

平成26年度 予算案の概要

～ “豊かさ” をみんなで育む市民力都市・三豊 ～



三豊市

目 次

• 平成 26 年度当初予算の概要	- 1 -
• 平成 26 年度新規事業	- 7 -
• 平成 26 年度重点施策一覧	- 8 -
• 平成 26 年度事務事業一覧	-11-
付 属 資 料	-195-

平成 26 年度 当 初 予 算 の 概 要

○予算編成の基本方針

- 平成 25 年度、三豊市の新たなまちづくりの指針となる「三豊市新総合計画後期基本計画」が策定され、三豊市が自治体として目指す方向が示されました。平成 26 年度の予算編成につきましては、引き続き「三豊市新総合計画」で示されたまちの将来像「“豊かさ”をみんなで育む市民力都市・三豊」を目指し、三豊市自らの意思と知恵で地域を作り、守り育てる「自主・自立」したまちづくりを進めるための予算編成を行いました。
- 予算規模につきましては、新総合計画第 6 期実施計画で示された額を基本数値とし、大型建設事業については、実施設計書等に基づいた事業費の精査を行うとともに、事業費の平準化を図り、合併特例債等有利起債を活用した、積極的かつ効果的な予算編成を行いました。
- 普通交付税合併算定替え終了に向けて、歳入に見合う財政構造への転換と長期的に持続可能な財政基盤の確立に向け、徹底した行財政改革に取り組み、財政体質の健全化に努めました。
- 新規事業については、予算要求において、その財源は既存事業の廃止・縮小等により捻出するスクラップ・アンド・ビルドを前提としました。また、新規事業については事業の終期を設定し、原則 3 年以内としました。

- ・一般会計 312 億 80,000 千円
平成 25 年度当初予算 287 億円との対比
25 億 80,000 千円増加 9.0%増
- ・特別会計 184 億 90,000 千円
平成 25 年度当初予算 178 億 10,000 千円との対比
6 億 80,000 千円増加 3.8%増

○基本的編成方針

- ・経常経費 経常経費については、平成 25 年度当初予算一般財源を考慮の上、平成 26 年 4 月の消費税増税分も含めた経常的経費を各課等に枠配分し、その枠内予算額で各部門が自主的、主体的に事務の効率化、事務経費の見直しに努め、徹底した経費の削減に取り組みました。
- ・投資的経費 投資的経費については、「三豊市新総合計画」実施計画に計上されていることを絶対的条件として、予算編成を行いました。

当 初 予 算 の 内 訳

【一般会計予算の内訳】

区 分	平成26年度 当初予算 ①	平成25年度 当初予算 ②	「単位：千円」 比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
1.市 税	7,581,483	7,510,564	70,919	0.9
2.譲与税・交付金	1,320,000	1,188,000	132,000	11.1
3.地方交付税	10,650,000	10,650,000	0	0.0
4.国庫支出金	2,652,528	2,027,272	625,256	30.8
5.県支出金	1,691,634	1,544,302	147,332	9.5
6.繰入金	1,150,398	1,773,390	▲ 622,992	▲ 35.1
7.市債	4,058,300	2,213,900	1,844,400	83.3
8.その他歳入	2,175,657	1,792,572	383,085	21.4
合 計	31,280,000	28,700,000	2,580,000	9.0

区 分	平成26年度 当初予算 ①	平成25年度 当初予算 ②	「単位：千円」 比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
1.人件費	5,124,080	5,299,983	▲ 175,903	▲ 3.3
①特別職等	326,982	352,721	▲ 25,739	▲ 7.3
②職員給与等	4,153,418	4,300,025	▲ 146,607	▲ 3.4
③退職金	643,680	647,237	▲ 3,557	▲ 0.5
2.扶助費	3,289,020	3,338,295	▲ 49,275	▲ 1.5
3.公債費	2,891,198	2,983,894	▲ 92,696	▲ 3.1
4.物件費	5,860,506	5,512,460	348,046	6.3
5.補助費等	3,736,339	2,779,803	956,536	34.4
6.投資的経費	5,967,945	4,485,549	1,482,396	33.0
7.その他歳出	4,410,912	4,300,016	110,896	2.6
合 計	31,280,000	28,700,000	2,580,000	9.0

【会計別予算】

区 分	平成26年度 当初予算 ①	平成25年度 当初予算 ②	「単位：千円」 比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
一 般 会 計	31,280,000	28,700,000	2,580,000	9.0
特 別 会 計	18,490,000	17,810,000	680,000	3.8
企 業 会 計	4,043,515	4,397,127	▲ 353,612	▲ 8.0
総 合 計	53,813,515	50,907,127	2,906,388	5.7

一 般 会 計

（一般会計総額）

一般会計の予算規模は、312億80,000千円で、新総合計画第6期実施計画で示された額を基本数値として編成しましたが、危機管理センターや学校給食センター再編に伴う建設事業費の増等により、平成25年度当初予算287億円と比較すると、金額で25億80,000千円、率にして9.0%の増となっています。

（歳入）

歳入のうち主要一般財源は、市税が75億81,483千円、地方交付税が106億50,000千円、地方譲与税及び各種交付金が13億20,000千円、臨時財政対策債が9億円です。

市税は、固定資産税等で増額になり、前年度予算額と比較し、金額で70,919千円、率にして0.9%の増となっています。地方交付税については、地方財政計画における地方交付税総額は減少していますが、臨時財政対策債が減少する見込みであることから前年と同額となっています。

また、市債については、交付税措置のある有利な臨時財政対策債、合併特例債等で、合計40億58,300千円、前年度予算額と比較して、金額で18億44,400千円、率にして83.3%の増となっています。

なお、消費税引上げに伴う増収は、地方消費税交付金として1億46,000千円を見込んでおり、この増収分は全て社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。平成26年度においては、高瀬中央保育所増築工事36,018千円、子ども医療費助成事業2億34,989千円、不妊治療費助成事業8,850千円（金額は全て一般財源額）等に充当します。

（歳出）

歳出予算のうち義務的経費は、人件費が51億24,080千円、扶助費が32億89,020千円、公債費が28億91,198千円、合わせて113億4,298千円で、歳出全体の36.1%を占めています。

※ 義務的経費

このうち人件費は、第2次定員適正化計画に基づく人員削減効果により、退職手当を含めた人件費総額では、前年度予算額と比較して、金額で1億75,903千円、率にして3.3%の減となっています。

扶助費は、生活保護費等の減により、前年度予算額と比較して、金額で49,275千円、率にして1.5%の減となっています。また、公債費については、前年度予算額と比較して、金額で92,696千円、率にして3.1%の減となっています。

以上により、義務的経費の総額では前年度予算額と比較し、金額で3億17,874千円、率にして2.7%の減となっています。

※ その他の経常的経費

物件費については、58億60,506千円で、基盤地図情報整備業務やごみ収集処理委託の増額に伴う委託料の増により、前年度予算額と比較して、金額で3億48,046千円、率にして6.3%の増、維持補修費は、1億27,098千円で、前年度予算額と比較して、金額で8,898千円、率にして7.5%の増、補助費等は、37億36,339千円で、中讃広域・三観広域行政組合負担金の増額などにより、前年度予算額と比較して、金額で9億56,536千円、率にして34.4%の増となっています。

積立金については、前年度予算額と比較して、金額で1,516千円、率にして0.2%の増の6億41,764千円となっています。繰出金については、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計繰出金等の増により、前年度予算額と比較して、金額で93,522千円、率にして2.7%増の35億31,750千円となっています。

※ 投資的経費

次に、投資的経費につきましては、59億67,945千円、前年度予算額と比較して、金額で14億82,396千円、率にして33.0%の増となっています。主なものは、学校給食センター建設事業、危機管理センター建設事業、三野津中学校建設事業などです。

また、本年度についても、「三豊市新総合計画」実施計画に計上されていることを絶対的条件として、予算を計上しました。

※ 経常収支比率

なお、当初予算段階での経常収支比率は91.8%となっています。この比率は自治体の財政の弾力性を示す指標であり、すなわち本市の財政状況の硬直化を示しています。義務的経費も全体の36.1%を占めている状況であり、非常に厳しい財政事情に変わりはありませんが、平成21年度までの集中対策期間同様、歳入に見合う財政構造への転換と長期的に持続可能な財政基盤の確立に向け、徹底した行財政改革に取り組み、財政体質の健全化に努めます。

☆参考 「前年度地方財政状況調査（平成24年度経常収支比率）は86.4%」

特 別 会 計

1. 国民健康保険事業特別会計「予算額 87億14,000千円」対前年度比 25%増

国民健康保険は、病気等に備えてお互いに支えあい、安心して医療を受けられるようにするための制度で、医療保険のひとつとして、市区町村が運営しています。職場の健康保険（健康保険組合や共済組合等）、後期高齢者医療制度に加入している方や生活保護を受けている以外の方は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。また、保険者として特定健診・特定保健指導・人間ドックを実施いたします。

平成26年度は、保険給付費の伸びに伴い、負担金・交付金等の増額が見込まれます。年間平均被保険者数を1万8,486人と見込み、予算規模を87億14,000千円としています。

2. 国民健康保険診療所事業特別会計「予算額 1億9,000千円」対前年度比 7.3%減

国民健康保険診療所事業特別会計は、財田診療所、志々島診療所及び栗島診療所の運営に係る経費等を計上し、予算規模を1億9,000千円としています。

3. 後期高齢者医療事業特別会計「予算額 18億58,000千円」対前年度比 2.2%増

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

後期高齢者医療事業特別会計では、保険料、医療費負担金、共通経費負担金による広域連合への納付金及び事務経費等を計上し、予算規模を18億58,000千円としています。

4. 介護保険事業特別会計「予算額 72 億 20,000 千円」 対前年度比 6.5%増

介護保険事業特別会計は、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため設置しています。介護保険は、65 歳以上の人（第 1 号被保険者）及び 40 歳～64 歳の人（第 2 号被保険者）の保険料と国・都道府県・市区町村からの公費を財源として運営されています。平成 24 年度からは、第 1 号被保険者の月額保険料基準額を 4,850 円に改定し、介護保険財政の基盤安定に努めています。介護保険料は、加入者が介護や支援を必要とする時に、介護（介護予防）サービスを利用する費用に充てることで、加入者とその家族を支えることを目的としており、予算規模を 72 億 20,000 千円としています。

5. 介護サービス事業特別会計「予算額 1 億 1,000 千円」 対前年度比 3.1%増

介護サービス事業特別会計は、介護保険の指定事業所の指定を受けて三豊市財田町訪問看護ステーションが実施する訪問看護事業（年間延べ利用者数：約 1,300 人）、三豊市財田町デイサービスセンターが実施するデイサービス事業（年間延べ利用者数：約 6,000 人）、三豊市地域包括支援センターが実施する介護予防ケアプラン作成事業（年間延べ利用者数：約 6,500 人）、及び居宅介護支援事業（年間延べ利用者数：約 380 件）の各事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため設置しており、予算規模を 1 億 1,000 千円としています。

6. 集落排水事業特別会計「予算額 1 億 61,000 千円」 対前年度比 1.2%減

集落排水事業特別会計は、処理区域における公共用水域の水質汚濁を防止し、快適な生活環境整備を図るため、農業集落排水処理施設 5 施設（「高瀬町：上高瀬第 1 地区」「三野町：大見地区」「詫間町：湯・満地区、大浜地区」「仁尾町：北草木地区」と、漁業集落排水処理施設 1 施設（詫間町：上新田地区）の運営に係る経費を計上し、予算規模を 1 億 61,000 千円としています。

7. 浄化槽整備推進事業特別会計「予算額 2 億 26,000 千円」 対前年度比 同額

浄化槽整備推進事業特別会計は、公共用水域の水質汚濁を防止し、快適な生活環境整備を図るため、特定地域（高瀬町処理区域・三野町処理区域）に生活排水事業として設置した、浄化槽約 2,100 基の運営に係る経費を計上し、予算規模を 2 億 26,000 千円としています。

8. 港湾整備事業特別会計「予算額 20,000 千円」 対前年度比 同額

港湾整備事業特別会計は、港湾を取り巻く環境の変化に的確に対応するため、詫間港の管理者である香川県とも連絡を密にし、西讃地区における産業の拠点として、コンテナターミナル等の港湾流通機能の維持・増進を図ることを目的としています。また、市が詫間港に設置している起重機の効率的な利用と安全を図り、常に利用者の要請に応じる体制を確保し、施設の保全と機能の維持増進及び公平な利用を図るための経費を計上し、予算規模を 20,000 千円としています。

企 業 会 計

1. 水道事業会計「事業費用及び資本的支出 22 億 14,149 千円」 対前年度比 13.5%減

水道事業は、自己水源池と浄水場及び県水道用水から受水して、1 日平均 30,000 m³を給水するための経費を計上しています。

また、本年度は前年度に計上された配水池築造工事を含む施設設備費が事業完了により、大幅に減少しておりますが、耐震配水管布設工事及び耐震配水管布設替工事等の配水設備費の予算を増額し、安全で安心な水を安定的に供給します。

2. 病院事業会計（永康病院・西香川病院）「事業費用及び資本的支出 18 億 29,366 千円」 対前年度比 0.4%減

永康病院及び西香川病院の運営に係る経費を計上しています。永康病院の本年度の業務予定量は、病床数が 199 床で年間患者数は入院が 5 万 3,923 人、外来が 5 万 6,358 人と見込んでいます。

まず、永康病院の事業費用及び資本的支出は 16 億 65,509 千円、西香川病院の事業費用及び資本的支出は 1 億 63,857 千円としています。両病院では、地域における医療・保健・介護の拠点病院としての役割を担えるよう医療機器を充実整備するとともに、入院・在宅を含めて心身に及ぶ包括的なケア医療、人間ドックや高齢者ドック、また、がん検診等の保健事業の展開及び介護の提供を行っていきます。

【平成26年度新規事業】

[ハード事業]		予算額(千円)	所	管	課
1	● 危機管理センター建設事業	586,157	管	財	課
災害時の拠点施設として危機管理センターを整備する。					
2	● 仁尾庁舎改修工事	14,845	管	財	課
公共施設の有効活用のため、仁尾町総合福祉会館内の団体が仁尾庁舎に移転するための改修工事を行う。					
3	● 高瀬中央保育所増築工事	36,018	子	育	て 支 援 課
高瀬中央保育所の入所児童数増による保育室不足を解消するため、保育室の増築工事を行う。					
4	● 災害時特設公衆電話設置工事	770	総	務	課
NTT西日本と共同で、災害時に優先電話として使用できる特設公衆電話を主要避難所に設置する。					
5	● 小学校施設耐震化推進事業	193,800	教	育	総 務 課
非構造部材等の耐震調査結果により、屋内運動場の吊天井の耐震化工事を行う。					
6	● 財田地区新設小学校建設事業	120,066	教	育	総 務 課
平成28年度の開校を目指して、学校用地の土地造成工事を行う。					
7	● 山本地区新設小学校建設事業	211,420	教	育	総 務 課
平成28年度の開校を目指して、学校用地の土地造成工事を行う。					
8	● 三野津中学校屋内運動場建設事業	575,243	教	育	総 務 課
老朽化した三野津中学校の屋内運動場の改築工事を行うことにより耐震性の確保を図る。					
9	● 学校給食センター建設事業	981,784	学	校	給 食 課
老朽化した複数ある学校給食センター等の統合を行い、食の安全性の確保と効率化を図る。					
[ソフト事業]		予算額(千円)	所	管	課
1	● 地(知)の拠点整備事業	2,500	産	業	政 策 課
香川大学との域学連携により、市全体の地域活性化プロジェクトを実施する。					
2	● 三豊市観光コンシェルジュセンター人材育成事業	73,532	産	業	政 策 課
企業支援型雇用創出事業により、コールセンターを誘致し人材育成を行うとともに市内の雇用創出を図る。					
3	● 産業振興アクションプラン策定事業	5,400	産	業	政 策 課
平成25年度に策定した産業振興基本計画を実現するため具体的なアクションプランを策定する。					
4	● 住宅リフォーム・地域経済活性化事業(一般住宅分)	24,000	田	園	都 市 推 進 課
住宅リフォーム工事等の一部を助成することにより、市民生活環境の向上と地域経済の活性化を図る。					
5	● 障害者計画・障害福祉計画策定事業	2,527	福	祉	課
障害者施策の総合的、計画的に推進するため第3期障害者計画及び第4期障害福祉計画を策定する。					
6	● エコバック作成事業	6,167	環	境	衛 生 課
環境意識の向上とレジ袋の削減を図るためエコバックの作成を行う。					
7	● 地域ぐるみ鳥獣被害防止対策事業	8,040	農	業	振 興 課
地域ぐるみの鳥獣被害防止対策を推進し、防除と捕獲を組み合わせた取組みを支援する。					
8	● 多面的機能支払事業	36,399	土	地	改 良 課
農地や農業用施設の守る共同活動に対して、維持管理活動に対する支援を行います。					
9	● 観光基本計画策定事業	4,536	産	業	政 策 課
市の実情に即した観光振興施策を総合的、計画的に推進するため観光基本計画を策定する。					
10	● 総合防災マップ作成事業	8,000	総	務	課
現防災マップのデータ更新と新たに地震・津波災害情報等を加え、避難区ごとの避難計画を策定する。					

平成26年度重点施策一覧

款	項	目	事業名	担当課	予算額	ページ
2	1	2	広聴広報事業	秘書課	13,812	-18-
2	1	4	会計管理一般事業	会計課	4,572	-19-
2	1	5	本庁舎周辺整備事業	管財課	638,471	-21-
2	1	6	行政改革推進事業	企画財政課	2,173	-29-
2	1	6	企業立地促進事業	産業政策課	169,125	-30-
2	1	6	産業振興事業	産業政策課	44,051	-30-
2	1	6	三豊市ふるさと会運営事業	産業政策課	4,049	-31-
2	1	6	地域内分権推進事業	田園都市推進課	97,719	-32-
2	1	6	定住促進事業	田園都市推進課	111,854	-32-
2	1	6	公共施設再配置事業	田園都市推進課	696	-32-
2	1	6	竹資源利活用事業化事業	バイオマスタウン推進課	18,246	-32-
2	2	2	固定資産評価事業	税務課	42,956	-39-
2	3	1	戸籍住民基本台帳事業	市民課	12,888	-39-
2	6	1	監査委員費	監査委員事務局	3,116	-44-
3	1	1	社会福祉協議会運営補助事業	福祉課	103,391	-45-
3	1	4	一人暮らし高齢者対策事業	介護保険課	3,600	-53-
3	1	5	低所得者利用負担対策事業	介護保険課	1,496	-56-
3	1	5	介護従事者確保対策事業	介護保険課	600	-56-
3	1	7	人権・同和問題啓発活動事業	人権課	1,177	-58-
3	1	8	ふれあいプラザにお管理運営事業	人権課	12,112	-58-
3	1	8	たかせ人権福祉センター管理運営事業	人権課	13,206	-58-
3	1	8	上高野文化センター管理運営事業	人権課	11,856	-59-
3	2	1	放課後児童クラブ運営事業	子育て支援課	159,655	-60-
3	2	1	つどいの広場事業	子育て支援課	7,898	-61-
3	2	1	一時預かり事業	子育て支援課	13,982	-61-
3	2	1	子ども・子育て支援事業	子育て支援課	5,563	-61-

平成26年度重点施策一覧

款	項	目	事業名	担当課	予算額	ページ
3	2	2	子ども医療費助成事業	健康課	293,487	-62-
3	2	5	保育所総務管理事業	子育て支援課	460,471	-66-
3	2	5	三野保育所建設事業	子育て支援課	61,750	-66-
4	1	1	健康増進事業	健康課	95,861	-72-
4	1	1	母子保健事業	子育て支援課	78,124	-73-
4	1	2	予防接種事業	健康課	50,907	-74-
4	1	2	予防接種事業	子育て支援課	111,012	-74-
4	1	3	地球温暖化防止対策事業	環境衛生課	44,634	-76-
4	1	3	火葬場建設事業	環境衛生課	32,335	-76-
4	1	3	水と緑の美しいまちづくり事業	水処理課	219,035	-76-
4	1	3	バイオマス資源化センター事業	バイオマスタウン推進課	8,038	-77-
4	2	2	塵芥処理事業	環境衛生課	764,861	-78-
6	1	1	機構集積支援事業	農業委員会	3,044	-81-
6	1	3	中山間地域等直接支払事業	農業振興課	108,047	-84-
6	1	3	有害鳥獣対策事業	農業振興課	24,719	-84-
6	1	3	農業振興対策基金事業	農業振興課	70,739	-85-
6	1	3	経営所得安定対策事業	農業振興課	8,452	-85-
6	1	3	人・農地プラン関連事業	農業振興課	30,950	-85-
6	1	3	耕作放棄地再生対策事業	農業振興課	3,000	-85-
6	1	5	市単独補助土地改良事業	土地改良課	92,000	-87-
6	1	5	単県土地改良事業	土地改良課	172,743	-88-
6	1	5	多面的機能支払事業	土地改良課	36,399	-88-
6	1	5	県営ため池等整備事業	土地改良課	15,270	-88-
6	3	4	漁港単独県費補助事業	港湾水産課	31,702	-94-
7	1	3	観光振興事業	産業政策課	87,090	-96-
8	1	1	民間住宅耐震対策支援事業	建築課	7,650	-98-

平成26年度重点施策一覧

款	項	目	事業名	担当課	予算額	ページ
8	2	1	道路橋りょう総務費	建設課	10,655	-99-
8	2	2	市道維持管理事業	建設課	541,538	-99-
8	2	2	生活道整備費補助事業	建設課	7,900	-99-
8	2	3	社会資本整備総合交付金事業	建設課	697,100	-100-
8	2	3	単独県費補助事業	建設課	63,700	-100-
8	2	3	市単独道路橋梁新設改良事業	建設課	259,210	-100-
8	4	2	港湾単独県費補助事業	港湾水産課	32,861	-103-
9	1	5	防災一般費	総務課	36,694	-107-
10	2	1	小学校総務管理事業	学校教育課	219,742	-111-
10	2	3	小学校施設耐震化推進事業	教育総務課	193,800	-113-
10	2	3	財田地区新設小学校建設事業	教育総務課	120,066	-113-
10	2	3	山本地区新設小学校建設事業	教育総務課	211,420	-113-
10	3	1	中学校総務管理事業	学校教育課	94,731	-114-
10	3	2	外国語教育推進事業	学校教育課	35,174	-115-
10	3	3	中学校施設耐震化推進事業	教育総務課	3,700	-116-
10	4	1	幼稚園運営費金事業	学校教育課	119,327	-117-
10	5	1	発掘調査事業	生涯学習課	9,525	-120-
10	5	1	放課後子ども教室推進事業	生涯学習課	1,130	-120-
10	5	1	宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業	生涯学習課	9,702	-120-
10	5	2	地区公民館・分館活動推進事業 (事業集約)	生涯学習課	31,760	-121-
—	—	—	介護保険事業特別会計	介護保険課	7,103,275	-163-
—	—	—	集落排水事業特別会計	水処理課	152,014	-181-
—	—	—	三豊市水道事業	水道課	2,214,159	-192-
—	—	—	永康病院運営事業	永康病院	1,665,509	-193-

平成 26 年度 事務事業一覽

目 次

○一般会計

議 会 費	-13-
総 務 費	-14-
民 生 費	-45-
衛 生 費	-72-
労 働 費	-80-
農林水産業費	-81-
商 工 費	-95-
土 木 費	-98-
消 防 費	-106-
教 育 費	-108-
災害復旧費	-133-
公 債 費	-134-
諸 支 出 金	-135-
予 備 費	-136-

○特別会計・企業会計

国民健康保険事業特別会計	-137-
国民健康保険診療所事業特別会計	-151-
後期高齢者医療事業特別会計	-159-
介護保険事業特別会計	-163-
介護サービス事業特別会計	-177-
集落排水事業特別会計	-181-
浄化槽整備推進事業特別会計	-185-
港湾整備事業特別会計	-189-
水道事業会計・病院事業会計	-191-

款	1	議会費		予算額	273,065	議会事務局、人事課		
項	1	議会費						
目	1	議会費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		議員報酬等	議会事務局	198,594	198,594	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
平成26年2月12日から任期開始の22人の議員報酬、期末手当、共済組合負担金等を計上する。								
① 議員報酬						109,003		
② 議員期末手当						32,154		
③ 議員共済組合負担金						57,151		
④ 議員共済組合事務費						286		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		議会活動費	議会事務局	21,942	21,942	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
円滑な議会活動を実施するために要する経費。「開かれた議会」を目指し、積極的な情報提供を図るため、議会広報の単独発行、インターネットライブ中継等を行う。また、住民の負担に応え、より積極的・効果的な議会活動を行うため、議員の調査研究その他の活動に資するために政務活動費を交付する。								
① 旅費（議員研修旅費、議長会等旅費、随行旅費等）						6,765		
② 議長交際費						700		
③ 議会だより印刷費						2,082		
④ インターネットライブ映像配信業務委託						778		
⑤ 会議録調製業務委託						934		
⑥ 会議録検索システム使用料						467		
⑦ 全国市議会議長会等負担金						659		
⑧ 政務活動費（月額30,000円×12月×22人）						7,920		
⑨ その他事務費						1,637		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	52,529	52,529	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（6人分）						52,529		

款	2	総務費			予算額	1,456,706	総務課、秘書課、人事課、文書館	
項	1	総務管理費						
目	1	一般管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		一般管理諸経費	総務課	420,767	416,674	4,093
事業概要・予算科目						特定財源内訳	権限移譲等交付金、手数料、雑入	
行政事務の適正かつ効率的な執行を図る。警察再任用嘱託職員の任用、顧問弁護士委託契約、市例規集及び法令集等の追録加除、職員法務研修の実施、三観広域行政組合の事務共同処理負担金、職員時間外手当等。								
① 警察再任用嘱託職員報酬						6,387		
② 職員時間外手当						1,760		
③ 臨時職員賃金						1,542		
④ 通信運搬費 切手代他						36,720		
⑤ その他保険料 総合賠償補償保険						6,377		
⑥ 業務委託料（法制ソフト支援業務、顧問弁護士、法務研修、例規システムデータ更新）						7,242		
⑦ 負担金 三観広域行政組合負担金他						358,792		
⑧ その他事務費						1,947		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		文書管理事業	総務課	14,778	14,778	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
行政機関における事務を適正かつ能率的に遂行し、また、三豊市情報公開条例に基づく情報公開制度の円滑な運用に資するため、三豊市文書管理規程を制定して文書の管理方法等の通則的事項を定め、文書を適正に管理する。各支所へ文書等を集配する使送便の要員として2人を任用する。								
① 臨時職員賃金						3,402		
② 公用車修繕料及び燃料						351		
③ コピーパフォーマンス料						8,400		
④ 業務委託料（文書管理システムサポート料、廃棄文書処理業務）						2,204		
⑤ その他事務費						421		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		自治会振興費	総務課	87,577	87,577	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地域コミュニティによるまちづくりを図るため、自治会の活動に対し自治会活動運営交付金を交付し、自治会長に対して自治会長手当を支給する。自治会連合会と各7支部に、活動運営交付金を交付する。また、自治会集会所の新築、購入及び改修に対する補助を行う。								
① 施設使用料						72		
② 自治会長手当						17,086		
③ 自治会活動運営交付金（自治会、自治会連合会）						50,160		
④ 集会所建設事業補助金						20,000		
⑤ その他事務費						259		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		情報公開・個人情報保護 制度運営事業	総務課	2,373	2,372	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料	
情報公開の推進及び個人情報の適正な取扱いの確保により、市民の理解と信頼を深める。 ・両制度に関する相談・啓発、不服申立ての対応、情報公開制度等に関する職員研修 ・個人情報保護制度の再構築業務（H26年度のみ、マイナンバー制度対応）								
① 情報公開審査会・個人情報保護審議会委員報酬						80		
② 需用費（食糧費）						2		
③ 委託料（職員研修、番号法対応に係る個人情報保護制度再構築業務）						2,193		
④ 使用料（個人情報取扱業務WEBシステム）						98		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		防犯事業	総務課	30,486	30,486	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
夜間の犯罪の未然防止や通行の安全確保を目的とする事業で、主に防犯灯・防犯カメラの電気代、防犯灯の球交換以外の修繕、地域の要望に基づく防犯灯新設工事、既設防犯灯のLED灯具への取替工事を行う。また、犯罪のないまちづくりを目指し、警察や防犯関係団体と連携を図るための負担金を交付する。								
① 光熱水費他（市内防犯灯及び防犯カメラ電気代）						15,920		
② 修繕料（防犯灯の移設、専用柱等の修繕）						1,500		
③ 工事請負費（防犯灯の新設工事、既設防犯灯のLED灯具への取替工事）						9,207		
④ 負担金（防犯協会、香川県暴力追放センター等の負担金）						3,859		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		公平委員会事業	総務課	581	581	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために公平委員会の事務を行う。								
① 報酬（3人分）						190		
② 旅費（研修等）						293		
③ 負担金						56		
④ その他事務費						42		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		その他事業	総務課	392	349	43
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫委託金	
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者の申出に対し、固定資産評価審査委員会が審査決定を行うことにより公平性を担保し、評価に対する納税者の信頼を確保する。安定的に優れた資質を持つ自衛隊入隊者を確保するため、市広報紙への募集案内掲載等を行う。								
① 固定資産評価審査委員会事業						330		
② 自衛官募集事務						62		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		秘書管理事業	秘書課	4,524	4,524	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市長・副市長の円滑な公務遂行及び秘書業務遂行のため、市長・副市長の効率的なスケジュール管理、公務随行、接客・応接等、交際費の適正な執行と情報公開、旅費の適正な執行を行い、効果的・効率的な市政運営を目指す。								
① 時間外手当						250		
② 特別旅費（市長、副市長ほか随員職員）						871		
③ 交際費（市長等）						1,800		
④ 燃料費（秘書課管理の公用車3台分）						396		
⑤ 負担金（全国、県市長会等）						474		
⑥ その他事務経費等						733		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		功労者表彰事業	秘書課	154	154	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市政の発展又は地域住民の模範と認められる行為等のあった個人・団体を表彰することで、自治の振興と住民意識の高揚を促進する。また、三豊市における世界一や日本一のもの表彰し、栄誉を称えることにより、市民意識の高揚を図るとともに、全国に誇れる活力あるまちづくりを推進する。								
① 賞賜金（日本一表彰記念品、額等）						138		
② その他事務経費等						16		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		職員研修事業	人事課	2,408	1,669	739
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
三豊市職員研修規程及び毎年度定める研修計画に基づき、勤務能率の発揮・増進のため、計画的かつ効果的に研修を実施し、一般研修、派遣研修、自主研修等を通じて、能力開発を図る。								
① 職員研修（市長特別・人権）講師謝礼						320		
② 職員研修講師費用弁償及び職員アカデミー研修特別旅費等						775		
③ 職員人材育成推進事業委託料						860		
④ 負担金（職員アカデミー研修等）						441		
⑤ 需用費（アカデミー受講者教材費等）						12		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		職員福利厚生事業	人事課	18,259	18,259	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進し、市民サービスの向上を図る。								
① 職員検診手数料（VDT・B型肝炎・胃がん・大腸がん）等						3,027		
② 職員検査等委託料（健康診断・調理員・人間ドック等）及び産業医委託料						14,612		
③ 需用費（職員被服費・衛生管理者教材・常備薬等）						276		
④ その他事務費						344		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		特別職報酬審議会	人事課	82	82	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
特別職の報酬等について、社会情勢の変化に対応し、市民の理解が得られる報酬額を決定する。								
① 特別職報酬審議会委員報酬						80		
② 需用費（飲物代）						2		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		人事管理事業	人事課	105,856	102,522	3,334
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
正規職員と臨時職員の給与・履歴等の管理（人事給与システム）及び出退勤・時間外勤務手当・各種休暇等の管理（庶務事務システム）を行い、時間外勤務手当、振替・代休については、2つのシステムの連携により事務の軽減を図る。また、定員適正化計画に基づき、職員採用試験を行い、安定した行政組織を形成する。								
① 臨時職員社会保険料（健保・介護）・雇用保険料事業主負担分						99,942		
② 臨時職員賃金（育児休業職員代替）						1,953		
③ 業務委託料（人事給与・庶務事務システムサポート及び職員採用試験委託）						2,912		
④ その他事務費						1,049		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		特別職給与費	人事課	34,735	34,735	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 特別職給与費（市長・副市長2人分）						34,735		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		職員給与費	人事課	714,152	714,152	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（56人分）						714,152		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		文書館管理運営事業	文書館	19,582	19,581	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
市及び旧町の保存期間満了文書の評価選別を行い、移管するとともに、一般公開に向け歴史公文書及び行政資料等の整理を行う。歴史公文書等が適切に保存・管理できるよう文書館の施設管理を行う。								
① 臨時職員賃金						10,550		
② 工事請負費						2,360		
③ 施設管理委託料						570		
④ その他事務費						6,102		

款	2	総務費			予算額	13,812	秘書課	
項	1	総務管理費						
目	2	文書広報費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2	○	広聴広報事業	秘書課	13,812	13,416	396
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
広報紙やホームページで市政運営に関する様々な情報や市民に身近な情報を積極的に提供・公開することで、市民との情報共有を図る。								
① 時間外手当 900								
② 印刷製本費（広報印刷費） 9,126								
③ 業務委託料（ホームページ保守、広報等配布） 3,452								
④ 使用料及び賃借料（メール配信、SSLサーバ） 204								
⑤ その他事務経費等 130								
款	2	総務費			予算額	30,678	企画財政課	
項	1	総務管理費						
目	3	財政管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	3		財政管理一般経費	企画財政課	6,446	6,446	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財務会計システムを保守管理し、市の予算編成・執行を適正に行う。また、地方財政状況調査や新地方公会計制度に基づく財務諸表を公開し、市民に市の財政状況を周知する。								
① 委託料（連結財務諸表作成支援・財務会計システム保守等） 5,155								
② 時間外勤務手当 800								
③ その他事務経費 491								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	3		三豊中学校交付税配分	企画財政課	24,232	24,232	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
普通交付税の算定において、三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校分については、普通交付税に関する省令第5条第1項に基づき、所在市町村である本市で一括算入している。そのため、交付税額決定後に基準財政需要額ベースで按分し、観音寺市に配分する。								
① 交付金（三豊中学校分交付税配分） 24,232								

