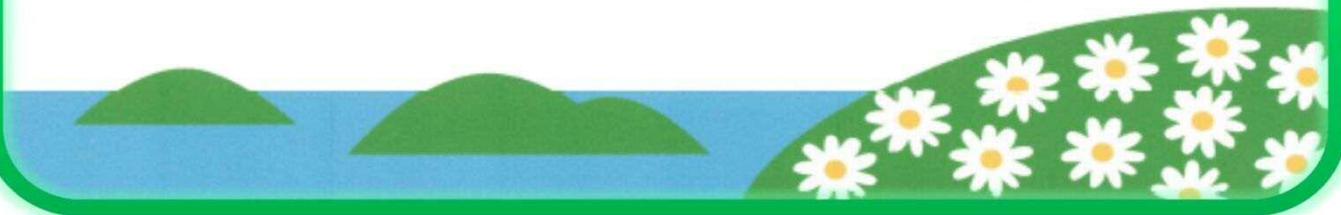


平成26年度
主要施策の成果に関する
報告書



三豊市



財 政 編

目次（財政編）

平成 26 年度会計別決算状況	4 頁
一般会計歳入決算状況	6 頁
一般会計歳出決算状況（目的別）	7 頁
一般会計歳出決算状況（性質別）	8 頁
市 税 収 入 の 状 況	9 頁
普 通 建 設 事 業 費 の 状 況	9 頁
市債の状況（目的別現在高）	10 頁

平成26年度会計別決算状況

区分 会計名	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
一 般 会 計	32,999,123	30,987,675	2,011,448
特 別 会 計	18,225,748	17,980,971	244,776
国民健康保険事業	8,467,812	8,397,966	69,846
国民健康保険診療 所事業	185,897	169,018	16,879
後期高齢者医療事業	1,790,429	1,790,407	22
介護保険事業	7,277,020	7,125,226	151,793
介護サービス事業	102,269	97,647	4,622
集落排水事業	158,562	158,562	0
浄化槽整備推進事業	221,025	221,025	0
港湾整備事業	22,729	21,116	1,612
合 計	51,224,871	48,968,646	2,256,225

(単位:千円)

翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支額	備 考
722,375	1,289,073	
	244,776	
	69,846	
	16,879	
	22	
	151,793	
	4,622	
	0	
	0	
	1,612	
722,375	1,533,850	

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しているため、差引額及び合計が合わない場合がある。

一般会計歳入決算状況

(単位:千円)

年度 款	平成26年度	構成比 (%)	平成25年度	構成比 (%)	増 減
市税	7,645,114	23.1	7,578,363	24.6	66,751
地方譲与税	296,345	0.9	311,012	1.0	▲ 14,667
利子割交付金	25,183	0.1	25,925	0.1	▲ 742
配当割交付金	73,092	0.2	39,069	0.1	34,023
株式等譲渡所得割交付金	36,544	0.1	58,845	0.2	▲ 22,301
地方消費税交付金	754,409	2.3	610,400	2.0	144,009
ゴルフ場利用税交付金	54,749	0.2	54,997	0.2	▲ 248
自動車取得税交付金	39,538	0.1	92,259	0.3	▲ 52,721
地方特例交付金	23,930	0.1	23,288	0.1	642
地方交付税	11,791,752	35.7	11,667,704	37.9	124,048
交通安全対策特別交付金	11,458	0.0	13,476	0.0	▲ 2,018
分担金及び負担金	317,578	1.0	302,635	1.0	14,943
使用料及び手数料	462,809	1.4	565,551	1.8	▲ 102,742
国庫支出金	2,584,315	7.8	2,120,912	6.9	463,403
県支出金	1,866,732	5.7	1,847,520	6.0	19,212
財産収入	95,623	0.3	92,092	0.3	3,531
寄附金	20,906	0.1	16,438	0.0	4,468
繰入金	380,609	1.1	307,646	1.0	72,963
繰越金	1,906,865	5.8	2,137,717	6.9	▲ 230,852
諸収入	1,409,472	4.3	1,017,128	3.3	392,344
市債	3,202,100	9.7	1,932,500	6.3	1,269,600
合 計	32,999,123	100.0	30,815,477	100.0	2,183,646

一般会計歳出決算状況(目的別)

(単位:千円)

年度 款	平成26年度	構成比 (%)	平成25年度	構成比 (%)	増減
議会費	266,415	0.9	305,298	1.1	▲ 38,883
総務費	5,686,881	18.4	5,021,950	17.4	664,931
民生費	8,811,618	28.4	8,744,514	30.2	67,104
衛生費	3,675,521	11.9	2,962,418	10.2	713,103
労働費	25,091	0.1	22,554	0.1	2,537
農林水産業費	1,316,845	4.2	1,430,734	5.0	▲ 113,889
商工費	192,844	0.6	284,631	1.0	▲ 91,787
土木費	1,870,073	6.0	1,975,417	6.8	▲ 105,344
消防費	1,134,401	3.7	1,066,095	3.7	68,306
教育費	5,116,204	16.5	4,104,855	14.2	1,011,349
災害復旧費	27,506	0.1	31,925	0.1	▲ 4,419
公債費	2,858,106	9.2	2,952,051	10.2	▲ 93,945
諸支出金	6,170	0.0	6,170	0.0	0
合計	30,987,675	100.0	28,908,612	100.0	2,079,063

一般会計歳出決算状況(性質別)

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	平成26年度	構成比 (%)	平成25年度	構成比 (%)	増 減
人件費	5,021,788	16.2	5,092,162	17.6	▲ 70,374
物件費	4,635,995	15.0	4,615,602	16.0	20,393
うち賃金	1,300,397	4.2	1,267,239	4.4	33,158
維持補修費	341,728	1.1	396,098	1.4	▲ 54,370
扶助費	4,011,908	12.9	3,705,190	12.8	306,718
補助費等	4,272,809	13.8	3,401,246	11.8	871,563
公債費	2,858,106	9.2	2,952,051	10.2	▲ 93,945
積立金	1,445,670	4.7	1,163,560	4.0	282,110
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0
貸付金	79,110	0.2	72,550	0.2	6,560
繰出金	2,995,486	9.7	2,888,034	10.0	107,452
投資の経費	5,325,075	17.2	4,622,119	16.0	702,956
普通建設事業	5,297,569	17.1	4,590,194	15.9	707,375
補助事業	1,115,719	3.6	1,000,180	3.5	115,539
県営事業負担金	114,516	0.4	266,288	0.9	▲ 151,772
単独事業	4,067,334	13.1	3,323,726	11.5	743,608
災害復旧事業	27,506	0.1	31,925	0.1	▲ 4,419
合 計	30,987,675	100.0	28,908,612	100.0	2,079,063

市税収入の状況

(上段は構成比:%)
(単位:千円)

区 分	年 度	平成26年度
市 民 税		43.7 3,354,805
	個 人	34.4 2,641,393
	法 人	9.2 713,412
固 定 資 産 税		48.2 3,706,252
	土 地	14.4 1,105,976
	家 屋	23.5 1,795,845
	償却資産	10.5 803,648
	交付金	0.0 783
軽自動車税		2.7 206,190
市たばこ税		5.3 409,295
入湯税		0.1 5,403
合 計		100.0 7,681,945

普通建設事業費の状況

(単位:千円)

区 分	年 度	平成26年度
議 会 関 係		0
総 務 関 係		860,746
民 生 関 係		121,479
衛 生 関 係		585,527
商工労働関係		3,996
農林水産業関係		578,954
	農業・畜産業	506,379
	林 業	0
	漁港・水産業	72,575
土 木 関 係		1,173,725
	道 路	1,025,800
	河 川	115,636
	港 湾	16,148
	都市計画	6,294
	住 宅	9,847
消 防 関 係		62,590
教 育 関 係		1,910,552
	小・中学校	1,562,544
	保健体育	232,992
	そ の 他	115,016
諸 支 出 金		
合 計		5,297,569

市債の状況(目的別現在高)

区分		平成25年度末 現在高 (A)	平成26年度中 借入額 (B)
一 般 会 計 債	1 普通債	11,207,271,044	2,302,100,000
	(1) 総務債	2,397,571,995	824,800,000
	(2) 民生債	150,706,008	
	(3) 衛生債	312,887,577	178,700,000
	(4) 労働債	0	
	(5) 農林水産債	1,494,818,871	27,400,000
	(6) 商工債	13,974,677	
	(7) 土木債	2,727,014,900	173,400,000
	(8) 公営住宅債	461,084,560	
	(9) 消防債	33,222,789	
	(10) 教育債	3,615,989,667	1,097,800,000
	2 災害復旧債	69,295,087	0
	(1) 農林水産	2,793,609	
	(2) 土木	65,724,438	
(3) その他	777,040		
3 その他債	14,122,736,642	900,000,000	
(1) 減税補てん債	607,279,952		
(2) 臨時財政対策債	13,443,268,654	900,000,000	
(3) 臨時税収補てん債	72,188,036		
計	25,399,302,773	3,202,100,000	
特 別 会 計 債	農業集落排水事業債	896,507,795	
	漁業集落排水事業債	15,172,580	
	浄化槽整備推進事業債	965,162,098	
	国民健康保険診療所事業債	222,268,138	
合 計	27,498,413,384	3,202,100,000	

(単位:円)

平成26年度中元利償還額			平成26年度末現在高
元 金 (C)	利 子	計	(A) + (B) - (C)
1,566,879,460	154,486,118	1,721,365,578	11,942,491,584
228,521,111	21,442,614	249,963,725	2,993,850,884
34,178,143	3,342,133	37,520,276	116,527,865
50,345,048	5,289,095	55,634,143	441,242,529
		0	0
280,493,763	22,479,870	302,973,633	1,241,725,108
13,974,677	176,403	14,151,080	0
480,199,187	38,780,186	518,979,373	2,420,215,713
58,046,340	11,427,239	69,473,579	403,038,220
12,221,259	324,387	12,545,646	21,001,530
408,899,932	51,224,191	460,124,123	4,304,889,735
44,804,151	672,512	45,476,663	24,490,936
1,606,403	32,333	1,638,736	1,187,206
42,525,641	633,650	43,159,291	23,198,797
672,107	6,529	678,636	104,933
942,690,201	148,574,008	1,091,264,209	14,080,046,441
147,737,409	7,455,715	155,193,124	459,542,543
777,241,164	139,752,129	916,993,293	13,566,027,490
17,711,628	1,366,164	19,077,792	54,476,408
2,554,373,812	303,732,638	2,858,106,450	26,047,028,961
54,885,699	17,193,637	72,079,336	841,622,096
1,672,416	422,080	2,094,496	13,500,164
48,224,749	18,706,997	66,931,746	916,937,349
18,889,410	4,151,015	23,040,425	203,378,728
2,678,046,086	344,206,367	3,022,252,453	28,022,467,298

事業編

目次（事業編）

○ 一般会計

款1	議会費	・・・・・・・・・・・・・・・・	16頁
款2	総務費	・・・・・・・・・・・・・・・・	17頁
款3	民生費	・・・・・・・・・・・・・・・・	50頁
款4	衛生費	・・・・・・・・・・・・・・・・	76頁
款5	労働費	・・・・・・・・・・・・・・・・	87頁
款6	農林水産業費	・・・・・・・・・・・・・・・・	88頁
款7	商工費	・・・・・・・・・・・・・・・・	104頁
款8	土木費	・・・・・・・・・・・・・・・・	107頁
款9	消防費	・・・・・・・・・・・・・・・・	116頁
款10	教育費	・・・・・・・・・・・・・・・・	119頁
款11	災害復旧費	・・・・・・・・・・・・・・・・	148頁
款12	公債費	・・・・・・・・・・・・・・・・	149頁
款13	諸支出金	・・・・・・・・・・・・・・・・	150頁

○ 特別会計

国民健康保険事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	151頁
国民健康保険診療所事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	165頁
後期高齢者医療事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	173頁
介護保険事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	177頁
介護サービス事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	193頁
集落排水事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	197頁
浄化槽整備推進事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	203頁
港湾整備事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	207頁

款	1	議会費	議会議務局、人事課			
項	1	議会費	予算現額	269,745,000	決算額	266,415,048
目	1	議会費			(執行率) %	(98.8)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	議員報酬等	議会議務局	198,855,414	198,855,414 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>「三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例」第2条及び第4条に基づき、議員22人の報酬、期末手当を支給するとともに、「地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令」に基づき請求された共済組合負担金等を適正に執行した。</p> <p>① 議員報酬 108,997,454 ② 議員期末手当 32,421,240 ③ 議員共済組合負担金 57,150,720 ④ 議員共済組合事務費 286,000</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	議会活動費	議会議務局	15,360,103	15,360,103 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>円滑な議会活動を実施するために要する経費である。行政の適正な執行を監視し、議決機関としての機能を十分に果たすよう、本会議・委員会等の適正な運営に努めるとともに、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った。また、議員の調査研究等が円滑に行われるよう政務活動費を交付した。</p> <p>① 旅費（費用弁償 議員研修旅費・議長会等旅費、特別旅費 随行旅費） 3,308,460 ② 交際費（議長交際費） 300,360 ③ 印刷製本費（議会だより印刷費等） 2,109,592 ④ 修繕料（議場、議長公用車修繕） 60,301 ⑤ 業務委託料（インターネットライブ映像配信業務、会議録調製業務） 1,640,727 ⑥ 使用料及び賃借料（会議録検索システム使用料等） 513,815 ⑦ 備品購入費 庁用器具類（図書類） 30,726 ⑧ 負担金（全国市議会議長会等） 628,000 ⑨ 交付金（政務活動費） 5,848,715 ⑩ その他経費 919,407</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	職員給与費（議会費）	人事課	52,199,531	52,199,531 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費 52,199,531						

款	2	総務費	総務課、秘書課、人事課、文書館				
項	1	総務管理費	予算現額	1,446,422,000	決算額 (執行率) %	1,431,879,962 (99.0)	
目	1	一般管理費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	438,238,271	438,039,019	199,252
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入、総務手数料	
<p>行政事務の適正かつ効率的な執行を図った。警察再任用嘱託職員を任用し、顧問弁護士委託契約、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を支払った。</p> <p>① 報酬（警察再任用嘱託職員報酬 2人） 6,284,500 ② 職員手当等 1,966,909 ③ 賃金 783,480 ④ 報償費 560,000 ⑤ 需用費 1,170,035 ⑥ 役務費（通信運搬費、総合賠償補償保険他） 37,330,459 ⑦ 委託料（例規システム更新データ作成、法制ソフト支援、顧問弁護士） 8,131,440 ⑧ 使用料及び賃借料 735,260 ⑨ 負担金、補助及び交付金 381,276,188</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	文書管理事業	総務課	12,914,362	12,914,362	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>スキャン対応複合機の新規導入（市内保育所8箇所）及びペーパーレスFAXの全庁展開を行った。各支所へ文書等を集配する使送便の要員として2人を任用した。</p> <p>① 賃金（使送便 2人） 2,616,000 ② 需用費（コピーパフォーマンス料、公用車燃料代他） 7,943,458 ③ 役務費 186,640 ④ 委託料（文書管理システムサポート料、電子決裁システムサポート料、ペーパーレスFAX全庁展開サービス料） 2,163,264 ⑤ 公課費 5,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	自治会振興費	総務課	72,659,918	72,659,918	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>地域社会の発展と福祉の向上を図るため、自治会活動経費として、自治会を構成する世帯数に応じて、自治会長手当と自治会活動運営交付金を交付した（自治会の状況 539自治会 18,933世帯）。また、自治会集会所の新築、増築又は改修に必要な経費の一部を補助した。</p> <p>① 報償費（自治会長手当） 16,743,556 ② 旅費 2,250 ③ 需用費 83,857 ④ 使用料及び賃借料 56,455 ⑤ 負担金、補助及び交付金（自治会活動運営交付金等） 49,550,800 ⑥ 負担金、補助及び交付金（集会所建設事業補助金） 6,223,000</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,213,865	2,213,865	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>積極的な市政情報の公開を推進し、公正で透明な行政運営に努め、市政に対する市民の理解と信頼を深めた。また、自己の個人情報の開示及び訂正を請求する権利を定めることにより、個人の社会的・精神的権利利益の保護を図る。一般の閲覧に供するため個人情報取扱事務登録簿を再整備した。</p> <p>① 報酬 20,000 ② 需用費 515 ③ 委託料（個人情報保護制度再構築業務） 2,192,400 ④ 使用料及び賃借料 950</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
2	1	1	防犯事業	総務課	29,211,949	29,211,949	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>夜間における交通事故及び犯罪の発生を防止するため、市内の危険箇所への防犯灯設置、既設防犯灯の修繕等環境整備を行った。また、犯罪被害防止を推進する各種防犯関係団体へ負担金を交付した。</p> <p>① 需用費 7,829 ② 需用費（市内防犯灯電気代） 16,354,041 ③ 需用費（防犯灯修繕38箇所） 1,454,912 ④ 工事請負費（防犯灯設置工事36箇所、防犯灯LED取替工事200箇所） 7,566,067 ⑤ 負担金、補助及び交付金 3,829,100 （市防犯協会負担金、県防犯協会負担金、（財）県暴力追放運動推進センター負担金他）</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
2	1	1	その他事業	総務課	470,598	436,598	34,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫委託金	
<p>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確保し、評価に対する納税者の信頼確保に努めた。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、市の広報紙に募集案内を掲載した。職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対して公平委員会を設置した。</p> <p>① 固定資産評価審査委員会事業 108,000 ② 自衛官募集事務 49,372 ③ 公平委員会事業 313,226</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
2	1	1	秘書管理事業	秘書課	3,523,389	3,523,389	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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・応接等に要した経費である。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 141,057 ② 旅費（市長・副市長、随員職員の特別旅費等） 638,400 ③ 交際費（市長等） 1,342,735 ④ 需用費（秘書課管理の公用車3台分の燃料費等） 664,125 ⑤ 役務費 119,822 ⑥ 使用料及び賃借料 183,150 ⑦ 負担金、補助及び交付金（全国・県市長会等） 427,500 ⑧ 公課費 6,600</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	106,035	106,035	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>三豊市における世界一や日本一のもの表彰し、榮譽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ために要した経費である。</p> <p>① 報償費（日本一表彰記念品、額） 100,725 ② 需用費 5,310</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	職員研修事業	人事課	1,129,516	344,797	784,719
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>研修計画に基づき、計画的かつ効果的に一般研修・派遣研修・自主研修等の研修機会を提供し、職員の専門的スキルアップを図っている。具体的には、市町村アカデミー特別研修には、19人（千葉4人、滋賀15人）の職員が参加し、専門的内容の研修を受講すると共に、全国から参加した他市の情報収集・意見交換を行った。</p> <p>① 報償費（研修講師謝礼） 100,000 ② 旅費（講師費用弁償、普通・特別旅費） 679,220 ③ 需用費（講師飲物代） 927 ④ 役務費（講師手数料） 64,800 ⑤ 負担金、補助及び交付金（市町村アカデミー特別研修負担金） 284,569</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	15,408,617	15,408,617	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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ために、正規職員・臨時職員の健康診断（人間ドック）及び健康管理指導等を行った。</p> <p>① 旅費（普通・特別旅費） 27,350 ② 需用費（消耗品、食糧費） 214,264 ③ 役務費（健診等手数料） 2,218,884 ④ 委託料（検査等委託料） 12,686,226 ⑤ 使用料及び賃借料（有料道路通行料） 5,120 ⑥ 負担金、補助及び交付金（各種協議会負担金） 256,773</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	特別職給与費（一般管理費）	人事課	34,503,193	34,503,193	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>① 特別職給与費 34,503,193</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	人事管理事業	人事課	90,915,916	87,784,642	3,131,274
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>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（庶務システム）を行い、時間外勤務手当、振替等については、システムの連携により事務の軽減を図っている。また、20%割引となるプリペイドカードを購入することにより、県庁等駐車場料金の削減に努めた。</p> <p>① 共済費（臨時職員社会保険料・雇用保険料等） 85,975,064 ② 賃金（臨時職員賃金） 1,326,116 ③ 旅費（普通旅費） 760 ④ 需用費（図書追録代、消耗品） 530,868 ⑤ 役務費（診断書料） 6,920 ⑥ 委託料（人事給与・庶務システム保守料、職員採用試験委託料） 2,782,188 ⑦ 使用料及び賃借料（県庁等駐車場使用料（プリペイドカード代）） 280,000 ⑧ 負担金、補助及び交付金（公平委員会事務負担金） 14,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	職員給与費（一般管理費）	人事課	711,883,499	711,883,499	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					711,883,499		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	18,700,834	18,694,650	6,184
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>市及び旧町の保存年限満了文書の評価選別、目録整理を行い文書館に移管した。また、「三豊市公文書等の管理に関する条例」を制定するとともに、文書館の利用普及のため、企画展（年3回）・講座等を開催した。</p> <p>・文書館移管 4,040冊 ・年間利用者数 1,838人（内職員 535人）</p> <p>① 臨時職員賃金（一般職4人・専門職1人） 10,319,261 ② 光熱水費 4,038,823 ③ 施設管理委託料 566,504 ④ 工事請負費 2,570,400 ⑤ その他事務費 1,205,846</p>							
款	2	総務費		秘書課			
項	1	総務管理費		予算現額	12,427,000	決算額	11,901,486
目	2	文書広報費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	2	広聴広報事業	秘書課	11,901,486	10,840,062	1,061,424
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>市政運営に関するさまざまな情報や市民に身近な情報を積極的に提供・公開し、市政に対する市民の関心を高めるとともに参画を推進するため、効果的な情報を共有できる広報紙の発行、および、ホームページによる情報の発信やメール配信サービスに要した経費である。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 444,165 ② 旅費 660 ③ 需用費（広報紙印刷代等） 8,020,340 ④ 役務費 6,600 ⑤ 委託料（広報等配布、ホームページ保守、ホームページデザインリニューアル） 3,184,511 ⑥ 使用料及び賃借料（メール配信、ホームページサーバ使用料） 203,210 ⑦ 負担金、補助及び交付金 42,000</p>							

款	2	総務費	企画財政課			
項	1	総務管理費	予算現額	30,678,000	決算額 (執行率) %	29,599,116 (96.5)
目	3	財政管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,181,116	6,181,116
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>財務会計システムを保守管理し、市の予算編成・執行を適正に行うための経費である。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した。</p> <p>① 職員手当等 655,389 ③ 需用費 416,895 ④ 委託料 5,108,832</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	23,418,000	23,418,000 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>普通交付税のうち、組合立三豊中学校に係る金額を生徒数で按分して観音寺市に配分した。</p> <p>① 交付金 23,418,000 平成26年5月1日現在 生徒数：三豊市170人、観音寺市222人 合計392人 普通交付税算入金額 41,383千円 (41,383千円-調整額33千円) × 222人 / 392人 = 23,418千円</p>						
款	2	総務費	会計課、人事課			
項	1	総務管理費	予算現額	74,611,000	決算額 (執行率) %	73,948,768 (99.1)
目	4	会計管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,952,940	3,952,940
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>歳入・歳出会計事務の正確且つ迅速な処理と出納記録管理の厳正を期すとともに、会計管理の効率的運営を図った。</p> <p>① 職員時間外勤務手当（対象者6人分） 1,194,483 ② 賃金（臨時職員1人分） 1,914,460 ③ 需用費（消耗品費128,260、印刷製本費365,817） 494,077 ④ システム修正・保守業務委託（備品管理、公共料金） 349,920</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	1	4	職員給与費（会計管理費）	人事課	69,995,828	69,995,828 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費 69,995,828						

款	2	総務費	総務課、人事課、管財課、施設管理課、企画財政課、用地課			
項	1	総務管理費	予算現額	1,896,865,000	決算額	1,416,093,812
目	5	財産管理費			(執行率) %	(74.7)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	1	5	本庁管理事業	総務課	5,416,954	5,416,954 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>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った。</p> <p>① 職員手当等（庁舎 宿日直） 2,389,800 ② 賃金（庁舎 宿日直賃金） 2,848,300 ③ 使用慮及び賃借料（宿直用シート借上げ） 178,854</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	1	5	職員給与費（財産管理費）	人事課	128,144,318	128,144,318 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>① 職員給与費 128,144,318</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	60,466,058	54,059,342 6,406,716
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	土地建物貸付収入、雑入
<p>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った。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 494,780 ② 旅費 4,300 ③ 需用費（光熱水費、修繕料等） 229,326 ④ 役務費（土地鑑定手数料等） 981,729 ⑤ 委託料（財産管理システム保守、測量業務等） 4,497,120 ⑥ 使用料及び賃借料（駐車場土地借上等） 6,210,547 ⑦ 工事請負費（普通財産維持修繕、陣山法面対策工事等） 46,207,800 ⑧ 負担金（水利組合負担金等） 1,840,456</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	1	5	本庁管理事業	管財課	37,969,004	37,528,927 440,077
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入
<p>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に要した経費である。</p> <p>① 需用費（光熱水費、修繕料等） 15,433,355 ② 役務費（電話料等） 6,750,274 ③ 委託料（清掃業務、EV保守、浄化槽維持管理、消防設備、ごみ収集処理等） 10,107,934 ④ 使用料及び賃借料（清掃用具リース等） 344,401 ⑤ 工事請負費（空調設備修繕、宿直室改修等） 5,333,040</p>						

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	18,647,565	18,647,565	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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ことにより、職員の業務効率の向上を図った。</p> <p>① 需用費（事務用共通消耗品等） 6,695,674</p> <p>② 需用費（OA機器用消耗品） 4,072,077</p> <p>③ 需用費（印刷製本費） 564,840</p> <p>④ 修繕料（コピーパフォーマンス料等） 874,094</p> <p>⑤ 委託料（高速プリンター保守等） 78,624</p> <p>⑥ 機器・機材等借上料（コピー機、印刷機等） 556,964</p> <p>⑦ 備品購入費（高速プリンター等） 5,805,292</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	5	契約・検査事業	管財課	306,371	306,371	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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・契約制度により、各課からの入札依頼を一括して事務を遂行した。</p> <p>① 契約・検査事業経費 306,371</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	5	庁用自動車管理事業	管財課	12,702,412	12,702,412	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>公用車の適正配置及び維持管理に要した経費である。</p> <p>① 需用費（燃料費等） 4,993,952</p> <p>② 需用費（車検整備、修繕等） 4,003,116</p> <p>③ 役務費（車検代行料、自動車登録手数料等） 294,640</p> <p>④ 役務費（自賠責、任意保険料） 2,232,520</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料（車両リース8台） 739,584</p> <p>⑥ 公課費（重量税） 438,600</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,454,227	1,454,227	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>行政バスの運行に要した経費である。</p> <p>① 旅費 6,750</p> <p>② 需用費（燃料費） 612,337</p> <p>③ 需用費（車検整備、修繕） 605,652</p> <p>④ 役務費（車検代行料等） 67,648</p> <p>⑤ 役務費（自賠責、任意保険料） 89,940</p> <p>⑥ 公課費（重量税） 71,900</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	246,110,950	60,610,950	185,500,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
<p>危機管理センター新設工事、改善センター南側道路工事等の本庁舎周辺整備事業に要した経費である。</p> <p>① 委託料（地図訂正、設計監理、実施設計業務委託料等）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・危機管理センター工事監理委託料【継続費】 8,164,800 ・地図訂正、その他工事実施設計業務委託料 3,882,150 <p>② 工事請負費（危機管理センター関連工事、職員駐車場整備工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・危機管理センター建築工事【継続費】 128,594,000 ・危機管理センター電気設備工事【継続費】 2,578,000 ・危機管理センター機械設備工事【継続費】 55,966,000 ・関連工事（改善センター南側道路工事、駐車場構造物取除き工事等） 46,926,000 							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,901,016	1,246,502	654,514
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>詫間勤労会館の管理経費に要した経費である。</p> <p>① 需用費（消耗品費） 21,600</p> <p>② 需用費（燃料費） 265,849</p> <p>③ 需用費（光熱水費） 777,001</p> <p>④ 需用費（修繕料） 26,028</p> <p>⑤ 役務費（手数料） 61,900</p> <p>⑥ 役務費（火災保険料） 1,890</p> <p>⑦ 委託料（施設管理委託料） 710,244</p> <p>⑧ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料） 36,504</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	5	粟島開発総合センター管理事業	施設管理課	1,091,637	1,087,307	4,330
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>粟島開発総合センターの管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需用費（燃料費） 8,570</p> <p>② 需用費（光熱水費） 474,480</p> <p>③ 役務費（火災保険料） 4,662</p> <p>④ 委託料（施設管理委託料） 252,420</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料） 351,505</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,593,546	1,593,026	520
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>松崎コミュニティセンターの管理運営に要した経費である。</p> <p>① 報償費（施設管理謝礼） 10,000</p> <p>② 需用費（光熱水費） 917,071</p> <p>③ 役務費（通信運搬費） 48,774</p> <p>④ 役務費（手数料） 7,900</p> <p>⑤ 役務費（火災保険料） 7,862</p> <p>⑥ 委託料（施設管理委託料） 587,394</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料（テレビ受信料） 14,545</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	5	箱浦ビジターハウス管理事業	施設管理課	1,593,167	1,569,692	23,475
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>箱浦ビジターハウスの管理運営に要した経費である。</p> <p>① 報償費（施設管理謝礼） 10,000</p> <p>② 需用費（燃料費） 22,670</p> <p>③ 需用費（光熱水費） 635,813</p> <p>④ 役務費（通信運搬費） 47,540</p> <p>⑤ 役務費（手数料） 7,900</p> <p>⑥ 役務費（火災保険料） 57,287</p> <p>⑦ 委託料（施設管理委託料） 797,412</p> <p>⑧ 使用料及び賃借料（テレビ受信料） 14,545</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,482,102	1,482,102	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	-	
<p>自然休養村センターの管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需用費（燃料費） 273,655</p> <p>② 需用費（光熱水費） 312,441</p> <p>③ 役務費（通信運搬費） 37,569</p> <p>④ 役務費（火災保険料） 5,072</p> <p>⑤ 委託料（施設管理委託料） 501,860</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料（集落排水使用料他） 351,505</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,022,535	730,727	2,291,808
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	財産貸付収入、雑入	
<p>三豊市三野町社会福祉センターの管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需用費（燃料費） 30,004</p> <p>② 需用費（光熱水費） 2,417,727</p> <p>③ 役務費（手数料） 14,000</p> <p>④ 役務費（火災保険料） 8,683</p> <p>⑤ 委託料（施設管理委託料） 552,121</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	11,732,360	11,732,360	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>施設管理課所管主要施設の管理運営に要した経費である。</p> <p>① 報酬（非常勤職員報酬） 88,000 ② 職員手当等（時間外勤務手当） 28,467 ③ 旅費（費用弁償） 17,320 ④ 旅費（普通寮費） 600 ⑤ 需用費（消耗品費） 21,326 ⑥ 需用費（燃料費） 202,700 ⑦ 需用費（食糧費） 2,030 ⑧ 需用費（修繕料） 5,512,031 ⑨ 役務費（手数料） 41,061 ⑩ 役務費（火災保険料） 1,827 ⑪ 役務費（自動車損害保険料） 28,090 ⑫ 委託料（施設管理委託料） 75,600 ⑬ 工事請負費（施設修繕工事） 5,713,308</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	5	その他事業	施設管理課	862,335	807,135	55,200
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>その他施設の管理運営に要した経費である。</p> <p>① 三野町自動車駐車場管理事業（委託料） 54,200 ② 自転車駐車場管理事業（施設管理委託料、土地借上料等） 808,135</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	869,060,475	828,897,000	40,163,475
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子、使用料	
<p>① 財政調整基金積立金(554,000,000利子分25,925,226) 579,925,226 ② 減債基金積立金(274,897,000利子分518,965) 275,415,965 ③ 公共施設整備基金積立金(充当超過分283,000利子分13,181,056) 13,464,056 ④ 豊中町地域づくり推進基金積立金(利子分255,228) 255,228</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	10,058,000	10,058,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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に要した経費である。</p> <p>① 委託料（WebGISシステムデータの保守・サポート業務） 1,188,000 // （WebGISによる地籍図地番データ修正業務） 1,944,000 ② 負担金、補助及び交付金（香川県国土調査推進協議会会費） 15,000 // （地図修正事業補助金） 6,911,000</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,478,780	2,478,780	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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・売払い等に関する事務、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に要した経費である。</p> <p>① 委託料（財産管理システムによる法定外財産境界確定・利用申請資料整備業務） 1,620,000 // （測量登記システムデータ保守業務） 22,680 ② 使用料及び賃借料（測量機器借上料：光波測距儀） 296,100 ③ 備品購入費（測量登記ソフト TOWISE） 540,000</p>							
款	2	総務費		総務課、秘書課、人事課、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			
項	1	総務管理費		予算現額	1,859,523,000	決算額 (執行率) %	1,562,186,454 (84.0)
目	6	企画費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	コミュニティ助成事業	総務課	28,900,000	0	28,900,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	自治総合センターコミュニティ助成金	
<p>財団法人自治総合センターが実施する助成事業を活用し、コミュニティ活動に必要な備品及び施設の整備に要する経費を助成することにより、地域活動の活性化を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般コミュニティ助成事業 1自治会 2,500,000円 ・コミュニティセンター助成事業 2自治会 26,400,000円 <p>① 自治総合センターコミュニティ助成事業 28,900,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,959,860	328,360	4,631,500
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	寄附金	
<p>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。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のに要した経費である。 ※平成27年度から産業政策課へ所管替え。</p> <p>① 報償費（寄附謝礼等） 164,970 ② 旅費 19,560 ③ 需用費 90,666 ④ 役務費（謝礼送料等） 53,164 ⑤ 積立金（基金積立金） 4,631,500</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	職員給与費（企画費）	人事課	190,007,651	190,007,651	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費							190,007,651

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	14,197,060	316,440	13,880,620
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
<p>たくまシーマックスの管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需要費（修繕料） 2,628,720</p> <p>② 役務費（火災保険料） 45,723</p> <p>③ 委託料（実施設計、設計監理） 4,180,000</p> <p>④ 工事請負費（大規模修繕工事） 6,910,920</p> <p>⑤ 備品購入費（庁用器具費） 431,697</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	マリンウエーブ運営管理事業	施設管理課	46,010,133	20,855,898	25,154,235
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
<p>マリンウエーブの管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需用費（修繕料） 1,383,588</p> <p>② 役務費（火災保険料） 88,865</p> <p>③ 委託料（業務委託料） 26,536,680</p> <p>④ 工事請負費（施設修繕工事） 18,001,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	10,193,023	5,310,755	4,882,268
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金、雑入	
<p>粟島海洋記念公園（主にルポール栗島）の管理運営に要した経費である。</p> <p>① 旅費（普通旅費） 1,320</p> <p>② 需用費（消耗品費） 39,998</p> <p>③ 役務費（手数料） 4,900</p> <p>④ 役務費（火災保険料） 27,899</p> <p>⑤ 委託料（業務委託料） 5,451,428</p> <p>⑥ 委託料（施設管理委託料） 4,667,478</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,073,709	0	2,073,709
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
<p>ふれあいパークみのの管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需用費（修繕料） 124,200</p> <p>② 役務費（火災保険料） 61,509</p> <p>③ 工事請負費（施設修繕工事） 1,888,000</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,381,872	0	6,381,872
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
指定管理協定書に基づく施設使用料を改修工事目的のための基金に積立てたものである。							
① 積立金						6,381,872	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,989,950	0	2,989,950
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
たかせ天然温泉の管理運営に要した経費である。							
① 役務費（火災保険料）						24,270	
② 工事請負費（ボイラー新設、脱衣室床改修等）						2,965,680	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	13,614,061	335,915	13,278,146
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
たからだの里5施設の管理運営に要した経費である。							
① 役務費（火災保険料）						34,511	
② 工事請負費（施設修繕工事）						12,943,800	
③ 負担金（道の駅浄化槽負担金）						635,750	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	22,221,474	0	22,221,474
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
仁尾マリーナの管理運営に要した経費である。							
① 役務費（火災保険料）						16,674	
② 工事請負費（施設整備工事）						22,204,800	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	15,584,400	0	15,584,400
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
指定管理協定書に基づく施設使用料を改修工事目的のための基金に積立てたものである。							
① 積立金						15,584,400	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	9,331,271	6,995,631	2,335,640
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>宝山湖公園の管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需要費（消耗品費） 1,478,949</p> <p>② 需用費（燃料費） 275,005</p> <p>③ 需用費（光熱水費） 422,293</p> <p>④ 需用費（修繕料） 715,500</p> <p>⑤ 役務費（手数料） 338,950</p> <p>⑥ 役務費（火災保険料） 13,699</p> <p>⑦ 役務費（自動車損害保険料） 85,810</p> <p>⑧ 委託料（業務委託料） 2,406,450</p> <p>⑨ 委託料（施設管理委託料） 3,442,292</p> <p>⑩ 使用料及び賃借料（機器・器材借上料） 152,323</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	10,629,900	5,226,550	5,403,350
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>指定管理協定書に基づく施設使用料を改修工事目的のための基金に積立てたものである。</p> <p>① 積立金 10,629,900</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	8,570,956	0	8,570,956
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>指定管理協定書に基づく施設使用料を改修工事目的のための基金に積立てたものである。</p> <p>① 積立金 8,570,956</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	9,300,000	0	9,300,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>指定管理協定書に基づく施設使用料を改修工事目的のための基金に積立てたものである。</p> <p>① 積立金 9,300,000</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,557,541	542,221	1,015,320
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>三豊市市民交流センターの管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需用費（消耗品費） 108,848</p> <p>② 役務費（火災保険料） 7,925</p> <p>③ 委託料（施設管理委託料） 833,508</p> <p>④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料） 141,348</p> <p>⑤ 工事請負費（施設改修工事） 294,192</p> <p>⑥ 備品購入費（機械器具費） 171,720</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,956,166	2,606,166	350,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
<p>一般管理業務（職員時間外勤務手当、職員特別旅費等）に要した経費である。</p> <p>① 職員手当等 981,906</p> <p>② 旅費（特別旅費 先進地視察研修） 1,658,830</p> <p>③ 需用費 14,786</p> <p>④ 委託料（除草業務シルバー委託） 78,984</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料（市民交流センター等使用料 香川大学サテライトセミナー） 221,660</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,627,739	1,627,739	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>平成19年3月に策定した行政改革大綱の推進期間（10年）が平成27年度末をもって終了するため、新総合計画に掲げる「強くやさしく楽しい三豊市」の実現を目指し、全庁的な取組指針となる「第二次行政改革大綱」と、向こう5年間（平成28年度～平成32年度）の行革工程表（集中改革プラン）を策定し、引き続き行財政改革に取り組む。</p> <p>① 需用費 7,739</p> <p>② 委託料 1,620,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	576,694	576,694	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>男女共同参画社会の形成を目指すため、啓発の一環として市民を対象とした男女共同セミナーを開催し、意識の啓発に努めた（講師：鴨居真理子氏）。</p> <p>また、広報誌やホームページへの掲載、企業向け啓発パンフレットを作成し男女共同参画の推進に向けた取り組みを行った。</p> <p>① 報酬（男女共同参画社会づくり推進協議会委員） 88,000</p> <p>② 報償費（標語川柳の入賞者記念品） 14,000</p> <p>③ 旅費（費用弁償） 3,700</p> <p>④ 需用費（啓発パンフレット等） 128,854</p> <p>⑤ 役務費（セミナー講師謝礼） 64,800</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料（講師送迎） 27,340</p> <p>⑦ 負担金、補助及び交付金（ネットワーク会議補助金） 250,000</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	501,322,499	25,000	501,297,499
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子、市債	
						① 仁尾町ふるさと創生基金積立金(利子分)	264,486
						② 仁尾マリーナ管理基金積立金(利子分)	105,974
						③ 土地開発基金積立金(利子分)	255,164
						④ 原下工業団地整備基金積立金(利子分)	28,411
						⑤ たくまシーマックス管理基金積立金(利子分)	6,312
						⑥ みとよ未来技術基金積立金(利子分)	4,452
						⑦ ふるさと三豊応援基金積立金(利子分)	9,136
						⑧ ふれあいの森公園管理基金積立金(利子分)	60,816
						⑨ たからだの里管理基金積立金(利子分)	297,601
						⑩ たかせ天然温泉管理基金積立金(利子分)	25,729
						⑪ 文化会館大規模修繕等準備基金積立金(利子分)	264,418
						⑫ 合併振興基金積立金	500,000,000
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	105,878,086	105,878,086	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>産業政策一般管理費として産業振興、商工労政、観光、地域振興をまとめ、産業政策課全般を網羅する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香川大学と「域学連携事業」を実施。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。 ・平成26年度において、讃岐造船跡地を取得。当該地は本市における海の玄関口であり、本市が購入することで企業誘致、民間活力によるにぎわいの場とし、また周辺企業の高揚感、地域活力の創出を期待するものである。 							
						① 時間外勤務手当	1,659,601
						② 土地購入費（讃岐造船跡地購入）	100,000,000
						③ 補助金（地（知）の拠点整備事業（香川大学））	2,500,000
						④ 修繕料（旧箱浦小学校雨漏り修繕等）	689,537
						⑤ 手数料（讃岐造船ドック木材片集積処分等）	379,980
						⑥ その他	648,968
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	21,826,040	21,826,040	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<ul style="list-style-type: none"> ・国際交流、多文化共生事業の推進のため、国際理解講座や文化セミナー、スタディーツアー等を実施 ・三豊市友好都市交流事業として、韓国ハプチョン郡、米国ワウパカ市との交流を深めるため、中学生の派遣、受入や友好訪問団の受入、経済視察団の訪問など多面的交流を図った。 							
						① 国際交流協会補助金	21,708,000
						② その他	118,040

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	86,080,804	27,740,672	58,340,132
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	貸付金償還金、須田港待合所電気	
<ul style="list-style-type: none"> 補助航路の運転資金の貸付により、経営安定化を支援 離島航路補助金は、航路赤字部分の約50%を国、残りを県と市が各25%補助し、離島への交通手段を維持確保し離島振興に努めた。 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構と栗島汽船株式会社が共有していた旅客船「あしま」を、引き続き栗島汽船株式会社が使用できるよう、機構持分譲渡に係る負担金を負担し、離島航路の確保に努めた。 							
						① 離島航路経営安定資金貸付金	58,000,000
						② 離島航路補助金	15,873,725
						③ 負担金（共有船「あしま」機構持分譲渡に係る負担金等）	11,304,600
						④ その他	902,479
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	企業誘致事業	産業政策課	143,185,863	78,816,863	64,369,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金（緊急雇用）	
<ul style="list-style-type: none"> 企業立地の推進を図るべく立地奨励金など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 平成26年度香川県緊急雇用創出基金事業として、「三豊コンシェルジュセンター人材育成事業」を実施。各種観光情報の発信、地域資源の発掘などWEB作成に係る業務等の人材を育成し、質の高い人材の継続雇用に努めた。 							
① 委託料						(緊急雇用創出基金事業（三豊コンシェルジュセンター）)	64,369,946
						(企業誘致調査及び事業支援業務等)	326,878
② 補助金						(企業立地奨励金)	77,969,000
③ その他							520,039
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	7,113,000	5,000,000	2,113,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	寄附金	
<p>発明や発見及び技術革新等に対する意識を喚起し、理科学的思考によるひとつづくり、まちづくりを推進することにより、夢あふれる特徴ある地域づくりを行うため、みとよ未来技術基金を設置した。</p>							
⑤ 積立金（基金積立金）						7,113,000	
※ 寄附5件（2,113,000円）							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	みとよ未来技術基金事業	産業政策課	1,205,000	5,000	1,200,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
<p>みとよ未来技術基金を活用し、香川高等専門学校連携事業（読問高専）としてロボットコンテスト、理科離れ対策事業等を受託研究契約を締結。事業に要する経費を基金から一般会計に繰り入れた。</p>							
① 委託料						(香川高等専門学校連携事業)	1,200,000
② 負担金						(香川県発明協会)	5,000

