,500,946	
	③ 旅費	76,530	
	④ 需用費	645,832	
	⑤ 役務費(通信運搬費・手数料・保険料)	329,723	
	⑥ 委託料(業務委託料)		
	システム・廃棄物処理等	545,427	
	医師・看護師等業務委託	2,440,000	
	⑦ 使用料及び賃借料(医師送迎用タクシー代等)	720,610	
	⑧ その他(負担金・公課費)	412,000	
	2 施設管理諸経費 [財田診療所]		12,928,551
	診療所施設の管理に要する経費		
	① 需用費	2,669,809	
	② 役務費(通信運搬費・手数料・保険料)	438,810	
	③ 委託料(業務委託料)	110,670	
	④ 委託料(施設管理委託料)	611,214	
	⑤ 使用料及び賃借料	221,348	
	⑥ 工事請負費	8,876,700	
	3 財田診療所基金管理事業 [財田診療所] [企画財政課]		8,677,707
	積立金(国民健康保険財田診療所基金)		
	① 剰余金積立金 [財田診療所]	8,300,000	
	② 基金利子積立金 [企画財政課]	377,707	
	4 職員給与費 [人事課]		48,332,034

健康課	款 1 総務費 (国民健康保険診療所事業特別会計)		円	円									
	科目	予算現額	決算額 (執行率) %										
	1 総務費												
	2 志々島診療所管理費												
	1 一般管理費	3,226,000	2,979,280 (92.4 %)										
事業の概要(実績又は成果)				円									
	1 一般管理諸経費 [健康課]		2,782,323										
	診療所の運営に要する経費												
	① 賃金	1,564,778											
	② 需用費(消耗品費)	12,685											
	③ 業務委託料(医師・看護師等業務委託)	1,204,860											
	○ 診療実績												
	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	診療日数(日)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	外来患者数(人)	22	21	21	20	21	22	21	21	21	24	21	23
	1日平均(人)	11.0	10.5	10.5	10.0	10.5	11.0	10.5	10.5	10.5	12.0	10.5	11.5
	2 施設管理諸経費 [健康課]												196,957
	診療所施設の管理に要する経費												
	① 需用費(消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕料)							154,268					
	② 役務費(通信運搬費・火災保険料)							42,689					

健康課	款 1 総務費 (国民健康保険診療所事業特別会計)		円	円									
	科目	予算現額	決算額 (執行率) %										
	1 総務費												
	3 栗島診療所管理費												
	1 一般管理費	6,302,000	5,273,228 (83.7 %)										
事業の概要(実績又は成果)				円									
	1 一般管理諸経費 [健康課]		4,279,959										
	診療所の運営に要する経費												
	① 賃金	1,134,260											
	② 需用費(消耗品費)	99,729											
	③ 役務費(手数料・その他保険料)	68,141											
	④ 業務委託料(医師・看護師等業務委託)	2,924,000											
	⑤ その他(旅費・使用料及び賃借料・負担金)	53,829											
	○ 診療実績												
	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	診療日数(日)										15	17	17
	外来患者数(人)										223	217	242
	1日平均(人)										14.9	12.8	14.2
	2 施設管理諸経費 [健康課]												993,269
	診療所施設の管理に要する経費												
	① 需用費(消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕料)							134,139					
	② 役務費(通信運搬費・手数料・自動車損害保険料)							83,961					
	③ 備品購入費(機械器具費)							758,829					
	④ その他(使用料及び賃借料・公課費)							16,340					

款 2 医業費 (国民健康保険診療所事業特別会計)

財田診療所	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 医業費		
	1 財田診療所医業費		
	1 医療用機械器具費	21,781,000	14,438,549 (66.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 医療用機械器具管理諸経費 [財田診療所]		<u>14,438,549</u>
	① 需用費(消耗品費・修繕料)	133,509	
	② 委託料(業務委託料(医療機器保守点検))	3,318,840	
	③ 使用料及び賃借料(医療用器具借上料)	1,324,050	
	④ 備品購入費(機械器具費)	9,660,000	
	⑤ その他(役務費)	2,150	

款 2 医業費 (国民健康保険診療所事業特別会計)

財田診療所	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 医業費		
	1 財田診療所医業費		
	2 医療用消耗器材費	6,475,000	6,121,663 (94.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 医療用消耗器材費 [財田診療所] (流行性疾患で大きく変動する可能性あり。)		<u>6,121,663</u>
	① 需用費(医薬材料費(医療用消耗品))	1,648,871	
	② 役務費(手数料)	4,466,292	
	(血液検査手数料	4,331,627)	
	(医用画像読影手数料	17,325)	
	(クリーニング代(白衣等)	117,340)	
	③ 使用料及び賃借料(回線使用料)	6,500	

款 2 医業費 (国民健康保険診療所事業特別会計)

財田診療所	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 医業費		
	1 財田診療所医業費		
	3 医薬品衛生材料費	66,900,000	62,725,277 (93.8 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 医薬品衛生材料費 [財田診療所] 診療用医薬品及び器材		<u>62,725,277</u>
	① 需用費(医薬材料費)	62,725,277	
	(医薬品	61,670,678)	
	(器材	1,054,599)	

款 2 医業費 (国民健康保険診療所事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 医業費		
	2 志々島診療所医業費		
	2 医療用消耗器材費	80,000	13,657 (17.1 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 医療用消耗器材費 [健康課]		<u>13,657</u>
	① 役務費(手数料)	13,657	

款 2 医業費 (国民健康保険診療所事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 医業費		
	2 志々島診療所医業費		
	3 医薬品衛生材料費	940,000	823,144 (87.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 医薬品衛生材料費 [健康課]		<u>823,144</u>
	診療用医薬品及び衛生材料費		
	① 需用費(医薬材料費)	823,144	
	(医薬品	823,144)	
	(器材	0)	

款 2 医業費 (国民健康保険診療所事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 医業費		
	3 栗島診療所医業費		
	1 医療用機械器具費	4,191,000	3,093,678 (73.8 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 医療用機械器具費 [健康課]		<u>3,093,678</u>
	① 備品購入費(機械器具費)	3,093,678	