款	2 総務費				予算額	74,014	会計課、人事課	
項	1 総務管理費							
目	4 会計管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4	○	会計管理一般事業	会計課	4,572	4,572	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
歳入歳出会計事務の正確かつ迅速な処理と出納記録管理の厳正を期すとともに、会計管理の効率的運営を図る。また、財務会計システムの利便性の追求と電子決裁導入に向け、システムの修正・保守に努める。歳入面では、資金運用基準に沿いながら余剰金資金の効率的運用に努め、預金利子の確保に努める。								
① 時間外勤務手当（職員6人分）						1,350		
② 賃金（臨時職員1人分）						1,836		
③ 需用費（決算書160部、口座振替依頼書、通知用封筒印刷等）						1,032		
④ 委託料（財務会計、公共料金及び備品管理システム保守料）						350		
⑤ その他事務費						4		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4		職員給与費	人事課	69,442	69,442	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与と費（8人分）						69,442		
款	2 総務費				予算額	1,091,950	総務課、管財課、施設管理課、企画財政課、用地課、人事課	
項	1 総務管理費							
目	5 財産管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		本庁管理事業	総務課	5,461	5,461	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市役所本庁舎の開庁時間外に、住民への行政対応や災害時の対応を図る。								
① 宿直・日直手当（職員）						2,205		
② 臨時職員賃金（日直）						2,689		
③ 施設管理委託料 警備保障						363		
④ 宿直用シーツクリーニング代等						204		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		公有財産管理事業	管財課	147,851	143,367	4,484
事業概要・予算科目						特定財源内訳	土地建物貸付収入、雑入	
土地、建物等の公有財産の適正管理及び余剰分の処分を行う。								
① 時間外勤務手当						1,013		
② 手数料（土地鑑定手数料等）						1,265		
③ 委託料（財産管理システム保守、測量業務等）						4,510		
④ 使用料及び賃借料（駐車場土地借上等）						6,062		
⑤ 工事請負費（陣山法面対策工事）						132,600		
⑥ 負担金（水利組合負担金等）						2,111		
⑦ その他公有財産管理経費						290		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		本庁管理事業	管財課	34,126	33,713	413
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
本庁舎の執務環境の改善、老朽化した設備の更新計画及び施設管理委託業務の適正な執行を実施する。								
① 電気、水道料							12,120	
② 施設修繕料							2,216	
③ 電話料							6,516	
④ ごみ収集・処理委託料							319	
⑤ 施設管理委託料（清掃、EV保守、浄化槽維持管理、空調設備等）							12,004	
⑥ 使用料及び賃借料（清掃用具リース等）							352	
⑦ その他本庁管理経費							599	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		共通物品・機器等維持管理事業	管財課	22,061	22,061	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
職員の仕事の効率が上がるよう、事務用物品を調達し、印刷機、複写機等の機器類を維持管理する。								
① 需用費（事務用共通消耗品等）							7,772	
② 需用費（OA機器用消耗品）							4,500	
③ 修繕料（コピーパフォーマンス料等）							2,500	
④ 機器・機材等借上料（コピー機、印刷機等）							569	
⑤ 備品購入費（高速プリンター等）							5,924	
⑥ その他共通物品・機器等維持管理経費							796	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		庁用自動車管理事業	管財課	17,291	17,291	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
公用車の適正配置及び維持管理を行い、職員の運転に対する安全・安心を確保する。								
① 公用車燃料費							7,139	
② 公用車車検整備、修繕等							4,940	
③ 車検代行料							408	
④ 自賠責、任意保険料							2,525	
⑤ 車両リース							1,576	
⑥ 自動車重量税							516	
⑦ その他庁用自動車管理経費							187	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		行政バス運行事業	管財課	1,864	1,864	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市及び行政機関である各種委員会の出張等の行事のために行政バスを運行する。								
① バス燃料費							884	
② バス車検整備、修繕等							620	
③ 自賠責、任意保険料							141	
④ 自動車重量税							75	
⑤ その他行政バス運行経費							144	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5	○	本庁舎周辺整備事業	管財課	638,471	81,671	556,800
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
近年、全国各地で大規模な地震や台風等の自然災害が頻発しており、危機管理拠点の整備が必要となってきたことから、本庁舎隣接地に危機管理センターを建設する。								
① 危機管理センター工事監理委託【継続費】11,664								
② 耐震性貯水槽実施設計委託3,624								
③ 庁舎周辺整備第2期基本設計委託5,000								
④ 危機管理センター建築工事【継続費】574,493								
⑤ 高瀬町農村環境改善センター南側道路工事16,567								
⑥ 職員駐車場解体（構造物取壊し）工事8,244								
⑦ 職員駐車場造成工事11,506								
⑧ 周辺取合せ工事等7,373								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		契約・検査事業	管財課	323	323	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
建設工事、測量・建設コンサルタント業務及び物品の買入れ等に関して、市の統一した入札・契約制度を検討し、各課からの入札依頼により一括して事務を遂行する。								
① 契約・検査事業経費323								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		詫間勤労会館管理事業	施設管理課	1,924	1,259	665
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料・光熱水費利用料	
三豊市詫間勤労会館条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 需要費（燃料費・光熱水費）1,165								
② 役務費（手数料・建物火災保険料）10								
③ 施設管理委託料（空調設備・警備保障・施設設備管理・浄化槽維持管理等）712								
④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料）37								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		栗島開発総合センター管理事業	施設管理課	1,146	1,138	8
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
三豊市栗島開発総合センター条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 需要費（燃料費・光熱水費）536								
② 役務費（建物火災保険料）5								
③ 施設管理委託料（施設設備管理・消防設備）253								
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料・集落排水使用料）352								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		松崎コミュニティセンター管理事業	施設管理課	1,616	1,609	7
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料・雑入	
三豊市詫間町松崎コミュニティセンター条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 報償費（施設管理謝礼）							10	
② 需要費（光熱水費）							934	
③ 役務費（電話料・浄化槽検査手数料・建物火災保険料）							68	
④ 施設管理委託料（施設設備管理・浄化槽維持管理・電気保安業務等）							589	
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）							15	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		箱浦ビシターハウス管理事業	施設管理課	1,769	1,758	11
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料・雑入	
三豊市詫間町箱浦ビシターハウス条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 報償費（施設管理謝礼）							10	
② 需要費（燃料費・光熱水費）							828	
③ 役務費（電話料・浄化槽検査手数料・建物火災保険料）							117	
④ 施設管理委託料（施設設備管理・浄化槽維持管理・消防設備・清掃業務等）							799	
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）							15	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		三野町自動車駐車場管理事業	施設管理課	72	0	72
事業概要・予算科目						特定財源内訳	駐車場使用料	
三豊市自動車駐車場条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 委託料（施設管理委託料）							72	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		自転車駐車場管理事業	施設管理課	965	954	11
事業概要・予算科目						特定財源内訳	自転車保管料・雑入	
三豊市駐輪場条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 需要費（消耗品費・光熱水費）							103	
② 役務費（建物火災保険料）							2	
③ 施設管理委託料（施設設備管理委託料）							524	
④ 使用料及び賃借料（土地借上料）							336	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		自然休養村センター管理事業	施設管理課	1,431	1,427	4
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料・雑入	
三豊市詫間町荘内自然休養村センター条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 需要費（燃料費・光熱水費）							530	
② 役務費（電話料・建物火災保険料）							46	
③ 施設管理委託料（空調設備・消防設備・清掃業務委託料）							503	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料・集落排水使用料）							352	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		三豊市三野町社会福祉センター管理事業	施設管理課	3,281	1,167	2,114
事業概要・予算科目						特定財源内訳	建物貸付収入、雑入、使用料	
施設の適切な維持管理を行う。施設の一部を民間企業に貸付け、賃賃料を徴収している。また、2階部分には三豊市社会福祉協議会三野支所を残し、地域福祉・ボランティア活動を推進している。								
① 需用費（燃料費、光熱水費）							2,700	
② 役務費（浄化槽点検費、建物火災保険料）							23	
③ 施設管理委託料（消防設備、警備保障、電気保安、空調設備保守）							558	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		施設維持管理事業	施設管理課	6,786	6,786	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
公有財産（普通財産の一部）の維持管理を行う。各施設（行政財産）の修繕費を当事業にまとめ、施設の維持修繕を行う。								
① 職員手当（職員時間外）							300	
② 旅費							2	
③ 需用費（消耗品、公用車燃料）							238	
④ 需用費（公用車・備品器材・施設設備等修繕）							5,660	
⑤ 役務費（廃棄物処理、建物火災保険料、公用車保険料）							133	
⑥ 業務委託料（除草業務委託）							350	
⑦ 施設管理委託（樹木管理）							100	
⑧ 使用料及び賃借料（高速道路通行料）							3	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		基金管理事業	企画財政課	66,932	25,000	41,932
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、使用料	
年度間の財源調整を行い、将来にわたって市財政の健全な運営に資するため財政調整基金等を管理する。本事業の対象基金は財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金、豊中町地域づくり推進基金である。								
① 財政調整基金積立金（剰余金積立分、利子分）							52,968	
② 減債基金積立金（利子分）							578	
③ 公共施設整備基金積立金（利子分）							13,126	
④ 豊中町地域づくり推進基金積立金（利子分）							260	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		国土調査管理事業	用地課	9,750	9,750	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国土調査の成果について適正な管理を行うため、WebGIS（地理情報システム）による地籍図の管理に関する事務、地籍調査事業の成果に関する地図修正事業の補助金に関する事務を行う。								
① 地図訂正等図面作成手数料						300		
② WebGISシステムデータの保守・サポート業務						1,242		
③ WebGISによる地籍図地番データ修正業務						2,193		
④ 地図修正事業補助金						6,000		
⑤ その他事務費						15		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		法定外公共物管理事業	用地課	2,431	2,431	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
法定外公共物（里道・水路等）を適正に管理するため、法定外公共物の隣接境界確認・利用許可・用途廃止等に関する事務、財産管理システムによる法定外公共物の管理に関する事務を行う。								
① 法定外公共物譲与申請図作製手数料						50		
② 財産管理システムによる法定外財産境界確定・利用申請等資料整備業務						1,993		
③ 土地登記システム（土地登記CAD）保守業務						91		
④ その他事務費（測量機器借上料：光波測距儀）						297		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		職員給与費	人事課	126,399	126,399	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（16人分）						126,399		

款	2	総務費			予算額	1,491,245	総務課、秘書課、施設管理課、企画財政課、産業政策課、田園都市推進課、バイオマスタウン推進課、用地課、人事課	
項	1	総務管理費						
目	6	企画費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		コミュニティ助成事業	総務課	25,000	0	25,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
（財）自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、集会施設及びコミュニティ活動備品の整備等に対して助成を行うコミュニティ助成事業において、市は助成対象団体として、事業実施主体である自治会からの申請を受け、当該財団への助成申請、当該財団からの助成金の受入れ及び自治会への交付を行う。主な助成対象事業は、自治会館の建築や祭り用具等のコミュニティ活動備品の整備である。								
① 補助金 自治総合センターコミュニティ助成事業						25,000		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		ふるさと三豊応援寄附事業	秘書課	2,531	531	2,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	寄附金	
平成20年4月に施行された「地方税法等の一部を改正する法律」で、個人住民税における寄附金税制の拡充の指針（ふるさと納税制度）が盛り込まれスタートした事業で、寄附金を受け入れるとともに、礼状（フルーツ）や寄附金受領証明書と税額控除申告書を送付する。								
① 積立金（ふるさとみとよ応援基金）							2,000	
② その他事務経費							531	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		たくまシーマックス管理事業	施設管理課	5,047	0	5,047
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
三豊市たくまシーマックス条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 役務費（建物火災保険料）							47	
② 業務委託料（システム開発導入）							3,500	
③ 業務委託料（事業委託費）							1,000	
④ 備品購入費（事務機器類）							500	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		マリンウェーブ運営管理事業	施設管理課	44,241	16,780	27,461
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
三豊市文化会館条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 需要費（施設設備等修繕料）							983	
② 役務費（建物火災保険料）							89	
③ 業務委託料（指定管理料）							26,537	
④ 工事請負費（施設修繕工事）							16,632	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		粟島海洋記念公園管理事業	施設管理課	10,300	5,807	4,493
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金・使用料	
三豊市粟島海洋記念公園条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 需要費（消耗品費）							50	
② 役務費（手数料・建物火災保険料）							44	
③ 委託料（指定管理料・施設設備管理委託料・清掃業務委託料等）							9,992	
④ 負担金（県負担金）							200	
⑤ その他事務費							14	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		ふれあいの森公園管理事業	施設管理課	62	0	62
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
三豊市弥谷山ふれあいの森公園条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 役務費（建物火災保険料）						62		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		仁尾マリーナ管理基金管理事業	施設管理課	6,750	0	6,750
事業概要・予算科目						特定財源内訳	施設使用料	
三豊市仁尾マリーナ管理基金条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 仁尾マリーナ管理基金積立金						6,750		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		たかせ天然温泉管理事業	施設管理課	3,589	0	3,589
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・基金繰入金	
三豊市高瀬町総合交流ターミナル条例及び三豊市産地形成促進施設条例に基づき、管理運営を指定管理者制度により株式会社創裕に委託し、業務効率と利用者サービスの向上を図る。								
① 役務費（建物火災保険料）						25		
② 建設工事関連委託料（実施設計業務）						324		
③ 工事請負費（施設修繕工事）						3,240		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		たからだの里管理事業	施設管理課	17,193	0	17,193
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・県負担金・基金繰入金	
たからだの里「環の湯・湯の谷荘・ふるさと伝承館・パークゴルフ場」条例、三豊市産地形成促進施設条例に基づき、管理運営を指定管理者制度により株式会社たからだの里に委託し、業務効率と利用者サービスの向上を図る。								
① 役務費（建物火災保険料）						35		
② 建設工事関連委託料（実施設計業務）						1,507		
③ 工事請負費（施設修繕工事）						15,069		
④ 負担金（道の駅浄化槽管理費負担金）						582		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		仁尾マリーナ管理事業	施設管理課	34,863	0	34,863
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・基金繰入金	
三豊市仁尾マリーナ条例に基づき、管理運営を指定管理者制度により株式会社仁尾マリーナに委託し、業務効率と利用者サービスの向上を図る。								
① 役務費（建物火災保険料）						17		
② 建設工事関連委託料（実施設計業務）						3,168		
③ 工事請負費（施設修繕工事）						31,678		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		たくまシーマックス管理基金管理事業	施設管理課	15,585	0	15,585
事業概要・予算科目						特定財源内訳	施設使用料	
三豊市たくまシーマックス管理基金条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① たくまシーマックス管理基金積立金						15,585		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		ふれあいの森公園管理基金管理事業	施設管理課	11,000	5,500	5,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	施設使用料	
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① ふれあいの森公園管理基金積立金						11,000		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		たからだの里管理基金管理事業	施設管理課	15,000	0	15,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	施設使用料	
たからだの里管理基金条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① たからだの里管理基金積立金						15,000		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		たかせ天然温泉管理基金管理事業	施設管理課	9,300	0	9,300
事業概要・予算科目						特定財源内訳	施設使用料	
三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設及び三豊市産地形成促進施設管理基金条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① たかせ天然温泉管理基金積立金						9,300		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		三豊市市民交流センター管理事業	施設管理課	1,949	1,549	400
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
三豊市市民交流センター条例に基づき、施設の適切な管理運営を行う。								
① 需要費（消耗品費・燃料費）						116		
② 役務費（ピアノ調律手数料・建物火災保険料）						20		
③ 施設管理委託料（エレベータ保守・空調設備・消防設備・電気保安業務）						836		
④ 使用料（清掃用具使用料）						142		
⑤ 工事請負費（施設改修工事）						295		
⑥ 備品購入費（音響設備一式）						540		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		宝山湖公園管理運営事業	施設管理課	10,798	5,554	5,244
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
三豊市宝山湖公園『芝生広場』『花の森』の適切な維持管理を行い、施設利用者の増加を図る。今年度から芝生広場の占用利用については使用料を徴収する。								
① 需用費（消耗品費、光熱水費、燃料費等）							2,980	
② 役務費（浄化槽点検費、芝生広場管理車輛保険料、建物火災保険料、便所汲取り等							794	
③ 業務委託料（芝生目砂運搬及び積込業務）							3,078	
④ 施設管理委託（芝生広場管理委託、花の森管理委託、浄化槽維持管理）							3,788	
⑤ 使用料及び賃借料（簡易トイレ借上料）							149	
⑥ 公課費（軽自動車重量税）							9	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		企画一般管理事業	企画財政課	3,881	3,530	351
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
企画財政課業務における一般管理費。時間外勤務手当、特別旅費等。								
① 時間外勤務手当							1,000	
② 特別旅費（先進地視察研修）8部局							2,400	
③ その他事務費							481	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		男女共同参画事業	企画財政課	776	776	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
第2次三豊市男女共同参画プランに掲げる施策を推進し、男女共同参画社会の実現を目指す。プランの総合的な推進と進捗状況の評価、広報等による啓発、男女共同参画啓発セミナーを開催する。								
① 男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬							112	
② 需用費（男女共同参画パンフレット印刷製本費等）							224	
③ 男女共同参画推進ネットワーク会議補助金							300	
④ その他事務費							140	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		総合計画策定・進行情況 （外部評価）事業	企画財政課	1,041	1,041	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
新総合計画を構成する実施計画に掲載している事務事業の進行情況のため、事務事業評価制度を導入している。この評価については、一次評価（課長）、二次評価（部長）に加え三次評価（外部）を実施している。本事業費は主に外部評価委員会の運営に関する事業及び予算である。								
① 外部評価委員非常勤職員報酬							320	
② 外部評価委員非常勤職員費用弁償							74	
③ 業務委託料（システム保守、会議録反訳）							639	
④ その他事務費							8	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	行財政改革推進事業	企画財政課	2,173	2,173	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
コスト意識による経費の縮減や事業評価等により歳出経費総額を三豊市の身の丈にとどめ、スリムな行政運営体制を確立することにより、市民本位の行政を実現し、真に市民が必要とするサービスを低コストで提供することを目的とする。今年度は第2次行政改革大綱策定に向けた取組みを実施する。								
① 第2次行政改革大綱策定業務委託料						1,728		
② その他事務費						445		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		基金管理事業（事業集約）	企画財政課	503,853	25,000	478,853
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、基金利子	
各特定目的基金を管理する。対象は、仁尾町ふるさと創生基金、みとよ未来技術基金、ふるさと三豊応援基金、土地開発基金、原下工業団地整備基金、仁尾マリーナ管理基金、たくまシーマックス管理基金、たからだの里管理基金、たかせ天然温泉管理基金、文化会館大規模修繕等準備基金、合併振興基金である。								
① 基金積立金（合併振興基金新規積立分）						500,000		
② 基金積立金（利子分）						3,853		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		産業政策一般管理事業	産業政策課	6,265	6,265	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
昨年から企画一般、地域振興一般、商工総務、観光総務をまとめ、産業振興課全般を網羅する。香川大学と「知の拠点整備事業（COC）」を実施し、大学生等人口流出の大きい若い世代の視点・発想や地域公共政策等の教員の知見を融合させつつ、地域活性化策を提案する。								
① 職員時間外手当						2,700		
② 地（知）の拠点事業（香川大学）						2,500		
③ その他事務費						1,065		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		国際交流事業	産業政策課	23,027	23,027	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
友好都市の韓国ハプチョン、中国三原県、米国ワウバカとの交流を深めるため、中学生の派遣、友好訪問団の受入をし、経済面も含めた交流を図る。また、日本だけでなく外国に興味を持ってもらうために外国語研修、三豊市在住の外国人に対しての日本語研修等の事業を実施する。								
① 国際交流協会補助金						22,908		
② その他事務費						119		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		離島振興事業	産業政策課	85,456	26,885	58,571
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金償還金	
離島航路補助金は、航路赤字部分の50%を国、残りを県と市が各25%補助し、離島への交通手段を確保して離島振興に努める。								
① 航路経営安定資金貸付金						58,400		
② 離島航路補助金						14,778		
③ 離島航路船舶負担金						11,251		
④ その他事務費						1,027		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	企業立地促進事業	産業政策課	169,125	95,593	73,532
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
企業立地の推進を図るべく企業立地奨励金等の支援策とサポート体制を充実させ、市内雇用の推進を含め、新規進出企業の立地を推進する。仁尾庁舎に誘致したコールセンターにおいて、企業支援型緊急雇用創出事業県補助金を活用した事業を行う。								
① 設備投資補助金						91,620		
② 企業支援型緊急雇用促進事業						73,532		
③ 企業立地調査業務						2,400		
④ その他事務費						1,573		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	産業振興事業	産業政策課	44,051	44,051	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
平成26年度は産業振興アクションプランを策定し、産業振興を促進する。企業振興を図る目的で、経営診断・研修・プロデュース等事業委託を実施して、企業等の要求に対応するとともに、がんばる企業応援事業補助金により、課題解決を図る企業に補助金を交付し企業等の振興を図る。								
① 産業振興事業補助金						29,780		
② 産業振興アクションプラン策定						5,400		
③ 事業委託費（Mブランドプロデュース事業、経営相談、産業振興支援業務他）						7,318		
④ その他事務費						1,553		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		粟島芸術家村事業	産業政策課	4,043	4,043	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市単独で若手芸術家を招へいし、創作活動を支援するとともに、地域の人々との交流を通じて、文化芸術による地域の活性化を図る芸術家村事業を継続し、瀬戸内国立公園指定80周年、次回の芸術祭、そしてさらに息の長い取組みにつなげていく。								
① 事業委託費						3,850		
② 一般職員特別旅費						152		
③ その他事務費						41		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		三豊市知名度向上プロジェクト事業	産業政策課	9,171	9,171	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊のほんまもんメルマガ、みとよカタログを拡充し、さらなる三豊市の知名度向上を目指し全力を挙げる。その他、ウェルカムボード、ウェルカムガーデン維持管理経費等を計上する。								
① 事業委託費（知名度向上業務委託、ガーデン管理他）						4,305		
② ウェルカムボード設置工事						2,500		
③ 広告料						500		
④ その他事務費						1,866		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	三豊市ふるさと会運営事業	産業政策課	4,049	3,759	290
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
関東、関西のふるさと会会員を足掛かりに、新しいマーケット開拓や、1ターンUターン、移住交流の促進等あらゆる機会を利用して、三豊市の情報と商品の提供に努める。								
① 三豊ふるさと大使出演料						2,700		
② ふるさと会運営委託						600		
③ 一般職特別旅費						480		
④ その他事務費						269		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		みとよ未来技術基金管理事業	産業政策課	5,001	5,000	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	寄附金	
初等教育から「ものづくり」を通じて理科離れ対策を行い、学生と地域の企業技術者が連携しながら先端技術を習得して地域に不可欠な「人づくり」を進めていくことで、産学官連携による地域発産業の創出を推進するため、基金を積み立て、基金事業として実施する。								
① みとよ未来技術基金積立金						5,001		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		その他事業	産業政策課	1,976	771	1,205
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
① みとよ未来技術基金事業						1,205		
② 瀬戸内クルージングサミット						445		
③ 姉妹都市交流事業						326		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		企画一般管理事業	田園都市推進課	476	476	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市新総合計画、施政方針及び各個別計画に掲げた目標を達成するため、解決しなければならない課題について調査研究等を行う。								
① その他事務費						476		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	地域内分権推進事業	田園都市推進課	97,719	97,719	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
本市が目指す「地域内分権」によるまちづくりの創造に向け、市民自らが考え行動する自主事業と、市からの移譲業務を行う「まちづくり推進隊」の活動に係る支援資金として包括交付金を交付する。								
① 地域内分権推進事業交付金						97,408		
② その他事務費						311		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	定住促進事業	田園都市推進課	111,854	111,562	292
事業概要・予算科目						特定財源内訳	ふるさと三豊応援基金繰入金	
三豊市新総合計画で掲げた平成30年度の本市の人口目標である「65,000人」の達成に向けた移住・定住促進として、若者の住宅取得に対する支援を行うとともに、生活環境向上や地域経済の活性化や、市内の空き家問題の解消を目的として、住宅リフォーム補助や空き家情報の発信による有効活用を図る。								
① 若者定住促進・地域経済活性化事業補助金						80,000		
② 住宅リフォーム・地域経済活性化事業補助金（一般住宅分）						24,000		
③ 住宅リフォーム・地域経済活性化事業補助金（空き家リフォーム分）						5,000		
④ 空き家バンク運営業務委託料						1,500		
⑤ その他事務費・報奨金						1,354		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	公共施設再配置事業	田園都市推進課	696	696	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
平成25年6月に策定した「三豊市公共施設再配置計画」に定めた各施設の再配置を確実に実行することを目的として、今後の施設建設やモニタリング等について研修等を実施する。								
① 委託料						540		
② その他事務費						156		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	竹資源利活用事業化事業	バイオマスタウン推進課	18,246	18,246	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
里山の荒廃化、有害鳥獣による被害拡大の元とされる放置竹林の解消を図り、地元企業と共同し、竹の資源化・事業化に取り組む。竹利用の中心となるべき高性能パーティクルボード開発に地元企業と共同し取り組む。パーティクルボードに利用できない竹の枝葉・先端部についても用途を開拓し、資源の全体利用による伐採コストとの採算性を追求する。								
① 竹資源事業化コンソーシアム確立事業（竹伐採、供給システムの実証試験）						13,500		
② 竹成分の有効利用委託研究事業						3,020		
③ その他事業委託費						1,232		
④ その他事務費						494		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		土地利用規制等対策事業	用地課	14	1	13
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
国土利用計画法に基づき、大規模な土地取引の事後届出について、県への經由事務を行う。公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、一定面積以上の土地取引の事前届出に関する事務を行う。								
① 「不動産無料相談会」広報もとよ掲載印刷製本費						14		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		職員給与費	人事課	185,144	185,144	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（24人分）						185,144		

款	2	総務費			予算額	158,253	管財課	
	項	1	総務管理費					
	目	7	地方振興費					
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	7		コミュニティバス運行事業	管財課	158,253	117,648	40,605
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、使用料、雑入	
路線バスの撤退により交通空白地域が拡大する中において、自ら交通手段を持たない学生や高齢者の日常生活を支援するための公共交通サービスを提供する。								
① 燃料費（コミュニティバス軽油代）						24,012		
② 時刻表印刷製本費						659		
③ 修繕料（車検修繕等）						15,100		
④ 自動車損害保険料（自賠責・任意保険料）						1,662		
⑤ 運行業務、バス停時刻表設置業務委託料						115,545		
⑥ 自動車重量税						788		
⑦ その他コミュニティバス運行経費						487		

款	2	総務費			予算額	31,334	総務課	
	項	1	総務管理費					
	目	8	交通安全対策費					
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	8		交通安全対策費	総務課	16,565	16,565	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市民一人ひとりが交通安全意識を高め、交通マナーが向上するように交通事故の防止対策や交通安全啓発活動を推進し、交通事故のない安心・安全・快適なまちづくりを目指す。								
① 交通啓発用品等						1,920		
② 交通安全運動チラシ						296		
③ 交通安全施設修繕						3,060		
④ 交通安全施設整備						11,000		
⑤ その他事務費						289		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	8		交通指導員事業費	総務課	12,969	12,969	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市交通指導員設置条例に基づき、学童及び園児の登下校時における保護や誘導、交通安全教室での指導、また一般市民を対象とした集会等における交通安全指導等、地域内交通安全啓発活動を推進する。								
① 交通指導員報酬						12,672		
② 交通指導員制服等						273		
③ その他事務費						24		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	8		運転免許証自主返納支援事業	総務課	1,800	1,800	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
高齢者の交通死亡事故が激増している中、高齢者の交通事故防止に直結する方法として免許証の自主返納を支援する。身分証明書である運転免許証の代替として住基カード交付料の免除、コミュニティバス回数券等の記念品を支給する。								
① 運転免許証自主返納報奨金						1,800		

款	2	総務費			予算額	122,495	総務課、管財課 (各支所)	
項	1	総務管理費						
目	9	支所及び出張所費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		山本支所管理事業	総務課 (山本支所)	5,978	5,978	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
庁舎の開庁時間外に住民への行政対応や災害時の対応を図るため、宿日直等に要する経費を計上する。								
① 職員手当等（日直手当）						534		
② 臨時職員賃金（日直）						642		
③ 役務費（クリーニング代）						27		
④ 委託料（宿直業務）						4,775		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		三野支所管理事業	総務課 (三野支所)	5,981	5,981	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
庁舎の開庁時間外に住民への行政対応や災害時の対応を図るため、宿日直等に要する経費を計上する。								
① 職員手当等（日直手当）						534		
② 臨時職員賃金（日直）						642		
③ 手数料（クリーニング代）						30		
④ 業務委託料（宿直業務）						4,775		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		豊中支所管理事業	総務課 (豊中支所)	5,620	5,620	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
庁舎の開庁時間外に住民への行政対応や災害時の対応を図るため、宿日直等に要する経費を計上する。								
① 職員手当等（日直手当）							534	
② 臨時職員賃金（宿日直）							5,022	
③ その他支所管理管理費							64	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		詫間支所管理事業	総務課 (詫間支所)	2,824	2,824	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
庁舎の開庁時間外に住民への行政対応や災害時の対応を図るため、宿日直等に要する経費を計上する。								
① 職員手当等（日直手当）							1,067	
② 旅費（船賃）							4	
③ 役務費（クリーニング代）							25	
④ 委託料（庁舎管理及び宿直業務）							1,728	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		出張所管理事業	総務課 (詫間支所)	4,121	4,121	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
高齢化する荘内地区及び栗島地区の利便性を図るため、三豊市出張所設置条例に基づき荘内浦島出張所及び栗島出張所を設置し、市長の権限に属する事務分掌を行う。								
① 賃金（臨時職員賃金）							4,026	
② 旅費（船賃）							2	
③ 役務費（電話料）							93	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		仁尾支所管理事業	総務課 (仁尾支所)	5,675	5,675	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
庁舎の開庁時間外に住民への行政対応や災害時の対応を図るため、宿日直等に要する経費を計上する。								
① 職員手当等（日直手当）							534	
② 臨時職員賃金（宿日直）							5,022	
③ 需用費							4	
④ 使用料及び賃借料（宿直用シーツ等の借上料）							115	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		財田支所管理事業	総務課 (財田支所)	5,625	5,625	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
庁舎の開庁時間外に住民への行政対応や災害時の対応を図るため、宿日直等に要する経費を計上する。								
① 職員手当等（日直手当）							534	
② 臨時職員賃金（宿日直）							5,022	
③ その他事務経費							69	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		山本支所管理事業	管財課 (山本支所)	6,016	6,016	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
山本庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 需用費（庁舎光熱水費及び修繕料等）							2,893	
② 役務費（電話料及び浄化槽汚泥抜取手数料等）							532	
③ 委託料（庁舎空調設備、エレベーター保守点検及び日常清掃等）							2,310	
④ 使用料及び賃借料（トイレ用品のレンタル料等）							281	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		三野支所管理事業	管財課 (三野支所)	5,774	5,774	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三野庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 需用費（L Pガス・灯油代、電気・水道料金、施設設備等修繕料等）							2,338	
② 役務費（電話料、廃棄物等処分料、建物火災保険料）							774	
③ 委託料（事業所ごみ収集業務、浄化槽維持管理、空調設備点検、清掃等）							2,609	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、三豊ケーブルテレビ受信料）							53	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		豊中支所管理事業	管財課 (豊中支所)	20,906	20,906	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
豊中庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 消耗品費（清掃用具、トイレトーパー、蛍光灯等）							105	
② 燃料費（冷暖房灯油代等）							4,025	
③ 光熱水費（電気、水道料）							6,240	
④ 修繕料（中央監視装置部品交換、エレベータ部品交換、受水槽電極修繕）							942	
⑤ 通信運搬費（電話料）							1,366	
⑥ 施設管理委託料（清掃、浄化槽、空調保守等）							7,512	
⑦ 使用料及び賃借料（トイレ機器、フロアマットリース料等）							408	
⑧ その他支所管理費							308	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		詫間支所管理事業	管財課 (詫間支所)	17,119	16,809	310
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
詫間支所庁舎及び福祉センターを市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 需用費（浄化槽薬品、空調用A重油、電気・水道代、施設設備修繕料等）							11,575	
② 役務費（電話料、浄化槽法定検査手数料、建物災害共済保険料等）							643	
③ 委託料（浄化槽維持管理、冷暖房機器保守点検、清掃業務、警備保障等）							4,738	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、トイレの清掃用具使用料）							163	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		仁尾支所管理事業	管財課 (仁尾支所)	27,565	25,411	2,154
事業概要・予算科目						特定財源内訳	建物貸付収入、雑入	
仁尾庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。また、平成26年度には公共施設の有効活用を図るため、改修工事を行う。								
① 需用費（庁舎光熱水費及び修繕料等）						6,317		
② 役務費（電話料及び浄化槽汚泥抜取手数料等）						932		
③ 施設管理委託料（庁舎空調設備、清掃業務及び支所改修工事実施設計等）						5,166		
④ 建設工事関連委託料（支所改修工事実施設計業務）						1,000		
⑤ 使用料及び賃借料（トイレ用品のレンタル料等）						305		
⑥ 工事請負費（支所改修工事）						13,845		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		財田支所管理事業	管財課 (財田支所)	9,291	9,291	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財田庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。								
① 燃料費（冷暖房用灯油等）						1,510		
② 光熱水費（電気・水道料金）						4,320		
③ 施設修繕・業務管理委託料						2,900		
④ その他管理費						561		

款	2	総務費			予算額	137,495	企画財政課
項	1	総務管理費					
目	11	情報通信費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	11		情報システム管理事業	企画財政課	130,213	129,738	475
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
市有施設に配備している行政事務用パソコン、プリンタ等の維持管理及びグループウェアシステム等の基幹システムの保守を実施する。また、各拠点間の通信インフラの確保や通信障害時等の対応、情報セキュリティの職員周知等を通じて、職員の意識向上を図る。								
① 役務費（本庁・支所・出先間の光ファイバー専用線使用料等）						16,533		
② 委託料（業務システム更新、ネットワークサポート保守等）						60,621		
③ 備品購入費（行政事務パソコン、ネットワーク機器等購入）						43,512		
④ その他事務経費						9,547		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	11		地域情報化事業	企画財政課	7,282	7,282	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市民への行政情報伝達方法として、ケーブルテレビにおける文字放送・データ放送業務を委託するほか、三野町内に敷設している自営の光ファイバー網の維持管理を行う。								
① 需用費（光ファイバー敷設柱の移設・修繕費）						600		
② 委託料（ケーブルテレビ文字放送・データ放送業務委託）						6,126		
③ 使用料（電柱共架料）						471		
④ その他事務経費						85		

款	2 総務費				予算額	22,216	総務課	
項	1 総務管理費							
目	15 防災行政無線施設管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	15		防災行政無線施設管理事業	総務課	22,216	22,216	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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う。また、日常的な市民への情報伝達の媒体として、行政放送を行う。								
① 中継局自家発電機燃料（軽油）27								
② 防災行政無線屋外スピーカ電気代304								
③ 防災行政無線機器等修繕費3,966								
④ 地区遠隔装置等通信費251								
⑤ 戸別受信機等手数料（取付・撤去）3,927								
⑥ 屋外拡声施設建物災害保険料42								
⑦ 防災行政無線関係委託料13,078								
⑧ 電波利用負担金621								
款	2 総務費				予算額	215,656	税務課、人事課	
項	2 徴税費							
目	1 税務総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		税務総務一般事業	税務課	7,646	7,646	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
税務事務における適正な課税と徴収を維持継続するため、事務補助及び育休代替の臨時職員の配置、法令図書等の整備を行う。								
① 臨時職員賃金（5人分）6,935								
② 図書等・追録代その他事務費711								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		職員給与費	人事課	208,010	134,907	73,103
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
① 職員給与費（28人分）208,010								

款	2	総務費			予算額	134,733	税務課	
項	2	徴税費						
目	2	賦課徴収費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2		賦課徴収一般事業	税務課	91,777	56,201	35,576
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金、手数料	
適正な課税と徴収及び課税資料等による市民サービスを行う。								
① 時間外勤務手当						9,790		
② 納税相談に係る臨時職員賃金						2,997		
③ 各種税務システムの機器保守及びソフト保守委託料						10,050		
④ 三観広域及び香川県滞納整理機構滞納整理負担金・その他税務関係負担金						8,700		
⑤ 市税還付金						56,201		
⑥ その他事務費						4,039		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2	○	固定資産評価事業	税務課	42,956	42,956	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
固定資産税の適正な課税を行うため、課税資料の異動更新と評価を実施する。								
① 課税資料異動更新業務						22,615		
② 土地評価時点修正業務						2,126		
③ 固定資産評価替え適正化業務						17,496		
④ 家屋評価システムソフト保守・使用料						719		
款	2	総務費			予算額	146,248	市民課、人事課	
項	3	戸籍住民基本台帳費						
目	1	戸籍住民基本台帳費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1	○	戸籍住民基本台帳事業	市民課	12,888	0	12,888
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、国庫委託金、県委託金	
日本人及び外国人住民の身分関係、居住関係、印鑑等について登録・公証する法定受託事務及び自治事務を戸籍法、住民基本台帳法、出入国管理及び難民認定法、三豊市印鑑条例等に基づき、正確かつ統一に行う。								
① 需用費（戸籍・住基端末の消耗品費、コピーパフォーマンス料等）						1,711		
② 委託料（事務機器保守料、システム保守料）						6,182		
③ 使用料及び賃借料（システム使用権許諾料）						3,688		
④ その他事務費						1,307		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		職員給与費	人事課	133,360	115,796	17,564
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、国庫委託金、県委託金	
① 職員給与費（19人）						133,360		

款	2	総務費			予算額	11,834	総務課（選挙管理委員会事務局）、人事課	
項	4	選挙費						
目	1	選挙管理委員会費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		選挙管理委員会費	総務課(選挙管理委員会事務局)	3,316	3,314	2
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
法律又は政令の定めにより、選挙に関する事務を管理し、適正に執行する。選挙管理委員会の運営事務、各種選挙人名簿の調製事務（永久選挙人名簿・在外選挙人名簿、農業委員会委員選挙人名簿、香川海区漁業調整委員会委員選挙人名簿）、裁判員候補者予定者選定事務、検察審査員候補者選定事務、常時啓発事務、庶務経理事務等選挙管理委員会の通常期における事務を行う。								
① 選挙管理委員会委員報酬						1,308		
② 職員時間外手当						270		
③ 賃借料（選挙管理・当日受付端末他）						815		
④ 負担金（全国市区選挙管理委員会等）						74		
⑤ その他事務費						849		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		職員給与費	人事課	8,518	8,518	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						8,518		
款	2	総務費			予算額	85	総務課（選挙管理委員会事務局）	
項	4	選挙費						
目	2	選挙啓発費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	2		選挙啓発費	総務課(選挙管理委員会事務局)	85	85	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
公職選挙法等に基づき、各種選挙の適正な執行管理が求められる中で、市民参加型の選挙執行体制を確立させる必要がある。そのため、啓発活動として、小中学生、高校生を対象に明るい選挙啓発ポスターの募集を行う。								
① 報償費（明るい選挙啓発ポスター賞品）						71		
② その他事務費						14		

款	2 総務費			予算額	24,577	総務課（選挙管理委員会事務局）		
項	4 選挙費							
目	6 香川県知事選挙費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	6		香川県知事選挙	総務課(選挙管理委員会事務局)	24,577	0	24,577
事業概要・予算科目						特定財源内訳 県委託金		
任期満了に伴い行われる香川県知事選挙を適正に管理執行する。投票所の運営、開票事務、ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布等、法令等の規定に基づき選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行する。								
① 報酬（投開票事務管理者及び立会人）						2,290		
② 職員時間外手当						10,743		
③ 賞金（臨時職員）						1,537		
④ 報償費（ポスター掲示場、投票所設営管理、投票箱送致他）						871		
⑤ 業務委託料（ポスター掲示場取付撤去等、選挙公報配送、期日前投票システム保守等）						3,553		
⑥ 使用料等（会場使用料、機器・機材借上料、各種システム賃借料等）						1,470		
⑦ 備品購入費						363		
⑧ その他事務費						3,750		
款	2 総務費			予算額	7,015	総務課（選挙管理委員会事務局）		
項	4 選挙費							
目	7 香川県議会議員選挙費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	7		香川県議会議員選挙	総務課(選挙管理委員会事務局)	7,015	0	7,015
事業概要・予算科目						特定財源内訳 県委託金		
任期満了に伴い行われる香川県議会議員選挙を適正に管理執行する。立候補受付事務、投票所の運営、開票事務、ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布等、法令等の規定に基づき選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行する。								
① 職員時間外手当						2,000		
② 賞金（臨時職員）						523		
③ 報償費（ポスター掲示場）						147		
④ 業務委託料（ポスター掲示場取付撤去等）						2,042		
⑤ 使用料等（会場使用料、機器・機材借上料、各種システム賃借料等）						90		
⑥ 備品購入費						273		
⑦ その他事務費						1,940		
款	2 総務費			予算額	167	総務課（選挙管理委員会事務局）		
項	4 選挙費							
目	12 土地改良区総代選挙費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	12		財田町土地改良区総代選挙	総務課(選挙管理委員会事務局)	167	0	167
事業概要・予算科目						特定財源内訳 雑入		
任期満了に伴い行われる財田町土地改良区総代選挙を適正に管理執行する。立候補受付事務、選挙会の運営等、法令等の規定に基づき選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行する。								
① 報酬（選挙長、選挙立会人）						36		
② 職員時間外手当						75		
③ 報償費（立候補受付会場管理者）						2		
④ その他事務費						54		