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	22,881,232	22,881,232	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<ul style="list-style-type: none"> ・昨年に引き続き、産業振興審議会を開催し、産業振興アクションプランを策定 ・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った。 ※子育て応援事業については、平成27年度から子育て支援課に所管替え。							
①	委託料	(中小企業活性化事業業務) (経営相談、創業塾委託) (産業振興基本計画(アクションプラン)策定支援業務) (その他)			4,100,000		
					2,323,070		
					4,968,000		
					945,129		
②	補助金	(がんばる企業応援事業)			8,546,000		
		(子育て応援事業)			547,000		
		(知的財産権取得支援補助金)			615,000		
		(三豊市中小企業振興協議会補助金)			315,921		
③	報酬	(産業振興審議会委員報酬)			188,000		
④	その他				333,112		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,363,053	2,118,053	1,245,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
6回目となる粟島芸術家村事業で、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して、瀬戸内国際芸術祭2013粟島を開催。文化芸術による地域の活性化を図り、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	委託料	(粟島芸術家村事業)			3,191,303		
②	その他				171,750		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,135,622	6,135,622	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<ul style="list-style-type: none"> ・みとよのほんまもんメルマガ。三豊市の知名度向上のため、メール会員を募集し、情報サービスを提供することによって交流人口の増加や、地域産業、商業等の活性化につなげる。 ・平成26年度は、有志による三豊市女性職員、観光協会女性職員により、観光・産業様々な分野において女子目線による情報発信を行うべく、各種企画を立案し、観光ガイドブック「ことりっぴ」を制作。観光・産業様々な分野において女子目線による情報発信を行った。 							
①	委託料	(「ことりっぴ みとよ」作成業務等)			3,969,784		
②	使用料及び賃借料	(メール配信システム使用料等)			936,320		
③	旅費				360,840		
④	印刷製本費				303,912		
⑤	消耗品費				249,752		
⑥	その他				315,014		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,227,576	2,937,576	290,000																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金																					
<p>・ 関東、関西のふるさと会会員を足がかりに、新しいマーケット開拓や、ターンUターン、移住交流の促進などあらゆる機会を利用して、三豊市の情報と三豊ブランドの提供に努める。</p> <p>① 委託料 (三豊市観光プロモーションへの三豊ふるさと大使出演) 2,700,000 (ふるさと会広報発送業務委託) 68,016</p> <p>② 旅費 447,560</p> <p>③ その他 12,000</p>																											
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	319,600	319,600	0																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																					
<p>① 姉妹都市交流事業 32,470</p> <p>② 瀬戸内クルージングサミット推進事業 287,130</p>																											
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	271,840	271,840	0																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																					
<p>「田園都市みとよ」の創造に向けた市民講演会「新しい公共を創造する総合型地域スポーツクラブ」（平成26年7月29日開催、講師：順天堂大学 黒須 充 教授）の開催と、一般管理業務（職員時間外勤務手当、職員特別旅費等）に要した経費である。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 158,284</p> <p>② 報償費（講師謝礼等） 51,850</p> <p>③ 旅費（講師費用弁償等） 52,240</p> <p>④ 需用費（消耗品費） 756</p> <p>⑤ 使用料（高速道路使用料） 8,710</p>																											
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	80,581,021	80,581,021	0																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																					
<p>本市が目指す「地域内分権」によるまちづくりを推進するため、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実践する「まちづくり推進隊」へ、活動資金として包括交付金を交付した。平成26年度は、7団体計で136の自主事業が実施され、延べ10,400人あまりの市民がまちづくり活動に参加した（H26年11月1日現在 会員数521人）。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 34,821</p> <p>② 業務委託料（事業委託費） 135,000</p> <p>③ 交付金（地域内分権推進交付金） 80,411,200</p> <p>(交付金内訳)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>交付額(円)</th> <th>名称</th> <th>交付額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>まちづくり推進隊高瀬</td> <td>10,871,706</td> <td>NPOまちづくり推進隊詫間</td> <td>14,242,270</td> </tr> <tr> <td>NPOまちづくり推進隊山本</td> <td>10,299,512</td> <td>まちづくり推進隊仁尾</td> <td>11,042,232</td> </tr> <tr> <td>まちづくり推進隊三野</td> <td>12,634,840</td> <td>NPOまちづくり推進隊財田</td> <td>8,745,993</td> </tr> <tr> <td>NPOまちづくり推進隊豊中</td> <td>12,574,647</td> <td>7団体計</td> <td>80,411,200</td> </tr> </tbody> </table>								名称	交付額(円)	名称	交付額(円)	まちづくり推進隊高瀬	10,871,706	NPOまちづくり推進隊詫間	14,242,270	NPOまちづくり推進隊山本	10,299,512	まちづくり推進隊仁尾	11,042,232	まちづくり推進隊三野	12,634,840	NPOまちづくり推進隊財田	8,745,993	NPOまちづくり推進隊豊中	12,574,647	7団体計	80,411,200
名称	交付額(円)	名称	交付額(円)																								
まちづくり推進隊高瀬	10,871,706	NPOまちづくり推進隊詫間	14,242,270																								
NPOまちづくり推進隊山本	10,299,512	まちづくり推進隊仁尾	11,042,232																								
まちづくり推進隊三野	12,634,840	NPOまちづくり推進隊財田	8,745,993																								
NPOまちづくり推進隊豊中	12,574,647	7団体計	80,411,200																								

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	155,016,243	154,653,243	363,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
<p>移住及び定住促進のため、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、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バンク情報の発信により空き家の有効活用を図った。 ※一般住宅リフォーム補助事業については、平成27年度から産業政策課へ所管替え。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 106,259 ② 報償費 報償金（若者定住・学生合宿支援事業等商品券）学生11件、短期滞在2件 646,000 ③ 旅費 普通旅費（職員県内出張費） 1,160 ④ 需用費 消耗品費（空き家バンクチラシ用紙） 7,719 ⑤ 委託料 業務委託料（定住促進PR記事掲載広告・パンフ作成費） 939,600 ⑥ 使用料（空き家バンクドメインサーバー使用料） 29,505 ⑦ 負担金（香川県移住・交流推進協議会負担金） 100,000 ⑧ 補助金（若者定住促進・地域経済活性化補助金等） 153,186,000 （内訳）若者定住（40歳未満） 90件 86,360,000円 空き家バンクリフォーム 21件 10,285,000円 一般住宅リフォーム 330件 56,541,000円</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
2	1	6	公共施設再配置事業	田園都市推進課	8,230,229	366,549	7,863,680
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫委託金	
<p>平成25年6月に策定した「公共施設再配置計画」、平成26年7月に制定した「公共施設再配置実施要綱」に基づき、現況調査を実施、再配置審議会を開催した。 また、国土交通省「平成26年度都市再興のための公的不動産活用検討委託調査」に、「官民連携手法による本庁舎周辺等のエリアマネジメント」として選定された。公的不動産の有効活用に関する具体的な取り組みを行う地方公共団体として、先進的な事例を取り入れながら、課題解決手法の検討を受託事業として実施した。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 67,189 ② 旅費 特別旅費（職員県外出張費） 789,320 ③ 需用費 印刷製本費（エリアマネジメント報告書印刷費等） 20,720 ④ 委託料 業務委託料（エリアマネジメント業務委託等） 7,353,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
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	13,852,286	13,852,286	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	-	
<p>竹を資源として有効利用することにより、里山の環境保全と農山村での新産業の創出を目指す。用途開拓に向けた学術機関等への委託研究、竹資源有効利用にむけての実証実験業務等を行った。</p> <p>① 職員手当等 21,470 ② 報償費 5,724 ③ 旅費 578,630 ④ 需用費 4,212 ⑤ 委託費（竹資源有効利用コンソーシアム確立業務等） 13,218,500 ⑥ 使用料及び賃借料 23,750</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
2	1	6	土地利用規制等対策事業	用地課	13,000	500	12,500
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	土地利用規制等対策費交付金	
<p>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、県への経由事務に要した費用である。</p> <p>① 「不動産無料相談会」の広報みとよ掲載印刷製本費 13,000</p>							

款	2	総務費	管財課			
項	1	総務管理費	予算現額	149,371,000	決算額	144,529,614
目	7	地方振興費			(執行率) %	(96.8)

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	144,529,614	104,657,074	39,872,540

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 使用料、補助金、雑入

市内の交通空白地域において、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した。

① 報償費（公共交通会議委員）	32,000
② 需用費（消耗品費）	14,546
③ 需用費（燃料費）	21,532,581
④ 需用費（時刻表印刷製本等）	589,580
⑤ 需用費（車検整備、修繕等）	15,368,514
⑥ 役務費（車検代行料、自動車登録手数料等）	182,970
⑦ 役務費（自賠責、任意保険料）	1,618,210
⑧ 委託料（運行業務）	104,421,625
⑨ 使用料及び賃借料（バス停5箇所）	209,088
⑩ 公課費（重量税）	560,500

平成26年度コミュニティバス利用者数

路線名	利用者数（人）	前年比
高瀬線	7,963	86.3%
高瀬仁尾線	15,674	99.7%
山本線	21,335	97.7%
三野線	8,593	99.6%
財田高瀬線	11,929	103.3%
高瀬観音寺線	10,013	91.9%
豊中仁尾線	18,264	104.4%
詫間線	81,209	89.3%
荘内線	24,535	95.7%
詫間三野線	23,114	98.1%
仁尾線	40,167	99.5%
財田観音寺線	43,722	102.4%
合計	306,518	96.2%

款	2	総務費	総務課			
項	1	総務管理費	予算現額	31,829,000	決算額	31,210,171
目	8	交通安全対策費			(執行率) %	(98.1)

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	16,145,293	16,145,293	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳

三豊市内の交通安全施設（カーブミラー、ガードレール等）の修繕費、工事請負費、交通安全啓発用品、交通安全関係団体等への負担金、子ども自転車大会への参加経費等が主な経費である。

① 旅費	200
② 需用費（交通安全啓発用消耗品、交通キャンペーン、新入生帽子代他）	1,365,585
③ 需用費（交通安全運動配布チラシ印刷代）	281,880
④ 需用費（カーブミラー、ガードレール、路面表示等修繕料 50件）	3,405,348
⑤ 使用料及び賃借料	3,000
⑥ 工事請負費（カーブミラー、ガードレール、路面表示等70件）	10,979,280
⑦ 負担金、補助及び交付金（交通安全経営者協議会、県高速道路交通安全協議会他）	110,000

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	12,471,998	12,471,998	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市の交通の安全と円滑を図るため、交通指導員44人に要する経費である。</p> <p>① 報酬 12,204,000 ② 報償費（交通指導員感謝状贈呈） 12,474 ③ 需用費（新指導員の制服代3人分） 251,056 ④ 食糧費 4,468</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
2	1	8	運転免許証自主返納支援事業	総務課	2,592,880	2,592,880	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>交通事故の減少を図るため、市内に住所を有する満70歳以上の高齢ドライバーが運転免許証の自主返納をした場合に記念品を贈る事業である。</p> <p>① 報償金（262件分） 2,592,880</p>							
款	2	総務費		総務課、管財課			
項	1	総務管理費		予算現額	94,887,000	決算額	90,588,000
目	9	支所及び出張所費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
2	1	9	山本支所管理事業	総務課（山本支所）	3,027,494	3,027,494	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>支所受付業務（事務補助・日宿直手当・事務消耗品等）に要した経費である。なお、日宿直は、平成26年9月30日をもって廃止した。</p> <p>① 職員手当等（職員日直手当） 252,000 ② 賃金（事務補助、日直臨時職員） 367,660 ③ 手数料（宿直用寝具等クリーニング代） 14,194 ④ 業務委託料（シルバー人材センター宿直業務委託料） 2,393,640</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
2	1	9	山本支所管理業務	管財課（山本支所）	6,536,781	6,536,781	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>施設管理業務（燃料費、光熱水費、施設管理委託等）に要した経費である。</p> <p>① 消耗品費（蛍光灯等） 199,955 ② 燃料費（庁内暖房器具用） 18,815 ③ 光熱水費（電気・水道料金） 2,363,429 ④ 修繕料（庁舎・備品等） 963,864 ⑤ 通信運搬費（電話料） 235,842 ⑥ 手数料（し尿汲み取り料、浄化槽維持管理費） 117,700 ⑦ 火災保険料 13,900 ⑧ 業務委託料（一般廃棄物収集運搬処理業務） 142,560 ⑨ 施設管理委託料（エレベータ・空調保守、清掃〔シルバー〕等） 2,199,747 ⑩ 使用料及び賃借料（フロアマット、トイレ衛生機器使用料等） 280,969</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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）	2,946,948	2,946,948	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>一般管理業務（日直手当、臨時職員賃金、宿直業務委託料等）に要した経費である。なお、日宿直は、平成26年9月30日をもって廃止した。</p> <p>① 日直手当（職員） 243,600</p> <p>② 臨時職員賃金（日直業務） 291,500</p> <p>③ 宿直業務委託料（シルバー人材センター） 2,393,640</p> <p>④ その他事務経費等（クリーニング代） 18,208</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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）	6,370,635	6,370,635	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>施設管理業務（燃料費、光熱水費、施設管理委託等）に要した経費である。</p> <p>① 消耗品費（トイレトーパー等） 112,466</p> <p>② 燃料費（冷暖房用灯油等） 858,434</p> <p>③ 光熱水費（電気、水道料） 1,446,779</p> <p>④ 修繕費（空調熱源機修繕） 300,768</p> <p>⑤ 通信運搬費（電話料） 508,694</p> <p>⑥ 業務委託料（事業系廃棄物処理） 98,496</p> <p>⑦ 施設管理委託料（浄化槽、清掃〔シルバー〕等） 2,593,837</p> <p>⑧ 使用料及び賃借料（ケーブルテレビ利用料・テレビ受信料） 53,089</p> <p>⑨ 工事請負費（エアコン移設取付け工事） 381,240</p> <p>⑩ その他支所管理費（自動車損害・火災保険料等） 16,832</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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）	2,770,100	2,770,100	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>一般管理業務（日直手当、臨時職員賃金等）に要した経費である。なお、日宿直は、平成26年9月30日をもって廃止した。</p> <p>① 職員手当（日直手当） 243,600</p> <p>② 賃金（臨時職員賃金、宿直・日直） 2,503,400</p> <p>③ その他支所管理費 23,100</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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）	18,570,311	18,570,311	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>施設管理業務（燃料費、光熱水費、施設管理委託等）に要した経費である。</p> <p>① 消耗品費（庁舎用消耗品） 104,391</p> <p>② 燃料費（冷暖房灯用油代等） 2,499,227</p> <p>③ 光熱水費（電気、水道料） 5,404,322</p> <p>④ 修繕料（エレベーター、空調修繕等） 1,060,516</p> <p>⑤ 通信運搬費（電話料） 1,160,960</p> <p>⑥ 業務委託料（ごみ収集・処理） 257,100</p> <p>⑦ 施設管理委託料（清掃業務、空調保守・点検、浄化槽管理等） 7,410,736</p> <p>⑧ 使用料及び賃借料（トイレ機器・フロアマットリース料等） 407,865</p> <p>⑨ 備品購入費（警備保障機器） 216,000</p> <p>⑩ その他支所管理費 49,194</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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）	1,351,200	1,351,200	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>一般管理業務（日直手当、宿直業務委託料等）に要した経費である。なお、日宿直は、平成26年9月30日をもって廃止した。</p> <p>① 職員手当等（職員日直手当） 487,200</p> <p>⑤ 委託料 業務委託料（庁舎管理及び宿直業務委託） 864,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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）	15,323,441	15,049,189	274,252
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>施設管理業務（燃料費、光熱水費、施設管理委託等）に要した経費である。</p> <p>① 需用費 消耗品費（合併浄化槽薬品代、宿日直廃止に伴う鍵・セコムカード等） 1,689,656</p> <p>燃料費（冷暖房用A重油、ガス代、自家発電機用軽油等） 2,129,306</p> <p>光熱水費（電気・水道料） 5,241,644</p> <p>修繕料（外壁落下防止ネット設置、宿日直廃止に伴う出入口の照明修繕等） 884,820</p> <p>② 役務費 通信運搬費（電話料） 525,325</p> <p>手数料（浄化槽法定検査、ピアノ調律） 29,120</p> <p>火災保険料（建物災害共済） 41,284</p> <p>③ 委託料 業務委託料（ごみ収集業務） 259,200</p> <p>施設管理委託料（浄化槽維持管理、冷暖房機器保守、警備業務等） 4,360,617</p> <p>④ 使用料及び賃借料（トイレ清掃用具使用料、テレビ受信料） 162,469</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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）	4,088,185	4,088,185	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>荘内浦島出張所及び粟島出張所の管理に要した経費である。</p> <p>① 荘内浦島出張所</p> <p>賃金（臨時職員） 1,986,796</p> <p>役務費 通信運搬費（電話料） 39,531</p> <p>② 粟島出張所</p> <p>賃金（臨時職員） 2,019,002</p> <p>役務費 通信運搬費（電話料） 42,856</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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）	2,817,133	2,817,133	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>一般管理業務（日直手当、臨時職員賃金等）に要した経費である。なお、日宿直は、平成26年9月30日をもって廃止した。</p> <p>① 職員手当等 宿日直手当(職員) 243,600</p> <p>② 賃金（宿直・日直・事務員） 2,503,400</p> <p>③ 需用費 消耗品費（庁舎管理消耗品費） 3,702</p> <p>④ 使用料及び賃借料（宿直者用シーツ等クリーニング代） 66,431</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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）	13,521,930	11,954,578	1,567,352
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>施設管理業務（燃料費、光熱水費、施設管理委託等）に要した経費である。</p> <p>① 需用費 消耗品費（施設管理用消耗品） 197,164</p> <p>② 需用費 燃料費（暖房用灯油） 22,042</p> <p>③ 需用費 光熱水費（電気・水道） 5,323,562</p> <p>④ 需用費 修繕料（浄化槽プローア修繕・屋上設置空調機修繕料） 1,612,494</p> <p>⑤ 役務費 通信運搬費（電話料） 266,503</p> <p>⑥ 役務費 手数料（浄化槽汚泥採取料） 557,240</p> <p>⑦ 役務費 火災保険料（庁舎） 30,213</p> <p>⑧ 委託料 業務委託料（庁舎ごみ収集、処分委託） 201,856</p> <p>⑨ 委託料 施設管理委託料（清掃業務・空調保守・浄化槽保守等） 4,835,276</p> <p>⑩ 使用料及び賃借料（トイレ清掃用具使用料等） 267,037</p> <p>⑪ 工事請負費（旧議場会議室改修工事） 208,543</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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）	2,792,108	2,792,108	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>一般管理業務（日直手当、臨時職員賃金等）に要した経費である。なお、日宿直は、平成26年9月30日をもって廃止した。</p> <p>① 日直手当（職員） 243,600</p> <p>② 臨時職員賃金（宿直・日直） 2,503,400</p> <p>③ 需用費 3,888</p> <p>④ 役務費（宿直寝具クリーニング代） 41,220</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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）	10,471,734	10,471,734	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>施設管理業務（燃料費、光熱水費、施設管理委託等）に要した経費である。</p> <p>① 需用費（庁舎清掃用消耗品・冷暖房用燃料・光熱水費・施設修繕料等） 7,472,405</p> <p>② 役務費（電話料・浄化槽検査・火災保険料等） 407,206</p> <p>③ 委託料（ごみ収集処理・施設設備等維持点検管理・清掃業務等） 2,464,538</p> <p>④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料・清掃用具使用料等） 127,585</p>							

款	2 総務費		田園都市推進課				
項	1 総務管理費		予算現額	332,378,000	決算額 (執行率) %	298,126,437 (89.7)	
目	11 情報通信費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	田園都市推進課	118,006,397	117,066,292	940,105
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>市有施設に配備している行政事務用パソコン1,100台、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した。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った。</p> <p>合併時導入した、内部情報システムのメーカーサポートが終了するため、システム更新を行った。</p>							
① 賃金（臨時職員賃金）						2,428,792	
② 需用費（情報通信機器修繕料等）						3,374,479	
③ 役務費（本庁・支所・出先間の光専用線等通信運搬費）						14,836,510	
④ 委託料（業務システム、ネットワーク、機器等サポート保守業務）						60,593,148	
⑤ 使用料（ライセンス使用料）						2,864,974	
⑥ 備品購入費（行政事務パソコン、ネットワーク機器等更新）						31,620,931	
⑦ その他事務経費						2,287,563	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	11	地域情報化事業	田園都市推進課	7,120,040	7,120,040	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	-	
<p>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市営の光ファイバー網の維持管理を行った。</p>							
① 需用費（光ファイバー敷設柱の移設・修繕費）						535,248	
② 委託料（ケーブルテレビ文字放送・データ放送業務委託）						6,126,000	
③ 使用料（電柱共架料）						458,792	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	11	地域情報化事業（線越明許費）	田園都市推進課	173,000,000	8,700,000	164,300,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
<p>三豊市全域での光ファイバー網による超高速ブロードバンドサービスを利用できる環境を整備することを目的として、超高速ブロードバンドサービス未提供エリアに対して光ファイバー網の整備を行う電気通信事業者に、三豊市情報通信基盤整備事業費補助金交付要綱により補助し、光ファイバー網を整備した。</p>							
① 補助金（情報通信基盤事業費補助金）						173,000,000	

款	2	総務費	危機管理課			
項	1	総務管理費	予算現額	19,896,000	決算額 (執行率) %	17,622,598 (88.6)
目	15	防災行政無線施設管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	危機管理課	17,622,598	17,590,598 32,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	雑入
<p>防災行政無線施設の維持管理経費(修繕費、手数料、委託料等)に要した経費である。</p> <p>① 需用費(中継局、屋外子局の電気代) 357,457</p> <p>② 需用費(戸別受信機等の修繕料) 1,670,868</p> <p>③ 役務費(屋外子局等回線料) 199,869</p> <p>④ 役務費(戸別受信機等の取付、撤去手数料等) 2,082,262</p> <p>⑤ 委託料(放送業務委託料) 4,440,000</p> <p>⑥ 委託料(防災行政無線施設保守点検委託料) 7,959,600</p> <p>⑦ 委託料(建設工事関連委託料) 650,592</p> <p>⑧ 負担金(電波使用料) 261,950</p>						
款	2	総務費	人事課、税務課			
項	2	徴税費	予算現額	205,192,000	決算額 (執行率) %	204,969,108 (99.9)
目	1	税務総務費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	2	1	職員給与費(税務総務費)	人事課	198,306,430	120,621,197 77,685,233
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県委託金
<p>① 職員給与費 198,306,430</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,662,678	6,662,678 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
<p>円滑な税務運営の継続と適正な賦課徴収に係る経費である。</p> <p>① 賃金(事務補助臨時職員1人・産休代替臨時職員4人分) 5,988,696</p> <p>② 消耗品費(図書等・追録代) 512,908</p> <p>③ 食糧費(香川県都市税務協議会) 11,074</p> <p>④ 負担金(三観地区租税教育推進協議会 他) 150,000</p>						

款	2	総務費	税務課			
項	2	徴税費	予算現額	107,883,000	決算額 (執行率) %	106,290,514 (98.5)
目	2	賦課徴収費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	67,590,289	32,817,149 34,773,140
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県委託金・手数料
<p>市税の賦課徴収に係る経費である。</p> <p>市税収入総額 7,645,114,376 円</p> <p>内訳 個人市民税 2,637,686,216 円 法人市民税 714,385,800 円 固定資産税 3,673,768,427 円 軽自動車税 204,575,450 円 市たばこ税 409,295,133 円 入湯税 5,403,350 円</p> <p>不納欠損処分 836 件 49,836,625 円</p> <p>内訳 法第15条の7第4項(滞納処分の執行停止に係る3年消滅) 4 件 1,268,052 円 法第15条の7第5項(滞納処分の執行停止に係る即時消滅) 17 件 8,006,941 円 法第18条第1項(地方税の時効消滅) 815 件 40,561,632 円</p> <p>① 時間外勤務手当 10,629,682 ② 賃金(納税相談等に係る臨時職員13人分・納税通知書封入作業延べ12人分) 3,952,649 ③ 業務委託料(システム機器保守・地方電子申告サービス 他) 10,128,471 ④ 負担金(滞納整理三観広域移管徴収・地方電子化協議会 他) 7,076,989 ⑤ 償還金(市税還付金・還付加算金) 32,817,149 ⑥ その他事務経費 2,985,349</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	38,700,225	38,700,225 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
<p>固定資産税の課税資料の異動更新と評価に係る経費である。</p> <p>① 業務委託料 38,573,280</p> <ul style="list-style-type: none"> ・課税資料異動更新業務 20,196,000 ・時点修正業務 2,125,440 ・家屋評価システム保守 591,840 ・固定資産評価替え適正化業務 15,660,000 <p>② 使用料及び賃借料(家屋評価システムソフト) 126,945</p>						
款	2	総務費	市民課、人事課			
項	3	戸籍住民基本台帳費	予算現額	152,274,000	決算額 (執行率) %	151,579,160 (99.5)
目	1	戸籍住民基本台帳費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	3	1	職員給与費(戸籍住民基本台帳費)	人事課	138,488,421	117,178,989 21,309,432
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	手数料、国庫委託金、県委託金
① 職員給与費 138,488,421						

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	13,090,739	0	13,090,739
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料、国庫委託金、雑入	
<p>市民の身分関係、居住関係、印鑑等について登録・公証する法定受託事務及び地方自治事務である。戸籍法、住民基本台帳法、三豊市印鑑条例等に基づき各種届出の受理受付、各種証明書の発行について正確かつ統一的去る。</p> <p>① 職員手当等(時間外勤務手当) 391,643 ② 賃金(産休代替臨時職員1名) 719,364 ③ 旅費(普通旅費) 10,400 ④ 需用費(図書、コピーパフォーマンス料、OA機器用消耗品等) 1,625,555 ⑤ 役務費(戸籍専用FAX通信料) 370,841 ⑥ 委託料(戸籍総合システムブックレス及び住民基本台帳システム機器保守料) 6,172,968 ⑦ 使用料及び賃借料(戸籍総合システム使用権許諾料) 3,682,756 ⑧ 備品購入費(事務機器類) 90,612 ⑨ 負担金(協議会負担金) 20,000 ⑩ 公課費(自動車重量税) 6,600</p>							
款	2	総務費		総務課、人事課			
項	4	選挙費		予算現額	12,154,000	決算額	11,952,053
目	1	選挙管理委員会費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	4	1	選挙管理委員会費	選挙管理委員会事務局(総務課)	3,101,016	3,096,432	4,584
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
<p>選挙管理委員会の運営経費、各種選挙人名簿の調製等に要した経費である。</p> <p>① 報酬（選挙管理委員会委員報酬） 1,308,000 ② 職員手当等 67,960 ③ 旅費（特別旅費） 13,500 ④ 需用費 194,166 ⑤ 役務費（農業委員会委員選挙人名簿登録申請書の郵送費等） 634,990 ⑥ 使用料及び賃借料（端末機器賃借料等） 810,600 ⑦ 負担金、補助及び交付金（全選連、全選連四国支部負担金等） 71,800</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	4	1	職員給与費（選挙管理委員会費）	人事課	8,851,037	8,851,037	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						8,851,037	
款	2	総務費		総務課			
項	4	選挙費		予算現額	81,000	決算額	70,240
目	2	選挙啓発費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	4	2	選挙啓発費	選挙管理委員会事務局(総務課)	70,240	70,240	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>明るい選挙の推進に資する事業に要した経費である。</p> <p>① 報償費（明るい選挙啓発ポスターの賞品代） 70,240</p>							

款	2	総務費	総務課			
項	4	選挙費	予算現額	25,446,000	決算額 (執行率) %	24,329,193 (95.6)
目	3	衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	4	3	衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査	選挙管理委員会事務局(総務課)	24,329,193	0 24,329,193
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県委託金
<p>衆議院議員選挙・最高裁判官国民審査の執行に要した経費である。 告示日：平成26年12月2日 期日前投票：12月3日～13日 投開票日：12月14日</p> <p>① 報酬(投票管理者、投票立会人等) 2,388,878 ② 職員手当等(期日前投票、投開票及び選挙準備の職員の時間外勤務手当) 11,473,301 ③ 賃金(入場券封入、投票事務等の臨時職員) 1,512,661 ④ 報償費(ポスター掲示場設置報償、投票箱送致人報償等) 126,000 ⑤ 旅費 6,130 ⑥ 需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕費等) 1,167,008 ⑦ 役務費(入場券郵送料等) 2,278,996 ⑧ 委託料(ポスター掲示場設置撤去、選挙公報等配布業務等) 3,673,782 ⑨ 使用料及び賃借料(機器・機材等借上料等) 926,457 ⑩ 備品購入費 775,980</p>						
款	2	総務費	総務課			
項	4	選挙費	予算現額	22,015,000	決算額 (執行率) %	21,989,677 (99.9)
目	6	香川県知事選挙費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	4	6	香川県知事選挙	選挙管理委員会事務局(総務課)	21,989,677	0 21,989,677
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県委託金
<p>香川県知事選挙費の執行に要した経費である。 告示日：平成27年8月14日 期日前投票：8月15日～30日 投開票日：8月31日</p> <p>① 報酬(投票管理者、投票立会人等) 2,273,140 ② 職員手当等(期日前投票、投開票及び選挙準備の職員の時間外勤務手当) 7,119,895 ③ 賃金(入場券封入、投票事務等の臨時職員) 2,826,964 ④ 報償費(ポスター掲示場設置報償、投票箱送致人報償等) 831,800 ⑤ 旅費 8,190 ⑥ 需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕料等) 1,356,210 ⑦ 役務費(入場券郵送料、機器点検手数料等) 2,110,670 ⑧ 委託料(ポスター掲示場設置撤去、選挙公報等配布業務等) 2,495,370 ⑨ 使用料及び賃借料(機器・機材等借上料等) 1,404,572 ⑩ 備品購入費 1,295,406 ⑪ 負担金、補助及び交付金(入場券共同印刷負担金) 267,460</p>						

款	2	総務費	総務課			
項	4	選挙費	予算現額	7,577,000	決算額 (執行率) %	6,653,536 (87.8)
目	7	香川県議会議員選挙費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	4	6	香川県議会議員選挙	選挙管理委員会事務局(総務課)	6,653,536	1,415,673 5,237,863
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県委託金
<p>香川県議会議員選挙の執行に要した経費である。 告示日：平成27年4月3日 期日前投票：4月4日～11日 投開票日：4月12日</p> <p>① 職員手当等(選挙準備の職員の時間外勤務手当) 1,182,540 ② 賃金(入場券封入、選挙準備の臨時職員) 389,197 ③ 報償費(ポスター掲示場設置報償) 115,500 ④ 旅費 1,500 ⑤ 需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕料等) 983,473 ⑥ 役務費(機器点検手数料等) 149,110 ⑦ 委託料(ポスター掲示場設置業務) 1,399,680 ⑧ 備品購入費 2,165,076 ⑨ 負担金、補助及び交付金(入場券共同印刷負担金) 267,460</p>						
款	2	総務費	総務課			
項	4	選挙費	予算現額	167,000	決算額 (執行率) %	48,362 (29.0)
目	12	土地改良区総代選挙費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	選挙管理委員会事務局(総務課)	48,362	0 48,362
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	雑入
<p>財田町土地改良区総代選挙の執行に要した経費である。 告示日：平成27年2月15日 投開票日：2月22日</p> <p>① 報酬(選挙長) 16,800 ② 職員手当等(立候補受付職員の時間外勤務手当) 12,426 ③ 需用費(コピーパフォーマンス料) 10,000 ④ 役務費(当選証書郵便料等) 9,136</p>						
款	2	総務費	人事課、企画財政課			
項	5	統計調査費	予算現額	21,985,000	決算額 (執行率) %	20,744,062 (94.4)
目	1	受託統計調査費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	5	1	職員給与費(受託統計調査費)	人事課	6,400,552	6,400,552 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費 6,400,552						

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	9,380,203	0	9,380,203
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
<p>農林業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、農山荘地域の実態を総合的に把握し、農林行政の推進に必要な基礎知識を得ることを目的とし、全ての農林業経営体（農家等）を対象に調査を実施した。</p> <p>① 報酬 9,071,000 ② 職員手当等 10,576 ③ 賃金 176,594 ④ 旅費 1,300 ⑤ 需用費 113,899 ⑥ 役務費 6,834</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,084,704	0	2,084,704
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	総務費県委託金	
<p>全国及び地域別の世帯の消費・所得・資産に係る水準、構造、分布などを明らかにすることを目的とし、国民生活の実態について、家計の収支及び貯蓄・負債、耐久消費財などの家計資産を総合的な調査を実施した。</p> <p>① 報酬 1,652,640 ② 報償費 400,200 ③ 旅費 2,900 ④ 需用費 7,474 ⑤ 役務費 21,490</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,395,008	0	2,395,008
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	総務費県委託金	
<p>事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国的及び地域的に明らかにすること、また各種統計調査のための事業所母集団データベース等の母集団情報を整備することを目的とし、市内のすべての事業所の調査を実施した。</p> <p>① 報酬 2,278,890 ② 職員手当等 47,934 ③ 旅費 100 ④ 需用費 42,638 ⑤ 役務費 25,446</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	5	1	その他事業	企画財政課	483,595	0	483,595
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
<p>① 学校基本調査 33,885 ② 工業統計調査 446,470 ③ 国勢調査調査区設定 3,240</p>							

款	2	総務費	企画財政課			
項	5	統計調査費	予算現額	174,000	決算額 (執行率) %	143,650 (82.6)
目	2	統計調査総務費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	143,650	143,650 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
三豊市年鑑統計誌「みとよの身の文」の作成、香川県統計協会への負担金等、統計事務に要した経費である。						
① 需用費（印刷製本費）						133,650
② 負担金						10,000
款	2	総務費	人事課、監査委員事務局			
項	6	監査委員費	予算現額	30,512,000	決算額 (執行率) %	30,424,515 (99.7)
目	1	監査委員費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	6	1	職員給与費（監査委員費）	人事課	27,366,403	27,366,403 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
① 職員給与費						27,366,403
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,058,112	3,058,112 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
市の財務事務の執行及び経営に関する事業管理、事務執行について、適法性、効率性、妥当性、公平性の観点から例月現金出納検査、定例監査、決算審査、随時監査等を実施した。						
① 報酬（監査委員2人）						2,520,000
② 旅費						120,040
③ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金）						36,000
④ その他事務経費						382,072

款	3 民生費		人事課、企画財政課、健康課（財田診療所）、福祉課					
項	1 社会福祉費		予算現額	1,106,039,000	決算額 (執行率) %	1,072,843,120 (97.0)		
目	1 社会福祉総務費							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳		
						一般財源	特定財源	
3	1	1	職員給与費（社会福祉総務費）	人事課	196,531,682	196,531,682	0	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—		
① 職員給与費					196,531,682			
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,037,214	0	3,037,214	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子		
① 地域福祉基金積立金（利子分）					3,037,214			
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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（財田診療所）	568,036,255	356,404,473	211,631,782	
事業の概要（実績又は成果）					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への繰出金。								
①	繰出金	保険基盤安定（保険料軽減分）	（県費 3/4	173,650,950）	231,534,600			
②	繰出金	保険基盤安定（保険者支援分）	（国費 1/2	25,320,555）	50,641,111			
			（県費 1/4	12,660,277）				
③	繰出金	職員給与費（6人）					51,590,458	
④	繰出金	出産育児一時金	繰出率 2/3	10,875,006				
⑤	繰出金	事務費					42,193,586	
⑥	繰出金	財政安定化支援事業分					105,649,000	
⑦	繰出金	福祉医療波及分					37,155,768	
⑧	繰出金	財田町国保高齢者支援センター					5,206,725	
⑨	繰出金	国民健康保険診療所事業特別会計					33,190,001	
		志々島診療所			1,613,441			
		粟島診療所			5,410,305			
		財田診療所			26,166,255			
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,686,144	1,686,144	5,000,000	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金		
福祉システム保守管理、要援護者支援システム保守業務委託料及び県更生保護協会・讃岐修斉会・原爆被爆者の会・県シルバー人材センターの負担金、軍人墓地改修補助金等に要した経費である。								
①	職員手当等（時間外勤務手当）					138,947		
②	需用費（消耗品費・印刷製本費）					125,437		
③	委託料（福祉システム保守管理・要援護者支援システム保守業務）					779,760		
④	負担金、補助及び交付金							
	負担金（県更生保護協会・讃岐修斉会・原爆被爆者の会・県シルバー人材センター）					642,000		
	補助金（仁尾町軍人墓地改修補助金）					5,000,000		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	103,391,000	103,391,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>社会福祉協議会の運営する法人運営事業（福祉活動専門員人件費）、福祉活動推進事業（ボランティア団体助成・相談事業）、ボランティア活動事業（福祉バス事業・ボランティアセンター事業）、福祉受託事業（生きがい活動支援通所事業）、福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）を補助する経費である。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（補助金） 103,391,000</p> <p>【内訳】</p> <p>法人運営事業（福祉活動専門員人件費） 87,470,000</p> <p>福祉活動推進事業（ボランティア団体助成・相談事業） 4,668,000</p> <p>ボランティア活動事業（福祉バス事業・ボランティアセンター事業） 5,882,000</p> <p>福祉受託事業（生きがい活動支援通所事業） 1,034,000</p> <p>福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業） 4,337,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	1	三豊市民生委員児童委員協議会事業	福祉課	19,039,093	7,297,182	11,741,911
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県負担金	
<p>民生委員児童委員の年間報償金、地区民生委員児童委員協議会の定例研修会事業実施に伴う経費及び県民生委員協議会会費・県民生委員共済・全国民生委員互助共励等会費に要した経費である。</p> <p>① 報償費（民生委員児童委員報償金・高齢者訪問記念品） 17,041,822</p> <p>② 旅費（粟島・志々島地区民生委員費用弁償） 30,540</p> <p>③ 需用費（消耗品費・食糧費） 877,149</p> <p>④ 役務費（通信運搬費（郵便料）） 159,982</p> <p>⑤ 負担金、補助及び交付金（県民生委員児童委員協議会会費・県民生委員共済加入負担金・全国民生委員互助共励等会費） 929,600</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	1	遺族会補助事業	福祉課	4,113,220	4,113,220	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>三豊市遺族会に所属する21遺族会分会と所属していない財田地区、志々島地区慰霊祭に係る経費に対して補助をした。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金 4,113,220</p> <p>【内訳】</p> <p>21遺族会分会補助金 3,916,000</p> <p>財田地区、志々島地区補助金 197,220</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	1	臨時福祉給付金給付事業	福祉課	170,262,055	0	170,262,055
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>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適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的に給付措置を行った。</p> <p>（実績）10,000円を4,216人、15,000円を7,561人に給付【交付率】84.36%</p> <p>① 職員手当等 556,209</p> <p>② 共済費 463,041</p> <p>③ 賃金 3,136,870</p> <p>④ 旅費 1,320</p> <p>⑤ 需用費（印刷製本費） 1,108,080</p> <p>⑥ 役務費（通信運搬費・手数料） 2,401,063</p> <p>⑦ 委託料 6,013,872</p> <p>⑧ 使用料及び賃借料 966,600</p> <p>⑨ 負担金補助及び交付金 155,615,000</p> <p style="text-align: right;">補助率 国10/10</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	1	その他事業	福祉課	1,746,457	1,436,738	309,719
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県負担金	
<p>追悼式、民生委員推薦委員会、民生委員児童委員協議会連合会の開催・事業に伴う経費及び保護司会・更生保護女性会の活動費の一部を補助した。</p> <p>① 追悼式開催事業 612,696</p> <p>② 三豊市民生委員推薦委員会事業 65,442</p> <p>③ 三豊市民生委員児童委員協議会連合会事業 244,319</p> <p>④ 保護司会補助事業 520,000</p> <p>⑤ 更生保護女性会補助事業 304,000</p>							
款	3	民生費	施設管理課、福祉課				
項	1	社会福祉費	予算現額	63,406,000	決算額	62,782,268	
目	2	社会福祉施設費				(執行率) %	(99.0)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,073,447	3,070,597	2,850
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>三豊市内に存在する高齢者福祉施設の管理運営に要した経費である。</p> <p>① 報償費（施設管理謝礼） 8,000</p> <p>② 需用費（燃料費） 46,459</p> <p>③ 需用費（光熱水費） 1,106,814</p> <p>④ 役務費（通信運搬費） 139,342</p> <p>⑤ 役務費（手数料） 353,828</p> <p>⑥ 役務費（火災保険料） 43,060</p> <p>⑦ 委託料（施設管理委託料） 851,496</p> <p>⑧ 使用料及び賃借料（土地借上料他） 524,448</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	16,869,018	16,377,018	492,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p>補助率 利息の1/2</p> <p>三野町老人福祉センター及び特別養護老人ホームとよなか荘の借入金償還分の補助に要した経費である。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金 16,869,018</p> <p>【内訳】</p> <p>三野町老人福祉センター元利償還金補助 5,861,018</p> <p>特別養護老人ホームとよなか荘元利償還金補助 11,008,000</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,007,803	5,278,265	729,538
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	社会福祉施設使用料、雑入	
<p>福祉課の所管する5施設（仁尾町老人福祉センター・仁尾町ふれあい健康館・三野町太陽の家・詫間町ふれあい交流館・たかせはあと）の施設管理に要した経費である。</p> <p>① 需用費（燃料費） 51,098 ② 需用費（光熱水費） 2,180,983 ③ 需用費（修繕料：設備器具修繕） 597,709 ④ 役務費（通信運搬費・電話料） 84,493 ⑤ 役務費（浄化槽清掃手数料・浄化槽法定検査手数料等） 936,483 ⑥ 役務費（火災保険料） 17,487 ⑦ 委託料（業務委託料・施設管理委託料） 1,759,520 ⑧ 使用料及び賃借料（テレビ受信料・浄化槽使用料） 180,338 ⑨ 工事請負費 199,692</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	2	三野町老人福祉センター運営費補助事業	福祉課	36,832,000	36,832,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>長寿の湯・食堂・生きがい活動デイサービスに対する運営費の補助に要する経費である。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金 36,832,000</p>							
款	3	民生費	健康課、福祉課				
項	1	社会福祉費	予算現額	1,205,029,000	決算額 (執行率) %	1,177,600,703 (97.7)	
目	3	障害福祉費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	3	重度心身障害者等医療費支給事業	健康課	219,450,440	146,892,234	72,558,206
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p>補助率：県1/2 「三豊市重度心身障害者等医療費支給に関する条例」等に基づき、重度心身障害者等の医療費の一部を支給した。 （対象者： 2,320人 受診件数：入院 2,268件 外来 46,858件）</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 9,592 ② 賃金（臨時職員賃金1人分） 1,920,800 ③ 需用費（印刷製本費、修繕料） 153,660 ④ 委託料（医療費助成システムサポート業務委託料） 1,172,880 ⑤ 扶助費（重心等医療費支給） 216,193,508</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	3	自立支援医療費給付事業	福祉課	24,351,655	3,444,992	20,906,663
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>補助率：国1/2、県1/4 心臓病、腎臓病等の更生医療費（腎臓機能障害 204件 23,314,566円、心臓機能障害 13件 497,862円 肝臓機能障害 2件 39,665円、音声・言語・そしゃく機能障害 1件 15,276円、免疫機能障害 1件 359,367円 過誤調整 -84円）</p> <p>① 委託料（国保連合会、社保事務所事務委託） 125,003 ② 扶助費（更生医療費） 24,226,652</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	77,818,353	39,490,353	38,328,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>補助率：国1/2以内、県1/4以内</p> <p>日常生活用具の支給や地域生活支援事業の委託料、負担金など、障害者総合支援法第77条の市町村が行う事業に要した経費である。</p> <p>① 報償費(医師、看護師在宅訪問審査料) 72,000</p> <p>② 役務費(成年後見事業診断書、切手代等) 11,280</p> <p>③ 委託料(日中一時、移動支援、訪問入浴、地域支援センター等委託) 46,387,944</p> <p>④ 負担金、補助及び交付金(相談支援、地域支援センター、社会参加促進事業等) 12,493,423</p> <p>⑤ 扶助費(日常生活用具、成年後見人への扶助) 18,853,706</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	3	心身障害者(児)福祉年金事務事業	福祉課	22,706,000	22,706,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者で手帳を持っている人に障害等級や年齢に合わせて年金を支給した(7月1日基準日)。 身体 2,618人、知的 272人、精神 187人、難病 278人</p> <p>① 扶助費 22,706,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	3	障害者自立支援事業	福祉課	793,971,838	185,622,271	608,349,567
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫、県費、負担金、補助金、雑入	
<p>補助率：国1/2、県1/4</p> <p>障害者の自立に向けた介護給付・訓練給付及び補装具の交付など支援事業を行った。</p> <p>① 役務費(医師意見書作成料) 560,092</p> <p>② 委託料(国保連合会への事務委託料) 916,293</p> <p>③ 負担金、補助及び交付金(三観地域自立支援協議会負担金) 120,000</p> <p>④ 扶助費(補装具、介護給付サービス等) 792,375,453</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	3	障害福祉一般	福祉課	8,913,761	8,913,761	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>一般管理業務経費（職員時間外勤務手当、職員旅費、障害福祉システム保守等）、障害福祉計画作成に要した経費である。</p> <p>① 報酬（障害福祉計画策定委員報酬） 76,000</p> <p>② 職員手当等(時間外手当) 142,241</p> <p>③ 報償費(精神デイケア講師謝礼、知的、身体相談員報酬) 158,800</p> <p>④ 旅費(普通、特別旅費) 6,060</p> <p>⑤ 需用費 285,982</p> <p>⑥ 役務費(インターネット通信料、携帯電話代) 46,243</p> <p>⑦ 委託料(システム保守及び制度改正システム改修業務、障害福祉計画作成業務) 4,071,516</p> <p>⑧ 使用料および賃借料(認定調査高速代) 5,800</p> <p>⑨ 備品購入費(福祉共有サーバー) 2,957,688</p> <p>⑩ 償還金、利子及び割引料(過年度清算返還金) 1,163,431</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	3	知的障害者入所更正施設整備借入金償還助成事業	福祉課	1,284,000	1,284,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
三豊広域福祉会の入所更生施設まるやまの施設整備費借入金の償還金の助成に要した経費である。							
① 負担金、補助及び交付金（まるやま施設整備借入金助成）					1,284,000		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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、経過福祉手当事務事業	福祉課	27,948,660	6,987,165	20,961,495
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金	
各種手当の給付金に要した経費である。 特別障害者手当 60人、障害児福祉手当 38人、経過福祉手当 7人（H27.1月現在）							
① 扶助費					27,948,660		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	3	その他事業	福祉課	1,155,996	1,155,996	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
関係4団体（三豊市手をつなぐ育成会、香川県腎臓病協議会、西讃ろうあ協会、三豊市身体障害者協会）への補助金及び緊急連絡装置のレンタル代に要した経費である。							
① 障害者福祉団体等補助(負担)金交付事務事業					270,000		
② 身体障害者協会事務事業					858,000		
③ 身体障害者緊急通報装置レンタル事業					27,996		
款	3	民生費	人事課、健康課、介護保険課、福祉課				
項	1	社会福祉費	予算現額	1,429,107,000	決算額	1,375,709,286	
目	4	老人福祉費				(執行率) %	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	4	職員給与費（老人福祉費）	人事課	40,429,804	40,429,804	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					40,429,804		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,143,263,612	965,843,356	177,420,256
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県負担金（保険料軽減分）	
後期高齢者医療事業特別会計への繰出金に要した経費である。							
① 繰出金（後期高齢者医療事業特別会計繰出金：保険料軽減分）					236,560,342		
② 繰出金（後期高齢者医療事業特別会計繰出金：医療給付分）					876,370,000		
③ 繰出金（後期高齢者医療事業特別会計繰出金：共通経費）					31,279,556		
④ 繰出金（一般管理費・徴収費）					37,650,967		
⑤ 繰越金相当額の調整					△ 38,597,253		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,506,383	4,242,633	263,750
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	利用料	
<p>慢性疾患等の身体上の理由により、注意を要する状態にある独居高齢者に対し、緊急通報装置を貸与する事業。</p> <p>① 手数料(口座振替手数料) 868 ② 業務委託料 4,404,427 ③ 使用料及び賃借料 101,088</p> <p>設置台数 150台(H27.3月末現在) 委託事業者 ・シーモス ・AL SOKあんしんケアサポー</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	636,480	636,480	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>おおむね65歳以上の一人暮らしの者、高齢者のみの世帯に属する者で基本的な生活習慣が欠如し、社会適応が困難な者に対して、ヘルパーの派遣やショートステイでの生活習慣の回復をはかる。</p> <p>① [委託料] 生活管理指導員派遣事業 実績 6人 445,120 ② 生活管理指導短期宿泊事業 実績 7人 191,360</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	66,095	66,095	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>老人福祉事業に従事する職員にかかる職員手当・旅費</p> <p>① 【職員手当等】時間外手当 64,195 ② 【旅費】普通旅費 1,900</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,184,000	2,928,800	1,255,200
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	生きがい活動利用者負担金	
<p>家に閉じこもりがちな高齢者に対して、日常動作訓練や趣味活動（生きがい活動）等の各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態への進行を予防することを目的とした事業（デイサービス事業）</p> <p>① 延べ登録者数 63人 ② 延べ利用者数 1,046人 ③ 業務委託料 7事業所へ委託 4,184,000 委託料4,000円/1回、利用者負担金1,200円/1回 三豊市生きがい活動支援通所事業実施要綱</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,400,000	300,000	2,100,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	社会福祉費県補助金	
<p>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なう場合に、補助金を交付する。</p> <p>① 委託料 市社会福祉協議会への声かけ・見守り事業業務委託 300,000</p> <p>② 備品購入費（庁用器具費）（居場所づくり事業【詫間町松崎地区】） 158,716</p> <p>③ 備品購入費（機械器具費） // 372,193</p> <p>④ 補助金 声かけ・見守り事業【山本町辻、河内、神田地区社協】500千円×3箇所 1,569,091 居場所づくり事業（詫間町松崎地区69,091円）</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	4	敬老会事業	福祉課	20,750,400	17,713,186	3,037,214
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
<p>数え年80歳以上の高齢者に感謝と敬老の意を表すため、各種団体や自治会が実施した敬老活動に対して、交付金を交付した経費である。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（交付金） 20,750,400 （80歳以上 8,646人×2,400円）</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	4	敬老祝金支給事業	福祉課	7,542,338	7,542,338	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>9月15日現在で、数え年88歳（549人）、数え年100歳以上（98人）の高齢者へそれぞれ1万円の給付及び、数え年100歳以上（98人）の長寿者への記念品の贈呈に要した経費である。</p> <p>① 報償費（報償金及び記念品） 7,450,000</p> <p>② 需用費（消耗品費） 55,138</p> <p>③ 需用費（印刷製本費：写真印刷） 37,200</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	4	老人クラブ補助事業	福祉課	3,859,690	2,283,830	1,575,860
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p>補助率 2/3 老人クラブ（7連合会・115単位クラブ・会員数5,142人）に対する補助に要した経費である。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（補助金） 3,859,690</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	105,131,669	78,241,574	26,890,095
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	老人保護措置費負担金	
<p>養護老人ホーム等の入所判定委員会開催に伴う委員報酬及び養護老人ホーム（9施設 58人）措置委託料に要する経費である。</p> <p>① 報酬（老人ホーム等入所判定委員報酬 3回） 12,000</p> <p>② 需用費（食糧費） 358</p> <p>③ 委託料（養護老人ホーム措置委託料） 105,119,311</p> <p>七宝荘 44人 琴平老人の家 3人 五岳荘 3人 綾歌荘 1人 土器川荘 2人 たくま荘 2人 さぬき荘 1人 さざんか荘 1人 香東園 1人</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	4	高齢者福祉タクシー事業	福祉課	32,115,500	32,115,500	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>80歳以上の高齢者を対象に通院や閉じこもり対策として、交通手段の確保と経済的負担の軽減を図るために要した経費である。</p> <p>福祉タクシー代金（80歳以上8,155人・交付率79.6%・使用率49.2%）</p> <p>① 扶助費 32,115,500</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	4	シルバー人材センター運営補助事業	福祉課	7,280,000	7,280,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>高齢者の希望に応じた就業の機会を確保し提供することにより、能力の積極的な活用を図り、高齢者の福祉の増進に資するために、シルバー人材センター運営の補助に要した経費である。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（補助金） 7,280,000 （会員数649人 受注件数4,186件）</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	4	財田町高齢者生活福祉センター運営事業	福祉課	2,248,000	1,796,231	451,769
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	施設使用料、雑入	
<p>市内に居住する60歳以上の者の独立して生活する不安の解消を図るために設置されている、財田町高齢者生活福祉センターの管理運営を三豊市社会福祉協議会へ委託した経費である。 （H27年3月末現在5人入所）</p> <p>① 委託料 2,248,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	4	高齢者就労促進事業	福祉課	1,225,570	0	1,225,570
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p>補助率10/10</p> <p>地域の求職者を「就業開拓推進員」として雇用し、団塊世代を中心に、より多くの高齢者が地域で社会の支え手として活躍できる機会や場の創出を目指し設置した事業で、シルバー人材派遣センターへ委託した経費である。</p> <p>① 委託料 1,225,570</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	4	福祉電話事業	福祉課	69,745	65,290	4,455
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>高齢者の福祉の向上を目的とし、非課税世帯の高齢者に対し電話を貸与し通話料を除く基本料金に要した経費である。</p> <p>① 福祉電話事業（貸与者4人） 69,745</p>							
款	3	民生費	介護保険課				
項	1	社会福祉費	予算現額	1,084,434,000	決算額	1,054,207,913	
目	5	介護保険費				(執行率) %	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,052,574,477	1,052,574,477	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>介護保険事業を円滑に運営するための、介護保険事業特別会計への繰出金</p> <p>① 介護給付費繰出金 847,872,444 ② 地域支援事業繰出金 33,437,342 ③ その他繰出金 171,264,691</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,311,780	1,311,780	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>三豊市離島介護サービス提供促進事業補助要綱により、離島に居住する要介護者に対し、介護サービスを提供するために要した船賃等を介護サービス提供者に補助を行った。</p> <p>① 離島サービス補助 1,311,780</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	5	地域介護福祉空間整備等施設整備事業	介護保険課	41,656	41,656	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	-	
<p>前年度補助金返還金</p> <p>①返還金 41,656</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	280,000	280,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>介護従事者を確保するため、三豊市介護職員初任者研修補助金交付要綱により、介護職員初任者研修を終了し三豊市内の介護保険サービス事業所で就労する者に、補助金を一人4万円の補助を行った。</p> <p>① 介護職員初任者研修補助金 280,000</p>							

