

平成27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 27 年度会計別決算状況	2頁
一般会計歳入決算状況	4頁
一般会計歳出決算状況（目的別）	5頁
一般会計歳出決算状況（性質別）	6頁
市税収入の状況	7頁
普通建設事業費の状況	7頁
市債の状況（目的別現在高）	8頁

平成27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	39,910,260	38,076,338	1,833,922
特別会計	18,604,258	18,374,628	229,629
国民健康保険事業	9,506,716	9,492,448	14,268
国民健康保険診療 所事業	172,546	163,246	9,300
後期高齢者医療事業	909,029	907,556	1,473
介護保険事業	7,470,741	7,271,703	199,038
介護サービス事業	100,728	97,214	3,514
集落排水事業	202,684	202,684	0
浄化槽整備推進事業	220,912	220,876	36
港湾整備事業	20,898	18,897	2,001
合計	58,514,519	56,450,967	2,063,551

(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。

(単位:千円)

翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支額	備 考
516,710	1,317,212	
0	229,629	
0	14,268	
0	9,300	
0	1,473	
0	199,038	
0	3,514	
0	0	
0	36	
0	2,001	
516,710	1,546,841	

一般会計歳入決算状況

(単位:千円)

款	年 度	平成27年度	構成比 (%)	平成26年度	構成比 (%)	増 減
市税		7,501,262	18.8	7,645,114	23.1	▲ 143,852
地方譲与税		310,272	0.8	296,345	0.9	13,927
利子割交付金		20,603	0.1	25,183	0.1	▲ 4,580
配当割交付金		54,719	0.1	73,092	0.2	▲ 18,373
株式等譲渡所得割交付金		46,554	0.1	36,544	0.1	10,010
地方消費税交付金		1,309,881	3.3	754,409	2.3	555,472
ゴルフ場利用税交付金		53,861	0.1	54,749	0.2	▲ 888
自動車取得税交付金		66,531	0.2	39,538	0.1	26,993
地方特例交付金		24,104	0.1	23,930	0.1	174
地方交付税		11,643,009	29.2	11,791,752	35.7	▲ 148,743
交通安全対策特別交付金		11,870	0.0	11,458	0.0	412
分担金及び負担金		292,565	0.7	317,578	1.0	▲ 25,013
使用料及び手数料		476,013	1.2	462,809	1.4	13,204
国庫支出金		3,556,923	8.9	2,584,315	7.8	972,608
県支出金		2,063,470	5.2	1,866,732	5.7	196,738
財産収入		100,433	0.3	95,623	0.3	4,810
寄附金		81,758	0.2	20,906	0.1	60,852
繰入金		257,284	0.6	380,609	1.1	▲ 123,325
繰越金		2,011,449	5.0	1,906,865	5.8	104,584
諸収入		907,699	2.3	1,409,472	4.3	▲ 501,773
市債		9,120,000	22.8	3,202,100	9.7	5,917,900
合 計		39,910,260	100.0	32,999,123	100.0	6,911,137

一般会計歳出決算状況(目的別)

(単位:千円)

年度 款	平成27年度	構成比 (%)	平成26年度	構成比 (%)	増減
議会費	283,524	0.7	266,415	0.9	17,109
総務費	6,545,785	17.2	5,686,881	18.4	858,904
民生費	9,009,533	23.7	8,811,618	28.4	197,915
衛生費	4,085,666	10.7	3,675,521	11.9	410,145
労働費	21,728	0.1	25,091	0.1	▲ 3,363
農林水産業費	1,518,582	4.0	1,316,845	4.2	201,737
商工費	312,636	0.8	192,844	0.6	119,792
土木費	1,986,897	5.2	1,870,073	6.0	116,824
消防費	1,069,623	2.8	1,134,401	3.7	▲ 64,778
教育費	10,396,582	27.3	5,116,204	16.5	5,280,378
災害復旧費	143,572	0.4	27,506	0.1	116,066
公債費	2,696,130	7.1	2,858,106	9.2	▲ 161,976
諸支出金	6,080	0.0	6,170	0.0	▲ 90
合計	38,076,338	100.0	30,987,675	100.0	7,088,663

一般会計歳出決算状況(性質別)

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	平成27年度	構成比 (%)	平成26年度	構成比 (%)	増 減
人件費	4,870,670	12.8	5,021,788	16.2	▲ 151,118
物件費	4,785,896	12.6	4,635,995	15.0	149,901
うち賃金	1,319,428	3.5	1,300,397	4.2	19,031
維持補修費	260,241	0.7	341,728	1.1	▲ 81,487
扶助費	3,990,652	10.5	4,011,908	12.9	▲ 21,256
補助費等	3,946,075	10.4	4,272,809	13.8	▲ 326,734
公債費	2,696,130	7.1	2,858,106	9.2	▲ 161,976
積立金	1,393,465	3.6	1,445,670	4.7	▲ 52,205
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0
貸付金	61,840	0.1	79,110	0.2	▲ 17,270
繰出金	3,224,044	8.5	2,995,486	9.7	228,558
投資の経費	12,847,325	33.7	5,325,075	17.2	7,522,250
普通建設事業	12,703,753	33.3	5,297,569	17.1	7,406,184
補助事業	3,128,298	8.2	1,115,719	3.6	2,012,579
県営事業負担金	134,806	0.3	114,516	0.4	20,290
単独事業	9,440,649	24.8	4,067,334	13.1	5,373,315
災害復旧事業	143,572	0.4	27,506	0.1	116,066
合 計	38,076,338	100.0	30,987,675	100.0	7,088,663

市税収入の状況

(上段は構成比:%)
(単位:千円)

区 分	年 度	平成27年度
市 民 税		43.8 3,283,479
	個 人	35.4 2,657,625
	法 人	8.4 625,854
固 定 資 産 税		48.0 3,603,730
	土 地	14.2 1,061,772
	家 屋	23.1 1,735,873
	償却資産	10.7 805,246
	交付金	0.0 839
軽自動車税		2.8 207,949
市たばこ税		5.3 401,095
入湯税		0.1 5,009
合 計		100.0 7,501,262

普通建設事業費の状況

(単位:千円)

区 分	年 度	平成27年度
議 会 関 係		0
総 務 関 係		1,891,216
民 生 関 係		107,351
衛 生 関 係		1,412,562
商工労働関係		1,728
農林水産業関係		696,154
	農業・畜産業	591,841
	林業	1,048
	漁港・水産業	103,265
土 木 関 係		1,331,380
	道 路	1,171,661
	河 川	88,192
	港 湾	31,963
	都 市 計 画	5,099
	住 宅	34,465
消 防 関 係		103,830
教 育 関 係		7,159,532
	小・中学校	5,423,059
	保健体育	1,675,529
	そ の 他	60,944
諸 支 出 金		
合 計		12,703,753

市債の状況(目的別現在高)

区分		平成26年度末 現在高 (A)	平成27年度中 借入額 (B)
一 般 会 計 債	1 普通債	11,942,491,584	8,220,000,000
	(1) 総務債	2,993,850,884	1,708,900,000
	(2) 民生債	116,527,865	28,100,000
	(3) 衛生債	441,242,529	1,089,300,000
	(4) 労働債	0	0
	(5) 農林水産債	1,241,725,108	45,400,000
	(6) 商工債	0	0
	(7) 土木債	2,420,215,713	217,200,000
	(8) 公営住宅債	403,038,220	0
	(9) 消防債	21,001,530	0
	(10) 教育債	4,304,889,735	5,131,100,000
	2 災害復旧債	24,490,936	0
	(1) 農林水産	1,187,206	0
	(2) 土木	23,198,797	0
	(3) その他	104,933	0
	3 その他債	14,080,046,441	900,000,000
	(1) 減税補てん債	459,542,543	0
(2) 臨時財政対策債	13,566,027,490	900,000,000	
(3) 臨時税収補てん債	54,476,408	0	
計	26,047,028,961	9,120,000,000	
特 別 会 計 債	農業集落排水事業債	841,622,096	0
	漁業集落排水事業債	13,500,164	0
	浄化槽整備推進事業債	916,937,349	0
	国民健康保険診療所事業債	203,378,728	0
合 計	28,022,467,298	9,120,000,000	

(単位:円)

平成27年度中元利償還額			平成27年度末現在高 (A) + (B) - (C)
元 金 (C)	利 子	計	
1,485,202,954	139,824,059	1,625,027,013	18,677,288,630
226,250,986	22,919,131	249,170,117	4,476,499,898
35,005,521	2,454,691	37,460,212	109,622,344
37,950,655	5,163,880	43,114,535	1,492,591,874
0	0	0	0
263,206,924	17,624,363	280,831,287	1,023,918,184
0	0	0	0
462,365,242	31,674,369	494,039,611	2,175,050,471
58,679,282	9,685,338	68,364,620	344,358,938
8,530,370	140,895	8,671,265	12,471,160
393,213,974	50,161,392	443,375,366	9,042,775,761
24,490,936	238,939	24,729,875	0
1,187,206	11,401	1,198,607	0
23,198,797	226,856	23,425,653	0
104,933	682	105,615	0
910,536,778	135,531,469	1,046,068,247	14,069,509,663
65,942,227	5,489,289	71,431,516	393,600,316
826,523,749	129,035,190	955,558,939	13,639,503,741
18,070,802	1,006,990	19,077,792	36,405,606
2,420,230,668	275,594,467	2,695,825,135	32,746,798,293
55,997,154	16,082,182	72,079,336	785,624,942
1,716,653	377,843	2,094,496	11,783,511
49,190,046	17,741,700	66,931,746	867,747,303
20,316,170	3,845,878	24,162,048	183,062,558
2,547,450,691	313,642,070	2,861,092,761	34,595,016,607

事業編

目次（事業編）

○ 一般会計

款1	議会費	・・・・・・・・・・・・・・・・	12頁
款2	総務費	・・・・・・・・・・・・・・・・	13頁
款3	民生費	・・・・・・・・・・・・・・・・	47頁
款4	衛生費	・・・・・・・・・・・・・・・・	75頁
款5	労働費	・・・・・・・・・・・・・・・・	85頁
款6	農林水産業費	・・・・・・・・・・・・・・・・	86頁
款7	商工費	・・・・・・・・・・・・・・・・	103頁
款8	土木費	・・・・・・・・・・・・・・・・	106頁
款9	消防費	・・・・・・・・・・・・・・・・	116頁
款10	教育費	・・・・・・・・・・・・・・・・	119頁
款11	災害復旧費	・・・・・・・・・・・・・・・・	150頁
款12	公債費	・・・・・・・・・・・・・・・・	153頁
款13	諸支出金	・・・・・・・・・・・・・・・・	154頁

○ 特別会計

国民健康保険事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	155頁
国民健康保険診療所事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	167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	・・・・・・・・・・・・・・・・	175頁
介護サービス事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	189頁
集落排水事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	191頁
浄化槽整備推進事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	195頁
港湾整備事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	197頁

款	1	議会費	議会事務局、人事課			
項	1	議会費	予算現額	285,093,000	決算額	283,523,758
目	1	議会費			(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
1	1	1	議員報酬等	議会事務局	212,570,760	212,570,760 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 109,002,140 ② 議員期末手当 34,333,740 ③ 議員共済組合負担金 68,948,880 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	議会事務局	17,381,006	17,381,006 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、本会議及び平成27年3月に設置された議会活性化特別委員会をはじめ各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） 3,982,080 ② 交際費（議長交際費） 324,200 ③ 消耗品費（図書・追録代等） 467,219 ④ 印刷製本費（議会だより印刷費等） 2,443,044 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） 1,693,872 ⑥ 使用料及び賃借料（会議録検索システム使用料等） 542,355 ⑦ 負担金（全国市議会議長会等） 610,000 ⑧ 交付金（政務活動費） 6,744,804 ⑨ その他経費 573,432</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	53,571,992	53,571,992 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費 53,571,992						

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	1,352,660,000	決算額 (執行率) %	1,339,969,061 (99.1)	
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	389,094,537	372,847,024	16,247,513
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、手数料、雑入	
<p>行政事務の適正かつ効率的な執行を図った。不当要求行為等相談員の任用、顧問弁護士委託契約、職員研修の実施、三観広域行政組合の事務共同処理負担金を支払った。 また、行政不服審査法の改正及びマイナンバー導入に伴う例規整備を行った。</p> <p>① 報酬（不当要求行為等相談員報酬 2名） 5,986,000 ② 職員手当等 1,496,072 ③ 賃金（臨時職員） 364,000 ④ 需用費（図書等・追録代、新聞購読料他） 1,017,791 ⑤ 役務費（通信運搬費、総合賠償補償保険他） 34,246,148 ⑥ 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、行政不服審査法改正例規整備、マイナンバー導入例規整備、行政不服審査制度外） 13,530,991 ⑦ 使用料及び賃借料（e-Reiki利用料、i-JAMP情報料、官報） 725,760 ⑧ 備品購入費（i-Pad Air14台） 802,440 ⑨ 負担金、補助及び交付金（三観広域行政組合、高松空港振興期成会他） 330,925,335</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	15,606,791	15,606,791	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配置により電子決裁の推進を図り経費節減に努めた。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名） 3,418,800 ② 需用費（コピーパフォーマンス料、公用車燃料代他） 10,202,159 ③ 役務費 119,040 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、廃棄文書処理） 1,860,192 ⑤ 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	自治会振興費	総務課	69,725,757	69,713,157	12,600
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	一般管理手数料	
<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より、自治会長手当と自治会活動運営交付金を交付した（自治会の状況 539自治会 18,732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） 16,621,904 ② 需用費 74,048 ③ 使用料及び賃借料 87,005 ④ 負担金、補助及び交付金（自治会活動運営交付金等） 49,108,800 ⑤ 負担金、補助及び交付金（自治会集会所建設費補助金） 3,834,000</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	防犯事業	総務課	22,745,964	22,745,964	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳

—

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支払った。

① 需用費（市内防犯灯電気代）	15,161,398
② 需用費（防犯灯修繕38箇所）	1,479,241
③ 委託料（防犯灯システムデータ修正）	108,000
④ 工事請負費（防犯灯設置工事46箇所）	2,189,225
⑤ 負担金、補助及び交付金	3,808,100
（市防犯協会負担金、県防犯協会負担金、山本町街路灯負担金、（財）県暴力追放運動推進センター負担金他）	

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	その他事業	総務課	368,253	267,853	100,400

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳

国庫委託金、一般管理手数料

- ・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ている。
- ・積極的な市政情報の公開を推進し、公正で透明な行政運営に努め、市政に対する市民の理解と信頼を深める。

また、自己の個人情報の開示及び訂正を請求する権利を定めることにより、個人の社会的・精神的権利利益の保護を図る。

① 固定資産評価審査委員会事業	160,260
② 自衛官募集事務	113,078
③ 公平委員会事業	74,480
④ 情報公開・個人情報保護制度運営事業	20,435

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	秘書管理事業	秘書課	3,916,477	3,916,477	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳

—

市長・副市長の円滑な公務遂行及び秘書業務遂行のため、市長・副市長の効率的なスケジュール管理、公務随行、接客・応接等に要した経費である。

① 職員手当等（時間外勤務手当）	52,494
② 旅費（市長・副市長、随員職員の特別旅費等）	1,293,230
③ 交際費（市長等）	1,399,402
④ 需用費（秘書課管理の公用車3台分の燃料費等）	490,291
⑤ 役務費	89,780
⑥ 使用料及び賃借料	108,180
⑦ 負担金、補助及び交付金（全国・県市長会等）	439,900
⑧ 公課費	43,200

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	1	功労者表彰事業	秘書課	159,575	159,575	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を表彰し、栄誉を称えることにより、市民意識の高揚を図るとともに、全国に誇れる活力あるまちづくりを推進するために要した経費である。</p> <p>市制10周年を迎えるに当たり、表彰審議会を開催したほか、記念シンボルマークのデザイン募集を行った。</p> <p>① 報酬（表彰審議会委員） 24,000</p> <p>② 報償費（日本一表彰記念品、受賞作品賞金、額） 131,073</p> <p>③ 需用費 4,502</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	1,496,502	725,710	770,792
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・特別研修・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。特に、市町村アカデミー特別研修では、19名（千葉7名、滋賀12名）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） 78,000</p> <p>② 旅費（講師費用弁償、普通・特別旅費） 709,660</p> <p>③ 需用費（消耗品、講師飲物代） 6,440</p> <p>④ 役務費（講師手数料） 114,800</p> <p>⑤ 委託料（職員研修委託料） 305,100</p> <p>⑥ 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） 282,502</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	16,487,422	16,487,422	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（特別旅費） 21,060</p> <p>② 需用費（消耗品、講師飲物代、印刷製本費） 271,084</p> <p>③ 役務費（健診等手数料） 2,339,734</p> <p>④ 委託料（職員健康診断等委託料） 13,583,975</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料（有料道路使用料） 10,240</p> <p>⑥ 負担金、補助及び交付金（研修負担金、特定健康診査） 261,329</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	35,239,008	35,239,008	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 特別職給与費						35,239,008	

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	88,483,048	85,349,695	3,133,353

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳	雑入
--------	----

人事給与システムと庶務システムの連携により、職員の給与管理と勤務管理を行っている。職員採用については、【7月試験】と【9月試験】を実施し、5職種31名を採用した。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。

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| ① 共済費（社会保険料・雇用保険料） | 85,268,677 |
| ② 報償費（委員報償） | 8,000 |
| ③ 旅費（委員費用弁償、特別旅費） | 2,940 |
| ④ 需用費（図書追録代、消耗品） | 496,999 |
| ⑤ 役務費（診断書料） | 27,080 |
| ⑥ 委託料（人事給与・庶務事務システム修正・保守料、職員採用試験委託料） | 2,361,312 |
| 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金等） | 304,040 |
| ⑧ 負担金、補助及び交付金（社会保険協会負担金） | 14,000 |

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	1	職員給与費（一般管理費）	人事課	684,019,982	684,019,982	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳	—
--------	---

- | | |
|---------|-------------|
| ① 職員給与費 | 684,019,982 |
|---------|-------------|

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	文書館管理運営事業	文書館	12,625,745	12,617,273	8,472

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳	雑入
--------	----

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。
平成27年4月1日から三豊市公文書等管理委員会規則を施行したことにより同委員会を開催した。
また、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。
・文書館移管 4,482冊
・年間利用者数 1,982人（内職員 513人）

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ① 臨時職員賃金（一般職3人・専門職1人） | 6,484,254 |
| ② 旅費（特別旅費・費用弁償等） | 170,490 |
| ③ 需用費（光熱水費・印刷製本費・修繕費・消耗品費等） | 5,003,687 |
| ④ 役務費（電話代・手数料・保険料等） | 239,450 |
| ⑤ 施設管理委託料 | 566,504 |
| ⑥ その他事務費 | 161,360 |

款	2	総務費	秘書課			
項	1	総務管理費	予算現額	20,279,000	決算額 (執行率) %	20,061,315 (98.9)
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	20,061,315	19,713,339 347,976
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>市制施行10周年を迎え、より情報発信に努めるため市勢要覧及び記念映像を作成した。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 638,196</p> <p>② 旅費 1,320</p> <p>③ 需用費（広報紙印刷代等） 8,088,039</p> <p>④ 役務費 6,600</p> <p>⑤ 委託料（広報等配布、ホームページ保守、市勢要覧作成、市制10周年記念映像作成） 11,082,120</p> <p>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） 203,040</p> <p>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	28,147,000	決算額 (執行率) %	28,117,201 (99.9)
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	6,324,201	6,324,201 0
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（時間外勤務手当） 692,385</p> <p>② 旅費 0</p> <p>③ 需用費（算書及び予算に関する説明書印刷製本代金ほか） 434,424</p> <p>④ 委託料（財務会計・起債管理システムサポート業務委託料ほか） 5,197,392</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	21,793,000	21,793,000 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 21,793,000 平成27年5月1日現在 生徒数：三豊市174人、観音寺市206人 合計380人 普通交付税算入金額（40,246千円×調整率）を人数按分</p>						

款	2	総務費	会計課、人事課			
項	1	総務管理費	予算現額	74,870,000	決算額	74,741,837
目	4	会計管理費			(執行率) %	(99.8)
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	4	会計管理一般事業	会計課	4,430,131	4,430,131 0
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） 1,549,816</p> <p>② 賃金（臨時職員1人分） 1,852,180</p> <p>③ 需用費（消耗品費212,843、印刷製本費465,372） 678,215</p> <p>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	70,311,706	70,311,706 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費 70,311,706						
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	2,530,548,000	決算額	2,512,101,642
目	5	財産管理費			(執行率) %	(99.3)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	1	5	本庁管理事業	総務課	6,761,048	6,761,048 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>三豊市役所本庁舎及び危機管理センターの開庁時間外に、住民への行政対応や災害時の対応を図った。</p> <p>① 賃金（宿日直賃金） 6,266,410</p> <p>② 委託料（警備委託料） 313,892</p> <p>③ 使用料及び賃借料（宿直用シーツ借上料） 180,746</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	111,683,648	111,683,648 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費 111,683,648						

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	64,757,290	58,364,290	6,393,000
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に要した経費である。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 893,792</p> <p>② 旅費 5,000</p> <p>③ 需用費（消耗品、光熱水費） 121,744</p> <p>④ 役務費（図面作成、草刈り、浄化槽汲取り等） 1,147,615</p> <p>⑤ 委託料（財産管理システム保守、陣山法面調査、用地測量等） 3,794,670</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料（駐車場土地借上げ等） 6,334,025</p> <p>⑦ 工事請負費（港湾庁舎等解体工事、駐車場整備工事等） 50,596,488</p> <p>⑧ 負担金（水利費負担金、研修会負担金） 1,863,956</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	5	本庁管理事業	管財課	45,346,351	44,933,351	413,000
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及び施設管理に要した経費である。</p> <p>① 需用費（施設管理用消耗品） 732,113</p> <p>② 需用費（光熱水費、燃料費等） 14,607,846</p> <p>③ 需用費（修繕料） 2,760,245</p> <p>④ 役務費（電話料等） 7,364,938</p> <p>⑤ 委託料（清掃、EV、空調、浄化槽、消防設備、ごみ収集処理等） 10,554,128</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料（清掃用具リース等） 218,761</p> <p>⑦ 工事請負費（1階カウンター改修工事、外壁修繕工事等） 8,159,400</p> <p>⑧ 備品購入費（1階待合用長椅子、収納庫等） 948,920</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	5	共通物品・機器等維持管理事業	管財課	15,776,747	15,776,747	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>業務効率の向上を図るため、事務用物品の一括調達、印刷機等の機器類の維持管理に要した経費である。</p> <p>① 需用費（事務用共通消耗品等） 7,501,220</p> <p>② 需用費（OA機器用消耗品） 5,736,270</p> <p>③ 需用費（封筒印刷費） 538,056</p> <p>④ 需用費（コピーパフォーマンス料） 739,786</p> <p>⑤ 委託料（高速プリンター保守等） 516,710</p> <p>⑥ 機器・機材等借上料（コピー機、印刷機等） 545,690</p> <p>⑦ 備品購入費（冷蔵庫、玄関用マット等） 199,015</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	321,381	321,381	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>工事、測量等コンサルタント業務及び物品買入れ等に関して、各課からの入札依頼を一括して行う事務に要した経費である。</p> <p>① 契約・検査事業経費 321,381</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	16,770,724	16,770,724	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

公用車の適正配置及び維持管理に要した経費である。

① 需用費（燃料費等）	4,175,450
② 需用費（車検整備、修繕等）	4,648,882
③ 役務費（車検代行料）	317,291
④ 役務費（自賠責、任意保険料）	2,308,830
⑤ 使用料及び賃借料（車両リース8台）	1,109,376
⑥ 備品購入費（車両購入5台）	3,682,295
⑦ 公課費（重量税）	528,600

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	5	行政バス運行事業	管財課	1,482,912	1,482,912	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

行政バスの運行に要した経費である。

① 旅費	4,500
② 需用費（燃料費）	415,099
③ 需用費（車検整備、修繕等）	808,303
④ 役務費（車検代行料等）	44,320
⑤ 役務費（自賠責、任意保険料）	138,790
⑥ 公課費（重量税）	71,900

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	1,018,949,367	93,048,967	925,900,400
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、基金繰入金、市債	

危機管理センター建設工事及び備品調達、移転等に要した経費である。

① 手数料（確認申請完了検査等）	176,000
② 委託料（防災機器移転、什器移転等）	17,153,640
③ 委託料（工事監理、実施設計）	9,924,320
④ 工事請負費	
・危機管理センター建築工事【H26、H27継続費】	719,206,000
・危機管理センター外構工事	64,900,440
・危機管理センター太陽光発電設備工事	41,484,960
・耐震性貯水槽設置工事	80,922,240
・その他関連工事（電話、サーバ室構築、ネットワーク、情報幹線、既存浄化槽）	48,757,416
⑤ 備品購入費（カウンター、什器、倉庫棚等）	17,481,290
⑥ 備品購入費（災害対策本部映像機器）	18,900,000
⑦ 補償、補填及び賠償金（電柱移転補償）	43,061

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（逡次繰越）	管財課	390,854,000	19,554,000	371,300,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
<p>三豊市危機管理センター建設（H26年度、H27年度の2箇年工事）に要した経費である。</p> <p>① 委託料（工事監理） 3,499,000</p> <p>② 工事請負費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・危機管理センター電気設備工事 202,622,000 ・危機管理センター機械設備工事 170,834,000 ・危機管理センターサーバ室構築工事 13,899,000 							
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	公有財産管理事業（繰越明許）	管財課	79,561,440	79,561,440	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>陣山工業団地法面対策工事に要した経費である。</p> <p>当初工期 H26.9.18～H27.3.31</p> <p>変更工期 H26.9.18～H27.8.31</p> <p>① 工事請負費（陣山工業団地法面対策工事） 79,561,440</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	詫間勤労会館管理事業	施設管理課	1,704,769	1,104,115	600,654
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（燃料費） 137,559</p> <p>② 需用費（光熱水費） 801,864</p> <p>③ 役務費（手数料） 7,900</p> <p>④ 役務費（火災保険料） 1,890</p> <p>⑤ 委託料（施設管理委託料） 716,244</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料） 39,312</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	栗島開発総合センター管理事業	施設管理課	1,053,373	1,048,133	5,240
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>栗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） 436,216</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・集落排水使用料） 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	1,640,578	1,633,868	6,710

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 使用料、雑入

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。

① 報償費（施設管理謝礼）	10,000
② 需用費（光熱水費）	893,959
③ 役務費（通信運搬費）	49,118
④ 役務費（手数料）	7,900
⑤ 役務費（火災保険料）	7,862
⑥ 委託料（施設管理委託料）	657,194
⑦ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）	14,545

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	1,582,338	1,579,698	2,640

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 使用料

箱浦ビジターハウスの管理運営に要した経費である。

① 報償費（施設管理謝礼）	10,000
② 需用費（燃料費）	20,822
③ 需用費（光熱水費）	621,029
④ 役務費（通信運搬費）	48,343
⑤ 役務費（手数料）	7,900
⑥ 役務費（火災保険料）	57,287
⑦ 委託料（施設管理委託料）	802,412
⑧ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）	14,545

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	1,366,856	1,366,856	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 ー

自然休養村センターの管理運営に要した経費である。

① 需用費（燃料費）	173,505
② 需用費（光熱水費）	297,384
③ 役務費（通信運搬費）	37,530
④ 役務費（火災保険料）	5,072
⑤ 委託料（施設管理委託料）	501,860
⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料・集落排水使用料）	351,505

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
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	2,718,219	162,091	2,556,128
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	

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。

① 需用費（燃料費）	35,692
② 需用費（光熱水費）	2,093,179
③ 役務費（手数料）	14,000
④ 役務費（火災保険料）	8,683
⑤ 委託料（施設管理委託料）	552,120
⑥ 使用料及び貸借料（テレビ受信料）	14,545

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	10,795,964	10,795,964	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

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。

① 報酬（非常勤職員報酬）	64,000
② 職員手当等（時間外勤務手当）	30,013
③ 旅費（費用弁償）	14,000
④ 需用費（消耗品費）	164,408
⑤ 需用費（燃料費）	174,684
⑥ 需用費（食糧費）	824
⑦ 需用費（修繕料）	4,398,486
⑧ 役務費（手数料）	48,192
⑨ 役務費（火災保険料）	1,827
⑩ 役務費（自動車損害保険料）	80,020
⑫ 委託料（建設工事関連委託料）	259,200
⑬ 工事請負費（施設修繕・整備工事）	5,547,110
⑭ 公課費（自動車重量税）	13,200

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	5	その他事業	施設管理課	875,400	818,010	57,390
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	

その他施設の管理運営に要した経費である。

① 三野町自動車駐車場管理事業（委託料）	51,700
② 自転車駐車場管理事業（施設管理委託料、土地借上料等）	823,700

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	725,909,177	682,147,000	43,762,177
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子、使用料	
① 財政調整基金（積立金645,000,000、利子分28,616,728）						673,616,728	
② 減債基金（積立金37,147,000、利子分1,383,209）						38,530,209	
③ 公共施設整備基金（積立金0、利子分13,509,605）						13,509,605	
④ 豊中町地域づくり推進基金（積立金0、利子分252,635）						252,635	
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	10,120,600	10,120,600	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
国土調査の成果について適正な管理を行うため、WebGIS（地理情報システム）による地籍図の管理に関する事務、地籍調査事業の成果に関する地図修正事業の補助金に関する事務に要した経費である。							
① 委託料（WebGISシステムデータの保守・サポート業務）						1,283,040	
//（WebGISによる地籍図地番データ修正業務）						1,438,560	
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）						7,384,000	
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	法定外公共物管理事業	用地課	2,069,460	2,069,460	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
法定外公共物（里道・水路等）を適正に管理するため、法定外公共物の隣接境界確認・利用許可・用途廃止・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。							
① 手数料（法定外公共物譲与申請図修正）						54,000	
② 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）						1,674,000	
//（測量登記システム保守業務）						45,360	
③ 使用料及び賃借料（測量機器借上料：光波測距儀）						296,100	
款	2	総務費		総務課、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			
項	1	総務管理費		予算現額	1,663,535,000	決算額	1,443,678,227
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	17,500,000	0	17,500,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
一般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。							
・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 1自治会 15,000,000円							
① 負担金、補助及び交付金（自治総合センターコミュニティ助成事業）						17,500,000	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	職員給与費（企画費）	人事課	195,763,357	195,763,357	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					195,763,357		
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	14,745,999	0	14,745,999
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
たくまシーマックスの管理運営に要した経費である。							
① 役務費（火災保険料）					45,723		
② 工事請負費（施設修繕工事）					14,700,276		
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	45,666,085	17,943,358	27,722,727
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
マリンウエーブの管理運営に要した経費である。							
① 需用費（修繕料）					1,160,503		
② 役務費（火災保険料）					88,865		
③ 委託料（業務委託料）					26,198,640		
④ 工事請負費（施設改修工事）					18,218,077		
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	栗島海洋記念公園管理事業	施設管理課	10,179,170	5,583,512	4,595,658
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
栗島海洋記念公園（主にルポール栗島）の管理運営に要した経費である。							
① 需用費（消耗品費）					26,893		
② 役務費（手数料）					4,900		
③ 役務費（火災保険料）					27,899		
④ 委託料（業務委託料）					5,452,000		
⑤ 委託料（施設管理委託料）					4,667,478		
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	24,844,917	0	24,844,917
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、基金繰入金	
ふれあいパークみなの管理運営に要した経費である。							
① 役務費（火災保険料）					61,509		
② 工事請負費（太陽光発電設備設置、遊具修繕工事）					24,783,408		

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	6,388,500	0	6,388,500
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、年度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 6,388,500							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理事業	施設管理課	10,919,772	0	10,919,772
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 委託料（建設工事関連委託料） 422,280							
③ 工事請負費（施設改修工事等） 6,994,566							
④ 備品購入費（庁用器具費） 3,020,656							
⑤ 備品購入費（機械器具費） 458,000							
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	たからだの里管理事業	施設管理課	41,716,563	0	41,716,563
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
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） 41,304,740							
③ 負担金（道の駅浄化槽負担金） 377,312							
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	3,445,674	0	3,445,674
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 委託料（建設工事関連委託料） 486,000							
③ 工事請負費（施設改修工事） 2,943,000							

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	たくまシーマックス管理基金管理事業	施設管理課	22,258,800	0	22,258,800
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、年度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 22,258,800							
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	宝山湖公園管理運営事業	施設管理課	8,273,911	6,554,548	1,719,363
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
宝山湖公園の管理運営に要した経費である。							
① 需要費（消耗品費） 201,844							
② 需用費（光熱水費） 398,159							
③ 需用費（修繕料） 365,336							
④ 役務費（手数料） 502,710							
⑤ 役務費（火災保険料） 13,699							
⑥ 役務費（自動車損害保険料） 97,970							
⑦ 委託料（業務委託料） 2,189,246							
⑧ 委託料（施設管理委託料） 4,420,000							
⑨ 使用料及び賃借料（機器・器材借上料） 78,347							
⑩ 公課費（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
2	1	6	ふれあいの森公園管理基金管理事業	施設管理課	10,050,050	5,403,350	4,646,700
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、年度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 10,050,050							
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	7,921,707	0	7,921,707
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、年度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 7,921,707							
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	高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金管理事業	施設管理課	13,622,000	0	13,622,000
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、年度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 13,622,000							

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	三豊市市民交流センター管理事業	施設管理課	1,079,990	420,050	659,940
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） 97,209</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>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
2	1	6	企画一般管理事業	企画財政課	4,823,621	4,823,621	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、職員特別旅費等）に要した経費である。</p> <p>なお、平成28年度決算分の財務書類を全国統一モデル（公会計）で作成するための準備業務（公共施設等総合管理計画作成等）を外部委託した。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 695,706</p> <p>② 旅費（特別旅費 先進地視察研修） 1,888,538</p> <p>③ 需用費（図書追録） 15,861</p> <p>④ 委託料（公共施設等総合管理計画作成支援業務ほか） 2,080,516</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料（香川大学サテライトセミナー会場借上げほか） 143,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
2	1	6	行財政改革推進事業	企画財政課	2,882,206	2,882,206	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）を策定した。</p> <p>① 報酬（行政改革推進委員会） 92,000</p> <p>② 職員手当等（時間外勤務手当） 64,924</p> <p>③ 旅費（行政改革推進委員会開催に伴う実費弁償ほか） 7,330</p> <p>④ 需用費（図書購入代） 17,952</p> <p>⑤ 委託料（平成27年度第2次三豊市行政改革大綱策定業務） 2,700,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
2	1	6	まち・ひと・しごと創生事業（地域住民生活支援交付金）（明許繰越）	企画財政課	6,816,316	3,806,316	3,010,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>人口減少や東京圏への人口集中を食い止め、地方を活性化させるための基本理念を定めた「まち・ひと・しごと創生法」が2014年12月に施行された。これを受け、本市において、国の交付金を活用して「地方版総合戦略」を策定した。</p> <p>① 報酬（まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会） 108,000</p> <p>② 旅費（まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会旅費） 7,500</p> <p>③ 需用費（まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会時飲み物代） 4,816</p> <p>④ 委託料（「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」策定に係る基礎調査業務） 6,696,000</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	2,185,726	862,686	1,323,040

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳	県補助金
--------	------

内閣府女性活躍促進事業により講演会の開催（講師：菊池桃子氏）、市内企業の女性職員を対象にスキルアップ講座を実施し、仕事と家庭の両立や女性の活躍を支援するための啓発に努めた。
また、念願であった「三豊市男女共同参画推進条例」が平成28年4月1日に施行された。

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ① 報酬（三豊市男女共同参画社会づくり推進協議会） | 192,000 |
| ② 報償費（三豊市男女共同参画セミナー講師謝礼） | 50,000 |
| ③ 旅費（日本女性会議2015倉敷ほか） | 18,360 |
| ④ 需用費（女性活躍促進事業啓発グッズほか） | 273,736 |
| ⑤ 役務費（11月23日開催三豊市男女共同参画講演会2015講演料ほか） | 1,032,400 |
| ⑥ 委託料（女性リーダー養成のためのスキルアップ講座ほか） | 308,920 |
| ⑦ 使用料及び賃借料（男女共同参画講演会2015会場使用料ほか） | 56,810 |
| ⑧ 負担金、補助及び交付金（男女共同参画推進ネットワーク会議補助金） | 253,500 |

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	基金管理事業（事業集約）	企画財政課	505,472,458	25,000,000	480,472,458

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) | 191,354 |
| ② 仁尾マリーナ管理基金積立金(利子分) | 67,240 |
| ③ 土地開発基金積立金(利子分) | 453,519 |
| ④ 原下工業団地整備基金積立金(利子分) | 28,568 |
| ⑤ たくまシーマックス管理基金積立金(利子分) | 3,945 |
| ⑥ みとよ未来技術基金積立金(利子分) | 16,317 |
| ⑦ ふるさと三豊応援基金積立金(利子分) | 12,868 |
| ⑧ ふれあいの森公園管理基金積立金(利子分) | 89,962 |
| ⑨ たからだの里管理基金積立金(利子分) | 277,419 |
| ⑩ たかせ天然温泉管理基金積立金(利子分) | 74,663 |
| ⑪ 文化会館大規模修繕等準備基金積立金(利子分) | 201,056 |
| ⑫ 合併振興基金（積立金500,000,000、利子分4,055,547） | 504,055,547 |

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	8,243,115	5,214,749	3,028,366

