

# 平成24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24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24年度会計別決算状況

会計名 区分	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引額 (A)-(B) (C)
一般会計	29,737,740	27,600,023	2,137,717
特別会計	18,332,682	17,778,377	554,305
地域農産物利用促進センター事業	16,197	16,197	0
商品券事業	246,969	214,339	32,630
国民健康保険事業	8,785,434	8,385,752	399,682
国民健康保険診療所事業	223,117	204,580	18,537
後期高齢者医療事業	1,795,986	1,793,809	2,177
介護保険事業	6,763,936	6,673,297	90,639
介護サービス事業	97,076	91,215	5,861
集落排水事業	156,935	156,935	0
浄化槽整備推進事業	221,827	221,827	0
港湾整備事業	25,205	20,426	4,779
合 計	48,070,422	45,378,400	2,692,022

(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
1,339,056	798,661	
	554,305	
	0	
	32,630	
	399,682	
	18,537	
	2,177	
	90,639	
	5,861	
	0	
	0	
	4,779	
1,339,056	1,352,966	

# 一般会計歳入決算状況

(単位:千円)

年 度 款	平成24年度	構成比 (%)	平成23年度	構成比 (%)	増 減
市税	7,531,810	25.3	7,851,517	25.5	▲ 319,707
地方譲与税	321,475	1.1	348,323	1.1	▲ 26,848
利子割交付金	28,170	0.1	31,810	0.1	▲ 3,640
配当割交付金	19,800	0.1	20,352	0.1	▲ 552
株式等譲渡所得割交付金	4,105	0.0	3,807	0.0	298
地方消費税交付金	615,647	2.1	621,004	2.0	▲ 5,357
ゴルフ場利用税交付金	57,086	0.2	57,560	0.2	▲ 474
自動車取得税交付金	100,560	0.3	80,083	0.3	20,477
地方特例交付金	24,093	0.1	102,547	0.3	▲ 78,454
地方交付税	11,441,371	38.5	11,735,315	38.2	▲ 293,944
交通安全対策特別交付金	14,171	0.0	14,103	0.0	68
分担金及び負担金	294,196	1.0	271,517	0.9	22,679
使用料及び手数料	511,513	1.7	515,210	1.7	▲ 3,697
国庫支出金	2,069,208	6.9	2,467,964	8.0	▲ 398,756
県支出金	1,571,098	5.3	1,628,536	5.3	▲ 57,438
財産収入	83,261	0.3	78,765	0.3	4,496
寄附金	18,578	0.1	17,695	0.1	883
繰入金	231,710	0.8	191,313	0.6	40,397
繰越金	1,873,148	6.3	1,870,537	6.1	2,611
諸収入	830,240	2.8	774,630	2.5	55,610
市債	2,096,500	7.0	2,054,200	6.7	42,300
合 計	29,737,740	100.0	30,736,788	100.0	▲ 999,048

## 一般会計歳出決算状況(目的別)

(単位:千円)

年度 款	平成24年度	構成比 (%)	平成23年度	構成比 (%)	増 減
議会費	300,267	1.1	343,419	1.2	▲ 43,152
総務費	4,322,658	15.7	6,247,015	21.6	▲ 1,924,357
民生費	8,482,499	30.7	8,275,607	28.7	206,892
衛生費	2,711,533	9.8	2,673,419	9.3	38,114
労働費	21,321	0.1	20,036	0.1	1,285
農林水産業費	1,133,064	4.1	1,059,493	3.7	73,571
商工費	191,469	0.7	209,309	0.7	▲ 17,840
土木費	1,795,514	6.5	1,732,865	6.0	62,649
消防費	1,102,428	4.0	1,167,217	4.0	▲ 64,789
教育費	4,405,978	16.0	3,920,174	13.6	485,804
災害復旧費	44,239	0.1	70,979	0.2	▲ 26,740
公債費	3,082,913	11.2	3,137,967	10.9	▲ 55,054
諸支出金	6,140	0.0	6,140	0.0	0
合 計	27,600,023	100.0	28,863,640	100.0	▲ 1,263,617

## 一般会計歳出決算状況(性質別)

(単位:千円)

区分	年度	平成24年度	構成比 (%)	平成23年度	構成比 (%)	増 減
人件費		5,301,341	19.2	5,523,903	19.1	▲ 222,562
物件費		4,090,089	14.8	4,283,007	14.8	▲ 192,918
うち賃金		1,220,238	4.4	1,222,091	4.2	▲ 1,853
維持補修費		391,486	1.4	343,934	1.2	47,552
扶助費		3,672,363	13.3	3,644,777	12.6	27,586
補助費等		3,506,900	12.7	3,626,978	12.6	▲ 120,078
公債費		3,082,913	11.2	3,137,967	10.9	▲ 55,054
積立金		1,411,988	5.1	2,050,695	7.1	▲ 638,707
投資及び出資金		0	0.0	0	0.0	0
貸付金		72,050	0.3	69,190	0.2	2,860
繰出金		2,875,193	10.4	2,790,060	9.7	85,133
投資的経費		3,195,700	11.6	3,393,129	11.8	▲ 197,429
普通建設事業		3,151,461	11.4	3,322,150	11.5	▲ 170,689
補助事業		842,177	3.0	674,386	2.3	167,791
県営事業負担金		190,059	0.7	153,189	0.5	36,870
単独事業		2,119,225	7.7	2,494,575	8.7	▲ 375,350
災害復旧事業		44,239	0.2	70,979	0.3	▲ 26,740
合 計		27,600,023	100.0	28,863,640	100.0	▲ 1,263,617

## 市税収入の状況

(上段は構成比:%)  
(単位:千円)

区分	年 度	平成24年度
市民税		44.6 3,354,840
	個 人	35.2 2,650,391
	法 人	9.4 704,449
固定資産税		48.0 3,615,956
	土 地	15.4 1,159,965
	家 屋	22.4 1,690,828
	償却資産	10.2 764,465
	交付金	0.0 698
軽自動車税		2.6 198,878
市たばこ税		4.7 356,768
入湯税		0.1 5,368
合 計		100.0 7,531,810

## 普通建設事業費の状況

(単位:千円)

区分	年 度	平成24年度
総務関係		202,429
民生関係		255,652
衛生関係		293,979
商工労働関係		89
農林水産業関係		418,051
	農業・畜産業	364,451
	林 業	11,881
	漁港・水産業	41,719
土木関係		1,075,598
	道 路	630,226
	河 川	107,163
	港 湾	35,309
	都市計画	4,788
	住 宅	298,112
消防関係		98,121
教育関係		807,542
	小・中学校	736,711
	保健体育	35,656
	そ の 他	35,175
諸 支 出 金		
合 計		3,151,461

## 市債の状況(目的別現在高)

区分	平成23年度末 現 在 高 (A)	平成24年度中 借 入 額 (B)
一般会計債	1 普 通 債	13,078,603
	(1) 総 務 債	2,339,840
	(2) 民 生 債	262,862
	(3) 衛 生 債	565,500
	(4) 労 働 債	0
	(5) 農 林 水 産 債	1,959,031
	(6) 商 工 債	41,593
	(7) 土 木 債	3,528,965
	(8) 公 営 住 宅 債	574,846
	(9) 消 防 債	50,584
計 債	(10) 教 育 債	3,755,382
	2 災 害 復 旧 債	157,597
	(1) 農 林 水 産	5,943
	(2) 土 木	149,553
特別会計債	(3) そ の 他	2,101
	3 そ の 他 債	13,433,325
	(1) 減税補てん債	905,294
	(2) 臨時財政対策債	12,421,469
	(3) 臨時税収補てん債	106,562
計		26,669,525
	農業集落排水事業債	1,003,042
	漁業集落排水事業債	18,391
	浄化槽整備推進事業債	1,057,103
	国民健康保険診療所事業債	236,542
合 计		28,984,603
		2,107,200

(単位:千円)

平成24年度中元利償還額			平成24年度末現在高 (A) + (B) - (C)
元 金 (C)	利 子	計	
1,892,464	214,750	2,107,214	11,882,639
259,468	26,870	286,338	2,080,372
63,752	6,492	70,244	199,110
217,372	10,521	227,893	348,128
		0	0
298,914	32,325	331,239	1,727,817
13,761	641	14,402	27,832
542,891	57,545	600,436	3,102,174
57,398	14,821	72,219	517,448
19,341	718	20,059	31,243
419,567	64,817	484,384	3,848,515
43,935	1,542	45,477	113,662
1,565	74	1,639	4,378
41,712	1,448	43,160	107,841
658	20	678	1,443
759,833	170,389	930,222	14,073,492
148,088	11,764	159,852	757,206
594,731	156,562	751,293	13,226,738
17,014	2,063	19,077	89,548
2,696,232	386,681	3,082,913	26,069,793
52,736	19,343	72,079	950,306
1,589	506	2,095	16,802
44,661	20,549	65,210	1,012,442
13,552	4,713	18,265	233,690
2,808,770	431,792	3,240,562	28,283,033

# 事業編

# 目次（事業編）

## ○ 一般会計

款 1	議 会 費	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 6 頁
款 2	総 務 費	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 7 頁
款 3	民 生 費	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	5 5 頁
款 4	衛 生 費	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	8 1 頁
款 5	労 働 費	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	9 8 頁
款 6	農林水産業費	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	9 9 頁
款 7	商 工 費	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 2 0 頁
款 8	土 木 費	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 2 4 頁
款 9	消 防 費	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 3 9 頁
款 10	教 育 費	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 4 4 頁
款 11	災害復旧費	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 7 6 頁
款 12	公 債 費	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 7 7 頁
款 13	諸 支 出 金	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 7 9 頁

## ○ 特 別 会 計

地域農産物利用促進センター事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・	1 8 1 頁
商品券事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 8 5 頁
国民健康保険事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 8 9 頁
国民健康保険診療所事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2 0 5 頁
後期高齢者医療事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2 1 3 頁
介護保険事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2 1 7 頁
介護サービス事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2 4 1 頁
集落排水事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2 4 7 頁
浄化槽整備推進事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2 5 5 頁
港湾整備事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2 5 9 頁

款 1 議会費

議会事務局・人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額
			(執行率) %
		円	円
1 議会費			
1 議会費		303,594,000	300,266,649 ( 98.9 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 議員報酬等 [議会事務局]			<u>232,776,870</u>
【財源内訳】一般財源 232,776,870			
平成22年2月12日から任期開始の26人の議員報酬、期末手当及び共済組合負担金・事務費である。			
① 議員報酬		124,434,250	
② 議員期末手当		37,916,940	
③ 議員共済組合負担金・議員共済組合事務費		70,425,680	
2 議会活動費 [議会事務局]			<u>15,499,924</u>
【財源内訳】一般財源 15,499,924			
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。			
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。インターネットライブ映像配信は従来、情報担当課が取り扱っていたが、容量等の関係や、画像も不安定な配信があることなどから、専門の業者に配信の委託管理を行った。			
① 政務調査費		7,375,454	
② 常任委員会研修費用弁償		1,937,600	
③ 会議録検索システム使用料		453,600	
④ 会議録作成業務委託料		749,700	
⑤ インターネットライブ中継システム開発・導入		777,000	
⑥ 議会だより等印刷費		905,666	
⑦ その他事業		3,300,904	
3 職員給与費 [人事課]			<u>51,989,855</u>
【財源内訳】一般財源 51,989,855			

款 2 総務費

総務課 ・人事課 ・秘書課 ・文書館	科 目	予 算 現 額	決 算 額
			(執行率) %
	2 総務費		円
	1 総務管理費		円
	1 一般管理費	1,363,548,000	1,346,101,889 ( 98.7 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円
	1 一般管理諸経費 [総務課] 【財源内訳】一般財源 230,399,066		230,399,066
	① 警察再任用嘱託職員報酬	3,122,160	
	② 職員時間外手当	1,594,314	
	③ 香川西高校 全国高校サッカー選手権大会出場激励金	1,000,000	
	④ 消耗品費 図書、法令関係追録代、新聞代他	1,192,933	
	⑤ 通信運搬費 切手代他	31,255,410	
	⑥ その他保険料 総合賠償補償保険	6,409,067	
	⑦ 業務委託料 法制ソフト支援業務委託料 顧問弁護士委託料 民法講座(職員法務研修業務委託) 例規システム 更新データ作成等業務	1,600,000 1,080,000 870,000 4,363,592	
	⑧ 情報サービス利用料他	706,350	
	⑨ 備品購入費 例規集閲覧用タブレット端末(16台)	798,000	
	⑩ 負担金 三觀広域行政組合負担金他	176,183,555	
	⑪ その他事務経費	223,685	
	2 文書管理事業 [総務課] 【財源内訳】一般財源 25,179,481		25,179,481
	文書管理システムのバージョンアップ及びハード整備(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	266,083	
	③ 印刷製本費(文書箱印刷代)	228,900	
	④ コピーパフォーマンス料	6,790,214	
	⑤ システム修繕(複合機)	1,364,790	
	⑥ 業務委託料 (文書管理システムのバージョンアップ、システムサポート料)	7,496,720	
	⑦ 備品購入費(スキャン対応複合機)	5,544,000	
	⑧ その他事務経費	86,774	
	3 自治会振興費 [総務課] 【財源内訳】一般財源 85,140,547		85,140,547
	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 539自治会 19,114世帯)		
	① 施設使用料	61,350	
	② 自治会長手当	16,860,800	
	③ 自治会活動運営交付金(自治会、自治会連合会)	52,326,400	
	④ 集会所建設事業補助金	15,712,000	
	⑤ その他事務経費	179,997	

事業の概要(実績又は成果)

4 防犯事業 [総務課] 23,454,597

【財源内訳】一般財源 23,454,597

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交付した。

① 光熱水費(市内防犯灯電気代)	13,631,697
② 修繕料(防犯灯修繕)	4,889,483
③ 工事請負費(防犯灯設置工事)	1,073,717
④ 防犯関係団体負担金	3,859,700

(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)

5 香川西高校野球部甲子園出場関連事業 [総務課] 2,086,324

【財源内訳】一般財源 2,086,324

① 選抜高等学校野球大会出場報償金等	1,144,000
② 消耗品費 応援用うちわ、ロゴ入りTシャツ	501,324
③ 出場応援新聞広告料	441,000

6 その他事業 [総務課] 902,395

固定資産評価審査委員会事業 172,425  
【財源内訳】一般財源 172,425

自衛官募集事務 43,505  
【財源内訳】一般財源 8,505 特定財源 35,000

情報公開・個人情報保護制度運営事業 292,000  
【財源内訳】一般財源 292,000

市の歌普及事業 394,465  
【財源内訳】一般財源 394,465

7 職員研修事業 [人事課] 987,384

【財源内訳】一般財源 303,012 特定財源 684,372(県振興協会助成金)

各種研修の実施及び受講により人材を育成することとする。

① 報償費	研修講師謝礼	200,000
② 旅費	普通・特別旅費	465,780
③ 需用費	講師飲物代	1,752
④ 負担金	アカデミー負担金 (15名分)	319,852

事業の概要(実績又は成果)

8 職員福利厚生事業 [人事課] 14,760,265  
**【財源内訳】**一般財源 14,760,265

職員の福利厚生により健康管理等に努める。

① 報償費	研修講師謝礼	20,000
② 旅費	普通・特別旅費	20,400
③ 需用費	消耗品	214,544
④ 役務費	検診手数料 (382人分)	1,929,885
⑤ 委託料	検査委託料 (1,394人分)	12,329,673
⑥ 使用料	有料道路使用料	4,000
⑦ 負担金	各種協議会負担金	241,763

9 人事管理事業 [人事課] 99,370,971  
**【財源内訳】**一般財源 96,434,096 特定財源 2,936,875(雑入)

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	79,334,174
② 賃金	臨時職員1名分	2,333,764
③ 旅費	普通旅費	4,100
④ 需用費	消耗品(事務用消耗品・冊子)	511,622
⑤ 役務費	意見書作成料	10,500
⑥ 委託料	システム修正・保守、採用試験委託	17,079,195
⑦ 使用料	有料道路・試験会場使用料	16,665
⑧ 負担金	各種団体負担金	80,951

10 その他事業 [人事課] 767,369  
**【財源内訳】**一般財源 767,369

① 共済費	労災保険料	767,369
-------	-------	---------

11 秘書管理事業 [秘書課] 3,085,095  
**【財源内訳】**一般財源 3,085,095

① 時間外手当	149,688
② 特別旅費	282,790
③ 交際費	1,412,680
④ 燃料費	267,310
⑤ 負担金	477,600
⑥ その他事務経費等	495,027

12 功労者表彰事業 [秘書課] 121,315  
**【財源内訳】**一般財源 121,315

三豊市における世界一、日本一その他全国に誇る活躍をした人の栄誉を讃えて表彰する事業

① 賞賜金	117,925
② その他事務経費等	3,390

事業の概要(実績又は成果)

13 文書館管理運営事業 [文書館] 19,908,033  
**【財源内訳】**一般財源 19,904,023 特定財源 4,010(コピー一代)

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し、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 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、移管文書の整理	<u>11,455,015</u>
・ ファイル目録の作成 6,810冊	
・ 評価選別 24,847冊	
・ 市及び旧町の移管文書 11,904冊	

**ロ 文書館職員研修**

文書館職員研修に要した経費	<u>96,340</u>
・ 9月7日アーカイブズ研修(講演会)	

**ハ 文書館施設修繕工事**

文書館施設修繕工事に要した経費	<u>3,711,225</u>
-----------------	------------------

**二 文書館維持管理運営費**

施設・設備の維持管理運営等に要した経費	<u>4,645,453</u>
---------------------	------------------

**ホ 利用状況**

来館者数 1,973人(一日当たり8.5人)	
------------------------	--

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般	266	65	89	191	176	95	131	139	72	60	104	92	1480
職員	33	45	34	39	51	35	51	43	38	48	46	30	493
開館日数	19	20	20	20	22	18	21	20	18	18	18	19	233

閲覧・複写等の利用件数 550件(一日当たり2.4件)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般	8	4	10	5	7	1	3	6	6	4	1	2	57
職員	33	45	34	39	51	35	51	43	38	48	46	30	493

14 特別職給与費 [人事課] 33,649,786  
**【財源内訳】**一般財源 33,649,786

15 職員給与費 [人事課] 806,289,261  
**【財源内訳】**一般財源 803,711,741 特定財源 2,577,520(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
1 総務管理費			
1 文書広報費	11,505,000	11,207,321	( 97.4 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 広報紙発行事業 [秘書課]		10,236,071	
【財源内訳】一般財源 9,910,991 特定財源 325,080(雑入)			
① 時間外手当	528,666		
② 広報紙印刷製本費	7,397,560		
③ 広報紙自治会配布配達業務委託料	2,147,570		
④ その他事務経費等	162,275		
2 広聴広報事業 [秘書課]		971,250	
【財源内訳】一般財源 971,250			
① メール配信サービス通信料	155,400		
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 器材修繕料	59,850		

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	31,018,000	30,891,202	( 99.6 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 6,532,202		6,532,202	
	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	4,273,500		
	平成24年度三豊市歳入歳出予算書印刷製本費	311,535		
	職員時間外勤務手当	845,082		
	その他財政管理諸経費	104,165		
	2 三豊中学校交付税配分金 [企画財政課] 【財源内訳】一般財源 24,359,000		24,359,000	
	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24年5月1日現在の生徒数			
	三豊市 170人			
	観音寺市 237人	計407人		
	普通交付税算入金額 41,908千円			
	(41,908千円 - 調整額76千円) × 237人 / 407人 = 24,359千円			

款 2 総務費

会 計 課 ・ 人 事 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額
			(執行率) %
	2 総務費		円
	1 総務管理費		
	4 会計管理費	70,879,000	70,450,333 ( 99.4 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 会計管理一般事業 [会計課] 3,893,912  
 【財源内訳】一般財源 3,893,912

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った。

①職員時間外勤務手当(対象者6人分)	930,701
②賃金(臨時職員1人分)	1,836,504
③需用費	780,287
④システム修正・保守業務委託	340,200
⑤使用料及び賃借料	6,220

※ 平成24年度から職員1名の増員により、時間外勤務手当の減額の成果が見られた。

平成23年度決算額:2,058,346円(対象者5人分)  
 平成24年度決算額:930,701円(対象者6人分)

2 職員給与費 [人事課] 66,556,421  
 【財源内訳】一般財源 66,556,421

款 2 総務費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 総務費		円
1 総務管理費		
5 財産管理費	1,381,391,000	1,143,692,389 ( 82.8 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 本庁管理事業 [総務課]		<u>4,967,762</u>
【財源内訳】一般財源 4,967,762		
① 宿直・日直手当(職員)	2,301,600	
② 臨時職員賃金(日直)	2,569,300	
③ 宿直用シーツクリーニング代等	96,862	
2 公有財産管理事業 [管財課]		<u>20,943,940</u>
【財源内訳】一般財源 15,860,419 特定財源 5,083,521(賃貸料、雑入)		
① 時間外勤務手当	835,864	
② 土地鑑定、図面作成等手数料	2,269,208	
③ 財産管理システム保守、測量設計業務等委託料	6,263,250	
④ 職員駐車場等土地借上げ料	5,792,218	
⑤ 工事請負費(急速充電器設置工事等)	3,675,000	
⑥ 水利組合負担金等	1,729,105	
⑦ その他公有財産管理経費	379,295	
3 本庁管理事業 [管財課]		<u>48,094,461</u>
【財源内訳】一般財源 47,957,521 特定財源 136,940(雑入)		
① 庁舎管理用消耗品	630,768	
② 光熱水費	10,872,311	
③ 施設修繕料(エアコン修理等)	2,602,635	
④ 電話料	6,175,412	
⑤ 施設管理委託料(清掃、EV保守、浄化槽維持管理等)	11,670,826	
⑥ 使用料及び賃借料(清掃用具等リース代)	342,450	
⑦ 工事請負費(本庁舎照明器具(LED)改修工事等)	15,459,150	
⑧ その他本庁管理経費	340,909	
4 共通物品・機器等維持管理事業 [管財課]		<u>15,286,768</u>
【財源内訳】一般財源 15,286,768		
① 消耗品(トナー、コピー用紙、文房具類等)	10,773,727	
② 修繕料(コピー・フォーマンス料、機器修繕料)	3,340,149	
③ 高速プリンター保守委託料等	542,640	
④ コピー機・印刷機リース代等	589,197	
⑤ その他共通物品・機器等維持管理経費	41,055	
5 庁用自動車管理事業 [管財課]		<u>18,100,875</u>
【財源内訳】一般財源 15,545,527 特定財源 2,555,348(雑入)		
① 公用車ガソリン代等	5,318,788	
② 公用車車検34台、修繕	5,654,540	
③ 公用車車検代行手数料等	504,535	
④ 自動車損害保険料(自賠責・任意保険料)	2,559,490	
⑤ 備品購入費(軽自動車5台購入)	3,540,000	
⑥ 公課費(自動車重量税)	513,300	
⑦ その他庁用自動車管理事業経費	10,222	

事業の概要(実績又は成果)

6 行政バス運行事業 [管財課]		<u>2,010,719</u>
【財源内訳】一般財源 2,010,719		
① 燃料費(行政バス軽油代)	773,546	
② 修繕料(車検修繕等)	867,193	
③ 自動車損害保険料(自賠責・任意保険料)	176,780	
④ 備品購入費(ポータブルナビゲーション2台)	119,700	
⑤ 公課費	61,500	
⑥ その他行政バス運行経費	12,000	
平成24年度行政バス運行回数 427回		
7 本庁舎周辺整備事業 [管財課]		<u>3,698,100</u>
【財源内訳】一般財源 3,698,100		
① 庁舎周辺平板測量業務委託料	1,934,100	
② 近石倉庫廃棄物搬出業務委託料	1,764,000	
8 その他事業 [管財課]		<u>307,756</u>
契約・検査事業	307,756	
【財源内訳】一般財源 307,756		
9 粟島開発総合センター管理事業 [施設管理課]		<u>1,076,732</u>
【財源内訳】一般財源 1,070,362 特定財源 6,370(使用料) 粟島揮発総合センターの管理に要した経費である。		
① 需用費 (燃料費、光熱水費)	477,475	
② 施設管理委託料	252,075	
③ 使用料及び賃借料	342,510	
④ その他粟島開発総合センター管理費用	4,672	
10 松崎コミュニティセンター管理事業 [施設管理課]		<u>1,740,879</u>
【財源内訳】一般財源 1,726,409 特定財源 14,470(使用料、公衆電話) 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 (光熱水費)	756,412	
② 修繕料	231,000	
③ 施設管理委託料	573,577	
④ その他松崎コミュニティセンター管理費用	179,890	
11 箱浦ビジターハウス管理事業 [施設管理課]		<u>1,620,977</u>
【財源内訳】一般財源 1,615,747 特定財源 5,230(使用料、公衆電話) 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 (燃料費、光熱水費)	660,080	
② 施設管理委託料	823,095	
③ その他箱浦ビジターハウス管理費用	137,802	
12 自然休養村センター管理事業 [施設管理課]		<u>2,001,207</u>
【財源内訳】一般財源 1,999,647 特定財源 1,560(使用料) 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 (燃料費、光熱水費)	509,250	
② 需用費 (修繕費)	594,630	
③ 施設管理委託料	493,475	
④ その他自然休養村センター管理費用	403,852	

事業の概要(実績又は成果)

13 詫間勤労会館管理事業 [施設管理課]	<u>1,882,103</u>
【財源内訳】一般財源 1,211,695 特定財源 670,408(使用料、利用料)	
詫間勤労会館の管理に要した経費である。	
① 需用費 (燃料費、光熱水費)	1,042,408
② 需用費 (修繕料)	123,900
③ 施設管理委託料	670,515
④ その他詫間勤労会館管理費用	45,280
14 詫間町自転車駐車場管理事業 [施設管理課]	<u>4,908,644</u>
【財源内訳】一般財源 1,667,392 特定財源 3,241,252(使用料)	
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 (光熱水費)	164,498
② 需用費 (修繕料)	126,525
③ 施設管理委託料(シルバー人材センター委託料)	4,529,931
④ その他詫間町自転車管理経費	87,690
15 三豊市三野町社会福祉センター管理事業 [施設管理課]	<u>2,833,517</u>
【財源内訳】一般財源 1,559,639 特定財源 1,273,878(建物賃貸料、使用料)	
三野町社会福祉センターの管理に要した経費である。施設の一部を民間企業に貸付け、賃貸料の徴収を行った。	
② 需用費(修繕費)	73,185
③ 需用費(光熱水費)	2,150,827
④ 施設管理委託料(空調設備、消防設備点検他)	540,998
その他の経費	22,683
16 その他事業 [施設管理課]	<u>557,615</u>
公有財産管理事業	508,315
【財源内訳】一般財源 508,315	
三野町自動車駐車場管理事業	49,300
【財源内訳】特定財源 49,300(使用料)	
17 公有財産管理事業 [用地課]	<u>1,434,300</u>
【財源内訳】一般財源 1,434,300	
① 地理情報システム(GIS)管理業務、測量登記システム(土地登記CAD)管理業務 地理情報システム(GIS)による法定外財産境界立会資料及び法定外財産利用申請資料をシステム内に導入し、事務の効率化を図った。 イ 委託料(法定外財産境界確定・利用申請資料整備業務)	1,050,000
ロ 委託料(測量登記システムデータ保守業務)	88,200
② その他の経費等 機器借上料(光波測距儀)	296,100

事業の概要(実績又は成果)

18 国土調査管理事業 [用地課]		<u>10,072,100</u>
【財源内訳】一般財源 10,072,100		
①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、事務の効率化を図った。		
イ 委託料(システムデータ保守業務)	929,250	
ロ 委託料(地番データ修正業務)	1,550,850	
②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った。		
補助金(国土調査調整補助金)	7,577,000	
③その他の経費等		
負担金(香川県国土調査推進協議会会費)	15,000	
19 基金管理事業 [企画財政課]		<u>846,266,529</u>
【財源内訳】一般財源 809,051,000 特定財源 37,215,529		
財政調整基金積立金	831,967,354	
(基金利子積立分 22,916,354 )		
減債基金積立金	856,290	
(基金利子積立分 856,290 )		
公共施設整備基金積立金	13,183,396	
(基金利子積立分 13,183,396 )		
豊中町地域づくり推進基金積立金	259,489	
(基金利子積立分 259,489 )		
20 職員給与費 [人事課]		<u>155,887,405</u>
【財源内訳】一般財源 155,887,405		

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	804,201,000	732,522,378 ( 91.1 % )
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] 【財源内訳】特定財源 22,500,000(自治総合センターコミュニティ助成金)		22,500,000
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備品及び施設の整備に要す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 3自治会	7,500,000	
コミュニティセンター助成事業 1自治会	15,000,000	
2 ふるさと三豊応援寄附事業 [秘書課] 【財源内訳】一般財源 180,746 特定財源 2,558,500(寄附金)		2,739,246
積立金	2,558,500	
その他事務経費	180,746	
3 たくまシーマックス管理事業 [施設管理課] 【財源内訳】特定財源 8,071,510 (基金繰入金)		8,071,510
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 249,503人 個人会員数 2,756名		
需用費 (修繕料)	1,994,278	
委託料 (建設工事関連費)	283,500	
工事請負費	5,233,200	
その他たくまシーマックス管理費用	560,532	
4 マリンウェーブ運営管理事業 [施設管理課] 【財源内訳】一般財源 4,990,158 特定財源 34,882,412 (使用料、雑入)		39,872,570
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308日 利用回数・人数 マーガレットホール 175回・40,099人 イベントホール他13施設 2,851回・53,428人 合計3,026回・93,527人 「ザ・ブラザース・フォア ゴールデンアニバーサリー」「綾戸智恵デビュー15周年コンサート」、「ビートルズ＆クイーン ロンドン・クラシックス」、「One Coin Lobby Concert」等を開催し、3,781人の観客を集めた。		
賃金(臨時職員3名分)	5,637,930	
需用費 (燃料費、光熱水費)	10,272,392	
需用費 (修繕料)	1,793,379	
委託料(業務委託料)	8,432,462	
委託料(施設管理委託料)	10,125,839	
使用料及び賃借料	1,067,794	
その他マリンウェーブ管理費用	2,542,774	

事業の概要(実績又は成果)

5 粟島海洋記念公園管理事業 [施設管理課]	<u>11,566,135</u>
【財源内訳】一般財源 6,948,555 特定財源 4,617,580(委託金、使用料) ル・ポール粟島、粟島海洋記念公園の管理に要した経費である。	
粟島海洋記念公園利用者数 4,921人	
ル・ポール粟島利用者数 11,503人	
需用費 (修繕料) 561,344	
委託料(業務委託料) 5,300,000	
委託料(施設管理委託料) 4,535,825	
工事請負費(施設修繕工事) 262,500	
備品購入費(地デジ対応テレビ等) 437,640	
その他粟島海洋記念公園運営費用 468,826	
6 たかせ天然温泉管理事業 [施設管理課]	<u>6,728,520</u>
【財源内訳】特定財源 6,728,520(基金繰入金) 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 182,965人	
委託料(建設工事関連委託料) 665,700	
工事請負費 5,702,550	
その他たかせ天然温泉運営費用 360,270	
7 たからだの里管理事業 [施設管理課]	<u>8,459,611</u>
【財源内訳】特定財源 8,459,611(基金繰入金) 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 159,316 人	物産館利用者数 300,989 人
湯の谷荘利用者数 1,411 人	伝承館利用者数 1,159 人
建設工事関連委託料 367,500	
工事請負費(施設改修工事) 6,473,250	
その他たからだの里運営費用 1,618,861	
8 ふれあいの森公園管理事業 [施設管理課]	<u>4,209,009</u>
【財源内訳】特定財源 4,209,009(基金繰入金) ふれあいパークみの、物産館、コスモランドの管理に要した経費である。 ふれあいパークみの利用者数127,826人 物産館利用者数100,679人 コスモランド26,282人	
工事請負費(施設改修工事) 4,147,500	
その他ふれあいの森公園運営費用 61,509	
9 たくまシーマックス管理基金管理事業 [施設管理課]	<u>10,839,922</u>
【財源内訳】特定財源 10,839,922(基金繰入金) 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。 基金積立金 10,839,922	
10 仁尾マリーナ管理基金管理事業 [施設管理課]	<u>5,894,915</u>
【財源内訳】特定財源 5,894,915(施設使用料) 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。 基金積立金 5,894,915	

事業の概要(実績又は成果)	
11 たかせ天然温泉管理基金管理事業 [施設管理課]	<u>12,618,141</u>
【財源内訳】特定財源 12,618,141(施設使用料) 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。 積立金	12,618,141
12 たからだの里管理基金管理事業 [施設管理課]	<u>100,325,579</u>
【財源内訳】特定財源 100,325,579(施設使用料、基金繰入金) 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。 積立金	100,325,579
13 ふれあいの森公園管理基金管理事業 [施設管理課]	<u>12,216,906</u>
【財源内訳】特定財源 12,216,906(施設使用料、基金繰入金) 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。 積立金	12,216,906
14 宝山湖公園管理運営事業 [施設管理課]	<u>6,758,391</u>
【財源内訳】一般財源 6,685,555 特定財源 72,836(雑入) 宝山湖公園の維持管理に要した経費である。	
需用費(肥料、管理機械燃料等)	1,067,015
需用費(修繕費)	369,784
需用費(光熱水費)	251,109
施設管理委託料(シルバー人材センター他)	2,530,914
業務委託料(目砂散布)	2,250,150
その他の経費 (便所保守点検手数料他)	289,419
15 三豊市市民交流センター管理事業 [施設管理課]	<u>1,357,644</u>
【財源内訳】一般財源 1,015,584 特定財源 342,060(使用料) 市民交流センターの管理に要した経費である。	
委託料(施設管理委託料)	768,336
使用料及び賃借料	137,448
備品購入費	371,280
その他管理経費	80,580
16 その他事業 [施設管理課]	<u>17,089</u>
仁尾マリーナ管理事業	17,089
【財源内訳】特定財源 17,089(使用料)	
17 企画一般管理事業 [企画財政課]	<u>6,774,235</u>
【財源内訳】一般財源 6,474,235 特定財源 300,000(ふるさと三豊応援基金繰入金)  一般管理業務経費(職員時間外勤務手当、職員旅費)、地域主権改革推進支援業務委託及び田園都市推進コーディネーター業務委託等に要した経費	
職員時間外勤務手当	999,171
報償費(市長特別研修会講師他)	340,000
費用弁償(市長特別研修会講師他)	270,100
特別旅費	675,640
業務委託料(地域主権改革推進支援業務他)	4,223,424
その他事務経費	265,900

事業の概要(実績又は成果)

18 男女共同参画事業 [企画財政課] 4,329,320

【財源内訳】一般財源 4,329,320

男女共同参画社会の推進、地域連携・協働づくりに要した経費

・第2次三豊市男女共同参画プラン策定

(三豊市男女共同参画社会づくり推進協議会6回開催)

・セミナー 平成25年3月5日 三豊市市民交流センター 講師:蓮井孝夫

報酬(三豊市男女共同参画社会づくり推進協議会委員)	292,000
---------------------------	---------

報償費(セミナー講師謝礼)	30,000
---------------	--------

業務委託料(第2次三豊市男女共同参画プラン策定支援業務)	3,790,500
------------------------------	-----------

補助金(男女共同参画推進ネットワーク会議)	191,600
-----------------------	---------

その他事務経費	25,220
---------	--------

19 総合計画策定・進行管理(外部評価)事業 [企画財政課] 2,961,412

【財源内訳】一般財源 2,961,412

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5回実施)を実施した。また、三豊市新総合計画後期基本計画策定に係るアンケート調査業務を実施した。

報酬(事務事業外部評価委員会)	172,000
-----------------	---------

業務委託料(アンケート調査業務)	2,520,000
------------------	-----------

その他事務経費	269,412
---------	---------

20 行財政改革推進事業 [企画財政課] 451,174

【財源内訳】一般財源 451,174

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。

時間外勤務手当	185,794
---------	---------

特別旅費	139,380
------	---------

業務委託料	126,000
-------	---------

行政改革を推進するため以下のような事務を行った。

行政改革本部会を開催し(1回)、推進プランの進行管理を行った。

公共施設再配置計画の策定業務を行った。

21 基金管理事業 [企画財政課] 1,654,410

【財源内訳】特定財源 1,654,410(基金利子)

仁尾町ふる里創生基金積立金	基金利子	459,565
---------------	------	---------

仁尾マリーナ管理基金積立金	基金利子	80,770
---------------	------	--------

原下工業団地整備基金積立金	基金利子	28,688
---------------	------	--------

たぐまシーマックス管理基金積立金	基金利子	126,387
------------------	------	---------

みとよ未来技術基金管理基金積立金	基金利子	5,572
------------------	------	-------

土地開発基金繰出金	基金利子	396,007
-----------	------	---------

ふるさと三豊応援基金積立金	基金利子	8,900
---------------	------	-------

たかせ天然温泉管理基金積立金	基金利子	51,381
----------------	------	--------

文化会館大規模修繕等準備基金積立金	基金利子	289,944
-------------------	------	---------

ふれあいの森公園管理基金積立金	基金利子	16,408
-----------------	------	--------

たからだの里管理基金積立金	基金利子	190,788
---------------	------	---------

事業の概要(実績又は成果)

22 企画一般管理事業 [産業政策課] 6,789,739  
**【財源内訳】**一般財源 5,689,739 特定財源 500,000(ふるさと三豊応援基金繰入金)

工事請負費 工事請負費

JR高瀬駅及び詫間駅歓迎看板設置工事等	2,878,050
委託料 業務委託料 香川大学域学連携事業等	1,661,252
賃金 賃金	896,172
職員手当等 時間外勤務手当	599,622
その他	6,789,739