款	3 民生費		福祉課、子育て支援課				
項	1 社会福祉費		予算現額	26,605,000	決算額	25,239,680	
目	6 障害児福祉費						(執行率) %
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	176,835	0	176,835
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金	
特別児童扶養手当の新規受付、所得状況届(年1回)等の事務に要した経費である。 平成26年度交付人数89人					補助率：10/10		
① 需用費(消耗品費)					176,835		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,379,661	427,638	952,023
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
心臓疾患、唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)など、18歳未満の障害児の育成医療費。(音声・言語・そしゃく機能障害 3件 108,130円、心臓機能障害 12件 840,453円、肢体不自由 3件 70,279円、聴覚・平衡機能障害 2件 271,724円、視覚障害 1件 75,509円)					補助率：国1/2、県1/4		
① 役務費(医師意見書審査手数料)					11,640		
② 委託料(国保連合会、社保事務所事務委託)					1,926		
③ 扶助費(育成医療)					1,366,095		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	23,506,592	4,345,402	19,161,190
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
放課後サービス等、障害児の通所支援事業に要した経費である。					補助率：国1/2、県1/4		
① 委託料(国保連合会事務委託)					95,297		
② 扶助費(放課後サービス、重心障害児通園事業等扶助)					23,411,295		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	176,592	176,592	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
発達障害支援法に基づき、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、関係機関との連絡調整を行うなど発達障害者及び発達障害児の保護者への総合的な支援や助言を行っている。							
① 報償費(講師謝礼)					117,000		
② 需用費(パンフレット等)					29,592		
③ 役務費					30,000		

款	3 民生費		人権課			
項	1 社会福祉費		予算現額	21,701,000	決算額	19,636,375
目	7 人権推進費				(執行率) %	(90.5)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
3	1	7	人権推進一般事業	人権課	16,628,512	16,628,512 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
<p>地域住民の生活安定福祉の向上を図るため、運動団体への補助・事業委託を行うほか、関係団体との協働により人権・同和問題の早期解決を図るための事業を行った。</p> <p>各種団体補助金は次のとおり。</p> <p>同和对策団体育成補助金：部落解放同盟三豊市連絡協議会(10,031,902円) 自由同和会山本支部(644,934円)</p> <p>部落解放・人権政策確立要求事業補助金：部落解放・人権政策確立要求三豊市民実行委員会(427,417円)</p> <p>① 報酬(人権擁護審議会委員報酬) 40,000</p> <p>② 職員手当等(時間外勤務手当) 139,459</p> <p>③ 旅費(県外研修5件ほか) 167,530</p> <p>④ 需用費(解放新聞購読料、月刊誌、研修会参加資料代ほか) 2,260,412</p> <p>⑤ 役務費(火災保険料、公用車任意保険料ほか) 66,977</p> <p>⑥ 委託料(まちづくり協議会活動事業委託) 419,501</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料(講演会時バス借上料) 181,180</p> <p>⑧ 負担金、補助及び交付金(研修会参加負担金、同和对策団体育成補助金ほか) 13,348,453</p> <p>⑨ 公課費(公用車重量税) 5,000</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
3	1	7	施設整備事業	人権課	1,931,283	1,931,283 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
<p>人権課所管施設の管理を行った。また地域の雇用対策のため自治会・団体に施設管理を委託した。</p> <p>管理委託業務：仁尾の上公園・樹木等管理 仁尾浜、法事、福岡公園管理業務ほか</p> <p>① 報償費(公園管理謝礼) 50,000</p> <p>② 需用費(遊具等の修繕料、施設修繕ほか) 141,106</p> <p>③ 委託料(遊具の保守点検委託、公園の草刈樹木伐採処分委託ほか) 1,740,177</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
3	1	7	人権・同和问题啓発活動事業	人権課	1,076,580	716,580 360,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県委託金
<p>市民の人権意識の高揚を図り、差別のない人権尊重社会の実現を目指して活動を行った。</p> <p>① 需用費(講演会用チラシポスター印刷、啓発用パンフレット、人権の花運動消耗品ほか) 358,820</p> <p>② 役務費(講演会手話通訳手数料) 18,000</p> <p>③ 委託料(人権・同和问题講演会講師派遣委託、要約筆記委託、人権啓発塔委託ほか) 574,600</p> <p>④ 使用料及び賃借料(講演会時バス借上料、会場使用料) 125,160</p>						

款	3 民生費		人権課																												
項	1 社会福祉費		予算現額	34,948,000	決算額	33,979,982																									
目	8 隣保館費						(執行率) %		(97.2)																						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	11,171,421	4,015,559	7,155,862																								
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、使用料、雑入																									
					間接国庫補助：補助率3/4 単県補助：補助率1/2																										
<p>啓発・交流活動や地域福祉の推進、まちづくりネットワークの拠点として隣保事業を地域コミュニティーに広げていく事業を行った経費である。</p> <p>・隣保館運営事業 ・隣保館デイサービス事業 ・地域交流促進事業(休日開館事業・講座開設事業)</p> <p>・子どもの教育支援事業</p>																															
<table border="0"> <tr> <td>① 賃金（臨時職員 月額者3人、時給者1人）</td> <td>5,786,549</td> </tr> <tr> <td>② 報償費（講座講師謝礼、学習会講師謝礼）</td> <td>727,000</td> </tr> <tr> <td>③ 旅費（県外研修参加旅費）</td> <td>27,780</td> </tr> <tr> <td>④ 需用費（施設管理用消耗品、講座用消耗品、施設修繕など）</td> <td>2,560,942</td> </tr> <tr> <td>⑤ 役務費（電話料金、公用車任意保険料ほか）</td> <td>234,674</td> </tr> <tr> <td>⑥ 委託料（警備保障委託、浄化槽維持管理委託、消防用設備保守点検委託ほか）</td> <td>593,553</td> </tr> <tr> <td>⑦ 使用料及び賃借料（子ども会キャンプ会場使用料、ケーブルTV使用料ほか）</td> <td>751,916</td> </tr> <tr> <td>⑧ 工事請負費（仁尾の上公園物置土間工事）</td> <td>91,800</td> </tr> <tr> <td>⑨ 原材料費</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>⑩ 備品購入費（屋外物置）</td> <td>236,607</td> </tr> <tr> <td>⑪ 負担金、補助及び交付金（香川県隣保館連絡協議会負担金ほか）</td> <td>144,000</td> </tr> <tr> <td>⑫ 公課費（公用車重量税）</td> <td>6,600</td> </tr> </table>								① 賃金（臨時職員 月額者3人、時給者1人）	5,786,549	② 報償費（講座講師謝礼、学習会講師謝礼）	727,000	③ 旅費（県外研修参加旅費）	27,780	④ 需用費（施設管理用消耗品、講座用消耗品、施設修繕など）	2,560,942	⑤ 役務費（電話料金、公用車任意保険料ほか）	234,674	⑥ 委託料（警備保障委託、浄化槽維持管理委託、消防用設備保守点検委託ほか）	593,553	⑦ 使用料及び賃借料（子ども会キャンプ会場使用料、ケーブルTV使用料ほか）	751,916	⑧ 工事請負費（仁尾の上公園物置土間工事）	91,800	⑨ 原材料費	10,000	⑩ 備品購入費（屋外物置）	236,607	⑪ 負担金、補助及び交付金（香川県隣保館連絡協議会負担金ほか）	144,000	⑫ 公課費（公用車重量税）	6,600
① 賃金（臨時職員 月額者3人、時給者1人）	5,786,549																														
② 報償費（講座講師謝礼、学習会講師謝礼）	727,000																														
③ 旅費（県外研修参加旅費）	27,780																														
④ 需用費（施設管理用消耗品、講座用消耗品、施設修繕など）	2,560,942																														
⑤ 役務費（電話料金、公用車任意保険料ほか）	234,674																														
⑥ 委託料（警備保障委託、浄化槽維持管理委託、消防用設備保守点検委託ほか）	593,553																														
⑦ 使用料及び賃借料（子ども会キャンプ会場使用料、ケーブルTV使用料ほか）	751,916																														
⑧ 工事請負費（仁尾の上公園物置土間工事）	91,800																														
⑨ 原材料費	10,000																														
⑩ 備品購入費（屋外物置）	236,607																														
⑪ 負担金、補助及び交付金（香川県隣保館連絡協議会負担金ほか）	144,000																														
⑫ 公課費（公用車重量税）	6,600																														
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	11,709,569	3,694,525	8,015,044																								
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、雑入																									
					間接国庫補助：補助率3/4 単県補助：補助率1/2																										
<p>地域に密着した隣保館として、地域住民の福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となるよう努めた。また、幅広く住民の人権・同和問題に対する正しい理解と認識を深め、地区に対する偏見と差別意識の解消を図れるよう事業を行った。</p> <p>・隣保館運営事業 ・隣保館デイサービス事業 ・地域交流事業(講座開設事業) ・子どもの教育支援事業</p>																															
<table border="0"> <tr> <td>① 賃金（臨時職員 月額者2人、時給者3人）</td> <td>6,888,292</td> </tr> <tr> <td>② 報償費（講座講師謝礼、学習会講師謝礼）</td> <td>1,183,600</td> </tr> <tr> <td>③ 旅費（県外研修会参加旅費ほか）</td> <td>62,920</td> </tr> <tr> <td>④ 需用費（施設管理用消耗品、講座用消耗品など）</td> <td>2,431,739</td> </tr> <tr> <td>⑤ 役務費（電話料金、公用車任意保険料ほか）</td> <td>123,733</td> </tr> <tr> <td>⑥ 委託料（警備保障委託、消防用設備保守点検委託ほか）</td> <td>274,513</td> </tr> <tr> <td>⑦ 使用料及び賃借料（研修用バス借上料、浄化槽使用料ほか）</td> <td>395,572</td> </tr> <tr> <td>⑧ 備品購入費（啓発用DVDほか）</td> <td>205,200</td> </tr> <tr> <td>⑨ 負担金、補助及び交付金（香川県隣保館連絡協議会負担金ほか）</td> <td>144,000</td> </tr> </table>								① 賃金（臨時職員 月額者2人、時給者3人）	6,888,292	② 報償費（講座講師謝礼、学習会講師謝礼）	1,183,600	③ 旅費（県外研修会参加旅費ほか）	62,920	④ 需用費（施設管理用消耗品、講座用消耗品など）	2,431,739	⑤ 役務費（電話料金、公用車任意保険料ほか）	123,733	⑥ 委託料（警備保障委託、消防用設備保守点検委託ほか）	274,513	⑦ 使用料及び賃借料（研修用バス借上料、浄化槽使用料ほか）	395,572	⑧ 備品購入費（啓発用DVDほか）	205,200	⑨ 負担金、補助及び交付金（香川県隣保館連絡協議会負担金ほか）	144,000						
① 賃金（臨時職員 月額者2人、時給者3人）	6,888,292																														
② 報償費（講座講師謝礼、学習会講師謝礼）	1,183,600																														
③ 旅費（県外研修会参加旅費ほか）	62,920																														
④ 需用費（施設管理用消耗品、講座用消耗品など）	2,431,739																														
⑤ 役務費（電話料金、公用車任意保険料ほか）	123,733																														
⑥ 委託料（警備保障委託、消防用設備保守点検委託ほか）	274,513																														
⑦ 使用料及び賃借料（研修用バス借上料、浄化槽使用料ほか）	395,572																														
⑧ 備品購入費（啓発用DVDほか）	205,200																														
⑨ 負担金、補助及び交付金（香川県隣保館連絡協議会負担金ほか）	144,000																														

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	10,957,235	3,714,621	7,242,614
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、雑入	
<p>間接国庫補助：補助率3/4 単県補助：補助率1/2</p> <p>地区住民の自覚と自立を促進し、生活の向上を目指し周辺地域との交流を図り同和問題解決の拠点としての活動を行った。また災害時に備え、周辺地域も含めた地域防災訓練を地区社協と連携しながら行った。</p> <p>・隣保館運営事業 ・隣保館デイサービス事業 ・隣保館等の拠点機能充実事業</p> <p>① 賃金（臨時職員 月額者3人） 5,975,101</p> <p>② 報償費（講座講師謝礼、講演会講師謝礼） 755,000</p> <p>③ 旅費（県外研修参加旅費） 24,300</p> <p>④ 需用費（施設管理用消耗品、講座用消耗品、施設修繕など） 2,730,251</p> <p>⑤ 役務費（電話料、公用車任意保険料、講座講師派遣手数料ほか） 276,883</p> <p>⑥ 委託料（警備保障委託、浄化槽維持管理委託、消防用設備保守点検委託ほか） 709,240</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料（研修用バス借上料ほか） 185,320</p> <p>⑧ 備品購入費（多目的室用エアコン） 157,140</p> <p>⑨ 負担金、補助及び交付金（香川県隣保館連絡協議会負担金ほか） 144,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	8	隣保館総務一般事業	人権課	141,757	141,757	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>隣保館運営協議会の活動に係る経費</p> <p>① 報酬（隣保館運営協議会委員報酬） 108,000</p> <p>② 職員手当等（時間外勤務手当） 25,146</p> <p>③ 報償費（視察時謝礼） 6,100</p> <p>④ 需用費（会議用飲物） 2,511</p>							
款	3	民生費	人事課、子育て支援課				
項	2	児童福祉費	予算現額	428,483,000	決算額	418,548,410	
目	1	児童福祉総務費					（執行率）%
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	2	1	職員給与費（児童福祉総務費）	人事課	107,541,389	107,541,389	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						107,541,389	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	2	1	遺児年金支給事業	子育て支援課	6,070,000	5,739,000	331,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
<p>父母又は父母のどちらかが死亡した義務教育終了前の者を養育する保護者に対して、遺児1人につき月額12万円を支給するために要した経費である。</p> <p>① 扶助費 6,070,000</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	111,125	75,125	36,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
					補助率：2/3		
<p>三豊市内の認可外保育施設に対して、保育・調理に従事している職員及び市の区域内に住所を有する入所児童の健康診断費用を補助した。（平成27年度支給実績：チャイルドハウスみとよ69,300円、チャイルドハウス元気っ子20,550円、おかもと保育園17,600円、リトルラビット3,675円）</p>							
① 負担金補助及び交付金（補助金）					111,125		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	9,149,743	2,449,743	6,700,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
					補助率：県10/10		
<p>主に職員の時間外勤務手当、公用車の維持管理経費等に要した経費であり、「かがわ健やか子ども基金補助金」を原資とした本市基金への積立も行った。</p>							
① 職員手当等（時間外勤務手当）					1,337,085		
② 旅費					600		
③ 需用費（燃料費・修繕料）					660,028		
④ 役務費					218,270		
⑤ 委託料（業務委託料）					207,360		
⑥ 積立金（すこやか子ども基金）					6,700,000		
⑦ 公課費					26,400		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	5,900,347	3,402,347	2,498,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
					補助率：国1/2（一部1/3）、県1/3		
<p>児童家庭・女性相談員を中心に、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、女性相談に対応した。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、各種会議の開催や啓発活動など協議会の運営にあたり、要保護児童等への適切な支援に要した経費である。</p>							
① 賃金（臨時職員2人分）					5,123,196		
② 旅費					60,110		
③ 需用費					648,860		
④ 役務費					62,061		
⑤ 使用料及び賃借料					5,120		
⑥ 負担金、補助及び交付金					1,000		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	8,708,984	6,042,984	2,666,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
					補助率：国1/3、県1/3		
<p>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ために要した経費である。</p> <p>三豊市社協に運営を委託し事業を実施した。</p>							
① 需用費					36,720		
② 業務委託料（三豊市社協）					8,287,464		
③ 補助金（ひとり親家庭子育て支援事業）					35,600		
④ 補助金（子育て応援サービス券）					349,200		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	151,065,873	68,398,573	82,667,300
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、雑入	
<p>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ために要した経費である。市内23クラブ中22クラブを運営（1クラブは休止）し、うち6クラブを民間委託により実施した。</p> <p>県2/3</p> <p>① 臨時職員賃金 81,336,148</p> <p>② 需用費 6,439,037</p> <p>③ 役務費 2,055,816</p> <p>④ 業務委託料（運営委託・指導員研修委託） 57,510,880</p> <p>⑤ 委託料（上記④以外） 618,246</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料 1,338,000</p> <p>⑦ 備品購入費 1,063,746</p> <p>⑧ 償還金（過年度精算返納金） 704,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,447,576	1,447,576	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>産前2ヶ月から産後6ヶ月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要した経費である。運営を三豊市社協に委託し、事業を実施した。</p> <p>① 業務委託料（三豊市社協） 1,401,676</p> <p>② 補助金（子育て応援サービス券） 45,900</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	7,856,720	2,611,720	5,245,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>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あり、実施場所はたくま広場を中心に三野地区と山本地区において、出張広場を開設し運営するために要した経費である。</p> <p>補助率：国1/3、県1/3</p> <p>① 業務委託料（NPO法人すくすく） 7,797,600</p> <p>② 修繕料 59,120</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	13,381,480	8,520,680	4,860,800
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、雑入	
<p>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、豊中保育所や三野地区の認可外保育所および詫間地区の「つどいの広場」において市内NPO法人に委託し、必要な保育を実施するために要した経費である。</p> <p>補助率：国1/3、県1/3</p> <p>① 賃金 4,485,715</p> <p>② 需用費 44,658</p> <p>③ 役務費 38,199</p> <p>④ 業務委託料（事業委託費） 7,279,200</p> <p>⑤ 業務委託料（検査等委託料） 19,008</p> <p>⑥ 補助金（子育て応援サービス券） 1,514,700</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	5,065,207	5,065,207	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>平成27年4月から実施の子ども・子育て支援新制度において、市が主体となって子育て支援を推進するため、「みとよすくすく子育てサポートプラン」を策定するとともに、制度の実施に備えて例規整備や支給認定等の事務を行った。</p> <p>① 報酬（子ども・子育て会議委員） 200,000</p> <p>② 職員手当（時間外勤務手当） 346,389</p> <p>③ 賃金（臨時職員賃金1人分） 652,700</p> <p>④ 旅費 5,400</p> <p>⑤ 需用費（印刷製本費等） 63,438</p> <p>⑥ 委託料（計画策定・例規整備支援） 3,797,280</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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 （繰越明許）	子育て支援課	22,363,830	830	22,363,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p>子ども・子育て支援新制度下で、迅速かつ円滑に支給認定・保育料算定・審査支払等の事務を行うための電子システムを構築した。</p> <p>① 委託料（システム導入） 13,057,200</p> <p>② 備品購入費（システム備品） 9,306,630</p> <p>補助率:10/10</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	79,886,136	136	79,886,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>消費税引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和することを目的に臨時的な給付措置として全国的に実施したものである。</p> <p>平成26年1月分の児童手当の受給者を対象とし、4,159人に対し、対象児童7,327人分の給付金を支給した。</p> <p>① 職員手当（時間外勤務手当） 270,526</p> <p>② 共済費 174,714</p> <p>③ 賃金（臨時職員賃金） 1,296,410</p> <p>④ 需用費 160,488</p> <p>⑤ 役務費 762,388</p> <p>⑥ 業務委託料（システム導入） 2,960,820</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料 990,790</p> <p>⑧ 交付金（子育て世帯臨時特例給付金） 73,270,000</p> <p>補助率：国10/10</p>							
款	3	民生費	健康課、子育て支援課				
項	2	児童福祉費	予算現額	1,566,071,000	決算額	1,544,666,425	
目	2	児童措置費					(執行率) %
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	274,396,046	221,326,046	53,070,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p>「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した経費である。（対象者：8,617人、受診件数：入院711件 外来122,913件）</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 30,841</p> <p>② 賃金（臨時職員賃金1人分） 1,810,180</p> <p>③ 需用費（印刷製本費） 17,280</p> <p>④ 役務費（手数料） 10,435,842</p> <p>⑤ 扶助費（子ども医療費助成） 262,101,903</p> <p>補助率：県1/2（就学前まで）</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,037,025,923	159,246,760	877,779,163
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
						補助率：国2/3、県1/6 3歳未満被用者 国37/45、県4/45	
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、子どものための現金給付として、児童手当法の規定に基づき、中学校終了までの児童を養育する者に児童手当を6月・10月・2月の定期支給月を中心に支給するために要した経費である。							
① 賃金（臨時職員賃金5ヶ月分）					752,200		
② 需用費					155,055		
③ 業務委託料					490,668		
④ 扶助費（児童手当）					1,035,460,000		
⑤ 償還金（過年度精算返納金）					168,000		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	233,244,456	155,914,920	77,329,536
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金	
						補助率：国1/3	
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4月・8月・12月の定期支給月を中心に支給するために要した経費である。							
① 需用費					72,630		
② 業務委託料					1,195,776		
③ 扶助費（児童扶養手当）					231,231,550		
④ 償還金（過年度精算返納金）					744,500		
款	3	民生費	健康課、子育て支援課				
項	2	児童福祉費	予算現額	55,125,000	決算額	50,964,079	
目	3	母子福祉費					(執行率) %
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	33,431,959	17,890,840	15,541,119
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
						補助率：県1/2	
「三豊市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例」等に基づき、医療費の一部を支給した経費である。 （対象者：992人、受診件数：入院78件、外来11,392件）							
① 扶助費 ひとり親家庭等医療費支給					33,431,959		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	480,000	480,000	0
事業の概要（実績又は成果）					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、補助金を交付するために要した経費である。							
① 補助金（母子福祉連合会）					480,000		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	17,052,120	7,337,120	9,715,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>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、「高等職業訓練促進給付金」を、また、修業期間終了時に「高等職業訓練修了支援給付金」を支給し、生活の負担の軽減を図るために要した経費である。</p> <p>補助率：国3/4（一部10/10）</p>							
① 賃金（臨時職員賃金）						2,595,120	
② 負担金（各種協議会負担金）						1,000	
③ 扶助費（高等職業訓練促進給付金）						11,593,000	
④ 償還金（過年度精算返納金）						2,863,000	
款	3	民生費	人事課、人権課、子育て支援課				
項	2	児童福祉費	予算現額	41,032,000	決算額	40,405,893	
目	4	児童福祉施設費				(執行率) %	
款	3	4	職員給与費（児童福祉施設費）	人事課	18,735,322	18,735,322	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						18,735,322	
款	3	4	上高野児童館管理運営事業	人権課	4,102,086	4,100,686	1,400
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入(参加者負担金)	
<p>クラブ活動や放課後児童の預かりなど、子どもが安心して集える場所を提供し、交流事業等を通して他人を思いやることのできる人間形成を図るための事業を行った。</p>							
① 職員手当等（時間外勤務手当）						14,577	
② 賃金（臨時職員1人）						2,016,964	
③ 報償費（クラブ活動 講師謝礼）						232,000	
④ 需用費（光熱水費、施設管理用消耗品、修繕料ほか）						969,686	
⑤ 役務費（電話料金、火災保険料ほか）						110,166	
⑥ 委託料（浄化槽維持管理委託、警備保障委託ほか）						487,348	
⑦ 使用料及び賃借料（コピー機借上料）						7,257	
⑧ 備品購入費（会議用テーブル椅子）						246,088	
⑨ 負担金、補助及び交付金（児童館連絡協議会会費）						18,000	
款	3	4	前田児童館管理運営事業	人権課	8,483,933	8,483,933	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>クラブ活動や放課後児童の預かりなど、子どもが安心して集える場所を提供し、交流事業等を通して他人を思いやることのできる人間形成を図るための事業を行った。</p>							
① 賃金（臨時職員3人）						5,712,004	
② 報償費（補充学習講師謝礼ほか）						532,500	
③ 旅費（研修旅費）						7,840	
④ 需用費（光熱水費、施設管理用消耗品、修繕料ほか）						1,140,680	
⑤ 役務費（電話料金、浄化槽汲取り手数料ほか）						170,625	
⑥ 委託料（浄化槽維持管理委託、警備保障委託ほか）						460,672	
⑦ 使用料及び賃借料（コピー機借上料）						12,312	
⑧ 備品購入費（エアコン、洗濯機）						429,300	
⑨ 負担金、補助及び交付金（児童館連絡協議会会費）						18,000	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,163,343	4,071,593	91,750
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>児童福祉法第40条の規定に基づき、児童の個別及び集団の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ことを目的とし事業を実施した。豊中町児童館は児童厚生員2人（臨職）を配置し、火～土開館し、子どもの活動の場を提供するために要した経費である。</p> <p>① 賃金（臨時職員2人） 3,678,432 ② 報償費（講師謝礼） 232,000 ③ 需用費 213,935 ④ 役務費 13,200 ⑤ 使用料及び賃借料 7,776 ⑥ 負担金（児童館会費） 18,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	2	4	仁尾町児童館管理運営事業	子育て支援課	4,921,209	4,807,509	113,700
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>児童福祉法第40条の規定に基づき、児童の個別及び集団の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ことを目的とし事業を実施した。仁尾町児童館は児童厚生員2人（臨職）を配置し、月～金開館し、子どもの活動の場を提供するために要した経費である。</p> <p>① 賃金（臨時職員2人） 4,108,784 ② 報償費（講師謝礼） 16,000 ③ 需用費 707,260 ④ 役務費 47,405 ⑤ 備品購入費 23,760 ⑥ 負担金（児童館会費） 18,000</p>							
款	3	民生費	人事課、子育て支援課				
項	2	児童福祉費	予算現額	1,441,315,000	決算額	1,352,533,719	
目	5	保育所費				(執行率) %	(93.8)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	2	5	職員給与費（保育所費）	人事課	610,270,871	590,749,071	19,521,800
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	負担金、県補助金	
① 職員給与費						610,270,871	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	2	5	保育所管理運営事業（事業集約）	子育て支援課	24,913,109	24,913,109	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	一	
<p>家庭において十分に保育できない児童を、家庭の保護者に代わって保育することを目的として、通所する児童の心身の健全な発達を図った。（平成27年3月31日現在入所児童数：1,022人）</p> <p>① 職員手当（時間外勤務手当） 10,051,649 ② 報償費（講師謝礼） 705,182 ③ 旅費 524,564 ④ 需用費（消耗品費・修繕費等） 7,849,993 ⑤ 役務費（通信運搬費・手数料） 1,422,231 ⑥ 委託料（検査等委託料） 2,317,248 ⑦ 使用料及び賃借料（船車借上料等） 459,432 ⑧ 備品購入費 1,582,810</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	109,365,142	86,323,017	23,042,125
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>児童の発達段階や健康状態に応じた給食を提供し、離乳食・食物アレルギー等への配慮など、安全衛生面及び栄養面での質の確保を図り、施設内の専用の調理室を使用して、食事の内容・回数・時機について適切に対応した。</p> <p>① 需用費（賄材料費・消耗品費・燃料費等） 107,601,638</p> <p>② 備品購入費 1,763,504</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	80,637,931	80,637,931	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>入所児童が日々、安心・安全に保育が受けられるように、各保育所の害虫駆除委託業務、警備保障委託業務及び遊具修繕委託業務等を行い、施設の環境保全に努めた。</p> <p>① 需用費（光水熱費・修繕費・消耗品費等） 29,771,445</p> <p>② 役務費（手数料等） 931,908</p> <p>③ 委託料（施設管理委託料・業務委託料） 9,609,366</p> <p>④ 使用料及び賃借料（土地借上料等） 984,959</p> <p>⑤ 工事請負費（高瀬中央保育所増築工事） 39,107,880</p> <p>⑥ 原材料費 130,574</p> <p>⑦ 備品購入費 101,799</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	446,459,459	201,571,489	244,887,970
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	負担金、雑入	
<p>市内10箇所の保育所の臨時職員の賃金に関すること、管理運営事業、給食事業及び施設管理事業を円滑に行えるよう総括した。（平成27年3月31日現在臨時職員数：月額者166人、月額者以外70人）</p> <p>① 賃金（臨時職員賃金） 433,426,748</p> <p>② 報償費（学校医報償金） 2,427,850</p> <p>③ 旅費 1,000</p> <p>④ 需用費（修繕費・印刷製本費等） 4,290,910</p> <p>⑤ 役務費（検診等手数料等） 914,610</p> <p>⑥ 委託料（業務委託料） 3,369,696</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料 9,120</p> <p>⑧ 負担金補助及び交付金（病後児保育事業負担金等） 1,973,525</p> <p>⑨ 扶助費 46,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,767,048	1,767,048	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>育児担当制研修会及び調理員研修会等に講師を招き指導を受けたり、全国保育研究会、公立保育所トップセミナーに参加し、保育者としての資質及び専門性の向上に努めた。</p> <p>① 報償費 55,854</p> <p>② 旅費（特別旅費） 235,830</p> <p>③ 需用費（消耗品費） 348,564</p> <p>④ 役務費（手数料） 100,000</p> <p>⑤ 負担金補助及び交付金（研修会負担金） 1,026,800</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	58,215,746	24,215,746	34,000,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	交付金	
<p>三野保育所改築に伴い、旧保育所の解体、駐車場の整備及び園庭の造成等に要した経費である。</p> <p>① 工事請負費 57,505,680 ② 補償補填及び賠償金（補償金） 710,066</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	5	南部保育所整備事業	子育て支援課	595,684	595,684	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>これまでの市内の保育所は公設公営しかなく、民間活力の導入にあたり、本市の示す条件で進出を希望する受託事業者が存在するかどうかの市場調査を行うため、専門的な立場から検証が可能なコンサルティング企業に業務委託を行った。また、南部保育所運営整備検討委員会を5回開催し、プロポーザルにより指定管理者候補者を選定した。</p> <p>① 報酬 80,000 ② 旅費 9,500 ③ 需用費 7,224 ④ 委託料（事業委託費） 498,960</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	5	南部保育所建設事業 （繰越明許）	子育て支援課	20,308,729	20,308,729	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>施設の老朽化に伴う南部保育所建て替えのため、現在の施設の近隣の農地を購入した。また、建築を行うための造成工事の設計と、土地購入に係る測量を実施した。</p> <p>① 需用費 11,150 ② 役務費 190,959 ③ 委託料（測量設計） 7,863,480 ④ 公有財産購入費（保育所用地購入費） 12,243,140</p>							
款	3	民生費	子育て支援課				
項	2	児童福祉費	予算現額	2,281,000	決算額	1,486,639	
目	6	幼児教育センター費					(執行率) %
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	956,020	956,020	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>家庭において十分保育できない児童を、家庭の保護者に代わって保育することを目的として、通所する児童の心身の健全な発達を図った。</p> <p>① 報償費 15,508 ② 需用費（消耗品費・修繕費等） 478,251 ③ 役務費（通信運搬費等） 215,330 ④ 委託料 86,400 ⑤ 使用料及び賃借料（システムソフト賃借料等） 122,731 ⑥ 備品購入費 37,800</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	530,619	530,619	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>入所児童が日々、安心・安全に保育が受けられるように、害虫駆除委託業務及び警備保障委託業務等を行い、施設の環境保全等に努めた。</p> <p>① 需用費 96,468 ② 委託料（業務委託料等） 420,732 ③ 原材料費 13,419</p>							
款	3	民生費	人事課、子育て支援課				
項	2	児童福祉費	予算現額	37,542,000	決算額	36,530,773	
目	7	地域子育て支援センター運営費				(執行率) %	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	7	職員給与費（地域子育て支援センター運営費）	人事課	17,710,200	17,710,200	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					17,710,200		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	18,820,573	5,860,573	12,960,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金 補助率：1/3	
<p>地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安等を緩和し子どもが健やかに育つように支援を行った。（平成26年度利用実績：豊中12,325人、高瀬11,501人、仁尾3,924人）</p> <p>① 職員手当（時間外勤務手当） 184,442 ② 賃金（臨時職員賃金） 12,670,180 ③ 報償費（講師謝礼等） 232,370 ④ 旅費 72,780 ⑤ 需用費（光水熱費・消耗品費等） 2,825,026 ⑥ 役務費（通信運搬費等） 304,224 ⑦ 委託料（施設管理委託料等） 1,449,101 ⑧ 使用料及び賃借料（土地借上料等） 269,037 ⑨ 原材料費 46,613 ⑩ 備品購入費 750,800 ⑪ 負担金補助及び交付金 16,000</p>							
款	3	民生費	人事課、福祉課				
項	3	生活保護費	予算現額	27,029,000	決算額	26,029,473	
目	1	生活保護総務費				(執行率) %	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	3	1	職員給与費（生活保護総務費）	人事課	18,426,253	18,426,253	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					18,426,253		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	5,105,317	5,044,117	61,200
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
<p>生活保護業務を適正に実施するために要した経費である。</p> <p>① 報酬(非常勤職員報酬) 61,200</p> <p>② 職員手当(福祉業務手当、時間外勤務手当) 436,117</p> <p>③ 賃金(臨時職員賃金) 1,856,916</p> <p>④ 旅費(普通旅費、特別旅費) 7,730</p> <p>⑤ 需用費(消耗品費、公用車燃料費、公用車車検修繕費等) 616,248</p> <p>⑥ 役務費(介護給付費支払手数料、診療給付支払手数料、意見書作成手数料等) 1,507,890</p> <p>⑦ 委託料(生活保護システム修正・保守) 578,016</p> <p>⑧ 償還金(補助金の返還) 28,000</p> <p>⑨ 公課費(自動車重量税) 13,200</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,007,538	538	1,007,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p>補助率：県10/10</p> <p>平成24年度から「福祉から就労」支援事業に取り組んでおり、観音寺公共職業安定所との綿密な相互連携と協働に基づき、就労支援を実施している。生活保護法に基づく被保護者のうち、市が選定した就労支援対象者に対し、就労支援員を1人配置し、ケースワーカーと連携して、就労にかかる相談・支援業務を行った。</p> <p>① 委託料(就労支援員派遣業務) 1,007,538 平成26年度は、19人に支援を行い、14人が就労できた。</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	3	1	その他事業	福祉課	1,490,365	603,365	887,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>セーフティネット支援対策事業 補助率：国10/10</p> <p>緊急雇用創出基金事業補助率 : 県10/10</p> <p>生活保護の適正な運営を確保するため、下記の事業を行った。</p> <p>① 関係職員等研修啓発事業 358,573</p> <p>② 診療報酬明細書等点検充実事業 199,113</p> <p>③ 収入資産状況把握等充実事業 101,466</p> <p>④ 扶養義務調査充実事業 95,655</p> <p>⑤ 業務効率化事業 324,000</p> <p>⑥ 行旅病人等取扱事業 411,558</p>							

款	3	民生費	福祉課				
項	3	生活保護費	予算現額	515,990,000	決算額 (執行率) %	504,563,643 (97.8)	
目	2	扶助費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	504,563,643	119,066,548	385,497,095

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 国庫負担金、県負担金、雑入

補助率：国3/4

県費負担金対象者 補助率：国3/4、 県1/4

生活保護法に基づき、健康で文化的な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ため保護費の支給を行った。

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| ① 扶助費（生活扶助・医療扶助・住宅扶助等） | 455,173,539 |
| ② 償還金、利子及び割引料（償還金 過年度精算返納金（国庫）） | 49,390,104 |

生活保護の状況

月	世帯数	人員
4	241	323
5	237	317
6	238	307
7	239	305
8	241	307
9	237	303
10	236	305
11	237	306
12	237	305
1	233	299
2	233	294
3	237	301

生活保護扶助費の内訳

		割合
生活扶助	128,739,765	28.3%
住宅扶助	33,139,001	7.3%
教育扶助	2,087,172	0.5%
介護扶助	9,415,827	2.1%
医療扶助	258,126,287	56.7%
出産扶助	177,286	0.0%
生業扶助	1,373,880	0.3%
葬祭扶助	1,086,090	0.2%
施設事務費	21,028,231	4.6%
計	455,173,539	100.0%