款 2 医業費 (国民健康保険診療所事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 医業費		
	3 栗島診療所医業費		
	3 医薬品衛生材料費	3,402,000	1,805,408 (53.1 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 医薬品衛生材料費 [健康課]		<u>1,805,408</u>
	診療用医薬品及び衛生材料費		
	① 需用費(医薬材料費)	1,805,408	
	(医薬品	1,793,754)	
	(器材	11,654)	

款 3 公債費 (国民健康保険診療所事業特別会計)

財田診療所	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	3 公債費		
	1 公債費		
	1 元金	13,276,000	13,275,649 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 元金 [財田診療所]		<u>13,275,649</u>
	① 償還金、利子及び割引料(償還金)	13,275,649	
	(財政融資資金(財務省(四国財務局))	12,037,541)	
	(地方公共団体金融機構	1,238,108)	

款 3 公債費 (国民健康保険診療所事業特別会計)

財田診療所	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	3 公債費		
	1 公債費		
	2 利子	4,959,000	4,956,601 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 利子 [財田診療所]		<u>4,956,601</u>
	① 償還金、利子及び割引料(利子及び割引料)	4,956,601	
	(財政融資資金(財務省(四国財務局))	4,693,593)	
	(地方公共団体金融機構	263,008)	

後期高齢者医療事業特別会計

款 1 総務費 (後期高齢者医療事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
款 1 総務費		
項 1 総務管理費		
目 1 一般管理費	33,293,000	33,125,664 (99.5 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 一般管理費 [健康課]		<u>10,551,916</u>
① 職員手当(時間外手当)		3,448
② 業務委託料(システム保守等)		10,445,610
③ その他事務経費等		102,858
2 職員給与費 [人事課]		<u>22,573,748</u>

款 1 総務費 (後期高齢者医療事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
款 1 総務費		
項 2 徴収費		
目 1 徴収費	6,819,000	6,501,681 (95.3 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 徴収費 [健康課]		<u>360,402</u>
① 職員手当(時間外手当)		114,737
② その他事務経費等		245,665
2 職員給与費 [人事課]		<u>6,141,279</u>

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (後期高齢者医療事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	款 2 後期高齢者医療広域連合納付金		
	項 1 後期高齢者医療広域連合納付金		
	目 1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,706,155,000	1,679,697,760 (98.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 後期高齢者医療広域連合納付金 [健康課]		<u>1,679,697,760</u>
	① 医療給付に要する負担金	801,549,128	
	② 保険料等負担金	625,531,800	
	③ 保険料軽減分負担金	219,462,143	
	④ 共通経費負担金	33,154,689	

款 4 諸支出金 (後期高齢者医療事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	款 4 諸支出金		
	項 1 償還金及び還付加算金		
	目 1 保険料還付金	980,000	610,600 (62 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 保険料還付金 [健康課]		<u>610,600</u>

款 4 諸支出金 (後期高齢者医療事業特別会計)

健康課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	款 4 諸支出金		
	項 1 償還金及び還付加算金		
	目 2 還付加算金	10,000	10,000 (100 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 還付加算金 [健康課]		<u>10,000</u>

介護保険事業特別会計

款 1 総務費		(介護保険事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額	(執行率) %
1 総務費			
1 総務管理費			
1 一般管理費	97,628,000	82,615,867	(84.6 %)
事業の概要(実績又は成果)			
1 一般管理事業 [介護保険課]		16,770,836	
(介護保険事業の運営に係る一般管理事務経費)			
介護保険システム保守業務等委託料		12,306,042	
通信運搬費		875,663	
封筒等印刷製本費		223,650	
国保連合会共同処理業務委託料		347,116	
職員時間外勤務手当		221,387	
庁用器具備品購入費		2,373,168	
その他事務経費等		423,810	
2 職員給与費 [人事課]	10人	65,845,031	

款 1 総務費		(介護保険事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額	(執行率) %
1 総務費			
2 徴収費			
1 賦課徴収費	13,087,000	12,917,934	(98.7 %)
事業の概要(実績又は成果)			
1 賦課徴収事業 [介護保険課]		2,772,399	
(介護保険料徴収に係る事務経費)			
徴収に係る通信運搬費		2,600,000	
パンフレット等印刷製本費		97,461	
職員時間外勤務手当		61,042	
保険料口座振替手数料		9,916	
その他事務経費		3,980	
2 職員給与費 [人事課]	2人	10,145,535	

款 1 総務費		(介護保険事業特別会計)	
介護保険課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	1 総務費		
	3 介護認定審査会費		
	1 介護認定審査会費	30,290,000	30,290,000 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果)			
	1 介護認定審査会事業 [介護保険課] (三観広域行政組合介護認定審査会の運営に要する経費)		<u>30,290,000</u>
	認定審査処理件数	4,603件	
	三観広域行政組合負担金	30,290,000	

款 1 総務費		(介護保険事業特別会計)	
介護保険課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	1 総務費		
	3 介護認定審査会費		
	2 認定調査等費	40,019,000	36,676,600 (91.6 %)
事業の概要(実績又は成果)			
	1 認定調査事業 [介護保険課] (要介護認定に要する調査経費)		<u>36,676,600</u>
	臨時職員賃金	4人	8,860,472
	主治医意見書作成料		19,586,091
	通信運搬費		2,898,000
	要介護認定調査委託料		4,091,030
	委託件数	1,267件 内施設 285件	
	職員時間外勤務手当		129,078
	その他事務・事業経費		1,111,929

款 1 総務費		(介護保険事業特別会計)	
介護保険課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	1 総務費		
	4 趣旨普及費		
	1 趣旨普及費	106,000	27,037 (25.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 趣旨普及事業 [介護保険課] (介護保険制度の普及啓発事業)		<u>27,037</u>
	普及啓発用パンフレット代	27,037	

款 1 総務費		(介護保険事業特別会計)	
介護保険課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	1 総務費		
	5 計画策定費		
	1 計画策定委員会費	2,991,000	1,568,268 (52.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 計画策定事業 [介護保険課] (第4期介護保険事業計画策定に要する経費)		<u>1,568,268</u>
	計画策定委員報酬	176,000	
	計画策定業務委託料	1,291,500	
	その他事務経費等	100,768	