23 国際交流事業 [産業政策課] 19,613,340  
**【財源内訳】**一般財源 19,613,340

米国、韓国、中国の友好都市交流事業や、語学講座、中学生派遣事業等を実施した。

補助金 三豊市国際交流協会補助金	19,495,300
その他	118,040

24 離島振興事業 [産業政策課] 63,191,964  
**【財源内訳】**一般財源 13,191,964  
 特定財源 50,000,000(離島航路事業経営安定資金償還金)

粟島、志々島の航路維持改善や賑わい創出による振興策を展開した。

貸付金 貸付金	離島航路事業経営安定資金貸付金	50,000,000
補助金	離島航路運航維持費補助金	12,496,750
建設工事関連委託料	須田港待合所実施設計等	651,000
その他		44,214

25 企業誘致事業 [産業政策課] 4,724,655  
**【財源内訳】**一般財源 4,724,655

香川県及び民間事業者と連携を図りながら企業誘致を推進した。

奨励金	共栄フード株式会社	4,504,000
特別旅費	企業訪問	109,550
負担金	香川県企業誘致推進協議会負担金	100,000
その他		11,105

26 みとよ未来技術基金事業 [産業政策課] 1,205,000  
**【財源内訳】**一般財源 5,000 特定財源 1,200,000(みとよ未来技術基金繰入金)

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。

業務委託料	三豊市・香川高等専門学校連携事業	1,200,000
その他		5,000

事業の概要(実績又は成果)

27 中小企業振興事業 [産業政策課] 43,603,128

【財源内訳】一般財源 43,603,128

がんばる企業応援事業として、市内製造業者が行った一定額以上の設備投資に対し、固定資産税額を上限に、3年間補助金を交付。新製品開発事業等ソフト事業も実施した。

補助金	設備投資	20,113,000
	新商品開発等	14,690,000
	子育て応援	120,000
	知的財産	145,600
	その他	300,000
業務委託	ビジネス活性化事業業務委託料	4,500,000
	経営相談業務	1,549,870
	産業振興支援業務	742,298
	その他	830,350
講師等手数料	がんばる企業説明会講師代	280,000
その他		332,010

28 粟島芸術家事業 [産業政策課] 3,050,000

【財源内訳】一般財源 3,050,000

県との合同事業で経費は折半。若手アーティストを招へいし創作活動を支援するとともに、地域との交流を通じた地域の活性化を行った。秋期作家は瀬戸内国際芸術祭で発表する。

負担金	粟島芸術家村実行委員会	3,050,000
-----	-------------	-----------

29 三豊市知名度向上プロジェクト [産業政策課] 1,154,778

【財源内訳】一般財源 1,149,778 特定財源 5,000(ふるさと三豊応援基金繰入金)

三豊市の知名度向上のため、メール会員を募集し、情報サービスを提供することによって交流人口の増加や、地域産業、商業等の活性化につなげた。

事業委託	みとよGENKIプロジェクト	500,000
使用料及び賃借料	メール配信システム使用料他	435,255
消耗品	イベント配布品他	155,763
その他		63,760

30 三豊市ふるさと会運営事業 [産業政策課] 3,856,237

【財源内訳】一般財源 3,256,237 特定財源 600,000(ふるさと三豊応援基金繰入金)

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。三豊市の情報提供や知名度向上に努めた。

業務委託料	観光プロモーション(三豊ふるさと大使出演)	2,100,000
	瀬戸芸市プレオープニング三豊ふるさと大使出演	398,290
	その他	679,648

31 その他事業 [産業政策課] 1,027,071

姉妹都市交流事業 36,430

【財源内訳】一般財源 36,430

粟島海洋記念公園管理事業 17,400

【財源内訳】一般財源 17,400

瀬戸内クルージングサミット推進事業 271,380

【財源内訳】一般財源 271,380

地域振興一般事業 701,861

【財源内訳】一般財源 701,861

事業の概要(実績又は成果)

32 地域内分権推進事業 [地域内分権推進課] 29,642,161  
**【財源内訳】**一般財源 28,892,161 特定財源 750,000(県補助金)

① 地域内分権推進事業を進めるため、詫間町を除く6町にもまちづくり推進隊が設立され、平成25年度に向けた活動が開始した。

イ 香川県地域活性化促進事業 813,264  
 まちづくり講演会、人材育成研修、先進地視察研修

ロ 地域内分権推進交付金 28,684,873

まちづくり推進隊高瀬	752,731
まちづくり推進隊山本	960,565
まちづくり推進隊三野	1,194,255
まちづくり推進隊豊中	1,073,376
まちづくり推進隊詫間	22,808,100
まちづくり推進隊仁尾	785,324
まちづくり推進隊財田	1,110,522

ハ その他事務経費等 144,024

33 地域振興一般事業 [地域内分権推進課] 1,200,149  
**【財源内訳】**一般財源 1,200,149

その他事務経費等 1,200,149

34 定住促進事業 [田園都市推進課] 73,737,723  
**【財源内訳】**一般財源 72,353,723  
 特定財源 1,020,000(ふるさと三豊応援基金繰入金)

① 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、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。

イ 若者定住促進・地域経済活性化事業 72,030,000  
 40歳未満の若者世帯が、市内業者を介して、住宅を取得する際の費用の一部を補助することで、若者の定住人口の増加と地域経済の活性化を図った。  
 (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	12	10	18	11	15	9	2	77
うち市外からの転入	3	6	4	2	0	1	0	16
対象世帯人数	41	32	60	37	51	27	6	254
うち市外からの転入	9	20	13	10	0	3	0	55

ロ 若者定住促進・地域経済活性化リフォーム事業 500,000  
 空き家バンクを介して、住宅を購入(賃借)した40歳未満の若者を対象に、市内事業者で行った当該住宅のリフォーム工事に係る費用の一部を補助することで、若者の定住人口の増加と地域経済の活性化を図った。

(単位:件、人)

	実績件数	うち市外から	対象世帯人数
リフォーム事業	1	1	4

事業の概要(実績又は成果)

ハ 学生合宿誘致事業・短期滞在促進事業 440,000  
 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	報償費
学生合宿誘致事業	7	128	396,000
短期滞在促進事業	5	9	44,000

ニ 空き家バンク事業 237,245  
 インターネットを通じて市内の空き家等の情報発信を行う「みとよ暮らし手帳」の運営を行った。

空き家バンク実績

(単位:件)

	高瀬町	山本町	三野町	豊中町	詫間町	仁尾町	財田町	合計
空き家登録物件数	8	0	6	7	9	4	5	39

(単位:世帯)

	市内在住	県内市外在住	県外	合計
空き家利用登録者数	35	27	37	99

(単位:件)

	高瀬町	山本町	三野町	豊中町	詫間町	仁尾町	財田町	合計
契約成立件数	6	0	3	3	4	1	2	19
うち市内在住世帯	4	0	1	1	3	0	1	10
うち県内市外在住	1	0	1	1	0	1	0	4
うち県外在住世帯	1	0	1	1	1	0	1	5
契約形態(売買)	3	0	1	3	4	1	1	13
契約形態(賃貸)	3	0	2	0	0	0	1	6
対象世帯人員数	15	0	7	15	11	1	6	55
うち市内在住	10	0	1	6	10	0	4	31
うち県内市外在住	1	0	4	5	0	1	0	11
うち県外在住	4	0	2	4	1	0	2	13

ホ 移住定住促進PR事業 496,000  
 都市圏(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、新聞雑誌等に広告を掲載し、移住定住PRを行った。

協議会負担金 100,000  
 広告料 396,000

ヘ その他事務経費等 34,478

35 その他事業 [田園都市推進課] 15,816  
 【財源内訳】一般財源15,816

企画一般管理事業 15,816

事業の概要(実績又は成果)	
36 竹資源利活用事業化事業[バイオマスマウン推進課] 【財源内訳】一般財源 9,147,801	9,147,801
① 主要農作物であったタケノコの価格低迷により、竹林の耕作放棄・荒廃化が進み里山環境への悪影響が懸念されている。竹成分の有効利用、伐採コストの低減について試験・研究を行い、バイオマス資源として事業化に取り組んだ。	
イ 平成24年度竹資源事業化モデル事業(神田地区) 竹添加による高機能パーティクルボードの製品化に向けて、モデル的な竹林伐採を実施し、製品の試作に必要な竹原料の調達を行うとともに、歩掛、諸経費の計算により、伐採コストの検証を行った。	4,626,300
ロ 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業計画策定業務 農林水産省が実施する当該補助事業に応募するため、パーティクルボード製造会社、伐採会社、三豊市による事業実施共同体(コンソーシアム)において実施する竹資源事業化事業の事業計画書の作成を行った。	1,050,000
ハ 竹林所有者台帳整備事業 竹伐採を円滑に実施するため、竹林データの取りまとめ及び所有者毎の名寄せ方式にて台帳を整備した。	984,900
ニ 竹及び竹抽出成分の有効利用に関する委託研究(香川大学) 竹資源のケミカル利用を図るため、香川大学において成分に関する研究を行った。	676,000
ホ 旅費 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。	680,030
ヘ その他事業	1,130,571
37 その他事業 [健康課]	69,000
離島振興事業 【財源内訳】一般財源 34,500 特定財源 34,500(県補助金)	
38 土地利用規制等対策事業 [用地課] 【財源内訳】一般財源1,000 特定財源26,000(県支出金)	27,000
「不動産無料相談会」の広報「みとよ」掲載印刷代 需用費 印刷製本費(広報9月号印刷代)	27,000
39 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 200,121,077	200,121,077

款 2 総務費

管 財 課	科 目	予 算 現 額	決 算 (執行率)	額 %
		円		円
2 総務費				
1 総務管理費				
7 地方振興費		140,500,000	136,627,630	( 97.2 % )

事業の概要(実績又は成果)

1 コミュニティバス運行事業 [管財課] 136,627,630

【財源内訳】一般財源 87,497,386

特定財源 49,130,244(国庫補助金、県補助金、使用料、広告料)

① 燃料費(コミュニティバス軽油代)	20,845,903
② 時刻表印刷製本	536,025
③ 修繕料(車検修繕等)	12,305,763
④ 自動車損害保険料(自賠責・任意保険料)	1,891,825
⑤ 運行業務、バス停時刻表設置業務委託料	94,442,150
⑥ 公課費	541,900
⑦ 備品購入費(小型バス1台)	5,895,084
⑧ その他コミュニティバス運行経費	168,980

平成24年度コミュニティバス利用者数

路線名	利用者数(人)
高瀬線	8,447
高瀬仁尾線	16,154
山本線	20,792
三野線	9,357
財田高瀬線	10,469
高瀬観音寺線	9,987
豊中仁尾線	17,063
詫間線	97,243
莊内線	26,869
詫間三野線	22,654
仁尾線	40,404
財田観音寺線	45,555
合計	324,994

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	34,252,000	33,537,971	( 97.9 % )
事業の概要(実績又は成果)		円	
1 交通安全対策費 [総務課]		18,464,306	
【財源内訳】一般財源 18,464,306			
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)	3,100		
② 消耗品費(交通安全啓発用品)	1,981,475		
③ 食糧費(交通キャンペーン、交対協会議)	72,776		
④ 印刷製本費(交通安全運動配布チラシ)	277,830		
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54件)	4,187,295		
⑥ 使用料及び賃借料	14,080		
⑦ 交通安全施設工事請負費 (カーブミラー37件 ガードレール13件 路面表示31件等)	11,817,750		
⑧ 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]		13,126,154	
【財源内訳】一般財源 13,126,154			
市内の交通指導員44名に要する経費			
① 報酬	12,672,000		
② 報償費(交通指導員感謝状贈呈)	16,800		
③ 新指導員の制服代(3名分)	431,006		
④ 食糧費	6,348		
3 チャイルドシート助成事業 [総務課]		500,611	
【財源内訳】一般財源 500,611			
市内に住所を有する6歳未満の児童について、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(上限は、10,000円)。平成24年3月末までで事業終了。受付は平成24年9月末まで。			
補助金(62件分)	500,611		
4 運転免許証自主返納支援事業 [総務課]		1,446,900	
【財源内訳】一般財源 1,446,900			
市内に住所を有する70歳以上の高齢者が免許証を自主返納した場合に、記念品を贈る事業			
報償金(147件分)	1,446,900		

款 2 総務費

総務課 ・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				
9 支所及び出張所費		117,077,000	109,466,760	( 93.5 % )
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)]			9,125,834	
【財源内訳】一般財源7,813,334 特定財源1,312,500(山本町地域振興基金繰入金)				
宿直・日直手当(職員)		550,200		
臨時職員賃金(事務補助・日直)		2,445,100		
宿直業務委託料		4,774,200		
地域振興基金負担金		1,312,500		
その他事務経費等		43,834		
2 三野支所管理事業 [総務課(三野支所)]			5,942,850	
【財源内訳】一般財源 5,942,850				
日直手当(職員)		529,200		
臨時職員賃金(日直業務)		636,000		
宿直業務委託料		4,774,200		
その他事務経費等(クリーニング代等)		3,450		
3 豊中支所管理事業 [総務課(豊中支所)]			7,492,349	
【財源内訳】一般財源 7,492,349				
日直手当(職員)		529,200		
臨時職員賃金(宿直・日直)		5,010,700		
臨時職員賃金(育休代替)		1,871,112		
その他支所管理費		81,337		
4 詫間支所管理事業 [総務課(詫間支所)]			2,977,420	
【財源内訳】一般財源 2,977,420				
日直手当(職員)		1,058,400		
臨時職員賃金		126,736		
庁舎管理及び宿直業務委託料		1,728,000		
その他事務経費等		64,284		
5 仁尾支所管理事業 [総務課(仁尾支所)]			5,676,741	
【財源内訳】一般財源 5,676,741				
日直手当(職員)		533,400		
臨時職員賃金(宿直・日直)		5,010,700		
その他事務経費等		132,641		
6 財田支所管理事業 [総務課(財田支所)]			5,646,329	
【財源内訳】一般財源 5,646,329				
日直手当(職員)		529,200		
臨時職員賃金(宿直・日直)		5,016,000		
その他事務経費等		101,129		
7 出張所管理事業 [総務課(詫間支所)]			4,134,938	
【財源内訳】一般財源 4,134,938				
① 荘内浦島出張所	臨時職員賃金	2,104,170		
	その他事務経費等	44,133		
② 粟島出張所	臨時職員賃金	1,942,542		
	その他事務経費等	44,093		

事業の概要(実績又は成果)

8 山本支所管理事業 [管財課(山本支所)]	<u>5,109,342</u>
【財源内訳】一般財源 5,109,342	
消耗品費(蛍光灯等)	64,781
光熱水費(電気・水道料、暖房用灯油)	2,214,688
修繕料(浄化槽修繕等)	116,820
通信運搬費(電話料)	234,670
手数料(浄化槽法定検査手数料 等)	26,362
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、清掃等)	2,048,239
使用料及び賃借料(便器洗浄機使用料等)	271,062
原材料費(砕石等)	6,720
9 三野支所管理事業 [管財課(三野支所)]	<u>5,035,901</u>
【財源内訳】一般財源 5,035,901	
消耗品費(トイレットペーパー等)	95,872
燃料費(冷暖房用灯油等)	553,108
光熱水費(電気、水道料)	1,070,247
修繕料(空調熱源機器修繕、浄化槽修繕等)	460,950
通信運搬費(電話料)	334,282
施設管理委託料(浄化槽、清掃等)	2,463,442
使用料及び賃借料(テレビ受信料)	14,910
備品購入費(ガス瞬間湯沸器)	28,800
その他支所管理費(火災保険料等)	14,290
10 豊中支所管理事業 [管財課(豊中支所)]	<u>22,294,525</u>
【財源内訳】一般財源 22,294,525	
消耗品費(清掃用具、トイレットペーパー、蛍光灯等)	99,974
燃料費(冷暖房灯油代等)	2,885,901
光熱水費(電気、水道料)	5,077,129
修繕料(3Fサーバー室・2F管理人室空調、屋上冷温水機修理等)	1,260,000
通信運搬費(電話料)	1,089,954
施設管理委託料(清掃、浄化槽、空調保守等)	7,702,398
使用料及び賃借料(トイレ機器・フロアマットリース料等)	413,028
工事請負費(太陽光発電パワーコンディショナー修繕工事)	3,717,000
その他支所管理費	49,141
11 詫間支所管理事業 [管財課(詫間支所)]	<u>17,255,482</u>
【財源内訳】一般財源 17,026,252 特定財源 229,230(使用料)	
消耗品費 (合併浄化槽薬品代、消火器)	1,713,075
燃料費 (冷暖房用重油、ガス代等)	1,941,862
光熱水費 (電気、水道料)	4,751,904
修繕料 (福祉センター自動ドア修繕、非常用発電機修繕等)	1,298,850
通信運搬費 (電話料)	531,582
手数料 (浄化槽法定検査料、ピアノ調律料)	28,000
火災保険料 (建物災害共済)	41,741
業務委託料 (庁舎ごみ収集委託料)	252,000
施設管理委託料 (浄化槽維持、冷暖房機器保守、警備保障等)	4,301,418
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
工事請負費 (重油タンク設置工事)	2,100,000
備品購入費 (宿直室用エアコン、消火器)	143,010

事業の概要(実績又は成果)

12 仁尾支所管理事業 [管財課(仁尾支所)]	<u>9,341,728</u>
【財源内訳】一般財源 9,078,544 特定財源 263,184(電気壳却代、利用料)	
消耗品費(施設管理用消耗品)	164,852
燃料費(灯油代)	118,204
光熱水費(電気、水道料)	3,214,869
修繕料(給湯器、ストーブ等修繕)	120,551
通信運搬費(電話料)	276,578
手数料(浄化槽汚泥抜取等)	462,350
施設管理委託料(清掃業務、空調保守、浄化槽保守等)	4,735,379
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	30,185
13 財田支所管理事業 [管財課(財田支所)]	<u>9,433,321</u>
【財源内訳】一般財源 9,433,321	
消耗品費(トイレットペーパー・AEDパット・清掃用具・各種蛍光球等)	100,039
燃料費(冷暖房用灯油代等)	1,378,090
光熱水費(電気、水道料)	3,905,907
修繕料(トイレ排水・駐車場区画整備・空調熱源機等修繕)	713,580
通信運搬費(電話料)	263,387
業務委託料(庁舎ごみ処理委託)	126,000
施設管理委託料(空調・浄化槽施設保守等・清掃委託)	2,063,594
使用料及び賃借料(トイレ清掃用具使用料等)	140,490
工事請負費(屋外設置型時計更新工事)	630,000
備品購入費(印刷機購入)	78,900
その他支所管理費	33,334

款 2 総務費

企 画 財 政 課 ・ 施 設 管 理 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			
11 情報通信費		74,443,000	72,536,967 ( 97.4 % )
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] 【財源内訳】一般財源 56,963,640、特定財源 112,139(雑入)			<u>57,075,779</u>
行政情報ネットワークの運営・管理に要した経費			
時間外勤務手当		622,962	
情報通信機器修繕料等		2,034,358	
ネットワーク専用回線通信料		16,128,347	
基本・グループウェアシステムサポート		2,290,680	
ネットワークサポート		3,654,000	
システム障害サポート		1,260,000	
マルチベンダー機器障害時サポート業務		3,150,000	
情報システム機器保守(22年度更新機器)		3,071,496	
情報システム機器保守(23年度更新機器)		632,255	
LGWANサービス提供設備保守業務		225,540	
情報システム機器設定業務		887,250	
プリンタ保守業務		896,298	
ソフトウェア使用料(ウイルスソフト・ICカードライセンス等)		3,034,395	
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)		18,596,760	
かがわ情報化推進協議会負担金		10,000	
香川新世紀高速情報ネットワーク回線負担金		329,268	
その他事務経費		252,170	
2 地域情報化事業 [企画財政課] 【財源内訳】一般財源 7,355,361 特定財源 8,104,000(雑入)			<u>15,459,361</u>
地域インターネット(三野地区)の運営管理、地域放送業務等に要した経費			
地域放送業務委託		5,955,000	
電柱使用料及び電柱敷地料		410,445	
香川電子自治体システム運営協議会負担金		885,487	
共同受信施設改修補助(4組合)		8,104,000	
その他事務経費		104,429	
3 その他事業 [施設管理課]			<u>1,827</u>
地域情報化事業 【財源内訳】一般財源 1,827			1,827

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	37,478,000	32,828,250 ( 87.6 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 行政放送施設撤去事業 [総務課]		32,828,250
【財源内訳】一般財源 32,828,250		
デジタル防災行政無線の整備に伴い、使用しなくなった行政放送施設の撤去を行った。また、撤去に伴う屋外放送設備の減少による音達範囲の激変緩和のための屋外スピーカー施設の増設等改善工事を行った。		
行政放送施設撤去工事請負費総額	32,828,250	
(内訳)		
・ 詫間町アナログ式防災行政無線戸別受信機撤去工事	14,915,250	
・ 高瀬町防災広報無線屋外拡声子局設備撤去工事	12,346,950	
・ 高瀬町防災広報無線親局施設撤去工事	210,000	
・ 詫間町防災行政無線屋外拡声子局設備撤去工事	357,000	
・ 豊中支所前有線柱撤去工事	51,450	
・ 豊中町有線柱撤去工事	346,500	
・ 三豊市オフourke宅内設備撤去	135,450	
・ デジタル防災行政無線施設(固定局)屋外拡声子局用スピーカー改善工事	774,900	
・ 高瀬町防災広報無線払下げ子局改善工事	241,500	
・ 仁尾町屋外放送施設払下げ子局改善工事	135,450	
・ デジタル防災行政無線施設(固定系)屋外拡声子局用スピーカー増設工事	3,313,800	

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	22,037,000	21,044,319 ( 95.5 % )
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		21,044,319
【財源内訳】一般財源 21,044,319		
市民への迅速で確実な防災情報伝達手段を維持するため、防災行政無線の適切な維持管理を行った。		
また、日常的には市から市民への情報伝達の媒体として、行政放送を行っている。		
① 防災行政無線屋外スピーカ電気代	439,775	
② 防災行政無線機器等修繕費	1,981,350	
③ 地区遠隔装置等通信費	195,594	
④ 戸別受信機等手数料(取付・撤去)	6,101,550	
⑤ 防災行政無線関係委託料	11,451,550	
(内訳)		
・ 三豊市地域放送業務委託	4,320,000	
・ 防災行政無線(固定系)免許更新業務委託	642,550	
・ デジタル防災行政無線施設保守点検業務委託料	6,489,000	
⑥ 電波使用料	874,500	

款 2 総務費

税務課 ・人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額	
			(執行率)	%
	2 総務費		円	円
	2 徴稅費			
	1 税務総務費	220,308,000	219,797,328	( 99.8 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
	1 税務総務一般事業 [税務課] 【財源内訳】一般財源 4,421,211		4,421,211	
	臨時職員賃金(2人分)	3,765,984		
	図書・追録代	472,227		
	税務関係負担金(租税教育推進協議会他)	183,000		
	2 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 215,307,107 特定財源 69,010(手数料)		215,376,117	

款 2 総務費

税務課	科 目	予 算 現 額	決 算 額	
			(執行率)	%
		円	円	
2 総務費				
2 徴稅費				
2 賦課徵収費		143,134,000	128,004,221	( 89.4 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 賦課徵収一般事業〔税務課〕 106,472,921  
 【財源内訳】特定財源 106,472,921(県委託金、手数料)

貴重な自主財源である市税の適正な賦課徵収に努め、現年課税分については、調定額 7,570,958,121円に対し7,464,655,156円を収納、滞納繰越分については、納税相談と滞納処分を行い調定額409,314,729円に対し67,154,450円を徵収した。

また、賦課資料による証明・閲覧等のサービスを実施した。

収納状況

	調定額(円)	収入額(円)	収納率
現年課税分	個人市民税	2,657,186,775	98.71 %
	法人市民税	707,144,700	99.49 %
	固定資産税	3,643,577,900	98.24 %
	国有資産等	698,400	100.00 %
	軽自動車税	200,214,700	97.84 %
	市たばこ税	356,767,346	100.00 %
	入湯税	5,368,300	100.00 %
計		7,570,958,121	98.60 %
滞納繰越分	個人市民税	122,400,205	22.47 %
	法人市民税	6,309,300	14.37 %
	固定資産税	264,311,224	13.53 %
	軽自動車税	16,294,000	18.37 %
	計	409,314,729	16.41 %

不能欠損処分

根拠法令	件数	税額(円)
法第15条の7第5項(滞納処分の執行停止に係る即時消滅)	30	3,234,590
法第18条第1項(地方税の消滅時効)	577	17,020,452
計	607	20,255,042

事業費の内訳

前納報奨金	20,495,970
償還金・還付加算金 (市県民税還付金)	47,493,336 ( 9,411,236 )
(法人市民税還付金)	( 35,754,100 )
(固定資産税・軽自動車税・法定外)	( 1,345,300 )
(還付加算金)	( 982,700 )
計	67,989,306 ( 64% )

時間外勤務手当 10,180,596

臨時職員賃金(1~3月・9人分) 3,362,491

業務委託料 9,777,705

(業務システム・申告支援システム・OCR保守他) ( 2,063,355 )

(申告支援システムサポート・OCR更新・国税連携) ( 7,714,350 )

事業の概要(実績又は成果)

備品購入費(OCR)	3,946,950
負担金	7,822,905
(広域移管徴収・県滞納整理機構)	( 5,745,905 )
(軽自動車税運営協議会・電子化協議会他)	( 2,077,000 )
その他(需用費・役務費他)	3,392,968
	計 38,483,615 ( 36% )

2 固定資産評価事業 [税務課]  
【財源内訳】一般財源 21,531,300

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。

事業費の内訳

業務委託料	20,836,200
(課税資料異動更新業務)	( 18,165,000 )
(土地評価時点修正業務)	( 2,066,400 )
(家屋評価システム保守)	( 604,800 )
使用料及び賃借料(家屋評価システム)	507,780
備品購入費(図面交付用パソコン更新)	187,320

款 2 総務費

市民課 ・人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
2 総務費			
3 戸籍住民基本台帳費			
1 戸籍住民基本台帳費		152,335,000	151,456,056 ( 99.4 % )
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]			<u>15,051,546</u>
【財源内訳】特定財源 15,051,546(手数料)			
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に行うことによって、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	4,806,144		
・ 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)	2,164,332		
・ 備品購入費	477,750		
・ 時間外勤務手当	801,745		
・ 臨時職員賃金	2,832,408		
・ その他事務経費等	458,807		
2 その他事業 [市民課]			<u>181,790</u>
【財源内訳】特定財源 181,790(国庫委託金、県委託金)			
① 外国人登録事務事業(平成24年7月まで)			
・ 外国人システム保守料	113,400		
・ その他事務経費等	5,390		
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]			<u>136,222,720</u>
【財源内訳】一般財源 119,810,706 特定財源 16,412,014(手数料、国庫委託金、県委託金)			
※三豊市の戸籍等の状況			
戸籍届出受付件数 4,115件 (平成24年度)			
出生 864件 婚姻 981件 離婚 234件 死亡 1,170件他			
戸籍数 (平成25年3月31日現在)			
本籍数 41,164件 本籍人口数 100,078人			
※三豊市の住民基本台帳に基づく人口の状況(平成24年7月9日以降、外国人含む)			
住民基本台帳人口 (平成25年3月31日現在)			
男 33,459人 女 36,342人 計 69,801人 世帯数 25,495世帯			
人口動向 (平成24年度) 人口増減数 △483人			
転入1,702人 出生459人 その他記載536人(うち530人は外国人、平成24年7月9日から住民基本台帳に登録された)			
転出1,804人 死亡886人 その他消除18人			
※三豊市の外国人登録者の状況			
外国人登録者 (平成24年7月8日現在) 530人			
人口動向 (平成24年7月8日まで)			
入国 53人 転入 8人 出国 48人 転出 10人			
※三豊市の戸籍・住民票等の証明交付 (平成24年度)			
戸籍謄抄本等 30,839件 住民票等 30,306件 印鑑登録証明 24,575件			
住民基本台帳カード 117枚 電子証明書 85件			

款 2 総務費

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 ( 総 務 課 ) ・ 人 事 課	科 目	予 算 現 額	決 算 ( 執行率 )	額 %
		円		円
2 総務費				
4 選挙費				
1 選挙管理委員会費		11,591,000		11,418,622
			(	98.5 % )
事業の概要(実績又は成果)				円
1 選挙管理委員会費 [選挙管理委員会事務局(総務課)]			3,147,363	
【財源内訳】一般財源 3,143,607 特定財源 3,756(県委託金) 各種選挙を公平かつスムーズに行うことを目的として設置されている選挙管理委員会に関する事務を一括して行った。 選挙管理委員会の開催回数 16回				
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(時間外手当)		175,937		
③ 旅費(費用弁償、普通旅費、特別旅費)		71,000		
④ 需用費		158,231		
⑤ 役務費		759,420		
通信運搬費				
⑥ 使用料及び賃借料		600,275		
機器機材等借上料 590,625 有料道路通行料 9,650				
⑦ 負担金、補助及び交付金		74,500		
(全国市区選挙管理委員会連合会分担金等)				
2 職員給与費 [人事課]			8,271,259	
【財源内訳】一般財源 8,271,259				

款 2 総務費

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 ( 総 務 課 )	科 目	予 算 現 額	決 算 ( 執行率 )	額 %
		円		円
2 総務費				
4 選挙費				
2 選挙啓発費		84,000		68,344
			(	81.4 % )
事業の概要(実績又は成果)				円
1 選挙啓発費 [選挙管理委員会事務局(総務課)]			68,344	
【財源内訳】一般財源 68,344 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った。				
報償費		68,344		
賞品代				

## 款 2 総務費

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 ( 総 務 課 )	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
2 総務費			
4 選挙費			
3 衆議院議員選挙費・最高裁判所裁判官国民審査費		33,184,000	28,266,326
			( 85.2 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査[選挙管理委員会事務局(総務課)] 【財源内訳】特定財源 28,266,326(県委託金)			<u>28,266,326</u>
衆議院の解散に伴い、平成24年12月16日に衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査が執行された。7期日前投票所、37投票所を設け、選挙を執行した。			
① 報酬		3,001,386	
投票管理者報酬 37人 901,386			
開票管理者報酬 1人 10,600			
投票立会人報酬 74人 781,924			
開票立会人報酬 9人 79,200			
期日前投票管理者報酬 延べ47人 454,220			
期日前投票立会人報酬 延べ94人 774,056			
② 職員手当等(時間外勤務手当)		12,048,265	
③ 賃金(臨時職員)		2,522,314	
④ 報償費		1,046,200	
ポスター掲示場報償金 130,500			
投票所会場設営者報償金 567,500			
投票所会場管理運営者報償金 133,200			
期日前投票所会場管理運営者報償金 104,400			
投票箱送致人報償金 74,000			
その他報償金 36,600			
⑤ 旅費		400	
⑥ 需用費		1,822,900	
消耗品費(プリンターのトナーリサイクル料他) 1,272,036			
印刷製本費(入場券、入場券送致用封筒他) 362,722			
その他需用費 188,142			
⑦ 役務費		2,288,732	
通信運搬費(入場券郵送料他) 1,429,969			
手数料(計数機、投票用紙自動交付機等の点検費他) 848,663			
その他保険料 10,100			
⑧ 委託料		3,527,370	
ポスター掲示場取付撤去業務、選挙公報配達業務他			
⑨ 使用料及び賃借料		1,245,959	
タクシー・船舶借り上げ料 358,230			
機器・機材等(当日投票受付端末機器、机等)借上料 539,469			
投票速報システム賃借料 262,500			
会場(投票所、個人演説会)使用料 85,760			
⑩ 備品購入費		762,800	
計数機4台、プリンター購入費			

款 2 総務費

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 ( 総 務 課 )	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
2 総務費			
4 選挙費			
10 農業委員会委員選挙費		264,000	261,531 ( 99.1 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 農業委員会委員選挙 [選挙管理委員会事務局(総務課)] 【財源内訳】一般財源 261,531			261,531
農業委員会委員の3年間の任期が平成24年9月30日で満了したことに伴い、一般選挙を行った。改選する委員数は30人。選挙は、7選挙区に区分して執行され、それぞれの選挙区ごとに期日前投票、当日投票、開票等が行われるものとして準備を進めたが、各選挙区とも立候補者数が定数を上回らなかつたため、無投票となつた。			
① 報酬		111,300	
選挙長報酬 (10,600円 + 5,300円) × 7人			
② 職員手当等(時間外手当)		146,031	
③ 報償費 600円 × 7人		4,200	

款 2 総務費

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 ( 総 務 課 )	科 目	予 算 現 額	決 算 (執行率) 額 %
		円	円
2 総務費			
4 選挙費			
11 香川海区漁業調整委員会委員選挙費	1,654,000	1,649,703	
		( 99.7 % )	
事業の概要(実績又は成果)			円
1 香川海区漁業調整委員会委員選挙費 [選挙管理委員会事務局(総務課)]		1,649,703	
【財源内訳】特定財源 1,649,703(県委託金)			
① 報酬	369,345		
投票管理者報酬 5人 33,925			
開票管理者報酬 1人 10,600			
投票立会人報酬 10人 57,620			
開票立会人 3人 26,400			
期日前投票管理者報酬 延べ8人 88,800			
期日前投票立会人報酬 延べ16人 152,000			
② 職員手当等(時間外勤務手当)	738,494		
③ 報償費	71,400		
投票所会場管理運営者報償金 9,000			
期日前投票所会場管理運営者報償金 28,800			
投票箱送致人報償金 10,000			
選挙管理委員会委員報償金 21,200			
その他報償金 2,400			
④ 旅費	200		
⑤ 需用費	394,546		
消耗品費(プリンターのトナーリサイクル料、用紙代他) 376,424			
食糧費 3,842			
修繕費(コピー機オーバンス料 14,280)			
⑥ 役務費	21,718		
通信運搬費(入場券郵送料代他) 19,998			
手数料(クリーニング代他) 1,720			
⑦ 使用料及び賃借料	54,000		
投票所使用料、船舶借上料			

款 2 総務費

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 ( 総 務 課 )	科 目	予 算 現 額	決 算 額 ( 執 行 率 )
		円	円
2 総務費			
4 選挙費			
12 土地改良区総代選挙費		320,000	315,483 ( 98.6 % )
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 [選挙管理委員会事務局(総務課)]			63,300
【財源内訳】特定財源 63,300(雑入)			
任期満了に伴う岩瀬池土地改良区総代選挙の執行			
① 報酬		42,300	
選挙長報酬 15,900			
選挙立会人 26,400			
② 役務費(当選証書郵送料等)		21,000	
2 香川用水土地改良区総代選挙 [選挙管理委員会事務局(総務課)]			177,540
【財源内訳】特定財源 177,540(雑入)			
任期満了に伴う香川用水土地改良区総代選挙の執行			
① 報酬		30,000	
選挙長報酬 21,200			
選挙立会人報酬 8,800			
② 職員手当等(時間外勤務手当)		38,852	
③ 需用費		92,688	
消耗品費 73,211			
修繕費(コピー・パフォーマンス料) 19,477			
④ 役務費(当選証書郵送料等)		16,000	
3 国市池土地改良区総代選挙 [選挙管理委員会事務局(総務課)]			74,643
【財源内訳】特定財源 74,643(雑入)			
任期満了に伴う国市池土地改良区総代選挙の執行			
① 報酬		58,200	
選挙長報酬 31,800			
選挙立会人 26,400			
② 職員手当等(時間外勤務手当)		16,443	

款 2 総務費

企画 財政 課 ・人 事 課	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	10,050,000	9,958,282	( 99.1 % )
事業の概要(実績又は成果)				円
1 就業構造基本調査 [企画財政課] 【財源内訳】特定財源 1,916,470(県委託金)			1,916,470	
(目的)国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料とする。				
(調査対象)総務大臣により指定された調査区のうち、抽出された世帯に常住する15歳以上の世帯員				
(調査期日)平成24年10月1日				
(調査区)42調査区、(調査員)42名、(指導員)4名				
報酬		1,814,280		
その他事務経費		102,190		
2 その他事業 [企画財政課]			986,674	
工業統計調査費		493,896		
【財源内訳】特定財源 493,896(県委託金)				
住宅・土地統計調査単位区設定		393,476		
【財源内訳】特定財源 393,476(県委託金)				
経済センサス		99,302		
【財源内訳】特定財源 99,302(県委託金)				
3 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 7,055,138			7,055,138	

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
	5 統計調査費			
	2 統計調査総務費	250,000	136,940	( 54.8 % )
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] 【財源内訳】一般財源 136,940			136,940	
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した。 香川県統計協会への負担金ほか、統計事務に係る経費等。				
普通旅費		2,200		
印刷製本費		124,740		
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
	6 監査委員費		円
	1 監査委員費	30,550,000	30,418,348 ( 99.6 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 3,141,318		<u>3,141,318</u>
	法令に定められた権限に基づき、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、適法性、効率性、妥当性の保障を期すことを基本とし、公正で合理的かつ能率的な行財政運営の確保のために、例月現金出納検査、定期監査、決算審査、隨時監査等を実施した。		
	特別旅費	94,530	
	消耗品費	300,219	
	研修会等負担金	36,000	
	その他事務費	6,310	
	2 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 27,277,030		<u>27,277,030</u>