生活保護開始

理由

33世帯	世帯主の傷病	9世帯
51人	勤労収入の減少・喪失	3世帯
	年金仕送り等収入の減少・喪失	6世帯
	他管内からの転入	1世帯
	その他	14世帯

生活保護廃止

理由

37世帯	勤労収入の増加	15世帯
72人	死亡	6世帯
	他管内への転出	5世帯
	年金仕送り等収入の増加	2世帯
	その他	9世帯

款	3 民生費		人事課、市民課				
項	4 国民年金費		予算現額	13,998,000	決算額 (執行率) %	13,889,471 (99.2)	
目	1 国民年金費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	4	1	職員給与費(国民年金費)	人事課	13,466,982	3,458,346	10,008,636
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫委託金	
① 職員給与費					13,466,982		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	4	1	国民年金事業	市民課	422,489	0	422,489
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫委託金	
<p>法定受託事務である国民年金事務は、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(老齢基礎、障害基礎、未支給年金等)を市民課において取りまとめ、香川事務センターへ送付した。日本年金機構普通年金事務所と連携し、国民年金についての広報・啓発活動や市役所での「街角の出張年金相談」を実施した。</p>							
① 職員手当等(時間外勤務手当)					24,203		
② 旅費(普通旅費)					2,600		
③ 需用費(広報みとよ、コピーパフォーマンス料、消耗品等)					283,000		
④ 役務費(ねんぎんネット電話料、郵便料)					112,686		

款	4 衛生費		人事課、健康課、子育て支援課				
項	1 保健衛生費		予算現額	542,979,000	決算額 (執行率) %	529,516,093 (97.5)	
目	1 保健衛生総務費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	1	職員給与費(保健衛生総務費)	人事課	276,661,808	268,092,630	8,569,178
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	雑入	
① 職員給与費					276,661,808		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	15,214,135	14,921,615	292,520
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金	
<p>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った。 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した。 また、離島の救急患者輸送費の助成を行った。</p> <p>① 職員手当等 (時間外勤務手当11人分) 847,227 ② 賃金 (臨時職員) 2,523,653 ③ 旅費 (普通旅費) 7,580 ④ 需用費 (消耗品費) 134,594 ⑤ 役務費 (手数料:傷害保険料) 82,930 ⑥ 委託料 (システム修正・保守、機械器具維持管理費 他) 4,504,765 ⑦ 使用料及び賃借料 950 ⑧ 備品購入費 (庁用器具費、機械器具費) 147,744 ⑨ 負担金、補助及び交付金 (医師会協力費、歯科医師会協力費 他) 6,964,692</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,314,128	4,273,928	40,200
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	雑入	
<p>「三豊市食育推進計画」及び「三豊市健康増進計画」に基づき、食生活を通しての健康づくり、健康寿命の延伸、生活の質の向上、生活習慣病の予防などに取り組んだ。また、食生活改善推進協議会に普及啓発活動や講座の開催等を委託し、活動の中心となるヘルスマイトの育成、再教育を行った。</p> <p>① 報償費 (栄養士補助員謝礼) 125,000 ② 旅費 800 ③ 需用費 (食材等消耗品費) 365,461 ④ 委託料 (食生活改善推進協議会、香川県総合健診協会) 3,822,867</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,060,550	5,746,794	313,756
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	使用料 雑入	
<p>市民の健康管理の中核施設である山本町・三野町・豊中町保健センターにおいて、特定健康診査、各種がん検診、乳幼児健診、各種保健指導・健康相談等を実施した。 また、食生活改善推進協議会ほか各種団体の研修教育活動・市民の健康情報の発信拠点、実践の場として、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った。</p> <p>① 需用費 (消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料) 3,639,221 ② 役務費 (通信運搬費、広告料、手数料、火災保険料) 182,537 ③ 委託料 (施設管理委託料、浄化槽維持管理 他) 1,626,070 ④ 使用料及び賃借料 104,906 ⑤ 備品購入費 507,816</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	1	健康増進事業	健康課	114,853,670	99,330,571	15,523,099
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、基金繰入金	

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、予防対策に取組んだ。また、山本町では、県の補助金事業として、がん検診受診率向上モデル事業を実施した。併せて、検診結果に基づいた健康相談、健康教育、家庭訪問を実施し、医療費の適正化と健康増進の向上に努めた。

① 報償費	（健康教室講師謝礼）	573,200
② 旅費	（健康教室講師費用弁償）	29,120
③ 需用費	（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕料）	1,111,161
④ 役務費	（通信運搬費、手数料、自動車損害保険料）	1,281,060
⑤ 委託料	（健診関係事業委託費、各種がん検診 他）	111,738,609
⑥ その他	（使用料、補助金、公課費）	120,520

国庫補助金： 7,555,000
 県補助金： 7,846,099

区分	受診者（人）	受診率（%）	区分	受診者（人）	受診率（%）	区分	受診者（人）	受診率（%）
肺がん	8,669	36.3	大腸がん	7,273	30.2	乳がん	5,674	39.5
胃がん	4,976	20.7	子宮がん	5,669	34.7	前立腺がん	1,955	21.2

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	31,467,144	3,876,851	27,590,293
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	

75歳以上の後期高齢者を対象に健康診査を実施した。集団健康診査・医療機関健康診査の体制で受診率向上に努めた。

① 役務費	（国保連合会手数料）	1,447,503
② 委託料	（香川県総合健診協会、国保連合会事業委託）	30,019,641

※後期高齢者健康診査実績

集団検診	個別健診	計	受診率
1,532	1,569	3,101	25.5

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	1	未熟児養育医療費支給事業	健康課	3,848,572	948,827	2,899,745
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	

医師が養育医療のために入院が必要と認めた未熟児の医療費支給に要した経費である。（受診件数：31件）

① 役務費	（審査支払手数料）	16,527
② 扶助費	（未熟児養育医療費支給）	3,832,045

国庫負担金（1/2）： 2,160,535
 県負担金（1/4）： 739,210

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	1	その他事業	健康課	294,828	294,828	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

- 地域の保健ニーズに合った活動を行うため専門性を高めた。
- 医療に不可欠な血液の確保を図った。キャンペーンを行い薬物のまん延を防止した。
- 歯科保健事業の取り組みの協議を行い、歯周病等の歯科疾患の予防に努めた。

① 保健師活動事業	235,309
② 献血推進・薬物乱用防止事業	30,235
③ 歯科保健推進協議会運営費	29,284

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	68,562,182	67,702,182	860,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>母子保健法に基づき、妊婦健康診査、健康教育、乳幼児訪問、健康診査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健康増進を図るために要した経費である。（乳児全戸訪問事業補助率 国1/3/県1/3）</p> <p>① 職員手当等 540,198</p> <p>② 賃金（育児代替臨時職員2人） 5,101,249</p> <p>③ 報償費（健康診査、健康教室等） 5,780,000</p> <p>④ 旅費 124,720</p> <p>⑤ 需用費（消耗品、印刷製本費等） 1,572,640</p> <p>⑥ 役務費（検診等手数料、傷害保険料等） 3,239,063</p> <p>⑦ 委託料（妊婦健康診査、乳幼児健康診査等） 50,690,952</p> <p>⑧ 補助金（愛育会活動助成） 1,000,000</p> <p>⑨ 扶助費（償還払い） 513,360</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
4	1	1	不妊治療費助成事業	子育て支援課	8,202,076	一般財源	特定財源
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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。</p> <p>① 補助金（特定不妊治療） 6,910,256</p> <p>② 補助金（一般不妊治療） 1,291,820</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
4	1	1	その他事業	子育て支援課	37,000	一般財源	特定財源
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>保健衛生総務費については、平成26年度において次の事業を実施した。</p> <p>① 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 37,000</p>							
款	4	衛生費	環境衛生課、健康課、子育て支援課				
項	1	保健衛生費	予算現額	195,873,000	決算額	165,149,499	
目	2	予防費					(執行率) %
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
4	1	2	狂犬病予防事業	環境衛生課	14,237,954	一般財源	特定財源
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料	
<p>狂犬病予防法に基づき、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、平成26年度の予防接種率は73.26%であった。野犬対策として野犬捕獲箱を貸出し、野犬の捕獲を行った。</p> <p>① 委託料 業務委託料（狂犬病予防注射業務） 10,119,500</p> <p>② 委託料 業務委託料（野犬捕獲箱運搬業務 306件） 1,242,781</p> <p>③ 委託料 業務委託料（システムバージョンアップ及び保守業務等） 2,013,120</p> <p>④ 備品購入費 機械器具費（野犬捕獲器購入 6台） 475,200</p> <p>⑤ その他事務費 387,353</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳													
						一般財源	特定財源												
4	1	2	予防接種事業	健康課	62,152,233	61,888,233	264,000												
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入（県後期高齢者医療制度特別対策）													
<p>予防接種法に基づく予防接種を行い、感染予防・まん延防止、公衆衛生の向上に努めた。</p> <p>高齢者肺炎球菌予防接種が平成26年10月から定期接種となったため、接種者・委託料ともに大幅な増額となった。法定外予防接種として実施していた高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種は本年度をもって終了とした。</p> <p>子宮頸がん予防ワクチン予防接種は、「接種を積極的に勧奨すべきでない」が継続しているため、接種者は大幅な減少となった。</p> <p>① 需用費（消耗品費、印刷製本費、） 618,533</p> <p>② 委託料（インフルエンザ個別予防接種他、医療機関接種委託） 61,531,700</p> <p>③ 扶助費 2,000</p> <p>※予防接種状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>個別予防接種</th> <th>接種人数（人）</th> <th>接種率（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高齢者インフルエンザワクチン接種</td> <td>14,200</td> <td>63.1</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん予防ワクチン</td> <td>10</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>高齢者肺炎球菌ワクチン</td> <td>2,857</td> <td>62.3</td> </tr> </tbody> </table>								個別予防接種	接種人数（人）	接種率（%）	高齢者インフルエンザワクチン接種	14,200	63.1	子宮頸がん予防ワクチン	10	0.2	高齢者肺炎球菌ワクチン	2,857	62.3
個別予防接種	接種人数（人）	接種率（%）																	
高齢者インフルエンザワクチン接種	14,200	63.1																	
子宮頸がん予防ワクチン	10	0.2																	
高齢者肺炎球菌ワクチン	2,857	62.3																	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳													
4	1	2	予防接種事業	子育て支援課	88,759,312	88,759,312	0												
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—													
<p>予防接種法に基づき、定期予防接種、小児肺炎球菌予防接種、ヒブ感染症予防接種、四種混合予防接種、BCG予防接種、麻疹・風疹予防接種、日本脳炎予防接種、水痘予防接種（10月より）等を実施し、感染予防・まん延予防、公衆衛生予防に取り組んだ。</p> <p>① 賃金 436,200</p> <p>② 旅費 9,720</p> <p>③ 需用費（印刷製本費等） 216,752</p> <p>④ 委託料（個別予防接種等） 88,067,240</p> <p>⑤ 扶助費（償還払い） 29,400</p>																			
款	4	衛生費	人事課、企画財政課、環境衛生課、水処理課、バイオマスタウン推進課																
項	1	保健衛生費	予算現額	1,759,270,000	決算額	959,993,040													
目	3	環境衛生費				(執行率) %		(54.6)											
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳													
4	1	3	職員給与費（浄化槽整備事業）	人事課	6,187,933	6,187,933	0												
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—													
① 職員給与費						6,187,933													
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳													
4	1	3	山本町地域振興基金管理事業	企画財政課	83,460	0	83,460												
事業の概要（実績又は成果）					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）						83,460													
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳													
4	1	3	環境一般事業	環境衛生課	1,462,341	1,462,341	0												
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—													
<p>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った。また浴場を通じて、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した。</p> <p>① 報酬（環境審議会委員） 140,000</p> <p>② 委託料、業務委託料 環境アドバイザー業務 240,000</p> <p>③ 負担金、補助及び交付金 負担金（高瀬川流域水環境保全推進協議会） 190,000</p> <p>④ 負担金、補助及び交付金 補助金（公衆浴場運営費補助） 500,000</p> <p>⑤ その他事務費 392,341</p>																			

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	39,314,851	24,419,851	14,895,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	火葬場使用料	
<p>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行った。 平成22年度より全火葬場の運営管理を民間に委託することにより、運営経費の削減と接遇の向上に努めた。</p> <p>① 需用費 消耗品費（4火葬場） 497,183 ② 需用費 燃料費（4火葬場） 6,081,259 ③ 需用費 光熱水費（4火葬場） 3,313,851 ④ 需用費 修繕料（4火葬場・20件） 3,555,976 ⑤ 委託料 業務委託料（火葬場運転管理984件） 22,609,411 ⑥ 委託料 施設管理委託料（火葬炉・浄化槽・電気保安・消防設備等） 2,486,605 ⑦ 使用料及び賃借料 使用料（浄化槽使用料） 246,240 ⑧ 備品購入費 機械器具費（業務用空調機・掃除機） 340,200 ⑨ その他事務費 184,126</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	811,631	0	811,631
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	管理料、使用料	
<p>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し新規として4区画申し込みがあった。詫間中央霊園、久保谷霊園の周辺環境に配慮した管理業務を行った。</p> <p>① 需用費（詫間中央霊園修繕等） 385,566 ② 委託料（詫間中央霊園除草等） 417,065 ⑤ その他事務費 9,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	27,580,982	25,253,158	2,327,824
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>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した。またレジ袋の使用を削減のためエコバッグの製作販売を行った。</p> <p>① 報償費（三豊市地区衛生委員報償金） 6,258,830 ② 需用費（光熱水費等） 833,650 ③ 役務費（エコバッグ販売手数料外） 663,120 ④ 委託料 業務委託料（エコバッグの製作） 5,238,842 ⑤ 委託料 施設管理委託料（山本町ふれあい広場等） 163,341 ⑥ 負担金、補助及び交付金（三豊市地区衛生連合会振興助成金） 14,201,000 ⑦ その他事務費 222,199</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	32,711,615	31,964,615	747,000														
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金															
<p>省エネ法及び温対法に基づく、第2次三豊市エコオフィス計画により継続的な温室効果ガス削減の取り組みを実施した。また三豊市環境基本計画の見直しと三豊市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定した。</p> <p>また、住宅用太陽光発電システム設置補助金の支出を行った。実績：125件（設置能力計652.4kw） ※住宅太陽光発電システム設置補助金事業については、平成27年度からバイオマスタウン推進課へ所管替え。</p>																					
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:80%;">① 報償費（緑のカーテンコンテスト賞品）</td> <td style="text-align:right;">49,835</td> </tr> <tr> <td>② 委託料 業務委託料（省エネ法に関する中長期計画書作成）</td> <td style="text-align:right;">1,890,000</td> </tr> <tr> <td>③ 委託料 業務委託料（三豊市エコオフィス計画の分析・評価）</td> <td style="text-align:right;">918,000</td> </tr> <tr> <td>④ 委託料 業務委託料（三豊市環境基本計画見直し）</td> <td style="text-align:right;">1,315,440</td> </tr> <tr> <td>⑤ 委託料 業務委託料（三豊市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定）</td> <td style="text-align:right;">4,212,000</td> </tr> <tr> <td>① 負担金、補助金及び交付金（住宅太陽光発電システム設置補助金）</td> <td style="text-align:right;">24,301,500</td> </tr> <tr> <td>⑥ その他事務費</td> <td style="text-align:right;">24,840</td> </tr> </table>								① 報償費（緑のカーテンコンテスト賞品）	49,835	② 委託料 業務委託料（省エネ法に関する中長期計画書作成）	1,890,000	③ 委託料 業務委託料（三豊市エコオフィス計画の分析・評価）	918,000	④ 委託料 業務委託料（三豊市環境基本計画見直し）	1,315,440	⑤ 委託料 業務委託料（三豊市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定）	4,212,000	① 負担金、補助金及び交付金（住宅太陽光発電システム設置補助金）	24,301,500	⑥ その他事務費	24,840
① 報償費（緑のカーテンコンテスト賞品）	49,835																				
② 委託料 業務委託料（省エネ法に関する中長期計画書作成）	1,890,000																				
③ 委託料 業務委託料（三豊市エコオフィス計画の分析・評価）	918,000																				
④ 委託料 業務委託料（三豊市環境基本計画見直し）	1,315,440																				
⑤ 委託料 業務委託料（三豊市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定）	4,212,000																				
① 負担金、補助金及び交付金（住宅太陽光発電システム設置補助金）	24,301,500																				
⑥ その他事務費	24,840																				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳															
4	1	3	火葬場建設事業	環境衛生課	153,678,313	58,778,313	94,900,000														
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債															
<p>南部火葬場は、平成27年度の供用開始を目標に、水道引込み工事及び進入道路（市道黒田線）の舗装工事を実施した。また、南部火葬場建築工事等にも着手した。北部火葬場は、周辺6自治会の同意が得られ地元対策交付金を交付した。</p>																					
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:80%;">① 委託料 業務委託料（火葬場建設アドバイザー）</td> <td style="text-align:right;">1,998,000</td> </tr> <tr> <td>② 委託料 建設工事関連委託料（南部火葬場建築工事設計監理他）</td> <td style="text-align:right;">4,576,000</td> </tr> <tr> <td>③ 工事請負費 工事請負費（市道黒田線舗装工事）</td> <td style="text-align:right;">11,175,840</td> </tr> <tr> <td>④ 工事請負費 工事請負費（南部火葬場上水道引込み工事、建築工事他）</td> <td style="text-align:right;">102,421,400</td> </tr> <tr> <td>⑤ 補償、補填及び賠償金（電柱移設）</td> <td style="text-align:right;">2,948,080</td> </tr> <tr> <td>⑥ 負担金、補助金及び交付金 交付金（地元振興対策交付金）</td> <td style="text-align:right;">30,000,000</td> </tr> <tr> <td>⑦ その他事務費</td> <td style="text-align:right;">558,993</td> </tr> </table>								① 委託料 業務委託料（火葬場建設アドバイザー）	1,998,000	② 委託料 建設工事関連委託料（南部火葬場建築工事設計監理他）	4,576,000	③ 工事請負費 工事請負費（市道黒田線舗装工事）	11,175,840	④ 工事請負費 工事請負費（南部火葬場上水道引込み工事、建築工事他）	102,421,400	⑤ 補償、補填及び賠償金（電柱移設）	2,948,080	⑥ 負担金、補助金及び交付金 交付金（地元振興対策交付金）	30,000,000	⑦ その他事務費	558,993
① 委託料 業務委託料（火葬場建設アドバイザー）	1,998,000																				
② 委託料 建設工事関連委託料（南部火葬場建築工事設計監理他）	4,576,000																				
③ 工事請負費 工事請負費（市道黒田線舗装工事）	11,175,840																				
④ 工事請負費 工事請負費（南部火葬場上水道引込み工事、建築工事他）	102,421,400																				
⑤ 補償、補填及び賠償金（電柱移設）	2,948,080																				
⑥ 負担金、補助金及び交付金 交付金（地元振興対策交付金）	30,000,000																				
⑦ その他事務費	558,993																				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳															
4	1	3	火葬場建設事業（繰越明許費）	環境衛生課	125,289,240	41,489,240	83,800,000														
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債															
<p>南部火葬場は、平成27年度の供用開始を目標に施設整備工事及び道路改良工事を実施した。</p>																					
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:80%;">① 委託料 建設工事関連委託料（南部火葬場造成工事他監理業務）</td> <td style="text-align:right;">5,832,000</td> </tr> <tr> <td>② 工事請負費 工事請負費（市道黒田道路改良工事）</td> <td style="text-align:right;">25,089,720</td> </tr> <tr> <td>③ 工事請負費 工事請負費（南部火葬場造成工事他）</td> <td style="text-align:right;">94,367,520</td> </tr> </table>								① 委託料 建設工事関連委託料（南部火葬場造成工事他監理業務）	5,832,000	② 工事請負費 工事請負費（市道黒田道路改良工事）	25,089,720	③ 工事請負費 工事請負費（南部火葬場造成工事他）	94,367,520								
① 委託料 建設工事関連委託料（南部火葬場造成工事他監理業務）	5,832,000																				
② 工事請負費 工事請負費（市道黒田道路改良工事）	25,089,720																				
③ 工事請負費 工事請負費（南部火葬場造成工事他）	94,367,520																				

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	335,107,130	227,613,130	107,494,000

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳

国庫補助金、県補助金

補助率：国1/3、県1/3

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

- ① 業務委託料（設置状況確認検査業務委託料） 1,544,130
 新規設置430基について、専門的な見地から完了検査業務に要した経費
- ② 業務委託料（水と緑の美しいまちづくり事業推進業務委託料） 2,500,000
 合併処理浄化槽の設置、単独槽からの転換及び適正な維持管理について、補助制度の普及推進や啓発業務に要した経費
- ③ 補助金（浄化槽設置整備事業補助金） 257,100,000

高度処理型浄化槽
 対象 専用住宅

併用住宅
 （単位：円）

補助額	区分	補助額	補助基本額	国庫(1/3)	県庫(1/3)	市負担額	補助額
	5人槽	550,000	332,000	110,000	110,000	330,000	450,000
	7人槽	650,000	414,000	138,000	138,000	374,000	550,000
	10人槽	750,000	548,000	182,000	182,000	386,000	650,000

浄化槽
 対象 専用住宅

併用住宅
 （単位：円）

補助額	区分	補助額	補助基本額	国庫(1/3)	県庫(1/3)	市負担額	補助額
	5人槽	450,000	332,000	110,000	110,000	230,000	350,000
	7人槽	550,000	414,000	138,000	138,000	274,000	450,000
	10人槽	650,000	548,000	182,000	182,000	286,000	550,000

平成26年度実績

区分	基数	専用住宅	併用住宅
5人槽	228基	228基	0基
7人槽	189基	185基	4基
10人槽	13基	10基	3基
合計	430基	423基	7基

- ④ 補助金（既存単独処理浄化槽撤去費補助金） 12,613,000

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

平成26年度実績 64基

- ⑤ 補助金（浄化槽維持管理費補助金） 61,350,000
 対象 専用住宅の合併処理浄化槽（20人槽以下）

平成26年度実績

平成25年度分	平成26年度分
528件 15,840,000	1,517件 45,510,000

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	3	集落排水事業特別会計繰出金	水処理課	117,092,304	117,092,304	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳

—

集落排水事業特別会計の歳入不足を補うために要した経費である。

- ① 繰出金 117,092,304

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	112,632,755	112,632,755	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>浄化槽整備推進事業特別会計の歳入不足を補うために要した経費である。</p> <p>① 繰出金 112,632,755</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,256,044	2,256,044	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>浄化槽事業を行うための、一般管理業務に要した経費である。</p> <p>① 賃金（臨時職員賃金） 1,886,000</p> <p>② 燃料費 140,540</p> <p>③ 修繕料（車検整備） 95,953</p> <p>④ 負担金（香川県合併処理浄化槽推進協議会） 81,000</p> <p>⑤ その他事務経費 52,551</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	5,784,441	5,784,441	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<ul style="list-style-type: none"> ・事業者による施設設置許可手続きの支援を行った。 ・事業者から事業計画の提示を受け、内容を審査し、事業費抑制のため計画変更の指導等を行った。 ・施設整備補助事業の調査及び申請に向けての協議を行った。 ・より高度な臭気対策を講じるため共同研究・技術検証を行った。 ・地元自治会・事業者・市による環境保全協定書を策定するため協議会を開催した。 ・施設整備協定書の策定準備を行った。 <p>① 職員手当等 125,289</p> <p>② 報償費 5,292</p> <p>③ 旅費 719,810</p> <p>④ 委託料（施設整備協定書策定支援業務、環境保全協定策定支援業務等） 4,881,000</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料 53,050</p>							
款	4	衛生費	環境衛生課				
項	1	保健衛生費	予算現額	2,535,000	決算額	2,301,180	
目	4	公害対策費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	4	公害対策事業	環境衛生課	2,301,180	2,301,180	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>騒音・悪臭・水質汚濁・大気汚染等の公害測定を実施しデータの蓄積を行った。</p> <p>① 委託料 業務委託料（河川・ため池・海域の水質調査） 799,200</p> <p>② 委託料 業務委託料（ダイオキシン・臭気調査） 480,600</p> <p>③ 委託料 業務委託料（自動車騒音常時監視調査） 378,000</p> <p>④ 備品購入費（二オイセンサー） 395,280</p> <p>⑤ その他事務費 248,100</p>							

款	4	衛生費	人事課			
項	2	清掃費	予算現額	18,666,000	決算額 (執行率) %	18,640,387 (99.9)
目	1	清掃総務費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
4	2	1	職員給与費(清掃総務費)	人事課	18,640,387	18,640,387 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費					18,640,387	
款	4	衛生費	環境衛生課			
項	2	保健衛生費	予算現額	704,647,000	決算額 (執行率) %	700,248,052 (99.4)
目	2	塵芥処理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	700,248,052	580,921,828 119,326,224
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	手数料、物品売払収入、雑入
<p>家庭ごみ収集運搬の仁尾地域が8月より民間委託になり全域民間委託した。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った。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した。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した。</p>						
① 賃金(臨時職員賃金)					966,260	
② 消耗品費(ごみ減量化対策事業)					1,149,439	
③ 手数料(指定ごみ袋交付手数料)					8,756,000	
④ 業務委託料(家庭ごみ収集・運搬)					153,179,640	
⑤ 業務委託料(家庭ごみ処理業務)					235,491,988	
⑥ 業務委託料(事業系一般廃棄物処理委託)					56,225,652	
⑦ 業務委託料(粗大ごみ処理業務)					11,243,487	
⑧ 業務委託料(不法投棄監視パトロール事業)					5,200,000	
⑨ 業務委託料(指定ごみ袋作成業務)					14,580,000	
⑩ 業務委託料(クリーンセンター浸出水運搬再処理業務)					1,558,493	
⑪ 施設管理委託料(持込場所管理業務)					907,970	
⑫ 負担金(三観広域行政組合負担金)					193,500,000	
⑬ 負担金(綾川町環境保全協力金)					4,192,040	
⑭ 交付金(リサイクル活動交付金)					7,363,840	
⑮ その他事務費等					5,933,243	
款	4	衛生費	企画財政課、水処理課			
項	2	清掃費	予算現額	633,462,000	決算額 (執行率) %	628,578,039 (99.2)
目	3	し尿処理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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事業に伴う負担金平準化基金管理事業	企画財政課	644,749	0 644,749
事業の概要(実績又は成果)					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事業に伴う負担金平準化基金積立金(利子分)					644,749	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	439,153,290	187,618,500	251,534,790
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料、基金繰入金、雑入	

三豊市内で収集されたし尿・浄化槽汚泥を瀬戸グリーンセンター及び三観衛生組合で処理を行った経費
三豊クリアプラザ（環境衛生会館）の維持管理に要した経費

① 賃金（臨時職員）	1,205,560
② 需用費（施設電気代、水道代外）	5,180,910
③ 役務費（コンポスト配送手数料外）	1,179,281
④ 業務委託料 汚泥処理業務（中讃広域行政事務組合外）	61,595,440
⑤ 施設管理委託料 クリアプラザ仕舞運転管理業務委託料外	41,567,148
⑥ 使用料及び賃借料（手数料管理ソフト賃借料）	16,902
⑦ 工事請負費（環境衛生会館電気水道引込工事）	587,520
⑧ 負担金、補助金及び交付金 負担金（中讃広域行政事務組合、三観衛生組合外）	327,820,529

H26年度 生活排水処理の実績量

（瀬戸グリーンセンターへ搬入）

単位：ℓ

区分	詫間町	三野町	高瀬町	豊中町	仁尾町	計
し尿	1,144,980	532,900	1,016,490	977,700	885,240	4,557,310
浄化槽汚泥	3,366,900	1,885,720	5,786,910	2,371,820	2,495,820	15,907,170
計	4,511,880	2,418,620	6,803,400	3,349,520	3,381,060	20,464,480

（三観衛生組合へ搬入）

単位：ℓ

区分	山本町	財田町	計
し尿	849,580	192,750	1,042,330
浄化槽汚泥	961,070	709,560	1,670,630
計	1,810,650	902,310	2,712,960

三豊市（合計）

単位：ℓ

区分	合計
し尿	5,599,640
浄化槽汚泥	17,577,800
計	23,177,440

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	2	3	し尿処理事業（繰越明許費）	水処理課	188,780,000	188,780,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	-	

平成26年度から、中讃広域行政事務組合瀬戸グリーンセンター処理施設を活用して、三豊市の一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）を処理するため、搬入車両を整備（架装）しなければならない。本市の許可業者の車両に対し、市内環境の美化及び急に必要となった整備費用の負担軽減を図るため、交付金を交付する。
交付金対象車両27台

① 三豊市し尿収集運搬車整備事業交付金	188,780,000
---------------------	-------------

款	4	衛生費	健康課			
項	3	病院費	予算現額	653,885,000	決算額 (執行率) %	653,885,000 (100.0)
目	1	病院費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
4	3	1	病院事業会計繰出金	健康課	653,885,000	653,885,000 0
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	—
<p>交付税算定分について、三豊総合病院に負担金として納付した経費と、市立永康病院、市立西香川病院の病院事業会計への繰出に要した経費である。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金 (三豊総合病院企業団負担金) 166,635,000 ② 繰出金 487,250,000</p> <p>市立永康病院繰出金 283,161,000 市立西香川病院繰出金 204,089,000</p>						
款	4	衛生費	企画財政課			
項	4	上水道費	予算現額	17,210,000	決算額 (執行率) %	17,209,660 (100.0)
目	1	上水道費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	17,209,660	17,209,660 0
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	—
<p>地方公営企業繰出基準に基づき、水道事業会計へ繰出しを行った。</p> <p>① 水道事業会計繰出金 17,209,660</p>						

款	5 労働費		施設管理課、産業政策課、住宅課				
項	1 労働諸費		予算現額	25,160,000	決算額 (執行率) %	25,091,322 (99.7)	
目	1 労働諸費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	8,978,492	8,973,600	4,892
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>豊中コミュニティセンターの管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需用費（修繕料） 151,200 ② 役務費（火災保険料） 4,892 ③ 委託料（業務委託料） 4,902,000 ④ 委託料（実施設計料） 356,400 ⑤ 工事請負費（施設改修工事） 3,564,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
5	1	1	労働諸費	産業政策課	15,302,830	299,091	15,003,739
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	諸収入（貸付金元利収入）	
<p>労働者の生活資金貸付金の原資を預託した経費である。</p> <p>① 貸付金（四国労働金庫預託金） 15,000,000 ② 負担金（観音寺職業安定協会等） 192,000 ③ 補助金（勤労者協議会） 105,000 ④ その他 5,830</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	810,000	0	810,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	諸収入（貸付金元利収入）	
<p>市民が融資を受けている住宅建設資金借入実績により、残高の3分の1を毎年借入金融機関に預託した経費である。</p> <p>① 貸付金（勤労者等住宅建設資金融資預託金） 810,000</p>							

款	6 農林水産業費		人事課、農業委員会事務局			
項	1 農業費		予算現額	66,381,000	決算額	65,988,064
目	1 農業委員会費				(執行率) %	(99.4)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
6	1	1	職員給与費（農業委員会費）	人事課	40,210,589	33,146,589 7,064,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、雑入
① 職員給与費					40,210,589	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	11,436,000	11,436,000 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
毎月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つもの						
① 農業委員報酬（委員36人）					11,436,000	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	9,845,494	6,883,494 2,962,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金
					補助率：国庫10/10	
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要した事務経費						
① 報償費（農業委員会補助員報償金等）					2,164,833	
② 旅費（農業委員県外視察研修等）					102,950	
③ 需用費（委員会だより印刷製本費等）					484,543	
④ 委託料（システム修正・保守料）					4,491,240	
⑤ 負担金（農業会議拠出金等）					2,218,000	
⑥ その他事務費					383,928	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,907,352	908,352 1,999,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金
					補助率：国庫10/10	
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要した経費						
① 報償費（農地パトロール報償金等）					1,192,000	
② 需用費（農業委員業務図書費等）					251,230	
③ 委託料（遊休農地調査データ作成業務等）					1,082,160	
④ その他事務費					381,962	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,588,629	434,329 1,154,300
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入
農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図る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ため要した経費						
① 農業者年金業務委託事業					393,593	
② 農地中間管理事業					1,195,036	

款	6	農林水産業費	人事課、施設管理課、企画財政課、農業振興課			
項	1	農業費	予算現額	143,296,000	決算額	142,564,495
目	2	農業総務費			(執行率) %	(99.5)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
6	1	2	職員給与費（農業総務費）	人事課	123,848,382	123,848,382 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					123,848,382	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	11,513,740	10,097,762 1,415,978
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入
高瀬町農村環境改善センター及び山本町農村環境改善センターの管理運営に要した経費である。						
① 需用費（消耗品費）					46,570	
② 需用費（燃料費）					12,316	
③ 需用費（光熱水費）					4,724,413	
④ 役務費（通信運搬費）					30,875	
⑤ 役務費（手数料）					28,000	
⑥ 役務費（火災保険料）					34,603	
⑦ 委託料（施設管理委託料）					6,507,289	
⑧ 使用料及び賃借料（テレビ受信料他）					129,674	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,462,245	6,462,245 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
平成25年度に策定した農業振興計画を市内の農家に周知するとともに、計画で示された取り組みや目標の達成に向け、進行管理を行うとともに、関係機関との連携を構築するためのシステムづくりのため協議を行った。						
① 職員手当（時間外勤務手当）					1,786,927	
② 印刷製本費（農業振興計画本編・ダイジェスト版）					610,760	
③ 公用車管理費					1,056,738	
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）					2,465,750	
⑤ その他事務費					542,070	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
6	1	2	農業施設管理事業	農業振興課	724,330	459,267 265,063
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	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った。						
① 需用費 消耗品費・燃料費・修繕料					559,887	
② 役務費 火災保険料					15,443	
③ 委託料 業務委託料					54,000	
④ 使用料及び賃借料					95,000	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	15,798	0 15,798
事業の概要（実績又は成果）					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)					15,798	

款	6 農林水産業費		企画財政課、農業振興課			
項	1 農業費		予算現額	277,177,000	決算額	262,698,154
目	3 農業振興費				(執行率) %	(94.8)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	334,698	0 334,698
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子
① 農業振興対策基金事業（利子分）					334,698	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,300,697	2,300,697 0
事業概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>平成25年度に策定した「三豊市農業振興計画」に基づき、その目標実現に向け、関係団体と連携した農業振興施策を総合的に進めることに努めた。本事業では、農業振興課の総括的な事務経費である。</p> <p>① 旅費 52,750 ② 委託料 600,000 ③ 負担金補助及び交付金 1,499,276 ④ その他事務費 148,671</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	974,100	974,100 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>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った。</p> <p>① 報償金（三豊市農業振興地域整備促進協議会） 420,000 ② 委託料（農振農用地データ） 540,000 ③ その他事務費 14,100</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,891,844	945,928 945,916
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金
<p>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っている。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金 1,891,844</p> <p>補助率：県1/2、市1/2</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	108,401,980	29,088,150 79,313,830
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国交付金、県交付金
<p>※ 補助率 8法指定地域 国1/2、県1/4、市1/4 特認地域 国1/3、県1/3、市1/3</p> <p>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た。</p> <p>① 委託料 1,242,000 ② 負担金補助及び交付金 107,071,202 ③ その他事務費 88,778</p>						

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	39,158,000	0	39,158,000
事業の概要（実績又は成果）					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に対する、国・県の補助制度の活用を支援した。また、ソフト事業として集落営農の組織化のための支援も行った。

	件数	補助率	
① さぬき讚フルーツ生産拡大事業	2	1/2	7,255,000
② 香川6次産業化促進整備事業	7	1/3	5,412,000
③ 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	2	1/3	4,014,000
④ 地域を支える集落営農加速化事業	2	1/3	4,708,000
⑤ オリーブ生産拡大推進事業	1	1/2	7,500,000
⑥ 条件整備事業（水田営農）	6	30%	6,074,000
⑦ 新規就農者サポート事業	3	1/3	4,167,000
⑧ 償還金			28,000

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	18,783,238	12,032,906	6,750,332
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	

補助率：①県1/2・市1/2

②市が交付する額の1/2

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した。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った。

① 報償費	115,400
② 委託料	208,440
③ 負担金補助及び交付金	17,799,573
④ その他事務費	659,825

鳥獣被害金額推移

	H21	H22	H23	H24	H25	H26
イノシシ	3,208	3,961	4,676	8,598	4,751	4,350
二ホンザル	426	394	1,000	2,090	657	484
アライグマ	528	18	0	722	83	0

有害捕獲頭数推移

	H21	H22	H23	H24	H25	H26
イノシシ	146	263	318	494	338	527
二ホンザル	0	0	0	0	6	16
アライグマ	4	60	48	62	20	15

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,500,000	1,500,000	0
事業の概要（実績又は成果）					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した。

① 委託料	1,500,000
-------	-----------

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	45,505,516	963,516	44,542,000																											
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金																												
<p>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次産業化や農工商連携、集落で取り組む有害鳥獣対策等への支援を行った。</p> <p>① 負担金補助及び交付金 45,505,516</p> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">件数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・単県補助嵩上げ補助</td> <td style="text-align:right">18</td> <td style="text-align:right">11,962,000</td> </tr> <tr> <td>・農地流動化自給力向上事業</td> <td style="text-align:right">116</td> <td style="text-align:right">10,369,400</td> </tr> <tr> <td>・地域農業担い手活性化支援事業（6次産業化促進事業）</td> <td style="text-align:right">4</td> <td style="text-align:right">1,003,000</td> </tr> <tr> <td>・集落営農等農業振興団体活動事業</td> <td style="text-align:right">4</td> <td style="text-align:right">5,657,000</td> </tr> <tr> <td>・新規就農者活動事業</td> <td style="text-align:right">6</td> <td style="text-align:right">4,741,000</td> </tr> <tr> <td>・農業振興センター運営推進事業</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,037,116</td> </tr> <tr> <td>・耕作放棄地再生対策事業</td> <td></td> <td style="text-align:right">475,000</td> </tr> <tr> <td>・地域ぐるみ鳥獣被害防止対策事業</td> <td style="text-align:right">8</td> <td style="text-align:right">5,261,000</td> </tr> </table>									件数		・単県補助嵩上げ補助	18	11,962,000	・農地流動化自給力向上事業	116	10,369,400	・地域農業担い手活性化支援事業（6次産業化促進事業）	4	1,003,000	・集落営農等農業振興団体活動事業	4	5,657,000	・新規就農者活動事業	6	4,741,000	・農業振興センター運営推進事業		6,037,116	・耕作放棄地再生対策事業		475,000	・地域ぐるみ鳥獣被害防止対策事業	8	5,261,000
	件数																																	
・単県補助嵩上げ補助	18	11,962,000																																
・農地流動化自給力向上事業	116	10,369,400																																
・地域農業担い手活性化支援事業（6次産業化促進事業）	4	1,003,000																																
・集落営農等農業振興団体活動事業	4	5,657,000																																
・新規就農者活動事業	6	4,741,000																																
・農業振興センター運営推進事業		6,037,116																																
・耕作放棄地再生対策事業		475,000																																
・地域ぐるみ鳥獣被害防止対策事業	8	5,261,000																																
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																												
6	1	3	経営所得安定対策推進事業	農業振興課	8,000,000	0	8,000,000																											
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金																												
<p>補助率：県10/10</p> <p>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した。</p> <p>① 負担金補助及び交付金（三豊市地域農業再生協議会） 8,000,000</p>																																		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																												
6	1	3	人・農地プラン関連事業	農業振興課	34,028,000	6,000	34,022,000																											
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金																												
<p>補助率：県10/10（対象外あり）</p> <p>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ヤする者を対象に、農地集積協力金を交付する。</p> <p>① 報償金 人・農地プラン検討委員会委員報償金 6,000</p> <p>② 補助金 農地集積協力金、規模拡大交付金 1,772,000</p> <p>③ 交付金 青年就農給付金（1,500千円×21.5人）国の政策により前倒し支給 32,250,000</p>																																		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																												
6	1	3	耕作放棄地再生対策事業	農業振興課	475,000	0	475,000																											
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金																												
<p>補助率：県10/10</p> <p>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で取り組んでいる耕作放棄地再生利用事業（国庫事業）の取組みに対し、当該事業の推進を図るため香川県と三豊市がルール分の補助残助成を行った。</p> <p>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） 475,000</p>																																		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,345,081	1,055,131	289,950
事業概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、県補助金	
<p>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した。</p> <p>① 農業経営基盤強化促進事業 865,000 ② レクリエーション農園事業 使用料 114,181 ③ 環境保全型農業直接支援対策交付金事業 県補助1/2 365,900</p>							
款	6	農林水産業費		農業振興課			
項	1	農業費		予算現額	1,845,000	決算額	1,844,070
目	4	畜産業費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,844,070	1,844,070	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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、防疫の推進を行った。</p> <p>① 負担金（三豊畜産センター、香川県畜産協会、JA香川県） 829,000 ② 委託料及び修繕料 1,015,070</p>							
款	6	農林水産業費		人事課、施設管理課、土地改良課			
項	1	農業費		予算現額	911,148,000	決算額	730,432,933
目	5	農地費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	5	職員給与費（農地総務費）	人事課	49,335,777	49,335,777	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費 49,335,777</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,751,785	1,751,785	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市内の農村公園の管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需用費（消耗品費） 56,469 ② 需用費（燃料費） 7,303 ③ 需用費（光熱水費） 260,643 ④ 役務費（手数料） 15,800 ⑤ 委託料（業務委託料） 340,200 ⑥ 委託料（施設管理委託料） 1,040,970 ⑦ 使用料及び賃借料（施設借上料） 10,400 ⑧ 原材料費（工事材料費） 20,000</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	30,110,729	28,621,011	1,489,718
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入他	
① 時間外勤務手当 ② 旅費（普通旅費、特別旅費） ③ 需用費（消耗品、公用車燃料、修繕等） ④ 役務費（自賠償保険等） ⑤ 委託料（香川用水賦課金徴収システム保守業務） ⑥ 使用料及び賃借料（JR水路用地借地料） ⑦ 負担金、補助及び交付金 （高瀬三野水利組合負担金、農林漁業資金償還負担金、土地改良事業団体連合会負担金、財田川沿岸防災協議会負担金等） ⑧ 公課費（重量税）						1,870,938	
6	1	5	農地総務費（明許繰越費）	土地改良課	1,759,391	1,759,391	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 負担金、補助及び交付金 （財田川沿岸防災協議会負担金）						1,759,391	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	43,993,256	43,993,256	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市管理農道の除草等の維持管理を行う。 除草工事（西讃大規模農道1工区・2工区、南部農免農道等） 維持管理工事（市管理農道舗装維持修繕工事、市管理農道維持工事等） ① 需用費 ② 委託料 ③ 工事請負費（西讃大規模農道他除草工事、市管理農道舗装修繕事業等） ④ 原材料費						113,936	
6	1	5	土地改良施設維持管理費	土地改良課	13,687,174	13,687,174	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
排水機場等（詫間、三野）の施設維持管理の経費 三野左岸排水機場、田井排水機場、的場排水機場、松崎整理ポンプ場の委託を行った。 ① 需用費（排水機場の電気代、水道料金、燃料費、修繕料） ② 役務費 ③ 委託料（排水機場の管理委託） ④ 工事請負費（高瀬川雑草等除去工事）						7,679,020	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	65,338,806	56,316,413	9,022,393																																													
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料、分担金																																														
<p>香川用水決済事務を行った。</p> <p>① 役務費（維持管理費賦課金収納に伴う報奨金・徴収手数料） 627,410</p> <p>② 負担金、補助及び交付金 64,711,396 （香川用水土地改良区経常賦課金、吉野川総合開発香川用水事業推進協議会負担金等）</p>																																																				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	94,632,405	84,632,405	10,000,000																																													
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金																																														
<p>・国県以外の小規模土地改良事業に対する補助事業である。 ※補助率 50～65%以内 重機借上、原材料、市単独補助事業に要した経費</p> <p>① 使用料及び賃借料（重機借上 307件） 25,938,354</p> <p>② 原材料費（411件） 48,855,051</p> <p>③ 負担金補助及び交付金（51件） 19,839,000</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>高瀬町</th> <th>山本町</th> <th>三野町</th> <th>豊中町</th> <th>詫間町</th> <th>仁尾町</th> <th>財田町</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重機借上料</td> <td>97</td> <td>46</td> <td>44</td> <td>50</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>307</td> </tr> <tr> <td>原材料費</td> <td>114</td> <td>60</td> <td>48</td> <td>65</td> <td>10</td> <td>67</td> <td>47</td> <td>411</td> </tr> <tr> <td>補助金</td> <td>30</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>241</td> <td>109</td> <td>95</td> <td>122</td> <td>21</td> <td>98</td> <td>83</td> <td>769</td> </tr> </tbody> </table>									高瀬町	山本町	三野町	豊中町	詫間町	仁尾町	財田町	合計	重機借上料	97	46	44	50	10	30	30	307	原材料費	114	60	48	65	10	67	47	411	補助金	30	3	3	7	1	1	6	51	合計	241	109	95	122	21	98	83	769
	高瀬町	山本町	三野町	豊中町	詫間町	仁尾町	財田町	合計																																												
重機借上料	97	46	44	50	10	30	30	307																																												
原材料費	114	60	48	65	10	67	47	411																																												
補助金	30	3	3	7	1	1	6	51																																												
合計	241	109	95	122	21	98	83	769																																												
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	69,440,970	51,956,710	17,484,260																																													
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、分担金、基金繰入金																																														
<p>・市が事業主体で行う土地改良事業に対する単県補助土地改良事業である。 ※負担区分：県50% 市30%（50%） 地元20%（0%）</p> <p>・改良区が事業主体で行う単県補助土地改良事業に対する市補助である。 ※補助率：30%以内</p> <p>① 委託料（財田西地区外25件） 11,068,920</p> <p>② 工事請負費（加茂向地区外10件） 36,932,920</p> <p>③ 公有財産購入費 289,830</p> <p>④ 負担金補助及び交付金（単県補助金、徳満上横井地区外18件） 21,149,300</p>																																																				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																																														
						一般財源	特定財源																																													
6	1	5	単県土地改良事業（繰越明許費）	土地改良課	186,349,340	60,911,000	125,438,340																																													
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金																																														
<p>・市が事業主体で行う土地改良事業に対する単県補助土地改良事業である。 ※負担区分：県50% 市30%（50%） 地元20%（0%）</p> <p>・改良区が事業主体で行う単県補助土地改良事業に対する市補助である。 ※補助率：30%以内</p> <p>① 委託料（平石池地区外21件） 5,120,280</p> <p>② 工事請負費（下横井地区外21件） 158,757,360</p> <p>③ 負担金補助及び交付金（西原池地区他13件） 22,471,700</p>																																																				

