

平成28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28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28年度会計別決算状況

区 分 会計名	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
一 般 会 計	32,029,421	30,592,406	1,437,015
特 別 会 計	18,485,490	18,250,198	235,291
国民健康保険事業	9,275,082	9,207,945	67,137
国民健康保険診療 所事業	172,535	157,369	15,165
後期高齢者医療事業	921,781	919,537	2,244
介護保険事業	7,572,373	7,428,772	143,600
介護サービス事業	98,840	94,246	4,594
集落排水事業	192,152	192,152	0
浄化槽整備推進事業	232,104	232,096	7
港湾整備事業	20,620	18,079	2,540
合 計	50,514,912	48,842,605	1,672,306

(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
227,082	1,209,933	
0	235,291	
0	67,137	
0	15,165	
0	2,244	
0	143,600	
0	4,594	
0	0	
0	7	
0	2,540	
227,082	1,445,224	

一般会計歳入決算状況

(単位:千円)

年 度 款	平成28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増 減
市税	7,707,845	24.1	7,501,262	18.8	206,583
地方譲与税	309,811	1.0	310,272	0.8	▲ 461
利子割交付金	11,757	0.0	20,603	0.1	▲ 8,846
配当割交付金	35,997	0.1	54,719	0.1	▲ 18,722
株式等譲渡所得割交付金	17,483	0.1	46,554	0.1	▲ 29,071
地方消費税交付金	1,169,466	3.7	1,309,881	3.3	▲ 140,415
ゴルフ場利用税交付金	50,751	0.2	53,861	0.1	▲ 3,110
自動車取得税交付金	66,804	0.2	66,531	0.2	273
地方特例交付金	24,981	0.1	24,104	0.1	877
地方交付税	10,964,426	34.2	11,643,009	29.2	▲ 678,583
交通安全対策特別交付金	10,922	0.0	11,870	0.0	▲ 948
分担金及び負担金	285,836	0.9	292,565	0.7	▲ 6,729
使用料及び手数料	473,014	1.5	476,013	1.2	▲ 2,999
国庫支出金	2,784,904	8.7	3,556,923	8.9	▲ 772,019
県支出金	2,015,110	6.3	2,063,470	5.2	▲ 48,360
財産収入	106,473	0.3	100,433	0.3	6,040
寄附金	76,996	0.2	81,758	0.2	▲ 4,762
繰入金	267,552	0.8	257,284	0.6	10,268
繰越金	1,833,922	5.7	2,011,449	5.0	▲ 177,527
諸収入	823,372	2.6	907,699	2.3	▲ 84,327
市債	2,992,000	9.3	9,120,000	22.8	▲ 6,128,000
合 計	32,029,422	100.0	39,910,260	100.0	▲ 7,880,838

一般会計歳出決算状況(目的別)

(単位:千円)

年 度 款	平成28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増 減
議会費	264,410	0.9	283,524	0.7	▲ 19,114
総務費	5,807,515	19.0	6,545,785	17.2	▲ 738,270
民生費	9,766,067	31.9	9,009,533	23.7	756,534
衛生費	3,035,224	9.9	4,085,666	10.7	▲ 1,050,442
労働費	20,623	0.1	21,728	0.1	▲ 1,105
農林水産業費	1,684,725	5.5	1,518,582	4.0	166,143
商工費	192,271	0.6	312,636	0.8	▲ 120,365
土木費	2,181,754	7.1	1,986,897	5.2	194,857
消防費	1,148,040	3.8	1,069,623	2.8	78,417
教育費	3,824,532	12.5	10,396,582	27.3	▲ 6,572,050
災害復旧費	122,044	0.4	143,572	0.4	▲ 21,528
公債費	2,539,121	8.3	2,696,130	7.1	▲ 157,009
諸支出金	6,080	0.0	6,080	0.0	0
合 計	30,592,406	100.0	38,076,338	100.0	▲ 7,483,932

一般会計歳出決算状況(性質別)

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	平成28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増 減
人件費	4,771,914	15.6	4,870,670	12.8	▲ 98,756
物件費	5,055,117	16.5	4,785,896	12.6	269,221
うち賃金	1,259,657	4.1	1,319,428	3.5	▲ 59,771
維持補修費	294,555	0.9	260,241	0.7	34,314
扶助費	4,276,822	14.0	3,990,652	10.5	286,170
補助費等	3,822,186	12.5	3,946,075	10.4	▲ 123,889
公債費	2,539,121	8.3	2,696,130	7.1	▲ 157,009
積立金	2,038,404	6.7	1,393,465	3.6	644,939
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0
貸付金	60,710	0.2	61,840	0.1	▲ 1,130
繰出金	3,181,648	10.4	3,224,044	8.5	▲ 42,396
投資の経費	4,551,929	14.9	12,847,325	33.7	▲ 8,295,396
普通建設事業	4,429,885	14.5	12,703,753	33.3	▲ 8,273,868
補助事業	879,681	2.9	3,128,298	8.2	▲ 2,248,617
県営事業負担金	3,435,593	11.2	134,806	0.3	3,300,787
単独事業	114,611	0.4	9,440,649	24.8	▲ 9,326,038
災害復旧事業	122,044	0.4	143,572	0.4	▲ 21,528
合 計	30,592,406	100.0	38,076,338	100.0	▲ 7,483,932

市税収入の状況

(上段は構成比:%)
(単位:千円)

区 分 \ 年 度	平成28年度
市 民 税	44.5 3,427,477
個 人	35.1 2,708,677
法 人	9.4 718,800
固 定 資 産 税	47.2 3,640,114
土 地	13.6 1,048,094
家 屋	22.9 1,766,112
償却資産	10.7 825,011
交付金	0.0 897
軽 自 動 車 税	3.2 248,299
市 た ば こ 税	5.0 387,215
入 湯 税	0.1 4,740
合 計	100.0 7,707,845

普通建設事業費の状況

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	平成28年度
議 会 関 係	0
総 務 関 係	317,068
民 生 関 係	791,123
衛 生 関 係	414,884
商工労働関係	0
農林水産業関係	770,505
農業・畜産業	620,683
林 業	50,508
漁港・水産業	99,314
土 木 関 係	1,556,141
土木管理	58682
道 路	1,256,121
河 川	121,439
港 湾	9,671
都市計画	3,597
住 宅	106,631
消 防 関 係	91,367
教 育 関 係	488,797
小・中学校	408,194
保健体育	18,658
そ の 他	61,945
諸 支 出 金	
合 計	4,429,885

市債の状況(目的別現在高)

区分		平成27年度末 現在高 (A)	平成28年度中 借入額 (B)
一般会計債	1 普通債	18,677,288,630	2,010,500,000
	(1) 総務債	4,476,499,898	500,100,000
	(2) 民生債	109,622,344	546,700,000
	(3) 衛生債	1,492,591,874	175,700,000
	(4) 労働債	0	0
	(5) 農林水産債	1,023,918,184	84,300,000
	(6) 商工債	0	0
	(7) 土木債	2,175,050,471	382,900,000
	(8) 公営住宅債	344,358,938	0
	(9) 消防債	12,471,160	71,100,000
	(10) 教育債	9,042,775,761	249,700,000
	2 災害復旧債	0	0
	(1) 農林水産	0	0
	(2) 土木	0	0
	(3) その他	0	0
	3 その他債	14,069,509,663	981,500,000
	(1) 減税補てん債	393,600,316	0
	(2) 臨時財政対策債	13,639,503,741	981,500,000
	(3) 臨時税収補てん債	36,405,606	0
	計	32,746,798,293	2,992,000,000
特別会計債	農業集落排水事業債	785,624,942	0
	漁業集落排水事業債	11,783,511	0
	浄化槽整備推進事業債	867,747,303	0
	国民健康保険診療所事業債	183,062,558	0
合 計		34,595,016,607	2,992,000,000

(単位:円)

平成28年度中元利償還額			平成28年度末現在高 (A) + (B) - (C)
元 金 (C)	利 子	計	
1,283,753,447	137,195,364	1,420,948,811	19,404,035,183
214,847,414	25,697,444	240,544,858	4,761,752,484
22,495,431	1,765,944	24,261,375	633,826,913
38,114,786	8,641,186	46,755,972	1,630,177,088
0	0	0	0
238,277,979	13,076,016	251,353,995	869,940,205
0	0	0	0
362,911,510	25,569,183	388,480,693	2,195,038,961
60,475,568	7,889,052	68,364,620	283,883,370
1,535,452	52,218	1,587,670	82,035,708
345,095,307	54,504,321	399,599,628	8,947,380,454
0	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
1,004,082,445	114,089,651	1,118,172,096	14,046,927,218
66,928,660	3,540,456	70,469,116	326,671,656
918,716,514	109,908,674	1,028,625,188	13,702,287,227
18,437,271	640,521	19,077,792	17,968,335
2,287,835,892	251,285,015	2,539,120,907	33,450,962,401
57,133,851	14,945,485	72,079,336	728,491,091
1,762,432	332,064	2,094,496	10,021,079
50,176,265	16,755,481	66,931,746	817,571,038
20,629,721	3,532,329	24,162,050	162,432,837
2,417,538,161	286,850,374	2,704,388,535	35,169,478,446

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	・ ・ ・ ・ ・	46頁
款4	衛 生 費	・ ・ ・ ・ ・	72頁
款5	労 働 費	・ ・ ・ ・ ・	83頁
款6	農林水産業費	・ ・ ・ ・ ・	84頁
款7	商 工 費	・ ・ ・ ・ ・	100頁
款8	土 木 費	・ ・ ・ ・ ・	103頁
款9	消 防 費	・ ・ ・ ・ ・	113頁
款10	教 育 費	・ ・ ・ ・ ・	116頁
款11	災害復旧費	・ ・ ・ ・ ・	143頁
款12	公 債 費	・ ・ ・ ・ ・	145頁
款13	諸 支 出 金	・ ・ ・ ・ ・	146頁

○ 特別会計

国民健康保険事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・	147頁
国民健康保険診療所事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・	159頁
後期高齢者医療事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・	165頁
介護保険事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・	167頁
介護サービス事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・	183頁
集落排水事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・	185頁
浄化槽整備推進事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・	189頁
港湾整備事業特別会計	・ ・ ・ ・ ・	191頁

款	1	議会費	議会事務局、人事課				
項	1	議会費	予算現額	268,109,000	決算額 (執行率) %	264,410,372 (98.6)	
目	1	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	1	1	議員報酬等	議会事務局	189,085,700	189,085,700	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
「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。							
① 議員報酬						108,997,600	
② 議員期末手当						35,423,700	
③ 議員共済組合負担金						44,378,400	
④ 議員共済組合事務費						286,000	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	議会活動費	議会事務局	20,353,052	20,353,052	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
円滑な議会活動を実施するために要する経費である。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28年12月に設置された永康病院調査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行った。また、本会議・委員会の資料については、ペーパーレスを基本としタブレット端末を使用しての会議とした。政務活動費については、議員の調査研究等が円滑に行われるよう交付した。							
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）						4,290,439	
② 交際費（議長交際費）						321,000	
③ 消耗品費（図書・追録代等）						767,400	
④ 印刷製本費（議会だより印刷費等）						2,210,056	
⑤ 業務委託料（インターネットライブ映像配信業務、会議録調製業務等）						4,362,595	
⑥ 使用料及び賃借料（会議録検索システム使用料等）						521,900	
⑦ 負担金（全国市議会議長会等）						623,000	
⑧ 交付金（政務活動費）						6,467,082	
⑨ その他経費						789,580	
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	職員給与と費（議会費）	人事課	54,971,620	54,971,620	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与と費						54,971,620	

款	2	総務費	総務課（文書館）、危機管理課（総務課）、秘書課、人事課			
項	1	総務管理費	予算現額	1,413,912,000	決算額 (執行率) %	1,396,685,182 (98.8)
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
2	1	1	一般管理諸経費	総務課	443,365,304	443,331,904 33,400
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	一般管理手数料、雑入
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出した。 また、マイナンバー導入に伴う安全管理措置対応支援を行った。						
① 報酬（不当要求行為等相談員報酬 2名） 4,275,848						
② 職員手当等 983,256						
③ 需用費（図書等・追録代、新聞購読料他） 1,134,250						
④ 役務費（通信運搬費、総合賠償補償保険他） 35,812,170						
⑤ 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、 マイナンバー安全管理措置対応支援、訴訟行為弁護士委任契約） 10,486,140						
⑥ 使用料及び賃借料（i-JAMP情報料、官報） 375,840						
⑦ 備品購入費（懸垂幕他） 118,800						
⑧ 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） 390,161,300						
⑨ 補償、補填及び賠償金 17,700						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
2	1	1	文書管理事業	総務課	17,386,138	17,386,138 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	一
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名を任用した。 三豊市行政文書管理規程第49条に基づき各所属を巡回、点検作業を実施することにより文書管理の現況を把握し、文書事務の円滑かつ適正な実施を図った。						
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、公用車車検・燃料代、文書保存箱他） 10,035,928						
③ 役務費（自動車損害共済他） 50,050						
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、 文書管理巡回点検業務・廃棄文書処理） 3,876,360						
⑤ 公課費（自動車重量税） 5,000						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
2	1	1	自治会振興費	総務課	73,487,400	73,487,400 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	一
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、地域住民の福祉の向上につながった（自治会の状況 537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6自治会に補助し、地域活動の活性化につながった。						
① 報償費（自治会長手当） 16,609,200						
② 負担金、補助及び交付金 負担金（香川県連合自治会） 84,000						
③ 負担金、補助及び交付金 交付金（自治会活動運営交付金） 48,943,200						
④ 負担金、補助及び交付金 補助金（自治会集会所建設費補助金） 7,851,000						

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	防犯事業	総務課	25,645,275	25,645,275	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>夜間における交通事故及び犯罪の発生を防止するため、市内の危険箇所への防犯灯設置、既設防犯灯の修繕、倒壊の危険度が高い専用柱（木柱）取替修繕等を行い、安全で安心して暮らせるまちづくりの推進を図った。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出し、団体の円滑な活動に寄与した。</p> <p>また、防犯灯LED照明導入にかかるプロポーザル審査委員会を設置し、2回開催した。</p>							
① 報酬（三豊市防犯灯LED照明導入促進事業実施業務プロポーザル審査委員）						8,000	
② 旅費（三豊市防犯灯LED照明導入促進事業実施業務プロポーザル審査委員費用弁償）						7,600	
③ 需用費（市内防犯灯電気代）						14,793,514	
④ 需用費（防犯灯修繕31箇所）						1,067,249	
⑤ 工事請負費（防犯灯設置工事22箇所、専用柱取替修繕工事41箇所）						5,980,812	
⑥ 負担金、補助及び交付金（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）						3,788,100	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	文書館管理運営事業	総務課（文書館）	14,355,097	14,343,677	11,420
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>市及び旧町の保存年限満了文書を評価選別作業の上、文書館に移管し、目録整理を行った。</p> <p>三豊市公文書等の管理に関する条例、三豊市公文書等管理委員会規則の規定に基づき、同委員会を開催した。</p> <p>生涯学習課・香川高専詫間キャンパスそれぞれと共同で事業を行い、共同展示の開催、資料の収集・保存を行った。</p> <p>文書館の利用普及のため、企画展（年3回）・体験講座（年1回）を開催し、地域文化の発展に寄与した。</p> <p>・文書館移管フォルダ（簿冊）数 3,611冊 ・年間利用者数 1,615名（内職員 585名）</p>							
① 報酬（三豊市公文書等管理委員会委員報酬）						4,000	
② 賃金（一般事務員 3名、文書館専門員 1名）						8,482,939	
③ 旅費（特別旅費、費用弁償）						38,830	
④ 需用費（光熱水費、修繕料、消耗品費他）						4,960,982	
⑤ 役務費（電話料等）						159,556	
⑥ 委託料（電気保安業務、警備保障、エレベータ保守他）						633,764	
⑦ 使用料及び賃借料（玄関マットレンタル、先進地視察用高速代）						25,076	
⑧ 負担金、補助及び交付金（全国歴史資料保存利用機関連絡協議会）						35,000	
⑨ その他経費（報償費、公課費）						14,950	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	LED照明導入促進事業	総務課	7,884,000	0	7,884,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>市内全域に防犯灯が整備されているが、市が推進する地球温暖化防止対策などの環境問題への取組みや消費電力削減による市の財政負担の軽減を図るため、LED防犯灯の導入事業を2か年で実施する。</p> <p>平成28年度は導入に係る調査を実施、平成29年度はその調査に基づき導入補助事業を実施する。事業に際しては環境省から委託された一般財団法人環境技術普及促進協会が行う「平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域におけるLED照明導入促進事業）」の採択を受け実施した。</p>							
① 委託料（導入調査）						7,884,000	

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	その他事業	総務課	437,595	435,195	2,400
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	一般管理手数料	
<div>・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。</div> <div>・職員に対する不利益な処分についての審査請求に対して公平委員会を設置している。</div> <div>・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。</div> <div>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。</div> <div>行政処分に対する審査請求をすることができる制度であり、市民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保する。</div>							
① 固定資産評価審査委員会事業						88,680	
② 公平委員会事業						114,080	
③ 情報公開・個人情報保護・行政不服審査制度運営事業						234,835	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	自衛官募集事務	危機管理課（総務課）	54,690	17,690	37,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫委託金	
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。							
① 自衛官募集事務						54,690	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	秘書管理事業	秘書課	3,824,442	3,824,442	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<div>市長・副市長の円滑な公務遂行及び秘書業務遂行のため、効率的なスケジュール管理、公務随行、接客・応接等を行った。</div> <div>① 時間外勤務手当 225,039</div> <div>② 特別旅費（市長・副市長ほか随同行職員） 996,420</div> <div>③ 交際費（市長等） 1,381,511</div> <div>④ 需用費（秘書課管理の公用車3台分の燃料費等） 519,110</div> <div>⑤ 使用料及び賃借料 160,900</div> <div>⑥ 負担金、補助及び交付金（全国・県市長会等） 430,200</div> <div>⑦ その他事務費 111,262</div>							

款	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	2,989,287	2,989,287	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<div>市政10周年の節目に記念式典を開催し、市政の発展又は地域住民の模範と認められる行為等のあった個人・団体を表彰することで、自治の振興と住民意識の高揚を促進した。</div> <div>また、三豊市における日本一のもの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した。</div>							
① 報奨金（報償費・賞賜金）						1,653,824	
② 需用費（消耗品・印刷製本費）						566,105	
③ 役務費（通信運搬費・手数料等）						580,898	
④ その他事務費						188,460	

款	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	1,933,424	1,194,567	738,857
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
研修計画に基づき、計画的かつ効果的に一般研修・派遣研修・自主研修等の研修機会を提供し、職員の専門的スキルアップを図った。市町村アカデミー特別研修には、17名（千葉9名、滋賀8名）の職員が参加し、専門的内容の研修を受講し、全国から参加した他市の情報収集や意見交換も積極的に行い、業務の改善や新たな取り組みへの参考とした。							
① 報償費（研修講師謝礼）						145,000	
② 旅費（講師費用弁償、普通・特別旅費）						836,120	
③ 需用費（消耗品、講師飲物代）						1,577	
④ 役務費（講師手数料）						8,000	
⑤ 委託料（職員研修委託料）						388,180	
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、香川大学大学院学位取得助成金等）						554,547	

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	1	職員福利厚生事業	人事課	16,074,008	16,074,008	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
職場における職員の安全及び健康を確保し、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）を実施するとともに、健康管理指導や各種研修を行い、働きやすい職場環境の推進に努めた。							
① 報償費（研修講師謝礼）						10,000	
② 旅費（特別旅費）						21,110	
③ 需用費（消耗品、講師飲物代、印刷製本費）						484,019	
④ 役務費（健診等手数料）						2,051,198	
⑤ 委託料（職員健康診断等委託料）						13,288,059	
⑥ 使用料及び賃借料（有料道路使用料）						4,480	
⑦ 負担金、補助及び交付金（研修負担金、特定健康診査）						215,142	

款	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	35,498,065	35,498,065	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						35,498,065	
款	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	96,050,971	93,352,588	2,698,383
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
人事給与とシステムと庶務システムの連携により、職員の給料と勤務管理等を行っている。職員採用については、【7月試験】と【9月試験】を実施し、4職種30名を新規採用した。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を図った。							
① 共済費（臨時職員等社会保険料・雇用保険料）						89,734,012	
② 賃金（病休対応臨時職員）						1,179,416	
③ 報償費（委員報償）						4,000	
④ 旅費（委員費用弁償、普通旅費）						3,420	
⑤ 需用費（図書追録代、消耗品、印刷製本費）						495,632	
⑥ 役務費（診断書料、傷害保険料）						39,500	
⑦ 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）						3,029,751	
⑧ 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、環境省派遣職員家賃）						1,537,200	
⑨ 備品購入費（書籍代）						14,040	
⑩ 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	657,699,486	657,699,486	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					657,699,486		
款	2	総務費		秘書課			
項	1	総務管理費		予算現額	16,478,000	決算額 (執行率) %	14,524,295 (88.1)
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	14,524,295	13,441,351	1,082,944
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
広報紙やホームページで市政運営に関する様々な情報や市民に身近な情報を積極的に提供・公開することで、市民との情報共有を図った。 また、県広報コンクールの広報紙部門で2年連続最優秀賞（12月号）・広報写真部門で最優秀賞（7月号）を受賞し、全国広報コンクールでは、広報紙部門で入賞を果たした。							
① 時間外手当					390,730		
② 需用費（印刷製本費等）					8,598,180		
③ 委託料					3,412,440		
④ 使用料及び賃借料					459,000		
⑤ 備品					1,611,985		
⑥ その他事務費					51,960		
款	2	総務費		財政課（企画財政課）			
項	1	総務管理費		予算現額	30,979,000	決算額 (執行率) %	30,571,638 (98.7)
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	財政課（企画財政課）	7,912,638	7,912,638	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
財務会計システムを保守管理し、市の予算編成・執行を適正に行うための経費である。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。							
① 職員手当等（時間外勤務手当）					437,885		
② 需用費（算書及び予算に関する説明書印刷製本代金ほか）					369,001		
③ 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）					7,105,752		
款	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	財政課（企画財政課）	22,659,000	22,659,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。							
① 交付金					22,659,000		
平成28年5月1日現在 生徒数：三豊市151人、観音寺市213人 合計364人 普通交付税算入金額（38,755千円×調整率）を人数按分							

款	2	総務費	会計課、人事課			
項	1	総務管理費	予算現額	90,191,000	決算額 (執行率) %	89,178,283 (98.9)
目	4	会計管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	1	4	会計管理一般事業	会計課	23,880,506	23,880,506 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
歳入・歳出会計事務の正確且つ迅速な処理と出納記録管理の厳正を期すとともに、会計管理の効率的運営を図るための経費である。 平成28年12月より公金決済システムを導入し、運用を開始したことで一層の効率化が図られた。						
① 時間外勤務手当（職員6人分）1,817,613 ② 賃金（臨時職員1人分）1,880,782 ③ 需用費（消耗品費138,496、印刷製本費276,588）415,084 ④ 委託料（公金決済システム構築業務、公金決済システム業務等）19,680,627 ⑤ 備品購入費86,400						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	1	4	職員給与費（会計管理費）	人事課	65,297,777	65,297,777 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費65,297,777						
款	2	総務費	総務課、人事課、管財課（施設管理課）、財政課（企画財政課）、用地課			
項	1	総務管理費	予算現額	1,629,367,000	決算額 (執行率) %	1,618,362,783 (99.3)
目	5	財産管理費				
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	5	本庁管理事業	総務課	6,424,316	6,424,316 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
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行い、市民の利便性、安全の確保に寄与した。						
① 賃金（宿日直賃金）6,221,960 ② 需用費（消耗品費）3,876 ③ 使用料及び賃借料（宿直用スーツ借上料）198,480						
款	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	110,963,935	110,963,935 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費110,963,935						

款	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	39,901,899	33,508,899 6,393,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、貸付収入、雑入
土地建物等の公有財産の適正管理及び余剰分の処分に要した経費である。						
① 職員手当等（時間外勤務手当） ② 旅費 ③ 需用費（消耗品、光熱水費、修繕料） ④ 役務費（土地鑑定手数料、草刈り等） ⑤ 委託料（財産管理システム保守、PCB運搬処理、用地測量等） ⑥ 使用料及び賃借料（駐車場土地借上げ等） ⑦ 工事請負費（詫間町考古館東側駐車場整備工事、元神原職員官舎解体工事等） ⑧ 負担金（水利費負担金、研修会負担金）				241,771 3,120 408,854 958,251 13,740,702 5,573,860 15,156,720 3,818,621		
款	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	47,455,969	47,023,301 432,668
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入
本庁舎の執務環境の改善、老朽化した設備の更新及び施設管理に要した経費である。						
① 需用費（施設管理用消耗品） ② 需用費（光熱水費、燃料費等） ③ 需用費（修繕料） ④ 役務費（電話料等） ⑤ 委託料（清掃、E.V、空調、浄化槽、消防設備、ごみ収集処理等） ⑥ 使用料及び賃借料（工事用仮設パネルリース、清掃用具リース等） ⑦ 備品購入費（地図、湯沸器等）				796,491 17,225,282 3,896,132 8,363,105 16,217,698 873,121 84,140		
款	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	15,484,564	15,484,564 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
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。						
① 需用費（事務用共通消耗品・OA機器用消耗品等） ② 需用費（封筒印刷費） ③ 需用費（コピーパフォーマンス料） ④ 委託料（高速プリンター保守等） ⑤ 機器・機材等借上料（コピー機、印刷機等） ⑥ 備品購入費（冷蔵庫、AEDスタンドキャビネット、机等）				13,678,650 479,412 265,359 585,144 277,729 198,270		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	1	5	契約・検査事業	管財課	29,669,722	29,669,722 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
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。						
① 需用費（事務用消耗品・図書等追録代） ② 委託料（かがわ電子入札システム連携対応業務、同システム導入業務等） ③ 使用料及び賃借料（契約関係情報利用料） ④ 備品購入費（電子入札用PC接続機器）				91,870 29,501,280 21,600 54,972		

款	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	15,936,986	15,936,986	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）						3,631,473	
② 需用費（車検整備、修繕等）						3,553,990	
③ 役務費（車検代行料）						312,487	
④ 役務費（自賠責、任意保険料）						2,320,900	
⑤ 使用料及び賃借料（車両リース8台）						1,123,200	
⑥ 備品購入費（車両購入4台、公用車用ドライブレコーダー25台等）						4,481,536	
⑦ 公課費（重量税）						513,400	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	5	行政バス運行事業	管財課	598,635	598,635	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 需用費（燃料費）						183,845	
② 需用費（車検整備、修繕等）						313,420	
③ 役務費（車検代行料等）						34,580	
④ 役務費（自賠責、任意保険料）						21,190	
⑤ 公課費（重量税）						45,600	

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	詫間勤労会館管理事業	管財課（施設管理課）	1,679,569	1,035,793	643,776
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
詫間勤労会館の管理運営に要した経費である。							
① 需用費（ガス代、A重油代）						175,147	
② 需用費（電気代）						738,104	
③ 役務費（浄化槽検査手数料）						7,900	
④ 役務費（火災保険料）						1,890	
⑤ 委託料（施設管理、空調設備、消防設備、浄化槽維持管理等委託料）						720,024	
⑥ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料）						36,504	

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	1	5	栗島開発総合センター管理事業	管財課（施設管理課）	1,079,435	1,079,435	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
栗島開発総合センターの管理運営に要した経費である。							
① 需用費（電気代、水道代）						469,243	
② 役務費（火災保険料）						4,662	
③ 委託料（施設管理、消防設備点検委託料）						254,580	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料・集落排水使用料）						350,950	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	5	詫間地区コミュニティ施設管理事業	管財課（施設管理課）	4,687,745	4,687,745	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
松崎コミュニティセンター、箱浦ビジターハウスの管理運営に要した経費である。							
① 役務費（火災保険料）						65,149	
② 委託料（指定管理料）						4,408,000	
③ 備品購入費（暗幕購入費）						214,596	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	5	三野町自動車駐車場管理事業	管財課（施設管理課）	51,900	0	51,900
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
三野町自動車駐車場の管理運営に要した経費である。							
委託料（自動車駐車場管理業務委託料）						51,900	

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	自転車駐車場管理事業	管財課（施設管理課）	785,512	749,013	36,499
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
市内の自転車駐車場5か所の管理運営に要した経費である。 （詫間駅駐輪場、みの駅駐輪場、本山駅駐輪場、比地大駅駐輪場、讃岐財田駅駐輪場）							
① 需用費（消耗品費）						8,499	
② 需用費（電気代）						47,744	
③ 役務費（火災保険料）						1,569	
④ 委託料（駐輪場巡回業務委託料）						392,400	
⑤ 使用料及び賃借料（駐輪場用地賃借料）						335,300	

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	1	5	自然休養村センター管理事業	管財課（施設管理課）	1,335,689	1,332,519	3,170
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
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（ガス代）						143,435	
② 需用費（電気代、水道代）						294,676	
③ 役務費（電話代）						37,536	
④ 役務費（火災保険料）						5,072	
⑤ 委託料（空調設備、消防設備、清掃業務委託料）						504,020	
⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料・集落排水使用料）						350,950	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	5	三豊市三野町社会福祉センター管理事業	管財課（施設管理課）	2,654,112	414,774	2,239,338
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、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（ガス代）						32,439	
② 需用費（電気代、水道代）						2,032,879	
③ 役務費（浄化槽検査手数料）						14,000	
④ 役務費（火災保険料）						8,683	
⑤ 委託料（電気保安、空調設備、消防設備、浄化槽維持管理等委託料）						552,121	
⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）						13,990	

款	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	管財課（施設管理課）	15,172,441	15,172,441	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 職員手当等（時間外勤務手当）						8,742	
② 需用費（消耗品費）						30,307	
③ 需用費（公用車ガソリン代）						164,756	
④ 需用費（管理施設の修繕料 57件）						8,038,953	
⑤ 役務費（廃棄物処理手数料）						26,082	
⑥ 役務費（火災保険料）						1,827	
⑦ 役務費（自動車損害保険料）						14,300	
⑧ 委託料（清掃業務委託料）						147,744	
⑨ 委託料（ルポール栗島浮桟橋測量調査業務委託料）						976,320	
⑩ 工事請負費（松崎コミュニティセンター2階空調機更新工事外3件）						4,963,410	
⑪ 公有財産購入費（栗島海洋記念公園駐車場用地）						800,000	

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	基金管理事業	財政課（企画財政課）	1,313,628,078	1,286,192,000	27,436,078
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659,000,000、利子分18,271,391）						677,271,391	
② 減債基金（積立金626,848,000、利子分908,171）						627,756,171	
③ 公共施設整備基金（積立金344,000、利子分8,113,125）						8,457,125	
④ 豊中町地域づくり推進基金（積立金0、利子分143,391）						143,391	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	5	国土調査管理事業	用地課	8,150,560	8,150,560	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 役務費（地図訂正等図面作成手数料—土地家屋調査士—）						61,560	
〃（WebGISによる地籍図地番データ修正業務）						1,944,000	
② 負担金、補助及び交付金（香川県国土調査推進協議会会費）						15,000	
〃（地図修正事業補助金）						6,130,000	

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	2,701,716	2,701,716	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）						43,200	
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）						2,484,000	
〃（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）						129,156	

款	2	総務費	総務課、秘書課（産業政策課）、人事課、田園都市推進課（企画財政課）、財政課（田園都市推進課、企画財政課）、産業政策課（施設管理課、企画財政課）、環境衛生課（バイオマスタウン推進課）、用地課、生涯学習課（施設管理課、企画財政課）				
項	1	総務管理費	予算現額	1,527,586,000	決算額	1,437,245,746	
目	6	企画費					（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	6	コミュニティ助成事業	総務課	13,500,000	0	13,500,000
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 2自治会 5,000,000円 ・コミュニティセンター助成事業 1自治会 8,500,000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）						13,500,000	

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	姉妹都市交流事業	秘書課（産業政策課）	3,486,687	3,486,687	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
国内の洞爺湖畔・美波町、国外友好都市の韓国陝川郡、中国三原県、米国ワウバカ市との交流を深めるため、友好訪問団の受入等を実施した。 また、韓国との交流20周年事業として、大邸文化祭市民派遣を実施、市政10周年事業として、瀬戸内芸術祭栗島会期に韓国・中国・米国の訪問団を招へいた。							
① 旅費（費用弁償・特別旅費）						787,885	
② 委託料						2,493,000	
③ その他事務費						205,802	

款	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	204,360,338	204,360,338	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						204,360,338	

款	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 (企画財政課)	6,605,544	6,582,754	22,790
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	総務費雑入（地図売払金等）	
<p>一般管理業務経費（時間外勤務手当、職員特別旅費等）に要する経費を措置し、課内事務執行に寄与した。</p> <p>庁内8部局において、新規事業立案や特命事項実行等のための先進地研修等に係る特別旅費を措置し、30案件、延42名の職員が利用し、事業を進めるにあたっての知見の獲得、立案等に役立てた。</p> <p>また、人口減少対策戦略アドバイザー業務、鳥坂IC基本構想策定業務等を実施し、本市にとって重要な施策を展開するにあたっての調査・研究に努めた。</p> <p>香川大学とのサテライトオフィスの運営に関する覚書に基づき、豊中市民交流センターで香川大学サテライトオフィスを開講し、全11回、延251人の受講となり、多くの市民に対し、各分野における専門的知見を学ぶ場の提供を図れた。香川大学とは包括連携協定も締結しており、平成28年度も大学等連携推進事業補助金を交付し、「瀬戸内地域活性化プロジェクト」が実施され、各地域が有する課題を発見・探究し、解決策を検討するといったフィールドワークが行われたことにより、地域において新たな視点での課題発見、解決策の模索が図れた。</p>							
① 職員手当等（時間外勤務手当）						532,954	
② 報償費（地域振興アドバイザー謝金）						4,000	
③ 旅費 費用弁償 普通旅費						20,550	
特別旅費（三豊市職員先進地視察研修旅費）						1,586,750	
④ 需用費 消耗品費（図書等）						17,078	
⑤ 委託料（人口減少対策戦略アドバイザー業務委託）						2,400,000	
（三豊鳥坂IC・フルインター化基本構想策定業務委託）						1,587,600	
（市役所本庁周辺ランドデザイン構想図面作成業務委託）						196,560	
⑥ 使用料及び賃借料（会場使用料）						63,720	
（有料道路利用料）						8,640	
⑦ 負担金、補助及び交付金（香川県JR四国線複線電化・新幹線導入期成同盟会負担金等）						71,592	
（三豊市大学等連携推進事業補助金（香川大学COC事業）等）						116,100	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	男女共同参画事業	田園都市推進課 (企画財政課)	891,686	891,686	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>平成28年度では、市が定める男女共同参画プランに沿って、市民と行政とが協働し、男女が共に豊かに生き生きと暮らすことのできる男女共同参画社会の実現を図るため、「男女共同参画推進活動事業補助制度」を開始し、市内3団体からの申請に基づき、3団体にに対し補助金を交付した。各団体の自発的な男女共同参画理念に基づいた活動が展開されたことにより、市民主体の男女共同参画理念の普及が図れた。</p> <p>「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、条例の制定を幅広く周知するため、一般用と若い世代用の2種類のパンフレットを作成した。</p> <p>「女性が輝く地域づくり講演会（講師：育児漫画家 高野優氏）（参加者125名）」、三豊市男女共同参画推進ネットワーク会議の共催により、「三豊市男女共同参画セミナー（講師：香川県婦人団体連絡協議会 会長 野田法子氏）（参加者108名）」を開催し、男女共同参画の社会づくりに寄与した。</p>							
① 報酬（男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬）						72,000	
② 報償費（三豊市男女共同参画セミナー講師謝礼）						30,000	
③ 旅費 費用弁償（男女共同参画社会づくり推進協議会委員旅費）						7,780	
④ 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費（パンフレット印刷製本）						231,906	
⑤ 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）						250,000	
（三豊市男女共同参画推進活動事業補助金）						300,000	

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	総合計画等進行管理事業	田園都市推進課 (企画財政課)	276,508	276,508	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
平成27年10月に策定した「三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略」で示している重点事業の取組状況を精査するため、「まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会」を開催し、有識者等で構成する委員より意見を頂き、地方創生に係る事業について国にその結果を報告し、成果に基づく事業見直し（ローリング）の見解を示すことができた。 また、毎年度実施している事務事業評価についても、具体的成果を記入するよう様式を改正し、作成された事務事業評価結果に基づき、新年度予算算定前に「部局の運営方針」を策定した。							
① 報酬（まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬）						76,000	
② 旅費 費用弁償（まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会旅費）						3,700	
③ 需用費 食糧費（まち・ひと仕事創生総合戦略推進委員会 委員お茶代）						2,408	
④ 委託料（行政評価システムサポート業務委託）						194,400	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	地域内分権推進事業（地方創生加速化交付金）（繰越明許費）	田園都市推進課	83,901,943	33,901,943	50,000,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	地方創生加速化交付金	
補助率：国10/10 ※地方割当交付配分額により補助上限あり。 本市が目指す「地域内分権」によるまちづくりの創造に向け、市民自らが考え行動する自主事業と、市からの移譲業務を行う「まちづくり推進隊」への活動資金として包括交付金を交付し、団体による各種事業が展開されることにより、地域内分権の推進が図れた。 平成28年度は、7団体が146自主事業を実施、述べ10,933名の市民がまちづくり活動に参加し、地域内分権を進めることができた。（H29.3.31現在 会員数676名）							
① 負担金、補助及び交付金（交付金） （交付金内訳）						83,901,943	
				名称	交付額(円)	名称	交付額(円)
				NPOまちづくり推進隊高瀬	14,154,387	NPOまちづくり推進隊詫間	14,088,527
				NPOまちづくり推進隊山本	11,306,453	まちづくり推進隊仁尾	9,977,808
				まちづくり推進隊三野	12,522,264	NPOまちづくり推進隊財田	9,973,455
				NPOまちづくり推進隊豊中	11,879,049	7団体計	83,901,943