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳	国庫補助金、雑入
--------	----------

・産業振興、商工、観光等の業務を所管する産業政策課の人件費、公用車燃料、有料道路使用料等の経費を支出した。
・詫間港周辺地区にぎわい創造事業可能性検証業務委託により、水族館を核としたにぎわい創造事業の実現性を検証した。
・香川大学が行う、三豊市の地域活性化の取り組み、三豊市の山・川・海を生かしたツーリズム拠点づくりの取り組みに対して補助金を交付した。

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ① 職員手当等（時間外勤務手当） | 1,776,764 |
| ② 委託料（詫間港周辺地区にぎわい創造事業に係る可能性検証業務 他） | 4,996,418 |
| ③ 負担金、補助及び交付金（地（知）の拠点整備事業（香川大学）補助金 他） | 311,350 |
| ④ その他 | 1,158,583 |

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	20,853,745	20,853,745	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、探検ツアー・交流会、スタディツアー等を実施 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 負担金、補助及び交付金（国際交流協会補助金 他）					20,853,745		
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	48,957,870	7,397,091	41,560,779
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、貸付金償還金、雑入	
<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。 							
① 需用費（修繕費 他）					1,177,824		
② 負担金、補助及び交付金（離島航路運航維持費補助金 他）					6,215,343		
③ 貸付金（離島航路事業経営安定資金貸付金）					41,000,000		
④ その他					564,703		
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	企業立地促進事業	産業政策課	34,632,348	34,632,348	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市内への製造業施設等の立地を推進する企業立地奨励金のほか、企業誘致に係る旅費、負担金、調査業務の委託費等の経費である。</p>							
① 委託料（宿泊産業に係る調査業務委託 他）					2,821,480		
② 負担金、補助及び交付金（企業立地奨励金3件 他）					31,495,000		
③ その他					315,868		
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	1,090,000	0	1,090,000
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ている。年度内に受けた寄附金を同基金に積み立てた。</p>							
① 積立金（寄附4件）					1,090,000		

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	みとよ未来技術基金事業	産業政策課	1,520,000	320,000	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として、少年少女発明クラブの運営、ロボットコンテスト等の実施を委託した。</p> <p>① 委託料（香川高等専門学校連携事業） 1,200,000 ② その他 320,000</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	産業政策課	96,966,501	28,658,767	68,307,734
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	寄附金	
<p>平成27年9月から、ふるさと納税の内容を大幅にリニューアルして、お礼の品（特典商品）を充実した。寄附金を受け入れるとともに、謝礼品や寄附金受領証明書と税額控除申告書を送付する業務を委託した経費である。</p> <p>① 役務費（代理納付システム利用料 他） 592,346 ② 委託料（謝礼品交換事務委託料） 27,955,261 ③ 積立金（基金積立金） 68,307,734 ④ その他 111,160</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
2	1	6	産業振興事業	産業政策課	18,336,572	6,943,572	11,393,000
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>・市内中小企業の振興や創業者の育成のため、専門家による経営相談業務や創業塾の開催、企業・創業支援総合サイトの構築等の委託を行った。 ・産学官と連携して地域活性化に資する事業や新商品、新技術等の開発又は新サービスの提供を行おうとする企業等に各種補助金を交付した。</p> <p>① 報酬（がんばる企業応援事業審査委員、産業振興審議会委員 他） 188,000 ② 委託料 6,648,519 （経営相談及び創業支援業務委託） (3,000,000) （産業振興支援業務委託） (2,400,000) （三豊市企業・創業支援総合サイト構築業務） (1,158,000) （その他） (90,519) ③ 負担金、補助及び交付金 11,137,177 （地域経済循環創造事業補助金1件） (10,000,000) （知的財産権取得支援補助金3件） (562,000) （三豊市中小企業振興協議会補助金） (233,977) （展示会等出展事業補助金2件） (203,000) （がんばる企業応援事業補助金1件） (122,000) （その他） (16,200) ④ その他 362,876</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	粟島芸術家村事業	産業政策課	3,789,500	2,551,500	1,238,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>7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、粟島アーティスト・イン・レジデンス2015を開催。文化芸術による地域の活性化を図る。</p> <p>① 委託料（粟島芸術家村事業） 3,523,825 ② 需用費（旧粟島中学校修理 他） 228,895 ③ その他 36,780</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
2	1	6	三豊市知名度向上プロジェクト事業	産業政策課	7,100,495	7,100,495	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>・三豊市市制施行10周年記念事業として、「NHKのど自慢」を開催 ・コミュニティバス停留所51ヶ所に観光案内版（QRコードとGoogleマップを活用）を設置。観光名所などを英語表記して、瀬戸芸や四国霊場八十八カ所を巡る海外からの観光客に対応できるよう表示した。 ・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。</p> <p>① 旅費（万博鉄道まつり2016 三豊市ブース出展） 372,900 ② 需用費 463,170 ③ 役務費（小冊子配布手数料 他） 881,200 ④ 委託料（NHKのど自慢・コミュニティバス停留所観光案内 他） 4,127,097 ⑤ 使用料及び賃借料（電照屋外看板・メール配信システム） 936,320 ⑥ その他 319,808</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
2	1	6	三豊市ふるさと会運営事業	産業政策課	1,089,445	459,445	630,000
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、マーケット開拓や、1ターン・Uターン、移住交流の促進などに努める。</p> <p>① 旅費（特別旅費） 591,070 ② 委託料（三豊ふるさと大使出演に対する業務委託 他） 477,065 ③ その他 21,310</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	6	定住促進事業	産業政策課	48,007,000	48,007,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市民の生活環境の向上、市内業者の受注機会の増大及び地域経済の活性化を図るため、一般住宅のリフォームを行う者に対し、工事費用の一部を助成した。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（一般住宅リフォーム補助金 275件） 48,007,000</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	産業振興事業（地域住民生活支援交付金）（繰越明許費）	産業政策課	4,651,560	2,651,560	2,000,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>市内企業が行政に望んでいる支援策等の調査及び学生向けに市内企業を紹介するガイドブック作成業務の委託に要した経費である。</p> <p>① 委託料（三豊市企業ニーズ調査及び企業ガイドブック作成業務） 4,651,560</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	284,673	284,673	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 149,983</p> <p>② 瀬戸内クルーシングサミット推進事業 134,690</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
2	1	6	地域内分権推進事業	田園都市推進課	196,771	196,771	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」によるまちづくりの創造に向けての調査研究等と「まちづくり推進隊」に関する事業である。平成27年度は、7団体計で146の自主事業が実施され、述べ10,200余名の市民がまちづくり活動に参加した（H27.4.1現在 会員数585名）。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 53,111</p> <p>② 旅費（職員県外出張費） 750</p> <p>③ 業務委託料（事業委託費） 135,000</p> <p>④ 使用料（高速道路使用料） 7,910</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（繰越明許費）	田園都市推進課	78,550,303	48,550,303	30,000,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	地域住民生活等緊急支援交付金	
<p>本市が目指す「地域内分権」によるまちづくりの創造に向けての調査研究等と「まちづくり推進隊」に関する事業である。地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）により、平成27年度当初予算から平成26年度（3月補正）への前倒しに伴う繰越事業である。</p> <p>① 交付金（地域内分権推進交付金） 78,550,303</p>							
（交付金内訳）							
名称		交付額(円)	名称		交付額(円)		
まちづくり推進隊高瀬		11,224,643	NPOまちづくり推進隊詫間		14,425,089		
NPOまちづくり推進隊山本		10,118,493	まちづくり推進隊仁尾		9,604,067		
まちづくり推進隊三野		12,224,446	NPOまちづくり推進隊財田		9,238,561		
NPOまちづくり推進隊豊中		11,715,004	7団体計		78,550,303		

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	29,941,922	16,441,922	13,500,000

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 県補助金、基金繰入金

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、地域経済の活性化や市内の空き家活用を目的として、空き家バンク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。

- | | |
|--|------------|
| ① 職員手当等（時間外勤務手当） | 64,229 |
| ② 報償費 報償金（短期滞在・学生合宿支援事業等商品券）学生17件、短期滞在9件 | 1,179,000 |
| ③ 旅費 普通旅費（職員県内出張費） | 2,600 |
| ④ 需用費 消耗品費（空き家バンクチラシ用紙） | 13,399 |
| ⑤ 委託料 業務委託料（移住促進PR動画作成費） | 496,800 |
| ⑥ 使用料（空き家バンク ドメインサーバー使用料） | 29,894 |
| ⑦ 負担金（香川県移住・交流推進協議会負担金） | 300,000 |
| ⑧ 補助金（空き家バンクリフォーム・地域経済活性化補助金等） | 27,856,000 |
| （内訳）空き家バンクリフォーム 32件 27,856,000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	定住促進事業（繰越明許費）	田園都市推進課	75,220,000	43,220,000	32,000,000

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 国庫補助金

移住・定住促進及び地域経済活性化のため、若者の住宅取得に対する支援を行った。地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）により、平成27年度当初予算から平成26年度（3月補正）への前倒しに伴う繰越事業である。

- | | |
|---------------------------------|------------|
| ① 補助金（若者定住促進・地域経済活性化補助金等） | 75,220,000 |
| （内訳）若者定住（40歳未満） 79件 75,220,000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	公共施設再配置事業	田園都市推進課	3,545,037	3,545,037	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 ー

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、再配置審議会を開催し、再配置実行計画を公表した。市民が集う賑わいのある公共空間を一定地域ごとに確保し、地域コミュニティの活性化を図るとともに、将来に渡って健全な財政状態を維持するため、廃校後の小学校跡地利用など、再配置を進めていくための説明会や意見交換会などを開催した。

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ① 職員手当等（時間外勤務手当） | 96,137 |
| ② 旅費 特別旅費（職員県外出張費） | 3,000 |
| ③ 需用費 印刷製本費（公共施設再配置計画印刷費） | 148,998 |
| ④ 委託料 業務委託料（資産鑑定業務委託、地図訂正・地積更正等業務委託） | 3,288,662 |
| ⑤ 使用料（高速道路使用料） | 8,240 |

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	130,948	130,948	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>三豊市新総合計画、施政方針及び各個別計画に掲げた目標を達成するため、解決しなければならない課題について調査研究等を行ったための、一般管理業務経費（職員時間外勤務手当、職員特別旅費）に要した経費である。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 127,998</p> <p>② 旅費（職員県外出張費） 2,950</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	竹資源利活用事業化事業	バイオマスタウン推進課	4,013,600	4,013,600	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、竹資源有効利用に向けた産学官の共同体制による実証実験業務等を行った。また、竹粉で製造するWPCとPBを公共建築物で利用し、竹製品のPRを支援した。</p> <p>① 職員手当等 28,642</p> <p>② 報償費（視察時謝礼） 5,710</p> <p>③ 旅費（特別旅費 先進地視察研修等） 423,634</p> <p>④ 需用費 15,558</p> <p>⑤ 委託費（委託研究業務等） 3,532,596</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料（高速道路使用料） 7,460</p>							
款	2	総務費		管財課			
項	1	総務管理費		予算現額	160,756,000	決算額	149,793,391
目	7	地方振興費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	7	コミュニティバス運行事業	管財課	149,793,391	106,118,391	43,675,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、国・県補助金、雑入	
<p>市内の公共交通空白地域において、自ら移動手段を持たない住民の日常生活を支援するための、コミュニティバス運行に要した経費である。</p> <p>① 報償費（公共交通会議委員） 33,650</p> <p>② 需用費（燃料費等） 17,798,279</p> <p>③ 需用費（時刻表印刷製本等） 456,300</p> <p>④ 需用費（車検整備、修繕等） 15,323,139</p> <p>⑤ 役務費（車検代行料） 185,040</p> <p>⑥ 役務費（自賠責、任意保険料） 1,543,750</p> <p>⑦ 委託料（運行业務等） 106,171,225</p> <p>⑧ 委託料（再編調査業務） 7,510,320</p> <p>⑨ 使用料及び賃借料（バス停5ヶ所） 209,088</p> <p>⑩ 公課費（重量税） 562,600</p>							

款	2	総務費	総務課			
項	1	総務管理費	予算現額	33,777,000	決算額	33,423,846
目	8	交通安全対策費			(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
2	1	8	交通安全対策費	総務課	17,840,610	17,840,610	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が主な経費である。

- | | |
|---|------------|
| ① 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） | 1,344,982 |
| ② 需用費（交通安全運動配布チラシ印刷代） | 203,472 |
| ③ 需用費（カーブミラー、ガードレール、路面表示等修繕料 61件） | 5,315,976 |
| ④ 使用料及び賃借料 | 3,000 |
| ⑤ 工事請負費（カーブミラー、ガードレール、路面表示等53件） | 10,800,000 |
| ⑥ 備品購入費（交通安全啓発DVD） | 63,180 |
| 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	12,999,716	12,999,716	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳	—
--------	---

市の交通の安全と円滑を図るため、交通指導員42名に要する経費

- | | |
|--------------------|------------|
| ① 報酬 | 12,468,000 |
| ② 報償費（交通指導員感謝状贈呈） | 4,158 |
| ③ 需用費（新指導員の制服代7名分） | 527,558 |

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	運転免許証自主返納支援事業	総務課	2,583,520	2,583,520	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳	—
--------	---

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

- | | |
|--------------|-----------|
| ① 報償費（261件分） | 2,583,520 |
|--------------|-----------|

款	2	総務費	総務課、管財課				
項	1	総務管理費	予算現額	118,079,000	決算額	101,137,396	
目	9	支所及び出張所費			(執行率) %	(85.7)	
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	9	山本支所管理事業	管財課(山本支所)	10,589,375	10,589,375	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
山本支所の運営・維持管理に要した経費である。							
①	賃金(臨時職員2人)					3,589,668	
②	需用費(消耗品)					135,598	
	(光熱水費、燃料費)					2,231,714	
	(修繕料(太陽光発電制御盤、浄化槽修繕等))					1,458,130	
③	役務費(通信運搬費)					205,939	
	(浄化槽法定検査、汲み取り手数料)					159,988	
	(火災保険料)					13,900	
④	委託料(ごみ収集処理、エレベータ保守、警備保障、浄化槽維持管理等)					2,440,677	
⑤	使用料及び賃借料(清掃用具使用料、テレビ受信料)					333,889	
⑥	備品購入費(図書類)					19,872	
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	9	三野支所管理事業	管財課(三野支所)	5,219,307	5,219,307	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
三野支所の運営・維持管理に要した経費である。							
①	消耗品(トイレトーパー、蛍光灯等)					81,298	
②	燃料費(冷暖房用灯油等)					492,708	
③	光熱水費(電気、水道料)					1,348,706	
④	修繕費(浄化槽ピット鉄板修繕、竖樋修繕)					99,016	
⑤	通信運搬費(電話料)					286,839	
⑥	手数料(廃棄物処理料、クリーニング代、火災保険料)					27,283	
⑦	業務委託料(事業系一般廃棄物処理)					98,496	
⑧	施設管理委託料(浄化槽維持管理、清掃業務、空調設備、機械警備等)					2,746,416	
⑨	使用料及び賃借料(ケーブルテレビ利用料、テレビ受信料)					38,545	
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)	17,247,687	17,247,687	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
豊中支所の運営・維持管理に要した経費である。							
①	賃金(臨時職員賃金)					143,900	
②	消耗品費(庁舎用消耗品)					1,500,351	
③	燃料費(冷暖房灯用油代等)					1,615,907	
④	光熱水費(電気、水道料)					4,840,494	
⑤	修繕料(空調機器等修繕)					1,136,160	
⑥	通信運搬費(電話料)					875,996	
⑦	業務委託料(ごみ収集・処理)					257,100	
⑧	施設管理委託料(清掃業務、空調保守・点検、浄化槽管理等)					6,296,716	
⑨	使用料及び賃借料(トイレ機器・フロアマットリース料等)					398,669	
⑩	その他支所管理費					182,394	

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）	14,677,288	14,351,155	326,133
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>詫間支所の運営・維持管理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、AEDパッド、バッテリー等） 1,627,741 燃料費（冷暖房用A重油、ガス代等） 1,353,235 光熱水費（電気・水道料金） 4,944,749 修繕料（避雷針修繕、消火用タンク修繕、印刷機・紙折り機修理等） 1,225,676 ② 役務費 通信運搬費（電話料） 496,129 ③ 委託料 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） 4,384,745 ④ その他 645,013</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）	3,979,905	3,979,905	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 賃金（臨時職員） 2,016,860 役務費 通信運搬費（電話料） 38,873 ② 粟島出張所 賃金（臨時職員） 1,882,012 通信運搬費（電話料） 42,160</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
2	1	9	仁尾支所管理事業	管財課（仁尾支所）	37,859,467	36,292,115	1,567,352
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>仁尾支所の運営・維持管理に要した経費である。</p> <p>① 賃金（臨時職員賃金） 1,786,180 ② 需用費 消耗品費（施設管理用消耗品） 188,969 ③ 需用費 燃料費（暖房用灯油） 31,581 ④ 需用費 光熱水費（電気・水道） 4,975,588 ⑤ 需用費 修繕料（雑用水給水ポンプ修理・1階、3階空調設備修繕料） 2,214,885 ⑥ 役務費 通信運搬費（電話料） 253,666 ⑦ 役務費 手数料（浄化槽汚泥抜取料・樹木剪定料） 733,280 ⑧ 役務費 火災保険料（庁舎） 30,213 ⑨ 委託料 業務委託料（庁舎ごみ収集、処分委託） 302,784 ⑩ 委託料 施設管理委託料（清掃業務・空調保守・浄化槽保守等） 4,942,844 ⑪ 委託料 設計管理委託料（1階調理場改修） 1,404,000 ⑫ 使用料及び賃借料（トイレ清掃用具使用料） 305,917 ⑬ 工事請負費（1階調理室改修工事） 20,689,560</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）	11,564,367	11,564,367	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>財田支所の運営・維持管理に要した経費である。</p> <p>① 賃金（臨時職員1人） 1,587,896</p> <p>② 需用費（消耗品） 69,401 （燃料費） 1,094,360 （光熱水費） 4,221,199 （修繕料（庁舎玄関ドア及び雨水漏水修繕、庁舎周り漏水修繕等）） 1,588,662</p> <p>③ 役務費（通信費） 273,749 （浄化槽法定検査、汲み取り手数料） 14,000 （火災保険料） 18,484</p> <p>④ 委託料（ごみ収集処理） 259,200 （施設管理委託料、警備保障・清掃業務・消防設備・警備保障・浄化槽維） 2,309,831</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料、テレビ受信料） 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	469,265,000	決算額	244,743,440	
目	11	情報通信費					(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
2	1	11	情報システム管理事業	田園都市推進課	237,995,028	208,157,830	29,837,198
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫支出金、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、サーバー室を危機管理センターに移設し、内部情報システム及び管理系サーバーの更新を行った。</p> <p>① 賃金（臨時職員賃金） 2,563,267</p> <p>② 需用費（情報通信機器修繕料等） 4,068,971</p> <p>③ 役務費（本庁・支所・出先間の光専用線等通信運搬費） 12,777,177</p> <p>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） 138,090,126</p> <p>⑤ 使用料（ライセンス使用料） 2,837,224</p> <p>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） 70,006,550</p> <p>⑦ その他事務経費 7,651,713</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	11	地域情報化事業	田園都市推進課	6,748,412	6,748,412	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> <p>① 需用費（光ファイバー敷設柱の移設・修繕費） 163,620</p> <p>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</p> <p>③ 使用料（電柱共架料） 458,792</p>							

款	2	総務費	危機管理課			
項	1	総務管理費	予算現額	28,056,000	決算額	25,974,288
目	15	防災行政無線施設管理費			(執行率) %	(92.6)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	1	15	防災行政無線施設管理事業	危機管理課	25,974,288	25,864,288 110,000
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）及び屋外拡声子局設置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） 256,252</p> <p>② 需用費（戸別受信機等の修繕料） 974,592</p> <p>③ 役務費（屋外子局等回線料） 199,860</p> <p>④ 役務費（戸別受信機等の取付、撤去手数料等） 2,003,602</p> <p>⑤ 委託料（放送業務委託料、J-ALERT自動起動機更新） 5,433,600</p> <p>⑥ 委託料（防災行政無線施設保守点検委託料） 7,905,600</p> <p>⑦ 工事請負費</p> <p> 上高瀬小屋外拡声子局移転工事 2,559,600</p> <p> 財田町屋外拡声子局設置工事 6,299,208</p> <p>⑧ 負担金（電波使用料） 341,974</p>						
款	2	総務費	人事課、税務課			
項	2	徴税費	予算現額	208,543,000	決算額	208,187,188
目	1	税務総務費			(執行率) %	(99.8)
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	2	1	職員給与費（税務総務費）	人事課	203,695,712	132,959,918 70,735,794
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 203,695,712</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	4,491,476	4,491,476 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名・産休代替臨時職員1名） 3,808,560</p> <p>② 消耗品費（図書等・追録代） 532,916</p> <p>③ 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	118,494,000	決算額	110,677,345
目	2	賦課徴収費			(執行率) %	(93.4)

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	2	2	賦課徴収一般事業	税務課	87,735,121	49,416,962	38,318,159

事業の概要（実績又は成果） 特定財源内訳 県委託金、手数料

市税の賦課徴収に係る経費である。

市税収入総額 7,501,262,205 円
 内訳 個人市民税 2,657,625,621 円
 法人市民税 625,853,700 円
 固定資産税 3,603,730,407 円
 軽自動車税 207,949,200 円
 市たばこ税 401,094,777 円
 入湯税 5,008,500 円

不納欠損処分 849 件 46,688,042 円
 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） 9 件 12,764,607 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） 22 件 1,350,213 円
 法第18条第1項（地方税の時効消滅） 818 件 32,573,222 円

- ① 時間外勤務手当 10,298,679
- ② 賃金（納税相談等に係る臨時職員11名分・納税通知書封入作業延べ14名分） 3,454,027
- 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） 11,504,238
- 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） 10,056,711
- ⑤ 償還金（市税還付金・還付加算金） 49,416,962
- ⑥ その他事務経費 3,004,504

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	22,942,224	22,942,224	0

事業の概要（実績又は成果） 特定財源内訳 ー

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。

- ① 業務委託料 21,945,600
 - ・ 課税資料異動更新業務 19,224,000
 - ・ 時点修正業務 2,177,280
 - ・ 家屋評価システム保守 544,320
- ② 備品購入費（情報システム機器） 996,624

款	2	総務費	人事課、市民課			
項	3	戸籍住民基本台帳費	予算現額	195,661,000	決算額	178,014,278
目	1	戸籍住民基本台帳費			(執行率) %	(91.0)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	3	1	職員給与費（戸籍住民基本台帳費）	人事課	128,411,796	127,316,728 1,095,068
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					128,411,796	
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	49,602,482	0 49,602,482
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料、国庫補助金・委託金
<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り、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に行うとともに、番号法の施行に伴い、通知カードの送付及びマイナンバーカードの交付が開始となった。</p>						
<p>① 職員手当等(時間外勤務手当) 832,043</p> <p>② 賃金 2,467,446</p> <p>③ 旅費 81,260</p> <p>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) 2,095,267</p> <p>⑤ 役務費(戸籍専用FAX通信料等) 363,524</p> <p>⑥ 委託料(戸籍システムリプレイス、住民基本台帳及び戸籍システム保守料) 19,558,367</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料(戸籍総合システム使用権許諾料等) 3,768,120</p> <p>⑧ 備品購入費(事務機器類) 1,297,895</p> <p>⑨ 負担金(県連合協議会、行政管理講座) 54,560</p> <p>⑩ 交付金(地方公共団体情報システム機構) 19,084,000</p>						
款	2	総務費	選挙管理委員会事務局、人事課			
項	4	選挙費	予算現額	16,235,000	決算額	12,750,330
目	1	選挙管理委員会費			(執行率) %	(78.5)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	4	1	選挙管理委員会費	選挙管理委員会事務局	3,920,570	3,301,278 619,292
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） 1,307,998</p> <p>② 職員手当等 27,673</p> <p>③ 旅費（特別旅費、費用弁償） 81,000</p> <p>④ 需用費 185,655</p> <p>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） 4,604</p> <p>⑥ 委託料（廃棄文書処理） 11,340</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料（端末機器賃借料等） 990,100</p> <p>⑧ 備品購入費（選挙人名簿調製システムソフトウェア） 1,236,600</p> <p>⑨ 負担金、補助及び交付金（全選連、全選連四国支部負担金等） 75,600</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	4	1	職員給与費（選挙管理委員会費）	人事課	8,829,760	8,829,760	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					8,829,760		
款	2	総務費		選挙管理委員会事務局			
項	4	選挙費		予算現額	74,000	決算額	67,344
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	67,344	67,344	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） 63,120</p> <p>② 需用費 4,224</p>							
款	2	総務費		選挙管理委員会事務局			
項	4	選挙費		予算現額	1,980,000	決算額	1,974,586
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	7	香川県議会議員選挙	選挙管理委員会事務局	1,974,586	0	1,974,586
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。</p> <p>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（無投票）</p> <p>① 報酬（選挙長、選挙立会人） 29,100</p> <p>② 職員手当等（選挙準備の職員の時間外勤務手当） 539,559</p> <p>③ 賃金（臨時職員） 146,700</p> <p>④ 需用費（消耗品費、印刷製本費、修繕料等） 358,303</p> <p>⑤ 役務費（通信運搬費） 9,084</p> <p>⑥ 委託料（ポスター掲示場撤去業務、選挙管理システム機器保守） 219,540</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料（選挙管理システム賃借料、当日受付端末賃借料） 672,300</p>							
款	2	総務費		選挙管理委員会事務局			
項	4	選挙費		予算現額	39,000	決算額	38,726
目	10	農業委員会委員選挙費					
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	10	農業委員会委員選挙	選挙管理委員会事務局	38,726	38,726	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>農業委員会委員選挙の執行に要した経費である。公選制の廃止</p> <p>① 需用費（消耗品費） 38,726</p>							

款	2	総務費	選挙管理委員会事務局				
項	4	選挙費	予算現額	222,000	決算額	170,400	
目	12	土地改良区総代選挙費			(執行率) %	(76.8)	
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	4	12	岩瀬池土地改良区総代選挙	選挙管理委員会事務局	37,256	0	37,256
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>岩瀬池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28年3月31日 投開票日：4月7日</p> <p>① 報酬（選挙長・選挙立会人） 15,900 ② 職員手当等 18,996 ③ 需用費（食糧費） 309 ④ 役務費（通信運搬費） 2,051</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	12	山本町土地改良区総代選挙	選挙管理委員会事務局	133,144	0	133,144
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>山本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5月17日 投開票日：5月24日</p> <p>① 報酬（選挙長、選挙立会人） 99,800 ② 職員手当等 18,386 ③ 需用費（消耗品費、食糧費） 7,252 ④ 役務費（通信運搬費） 7,706</p>							
款	2	総務費	選挙管理委員会事務局				
項	4	選挙費	予算現額	44,000	決算額	40,094	
目	14	財産区管理委員選挙費			(執行率) %	(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
2	4	14	豊中町桑山財産区管理委員選挙	選挙管理委員会事務局	19,977	19,977	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>豊中町桑山財産区管理委員選挙の執行に要した経費である。 告示日：平成27年5月12日 投開票日：5月17日</p> <p>① 報酬（選挙長） 15,900 ② 需用費（消耗品費、食糧費） 2,752 ③ 役務費（通信運搬費） 1,325</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	14	豊中町比地大財産区管理委員選挙	選挙管理委員会事務局	20,117	20,117	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>豊中町比地大財産区管理委員選挙の執行に要した経費である。 告示日：平成27年5月12日 投開票日：5月17日</p> <p>① 報酬（選挙長） 15,900 ② 需用費（消耗品費、食糧費） 2,752 ③ 役務費（通信運搬費） 1,465</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	27,424,000	決算額 (執行率) %	27,282,321 (99.5)
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	6,339,277	6,339,277	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						6,339,277	
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	国勢調査	企画財政課	20,858,157	0	20,858,157
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
<p>5年ごとに全国的に実施される国勢調査にあたり必要となった経費である。計300名を超える調査員及び指導員の報酬の他、消耗品費等の支払いをしている。経費については、すべて県からの委託金で充当されており、一般財源での市負担はない。28年度については支出はなく、次回は平成32年度に調査が実施される。</p> <p>① 報酬（国勢調査員報酬ほか） 18,785,607 ② 職員手当等（時間外勤務手当） 597,495 ③ 賃金 433,060 ④ 報償費（国勢調査員報告会謝金） 68,800 ⑤ 旅費（駐車料金） 800 ⑥ 需用費（調査用消耗品代ほか） 159,031 ⑦ 役務費（郵便代金） 57,364 ⑧ 使用料及び賃借料（国勢調査業務支援システム借上料） 756,000</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	5	1	その他統計事業	企画財政課	84,887	0	84,887
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
<p>【国勢調査】同様、各種統計調査の経費については全て県委託金にて充当されている。各種統計調査については政策の企画立案の基礎となるデータであるため、今後も引き続き事業を継続していく。</p> <p>① 学校基本調査 35,822 ② 人口移動調査 1,748 ③ 農林業センサス 1,540 ④ 経済センサス準備等経費 44,109 ⑤ 経済センサス調査区管理経費 1,668</p>							

款	2	総務費	企画財政課			
項	5	統計調査費	予算現額	158,000	決算額 (執行率) %	156,662 (99.2)
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	156,662	156,662 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
<p>事業経費は、「みとよの身の丈」の印刷製本費及び香川県統計協会会費等である。「みとよの身の丈」は人口及び事業所状況等の三豊市の各種統計データを掲載したデータブックであり、各課に加え図書館をはじめとした関係各所に配布した。28年度からは印刷製本は取りやめ、インターネット及び事業システムでの閲覧とすることとしている。</p>						
① 統計調査一般経費						156,662
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	33,134,000	決算額 (執行率) %	32,683,796 (98.6)
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	29,563,540	29,563,540 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
① 職員給与費						29,563,540
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	3,120,256	3,120,256 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
<p>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（工事監査）を実施した。</p>						
① 報酬（監査員2名）						2,519,999
② 職員手当等（時間外勤務手当）						23,706
③ 旅費（費用弁償163,160、特別旅費18,600）						181,760
④ 使用料及び賃借料						5,300
⑤ 負担金、補助及び交付金						36,000
⑥ その他事務経費						353,491

款	3 民生費		人事課、企画財政課、健康課、福祉課				
項	1 社会福祉費		予算現額	1,741,132,000	決算額	1,153,634,881	
目	1 社会福祉総務費						(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	1	1	職員給与費（社会福祉総務費）	人事課	186,184,815	186,184,815	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					186,184,815		
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	2,854,996	0	2,854,996
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）					2,854,996		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	1	国民健康保険事業	健康課	691,832,596	414,710,188	277,122,408
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 国民健康保険事業特別会計					659,403,440		
			保険基盤安定（保険料軽減分）	県費 3/4	181,235,850	241,647,800	
			保険基盤安定（保険者支援分）	国費 1/2	63,924,372	127,848,745	
				県費 1/4	31,962,186		
			職員給与費（6人）			50,319,842	
			出産育児一時金 繰出率 2/3			13,418,666	
			事務費			70,683,260	
			財政安定化支援事業分			112,259,000	
			福祉医療波及分			38,367,519	
			財田町国保高齢者支援センター			4,858,608	
② 国民健康保険診療所事業特別会計					32,429,156		
			志々島診療所			1,523,165	
			粟島診療所			4,015,762	
			財田診療所			26,890,229	
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	1,994,540	1,782,540	212,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
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・原爆被害者の会・県シルバー人材センター連合会の負担金に要した経費である。							
① 職員手当等（時間外勤務手当）					331,218		
② 需用費（消耗品費・印刷製本費）					218,952		
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）					806,760		
④ 使用料及び賃借料					1,510		
⑤ 負担金（県更生保護協会・讃岐修斉会・原爆被害者の会・県シルバー人材センター連合会）					636,100		

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	126,103,000	126,103,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

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）、地域福祉事業（相談・福祉バス運営・ボランティア活動推進・団体助成・地域生活支援介護予防事業補助）、福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業人件費、事務費補助）、法人後見等事業（人件費、事務費補助）、生きがい活動支援通所事業（財田町環の湯ディサービス事業）、高齢者生活福祉センター事業を補助する経費である。

① 負担金、補助及び交付金（補助金）	126,103,000
【内訳】	
法人運営事業（福祉活動専門員人件費）	111,502,009
地域福祉事業（相談・福祉バス運営・ボランティア活動推進・団体助成・地域生活支援介護予防事業補助）	5,629,293
福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業人件費、事務費補助）	6,336,330
法人後見等事業（人件費、事務費補助）	1,955,967
生きがい活動支援通所事業（財田町環の湯ディサービス事業）	580,401
高齢者生活福祉センター事業	99,000

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	三豊市民生委員児童委員協議会事業	福祉課	19,046,636	7,295,206	11,751,430
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県負担金	

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。

① 報償費（民生委員児童委員報償金）	17,041,000
② 旅費（粟島・志々島地区民生委員費用弁償）	43,840
③ 需用費（消耗品費・食糧費）	871,525
④ 役務費（通信運搬費・郵便料）	160,671
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

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	遺族会補助事業	福祉課	4,116,000	4,116,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

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。

① 負担金、補助及び交付金	4,116,000
【内訳】	
21遺族会分会補助金	3,916,000
財田地区、志々島地区補助金	200,000

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	臨時福祉給付金給付事業	福祉課	116,019,590	33,325,000	82,694,590
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>臨時福祉給付金給付事業に要した経費である。 （実績）金額 6,000円 11,737人に給付。（交付率）84.02%</p>							
						① 職員手当等	470,671
						② 共済費	624,287
						③ 賃金	4,468,840
						④ 需用費（消耗品・印刷製本費）	653,607
						⑤ 役務費（通信運搬費・手数料）	2,939,202
						⑥ 委託料	2,999,991
						⑦ 使用料及び賃借料	115,992
						⑧ 負担金、補助及び交付金	70,422,000
						⑨ 償還金、利子及び割引料	33,325,000
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	生活困窮者自立相談支援事業	福祉課	3,082,683	770,671	2,312,012
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金	
<p>負担率：国3/4</p> <p>平成27年度からの新規事業であり、生活困窮者からの46ケースの相談に対して生活保護に至る前の段階に必要な情報提供及び助言を行い6ケースについて就労支援を行い自立に導いた。なお、生活保護の申請に至った件数も6ケースとなった。</p>							
						① 共済費（社会保険料等）	353,584
						② 賃金（臨時職員賃金）	2,335,480
						③ 旅費（特別旅費）	188,510
						④ 需用費（消耗品費、公用車燃料費、印刷製本費）	123,109
						⑤ 役務費（通信運搬費）	82,000
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	高齢者年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	福祉課	505,595	8,848	496,747
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>H28.3月より事業に要した経費である。交付受付開始は、H28.5月である。</p>							
						① 共済費	61,365
						② 賃金	444,230
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	1,894,430	1,700,154	194,276
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>							
						① 追悼式開催事業	876,154
						② 三豊市民生委員児童委員協議会連合会事業	194,276
						③ 保護司会補助事業	520,000
						④ 更生保護女性会補助事業	304,000

款	3 民生費		施設管理課、福祉課			
項	1 社会福祉費		予算現額	63,452,000	決算額	61,886,726
目	2 社会福祉施設費				(執行率) %	(97.5)
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	2	三豊市高齢者福祉施設管理運営費	施設管理課	3,044,163	3,042,063 2,100
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	使用料
<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 ② 需用費(燃料費) 56,871 ③ 需用費(光熱水費) 1,074,791 ④ 役務費(通信運搬費) 139,607 ⑤ 役務費(手数料) 345,900 ⑥ 役務費(火災保険料) 43,050 ⑦ 委託料(施設管理委託料) 851,496 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	16,447,720	16,104,720 343,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金
<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>補助率 利息の1/2</p> <p>① 負担金、補助及び交付金 16,447,720 【内訳】 三野町老人福祉センター元利償還金補助 5,744,220 特別養護老人ホームとよなか荘元利償還金補助 10,703,500</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
3	1	2	三豊市社会福祉施設管理運営費	福祉課	5,562,843	4,775,164 787,679
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	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会館・三野町太陽の家・詫間町ふれあい交流会館・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) 40,831 ② 需用費(光熱水費) 1,909,312 ③ 需用費(修繕料:設備器具修繕) 281,480 ④ 役務費(通信運搬費:電話料) 82,387 ⑤ 役務費(浄化槽清掃手数料・浄化槽法定検査手数料等) 323,946 ⑥ 役務費(火災保険料) 16,437 ⑦ 委託料(業務委託料・施設管理委託料) 1,581,152 ⑧ 委託料(建設工事関連委託料) 918,000 ⑨ 使用料及び賃借料(テレビ受信料・浄化槽使用料) 409,298</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>入浴サービス事業・食堂事業・機能回復訓練の実施・その他老人福祉センター管理運営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	1,258,123,000	決算額	1,240,929,458	
目	3 障害福祉費						(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	3	重度心身障害者等医療費支給事業	健康課	220,092,347	147,128,040	72,964,307
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： 2,258人 受診件数：入院 2,340件 外来 46,689件)							
① 職員手当等		(時間外勤務手当)		118,180			
② 賃金		(臨時職員賃金1人分)		1,935,200			
③ 需用費		(印刷製本費)		43,065			
④ 委託料		(医療費助成システムサポート委託料、XPから7へOS変更)		2,445,120			
⑤ 扶助費		(重心等医療費支給)		215,550,782			
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	自立支援医療費給付事業	福祉課	48,131,763	11,918,850	36,212,913
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1/2、県1/4		
心臓病、腎臓病等の更生医療費26,897,836円（腎臓機能障害 203件 24,950,383円、心臓機能障害 30件 1,189,567円 免疫機能障害ほか 9件 757,886円） 筋ジストロフィー等の重度療養介護医療費21,084,499円							
① 委託料		(国保連合会、社保支払基金事務委託)		149,428			
② 扶助費		(更生医療費等)		47,982,335			
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	73,507,916	34,342,916	39,165,000
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以内、県1/4以内		
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。							
① 報償費		(こころの健康相談等における在宅保健師への謝礼)		131,000			
② 需用費		(精神デイケア材料代等の消耗品)		92,623			
③ 役務費		(成年後見事業診断書、切手代等)		38,710			
④ 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)		41,546,588			
⑤ 負担金、補助金及び交付金		(相談支援、地域支援センター、社会参加促進事業等負担金)		12,478,550			
⑥ 扶助費		(日常生活用具、成年後見人への扶助)		19,220,445			
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	心身障害者(児)福祉年金事務事業	福祉課	22,483,000	22,483,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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 2,559人、知的 283人、精神 189人、難病 288人							
① 扶助費		22,483,000					