款	2	総務費					予算額	21,928	企画財政課、人事課		
項	5	統計調査費									
目	1	受託統計調査費									
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳				
							一般財源		特定財源		
2	5	1		学校基本調査	企画財政課	40	0		40		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	香川県統計調査事務市町交付金				
学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的とするもの。 調査基準日は、毎年5月1日。											
① 職員旅費						2					
② 事務用消耗品						35					
③ 通信運搬費						3					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	5	1		工業統計調査	企画財政課	518	0	518	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	香川県統計調査事務市町交付金		
製造業を対象に調査し、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とするもの。 調査基準日は、毎年12月31日。									
① 統計調査員等報酬						501			
② 職員旅費、時間外勤務手当						6			
③ その他事務費						11			

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	5	1		国勢調査調査区設定	企画財政課	275	0	275	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	香川県統計調査事務市町交付金		
平成27年度に実施される、国勢調査の調査区設定を行うもの。									
① 職員旅費						35			
② 事務用消耗品						231			
③ 郵便料						9			

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	5	1		人口移動調査	企画財政課	28	0	28	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	香川県統計調査事務市町交付金		
県内の人口及び人口移動状況を把握し、行政上の基礎資料を得るため、三豊市の人口及び世帯数を報告するもの。 調査基準日は、毎月1日。									
① 事務用消耗品						28			

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		農林業センサス	企画財政課	10,290	0	10,290
事業概要・予算科目						特定財源内訳	香川県統計調査事務市町交付金	
農林業の生産構造や就業構造、農山村地域の実態を総合的に調査し、農林行政の推進に必要な基礎資料を得ることを目的とするもの。 調査基準日は、平成27年2月1日。（5年に1回実施）								
① 統計調査員等報酬							9,487	
② 職員旅費、時間外勤務手当							138	
③ 臨時職員賃金							387	
④ その他事務費							278	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		全国消費実態調査	企画財政課	1,418	0	1,418
事業概要・予算科目						特定財源内訳	香川県統計調査事務市町交付金	
国民生活の実態について、家計の収支及び家計資産を総合的に調査し、世帯の消費・所得・資産に係る基礎資料を得ることを目的とするもの。 調査期間は平成26年9月～11月の3か月間。（5年に1回実施）								
① 統計調査員等報酬							1,021	
② 職員旅費、時間外勤務手当							16	
③ 報償費							333	
④ その他事務費							48	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		経済センサス	企画財政課	3,226	0	3,226
事業概要・予算科目						特定財源内訳	香川県統計調査事務市町交付金	
事業所を対象に事業活動や企業活動の状態を調査し、従業者規模や商品販売額等の基礎資料を得ることを目的とするもの。 調査基準日は平成26年7月1日。（5年に1回実施）								
① 統計調査員等報酬							3,059	
② 職員旅費、時間外勤務手当							53	
③ その他事務費							114	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		経済センサス調査区管理	企画財政課	9	0	9
事業概要・予算科目						特定財源内訳	香川県統計調査事務市町交付金	
経済センサスの調査区等を管理・修正し、経済センサス及び経済センサス調査区を利用する他の事業所系統計調査の円滑な実施を図ることを目的とするもの。 調査基準日は、毎年7月1日。								
① 事務用消耗品							7	
② 郵便料							2	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	2		職員給与費	人事課	6,124	6,124	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						6,124		

款	2 総務費			予算額	174	企画財政課
	5 統計調査費					
	2 統計調査総務費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	2		統計調査一般経費	企画財政課	174	174	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
統計データをまとめた統計冊子「みとよの身の丈」を作成し、広く利活用する。								
① 職員旅費						2		
② 印刷製本費						162		
③ 香川県統計協会会費						10		

款	2 総務費			予算額	30,108	人事課、監査委員事務局
	6 監査委員費					
	1 監査委員費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	1	○	監査委員費	監査委員事務局	3,116	3,116	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市の事務事業が地方自治法をはじめ、法令・例規を遵守し公正で合理的に執行できているかについて、年間を通した定例監査、決算終了後の決算審査、例月現金出納検査等を執行する。								
① 監査委員報酬						2,520		
② 監査委員費用弁償						139		
③ その他事務費						457		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	1		職員給与費	人事課	26,992	26,992	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（3人分）						26,992		

款	3	民生費					
項	1	社会福祉費		予算額	1,045,810	健康課、福祉課、財田診療所、企画財政課、人事課	
目	1	社会福祉総務費					
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
3	1	1		国民健康保険事業	健康課	502,375	321,492 180,883
事業概要・予算科目					特定財源内訳	国庫負担金 県負担金	
一般会計から国民健康保険事業特別会計及び国民健康保険診療所事業特別会計（栗島・志々島診療所）への繰出金。							
① 国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基盤安定繰入金・保険料軽減分）				197,588			
② 国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基盤安定繰入金・保険者支援分）				43,588			
③ 国民健康保険事業特別会計繰出金（職員給与費、出産育児一時金、財政安定化支援事業）				140,959			
④ 国民健康保険事業特別会計繰出金（一般管理事務費、福祉医療波及分、国保保健事業、その他）				107,663			
⑤ 国民健康保険診療所事業特別会計繰出金（志々島診療所・栗島診療所）				12,577			
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
3	1	1		国民健康保険事業	財田診療所	25,288	25,288 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
一般会計から国民健康保険診療所事業特別会計（財田診療所）への繰出金。							
① 国民健康保険診療所事業特別会計繰出金（財田診療所）				25,288			
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
3	1	1		社会福祉一般事業	福祉課	6,866	1,866 5,000
事業概要・予算科目					特定財源内訳	基金繰入金	
主な事業は、保護司会・讃岐修育会・原爆被害者の会負担金、シルバー人材センター連合会賛助会費。その他、時間外勤務手当・需用費・業務委託料・使用料及び賃借料等。社会福祉全般に係る事業費。							
① 時間外手当				140			
② 消耗品費（図書購入・消耗費）				67			
③ 印刷製本費（封筒）				96			
④ 業務委託料（システム修正・保守）				780			
⑤ 使用料及び賃借料（船車借上）				116			
⑥ 負担金（県更生保護協会・讃岐修育会・シルバー人材センター連合会）				667			
⑦ 補助金（軍人墓地整備事業補助金）				5,000			
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
3	1	1	○	社会福祉協議会運営補助事業	福祉課	103,391	103,391 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
社会福祉法人三豊市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進することを使命とし、住民参加・協働による福祉社会の実現、地域における利用者本位の福祉サービスの実現、地域に根ざした総合的な支援体制の実現、地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦という経営理念に基づき事業を展開する。							
① 補助金				103,391			

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		三豊市民生委員推薦委員会	福祉課	170	129	41
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金	
民生委員児童委員の辞職に伴う、後任の民生委員の選出に関して三豊市民生委員推薦会を開催する。								
① 非常勤職員報酬（民生委員推薦会委員報酬）						160		
② 消耗品費						1		
③ 食糧費						5		
④ 通信運搬費						4		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		三豊市民生委員児童委員協議会	福祉課	19,130	7,470	11,660
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金	
地域住民の要望や生活実態を日頃から把握することにより、各地区内の実情も把握し、個別な援助が必要な人に対しては、関係機関と連携し、福祉ニーズの早期発見・早期対応へとつなげる。								
① 報償金（各種委員等）						17,058		
② 費用弁償（その他費用弁償）						59		
③ 消耗品費（高齢者訪問材料等）						723		
④ 食糧費						200		
⑤ 通信運搬費						160		
⑥ 負担金（共済掛金・互助共励会・民児協・県連合会会費）						930		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		三豊市民生委員児童委員協議会連合会	福祉課	574	95	479
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金	
各地区民生委員児童委員協議会の連携を図ることにより、地域住民に対して適切に相談・援助を行う体制を整える。また、住民の生活状態を日頃から全体的に把握することにより、個別な援助が必要な人の情報等を収集する。								
① 費用弁償						61		
② 消耗品費（事務用品）						20		
③ 食糧費（飲物代）						57		
④ 使用料及び賃借料（船車借上料）						436		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		保護司会補助事業	福祉課	520	520	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
保護司会は、更生保護サポートセンターを拠点に、犯罪を犯した人や非行に走った人たちの立ち直りの援助や地域住民からの犯罪や非行の予防に関する相談に応じ、必要な助言・指導する活動が無償で行っている。特に強調月間に「社会を明るくする運動」を開催し、社会の安定、安心・安全を図る。								
① 補助金						520		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		更生保護女性会補助事業	福祉課	304	304	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
女性の立場から警察や保護司、青少年育成センター、学校等と連携・協力して、地域の犯罪・非行の予防活動を行い、犯罪のない明るい社会の実現を目指す。								
① 補助金						304		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		遺族会補助事業	福祉課	4,116	4,116	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
戦没者遺族に対する援護施策として、英霊の顕彰と慰霊に関する事業、遺族の処遇向上に関する事業、遺族の福祉増進・遺族の生活相談に関する事業等の活動を行うことにより、地域の信頼と協力を得て、平和な社会づくりに貢献できる。								
① 補助金						4,116		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		追悼式開催事業	福祉課	680	680	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
戦没者の追悼式を毎年11月に実施しており、先の大戦において尊い命を失った方々に思いをしのび、謹んで哀悼の誠を捧げることで、平和への決意を新たにします。								
① 需用費						15		
② 役務費						1		
③ 委託料						326		
④ 使用料及び賃借料						338		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		臨時福祉給付金給付事業	福祉課	188,481	0	188,481
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実のための措置と併せ、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的に給付措置を行う。（国10/10）								
① 職員手当等						600		
② 共済費						598		
③ 賃金						4,140		
④ 旅費						12		
⑤ 需用費						2,348		
⑥ 役務費						10,812		
⑦ 委託料						6,156		
⑧ 使用料及び賃借料						1,200		
⑨ 負担金、補助及び交付金						162,615		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		地域福祉基金管理事業	企画財政課	3,141	0	3,141
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 地域福祉基金積立金（利子分）						3,141		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		職員給与費	人事課	190,774	190,774	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（24人分）						190,774		

款	3	民生費			予算額	64,385	施設管理課、福祉課	
項	1	社会福祉費						
目	2	社会福祉施設費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		三豊市高齢者福祉施設管理運営費	施設管理課	3,108	3,099	9
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	

高齢者の健康や介護予防の促進といった目的で設置されている各施設を安全かつ快適に利用してもらうために適切な維持管理を行う。対象施設は、詫間町老人いこいの家（大浜、第4分館、志々島、箱浦）、仁尾町しおがま、三野町はつらつセンター、山本ふれあいプラザである。

① 報償（施設管理謝礼）	8
② 旅費	4
③ 需用費（光熱水費、施設管理燃料）	1,092
④ 役務費（浄化槽点検費、便所汲取清掃料他）	567
⑤ 施設管理委託料（施設維持管理、浄化槽維持管理、消防設備、警備保障他）	903
⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、土地借上料他）	524
⑦ 原材料費（花崗土代）	10

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		社会福祉施設整備促進事業	福祉課	16,870	16,378	492
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	

債務負担行為の設定を行い、償還完了まで事業対象者へ償還金を助成する。事業対象者の運営の負担軽減を図り、老人福祉活動の拠点として運営してもらうことで地域福祉の推進を促す。（とよなか荘が償還する金額の全額を市が補助し、利子相当分の1/2が県補助金として交付される。）

① 補助金（とよなか荘）	11,008
② 補助金（三野町老人福祉センター）	5,862

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		三豊市社会福祉施設管理運営費	福祉課	7,567	6,710	857
事業概要・予算科目						特定財源内訳	社会福祉施設使用料、雑入	
高齢者の健康や介護予防の促進といった目的で設置されている各施設を安全かつ快適に利用してもらうために適切な維持管理を行う。								
① 光熱水費							2,720	
② 修繕料							630	
③ 手数料							679	
④ 施設管理委託料							1,934	
⑤ 使用料及び賃借料							196	
⑥ 工事請負費							1,246	
⑦ その他事務費							162	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		三野町老人福祉センター運営費補助事業	福祉課	36,840	36,840	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三野福祉会へ運営費を補助し、三豊市の委託事業として老人福祉センターを運営する。温泉入浴施設等のリハビリ施設を設置することで介護保険制度の恩恵を直接受けない高齢者に対しても福祉の一環として充実したサービスを提供でき、介護予防にもつながるという目的で実施する。								
① 補助金							36,840	

款	3	民生費	予算額	1,160,871	健康課、福祉課
項	1	社会福祉費			
目	3	障害者福祉費			

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		重度心身障害者等医療費支給事業	健康課	235,154	154,653	80,501
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金 雑入	
「三豊市重度心身障害者等医療費支給に関する条例」等に基づき、重度心身障害者等に医療費の一部を支給する。（県1/2） 医療費助成の対象者は身体障害者手帳1～4級、療育手帳 マルA、A、マルB、Bの所持者。								
① 扶助費 重心等医療費支給							232,000	
② 賃金 臨時職員賃金1人分							1,937	
③ 委託料 医療費助成システムサポート							752	
④ その他事務費							465	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		自立支援医療費給付事業	福祉課	29,823	7,548	22,275
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
三豊市障害者総合支援法施行細則により、人工透析や心臓病等で、障害の軽減、二次的後遺症の改善、障害の進行の防止を目的に、所得区分に沿って段階的に医療費の補助を行う。（通称名：更生医療）								
① 自立支援医療費給付費（国1/2、県1/4）							29,700	
② 医療費支払事務							123	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		地域生活支援事業	福祉課	79,436	44,563	34,873
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
三豊市障害者総合支援法施行細則により、障害者が地域で生活するに当たり、各種のサービスを提供する。日常生活用具給付事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、相談支援事業、社会参加促進事業、成年後見人制度事業等（国1/2、県1/4）								
① 日常生活用具給付事業							18,013	
② 訪問入浴サービス事業							5,367	
③ 日中一時支援事業							3,442	
④ 移動支援事業							10,512	
⑤ 地域活動支援センター事業							23,540	
⑥ 相談支援事業							11,867	
⑦ 社会参加促進事業							4,259	
⑧ 成年後見人制度事業							1,750	
⑨ その他事業							686	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		重度身体障害者住宅改造助成事業	福祉課	667	334	333
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
三豊市重度身体障害者住宅改造事業実施要綱により、住宅改造に必要な経費を助成することで、当該身体障害者の日常生活を容易にし、その行動範囲を広げて自立を促進することを目的とする。（県1/3、市1/3、自己負担1/3）								
① 事業費補助							667	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		障害者福祉団体等補助（負担）金交付事務事業	福祉課	270	270	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
三豊市補助金等の交付手続等に関する規則により、身体障害・知的障害・精神障害等の各種福祉団体の運営を補助、助成する。								
① 西讃ろうあ協会負担金							50	
② 腎臓患者の会負担金							20	
③ 手をつなぐ育成会補助金							200	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		心身障害者（児）福祉年金事務事業	福祉課	24,416	24,416	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
三豊市心身障害者福祉年金支給条例により、心身障害者（児）福祉年金を支給し、住民の福祉の増進を図る。								
① 身体障害者（児）							2,730人	
② 知的障害者（児）							250人	
③ 精神障害者							170人	
④ 特定疾患患者							250人	

							16,980	
							2,396	
							2,040	
							3,000	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		身体障害者協会事務事業	福祉課	858	858	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市身体障害者協会補助金交付要綱により、身体障害者の自立更生を援助し、各種福祉大会、研修会、スポーツ大会に参加し、会員の福祉の増進を図る。全国的傾向として組織の弱体化、会員の減少といったことで会の運営が困難になっているが、本市においては比較的積極的な活動ができています。								
① 身体障害者協会活動助成						858		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		障害者自立支援事業	福祉課	755,135	195,934	559,201
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県 負担金・補助金	
三豊市障害者総合支援法施行細則により、その有する能力及び適性に応じ、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。								
① 介護給付費・訓練等給付費						741,218		
② 介護給付費国保連合会等業務委託						885		
③ 補装具交付費						12,290		
④ その他事務費						742		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		障害者福祉一般	福祉課	4,311	4,311	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
障害福祉事務に係る事務費。								
① 障害者計画・障害福祉計画策定業務						2,527		
② 障害者福祉システム保守						1,026		
③ その他事務費						758		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		知的障害者入所更生施設整備借入金償還助成事業	福祉課	1,284	1,284	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊広域福祉会による知的障害者入所更生施設を立ち上げることににより、在宅生活が困難な知的障害者の生活を確保することを目的とする。知的障害者施設「まるやま」は、三豊福祉会という広域的施設で運営しており、建設費借入の償還について、応分の補助を行う。								
① 償還金助成事業 三豊市負担分						1,284		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当事務事業	福祉課	29,449	7,363	22,086
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部改正する法律により、日常生活において、常時、特別な介護を必要とする障害者（児）に手当を支給することにより、福祉の増進を図る。（国3/4）								
① 特別障害者手当等給付費						29,449		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		身体障害者緊急通報装置 レンタル事業	福祉課	68	68	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市身体障害者緊急通報装置レンタル事業実施要綱により、急病、災害その他緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。受診センターに委託し、設置者に対して24時間体制で必要な処置を講じ、安心した生活を提供する。								
① 緊急通報装置レンタル事業						68		

款	3 民生費			項	1 社会福祉費	目	4 老人福祉費	予算額	1,477,013	健康課、介護保険課、福祉課、人事課
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
3	1	4		老人医療業務費	健康課	1,228,719	1,060,233	168,486		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金、雑入			
後期高齢者医療事業特別会計への繰出金及び関連事務経費。										
① 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（保険料軽減分）						224,640				
② 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（医療給付分）						929,370				
③ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（共通経費）						35,187				
④ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（一般管理費・その他）						39,491				
⑤ その他事務費						31				

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		緊急通報装置事業	介護保険課	5,265	5,038	227
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（緊急通報装置利用料）	
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。								
① 修繕料（機器修繕）						20		
② 手数料（口座振替手数料）						3		
③ 業務委託料						5,164		
④ 機器・機材等借り上料						78		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		高齢者生活管理事業	介護保険課	1,174	1,174	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
概ね65歳以上の一人暮らしの者、高齢者のみの世帯に属する対象者に対し、日常生活に関する指導や生活支援のための給付を行う。								
① 生活管理指導員派遣事業						822		
② 生活管理指導短期宿泊事業						250		
③ 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料						32		
④ 老人日常生活用具給付等						70		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		老人福祉一般事業	介護保険課	217	217	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
老人福祉事業を行う職員の時間外勤務手当等。								
① 時間外勤務手当（職員2人分）							210	
② 普通旅費							2	
③ 使用料及び賃借料（船車借上料等）							5	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		生きがい活動支援通所事業	介護保険課	7,872	5,511	2,361
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（利用者負担金）	
概ね65歳以上の一人暮らしの者で家に閉じこもりがちな在宅の高齢者で、保険制度の「要介護・要支援」に認定されない者に対し通所事業を行う。								
① 業務委託料							7,872	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4	○	一人暮らし高齢者対策事業	介護保険課	3,600	400	3,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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、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う場合に、補助金を交付する。								
① 市社会福祉協議会への事業委託（住民組織への助言、指導）							400	
② 工事請負費（居場所づくり事業の施設整備工事）							600	
③ 備品購入費（居場所づくり事業での備品購入費）							600	
④ 住民組織への補助金（声かけ・見守り事業）							2,000	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		敬老会事業	福祉課	21,656	18,515	3,141
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
80歳以上の高齢者が豊かで生きがいのある社会生活を営むための一環として、お年寄りに感謝し敬意を表すため、公民館・地区社協及び自治会が実施する敬老活動に対して交付金を交付する。								
① 交付金							21,656	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		老人クラブ補助事業	福祉課	3,886	2,294	1,592
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
高齢者福祉の理念に基づく健康づくり、介護予防活動の推進により、介護予防の輪が広がる。在宅福祉を支える友愛活動の展開により、高齢者の孤独感を解消し、自らの手で地域社会・福祉を支えていける。地域の安心安全・環境美化活動の推進等により、誰もが住みやすい地域づくりに貢献できる。								
① 補助金（県2/3補助）							3,886	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		シルバー人材センター運営補助事業	福祉課	7,280	7,280	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
定年退職者等による高齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又は軽易な業務に係るものの機会を確保し、組織的に提供することにより、その就業を援助し、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるよう促し、高齢者の福祉の増進に資するとともに活力ある地域社会づくりに寄与する。								
① 補助金						7,280		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		老人保護措置事業	福祉課	109,801	78,990	30,811
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金	
概ね65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を「三豊市老人ホーム等入所判定委員会」の要否判定により養護老人ホームに入所させる等の措置を行う。								
① 報酬						24		
② 需用費						2		
③ 委託料						109,775		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		財田町高齢者生活福祉センター運営事業	福祉課	2,248	1,866	382
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
高齢により居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じて住居を提供する。								
① 委託料						2,248		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		福祉電話事業	福祉課	144	132	12
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（福祉電話通話代）	
高齢者の孤独感を和らげ、安否の確認、地域社会との交流を促すことで福祉の向上を図るため、非課税世帯の高齢者に対し電話を貸与し、通話料のみ負担いただき、通話料を除く基本料金を市で支払う。対象者は現在4人で、合併前からの継続利用者である。								
① 通信運搬費（電話料）						144		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		敬老祝金支給事業	福祉課	8,075	8,075	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
老人週間に敬老祝金を給付することにより、高齢者に対して敬老の意を表し、併せてその福祉の増進を図ることを目的として、毎年9月中旬から10月中旬までの間に数え年88歳の高齢者に対して、民生委員児童委員が訪問して敬老祝金を給付する。また、数え年100歳以上の高齢者に対しては、市長訪問及び民生委員児童委員が訪問して敬老祝金を給付する。また、この事業の実施により高齢者の安否確認も兼ねている。								
① 報償金（祝金）							6,790	
② 賞賜金（記念品）							1,160	
③ 消耗品費							77	
④ 印刷製本費（写真現像）							48	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		高齢者福祉タクシー事業	福祉課	32,826	32,826	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
高齢者の通院や閉じこもり対策として交通手段の確保と経済的負担の軽減を図る。								
① 消耗品費							25	
② 通信運搬費							1	
③ 老人福祉扶助費							32,800	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		職員給与費	人事課	44,250	44,250	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（5人分）							44,250	

款	3	民生費			予算額	1,043,039	介護保険課
項	1	社会福祉費					
目	5	介護保険費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	5		介護保険事業特別会計等繰出金	介護保険課	1,040,943	1,040,943	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
介護保険事業を円滑に運営するため、介護保険事業特別会計・介護サービス事業特別会計へ繰出しを行う。								
① 介護保険事業特別会計繰出金（介護給付費繰出金）							860,444	
② 介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業繰出金）							24,486	
③ 介護保険事業特別会計繰出金（その他繰出金）							156,012	
④ 介護サービス事業特別会計繰出金							1	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	5	○	低所得者利用負担対策事業	介護保険課	1,496	1,346	150
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
社会福祉法人による低所得者に対する利用者負担金の軽減への助成を行う。また、離島居住者への介護サービス提供時、事業者への補助金及び船賃の補助を行う。								
① 利用者負担額軽減措置助成金						200		
② 離島サービス						1,296		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	5	○	介護従事者確保対策事業	介護保険課	600	600	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
介護職員初任者研修を受講し、市内事業所に従事する者に対し、資格取得に要する経費を補助する。								
① 介護職員初任者研修補助金						600		

款	3 民生費			予算額	20,771	福祉課、子育て支援課
	項 1 社会福祉費					
	目 6 障害児福祉費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	6		特別児童扶養手当事務事業	福祉課	137	1	136
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
特別児童扶養手当等の支給に関する法律により、児童の健やかな成長を願って、重度又は中度の障害の状態に該当する児童を監護・養育している父母又は監護者に対して手当を支給する。この手当の申請受付、所得状況調査、県への進達等の事務費が国から交付される。								
① 事務費						137		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	6		自立支援医療費（育成医療）給付事業	福祉課	1,532	392	1,140
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金 県負担金	
障害者総合支援法により、身体に障害のある児童に対して指定医療機関において生活能力を得るために必要な医療の給付を行う。平成24年度に県から移管された事業で、更生医療の対象者が児童になったものである。								
① 育成医療						1,221		
② その他事務費						311		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	6		難聴児補聴器購入費助成事業	福祉課	380	190	190
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金	
三豊市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱により、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器の購入に要する費用を助成する。言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって、福祉の増進に資することを目的とする。（県1/3、市1/3、自己負担1/3）								
① 難聴児補聴器交付費						380		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
3	1	6		障害児通所給付事業	福祉課	18,365	4,673	13,692		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金 県負担金			
児童福祉法の改正により、平成24年度から障害児通所給付費の事務が県から市へ移管された。障害児を対象とした施設・事業が児童福祉法に根拠規定が一化され、通所サービスの実施主体が身近な市町村になった。										
① 障害児通所給付費						18,257				
② 障害児通所事務国保連合会業務委託						108				
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
3	1	6		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	76	39	37		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金			
小児慢性特定疾患児に対し、歩行支援用具や紫外線カットクリーム等の日常生活用具を給付することにより、日常生活を支援する。 (県1/2)										
① 扶助費（日常生活用具給付費）						76				
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
3	1	6		発達障害等支援連携事業	子育て支援課	281	281	0		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—			
発達障害者支援法に基づき、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、発達障害者及び発達障害児の保護者への医療機関の紹介、助言を行う等適切な支援を行う。										
① 報償費（講演会等講師謝礼）						226				
② その他事務費						55				
款	3 民生費			項	1 社会福祉費	目	7 人権推進費	予算額	21,956	人権課
項	1 社会福祉費									
目	7 人権推進費									
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
3	1	7		人権推進費	人権課	18,808	18,808	0		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—			
人権・同和問題の早期解決と地域住民の生活の安定、社会福祉の向上を図るため、団体運営費の補助、事業委託、各種団体の事業費負担を行うほか、職員の研修参加、関連施設等の適切な管理を行う。										
① 団体運営費補助金（三豊市協、自由同和会山本支部、市民実行委員会）						12,600				
② 各種団体等負担金（人権擁護委員協議会、県人権啓発推進会議他）						2,311				
③ 需用費（啓発冊子・新聞代他）						2,478				
④ その他事業費（職員特別旅費、まちづくり協議会活動委託費他）						1,419				

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	7		施設整備事業	人権課	1,971	1,971	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
人権課が所管する公園施設、設備等の適切な管理を行う。施設管理業務の一部を地域自治会や団体に委託することにより雇用対策に資する。								
① 施設管理委託（仁尾の上公園、仁尾浜公園他）						1,465		
② 業務委託（遊具保守点検、伐採木廃棄処分）						281		
③ その他事業経費						225		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	7	○	人権・同和問題啓発活動事業	人権課	1,177	737	440
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
市民一人ひとりが、人権を尊重することの大切さを正しく認識し、さらに他者の人権にも十分に配慮できるよう啓発事業を行う。市民の人権意識の高揚を図り、差別のない人権尊重社会の実現のために継続的に事業を展開する。								
① 業務委託料（講演会・看板作成、広報原稿執筆委託他）						577		
② 需用費（啓発パンフレット、ポスター・チラシ印刷他）						375		
③ 使用料（会場使用料・バス借上料）						147		
④ 手数料（講師派遣他）						78		
款	3 民生費			予算額	46,389	人権課、人事課		
項	1 社会福祉費							
目	8 隣保館費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	8	○	ふれあいプラザにお管理運営事業	人権課	12,112	4,209	7,903
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金 雑入 他	
地域福祉の向上や人権啓発の拠点となる隣保館として、様々な住民交流事業、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための啓発活動を総合的に行うことを目的とする。（国庫事業3/4、単県事業1/2）								
① 臨時職員賃金（館長1人、運営補助員3人）						5,947		
② 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕費、印刷製本費他）						2,640		
③ 委託料（施設管理、パソコン教室他）						1,000		
④ その他運営費（講師謝礼、電話代、使用料、負担金他）						2,525		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	8	○	たかせ人権福祉センター管理運営事業	人権課	13,206	4,182	9,024
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金 雑入	
地域福祉の向上や人権啓発の拠点となる隣保館として、様々な住民交流事業、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための啓発活動を総合的に行うことを目的とする。（国庫事業3/4、単県事業1/2）								
① 臨時職員賃金（館長1人、運営補助員1人、ヘルパー1人、学童保育1人）						7,325		
② 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費他）						2,913		
③ 報償費（講演会講師謝礼、講座講師謝礼、学習会講師謝礼）						1,610		
④ その他運営費（電話代、ごみ収集・処理委託、使用料、負担金他）						1,358		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	8	○	上高野文化センター管理運営事業	人権課	11,856	3,941	7,915
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金 雑入	
地域福祉の向上や人権啓発の拠点となる隣保館として、様々な住民交流事業、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための啓発活動を総合的に行うことを目的とする。（国庫事業3/4、単県事業1/2）								
① 臨時職員賃金（館長1人、運営補助員2人）						6,386		
② 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費他）						3,112		
③ 報償費（講演会講師謝礼、講座講師謝礼）						958		
④ その他運営費（電話代、施設管理委託料、バス借上料、負担金他）						1,400		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	8		隣保館総務一般事業	人権課	290	290	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市内3箇所にある隣保館の円滑な運営を図るため、隣保館運営協議会を設置し、意見を聴くことで館の運営に反映させ、より良い隣保館活動を行っていくことを目的とする。また、人権・同和問題に係る各種研修会に参加し、委員・職員の資質の向上を図る。								
① 隣保館運営協議会委員報酬（13人分）						156		
② その他事業経費（時間外勤務手当、審議会・委員研修開催経費）						134		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	8		職員給与費	人事課	8,925	8,925	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						8,925		
款	3 民生費			予算額	424,346	人事課、子育て支援課		
項	2 児童福祉費							
目	1 児童福祉総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額		財源内訳
							一般財源	特定財源
3	2	1		遺児年金支給事業	子育て支援課	5,400	5,079	321
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
父母又はその一方を死亡等により失い、1年以上三豊市に住所を有する義務教育終了前の児童を養育する保護者に対して、遺児1人につき年額12万円を支給することにより、遺児の健全な育成を助長するとともに、福祉の増進を図る。								
① 扶助費（遺児年金支給事業）						5,400		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		児童福祉一般事業	子育て支援課	3,135	3,135	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
時間外勤務手当、公用車の維持管理経費等。								
① 時間外勤務手当						1,770		
② 需要費（燃料費・修繕料）						894		
③ 委託料（システム保守）						208		
④ その他事務費						263		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		児童相談事業	子育て支援課	6,136	3,163	2,973
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
児童家庭相談員を中心に、西部子ども相談センター等の関係機関と連携しながら、児童家庭相談、女性相談に対応する。また、児童福祉法に基づき設置する「三豊市児童対策協議会」の事務局として、協議会の運営に当たり、要保護児童等への適切な支援を図る。（国1/2）								
① 賃金（児童家庭相談員2人分）						5,287		
② 需用費（啓発用消耗品）						593		
③ その他事務費						256		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		ファミリー・サポート・センター事業	子育て支援課	9,887	7,221	2,666
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
育児の援助を行いたい者（提供会員）及び育児の援助を受けたい者（依頼会員）を会員として組織し、会員同士が行う育児に関する相互援助活動を支援する。市社協に運営を委託し事業を実施する。（県2/3）								
① 業務委託料（三豊市社会福祉協議会）						8,679		
② 補助金（子育て応援サービス券支給事業等）						1,139		
③ 印刷製本費						69		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1	○	放課後児童クラブ運営事業	子育て支援課	159,655	78,996	80,659
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、家庭に代わる適切な生活の場を与え、対象児童の健全な育成及び児童福祉の向上を図る。市内で23クラブを運営し、うち6クラブを民間委託により実施する。（県2/3）								
① 賃金						86,548		
② 委託料（クラブ運営業務委託他）						60,877		
③ 需用費（おやつ代、教材用消耗品等）						7,646		
④ その他事務費						4,584		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子育てホームヘルプ事業	子育て支援課	1,561	1,561	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
産前2ヶ月から産後6ヶ月までの妊産婦がいる家庭で、一時的に援助を必要とする場合に子育てホームヘルパーを派遣し、育児又は家事の援助、相談及び助言等を行うことにより、安心して出産や子育てができる環境を整備する。事業運営を市社協に委託している。								
① 委託料（ホームヘルパー派遣事業委託）							1,456	
② 補助金（子育て応援サービス券支給事業）							105	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子育て短期支援事業	子育て支援課	257	86	171
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
保護者が疾病や仕事の事由等で、児童の養育が一時的に困難になった場合や、DV等により緊急一時的に保護が必要な場合に、児童福祉施設等において一定期間、養育し保護する。県内4施設に委託している。（県2/3）								
① 委託料							257	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1	○	つどいの広場事業	子育て支援課	7,898	2,633	5,265
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
概ね3歳未満の児童及び保護者が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、交流を図る場を提供する事業で、地域子育て支援拠点事業の一般型として実施している。実施場所は、たくま広場・みの広場・やまもと広場での運営を予定している。（県2/3）								
① 委託料（つどいの広場事業運営業務委託）							7,798	
② 需用費（施設修繕料）							100	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1	○	一時預かり事業	子育て支援課	13,982	9,023	4,959
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
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、豊中保育所やNPO法人で一時的に預かり、必要な保育を実施する。（県2/3）								
① 委託料（業務委託料）							7,312	
② 賃金							4,610	
③ その他事務費							2,060	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1	○	子ども・子育て支援事業	子育て支援課	5,563	5,563	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
平成27年度からの「子ども・子育て支援新制度」開始に向け、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等を主な内容とした「三豊市子ども・子育て支援事業計画（仮称）」を策定する。								
① 委託料（子ども・子育て支援事業計画策定業務他）							4,116	
② 賃金（4ヶ月分）							652	
③ 報酬（子ども・子育て会議委員報酬）							308	
④ その他事務経費							487	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子育て世帯臨時特例給付金給付事業	子育て支援課	120,775	0	120,775
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
消費税の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置を行う。（国10/10）								
① 交付金（子育て世帯臨時特例給付金）						110,000		
② 業務委託料（システム改修）						3,000		
③ 役務費（通信運搬費・手数料）						3,324		
④ その他事務経費						4,451		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		認可外保育施設衛生・安全対策事業	子育て支援課	171	124	47
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
認可外保育施設が感染症予防等のために、保育従事者、調理担当職員及び市の区域内に住所を有する入所児童に対して実施する健康診断等に係る経費について、補助金を交付する。（県2/3）								
① 補助金						171		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		職員給与費	人事課	89,926	89,926	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（13人分）						89,926		

款	3	民生費			予算額	1,592,697	健康課、子育て支援課	
項	2	児童福祉費						
目	2	児童措置費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	2	○	子ども医療費助成事業	健康課	293,487	234,989	58,498
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
「三豊市子ども医療費助成に関する条例」等に基づき、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの医療費の一部を保護者に助成することにより、子どもの疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健と福祉の向上を図る。								
① 扶助費 子ども医療費助成						281,688		
② 役務費 医療費審査支払手数料（国保連合会・社会保険診療報酬支払基金）						9,793		
③ 賃金 臨時職員賃金1人分						1,883		
④ その他事務費						123		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	2		児童手当支給事業	子育て支援課	1,062,577	163,103	899,474
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
子どものための現金給付として、児童手当法の規定に基づき、中学校終了までの児童を養育する者に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する。支給は6月・10月・2月に行う。（国2/3、県1/6）（3歳未満被用者は国37/45、県4/45）								
① 扶助費（児童手当支給事業）							1,061,120	
② 賃金（事務補助）							798	
③ 業務委託料（システムサポート他）							491	
④ その他事務費							168	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	2		児童扶養手当支給事業	子育て支援課	236,633	158,033	78,600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
父又は母と生計を共にしていない児童の家庭の生活の安定と自立の促進を目的として、児童扶養手当を支給する。支給は4月・8月・12月に行う。（国1/3）								
① 扶助費（児童扶養手当支給事業）							235,800	
② 委託料（システムサポート料）							812	
③ 需用費（印刷製本費）							21	

款	3	民生費			予算額	55,646	健康課、子育て支援課	
項	2	児童福祉費						
目	3	母子福祉費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		ひとり親家庭等医療費支給事業	健康課	35,442	18,804	16,638
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
「三豊市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例」等に基づき医療費の一部を支給することにより、ひとり親等の健康の保持増進及び生活の安定、福祉の向上を図る。（県1/2）								
① 扶助費 ひとり親家庭等医療費支給							35,402	
② その他事務費							40	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		母子福祉連合会事業	子育て支援課	480	480	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
母子家庭及び寡婦の自立促進とともに、児童の健やかな育成を目的として、「三豊市母子福祉連合会」に対し、補助金を交付する。								
① 母子福祉連合会補助金							480	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		母子自立支援事業	子育て支援課	19,295	6,668	12,627
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職を容易にするために必要な資格取得のため、2年以上養成機関で修業する場合に、修業期間の全期間（上限2年）について、「高等技能訓練促進費」を、また、修業期間終了時に「入学支援終了一時金」を支給し、生活の負担の軽減を図る。（国3/4）								
① 扶助費（高等技能訓練促進事業）							16,672	
② 賃金（母子自立支援員）							2,592	
③ その他負担金、補助金等							31	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		妊産婦入所措置事業	子育て支援課	429	108	321
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
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、その妊産婦から申込みがあった場合に措置入院を行う。（国1/2、県1/4）								
① 委託料（妊産婦入所措置費）							429	