款 3 民生費

健康課 ・福祉課 ・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) %
	3 民生費		円 円
	1 社会福祉費		
	1 社会福祉総務費	845,097,000	810,596,433 ( 95.9 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円
	1 国民健康保険事業 [健康課]		486,008,610
	【財源内訳】一般財源 307,294,820 特定財源 178,713,790(国庫負担金、県負担金)		
	繰出金   イ 基盤安定(保険税軽減分)	198,610,800	
	補助率 県費 3/4		
	ロ 基盤安定(保険者支援分)	39,674,255	
	補助率 国費 1/2		
	県費 1/4		
	ハ 職員給与費等	46,351,575	
	ニ 出産育児一時金	13,338,360	
	繰出率 2/3		
	ホ 事務費	74,882,285	
	ヘ 財政安定化支援事業分	65,112,000	
	ト 財田町国保高齢者支援センター繰出金	4,874,403	
	チ 国保診療所事業特別会計繰出金 (栗島診療所・志々島診療所)	8,348,593	
	リ 福祉医療波及分	34,816,339	
	2 社会福祉一般事業 [福祉課]		6,870,373
	【財源内訳】一般財源 6,870,373		
	非常勤職員報酬(地域福祉計画策定委員 5回)	220,000	
	時間外勤務手当	149,369	
	臨時職員賃金	1,884,800	
	一般職普通旅費	7,830	
	需用費(消耗品費・食糧費・印刷製本費)	152,594	
	業務委託料 (福祉システム保守管理・要援護者支援システム保守・地域福祉計画 策定業務等)	3,714,480	
	使用料及び賃借料(船車借上料)	77,500	
	各種団体負担金 (県更生保護協会・讃岐修齊会・原爆被爆者の会・県シルバー 人材センター)	663,800	
	3 社会福祉協議会運営補助事業 [福祉課]		82,800,000
	【財源内訳】一般財源 82,800,000		
	法人運営事業(福祉活動専門員人件費)	74,858,450	
	福祉活動推進事業(団体助成・相談事業)	1,884,550	
	ボランティア活動事業(福祉バス事業)	682,000	
	居宅介護等事業(生活管理指導員派遣事業)	1,378,000	
	福祉サービス利用援助事業(自立支援事業)	3,997,000	

事業の概要(実績又は成果)			
4 三豊市民生委員児童委員協議会事業 [福祉課]			<u>18,778,256</u>
【財源内訳】一般財源 6,800,556 特定財源 11,977,700(社会福祉総務費県負担金)			
地区民生委員児童委員報償金 (民児委員・高齢者訪問記念品)	16,886,528	県定額負担	
地区民生委員児童委員旅費用弁償	35,440	県定額負担	
地区民生委員児童委員協議会活動費 (消耗品費・食糧費・通信運搬費)	926,688	県定額負担	
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	
5 自殺対策事業 [福祉課]			<u>1,689,000</u>
【財源内訳】特定財源 1,689,000(社会福祉総務費県補助金)			
①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、多重債務者やうつ等に悩む方を対象に弁護士や保健師による無料相談を開催し、自殺防止の啓発グッズを作成して全世帯に配布した。		県補助率 100%	
報償金(弁護士・保健師による無料相談)	324,000		
業務委託料(自殺防止用啓発グッズ作成)	1,365,000		
6 遺族会補助事業 [福祉課]			<u>4,012,740</u>
【財源内訳】一般財源 4,012,740			
①三豊市遺族会に所属する21遺族会分会と所属していない財田地区、志々島地区慰靈祭等に係る経費について補助を行った。			
21遺族会分会補助金	3,812,740		
財田地区、志々島地区補助金	200,000		
7 その他事業 [福祉課]			<u>2,121,612</u>
【財源内訳】一般財源 2,121,612			
追悼式開催事業	751,149		
三豊市民生委員推薦委員会事業	72,000		
三豊市民生委員児童委員協議会連合会事業	474,463		
保護司会補助事業	520,000		
更生保護女性会補助事業	304,000		
8 国民健康保険事業 [財田診療所]			<u>12,979,821</u>
【財源内訳】一般財源 12,979,821			
繰出金	12,979,821		
病院事業債交付税算入分 ( 18,264,702 円 × 0.6 = 10,958,821 )			
へき地診療所医師派遣費交付税算入分 ( 86 回×1/2× 47,000 円 = 2,021,000 )			
9 地域福祉基金管理事業 [企画財政課]			<u>3,357,815</u>
【財源内訳】特定財源 3,357,815(基金利子)			
地域福祉基金積立金 基金利子分	3,357,815		
10 職員給与費 [人事課]			<u>191,978,206</u>
【財源内訳】一般財源 191,978,206			

款 3 民生費

福祉課 ・施設管理課	科 目	予 算 現 額	決 算 額	
			(執行率)	%
	3 民生費		円	円
	1 社会福祉費			
	2 社会福祉施設費	65,427,000	64,754,233	( 99.0 % )
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]			17,712,427	
【財源内訳】一般財源 16,923,427 特定財源 789,000(社会福祉施設費県補助金)				
施設名		交付先		
①三野町老人福祉センター元利償還金補助		三野福祉会	6,095,427	
②特養とよなか荘元利償還金補助		豊中福祉会	11,617,000	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
①	平成14~33年度	100,000,000	20年間	元金均等
②	平成10~29年度	290,000,000	20年間	元金均等
				利率
				2.375%
				百十四銀行
				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]			7,090,006	
【財源内訳】一般財源 6,297,448 特定財源 792,558(社会福祉施設使用料・民生費雑入)				
需用費(消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕料)			3,735,223	
役務費(通信運搬費・手数料・火災保険料)			1,074,795	
委託料(業務委託料・施設管理委託料)			2,086,278	
使用料及び賃借料(テレビ受信料・浄化槽使用料)			193,710	
施設名 9施設				
仁尾町老人福祉センター	山本町いこいの家		三野町太陽の家	
仁尾町健康センター	山本町神田老人健康センター		詫間町ふれあい交流館	
仁尾町ふれあい健康会館	三野ふれあいセンター		たかせはあと	
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	
【財源内訳】一般財源 36,240,000				
長寿の湯に対する運営費補助			36,240,000	
4 三豊市社会福祉施設管理運営費 [施設管理課]			3,711,800	
【財源内訳】一般財源 3,695,060 特定財源 16,740(使用料)				
福祉施設の管理に要した経費である。				
・三野町はつらつセンター				
・詫間町老人いこいの家(大浜、第4分館、箱浦、志々島)				
・山本ふれあいプラザ				
・仁尾町しおがま				
報酬費			8,000	
需用費(消耗品費他)			45,697	
需用費(光熱水費)			954,948	
需用費(修繕費)			158,295	
役務費(浄化槽清掃費)			344,250	
施設管理委託料			884,010	
工事請負費(便所改修工事)			609,000	
土地賃借料(大浜、箱浦、しおがま)			335,000	
その他経費			372,600	

款 3 民生費

健 康 課 ・ 福 祉 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額	
			(執行率)	%
			円	円
3 民生費				
1 社会福祉費				
3 障害者福祉費		1,188,029,000	1,153,198,221	( 97.1 % )
事業の概要(実績又は成果)			円	円
1 重度心身障害者等医療費支給事業 [健康課]			234,267,050	
【財源内訳】一般財源 149,144,875 特定財源 85,122,175(県補助金、雑入)				
① 扶助費 イ 県単事業分		154,174,414		
ロ 市単独分		74,968,545		
② 賃金		1,913,600		
③ 業務委託料		2,450,280		
④ その他事務経費		760,211		
※ 障害者・児を対象に医療費の一部負担金部分を助成した。				
・ 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Ⓐ A Ⓑ 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 2,520人				
・ 補助率 県費 1/2				
2 障害者自立支援費事業 [福祉課]			731,149,330	
【財源内訳】一般財源 183,035,728 特定財源 359,587,000(国庫支出金) 188,526,602(県支出金)				
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 国保連合会等業務委託料		865,566		
社会福祉協議会区分調査		65,625		
扶助費 介護給付費・訓練等給付費		717,347,623		
補装具費		12,228,400		
役務費 主治医意見書作成料		642,116		
3 地域生活支援事業 [福祉課]			81,574,578	
【財源内訳】一般財源 42,829,144 特定財源 25,924,747(国庫支出金) 12,820,687(県支出金)				
障害者が自立した日常生活又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)		10,149,000		
コミュニケーション支援(手話奉仕員派遣・養成事務)		1,129,900		
移動支援、訪問入浴、日中一時支援		33,246,255		
スポーツ・レクリエーション教室		815,069		
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		259,422		
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		11,935,284		
福祉ホーム・自動車改造		667,600		
その他経費		12,980		
扶助費 日常生活用具		18,199,068		

事業の概要(実績又は成果)

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】	<u>30,708,470</u>
【財源内訳】一般財源 7,677,253	特定財源 23,031,217(国庫負担金)	
(補助率 国3/4)		
2月時 特別障害者手当受給者数	72人	26,340円／月
障害児福祉手当受給者数	40人	14,340円／月
経過的福祉手当受給者数	8人	14,330円／月
5 自立支援医療費給付事業	【福祉課】	<u>30,398,063</u>
【財源内訳】一般財源 6,752,665	特定財源 16,077,127(国庫負担金) 7,568,271(県負担金)	
(補助率 国1/2、県1/4)	H23追加	
心臓病、腎臓病等の更生医療		
自立支援医療給付費		30,398,063
6 心身障害者(児)福祉年金事務	【福祉課】	<u>20,690,000</u>
【財源内訳】一般財源 20,690,000		
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 2,687人		16,338,000
療育手帳 251人		2,396,000
精神障害者手帳 176人		1,956,000
7 障害者福祉一般	【福祉課】	<u>8,386,425</u>
【財源内訳】一般財源 8,386,425		
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)		5,688,816
備品購入費		763,665
償還金		919,932
その他事務経費		860,212
報酬		153,800
8 障害者福祉団体等補助(負担)金交付事務	【福祉課】	<u>270,000</u>
【財源内訳】一般財源 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】	<u>1,335,000</u>
【財源内訳】一般財源 1,335,000		
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 障害児通所給付事業		<u>13,534,089</u>
【財源内訳】一般財源 2,957,969	特定財源 7,050,747(国庫支出金) 3,525,373(県支出金)	
扶助費(通所サービス利用促進事業)		13,469,689
委託料(国保連合会)		64,400
11 その他事業	【福祉課】	<u>885,216</u>
【財源内訳】一般財源 885,216		
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

款 3 民生費

健康課 ・介護保険課 ・福祉課 ・人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額
			(執行率) %
		円	円
3 民生費			
1 社会福祉費			
4 老人福祉費		1,436,948,000	1,427,110,220 ( 99.3 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 老人医療業務費 [健康課]			1,167,977,639
【財源内訳】一般財源 1,000,472,239 特定財源 167,505,900(県負担金)			
① 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		1,167,934,772	
イ 保険基盤安定 惡助率 県費 3/4	223,341,200		
ロ 医療給付	865,760,000		
ハ 共通経費	32,352,196		
ニ 職員給与費・事務費等	46,481,376		
② 償還金(過年度返還金)		42,867	
イ 国庫負担金	14,916		
ロ 県費負担金	3,729		
ハ 支払基金	24,222		
③ 旅費		500	
2 緊急通報装置事業 [介護保険課]			4,635,696
【財源内訳】一般財源 4,331,096 特定財源 304,600(使用料)			
慢性疾患等の身体上の理由により注意を要する状態にある独居高齢者に対し、緊急通報装置を貸与する事業			
設置台数 168台(平成25年3月31日現在)			
業務委託料 シーモス164 安全センター4	4,628,736		
その他事務経費等	6,960		
3 生きがい活動支援通所事業 [介護保険課]			5,745,600
【財源内訳】一般財源 5,745,600			
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)			
延べ登録者数 1,071人			
延べ利用者数 2,286人			
業務委託料	5,745,600		
4 一人暮らし高齢者等対策事業 [介護保険課]			3,115,994
【財源内訳】一般財源 110,994 特定財源 3,005,000(県補助金)			
一人暮らし高齢者等が地域社会において孤立することを防ぎ、在宅生活の継続を図るために、地域組織が、一人暮らし高齢者等への声かけ・見守り活動や一人暮らし高齢者等が気軽に集える居場所づくりを行なう事業に対して補助金を交付した。			
補助金	1,687,921		
工事請負費	785,893		
備品購入費	331,186		
業務委託料	310,994		

事業の概要(実績又は成果)

4 その他事業 [介護保険課]		<u>856,680</u>
【財源内訳】一般財源 856,680		
① 生活管理指導員派遣事業	417,456	
② 生活管理指導短期宿泊事業	164,320	
③ 老人福祉一般事業	274,904	
5 敬老会事業 [福祉課]		<u>23,590,000</u>
【財源内訳】一般財源 20,232,185 特定財源 3,357,815(地域福祉基金繰入金)		
敬老会事業交付金(80歳以上8,425人×2,800円)	23,590,000	
6 敬老祝金支給事業 [福祉課]		<u>7,131,935</u>
【財源内訳】一般財源 7,131,935		
報償金(数え年88歳 506人、数え年100歳以上 100人×1万円)	6,060,000	
長寿者記念品(数え年100歳以上100人) エッチングガラスの置物	1,000,000	
その他経費(消耗品費・写真印刷)	71,935	
7 老人クラブ補助事業 [福祉課]		<u>4,047,895</u>
【財源内訳】一般財源 2,357,665 特定財源 1,690,230(老人福祉費県補助金)		
老人クラブ補助金(7連合会・111単位クラブ・会員数5,501人)	4,047,895	県基準額の2/3
8 老人保護措置事業 [福祉課]		<u>117,962,205</u>
【財源内訳】一般財源 84,891,731 特定財源 33,070,474(老人保護措置費負担金)		
非常勤職員報酬(老人ホーム等入所判定委員 6回)	24,000	
養護老人ホーム措置委託料(H25年3月末現在68人措置) (七宝荘60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・土器川荘1人)	117,931,067	
償還金(過年度負担金等還付金)	7,138	
9 高齢者福祉タクシー事業 [福祉課]		<u>30,542,500</u>
【財源内訳】一般財源 30,542,500		
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った 老人福祉扶助費(80歳以上7,759人・配布率79.6%・使用率61.8%)	30,542,500	
10 シルバー人材センター運営補助事業 [福祉課]		<u>7,100,000</u>
【財源内訳】一般財源 7,100,000		
シルバー人材センター補助金(会員数699人・受注件数4,305件)	7,100,000	
11 財田町高齢者生活福祉センター運営事業 [福祉課]		<u>2,267,436</u>
【財源内訳】一般財源 1,886,528 特定財源 380,908(社会福祉施設使用料・民生費雑入)		
運営管理委託料(三豊市社協へ委託 H25年3月末現在5人入所)	2,267,436	
12 その他事業 [福祉課]		<u>150,328</u>
【財源内訳】一般財源 129,772 特定財源 20,556(民生費雑入)		
福祉電話事業(貸与者4人の電話通話料)	150,328	
13 職員給与費 [人事課]		<u>51,985,812</u>
【財源内訳】一般財源 51,985,812		

款 3 民生費

介護 保 険 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			
	5 介護保険費	1,105,755,000	958,042,760	( 86.6 % )

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] 957,420,580

【財源内訳】一般財源 957,420,580

(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	792,245,158
地域支援事業繰出金	18,863,873
その他繰出金	146,311,549

2 その他事業 [介護保険課] 622,180

【財源内訳】一般財源 622,180

① 低所得者利用負担対策事業	252,180
② 介護従事者確保対策事業	370,000

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 1 社会福祉費 6 障害児福祉費	円 322,000	円 240,270 ( 74.6 % )
事業の概要(実績又は成果)			
1 特別児童扶養手当事務 [福祉課] 【財源内訳】一般財源 256 特定財源 130,744(国庫負担金) (補助率 国10/10) 消耗品		131,000	
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] 【財源内訳】一般財源 19,000		19,000	
小児慢性特定疾患児に対し、歩行支援用具等の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。			
申請者	なし		
償還金		19,000	
3 発達障害児支援連携事業 [子育て支援課] 【財源内訳】一般財源 90,270		90,270	
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、助言を行った。			
講演会及び研修会報償費		50,000	
旅費		16,870	
その他事務経費		23,400	

款 3 民生費

人 権 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額
			(執行率) %
		円	円
3 民生費			
1 社会福祉費			
7 人権推進費		26,103,000	25,766,150 ( 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]			19,662,097
【財源内訳】一般財源 19,662,097			
地域住民の生活安定と福祉の向上を図るため、運動団体への補助・事業委託を行うほか、関係団体と協働により人権・同和問題の早期解決を図るための事業を行った。			
①同和対策団体育成補助金		12,335,504	
部落解放同盟三豊市連絡協議会・自由同和会山本支部			
②部落解放・人権政策確立要求事業補助金		445,577	
③三豊市啓発活動委託		700,000	
④関係団体負担金(県人権啓発推進会議他10件)		2,127,000	
⑤研修費(負担金・旅費)		306,530	
⑥啓発用刊行物		2,027,681	
⑦市民意識調査(分析・印刷)		512,379	
⑧地区実態把握調査(分析・印刷・報償)		475,588	
⑨光熱水費		133,658	
⑩バス借上げ		102,900	
⑪その他事務経費		495,280	
2 施設整備事業 [人権課]			4,991,215
【財源内訳】一般財源 4,991,215			
人権課所管施設の管理を行う。また自治会・団体に施設管理を委託し、地域の雇用対策を行った。			
①施設管理委託業務			
仁尾の上公園・樹木、仁尾浜・法事・福岡公園他		1,805,672	
②施設整備工事			
仁尾の上公園整備・造成・遊具設置、法事公園遊具		2,589,300	
③施設整備修繕			
仁尾浜公園遊具修繕・仁尾の上公園舗装修繕等		287,500	
④備品購入(井戸用ポンプ)		174,825	
⑤その他、遊具点検、公園管理消耗品等		133,918	
3 人権・同和問題啓発活動事業 [人権課]			1,112,838
【財源内訳】一般財源 523,838 特定財源 589,000(県委託費)			
市民の人権意識の高揚を図り、差別のない人権尊重社会の実現を目指し活動を行う。			
①人権・同和問題講演会(8月) 620人参加		816,662	
イ 業務委託(講師派遣・要約筆記他)		511,450	
ロ 印刷(ポスター・チラシ等)		142,800	
ハ 使用料(送迎バス・会場)		47,686	
ニ 啓発用品		72,000	
ホ その他		42,726	
②人権・同和問題講演会(財田公民館) 132人参加		25,000	
③人権の花運動(仁尾小)		40,000	
④啓発看板等作成(山本町広告塔他)		176,400	
⑤広報原稿執筆料(じんけん探訪)		51,450	
⑥その他経費		3,326	

款 3 民生費

人 権 課 ・ 人 事 課	科 目	予 算 現 額	決 算 (執行率) 額 %
		円	円
3 民生費			
1 社会福祉費			
8 隣保館費		62,260,000	61,182,358 ( 98.3 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
	人権と福祉のまちづくりの拠点として、地区及び周辺地域住民の福祉の向上や人権啓発のため、相談業務や交流事業等を実施した。		
	【財源内訳】一般財源 31,031,045 特定財源 30,151,313(県補助金、使用料、雑入)		
1 ふれあいプラザにお管理運営事業 [人権課]			8,618,493
① 間接国庫補助:補助率 3/4 単県補助:補助率 1/2 (開館日数 270日 年間利用者数 7,511人)			
臨時職員賃金(3名分)		3,331,691	
講師謝礼等報償		417,000	
事業用・管理用消耗品		1,339,127	
啓発冊子等印刷		245,144	
光熱水費		474,657	
施設設備等修繕		312,834	
業務委託(パソコン教室等)		522,900	
施設管理委託		327,806	
リース料ほか使用料		344,028	
備品整備(パソコン、健康器具、給湯器ほか)		445,760	
その他管理経費		857,546	
2 たかせ人権福祉センター管理運営事業 [人権課]			11,769,864
① 間接国庫補助:補助率 3/4 単県補助:補助率 1/2 (開館日数 286日 年間利用者数 8,545人)			
臨時職員賃金(5名分)		4,884,898	
講師謝礼等報償		1,241,452	
事業用・管理用消耗品		932,940	
啓発冊子等印刷		186,900	
光熱水費		1,065,118	
施設設備等修繕		188,538	
施設管理委託		243,708	
浄化槽他使用料		302,400	
備品整備(マッサージ機・テレビ・啓発教材他)		365,600	
その他管理経費		761,260	
② 駐車場整備事業(一般財源1,597,050)			
駐車場整地		766,500	
駐車場フェンス設置		830,550	
3 上高野文化センター管理運営事業 [人権課]			5,874,140
① 間接国庫補助:補助率 3/4 単県補助:補助率 1/2 (開館日数 269日 年間利用者数 23,605人)			
臨時職員賃金(1名分)		1,112,974	
講師謝礼等報償		706,000	
事業用・管理用消耗品		1,446,950	
啓発冊子等印刷		204,750	
光熱水費		535,806	
施設設備等修繕		103,158	
施設管理委託		481,131	
備品整備(物置、血圧計、折畳ベッド等)		430,500	
その他管理経費		852,871	
4 隣保館総務費 [人権課] 隣保館運営協議会の活動			159,795
5 職員給与費 [人事課] ① 隣保館長3名分、施設管理員1名分			34,760,066

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		
1 児童福祉総務費	284,337,000	275,713,153 ( 97.0 % )
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]		6,020,000
【財源内訳】一般財源 5,855,000 特定財源 165,000(ふるさと三豊応援基金繰入金)		
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12万円を支給した。		
遺児(保護者)の人数	54人(39人)	
扶助費		6,020,000
2 出産祝金支給事業 [子育て支援課]		1,600,000
【財源内訳】一般財源 1,600,000		
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事業だったが、平成23年度で終了。		
平成24年3月31日出生児まで対象となり、平成24年度において支給した。		
第3子(20万円)	8 人	
第4子(30万円)	0 人	
第5子(50万円)	0 人	
計	8 人	扶助費 1,600,000
3 児童福祉一般事業 [子育て支援課]		2,772,409
【財源内訳】一般財源 2,772,409		
時間外勤務手当		1,733,978
公用車維持経費等		899,831
子育て支援HP及びメール配信システム保守		138,600
4 児童相談事業 [子育て支援課]		4,261,852
【財源内訳】一般財源 2,885,852 特定財源 1,376,000(県費補助金)		
補助率 (一部10/10)		
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を行った。		
臨時職員賃金(児童家庭相談員)		2,879,284
児童虐待防止啓発資材購入・作成経費		993,300
その他事務経費		389,268

事業の概要(実績又は成果)

5 ファミリー・サポート・センター事業 [子育て支援課] 8,721,841  
**【財源内訳】**一般財源 5,719,859 特定財源 3,001,982(国庫補助金)

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った。  
 補助率 国庫補助金(1/2)

業務委託料	8,200,301
その他事務経費	65,940
補助金 (ひとり親家庭子育て支援事業)	75,200
補助金 (子育て応援サービス券支給事業)	380,400

6 子育てホームヘルプ事業 [子育て支援課] 1,521,151  
**【財源内訳】**一般財源 1,521,151

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った。

利用登録者数	41 人
ヘルパー登録者数	32 人
活動件数	90 件

業務委託料	1,460,851
補助金 (子育て応援サービス券支給事業)	60,300

7 一時預かり事業 [子育て支援課] 8,536,303  
**【財源内訳】**一般財源 5,313,186 特定財源 3,223,117(国庫補助金・使用料)

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、必要な保育を行った。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 241 人      1日利用 303 人

臨時職員賃金	4,352,090
その他経費	94,613

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 1,931 人 1人あたり平均利用時間 5.18 時間

業務委託料	3,307,500
補助金 (子育て応援サービス券支給事業)	782,100

事業の概要(実績又は成果)

**※ 経済的負担軽減措置 ⇒ 前頁枠内表示**

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した。

登録者数	15人
補助金交付件数	7件
負担金、補助及び交付金	75,200

2)子育て応援サービス券支給事業

市に居住している2歳未満の子を養育する父母又は養育者からの申請により、子育て応援サービス券を支給し利用者の経済的負担を軽減した。

事業名	利用件数	補助金額(円)
ファミリーサポートセンター事業	114	380,400
子育てホームヘルプ事業	37	60,300
一時預かり事業(豊中保育所)	90	507,000
一時預かり事業(私立保育園)	210	782,100

8 放課後児童クラブ運営事業 [子育て支援課] 142,570,450  
**【財源内訳】**一般財源 65,772,050 特定財源 76,798,400(県費補助金・負担金)

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行った。

放課後児童クラブ数 23ヶ所  
 登録児童数 946人 (平成25年3月31日現在)

補助率	県補助金(2/3)
臨時職員賃金	84,287,341
消耗品費	1,385,091
食糧費	4,262,478
修繕料	160,830
委託料	47,696,796
放課後児童クラブ運営業務委託(桑山、本山、下高瀬、吉津、松崎)	
放課後児童クラブシステム修正・保守 等	
使用料及び賃借料	1,313,000
備品購入費	96,747
その他放課後児童クラブ運営経費	3,368,167

### 事業の概要(実績又は成果)

9 つどいの広場事業 [子育て支援課] 9,128,950

【財源内訳】一般財源 6,846,711 特定財源 2,282,239(国庫補助金)

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)を提供した。

#### 利用実績

・すぐすぐランド詫間広場(詫間庁舎南庁舎2階、週5日)

6,848 人

・出張みの広場(三野町保健センター、週1日)

1,256 人

・ピヨピヨカンパニー(山本町保健センター、週1日)

762 人

補助率 国庫補助金(1/2)

業務委託料 6,820,000

施設修繕工事 (すぐすぐランド詫間広場改修) 2,056,950

施設修繕実施設計委託料 252,000

10 その他事業 [子育て支援課] 126,000

認可外保育施設衛生・安全対策事業 126,000

【財源内訳】一般財源 92,000 特定財源 34,000(県補助金)

11 職員給与費 [人事課] 90,454,197

【財源内訳】一般財源 90,454,197

款 3 民生費

健康課 ・子育て支 援課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
3 民生費			
2 児童福祉費			
2 児童措置費		1,609,039,000	1,590,301,183 ( 98.8 % )

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] 278,829,493

【財源内訳】一般財源 222,659,829 特定財源 56,169,664(県補助金、雑入)

① 扶助費	イ 県単事業分	112,291,490
	ロ 市単独分	153,064,227
② 手数料		11,109,468
③ 委託料		409,500
④ 賃金		1,859,600
⑤ その他事務経費		95,208

※ 子どもの医療費の一部負担金部分を助成した。

- ・ 助成方法 香川県内医療機関等で現物給付
- ・ 対象年齢 0歳から満15歳の到達年度末まで
- ・ 対象者数 8,677人
- ・ 補助率 県費 1/2 (6歳到達年度末まで対象、所得制限あり)

2 児童手当支給事業 [子育て支援課] 707,750,440

【財源内訳】一般財源 ▲39,041,392 特定財源 746,791,832(国・県負担金)

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としており、平成24年4月からスタートした。

手当額等は、以下のとおりである。

支給対象児童	1人当たり月額
0歳～3歳未満	15,000円(一律)
3歳～小学校終了前	10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生	10,000円

平成24年6月分の手当からは、手当を受け取る人の所得が所得制限限度額以上の場合には、特例給付として児童1人につき、5,000円を支給した。

扶助費	707,170,000
業務委託料(児童手当システムサポート)	320,040
その他消耗品等	260,400

事業の概要(実績又は成果)

3 児童扶養手当支給事業 [子育て支援課] 229,543,049  
**【財源内訳】**一般財源 153,214,008 特定財源 76,329,041(国庫負担金)

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した。

支給方法	毎年4月、8月、12月(口座振込)
支給額	手当月額 児童1人41,430円、2人目5,000円、3人目以降3,000円
受給者数	503人
補助率	国庫補助金(1/3)
扶助費 委託料等	227,449,244 2,093,805

4 子ども手当支給事業 [子育て支援課] 374,178,201  
**【財源内訳】**一般財源 200,440,205 特定財源 173,737,996(国・県負担金、県補助金)

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制度であった。

この制度は、平成24年4月より児童手当制度に代わったが、平成24年2月分及び3月分を子ども手当の支給に関する特別措置法に基づき、6月に支給した。

扶助費	369,725,000
	(児童手当6ヶ月分 174,150,000円含む)
委託料 (システム改修等)	4,086,600
その他事務経費等	366,601

※ 扶助費明細

名称	支出金額 (円)	充当財源 (円)	備考
児童手当	881,320,000	612,263,666	国庫負担金
		134,528,166	県負担金
子ども手当	195,575,000	145,676,998	国庫負担金
		24,948,998	県負担金

款 3 民生費

健 康 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
	2 児童福祉費			
	3 母子福祉費	62,241,000	59,420,495	( 95.5 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
	1 ひとり親家庭等医療費支給事業 [健康課]		31,493,272	
	【財源内訳】一般財源 16,677,858 特定財源 14,815,414(県補助金、雑入)			
	① 扶助費 イ 県単事業分	29,402,458		
	ロ 市単独分	2,019,937		
	② その他事務経費	70,877		
	※ 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した。			
	・ 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 884人			
	・ 補助率 県費 1/2			
	2 母子自立支援事業 [子育て支援課]		26,790,669	
	【財源内訳】一般財源 8,581,669 特定財源 18,209,000(国・県補助金)			
	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	24,200,500		
	その他事務経費等	4,900		
	① 高等技能訓練促進事業			
	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、修業期間修了後に入学支援修了一時金を支給した。			
	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」 6 人			
	補助率 国・県補助金(3/4)			
	② 自立支援教育訓練給付事業			
	就職に結びつく可能性の高い指定教育講座を受講し、修了した場合に教育訓練給付金を支給した。			
	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]		1,136,554	
	① 母子福祉連合会事業		480,000	
	【財源内訳】一般財源 480,000			
	② 妊産婦入所措置事業		656,554	
	【財源内訳】一般財源 164,139 特定財源 492,415(国庫補助金1/2、県補助金1/4)			
	児童福祉法第22条の規定に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦からの申込みによって措置入院を行った。			
	措置件数 : 1件			
	委託料 656,554			

款 3 民生費

人 権 課 ・ 子 育 て 支 援 課 ・ 人 事 課	科 目	予 算 現 額	決 算 (執行率) 額 %
		円	円
3 民生費		40,672,000	39,964,625 ( 98.3 % )
2 児童福祉費			
4 児童福祉施設費			
事業の概要(実績又は成果)			円
1 上高野児童館管理運営事業 [人権課]			4,931,439
【財源内訳】一般財源 4,931,439			
クラブ活動や放課後児童の預かりなど、子どもが安心して集える場所を提供し、交流事業等を通じて他人を思いやれる人間形成を図った。			
開館日数 244日 年間利用人数 7,194人			
臨時職員賃金(4名分)	3,005,163		
講師謝礼等	248,000		
事業用・管理用消耗品	331,835		
光熱水費	476,455		
施設設備等修繕	222,221		
施設管理業務委託	427,443		
その他管理運営経費	220,322		
2 前田児童館管理運営事業 [人権課]			6,993,320
【財源内訳】一般財源 6,993,320			
クラブ活動や放課後児童の預かりなど、子どもが安心して集える場所を提供し、交流事業等を通じて他人を思いやれる人間形成を図った。			
開館日数 248日 年間利用人数 18,523人			
臨時職員賃金(3名分)	4,908,414		
學習会謝礼等	562,000		
事業用・管理用消耗品	211,943		
光熱水費	517,943		
施設設備等修繕	145,239		
施設管理業務委託	294,214		
備品整備(パソコン、下駄箱)	170,310		
その他管理運営経費	183,257		
3 豊中町児童館管理運営事業 [子育て支援課]			4,171,514
【財源内訳】一般財源 4,086,564 特定財源 84,950(参加負担金)			
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った。			
開館日数 241日 年間利用人数 3,413人			
臨時職員賃金(児童厚生員)	3,671,200		
講師謝礼等	254,000		
その他事業経費	246,314		
4 仁尾町児童館管理運営事業 [子育て支援課]			4,869,291
【財源内訳】一般財源 4,797,891 特定財源 71,400(参加負担金)			
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った。			
開館日数 261日 年間利用人数 11,202人 (放課後児童クラブ10,656人含む)			
臨時職員賃金(児童厚生員)	4,174,953		
光熱水費	516,000		
その他事業経費	178,338		
5 職員給与費 [人事課]			18,999,061
【財源内訳】一般財源 18,999,061			

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
	2 児童福祉費		
	5 保育所費	1,993,782,000	1,443,684,072 ( 72.4 % )
	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	964名(平成25年3月31日現在)	
1	保育所管理運営事業 [子育て支援課]		<u>26,070,684</u>
	【財源内訳】一般財源 25,610,589 特定財源 460,095(県補助金)		
	時間外勤務手当	11,473,793	
	消耗品費	6,328,423	
	修繕料	1,350,411	
	その他管理運営事業費	6,918,057	
2	保育所給食事業 [子育て支援課]		<u>102,168,790</u>
	【財源内訳】一般財源 80,251,588 特定財源 21,917,202(負担金)		
	消耗品費	3,123,714	
	燃料費	3,415,149	
	賄材料費	93,741,239	
	備品購入費	1,663,463	
	その他給食事業経費	225,225	
3	保育所施設管理事業 [子育て支援課]		<u>35,618,653</u>
	【財源内訳】一般財源 35,618,653		
	消耗品費	2,149,756	
	光熱水費	20,249,852	
	修繕料	1,608,443	
	委託料	7,712,126	
	使用料及び賃借料	1,093,433	
	その他施設管理事業費	2,805,043	
4	保育所総務管理事業 [子育て支援課]		<u>400,334,875</u>
	【財源内訳】一般財源 182,596,527 特定財源 217,738,348(県補助金・負担金)		
	賃金	388,909,633	
	報償費	3,135,779	
	保育施設修繕料	3,961,415	
	委託料	3,085,260	
	負担金及び交付金(日本スポーツ振興センター等)	874,743	
	その他総務管理事業費	368,045	
5	保育所職員研修事業 [子育て支援課]		<u>1,563,709</u>
	【財源内訳】一般財源 1,563,709		
6	三野保育所建設事業(遙次繰越含む) [子育て支援課]		<u>246,327,300</u>
	【財源内訳】一般財源 246,327,300		
7	職員給与費 [人事課]		<u>631,600,061</u>
	【財源内訳】一般財源 631,600,061		

款 3 民生費

子育て支援課	科 目	予 算 現 額	決 算 額	
			(執行率)	%
	3 民生費		円	円
	2 児童福祉費			
	6 幼児教育センター費	2,507,000	1,876,511	( 74.9 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 1,158,529		1,158,529	
	消耗品費	358,791		
	備品購入費	239,590		
	その他運営経費	560,148		
2	財田幼児教育センター施設管理事業 [子育て支援課] 【財源内訳】一般財源 717,982		717,982	
	委託料	576,420		
	その他施設管理経費	141,562		

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		
7 地域子育て支援センター運営費	36,530,000	35,490,895 ( 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] 【財源内訳】一般財源 4,820,659 特定財源 12,993,092(国庫補助金)		17,813,751
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した。		
利用実績		
施 設 名	平成24年度	
高瀬地域子育て支援センター	11,716人	
豊中地域子育て支援センター	11,515人	
仁尾地域子育て支援センター	3,974人	
①高瀬地域子育て支援センター運営費	9,669,553	
臨時職員賃金	6,301,944	
需用費(消耗品費、光熱水費、修繕料等)	1,407,239	
委託料	752,335	
その他経費	1,208,035	
②豊中地域子育て支援センター運営費	3,576,336	
臨時職員賃金	1,934,404	
需用費(消耗品費、光熱水費、修繕料等)	511,370	
その他経費	1,130,562	
③仁尾地域子育て支援センター運営費	4,567,862	
臨時職員賃金	3,768,964	
需用費(消耗品費、光熱水費、修繕料等)	656,024	
その他経費	142,874	
2 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 17,677,144		17,677,144

款 3 民生費

福祉課 ・人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額
			(執行率) %
		円	円
3 民生費			
3 生活保護費			
1 生活保護総務費		26,155,000	25,068,900 ( 95.8 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 生活保護総務費 [福祉課]			3,227,123
【財源内訳】一般財源 3,227,123			
特殊勤務手当 6人分		360,000	
需用費 (燃料費)		415,465	
役務費 (介護給付支払、診療給付支払、意見書作成手数料等)		1,379,552	
委託料 (生活保護システム修正・保守)		561,960	
その他の経費 (時間外勤務手当、消耗品費、償還金、公課費等)		510,146	
2 生活保護受給者就労支援事業 [福祉課]			1,297,976
【財源内訳】一般財源 976 特定財源 1,297,000(県補助金)			
生活保護法に基づく被保護者のうち、市が選定した就労支援対象者に対し、就労に係る相談・支援業務を行った。			
支援対象者数 22人			
就職した人数(延べ数) 10人			
自立に至った人数 2人			
委託料(就労支援員派遣業務)		1,297,976	
3 その他事業 [福祉課]			775,037
行旅病人等取扱事業		6,320	
【財源内訳】一般財源 6,320			
関係職員等研修啓発事業		281,300	
【財源内訳】一般財源 158,300 特定財源 123,000(国庫補助金)			
診療報酬明細書等点検充実事業		218,807	
【財源内訳】一般財源 8,807 特定財源 210,000(国庫補助金)			
住宅手当緊急特別措置事業		66,000	
【財源内訳】特定財源 66,000(県補助金)			
収入資産状況把握等充実事業		102,545	
【財源内訳】一般財源 545 特定財源 102,000(国庫補助金)			
扶養義務調査充実事業		100,065	
【財源内訳】一般財源 65 特定財源 100,000(国庫補助金)			
3 職員給与費 [人事課]			19,768,764
【財源内訳】一般財源 19,768,764			

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		
2 扶助費	521,929,000	496,970,370 ( 95.2 % )

事業の概要(実績又は成果)

1 生活保護扶助費 [福祉課] 496,970,370

【財源内訳】一般財源 80,910,804  
特定財源 367,302,000(国庫負担金) 1,657,284(県負担金)