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	障害者自立支援事業	福祉課	807,498,174	200,685,385	606,812,789
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1/2、県1/4		
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。（入所施設での介護給付 280人 520,347,569円、在宅での介護給付 89人 85,012,606円、訓練給付 138人 158,924,410円、計画相談支援等 25,979,560円、補装具の交付 144件 14,586,913円）							
① 職員手当等(時間外勤務手当)					44,213		
② 役務費(医師意見書作成料等)					758,203		
③ 委託料(国保連合会への事務委託料)					1,025,700		
④ 負担金、補助金及び交付金(三観広域障害区分認定審査会等負担金)					819,000		
⑤ 扶助費(補装具、介護給付サービス等)					804,851,058		
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	障害福祉一般	福祉課	41,390,282	38,333,282	3,057,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
					補助率：システム改修部分2/3		
障害福祉システムの購入およびシステム改修委託料等の一般管理業務経費である。							
① 職員手当等(時間外勤務手当)					191,973		
② 報償費(知的、身体相談員報酬)					148,800		
③ 旅費(普通旅費)					3,110		
④ 需用費(一般事務用消耗品費等)					827,832		
⑤ 役務費(携帯電話代)					15,756		
⑥ 委託料(障害福祉システム保守及び制度改正システム改修委託料)					19,245,386		
⑦ 備品購入費(制度改正対応型障害福祉システム)					10,690,920		
⑧ 負担金(身体障害者福祉大会)					100,000		
⑨ 償還金、利子及び割引料(過年度清算返還金)					10,166,505		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
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	1,258,000	1,258,000	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)					1,258,000		
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	25,411,980	6,352,995	19,058,985
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3/4		
各種手当での給付金に要した経費である。 特別障害者手当 55人、障害児福祉手当 36人、経過福祉手当 6人（H28.1月現在）							
① 扶助費					25,411,980		

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	—		
<p>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。</p> <p>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</p>								
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	1,464,827,000	決算額	1,437,428,218		
目	4	老人福祉費				(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	
3	1	4	職員給与費（老人福祉費）	人事課	28,922,845	28,922,845	0	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—		
① 職員給与費						28,922,845		
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	1,222,723,254	1,041,820,239	180,903,015	
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）		
						補助率：3/4		
後期高齢者医療事業市法定負担分及び、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 負担金（後期高齢者医療事業医療給付費市町負担金）						907,000,000		
② 繰出金（後期高齢者医療事業特別会計繰出金）						315,723,254		
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	4,188,875	3,894,095	294,780	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入		
慢性疾患等の身体上の理由により、日常生活を営む上で、注意を要する状態にある65歳以上の一人暮らし高齢者に対し、緊急通報装置を貸与する事業。								
① 手数料(口座振替手数料)						988		
② 業務委託料						4,143,823		
③ 使用料及び賃借料						44,064		
			設置台数	145台(H28.3月末現在)				
			委託事業者	(株)シーモス・AL SOKあんしんケアサポート(株)				
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	高齢生活管理事業	介護保険課	422,292	422,292	0	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—		
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図る。								
① [委託料] 生活管理指導員派遣事業				実績	7人	387,340		
② [委託料] 生活管理指導短期宿泊事業				実績	2人(延14日)	29,120		
③ [委託料] 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業				実績	1件	5,832		

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	79,320	79,320	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</p> <p>① 【職員手当等】時間外手当 79,320</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
3	1	4	生きがい活動支援通所事業	介護保険課	3,172,000	2,220,400	951,600
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<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 42名 ② 延べ利用者数 793名 ③ 業務委託料 市内の7介護事業所へ委託 3,172,000 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	
3	1	4	一人暮らし高齢者対策事業	介護保険課	976,222	76,222	900,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	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>需用費（消耗品費） 37,390 ② 委託料 市社会福祉協議会による補助団体への事業指導・助言等の活動支援委託 86,222 ③ 備品購入費（庁用器具費）（居場所づくり事業 財田町「こすもす広場」） 140,518 ④ 備品購入費（機械器具費） // 192,996 ⑤ 補助金 声かけ・見守り事業（高瀬町麻地区住民組織 290,000円） 519,096 居場所づくり事業（財田町「こすもす広場」 229,096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	17,715,400	14,860,404	2,854,996
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（補助金） 17,715,400 （80歳以上 敬老会実施6, 877人×2, 200円） 記念品 1, 724人×1, 500円）</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	敬老祝金支給事業	福祉課	7,854,240	7,854,240	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（524人）、数え年100歳以上（124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（124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） 7,730,000 ② 需用費（消耗品費） 60,193 ③ 需用費（印刷製本費：写真印刷） 64,047</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	老人クラブ補助事業	福祉課	3,728,240	2,359,520	1,368,720
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>老人クラブ（7連合会・109単位クラブ・会員数4,840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） 3,728,240</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	103,652,508	79,845,819	23,806,689
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	負担金	
<p>養護老人ホーム等へ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（11施設 55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 4回） 28,000 ② 委託料（養護老人ホーム措置委託料） 103,624,508 アドニスガーデン 36人 琴平老人の家 4人 五岳荘 4人 綾歌荘 1人 土器川荘 2人 たくま荘 2人 さぬき 1人 さざんか荘 1人 香東園 1人 ウエストガーデン 1人 とよなか荘2人</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	高齢者福祉タクシー事業	福祉課	31,949,500	31,949,500	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扶助費である。</p> <p>福祉タクシー代金（80歳以上8,195人・交付率80.0%・使用率48.7%）</p> <p>① 扶助費 31,949,500</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
3	1	4	シルバー人材センター運営補助事業	福祉課	8,750,000	8,750,000	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） 8,750,000 （H28年3月末会員数621人 受注件数 4,274件）</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	財田町高齢者生活福祉センター運営事業	福祉課	2,248,000	1,796,794	451,206
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。 （H28年3月末現在 5人入所）</p> <p>① 委託料</p>						2,248,000	
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	4	福祉電話事業	福祉課	47,868	43,859	4,009
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>この事業は、対象者の孤独感を和らげ、安否の確認、地域社会との交流を行い、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2人の電話料）</p>						47,868	
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	高齢者就労促進事業	福祉課	997,654	997,654	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>地域の求職者を「就業開拓推進員」として雇用し、その経験と営業力を最大限に活用し、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すことを目的として三豊市シルバー人材センターに委託した経費である。</p> <p>① 業務委託料</p>						997,654	
款	3	民生費	介護保険課				
項	1	社会福祉費	予算現額	1,128,929,000	決算額	1,100,253,266	
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	1,062,937,186	1,062,937,186	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 854,377,134 ② 地域支援事業繰出金 21,098,379 ③ 低所得者保険料軽減繰出金 8,441,400 ④ その他繰出金 179,020,273</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	1,519,080	1,519,080	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</p>						1,519,080	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	5	介護従事者確保対策事業	介護保険課	360,000	360,000	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、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 360,000 実績 9人</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	35,437,000	0	35,437,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>介護施設の安全を確保するため、消防設備(スプリンクラー)の整備に対する補助</p> <p>① 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金 35,437,000 ケアハウス 1施設</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	36,468,000	決算額	35,132,714
目	6	障害児福祉費					
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	6	自立支援医療費(育成医療)給付事業	福祉課	2,862,678	515,455	2,347,223
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</p> <p>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 130,683円、心臓機能障害 28件 2,203,593円、肢体不自由 2件 75,333円、聴覚・平衡機能障害 1件 120,543円、視覚障害 4件 114,113円、腎臓機能障害 1件 194,894円)</p> <p>① 役務費(医師意見書審査手数料) 20,370 ② 委託料(社保支払基金事務委託) 3,149 ③ 扶助費(育成医療) 2,839,159</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	6	障害児通所給付事業	福祉課	31,917,497	8,128,233	23,789,264
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</p> <p>放課後サービス等、障害児の通所支援事業の扶助</p> <p>① 委託料(国保連合会事務委託) 126,600 ② 扶助費(放課後サービス、重心障害児通園事業等扶助) 31,790,897</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	6	特別児童扶養手当事務事業	福祉課	175,961	991	174,970
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金	
<p>補助率：全額国庫</p> <p>特別児童扶養手当の新規受付、所得状況届(年1回)等事務経費 平成27年度交付人数86人</p> <p>① 需用費(消耗品費) 175,961</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	6	発達障害等支援連携事業	子育て支援課	176,578	122,578	54,000
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>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。</p> <p>補助率：国30%、県15%</p> <p>① 報償費（講師謝礼） 122,000</p> <p>② 旅費 7,480</p> <p>③ 需用費（パンフレット等） 47,098</p>							
款	3	民生費	人権課				
項	1	社会福祉費	予算現額	28,755,000	決算額	27,074,101	
目	7	人権推進費					
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	7	人権推進一般事業	人権課	16,739,875	16,739,875	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(10,246,706円) 自由同和会山本支部(649,464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(442,391円)</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 139,920</p> <p>② 旅費（県外研修6件ほか） 198,930</p> <p>③ 需用費（解放新聞購読料、月刊誌、研修会参加資料代ほか） 2,444,290</p> <p>④ 役務費（火災保険料、公用車任意保険料ほか） 28,647</p> <p>⑤ 委託料（まちづくり協議会活動事業委託） 236,367</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料（講演会時バス借上料） 187,960</p> <p>⑦ 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） 13,503,761</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	8,400,300	8,400,300	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 需用費（遊具等の修繕料、施設修繕ほか） 185,773</p> <p>② 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） 2,163,604</p> <p>③ 工事請負費（仁尾の上公園法面保護工事ほか） 5,820,660</p> <p>④ 補償、補填及び賠償金（仁尾の上公園法面保護工事にかかる支障移転） 230,263</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・同和問題啓発活動事業	人権課	738,311	372,311	366,000
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。 三豊市人権・同和問題講演会 平成27年8月18日開催 マリンウェーブ 参加者624名 人権の花運動 三豊市立大野小学校が参加し花を育てることで生命の大切さを実感してもらった。</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）						210,704	
② 役務費（講演会手話通訳手数料）						18,000	
③ 委託料（人権・同和問題講演会講師派遣委託、要約筆記委託ほか）						367,197	
④ 使用料及び賃借料（講演会時バス借上料、会場使用料）						142,410	

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	地域人権啓発活動活性化事業	人権課	1,195,615	104,615	1,091,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
<p>高松法務局丸亀・観音寺支局管内地域人権啓発活動ネットワーク協議会が地域人権啓発活動活性化事業実施要項に基づき実施した啓発活動事業。平成27年10月17日に「じんけんフェア2015inみとよ」を開催した。市民が多数参加し、体験型イベントによる啓発事業が行えた。</p>							
① 報償費（じんけんフェア出展者記念品ほか）						71,290	
② 需要費（じんけんフェア用消耗品）						795,425	
③ 役務費（じんけんフェアイベント出演手数料）						40,000	
④ 委託料（じんけんフェア会場設営、看板作製委託）						288,900	

款	3	民生費	人権課				
項	1	社会福祉費		予算現額	34,618,000	決算額	33,812,907
目	8	隣保館費				(執行率) %	(97.7)

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	8	ふれあいプラザにお管理運営事業	人権課	11,471,332	3,864,400	7,606,932

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							

本来の隣保館事業を総合的にとらえ、地域エリアの拡大や事業の視野を広げ、啓発・交流活動や地域福祉の推進に効果をあげた。

- 国・隣保館運営事業（各種相談 人権講演会 文化祭 料理教室 生花教室 男の料理教室など）
- 国・隣保館デイサービス事業（高齢者への給食サービスなど）
- 国・地域交流促進事業（パソコン教室・休日開館）
- 県・子どもの教育支援事業（小学生の補充学習会 体験型行事(花作り デイキャンプ タ涼み会 獅子舞など)

① 賃金（臨時職員 月額者3名、時給者1名）						6,373,769	
② 報償費（講座講師謝礼、学習会講師謝礼）						436,750	
③ 旅費（県外研修参加旅費）						57,780	
④ 需用費（施設管理用消耗品、講座用消耗品、施設修繕など）						2,655,403	
⑤ 役務費（電話料金、公用車任意保険料ほか）						254,446	
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）						674,981	
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）						563,448	
⑧ 原材料費（花壇用ブロック）						9,975	
⑨ 備品購入費（エアコン2台）						327,780	
⑩ 負担金、補助及び交付金（香川県隣保館連絡協議会負担金）						117,000	

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	たかせ人権福祉センター管理運営事業	人権課	10,655,730	3,283,435	7,372,295
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、生活相談、社会福祉に関する総合的な活動、地域住民の生活の社会的経済的文化的改善向上を目的とした活動及びデイサービス事業や周辺地域も含めた活動や啓発を行った。また、幅広く住民の人権・同和問題に対する正しい知識を深め、地区に対する偏見と差別意識の解消が図られるよう事業を行った。</p> <p>国・隣保館運営事業（人権・同和問題講演会 文化祭 各種相談 女性学級など） 国・隣保館デイサービス事業（高齢者の健康器具利用 チャイルドセラピー 手芸教室 ヨーガ教室など） 国・地域交流促進事業（書道教室 着付教室 手話教室 生花教室 大正琴教室など） 県・子どもの教育支援事業（小中学生の補充学習会 交流会など）</p>							
						① 賃金（臨時職員 月額者2名、時給者2名）	5,940,897
						② 報償費（講座講師謝礼、学習会講師謝礼）	1,137,640
						③ 旅費（県外研修会参加旅費ほか）	13,200
						④ 需用費（施設管理用消耗品、講座用消耗品など）	2,418,795
						⑤ 役務費（電話料金、公用車任意保険料ほか）	156,121
						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）	384,564
						⑧ 備品購入費（啓発用DVD）	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）	117,000
						⑩ 公課費（公用車重量税）	7,800

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	8	上高野文化センター管理運営事業	人権課	11,466,630	3,844,791	7,621,839
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。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。また子どもの教育支援事業では小中学生を対象とした補充学習を開始して成果を上げた。</p> <p>国・隣保館運営事業（人権・同和問題講演会 文化祭 花見交流会 各種交流会 料理教室 歌声教室 健康ストレッチ教室など） 国・隣保館デイサービス事業（健康器具の利用 陶芸教室 手芸教室 大正琴教室など） 県・子どもの教育支援事業（小中学生の補充学習会 交流会） 県・隣保館等の拠点機能充実強化事業（防災訓練 高齢者配食サービス 救命救急講習会など）</p>							
						① 賃金（臨時職員 月額者3名、時給者1名）	5,983,523
						② 報償費（講座講師謝礼、講演会講師謝礼）	1,136,500
						③ 旅費（県外研修参加旅費）	6,750
						④ 需用費（施設管理用消耗品、講座用消耗品、施設修繕など）	2,950,592
						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）	296,056
						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）	709,269
						⑦ 使用料及び賃借料（研修用バス借上料ほか）	259,140
						⑧ 負担金、補助及び交付金（香川県隣保館連絡協議会負担金）	117,000
						⑨ 公課費（公用車重量税）	7,800

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳		
						一般財源	特定財源	
3	1	8	隣保館総務一般事業	人権課	219,215	219,215	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 三豊市隣保館運営協議会開催 平成27年7月2日 参加委員18名 先進地視察研修実施 平成27年10月30日 愛媛県西条市氷見交友会館 四国中央市川之江隣保館</p> <p>① 報酬（隣保館運営協議会委員報酬） 104,000 ② 職員手当等（時間外勤務手当） 85,439 ③ 報償費（視察研修時謝礼） 6,100 ④ 旅費（視察研修時旅費） 14,250 ⑤ 需用費（会議用飲物） 4,816 ⑥ 使用料及び賃借料（視察研修時有料道路使用料） 4,610</p>								
款	3	民生費	人事課、企画財政課、子育て支援課					
項	2	児童福祉費	予算現額	459,215,000	決算額	440,071,370		
目	1	児童福祉総務費				(執行率) %		(95.8)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳		
						一般財源	特定財源	
3	2	1	職員給与費（児童福祉総務費）	人事課	105,809,533	105,809,533	0	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—		
① 職員給与費						105,809,533		
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	すこやか子ども基金管理事業	企画財政課	58,107	0	58,107	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子		
① すこやか子ども基金積立金(利子分)						58,107		
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	遺児年金支給事業	子育て支援課	5,740,000	5,358,500	381,500	
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人につき年額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 5,740,000</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	90,070	62,070	28,000	
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63,540円、おかもと保育園22,200円、リトルラビット4,330円）</p> <p>① 負担金補助及び交付金（補助金） 90,070</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	認可外保育支援事業	子育て支援課	7,970,950	7,970,950	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>三豊市内の認可外保育施設に対して、入所児童一人当たり1,000円/月の運営費を補助、および三豊市内の認可外保育施設に入所する児童の保護者に対し、第2子半額、第3子以降全額（但し限度額あり）の保育料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（施設補助） 1,155,000 ② 負担金、補助及び交付金（利用者補助） 6,815,950</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	児童福祉一般事業	子育て支援課	29,360,259	2,660,259	26,700,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<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> <p>補助率：県10/10</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 1,851,056 ② 需用費（燃料費・修繕料） 441,973 ③ 役務費 146,670 ④ 委託料（業務委託料） 207,360 ⑤ 積立金（すこやか子ども基金） 26,700,000 ⑥ 公課費 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	2	1	児童相談事業	子育て支援課	5,747,408	3,191,408	2,556,000
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>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> <p>補助率：国1/2（一部1/3）、県1/3</p> <p>① 賃金（臨時職員2人分） 5,111,744 ② 旅費 63,530 ③ 需用費 188,563 ④ 役務費 61,595 ⑤ 委託料 320,976 ⑥ 負担金、補助及び交付金 1,000</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	ファミリー・サポート・センター事業	子育て支援課	8,735,530	6,069,530	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	
<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> <p>補助率：国1/3、県1/3</p> <p>① 需用費 62,640 ② 業務委託料（三豊市社協） 8,233,790 ③ 補助金（ひとり親家庭子育て支援事業） 74,000 ④ 補助金（子育て応援サービス券） 365,100</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
3	2	1	放課後児童クラブ運営事業	子育て支援課	156,838,866	52,143,966	104,694,900
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>補助率：国1/3、県1/3</p> <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>							
<ul style="list-style-type: none"> ① 臨時職員賃金 80,746,020 ② 需用費 6,525,760 ③ 役務費 1,342,469 ④ 業務委託料（運営委託・指導員研修委託） 61,440,208 ⑤ 委託料（施設管理委託料） 233,969 ⑥ 委託料（建設工事関連委託料） 486,000 ⑦ 使用料及び賃借料 1,389,400 ⑧ 工事請負費 2,228,040 ⑨ 負担金、補助及び交付金 1,973,000 ⑩ 償還金（過年度精算返納金） 474,000 							
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	子育てホームヘルプ事業	子育て支援課	1,398,467	1,398,467	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>							
<ul style="list-style-type: none"> ① 業務委託料（三豊市社協） 1,316,567 ② 補助金（子育て応援サービス券） 81,900 							
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	子育て短期支援事業	子育て支援課	88,350	82,350	6,000
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1/3、県1/3</p> <p>保護者が疾病や仕事の事由等で、児童の養育が一時的に困難になった場合や、DV等により緊急一時的に保護が必要な場合に、児童福祉施設等において一定期間養育するものであり、1名の利用があった。</p>							
<ul style="list-style-type: none"> ① 委託料 14,350 ② 償還金（過年度精算返納金） 74,000 							
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	つどいの広場事業	子育て支援課	10,008,820	3,660,820	6,348,000
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1/3、県1/3</p> <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およびやまもと広場を中心に、三野地区において出張広場を運営するために要した経費である。</p>							
<ul style="list-style-type: none"> ① 業務委託料（NPO法人すくすく） 9,521,820 ② 償還金（過年度精算返納金） 487,000 							

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	一時預かり事業	子育て支援課	14,326,139	9,265,839	5,060,300
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>補助率：国1/3、県1/3</p> <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>							
						① 賃金	4,499,757
						② 需用費	47,566
						③ 役務費	38,124
						④ 業務委託料（事業委託費）	7,799,392
						⑤ 補助金（子育て応援サービス券）	1,941,300
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・子育て支援新制度運営事業	子育て支援課	8,246,032	8,246,032	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>子ども・子育て支援新制度運営のためのシステムサポート料と、子ども・子育て会議の運営に要した経費である。</p>							
						① 報酬（子ども・子育て会議委員）	132,000
						② 旅費（費用弁償）	3,600
						③ 需用費（食糧費）	4,816
						④ 委託料（システムサポート）	8,105,616
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	65,098,321	38,321,321	26,777,000
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：国10/10</p> <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、昨年度に引き続き全国的に実施したものである。平成27年6月分の児童手当の受給者を対象とし、4,324人に対し、対象児童7,565人分の給付金を支給した。</p>							
						① 職員手当（時間外勤務手当）	21,114
						② 共済費	202,363
						③ 賃金（臨時職員賃金）	1,437,280
						④ 需用費	187,380
						⑤ 役務費	1,281,305
						⑥ 業務委託料（システム導入）	1,499,995
						⑦ 使用料及び賃借料	118,884
						⑧ 交付金（子育て世帯臨時特例給付金）	22,695,000
						⑨ 償還金（過年度精算返納金）	37,655,000
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	教育・保育給付支給認定事業	子育て支援課	788,486	788,486	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>特定教育・保育施設等の利用申込に対する処理事務に要した経費である。保育所入所においては、随時、入所選考委員会を開催している。</p>							
						① 報酬（入所選考委員会委員）	60,000
						② 賃金（臨時職員賃金）	657,400
						③ 需用費（封筒印刷ほか）	71,086

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	すこやか子ども基金事業	子育て支援課	12,862,490	2,517,490	10,345,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
<p>結婚から妊娠・出産、子育てまで切れ目ない支援を総合的に行うことを目的に、「すこやか子ども基金」を活用した「いくじい・いくばあ育成事業」外3事業に要した経費である。</p> <p>① 報酬 12,000 ② 委託料 3,499,160 ③ 使用料及び賃借料 67,555 ④ 備品購入費 357,480 ⑤ 負担金、補助及び交付金 8,926,295</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	養育支援訪問事業	子育て支援課	72,000	24,000	48,000
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>近年、増加している「ネグレクト家庭」の中で、食事や生活環境について不適切な養育状態にあり、特に養育支援が必要と判断した1ケースについて、家事支援を主な目的として、三豊市社会福祉協議会に委託しホームヘルパー派遣を行うために要した経費である。</p> <p>① 委託料 72,000</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	子育て応援商品券支給事業	子育て支援課	4,290,000	4,255,530	34,470
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>子どもたちが元気で健やかに育まれるための支援及び地元の消費を喚起し、地域経済の活性化を促すことを目的に平成20年4月2日～平成27年4月1日生ままでの児童を対象に、他課繰越予算と合わせて執行の上、1人当たり1万円分の商品券を交付した。</p> <p>① 報償費 4,290,000</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	保育士確保・待機児童等対策事業	子育て支援課	2,541,542	70,111	2,471,431
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
<p>年度途中の入所に対応するため、新規に保育士を雇用した。また、認可保育所に入所できなかった0、1歳児が認可外保育施設を利用する場合、保育料の助成を行うなど待機児童等対策に要した経費である。</p> <p>① 賃金（臨時保育士4名） 2,101,542 ② 負担金、補助及び交付金（補助金） 440,000</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	1,567,684,000	決算額	1,550,052,431	
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	268,677,750	217,105,750	51,572,000
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（就学前まで）</p> <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：8,494人、受診件数：入院769件 外来119,761件）</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 49,128 ② 賃金（臨時職員賃金1人分） 1,858,960 ③ 需用費（印刷製本費） 9,072 ④ 役務費（手数料） 9,883,727 ⑤ 扶助費（子ども医療費助成） 256,876,863</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	1,034,358,801	168,974,305	865,384,496
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2/3、県1/6 3歳未満被用者 国37/45、県4/45</p> <p>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。</p> <p>① 賃金（臨時職員賃金5ヶ月分） 810,880 ② 需用費 149,472 ③ 業務委託料 14,132,450 ④ 扶助費（児童手当） 1,018,930,000 ⑤ 償還金（過年度精算返納金） 335,999</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	児童扶養手当支給事業	子育て支援課	247,015,880	167,576,244	79,439,636
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金	
<p>補助率：国1/3</p> <p>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。</p> <p>① 需用費 20,790 ② 役務費 486 ③ 業務委託料 10,468,224 ④ 扶助費（児童扶養手当） 236,121,380 ⑤ 償還金（過年度精算返納金） 405,000</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	50,830,000	決算額	43,278,923	
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	34,278,353	18,149,983	16,128,370
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：1,008人、受診件数：入院78件、外来11,656件)		
① 需用費 (印刷製本費)					5,940		
② 扶助費 (ひとり親家庭等医療費支給)					34,272,413		
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	8,520,570	4,630,570	3,890,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
					補助率：国3/4 (一部10/10)		
					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、指定教育訓練講座を受講し、終了した場合、経費の20%を支給する「自立支援教育訓練給付金事業」、また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。		
① 賃金					2,484,570		
② 負担金 (各種協議会負担金)					1,000		
③ 補助金 (自立支援教育訓練給付金)					116,000		
④ 扶助費 (高等職業訓練促進給付金)					4,938,000		
⑤ 償還金 (過年度精算返納金)					981,000		
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	41,061,000	決算額	40,530,416	
目	4 児童福祉施設費						(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
3	2	4	職員給与費 (児童福祉施設費)	人事課	18,161,430	18,161,430	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					18,161,430		

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	上高野児童館管理運営事業	人権課	4,052,994	4,051,594	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)	

地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに地域の子どもたち・保護者・高齢者等や教師との様々な交流事業を通じて、お互いの人権を大切にすることを育くみ、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。

① 職員手当等（時間外勤務手当）	22,129
② 賃金（臨時職員1名）	2,040,330
③ 報償費（クラブ活動 講師謝礼）	264,000
④ 需用費（光熱水費、施設管理用消耗品、修繕料ほか）	929,422
⑤ 役務費（電話料金、火災保険料ほか）	110,743
⑥ 委託料（浄化槽維持管理委託、警備保障委託ほか）	514,449
⑦ 使用料及び賃借料（コピー機借上料）	7,257
⑧ 備品購入費（冷蔵庫、加湿器）	146,664
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	前田児童館管理運営事業	人権課	8,773,294	8,767,794	5,500
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)	

地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに地域の子どもたち・保護者・高齢者等や教師との様々な交流事業を通じて、お互いの人権を大切にすることを育くみ、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。

① 賃金（臨時職員3名）	5,389,208
② 報償費（補充学習講師謝礼）	487,500
③ 旅費（研修旅費）	1,960
④ 需用費（光熱水費、施設管理用消耗品、修繕料ほか）	926,539
⑤ 役務費（電話料金、浄化槽汲取り手数料ほか）	90,707
⑥ 委託料（浄化槽維持管理委託、警備保障委託ほか）	427,192
⑦ 使用料及び賃借料（コピー機借上料）	6,156
⑧ 工事請負費（遊具改修工事、排水管修繕工事）	1,231,200
⑨ 備品購入費（エアコン、ガス台）	194,832
⑩ 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	4,544,064	4,440,364	103,700
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	

児童福祉法第40条の規定に基づき、児童の個別及び集団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。

① 賃金（臨時職員2人）	3,890,056
② 報償費（講師謝礼）	256,000
③ 需用費	359,032
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

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	仁尾町児童館管理運営事業	子育て支援課	4,998,634	4,881,234	117,400
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） 4,068,758 ② 報償費（講師謝礼） 16,000 ③ 需用費 670,696 ④ 役務費 164,895 ⑤ 委託料 44,280 ⑥ 備品購入費 16,005 ⑦ 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	1,321,393,000	決算額	1,291,751,657	
目	5	保育所費				(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	5	職員給与費（保育所費）	人事課	604,496,124	585,172,624	19,323,500
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						604,496,124	
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	保育所管理運営事業（事業集約）	子育て支援課	65,908,029	65,908,029	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28年3月31日現在入所児童数：1,047人）</p> <p>① 職員手当（時間外勤務手当） 10,733,903 ② 報償費（講師謝礼） 196,952 ③ 旅費 508,854 ④ 需用費（消耗品費・修繕費等） 36,582,607 ⑤ 役務費（通信運搬費・手数料） 1,991,893 ⑥ 委託料（検査等委託料） 12,352,953 ⑦ 使用料及び賃借料（船車借上料等） 1,284,524 ⑧ 備品購入費 2,256,343</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	116,342,349	92,564,169	23,778,180
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（消耗品費） 4,157,251 ② 需用費（燃料費） 3,136,423 ③ 需用費（修繕費） 1,340,752 ④ 需用費（賄材料費） 105,790,817 ⑤ 役務費（手数料） 2,100 ⑥ 備品購入費 1,915,006</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	453,667,198	218,025,049	235,642,149
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	負担金、雑入	

市内10箇所の保育所の臨時職員を雇用した。その他管理運営事業、給食事業において、一括管理すべき経費を執行した。（平成28年3月31日現在臨時職員数：月額者163人、月額者以外103人）

① 賃金（臨時職員賃金）	439,862,270
② 報償費（学校医報償金）	2,428,360
③ 需用費（印刷製本費・修繕費等）	4,747,606
④ 役務費（検診等手数料等）	774,073
⑤ 委託料（業務委託料）	3,633,122
⑥ 使用料及び賃借料	10,240
⑦ 備品購入費	53,028
⑧ 負担金補助及び交付金（病後児保育事業負担金等）	2,044,499
⑨ 扶助費	114,000

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	5	保育所職員研修事業	子育て支援課	1,494,692	1,494,692	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

講師謝礼、出張旅費、参加負担金など、保育所職員（所長・保育士・支援員・調理員）の各種研修に関わる経費を一括管理する。

① 報償費	142,808
② 旅費（特別旅費）	275,180
③ 需用費（消耗品費等）	361,804
④ 負担金、補助及び交付金（研修会負担金）	714,900

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	49,843,265	13,283,265	36,560,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債、合併補助金	

新園舎の建設に向け、用地の造成工事と基本・実施設計を行った。

① 報酬（プロポーザル審査委員会委員）	68,000
② 旅費	7,600
③ 需用費（食糧費）	6,425
④ 役務費（手数料）	249,300
⑤ 委託料（業務委託料）	1,000,000
⑥ 委託料（建設工事関連委託料）	18,044,640
⑦ 工事請負費	29,615,760
⑧ 補償、補填及び賠償金	851,540

款	3 民生費		子育て支援課				
項	2 児童福祉費		予算現額	2,449,000	決算額 (執行率) %	1,991,300 (81.3)	
目	6 幼児教育センター費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	6	財田幼児教育センター管理運営事業	子育て支援課	1,991,300	1,991,300	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 10,000 ② 需用費（消耗品費・修繕費等） 472,086 ③ 役務費（通信運搬費等） 212,217 ④ 委託料 796,482 ⑤ 使用料及び賃借料（システムソフト賃借料等） 122,515 ⑥ 備品購入費 378,000</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	30,927,000	決算額 (執行率) %	29,627,293 (95.8)	
目	7 地域子育て支援センター運営費						
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	7	職員給与費（地域子育て支援センター運営費）	人事課	11,351,691	11,351,691	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 11,351,691</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	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	18,275,602	6,233,602	12,042,000
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>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27年度利用実績：豊中11,960人、高瀬11,937人、仁尾4,288人）</p> <p>① 職員手当（時間外勤務手当） 45,070 ② 賃金（臨時職員賃金） 13,375,172 ③ 報償費（講師謝礼等） 130,891 ④ 旅費 60,470 ⑤ 需用費（光水熱費・消耗品費等） 2,763,683 ⑥ 役務費（通信運搬費等） 277,949 ⑦ 委託料（施設管理委託料等） 1,363,884 ⑧ 使用料及び賃借料（土地借上料等） 255,483 ⑨ 負担金補助及び交付金 3,000</p>							

款	3 民生費		人事課、福祉課				
項	3 生活保護費		予算現額	30,509,000	決算額 (執行率) %	29,543,882 (96.8)	
目	1 生活保護総務費						
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	3	1	職員給与費(生活保護総務費)	人事課	18,938,543	18,938,543	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					18,938,543		
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	8,486,283	7,730,283	756,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金	
					補助率: 国 2/3		
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。							
① 職員手当(福祉業務手当、時間外勤務手当)					532,763		
② 賃金(臨時職員賃金)					1,818,580		
③ 旅費(普通旅費、特別旅費)					8,780		
④ 需用費(消耗品費、公用車燃料費、公用車車検修繕費等)					636,984		
⑤ 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)					1,559,160		
⑥ 委託料(生活保護システム修正・保守)					3,753,216		
⑦ 償還金(補助金の返還)					157,000		
⑧ 公課費(自動車重量税)					19,800		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	3	1	その他事業	福祉課	2,119,056	1,329,798	789,258
					特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金	
					生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	負担率 3/4	
					診療報酬明細書点検等充実事業補助金	補助率: 3/4	
					関係職員等研修・啓発事業	補助率: 1/2	
生活保護受給者に対して、就労支援員とケースワーカーが観音寺公共職業安定所との支援協定に基づき就労に関する相談・支援業務を行った。また、生活保護申請における資産調査や職員の資質向上を図る研修に参加した。							
① 生活保護受給者就労支援事業					824,345		
② 収入資産状況把握等充実事業					106,067		
③ 扶養義務調査充実事業					63,000		
④ 診療報酬明細書等点検充実事業					147,727		
⑤ 関係職員等研修啓発事業					196,491		
⑥ 行旅病人等取扱事業					781,426		

款	3	民生費	福祉課			
項	3	生活保護費	予算現額	502,392,000	決算額 (執行率) %	479,002,222 (95.3)
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	479,002,222	125,261,111 353,741,111
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
					負担率：国3/4	
					県費負担金対象者	負担率：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）					450,469,244	
② 償還金、利子及び割引料（償還金 過年度精算返納金（国庫））					28,532,978	
生活保護の状況			生活保護扶助費の内訳		割合	
月	世帯数	人員	生活扶助	122,652,332	27.2%	
4	236	299	住宅扶助	33,134,034	7.4%	
5	238	301	教育扶助	2,315,265	0.5%	
6	237	301	介護扶助	7,291,248	1.6%	
7	238	302	医療扶助	257,082,936	57.1%	
8	236	301	出産扶助	0	0.0%	
9	235	302	生業扶助	1,077,340	0.2%	
10	236	298	葬祭扶助	791,900	0.2%	
11	240	303	施設事務費	26,124,189	5.8%	
12	238	299	計	450,469,244	100.0%	
1	241	300				
2	238	294				
3	237	300				
生活保護開始		理由				
35世帯		世帯主の傷病	13世帯			
44人		勤労収入の減少・喪失	7世帯			
		年金仕送り等収入の減少・喪失	10世帯			
		他管内からの転入	1世帯			
		その他	4世帯			
生活保護廃止		理由				
34世帯		勤労収入の増加	8世帯			
42人		死亡	15世帯			
		他管内への転出	2世帯			
		年金仕送り等収入の増加	3世帯			
		その他	6世帯			
款	3	民生費	人事課、市民課			
項	4	国民年金費	予算現額	13,694,000	決算額 (執行率) %	13,531,253 (98.8)
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	13,087,437	870,436 12,217,001
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					13,087,437	

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	443,816	0	443,816
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するとともに、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)						44,928	
② 旅費(普通旅費)						1,100	
③ 需用費(広報みとよ、コピーパフォーマンス料、消耗品等)						285,948	
④ 役務費(ねんきんネット電話料、郵便料)						111,840	