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	50,470,320	46,170,320	4,300,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	交付金	
<p>多面的機能支払交付金事業（農地・水保全管理支払交付金事業（平成19年度から実施してきた「農地・水環境保全向上対策事業」の継続事業） 市町村と活動組織が締結する協定に基づき、一定の要件を満たす農地・水・農村環境の保全向上に資する活動を支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象活動組織（平成26年12月1日現在 78組織） 交付単価 農地維持支払 共同活動組織に対し、10a当り 田3,000円、畑2,000円 資源向上支払 田2,400円、畑1,440円 <p>※多面的機能の増進を図る活動に直ちに取り組めない地区は、5/6を乗じた単価を適用 施設の長寿命化のための活動 10a当り 田4,400円、畑2,000円</p>							
① 需用費（消耗品）						126,245	
② 委託料（共同活動支援業務委託（37活動組織）、交付金事業情報管理システム保守業務）						9,817,200	
③ 負担金、補助及び交付金						40,526,875	
⑤ （農地・水・環境保全向上対策西讃地域協議会交付金）							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	14,404,530	8,644,530	5,760,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>5年間に整備経費の一部（事業費の30%）を5年間均等に積み立て、県土連を通じて全土連に拠出。全土連は、県補助金30%、国補助金30%を合わせた90%を適正化事業資金として造成 ※負担区分：国30%、県30%、市20%、地元20%（市管理施設は市40%、地元0%）</p>							
① 工事請負費（詫間水門仮締切材収納庫改築工事）						9,825,840	
② 負担金、補助及び交付金（土地改良事業団体連合会事業拠出金）						4,578,690	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	13,660,584	664,444	12,996,140
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金、市債	
<p>県営事業負担金※負担区分：国55% 県29% 市14% 地元2% 長砂古池（高瀬町）、山神池（三野町）の経費である。</p>							
① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：長砂古池、池ノ谷池）						13,463,314	
② 負担金、補助及び交付金（土地改良事業団体連合会等特別賦課金）						197,270	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,500,104	355,032	6,145,072
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金、市債	
<p>県営事業負担金 ※負担区分：国55% 県29% 市14% 地元2% 二ノ宮地区（高瀬町）、七宝地区（豊中町）の経費である。</p>							
① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：二ノ宮地区、豊中地区）						6,357,234	
② 負担金、補助及び交付金（土地改良事業団体連合会等特別賦課金）						142,870	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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 (繰越明許費)	土地改良課	2,803,340	603,340	2,200,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	市債	
<p>県営事業負担金 ※負担区分：国55% 県29% 市14% 地元2% 瀬丸池地区(高瀬町)の経費である。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金(県施行事業負担金：二ノ宮地区) 2,803,340</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	5,344,237	444,237	4,900,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	市債	
<p>県営事業負担金 ※市負担：事業費の7% 県営大規模農道整備事業の経費である(西讃南部負担金)。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金(県施行事業負担金) 5,259,247 ② 負担金、補助及び交付金(土地改良事業団体連合会等特別賦課金) 84,990</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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 (繰越明許費)	土地改良課	1,111,139	111,139	1,000,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	市債	
<p>県営事業負担金 ※市負担：事業費の7% 県営大規模農道整備事業の経費である(西讃南部負担金)。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金(県施行事業負担金) 1,111,139</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	450,360	225,360	225,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金	
<p>5,000m³未満の小規模ため池を対象に、保全又は防災のための整備に要した経費である。 ※負担区分：県50%、市50% 差指箱下池地区</p> <p>① 工事請負費(差指箱下池地区) 450,360</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,195,180	695,180	3,500,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金	
<p>決壊した場合に甚大な被害が予想される10万t以上の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を作成した。 鴻の池地区(豊中町)のため池ハザードマップ作成</p> <p>① 需用費(印刷製本費) 495,180 ② 委託料(鴻の池地区委託費) 3,672,000 ③ 負担金、補助及び交付金(土地改良事業団体連合会等特別賦課金) 28,000</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	800,000	600,000	200,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金	
<p>国県補助事業により、基盤整備等を行う。 ※負担区分：市30% 地元10% 三豊市Ⅱ地区測量設計</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（土地改良事業団体連合会等特別賦課金） 800,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	34,905,714	31,395,995	3,509,719
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金	
<p>県営事業負担金 ※負担区分：国55% 県29% 市14% 地元2% 勝間地区（高瀬町）、詫間地区（詫間町）</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金） 34,570,234 ② 負担金、補助及び交付金（土地改良事業団体連合会等特別賦課金） 335,480</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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（繰越明許費）	土地改良課	3,200,000	3,200,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>県営事業負担金 ※負担区分：国55% 県29% 市14% 地元2% 勝間地区（高瀬町）、詫間地区（詫間町）</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：勝間地区） 3,200,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	11,102,584	804,762	10,297,822
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、分担金、市債	
<p>県営事業負担金 ※負担区分：大規模 国55% 県37% 市6% 地元2% 岡本谷地区（豊中町）頭首工整備 庄田横井地区（高瀬町）測量設計 団体営 向谷地区（高瀬町）測量設計</p> <p>① 委託料 5,025,240 ② 負担金、補助及び交付金 5,965,544 （県施行事業負担金：岡本谷地区、庄田横井地区） ③ 負担金、補助及び交付金 111,800 （土地改良事業団体連合会等特別賦課金：岡本谷地区、庄田横井地区、向谷地</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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（繰越明許費）	土地改良課	976,528	376,528	600,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
<p>県営事業負担金 ※負担区分：大規模 国55% 県37% 市6% 地元2% 岡本谷地区（豊中町）頭首工整備</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金） 976,528</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	792,030	792,030	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
負担区分：耐震調査 国55%、県36.5%、市7.5% ため池耐震化整備事業 逆瀬池地区の経費である。 ① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：逆瀬池） 720,000 負担金、補助及び交付金（土地改良事業団体連合会等特別賦課金） 72,030							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	5	三観広域最終処分場受託工事（緑越明許費）	土地改良課	18,663,960	0	18,663,960
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
最終処分場閉鎖（クリーンセンター）にともなう関連工事 江谷池洪水吐、江谷農道、江谷池地区ため池 ① 委託料（江谷地区） 136,080 ② 工事請負費（江谷池洪水吐地区外2件） 18,527,880							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,652,690	4,652,690	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
津波、高潮、浸食等の自然災害から背後の住宅、農地、農業用施設等を防護するための工事を実施するとともに海岸環境を整備し、海岸利用の推進を図る。 県営事業負担金 ※負担区分：国50% 県43% 市7% 大見海岸 ① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：大見海岸） 4,572,130 ② 負担金、補助及び交付金（三豊地区土地改良協議会特別賦課金） 80,560							
款	6	農林水産業費		人事課、農業振興課			
項	2	林業費		予算現額	9,558,000	決算額	9,405,352
目	1	林業総務費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	2	1	職員給与費（林業総務費）	人事課	7,858,484	7,858,484	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費 7,858,484							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	2	1	林業総務一般管理事業	農業振興課	471,092	471,092	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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った。 ① 職員手当等（時間外勤務手当） 24,455 ② 役務費 1,700 ③ 委託料（平成25年度 森林計画システム保守業務） 129,600 ④ 負担金、補助及び交付金 315,337							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,075,776	1,075,776	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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った。</p> <p>① 委託料 918,000</p> <p>② 需用費（光熱水費及び修繕料） 157,776</p>							
款	6	農林水産業費		農業振興課			
項	2	林業費		予算現額	7,861,000	決算額	7,478,488
目	2	林業振興費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,530,716	6,530,716	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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、路面清掃を行った。</p> <p>① 委託料 6,274,800</p> <p>② 修繕料 245,160</p> <p>③ その他事務費 10,756</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	2	2	造林事業	農業振興課	947,772	895,107	52,665
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金 補助率：事業費の40%（市10%）	
<p>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った。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（平成25年度 三豊市造林事業補助金） 947,772</p>							
款	6	農林水産業費		人事課、港湾水産課			
項	3	水産業費		予算現額	10,091,000	決算額	10,017,153
目	1	水産業総務費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	3	1	職員給与費（水産業総務費）	人事課	8,910,483	8,910,483	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費 8,910,483</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	3	1	水産総務一般管理事業	港湾水産課	1,106,670	1,106,670	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>香川県水産振興協会、三豊海域活性化対策協議会、三豊郡漁連等の水産業団体と連携し、漁村環境の保全対策及び三豊海域の水産業の健全な発展に要した経費である。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 40,228</p> <p>② 旅費（普通旅費） 660</p> <p>③ 役務費（海浜清掃ゴミ処理手数料） 55,782</p> <p>④ 負担金、補助及び交付金（香川県水産振興協会等負担金） 1,010,000</p>							

款	6	農林水産業費	企画財政課、農業振興課、港湾水産課				
項	3	水産業費	予算現額	5,206,000	決算額	5,203,863	
目	2	水産振興費			(執行率) %	(100.0)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	121,400	0	121,400
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子	
① 漁業振興基金積立金(利子分)						121,400	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	3	2	内水面漁業振興事業	農業振興課	620,140	420,140	200,000
事業の概要（実績又は成果）					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稚子を放流することにより、内水面水産資源の確保が見込め、漁家の経営安定と所得の向上を図るための三豊淡水漁業協同組合に事業を委託し実施した。					補助率：①県1/2、市1/2		
① 委託料						400,140	
② 財田川稚魚放流事業補助金						220,000	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,439,328	3,219,328	220,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
水産資源の減少、魚価の低迷等厳しい状況であることから、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ため、稚魚放流に要した経費である。					補助率：県1/2		
① 原材料費（放流用種苗）						3,244,928	
ヒラメ					28,500 尾		
クルマエビ					80,000 尾		
キジハタ					12,000 尾		
あさり					395 kg		
② 船車借上料（稚魚輸送）						194,400	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,023,000	0	1,023,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
三豊市において漁業の振興を図るため、三豊市漁業振興基金を原資として、三豊市漁業振興基金事業補助金交付要綱に基づき、漁業協同組合等が行う事業に補助金を交付し、漁業経営基盤の確立に対し支援を行うことに要した経費である。							
① 負担金、補助及び交付金（補助金）						1,023,000	

款	6 農林水産業費		港湾水産課			
項	3 水産業費		予算現額	8,609,000	決算額	8,371,729
目	3 漁港管理費				(執行率) %	(97.2)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,889,729	3,889,510 219
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料
<p>市管理の漁港10港の施設の適正な維持管理に要した経費である。</p> <p>① 職員手当等 22,266 ② 旅費（普通旅費） 13,470 ③ 旅費（特別旅費 水産庁協議） 51,280 ④ 需用費（電気料金） 667,001 （施設修繕、外灯修繕） 2,191,142 ⑤ 役務費（小型船舶登録船調査手数料、漁港廃棄物処理他） 74,518 ⑥ 委託料（漁港台帳修正業務、除草等） 186,093 ⑦ 公有財産購入費（工作物購入） 144,720 ⑧ 負担金、補助及び交付金（香川県漁港協会負担金・漁港沿構資金償還金補助） 509,972 ⑨ その他事務経費（消耗品、有料道路通行料、船車借上） 29,267</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,482,000	2,068,000 2,414,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金
<p>本土 補助率：県1/2 離島 補助率：外郭施設 県4/5 係留施設 県3/5 輸送・用地 県55/100</p> <p>漁港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ながら、更新コストの平準化・削減を行う。漁港施設の機能保全計画の策定に要した経費である。</p> <p>① 委託料（生里漁港・大浜漁港計画書作成業務） 3,240,000 （上新田漁港計画書作成業務） 1,242,000</p>						
款	6 農林水産業費		港湾水産課			
項	3 水産業費		予算現額	73,080,000	決算額	72,840,600
目	4 漁港建設費				(執行率) %	(99.7)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	31,428,000	16,546,000 14,882,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金
<p>補助率：県1/2</p> <p>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・高潮アクションプログラムに基づき、老朽化した施設の改修工事に要した経費及び水産振興に必要な施設の設置工事に要した費用である。</p> <p>① 委託料（測量設計） 1,663,200 ② 工事請負費（本村漁港高潮対策工事、生里漁港船揚場設置工事） 29,764,800</p>						

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	13,041,000	13,041,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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施設の充実を図るために要した経費である。工事箇所は大浜漁港名部戸地区護岸陸こう改良工事、大浜漁港名部戸地区階段設置工事、家の浦漁港物揚護岸陸こう改良工事、積漁港護岸修繕工事の4箇所</p> <p>① 委託料（積漁港護岸応急補強業務）264,600 （測量設計）1,350,000</p> <p>② 工事請負費（施設改良工事・修繕工事）11,426,400</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	28,371,600	3,405,600	24,966,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p style="text-align:right">補助率：県88/100</p> <p>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の効果的な実施を要する。測量設計及び地質調査業務委託に要した経費である。</p> <p>① 委託料（上新田漁港測量設計）14,040,000 （上新田漁港地質調査業務）14,331,600</p>							

款	7	商工費	人事課			
項	1	商工費	予算現額	12,530,000	決算額 (執行率) %	12,507,177 (99.8)
目	1	商工総務費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
7	1	1	職員給与費(商工総務費)	人事課	12,507,177	12,507,177 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費					12,507,177	
款	7	商工費	産業政策課			
項	1	商工費	予算現額	59,221,000	決算額 (執行率) %	58,614,823 (99.0)
目	2	商工振興費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	38,905,023	38,905,023 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
<p>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支援を図った。また、三豊市内の中小企業育成を目指し、中小企業等経営改善資金の利子補給を行った。</p>						
① 補助金					38,573,050	
(商工会補助・三豊市商工会運営事業)					23,000,000	
(商工会補助・経営改善利子補給)					6,803,121	
(商工会補助・三野町複合型商工会館運営事業)					4,500,000	
(商工会補助・街路灯組合補助)					3,412,929	
(商工会補助・商工祭り補助金)					407,000	
(商工会補助・その他)					400,000	
(その他)					50,000	
② その他					331,973	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
7	1	2	消費者行政事業	産業政策課	1,094,800	105,800 989,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	商工費県補助金
<p>消費者基本法第2条に規定する消費者の利益の擁護及び増進を図るため、市民の安全かつ合理的な消費生活の確保に資することを目的に、消費者行政活性化事業を展開した。</p>						
① 委託料 (三豊市消費者講演会業務委託等)					989,800	
② 補助金 (三豊市消費者団体補助)					105,000	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
7	1	2	融資事業	産業政策課	5,000,000	0 5,000,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	貸付金元利収入
<p>中小企業者の経営の安定及びその育成振興を図ることを目的に、中小企業者の事業活動に必要な資金を融資した。また、中小企業の経営改善に向けた融資をバックアップする為、香川県信用保証協会と連携を図った。</p>						
① 融資預託金					5,000,000	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	13,615,000	13,615,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市内中小企業の活性化及び地域の振興の為、市内での消費拡大を図ることを目的に商品券を発行するため、商品券の発行に要する繰出金—プレミアム商品券のプレミアム分（10,000千円）と事務経費の補助を行った。</p> <p>① 商品券事業補助金 13,561,000 ② 商品券支払未済償還金 54,000</p>							
款	7	商工費	人事課、施設管理課、企画財政課、産業政策課				
項	1	商工費	予算現額	133,686,000	決算額 (執行率) %	121,721,958	
目	3	観光費				(91.1)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
7	1	3	職員給与費（観光費）	人事課	11,184,038	11,184,038	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費 11,184,038							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,997,828	2,997,828	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>詫間町にあるフラワーセンターの管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需用費（燃料費） 97,530 ② 需用費（光熱水費） 92,091 ③ 役務費（通信運搬費） 32,340 ④ 役務費（手数料） 3,150 ⑤ 役務費（火災保険料） 2,077 ⑥ 委託料（業務委託料） 2,700,000 ⑦ 使用料及び賃借料（土地借上料） 50,640</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	26,749,917	24,702,441	2,047,476
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、県委託金、雑入	
<p>市内に点在する観光施設の管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需用費（消耗品費） 535,492 ② 需用費（燃料費） 162,905 ③ 需用費（光熱水費） 3,190,472 ④ 需用費（修繕料） 1,737,524 ⑤ 需用費（飼料費） 93,750 ⑥ 役務費（通信運搬費） 75,042 ⑦ 役務費（手数料） 550,707 ⑧ 役務費（火災保険料） 63,392 ⑨ 役務費（その他保険料） 97,020 ⑩ 委託料（業務委託料） 5,727,438 ⑪ 委託料（施設管理委託料） 13,047,889 ⑫ 使用料及び賃借料（集落排水使用料他） 823,916 ⑬ 原材料費（工事材料費） 75,600 ⑭ 負担器、補助金及び交付金（各種協議会負担金他） 568,770</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,660	0	4,660
事業の概要（実績又は成果）					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)						4,660	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	80,805,515	67,876,515	12,929,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金（緊急雇用）、基金繰入金	
<p>三豊市でまつり・イベントを実施する市内の団体・組織に等に対して支援を行い、観光振興を図った。また、ふるさと物産交流事業を緊急雇用促進基金事業で展開した。</p>							
①	委託料	(ふる里みとよ丸ごと交流(人・物・経済・情報)促進事業) (三豊市の魅力情報発信事業業務委託) (観光基本計画策定業務) (新浦島伝説アート体験in箱浦に係る三豊市観光PR関連イベント業務) (日比野克彦プロジェクト業務) (三豊市観光振興アドバイザー業務)				9,889,092 5,184,000 4,986,000 3,240,000 2,000,000 387,800	
②	補助金	まつり補助金 (たくま港まつり) (高瀬空射矢まつり) (やまもと爽郷祭り) (謔之丞まつり) (仁尾八朔人形まつり) (仁尾竜まつり) (三野町イベント推進協議会) (紫雲出山桜まつり) (水辺の納涼祭) (どぶろく祭り) (その他)				3,980,000 3,971,000 3,610,000 3,249,000 2,436,000 2,031,000 1,299,000 667,470 642,000 609,000 1,046,000	
		観光協会補助金				23,638,000	
		各種団体補助金 (花と浦島イベント実行委員会) (仁尾雨乞い竜実行委員会) (その他)				4,861,000 279,000 215,000	
③	負担金	(わがかがわ観光推進協議会) (瀬戸内国際芸術祭実行委員会) (空の駅かがわ)				1,239,000 1,000,000 200,000	
④	その他					146,153	

款	8 土木費		人事課、建設課、用地課、建築課				
項	1 土木管理費		予算現額	349,832,000	決算額	278,934,627	
目	1 土木総務費				(執行率) %	(79.7)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	1	1	職員給与費(土木総務費)	人事課	221,232,658	220,983,658	249,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	雑入	
① 職員給与費					221,232,658		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	1	1	土木総務事業	建設課	38,342,721	26,626,543	11,716,178
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	土木管理手数料、土木管理使用料	
一般管理業務経費(職員時間外勤務手当、職員特別旅費等)に要した経費である。							
① 時間外勤務手当(事業説明会や境界確認立会等の時間外勤務手当)						556,262	
② 賃金(土木指導員である臨時職員2人の賃金)						4,059,609	
③ 普通旅費(県内出張時の駐車場代)						10,400	
④ 特別旅費(県外出張費)						30,650	
⑤ 消耗品費(土地売買契約書印紙代、設計図面用ロール紙、工事用看板等消耗品代)						717,828	
⑥ 燃料費(建設課管理の公用車8台分のガソリン代)						1,332,212	
⑦ 食糧費(河川工事説明会時の飲み物代)						927	
⑧ 光熱水費(詫間駅前広場の電気代と水道代)						287,202	
⑨ 修繕料(公用車車検・点検・修繕料)						715,671	
⑩ 手数料(公用車の車検代行料)						53,980	
⑪ 自動車損害保険料(公用車の自賠責保険料と自動車任意保険料)						252,980	
⑫ 業務委託料(基盤地図情報整備業務・積算システムの保守業務委託料)						29,164,320	
⑬ 使用料及び賃借料(刊行物単価データの情報利用料、詫間駅跨道橋の土地借上料)						341,480	
⑭ 負担金(香川県道路協会等の各種協議会負担金)						785,000	
⑮ 公課費(公用車の自動車重量税)						34,200	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	1	1	土木総務事業	用地課	3,029,704	3,029,704	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	-	
一般管理業務経費(職員時間外勤務手当、臨時職員賃金等)に要した経費である。							
① 職員手当等(時間外勤務手当)						243,689	
② 賃金(臨時職員賃金)						1,886,000	
③ 普通旅費						2,400	
④ 特別旅費(県外出張費)						2,250	
⑤ 消耗品費(事務用品、図書購入代)						87,730	
⑥ 燃料費(公用車のガソリン代)						303,002	
⑦ 修繕費(公用車車検・点検・修繕料)						98,323	
⑧ 手数料(公用車の車検代行料)						10,040	
⑨ 自動車損害保険料(公用車の自賠責保険料と自動車任意保険料)						84,950	
⑩ 使用料及び賃借料(車両賃借料)						279,720	
⑪ 負担金、補助及び交付金(香川県用地対策連絡会会費)						25,000	
⑫ 公課費(公用車の自動車重量税)						6,600	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																
						一般財源	特定財源															
8	1	1	建築総務費	建築課	5,025,544	4,779,544	246,000															
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料、県委託金																
<p>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に要した経費である。</p> <p>① 職員手当等 48,644 ② 賃金（建築指導員） 4,254,120 ③ 報償費 13,000 ④ 旅費 500 ⑤ 需用費 376,330 ⑥ 役務費 49,150 ⑦ 使用料及び賃借料 277,200 ⑧ 公課費 6,600</p>																						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,766,000	1,381,000	3,385,000															
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補助率</th> <th>補助金額上限</th> <th>国</th> <th>県</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐震診断</td> <td>診断費の90%</td> <td>9万円</td> <td>事業費の1/3</td> <td>補助残の1/2</td> </tr> <tr> <td>耐震改修</td> <td>工事費の50%</td> <td>90万円</td> <td>補助金の1/2</td> <td>補助金の1/4</td> </tr> </tbody> </table> <p>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実施した、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に係る費用に対し一定額を支援するのに要した経費である。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（耐震診断；45件、耐震改修；1件） 4,766,000</p>								区分	補助率	補助金額上限	国	県	耐震診断	診断費の90%	9万円	事業費の1/3	補助残の1/2	耐震改修	工事費の50%	90万円	補助金の1/2	補助金の1/4
区分	補助率	補助金額上限	国	県																		
耐震診断	診断費の90%	9万円	事業費の1/3	補助残の1/2																		
耐震改修	工事費の50%	90万円	補助金の1/2	補助金の1/4																		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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（繰越明許費）	建築課	6,538,000	1,646,000	4,892,000															
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補助率</th> <th>補助金額上限</th> <th>国</th> <th>県</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐震診断</td> <td>診断費の90%</td> <td>9万円</td> <td>事業費の1/3</td> <td>補助残の1/2</td> </tr> <tr> <td>耐震改修</td> <td>工事費の50%</td> <td>90万円</td> <td>補助金の1/2</td> <td>補助金の1/4</td> </tr> </tbody> </table> <p>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実施した、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に係る費用に対し一定額を支援するのに要した経費である。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（耐震診断；3件、耐震改修；7件） 6,538,000</p>								区分	補助率	補助金額上限	国	県	耐震診断	診断費の90%	9万円	事業費の1/3	補助残の1/2	耐震改修	工事費の50%	90万円	補助金の1/2	補助金の1/4
区分	補助率	補助金額上限	国	県																		
耐震診断	診断費の90%	9万円	事業費の1/3	補助残の1/2																		
耐震改修	工事費の50%	90万円	補助金の1/2	補助金の1/4																		
款	8	土木費	人事課、建設課																			
項	2	道路橋りょう費	予算現額	26,462,000	決算額	25,036,564																
目	1	道路橋りょう総務費					(執行率) %	(94.6)														
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																
						一般財源	特定財源															
8	2	1	職員給与費（道路橋りょう総務費）	人事課	15,779,168	15,779,168	0															
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																
① 職員給与費							15,779,168															

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	9,257,396	9,257,396	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市道の維持管理上必要な電気代等の経費及び分筆登記等の手数料である。							
① 光熱水費（市道街路灯の電気代とポケットパークの水道代）						6,036,191	
② 手数料（分筆登記及び地図訂正図面や地籍測量図等の作成にかかる手数料）						3,221,205	
款	8	土木費	建設課				
項	2	道路橋りょう費	予算現額	647,510,000	決算額	594,589,912	
目	2	道路橋りょう維持費			(執行率) %	(91.8)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	563,229,582	562,181,252	1,048,330
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
道路及び橋梁の維持修繕、また交通の支障となる道路路肩の除草や街路樹の剪定等を行い、道路交通の安全と生活環境の維持を図る経費である。							
① 消耗品費（針金等の現場作業用消耗品）						4,738	
② 修繕料（街路灯や道路標識等の修繕料）						2,065,463	
③ 手数料（土地鑑定及び分筆登記や地図訂正等の図面・書類作成手数料）						7,003,429	
④ 業務委託料（道路肩の除草等シルバー委託料と高速道路跨道橋修繕委託料）						4,826,170	
⑤ 施設管理委託料（街路樹の剪定や施肥等維持管理業務の委託料）						8,751,512	
⑥ 建設工事関連委託料（道路修繕工事等の測量設計業務の委託料）						41,919,120	
⑦ 使用料及び賃借料（道路側溝清掃や原材料支給工事での重機借上料）						4,470,185	
⑧ 工事請負費（道路維持パトや各種維持修繕工事の工事請負費）						481,572,280	
⑨ 原材料費（原材料支給にかかる工事材料費）						7,902,443	
⑩ 土地購入費（市道維持修繕工事等に必要道路用地の購入費）						1,574,859	
⑪ 補償金（道路用地取得及び改修工事に伴う物件補償金）						3,139,383	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	2	2	市道維持管理事業（緑越明許費）	建設課	27,919,080	27,919,080	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市道の改良と維持修繕工事及び橋梁の長寿命化工事を行い、道路交通の安全を図る経費である。							
① 工事請負費（市道詫間208号線他2線と宮前橋他2橋の維持修繕工事請負費）						27,919,080	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	2	2	生活道整備補助事業	建設課	3,441,250	3,441,250	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
住民が行う生活道等の整備事業について補助を行うことで生活基盤の整備を図った。							
① 補助金（三野町上条自治会他11地区の生活道整備事業補助金）						3,441,250	

款	8 土木費		人事課、建設課				
項	2 道路橋りょう費		予算現額	808,469,000	決算額	607,392,519	
目	3 道路橋りょう新設改良費						(執行率) %
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	2	3	職員給与費(国庫補助(交付金)事業)	人事課	17,932,309	17,932,309	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					17,932,309		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	253,697,867	26,999,867	226,698,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、市債 補助率：国55%	
国庫補助事業により幹線道路網の整備や生活関連道路の新設改良工事を行った。							
① 特別旅費(県外出張費) 1,500							
② 手数料(不動産鑑定及び分筆登記や設計書の図面作成手数料) 2,610,130							
③ 業務委託料(市道摺木友信線他1線の改良工事に係る分筆登記業務委託料) 1,193,832							
④ 建設工事関連委託料(道路改築工事等に係る測量設計・物件調査業務の委託料) 53,794,800							
⑤ 使用料及び賃借料(田井徳満線坂浦橋架替工事に係る仮設道路の土地賃借料) 439,716							
⑥ 工事請負費(市道摺木友信線他2線の改良工事と本山寺橋橋梁補修工事の工事請負費) 166,789,600							
⑦ 土地購入費(市道摺木友信線他2線の改良工事に係る11件の土地購入費) 10,545,009							
⑧ 補償金(市道田井徳満線他1線の用地取得に係る3件の物件補償金) 18,323,280							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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(線越明許費)	建設課	130,601,470	8,838,470	121,763,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、市債 補助率：国55%	
国庫補助事業により市道摺木友信線他1線の改良工事と新町橋橋梁補修工事を行う経費である。							
① 手数料(市道摺木友信線他1線の改良工事に係る設計書・図面等作成手数料) 777,600							
② 建設工事関連委託料(市道摺木友信線と県道との交差点に係る測量設計業務委託料) 2,907,320							
③ 工事請負費(市道摺木友信線他1線の改良工事と新町橋橋梁補修工事に係る工事請負費) 116,267,040							
④ 土地購入費(田井徳満線道路改築工事に係る道路用地購入費) 118,376							
⑤ 補償金(田井徳満線の道路用地取得等に伴う物件補償金) 10,531,134							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	32,240,021	5,240,021	27,000,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金、市債 補助率：県35%	
単独県費補助事業により道路交通網の安全と円滑化を図るため道路改良、舗装等の整備を行う経費である。							
① 手数料(市道屋丹波線道路改良工事他1線の設計書・図面等作成手数料) 853,200							
② 業務委託費(市道大塚1号線物件調査に係る委託料) 1,134,000							
③ 工事請負費(市道一の谷・寺上線他1線の道路改良工事に係る工事請負費) 28,774,440							
④ 土地購入費(市道大塚1号線道路改良工事に係る道路用地購入費) 548,820							
⑤ 補償金(市道屋丹波線の支障電柱移設補償金と市道大塚1号線の物件補償金) 929,561							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	158,770,517	154,070,517	4,700,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
<p>市民の安全を守るため、計画的に市の予算において道路改良工事を行う経費である。</p> <p>① 手数料（土地鑑定、工事に係る設計書・図面作成手数料） 2,407,183</p> <p>② 建設工事関連委託料（改良工事に係る測量設計業務委託料） 9,887,400</p> <p>③ 工事請負費（市道坂越線他10線の道路改良工事にかかる工事請負費） 106,410,240</p> <p>④ 土地購入費（市道寺家6号線他1線の道路用地購入費） 5,301,260</p> <p>⑤ 負担金（県施行建設事業にかかる市町負担金） 29,801,623</p> <p>⑥ 補償金（市道寺家6号線他4線の改良工事に係る物件補償及び支障電線路移設補償金） 4,962,811</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
8	2	3	市単独道路橋梁新設改良事業（緑越明許費）	建設課	14,150,335	14,150,335	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市民の安全を守るため、計画的に市の予算において道路改良工事を行った。</p> <p>① 土地購入費（市道寺家6号線の道路用地購入費） 805,898</p> <p>② 補償金（市道寺家6号線の物件補償金） 13,344,437</p>							
款	8	土木費		建設課			
項	3	河川海岸費		予算現額	2,889,000	決算額	2,884,153
目	1	河川総務費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
8	3	1	河川総務事業	建設課	2,884,153	2,884,153	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>水門の管理委託に要した経費及び各種団体への負担金である。</p> <p>① その他保険料（水門・排水機場管理人の傷害保険料19人分） 106,590</p> <p>② 施設管理委託料（古浜排水機場他19箇所の施設管理及び電気保安業務委託料） 2,643,563</p> <p>③ 負担金（香川県河川協会と全国治水砂防協会への負担金） 134,000</p>							
款	8	土木費		建設課			
項	3	河川海岸費		予算現額	132,680,000	決算額	126,173,230
目	2	河川維持費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
8	3	2	市管理河川維持事業	建設課	126,173,230	126,173,230	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>揚水機場の維持管理及び河川改修・維持に要した経費である。</p> <p>① 消耗品費（スチールクリーナーや耐油ビニール手袋等水門管理用消耗品） 14,825</p> <p>② 燃料費（ポンプ施設用燃料） 17,114</p> <p>③ 光熱水費（水門・排水機場の電気料金と水道料金） 5,553,334</p> <p>④ 修繕料（水門・排水機場の施設設備修繕料） 3,137,184</p> <p>⑤ 手数料（河川改修工事に係る土地鑑定、設計書・図面等作成、河川の土砂等処分手数料） 2,935,412</p> <p>⑥ 業務委託料（排水機場の汚泥処理業務委託料） 1,666,440</p> <p>⑦ 建設工事関連委託料（長洲川河川改修工事他4件の測量設計業務委託料） 11,344,320</p> <p>⑧ 使用料及び賃借料（河川清掃時の重機借上料） 320,112</p> <p>⑨ 工事請負費（長洲川河川改修工事他10件の工事請負費） 97,427,880</p> <p>⑩ 土地購入費（長洲川・瀬入川の河川工事に係る用地購入費） 3,638,909</p> <p>⑪ 補償金（瀬入川改修工事の用地購入費及び支障電線路移設に係る補償金） 117,700</p>							

款	8	土木費	建設課			
項	3	河川海岸費	予算現額	25,244,000	決算額 (執行率) %	24,342,120 (96.4)
目	5	急傾斜地崩壊防止対策事業				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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費	建設課	24,342,120	6,642,120 17,700,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金、負担金
補助率：県1/2、受益者1/4 急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある人家を守るため、県費補助事業により急傾斜地崩壊防止対策工事を行った。						
① 建設工事関連委託料(急傾斜地崩壊防止対策地区2箇所の測量設計業務委託料) 1,944,000						
② 工事請負費(大浜本郷地区と西岡地区の急傾斜地崩壊防止対策工事請負費) 22,398,120						
款	8	土木費	人事課、企画財政課、港湾水産課			
項	4	港湾費	予算現額	44,081,000	決算額 (執行率) %	43,647,419 (99.0)
目	1	港湾管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
8	4	1	職員給与費(港湾管理費)	人事課	26,733,888	26,733,888 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費 26,733,888						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	252,424	0 252,424
事業の概要(実績又は成果)					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) 252,424						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	16,378,600	14,163,142 2,215,458
事業の概要(実績又は成果)					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に要した費用である。						
① 職員手当(時間外勤務手当) 30,136						
② 賃金(臨時職員賃金2名分) 3,583,712						
③ 旅費(普通旅費) 8,470						
④ 需用費(電気、水道料金) 1,532,146						
(施設修繕、外灯修繕等) 3,149,951						
⑤ 役務費(環境衛生手数料等) 1,275,880						
⑥ 委託料(港湾施設調査及び維持管理計画調査作成業務) 5,594,400						
(除草業務等) 468,902						
(浄化槽維持管理、電気保安業務) 240,840						
⑦ 負担金、補助及び交付金(香川県港湾協会等負担金) 292,000						
⑧ その他事務経費(消耗品、電話料金、自動車損害保険料等) 202,163						

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	4	1	港湾調査費	港湾水産課	282,507	38,507	244,000

事業の概要（実績又は成果）

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のに要した費用である。

① 賃金	145,300
② 旅費	5,250
③ 需用費	120,312
④ 役務費	1,965
⑤ 使用料及び賃借料	9,680

款	8	土木費	港湾水産課			
項	4	港湾費	予算現額	16,997,000	決算額 (執行率) %	16,148,001 (95.0)
目	2	港湾建設費				

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	16,148,001	11,159,001	4,989,000

事業の概要（実績又は成果）

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栗島港高潮対策工事に要した経費である。また、香川県施工建設工事等に対し、地方財政法に基づき支出した負担金に要した経費である。

① 委託料（栗島港高潮対策工事測量設計）	453,600
② 工事請負費（栗島港高潮対策工事）	9,979,200
① 負担金、補助及び交付金（香川県施工建設工事負担金）	5,715,201

県施工事業に係る市町負担金内訳表

事業名	公共 単独	施工箇所	事業費	負担率	市負担金額
統合港湾施設改良事業（係船岸補修工）	公共	仁尾港仁尾地区	3,519,570	8/30	938,552
統合港湾施設改良事業（浮棧橋工）		詫間港須田地区	733,950		195,720
海岸堤防老朽化対策事業（老朽化護岸）		詫間港松崎地区	91,618,580	5/100	4,580,929
公共工事 計			92,352,530		5,715,201

款	8	土木費	人事課、建設課			
項	5	都市計画費	予算現額	18,363,000	決算額 (執行率) %	18,330,103 (99.8)
目	1	都市計画総務費				

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	5	1	職員給与費（都市計画総務費）	人事課	17,628,379	17,628,379	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 ー

① 職員給与費	17,628,379
---------	------------

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	5	1	都市計画事業	建設課	701,724	682,489	19,235

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 雑入

三豊市都市計画審議会開催にかかる経費及び都市計画や都市交通に係る調査及び各種協議会への負担金である。

① 非常勤職員報酬（都市計画審議会に係る都市計画審議会委員10名の報酬）	40,000
② 費用弁償（都市計画審議会に出席した都市計画審議会委員の旅費）	2,800
③ 食糧費（都市計画審議会での都市計画審議会委員の飲み物代）	1,236
④ 負担金、補助及び交付金（都市計画策定に関する各種調査と各協会への負担金）	657,688

款	8	土木費	建設課				
項	5	都市計画費	予算現額	9,672,000	決算額 (執行率) %	9,109,153 (94.2)	
目	3	都市下水道費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	5	3	都市下水道事業	建設課	9,109,153	9,109,153	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>浸水被害から住宅地を守るため設置された都市下水道や排水路及び排水機場の維持管理に要した経費である。</p> <p>① 光熱水費（都市下水道排水ポンプの電気料金と水道料金） 2,065,838 ② 手数料（松崎都市下水道排水機場のゴミ処分手数料） 24,948 ③ その他保険料（松崎都市下水道排水機場の管理人傷害保険料1人分） 5,610 ④ 施設管理委託料（松崎都市下水道排水機場の施設管理及び電気保安業務委託料） 718,517 ⑤ 工事請負費（松崎都市下水道排水機場汚水ポンプ取替等の施設修繕工事請負費） 6,294,240</p>							
款	8	土木費	施設管理課、生涯学習課				
項	5	都市計画費	予算現額	17,373,000	決算額 (執行率) %	16,162,651 (93.0)	
目	4	都市公園管理費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	14,426,957	14,357,712	69,245
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>三豊市内の都市公園の管理運営に要した経費である。</p> <p>① 需用費（消耗品費） 80,156 ② 需用費（光熱水費） 447,780 ③ 役務費（手数料） 592,808 ④ 役務費（火災保険料） 189 ⑤ 委託料（業務委託料） 4,880,520 ⑥ 委託料（施設管理委託料） 8,425,504</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,735,694	1,735,694	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>この公園は、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。</p> <p>① 光熱水費 183,124 ② 施設管理委託料（シルバーほか） 1,277,484 ③ その他（業務委託料ほか） 275,086</p>							

款	8 土木費		施設管理課				
項	5 都市計画費		予算現額	1,724,000	決算額 (執行率) %	1,547,250 (89.7)	
目	5 公園費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	5	5	その他の公園の維持管理費	施設管理課	1,547,250	1,547,250	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
都市公園、農村公園以外の施設管理課所管の公園管理運営に要した経費である。							
① 需用費(消耗品費)						24,219	
② 需用費(光熱水費)						408,637	
③ 役務費(手数料)						19,400	
④ 役務費(火災保険料)						1,800	
⑤ 委託料(施設管理委託料)						1,093,194	
款	8 土木費		人事課、住宅課				
項	6 住宅費		予算現額	107,355,000	決算額 (執行率) %	105,775,285 (98.5)	
目	1 住宅管理費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	6	1	職員給与費(住宅管理費)	人事課	52,649,239	26,540,966	26,108,273
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	住宅使用料等	
① 職員給与費						52,649,239	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	6	1	住宅管理事業	住宅課	53,126,046	0	53,126,046
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	住宅使用料等	
市営住宅の維持管理に要した経費である。							
① 報酬 非常勤職員報酬(市営住宅入居者選考委員報酬)						144,000	
② 職員手当等 時間外勤務手当						67,128	
③ 旅費 普通旅費						0	
④ 需用費						16,161,008	
消耗品費						259,123	
燃料費						147,395	
食糧費						4,017	
印刷製本費						39,852	
光熱水費(団地内街路灯等)						1,896,679	
修繕料(住宅施設修繕料等)						13,813,942	
⑤ 役務費						2,077,713	
手数料(浄化槽汚泥採取手数料等)						957,623	
火災保険料						1,076,050	
自動車損害保険料						44,040	
⑥ 委託料						7,906,814	
業務委託料(システム保守等)						1,218,065	
施設管理委託料(浄化槽維持管理・樹木管理等)						5,479,149	
建設工事関連委託料(庵上団地改修工事実施設計業務)						1,209,600	
⑦ 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料						473,687	
⑧ 工事請負費 工事請負費(施設整備・修繕工事)						26,064,396	
⑨ 原材料費 原材料費						0	
⑩ 補償、補填及び賠償金 補償金						223,500	
⑪ 公課費 公課費						7,800	

款	9	消防費	危機管理課			
項	1	消防費	予算現額	868,036,000	決算額 (執行率) %	868,036,000 (100.0)
目	1	常備消防費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
9	1	1	三観広域負担金事業	危機管理課	868,036,000	868,036,000 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
三観広域行政組合常備消防の運営費に係る負担金である。						
① 負担金						868,036,000
款	9	消防費	危機管理課、人事課			
項	1	消防費	予算現額	142,236,000	決算額 (執行率) %	134,577,263 (94.6)
目	2	非常備消防費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
9	1	2	消防一般費	危機管理課	117,032,988	117,032,988 0
事業の概要(実績又は成果)					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のため、消防団員(1,071人)の報酬及び費用弁償(火災等の出動)の支給、活動服の貸与等を行っている。						
① 報酬(消防団員報酬)						40,680,833
② 職員手当(時間外勤務手当)						1,779,627
③ 報償費(出初式用表彰額・記章、防火ポスター記念品等)						412,901
④ 旅費(消防団員訓練・出動費用弁償)						40,071,300
⑤ 旅費(一般旅費、特別旅費)						45,050
⑥ 交際費(団長交際費)						5,000
⑦ 需用費(新入団員活動服等)						1,951,951
⑧ 使用料及び賃借料(バス借上げ料)						199,340
⑨ 備品購入費(新入団員制服、防火衣)						1,596,024
⑩ 負担金(香川県市町総合事務組合、福祉共済等)						30,290,962
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
9	1	2	消防操法大会費	危機管理課	3,392,966	3,392,966 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
香川県消防操法大会(平成26年9月14日開催)の出場に係る経費である。消防操法を通して、団員の消防技術の向上と結団、士気の高揚を図っている。平成26年度はポンプ車操法の部に三野方面隊が出場した。						
② 旅費(消防団員訓練費用弁償)						1,920,000
③ 需用費(操法要員用ヘルメット、シューズ、活動服、手袋、ゼッケン、脚絆等)						783,186
④ 備品購入費(消防用給水管、管鎗、ホース)						287,280
⑤ 交付金(消防団活動交付金)						402,500
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
9	1	2	職員給与費(非常備消防費)	人事課	14,151,309	14,151,309 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費						14,151,309