款	3	民生費			予算額	41,081	人権課、子育て支援課、人事課
項	2	児童福祉費					
目	4	児童福祉施設費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		上高野児童館管理運営事業	人権課	4,359	4,358	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに地域の子どもたち・保護者・高齢者等や教師との様々な交流事業を通じて、お互いの人権を大切にする心を育んでいく。								
① 臨時職員賃金（運営指導員1人）							2,097	
② 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料他）							1,049	
③ 委託料（施設管理、遊具保守点検）							493	
④ その他運営費（講師謝礼、電話代、備品購入費他）							720	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		前田児童館管理運営事業	人権課	8,735	8,735	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに地域の子どもたち・保護者・高齢者等や教師との様々な交流事業を通じて、お互いの人権を大切にする心を育んでいく。								
① 臨時職員賃金（運営指導員3人）							5,833	
② 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料他）							1,172	
③ 報償費（学習会講師謝礼他）							628	
④ その他運営費（電話代、ごみ収集・処理委託、施設管理委託他）							1,102	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		豊中町児童館管理運営事業	子育て支援課	4,245	4,097	148
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
児童福祉法第40条の規定に基づき、児童の個別及び集団的指導及び子ども会等地域の組織活動を助長し、児童の健全育成を図る。豊中町児童館は、児童厚生員2人（臨時職員）を配置し、火～土開館している。								
① 賃金							3,699	
② 報償金（講師謝礼）							280	
③ その他事務費							266	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		仁尾町児童館管理運営事業	子育て支援課	4,840	4,685	155
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
児童福祉法第40条の規定に基づき、児童の個別及び集団的指導及び子ども会等地域の組織活動を助長し、児童の健全育成を図る。仁尾町児童館は、児童厚生員2人（臨時職員）を配置し、月～金開館している。								
① 賃金							3,997	
② 需用費							713	
③ その他事務経費							130	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		職員給与費	人事課	18,902	18,902	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）							18,902	

款	3	民生費			予算額	1,367,989	子育て支援課、人事課	
項	2	児童福祉費						
目	5	保育所費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		保育所管理運営事業（事業集約）	子育て支援課	32,964	32,964	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
保育所運営において各保育所の管理運営経費等を管理し、良好な業務運営を行う。								
① 時間外勤務手当							16,454	
② 需用費（消耗品費・修繕費）							8,280	
③ 委託料（業務委託料）							2,633	
④ その他事務費							5,597	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		保育所給食事業（事業集約）	子育て支援課	114,635	91,218	23,417
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
保育所運営において各保育所の給食経費等を管理し、良好な業務運営を行う。								
① 需用費（賄材料費・燃料費）							112,566	
② 備品購入費							2,069	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		保育所施設管理事業（事業集約）	子育て支援課	81,461	81,461	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
保育所運営において各保育所の施設管理経費等を管理し、良好な業務運営を行う。また、高瀬中央保育所において、保育室不足解消のため増築工事を行う。								
① 工事請負費（高瀬中央保育所増築工事）							36,018	
② 需用費（光水熱費・修繕費）							31,808	
③ 委託料（施設管理委託料）							11,753	
④ その他事務費							1,882	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5	○	保育所総務管理事業	子育て支援課	460,471	236,237	224,234
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金・負担金・雑入	
保育所運営において全保育所共通経費としての管理等を実施し、良好な業務運営を行う。								
① 賃金							446,017	
② 需用費（修繕費）							4,639	
③ 委託料（業務委託料）							3,818	
④ その他事務費							5,997	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		保育所職員研修事業	子育て支援課	2,128	2,128	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
保育所職員の資質向上を目的とし、年間を通じて職員の研修等を実施する。								
① 負担金							1,085	
② 需用費（消耗品費）							364	
③ 報償費							356	
④ その他事務費							323	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5	○	三野保育所建設事業	子育て支援課	61,750	61,750	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
旧保育所の建物解体及び旧保育所跡地に駐車場を整備する。								
① 工事請負費							60,000	
② 補償補填及び賠償金							1,750	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		職員給与費	人事課	614,580	594,052	20,528
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、負担金	
① 職員給与費（91人分）						614,580		

款	3	民生費		予算額	2,281	子育て支援課		
項	2	児童福祉費						
目	6	幼児教育センター費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	6		財田幼児教育センター管理運営事業	子育て支援課	1,093	1,093	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財田幼児教育センター運営における管理運営経費等。								
① 需用費（消耗品費・修繕費）						485		
② 役務費（通信運搬費）						246		
③ その他事務費						362		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	6		財田幼児教育センター施設管理事業	子育て支援課	1,188	1,188	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財田幼児教育センター運営における施設管理経費等。								
① 委託料（施設管理委託料）						1,064		
② 需用費（修繕費・消耗品費）						109		
③ その他事務費						15		

款	3	民生費		予算額	37,717	子育て支援課、人事課		
項	2	児童福祉費						
目	7	地域子育て支援センター運営費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	7		地域子育て支援センター運営事業（事業集約）	子育て支援課	20,226	7,063	13,163
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	

家庭で子育てをしている人を対象に、子育てに関する相談や指導、子育てサークル等への支援、また保護者への育児支援を実施することにより、子育て家庭の育児不安を解消する。								
① 賃金						12,967		
② 需用費（光熱費・消耗品費）						3,098		
③ 委託料（施設管理委託料）						1,852		
④ その他事務費						2,309		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	7		職員給与費	人事課	17,491	17,491	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）						17,491		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		生活保護総務費	福祉課	5,208	4,945	263
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県委託金	
生活保護業務を適正に実施するための職員手当、臨時職員賃金、公用車燃料費、公用車車検修繕費、システム保守、事務用品等の事務経費を計上する。								
① 報酬（統計調査員等報酬）						234		
② 職員手当（福祉業務手当、時間外勤務手当）						535		
③ 賃金（臨時職員賃金）						1,493		
③ 需用費（公用車用燃料、公用車車検修繕等）						745		
④ 役務費（医療費判定手数料、診療報酬支払手数料、介護給付費支払手数料他）						1,570		
⑤ 業務委託料（生活保護システム、レセプト管理システム保守）						579		
⑥ その他事務費						52		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		行旅病人等取扱事業	福祉課	655	212	443
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金、雑入	
行旅病人及び行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び三豊市法外援護（行旅人旅費）取扱要綱に基づき、行旅病人を救護する。また、身元不明等の死者について、公衆の宗教心情、衛生思想の見地から葬祭を行う。身元不明等の死者については、2件分の予算を計上する。								
① 職員手当（行旅病死入処理作業手当）						42		
② 報償費（納骨永代経料、読経料）						160		
③ 需用費（寝棺、ドライアイス、骨壺等）						149		
④ 役務費（死亡人等官報広告掲載料、火葬手数料、死体検案料等）						101		
⑤ 使用料及び賃借料（ホール及び祭壇使用料、死体運搬用車借上料）						141		
⑥ 扶助費（行旅人切符代等）						62		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		関係職員等研修啓発事業	福祉課	450	164	286
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
生活保護の適正な運営を確保するため、生活保護関係職員の資質向上のための研修に参加、及び参考図書を購入する。								
① 旅費（社会福祉主事資格取得面接授業受講等）						232		
② 需用費（生活保護手帳、別冊問答集、生活保護関係法令通知等）						151		
③ 負担金、補助及び交付金（社会福祉主事資格認定講習受講負担金）						67		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		診療報酬明細書等点検充実事業	福祉課	220	0	220
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
生活保護の適正な運営を確保するため、診療報酬明細書の点検強化等による医療扶助の適正化の取組みを推進する。								
① 手数料（診療報酬支払手数料）							20	
② 業務委託料（レセプト点検）							144	
③ その他事務費							56	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		住宅手当緊急特別措置事業	福祉課	594	0	594
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
三豊市住宅支援給付事業実施要綱に基づき、2年以内に離職により住宅を喪失している者、又は喪失するおそれのある者のうち、就労能力及び就労意欲のある者に、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う。								
① 扶助費（住宅扶助）							594	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		収入資産状況把握等充実事業	福祉課	198	0	198
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
生活保護の適正な運営を確保するため、収入資産調査の充実強化等により認定事務の適正化の取組みを推進する。被保護者の収入資産を関係機関に照会する。								
① 役務費（郵便料、手数料）							187	
② その他事務費							11	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		扶養義務調査充実事業	福祉課	101	0	101
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
生活保護の適正な運営を確保するため、扶養義務調査の充実強化等により認定事務の適正化の取組みを推進する。被保護者及び新規申請者の扶養義務者に照会する。								
① 役務費（郵便料）							63	
② 備品購入費（図書）							20	
③ その他事務費							18	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		業務効率化事業	福祉課	324	0	324
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
生活保護業務のIT化を図り、生活保護業務の効率化を目指す。法改正により新たに就労自立給付金の制度が創設され、平成26年7月1日から施行することとなっている。改正法の施行日から就労自立給付金の支給に係る事務処理を円滑に行えるよう、生活保護システムの改修を行う。								
① 業務委託料（就労自立支援給付金に係るシステム改修業務）						324		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		生活保護受給者就労支援事業	福祉課	1,866	0	1,866
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
生活保護法に基づく被保護者及び三豊市住宅支援給付事業実施要綱に基づき住宅支援給付を受給している者のうち、市が選定した就労支援対象者に対し、就労に係る相談・支援業務を行う。								
① 委託料（就労支援員派遣業務）						1,866		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		職員給与費	人事課	18,536	18,536	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（3人分）						18,536		

款	3	民生費			予算額	460,600	福祉課
項	3	生活保護費					
目	2	扶助費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	2		生活保護扶助費	福祉課	460,600	102,498	358,102
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う。最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。厚生労働大臣の定める基準（保護の要否基準・支給基準）により実施する。								
① 扶助費（生活保護扶助）						460,599		
② 償還金、利子及び割引料（過年度精算返納金）						1		

款	3 民生費				予算額	13,594	人事課、市民課	
項	4 国民年金費							
目	1 国民年金費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	4	1		国民年金事業	市民課	516	0	516
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫委託金	
市民課と各支所で受理した資格取得届・免除申請等の適用関係書類と年金の給付に関する請求書等を取りまとめ、香川事務センターへ送付する。普通寺年金事務所との連携のもと、制度についての広報・啓発活動や年金相談を実施する。								
						① 需用費（図書等、消耗品、広報誌印刷製本、コピーパフォーマンス料等）	283	
						② 役務費（電話料、郵便料等）	125	
						③ その他事務費	108	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	4	1		職員給与費	人事課	13,078	3,854	9,224
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫委託金	
① 職員給与と費（2人分）						13,078		
款	3 民生費				予算額	14	福祉課	
項	5 災害救助費							
目	1 災害救助費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	5	1		災害救助費	福祉課	14	4	10
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入・県補助金	
災害救助法の適用を受けた被災者に対して、各種優遇制度を活用して経済的援助を行う。平成16年度災害における災害援助費として、80万円の災害援護資金の貸付を行い、3年間据置期間後、平成20年度から平成26年度において償還予定表に基づき利子を含め償還を受ける。（ただし、利子については各年度償還完了後に補給する。）（県補助金有）								
① 補助金（災害援護資金利子補給）						14		

款	4 衛生費				予算額	529,638	健康課、子育て支援課、人事課	
項	1 保健衛生費							
目	1 保健衛生総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		保健衛生費一般事業	健康課	15,818	15,768	50
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
市民の健康管理のため健康管理システム（台帳）の更新や必要に応じたシステム改修を行う。また、三豊・観音寺市医師会、三豊歯科医師会等との協力体制を整え、市民の健康増進を推進する。離島の救急患者輸送費を補助する。								
① 負担金、補助金		医師会・歯科医師会・三豊准看護学院・離島救急輸送他				7,069		
② 委託料		健康管理システムサポート・システム改修				4,506		
③ 賃金		臨時職員1人				2,627		
④ その他事務費		時間外勤務手当・AED購入他				1,616		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		食生活改善推進事業	健康課	6,125	6,077	48
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金	
「三豊市食育推進計画」及び「三豊市健康増進計画」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取り組む。また、平成21年度に策定された「三豊市食育計画」の見直しを行う。								
① 委託料		三豊市食育推進計画策定（見直し）				3,500		
② 委託料		食生活改善推進事業（食生活改善推進協議会）				1,900		
③ 報償費		研修会講師謝礼				348		
④ その他事務費						377		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		保健センター管理事業	健康課	5,640	5,530	110
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料 雑入	
三野町・山本町・豊中町保健センターの維持管理経費。市民の健康管理の中核施設として、特定健康診査、各種がん検診、乳幼児健診、各種保健指導・相談を実施する場を提供する。また、食生活改善推進協議会の研修活動等、市民の健康情報の発信拠点として管理運営を行い、健康寿命の延伸をはじめ公衆衛生及び社会福祉の向上を図る拠点施設とする。								
① 需用費		高熱水費他				3,186		
② 委託料		設備機械保守点検				2,099		
③ その他事務費						355		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1	○	健康増進事業	健康課	95,861	89,716	6,145
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金 県補助金	
がん予防、生活習慣病予防、歯周病予防を目的として各種がん検診、健康診査を実施し早期発見と予防対策に取り組む。併せて受診率向上を図る。健康教育、健康相談、重症化予防訪問を実施し、継続的に健康の保持増進を支援する。								
① 委託料		がん検診（肝炎ウィルス・胃がん・子宮頸がん・乳がん等）・歯科検診他				92,665		
② 役務費		郵便料（受診勧奨・健康教室案内）他				1,164		
③ その他事務費						2,032		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		後期高齢者等健診事業	健康課	31,685	3,129	28,556
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（後期高齢者広域連合）	
75歳以上の高齢者検診を、国保特定健診に合わせて実施することで受診者の受診機会増加を図る。また、結果により自らの身体状況を認識するとともに、健康な生活習慣の重要性に対する理解や関心を深め、生活習慣を見直すきっかけとする。（健診費用等を後期高齢者広域連合が補助）								
① 委託料 受診案内・後期高齢者検診							30,191	
② 役務費 検診データ管理手数料							1,494	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		未熟児養育医療支給事業	健康課	5,108	1,097	4,011
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県負担金、負担金	
医師が養育医療のために入院が必要と認めた未熟児に医療費を支給する。								
① 扶助費 未熟児養育医療費支給							5,002	
② その他事務費							106	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		その他事業	健康課	364	364	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 地域の保健二一ースに合った活動を行うため専門性を高める。								
② 医療に不可欠な血液の確保を図る。また、薬物の蔓延を防止する。								
③ 歯科保健事業の取組みを協議し事業の推進を図る。								
① 保健師活動事業							268	
② 献血推進・薬物乱用防止事業							49	
③ 歯科保健推進協議会運営費							47	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1	○	母子保健事業	子育て支援課	78,124	77,050	1,074
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
母子保健法に基づき、妊婦健康診査、健康教育、乳幼児の訪問、健診及び相談等を実施し、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進を図る。（乳児全戸訪問事業のみ県2/3）								
① 賃金（育休代替臨時職員2人）							5,152	
② 報償費（健診、教室、相談等報償費）							6,623	
③ 役務費（検診等手数料、障害保険料等）							3,580	
④ 委託料（妊婦健康診査、乳幼児健康診査等）							57,819	
⑤ 補助金（愛育会活動助成）							1,000	
⑥ その他事務費							3,950	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		不妊治療費助成事業	子育て支援課	8,850	8,850	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
不妊治療は費用が高額であり経済的負担が大きいことから、特定不妊治療費及び一般不妊治療費の一部を助成することにより負担の軽減を図ることを目的とする。								
① 補助金（特定不妊治療費）						7,600		
② 補助金（一般不妊治療費）						1,250		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		職員給与費	人事課	282,063	271,558	10,505
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
① 職員給与費（38人分）						282,063		

款	4	衛生費			予算額	177,900	環境衛生課、健康課、子育て支援課					
項	1	保健衛生費										
目	2	予防費										
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳					
							一般財源	特定財源				
4	1	2		狂犬病予防事業	環境衛生課	15,981	2,389	13,592				
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料					
毎年4月に市内の主な地域で集合注射及び犬の登録、狂犬病予防注射、注射済票の交付等の業務を香川県獣医師会に委託して実施する。市においては犬の登録、注射済票の交付等を行う。野犬対策として野犬捕獲箱を貸出し、野犬の捕獲を行う。												
① 野犬捕獲箱運搬業務						1,646						
② 狂犬病予防注射業務						11,318						
③ 飼い犬管理システム及び畜犬管理システム更新業務						1,786						
④ 野犬捕獲器購入						480						
⑤ その他事務費						751						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
4	1	2	○	予防接種事業	健康課	50,907	50,907	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
予防接種法に基づく予防接種を行い、伝染のおそれがある疾病の発生及び蔓延の予防、公衆衛生の向上及び増進に寄与する。また、予防接種による健康被害の迅速な救済を図る。同様に法廷外予防接種として重篤化しやすい高齢者肺炎球菌ワクチン接種を実施する。									
① 委託料						子宮頸がん予防ワクチン・高齢者インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン	50,161		
② その他事務費						746			

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	2	○	予防接種事業	子育て支援課	111,012	111,012	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
伝染のおそれのある疾病の発生及び蔓延を予防し、感染症の発症予防に努める。								
① 委託料（個別予防接種等）						110,073		
② その他事務費						939		

款	4 衛生費				予算額	634,668	環境衛生課、水処理課、バイオマスタウン推進課、企画財政課、人事課	
項	1 保健衛生費							
目	3 環境衛生費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		環境一般事業	環境衛生課	2,006	2,006	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市長の諮問に応じ、環境審議会による三豊市の環境保全に関する基本的事項を調査審議する。三豊市環境基本計画に基づき、環境白書を毎年度作成し環境保全を図る。浴場を通じて、市民の健康保持と福祉の増進に寄与するため経費の一部を補助する。								
① 三豊市環境白書作成						270		
② 公衆浴場運営費補助						500		
③ その他事務費						1,236		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		火葬場管理事業	環境衛生課	42,723	28,173	14,550
事業概要・予算科目						特定財源内訳	火葬場使用料	
市内4火葬場の維持管理、修繕を行い、不測の事故等に備え施設の安定稼働を目指す。								
① 火葬場運転管理業務						22,680		
② 火葬場施設管理業務						2,525		
③ 施設設備等の修繕						5,934		
④ その他事務費						11,584		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		霊園管理事業	環境衛生課	1,905	0	1,905
事業概要・予算科目						特定財源内訳	永代使用料	
墓地確保が困難な市民に対して納骨できる墓所用地を公募する。詫間中央霊園、久保谷霊園の管理業務を行う。								
① 永代使用料返還金						603		
② その他事務費						1,302		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		衛生一般事業	環境衛生課	29,269	23,402	5,867
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
三豊市地区衛生組織連合会に対し振興助成金を交付し、各支部毎にごみの発生抑制、再使用、リサイクルの周知及び地区衛生活動を実施する。レジ袋の使用を削減するためエコバッグの製作販売を行う。								
① 三観広域クリーンセンター跡地管理費						304		
② 財田町一般廃棄物最終処分場施設管理費						1,140		
③ 三豊市地区衛生連合会振興助成金						14,201		
④ 三豊市地区衛生委員報償金						6,372		
⑤ エコバッグの製作及び販売手数料						6,167		
⑥ その他事務費						1,085		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3	○	地球温暖化防止対策事業	環境衛生課	44,634	43,987	647
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
二酸化炭素等の温室効果ガスの排出抑制を図ることにより、地球温暖化の防止を目的とする。省エネ法及び温対法に基づき、市で管理する施設のエネルギー管理及び報告をする。新エネルギービジョンで提唱した太陽光発電の設置を推進する。								
① 住宅用太陽光発電システム設置費補助金						40,000		
② 省エネ法に関する中長期計画書作成業務						2,094		
③ 三豊市エコオフィス計画の分析・評価業務						918		
④ その他事務費						1,622		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3	○	火葬場建設事業	環境衛生課	32,335	32,335	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市火葬場基本方針に基づき、2施設（北部・南部）の火葬場整備を行う。南部火葬場は、実施設計に基づき施設整備工事に着手し、平成27年度の供用開始予定である。北部火葬場は、地元協議を進めていく予定である。								
① 南部火葬場施設整備・道路改良工事費						19,842		
② 業務委託料（設計書変更等業務・アドバイザー業務等）						3,404		
③ 公共施設用地購入費（北部火葬場用地）						2,000		
④ その他事務費等						7,089		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3	○	水と緑の美しいまちづくり事業	水処理課	219,035	127,511	91,524
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、国庫補助金	
水と緑の美しいまちづくり事業として生活排水問題に取り組み、合併処理浄化槽の普及により生活排水の適正な処理を行うことを目的とする。								
① 設置状況確認検査業務委託料						1,024		
② 浄化槽事業推進委託料						2,500		
③ 浄化槽設置整備事業補助金						170,250		
④ 既存単独処理浄化槽撤去費補助金						11,000		
⑤ 浄化槽維持管理費補助金						34,261		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		浄化槽一般管理事業	水処理課	2,465	2,465	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
浄化槽事業を行うための公用車管理等、一般事務経費である。								
① 臨時職員賃金						1,860		
② その他事務費						605		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		浄化槽整備推進事業繰出金	水処理課	123,996	123,996	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
浄化槽整備推進事業特別会計の経営の健全化を促進し、経営基盤を強化するために繰出しを行う。								
① 事業費繰出金						117,797		
② 人件費繰出金						6,199		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		集落排水特別会計繰出金	水処理課	119,854	119,854	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
集落排水事業特別会計の経営の健全化を促進し、経営基盤を強化するために繰出しを行う。								
① 事業費繰出金						110,868		
② 人件費繰出金						8,986		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3	○	バイオマス資源化センター事業	バイオマスタウン推進課	8,038	8,038	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
「ごみは、資源である」という理念の下、「民間事業者ができることは民間事業者で」という考えで次期ごみ処理施設を整備する。次期ごみ処理場の整備について民設民営方式において、地元調整の進捗状況に応じて市が負担すべき公共投資で市が関与すべき地域振興の検討を行う。 また、委託費の低減のため「バイオマス産業都市」認定後、民間事業者向け補助金「地域バイオマス産業化整備事業」の支援を行う。								
① 環境保全協定書策定支援業務等						6,833		
② その他事務費						1,205		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		山本町地域振興基金管理事業	企画財政課	73	0	73
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 山本町地域振興基金積立金（利子分）73								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		職員給与費	人事課	8,335	8,335	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与と費（1人分）8,335								

款	4 衛生費				予算額	3,975	環境衛生課	
項	1 保健衛生費							
目	4 公害対策費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	4		公害対策費	環境衛生課	3,975	3,975	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
騒音・悪臭・水質汚濁・大気汚染等の公害測定を実施する。市の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定及び実施する。公害対策の推進を図り、市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全する。								
① 河川・ため池・海域の水質調査				1,000				
② ダイオキシン・臭気調査				1,092				
③ 自動車騒音常時監視調査				1,033				
④ その他事務費等				850				
款	4 衛生費				予算額	33,402	人事課	
項	2 清掃費							
目	1 清掃総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	2	1		職員給与費	人事課	33,402	33,402	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（4人分）				33,402				
款	4 衛生費				予算額	764,861	環境衛生課	
項	2 清掃費							
目	2 塵芥処理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	2	2	○	塵芥処理事業	環境衛生課	764,861	602,610	162,251
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、雑入	
家庭系ごみの排出を抑制し、18種類に分別することにより資源として再利用の促進を図る。可燃・不燃ごみは次期処理施設の稼働までの間は市外の処理施設へ搬入し適切に処理する。家庭でできるごみ減量化としてダンボールコンポスト材料を支給し排出抑制と処理コスト削減を目指す。								
① 家庭ごみ収集・運搬・処分業務				409,503				
② 粗大ごみ処理業務				11,598				
③ 不法投棄監視パトロール事業				6,200				
④ 指定ごみ袋作成業務				14,094				
⑤ ごみ減量化対策事業				2,000				
⑥ リサイクル活動交付金				8,604				
⑦ 事業系一般廃棄物処理委託				101,088				
⑧ 三観広域行政組合負担金				193,371				
⑨ その他事務費等				18,403				

款	4 衛生費				予算額	435,124	水処理課、企画財政課	
項	2 清掃費							
目	3 し尿処理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	2	3		し尿処理事業	水処理課	434,604	182,391	252,213
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、使用料	
平成26年度から5町で収集された生活排水を中讃広域行政組合へ共同処理を依頼する。これにより、運営経費に対する負担金及び委託料を支払う。2町については引き続き三観衛生組合にて処理を行う。								
				① 電気代		2,400		
				② 中讃汚泥処理委託料		60,789		
				③ 三豊クリアプラザ休止運転委託料		42,228		
				④ 栗島し尿収集委託料		2,689		
				⑤ 三観衛生組合負担金		13,465		
				⑥ 中讃広域行政事務組合負担金（建設負担金/し尿汚泥/公債費）		307,509		
				⑦ 燧灘流域負担金		1,182		
				⑧ その他事務費等		4,342		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	2	3		瀬戸グリーンセンター更新工事業に伴う負担金平準化基金管理事業	企画財政課	520	0	520
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
				① 瀬戸グリーンセンター更新工事業に伴う負担金平準化基金積立金（利子分）		520		
款	4 衛生費				予算額	628,555	健康課	
項	3 病院費							
目	1 病院費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	3	1		病院会計繰出金	健康課	628,555	628,555	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
交付税算定分について市立永康病院、市立西香川病院の病院事業会計へ繰出しを行う。同様に、三豊総合病院企業団に負担金を納付する。								
				① 繰出金 病院事業会計繰出金（永康病院）		269,719		
				② 繰出金 病院事業会計繰出金（西香川病院）		190,889		
				③ 負担金 三豊総合病院企業団負担金		167,947		
款	4 衛生費				予算額	17,210	企画財政課	
項	4 上水道費							
目	1 上水道費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	4	1		上水道繰出金	企画財政課	17,210	17,210	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
水道事業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、地方公営企業繰出基準に基づき繰出しを行う。								
				① 水道事業会計繰出金		17,210		

款	5 労働費				予算額	23,747	施設管理課、産業政策課、住宅課	
項	1 労働諸費							
目	1 労働諸費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		コミュニティセンター管理運営費	施設管理課	7,485	7,480	5
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
豊中町コミュニティセンター管理運営に要する経費。なお、今年度から指定管理者による管理運営を行う。								
				① 需用費（施設設備修繕料）		578		
				② 役務費（建物火災保険料）		5		
				③ 業務委託料（指定管理料）		4,902		
				④ 工事請負費（施設改修工事）		2,000		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		労働諸費	産業政策課	15,322	320	15,002
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入	
勤労者生活資金貸付運転資金としての四国労働金庫への預託金（15,000千円）が主である。								
				① 貸付金（生活資金貸付預託金）		15,000		
				② 各種団体負担金		192		
				③ 勤労者協議会補助金		105		
				④ その他事務費		25		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		住宅建設資金融資事業	住宅課	940	0	940
事業概要・予算科目						特定財源内訳	勤労者住宅融資預託金	
勤労者の生活環境の改善と定住人口の増加を目指し、「三豊市の設置に伴い失効することとなる合併前の豊中町勤労者住宅融資要綱の経過措置を定める要綱」により、市民が金融機関から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する。								
				① 貸付金（勤労者等住宅建設資金融資預託金）		940		

款	6 農林水産業費				予算額	61,537	農業委員会事務局、人事課	
項	1 農業費							
目	1 農業委員会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		農業委員報酬	農業委員会事務局	11,748	11,748	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
毎月						毎月		
毎月の定例総会での法令業務の審議や、農業者からの相談、利用集積促進等の活動に対する報酬として、農業委員に毎月定額を支払う。								
① 農業委員報酬						11,748		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		農業委員会総務費	農業委員会事務局	7,196	7,196	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
農地の権利移動や転用等法令業務及び農地の利用集積や耕作放棄地対策、また農業行政に対する建議及び諮問に対する答申等、農業委員による農業の活性化のための活動に必要な事務を行う。								
① 報償費（農業委員会補助員報償金等）						2,232		
② 需用費（委員会だより印刷製本費等）						440		
③ 委託料（システム修正・保守料）						1,630		
④ 負担金（農業会議拠出金等）						2,218		
⑤ その他事務費						676		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1	○	機構集積支援事業	農業委員会事務局	3,044	908	2,136
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
農業委員会が農地法に基づく円滑かつ適正な事務執行を行うとともに、新たな農地制度の施行に伴う、農地の有効利用を図るための活動を支援するため、国費10/10が措置される事業。								
① 報償費（農地パトロール報償金等）						1,297		
② 需用費（農業委員業務図書費等）						350		
③ 委託料（遊休農地調査データ作成業務等）						969		
④ その他事務費						428		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		その他事業	農業委員会事務局	375	149	226
事業概要・予算科目						特定財源内訳	業務委託手数料	
農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図るための政策年金事業の委託業務及び認定農業者等に対して、農地の利用集積を促進し、担い手農家の経営規模拡大に寄与する事業。								
① 農業者年金業務委託事業						193		
② 農地保有合理化促進等事業						182		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		職員給与費	人事課	39,174	32,338	6,836
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、業務委託手数料	
① 職員給与費（5人分）						39,174		
款	6	農林水産業費			予算額	138,199	施設管理課、農業振興課、企画財政課、人事課	
項	1	農業費						
目	2	農業総務費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		農村環境改善センター管理運営事業（高瀬・山本）	施設管理課	11,400	10,339	1,061
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料・光熱水費利用料・手数料	
三豊市農村環境改善センター条例に基づき施設の適切な管理運営を行う。								
① 需要費（消耗品費・燃料費・光熱水費）						4,725		
② 役務費（電話料・浄化槽検査手数料・建物火災保険料）						99		
③ 施設管理委託料（エレベータ保守・施設設備管・清掃業務委託料等）						6,439		
④ 使用料（テレビ受信料・清掃用具使用料）						137		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		農業総務一般管理事業	農業振興課	6,413	6,413	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
公用車の維持管理経費や農業関係団体への負担金等経常的な事務経費を計上している。また、本年度は、平成25年度に策定した農業振興計画に沿った施策を展開すべく、計画の普及に努める。								
① 職員手当（時間外勤務手当）						1,250		
② 印刷製本費（農業振興計画本編・ダイジェスト版）						1,070		
③ 公用車管理費						1,411		
④ 負担金（香川県農業共済組合：1,920千円、香川県茶業振興協議会：287千円他）						2,529		
⑤ その他事務費						153		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		その他事業	農業振興課	562	311	251
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
地産地消と食育推進のため、産直施設の運営や地域の農産物を活用した特産品づくりの支援を行う。								
① 農業施設管理事業						562		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		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	30	0	30
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 中山間ふるさと・水と土保全対策基金積立金（利子分）						30		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		職員給与費	人事課	119,794	119,794	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（16人分）						119,794		
款	6	農林水産業費			予算額	300,006	農業振興課、企画財政課	
項	1	農業費						
目	3	農業振興費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興一般管理事業	農業振興課	3,500	3,450	50
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
農業経営者協議会や生活研究グループの活動支援を行うとともに、市場等でのトップセールスにより、生産者団体と連携した三豊市の農産物のPRに努める。								
① 旅費						570		
② 委託料						600		
③ 負担金補助及び交付金						1,815		
④ その他事務費						515		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興地域整備促進事業	農業振興課	1,023	1,023	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
農業振興地域整備計画に基づき、農地の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、農業の振興を図るべき地域における計画的な土地利用の推進と、優良農用地の確保を図る。								
① 報償金（三豊市農業振興地域整備促進協議会）						456		
② 委託料（農振農用地データ）						552		
③ その他事務費						15		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		公庫資金等償還助成事業	農業振興課	1,903	951	952
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
農業経営改善計画に基づき、農業経営の改善を図る認定農業者に対し、利子助成を行うことにより、安定的な農業経営体の育成を図る。人・農地プラン導入により、平成24年4月1日以降の貸付分より、全額県補助となる。現在は、既存の承認分の残存期間のみの助成となる。								
① 負担金、補助及び交付金						1,903		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	中山間地域等直接支払事業	農業振興課	108,047	29,430	78,617
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
中山間地域における多面的機能の維持・増進と、自立的かつ継続的な農業生産活動の体制に向けた取り組みを支援するため、協定集落に対して直接支払交付金を交付する。集落内の適正な農地保全と協定参加農用地の増に努めるとともに、集落での共同取り組みの推進に努める。								
① 委託料						1,674		
② 負担金、補助及び交付金						106,233		
③ その他事務費						140		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興関係単独県費補助事業	農業振興課	44,490	0	44,490
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
農業生産条件等の整備のために、農業者や集落営農組織が取り組む農業用機械導入や農業用施設整備等ハード事業や、集落営農組織化のためのソフト事業に対する支援を行う。								
① さぬき漬フルーツ生産拡大事業						18,363		
② 香川6次産業化促進整備事業						7,206		
③ 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業						6,238		
④ 地域を支える集落営農加速化事業						4,916		
⑤ オリーブ生産拡大推進事業						2,700		
⑥ 条件整備事業（水田営農）						2,554		
⑦ 新規就農者サポート事業						2,513		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	有害鳥獣対策事業	農業振興課	24,719	19,808	4,911
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
捕獲、駆除対策として、捕獲奨励補助金、罟具購入補助金、被害対策用ネット等設置費に対する助成を継続するとともに、本年度は二ホンザル・カラス対策にも着手し、集落単位で組織的に取り組む被害防止活動への支援事業を展開する。また、捕獲実施隊を結成し、地域における有害対策活動の活性化を図る。								
① 報償費						680		
② 委託料						1,940		
③ 負担金補助及び交付金						21,445		
④ その他事務費						654		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		笠田高等学校農業振興委託事業	農業振興課	1,500	1,500	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
県立笠田高等学校との学官連携の取組みとして、市の農業に関する取組みを委託事業として実施する。								
① 委託料						1,500		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	農業振興対策基金事業	農業振興課	70,739	0	70,739
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
市の基幹産業である農業の振興を図るため、基金を活用し国県事業への補助の上乗せや、集落営農団体や新規就農者へのソフト事業やハード事業により、農業者等の生産基盤の充実を図るとともに、農家自らが取り組む6次産業化や農商工連携、集落で取り組む地域ぐるみの鳥獣被害防止対策等への支援を行う。								
① 負担金補助及び交付金						70,739		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	経営所得安定対策事業	農業振興課	8,452	0	8,452
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
農業団体、実需者、農家代表等の関係者の参加を得て、三豊市地域農業再生協議会を開催し、経営所得安定対策制度の実施及び生産目標数量の設定、作付面積の確認等を実施する。								
① 負担金補助及び交付金（三豊市地域農業再生協議会）						8,452		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	人・農地プラン関連事業	農業振興課	30,950	50	30,900
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
地域における将来の担い手を確保するため、集落での話し合いにより作成された、「人・農地プラン」に基づき、地域の担い手の支援（青年就農給付金の支給）や土地利用型農業から経営転換する農業者やリタイアする者を対象に、農地集積協力を交付する。								
① 報償金 人・農地プラン検討委員会委員報償金（2,000円×5人×5回）						50		
② 補助金 農地集積協力金、規模拡大交付金						900		
③ 交付金 青年就農給付金（1,500千円×20人）						30,000		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	耕作放棄地再生対策事業	農業振興課	3,000	0	3,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
耕作放棄地の解消と解消後の農地の有効利用を目的に、三豊市担い手育成総合支援協議会が事業主体となり取り組んでいる耕作放棄地再生利用事業（国庫事業）に対する支援を行う。								
① 負担金、補助及び交付金（香川県耕作放棄地再生対策事業補助金）						3,000		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		その他事業	農業振興課	1,412	1,107	305
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、県補助金	
農業者の経営基盤の充実を図るため、農業関係団体で組織する担い手協議会が中心となり総合的なサポートを行う。農業に親しむ場としてのレクリエーション農園の運営管理や環境保全型農業への取組みを支援する。								
① 農業経営基盤強化促進事業						865		
② レクリエーション農園事業						157		
③ 環境保全型農業直接支援対策交付金事業						390		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興対策基金事業	企画財政課	271	0	271
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 農業振興対策基金積立金（利子分）						271		

款	6	農林水産業費			予算額	1,955	農業振興課	
項	1	農業費						
目	4	畜産業費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	4		畜産業一般管理事業	農業振興課	1,955	1,955	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
畜産業振興を図るための総括事業（経常経費）。各種畜産関係団体（三豊畜産振興センター、香川県畜産公社等）と相互に協力し、畜産業の振興を図るとともに、防疫の推進を行う。								
① 負担金（三豊畜産センター、香川県畜産協会、JA香川県）						1,829		
② その他事務費						126		