款 2 保険給付費 (介護保険事業特別会計)		予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
介護 保 険 課	科 目	円	円
	2 保険給付費		
	1 介護サービス等諸費		
	1 居宅介護サービス給付費	1,827,926,000	1,790,634,162 (98.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 居宅介護サービス給付事業 [介護保険課]			1,790,634,162
(要介護の認定者に対して、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、特定施設入所者生活介護の各種居宅介護サービスを給付する事業)			
費用負担区分: 国 25% (ただし、特定施設入所者生活介護 20%)			
県 12.5% (ただし、特定施設入所者生活介護 17.5%)			
市 12.5%			
第1号保険料 20%			
支払基金 30%			
利用件数 32,360件			
居宅介護サービス給付費負担金			1,790,634,162

款 2 保険給付費 (介護保険事業特別会計)		予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
介護 保 険 課	科 目	円	円
	2 保険給付費		
	1 介護サービス等諸費		
	2 地域密着型介護サービス給付費	576,993,000	556,463,430 (96.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 地域密着型介護サービス給付事業 [介護保険課]			556,463,430
(要介護の認定者に対して、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の地域密着型介護サービスを給付する事業)			
費用負担区分: 国 25%			
県 12.5%			
市 12.5%			
第1号保険料 20%			
支払基金 30%			
利用件数 3,323件			
地域密着型介護サービス給付費負担金			556,463,430

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
介護 保険 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	1 介護サービス等諸費		
	4 施設介護サービス給付費	2,826,668,000	2,747,031,575 (97.2 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 施設介護サービス給付費 [介護保険課]			2,747,031,575
(要介護の認定者に対して、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の各種施設介護サービスを給付する事業)			
費用負担区分:		国	20%
		県	17.5%
		市	12.5%
		第1号保険料	20%
		支払基金	30%
利用件数		10,376件	
施設介護サービス給付費負担金			2,747,031,575

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
介護 保険 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	1 介護サービス等諸費		
	6 居宅介護福祉用具購入費	5,444,000	5,150,056 (94.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 居宅介護福祉用具購入事業 [介護保険課]			5,150,056
(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時に、福祉用具購入費を支給する事業)			
費用負担区分:		国	25%
		県	12.5%
		市	12.5%
		第1号保険料	20%
		支払基金	30%
利用件数		241件	
居宅介護福祉用具購入費負担金			5,150,056

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
介護 保険 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	1 介護サービス等諸費		
	7 居宅介護住宅改修費	20,862,000	18,611,372 (89.2 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 居宅介護住宅改修事業 [介護保険課] 18,611,372			
(居宅において、要介護の認定者が手すりの取り付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に、住宅改修費を支給する事業)			
費用負担区分: 国 25%			
県 12.5%			
市 12.5%			
第1号保険料 20%			
支払基金 30%			
利用件数 216件			
居宅介護住宅改修費負担金 18,611,372			

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
介護 保険 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	1 介護サービス等諸費		
	8 居宅介護サービス計画 給付費	222,827,000	222,826,200 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 居宅介護サービス計画給付事業 [介護保険課] 222,826,200			
(居宅要介護高齢者等及びその介護者等に対し、居宅介護等に関する総合的な相談に応じ、また、居宅要介護者等及びその介護者等の要望に対応した居宅介護サービス等の提供が確保されるよう、居宅介護サービス計画を作成する事業)			
費用負担区分: 国 25%			
県 12.5%			
市 12.5%			
第1号保険料 20%			
支払基金 30%			
利用件数 17,380件			
居宅介護サービス計画給付費負担金 222,826,200			

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率)	額 %
2 保険給付費			
2 介護予防サービス等諸費			
1 介護予防サービス給付費	237,948,000	236,802,374	(99.5 %)
事業の概要(実績又は成果)			
1 介護予防サービス給付費 [介護保険課]		236,802,374	
(要支援の認定者に対して、訪問介護、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、特定施設入所者生活介護の各種居宅支援サービスを給付する事業)			
費用負担区分:	国	25%	(ただし、特定施設入所者生活介護 20%)
	県	12.5%	(ただし、特定施設入所者生活介護 17.5%)
	市	12.5%	
	第1号保険料	20%	
	支払基金	30%	
利用件数	8336件		
介護予防サービス給付費負担金	236,802,374		

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率)	額 %
2 保険給付費			
2 介護予防サービス等諸費			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,751,000	4,042,575	(85.1 %)
事業の概要(実績又は成果)			
1 地域密着型介護予防サービス給付事業 [介護保険課]		4,042,575	
(要支援の認定者に対して、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の地域密着型介護予防サービスを給付する事業)			
費用負担区分:	国	25%	
	県	12.5%	
	市	12.5%	
	第1号保険料	20%	
	支払基金	30%	
利用件数	78件		
地域密着型介護予防サービス給付費負担金	4,042,575		

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
介護 保険 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	2 介護予防サービス等諸費		
	5 介護予防福祉用具購入費	1,920,000	1,577,984 (82.2 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 介護予防福祉用具購入事業 [介護保険課]		1,577,984
	(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時に、福祉用具購入費を支給する事業)		
	費用負担区分:	国 25%	
		県 12.5%	
		市 12.5%	
		第1号保険料 20%	
		支払基金 30%	
	利用件数	76件	
	居宅支援福祉用具購入費負担金		1,577,984

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
介護 保険 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	2 介護予防サービス等諸費		
	6 介護予防住宅改修費	8,745,000	8,459,888 (96.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 介護予防住宅改修事業 [介護保険課]		8,459,888
	(居宅において、要支援の認定者が手すりの取り付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に、住宅改修費を支給する事業)		
	費用負担区分:	国 25%	
		県 12.5%	
		市 12.5%	
		第1号保険料 20%	
		支払基金 30%	
	利用件数	103件	
	介護予防住宅改修費負担金		8,459,888