款	9	消防費	危機管理課				
項	1	消防費	予算現額	98,406,000	決算額 (執行率) %	93,172,937 (94.7)	
目	3	消防施設費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
9	1	3	消防施設一般経費	危機管理課	93,172,937	58,072,937	35,100,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	合併補助金	
<p>市内の消防施設（消防車、可搬ポンプ、屯所、防火水槽、消火栓）の整備及び維持管理に要する経費である。</p> <p>① 需用費（施設消耗品費） 1,169,564 ② 需用費（ガソリン等燃料費） 1,302,242 ③ 需用費（屯所の電気代・水道代等光熱水費） 3,572,026 ④ 需用費（消防車車検、屯所、無線機、ポンプ等の修繕料） 3,706,473 ⑤ 役務費（車検代行、リサイクル手数料、浄化槽検査手数料等） 427,710 ⑥ 役務費（火災保険料、自動車損害保険料） 1,689,140 ⑦ 委託料（業務委託） 234,500 ⑧ 委託料（浄化槽等施設管理委託） 636,638 ⑨ 委託料（高瀬方面隊第2分団屯所建替設計、名部戸・河内防火水槽設計委託） 2,095,200 ⑩ 使用料及び賃借料（屯所集落排水使用料、土地賃借料） 547,700 ⑪ 工事請負費 豊中町本山消防倉庫解体工事 378,000 詫間町名部戸地区防火水槽設置工事 6,917,400 山本町河内地区防火水槽設置工事 7,848,360 詫間町蟻ノ首地区防火水槽撤去工事 1,086,264 仁尾町片山地区防火水槽撤去工事 972,000 ⑫ 公有財産購入費（高瀬方面隊第2分団屯所用地購入費） 7,274,478 ⑬ 備品購入費 積載車2台（山本方面隊第1分団、財田方面隊第2分団） 15,228,000 ポンプ車1台（詫間方面隊第1分団） 19,872,000 小型動力消防ポンプ（詫間方面隊第1分団） 594,000 給水管等 161,784 ⑭ 公課費（消防車重量税） 948,100 ⑮ 繰出金（上水道会計へ消火栓工事分 新設8基・更新等10基） 16,511,358</p>							
款	9	消防費	危機管理課				
項	1	消防費	予算現額	4,353,000	決算額 (執行率) %	4,089,609 (93.9)	
目	4	水防費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
9	1	4	水防一般費	危機管理課	4,089,609	4,089,609	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>水防法に基づき、洪水または高潮などの災害緊急時に水害を警戒・防御し被害を最小限に抑えるための事業である。市内各河川、ため池及び海岸・港湾に対する水防活動を消防団や建設業組合など関係機関と連携して市民の安全安心を図っている。平成26年度は、8月の台風11・12号、9月及び10月の警報発令に対応した。</p> <p>① 職員手当等（水防活動時の時間外勤務手当） 2,424,089 ② 賃金（水防活動時の時間外勤務手当） 52,212 ③ 需用費（土嚢袋、ブルーシート等消耗品費） 78,616 ④ 委託料（建設業組合への応急業務委託料） 1,362,792 ⑤ 原材料費（土嚢用の砂・花崗土） 171,900</p>							

款	9 消防費		危機管理課				
項	1 消防費		予算現額	36,335,000	決算額	34,525,620	
目	5 防災費				(執行率) %	(95.0)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
9	1	5	防災一般費	危機管理課	34,525,620	24,763,533	9,762,087
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県費補助金、雑入	
<p>三豊市地域防災計画に基づき、災害に的確かつ迅速に対応する地域づくりを進め、防災体制の強化を図り、災害時の被害を最小限にとどめるように努めている。</p>							
① 需用費（災害用資機材や備蓄食料、飲料水等の購入）						3,527,212	
② 需用費（防災啓発用パンフレット購入費）						4,213,080	
③ 需用費（アナログ無線機修繕料）						186,840	
④ 役務費（地震計、衛星携帯電話通信費等）						1,032,338	
⑤ 役務費（災害協定に基づくボランティア活動保険料）						490,210	
⑥ 委託料（災害関連機器保守点検業務）						1,686,960	
⑦ 委託料（総合防災マップ作成業務、防災士養成講座委託業務）						11,094,000	
⑧ 使用料及び賃借料（消防団員及び市役所職員宛メール配信料）						336,700	
⑨ 備品購入費（災害用資機材購入費）						3,268,080	
⑩ 負担金、補助及び交付金（香川県防災行政無線負担金）						3,161,200	
⑪ 負担金、補助及び交付金（自主防災組織活動補助金等）						5,529,000	

款	10	教育費	教育総務課				
項	1	教育総務費	予算現額	3,035,000	決算額 (執行率) %	2,927,240 (96.4)	
目	1	教育委員会費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,927,240	2,927,240	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
教育委員会の運営及び活動に関する経費（委員報酬・旅費・交際費等）である。							
① 委員報酬（教育委員4人分） 2,520,000							
② 負担金（三観地区市教育委員会連絡協議会 等） 271,849							
③ その他事務経費（旅費・交際費・需用費） 135,391							
款	10	教育費	人事課、田園都市推進課、教育総務課、学校教育課				
項	1	教育総務費	予算現額	517,489,000	決算額 (執行率) %	501,347,686 (96.9)	
目	2	事務局費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	1	2	教育長給与	人事課	14,033,264	14,033,264	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費 14,033,264							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	1	2	職員給与費（事務局費）	人事課	157,927,195	157,927,195	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費 157,927,195							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	田園都市推進課	141,111,385	139,864,723	1,246,662
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
市内小中学校間の情報流通・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った。 WindowsXPサポート終了に対応するため校務用94台・パソコン教室用パソコン666台の更新を行った。							
① 需用費（情報通信機器修繕料等） 3,359,138							
② 役務費（小中学校・幼稚園光専用線通信運搬費） 6,901,116							
③ 委託料（センターサーバ・校務サーバ保守、更新機器設定業務） 18,146,628							
④ 使用料（ライセンス使用料） 2,625,588							
⑤ 備品購入費（校務用・パソコン教室用PC更新） 110,078,915							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	98,230,612	95,248,587	2,982,025
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料、雑入	
<p>教育委員会所管機関の臨時職員に係る社会保険料及び雇用保険料の執行を主とするほか、点検・評価に関する事務経費及び教育委員会事務局共通の公用車の管理経費を執行した。</p> <p>① 職員手当等 職員時間外勤務手当 521,754</p> <p>② 共済費 イ 嘱託職員の社会保険料 88,600,323 <input type="checkbox"/> 同 雇用保険料 7,861,333</p> <p>③ 報償費 点検・評価員謝礼（外部委員のみ 5人分） 60,000</p> <p>④ 需用費 消耗品費 追録代等 1,002,011</p> <p>⑤ その他事務経費（旅費、公用車燃料費・修繕料、負担金等） 185,191</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	51,687,012	50,681,486	1,005,526
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	貸付金元利収入、雑入	
<p>三豊市観音寺市学校組合（三豊中学校）の運営経費等に係る負担金及び小学校等の事業系ごみ収集運搬委託に係る経費などを執行した。</p> <p>① 役務費 <input type="checkbox"/> 座振替手数料 892</p> <p>② 委託料 イ 事業系ごみ収集運搬業務（三野・山本・財田地区） 3,188,160 <input type="checkbox"/> 学校施設台帳図面更新業務 324,000 <input type="checkbox"/> 学校施設台帳サポート業務 247,860 <input type="checkbox"/> 省エネ法に係るアドバイザー業務 1,890,000 <input type="checkbox"/> 法律改正に伴う例規整備支援業務 648,000</p> <p>③ 負担金 イ 三豊市観音寺市学校組合負担金 43,725,000 <input type="checkbox"/> 教育負担金等 1,363,100</p> <p>④ 貸付金 大学生 1人×25,000円/月×12カ月 300,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,127,946	2,127,946	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>財田・山本地区新設小学校の平成28年4月開校に向け、両地区の学校再編整備地域協議会及び統合準部会事務局としての事務を取り扱うとともに、両校の備品の現状調査及び整備計画策定業務委託を執行した。</p> <p>① 職員手当等 職員時間外勤務手当 240,746</p> <p>② 委託料 備品整備調査業務 1,879,200</p> <p>③ その他事務経費 需用費 8,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	1	2	子ども未来推進事業（繰越明許費）	教育総務課	1,548,800	1,548,800	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>財田・山本地区新設小学校の校章デザイン及び校歌の作製に係る経費を執行した。</p> <p>① 報償費 校章デザイン及び校歌製作に係る賞賜・報償金 1,160,000</p> <p>② 委託料 校章デザイン補作業 388,800</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	7,106,935	6,228,935	878,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p>学校教育の推進に資するための事務局活動に要した経費である。また、スクールソーシャルワーカー1名を学校教育課に配置し児童生徒、保護者、教職員の各種問題について相談、支援活動を行った。</p> <p>① 職員手当等 3,696,609 ② 賃金（臨時職員賃金） 3,407,106 ③ 旅費 3,220</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,080,730	4,080,730	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>小中学校教職員の資質向上、指導力の向上等を図るための各種研修、研究会に関する費用負担及び学校教育の推進等に要した経費である。</p> <p>① 委託料（学齢簿システム保守、改修） 237,600 ② 負担金補助及び交付金（教育研究会、校長会等） 3,767,014 ③ その他事務経費 76,116</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	17,375,480	17,375,480	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>通園、通学が遠方等により困難な園児・児童・生徒のためのスクールバス運行（詫間中学校、詫間小学校、仁尾小学校、豊中幼稚園）に要した経費である。</p> <p>① 賃金（スクールバス運転手（仁尾小学校、豊中幼稚園）） 5,513,335 ② 需用費（燃料費、車検・修繕料等） 1,558,036 ③ 役務費（車検代行料、保険料、電話代） 292,566 ④ 委託料（運行業務委託（詫間中学校、詫間小学校）） 9,894,743 ⑤ 公課費 116,800</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,118,327	6,118,327	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>不登校児童・生徒の学校復帰支援に関する活動費に要した経費である。</p> <p>① 賃金（支援員3人） 5,689,130 ② 報償費（講師謝礼） 175,000 ③ 旅費 53,080 ④ 需用費 94,854 ⑤ 役務費（電話代） 68,272 ⑥ 使用料及び賃借料（回線使用料） 37,991</p>							

款	10	教育費	企画財政課			
項	1	教育総務費	予算現額	2,135,000	決算額 (執行率) %	2,134,578 (100.0)
目	3	教育施設基金費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
10	1	3	教育施設整備基金管理事業	企画財政課	2,134,578	0 2,134,578
事業の概要 (実績又は成果)					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)					2,134,578	
款	10	教育費	人事課、学校教育課			
項	2	小学校費	予算現額	444,703,000	決算額 (執行率) %	429,496,622 (96.6)
目	1	学校管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
10	2	1	職員給与費(小学校管理費)	人事課	31,598,586	31,598,586 0
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費					31,598,586	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	47,799,892	47,799,892 0
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	—
市内24小学校の学校運営に要した経費である(平成27年3月31日現在 児童数3,341人)。						
① 報償費(卒業・修了記念品、講師謝礼等)					2,814,151	
② 旅費					132,123	
③ 需用費(教材等消耗品、印刷製本、備品器材修繕、コピーパフォーマンス料等)					33,922,847	
④ 役務費(電話・郵便料、ピアノ調律、各種検査等手数料等)					6,155,784	
⑤ 委託料(事務機器保守委託等)					184,140	
⑥ 使用料及び賃借料(テレビ受信料、事務機器等借上料、船車借上料等)					1,505,229	
⑦ 備品購入費(庁用器具費、機械器具費)					3,085,618	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	153,075,694	153,075,694 0
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	—
市内24小学校の学校施設の維持管理に要した経費である。						
① 需用費(消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料等)					94,630,695	
② 役務費(浄化槽検査、水質検査等)					3,352,489	
③ 委託料(警備保障、消防設備点検、浄化槽管理、樹木管理等)					33,464,691	
④ 使用料及び賃借料(土地借上料、集落排水使用料等)					3,654,295	
⑤ 工事請負費(仁尾小学校トイレ改修、詫間小学校東館外壁改修、麻小学校プール附属棟改修、曾保小学校トイレ改修等)					15,082,956	
⑥ 原材料費					388,818	
⑦ 備品購入費(遊具等)					2,501,750	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	197,022,450	192,542,329	4,480,121
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、県補助金、雑入	
<p>市内24小学校における運営・管理において共通する経費を一括計上し、学校教育課で執行することで事務効率化を図った。</p> <p>① 賃金（事務補助1人、講師11人、特別支援教育支援員40人、用務員19人、司書2人） 122,760,589</p> <p>② 報償費（学校医・学校薬剤師報酬等） 14,513,480</p> <p>③ 旅費 797,116</p> <p>④ 需用費（消耗品費、印刷製本費、施設設備等修繕料） 15,714,638</p> <p>⑤ 役務費（法人学校医・学校薬剤師報酬） 7,549,960</p> <p>⑥ 委託料（健康診断、デマンド監視、電気保安業務、工事実施設計業務委託等） 24,662,956</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料（校外学習、地区大会等船車借上料） 3,540,925</p> <p>⑧ 備品購入費（学校保健用ソフト等） 293,760</p> <p>⑨ 負担金、補助及び交付金（日本スポーツ振興センター給付金・負担金、地区校長会負担金等） 7,189,026</p>							
款	10	教育費	学校教育課				
項	2	小学校費	予算現額	44,653,000	決算額	43,504,039	
目	2	教育振興費				(執行率) %	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
10	2	2	小学校教育振興事業（事業集約）	学校教育課	18,966,223	16,587,115	2,379,108
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	寄附金、基金繰入金	
<p>市内24小学校の児童の学習に必要な教材等の購入に要した経費である。</p> <p>① 需用費（図書・教材等消耗品） 11,882,535</p> <p>② 使用料及び賃借料（デジタル教科書使用料） 399,600</p> <p>③ 備品購入費（教材備品） 6,684,088</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
10	2	2	小学校副読本編集事業	学校教育課	1,427,064	1,427,064	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>小学校社会科副読本を改訂し、地域学習の推進を行った。</p> <p>① 需用費（印刷製本費等） 1,427,064</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
10	2	2	小学校教育扶助事業	学校教育課	22,415,556	21,715,556	700,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>補助率：特別支援学級在籍児童に係る補助対象経費の2分の1(国)</p> <p>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援助に要した経費である。</p> <p>① 扶助費（教育扶助費） 22,415,556</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
10	2	2	小学校スクールカウンセラー派遣事業	学校教育課	118,557	118,557	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>いじめ等の問題行動等の早期発見・早期対応、未然防止等、教育相談体制充実のため、小学校スクールカウンセラーの配置（派遣）に要した経費である。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金 118,557</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	576,639	10,905	565,734
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県委託金	
学力向上モデル事業			補助率：県10/10		児童の確かな学力向上のため、県から実践研究指定校として二ノ宮小学校が指定を受け、その調査研究に要した経費である。		
① 報償費（講師謝礼）					5,000		
② 旅費					62,970		
③ 需用費（消耗品、食糧費）					79,049		
④ 役務費（標準学力調査手数料）					101,990		
原子力エネルギー教育支援事業			補助率：国10/10		笠田小学校、河内小学校、財田上小学校において、国庫補助金をうけてエネルギーや原子力に関する教育を主体的に実施した。		
① 需用費（消耗品）					45,912		
② 備品購入費（放射線測定器、発電キット）					281,718		
款	10	教育費	人事課、教育総務課				
項	2	小学校費	予算現額	2,254,585,000	決算額	821,837,616	
目	3	学校建設費				(執行率) %	(36.5)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	2	3	職員給与費（学校建設事業）	人事課	9,145,929	9,145,929	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					9,145,929		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	67,505,400	59,034,400	8,471,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
仁尾小学校屋内運動場が平成25年度に完成したことに伴い、旧屋内運動場の解体工事を行った。							
① 役務費			屋内運動場耐震診断評価手数料等		290,520		
② 委託料			イ 屋内運動場耐震診断判定業務		4,860,000		
			□ 旧屋内運動場解体その他工事監理業務等		1,778,760		
③ 工事請負費			イ 旧屋内運動場解体その他工事		59,152,680		
			□ 屋外運動場暗渠排水整備工事		1,423,440		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	75,692,600	7,298,600	68,394,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、市債	
耐震化事業として、小学校4校の屋内運動場非構造部材（つり天井）の撤去工事を行った。							
① 役務費			三豊市立上高瀬小学校耐震診断評価手数料		1,070,000		
② 委託料			イ 三豊市立上高瀬小学校耐震診断構造計算業務等		3,369,600		
			□ 三豊市立高瀬地区小学校屋内運動場非構造部材等改修工事監理業務		2,376,000		
③ 工事請負費			イ 三豊市立二ノ宮小学校屋内運動場非構造部材等改修工事		21,714,480		
			□ 三豊市立麻小学校屋内運動場非構造部材等改修工事等		14,286,240		
			ハ 三豊市立上高瀬小学校屋内運動場非構造部材等改修工事等		13,563,720		
			ニ 三豊市立勝間小学校屋内運動場非構造部材等改修工事		19,312,560		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	173,017,880	7,280,880	165,737,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、県補助金、基金繰入金、市債	
<p>平成28年4月の開校に向け、造成工事及び財田町総合運動公園内の浄化槽移設工事の施工と並行し、校舎棟及び屋内運動場棟建築に係る実施設計を作成し、建築工事に着手した（国庫負担率1/2、県補助率1/2）。</p> <p>① 役務費 校舎及び屋内運動場棟建築確認申請等手数料 1,277,100</p> <p>② 委託料 屋内運動場棟他実施設計及び校舎・屋内運動場棟工事監理業務 34,385,580</p> <p>③ 工事請負費 造成、運動公園浄化槽移設及び校舎・屋内運動場棟建築工事 137,355,200</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
10	2	3	財田地区新設小学校建設事業（繰越明許費）	教育総務課	20,196,000	20,196,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>新設小学校の校舎棟建築に係る実施設計委託業務を執行した。</p> <p>① 委託料 校舎棟実施設計業務 20,196,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
10	2	3	山本地区新設小学校建設事業	教育総務課	269,846,898	16,655,898	253,191,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、県補助金、基金繰入金、市債	
<p>平成28年4月の開校に向け、造成工事の施工と並行し、校舎棟及び屋内運動場棟建築に係る実施設計を作成し、建築工事に着手した（国庫負担率1/2、県補助率1/2）。</p> <p>① 役務費 校舎及び屋内運動場棟建築確認申請等手数料 1,564,856</p> <p>② 委託料 屋内運動場棟他実施設計及び校舎・屋内運動場棟工事監理業務 36,002,160</p> <p>③ 工事請負費 造成及び校舎・屋内運動場棟建築工事 227,081,000</p> <p>④ 負担金、補助及び交付金 造成工事（2工区）に伴う水道工事負担金 4,396,680</p> <p>⑤ 補償、補填及び賠償金 支障電柱移設補償等 802,202</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
10	2	3	山本地区新設小学校建設事業（繰越明許費）	教育総務課	161,707,327	161,707,327	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>新設小学校の用地取得に係る経費及び校舎棟建築に係る実施設計業務を執行した。</p> <p>① 需用費 用地売買契約書用印紙代 86,500</p> <p>② 委託料 校舎棟実施設計及び学校用地測量図作成業務等 24,609,960</p> <p>③ 使用料及び賃借料 有料道路利用料 7,880</p> <p>④ 公有財産購入費 学校用地購入費 136,330,179</p> <p>⑤ 負担金、補助及び交付金 学校用地取得に伴う香川用水決済金 478,450</p> <p>⑥ 補償、補填及び賠償金 学校用地取得に係る補償費 194,358</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
10	2	3	曾保小学校法面崩壊復旧事業	教育総務課	44,725,582	44,725,582	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>曾保小学校南側法面が崩壊したことにより、復旧工事を行った。その際に必要となった用地についても取得した。</p> <p>① 工事請負費 法面崩壊復旧工事等 44,550,000</p> <p>② 公有財産購入費 法面崩壊復旧工事に伴う用地取得 175,582</p>							

款	10 教育費		学校教育課				
項	3 中学校費		予算現額	166,000,000	決算額 (執行率) %	160,050,566 (96.4)	
目	1 学校管理費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	18,952,069	18,952,069	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市内6中学校の学校運営に要した経費である（平成27年3月31日現在 生徒数1,619人（三豊中学校を除く。））。</p> <p>① 報償費（卒業・修了記念品、講師謝礼等） 1,984,283 ② 旅費 271,793 ③ 需用費（教材等消耗品、印刷製本、備品器材修繕、コピーパフォーマンス料等） 12,303,050 ④ 役務費（電話・郵便料、ピアノ調律、各種検査等手数料等） 2,508,418 ⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、事務機器等借上料、船車借上料等） 735,226 ⑥ 備品購入費（庁用器具費） 824,299 ⑦ 負担金、補助及び交付金（ヘルメット購入補助金） 325,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	60,673,023	60,673,023	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市内6中学校の学校施設の維持管理に要した経費である。</p> <p>① 需用費（消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料等） 33,766,722 ② 役務費（浄化槽検査、水質検査等） 1,303,858 ③ 委託料（警備保障、消防設備点検、浄化槽管理、樹木管理等） 13,426,743 ④ 使用料及び賃借料（土地借上料等） 510,296 ⑤ 原材料費 165,564 ⑥ 工事請負費（和光中学校屋上防水工事、詫間中学校渡り廊下防水工事等） 11,499,840</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	80,425,474	76,491,576	3,933,898
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>市内6中学校における運営・管理において共通する経費を一括計上し、学校教育課で執行することで、事務効率化を図った。</p> <p>① 賃金（事務補助4人、講師8人、特別支援教育支援員9人、用務員6人、司書1人） 51,639,169 ② 報償費（学校医・学校薬剤師報酬等） 4,198,310 ③ 旅費 146,837 ④ 需用費（消耗品費、印刷製本費、施設設備等修繕料） 6,086,683 ⑤ 役務費（法人学校医・学校薬剤師報酬等） 2,035,171 ⑥ 委託料（健康診断、デマンド監視、テレビ撤去処分、電気保安業務等） 5,354,577 ⑦ 使用料及び賃借料（地区大会等船車借上料等） 2,866,804 ⑧ 負担金、補助及び交付金（日本スポーツ振興センター給付金・負担金、大会出場補助金等） 8,097,923</p>							

款	10 教育費		学校教育課				
項	3 中学校費		予算現額	65,647,000	決算額	65,038,195	
目	2 教育振興費						(執行率) %
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	9,181,707	8,147,419	1,034,288
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金、寄附金、基金繰入金	
<p>市内6中学校の生徒の学習に必要な教材等の購入に要した経費である。</p> <p>① 需用費(図書、教材等) 4,069,653</p> <p>② 使用料及び賃借料(船車借上料) 583,300</p> <p>③ 備品購入費(教材備品) 4,528,754</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	34,428,111	34,068,111	360,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	雑入	
<p>外国語指導助手(A L T)7名を配置し、小中学校児童、生徒の英語教育の充実を図った。特に小学校は、英語に慣れ親しむことができるように配置時間の充実を図った。</p> <p>① 報酬(語学指導助手報酬 2人) 7,501,108</p> <p>② 旅費(費用弁償) 2,620</p> <p>③ 委託料(外国語指導業務委託 5人) 25,711,203</p> <p>④ 使用料及び賃借料(語学指導助手住宅借上料) 1,116,000</p> <p>⑤ 負担金、補助及び交付金(外国青年招致事業負担金) 97,180</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	20,631,206	20,090,206	541,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>補助率：特別支援学級在籍生徒にかかる補助対象経費の国1/2</p> <p>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援助に要した経費である。</p> <p>① 扶助費(教育扶助費) 20,631,206</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	3	2	その他事業	学校教育課	797,171	253,171	544,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、国庫委託金、県委託金	
<p>コミュニティ・スクールの導入促進事業 補助率：国1/3以内</p> <p>学校と地域が目的を共有し、同じ目的に向かって学校づくりを進めていく研究事業であり、仁尾中学校で実施した。</p> <p>① 報償費(学校運営協議会謝金) 24,000</p> <p>② 旅費(研究大会参加等 費用弁償) 87,980</p> <p>③ 需用費等(消耗品、印刷製本費等) 191,599</p> <p>道徳教育総合支援事業 補助率：国10/10</p> <p>学校・地域の実情に応じた特色ある道徳教育の研究を行う国庫委託事業であり、高瀬中学校で実施した。</p> <p>① 旅費(視察旅費 費用弁償) 75,000</p> <p>② 需用費(図書、消耗品等) 157,862</p> <p>中学国語力向上事業 補助率：県10/10</p> <p>中学校における国語力の向上、充実に取り組む香川県委託事業であり、三野津中学校で実施した。</p> <p>① 需用費(消耗品費、印刷製本費) 260,730</p>							

款	10 教育費		人事課、教育総務課				
項	3 中学校費		予算現額	837,492,000	決算額 (執行率) %	713,547,154 (85.2)	
目	3 学校建設費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	3	3	職員給与費(学校建設事業)	人事課	6,906,396	6,906,396	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					6,906,396		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	3	3	詫間中学校建設事業	教育総務課	139,560,280	8,897,467	130,662,813
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	雑入、市債	
詫間中学校現校舎棟の耐震不足により、校舎改築工事を行った。							
① 委託料 校舎改築工事監理業務等					6,535,000		
② 工事請負費 イ 校舎改築(建築)工事等					124,557,280		
□ 校舎改築(電気設備)工事					6,868,000		
ハ 校舎改築(機械設備)工事					1,600,000		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	564,218,478	77,926,940	486,291,538
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、国庫負担金、合併補助金、雑入、市債	
三野津中学校旧屋内運動場の耐震不足により、屋内運動場改築工事を行った。また、屋内運動場改築工事に伴い、テニスコートの移設工事を行った。							
① 需要費 消火器・清掃用品					125,604		
② 役務費 仮使用申請手数料等					264,800		
③ 委託料 イ 屋内運動場改築Ⅰ期工事監理業務等					11,340,000		
□ 特別校舎棟ほか整備工事実施設計業務等					15,195,600		
④ 工事請負費 イ 屋内運動場改築(建築)Ⅰ期工事					429,840,000		
□ 屋内運動場改築(電気設備)Ⅰ期工事					70,738,920		
ハ 屋内運動場改築(機械設備)Ⅰ期工事					19,444,320		
ニ テニスコート移設工事等					11,140,516		
⑤ 備品購入費 屋内運動場用備品					6,128,718		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,862,000	2,862,000	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
平成27年度実施の高瀬中学校、仁尾中学校、和光中学校の屋内運動場非構造部材改修工事実施設計業務を執行した。							
① 委託料 屋内運動場非構造部材改修工事実施設計業務					2,862,000		

款	10 教育費		人事課、学校教育課、学校給食課				
項	4 幼稚園費		予算現額	848,474,000	決算額 (執行率) %	831,725,106 (98.0)	
目	1 幼稚園費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	4	1	職員給与費（幼稚園費）	人事課	557,663,296	557,663,296	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					557,663,296		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	22,626,078	22,376,078	250,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	寄附金	
市内19幼稚園の幼稚園運営に要した経費である（平成27年3月31日現在 園児数1,161人）。							
① 職員手当等（時間外勤務手当）					9,115,750		
② 報償費（修業・修了記念品、講師謝礼等）					637,423		
③ 旅費					1,117,862		
④ 需用費（教材、消耗品、備品器材修繕料等）					7,264,209		
⑤ 役務費（電話・郵便料、ピアノ調律、施設・機器等検査手数料等）					2,660,111		
⑥ 使用料及び賃借料（事務機器等借上料、船車借上料等）					504,609		
⑦ 備品購入費（ワイヤレスアンプ、電子ピアノ等）					1,326,114		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	37,446,568	37,144,912	301,656
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
市内19幼稚園の幼稚園施設の維持管理に要した経費である。							
① 需用費（消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料等）					27,082,005		
② 役務費（浄化槽検査、水質検査、空気検査手数料等）					454,052		
③ 委託料（空調設備点検、樹木管理等）					2,624,459		
④ 使用料及び賃借料（土地借上料、集落排水使用料等）					434,096		
⑤ 原材料費					202,396		
⑥ 工事請負費（平石幼稚園屋上防水工事、財田幼稚園屋上防水工事）					6,649,560		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	5,395,975	5,395,975	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
幼稚園が実施する教育時間終了後に、家庭の状況等により保育が困難な幼児の預かり保育を行うための経費である。							
① 需用費（おやつ代、消耗品）					5,395,975		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	4	1	幼稚園運営賞金事業	学校教育課	117,877,495	53,936,795	63,940,700
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
市内19幼稚園で雇用する臨時職員の賞金である。							
① 賞金（講師20人、特別支援教育支援員24人、講師補助員等27人）					117,877,495		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	55,872,147	25,817,447	30,054,700
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>市内19幼稚園で雇用する預かり保育に係る臨時職員の賃金である。</p> <p>① 賃金（講師補助員34人） 55,872,147</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	32,445,960	26,451,740	5,994,220
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、雑入	
<p>市内19幼稚園における運営・管理において共通する経費を一括計上し、学校教育課で執行することで事務効率化を図った。</p> <p>① 報償費（学校医・学校薬剤師報酬等） 8,355,086</p> <p>② 旅費 12,580</p> <p>③ 需用費（消耗品費、印刷製本費、施設設備等修繕料） 6,877,838</p> <p>④ 役務費（法人学校医・学校薬剤師報酬等） 5,480,708</p> <p>⑤ 委託料（遊具点検、警備保障、消防設備点検、浄化槽管理、電気保安業務等） 10,122,501</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料 191,822</p> <p>⑦ 備品購入費（保健指導用教材） 330,800</p> <p>⑧ 負担金、補助及び交付金（日本スポーツ振興センター給付金・負担金、園長会負担金等） 1,074,625</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	522,809	522,809	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>幼稚園教職員の資質向上のため、各種研修会への派遣等の経費である。</p> <p>① 報償費（講師謝礼） 30,000</p> <p>② 旅費（特別旅費） 218,060</p> <p>③ 需用費（消耗品費） 149,449</p> <p>④ 負担金、補助及び交付金（研修会負担金） 125,300</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,874,778	1,874,778	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>財田幼稚園にて、園児給食実施に要した経費である。</p> <p>① 職員手当等 6,246</p> <p>② 賃金（臨時職員） 1,088,530</p> <p>③ 旅費 600</p> <p>④ 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料） 708,446</p> <p>⑤ 委託料（検便検査等委託料） 70,956</p>							

款	10 教育費		人事課、生涯学習課			
項	5 社会教育費		予算現額	161,495,000	決算額	157,928,134
目	1 社会教育総務費				(執行率) %	(97.8)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
10	5	1	職員給与費(社会教育総務費)	人事課	97,866,620	97,866,620 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費					97,866,620	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	8,319,497	8,319,497 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
一般管理業務経費(職員時間外勤務手当・賃金)、その他各種社会教育団体補助及び少年交流事業等に要した経費						
① 時間外手当					1,678,351	
② 賃金(社会教育主事1人)					2,110,804	
③ 負担金(少年交流事業625 視聴覚ライブラリー263)					1,218,696	
④ 補助金(子ども育成連絡協議会1,000 婦人会730)					2,154,000	
⑤ その他経費					1,157,646	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	592,798	387,798 205,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県委託金
近年の核家族化、少子化、地域地縁の希薄化等、家庭や家族を取り巻く社会状況の変化の中で、地域社会から孤立しがちな家庭や、子どもとの接し方等に不安や悩みを保護者が増えていることに鑑み、就学前等の子どもを持つ保護者に早期から学習機会や情報を提供するとともに多くの保護者が参加する機会を捉えての積極的な啓発を実施するものである。						
① 報償金(講師謝礼)					219,680	
② 消耗品費(コピー用紙・教材等)					218,118	
③ 手数料(講師手数料)					155,000	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
10	5	1	成人式	生涯学習課	2,746,541	2,746,541 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
三豊市在住及び三豊市出身の新成人に「成人したお祝いと成人としての自覚を促す」ため、式典を開催するものである。						
① 報償金(DVD410・アルバム558・記念写真978 他)					2,069,930	
② 印刷製本費(成人証書)					55,080	
③ 業務委託料(会場周辺駐車場警備)					108,000	
④ 使用料及び賃借料(マリンウェーブ)					237,630	
⑤ その他経費					275,901	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	1	文化・芸術事業	生涯学習課	5,850,000	5,695,002	154,998
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>各地区文化祭の開催及び文化協会への活動補助をすることにより、地域の文化・芸術の発展向上を図るものである。</p> <p>① 報償費賞賜金(県展入賞者報奨金) 40,000 ② 業務委託料(各地区文化祭) 3,400,000 ③ 補助金(文化協会) 2,410,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,523,520	3,998,217	525,303
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>文化財保護協会を始めとする文化財保護団体への活動補助や文化財の保全、市内の文化財の調査・研究・紹介等を実施するものである。</p> <p>① 賃金(文化財専門員1人) 1,198,833 ② 指定文化財等修繕料 119,600 ③ 負担金(二市一町天霧城跡保存会100 全国史跡整備市町村協議会40 他) 200,000 ④ 補助金(人形浄瑠璃inみとよ790 讃岐源之丞保存会後継者育成事業294 他) 2,450,000 ⑤ その他経費 555,087</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	1	発掘調査事業	生涯学習課	5,540,276	3,321,276	2,219,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>包蔵地等の計画的調査及び都市整備事業等により影響が出る包蔵地の対応等を実施することにより、市内の埋蔵文化財等の調査研究・保護をするものである。</p> <p>① 賃金(発掘作業・整理作業員) 4,658,375 ② 費用弁償(遺跡発掘調査整備委員会) 112,220 ③ 報償金(京都大学考古研究室謝礼 他) 7,620 ④ 印刷製本費(国庫補助事業報告書300冊) 597,780 ⑤ その他経費 164,281</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	1	少年育成センター事業	生涯学習課 少年育成センター	15,140,302	15,075,302	65,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p>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・環境浄化など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た。</p> <p>① 報酬(センター運営協議会委員・補導員) 1,031,800 ② 職員手当等 28,904 ③ 臨時職員賃金(6人) 10,659,029 ④ 報償費 6,480 ⑤ 需用費(公用車燃料費・修繕料等) 789,821 ⑥ 役務費(傷害保険・自賠責保険等) 457,868 ⑦ 負担金補助及び交付金(健全育成市民会議補助金等) 2,151,000 ⑧ 公課費(自動車重量税) 15,400</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	1	土曜日教育支援体制等構築事業	生涯学習課	241,445	81,445	160,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p>土曜日の教育活動の充実のため、地域な多様な経験や技能を持つ人材の協力により、体系的・継続的な教育プログラムを企画・実施することにより、教育支援体制の構築を図る。具体的には小学4年生を対象として「使える英会話講座」を実施する。26年度は、モデル事業として三野町と仁尾町で開催した。</p> <p>① 報償金(講師・コーディネーター謝礼) 234,060 ② 消耗品費(受講生用名札等) 7,385</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,021,866	739,866	282,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p>放課後や週末に、子どもに多様な活動の機会を提供することを目的とし、初年度は、高瀬・山本・三野の3地区で公民館を主体とした教室を開催した。地域の協力を得て学習や体験活動を行い、地域住民との交流を図る。</p> <p>① 報償金(講師謝礼) 80,000 ② 手数料(講師手数料) 137,862 ③ 使用料及び賃借料(バス借上料) 274,161 ④ 備品購入費(オープンレンジ・炊飯器) 407,506 ⑤ その他経費 122,337</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	1	宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業	生涯学習課	9,763,662	8,932,857	830,805
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、寄附金、雑入	
<p>国指定史跡の「宗吉瓦窯跡」史跡公園の適切な保全及び宗吉かわらの里展示館の管理運営をするものである。</p> <p>① 賃金(館長・施設管理員) 4,991,490 ② 光熱水費(電気代・水道代) 1,011,664 ③ 修繕費 939,864 ④ 施設管理委託料(宗吉瓦窯会1,000 他) 1,241,484 ⑤ その他経費 1,579,160</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,321,607	6,321,607	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	-	
<p>文化協会・文化財保護協会・体育協会等市内の社会教育団体相互の連絡、協調を密に行うことにより社会教育の振興に寄与することを目的とする。また、各団体の自主自立を促進するものである。</p> <p>① 賃金(局長・事務補助2人) 5,751,607 ② 業務委託料 570,000</p>							

款	10 教育費		生涯学習課			
項	5 社会教育費		予算現額	90,046,000	決算額	87,665,530
目	2 公民館費				(執行率) %	(97.4)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	58,638,754	58,617,804 20,950
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	基金繰入金、雑入
市公民館・地区公民館・分館の館長・主事の賃金及び報酬、分館への業務委託費、各施設の維持管理経費である。						
① 報酬(分館長25人・分館主事17人) 9,335,303						
② 賃金(市公民館1人・地区館長7人・市及び地区館主事9人) 34,772,505						
③ 修繕料 2,828,961						
④ 業務委託料(25分館への委託料 他) 9,119,989						
⑤ その他経費 2,581,996						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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(高瀬)	生涯学習課	9,075,202	8,457,229 617,973
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	使用料、雑入
高瀬町公民館及び分館行事にともなう講師謝金及び各施設設備の維持管理経費である。						
① 報償金(講師謝礼) 263,882						
② 燃料費(ガス代) 284,171						
③ 光熱水費(地区館及び5分館 電気・水道代) 3,989,315						
④ 施設管理委託料(地区館休館日及び夜間業務等) 3,353,040						
⑤ その他経費 1,184,794						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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(山本)	生涯学習課	4,980,877	4,978,887 1,990
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	雑入
山本町公民館及び分館行事にともなう講師謝金及び各施設設備の維持管理経費である。						
① 報償金(講師謝礼) 115,000						
② 光熱水費(4分館 電気・水道代) 2,450,523						
③ 施設管理委託料(警備・浄化槽 他) 1,284,590						
④ 使用料及び賃借料(ヘルストロン 他) 474,646						
⑤ その他経費 656,118						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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(三野)	生涯学習課	5,010,733	4,925,148 85,585
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	使用料、雑入
三野町公民館及び分館行事にともなう講師謝金及び各施設設備の維持管理経費である。						
① 報償金(講師謝礼) 58,024						
② 光熱水費(3分館 電気・水道代) 2,468,657						
③ 手数料(講師手数料 他) 615,300						
④ 施設管理委託料(警備・浄化槽 他) 1,036,796						
⑤ その他経費 831,956						

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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 (豊中)	生涯学習課	4,679,834	4,679,834	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>豊中町公民館及び分館行事にともなう講師謝金及び各施設設備の維持管理経費である。</p> <p>① 報償金(講師謝礼) 526,000 ② 燃料代(4分館 ガス代) 82,872 ③ 光熱水費(4分館 電気・水道代) 2,070,715 ④ 施設管理委託料(警備・浄化槽 他) 1,103,524 ⑤ その他経費 896,723</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
10	5	2	地区公民館・分館活動推進事業 (詫間)	生涯学習課	1,660,502	1,660,502	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>詫間町公民館及び分館行事にともなう講師謝金及び各施設設備の維持管理経費である。</p> <p>① 報償金(講師手数料) 691,420 ② 光熱水費(1分館 電気・水道) 260,782 ③ 手数料(講師手数料 他) 57,900 ④ 施設管理委託料(浄化槽 他) 215,784 ⑤ その他経費 434,616</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
10	5	2	地区公民館・分館活動推進事業 (仁尾)	生涯学習課	943,311	789,355	153,956
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>仁尾町公民館行事にともなう講師謝金及び各施設設備の維持管理経費である。</p> <p>① 報償金(講師謝礼) 453,294 ② 消耗品費 69,502 ③ 光熱水費(電気) 343,392 ④ 手数料(講師手数料 他) 53,550 ⑤ その他経費 23,573</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
10	5	2	地区公民館・分館活動推進事業 (財田)	生涯学習課	2,676,317	2,568,899	107,418
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>財田町公民館行事にともなう講師謝金及び各施設設備の維持管理経費である。</p> <p>① 報償金(講師謝礼) 294,596 ② 消耗品費 190,990 ③ 光熱水費(電気・水道代) 973,200 ④ 施設管理委託料 790,000 ⑤ その他経費 427,531</p>							

款	10 教育費		人事課、企画財政課、生涯学習課				
項	5 社会教育費		予算現額	91,565,000	決算額 (執行率) %	89,210,292 (97.4)	
目	3 図書館費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	3	職員給与費(図書館費)	人事課	7,842,938	7,842,938	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					7,842,938		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,725	0	1,725
事業の概要(実績又は成果)					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)					1,725		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	3	高瀬町図書館費	生涯学習課	4,508,318	4,492,078	16,240
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	雑入	
消耗図書等購入費及び施設・設備維持管理費等に要した経費である。							
① 消耗品費(消耗図書等)					3,016,195		
② 光熱水費(電気代)					1,094,594		
③ 修繕費					101,274		
④ 自動車損害保険料(移動図書館車)					74,020		
⑤ その他経費					222,235		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	3	山本町図書館費	生涯学習課	2,563,911	2,563,911	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
消耗図書等購入費に要した経費である。							
① 消耗品費(消耗図書等)					2,555,911		
② 手数料(講師手数料等)					8,000		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	3	三野町図書館費	生涯学習課	2,562,230	2,559,380	2,850
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	雑入	
講師謝礼、消耗図書等購入費及び施設・設備維持管理費等に要した経費である。							
① 消耗品費(消耗図書等)					2,533,022		
② 修繕料					29,208		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	3	豊中町図書館費	生涯学習課	3,276,460	3,270,530	5,930
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
講師謝礼、消耗図書等購入費等に要した経費である。							
						① 報償費(講師謝礼)	45,000
						② 消耗品費(消耗図書等)	3,054,554
						③ 通信運搬費(電話料)	145,077
						④ 手数料(講師手数料)	5,000
						⑤ その他経費	26,829
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	3	詫間町図書館費	生涯学習課	6,607,380	6,604,450	2,930
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
消耗図書等購入費及び施設・設備維持管理費等に要した経費である。							
						① 消耗品費(消耗図書等)	2,988,923
						② 印刷製本費(読書感想文集製本費 他)	180,000
						③ 光熱水費(電気・水道代)	1,907,801
						④ 施設管理委託料(清掃・エレベーター保守 他)	1,261,720
						⑤ その他業務	268,936
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	3	仁尾町図書館費	生涯学習課	2,574,113	2,565,643	8,470
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
消耗図書等購入費及び施設・設備維持管理費等に要した経費である。							
						① 消耗品費(消耗図書等)	2,534,995
						② 食糧費(イベント時飲物代)	2,960
						③ 使用料及び賃借料(コピー機等再リース代)	36,158
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	3	財田町図書館費	生涯学習課	1,671,644	1,668,714	2,930
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
消耗図書等購入費及び施設・設備維持管理費等に要した経費である。							
						① 報償費(講師謝礼)	10,000
						② 消耗品費(消耗図書等)	1,633,478
						③ 食糧費(イベント時飲物代)	1,922
						④ 使用料及び賃借料(空調設備再リース代)	26,244