款	6	農林水産業費			予算額	624,553	施設管理課、土地改良課、人事課	
項	1	農業費						
目	5	農地費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		農村公園管理費	施設管理課	2,151	2,151	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市内16箇所の農村公園を維持管理する。								
① 需用費（消耗品費、光熱水費、燃料費）						430		
② 役務費（浄化槽検査料、便所汲取手数料）						26		
③ 業務委託料（遊具保守点検、遊具撤去処分）						429		
④ 施設管理委託料（公園管理委託料、浄化槽維持管理、樹木管理）						1,205		
⑤ 使用料及び賃借料（施設借上料）						11		
⑥ 原材料費（工事材料費）						50		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		農地総務費	土地改良課	33,810	32,457	1,353
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、県営畑総事業地元負担金	
農業の振興を図る総務的事業。職員手当、公用車維持管理費、土地改良事業償還負担金等の義務的経費である。								
① 時間外勤務手当						3,150		
② 需用費（公用車維持管理費等）						1,283		
③ 委託料（システム修正・保守）						3,753		
④ 負担金、補助及び交付金（土地改良事業償還負担金等）						24,843		
⑤ その他事務費等						781		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		農道維持管理費	土地改良課	36,172	36,172	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
高生産性農業の促進や農業の近代化、地域の利便性の向上や活性化を図るため、農道網の有機的かつ合理的な整備を目的とする。市管理農道の路面等の損傷が生じている路線の維持補修を行う。								
① 委託料（測量設計）							350	
② 工事請負費（農道維持工事等）							35,000	
③ その他維持管理経費							822	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		土地改良施設維持管理費	土地改良課	19,917	19,917	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
農業環境の改善と安心な土地利用を実現するため、市が管理する水門、排水機場等施設の維持管理及び整備補修を行う。								
① 需用費（排水機場電気代等）							9,244	
② 委託料（施設管理委託料）							9,721	
③ その他維持管理経費							952	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		香川用水事業	土地改良課	67,283	56,885	10,398
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
県下の用水不足を抜本的に解消し、産業基盤を強化するとともに生活環境の整備を図るものであり、農業用水は農業基盤を支える大きな柱となっている。農業経営の安定のため香川用水施設の機能を回復し、農業用水の安定供給の確保及び維持管理の軽減を図る。								
① 役務費（香川用水維持管理賦課金徴収手数料）							681	
② 負担金、補助及び交付金（香川用水市町負担金等）							66,602	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5	○	市単独補助土地改良事業	土地改良課	92,000	82,000	10,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
国県の補助対象とならない小規模な土地改良事業に係る事業費の一部を補助又は原材料等を支給することにより、農業基盤の整備及び農業生産力の増大を図る。 原材料等の支給：（1箇所あたり限度額） 重機借上料20万円、材料支給10万円								
① 使用料及び賃借料（重機借上料）							23,000	
② 原材料費（工事材料費）							44,000	
③ 負担金、補助及び交付金（土地改良補助金）							25,000	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5	○	単県土地改良事業	土地改良課	172,743	73,585	99,158
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、県補助金、分担金	
国の補助対象とならない比較的小規模な土地改良事業について、県の単独補助により事業を実施し、農業生産基盤の整備を行う。また、土地改良区が行う単独県費補助土地改良事業に対し、補助金を交付する。								
① 委託料（測量設計）							17,722	
② 工事請負費（土地改良関係工事）							112,455	
③ 公有財産購入費（土地購入費）							1,000	
④ 負担金、補助及び交付金（単県事業補助金等）							38,866	
⑤ 補償、補填及び賠償金（補償金）							2,500	
⑥ その他事務費							200	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5	○	多面的機能支払事業	土地改良課	36,399	36,299	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るためには、効率的、安定的な農業構造の確立と併せて、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要である。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。								
① 委託料（支援指導業務）							8,418	
② 負担金、補助及び交付金（交付金）							27,808	
③ その他事務費							173	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		団体営土地改良施設維持管理適正化事業	土地改良課	15,389	6,569	8,820
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
数年に1回行うような水門、排水機場等施設の整備補修に対して助成する制度であり、整備補修経費の30%を5年間均等に積み立てる。全国土地改良事業団体連合会は県の補助金30%、国の補助金30%を合わせた90%を適正化事業資金として造成する。拠出期間5年間の定められた年度に整備補修を実施する。								
① 委託料（測量設計）							800	
② 工事請負費 土地改良関係工事（詫間水門）							10,000	
③ 負担金、補助及び交付金（事業拠出金等）							4,579	
④ その他事務費							10	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5	○	県営ため池等整備事業	土地改良課	15,270	1,360	13,910
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、分担金	
①ため池及び農業用排水施設の改修・廃止・浚渫 ②複数のため池及び関連する農業用排水施設の改修・廃止 ③ため池の利活用保全又は周辺環境の整備 負担区分：国55%、県29%、市14%、地元2%、								
① 負担金、補助及び交付金 県施行事業負担金等（長砂古池、山神池）							15,270	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営中山間地域総合農地 防災事業	土地改良課	13,805	1,200	12,605
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、分担金	
①中山間地域でのため池及び農業用排水施設の新設・改修・廃止 ②農地の保全上必要な土留工の整備 及び管理道路の新設・改修 負担区分：国55%、県29%、市14%、地元2% ① 負担金、補助及び交付金 県施行事業負担金等（二ノ宮地区、七宝地区） 13,805								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営広域営農西讃団地農 道整備事業	土地改良課	8,475	675	7,800
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
高生産性農業の促進や農業の近代化、地域の利便性の向上や活性化を図るため、農道網の有機的かつ合 理的な整備を目的として、道路やうるおい施設の整備を行う。＜財田～山本工区＞（全体：旧豊浜町～三 豊市）事業期間平成10～29年度、負担区分：国50%、県43%、市7% ① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等） 8,475								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		小規模ため池緊急防災対 策事業	土地改良課	6,540	3,540	3,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
受益地がなくなり管理放棄された小規模ため池において、堤防の開削、余水吐の切り落とし、接続水路 の設置等防災措置及び環境資源・地域資源としての活用を要する工事を行う。負担区分：県50%、市 50% ① 委託料（測量設計） 540 ② 工事請負費（土地改良関係工事） 6,000								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		ため池ハザードマップ緊 急支援事業	土地改良課	5,350	1,850	3,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
決壊した場合に甚大な被害が想定される農業用ため池を対象として、被害の回避と軽減を図ることを目 的にハザードマップの作成を行う。 ① 委託料（業務委託料） 5,000 ② その他事務費 350								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		農業体質強化基盤整備促 進事業	土地改良課	2,208	660	1,548
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、分担金	
将来の農業生産を担う効率のかつ安定的な経営体を育成するため、必要となる生産基盤整備及び生活環 境の整備を経営体の育成を図りながら一体的に実施する。 負担区分：団体営（一般）国50%、県25%、市15%、地元10% ① 委託料（測量設計） 2,200 ② その他事務費 8								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営地域ため池総合整備事業	土地改良課	37,150	32,200	4,950
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金	
地域全体の防災安全度の向上と地域全体の活性化に資するよう、地域に所在する複数のため池を対象に、地域ため池総合整備計画を策定し、防災・減災を核として、環境・利活用を通じた保全を図りつつ、地域活性化にも資するハード・ソフト対策を実施する。 負担区分：国55%、県29%、市14%、地元2%								
① 負担金、補助及び交付金 県施行事業負担金等（勝間、詫間）						37,150		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営農業用河川工作物応急対策事業	土地改良課	11,420	1,055	10,365
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債、分担金	
農業用河川工作物（頭首工、水門、樋門、樋管、橋梁等）の構造が不適当又は不十分であるものについて、整備補強等の改善措置を講じる。 負担区分（大規模）：国55%、県37%、市6%、地元2%								
① 委託料 測量設計（向谷）						5,000		
② 負担金、補助及び交付金 県施行事業負担金等（岡本谷、庄田横井）						6,420		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営震災対策農業水利施設整備事業	土地改良課	1,870	1,540	330
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金	
老朽化したため池の耐震性の調査・解析を早急に行い、被害の未然防止と軽減を図る。 負担区分（ハード事業）：国55%、県36.5%、市7.5%、地元1%								
① 負担金、補助及び交付金 県施行事業負担金等（逆瀬池）						1,870		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営海岸保全事業	土地改良課	4,815	4,815	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
海岸保全施設の老朽化により、護岸改良を行う。 <大見海岸L=210m>事業期間平成25～29年度、負担区分：国50%、県43%、市7%								
① 負担金補助及び交付金（県施行事業負担金等）						4,815		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		職員給与費	人事課	41,786	41,786	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（5人分）						41,786		

款	6	農林水産業費			予算額	10,912	農業振興課、人事課	
項	2	林業費						
目	1	林業総務費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	1		七宝山ふれあいの森管理事業	農業振興課	1,198	1,198	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
香川県が生活環境保全林整備事業として平成7年～平成9年にかけて整備した「七宝山ふれあいの森」を、県との協定に基づき遊歩道の草刈等の維持管理を行う。								
① 委託料						980		
② 需用費						218		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	1		その他事業	農業振興課	862	852	10
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料	
森林の環境保全を図るため各種団体（香川県森林協会、森林管理道琴南財田線建設期成会、香川県西部森林組合等）と連携した取組みを行う。								
① 林業総務一般管理事業						862		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	1		職員給与費	人事課	8,852	8,852	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						8,852		

款	6	農林水産業費			予算額	7,920	農業振興課	
項	2	林業費						
目	2	林業振興費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	2		林道維持管理事業	農業振興課	7,670	7,670	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
森林の持つ多面的機能の持続発揮と適正な森林管理を図るため、県営事業として整備された基幹的林道である五郷財田線・琴南財田線、同じく香川県において整備された生活環境保全林のある豊中七宝山線の草刈・水路清掃、路面清掃を行う。								
① 委託料						6,400		
② 需用費						720		
③ その他事務費						550		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	2		その他事業	農業振興課	250	63	187
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
森林の持つ公益的機能を健全に保つための造林等事業を行う。								
① 造林事業						250		

款	6 農林水産業費			予算額	9,737	港湾水産課、人事課		
項	3 水産業費							
目	1 水産業総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	1		水産業総務一般管理事業	港湾水産課	1,066	1,066	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
水産資源の激減や漁業環境の悪化、担い手の高齢化等で漁業経営も苦しい中、香川県水産振興協会、三豊海域活性化協議会、三豊郡漁連等と連携し、漁村環境の保全対策及び三豊海域の水産業の健全な発展を行う。								
① 負担金、補助及び交付金（香川県水産振興協会等負担金）						910		
② その他事務経費						156		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	1		職員給与費	人事課	8,671	8,671	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						8,671		

款	6 農林水産業費			予算額	10,594	農業振興課、港湾水産課、企画財政課		
項	3 水産業費							
目	2 水産振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	2		内水面漁業振興事業	農業振興事業	707	505	202
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
財田川の慣例行事として定着している鮎の放流事業に対する助成事業。市内の漁業権の設定されていないため池にフナの子を放流することにより、内水面水産資源の確保が見込め、漁家の経営安定と所得の向上を図るための三豊淡水漁業協同組合に事業を委託する。								
① 委託料						467		
② 財田川稚魚放流事業補助金						220		
③ その他事務費						20		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	2		水産振興事業	港湾水産課	3,524	3,284	240
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
水産資源の減少、魚価の低迷、担い手の減少等厳しい状況であるため、稚魚放流事業を実施し、資源の確保を図ることにより、水産物の安定供給や水産業の健全な発展を推進する。 なお、放流海域については、毎年交互に燧灘、備讃瀬戸で行っており、26年度は備讃瀬戸で行う。（県1/2）								
① 使用料及び賃借料（船車借上）						260		
② 原材料費（放流用種苗）						3,264		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	2		三豊市漁業振興基金事業	港湾水産課	6,250	0	6,250
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
市における漁業の振興を図るため三豊市漁業振興基金を原資として、三豊市漁業振興基金事業補助金交付要綱に基づき漁業組合等が行う事業に対し補助金を交付し、漁業経営基盤の確立に対し支援を行う。								
① 負担金、補助及び交付金（補助金）						6,250		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	2		漁業振興基金管理事業	企画財政課	113	0	113
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 漁業振興基金積立金（利子分）						113		

款	6	農林水産業費			予算額	9,420	港湾水産課
項	3	水産業費					
目	3	漁港管理費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	3		漁港管理費	港湾水産課	3,390	3,389	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
市が管理する漁港10港の施設の適正な維持管理を行い、漁業振興の発展に寄与する。								
① 需用費（電気料金）						636		
② 需用費（施設修繕・外灯修繕）						1,700		
③ 委託料（漁港台帳修正業務）						100		
④ 負担金、補助及び交付金（漁港協会負担金）						430		
⑤ 負担金、補助及び交付金（漁港沿構資金償還金補助）						96		
⑥ その他事務費						428		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	3		水産物供給基盤機能保全事業	港湾水産課	6,030	2,640	3,390
事業概要・予算科目						特定財源内訳 県補助金		
漁港施設の機能保全計画を策定することで、管理者として施設の現状把握、今後の補修等の方針を検討することにより、施設の長寿命化を図りつつ、更新コストの平準化・削減を行う。 （本土：県1/2、離島：外郭施設県4/5 係留施設県3/5 輸送・用地県55/100）								
① 委託料（生里、大浜、上新田漁港調査委託）						6,030		

款	6	農林水産業費		予算額	70,802	港湾水産課	
		項	3				水産業費

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	4	○	漁港単独県費補助事業	港湾水産課	31,702	16,702	15,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳 県補助金		
台風及び高潮被害から防護し、災害のない安全で安心なまちづくりを目指すため、津波・高潮対策アクションプログラムに基づき施設の改修を実施するとともに、水産振興に必要な施設を設置する。 （県1/2）								
① 委託料（測量設計）						1,700		
② 工事請負費（施設改修工事）						30,002		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	4		漁港維持改良費	港湾水産課	9,000	9,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳 ー		
漁港施設の維持修繕を実施し、市民の安全を確保するとともに漁港機能の充実を図る。								
① 委託料（測量設計）						1,000		
② 工事請負費（施設改修工事）						8,000		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	4		漁港施設機能強化事業	港湾水産課	30,100	5,350	24,750
事業概要・予算科目						特定財源内訳 県補助金		
異常潮位等が原因となって施設被害が発生していることから、漁港の安全対策と漁業活動への影響を軽減させるため、自然災害の発生状況に予防対策も含め的確に対応した漁港施設の機能強化を効果的に実施する。（県82.5/100）								
① 委託料（上新田漁港測量設計）						15,000		
② 委託料（上新田漁港地質調査業務）						15,100		

款	7	商工費		予算額	12,198	人事課		
項	1	商工費						
目	1	商工総務費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	1		職員給与費	人事課	12,198	12,198	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）						12,198		
款	7	商工費		予算額	58,929	産業政策課		
項	1	商工費						
目	2	商工振興費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		商工振興事業	産業政策課	38,538	38,538	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
地域活性化の主体となる地元企業をサポートしている商工会の育成強化を図る。また、中小企業等経営改善資金の利子補給をすることで、市内の中小企業育成を目指す。								
① 商工会補助金						27,500		
② 経営改善利子補給						6,400		
③ 街路灯補助						3,517		
④ その他事務費						1,121		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		融資事業	産業政策課	5,050	50	5,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入	
中小企業の経営改善に向けた融資をバックアップするため、香川県信用保証協会と連携を図る。								
① 融資預託金						5,000		
② その他事務費						50		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		商品券事業	産業政策課	14,236	14,236	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市内中小企業の活性化、地域の振興及び市内での消費拡大を目的に商品券を発行し、商品券の発行に要する経費（プレミアム商品券のプレミアム分10,000千円と事務経費）を補助する。								
① 商品券補助金						13,561		
② 償還金						675		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		その他事業	産業政策課	1,105	105	1,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
① 消費者行政事業						1,105		

款	7	商工費		予算額	127,349	施設管理課、産業政策課、企画財政課、人事課		
項	1	商工費						
目	3	観光費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		フラワーセンター運営事業	施設管理課	3,006	3,006	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市フラワーセンター規則に基づき花いっぱい運動を推進し、花育教育等の地域活性化を図る。花いっぱい運動推進のため市内に配布する花の育苗センターの管理をNPO法人と委託契約を締結し適切な管理運営を行う。								
① 需要費（消耗品費・燃料費・光熱水費）						200		
② 役務費（電話料・汲み取り手数料・建物火災保険料）						55		
③ 業務委託料（施設設備管委託料）						2,700		
④ 使用料（土地借上料）						51		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		観光資源管理費	施設管理課	26,387	24,498	1,889
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金、使用料、雑入	
市内各地の観光施設の維持管理に要する経費。主な施設：朝日山森林公園、薦島・父母ヶ浜海水浴場、戸川ダム、塔重山公園、国立公園（紫雲山、薦島）、爺神公園、公衆便所、自然海浜、四国の道。								
① 需用費（消耗品、燃料、光熱水費、施設修繕費他）						6,397		
② 役務費（浄化槽点検費、便所汲取清掃料他）						1,026		
③ 業務委託料（渡船運航業務、遊具保守点検、薦島、父母ヶ浜海水浴場指定管理料他）						4,127		
④ 施設管理委託料（公園、公衆便所、浄化槽維持管理、四国の道他）						12,980		
⑤ 使用料及び賃借料（集落排水使用料他）						1,063		
⑥ 原材料費（工事材料費）						190		
⑦ 負担金（各種協会負担金、観光施設管理費負担金）						604		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3	○	観光振興事業	産業政策課	87,090	75,688	11,402
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金	
観光振興のため、まつり・イベントを実施する市内の団体・組織等に対して補助を行う。また、観光基本計画を策定し、観光振興支援やアートプロジェクトを実施するほか、緊急雇用創出基金事業県補助金を活用したふるさと物産交流事業を展開する。								
① まつり補助金						25,206		
② 観光協会補助金						23,638		
③ ふるさと物産交流事業（緊急雇用創出事業）						10,307		
④ イベント団体補助金						5,386		
⑤ 魅力情報発信事業（ほんまもんラジオ）						5,184		
⑥ 観光基本計画策定業務						4,536		
⑦ P R イベント						3,240		
⑧ 観光振興支援委託業務						2,360		
⑨ アートプロジェクト						2,000		
⑩ 観光看板修繕料						1,500		
⑪ わがかがわ観光推進負担金						1,239		
⑫ パンフレット印刷製本						1,143		
⑬ 瀬戸内国際芸術祭負担金						1,000		
⑭ その他事務費						351		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		仁尾町観光振興事業基金 管理事業	企画財政課	5	0	5
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 仁尾町観光振興事業基金積立金（利子分）						6,397		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		職員給与と費	人事課	10,861	10,861	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
① 職員給与と費（2人分）						10,861		

款	8	土木費						
項	1	土木管理費			予算額	359,964	建設課、用地課、建築課、人事課	
目	1	土木総務費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		土木総務事業	建設課	131,976	24,969	107,007
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、その他（使用料手数料）	
市の土木事業の円滑な執行を図るとともに、市が管理する道路・河川の台帳整備をする上で基盤となる地図を作成するため、基盤地図情報整備業務を委託する。								
① 委託料（基盤地図情報整備業務、土木積算システム建設物価他）						122,130		
② 賃金（臨時職員：土木指導員2人分）						4,127		
③ 需用費（公用車燃料、公用車車検修繕料、事務用・事業用消耗品費他）						3,342		
④ その他事務費（各種協議会負担金他）						2,377		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		土木総務事業	用地課	3,419	3,419	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市道等の工事に必要な用地の取得を行う。職員の手当、賃金、需用費等通常の事務執行に要する経費。また、市土地開発公社事務のうち、国道11号線に関する事務を行う。								
① 時間外勤務手当						400		
② 臨時職員賃金（月額者）						1,885		
③ 旅費・需用費（消耗品）・役務費・公課費						806		
④ その他事務費						328		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		建築総務費	建築課	5,723	5,372	351
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、県委託金	
市有建築物に係る工事の設計、監理業務。建築確認申請等の経由事務。開発許可及び開発指導事務。建築物の耐震診断及び改修に係る事務。優良宅地認定事務。かけ地近接等危険住宅移転事業事務。								
① 建築指導員賃金						4,279		
② その他事務費						1,444		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1	○	民間住宅耐震対策支援事業	建築課	7,650	2,059	5,591
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された民間住宅の所有者又は居住者が、耐震診断及び診断結果に基づき計画された耐震改修工事を実施する場合、その費用に対し一定額を支援する。								
						財源内訳		
区分	補助率		補助金額上限		国庫補助金	県補助金	一般財源	
耐震診断	診断費用の90%	9万円			事業費の1/3	補助残の1/2	補助残の1/2	
耐震改修	工事費用の50%	90万円			補助金の1/2	補助金の1/4	補助金の1/4	
① 民間住宅耐震対策支援事業費補助金						7,650		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
8	1	1		職員給与費	人事課	211,196	211,046	150		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入			
① 職員給与費（27人分）						211,196				
款	8	土木費								
項	2	道路橋りょう費			予算額	25,470	建設課、人事課			
目	1	道路橋りょう総務費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
8	2	1	○	道路橋りょう総務費	建設課	10,655	10,655	0		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—			
道路施設（街路灯等）の維持管理を適切に行い、市民の快適な生活環境を確保する。										
① 需用費（街路灯電気料金、ポケットパーク水道料）						5,655				
② 役務費（分筆登記手数料）						5,000				
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
8	2	1		職員給与費	人事課	14,815	14,815	0		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—			
① 職員給与費（2人分）						14,815				
款	8	土木費								
項	2	道路橋りょう費			予算額	549,438	建設課			
目	2	道路橋りょう維持費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
8	2	2	○	市道維持管理事業	建設課	541,538	541,538	0		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—			
車両等の通行に支障のある路線及び橋りょう長寿命化計画による橋りょうの維持修繕工事を計画的に行う。緊急に修繕が必要な箇所や、路面舗装の損傷が激しく危険な箇所が小規模の場合は小規模維持修繕工事（道路パトロール）で迅速に修繕を行う。										
① 工事請負費（道路維持修繕工事、道路除草工事、道路付属物維持修繕工事）						447,230				
② 委託料（測量設計業務、街路樹維持管理費）						57,400				
③ 役務費（設計書・図面等作成手数料、土地鑑定手数料、登記手数料）						11,050				
④ その他事務費（原材料費、公有財産購入費、補償、補填及び賠償金他）						25,858				
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
8	2	2	○	生活道整備費補助事業	建設課	7,900	7,900	0		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—			
三豊市生活道整備事業補助条例及び同施行規則に基づき、地元自治会等が行う生活道や生活排水施設の整備及び維持管理の事業に対し補助を行う。										
【採択要件】事業費：20万円～120万円、受益戸数：2戸以上、補助率：50%										
① 負担金、補助及び交付金（生活道整備事業補助金等）						7,900				

款	8	土木費		予算額	1,040,621	人事課、建設課		
項	2	道路橋りょう費						
目	3	道路橋りょう新設改良費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3	○	社会資本整備総合交付金事業	建設課	697,100	71,500	625,600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、市債	
補助率が高く早期完成が望める国庫補助事業を活用して市内道路網の基幹となる路線の新設及び拡幅工事等を行い、地域間の連絡性を高めるとともに通行者の利便性と安全性を向上させる。（補助率：55%） 【事業箇所】田井徳海線他4線、橋梁長寿命化策定業務（10m未満）								
① 工事請負費（道路橋梁改良工事）						437,000		
② 委託料（測量設計委託料、公嘱協会登記手数料）						103,600		
③ 補償、補填及び賠償金（補償金）						101,000		
④ 公有財産購入費（道路用地購入費）						44,000		
⑤ その他事務費（役務費他）						11,500		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3	○	単独県費補助事業	建設課	63,700	5,700	58,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債	
県費補助事業を活用して市内道路網の主要な路線の新設や拡幅工事等を行い、地域間の連絡性を高めるとともに通行者の利便性と安全性を向上させる。（補助率：35%） 【事業箇所】一の谷寺上線他2線								
① 工事請負費（道路橋梁改良工事）						40,000		
② 補償、補填及び賠償金（補償金）						15,500		
③ 公有財産購入費（道路用地購入費）						5,000		
④ その他事務費（役務費、委託料他）						3,200		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3	○	市単独道路橋梁新設改良事業	建設課	259,210	241,710	17,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
市民からの要望により緊急性の高い路線の新設や拡幅工事等を行い、地域住民や通行者の利便性と安全性を向上させ、地域の活性化を図る。 【事業箇所】香原線他19線								
① 工事請負費（道路橋梁改良工事）						102,000		
② 負担金補助及び交付金（県施行工事負担金）						86,500		
③ 補償、補填及び賠償金（補償金）						33,000		
④ 公有財産購入費（道路用地購入費）						12,310		
⑤ その他事務費（委託料他）						25,400		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3		職員給与費	人事課	20,611	20,611	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（3人分）						20,611		

款	8 土木費			予算額	2,889	建設課		
項	3 河川海岸費							
目	1 河川総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	1		河川総務事業	建設課	2,889	2,889	0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—		
市管理河川の附帯設備である排水機場や水門等について、業務委託により適正な維持管理をすることで水害から人命・財産を守り、市民の安全で安心できる生活環境の確保を図る。								
① 委託料（排水機場・水門施設管理委託料、電気保安業務委託料）						2,644		
② その他事務費（香川県河川協会負担金他）						245		
款	8 土木費			予算額	128,124	建設課		
項	3 河川海岸費							
目	2 河川維持費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	2		市管理河川維持事業	建設課	128,124	128,124	0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—		
市管理河川の維持管理のために必要な河川維持修繕工事及び管理施設にある設備機器の保守点検や修繕等を行う。								
【事業箇所】長瀬川他11河川								
① 工事請負費（河川維持修繕工事）						92,500		
② 委託料（測量設計委託料、汚泥処理業務）						13,500		
③ 需用費（電気料金、施設設備等修繕料他）						11,624		
④ 公有財産購入費（公共施設用地購入費）						5,000		
⑤ その他事務費（役務費他）						5,500		
款	8 土木費			予算額	31,500	建設課		
項	3 河川海岸費							
目	5 急傾斜地崩壊対策費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	5		急傾斜地崩壊防止対策事業	建設課	31,500	7,875	23,625
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県補助金、地元負担金		
急傾斜地崩壊危険区域内に居住する住民からの申請により、県費補助事業を活用して急傾斜地崩壊防止工事を施行する。（県補助率：50%、市補助金：25%、地元：25%）								
【事業箇所】大浜本郷地区他1地区								
① 工事請負費（急傾斜地崩壊防止工事）						28,000		
② 委託料（測量設計委託料）						3,500		

款	8 土木費				予算額	52,828	港湾水産課、企画財政課、人事課	
項	4 港湾費							
目	1 港湾管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	1		港湾管理費	港湾水産課	15,177	13,268	1,909
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、県委託金、雑入	
市が管理する港湾6港の港湾施設の適正な維持管理を行い、港湾機能の充実と地域港湾活動の活性化を図るとともに、香川県権限移譲事務である県管理港湾の小型船舶泊地使用に関する事務を処理する。								
① 賃金（臨時職員賃金2人分）						3,600		
② 需用費（電気、水道料金）						1,608		
③ 修繕料（施設設備・外灯等）						1,380		
④ 委託料（港湾施設維持管理計画作成業務）						5,600		
⑤ 負担金、補助及び交付金（港湾協会等負担金）						315		
⑥ その他事務費						2,674		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	1		その他事業	港湾水産課	285	65	220
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
県管理港湾2港及び市管理港湾6港の入港実績、取扱貨物量等の調査を県から委託を受けて実施する。								
① 港湾統計調査費						285		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	1		臨海部土地造成地区開発基金管理事業	企画財政課	257	0	257
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 臨海部土地造成地区開発基金積立金（利子分）						257		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	1		職員給与費	人事課	37,109	37,109	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（4人分）						37,109		

款	8 土木費				予算額	32,861	港湾水産課	
項	4 港湾費							
目	2 港湾建設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	2	○	港湾単独県費補助事業	港湾水産課	32,861	27,861	5,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
台風及び高潮被害から防護し、災害のない安全で安心なまちづくりを目指すため、津波・高潮対策アクションプログラムに基づき施設の改修を実施する。また、香川県施工建設工事にに対し、地方財政法に基づき負担金を支出する。 (県1/2)								
① 委託料（測量設計）						500		
② 工事請負費（高潮対策工事）						10,001		
③ 負担金、補助及び交付金（香川県施工建設工事負担金）						22,360		

款	8 土木費				予算額	18,515	建設課、人事課	
項	5 都市計画費							
目	1 都市計画総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	1		都市計画事業	建設課	1,197	1,167	30
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（地図売払代金）	
都市計画法に基づき設置された都市計画審議会の運営を適正に行う。								
① 負担金、補助及び交付金（香川県総合都市交通体系調査負担金他）						1,000		
② その他事務費（都市計画審議会委員報酬他）						197		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	1		職員給与費	人事課	17,318	17,318	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）						17,318		

款	8 土木費				予算額	9,672	建設課	
項	5 都市計画費							
目	3 都市下水路費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	3		都市下水路事業	建設課	9,672	9,672	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市都市下水路条例に基づき指定された地域において、都市下水路の設置及び維持管理に必要な施設整備工事等を行い付近住民を災害から守る。 【事業箇所】松崎都市下水路（詫間町松崎）								
① 工事請負費（施設整備工事、施設修繕工事）						6,327		
② 需用費（電気料金、施設設備修繕料他）						2,575		
③ その他事務費（施設・設備管理委託料、電気保安業務他）						770		

款	8	土木費			予算額	17,378	施設管理課、生涯学習課	
項	5	都市計画費						
目	4	都市公園管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	4		都市公園管理事業	施設管理課	15,529	15,451	78
事業概要・予算科目						特定財源内訳	光熱水費利用料・自販機手数料・占有料	
三豊市都市公園条例に基づき施設の適切な管理運営を行う。								
① 需要費（消耗品費・光熱水費）						562		
② 役務費（樹木剪定・浄化槽検査・汲み取り・建物火災保険料）						515		
③ 業務委託料（遊具保守点検・指定管理料等）						5,015		
④ 施設管理委託料（施設設備管理・浄化槽維持管理委託等）						9,437		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	4		財田川リバーサイドパーク管理経費	生涯学習課	1,849	1,849	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財田川リバーサイドパークは、財田川の河川敷地を利用して、サッカー場・ソフトボール場・ゲートボール場・芝生広場を整備し、多種多様な体育用途に供している。								
① 光熱水費						234		
② 施設管理委託料（シルバー他）						1,279		
③ その他施設管理費						336		
款	8	土木費			予算額	1,724	施設管理課	
項	5	都市計画費						
目	5	公園費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	5		その他公園の維持管理事業	施設管理課	1,724	1,724	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
都市公園管理基準に準じ施設の適切な管理運営を行う。								
① 需要費（消耗品費・光熱水費）						505		
② 役務費（樹木剪定・浄化槽検査・建物火災保険料）						72		
③ 施設管理委託料（施設設備管理・清掃業務・浄化槽維持管理委託等）						1,147		

款	8 土木費				予算額	105,980	住宅課、住宅課	
項	6 住宅費							
目	1 住宅管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	6	1		住宅管理事業	住宅課	53,066	0	53,066
事業概要・予算科目						特定財源内訳	住宅使用料・住宅共益費他	
市営住宅について、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的に建設された市営住宅の維持管理を行う。								
① 需用費（光熱水費・修繕料他）20,742								
② 役務費（汲取り手数料・火災保険他）2,504								
③ 委託料（業務・施設管理・設計業務委託料）9,707								
④ 工事請負費18,776								
⑤ その他住宅維持管理経費1,337								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	6	1		職員給与費	人事課	52,914	38,978	13,936
事業概要・予算科目						特定財源内訳	住宅使用料他	
① 職員給与費（6人分）52,914								

款	9 消防費				予算額	850,835	総務課	
項	1 消防費							
目	1 常備消防費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	1		三観広域負担金事業	総務課	850,835	850,835	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三観広域行政組合の運営費等に係る負担金を支出し、常備消防の機能充実・強化を図る。								
① 運営管理費						850,835		

款	9 消防費				予算額	143,040	総務課、人事課	
項	1 消防費							
目	2 非常備消防費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		消防一般費	総務課	124,980	124,980	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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、消防団員に対し、報酬及び費用弁償（火災等の出動）を支給し、活動服の貸与等を行う。								
① 報酬（消防団員報酬）						41,450		
② 職員手当等						1,013		
③ 報償費						464		
④ 旅費（消防団員出動等費用弁償）						46,760		
⑤ 交際費（団長交際費）						70		
⑥ 需用費（新入団員活動服等）						2,060		
⑦ 使用料及び賃借料						300		
⑧ 備品購入費（新入団員制服等）						1,969		
⑨ 負担金（福祉共済、市町事務組合、消防協会等）						30,894		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		消防操法大会費	総務課	3,725	3,725	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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であり、消防操法を通して団員の消防技術の向上と団結、士気の高揚を図る。								
① 旅費（消防団員出動等費用弁償）						1,920		
② 需用費（訓練活動服等）						961		
③ 備品購入費（消防ホース等）						441		
④ 補助金及び交付金（活動交付金）						403		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		職員給与費	人事課	14,335	14,335	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）						14,335		

款	9 消防費			予算額	95,138	総務課		
項	1 消防費							
目	3 消防施設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	3		消防施設一般経費	総務課	95,138	95,138	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
災害時、迅速に消防防災活動ができるよう消防施設等を適正に維持管理するとともに、消防施設等を計画的に整備し、消防防災体制の強化を図る。								
				① 消防ホース、消防車燃料、屯所光熱水費他		11,606		
				② 消防車保険料、屯所浄化槽検査他		2,426		
				③ 耐震性防火水槽、消防屯所設計業務委託他		4,170		
				④ 屯所集落排水使用料他		604		
				⑤ 耐震性防火水槽2基設置工事、消火栓標識設置工事		17,500		
				⑥ 屯所建替用地（高瀬2分団）購入費		8,000		
				⑦ 消防ポンプ車及び積載車購入他		37,293		
				⑧ 消防車重量税		1,007		
				⑨ 消火栓新設及び修繕		12,532		
款	9 消防費			予算額	512	総務課		
項	1 消防費							
目	4 水防費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	4		水防一般費	総務課	512	512	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
水防法に基づき、洪水又は高潮、ため池の決壊等の災害緊急時に水害を警戒・防衛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る。								
				① 水害防御のための土のう袋及びブルーシート購入費		246		
				② 水防訓練用土のう作成に必要な砂等購入費		266		
款	9 消防費			予算額	36,694	総務課		
項	1 消防費							
目	5 防災費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	5	○	防災一般費	総務課	36,694	33,444	3,250
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
災害時に、迅速かつ的確な情報収集・分析・伝達を可能とするための防災体制を構築する。また、南海トラフを震源とする巨大地震等の大規模災害に備え、非常用物資の備蓄をし、震災等を想定した訓練を実施し、防災意識の啓発を行う。さらに、自主防災組織を育成強化し、地域防災力の向上と減災を図る。								
				① 防災会議委員報酬		24		
				② 備蓄食糧、備蓄消耗品、防災啓発パンフレット、災害時特設公衆電話機購入費等		8,168		
				③ 緊急電話・衛星電話等通信費及び災害時のボランティア保険料		1,677		
				④ 総合防災マップ作成業務、防災士養成講座の業務委託料等		12,816		
				⑤ 携帯電話メール配信通信料		292		
				⑥ 避難所関連防災資機材購入費		5,453		
				⑦ 県防災行政無線等負担金、自主防災組織等補助金		8,215		
				⑧ その他事務費		49		

款	10	教育費			予算額	3,238	教育総務課	
項	1	教育総務費						
目	1	教育委員会費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	1		教育委員会費	教育総務課	3,238	3,238	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」及び「三豊市教育長に対する事務委任等規則」の規定に基づき、定例及び臨時の教育委員会を開催し、学校教育及び社会教育に関する一般方針等に係る審議を行う。								
① 教育委員会委員報酬						2,520		
② 旅費（全国都市教育長協議会定期総会等）						233		
③ 負担金（三観地区市教育委員会連絡協議会負担金等）						273		
④ その他事務費						212		

款	10	教育費			予算額	557,348	教育総務課、学校教育課、企画財政課、人事課	
項	1	教育総務費						
目	2	事務局費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		事務局活動費	教育総務課	103,339	100,207	3,132
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雇用保険料等	
幼稚園・小中学校教育の充実と社会教育施設・学校給食センター等の管理運営のための臨時職員の社会保険料・雇用保険料等の支払事務を行う。また、教育委員会事務局内の公用車の管理等も行う。								
① 職員手当等						1,313		
② 共済費（社会保険料・雇用保険料等）						100,652		
③ 需用費（公立学校施設整備関係図書、公用車修繕他）						1,195		
④ その他事務費						179		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		教育総務管理事業	教育総務課	57,349	56,361	988
事業概要・予算科目						特定財源内訳	奨学金貸付金償還元金	
三豊市観音寺市学校組合（三豊中学校）の運営経費・議会等運営負担金の計上、市内に在住する高校生の教育振興会負担金の支払、修学が困難な者に対する奨学金の貸与、エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下「省エネ法」という）における中長期計画作成等を行う。								
① 委託料（「省エネ法」における中長期計画作成等）						6,395		
② 負担金、補助及び交付金（三豊中学校負担金、教育負担金等）						47,782		
③ 奨学金貸付金						960		
④ その他事務費						2,212		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		子ども未来推進事業	教育総務課	263	263	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市立幼稚園、小学校及び中学校におけるより良い教育環境を整備し、充実した学校教育の実現に資するため、三豊市立学校等の適正規模・適正配置を図る。								
① 職員時間外勤務手当						255		
② 需用費（消耗品費）						8		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		事務局活動費	学校教育課	8,107	8,107	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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、学校教育の推進に資するための事務局費用。また、平成26年度から学校教育課にスクールソーシャルワーカー1人を配置し、児童生徒、保護者、教職員のあらゆる問題に専門的立場から相談、支援活動等を行う。								
① 職員手当等（時間外勤務手当）						3,540		
② 賃金（スクールソーシャルワーカー、一般事務員）						4,530		
③ 旅費						37		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		教育総務管理事業	学校教育課	3,875	3,825	50
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
小中学校教職員の資質向上、指導力の向上等を図るための各種研修、研究会に関する費用を負担し、学校教育の推進に資する。								
① 職員手当等						30		
② 需用費						113		
③ 委託料（学齢簿システム保守）						238		
④ 負担金補助及び交付金						3,494		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		スクールバス事業	学校教育課	19,354	19,354	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
遠方等のため通園、通学が困難な園児・児童・生徒に対しスクールバスの運行を行い、安全な通園、通学に資する。								
① 賃金（運転手賃金）						5,389		
② 需用費（燃料、車検修繕料）						2,049		
③ 役務費（自賠責、任意保険料）						316		
④ 委託料（運行業務）						11,429		
⑤ 公課費						171		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		不登校対策教育支援センター運営事業	学校教育課	6,336	6,336	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市内の不登校児童・生徒の学校復帰を支援する。								
① 賃金（支援員賃金）							5,848	
② 報償費（講師謝礼）							200	
③ 需用費							105	
④ 旅費、役務費（電話料）等							183	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		学校ネットワーク管理事業	企画財政課	178,125	177,400	725
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
各学校間の情報流通・共有を促進し、統一的なICTによる教育環境を充実するために、市内全ての小中学校・幼稚園を結ぶ学校ネットワークと各拠点の情報通信設備・パソコン教室のインフラの維持管理を行う。								
① 役務費（小中学校・幼稚園・図書館光ファイバー使用料）							8,301	
② 委託料（センターサーバ・校務サーバ保守、更新設計業務）							31,873	
③ 備品購入費（校務用・パソコン教室用PC入替え）							130,970	
④ その他事務経費							6,981	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		教育長給与費	人事課	13,950	13,950	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 教育長給与費（1人分）							13,950	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		職員給与費	人事課	166,650	166,650	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（21人分）							166,650	