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
介護 保険 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	2 介護予防サービス等諸費		
	7 介護予防サービス計画 給付費	28,797,000	27,374,200 (95.1 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 介護予防サービス計画給付事業 [介護保険課]		27,374,200
	(居宅要支援高齢者等及びその介護者等に対し、居宅介護等に関する総合的な相談に応じ、また、居宅要支援者等及びその介護者等の要望に対応した居宅支援サービス等の提供が確保されるよう、居宅支援サービス計画を作成する事業)		
	費用負担区分:	国 25%	
		県 12.5%	
		市 12.5%	
		第1号保険料 20%	
		支払基金 30%	
	利用件数	6,456件	
	介護予防サービス計画給付費負担金		27,374,200

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
介護 保険 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 保険給付費		
	3 その他諸費		
	1 審査支払手数料	7,459,000	7,434,320 (99.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 審査支払手数料 [介護保険課]		7,434,320
	(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)		
	費用負担区分:	国 25%	
		県 12.5%	
		市 12.5%	
		第1号保険料 20%	
		支払基金 30%	
	利用件数	78,256件	1件95円
	保険給付費請求に係る審査支払手数料		7,434,320

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
介護保険課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	2 保険給付費	円	円
	4 高額介護サービス等費		
	1 高額介護サービス費	104,781,000	103,772,526 (99.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 高額介護サービス事業 [介護保険課]			103,772,526
(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事業)			
費用負担区分:			
	国	25%	
	県	12.5%	
	市	12.5%	
	第1号保険料	20%	
	支払基金	30%	
利用件数	9,675件		
高額介護サービス費負担金			103,772,526

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
介護保険課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	2 保険給付費	円	円
	4 高額介護サービス等費		
	2 高額介護予防サービス費	121,000	78,624 (65.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 高額介護予防サービス事業 [介護保険課]			78,624
(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事業)			
費用負担区分:			
	国	25%	
	県	12.5%	
	市	12.5%	
	第1号保険料	20%	
	支払基金	30%	
利用件数	85件		
高額介護予防サービス費負担金			78,624

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
介護保険課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	2 保険給付費	円	円
	5 高額医療合算介護サービス等費		
	1 高額医療合算介護サービス費	12,969,000	12,357,849 (95.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課]			12,357,849
(介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、年間の自己負担額を合算して年額の負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する事業)			
費用負担区分:		国	20%
		県	17.5%
		市	12.5%
		第1号保険料	20%
		支払基金	30%
利用件数		471件	
高額医療合算介護サービス費負担金			12,357,849

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
介護保険課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	2 保険給付費	円	円
	5 高額医療合算介護予防サービス等費		
	2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	13,749 (13.7 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 高額医療合算介護予防サービス費 [介護保険課]			13,749
(介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、年間の自己負担額を合算して年額の負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する事業)			
費用負担区分:		国	20%
		県	17.5%
		市	12.5%
		第1号保険料	20%
		支払基金	30%
利用件数		4件	
高額医療合算介護予防サービス費負担金			13,749

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率)	額 %
2 保険給付費			
6 特定入所者介護サービス等費			
1 特定入所者介護サービス費	250,842,000	249,228,100	(99.4 %)
事業の概要(実績又は成果)			
1 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]		249,228,100	
(低所得の要介護者が介護保険施設に入所した時や短期入所サービスを利用した時、食費・居住費について負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する事業)			
費用負担区分:			
国	20%		
県	17.5%		
市	12.5%		
第1号保険料	20%		
支払基金	30%		
利用件数	(食費) 8,111件		
	(居住費(滞在費)) 2,610件		
特定入所者介護サービス費負担金		249,228,100	

款 2 保険給付費		(介護保険事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率)	額 %
2 保険給付費			
6 特定入所者介護サービス等費			
3 特定入所者支援サービス費	410,000	302,510	(73.8 %)
事業の概要(実績又は成果)			
1 特定入所者支援サービス費 [介護保険課]		302,510	
(低所得の要支援者が短期入所サービスを利用した時、食費・滞在費について負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する事業)			
費用負担区分:			
国	20%		
県	17.5%		
市	12.5%		
第1号保険料	20%		
支払基金	30%		
利用件数	(食費) 43件		
	(滞在費) 9件		
特定入所者支援サービス費負担金		302,510	

款 3 地域支援事業費 (介護保険事業特別会計)		予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
介護 保 険 課 ・ 人 事 課	科 目	円	円
	3 地域支援事業費 1 介護予防事業費 1 介護予防事業総務費	23,200,000	22,850,331 (98.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 介護予防事業総務費 [介護保険課] (介護予防事業の実施に係る一般管理経費)			<u>5,974,694</u>
公用車3台の経費(燃料代、保険代、修繕費等)		405,891	
時間外手当		280,636	
旅費		64,320	
その他事務経費等		211,730	
負担金		10,000	
臨時職員(看護師1名、事務1名)にかかる賃金・共済費		5,002,117	
2 職員給与費 [人事課]			<u>16,875,637</u>
費用負担区分: 国		25%	
県		12.5%	
市		12.5%	
第1号保険料		20%	
支払基金		30%	
3人分人件費			

款 3 地域支援事業費 (介護保険事業特別会計)		予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
介護 保 険 課	科 目	円	円
	3 地域支援事業費 1 介護予防事業費 2 二次予防事業費	16,106,000	12,400,038 (77.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 二次予防事業の対象者把握事業 [介護保険課]			<u>5,934,950</u>
二次予防事業対象者(65歳以上で要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態と認められ、介護予防プログラムへの参加が望ましいと判定された人)について、情報の収集、候補者の選定、決定の手段で早期に把握する事業。			
新規二次予防事業対象		4,485人	
基本チェックリスト料金受取人払い等(13,563件)		1,107,550	
基本チェックリスト送付業務委託料(17,043人)		3,335,372	
データ入力委託料		331,968	
運動教室参加予定者の意見書作成手数料		1,048,420	
端末設定委託料		110,250	
消耗品費		1,390	

事業の概要(実績又は成果)

2 通所型介護予防事業 [介護保険課]