款	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	423,523	243,523	180,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県助成金	
本市が目指す「地域内分権」によるまちづくりの創造に向け、市民自らが考え行動する自主事業と、市からの移譲業務を行う「まちづくり推進隊」からの相談等を受け、支援を行うことにより、地域内分権の推進が図れた。 「第34回地域づくり団体全国研修交流会」に参加し、全国で展開されている地域のまちづくりの事例を学ぶことにより、平成29年度開催予定の「第35回地域づくり団体全国研修交流会」における企画立案に役立てることができた。							
① 職員手当等（時間外勤務手当）						62,613	
② 旅費 費用弁償（研修交流会参加旅費） 特別旅費（職員県外出張旅費）						131,940 65,980	
③ 委託料（業務委託料）						135,000	
④ 使用料及び賃借料（有料道路利用料）						6,990	
⑤ 負担金、補助及び交付金（研修交流会参加負担金）						21,000	

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	三豊市ふるさと会運営事業	田園都市推進課	744,445	44,445	700,000																								
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	ふるさと三豊応援基金繰入金																									
関東、関西在住の三豊市出身者若しくは三豊市と縁のある方で構成される「三豊市ふるさと会」の運営支援事業であり、幹事会、総会等に参加し、ネットワークを構築し交流の輪を広げていくことで、三豊市物産の新しいマーケット開拓や、1ターンUターン、移住交流の促進などあらゆる機会を利用して、三豊市の情報提供や三豊市の知名度向上が図れた。																															
① 報償費（ふるさと大使PR用物品等）						12,323																									
② 旅費 特別旅費（関東（関西）三豊市ふるさと会幹事会及び総会）						648,410																									
③ 委託料（ふるさと会広報発送業務委託）						83,712																									
款	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	126,977,786	99,601,777	27,376,009																								
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金、県補助金																									
補助率：県1/2（空き家リフォーム、家賃補助）																															
移住及び定住促進のため、若者の住宅取得に対する支援を行うとともに、生活環境向上や地域経済の活性化、市内の空き家問題の解消を目的として、若者の住宅取得に対する補助事業、空き家リフォームに係る補助事業を実施、新たに移住促進・家賃等補助事業を開始し、415人（住宅取得337人・空き家リフォーム60人・家賃補助18人）の定住者・移住者が確保できた。																															
空き家バンクの拡充にも努め、平成28年度中において、空き家契約件数48件、新規空き家登録数46件（全登録数253件）の実績となった。国内インターネット検索サイトにおいて、キーワード「空き家バンク」による検索では、常に上位に掲載され、本市空き家バンク制度が広く認知されている結果を出せた。																															
① 職員手当等（時間外勤務手当）						14,374																									
② 報償費（短期滞在・学生合宿支援事業等商品券）						749,000																									
③ 旅費 普通旅費 特別旅費						1,850																									
④ 需用費 消耗品費（空き家バンクチラシ等用紙）						13,899																									
印刷製本費（空き家バンクチラシ及び移住定住パンフレット）						131,328																									
⑤ 使用料及び賃借料（空き家バンク ドメインサーバー使用料）						29,894																									
⑥ 負担金、補助及び交付金 負担金（香川県移住・交流推進協議会負担金）						300,000																									
補助金（若者住宅取得、空き家リフォーム補助金等）						125,737,441																									
<table><tr><td colspan="4">（補助内訳）</td></tr><tr><td>若者定住促進・地域経済活性化補助金</td><td>98件</td><td>96,130,000 円</td><td></td></tr><tr><td>空き家バンクリフォーム・地域経済活性化事業補助金</td><td>28件</td><td>26,079,000 円</td><td></td></tr><tr><td>移住促進・家賃等補助金</td><td>10件</td><td>1,353,000 円</td><td></td></tr><tr><td>都市農村交流促進補助金</td><td>1件</td><td>2,175,441 円</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>125,737,441 円</td><td></td></tr></table>								（補助内訳）				若者定住促進・地域経済活性化補助金	98件	96,130,000 円		空き家バンクリフォーム・地域経済活性化事業補助金	28件	26,079,000 円		移住促進・家賃等補助金	10件	1,353,000 円		都市農村交流促進補助金	1件	2,175,441 円		計		125,737,441 円	
（補助内訳）																															
若者定住促進・地域経済活性化補助金	98件	96,130,000 円																													
空き家バンクリフォーム・地域経済活性化事業補助金	28件	26,079,000 円																													
移住促進・家賃等補助金	10件	1,353,000 円																													
都市農村交流促進補助金	1件	2,175,441 円																													
計		125,737,441 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	地域おこし協力隊事業	田園都市推進課	259,520	259,520	0																								
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																									
地域のにぎわいづくりに関する活動、中山間地域の活性化に関する活動等を実行する「地域おこし協力隊」により、地域おこし協力隊等を通じた地域力向上を図るため、2回の公募を実施した。応募者5名があったものの、審査の結果、採用に至らなかった。																															
ふるさと回帰支援センターとの協議、各種研修会等に参加し、地域おこし協力隊を活用した地域のまちづくりについての知見の獲得、募集に際しての注意点等を市町担当者と意見交換し、採用に向けて募集条件等の見直しを図った。																															
① 旅費 特別旅費（職員県外出張旅費）						246,660																									
② 使用料及び賃借料（有料道路利用料）						5,860																									
③ 負担金、補助及び交付金（研修会等参加負担金）						7,000																									

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	企画一般管理事業（地方創生加速化交付金）（繰越明許費）	田園都市推進課（企画財政課）	42,132,219	11,161,219	30,971,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	地方創生加速化交付金	
補助率：国10/10 ※地方割当交付配分額により補助上限あり。							
【地域商社づくり事業】 平成29年度で実施を予定している「法人設立」に繋げられる「土台整備」を実施し、地域内プロトタイププロジェクト事業等により、三豊商材の販路開拓の可能性、仕組みを検証でき、東京「丸の内朝大学」にて、本事業に係るテーマを取り上げ、30名の受講者による全7回の講座を実施した。 土台整備を進める中で、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、経済産業省、地域活性化に取り組む大手企業等との良好な関係性が構築できたこと、また、マーケティング・検証事業に基づき策定した事業計画は、今後事業を具体化するにあたり有効なものとなり、国の積極支援も受けられている。							
① 旅費 特別旅費						172,678	
② 委託料（三豊の若手経営者による地域の未来のための地域商社づくり業務委託）						18,435,686	
（三豊市と首都圏との関係地づくり業務委託）						3,888,000	
（三豊市と首都圏との関係地づくり業務（実施・PR）委託）						540,000	
（地域商社設立準備調査事業委託）						10,260,000	
（地域商社代表者公募に係る準備業務委託）						5,400,000	
（インバウンド需要調査事業委託）						3,435,855	

款	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	財政課（田園都市推進課）	3,702,520	2,402,520	1,300,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
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。 公共施設等総合管理計画作成支援業務を委託し、計画を作成した。 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業に対する補助を行った（一般財団法人地域活性化センターによる特定財源）。							
① 職員手当等（時間外勤務手当）						30,090	
② 旅費（特別旅費）						750	
③ 委託料（公共施設等総合管理計画作成支援業務）						2,371,680	
④ 負担金、補助及び交付金（地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業補助）						1,300,000	

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	行財政改革推進事業	財政課（企画財政課）	59,553	59,553	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
コスト意識による経費の縮減や事業評価等により歳出経費総額を三豊市の身の丈にとどめ、スリムな行政運営を行うため、『地方自治体における予算編成と財政計画の進め方』講座を受講した。							
① 時間外手当						9,243	
② 需用費（消耗品費）						15,750	
③ 負担金、補助及び交付金						34,560	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	公共施設再配置事業	財政課（田園都市推進課）	19,678,052	18,573,552	1,104,500
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
山本地区および財田地区の統合小学校開校を受けて廃校となった旧6小学校の跡地利用に向けて、筆界未定箇所の地図訂正、地籍更生業務や借地返還に伴う遊具撤去等を実施した。合わせて、跡地利用希望者を公募した結果、5校で貸付先事業者が決定し、各々の事業が展開された（1校は放課後児童クラブで利用）。 また、あらゆる施設において住民対話を積極的に行ない、市民センター三野の実施設設計が完了し、閉鎖した高瀬と豊中の両給食センターの資産鑑定も行なった。							
① 職員手当等（時間外勤務手当）						91,510	
② 旅費 特別旅費（職員県外出張費）						4,500	
③ 委託料（資産鑑定業務委託、地図訂正・地積更正等業務委託）						12,285,062	
（建設工事関連委託料）						2,862,000	
④ 使用料及び賃借料（小学校借上料、高速道路使用料）						1,845,140	
⑤ 工事請負費（小学校遊具撤去工事等）						2,589,840	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	基金管理事業（事業集約）	財政課（企画財政課）	503,492,658	25,000,000	475,364,582
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）						124,823	
② 土地開発基金積立金（利子分）						183,394	
③ 原下工業団地整備基金積立金（利子分）						16,102	
④ 合併振興基金（積立金500,000,000、利子分3,168,339）						503,168,339	

款	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	4,838,737	4,818,355	20,382
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
産業政策課の業務のために必要な職員の時間外勤務手当や公用車の維持管理費等を集中的に管理することで、事務の効率化を図ることができた。							
① 職員手当等（時間外勤務手当）						3,930,814	
② 需用費（丸谷工業団地看板修繕費等）						708,139	
③ 役務費（自動車任意保険料、自賠責保険料）						102,014	
④ その他						97,770	

款	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	19,710,400	19,710,400	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
友好都市の米国ワウバカ市、韓国陝川郡との中学生派遣・受入事業を実施したほか、国際理解講座や日本語講座の開催、また、瀬戸内国際芸術祭開催年であることから、友好都市から公式訪問団を招聘した。 事業実施により、市民の国際理解の促進や、友好親善・相互理解の向上、本市の魅力発信につなげた。							
① 委託料（中学生海外派遣研修・受入事業業務）						4,525,000	
② 負担金、補助及び交付金（国際交流協会補助金等）						15,185,400	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	離島振興事業	産業政策課	46,944,963	6,434,032	40,510,931
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、貸付金元利収入、雑入	
離島航路を運営する汽船へ航路維持のため、補助金・貸付金を支出し、須田待合所の維持管理を行った。補助金は汽船の赤字額に対する補助で、負担割合は国が50%、県と市が各25%。離島航路を確保することで、離島地域の振興と島民の生活安定が図れた。							
① 貸付金（離島航路経営安定資金貸付金）						40,000,000	
② 負担金、補助及び交付金（離島航路運行維持費補助金等）						6,339,158	
③ 需用費（須田渡船場待合所光熱水費等）						433,231	
④ その他						172,574	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	粟島海洋記念公園管理事業	産業政策課（施設管理課）	10,106,569	5,510,911	4,595,658
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
香川県粟島海洋記念公園と三豊市粟島海洋記念公園（主にル・ボール粟島）の管理運営に要した経費である。香川県部分は指定管理者として管理運営を行った。三豊市部分は指定管理者制度により、民間企業の能力を活用しサービス向上に努めた。瀬戸内国際芸術祭では、会場の中心として多くの来場者で賑わった。							
① 委託料（指定管理料、公園管理業務、庭園広場維持管理清掃業務等）						10,014,125	
② その他						92,444	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	企業立地促進事業	産業政策課	5,310,680	5,310,680	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市内における企業立地を推進する事業である。大規模な工場等を整備した企業に対し、市内の新規常用雇用者5人以上の要件により企業立地奨励金を交付することで、市内における雇用の拡大につながった。							
① 旅費（県外旅費）						374,230	
② 委託料（企業信用調査業務等）						529,200	
③ 負担金、補助及び交付金（企業立地奨励金等）						4,374,000	
④ その他						33,250	

款	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	弥谷山ふれあいの森公園管理事業	産業政策課（施設管理課）	16,379,693	0	16,379,693
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	
弥谷山ふれあいの森公園（ふれあいパークみの、物産館、コスモランドみの）の管理運営に要した経費である。条例の規定により、指定管理者が施設の管理運営を行った。プール天井改修工事により施設の安全性が向上した。							
① 需用費（ふれあいパークみのの修繕費）						716,688	
② 役務費（火災保険料）						61,509	
③ 委託料（ふれあいパークみのの天井改修工事実施設計業務）						918,000	
④ 工事請負費（ふれあいパークみのの天井改修工事）						14,683,496	

款	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	産業政策課（企画財政課、施設管理課）	6,916,763	0	6,916,763
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子、雑入	
仁尾マリーナの整備及び維持管理を図るために設置している「仁尾マリーナ管理基金」に施設使用料及び基金から生じた利子を積み立てた。							
① 積立金						6,916,763	

款	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	産業政策課（施設管理課）	2,249,070	0	2,249,070
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金繰入金	
たかせ天然温泉、心泉市たかせる管理運営に要した経費である。指定管理者制度により、民間企業の能力を活用しサービス向上に努めた。オイルタンクの更新工事により施設の安全性が向上した。							
① 役務費（火災保険料）						24,270	
② 工事請負費（たかせ天然温泉オイルタンク更新工事）						1,566,000	
③ 備品購入費（厨房機器購入）						658,800	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	たからだの里管理事業	産業政策課（施設管理課）	17,294,617	0	17,294,617
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	たからだの里管理基金繰入金	
環の湯、湯の谷荘、ふるさと伝承館、パークゴルフ場、物産館の5施設の管理運営に要した経費である。条例の規定により、指定管理者が施設の管理運営を行った。照明のLED化や空調の改修工事を行いランニングコストの軽減が図られた。							
① 役務費（火災保険料）						34,511	
② 委託料（物産館現況調査委託）						270,000	
③ 工事請負費（物産館照明器具LED化工事他）						16,473,680	
④ 負担金（道の駅浄化槽管理費負担金他）						516,426	
款	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	産業政策課（施設管理課）	5,200,674	0	5,200,674
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	仁尾マリーナ管理基金繰入金	
仁尾マリーナの管理運営に要した経費である。指定管理者制度により、民間企業の能力を活用しサービス向上に努めた。老朽化した給油栈橋を改修し、施設の安全性が向上した。							
① 役務費（火災保険料）						16,674	
② 工事請負費（浮桟橋整備工事）						5,184,000	
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	1,260,000	0	1,260,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	寄附金、みとよ未来技術基金繰入金	
香川高等高等学校と連携して、小中学生を対象にした少年少女発明クラブやロボットコンテスト、瀬戸内国際芸術祭への出展等の地域連携活動を実施した。参加者の多くが科学の実験やロボットの組立に興味を抱き、小中学生の理科離れ対策に効果があった。							
① 委託料（三豊市・香川高等専門学校連携事業委託料）						1,200,000	
② 積立金（みとよ未来技術基金積立金） ※ 寄附2件						60,000	
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	ふるさと三豊応援寄附事業	産業政策課	92,211,560	27,411,109	64,800,451
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	寄附金	
ふるさと三豊のまちづくりを応援していただける人々からの寄附金（ふるさと納税）に係る事業であり、寄附金の収納と返戻品の発送が主な業務内容である。平成28年度は、ふるさと納税額の増加を目指し、市内事業者の参加を促して魅力のある返戻品の充実を図った。							
① 役務費（口座振替手数料、クレジット決済手数料）						590,263	
② 委託料（ふるさと三豊応援寄附業務委託料）						26,649,180	
③ 積立金（ふるさと三豊応援基金積立金） ※寄附1,984件						64,800,451	
④ その他						171,666	

款	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	81,687,600	70,818,535	10,869,065
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	原下工業団地整備基金繰入金、雑入	
市内企業に対して、各種助成金の交付や創業塾、経営相談の開催等による振興施策を実施するとともに、工業団地や詫間港讃岐造船跡地について必要な整備を行う事業である。創業塾の受講者から多くの人が創業したほか、スーパーマーケットトレードショーに出展した食品関連事業者が多くの商談を成立するなど、中小企業の販路拡大と育成に大きな効果があった。							
① 報酬（産業振興審議会等）						152,000	
② 旅費（費用弁償、県外旅費）						298,040	
③ 需用費（詫間港灯浮標修繕費等）						702,502	
④ 委託料						8,732,618	
（詫間港周辺地区整備運営事業調査等業務						3,488,400）	
（経営相談及び創業支援業務						2,299,140）	
（讃岐造船跡地建築物等解体工事実施設計業務						1,350,000）	
（三豊市・観音寺市合同就職説明会開催業務						928,800）	
（その他						666,278）	
⑤ 工事請負費（讃岐造船跡地建築物等解体工事）						49,331,160	
⑥ 負担金、補助及び交付金						22,441,280	
（原下工業団地給水管敷設工事負担金						12,977,280）	
（スーパーマーケットトレードショー三豊市負担金						1,900,000）	
（がんばる企業応援事業補助金						4,998,000）	
（創業支援補助金						1,645,000）	
（展示会等出展事業補助金						538,000）	
（知的財産権取得支援補助金						383,000）	
⑦ その他						30,000	
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	弥谷山ふれあいの森公園管理基金管理事業	産業政策課（企画財政課、施設管理課）	9,808,917	5,008,500	4,800,417
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子、雑入	
弥谷山ふれあいの森公園の整備及び維持管理を図るために設置している「弥谷山ふれあいの森公園管理基金」に施設使用料及び基金から生じた利子を積み立てた。							
① 積立金						9,808,917	
款	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	産業政策課（企画財政課、施設管理課）	7,172,270	0	7,172,270
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子、雑入	
環の湯、湯の谷荘、ふるさと伝承館、パークゴルフ場、物産館の整備及び維持管理を図るために設置している「たからだの里公園管理基金」に施設使用料、道の駅浄化槽管理費県負担金及び基金から生じた利子を積み立てた。							
① 積立金						7,172,270	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
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	産業政策課（企画財政課、施設管理課）	9,357,711	0	9,357,711
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子、雑入	
高瀬町総合交流ターミナル施設及び産地形成促進施設の整備及び維持管理を図るために設置している「高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金」に施設使用料及び基金から生じた利子を積み立てた。							
① 積立金						9,357,711	

款	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	栗島芸術家村事業	産業政策課	4,993,546	3,572,546	1,421,000
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1/2		
若手芸術家を栗島へ招へいし、創作活動を支援する市単独事業である。芸術家は、創作活動のほか、成果発表やワークショップ等の地域プログラムも積極的に行った。芸術家と地域の人々との交流を通して、文化芸術による地域の活性化につながった。							
① 旅費（県外旅費等）						77,280	
② 需用費（旧栗島中学校修繕費）						81,205	
③ 役務費（旧栗島中学校の火災保険料、消防設備点検等）						80,639	
④ 委託料（栗島芸術家村事業委託）						4,754,422	

款	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	産業政策課	5,477,055	4,657,055	820,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
登録者向けメール配信サービスで定期的にイベント情報等の配信を行った。登録者数は増加しており、有効な情報発信源となっている。観光資源や風物、イベント等をテーマに作成したオリジナルフレーム切手は好評で、発売した。市制10周年記念事業として開催した「なんでも鑑定団」は全国放送され三豊市のPRにつながった。							
① 需用費（ファイルD Eバック印刷費、ウェルカムガーデン光熱水費等）						415,135	
② 役務費（広告料）						120,000	
③ 委託料						4,005,600	
（オリジナルフレーム切手事業					1,300,000		
（「出張！なんでも鑑定団in三豊」CM制作放送業務					1,000,000		
（「出張！なんでも鑑定団in三豊」運営管理業務					990,000		
（豊中インターチェンジ付近歓迎看板貼換業務					469,800		
（その他					245,800		
④ 使用料及び賃借料（ウェルカムボード賃借料、メール配信システム使用料）						936,320	

款	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（地方創生推進交付金）	産業政策課	13,208,400	6,604,200	6,604,200
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1/2		
詫間港周辺地区にぎわい創造事業について、P F I方式により事業者を公募するためのアドバイザー業務をコンサルティング事業者に委託し、事業スキームの確定、事業者公募に係る募集要項等の作成、プロポーザル審査委員会等を執行した。							
① 委託料（詫間港周辺地区整備運営事業アドバイザー業務）						13,208,400	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	その他事業	産業政策課（企画財政課）	546,212	442,940	103,272
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子	
① みとよ未来技術基金管理事業						9,026	
② ふるさと三豊応援基金管理事業						94,246	
③ 瀬戸内クルージングサミット推進事業						442,940	

款	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	環境衛生課（バイオマスタウン推進課）	2,970,629	2,970,629	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。							
① 委託料 業務委託料（竹資材を利用した新規堆肥開発と新規開発肥料業務等）						2,623,595	
② その他事務費						347,034	
款	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	土地利用規制等対策事業	用地課	53,000	200	52,800
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	土地利用規制等対策費交付金	
国土利用計画法に基づき、大規模な土地取引の事後届出について、県への経由事務に要した費用である。							
① 需用費（「不動産無料相談会」の広報みとよ掲載印刷製本費）						53,000	
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	たぐまシーマックス管理事業	生涯学習課（施設管理課）	5,776,951	0	5,776,951
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
指定管理によりたぐまシーマックスを適正に管理運営することで、利用者のサービス向上に努めた。今年度の会員数は2,582人、会員・ビジターを含めた年間延べ利用者数は278,096人であった。							
① 非常勤職員報酬（指定管理者候補者審査委員）						32,000	
② 費用弁償						3,200	
③ 火災保険料						45,723	
④ 工事請負費（機械室ポンプ類改修工事ほか）						5,696,028	
款	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	マリンウェーブ運営管理事業	生涯学習課（施設管理課）	26,951,705	18,141,042	8,810,663
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
指定管理によりマリンウェーブを適正に管理運営することで、利用者のサービス向上に努めた。今年度の自主事業数は24件、マーガレットホールの利用件数は220件、年間利用者数は延べ116,256人であった。							
① 火災保険料						88,865	
② 業務委託料（指定管理料）						26,510,760	
③ 工事請負費（給水ユニット制御盤更新工事）						352,080	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	6	たぐまシーマックス管理基金管理事業	生涯学習課（企画財政課）	5,813	0	5,813
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子	
三豊市たぐまシーマックス管理基金条例に基づき、施設の維持管理を図るための基金に利子分を積み立てた。							
① 積立金（利子分）						5,813	

款	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	生涯学習課（施設管理課）	19,463,760	0	19,463,760
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
指定管理協定書及び年度協定書で定めた施設使用料を、施設の維持管理を図るための基金に積み立てた。							
① 積立金						19,463,760	

款	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	生涯学習課（施設管理課）	9,631,916	7,783,921	1,847,995
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
宝山湖公園を適正に管理運営することにより、地域住民および利用者のサービス向上に努めた。今年度は延べ76回、23,000人を超える人が利用した。							
① 手数料（循環式トイレ総合点検、汲み取り手数料）						725,650	
② 業務委託料（芝生広場目砂搬入業務ほか）						2,624,400	
③ 施設管理委託料（芝生広場等管理ほか）						5,018,517	
④ 使用料及び賃借料（仮設トイレリース代）						416,058	
⑤ その他経費						847,291	

款	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	文化会館大規模修繕等準備基金管理事業	生涯学習課（企画財政課）	138,623	0	138,623
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子	
文化会館大規模修繕等準備基金の利子を積み立てた。							
① 積立金（利子分）						138,623	

款	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	生涯学習課（施設管理課）	1,084,930	520,990	563,940
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
三豊市市民交流センターを適正に管理運営することにより、地域住民および利用者のサービス向上に努めた。今年度は延べ215回、23,454人が利用した。							
① 施設管理委託料（エレベータ保守、空調設備保守ほか）						833,508	
② 使用料及び賃借料（清掃用具使用料）						141,348	
③ その他経費						110,074	

款	2	総務費	管財課				
項	1	総務管理費	予算現額	176,500,000	決算額 (執行率) %	169,323,084 (95.9)	
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	162,108,684	122,925,084	39,183,600
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、国補助金、県補助金、雑入	
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。							
① 報償費（公共交通会議委員）						16,000	
② 需用費（燃料費等）						12,562	
③ 需用費（時刻表印刷製本等）						511,380	
④ 需用費（車検整備、修繕等）						17,615,323	
⑤ 役務費（車検代行料）						175,300	
⑥ 役務費（自賠責、任意保険料）						655,630	
⑦ 委託料（運行業務等）						141,379,297	
⑧ 使用料及び賃借料（バス停5ヶ所）						209,088	
⑨ 備品購入費（ドライブレコーダー14台）						983,404	
⑩ 公課費（重量税）						550,700	
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	7	コミュニティバス運行事業（地方創生加速化交付金）（繰越明許費）	管財課	7,214,400	0	7,214,400
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国補助金	
公共交通再編調査事業にかかる経費である。							
① 委託料（計画書作成業務）						7,214,400	
款	2	総務費	総務課				
項	1	総務管理費	予算現額	31,250,000	決算額 (執行率) %	31,218,018 (99.9)	
目	8	交通安全対策費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	8	交通安全対策費	総務課	15,850,143	15,769,381	80,762
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	寄附金、雑入	
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、設置により交通事故防止、交通危険箇所の改善を図った。また、交通安全運動を推進する事業や研修会などにより啓発を行った。交通安全関係団体等への負担金を支出し、交通安全意識の高揚を図り、交通事故防止に向けた団体の活動に寄与した。							
① 需用費（交通安全啓発用品、交通安全キャンペーン等消耗品、新入生帽子代等）						1,193,824	
② 需用費（交通安全運動配布チラシ印刷代）						28,051	
③ 需用費（カーブミラー、ガードレール、路面表示等修繕料 56件等）						4,520,948	
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）						9,994,320	
⑥ 負担金、補助及び交付金 （三豊地区交通安全経営者協議会、県高速道路交通安全協議会等）						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	12,526,555	12,526,555	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
三豊市交通指導員設置条例・規則に基づいた交通指導員42名の活動に関する経費である。街頭での交通指導等により、交通事故の防止及び交通秩序の維持に努めることができた。							
① 報酬						12,288,000	
② 需用費（新指導員の制服代3名分等）						238,555	

款	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	2,841,320	2,841,320	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した場合に支援する事業であり、申請者への支援物品の支出である。高齢者の交通事故防止につなげるため、運転免許証の自主返納を促進した。							
① 報償費（286件分）						2,841,320	

款	2	総務費		総務課、管財課			
項	1	総務管理費		予算現額	84,184,000	決算額	75,926,737
目	9	支所及び出張所					

款	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）	8,738,306	8,738,306	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1人）						1,818,580	
② 需用費（消耗品）						98,209	
（燃料費、光熱水費）						2,010,157	
（浄化槽用プロワー等修繕料）						706,548	
③ 役務費（通信運搬費）						213,707	
（浄化槽法定検査、汲み取り手数料）						126,920	
（火災保険料）						13,900	
④ 委託料（ごみ収集処理、エレベーター保守、警備保障、浄化槽維持管理等）						2,674,355	
⑤ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料、テレビ受信料）						232,450	
⑥ 工事請負費（多目的トイレ改修）						843,480	

款	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）	4,981,035	4,981,035	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 需用費（消耗品費）						70,737	
（燃料費） 冷暖房用灯油						406,538	
（光熱水費）						1,211,195	
（修繕費） 空調熱源機漏水修繕 他						56,700	
② 役務費（通信運搬費）						273,922	
（手数料、火災保険料）						14,065	
③ 委託料（業務委託料） 事業系一般廃棄物収集						116,640	
（施設管理委託料） 浄化槽維持管理、清掃業務、警備保障 他						2,817,248	
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）						13,990	

款	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）	16,365,918	16,365,918	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
施設管理業務（燃料費、光熱水費、施設管理委託等）、支所業務（事務補助）に要した経費である。							
① 需用費 消耗品費（庁舎用消耗品）						93,138	
燃料費（冷暖房用灯油代等）						1,200,964	
光熱水費（電気、水道料）						3,527,263	
修繕料（空調機器等修繕）						1,418,256	
② 役務費 通信運搬費（電話料）						177,712	
③ 委託料 業務委託料（ごみ収集・処理）						257,100	
施設管理委託料（清掃業務、空調保守・点検、浄化槽管理等）						6,767,679	
④ 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（トイレ機器・フロアマットリース料等）						276,593	
⑤ 工事請負費 工事請負費（医師会関連庁舎改修工事等）						2,598,480	
⑥ その他支所管理費 その他支所管理費						48,733	
款	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）	14,305,043	14,035,470	269,573
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
詫間支所及び詫間福祉センターの管理に要した経費である。							
① 需用費 消耗品費（合併浄化槽薬品代等）						1,558,952	
燃料費（冷暖房用A重油、LPガス代等）						1,810,993	
光熱水費（電気、水道料金）						5,302,926	
修繕料（消火栓用貯水タワ・印刷機・トイレ給水栓・IT等修繕）						335,074	
② 役務費 通信運搬費（電話料）						451,715	
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）						4,347,250	
④ その他						498,133	
款	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	市民課（詫間支所）（総務課）	4,192,546	4,192,546	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。							
① 賃金（荘内浦島出張所臨時職員）						2,149,844	
（粟島出張所臨時職員）						1,961,324	
② 役務費 通信運搬費（電話料）						81,378	
款	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）	16,770,731	16,482,231	288,500
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
仁尾支所の運営・維持管理に要した経費である。							
① 賃金（臨時職員賃金）						2,462,529	
② 需用費 消耗品費（庁舎管理用消耗品）						197,961	
燃料費（暖房用灯油）						31,731	
光熱水費（電気・水道料）						5,451,092	
修繕費（1階、2階、空調設備修繕等）						2,246,380	
③ 役務費 通信運搬費（電話料）						241,728	
手数料（浄化槽汚泥取扱料・樹木剪定料）						557,240	
火災保険料（庁舎火災保険）						30,213	
④ 委託料 業務委託料（ごみ収集、処理委託）						302,784	
施設管理費委託料（清掃業務・空調保守・浄化槽保守等）						5,033,564	
⑤ 使用量及び賃借料 使用料及び賃借料（トイレ清掃用具使用料）						215,509	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	9	財田支所管理事業	管財課（財田支所）	10,573,158	10,573,158	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
財田支所の運営・維持管理に要した経費である。							
① 賃金			臨時職員賃金		1,818,580		
② 需用費			消耗品（庁舎管理用消耗品）		83,313		
			燃料費（冷暖房用灯油、ガス代）		1,185,360		
			光熱水費（電気・水道料金）		4,021,230		
			修繕費（照明器具、消防設備、空調設備冷却水配管修繕等）		393,012		
③ 役務費			通信運搬費（電話料）		272,367		
			手数料（浄化槽法定検査）		14,000		
			火災保険料（庁舎火災保険）		18,484		
④ 委託料			業務委託料（ごみ収集処理）		259,200		
			施設管理費委託料（空調設備、警備保障、浄化槽維持管理等）		2,380,027		
⑤ 使用量及び賃借料			使用料及び賃借料（トイレ清掃用具使用料、テレビ受信料）		127,585		

款	2 総務費		総務課（田園都市推進課）				
項	1 総務管理費		予算現額	436,381,400	決算額 （執行率）%	351,852,732	
目	11 情報通信費					(80.6)	
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	11	情報システム管理事業	総務課（田園都市推進課）	204,694,762	200,756,663	3,938,099
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、雑入	
補助率：国（人口区分による）							
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、サポート終了に伴いグループウェアの更新を行い業務連絡の効率化が図れた。							
① 賃金（臨時職員賃金）						2,488,931	
② 需用費（情報通信機器修繕料等）						2,876,516	
③ 役務費（本庁・支所・出先間の光専用線等通信運搬費）						12,321,066	
④ 委託料（グループウェア等改修更新、セキュリティ強化対策、サポート保守業務）						107,396,848	
⑤ 使用料及び賃借料（ライセンス使用料）						2,919,564	
⑥ 備品購入費（仮想サーバ、行政事務パソコン・ネットワーク機器等更新）						72,328,032	
⑦ 負担金、補助及び交付金（中間サーバプラットフォーム負担金ほか）						2,480,934	
⑧ その他経費（職員手当等、旅費、公課費）						1,882,871	

款	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（緑越明許費）	総務課（田園都市推進課）	140,438,502	129,988,502	10,450,000
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（人口区分による）							
マイナンバー利用事務系において端末からの情報持ち出し不可設定等を図り、住民情報流出を徹底して防止するとともに、マイナンバーによる情報連携に活用されるLGWAN環境のセキュリティ確保に資するため、利用事務系、LGWAN接続系とインターネット接続系の分割を実施しセキュリティ強化対策を実施した。また、仮想デスクトップ環境を構築し分離されたネットワーク環境下での業務効率化を図った。							
① 委託料（仮想デスクトップ環境基本設計、セキュリティ・ファイル連携導入構築業務）						28,448,766	
② 備品購入費（仮想サーバ、管理用ソフトウェア）						111,989,736	

款	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	総務課（田園都市推進課）	6,719,468	6,719,468	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市民への行政情報伝達方法として、ケーブルテレビにおける文字放送・データ放送業務を委託するほか、三野町内に敷設している市営の光ファイバー網の維持管理を行い、音声放送とあわせて文字による行政情報を発信し市民に周知できた。							
① 需用費（光ファイバー敷設柱の移設・修繕費）						134,676	
② 委託料（ケーブルテレビ文字放送・データ放送業務委託）						6,126,000	
③ 使用料及び賃借料（電柱共架料）						458,792	
款	2	総務費		危機管理課			
項	1	総務管理費		予算現額	17,856,000	決算額 （執行率）%	17,603,734 (98.6)
目	15	防災行政無線施設管理費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	15	防災行政無線施設管理事業	危機管理課	17,603,734	17,397,734	206,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
防災行政無線施設の維持管理経費（修繕費、手数料、委託料等）に要した経費である。							
① 需用費（中継局、屋外子局の電気代）						259,887	
② 需用費（戸別受信機等の修繕料）						3,062,397	
③ 役務費（屋外子局等回線料）						199,866	
④ 役務費（戸別受信機等の取付、撤去手数料等）						1,435,522	
⑤ 委託料（放送業務委託料）						4,440,000	
⑥ 委託料（防災行政無線施設保守点検委託料）						7,905,600	
⑦ 負担金（電波使用料）						300,462	
款	2	総務費		人事課、税務課			
項	2	徴税費		予算現額	212,559,000	決算額 （執行率）%	212,159,289 (99.8)
目	1	税務総務費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	2	1	職員給与費（税務総務費）	人事課	207,525,603	150,355,823	57,169,780
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
① 職員給与費						207,525,603	
款	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	4,633,686	4,633,686	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。							
① 賃金（事務補助臨時職員2名・産休代替臨時職員1名）						3,925,640	
② 消耗品費（図書等・追録代）						558,046	
③ 負担金（三観地区租税教育推進協議会 他）						150,000	

款	2	総務費	税務課			
項	2	徴税費	予算現額	133,949,000	決算額	126,344,047
目	2	賦課徴収費			(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
2	2	2	賦課徴収一般事業	税務課	77,003,781	23,611,167 53,392,614
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（還付未済額を除く）					7,707,675,141 円	
内訳 個人市民税					2,708,604,862 円	
法人市民税					718,799,939 円	
固定資産税					3,640,018,512 円	
軽自動車税					248,296,740 円	
市たばこ税					387,215,338 円	
入湯税					4,739,750 円	
不納欠損処分					710 件	71,147,814 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）					0 件	0 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）					38 件	48,604,397 円
法第18条第1項（地方税の時効消滅）					672 件	22,543,417 円
① 時間外勤務手当					9,973,809	
② 賃金（滞納整理調査に係る臨時職員2名・納税相談時臨時職員13名・納税通知書封入作業延べ12名）					8,716,722	
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）					12,373,831	
④ 負担金（滞納整理三観広域移管徴収・地方電子化協議会・三観広域負担金 他）					18,405,153	
⑤ 償還金（市税還付金・還付加算金）					23,611,167	
⑥ その他事務経費					3,923,099	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
2	2	2	固定資産評価事業	税務課	49,340,266	49,340,266 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
固定資産税の課税資料の異動更新と適正な評価を目的とした事業を行った結果、公平で公正な課税の基になる資料を作成し課税することができた。						
① 業務委託料					46,622,976	
・課税資料異動更新業務					14,958,000	
・時点修正業務					2,129,760	
・H30年度固定資産税評価替標準宅地鑑定評価					21,340,800	
・中西讃地区共同空中写真撮影					5,100,000	
・システム保守、ミサリオ対応カスタマイズ等					3,094,416	
② 備品購入費（情報システム機器）					2,717,290	
・固定資産税グループタブレット						