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	542,001,000	決算額	530,843,402																									
目	1 保健衛生総務費						(執行率) %	(97.9)																							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																									
						一般財源	特定財源																								
4	1	1	職員給与費(保健衛生総務費)	人事課	278,588,468	270,067,301	8,521,167																								
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					278,588,468																										
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	24,757,577	23,355,577	1,402,000																								
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>市民の健康管理のため健康管理システム(台帳)の更新、番号制度に対応し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。 災害時応急救護所流通備蓄医薬品資材の調達を行い、運用に関し三豊・観音寺市医師会と必要事項を定めた。 離島の救急患者輸送費の助成を行った。</p>																															
<table border="0"> <tr> <td>① 報酬</td> <td>(非常勤職員報酬)</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>② 職員手当等</td> <td>(時間外勤務手当)</td> <td>917,045</td> </tr> <tr> <td>③ 旅費</td> <td>(費用弁償、普通旅費、特別旅費)</td> <td>12,760</td> </tr> <tr> <td>④ 需用費</td> <td>(消耗品費)</td> <td>126,682</td> </tr> <tr> <td>⑤ 役務費</td> <td>(手数料、傷害保険料)</td> <td>85,430</td> </tr> <tr> <td>⑥ 委託料</td> <td>(システム修正・保守、機械器具維持管理費 他)</td> <td>10,256,220</td> </tr> <tr> <td>⑦ 備品購入費</td> <td>(庁用器具費、健康管理用パソコン費)</td> <td>1,505,844</td> </tr> <tr> <td>⑧ 負担金、補助及び交付金</td> <td>(医師会協力費、歯科医師会協力費 他)</td> <td>11,849,596</td> </tr> </table>								① 報酬	(非常勤職員報酬)	4,000	② 職員手当等	(時間外勤務手当)	917,045	③ 旅費	(費用弁償、普通旅費、特別旅費)	12,760	④ 需用費	(消耗品費)	126,682	⑤ 役務費	(手数料、傷害保険料)	85,430	⑥ 委託料	(システム修正・保守、機械器具維持管理費 他)	10,256,220	⑦ 備品購入費	(庁用器具費、健康管理用パソコン費)	1,505,844	⑧ 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)	11,849,596
① 報酬	(非常勤職員報酬)	4,000																													
② 職員手当等	(時間外勤務手当)	917,045																													
③ 旅費	(費用弁償、普通旅費、特別旅費)	12,760																													
④ 需用費	(消耗品費)	126,682																													
⑤ 役務費	(手数料、傷害保険料)	85,430																													
⑥ 委託料	(システム修正・保守、機械器具維持管理費 他)	10,256,220																													
⑦ 備品購入費	(庁用器具費、健康管理用パソコン費)	1,505,844																													
⑧ 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)	11,849,596																													
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	2,390,603	2,350,403	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>																															
<table border="0"> <tr> <td>① 報償費</td> <td>(栄養士補助員謝礼)</td> <td>125,000</td> </tr> <tr> <td>② 需用費</td> <td>(食材等消耗品費等)</td> <td>365,603</td> </tr> <tr> <td>③ 委託料</td> <td>(食生活改善推進協議会)</td> <td>1,900,000</td> </tr> </table>								① 報償費	(栄養士補助員謝礼)	125,000	② 需用費	(食材等消耗品費等)	365,603	③ 委託料	(食生活改善推進協議会)	1,900,000															
① 報償費	(栄養士補助員謝礼)	125,000																													
② 需用費	(食材等消耗品費等)	365,603																													
③ 委託料	(食生活改善推進協議会)	1,900,000																													
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	1	保健センター管理事業	健康課	6,669,501	6,238,907	430,594																								
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。 市有施設の有効活用を図るための豊中保健センター改修工事設計業務を実施した。</p>																															
<table border="0"> <tr> <td>① 需用費</td> <td>(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料)</td> <td>3,216,872</td> </tr> <tr> <td>② 役務費</td> <td>(通信運搬費、広告料、手数料、火災保険料)</td> <td>228,359</td> </tr> <tr> <td>③ 委託料</td> <td>(施設管理委託料、建設工事関係委託料)</td> <td>3,119,364</td> </tr> <tr> <td>④ 使用料及び賃借料</td> <td>(清掃用具使用料 他)</td> <td>104,906</td> </tr> </table>								① 需用費	(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料)	3,216,872	② 役務費	(通信運搬費、広告料、手数料、火災保険料)	228,359	③ 委託料	(施設管理委託料、建設工事関係委託料)	3,119,364	④ 使用料及び賃借料	(清掃用具使用料 他)	104,906												
① 需用費	(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料)	3,216,872																													
② 役務費	(通信運搬費、広告料、手数料、火災保険料)	228,359																													
③ 委託料	(施設管理委託料、建設工事関係委託料)	3,119,364																													
④ 使用料及び賃借料	(清掃用具使用料 他)	104,906																													

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	110,043,828	101,153,828	8,890,000																											
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、基金繰入金																												
<p>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、肺がん検診は健康診査と同時実施をし利便性の向上を図った。</p> <p>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。</p> <p>① 報償費（健康教室講師謝礼 等） 286,000</p> <p>② 旅費（健康教室講師費用弁償） 2,080</p> <p>③ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料） 1,257,760</p> <p>④ 役務費（通信運搬費、手数料、自動車損害保険料） 828,717</p> <p>⑤ 委託料（健診関係事業委託費、各種がん検診 他） 107,546,421</p> <p>⑥ その他（使用料、補助金、公課費） 122,850</p> <p>国庫補助金： 897,000</p> <p>県補助金： 6,268,000</p> <p>基金繰入金： 1,725,000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>受診者（人）</th> <th>受診率（%）</th> <th>区分</th> <th>受診者（人）</th> <th>受診率（%）</th> <th>区分</th> <th>受診者（人）</th> <th>受診率（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>肺がん</td> <td>10,451</td> <td>43.6</td> <td>大腸がん</td> <td>7,646</td> <td>31.9</td> <td>乳がん</td> <td>5,777</td> <td>40.4</td> </tr> <tr> <td>胃がん</td> <td>5,251</td> <td>21.9</td> <td>子宮がん</td> <td>5,739</td> <td>35.2</td> <td>前立腺がん</td> <td>2,334</td> <td>25.5</td> </tr> </tbody> </table>								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	10,451	43.6	大腸がん	7,646	31.9	乳がん	5,777	40.4	胃がん	5,251	21.9	子宮がん	5,739	35.2	前立腺がん	2,334	25.5
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	10,451	43.6	大腸がん	7,646	31.9	乳がん	5,777	40.4																										
胃がん	5,251	21.9	子宮がん	5,739	35.2	前立腺がん	2,334	25.5																										
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																												
4	1	1	後期高齢者等健診事業	健康課	33,440,542	4,103,160	29,337,382																											
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入																												
<p>75歳以上の後期高齢者を対象に、集団健康診査・医療機関健康診査の体制で実施した。また、集団健康診査では、肺がん検診も同時実施し利便性を図り受診率向上に努め、医療費の適正化と健康増進に努めた。</p> <p>① 役務費（国保連合会手数料） 1,447,500</p> <p>② 委託料（香川県総合健診協会、国保連合会事業委託） 31,993,042</p> <p>※後期高齢者健康診査実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>集団検診</th> <th>個別健診</th> <th>計</th> <th>受診率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,747</td> <td>1,570</td> <td>3,317</td> <td>27.3</td> </tr> </tbody> </table>								集団検診	個別健診	計	受診率	1,747	1,570	3,317	27.3																			
集団検診	個別健診	計	受診率																															
1,747	1,570	3,317	27.3																															
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																												
4	1	1	未熟児養育医療費支給事業	健康課	2,403,292	619,093	1,784,199																											
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、負担金																												
<p>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：23件）</p> <p>① 役務費（審査支払手数料） 11,815</p> <p>② 扶助費（未熟児養育医療費支給） 2,269,898</p> <p>② 償還金（平成26年度国庫負担金） 121,579</p> <p>国庫負担金（1/2）： 960,000</p> <p>県負担金（1/4）： 474,669</p> <p>負担金： 349,530</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	健康課	364,852	364,852	0																											
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																												
<p>1.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。（保健師、歯科衛生士 県外研修延参加人数4人）</p> <p>2.医療に不可欠な血液の確保を図った。薬物のまん延防止のため高瀬駅前キャンペーンを行った。（薬物乱用防止キャンペーン参加人数46人）</p> <p>3.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。（歯と口の健康フェスタ参加者770人）</p> <p>① 保健師活動事業 293,276</p> <p>② 献血推進・薬物乱用防止事業 42,896</p> <p>③ 歯科保健推進協議会運営費 28,680</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	母子保健事業	子育て支援課	62,606,689	61,700,689	906,000

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

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。

① 職員手当等	551,902
② 賃金（育児代替臨時職員2人）	998,114
③ 報償費（健康診査、健康教室等）	5,728,000
④ 旅費	139,900
⑤ 需用費（消耗品、印刷製本費等）	1,510,696
⑥ 役務費（検診等手数料、傷害保険料等）	3,279,767
⑦ 委託料（妊婦健康診査、乳幼児健康診査等）	48,602,610
⑧ 使用料及び賃貸料	4,800
⑨ 補助金（愛育会活動助成）	1,000,000
⑩ 扶助費（償還払い）	685,900
⑪ 償還金	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
4	1	1	不妊治療費助成事業	子育て支援課	9,578,050	9,578,050	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳

—

不妊治療は費用が高額であり経済的負担が大きいことから、特定不妊治療費及び一般不妊治療費の一部を助成することにより負担の軽減を図ることを目的とする。

① 補助金（特定不妊治療）	7,693,139
② 補助金（一般不妊治療）	1,884,911

	助成件数（件）	成功数（件）	成功率（%）
特定不妊治療	55	20	36.3
一般不妊治療	44	13	29.5

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	171,655,000	決算額 (執行率) %	163,597,959 (95.3)
目	2	予防費				

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	2	狂犬病予防事業	環境衛生課	12,120,411	0	12,120,411

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳

手数料

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27年度の予防接種率は73.99%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。

① 委託料 業務委託料（狂犬病予防注射業務）	10,169,600
② 委託料 業務委託料（野犬捕獲箱運搬業務235件）	979,945
③ 委託料 業務委託料（システム保守業務等）	237,600
④ 備品購入費 機械器具費（野犬捕獲器購入 6台）	476,280
⑤ その他事務費	256,986

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	65,765,950	65,765,950	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

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。
 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り接種率も向上し呼吸器系の疾患予防となっている。
 子宮頸がん予防ワクチン予防接種は、厚生労働省より「接種を積極的に勧奨すべきでない」が継続しているため、希望者のみに関係書類を送付している。

- ① 需用費（消耗品費、印刷製本費） 538,550
- 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） 65,221,000
- ③ 扶助費 6,400

※予防接種状況

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	14,376	63.1
子宮頸がん予防ワクチン	6	0.2
高齢者肺炎球菌ワクチン	2,497	57.1

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	2	予防接種事業	子育て支援課	85,711,598	85,711,598	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

予防接種法に基づき、小児肺炎球菌予防接種、ヒブ感染症予防接種、4種混合予防接種、BCG予防接種、麻疹・風疹混合予防接種、日本脳炎予防接種、水痘予防接種等を実施し、感染予防、まん延予防、公衆衛生予防に取り組んだ。

- ① 賃金 440,100
- ② 旅費 16,520
- ③ 需用費（印刷製本費等） 183,718
- ④ 委託料（個別予防接種等） 84,876,560
- ⑤ 扶助費（償還払い） 194,700

ワクチン名	接種人数(人)	接種率(%)	ワクチン名	接種人数(人)	接種率(%)
ヒブ	1706	95.8	BCG	436	98.2
小児用肺炎球菌	1695	95.1	4種混合	1,711	84.8
水痘	893	81.3	2種混合	459	80.8
麻疹・風疹混合	891	93.7	日本脳炎	1,595	78.8

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	1,900,278,000	決算額	1,802,229,427	
目	3	環境衛生費					(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
4	1	3	職員給与費（浄化槽整備事業）	人事課	6,345,406	6,345,406	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

- ① 職員給与費 6,345,406

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	山本町地域振興基金管理事業	企画財政課	76,776	0	76,776
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） 76,776

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	環境一般事業	環境衛生課	1,773,090	1,773,090	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	-	

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。

① 報酬（環境審議会委員）	52,000
② 委託料、業務委託料 環境アドバイザー業務	240,000
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
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
⑤ その他事務費	791,090

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	39,900,920	24,775,920	15,125,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	火葬場使用料	

市内4火葬場の維持管理、修繕を行い、不測の事故等に備え施設の安定稼働を行った。平成22年度より全火葬場の運営管理を民間に委託している。

① 需用費 消耗品費（4火葬場）	453,926
② 需用費 燃料費（4火葬場）	4,617,641
③ 需用費 光熱水費（4火葬場）	3,837,818
④ 需用費 修繕料（4火葬場・20件）	4,586,667
⑤ 委託料 業務委託料（火葬場運転管理1,001件）	22,950,000
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）	2,790,524
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（掃除機）	28,096
⑨ その他事務費	390,008

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	2,363,355	0	2,363,355
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	管理料、使用料	

墓地確保が困難な市民に対して納骨できる墓所用地を公募し新規として3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。

① 需用費（詫間中央霊園修繕等）	382,605
② 委託料（詫間中央霊園除草等）	267,750
③ 負担金、補助及び交付金 補助金（墓地整備補助高瀬地区1件）	918,000
④ 償還金、利子及び割引料（永代使用料返還金4区画）	786,000
⑤ その他事務費	9,000

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	衛生一般事業	環境衛生課	22,309,966	20,692,610	1,617,356
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） 6,207,120</p> <p>② 需用費（消耗品費等） 302,193</p> <p>③ 役務費（エコバッグ販売手数料） 349,742</p> <p>④ 委託料 業務委託料（エコバッグの製作等） 956,988</p> <p>⑤ 委託料 施設管理委託料（山本町ふれあい広場等） 199,053</p> <p>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</p> <p>⑦ その他事務費 93,870</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
4	1	3	地球温暖化防止対策事業	環境衛生課	2,981,994	2,981,994	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<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。</p> <p>① 報償費（緑のカーテンコンテスト賞品） 48,814</p> <p>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） 1,965,600</p> <p>③ 委託料 業務委託料（三豊市エコオフィス計画の分析・調査） 950,400</p> <p>④ その他事務費 17,180</p>							
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	517,953,757	59,453,757	458,500,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債、基金繰入金	
<p>南部火葬場は、昨年度に引き続き施設工事を実施し平成28年3月に供用開始した。また、北部火葬場は、基本設計及び火葬炉メーカーの選定をプロポーザル方式により実施し、基本設計を策定した。</p> <p>① 報償費（プロポーザル審査委員） 220,000</p> <p>② 委託料 業務委託料（火葬場建設アドバイザー） 1,998,000</p> <p>③ 委託料 業務委託料（市民視察研修） 1,068,052</p> <p>④ 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） 10,843,000</p> <p>⑤ 委託料 建設工事関連委託料（北部火葬場基本設計外） 31,098,600</p> <p>⑥ 工事請負費 工事請負費（南部火葬場建築工事） 425,040,000</p> <p>⑦ 工事請負費 工事請負費（南部火葬場舗装工事外） 28,047,600</p> <p>⑧ 備品購入費 庁用器具費（南部火葬場机・椅子等） 18,199,988</p> <p>⑨ その他事務費 1,438,517</p>							
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（逡次繰越）	環境衛生課	683,006,000	34,206,000	648,800,000
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、昨年度に引き続き施設工事を実施し平成28年3月に供用開始した。</p> <p>① 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） 12,877,000</p> <p>② 工事請負費 工事請負費（南部火葬場建築工事） 670,129,000</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	水と緑の美しいまちづくり事業	水処理課	247,959,844	162,799,844	85,160,000
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） 1,019,844
 新規設置284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） 168,050,000

高度処理型浄化槽 対象専用住宅			併用住宅	
補助額	区分	補助額	補助額	
	5人槽	550,000	450,000	
	7人槽	650,000	550,000	
	10人槽	750,000	650,000	

浄化槽 対象専用住宅			併用住宅	
補助額	区分	補助額	補助額	
	5人槽	450,000	350,000	
	7人槽	550,000	450,000	
	10人槽	650,000	550,000	

平成27年度実績		内訳	
区分	基数	専用住宅	併用住宅
5人槽	150基	150基	0基
7人槽	119基	117基	2基
10人槽	11基	9基	2基
合計	280基	276基	4基

- ④ 補助金（既存単独処理浄化槽撤去費補助金） 8,200,000
- | 補助額 | 区分 | 補助額 |
|-----|----|---------|
| | 1基 | 200,000 |

平成27年度実績 41基

- ⑤ 補助金（浄化槽維持管理費補助金） 68,190,000
 対象 専用住宅の合併処理浄化槽（20人槽以下）

平成27年度実績 2,273基

内訳	
平成26年度分：296件	平成27年度分：1,977件
8,880,000	59,310,000

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	131,852,663	131,852,663	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

- ① 繰出金 131,852,663

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	112,885,932	112,885,932	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</p> <p>① 繰出金 112,885,932</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	3,141,632	3,141,632	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</p> <p>① 賃金（臨時職員賃金） 1,901,600</p> <p>② 燃料費 75,081</p> <p>③ 修繕料（車検整備） 155,378</p> <p>④ 委託料（システム修正） 745,200</p> <p>⑤ 負担金（香川県合併処理浄化槽推進協議会） 110,000</p> <p>⑥ その他事務経費 154,373</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	バイオマスタウン推進課	22,990,500	22,890,500	100,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
<p>住宅用太陽光発電システム設置補助を117件（設置能力計682.17kw）行い、二酸化炭素を460(t-CO2)削減することに繋がった。※117×5KW×1,114×0.706÷460 設置平均kw（1件5kw）、1kWあたりの年間発電量（1,114kW）、CO2排出係数(0.706)</p> <p>① 負担金、補助金及び交付金 22,990,500</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
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	6,687,592	6,687,592	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>委託事業者と委託料金等の変更協定書及び施設整備協定を締結。地元自治会と環境保全協定書を締結。香川県より施設の設置許可を受け、補助対象外の造成工事に着手。また、環境省所管の民間向け施設設置補助事業に申請、交付決定を受け、設備機器購入等の補助事業を実施した。</p> <p>① 職員手当等 129,805</p> <p>② 報償費 5,900</p> <p>③ 旅費 1,405,510</p> <p>④ 需用費 8,627</p> <p>⑤ 委託料 5,119,200</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料 18,550</p>							

款	4	衛生費	環境衛生課			
項	1	保健衛生費	予算現額	3,139,000	決算額 (執行率) %	2,441,453 (77.8)
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	2,441,453	2,441,453 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
騒音・悪臭・水質汚濁・大気汚染等の公害測定を実施しデータの蓄積を行った。						
① 委託料 業務委託料(河川・ため池・海域の水質調査) 972,000						
② 委託料 業務委託料(ダイオキシン・臭気調査) 895,320						
③ 委託料 業務委託料(自動車騒音常時監視調査) 408,240						
④ その他事務費 165,893						
款	4	衛生費	人事課			
項	2	清掃費	予算現額	10,159,000	決算額 (執行率) %	10,117,025 (99.6)
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	10,117,025	10,117,025 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費 10,117,025						
款	4	衛生費	環境衛生課			
項	2	保健衛生費	予算現額	728,997,000	決算額 (執行率) %	722,083,711 (99.1)
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	722,083,711	600,639,644 121,444,067
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
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。						
① 消耗品費(ごみ減量化対策事業) 1,042,606						
② 手数料(指定ごみ袋交付手数料) 9,228,800						
③ 業務委託料(家庭ごみ収集・運搬) 159,563,520						
④ 業務委託料(家庭ごみ処理業務) 233,932,808						
⑤ 業務委託料(事業系一般廃棄物処理委託) 57,351,100						
⑥ 業務委託料(粗大ごみ処理業務) 11,731,746						
⑦ 業務委託料(不法投棄監視パトロール及び回収業務) 12,135,200						
⑧ 業務委託料(指定ごみ袋作成業務) 13,899,600						
⑨ 業務委託料(クリーンセンター浸出水運搬及び汚泥処分業務) 15,034,242						
⑩ 施設管理委託料(持込場所管理業務) 961,380						
⑪ 負担金(三観広域行政組合負担金) 192,427,000						
⑫ 負担金(綾川町環境保全協力金) 4,160,030						
⑬ 交付金(リサイクル活動交付金) 6,436,120						
⑭ その他事務費等 4,179,559						

款	4	衛生費	水処理課			
項	2	清掃費	予算現額	184,917,000	決算額 (執行率) %	183,751,889 (99.4)
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	し尿処理事業	水処理課	183,751,589	83,500,064	100,251,525

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 手数料、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へ搬入し処理を行った経費
 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
 三観衛生組合の解散（施設解体）に要した経費

- | | |
|---|-------------|
| ① 賃金（臨時職員） | 1,792,780 |
| ② 需用費（環境衛生会館電気代、水道代外） | 1,262,412 |
| ③ 役務費（コンポスト配送手数料外） | 2,100,437 |
| ④ 委託料
汚泥処理業務（中讃広域行政事務組合）外 | 31,581,800 |
| ⑤ 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） | 147,014,160 |
| ⑥ その他事務費 | 300 |

H27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：kℓ

区分	高瀬町	三野町	豊中町	詫間町	仁尾町	山本町	財田町	三豊市計
し尿	989	522	953	1,178	864	867	222	5,595
浄化槽汚泥	6,587	1,735	2,396	3,799	2,689	896	662	18,764
計	7,576	2,257	3,349	4,977	3,553	1,763	884	24,359

款	4	衛生費	健康課			
項	3	病院費	予算現額	652,833,000	決算額 (執行率) %	652,833,000 (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	652,833,000	652,833,000	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 ー

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。

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| ① 負担金、補助及び交付金（三豊総合病院企業団負担金） | 167,478,000 |
| ② 繰出金 | 485,355,000 |
| 市立永康病院繰出金 | 281,566,000 |
| 市立西香川病院繰出金 | 203,789,000 |

款	4	衛生費	企画財政課			
項	4	上水道費	予算現額	17,769,000	決算額 (執行率) %	17,768,113 (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	17,768,113	17,768,113	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳 ー

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。

- | | |
|-------------|------------|
| ① 水道事業会計繰出金 | 17,768,113 |
|-------------|------------|

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	21,729,000	決算額 (執行率) %	21,727,772 (100.0)	
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	5,877,164	5,872,272	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） 970,272 ② 役務費（火災保険料） 4,892 ③ 委託料（業務委託料） 4,902,000</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	15,310,608	306,858	15,003,750
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>労働者の生活資金貸付金の原資として四国労働金庫に貸し付けした預託金が主な経費である。</p> <p>① 貸付金（四国労働金庫預託金） 15,000,000 ② 負担金、補助及び交付金（観音寺職業安定協会負担金 他） 297,000 ③ その他 13,608</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
5	1	1	住宅建設資金融資事業	住宅課	540,000	0	540,000
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） 540,000</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	62,710,000	決算額	61,817,898
目	1 農業委員会費				(執行率) %	(98.6)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
6	1	1	職員給与費（農業委員会費）	人事課	40,001,418	32,744,418 7,257,000
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					40,001,418	
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	—
毎月の定例総会での法令業務の審議や、農業者からの相談、利用集積促進等の活動に対する報酬として、農業委員に毎月定額を支払うもの。						
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	7,031,906	6,582,867 449,039
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）					2,165,000	
② 旅費（農業委員県外視察研修等）					104,360	
③ 需用費（委員会だより印刷製本費等）					417,718	
④ 委託料（システム修正・保守料）					1,619,304	
⑤ 負担金（農業会議拠出金等）					2,218,000	
⑥ その他事務費					507,524	
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	2,390,665	784,665 1,606,000
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）					977,950	
② 需用費（農業委員業務図書費等）					180,051	
③ 委託料（遊休農地調査データ作成業務等）					960,336	
④ その他事務費					272,328	
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	957,909	201,048 756,861
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、農地中間管理事業を利用したの貸借の促進、また、担い手農家の経営規模拡大並びに農地集積をするために要した経費						
① 農業者年金業務委託事業					333,284	
② 農地中間管理事業					624,625	

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	131,694,000	決算額	130,533,838
目	2 農業総務費				(執行率) %	(99.1)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
6	1	2	職員給与費（農業総務費）	人事課	111,460,098	111,460,098 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					111,460,098	
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	12,044,620	10,767,302 1,277,318
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）					64,464	
② 需用費（燃料費）					13,216	
③ 需用費（光熱水費）					4,629,877	
④ 役務費（通信運搬費）					30,480	
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）					7,114,306	
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	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	6,298	0 6,298
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)					6,298	
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	6,483,919	6,483,919 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
育休中職員の代替として臨時職員を雇用し、職員の時間外手当、公用車の管理費等経常経費、共済組合・協議会等の負担金を計上し関係機関との連携による農業振興に努めた。						
① 職員手当（時間外勤務手当）					1,316,437	
② 育休代替職員賃金					1,804,386	
③ 旅費					5,540	
④ 需用費（消耗品費）					68,592	
⑤ 公用車管理費（燃料費・修繕料・保険料等）					950,299	
⑥ 負担金(香川県農業共済組合、香川県茶業振興協議会、西讃農業改良普及協議会等)					2,338,665	
			1,920千円	207千円	192千円	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳		
						一般財源	特定財源	
6	1	2	農業施設管理事業	農業振興課	538,903	304,660	234,243	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入		
<p>地産地消と食育推進のため、指定管理による産直施設、地域の農産物を活用した特産品づくりの支援を行った。 （財田町農産加工実習室・山本町産地直売所・三野ふれあい産直市・財田町土づくりセンター）</p> <p>① 需用費（消耗品費・燃料費・修繕料） 374,460 ② 役務費（火災保険料） 15,443 ③ 委託料（業務委託料） 54,000 ④ 賃借料（土地借地料） 95,000</p>								
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	371,717,000	決算額	337,583,966	
目	3	農業振興費						(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	
6	1	3	農業振興対策基金事業	企画財政課	181,654	0	181,654	
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） 181,654								
款	項	目	重点	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	2,222,378	2,222,378	0
事業概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—		
<p>地域農業のリーダーの交流・情報交換を通じ、農業振興に繋がる活動に対し支援を行った。</p> <p>① 旅費 20,970 ② 需用費（消耗品費） 92,020 ③ 役務費（通信運搬費・火災保険料） 9,388 ④ 委託料（施設管理委託料） 600,000 ⑤ 補助金（三豊市農業経営者連絡協議会・三豊市生活研究グループ連絡協議会） 1,500,000</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	農業振興地域整備促進事業	農業振興課	920,541	920,541	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、偶数月に協議会を開催し優良農用地の確保のため農用地の除外申請の審議を行った。</p> <p>① 報償金（三豊市農業振興地域整備促進協議会） 368,000 ② 需用費（食糧費） 12,541 ③ 委託料（農振農用地データの更新業務） 540,000</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	農業経営基盤強化促進事業	農業振興課	1,000,000	1,000,000	0																																												
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																																													
<p>農業者の経営基盤の充実を図るため、農業団体で組織する担い手協議会が中心となり総合的サポートを行った。毎月担い手協議会幹事会を開催し、就農相談にも随時対応した。（市農業委員会・西讃農業改良普及センター・JA香川県・香川県土地改良事業団体連合会・市土地改良課）</p> <p>① 負担金（担い手育成総合支援協議会） 1,000,000</p>																																																			
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																																													
6	1	3	公庫資金等償還助成事業	農業振興課	1,126,399	470,568	655,831																																												
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。平成24年4月1日以降の貸付分より、全額県補助となったため、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 補助及び交付金（13件） 1,126,399 ※補助金返還が生じたため補助率1/2とならない</p>																																																			
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																																													
6	1	3	中山間地域等直接支払事業	農業振興課	90,101,544	25,515,677	64,585,867																																												
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>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 需用費（消耗品費） 39,383 ② 役務費（通信運搬費） 84,895 ③ 委託料（取組み農地のデータ更新等） 3,852,360 ④ 補助金（取組み集落107集落） 86,124,906</p>																																																			
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																																													
6	1	3	農業振興関係 単独県費補助事業	農業振興課	90,128,554	20,953,065	69,175,489																																												
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金																																													
<p>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を行った。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>件数</th> <th>補助率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① さぬき讃フルーツ生産拡大事業</td> <td>2</td> <td>1/2</td> <td>24,548,000</td> </tr> <tr> <td>② 香川6次産業化促進整備事業</td> <td>5</td> <td>1/3</td> <td>9,656,000</td> </tr> <tr> <td>③ 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業</td> <td>6</td> <td>1/3</td> <td>18,214,000</td> </tr> <tr> <td>④ 地域を支える集落営農加速化事業</td> <td>6</td> <td>1/3</td> <td>3,238,000</td> </tr> <tr> <td>⑤ オリーブ生産拡大推進事業</td> <td>3</td> <td>1/3、1/2</td> <td>5,464,000</td> </tr> <tr> <td>⑥ 力強い水田農業対策事業</td> <td>4</td> <td>1/3</td> <td>12,132,000</td> </tr> <tr> <td>⑦ 新規就農者サポート事業</td> <td>5</td> <td>1/3</td> <td>6,635,000</td> </tr> <tr> <td>⑧ 園芸施設災害復旧事業</td> <td>23</td> <td>3/10以内</td> <td>9,815,000</td> </tr> <tr> <td>⑨ おいで米生産販売拡大対策事業</td> <td>2</td> <td>1/3以内</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>⑩ 償還金（補助金返還）</td> <td></td> <td></td> <td>406,554</td> </tr> </tbody> </table>									件数	補助率		① さぬき讃フルーツ生産拡大事業	2	1/2	24,548,000	② 香川6次産業化促進整備事業	5	1/3	9,656,000	③ 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	6	1/3	18,214,000	④ 地域を支える集落営農加速化事業	6	1/3	3,238,000	⑤ オリーブ生産拡大推進事業	3	1/3、1/2	5,464,000	⑥ 力強い水田農業対策事業	4	1/3	12,132,000	⑦ 新規就農者サポート事業	5	1/3	6,635,000	⑧ 園芸施設災害復旧事業	23	3/10以内	9,815,000	⑨ おいで米生産販売拡大対策事業	2	1/3以内	20,000	⑩ 償還金（補助金返還）			406,554
	件数	補助率																																																	
① さぬき讃フルーツ生産拡大事業	2	1/2	24,548,000																																																
② 香川6次産業化促進整備事業	5	1/3	9,656,000																																																
③ 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	6	1/3	18,214,000																																																
④ 地域を支える集落営農加速化事業	6	1/3	3,238,000																																																
⑤ オリーブ生産拡大推進事業	3	1/3、1/2	5,464,000																																																
⑥ 力強い水田農業対策事業	4	1/3	12,132,000																																																
⑦ 新規就農者サポート事業	5	1/3	6,635,000																																																
⑧ 園芸施設災害復旧事業	23	3/10以内	9,815,000																																																
⑨ おいで米生産販売拡大対策事業	2	1/3以内	20,000																																																
⑩ 償還金（補助金返還）			406,554																																																

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 国庫補助事業	農業振興課	43,800,000	0	43,800,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国補助金	
<p>JA香川県が桃の撰果機を国庫補助事業を活用し導入した。</p> <p>① 補助金（JA香川に） 事業費：94,608,000 43,800,000</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	3	有害鳥獣対策事業	農業振興課	25,506,390	15,427,528	10,078,862																
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金																	
<p>捕獲、駆除対策として、捕獲奨励補助金、罟具購入補助金、被害防止用ネット等設置費に対する助成を継続するとともに、効果の高い集落単位で取り組む被害防止活動を推進した。</p> <p>① 報償費 298,100 ② 需用費（消耗品費） 121,832 ③ 委託料 407,160 ④ 備品購入費（サル用捕獲檻・簡易電殺器） 195,240 ⑤ 負担金（市鳥獣被害防止対策協議会・県緊急対策事業） 1,760,832 ⑥ 補助金（防護柵設置者329名他） 22,723,226</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>捕獲数</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イノシシ</td> <td>338</td> <td>527</td> <td>801</td> </tr> <tr> <td>ニホンザル</td> <td>6</td> <td>16</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>アライグマ</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>								捕獲数	H25	H26	H27	イノシシ	338	527	801	ニホンザル	6	16	92	アライグマ	20	15	18
捕獲数	H25	H26	H27																				
イノシシ	338	527	801																				
ニホンザル	6	16	92																				
アライグマ	20	15	18																				

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	33,469,788	0	33,469,788
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、基金を活用し集落営農団体や新規就農者へのソフト事業やハード事業により、農業者等の生産基盤の充実を図るとともに、農家自らが取り組む6次産業化や農商工連携、集落で取り組む有害鳥獣対策等への支援を行った。</p> <p>① 補助金及び交付金 件数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6次産業化促進事業（ソフト・ハード） 10 9,490,000 ・集落営農等農業振興団体活動事業（ソフト・ハード） 6 1,824,000 ・新規就農者活動事業 7 9,861,000 ・オーリーブ生産拡大総合支援連携事業 2 1,465,000 ・農業振興センター運営推進事業 1 3,809,872 ・耕作放棄地再生対策事業 7 1,594,916 ・地域ぐるみ鳥獣被害防止対策事業 8 5,269,000 ・園芸施設災害復旧連携事業 2 156,000 							

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	経営所得安定対策等推進事業	農業振興課	8,452,000	0	8,452,000
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） 8,452,000</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	環境保全型農業直接支援対策交付金事業	農業振興課	995,520	248,880	746,640
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>エコファーマー等による、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い取り組みに対して、その取り組み面積に応じて支援した。</p> <p>① 補助金（27名・2176.2a） 995,520</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	人・農地プラン関連事業	農業振興課	36,482,000	10,000	36,472,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<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アする者を対象に、農地集積協力金を交付した。</p> <p>① 報償金（人・農地プラン検討委員会委員報償金、5名） 10,000</p> <p>② 補助金（農地の受け手 3,157a-25戸） 17,722,000 （経営転換・リタイア 614a-21戸） （耕作者集積協力金、出し手-65戸）</p> <p>③ 交付金（青年就農給付金、1,500千円×12.5人） 18,750,000</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	耕作放棄地再生対策事業	農業振興課	2,871,633	0	2,871,633
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1/4</p> <p>耕作放棄地の解消と解消後の農地の有効活用を目的に、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 補助及び交付金（香川県耕作放棄地再生対策事業補助金、9件 331a） 2,871,633</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	325,565	218,565	107,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	農園使用料	
<p>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将来の三豊の農業を背負う笠田高校との学官連携の取組みとして事業を実施した。</p> <p>① レクリエーション農園事業 136,799</p> <p>② 笠田高等学校農業振興委託事業 188,766</p>							