① 生活・医療・住宅等扶助費 464,780,088  
② 過年度精算返納金 32,190,282

生活保護の状況

月	世帯数	人員
4	240	335
5	243	335
6	240	331
7	242	333
8	243	337
9	243	338
10	242	337
11	246	343
12	242	337
1	242	337
2	240	331
3	240	321

生活保護扶助費の内訳 割合

生活扶助	137,870,649	29.7%
住宅扶助	30,139,582	6.5%
教育扶助	3,484,097	0.7%
介護扶助	4,092,123	0.9%
医療扶助	264,240,718	56.8%
その他扶助	1,281,540	0.3%
施設事務費	23,671,379	5.1%
計	464,780,088	100%

生活保護開始

29 世帯	理由
42 人	世帯主の傷病 9世帯
	勤労収入の減少・喪失 7世帯
	年金仕送り等収入の減少・喪失 2世帯
	他管内からの転入 2世帯
	その他 9世帯

生活保護廃止

28 世帯	理由
62 人	勤労収入の増加 7世帯
	死亡 7世帯
	他管内への転出 3世帯
	年金仕送り等収入の増加 1世帯
	その他 10世帯

款 3 民生費

市民課 ・人事課	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	13,255,000	13,104,992	( 98.9 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 国民年金事業 [市民課] 455,809  
 【財源内訳】特定財源 455,809(国庫委託金)

① 老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれるることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与した。

- ・ 広報紙「みとよ」印刷費(国民年金広報記事掲載) 108,000
- ・ その他事務経費等 347,809

2 職員給与費 [人事課] 12,649,183  
 【財源内訳】一般財源 2,113,515 特定財源 10,535,668(国庫委託金)

※三豊市の国民年金の状況

被保険者数(平成25年3月31日現在)  
 1号 7,861人 3号 3,620人 任意 87人 合計 11,568人

免除者数(1号被保険者の内数)(平成25年3月31日現在)  
 免除者合計 2,400人  
 申請免除 1,858人  
 (全額免除859人・一部免除181人・学生特例694人・若年者124人)  
 法定免除 542人

収納状況(平成25年3月31日現在)  
 三豊市 72.0% 香川県 64.8%

年金給付状況  
 年金総額 15,747,211千円 (平成24年度)  
 年金件数 22,039人 (平成25年3月31日現在)  
 老齢基礎年金 18,029人、旧法老齢年金 2,712人、障害基礎年金 1,070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		円	円
	5 災害救助費			
	1 災害救助費	26,000	13,475	( 51.8 % )

事業の概要(実績又は成果)

1 災害救助費 [福祉課]  
【財源内訳】一般財源 6,738 特定財源 6,737(災害救助費県補助金) 13,475

災害援護資金利子補給補助金  
平成16年災害 1件(県補助1/2) 13,475

款 4 衛生費

健康課 ・子育て支援課 ・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			
	1 保健衛生総務費	505,553,000	492,146,468	( 97.3 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 11,892,617		11,892,617	
	① 健康管理システム修正・保守	3,532,620		
	② 機械器具保守点検	95,025		
	③ 医師会・歯科医師会	4,227,576		
	④ 三豊准看護学院	2,462,530		
	⑤ 三豊食品衛生協会他	258,600		
	⑥ 時間外勤務手当	1,103,193		
	⑦ その他事務経費	213,073		
	2 食生活改善推進事業 [健康課] 【財源内訳】一般財源 2,308,408 特定財源 39,400(雑入)		2,347,808	
	※ 三豊市食育推進計画及び健康増進計画に基づき健康情報の提供や生活習慣の改善を促し 健康なまちづくりに寄与した。			
	① 食生活改善推進協議会委託料	1,900,000		
	② その他事務経費	447,808		
	3 保健センター管理事業 [健康課] 【財源内訳】一般財源 7,767,108 特定財源 214,654(使用料、雑入)		7,981,762	
	① 光熱水費等	2,035,384		
	② 施設維持修繕料	2,162,199		
	③ 施設維持管理業務委託料	2,016,026		
	④ 工事請負費	1,321,014		
	⑤ その他事務経費	447,139		

事業の概要(実績又は成果)

4 健康増進事業 [健康課]

84,539,504

【財源内訳】一般財源 72,020,504

特定財源 12,519,000(国庫補助金、県補助金、雑入、ふるさと三豊応援基金繰入金)

※ 疾病の発病予防(一次予防)、早期発見・早期治療(二次予防)を行い住民の健康維持増進を図った。

① 各種がん検診委託(乳がん・大腸がん・肺がん・その他)	54,188,741
② 三豊市健康づくり事業(ピラティス)	924,000
③ 基本健診委託(生活保護者)	92,890
④ 肝炎ウイルス検診	6,156,840
⑤ 成人歯科健康診査	681,065
⑥ 検診等関係業務委託	19,004,511
⑦ 健康増進計画中間評価(見直し)業務	978,600
⑧ その他事務経費	2,512,857

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	9,233	38.3%
肺がん(喀痰)	1,202	542	45.1%
胃がん	24,090	4,770	19.8%
大腸がん	24,090	7,195	29.9%
子宮頸がん	16,888	2,433	36.3%
乳がん	14,697	2,514	37.8%
前立腺がん	8,934	1,961	21.9%

5 後期高齢者等健診事業 [健康課]

28,309,919

【財源内訳】一般財源 3,582,364 特定財源 24,727,555(雑入)

① 健診委託(後期高齢者)	23,264,790
② 検診等関係業務委託	3,573,248
③ その他事務経費	1,471,881

6 地域医療検討事業 [健康課]

3,355,540

【財源内訳】一般財源 3,355,540

① 業務委託料(資料収集・整理)	3,349,020
② その他	6,520

7 その他事業 [健康課]

825,280

【財源内訳】一般財源 825,280

① 保健師活動事業	320,645
② 献血推進事業	21,048
③ 薬物乱用防止事業	8,350
④ 推進協議会運営費	29,200
⑤ 健康づくり推進事業費	446,037

事業の概要(実績又は成果)

8 母子保健事業 [子育て支援課] 62,041,456

【財源内訳】一般財源 47,595,986 特定財源 14,445,470(国庫補助金・県補助金)

① 母子並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進を図った。

イ 母子保健事業時医師等報償費  
受診者数

4ヶ月児健診	465 人
10ヶ月児健診	474 人
1歳6ヶ月児健診	459 人
3歳児健診	480 人
妊婦・両親学級	204 人
乳幼児教室等	600 人
集団指導	1,053 人
個別指導	841 人

ロ 妊婦一般健康診査委託料等  
受診者数

妊婦一般健康診査	5,716 人
妊婦歯科健康診査	166 人

ハ 乳児一般健康診査委託料等  
受診者数

乳児一般健康診査	604 人
2歳6ヶ月児歯科健診	297 人
乳幼児精密検査	65 人

ニ 愛育会活動助成費  
会員数 (平成25年3月31日現在)

696 人

1,000,000

ホ その他事務経費

7,916,831

9 不妊治療費助成事業 [子育て支援課] 6,225,597

【財源内訳】一般財源 6,225,597

① 少子化対策として不妊治療に要する経費について助成し、経済的負担の軽減を図った。

イ 特定不妊治療費申請件数  
ロ 一般不妊治療費申請件数

34 件 5,248,742  
23 件 976,855

10 職員給与費 [人事課] 284,626,985

【財源内訳】一般財源 278,289,481 特定財源 6,337,504

款 4 衛生費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
4 衛生費		
1 保健衛生費		
2 予防費	189,488,000	162,328,522 ( 85.7 % )
事業の概要(実績又は成果)		
1 狂犬病予防事業 [環境衛生課] 【財源内訳】特定財源 13,155,055(手数料)		13,155,055
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24年度の予防接種率80.42%(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)	10,897,200	
② 狂犬病予防注射事務経費 (案内通知用紙等)	86,000	
③ 野犬捕獲箱運搬業務 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	1,067,468	
④ 畜犬登録電算システム経費 ・ 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) ・ 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)	105,000 126,000	231,000
⑤ 備品購入費 ・ 機械器具類 (野犬捕獲器 77,000円×6台)	462,000	462,000
⑥ その他事務経費		411,387
○ 犬の登録及び狂犬病予防注射の状況 (平成25年3月31日現在) 登録数 5,189頭 狂犬病予防注射頭数 4,173頭 接種率: 80.42%		
○ 平成24年度、保健所による所有者不明犬の捕獲及び引取状況 所有者不明犬公示数 231頭 所有者不明猫公示数 103頭		

事業の概要(実績又は成果)

2 予防接種事業(高齢者) [健康課] 51,031,148  
**【財源内訳】**一般財源 43,589,148 特定財源 7,442,000(県補助、広域連合補助)

※ 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し、公衆衛生の向上増進に努めた。  
 また、同様の目的で法定外予防接種(肺炎球菌ワクチン予防接種)も実施した。

(接種人数)		
① 個別予防接種業務委託料(肺炎球菌)	252 人	932,400
② 個別予防接種業務委託料(インフルエンザ)	13,660 人	36,189,000
③ 子宮頸がん予防ワクチン予防接種	411 人	13,485,000
	(延べ899回)	
④ その他事務費		424,748

3 予防接種事業 [子育て支援課] 98,142,319  
**【財源内訳】**一般財源 81,538,319 特定財源 16,604,000(県補助金)

① 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した。

イ 集団接種医師等報償費		850,000
接種者数		
ポリオ生ワクチン投与	204 人	
ロ 個別予防接種業務委託料等		96,716,554
接種者数		
二種混合	532 人	
三種混合	1,639 人	
BCG	465 人	
麻しん・風しん混合	2,056 人	
日脳	2,299 人	
水痘	256 人	
麻しん	0 人	
風しん	4 人	
ヒブ	1,891 人	
小児用肺炎球菌	1,880 人	
ポリオ	1,286 人	
四種混合	303 人	
ハ その他事務費		575,765

款 4 衛生課

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
4 衛生費		
1 保健衛生費		
3 環境衛生費	695,731,000	646,896,432 ( 93.0 % )
事業の概要(実績又は成果)		
1 環境一般事業 [環境衛生課]		2,193,142
【財源内訳】一般財源 1,727,142 特定財源 466,000(県補助金)		
① 平成24年度三豊市環境白書作成業務	220,500	
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24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	1,432,000	
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。		
三豊市公衆浴場運営費補助金	500,000	
公衆浴場施設改善事業補助金(県補助率1/3)	932,000	
③ その他事務経費	540,642	
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]		43,075,900
【財源内訳】一般財源 29,755,900 特定財源 13,320,000(使用料)		
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	19,958,190	
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)	8,190	
② 施設管理委託料	2,267,103	
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	
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)	597,972	
③ 需用費	19,208,144	
修繕料(4火葬場・35件)	10,699,468	
燃料費(4火葬場 60,074円)	5,549,174	
光熱水費(電気2,883,482円・水道76,020円)	2,959,502	
④ その他事務経費	1,642,463	
(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24年度 三豊市火葬場での火葬件数の状況

高瀬火葬場	215 件	豊中斎場	132 件
山本財田斎場	142 件	七宝蔡苑	405 件
			合 計 894 件

3 灵園管理事業 [環境衛生課]

**【財源内訳】特定財源 1,497,967(管理料、使用料)**

三豊市内の墓地需要に応えるため、市営墓地(詫間中央靈園・久保谷靈園)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 詫間中央靈園使用料返還金	858,950
② 灵園修繕工事等	355,635
③ 施設管理(草刈)、水道・電気等	283,382

○ 平成24年度 市営墓地新規使用許可件数 10区画 返還区画件数 4区画

○ 市営墓地使用状況 (平成25年3月31日現在)

総区画 604区画 使用区画369区画 残区画235区画  
詫間中央靈園(残区画235/568区画) 久保谷靈園(残区画0/36区画)

4 山本町地域振興基金管理事業 [環境衛生課]

**【財源内訳】特定財源 20,000,000(土地賃借料、衛生費雜入)**

三觀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、新しいまちづくりを行う基金として積み立てた。

5 衛生一般事業 [環境衛生課]

**【財源内訳】一般財源 22,111,819**

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 534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。	6,292,240
② 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
③ 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、各支部や自治会等で分別収集や環境美化、ごみ減量等に取り組んだ。	14,201,000
④ 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)	1,198,579

事業の概要(実績又は成果)	
6 地球温暖化防止対策事業 [環境衛生課]	<u>39,957,599</u>
【財源内訳】一般財源 39,957,599	
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・空調機器等の運営改善と、省エネ機器(LED)への改修・更新を推進した。	1,727,250
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、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23年度と平成24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住宅当たり 出力(kw)×50千円(限度額200千円) 設置補助件数 194件(補助対象出力747.02kw・設置出力989.28kw)	37,351,000
④ その他事務経費 (時間外手当・旅費・負担金)	39,349
7 火葬場建設事業 [環境衛生課]	<u>61,137,576</u>
【財源内訳】一般財源61,137,576	
① 火葬場建設用地測量・物件調査等 火葬場建設に必要な測量・調査・不動産鑑定を実施した。 火葬場進入路市道黒田伊嶺線の道路改修に必要な測量・設計も実施。	7,551,150
市道黒田伊嶺線測量・設計 物件調査 不動産鑑定 設計手数料 測量業務委託 5,145,000 (翌年度繰越) 基本設計業務委託 19,950,000 (翌年度繰越)	6,418,650 472,500 366,000 294,000
② 用地取得 火葬場建設及び市道黒田伊嶺線道路改良工事に必要な用地について、買収を実施した。 火葬場建設用地費(南部) 公衆用道路用地費(南部) 印紙代	43,445,542 7,297,053 42,000
③ 地元住民説明会等 地元住民に対する説明会を実施した。南部火葬場建設予定の地元自治会については、先進地視察を実施し、さらなる理解を得た。 地元説明会飲み物代(北部・南部) 地元先進地視察(近江八幡市)	925,074 29,844 895,230

## 事業の概要(実績又は成果)

### ④ 火葬場建設アドバイザー

火葬場建設に当たり、火葬場に関する豊富な情報と知識を持ち、火葬場建設アドバイザーとしての実績がある一般社団法人火葬研とアドバイザー契約を締結し、火葬場建設の権威である、八木澤壯一名誉教授に三豊市火葬場建設アドバイザーに就任していただいた。両者には、基本設計や火葬炉設備選定のプロポーザル及び業者決定後の協議について、アドバイスを受けた。

アドバイザー業務委託料	1,069,470
アドバイザー報奨金	493,500
費用弁償	180,000

### ⑤ プロポーザル審査委員会

プロポーザル審査委員会を設置し、基本設計及び火葬炉設備選定についてプロポーザルを実施し、それぞれ業者を選定した。

プロポーザル審査委員報酬	120,000
--------------	---------

### ⑥ その他事務経費

(時間外手当、有料道路使用料、旅費等)

687,287

## 8 水と緑の美しいまちづくり事業 [水処理課] 205,646,845

【財源内訳】一般財源 124,247,845 特定財源 81,399,000(国庫補助金、県補助金)

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

新規設置295基について、専門的な見地から完了検査業務に要した経費

1,029,845

### ② 水と緑の美しいまちづくり事業推進業務

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に要した経費

2,500,000

### ③ 処理槽設置整備事業補助金

162,300,000

#### 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
5人槽	500,000	332,000	110,000	110,000	280,000
7人槽	600,000	414,000	138,000	138,000	324,000
10人槽	700,000	548,000	182,000	182,000	336,000

補助額

400,000

500,000

600,000

#### 平成24年度実績

区分	基数
5人槽	148基
7人槽	139基
10人槽	8基
合計	295基

専用住宅	併用住宅
144基	4基
137基	2基
7基	1基
288基	7基

事業の概要(実績又は成果)

④ 既存単独処理浄化槽撤去費補助金 10,157,000  
 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24年度実績 51基

⑤ 浄化槽維持管理費補助金 29,660,000

対象 専用住宅の合併処理浄化槽(20人槽以下)の、保守点検・清掃・法定検査実施に要する補助金

補助額 平成23年度分:20,000円 平成24年度分:30,000円

平成24年度実績	平成23年度分:193件	平成24年度分:860件
	3,860,000円	25,800,000円

9 集落排水事業特別会計繰出金 [水処理課] 117,527,199  
 【財源内訳】一般財源 117,527,199

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した。

繰出金 集落排水事業特別会計繰出金 117,527,199

10 浄化槽整備推進事業特別会計繰出金 [水処理課] 115,626,355  
 【財源内訳】一般財源 115,626,355

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した。

繰出金 浄化槽整備推進事業特別会計繰出金 115,626,355

11 浄化槽一般管理事業 [水処理課] 2,232,627  
 【財源内訳】一般財源 2,232,627

浄化槽事業を行うための一般管理業務経費

職員時間外勤務手当	6,921
臨時職員賃金	1,859,600
普通旅費	5,820
燃料費 公用車2台	113,507
修繕料 車検整備	66,591
負担金 香川県合併処理浄化槽推進協議会	86,000
その他事務経費	94,188

事業の概要(実績又は成果)		
12 ごみ処理施設整備事業[バイオマстаун推進課] 【財源内訳】一般財源 9,065,251		9,065,251
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民間事業者により整備することを目的とする。		
イ 三豊市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画更新等業務 (復建調査設計株式会社) 次期ごみ処理施設の整備方針決定に伴い、将来の中間処理の見直しを行うとともに、ごみ排出量の更新を行った。また、委託候補者との協定書締結等次期ごみ処理施設整備に関する支援も行った。	6,142,500	
ロ 平成24年度トンネルコンポスト方式課題検証業務 平成23年度トンネルコンポスト方式課題検証業務において、契約期間内に検証まで至らなかつた課題(肥料についての品質管理の徹底)について、民間事業者から提出される対応策の技術的検証を行つた。	871,500	
ハ 三豊市次期ごみ処理施設整備に関する法的事務処理業 委託候補者との協定書締結、地元対策等において法律的見地からの支援を受けた。	1,260,000	
ニ その他事務費	791,251	
13 山本町地域振興基金管理事業 [企画財政課] 【財源内訳】特定財源 155,980(基金利子)		155,980
山本町地域振興基金積立金 基金利子	155,980	
14 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 6,668,172		6,668,172

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	3,722,000	2,952,378	( 79.3 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
	1 公害対策事業 [環境衛生課] 【財源内訳】一般財源2,952,378		2,952,378	
	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。			
	① 水質調査 (28ヶ所) ・河川 22ヶ所      ・ため池 1ヶ所      ・海域 5ヶ所(瀬戸内海)	651,000		
	② 公害測定業務 財田余境寺浸出水水質検査、高瀬町原下浸出水水質検査他	627,900		
	③ 自動車騒音常時監視調査業務	882,000		
	④ その他検査等 ・大気汚染検査      ・臨時水質検査	105,324		
	⑤ 備品購入費 振動レベル計	399,000		
	⑥ その他事務経費	287,154		

款 4 衛生費

人事課	科 目	予 算 現 額	決 算 額	
			(執行率)	%
	4 衛生費		円	円
	2 清掃費			
	1 清掃総務費	64,035,000	63,922,442	( 99.8 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
	1 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 63,922,442		63,922,442	

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
	2 清掃費			
	2 塵芥処理費	480,882,000	476,291,848	( 99.0 % )
事業の概要(実績又は成果)			円	
1	塵芥処理事業 [環境衛生課]		476,291,848	
	【財源内訳】一般財源 416,638,065 特定財源 59,653,783(手数料、寄附金、雑入、ふるさと三豊応援基金繰入金)			
	生活環境と公衆衛生の向上を図るために、ごみ収集を直営と委託で実施、可燃ごみ焼却については、三觀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。			
①	ごみ収集処理業務		142,175,742	
	一般廃棄物(ごみ類)収集運搬業務委託(山本町)	14,332,500		
	一般廃棄物(ごみ類)収集運搬業務委託(三野町)	15,750,000		
	一般廃棄物(ごみ類)収集運搬業務委託(詫間町)	55,125,000		
	一般廃棄物(ごみ類)収集運搬業務委託(財田町)	10,185,000		
	缶・廃ビン・ペットボトルの中間処理保管業務委託	10,876,338		
	プラスチック製容器包装ごみ処理業務委託	7,732,446		
	紙製容器包装ごみ処理業務委託	878,600		
	ガラスビン容器包装運搬業務委託	1,123,193		
	粗大ごみ処理業務委託	8,857,082		
	有害運搬処理業務委託(廃乾電池・蛍光灯)	2,469,106		
	遠隔地移動型粗大ごみ収集運搬業務委託	928,200		
	持込場所管理業務	919,960		
	三豊市指定ごみ袋作成業務委託	7,103,250		
	容器包装再商品化業務委託(ガラスビン)	260,594		
	家電リサイクル商品収集運搬保管業務委託	40,000		
	不法投棄監視パトロール事業	5,594,473		
	・監視員2名が、市内7町において、5日～10日／月パトロールを実施した。 パトロール件数 423件 実施人数 845人 不法投棄収集量 7,280kg			
②	生ごみ減量化事業		9,430,973	
	・生ごみ処理機設置事業補助金	372,000		
	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 20基			
	・生ごみ減量化モニター事業	664,653		
	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14tの処理が行われた。 ダンボールコンポストモニター者 281人 EM菌 92人			
	・リサイクル活動交付金	8,394,320		
	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 34団体 活動回数 121回		
	新聞・チラシ	1089.06t 雑誌	581.18t 布類	201.25t
	段ボール	217.11t 牛乳パック	9.98t 合 計	2,098.58t
③	三觀広域行政組合負担金(清掃費負担金)		284,776,000	
④	ごみ収集運搬人件費等		21,386,464	
	臨時作業員賃金(11人)19,266,340円、清掃作業手当、時間外手当			
⑤	その他事務経費		18,522,669	
	燃料費2,885,619円、修繕費3,802,021円、消耗品費、光熱水費等			

款 4 衛生費

水 処 理 課 ・ 企 画 財 政 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額
			(執行率) %
	4 衛生費		円
	2 清掃費		円
	3 し尿処理費	220,570,000	217,822,759 ( 98.8 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円
	1 し尿処理事業 [水処理課]	214,349,035	
	【財源内訳】一般財源 64,484,545 特定財源 149,864,490(使用料、手数料、雑入)		
	① 高瀬町、三野町、豊中町、詫間町及び仁尾町区域のし尿及び浄化槽汚泥を収集し、適正な処理により、公共水域の水質汚濁の防止を図り生活環境の保全に努めた。		
	イ し尿処理業務	119,118,463	
	三豊クリアプラザで処理する収集、処理手数料の徴収業務及び施設運転経費、汚泥処理に要した経費		
	時間外勤務手当・旅費	13,055	
	消耗品費(ハンディ端末ロール紙他)	193,570	
	燃料費(公用車、ガス)	100,840	
	光熱水費(電気、水道)	16,439,936	
	修繕料(コピーパフォーマンス料他)	338,552	
	手数料(口座振替、コンポスト配送)	1,013,506	
	委託料 汚泥処理業務(中讃広域行政事務組合)	50,824,000	
	し尿収集業務 100／82円	42,609,168	
	粟島し尿収集業務	3,150,000	
	その他委託料(廃棄物処理他)	2,622,060	
	使用料及び賃借料		
	手数料管理ソフト賃借料	770,752	
	その他使用料及び賃借料(電話機リース他)	376,727	
	その他事務経費(印刷代、通信費及び保険料)	666,297	
	ロ し尿処理施設管理業務	71,958,012	
	委託料(三豊クリアプラザ運転維持管理保守業務)	71,400,000	
	その他業務(消防設備、電気保安業務)	558,012	
	ハ 負担金、補助金及び交付金	23,272,560	
	負担金(三觀衛生組合負担金)	23,129,000	
	山本町 15,158,000円、財田町 7,971,000円		
	三觀衛生組合に対し、山本町及び財田町から搬入されるし尿及び浄化槽汚泥の処理経費負担金		
	その他負担金、補助金及び交付金(水利負担金他)	143,560	

事業の概要(実績又は成果)

2 濑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]

【財源内訳】一般財源 2,949,000 2,949,000

- ① 中讃広域行政事務組合が運営している、汚泥再生処理センター「瀬戸グリーンセンター」において本市の生活排水を共同処理するため、当該施設の更新工事に伴う負担金について、当該年度の財政負担を軽減することを目的とする。

積立金 濑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  
2,949,000

平成24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	1,276,490	606,080	1,191,340	1,087,690	989,240	5,150,840
浄化槽汚泥	3,224,000	2,542,560	5,719,870	2,113,460	2,495,990	16,095,880
計	4,500,490	3,148,640	6,911,210	3,201,150	3,485,230	21,246,720

三觀衛生組合

単位:ℓ

区分	山本町	財田町	計
し尿	829,000	218,840	1,047,840
浄化槽汚泥	915,600	602,310	1,517,910
計	1,744,600	821,150	2,565,750

三豊市

単位:ℓ

区分	合 計
し尿	6,198,680
浄化槽汚泥	17,613,790
計	23,812,470

3 濑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]

【財源内訳】特定財源 524,724(基金利子) 524,724

積立金 濑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  
524,724

款 4 衛生費

健 康 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額
			(執行率) %
	4 衛生費		円 円
	3 病院費		
	1 病院費	635,021,000	635,021,000 ( 100.0 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円
1	病院事業会計繰出金 [健康課] 【財源内訳】一般財源 457,315,000		457,315,000
	① 永康病院への繰出金	269,719,000	
	② 西香川病院への繰出金	187,596,000	
	① 永康病院 (円)		
	区分	年間繰出額	
	普通交付税病床割	139,945,000	
	普通交付税救急告示病院数	32,738,000	
	普通交付税救急告示病床数	25,329,000	
	普通交付税病院事業債元利償還金	9,535,000	
	特別交付税精神病床数	61,655,000	
	特別交付税医師派遣を受けることによる経費	517,000	
	計	269,719,000	
2	② 西香川病院 (円)		
	区分	年間繰出額	
	普通交付税病床割分	106,050,000	
	企業債利息に要する経費	4,665,000	
	精神病院運営経費	62,700,000	
	企業債元金償還に要する経費	14,181,000	
	計	187,596,000	
2	三豊総合病院企業団負担金 [健康課] 【財源内訳】一般財源 177,706,000		177,706,000
	① 三豊総合病院への負担金	177,706,000	

## 款 4 衛生費

企 画 財 政 課	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	14,152,000	14,151,230	( 100.0 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 上水道繰出金 [企画財政課]  
 【財源内訳】一般財源 14,151,230                          14,151,230

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)	<u>8,814,668</u>
計	11,562,230

③ 水道管耐震化事業に係る繰出金                          2,589,000

款 5 労働費

施設管理課・産業政策課・住宅課	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	21,993,000	21,320,631	( 96.9 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 3,903,380 特定財源 766,603(使用料、雑入)		4,669,983	
	豊中コミュニティセンター管理運営費に要した経費			
	需用費(消耗品、燃料費)	302,002		
	需用費(修繕費)	119,700		
	需用費(光熱水費)	916,705		
	役務費(電話料、浄化槽点検料他)	63,451		
	施設管理委託料	3,195,269		
	備品購入費	49,000		
	その他の経費	23,856		
	2 労働諸費 [産業政策課] 【財源内訳】一般財源 320,648 特定財源 15,000,000(貸付金元利収入)		15,320,648	
	労働市民の生活資金や、市内事業者の設備投資や運転資金の貸付を行うための原資を供託した。また、労働環境の安定化につながる施策を展開した。			
	貸付金 四国労働金庫ほか供託金	15,000,000		
	負担金 観音寺職業安定協会負担金ほか	192,000		
	補助金 三豊市勤労者協議会	105,000		
	その他	23,648		
	3 住宅建設資金融資事業 [住宅課] 【財源内訳】特定財源 1,330,000(貸付金元利収入)		1,330,000	
	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
	1 農業費		
	1 農業委員会費	62,514,000	61,899,873 ( 99.0 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 13,278,645		13,278,645
	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 37人(選挙委員 30人、選任委員 7人) (農業委員報酬内訳)		13,278,645
	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 35(45)人(月額 26,000円) 12,450,645		
	2 農業委員会総務費 [農業委員会事務局] 【財源内訳】一般財源 7,424,776		7,424,776
	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 566,772		
	② 報償費 1,338,300		
	農事相談 委員延べ45人(12回) 180,000		
	補助員 活動手当74(75)人 1,158,300		
	③ 旅費 25,470		
	費用弁償 3,220		
	普通旅費 20,750		
	特別旅費 1,500		
	④ 交際費 15,000		
	⑤ 需用費 414,074		
	消耗品費 126,098		
	食糧費 65,576		
	印刷製本費 219,100		
	修繕料 3,300		
	⑥ 役務費 14,090		
	⑦ 委託料 2,531,760		
	農地地図システムデータ保守業務 816,900		
	農家台帳システム更新業務 1,064,700		
	農家台帳システムサポート業務 650,160		
	⑧ 備品購入費 農家台帳システム機器 296,310		
	⑨ 負担金補助及び交付金 負担金 2,223,000		
	3 農地制度実施円滑化事業 [農業委員会事務局] 【財源内訳】一般財源 280,342 特定財源 1,448,000(国庫補助 10/10)		1,728,342
	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		
	① 報償費 462,500		
	農地パトロール 462,500		

事業の概要(実績又は成果)		
② 旅費		231,560
費用弁償	130,800	
特別旅費	100,760	
③ 需用費		279,922
消耗品費	185,680	
燃料費	94,242	
④ 役務費		16,000
通信運搬費	16,000	
⑤ 委託料		696,360
遊休農地データ入力業務	696,360	
⑥ 使用料及び賃借料		42,000
4 その他事業 [農業委員会事務局]		<u>351,135</u>
【財源内訳】一般財源 137,635 特定財源 213,500		
① 農業者年金業務委託事業	181,135	
② 農地保有合理化促進等事業	170,000	
5 職員給与費 [人事課]		<u>39,116,975</u>
【財源内訳】一般財源 31,738,975 特定財源 7,378,000(県補助金、雑入)		

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		154,980,000	152,001,629 ( 98.1 % )
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]			12,109,779
【財源内訳】一般財源 10,978,352 特定財源 1,131,427(使用料、利用料、手数料)			
高瀬町農村環境改善センター、山本町農村環境改善センターの維持管理に要した経費			
需用費(光熱水費・燃料費)		4,038,082	
需用費(修繕費)		1,280,853	
委託料(施設管理委託料)		6,291,490	
その他管理経費		499,354	
2 農業総務一般管理事業 [農業振興課]			7,589,730
【財源内訳】一般財源 7,589,730			
① 負担金		2,496,850	
三豊農業共済組合		1,920,000	
全国中山間地域振興対策協議会(全国)		10,000	
都市農村交流推進協議会		50,000	
西讃農業改良普及協議会		192,000	
全国中山間地域振興対策協議会(中四国)		10,000	
香川県茶業振興協議会		314,850	
② 補助金		600,000	
三豊市生活研究グループ連絡協議会		400,000	
三豊市農業経営者連絡協議会		200,000	
③ 時間外勤務手当		1,943,198	
④ その他事務経費等		2,549,682	
3 その他事業 [農業振興課]			433,788
農業施設管理事業		433,788	
【財源内訳】一般財源 187,045 特定財源 246,743(使用料、雑入)			
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]			57,276
【財源内訳】特定財源 57,276(基金利子)			
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		57,276	
5 職員給与費 [人事課]			131,811,056
【財源内訳】一般財源 131,811,056			

款 6 農林水産業費

農業振興課・学校給食課・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
	1 農業費			
	3 農業振興費	486,616,000	280,032,586	( 57.5 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 606,710		606,710	
	① 委員報酬	332,000		
	② 農振農用地データ照合更新業務委託	262,500		
	③ その他	12,210		
	2 農業経営基盤強化促進事業 [農業振興課] 【財源内訳】一般財源 1,500,000		1,500,000	
	① 三豊市担い手育成総合支援協議会負担金	1,500,000		
	3 公庫資金等償還助成事業 [農業振興課] 【財源内訳】一般財源 961,106 特定財源 961,096(県補助金)		1,922,202	
	① 農業経営基盤強化資金利子助成金 (県補助率1/2) 利子助成16件	1,922,202		
	4 中山間地域等直接支払事業 [農業振興課] 【財源内訳】一般財源 30,362,591 特定財源 77,930,873(国交付金、県交付金、集落返還金)		108,293,464	
	① 中山間地域等直接支払交付金 (補助率)	105,142,589		
	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 8,732,459m <sup>2</sup>			
	協定農家数 1,869戸			
	② データ修正業務委託料	3,024,000		
	③ その他事務経費等	99,077		
	④ 交付金返還金(国・県)	27,798		
	5 力強い水田農業対策事業 [農業振興課] 【財源内訳】特定財源 2,149,000(県補助金)		2,149,000	
	① 認定農業者 複合作業田植機1台、乗用管理機1台	1,570,000		
	② 認定農業者 ディスクローター1台	247,000		
	③ 認定農業者 代掻きハロー1台	332,000		

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] 26,089,000  
**【財源内訳】特定財源 26,089,000(県補助金)**

辻採種組合	除湿乾燥庫2ヶ所、移植機3台	3,912,000
七寶玉葱採種組合	除湿乾燥庫10ヶ所	12,340,000
三豊地区もも生産組合	防蛾灯6ヶ所、予冷庫1ヶ所	548,000
三豊地区ぶどう生産組合	ハウス9ヶ所、堆肥舎ほか	8,137,000
(有)筒井農園	移植機1台	386,000
JA三豊地区高瀬胡瓜部会	予冷庫4基	766,000

7 有害鳥獣対策事業 [農業振興課] 20,882,729  
**【財源内訳】一般財源 17,485,229 特定財源 3,397,500(県補助金)**

① イノシシ等被害防止対策事業費補助金 18,198,819

イノシシ捕獲補助金 495頭	4,950,000
駆除用罠具購入補助事業 31件	709,777
被害対策用ネット等設置事業 294件	12,402,542
狩猟免許取得補助事業 19名	136,500

② アライグマ防除支援事業 147,575

捕獲資機材整備事業	63,575
捕獲活動・個体処分推進事業 31頭	84,000

③ 有害鳥獣駆除謝礼 512名 1,536,000

④ 鳥獣被害防止対策協議会負担金 983,430

⑤ その他事務経費等 16,905

8 笠田高等学校農業振興委託事業 [農業振興課] 1,500,000  
**【財源内訳】一般財源 1,500,000**

① 生ゴミリサイクル事業現地試験委託 750,000  
 ② 農産物加工品研究業務委託 750,000

9 農業振興対策基金事業 [農業振興課] 64,559,579  
**【財源内訳】一般財源 959,579 特定財源 63,600,000(基金)**

農業振興対策基金補助事業

① (国・県補助事業に対する上乗せ補助)

力強い水田農業対策事業	1,393,000
高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	6,396,000
オリーブ生産拡大条件整備事業	774,000
香川6次産業化促進整備事業	5,060,000

② (市単独補助事業)

農地流動化自給力向上事業	24,386,700
地域農業担い手活性化支援事業	15,909,734
農業振興センター運営推進事業	7,928,444
耕作放棄地再生対策事業	2,711,701

事業の概要(実績又は成果)		
10 戸別所得補償制度推進事業 [農業振興課] 【財源内訳】特定財源 7,952,000(県補助金)		<u>7,952,000</u>
① 戸別所得補償制度推進事業費補助金 三豊市地域農業再生協議会	7,952,000	
11 オリーブ生産拡大推進事業 [農業振興課] 【財源内訳】特定財源 1,936,000(県補助金)		<u>1,936,000</u>
① オリーブ生産拡大事業費補助金 仁尾オリーブ生産組合 株アライオリーブ	403,000 1,533,000	
12 重点分野雇用創出事業 [農業振興課] 【財源内訳】特定財源 10,809,863(県補助金)		<u>10,809,863</u>
① たからだの里業務委託 ② 三豊市農業振興センター管理運営業務委託	5,670,000 5,139,863	
13 稲作文化伝承事業 [農業振興課] 【財源内訳】一般財源 2,495,634		<u>2,495,634</u>
① 旅費 ② 三豊市稻作文化伝承事業実行委員会	95,850 2,399,784	
14 香川6次産業化促進整備事業 [農業振興課] 【財源内訳】特定財源 8,436,000(県補助金)		<u>8,436,000</u>
① JA高瀬東部支店 鉄製メッシュパレット600枚 ② 株H.A.S.E フォークリフト1台、施肥機1台 ③ 株三豊エコファーム ニンニク皮むき機1台 ④ 認定農業者 予冷庫1基、ネギ洗浄機1台、マルチャー1台、ラジコン動噴1台 ⑤ 認定農業者 予冷庫1基、ラジコン動噴1台、運搬車1台、バックホウ1台 ⑥ 認定農業者 チゼルプラウ1台	2,740,000 2,291,000 842,000 868,000 1,493,000 202,000	
15 青年就農給付金事業 [農業振興課] 【財源内訳】特定財源 13,500,000(県補助金)		<u>13,500,000</u>
① 年間支給者(1,500,000) ② 中途申請者( 750,000)	7名 4名	10,500,000 3,000,000

事業の概要(実績又は成果)

16 耕作放棄地再生対策事業 [農業振興課] 【財源内訳】特定財源 3,288,324(県補助金)	<u>3,288,324</u>
① 三豊市担い手育成総合支援協議会 直営施工 2ヶ所 施工者補助 7事業者	3,288,324 2,750,824 537,500
17 その他事業 [農業振興課]	<u>160,262</u>
レクリエーション農園事業 【財源内訳】特定財源 98,262(雑入)	98,262
環境保全型農業直接支援対策交付金事業 【財源内訳】一般財源 21,000 特定財源 21,000(県補助金)	42,000
人・農地プラン作成事業 【財源内訳】特定財源 20,000(県補助金)	20,000
18 地域農産物利用促進センター特別会計繰出 [学校給食課] 【財源内訳】一般財源 2,837,504 一般給食(弁当)事業では、最後まで販路拡大等に努めたが、一般会計からの繰出が発生した。 ※今年度繰出額……2,837,504円／前年度繰出額……4,094,864円	<u>2,837,504</u>
19 農業振興対策基金事業 [企画財政課] 【財源内訳】特定財源 1,114,315(基金利子)	<u>1,114,315</u>
農業振興対策基金積立金 基金利子	1,114,315