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	168,674,000	決算額 (執行率) %	156,573,040 (92.8)
目	1	戸籍住民基本台帳費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
2	3	1	職員給与費（戸籍住民基本台帳費）	人事課	130,703,314	111,853,590 18,849,724
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					130,703,314	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
2	3	1	戸籍住民基本台帳事業	市民課	15,298,326	0 15,298,326
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
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的行うとともに、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を行った。						
① 職員手当等(時間外勤務手当)					247,826	
② 賃金					3,711,962	
③ 旅費					136,650	
④ 需用費(図書、コピーパフォーマンス料、OA機器用消耗品等)					1,577,372	
⑤ 役務費(戸籍専用FAX通信料等)					445,707	
⑥ 委託料(住民基本台帳及び戸籍システム保守料)					5,250,945	
⑦ 使用料及び賃借料(戸籍総合システム使用権許諾料等)					3,795,984	
⑧ 備品購入費(事務機器類)					103,680	
⑨ 負担金(県連合協議会負担金)					20,000	
⑩ 公課費					8,200	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
2	3	1	戸籍住民基本台帳事業（緑越明許費）	市民課	10,571,400	257,400 10,314,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金
地方公共団体情報システム機構への通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金						
① 交付金(地方公共団体情報システム機構)					10,571,400	
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	14,938,000	決算額 (執行率) %	14,676,015 (98.2)
目	1	選挙管理委員会費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
2	4	1	選挙管理委員会費	選挙管理委員会事務局	2,955,091	2,950,121 4,970
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金
法令等の規定に基づき、選挙に関する事務（選挙管理委員会の運営、各種選挙人名簿の調製等）を適正に行った。						
① 報酬（選挙管理委員会委員報酬）					1,308,000	
② 職員手当等					30,218	
③ 旅費（特別旅費、費用弁償）					54,000	
④ 需用費（消耗品費、食糧費）					100,193	
⑤ 役務費（通信運搬費）					9,105	
⑥ 委託料（廃棄文書処理、選挙管理システム機器保守）					40,315	
⑦ 使用料及び賃借料（端末機器賃借料等）					1,335,960	
⑧ 負担金、補助及び交付金（全選連、全選連四国支部負担金等）					77,300	

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	選挙管理委員会費（繰越明許費）	選挙管理委員会事務局	3,313,440	3,313,440	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
公職選挙法の一部改正により、選挙人名簿登録要件が変更になり、それに伴い選挙システムの改修を行った。							
① 委託料（選挙人名簿調製システム等改修業務）					3,313,440		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	4	1	職員給与費（選挙管理委員会費）	人事課	8,407,484	8,407,484	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					8,407,484		
款	2	総務費		選挙管理委員会事務局			
項	4	選挙費		予算現額	83,000	決算額 （執行率）%	74,559 (89.8)
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	74,559	74,559	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
各種選挙の適正な執行管理が求められる中で、啓発活動として小・中学生、高校生を対象に明るい選挙啓発ポスターの募集、また選挙及び政治に対する意識の高揚を図るため研修に参加した。							
① 報償費（明るい選挙啓発ポスターの賞品代）					71,709		
② 旅費（普通旅費）					2,850		
款	2	総務費		選挙管理委員会事務局			
項	4	選挙費		予算現額	24,292,000	決算額 （執行率）%	24,278,053 (99.9)
目	4	参議院議員選挙費					
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	4	参議院議員選挙	選挙管理委員会事務局	24,278,053	4,336	24,273,717
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
任期満了に伴い行われた参議院議員通常選挙について、投票所の運営、開票事務、ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布など、法令等の規定に基づき、選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行した。 告示日：平成28年6月22日 期日前投票：6月23日～7月9日 投開票日：7月10日							
① 報酬（投・開票管理者、選挙立会人等）					2,384,958		
② 職員手当等（投開票事務職員の時間外勤務手当等）					11,267,211		
③ 賃金（臨時職員）					1,824,759		
④ 需用費（消耗品費、印刷製本費、食糧費、修繕料等）					1,495,464		
⑤ 役務費（通信運搬費、機器点検手数料等）					2,344,871		
⑥ 委託料（ポスター掲示場設置・撤去等業務、配達業務委託料等）					2,717,879		
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等）					1,022,473		
⑧ 備品購入費（くじ棒、投票用紙自動交付機2台）					563,598		
⑨ その他経費（報償費、旅費、工事請負費、負担金）					656,840		

款	2	総務費	選挙管理委員会事務局				
項	4	選挙費	予算現額	134,000	決算額 (執行率) %	132,261	
目	11	香川海区漁業調整委員会委員選挙費				(98.7)	
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	4	11	香川海区漁業調整委員会委員選挙	選挙管理委員会事務局	132,261	189	132,072
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
任期満了に伴い行われた香川海区漁業調整委員会委員選挙について、法令等の規定に基づき、選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行した。 告示日：平成28年7月25日 投開票日：8月3日							
① 職員手当等（選挙準備の職員の時間外勤務手当）						82,442	
② 需用費（消耗品費）						42,966	
③ 役務費（通信運搬費）						6,853	
款	2	総務費	選挙管理委員会事務局				
項	4	選挙費	予算現額	268,000	決算額 (執行率) %	258,163	
目	12	土地改良区総代選挙費				(96.3)	
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	4	12	岩瀬池土地改良区総代選挙	選挙管理委員会事務局	31,155	0	31,155
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
任期満了に伴い行われた岩瀬池土地改良区総代選挙について、立候補受付事務、選挙会の運営等を法令等の規定に基づき、選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行した。 告示日：平成28年3月31日 投開票日：4月7日							
① 報酬（選挙長・選挙立会人）						21,150	
② 需用費（消耗品費）						1,931	
③ 役務費（通信運搬費）						8,074	
款	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	香川用水土地改良区総代選挙	選挙管理委員会事務局	154,692	48	154,644
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
任期満了に伴い行われた香川用水土地改良区総代選挙について、立候補受付事務、選挙会の運営等を法令等の規定に基づき、選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行した。 告示日：平成28年9月5日 投開票日：9月12日							
① 報酬（選挙長、選挙立会人）						35,300	
② 職員手当等（選挙準備の職員の時間外勤務手当）						7,388	
③ 需用費（消耗品費、修繕料、食糧費）						103,482	
④ 役務費（通信運搬費）						8,522	
款	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	国市池土地改良区総代選挙	選挙管理委員会事務局	72,316	58	72,258
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
任期満了に伴い行われた国市池土地改良区総代選挙について、立候補受付事務、選挙会の運営等を法令等の規定に基づき、選挙が適正かつ公正に行われるよう管理執行した。 告示日：平成28年9月25日 投開票日：10月2日							
① 報酬（選挙長、選挙立会人）						37,050	
② 職員手当等（選挙準備の職員の時間外勤務手当）						24,306	
③ 需用費（消耗品費、食糧費）						1,832	
④ 役務費（通信運搬費）						9,128	

款	2	総務費	人事課、田園都市推進課（企画財政課）			
項	5	統計調査費	予算現額	9,698,000	決算額 （執行率）%	9,321,915 (96.1)
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	6,961,262	6,961,262 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					6,961,262	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	5	1	経済センサス	田園都市推進課 （企画財政課）	2,316,272	200 2,316,072
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	統計調査費県委託金
平成28年6月1日現在において、全産業分野の売上（収入）金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするため実施。調査員36名、指導員3名により実施した。調査分析結果については今後国が行い、公表されることとなり、各施策を実施する際の判断指標等に活用していく。						
① 報酬（経済センサス調査員報酬）					2,228,550	
② 旅費 費用弁償 普通旅費					64,070	
③ 役務費 通信運搬費（調査員・指導員電話代等）					23,652	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	5	1	その他事業（統計関係）	田園都市推進課 （企画財政課）	44,381	0 44,381
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	統計調査費県委託金
各種統計調査の経費については、全て特定財源（県委託金）が充当される。 各種統計調査については、政策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。						
① 学校基本調査（学校基本調査消耗品）					35,968	
② 工業統計調査（工業統計説明会時駐車料金）					400	
③ 人口移動調査（人口移動調査用消耗品）					8,013	
款	2	総務費	田園都市推進課（企画財政課）			
項	5	統計調査費	予算現額	12,000	決算額 （執行率）%	10,000 (83.3)
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	その他事業（統計関係）	田園都市推進課 （企画財政課）	10,000	10,000 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
統計調査一般経費として香川県統計協会会費を支出した。						
① 統計調査一般経費（香川県統計協会会費）					10,000	

款	2	総務費		人事課、監査委員事務局			
項	6	監査委員費		予算現額	31,310,000	決算額 (執行率) %	31,195,798 (99.6)
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	27,828,556	27,828,556	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					27,828,556		
款	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	3,367,242	3,367,242	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市の財務事務の執行及び経営に関する事業管理、事務執行について、適法性、効率性、妥当性及び公平性の観点から例月現金出納検査、定例監査、決算審査、財政援助団体等監査及び随時監査（工事監査）を実施した。							
① 報酬（監査委員2名）					2,520,000		
② 職員手当等（時間外勤務手当）					45,417		
③ 旅費（費用弁償218,850、普通旅費500、特別旅費181,240）					400,590		
④ 使用料及び賃借料					11,820		
⑤ 負担金、補助及び交付金					48,900		
⑥ その他事務経費					340,515		

款	3	民生費	人事課、健康課、福祉課（企画財政課）			
項	1	社会福祉費	予算現額	1,779,773,000	決算額 (執行率) %	1,319,025,684 (74.1)
目	1	社会福祉総務費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
3	1	1	職員給与と費（社会福祉総務費）	人事課	178,673,454	178,673,454 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	一
① 職員給与と費					178,673,454	
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	674,015,153	397,396,447 276,618,706
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により、安定的な特別会計の運営を行った。						
①	繰出金	保険基盤安定（保険料軽減分）	県費 3/4	181,964,850	242,619,800	
②	繰出金	保険基盤安定（保険者支援分）	国費 1/2	63,102,571	126,205,143	
			県費 1/4	31,551,285		
③	繰出金	職員給与と費（7人）			51,112,695	
④	繰出金	出産育児一時金 繰出率 2/3			10,920,000	
⑤	繰出金	事務費			61,016,796	
⑥	繰出金	財政安定化支援事業分			102,444,000	
⑦	繰出金	福祉医療波及分			39,264,236	
⑧	繰出金	財田町国保高齢者支援センター			4,575,442	
⑨	繰出金	国民健康保険診療所事業特別会計				
		志々島診療所		3,261,999		
		粟島診療所		5,029,812		
		財田診療所		27,565,230		
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	地域福祉基金管理事業	福祉課（企画財政課）	1,636,306	0 1,636,306
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）					1,636,306	
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	1,867,595	1,649,595 218,000
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及び県更生保護協会・讃岐修育会・原爆被爆者の会・県シルバー人材センターの負担金等に要した経費である。						
①	職員手当等（時間外勤務手当）				124,093	
②	需用費（消耗品費・印刷製本費）				202,584	
③	役務費（郵便手数料）				16,530	
④	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	
⑤	使用料及び賃借料（バス借上料）				48,168	
⑥	負担金、補助及び交付金				669,460	
（県更生保護協会・讃岐修育会・原爆被爆者の会・県シルバー人材センター）						

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	118,600,000	118,600,000 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）、法人成年後見等事業、福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）等の補助に要した経費である。						
① 負担金、補助及び交付金（補助金）					118,600,000	
【内訳】						
法人運営事業（福祉活動専門員人件費）					105,410,633	
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）					5,154,760	
法人成年後見等事業（人件費、事務費）					1,978,600	
福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）					6,056,007	
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	19,144,040	7,043,640 12,100,400
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県負担金
民生委員数×交付基準額						
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）					17,044,290	
② 旅費（粟島・志々島地区民生委員費用弁償）					40,520	
③ 需用費（消耗品費・食糧費）					871,639	
④ 役務費（通信運搬費・郵便料）					163,991	
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）					1,023,600	
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	4,113,000	4,113,000 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するために要した経費である。						
① 負担金、補助及び交付金					4,113,000	
【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					197,000	

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	59,161,904	13,398,000	45,763,904
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
臨時福祉給付金給付事業に要した経費である。 （実績）金額3,000円×11,236人に給付。（交付率）84.48%							
① 職員手当等（時間外勤務手当）						42,455	
② 共済費（社会保険料等）						674,540	
③ 賃金（臨時職員賃金）						4,378,942	
④ 需用費（消耗品・印刷製本費）						755,584	
⑤ 役務費（通信運搬費・手数料）						2,919,023	
⑥ 委託料（臨時福祉給付金システム）						3,285,360	
⑦ 負担金、補助及び交付金						33,708,000	
⑧ 償還金、利子及び割引料（平成27年度臨時福祉給付金返還金）						13,398,000	

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	障害・遺族年金生活者等支援臨時福祉給付金事業	福祉課	11,100,000	0	11,100,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
障害・遺族基礎年金受給者向け給付金に要した経費である。 （実績）金額30,000円×370人に給付。（交付率）90.24%							
① 負担金、補助及び交付金						11,100,000	

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事業（繰越明許費）	福祉課	239,130,415	0	239,130,415
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
年金生活者等支援臨時福祉給付金に要した経費である。 （実績）金額30,000円×7,649人に給付（交付率）91.24%							
① 職員手当等（時間外勤務手当）						70,176	
② 共済費（社会保険料等）						465,708	
③ 賃金（臨時職員賃金）						3,057,530	
④ 需用費（消耗品・印刷製本費）						529,200	
⑤ 役務費（通信運搬費・手数料）						1,926,845	
⑥ 委託料（臨時福祉給付金システム）						3,376,080	
⑦ 使用料（パソコン借上料）						234,876	
⑧ 負担金、補助及び交付金						229,470,000	

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	8,334,924	5,714,279	2,620,645
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金	
負担率：国3／4 生活困窮者からの31件の相談に対して就労支援や家計相談などを実施するとともに施設入所等に関する情報提供や助言を行った。就労支援13ケースのうち4ケースで就労に導く事ができた。また、債権整理についても助言等を行い自立に向けた支援を実施した。なお、生活保護の申請に至ったのは8ケースとなった。							
① 共済費（社会保険料等）						404,542	
② 賃金（臨時職員賃金）						2,747,289	
③ 旅費（特別旅費）						93,460	
④ 需用費（消耗品費、公用車燃料費、印刷製本費）						166,903	
⑤ 役務費（通信運搬費）						82,000	
⑥ 償還金、利子及び割引料（償還金 過年度精算返納金（国庫））						4,840,730	

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	3,248,893	3,145,093	103,800
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県負担金	
委員数×交付基準額							
戦没者追悼式、民生委員推薦委員会、民生委員児童委員協議会連合会の開催・事業に伴う経費及び保護司会・更生保護女性会の活動費の一部を補助するために要した経費である。							
① 追悼式開催事業						842,040	
② 三豊市民生委員推薦委員会						524,954	
③ 三豊市民生委員児童委員協議会連合会事業						1,082,899	
④ 保護司会補助事業						504,000	
⑤ 更生保護女性会補助事業						295,000	

款	3	民生費	福祉課（施設管理課）				
項	1	社会福祉費	予算現額	59,087,000	決算額	58,871,415	
目	2	社会福祉施設費					（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	1	2	三豊市高齢者福祉施設管理運営費	福祉課（施設管理課）	3,016,460	3,014,360	2,100
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
高齢者福祉施設（詫間町老人いこいの家（第4分館、大浜、志々島、箱浦）・三野町はつらつセンター）施設管理に要した経費である。							
① 報償費						8,000	
② 需用費（燃料費・光熱水費）						1,104,901	
③ 役務費（電話料金・浄化槽検査手数料・火災保険料等）						374,315	
④ 委託料（老人クラブへの施設管理委託料・警備保障・浄化槽維持管理等）						1,007,016	
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料・土地借上料等）						522,228	

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	16,022,518	15,828,518	194,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
補助率 利息の1/2							
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。							
① 負担金、補助及び交付金						16,022,518	
【内訳】							
三野町老人福祉センター元利償還金補助						5,623,518	
特別養護老人ホームとよなか荘元利償還金補助						10,399,000	

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	2	三豊市社会福祉施設管理運営費	福祉課	3,000,437	2,513,562	486,875
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
福祉課の所管する4施設（仁尾町老人福祉センター・三野町太陽の家・詫間町ふれあい交流館・たかせはあと）の施設管理に要した経費である。							
① 需用費（燃料費）						14,951	
② 需用費（光熱水費）						855,580	
③ 需用費（修繕料・設備器具修繕）						245,920	
④ 役務費（通信運搬費・電話料）						82,216	
⑤ 役務費（浄化槽清掃手数料・浄化槽法定検査手数料等）						684,842	
⑥ 役務費（火災保険料）						9,687	
⑦ 委託料（業務委託料・施設管理委託料）						668,163	
⑧ 使用料及び賃借料（テレビ受信料・浄化槽使用料）						439,078	

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	—	
社会福祉法人三野福祉会が三野町老人福祉センターにおいて実施する入浴サービス事業・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した経費である。					① 負担金、補助及び交付金 36,832,000		
款	3	民生費	健康課、福祉課				
項	1	社会福祉費	予算現額	1,305,833,000	決算額	1,251,616,787	
目	3	障害福祉費			(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	1	3	重度心身障害者等医療費支給事業	健康課	205,026,226	131,855,703	73,170,523
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、雑入 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することにより、福祉の向上を図った。 (対象者： 2,190人 受診件数：入院 1,911件 外来 46,052件)							
① 職員手当等		(時間外勤務手当)				79,640	
② 賃金		(臨時職員賃金1人分)				1,948,308	
③ 需用費		(印刷製本費)				58,536	
④ 役務費		(手数料)				1,242,052	
⑤ 委託料		(医療費助成システムサポート、現物給付対応等システム改修)				3,703,320	
⑥ 扶助費		(重心等医療費支給)				197,994,370	
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	48,598,972	12,524,825	36,074,147
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	
人工透析や心臓の手術等で障害を軽減・除去する更正医療ならびに筋ジストロフィー等の重度療養介護医療に要した費用である。更生医療費27,674,794円（腎臓機能障害 210件 26,611,741円、心臓機能障害 14件 723,122円 免疫機能障害ほか 3件 339,931円）重度療養介護医療費20,773,412円							
① 委託料（国保連合会、社保事務所事務委託）						150,766	
② 扶助費（更生医療費等）						48,448,206	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	3	地域生活支援事業	福祉課	67,300,638	38,194,638	29,106,000
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。 相談支援 9事業所 12,393,386円、移動支援 13事業所 8,822,300円、地域活動支援センター 9事業所 17,194,135円、日常生活用具 15,394,722円（ストーマ装具 1,437件 11,903,351円、紙おむつ 177件 1,718,963円、その他 1,772,408円）							
① 報償費(機能回復訓練事業での理学療法士への謝礼)						241,200	
② 需用費(精神ケア材料代等の消耗品)						71,793	
③ 役務費(成年後見事業診断書料、切手代等)						33,680	
④ 委託料(相談支援、日中一時、移動支援、訪問入浴、地域活動支援センター等委託)						36,408,046	
⑤ 負担金、補助金及び交付金(相談支援、地域活動支援センター、社会参加促進事業等負担金等)						14,205,197	
⑥ 扶助費(日常生活用具、成年後見人への報酬)						16,340,722	

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	22,374,000	22,374,000	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するために要した経費である。（7月1日基準日） 身体 2,484人、知的 289人、精神 193人、難病 322人							
① 扶助費					22,374,000		

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	867,599,100	221,372,787	646,226,313
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							
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 307人 508,824,639円、在宅での介護給付 109人 122,745,979円、訓練給付 191人 193,862,916円、特定特例給付費等 26,948,743円、補装具の交付 123件 12,851,663円（車いす購入 15件 4,764,297円、車いす修理 36件 1,428,005円、補聴器 37件 1,493,328円、その他 35件 5,166,033円）							
① 役務費(医師意見書作成料)					579,960		
② 委託料(国保連合会への事務委託料)					1,115,200		
③ 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)					670,000		
④ 扶助費(補装具、介護給付サービス等)					865,233,940		

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	障害者福祉一般	福祉課	12,274,551	11,093,551	1,181,000
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（システム改修）							
一般管理業務経費（障害福祉システム改修等）、国庫支出金及び県費支出金の償還等に要した経費である。							
① 職員手当等(時間外勤務手当)					336,630		
② 報償費(知的、身体相談員報酬)					130,200		
③ 旅費(普通旅費)					2,200		
④ 需用費(一般事務用消耗品費等)					368,676		
⑤ 役務費(携帯電話代)					15,762		
⑥ 委託料(システム保守及び制度改正システム改修委託料)					5,840,856		
⑦ 償還金、利子及び割引料(過年度清算返還金)					5,580,227		

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	1,232,000	1,232,000	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正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)					1,232,000		

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	25,992,780	6,498,195	19,494,585
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 63人、障害児福祉手当 31人、経過福祉手当 5人（H29.1月現在）							
① 扶助費						25,992,780	

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	1,218,520	1,174,520	44,000
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1/2（自殺対策事業）	
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、緊急連絡装置のレンタル代及びこころの健康相談等の自殺対策事業に要した経費である。							
① 障害者福祉団体等補助事業						264,000	
② 身体障害者協会事務事業						838,000	
③ 身体障害者緊急通報装置レンタル事業						27,996	
④ 自殺対策事業						88,524	

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	1,445,731,000	決算額	1,401,924,181	
目	4	老人福祉費				(執行率) % (97.0)	

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	4	職員給与費（老人福祉費）	人事課	27,660,368	27,660,368	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						27,660,368	

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	1,191,947,213	1,013,457,287	178,489,926
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より、後期高齢者医療の安定的な運営を図った。							
① 負担金（後期高齢者医療事業医療給付費市町負担金） 1/12						890,350,000	
② 繰出金（後期高齢者医療事業特別会計繰出金）						301,597,213	

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	3,814,089	3,499,147	314,942
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	利用料	
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で、急病、災害警報時などの緊急時に迅速な対応を行った。							
① 手数料(口座振替手数料)						1,032	
② 業務委託料						3,753,441	
③ 使用料及び賃借料						59,616	
			設置台数	142台(H29.3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	高齢者生活管理事業	介護保険課	397,452	397,452	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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を行い、生活習慣の回復を図った。							
① [委託料] 生活管理指導員派遣事業 実績 5人					391,620		
② [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	35,164	35,164	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
老人福祉事業に従事する職員にかかる職員手当							
① 【職員手当等】時間外手当					34,504		
② 【旅費】普通旅費					660		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	4	生きがい活動支援通所事業	介護保険課	1,080,000	756,000	324,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	生きがい活動利用者負担金	
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ができた（デイサービス事業）。							
① 延べ登録者数 14名							
② 延べ利用者数 270名							
③ 業務委託料 市内の7介護事業所へ委託					1,080,000		
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							

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	敬老会事業	福祉課	16,388,000	14,751,694	1,636,306
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
4月1日現在で、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、交付金を交付するために要した経費である。							
① 負担金、補助及び交付金（補助金）					16,388,000		
80歳以上（敬老会実施 6,745人×2,000円）							
（記念品 1,932人×1,500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
3	1	4	敬老祝金支給事業	福祉課	8,766,285	8,766,285	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
9月15日現在で、市内に在住する数え年88歳（618人）、数え年100歳以上（123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（123人）の高齢者への記念品を贈呈するために要した経費である。							
① 報償費（報償金及び記念品）					8,640,000		
② 需用費（消耗品費）					73,001		
③ 需用費（印刷製本費：写真印刷）					53,284		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	4	老人クラブ補助事業	福祉課	4,043,940	2,824,367	1,219,573
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	
老人クラブ（7連合会・106単位クラブ・会員数4,620人）に対する補助に要した経費である。							
① 負担金、補助及び交付金（補助金）					4,043,940		
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	103,601,549	78,437,101	25,164,448
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	負担金	
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 58人）措置委託料に要した経費である。							
① 報酬（老人ホーム等入所判定委員報酬 7回）					56,000		
② 委託料（養護老人ホーム措置委託料）					103,545,549		
アドニスガーデン 36人 琴平老人の家 8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 1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	4	高齢者福祉タクシー事業	福祉課	31,981,121	31,981,121	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
毎年4月1日現在において三豊市に引き続き1年以上住所を有する年齢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福祉タクシー利用券（500円券×16枚）の交付に要した経費である。（80歳以上8,291人・交付率81.0％・使用率48.2％）							
① 需用費（消耗品費）					10,621		
② 扶助費					31,970,500		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	4	シルバー人材センター運営補助事業	福祉課	9,381,000	9,381,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。							
① 負担金、補助及び交付金（補助金）					9,381,000		
(H29年3月末会員数592人 受注件数 4,230件 就業延人数 68,250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	4	財田町高齢者生活福祉センター運営事業	福祉課	2,780,214	2,463,928	316,286
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
市内に居住する60歳以上の者のうち、高齢のため居宅において生活することに不安のある者に対し、住居を提供している。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。（H29年3月末現在 4人入所）							
① 委託料					2,780,214		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	4	福祉電話事業	福祉課	47,786	43,875	3,911
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
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し通話料を除く基本料金に要した経費である。							
① 役務費（貸与者2人の電話基本料金）					47,786		

款	3	民生費	介護保険課				
項	1	社会福祉費	予算現額	1,242,973,000	決算額 (執行率) %	1,136,581,044	
目	5	介護保険費				(91.4)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	5	介護保険事業特別会計等繰出金	介護保険課	1,053,300,484	1,053,300,484	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
介護保険制度の繰出基準に基づき、介護保険事業特別会計へ繰出しを行った。							
① 介護給付費繰出金					859,567,448		
② 地域支援事業繰出金					26,588,955		
③ 低所得者保険料軽減繰出金					8,151,000		
④ その他繰出金					158,993,081		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	5	低所得者利用負担対策事業	介護保険課	1,408,560	1,408,560	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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ない、離島に居住する要介護者に適切な介護サービスを提供した。							
① 離島サービス補助					1,408,560		
年間利用延べ人数 511人 年間利用人数125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	5	介護従事者確保対策事業	介護保険課	240,000	240,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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4万円の補助を行ない、三豊市内における介護職員の雇用確保に努めた。							
① 介護職員初任者研修補助金					240,000		
実績 6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	5	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	介護保険課	81,632,000	0	81,632,000
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	
三豊市第6期介護保険事業計画の施設整備計画に基づき、社会福祉法人に対し補助を行い、地域密着型特別養護老人ホーム（29床）1施設を整備し、待機者の削減に努めた。また、介護従事者の負担軽減や業務の効率化のために、介護ロボット等の購入に対する補助を行った。							
① 三豊市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業					81,632,000		
地域密着型介護老人福祉施設1施設（29床）					79,779,000		
介護ロボット等導入支援事業 2法人					1,853,000		

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	49,587,000	決算額 (執行率) %	47,733,680 (96.3)
目	6	障害児福祉費				
款	項	目	事業名			
						一般財源 特定財源
3	1	6	自立支援医療費(育成医療)給付事業	福祉課	1,878,011	392,567 1,485,444
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に要した経費である。 (音声・言語・しゃく機能障害 5件 305,335円、心臓機能障害 14件 1,444,119円、腎臓機能障害 1件 116,183円)						
① 役務費(医師意見書審査手数料)					10,670	
② 委託料(社保支払基金事務委託)					1,704	
③ 扶助費(育成医療)					1,865,637	
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	45,574,798	11,706,341 33,868,457
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 放課後ディサービス等、障害児の通所支援事業に要した経費である。 (放課後ディサービス 644件 40,981,110円、児童発達支援 56件 3,672,230円、 障害児相談支援等 64件 772,858円)						
① 委託料(国保連合会事務委託)					148,600	
② 扶助費(放課後ディサービス、重心障害児通園事業等扶助)					45,426,198	
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	173,998	686 173,312
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：全額国庫 特別児童扶養手当の新規受付、所得状況届(年1回)等事務に要した経費である。 平成28年度交付人数85人						
① 需用費(消耗品費)					173,998	
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	106,873	61,873 45,000
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30/100、県15/100 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ことで総合的な支援や助言を行った。						
① 報償費(講師謝礼)					102,000	
② 旅費					1,880	
③ 需用費(パンフレット等)					2,993	

款	3	民生費	人権課			
項	1	社会福祉費	予算現額	24,905,000	決算額 (執行率) %	24,308,159 (97.6)
目	7	人権推進費				
款	項	目	事業名			
3	1	7	人権推進一般事業	人権課	14,238,453	14,238,453 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
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。 各種団体補助金はつぎのとおり 同和対策団体育成補助金：部落解放同盟三豊市連絡協議会(7,400,000円) 自由同和会山本支部(629,914円) 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(432,077円)						
① 報酬					92,000	
② 職員手当等(時間外勤務手当)					333,880	
③ 旅費(県外研修6件ほか)					208,950	
④ 需用費(解放新聞購読料、月刊誌、研修会参加資料代ほか)					2,212,195	
⑤ 役務費(火災保険料、公用車任意保険料ほか)					47,620	
⑥ 委託料(まちづくり協議会活動事業委託)					432,947	
⑦ 使用料及び賃借料(講演会時バス借上料)					277,070	
⑧ 負担金、補助及び交付金(研修会参加負担金、同和对策団体育成補助金ほか)					10,627,191	
⑨ 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
3	1	7	施設整備事業	人権課	9,216,219	9,216,219 0
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	—
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。 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						
① 需用費(遊具等の修繕料、施設修繕ほか)					1,305,546	
② 役務費(火災保険料、公用車任意保険料ほか)					40,207	
③ 委託料(遊具の保守点検委託、公園の草刈樹木伐採処分委託ほか)					1,602,535	
④ 工事請負費(上高野文化センター駐車場舗装工事ほか)					6,168,960	
⑤ 備品購入費(庵上集会所カーテン)					98,971	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
3	1	7	人権・同和问题啓発活動事業	人権課	853,487	402,487 451,000
事業の概要(実績又は成果)					特定財源内訳	県委託金
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・同和问题講演会 平成28年8月23日開催 マリンウェーブ 参加者665名 人権の花運動 三豊市立桑山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。						
① 報償費(人権講演会・講師謝礼)					15,000	
② 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)					214,162	
③ 役務費(講演会手話通訳手数料)					58,000	
④ 委託料(人権・同和问题講演会講師派遣委託、要約筆記委託ほか)					509,760	
⑤ 使用料及び賃借料(会場使用料)					56,565	

款	3	民生費	人権課				
項	1	社会福祉費	予算現額	35,338,000	決算額 (執行率) %	34,230,826 (96.9)	
目	8	隣保館費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	8	ふれあいプラザにお管理運営事業	人権課	11,877,520	3,871,155	8,006,365
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 ティキャンプ タ涼み会 獅子舞など））							
① 報酬（隣保館運営委協議会委員報酬13名）						108,000	
② 賃金（臨時職員 月額者3名、時給者1名）						6,359,561	
③ 報償費（講座講師謝礼、学習会講師謝礼）						581,300	
④ 旅費（県外研修参加旅費）						82,480	
⑤ 需用費（事業用消耗品、講座用消耗品、光熱水費、施設修繕など）						2,894,872	
⑥ 役務費（電話料金、汲み取り手数料、公用車任意保険料ほか）						287,117	
⑦ 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）						494,471	
⑧ 使用料及び賃借料（バス借上料、会場使用料、ケーブルTV使用料ほか）						414,074	
⑨ 原材料費（花壇用花崗土代）						10,000	
⑩ 備品購入費（マッサージ機、ワイヤレスアンプほか）						522,045	
⑪ 負担金、補助及び交付金（香川県隣保館連絡協議会負担金）						117,000	
⑫ 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
3	1	8	たかせ人権福祉センター管理運営事業	人権課	10,155,742	3,017,242	7,138,500
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		
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。							
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）							
① 賃金（臨時職員 月額者2名、時給者2名）						5,922,784	
② 報償費（講座講師謝礼、学習会講師謝礼）						1,126,500	
③ 旅費（県外研修会参加旅費ほか）						32,270	
④ 需用費（啓発用図書、講座用消耗品、光熱水費など）						2,240,012	
⑤ 役務費（電話料金、公用車任意保険料ほか）						117,617	
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）						325,046	
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	

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	10,155,742	3,017,242	7,138,500
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		
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。							
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）							
① 賃金（臨時職員 月額者2名、時給者2名）						5,922,784	
② 報償費（講座講師謝礼、学習会講師謝礼）						1,126,500	
③ 旅費（県外研修会参加旅費ほか）						32,270	
④ 需用費（啓発用図書、講座用消耗品、光熱水費など）						2,240,012	
⑤ 役務費（電話料金、公用車任意保険料ほか）						117,617	
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）						325,046	
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	

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	12,197,564	4,520,064	7,677,500
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		
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行い成果を上げた。							
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） 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）							
① 賃金（臨時職員 月額者3名、時給者1名）						6,021,164	
② 報償費（講座講師謝礼、講演会講師謝礼）						1,282,500	
③ 旅費（県外研修参加旅費）						3,000	
④ 需用費（事業用消耗品、講座用消耗品、施設修繕など）						2,841,605	
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）						251,691	
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）						703,114	
⑦ 使用料及び賃借料（研修用バス借上料ほか）						206,750	
⑧ 備品購入費（エアコン2台・工事費込、ガス炊飯器1台）						755,740	
⑨ 負担金、補助及び交付金（香川県隣保館連絡協議会負担金ほか）						132,000	

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	390,966,000	決算額 (執行率) %	375,510,175 (96.0)	
目	1	児童福祉総務費					

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	1	職員給与費（児童福祉総務費）	人事課	111,844,142	111,844,142	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					111,844,142		

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	6,340,000	6,340,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳 ー		
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12万円を支給し、遺児の健全育成を支援した（平成28年度実績 受給者 44名 遺児 57名）。							
① 扶助費					6,340,000		

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	認可外保育支援事業	子育て支援課	5,537,450	5,537,450	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳 ー		
三豊市内の認可外保育施設に対して、入所児童1人当たり1,000円／月の運営費補助と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子以降全額の保育料補助を実施し、認可外保育施設の円滑な運営支援及び子育て世代の経済的負担の軽減を図った（上限あり）。（平成28年度実績：児童数23名）							
① 負担金、補助及び交付金（施設補助）						815,000	
② 負担金、補助及び交付金（利用者補助）						4,722,450	

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	10,914,303	10,914,303	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
子育てガイドブック「こどもっと」を作成し、子育てに役立つ情報を集約し発信した（1,486,000円）。また三豊市出生数減少に関する調査及び就学前教育・保育施設適正配置計画策定のための調査業務を委託し、若い女性を対象にアンケート調査・分析等を実施した（6,528,800円）。他、職員の時間外勤務の管理、公用車の維持管理等を適正に行った。							
① 職員手当等（時間外勤務手当）						1,922,622	
② 需用費（燃料費・食糧費・修繕料）						556,711	
③ 役務費						186,410	
④ 委託料（業務委託料）						8,222,160	
⑤ 公課費						26,400	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	1	児童相談事業	子育て支援課	5,625,737	2,767,737	2,858,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
補助率：国1/2（一部1/3）、県1/3 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を行った。 【平成28年度実績】虐待相談対応件数：37件 ケース会議：27回 女性相談対応件数：10件							
① 賃金（臨時職員2人分）						5,170,571	
② 旅費						6,200	
③ 需用費（消耗品費・印刷製本費）						187,875	
④ 役務費						61,987	
⑤ 委託料（業務委託料）						161,784	
⑥ 使用料及び賃借料						12,320	
⑦ 負担金、補助及び交付金						1,000	
⑧ 償還金、利子及び割引料						24,000	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	1	ファミリー・サポート・センター事業	子育て支援課	8,429,256	5,763,256	2,666,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
補助率：国1/3、県1/3 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した。三豊市社会福祉協議会にセンターの運営を委託し事業を実施しており、利用実績も年々増えている。 【平成28年度実績】援助会員：263人 依頼会員：661人 両方会員：41人 活動件数2,968件							
① 需用費（印刷製本費）						50,976	
② 委託料（業務委託料）						8,106,180	
③ 補助金（ひとり親家庭子育て支援事業）						34,800	
④ 補助金（子育て応援サービス券）						237,300	

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	放課後児童クラブ運営事業	子育て支援課	164,430,403	62,725,603	101,704,800
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、雑入	
						補助率：国1/3、県1/3	
保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、放課後及び長期休暇期間中、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った。市内21クラブ中20クラブを運営（1クラブは休止）し、うち9クラブを民間委託により実施した。							
① 臨時職員賃金						59,000,353	
② 旅費						57,360	
③ 需用費（消耗品費・燃料費・食糧費・印刷製本費・光熱水費・修繕料）						6,774,981	
④ 役務費						1,345,040	
⑤ 委託料（業務委託料）〈運営委託・指導員研修委託〉						92,027,320	
⑥ 委託料（施設管理委託料）						847,439	
⑦ 使用料及び賃借料						13,990	
⑧ 工事請負費						1,227,960	
⑨ 備品購入費						282,960	
⑩ 償還金（過年度精算返納金）						2,853,000	