款	6 農林水産業費		農業振興課				
項	1 農業費		予算現額	1,587,000	決算額	1,557,619	
目	4 畜産業費				(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
6	1	4	畜産業一般管理事業	農業振興課	1,557,619	1,557,619	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。各種畜産関係団体（三豊畜産振興センター、香川県畜産協会等）と相互に協力し、畜産業の振興を図るとともに、防疫の推進を行った。</p> <p>① 委託料（消防設備点検・財田町土づくりセンター） 19,872</p> <p>② 負担金（観音寺市・三豊市牛枝肉共励会、西讃和牛改良組合、香川県畜産協会等） 1,537,747</p> <p style="padding-left: 40px;">570千円 237千円 259千円</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	988,606,000	決算額	831,978,945	
目	5 農地費				(執行率) %	(84.2)	
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	1	5	職員給与費（農地総務費）	人事課	46,827,739	46,827,739	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 46,827,739</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
6	1	5	農村公園管理費	施設管理課	3,427,046	3,427,046	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） 69,590</p> <p>② 需用費（燃料費） 11,162</p> <p>③ 需用費（光熱水費） 216,625</p> <p>④ 役務費（手数料） 15,800</p> <p>⑤ 委託料（業務委託料） 690,120</p> <p>⑥ 委託料（施設管理委託料） 1,136,769</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料（施設借上料） 10,400</p> <p>⑧ 工事請負費（施設修繕工事） 1,242,000</p> <p>⑨ 原材料費（工事材料費） 34,580</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	21,609,187	21,604,427	4,760
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>一般経費である。</p> <p>① 時間外勤務手当 1,374,843</p> <p>② 賃金 1,892,920</p> <p>③ 旅費（普通旅費、特別旅費） 2,160</p> <p>④ 需用費（消耗品、公用車燃料、修繕等） 750,034</p> <p>⑤ 役務費（自賠償保険等） 94,620</p> <p>⑥ 委託料（香川用水賦課金徴収システム保守業務） 216,000</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料（JR水路用地借地料） 592,530</p> <p>⑧ 負担金、補助及び交付金 16,679,480 （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）</p> <p>⑨ 公課費（重量税） 6,600</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
6	1	5	農地総務費（繰越明許費）	土地改良課	1,494,170	1,494,170	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>一般経費である。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金 1,494,170 （財田川沿岸防災協議会負担金）</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
6	1	5	農道維持管理費	土地改良課	34,189,768	34,189,768	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市管理農道の除草等に係る経費である。</p> <p>除草工事（西讃大規模農道1工区・2工区、南部農免農道等）</p> <p>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）</p> <p>① 需用費 67,708</p> <p>② 役務費 1,620</p> <p>③ 委託料 243,000</p> <p>④ 工事請負費（市管理農道除草工事、市管理農道舗装修繕工事等） 33,877,440</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
6	1	5	土地改良施設維持管理費	土地改良課	12,409,174	12,409,174	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>排水機場等（詫間、三野）の施設維持管理の経費である。</p> <p>委託料：詫間水門、三野左岸排水機場他5か所</p> <p>① 需用費（排水機場の電気代、水道料金、燃料費、修繕料） 7,719,090</p> <p>② 役務費 90,550</p> <p>③ 委託料（排水機場の管理委託） 4,599,534</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	88,845,940	48,822,940	40,023,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、地元分担金	
<p>市あるいは改良区が事業主体で行う単県補助土地改良事業に要した経費である。 ※負担区分：県50% 市30% 地元20%</p> <p>① 委託料（北村地区外9件） 3,081,240 ② 工事請負費（北村地区外6件） 64,530,600 ③ 負担金補助及び交付金（単県補助金、下所川井地区外13件） 21,234,100</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	5	多面的機能支払事業	土地改良課	197,096,292	54,736,677	142,359,615
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	交付金	
<p>農業農村の多面的機能の維持、発揮を図るための地域活動の支援に要した経費である。</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象活動組織（平成28年4月1日現在 83組織） 交付単価 <ul style="list-style-type: none"> 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 10a当り 田2,400円、畑1,440円 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） 84,018 ② 委託料（機能診断業務委託[63活動組織]、仁尾町環境保全会他1組織の図面作成業務等） 13,866,120 ③ 負担金、補助及び交付金（多面的機能支払交付金） 183,146,154</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	新設小学校周辺農道改良事業	土地改良課	42,548,283	4,648,283	37,900,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
<p>学校再編による小学校の新設にともない、通学路確保のため歩道整備を行った。</p> <p>① 委託料（広域農道戸川大野地線） 2,494,800 ② 使用料及び賃借料 67,850 ③ 工事請負費（広域農道戸川大野地線1・2工区） 33,262,000 ④ 公有財産購入費（道路用地10件） 5,429,592 ⑤ 補償、補填及び賠償金（物件補償3件） 1,294,041</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
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	35,105,120	5,944,040	29,161,080
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金、雑入	
<p>国、県、市が5年間均等に積みたてた適正化事業資金を財源に土地改良施設の整備補修に要した経費である。 ※負担区分：国30%、県30%、市20%、地元20%</p> <p>工事：峯の岡地区（山本町）、的場排水機場2地区（詫間町）、一里山頭首工地区（豊中町） 三野左岸排水機地区（三野町）</p> <p>① 旅費 32,190 ② 委託料（峯の岡地区他3件） 2,401,920 ③ 工事請負費（峯の岡地区外3件） 28,721,520 ④ 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） 3,949,490</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
6	1	5	県営ため池等整備事業	土地改良課	8,723,960	6,613,561	2,110,399
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金	
<p>県営事業の負担金である。 県営事業負担金※負担区分：国55% 県29% 市14% 地元2% 設計：大坊池、中池（高瀬町） 工事：山神池（三野町）</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：大坊池、中池、山神池） 8,536,960 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） 187,000</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	県営ため池等整備事業（明許繰越費）	土地改良課	1,115,681	1,115,681	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>県営事業の負担金である。 県営事業負担金※負担区分：国55% 県29% 市14% 地元2% 工事：逆瀬池（山本町）</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：逆瀬池地区） 1,115,681</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	県営中山間地域総合農地防災事業（繰越明許費）	土地改良課	2,726,400	626,400	2,100,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
<p>県営事業の負担金である。 県営事業負担金 ※負担区分：国55% 県29% 市14% 地元2% 工事：二ノ宮地区（高瀬町） 雁又新池、瀬丸西</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） 2,726,400</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	1	5	県営広域営農西讃団地農道整備事業	土地改良課	5,030,249	430,249	4,600,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
<p>県営事業の負担金である。 県営事業負担金 ※市負担：事業費の7% 西讃南部地区 山本工区（山本町）</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：西讃南部地区） 4,946,349 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） 83,900</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
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	2,181,722	1,381,722	800,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
<p>県営事業の負担金である。 県営事業負担金 ※市負担：事業費の7% 西讃南部地区 山本工区（山本町）</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：西讃南部地区） 2,181,722</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	5,349,240	4,849,240	500,000
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かかった経費である。 ※負担区分：県50%（補助金の上限50万円） 測量設計：高谷池（詫間町）、穀川裏池地区（高瀬町） 工 事：高谷池（詫間町）、穀川裏池地区（高瀬町）</p> <p>① 委託料 高谷池地区、穀川裏池地区 327,240 ② 工事請負費 高谷池地区、穀川裏池地区 5,022,000</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
6	1	5	小規模ため池緊急防災対策事業 （明許線越費）	土地改良課	2,533,680	2,033,680	500,000
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かかった経費である。 ※負担区分：県50%（補助金の上限50万円） 工 事：河野池地区（山本町）</p> <p>① 工事請負費（河野池地区） 2,533,680</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
6	1	5	農業体質強化基盤整備促進事業	土地改良課	26,374,140	5,922,800	20,451,340
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>国県補助事業により基盤整備等に要した経費である。 ※負担区分：国50%、県25%、市15% 地元10% 測量設計：三豊市Ⅱ地区（山本町）、谷・円道地区（三野町） 工 事：三豊市Ⅱ地区（山本町）</p> <p>① 委託料（三豊市Ⅱ地区、谷・円道地区） 3,815,640 ② 工事請負費（三豊市Ⅱ地区） 21,708,000 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） 850,500</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
6	1	5	県営地域ため池総合整備事業	土地改良課	22,628,465	19,230,529	3,397,936
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金	
<p>県営事業によりため池整備に要した経費である。 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）：鬼ヶ窪池、山池、水増池、中池、ツンボ池、蛙又池、千田林地 詫間地区（詫間町）：権現免池、松崎新池、北浦上池・北浦下池、豊稔池</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金） 21,983,985 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） 644,480</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	14,899,596	14,899,596	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>県営事業によりため池整備に要した経費である。 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）：鬼ヶ窪池、山池、水増池、中池、 詫間地区（詫間町）：権現免池、松崎新池</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金） 14,899,596</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	99,792	71,304	28,488
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金	
<p>県営事業による負担金である。 県営事業負担金 ※負担区分：大規模 国55% 県37% 市6% 地元2% 測量設計：庄田横井地区（高瀬町）</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：庄田横井地区） 95,072 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） 4,720</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
6	1	5	県営震災対策農業水利施設整備事業	土地改良課	3,944,157	3,366,111	578,046
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金	
<p>県営によるため池耐震化に要した経費である。 負担区分：耐震調査 国55%、県36.5%、市7.5%、地元1% 工事：宮池地区（豊中町）</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：宮池地区） 3,779,497 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） 164,660</p>							
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	10,254,000	決算額 (執行率) %	9,917,051 (96.7)
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	8,055,400	8,055,400	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費 8,055,400							

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	2	1	林業総務一般管理事業	農業振興課	1,014,835	1,008,035	6,800
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	飼養登録手数料	
<p>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）と連携した取り組みを行った。</p> <p>① 職員手当（時間外勤務手当） 12,610 ② 需用費（消耗品費） 4,931 ③ 委託料（森林計画システム保守業務） 129,600 ④ 負担金（香川県森林協会、琴南財田線期成会、香川県西部森林組合等） 867,694</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	1	七宝山ふれあいの森管理事業	農業振興課	846,816	846,816	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 需用費（光熱水費） 131,856 ② 委託料（草刈り等委託） 714,960</p>							
款	6	農林水産業費		農業振興課			
項	2	林業費		予算現額	8,995,000	決算額 (執行率) %	8,137,452 (90.5)
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	7,954,438	7,954,438	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 需用費（消耗品費） 17,518 ② 需用費（修繕料）林道陥没部修繕等 615,600 ③ 委託料（業務委託料） 6,273,720 ④ 委託料（建設工事関連委託料） 1,047,600</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
6	2	2	造林事業	農業振興課	183,014	169,068	13,946
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金（単県造林） 補助率；県30%、市10%	
<p>森林の持つ公益的機能を健全に保つための造林事業を行った。</p> <p>① 補助金（国庫補助事業） 164,418 （単独県費造林事業） 18,596</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	9,835,000	決算額	9,715,800
目	1	水産業総務費			(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
6	3	1	職員給与費(水産業総務費)	人事課	8,614,907	8,614,907 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費					8,614,907	
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	1,100,893	1,068,893 32,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金
					海岸漂着物等地域対策推進補助金	補助率: 離島9.5/10 過疎地域9/10 それ以外8/10
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。						
① 職員手当等(時間外勤務手当)					44,711	
② 旅費(普通旅費)					4,980	
③ 役務費(海浜清掃ゴミ処理手数料)					41,202	
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	
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	9,336,000	決算額	9,312,553
目	2	水産振興費			(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	2	漁業振興基金管理事業	企画財政課	118,925	0 118,925
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)					118,925	
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	581,260	401,260 180,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金
					補助率: 1/2以内	
財田川の慣例行事として定着している鮎の放流事業に対する助成事業。市内の漁業権の設定されていないため池にフナの子を放流することにより、内水面水産資源の確保が見込め、漁家の経営安定と所得の安定を図るために三豊淡水漁業協同組合に事業を委託実施した。						
① 委託料(重要稚魚放流事業13ヶ所)					361,260	
② 補助金(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	6,007,368	5,807,368	200,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
<p>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。</p> <p>補助率：県1/2</p>							
① 原材料費（放流用種苗）						5,748,168	
ヒラメ						11,000 尾	
クルマエビ						80,000 尾	
キジハタ						18,000 尾	
タケノコメバル						35,900 尾	
あさり						395 kg	
② 船車借上料（稚魚輸送）						259,200	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	3	2	三豊市漁業振興基金事業	港湾水産課	2,605,000	0	2,605,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
<p>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。</p>							
① 負担金、補助及び交付金（補助金）						2,605,000	

款	6	農林水産業費	港湾水産課				
項	3	水産業費	予算現額	15,301,000	決算額	14,761,825	
目	3	漁港管理費					(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
6	3	3	漁港管理費	港湾水産課	6,553,825	5,665,422	888,403

事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、県補助金	
<p>海岸漂着物等地域対策推進補助金 補助率：離島9.5/10 過疎地域9/10 それ以外8/10</p> <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>							
① 職員手当等						29,687	
② 旅費（普通旅費）						17,900	
③ 需用費（電気料金）						797,573	
（施設修繕、外灯修繕）						1,328,313	
④ 役務費（小型船舶登録船調査手数料、漁港廃棄物処理他）						107,474	
⑤ 委託料（計画書作成業務、撤去処分等業務、漁港管理用看板設置業務、漁港台帳修正業務、除草等）						3,544,989	
⑥ 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）						688,972	
⑦ その他事務経費（消耗品、有料道路通行料、船車借上）						38,917	

款	7	商工費	人事課			
項	1	商工費	予算現額	10,667,000	決算額 (執行率) %	10,552,527 (98.9)
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	10,552,527	10,552,527 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費					10,552,527	
款	7	商工費	産業政策課			
項	1	商工費	予算現額	184,240,000	決算額 (執行率) %	181,814,057 (98.7)
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	37,580,875	37,580,875 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
市内中小企業に対し経営の安定のために交付する中小企業経営改善資金利子補給金、三豊市商工会への補助金等が主な経費である。						
① 負担金、補助及び交付金					37,313,253	
(商工会補助・三豊市商工会運営事業)					(22,310,000)	
(中小企業経営改善資金利子補給金)					(6,858,970)	
(商工会補助・三野町複合型商工会館補助)					(4,500,000)	
(商工会補助・街路灯組合補助)					(3,294,283)	
(商工会補助・その他)					(300,000)	
(その他)					(50,000)	
② その他					267,622	
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
中小企業者の事業活動に必要な資金を融資することを目的として香川県信用保証協会に貸し付けした預託金の経費である。						
① 貸付金(中小企業融資預託金)					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	その他事業	産業政策課	105,000	105,000 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 消費者行政事業					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	商品券事業(地域住民生活支援交付金)(繰越明許費)	産業政策課	139,128,182	29,952 139,098,230
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
平成26年度末に国の緊急経済対策により交付決定を受けた商品券事業を、平成27年度に繰越して実施した事業である。子育て世帯に対し、小学1年生以下の児童一人当たり10,000円の商品券を支給した。また、商工会が実施する商品券発行事業に対し、プレミアム分(20%)の上乗せと事務経費の補助を行った。						
① 報償費(子育て世帯への商品券)					29,000,000	
② 需用費(子育て世帯への商品券の配布に係る封筒代等)					46,170	
③ 役務費(子育て世帯への商品券の配布に係る郵便料)					919,060	
④ 負担金、補助及び交付金(商工会が実施する商品券発行事業への補助)					109,162,952	

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	123,156,000	決算額	120,269,735	
目	3 観光費				(執行率) %	(97.7)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
7	1	3	職員給与費（観光費）	人事課	11,890,333	11,890,333	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					11,890,333		
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	2,964,893	2,964,893	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（消耗品費） 18,048</p> <p>② 需用費（燃料費） 81,221</p> <p>③ 需用費（光熱水費） 74,560</p> <p>④ 役務費（通信運搬費） 32,347</p> <p>⑤ 役務費（手数料） 6,000</p> <p>⑥ 役務費（火災保険料） 2,077</p> <p>⑦ 委託料（業務委託料） 2,700,000</p> <p>⑧ 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	28,734,378	26,011,995	2,722,383
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） 385,751</p> <p>② 需用費（燃料費） 166,799</p> <p>③ 需用費（光熱水費） 3,431,695</p> <p>④ 需用費（修繕料） 3,072,004</p> <p>⑤ 役務費（通信運搬費） 75,051</p> <p>⑥ 役務費（手数料） 654,604</p> <p>⑦ 役務費（火災保険料） 63,392</p> <p>⑧ 役務費（その他保険料） 97,020</p> <p>⑨ 委託料（業務委託料） 5,602,920</p> <p>⑩ 委託料（施設管理委託料） 11,708,185</p> <p>⑪ 使用料及び賃借料（集落排水使用料他） 979,973</p> <p>⑫ 工事請負費（施設改修工事） 1,846,800</p> <p>⑬ 原材料費（工事材料費） 57,800</p> <p>⑭ 負担器、補助金及び交付金（各種協議会負担金他） 592,384</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	4,681	0	4,681
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)					4,681		
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	69,675,450	64,932,181	4,743,269
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、雑入	
三豊市でまつり・イベントを実施する市内の団体・組織等に対して支援を行い、観光振興を図った。							
① 委託料					12,518,000		
（三豊市の魅力情報発信事業業務委託）					(5,184,000)		
（三豊市観光PRイベント業務委託）					(3,240,000)		
（日比野克彦プロジェクト業務）					(2,000,000)		
（三豊市観光案内業務委託）					(1,944,000)		
（三豊市観光振興アドバイザー業務）					(150,000)		
② 負担金、補助及び交付金					54,583,759		
（観光協会補助金）					(22,928,000)		
（たくま港まつり補助金）					(5,483,000)		
（高瀬祇園まつり補助金）					(3,851,000)		
（やまもと爽郷祭り補助金）					(3,610,000)		
（舘之丞まつり補助金）					(3,249,000)		
（仁尾八朔人形まつり補助金）					(2,436,000)		
（仁尾竜まつり補助金）					(2,031,000)		
（三野町イベント推進協議会補助金）					(1,299,000)		
（水辺の納涼祭補助金）					(722,000)		
（どぶろく祭り補助金）					(606,365)		
（とよなか秋のまつり補助金）					(487,000)		
（紫雲出山桜まつり補助金）					(397,394)		
（二ノ宮ふる里まつり補助金）					(243,000)		
（本山太鼓まつり補助金）					(162,000)		
（比地大花火大会補助金）					(86,000)		
（月見の宴補助金）					(86,000)		
（花と浦島イベント実行委員会補助金）					(4,861,000)		
（仁尾雨乞い竜実行委員会補助金）					(279,000)		
（石ヶ谷茶業研究会補助金）					(108,000)		
（高瀬子ども太鼓童響補助金）					(76,000)		
（かがわWi-Fiスポット拡大推進事業費補助金）					(144,000)	※5件	
（わがかがわ観光推進協議会負担金）					(1,239,000)		
（空の駅かがわ運営協議会負担金）					(200,000)		
③ 需用費（観光イラストマップ印刷 他）					987,709		
④ 備品購入費（電動アシスト付自転車11台）					1,161,982		
⑤ その他					424,000		
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	3	観光振興事業（地域住民生活支援交付金）（繰越明許費）	産業政策課	7,000,000	3,000,000	4,000,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
瀬戸内国際芸術祭2016開催準備・運営費として、三豊市負担分を支出した。							
① 負担金、補助及び交付金（瀬戸内国際芸術祭実行委員会負担金）					7,000,000		

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	311,784,000	決算額 (執行率) %	308,215,299 (98.9)	
目	1 土木総務費						
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	1	1	職員給与費（土木総務費）	人事課	214,452,459	214,452,459	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						214,452,459	
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	10,858,331	0	10,858,331
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）						538,168	
② 賃金（土木指導員である臨時職員2人の賃金）						4,082,364	
③ 普通旅費（県内出張時の駐車場代、渡船代）						15,340	
④ 特別旅費（県外出張時の交通費）						61,900	
⑤ 消耗品費（土地売買契約書印紙代、印刷用インク代、工事用看板等消耗品代）						654,173	
⑥ 燃料費（建設課管理の公用車8台分のガソリン代）						1,081,117	
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）						282,970	
⑨ 修繕料（公用車車検・点検・修繕料）						454,692	
⑩ 手数料（公用車の車検代行料）						72,440	
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）						311,460	
⑫ 業務委託料（積算・測量等業務積算システムの保守業務、道路台帳統合業務）						2,212,320	
⑬ 使用料及び賃借料（単価データの情報利用料、詫間駅跨道橋の土地借上料）						344,260	
⑭ 負担金（香川県道路協会等の各種協議会負担金）						700,000	
⑮ 公課費（公用車の自動車重量税）						46,200	
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 （繰越明許費）	建設課	66,150,000	66,150,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
平成26年度繰越事業である「三豊市基盤地図整備事業」に要した経費である。							
① 業務委託料（基盤地図情報整備業務委託料）						66,150,000	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	1	1	土木総務事業	用地課	2,879,243	2,879,243	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）	270,329
② 賃金（臨時職員賃金）	1,901,600
③ 普通旅費	1,100
④ 特別旅費（県外出張費）	1,500
⑤ 消耗品費（事務用品、図書購入代）	45,733
⑥ 燃料費（公用車のガソリン代）	181,090
⑦ 修繕費（公用車車検・点検・修繕料）	73,921
⑧ 手数料（公用車の車検代行料）	8,660
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）	82,790
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）	7,800

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	1	1	建築総務費	建築課	5,276,266	4,492,266	784,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料、県委託金、雑入	

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。

① 職員手当等	652,632
② 賃金（建築指導員）	4,287,048
③ 報償費	19,000
④ 旅費	4,080
⑤ 需用費	299,416
⑥ 役務費	14,090

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	6,143,000	1,582,000	4,561,000
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	

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

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。

① 負担金、補助及び交付金（耐震診断；9件、耐震改修；6件）	6,143,000
--------------------------------	-----------

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	1	1	民間住宅耐震対策支援事業（繰越明許費）	建築課	2,456,000	646,000	1,810,000
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	
			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
<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；8件、耐震改修；2件） 2,456,000</p>							
款	8	土木費		人事課、建設課			
項	2	道路橋りょう費		予算現額	28,755,000	決算額	27,690,118
目	1	道路橋りょう総務費					
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	2	1	職員給与費（道路橋りょう総務費）	人事課	17,571,840	17,571,840	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費 17,571,840							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	2	1	道路橋りょう総務費	建設課	10,118,278	10,118,278	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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。</p> <p>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） 6,742,432</p> <p>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） 3,375,846</p>							
款	8	土木費		建設課			
項	2	道路橋りょう費		予算現額	592,931,000	決算額	545,102,764
目	2	道路橋りょう維持費					
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	市道維持管理事業	建設課	527,066,964	527,066,964	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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。</p> <p>① 消耗品費（土地売買契約書印紙代） 1,200</p> <p>② 修繕料（街路灯の修繕料） 1,060,890</p> <p>③ 手数料（土地鑑定・設計書作成・残土処分手数料） 6,109,946</p> <p>④ 業務委託料（道路肩の除草等シルバー委託料） 3,936,137</p> <p>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） 9,992,033</p> <p>⑥ 建設工事関連委託料（道路修繕工事等の測量調査設計業務の委託料） 10,114,902</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料（道路側溝清掃や小規模維持工事等での重機借上料） 4,018,502</p> <p>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） 483,737,400</p> <p>⑨ 原材料費（原材料支給にかかる工事材料費） 5,842,785</p> <p>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） 2,253,169</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	2	市道維持管理事業（線越明許費）	建設課	14,715,800	14,715,800	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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。</p> <p>① 建設工事関連委託料（市道我久1号線の工事測量設計業務委託料） 7,918,560</p> <p>② 工事請負費（市道詫間109号線、市道我久2号線外1線改修工事請負費） 6,797,240</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
8	2	2	生活道整備補助事業	建設課	3,320,000	3,320,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>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る。</p> <p>① 補助金（詫間町名部戸自治会外15地区の生活道整備事業補助金） 3,320,000</p>							
款	8	土木費		人事課、建設課			
項	2	道路橋りょう費		予算現額	1,186,639,000	決算額 (執行率) %	742,271,518 (62.6)
目	3	道路橋りょう新設改良費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
8	2	3	職員給与費（国庫補助（交付金）事業）	人事課	14,346,023	14,346,023	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 14,346,023</p>							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
8	2	3	社会資本整備総合交付金事業	建設課	269,957,148	67,288,148	202,669,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、市債	
<p>補助率：国55%</p> <p>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う。</p> <p>① 手数料（不動産鑑定及び分筆登記や地図訂正等の図面・書類作成手数料） 4,598,430</p> <p>② 建設工事関連委託料（詫間85号線・祇園橋外3橋測量設計、道路橋点検委託料） 27,447,756</p> <p>③ 工事請負費（祇園橋外2橋、市道田井徳満線外2線の工事請負費） 173,486,680</p> <p>④ 土地購入費（祇園橋、市道田井徳満線外1線の工事に係る7件の土地購入費） 7,710,430</p> <p>⑤ 補償金（祇園橋、市道田井徳満線外1線の用地取得に係る10件の物件補償金） 56,713,852</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	3	社会資本整備総合交付金事業 (繰越明許費)	建設課	92,130,680	18,633,680	73,497,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、市債	
<p>国庫補助事業により市道摺木友信線の改良工事、本山橋橋梁補修工事及び市内橋梁の長寿命化実現のための修繕計画策定に要した経費である</p> <p>補助率：国55%</p> <p>① 手数料(市道摺木友信線改良工事に係る設計書・図面等作成手数料) 297,000</p> <p>② 建設工事関連委託料(三豊市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料) 9,273,960</p> <p>③ 工事請負費(市道摺木友信線、本山寺橋橋梁補修工事に係る工事請負費) 82,559,720</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
8	2	3	単独県費補助事業	建設課	38,198,700	8,958,700	29,240,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金、市債	
<p>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。</p> <p>補助率：県35%</p> <p>① 手数料(市道屋丹波線、一の谷・寺上線道路改良工事の設計書等作成手数料) 658,800</p> <p>② 工事請負費(市道屋丹波線、市道一の谷・寺上線の工事に係る工事請負費) 28,110,240</p> <p>③ 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1件) 304,350</p> <p>④ 補償金(市道大塚1号線道路改良工事用地購入に係る物件補償金1件) 9,125,310</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
8	2	3	市単独道路橋梁新設改良事業	建設課	235,156,780	231,456,780	3,700,000
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(市道査境線外11線の改良工事に係る土地鑑定、設計書等作成手数料) 2,265,580</p> <p>② 業務委託料(久保谷踏切拡幅に伴う踏切詳細設計業務) 2,312,857</p> <p>③ 建設工事関連委託料(市道市道線外8線の改良工事に係る測量設計業務委託料) 13,489,908</p> <p>④ 工事請負費(市道詫間215号線外11線の改良工事に係る工事請負費) 123,984,000</p> <p>⑤ 土地購入費(市道査境線外3線の改良工事に係る道路用地購入費6件) 6,718,523</p> <p>⑥ 負担金(県施行建設事業にかかる市町負担金) 60,472,629</p> <p>⑦ 補償金(市道寺家6号線外4線の改良工事に係る物件補償6件) 25,913,283</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	3	新設小学校周辺道路橋りょう改良事業	建設課	92,482,187	11,682,187	80,800,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	市債	
<p>山本町、財田町の新設小学校建設に伴い、周辺道路及び橋梁の整備事業を行い、道路交通の安全と環境の改善を図る経費である。</p> <p>① 手数料(市道財田川右岸管理線外1線に係る土地鑑定、設計書等作成手数料) 263,410</p> <p>② 建設工事関連委託料(市道朝早田幹線外3線の改良工事の測量設計業務委託料) 6,469,200</p> <p>③ 工事請負費(市道財田川右岸管理線外3線等の改良工事にかかる工事請負費) 81,888,680</p> <p>④ 土地購入費(市道祇園橋通り線外1線の改良工事に係る5件の道路用地購入費) 1,965,791</p> <p>⑤ 補償金(市道財田川右岸管理線の改良工事に伴う物件補償金3件) 1,895,106</p>							

款	8	土木費	建設課			
項	3	河川海岸費	予算現額	2,894,000	決算額 (執行率) %	2,676,403 (92.5)
目	1	河川総務費				
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	3	1	河川総務事業	建設課	2,676,403	2,676,403 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
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。						
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						
② 施設管理委託料(古浜排水機場外18箇所の施設管理及び電気保安業務委託料) 2,432,813						
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) 137,000						
款	8	土木費	建設課			
項	3	河川海岸費	予算現額	135,159,000	決算額 (執行率) %	113,741,176 (84.2)
目	2	河川維持費				
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	2	市管理河川維持事業	建設課	113,741,176	113,741,176 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
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。						
① 消耗品費(スピンナハンドル、合鍵、竹箒、ごみ袋等水門施設の消耗品代) 12,409						
② 燃料費(詫間第一・塩生・箱浦の排水機場用燃料) 15,953						
③ 光熱水費(水門・排水機場の電気料金と水道料金) 5,774,472						
④ 修繕料(詫間古浜排水機場排水ポンプ修繕等の施設設備修繕料) 765,975						
⑤ 手数料(河川改修工事に係る土地鑑定、設計書等作成、土砂処分の手数料) 1,683,354						
⑥ 業務委託料(西香田川河川維持業務委託料) 474,120						
⑦ 建設工事関連委託料(坂瀬川外5河川改修工事の測量設計業務委託料) 4,434,480						
⑧ 使用料及び賃借料(河川清掃時の重機借上料、古浜排水機場排水ポンプ賃借料) 626,788						
⑨ 工事請負費(長洲川河川改修工事外14件の工事請負費) 96,331,680						
⑩ 土地購入費(長洲川・峠川の河川工事に係る7件の用地購入費) 3,505,040						
⑪ 補償金(長洲川・峠川の河川工事に係る2件の物件補償金) 116,905						
款	8	土木費	建設課			
項	3	河川海岸費	予算現額	2,973,000	決算額 (執行率) %	2,972,160 (100.0)
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	2,972,160	752,160 2,220,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金、負担金、市債
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う。						
① 工事請負費(仁尾町古江地区の急傾斜地崩壊防止対策工事請負費) 2,972,160						

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	38,974,000	決算額	38,393,108
目	1 港湾管理費				(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
8	4	1	職員給与費（港湾管理費）	人事課	26,268,424	26,268,424 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					26,268,424	
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	臨海部土地造成地区開発基金管理事業	企画財政課	253,837	0 253,837
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)					253,837	
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	11,579,730	9,029,255 2,550,475
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、県補助金、県委託金、雑入
					海岸漂着物等地域対策推進補助金	補助率：離島9.5/10 過疎地域9/10 それ以外8/10
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）					18,261	
② 賃金（臨時職員賃金2名分）					3,595,968	
③ 旅費（普通旅費）					16,950	
④ 需用費（電気、水道料金）					1,593,257	
（施設修繕、外灯修繕等）					2,348,708	
⑤ 役務費（環境衛生手数料等）					1,192,406	
⑥ 委託料（維持管理計画調査作成業務）					1,134,000	
（除草業務等、撤去処分等業務）					1,010,201	
（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）					262,000	
⑧ その他事務経費（消耗品、電話料金、自動車損害保険料等）					167,139	
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	その他事業	港湾水産課	291,117	67,117 224,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金
① 港湾調査費					291,117	
県管理港湾2港及び市管理港湾1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。						

款	8	土木費	港湾水産課				
項	4	港湾費	予算現額	38,237,000	決算額	31,962,760	
目	2	港湾建設費			(執行率) %	(83.6)	
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	4	2	港湾単独県費補助事業	港湾水産課	24,532,360	23,832,360 700,000	
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7/100		
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粟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(粟島港高潮対策工事測量設計)					464,400		
② 工事請負費(粟島港高潮対策工事)					10,000,800		
③ 負担金、補助及び交付金(香川県施工建設工事負担金)					14,067,160		
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
		統合港湾施設改良費(係船岸補修工)	公共	仁尾港仁尾地区	33,593,430	8/30	8,958,248
		海岸堤防等老朽化対策費(老朽化護岸)		詫間港松崎地区	38,078,480	5/100	1,903,924
		海岸堤防等老朽化対策費(仮設工)		詫間港松崎地区	2,165,543	7/100	151,588
		津波等対策整備費(津波対策工)		仁尾港仁尾地区	16,000,000	5/100	800,000
		津波等対策整備費(津波対策工)		詫間港宮の下地区	33,750,000	5/100	1,687,500
		港湾海岸保全施設整備費(高潮対策整備費)		詫間港香田地区	11,318,000	5/100	565,900
		公共工事 計			134,905,453		14,067,160
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	港湾単独改良事業	港湾水産課	7,430,400	7,430,400	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
港湾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港湾機能の充実を図るために要した経費である。							
① 委託料(測量設計)					464,400		
② 工事請負費(箱浦港棧橋改良工事)					6,966,000		
款	8	土木費	人事課、建設課				
項	5	都市計画費	予算現額	17,347,000	決算額	17,314,244	
目	1	都市計画総務費			(執行率) %	(99.8)	
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	5	1	職員給与費(都市計画総務費)	人事課	17,066,244	17,066,244	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					17,066,244		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	5	1	都市計画事業	建設課	248,000	225,440	22,560
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 負担金(都市計画事業に関する各種団体への負担金)					248,000		

款	8	土木費	建設課			
項	5	都市計画費	予算現額	6,442,000	決算額 (執行率) %	6,179,202 (95.9)
目	3	都市下水路費				
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	都市下水路事業	建設課	6,179,202	6,179,202 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路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(松崎都市下水路排水ポンプの電気料金と水道料金) 2,115,769</p> <p>② 修繕料(松崎都市下水路排水機場 雨水ポンプ等オイル交換・点検修繕料) 108,000</p> <p>③ 手数料(松崎都市下水路排水機場のゴミ処分手数料) 59,346</p> <p>④ その他保険料(松崎都市下水路排水機場の管理人傷害保険料1人分) 5,610</p> <p>⑤ 施設管理委託料(松崎都市下水路排水機場の施設管理及び電気保安業務委託料) 718,517</p> <p>⑥ 工事請負費(松崎都市下水路維持工事(汚泥抜き取り)) 3,171,960</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	21,403,000	決算額 (執行率) %	20,648,732 (96.5)
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	19,010,698	16,742,698 2,268,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金
<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) 87,452</p> <p>② 需用費(光熱水費) 457,065</p> <p>③ 需用費(修繕料) 141,696</p> <p>③ 役務費(手数料) 342,608</p> <p>④ 役務費(火災保険料) 189</p> <p>⑤ 委託料(業務委託料) 9,455,880</p> <p>⑥ 委託料(施設管理委託料) 8,525,808</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
8	5	4	財田川リバーサイドパーク管理経費	生涯学習課	1,638,034	1,638,034 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
<p>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 149,489</p> <p>② 施設管理委託料(除草、清掃ほか) 1,304,936</p> <p>③ その他経費 183,609</p>						

款	8	土木費	施設管理課			
項	5	都市計画費	予算現額	1,747,000	決算額 (執行率) %	1,562,511 (89.4)
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	1,562,511	1,562,511 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) 22,423						
② 需用費(光熱水費) 390,312						
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) 1,128,576						
款	8	土木費	人事課、住宅課			
項	6	住宅費	予算現額	128,807,000	決算額 (執行率) %	128,167,230 (99.5)
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	52,227,668	52,099,668 128,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金
① 職員給与費 52,227,668						
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	75,939,562	5,149,151 70,790,411
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等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員報酬) 92,000						
② 職員手当等 時間外勤務手当 232,219						
③ 旅費 普通旅費 700						
④ 需用費 20,358,105						
消耗品費 117,684						
燃料費 171,014						
食糧費 2,884						
光熱水費(団地内街路灯等) 2,073,629						
修繕費(住宅施設修繕料等) 17,992,894						
⑤ 役務費 2,679,109						
手数料(浄化槽汚泥採取手数料等) 1,563,517						
火災保険料 1,071,552						
自動車損害保険料 44,040						
⑥ 委託料 10,378,001						
業務委託料(システム保守等) 2,824,156						
施設管理委託料(浄化槽維持管理・樹木管理等) 5,642,245						
建設工事関連委託料(市営住宅庵上団地改修工事監理業務・片山団地解体工事实設計業務) 1,911,600						
⑦ 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料 473,004						
⑧ 工事請負費 工事請負費(施設整備・修繕工事) 41,581,080						
⑨ 原材料費 原材料費 37,800						
⑩ 補償、補填及び賠償金 補償金 99,744						
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	748,531,000	決算額 (執行率) %	748,531,000 (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	748,531,000	748,531,000 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 748,531,000						
款	9	消防費	人事課、危機管理課			
項	1	消防費	予算現額	143,810,000	決算額 (執行率) %	138,457,314 (96.3)
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	職員給与費(非常備消防費)	人事課	16,026,224	16,026,224 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費 16,026,224						
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	119,453,044	119,190,142 262,902
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	雑入
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(1,091人)の報酬及び費用弁償(火災等の出動)の支給、制服の貸与等を行っている。						
① 報酬(消防団員報酬) 44,428,497						
② 職員手当(時間外勤務手当) 1,240,447						
③ 報償費(出初式用表彰額・記章、防火ポスター記念品等) 361,088						
④ 旅費(消防団員訓練・出動費用弁償) 39,582,528						
⑤ 需用費(新入団員活動服等) 2,098,212						
⑥ 委託料(消防区域データ修正業務) 216,000						
⑦ 備品購入費(新入団員制服、防火衣等) 1,197,720						
⑧ 負担金(香川縣市町総合事務組合、福祉共済等) 30,328,552						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
9	1	2	消防操法大会費	危機管理課	2,978,046	2,978,046 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27年9月13日開催)の出場に要した経費である。消防操法を通して団員の消防技術の向上と結団及び士気の向上を図っている。平成27年度は財田方面隊が小型ポンプ操法の部に出場し優勝した。						
① 旅費(消防団員訓練費用弁償) 1,920,000						
② 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) 531,346						
③ 備品購入費(操法用ホース等) 124,200						
④ 交付金(消防団活動交付金) 402,500						

款	9	消防費	危機管理課			
項	1	消防費	予算現額	135,610,000	決算額	126,794,730
目	3	消防施設費			(執行率) %	(93.5)

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
9	1	3	消防施設一般経費	危機管理課	126,794,730	126,782,130	12,600

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳	雑入
--------	----

市内の消防施設（消防車、屯所、防火水槽、消火栓等）の維持管理及び整備に要する経費である。

- | | |
|---|------------|
| ① 需用費（施設消耗品費） | 2,198,120 |
| ② 需用費（燃料費） | 939,606 |
| ③ 需用費（屯所の電気代・水道代等光熱水費） | 3,635,154 |
| ④ 需用費（消防車車検・修繕、消防屯所、消防ポンプ等の修繕料） | 6,109,663 |
| 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） | 1,080,144 |
| ⑥ 役務費（火災保険料、自動車損害保険料） | 1,957,850 |
| ⑦ 委託料（浄化槽等施設管理委託） | 698,360 |
| ⑧ 委託料（三野方面隊第3分団屯所建築実施設計、肥地木・正本地区防火水槽設計委託） | 2,214,000 |
| ⑨ 使用料及び賃借料（屯所集落排水使用料、土地賃借料） | 543,600 |
| ⑩ 工事請負費 | |
| 詫間町肥地木地区防火水槽設置工事 | 9,196,200 |
| 三野町正本地区防火水槽設置工事 | 8,965,080 |
| 高瀬方面隊第2分団屯所新築工事 | 32,130,000 |
| 消火栓標識設置工事 | 3,350,160 |
| 高瀬方面隊（旧第4分団第1部）屯所解体工事 | 432,000 |
| ⑪ 公有財産購入費（三野方面隊第3分団屯所用地） | 8,447,853 |
| ⑫ 備品購入費 | |
| 小型動力ポンプ付積載車2台（山本方面隊第2分団、財田方面隊第1分団） | 15,552,000 |
| ポンプ車1台（豊中方面隊第4分団） | 19,656,000 |
| ⑬ 公課費（消防車重量税） | 1,877,300 |
| ⑭ 繰出金（上水道会計へ消火栓工事分 新設1基・更新等12基） | 7,811,640 |

款	9	消防費	危機管理課			
項	1	消防費	予算現額	29,488,000	決算額	29,342,306
目	4	水防費			(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
9	1	4	水防一般費	危機管理課	29,342,306	29,342,306	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳	—
--------	---

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心安全を図っている。平成27年度は、7月16日～17日の台風11号、9月9日～10日の大雨に対応した。