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	2,278,000	2,272,405	( 99.8 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 2,272,405		2,272,405	
	① 畜産業関係団体負担金		1,036,150	
	社団法人香川県畜産協会	259,000		
	三豊家畜診療所運営協議会	207,150		
	観音寺市三豊市牛枝肉共励会負担金	570,000		
	② 財田町土づくりセンター散布車負担金		1,216,935	
	③ 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	789,603,000	546,093,186	( 69.2 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
	1 農村公園管理費 [施設管理課]			1,787,007
	【財源内訳】一般財源 1,787,007			
	農村公園の維持管理に要した経費(16箇所)			
	需用費(消耗品、燃料費)	41,623		
	需用費(修繕費)	104,522		
	需用費(光熱水費)	235,197		
	役務費(浄化槽点検料)	10,400		
	業務委託料(遊具点検)	268,800		
	施設管理委託料	1,077,740		
	その他経費	48,725		
	2 農地総務費 [土地改良課]			43,455,515
	【財源内訳】一般財源 40,659,025 特定財源 2,796,490(負担金等)			
	① 時間外勤務手当	3,276,981		
	② 普通旅費	5,900		
	③ 公用車管理費(燃料費、修繕料、損害保険料、重量税)	1,015,165		
	④ システムデータ保守委託料	823,600		
	⑤ 水路用地借地料(JR)	574,300		
	⑥ 土地改良負担金	37,175,637		
	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	33,114,583		
	ハ 土地改良事業団体連合会等負担金	507,400		
	ニ 財田川沿岸防災協議会負担金	408,571		
	⑦ 土地改良補助金	82,369		
	イ 県営畑総利子補給事業(補助金)	82,369		
	⑧ その他事務経費	501,563		
	3 農道維持管理費 [土地改良課]			15,775,822
	【財源内訳】一般財源 15,775,822			
	① 市管理農道維持修繕事業	14,987,700		
	(西讃大規模農道他除草工事、市管理農道舗装修繕事業等)			
	② 修繕料他その他経費	788,122		

事業の概要(実績又は成果)

4 土地改良施設維持管理費 [土地改良課]	<u>11,593,965</u>
【財源内訳】一般財源 11,593,965	
① 排水機場等施設維持管理経費	11,380,380
イ 施設管理用燃料 (排水機場排水ポンプ等燃料代)	84,645
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)	5,772,337
ハ 施設設備等修繕 (排水機場エンジン修理等)	828,345
ニ 施設ごみ処理手数料 (三野左岸ごみ処分料外)	45,254
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)	4,074,390
② その他維持管理経費	213,585
5 香川用水事業 [土地改良課]	<u>37,753,336</u>
【財源内訳】一般財源 28,818,065 特定財源 8,935,271(負担金等)	
① 維持管理費賦課金収納に伴う報奨金・徴収手数料	707,150
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	20,931,000
④ 仁尾揚水機場電気代負担金	8,073,140
⑤ 香川用水土地改良区維持管理費賦課金(三野・詫間)	264,350
⑥ 吉野川総合開発香川用水事業推進協議会負担金	1,430,000
⑦ 香川用水施設緊急改築事業農業用水負担金	5,984,611
⑧ 香川用水決済金	42,902
6 市単独補助土地改良事業 [土地改良課]	<u>71,806,909</u>
【財源内訳】一般財源 71,806,909	
<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	
① 市単独補助土地改良事業補助金	23,851,000
② 原材料支給	31,493,298
③ 重機借上料	16,462,611

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] 101,259,267  
**【財源内訳】**一般財源 55,688,747 特定財源 45,570,520(分担金、県補助金等)

<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

① 単県事業測量設計業務委託料 加登地区外20地区	3,696,000
② 単県土地改良工事 加登地区外23地区	65,186,100
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	183,460
④ 県営事業予定地区調査設計負担金 長砂古池、大見海岸	5,262,500
⑤ 土地改良区単県事業補助金 瓦地池地区外24地区	26,921,600
③ その他経費	9,607

8 農地・水保全管理支払交付金事業 [土地改良課] 17,560,654  
**【財源内訳】**一般財源 17,460,654 特定財源 100,000(交付金)

<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%

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交付金	13,624,840
② 支援指導業務委託料 イ 共同活動支援業務委託料 (38活動組織)	3,811,500
ロ 情報管理システム保守業務委託料	2,919,000
③ その他経費	892,500

9 三豊市山本町地域振興基金事業 [土地改良課] 19,696,950  
**【財源内訳】**特定財源 19,696,950(基金繰入金)

<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った。>

① 測量設計業務委託料 百々道西下地区外3地区	1,897,350
② 土地改良関係工事 百々道西下地区外3地区	17,699,850
③ その他経費	99,750

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] 18,673,920  
 【財源内訳】一般財源 4,263,070 特定財源 14,410,850(分担金等)

<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%)

① 測量設計業務委託料 麻畠かん	953,400
② 施設整備工事 麻畠かん	12,147,450
③ 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 イ 土地改良事業団体連合会事業拠出金 5,412,000 ロ 土地改良事業団体連合会事業事務費賦課 161,070	5,573,070

11 県営ため池等整備事業 [土地改良課] 8,104,104  
 【財源内訳】一般財源 666,056 特定財源 7,438,048(起債、分担金)

※負担区分: 国50% 県31% 市15% 地元4%

① 県施行事業負担金 池ノ谷池、妙見池地区事業負担金	7,937,004
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	167,100

12 県営中山間地域総合農地防災事業 [土地改良課] 15,052,719  
 【財源内訳】一般財源 1,348,999 特定財源 13,703,720(起債、分担金)

※負担区分:国55% 県29% 市14% 地元2%

① 県施行事業負担金 二ノ宮地区、七宝地区事業負担金	14,869,149
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	183,570

13 県営広域営農西讃団地農道整備事業 [土地改良課] 2,546,688  
 【財源内訳】一般財源 246,688 特定財源 2,300,000(起債)

※事業費市負担:事業費の7%

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	2,459,058
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	87,630

事業の概要(実績又は成果)	
14 ため池ハザードマップ緊急支援事業 [土地改良課]	<u>5,739,530</u>
【財源内訳】一般財源 1,583,030 特定財源 4,156,500(県補助金)	
① ため池ハザードマップ作成業務委託料	5,543,500
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	83,680
③ その他経費	112,350
15 農業体质強化基盤整備促進事業 [土地改良課]	<u>30,610,243</u>
【財源内訳】一般財源 3,450,083 特定財源 27,160,160(起債、分担金、県補助金)	
※ 負担区分:県営石野 国55% 県30% 市10% 地元5%	
負担区分:団体営 国50% 県25% 市15% 地元10%	
① 測量設計業務委託料 四郎池・奥谷池	1,776,600
② 土地改良関係工事 四郎池・奥谷池	15,228,150
③ 県施行事業負担金 石野地区事業負担金	13,477,693
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	127,800
16 県営地域ため池総合整備事業 [土地改良課]	<u>4,574,262</u>
【財源内訳】一般財源 2,093,767 特定財源 2,480,495(分担金)	
※ 負担区分:国50% 県25% 市14% 地元11%	
① 県施行事業負担金 勝間地区・詫間地区事業負担金	4,464,862
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	109,400
17 県営農業用河川工作物応急対策事業 [土地改良課]	<u>1,835,458</u>
【財源内訳】一般財源 137,256 特定財源 1,698,202(起債、分担金)	
※ 負担区分:大規模 国55% 県37% 市6% 地元2%	
① 県施行事業負担金 岡本谷地区事業負担金	1,783,008
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	52,450
18 県営震災対策農業水利施設整備事業 [土地改良課]	<u>5,227,019</u>
【財源内訳】一般財源 5,227,019	
※ 負担区分:国50% 県25% 市25%	
① 県施行事業負担金 耐震点検調査(宮池、峠池、国市池)	5,083,049
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	143,970

事業の概要(実績又は成果)

19 単県土地改良事業(繰越明許費) [土地改良課]	<u>16,172,700</u>
【財源内訳】一般財源 2,476,100 特定財源 13,696,600(分担金、県補助金)	
<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	
① 単県土地改良工事 大平池地区外3地区	13,232,700
② 土地改良区単県事業補助金 宮谷下池地区	2,940,000
20 三豊市山本町地域振興基金事業(繰越明許費) [土地改良課]	<u>7,040,500</u>
【財源内訳】特定財源 7,040,500(繰越金:既収入特定財源 基金繰入金)	
<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った。>	
① 土地改良関係工事 仁池地区	7,040,500
21 県営ため池等整備事業(繰越明許費) [土地改良課]	<u>16,732,002</u>
【財源内訳】一般財源 4,000,868 特定財源 12,731,134(起債、分担金)	
※負担区分: 国50% 県29% 市14% 地元7%	
① 県施行事業負担金 奥谷池・山吹池事業負担金	16,732,002
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]	<u>19,435,301</u>
【財源内訳】一般財源 1,620,343 特定財源 17,814,958(起債、分担金)	
※負担区分: 国55% 県29% 市14% 地元2%	
① 県施行事業負担金 二ノ宮地区事業負担金	19,435,301
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]	<u>2,315,193</u>
【財源内訳】一般財源 215,193 特定財源 2,100,000(起債)	
※事業費市負担: 事業費の7%	
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	2,315,193
24 小規模ため池緊急防災対策事業(繰越明許費) [土地改良課]	<u>499,800</u>
【財源内訳】一般財源 274,800 特定財源 225,000(県補助金)	
① 土地改良関係工事 黒島池地区	499,800

事業の概要(実績又は成果)

25 ため池ハザードマップ緊急支援事業(繰越明許費) [土地改良課]	<u>9,650,000</u>
【財源内訳】一般財源 2,413,000 特定財源 7,237,000(県補助金)	

① ため池ハザードマップ作成業務委託料	9,650,000
---------------------	-----------

26 県営震災対策農業水利施設整備事業(繰越明許費) [土地改良課]	<u>19,933,195</u>
【財源内訳】一般財源 5,098,640 特定財源 14,834,555(起債、分担金)	

① 県施行事業負担金 耐震点検調査(逆瀬池)、ため池整備(金鳥池)	19,715,215
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	217,980

27 職員給与費 [人事課]	<u>41,261,127</u>
【財源内訳】一般財源 41,261,127	

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	10,514,000		10,471,538
			(	99.6 % )
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] 【財源内訳】一般財源 344,789 特定財源 6,800(手数料)				351,589
① 森林計画システム保守業務	157,500			
② 林業関係団体負担金	174,177			
③ その他事務経費等	19,912			
2 七宝山ふれあいの森管理事業 [農業振興課] 【財源内訳】一般財源 999,906				999,906
① 七宝山生活環境保全林維持委託	861,000			
② 光熱水費(電気・水道)	138,906			
3 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 9,120,043				9,120,043

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	23,066,000	19,845,676	( 86.0 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 6,217,271		6,217,271	
	① 五郷財田線維持管理業務委託(1工区)	1,638,000		
	② 五郷財田線維持管理業務委託(2工区)	2,415,000		
	③ 琴南財田線維持管理業務委託	745,500		
	④ 豊中七宝山線維持管理業務委託	1,228,500		
	⑤ その他林道修繕費	180,600		
	⑥ その他事務経費	9,671		
2	単県林道改良事業 [農業振興課] 【財源内訳】一般財源 6,323,625 特定財源 5,557,125(県補助金)		11,880,750	
	① 林道久保谷線開設(改築)事業工事請負費	11,114,250		
	② 林道久保谷線開設(改築)事業 工事測量設計・変更設計及び出来高設計業務	766,500		
3	松くい虫被害対策事業 [農業振興課] 【財源内訳】一般財源 1,072,564 特定財源 652,050(県補助金)		1,724,415	
	① 松くい虫防除事業(樹幹注入・くん蒸)	1,699,215		
	② その他経費等	25,200		
4	造林事業 [農業振興課] 【財源内訳】一般財源 5,810 特定財源 17,430(県補助金)		23,240	
	① 単独県費造林補助事業	23,240		

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
3 水産業費			
1 水産業総務費	9,522,000	9,456,471	( 99.3 % )
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 ]		1,025,435	
【財源内訳】一般財源 1,025,435			
香川県水産振興協会、三豊海域活性化対策協議会等の水産業団体と連携し、三豊海域の水産業の健全な発展を行った。			
① 負担金、補助及び交付金	負担金(4団体)	910,000	
② その他事務経費等		115,435	
2 職員給与費 [ 人事課 ]		8,431,036	
【財源内訳】一般財源 8,431,036			

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
3 水産業費		
2 水産振興費	6,323,000	6,300,044 ( 99.6 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 水産振興事業 [港湾水産課] 【財源内訳】一般財源 3,045,960 特定財源 243,000(県補助金)		3,288,960
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)		
① 原材料費 ヒラメ種苗放流 10,000尾 3,288,960 キジハタ種苗放流 14,000尾 オコゼ種苗放流 8,000尾 アサリ種苗放流 490kg		
2 三豊市漁業振興基金事業 [港湾水産課] 【財源内訳】特定財源 2,206,000(三豊市漁業振興基金)		2,206,000
水産振興を図るため、三豊市漁業振興基金を原資として、三豊市漁業振興基金事業補助金交付要綱に基づき、漁業協同組合等が行う事業に補助金を交付する事業。		
① 負担金、補助金及び交付金 補助金 2,206,000		
3 内水面漁業振興事業 [農業振興課] 【財源内訳】一般会計 444,875 特定財源 224,000(県補助金)		668,875
① 財田川稚魚放流事業補助金 220,000 ② 香川県水産振興総合対策事業(重要稚仔放流事業) 448,875		
4 三豊市漁業振興基金事業 [企画財政課] 【財源内訳】特定財源 136,209(基金利子)		136,209
三豊市漁業振興基金積立金 基金利子 136,209		

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
3 水産業費			
3 漁港管理費	3,433,000	2,972,177	( 86.6 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 漁港管理費 [港湾水産課]  
【財源内訳】一般財源 2,972,065 特定財源 112(使用料) 2,972,177

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。

① 職員手当等	時間外勤務手当	24,712
② 旅費	普通旅費	1,740
③ 需用費	燃料費	15,832
	光熱水費	508,283
	修繕費(漁港施設11件分)	1,374,093
④ 役務費	手数料	47,250
⑤ 委託料	業務委託料(漁港台帳修正業務) (除草等業務)	84,000 139,150
⑥ 使用料及び賃借料	使用料及び賃借料(有料道路通行料)	1,850
⑦ 負担金、補助及び交付金	負担金	200,000
	補助金	575,267

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
3 水産業費			
4 漁港建設費	42,577,000	41,718,600	( 98.0 % )
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] 【財源内訳】一般財源 10,041,950 特定財源 8,500,000(県補助金)		18,541,950	
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を実施した。工事箇所は大浜漁港護岸改良工事、曾保漁港護岸改良工事、生里漁港護岸改良工事の3箇所(県費補助率:1/2)			
① 委託料	建設工事関連委託料	1,296,750	
② 工事請負費	工事請負費	17,245,200	
2 漁港維持改良費 [港湾水産課] 【財源内訳】一般財源 23,176,650		23,176,650	
市管理漁港の漁港施設の高潮対策工事及び維持管理並びに改良工事を実施した。工事箇所は上新田漁港高潮対策事業排水路改良工事、大浜漁港A防波堤修繕工事、本村漁港浮桟橋・1号物揚護岸改良工事、生里漁港外灯設置工事、生里漁港施設用地舗装工事の5箇所			
① 委託料	建設工事関連委託料	1,627,500	
② 工事請負費	工事請負費	21,549,150	

款 7 商工費

産業政策課・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		12,283,000	12,227,285 ( 99.5 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 商工総務費 [産業政策課] 【財源内訳】一般財源 70,411			70,411
職員手当 時間外勤務手当等			
2 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 12,156,874			12,156,874

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	59,498,000	57,385,042	( 96.4 % )
(実績又は成果)			円
1 商工振興事業 [産業政策課] 【財源内訳】一般財源 38,637,542		38,637,542	
商工振興の要である三豊市商工会の支援や、市内企業の設備投資に係る利子補給等を行ない、商工業振興を図った。			
補助金	三豊市商工会運営事業 三野町複合型商工会館運営事業 利子補給制度 商店街街路灯維持管理事業(7団体) みとよ商工まつり補助金 みとよカップリングパーティ～まち恋～ その他	23,330,000 5,500,000 5,737,446 2,993,036 407,000 400,000 50,000 220,060	
その他			
2 消費者行政事業 [産業政策課] 【財源内訳】一般財源 105,500 特定財源 997,000(県消費者行政活性化補助)		1,102,500	
消費者が安心して消費活動できるよう啓発事業を行うとともに、活動団体の支援を行った。			
印刷製本費 補助金	三豊市消費者啓発カレンダー印刷製本 三豊市消費者友の会	997,500 105,000	
3 融資事業 [産業政策課] 【財源内訳】特定財源 5,000,000(中小企業融資預託金返還金)		5,000,000	
預託金	中小企業預託金	5,000,000	
4 商品券事業 [産業政策課] 【財源内訳】一般財源 12,645,000		12,645,000	
商品券特別会計運営のため、プレミア分や運用経費の支出を行った。			
繰出金	商品券特別会計繰出金	12,645,000	

款 7 商工費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
7 商工費		円
1 商工費		
3 観光費	125,941,000	121,856,371 ( 96.8 % )
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] 【財源内訳】一般財源 3,217,194		3,217,194
フラワーセンターの運営に要した経費である。		
需用費(燃料費、光熱水費)	178,057	
修繕料	23,100	
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	316,037	
2 観光資源管理費[施設管理課]		23,716,665
【財源内訳】一般財源 22,152,647 特定財源 1,564,018(使用料、県委託金、雑入)		
市内各地の観光施設の維持管理に要した経費である		
・主な施設:朝日山森林公園、鳴島、父母ヶ浜、戸川ダム公園、塔重山公園、紫雲出山 八紘山公園、爺神公園、公衆便所		
需用費(消耗品、燃料費等)	598,743	
需用費(修繕費)	1,875,262	
需用費(光熱水費)	2,963,713	
役務費(浄化槽点検料他)	1,152,778	
業務委託料(渡船運航業務、施設指定管理料、遊具点検)	3,957,000	
施設管理委託料(公園、公衆便所、浄化槽の維持管理)	11,416,418	
使用料及び賃借料(集落排水使用料他)	1,019,734	
工事請負費(遊具撤去工事)	89,250	
原材料費(生コン、花崗土代)	256,725	
備品購入費	35,340	
負担金	342,902	
公課費	8,800	
3 その他事業 [施設管理課]		619,047
【財源内訳】一般財源 619,047		
観光振興事業	75,300	
花壇緑地等管理事業	543,747	
4 観光総務費 [産業政策課]		1,643,947
【財源内訳】一般財源 1,643,947		
観光事業に係る職員経費等		
職員手当	1,406,905	
時間外勤務手当	237,042	
その他		

事業の概要(実績又は成果)

5 観光振興事業 [産業政策課] 80,874,748

【財源内訳】一般財源 61,304,748

特定財源 19,070,000(緊急雇用) 500,000(ふるさと三豊応援基金繰入金)

観光事業の母体となる三豊市観光協会の支援や、平成25年度開催の瀬戸内国際芸術祭の準備を実施した。また、緊急雇用対策による3事業を実施

補助金	三豊市観光協会	22,254,000
	2012高瀬空射矢GION夏フェスティバル	3,971,000
	第27回諂之丞まつり	3,249,000
	第11回やまもと爽郷祭り	3,610,000
	仁尾八朔人形まつり	2,436,000
	第25回仁尾竜まつり	2,031,000
	三野町イベント推進協議会	1,299,000
	香川用水記念公園「水辺の納涼祭」	722,000
	どぶろく祭り	609,000
	とよなか秋のまつり	487,000
	その他	996,000
業務委託	緊急雇用:三豊市の魅力情報発信事業業務	9,324,000
	緊急雇用:三豊市観光入込客数等調査業務	9,240,000
	瀬戸芸実施プラン作成業務	5,040,000
	三豊市の魅力情報発信事業業務委託	2,520,000
	広告取扱(ラッピングバス)業務	1,375,500
	緊急雇用:瀬戸内国際芸術祭運営等業務	506,100
	その他	344,182
負担金	瀬戸内国際芸術祭実行委員会負担金	7,500,000
	わがかがわ観光推進協議会	1,239,000
	その他	230,000
印刷製本費	三豊市観光ガイドブック等増刷	1,010,100
	三豊市PR紙袋2種	687,750
	瀬戸芸PR用オリジナル年賀はがき印刷代	99,900
その他		94,216

6 仁尾町観光振興事業基金管理事業 [企画財政課] 6,366

【財源内訳】特定財源 6,366

仁尾町観光振興事業基金積立金 基金利子 6,366

7 職員給与費 [人事課] 11,778,404

【財源内訳】一般財源 11,778,404

款 8 土木費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 土木費		円
1 土木管理費		
1 土木総務費	240,527,000	235,051,773 ( 97.7 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 土木総務事業 [建設課]		14,824,309
【財源内訳】一般財源 3,086,313 特定財源 11,740,396(使用料、手数料)		
①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。		
時間外勤務手当	491,509	
賃金	3,952,006	
消耗品費	786,639	
燃料費	1,210,485	
公用車修繕料	368,182	
業務委託料	1,243,850	
備品購入費	4,667,040	
各種協議会負担金	717,000	
その他の事務経費	1,387,598	
2 土木総務事業 [用地課]		2,488,836
【財源内訳】一般財源 2,346,486 特定財源 142,350(諸収入)		
①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	494,475	
臨時職員賃金(月額者)	1,884,800	
旅費(普通旅費)	1,000	
需用費(消耗品)	70,861	
使用料及び賃借料(使用料)	7,700	
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]		5,255,300
【財源内訳】一般財源 4,882,300 特定財源 373,000(手数料、県委託金)		
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		
建築課事務	5,255,300	
建築確認申請事務、市有建築物に係る工事の設計と監督、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、が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。		
4 民間住宅耐震対策支援事業 [建築課]		2,484,300
【財源内訳】一般財源 621,300 特定財源 1,863,000(国庫補助金、県補助金)		
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 12件 684,000		
耐震改修 3件 1,800,000	2,484,300	
旅費 300		
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]		209,999,028
【財源内訳】一般財源 209,999,028		

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
	2 道路橋りょう費			
	1 道路橋りょう総務費	82,870,000	28,607,288	( 34.5 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 5,987,845		5,987,845	
	①道路の管理上必要な経費及び分筆登記等に係る手数料である。 光熱水費(道路照明等電気料金等) 4,744,069 修繕料 444,727 手数料 799,049			
	2 道路橋りょう総務費(繰越明許費) [建設課] 【財源内訳】一般財源 3,795,750 特定財源 4,620,000(国庫補助金)		8,415,750	
	①平成23年度橋りょう長寿命化修繕計画策定事業(補助率55%) 橋梁点検と修繕計画の策定に係る委託料である。 業務委託料 8,415,750			
	3 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 14,203,693		14,203,693	

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
	2 道路橋りょう費			
	2 道路橋りょう維持費	466,316,000	409,249,556	( 87.8 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
1	市道維持管理事業 [建設課] 【財源内訳】一般財源 356,689,315 特定財源 39,291,691(繰入金、諸収入)		395,981,006	
	①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選定等を行い、道路交通の安全と生活環境の向上を図った。			
	廃棄物等処理手数料	3,689,290		
	道路除草業務委託	23,216,507		
	街路樹維持管理業務	19,101,220		
	測量設計委託業務	21,621,600		
	重機等借上料	2,596,800		
	道路橋りょう維持修繕工事	317,631,650		
	原材料費	6,009,976		
	その他の維持管理経費等	2,113,963		
2	生活道整備費補助事業 [建設課] 【財源内訳】一般財源 5,331,800		5,331,800	
	①地元が行う生活道等の整備事業について補助を行った。			
	補助金	5,331,800		
3	市道維持管理事業(繰越明許費) [建設課] 【財源内訳】一般財源 7,936,750		7,936,750	
	①道路の損傷箇所の舗装や修繕を行い道路交通の安全を図った。			
	道路橋りょう維持修繕工事	7,936,750		

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
	2 道路橋りょう費			
	3 道路橋りょう新設改良費	642,676,000	471,884,918	( 73.4 % )
	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]		159,960,679	
	【財源内訳】一般財源 14,178,679 特定財源 145,782,000(国庫支出金、地方債)			
	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った。			
	・社会資本整備総合交付金事業(補助率55%) 大辻東線、田井徳満線、摺木友信線			
	測量設計業務	13,897,727		
	道路改良工事	27,334,650		
	道路用地購入費	88,240,412		
	物件補償費等	27,759,890		
	その他事務経費等	2,728,000		
2	単独県費補助事業 [建設課]		51,553,721	
	【財源内訳】一般財源 8,303,721 特定財源 43,250,000(県支出金、地方債)			
	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、舗装等の整備を行った。			
	・県費補助(補助率35%) 香原線・一の谷寺上線・昼丹波線			
	道路改良工事	45,175,200		
	道路用地購入費	2,986,246		
	物件補償費等	1,224,775		
	その他事務経費等	2,167,500		
3	市単独道路橋りょう新設改良事業 [建設課]		220,308,225	
	【財源内訳】一般財源 212,208,225 特定財源 8,100,000(地方債)			
	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った。			
	測量設計業務	20,395,200		
	道路改良工事	106,300,950		
	道路用地購入費	23,539,978		
	県施行事業負担金	46,969,491		
	物件補償費等	18,344,356		
	その他事務経費等	4,758,250		
4	市単独道路橋りょう新設改良事業(繰越明許費) [建設課]		16,078,326	
	【財源内訳】一般財源 16,078,326			
	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った。			
	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		
5	職員給与費 [人事課]		23,983,967	
	【財源内訳】一般財源 23,983,967			

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	2,809,000	2,787,090	( 99.2 % )

事業の概要(実績又は成果)

1 河川総務費 [建設課]  
【財源内訳】一般財源 2,787,090

①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。

名部戸水門他19水門管理委託業務	2,587,770
各種協議会負担金	114,000
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	124,080,000	116,010,314	( 93.5 % )

事業の概要(実績又は成果)

1 市管理河川維持事業 [建設課]  
【財源内訳】一般財源 116,010,314

①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)	5,469,345
施設修繕	1,877,507
廃棄物等処理手数料	1,456,950
測量設計業務	14,898,450
河川管理に伴う重機借上	451,500
河川維持工事	91,594,650
河川用地購入費	63,800
物件補償費等	190,734
その他事務経費等	7,378

款 8 土木費

建設課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
8 土木費			
3 河川海岸費			
5 急傾斜地崩壊対策費	48,000,000	29,747,900	( 62.0 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 急傾斜地崩壊防止対策事業費 [建設課] 29,747,900  
 【財源内訳】一般財源 8,453,099 特定財源 21,294,801(県支出金、地方債、負担金)

①県費補助を受け急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある人家を守るため、急傾斜地崩壊防止対策工事を行った。

- ・ 県費補助(補助率50%) 受益者負担(負担率25%)  
 宮ノ下地区、汐木原地区、高谷地区

測量設計業務	4,578,000
急傾斜地崩壊防止工事	25,169,900

款 8 土木費

港 湾 水 産 課 ・ 企 画 財 政 課 ・ 人 事 課	科 目	予 算 現 額	決 算 領
			(執行率) %
	8 土木費		円 円
	4 港湾費		
	1 港湾管理費	38,037,000	37,078,373 ( 97.5 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円
	1 港湾管理費 [港湾水産課]		8,230,078
	【財源内訳】一般財源 6,188,189 特定財源 2,041,889(使用料、県委託金、雑入)		
	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	98,182
	賃金	臨時職員賃金	2,101,866
	旅費	普通旅費	6,140
	需用費	消耗品費	58,456
		食糧費	19,000
		光熱水費	1,274,228
		修繕費	1,343,330
	役務費	通信運搬費	46,708
		手数料	769,090
		自動車損害保険料	36,870
	委託料	業務委託料	1,974,458
		施設管理委託料	234,150
	負担金、補助及び交付金	負担金	261,000
	公課費	公課費(自動車重量税)	6,600
	2 港湾調査費 [港湾水産課]		264,081
	【財源内訳】一般財源 39,081 特定財源 225,000(県委託金)		
	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。		
	賃金	臨時職員賃金	145,300
	旅費	普通旅費	2,240
	その他事務経費等		116,541
	3 臨海部土地造成地区開発基金管理事業 [企画財政課]		254,667
	【財源内訳】特定財源 254,667(基金利子)		
	臨海部土地造成地区開発基金利子積立金		254,667
	4 職員給与費 [人事課]		28,329,547
	【財源内訳】一般財源 28,329,547		

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			
2 港湾建設費	49,361,000	37,787,169	( 76.6 % )

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] 37,787,169  
 【財源内訳】一般財源 25,948,169 特定財源 11,839,000(県補助金、地方債)

津波・高潮アクションプログラムに基づき、県費補助を受け詫間港高谷地区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:1/2)

① 委託料	建設工事関連委託料	414,750
② 工事請負費	工事請負費	2,478,000
③ 負担金、補助及び交付金	負担金	34,894,419

県施行建設事業に係る市町負担金内訳表

事 業 名	公共 単独	施工箇所	事 業 費	負担率	市負担金
海岸堤防等老朽化対策費(老朽化護岸)	公共	詫間港松崎地区	114,360,000	5/100	5,718,000
統合港湾施設改良費(浮桟橋工)	公共	詫間港須田地区	51,260,000	8/30	13,669,333
港整備交付金(泊地工)	公共	詫間港水出地区	12,706,666	40/100	5,082,666
公共工事計			178,326,666		24,469,999
港湾改良費(舗装工)	単独	詫間港宮ノ下地区	21,402,150	4/10	8,560,860
港湾改良費(排水工)	単独	詫間港香田地区	4,091,900	4/10	1,636,760
港湾改良費(調査)	単独	仁尾港仁尾地区	567,000	4/10	226,800
単独工事計			26,061,050		10,424,420

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	21,647,000	20,673,570	( 95.5 % )

事業の概要(実績又は成果)

1 都市計画事業費 [建設課] 3,726,181

【財源内訳】一般財源 3,688,061 特定財源 38,120(諸収入)

①市内(詫間町・仁尾町)の都市計画道路の見直し業務を委託した。

業務委託料(三豊市都市計画道路見直し業務) 1,522,500

負担金(各種協議会負担金) 2,203,681

2 職員給与費 [人事課] 16,947,389

【財源内訳】一般財源 16,947,389

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 都市下水路費	17,403,000	10,339,861	( 59.4 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 都市下水路費 [建設課] 10,339,861  
 【財源内訳】一般財源 10,339,861

①浸水被害から住宅地を守るため設置された都市下水路や排水路の維持管理に要した  
 経費である。

光熱水費 (都市下水路電気料金他)	1,889,995
施設清掃業務	3,636,914
測量設計業務	1,050,000
施設修繕料	3,738,000
その他維持管理業務	24,952

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	19,096,000	17,424,664	( 91.2 % )

事業の概要(実績又は成果)

1 都市公園管理事業 [施設管理課]

【財源内訳】一般財源 14,830,679 特定財源 637,106(使用料、手数料、占有料)

15,467,785

都市公園を安全で安心して利用できるよう適正な維持管理を行った。

維持管理賃金(不動の滝カントリーパーク) 1,846,222

需用費(燃料費、光熱水費) 2,043,346

修繕料 882,850

委託料(業務委託料) 261450

委託料(施設管理委託料) 9819048

その他維持管理経費 614,869

2 財田川リバーサイドパーク管理経費 [生涯学習課]

【財源内訳】一般財源 1,956,879

1,956,879

いなり運動公園を安全で安心して利用できるよう適正な維持管理を行った。

光熱水費 208,222

修繕料 99,572

施設管理委託料 1,452,446

その他事務経費等 196,639

款 8 土木費

施設 管理 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			
	5 公園費	2,570,000	2,162,408	( 84.1 % )

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]  
【財源内訳】一般財源 2,162,408

一般公園について適切な維持管理を行うために要した経費である。

需用費(光熱水費)	412,012
需用費(修繕費)	256,647
委託料(公園維持管理、浄化槽維持管理)	1,242,368
その他維持管理費	251,381

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	82,597,000		81,210,546
			(	98.3 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
1	住宅管理事業 [住宅課]			38,176,506
	【財源内訳】特定財源 38,176,506(住宅・駐車場使用料、共益費他)			
	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 4回			
	募集戸数 23 戸		184,000	
	職員手当等			
	時間外勤務手当		87,924	
	需用費			
	消耗品費		131,947	
	燃料費		146,071	
	光熱水費(団地内街路灯他)		1,669,127	
	住宅施設修繕料		19,011,827	
	役務費			
	浄化槽汚泥抜取手数料等		920,750	
	口座振替、浄化槽検査手数料等		135,901	
	住宅建物火災保険料		1,091,907	
	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		3,699,180	
	消防設備点検委託料		81,900	
	樹木・施設管理委託料		1,319,068	
	工事関連設計管理委託料		583,800	
	使用料及び賃借料			
	前田更新住宅浄化槽使用料等		499,438	
	工事請負費			
	施設修繕工事		8,002,076	
	爺神・父母団地解体工事、平池団地法面保護工事他			
	その他住宅維持管理経費		98,350	
2	職員給与費 [人事課]			43,034,040
	【財源内訳】一般財源 15,653,042 特定財源 27,380,998(住宅・駐車場使用料)			

款 8 土木費

住宅 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額	
			(執行率)	%
	8 土木費		円	円
	6 住宅費			
	2 住宅建設費	304,633,000	295,498,929	( 97.0 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 住宅建設事業 [住宅課] 14,366,001  
【財源内訳】一般財源14,366,001

①建替え・リフォーム工事に伴う、各種付帯工事等を実施した。

役務費

建替工事に伴う物件移転手数料 479,115

委託料

リフォーム工事に伴う耐震診断業務 987,000

工事請負費

急傾斜法面モルタル吹付工事 7,633,500

仁尾の上公園遊具設置工事 693,000

その他付帯工事 4,573,386

2 住宅建設事業(繰越明許費) [住宅課] 281,132,928

【財源内訳】一般財源 214,029,928 特定財源 67,103,000(国庫補助金:定額補助)

①老朽化した仁尾の上団地において、10戸建て替えし、7戸リフォームを実施した。

役務費

建築確認申請他手数料 782,932

廃棄物等処理他手数料 1,017,870

委託料

単価見直し及び付帯工事実施設計業務 871,500

施工管理業務 6,510,000

変更概要書作成業務 493,500

使用料及び賃借料

住宅借上料 660,560

工事請負費

建替え工事(10戸) 168,273,000

リフォーム工事(7戸) 95,865,000

井水配水工事 2,361,450

補償、補填及び賠償金

家財等の移設補償金 4,297,116

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			
1 常備消防費	862,577,000	862,577,000	( 100.0 % )

事業の概要(実績又は成果)

1 三觀広域負担金事業 [総務課]  
【財源内訳】一般財源 862,577,000

① 三觀広域行政組合常備消防の運営費に係る負担金

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	142,555,000	130,264,885	( 91.4 % )

事業の概要(実績又は成果)

1 消防一般費 [総務課]  
【財源内訳】一般財源 113,718,418

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名)の報酬及び費用弁償(火災等の出動)の支給、活動服の貸与等団員の福利厚生を行った。

① 非常勤職員報酬	40,470,077
② 職員手当(時間外)	1,222,007
③ 表彰額・防火ポスター記念品等	189,569
④ 出動・訓練等活動費用弁償	36,974,500
⑤ 旅費(団幹部県外研修他)	203,980
⑥ 団長交際費	74,900
⑦ 新入団員活動服他	1,736,530
⑧ バス・海上タクシー借上げ	218,600
⑨ 新入団員制服他	1,286,650
⑩ 香川県市町総合事務組合等負担金	31,341,605

2 消防操法大会費 [総務課]  
【財源内訳】一般財源 3,202,004

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。消防操法をとお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、24年度は5月から訓練をはじめ豊中方面隊が出場した。

① 消防団員費用弁償	1,920,000
② 訓練交付金	402,500
③ 大会出場に係る選手被服他	532,101
④ 出場消防車装備他	347,403

3 職員給与費 [人事課]  
【財源内訳】一般財源 13,344,463

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			
3 消防施設費	94,446,000	90,610,771	( 95.9 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 消防施設一般経費 [総務課] 【財源内訳】一般財源 90,610,771		90,610,771	
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)の維持管理に 要した経費			
① 施設用消耗品費	1,033,501		
② 燃料費(ガソリン・オイル等)	1,254,111		
③ 光熱水費(屯所の電気・水道代)	3,381,665		
④ 修繕料(消防車車検、屯所、無線機、ポンプ)	4,563,654		
⑤ 手数料(車検代行料、浄化槽検査等)	593,095		
⑥ 火災保険料(屯所)	65,813		
⑦ 自動車損害保険料(消防車)	1,613,770		
⑧ 業務委託料(水利資料作成、通信施設移設他)	427,350		
⑨ 施設管理委託料(浄化槽維持管理他)	593,382		
⑩ 建設工事関連委託料(久保谷屯所建替、長瀬防火水槽)	1,554,000		
⑪ 使用料及び賃借料(屯所集落排水使用料、土地賃借料)	517,380		
⑫ 工事請負費			
久保谷消防屯所建替	23,512,650		
久保谷消防屯所建替付帯工事	481,950		
長瀬防火水槽設置工事	8,066,100		
消火栓等標識設置工事	945,000		
防火水槽修繕工事(詫間箱)	1,648,500		
防火水槽修繕工事(財田我久)	1,890,000		
⑬ 備品購入費(消防ポンプ車、積載車、小型動力ポンプ)			
消防ポンプ車1台	18,795,000		
積載車1台	7,350,000		
小型動力ポンプ1台	737,100		
⑭ 公課費(消防車重量税)	808,500		
⑮ 繰出金(上水道会計へ消火栓新設・修繕等)	10,778,250		