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	1,946,612	1,946,612	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
援助を必要とする家庭へ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った。実施運営については、三豊市社会福祉協議会に委託し、産前産後期間の家事援助を行うことで、安心して出産・子育てができる環境を提供することができた。							
【H28実績】利用者：登録人数53人・依頼人数21人 子育てホームヘルパー：登録人数59人 派遣人数：19人 援助件数：316件							
① 委託料（業務委託料）						1,826,912	
② 補助金（子育て応援サービス券）						119,700	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	1	つどいの広場事業	子育て支援課	16,330,400	5,798,400	10,532,000
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	
NPO法人に委託し、たくま広場、やまもと広場、みの広場（いずれもNPO法人すくすく）及びサニーハウス（NPO法人フレンス）を開設した。家庭で子育て中の保護者を対象に、子育て情報や気軽に集える交流の場の提供を行った。平成28年度は延べ20,207名の親子が利用した。							
① 委託料（業務委託料） NPO法人すくすく・NPO法人フレンス						15,719,400	
② 償還金（過年度精算返納金）						611,000	

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	19,347,561	12,424,261	6,923,300
(実績又は成果)					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、雑入	
						補助率：国1/3、県1/3	
豊中保育所、三野町の認可外保育施設、つどいの広場を運営するNPO法人に委託し、家庭において一時的に保育ができない乳幼児を預かりした。保護者ニーズの高い事業であり、年間延べ3,426名を受け入れ、保護者の就労支援やリフレッシュに貢献した。							
① 賃金						4,160,177	
② 需用費（消耗品費）						54,544	
③ 役務費						37,800	
④ 委託料（業務委託料）						13,065,840	
⑤ 補助金（子育て応援サービス券）						2,029,200	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	1	子ども・子育て支援新制度運営事業	子育て支援課	4,076,047	4,076,047	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
子ども・子育てで会議を、年間3回開催した。子ども・子育て支援新制度運営のためのシステムを管理し、国の制度改革や番号制度対応に向けた改修を行い、保育所・幼稚園等の利用に係る事務の円滑な処理を行った。							
① 報酬（子ども・子育てで会議委員）						84,000	
② 旅費（費用弁償）						2,700	
③ 需用費（食糧費）						1,339	
④ 委託料（システムサポート）						3,988,008	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	1	子ども・子育て支援新制度運営事業（明許繰越費）	子育て支援課	1,317,600	1,317,600	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
平成28年度から、幼稚園及び保育施設を利用する多子世帯等への保護者の負担軽減を図るため、国が軽減措置を拡充したことに伴い、システム改修を行った。国の示す拡充案の確定が遅くなり、年度内の事業完了が見込めなかったため、繰越となったが、改修により保育料算定事務を円滑に処理することができた。							
① 委託料（業務委託料）						1,317,600	
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	2	1	教育・保育給付支給認定事業	子育て支援課	1,838,600	1,838,600	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
特定教育・保育施設等の利用申込に対し、必要に応じて選考委員会を開催し、保育施設等の入所事務を適正かつ円滑に遂行した。							
① 報酬（入所選考委員会委員）						24,000	
② 賃金（臨時職員賃金）						1,754,900	
③ 需用費（消耗品費・印刷製本費）						59,700	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	1	すこやか子ども基金事業	子育て支援課	13,378,228	5,778,228	7,600,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
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2事業を実施した。子育て講演会は、市民約600名が聴講し、家族の大切さについて啓発を行うことができた。							
① 報酬						24,000	
② 需用費（印刷製本費）						75,276	
③ 役務費（手数料）						20,500	
④ 委託料						997,920	
⑤ 使用料及び賃借料						85,590	
⑥ 負担金、補助及び交付金						12,174,942	
実績					事業所内子育て支援環境整備補助事業（提案型）	3件	
					事業所内子育て支援環境整備補助事業（育休取得）	7社	
					長期育児休業取得促進支援補助事業	12名	
					子育て講演会	1回	

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	保育確保・待機児童等対策事業	子育て支援課	714,600	714,600	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市内保育施設等で保育士として就労することを目的として、本市へ転入し定住する者に対し、引越しにかかる費用を補助し、三豊市への定住を促進し、保育士確保につなげた（平成28年度実績：2件）。 また、市内保育施設に申込をしたが入所できず、認可外保育施設を利用しながら空きを待っている0、1歳児について保育料の補助を行い、待機児童対策として経済的負担の軽減を図った。							
① 負担金、補助及び交付金（事業費補助）保育士確保・定住促進事業						294,600	
② 負担金、補助及び交付金（事業費補助）認可外保育施設利用者支援						420,000	

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	利用者支援事業	子育て支援課	3,170,000	1,726,000	1,444,000
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 H28年度より子育てに関する相談や、ご家庭のニーズに合わせた情報提供や助言を行い、関係機関へとつなぐことを目的として始めた事業である。NPO法人すくすくに委託し、子育て支援コーディネーターが様々な相談に対応している。平成28年度は延べ62名、119件の相談等に対応した（10月～3月）。							
① 委託料（業務委託料）						3,170,000	

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	その他事業	子育て支援課	269,236	178,100	91,136
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 認可外保育施設衛生・安全対策事業他、決算額が少額の事業をまとめたものである。							
① 認可外保育施設衛生・安全対策事業						73,050	
② 子育て短期支援事業						78,050	
③ 養育支援訪問事業						80,000	
④ すこやかこども基金管理事業						38,136	

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	1,517,685,000	決算額	1,502,784,258	
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	257,455,012	206,433,752	51,021,260
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、雑入	
補助率：県1/2（就学前まで） 「三豊市子ども医療費助成に関する条例」等に基づき、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの医療費の一部を保護者に助成することにより、子どもの保健向上と福祉の増進を図った。（対象者：7,647人、受診件数：入院694件 外来116,231件）							
① 職員手当等（時間外勤務手当）						29,852	
② 賃金（臨時職員賃金1人分）						1,907,518	
③ 需用費（印刷製本費）						8,964	
④ 役務費（手数料）						9,255,307	
⑤ 委託料（医療費助成システムMISALIO住民税切替対応改修）						480,600	
⑥ 扶助費（子ども医療費助成）						245,772,771	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	2	児童手当支給事業	子育て支援課	1,005,466,213	156,646,549	848,819,664
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、県負担金 補助率：国2/3、県1/6 3歳未満被用者 国37/45、県4/45	
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、子どものための現金給付として、児童手当法の規定に基づき、中学校終了までの児童を養育する者に児童手当を適切に支給した。							
① 賃金（臨時職員賃金5ヶ月分）					807,490		
② 需用費（消耗品費・印刷製本費）					148,964		
③ 委託料（業務委託料）					2,567,592		
④ 扶助費（児童手当）					1,000,855,000		
⑤ 償還金（過年度精算返納金）					1,087,167		

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	239,863,033	160,918,030	78,945,003
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金 補助率：国1/3	
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を目的とし、子どものための現金給付として、児童扶養手当法の規定に基づき、児童扶養手当を適切に支給した。							
① 賃金（臨時職員賃金3ヶ月分）					440,100		
② 需用費					28,695		
③ 役務費					594		
④ 業務委託料					3,348,000		
⑤ 扶助費（児童扶養手当）					235,204,690		
⑥ 償還金（過年度精算返納金）					840,954		

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	56,516,000	決算額	54,047,113	
目	3	母子福祉費				（執行率）% (95.6)	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	3	ひとり親家庭等医療費支給事業	健康課	43,637,660	25,291,985	18,345,675
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、雑入 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することにより、ひとり親家庭等の生活の安定に寄与し、福祉の向上を図った。 （対象者：1,630人、受診件数：入院80件、外来14,503件）							
① 職員手当等（時間外勤務手当）					37,224		
② 需用費（印刷製本費）					8,964		
③ 役務費（手数料）					723,967		
④ 委託料（医療費助成システム現物給付対応等改修）					2,950,560		
⑤ 扶助費（ひとり親家庭等医療費支給）					39,916,945		

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	400,000	400,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
「三豊市母子福祉連合会」に対し、補助金を交付し、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図った。							
① 補助金（母子福祉連合会）					400,000		

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・父子自立支援事業	子育て支援課	10,009,453	4,723,453	5,286,000
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）							
ひとり親の母または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60%を支給する「自立支援教育訓練給付金事業」、また1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3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り、自立に向けた援助を行った。							
① 賃金						2,546,727	
② 負担金（各種協議会負担金）						1,000	
③ 負担金（教育訓練給付金）						103,026	
④ 扶助費（高等職業訓練促進給付金）						6,786,500	
⑤ 償還金（過年度精算返納金）						572,200	

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	42,113,000	決算額	41,422,842	
目	4	児童福祉施設費				(執行率) % (98.4)	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	4	職員給与費（児童福祉施設費）	人事課	18,314,281	18,314,281	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						18,314,281	

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	5,416,281	5,416,281	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	

地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに地域の子どもたち・保護者・高齢者等や教師との様々な交流事業を通じて、お互いの人権を大切にする心を育くみ、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）						20,439	
② 賃金（臨時職員1名）						2,019,710	
③ 報償費（クラブ活動 講師謝礼）						248,000	
④ 需用費（光熱水費、施設管理用消耗品、修繕料ほか）						923,671	
⑤ 役務費（電話料金、火災保険料ほか）						104,211	
⑥ 委託料（遊具撤去処分業務委託、浄化槽維持管理委託、警備保障委託ほか）						798,130	
⑦ 工事請負費（土間コンクリート整備、遊具改修工事）						1,284,120	
⑧ 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	7,791,110	7,766,710	24,400
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心を育くみ、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）						5,727,362	
② 報償費（補充学習講師謝礼）						457,500	
③ 旅費（研修旅費）						14,160	
④ 需用費（光熱水費、施設管理用消耗品、修繕料ほか）						939,019	
⑤ 役務費（電話料金、火災保険料ほか）						91,111	
⑥ 委託料（浄化槽維持管理委託、警備保障委託ほか）						543,958	
⑦ 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	4,358,421	4,229,421	129,000
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、子どもに健全な遊び・学習の場を提供した。平成28年度延利用者数 3,980人							
① 賃金（臨時職員2人）						3,853,688	
② 報償費（講師謝礼）						252,000	
③ 需用費（消耗品費・印刷製本費・修繕料）						213,757	
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	5,542,749	5,449,649	93,100
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。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、子どもに健全な遊び・学習の場を提供した。平成28年度延利用者数 4,405人							
① 賃金（臨時職員2人）						4,123,473	
② 報償費（講師謝礼）						16,000	
③ 需用費（消耗品費・光熱水費・修繕料）						723,866	
④ 役務費						177,848	
⑤ 委託料（施設管理委託料）						46,440	
⑥ 工事請負費						327,240	
⑦ 備品購入費						109,882	
⑧ 負担金（児童館会費）						18,000	

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	2,027,141,000	決算額	1,958,863,250
目	5	保育所費					

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	5	職員給与と費（保育所費）	人事課	580,140,815	556,759,125	23,381,690
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、負担金	
① 職員給与と費						580,140,815	

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	2	5	保育所管理運営事業（事業集約）	子育て支援課	63,114,499	63,114,499	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
保護者が就労等により、子どもを家庭において保育することができない児童を保育所で預かり、通所する児童の心身ともに健やかな育成を図った（平成29年3月31日現在入所児童数：1,084人）。 主な経費は、子どもの保育に必要な教材や光熱水費、警備保障等の委託料である。							
① 職員手当（時間外勤務手当）						8,839,685	
② 報償費（講師謝礼）						155,000	
③ 旅費（普通旅費）						451,370	
④ 需用費（消耗品費・修繕費等）						34,748,680	
⑤ 役務費（通信運搬費・手数料等）						1,997,366	
⑥ 委託料（業務委託料・施設管理委託料）						12,382,465	
⑦ 使用料及び賃借料（船車借上料等）						1,305,886	
⑧ 備品購入費						3,234,047	

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	115,976,027	91,969,862	24,006,165
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
食物アレルギー・食中毒等の安全衛生面や、発達段階や健康状態に応じた栄養面においての質の確保を図り、子どもの成長に欠かせない食の提供を行った。また、食の提供を通じて、正しい生活リズムの習得や食育にも取り組んだ。							
① 需用費（消耗品費）						3,893,829	
② 需用費（燃料費）						3,150,455	
③ 需用費（修繕費）						147,096	
④ 需用費（賄材料費）						107,754,619	
⑤ 役務費（手数料）						22,680	
⑥ 備品購入費						1,007,348	

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	492,761,600	216,914,500	275,847,100
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債、負担金、雑入等	
臨時職員賃金の他、公立保育所10ヶ所の共通経費を管理し執行した。また、点検において基準を満たさなかった4保育所の総合遊具の入れ替え、安全で安心な保育所運営を行った。 （平成29年3月31日現在臨時職員数：月額者163人、月額者以外114人）							
① 報酬						56,000	
② 賃金（臨時職員賃金）						457,544,209	
③ 報償費（学校医報償金）						3,126,190	
④ 旅費（費用弁償・普通旅費）						4,400	
⑤ 需用費（印刷製本費・修繕費等）						3,949,141	
⑥ 役務費（検診等手数料等）						148,658	
⑦ 委託料（業務委託料）						4,594,630	
⑧ 使用料及び賃借料						321,720	
⑨ 備品購入費						20,837,144	
⑩ 負担金補助及び交付金（病後児保育事業負担金等）						2,036,008	
⑪ 扶助費						143,500	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	2	5	保育所職員研修事業	子育て支援課	1,367,951	1,367,951	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
保育所職員の資質向上のために行う講演会の講師謝礼や各種研修会への出張旅費及び参加負担金など、研修に要した経費を一括管理し、研修を受講することにより職員のスキルアップにつながった。							
① 報償費						110,000	
② 旅費（特別旅費）						232,400	
③ 需用費（消耗品費）						360,392	
④ 負担金、補助及び交付金（研修会負担金）						665,159	

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	高瀬南部保育所整備事業	子育て支援課	592,436,158	43,836,158	548,600,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
新園舎の建設工事及び工事に係る設計監理業務、また、保育に必要な消耗品及び備品の購入を行い、平成29年4月から開始される指定管理者制度への移行に向けて整備を行った。 平成29年度より定員を80人から120人に変更した。							
① 需用費（消耗品費）						9,223,579	
② 需用費（食糧費）						9,632	
③ 役務費（手数料）						1,554,000	
④ 委託料（業務委託料）						1,000,000	
⑤ 委託料（建設工事関連委託料）						10,994,400	
⑥ 使用料及び賃借料						793,560	
⑦ 工事請負費						549,984,600	
⑧ 備品購入費（庁用器具費）						18,876,387	

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	子どものための教育・保育給付費 （保育給付費）	子育て支援課	113,066,200	35,772,392	77,293,808
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、県負担金	
（負担金：国1/2、県1/4、市1/4・補助金：国1/2、市1/4、事業者1/4） 子ども・子育て支援新制度下において、教育・保育給付の枠組みの中で広域入所への給付や私立保育施設への給付を行い、保護者の利便性の向上を図った。また、私立保育所の新規開設（定員60人）に係る施設整備費に対して助成を行い、高まる保育ニーズの受け皿確保において成果が上がった。							
① 負担金（地域型保育給付費等）						23,591,200	
② 補助金（事業費補助）						89,475,000	

款	3	民生費		子育て支援課			
項	2	児童福祉費		予算現額	1,386,000	決算額 （執行率）%	1,364,121 (98.4)
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	1,364,121	1,364,121	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
財田保育所と財田幼稚園は、同一敷地内で施設が隣接しており財田幼児教育センターと位置づけ、給食室と職員室は共有で使用している。この事業は、電話料やホームページのプロバイダ使用料等の共通経費である。							
① 報償費						1,890	
② 需用費（消耗品費・修繕費等）						390,306	
③ 役務費（通信運搬費等）						206,104	
④ 委託料（業務委託料・施設管理委託料）						657,821	
⑤ 使用料及び賃借料（システムソフト賃借料等）						108,000	

款	3	民生費		子育て支援課					
項	2	児童福祉費		予算現額	15,436,000	決算額	14,554,161		
目	7	地域子育て支援センター運営費				(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		
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	14,554,161	5,996,161	8,558,000		
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			
家庭で子育て中の保護者、祖父母等が、気軽に集え交流する中で、子育ての不安解消や、必要な情報収集を手助けし、地域の子育て支援施設としての機能を十分に発揮した。									
平成28年度利用実績 高瀬12,740人 仁尾4,084人									
① 賃金（臨時職員賃金）						9,482,548			
② 報償費（講師謝礼等）						100,000			
③ 旅費						7,280			
④ 需用費（光水熱費・消耗品費等）						2,567,897			
⑤ 役務費（通信運搬費等）						174,897			
⑥ 委託料（施設管理委託料等）						1,514,620			
⑦ 使用料及び賃借料（土地借上料等）						264,987			
⑧ 備品購入費						441,932			
款	3	民生費		人事課、福祉課					
項	3	生活保護費		予算現額	29,033,000	決算額	27,479,112		
目	1	生活保護総務費				(執行率) %	(94.6)		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳			
						一般財源	特定財源		
3	3	1	職員給与と費（生活保護総務費）	人事課	18,974,073	18,974,073	0		
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—			
① 職員給与と費						18,974,073			
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	7,201,590	6,416,007	785,583		
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			
番号制度システム整備費国庫補助金 補助率：2／3									
統計調査県委託金 委 託：10／10									
業務効率化事業国庫補助金 補助率：1／2									
生活保護業務を適正に実施するための臨時職員賃金やシステム保守・改修等の経費を支出した。また、隔年で実施する国民生活基礎調査等を県から委託を受けて調査員が対象世帯を調査したことによる報酬を支出した。									
① 報酬（統計調査員等報酬）						116,832			
② 職員手当（福祉業務手当、時間外勤務手当）						650,247			
③ 賃金（臨時職員賃金）						1,873,306			
④ 旅費（普通旅費、特別旅費）						18,550			
⑤ 需用費（消耗品費、公用車燃料費、公用車車検修繕費等）						446,705			
⑥ 役務費（介護給付費支払手数料、診療給付支払手数料、意見書作成手数料等）						1,489,646			
⑦ 使用料及び賃借料（有料道路通行料）						5,780			
⑧ 委託料（生活保護システム修正・保守）						2,565,324			
⑨ 償還金、利子及び割引料（償還金 過年度精算返納金（国庫））						22,000			
⑩ 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
3	3	1	その他事業	福祉課	1,303,449	563,908	739,541
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	
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 収入資産・扶養義務・診療報酬国庫補助金 補助率：3／4 関係職員等研修・啓発事業国庫補助金 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。						負担率：3／4	
						補助率：3／4	
						補助率：1／2	
① 生活保護受給者就労支援事業						630,055	
② 収入資産状況把握等充実事業						98,760	
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						146,318	
⑤ 関係職員等研修啓発事業						356,736	
⑥ 行旅病人等取扱事業						8,580	

款	3	民生費	福祉課				
項	3	生活保護費	予算現額	531,977,000	決算額	501,133,951	(94.2)
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	501,133,951	122,385,637	378,748,314
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	
生活保護法に基づき、被保護者250世帯、310名（平成29年3月末時点）に対して各種扶助費を支出した。そのうち、高齢者の外来受診や長期入院患者及び高額入院患者の増加により医療費扶助が昨年度より支出増となった。なお、他法優先の観点から自立支援医療や更正医療の申請を指導するとともに各種年金の受給資格の確認も行い、扶助費の削減に努めた。						負担率：国3／4	
						県費負担金対象者 負担率：国3／4、県1／4	
① 扶助費（生活扶助・医療扶助・住宅扶助等）						499,489,909	
② 償還金、利子及び割引料（償還金 過年度精算返納金（国庫））						1,644,042	

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			
4	239	297	生活扶助	121,837,077	24.4%
5	237	293	住宅扶助	35,608,657	7.1%
6	237	296	教育扶助	1,924,894	0.4%
7	238	293	介護扶助	5,922,493	1.2%
8	242	297	医療扶助	306,117,804	61.3%
9	246	304	出産扶助	0	0.0%
10	245	302	生業扶助	1,325,173	0.3%
11	247	305	葬祭扶助	418,060	0.1%
12	246	304	施設事務費	26,335,751	5.3%
1	247	307	計	499,489,909	100.0%
2	248	305			
3	250	310			

生活保護開始	理由	
42世帯	世帯主の傷病	19世帯
68人	勤労収入の減少・喪失	4世帯
	年金仕送り等収入の減少・喪失	13世帯
	その他	6世帯
生活保護廃止	理由	
29世帯	勤労収入の増加	5世帯
50人	死亡	11世帯
	他管内への転出	4世帯
	年金仕送り等収入の増加	4世帯
	その他	5世帯

款	3	民生費	人事課、市民課			
項	4	国民年金費	予算現額	13,757,000	決算額	13,616,054
目	1	国民年金費			(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
3	4	1	職員給与と費（国民年金費）	人事課	13,193,037	2,377,633 10,815,404
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫委託金
① 職員給与と費					13,193,037	

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	423,017	0	423,017
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫委託金	
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、高松広域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。							
① 職員手当等(時間外勤務手当)					67,832		
② 旅費(普通旅費)					2,200		
③ 需用費(広報みとよ、コピーパフォーマンス料、消耗品等)					241,145		
④ 役務費(ねんきんネット電話料、郵便料)					111,840		

款	3	民生費	福祉課			
項	5	災害救助費	予算現額	1,010,000	決算額	1,000,000
目	1	災害救助費			(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
3	5	1	災害救助費	福祉課	1,000,000	1,000,000 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—

4月14日に熊本及び大分県の広い範囲で大きな被害をもたらした平成28年熊本地震災害に係る支援として、義援金100万円を日本赤十字社香川県支部を通じ被災者へ届けた。

① 寄附金	1,000,000
-------	-----------

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	637,924,000	決算額	619,897,949		
目	1	保健衛生総務費			(執行率) %	(97.2)		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳		
						一般財源	特定財源	
4	1	1	職員給与費（保健衛生総務費）	人事課	291,762,352	286,497,723 5,264,629		
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					291,762,352			
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	42,262,023	41,734,523 527,500		
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、国庫補助金		
市民の健康管理のため人間ドックのデータ管理がスムーズにできるよう健康管理システム（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応急救護所に保管することにより、災害時の医薬品確保を図った。なお、可能な限り流通備蓄としている。 離島の救急患者輸送費の助成を行った。								
① 職員手当等					(時間外勤務手当)	1,016,496		
② 旅費					(普通旅費、特別旅費)	9,660		
③ 需用費					(消耗品費)	126,269		
④ 役務費					(手数料、傷害保険料)	11,662		
⑤ 委託料					(システム修正・保守、機械器具維持管理費 他)	14,530,860		
⑥ 使用料・賃借料					(有料道路通行料)	13,000		
⑦ 負担金、補助及び交付金					(三観広域行政組合負担金、医師会協力費、歯科医師会協力費 他)	26,554,076		
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	2,385,946	2,349,346 36,600		
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入		
「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メイトの育成、再教育を行った。平成28年度の食生活改善推進員数は614名である。								
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)	360,946		
③ 委託料					(食生活改善推進協議会)	1,900,000		
食生活改善推進地区組織活動実績集計 (平成28年度)								
	生活習慣病予防		母子・貧血予防		高齢者の健康		その他	
	回数	参加人数	回数	参加人数	回数	参加人数	回数	1,162
講習会	94	1,777	72	2,137	53	1,162	8	201
訪問対話	1,254	3,524	386	2,737	289	1,624	78	1,279
総数	1,348	5,301	458	4,874	342	2,786	86	1,480

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	56,059,371	9,088,089	46,971,282
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、市債、使用料、雑入	
市有施設の有効活用を図るため、豊中町保健センター（豊中庁舎）改修工事を実施した。 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。							
① 需用費		(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料)				5,990,226	
② 役務費		(通信運搬費、広告料、手数料、火災保険料)				183,017	
③ 委託料		(施設管理委託料、建設工事関係委託料)				3,374,732	
④ 使用料及び賃借料		(清掃用具使用料 他)				103,796	
⑤ 工事請負費		(工事請負費)				46,302,840	
⑥ 備品購入費		(庁用器具費)				104,760	
各保健センターの年間利用状況 (平成28年度)							
		施設名	利用回数 (回)	利用人数 (人)	※各種団体の研修や活動の利用回数・利用人数のみで、市主催の事業は除く。		
		豊中町保健センター	247	7,893			
		三野町保健センター	84	1,952			
		山本町保健センター	92	2,074			
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	109,340,392	95,448,392	13,892,000
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	
三豊市市制施行10周年記念事業として市民の健康の保持・増進及び知名度向上を目的にラジオ体操会を開催した（参加者1,000人）。 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、日曜検診の実施や、肺がん検診は健康診査と同時に実施をし利便性の向上を図った。 併せて、検診結果に基づいた健康相談、健康教育、家庭訪問を実施し、医療費の適正化と健康増進の向上に努めた。							
① 職員手当等		(時間外勤務手当)				180,849	
② 報償費		(健康教室講師謝礼 等)				336,000	
③ 旅費		(健康教室講師費用弁償)				5,480	
④ 需用費		(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料)				1,466,618	
⑤ 役務費		(通信運搬費、手数料、自動車損害保険料)				632,149	
⑥ 委託料		(健診関係事業委託費、各種がん検診 他)				106,228,536	
⑦ その他		(使用料、補助金、公課費)				490,760	
					県補助金：	5,636,000	
					基金繰入金：	8,256,000	
平成28年度 (H29年5月末の数値)							
		区分	受診者 (人)	受診率 (%)	区分	受診者 (人)	受診率 (%)
		肺がん	10,473	23.4	大腸がん	7,722	17.3
		胃がん	5,245	11.7	子宮がん	5,561	18.5
					前立腺がん	2,341	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
4	1	1	後期高齢者等健診事業	健康課	34,605,951	4,331,491	30,274,460
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
75歳以上の後期高齢者を対象に、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。							
① 役務費		(国保連合会手数料)				1,467,746	
② 委託料		(香川県総合健診協会、国保連合会事業委託)				33,138,205	
※後期高齢者健康診査実績 (H29年5月末の数値)							
		集団検診	個別健診	計	受診率		
		1,811	1,623	3,434	27.3		

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	2	予防接種事業	子育て支援課	94,663,885	94,663,885	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、感染予防、まん延防止、公衆衛生の向上に努めた。B型肝炎予防接種は、平成28年4月1日以降に生まれた乳児を対象に、平成28年10月から定期接種を開始した。任意予防接種であるロタ予防接種は、平成28年4月1日以降に生まれた乳児を対象に接種費用の一部助成を開始した。 細やかな接種勧奨を行うことで、受診率が向上し、感染予防となっている。																																							
① 賃金					440,100																																		
② 旅費					16,520																																		
③ 需用費（印刷製本費等）					208,785																																		
④ 委託料（個別予防接種等）					93,514,600																																		
⑤ 扶助費（償還払い）					483,880																																		
<table><tr><td>B型肝炎</td><td>1回目</td><td>2回目</td><td>3回目</td><td>ロタ</td><td>1回目</td><td>2回目</td><td>3回目</td></tr><tr><td>対象者</td><td>365</td><td>307</td><td>168</td><td>対象者</td><td>339</td><td>306</td><td>159</td></tr><tr><td>接種者</td><td>323</td><td>282</td><td>54</td><td>接種者</td><td>278</td><td>244</td><td>97</td></tr><tr><td>接種率</td><td>88.5%</td><td>91.9%</td><td>32.1%</td><td>接種率</td><td>82.0%</td><td>79.7%</td><td>61.0%</td></tr></table>								B型肝炎	1回目	2回目	3回目	ロタ	1回目	2回目	3回目	対象者	365	307	168	対象者	339	306	159	接種者	323	282	54	接種者	278	244	97	接種率	88.5%	91.9%	32.1%	接種率	82.0%	79.7%	61.0%
B型肝炎	1回目	2回目	3回目	ロタ	1回目	2回目	3回目																																
対象者	365	307	168	対象者	339	306	159																																
接種者	323	282	54	接種者	278	244	97																																
接種率	88.5%	91.9%	32.1%	接種率	82.0%	79.7%	61.0%																																
款	4	衛生費	人事課、環境衛生課（企画財政課、バイオマスタウン推進課）、水処理課																																				
項	1	保健衛生費	予算現額	959,227,000	決算額	795,034,391																																	
目	3	環境衛生費				(執行率) % (82.9)																																	
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	3	職員給与費（浄化槽整備事業）	人事課	6,531,770	6,531,770	0																																
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																																	
① 職員給与費					6,531,770																																		
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	環境衛生課（企画財政課）	39,098	39,098	0																																
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																																	
① 山本町地域振興基金積立金（利子分）					39,098																																		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																																	
						一般財源	特定財源																																
4	1	3	環境一般事業	環境衛生課	3,414,178	3,414,178	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）					36,000																																		
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					2,448,178																																		

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	39,186,176	24,464,508	14,721,668
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2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。							
① 需用費 消耗品費（2火葬場）509,446							
② 需用費 燃料費（2火葬場）3,229,677							
③ 需用費 光熱水費（2火葬場）5,569,470							
④ 需用費 修繕料（4火葬場・14件）2,617,542							
⑤ 委託料 業務委託料（火葬場運転管理962件）24,786,000							
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）2,154,415							
⑦ 使用料及び賃借料 使用料（浄化槽使用料）162,928							
⑧ その他事務費156,698							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	3	霊園管理事業	環境衛生課	4,630,432	2,609,912	2,020,520
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5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。また、地元管理墓地の墓地整備事業（2箇所）に対し、補助金を交付した。							
① 需用費（詫間中央霊園修繕等）369,144							
② 委託料（詫間中央霊園除草等）309,288							
③ 負担金、補助及び交付金 補助金（墓地整備補助豊中地区1件三野地区1件）3,157,000							
④ 償還金、利子及び割引料（永代使用料返還金区画）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	21,088,289	20,206,901	881,388
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
三豊市地区衛生組織連合会に対し振興助成金を交付し、各支部毎にごみの発生抑制、再使用、リサイクルの周知及び地区衛生活動を実施した。またレジ袋の使用削減のためエコバッグの販売を行った。							
① 報償費（三豊市地区衛生委員報償金）6,219,120							
② 需用費（消耗品費等）60,604							
③ 役務費（エコバッグ販売手数料）190,696							
④ 委託料 施設管理委託料（山本町ふれあい広場等）248,053							
⑤ 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							
⑥ その他事務費168,816							

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	地球温暖化対策事業	環境衛生課（バイオマスタウン推進課）	33,837,873	23,837,873	10,000,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
住宅用太陽光発電システム設置補助を84件行い、二酸化炭素を313(t-CO2)削減すると共に、蓄電システム設置補助を12件行い、エネルギー利用の効率化を推進した。また、カーボン・マネジメント体制整備に向けた調査・検討を行い、三豊市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の改定を実施した。							
① 報償費（緑のカーテンコンテスト賞品）						36,920	
② 委託料 業務委託料（省エネ法におけるアドバイザー業務）						2,160,000	
③ 委託料 業務委託料（改正フロン法アドバイザー業務）						1,188,000	
④ 委託料 業務委託料（三豊市温室効果ガス排出量分析・評価調査報告書作成業務）						864,000	
⑤ 委託料 業務委託料（カーボン・マネジメント強化事業調査・検討業務等）						10,421,200	
⑥ 負担金、補助及び交付金（住宅用太陽光発電システム等設置費補助金）						18,716,000	
⑦ その他事務費						451,753	
※二酸化炭素の削減根拠 84件×5kw×1,114kw×0.669÷313(t-CO2) 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(0.669)							

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	火葬場建設事業	環境衛生課	186,395,560	10,695,560	175,700,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
北部火葬場は、七宝斎苑を解体した後に造成工事を実施並びに、建築関連工事を発注し、2月から工事に着手した。 また、山本財田斎場については、解体工事を実施し、跡地整備工事に着手した。							
① 委託料 業務委託料（パソット作成業務）						66,960	
② 委託料 建設工事関連委託料（北部火葬場実施設計・監理業務等）						37,875,600	
③ 委託料 建設工事関連委託料（山本財田斎場解体設計・工事監理業務等）						7,408,800	
④ 工事請負費 工事請負費（南部・北部火葬場獣害柵工事・看板設置工事）						3,542,400	
⑤ 工事請負費 工事請負費（七宝斎苑解体工事・北部火葬場造成工事等）						109,447,520	
⑥ 工事請負費 工事請負費（山本財田斎場解体工事等）						27,086,000	
⑦ その他事務費						968,280	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	3	バイオマス資源化センター事業	環境衛生課（バイオマスタウン推進課）	11,894,698	11,894,698	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
平成29年4月から本市の燃やせるごみの処理業務を委託する業者と締結する委託契約書等の作成について、環境コンサルタント等の支援を受けた。							
① 委託料 業務委託料（三豊市ごみ処理業務委託契約書作成支援業務）						3,996,000	
② 委託料 業務委託料（三豊市次期ごみ処理業務委託候補者経営診断業務）						950,400	
③ 委託料 業務委託料（試運転監視アドバイザー業務）						2,268,000	
④ 委託料 業務委託料（事業モニタリング計画策定支援業務）						2,268,000	
⑤ 委託料 業務委託料（三豊市ごみ処理業務委託契約書作成に係る法的支援業務）						1,900,800	
⑥ その他事務費						511,498	

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	225,217,632	135,477,632	89,740,000
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	
						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 役務費（検査手数料）						852,600	
11条検査3年以上未受検者に対し、市負担による検査費用経費							
② 業務委託料（設置状況確認検査業務委託料）						904,932	
新規設置252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							
③ 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							
④ 補助金（浄化槽設置整備事業補助金）						141,134,000	
高度処理型浄化槽							
対 象						専用住宅	併用住宅
補助額		区 分		補助金額		補助金額	
		5人槽		544,000		444,000	
		7人槽		586,000		486,000	
		10～20人槽		676,000		576,000	
平成28年度実績						内訳	
		区 分		基 数		専用住宅 併用住宅	
		5人槽		159		158 1	
		7人槽		87		84 3	
		10～20人槽		6		6 0	
		合 計		252		248 4	
⑤ 補助金（既存単独処理浄化槽等撤去費補助金）						10,678,000	
補助額		区 分		補助金額			
		単独処理浄化槽		200,000			
		汲取り式トイレ		90,000			
平成28年度実績							
		区 分		基 数			
		単独処理浄化槽		44			
		汲取り式トイレ		21			
		合 計		65			
⑥ 補助金（浄化槽維持管理費補助金）						69,148,100	
対 象 専用住宅の合併処理浄化槽（20人槽以下）							
平成28年度実績 2,310基							
内訳							
補助額		3万円		2万5100円		計	
平成27年度分		63		0		63	
平成28年度分		2,216		31		2,247	
合 計		2,279		31		2,310	
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	136,751,991	136,751,991	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
集落排水事業特別会計の歳入不足を補うために要した経費である。							
① 繰出金						136,751,991	

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	123,571,331	123,571,331	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
浄化槽整備推進事業特別会計の歳入不足を補うために要した経費である。							
① 繰出金						123,571,331	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	3	浄化槽一般管理事業	水処理課	2,475,363	2,475,363	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
浄化槽事業を行うための、一般管理業務に要した経費							
① 職員手当等						382,467	
② 賃金（臨時職員賃金）						1,901,600	
③ 負担金（香川県合併処理浄化槽推進協議会）						90,000	
④ その他事務経費						101,296	

款	4	衛生費		環境衛生課			
項	1	保健衛生費		予算現額	2,478,000	決算額 (執行率) %	2,237,148 (90.3)
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	2,237,148	2,237,148	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）						1,026,000	
② 委託料 業務委託料（ダイオキシン調査）						659,880	
③ 委託料 業務委託料（自動車騒音常時監視調査）						378,000	
④ その他事務費						173,268	

款	4	衛生費		人事課			
項	2	清掃費		予算現額	10,128,000	決算額 (執行率) %	10,067,263 (99.4)
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	職員給与と費（清掃総務費）	人事課	10,067,263	10,067,263	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与と費						10,067,263	