6,360,268

(要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者等(二次予防事業の対象者)を対象に、通所により介護予防を目的として、運動器の機能向上・栄養改善や口腔機能の向上を図る事業)

二次予防事業の対象者 4,485人
二次予防事業利用者 232人

1) 直営事業

① 元気アップ教室(運動器機能向上事業)

実施場所数 6会場
実施回数 88回
延べ利用者数 982人

② 歯っぴー教室(口腔機能向上事業)

実施場所数 7会場
実施回数 21回
延べ利用者数 166人

2) 委託事業

委託施設数 10施設
延べ利用者数 1,011人

通信運搬費(二次予防事業対象者への通知)	298,230
通所型介護予防事業業務委託料	4,397,880
介護予防教室講師謝礼	1,120,000
講師費用弁償	25,140
介護予防教室講師派遣手数料	273,980
その他事務費	245,038

3 訪問型介護予防事業 [介護保険課]

104,820

(二次予防事業対象者を対象に介護予防を目的として、保健師・看護師等が居宅等を訪問し、生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、必要な相談・指導を実施する事業)

訪問対象者 7人

訪問型介護予防事業業務委託料	48,000
通信運搬費	35,175
消耗品費	21,645

費用負担区分: 国	25%
県	12.5%
市	12.5%
第1号保険料	20%
支払基金	30%

介護
保険
課

款 3 地域支援事業費 (介護保険事業特別会計)			
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率)	額 %
3 地域支援事業費	円		円
1 介護予防事業費			
3 介護予防一次予防事業費	7,769,000		6,938,733 (89.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 介護予防普及啓発事業 [介護保険課] (介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレットの作成・配布や介護予防教室等を開催する事業)			<u>5,735,288</u>
1) 遊ビリテーション(実技を中心とした介護予防教室)			
実施場所数 9会場			
実施回数 97回			
利用者実人数 556人			
延べ利用者数 2,882人			
2) 脳きらり教室(講話を中心とした介護予防教室)			
実施場所数 7会場			
実施回数 68回			
利用者実人数 483人			
延べ利用者数 2,061人			
3) ばわふる運動塾			
実施場所数 5会場			
実施回数 140回			
利用者実人数 99人			
延べ利用者数 959人			
4) 介護予防講演会の開催			
開催回数 2回			
延べ参加人数 1,500人			
介護予防教室講師謝礼		1,635,200	
講師費用弁償		31,340	
啓発用パンフレット代		243,450	
包括支援センターだより、チラシ代		488,280	
介護予防事業会場使用料		169,550	
介護予防事業委託料		2,572,500	
その他事業経費等		594,968	
2 その他事業 [介護保険課]			<u>1,203,445</u>
地域介護予防活動支援事業			
介護予防サポーター研修会開催回数	2回	参加者数	50人 50人
平成23年度末現在委嘱状交付者数	250人		
報償費・費用弁償・消耗品等			278,345
一次予防事業評価事業			
一次予防事業参加者 139名の体力測定を行い、結果の分析・今後の事業展開への考察を行う業務委託(委託料)			925,100

款 3 地域支援事業費 (介護保険事業特別会計)

介護
保険
課・
人事
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 地域支援事業費	円	円
2 包括的支援事業・任意事業		
1 包括的支援事業総務費	48,045,000	45,385,695 (94.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 包括的支援事業総務費 [介護保険課] (包括的支援事業の実施に係る一般管理経費)		<u>22,444,116</u>
地域包括支援センター運営協議会開催回数 1回		
社会福祉士賃金 2名		5,167,727
地域包括支援センターシステム保守業務委託料		1,301,580
高齢者台帳システム保守業務委託料		3,024,000
システム改修委託料(法改正対応)		3,601,500
高齢者台帳システム連携作業委託料		1,283,100
介護支援システム端末入替に伴う委託料		3,356,598
地域包括支援センターPC・プリンター購入		2,593,185
職員時間外勤務手当		437,220
公用車2台燃料代等		244,503
報償費(運営協議会委員報償・弁護士相談料)		36,000
その他事務経費等		1,398,703
2 職員給与費 [人事課] 3人分		<u>22,941,579</u>
費用負担区分: 国	40%	
県	20%	
市	20%	
第1号保険料	20%	

款 3 地域支援事業費 (介護保険事業特別会計)

介護
保険
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 地域支援事業費	円	円
2 包括的支援事業・任意事業		
3 総合相談支援事業費	8,398,000	7,665,983 (91.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 総合相談支援事業 [介護保険課]		7,665,983
(高齢者を対象に保健・医療の向上や福祉の増進を図るため、総合的な支援を行う事業(心身の状況等、必要な実情の把握、保健・医療・福祉等、関連する施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整等))		
費用負担区分:		
国	40%	
県	20%	
市	20%	
第1号保険料	20%	
相談件数	1,654人	
実人数	942人	
総合相談支援事業等委託(社会福祉士会)		5,923,907
印刷製本費(あんしん相談チラシ)		102,900
食糧費		1,176
総合相談委託(在宅介護支援センター6箇所)		1,638,000

款 3 地域支援事業費 (介護保険事業特別会計)

介護
保険
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 地域支援事業費	円	円
2 包括的支援事業・任意事業		
4 権利擁護事業費	636,000	479,078 (75.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 権利擁護事業 [介護保険課]		479,078
(高齢者を対象に権利擁護のため必要な援助を行う事業(虐待の防止及び早期発見のための事業等))		
費用負担区分: 国	40%	
県	20%	
市	20%	
第1号保険料	20%	
高齢者虐待防止ネットワーク代表者会議開催回数	2回	
相談件数及び実人数		
高齢者虐待に関する相談	113件	
成年後見制度に関する相談	178件	
日常生活自立支援事業に関する相談	36件	
消費者被害に関する相談	6件	
公演にかかる委託料(講師・要約筆記・手話通訳)・看板作成		282,690
高齢者虐待防止ネットワーク代表者会議委員報償費		16,000
パンフレット作成		86,100
講演会会場使用料		91,760
その他経費		2,528

款 3 地域支援事業費 (介護保険事業特別会計)