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			
4 水防費	502,000	233,100	( 46.4 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 水防一般費 [総務課]  
【財源内訳】一般財源 233,100

水防法に基づき、洪水又は高潮、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等関係機関と連携して市民の安全安心を図った。

① 需用費 消耗品費 193,200  
    土のう袋 4,600袋購入

② 原材料費 39,900  
    花崗土・砂購入

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		
5 防災費	21,094,000	18,741,856 ( 88.8 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 防災一般費 [総務課]		18,741,856
【財源内訳】一般財源 16,183,851 特定財源 2,558,005(県補助金、雑入)		
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た。		
① 災害対策本部職員時間外勤務手当(9月11日大雨洪水警報)	229,755	
② 非常用物資の購入	679,686	
使用期限の切れる備蓄食糧、水等を買換え、不要となった非常用物資は訓練等で自主防災に提供		
③ 土のう袋、ブルーシート、訓練用消耗品	424,902	
④ 食糧費(防災協定調印関係他)	58,330	
⑤ 総合防災マップ一部修正増刷印刷代	396,900	
⑥ 山崩れシステム、アナログ無線機故障修繕	316,050	
⑦ 通信費(地震計、災害時優先電話、衛星電話)	822,889	
⑧ 災害協定に基づくボランティア保険加入	488,720	
三豊市建設業協会、詫間海難救済会、仁尾漁協、仁尾マリーナ、スヤママリン		
⑨ 業務委託料		
無線基地局登録更新	225,050	
災害協定に基づく応急業務(建設業協会)	206,745	
山崩れ発生予知システム保守	499,800	
三豊市業務継続計画策定業務委託	1,050,000	
移動系デジタル基本構想策定業務委託	221,550	
⑩ 使用料及び賃借料	6,650	
⑪ 備品購入費		
防災用GISサーバー	1,050,000	
業務用パソコン	123,060	
衛星電話9台(栗島・志々島含む)	2,362,500	
モバイルソーラーユニット(太陽光発電充電器)9セット	330,750	
移動系アナログ無線機4台(修繕不可機種変更購入)	294,000	
ガス式発電機5台	1,253,700	
LED照明4セット	325,500	
訓練用水消火器4本	50,400	
⑫ 自主防災組織補助金		
自主防災補助金交付要綱に基づき、自主的に防災活動を実施している団体に対し、資機材等の整備を主に補助金を交付した。		
コミュニティ助成事業	1,900,000	
自主防災力強化事業費補助金	1,000,000	
市単独自主防災資機材購入補助	1,027,000	
⑬ 詫間海難救済会補助金	500,000	
⑭ 防災関係負担金		
香川県防災行政無線運営管理協議会負担金	10,000	
香川県防災行政無線保守点検負担金	2,730,000	
香川地区大量排出油防除協議会負担金	5,000	
移動系無線電波利用負担金	117,550	
⑮ その他(手数料、旅費)	35,369	

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	2,982,000	2,874,802	( 96.4 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 教育委員会費[教育総務課]  
【財源内訳】一般財源 2,874,802

① 委員報酬(教育委員4名分) 2,520,000

② その他 旅費、交際費、需用費等 354,802

款 10 教育費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費		
1 教育総務費		
2 事務局費	451,580,000	446,673,867 ( 98.9 % )
事業の概要(実績又は成果)		
1 事務局活動費 [教育総務課]		89,759,711
【財源内訳】一般財源 86,948,202 特定財源 2,811,509(手数料、雑入)		
① 職員手当 時間外手当	438,121	
② 共済費		
嘱託職員 社会保険料	80,419,841	
嘱託職員 雇用保険料	7,794,664	
③ 報償費		
教育委員会点検評価員謝礼(外部委員のみ)	56,000	
④ 需用費 消耗品費 追録代等	979,780	
⑤ その他 害虫(スズメバチ)駆除委託、旅費等	71,305	
2 教育総務管理事業 [教育総務課]		86,180,589
【財源内訳】一般財源 67,000,209 特定財源 19,180,380(地方債、貸付金元利収入、雑入)		
① 役務費 口座振替手数料	696	
② 委託料		
事業系ごみ収集運搬委託	1,719,900	
学校施設台帳図面更新委託	315,000	
学校施設台帳サポート業務委託	240,975	
教育施設図面等電子化業務委託	514,668	
省エネ法に係るアドバイザリー業務委託	1,727,250	
④ 補助金		
曾保地区児童対策家賃補助 20,000円×1人×12月	240,000	
⑤ 負担金		
三豊市観音寺市学校組合負担金	79,360,000	
教育負担金等	1,342,100	
⑥ 貸付金		
大学生(短大を含む) 3名×20,000円／月×12月	720,000	
3 子ども未来推進事業 [教育総務課]		421,652
【財源内訳】一般財源 421,652		
① 職員手当等 時間外勤務手当	406,310	
② その他 消耗品等	15,342	

事業の概要(実績又は成果)

4 事務局活動費 [学校教育課] 4,004,944  
**【財源内訳】**一般財源 4,004,944

安心して就学(園)ができ、良好な環境で学習ができるよう全体の調整を図り、もって学校教育の推進に資するための事務局費用

① 職員手当等(時間外勤務手当)	3,863,390
② 賃金(臨時職員賃金)	138,294
③ 旅費	3,260

5 教育総務管理事業 [学校教育課] 4,612,957  
**【財源内訳】**一般財源 4,612,957

小中学校教職員の資質向上、指導力の向上等を図るための各種研修、研究会に関する費用を負担し、学校教育の推進に資することを目的とする。

① 負担金補助及び交付金(教育研究会、校長会他)	3,731,713
② 需用費(図書、事務用消耗品)	41,475
③ 委託料 (学籍学齢簿システム保守業務) (委託学校備品未登録セットアップ支援)	703,080
④ 備品購入費(学籍学齢簿システム用パソコン)	136,689

6 スクールバス事業(詫間中学校・仁尾小学校・豊中幼稚園) [学校教育課] 10,794,766  
**【財源内訳】**一般財源 10,794,766

通園、通学が遠方等により困難な園児・児童・生徒のためにスクールバスの運行を行い、安全な通学(園)に資する。

① 賃金(スクールバス運転手賃金(仁尾小学校、豊中幼稚園))	5,009,170
② 需用費(燃料費、光熱水費、車検・修繕料)	1,357,464
③ 役務費(車検代行料、保険料)	288,932
④ 委託料(運行業務委託(詫間中学校))	1,848,000
⑤ 償還金、利子及び割引料 (H23へき地児童生徒援助費補助金返還金)	2,190,000
⑥ 公課費	101,200

7 不登校対策教育支援センター設置事業 [学校教育課] 6,221,286  
**【財源内訳】**一般財源 6,221,286

三豊市内の不登校児童・生徒の学校復帰を支援した。

① 賃金(支援員賃金)	5,800,880
② 報償費(講師謝礼)	195,000
③ 旅費	35,680
④ 需用費(教材、消耗品)	94,621
⑤ 役務費(電話料)	68,329
⑥ 使用料(回線使用料)	26,776

事業の概要(実績又は成果)	
8 学校ネットワーク整備事業 [企画財政課]	<u>58,892,956</u>
【財源内訳】一般財源 58,179,950 特定財源 713,006(雑入)	
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	2,718,007
OA機器消耗品費、備品等修繕料他	
② 委託料	14,828,142
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	16,434,507
システムソフト賃借料、光回線使用料	
④ 備品購入費	24,912,300
管理サーバ、認証機器他	
9 教育長給与費 [人事課]	<u>13,808,078</u>
【財源内訳】一般財源 13,808,078	
10 職員給与費 [人事課]	<u>171,976,928</u>
【財源内訳】一般財源 171,976,928	

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	391,451,000	391,450,442	( 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]  
 【財源内訳】一般財源 390,491,000 特定財源 959,442(基金利子) 391,450,442

教育施設整備基金積立金      基金利子      391,450,442

款 10 教育費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費		円 円
2 小学校費		
1 学校管理費	435,978,000	401,927,724 ( 92.2 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 小学校運営事業(小学校25校) [学校教育課] 【財源内訳】一般財源 56,945,718		<u>56,945,718</u>
学校運営において必要な費用を適時に供給することにより、児童の教育推進に資する。		
報償費(卒業式、修了式記念品、講師謝礼)	3,057,424	
旅費	125,245	
需用費	35,222,039	
消耗品費(教材・図書・事務用品・OA機器消耗品他)	27,583,594	
印刷製本費(封筒・諸帳簿・チラシ他)	1,444,722	
修繕料(備品器材等修繕料、コピーパフォーマンス料)	5,890,849	
その他(食糧費、飼料代)	302,874	
通信運搬費(電話料、郵便料)	4,766,777	
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)	1,457,084	
委託料(事務機器保守委託他)	332,850	
使用料及び賃借料	4,117,654	
テレビ受信料・電話機器	984,132	
事務機器借上料	1,616,997	
各種システムソフト賃借料	1,201,200	
自動車等借上料	315,325	
備品購入費	7,866,645	
応用器具3,216,125		
機械器具4,650,520		
2 小学校施設管理事業(小学校26校、休校1校含む) [学校教育課] 【財源内訳】一般財源 144,301,579		<u>144,301,579</u>
各小学校におけるよりよい学校教育の実現に資するため、学校教育施設の維持管理に必要な経費を支出した。		
需用費	93,100,988	
消耗品費(施設管理用消耗品他)	4,459,513	
燃料費(LPガス・灯油代他)	3,718,910	
光熱水費(水道料金 電気料金)	66,000,521	
修繕料(施設設備等修繕)	18,922,044	
手数料(浄化槽検査、水質検査他)	3,508,186	
委託料	34,726,220	
一般廃棄物処理、機械器具維持管理委託他	1,562,849	
警備保障	8,840,856	
浄化槽管理	9,355,828	
消防設備点検	1,492,575	
電気保安業務	3,737,131	
樹木管理	5,255,791	
エレベータ保守	1,957,200	
その他	2,523,990	

事業の概要(実績又は成果)	
使用料及び賃借料(土地借上料、集落排水使用料他)	3,677,235
工事請負費(辻小学校校長室空調設備取付工事他2件)	6,903,544
辻小学校校長室空調設備取付工事 2,398,394	
松崎小学校外壁改修工事 3,405,150	
桑山小学校法面改修工事 1,100,000	
原材料費他	412,902
備品購入費(機械器具、庁用器具類)	1,972,504
3 小学校総務管理事業 [学校教育課]	150,757,107
【財源内訳】一般財源 145,662,839 特定財源 5,094,268(県補助金、雑入)	
各小学校に共通する費用を一括計上し、実施することで効率化を図った。	
賃金(事務員、講師、特別支援教育支援員、用務員)	98,752,277
旅費	125,245
報償費(学校医及び薬剤師報酬)	20,145,950
需用費	9,914,840
消耗品費 1,449,233	
施設設備修繕料他 8,465,607	
役務費(建物保険料、結核精密検査手数料)	751,094
委託料	8,189,089
健康診断 6,399,781	
デマンド監視料等 862,494	
遊具保守点検、その他委託料 926,814	
使用料及び賃借料(校外学習、地区大会等船車借上料)	3,630,205
備品購入費(高圧蒸気滅菌機、デマンド監視装置システム)	1,732,400
負担金、補助及び交付金(日本スポーツ振興センター負担金	7,516,007
日本スポーツ振興センター負担金 3,330,410	
日本スポーツ振興センター給付金 2,396,302	
大会出場補助、研修会その他 1,789,295	
4 職員給与費 [人事課]	49,923,320
【財源内訳】一般財源 49,923,320	
※ 三豊市立小学校の状況(平成24年度末現在)	
小学校数	25 校 (栗島小学校を除く)
学級数	167 学級
児童数	3,568 人

款 10 教育費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費		
2 小学校費		
2 教育振興費	44,815,000	44,204,704 ( 98.6 % )
事業の概要(実績又は成果)		
1 小学校教育振興事業(小学校25校) [学校教育課]		19,149,836
【財源内訳】一般財源 17,749,836 特定財源 1400,000(寄附金)		
各小学校に予算を割り当て児童の学習に必要な教材の購入を行う。		
消耗品費(図書及び教材)	11,434,736	
備品購入費(教材備品及び体育用品)	7,484,100	
その他経費(デジタル教科書使用料)	231,000	
2 小学校教育扶助事業 [学校教育課]		24,304,222
【財源内訳】一般財源 23,725,222 特定財源 579,000(国庫補助金)		
小学校の要保護、準要保護児童の就学援助、特別支援学級在籍児童の就学奨励を行う。		
扶助費		
教育扶助費		
要・準要保護児童生徒援助費	22,756,738	
〔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	1,547,484	
〔国庫補助 率1/2〕		
3 小学校スクールカウンセラー派遣事業 [学校教育課]		238,051
【財源内訳】一般財源 238,051		
スクールカウンセラーを配置し、いじめ等の問題行動等の早期発見・早期対応や未然防止に資するとともに教育相談体制の充実を図った。		
負担金補助及び交付金	238,051	
4 学力向上モデル事業 [学校教育課]		300,351
【財源内訳】一般財源 351 特定財源 300,000(県委託金)		
児童の確かな学力の向上のため、香川県が実践研究を希望する学校を研究指定校として指定し、調査研究を行った。(仁尾小学校、辻小学校)		
旅費	37,020	
需用費(消耗品、印刷製本費)	263,331	
5 原子力・エネルギー教育支援事業 [学校教育課]		142,611
【財源内訳】特定財源 142,611(国庫補助金)		
エネルギーや原子力に関する教育を主体的に実施する場合の補助事業。(勝間小学校)		
需用費	58,653	
備品購入費	83,958	
6 小学校就学支援事業 [学校教育課]		69,633
【財源内訳】一般財源 633 特定財源 69,000(県補助金)		
東日本大震災により三豊市へ非難している児童への県費補助による就学支援事業		
扶助費	69,633	

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) %
		円	円
10 教育費			
2 小学校費			
3 学校建設費		1,191,832,000	717,832,428 ( 60.2 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 仁尾小学校建設事業 [教育総務課] 【財源内訳】一般財源 9,479,500			9,479,500
① 仁尾小学校屋内運動場改築工事			
イ 建築確認申請手数料		334,000	
ロ 実施設計委託料		8,190,000	
ハ 地質調査業務委託料		955,500	
2 学校施設耐震化推進事業 [教育総務課] 【財源内訳】一般財源 32,872,863 特定財源 1,820,187(国庫補助金、雑入)			34,693,050
① 麻小学校屋内運動場耐震補強工事に伴う非構造部材等改修工事(国庫補助率1/3)			
イ 工事監理業務委託料		532,350	
ロ 実施設計委託料		483,000	
ハ 工事請負費		33,677,700	
3 学校施設耐震化推進事業(繰越明許費) [教育総務課] 【財源内訳】一般財源 61,300 特定財源 141,926,000(国庫補助金、地方債)			141,987,300
① 麻小学校屋内運動場耐震補強工事(国庫補助率1/2)			
イ 監理業務委託料		1,358,700	
ロ 工事請負費		54,202,050	
② 笠田小学校校舎耐震補強及び改修工事(国庫補助率1/2、1/3)			
イ 監理業務委託料		1,260,000	
ロ 工事請負費		45,717,000	
③ 上高野小学校耐震補強及び改修工事(国庫補助率1/2、1/3)			
イ 監理業務委託料		1,050,000	
ロ 工事請負費		38,399,550	
4 小学校空調設備整備事業(繰越明許費) [教育総務課] 【財源内訳】一般財源 21,132,081 特定財源 501,742,719(国庫補助金、雑入、地方債)			522,874,800
① 空調設備整備工事管理業務委託料			
イ 上高瀬小学校外10校		5,040,000	
ロ 大見小学校外13校		5,722,500	
② 空調設備整備工事費			
イ 大見小学校外24校		512,112,300	
5 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 8,797,778			8,797,778

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			
3 中学校費			
1 学校管理費	165,938,000	154,385,168	( 93.0 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 中学校運営事業(中学校6校) [学校教育課]  
【財源内訳】一般財源 27,622,922 特定財源 197,000(寄附金) 27,819,922

学校運営において必要な費用を適時に供給することにより、生徒の教育推進に資する。

職員手当等(時間外勤務手当)	349,632
報償費(講師謝礼等)	2,048,204
旅費	166,774
需用費(教材、事務用品、OA備品機器消耗品、修繕料他)	18,357,583
役務費(電話料金、郵便料金他)	2,506,168
委託料	73,500
使用料	1,379,449
備品購入費	2,663,612
負担金補助及び交付金(ヘルメット購入補助金)	275,000

2 中学校施設管理事業(中学校7校、休校1校含む) [学校教育課] 53,251,411  
【財源内訳】一般財源 52,445,459 特定財源 805,952(雑入)

各中学校におけるよりよい学校教育の実現に資するための、学校教育施設の維持管理に必要な経費を支出した。

需用費(消耗品、電気料金、水道料金、修繕料他)	33,694,647
役務費(水質検査手数料、浄化槽汚泥手数料他)	1,395,477
委託料	13,928,366
警備保障 2,211,408	
浄化槽維持管理 5,162,268	
消防設備点検 686,070	
電気保安業務 1,247,512	
樹木管理他 4,621,108	
使用料(土地借上料他)	508,568
工事請負費(高瀬中学校テニスコート移転、間仕切り設置他)	2,817,150
原材料費(花崗土、砂)	188,478
備品購入費(仁尾中学校鉄棒他)	718,725

### 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] 64,425,570  
【財源内訳】一般財源 59,237,284 特定財源 5,188,286(雜入)

各中学校に共通する費用を一括計上し、実施することで効率化を図った。

賃金(臨時職員賃金)	40,117,261
報償費(学校医及び薬剤師報酬)	5,765,060
旅費(市内旅費)	86,297
需用費(施設修繕料、消耗品他)	3,363,978
役務費(火災保険料他)	378,338
委託料(児童教職員健診委託料他)	2,271,932
使用料(地区大会出場船車借上料)	2,562,716
備品購入費(電気料金デマンド監視装置)	482,000
負担金補助及び交付金 (大会派遣補助、スポーツ振興センター給付金他)	9,397,988

4 職員給与費 [人事課] 8,888,265  
【財源内訳】一般財源 8,888,265

※三豊市立中学校の状況(平成24年度末現在)

中学校数 6 校 (栗島中学校を除く)

生徒数 1,658 人

款 10 教育費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費		
3 中学校費		
2 教育振興費	56,845,000	56,357,638 ( 99.1 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 中学校教育振興事業(中学校6校) [学校教育課]		9,477,102
【財源内訳】一般財源 8,124,102 特定財源 1,353,000(寄附金、補助金)		
各中学校に予算を割り当て生徒の学習に必要な教材の購入を行った。		
需用費(図書、教材)	3,893,493	
使用料(バス借上料他)	736,150	
備品購入費	4,847,459	
2 外国語教育推進事業 [学校教育課]		24,417,760
【財源内訳】一般財源 24,057,760 特定財源 360,000(雑入)		
児童、生徒の英語教育の充実と国際感覚を養った。		
報酬(語学指導助手報酬 2名)	7,410,100	
旅費(語学指導助手 費用弁償)	10,300	
委託料(外国語指導業務委託 3名)	15,687,000	
使用料(語学指導助手住宅借上料)	1,116,000	
負担金補助及び交付金(外国青年招致事業負担金)	194,360	
3 中学校教育扶助事業 [学校教育課]		21,856,309
【財源内訳】一般財源 21,475,309 特定財源 381,000(国庫補助金)		
中学校の要保護、準要保護生徒の就学援助、特別支援学級在籍生徒の就学奨励を行った。		
扶助費(要・準要保護児童生徒援助費、特別支援教育就学奨励費)	21,856,309	
4 コミュニティスクールの導入促進に関する調査研究事業 [学校教育課]		251,585
【財源内訳】特定財源 251,585(国庫補助金)		
学校と地域が目的を共有し、同じ目的に向かって学校づくりを進めるための国庫委託事業。和光中学校で実施。		
報償費(推進会議謝金)	48,000	
旅費(研究大会参加 費用弁償)	117,620	
需用費(消耗品費、図書費)	81,975	
役務費(郵便料)	3,990	
5 道徳教育総合支援事業 [学校教育課]		242,982
【財源内訳】一般財源 2,982 特定財源 240,000(国庫委託金)		
学校・地域の実情に応じた特色ある道徳教育の研究を行う国庫委託事業。詫間中学校で実施。		
報償費(講師謝金)	10,000	
旅費(視察旅費 費用弁償)	17,380	
需用費(消耗品費、図書費)	215,602	
6 中学校就学支援事業 [学校教育課]		111,900
【財源内訳】一般財源 900 特定財源 111,000(県補助金)		
東日本大震災により三豊市へ避難している生徒への県費補助による就学支援事業		
扶助費(被災生徒就学援助費)	111,900	

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) %
		円	円
10 教育費			
3 中学校費			
3 学校建設費		28,584,000	6,349,062
	事業の概要(実績又は成果)		( 22.2 % )

1 三野津中学校建設事業 [教育総務課]

① 三野津中学校屋内運動場改築工事に係る実施設計業務

※平成25年度へ全額繰越(繰越明許費)

2 職員給与費 [人事課]

【財源内訳】一般財源 6,349,062

6,349,062

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		
1 幼稚園費	847,902,000	827,082,252 ( 97.5 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 幼稚園運営事業(19園) [学校教育課]		24,528,038
【財源内訳】一般財源 24,448,038 特定財源 80,000(寄附金)		
幼稚園運営において必要な費用を適時に供給することにより、健全な幼稚園運営を行った。		
職員手当等(時間外勤務手当)	9,722,341	
報償費(講師謝礼等)	651,860	
旅費	1,045,531	
需用費(教材、事務用品、OA備品機器消耗品他)	7,674,268	
役務費(電話代、郵便料、ピアノ調律手数料他)	2,563,412	
使用料(コピー・印刷機リース代、船車借上料他)	525,820	
備品購入費(遊具他)	2,329,806	
負担金補助及び交付金	15,000	
2 幼稚園施設管理事業(21園、休園2園含む) [学校教育課]		38,957,151
【財源内訳】一般財源 38,690,343 特定財源 266,808(雑入)		
充実した幼稚園教育の実現に資するため幼稚園施設の維持管理に必要な経費を支出した。		
需用費(消耗品、電気料金、水道料金、修繕料他)	25,394,074	
役務費(手数料)	963,709	
委託料(警備保障、浄化槽維持管理、消防設備、電気保安業務)	9,807,866	
使用料(土地借地料、浄化槽)	314,792	
工事請負費(遊具)	1,916,250	
原材料費(花崗土、砂)	249,660	
備品購入費(遊具)	310,800	
3 幼稚園預かり保育事業(19園) [学校教育課]		4,358,152
【財源内訳】一般財源 4,358,152		
家庭の状況等により保育が困難な家庭の幼児を対象に、幼稚園が実施する教育時間終了後預かり保育を行った。		
需用費(おやつ代、消耗品費)	4,358,152	
4 幼稚園運営賃金事業(19園) [学校教育課]		115,559,356
【財源内訳】一般財源 34,776,936 特定財源 80,782,420(使用料)		
幼稚園で雇用する臨時職員の賃金を一括管理した。		
賃金 臨時職員賃金 (講師、特別支援教育支援員、早朝保育)	115,559,356	
5 幼稚園預かり保育賃金事業(19園) [学校教育課]		53,155,897
【財源内訳】一般財源 25,983,897 特定財源 27,172,000(使用料)		
幼稚園で雇用する預かり保育に係る臨時職員の賃金を一括管理した。		
賃金(臨時職員賃金)	53,155,897	

事業の概要(実績又は成果)

6 幼稚園総務管理事業 [学校教育課]	<u>20,121,901</u>
【財源内訳】一般財源 19,389,047 特定財源 732,854(国庫補助金、雑入)	
各幼稚園に共通する費用を一括計上し、実施することで効率化を図った。	
報償費(学校医及び薬剤師報酬)	12,369,200
需用費(各幼稚園施設等修繕、消耗品)	4,725,280
役務費(火災保険料他)	408,244
委託料(幼児検便等検査、遊具点検他)	1,458,476
使用料(船車使用料他)	108,107
備品購入費(電気料金デマンド監視装置)	130,250
負担金補助及び交付金(日本スポーツ振興センター負担金他)	922,344
7 幼稚園職員研修事業 [学校教育課]	<u>605,929</u>
【財源内訳】一般財源 605,929	
幼稚園教職員を各種研修会へ派遣を行い、資質向上を図った。	
報償費(講師謝礼)	105,000
旅費(特別旅費)	151,670
需用費(図書、教材)	168,259
負担金補助及び交付金(研修会負担金)	181,000
8 財田幼稚園給食事業 [学校給食課]	<u>1,878,615</u>
【財源内訳】一般財源 1,878,615	
財田幼稚園にて園児の給食を実施した。	
賃金(臨時職員)	887,600
需用費	862,185
消耗品費(給食消耗品他)	500,550
燃料費(LPガス代)	261,635
修繕料(備品器材等修繕料)	100,000
委託料	68,985
検査等委託料(検便他)	37,800
備品購入費	37,800
調理用器具(ミキサー)	22,045
その他給食事業費	22,045
9 職員給与費 [人事課]	<u>567,917,213</u>
【財源内訳】一般財源 567,917,213	

※三豊市立幼稚園の状況(平成24年度末現在)

幼稚園数 19 園 (箱浦幼稚園、栗島幼稚園を除く)

園児数 1,145 人

預り保育園児数 567 人 (24年度末現在)

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)	%
	10 教育費		円	円
	5 社会教育費			
	1 社会教育総務費	167,429,000	162,456,568	( 97.0 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 7,934,791		7,934,791	
	時間外勤務手当	1,372,602		
	賃金(社会教育主事1名)	2,282,556		
	負担金(少年交流事業、視聴覚ライブラリー 三観地域子どもセンター、県公民館連絡協議会等)	966,849		
	補助金(子ども会育成連絡協議会、婦人会、市PTA連絡協議会等)	2,154,000		
	その他経費	1,158,784		
	2 成人式 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 2,577,435		2,577,435	
	報償金(記念品(DVD、アルバム)・記念写真)	1,975,504		
	印刷製本費(成人証書)	60,360		
	使用料(会場使用料)	190,810		
	その他経費	350,761		
	3 文化・芸術事業 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 5,978,933		5,978,933	
	業務委託料(各地区文化祭)	3,520,000		
	補助金(文化協会)	2,410,000		
	その他経費	48,933		
	4 文化財保護事業 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 5,561,471 特定財源 772,670(諸収入)		6,334,141	
	賃金(文化財専門員1人)	2,571,343		
	報償金('近世の三豊'編集原稿料等)	283,650		
	印刷製本費('近世の三豊'等)	787,550		
	業務委託料(弥谷寺遍路道用地測量等)	325,500		
	補助金 人形浄瑠璃inみとよ 志々島大楠の枝保護用支柱取付工事 讃岐源之丞保存会後継者養成事業 三豊市文化財保護協会等	1,866,000		
	その他経費	500,098		

事業の概要(実績又は成果)	
5 発掘調査費 [生涯学習課]	<u>7,901,011</u>
【財源内訳】一般財源 3,259,999 特定財源 4,641,012(国庫補助金50%及び98%)	
賃金(発掘作業・整理作業員)	5,626,849
印刷製本費(紫雲出山・金鳥池発掘調査報告書等)	434,700
業務委託料(遍路道史跡指定区域図作成等)	1,596,000
その他経費	243,462
6 宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業 [生涯学習課]	<u>13,154,171</u>
【財源内訳】一般財源 12,611,008 特定財源 543,163(使用料、諸収入)	
賃金(館長・文化財専門員・施設管理職員)	4,945,980
施設管理委託料(瓦窯会等)	1,231,959
賃借料(作業室等)	773,010
工事請負費(史跡公園西側法面整備)	4,102,350
その他経費	2,100,872
7 社会教育団体連絡協議会支援事業 [生涯学習課]	<u>6,770,574</u>
【財源内訳】一般財源 6,770,574	
賃金(館長・事務補助2人)	6,111,701
業務委託料(3団体連絡業務)	658,873
8 歴史と文化によるまちづくり事業 [生涯学習課]	<u>6,738,141</u>
【財源内訳】一般財源 6,738,141	
報償金(策定委員報酬等)	959,350
印刷製本費(講演会用ポスター等)	100,440
業務委託料 体験談集製作	5,651,715
記念講演会	
その他経費	26,636
9 その他事業 [生涯学習課]	<u>513,324</u>
【財源内訳】一般財源 413,324 特定財源 100,000(県委託金)	
地域教育推進事業(単独)	513,324
10 職員給与費 [人事課]	<u>86,985,416</u>
【財源内訳】一般財源 86,985,416	

### 事業の概要(実績又は成果)

11 少年育成センター事業 [少年育成センター] 17,568,631  
 【財源内訳】一般財源 17,496,631 特定財源 72,000 (県補助金)

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)	72,000
・ 臨時職員賃金 (6人)	12,367,315
・ 報償費 (補導員)	1,017,500
・ 旅費	13,210
・ 需用費 (公用車燃料費、修繕費他)	1,318,295
・ 役務費 (損害保険、自賠責保険他)	570,422
・ 使用料・賃借料 (OA機器借上料)	38,089
・ 負担金・補助金 (健全育成市民会議補助金他)	2,151,000
・ 公課費 (重量税)	20,800

#### ① 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

#### ② 補導活動

- ・ 問題少年の早期発見と指導
- ・ 補導員 143 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 72千円)

※ 23年度 活動回数	802 回	活動人数
「愛の一聲」	5,715 回	1,583 人
		279 件

補導実施			地区別補導件数									合計	294	件
活動回数	従事 人数	愛の一聲	高瀬	山本	三野	豊中	詫間	仁尾	財田	市外				
761	1,607	10,065	41	26	20	144	53	8	2	0				

※23年度 補導人数 681 人

学職別補導人数 合計 750 人 (男 447 人・女 303 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	70	24	228	157	127	119	0	0	6	0	16	3

## 事業の概要(実績又は成果)

### ③ 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)

※23年度 計 17 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	不審行動	その他	
1	1	6	8	0	8	2	4	30

### ④ 相談活動

- ・ 少年や家族の悩み相談

(少年相談の状況)

※23年度 計 114 件

相談件数 109 件 (男55) (女54)	来所相談 69 件	電話相談 9 件	訪問相談 1 件	その他 30 件
------------------------------	-----------	----------	----------	----------

### ⑤ 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)

※23年度 計 2,547 点

高瀬	山本	三野	豊中	詫間	仁尾	財田	計
141	345	186	553	278	89	372	1,964

(有害ビデオ・DVD回収状況)

※23年度 計 2,630 点

高瀬	山本	三野	豊中	詫間	仁尾	財田	計
250	397	342	349	309	24	292	1,963

### ⑥ 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)

### ⑦ 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

款 10 教育費

生涯学習課	科 目	予 算 現 額	決 算 額	
			(執行率)	%
		円	円	
10 教育費				
5 社会教育費				
2 公民館費		91,031,000	88,630,132	( 97.4 % )
事業の概要(実績又は成果)				円
三豊市公民館及び各地区公民館・分館の館長、分館長、主事の報酬・賃金・講師謝礼・各種講座・行事開催費。施設維持管理、分館活動委託費等。				
1 三豊市公民館活動推進事業 [生涯学習課]			59,804,591	
【財源内訳】一般財源 59,776,961 特定財源 27,630(諸収入、ふるさと三豊応援基金繰入金)				
報酬(分館長25人・分館主事17人)		9,466,666		
賃金(市公民館1人、地区館長6人、地区館主事9人)		34,410,274		
修繕費		2,331,604		
業務委託料(25分館への委託費等)		9,119,905		
備品購入費(エアコン等)		2,343,548		
その他経費(消耗品費、役務費等)		2,132,594		
2 地区公民館・分館活動推進事業(高瀬) [生涯学習課]			9,267,737	
【財源内訳】一般財源 8,674,483 特定財源 593,254(使用料、諸収入)				
報償金(講師謝礼)		405,606		
光熱水費(地区館及び5分館)		3,898,045		
施設管理委託料(地区館休日・夜間業務等)		3,431,133		
使用料(バス借上料等)		425,560		
その他経費(消耗品費、役務費等)		1,107,393		
3 地区公民館・分館活動推進事業(山本) [生涯学習課]			4,941,505	
【財源内訳】一般財源 4,940,365 特定財源 1,140(諸収入)				
報償金(講師謝礼)		235,000		
光熱水費(4分館)		2,209,608		
施設管理委託料(警備・浄化槽等)		965,814		
使用料(バス借上料・ヘルストロン借上等)		566,260		
その他経費(消耗品費、役務費等)		964,823		
4 地区公民館・分館活動推進事業(三野) [生涯学習課]			4,741,705	
【財源内訳】一般財源 4,603,762 特定財源 137,943(使用料、諸収入)				
報償金(講師謝礼)		396,004		
燃料費(2分館LPガス等)		593,416		
光熱水費(2分館電気代等)		1,729,769		
施設管理委託料(警備・浄化槽等)		1,191,603		
その他経費(消耗品費、役務費等)		830,913		

事業の概要(実績又は成果)

5 地区公民館・分館活動推進事業(豊中) [生涯学習課]	<u>4,495,172</u>
【財源内訳】一般財源 4,495,172	
報償金(講師謝礼)	545,000
光熱水費(4分館電気料金)	2,015,873
通信運搬費(4分館電話代等)	471,912
施設管理委託料(警備・浄化槽等)	946,287
その他経費(消耗品費、使用料及び賃借料等)	516,100
6 地区公民館・分館活動推進事業(詫間) [生涯学習課]	<u>1,501,779</u>
【財源内訳】一般財源 1,501,779	
報償金(講師謝礼)	739,000
光熱水費(第3分館電気料金等)	189,968
施設管理委託料(浄化槽等)	209,790
その他経費(消耗品費、修繕料等)	363,021
7 地区公民館・分館活動推進事業(仁尾) [生涯学習課]	<u>1,130,947</u>
【財源内訳】一般財源 1,047,924 特定財源 83,023(使用料、諸収入)	
報償金(講師謝礼)	440,000
光熱水費(電気料金)	312,239
使用料(船車借上料)	200,000
その他経費(消耗品費等)	178,708
8 地区公民館・分館活動推進事業(財田) [生涯学習課]	<u>2,746,696</u>
【財源内訳】一般財源 2,575,570 特定財源 171,126(使用料、諸収入)	
報償金(講師謝礼)	370,000
光熱水費(電気料金等)	973,200
施設管理委託料(EV・浄化槽等)	599,550
その他経費(消耗品費、修繕料、役務費等)	803,946

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) %
		円	円
10 教育費			
5 社会教育費			
3 図書館費		93,105,000	90,712,130 ( 97.4 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
	7図書館(室)の館長等臨時職員の賃金、システムリース代、図書資料購入費、施設維持管理費等		
1 高瀬町図書館費 [生涯学習課]			4,825,316
【財源内訳】一般財源 4,805,316 特定財源 20,000(寄附金)			
消耗品費(図書購入等)		3,401,916	
光熱水費(電気料金)		1,025,092	
その他経費(修繕料等)		398,308	
2 山本町図書館費 [生涯学習課]			2,825,905
【財源内訳】一般財源 2,825,905			
消耗品費(図書購入等)		2,825,905	
3 三野町図書館費 [生涯学習課]			2,880,071
【財源内訳】一般財源 2,880,071			
消耗品費(図書購入等)		2,823,628	
その他経費(修繕料等)		56,443	
4 豊中町図書館費 [生涯学習課]			3,737,291
【財源内訳】一般財源 3,581,951 特定財源 155,340(諸収入、寄附金)			
消耗品費(図書購入等)		3,526,398	
その他経費(通信運搬費等)		210,893	
5 詫間町図書館費 [生涯学習課]			6,910,798
【財源内訳】一般財源 6,906,698 特定財源 4,100(諸収入)			
消耗品費(図書購入等)		3,201,991	
光熱水費(電気代等)		1,614,787	
施設管理委託料(EV・警備等)		1,159,755	
使用料(図書システムリース等)		590,744	
その他経費(印刷製本費等)		343,521	
6 仁尾町図書館費 [生涯学習課]			2,683,734
【財源内訳】一般財源 2,683,734			
消耗品費(図書購入等)		2,647,098	
その他経費(使用料及び賃借料等)		36,636	

事業の概要(実績又は成果)

7 財田町図書館費 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 1,960,314	<u>1,960,314</u>
消耗品費(図書購入等)	1,758,999
その他経費(使用料及び賃借料等)	201,315
8 図書館管理費 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 57,239,406 特定財源 144,740(諸収入、寄附金)	<u>57,384,146</u>
賃金	48,332,579
消耗品費(ブックスタート500セット等)	1,161,168
修繕料(7館用)	2,191,812
通信運搬費(図書館NW回線使用料)	1,462,860
業務委託料(図書回送業務)	2,417,640
備品購入費(備品図書・AED2台)	1,068,739
その他経費(報償費、使用料及び賃借料等)	749,348
9 高瀬図書館振興基金管理事業 [企画財政課] 【財源内訳】特定財源 1,720(基金利子)	<u>1,720</u>
高瀬町図書館振興基金積立                  基金利子	1,720
10 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 7,502,835	<u>7,502,835</u>