款	4 衛生費		環境衛生課				
項	2 清掃費		予算現額	551,232,000	決算額	546,528,828	
目	2 塵芥処理費					(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
4	2	2	塵芥処理事業	環境衛生課	546,528,828	421,791,439	124,737,389
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料、雑入	
家庭系ごみの排出を抑制し、18種類に分別することにより資源として再利用の促進を図った。燃やせるごみについては、試運転として平成28年12月よりバイオマス資源化センターみとよへの搬入を開始し、平成29年4月1日より本格稼働した。家庭での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行った。							
① 消耗品費（ごみ減量化対策事業）					959,491		
② 手数料（指定ごみ袋交付手数料）					9,286,800		
③ 業務委託料（家庭ごみ収集・運搬）					174,257,608		
④ 業務委託料（家庭ごみ処理業務）					151,961,971		
⑤ 業務委託料（事業系一般廃棄物処理委託）					58,057,771		
⑥ 業務委託料（粗大ごみ処理業務）					12,343,065		
⑦ 業務委託料（不法投棄監視パトロール及び回収業務）					12,148,400		
⑧ 業務委託料（指定ごみ袋作成業務）					13,236,372		
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）					14,310,538		
⑩ 施設管理委託料（持込場所管理業務）					1,222,980		
⑪ 負担金（三観広域行政組合負担金）					23,022,000		
⑫ 負担金（中讃広域行政事務組合負担金）					64,662,980		
⑬ 交付金（リサイクル活動交付金）					5,991,392		
⑭ その他事務費等					5,067,460		
款	4 衛生費		水処理課				
項	2 清掃費		予算現額	187,508,000	決算額	186,348,352	
目	3 し尿処理費					(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
4	2	3	し尿処理事業	水処理課	186,348,352	98,118,484	88,229,868
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処理、三豊クリアプラザ（環境衛生会館）の維持管理、三観衛生組合の解散（施設解体）に要した経費である。							
① 賃金（臨時職員）					1,266,600		
② 需用費（コンポスト代金、環境衛生会館電気代外）					1,535,609		
③ 役務費（コンポスト配送手数料外）					1,392,241		
④ 委託料					28,705,853		
汚泥処理業務（中讃広域行政事務組合）外							
⑤ 負担金、補助金及び交付金					153,369,160		
負担金（中讃広域行政事務組合、三観衛生組合外）							
⑥ その他事務費					78,889		
H28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：㎥							
区分	高瀬町	三野町	豊中町	詫間町	仁尾町	山本町	財田町
し尿	938	471	896	1,129	810	791	183
浄化槽汚泥	7,136	1,907	2,286	3,551	2,547	890	672
計	8,074	2,378	3,182	4,680	3,357	1,681	855

款	4	衛生費	健康課				
項	3	病院費	予算現額	681,006,000	決算額 (執行率) %	681,006,000 (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	病院会計繰出金	健康課	681,006,000	681,006,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
地方交付税算定分等について、三豊総合病院に対する負担金と、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より、市立病院等の安定的な経営を図った。							
① 負担金、補助及び交付金			(三豊総合病院企業団負担金)			174,220,000	
② 繰出金						506,786,000	
			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	財政課（企画財政課）				
項	4	上水道費	予算現額	18,857,000	決算額 (執行率) %	18,856,172 (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	財政課（企画財政課）	18,856,172	18,856,172	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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			18,856,172				

款	5	労働費	管財課（施設管理課）、産業政策課、住宅課			
項	1	労働諸費	予算現額	20,624,000	決算額 （執行率）％	20,623,500 （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
5	1	1	コミュニティセンター管理運営費	管財課（施設管理課）	4,906,892	4,906,892 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
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。						
① 役務費（火災保険料）4,892						
② 委託料（指定管理料）4,902,000						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
5	1	1	労働諸費	産業政策課	15,306,608	303,617 15,002,991
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	貸付金元利収入
労働者の生活融資、住宅融資、災害特別融資等の原資として四国労働金庫に預託金を貸し付けた。労働者の生活の安定に必要な融資の原資として役割を果たした。						
① 負担金、補助及び交付金（観音寺職業安定協会負担金 他）293,000						
② 貸付金（四国労働金庫預託金）15,000,000						
③ その他13,608						
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
5	1	1	住宅建設資金融資事業	住宅課	410,000	0 410,000
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）
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を毎年借入金金融機関に預託した経費である。						
① 貸付金（勤労者等住宅建設資金融資預託金）410,000						

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	78,739,000	決算額 (執行率) %	78,159,478 (99.3)
目	1	農業委員会費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
6	1	1	職員給与費（農業委員会費）	人事課	40,187,896	32,717,096 7,470,800
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					40,187,896	
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	17,928,000	11,628,000 6,300,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金
毎月の定例総会において、法令に基づく議案の審議や農業者からの相続、農地利用最適化業務の推進に対する報酬					補助率：国庫10/10	
① 農業委員報酬（委員24人）					6,504,000	
② 農地利用最適化推進委員報酬（委員68人）					11,424,000	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
6	1	1	農業委員会総務費	農業委員会事務局	5,228,414	5,128,414 100,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金
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である。					補助率：国庫10/10	
① 報償費（講師謝礼、農事相談等）					332,000	
② 需用費（消耗品費：活動記録セット等、印刷製本費：委員会だより（2,100部）等）					613,124	
③ 委託料（農地地図システム、農家台帳システム）					1,645,224	
④ 負担金（農業会議拠出金等）					2,216,000	
⑤ その他事務費					422,066	
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	農地中間管理事業	農業委員会事務局	1,040,871	522,714 518,157
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	業務委託手数料
農地の中間的受け皿となる農地管理機構による担い手への農地集積と、集約化を支援するために要した経費である。					補助率：国庫10/10	
① 需用費（印刷製本費：調査用封筒印刷等）					359,682	
② 委託料（農家台帳更新業務等）					133,920	
③ 負担金（農地集積専門員関係負担金等）					400,000	
④ その他事務費					147,269	
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	2,370,397	1,475,397 895,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金
新たな農地制度の施行に伴い、農地中間管理事業を推進するために行う、農業委員会活動に要した経費である。					補助率：国庫10/10	
① 需用費（消耗品費：業務必携、活動記録簿、委員キャップ等）					296,352	
② 役務費（農地利用意向調査送付・返信等）					171,609	
③ 委託料（遊休農地調査データ取込業務等）					1,703,376	
④ その他事務費					199,060	

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	農地利用最適化事業	農業委員会事務局	11,216,500	500	11,216,000
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	
平成28年4月施行の改正農業委員会法において必須業務である、農地利用の最適化推進活動等に要した経費である。							
① 報償費（農地利用最適化活動実績等）					11,216,500		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	1	その他事業	農業委員会事務局	187,400	1,400	186,000
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に要した経費である。							
① 農業者年金委託事業					187,400		
款	6	農林水産業費		人事課、農業振興課（施設管理課）、土地改良課（企画財政課）			
項	1	農業費		予算現額	115,644,000	決算額	113,500,739
目	2	農業総務費					
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	1	2	職員給与費（農業総務費）	人事課	95,200,745	95,200,745	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					95,200,745		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	2	農村環境改善センター管理運営事業（高瀬・山本）	農業振興課（施設管理課）	10,877,575	9,669,551	1,208,024
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 光熱水費					3,532,591		
② 施設管理委託料（浄化槽維持管理、夜間・休日業務、エレベータ保守ほか）					6,873,245		
③ その他経費					471,739		
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	土地改良課（企画財政課）	3,782	0	3,782
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）					3,782		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	2	農業総務一般管理事業	農業振興課	7,232,731	7,232,731	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、職員の時間外手当、公用車の管理費等経常経費、農業共済組合・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）						2,055,756	
② 育休代替職員賃金						1,875,160	
③ 旅費						7,750	
④ 需用費（消耗品費）						51,564	
⑤ 公用車管理費（燃料費・修繕料・保険料等）						942,106	
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）						2,300,395	

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	185,906	56,640	129,266
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
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を支援し、地産地消と食育推進を行った。 （財田町農産加工実習室・山本町産地直売所）							
① 需用費（消耗品費・燃料費）						117,640	
② 役務費（火災保険料）						14,266	
③ 委託料（業務委託料）						54,000	

款	6	農林水産業費		農業振興課（企画財政課）			
項	1	農業費		予算現額	423,362,000	決算額	412,958,224
目	3	農業振興費				（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
6	1	3	農業振興対策基金事業	農業振興課（企画財政課）	88,638	0	88,638
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）						88,638	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	3	農業振興一般管理事業	農業振興課	2,560,989	2,560,989	0
事業概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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い普及に努めた。							
① 旅費						48,000	
② 需用費（消耗品費）						112,381	
③ 役務費（火災保険料）						648	
④ 委託料（施設管理委託料）						570,000	
⑤ 補助金（農業経営者連絡協議会・生活研究グループ連絡協議会・軽トラ市実行委員会）						1,829,960	

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	972,580	920,541	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
農業振興地域整備計画に基づき、農地の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、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計画変更の審議を行った。							
① 報償金（三豊市農業振興地域整備促進協議会）						420,000	
② 需用費（食糧費）						12,580	
③ 委託料（農振農用地データの更新業務）						540,000	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	3	農業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	—	
農業団体で組織する担い手協議会が中心となり、協議会幹事会の毎月開催と随時の就農相談等、農業者の経営基盤の充実を図るため総合的なサポートを行った（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・市農業振興課）。							
① 負担金（担い手育成総合支援協議会）						1,000,000	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	3	公庫資金等償還助成事業	農業振興課	877,099	438,552	438,547
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 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。							
① 補助金（11件）						877,099	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	3	中山間地域等直接支払事業	農業振興課	89,412,365	24,316,591	65,095,774
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、雑入	
						8法指定地域	国1/2、県1/4、市1/4
						特認地域	国1/3、県1/3、市1/3
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。							
① 需用費（消耗品費）						29,400	
② 役務費（通信運搬費）						43,091	
③ 委託料（取組み農地のデータ更新等）						1,458,000	
④ 補助金（取組み集落110集落）						87,879,683	
⑤ 償還金（過年度精算返戻金）						2,191	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	3	農業振興関係 単独県費補助事業	農業振興課	81,690,986	20,688,000	61,002,986
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、雑入	
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して、国・県の補助制度を活用し支援した。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。							
			件数	補助率			
① 香川6次産業化促進整備事業			5	1/3	2,491,000		
② かかわ園芸産地活性化基盤整備事業			11	1/3、1/2、定額	38,559,000		
③ 地域を支える集落営農推進強化事業			6	1/3	9,123,000		
④ オリーブ生産拡大総合支援事業			3	1/3、1/2	9,081,000		
⑤ 力強い水田農業対策事業			4	30%	14,113,000		
⑥ 新規就農者サポート事業			4	1/3、1/2	6,382,000		
⑦ 6次産業化等高付加価値化事業			2	1/2	1,196,946		
⑧ 償還金（補助金返還）					745,040		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	3	農業振興関係 国庫補助事業	農業振興課	12,967,000	0	12,967,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国補助金	
JA香川県が米の色彩選別機を国庫補助事業を活用し導入した。							
① 補助金（JA香川県）			事業費：29,484,000			12,967,000	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	3	有害鳥獣対策事業	農業振興課	38,210,337	21,883,207	16,327,130
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国補助金、県補助金	
被害防止用ネット等や民具購入費に対する助成を継続するとともに、捕獲、駆除対策として、捕獲奨励補助金を通年化し、捕獲頭数を増加させ農作物の被害防止活動を推進した。							
① 報償費						376,300	
② 需用費（消耗品費）						430,338	
③ 役務費（手数料）						10,500	
④ 委託料						444,960	
⑤ 備品購入費（麻酔銃・ガンロッカー）						572,400	
⑥ 負担金（市鳥獣被害防止対策協議会・県緊急対策事業）						1,294,432	
⑦ 補助金（捕獲奨励、防護柵設置者454名他）						35,081,407	
捕獲数（補助分）		H25	H26	H27	H28		
イノシシ		338	527	801	1,731		
ニホンザル		6	16	92	84		
アライグマ		20	15	18	12		
カラス					69		

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	131,552,300	100,000,000	31,552,300
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
市の基幹産業である農業の振興、農業者等の生産基盤の充実を図るため、基金を活用し、担い手や集落営農団体、新規就農者等、農家自らが取り組む6次産業化や農商工連携等に対して支援を行った。また、集落で取り組む有害鳥獣対策等への支援を行い農作物の被害防止に努めた。なお、継続的な支援を行えるよう積み立てを行った。							
①	補助金				件数		
	・地元農産物促進事業（ソフト・ハード）				11	11,422,000	
	・産地形成支援事業（ソフト・ハード）				6	6,813,000	
	・新規就農者確保・育成事業（ソフト）				1	60,000	
	・特認事業（ハード）				2	4,000,000	
	・耕作放棄地再生対策事業				4	1,828,300	
	・地域ぐるみ鳥獣被害防止対策事業				10	7,429,000	
②	積立金（農業振興対策基金積立）					100,000,000	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	3	経営所得安定対策等推進事業	農業振興課	10,368,999	1,157,999	9,211,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
						補助率：県10/10	
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。							
①	補助金（三豊市地域農業再生協議会）				10,368,999		
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	1,329,440	332,360	997,080
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国補助金、県補助金	
						補助率：県1/2	
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。							
①	補助金（2団体・2,949a）				1,329,440		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	3	人・農地プラン関連事業	農業振興課	40,023,779	10,000	40,013,779
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国補助金、県補助金	
地域における将来の担い手を確保するため、集落での話し合いにより作成された「人・農地プラン」に基づき、地域の担い手の支援（青年就農給付金の支給）や土地利用型農業から経営転換する農業者やリタイアする者を対象に農地集積協力金を交付し、担い手への農地集積に努めた。							
①	報償金（人・農地プラン検討委員会委員報償金、5名）				10,000		
②	補助金（農地の受け手 2,820a-39戸） （経営転換 110a-7戸・リタイア 175a-9戸） （耕作者集積協力金、出し手-51戸）				11,303,000		
③	交付金（青年就農給付金 21名）				28,710,779		
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	1,828,300	0	1,828,300
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1/4	
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。							
①	補助金（香川県耕作放棄地再生対策事業補助金、4件 160a、L＝224m）				1,828,300		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	3	その他事業	農業振興課	75,412	0	75,412
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
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事業を実施した。							
① レクリエーション農園事業						75,412	

款	6	農林水産業費		農業振興課			
項	1	農業費		予算現額	2,411,000	決算額	2,302,267
目	4	畜産業費				(執行率) % (95.5)	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	4	畜産業一般管理事業	農業振興課	2,302,267	2,302,267	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
畜産業振興を図るための総括事業。財田町土づくりセンターの必要経費と各種畜産関係団体（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、畜産業の振興を図った。							
① 役務費（手数料）						21,600	
② 委託料（消防設備点検・財田町土づくりセンター）						19,872	
③ 負担金（修繕負担金・財田町土づくりセンター）						1,194,295	
④ 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）						1,066,500	

款	6	農林水産業費		人事課、土地改良課（施設管理課）			
項	1	農業費		予算現額	1,083,830,000	決算額	871,920,379
目	5	農地費				(執行率) % (80.4)	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	5	職員給与と費（農地総務費）	人事課	50,986,192	50,986,192	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与と費						50,986,192	

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	17,259,255	17,097,215	162,040

事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
一般経費である。							
① 時間外勤務手当						987,532	
② 賃金						3,853,200	
③ 旅費（普通旅費、特別旅費）						750	
④ 需用費（消耗品、公用車燃料、修繕等）						745,436	
⑤ 役務費（自賠責保険等）						79,930	
⑥ 委託料（香川用水賦課金徴収システム保守業務						140,400	
⑦ 使用料及び賃借料（ＪＲ水路用地借地料）						595,620	
⑧ 負担金、補助及び交付金						10,849,787	
⑨ （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）							
⑩ 公課費（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
6	1	5	農道維持管理費	土地改良課	30,929,642	30,929,642	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市管理農道の維持管理や交通に支障が出る除草を行い、安全と維持に努めた。 除草工事（西讃大規模農道 1 工区・2 工区、南部農免農道等） 維持管理工事（市管理農道舗装維持修繕工事、市管理農道維持工事等）							
① 需用費						65,564	
② 役務費						4,158	
③ 委託料（市管理農道四ツ足地区実施・変更設計業務他 2 件）						263,520	
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）						30,596,400	

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	1	5	土地改良施設維持管理費	土地改良課	21,492,546	21,492,546	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
排水機場等（詫間、三野）の施設維持管理に努めた。 委託料：詫間水門、三野左岸排水機場他5か所、反田池地区設計業務、的場排水機場設計業務 工事請負費：的場地区水中ポンプフラップ弁修繕工事外 3 件							
① 需用費（排水機場の電気代、水道料金、燃料費、修繕料）						8,363,241	
② 役務費						88,815	
③ 委託料（排水機場の管理委託、反田池地区設計業務、的場排水機場設計業務）						5,020,410	
④ 工事請負費（的場地区水中ポンプフラップ弁修繕工事外 3 件						8,020,080	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	5	農村公園管理費	土地改良課（施設管理課）	2,465,037	2,465,037	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市内の農村公園管理の維持管理に努めた。							
① 需用費（消耗品、燃料費、光熱水費）						279,533	
② 役務費（手数料）						15,800	
③ 委託料（業務委託料・施設管理委託料）						2,133,917	
④ 使用料及び賃借料（施設借上料）						16,880	
⑤ 原材料費（工事材料費）						18,907	

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	1	5	香川用水事業	土地改良課	27,840,307	27,111,867	728,440
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料	
香川用水関係事務に要した経費である。							
① 役務費（維持管理費賦課金収納に伴う報奨金・徴収手数料）						617,870	
② 負担金、補助及び交付金 （香川用水土地改良区経常賦課金、香川用水高瀬三野水利組合賦課金、吉野川総合開発香川用水事業推進協議会負担金等）						27,222,437	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳					
						一般財源	特定財源				
6	1	5	市単独補助土地改良事業	土地改良課	71,658,783	61,658,783	10,000,000				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金					
小規模土地改良事業に対する重機借上、原材料支給 市単独補助事業（限度額120万円）の補助を行った。 50～65%以内											
① 使用料及び賃借料（重機借上 197件）						16,584,718					
② 原材料費（324件）						37,937,065					
③ 負担金補助及び交付金（40件）						17,137,000					
			高瀬町	山本町	三野町	豊中町	詫間町	仁尾町	財田町	合計	
			重機借上料	60	34	22	29	15	11	26	197
			原材料費	89	49	40	48	18	46	34	324
			補助金	17	5	1	8	0	0	9	40
			合計	166	88	63	85	33	57	69	561
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳					
						一般財源	特定財源				
6	1	5	単県土地改良事業	土地改良課	175,292,218	90,548,903	84,743,315				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、分担金、地域振興基金					
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より、老朽化した施設等の改修を実施した。 ※負担区分：県50% 市30% 地元20%											
① 手数料						598,460					
② 委託料（笠田長池地区外20件）						11,150,486					
③ 工事請負費（笠田長池地区外11件）						111,944,160					
④ 負担金補助及び交付金（単県補助金、南池地区外24件）						46,722,480					
⑤ 補償、補填及び賠償金（補償金、笠田長池地区水道管移設補償1件）						4,876,632					
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（緑越明許費）	土地改良課	81,212,160	65,866,160	15,346,000				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金					
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より、老朽化した施設等の改修を実施した。 ※負担区分：県50% 市30% 地元20%											
① 委託料（平池地区外7件）						3,870,720					
② 工事請負費（平池地区外7件）						34,412,760					
③ 負担金補助及び交付金（土地改良団体負担金、平池地区外7件）						64,080					
④ 負担金補助及び交付金（単県補助金、中西地区外11件）						42,864,600					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳					
						一般財源	特定財源				
6	1	5	多面的機能支払事業	土地改良課	201,029,631	54,284,555	146,745,076				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	交付金、返還金					
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を行い、地域資源の適切な保全管理に努めた。 ・対象活動組織（平成28年4月1日現在 83組織） ・交付単価 農地維持支払 共同活動組織に対し、10a当り 田3,000円、畑2,000円 資源向上支払 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											
① 需用費（消耗品）						90,370					
② 委託料（機能診断業務委託[57活動組織]、帳票作成指導確認・業務、認定図面作成業務等）						10,105,560					
③ 負担金、補助及び交付金（多面的機能支払交付金）						189,130,938					
④ 償還金、利子及び割引料 償還金						1,702,763					

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	52,297,350	2,797,350	49,500,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
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。							
① 委託料（広域農道戸川大野地線）						2,840,400	
② 使用料及び賃借料						162,840	
③ 工事請負費（広域農道戸川大野地線3・4工区）						48,654,000	
④ 公有財産購入費（道路用地1件）						640,110	
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（緑越明許費）	土地改良課	29,086,400	1,486,400	27,600,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
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。							
① 工事請負費（広域農道戸川大野地線1・2工区）						29,086,400	
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	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	3,588,000	3,588,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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を行い、施設の維持管理に努めた。							
※負担区分：国30%、県30%、市20%、地元20%							
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）、							
① 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）						3,588,000	
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	5	県営ため池等整備事業	土地改良課	14,735,636	12,849,636	1,886,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金	
県営事業の負担金である。老朽化したため池の早急な整備が必要ため、改修等の整備を実施した。							
県営事業負担金※負担区分：国55% 県29% 市14% 地元2%							
工事：大坊池、中池（高瀬町）、山神池（三野町）、逆瀬池（山本町）							
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）						14,412,976	
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）						322,660	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	5	県営広域営農西讃団地農道整備事業	土地改良課	678,469	678,469	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
県営事業の負担金である。広域における農道網の基幹的な工事を行っており、継続中である。							
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）							
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）						669,579	
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）						8,890	

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	県営広域営農西讃田地農道整備事業（緑越明許費）	土地改良課	2,240,856	140,856	2,100,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
県営事業の負担金である。広域における農道網の基幹的な工事を行っており、継続中である。 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）							
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）						2,240,856	

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	7,589,160	2,730,740	4,858,420
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、分担金	
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を実施した。 ※負担区分：県50%、（補助金の上限50万円） 工 事： 信谷裏池地区、寒虚池地区、大谷池地区（財田町）、脇池地区、（山本町）							
① 委託料 大西池地区外3件						568,080	
② 工事請負費 信谷裏池地区外3件						7,021,080	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	5	小規模ため池緊急防災対策事業（緑越明許費）	土地改良課	5,580,360	4,580,360	1,000,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
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を実施した。 ※負担区分：県50%、（補助金の上限50万円） 工 事： 穀川裏池地区（高瀬町）、大西池（山本町）							
① 委託料 穀川裏池地区						145,800	
② 工事請負費 穀川裏池地区、大西池地区						5,434,560	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	5	農業体質強化基盤整備促進事業	土地改良課	21,957,000	5,335,720	16,621,280
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	補助金、分担金	
国県補助事業により老朽化した農業用施設等の改修を実施した。 ※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）、寺岡地区（豊中町） 工 事：三豊市Ⅱ地区（山本町）							
① 委託料（三豊市Ⅱ地区外2件）						2,376,000	
② 工事請負費（三豊市Ⅱ地区）						18,917,280	
③ 負担金補助及び交付金（土地改良団体負担金、三豊市2地区外2件）						663,720	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	5	県営地域ため池総合整備事業	土地改良課	21,054,888	17,532,177	3,522,711
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金	
県営事業により地域全体の防災安全度を高め、老朽化したため池の早急な整備を行い、防災・減災に努めた。 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）：水増池、妙見池、ツンボ池、芳池 詫間地区（詫間町）：神田中池、豊稔池 二ノ宮地区（高瀬町）：雁又新池 七宝地区（豊中町）：宮池							
① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金）						20,580,518	
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）						474,370	

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（緑越明許費）	土地改良課	6,743,506	1,643,506	5,100,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
県営事業により地域全体の防災安全度を高め、老朽化したため池の早急な整備を行い、防災・減災に努めた。 県営事業負担金 ※負担区分：国55% 県29% 市14% 地元2% 詫間地区（詫間町）：北浦上下池、神田中池						6,743,506	
① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金）							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	1	5	県営農業用河川工作物応急対策事業	土地改良課	22,458,676	6,493,636	15,965,040
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、分担金	
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） 測量設計：向谷地区（高瀬町） 工事：向谷地区（高瀬町）							
① 委託料（向谷地区外1件）						522,720	
② 工事請負費（向谷地区）						19,440,000	
③ 公有財産購入費（操作場用地1件）						216,226	
④ 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：庄田横井地区）						2,220,920	
⑤ 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）						58,810	
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	3,744,307	3,592,831	151,476
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金	
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）、逆瀬池（山本町）							
① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金：宮池地区）						3,593,407	
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）						150,900	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
6	2	1	農林水産業費	人事課、農業振興課		一般財源	特定財源
項	2	林業費	予算現額	10,389,000	決算額	（執行率）%	9,932,848 （95.6）
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	8,334,900	8,334,900	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						8,334,900	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	2	1	林業総務一般管理事業	農業振興課	710,092	703,292	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	
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。							
① 職員手当（時間外勤務手当）						3,109	
② 需用費（消耗品費）						3,480	
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）						573,903	

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	887,856	887,856	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。							
① 需用費（光熱水費）						131,856	
② 委託料（草刈り等委託）						756,000	
款	6	農林水産業費		農業振興課			
項	2	林業費		予算現額	61,869,000	決算額 (執行率) %	57,252,052 (92.5)
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	6,423,840	6,423,840	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
森林の持つ多面的機能の持続発揮と適正な森林管理を図るため、県営事業として整備された基幹的林道である五郷財田線・琴南財田線、同じく香川県において整備された生活環境保全林のある豊中七宝山線の草刈・水路清掃、路面清掃を行った。							
① 委託料（業務委託料）						6,423,840	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	2	2	造林事業	農業振興課	319,852	319,852	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。							
① 補助金（国庫補助事業）						319,852	
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	治山事業	農業振興課	50,508,360	25,679,511	24,828,849
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	分担金、県補助金	
						補助率：県1/2	
平成26年1月に発生した逆瀬地区の山腹崩壊について、単県治山事業により環境保全機能の向上を図った。							
① 委託料（工事関連委託料）						810,000	
② 工事請負費						49,698,360	
款	6	農林水産業費		人事課、港湾水産課			
項	3	水産業費		予算現額	10,409,000	決算額 (執行率) %	10,360,771 (99.5)
目	1	水産業総務費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	3	1	職員給与費（水産業総務費）	人事課	8,770,054	8,770,054	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						8,770,054	

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	1,590,717	1,590,717	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
香川県水産振興協会、三豊海域活性化協議会、三豊郡漁連等と連携し、漁村環境の保全対策及び三豊海域の水産業の健全な発展に取り組んだ。							
① 負担金、補助及び交付金（香川県水産振興協会等負担金）						1,444,500	
② その他事務経費						146,217	
款	6	農林水産業費		港湾水産課（企画財政課）、農業振興課			
項	3	水産業費		予算現額	8,907,000	決算額 （執行率）%	8,735,503 (98.1)
目	2	水産振興費					
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	3	2	漁業振興基金管理事業	港湾水産課（企画財政課	76,407	0	76,407
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)						76,407	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
6	3	2	内水面漁業振興事業	農業振興課	780,200	610,200	170,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
財田川の慣例行事として定着している鮎の放流事業に対する助成事業と、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三豊淡水漁業協同組合に事業を委託し実施した。							
① 委託料（重要稚仔放流事業13ヶ所）						340,200	
② 補助金（財田川稚魚放流事業補助金）						440,000	
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	4,984,896	4,794,896	190,000
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 水産資源の確保を図り、水産物の安定供給・水産業の健全な発展を推進するため、市内の各漁協へ放流魚種の要望調査を行い、沿岸漁場へ稚魚放流を計画的に実施した。							
① 使用料及び賃借料（船車借上）						226,800	
② 原材料費（放流用種苗）						4,758,096	
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	2,894,000	0	2,894,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金	
市における漁業の振興を図るため三豊市漁業振興基金を原資として、「三豊市漁業振興基金事業補助金交付要綱」に基づき漁業組合等が行う事業に対し補助金を交付し、漁業経営基盤の確立に対し支援を行った。							
① 負担金、補助及び交付金（補助金）						2,894,000	

款	6	農林水産業費	港湾水産課			
項	3	水産業費	予算現額	20,568,000	決算額 (執行率) %	20,288,756 (98.6)
目	3	漁港管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
6	3	3	漁港管理費	港湾水産課	6,248,756	6,222,654 26,102
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、県補助金
補助率 1/2以内 市が管理する漁港10港の施設修繕、台帳整備等を実施し、適正な管理を行った。						
① 需用費（電気料金）					843,568	
② 需用費（施設修繕・外灯修繕等）					1,665,871	
③ 委託料（漁港台帳修正業務 他）					2,638,448	
④ 負担金、補助及び交付金（漁港協会負担金）					633,000	
⑤ 補助金、補助及び交付金（漁港沿構資金償還金補助）					95,972	
⑥ その他事務費					371,897	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
6	3	3	水産物供給基盤機能保全事業	港湾水産課	14,040,000	9,431,000 4,609,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金
補助率 本土 50/100、離島 外郭施設80/100、係留施設60/100、輸送施設55/100 施設の老朽化とともに、更新を必要とする施設が増加していることから、管理を体系的に捉えた計画的な取り組みによる施設の長寿命化を図りつつ更新コストの標準化、縮減を図るため漁港機能保全計画を策定した。						
① 委託料（大浜、本村、積他5漁港機能保全計画調査作成業務）					14,040,000	
款	6	農林水産業費	港湾水産課			
項	3	水産業費	予算現額	106,232,000	決算額 (執行率) %	99,314,000 (93.5)
目	4	漁港建設費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
6	3	4	漁港単独県費補助事業	港湾水産課	35,106,920	20,718,920 14,388,000
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 1/2 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、老朽化した施設及び防潮扉の改修等を県補助事業を活用し、漁港施設の整備を計画的に実施した。						
① 委託料（大浜漁港改良工事設計委託業務 他）					1,857,600	
② 工事請負費（大浜漁港1号防波堤改良工事 他）					33,249,320	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
6	3	4	漁港維持改良費	港湾水産課	2,214,000	2,214,000 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
漁港機能の充実を図るとともに、利用する市民の安全を確保するために、漁港施設の維持修繕を行った。						
① 委託料（大浜漁港施設用地舗装測量設計）					270,000	
② 工事請負費（大浜漁港施設用地舗装工事）					1,944,000	

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	4	漁港施設機能強化事業	港湾水産課	61,993,080	9,653,080	52,340,000
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88/100	
台風の大型化、潮位の上昇等自然条件の変化による水産関係施設、漁港施設用地や背後集落への安全確保のために、防波堤の機能強化を行ったことで湾内の静穏度が高まり、船舶（漁船等）の安全性を確保することができた。							
① 委託料（上新田漁港漁港施設機能強化事業1号防波堤改良工事実施設計 他）						1,458,000	
② 工事請負費（上新田漁港漁港施設機能強化事業1号防波堤改良工事）						60,535,080	

款	7	商工費	人事課			
項	1	商工費	予算現額	10,665,000	決算額 (執行率) %	10,607,926 (99.5)
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	10,607,926	10,607,926 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
① 職員給与費				10,607,926		
款	7	商工費	産業政策課			
項	1	商工費	予算現額	54,593,000	決算額 (執行率) %	51,472,991 (94.3)
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	36,015,057	36,015,057 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
市内中小企業の振興に中心的な役割を担う三豊市商工会の運営費を補助した。市と商工会が連携した創業支援の取組により、創業者の育成につながった。また、中小企業の設備投資による融資の償還に対し利子額の1/2を助成したこと、中小企業の経営の安定と育成につながった。				36,015,057		
負担金、補助及び交付金				36,015,057		
(商工会補助・三豊市商工会運営事業				21,640,700)		
(中小企業経営改善資金利子補給金				6,681,357)		
(商工会補助・三野町複合型商工会館補助金				4,500,000)		
(商工会補助・街路灯組合補助金				2,995,000)		
(商工会補助・カップリングパーティー				150,000)		
(その他				48,000)		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
7	1	2	融資事業	産業政策課	5,000,000	0 5,000,000
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	貸付金元利収入	
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預託金を貸し付けた。中小企業の経営の安定と育成振興に必要な融資の原資として役割を果たした。				5,000,000		
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	商品券事業	産業政策課	10,356,934	10,356,934 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
商工会が販売した年2回のプレミアム付商品券のプレミアム分（5％）と通常券を含めた商品券事業全体に必要な事務費の補助を行った。三豊圏域内の地域内消費の喚起と商品券取扱事業者の販売促進の効果があった。				10,356,934		
① 負担金、補助及び交付金（商品券事業補助金）				10,356,934		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
7	1	2	消費者行政事業	産業政策課	101,000	101,000 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
消費生活に関する知識の普及啓発等を目的とした活動を行う三豊市消費者友の会の運営に必要な経費を助成した。省エネルギー運動の推進、商品表示の正しい知識の普及活動が活発に行われた。				101,000		
① 負担金、補助及び交付金				101,000		

款	7	商工費	人事課、管財課（施設管理課）、産業政策課（企画財政課）			
項	1	商工費	予算現額	133,763,000	決算額 (執行率) %	130,189,823 (97.3)
目	3	観光費				
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	3	職員給与費（観光費）	人事課	14,311,054	14,311,054 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					14,311,054	
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	管財課（施設管理課）	2,916,959	2,916,959 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
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。						
① 需用費（消耗品費）					820	
② 需用費（灯油代）					52,476	
③ 需用費（電気代、水道代）					71,748	
④ 役務費（電話代）					32,298	
⑤ 役務費（汲取り手数料）					6,900	
⑥ 役務費（火災保険料）					2,077	
⑦ 委託料（管理運営業務委託料）					2,700,000	
⑧ 使用料及び賃借料（フラワーセンター用地借上料）					50,640	
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	管財課（施設管理課）	25,352,097	22,337,897 3,014,200
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、県委託金
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。						
① 需用費（消耗品費）					366,705	
② 需用費（つたじま渡船、朝日山森林公園燃料代）					158,286	
③ 需用費（電気代、水道代）					3,236,426	
④ 需用費（観光施設修繕料 1 2 件）					2,983,232	
⑤ 役務費（電話代）					73,052	
⑥ 役務費（浄化槽検査、汲取り、廃棄物処理等手数料）					552,950	
⑦ 役務費（火災保険料）					63,392	
⑧ 役務費（つたじま渡船傷害保険料）					97,020	
⑨ 委託料（つたじま渡船運航業務委託料、海水浴場指定管理料）					5,130,840	
⑩ 委託料（浄化槽維持管理、公衆トイレ清掃、樹木管理等委託料）					11,262,285	
⑪ 使用料及び賃借料（集落排水使用料他）					806,368	
⑫ 原材料費（工事材料費）					6,132	
⑬ 負担器、補助金及び交付金（各種協議会負担金他）					615,409	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
7	1	3	仁尾町観光振興事業基金管理事業	産業政策課（企画財政課）	730	0	730
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子	
仁尾町の観光振興のため設置している「三豊市仁尾町観光振興事業基金」に、基金から生じた利子を積み立てた。							
① 仁尾町観光振興事業基金積立金(利子分)						730	
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	87,608,983	74,441,983	13,167,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、基金繰入金	
補助率：国1/2、国1/3							
瀬戸内国際芸術祭2016栗島会場の開催に必要な経費を支出した。会場の栗島へ国内外から多くの来場者があり盛況のうちに終えることができた。また、三豊市でまつり・イベントを実施する市内の団体・組織等に対して事業経費の補助を行った。地域で行われるまつり・イベントにより、観光振興及び活力のあるまちづくりにつながった。							
① 賃金（臨時職員）						2,000,614	
② 役務費（広告料）						600,000	
③ 委託料						31,251,636	
（瀬戸芸シャトルバス運行業務						11,918,880)	
（瀬戸芸栗島会場案内等運営業務						6,164,640)	
（三豊市の魅力情報発信事業業務委託						4,924,800)	
（瀬戸芸三豊市実行委員会業務委託						2,567,316)	
（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PRイベント業務委託						1,432,000)	
（三豊市観光振興アドバイザー業務						300,000)	
④ 使用料及び賃借料						631,800	
⑤ 負担金、補助及び交付金						52,786,773	
（観光協会補助金						22,240,000)	
（たくま港まつり補助金						5,318,000)	
（花と浦島イベント実行委員会補助金						4,715,000)	
（隠之丞まつり補助金						3,151,000)	
（仁尾八朔人形まつり補助金						2,362,000)	
（仁尾竜まつり補助金						1,970,000)	
（三野町イベント推進協議会補助金						1,260,000)	
（水辺の納涼祭補助金						700,000)	
（紫雲出山桜まつり補助金						647,773)	
（どぶろく祭り補助金						590,000)	
（とよなか秋のまつり補助金						472,000)	
（仁尾雨乞い竜実行委員会補助金						270,000)	
（二ノ宮ふる里まつり補助金						235,000)	
（本山太鼓まつり補助金						157,000)	
（石ヶ谷茶業研究会補助金						104,000)	
（比地大花火大会補助金						83,000)	
（高瀬子ども太鼓重寶補助金						73,000)	
（瀬戸内国際芸術祭実行委員会負担金						7,000,000)	
（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)	
⑥ その他						338,160	

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	343,045,000	決算額 (執行率) %	336,726,788
目	1	土木総務費					(98.2)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	1	1	職員給与と費（土木総務費）	人事課	218,082,548	214,452,459	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与と費						218,082,548	