- | | |
|-------------------------|------------|
| ① 職員手当等（水防活動時の時間外勤務手当等） | 2,965,882 |
| ② 賃金（水防活動時の時間外勤務手当） | 18,532 |
| ③ 需用費（土嚢袋等消耗品費） | 215,877 |
| ④ 委託料（建設業協会への応急業務委託料） | 26,111,559 |
| ⑤ 原材料費（土嚢用砂） | 30,456 |

款	9 消防費		危機管理課				
項	1 消防費		予算現額	27,641,000	決算額	26,497,605	
目	5 防災費				(執行率) %	(95.9)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
9	1	5	防災一般費	危機管理課	26,497,605	17,007,605	9,490,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県費補助金、雑入 〔県補助金：補助率1/2〕	
<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る。また、自主防災組織が行う資機材整備や防災訓練等に関する事業に補助金を交付することにより、自主的な防災活動を促し災害時の被害防止と軽減を図る。</p>							
① 報酬（三豊市防災会議員報酬）						12,000	
② 需用費（災害用資機材、備蓄食料及び飲料水等の購入等）						5,950,453	
③ 役務費（地震計、衛星携帯電話通信費等）						1,032,021	
④ 役務費（災害協定に基づくボランティア活動保険料）						470,470	
⑤ 委託料（災害関連機器保守点検業務）						1,858,290	
⑥ 委託料（地域防災計画改訂業務、防災土養成講座委託業務）						7,224,000	
⑦ 使用料及び賃借料（消防団員及び市役所職員等へのメール配信料）						292,270	
⑧ 工事請負費（避難所標識設置工事）						4,318,920	
⑨ 備品購入費（災害用資機材購入費）						226,800	
⑩ 負担金、補助及び交付金（香川県防災行政無線負担金等）						389,120	
⑪ 負担金、補助及び交付金（市防災士会、自主防災組織活動補助金等）						4,723,261	

款	10	教育費	教育総務課			
項	1	教育総務費	予算現額	2,986,000	決算額 (執行率) %	2,909,517 (97.4)
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	2,909,517	2,909,517 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・交通費等）である。						
① 委員報酬（教育委員4名分） 2,447,999						
② 負担金（三観地区市教育委員会連絡協議会 等） 263,248						
③ その他事務経費（旅費、交際費、需用費 等） 198,270						
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	490,909,000	決算額 (執行率) %	483,911,257 (98.6)
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	14,390,246	14,390,246 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費 14,390,246						
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	165,880,610	165,880,610 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費 165,880,610						
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	27,077,110	25,753,988 1,323,122
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入
各学校間の情報流通・共有を促進し、統一的なICTによる教育環境を充実するために、市内全ての小中学校・幼稚園を結ぶ学校ネットワークと各拠点の情報通信設備・パソコン教室のインフラの維持管理を行った。 各校に設置していたファイルサーバーを本庁に集約し管理コストなどの軽減を図った。						
① 需用費（情報通信機器修繕料等） 1,853,566						
② 役務費（小中学校・幼稚園光専用線通信運搬費） 2,953,937						
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） 9,509,137						
④ 使用料（ライセンス使用料） 2,292,570						
⑤ 備品購入費（学校・幼稚園複合機導入8台ほか） 10,467,900						

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	103,153,318	100,110,714	3,042,604
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入、手数料	
<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に要した経費である。</p> <p>① 職員手当等 職員時間外勤務手当 1,623,724</p> <p>② 共済費 嘱託職員の社会保険料、雇用保険料 100,180,246</p> <p>③ 報償費 点検・評価員謝礼（外部委員 5人分） 60,000</p> <p>④ 需用費 消耗品費、公用車燃料費、修繕料、追録代等 1,190,256</p> <p>⑤ その他事務経費（旅費、使用料、負担金等） 99,092</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	89,169,436	87,910,802	1,258,634
					特定財源内訳	貸付金元利収入、雑入	
<p>学校施設の特種建築物定期点検業務、防火区画隔壁調査業務及び三豊市観音寺市学校組合（三豊中学校）の運営経費等である。</p> <p>① 役務費 振替手数料 536</p> <p>② 委託料 省エネ法に係るアドバイザー業務 1,965,600</p> <p>学校施設台帳図面更新業務等 568,080</p> <p>学校施設特種建築物定期点検業務 17,874,000</p> <p>学校施設外壁等調査業務 2,246,400</p> <p>学校施設防火区画隔壁ほか調査業務 6,732,720</p> <p>③ 負担金 三豊市観音寺市学校組合負担金 58,123,000</p> <p>教育負担金等 1,359,100</p> <p>④ 貸付金 奨学金貸付金 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	3,297,108	3,297,108	0
					特定財源内訳	—	
<p>財田・山本小学校の平成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備部会事務局としての事務を取り扱うとともに、両校の備品整備に向けての現状調査及び整備計画策定業務委託、6校の開校記念行事に要した経費である。</p> <p>① 需用費 学校施設紹介パンフレット 91,908</p> <p>② 委託料 備品移設及び新規備品整備調査業務 205,200</p> <p>③ 補助金 閉校記念行事補助金（6校分） 3,000,000</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	事務局活動費	学校教育課	8,993,685	7,460,685	1,533,000
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、教職員等が抱える問題に専門的立場から相談、支援活動を行った。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 4,344,274</p> <p>② 賃金（スクールソーシャルワーカー、一般事務） 4,631,331</p> <p>③ 旅費（普通旅費） 18,080</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	3,644,091	3,644,091	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 報酬（非常勤職員報酬） 8,000 ② 旅費（費用弁償） 560 ③ 需用費（消耗品費等） 76,297 ④ 委託料（学齢簿システム保守） 64,800 ⑤ 負担金補助及び交付金（教育研究会、校長会等） 3,494,434</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	62,113,466	19,513,466	42,600,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
<p>遠方等のため通園、通学が困難な園児・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。また、新設の山本小学校及び財田小学校の通学支援のためのスクールバスの調達を行った。</p> <p>① 賃金（スクールバス運転手（仁尾小学校、豊中幼稚園）） 5,393,536 ② 需用費（燃料費、車検・修繕料等） 862,108 ③ 役務費（車検代行料、保険料、電話代） 521,042 ④ 委託料（運行业務委託（詫間中学校、詫間小学校）） 9,466,200 ⑤ 使用料及び賃借料（ジャンボタクシー賃借（詫間中学校）） 695,680 ⑥ 備品購入費（山本小学校、財田小学校スクールバス購入） 44,906,400 ⑦ 公課費（自動車重量税） 268,500</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
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	6,192,187	6,192,187	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） 5,716,680 ② 報償費（講師謝礼） 200,000 ③ 旅費（費用弁償、普通旅費） 61,180 ④ 需用費（消耗品費） 104,757 ⑤ 役務費（電話代） 68,239 ⑥ 使用料及び賃借料（回線使用料） 27,075 ⑦ 備品購入費（電子キーボード） 14,256</p>							
款	10	教育費	企画財政課				
項	1	教育総務費	予算現額	2,683,000	決算額	2,640,742	
目	3	教育施設基金費					(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	1	3	教育施設整備基金管理事業	企画財政課	2,640,742	0	2,640,742
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子	
<p>① 教育施設整備基金積立金(利子分) 2,640,742</p>							

款	10 教育費		人事課、教育総務課、学校教育課				
項	2 小学校費		予算現額	576,993,000	決算額 (執行率) %	524,136,172 (90.8)	
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	32,037,864	32,037,864	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					32,037,864		
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	財田小学校運営事業	教育総務課	1,420,334	1,420,334	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
<p>浄化槽維持管理は、財田町総合運動公園と共用のため、一年間の浄化槽保守点検を行った。財田小学校は平成28年3月に引渡しをうけ、維持管理等(LPガス代、建物共済分担金、電話代、警備保障等)に要した経費である。</p> <p>① 需用費 LPガス代 21,348 ② 役務費 電話代、建物共済分担金 89,469 ③ 委託料 浄化槽保守点検委託、警備保障委託 1,309,517</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	1	山本小学校運営事業	教育総務課	457,802	457,802	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
<p>平成28年2月に引渡し後、平成28年4月開校にむけ、準備等(電気代、水道代、LPガス代、電話代、建物共済分担金、警備保障等)に要した経費である。</p> <p>① 需用費 電気、水道、LPガス代 221,865 ② 役務費 電話代、建物共済分担金 133,092 ③ 委託料 警備保障委託、電気保安業務 102,845</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	1	小学校総務管理事業	教育総務課	75,369,050	75,369,050	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
<p>各学校施設に係る施設修繕工事、改修工事及び小学校の事業系ごみ収集運搬処分業務にかかる経費などを執行した。</p> <p>① 需用費 学校施設設備等修繕 1,359,676 ② 役務費 学校施設等の空調設備、雨漏修繕工事設計書作成手数料等 1,042,800 ③ 委託料 事業系一般廃棄物収集運搬処分業務 8,421,516 二ノ宮小学校擁壁復旧工事測量設計業務等 1,177,200 ④ 工事請負費 大見小学校校舎屋根防水改修工事 17,195,760 仁尾小学校プールサイド張替工事 7,614,000 本山小学校玄関雨漏り修繕工事他 30,446,280 ⑤ 公有財産購入費 桑山小学校プール用地購入費ほか 6,429,178 ⑥ 備品購入費 小学校自動体外式除細動器(AED)購入 1,682,640</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
10	2	1	小学校総務管理事業（繰越明許費）	教育総務課	399,600	399,600	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

曾保小学校法面崩壊復旧工事の変更設計業務に要した経費である。

- | | |
|---------------------------|---------|
| ① 委託料 曾保小学校法面崩壊復旧工事変更設計業務 | 399,600 |
|---------------------------|---------|

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	2	1	小学校運営事業（事業集約）	学校教育課	181,532,122	181,509,038	23,084
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	

市内24小学校の学校運営及び学校施設の維持管理に要した経費である。各小学校児童の教育推進、環境整備を図った（平成28年3月31日現在 児童数3,279人）。

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ① 報償費（卒業・修了記念品、講師謝礼等） | 2,918,982 |
| ② 旅費（普通旅費、特別旅費） | 178,154 |
| ③ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等） | 148,911,578 |
| ④ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等） | 9,335,550 |
| ⑤ 委託料（樹木管理等） | 7,988,053 |
| ⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、事務機器等借上料、バス借上料等） | 4,859,390 |
| ⑦ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費） | 7,340,415 |

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	232,919,400	228,907,679	4,011,721
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	

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。

- | | |
|---|-------------|
| ① 賃金（事務補助1人、講師14人、特別支援教育支援員51人、用務員19人、司書2人） | 141,322,449 |
| ② 報償費（学校医・学校薬剤師報酬等） | 14,603,640 |
| ③ 旅費（普通旅費、特別旅費） | 765,380 |
| ④ 需用費（消耗品費、印刷製本費、施設設備等修繕料等） | 13,628,487 |
| ⑤ 役務費（法人学校医・学校薬剤師報酬等） | 6,984,424 |
| ⑥ 委託料（健康診断、電気保安業務、浄化槽維持管理、警備保障等） | 43,175,259 |
| ⑦ 使用料及び賃借料（校外学習、地区大会等バス借上料） | 4,695,803 |
| ⑧ 備品購入費（学校図書館システム等） | 988,832 |
| ⑨ 負担金、補助及び交付金（スポーツ振興センター給付金、地区校長会負担金等） | 6,755,126 |

款	10 教育費		学校教育課				
項	2 小学校費		予算現額	47,761,000	決算額 (執行率) %	45,104,822 (94.4)	
目	2 教育振興費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	2	2	小学校教育振興事業（事業集約）	学校教育課	20,091,694	16,428,564	3,663,130
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金、寄付金	
<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） 11,656,869 ② 使用料及び賃借料（デジタル教科書使用料） 498,960 ③ 備品購入費（教材備品） 7,935,865</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	小学校教育扶助事業	学校教育課	22,588,112	21,718,112	870,000
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1/2(国) 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） 22,588,112</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	心の交流事業	学校教育課	1,627,638	2,838	1,624,800
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
<p>補助率：県10/10 学級や学年、学校等の枠を越えた児童生徒の交流により、いじめ・不登校・暴力行為等の未然防止に取り組む事業で、県の指定校となった9小学校がその調査研究に要した経費である。 指定校：辻小、河内小、大野小、神田小、詫間小、仁尾小、曾保小、財田中小、財田上小</p> <p>① 需用費（消耗品） 726,520 ② 使用料及び賃借料（バス借上料等） 861,590 ③ 備品購入費 39,528</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
10	2	2	その他事業	学校教育課	797,378	124,648	672,730
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	
<p>① 小学校スクールカウンセラー派遣事業 119,630 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>② 学力向上モデル事業 補助率：県10/10 305,018 児童の学習意欲の向上に重点的に取り組むモデル校として県から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。</p> <p>③ 原子力・エネルギー教育支援事業 補助率：国10/10 372,730 笠田小学校、仁尾小学校、松崎小学校、財田中小学校において、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実施するために要した費用である。</p>							

款	10 教育費		人事課、教育総務課				
項	2 小学校費		予算現額	4,752,224,000	決算額 (執行率) %	4,526,502,710 (95.3)	
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	2	3	職員給与費(学校建設事業)	人事課	8,939,206	8,939,206	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					8,939,206		
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	1,080,000	1,080,000	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
仁尾小学校法面改修工事測量設計業務等に要した経費である。							
① 委託料 仁尾小学校法面改修工事設計業務等					1,080,000		
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	2	3	小学校施設耐震化推進事業	教育総務課	21,668,040	21,668,040	0
事業の概要(実績及び成果)					特定財源内訳	—	
耐震化事業として、小学校9校の屋内運動場照明器具落下防止対策工事及び外壁修繕工事を行った。							
① 役務費 屋内運動場(9校)の照明器具落下防止設計書作成業務等					2,872,800		
② 委託料 詫間小学校他4校外壁修繕工事実施設計業務					1,609,200		
③ 工事請負費 学校施設屋内運動場照明器具等落下防止対策工事					7,413,120		
学校施設外壁修繕工事等					9,772,920		
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 (繰越明許費)	教育総務課	118,842,600	67,227,600	51,615,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	交付金、市債	
耐震化事業として、上高瀬小学校の耐震補強並びに外壁修繕工事を行った経費である。							
① 役務費 上高瀬小学校の耐震補強並びに外壁修繕工事検査手数料等					210,000		
② 委託料 上高瀬小学校の耐震補強並びに外壁修繕工事実施設計業務ほか					8,946,720		
③ 工事請負費 上高瀬小学校の耐震補強並びに外壁改修その他工事					109,685,880		

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	2	3	財田地区新設小学校建設事業	教育総務課	1,526,378,810	132,803,530	1,393,575,280
						特定財源内訳	国庫負担金、県補助金、市債等
<p>財田小学校の校舎棟及び屋内運動場棟をはじめとする施設整備及び備品、物品の整備のために要した経費である（国庫負担率1/2、県補助率1/2）。</p>							
① 需用費 児童用机、椅子、教材等						7,754,207	
② 役務費 工作物完了検査手数料等						544,000	
③ 委託料 物品搬出・搬入業務						2,773,440	
校舎棟・屋内運動場・体育倉庫・外構・その他工事管理業務						28,462,220	
④ 工事請負費 財田小学校校舎棟・屋内運動場棟建築工事						914,482,023	
財田小学校校舎棟・屋内運動場棟機械設備						158,361,536	
財田小学校校舎棟・屋内運動場棟電気設備						142,158,441	
財田小学校体育倉庫その他工事						24,400,440	
財田小学校外構工事						107,771,580	
財田小学校太陽光発電設備工事						21,806,280	
財田小学校カーテン設置工事						3,963,600	
財田小学校LAN工事						6,918,480	
財田町総合運動公園B&G財団財田海洋センタープール改修工事						85,705,560	
財田B&G海洋センター プールシャワー及び目洗い蛇口等取替工事						280,800	
⑤ 備品購入費 講演台、指導用オルガン、紅白幕など						20,996,203	

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 (逡次繰越)	教育総務課	582,930,000	23,713,000	559,217,000
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、市債

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をはじめとする施設整備のために着手に要した経費である（国庫負担率1/2、県補助率1/2）。

① 委託料 財田小学校校舎等・屋内運動場棟工事監理						6,067,000	
② 工事請負費 財田小学校校舎棟・屋内運動場棟機械設備						73,838,464	
財田小学校校舎棟・屋内運動場棟電気設備						66,281,559	
財田小学校校舎棟・屋内運動場棟建築工事						436,742,977	

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 (繰越明許費)	教育総務課	70,787,140	26,787,140	44,000,000
事業の概要（実績又は成果）						特定財源内訳	市債

財田小学校の校舎棟及び屋内運動場棟の建築に関連した周辺整備のために要した経費である。

① 役務費 財田町総合運動公園プール改修工事建築確認申請手数料等						106,000	
② 工事請負費 財田町総合運動公園 既存遊具及び樹木撤去工事						1,326,240	
財田町総合運動公園 進入路舗装工事						1,674,000	
財田小学校時計設置工事						2,613,600	
財田小学校周辺整備第2工事						5,154,840	
財田小学校新築工事残土処分作業						15,228,000	
財田小学校外構工事						38,136,420	
財田小学校周辺整備工事						6,548,040	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	2	3	山本地区新設小学校建設事業	教育総務課	1,587,500,714	72,329,314	1,515,171,400
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、市債等	
<p>山本小学校の校舎棟及び屋内運動場棟をはじめとする施設整備及び備品、物品の整備のために要した経費である（国庫負担率1/2、県補助率1/2）。</p> <p>① 需用費 児童用机・椅子購入、保健室消耗品等 9,454,074</p> <p>② 役務費 建築物完了検査手数料、建築物確認手数料 363,000</p> <p>③ 委託料 物品運搬業務、ケーブルテレビ配線引込業務 4,920,480 山本小学校校舎棟・屋内運動場棟工事監理等 32,657,360</p> <p>④ 工事請負費 山本小学校グランドコートロープ及びプール背泳ぎ用ポール設置工事 918,000 山本小学校看板設置工事 415,800 山本ふれあい公園歩道隅切り及び駐車場等区画線設置工事 410,400 山本小学校校舎棟・屋内運動場棟機械設備 144,280,937 山本小学校校舎棟・屋内運動場棟機械設備 920,330,897 山本小学校校舎棟・屋内運動場棟電気設備 104,098,166 山本小学校太陽光発電設備工事 22,874,400 山本小学校LAN整備工事 9,536,400 山本小学校プール・付帯施設棟及び外構工事 315,144,000</p> <p>⑤ 備品購入費 保健室備品、紅白幕、ワイヤレスアンプ、コースロープ等 22,096,800</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 （逡次繰越）	教育総務課	555,521,000	22,828,000	532,693,000
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、市債	
<p>平成28年4月の開校に向け、山本小学校の校舎棟及び屋内運動場をはじめとする施設整備のために要した経費である（国庫負担率1/2、県補助率1/2）。</p> <p>① 委託料 山本小学校校舎棟・屋内運動場棟工事監理 5,908,000</p> <p>② 工事請負費 山本小学校校舎棟・屋内運動場棟機械設備 65,239,063 山本小学校校舎棟・屋内運動場棟建築工事 437,272,103 山本小学校校舎棟・屋内運動場棟電気設備 47,101,834</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 （繰越明許費）	教育総務課	52,855,200	52,855,200	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、復旧工事に要した経費である。</p> <p>① 委託料 曾保小学校北側道路改修工事測量設計業務等 1,981,800</p> <p>② 工事請負費 曾保小学校北側道路改修工事 15,971,040 曾保小学校法面崩壊復旧工事 34,902,360</p>							

款	10 教育費		教育総務課、学校教育課				
項	3 中学校費		予算現額	161,102,000	決算額 (執行率) %	144,948,220 (90.0)	
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	中学校総務管理事業	教育総務課	4,845,228	4,845,228	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>各中学校の事業系一般廃棄物の収集運搬処分業務、高瀬中学校プール改修工事基本設計及び仁尾中学校防犯カメラ設置、和光中学校屋外運動場防球ネット嵩上げ工事等に要した経費である。</p> <p>① 委託料 事業系一般廃棄物収集運搬処分業務 1,416,228 高瀬中学校プール改修工事基本設計等 1,150,200</p> <p>② 工事請負費 仁尾中学校防犯カメラ設置工事 1,231,200 和光中学校屋外運動場防球ネット嵩上げ工事他 1,047,600</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
10	3	1	中学校運営事業（事業集約）	学校教育課	54,104,672	53,786,794	317,878
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>市内6中学校の学校運営及び学校施設の維持管理に要した経費である。各中学校生徒の教育推進、環境整備を図った（平成28年3月31日現在 生徒数1,604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） 1,933,217</p> <p>② 旅費（普通旅費、特別旅費） 320,902</p> <p>③ 需用費（消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等） 43,959,370</p> <p>④ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等） 3,631,620</p> <p>⑤ 委託料（樹木管理等） 1,730,237</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、事務機器等借上料、バス借上料等） 1,009,442</p> <p>⑦ 備品購入費（庁用器具費） 1,195,884</p> <p>⑧ 負担金、補助及び交付金（ヘルメット購入補助金） 324,000</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	中学校総務管理事業	学校教育課	85,998,320	82,103,412	3,894,908
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6人、特別支援教育支援員10人、用務員6人、司書1人） 47,019,907</p> <p>② 報償費（学校医・学校薬剤師報酬等） 4,137,320</p> <p>③ 旅費（普通旅費、特別旅費） 149,659</p> <p>④ 需用費（消耗品費、印刷製本費、施設設備等修繕料等） 4,998,695</p> <p>⑤ 役務費（法人学校医・学校薬剤師報酬等） 2,112,427</p> <p>⑥ 委託料（健康診断、電気保安業務、浄化槽維持管理、警備保障等） 16,178,687</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料（校外学習、地区大会等バス借上料） 2,996,842</p> <p>⑧ 負担金、補助及び交付金（スポーツ振興センター給付金、大会出場補助金等） 8,404,783</p>							

款	10	教育費	学校教育課			
項	3	中学校費	予算現額	67,750,000	決算額	66,267,966
目	2	教育振興費			(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	3	2	中学校教育振興事業(事業集約)	学校教育課	8,373,715	7,873,715 500,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県補助金、寄付金、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・教材等消耗品) 3,692,159</p> <p>② 使用料及び賃借料(バス借上料等) 827,700</p> <p>③ 備品購入費(教材備品) 3,853,856</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
10	3	2	外国語教育推進事業	学校教育課	34,918,003	34,676,551 241,452
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(ALT)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。</p> <p>① 報酬(ALT) 5,037,784</p> <p>② 旅費(費用弁償) 1,900</p> <p>③ 役務費(手数料) 23,598</p> <p>④ 委託料(外国語指導業務委託) 29,139,365</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料(住宅賃借料) 715,356</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	22,519,493	21,903,493 616,000
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1/2(国)</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) 22,519,493</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	456,755	168,555 288,200
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
<p>① コミュニティ・スクールの導入推進に関する調査研究事業 補助率：国1/3 251,555</p> <p>地域の将来を担う子どもたちを育成するとともに、地域のコミュニティの活性化を図ることを目的とした事業で、指定校となった仁尾中学校で事業実施に要した経費である。</p> <p>② 心の交流事業 補助率：国10/10 205,200</p> <p>学級や学年、学校等の枠を越えた生徒の交流により、いじめ・不登校・暴力行為等の未然防止に取り組む事業で、県の指定校となった高瀬中学校がその調査研究に要した経費である。</p>						

款	10	教育費	人事課、教育総務課			
項	3	中学校費	予算現額	967,853,000	決算額 (執行率) %	841,623,353 (87.0)
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	7,017,403	7,017,403 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費					7,017,403	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
10	3	3	三野津中学校建設事業	教育総務課	421,642,834	23,630,834 398,012,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫負担金、交付金、市債等
三野津中学校旧屋内運動場解体及び屋内運動場改築Ⅱ期工事、特別校舎棟、武道場改築工事などに要した経費である。						
① 需用費 消耗品 17,658						
② 役務費 特別校舎棟ほか改築に係る確認申請、武道場確認申請などの手数料 2,125,960						
③ 委託料 三野津中学校特別校舎棟ほか改築工事監理業務等 7,041,600						
三野津中学校旧屋内運動場解体及び屋内運動場改築Ⅱ期工事監理業務 1,188,000						
三野津中学校旧特別校舎棟解体その他工事実施設計業務 1,242,000						
④ 工事請負費 三野津中学校旧屋内運動場解体及び屋内運動場改築Ⅱ期工事 45,654,840						
三野津中学校特別校舎棟ほか改築(機械設備)工事 26,129,520						
三野津中学校特別校舎棟ほか改築(建築)工事 236,304,000						
三野津中学校特別校舎棟ほか改築(電気設備)工事 66,523,680						
三野津中学校武道場改築工事 34,344,000						
⑤ 備品購入費 プロジェクター、ロッカー等 1,071,576						
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 (繰越明許費)	教育総務課	4,070,520	4,070,520 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
三野津中学校の仮設渡り廊下設置工事等に要した経費である。						
① 工事請負費 三野津中学校仮設渡り廊下設置工事等					4,070,520	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
10	3	3	詫間中学校建設事業	教育総務課	192,146,276	61,946,276 130,200,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	基金繰入金、市債
詫間中学校校舎改築工事及び旧宿舍解体その他工事等に要した経費である。						
① 需用費 机、椅子、LANケーブル等の購入 3,362,568						
② 役務費 建築物完了検査手数料等 908,000						
③ 委託料 校舎改築、旧宿舍解体工事監理業務等 2,259,000						
④ 工事請負費 詫間中学校旧宿舍解体その他工事 43,903,080						
詫間中学校校舎改築(建築)工事等 98,978,056						
詫間中学校校舎改築(電気設備)工事 16,284,151						
詫間中学校校舎改築(機械設備)工事 22,244,273						
⑤ 備品購入費 図書室用机・椅子・教材用戸棚等 4,207,148						

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 (逡次繰越)	教育総務課	114,898,000	5,998,000	108,900,000
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	市債	
<p>詫間中学校校舎改築工事に要した経費である。</p> <p>① 委託料 詫間中学校校舎改築工事監理業務 2,870,000 ② 工事請負費 詫間中学校校舎改築(機械設備)工事 9,791,247 詫間中学校校舎改築(電気設備)工事 10,597,849 詫間中学校校舎改築(建築)工事 91,638,904</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	3	3	中学校施設耐震化推進事業	教育総務課	101,848,320	23,525,320	78,323,000
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	交付金、市債	
<p>高瀬中学校ほか2校の屋内運動場非構造部材改修工事および修繕工事に要した経費である。</p> <p>① 役務費 仁尾中学校普通教室床修繕工事実施設計書作成費等 1,468,800 ② 委託料 高瀬中学校外2校屋内運動場棟非構造部材改修工事監理業務等 2,235,600 ③ 工事請負費 高瀬中学校屋内運動場棟非構造部材改修施設整備工事等 86,408,640 仁尾中学校職員室空調設備改修工事 2,116,800 仁尾中学校エキスパンション修繕他施設修繕工事等 9,618,480</p>							
款	10 教育費		人事課、教育総務課、学校教育課、学校給食課				
項	4 幼稚園費		予算現額	824,086,000	決算額	790,216,297	
目	1 幼稚園費					(執行率) %	(95.9)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	4	1	職員給与費(幼稚園費)	人事課	521,857,482	521,857,482	0
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	-	
① 職員給与費						521,857,482	
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	幼稚園総務管理費	教育総務課	9,014,772	9,014,772	0
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	-	
<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である。</p> <p>① 需用費 二ノ宮幼稚園プール床塗装修繕工事等 876,204 ② 委託料 事業系一般廃棄物収集運搬処分業務 683,328 ③ 工事請負費 平石幼稚園屋根防水修繕工事等 5,861,160 ④ 備品購入費 幼稚園自動体外式除細動器(AED)購入 1,594,080</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	幼稚園運営事業（事業集約）	学校教育課	57,890,595	57,750,291	140,304
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>市内19幼稚園の幼稚園運営及び施設管理に要した経費である。各幼稚園の教育推進、環境整備を図った（平成28年3月31日現在 園児数1,111人）。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 10,603,373 ② 報償費（修了記念品、講師謝礼等） 624,417 ③ 旅費（普通旅費） 959,700 ④ 需用費（消耗品、燃料費、食糧費、光熱水費、修繕料等） 37,389,233 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） 3,059,621 ⑥ 委託料（樹木管理等） 2,511,044 ⑦ 使用料及び賃借料（事務機器等借上料、船車借上料、土地借上料等） 777,571 ⑧ 工事請負費（下高瀬幼遊戯室網戸設置） 242,244 ⑨ 備品購入費（豊中幼シューズボックス等） 1,723,392</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	198,495,290	106,713,292	91,781,998
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 賃金（クラス担任19人、特別支援教育支援員32人、預かり保育その他55人） 169,664,383 ② 報償費（学校医・学校薬剤師報酬等） 7,695,367 ③ 需用費（消耗品費、印刷製本費、施設設備等修繕料） 5,091,852 ④ 役務費（法人学校医・学校薬剤師報酬等） 5,392,129 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） 9,192,921 ⑥ 使用料及び賃借料（バス借上料等） 107,954 ⑦ 備品購入費（冷蔵庫等） 137,056 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、園長会負担金等） 1,213,628</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	その他事業	学校教育課	1,105,519	581,519	524,000
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>① 幼稚園職員研修事業 667,059 幼稚園教職員の資質向上のため、各種研修会への派遣等に要した経費である。</p> <p>② 子どものための教育・保育給付費（教育給付費） 438,460 三豊市居住の幼児が通園する「特定教育・保育施設」である私立幼稚園に対し、施設給付費を支給した。</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
10	4	1	財田幼稚園給食事業	学校給食課	1,852,639	1,852,639	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、園児の給食を実施した。</p> <p>① 職員手当等 11,738 ② 賃金（臨時職員） 1,079,201 ③ 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料） 714,396 ④ 委託料（検便検査等委託料） 47,304</p>							

款	10	教育費	人事課、生涯学習課（少年育成センター）			
項	5	社会教育費	予算現額	168,212,000	決算額	158,691,295
目	1	社会教育総務費			(執行率) %	(94.3)
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	5	1	職員給与費（社会教育総務費）	人事課	86,903,174	86,903,174 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					86,903,174	
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	10,301,512	10,225,729 75,783
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入
<p>職員の時間外勤務手当、賃金などの一般的な経費や各種社会教育団体への補助金、少年交流事業、終戦70周年平和祈念講演会などにかかる経費である。</p> <p>① 時間外勤務手当 1,469,393</p> <p>② 賃金（社会教育主事1名） 2,290,605</p> <p>③ 業務委託料（終戦70周年平和祈念講演会） 1,837,840</p> <p>④ 負担金（少年交流事業、視聴覚ライブラリーほか） 698,350</p> <p>⑤ 補助金（子ども会育成連絡協議会、婦人会ほか） 2,154,000</p> <p>⑥ その他経費 1,851,324</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	地域教育推進事業	生涯学習課	525,391	354,265 171,126
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金
<p>核家族化や少子化、地域地縁の希薄化など、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などに不安や悩みを持つ保護者が増えている。そのような人に早期から学習の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とらえて、積極的な啓発を行う。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 263,940</p> <p>② 消耗品費（コピー用紙、教材ほか） 186,451</p> <p>③ 手数料（講師手数料） 75,000</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	成人式	生涯学習課	2,464,440	2,464,440 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
<p>三豊市在住およ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。</p> <p>① 報償金（DVD、アルバム、記念写真ほか） 1,846,229</p> <p>② 印刷製本費（成人証書） 55,080</p> <p>③ 業務委託料（会場周辺駐車場警備） 108,000</p> <p>④ 使用料及び賃借料 226,950</p> <p>⑤ その他経費 228,181</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・芸術事業	生涯学習課	5,850,000	5,642,852	207,148
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>各地区の文化祭の開催や文化協会の活動に対する補助などにより、地域の文化・芸術の発展向上を図る。</p> <p>① 賞賜金（県展入賞者褒賞金） 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	6,857,183	6,614,371	242,812
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>文化財保護協会をはじめとする各種団体への活動補助や市内の文化財の保全、調査、研究などを行う。</p> <p>① 賃金（文化財専門員1名） 2,545,992 ② 補助金（本山寺鎮守堂保存修理、人形浄瑠璃 in みとよほか） 3,473,000 ③ その他経費 838,191</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	5	1	発掘調査事業	生涯学習課	8,282,755	4,641,755	3,641,000
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：国1/2</p> <p>包蔵地などの計画的調査と、都市整備事業などに伴い影響が出る包蔵地の対応などを行うことにより、市内の埋蔵文化財を研究、保護する。</p> <p>① 賃金（発掘作業、整理作業員） 4,367,509 ② 費用弁償（遺跡発掘調査整備委員会） 119,610 ③ 印刷製本費（国庫補助事業報告書） 469,800 ④ 業務委託料（紫雲出山遺跡航空レーザー測量業務） 3,169,800 ⑤ その他経費 156,036</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	15,562,100	15,497,100	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） 1,069,800 ② 臨時職員賃金（5人） 10,885,835 ③ 報償費 6,480 ④ 旅費 3,650 ⑤ 需用費（消耗品費・公用車燃料費・印刷製本費等） 972,587 ⑥ 役務費（通信運搬費・傷害保険・自賠責保険等） 452,008 ⑦ 使用料及び賃借料 6,340 ⑧ 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 ⑨ 公課費（自動車重量税） 14,400</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	686,256	250,256	436,000
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：国1/3、県1/3</p> <p>土曜日の教育活動を充実させるため、多種多様な経験や技能を持つ地域の人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。具体的には、市内の小学4年生を対象とした「使える英会話講座」を実施した。</p> <p>① 報償金（講師、コーディネーター謝礼） 611,860</p> <p>② 消耗品費 43,966</p> <p>③ 使用料及び賃借料 30,430</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
10	5	1	放課後子ども教室推進事業	生涯学習課	576,497	362,497	214,000
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：国1/3、県1/3</p> <p>放課後や週末に、子どもに多種多様な活動の機会を提供することを目的に、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。地域の協力も得ながら学習や体験活動をすることで、地域住民との交流も図れている。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 110,000</p> <p>② 手数料（講師手数料） 105,000</p> <p>③ 使用料及び賃借料（バス借上げ） 250,472</p> <p>④ その他経費 111,025</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	9,505,128	8,967,574	537,554
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>国指定史跡の「宗吉瓦窯跡」史跡公園の適切な保全および宗吉かわらの里展示館の管理運営にかかる経費である。</p> <p>① 賃金（館長、施設監理員） 5,137,180</p> <p>② 光熱水費 917,692</p> <p>③ 修繕費（窯跡芝生修繕ほか） 977,660</p> <p>④ 施設管理委託料（史跡維持管理業務ほか） 1,241,484</p> <p>⑤ その他経費 1,231,112</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事務局費	生涯学習課	6,719,322	6,719,322	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、体育協会の自主自立を促進し、社会教育の振興に寄与するため、各団体相互の連絡、協調を図る。</p> <p>① 賃金（局長、事務補助2名） 6,149,322</p> <p>② 業務委託料 570,000</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	生涯学習推進計画策定事業	生涯学習課	4,457,537	4,457,537	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市民一人ひとりが、生涯にわたり学習、スポーツ、文化芸術や生きがいづくりなどに自発的に取り組めるような環境の実現に向けて、推進計画を策定した（平成28年度から5年間）。</p> <p>① 報償金（策定委員） 260,000 ② 業務委託料（計画策定業務） 4,183,920 ③ その他経費 13,617</p>							
款	10	教育費	生涯学習課				
項	5	社会教育費	予算現額	88,685,000	決算額 (執行率) %	85,897,681	
目	2	公民館費				(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
10	5	2	三豊市公民館活動推進事業	生涯学習課	57,540,089	57,436,349	103,740
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>市公民館、地区公民館、分館の館長および主事の賃金、報酬、分館への業務委託料、各施設の維持修繕にかかる経費である。</p> <p>① 報酬（分館長25名、分館主事17名） 9,524,996 ② 賃金（市公民館1名、地区公民館7名、市および地区公民館主事9名） 32,762,525 ③ 修繕料（空調熱源機修繕、雨漏り修繕、スロープ設置など） 2,365,781 ④ 業務委託料（分館への活動委託金） 9,119,798 ⑤ その他経費 3,766,989</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	2	地区公民館・分館活動推進事業（高瀬）	生涯学習課	9,124,013	8,679,566	444,447
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>高瀬町公民館および分館行事に伴う講師謝礼、各施設設備の維持管理などにかかる経費である。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 356,646 ② 燃料費（ガス代） 284,824 ③ 光熱水費（地区館および5分館） 3,894,891 ④ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、地区館休館日・夜間業務ほか） 3,419,987 ⑤ その他経費 1,167,665</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	2	地区公民館・分館活動推進事業（山本）	生涯学習課	5,021,818	5,018,668	3,150
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>山本町公民館および分館行事に伴う講師謝礼、各施設設備の維持管理などにかかる経費である。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 105,000 ② 光熱水費（4分館） 2,427,891 ③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、警備保障ほか） 1,294,941 ④ 使用料及び賃借料（清掃用具ほか） 465,736 ⑤ その他経費 728,250</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	2	地区公民館・分館活動推進事業 (三野)	生涯学習課	4,677,651	4,487,564	190,087
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>三野町公民館および分館行事に伴う講師謝礼、各施設設備の維持管理などにかかる経費である。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 60,000 ② 光熱水費（3分館） 2,338,351 ③ 手数料（講師手数料ほか） 653,944 ④ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、警備保障ほか） 894,236 ⑤ その他経費 731,120</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 (豊中)	生涯学習課	4,514,275	4,514,275	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>豊中町公民館および分館行事に伴う講師謝礼、各施設設備の維持管理などにかかる経費である。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 505,000 ② 光熱水費（4分館） 2,000,931 ③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、警備保障ほか） 1,093,468 ④ その他経費 914,876</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	1,548,028	1,546,268	1,760
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>詫間町公民館および分館行事に伴う講師謝礼、各施設設備の維持管理などにかかる経費である。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 625,281 ② 光熱水費（1分館） 198,349 ③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理ほか） 215,784 ④ その他経費 508,614</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	879,892	706,410	173,482
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>仁尾町公民館の行事に伴う講師謝礼、各施設設備の維持管理などにかかる経費である。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 450,176 ② 光熱水費 291,994 ③ 手数料（講師手数料ほか） 50,000 ④ その他経費 87,722</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	2	地区公民館・分館活動推進事業 (財田)	生涯学習課	2,591,915	2,440,949	150,966
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	使用料、雑入	
財田町公民館の行事に伴う講師謝礼、各施設設備の維持管理などにかかる経費である。							
① 報償金(講師謝礼)						219,295	
② 光熱水費						973,200	
③ 施設管理委託料(エレベータ保守、浄化槽維持管理ほか)						901,800	
④ その他経費						497,620	
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	89,186,000	決算額	86,181,977	
目	3 図書館費					(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	3	職員給与費(図書館費)	人事課	7,870,605	7,870,605	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	-	
① 職員給与費						7,870,605	
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	1,729	0	1,729
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)						1,729	
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	4,339,283	4,324,673	14,610
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	雑入	
消耗図書などの購入および施設設備の維持管理などにかかる経費である。							
① 消耗品費						3,000,026	
② 光熱水費						1,075,152	
③ その他経費						264,105	
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	2,535,771	2,535,771	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	-	
消耗図書などの購入にかかる経費である。							
① 消耗品費						2,535,771	