介護
保険
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 地域支援事業費	円	円
2 包括的支援事業・任意事業		
5 包括的・継続的マネジメント 支援事業費	245,000	214,700 (87.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 包括的・継続的マネジメント支援事業 [介護保険課]		214,700
(高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるように、包括的かつ継続的な支援を行う事業(支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言、地域のケアマネジャーのネットワーク作り等))		
費用負担区分:	国 40%	
	県 20%	
	市 20%	
	第1号保険料 20%	
ケアマネジャー研修会開催回数	5回	
研修会参加延べ人数	270人	
ケアマネジャー研修会開催経費		
講師派遣にかかる委託料		200,000
備品購入費		14,700

款 3 地域支援事業費 (介護保険事業特別会計)

介護
保険
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 地域支援事業費	円	円
2 包括的支援事業・任意事業		
6 任意事業費	21,084,000	18,406,964 (87.3 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 介護給付費等費用適正化事業 [介護保険課] (介護給付及び予防給付に係る費用の適正化を図る事業)		2,274,382
費用負担区分: 国	40%	
県	20%	
市	20%	
第1号保険料	20%	
介護(予防)給付費通知書郵送料		1,698,562
適正化支援システム保守料		315,000
消耗品費		260,820
2 家族介護支援事業 [介護保険課]		16,090,002
(介護方法、介護予防等に関する教室の開催、介護用品の支給等により、高齢者を介護する家族等の身体的・経済的負担の軽減を図り、以って在宅福祉の増進を目的とした事業)		
費用負担区分: 国	40%	
県	20%	
市	20%	
第1号保険料	20%	
家族介護者交流事業委託料		759,212
実施施設数 4施設		
参加人数 56人		
介護用品支給扶助費		1,687,869
支給人数 51人		
家族介護教室委託料		47,561
実施施設数 3施設		
参加人数 158人		
家族介護手当扶助費		13,570,000
支給人数 225人		
その他		25,360
3 その他事業 [介護保険課]		42,580
(成年後見制度利用支援事業:低所得の高齢者が市町村に申立を行う際の成年後見制度の申立に係る経費や、成年後見人等の報酬を助成する等の事業)		
費用負担区分: 国	40%	
県	20%	
市	20%	
第1号保険料	20%	
成年後見制度市長申立件数		7件
成年後見制度市長申立に係る手数料		38,260
成年後見制度申立にかかる郵便切手代		4,320

款 5 基金積立金 (介護保険事業特別会計)		予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
介護 保 険 課 ・ 企 画 財 政 課	科 目	円	円
	5 基金積立金		
	1 基金積立金		
	1 介護保険給付費準備基金積立金	41,717,000	41,716,525 (100.0 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 介護保険給付費準備基金積立金 [介護保険課]		<u>40,100,000</u>
	(年度間の財源の調整を行い、将来にわたる市財政の健全な運営に資することを目的とした、介護保険給付費準備基金への積立金)		
	介護保険給付費準備基金積立金	剰余金積立金	40,100,000
	2 介護保険給付費準備基金積立金 [企画財政課]		<u>1,616,525</u>
	介護保険給付費準備基金積立金	基金利子積立金	1,616,525

款 5 基金積立金 (介護保険事業特別会計)		予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
企 画 財 政 課	科 目	円	円
	5 基金積立金		
	1 基金積立金		
	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	7,000	6,749 (96.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 [企画財政課]		<u>6,749</u>
	介護従事者処遇改善臨時特例基金の利子を積み立てた		
	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金		6,749

款 7 諸支出金		(介護保険事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率)	額 %
7 諸支出金			
1 償還金及び還付加算金			
1 第1号被保険者保険料 還付金	500,000	461,600 (92.3 %)	
事業の概要(実績又は成果)			
1 第1号被保険者保険料還付金 [介護保険課] (第1号被保険者死亡等に伴う保険料の還付金)		<u>461,600</u>	
還付件数	130件		
第1号被保険者保険料還付金		461,600	

款 7 諸支出金		(介護保険事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率)	額 %
7 諸支出金			
1 償還金及び還付加算金			
2 償還金	45,492,000	45,320,046 (99.6 %)	
事業の概要(実績又は成果)			
1 償還金 [介護保険課] (前年度事業費確定に伴う精算返納金)		<u>45,320,046</u>	
事業費確定による清算返納金(国費)		19,283,850	
事業費確定による清算返納金(県費)		12,476,252	
事業費確定による清算返納金(支払基金)		13,446,144	
法定外返還金等		113,800	

介護サービス事業特別会計

款 1 総務費		(介護サービス事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額	額
		(執行率)	%
1 総務費			
1 施設管理費			
1 一般管理費	2,658,000		2,462,460
		(92.6 %)
事業の概要(実績又は成果)			
1 一般管理事業 [介護保険課]			2,462,460
(介護サービス事業の運営に係る一般管理事務経費)			
介護サービスシステム保守業務委託料		478,800	
介護サービスシステム設定費用		693,000	
介護サービスシステム機器借上料		51,660	
備品購入費		1,239,000	

款 2 サービス事業費		(介護サービス事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額	額
		(執行率)	%
2 サービス事業費			
1 居宅サービス事業費			
1 居宅サービス事業費	55,245,000		53,711,641
		(97.2 %)
事業の概要(実績又は成果)			
1 通所介護事業 [介護保険課]			41,150,023
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			
延べ利用者数	6,038人		
通所介護事業運営業務委託料		41,104,578	
その他		45,445	
2 訪問看護事業 [財田診療所]			5,847,346
訪問看護事業は、看護師が患者の家庭を訪問し、住み慣れた環境で安心し、療養生活を送れるよう医師と連携して、医療的ケア・療養の相談や指導を行っている。			
平成23年度	介護保険該当者延人数	891 人	
	医療該当者延人数	145 人	
職員手当(特殊勤務手当)		48,000	
〃 (時間外手当)		225,602	
賃金(臨時職員賃金(2名分))		4,990,681	
旅費		600	
需用費		359,122	
役務費		91,131	
委託料		9,450	
備品購入費		106,260	
負担金		16,500	
公課費		0	
3 職員給与費 [人事課]			6,714,272