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	32,532,401	20,882,615	11,649,786
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	
一般管理業務経費に要した経費であり、道路台帳統合業務の委託等を行った。							
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）						474,526	
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）						8,240	
④ 特別旅費（県外出張時の交通費）						60,430	
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）						522,296	
⑥ 燃料費（建設課管理の公用車8台分のガソリン代）						1,054,043	
⑦ 食糧費（河川工事説明会時の飲み物代）						1,030	
⑧ 光熱水費（詫間駅前広場の電気代と水道代）						271,913	
⑨ 修繕料（公用車車検・点検・修繕料）						359,289	
⑩ 手数料（公用車の車検代行料）						41,060	
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）						214,690	
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）						24,396,600	
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）						344,520	
⑭ 負担金（香川県道路協会等の各種協議会負担金）						675,000	
⑮ 公課費（公用車の自動車重量税）						26,400	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	1	1	土木総務事業	用地課	3,005,751	3,005,751	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）						236,752	
② 賃金（臨時職員賃金）						1,901,600	
③ 普通旅費						0	
④ 特別旅費（県外出張費）						131,800	
⑤ 消耗品費（事務用品、図書購入代）						87,877	
⑥ 燃料費（公用車のガソリン代）						155,234	
⑦ 修繕費（公用車車検・点検・修繕料）						55,458	
⑧ 手数料（公用車の車検代行料）						10,040	
⑨ 自動車損害保険料（公用車の自賠責保険料と自動車任意保険料）						69,910	
⑩ 使用料及び賃借料（車両賃借料）						290,920	
⑪ 負担金、補助及び交付金（香川県用地対策連絡会費）						59,560	
⑫ 公課費（公用車の自動車重量税）						6,600	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	1	1	建築総務費	建築課	4,985,088	4,561,588	423,500
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料、県委託金	
市有建築物に係る工事の設計・監理業務、建築確認申請等の経由事務、開発許可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						265,955	
② 賃金（建築指導員）						4,281,980	
③ 報償費						13,500	
④ 旅費						2,100	
⑤ 需用費						332,013	
⑥ 役務費						46,990	
⑦ 使用料						950	
⑧ 負担金						35,000	
⑨ 公課費						6,600	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	1	1	民間住宅耐震対策支援事業	建築課	9,935,000	2,661,000	7,274,000
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	
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耐震対策を支援することを目的とした事業を行った結果、耐震診断が46件、耐震改修が6件、簡易改修が1件実施する成果が出た。							
① 負担金、補助及び交付金（耐震診断：46件）						4,035,000	
① 負担金、補助及び交付金（耐震改修：6件）						5,400,000	
① 負担金、補助及び交付金（簡易改修：1件）						500,000	
						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100%
						90万円	補助金の1/2
						補助金の1/4	
						簡易改修	工事費の100%
						50万円	補助金の1/2
						補助金の1/4	
						ｼｬｰﾙ等	工事費の100%
						20万円	補助金の1/2
						補助金の1/4	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	1	1	一般住宅リノベーション地域経済活性化事業	建築課	58,682,000	58,682,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
生活環境向上や地域経済の活性化を目的とした事業を行った結果、リノベーションを332件実施する成果が出た。							
① 補助金（一般住宅リノベーション：332件）						58,682,000	

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	空家等対策事業	建築課	9,504,000	9,504,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
今後の空家等に関する計画や諸施策の基礎資料を目的とした空家等実態調査を行った結果、市内の空家等の状況を把握する成果が出た。							
① 委託料（調査業務委託）						9,504,000	

8 土木費			人事課、建設課				
項	2 道路橋りょう費		予算現額	29,721,000	決算額 (執行率) %	28,840,893 (97.0)	
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	職員給与と費（道路橋りょう総務費）	人事課	17,586,492	17,571,840	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与と費						17,586,492	
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	11,254,401	11,254,401	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市道の維持管理上必要な経費を支払った。							
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）						6,399,559	
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）						4,854,842	
款	8 土木費		建設課				
項	2 道路橋りょう費		予算現額	567,265,000	決算額 (執行率) %	533,670,153	
目	2 道路橋りょう維持費					(94.1)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	2	2	市道維持管理事業	建設課	511,488,257	511,488,257	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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行った。							
① 消耗品費（土地売買契約書印紙代）						4,766	
② 修繕料（街路灯の修繕料）						1,495,623	
③ 手数料（土地鑑定・設計書作成・残土処分手数料）						6,271,948	
④ 業務委託料（道路肩の除草等シルバー委託料）						4,094,065	
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）						10,390,055	
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）						22,830,120	
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）						4,108,618	
⑧ 工事請負費（道路維持バトや各種維持修繕工事の工事請負費）						456,193,560	
⑨ 原材料費（原材料支給にかかる工事材料費）						6,099,502	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	2	2	市道維持管理事業（緑越明許費）	建設課	18,827,396	18,827,396	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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行った。							
① 工事請負費（市道苗木麻部線改良等の工事請負費）						13,356,360	
② 土地購入費（市道苗木麻部線改良工事に係る土地購入費）						1,516,076	
③ 負担金（山本・財田土地改良区負担金）						3,954,960	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	2	2	生活道整備補助事業	建設課	3,354,500	3,354,500	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
住民が行う生活道等の整備事業について16地区に補助を行った。							
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）						3,354,500	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	2	2	道路橋りょう費	予算現額	1,266,884,000	決算額 （執行率）%	844,889,717 (66.7)
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	
						一般財源	特定財源
8	2	3	職員給与費（国庫補助（交付金）事業）	人事課	17,311,859	17,311,859	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						17,311,859	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	2	3	社会資本整備総合交付金事業	建設課	231,979,148	39,815,148	192,164,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、市債	
補助率：国55%							
国庫補助事業により幹線道路網の整備や生活関連道路の新設改良工事を行った。							
① 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）						2,455,650	
② 建設工事関連委託料（三野新橋外1橋橋梁耐震補強詳細設計外7線）						114,884,644	
③ 工事請負費（市道詫間85号線外6線の工事請負費）						99,521,280	
④ 土地購入費（市道詫間85号線・我久1号線の工事に係る9件の土地購入費）						8,261,557	
⑤ 補償金（市道詫間85号線・我久1号線の用地取得に係る4件の物件補償金）						6,856,017	

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	312,447,841	207,847,841	104,600,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、市債	
補助率：国55%							
国庫補助事業により市道詫間85号の改良工事、祇園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を行った。							
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）						540,000	
② 建設工事関連委託料（我久橋橋梁詳細設計、市道我久1号線道路用地測量）						26,992,960	
③ 工事請負費（祇園橋関連、市道詫間85号線の工事請負費）						260,799,680	
④ 土地購入費（祇園橋、市道詫間85号線の工事に係る4件の土地購入費）						2,068,272	
⑤ 補償金（祇園橋、市道詫間85号線の用地取得に係る5件の物件補償金）						22,046,929	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	2	3	単独県費補助事業	建設課	47,100,154	3,335,154	43,765,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、市債	
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、舗装等の整備を行った。						補助率：県35%	
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）						1,741,100	
② 工事請負費（市道屋丹波線、市道一の谷・寺上線等の工事に係る工事請負費）						36,650,880	
③ 土地購入費（市道大塚1号線等道路改良工事に係る道路用地購入費2件）						1,201,712	
④ 補償金（市道大塚1号線等道路改良工事用地購入に係る物件補償金2件）						7,506,462	

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	176,389,467	71,189,467	105,200,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
市民の安全を守るため、計画的に市の予算において道路改良工事を行った。							
① 手数料（土地鑑定、設計書等作成手数料）						4,127,819	
② 建設工事関連委託料（市道加茂長池線外6線の測量設計業務委託料）						16,565,050	
③ 工事請負費（市道詫間215号線外10線の改良工事に係る工事請負費）						87,820,120	
④ 土地購入費（市道査境線外6線の改良工事に係る道路用地購入費10件）						6,952,802	
⑤ 負担金（県施行建設事業にかかる市町負担金）						56,002,624	
⑥ 補償金（市道寺家6号線外3線の改良工事に係る物件補償2件）						4,921,052	

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 （繰越明許費）	建設課	4,928,688	4,928,688	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市民の安全を守るため、計画的に市の予算において道路改良工事を行った。							
① 建設工事関連委託料（市道比地長谷線道路交差点改良測量設計業務委託料）						4,928,688	

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	21,555,880	2,755,880	18,800,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
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った。							
① 手数料（土地鑑定、設計書等作成手数料）						558,480	
② 建設工事関連委託料（市道河内中央線の改良工事の建物等調査業務委託料）						699,840	
③ 工事請負費（市道河内中央線外1線の改良工事にかかる工事請負費）						16,359,840	
④ 土地購入費（市道河内中央線の改良工事に係る4件の道路用地購入費）						2,980,208	
⑤ 補償金（市道河内中央線の改良工事に伴う物件補償金1件）						957,512	

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（繰越明許費）	建設課	33,176,680	1,676,680	31,500,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	市債	
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った。							
① 工事請負費（市道朝早田幹線外1線の改良工事にかかる工事請負費）						33,176,680	

款	8	土木費	建設課			
項	3	河川海岸費	予算現額	2,889,000	決算額 (執行率) %	2,825,153 (97.8)
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	2,825,153	2,825,153 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により、適正な管理を行った。						
① その他保険料（水門・排水機場管理人の傷害保険料 1 9 人分） 106,590						
② 施設管理委託料（古浜排水機場外 1 9 箇所の施設管理及び電気保安業務委託料） 2,643,563						
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） 75,000						
款	8	土木費	建設課			
項	3	河川海岸費	予算現額	155,821,000	決算額 (執行率) %	145,728,430 (93.5)
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	136,945,870	136,945,870 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
揚水機場等の維持管理を行った。						
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） 6,095						
② 燃料費（詫間第一・塩生・箱浦の排水機場用燃料） 11,200						
③ 光熱水費（水門・排水機場の電気料金と水道料金） 5,802,276						
④ 修繕料（詫間第一排水機場排水ポンプ修繕等の施設設備修繕料） 5,407,203						
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） 1,754,514						
⑥ 業務委託料（西香田川河川維持業務委託料） 497,880						
⑦ 建設工事関連委託料（北谷川外 3 河川改修工事の測量設計業務委託料） 7,230,600						
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） 1,123,286						
⑨ 工事請負費（峠川河川改修工事外 2 5 件の工事請負費） 114,982,524						
⑩ 補償金（峠川の河川工事に係る 3 件の物件補償金） 130,292						
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 （繰越明許費）	建設課	8,782,560	8,782,560 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
河川改修を行った。						
① 手数料（土砂処分の手数料） 183,600						
② 工事請負費（菅の谷川護岸工事の工事請負費） 8,598,960						
款	8	土木費	人事課、港湾水産課（企画財政課）			
項	4	港湾費	予算現額	42,613,000	決算額 (執行率) %	41,826,229 (98.2)
目	1	港湾管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
8	4	1	職員給与費（港湾管理費）	人事課	29,312,410	29,312,410 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費 29,312,410						

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	4	1	臨海部土地造成地区開発基金管理事業	港湾水産課（企画財政課）	146,975	0	146,975
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）					146,975		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	4	1	港湾管理費	港湾水産課	12,086,005	9,620,767	2,465,238
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	
海岸漂着物等地域対策推進補助金							
市の港湾管理条例に基づき、市が管理する6港の港湾施設及び詫間港並びに仁尾港において、市が設置した港湾施設の保全、機能の維持を図った。施設の長寿命化を図りつつ更新コストの標準化、縮減を図るため維持管理計画を策定した。							
① 賃金（臨時職員賃金1人分）						1,758,742	
② 需用費（電気、水道料金）						1,411,355	
③ 修繕料（施設設備・外灯等）						1,241,672	
④ 委託料（港湾施設維持管理計画調査業務 他）						5,758,618	
⑤ 負担金、補助及び交付金（港湾協会等負担金）						269,000	
⑥ その他事務費						1,646,618	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
8	4	1	港湾調査費	港湾水産課	280,839	55,839	225,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
県管理港湾2港及び市管理港湾1港の港湾統計調査を県から委託を受け実施し、各港湾を有効利用するため、利用状況等を把握した。							
① 賃金（臨時職員賃金1か月分）						146,700	
② その他事務費						134,139	
款	8	土木費	港湾水産課				
項	4	港湾費	予算現額	39,480,000	決算額 （執行率）%	9,671,072	
目	2	港湾建設費				(24.5)	
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	2	港湾単独県費補助事業	港湾水産課	8,148,272	8,148,272	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
香川県地震津波対策海岸堤防等整備計画に基づき、県が施工した建設工事にに対し負担金を支出し、災害に強い安全で安心なまちづくりを行った。							
① 負担金、補助及び交付金（香川県施工建設事業負担金）						8,148,272	
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	1,522,800	1,522,800	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市の管理する港湾施設の充実を図るとともに、利用する市民の安全を確保するために、港湾施設の維持修繕を行った。							
① 委託料（箱浦港棧橋改良工事測量設計 他）						680,400	
② 工事請負費（栗島港1号浮桟橋係船柱工事 他）						842,400	

款	8	土木費	人事課、建設課			
項	5	都市計画費	予算現額	17,986,000	決算額 (執行率) %	17,787,929 (98.9)
目	1	都市計画総務費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
8	5	1	職員給与費（都市計画総務費）	人事課	17,409,032	17,409,032 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					17,409,032	
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	378,897	352,227 26,670
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入
各種協議会へ負担金を支払った。						
① 負担金（都市計画事業に関する各種団体への負担金）					378,897	
款	8	土木費	建設課			
項	5	都市計画費	予算現額	6,960,000	決算額 (執行率) %	6,476,051 (93.0)
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	6,476,051	6,476,051 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
都市下水路や排水路及び排水機場の維持管理を行い、住宅地等を浸水被害から守ることを行った。						
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）					2,106,438	
② 手数料（松崎都市下水路排水機場のゴミ処分手数料）					48,006	
③ 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	
④ 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	
⑤ 工事請負費（松崎都市下水路維持工事（汚泥抜き取り）					3,597,480	
款	8	土木費	建設課（施設管理課）、生涯学習課			
項	5	都市計画費	予算現額	16,433,000	決算額 (執行率) %	16,190,703 (98.5)
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	建設課（施設管理課）	14,482,440	14,482,440 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
三豊市内の都市公園の維持管理を行った。						
① 消耗品費（トイレトペーパー等消耗品代）					36,805	
② 光熱水費（電気料金と水道料金）					439,237	
③ 手数料（ゴミ処分手数料）					333,350	
④ 役務費（火災保険料）					189	
⑤ 業務委託料（不動産の滝カントリーパーク等業務委託料）					4,768,640	
⑥ 施設管理委託料（浄化槽等委託料）					8,904,219	

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	1,708,263	1,708,263	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
財田川の河川敷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。主に、施設設備の維持管理にかかる経費である。 210件4,103人							
① 光熱水費						168,378	
② 施設管理委託料（除草、清掃ほか）						1,277,720	
③ その他経費						262,165	

款	8	土木費	建設課（施設管理課）				
項	5	都市計画費	予算現額	1,721,000	決算額 （執行率）%	1,590,590 (92.4)	
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	建設課（施設管理課）	1,590,590	1,590,590	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
三豊市内の公園の維持管理を行った。							
① 消耗品費（トイレトペーパー等消耗品代） 17,280							
② 光熱水費（電気料金と水道料金） 423,334							
③ 手数料（ゴミ処分手数料） 19,400							
④ 役務費（火災保険料） 1,800							
⑤ 施設管理委託料（浄化槽等委託料） 1,128,776							

款	8	土木費	人事課、住宅課				
項	6	住宅費	予算現額	197,136,000	決算額 （執行率）%	189,737,544 (96.2)	
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	51,329,113	51,203,113	126,000
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 51,329,113							

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	138,408,431	45,463,473	92,944,958
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	住宅使用料、国庫補助金	
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）						132,000	
② 職員手当等 時間外勤務手当						443,523	
③ 旅費 普通旅費						0	
④ 需用費						19,836,156	
消耗品費						122,600	
燃料費						144,979	
食糧費						3,811	
光熱水費（団地内街路灯等）						2,127,356	
修繕費（住宅施設修繕料等）						17,437,410	
⑤ 役務費						2,280,615	
手数料（浄化槽汚泥取扱手数料等）						1,201,493	
火災保険料						1,079,122	
自動車損害保険料						0	
⑥ 委託料						12,801,414	
業務委託料（システム保守等）						4,852,344	
施設管理委託料（浄化槽維持管理・樹木管理等）						6,037,470	
建設工事関連委託料（市営住宅庵上団地改修工事監理）						1,911,600	
⑦ 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料						464,974	
⑧ 工事請負費 工事請負費（施設整備・修繕工事）						45,624,470	
⑨ 原材料費 原材料費						1,960	
⑩ 家屋購入費（公共施設用地・家屋購入費）						56,823,319	
⑪ 補償、補填及び賠償金 補償金						0	
⑫ 公課費 公課費						0	

款	8	土木費	住宅課				
項	6	住宅費	予算現額	6,386,000	決算額	5,792,565	
目	2	住宅建設費					（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
8	6	2	住宅建設事業	住宅課	5,792,565	3,049,565	2,743,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
住宅の建替えに要した経費である。							
① 旅費（費用弁償・特別旅費）						153,000	
② 委託料（業務委託料）						5,486,400	
③ 使用料及び賃借料						153,165	

款	9 消防費		危機管理課				
項	1 消防費		予算現額	865,809,000	決算額 (執行率) %	865,808,208 (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	865,808,208	865,808,208	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					865,808,208		

款	9 消防費		人事課、危機管理課				
項	1 消防費		予算現額	144,938,000	決算額 (執行率) %	138,816,479 (95.8)	
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	17,104,003	17,104,003	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					17,104,003		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
9	1	2	消防一般費	危機管理課	117,984,298	117,722,454	261,844
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）					40,880,573		
② 職員手当（時間外勤務手当）					757,095		
③ 報償費（出初式用表彰額・記章、防火ポスター記念品等）					345,962		
④ 旅費（消防団員訓練・出勤費用弁償等）					39,618,207		
⑤ 需用費（新入団員活動服等）					4,945,914		
⑥ 使用料及び賃借料（県外研修用バス借上料）					222,240		
⑦ 備品購入費（新入団員制服、防火衣等）					940,032		
⑧ 負担金（香川県市町総合事務組合、福祉共済等）					30,274,275		

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
9	1	2	消防操法大会費	危機管理課	3,728,178	3,728,178	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28年9月18日開催）の出場に要する経費である。消防操法を通して団員の消防技術の向上と結団及び士気の向上を図っている。平成28年度は高瀬方面隊がポンプ車操法の部に出場し準優勝した。							
① 旅費（消防団員訓練費用弁償）					2,400,000		
② 需用費（操法要員用ヘルメット、シューズ、活動服、手袋、脚絆等）					688,078		
③ 使用料及び賃借料（操法大会バス借上料）					43,200		
④ 備品購入費（操法用ホース等）					194,400		
⑤ 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	120,553,000	決算額	114,114,175 (執行率) % (94.7)	
目	3 消防施設費						
款	項	目	事業名		担当課		決算額
						一般財源	特定財源
9	1	3	消防施設一般経費	危機管理課	114,114,175	114,086,875	27,300
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（消耗品費） 586,336							
② 需用費（燃料費） 859,112							
③ 需用費（屯所の電気代・水道代等光熱水費） 3,802,353							
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） 4,662,918							
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） 423,256							
⑥ 役務費（火災保険料、自動車損害保険料） 1,511,888							
⑦ 委託料（浄化槽等施設管理委託等） 1,106,500							
⑧ 委託料（三野町下高瀬・仁尾町新道地区防火水槽設計委託） 1,198,800							
⑨ 使用料及び賃借料（屯所集落排水使用料、土地賃借料） 523,600							
⑩ 工事請負費							
三野方面隊第3分団屯所新築工事 36,365,760							
仁尾町新道地区防火水槽改修工事 1,961,280							
三野町下高瀬地区防火水槽設置工事 7,225,200							
消火栓標識設置工事 3,488,400							
⑪ 備品購入費							
小型動力ポンプ付積載車2台（高瀬方面隊第1分団、三野方面隊第3分団） 15,498,000							
ポンプ車1台（仁尾方面隊第5分団） 19,332,000							
チェーンソー等 368,280							
⑫ 公課費（消防車重量税） 979,400							
⑬ 繰出金（上水道会計へ消火栓工事分 新設3基・更新等10基） 14,221,092							
款	9 消防費		危機管理課				
項	1 消防費		予算現額	1,489,000	決算額	1,272,599 (執行率) % (85.5)	
目	4 水防費						
款	項	目	事業名		担当課		決算額
						一般財源	特定財源
9	1	4	水防一般費	危機管理課	1,272,599	1,272,599	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・防衛し被害を最小限に抑えるための事業である。市内各河川、ため池及び海岸・港湾に対する水防活動を消防団や建設業協会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28年度は、9月20日の台風16号に対応した。							
① 賃金（水防活動時の時間外勤務手当） 6,000							
② 職員手当等（水防活動時の時間外勤務手当等） 134,579							
③ 需用費（土嚢袋等消耗品費） 111,960							
④ 委託料（建設業協会への応急業務委託料） 881,712							
⑤ 原材料費（土嚢用砂） 138,348							

款	9	消防費	危機管理課				
項	1	消防費	予算現額	31,223,000	決算額	28,028,358	
目	5	防災費			(執行率) %	(89.8)	
款	項	目	事業名		担当課	決算額	財源内訳
						一般財源	特定財源
9	1	5	防災一般費	危機管理課	28,028,358	19,028,028	9,000,330
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、雑入	
						〔県補助金：補助率1/2〕	
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。							
① 報酬（防災指導員報酬）						3,173,440	
② 報償費（防災講演会講師謝金）						70,000	
③ 旅 費（防災スペシャリスト養成研修）						560,100	
④ 需用費（災害用資機材や備蓄食料、飲料水等の購入等）						6,018,627	
⑤ 役務費（衛星携帯電話通信費等）						1,158,377	
⑥ 役務費（災害協定に基づくボランティア活動保険料）						440,860	
⑦ 委託料（災害関連機器保守点検業務）						822,960	
⑧ 委託料（応急期人員配置計画策定委託業務）						3,207,600	
⑨ 使用料及び賃借料（消防団員及び市役所職員宛メール配信料）						494,030	
⑩ 工事請負費（避難所標識設置工事、山本町防災センター外壁修繕工事）						6,297,480	
⑪ 負担金、補助及び交付金（香川県防災行政無線負担金等）						430,448	
⑫ 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）						5,354,436	

款	10	教育費	教育総務課			
項	1	教育総務費	予算現額	3,078,000	決算額 (執行率) %	2,914,311 (94.7)
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	2,914,311	2,914,311 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（教育委員報酬・負担金・旅費・交際費等）である。						
① 報酬（教育委員報酬4人分）					2,448,000	
② 負担金、補助及び交付金（三親地区市教育委員会連絡協議会等）					324,591	
③ その他事業（旅費、交際費、需用費、使用料）					141,720	
款	10	教育費	人事課、総務課（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	437,706,280	決算額 (執行率) %	429,067,967 (98.0)
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	14,519,060	14,519,060 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					14,519,060	
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	職員給与と費（事務局費）	人事課	142,137,223	142,137,223 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					142,137,223	
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	総務課（田園都市推進課）	37,741,614	35,232,592 2,509,022
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。また、老朽化した学校のネットワークスイッチ・データバックアップ装置と3園2校の複合機を更新し、老朽化した機器を交換することによりネットワークの安定性の向上が図れた。						
① 需用費（情報通信機器修繕料等）					2,488,980	
② 役務費（小中学校・幼稚園光専用線通信運搬費）					2,985,405	
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）					5,578,410	
④ 使用料及び賃借料（ライセンス使用料）					1,677,423	
⑤ 備品購入費（ネットワークスイッチ、データバックアップ装置、複合機導入5台ほか）					25,011,396	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
10	1	2	事務局活動費	教育総務課	94,842,988	92,628,481 2,214,507
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入、手数料
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に要した経費である。						
① 職員手当等（時間外手当）					379,761	
② 共済費（臨時職員の社会保険料、雇用保険料）					93,096,815	
③ 需用費（追録代、公用車車検整備料等）					1,220,350	
④ その他事業（報償費、旅費、需用費、公用車経費、負担金）					146,062	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
10	1	2	教育総務管理事業	教育総務課	80,962,537	79,706,592 1,255,945
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	償還金、雑入
省エネ法、改正フロン法のアドバイザー業務による計画書作成、学校施設台帳図面更新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。						
① 委託料（計画書作成業務、台帳整備）					4,590,000	
② 負担金、補助及び交付金（三豊市観音寺市学校組合負担金）					76,072,100	
③ 貸付金（奨学金貸付金）					300,000	
④ その他事業（口座振替手数料）					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
10	1	2	スクールバス事業	教育総務課	37,335,604	37,335,604 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
遺方等のため、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・山本小学校・財田小学校・豊中幼稚園）に要した経費である。						
① 賃 金（スクールバス運転手（仁尾小学校、豊中幼稚園））					5,105,722	
② 需用費（燃料費、車検、修繕料等）					2,418,256	
③ 役務費（車検代行料、保険料、電話料）					339,908	
④ 委託料（運行業務委託（詫間中学校、詫間小学校、山本小学校、財田小学校））					29,199,618	
⑤ 公課費（自動車重量税）					272,100	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
10	1	2	事務局活動費	学校教育課	11,920,769	10,398,769 1,522,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金
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。						
① 報酬（その他報酬）					3,832,800	
② 職員手当等（時間外勤務手当）					3,479,756	
③ 賃金（スクールソーシャルワーカー、一般事務）					4,600,993	
④ 旅費（普通旅費）					7,220	

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	3,419,740	3,419,740	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。							
① 報酬（非常勤職員報酬）4,000							
② 旅費（費用弁償）360							
③ 需用費（消耗品費等）71,266							
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）3,279,314							

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	6,188,432	6,188,432	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。							
① 賃金（支援員3人）5,743,720							
② 報償費（講師謝礼）190,000							
③ 旅費（費用弁償、普通旅費）54,680							
④ 需用費（消耗品費、教材等）104,470							
⑤ 役務費（電話代）70,055							
⑥ 使用料及び賃借料（回線使用料）25,507							

款	10 教育費		財政課（企画財政課）				
項	1 教育総務費		予算現額	1,609,000	決算額	1,607,923	
目	3 教育施設基金費					（執行率）% (99.9)	

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	1	3	教育施設整備基金管理事業	財政課（企画財政課）	1,607,923	0	1,607,923
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子	
① 教育施設整備基金積立金（利子分）							1,607,923

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	564,762,000	決算額	527,565,726	
目	1 学校管理費					（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
10	2	1	職員給与費（小学校管理費）	人事課	33,793,140	33,793,140	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費							33,793,140

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	168,981,706	168,981,706	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
各小学校の施設修繕工事、改修工事に係る経費及び施設の維持管理に係る浄化槽維持管理業務・電気保安業務・警備保障業務等の経費を執行した。							
① 需用費（学校施設修繕、消耗品費）						24,279,077	
② 役務費（設計書図面修正手数料、遊具等撤去手数料等）						7,634,800	
③ 委託料（浄化槽維持管理業務、電気保安業務、警備保障業務、ごみ収集業務等）						53,293,119	
④ 工事請負費（吉津小学校校舎外壁修繕工事他）						82,869,480	
⑤ 公有財産購入費（二ノ宮小学校用地購入費）						905,230	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	2	1	統合済み学校管理事業	教育総務課	8,484,824	8,484,824	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
山本町・財田町の閉校になった小学校の電気・水道料、廃棄物の収集処分、薬品等収集処分に要した経費である。							
① 需用費（光熱水費）						4,111,385	
② 役務費（汲み取り手数料等）						374,044	
③ 委託料（薬品収集処分、ごみ収集処分、移転・移設業務）						3,999,395	

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	133,757,289	133,757,289	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
市内20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29年3月31日現在 児童数3,193人）。							
① 報償費（卒業・修了記念品、講師謝礼等）						2,728,632	
② 旅費（普通旅費、特別旅費）						196,997	
③ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等）						106,627,329	
④ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等）						8,747,550	
⑤ 委託料（樹木管理等）						5,877,533	
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）						3,540,021	
⑦ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）						6,039,227	

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	182,548,767	176,106,039	6,442,728
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20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2人、講師15人、特別支援教育支援員50人、用務員15人、司書7人）						148,444,524	
② 報償費（学校医・学校薬剤師報酬等）						12,920,670	
③ 旅費（普通旅費、特別旅費）						639,315	
④ 需用費（消耗品費、印刷製本費）						910,715	
⑤ 役務費（法人学校医・学校薬剤師報酬等）						5,443,640	
⑥ 委託料（健康診断等）						3,777,710	
⑦ 使用料及び賃借料（校外学習、地区大会等バス借上料等）						3,535,495	
⑧ 備品購入費（通級用備品）						46,980	
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）						6,829,718	

款	10	教育費	学校教育課			
項	2	小学校費	予算現額	40,529,000	決算額 (執行率) %	40,143,590 (99.0)
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
10	2	2	小学校教育振興事業（事業集約）	学校教育課	16,498,174	15,148,174 1,350,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	寄付金
市内20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。						
① 需用費（図書・教材等消耗品）					10,992,209	
② 使用料及び賃借料（デジタル教科書使用料）					763,560	
③ 備品購入費（教材備品等）					4,742,405	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
10	2	2	小学校教育扶助事業	学校教育課	21,395,286	20,454,286 941,000
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：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。						
① 扶助費（教育扶助費）					21,395,286	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
10	2	2	原子力・エネルギー教育支援事業	学校教育課	1,013,256	0 1,013,256
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10/10 大見小学校、大浜小学校、仁尾小学校において、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。						
① 需用費（消耗品）					29,376	
② 備品購入費（教材備品）					983,880	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
10	2	2	その他事業	学校教育課	1,236,874	196,874 1,040,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金
① 小学校スクールカウンセラー派遣事業 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。					187,166	
② 学力向上モデル事業 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上高瀬小学校が指定を受け、その調査研究に要した経費である。					補助率：県10/10	165,917
③ 心の交流事業 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4小学校がその調査研究に要した経費である。 指定校：詫間小、仁尾小、曾保小、財田小					補助率：県10/10	883,791

款	10 教育費		人事課			
項	2 小学校費		予算現額	9,219,000	決算額 (執行率) %	9,186,833 (99.7)
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
10	2	3	職員給与と費（学校建設事業）	人事課	9,186,833	9,186,833 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与と費					9,186,833	

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	220,493,000	決算額 (執行率) %	206,376,060 (93.6)
目	1 学校管理費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
10	3	1	中学校総務管理事業	教育総務課	65,995,832	65,995,832 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
各中学校の施設修繕工事、改修工事に係る経費及び施設の維持管理に係る浄化槽維持管理業務・電気保安業務・警備保障業務等の経費を執行した。						
① 需用費（学校施設修繕）					8,264,052	
② 役務費（工事に係る調査手数料、撤去手数料等）					1,188,540	
③ 委託料（浄化槽維持管理業務・電気保安業務・警備保障業務・ごみ収集業務等）					24,248,000	
④ 工事請負費（仁尾中学校プール塗装工事他）					32,295,240	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
10	3	1	中学校運営事業（事業集約）	学校教育課	64,073,997	64,073,997 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
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29年3月31日現在 生徒数1,600人（三豊中学校を除く。））。						
① 報償費（卒業・修了記念品、講師謝礼等）					2,015,906	
② 旅費（普通旅費、特別旅費）					241,961	
③ 需用費（消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等）					50,009,924	
④ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等）					3,693,139	
⑤ 委託料（樹木管理等）					1,939,652	
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）					948,626	
⑦ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）					4,890,789	
⑧ 負担金、補助及び交付金（ヘルメット購入補助金）					334,000	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	3	1	中学校総務管理事業	学校教育課	76,306,231	72,556,095	3,750,136
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
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。							
① 賃金（事務補助4人、講師9人、特別支援教育支援員11人、用務員6人）						56,150,150	
② 報償費（学校医・学校薬剤師報酬等）						4,284,780	
③ 旅費（普通旅費、特別旅費）						106,728	
④ 需用費（消耗品費、印刷製本費）						874,596	
⑤ 役務費（法人学校医・学校薬剤師報酬等）						2,017,902	
⑥ 委託料（健康診断等）						1,021,644	
⑦ 使用料及び賃借料（校外学習、地区大会等バス借上料等）						2,787,400	
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）						9,063,031	
款	10	教育費	学校教育課				
項	3	中学校費	予算現額	67,904,000	決算額	65,944,676	
目	2	教育振興費				（執行率）%	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	3	2	中学校教育振興事業（事業集約）	学校教育課	8,674,633	7,526,433	1,148,200
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	
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。							
① 需用費（図書・教材等消耗品）						3,564,461	
② 使用料及び賃借料（バス借上料等）						1,075,620	
③ 備品購入費（教材備品等）						4,034,552	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	3	2	外国語教育推進事業	学校教育課	35,722,950	35,426,366	296,584
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
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。							
① 報酬（ALT）						5,752,852	
② 旅費（費用弁償）						20,400	
③ 需用費（消耗品）						11,444	
④ 役務費（手数料）						11,010	
⑤ 委託料（外国語指導業務委託）						28,144,800	
⑥ 使用料及び賃借料（住宅賃借料）						1,016,000	
⑦ 備品購入費（機械器具）						49,000	
⑧ 負担金、補助及び交付金（負担金）						717,444	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	3	2	中学校教育扶助事業	学校教育課	21,286,799	20,777,799	509,000
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：特別支援学級在籍生徒にかかる補助対象経費の1/2(国)							
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。							
① 扶助費（教育扶助費）						21,286,799	

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	260,294	5,000	255,294
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	
① 原子力・エネルギー教育支援事業 高瀬中学校において、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。							
② 心の交流事業 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詫間中学校がその調査研究に要した経費である。							
款	10	教育費		人事課、教育総務課			
項	3	中学校費		予算現額	344,432,000	決算額 (執行率) %	276,606,583 (80.3)
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	3	3	職員給与費（学校建設事業）	人事課	7,807,499	7,807,499	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費 7,807,499							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	3	3	三野津中学校建設事業	教育総務課	123,155,372	18,655,372	104,500,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	合併特例債	
耐震不足であった旧特別校舍棟解体工事を行い、跡地は駐車場として整備した。また、旧部室棟解体及び運動場整備工事を行った。これらの工事により三野津中学校の建物はすべて耐震を満たした。							
① 需用費（体育消耗品） ② 役務費（工事に伴う撤去手数料、調査手数料等） ③ 委託料（工事監理業務） ④ 使用料及び賃借料（仮設渡り廊下賃借料） ⑤ 工事請負費（旧校舍棟解体工事、旧部室棟解体及び運動場整備工事） ⑥ 備品購入費（防球ネット等）							
149,040 1,696,412 2,494,800 129,600 117,846,360 839,160							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	3	3	三野津中学校建設事業 (繰越明許費)	教育総務課	60,080,712	2,874,712	57,206,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、合併特例債	
老朽化により取り壊しをしていた三野津中学校武道場の改築工事を行った。							
① 役務費（建築物完了検査手数料） ② 委託料（工事監理業務） ③ 工事請負費（武道場改築工事） ④ 備品購入費（武道場備品）							
171,600 3,283,200 56,460,240 165,672							

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	85,563,000	8,763,000	76,800,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	合併特例債	
耐震不足であった旧特別校舎棟解体工事を行い、跡地は駐車場として整備した。詫間中学校においても建物はすべて耐震を満たした。							
① 役務費（警備機器移設手数料等）						1,086,480	
② 委託料（工事監理業務、物件調査業務）						1,922,400	
③ 工事請負費（旧校舎棟解体工事）						82,554,120	

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	863,238,000	決算額	827,992,655	
目	1	幼稚園費				（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	4	1	職員給与費（幼稚園費）	人事課	519,536,719	519,536,719	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						519,536,719	

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	教育総務課	42,587,513	42,587,513	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
各幼稚園の施設修繕工事、改修工事に係る経費及び施設の維持管理に係る浄化槽維持管理業務・電気保安業務・警備保障業務等の経費を執行した。							
① 需用費（幼稚園施設修繕）						11,660,553	
② 役務費（実施設計書作成手数料等）						2,989,440	
③ 委託料（浄化槽維持管理業務・電気保安業務・警備保障業務・ごみ収集業務等）						14,100,572	
④ 工事請負費（下高瀬幼稚園保育室床修繕工事他）						10,579,680	
⑤ 備品購入費（平石幼稚園複合遊具他）						3,257,268	

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	57,843,819	57,297,579	546,240
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入、寄附金	
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29年3月31日現在 園児数1,106人）。							
① 職員手当等（時間外勤務手当）						10,629,431	
② 報償費（修了記念品、講師謝礼等）						609,127	
③ 旅費（普通旅費）						993,133	
④ 需用費（消耗品、燃料費、食糧費、光熱水費、修繕料等）						36,310,229	
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）						3,166,974	
⑥ 委託料（樹木管理等）						2,499,407	
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）						1,082,606	
⑧ 備品購入費（豊中幼シューズボックス等）						2,552,912	