款 10 教育費

施設管理課・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	47,920,000	45,400,532	( 94.7 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
	1 農村環境改善センター管理事業(農中) [施設管理課]		10,595,882	
	【財源内訳】一般財源 9,378,286 特定財源 1,217,596(使用料、手数料)			
	豊中農村環境改善センターの維持管理に要した経費である。			
	需用費(光熱水費・燃料費)	4,618,067		
	需用費(修繕費)	115,815		
	委託料(施設管理委託料)	5,579,103		
	その他管理経費	282,897		
	2 山本町生涯学習センター施設維持管理 [生涯学習課]		3,108,013	
	【財源内訳】一般財源 2,860,013 特定財源 248,000(使用料)			
	消耗品費	434,662		
	燃料費(LPガス)	1,167,747		
	施設管理委託料(空調・警備)	733,534		
	その他経費	772,070		
	3 詫間町民俗資料館・考古館管理費 [生涯学習課]		5,833,590	
	【財源内訳】一般財源 5,777,020 特定財源 56,570(使用料)			
	賃金	4,034,196		
	光熱水費(電気・水道代)	520,723		
	施設管理委託料(警備・浄化槽等)	578,271		
	備品購入費(情報システム機器等)	322,070		
	その他経費	378,330		
	4 詫間町紫雲出山遺跡館管理費 [生涯学習課]		5,700,162	
	【財源内訳】一般財源 5,700,162			
	光熱水費(電気料金)	340,047		
	施設管理委託料(遺跡館等)	5,254,970		
	その他経費	105,145		
	5 仁尾町文化会館管理運営費 [生涯学習課]		8,253,429	
	【財源内訳】一般財源 8,207,109 特定財源 46,320(使用料、諸収入)			
	賃金	1,680,762		
	燃料費(空調用灯油代)	1,206,627		
	光熱水費(電気・水道代)	1,823,229		
	施設管理委託料(EV・空調・警備等)	2,011,707		
	その他経費	1,531,104		

事業の概要(実績又は成果)

6 豊中町芙蓉文化の里館運営費 [生涯学習課]	<u>6,001,396</u>
【財源内訳】一般財源 5,966,276 特定財源 35,120(使用料、諸収入)	
光熱水費(電気・水道代)	3,646,291
業務委託料(視聴覚設備保守・除草等)	238,000
施設管理委託料(空調・警備・浄化槽)	1,583,560
その他経費	533,545
7 三野町文化センター管理費 [生涯学習課]	<u>2,572,344</u>
【財源内訳】一般財源 2,334,184 特定財源 238,160(使用料)	
光熱水費(電気・水道代)	1,487,276
施設管理委託料(警備等)	911,504
その他経費	173,564
8 社会教育施設管理事業 [生涯学習課]	<u>1,081,467</u>
【財源内訳】一般財源 1,081,467	
修繕費(豊中改善センター自動ドア修繕 大野分館ボイラー修理等各施設修繕費)	1,068,867
その他経費	12,600
9 その他事業 [生涯学習課]	<u>2,254,249</u>
高瀬町朝日山資料館管理費	886,200
【財源内訳】一般財源 886,200	
比地二社会教育施設管理費	525,027
【財源内訳】一般財源 525,027	
豊中町南福祉ふれあいセンター管理費	843,022
【財源内訳】一般財源 724,747 特定財源 118,275(諸収入)	

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)	%
	10 教育費		円	円
	5 社会教育費			
	5 人権教育費	44,351,000	40,722,282	( 91.8 % )
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] 【財源内訳】一般財源 4,478,012			4,478,012	
人権教育に係る研修会及び各種集会・大会の講師経費と参加経費負担、人権団体補助各学習会必要経費等				
社会教育指導員報酬		3,762,720		
各種団体負担金		646,500		
その他事務経費		68,792		
2 集会所管理運営費 [人権教育課] 【財源内訳】一般財源 7,342,403			7,342,403	
市内の地区内にある5教育集会所の管理・運営費				
仁尾浜集会所嘱託職員賃金		1,804,100		
集会所光熱水費		825,544		
集会所学習会謝金		527,500		
集会所工事請負費		1,935,811		
集会所備品購入		565,900		
その他管理経費		1,683,548		
3 人権教育推進事業 [人権教育課] 【財源内訳】一般財源 3,961,887			3,961,887	
人権・同和教育指導員を設置し、学校教育及び社会教育の場において人権・同和教育の充実を図った。				
講演会講師謝金		140,000		
各種団体補助金・負担金		717,662		
その他事務経費		3,104,225		
特別旅費	1,032,030			
新聞代購読料	521,646			
4 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 24,939,980			24,939,980	

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)	%
	10 教育費		円	円
	6 保健体育費			
	1 保健体育総務費	36,680,000	34,841,038	( 95.0 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
	1 保健体育推進事業 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 27,661,683		27,661,683	
	業務委託料(各地区体育祭等)	4,247,066		
	備品購入費(スポーツトラクタ・同運搬用トラック等)	8,137,000		
	補助金(体育協会)	14,024,000		
	その他経費(職員手当、消耗品費等)	1,253,617		
	2 スポーツ推進委員事業 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 1,789,383 特定財源 113,000(諸収入)		1,902,383	
	報酬(委員報酬41人)	1,230,000		
	旅費(費用弁償)	111,240		
	賃借料(バス借上料等)	259,410		
	その他経費(消耗品費等)	301,733		
	3 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 5,276,972		5,276,972	

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				
2 体育施設費		163,097,000	156,873,631	( 96.2 % )
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] 【財源内訳】一般財源 21,456,750			21,456,750	
修繕料(館内音響設備、アリーナ照明等)		456,750		
施設管理委託料(四国学院指定管理)		21,000,000		
2 山本ふれあい公園管理運営事業 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 10,887,971 特定財源 1,548,439(使用料、諸収入)			12,436,410	
賃金(管理人1人)		1,835,600		
光熱水費(電気料金等)		3,985,619		
施設管理委託料(施設管理・電気保安等)		5,203,246		
その他経費(消耗品費、使用料及び賃借料等)		1,411,945		
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] 【財源内訳】一般財源 3,586,111 特定財源 213,197(使用料、諸収入)			3,799,308	
光熱水費(電気料金等)		649,473		
施設管理委託料(施設管理・浄化槽)		2,481,908		
その他経費(業務委託料、消耗品費等)		667,927		
4 豊中町サンスポーツランド管理運営費 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 9,273,779 特定財源 1,266,053(使用料、諸収入)			10,539,832	
賃金(管理人2人)		3,680,272		
光熱水費(電気料金等)		3,990,363		
施設管理委託料(施設管理・警備・浄化槽等)		2,335,999		
その他経費(消耗品費等)		533,198		
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] 【財源内訳】一般財源 3,154,695 特定財源 755,017(使用料、諸収入)			3,909,712	
修繕費(雨漏り修繕等)		279,300		
施設管理委託料(施設管理・警備等)		3,453,289		
その他経費(消耗品費、役務費等)		177,123		
6 三豊市弓道場管理運営事業 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 1,443,446 特定財源 238,450(使用料)			1,681,896	
光熱水費(電気料金)		322,162		
修繕費(防矢壁設置等)		637,770		
施設管理委託料(警備・浄化槽等)		364,050		
その他経費(業務委託料、消耗品費等)		357,914		

事業の概要(実績又は成果)

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>1,564,946</u>
【財源内訳】一般財源 1,174,405 特定財源 390,541(使用料、諸収入)	
光熱水費(電気・水道料金)	501,645
施設管理委託料(施設管理・浄化槽)	670,561
その他経費(役務費、消耗品費等)	392,740
8 財田町総合運動公園管理運営事業 [生涯学習課]	<u>15,612,531</u>
【財源内訳】一般財源 14,347,936 特定財源 1,264,595(使用料、諸収入)	
賃金(管理人3人)	5,696,600
光熱水費(電気料金等)	5,214,289
施設管理委託料(施設管理・警備・浄化槽等)	3,876,511
その他経費(消耗品費、備品購入費)	825,131
9 学校体育施設開放事業 [生涯学習課]	<u>24,315,676</u>
【財源内訳】一般財源 7,443,176 特定財源 16,872,500(地方債、使用料)	
光熱水費(電気料金)	1,739,510
修繕費 照明取替(二ノ宮小、麻小、吉津小)等	3,973,601
工事請負費 夜間照明設備(下高瀬小、比地小)等	17,823,015
その他経費(下高瀬小夜間照明設計業務委託等)	779,550
10 体育館管理運営事業 [生涯学習課]	<u>12,269,665</u>
【財源内訳】一般財源 12,177,465 特定財源 92,200(使用料)	
光熱水費(電気料金等)	5,237,556
修繕料(豊中体育館バスケライン書替、誘導灯取替等)	2,676,198
施設管理委託料(施設管理・警備等)	3,376,273
その他経費(使用料及び賃借料、消耗品費等)	979,638
11 体育センター管理運営事業 [生涯学習課]	<u>12,548,368</u>
【財源内訳】一般財源 12,177,265 特定財源 371,103(使用料、諸収入)	
賃金(管理人4人)	5,524,834
光熱水費(電気料金等)	3,212,358
修繕費(託児室暗幕取替、三野防球ネット修理等)	1,878,471
施設管理委託料(施設管理・浄化槽等)	1,054,592
その他経費(役務費、消耗品費等)	878,113
12 武道館管理運営事業 [生涯学習課]	<u>1,726,727</u>
【財源内訳】一般財源 1,643,587 特定財源 83,140(使用料)	
光熱水費(電気料金等)	555,706
修繕料(畠取替)	814,800
施設管理委託料(浄化槽等)	278,880
その他経費(役務費等)	77,341

事業の概要(実績又は成果)	
13 詫間町市民運動公園管理運営事業 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 4,004,664 特定財源 248,550(使用料)	<u>4,253,214</u>
光熱水費(電気料金等)	1,833,284
修繕費	878,199
施設管理委託料(施設管理・浄化槽等)	949,222
その他経費(消耗品費、役務費)	592,509
14 B&G海洋センター管理運営費 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 14,283,317 特定財源 3,752,770(使用料、諸収入)	<u>18,036,087</u>
賃金(管理人3人及びプール監視員)	7,284,670
光熱水費(電気料金等)	4,261,501
施設管理委託料(施設管理・浄化槽等)	2,882,961
その他経費(修繕料、消耗品費等)	3,606,955
15 体育施設管理事業 [生涯学習課] 【財源内訳】一般財源 6,092,992	<u>6,092,992</u>
修繕料 スポーツトラクタ修理	5,981,713
詫間小学校体育館ランプ取替 仁尾公園テニスコート防風ネット修理等	
その他経費(役務費、備品購入費等)	111,279
16 その他事業 [生涯学習課]	<u>999,542</u>
詫間町水出運動場管理運営事業 【財源内訳】一般財源 503,750 特定財源 495,792(使用料・諸収入)	999,542
17 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 5,629,975	<u>5,629,975</u>

款 10 教育費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
10 教育費		円
6 保健体育費		
3 給食センター費	867,370,000	609,014,063 ( 70.2 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
	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した。 (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)	
1 給食事業(高瀬町学校給食センター他5センター) [学校給食課]		235,893,666
【財源内訳】特定財源 235,993,538(雑入)		
① 賄材料費		
給食材料費		235,893,666
2 運営事業(高瀬町学校給食センター他5センター) [学校給食課]		179,601,097
【財源内訳】一般財源 179,601,097		
① 貸 金	(臨時職員)	93,308,465
② 需用費		62,972,271
消耗品費	(施設管理用消耗品・給食消耗品等)	11,891,913
燃料費	(LPガス・軽油・A重油等)	21,872,089
印刷製本費	(冊子・パンフレット等)	131,350
光熱水費	(電気料金・水道料金)	18,631,568
修繕費	(施設設備・備品機材等修繕料等)	10,445,351
③ 役務費	(通信運搬費・手数料等)	4,751,967
④ 委託料	(業務委託・施設管理委託)	13,875,410
⑤ 備品購入費		3,713,609
	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。	
冷蔵庫2台		465,880
冷凍庫1台		575,400
冷凍冷蔵庫1台		336,000
牛乳保冷庫2台		493,500
移動式ドライ対応ピーラー1台		514,500
デジタル台秤2台		148,575
二重保温食缶36個		515,340
ホテルパン10個		131,250
移動式パンラック1台		68,250
その他購入費(フードプロセッサー、ハイテクスピラ他)		464,914
⑥ その他事務経費等		979,375
3 学校給食センター等整備事業 [学校給食課]		6,613,002
【財源内訳】一般財源 6,613,002		
	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24年度は、建設予定地の用地測量業務、用地造成設計を実施した。	
①委託料(用地測量、造成設計業務)		6,449,100
②その他事務経費等		163,902
4 職員給与費 [人事課]		186,906,298
【財源内訳】一般財源 186,906,298		

款 10 教育費

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
学校給食課・人事課	円	円
10 教育費		
6 保健体育費		
4 学校給食費	131,254,000	128,189,251 ( 97.7 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 給食運営事業 [学校給食課] 【財源内訳】一般財源 51,513,052		51,513,052
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した。 (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)		
① 賃金	32,281,320	
臨時職員		
② 需用費	9,791,184	
消耗品費(給食消耗品他)	4,047,325	
燃料費(公用車ガソリン、LPガス、灯油)	2,913,069	
食糧費(飲物代、給食代)	4,130	
光熱水費(水道料金)	717,696	
修繕料(備品器材、施設設備等修繕料)	2,093,990	
賄材料費(給食材料費等)	14,974	
③ 役務費	1,182,178	
手数料(施設機器点検、食材検査他)	1,129,755	
通信運搬費(電話料)他	52,423	
④ 委託料	2,274,705	
業務委託料(検便検査、害虫駆除他)	1,837,905	
施設管理委託料(施設設備管理、清掃業務)	436,800	
⑤ 備品購入費	5,873,595	
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。		
空調機1台	1,470,000	
冷蔵庫1台	349,650	
包丁まな板殺菌庫1台	135,975	
冷凍庫2台	636,300	
真空冷却機	2,436,000	
ガス回転釜	735,000	
その他購入費(洗濯機、デジタル上皿秤他)	110,670	
⑥ その他事務経費等	110,070	
2 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 76,676,199		76,676,199

款 11 災害復旧費

土地 改良課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
11 災害復旧費			
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	29,160,000	27,414,280	( 94.0 % )
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]		2,288,930	
【財源内訳】一般財源 75,200 特定財源 2,213,730(分担金、県補助金)			
被災を受けた農地・農業用施設の復旧			
① 災害復旧工事	2,104,200		
農地1地区、施設1地区			
② その他経費	184,730		
2 現年度農地・農業用施設災害復旧事業(繰越明許費) [土地改良課]		25,125,350	
【財源内訳】特定財源 25,125,350(分担金、県補助金)			
被災を受けた農地・農業用施設の復旧			
① 災害復旧工事	25,125,350		
農地8地区、施設6地区			

款 11 災害復旧費

建設 課	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	20,430,000	16,825,200	( 82.4 % )
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]		13,554,450	
【財源内訳】一般財源 13,554,450			
平成24年7月6日～7日の豪雨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 1箇所、都市下水路 1箇所			
測量設計業務	357,000		
災害復旧工事	12,136,950		
その他事務経費等	1,137,150		
2 現年度公共土木単独災害復旧事業(繰越明許費) [建設課]		3,270,750	
【財源内訳】一般財源 3,270,750			
平成24年7月6日～7日の豪雨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 1箇所、都市下水路 1箇所			
災害復旧工事	3,270,750		

## 款 12 公債費

企 画 財 政 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
12 公債費			
1 公債費			
1 元金	2,696,232,000	2,696,231,330	( 100.0 )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 地方債償還金(元金) [企画財政課] 2,696,231,330  
 【財源内訳】一般財源 2,578,557,862 特定財源 117,673,468(貸付金元利収入)

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	1,068,635,917
かんぽ生命保険	251,538,904
ゆうちょ銀行	136,987,282
百十四銀行	36,290,325
観音寺信用金庫	103,913,282
香川県農業協同組合	441,146,046
香川銀行	165,551,058
四国労働金庫	17,099,965
香川県	98,847,613
地方公共団体金融機構	262,952,559
香川県信用組合	41,241,755
高松信用金庫	17,392,722
香川県市町村振興協会	41,959,996
香川県信用漁業協同組合連合会	12,673,906
計	2,696,231,330

## 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		円	円
	1 公債費			
	2 利子	388,182,000	386,681,272	( 99.6 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 地方債償還金(利子) [企画財政課]  
 【財源内訳】一般財源 386,681,272

---

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	182,698,695
かんぽ生命保険	45,577,506
ゆうちょ銀行	25,149,428
百十四銀行	3,086,122
観音寺信用金庫	5,514,122
香川県農業協同組合	52,179,288
香川銀行	16,792,894
四国労働金庫	847,777
香川県	2,342,394
地方公共団体金融機構	41,661,790
香川県信用組合	3,522,176
高松信用金庫	1,487,882
香川県市町村振興協会	4,589,906
香川県信用漁業協同組合連合会	1,231,292
計	386,681,272

款 13 諸支出金

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %	総務課
			円
13 諸支出金			
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] 【財源内訳】一般財源 6,140,000		6,140,000	
① 香川県中部広域競艇事業組合負担金 競艇事業収入 8,137,995 円		6,140,000	

**地域農産物利用促進センター  
事業特別会計**

款 1 総務費 (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) %
		円	円
1 総務費			
1 総務管理費			
1 一般管理費	9,276,000	9,268,057	( 99.9 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 一般給食運営事業 [学校給食課]		9,268,057	
【財源内訳】一般財源 2,837,504 特定財源 6,430,553(雑入)			
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組みによって、高齢者世帯等へのきめ細かな配達サービスの実施等、利用者の健康維持等に一定の成果を上げたものの、合併後の実施エリアの見直し及び事業の周知等がスムーズに行われなかつたこと等から市民・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ず、また収支の面からも改善が見込めず、平成24年8月をもって事業を休止することとなった。			
《決算額の内訳》			
	区分(節・細節)	金額(円)	
	報酬	20,000	
	職員手当及び賃金	7,633,142	
	需用費	864,965	
	消耗品費	295,656	
	燃料費	309,933	
	修繕料	259,376	
	役務費	37,770	
	使用料及び賃借料	16,380	
	公課費	695,800	
	計	9,268,057	
《事業実績》			
	区分	実績数	
	販売数量(食)	37,843	
	売上金額(円)	13,341,080	
	原材料費(円)	6,928,564	

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)

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %	円
2 一般給食費			
1 一般給食費			
1 一般給食費	6,929,000	6,928,564	( 99.9 % )

事業の概要(実績又は成果) 円

1 一般給食(弁当)原材料調達事業 [学校給食課]  
【財源内訳】特定財源 6,928,564(雑入) 6,928,564

当該支出経費は、「一般給食事業」に関する賄材料費である。

《決算額の内訳》

区分(節)	金額(円)
需用費	6,928,564

# **商品券事業特別会計**

款 1 事業費		(商品券事業特別会計)	
産業政策課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	1 事業費		円
1 事業費		228,001,000	214,338,710 ( 94.0 % )
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] 【財源内訳】一般財源 12,645,000 特定財源 201,693,710(商品券売払収入)			214,338,710
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		212,625
	印刷製本費:封筒・封筒シール・商品券台紙等		1,184,085
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		211,694,000

# **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)

健 康 課 ・ 人 事 課	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	44,262,000		41,880,007
				( 94.6 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円	
	1 一般管理費 [健康課]			13,748,508
	【財源内訳】一般財源 13,748,508			
	職員手当(時間外手当)	649,414		
	業務委託料(国保連合会、システム修正・保守等)	6,918,327		
	通信運搬費(電話、郵便)	3,508,500		
	手数料(第三者行為事務手数料)	578,592		
	印刷製本費(封筒、保険証)	1,564,904		
	その他事務経費等	135,651		
	備品購入費	393,120		
	2 職員給与費 [人事課]			28,131,499
	【財源内訳】一般財源 28,131,499			

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		円	円
	1 総務管理費			
	2 連合会負担金	9,151,000		9,151,000
				( 100.0 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円	
	1 連合会負担金 [健康課]			9,151,000
	【財源内訳】一般財源 9,151,000			
	負担金	9,151,000		

款 1 総務費 (国民健康保険事業特別会計)

健 康 課 ・ 人 事 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額	%
			(執行率)	
	1 総務費		円	円
	2 徴稅費			
	1 賦課徵収費	24,012,000		23,428,023
				( 97.6 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円	
	1 賦課徵収事業 [健康課(税務課)]			5,207,947
	【財源内訳】一般財源 5,207,947			
	職員手当(時間外手当)	234,372		
	負担金(三豊広域)	4,757,368		
	口座振替手数料	167,874		
	その他事務経費等	48,333		
	2 職員給与費 [人事課]			18,220,076
	【財源内訳】一般財源 18,220,076			

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
3 運営協議会費		
1 運営協議会費	144,000	123,200 ( 85.6 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 運営協議会費 [健康課] 【財源内訳】一般財源 123,200		123,200
非常勤職員(運営協議会委員)報酬 (半日4,000円)	120,000	
その他事務経費等	3,200	

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)																	
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %															
2 保険給付費		円 円															
1 療養諸費																	
1 一般被保険者療養給付費	4,589,294,000	4,436,475,111 ( 96.7 % )															
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] 【財源内訳】一般財源 323,809,445 特定財源 4,112,665,666(国庫負担金他) 負担金 (医療実績 257,689件)		4,436,475,111															
※ 三豊市被保険者の状況(平成24年度平均) (人・世帯)																	
<table border="1"> <tr> <td>世 帯 数</td> <td>10,255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>被 保 险 者 数</td> <td>18,034</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  退職被保険者等</td> <td>1,865</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  一般 被保 险 者 数</td> <td>前期高齢医療受給対象者 3,174</td> <td>(70歳以上)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>上記以外のもの 12,995</td> <td></td> </tr> </table>			世 帯 数	10,255		被 保 险 者 数	18,034		退職被保険者等	1,865		一般 被保 险 者 数	前期高齢医療受給対象者 3,174	(70歳以上)		上記以外のもの 12,995	
世 帯 数	10,255																
被 保 险 者 数	18,034																
退職被保険者等	1,865																
一般 被保 险 者 数	前期高齢医療受給対象者 3,174	(70歳以上)															
	上記以外のもの 12,995																

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 保険給付費		円
1 療養諸費		
2 退職被保険者等療養給付費	579,359,000	550,250,526 ( 95.0 % )
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] 【財源内訳】特定財源 550,250,526(社会保険診療報酬支払基金) 負担金 (医療実績 33,840件)		550,250,526

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	62,404,000	55,717,505	( 89.3 % )
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]		55,717,505	
【財源内訳】一般財源 15,835,831			
特定財源 39,881,674(国庫負担金、国庫・県補助金他)			
負担金 (医療実績 9,704件 54,764,298円)		55,717,505	

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	7,383,000	6,889,850	( 93.3 % )
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]		6,889,850	
【財源内訳】特定財源 6,889,850(社会保険診療報酬支払基金)			
負担金 (医療実績 1,396件)		6,889,850	

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	19,380,000	18,289,086	( 94.4 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 審査支払手数料 [健康課]		18,289,086	
【財源内訳】一般財源 18,289,086			
手数料 単価63円／件×290,303件		18,289,086	

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 保険給付費		円 円
2 高額療養費		
1 一般被保険者高額療養費	572,611,000	566,131,349 ( 98.9 % )
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]		566,131,349
【財源内訳】一般財源 160,425,956		
特定財源 405,705,393(国庫負担金、国庫補助金、社保)		
負担金 (医療実績 9,007件)		566,131,349
※ 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 稅 世 帯	35,400 円	

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 保険給付費		円 円
2 高額療養費		
2 退職被保険者等高額療養費	86,468,000	82,973,850 ( 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]		82,973,850
【財源内訳】特定財源 82,973,850(社会保険診療報酬支払基金)		
負担金 (医療実績 727件)		82,973,850

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 保険給付費		円 円
2 高額療養費		
3 一般被保険者高額介護 合算療養費	500,000	41,140 ( 8.2 % )
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]		41,140
【財源内訳】一般財源 41,140		
療養費 (医療実績 7件)		41,140

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 保険給付費		円 円
4 出産育児諸費		
1 出産育児一時金	31,500,000	20,077,540 ( 63.7 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 出産育児一時金 [健康課]		20,077,540
【財源内訳】一般財源 6,692,514 特定財源 13,185,026(国庫補助金、繰入金)		
負担金	20,077,540	
海外 39万円 × 4件		
国内 42万円 × 44件		

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 保険給付費		円 円
4 出産育児諸費		
2 支払手数料	16,000	9,450 ( 59.1 % )
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]		9,450
【財源内訳】一般財源 9,450		
負担金     48 件	9,450	

款 2 保険給付費 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
2 保険給付費		円 円
5 葬祭諸費		
1 葬祭費	7,200,000	6,250,000 ( 86.8 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 葬祭費 [健康課]		6,250,000
【財源内訳】一般財源 6,250,000		
負担金	6,250,000	
5万円 × 125人		

款 3 後期高齢者支援金等 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 後期高齢者支援金等		円 円
1 後期高齢者支援金等		
1 後期高齢者支援金	894,782,000	894,781,174 ( 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]		894,781,174
【財源内訳】一般財源 485,013,351		
特定財源 409,767,823(国庫負担金、国庫補助金、県補助金)		
負担金		894,781,174
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割分は若人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)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 後期高齢者支援金等		円 円
1 後期高齢者支援金等		
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	68,000	67,610 ( 99.4 % )
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]		67,610
【財源内訳】一般財源 67,610		
負担金		67,610

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		917,000	866,169 ( 94.5 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 前期高齢者納付金 [健康課] 【財源内訳】一般財源 866,169			866,169
負担金			866,169

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 拠出金		80,000	65,782 ( 82.2 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 前期高齢者関係事務費拠出金 [健康課] 【財源内訳】一般財源 65,782			65,782
負担金			65,782

款 5 老人保健拠出金 (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
5 老人保健拠出金			
1 老人保健拠出金			
1 老人保健事務費拠出金		57,000	47,914 ( 84.1 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 老人保健事務費拠出金 [健康課] 【財源内訳】一般財源 47,914			47,914
負担金			47,914

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		391,220,000	391,219,471 ( 100.0 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 介護納付金 [健康課]			391,219,471
【財源内訳】一般財源 182,490,154			
特定財源 208,729,317(国庫負担金、国庫補助金、県補助金)			
負担金		391,219,471	

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		185,866,000	176,165,796 ( 94.8 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 高額医療費拠出金 [健康課]			176,165,796
【財源内訳】一般財源 88,082,898			
特定財源 88,082,898(国庫負担金、県負担金)			
負担金		176,165,796	

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		886,329,000	795,894,146 ( 89.8 % )
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]			795,894,146
【財源内訳】一般財源 795,894,146			
負担金		795,894,146	

款 7 共同事業拠出金 (国民健康保険事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
7 共同事業拠出金		円
1 共同事業拠出金		
5 その他共同事業事務費 拠出金	5,000	2,227 ( 44.5 % )
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] 【財源内訳】一般財源 2,227		2,227
負担金		2,227

款 8 保健事業費 (国民健康保険事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 保健事業費		円
1 特定健康診査等事業費		
1 特定健康診査等事業費	58,434,000	56,979,077 ( 97.5 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 特定健康診査事業 [健康課] 【財源内訳】一般財源 14,279,687 特定財源 15,956,200(国庫負担金、県負担金)		30,235,887
役務費 手数料	1,670,729	
業務委託料	28,276,504	
その他事務経費等	288,654	
2 人間ドック助成事業 [健康課] 【財源内訳】一般財源 25,118,511		25,118,511
業務委託料	25,099,111	
使用料及び賃借料	19,400	
3 若年健診事業 [健康課] 【財源内訳】一般財源 35,640		35,640
業務委託料	35,640	
4 特定保健指導事業 [健康課] 【財源内訳】一般財源 293,039 特定財源 1,296,000(国庫負担金、県負担金)		1,589,039
報償金(特定保健指導教室講師謝礼)	263,000	
消耗品費	119,982	
通信運搬費(郵便料)	86,070	
業務委託料(香川県総合健診協会)	1,031,650	
その他事務経費等	88,337	

款 8 保健事業費 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 保健事業費		円 円
2 保健事業費		
1 保健衛生普及費	15,007,000	13,352,924 ( 89.0 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 保健衛生普及事業 [健康課]		7,527,760
【財源内訳】特定財源 7,527,760(県特別調整交付金)		
・ 臨時職員(賃金)	3,782,550	
・ 印刷製本(医療費のお知らせ)等	1,460,060	
・ 通信運搬費(郵便料)	2,285,150	
・ 消耗品費	0	
2 無受診世帯記念品贈呈事業 [健康課]		560,000
【財源内訳】一般財源560,000		
・ 報償費(記念品)	560,000	
3 医療費適正化対策特別事業事業 [健康課]		5,265,164
【財源内訳】一般財源 1,769,164 特定財源 3,496,000		
・ 印刷製本費(国保だより年1回他)	1,178,572	
・ 委託料(医療費分析業務等)	2,354,053	
・ 負担金、通信運搬費等	1,732,539	

款 8 保健事業費 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 保健事業費		円 円
2 保健事業費		
2 地域医療確保対策事業費	8,641,000	8,225,000 ( 95.2 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
地域医療確保対策事業 [健康課]		8,225,000
【財源内訳】特定財源 8,225,000(県特別調整交付金)		
負担金	8,225,000	
県事業の内容		
・ 修学資金貸付事業		
・ へき地医療支援機構の機能強化事業		
・ 自治医科大学関連事業		
・ へき地医療機関での研修事業		
・ 離島巡回診療事業		
・ 広報事業		
・ へき地拠点病院による巡回診療・代診医の派遣事業		

款 8 保健事業費 (国民健康保険事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
8 保健事業費		円
3 特別総合保険事業費		
1 保健運営事業費	8,356,000	7,161,046 ( 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] 【財源内訳】一般財源 4,961,046 特定財源 2,200,000 (国庫補助金)		7,161,046
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。		
①施設の管理運営経費		6,516,566
イ 需用費	4,083,162	
・消耗品費	87,879	
・光熱水費	2,778,502	
・修繕料	1,216,781	
ロ 役務費	373,954	
・通信運搬費	350,912	
・手数料	10,500	
・火災保険料	12,542	
ハ 委託料	1,703,602	
・施設管理委託料	1,703,602	
ニ 使用料及び賃借料	325,710	
ホ その他事務経費等	30,138	
②健康教室等開催経費		644,480
【各種健康教室講師謝礼等】		
イ 報償費	303,000	
ロ 旅費(費用弁償)	6,100	
ハ 役務費(手数料)	37,380	
【みとよ健康・福祉まつり等】		
イ 委託料(業務委託料)	298,000	

款 9 基金積立金 (国民健康保険事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
9 基金積立金 1 基金積立金 1 財政調整基金積立金	370,020,000	94,019,049 ( 25.4 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 基金積立金 [健康課] 【財源内訳】一般財源 94,000,000		94,000,000
財政調整基金積立金      基金積立金		
2 基金積立金 [企画財政課] 【財源内訳】特定財源 19,049(基金利子) 財政調整基金積立金      基金利子積立金		19,049

款 11 諸支出金 (国民健康保険事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
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	4,800,000	4,416,400 ( 92.0 % )
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] 【財源内訳】一般財源 4,416,400		4,416,400
還付金		4,416,400
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)

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
11 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 3 償還金	118,606,000	118,226,881 ( 99.7 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 償還金 [健康課] 【財源内訳】一般財源 118,226,881		118,226,881
償還金		118,226,881
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)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
11 諸支出金		円 円
1 償還金及び還付加算金		
4 一般被保険者保険税還付加算金	56,000	5,000 ( 8.9 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 償還金 [健康課] 【財源内訳】一般財源 5,000		5,000
還付加算金		5,000

款 11 諸支出金 (国民健康保険事業特別会計)		
科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
11 諸支出金		円 円
3 繰出金		
2 直営診療施設勘定 繰出金	6,570,000	6,569,000 ( 100.0 % )
事業の概要(実績又は成果)		円
1 直営診療施設勘定繰出金 [健康課] 【財源内訳】特定財源 6,569,000(国庫補助金)		6,569,000
繰出金		6,569,000

# **国民健康保險診療所 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)			
	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
財 田 診 療 所 ・ 企 画 財 政 課 ・ 人 事 課	1 総務費 1 財田診療所管理費 1 一般管理費	円 73,728,000	円 72,151,217 ( 97.9 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円 11,549,954
	1 一般管理諸経費 [財田診療所] 【財源内訳】一般財源 10,164,110 特定財源 1,385,844 (手数料、雑入) ① 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た。 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た。 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た。 診療件数 6,247件 診療延日数 10,295日 1日当たりの患者数 42.0人		
	イ 職員手当等 ロ 賃金 ハ 旅費 ニ 需用費 ホ 役務費(通信運搬費・手数料・保険料) ヘ 委託料(業務委託料) システム・廃棄物処理等 医師・看護師等業務委託 ト 使用料及び賃借料(医師送迎用タクシ一代等) チ その他(負担金・公課費)	3,980,184 2,497,900 138,350 413,307 281,773 473,250 2,623,000 764,190 378,000	
	2 施設管理諸経費 [財田診療所] 【財源内訳】一般財源 3,066,416 特定財源 156,956 (手数料、雑入)		3,223,372
	① 診療所施設の管理に要した経費 イ 需用費 ロ 役務費(通信運搬費・手数料・保険料) ハ 委託料(業務委託料) ニ 委託料(施設管理委託料) ホ 使用料及び賃借料 ヘ 工事請負費	1,953,488 419,268 0 629,268 221,348 0	
	3 財田診療所基金管理事業 [財田診療所] [企画財政課] 【財源内訳】一般財源 8,600,000 特定財源 231,045 (基金利子)		8,831,045
	① 積立金(国民健康保険財田診療所基金) イ 剰余金積立金 ロ 基金利子積立金	8,600,000 231,045	
	4 職員給与費(一般管理費) [人事課] 【財源内訳】一般財源 48,546,846		48,546,846

款 1 総務費		(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) %									
	1 総務費							円									
	2 志々島診療所管理費							3,173,000									
	1 一般管理費							2,963,827									
								( 93.4 % )									
事業の概要(実績又は成果)		円															
	1 一般管理諸経費 [健康課]	2,768,015															
	【財源内訳】一般財源 2,762,765	特定財源 5,250 (手数料、雑入)															
	① 診療所の運営に要した経費																
	イ 賃金	1,561,163															
	ロ 旅費	1,980															
	ハ 需用費(消耗品費)	4,872															
	ニ 業務委託料(医師・看護師等業務委託)	1,200,000															
	○ 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	23	22	23	23	22	22	21	21	19	19	16				
	1日平均(人)	11.0	11.5	11.0	11.5	11.5	11.0	11.0	10.5	10.5	9.5	9.5	8.0				
	2 施設管理諸経費 [健康課]	195,812															
	【財源内訳】一般財源 195,812																
	① 診療所施設の管理に要した経費																
	イ 需用費(消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕料)	151,903															
	ロ 役務費(通信運搬費・火災保険料)	43,909															

款 1 総務費		(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) %									
	1 総務費							円									
	3 粟島診療所管理費							円									
	1 一般管理費							18,161,000									
								( 17,417,936 )									
	事業の概要(実績又は成果)	円															
	1 一般管理諸経費 [健康課]	17,023,016															
	【財源内訳】一般財源 16,963,166	特定財源 59,850 (手数料、雑入)															
	① 診療所の運営に要した経費																
	イ 賃金	5,063,564															
	ロ 需用費(消耗品費、食料費、修繕料)	35,865															
	ハ 役務費(その他保険料)	196,537															
	ニ 業務委託料(医師・看護師等業務委託)	11,573,550															
	ホ その他(旅費・使用料及び賃借料・負担金)	153,500															
	○ 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)	16	16	17	16	19	15	17	17	15	15	15	15				
	外来患者数(人)	198	233	231	187	181	175	243	234	226	200	187	220				
	1日平均(人)	12.4	14.6	13.6	11.7	9.5	11.7	14.3	13.8	15.1	13.3	12.5	14.7				
	2 施設管理諸経費 [健康課]	394,920															
	【財源内訳】一般財源 394,920																
	① 診療所施設の管理に要した経費																
	イ 需用費(消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕料)	260,587															
	ロ 役務費(通信運搬費・火災保険料・自動車損害保険料)	81,193															
	ハ その他(使用料及び賃借料)	53,140															

財 田 診 療 所	科 目	予 算 現 額	決 算 額	
			(執行率)	%
	2 医業費		円	円
	1 財田診療所医業費			
	1 医療用機械器具費	23,794,000		22,967,796
			(	96.5 % )
	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]			22,967,796
	【財源内訳】一般財源 4,392,796 特定財源 18,575,000 (市債、県補助金)			
	イ 需用費(消耗品費・修繕料)	47,556		
	ロ 委託料(業務委託料(医療機器保守点検))	2,484,720		
	ハ 使用料及び賃借料(医療用器具借上料)	1,013,040		
	ニ 備品購入費(機械器具費)	19,422,480		
	ホ その他(役務費)	0		

財 田 診 療 所	科 目	予 算 現 額	決 算 額	
			(執行率)	%
	2 医業費		円	円
	1 財田診療所医業費			
	2 医療用消耗器材費	5,646,000		5,241,865
			(	92.8 % )
	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]			5,241,865
	【財源内訳】一般財源 5,153,660 特定財源 88,205 (雑入)			
	イ 需用費(医薬材料費(医療用消耗品))	908,831		
	ロ 役務費(手数料)	4,255,034		
	( 血液検査手数料 )	4,120,954		
	( 医用画像読影手数料 )	15,750		
	( クリーニング代(白衣等) )	118,330		
	ハ 使用料及び賃借料(回線使用料)	78,000		