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	2,541,752	2,539,462	2,290
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>消耗図書などの購入および施設設備の維持管理などにかかる経費である。</p> <p>① 消耗品費 2,514,746 ② 修繕料 27,006</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	3	豊中町図書館費	生涯学習課	3,231,780	3,226,160	5,620
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>講師謝礼、消耗図書などの購入などにかかる経費である。</p> <p>① 報償費（講師謝礼） 45,000 ② 消耗品費 3,008,968 ③ その他経費 177,812</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	3	詫間町図書館費	生涯学習課	6,498,130	6,489,090	9,040
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>消耗図書などの購入および施設設備の維持管理などにかかる経費である。</p> <p>① 消耗品費 2,979,889 ② 印刷製本費（読書感想文集製本ほか） 146,234 ③ 光熱水費 1,819,522 ④ 施設管理委託料（エレベータ保守ほか） 1,272,195 ⑤ その他経費 280,290</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	3	仁尾町図書館費	生涯学習課	2,537,632	2,532,612	5,020
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>消耗図書などの購入および施設設備の維持管理などにかかる経費である。</p> <p>① 消耗品費 2,467,696 ② その他経費 69,936</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	3	財田町図書館費	生涯学習課	1,838,524	1,835,544	2,980
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>消耗図書などの購入および施設設備の維持管理などにかかる経費である。</p> <p>① 消耗品費 1,631,000 ② 庁用器具費（図書ケース） 179,280 ③ その他経費 28,244</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	3	図書館管理運営事業	生涯学習課	54,786,771	54,726,771	60,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	寄付金、雑入	
<p>7館（室）の館長および司書などの賃金、図書システムの維持管理、備品図書の購入などにかかる経費である。</p> <p>① 賃金（館長3名、司書8名ほか） 47,253,501</p> <p>② 消耗品費（ブックスタート、選書会図書ほか） 2,532,471</p> <p>③ 業務委託料（図書システム保守ほか） 1,434,024</p> <p>④ 庁用器具費（図書類） 521,402</p> <p>⑤ その他経費 3,045,373</p>							
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	51,947,000	決算額	49,420,147	
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	13,430,234	12,203,548	1,226,686
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。</p> <p>① 需用費（消耗品費） 97,380</p> <p>② 需用費（燃料費） 30,668</p> <p>③ 需用費（光熱水費） 5,737,054</p> <p>④ 需用費（修繕料） 199,584</p> <p>⑤ 役務費（手数料） 14,000</p> <p>⑥ 役務費（火災保険料） 16,331</p> <p>⑦ 委託料（業務委託料） 108,000</p> <p>⑧ 委託料（施設管理委託料） 6,165,716</p> <p>⑨ 使用料及び貸借料（清掃用具使用料） 130,477</p> <p>⑩ 工事請負費（施設整備工事） 658,800</p> <p>⑪ 備品購入費（庁用器具費） 272,224</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	山本町生涯学習センター施設維持管理	生涯学習課	2,921,500	2,654,600	266,900
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>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にかかる経費である。</p> <p>① 燃料費（空調用ガス代） 1,129,330</p> <p>② 光熱水費 240,058</p> <p>③ 施設管理委託料（空調設備保守、警備保障ほか） 750,784</p> <p>④ その他経費 801,328</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	詫間町民俗資料館・考古館管理費	生涯学習課	5,303,456	5,211,636	91,820
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>民俗資料館は、体験学習ができる施設として県内でも貴重な存在であり、市内外から多くの小学生が学習に訪れている。考古館では土器などの貴重な資料を保管、展示している。主に館長と事務員の賃金、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 賃金（館長、事務員1名） 3,639,402</p> <p>② 光熱水費 614,126</p> <p>③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、警備保障ほか） 646,776</p> <p>④ その他経費 403,152</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	詫間町紫雲出山遺跡館管理費	生涯学習課	5,538,230	5,538,230	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>紫雲出山山頂に立地する遺跡館の施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 光熱水費 299,368</p> <p>② 施設管理委託料（三豊市観光協会ほか） 5,114,408</p> <p>③ その他経費 124,454</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	8,058,872	7,907,762	151,110
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>図書館との複合施設である。主に施設管理者の賃金と、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 賃金（施設維持管理者） 1,424,364</p> <p>② 燃料費（空調用灯油） 852,001</p> <p>③ 光熱水費 2,267,704</p> <p>④ 施設管理委託料（エレベータ保守、空調設備保守ほか） 2,051,531</p> <p>⑤ その他経費 1,463,272</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	6,019,996	5,931,856	88,140
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、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にかかる経費である。</p> <p>① 光熱水費 3,838,639</p> <p>② 施設管理委託料（浄化槽維持管理、空調設備保守ほか） 1,876,165</p> <p>③ その他経費 305,192</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	2,787,942	2,615,222	172,720
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>施設の一部を三野町図書館として利用している。主に施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 光熱水費 1,713,472</p> <p>② 施設管理委託料（警備保障ほか） 930,118</p> <p>③ その他経費 144,352</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	社会教育施設管理事業	生涯学習課	4,240,994	4,240,994	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>その他、社会教育施設の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 修繕料 1,495,634</p> <p>② 業務委託料（特殊建築物定期報告） 2,700,000</p> <p>③ その他経費 45,360</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
10	5	4	その他事業	生涯学習課	1,118,923	1,118,923	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
高瀬町朝日山資料館および比地二社会教育施設の管理にかかる経費である。							
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						757,723	
款	10	教育費	人事課、人権教育課				
項	5	社会教育費	予算現額	36,442,000	決算額 (執行率) %	35,553,342	
目	5	人権教育費				(97.6)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	5	職員給与費（人権教育費）	人事課	19,482,181	19,482,181	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						19,482,181	
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	6,494,701	6,494,701	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
人権教育・啓発のために人権教育指導員を配置し、各学校・幼稚園・保育所の教職員に対する指導助言及び保護者啓発のための講演会を行った。また、各種団体に対しても人権教育・啓発のための講演会の講話等を行った。							
① 報酬(人権教育指導員2人分)						3,859,667	
② 職員手当等(時間外勤務手当)						48,344	
③ 賃金(臨時職員1人分)						1,951,190	
④ 負担金、補助及び交付金(各種団体負担金)						635,500	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	5	集会所管理運営事業	人権教育課	4,624,254	4,515,788	108,466
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
人権・同和問題の解決や地域住民の社会的・文化的向上を図るための拠点施設として、市内5ヶ所にある教育集会所の維持管理及び文化教室等の運営を行った。							
① 賃金(仁尾浜集会所管理嘱託職員1人)						1,851,780	
② 報償費(文化教室講師謝礼等)						540,000	
③ 需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料)						1,289,327	
④ 役務費(電話代ほか)						298,771	
⑤ 委託料(業務及び施設管理委託料)						510,576	
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	
⑦ 備品購入費(機械器具費)						64,200	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	5	人権教育推進事業費	人権教育課	4,952,206	4,162,206	790,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県支出金	
<p>人権意識を高めるために人権・同和教育に関する各種研究集会・大会への参加や講演会等の開催、また、人権関係団体への活動助成を行い、人権教育の指導者の育成等を図った。平成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）を実施した。</p> <p>① 報償費(講演会、研修会時講師謝礼) 130,000</p> <p>② 旅費(集会・大会等県外旅費ほか) 1,187,590</p> <p>③ 需用費(人権教育教材集「人権」の実践事例集2の印刷費 ほか) 2,989,872</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) 62,260</p> <p>⑤ 備品購入費(庁用器具費) 131,000</p> <p>⑥ 負担金、補助及び交付金(各種団体負担金) 451,484</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	30,171,000	決算額	29,805,572	
目	1	保健体育総務費				(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
10	6	1	職員給与費（保健体育総務費）	人事課	9,177,781	9,177,781	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費 9,177,781							
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	18,722,454	18,722,454	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>体育協会へ補助金を交付し、各種団体による市長杯の実施や各地区の体育祭の開催などにより、地域スポーツ活動の推進、スポーツを通じた青少年の健全育成など、市民の健康づくりや地域における世代間交流、コミュニティづくりを図る。</p> <p>① 時間外勤務手当 660,816</p> <p>② 業務委託料（地区体育祭ほか） 3,216,300</p> <p>③ 補助金（体育協会） 14,024,000</p> <p>④ その他経費 821,338</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	1,905,337	1,905,337	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>市民皆スポーツを促進するため、スポーツ大会や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 費用弁償（研修会、研究協議会） 308,100</p> <p>③ その他経費 427,237</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	157,366,000	決算額 (執行率) %	147,403,104 (93.7)	
目	2 体育施設費						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	2	職員給与費(体育施設費)	人事課	15,081,918	15,081,918	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					15,081,918		
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	23,526,720	23,526,720	0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—	
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スポーツ、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を目指す。							
① 業務委託料(指定管理料)					21,600,000		
② 工事請負費(サッカー場高圧設備、テニスコート照明点灯装置)					1,926,720		
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	15,080,035	13,465,602	1,614,433
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	使用料、雑入	
公園内には、図書館と公民館の複合施設である山本町生涯学習センターがあり、社会教育活動の傍らでスポーツも楽しめる、地域住民の生涯学習の拠点となっている。主に、施設管理者の賃金と、施設設備の維持管理にかかる経費である。							
① 賃金(施設維持管理者)					1,835,600		
② 光熱水費					5,110,250		
③ 施設管理委託料(休館日・夜間業務、野球場管理ほか)					4,332,881		
④ 工事請負費(夜間照明施設ランプ取替、安定器取替)					1,587,600		
⑤ その他経費					2,213,704		
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	3,518,879	3,121,732	397,147
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	使用料、雑入	
ソフトボール場4面とサッカー場があり、西讃地域で規模の大きい大会を1カ所で開催できる唯一の施設である。また、水辺公園には多種多様な遊具があり、多くの親子連れが訪れている。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。							
① 光熱水費					601,646		
② 施設管理委託料(草刈りほか)					1,898,316		
③ 工事請負費(水路維持修繕)					472,824		
④ その他経費					546,093		

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	12,333,848	10,899,401	1,434,447
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>硬式球が使用できる市内唯一の野球場とテニスコート4面があり、中学校や高校の部活動、一般の大会など、利用頻度が高い。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 光熱水費 3,733,951 ② 修繕料（物置修理ほか） 2,052,603 ③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、野球場管理ほか） 5,940,050 ④ その他経費 607,244</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	4,405,358	1,846,780	2,558,578
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、地域の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整備された。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 施設管理委託料（夜間業務ほか） 2,445,064 ② 庁用器具費（ランニングマシン） 1,750,464 ③ その他経費 209,830</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
10	6	2	三豊市弓道場管理運営事業	生涯学習課	1,062,299	738,999	323,300
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>近的（10人立）と遠的（6人立）がある県内有数の弓道場として、年間を通して規模の大きい大会を数多く開催している。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 光熱水費 378,996 ② 施設管理委託料（浄化槽維持管理、警備保障ほか） 380,616 ③ その他経費 302,687</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	1,376,817	918,920	457,897
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>野球場、テニスコート4面があり、市民のスポーツ振興、健康増進、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。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 光熱水費 494,257 ② 手数料（芝刈り、除草ほか） 540,848 ③ その他経費 341,712</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	8,413,279	7,284,631	1,128,648
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>多目的グラウンド、テニスコート4面があり、公園内の財田B&G海洋センターとともに多種多様なスポーツ活動に利用されている。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 光熱水費 5,244,871 ② 施設管理委託料（浄化槽維持管理、除草ほか） 2,356,509 ③ その他経費 811,899</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	3,014,019	2,896,049	117,970
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>市内30カ所の幼稚園、小・中学校の屋内運動場と屋外運動場（17校は夜間照明施設あり）を、学校の空き時間に地域住民に開放し、スポーツ振興や健康増進に寄与している。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 消耗品費 5,072 ② 光熱水費（夜間照明） 1,941,583 ③ 修繕料（夜間照明修繕） 1,067,364</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	8,903,206	8,887,176	16,030
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、豊中町体育館）を適切に管理することにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与している。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 光熱水費 5,881,350 ② 施設管理委託料（浄化槽維持管理、警備保障ほか） 1,808,446 ③ 使用料及び賃借料（合併浄化槽使用料：高瀬） 550,800 ④ その他経費 662,610</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	11,645,534	11,223,452	422,082
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、詫間町、仁尾町体育センター）を適切に管理することにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与している。主に、施設管理者の賃金と、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 賃金（施設管理人：詫間） 5,282,895 ② 光熱水費 3,300,675 ③ 修繕料（アリーナ照明、ステージ照明ほか） 1,286,910 ④ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、清掃業務ほか） 1,074,554 ⑤ その他経費 700,500</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
10	6	2	武道館管理運営事業	生涯学習課	1,034,774	994,414	40,360
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
<p>武道館（高瀬町、詫間町武道館）を適切に管理することにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与している。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 光熱水費 558,505 ② 施設管理委託料（浄化槽維持管理ほか） 391,968 ③ その他経費 84,301</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	3,232,977	2,846,824	386,153
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>野球場、テニスコート2面があり、隣接する体育センター、武道場、弓道場とともに、市民のスポーツ、レクリエーションの拠点となっている。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 光熱水費 1,853,991 ② 施設管理委託料（浄化槽維持管理、樹木管理ほか） 975,371 ③ その他経費 403,615</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	714,214	315,402	398,812
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>ソフトボールやグランドゴルフなど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や健康増進に寄与している。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 光熱水費 563,459 ② その他経費 150,755</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
10	6	2	B & G海洋センター管理運営費	生涯学習課	21,425,387	18,559,783	2,865,604
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>B & G（ブルーシーアンドグリーンランド）財団の協力を得て、高瀬町と財田町に建設された。それぞれ体育館とプールがあり、利用頻度も高い。主に、施設管理者の賃金と、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 賃金（施設管理人） 11,703,885 ② 光熱水費 3,276,338 ③ 修繕料（浄化槽原水ポンプ取替ほか） 602,251 ④ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、夜間業務ほか） 3,656,259 ⑤ その他経費 2,186,654</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	12,633,840	12,633,840	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>体育施設の適切な維持管理を行うことにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与している。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。</p> <p>① 修繕料（高瀬町体育館アリーナ照明、三野町体育センターステージ幕取替ほか） 5,119,417 ② 業務委託料（非構造部材点検） 5,238,000 ③ その他経費 2,276,423</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	2,254,719,000	決算額 (執行率) %	2,233,344,077 (99.1)	
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	167,019,506	167,019,506	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					167,019,506		
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	3	学校給食センター給食事業（事業集約）	学校給食課	220,835,263	9,038	220,826,225
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）					220,835,263		
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	169,960,398	169,960,398	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箇所と南部学校給食センターの供用開始に向けた経費）							
① 職員手当等					337,091		
② 賃金（臨時職員）					101,956,626		
③ 旅費					28,240		
④ 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料他）					49,424,284		
⑤ 役務費（通信運搬費、施設機器等点検手数料他）					3,117,987		
⑥ 委託料（検便検査等委託料、施設管理委託料他）					14,327,772		
⑦ 使用料及び賃借料					236,327		
⑧ 備品購入費（調理用機械器具購入費）					295,771		
⑨ 負担金、補助及び交付金					55,000		
⑩ 公課費（配送車重量税）					181,300		
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	872,427,910	150,965,910	721,462,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、市債	
南部学校給食センターの平成28年4月の供用開始に向けてた整備に要した経費であり、建築、機械設備、電気設備工事とそれに伴う設計管理業務、備品購入等を行った。							
① 報酬（プロポーザル審査委員会委員報酬）					32,000		
② 職員手当等					196,210		
③ 報償費（学校給食アレルギー対策検討委員会委員報償費）					16,000		
④ 旅費（委員会委員旅費）					8,760		
⑤ 需用費（厨房消耗品等）					31,683,592		
⑥ 役務費（建築確認申請及び昇降機等完了検査手数料）					278,000		
⑦ 委託料（設計管理委託等）					8,960,683		
⑧ 工事請負費（建築、機械、電気設備工事）					310,812,200		
⑨ 備品購入費（厨房機器設備、給食用備品等）					520,440,465		

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（逡次繰越）	学校給食課	803,101,000	41,117,000	761,984,000	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、市債		
<p>南部学校給食センターの平成28年4月の供用開始に向けてた整備に要した経費であり、建築、機械設備、電気設備工事とそれに伴う設計管理業務を行った。</p> <p>① 委託料（設計管理委託業務） 2,767,000</p> <p>② 工事請負費（建築、機械、電気設備工事） 800,334,000</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	147,164,000	決算額	142,023,823		
目	4	学校給食費				(執行率) %		(96.5)
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	6	4	職員給与費（学校給食費）	人事課	85,577,081	85,577,081	0	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—		
① 職員給与費 85,577,081								
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	1,722,178	0	1,722,178	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入		
<p>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。</p> <p>① 需用費（給食材料費） 1,722,178</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	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	54,724,564	54,724,564	0	
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—		
<p>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）</p> <p>① 職員手当等 73,144</p> <p>② 賃金（臨時職員） 40,800,349</p> <p>③ 旅費 26,580</p> <p>④ 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料他） 9,283,642</p> <p>⑤ 役務費（給食食材等検査手数料他） 1,805,112</p> <p>⑥ 委託料（検便検査等委託料、施設管理委託料他） 2,659,392</p> <p>⑦ 使用料（大浜調理場集排使用料等） 53,425</p> <p>⑧ 備品購入費（調理用機械器具購入費） 15,120</p> <p>⑨ 公課費 7,800</p>								

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	66,950,000	決算額	37,657,190	
目	1	現年度農地・農業用施設災害復旧事業			(執行率) %	(56.2)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	1	1	現年度農地・農業用施設災害復旧事業	土地改良課	26,930,630	16,826,270	10,104,360
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>台風11号、18号により被災を受けた農地・農業用施設の復旧の経費である。 農地7、施設4</p> <p>① 委託料（台風11号、18号災害） 5,498,280 ② 工事請負費（正宗地区外10件） 21,393,720 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） 38,630</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	10,726,560	4,395,592	6,330,968
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>台風12号、19号により被災を受けた農地・農業用施設の復旧の経費である。 農地5、施設1</p> <p>① 工事請負費（山地地区外5件） 10,726,560</p>							
款	11	災害復旧費	農業振興課				
項	1	農林水産施設災害復旧費	予算現額	35,151,000	決算額	11,059,000	
目	2	現年度林業施設災害復旧事業費			(執行率) %	(31.5)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	1	2	林業施設災害復旧事業費	農業振興課	11,059,000	421,000	10,638,000
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>平成27年9月に発生した琴南財田線の林道災害で、平成28年2月10日に請負契約を締結し前金払いを行った。（補助率96.2%） 事業としては、明許線越をしている。（総事業費35,151,000円委託料内3,791,000円）</p> <p>① 工事請負費（前金払い分） 11,059,000</p>							

款	11	災害復旧費	港湾水産課				
項	1	農林水産施設災害復旧費	予算現額	54,089,000	決算額	24,294,060	
目	3	現年度漁港施設災害復旧費			(執行率) %	(44.9)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	1	3	漁港施設災害復旧費	港湾水産課	24,294,060	24,294,060	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金（全額明許繰越）	
					補助率：国8/10		
台風11号により被災した本村漁港及び上新田漁港外漁港施設の災害復旧に要した経費である。							
工費請負費で26,700,000円の明許繰越を行っている。							
<ul style="list-style-type: none"> ① 旅費（普通旅費） 14,500 ② 修繕料（本村漁港1号浮棧橋修繕、積漁港護岸修繕） 2,194,560 ③ 委託料（査定設計書、実施設計書作成委託業務） 5,130,000 ④ 使用料及び賃借料 21,000 ⑤ 工事請負費（本村漁港（公共）災害復旧工事、上新田漁港（公共）災害復旧工事、 本村漁港（単独）漁協用地前護岸災害復旧工事） 16,934,000 							
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	62,050,000	決算額	35,897,480	
目	1	現年度公共土木補助災害復旧費			(執行率) %	(57.9)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	2	1	現年度公共土木補助災害復旧費	建設課	29,362,200	13,873,200	15,489,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
					補助率：0.667		
台風第11号及び9.9豪雨災害により被災した、市道西股黒嶋線外5線の道路災害復旧工事に要した費用である。							
<ul style="list-style-type: none"> ① 建設工事関連委託料（市道入樋河内線外の災害復旧工事の測量設計業務委託料） 6,139,800 ② 工事請負費（市道西股黒嶋線外5線の災害復旧工事の工事請負費） 23,222,400 							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	2	1	現年度公共土木補助災害復旧費 （繰越明許費）	建設課	6,535,280	2,350,280	4,185,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
					補助率：0.667		
平成26年度に発生した台風により被災した、市道西の谷幹線外2線の道路災害復旧工事に要した費用である。							
① 工事請負費（市道西の谷幹線外2線の災害復旧工事の工事請負費） 6,535,280							

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	30,751,000	決算額 (執行率) %	22,209,120 (72.2)	
目	2	現年度公共土木単独災害復旧費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	2	2	現年度公共土木単独災害復旧費	建設課	22,209,120	22,209,120	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>台風第11号及び9.9豪雨災害により被災した、市道山池線外6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（市道黒田伊嶺線外の災害復旧工事の測量設計業務委託料） 1,650,240 ② 工事請負費（市道山池線外6線の災害復旧工事の工事請負費） 20,558,880</p>							
款	11	災害復旧費	港湾水産課				
項	2	公共土木施設災害復旧費	予算現額	23,805,000	決算額 (執行率) %	9,659,240 (40.6)	
目	3	現年度港湾施設災害復旧費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	2	3	港湾施設災害復旧費	港湾水産課	9,659,240	6,489,960	3,169,280
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金 補助率：国8/10	
<p>台風11号により被災した志々島港外港湾施設の災害復旧に要した経費である。</p> <p>工事請負費で11,550,000円の明許繰越を行っている。</p> <p>① 旅費（普通旅費） 13,540 ② 修繕料（詫間港浮棧橋修繕、船越港護岸他修繕） 1,447,200 ③ 委託料（査定設計書、実施設計書作成委託業務） 2,700,000 ④ 使用料及び賃借料 12,500 ⑤ 工事請負費（志々島港（公共）災害復旧工事） 5,486,000</p>							
款	11	災害復旧費	住宅課				
項	4	その他公共施設災害復旧費	予算現額	2,806,000	決算額 (執行率) %	2,796,120 (99.6)	
目	1	現年度公共土木補助災害復旧費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	4	1	現年度その他公共施設災害復旧事業	住宅課	2,796,120	2,796,120	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>台風11号による市営住宅の被害の修繕工事に要した経費である。</p> <p>① 工事請負費 2,796,120</p>							

款	12	公債費	企画財政課			
項	1	公債費	予算現額	2,420,231,000	決算額 (執行率) %	2,420,230,668 (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
12	1	1	元金	企画財政課	2,420,230,668	2,311,642,286 108,588,382
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						986,764,750
② かんぽ生命保険						182,609,962
③ ゆうちょ銀行						124,251,711
④ 百十四銀行						95,983,580
⑤ 観音寺信用金庫						44,318,543
⑥ 香川県農協						425,887,997
⑦ 香川銀行						96,585,511
⑧ 四国労働金庫						17,713,004
⑨ 香川県						39,018,082
⑩ 地方公共団体金融機構						238,602,854
⑪ 香川県信用組合						50,047,156
⑫ 香川縣市町村振興協会						82,879,996
⑬ 高松信用金庫						22,430,456
⑭ 香川県信用漁業協同組合						13,137,066
款	12	公債費	企画財政課			
項	1	公債費	予算現額	277,095,000	決算額 (執行率) %	275,899,535 (99.6)
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
12	1	2	利子	企画財政課	275,899,535	275,899,535 0
事業の概要 (実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 一時借入金利子						305,068
② 財政融資資金						141,429,293
③ かんぽ生命保険						28,299,058
④ ゆうちょ銀行						11,853,315
⑤ 百十四銀行						3,445,034
⑥ 観音寺信用金庫						4,844,200
⑦ 香川県農協						41,745,169
⑧ 香川銀行						10,349,601
⑨ 四国労働金庫						234,722
⑩ 香川県						250,511
⑪ 地方公共団体金融機構						24,034,482
⑫ 香川県信用組合						2,705,514
⑬ 香川縣市町村振興協会						4,784,990
⑭ 高松信用金庫						850,446
⑮ 香川県信用漁業協同組合						768,132

款	13 諸支出金		総務課				
項	2 競艇事業組合分担金		予算現額	6,080,000	決算額	6,080,000	
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	特定財源
13	2	1	競艇事業組合分担金	総務課	6,080,000	6,080,000	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、継続して分担金を負担した。							
① 負担金、補助及び交付金（香川県中部広域競艇事業組合）						6,080,000	

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	54,394,000	決算額 (執行率) %	52,818,474 (97.1)
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	34,067,892	34,067,892 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費					34,067,892	
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	18,750,582	15,625,582 3,125,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金
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)					493,482	
② 需用費(国保保険証、パンフレット等印刷代、その他)					1,490,201	
③ 役務費(被保険者証送付郵便料、手数料)					4,315,883	
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)					7,540,344	
⑤ 負担金、補助及び交付金(三観広域負担金、各種大会・研修会参加負担金)					4,910,672	
款	1	総務費	健康課			
項	1	総務管理費	予算現額	9,002,000	決算額 (執行率) %	9,002,000 (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	9,002,000	9,002,000 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					9,002,000	
款	1	総務費	人事課、健康課			
項	2	徴税费	予算現額	25,267,000	決算額 (執行率) %	24,606,718 (97.4)
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	16,251,950	16,251,950 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
① 職員給与費					16,251,950	
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	8,354,768	7,523,968 830,800
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県特別調整交付金、督促手数料
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)					199,308	
② 需用費(消耗品費、印刷製本費)					109,103	
③ 役務費(口座振替手数料)					153,009	
④ 業務委託料					1,148,000	
⑤ 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)					6,745,348	

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) %	115,564 (82.5)
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	115,564	115,564 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15人 半日4,000円) 112,000</p> <p>② 需用費 (会議経費) 3,564</p>						
款	2	保険給付費	健康課			
項	1	療養諸費	予算現額	5,102,225,000	決算額 (執行率) %	4,937,439,699 (96.8)
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	4,937,439,699	1,402,430,307 3,535,009,392
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: 267,121件)。 被保険者の状況(平成27年度平均) 世帯数: 9,874世帯 一般被保険者数: 15,724人</p> <p>① 負担金(診療報酬・一般被保険者) 4,937,439,699</p>						
款	2	保険給付費	健康課			
項	1	療養諸費	予算現額	316,131,000	決算額 (執行率) %	261,955,039 (82.9)
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	261,955,039	0 261,955,039
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等	
<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: 17,804件 退職被保険者数: 984人</p> <p>① 負担金 (診療報酬・退職被保険者) 261,955,039</p>						
款	2	保険給付費	健康課			
項	1	療養諸費	予算現額	55,008,000	決算額 (執行率) %	48,984,926 (89.1)
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	48,984,926	14,063,579 34,921,347
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: 8,961件</p> <p>① 負担金 (療養費・一般被保険者) 48,984,926</p>						

款	2	保険給付費	健康課			
項	1	療養諸費	予算現額	3,700,000	決算額 (執行率) %	3,602,057 (97.4)
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	3,602,057	0 3,602,057
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：748件						
① 負担金（療養費・退職被保険者） 3,602,057						
款	2	保険給付費	健康課			
項	1	療養諸費	予算現額	18,300,000	決算額 (執行率) %	17,399,927 (95.1)
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	17,399,927	17,399,927 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
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×289,998件 17,399,927						
款	2	保険給付費	健康課			
項	2	高額療養費	予算現額	748,257,000	決算額 (執行率) %	725,116,204 (96.9)
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	725,116,204	95,445,371 629,670,833
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：10,900件						
① 負担金（高額療養費・一般被保険者） 725,116,204						
※70歳未満自己負担限度額（月額）						
901万円超	252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた部分の1%を加算					
600万円超～901万円以下	167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた部分の1%を加算					
210万円超～600万円以下	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					
210万円以下	57,600円					
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	47,133,000	決算額 (執行率) %	35,500,407 (75.3)
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	35,500,407	0 35,500,407
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：396件						
① 負担金（高額療養費・退職被保険者）				35,500,407		
款	2	保険給付費	健康課			
項	2	高額療養費	予算現額	415,000	決算額 (執行率) %	414,727 (99.9)
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	414,727	414,727 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：16件						
① 負担金（高額介護合算・一般被保険者）				414,727		
款	2	保険給付費	健康課			
項	4	出産育児諸費	予算現額	25,400,000	決算額 (執行率) %	20,128,000 (79.2)
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	20,128,000	6,709,334 13,418,666
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×1件 国内出産：420,000円×47件						
① 負担金				20,128,000		
款	2	保険給付費	健康課			
項	4	出産育児諸費	予算現額	15,000	決算額 (執行率) %	9,660 (64.4)
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	9,660	9,660 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（46件×210円）。						
① 負担金				9,660		

款	2	保険給付費	健康課			
項	5	葬祭諸費	予算現額	7,000,000	決算額 (執行率) %	5,350,000 (76.4)
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	5,350,000	5,350,000 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×107人)。						
① 負担金				5,350,000		
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	913,451,000	決算額 (執行率) %	913,389,104 (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	913,389,104	453,336,442 460,052,662
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、現役世代の負担割約4割、公費約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、後期高齢者支援金として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)				913,389,104		
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) %	61,064 (92.5)
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	61,064	61,064 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 (後期高齢事務費支援金)				61,064		
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	620,000	決算額 (執行率) %	557,059 (89.8)
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	前期高齢者納付金	健康課	557,059	0 557,059
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)				557,059		

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) %	62,809 (95.2)	
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	62,809	0	62,809
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	
<p>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。</p> <p>① 負担金 (前期高齢者事務費納付金) 62,809</p>							
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	40,000	決算額 (執行率) %	39,459 (98.6)	
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	一	
<p>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。</p> <p>① 負担金 (事務費拠出金) 39,459</p>							
款	6 介護納付金		健康課				
項	1 介護納付金		予算現額	302,954,000	決算額 (執行率) %	302,953,350 (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	302,953,350	148,391,740	154,561,610
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	
<p>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。</p> <p>① 負担金 (介護納付金) 302,953,350</p>							
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	190,135,000	決算額 (執行率) %	190,134,990 (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	190,134,990	95,067,496	95,067,494
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>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。</p> <p>① 負担金 (医療費拠出金) 190,134,990</p>							

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	1,790,054,000	決算額	1,790,053,592
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	1,790,053,592	1,790,053,592 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、すべての医療費について、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） 1,790,053,592</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	49,857,000	決算額	48,069,297
目	1 特定健康診査等事業費				(執行率) %	(96.4)
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	特定健康診査事業	健康課	33,990,372	14,781,372 19,209,000
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：12,210人 受診者：5,146人 受診率：42.1%</p> <p>① 職員手当等（職員時間外勤務手当） 83,941 ② 需用費（消耗品費） 29,717 ③ 役務費（データ管理手数料等） 1,601,220 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） 32,164,904 ⑤ 材料及び賃借料（健診会場借上げ） 110,590</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	11,756,260	7,101,260 4,655,000
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：1,747人</p> <p>① 需用費（印刷製本費） 179,933 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、三豊総合病院） 11,576,327</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	118,560	118,560 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：12人）。</p> <p>① 委託料 118,560</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	2,204,105	1,331,105	873,000
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 39,675 ② 報償費（特定健診健康相談講師謝礼等） 196,000 ③ 需用費（消耗品費、印刷製本費） 282,790 ④ 役務費（通信運搬費） 62,376 ⑤ 委託料 1,605,204 ⑥ 使用料及び賃借料 18,060</p>							
款	8	保健事業費		健康課			
項	2	保健事業費		予算現額	18,729,000	決算額 (執行率) %	16,481,413 (88.0)
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	5,669,363	2,644,363	3,025,000
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>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） 1,838,060 ② 需用費（印刷製本費、医療費のお知らせ） 1,529,932 ③ 役務費（郵便料） 2,301,371</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
8	2	1	無受診世帯記念品贈呈事業	健康課	530,000	530,000	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：96×5,000円 2人以上の世帯：5×10,000円</p> <p>① 報償費（商品券） 530,000</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	10,282,050	3,230,050	7,052,000
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>医療費適正化のため医療費分析を行うとともに、データヘルズ計画の策定を行った。また、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 35,000 ② 旅費 640 ③ 需用費 1,170,814 ④ 役務費（郵送料） 252,301 ⑤ 委託料（データヘルズ計画作成業務、医療費分析業務等） 8,147,268 ⑥ 使用料及び賃借料 356,400 ⑦ 負担金、補助及び交付金（ジェネリック差額通知作成負担金） 319,627</p>							

款	8	保健事業費	健康課			
項	2	保健事業費	予算現額	8,375,000	決算額 (執行率) %	6,321,000 (75.5)
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	6,321,000	0 6,321,000
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) 6,321,000</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			
項	3	特別総合保健事業費	予算現額	7,386,000	決算額 (執行率) %	7,025,608 (95.1)
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運営事業	健康課	7,025,608	4,858,608 2,167,000
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】 6,516,308</p> <p>① 需用費 (消耗品費、光熱水費、修繕料) 3,737,207</p> <p>② 役務費 (通信運搬費、手数料、火災保険料) 392,116</p> <p>③ 委託料 (施設管理委託料、特殊建築物定期報告委託) 2,025,987</p> <p>④ 使用料及び賃借料 337,968</p> <p>⑤ その他 (職員手当等) 23,030</p> <p>【健康教室等開催経費】 509,300</p> <p>⑥ 報償費 (講師謝礼) 145,000</p> <p>⑦ 旅費 (費用弁償) 2,900</p> <p>⑧ 需用費 (消耗品費) 21,600</p> <p>⑨ 役務費 (手数料) 33,400</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	417,000	決算額 (執行率) %	416,589 (99.9)
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	416,589	0 416,589
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) 416,589						

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	5,400,000	決算額 (執行率) %	4,297,800 (79.6)
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	4,297,800	4,297,800 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) 125件 4,297,800						
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	300,000	決算額 (執行率) %	3,200 (1.1)
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	3,200	3,200 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) 1件 3,200						
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	65,050,000	決算額 (執行率) %	64,713,748 (99.5)
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	64,713,748	64,713,748 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) 64,708,848						
② 還付金、延滞金 4,900						
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	305,000	決算額 (執行率) %	151,800 (49.8)
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	151,800	151,800 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) 47件 151,800						