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	57,601,573	56,251,573	1,350,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	寄附金、雑入	
7館(室)館長・司書等の賃金、図書システム維持管理、備品図書購入費等に要した経費である。							
① 賃金						47,066,552	
② 消耗品費(ブックスタート870 選書会図書2,869 他)						3,972,622	
③ 業務委託料(図書システム保守 他)						1,463,832	
④ 備品購入費(備品図書代478 他)						546,984	
⑤ その他経費						4,551,583	
款	10	教育費	施設管理課、生涯学習課				
項	5	社会教育費	予算現額	53,069,000	決算額	50,122,296	
目	4	その他社会教育施設費				(執行率) %	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	4	農村環境改善センター管理事業(豊中)	施設管理課	12,445,675	11,040,380	1,405,295
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
豊中町農村環境改善センターの管理運営に要した経費である。							
① 需用費(消耗品費)						162,194	
② 需用費(燃料費)						32,848	
③ 需用費(光熱水費)						5,746,830	
④ 需用費(修繕料)						231,120	
⑤ 役務費(手数料)						14,000	
⑥ 役務費(火災保険料)						16,331	
⑦ 委託料(施設管理委託料)						6,111,875	
⑧ 使用料及び貸借料(清掃用具使用料)						130,477	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,061,458	2,901,958	159,500
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
図書館と公民館の複合施設であり社会体育施設も併設している。主に施設・設備の維持管理経費である。							
① 消耗品費						401,135	
② 燃料費(空調用ガス代)						1,284,052	
③ 光熱水費(電気・水道代)						227,628	
④ 施設管理委託料(空調・警備 他)						750,784	
⑤ その他経費						397,859	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	5,209,576	5,139,566	70,010
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
民俗資料館と考古館が隣接し、考古館には土器等貴重な資料を保管展示している。民俗資料館は体験学習が出来る施設として、県内でも貴重な存在であり市内外から多数の小学生の体験学習を受け入れている。主に館長と事務員の賃金と施設・設備の維持管理費である。							
① 賃金(館長・事務員1人)						3,648,726	
② 光熱水費(電気・水道代)						562,502	
③ 業務委託料(害虫駆除)						81,648	
④ 施設管理委託料(警備・浄化槽 他)						585,216	
⑤ その他経費						331,484	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	4	詫間町紫雲出山遺跡館管理費	生涯学習課	5,714,157	5,714,157	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>遺跡館は紫雲出山山頂に立地しており、館内から瀬戸内随一の眺望が楽しめる。館内には発掘調査により出土した土器等も展示している。</p> <p>① 光熱水費(電気代) 325,795 ② 通信運搬費(電話代) 100,301 ③ 手数料(浄化槽検査) 4,900 ④ 施設管理委託料(三豊市観光協会 他) 5,264,408 ⑤ その他経費 18,753</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	8,504,977	8,310,187	194,790
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>公民館と図書館の複合施設である。主に施設管理者の賃金と施設・設備の維持管理経費である。</p> <p>① 賃金(施設維持管理者) 1,486,176 ② 燃料費(空調用灯油) 1,170,270 ③ 光熱水費(電気・水道代) 2,264,312 ④ 施設管理委託料(エレベーター・空調 他) 2,060,804 ⑤ その他経費 1,523,415</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	5,940,414	5,864,414	76,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>図書館及び音楽室・会議室の複合施設であり、社会体育施設も隣接している。主に施設・設備の維持管理経費である。</p> <p>① 消耗品費 59,653 ② 光熱水費(電気・水道代) 3,988,593 ③ 施設管理委託料(空調・浄化槽 他) 1,673,838 ④ 使用料及び賃借料(清掃用具 他) 157,105 ⑤ その他経費 61,225</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,767,638	1,518,677	248,961
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>平成26年度中に民間売却済みである。</p> <p>① 光熱水費(電気・水道代) 351,425 ② 業務委託料(登記業務515 廃棄物処理216) 730,457 ③ 施設管理委託料(警備・浄化槽 他) 212,778 ④ 償還金(補助金返還 国費286 県費143) 429,759 ⑤ その他経費 43,219</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,573,306	3,339,686	233,620
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
各種団体の講座等に利用している。三野町図書館として一部利用。主に施設・設備の維持管理経費である。							
① 光熱水費(電気・水道代)						1,737,030	
② 通信運搬費(電話代)						119,578	
③ 施設管理委託料(警備・電気保安 他)						930,118	
④ 工事請負費(受電設備修繕工事)						750,568	
⑤ その他経費						36,012	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,030,869	3,030,869	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
その他社会教育施設の維持管理経費である。							
① 消耗品費						852,358	
② 修繕料						1,835,244	
③ 手数料(消火器詰替 他)						34,387	
④ 備品購入費(温水器 他)						308,880	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	874,226	874,226	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 高瀬町朝日山資料館管理費						361,200	
② 比地二社会教育施設管理費						513,026	
款	10 教育費		人事課、人権教育課				
項	5 社会教育費		予算現額	40,104,000	決算額	36,792,859	
目	5 人権教育費					(執行率) %	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	5	職員給与費(人権教育費)	人事課	19,178,505	19,178,505	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						19,178,505	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,836,981	4,836,981	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
人権教育指導員の報酬、研修会や各種集会・大会の参加経費及び関係団体負担金である。26年度においては、全国人権・同和教育研究大会が県内で開催されたため、参加職員の時間外勤務手当が増加した。							
① 報酬(指導員3人分)						3,767,760	
② 賃金(臨時職員時間外賃金)						9,531	
③ 職員手当(時間外勤務手当)						413,330	
④ 旅費(県内旅費)						5,360	
⑤ 負担金、補助及び交付金(各種団体負担金及会費)						641,000	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	5	集会所管理運営事業	人権教育課	5,159,738	5,111,738	48,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>市内5ヶ所にある教育集会所の維持管理経費及び文化教室等の運営に要した経費である。備品に関しては設備老朽による取替機器類である。</p> <p>① 賃金(仁尾浜集会所管理嘱託職員1人) 1,856,526</p> <p>② 報償費(文化教室講師謝礼等) 540,000</p> <p>③ 需用費(消耗品費、光熱水費、燃料、修繕費) 1,507,534</p> <p>④ 役務費(電話代ほか) 355,830</p> <p>⑤ 委託料(施設維持管理関係委託) 621,216</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料(集会所テレビ受信料、会場使用料ほか) 69,600</p> <p>⑦ 備品購入費(エアコン、ガスコンロほか) 209,032</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	5	人権教育推進事業費	人権教育課	7,617,635	6,751,635	866,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
<p>学校教育及び社会教育において人権教育の充実を図るために要した経費並びに25年度から継続の県委託事業（人権教育総合推進地域事業）の執行に要した経費である。また、26年度においては、全国人権・同和教育研究大会参加者362人の資料代を支出した。</p> <p>① 報償費(講演会、研修会時講師謝礼) 150,000</p> <p>② 旅費(集会・大会等県外旅費ほか) 753,570</p> <p>③ 需用費(全人教資料、人権教育紙芝居改訂版印刷 ほか) 4,938,678</p> <p>④ 使用料及び賃借料(研究大会参加のためのバス借上げ料ほか) 724,004</p> <p>⑤ 備品購入費(視聴覚教材DVD等) 131,000</p> <p>⑥ 負担金、補助及び交付金(各種団体負担金及び補助金) 920,383</p>							
款	10	教育費		人事課、生涯学習課			
項	6	保健体育費		予算現額	27,957,000	決算額	27,498,982
目	1	保健体育総務費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	1	職員給与費（保健体育総務費）	人事課	6,190,506	6,190,506	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費							6,190,506
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	19,229,741	19,229,741	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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っている。</p> <p>① 業務委託料（地区体育祭ほか） 3,732,786</p> <p>② 負担金（地域密着型スポーツ活用協議会ほか） 485,000</p> <p>③ 補助金（市体育協会） 14,024,000</p> <p>④ その他（消耗品費ほか） 987,955</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,078,735	2,078,735	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市民皆スポーツの促進のため、スポーツ大会・スポーツ教室を企画運営している。</p> <p>① 非常勤職員報酬 1,170,000</p> <p>② 消耗品費（委員ユニホーム代ほか） 652,766</p> <p>③ その他（県連絡協議会への負担金ほか） 255,969</p>							
款	10	教育費	人事課、生涯学習課				
項	6	保健体育費	予算現額	143,703,000	決算額	138,994,419	
目	2	体育施設費				(執行率) %	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	2	職員給与費（体育施設費）	人事課	12,839,591	12,839,591	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費 12,839,591							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	21,600,000	21,600,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>指定管理により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、市民の健康で文化的な生活の向上に資する。</p> <p>① 業務委託料（指定管理料） 21,600,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	12,825,008	11,781,708	1,043,300
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>この公園内には山本町生涯学習センター、山本町図書館が所在しており、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。</p> <p>① 賃金（施設管理人） 1,835,600</p> <p>② 光熱水費 5,295,678</p> <p>③ 施設管理委託料（シルバーほか） 4,237,826</p> <p>④ その他（消耗品費ほか） 1,455,904</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,045,917	3,045,917	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>この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、水辺公園には数多くの遊具を備えており、多くの親子が利用されている。</p> <p>① 光熱水費 699,847</p> <p>② 施設管理委託料（シルバーほか） 1,848,462</p> <p>③ その他（汲み取り手数料ほか） 497,608</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	10,759,677	9,723,827	1,035,850
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>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、一般の大会など利用頻度の高い施設である。</p> <p>① 賃金（施設管理人） 1,839,814</p> <p>② 光熱水費 3,890,193</p> <p>③ 施設管理委託料（シルバーほか） 4,046,445</p> <p>④ その他（消耗品費ほか） 983,225</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,537,140	1,810,840	726,300
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>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。</p> <p>① 施設管理委託料（シルバーほか） 2,361,787</p> <p>② その他（光熱水費ほか） 175,353</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,004,501	709,401	295,100
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>詫間町に立地する弓道場で、近的(10人立)と遠的(6人立)を擁し、矢道芝生の整備にも力を入れている。そのため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。</p> <p>① 光熱水費 346,077</p> <p>② 施設管理委託料（浄化槽維持管理費ほか） 380,616</p> <p>③ その他（消耗品費ほか） 277,808</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,348,699	1,144,499	204,200
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>この公園は野球場、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。</p> <p>① 光熱水費 506,930</p> <p>② 施設管理委託料（シルバーほか） 534,465</p> <p>③ その他（消耗品費ほか） 307,304</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	9,300,616	8,266,826	1,033,790
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>この公園内には多目的グラウンド、テニスコート(4面)などが整備され、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。</p> <p>① 光熱水費 5,395,741</p> <p>② 修繕料（屋外トイレ改修ほか） 529,222</p> <p>③ 施設管理委託料（シルバーほか） 2,543,248</p> <p>④ その他（消耗品費ほか） 832,405</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,488,934	3,488,934	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市内30か所の小中学校の屋内運動場、屋外運動場（内、夜間照明施設あり17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。</p> <p>① 消耗品費 128,441 ② 光熱水費 2,019,916 ③ 修繕料（屋外夜間照明等） 1,340,577</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	11,272,326	11,196,126	76,200
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>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、活力ある地域づくりに貢献している。</p> <p>① 光熱水費 5,885,602 ② 修繕料（豊中町体育館消防用設備修繕ほか） 1,079,568 ③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理費ほか） 1,786,846 ④ 使用料及び賃借料（浄化槽使用料ほか） 556,200 ⑤ 工事請負費（豊中町体育館バスケットゴール新設） 918,000 ⑥ その他（消耗品ほか） 1,046,110</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	12,482,860	12,243,370	239,490
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>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、活力ある地域づくりに貢献している。</p> <p>① 賃金（施設管理人） 5,287,004 ② 光熱水費 3,566,078 ③ 施設管理委託料（シルバーほか） 1,134,551 ④ 備品購入費（三野町体育センター会議テーブル購入ほか） 508,032 ⑤ その他（修繕料ほか） 1,987,195</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,231,165	1,196,805	34,360
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>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ほか空手・拳法に、もう一方の畳敷き部分は柔道に使用されている。また、中学校では武道が必修科目となり柔道も選択可能なように柔道畳の張替えを行うなど、安全に使用できるよう整備を行っている。</p> <p>① 光熱水費 617,163 ② 施設管理委託料（浄化槽維持管理費ほか） 481,718 ③ その他（消耗品費ほか） 132,284</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,632,247	3,314,997	317,250
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>この施設内には、野球場及びテニスコート(2面)が整備され、隣接する体育センター、武道場、弓道場でスポーツ・レクリエーションの拠点を形成している。</p> <p>① 光熱水費 1,901,590 ② 施設管理委託料（マレットゴルフ場維持管理ほか） 1,369,571 ③ その他（消耗品費ほか） 361,086</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	716,701	424,401	292,300
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>この施設にはソフトボール、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。</p> <p>① 光熱水費 562,590 ② その他（浄化槽維持管理委託料ほか） 154,111</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	22,568,965	20,253,325	2,315,640
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>この施設は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、プールを擁し両施設とも水泳教室等を実施し利用者的好评を得ている。高瀬には主にカヌーの保管庫として艇庫を有し、その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。</p> <p>① 賃金（施設管理人） 11,757,145 ② 光熱水費 2,926,720 ③ 修繕料 1,273,009 ④ 施設管理委託料（シルバーほか） 4,041,245 ⑤ その他（消耗品費ほか） 2,570,846</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	8,340,072	8,340,072	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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、活力ある地域づくりに貢献している。</p> <p>① 修繕料 5,940,047 ② その他（廃棄物処理手数料ほか） 2,400,025</p>							

款	10	教育費	人事課、学校給食課				
項	6	保健体育費	予算現額	1,643,945,000	決算額 (執行率) %	813,851,721 (49.5)	
目	3	給食センター費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	3	職員給与費（給食センター費）	人事課	179,505,407	179,505,407	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					179,505,407		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	224,251,356	0	224,251,356
事業の概要（実績又は成果）					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の購入に要した経費である（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）					224,251,356		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	185,783,651	185,783,651	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
安全・安心な学校給食を提供するため、市内給食センターの維持管理に要した経費である（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 職員手当等					101,227		
② 賃金（臨時職員）					96,650,151		
③ 旅費					27,040		
④ 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料他）					60,711,977		
⑤ 役務費（通信運搬費、施設機器等点検手数料他）					4,316,952		
⑥ 委託料（検便検査等委託料、施設管理委託料他）					14,393,628		
⑦ 使用料及び賃借料					228,151		
⑧ 工事請負費（仁尾町給食センター浄化槽補修工事）					2,100,438		
⑨ 備品購入費（調理用機械器具購入費）					6,979,087		
⑩ 負担金、補助及び交付金					55,000		
⑪ 公課費（配送車重量税）					220,000		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	182,072,747	12,675,747	169,397,000
事業の概要（実績又は成果）					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、新学校給食センター（南部地区）の整備に伴う事業に要した経費である。平成26年度は、建築、機械設備、電気設備工事とそれに伴う委託業務を行った。							
① 職員手当等					234,432		
② 役務費					58,000		
③ 委託料（南部新学校給食センター整備工事に係る委託業務）					7,327,675		
④ 使用料及び賃借料（高速代）					7,360		
⑤ 工事請負費（南部新学校給食センター建築、機械設備、電気設備工事部分払分）					172,666,000		
⑥ 負担金、補助金及び交付金					1,779,280		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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（繰越明許費）	学校給食課	42,238,560	42,238,560	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
平成28年4月の供用開始に向けて、新学校給食センター（南部地区）を整備する事業に要した経費である。平成25年度からの繰越事業により建設予定地の造成工事を行った。							
① 工事請負費（南部新学校給食センター造成工事代）					42,238,560		
款	10 教育費		人事課、学校給食課				
項	6 保健体育費		予算現額	146,420,000	決算額	142,531,200	
目	4 学校給食費					(執行率) %	(97.3)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	4	職員給与費（学校給食費）	人事課	84,585,444	84,585,444	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					84,585,444		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	4	大浜小学校給食事業	学校給食課	1,648,451	1,648,451	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
安全・安心な学校給食を提供するため、詫間町大浜小学校の給食材料の購入に要した経費である。							
① 需用費（給食材料費）					1,648,451		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	56,297,305	56,297,305	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
安全・安心な学校給食を提供するため、市内単独調理場の維持管理に要した経費である（辻小学校、河内小学校、大野小学校、神田小学校、大浜小学校、松崎小学校、詫間小学校、詫間中学校の計8箇所）。							
① 職員手当等					73,572		
② 賃金（臨時職員）					39,230,616		
③ 旅費					20,440		
④ 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料他）					9,928,439		
⑤ 役務費（給食食材等検査手数料他）					1,784,855		
⑥ 委託料（検便検査等委託料、施設管理委託料他）					2,962,980		
⑦ 使用料（大浜調理場集排使用料等）					60,675		
⑧ 備品購入費（調理用機械器具購入費）					2,235,728		

款	11	災害復旧費	土地改良課				
項	1	農林水産施設災害復旧費	予算現額	38,480,000	決算額	22,093,990	
目	1	現年度農地・農業用施設災害復旧事業			(執行率) %	(57.4)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	1	1	現年度農地・農業用施設災害復旧事業	土地改良課	9,569,160	3,244,833	6,324,327
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、分担金	
<p>被災した農地・農業用施設の復旧の経費である。 農地11、施設2</p> <p>① 委託料（台風12号災害・台風19号災害） 2,219,400 ② 工事請負費（川北地区外6件） 7,336,440 ③ 負担金、補助及び交付金（土地改良事業団体連合会等特別賦課金） 13,320</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	1	1	現年度農地・農業用施設災害復旧事業（線越明許費）	土地改良課	12,524,830	177,072	12,347,758
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、分担金	
<p>被災した農地・農業用施設の復旧の経費である。 農地4、施設2</p> <p>① 委託料（台風17号災害） 285,120 ② 工事請負費（黒岩地区外5件） 12,198,600 ③ 負担金、補助及び交付金（土地改良事業団体連合会等特別賦課金） 41,110</p>							
款	11	災害復旧費	建設課				
項	2	公共土木施設災害復旧費	予算現額	13,500,000	決算額	5,411,680	
目	1	現年度公共土木補助災害復旧費			(執行率) %	(40.1)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	5,411,680	2,645,680	2,766,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>補助率：0.667</p> <p>台風12号と19号により被災した山本町の「市道西の谷幹線」他2線の道路災害復旧工事に要した費用である。</p> <p>① 建設工事関連委託料（市道西の谷幹線他2線の災害復旧工事の測量設計業務委託料） 1,264,680 ② 工事請負費（市道西の谷幹線他2線の災害復旧工事の工事請負費） 4,147,000</p>							

款	12 公債費		企画財政課			
項	1 公債費		予算現額	2,554,374,000	決算額	2,554,373,812
目	1 元金				(執行率) %	(100.0)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
12	1	1	元金	企画財政課	2,554,373,812	2,437,625,028 116,748,784
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	貸付金元利収入
① 財政融資資金						1,030,938,737
② かんぽ生命保険						206,493,804
③ ゆうちょ銀行						121,922,541
④ 百十四銀行						97,723,597
⑤ 観音寺信用金庫						60,928,211
⑥ 香川県農協						444,278,571
⑦ 香川銀行						103,119,525
⑧ 四国労働金庫						17,506,264
⑨ 香川県						72,987,473
⑩ 地方公共団体金融機構						240,891,760
⑪ 香川県信用組合						47,676,500
⑫ 香川縣市町村振興協会						76,039,996
⑬ 高松信用金庫						20,886,004
⑭ 香川県信用漁業協同組合						12,980,829
款	12 公債費		企画財政課			
項	1 公債費		予算現額	305,233,000	決算額	303,732,638
目	2 利子				(執行率) %	(99.5)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
12	1	2	利子	企画財政課	303,732,638	303,732,638 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 財政融資資金						152,056,060
② かんぽ生命保険						33,211,741
③ ゆうちょ銀行						18,863,403
④ 百十四銀行						4,009,275
⑤ 観音寺信用金庫						4,635,210
⑥ 香川県農協						39,224,958
⑦ 香川銀行						11,721,929
⑧ 四国労働金庫						441,478
⑨ 香川県						789,463
⑩ 地方公共団体金融機構						29,304,413
⑪ 香川県信用組合						2,837,566
⑫ 香川縣市町村振興協会						4,638,296
⑬ 高松信用金庫						1,074,477
⑭ 香川県信用漁業協同組合						924,369

款	13 諸支出金		総務課			
項	2 競艇事業組合分担金		予算現額	6,170,000	決算額	6,170,000
目	1 競艇事業組合分担金				(執行率) %	(100.0)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
13	2	1	競艇事業組合分担金	総務課	6,170,000	6,170,000 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
競艇事業の施行団体として分担金を負担し、競艇事業収入が7,426,689円あった。						
① 負担金、補助及び交付金（香川県中部広域競艇事業組合）						6,170,000

国民健康保険事業特別会計

款	1	総務費	人事課、健康課			
項	1	総務管理費	予算現額	51,018,000	決算額 (執行率) %	47,828,503 (93.7)
目	1	一般管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
1	1	1	職員給与費(一般管理費)	人事課	35,398,967	35,398,967 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費					35,398,967	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
1	1	1	一般管理費	健康課	12,429,536	12,429,536 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
国民健康保険事業の運営全般に要した経費である。						
① 職員手当等(時間外勤務手当)					202,183	
② 需用費(国保保険証、パンフレット等印刷代、その他)					1,693,910	
③ 役務費(被保険者証送付郵便料)					3,960,310	
④ 委託料(国保連合会業務委託、共同処理委託、システム保守、レセプト点検)					6,418,733	
⑤ 負担金、補助及び交付金(各種大会・研修会参加負担金)					154,400	
款	1	総務費	健康課			
項	1	総務管理費	予算現額	9,045,000	決算額 (執行率) %	9,045,000 (100.0)
目	2	連合会負担金				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	9,045,000	9,045,000 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
香川県国民保険団体連合会規則に基づき算出された負担金である。						
① 国保連合会負担金					9,045,000	
款	1	総務費	人事課、健康課			
項	2	徴税費	予算現額	20,280,000	決算額 (執行率) %	20,069,039 (99.0)
目	1	賦課徴収費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
1	2	1	職員給与費(賦課徴収費)	人事課	16,191,491	16,191,491 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費					16,191,491	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
1	2	1	賦課徴収事業	健康課	3,877,548	3,877,548 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
国保税の賦課徴収事務に要した事務費である。						
① 職員手当等(時間外勤務手当2人分)					189,785	
② 需用費(消耗品費)					57,250	
③ 役務費(口座振替手数料)					163,295	
④ 負担金、補助及び交付金(三豊広域行政組合滞納整理負担金)					3,467,218	

款	1	総務費	健康課			
項	3	運営協議会費	予算現額	140,000	決算額 (執行率) %	115,296 (82.4)
目	1	運営協議会費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
1	3	1	運営協議会費	健康課	115,296	115,296 0
事業の概要 (実績又は成果)				特定財源内訳	—	
<p>国民健康保険事業の適正な運営を図るために「三豊市国民健康保険運営協議会規則」に基づき審議を行った(8月・2月)。</p> <p>① 報酬 (運営協議会委員報酬: 対象委員17人 半日4,000円) 112,000</p> <p>② 需用費 (会議経費) 3,296</p>						
款	2	保険給付費	健康課			
項	1	療養諸費	予算現額	4,828,486,000	決算額 (執行率) %	4,772,344,717 (98.8)
目	1	一般被保険者等療養給付費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,772,344,717	445,575,310 4,326,769,407
事業の概要 (実績又は成果)				特定財源内訳	国庫負担金等	
<p>一般被保険者の通常の医療に対して給付を行った(医療実績: 265,985件 4,772,344,717円)。 被保険者の状況(平成26年度平均) 世帯数: 10,038世帯 一般被保険者数: 15,932人</p> <p>① 負担金(診療報酬・一般被保険者) 4,772,344,717</p>						
款	2	保険給付費	健康課			
項	1	療養諸費	予算現額	411,761,000	決算額 (執行率) %	367,855,418 (89.3)
目	2	退職被保険者等療養給付費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	367,855,418	0 367,855,418
事業の概要 (実績又は成果)				特定財源内訳	療養給付費等交付金	
<p>退職被保険者の通常の医療に対して給付を行った。 医療実績: 23,001件 367,855,418円 退職被保険者数: 1,122人</p> <p>① 負担金 (診療報酬・退職被保険者) 367,855,418</p>						
款	2	保険給付費	健康課			
項	1	療養諸費	予算現額	56,609,000	決算額 (執行率) %	52,901,170 (93.5)
目	3	一般被保険者療養費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	52,901,170	12,190,567 40,710,603
事業の概要 (実績又は成果)				特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金等	
<p>一般被保険者の療養を行った費用を給付した。 医療実績: 9,548件 52,901,170円</p> <p>① 負担金 (療養費・一般被保険者) 52,901,170</p>						

款	2	保険給付費	健康課			
項	1	療養諸費	予算現額	5,101,000	決算額 (執行率) %	4,241,167 (83.1)
目	4	退職被保険者等療養費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,241,167	0 4,241,167
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	療養給付費等交付金
退職被保険者の療養を行った費用を給付した。 医療実績：890件 4,241,167円						
① 負担金 (療養費・退職被保険者) 4,241,167						
款	2	保険給付費	健康課			
項	1	療養諸費	予算現額	18,672,000	決算額 (執行率) %	16,550,135 (88.6)
目	5	審査支払手数料				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	1	5	審査支払手数料	健康課	16,550,135	16,550,135 0
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	一
療養給付費分、療養費分の審査支払手数料を国民健康保険団体連合会へ支払った。						
① 負担金 単価60円/件×275,835件 16,550,135						
款	2	保険給付費	健康課			
項	2	高額療養費	予算現額	652,811,000	決算額 (執行率) %	630,765,837 (96.6)
目	1	一般被保険者高額療養費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	630,765,837	176,475,220 454,290,617
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金等
一般被保険者の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した。 医療実績：9,802件 630,765,837円						
① 負担金 (高額療養費・一般被保険者) 630,765,837						
※70歳未満自己負担限度額 (月額)						
一般	80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた部分の1%を加算					
上位所得者	150,000円 医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた部分の1%を加算					
住民税非課税世帯	35,400円					

款	2	保険給付費	健康課			
項	2	高額療養費	予算現額	103,210,000	決算額 (執行率) %	57,737,617 (55.9)
目	2	退職被保険者等高額療養費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	57,737,617	0 57,737,617
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	療養給付費等交付金	
退職被保険者の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した。 医療実績：552件 57,737,617円						
① 負担金（高額療養費・退職被保険者）				57,737,617		
款	2	保険給付費	健康課			
項	2	高額療養費	予算現額	315,000	決算額 (執行率) %	121,675 (38.6)
目	3	一般被保険者高額介護合算療養費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	121,675	121,675 0
事業の概要（実績又は成果）				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した。 医療実績：10件 121,675円						
① 負担金（高額介護合算・一般被保険者）				121,675		
款	2	保険給付費	健康課			
項	4	出産育児諸費	予算現額	21,500,000	決算額 (執行率) %	16,312,510 (75.9)
目	1	出産育児一時金				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	16,312,510	5,437,504 10,875,006
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	一般会計繰入金	
被保険者である母親が出産したときに出産育児一時金を支給した。 海外出産：390,000円×2件 国内出産：420,000円×37件						
① 負担金				16,312,510		
款	2	保険給付費	健康課			
項	4	出産育児諸費	予算現額	16,000	決算額 (執行率) %	7,770 (48.6)
目	2	支払手数料				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	4	2	支払手数料	健康課	7,770	7,770 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
出産育児一時金の支払いに伴う国保連合会の事務手数料を支払った（37件×210円）。						
① 負担金				7,770		

款	2 保険給付費		健康課				
項	5 葬祭諸費		予算現額	7,500,000	決算額 (執行率) %	5,800,000 (77.3)	
目	1 葬祭費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	5	1	葬祭費	健康課	5,800,000	5,800,000	0
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	—	
被保険者が死亡した場合に葬祭を行った者に対して葬祭費を支給した (50,000円×116人)。							
① 負担金 5,800,000							
款	3 後期高齢者支援金等		健康課				
項	1 後期高齢者支援金等		予算現額	922,970,000	決算額 (執行率) %	922,903,845 (100.0)	
目	1 後期高齢者支援金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	922,903,845	510,275,424	412,628,421
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、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、現役世代の負担割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った。							
① 負担金 (後期高齢者負担金) 922,903,845							
款	3 後期高齢者支援金等		健康課				
項	1 後期高齢者支援金等		予算現額	66,000	決算額 (執行率) %	65,860 (99.8)	
目	2 後期高齢者関係事務費 拠出金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	65,860	65,860	0
事業の概要 (実績又は成果)					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った。							
① 負担金 (後期高齢者事務支援金) 65,860							
款	4 前期高齢者納付金等		健康課				
項	1 前期高齢者納付金等		予算現額	720,000	決算額 (執行率) %	653,177 (90.7)	
目	1 前期高齢者納付金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	1	前期高齢者給付金	健康課	653,177	198,675	454,502
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	前期高齢者交付金	
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に応じて社会保険診療報酬支払基金に拠出を行った。							
① 負担金 (前期高齢者納付金) 653,177							

款	4 前期高齢者納付金等		健康課				
項	1 前期高齢者納付金等		予算現額	66,000	決算額 (執行率) %	65,860 (99.8)	
目	2 前期高齢者関係事務費拠出金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	65,860	5,988	59,872
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	前期高齢者交付金	
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った。							
① 負担金 (前期高齢者事務費納付金)						65,860	
款	5 老人保健拠出金		健康課				
項	1 老人保健拠出金		予算現額	43,000	決算額 (執行率) %	39,459 (91.8)	
目	2 老人保健事務費拠出金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	39,459	39,459	0
事業の概要 (実績又は成果)					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を支払った。							
① 負担金 (事務費拠出金)						39,459	
款	6 介護納付金		健康課				
項	1 介護納付金		予算現額	360,523,000	決算額 (執行率) %	360,522,157 (100.0)	
目	1 介護納付金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	1	介護納付金	健康課	360,522,157	160,508,625	200,013,532
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県補助金	
40歳から64歳の国保被保険者の介護保険料分について、社会保険診療報酬支払基金に納付した。							
① 負担金 (介護納付金)						360,522,157	
款	7 共同事業拠出金		健康課				
項	1 共同事業拠出金		予算現額	174,590,000	決算額 (執行率) %	174,589,111 (100.0)	
目	1 高額医療費拠出金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	174,589,111	72,057,634	102,531,477
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	国庫負担金1/4、県負担金1/4	
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いを行った。							
① 負担金 (医療費拠出金)						174,589,111	

款	7 共同事業拠出金		健康課			
項	1 共同事業拠出金		予算現額	816,007,000	決算額	816,006,566
目	2 保険財政共同安定化事業拠出金				(執行率) %	(100.0)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	816,006,566	816,006,566 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
<p>市町国保間の保険税（料）の平準化、財政の安定化を図るため、一件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ために支出を行った。</p> <p>① 負担金（医療費拠出金） 816,006,566</p>						
款	8 保健事業費		健康課			
項	1 特定健康診査等事業費		予算現額	48,367,000	決算額	45,393,703
目	1 特定健康診査等事業費				(執行率) %	(93.9)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
8	1	1	特定健康診査事業	健康課	31,543,267	20,215,431 11,327,836
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>生活習慣病予防としてメタボ予備軍を抽出するため、集団検診や指定医療機関において特定健康診査を実施した。</p> <p>※国保被保険者（40歳～74歳） 対象者： 13,547 人 受診者： 5,165 人 受診率： 38.1 %</p> <p>① 職員手当等（職員時間外勤務手当） 94,897 ② 需用費（消耗品費） 1,545 ③ 役務費（データ管理手数料） 1,591,869 ④ 委託料（予防医学協会、三豊・観音寺市医師会の医療機関、ドック委託機関） 29,801,366 ⑤ 使用料及び賃借料（健診会場借上げ） 53,590</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	11,575,302	5,367,751 6,207,551
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>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、特定健康診査とがん検診をあわせて人間ドックを実施した。</p> <p>※国保被保険者（40歳～74歳） 対象 受診者数： 1,833 人</p> <p>① 需用費（印刷製本費） 150,660 ② 委託料（予防医学協会、西香川病院、永康病院、麻田総合病院） 11,424,642</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
8	1	1	若年健診事業	健康課	134,368	134,368 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
<p>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した（受診者：17人）。</p> <p>① 委託料 134,368</p>						

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,140,766	1,255,728	885,038
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>対象者自身が検診結果を理解し、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に支援し、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に健康教育等を実施した。</p> <p>① 職員手当等 30,195 ② 報償費 150,000 ③ 需用費 120,221 ④ 委託料 1,825,590 ⑤ 使用料及び賃借料 14,760</p>							
款	8	保健事業費		健康課			
項	2	保健事業費		予算現額	15,059,000	決算額 (執行率) %	12,087,526 (80.3)
目	1	保健衛生普及費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,883,469	1,959,508	4,923,961
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金（特別調整交付金）	
<p>医療費のお知らせ送付等の健康普及啓発に要した経費である。</p> <p>① 賃金（臨時職員） 3,091,668 ② 需用費（印刷製本費、医療のお知らせ） 1,462,035 ③ 役務費（郵便料） 2,329,766</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	450,000	450,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>3年間無受診である国保世帯に対して記念品（商品券）を贈った。 世帯 単身世帯：78×5,000円 2人以上の世帯：6×10,000円</p> <p>① 報償費（商品券） 450,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,754,057	2,973,118	1,780,939
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金（県特別調整交付金）	
<p>医療費適正化のため医療費分析を行うとともに、ジェネリック薬品の差額通知や国保だよりを作成して国保世帯へ送付し、医療費の削減に努めた。</p> <p>① 報償費 45,000 ② 旅費 640 ③ 需用費 1,352,358 ④ 役務費（郵送料） 341,172 ⑤ 委託料（郵送料）医療費分析業務等 2,295,408 ⑥ 使用料及び賃借料 311,040 ⑦ 負担金、補助及び交付（ジェネリック差額通知作成負担金） 408,439</p>							

款	8	保健事業費	健康課			
項	2	保健事業費	予算現額	8,466,000	決算額 (執行率) %	5,888,000 (69.5)
目	2	地域医療確保対策事業費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	5,888,000	0 5,888,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金(特別調整交付金)
<p>県が実施している就学資金貸付事業、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・代替医の派遣事業の地域医療確保対策事業に対し負担金を支払った。</p> <p>① 負担金 (県市共同事業負担金) 5,888,000</p> <p>修学資金貸付事業 自治医科大学関連事業 へき地医療機関での研修事業 へき地拠点病院による巡回診療・代替医の派遣事業 離島巡回診療事業 広報事業</p>						
款	8	保健事業費	健康課(財田診療所)			
項	3	特別総合保健事業費	予算現額	7,911,000	決算額 (執行率) %	7,645,725 (96.6)
目	1	保健運営事業費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	健康課(財田診療所)	7,645,725	5,206,725 2,439,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金(財政調整交付金)
<p>国の財政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した。</p> <p>また、施設内では、ディサービスセンター・高齢者生活福祉センター等の業務も行った。</p> <p>【施設の管理運営経費】 6,963,631</p> <p>① 需用費(消耗品費、光熱水費、修繕料) 4,519,123</p> <p>② 役務費(通信運搬費、手数料、火災保険料) 425,420</p> <p>③ 委託料(施設管理委託料) 1,655,294</p> <p>④ 使用料及び賃借料 333,392</p> <p>⑤ その他(職員手当等) 30,402</p> <p>【健康教室等開催経費】 682,094</p> <p>⑥ 報償費(講師謝礼) 284,000</p> <p>⑦ 旅費(費用弁償) 4,040</p> <p>⑧ 需用費(消耗品費) 19,094</p> <p>⑨ 役務費(手数料) 68,560</p> <p>⑩ 委託料(業務委託料) 306,400</p>						
款	9	基金積立金	企画財政課			
項	1	基金積立金	予算現額	388,000	決算額 (執行率) %	387,889 (100.0)
目	1	財政調整基金積立金				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	387,889	0 387,889
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	基金利子
① 財政調整基金積立金(利子分) 387,889						

款	11	諸支出金	健康課			
項	1	償還金及び還付加算金	予算現額	6,150,000	決算額 (執行率) %	5,868,500 (95.4)
目	1	一般被保険者保険税還付金				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	5,868,500	5,868,500 0
事業の概要(実績又は成果)				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きにより、過年度に遡って保険税の還付を行った。						
① 償還金 (一般被保険者国保税還付金) 179人 5,868,500						
款	11	諸支出金	健康課			
項	1	償還金及び還付加算金	予算現額	500,000	決算額 (執行率) %	108,700 (21.7)
目	2	退職被保険者等保険税還付金				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	108,700	108,700 0
事業の概要(実績又は成果)				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きにより、過年度に遡って保険税の還付を行った。						
① 償還金(退職被保険者等国保税還付金) 4人 108,700						
款	11	諸支出金	健康課			
項	1	償還金及び還付加算金	予算現額	35,378,000	決算額 (執行率) %	34,684,646 (98.0)
目	3	償還金				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
11	1	3	償還金	健康課	34,684,646	34,684,646 0
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	—	
過年度国庫補助金の精算返納金及び法定外返還金						
① 償還金 (国庫補助金過年度精算返納金) (療養給付費等負担金) 34,682,346						
② 償還金 (法定外返還金等) 2,300						
款	11	諸支出金	健康課			
項	1	償還金及び還付加算金	予算現額	719,000	決算額 (執行率) %	716,700 (99.7)
目	4	一般被保険者還付加算金				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	716,700	716,700 0
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	—	
国保税還付金の利息を支払った。						
① 償還金 (一般被保険者国保税還付加算金) 190人 716,700						

款	11 諸支出金		健康課			
項	3 繰出金		予算現額	8,644,000	決算額	8,643,000
目	2 直営診療施設勘定繰出金				(執行率) %	(100.0)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	8,643,000	0 8,643,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金（特別調整交付金）
<p>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出した。</p> <p>① 繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計（栗島・志々島診療所） 5,943,000</p> <p style="padding-left: 20px;">志々島診療所 670,000</p> <p style="padding-left: 20px;">栗島診療所 5,273,000</p> <p>② 繰出金 病院事業会計（市立永康病院） 2,700,000</p>						

国民健康保険診療所 事業特別会計

款	1	総務費	人事課、企画財政課、健康課（財田診療所）			
項	1	財田診療所管理費	予算現額	104,204,000	決算額	94,708,934
目	1	一般管理費			(執行率) %	(90.9)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	職員給与費（一般管理費）	人事課	31,521,256	31,513,256 8,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入
① 職員給与費						31,521,256
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	148,764	0 148,764
事業の概要（実績又は成果）					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）						148,764
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	一般管理諸経費	健康課（財田診療所）	51,249,653	50,821,142 428,511
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料、雑入
<p>三豊総合病院企業団の協力を得て(平成26年10月からは、運営を委託した。)地域医療の充実に努めた。 診療体制は、三豊総合病院企業団の非常勤医師 6人、三豊市職員の看護師 2人・事務職 2人により、毎週月曜日～金曜日に診療を行った。</p> <p>診療件数 5,629件 (前年度; 5,237件 (107.49%)) 診療延日数 9,175日 (前年度; 8,532日 (107.54%)) 1日当たりの患者数 37.8人 (前年度; 35.3人 (107.08%)) 費用額 88,375千円(前年度; 89,565千円 (98.67%))</p> <p>平成26度の実質収支は、16,879千円となり、翌年度へ繰越す。実質単年度収支は、12,504千円の赤字だった。 診療所基金の年度末残高は、37,947千円である。</p>						
① 職員手当等						749,291
② 賃金（臨時職員（看護師1人、6～9月分））						611,543
③ 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料）						252,553
④ 役務費（保険料）						189,437
⑤ 委託料（業務委託料）						48,220,559
事業委託費						37,872,431
一般管理諸経費						11,791,511
医療用機械器具管理諸経費						444,064
医療用消耗機材費						1,786,386
医療用衛生材料費						23,850,470
医師・看護師等委託業務						9,910,080
その他(システム修正・保守、医療廃棄物処理業務)						438,048
⑥ 使用料及び賃借料（医師送迎用タクシー代等）						1,119,970
⑦ 負担金、補助及び交付金（負担金）						106,100
⑧ その他（旅費）						200

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	施設管理諸経費	健康課（財田診療所）	4,189,261	4,047,062	142,199
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
財田診療所施設の維持管理に要した経費である。							
① 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）						2,866,195	
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）						414,577	
③ 委託料（施設管理委託料）						622,316	
④ 使用料及び賃借料						286,173	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	財田診療所基金管理事業	健康課（財田診療所）	7,600,000	7,600,000	0
事業の概要（実績又は成果）					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）						7,600,000	

款	1	総務費	健康課				
項	2	志々島診療所管理費	予算現額	3,188,000	決算額 (執行率) %	2,995,980 (94.0)	
目	1	一般管理費					

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,772,219	2,772,219	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

志々島診療所の運営に要した経費である。

① 賃金（臨時職員（看護師1人）） 1,570,275

② 委託料（業務委託料（永康病院医師派遣委託）） 1,200,000

③ その他（需用費） 1,944

○ 診療実績

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計
診療日数（日）	2	2	2	2	2	2	12
外来患者数（人）	18	17	18	18	18	17	106
1日平均（人）	9.0	8.5	9.0	9.0	9.0	8.5	8.8

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計
診療日数（日）	2	2	2	2	2	2	12	24
外来患者数（人）	17	18	16	14	13	13	91	197
1日平均（人）	8.5	9.0	8.0	7.0	6.5	6.5	7.6	8.2

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	223,761	223,761	0																																																																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																																																																					
志々島診療所施設の維持管理に要した経費である。																																																																											
① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）						180,352																																																																					
② 役務費（通信運搬費・火災保険料）						43,409																																																																					
款	1	総務費	健康課																																																																								
項	3	粟島診療所管理費	予算現額	19,008,000	決算額	16,450,561																																																																					
目	1	一般管理費			(執行率) %	(86.5)																																																																					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	15,642,948	15,593,538	49,410																																																																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料																																																																					
粟島診療所の運営に要した経費である。																																																																											
① 賃金（臨時職員（看護師2人））						5,033,342																																																																					
② 委託料（業務委託料（3病院医師派遣委託他））						10,216,800																																																																					
③ その他（需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金）						392,806																																																																					
○ 診療実績																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>小計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>診療日数(日)</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>外来患者数(人)</td> <td>195</td> <td>180</td> <td>183</td> <td>176</td> <td>183</td> <td>188</td> <td>1,105</td> </tr> <tr> <td>1日平均(人)</td> <td>16.3</td> <td>15.0</td> <td>14.1</td> <td>14.7</td> <td>10.8</td> <td>12.5</td> <td>13.6</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>小計</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>診療日数(日)</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>91</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>外来患者数(人)</td> <td>219</td> <td>185</td> <td>170</td> <td>179</td> <td>160</td> <td>163</td> <td>1,076</td> <td>2,181</td> </tr> <tr> <td>1日平均(人)</td> <td>12.9</td> <td>13.2</td> <td>12.1</td> <td>11.9</td> <td>10.7</td> <td>10.2</td> <td>11.8</td> <td>12.7</td> </tr> </tbody> </table>								区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	診療日数(日)	12	12	13	12	17	15	81	外来患者数(人)	195	180	183	176	183	188	1,105	1日平均(人)	16.3	15.0	14.1	14.7	10.8	12.5	13.6	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計	診療日数(日)	17	14	14	15	15	16	91	172	外来患者数(人)	219	185	170	179	160	163	1,076	2,181	1日平均(人)	12.9	13.2	12.1	11.9	10.7	10.2	11.8	12.7
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計																																																																				
診療日数(日)	12	12	13	12	17	15	81																																																																				
外来患者数(人)	195	180	183	176	183	188	1,105																																																																				
1日平均(人)	16.3	15.0	14.1	14.7	10.8	12.5	13.6																																																																				
区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計																																																																			
診療日数(日)	17	14	14	15	15	16	91	172																																																																			
外来患者数(人)	219	185	170	179	160	163	1,076	2,181																																																																			
1日平均(人)	12.9	13.2	12.1	11.9	10.7	10.2	11.8	12.7																																																																			
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	807,613	807,613	0																																																																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																																																																					
粟島診療所施設の維持管理に要した経費である。																																																																											
① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）						593,665																																																																					
② 役務費（通信運搬費、火災保険料、自動車損害保険料）						113,963																																																																					
③ 使用料及び賃借料						53,425																																																																					
④ 備品購入費						39,960																																																																					
⑤ その他（公課費）						6,600																																																																					

款	2	医業費	健康課（財田診療所）			
項	1	財田診療所医業費	予算現額	1,054,000	決算額 (執行率) %	1,052,100 (99.8)
目	1	医療用機械器具費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	健康課（財田診療所）	1,052,100	1,052,100 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
財田診療所の医療用機械器具管理諸経費である。						
① 需用費（消耗品費、修繕料） 23,328						
② 委託料（業務委託料（医療機器保守点検）） 634,680						
③ 使用料及び賃借料（機器・機材等借上料） 35,316						
④ 備品購入費（機械器具費） 358,776						
款	2	医業費	健康課（財田診療所）			
項	1	財田診療所医業費	予算現額	1,842,000	決算額 (執行率) %	1,840,757 (99.9)
目	2	医療用消耗器材費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	1	2	医療用消耗器材費	健康課（財田診療所）	1,840,757	1,787,447 53,310
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	雑入	
財田診療所の医療用消耗器材費に要した経費である。						
① 需用費（医薬材料費） 469,966						
② 役務費（手数料） 1,370,791						
款	2	医業費	健康課（財田診療所）			
項	1	財田診療所医業費	予算現額	21,500,000	決算額 (執行率) %	21,499,592 (100.0)
目	3	医薬品衛生材料費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	1	3	医薬品衛生材料費	健康課（財田診療所）	21,499,592	21,499,592 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
財田診療所の医薬品衛生材料費に要した経費である。						
① 需用費（医薬材料費） 21,499,592						
款	2	医業費	健康課			
項	2	志々島診療所医業費	予算現額	67,000	決算額 (執行率) %	15,024 (22.4)
目	2	医療用消耗器材費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	15,024	15,024 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
志々島診療所の医療用消耗器材費に要した経費である。						
① 役務費（手数料（クリーニング代、血液検査手数料）） 15,024						

款	2	医業費	健康課			
項	2	志々島診療所医業費	予算現額	1,100,000	決算額 (執行率) %	928,104 (84.4)
目	3	医薬品衛生材料費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	928,104	928,104 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
志々島診療所の医薬品衛生材料費に要した経費である。						
① 需用費（医薬材料費）				928,104		
款	2	医業費	健康課			
項	3	粟島診療所医業費	予算現額	130,000	決算額 (執行率) %	37,044 (28.5)
目	1	医療用機械器具費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	37,044	37,044 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
粟島診療所の医療用機械器具管理諸経費である。						
① 需用費（修繕料）				10,800		
② 備品購入費（機械器具費）				26,244		
款	2	医業費	健康課			
項	3	粟島診療所医業費	予算現額	190,000	決算額 (執行率) %	111,676 (58.8)
目	2	医療用消耗器材費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	111,676	111,676 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
粟島診療所の医療用消耗器材費に要した経費である。						
① 役務費（手数料（クリーニング代、血液検査手数料））				111,676		
款	2	医業費	健康課			
項	3	粟島診療所医業費	予算現額	7,080,000	決算額 (執行率) %	6,338,272 (89.5)
目	3	医薬品衛生材料費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,338,272	6,338,272 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
粟島診療所の医薬品衛生材料費に要した経費である。						
① 需用費（医薬材料費）				6,338,272		