財 田 診 療 所	科 目	予 算 現 額	決 算 額	
			(執行率)	%
	2 医業費		円	円
	1 財田診療所医業費			
	3 医薬品衛生材料費	63,300,000		58,426,897
			(	92.3 % )
	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]			58,426,897
	【財源内訳】一般財源 58,426,897			
	① 診療用医薬品及び器材			
	イ 需用費(医薬材料費)	58,426,897		
	( 医薬品 )	57,204,148		
	( 器材 )	1,222,749		

健康課	款 2 医業費 (国民健康保険診療所事業特別会計)		
	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	2 医業費		円 円
	2 志々島診療所医業費		
	2 医療用消耗器材費	80,000	17,429 ( 21.8 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円
	1 医療用消耗器材費 [健康課] 【財源内訳】一般財源	17,429	<u>17,429</u>
	役務費(手数料)	17,429	

健康課	款 2 医業費 (国民健康保険診療所事業特別会計)		
	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	2 医業費		円 円
	2 志々島診療所医業費		
	3 医薬品衛生材料費	1,320,000	1,032,834 ( 78.2 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円
	1 医薬品衛生材料費 [健康課] 【財源内訳】一般財源	1,032,834	<u>1,032,834</u>
	診療用医薬品及び衛生材料費 需用費(医薬材料費) ( 医薬品	1,032,834 1,032,834 )	

健康課	款 2 医業費 (国民健康保険診療所事業特別会計)		
	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
2 医業費			
3 粟島診療所医業費			
2 医療用消耗器材費	316,000	71,170	( 22.5 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 医療用消耗器材費 [健康課] 【財源内訳】一般財源	71,170	71,170	
役務費(手数料)		71,170	

健康課	款 2 医業費 (国民健康保険診療所事業特別会計)		
	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
2 医業費			
3 粟島診療所医業費			
3 医薬品衛生材料費	7,200,000	6,023,998	( 83.7 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 医薬品衛生材料費 [健康課] 【財源内訳】一般財源	6,023,998	6,023,998	
診療用医薬品及び衛生材料費			
需用費(医薬材料費)	6,023,998		
( 医薬品 )	6,015,304		
( 器材 )	8,694		

## 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)	%
	3 公債費		円	円
	1 公債費			
	1 元金	13,553,000		13,552,147
			(	( 100.0 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
	1 元金 [財田診療所]			13,552,147
	【財源内訳】一般財源 13,552,147			
	償還金、利子及び割引料(償還金)	13,552,147		
	( 財政融資資金(財務省(四国財務局))	12,291,654 )		
	( 地方公共団体金融機構	1,260,493 )		

## 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)	%
	3 公債費		円	円
	1 公債費			
	2 利子	4,715,000		4,712,555
			(	( 99.9 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
	1 利子 [財田診療所]			4,712,555
	【財源内訳】一般財源 4,712,555			
	償還金、利子及び割引料(利子及び割引料)	4,712,555		
	( 財政融資資金(財務省(四国財務局))	4,451,268 )		
	( 地方公共団体金融機構	240,623 )		
	( 高松信用金庫	20,664 )		

# **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)			
健 康 課 ・ 人 事 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
1 総務費			
1 総務管理費			
1 一般管理費	42,485,000	40,887,210	( 96.2 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 一般管理費 [健康課] 【財源内訳】一般財源 15,948,105		15,948,105	
① 職員手当(時間外手当)	73,575		
② 業務委託料(システム保守等)	15,628,410		
③ 備品購入費(システム機器)	246,120		
2 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 24,939,105		24,939,105	

款 1 総務費 (後期高齢者医療事業特別会計)			
健 康 課 ・ 人 事 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
		円	円
1 総務費			
2 徴収費			
1 徴収費	5,849,000	5,661,066	( 96.8 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 徴収費 [健康課] 【財源内訳】一般財源 298,040 特定財源 67,000(督促手数料)		365,040	
① 職員手当(時間外手当)	76,645		
② その他事務経費等	288,395		
2 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 5,296,026		5,296,026	

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
2 後期高齢者医療広域連合納付金			
1 後期高齢者医療広域連合納付金			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,761,403,000	1,746,924,896	( 99.2 % )
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]		1,746,924,896	
【財源内訳】一般財源 625,471,500			
特定財源 1,121,453,396(保健基盤安定繰入金)			
① 医療給付に要する負担金	865,760,000		
② 保険料等負担金	625,471,500		
③ 保険料軽減分負担金	223,341,200		
④ 共通経費負担金	32,352,196		

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
4 諸支出金			
1 償還金及び還付加算金			
1 保険料還付金	750,000	336,300	( 45 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 保険料還付金 [健康課]		336,300	
【財源内訳】特定財源336,300(保険料還付金)			

# **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)

介 護 保 険 課 ・ 人 事 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %	
			円	円
1 総務費				
1 総務管理費				
1 一般管理費		84,437,000	83,792,583	( 99.2 % )
事業の概要(実績又は成果)				円
1 一般管理事業 [介護保険課]			8,353,937	
【財源内訳】一般財源 7,848,937 特定財源 505,000(国庫補助金)				
(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		6,503,952		
通信運搬費		876,203		
封筒等印刷製本費		267,309		
国保連合会共同処理業務委託料		364,472		
職員時間外勤務手当		53,669		
OA機器用消耗品等		245,132		
その他事務経費等		43,200		
2 一般管理事業(繰越明許費) [介護保険課]			12,085,500	
【財源内訳】一般財源 9,191,500 特定財源 2,894,000(国庫補助金)				
(介護保険制度改正対応システム改修費)				
介護保険制度改正対応システム改修業務委託料		12,085,500		
3 職員給与費 [人事課] 10人			63,353,146	
【財源内訳】一般財源 63,353,146				

## 款 1 総務費

## (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) %	
			円	円
1 総務費				
2 徴収費				
1 賦課徴収費		9,193,000	8,887,744	( 96.7 % )
事業の概要(実績又は成果)				円
1 賦課徴収事業 [介護保険課]			3,232,982	
【財源内訳】一般財源 3,232,982				
(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		307,797		
職員時間外勤務手当		139,597		
特別徴収情報経由事務手数料等		181,816		
その他事務経費		3,772		
2 職員給与費 [人事課] 2人			5,654,762	
【財源内訳】一般財源 5,654,762				

## 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		円
	3 介護認定審査会費		円
	1 介護認定審査会費	28,258,000	28,258,000 ( 100.0 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円
	1 介護認定審査会事業 [介護保険課] 【財源内訳】一般財源 28,258,000 (三觀広域行政組合介護認定審査会の運営に要する経費)		28,258,000
	認定審査処理件数 4,528件		
	三觀広域行政組合負担金		28,258,000

## 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		円
	3 介護認定審査会費		円
	2 認定調査等費	37,080,000	35,001,116 ( 94.4 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円
	1 認定調査事業 [介護保険課] 【財源内訳】一般財源 35,001,116 (要介護認定に要する調査経費)		35,001,116
	臨時職員賃金 3人		6,397,578
	主治医意見書作成料		19,284,254
	通信運搬費		2,898,000
	要介護認定調査委託料 委託件数 1,607件 うち施設 363件		5,207,700
	職員時間外勤務手当		219,311
	認定調査用公用車燃料費		569,678
	公用車車検等修繕料		216,220
	その他事務・事業経費		208,375

## 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		円
	4 趣旨普及費		円
	1 趣旨普及費	1,218,000	1,171,800 ( 96.2 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円
	1 趣旨普及事業 [介護保険課]		1,171,800
	【財源内訳】一般財源 1,171,800 (介護保険制度の普及啓発事業)		
	普及啓発用パンフレット代 介護保険パンフレット「みんな笑顔で介護保険」(5,000部) 65歳到達者用パンフレット「いきいき介護保険」(1,500部) 介護保険ポケットブック(3,000部)		1,171,800

## 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
	2 介護サービス等諸費		円
	1 居宅介護サービス給付費	1,983,667,000	1,940,894,167 ( 97.8 % )
	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]		1,940,894,167
	【財源内訳】一般財源 650,199,546(第1号保険料含む) 特定財源 1,290,694,621(国・県・支払基金)		
	(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% (特定施設入所者生活介護 20%)	
	県	12.5% (特定施設入所者生活介護 17.5%)	
	市	12.5%	
	第1号保険料	21%	
	支払基金	29%	
	利用件数	34,812件	
	居宅介護サービス給付費負担金		1,940,894,167

## 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
	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	608,226,000	601,547,346	( 98.9 % )
	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]		601,547,346	
	【財源内訳】一般財源 201,518,361(第1号保険料含む) 特定財源 400,028,985(国・県・支払基金)			
	(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	21%		
	支払基金	29%		
	利用件数	3,347件		
	地域密着型介護サービス給付費負担金		601,547,346	

## 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
	1 介護サービス等諸費			
	4 施設介護サービス給付費	2,887,387,000	2,858,130,628	( 99.0 % )
	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]		2,858,130,628	
	【財源内訳】一般財源 957,473,761(第1号保険料含む) 特定財源 1,900,656,867(国・県・支払基金)			
	(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	21%		
	支払基金	29%		
	利用件数	10,956件		
	施設介護サービス給付費負担金		2,858,130,628	

## 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
	1 介護サービス等諸費			
	6 居宅介護福祉用具購入費	6,357,000		6,121,492
			(	96.3 % )
	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]			6,121,492
	【財源内訳】一般財源 2,050,700(第1号保険料含む) 特定財源 4,070,792(国・県・支払基金)			
	(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	21%		
	支払基金	29%		
	利用件数	272件		
	居宅介護福祉用具購入費負担金			6,121,492

## 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
	1 介護サービス等諸費			
	7 居宅介護住宅改修費	21,158,000		19,324,661
			(	91.3 % )
	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]			19,324,661
	【財源内訳】一般財源 6,473,762(第1号保険料含む) 特定財源 12,850,899(国・県・支払基金)			
	(居宅において、要介護の認定者が手すりの取付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に、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	21%		
	支払基金	29%		
	利用件数	254件		
	居宅介護住宅改修費負担金			19,324,661

## 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
	1 介護サービス等諸費			
	8 居宅介護サービス計画 給付費	237,357,000	234,889,184	( 99.0 % )
	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]		234,889,184	
	【財源内訳】一般財源 78,687,877(第1号保険料含む) 特定財源 156,201,307(国・県・支払基金)			
	(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 21% 支払基金 29%		
	利用件数	18,292件		
	居宅介護サービス計画給付費負担金		234,889,184	

## 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
	2 介護予防サービス等諸費			
	1 介護予防サービス給付費	226,975,000	223,314,399	( 98.4 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円	
	1 介護予防サービス給付費 [介護保険課]		223,314,399	
	【財源内訳】一般財源 74,810,324(第1号保険料含む) 特定財源 148,504,075(国・県・支払基金)			
	(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% (特定施設入所者生活介護 20%) 県 12.5% (特定施設入所者生活介護 17.5%) 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%		
	利用件数	8,263件		
	介護予防サービス給付費負担金		223,314,399	

## 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
	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	5,637,000		5,355,990
	事業の概要(実績又は成果)			円
	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 [介護保険課]			5,355,990
	【財源内訳】 一般財源 1,794,257(第1号保険料含む) 特定財源 3,561,733(国・県・支払基金)			
	(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	21%		
	支払基金	29%		
	利用件数	98件		
	地域密着型介護予防サービス給付費負担金			5,355,990

## 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
	2 介護予防サービス等諸費			
	5 介護予防福祉用具購入費	2,263,000		1,994,707
	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]			1,994,707
	【財源内訳】 一般財源 668,226(第1号保険料含む) 特定財源 1,326,481(国・県・支払基金)			
	(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	21%		
	支払基金	29%		
	利用件数	106件		
	居宅支援福祉用具購入費負担金			1,994,707

款 2 保險給付費

## (介護保険事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 (執行率)	額
			%
2 保険給付費		円	
2 介護予防サービス等諸費			
6 介護予防住宅改修費	12,268,000	11,560,896	
		( 94.2 % )	
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]			11,560,896
【財源内訳】一般財源 3,872,900(第1号保険料含む) 特定財源 7,687,996(国・県・支払基金)			
(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	21%		
支払基金	29%		
利用件数	137件		
介護予防住宅改修費負担金		11,560,896	

## 款 2 保險給付費

### (介護保険事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 (執行率) %	額
			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	27,407,000	27,109,080	( 98.9 % )
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]		27,109,080	
【財源内訳】一般財源 9,081,542(第1号保険料含む) 特定財源 18,027,538(国・県・支払基金)			
(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	21%		
支払基金	29%		
利用件数	6,378件		
介護予防サービス計画給付費負担金		27,109,080	

## 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
	3 その他諸費			
	1 審査支払手数料	7,147,000	6,982,095	( 97.7 % )
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]			6,982,095	
【財源内訳】一般財源 2,339,002(第1号保険料含む) 特定財源 4,643,093(国・県・支払基金)				
(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 21% 支払基金 29%				
利用件数	82,085件	県内85円/件、県外95円/件		
保険給付費請求に係る審査支払手数料			6,982,095	

## 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	111,107,000	109,643,242	( 98.7 % )
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]			109,643,242	
【財源内訳】一般財源 36,730,486(第1号保険料含む) 特定財源 72,912,756(国・県・支払基金)				
(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 21% 支払基金 29%				
利用件数	10,423件			
高額介護サービス費負担金			109,643,242	

## 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	120,000		104,325
			(	86.9 % )
	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]			104,325
	【財源内訳】一般財源 34,949(第1号保険料含む) 特定財源 69,376(国・県・支払基金)			
	(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	21%		
	支払基金	29%		
	利用件数	103件		
	高額介護予防サービス費負担金			104,325

## 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	16,569,000		16,568,659
			(	100.0 % )
	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]			16,568,659
	【財源内訳】一般財源 5,550,500(第1号保険料含む) 特定財源 11,018,159(国・県・支払基金)			
	(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	21%		
	支払基金	29%		
	利用件数	563件		
	高額医療合算介護サービス費負担金			16,568,659

## 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		17,520
			(	17.5 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 5,869(第1号保険料含む) 特定財源 11,651(国・県・支払基金)			17,520
	(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 21% 支払基金 29%			
	利用件数 6件			
	高額医療合算介護予防サービス費負担金	17,520		

## 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
	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	278,225,000		274,196,350
			(	98.6 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
	1 特定入所者介護サービス費 [介護保険課] 【財源内訳】一般財源 91,855,778(第1号保険料含む) 特定財源 182,340,572(国・県・支払基金)			274,196,350
	(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 21% 支払基金 29%			
	利用件数 (食費) 8,658件 (居住費(滞在費)) 3,125件			
	特定入所者介護サービス費負担金	274,196,350		

## 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
	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	296,000	206,520	( 69.8 % )

事業の概要(実績又は成果)

円

1 特定入所者支援サービス費 [介護保険課]

206,520

【財源内訳】一般財源 69,184(第1号保険料含む)  
 特定財源 137,336(国・県・支払基金)

(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	21%
	支払基金	29%

利用件数	(食費)	24件
	(滞在費)	2件

特定入所者支援サービス費負担金	206,520
-----------------	---------

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
	1 介護予防事業費		
	1 介護予防事業総務費	20,612,000	20,072,318 ( 97.4 % )
	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]		3,410,161
	【財源内訳】一般財源 1,142,404(第1号保険料含む) 特定財源 2,267,757(国・県・支払基金)		
	① 介護予防事業の実施に係る一般管理経費		
	臨時職員(看護師1名)に係る賃金・共済費	2,826,570	
	公用車2台の経費(燃料代、保険代、修繕費等)	337,307	
	時間外手当	131,304	
	消耗品費	87,830	
	旅費	23,900	
	負担金	3,250	
	2 職員給与費 [人事課]		16,662,157
	【財源内訳】一般財源 5,581,823(第1号保険料含む) 特定財源 11,080,334(国・県・支払基金)		
	① 3人分人件費		
	費用負担区分: 国 25%		
	県 12.5%		
	市 12.5%		
	第1号保険料 21%		
	支払基金 29%		

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
	1 介護予防事業費		
	2 二次予防事業費	15,337,000	12,003,331 ( 78.3 % )
	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]		6,036,205
	【財源内訳】一般財源 2,022,129(第1号保険料含む) 特定財源 4,014,076(国・県・支払基金)		
	① 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 4,399人		
	基本チェックリスト料金受取人払い等(11,836件)	1,124,440	
	基本チェックリスト送付業務委託料(17,410人)	3,382,660	
	データ入力委託料	402,415	
	運動教室参加予定者の意見書作成手数料	1,126,690	

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]

5,938,126

【財源内訳】一般財源 1,989,273(第1号保険料含む)  
特定財源 3,948,853(国・県・支払基金)

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 4,399人  
二次予防事業利用者 268人

イ 直営事業

① 元気アップ教室(運動器機能向上事業)	② 歯っぴ一教室(口腔機能向上事業)
実施場所数 6会場	実施場所数 7会場
実施回数 93回	実施回数 21回
延べ利用者数 933人	延べ利用者数 185人

ロ 委託事業

委託施設数 10施設  
延べ利用者数 1,384人

通信運搬費(二次予防事業対象者への通知)	319,290
通所型介護予防事業業務委託料	4,104,880
介護予防教室講師謝礼	1,180,000
講師費用弁償	38,480
介護予防教室講師派遣手数料	132,020
消耗品費	163,456

3 訪問型介護予防事業 [介護保険課]

29,000

【財源内訳】一般財源 9,715(第1号保険料含む)  
特定財源 19,285(国・県・支払基金)

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 2人

訪問型介護予防事業業務委託料 29,000

費用負担区分:国	25%
県	12.5%
市	12.5%
第1号保険料	21%
支払基金	29%

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
	1 介護予防事業費		
	3 介護予防一次予防事業費	4,626,000	3,578,426 ( 77.4 % )
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]		<u>3,452,326</u>	
【財源内訳】一般財源 1,156,530(第1号保険料含む) 特定財源 2,295,796(国・県・支払基金)			
① 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			
イ 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 95回			
利用者実人数 543人			
延べ利用者数 3,032人			
ロ 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 69回			
利用者実人数 445人			
延べ利用者数 2,025人			
ハ ぱわふる運動塾			
実施場所数 2会場			
実施回数 40回			
利用者実人数 37人			
延べ利用者数 445人			
ニ 介護予防講演会の開催			
開催回数 1回			
延べ参加人数 750人			
介護予防教室講師謝礼		986,000	
介護予防講演会講師謝礼		100,000	
講師費用弁償		32,490	
啓発用パンフレット代		367,605	
包括支援センターだより、チラシ代		289,485	
介護予防事業(教室・講演会)会場使用料		163,910	
介護予防事業委託料		1,102,820	
備品購入費		53,760	
その他事業経費等		356,256	
2 その他事業 [介護保険課]		<u>126,100</u>	
【財源内訳】一般財源 42,244(第1号保険料含む) 特定財源 83,856(国・県・支払基金)			
① 地域介護予防活動支援事業			
介護予防サポーターフォローアップ研修会開催		1回	
(平成24年度末現在介護予防サポーター委嘱状交付者数)		250人	
介護予防サポーターフォローアップ研修会講師報償費		10,000	
認知症サポーター養成講座教材		65,700	
認知症サポーター養成講座業務委託料		50,400	

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	43,368,000	42,230,616 ( 97.4 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 5,039,634(第1号保険料含む) 特定財源 7,327,567(国・県交付金)		12,367,201
	①包括的支援事業の実施に係る一般管理経費)		
	地域包括支援センター運営協議会開催回数 2回 社会福祉士2名に係る賃金・共済費 地域包括支援センターシステム及びサーバ保守業務委託料 高齢者台帳システム及びサーバ保守業務委託料 住民基本台帳制度改正に伴うシステム改修委託料 システム改修委託料(法改正対応) 職員時間外勤務手当 公用車3台の経費(燃料代、保険代、修繕費等) 報償費(運営協議会委員報償費) 費用弁償(運営協議会委員) その他事務経費 旅費 使用料 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 負担金(研修)	5,844,785 1,258,236 2,476,152 627,900 303,030 560,729 685,758 80,000 1,040 231,160 7,770 80,324 1,500 88,620 28,197 92,000	[繰越明許分]
	2 職員給与費 [人事課] 4人分 【財源内訳】一般財源 12,169,342(第1号保険料含む) 特定財源 17,694,073(国・県交付金)		29,863,415
費用負担区分: 国 39.5% 県 19.75% 市 19.75% 第1号保険料 21%			

## 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)	%
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	8,111,000	7,487,077	( 92.3 % )

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]

7,487,077

【財源内訳】一般財源 3,050,984(第1号保険料含む)  
特定財源 4,436,093(国・県交付金)

- ① 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	39.5%
	県	19.75%
	市	19.75%
	第1号保険料	21%

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)	5,978,968
印刷製本費(あんしん相談チラシ)	96,789
食糧費	1,320
総合相談委託(在宅介護支援センター6箇所)	1,410,000

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	709,000	515,315 ( 72.7 % )
事業の概要(実績又は成果)		円	
1 権利擁護事業 [介護保険課]			515,315
【財源内訳】一般財源 209,991(第1号保険料含む) 特定財源 305,324(国・県交付金)			
① 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	39.5%		
県	19.75%		
市	19.75%		
第1号保険料	21%		
高齢者虐待防止ネットワーク代表者会議開催回数	1回		
相談件数及び実人数			
高齢者虐待に関する相談	99 件		
成年後見制度に関する相談	164 件		
日常生活自立支援事業に関する相談	34 件		
消費者被害に関する相談	10 件		
講演会にかかる委託料(要約筆記・手話通訳)	62,000		
講演会講師謝礼	100,000		
講演会講師に係る費用弁償	45,220		
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	102,900		
講演会会場使用料	99,860		
その他経費	4,335		
高齢者虐待防止推進事業業務委託料	85,000		

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
	2 包括的支援事業・任意事業		円
	5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	251,000	205,884 ( 82.0 % )
	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] 【財源内訳】一般財源 83,898(第1号保険料含む) 特定財源 121,986(国・県交付金)		205,884
	① 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、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 39.5% 県 19.75% 市 19.75% 第1号保険料 21%		
	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 379人		
ケアマネジャー研修会開催経費			
講師派遣に係る委託料		200,000	
その他経費(消耗品)		5,884	

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	26,305,000	24,094,505 ( 91.6 % )
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]		3,282,083
	【財源内訳】一般財源 1,337,449(第1号保険料含む) 特定財源 1,944,634(国・県交付金)		
①	介護給付及び予防給付に係る費用の適正化を図る事業		
	費用負担区分: 国 39.5%		
	県 19.75%		
	市 19.75%		
	第1号保険料 21%		
	介護(予防)給付費通知書郵送料 853,143		
	適正化支援システム(法改正対応業務委託料) 2,047,500		
	消耗品費 234,360		
	旅費(研修) 79,880		
	負担金(研修) 67,200		
2	家族介護支援事業 [介護保険課]		20,474,717
	【財源内訳】一般財源 8,343,447(第1号保険料含む) 特定財源 12,131,270(国・県交付金)		
①	介護方法、介護予防等に関する教室の開催、介護用品の支給等により、高齢者を介護する家族等の身体的・経済的負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進を目的とした事業		
	費用負担区分: 国 39.5%		
	県 19.75%		
	市 19.75%		
	第1号保険料 21%		
	家族介護者交流事業委託料 199,375		
	実施施設数 1施設		
	参加人数 18人		
	介護用品支給扶助費 2,125,546		
	支給人数 57人		
	家族介護教室委託料 70,196		
	実施施設数 3施設		
	参加人数 99人		
	家族介護手当扶助費 18,030,000		
	支給人数 262人		
	その他(郵送料) 49,600		

事業の概要(実績又は成果)	
3 その他事業 [介護保険課]	337,705
【財源内訳】一般財源 137,615(第1号保険料含む)	
特定財源 200,090(国・県交付金)	
① 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	39.5%
県	19.75%
市	19.75%
第1号保険料	21%
成年後見制度市長申立件数	9件
成年後見制度市長申立に係る手数料	112,505
成年後見制度申立にかかる郵便切手代	15,200
成年後見人等の報償扶助費	210,000

款 5 基金積立金 (介護保険事業特別会計)	
科 目	予 算 現 額
	円
5 基金積立金	
1 介護保険給付費準備基金積立金	37,561,000
	37,560,492
	( 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]	36,700,000
【財源内訳】一般財源 36,700,000	
(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	剩余金積立金
	36,700,000
2 介護保険給付費準備基金積立金 [企画財政課]	860,492
【財源内訳】特定財源 860,492(基金利子)	
介護保険給付費準備基金積立金	基金利子積立金
	860,492

## 款 7 諸支出金

## (介護保険事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 (執行率)	額 %
			円
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	753,000	743,500	( 98.7 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 第1号被保険者保険料還付金 [介護保険課] 【財源内訳】一般財源 743,500		743,500	
(第1号被保険者死亡、転出、所得更正等に伴う過年度分保険料の還付金)			
還付件数 98件			
第1号被保険者保険料還付金		743,500	

款 7 諸支出金

### (介護保険事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 (執行率)	額 %
			円
7 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 2 償還金	29,989,000		29,733,071 ( 99.1 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 償還金 [介護保険課] 【財源内訳】一般財源 29,733,071			<u>29,733,071</u>
(前年度事業費確定に伴う精算返納金)			
事業費確定による清算返納金(国費)	15,991,964		
事業費確定による清算返納金(県費)	7,544,482		
事業費確定による清算返納金(支払基金)	6,196,625		

# **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)	
介 護 保 険 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	1 総務費		円
	1 施設管理費		円
	1 一般管理費	741,000	530,460 ( 71.6 % )
事業の概要(実績又は成果)			円
1 一般管理事業 [介護保険課]			530,460
【財源内訳】一般財源 530,460 (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機器借上料			51,660

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 ・ 財 田 診 療 所 ・ 人 事 課	科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
	2 サービス事業費		円 円
	1 居宅サービス事業費		
	1 居宅サービス事業費	62,262,000	59,177,535 ( 95.0 % )
	事業の概要(実績又は成果)		円
	1 通所介護事業 [介護保険課] 【財源内訳】一般財源 46,274,009 (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)		46,274,009
	延べ利用者数	5,821人	
	通所介護事業運営業務委託料	45,544,245	
	その他	729,764	
	2 訪問看護事業 [財田診療所] 【財源内訳】一般財源 6,019,013		6,019,013
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、療養生活が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。			
国保高齢者支援センターの業務として、認可を受けて市民に訪問看護や入浴サービスを提供している。			
平成24年度 介護保険該当者延人数		906 人	
医療該当者延人数		208 人	
職員手当(特殊勤務手当)		48,000	
〃 (時間外手当)		395,243	
賃金(臨時職員賃金2名分)		4,800,092	
旅費		1,200	
需用費		555,430	
役務費		146,038	
委託料		2,100	
備品購入費		42,210	
負担金		15,500	
公課費		13,200	
3 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 6,884,513			6,884,513

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) %												
	2 サービス事業費	円	円												
	3 居宅介護支援事業費														
	1 居宅介護支援事業費	4,627,000	4,534,905 ( 98.0 % )												
	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] 【財源内訳】一般財源 4,534,905			4,534,905												
<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> <table> <tr> <td>平成24年度</td> <td>利用人数</td> <td>433 人</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>38,827</td> <td></td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>4,495,478</td> <td></td> </tr> </table>				平成24年度	利用人数	433 人	旅費	600		需用費	38,827		負担金	4,495,478	
平成24年度	利用人数	433 人													
旅費	600														
需用費	38,827														
負担金	4,495,478														

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) %																				
	2 サービス事業費	円	円																				
	4 居宅介護予防支援事業費																						
	1 居宅介護予防支援事業費	27,390,000	26,815,397 ( 97.9 % )																				
	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] 【財源内訳】一般財源 24,769,097 (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)			24,769,097																				
<table> <tr> <td>介護予防支援計画(ケアプラン)作成件数</td> <td>6,412件</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち委託件数</td> <td>2,549件</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>居宅介護予防支援業務委託料</td> <td>9,742,692</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>介護支援専門員賃金 6人</td> <td>14,902,796</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他事務経費等</td> <td>123,609</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				介護予防支援計画(ケアプラン)作成件数	6,412件			うち委託件数	2,549件			居宅介護予防支援業務委託料	9,742,692			介護支援専門員賃金 6人	14,902,796			その他事務経費等	123,609		
介護予防支援計画(ケアプラン)作成件数	6,412件																						
うち委託件数	2,549件																						
居宅介護予防支援業務委託料	9,742,692																						
介護支援専門員賃金 6人	14,902,796																						
その他事務経費等	123,609																						
2 職員給与費 [人事課] 【財源内訳】一般財源 2,046,300			2,046,300																				
職員1人 3ヶ月分																							

企 画 財 政 課	科 目	予 算 現 額	(介護サービス事業特別会計)	
			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	2,237,000	156,292	( 7.0 % )
	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]		156,292	
	【財源内訳】特定財源 156,292(基金利子)			
	(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)			
	介護サービス事業基金積立金	基金利子積立金	156,292	

# **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)%
	1 農業集落排水施設費	円	円
	1 農業集落排水施設費		
	1 農業集落排水施設管理費	80,122,000	78,715,438 ( 98.2 % )
	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。	
1	農業集落排水施設総務費 [水処理課]		<u>14,914,215</u>
	【財源内訳】一般財源 14,914,215		
	時間外勤務手当	89,524	
	消耗品費(5地区処理施設の清掃用消耗品等)	578,368	
	修繕料(5地区処理施設の機器、中継ポンプ等 23件)	13,542,748	
	公課費(消費税等)	305,300	
	その他事務経費(郵便料、自動車保険料等)	398,275	
2	上高瀬地区施設管理事業 [水処理課]		<u>9,228,661</u>
	【財源内訳】一般財源 1,104,038 特定財源 8,124,623(使用料)		
	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)	1,631,415	
	通信運搬費(電話料)	410,120	
	手数料(汚泥引抜、11条検査料等)	2,632,047	
	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)	93,209	
3	大見地区施設管理事業 [水処理課]		<u>10,764,707</u>
	【財源内訳】一般財源 3,931,367 特定財源 6,833,340(使用料)		
	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)	1,513,525	
	手数料(汚泥引抜、11条検査料等)	2,577,027	
	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(電話料、火災保険料等)	83,455	
4	潟満地区施設管理事業 [水処理課]		<u>4,953,369</u>
	【財源内訳】一般財源 1,579,044 特定財源 3,374,325(分担金、使用料)		
	処理方式 接触ばつ氣方式 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)	1,095,197	
	手数料(汚泥引抜、10条検査料等)	500,885	
	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(電話料、火災保険料等)	34,627	

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]

17,113,099

【財源内訳】一般財源 4,527,749 特定財源 12,585,350(分担金、使用料)

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1日

報償費(分担金前納報奨金 1件)	13,250
光熱水費(電気・水道代)	2,445,180
手数料(汚泥引抜、11条検査料等)	6,393,500
業務委託料(真空弁点検整備)	667,800
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)	1,087,646
その他維持管理経費(土地借上料、火災保険料等)	80,038

6 北草木地区施設管理事業 [水処理課]

12,883,741

【財源内訳】一般財源 5,144,041 特定財源 7,739,700(使用料)

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

光熱水費(電気・水道代)	1,514,842
手数料(汚泥引抜、11条検査料等)	5,194,100
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(土地借上料、火災保険料等)	101,599

※ 施設の状況(平成25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	563	467	136	82.9
大見地区	566	387	119	68.4
潟満地区	113	113	89	100.0
大浜地区	1,067	822	320	77.0
北草木地区	556	443	141	79.7
計	2,865	2,232	805	77.9

7 職員給与費 [人事課]

8,857,646

【財源内訳】一般財源 8,857,646

## 款 2 漁業集落排水施設費

(集落排水事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %	円
2 漁業集落排水施設費			
1 漁業集落排水施設費			
1 漁業集落排水施設管理費	4,218,000	4,046,242	( 95.9 % )

## 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]

4,046,242

【財源内訳】一般財源 2,930,042 特定財源 1,116,200(使用料)

処理方式 接触ばつ気方式 202人槽

供用開始日 平成5年7月1日

消耗品費(清掃用消耗品等)	37,800
光熱水費(電気・水道代)	623,607
修繕料(処理施設の機器等 5件)	712,950
手数料(汚泥引抜、11条検査料等)	400,400
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)	89,485

## ※ 施設の状況(平成25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	80	79	45	98.8

水 処 理 課	款 3 公債費 (集落排水事業特別会計)		
	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	54,325,000	54,324,331	( 100.0 % )
事業の概要(実績又は成果)		円	円
1 農業集落排水事業 [水処理課] 【財源内訳】一般財源 52,735,995			<u>52,735,995</u>
① 地方債償還元金	(単位:円)		
支 払 先	債 償 還 額		
財政融資資金	31,323,683		
観音寺信用金庫	2,789,080		
香川銀行	679,358		
地方公共団体金融機構	17,943,874		
計	52,735,995		
2 漁業集落排水事業 [水処理課] 【財源内訳】一般財源 1,588,336			<u>1,588,336</u>
① 地方債償還元金	(単位:円)		
支 払 先	債 償 還 額		
財政融資資金	623,409		
観音寺信用金庫	522,230		
香川県農協	442,697		
計	1,588,336		

## 款 3 公債費

## (集落排水事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 額 (執行率) %
3 公債費		
1 公債費		
2 利子	19,851,000	19,849,501
		( 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] 19,343,341  
【財源内訳】一般財源 19,343,341

① 地方債償還利子 (単位:円)

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	12,509,665
観音寺信用金庫	338,764
香川銀行	75,628
地方公共団体金融機構	6,419,284
計	19,343,341

2 漁業集落排水事業 [水処理課] 506,160  
【財源内訳】一般財源 506,160

① 地方債償還利子 (単位:円)

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	371,863
観音寺信用金庫	78,992
香川県農協	55,305
計	506,160

# **浄化槽整備推進事業特別会計**

水 処 理 課	款 1 淨化槽整備推進事業施設費 (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) %									
	1 淨化槽整備推進事業										円									
	1 淨化槽整備推進事業施設費																			
	1 施設管理費	157,317,000									156,617,589 ( 99.6 % )									
	事業の概要(実績又は成果)										円									
	1 施設管理事業 [水処理課]	147,989,925																		
	【財源内訳】一般財源 41,789,341 特定財源 106,200,584(使用料)																			
	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)	9,375,640																		
役務費(11条検査手数料)											10,875,500									
役務費(浄化槽清掃手数料)											66,772,596									
委託料(浄化槽維持管理委託料)											59,216,932									
公課費(消費税)											1,280,700									
その他事務経費等											468,557									
※ 施設の使用状況(平成25年3月31日現在)																				
(単位:基)																				
区分	設置基數	使用基數																		
高瀬町	1,688	1,630																		
三野町	416	403																		
合 計	2,104	2,033																		
設置基數(人槽別)																				
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]																				
【財源内訳】一般財源 8,627,664											8,627,664									

## 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) %	円
2 公債費			
1 公債費			
1 元金	44,661,000	44,660,625	( 100.0 % )

事業の概要(実績又は成果)

1 地方債償還元金 [水処理課]  
【財源内訳】一般財源 44,660,625

(単位:円)

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	43,538,182
地方公共団体金融機構	1,122,443
計	44,660,625

## 款 2 公課費

(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) %	円
2 公債費			
1 公債費			
2 利子	20,549,000	20,548,725	( 100.0 % )

事業の概要(実績又は成果)

1 地方債償還利子 [水処理課]  
【財源内訳】一般財源 20,548,725

(単位:円)

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	20,253,258
地方公共団体金融機構	295,467
計	20,548,725

# **港湾整備事業特別会計**

## 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		円	円
	1 港湾管理費			
	1 港湾管理費	15,648,000	14,668,114	( 93.7 % )
	事業の概要(実績又は成果)			円
	1 港湾管理費 [港湾水産課]		14,222,017	
	【財源内訳】一般財源 5,452,500 特定財源 8,769,517(使用料、県委託金、雜入)			
	詫間港及び仁尾港の使用料徴収事務等の業務委託及び詫間港の港湾施設の維持管理に要した経費である。			
	① 需用費	光熱水費(船舶給水を含む) 修繕料 その他(消耗品費・印刷製本費)	1,529,010 857,724 167,018	
	② 役務費	通信運搬費・手数料・火災保険料	207,663	
	③ 委託料	業務委託料 (詫間港及び仁尾港の使用料徴収事務等委託) 施設管理委託料 (警備保障・施設管理・消防設備)	3,150,000 179,250	
	④ 負担金、補助及び交付金	負担金 (コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金等)	2,678,852	
	⑤ 積立金	積立金(詫間港港湾施設整備管理基金)	5,001,000	
	⑥ 公課費	公課費(消費税)	451,500	
	2 詫間港港湾施設整備基金管理事業 [企画財政課]		446,097	
	【財源内訳】特定財源 446,097(基金利子)			
	① 詫間港港湾施設整備基金管理基金積立金	基金利子	446,097	

## 款 1 港湾費

## (港湾整備事業特別会計)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	
		(執行率)	%
1 港湾費			円
1 港湾管理費			
2 港湾施設費	5,811,000	5,757,573	
事業の概要(実績又は成果)			円
1 港湾施設費 [港湾水産課]		5,757,573	

【財源内訳】特定財源 5,757,573(使用料)

詫問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。

① 需用費	消耗品費	1,500
	光熱水費(ジブクレーン電気代)	491,013
	修繕料(施設設備修繕料等)	808,500
② 役務費	手数料(ジブクレーン点検、検査手数料等)	730,800
	その他保険料(総合賠償責任保険料)	18,030
③ 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