款	10	教育費			予算額	2,187	企画財政課	
項	1	教育総務費						
目	3	教育施設基金費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	1	3		教育施設整備基金管理事業	企画財政課	2,187	一般財源	特定財源
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 教育施設整備基金積立金（利子分）							2,187	

款	10 教育費				予算額	473,773	学校教育課、人事課	
項	2 小学校費							
目	1 学校管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1		小学校運営事業（事業集約）	学校教育課	51,917	51,917	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
小学校運営において必要な予算を執行することにより、各小学校児童の教育推進に資する。								
① 報償費（卒業式記念品、講師謝礼）						3,330		
② 旅費						286		
③ 需用費（消耗品、印刷製本、修繕料等）						34,747		
④ 役務費（電話料、郵便料、ピアノ調律等）						6,698		
⑤ 使用料及び賃借料（事務機器借上料、システムソフト賃借料等）						1,792		
⑥ 委託料（事務機器保守）						270		
⑦ 備品購入費（机、椅子、事務機器等）						4,794		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1		小学校施設管理事業（事業集約）	学校教育課	171,855	171,855	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
各小学校における教育環境を整備し、充実した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する。								
① 需用費（消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料）						98,851		
② 役務費（浄化槽、水質検査手数料）						4,249		
③ 委託料（廃棄物処理、警備保障、浄化槽管理、消防設備点検、電気保安等）						43,075		
④ 工事請負費（空調機、トイレ改修等）						18,943		
⑤ 使用料及び賃借料、原材料費						4,166		
⑥ 備品購入費（遊具等）						2,571		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1	○	小学校総務管理事業	学校教育課	219,742	214,677	5,065
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県支出金、雑入	
市内の24小学校に共通する費用を一括計上し、予算を執行することで事務効率化を図る。								
① 賃金（講師、特別支援教育支援員、事務、用務員、司書）						145,823		
② 報償費（学校医）						14,914		
③ 需用費（施設設備修繕料等）、旅費等						13,533		
④ 役務費（検診等手数料）						7,770		
⑤ 委託料（廃棄物処理、児童健康診断、電気保安業務、設計管理）						25,343		
⑥ 使用料及び賃借料（船車借上料）						4,383		
⑦ 負担金、補助及び交付金等						7,976		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1		職員給与費	人事課	30,259	30,259	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
① 職員給与費（5人分）						30,259		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	2		小学校教育振興事業（事業集約）	学校教育課	17,806	17,376	430
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金	
各小学校における児童の学習に必要な教材を購入する。								
① 需用費（図書、教材等）						10,692		
② 使用料及び賃借料（デジタル教科書等）						774		
③ 備品購入費（教材備品）						6,340		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	2		その他事業	学校教育課	2,221	2,221	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
小学校副読本編集事業 社会科副読本を4年に1回改訂し、地域学習の推進を行う。								
小学校スクールカウンセラー派遣事業 香川県から派遣されるスクールカウンセラーに関する費用の1/2を市で負担する。								
① 小学校副読本編集事業（社会科副読本4年に1回改訂）						1,961		
② 小学校スクールカウンセラー派遣事業						260		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	2		小学校教育扶助事業	学校教育課	21,256	20,874	382
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
市内小学校の要保護、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。								
① 扶助費（要保護準要保護児童援助費、特別支援教育就学奨励費）						21,256		

款	10 教育費				予算額	591,881	教育総務課、人事課	
項	2 小学校費							
目	3 学校建設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	3		仁尾小学校建設事業	教育総務課	57,748	48,857	8,891
事業概要・予算科目						特定財源内訳 国庫補助金		
児童の学習・生活の場として豊かな人間性を育むための教育環境の整備を行うとともに、災害時における地域住民の応急的避難場所としての役割を果たす小学校施設のうち、建築後50年が経過しようとする旧屋内運動場の解体・整備等を行う。								
① 委託料（旧屋内運動場解体その他整備工事監理委託料他）						2,045		
② 工事請負費（旧屋内運動場解体その他整備工事他）						55,703		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	3	○	小学校施設耐震化推進事業	教育総務課	193,800	6,650	187,150
事業概要・予算科目						特定財源内訳 地方債、国庫補助金		
小学校施設は、児童の学習・生活の場として豊かな人間性を育むための教育環境の整備を行うとともに、災害時における地域住民の応急的避難場所としての役割を果たすものである。そこで、構造物本体（躯体）の耐震化はもちろんのこと、非構造物材（天井、外壁、備品等）の耐震化を行う。								
① 委託料（耐震化工事に伴う監理料）						7,348		
② 工事請負費（上高瀬小・勝間小・二ノ宮小・麻小の非構造物材等耐震化工事）						186,452		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	3	○	財田地区新設小学校建設事業	教育総務課	120,066	6,066	114,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳 地方債		
平成28年4月開校に向け、年度早期の造成工事発注を目指すとともに、これと併行し地域や学校等と協議を重ねつつ校舎及び屋内運動場の建築工事に係る実施設計作成に取り組む。								
① 工事請負費（建設用地の造成工事）						120,000		
② 手数料（造成地の特殊建築物完了検査手数料）						66		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	3	○	山本地区新設小学校建設事業	教育総務課	211,420	11,920	199,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳 地方債		
平成28年4月開校に向け、年度早期の造成工事発注を目指すとともに、これと併行し地域や学校等と協議を重ねつつ校舎及び屋内運動場の建築工事に係る実施設計作成に取り組む。								
① 工事請負費（建設用地の造成工事）						210,000		
② 補償、補填及び賠償金（建設工事施工に伴う支障電力・NTT柱の移転補償）						1,200		
③ 手数料（建設用地開発許可申請手数料）						220		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	3		職員給与費	人事課	8,847	8,847	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						8,847		

款	10 教育費				予算額	182,796	学校教育課、人事課	
	3 中学校費							
	1 学校管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	1		中学校運営事業（事業集約）	学校教育課	21,434	21,434	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
中学校運営において必要な予算を執行することにより、各中学校生徒の教育推進に資する。								
① 報償費（卒業式記念品、講師謝礼）						2,187		
② 旅費						455		
③ 需用費（消耗品、印刷製本、修繕料等）						12,287		
④ 役務費（電話料、郵便料、ピアノ調律等）						2,781		
⑤ 使用料及び賃借料（事務機器借上料、システムソフト賃借料等）						893		
⑥ 備品購入費（事務機器等）						2,254		
⑦ 負担金、補助及び交付金						577		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	1		中学校施設管理事業（事業集約）	学校教育課	66,631	66,531	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
各中学校における教育環境を整備し、充実した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する。								
① 需用費（消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料）						36,322		
② 役務費（浄化槽、水質検査手数料）						1,571		
③ 委託料（廃棄物処理、警備保障、浄化槽管理、消防設備点検、電気保安等）						15,730		
④ 使用料及び賃借料						512		
⑤ 工事請負費（空調設備）						12,295		
⑥ 原材料費						201		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	1	○	中学校総務管理事業	学校教育課	94,731	89,425	5,306
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
市内の6中学校に共通する費用を一括計上し、予算を執行することで事務効率化を図る。								
① 賃金（講師、特別支援教育支援員、事務、用務員）						63,627		
② 報償費（学校医）						4,359		
③ 需用費（施設設備修繕料）、旅費等						5,824		
④ 役務費（検診等手数料）						2,571		
⑤ 委託料（廃棄物処理、児童健康診断、電気保安業務等）						5,893		
⑥ 使用料及び賃借料						2,594		
⑦ 負担金、補助及び交付金						9,863		

款	10 教育費				予算額	67,326	学校教育課	
項	3 中学校費							
目	2 教育振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	2		中学校教育振興事業（事業集約）	学校教育課	9,185	8,050	1,135
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金	
各中学校における生徒の学習に必要な教材の購入を行う。								
① 需用費（図書、教材等）						3,758		
② 使用料及び賃借料（デジタル教科書等）						771		
③ 備品購入費（教材備品）						4,656		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	2	○	外国語教育推進事業	学校教育課	35,174	34,934	240
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
児童、生徒の英語教育の充実と国際感覚を養う。								
① 報酬（外国語指導助手報酬）						5,090		
② 需用費、旅費						82		
③ 委託料（外国語指導助手業務委託）						29,168		
④ 使用料及び賃借料						732		
⑤ 負担金、補助及び交付金						102		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	2		中学校教育扶助事業	学校教育課	22,967	22,720	247
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
市内中学校の要保護、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う。								
① 扶助費（要保護準要保護生徒援助費、特別支援教育就学奨励費）						22,967		
款	10 教育費				予算額	586,655	教育総務課、人事課	
項	3 中学校費							
目	3 学校建設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	3		三野津中学校建設事業	教育総務課	575,243	51,419	523,824
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、国庫補助金・負担金、県補助金	
生徒の学習・生活の場として豊かな人間性を育むための教育環境の整備を行うとともに、災害時における地域住民の応急的避難場所としての役割を果たす中学校施設のうち、建築後45年以上が経過しようとする屋内運動場の改築等を行う。								
① 委託料等（改築工事に伴う監理料、建築確認手数料等）						27,559		
② 工事請負費（屋内運動場改築工事）						536,884		
③ 備品購入費（屋内運動場改築に伴う机・椅子等）						10,800		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	3		託間中学校建設事業	教育総務課	955	955	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
生徒の学習・生活の場として豊かな人間性を育むための教育環境の整備を行うとともに、災害時における地域住民の応急的避難場所としての役割を果たす中学校施設のうち、建築後45年以上が経過しようとする校舎1棟の改築等を行う。								
① 委託料（旧校舎解体その他整備工事に係る実施設計料）						955		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	3	○	中学校施設耐震化推進事業	教育総務課	3,700	3,700	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
中学校施設は、生徒の学習・生活の場として豊かな人間性を育むための教育環境の整備を行うとともに、災害時における地域住民の応急的避難場所としての役割を果たすものである。そこで、構造物本体（躯体）の耐震化はもちろんのこと、非構造部材（天井、外壁、備品等）の耐震化を行う。								
① 委託料（高瀬中・仁尾中・和光中の非構造部材耐震化工事実施設計料）						3,700		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	3		職員給与費	人事課	6,757	6,757	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						6,757		

款	10	教育費			予算額	900,056	学校教育課、学校給食課、人事課
項	4	幼稚園費					
目	1	幼稚園費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園運営事業（事業集約）	学校教育課	27,868	27,868	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
幼稚園運営において必要な予算を執行することにより、健全な幼稚園運営を行う。								
① 職員手当等（時間外勤務手当）						12,376		
② 報償費（修了記念品等）						721		
③ 旅費						1,369		
④ 需用費（消耗品、印刷製本、修繕料等）						7,634		
⑤ 役務費（電話料、郵便料、ピアノ調律等）						3,098		
⑥ 使用料及び賃借料（事務機器借上料、システムソフト賃借料等）						720		
⑦ 備品購入費（教材、事務機器）						1,950		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園施設管理事業（事業集約）	学校教育課	43,817	43,217	600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
安全・安心な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する。								
① 需用費（消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料）						29,903		
② 役務費（浄化槽、水質検査手数料）						651		
③ 委託料（廃棄物処理、警備保障、浄化槽管理、消防設備点検、電気保安等）						5,642		
④ 使用料及び賃借料						437		
⑤ 工事請負費（屋根防水工事他）						6,856		
⑥ 原材料費						328		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園預かり保育事業（事業集約）	学校教育課	6,950	6,950	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
家庭の状況等のため幼稚園が実施する教育時間終了後、保育が困難な家庭の幼児を対象に、預かり保育を行う。								
① 需用費（預かり保育おやつ等）						6,950		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1	○	幼稚園運営賃金事業	学校教育課	119,327	37,056	82,271
事業概要・予算科目						特定財源内訳	教育使用料	
幼稚園で雇用する臨時職員の賃金を一括管理する。								
① 賃金（講師、特別支援教育支援員、早朝保育）						119,327		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園預かり保育賃金事業	学校教育課	72,027	35,261	36,766
事業概要・予算科目						特定財源内訳	教育使用料	
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する。								
① 賃金（預かり保育臨時職員賃金）						72,027		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園総務管理事業	学校教育課	33,558	32,258	1,300
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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る。								
① 報償費（学校医）						8,503		
② 需用費（施設設備修繕料）、旅費						6,085		
③ 役務費（検診等手数料）						5,637		
④ 委託料（廃棄物処理、児童健康診断、電気保安業務等）						10,907		
⑤ 使用料及び賃借料、負担金等						2,220		
⑥ 備品購入費						206		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園職員研修事業	学校教育課	785	785	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
幼稚園教職員を各種研修会等へ派遣し、職員の資質向上を図る。								
① 報償費（講師謝礼）							90	
② 旅費							354	
③ 需用費（図書等）							153	
④ 負担金、補助及び交付金（研修会負担金）							188	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		財田幼稚園給食事業	学校給食課	2,185	2,185	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財田幼稚園において、園児の給食を実施する。								
① 賃金（臨時職員）							1,271	
② 需用費（消耗品、燃料費、修繕料）							814	
③ 委託料（検便検査等委託料）							71	
④ その他事務費							29	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		職員給与費	人事課	593,539	593,539	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（84人分）							593,539	

款	10	教育費			予算額	169,685	生涯学習課、少年育成センター、人事課					
項	5	社会教育費										
目	1	社会教育総務費										

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		社会教育一般事業	生涯学習課	8,983	8,983	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
社会教育を通じて、社会教育団体の育成や地域間交流、教育力を高める活動を展開し、子ども会・青年団等の各種社会教育団体を育成する。								
① 少年交流事業補助金を含む各種団体補助金							2,779	
② 社会教育団体負担金							661	
③ 臨時職員賃金（月額者1人）							2,286	
④ その他事務費							3,257	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		地域教育推進事業	生涯学習課	460	460	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
家庭教育の重要性が再認識されている昨今、子育てに不安を抱えている保護者に対して、講演会やふれあい活動の場を提供することにより、健全な子育てを推進する。								
① 講師謝礼							221	
② 講師等手数料							120	
③ 家庭教育学級消耗品							119	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		成人式	生涯学習課	3,019	3,019	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
新成人スタッフの企画・運営を基に、成人としての自覚を促し、激励を込めて永く思い出に残る成人式を開催する。								
① 記念品等（集合写真・アルバム・DVD等）							2,156	
② 会場使用料							254	
③ ふるさと大使メッセージ作成謝礼及び手数料							100	
④ その他事務費							509	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		文化・芸術事業	生涯学習課	6,007	5,907	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
文化芸術の推進のために中心となる市文化協会へ補助金を交付し、市内で文化祭を開催する。また、全市的な文化事業を開催する。								
① 文化協会補助金							2,410	
② 各地区文化祭業務委託							3,400	
③ 子どものための優れた舞台芸術体験事業用会場使用料							140	
④ その他事務費							57	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		文化財保護事業	生涯学習課	7,216	6,816	400
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
市内の指定文化財の維持管理を行うとともに、老朽化施設も多数あることから、年次計画を立てて整備推進を行う。								
① 文化財維持管理事業補助金							1,783	
② 文化財団体補助金							767	
③ 文化財専門員賃金（月額者1人）							2,597	
④ その他事務費							2,069	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1	○	発掘調査事業	生涯学習課	9,525	8,525	1,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
毎年数箇所の埋蔵文化財包蔵地において国庫補助事業を活用して発掘調査を行い、遺跡の現況について把握する。また、突発的な土地開発事業に対し、試掘及び本掘調査を行い包蔵地の保護に努める。今後は紫雲山遺跡の国指定を視野に入れた調査も実施する。								
① 発掘調査臨時職員賃金（月額者1人・月額者以外5人）						5,436		
② 発掘用重機及び施設借上げ料						2,879		
③ 発掘調査報告書印刷製本費						551		
④ その他事務費						659		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1	○	放課後子ども教室推進事業	生涯学習課	1,130	540	590
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
今年度からの新規事業。放課後や週末等の子ども達の安全・安心な活動拠点を設け、地域の参画を得て子ども達に学習や様々な体験・交流活動の機会を提供する。放課後児童クラブとの連携も図りながら地域社会全体の教育力向上を図り、地域の活性化や子ども達が安心して暮らせる環境づくりを推進する。								
① 備品購入費（ポスタープリンタ・オープンレンジ等）						443		
② バス借上げ料						320		
③ 講師等謝礼及び手数料						235		
④ その他事務費						132		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1	○	宗古瓦窯史跡公園管理運営事業	生涯学習課	9,702	9,270	432
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
宗古瓦窯跡地の適切な維持管理を実施するとともに、新規来場者やリピーターの増加を図るため、館内外でのイベントを積極的に開催する。								
① 臨時職員賃金（月額者1人・月額者以外2人）						4,969		
② 宗古瓦窯会施設維持管理業務委託						1,000		
③ 光熱水費（電気・水道）						1,047		
④ その他事務費						2,686		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		社会教育団体連絡協議会支援事業	生涯学習課	6,728	6,728	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
社会教育3団体の自主・自立を目標に、各団体の運営が円滑に進むよう調整を図る。								
① 臨時職員賃金（月額者3人）						6,158		
② 業務委託料						570		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		少年育成センター	生涯学習課 少年育成センター	18,089	18,024	65
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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・警察及び関係機関・団体等と連携し、補導・相談・環境浄化等の健全育成活動に取り組み、子どもたちを取り巻く人的環境を豊かにし、子どもたちにとって健全な社会環境の構築に努めている。								
① 報酬（センター運営協議会委員・補導員）							1,398	
② 臨時職員賃金（6人）							12,823	
③ 需用費（公用車燃料費・修繕料等）							1,111	
④ 負担金、補助及び交付金（健全育成市民会議補助金等）							2,151	
⑤ その他事務経費							606	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		職員給与費	人事課	98,826	98,826	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（13人分）							98,826	

款	10 教育費			予算額	91,276	生涯学習課
項	5 社会教育費					
目	2 公民館費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	2		三豊市公民館活動推進事業	生涯学習課	59,516	59,505	11
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金・雑入	
生涯学習推進計画に沿った取組みを行い、市公民館・地区公民館・分館での活動が充実するよう支援をすることで、社会教育による地域社会の振興を図る。								
① 臨時職員賃金（月額者 館長8人・主事9人）							34,993	
② 分館長、分館主事報酬（分館長25人・分館主事17人）							9,525	
③ 分館活動委託金							9,120	
④ その他事務費							5,878	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	2	○	地区公民館・分館活動推進事業（事業集約）	生涯学習課	31,760	30,786	974
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
生涯学習推進計画に沿った取組みを行い、公民館で学習した人々が、単なる個人の学習で終わるのではなく、その成果を地域に還元できるような取組みを推進する。								
① 燃料費（ガス・灯油）、光熱水費（電気・水道）							15,275	
② 施設管理委託料等							7,783	
③ 報償費 各種講座等講師謝礼							2,863	
④ その他事務費							5,839	

款	10 教育費				予算額	90,244	生涯学習課、企画財政課、人事課	
項	5 社会教育費							
目	3 図書館費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	3		各町図書館費（事業集約）	生涯学習課	24,463	24,428	35
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・基金繰入金	
市内7図書館（室）の効率的・計画的な図書資料等の充実に努め、文化教養の普及振興の場として広く市民の利用を図る。								
① 消耗品費 図書購入費等							18,377	
② 燃料費（ガス・ガソリン）、光熱水費（電気・水道）							3,301	
③ 委託料（施設管理委託料等）							1,410	
④ その他事務費							1,375	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	3		図書館管理運営事業	生涯学習課	58,100	58,050	50
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
各図書館（室）の円滑な維持管理をするとともに、計画的な図書購入を推進する。また、三豊市子ども読書活動推進計画に基づき、家庭・学校・地域等とともに連携し、読書環境、読書活動の推進を図る。								
① 臨時職員賃金（月額者 単独図書館長3人・司書7人・図書事務員12人他）							47,410	
② 図書購入費（備品図書・選書図書）							2,095	
③ ブックスタート用品代							870	
④ その他事務費							7,725	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	3		高瀬図書館振興基金管理事業	企画財政課	2	0	2
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 高瀬図書館振興基金積立金（利子分）							2	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	3		職員給与費	人事課	7,679	7,679	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
① 職員給与費（1人分）							7,679	

款	10 教育費				予算額	59,440	施設管理課、生涯学習課	
項	5 社会教育費							
目	4 その他社会教育施設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		農村環境改善センター管理運営事業（豊中）	施設管理課	11,975	10,863	1,112
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料・手数料・占有料・電気代	
三豊市農村環境改善センター条例に基づき施設の適切な管理運営を行う。								
① 需要費（消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕料）							5,602	
② 役務費（浄化槽検査手数料・建物火災保険料）							31	
③ 施設管理委託料（エレベータ保守・施設設備管理・清掃業務施設委託料等）							6,211	
④ 使用料（テレビ受信料・清掃用具使用料）							131	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		山本町生涯学習センター施設維持管理	生涯学習課	3,485	3,285	200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
多彩な創造活動ができるよう、クラフト工房や陶芸設備を備え、また公民館・図書館との複合施設としての利便性を活かし、各種団体の活発な活動を支援し社会教育の振興を図る。								
① 燃料費（ガス）、光熱水費（電気・水道）							1,880	
② 施設管理委託料							752	
③ 事務用消耗品							402	
④ その他事務費							451	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		詫間町民俗資料館・考古館管理費	生涯学習課	5,449	5,389	60
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
歴史的資料（民具等）を展示し、昔の暮らし等歴史を学習する場を提供することにより、社会教育の振興や歴史の継承を図る。								
① 臨時職員賃金（館長1人・事務員1人）							3,773	
② 光熱水費(電気・水道)							586	
③ 施設管理委託料							653	
④ その他事務費							437	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		詫間町紫雲山遺跡館管理費	生涯学習課	5,916	5,915	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
復元した竪穴式住居、高床式倉庫を遺跡館横に備え、館内には歴史的資料を展示することにより、社会教育の振興や歴史の継承を図る。								
① 観光協会施設管理委託料							5,143	
② その他施設管理委託料							266	
③ 光熱水費（電気）							384	
④ その他事務費							123	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		仁尾町文化会館管理運営費	生涯学習課	8,818	8,765	53
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
公民館・図書館との複合施設としての利便性を活かすことにより、各種催し物の活動拠点としての機能を有し、各種団体の活弁な活動を支援し社会教育の振興を図る。								
① 施設管理委託料							2,075	
② 光熱水費（電気・水道）							2,175	
③ 燃料費（灯油）							1,274	
④ その他事務費							3,294	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		豊中町芙蓉文化の里館運営費	生涯学習課	7,328	7,297	31
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
図書館・音楽室との複合施設としての利便性及び隣接する体育施設との相乗効果により、各種団体や個人の活弁な活動を支援し、社会教育の振興を図る。								
① 光熱水費（電気・水道）							4,421	
② 施設管理委託料							1,610	
③ 樹木剪定等委託料							263	
④ その他事務費							1,034	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		豊中町南福祉ふれあいセンター管理費	生涯学習課	7,870	7,762	108
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
平成26年度中に売却を予定している。								
① 償還金（施設売却による補助金返還）							6,500	
② 燃料費（灯油・ガス）、光熱水費（電気・水道）							584	
③ 業務委託・施設管理委託料							722	
④ その他事務費							64	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		三野町文化センター管理費	生涯学習課	4,189	4,038	151
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
公民館活動の拠点及びその他社会教育活動や交流の場として、社会教育の振興を図る。								
① 燃料費（ガス）、光熱水費（電気・水道）							1,878	
② 施設管理委託料							931	
③ 工事請負費（区分開閉器・変圧器交換）							1,213	
④ その他事務費							167	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		社会教育施設管理事業	生涯学習課	3,453	3,453	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市内各社会教育施設（三野町文化センター・山本町生涯学習センター・仁尾町文化会館・豊中町芙蓉文化の里館他5施設）を適切に維持管理する。								
① 施設設備修繕料							2,218	
② 備品購入費（IHコンロ・電気温水器）							143	
③ 消耗品（消火器・AEDバッテリー及びAEDパッド）							862	
④ その他事務費							230	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		その他事業	生涯学習課	957	957	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
その他施設の管理運営費。								
① 高瀬町朝日山資料館管理費							362	
② 比地二社会教育施設管理費							595	

款	10	教育費			予算額	45,580	人権教育課、人事課	
項	5	社会教育費						
目	5	人権教育費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	5		人権教育一般経費	人権教育課	4,564	4,564	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
人権教育・啓発のために人権・同和教育指導員を設置し、各学校・幼稚園・保育所の教職員に対する指導助言や保護者啓発のための講演会の講師を務めている。また、各種団体に対する人権教育・啓発のための講演会の講話等を行っている。								
① 人権・同和教育指導員報酬（3人）							3,763	
② 各種協議会等への負担金							647	
③ その他事業費							154	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	5		集会所管理運営費	人権教育課	5,809	5,761	48
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
人権と福祉のまちづくりのための拠点施設として、人権・同和教育問題の解決や地域住民の社会的・文化的向上を図るために、集会所施設の管理運営を行う。								
① 臨時職員賃金（1人）							1,847	
② 講師謝礼							600	
③ パソコン教室業務委託							817	
④ その他管理費							2,545	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	5		人権教育推進事業	人権教育課	9,535	8,669	866
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
人権・同和教育に関する各種研究集会・大会への参加や講演会等の開催、人権関係団体への活動助成を行い、人権教育の指導者の育成等を図る。今年度は県内で全国研究大会が開催され、参加者等も増えるため、それらに要する経費を計上している。また、就学前児童対象の教材も新規に製作する。								
① 講師謝礼						560		
② 旅費						996		
③ 消耗品費（図書、追録代、消耗品、新聞購読料）						5,491		
④ 使用料・賃借料						1,310		
⑤ 負担金、補助及び交付金						1,003		
⑥ その他事業費						175		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	5		職員給与費	人事課	25,672	25,672	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
① 職員給与費（3人分）						25,672		

款	10	教育費			予算額	28,184	生涯学習課、人事課
項	6	保健体育費					
目	1	保健体育総務費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	1		保健体育推進事業	生涯学習課	19,678	19,678	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
市体育協会への補助金の交付、各種団体による市長杯の開催、各地区体育祭の開催等により、地域スポーツ活動の推進、スポーツを通じた青少年の健全育成等、市民の健康づくりや地域における世代間交流・コミュニティづくりを図る。								
① 業務委託料（地区体育祭他）						3,937		
② 負担金（地域密着型スポーツ活用協議会他）						575		
③ 補助金（市体育協会）						14,024		
④ その他事務費						1,142		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	1		スポーツ推進委員事業	生涯学習課	2,787	2,787	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
スポーツ推進委員の活動に係る諸経費。								
① 非常勤職員報酬						1,350		
② 消耗品費（委員ユニフォーム他）						1,013		
③ 負担金（県連絡協議会他）						168		
④ その他事務費						256		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	1		職員給与費	人事課	5,719	5,719	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						5,719		

款	10	教育費			予算額	139,784	生涯学習課、人事課	
項	6	保健体育費						
目	2	体育施設費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業	生涯学習課	22,100	22,100	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
指定管理者制度の導入で施設の適切な維持管理を行うことにより、市民に体育施設を提供し市内におけるスポーツ推進と体力づくりの推進を図り、もって市民の健康で文化的な生活の向上に資する。								
① 業務委託料（指定管理料）						21,600		
② 修繕費						500		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		山本ふれあい公園管理運営事業	生涯学習課	12,586	10,720	1,866
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
山本ふれあい公園内には、山本町生涯学習センター、山本町図書館が存在し、文化芸術・公民館等の社会教育活動の傍らで、スポーツ活動にも勤しめる地域住民の生涯学習の拠点となっている。								
① 賃金（施設管理人）						1,863		
② 光熱水費						4,884		
③ 施設管理委託料（シルバー他）						4,140		
④ その他施設管理費						1,699		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		山本町水辺・河川敷運動公園等管理運営事業	生涯学習課	3,109	2,743	366
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
山本町水辺・河川敷運動公園は、ソフトボール場（4面）とサッカー場を擁し、西讃地域ではスポーツ少年団等、規模の大きい大会を1か所で開催できる唯一の施設として貴重な存在となっている。また、こかげの森には数多くの遊具を備えており、終日子どもたちの歓声で賑わっている。								
① 光熱水費						720		
② 施設管理委託料（シルバー他）						1,849		
③ その他施設管理費						540		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		豊中サンスポーツランド管理運営費	生涯学習課	12,038	10,366	1,672
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料・基金繰入金	
豊中サンスポーツランドは、勤労者体育施設として陣山工業団地に隣接した位置に建設され、硬式球が使用できる市内唯一の野球場と、テニスコート（4面）を擁しており、中学・高校の部活動、一般の大会等利用頻度の高い施設である。								
① 賃金（施設管理人）							3,818	
② 光熱水費							4,500	
③ 施設管理委託料（シルバー他）							2,206	
④ その他施設管理費							1,514	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		豊中町トレーニングセンター管理運営事業	生涯学習課	3,910	3,178	732
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
豊中町トレーニングセンターは、「産業再配置促進事業」の補助により建設された施設で、地域住民及び地域企業従業員の健康増進を図るとともに、コミュニティづくりの拠点として位置付けられている。								
① 施設管理委託料（シルバー他）							3,717	
② その他施設管理費							193	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		三豊市弓道場管理運営事業	生涯学習課	1,090	910	180
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
三豊市弓道場は、平成5年の東四国国体開催に向け旧詫間町が建設したもので、近的（10人立）と遠的（6人立）を擁し、矢道の整備にも力を入れており、県内でも有数の弓道場として県大会、四国大会等の規模の大きい大会も年間を通して数多く開催されている。								
① 光熱水費							360	
② 施設管理委託料（浄化槽維持管理費他）							383	
③ その他施設管理費							347	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		仁尾公園野球場・テニスコート管理運営事業	生涯学習課	1,677	1,237	440
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
野球場、テニスコート（4面）を擁し、市民のスポーツ振興、健康の増進、生活文化の向上を図り、もって活力ある地域づくりに貢献している。								
① 光熱水費							588	
② 手数料（浄化槽他）							231	
③ 施設管理委託料（シルバー他）							767	
④ その他施設管理費							91	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		財田町総合運動公園管理運営事業	生涯学習課	10,773	9,499	1,274
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
財田町総合運動公園内には、多目的グラウンド、テニスコート（4面）、アーチェリー練習場（5人立）が整備され、また、公園内の財田B&G海洋センターは、体育館とプールを擁し、多種多様なスポーツ活動に寄与している。								
① 光熱水費							6,150	
② 施設管理委託料（シルバー他）							3,146	
③ 修繕費							566	
④ その他施設管理費							911	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		学校体育施設開放事業	生涯学習課	4,050	3,852	198
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
市内30か所の小中学校の屋内運動場、屋外運動場（夜間照明施設有り18校）を学校の空き時間に地域住民に開放し、スポーツ振興、健康の増進、生活文化の向上を図り、もって活力ある地域づくりに寄与している。								
① 光熱水費							2,460	
② 修繕料（屋外夜間照明）							1,440	
③ 消耗品費							150	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		体育館管理運営事業	生涯学習課	11,925	9,633	2,292
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料・基金繰入金	
市民体育館（高瀬町体育館・豊中町体育館）の適切な維持管理を実施することにより、市民のスポーツ振興、健康の増進、生活文化の向上を図り、もって活力ある地域づくりに貢献する。								
① 光熱水費							6,264	
② 施設管理委託料（浄化槽維持管理費他）							1,789	
③ 工事請負費（豊中町体育館バスケットゴール増設工事）							1,576	
④ その他施設管理費							2,296	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		体育センター管理運営事業	生涯学習課	13,455	13,079	376
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
体育センター（三野町体育センター・詫間町体育センター・仁尾町体育センター）の適切な維持管理を実施することにより、市民のスポーツ振興、健康の増進、生活文化の向上を図り、もって活力ある地域づくりに貢献する。								
① 賃金（施設管理人）							5,723	
② 光熱水費							3,810	
③ 施設管理委託料（シルバー他）							1,174	
④ その他施設管理費							2,748	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		武道館管理運営事業	生涯学習課	1,555	1,504	51
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
武道館（高瀬町武道館・詫間町武道館）の約半面は、床部分として剣道の他、空手・拳法に使用され、もう一方の畳敷き部分は、柔道・格闘技に使用されている。								
① 光熱水費 636								
② 施設管理委託料（浄化槽維持管理費他） 500								
③ その他施設管理費 419								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		詫間町市民運動場管理運営事業	生涯学習課	4,163	3,821	342
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
野球場及びテニスコート（2面）が整備されている。野球場は「たぐま港まつり」のイベント会場としても使用され、多くの来場客で賑わっている。								
① 光熱水費 2,082								
② 施設管理委託料（マレットゴルフ場維持管理他） 1,656								
③ 修繕費 167								
④ その他施設管理費 258								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		詫間町水出運動場管理運営事業	生涯学習課	835	325	510
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
ソフトボール、グラウンドゴルフ等に使用可能な多目的グラウンド、テニスコート（2面）があり、市民のスポーツ振興、健康の増進、生活文化の向上を図り、もって活力ある地域づくりに貢献している。								
① 光熱水費 660								
② 施設維持管理料 120								
③ その他施設管理費 55								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		B&G海洋センター管理運営費	生涯学習課	26,415	22,885	3,530
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
B&G海洋センターは、B&G（ブルーシーアンドグリーンランド）財団の協力を得て建設され、高瀬・財田にそれぞれ体育館、プールが存在し、両施設とも水泳教室等を実施して利用者増に努めている。高瀬にはカヌー保管庫として艇庫を有し、カヌーの競技団体として海洋クラブを組織し、青少年の健全育成に寄与している。								
① 賃金（施設管理人） 13,992								
② 光熱水費 4,122								
③ 修繕料（艇庫浮き桟橋他） 1,284								
④ 施設管理委託料（シルバー他） 4,164								
⑤ その他施設管理費 2,853								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		体育施設管理事業	生涯学習課	5,925	5,925	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
施設の適切な維持管理を実施することにより、市民のスポーツ振興、健康の増進、生活文化の向上を図り、もって活力ある地域づくりに貢献する。								
① 消耗品費（花崗土他）							1,286	
② 修繕料							4,000	
③ その他施設管理費							639	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		職員給与費	人事課	4,178	4,178	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）							4,178	

款	10 教育費			予算額	1,596,259	学校給食課、人事課		
項	6 保健体育費							
目	3 給食センター費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	3		学校給食センター給食事業（事業集約）	学校給食課	227,356	0	227,356
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
安全・安心な学校給食を提供するため、市内給食センターの給食材料を購入する。（高瀬町、三野町、豊中町、仁尾町、財田町学校給食センターの計5箇所）								
① 需用費（給食材料費）							227,356	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	3		学校給食センター総務管理事業、学校給食センター運営事業（事業集約）	学校給食課	200,488	200,488	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
安全・安心な学校給食を提供するため、市内給食センターを維持管理する。（高瀬町、三野町、豊中町、仁尾町、財田町学校給食センターの計5箇所）								
① 賃金（臨時職員）							100,711	
② 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料他）							65,490	
③ 役務費（通信運搬費、施設機器等点検手数料他）							5,244	
④ 委託料（検便検査等委託料、施設管理委託料他）							15,550	
⑤ 備品購入費（給食運搬車、冷凍庫等）							9,400	
⑥ その他事務費							4,093	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	3		学校給食センター等整備事業	学校給食課	988,546	53,246	935,300
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、市債	
平成28年4月の供用開始に向けて、市内南部地区（高瀬、山本、豊中、財田）を対象とした学校給食センターを整備する。平成26年度は、建設工事に着手する。（補助率1/3～1/2）								
① 委託料（給食センター工事監理）【継続費】						8,782		
② 委託料（建設工事関連委託料）						4,354		
③ 工事請負費（施設整備工事）【継続費】						973,000		
④ 備品購入費【継続費】						2		
⑤ その他事務費						2,408		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	3		職員給与費	人事課	179,869	179,869	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（24人分）						179,869		

款	10 教育費			予算額	129,122	学校給食課、人事課
項	6 保健体育費					
目	4 学校給食費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	4		学校給食総務管理事業、単独調理場運営事業（事業集約）	学校給食課	59,825	57,914	1,911
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
安全・安心な学校給食を提供するため、市内単独調理場を維持管理する。（辻小学校、河内小学校、大野小学校、神田小学校、松崎小学校、詫間小学校、大浜小学校、詫間中学校の計8箇所）								
① 賃金（臨時職員）						41,162		
② 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料他）						12,935		
③ 委託料（検便検査等委託料、施設管理委託料他）						3,575		
④ その他事務費						2,153		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	4		職員給与費	人事課	69,297	69,297	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（10人分）						69,297		