款	11 諸支出金		健康課				
項	2 延滞金		予算現額	1,000	決算額 (執行率) %	115 (11.5)	
目	1 延滞金						
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	2	1	延滞金	健康課	115	115	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>国保連合会へ延滞金を支払った。</p> <p>① 延滞金 1件 115</p>							
款	11 諸支出金		健康課				
項	3 繰出金		予算現額	5,274,000	決算額 (執行率) %	5,273,000 (100.0)	
目	2 直営診療施設勘定繰出金						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	3	2	直営診療施設勘定繰出金	健康課	5,273,000	0	5,273,000
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） 5,273,000</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 4,603,000</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			
項	1	財田診療所管理費	予算現額	119,129,000	決算額 (執行率) %	116,124,286 (97.5)
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	22,556,409	22,556,409 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					22,556,409	
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	108,444	0 108,444
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）					108,444	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	一般管理諸経費	健康課	81,220,980	80,691,435 529,545
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料、雑入
<p>平成26年10月より、三豊総合病院企業団に運営委託をしており、診療体制は、三豊総合病院企業団より、非常勤医師6名、三豊市職員の看護師2名（総合病院へ派遣）、医療事務職1名（総合病院へ派遣）により、毎週月曜日から金曜日の診療を行っている。</p> <p>診療日数 242.5日 診療件数 5,836件（前年度 5,629件、前年比3.7%増） 診療延日数 9,366日（前年度 9,175日、前年比1.2%増） 1日当たりの患者数 38.6人（前年度 37.8人、前年比2.1%増）</p> <p>平成27年度の実質収支は、9,301千円となり、翌年度へ繰越す。実質単年度収支は、5,500千円の赤字だった。診療所基金の年度末残高は、40,133千円である。</p>						
① 職員手当等					460,594	
③ 需用費（燃料費、修繕料）					82,675	
④ 役務費（手数料、保険料）					217,877	
⑤ 委託料（業務委託料）					80,321,334	
事業委託費					58,639,686	
一般管理諸経費					2,995,592	
医療用機械器具管理諸経費					2,420,344	
医療用消耗機材費					3,887,812	
医療用衛生材料費					49,335,938	
医師・看護師等委託業務					21,209,040	
その他（システム修正・保守、医療廃棄物処理業務）					472,608	
⑦ 負担金、補助及び交付金（負担金）					106,100	
⑧ その他（公課費）					32,400	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	施設管理諸経費	健康課	3,738,453	3,590,839 147,614
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）					2,363,405	
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）					344,815	
③ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）					742,826	
④ 使用料及び賃借料					287,407	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	財田診療所基金管理事業	健康課	8,500,000	8,500,000	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）						8,500,000	

款	1	総務費	健康課				
項	2	志々島診療所管理費	予算現額	3,214,000	決算額 (執行率) %	2,871,863	
目	1	一般管理費				(89.4)	

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	一般管理諸経費	健康課	2,641,342	2,626,222	15,120
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	文書料	

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）） 1,577,548
- ② 委託料（業務委託料（永康病院医師派遣委託）） 1,050,000
- ③ その他（旅費、需用費等） 13,794

○ 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）	1	2	2	2	2	2	11
外来患者数（人）	13	13	19	8	14	12	79
1日平均（人）	13.0	6.5	9.5	4.0	7.0	6.0	7.2

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	1	1	2	10	21
外来患者数（人）	13	13	12	12	12	10	72	151
1日平均（人）	6.5	6.5	6.0	12.0	12.0	5.0	7.2	7.2

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	230,521	230,521	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） 184,650
- ② 役務費（通信運搬費、火災保険料） 45,871

款	1 総務費		健康課																																																																								
項	3 粟島診療所管理費		予算現額	15,327,000	決算額	14,732,314																																																																					
目	1 一般管理費						(執行率) %	(96.1)																																																																			
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																																																																					
						一般財源	特定財源																																																																				
1	3	1	一般管理諸経費	健康課	13,847,631	13,800,111	47,520																																																																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	文書料																																																																					
<p>粟島診療所の運営に要した経費である。</p> <p>① 賃金（臨時職員（看護師2人）） 5,293,220</p> <p>② 委託料（業務委託料（4病院医師派遣委託他）） 8,151,850</p> <p>③ その他（旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金） 402,561</p> <p>○ 診療実績</p> <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>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>外来患者数（人）</td> <td>158</td> <td>162</td> <td>160</td> <td>176</td> <td>153</td> <td>144</td> <td>953</td> </tr> <tr> <td>1日平均（人）</td> <td>17.6</td> <td>14.7</td> <td>12.3</td> <td>14.7</td> <td>12.8</td> <td>14.4</td> <td>14.2</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>12</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>68</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>外来患者数（人）</td> <td>191</td> <td>146</td> <td>160</td> <td>145</td> <td>174</td> <td>151</td> <td>967</td> <td>1,920</td> </tr> <tr> <td>1日平均（人）</td> <td>15.9</td> <td>13.3</td> <td>14.5</td> <td>14.5</td> <td>13.4</td> <td>13.7</td> <td>14.2</td> <td>14.2</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）	9	11	13	12	12	10	67	外来患者数（人）	158	162	160	176	153	144	953	1日平均（人）	17.6	14.7	12.3	14.7	12.8	14.4	14.2	区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計	診療日数（日）	12	11	11	10	13	11	68	135	外来患者数（人）	191	146	160	145	174	151	967	1,920	1日平均（人）	15.9	13.3	14.5	14.5	13.4	13.7	14.2	14.2
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計																																																																				
診療日数（日）	9	11	13	12	12	10	67																																																																				
外来患者数（人）	158	162	160	176	153	144	953																																																																				
1日平均（人）	17.6	14.7	12.3	14.7	12.8	14.4	14.2																																																																				
区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計																																																																			
診療日数（日）	12	11	11	10	13	11	68	135																																																																			
外来患者数（人）	191	146	160	145	174	151	967	1,920																																																																			
1日平均（人）	15.9	13.3	14.5	14.5	13.4	13.7	14.2	14.2																																																																			
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	3	1	施設管理諸経費	健康課	884,683	884,683	0																																																																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																																																																					
<p>粟島診療所施設の維持管理に要した経費である。</p> <p>① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料） 267,907</p> <p>② 役務費（通信運搬費、火災保険料、自動車損害保険料） 77,351</p> <p>③ 使用料及び賃借料（集落排水使用料他） 53,425</p> <p>④ 工事請負費（粟島診療所トイレ改修） 486,000</p>																																																																											
款	2 医業費		健康課																																																																								
項	2 志々島診療所医業費		予算現額	18,000	決算額	6,696																																																																					
目	2 医療用消耗器材費						(執行率) %	(37.2)																																																																			
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	2	2	医療用消耗器材費	健康課	6,696	6,696	0																																																																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																																																																					
<p>志々島診療所の医療用消耗器材費に要した経費である。</p> <p>① 役務費（手数料（クリーニング代）） 6,696</p>																																																																											

款	2	医業費	健康課			
項	2	志々島診療所医業費	予算現額	811,000	決算額 (執行率) %	597,771 (73.7)
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	597,771	597,771 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） 597,771						
款	2	医業費	健康課			
項	3	粟島診療所医業費	予算現額	123,000	決算額 (執行率) %	20,618 (16.8)
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	3	1	医療用機械器具費	健康課	20,618	20,618 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、役務費 3,338						
② 備品購入費（機械器具費） 17,280						
款	2	医業費	健康課			
項	3	粟島診療所医業費	予算現額	120,000	決算額 (執行率) %	89,320 (74.4)
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	3	2	医療用消耗器材費	健康課	89,320	89,320 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）） 89,320						
款	2	医業費	健康課			
項	3	粟島診療所医業費	予算現額	6,400,000	決算額 (執行率) %	4,641,258 (72.5)
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	4,641,258	4,641,258 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） 4,641,258						

款	3 公債費		健康課				
項	1 公債費		予算現額	20,317,000	決算額 (執行率) %	20,316,170 (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	20,316,170	20,316,170	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)						20,316,170	
(財政融資資金						17,933,503)	
(地方公共団体金融機構						1,330,111)	
(高松信用金庫						1,052,556)	
款	3 公債費		健康課				
項	1 公債費		予算現額	3,847,000	決算額 (執行率) %	3,845,878 (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	3,845,878	3,845,878	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)						3,845,878	
(財政融資資金						3,665,821)	
(地方公共団体金融機構						171,005)	
(高松信用金庫						9,052)	

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	30,787,000	決算額	30,542,069
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	17,440,317	17,440,317 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					17,440,317	
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	13,101,752	13,101,752 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）					61,820	
② 需用費（消耗品費）					53,028	
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）					4,304,784	
（後期高齢者番号制度対応システム改修）					8,682,120	
款	1	総務費	人事課、健康課			
項	2	徴収費	予算現額	9,589,000	決算額	9,477,051
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	9,160,593	9,160,593 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					9,160,593	
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	316,458	245,458 71,000
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）					101,137	
② 需用費（印刷製本費：保険料納入通知書）					180,662	
③ 役務費（口座振替手数料）					34,659	

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	885,679,000	決算額	866,491,092	
目	1	後期高齢者医療広域連合納付金			(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
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付金	健康課	866,491,092	625,287,072	241,204,020
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	
<p>「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。</p> <p>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） 34,296,172</p> <p>② 負担金（後期高齢者医療広域連合納付金：保険料負担金） 590,990,900</p> <p>③ 負担金（後期高齢者医療広域連合納付金：軽減額負担金） 241,204,020</p>							
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	1,048,000	決算額	1,029,700	
目	1	保険料還付金			(執行率) %	(98.3)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	1	保険料還付金	健康課	1,029,700	0	1,029,700
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	保険料還付金	
<p>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126件、過年度過誤納金返納分8件）</p> <p>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） 1,029,700</p>							
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	100,000	決算額	17,000	
目	2	還付加算金			(執行率) %	(17.0)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	2	還付加算金	健康課	17,000	0	17,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	還付加算金	
<p>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6件）。</p> <p>① 還付加算金（後期高齢者医療保険料 過年度還付加算金） 17,000</p>							

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	94,681,000	決算額	93,895,419
目	1	一般管理費			(執行率) %	(99.2)
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	職員給与費（一般管理費）	人事課	67,381,068	67,381,068 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					67,381,068	
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	26,514,351	26,514,351 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 20,806,200						
② 通信運搬費・手数料 977,801						
③ 封筒等印刷製本費 1,330,335						
④ 国保連合会共同処理業務委託料 392,279						
⑤ 職員時間外勤務手当 374,184						
⑥ O A機器用消耗品等 287,752						
⑦ 事務機器類購入 2,332,800						
⑧ その他事務経費等 13,000						
款	1	総務費	人事課、介護保険課			
項	2	徴収費	予算現額	16,445,000	決算額	16,288,526
目	1	賦課徴収費			(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	2	1	職員給与費（賦課徴収費）	人事課	13,103,340	13,103,340 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					13,103,340	
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	3,185,186	3,185,186 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 手数料 173,327						
③ 印刷製本費 329,400						
④ 職員時間外勤務手当 77,430						
⑤ その他事務経費等 5,029						

款	1	総務費	介護保険課			
項	3	介護認定審査会費	予算現額	32,145,000	決算額 (執行率) %	32,145,000 (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	32,145,000	32,145,000 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 認定件数 4978件 32,145,000						
款	1	総務費	介護保険課			
項	3	介護認定審査会費	予算現額	41,524,000	決算額 (執行率) %	39,191,328 (94.4)
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	39,191,328	39,191,328 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 3人 9,261,907						
② 主治医意見書作成料 21,513,614						
③ 通信運搬費 2,673,596						
④ 要介護認定調査委託料 委託件数 1390件 内施設 397件 4,281,608						
⑤ その他事務・事業経費 1,460,603						
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	2,320,031,000	決算額 (執行率) %	2,281,214,381 (98.3)
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	2,281,214,381	787,018,961 1,494,195,420
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
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。						
居宅介護サービス給付事業 2,281,214,381						
費用負担区分：						
国(調整交付金5%含) 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 22%						
支払基金 28%						
利用件数 40,234件						
① 居宅介護サービス給付費負担金 2,281,214,381						

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	670,799,000	決算額 (執行率) %	664,990,562 (99.1)
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	664,990,562	229,421,744 435,568,818
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(調整交付金5%含) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%</p> <p>利用件数 3,675件</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域密着型介護サービス給付費負担金 664,990,562 						
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	2,976,086,000	決算額 (執行率) %	2,923,571,550 (98.2)
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	2,923,571,550	1,008,632,185 1,914,939,365
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(調整交付金5%含) 20% 県 17.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%</p> <p>利用件数 11,458件</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設介護サービス給付費負担金 2,923,571,550 						
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	5,108,000	決算額 (執行率) %	4,426,967 (86.7)
目	6	居宅介護福祉用具購入費				
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	1	6	居宅介護福祉用具購入事業	介護保険課	4,426,967	1,527,304 2,899,663
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</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%</p> <p>利用件数 193件</p> <ul style="list-style-type: none"> 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,426,967 						

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	14,979,000	決算額 (執行率) %	13,406,986 (89.5)
目	7	居宅介護住宅改修費				
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	1	7	居宅介護住宅改修事業	介護保険課	13,406,986	4,625,410 8,781,576
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場合に住宅改修費を支給した。</p> <p>居宅介護住宅改修事業</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 25%</p> <p>県 12.5%</p> <p>市 12.5%</p> <p>第1号保険料 22%</p> <p>支払基金 28%</p> <p>利用件数 184 件</p> <p>・ 居宅介護住宅改修費負担金 13,406,986</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	260,083,000	決算額 (執行率) %	248,182,436 (95.4)
目	8	居宅介護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	1	8	居宅介護サービス計画給付事業	介護保険課	248,182,436	85,622,940 162,559,496
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</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 25%</p> <p>県 12.5%</p> <p>市 12.5%</p> <p>第1号保険料 22%</p> <p>支払基金 28%</p> <p>利用件数 20,767件</p> <p>・ 居宅介護サービス計画給付費負担金 248,182,436</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	222,245,000	決算額 (執行率) %	209,771,136 (94.4)
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	209,771,136	72,371,042 137,400,094
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</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 25% (ただし、特定施設入所者生活介護 20%)</p> <p>県 12.5% (ただし、特定施設入所者生活介護 17.5%)</p> <p>市 12.5%</p> <p>第1号保険料 22%</p> <p>支払基金 28%</p> <p>利用件数 9,259 件</p> <p>・ 介護予防サービス給付費負担金 209,771,136</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	6,868,000	決算額	6,198,441
目	3	地域密着型介護予防サービス給付費			(執行率) %	(90.3)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	2	3	地域密着型介護予防サービス給付事業	介護保険課	6,198,441	2,138,462 4,059,979
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</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%</p> <p>利用件数 112 件</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,198,441 						
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	2,093,000	決算額	1,809,557
目	5	介護予防福祉用具購入費			(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
2	2	5	介護予防福祉用具購入事業	介護保険課	1,809,557	624,297 1,185,260
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</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%</p> <p>利用件数 93 件</p> <ul style="list-style-type: none"> 介護予防福祉用具購入費負担金 1,809,557 						
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	10,234,000	決算額	8,037,311
目	6	介護予防住宅改修費			(執行率) %	(78.5)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	2	6	介護予防住宅改修事業	介護保険課	8,037,311	2,772,872 5,264,439
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場合に住宅改修費を支給した。</p> <p>介護予防住宅改修事業</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%</p> <p>利用件数 108 件</p> <ul style="list-style-type: none"> 介護予防住宅改修費負担金 8,037,311 						

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	31,650,000	決算額 (執行率) %	31,235,961 (98.7)
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	31,235,961	10,776,407 20,459,554
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>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</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%</p> <p>利用件数 7,287 ・ 介護予防サービス計画給付費負担金 31,235,961</p>						
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	3	その他諸費	予算現額	7,451,000	決算額 (執行率) %	7,340,659 (98.5)
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	7,340,659	2,532,527 4,808,132
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</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%</p> <p>利用件数 90,525 件 ・ 保険給付費請求に係る審査支払手数料 7,340,659</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	118,527,000	決算額 (執行率) %	116,981,476 (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	116,981,476	40,358,609 76,622,867
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割又は2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</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%</p> <p>利用件数 12,019 件 ・ 高額介護サービス費負担金 116,981,476</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	200,000	決算額 (執行率) %	162,061 (81.0)
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	162,061	55,911 106,150
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割又は2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</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%</p> <p>利用件数 132件</p> <ul style="list-style-type: none"> 高額介護予防サービス費負担金 162,061 						
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	18,246,000	決算額 (執行率) %	16,896,507 (92.6)
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	16,896,507	5,829,295 11,067,212
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</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 20% 県 17.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%</p> <p>利用件数 617件</p> <ul style="list-style-type: none"> 高額医療合算介護サービス費負担金 16,896,507 						
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	352,000	決算額 (執行率) %	65,535 (18.6)
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	65,535	22,610 42,925
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</p> <p>費用負担区分： 国(調整交付金5%含) 20% 県 17.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%</p> <p>利用件数 10件</p> <ul style="list-style-type: none"> 高額医療合算介護予防サービス費負担金 65,535 						

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	307,239,000	決算額 (執行率) %	300,648,720 (97.9)														
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	300,648,720	103,723,808 196,924,912														
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</p> <p>費用負担区分：</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>国(調整交付金5%含)</td><td>20%</td></tr> <tr><td>県</td><td>17.5%</td></tr> <tr><td>市</td><td>12.5%</td></tr> <tr><td>第1号保険料</td><td>22%</td></tr> <tr><td>支払基金</td><td>28%</td></tr> </table> <p>利用件数</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>(食費)</td><td>8,326 件</td></tr> <tr><td>(居住費(滞在費))</td><td>5,087 件</td></tr> </table> <p>・ 特定入所者介護サービス費負担金 300,648,720</p>							国(調整交付金5%含)	20%	県	17.5%	市	12.5%	第1号保険料	22%	支払基金	28%	(食費)	8,326 件	(居住費(滞在費))	5,087 件
国(調整交付金5%含)	20%																			
県	17.5%																			
市	12.5%																			
第1号保険料	22%																			
支払基金	28%																			
(食費)	8,326 件																			
(居住費(滞在費))	5,087 件																			
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	135,000	決算額 (執行率) %	76,830 (56.9)														
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	76,830	26,506 50,324														
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</p> <p>費用負担区分：</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>国(調整交付金5%含)</td><td>20%</td></tr> <tr><td>県</td><td>17.5%</td></tr> <tr><td>市</td><td>12.5%</td></tr> <tr><td>第1号保険料</td><td>22%</td></tr> <tr><td>支払基金</td><td>28%</td></tr> </table> <p>利用件数</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>(食費)</td><td>8 件</td></tr> <tr><td>(居住費(滞在費))</td><td>7 件</td></tr> </table> <p>① 特定入所者支援サービス費負担金 76,830</p>							国(調整交付金5%含)	20%	県	17.5%	市	12.5%	第1号保険料	22%	支払基金	28%	(食費)	8 件	(居住費(滞在費))	7 件
国(調整交付金5%含)	20%																			
県	17.5%																			
市	12.5%																			
第1号保険料	22%																			
支払基金	28%																			
(食費)	8 件																			
(居住費(滞在費))	7 件																			
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	21,771,000	決算額 (執行率) %	21,195,771 (97.4)														
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	17,667,851	6,095,409 11,572,442														
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 17,667,851																				

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	3,527,920	1,226,565	2,301,355
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かかる一般管理業務経費（職員時間外手当、臨時職員にかかる賃金・共済費）					補助率：国25%、県12.5%、支払基金28%		
① 臨時職員（看護師1名）にかかる賃金・共済費						2,864,194	
② 公用車2台の経費（燃料代、保険代、修繕費等）						443,959	
③ 時間外手当						124,031	
④ 【需用費】消耗品費						50,796	
⑤ 旅費						29,940	
⑥ 負担金						15,000	
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	9,538,000	決算額	7,679,704
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	1,497,659	516,693	980,966
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	
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3,870人）。					補助率：国25%、県12.5%、支払基金28%		
① 【需用費】消耗品費						9,525	
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					753通	72,997	
③ 【役務費】運動教室参加予定者の意見書作成手数料						1,003,200	
④ 【委託料】基本チェックリスト返信データ入力業務委託料					12,304件	411,937	
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	6,182,045	1,880,749	4,301,296
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、支払基金交付金他	
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。					補助率：国25%、県12.5%、支払基金28%		
① 【報償費】介護予防教室講師謝礼						615,000	
② 【旅費】講師費用弁償						16,080	
③ 【需用費】消耗品費						66,080	
④ 【役務費】通信運搬費（二次予防事業対象者への通知）						252,453	
⑤ 【役務費】介護予防教室講師派遣手数料						540,180	
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1,417人						4,692,252	
<ul style="list-style-type: none"> 二次予防事業対象者 3,870人 二次予防事業利用者 266人 直営事業 <ul style="list-style-type: none"> ①元気アップ教室（運動器機能向上教室） 実施箇所4会場、実施回数52回、延べ利用者数638人 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239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	6,725,000	決算額	5,312,938	
目	3 一次予防事業費						(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	3	介護予防普及啓発事業	介護保険課	5,061,548	1,678,615	3,382,933
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28%		
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。							
<ul style="list-style-type: none"> ① 介護予防教室講師謝礼 720,000 ② 講師費用弁償 5,580 ③ 消耗品費 122,276 ④ 食糧費 8,444 ⑤ 印刷製本費 625,240 ⑥ 通信運搬費 12,528 ⑦ 手数料 120,000 ⑧ 業務委託料 3,124,300 ⑨ 使用料 介護予防教室、介護予防講演会にかかる会場使用料 323,180 							
<ul style="list-style-type: none"> イ 遊ビリテーション（実技中心） 実施箇所9会場、実施回数98回、利用者実人数538人、延べ利用者数3,168人 ロ 脳きらり教室（講和中心） 実施箇所7会場、実施回数69回、利用者実人数478人、延べ利用者数1,835人 ハ 足裏元気プロジェクト 実施回数40回、利用者実人数117人、延べ利用者数978人 ニ 介護予防講演会の開催 開催回数1回、参加人数600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	251,390	86,730	164,660
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28%		
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。							
<ul style="list-style-type: none"> 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 30,000 ② 【旅費】 費用弁償 3,720 ③ 【需用費】 消耗品費 認知症サポーター養成講座にかかる教材費等 115,523 ④ 【需用費】 食糧費 講師・協力者飲物代 842 ⑤ 【役務費】 通信運搬費 研修案内通知発送 14,905 ⑥ 【委託料】 認知症サポーター養成講座委託（18回） 86,400 							
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 59人 （平成27年度末現在介護予防サポーター委嘱状交付者数） 272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	51,135,000	決算額	49,532,859	
目	1 包括的支援事業総務費						(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	2	1	包括的支援事業総務費	人事課	39,793,933	16,514,483	23,279,450
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%、県19.5%		
① 職員給与費 39,793,933							

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	9,738,926	4,821,043	4,917,883
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	
包括的支援事業の実施に係る一般管理経費である。					補助率：国39%、県19.5%		
①【報酬】地域包括支援センター等運営協議会(5回)						176,000	
②【職員手当等】時間外手当						454,289	
③【報償費】地域ケア会議推進会議構成員謝礼(2回)						124,000	
④【旅費】委員等費用弁償、社会福祉士1名、保健師2名、主任介護支援専門員1名県外研修参加						100,900	
⑤【需用費】消耗品費、食糧費、印刷製本費						400,051	
⑥【需用費(燃料費、修繕料)、役務費(自動車損害保険料等)】公用車3台にかかる維持管理費						361,796	
⑦【役務費】通信運搬費(携帯電話通話料金)						33,936	
⑧【委託料】高齢者台帳・地域包括システム保守・更新にかかる費用、認知症初期集中支援推進事業、生活支援コーディネーター委託料						7,128,639	
⑨【使用料】困難事例による海上タクシー借上げ料(緊急)						4,080	
⑩【工事請負費】南部高齢者サポート開設のための電話回線工事費						43,843	
⑪【備品購入費】庁用器具費 南部高齢者サポート配置職員用パソコン3台						833,392	
⑫【負担金】研修参加負担金(事業者協議会年会費、研修参加4名分負担金)						78,000	
※⑧委託料の内、システム保守1,332,288円は補助対象外経費)							
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			9,035,000	決算額	8,478,014
目	3	総合相談支援事業費				(執行率)%	(93.8)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	3	総合相談支援事業	介護保険課	8,478,014	3,518,376	4,959,638
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	
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)。					補助率：国39%、県19.5%		
①【需用費】印刷製本費(あんしん相談チラシ)						88,452	
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)						29,279	
③【委託料】業務委託料 社会福祉士会1名11ヶ月、1名7ヶ月(7,208,283円) 在宅介護老人支援センター6箇所(1,152,000円)						8,360,283	
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			280,000	決算額	130,960
目	4	権利擁護事業費				(執行率)%	(46.8)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	4	権利擁護事業	介護保険課	130,960	54,349	76,611
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	
高齢者を対象に権利擁護のための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)。					補助率：国39%、県19.5%		
①【需用費】印刷製本費(『お元気ですか?』)						120,960	
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)						10,000	
実績 権利擁護業務(虐待・消費者被害相談、成年後見制度相談、日常生活自立支援) 276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	246,000	決算額	202,332	
目	5	包括的・継続的マネジメント支援事業費			(執行率) %	(82.2)	
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	2	5	包括的・継続的マネジメント支援事業	介護保険課	202,332	83,968	118,364
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%、県19.5%			
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				2,332			
② 【委託料】 業務委託料 講演会委託				200,000			
実績 ケアマネージャー研修会開催回数 5回							
研修会参加延べ人数 384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	25,207,000	決算額	22,966,393	
目	6	任意事業費			(執行率) %	(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
3	2	6	介護給付費等費用適正化事業	介護保険課	1,322,789	548,958	773,831
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%、県19.5%			
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）				84,260			
② 【需用費】 消耗品費				186,451			
③ 【役務費】 通信運搬費（介護（予防）給付費通知書郵送料）				982,958			
④ 【負担金】 研修負担金（介護給付適正化研修）				69,120			
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	21,379,314	8,872,416	12,506,898
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%、県19.5%			
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）				79,022			
② 【委託料】 事業委託費				66,768			
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）				21,233,524			
・ 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 71人 支給人数 217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	264,290	109,681	154,609
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%、県19.5%		
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）					4,450		
② 【役務費】 手数料 //（収入印紙代）、申立にかかる診断書料、鑑定料					29,840		
③ 【扶助費】 介護扶助費 成年後見人報酬扶助費					230,000		
実績 成年後見制度市長申立件数 4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	76,203,000	決算額	76,202,766
目	1	介護保険給付費準備基金積立金					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
5	1	1	介護保険給付費準備基金積立金	企画財政課	202,766	0	202,766
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)					202,766		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
5	1	1	介護保険給付費準備基金積立金	介護保険課	76,000,000	76,000,000	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					76,000,000		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
7	1	1	第1号被保険者保険料還付金	介護保険課	664,500	664,500	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金					664,500		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
7	1	2	償還金	介護保険課	62,794,674	62,794,674	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）					33,519,614		
② 事業費確定による精算返納金（県費）					28,782,702		
③ 事業費確定による精算返納金（支払基金）					492,258		
④ 督促手数料還付金					100		

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	50,000	決算額 (執行率) %	5,100	
目	4 第1号被保険者還付加算金					(10.2)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
7	1	4	第1号被保険者保険料還付金	介護保険課	5,100	5,100	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<ul style="list-style-type: none"> 第1号被保険者保険料還付加算金 						5,100	

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	708,000	決算額	697,592	
目	1	一般管理費					(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
1	1	1	一般管理事業	介護保険課	697,592	697,592	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 需用費（修繕料） 50,976</p> <p>② 委託料(システム保守等) 492,480</p> <p>③ 使用料及び賃借料(システムリース料) 53,136</p> <p>④ 備品購入費(庁用器具費) 101,000</p>							
款	2	サービス事業費	人事課、介護保険課				
項	1	居宅サービス事業費	予算現額	68,138,000	決算額	65,077,297	
目	1	居宅サービス事業費					(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
2	1	1	職員給与費（居宅サービス事業費）	人事課	11,568,313	11,568,313	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費 11,568,313							
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	47,277,212	47,277,212	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 5,489人</p> <p>① 需用費(消耗品費) 9,406</p> <p>② 役務費(リサイクル手数料) 6,178</p> <p>③ 委託料(通所介護事業運営委託) 47,101,151</p> <p>④ 備品購入費(庁用器具類、機械器具費) 160,477</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	6,231,772	6,231,772	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1,256人、医療保険利用者360人</p> <p>① 職員手当等(医務手当・時間外勤務手当) 662,779</p> <p>② 賃金(臨時職員賃金2名分) 5,050,408</p> <p>③ 旅費 1,300</p> <p>④ 需用費(消耗品費・燃料費・修繕料・医薬材料費) 341,413</p> <p>⑤ 役務費(通信運搬費・手数料・自動車損害保険料) 84,960</p> <p>⑥ 備品購入費(機械器具費) 74,412</p> <p>⑦ 負担金、補助及び交付金(各種協議会負担金等) 16,500</p>							

款	2	サービス事業費	介護保険課			
項	3	居宅介護支援事業費	予算現額	5,161,000	決算額 (執行率) %	5,034,042 (97.5)
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	5,034,042	5,034,042 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421人</p> <p>① 需用費(消耗品費・燃料費・修繕料) 131,346</p> <p>② 役務費(自動車損害保険料) 48,850</p> <p>③ 負担金、補助及び交付金(各種協議会負担金) 4,847,246</p> <p>④ 公課費 6,600</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	27,766,000	決算額 (執行率) %	26,276,186 (94.6)
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	1,131,300	1,131,300 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費 1,131,300						
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	25,144,886	25,144,886 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>・27年度実績 7,087人(直営分 3,600人、委託分 3,487人)</p> <p>① 賃金(臨時職員賃金 5名分) 11,160,066</p> <p>② 委託料(居宅介護支援業務委託料) 13,937,820</p> <p>③ 備品購入費(庁用器具類) 47,000</p>						
款	3	基金積立金	企画財政課			
項	1	基金積立金	予算現額	130,000	決算額 (執行率) %	129,726 (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	129,726	0 129,726
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） 129,726						

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	130,031,000	決算額	123,829,497	
目	1	農業集落排水施設管理費			(執行率) %	(95.2)	
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	職員給与費（集落排水事業）	人事課	9,254,795	9,254,795	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					9,254,795		
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	11,918,766	11,918,766	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 24,383 ② 報償費（分担金前納報奨金 北草木 2件） 26,500 ③ 消耗品費（処理施設消耗品費） 505,533 ④ 修繕料（処理施設の機器、中継ポンプ等） 3,086,144 ⑤ 工事請負費（処理施設の機器修繕工事） 7,619,400 ⑥ 公課費（消費税等） 342,600 ⑦ その他事務経費（郵便料、自動車保険料等） 314,206</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
1	1	1	上高瀬地区施設管理事業	水処理課	8,761,379	848,273	7,913,106
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） 1,830,868 ② 通信運搬費（電話料） 423,270 ③ 手数料（汚泥引扱、11条検査料等） 1,824,680 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	10,318,409	3,360,023	6,958,386
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） 1,555,831 ② 手数料（汚泥引扱、11条検査料等） 2,345,060 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） 76,646</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	52,299,165	19,514,524	32,784,641
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、国県補助金	

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。

① 光熱水費（電気・水道代）	1,236,482
② 手数料（汚泥引扱、11条検査料等）	374,234
③ 施設管理委託料（保守点検業務等）	3,559,032
④ 建設工事関連委託料（実施設計）	1,976,400
⑤ 工事請負費（管路・ポンプ施設工事）	44,695,800
⑥ その他維持管理経費（電話料、原材料費等）	457,217

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	17,829,825	4,268,805	13,561,020
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。

① 光熱水費（電気・水道代）	2,882,183
② 手数料（汚泥引扱、11条検査料等）	7,027,670
③ 業務委託料（真空弁点検整備）	816,480
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）	434,160
⑥ その他維持管理経費（電話料、火災保険料等）	60,056

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	13,447,158	4,926,406	8,520,752
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金、使用料	

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。

① 光熱水費（電気・水道代）	1,792,838
② 手数料（汚泥引扱、11条検査料等）	5,324,953
③ 施設管理委託料（保守点検業務等）	6,246,720
④ その他維持管理経費（電話料、火災保険料等）	82,647

※ 施設の状況（H28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	565	453	136	80.2
大見地区	516	372	121	72.1
潟満地区	104	104	87	100.0
大浜地区	1,002	787	320	78.5
北草木地区	523	452	146	86.4
計	2,710	2,168	810	80.0

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	4,944,000	決算額	4,681,657
目	1 漁業集落排水施設管理費				(執行率) %	(94.7)

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	1	漁業集落排水施設管理	水処理課	4,681,657	3,587,239	1,094,418

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

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ① 消耗品費（清掃用消耗品等） | 38,320 |
| ② 光熱水費（電気・水道代） | 629,844 |
| ③ 修繕料（処理施設の機器） | 972,000 |
| ④ 手数料（汚泥引扱、11条検査料等） | 406,040 |
| 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、火災保険料等） | 91,837 |

※ 施設の状況（H28年3月31日現在）

地区名	区域内人口（人）	供用人口（人）	接続戸数（戸）	人口普及率（%）
上新田地区	67	67	41	100.0

款	3 公債費		水処理課			
項	1 公債費		予算現額	57,715,000	決算額	57,713,807
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	57,713,807	57,713,807	0

事業の概要（実績又は成果）

特定財源内訳

—

地方債償還（元金）に要した経費

- 地方債償還金（元金） 57,713,807

地方債償還元金（農集） (単位：円)

支払先	償還額
財政融資資金	33,248,992
観音寺信用金庫	2,905,207
香川銀行	711,990
地方公共団体金融機構	19,130,965
計	55,997,154

地方債償還元金（漁集） (単位：円)

支払先	償還額
財政融資資金	710,360
観音寺信用金庫	545,362
香川県農協	460,931
計	1,716,653

款	3 公債費		水処理課																									
項	1 公債費		予算現額	16,461,000	決算額	16,460,025																						
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	16,460,025	16,460,025	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) 16,460,025 <p>地方債償還利子(農集) (単位:円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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 style="text-align: right;">10,584,356</td> </tr> <tr> <td>観音寺信用金庫</td> <td style="text-align: right;">222,637</td> </tr> <tr> <td>香川銀行</td> <td style="text-align: right;">42,996</td> </tr> <tr> <td>地方公共団体金融機構</td> <td style="text-align: right;">5,232,193</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">16,082,182</td> </tr> </tbody> </table> <p>地方債償還利子(漁集) (単位:円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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 style="text-align: right;">284,912</td> </tr> <tr> <td>観音寺信用金庫</td> <td style="text-align: right;">55,860</td> </tr> <tr> <td>香川県農協</td> <td style="text-align: right;">37,071</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">377,843</td> </tr> </tbody> </table>							支 払 先	償 還 額	財政融資資金	10,584,356	観音寺信用金庫	222,637	香川銀行	42,996	地方公共団体金融機構	5,232,193	計	16,082,182	支 払 先	償 還 額	財政融資資金	284,912	観音寺信用金庫	55,860	香川県農協	37,071	計	377,843
支 払 先	償 還 額																											
財政融資資金	10,584,356																											
観音寺信用金庫	222,637																											
香川銀行	42,996																											
地方公共団体金融機構	5,232,193																											
計	16,082,182																											
支 払 先	償 還 額																											
財政融資資金	284,912																											
観音寺信用金庫	55,860																											
香川県農協	37,071																											
計	377,843																											

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	162,859,000	決算額	153,945,182
目	1	施設管理費			(執行率) %	(94.5)

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（施設管理費）	人事課	8,991,240	8,991,240	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 8,991,240

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	144,953,942	36,927,750	108,026,192

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） 11,467,735
- ② 役務費（11条検査手数料） 10,263,700
- ③ 役務費（浄化槽清掃手数料） 60,467,688
- ④ 委託料（浄化槽維持管理委託料） 60,582,706
- ⑤ 公課費（消費税） 1,791,000
- ⑥ その他事務経費等 381,113

※ 施設の使用状況（平成28年3月31日）

（単位：基）

区分	設置基数	使用基数
高瀬町	1,688	1,614
三野町	416	400
合計	2,104	2,014

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	49,191,000	決算額 (執行率) %	49,190,046 (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	49,190,046	49,190,046	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 48,019,628</p> <p>② 地方公共団体金融機構 1,170,418</p>							
款	2 公債費		水処理課				
項	1 公債費		予算現額	17,742,000	決算額 (執行率) %	17,741,700 (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	17,741,700	17,741,700	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 17,494,208</p> <p>② 地方公共団体金融機構 247,492</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	11,577,000	決算額	10,817,504
目	1	港湾管理費			(執行率) %	(93.4)
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	1	1	詫間港港湾施設整備管理基金管理事業	企画財政課	243,755	0 243,755
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)					243,755	
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	10,573,749	1,577,000 8,996,749
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) 1,999,244 (施設修繕、外灯修繕) 711,190 ② 手数料(環境衛生手数料、撤去手数料等) 142,506 ③ 委託料(詫間港及び仁尾港の使用料徴収事務、除草等業務) 3,366,560 (施設・設備管理、消防設備点検) 72,537 ④ 備品購入費(船舶給水用給水管) 21,600 ⑤ 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) 1,695,998 ⑥ 積立金(詫間港港湾施設整備管理基金積立金) 1,577,000 ⑦ 公課費(消費税及び地方消費税) 957,100 ⑧ その他事務経費(消耗品、印刷製本、火災保険料) 30,014</p>						
款	1	港湾費	港湾水産課			
項	1	港湾管理費	予算現額	8,123,000	決算額	8,079,622
目	2	港湾施設費			(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
1	1	2	港湾施設費	港湾水産課	8,079,622	0 8,079,622
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) 490,474 (施設設備修繕) 788,400 ② 役務費(総合賠償責任保険) 25,260 ③ 委託料(起重機運転保安業務) 3,628,800 (電気保安業務) 110,808 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) 2,991,600 ⑤ その他事務経費(消耗品費) 44,280</p>						