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	201,880,148	114,492,558	87,387,590
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
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。							
① 賃金（クラス担任17人、特別支援教育支援員43人、預かり保育その他61人）186,211,234							
② 報償費（学校医・学校薬剤師報酬等）8,440,136							
③ 需用費（消耗品費、印刷製本費）253,183							
④ 役務費（法人学校医・学校薬剤師報酬等）5,307,759							
⑤ 委託料（検診、害虫駆除等）280,162							
⑥ 使用料及び賃借料（バス借上料等）175,344							
⑦ 備品購入費（AED等）194,400							
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）1,017,930							

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	子どものための教育・保育給付費（教育給付費）	学校教育課	1,126,246	669,049	457,197
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	
① 子どものための教育・保育給付費（教育給付費）1,126,246							
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。							

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	667,093	567,093	100,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金	
① 幼稚園職員研修事業562,412							
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。							
② 学力向上モデル事業104,681							
幼小連携を図る教育課程編成や指導のあり方について研究指定を受けた比地二幼稚園が講師を招いての園内研修等実践研究に要した経費である。							

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、財田幼稚園給食運営事業（事業集約）	学校給食課	4,351,117	1,820,972	2,530,145
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入（給食費）	
財田幼稚園において給食を実施するため、給食材料の購入及び管理運営に要した経費である。							
① 職員手当等（時間外勤務手当）9,568							
② 賃金（臨時職員）1,091,764							
③ 旅費（普通旅費）700							
④ 需用費（給食材料費、消耗品費、燃料費、修繕料）3,179,101							
⑤ 委託料（検査等委託料）69,984							

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	161,332,000	決算額 （執行率）%	155,634,059 (96.5)
目	1	社会教育総務費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
10	5	1	職員給与費（社会教育総務費）	人事課	90,797,262	90,797,262 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					90,797,262	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
10	5	1	社会教育一般事業	生涯学習課	8,805,432	8,728,082 77,350
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入
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、三豊市市制施行10周年記念事業「滝口政季九段トークショー及び指導書」などにかかった経費である。今年度の少年交流事業の参加者は三豊市14人、洞爺湖町11人である。						
① 時間外勤務手当					1,737,698	
② 賃金（社会教育専門員1人）					2,272,490	
③ 業務委託料（市制施行10周年記念事業ほか）					680,000	
④ 負担金（少年交流事業、視聴覚ライブラリーほか）					752,600	
⑤ 補助金（子ども会育成連絡協議会、婦人会ほか）					2,089,000	
⑥ その他経費					1,273,644	
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	555,481	405,481 150,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県委託金
幼稚園18園、小学校6校、中学校1校で述べ156回実施し、述べ6,667人（実質人数1,739人）が参加した。就学前児童の保護者を中心に子育ての知識や技術の継承が危ぶまれている中、参加割合の高い子育て研修の貴重な機会となっている。						
① 報償金（講師謝礼）					289,095	
② 消耗品費（講座開催用）					231,386	
③ 手数料（講師手数料）					35,000	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
10	5	1	成人式	生涯学習課	2,626,259	2,626,259 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
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、式典を開催した。今年度の成人式案内者は617人、出席者は513人であった。						
① 報償金（DVD、アルバム、記念写真ほか）					1,955,720	
② 印刷製本費（成人証書）					55,080	
③ 業務委託料（会場周辺駐車場整備）					108,000	
④ 使用料及び賃借料（マリンウェーブ会場使用料）					244,110	
⑤ その他経費					263,349	

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	5,778,551	5,724,569	53,982
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
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った。							
① 賞賜金（県展入賞者褒賞金）						40,000	
② 消耗品費						1,551	
③ 業務委託料（各地区文化祭）						3,400,000	
④ 補助金（文化協会）						2,337,000	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	1	文化財保護事業	生涯学習課	9,001,149	8,917,061	84,088
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
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、研究などを行った。今年度は、三豊市市制施行10周年記念事業として「大久保謙之丞と三豊」に取り組み、PR用のDVDを作成したり墓之丞に関するイベントを実施したりした。							
① 賃金（文化財専門員1人）						2,563,056	
② 業務委託料（市制施行10周年記念事業ほか）						1,078,642	
③ 補助金（本山寺鎮守堂保存修理、人形浄瑠璃 in みとよほか）						4,776,000	
④ その他経費						583,451	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	1	発掘調査事業	生涯学習課	6,394,565	4,123,565	2,271,000
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1/2							
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。今年度は、特に紫雲出山遺跡の国指定史跡を目指し、調査研究を行った。竪穴住居を検出するなど新たな発見があり、山頂に立地する遺跡の概要が明らかになりつつある。また、現地説明会も開催し、200人を超える人に遺跡についての周知を行うことができた。							
① 賃金（発掘作業員4人、整理作業員1人）						5,220,957	
② 費用弁償（遺跡発掘調査整備委員会）						207,000	
③ 業務委託料（紫雲出山遺跡空中写真撮影業務、細砂搬入業務）						549,720	
④ その他経費						416,888	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
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	15,085,509	15,020,509	65,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
少年非行の防止とともに、少年の健やかな成長を目的として、家庭・学校・地域・警察及び関係機関・団体等と連携し、補導・相談・環境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。							
① 報酬（センター運営協議会委員・補導員）						1,042,000	
② 臨時職員賃金（5人）						10,935,222	
③ 報償費						4,320	
④ 旅費						2,250	
⑤ 需用費（消耗品費・公用車燃料費・印刷製本費・修繕料等）						733,905	
⑥ 役務費（通信運搬費・傷害保険・自賠責保険等）						380,012	
⑦ 使用料及び賃借料						8,600	
⑧ 負担金補助及び交付金（健全育成市民会議補助金等）						1,971,000	
⑨ 公債費（自動車重量税）						8,200	

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	1	土曜日教育支援体制等構築事業	生涯学習課	846,027	432,027	414,000
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1/3、県1/3		
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。今年度は、11クラス79人、延べ869人が参加し、5年生から始まる英語の授業の前に、英語に慣れ親しむことができた。							
① 報償金（講師、コーディネーター謝礼）					756,240		
② 消耗品費（講座開催用）					59,067		
③ 使用料及び賃借料（マリソウェブ会場使用料）					30,720		

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	5	1	放課後子ども教室推進事業	生涯学習課	484,586	220,586	264,000
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1/3、県1/3		
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行うことで、地域住民との交流も図れている。今年度は、高瀬10回延べ200人、山本11回延べ216人、三野7回延べ302人が参加し、地域住民とともに防災や文化・芸術などの様々な活動を行った。							
① 報償金（講師謝礼）					75,000		
② 消耗品費（講座開催用）					126,542		
③ 手数料（講師手数料）					70,000		
④ 使用料及び賃借料（バス借上げ）					122,040		
⑤ その他経費					91,004		

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	8,505,082	7,781,165	723,917
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
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を行い、利用者のサービス向上に努めた。今年度は公園の利用者も含めて13,449人が来館した。また、体験学習には2,063人が参加した。							
① 賃金（館長、施設監理員2人）					5,013,290		
② 光熱水費					948,111		
③ 施設管理委託料（史跡維持管理業務ほか）					1,241,484		
④ その他経費					1,302,197		

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	6,754,156	6,754,156	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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、協調を図った。							
① 賃金					6,184,156		
② 業務委託料					570,000		

款	10	教育費	生涯学習課				
項	5	社会教育費	予算現額	115,160,000	決算額 (執行率) %	112,649,022 (97.8)	
目	2	公民館費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	2	三豊市公民館活動推進事業	生涯学習課	84,793,514	62,592,634	22,200,880
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金、市債、雑入	
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った経費である。今年度は、高瀬町公民館の移転に伴う高瀬町農村環境改善センターの改修工事を実施した。							
① 報酬（分館長25人、分館主事17人）						9,524,996	
② 賃金（市公民館長・地区公民館長7人、市および地区公民館主事9人）						32,765,902	
③ 修繕料（空調熱源機修繕、雨漏り修繕、スロープ設置など）						2,668,506	
④ 業務委託料（分館への活動委託金、建設工事関連委託料）						12,265,944	
⑤ 工事請負費（高瀬町農村環境改善センター改修）						21,608,424	
⑥ 備品購入費（高瀬町農村環境改善センター会議用机、分館エアコン購入他）						3,960,250	
⑦ その他経費						1,999,492	

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	8,847,978	8,490,780	357,198
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
高瀬町公民館および分館において様々な講座を開催したり、各施設設備を適正に維持管理することにより、地域住民のサービス向上に努めた。今年度は地区公民館、分館併せて54講座を開催し、延べ13,000人を超える地域住民が参加した。							
① 報償金（講師謝礼）						248,012	
② 燃料費（ガス代）						265,053	
③ 光熱水費（地区館および5分館）						3,861,044	
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）						3,358,299	
⑤ その他経費						1,115,570	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	2	地区公民館・分館活動推進事業 (山本)	生涯学習課	4,840,559	4,568,019	272,540
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
山本町公民館および分館において様々な講座を開催したり、各施設設備を適正に維持管理することにより、地域住民のサービス向上に努めた。今年度は地区公民館、分館併せて54講座を開催し、延べ10,000人を超える地域住民が参加した。							
① 報償金（講師謝礼）						125,000	
② 光熱水費（4分館）						2,454,376	
③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、警備保障ほか）						1,235,365	
④ 使用料及び賃借料（清掃用具ほか）						463,516	
⑤ その他経費						562,302	

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	4,618,894	4,415,188	203,706
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において様々な講座を開催したり、各施設設備を適正に維持管理することにより、地域住民のサービス向上に努めた。今年度は地区公民館、分館併せて27講座を開催し、延べ3,500人を超える地域住民が参加した。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 65,000 ② 光熱水費（3分館） 2,397,570 ③ 手数料（講師手数料ほか） 600,300 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 661,788</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	2	地区公民館・分館活動推進事業 (豊中)	生涯学習課	4,588,327	4,588,327	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において様々な講座を開催したり、各施設設備を適正に維持管理することにより、地域住民のサービス向上に努めた。今年度は地区公民館、分館併せて18講座を開催し、延べ3,500人を超える地域住民が参加した。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 550,000 ② 光熱水費（4分館） 2,107,086 ③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、警備保障ほか） 1,145,225 ④ その他経費 786,016</p>							

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 (詫間)	生涯学習課	1,550,932	1,550,932	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
<p>詫間町公民館および分館において様々な講座を開催したり、各施設設備を適正に維持管理することにより、地域住民のサービス向上に努めた。今年度は地区公民館、分館併せて31講座を開催し、延べ4,500人を超える地域住民が参加した。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 618,131 ② 光熱水費（1分館） 192,677 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 524,340</p>							

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	2	地区公民館・分館活動推進事業 (仁尾)	生涯学習課	583,743	569,613	14,130
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
<p>仁尾町公民館において様々な講座を開催したり、施設設備を適正に維持管理することにより、地域住民のサービス向上に努めた。今年度は10講座を開催し、延べ900人を超える地域住民が参加した。</p> <p>① 報償金（講師謝礼） 417,989 ② 光熱水費 49,361 ③ 手数料（講師手数料ほか） 50,000 ④ その他経費 66,393</p>							

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	2,825,075	2,683,492	141,583
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
財田町公民館において様々な講座を開催したり、施設設備を適正に維持管理することにより、地域住民のサービス向上に努めた。今年度は8講座を開催し、延べ1200人の地域住民が参加した。							
① 報償金（講師謝礼）						267,561	
② 光熱水費						972,870	
③ 施設管理委託料（エレベータ保守、浄化槽維持管理ほか）						914,760	
④ その他経費						669,884	

款	10	教育費	人事課、生涯学習課（企画財政課）				
項	5	社会教育費	予算現額	93,148,000	決算額 (執行率) %	91,667,373 (98.4)	
目	3	図書館費					

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	3	職員給与費（図書館費）	人事課	8,214,469	8,214,469	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						8,214,469	

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	生涯学習課（企画財政課）	1,725	0	1,725
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金利子	
高瀬図書館振興基金の利子を積み立てた。							
① 積立金（利子分）						1,725	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	3	高瀬町図書館費	生涯学習課	4,348,097	4,337,252	10,845
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
消耗図書などを購入したり、適正に施設設備の維持管理を行い、利用者のサービス向上に努めた。今年度の来館者数は延べ20,989人、貸出人数は延べ13,106人、貸出冊数は延べ59,953冊である。							
① 消耗品費（消耗図書2,005冊ほか）						2,910,358	
② 光熱水費						1,073,797	
③ その他経費						363,942	

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	2,481,354	2,481,354	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
消耗図書などを購入したり、適正に施設設備の維持管理を行い、利用者のサービス向上に努めた。今年度の来館者数は延べ16,735人、貸出人数は延べ9,241人、貸出冊数は延べ44,436冊である。							
① 消耗品費（消耗図書1,670冊ほか）						2,481,354	

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	2,504,186	2,501,646	2,540
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
消耗図書などを購入したり、適正に施設設備の維持管理を行い、利用者のサービス向上に努めた。今年度の来館者数は延べ19,338人、貸出人数は延べ10,847人、貸出冊数は延べ60,395冊である。							
① 消耗品費（消耗図書1,606冊ほか）						2,456,676	
② その他経費						47,510	

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	3,114,707	3,108,877	5,830
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
消耗図書などを購入したり、適正に施設設備の維持管理を行い、利用者のサービス向上に努めた。今年度の来館者数は延べ57,752人、貸出人数は延べ16,197人、貸出冊数は延べ79,995冊である。							
① 消耗品費（消耗図書2,014冊ほか）						2,893,996	
② その他経費						220,711	

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	6,431,555	6,422,945	8,610
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
消耗図書などを購入したり、適正に施設設備の維持管理を行い、利用者のサービス向上に努めた。今年度の来館者数は延べ57,014人、貸出人数は延べ16,244人、貸出冊数は延べ80,033冊である。							
① 消耗品費（消耗図書2,041冊ほか）						2,916,947	
② 印刷製本費（読書感想文集製本ほか）						151,200	
③ 光熱水費						1,812,828	
④ 施設管理委託料（エレベータ保守ほか）						1,242,132	
⑤ その他経費						308,448	

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	2,457,142	2,452,622	4,520
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
消耗図書などを購入したり、適正に施設設備の維持管理を行い、利用者のサービス向上に努めた。今年度の来館者数は延べ13,592人、貸出人数は延べ7,892人、貸出冊数は延べ37,305冊である。							
① 消耗品費（消耗図書1,299冊ほか）						2,387,244	
② その他経費						69,898	

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	1,615,244	1,614,024	1,220
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
消耗図書などを購入したり、適正に施設設備の維持管理を行い、利用者のサービス向上に努めた。今年度の来館者数は延べ7,220人、貸出人数は延べ3,434人、貸出冊数は延べ16,524冊である。							
① 消耗品費（消耗図書1,956冊ほか）						1,587,000	
② その他経費						28,244	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	3	図書館管理運営事業	生涯学習課	60,498,894	60,448,894	50,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入	
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った経費である。今年度は、今後の図書館体制の確立に向けた「三豊市図書館再編基本構想」を策定した。							
① 賃金（館長3人、司書8人ほか）						47,205,601	
② 消耗品費（ブックスタート、選書会図書ほか）						2,330,077	
③ 業務委託料（図書館再編基本構想策定支援業務、高瀬町図書館移転に伴う基本計画策定業務、図書システム保守ほか）						6,284,088	
④ 使用料及び賃借料（図書館コンピュータシステム機器賃借料ほか）						1,415,890	
⑤ 庁用器具費（図書類25冊ほか）						559,990	
⑥ その他経費						2,703,248	

款	10	教育費		生涯学習課（施設管理課）			
項	5	社会教育費		予算現額	49,999,000	決算額	47,044,351
目	4	その他社会教育施設費					

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	5	4	農村環境改善センター管理事業（豊中）	生涯学習課	12,631,524	11,753,172	878,352
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
豊中町農村環境改善センターを適正に管理運営することにより、地域住民のサービス向上に努めた。今年度は延べ637回、42,700人が利用した。							
① 光熱水費						5,853,667	
② 修繕料						390,271	
③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、休日・夜間業務ほか）						6,146,466	
④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料）						115,932	
⑤ その他経費						125,188	

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	2,947,342	2,696,772	250,570
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
図書館と公民館の複合施設であり、社会体育施設も併設している。主に施設設備の維持管理にかかった経費であり、適正に管理することで地域住民サービスの向上に努めた。今年度は延べ637回、18,090人が利用した。							
① 燃料費（空調用ガス代）						1,342,921	
② 光熱水費						139,379	
③ 施設管理委託料（空調設備保守、警備保障ほか）						750,784	
④ その他経費						714,258	

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	5,314,574	5,211,224	103,350
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
民俗資料館は、体験学習ができる施設として県内でも貴重であり、市内外から多くの小学生が学習に訪れている。今年度は、55校2,427人の児童（引率者含む）が訪れた。また、考古館では、土器などの貴重な資料を保管・展示している。これらの施設を適正に管理することにより、利用者のサービス向上に努めた。							
① 賃金（館長、事務員1人）						3,648,422	
② 光熱水費						648,838	
③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、警備保障ほか）						592,023	
④ その他経費						425,291	

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	5,439,565	5,439,565	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
紫雲出山山頂に立地する遺跡館の施設設備を適正に維持管理することにより、利用者のサービス向上に努めた。今年度は15,000人を超える人が来館した。							
① 光熱水費						286,515	
② 施設管理委託料（三豊市観光協会ほか）						5,021,399	
③ その他経費						131,651	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	4	仁尾町文化会館管理運営費	生涯学習課	8,075,318	7,947,565	127,753
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
図書館と公民館の複合施設である。主に施設管理者の賃金と、施設設備の維持管理にかかる経費であり、適正に管理することで利用者のサービス向上に努めた。今年度は延べ752回、8,684人が利用した。							
① 賃金（施設維持管理者）						1,379,830	
② 燃料費（空調用灯油）						813,110	
③ 光熱水費						2,370,073	
④ 施設管理委託料（エレベータ保守、空調設備保守ほか）						2,041,364	
⑤ その他経費						1,470,941	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	4	豊中町芙蓉文化の里館運営費	生涯学習課	5,967,834	5,874,944	92,890
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
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。施設設備を適正に維持管理することにより、利用者のサービス向上に努めた。今年度は延べ327回、5,368人が利用した。							
① 光熱水費						3,935,139	
② 施設管理委託料（浄化槽維持管理、空調設備保守ほか）						1,696,698	
③ その他経費						335,997	

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	2,753,102	2,572,242	180,860
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
施設の一部を三野町図書館として利用しており、施設設備を適正に維持管理することにより、利用者のサービス向上に努めた。今年度は延べ792回、6,730人が利用した。							
① 光熱水費						1,677,304	
② 施設管理委託料（警備保障ほか）						930,118	
③ その他経費						145,680	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	4	社会教育施設管理事業	生涯学習課	3,061,830	3,061,830	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
その他、社会教育施設の維持管理にかかる経費であり、各施設の修繕などを適切に行うことにより、利用者のサービス向上に努めた。							
① 修繕料						2,358,356	
② その他経費						703,474	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	4	その他事業	生涯学習課	853,262	853,262	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った経費である。							
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						492,062	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	5	職員給与費（人権教育費）	人事課	27,885,998	27,885,998	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						27,885,998	

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	6,570,902	6,570,902	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で講話等を行った。また、各種団体に対しても人権教育・啓発のための講演会で講話等を行った。							
① 報酬（人権教育指導員2人分）						3,878,790	
② 職員手当等（時間外勤務手当）						89,866	
③ 賃金（臨時職員1人分）						1,976,586	
④ 旅費（普通旅費）						6,660	
⑤ 負担金、補助及び交付金（各種団体負担金）						619,000	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	5	5	集会所管理運営費	人権教育課	6,167,289	5,921,436	245,853
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（仁尾浜集会所管理臨時職員1人分）						1,847,350	
② 報償費（文化教室講師謝礼等）						580,000	
③ 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）						2,759,115	
④ 役務費（電話料等、浄化槽点検・清掃手数料、建物火災・傷害保険料）						371,228	
⑤ 委託料（パソコン教室、浄化槽維持管理、消防設備点検）						510,576	
⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料）						71,520	
⑦ 備品購入費（ガス湯沸器）						27,500	

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	人権教育推進事業費	人権教育課	4,395,139	4,395,139	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。							
① 報償費（講演会・研修会時講師謝礼）						100,000	
② 旅費（県外研修参加旅費）						986,880	
③ 需用費（消耗品費、印刷製本費）						2,141,423	
④ 使用料及び賃借料（研修会等への参加に要するバス借上料等）						386,340	
⑤ 備品購入費（啓発用視聴覚教材DVD購入費）						112,860	
⑥ 負担金、補助及び交付金（各種団体負担金）						667,636	
款	10	教育費		人事課、生涯学習課			
項	6	保健体育費		予算現額	32,835,000	決算額	31,705,169
目	1	保健体育総務費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	1	職員給与と費（保健体育総務費）	人事課	9,326,763	9,326,763	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与と費						9,326,763	
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	20,541,375	20,541,375	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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った。							
市長杯19大会 体協加盟団体33団体 スポーツ少年団登録数42団体							
① 時間外勤務手当						688,358	
② 業務委託料（地区体育祭ほか）						4,284,100	
③ 補助金（体育協会）						13,603,000	
④ その他経費						1,965,917	
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	1,837,031	1,837,031	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
スポーツ推進員41名がスポーツの普及等に努めた。主な活動実績としては、以下のとおり。							
・ウォーキング大会の実施（45名参加） ・体力測定会の開催（24名参加）							
・市制施行10周年記念事業（近代3種大会）の大会運営 ・資質向上のため、県内・県外含め、様々な研修に参加							
・放課後児童クラブの小学生を対象とした出前教室を実施（全3回）							
① 非常勤職員報酬						1,220,000	
② 費用弁償（研修会、研究協議会）						219,760	
③ その他経費						397,271	

款	10	教育費	人事課、生涯学習課				
項	6	保健体育費	予算現額	171,477,000	決算額 (執行率) %	158,787,716 (92.6)	
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	15,619,130	15,619,130	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						15,619,130	
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	22,757,675	22,757,675	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で、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に寄与することができた。体育館 7,230件47,372人 サッカー場 149件6,274人 テニスコート 504件3,687人							
① 委託料（指定管理料）						21,600,000	
② 修繕料（テニスコート人工芝張替え Aコート（一部）、Cコート、Dコート）						999,995	
③ 庁用器具費						157,680	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	2	山本ふれあい公園管理運営事業	生涯学習課	14,499,058	12,945,454	1,553,604
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。 多目的広場 351件9,853人 テニスコート 1,134件8,798人 ゲートボール場 341件2,418人							
① 賃金（施設維持管理者）						1,835,600	
② 光熱水費						5,209,178	
③ 施設管理委託料（休館日、夜間業務、野球場管理ほか）						4,424,340	
④ その他経費						3,029,940	
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	3,532,544	3,142,266	390,278
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。 グラウンド 173件10,912人 サッカー場 88件1,642人							
① 光熱水費						513,101	
② 施設管理委託料（草刈りほか）						1,898,530	
③ その他経費						1,120,913	

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	11,162,949	9,532,707	1,630,242
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
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。野球場 11,947人							
① 光熱水費						3,889,066	
② 修繕料（テニスコートほか）						1,528,598	
③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、野球場管理ほか）						5,017,934	
④ その他経費						727,351	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	2	豊中町トレーニングセンター管理運営事業	生涯学習課	2,395,725	1,474,378	921,347
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
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。利用者数7,914人							
① 施設管理委託料（夜間業務ほか）						2,252,114	
② その他経費						143,611	

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	3,038,684	2,648,184	390,500
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
近的（10人立）と遠的（6人立）がある弓道場として、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。865件11,479人							
① 光熱水費						398,855	
② 施設管理委託料（浄化槽維持管理、警備保障ほか）						380,616	
③ 庁用器具費						1,998,000	
④ その他経費						261,213	

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	1,562,507	1,147,313	415,194
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
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。野球場 210件6,609人 テニスコート 572件5,676人							
① 光熱水費						550,307	
② 手数料（芝刈り、除草ほか）						745,976	
③ その他経費						266,224	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	2	財田町総合運動公園管理運営事業	生涯学習課	7,985,141	7,085,671	899,470
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
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。 多目的広場 407件15,259人 テニスコート 582件2,792人							
① 光熱水費						3,501,104	
② 施設管理委託料（浄化槽維持管理、除草ほか）						3,373,386	
③ その他経費						1,110,651	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	2	学校体育施設開放事業	生涯学習課	2,499,841	2,393,491	106,350
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
市内30カ所の小・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。							
① 消耗品費						26,740	
② 光熱水費（夜間照明）						1,848,861	
③ 修繕料（夜間照明修繕）						624,240	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	2	体育館管理運営事業	生涯学習課	8,583,659	8,575,659	8,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
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。高瀬町体育館 251件6,430人 豊中町体育館 962件15,899人							
① 光熱水費						5,564,775	
② 施設管理委託料（浄化槽維持管理、警備保障ほか）						1,791,058	
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						677,026	

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	11,720,869	11,251,751	469,118
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
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。 三野町 676件15,011人 詫間町 1,126件18,249人 仁尾町 540件10,190人							
① 賃金（施設管理人：詫間）						5,333,856	
② 光熱水費						3,054,881	
③ 修繕料（アリーナ照明、ステージ照明ほか）						1,540,415	
④ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、清掃業務ほか）						1,110,323	
⑤ その他経費						681,394	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	2	武道館管理運営事業	生涯学習課	602,004	556,414	45,590
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料	
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。28年度高瀬町武道館は老朽化により閉館となり、29年度に取り壊しの予定。 詫間町 562件13,593人							
① 光熱水費						281,828	
② 施設管理委託料（浄化槽維持管理ほか）						259,848	
③ その他経費						60,328	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	2	詫間町市民運動場管理運営事業	生涯学習課	3,062,401	2,643,465	418,936
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
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。 野球場 281件18,563人 テニスコート 336件3,385人							
① 光熱水費						1,795,068	
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						291,962	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	2	詫間町水出運動場管理運営事業	生涯学習課	704,938	326,254	378,684
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
ソフトボールやグラウ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。グラウンド 197件6,537人							
① 光熱水費						553,364	
② 施設管理委託料（浄化槽維持管理）						119,232	
③ その他経費						32,342	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	2	B＆G海洋センター管理運営費	生涯学習課	22,197,893	19,374,291	2,823,602
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料、雑入	
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。 財田B&G 体育館 1,444件22,247人 プール 80日8,751人 高瀬B&G 体育館 1,572件32,930人 プール 53日6,456人 艇庫 183件 3,285人 テニスコート 180件 2,864人							
① 賃金（施設管理人）						11,698,982	
② 光熱水費						3,921,362	
③ 修繕料（浄化槽原水ポンプ取替ほか）						420,595	
④ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、夜間業務ほか）						3,703,309	
⑤ その他経費						2,453,645	

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	26,862,698	26,862,698	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。							
① 修繕料（緑ヶ丘テニスコート・仁尾町体育センターかすみ幕・仁尾町テニスコート等）						9,499,488	
② 建設工事関連委託料（非構造部工事実施設計業務等）						1,512,000	
③ 工事請負費（仁尾体育センター屋根防水工事等）						12,699,160	
④ その他経費						3,152,050	
款	10	教育費	人事課、学校給食課				
項	6	保健体育費	予算現額	626,149,000	決算額 （執行率）%	618,387,954	
目	3	給食センター費				(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	3	職員給与費（給食センター費）	人事課	140,638,908	140,638,908	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費						140,638,908	
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	236,189,356	0	236,189,356
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入（給食費）	
高瀬町、山本町、豊中町、財田町、三野町、仁尾町の小・中学校及び幼稚園（財田幼稚園を除く。）へ給食を提供するため、学校給食センター3施設（南部、三野町、仁尾町学校給食センター）の給食材料の購入に要した経費である。 対象校（園）数：中学校5校、小学校17校、幼稚園15園							
① 需用費（給食材料費）						236,189,356	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
10	6	3	学校給食センター総務管理事業、 学校給食センター運営事業（事業集約）	学校給食課	241,559,690	241,546,896	12,794
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入（廃油売却代金）	
高瀬町、山本町、豊中町、財田町、三野町、仁尾町の小・中学校及び幼稚園（財田幼稚園を除く。）へ給食を提供するため、学校給食センター3施設（南部、三野町、仁尾町学校給食センター）の管理運営に要した経費である。 対象校（園）数：中学校5校、小学校17校、幼稚園15園							
① 職員手当等（時間外勤務手当）						398,759	
② 賃金（臨時職員）						28,054,517	
③ 旅費（普通旅費）						30,620	
④ 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等）						42,557,593	
⑤ 役務費（通信運搬費、手数料、保険料）						5,333,163	
⑥ 委託料（調理等業務委託料、施設管理委託料等）						164,704,201	
⑦ 使用料及び賃借料（機器借上料等）						35,237	
⑧ 備品購入費（給食用備品）						364,000	
⑨ 負担金、補助及び交付金（給食関係負担金）						35,400	
⑩ 公課費（自動車重量税）						46,200	

款	10	教育費	人事課、学校給食課			
項	6	保健体育費	予算現額	179,058,000	決算額 (執行率) %	176,231,084 (98.4)
目	4	学校給食費				
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	4	職員給与費（学校給食費）	人事課	88,486,263	88,486,263 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					88,486,263	
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	4	単独調理場給食事業（事業集約）	学校給食課	53,829,863	0 53,829,863
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入（給食費）
詫間町の小・中学校及び幼稚園へ給食を提供するため、単独調理場4施設（松崎小学校、詫間小学校、大浜小学校、詫間中学校）の給食材料の購入に要した経費である。 対象校（園）数：中学校1校、小学校3校、幼稚園3園					53,829,863	
① 需用費（給食材料費）					53,829,863	
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	33,914,958	33,914,958 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
詫間町の小・中学校及び幼稚園へ給食を提供するため、単独調理場4施設（松崎小学校、詫間小学校、大浜小学校、詫間中学校）の管理運営に要した経費である。 対象校（園）数：中学校1校、小学校3校、幼稚園3園					322,763	
① 職員手等（時間外勤務手当）					17,953,972	
② 賃金（臨時職員）					13,840	
③ 旅費（普通旅費）					9,101,136	
④ 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等）					479,079	
⑤ 役務費（通信運搬費、手数料、保険料）					1,793,448	
⑥ 委託料（検査委託料、施設管理委託料等）					60,320	
⑦ 使用料及び賃借料（集落排水使用料等）					4,158,000	
⑧ 工事請負費（調理場設備移設）					32,400	
⑨ 備品購入費（調理場備品）						

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	47,234,000	決算額 (執行率) %	29,012,080 (61.4)	
目	1	現年度農地・農業用施設災害復旧事業					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	1	1	現年度農地・農業用施設災害復旧事業	土地改良課	7,504,160	5,609,276	1,894,884
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金、分担金	
台風16号により被災を受けた農地・農業用施設の復旧を行った。 農地4、施設1							
① 委託料（玉田地区外4件）						1,878,120	
② 工事請負費（玉田地区2件）						5,626,040	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	1	1	現年度農地・農業用施設災害復旧事業（繰越明許費）	土地改良課	21,507,920	0	21,507,920
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、分担金	
台風11号、18号により被災を受けた農地・農業用施設の復旧を行った。 農地1、施設4							
① 工事請負費（黒崎地区他3件）						21,025,440	
② 負担金補助及び交付金（黒崎地区外8件）						482,480	
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	24,092,000	決算額 (執行率) %	22,585,160 (93.7)	
目	2	現年度林業施設災害復旧事業費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	1	2	林業施設災害復旧事業費	農業振興課	22,585,160	12,290,160	10,295,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
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繰越事業で復旧事業を行った。 （総事業費33,644,160円 内委託料3,780,000円）							
① 委託料（工事関連委託料）						3,780,000	
② 工事請負費（竣工払い分）						18,805,160	
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	26,700,000	決算額 (執行率) %	26,366,440 (98.8)	
目	3	現年度漁港施設災害復旧費					
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	1	3	漁港施設災害復旧費	港湾水産課	26,366,440	0	26,366,440
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金	
平成27年度に発生した台風11号により被災した漁港施設（護岸・防波堤・浮桟橋等）の復旧工事を行った。							
① 災害工事復旧費（本村漁港・上新田漁港災害復旧工事）						26,366,440	

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	5,408,000	決算額 (執行率) %	5,400,000 (99.9)	
目	6	過年度林業施設災害復旧事業費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	1	6	過年度林業施設災害復旧事業	農業振興課	5,400,000	5,400,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
平成27年9月に発生した琴南財田線の林道災害で、補助事業以外の部分について復旧事業を行った。							
① 工事請負費					5,400,000		
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	24,779,000	決算額 (執行率) %	19,535,880 (78.8)	
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	2	1	現年度公共土木補助災害復旧費（繰越明許費）	建設課	19,535,880	6,505,880	13,030,000
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27年度に発生した台風により被災した、市道高瀬2号線等の道路災害復旧工事に要した費用である。							
① 工事請負費（市道高瀬2号線等の災害復旧工事の工事請負費）					19,535,880		
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	8,094,000	決算額 (執行率) %	7,707,960 (95.2)	
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（繰越明許費）	建設課	7,707,960	7,707,960	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
台風11号及び9、9豪雨災害により被災した、市道森石野線外4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（市道森石野線外4線の災害復旧工事の工事請負費）					7,707,960		
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	11,550,000	決算額 (執行率) %	11,436,520 (99.0)	
目	3	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	11,436,520	3,633,800	7,802,720
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80/100 平成27年度に発生した台風11号により被災した港湾施設（護岸・防波堤等）の復旧工事を行った。							
① 災害復旧工事（志々島港災害復旧工事）					11,436,520		

款	12 公債費		財政課			
項	1 公債費		予算現額	2,287,836,000	決算額 (執行率) %	2,287,835,892 (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
12	1	1	元金	財政課	2,287,835,892	2,179,827,793 108,008,099
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	貸付金元利収入
① 財政融資資金						1,038,003,290
② かんぽ生命保険						181,504,862
③ ゆうちょ銀行						128,739,327
④ 百十四銀行						89,593,638
⑤ 観音寺信用金庫						54,206,212
⑥ 香川県農協						305,232,370
⑦ 香川銀行						93,457,084
⑧ 四国労働金庫						6,678,158
⑨ 地方公共団体金融機構						221,691,174
⑩ 香川県信用組合						49,891,639
⑪ 香川県市町村振興協会						82,879,996
⑫ 高松信用金庫						22,662,958
⑬ 香川県信用漁業協同組合						13,295,184
款	12 公債費		財政課			
項	1 公債費		予算現額	255,395,000	決算額 (執行率) %	251,285,015 (98.4)
目	2 利子					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
12	1	2	利子	財政課	251,285,015	251,285,015 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 財政融資資金						128,687,388
② かんぽ生命保険						23,308,972
③ ゆうちょ銀行						2,262,765
④ 百十四銀行						12,347,557
⑤ 観音寺信用金庫						7,634,297
⑥ 香川県農協						34,343,204
⑦ 香川銀行						15,437,074
⑧ 四国労働金庫						39,066
⑨ 地方公共団体金融機構						19,208,546
⑩ 香川県信用組合						2,193,573
⑪ 香川県市町村振興協会						4,575,894
⑫ 高松信用金庫						636,665
⑬ 香川県信用漁業協同組合						610,014

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	50,990,000	決算額 (執行率) %	49,630,507 (97.3)
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	34,264,700	34,264,700 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					34,264,700	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	一般管理費	健康課	15,365,807	14,112,807 1,253,000
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・旅費（時間外勤務手当）（旅費）					397,223	
② 需用費（国保保険証、パンフレット等印刷代、その他）					1,272,069	
③ 役務費（被保険者証送付郵便料、手数料）					5,053,611	
④ 委託料（国保連合会業務委託、共同処理委託、システム保守、レセプト点検）					6,346,344	
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）					2,296,560	
款	1	総務費	健康課			
項	1	総務管理費	予算現額	8,956,000	決算額 (執行率) %	8,956,000 (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	8,956,000	8,956,000 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					8,956,000	
款	1	総務費	人事課、健康課			
項	2	徴税費	予算現額	30,766,000	決算額 (執行率) %	28,758,307 (93.5)
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	16,847,995	16,847,995 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					16,847,995	
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	11,910,312	7,705,162 4,205,150
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県特別調整交付金
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）					126,771	
② 賃金					1,412,000	
③ 需用費（消耗品費、印刷製本費）					268,746	
④ 役務費（口座振替手数料）					1,215,303	
⑤ 業務委託料					967,497	
⑥ 備品購入費（A`イ`-用端末4台）					427,680	
⑦ 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）					7,492,315	