款	11	災害復旧費			予算額	2	建設課	
項	2	公共土木施設災害復旧費						
目	1	現年度公共土木補助災害復旧費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
11	2	1		現年度公共土木補助災害復旧費	建設課	2	1	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
台風や豪雨により被災した公共土木施設（河川・道路・橋梁等）の復旧事業に係る経費である。 （工事限度額：60万円以上、国庫補助率：2/3、地方債：現年災100％）								
① 工事請負費（災害復旧工事）1								
② 委託料（測量設計委託料）1								

款	12 公債費				予算額	2,549,546	企画財政課	
項	1 公債費							
目	1 元金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
12	1	1		元金	企画財政課	2,549,546	2,433,076	116,470
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入	
過去の普通建設事業等において発行した市債の元金償還に要する経費。								
①	償還金	財政融資資金					1,027,498	
②	償還金	かんぽ生命保険					206,459	
③	償還金	ゆうちょ銀行					120,781	
④	償還金	百十四銀行					97,724	
⑤	償還金	観音寺信用金庫					60,929	
⑥	償還金	香川県農協					444,069	
⑦	償還金	香川銀行					103,120	
⑧	償還金	四国労働金庫					17,507	
⑨	償還金	香川県					72,982	
⑩	償還金	地方公共団体金融機構					240,892	
⑪	償還金	香川県信用組合					47,677	
⑫	償還金	香川縣市町村振興協会					76,040	
⑬	償還金	高松信用金庫					20,887	
⑭	償還金	香川県信用漁業協同組合					12,981	

款	12 公債費				予算額	341,652	企画財政課	
項	1 公債費							
目	2 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
12	1	2		利子	企画財政課	341,652	341,652	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
過去の普通建設事業等において発行した市債の利子償還に要する経費。								
①	利子	一時借入金利子					1,500	
②	利子	前年度借入分利子					32,699	
③	利子	財政融資資金					155,210	
④	利子	かんぽ生命保険					33,289	
⑤	利子	ゆうちょ銀行					21,353	
⑥	利子	百十四銀行					3,899	
⑦	利子	観音寺信用金庫					3,170	
⑧	利子	香川県農協					39,732	
⑨	利子	香川銀行					11,427	
⑩	利子	四国労働金庫					442	
⑪	利子	香川県					783	
⑫	利子	地方公共団体金融機構					29,293	
⑬	利子	香川県信用組合					2,667	
⑭	利子	香川縣市町村振興協会					4,202	
⑮	利子	高松信用金庫					1,061	
⑯	利子	香川県信用漁業協同組合					925	

款	13 諸支出金			予算額	6,170	総務課		
項	2 競艇事業組合分担金							
目	1 競艇事業組合分担金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
13	2	1		競艇事業組合分担金	総務課	6,170	6,170	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
競艇事業の施行団体として、継続して分担金を負担する。								
① 競艇事業組合分担金								6,170

款	14 予備費				予算額	30,000	企画財政課	
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
14	1	1		予備費	総務課	30,000	30,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費								30,000

国民健康保険事業特別会計

款	1 総務費				予算額	43,809	健康課、人事課	
項	1 総務管理費							
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理費	健康課	15,566	15,566	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業の運営全般に係る経費。								
① 職員手当（時間外勤務手当）						800		
② 需用費（国保保険証、パンフレット等印刷代、その他）						1,637		
③ 役務費（被保険者証送付郵便料）						5,138		
④ 委託料（システム保守、国保連合会の共同処理委託）						7,632		
⑤ 研修会参加負担金						359		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	28,243	28,243	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（4人分）						28,243		
款	1 総務費				予算額	9,045	健康課	
項	1 総務管理費							
目	2 連合会負担金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	2		国保連合会負担金	健康課	9,045	9,045	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
香川県国民健康保険団体連合会規則に基づいて算出される保険者負担金。								
① 国保連合会負担金						9,045		
款	1 総務費				予算額	21,537	健康課、人事課	
項	2 徴税費							
目	1 賦課徴収費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		賦課徴収事業	健康課	5,710	5,443	267
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料	
国保税の賦課徴収事務に要する事務費。								
① 職員手当（時間外勤務手当）						200		
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）						210		
③ 役務費（口座振替手数料）						260		
④ 負担金（三観広域行政組合滞納整理負担金）						5,040		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		職員給与費	人事課	15,827	15,827	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）						15,827		

款	1 総務費			予算額	140	健康課		
項	3 運営協議会費							
目	1 運営協議会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		運営協議会費	健康課	140	140	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業の適正な運営を図るため、「三豊市国民健康保険運営協議会規則」に基づき審議する。								
① 運営協議会委員報酬（17人）						136		
② 需用費						4		

款	2 保険給付費			予算額	4,652,788	健康課		
項	1 療養諸費							
目	1 一般被保険者療養給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		一般被保険者等療養給付費	健康課	4,652,788	274,605	4,378,183
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・補助金、県補助金	
一般被保険者の通常の医療に対する給付費。								
① 負担金 診療報酬（一般被保険者）						4,652,788		

款	2 保険給付費			予算額	611,761	健康課		
項	1 療養諸費							
目	2 退職被保険者等療養給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2		退職被保険者等療養給付費	健康課	611,761	52,603	559,158
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
退職被保険者の通常の医療に対する給付費。								
① 負担金 診療報酬（退職被保険者）						611,761		

款	2	保険給付費			予算額	56,609	健康課	
項	1	療養諸費						
目	3	一般被保険者療養費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	3		一般被保険者等療養費	健康課	56,609	13,045	43,564
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・補助金、県補助金	
一般被保険者の療養を行った費用を給付する。								
① 負担金 療養費（一般被保険者）						56,609		

款	2	保険給付費			予算額	5,101	健康課	
項	1	療養諸費						
目	4	退職被保険者等療養費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4		退職被保険者等療養費	健康課	5,101	0	5,101
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
退職被保険者の療養を行った費用を給付する。								
① 負担金 療養費（退職被保険者）						5,101		

款	2	保険給付費			予算額	18,672	健康課	
項	1	療養諸費						
目	5	審査支払手数料						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		審査支払手数料	健康課	18,672	18,672	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
療養給付費分、療養費分の診療報酬審査支払手数料を国民健康保険団体連合会に支払う。								
① 負担金 療養給付費分						18,672		

款	2	保険給付費			予算額	611,807	健康課	
項	2	高額療養費						
目	1	一般被保険者高額療養費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		一般被保険者高額療養費	健康課	611,807	141,639	470,168
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・補助金、県補助金	
同月内の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた額を高額療養費として支給する。								
① 負担金 高額療養費（一般被保険者）						611,807		

款	2	保険給付費		予算額	103,210	健康課		
項	2	高額療養費						
目	2	退職被保険者等高額療養費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2		退職被保険者等高額療養費	健康課	103,210	0	103,210
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
同月内の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた額を高額療養費として支給する。								
① 負担金 高額医療費（退職被保険者）						103,210		

款	2	保険給付費		予算額	315	健康課		
項	2	高額療養費						
目	3	一般被保険者高額介護合算療養費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	3		一般被保険者高額介護合算療養費	健康課	315	315	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して限度額を超えた時にその超えた額を支給する。								
① 負担金 高額介護合算（一般被保険者）								

款	2	保険給付費		予算額	150	健康課		
項	2	高額療養費						
目	4	退職被保険者等高額介護合算療養費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	4		退職被保険者等高額介護合算療養費	健康課	150	0	150
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して限度額を超えた時にその超えた額を支給するもの。								
① 負担金 高額介護合算（退職被保険者）						150		

款	2	保険給付費		予算額	100	健康課		
項	3	移送費						
目	1	一般被保険者移送費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		一般被保険者移送費	健康課	100	100	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
負傷・疾病により移動困難な患者が、医師の指示により緊急に入院・転院の必要性があった場合に移送費を支給する。								
① 負担金 移送費（一般被保険者）						100		

款	2	保険給付費			予算額	100	健康課	
項	3	移送費						
目	2	退職被保険者等移送費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	2		退職被保険者等移送費	健康課	100	0	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
負傷・疾病により移動困難な患者が、医師の指示により緊急に入院・転院の必要性があった場合に移送費を支給する。								
① 負担金 移送費（退職被保険者）						100		

款	2	保健給付費			予算額	31,500	健康課	
項	4	出産育児諸費						
目	1	出産育児一時金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		出産育児一時金	健康課	31,500	10,500	21,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一般会計繰入金	
被保険者である母親が子どもを出産したときに出産育児一時金42万円を支給する。								
① 負担金（出産育児一時金）						31,500		

款	2	保健給付費			予算額	16	健康課	
項	4	出産育児諸費						
目	2	支払手数料						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	2		支払手数料	健康課	16	16	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
出産育児一時金の支払に伴う国保連合会の事務手数料。								
① 負担金（出産育児一時金分）						16		

款	2	保険給付費			予算額	7,500	健康課	
項	5	葬祭諸費						
目	1	葬祭費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		葬祭費	健康課	7,500	7,500	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
被保険者が死亡した場合、葬祭を行った者に対して葬祭費を支給する。								
① 負担金（葬祭費）						7,500		

款	3 後期高齢者支援金等			予算額	922,553	健康課		
項	1 後期高齢者支援金等							
目	1 後期高齢者支援金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		後期高齢者支援金	健康課	922,553	509,895	412,658
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・補助金、県補助金	
75歳からの後期高齢者健康保険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）を負担割合とし、支援金として公費のうち市負担分を社会保険診療報酬支払基金へ支払う。								
① 負担金（後期高齢者支援金）						922,553		
款	3 後期高齢者支援金等			予算額	66	健康課		
項	1 後期高齢者支援金等							
目	2 後期高齢者関係事務費拠出金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		後期高齢者関係事務費拠出金	健康課	66	66	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
後期高齢者支援業務を行っている社会保険診療報酬支払基金に対して負担金を支払う。								
① 負担金（後期高齢者事務支援金）						66		
款	4 前期高齢者納付金等			予算額	600	健康課		
項	1 前期高齢者納付金等							
目	1 前期高齢者納付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		前期高齢者納付金	健康課	600	99	501
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
後期高齢者と同様に全ての保険者が前期高齢者を支えるため、前期高齢者の人数比率の少なさに応じて社会保険診療報酬支払基金に拠出する。								
① 負担金（前期高齢者納付金）						600		
款	4 前期高齢者納付金等			予算額	66	健康課		
項	1 前期高齢者納付金等							
目	2 前期高齢者関係事務費拠出金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	2		前期高齢者関係事務費拠出金	健康課	66	6	60
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
前期高齢者支援業務を行っている社会保険診療報酬支払基金に対して負担金を支払う。								
① 負担金（前期高齢者事務費納付金）						66		

款	5 老人保健拠出金				予算額	1	健康課	
項	1 老人保健拠出金							
目	1 老人保健医療費拠出金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		老人保健医療費拠出金	健康課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 負担金（医療費拠出金）						1		

款	5 老人保健拠出金				予算額	43	健康課	
項	1 老人保健拠出金							
目	2 老人保健事務費拠出金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	2		老人保健事務費拠出金	健康課	43	43	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
後期高齢者医療制度が発足したときに廃止された老人保健制度の残務整理に係る事務費。								
① 負担金（事務費拠出金）						43		

款	6 介護納付金				予算額	400,033	健康課	
項	1 介護納付金							
目	1 介護納付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		介護納付金	健康課	400,033	200,019	200,014
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・補助金、県補助金	
介護保険料を65歳以上の人は年金から、64歳以下の人は健康保険から徴収し、社会保険診療報酬支払基金に納付する。								
① 負担金（介護納付金）						400,033		

款	7 共同事業拠出金				予算額	205,067	健康課	
項	1 共同事業拠出金							
目	1 高額医療費拠出金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	1		高額医療費拠出金	健康課	205,067	102,535	102,532
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・県負担金	
高額医療の発生に備え、国1/4・県1/4・市1/2の割合で拠出金を出し合い、これを財源として保険者負担分で80万円を超えた高額医療費の実績に伴い支給する事業のために、市は拠出金を国民健康保険団体連合会に支払う。								
① 負担金（医療費拠出金）						205,067		

款	7 共同事業拠出金				予算額	879,460	健康課	
項	1 共同事業拠出金							
目	2 保健財政共同安定化事業拠出金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		保険財政共同安定化事業拠出金	健康課	879,460	879,460	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳		
市町国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、一律30万円を超える医療費について、各市町国保からの拠出金を財源として、県単位で費用負担を調整する。								
① 負担金（医療費拠出金）						879,460		
款	7 共同事業拠出金				予算額	5	健康課	
項	1 共同事業拠出金							
目	5 その他共同事業事務費拠出金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	5		その他共同事業拠出金	健康課	5	5	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
退職者医療共同事業拠出金の事務に対して事務費を支払う。								
① 負担金（退職分事務費拠出金）						5		
款	8 保健事業費				予算額	46,581	健康課	
項	1 特定健康診査等事業費							
目	1 特定健康診査等事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		特定健康診査等事業費	健康課	32,639	20,927	11,712
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
生活習慣病予防としてメタボ予備群を抽出するため、集団検診や指定医療機関において特定健康診査を実施する。（国1/3、県1/3）								
① 職員手当（時間外勤務手当）						100		
② 役務費（国保連データ管理手数料、健診結果情報授受運用手数料）						1,654		
③ 委託料（特定健康診査事業委託費）						30,793		
④ その他経費（会場使用料等）						92		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		人間ドック助成事業	健康課	10,303	3,717	6,586
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
生活習慣病予防及びがんの早期発見のため、委託契約した医療機関において、希望者に特定健康診査とがん検診を合わせた人間ドックを実施する。（国1/3、県1/3）								
① 需用費（希望調査印刷費用）						152		
② 委託料（健診費用）						10,151		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		若年健診事業	健康課	181	181	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
生活習慣病予防のため、希望者に集団検診や指定医療機関において健康診査を実施する。								
① 委託料（健診費用）						181		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		特定保健指導事業	健康課	3,458	2,078	1,380
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金	
対象者自身が健診結果を理解し、今後の行動目標を設定するとともに自らが実践できるよう支援する。健康管理ができるようになることで、生活習慣病にさせないことを目的として、健康教育等を実施する。 （国1/3、県1/3）								
① 職員手当（時間外勤務手当）						50		
② 報償費（特定健診健康教室謝礼）						180		
③ 委託料（特定保健指導委託費）						2,754		
④ その他経費（健康教室講師謝礼等）						474		

款	8	保健事業費			予算額	15,454	健康課	
	項	2	保健事業費					
	目	1	保健衛生普及費					
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	1		保健衛生普及事業	健康課	7,846	2,373	5,473
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
医療費のお知らせ送付等の健康普及啓発に要する経費。								
① 賃金（臨時職員賃金）						3,815		
② 需要費（消耗品費、各種印刷製本費）						1,709		
③ 役務費（医療費のお知らせ郵便料）						2,322		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	1		無受診世帯記念品贈呈事業	健康課	570	570	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
3年間無受診である国保世帯に対して記念品を贈る。								
① 報償費（記念品料）						570		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	1		高額療養費貸付事業	健康課	1,000	0	1,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入	
高額な医療費を要した場合の自己負担3割について貸付けを行う。								
① 貸付金（高額療養費貸付金）						1,000		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	1		医療費適正化特別対策事業	健康課	6,038	3,851	2,187
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
医療費適正化のため医療費分析や国保だより作成等を行う。								
① 需用費（消耗品費、印刷製本費）							1,613	
② 役務費（郵便料、保険料）							954	
③ 委託料（健康福祉まつり、配達業務委託料、調査・分析）							2,625	
④ その他（国保連合会負担金等）							846	
款	8	保健事業費			予算額	8,466	健康課	
項	2	保健事業費						
目	2	地域医療確保対策事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	2		地域医療確保対策事業	健康課	8,466	0	8,466
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
県が実施している修学資金貸付事業、へき地医療支援機能の機能強化事業、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・代診医の派遣事業の地域医療確保対策事業に対して負担金を支払う。								
① 負担金（県市共同事業負担金）							8,466	
款	8	保健事業費			予算額	8,176	健康課（財田診療所）	
項	3	特別総合保険事業費						
目	1	保健運営事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	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）	8,176	5,724	2,452
事業概要・予算科目						特定財源内訳	特別調整交付金	
国の特別調整交付金を活用し、施設管理はもとより、保健指導室・調理実習室等を活用した各種健康教室等を積極的に開催する。また、施設内では、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も行う。								
【施設の管理運営費】								
① 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）							4,167	
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）							461	
③ 委託料（施設管理委託料）							2,387	
④ 使用料及び賃借料							341	
⑤ その他（職員手当等）							40	
【健康教室等開催経費】								
① 報償費							418	
② 旅費（費用弁償）							27	
③ 役務費（手数料）							28	
④ 委託料（業務委託料）							307	

款	9 基金積立金			予算額	388	企画財政課		
項	1 基金積立金							
目	1 財政調整基金積立金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	1		基金積立金	企画財政課	388	0	388
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 国民健康保険事業財政調整基金積立金（利子分）						388		

款	10 公債費			予算額	1	健康課		
項	1 公債費							
目	1 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	1		利子	健康課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
① 一時借入金利子						1		

款	11 諸支出金			予算額	6,150	健康課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	1 一般被保険者保険税還付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
11	1	1		一般被保険者保険税還付金	健康課	6,150	6,150	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
一般被保険者の国民健康保険の資格喪失手続により、過年度に遡って保険料を還付する。								
① 償還金（一般被保険者国保税還付金）						6,150		

款	11 諸支出金			予算額	500	健康課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	2 退職被保険者等保険税還付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
11	1	2		退職被保険者等保険税還付金	健康課	500	500	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
退職被保険者の国民健康保険の資格喪失手続により、過年度に遡って保険料を還付する。								
① 償還金（退職被保険者国保税還付金）						500		

款	11 諸支出金				予算額	713	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
目	3 償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
11	1	3		償還金	健康課	713	713	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
所得更生により課税額が減額となった場合に返還金を支払う。								
① 償還金（税額更生に伴う返還金、督促手数料還付金、延滞金）						713		

款	11 諸支出金				予算額	655	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
目	4 一般被保険者還付加算金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
11	1	4		一般被保険者保険税還付加算金	健康課	655	655	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
国保税還付金の利息を支払う。								
① 償還金（一般被保険者国保税還付加算金他）						655		

款	11 諸支出金				予算額	205	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
目	5 退職被保険者等還付加算金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
11	1	5		退職被保険者等保険税還付加算金	健康課	205	0	205
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
国保税還付金の利息を支払う。								
① 償還金（退職被保険者国保税還付加算金他）						205		

款	11 諸支出金				予算額	1	健康課	
項	2 延滞金							
目	1 延滞金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
11	2	1		延滞金	健康課	1	1	0
						特定財源内訳	―	
① 賠償金（延滞金）						1		

款	11	諸支出金			予算額	6,377	健康課	
項	3	繰出金						
目	2	直営診療施設勘定繰出金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
11	3	2		直営診療施設勘定繰出金	健康課	6,377	1	6,376
事業概要・予算科目						特定財源内訳	特別調整交付金	
へき地診療所への運営費補助金及び国保診療施設の医療器具整備補助として特別調整交付金分を繰り出す。								
① 国民健康保険診療所事業特別会計繰出金（栗島・財田・志々島診療所）						3,752		
② 病院事業会計繰出金（永康病院）						2,625		

款	12	予備費			予算額	38,279	健康課	
項	1	予備費						
目	1	予備費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
12	1	1		予備費	健康課	38,279	38,279	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						38,279		

国民健康保険診療所事業特別会計

款	1	総務費			予算額	61,449	財田診療所、企画財政課、人事課	
項	1	財田診療所管理費						
目	1	一般管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理諸経費	財田診療所	25,425	24,987	438
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料	
非常勤医師の派遣については、三豊総合病院の協力を得て地域医療の充実に努める。								
① 職員手当等						396		
② 臨時職員賃金						2,518		
③ 旅費						70		
④ 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）						460		
⑤ 役務費（通信運搬費、手数料、保険料）						321		
⑥ 委託料（業務委託料）						19,064		
⑦ 使用料及び賃借料（医師送迎用タクシー代等）						2,228		
⑧ 負担金、補助及び交付金（負担金）						368		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		施設管理諸経費	財田診療所	5,026	4,898	128
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
財田診療所施設の管理に要する経費。								
① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）						2,536		
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）						502		
③ 委託料（施設管理委託料）						1,695		
④ 使用料及び賃借料						293		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		財田診療所基金管理事業	企画財政課	145	0	145
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 国民健康保険財田診療所基金積立金（利子分）						145		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		財田診療所基金管理事業	財田診療所	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 国民健康保険財田診療所基金積立金（剰余金積立金）						1		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	30,852	30,852	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（4人分）						30,852		

款	1 総務費				予算額	3,188	健康課	
項	2 志々島診療所管理費							
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		一般管理諸経費	健康課	2,876	2,865	11
事業概要・予算科目						特定財源内訳	文書料、雑入	
志々島診療所の運営に要する経費。								
① 臨時職員賃金（看護師1人分）						1,584		
② 委託料（永康病院医師派遣委託他）						1,242		
③ その他経費						50		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		施設管理諸経費	健康課	312	312	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の維持管理に必要な経費。								
① 需用費（光熱水費・修繕料他）						266		
② 役務費（電話料他）						46		
款	1 総務費				予算額	19,008	健康課	
項	3 粟島診療所管理費							
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		一般管理諸経費	健康課	18,011	18,010	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
粟島診療所の運営に必要な経費。								
① 臨時職員賃金（看護師2人分）						5,379		
② 委託料（3病院医師派遣委託他）						12,152		
③ その他事務経費						480		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		施設管理諸経費	健康課	997	997	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
粟島診療所の維持管理に必要な経費								
① 需用費（光熱水費、修繕料他）						761		
② その他事務経費						236		

款	2 医薬費				予算額	6,017	財田診療所	
項	1 財田診療所医薬費							
目	1 医療用機械器具費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		医療用機械器具管理諸経費	財田診療所	6,017	6,017	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財田診療所の医療用機械器具管理諸経費。								
① 需用費（消耗品費・修繕料）						340		
② 業務委託料（医療機器保守点検）						3,725		
③ 使用料及び賃借料（機器・機材等借上料）						1,004		
④ 備品購入費（機械器具費）						948		

款	2 医薬費				予算額	5,361	財田診療所	
項	1 財田診療所医薬費							
目	2 医療用消耗器材費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2		医療用消耗器材費	財田診療所	5,361	5,181	180
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
財田診療所の医療用消耗器材費。								
① 需用費（医薬材料費）						960		
② 役務費（手数料）						4,323		
③ 使用料及び賃借料（回線使用料）						78		

款	2 医薬費				予算額	61,200	財田診療所	
項	1 財田診療所医薬費							
目	3 医薬品衛生材料費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	3		医薬品衛生材料費	財田診療所	61,200	61,200	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財田診療所の医薬品衛生材料費。								
① 需用費（医薬材料費）						61,200		

款	2 医療費				予算額	10	健康課	
項	2 志々島診療所医療費							
目	1 医療用機械器具費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		医療用機械器具費	健康課	10	10	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の医療用機械器具管理諸経費。								
① 需用費（機械器具修繕料）						10		

款	2 医療費				予算額	67	健康課	
項	2 志々島診療所医療費							
目	2 医療用消耗器材費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2		医療用消耗器材費	健康課	67	67	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の医療用消耗器材費。								
① 役務費 手数料（クリーニング代、血液検査）						67		

款	2 医療費				予算額	1,100	健康課	
項	2 志々島診療所医療費							
目	3 医薬品衛生材料費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	3		医薬品衛生材料費	健康課	1,100	1,100	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の医薬品衛生材料費。								
① 需用費（医薬品）						1,100		

款	2 医療費			予算額	130	健康課		
項	3 栗島診療所医療費							
目	1 医療用機械器具費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		医療用機械器具費	健康課	130	130	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
栗島診療所の医療用機械器具管理諸経費。								
① 需用費（機械器具修繕料）							100	
② 備品購入費（身長計）							30	

款	2 医療費			予算額	190	健康課		
項	3 栗島診療所医療費							
目	2 医療用消耗器材費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	2		医療用消耗器材費	健康課	190	190	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
栗島診療所の医療用消耗器材。								
① 役務費 手数料（クリーニング代、血液検査）							190	

款	2 医療費			予算額	7,080	健康課		
項	3 栗島診療所医療費							
目	3 医薬品衛生材料費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	3		医薬品衛生材料費	健康課	7,080	7,080	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
栗島診療所の医薬品衛生材料。								
① 需用費（医薬品）							7,080	

款	3 公債費				予算額	18,890	財田診療所	
項	1 公債費							
目	1 元金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		元金	財田診療所	18,890	18,890	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 償還金 財政融資資金（四国財務局）						16,535		
② 償還金 地方公共団体金融機構						1,307		
③ 償還金 高松信用金庫						1,048		

款	3 公債費				予算額	4,144	財田診療所	
項	1 公債費							
目	2 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		利子	財田診療所	4,144	4,144	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 利子 一時借入金利子						1		
② 利子 財政融資資金（四国財務局）						3,934		
③ 利子 地方公共団体金融機構						195		
④ 利子 高松信用金庫						14		

款	4 予備費				予算額	2,166	財田診療所、健康課	
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		予備費	財田診療所	1,239	1,239	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
予備費								
① 財田診療所						1,239		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		予備費	健康課	927	927	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
予備費								
① 志々島診療所						335		
② 栗島診療所						592		

後期高齢者医療事業特別会計

款	1	総務費			予算額	31,150	健康課、人事課	
項	1	総務管理費						
目	1	一般管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理費	健康課	5,689	5,689	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
後期高齢者医療事業の一般事務に要する経費。								
① 委託料（後期高齢者医療システム機器保守、システムサポート）						4,869		
② 備品購入費（後期高齢者医療端末ノートパソコン2台更新）						489		
③ その他事務費						331		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理費	人事課	25,461	25,461	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（3人分）						25,461		
款	1	総務費			予算額	7,029	健康課、人事課	
項	2	徴収費						
目	1	徴収費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		徴収費	健康課	663	563	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	督促手数料	
後期高齢者医療事業の保険料徴収に要する経費。								
① 需用費 印刷製本費（納付書・口座振替依頼書印刷、封筒代）他						505		
② その他事務費						158		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		徴収費	人事課	6,366	6,366	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						6,366		

款	2 後期高齢者医療広域連合納付金				予算額	1,817,550	健康課	
項	1 後期高齢者医療広域連合納付金							
目	1 後期高齢者医療広域連合納付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		後期高齢者医療広域連合納付金	健康課	1,817,550	1,592,911	224,639
事業概要・予算科目						特定財源内訳	保険基盤安定繰入金	
「香川県後期高齢者医療広域連合規約」に基づいて定められた金額を納付する。								
① 負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（共通経費負担金）					35,187		
② 負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（医療給付負担金）					929,370		
③ 負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（保険料負担金）					628,353		
④ 負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（軽減額負担金）					224,640		
款	3 公債費				予算額	1	健康課	
項	1 公債費							
目	1 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		利子	健康課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
① 一時借入金利子						1		
款	4 諸支出金				予算額	750	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
目	1 保険料還付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		保険料還付金	健康課	750	0	750
事業概要・予算科目						特定財源内訳	保険料還付金	
① 後期高齢者医療事業保険料還付金						750		
款	4 諸支出金				予算額	10	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
目	2 還付加算金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	2		還付加算金	健康課	10	0	10
事業概要・予算科目						特定財源内訳	還付加算金	
後期高齢者医療事業保険料の還付に伴う加算金。								
① 還付加算金						10		

款	4 諸支出金				予算額	2	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
目	3 償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		償還金	健康課	2	2	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
後期高齢者医療事業保険料の督促手数料及び延滞金に関する還付金。								
① 過年度督促手数料						1		
② 過年度延滞金						1		
款	5 予備費				予算額	1,508	健康課	
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		予備費	健康課	1,508	1,508	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	―	
① 予備費						1,508		

介護保険事業特別会計

款	1	総務費			予算額	63,242	介護保険課、人事課	
項	1	総務管理費						
目	1	一般管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理事業	介護保険課	7,167	7,166	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	証明手数料	
介護保険事業の運営に係る一般管理事務経費。								
① 介護保険システム保守業務等委託料						4,943		
② 通信運搬費						1,037		
③ O A機器用等消耗品						938		
④ その他事務費						249		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	56,075	56,075	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（8人分）						56,075		

款	1	総務費			予算額	15,001	税務課、人事課	
項	2	徴収費						
目	1	賦課徴収費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		賦課徴収事業	税務課	3,344	3,343	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	督促手数料	
介護保険料賦課徴収に係る事務経費。								
① 通信運搬費（郵便料等）						2,800		
② 印刷製本費等需用費						411		
③ 職員時間外手当						133		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		職員給与費	人事課	11,657	11,657	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）						11,657		

款	1 総務費				予算額	28,638	介護保険課	
項	3 介護認定審査会費							
目	1 介護認定審査会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		介護認定審査会事業	介護保険課	28,638	28,638	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三親広域行政組合介護認定審査会の運営に要する経費。								
① 三親広域行政組合負担金						28,638		

款	1 総務費				予算額	46,011	介護保険課	
項	3 介護認定審査会費							
目	2 認定調査等費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	2		認定調査事業	介護保険課	46,011	46,011	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
要介護認定に要する調査経費。								
① 主治医意見書作成料						21,600		
② 臨時職員賃金（6人分）						13,719		
③ 要介護認定調査委託料						5,900		
④ 通信運搬費等						2,948		
⑤ 燃料費等需用費						1,228		
⑥ その他事務費						616		

款	1 総務費				予算額	3,122	介護保険課	
項	5 計画策定費							
目	1 計画策定委員会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	5	1		計画策定事業	介護保険課	3,122	3,122	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
高齢者保健福祉計画及び第6期介護保険事業計画策定に要する経費。								
① 委託料（計画書策定業務）						2,709		
② 委員報酬						400		
③ その他事務費						13		

款	2		保険給付費		予算額	2,175,000	介護保険課	
項	1		介護サービス等諸費					
目	1		居宅介護サービス給付費					
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		居宅介護サービス給付事業	介護保険課	2,175,000	696,000	1,479,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 居宅介護サービス給付費負担金						2,175,000		
款	2		保険給付費		予算額	626,000	介護保険課	
項	1		介護サービス等諸費					
目	2		地域密着型介護サービス給付費					
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2		地域密着型介護サービス給付事業	介護保険課	626,000	200,320	425,680
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 地域密着型介護サービス給付費負担金						626,000		
款	2		保険給付費		予算額	3,080,000	介護保険課	
項	1		介護サービス等諸費					
目	4		施設介護サービス給付費					
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4		施設介護サービス給付費	介護保険課	3,080,000	985,600	2,094,400
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 施設介護サービス給付費負担金						3,080,000		
款	2		保険給付費		予算額	6,000	介護保険課	
項	1		介護サービス等諸費					
目	6		居宅介護福祉用具購入費					
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		居宅介護福祉用具購入事業	介護保険課	6,000	1,920	4,080
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 居宅介護福祉用具購入費負担金						6,000		

款	2	保険給付費			予算額	20,000	介護保険課	
項	1	介護サービス等諸費						
目	7	居宅介護住宅改修費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	7		居宅介護住宅改修事業	介護保険課	20,000	6,400	13,600
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 居宅介護住宅改修費負担金						20,000		

款	2	保険給付費			予算額	250,000	介護保険課	
項	1	介護サービス等諸費						
目	8	居宅介護サービス計画給付費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	8		居宅介護サービス計画給付事業	介護保険課	250,000	80,000	170,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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、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。								
① 居宅介護サービス計画給付費負担金						250,000		

款	2	保険給付費			予算額	236,500	介護保険課	
項	2	介護予防サービス等諸費						
目	1	介護予防サービス給付費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		介護予防サービス給付費	介護保険課	236,500	75,681	160,819
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 介護予防サービス給付費負担金						236,500		

款	2	保険給付費			予算額	6,000	介護保険課	
項	2	介護予防サービス等諸費						
目	3	地域密着型介護予防サービス給付費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	3		地域密着型介護予防サービス給付事業	介護保険課	6,000	1,920	4,080
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 地域密着型介護予防サービス給付費負担金						6,000		

款	2	保険給付費						
項	2	介護予防サービス等諸費			予算額	2,000	介護保険課	
目	5	介護予防福祉用具購入費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	5		介護予防福祉用具購入事業	介護保険課	2,000	640	1,360
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 居宅支援福祉用具購入費負担金						2,000		

款	2	保険給付費						
項	2	介護予防サービス等諸費			予算額	12,000	介護保険課	
目	6	介護予防住宅改修費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	6		介護予防住宅改修事業	介護保険課	12,000	3,840	8,160
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
居宅において、要支援の認定者が手すりの取付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に、住宅改修費を支給する。								
① 介護予防住宅改修費負担金						12,000		

款	2	保険給付費						
項	2	介護予防サービス等諸費			予算額	32,000	介護保険課	
目	7	介護予防サービス計画給付費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	7		介護予防サービス計画給付事業	介護保険課	32,000	10,240	21,760
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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、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。								
① 介護予防サービス計画給付費負担金						32,000		

款	2	保険給付費						
項	3	その他諸費			予算額	7,500	介護保険課	
目	1	審査支払手数料						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		審査支払手数料	介護保険課	7,500	2,399	5,101
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 国保連合会業務委託料						7,500		

款	2 保険給付費				予算額	115,000	介護保険課	
項	4 高額介護サービス等費							
目	1 高額介護サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		高額介護サービス事業	介護保険課	115,000	36,800	78,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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割負担が負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。								
① 高額介護サービス費負担金						115,000		
款	2 保険給付費				予算額	150	介護保険課	
項	4 高額介護サービス等費							
目	2 高額介護予防サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	2		高額介護予防サービス事業	介護保険課	150	48	102
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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割負担が負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。								
① 高額介護予防サービス費負担金						150		
款	2 保険給付費				予算額	15,000	介護保険課	
項	5 高額医療合算介護サービス等費							
目	1 高額医療合算介護サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		高額医療合算介護サービス費	介護保険課	15,000	4,800	10,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 高額医療合算介護サービス費負担金						15,000		
款	2 保険給付費				予算額	100	介護保険課	
項	5 高額医療合算介護サービス等費							
目	2 高額医療合算介護予防サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	2		高額医療合算介護予防サービス費	介護保険課	100	33	67
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 高額医療合算介護予防サービス費負担金						100		

款	2	保険給付費			予算額	300,000	介護保険課	
項	6	特定入所者介護サービス等費						
目	1	特定入所者介護サービス費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	1		特定入所者介護サービス費	介護保険課	300,000	96,000	204,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 特定入所者介護サービス費負担金						300,000		

款	2	保険給付費			予算額	300	介護保険課	
項	6	特定入所者介護サービス等費						
目	3	特定入所者支援サービス費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	3		特定入所者支援サービス費	介護保険課	300	97	203
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 特定入所者支援サービス費負担金						300		

款	3	地域支援事業費			予算額	21,222	介護保険課、人事課	
項	1	介護予防事業費						
目	1	介護予防事業総務費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		介護予防事業総務費	介護保険課	3,994	1,338	2,656
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
介護予防事業の実施に係る一般管理経費。（国25%、県12.5%、支払基金29%）								
① 臨時職員に係る賃金・共済費						2,898		
② 公用車2台の経費（燃料代、保険代、修繕費等）						437		
③ 時間外手当						300		
④ 負担金						43		
⑤ その他事務費						316		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		介護予防事業総務費	人事課	17,228	5,772	11,456
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
介護予防事業の実施に係る職員給与費。（国25%、県12.5%、支払基金29%）								
① 給料・職員手当・共済費						12,879		
② 負担金						4,349		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		介護予防事業費	介護保険課	14,919		
2	2			二次予防事業費				
2	2			二次予防事業費				

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		二次予防事業の対象者把握事業	介護保険課	8,059	2,700	5,359
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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、情報収集、候補者選定、決定の手段で早期に把握する。（国25%、県12.5%、支払基金29%）								
① 需用費（消耗品）						40		
② 役務費（通信運搬費・郵便料）						1,843		
③ 役務費（手数料）						1,776		
④ 委託料						4,400		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		通所型介護予防事業	介護保険課	6,438	1,984	4,454
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）、雑入	
要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者等（二次予防事業対象者）を対象に、通所による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。（国25%、県12.5%、支払基金29%、利用者負担金514千円）								
① 報償費						1,155		
② 役務費（通信運搬費・手数料）						1,035		
③ 委託料						3,974		
④ その他事務費						274		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		訪問型介護予防事業	介護保険課	422	142	280
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
二次予防事業対象者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し・評価し、必要な相談・指導を実施する。（国25%、県12.5%、支払基金29%）								
① 委託料						395		
② その他事務費						27		