款 2 サービス事業費 (介護サービス事業特別会計)

財田診療所	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 サービス事業費		
	3 居宅介護支援事業費		
	1 居宅介護支援事業費	4,574,000	4,466,374 (97.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 居宅介護支援事業費 [財田診療所]			4,466,374
<p>居宅介護支援事業は、介護を必要とする利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるよう、公正中立な立場でサービス事業者等との連絡調整、その他の便宜を提供する。</p>			
平成23年度	利用人数	363 人	
	賃金(臨時職員賃金)		0
	旅費		1,040
	需用費		19,799
	役務費		10,000
	負担金		4,435,535

款 2 サービス事業費 (介護サービス事業特別会計)

介護保険課・人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
	2 サービス事業費		
	4 居宅介護予防支援事業費		
	1 居宅介護予防支援事業費	27,408,000	27,282,663 (99.5 %)
事業の概要(実績又は成果) 円			
1 居宅介護予防支援事業 [介護保険課] (三豊市地域包括支援センターにおける居宅介護予防支援業務の運営)			24,247,237
	介護予防支援計画(ケアプラン)作成件数	6,472件	
	うち委託件数	2,414件	
	居宅介護予防支援業務委託料		9,239,448
	介護支援専門員賃金		14,762,473
	その他事務経費等		245,316
2 職員給与費 [人事課]			3,035,426
	職員1名	4ヶ月分	

款 3 基金積立金 (介護サービス事業特別会計)

企画
財政課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 基金積立金	円	円
1 基金積立金		
1 基金積立金	254,000	253,031 (99.6 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
1 介護サービス事業基金積立事業 [企画財政課] 介護サービス事業等の健全運営を図ることを目的とした基金の積立事業		253,031
介護サービス事業基金積立金	基金利子積立	253,031

集落排水事業特別会計

款 1 農業集落排水施設費 (集落排水事業特別会計)

水処理課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	円	円
1 農業集落排水施設費		
1 農業集落排水施設費		
1 農業集落排水施設管理費	77,862,000	75,084,106 (96.4 %)
事業の概要(実績又は成果) 円		
<p>下水道類似施設として整備された農業集落排水処理施設の適正な維持管理により、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、快適な生活排水処理に努めた。</p>		
1 農業集落排水施設総務費 [水処理課]		<u>11,468,459</u>
時間外勤務手当	5,772	
修繕料(5地区処理施設の機器、中継ポンプ等 23件)	10,068,850	
業務委託料(機能診断詳細調査)	711,900	
公課費(消費税等)	308,100	
その他事務経費(郵便料、自動車保険料等)	373,837	
2 上高瀬地区施設管理事業 [水処理課]		<u>9,411,759</u>
処理方式 回分式活性汚泥方式 660人槽		
供用開始日 平成11年4月1日		
光熱水費(電気・水道代)	1,618,798	
通信運搬費(電話料)	410,061	
手数料(汚泥引抜、11条検査料等)	2,763,401	
施設管理委託料(保守点検業務等)	4,461,870	
その他維持管理経費(土地借上料、火災保険料等)	157,629	
3 大見地区施設管理事業 [水処理課]		<u>10,826,057</u>
処理方式 回分式活性汚泥方式 700人槽		
供用開始日 平成15年4月1日		
光熱水費(電気・水道代)	1,517,584	
手数料(汚泥引抜、11条検査料等)	2,492,135	
施設管理委託料(保守点検業務等)	6,590,700	
その他維持管理経費(薬品、電話料等)	225,638	
4 潟満地区施設管理事業 [水処理課]		<u>5,080,240</u>
処理方式 接触ばっ気方式 370人槽		
供用開始日 平成5年7月1日		
光熱水費(電気・水道代)	1,054,300	
手数料(汚泥引抜、10条検査料等)	587,562	
施設管理委託料(保守点検業務等)	3,322,660	
その他維持管理経費(薬品、電話料等)	115,718	

事業の概要(実績又は成果)

5 大浜地区施設管理事業 [水処理課]	<u>16,923,259</u>
処理方式 回分式活性汚泥方式 1,520人槽	
供用開始日 平成13年4月2日	
光熱水費(電気・水道代)	2,720,999
手数料(汚泥引抜、11条検査料等)	6,658,887
業務委託料(真空弁点検整備)	642,600
施設管理委託料(保守点検業務等)	6,425,685
原材料費(真空弁アクチュエーター)	323,400
その他維持管理経費(電話料、借上料等)	151,688
6 北草木地区施設管理事業 [水処理課]	<u>12,999,455</u>
処理方式 回分式活性汚泥方式 640人槽	
供用開始日 平成14年4月1日	
報償費(分担金前納報奨金 2件)	26,500
光熱水費(電気・水道代)	1,473,978
手数料(汚泥引抜、11条検査料等)	5,213,000
施設管理委託料(保守点検業務等)	6,073,200
その他維持管理経費(薬品、電話料等)	212,777

※ 施設の状況(H24年3月31日現在)

地区名	区域内人口(人)	供用人口(人)	接続戸数(戸)	人口普及率(%)
上高瀬第一地区	573	450	136	78.5
大見地区	563	384	121	68.2
潟満地区	119	119	93	100.0
大浜地区	1,079	792	324	73.4
北草木地区	558	458	149	82.1
計	2,892	2,203	823	76.2

7 職員給与費 [人事課]	<u>8,374,877</u>
---------------	------------------

款 2 漁業集落排水施設費 (集落排水事業特別会計)

水
処
理
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 漁業集落排水施設費	円	円
1 漁業集落排水施設費		
1 漁業集落排水施設管理費	5,328,000	4,963,931 (93.2 %)

事業の概要(実績又は成果) 円

下水道類似施設として整備された漁業集落排水処理施設の適正な維持管理により、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、快適な生活排水処理に努めた。