款	3 公債費		健康課（財田診療所）				
項	1 公債費		予算現額	18,890,000	決算額 (執行率) %	18,889,410 (100.0)	
目	1 元金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	1	元金	健康課（財田診療所）	18,889,410	18,889,410	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 償還金、利子及び割引料（償還金）						18,889,410	
（ 財政融資資金						16,535,505)	
（ 地方公共団体金融機構						1,306,487)	
（ 高松信用金庫						1,047,418)	
款	3 公債費		健康課（財田診療所）				
項	1 公債費		予算現額	4,153,000	決算額 (執行率) %	4,151,015 (100.0)	
目	2 利子						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	2	利子	健康課（財田診療所）	4,151,015	4,151,015	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 償還金、利子及び割引料（利子及び割引料）						4,151,015	
（ 財政融資資金						3,942,196)	
（ 地方公共団体金融機構						194,629)	
（ 高松信用金庫						14,190)	

後期高齢者医療事業特別会計

款	1	総務費	人事課、健康課			
項	1	総務管理費	予算現額	28,490,000	決算額	28,126,775
目	1	一般管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	一般管理費	人事課	17,168,565	17,168,565 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					17,168,565	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	一般管理費	健康課	10,958,210	10,958,210 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
後期高齢者医療事業の一般事務に要した経費である。						
① 職員手当等（時間外勤務手当）					22,450	
② 需用費（消耗品費）					73,692	
③ 委託料（後期高齢者医療制度システム機器保守、システムサポート）					4,802,880	
④ 備品購入費（ノートパソコン・福祉系仮想サーバ）					6,059,188	
款	1	総務費	人事課、健康課			
項	2	徴収費	予算現額	9,610,000	決算額	9,524,192
目	1	徴収費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	2	1	徴収費	人事課	9,009,786	9,009,786 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					9,009,786	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	2	1	徴収費	健康課	514,406	452,006 62,400
事業の概要（実績又は成果）					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した経費である。						
① 職員手当等（時間外勤務手当）					98,589	
② 需用費（印刷製本費：保険料納入通知書）					381,780	
③ 役務費（口座振替手数料）					34,037	

款	2	後期高齢者医療広域連合納付金	健康課					
項	1	後期高齢者医療広域連合納付金	予算現額	1,799,550,000	決算額 (執行率) %	1,750,806,098 (97.3)		
目	1	後期高齢者医療広域連合納付金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,750,806,098	645,193,453	1,105,612,645	
事業の概要（実績又は成果）					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」に基づき、同広域連合に納付した経費である。								
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）				31,279,556		
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）				876,370,000		
③	負担金	（後期高齢者医療広域連合納付金：保険料負担金）				606,596,200		
④	負担金	（後期高齢者医療広域連合納付金：軽減額負担金）				236,560,342		
款	4	諸支出金	健康課					
項	1	償還金及び還付加算金	予算現額	2,232,000	決算額 (執行率) %	1,813,600 (81.3)		
目	1	保険料還付金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳		
						一般財源	特定財源	
4	1	1	保険料還付金	健康課	1,813,600	0	1,813,600	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	保険料還付金		
後期高齢者医療事業保険料の還付金に要した経費である（過年度還付金：61件、過年度過誤納金返納分：8件）。								
①	保険料還付金	（後期高齢者医療保険料 過年度還付金、過年度過誤納金）				1,813,600		
款	4	諸支出金	健康課					
項	1	償還金及び還付加算金	予算現額	136,000	決算額 (執行率) %	135,900 (99.9)		
目	2	還付加算金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳		
						一般財源	特定財源	
4	1	2	還付加算金	健康課	135,900	0	135,900	
事業の概要（実績又は成果）					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に要した経費である（還付加算金：11件）。								
①	還付加算金	（後期高齢者医療保険料 過年度還付加算金）				135,900		
款	4	諸支出金	健康課					
項	1	償還金及び還付加算金	予算現額	2,000	決算額 (執行率) %	700 (35.0)		
目	3	償還金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳		
						一般財源	特定財源	
4	1	3	償還金	健康課	700	0	700	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	督促手数料還付金		
後期高齢者医療事業保険料の償還金に要した経費である（督促手数料還付金：3件）。								
①	償還金	（後期高齢者医療保険料 過年度督促手数料還付金）				700		

介護保険事業特別会計

款	1	総務費	人事課、介護保険課			
項	1	総務管理費	予算現額	89,006,000	決算額	87,685,280
目	1	一般管理費			(執行率) %	(98.5)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	職員給与費（一般管理費）	人事課	51,137,761	51,137,761 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					51,137,761	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	36,547,519	36,547,519 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
介護保険事業の運営に係る一般管理事務経費である。						
① 介護保険システム保守業務等委託料 16,747,824						
② 通信運搬費 847,435						
③ 封筒等印刷製本費 197,316						
④ 国保連合会共同処理業務委託料 397,751						
⑤ 職員時間外勤務手当 153,650						
⑥ O A機器用消耗品等 140,983						
⑦ 事務機器類購入 18,051,660						
⑧ その他事務経費等 10,900						
款	1	総務費	人事課、介護保険課			
項	2	徴収費	予算現額	13,075,000	決算額	12,993,672
目	1	賦課徴収費			(執行率) %	(99.4)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	2	1	職員給与費（賦課徴収費）	人事課	9,866,063	9,866,063 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					9,866,063	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	2	1	賦課徴収事業	介護保険課	3,127,609	3,127,609 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
介護保険料徴収に係る事務経費である。						
① 通信運搬費 2,600,000						
② 印刷製本費 228,420						
③ 手数料 190,948						
④ 職員時間外勤務手当 102,539						
⑤ その他事務経費等 5,702						

款	1	総務費	介護保険課			
項	3	介護認定審査会費	予算現額	30,144,000	決算額 (執行率) %	30,144,000 (100.0)
目	1	介護認定審査会費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	30,144,000	30,144,000 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
三観広域行政組合介護認定審査会の運営に要する経費である。						
① 三観広域行政組合負担金 30,144,000 認定審査処理件数 4,625件						
款	1	総務費	介護保険課			
項	3	介護認定審査会費	予算現額	44,861,000	決算額 (執行率) %	42,273,390 (94.2)
目	2	認定調査等費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	42,273,390	42,273,390 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
要介護認定に要する調査経費である。						
① 臨時職員賃金 5人 12,386,525 ② 主治医意見書作成料 20,577,489 ③ 通信運搬費 2,760,800 ④ 要介護認定調査委託料 委託件数 1,696件 内施設 387件 5,453,346 ⑤ その他事務・事業経費 1,095,230						
款	1	総務費	介護保険課			
項	5	計画策定費	予算現額	2,584,000	決算額 (執行率) %	2,579,349 (99.8)
目	1	計画策定委員会費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,579,349	2,579,349 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
三豊市高齢者保健福祉計画及び第6期介護保険事業計画書を策定した。						
① 非常勤職員報酬等 300,549 ② 計画書作成業務委託料 2,278,800						

款	2	保険給付費	介護保険課			
項	1	介護サービス等諸費	予算現額	2,175,000,000	決算額 (執行率) %	2,129,777,131 (97.9)
目	1	居宅介護サービス給付費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,129,777,131	713,475,339 1,416,301,792
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金
<p>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した。</p> <p>居宅介護サービス給付事業 2,129,777,131</p> <p>費用負担区分： 国 25% (ただし、特定施設入所者生活介護 20%) 県 12.5% (ただし、特定施設入所者生活介護 17.5%) 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 37,874件</p> <p>① 居宅介護サービス給付費負担金 2,129,777,131</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	1	介護サービス等諸費	予算現額	682,000,000	決算額 (執行率) %	670,283,883 (98.3)
目	2	地域密着型介護サービス給付費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	670,283,883	224,545,101 445,738,782
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金
<p>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した。</p> <p>地域密着型介護サービス給付事業</p> <p>費用負担区分： 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 3,708件</p> <p>① 地域密着型介護サービス給付費負担金 670,283,883</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	1	介護サービス等諸費	予算現額	3,079,355,000	決算額 (執行率) %	2,985,137,388 (96.9)
目	4	施設介護サービス給付費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	1	4	施設介護サービス給付費	介護保険課	2,985,137,388	1,000,021,025 1,985,116,363
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金
<p>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した。</p> <p>施設介護サービス給付費</p> <p>費用負担区分： 国 20% 県 17.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 11,326件</p> <p>① 施設介護サービス給付費負担金 2,985,137,388</p>						

款	2	保険給付費	介護保険課			
項	1	介護サービス等諸費	予算現額	6,000,000	決算額	4,754,970
目	6	居宅介護福祉用具購入費			(執行率) %	(79.2)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	4,754,970	1,592,915 3,162,055
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
<p>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した。</p> <p>居宅介護福祉用具購入事業 費用負担区分： 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 213 件 ① 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,754,970</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	1	介護サービス等諸費	予算現額	18,000,000	決算額	14,379,822
目	7	居宅介護住宅改修費			(執行率) %	(79.9)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	14,379,822	4,817,241 9,562,581
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
<p>居宅において、要介護の認定者が手すりの取り付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に、住宅改修費を支給した。</p> <p>居宅介護住宅改修事業 費用負担区分： 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 198 件 ① 居宅介護住宅改修費負担金 14,379,822</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	1	介護サービス等諸費	予算現額	250,000,000	決算額	242,206,054
目	8	居宅介護サービス計画給付費			(執行率) %	(96.9)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	242,206,054	81,139,029 161,067,025
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
<p>居宅要介護高齢者等及びその介護者等に対し、居宅介護等に関する総合的な相談に応じ、また、居宅要介護者等及びその介護者等の要望に対応した居宅介護サービス等の提供が確保されるよう、居宅介護サービス計画を作成した。</p> <p>居宅介護サービス計画給付事業 費用負担区分： 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 18,902 件 ① 居宅介護サービス計画給付費負担金 242,206,054</p>						

款	2	保険給付費	介護保険課			
項	2	介護予防サービス等諸費	予算現額	242,500,000	決算額 (執行率) %	241,890,201 (99.7)
目	1	介護予防サービス給付費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	241,890,201	81,033,218 160,856,983
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
<p>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した。</p> <p>介護予防サービス給付費 費用負担区分： 国 25% (ただし、特定施設入所者生活介護 20%) 県 12.5% (ただし、特定施設入所者生活介護 17.5%) 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 9,342 件 ① 介護予防サービス給付費負担金 241,890,201</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	2	介護予防サービス等諸費	予算現額	10,818,000	決算額 (執行率) %	10,752,714 (99.4)
目	3	地域密着型介護予防サービス給付費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	10,752,714	3,602,160 7,150,554
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
<p>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した。</p> <p>地域密着型介護予防サービス給付事業 費用負担区分： 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 174 件 ① 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 10,752,714</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	2	介護予防サービス等諸費	予算現額	2,000,000	決算額 (執行率) %	1,738,250 (86.9)
目	5	介護予防福祉用具購入費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,738,250	582,314 1,155,936
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
<p>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した。</p> <p>介護予防福祉用具購入事業 費用負担区分： 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 98 件 ① 居宅支援福祉用具購入費負担金 1,738,250</p>						

款	2	保険給付費	介護保険課			
項	2	介護予防サービス等諸費	予算現額	12,000,000	決算額 (執行率) %	9,373,963 (78.1)
目	6	介護予防住宅改修費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	9,373,963	3,140,278 6,233,685
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金
<p>居宅において、要支援の認定者が手すりの取り付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に、住宅改修費を支給した。</p> <p>介護予防住宅改修事業 費用負担区分： 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 115 件</p> <p>① 介護予防住宅改修費負担金 9,373,963</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	2	介護予防サービス等諸費	予算現額	32,000,000	決算額 (執行率) %	30,389,800 (95.0)
目	7	介護予防サービス計画給付費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	30,389,800	10,180,583 20,209,217
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金
<p>居宅要支援高齢者等及びその介護者等に対し、居宅介護等に関する総合的な相談に応じ、また、居宅要支援者等及びその介護者等の要望に対応した居宅支援サービス等の提供が確保されるよう、居宅支援サービス計画を作成した。</p> <p>介護予防サービス計画給付事業 費用負担区分： 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 7,164 件</p> <p>① 介護予防サービス計画給付費負担金 30,389,800</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	3	その他諸費	予算現額	7,500,000	決算額 (執行率) %	7,039,259 (93.9)
目	1	審査支払手数料				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	7,039,259	2,358,152 4,681,107
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金
<p>介護保険制度の保険給付費請求に係る国民健康保険団体連合会への審査支払手数料である。</p> <p>審査支払手数料 費用負担区分： 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 88,521 件</p> <p>① 保険給付費請求に係る審査支払手数料 7,039,259</p>						

款	2	保険給付費	介護保険課			
項	4	高額介護サービス等費	予算現額	115,000,000	決算額 (執行率) %	113,497,531 (98.7)
目	1	高額介護サービス費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	113,497,531	38,021,673 75,475,858
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
<p>要介護の認定者が介護サービスを利用して、1ヶ月間に支払った1割負担が一定の上限(負担限度額)を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給した。</p> <p>高額介護サービス事業 費用負担区分： 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 11,457 件 ① 高額介護サービス費負担金 113,497,531</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	4	高額介護サービス等費	予算現額	150,000	決算額 (執行率) %	149,852 (99.9)
目	2	高額介護予防サービス費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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費	介護保険課	149,852	50,201 99,651
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
<p>要支援の認定者が介護サービスを利用して、1ヶ月間に支払った1割負担が一定の上限(負担限度額)を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給した。</p> <p>高額介護予防サービス事業 費用負担区分： 国 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 102件 ① 高額介護予防サービス費負担金 149,852</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	5	高額医療合算介護サービス等費	予算現額	15,645,000	決算額 (執行率) %	15,644,120 (100.0)
目	1	高額医療合算介護サービス費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	15,644,120	5,240,781 10,403,339
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
<p>要介護の対象者で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した。</p> <p>高額医療合算介護サービス費 費用負担区分： 国 20% 県 17.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 606 件 ① 高額医療合算介護サービス費負担金 15,644,120</p>						

款	2	保険給付費	介護保険課			
項	5	高額医療合算介護サービス等費	予算現額	100,000	決算額 (執行率) %	41,738 (41.7)
目	2	高額医療合算介護予防サービス費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	41,738	13,983 27,755
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
<p>要支援の対象者で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した。</p> <p>高額医療合算介護予防サービス費 費用負担区分： 国 20% 県 17.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 9件 ① 高額医療合算介護予防サービス費負担金 41,738</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	6	特定入所者介護サービス等費	予算現額	309,000,000	決算額 (執行率) %	305,818,921 (99.0)
目	1	特定入所者介護サービス費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	305,818,921	102,449,339 203,369,582
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
<p>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した。</p> <p>特定入所者介護サービス費 費用負担区分： 国 20% 県 17.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 (食費) 8,964件 (居住費(滞在費)) 3,290件 ① 特定入所者介護サービス費負担金 305,818,921</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	6	特定入所者介護サービス等費	予算現額	300,000	決算額 (執行率) %	103,960 (34.7)
目	3	特定入所者支援サービス費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	103,960	34,827 69,133
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
<p>低所得の要支援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した。</p> <p>特定入所者支援サービス費 費用負担区分： 国 20% 県 17.5% 市 12.5% 第1号保険料 21% 支払基金 29%</p> <p>利用件数 (食費) 16件 (居住費(滞在費)) 5件 ① 特定入所者支援サービス費負担金 103,960</p>						

款	3	地域支援事業費	人事課、介護保険課			
項	1	介護予防事業費	予算現額	21,552,000	決算額 (執行率) %	21,120,242 (98.0)
目	1	介護予防事業総務費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	17,630,062	5,906,071 11,723,991
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金
① 職員給与費					17,630,062	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	3,490,180	1,169,211 2,320,969
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金
介護予防事業の実施に係る一般管理業務経費である(職員時間外手当、臨時職員に係る賃金・共済費)。					補助率: 国25%、県12.5%、支払基金29%	
① 臨時職員(看護師1名)に係る賃金・共済費					2,858,453	
② 公用車2台の経費(燃料代、保険代、修繕費等)					267,721	
③ 時間外手当					168,685	
④ 【需用費】消耗品費					75,981	
⑤ 旅費					116,070	
⑥ 負担金					3,270	
款	3	地域支援事業費	介護保険課			
項	1	介護予防事業費	予算現額	14,829,000	決算額 (執行率) %	12,660,824 (85.4)
目	2	二次予防事業費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,232,465	2,087,876 4,144,589
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金
					補助率: 国25%、県12.5%、支払基金29%	
二次予防事業対象者(65歳以上で要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態と認められ、介護予防プログラムへの参加が望ましいと判定された人)について、情報の収集、候補者の選定、決定の手段で早期に把握するために要した経費である(新規二次予防事業対象者4,471人)。						
① 【需用費】消耗品費					34,311	
② 【役務費】通信運搬費 基本チェックリスト料金受取人払い等					11,809通	1,145,339
③ 【役務費】運動教室参加予定者の意見書作成手数料					932,740	
④ 【委託料】基本チェックリスト送付業務委託料					18,372通	3,735,357
⑤ 【委託料】基本チェックリスト返信データ入力業務委託料					11,491件	384,718
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,428,359	1,897,735 4,530,624
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金等
					補助率: 国25%、県12.5%、支払基金29%	
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、通所により介護予防を目的として、運動器の機能向上・栄養改善や口腔機能の向上を図るために要した経費である。						
① 【報償費】介護予防教室講師謝礼					1,128,000	
② 【旅費】講師費用弁償					18,840	
③ 【需用費】消耗品費					133,269	
④ 【役務費】通信運搬費(二次予防事業対象者への通知)					293,534	
⑤ 【役務費】介護予防教室講師派遣手数料					225,840	
⑥ 【委託料】通所型介護予防事業委託事業所10施設 延べ利用者数1,266人					4,628,876	
⑦						
⑧ 二次予防事業対象者 4,471人 二次予防事業利用者 279人						
⑨ 直営事業 ①元気アップ教室(運動器機能向上教室) 実施箇所6会場、実施回数90回、延べ利用者数758人						
⑩ ②歯っぴー教室(口腔機能向上教室) 実施箇所7会場、実施回数21回、延べ利用者数316人						

款	3	地域支援事業費	介護保険課			
項	1	介護予防事業費	予算現額	7,641,000	決算額 (執行率) %	6,498,718 (85.1)
目	3	一次予防事業費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	6,270,959	2,032,633 4,238,326
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金等
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した。					補助率：国25%、県12.5%、支払基金29%	
① 介護予防教室講師謝礼					938,000	
② 講師費用弁償					8,140	
③ 消耗品費					488,455	
④ 食糧費					11,106	
⑤ 印刷製本費					777,222	
⑥ 通信運搬費					59,516	
⑦ 手数料					166,250	
⑧ 業務委託料					3,485,180	
⑨ 使用料 介護予防教室、介護予防講演会に係る会場使用料					337,090	
イ 遊ピリテーション(実技中心) 実施箇所9会場、実施回数99回、利用者実人数518人、延べ利用者数2,927人						
ロ 脳さらり教室(講和中心) 実施箇所7会場、実施回数70回、利用者実人数476人、延べ利用者数1,671人						
ハ ばわふる運動塾 実施箇所2会場、実施回数38回、利用者実人数29人、延べ利用者数339人						
ニ 足裏元気プロジェクト(新規事業) 実施回数37回、利用者実人数120人、延べ利用者数1,017人						
ホ 介護予防講演会の開催 開催回数1回、参加人数750人						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	227,759	76,300 151,459
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金
介護予防サポーター、認知症サポーター養成事業に要した経費である。					補助率：国25%、県12.5%、支払基金29%	
① 【報償費】報償金(講師謝礼) 介護予防サポーターフォローアップ研修会開催1回					10,000	
② 【需用費】消耗品費 認知症サポーター養成講座に係る教材費等					137,800	
③ 【需用費】食糧費 講師・協力者飲物代					336	
④ 【役務費】通信運搬費 研修案内通知発送					14,823	
⑤ 【委託料】 認知症サポーター養成講座委託(18回)					64,800	
実績：介護予防サポーターフォローアップ研修会開催 1回 参加者 16人 (平成25年度末現在介護予防サポーター委嘱状交付者数) 258人						
款	3	地域支援事業費	人事課、介護保険課			
項	2	包括的支援事業・任意事業	予算現額	64,012,000	決算額 (執行率) %	62,905,208 (98.3)
目	1	包括的支援事業総務費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	33,000,597	13,447,744 19,552,853
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金
① 職員給与費					33,000,597	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	29,791,919	19,441,335	10,350,584
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
					補助率：国39.5%、県19.75%		
包括的支援事業の実施に係る一般管理経費である。							
<ul style="list-style-type: none"> ① 【報酬】 地域包括支援センター等運営協議会3回開催 120,000 ② 【職員手当等】 時間外手当 436,097 ③ 【共済費・賃金】 社会福祉士1名に係る賃金及び社会保険料・雇用保険料 2,899,125 ④ 【旅費】 委員等費用弁償、保健師3名、主任介護支援専門員1名県外研修参加 180,850 ⑤ 【需用費】 消耗品費、食糧費、印刷製本費 195,838 ⑥ 【需用費（燃料費、修繕料）、役務費（自動車損害保険料等）公課費】 公用車3台に係る維持管理費（3台車検） 690,271 ⑦ 【役務費】 通信運搬費（携帯電話通話料金） 50,274 ⑧ 【委託料】 高齢者台帳・地域包括システム保守・更新に係る費用 12,636,600 ⑨ 【使用料】 困難事例による海上タクシー借上げ料（緊急） 5,500 ⑩ 【備品購入費】 庁用器具費 福祉系仮想サーバー（高齢者台帳、地域包括システム）システム更新パッケージ（高齢者台帳、地域包括システム） 12,515,364 ⑪ 【負担金】 研修参加負担金（事業者協議会年会費、研修参加6名分負担金） 62,000 							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	2	1	地域ケア会議活用推進事業	介護保険課	112,692	45,922	66,770
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
					補助率：国39.5%、県19.75%		
高齢者が安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指し、介護保険、福祉、保健及び医療等の各種サービスや、地域における多様な社会資源の総合調整を行い、困難事例や広域的な課題について検討し、統一的な支援体制を総合的に調整、推進した。							
<ul style="list-style-type: none"> ① 【報償費】 構成員謝礼 100,000 ② 【旅費】 費用弁償 1,660 ③ 【需用費】 消耗品費、食糧費 7,770 ④ 【役務費】 通信運搬費 3,262 							
款	3	地域支援事業費		介護保険課			
項	2	包括的支援事業・任意事業		予算現額	10,832,000	決算額	10,507,901
目	3	総合相談支援事業費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	2	3	総合相談支援事業	介護保険課	10,507,901	4,281,970	6,225,931
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
					補助率：国39.5%、県19.75%		
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、総合的な支援を行った（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）。							
<ul style="list-style-type: none"> ① 【需用費】 印刷製本費（あんしん相談チラシ） 87,372 ② 【役務費】 通信運搬費（基本チェックリスト未回答者実態把握通知423通） 32,571 ③ 【委託料】 業務委託料 社会福祉士会1名12ヶ月、1名6ヶ月（9,175,958円） 10,387,958 							

款	3	地域支援事業費	介護保険課			
項	2	包括的支援事業・任意事業	予算現額	280,000	決算額 (執行率) %	164,720 (58.8)
目	4	権利擁護事業費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	164,720	67,124 97,596
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
				補助率：国39.5%、県19.75%		
高齢者を対象に権利擁護のため必要な援助を行った(虐待の防止及び早期発見のための事業等)。						
①【需用費】印刷製本費(生活安心読本)				144,720		
②【委託料】業務委託料 高齢者虐待防止推進事業(香川県社会福祉士会)				20,000		
実績 権利擁護等(虐待、消費者被害、成年後見制度、日常生活自立支援) 299人						
款	3	地域支援事業費	介護保険課			
項	2	包括的支援事業・任意事業	予算現額	166,000	決算額 (執行率) %	129,914 (78.3)
目	5	包括的・継続的マネジメント支援事業費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	129,914	52,940 76,974
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
				補助率：国39.5%、県19.75%		
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った(支援困難事例に関するケアマネージャーへの助言、地域のケアマネージャーのネットワーク作り等)。						
①【需用費】消耗品				9,914		
②【委託料】業務委託料 講演会委託				120,000		
実績 ケアマネージャー研修会開催回数 7回 研修会参加延べ人数 541人						
款	3	地域支援事業費	介護保険課			
項	2	包括的支援事業・任意事業	予算現額	23,400,000	決算額 (執行率) %	20,634,793 (88.2)
目	6	任意事業費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,482,884	604,276 878,608
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
				補助率：国39.5%、県19.75%		
介護給付及び予防給付に係る費用の適正化を図った。						
①【旅費】特別旅費(介護給付適正化研修)				41,980		
②【需用費】消耗品費				163,296		
③【役務費】通信運搬費(介護(予防)給付費通知書郵送料)				919,048		
④【委託料】業務委託料(介護給付適正化システム運用支援・保守業務)				324,000		
⑤【負担金】研修負担金(介護給付適正化研修)				34,560		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	18,502,286	7,539,682	10,962,604
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
					補助率：国39.5%、県19.75%		
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った。							
① 【役務費】通信運搬費（郵便料） 41,261 ② 【委託料】事業委託費 106,829 ③ 【扶助費】介護扶助費（介護用品支給扶助、在宅用介護者家族介護手当） 18,354,196							
<ul style="list-style-type: none"> ・家族介護教室 実施回数6回 実施施設 老人介護支援センターみの・老人介護支援センターにお荘 ・とよなか荘老人介護支援センター ・介護用品支給扶助費 家族介護手当扶助費 支給人数 63人 支給人数 244人 							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	6	その他事業	介護保険課	649,623	264,722	384,901
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
					補助率：国39.5%、県19.75%		
成年後見制度利用支援事業：低所得の高齢者が市町村に申立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等の事業に要した経費である。							
① 【役務費】通信運搬費 成年後見制度申立費用（切手代） 4,993 ② 【役務費】手数料 //（収入印紙代）、申立に係る診断書料、鑑定料 114,630 ③ 【扶助費】介護扶助費 成年後見人報酬扶助費 530,000							
実績 成年後見制度市長申立件数 13件							
款	5	基金積立金		企画財政課、介護保険課			
項	1	基金積立金		予算現額	24,519,000	決算額	24,518,117
目	1	介護保険給付費準備基金積立金				(執行率) %	(100.0)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	518,117	0	518,117
事業の概要（実績又は成果）					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)					518,117		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	24,000,000	24,000,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	-	
① 介護保険給付費準備基金積立金					24,000,000		

款	7	諸支出金	介護保険課			
項	1	償還金及び還付加算金	予算現額	700,000	決算額 (執行率) %	592,900 (84.7)
目	1	第1号被保険者保険料還付金				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	592,900	592,900 0
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	—	
① 第1号被保険者保険料還付金						592,900
款	7	諸支出金	介護保険課			
項	1	償還金及び還付加算金	予算現額	6,827,000	決算額 (執行率) %	6,823,818 (100.0)
目	2	償還金				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
7	1	2	償還金	介護保険課	6,823,818	6,823,818 0
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	—	
前年度事業費確定に伴う精算返納金						
① 事業費確定による精算返納金(国費) 3,793,843						
② 事業費確定による精算返納金(県費) 1,775,421						
③ 事業費確定による精算返納金(支払基金) 1,254,554						
款	7	諸支出金	介護保険課			
項	1	償還金及び還付加算金	予算現額	15,000	決算額 (執行率) %	14,500 (96.7)
目	4	第1号被保険者還付加算金				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	14,500	14,500 0
事業の概要(実績又は成果)				特定財源内訳	—	
① 第1号被保険者保険料還付加算金						14,500

介護サービス事業特別会計

款	1	総務費	介護保険課			
項	1	施設管理費	予算現額	2,184,000	決算額 (執行率) %	2,111,464 (96.7)
目	1	一般管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	2,111,464	2,111,464 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
<p>財田町デイサービスセンター・財田町訪問看護ステーション・財田町老人介護支援センターの事業で利用するパソコン等の管理に要した経費である。</p> <p>① 委託料(システム保守等) 760,320</p> <p>② 使用料及び賃借料(システムリース料) 53,136</p> <p>③ 備品購入費(庁用器具費) 1,298,008</p>						
款	2	サービス事業費	人事課、介護保険課(財田診療所)			
項	1	居宅サービス事業費	予算現額	63,486,000	決算額 (執行率) %	61,803,003 (97.3)
目	1	居宅サービス事業費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	1	1	職員給与費(居宅サービス事業費)	人事課	7,273,759	7,273,759 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費 7,273,759						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	47,320,152	47,320,152 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
<p>三豊市財田町デイサービスセンターの運営に要する経費である。三豊市社会福祉協議会へ業務委託し、事業を行っている。</p> <p>・利用延べ人数 5,954人</p> <p>① 需用費(修繕料) 185,760</p> <p>② 役務費(通信運搬費) 42,146</p> <p>③ 委託料(通所介護事業運営委託) 47,071,078</p> <p>④ 備品購入費(機械器具費) 21,168</p>						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	1	1	訪問看護事業	介護保険課(財田診療所)	7,209,092	7,209,092 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
<p>三豊市財田町訪問看護ステーションの運営に要する経費である。三豊市内の方を対象に訪問看護サービスを提供している。</p> <p>・利用延べ人数 介護保険利用者1196人、医療保険利用者197人</p> <p>① 職員手当等(医務手当・時間外勤務手当) 250,707</p> <p>② 賃金(臨時職員賃金 3人分) 6,176,981</p> <p>③ 旅費 4,300</p> <p>④ 需用費(消耗品費・燃料費・修繕料・医薬材料費) 481,382</p> <p>⑤ 役務費(通信運搬費・手数料・自動車損害保険料) 152,288</p> <p>⑥ 委託料(医療廃棄物処理業務) 2,160</p> <p>⑦ 備品購入費(機械器具費) 109,674</p> <p>⑧ 負担金、補助及び交付金(各種協議会負担金等) 16,000</p> <p>⑨ 公課費 15,600</p>						

款	2	サービス事業費	介護保険課（財田診療所）				
項	3	居宅介護支援事業費	予算現額	4,924,000	決算額 (執行率) %	4,887,171 (99.3)	
目	1	居宅介護支援事業費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	3	1	居宅介護支援事業費	介護保険課（財田診療所）	4,887,171	4,887,171	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>財田町唯一の居宅介護支援事業所として、要介護状態の方のケアプランを作成する三豊市財田町老人介護支援センターの運営に要する経費である。</p> <p>・利用者延べ人数 428人</p> <p>① 旅費 4,500</p> <p>② 需用費(消耗品費・燃料費・修繕料) 84,136</p> <p>③ 役務費(自動車損害保険料) 12,740</p> <p>④ 負担金、補助及び交付金(各種協議会負担金) 4,785,795</p>							
款	2	サービス事業費	人事課、介護保険課				
項	4	居宅介護予防支援事業費	予算現額	29,461,000	決算額 (執行率) %	28,703,832 (97.4)	
目	1	居宅介護予防支援事業費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	1,746,840	1,746,840	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費 1,746,840							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	26,956,992	26,956,992	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>三豊市地域包括支援センターが介護保険事業所として、要介護認定で要支援と認定された者の介護予防ケアプランを作成する事業に要した経費である。</p> <p>・26年度実績 6,817人（直営分 3,727人、委託分 3,090人）</p> <p>① 賃金(臨時職員賃金 6人分) 15,019,256</p> <p>② 旅費 23,220</p> <p>③ 需用費(消耗品費) 24,097</p> <p>④ 役務費(通信運搬費) 41,079</p> <p>⑤ 委託料(居宅介護支援業務委託料) 11,849,340</p>							
款	3	基金積立金	企画財政課				
項	1	基金積立金	予算現額	142,000	決算額 (執行率) %	141,656 (99.8)	
目	1	基金積立金					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	141,656	0	141,656
事業の概要（実績又は成果）					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） 141,656							

集落排水事業特別会計

款	1	農業集落排水施設費	人事課、水処理課				
項	1	農業集落排水施設費	予算現額	81,112,000	決算額	79,885,640	
目	1	農業集落排水施設管理費			(執行率) %	(98.5)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	職員給与費(集落排水事業)	人事課	9,279,474	9,279,474	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					9,279,474		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	農業集落排水施設総務費	水処理課	13,450,765	13,450,765	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
<p>下水道類似施設として整備された農業集落排水処理施設の適正な維持管理により、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、快適な生活排水処理に努めた。</p> <p>① 時間外勤務手当 11,837 ② 報償費(分担金前納報奨金 大浜 1件) 13,250 ③ 消耗品費(5地区処理施設の清掃用消耗品等) 519,209 ④ 修繕料(5地区処理施設の機器、中継ポンプ等29件) 11,961,326 ⑤ 業務委託料(潟瀨地区機能強化事業計画概要書作成) 356,400 ⑥ 公課費(消費税等) 326,800 ⑦ その他事務経費(郵便料、自動車保険料等) 261,943</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	上高瀬地区施設管理事業	水処理課	9,613,297	1,702,729	7,910,568
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	使用料	
<p>下水道類似施設として整備された、上高瀬第一地区農業集落排水処理施設の適正な維持管理により、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、快適な生活排水処理に努めた。</p> <p>① 光熱水費(電気・水道代) 1,830,772 ② 通信運搬費(電話料) 422,480 ③ 手数料(汚泥引扱、11条検査料等) 2,677,484 ④ 施設管理委託料(保守点検業務等) 4,589,352 ⑤ その他維持管理経費(土地借上料、火災保険料等) 93,209</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	大見地区施設管理事業	水処理課	9,932,382	2,959,578	6,972,804
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	使用料	
<p>下水道類似施設として整備された、大見地区農業集落排水処理施設の適正な維持管理により、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、快適な生活排水処理に努めた。</p> <p>① 光熱水費(電気・水道代) 1,579,647 ② 手数料(汚泥引扱、11条検査料等) 1,934,822 ③ 施設管理委託料(保守点検業務等) 6,340,872 ④ その他維持管理経費(電話料、土地借上料等) 77,041</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	潟満地区施設管理事業	水処理課	5,438,392	2,083,534	3,354,858
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>下水道類似施設として整備された、潟満地区農業集落排水処理施設の適正な維持管理により、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、快適な生活排水処理に努めた。</p> <p>① 光熱水費（電気・水道代） 1,229,077 ② 手数料（汚泥引抜、11条検査料等） 523,544 ③ 施設管理委託料（保守点検業務等） 3,559,032 ④ その他維持管理経費（電話料、原材料費等） 126,739</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	大浜地区施設管理事業	水処理課	18,649,776	4,985,921	13,663,855
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金、使用料	
<p>下水道類似施設として整備された、大浜地区農業集落排水処理施設の適正な維持管理により、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、快適な生活排水処理に努めた。</p> <p>① 光熱水費（電気・水道代） 2,979,239 ② 手数料（汚泥引抜、11条検査料等） 7,057,370 ③ 業務委託料（真空弁点検整備） 786,240 ④ 施設管理委託料（保守点検業務等） 6,609,276 ⑤ 原材料費（真空弁アクチュエーター） 1,162,080 ⑥ その他維持管理経費（電話料、火災保険料等） 55,571</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	北草木地区施設管理事業	水処理課	13,521,554	5,153,390	8,368,164
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>下水道類似施設として整備された、北草木地区農業集落排水処理施設の適正な維持管理により、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、快適な生活排水処理に努めた。</p> <p>① 光熱水費（電気・水道代） 1,822,958 ② 手数料（汚泥引抜、11条検査料等） 5,322,620 ③ 施設管理委託料（保守点検業務等） 6,274,636 ④ その他維持管理経費（電話料、火災保険料等） 79,078 ⑤ 機械器具費（備品購入費） 22,262</p>							

※ 施設の状況（H27年3月31日現在）

地区名	区域内人口（人）	供用人口（人）	接続戸数（戸）	人口普及率（％）
上高瀬第一地区	575	465	137	80.9
大見地区	538	376	121	69.9
潟満地区	103	103	88	100
大浜地区	1026	804	319	78.4
北草木地区	527	454	145	86.1
計	2,769	2,202	810	79.5

款	2 漁業集落排水施設費		水処理課																										
項	1 漁業集落排水施設費		予算現額	4,624,000	決算額	4,503,174																							
目	1 漁業集落排水施設管理費				(執行率) %	(97.4)																							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	水処理課	4,503,174	3,352,456	1,150,718																						
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料																							
<p>下水道類似施設として整備された漁業集落排水処理施設の適正な維持管理により、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、快適な生活排水処理に努めた。</p> <p>① 消耗品費（清掃用消耗品等） 20,520 ② 光熱水費（電気・水道代） 620,981 ③ 修繕料（処理施設の機器等 3件） 798,444 ④ 手数料（汚泥引扱、11条検査料等） 335,840 ⑤ 施設管理委託料（保守点検業務等） 2,543,616 ⑥ その他維持管理経費（電話料及び原材料等） 183,773</p> <p>※ 施設の状況（H27年3月31日現在）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>地区名</th> <th>区域内人口（人）</th> <th>供用人口（人）</th> <th>接続戸数（戸）</th> <th>人口普及率（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上新田地区</td> <td>76</td> <td>76</td> <td>44</td> <td>100.0</td> </tr> </tbody> </table>								地区名	区域内人口（人）	供用人口（人）	接続戸数（戸）	人口普及率（%）	上新田地区	76	76	44	100.0												
地区名	区域内人口（人）	供用人口（人）	接続戸数（戸）	人口普及率（%）																									
上新田地区	76	76	44	100.0																									
款	3 公債費		水処理課																										
項	1 公債費		予算現額	56,559,000	決算額	56,558,115																							
目	1 元金				(執行率) %	(100.0)																							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																							
						一般財源	特定財源																						
3	1	1	公債費（元金）	水処理課	56,558,115	56,558,115	0																						
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																							
<p>地方債償還（元金）に要した経費</p> <p>・ 地方債償還金（元金） 56,558,115</p> <p>地方債償還元金（農集） (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支払先</th> <th>償還額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政融資資金</td> <td>32,592,878</td> </tr> <tr> <td>観音寺信用金庫</td> <td>2,865,970</td> </tr> <tr> <td>香川銀行</td> <td>700,941</td> </tr> <tr> <td>地方公共団体金融機構</td> <td>18,725,910</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>54,885,699</td> </tr> </tbody> </table> <p>地方債償還元金（漁集） (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支払先</th> <th>償還額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政融資資金</td> <td>680,106</td> </tr> <tr> <td>観音寺信用金庫</td> <td>537,540</td> </tr> <tr> <td>香川県農協</td> <td>454,770</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,672,416</td> </tr> </tbody> </table>								支払先	償還額	財政融資資金	32,592,878	観音寺信用金庫	2,865,970	香川銀行	700,941	地方公共団体金融機構	18,725,910	計	54,885,699	支払先	償還額	財政融資資金	680,106	観音寺信用金庫	537,540	香川県農協	454,770	計	1,672,416
支払先	償還額																												
財政融資資金	32,592,878																												
観音寺信用金庫	2,865,970																												
香川銀行	700,941																												
地方公共団体金融機構	18,725,910																												
計	54,885,699																												
支払先	償還額																												
財政融資資金	680,106																												
観音寺信用金庫	537,540																												
香川県農協	454,770																												
計	1,672,416																												

款	3 公債費		水処理課																									
項	1 公債費		予算現額	17,617,000	決算額	17,615,717																						
目	2 利子				(執行率) %	(100.0)																						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																						
						一般財源	特定財源																					
3	1	2	公債費(利子)	水処理課	17,615,717	17,615,717 0																						
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—																						
<p>地方債償還(利子)に要した経費</p> <ul style="list-style-type: none"> 地方債償還金(利子) 17,615,717 <p>地方債償還利子(農集) (単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支 払 先</th> <th>償 還 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政融資資金</td> <td>11,240,470</td> </tr> <tr> <td>観音寺信用金庫</td> <td>261,874</td> </tr> <tr> <td>香川銀行</td> <td>54,045</td> </tr> <tr> <td>地方公共団体金融機構</td> <td>5,637,248</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17,193,637</td> </tr> </tbody> </table> <p>地方債償還利子(漁集) (単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支 払 先</th> <th>償 還 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政融資資金</td> <td>315,166</td> </tr> <tr> <td>観音寺信用金庫</td> <td>63,682</td> </tr> <tr> <td>香川県農協</td> <td>43,232</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>422,080</td> </tr> </tbody> </table>							支 払 先	償 還 額	財政融資資金	11,240,470	観音寺信用金庫	261,874	香川銀行	54,045	地方公共団体金融機構	5,637,248	計	17,193,637	支 払 先	償 還 額	財政融資資金	315,166	観音寺信用金庫	63,682	香川県農協	43,232	計	422,080
支 払 先	償 還 額																											
財政融資資金	11,240,470																											
観音寺信用金庫	261,874																											
香川銀行	54,045																											
地方公共団体金融機構	5,637,248																											
計	17,193,637																											
支 払 先	償 還 額																											
財政融資資金	315,166																											
観音寺信用金庫	63,682																											
香川県農協	43,232																											
計	422,080																											

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	人事課、水処理課			
項	1	浄化槽整備推進事業 施設費	予算現額	155,596,000	決算額	154,093,916
目	1	施設管理費			(執行率) %	(99.0)

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	職員給与費（施設管理費）	人事課	8,869,168	8,869,168	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 ー

① 職員給与費 8,869,168

款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	145,224,748	36,831,841	108,392,907

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 使用料

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

- ① 需用費（修繕料） 9,668,626
- ② 役務費（11条検査手数料） 10,302,700
- ③ 役務費（浄化槽清掃手数料） 62,698,125
- ④ 委託料（浄化槽維持管理委託料） 60,777,480
- ⑤ 公課費（消費税） 1,467,500
- ⑥ その他事務経費等 310,317

※ 施設の使用状況（平成27年3月31日）

（単位：基）

区分	設置基数	使用基数
高瀬町	1,688	1,608
三野町	416	413
合計	2,104	2,021

設置基数（人槽別）

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

款	2 公債費		水処理課			
項	1 公債費		予算現額	48,226,000	決算額 (執行率) %	48,224,749 (100.0)
目	1 元金					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	1	1	元金	水処理課	48,224,749	48,224,749 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>地方債償還（元金）に要した経費</p> <p>① 財政融資資金 47,070,546</p> <p>② 地方公共団体金融機構 1,154,203</p>						
款	2 公債費		水処理課			
項	1 公債費		予算現額	18,708,000	決算額 (執行率) %	18,706,997 (100.0)
目	2 利子					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	1	2	利子	水処理課	18,706,997	18,706,997 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>地方債償還（利子）に要した経費</p> <p>① 財政融資資金 18,443,290</p> <p>② 地方公共団体金融機構 263,707</p>						

港灣整備事業特別會計

款	1	港湾費	企画財政課、港湾水産課				
項	1	港湾管理費	予算現額	13,106,000	決算額	12,080,009	
目	1	港湾管理費			(執行率) %	(92.2)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	284,849	0	284,849
事業の概要(実績又は成果)					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)					284,849		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	11,795,160	4,000,000	7,795,160
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	使用料、県委託金、雑入	
<p>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に要した費用である。</p> <p>① 需用費(電気、水道料金) (施設修繕、外灯修繕) 1,672,909 361,627</p> <p>② 委託料(詫間港及び仁尾港の使用料徴収事務等) (施設・設備管理、消防設備点検) 3,240,000 72,537</p> <p>③ 備品購入費(船舶給水用給水管) 47,520</p> <p>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等) 1,982,092</p> <p>⑤ 積立金(詫間港港湾施設整備管理基金積立金) 4,000,000</p> <p>⑥ 公課費(消費税及び地方消費税) 349,300</p> <p>⑦ その他事務経費(印刷製本、ゴミ処分手数料、火災保険料) 69,175</p>							
款	1	港湾費	港湾水産課				
項	1	港湾管理費	予算現額	9,207,000	決算額	9,036,927	
目	2	港湾施設費			(執行率) %	(98.2)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	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	9,036,927	0	9,036,927
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	使用料	
<p>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に要した費用である。</p> <p>① 需用費(電気料金) (施設設備修繕) 584,119 601,560</p> <p>② 役務費(ジブクレーン年次点検及び性能検査立会手数料) (性能検査手数料) (総合賠償責任保険) 496,800 60,500 10,500</p> <p>③ 委託料(起重機運転保安業務) (電気保安業務) 3,600,000 110,808</p> <p>④ 工事請負費(詫間港経面1号岸壁固定式ジブクレーン維持修繕工事) 3,522,960</p> <p>⑤ その他事務経費(消耗品費) 49,680</p>							