款	3	地域支援事業費			予算額	6,617	介護保険課	
項	1	介護予防事業費						
目	3	一次予防事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		介護予防普及啓発事業	介護保険課	6,219	2,003	4,216
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）、雑入	
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。（国25%、県12.5%、支払基金29%、利用者負担金200円×10回×120人＝240千円）								
① 報償費（講師謝礼）						1,195		
② 需用費（消耗品、印刷製本費等）						1,465		
③ 委託料（運動教室委託料）						3,015		
④ その他事務費						544		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		地域介護予防活動支援事業	介護保険課	398	133	265
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
地域における介護予防サポーターの養成や認知症サポーターの養成事業。（国25%、県12.5%、支払基金29%）								
① 需用費（消耗品・食糧費）						275		
② その他事務費						123		
款	3	地域支援事業費			予算額	56,584	介護保険課、人事課	
項	2	包括的支援事業・任意事業						
目	1	包括的支援事業総務費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		包括的支援事業総務費	人事課	31,239	12,728	18,511
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
① 職員給与費（4人分）						31,239		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		包括的支援事業総務費	介護保険課	25,127	11,022	14,105
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
包括的支援実施に係る一般管理費。（国39.5%、県19.75%）								
① 臨時職員賃金（社会福祉士2人分）						6,030		
② 職員手当等（時間外勤務手当）						525		
③ 需用費（消耗品費・印刷製本費等）						525		
④ 公用車3台の経費（燃料代、保険代、修繕費等）						909		
⑤ 委託料（システム修正・保守）						16,478		
⑥ 旅費（研修に係る特別旅費等）						247		
⑦ 負担金（研修に係る会費・負担金）						198		
⑧ その他事務費						215		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		地域ケア会議活用推進事業	介護保険課	218	89	129
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
高齢者虐待防止ネットワーク代表者会議、在宅支援センター連絡会等を統合し、地域包括ケアシステムの構築を一つの手法とする代表者会議。多職種協働会議により関係機関との連携強化を目的とする。（国39.5%、県19.75%）								
① 報償費（構成員謝礼）						180		
② 旅費（費用弁償）						9		
③ 需用費（消耗品費、食糧費）						25		
④ 役務費（通信運搬費）						4		
款	3	地域支援事業費			予算額	9,426	介護保険課	
項	2	包括的支援事業・任意事業						
目	3	総合相談支援事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		総合相談支援事業	介護保険課	9,426	3,841	5,585
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
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。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を行う。（国39.5%、県19.75%）								
① 委託料（総合相談委託料、総合相談支援業務等委託料）						9,166		
② その他事務費						260		
款	3	地域支援事業費			予算額	280	介護保険課	
項	2	包括的支援事業・任意事業						
目	4	権利擁護事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		権利擁護事業	介護保険課	280	114	166
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
高齢者の虐待防止及び早期発見のため必要な援助を行う。（国39.5%、県19.75%）								
① 委託料（総合相談委託料、総合相談支援業務等委託料）						107		
② 需用費（印刷製本費）						173		
款	3	地域支援事業費			予算額	246	介護保険課	
項	2	包括的支援事業・任意事業						
目	5	包括的・継続的マネジメント支援事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		包括的・継続的マネジメント支援事業	介護保険課	246	100	146
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるように、包括的かつ継続的な支援を行う。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づくり等を行う。（国39.5%、県19.75%）								
① 委託料（ケアマネ研修講師委託料）						200		
② その他事務費						46		

款	3	地域支援事業費			予算額	25,501	介護保険課	
項	2	包括的支援事業・任意事業						
目	6	任意事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	6		介護給付費等費用適正化事業	介護保険課	1,720	702	1,018
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
介護給付及び予防給付に係る費用の適正化を図る。								
① 介護（予防）給付費通知書郵送料						1,071		
② 介護給付費適正化支援システム保守						324		
③ シーラー用紙代						170		
④ その他事務費						155		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	6		家族介護支援事業	介護保険課	21,787	8,878	12,909
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
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する。								
① 在宅要介護者家族介護手当						19,200		
② 介護用品支給扶助費						2,340		
③ 家族介護教室委託料						150		
④ 郵送料						97		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	6		成年後見支援事業	介護保険課	1,994	812	1,182
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
低所得者の高齢者が市町村に申立てを行う際の成年後見制度の申立てに係る経費や、成年後見人等の報酬を助成する。（国39.5%、県19.75%）								
① 扶助費（成年後見人報酬扶助費）						1,080		
② その他事務費						914		
款	5	基金積立金			予算額	526	介護保険課、企画財政課	
項	1	基金積立金						
目	1	介護保険給付費準備基金積立金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		介護保険給付費準備基金積立金	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 介護保険給付費準備基金積立金								

1

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		介護保険給付費準備基金積立金	企画財政課	525	0	525
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 介護保険給付費準備基金積立金（利子分）						525		
款	6 公債費			予算額	1	介護保険課		
項	1 公債費							
目	2 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		利子	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 一時借入金利子						1		
款	7 諸支出金			予算額	700	介護保険課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	1 第1号被保険者保険料還付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	1		第1号被保険者保険料還付金	介護保険課	700	700	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 第1号被保険者保険料還付金						700		
款	7 諸支出金			予算額	5	介護保険課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	2 償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		償還金	介護保険課	5	5	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 償還金						5		
款	7 諸支出金			予算額	1	介護保険課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	3 小切手未払未済償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		小切手未払償還金	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 償還金						1		

款	7	諸支出金			予算額	10	介護保険課	
項	1	償還金及び還付加算金						
目	4	第1号被保険者還付加算金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	4		第1号被保険者保険料還付金	介護保険課	10	10	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 還付加算金						10		

款	7	諸支出金			予算額	1	介護保険課	
項	1	償還金及び還付加算金						
目	5	高額介護サービス費貸付金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	5		高額介護サービス貸付金	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 貸付金						1		

款	7	諸支出金			予算額	1	介護保険課	
項	2	延滞金						
目	1	延滞金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	2	1		延滞金	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 償還金						1		

款	8	予備費			予算額	44,396	介護保険課	
項	1	予備費						
目	1	予備費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		予備費	介護保険課	44,396	44,396	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						44,396		

介護サービス事業特別会計

款	1	総務費			予算額	2,976	介護保険課	
項	1	施設管理費						
目	1	一般管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理事業	介護保険課	2,976	2,976	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
介護サービス事業の運営に係る一般管理事務経費。								
① ノートパソコン等備品購入費						2,091		
② 介護サービスシステム保守業務委託料						771		
③ 介護サービスシステム機器借上料						54		
④ 修繕料						60		

款	2	サービス事業費			予算額	65,571	介護保険課、財田診療所、人事課	
項	1	居宅サービス事業費						
目	1	居宅サービス事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		通所介護事業	介護保険課	49,266	49,266	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財田町デイサービスセンターにおける通所介護事業を運営する。								
① 通所介護事業運営業務委託料						48,997		
② 備品・機材等修繕料						186		
③ その他事務費						83		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		訪問看護事業	財田診療所	9,199	9,199	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
看護師が患者の家庭を訪問し、住み慣れた環境で安心した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う。また、国保高齢者支援センターの業務として、市民に訪問看護や入浴サービスを提供する。								
① 職員手当等						408		
② 臨時職員賃金（3人分）						7,683		
③ 需用費						706		
④ 役務費						163		
⑤ 備品購入費						164		
⑥ その他事務費（旅費、委託料、負担金、公課費）						75		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		職員給与費	人事課	7,106	7,106	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						7,106		

款	2 サービス事業費				予算額	4,943	財田診療所	
項	3 居宅介護支援事業費							
目	1 居宅介護支援事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		居宅介護支援事業費	財田診療所	4,943	4,943	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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、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。								
① 需用費				111				
② 負担金				4,814				
③ その他事務費（旅費、役務費）				18				

款	2 サービス事業費				予算額	26,759	介護保険課、人事課	
項	4 居宅介護予防支援事業費							
目	1 居宅介護予防支援事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		居宅介護予防支援事業	介護保険課	25,115	25,115	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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を運営する。								
① 介護支援専門員賃金（6人分）				15,285				
② 居宅介護予防支援業務委託料				9,705				
③ その他事務費				125				

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		居宅介護予防支援事業	人事課	1,644	1,644	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）				1,644				

款	3 基金積立金				予算額	76	企画財政課	
項	1 基金積立金							
目	1 基金積立金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		介護サービス事業基金積立事業	企画財政課	76	0	76
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 介護サービス事業基金積立金（利子分）				76				

款	5 公債費				予算額	1	介護保険課	
項	1 公債費							
目	1 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		利子	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳		
一時借入金利子								
① 利子及び割引料						1		
款	6 予備費				予算額	674	介護保険課	
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		予備費	介護保険課	674	674	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳		
① 予備費						674		

集落排水事業特別会計

款	1	農業集落排水施設費			予算額	80,997	水処理課、人事課	
項	1	農業集落排水施設費						
目	1	農業集落排水施設管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1	○	農業集落排水施設管理事業	水処理課	72,011	32,133	39,878
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金、使用料	
農業集落排水施設を活用し汚水処理を行い、水質汚濁防止を図るために適切な維持管理を行う。								
① 需要費（電気代及び修繕料）						21,071		
② 役務費（汚泥採取手数料等）						19,925		
③ 委託料（施設・設備管理委託料）						29,033		
④ 原材料費（工事材料費）						1,273		
⑤ その他事務費						709		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	8,986	8,986	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
① 職員給与費（1人分）						8,986		
款	2	漁業集落排水施設費			予算額	4,624	水処理課	
項	1	漁業集落排水施設費						
目	1	漁業集落排水施設管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1	○	漁業集落排水施設管理事業	水処理課	4,624	3,356	1,268
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金、使用料	
漁業集落排水施設を活用し汚水処理を行い、水質汚濁防止を図るために適切な維持管理を行う。								
① 需要費（電気代及び修繕料）						1,343		
② 役務費（汚泥採取手数料等）						620		
③ 委託料（施設・設備管理委託料）						2,544		
④ その他事務費						117		

款	3 公債費				予算額	56,558	水処理課	
項	1 公債費							
目	1 元金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		公債費元金	水処理課	56,558	56,558	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
施設を建設するに当たり発行した市債の元金償還に要する費用。								
① 財政融資資金							33,272	
② 観音寺信用金庫							3,404	
③ 地方公共団体金融機構							18,726	
④ その他（香川県農協、香川銀行）							1,156	
款	3 公債費				予算額	17,617	水処理課	
項	1 公債費							
目	2 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		公債費利子	水処理課	17,617	17,617	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
施設を建設するに当たり発行した市債の利子償還に要する費用。								
① 財政融資資金							11,554	
② 地方公共団体金融機構							5,638	
③ その他（観音寺信用金庫、香川県農協、香川銀行）							425	
款	4 予備費				予算額	1,204	水処理課	
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		予備費	水処理課	1,204	1,204	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							1,204	

浄化槽整備推進事業特別会計

款	1	浄化槽整備推進事業施設費			予算額	158,602	水処理課、人事課	
項	1	浄化槽整備推進事業施設費						
目	1	施設管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		施設管理事業	水処理課	152,403	50,399	102,004
事業概要・予算科目						特定財源内訳	浄化槽使用料	
平成7年度から平成19年度までに設置した2,104基（高瀬町1,688基・三野町416基）の合併処理浄化槽の維持管理を行う。								
① 施設設備等修繕料							9,650	
② 環境衛生手数料							68,040	
③ 浄化槽検査手数料							11,279	
④ 浄化槽維持管理委託料							61,214	
⑤ 消費税							1,525	
⑥ その他事務費							695	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	6,199	6,199	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）							6,199	
款	2	公債費			予算額	48,226	水処理課	
項	1	公債費						
目	1	元金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		元金	水処理課	48,226	48,226	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
合併処理浄化槽を整備するに当たり発行した市債の元金償還に要する費用。								
① 財政融資資金							47,071	
② 地方公共団体金融機構							1,155	

款	2 公債費			予算額	18,708	水処理課		
項	1 公債費							
目	2 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2		利子	水処理課	18,708	18,708	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
合併処理浄化槽を整備するに当たり発行した市債の利子償還に要する費用。								
① 財政融資資金							18,444	
② 地方公共団体金融機構							264	

款	4 予備費			予算額	464	水処理課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		予備費	水処理課	464	464	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							464	

港湾整備事業特別会計

款	1	港湾費			予算額	10,932	港湾水産課、企画財政課	
項	1	港湾管理費						
目	1	港湾管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		港湾管理費	港湾水産課	10,628	1	10,627
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、県委託金、雑入	
西讃地区における産業の拠点となる詫間港のコンテナターミナル等の港湾流通機能の維持・増進を図るとともに、香川県権限移譲事務である県管理港湾の使用料の徴収事務等を委託する。								
① 需用費（電気、水道料金）2,280								
② 需用費（港湾施設修繕・外灯修繕等）1,000								
③ 委託料（詫間港及び仁尾港の使用料徴収事務委託）3,240								
④ 負担金、補助及び交付金（コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金）3,218								
⑤ その他事務費890								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		詫間港港湾施設整備管理基金管理事業	企画財政課	304	0	304
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 詫間港港湾施設整備管理基金積立金（利子分）304								
款	1	港湾費			予算額	8,648	港湾水産課	
項	1	港湾管理費						
目	2	港湾施設費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	2		港湾施設費	港湾水産課	8,648	0	8,648
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
詫間港経面岸壁に設置している起重機の効率的な利用と安全を図るため、施設の保全と機能の維持及び修繕を実施する。								
① 役務費（ジブクレーン性能検査手数料）560								
② 委託料（ジブクレーン運転業務委託料）3,600								
③ 工事請負費（ジブクレーン修繕工事）3,000								
④ その他事務費1,488								
款	3	予備費			予算額	420	港湾水産課	
項	1	予備費						
目	1	予備費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		予備費	港湾水産課	420	420	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一	
① 予備費420								

水道事業会計 病院事業会計

水道事業会計					予算額	2,214,149	水道課	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
—	—	—	○	水道事業	水道課	2,214,149	—	—
事業概要・予算科目								
市内給水戸数24,900戸に1日平均30,000㎡を配水するために必要な経費を計上している。								
① 職員給与費（職員15人分、臨時職員21人分）							168,938	
② 修繕費（取水施設、配水池・ポンプ場施設、送配給水管漏水修理等）							119,654	
③ 動力費（原水・送水施設、配水池・ポンプ場施設等電力料）							90,480	
④ 受水費（香川用水）							583,552	
⑤ 委託料（電気保安、汚泥処理、水質検査、配給水管修繕、料金センター等）							181,258	
⑥ 支払利息（企業債利息等）							96,540	
⑦ 消費税及び地方消費税（8%）							47,397	
⑧ 施設設備費（送水ポンプ更新工事等）							19,440	
⑨ 配水設備費（配水管拡張及び改良工事38件他）							497,286	
⑩ 営業設備費（量水器等）							1,201	
⑪ 工事事務費（配水管布設替、豊中浄水場他施設整備基本計画及び実施設計）							78,120	
⑫ 用地費（大道地区水管橋附帯設備用地）							1,500	
⑬ 企業債償還金							212,233	
⑭ その他（事務費等）							66,550	
⑮ 予備費							50,000	

病院事業会計				予算額	1,829,366	永康病院、健康課		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
—	—	—	○	病院事業（永康病院）	永康病院	1,665,509	—	—
事業概要・予算科目								
地域の中核病院・救急指定病院として、また、へき地医療拠点病院（志々島診療所、栗島診療所へ医師派遣）として、地域医療の提供に努める。								
①	医業費用	給与費（93人分）				1,084,826		
②	医業費用	材料費（薬品費、診療材料費等）				218,912		
③	医業費用	経費（委託料、光熱水費等）				268,271		
④	医業費用	研究研修費				4,224		
⑤	医業外費用	企業債利息、雑損失、消費税等				19,657		
⑥	予備費					3,339		
⑦	建設改良費	資産購入費				41,600		
⑧	企業債償還金					24,680		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
—	—	—		病院事業（西香川病院）	健康課	163,857	—	—
事業概要・予算科目								
高齢化社会に適応した、地域の医療、保健、介護の拠点病院として、心身に及び包括的な医療、介護の提供に努める。								
①	医業費用	経費（修繕費、保険料、委託料等）				71,485		
②	医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費（企業債利息等）				12,474		
③	建設改良費	建物（工事請負費、設計委託料）				20,000		
④	建設改良費	資産購入費（リース資産購入費）				361		
⑤	企業債償還金					59,473		
⑥	基金積立金					64		

付 属 資 料

目 次

・平成 26 年度会計別予算規模の状況	-197-
・平成 26 年度一般会計歳入予算内訳表	-198-
・平成 26 年度一般会計歳入予算の状況	-199-
・平成 26 年度一般会計歳出予算目的別内訳表	-200-
・平成 26 年度一般会計歳出予算の目的別状況	-201-
・平成 26 年度一般会計歳出予算性質別内訳表	-202-
・平成 26 年度一般会計歳出予算の性質別状況	-203-
・特別職、議員、その他委員の報酬等の状況 職員数及び職員給の状況（退職手当を除く）	-204-
・地方債の現在高及び年度末見込額	-205-
・基金の現在高及び年度末見込額	-206-

平成26年度会計別予算規模の状況

(単位：千円)

会 計 名	平成26年度 当初予算額 ①	平成25年度 当初予算額 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率%
一般会計	31,280,000	28,700,000	2,580,000	9.0
国民健康保険事業特別会計	8,714,000	8,500,000	214,000	2.5
国民健康保険診療所事業 特別会計	190,000	205,000	▲ 15,000	▲ 7.3
後期高齢者医療事業特別会計	1,858,000	1,818,000	40,000	2.2
介護保険事業特別会計	7,220,000	6,780,000	440,000	6.5
介護サービス事業特別会計	101,000	98,000	3,000	3.1
集落排水事業特別会計	161,000	163,000	▲ 2,000	▲ 1.2
浄化槽整備推進事業 特別会計	226,000	226,000	0	0.0
港湾整備事業特別会計	20,000	20,000	0	0.0
特別会計の計	18,490,000	17,810,000	680,000	3.8
合 計	49,770,000	46,510,000	3,260,000	7.0

企 業 会 計				
水道事業会計	2,214,149	2,559,962	▲ 345,813	▲ 13.5
病院事業会計 「永康病院・西香川病院」	1,829,366	1,837,165	▲ 7,799	▲ 0.4
合 計	4,043,515	4,397,127	▲ 353,612	▲ 8.0

総 合 計	53,813,515	50,907,127	2,906,388	5.7
-------	------------	------------	-----------	-----

平成26年度一般会計歳入予算内訳表

(単位：千円)

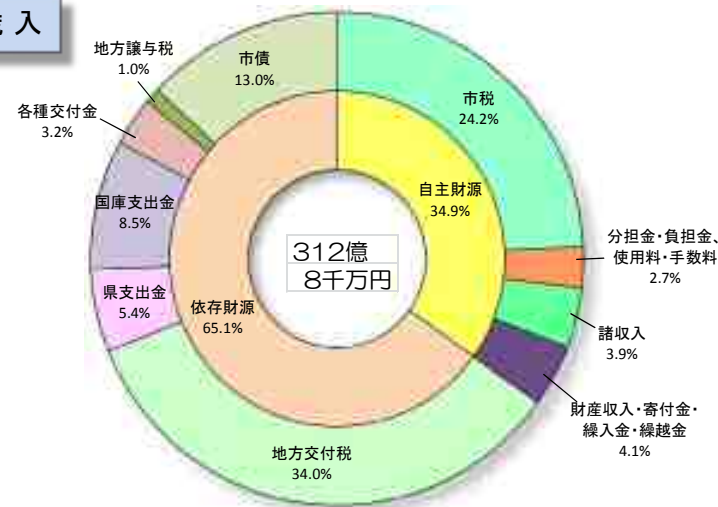
歳入項目	平成26年度 ①		平成25年度 ②		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 ①-②	増減率 %
市 税	7,581,483	24.2	7,510,564	26.2	70,919	0.9
地方譲与税	316,000	1.0	322,000	1.1	▲ 6,000	▲ 1.9
利子割交付金	26,000	0.1	38,000	0.1	▲ 12,000	▲ 31.6
配当割交付金	38,000	0.1	15,000	0.1	23,000	153.3
株式等譲渡所得割 交付金	6,000	0.0	5,000	0.0	1,000	20.0
地方消費税交付金	797,000	2.6	620,000	2.2	177,000	28.5
ゴルフ場利用税 交付金	55,000	0.2	55,000	0.2	0	0.0
自動車取得税 交付金	48,000	0.1	97,000	0.3	▲ 49,000	▲ 50.5
地方特例交付金	22,000	0.1	23,000	0.1	▲ 1,000	▲ 4.3
地方交付税	10,650,000	34.0	10,650,000	37.1	0	0.0
交通安全対策特別 交付金	12,000	0.0	13,000	0.0	▲ 1,000	▲ 7.7
分担金及び負担金	300,040	1.0	284,855	1.0	15,185	5.3
使用料及び手数料	532,032	1.7	604,841	2.1	▲ 72,809	▲ 12.0
国庫支出金	2,652,528	8.5	2,027,272	7.1	625,256	30.8
県支出金	1,691,634	5.4	1,544,302	5.4	147,332	9.5
財産収入	68,964	0.2	60,890	0.2	8,074	13.3
寄附金	2,004	0.0	2,004	0.0	0	0.0
繰入金	1,150,398	3.7	1,773,390	6.2	▲ 622,992	▲ 35.1
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
諸収入	1,222,617	3.9	789,982	2.7	432,635	54.8
市債	4,058,300	13.0	2,213,900	7.7	1,844,400	83.3
合 計	31,280,000	100.0	28,700,000	100.0	2,580,000	9.0

平成26年度 一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

歳入区分	平成26年度			平成25年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	うち一般財源	予算額	構成比(%)		
1 市税	7,581,483	24.2%	7,581,483	7,510,564	26.2%	70,919	0.9
法定普通税	7,576,283	24.2%	7,576,283	7,505,164	26.2%	71,119	0.9
目的税	5,200	0.0%	5,200	5,400	0.0%	▲200	▲3.7
2 地方譲与税	316,000	1.0%	316,000	322,000	1.1%	▲6,000	▲1.9
地方揮発油譲与税	102,000	0.3%	102,000	104,000	0.4%	▲2,000	▲1.9
自動車重量譲与税	212,000	0.7%	212,000	216,000	0.7%	▲4,000	▲1.9
特別とん譲与税	2,000	0.0%	2,000	2,000	0.0%	0	—
3 利子割交付金	26,000	0.1%	26,000	38,000	0.1%	▲12,000	▲31.6
4 配当割交付金	38,000	0.1%	38,000	15,000	0.1%	23,000	153.3
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0.0%	6,000	5,000	0.0%	1,000	20.0
6 地方消費税交付金	797,000	2.6%	797,000	620,000	2.2%	177,000	28.5
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000	0.2%	55,000	55,000	0.2%	0	—
8 自動車取得税交付金	48,000	0.1%	48,000	97,000	0.3%	▲49,000	▲50.5
9 地方特別交付金	22,000	0.1%	22,000	23,000	0.1%	▲1,000	▲4.3
10 地方交付税	10,650,000	34.0%	10,650,000	10,650,000	37.1%	0	—
普通交付税	9,900,000	31.6%	9,900,000	9,900,000	34.5%	0	—
特別交付税	750,000	2.4%	750,000	750,000	2.6%	0	—
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0%	12,000	13,000	0.0%	▲1,000	▲7.7
12 分担金及び負担金	300,040	1.0%	0	284,855	1.0%	15,185	5.3
13 使用料及び手数料	532,032	1.7%	2,452	604,841	2.1%	▲72,809	▲12.0
14 国庫支出金	2,652,528	8.5%	0	2,027,272	7.1%	625,256	30.8
15 県支出金	1,691,634	5.4%	0	1,544,302	5.4%	147,332	9.5
16 財産収入	68,964	0.2%	11,849	60,890	0.2%	8,074	13.3
17 寄附金	2,004	0.0%	0	2,004	0.0%	0	—
18 繰入金	1,150,398	3.7%	786,496	1,773,390	6.2%	▲622,992	▲35.1
特別会計繰入金	0	0.0%	0	0	0.0%	0	—
基金繰入金	1,150,398	3.7%	786,496	1,773,390	6.2%	▲622,992	▲35.1
19 繰越金	50,000	0.2%	50,000	50,000	0.2%	0	—
20 諸収入	1,222,617	3.9%	531,713	789,982	2.7%	432,635	54.8
21 市債	4,058,300	13.0%	900,000	2,213,900	7.7%	1,844,400	83.3
歳入合計	31,280,000	100.0%	21,833,993	28,700,000	100.0%	2,580,000	9.0
自主財源	10,907,538	34.9%	8,963,993	11,076,526	38.6%	▲168,988	▲1.5
依存財源	20,372,462	65.1%	12,870,000	17,623,474	61.4%	2,748,988	15.6

歳入



平成26年度一般会計歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

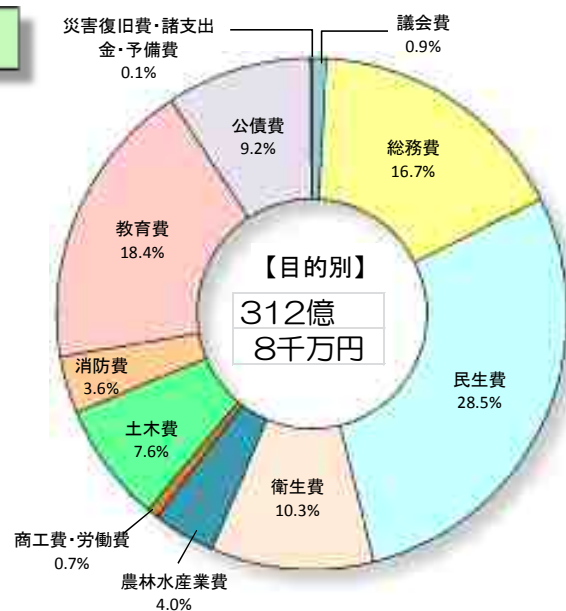
歳出項目 (目的別)	平成26年度 ①		平成25年度 ②		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 ①-②	増減率 %
議会費	273,065	0.9	315,757	1.1	▲ 42,692	▲ 13.5
総務費	5,222,723	16.7	5,006,103	17.4	216,620	4.3
民生費	8,904,351	28.5	8,520,107	29.7	384,244	4.5
衛生費	3,225,333	10.3	3,241,508	11.3	▲ 16,175	▲ 0.5
労働費	23,747	0.1	22,429	0.1	1,318	5.9
農林水産業費	1,245,635	4.0	1,262,459	4.4	▲ 16,824	▲ 1.3
商工費	198,476	0.6	281,107	1.0	▲ 82,631	▲ 29.4
土木費	2,376,964	7.6	1,991,819	6.9	385,145	19.3
消防費	1,126,219	3.6	1,082,272	3.8	43,947	4.1
教育費	5,756,117	18.4	3,956,373	13.8	1,799,744	45.5
災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
公債費	2,891,198	9.2	2,983,894	10.4	▲ 92,696	▲ 3.1
諸支出金	6,170	0.0	6,170	0.0	0	0.0
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	31,280,000	100.0	28,700,000	100.0	2,580,000	9.0

平成26年度 一般会計歳出予算の目的別状況

(単位：千円)

目的区分	平成26年度			平成25年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	うち一般財源	予算額	構成比(%)		
1 議会費	273,065	0.9	273,065	315,757	1.1	▲ 42,692	▲ 13.5
2 総務費	5,222,723	16.7	3,586,760	5,006,103	17.4	216,620	4.3
3 民生費	8,904,351	28.5	5,605,413	8,520,107	29.7	384,244	4.5
4 衛生費	3,225,333	10.3	2,631,692	3,241,508	11.3	▲ 16,175	▲ 0.5
5 労働費	23,747	0.1	7,800	22,429	0.1	1,318	5.9
6 農林水産業費	1,245,635	4.0	754,428	1,262,459	4.4	▲ 16,824	▲ 1.3
7 商工費	198,476	0.6	179,180	281,107	1.0	▲ 82,631	▲ 29.4
8 土木費	2,376,964	7.6	1,464,644	1,991,819	6.9	385,145	19.3
9 消防費	1,126,219	3.6	1,122,969	1,082,272	3.8	43,947	4.1
10 教育費	5,756,117	18.4	3,397,143	3,956,373	13.8	1,799,744	45.5
11 災害復旧費	2	0.0	1	2	0.0	0	—
12 公債費	2,891,198	9.2	2,774,728	2,983,894	10.4	▲ 92,696	▲ 3.1
13 諸支出金	6,170	0.0	6,170	6,170	0.0	0	—
14 予備費	30,000	0.1	30,000	30,000	0.1	0	—
歳出合計	31,280,000	100.0	21,833,993	28,700,000	100.0	2,580,000	9.0

歳出



平成26年度一般会計歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

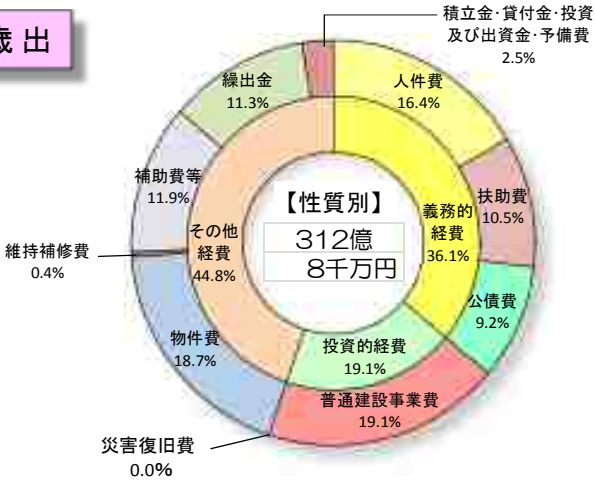
歳出項目 (性質別)	平成26年度 ①		平成25年度 ②		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 ①-②	増減率 %
人件費	5,124,080	16.4	5,299,983	18.5	▲ 175,903	▲ 3.3
扶助費	3,289,020	10.5	3,338,295	11.6	▲ 49,275	▲ 1.5
公債費	2,891,198	9.2	2,983,894	10.4	▲ 92,696	▲ 3.1
義務の経費	11,304,298	36.1	11,622,172	40.5	▲ 317,874	▲ 2.7
物件費	5,860,506	18.7	5,512,460	19.2	348,046	6.3
うち賃金	1,400,841	4.5	1,331,115	4.6	69,726	5.2
維持補修費	127,098	0.4	118,200	0.4	8,898	7.5
補助費等	3,736,339	11.9	2,779,803	9.7	956,536	34.4
積立金	641,764	2.1	640,248	2.2	1,516	0.2
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	80,300	0.3	73,340	0.3	6,960	9.5
繰出金	3,531,750	11.3	3,438,228	12.0	93,522	2.7
普通建設事業費	5,967,943	19.1	4,485,547	15.6	1,482,396	33.0
災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	31,280,000	100.0	28,700,000	100.0	2,580,000	9.0

平成26年度 一般会計歳出予算の性質別状況

(単位：千円)

性質区分	平成26年度		平成25年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 人件費	5,124,080	16.4	5,299,983	18.5	▲ 175,903	▲ 3.3
議員報酬手当	141,157	0.4	160,224	0.6	▲ 19,067	▲ 11.9
委員等報酬	150,334	0.5	157,367	0.5	▲ 7,033	▲ 4.5
特別職給与	35,491	0.1	35,130	0.1	361	1.0
職員給	3,339,414	10.7	3,467,444	12.1	▲ 128,030	▲ 3.7
共済組合等負担金	800,707	2.6	819,474	2.9	▲ 18,767	▲ 2.3
退職金	643,680	2.1	647,237	2.3	▲ 3,557	▲ 0.5
その他	13,297	0.0	13,107	0.0	190	1.4
2 物件費	5,860,506	18.7	5,512,460	19.2	348,046	6.3
うち賃金	1,400,841	4.5	1,331,115	4.6	69,726	5.2
3 維持補修費	127,098	0.4	118,200	0.4	8,898	7.5
4 扶助費	3,289,020	10.5	3,338,295	11.6	▲ 49,275	▲ 1.5
5 補助費等	3,736,339	11.9	2,779,803	9.7	956,536	34.4
6 普通建設事業費	5,967,943	19.1	4,485,547	15.6	1,482,396	33.0
補助事業費	1,302,911	4.2	588,702	2.0	714,209	121.3
単独事業費	4,468,570	14.3	3,645,856	12.7	822,714	22.6
県営事業等負担金	196,462	0.6	250,989	0.9	▲ 54,527	▲ 21.7
7 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	—
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
9 公債費	2,891,198	9.2	2,983,894	10.4	▲ 92,696	▲ 3.1
10 積立金	641,764	2.1	640,248	2.2	1,516	0.2
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
12 貸付金	80,300	0.3	73,340	0.3	6,960	9.5
13 繰出金	3,531,750	11.3	3,438,228	12.0	93,522	2.7
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	—
歳出合計	31,280,000	100.0	28,700,000	100.0	2,580,000	9.0
義務的経費	11,304,298	36.1	11,622,172	40.5	▲ 317,874	▲ 2.7
投資的経費	5,967,945	19.1	4,485,549	15.6	1,482,396	33.0
その他経費	14,007,757	44.8	12,592,279	43.9	1,415,478	11.2

歳出



特別職、議員、その他委員の報酬等の状況

(単位：人、千円)

区 分		平成26年度 予算(案)①	平成25年度 予 算 ②	比較 ①—②
一 般 会 計	特別職 (給料、期末手当、共済)	2	2	0
		29,731	28,565	1,166
	議員 (報酬、期末手当、共済)	22	26	▲ 4
		198,594	223,714	▲ 25,120
	その他委員 (報酬、共済、その他手当)	2,259	1,976	283
特別 会計		120,008	115,811	4,197
	計	2,283	2,004	279
特別 会計		348,333	368,090	▲ 19,757
	その他委員 (報酬、共済、その他手当)	49	17	32
合 計		680	136	544
		2,332	2,021	311
合 計		349,013	368,226	▲ 19,213

職員数及び職員給の状況(退職手当を除く)

(単位：人、千円)

区 分	平成26年度 予算(案)①	平成25年度 予 算 ②	比較 ①—②
一 般 会 計	592	601	▲ 9
	4,100,136	4,239,621	▲ 139,485
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6	6	0
	40,404	43,344	▲ 2,940
国 民 健 康 保 険 診 療 所 特 別 会 計	4	5	▲ 1
	27,791	47,845	▲ 20,054
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	4	4	0
	28,566	27,789	777
介 護 保 険 特 別 会 計	16	17	▲ 1
	104,669	111,358	▲ 6,689
介 護 サ ー ビ ス 特 別 会 計	2	2	0
	8,123	7,953	170
集 落 排 水 特 別 会 計	1	1	0
	8,107	8,071	36
浄 化 槽 整 備 推 進 特 別 会 計	1	1	0
	5,627	7,805	▲ 2,178
合 計	626	637	▲ 11
	4,323,423	4,493,786	▲ 170,363

基金の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

基 金 名	平成25年度末 現在高(見込)	平成26年度中増減額 (予算額ベース)		平成26年度末 見込額
		取崩額	積立額	
三豊市財政調整基金	7,906,980	786,496	52,968	7,173,452
三豊市教育施設整備基金	916,360	1,115	2,187	917,432
三豊市公共施設整備基金	3,680,095		13,126	3,693,221
三豊市地域福祉基金	1,127,477	3,141	3,141	1,127,477
三豊市中山間ふるさと・水と土保全対策基金	35,108	10,000	30	25,138
三豊市立高瀬町図書館振興基金	6,900	2	2	6,900
三豊市たくまシーマックス管理基金	14,672	47	15,599	30,224
三豊市仁尾町ふる里創生基金	205,653	5,000	289	200,942
三豊市豊中町地域づくり推進基金	89,554	2,744	260	87,070
三豊市山本町地域振興基金	27,281	9,405	73	17,949
三豊市仁尾町観光振興事業基金	2,913		5	2,918
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	88,570		257	88,827
三豊市仁尾マリーナ管理基金	52,566	34,846	6,856	24,576
三豊市原下工業団地整備基金	10,333		29	10,362
三豊市みとよ未来技術基金		1,205	5,026	3,821
三豊市ふるさと三豊応援基金	3,189	3,122	2,006	2,073
三豊市瀬戸グリーンセンター更新工事業に伴う負担金平準化基金	183,984	179,334	520	5,170
三豊市農業振興対策基金	95,020	70,739	271	24,552
三豊市たかせ天然温泉管理基金	16,482	3,564	9,335	22,253
三豊市漁業振興基金	42,897	6,250	113	36,760
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	81,161	16,632	260	64,789
三豊市たからだの里管理基金	104,210	16,756	15,267	102,721
三豊市ふれあいの森公園管理基金	23,268		11,066	34,334
三豊市減債基金	384,033		578	384,611
三豊市合併振興基金	500,000		502,500	1,002,500
三豊市土地開発基金	1,116,458		256	1,116,714
合 計	16,715,164	1,150,398	642,020	16,206,786

地方債の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

区 分	平成24年度 末現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込		平成26年度末 現在高見込額
			起 債 額	元 金 償 還 額	
1. 普 通 債	11,882,639	11,282,169	3,614,800	1,567,324	13,329,645
(1) 総 務	2,080,372	2,397,572	1,228,400	228,521	3,397,451
(2) 民 生	199,110	150,706		34,178	116,528
(3) 衛 生	348,128	259,668	202,900	50,345	412,243
(4) 労 働					
(5) 農 林 水 産	1,727,817	1,494,818	38,300	281,149	1,251,969
(6) 商 工	27,832	13,973		13,973	
(7) 土 木	3,102,174	2,732,615	381,300	480,085	2,633,830
(8) 公 営 住 宅	517,448	461,084		58,047	403,037
(9) 消 防	31,243	33,423		12,221	21,202
(10) 教 育	3,848,515	3,738,290	1,763,900	408,805	5,093,385
2. 災 害 復 旧 債	113,662	69,295		44,805	24,490
(1) 農 林 水 産	4,378	2,792		1,607	1,185
(2) 土 木	107,841	65,725		42,526	23,199
(3) そ の 他	1,443	778		672	106
3. そ の 他 債	14,073,492	14,122,737	900,000	937,417	14,085,320
(1) 減 税 補 て ん 債	757,206	607,281		147,463	459,818
(2) 臨時財政対策債	13,226,738	13,443,268	900,000	772,242	13,571,026
(3) 臨時税収補てん債	89,548	72,188		17,712	54,476
合 計	26,069,793	25,474,201	4,514,800	2,549,546	27,439,455