1 上新田地区施設管理事業 [水処理課]	4,963,931
処理方式 接触ばっ気方式 202人槽	
供用開始日 平成5年7月1日	
光熱水費(電気・水道代)	601,143
修繕料(処理施設の機器、中継ポンプ等 6件)	1,150,800
手数料(汚泥引抜、11条検査料等)	463,400
業務委託料(機能診断詳細調査)	476,700
施設管理委託料(保守点検業務等)	2,182,000
その他維持管理経費(電話料等)	89,888

※ 施設の状況(H24年3月31日現在)

地区名	区域内人口(人)	供用人口(人)	接続戸数(戸)	人口普及率(%)
上新田地区	85	76	45	89.4

款 3 公債費 (集落排水事業特別会計)

水
処
理
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 公債費	円	円
1 公債費		
1 元金	55,324,000	55,322,525 (100.0 %)

事業の概要(実績又は成果) 円

1 農業集落排水事業 [水処理課]

53,774,148

① 地方債償還元金

(単位:円)

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	32,787,507
観音寺信用金庫	2,751,414
香川銀行	668,815
地方公共団体金融機構	17,566,412
計	53,774,148

2 漁業集落排水事業 [水処理課]

1,548,377

① 地方債償還元金

(単位:円)

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	596,858
観音寺信用金庫	514,739
香川県農協	436,780
計	1,548,377

款 3 公債費 (集落排水事業特別会計)

水
処
理
課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 公債費	円	円
1 公債費		
2 利子	20,947,000	20,946,089 (100.0 %)

事業の概要(実績又は成果) 円

1 農業集落排水事業 [水処理課]

20,399,970

① 地方債償還利子

(単位:円)

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	13,140,623
観音寺信用金庫	376,430
香川銀行	86,171
地方公共団体金融機構	6,796,746
計	20,399,970

2 漁業集落排水事業 [水処理課]

546,119

① 地方債償還利子

(単位:円)

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	398,414
観音寺信用金庫	86,483
香川県農協	61,222
計	546,119

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 (浄化槽整備推進事業特別会計)

水処理課・人事課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
1 浄化槽整備推進事業	円	円
1 浄化槽整備推進事業施設費		
1 施設管理費	156,398,000	152,131,943 (97.3 %)

事業の概要(実績又は成果)

1 施設管理事業 [水処理課]

145,288,179

①下水道類似施設として整備(高瀬町・三野町)された市設置型合併処理浄化槽の適正な維持管理により、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、快適な生活排水処理に努めた。

需用費(修繕料)	9,747,988
役務費(11条検査手数料)	10,877,000
役務費(浄化槽清掃手数料)	63,761,561
委託料(浄化槽維持管理委託料)	59,262,389
公課費(消費税)	1,225,300
その他事務経費等	413,941

※ 施設の使用状況(平成24年3月31日現在)

(単位:基)

区分	設置基数	使用基数
高瀬町	1,688	1,625
三野町	416	404
合 計	2,104	2,029

設置基数(人槽別)

(単位:基)

人槽 区分	5	6	7	8	10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~100	合計
高瀬町	318	142	719	123	280	33	30	11	17	15	1,688
三野町	111	34	163	24	63	12	8	0	1	0	416
合 計	429	176	882	147	343	45	38	11	18	15	2,104

2 職員給与費 [人事課]

6,843,764

水処理課		款 2 公債費 (浄化槽整備推進事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率)	額 %
2 公債費	円		円
1 公債費			
1 元金	42,569,000	42,568,089	(100.0 %)
事業の概要(実績又は成果)			円
1 地方債償還元金 [水処理課]			<u>42,568,089</u>
(単位:円)			
支 払 先	償 還 額		
財 政 融 資 資 金	41,461,196		
地方公共団体金融機構	1,106,893		
計	42,568,089		

水処理課		款 2 公債費 (浄化槽整備推進事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率)	額 %
2 公債費	円		円
1 公債費			
2 利子	21,399,000	21,398,111	(100.0 %)
事業の概要(実績又は成果)			円
1 地方債償還利子 [水処理課]			<u>21,398,111</u>
(単位:円)			
支 払 先	償 還 額		
財 政 融 資 資 金	21,087,094		
地方公共団体金融機構	311,017		
計	21,398,111		

港灣整備事業特別会計

款 1 港湾費 (港湾整備事業特別会計)

港湾水産課・企画財政課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
1 港湾費		
1 港湾管理費		
1 港湾管理費	13,246,000	10,979,744 (82.89 %)
事業の概要(実績又は成果)		
1 港湾管理費 [港湾水産課]		<u>10,498,208</u>
港湾総合庁舎をはじめ、詫間港の港湾施設の維持管理に要した経費である。		
賃金	臨時職員賃金(2名分)	3,695,200
需用費	光熱水費(船舶給水を含む) その他(消耗品費・燃料費・印刷性本費・修繕料)	2,213,260 1,360,992
役務費	通信運搬費・手数料・火災保険料	288,649
委託料	施設管理委託料 (警備保障・施設管理・浄化槽維持管理・消防設備)	516,825
使用料及び賃借料	テレビ受信料	14,910
負担金、補助及び交付	負担金 (コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金等)	2,269,372
公課費	公課費(消費税)	139,000
2 詫間港港湾施設整備管理基金管理事業 [企画財政課]		<u>481,536</u>
詫間港港湾施設整備管理基金積立金 基金利子		

款 1 港湾費		(港湾整備事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額	決 算 額	額
		(執行率)	%
1 港湾費			
1 港湾管理費			
2 港湾施設費	7,848,000		7,701,165
		(98.12 %)
事業の概要(実績又は成果)			円
1 港湾施設費 [港湾水産課]			<u>7,701,165</u>
<p>詫間港ジブクレーンの維持管理に要した経費であり、運転業務を委託することにより効率的な利用を図り、港湾荷役能率の増進を図っている。</p>			
需用費	ジブクレーン電気代	483,985	
	修繕料(施設設備修繕料等)	498,750	
	消耗品費	0	
役務費	手数料(ジブクレーン点検、検査手数料)	18,200	
委託料	業務委託料(運転業務)	3,600,000	
	施設管理委託料(電気保安業務)	107,730	
工事請負費	工事請負費(ジブクレーン修繕工事)	2,992,500	