款	1	総務費	健康課				
項	3	運営協議会費	予算現額	121,000	決算額 (執行率) %	111,777 (92.4)	
目	1	運営協議会費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	3	1	運営協議会費	健康課	111,777	111,777	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
国民健康保険事業の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）。 ① 報酬（運営協議会委員報酬：対象委員15人 半日4,000円） 108,000 ② 需用費（会議経費） 3,777							
款	2	保険給付費	健康課				
項	1	療養諸費	予算現額	5,044,000,000	決算額 (執行率) %	4,949,405,359 (98.1)	
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	4,949,405,359	1,316,590,219	3,632,815,140
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、国・県補助金、前期高齢者交付金	
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：267,950件）。 被保険者の状況（平成28年度平均） 世帯数：9,655世帯 一般被保険者数：15,456人 ① 負担金（診療報酬・一般被保険者） 4,949,405,359							
款	2	保険給付費	健康課				
項	1	療養諸費	予算現額	216,384,000	決算額 (執行率) %	171,296,904 (79.2)	
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	171,296,904	0	171,296,904
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	
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：11,356件 退職被保険者数：655人 ① 負担金（診療報酬・退職被保険者） 171,296,904							
款	2	保険給付費	健康課				
項	1	療養諸費	予算現額	49,872,000	決算額 (執行率) %	45,993,735 (92.2)	
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	45,993,735	12,342,546	33,651,189
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、国・県補助金、前期高齢者交付金	
一般被保険者の療養を行った費用を給付した。 医療実績：8,473件 ① 負担金（療養費・一般被保険者） 45,993,735							

款	2	保険給付費	健康課			
項	1	療養諸費	予算現額	2,545,000	決算額 (執行率) %	2,017,736 (79.3)
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	2,017,736	0 2,017,736
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：474件						
① 負担金（療養費・退職被保険者）					2,017,736	

款	2	保険給付費	健康課			
項	1	療養諸費	予算現額	17,237,000	決算額 (執行率) %	17,095,486 (99.2)
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	17,095,486	17,095,486 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59円／件×289,754件					17,095,486	

款	2	保険給付費	健康課			
項	2	高額療養費	予算現額	748,719,000	決算額 (執行率) %	738,467,813 (98.6)
目	1	一般被保険者高額療養費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	2	1	一般被保険者高額療養費	健康課	738,467,813	198,169,877 540,297,936
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、国・県補助金、前期高齢者交付金
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：11,549件						
① 負担金（高額療養費・一般被保険者）					738,467,813	

※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	36,373,000	決算額 (執行率) %	27,293,771 (75.0)
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	27,293,771	0	27,293,771
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：211件							
① 負担金（高額療養費・退職被保険者）					27,293,771		
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) %	286,407 (69.0)
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	286,407	286,407	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：18件							
① 負担金（高額介護合算・一般被保険者）					286,407		
款	2	保険給付費		健康課			
項	2	高額療養費		予算現額	150,000	決算額 (執行率) %	129,824 (86.5)
目	4	退職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	4	退職被保険者高額介護合算療養費	健康課	129,824	0	129,824
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	
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：2件							
① 負担金（高額介護合算・一般被保険者）					129,824		
款	2	保険給付費		健康課			
項	4	出産育児諸費		予算現額	21,000,000	決算額 (執行率) %	16,380,000 (78.0)
目	1	出産育児一時金					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	4	1	出産育児一時金	健康課	16,380,000	5,460,000	10,920,000
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。 国内出産：420,000円×39人							
① 負担金					16,380,000		

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) %	7,560 (50.4)	
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	7,560	7,560	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（36件×210円）。 ① 負担金 7,560							
款	2	保険給付費	健康課				
項	5	葬祭諸費	予算現額	5,850,000	決算額 (執行率) %	5,400,000 (92.3)	
目	1	葬祭費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	5	1	葬祭費	健康課	5,400,000	5,400,000	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×108人）。 ① 負担金 5,400,000							
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	865,747,000	決算額 (執行率) %	865,746,427 (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	865,746,427	407,088,164	458,658,263
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県補助金	
75歳からの後期高齢者健康保険制度の財源を支えるため、後期高齢者保険料1割、現役世代の負担割4割、公費5割（国調整交付金1/12・国3/12・県1/12・市1/12）を負担割合とし、支援金として公費のうち市負担分を社会保険診療報酬支払基金へ支払った。 ① 負担金（後期高齢者負担金） 865,746,427							
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	62,000	決算額 (執行率) %	57,330 (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	57,330	57,330	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） 57,330							

款	3	後期高齢者支援金等	健康課			
項	2	病床転換支援金等	予算現額	10,000	決算額 (執行率) %	5,226 (52.3)
目	1	病床転換支援金等				
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	病床転換支援金等事務費拠出金	健康課	5,226	5,226 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
病床転換助成事業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（病床転換支援金等事務費支援金）				5,226		
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	564,000	決算額 (執行率) %	563,332 (99.9)
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	563,332	0 563,332
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）				563,332		
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	63,000	決算額 (執行率) %	60,702 (96.4)
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	60,702	0 60,702
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	前期高齢者交付金	
前期高齢者支援業務を行っている社会保険診療報酬支払基金に対して負担金を支払った。						
① 負担金（前期高齢者事務費納付金）				60,702		
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) %	31,003 (77.5)
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	31,003	31,003 0
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	—	
後期高齢者医療制度が発足したときに廃止された老人保健制度の残務整理に係る事務費を支払った。						
① 負担金（事務費拠出金）				31,003		

款	6	介護納付金	健康課			
項	1	介護納付金	予算現額	279,504,000	決算額 (執行率) %	279,503,184 (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	279,503,184	139,279,201 140,223,983
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金、県補助金
40歳から64歳の国保被保険者の介護保険料分について、社会保険診療報酬支払基金に納付した。						
① 負担金（介護納付金）			279,503,184			
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	188,918,000	決算額 (執行率) %	188,917,804 (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	188,917,804	94,458,902 94,458,902
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫負担金1/4、県負担金1/4
高額医療の発生に備え、国1/4・県1/4・市1/2の割合で拠出金を出し合い、これを財源として保険者負担分で80万円を超えた高額医療費の実績に伴い支給する事業のために、市は拠出金を国民健康保険団体連合会に支払いを行った。						
① 負担金（医療費拠出金）			188,917,804			
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	1,696,363,000	決算額 (執行率) %	1,696,362,561 (100.0)
目	2	保険財政共同安定化事業拠出金				
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	2	保険財政共同安定化事業拠出金	健康課	1,696,362,561	1,696,362,561 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
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。						
① 負担金（医療費拠出金）			1,696,362,561			
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	49,899,000	決算額 (執行率) %	48,189,373 (96.6)
目	1	特定健康診査等事業費				
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	1	1	特定健康診査事業	健康課	33,808,873	12,636,873 21,172,000
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、県補助金
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。 ※国保被保険者（40歳～74歳） 対象者：11,739人 受診者：5,109人 受診率：43.5%						
① 職員手当等（職員時間外勤務手当）			5,748			
② 報償費（健康教室等講師謝礼）			108,000			
③ 需用費（消耗品費）			29,403			
④ 役務費（データ管理手数料等）			1,595,285			
⑤ 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）			31,889,057			
⑥ 使用料及び賃借料（健診会場借上げ）			181,380			

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	11,712,067	6,750,067	4,962,000
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	
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た人間ドックを実施した。 ※国保被保険者（40歳～74歳）対象 受診者数：1,841人							
① 需用費 （印刷製本費）						182,752	
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）						11,529,315	

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	100,856	100,856	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
生活習慣病予防のため、希望者に集団検診や指定医療機関において健康診査を実施した（受診者：14人）。 ① 委託料 100,856							

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	2,567,577	1,480,577	1,087,000
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	
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。 ① 報償費 （特定健診健康相談講師謝礼等） 108,000 ② 需用費 （消耗品費、印刷製本費） 251,175 ③ 役務費 （通信運搬費） 94,212 ④ 委託料 2,071,140 ⑤ 使用料及び賃借料 17,130 ⑥ 備品購入費 （栄養計算ソフト） 25,920							

款	8	保健事業費		健康課			
項	2	保健事業費		予算現額	19,304,000	決算額 (執行率) %	18,304,752 (94.8)
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	5,336,786	2,409,786	2,927,000
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	県補助金	
医療費のお知らせ送付等の健康普及啓発に要した経費である。 ① 賃金 （臨時職員） 1,886,232 ② 需用費 （印刷製本費、医療費のお知らせ） 1,104,377 ③ 役務費 （郵便料） 2,346,177							

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	515,000	515,000	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
3年間無受診である国保世帯に対して記念品（商品券）を贈った。 世帯 単身世帯：93×5,000円 2人以上の世帯：5×10,000円							
① 報償費 （商品券）						515,000	

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	2	1	医療費適正化特別対策事業	健康課	12,452,966	1,996,966	10,456,000
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	
医療費適正化のため医療費分析を行うとともに、ジェネリック薬品の差額通知や国保だよりを作成して国保世帯へ送付し、医療費の削減に努めた。							
① 需用費						1,169,898	
② 役務費 （郵送料）						163,534	
③ 委託料 （データヘルス計画作成業務、医療費分析業務等）						10,507,919	
④ 使用料及び賃借料						356,400	
⑤ 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）						255,215	

款	8	保健事業費		健康課			
項	2	保健事業費		予算現額	10,931,000	決算額	10,098,000
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	10,098,000	0	10,098,000
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）	

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。							
① 負担金 （県市共同事業負担金）						10,098,000	
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							

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	7,613,000	決算額 (執行率) %	6,825,442 (89.7)	
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	6,825,442	4,575,442	2,250,000
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）	
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。 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。							
【施設の管理運営経費】						6,341,962	
① 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）						3,909,954	
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）						430,628	
③ 委託料（施設管理委託料、特殊建築物定期報告委託）						1,666,626	
④ 使用料及び賃借料						332,282	
⑤ その他（職員手当等）						2,472	
【健康教室等開催経費】						483,480	
⑥ 報償費（講師謝礼）						75,000	
⑦ 旅費（費用弁償）						860	
⑧ 需用費（消耗品費）						21,600	
⑨ 役務費（手数料）						79,620	
⑩ 委託料（業務委託料）						306,400	
款	9	基金積立金	健康課（企画財政課）				
項	1	基金積立金	予算現額	4,000	決算額 (執行率) %	3,415 (85.4)	
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	健康課 (企画財政課)	3,415	0	3,415
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）						3,415	
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	5,500,000	決算額 (執行率) %	5,491,300 (99.8)	
目	1	一般被保険者保険税還付金					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	1	1	一般被保険者保険税還付金	健康課	5,491,300	5,491,300	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）						5,491,300	
116件							

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	21,054,000	決算額 (執行率) %	21,046,394 (100.0)
目	3	償還金					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
11	1	3	償還金	健康課	21,046,394	21,046,394	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）						20,962,994	
② 還付金、延滞金						83,400	
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	125,000	決算額 (執行率) %	106,600 (85.3)
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	106,600	106,600	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） 33件						106,600	
款	11	諸支出金		健康課			
項	3	繰出金		予算現額	5,402,000	決算額 (執行率) %	5,401,000 (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	5,401,000	0	5,401,000
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）	
へき地診療所への運営費補助金及び国保診療施設の医療器具整備補助として特別調整交付金分を繰出した。							
① 繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計（粟島・志々島診療所）						5,401,000	
志々島診療所						641,000	
粟島診療所						4,195,000	
永康病院						565,000	

国民健康保険診療所事業
特別会計

款	1	総務費	人事課、健康課（企画財政課）			
項	1	財田診療所管理費	予算現額	117,283,000	決算額 （執行率）%	108,926,789 (92.9)
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	22,971,897	22,971,897 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					22,971,897	
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	77,429,883	76,851,707 578,176
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	手数料、雑入
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7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。						
診療日数 242日 診療件数 5,742件（前年度 5,836件、前年比1.6%減） 診療延日数 9,272日（前年度 9,366日、前年比1.0%減） 1日当たりの患者数 38.3人（前年度 38.6人、前年比0.8%減）						
① 職員手当等					536,822	
② 需用費（燃料費、修繕料）					30,260	
③ 役務費（手数料、保険料）					180,297	
④ 委託料（業務委託料）					76,576,404	
事業委託費						76,576,404
運営管理費						2,592,000
一般管理諸経費						1,144,872
医師業務費						21,317,040
医療用機械器具管理諸経費						1,000,188
医療用消耗機材費						4,082,361
医療用衛生材料費						46,439,943
⑤ 負担金、補助及び交付金（負担金）					106,100	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
1	1	1	施設管理諸経費	健康課	3,758,790	3,661,878 96,912
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）					2,517,460	
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）					342,467	
③ 委託料（施設管理委託料）					617,213	
④ 使用料及び賃借料					281,650	
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	4,700,000	4,700,000 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）					4,700,000	

款 項 目			事業名	担当課	決算額	財源内訳																																					
						一般財源	特定財源																																				
1	1	1	財田診療所基金管理事業	健康課 (企画財政課)	66,219	0	66,219																																				
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）					66,219																																						
款 1 総務費			健康課																																								
項 2 志々島診療所管理費			予算現額	4,607,000	決算額 (執行率) %	4,264,793 (92.6)																																					
目 1 一般管理費																																											
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																																					
						一般財源	特定財源																																				
1	2	1	一般管理諸経費	健康課	2,952,277	2,946,877	5,400																																				
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））						1,570,980																																					
② 委託料（永康病院医師派遣委託、廃棄物処理委託）						1,157,560																																					
③ その他（需用費、役務費、負担金等）						223,737																																					
○ 診療実績																																											
<table><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><tr><td>診療日数（日）</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>12</td></tr><tr><td>外来患者数（人）</td><td>11</td><td>11</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>59</td></tr><tr><td>1日平均（人）</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>5.0</td><td>4.9</td></tr></table>								区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	診療日数（日）	2	2	2	2	2	2	12	外来患者数（人）	11	11	9	9	9	10	59	1日平均（人）	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	5.0	4.9				
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計																																				
診療日数（日）	2	2	2	2	2	2	12																																				
外来患者数（人）	11	11	9	9	9	10	59																																				
1日平均（人）	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	5.0	4.9																																				
<table><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><tr><td>診療日数（日）</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>11</td><td>23</td></tr><tr><td>外来患者数（人）</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>5</td><td>50</td><td>109</td></tr><tr><td>1日平均（人）</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>5.0</td><td>4.5</td><td>4.7</td></tr></table>								区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計	診療日数（日）	2	2	2	2	2	1	11	23	外来患者数（人）	9	9	9	9	9	5	50	109	1日平均（人）	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	4.5	4.7
区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計																																			
診療日数（日）	2	2	2	2	2	1	11	23																																			
外来患者数（人）	9	9	9	9	9	5	50	109																																			
1日平均（人）	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	4.5	4.7																																			
款 項 目			事業名	担当課	決算額	財源内訳																																					
						一般財源	特定財源																																				
1	2	1	施設管理諸経費	健康課	1,312,516	1,312,516	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及び屋根セメント瓦塗装工事、エアコン新設工事に要した経費である。																																											
① 需用費（燃料費、光熱水費、修繕料）						862,120																																					
② 役務費（通信運搬費、火災保険料）						43,452																																					
③ 工事請負費						374,760																																					
④ 備品購入費						32,184																																					

款	1 総務費		健康課																																								
項	3 粟島診療所管理費		予算現額	14,990,000	決算額 (執行率) %	14,252,113																																					
目	1 一般管理費					(95.1)																																					
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	13,749,157	13,712,437	36,720																																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	文書料																																					
粟島診療所の運営に要した経費である。																																											
① 賃金（臨時職員（看護師2人））					5,339,138																																						
② 委託料（業務委託料（4病院医師派遣委託他））					8,015,060																																						
③ その他（需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金）					394,959																																						
○ 診療実績																																											
<table><tr><td>区分</td><td>4月</td><td>5月</td><td>6月</td><td>7月</td><td>8月</td><td>9月</td><td>小計</td></tr><tr><td>診療日数（日）</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>12</td><td>11</td><td>67</td></tr><tr><td>外来患者数（人）</td><td>150</td><td>160</td><td>162</td><td>172</td><td>190</td><td>166</td><td>1,000</td></tr><tr><td>1日平均（人）</td><td>13.6</td><td>14.5</td><td>14.7</td><td>15.6</td><td>15.8</td><td>15.1</td><td>14.9</td></tr></table>								区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	診療日数（日）	11	11	11	11	12	11	67	外来患者数（人）	150	160	162	172	190	166	1,000	1日平均（人）	13.6	14.5	14.7	15.6	15.8	15.1	14.9				
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計																																				
診療日数（日）	11	11	11	11	12	11	67																																				
外来患者数（人）	150	160	162	172	190	166	1,000																																				
1日平均（人）	13.6	14.5	14.7	15.6	15.8	15.1	14.9																																				
<table><tr><td>区分</td><td>10月</td><td>11月</td><td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td><td>小計</td><td>合計</td></tr><tr><td>診療日数（日）</td><td>10</td><td>10</td><td>11</td><td>10</td><td>11</td><td>11</td><td>63</td><td>130</td></tr><tr><td>外来患者数（人）</td><td>144</td><td>152</td><td>151</td><td>133</td><td>158</td><td>161</td><td>899</td><td>1,899</td></tr><tr><td>1日平均（人）</td><td>14.4</td><td>15.2</td><td>13.7</td><td>13.3</td><td>14.4</td><td>14.6</td><td>14.3</td><td>14.6</td></tr></table>								区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計	診療日数（日）	10	10	11	10	11	11	63	130	外来患者数（人）	144	152	151	133	158	161	899	1,899	1日平均（人）	14.4	15.2	13.7	13.3	14.4	14.6	14.3	14.6
区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計																																			
診療日数（日）	10	10	11	10	11	11	63	130																																			
外来患者数（人）	144	152	151	133	158	161	899	1,899																																			
1日平均（人）	14.4	15.2	13.7	13.3	14.4	14.6	14.3	14.6																																			
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳																																					
						一般財源	特定財源																																				
1	3	1	施設管理諸経費	健康課	502,956	502,956	0																																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																																					
粟島診療所施設の維持管理に要した経費である。																																											
① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）					253,155																																						
② 役務費（通信運搬費、火災保険料、自動車損害保険料）					123,187																																						
③ 使用料及び賃借料（集落排水使用料他）					57,610																																						
④ 備品購入費					60,804																																						
⑤ 公課費					8,200																																						
款	2 医療費		健康課																																								
項	2 志々島診療所医療費		予算現額	54,000	決算額 (執行率) %	5,184																																					
目	2 医療用消耗器材費					(9.6)																																					
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	2	2	医療用消耗器材費	健康課	5,184	5,184	0																																				
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—																																					
志々島診療所の医療用消耗器材費に要した経費である。																																											
① 役務費（手数料（クリーニング代））					5,184																																						

款	2	医療費		健康課			
項	2	志々島診療所医療費		予算現額	780,000	決算額 (執行率) %	552,944 (70.9)
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	552,944	552,944	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）					552,944		
款	2	医療費		健康課			
項	3	粟島診療所医療費		予算現額	417,500	決算額 (執行率) %	314,912 (75.4)
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	314,912	314,912	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					1,496		
② 備品購入費（機械器具費）					313,416		
款	2	医療費		健康課			
項	3	粟島診療所医療費		予算現額	154,000	決算額 (執行率) %	42,992 (27.9)
目	2	医療用消耗器材費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	3	2	医療用消耗器材費	健康課	42,992	42,992	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））					42,992		
款	2	医療費		健康課			
項	3	粟島診療所医療費		予算現額	5,808,500	決算額 (執行率) %	4,847,681 (83.5)
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	4,847,681	4,847,681	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）					4,847,681		

款	3 公債費		健康課			
項	1 公債費		予算現額	20,630,000	決算額 (執行率) %	20,629,721 (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	20,629,721	20,629,721 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）					20,629,721	
(財政融資資金					18,217,839)	
(地方公共団体金融機構					1,354,160)	
(高松信用金庫					1,057,722)	
款	3 公債費		健康課			
項	1 公債費		予算現額	3,534,000	決算額 (執行率) %	3,532,329 (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	3,532,329	3,532,329 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）					3,532,329	
(財政融資資金					3,381,485)	
(地方公共団体金融機構					146,956)	
(高松信用金庫					3,888)	

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	22,103,000	決算額 (執行率) %	21,728,817 (98.3)	
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	15,158,958	15,158,958	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					15,158,958		

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	6,569,859	6,569,859	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)		
② 需用費					(消耗品費)		
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)		
					(総合収納対応業務、MISALIO住民税切替対応等システム改修)		
					35,199		
					24,516		
					4,304,784		
					2,205,360		

款	1	総務費	人事課、健康課				
項	2	徴収費	予算現額	9,782,000	決算額 (執行率) %	9,445,792 (96.6)	
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	9,143,259	9,143,259	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					9,143,259		

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	302,533	229,333	73,200
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)		
② 需用費					(消耗品費、印刷製本費：保険料納入通知書)		
③ 役務費					(口座振替手数料)		
					100,969		
					166,924		
					34,640		

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	892,286,000	決算額	886,982,704
目	1	後期高齢者医療広域連合納付金				(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
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付金	健康課	886,982,704	648,996,135	237,986,569
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	保険基盤安定繰入金	
「香川県後期高齢者医療広域連合規約」に基づき、同広域連合に納付した経費である。							
① 負担金		(後期高齢者医療広域連合納付金：共通経費負担金)				32,509,035	
② 負担金		(後期高齢者医療広域連合納付金：保険料負担金)				616,487,100	
③ 負担金		(後期高齢者医療広域連合納付金：軽減額負担金)				237,986,569	
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	1,420,000	決算額	1,358,500
目	1	保険料還付金				(執行率) %	(95.7)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
4	1	1	保険料還付金	健康課	1,358,500	0	1,358,500
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	保険料還付金	
後期高齢者医療事業保険料の還付金に要した経費である（過年度還付金95件、過年度過誤納金返納分11件）。							
① 保険料還付金		(後期高齢者医療保険料 過年度還付金、過年度過誤納金)				1,358,500	
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	21,300
目	2	還付加算金				(執行率) %	(21.3)
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	2	還付加算金	健康課	21,300	0	21,300
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	還付加算金	
後期高齢者医療事業保険料の還付に伴う加算金に要した経費である（還付加算金8件）。							
① 還付加算金		(後期高齢者医療保険料 過年度還付加算金)				21,300	

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	79,219,000	決算額 (執行率) %	78,575,413	
目	1	一般管理費				(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	64,274,287	64,274,287	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					64,274,287		
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	14,301,126	14,301,126	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					11,781,720		
② 通信運搬費・手数料					888,905		
③ 封筒等印刷製本費					539,063		
④ 国保連合会共同処理業務委託料					395,602		
⑤ 職員時間外勤務手当					303,725		
⑥ O A機器用消耗品等					157,111		
⑦ その他事務経費等					226,000		
⑧ 携帯電話回線使用料					9,000		
款	1	総務費	人事課、介護保険課				
項	2	徴収費	予算現額	6,357,000	決算額 (執行率) %	6,182,027	
目	1	賦課徴収費				(97.2)	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	2	1	職員給与費（賦課徴収費）	人事課	3,104,312	3,104,312	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					3,104,312		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	2	1	賦課徴収事業	介護保険課	3,077,715	3,077,715	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
介護保険料徴収に係る事務経費である。							
① 通信運搬費					2,600,000		
② 印刷製本費					238,140		
③ 手数料					174,836		
④ 職員時間外勤務手当					61,564		
⑤ その他事務経費等					3,175		

款	1	総務費	介護保険課			
項	3	介護認定審査会費	予算現額	32,721,000	決算額 (執行率) %	32,721,000 (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	32,721,000	32,721,000 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
三親広域行政組合介護認定審査会の運営に要する経費である。						
① 三親広域行政組合負担金 認定件数 4,986件					32,721,000	

款	1	総務費	介護保険課			
項	3	介護認定審査会費	予算現額	40,949,000	決算額 (執行率) %	38,738,443 (94.6)
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	38,738,443	38,738,443 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 ② 主治医意見書作成料 ③ 通信運搬費 ④ 要介護認定調査委託料 委託件数 1,447件 内施設 260件 ⑤ その他事務・事業経費					8,075,600 21,324,509 3,095,645 4,580,506 1,662,183	

款	1	総務費	介護保険課			
項	5	計画策定費	予算現額	2,907,000	決算額 (執行率) %	2,906,910 (100.0)
目	1	計画策定委員会費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	5	1	計画策定事業	介護保険課	2,906,910	2,906,910 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
第7期介護保険事業計画策定業務（平成30年度から平成32年度）						
① 計画策定に係るアンケート調査業務委託料					2,906,910	

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	2,244,116,000	決算額 (執行率) %	2,164,652,916 (96.5)
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	2,164,652,916	746,805,256 1,417,847,660
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
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					2,164,652,916	
費用負担区分：					国(調整交付金5%割) 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 39,901 件						
・ 居宅介護サービス給付費負担金					2,164,652,916	
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	903,958,000	決算額 (執行率) %	886,519,034 (98.1)
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	886,519,034	305,849,067 580,669,967
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、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。						
地域密着型介護サービス給付事業					886,519,034	
費用負担区分：					国(調整交付金5%割) 25%	
					県 12.5%	
					市 12.5%	
					第1号保険料 22%	
					支払基金 28%	
利用件数 6,174 件						
・ 地域密着型介護サービス給付費負担金					886,519,034	
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	2,957,805,000	決算額 (執行率) %	2,921,644,859 (98.8)
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	2,921,644,859	1,007,967,476 1,913,677,383
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、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。						
施設介護サービス給付費					2,921,644,859	
費用負担区分：					国(調整交付金5%割) 20%	
					県 17.5%	
					市 12.5%	
					第1号保険料 22%	
					支払基金 28%	
利用件数(延べ) 11,530 件						
・ 施設介護サービス給付費負担金					2,921,644,859	

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	7,082,000	決算額 (執行率) %	5,031,179 (71.0)
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	5,031,179	1,735,757 3,295,422
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	
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、在宅生活を行う環境整備を支援した。						
居宅介護福祉用具購入事業						5,031,179
費用負担区分： 国(調整交付金5%割) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%						
利用件数 229 件						
・ 居宅介護福祉用具購入費負担金						5,031,179
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	21,160,000	決算額 (執行率) %	16,088,019 (76.0)
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	16,088,019	5,550,367 10,537,652
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	
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、在宅生活を行う環境整備を支援した。						
居宅介護住宅改修事業						16,088,019
費用負担区分： 国(調整交付金5%割) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%						
利用件数 237 件						
・ 居宅介護住宅改修費負担金						16,088,019
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	283,202,000	決算額 (執行率) %	277,496,584 (98.0)
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	277,496,584	95,736,321 181,760,263
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	
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、適切な介護サービスの提供に努めた。						
居宅介護サービス計画給付事業						277,496,584
費用負担区分： 国(調整交付金5%割) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%						
利用件数 20,669 件						
・ 居宅介護サービス計画給付費負担金						277,496,584

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	148,551,000	決算額 (執行率) %	141,988,470 (95.6)
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	141,988,470	48,986,022 93,002,448
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。						
介護予防サービス給付費			141,988,470			
費用負担区分：			国(調整交付金5%割)	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			6,814 件			
・介護予防サービス給付費負担金			141,988,470			

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	7,617,000	決算額 (執行率) %	5,496,786 (72.2)
目	3	地域密着型介護予防サービス給付費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	2	3	地域密着型介護予防サービス給付事業	介護保険課	5,496,786	1,896,391 3,600,395
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。						
地域密着型介護予防サービス給付事業			5,496,786			
費用負担区分：			国(調整交付金5%割)	25%		
			県	12.5%		
			市	12.5%		
			第1号保険料	22%		
			支払基金	28%		
利用件数			86 件			
・地域密着型介護予防サービス給付費負担金			5,496,786			

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	1,776,000	決算額 (執行率) %	1,344,664 (75.7)
目	5	介護予防福祉用具購入費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳 一般財源 特定財源
2	2	5	介護予防福祉用具購入事業	介護保険課	1,344,664	463,909 880,755
事業の概要（実績又は成果）				特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、支払基金交付金	
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、在宅生活を行う環境整備を支援した。						
介護予防福祉用具購入事業			1,344,664			
費用負担区分：			国(調整交付金5%割)	25%		
			県	12.5%		
			市	12.5%		
			第1号保険料	22%		
			支払基金	28%		
利用件数			74 件			
・介護予防福祉用具購入費負担金			1,344,664			

款	2	保険給付費	介護保険課			
項	2	介護予防サービス等諸費	予算現額	12,695,000	決算額 (執行率) %	7,807,206 (61.5)
目	6	介護予防住宅改修費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
2	2	6	介護予防住宅改修事業	介護保険課	7,807,206	2,693,486 5,113,720
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	
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、在宅生活を行う環境整備を支援した。						
介護予防住宅改修事業				7,807,206		
費用負担区分：				国 (調整交付金5%割)	25%	
				県	12.5%	
				市	12.5%	
				第1号保険料	22%	
				支払基金	28%	
利用件数				105 件		
・ 介護予防住宅改修費負担金				7,807,206		
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	27,462,000	決算額 (執行率) %	22,699,801 (82.7)
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	22,699,801	7,831,431 14,868,370
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	
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、適切な介護サービスの提供に努めた。						
介護予防サービス計画給付事業				22,699,801		
費用負担区分：				国 (調整交付金5%割)	25%	
				県	12.5%	
				市	12.5%	
				第1号保険料	22%	
				支払基金	28%	
利用件数				5,173 件		
・ 介護予防サービス計画給付費負担金				22,699,801		
款	2	保険給付費	介護保険課			
項	3	その他諸費	予算現額	7,549,000	決算額 (執行率) %	7,320,261 (97.0)
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	7,320,261	2,525,490 4,794,771
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。						
審査支払手数料				7,320,261		
費用負担区分：				国 (調整交付金5%割)	25%	
				県	12.5%	
				市	12.5%	
				第1号保険料	22%	
				支払基金	28%	
利用件数				90,259 件		
・ 保険給付費請求に係る審査支払手数料				7,320,261		

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	131,728,000	決算額 (執行率) %	126,942,721 (96.4)
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	126,942,721	43,795,239 83,147,482
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。						
高額介護サービス事業						126,942,721
費用負担区分：						国 (調整交付金5%割) 25%
						県 12.5%
						市 12.5%
						第1号保険料 22%
						支払基金 28%
利用件数 12,712 件						
・ 高額介護サービス費負担金						126,942,721
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) %	138,423 (69.2)
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	138,423	47,756 90,667
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。						
高額介護予防サービス事業						138,423
費用負担区分：						国 (調整交付金5%割) 25%
						県 12.5%
						市 12.5%
						第1号保険料 22%
						支払基金 28%
利用件数 160 件						
・ 高額介護予防サービス費負担金						138,423
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	20,995,000	決算額 (執行率) %	18,111,415 (86.3)
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	18,111,415	6,248,438 11,862,977
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。						
高額医療合算介護サービス費						18,111,415
費用負担区分：						国 (調整交付金5%割) 25%
						県 12.5%
						市 12.5%
						第1号保険料 22%
						支払基金 28%
利用件数 654件						
・ 高額医療合算介護サービス費負担金						18,111,415

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) %	57,557 (16.4)
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	57,557	19,857 37,700
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。						
高額医療合算介護予防サービス費 57,557						
費用負担区分： 国(調整交付金5%割) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%						
利用件数 12 件						
・ 高額医療合算介護予防サービス費負担金 57,557						
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	291,056,000	決算額 (執行率) %	273,109,890 (93.8)
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	273,109,890	94,222,912 178,886,978
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
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。						
特定入所者介護サービス費 273,109,890						
費用負担区分： 国(調整交付金5%割) 25% (施設分20%) 県 12.5% (施設分17.5%) 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%						
利用件数 (食費) 7,537 件 (居住費（滞在費）) 5,797 件						
・ 特定入所者介護サービス費負担金 273,109,890						
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	123,000	決算額 (執行率) %	89,800 (73.0)
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	89,800	30,981 58,819
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
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。						
特定入所者支援サービス費 89,800						
費用負担区分： 国(調整交付金5%割) 25% 県 12.5% 市 12.5% 第1号保険料 22% 支払基金 28%						
利用件数 (食費) 19 件 (居住費（滞在費）) 19 件						
・ 特定入所者支援サービス費負担金 89,800						

款	3	地域支援事業費		介護保険課			
項	1	介護予防・生活支援サービス事業費		予算現額	66,361,000	決算額 (執行率) %	63,794,892 (96.1)
目	1	介護予防・生活支援サービス事業総務費					
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・生活支援サービス事業総務費	介護保険課	63,683,608	22,644,840	41,038,768
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%	
介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施 要支援者等の多様な生活支援ニーズについて、従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を、総合事業に移行し、要支援者等の能力を最大限活かしつつ、住民等が参画するような多様なサービスを総合的に提供可能な仕組みに見直すこととした（平成28年4月1日移行）。							
①【役務費】 手数料（運動教室参加のための主治医可否判定）通所型サービス参加のため1件 6,080							
②【委託料】 通所型サービスA・C事業委託料（サービスA延840件、C延3件） 3,391,500							
③【負担金】 指定事業所による訪問型・通所型サービス事業費（国保連合会）延2,418件 60,234,278							
④【補助金】 通所型サービスB（住民主体サービス）事業補助金 延69件 51,750							
※サービス類型・・・現行相当サービス、サービスA（緩和した基準によるサービス）、サービスB（住民主体による支援）、サービスC（短期集中予防サービス）							
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	高額介護予防サービス費相当事業	介護保険課	107,622	37,130	70,492
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%	
総合事業によるサービス利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し、高額介護予防サービス費に相当する事業を実施するもの。							
① 補助金 対象者・・・34件 107,622							
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	1	1	高額医療合算介護予防サービス費相当事業	介護保険課	3,662	1,264	2,398
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%	
総合事業によるサービス利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し、医療保険の自己負担額を合算した額を考慮した高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業を実施するもの。							
① 補助金 対象者・・・1件 3,662							
款	3	地域支援事業費		介護保険課			
項	1	介護予防・生活支援サービス事業費		予算現額	3,679,000	決算額 (執行率) %	3,678,870 (100.0)
	目	2	介護予防ケアマネジメント費				
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	介護予防ケアマネジメント事業	介護保険課	3,678,870	1,269,211	2,409,659
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%	
利用者に対して、介護予防及び生活支援を目的として、心身の状況、置かれているその状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うもので、指定居宅介護支援事業所に委託することが可能である。							
①【委託料】@3,870円×901件 新規加算@3,000円×64件 3,678,870 委託契約事業所数 46事業所							

款	3	地域支援事業費		人事課、介護保険課			
項	2	一般介護予防事業費		予算現額	25,473,000	決算額 (執行率) %	23,770,169 (93.3)
目	1	一般介護予防事業費					
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	2	1	一般介護予防事業総務費	人事課	17,350,305	5,985,856	11,364,449
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39%、県19.5%		
介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業を実施するにあたっての人件費							
① 職員給与費					17,350,305		
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	一般介護予防事業総務費	介護保険課	3,217,026	1,109,874	2,107,152
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）							
① 臨時職員（看護師1名）にかかる賃金・共済費					2,784,363		
② 公用車2台の経費（燃料代、保険代、修繕費等）					159,284		
③ 時間外手当					144,829		
④ 【需用費】消耗品費					52,166		
⑤ 旅費					32,320		
⑥ 備品購入費					44,064		
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	介護予防普及啓発事業	介護保険課	2,928,589	1,010,364	1,918,225
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、介護予防の取り組みが大切であることの普及啓発に努めた。							
① 介護予防教室講師謝礼					629,000		
② 講師費用弁償					5,580		
③ 消耗品費					86,949		
④ 食糧費					9,882		
⑤ 印刷製本費					512,244		
⑥ 通信運搬費					11,664		
⑦ 手数料					535,180		
⑧ 業務委託料					891,080		
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					247,010		
イ みとよ元気運動塾（実技中心） 実施箇所9会場、実施回数99回、利用者実人数516人、延べ利用者数2,901人							
ロ 脳きらり教室（講話中心） 実施箇所7会場、実施回数69回、利用者実人数372人、延べ利用者数1,670人							
ハ 転ばぬ先のステップアップ教室 実施箇所5会場、実施回数49回、利用者実人数115人、延べ利用者数895人							
ニ 介護予防講演会の開催 開催回数1回、参加人数350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	1	地域介護予防活動支援事業	介護保険課	274,249	94,616	179,633
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	
介護予防ボランティア、認知症サポーター養成事業に要した経費である。					補助率：国25%、県12.5%、支払基金28%		
総合事業移行に伴い、多様なサービスの一つとして住民主体によるサービスの提供があるが、そのサービスの立ち上げ支援、協力者の養成。							
①【報償費】報償金（講師謝礼）			介護予防ボランティア研修会開催1回			10,000	
②【旅費】費用弁償						3,640	
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			202,420	
④【需用費】食糧費			講師・協力者飲物代			589	
⑤【委託料】			認知症サポーター養成講座委託（16回）			57,600	
実績：介護予防ボランティア養成講座開催1回 参加者 36人 （平成28年度末現在介護予防サポーター委嘱状交付者数） 304人							
款	3	地域支援事業費		人事課、介護保険課			
項	3	包括的支援事業・任意事業		予算現額	48,308,000	決算額 （執行率）%	46,698,996 (96.7)
目	1	包括的支援事業総務費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	3	1	包括的支援事業総務費	人事課	41,053,820	17,037,336	24,016,484
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人件費である（保健師3名、主任介護支援専門員1名、社会福祉士1名）。					補助率：国39%、県19.5%		
①職員給与費（正規職員5名）					41,053,820		
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	包括的支援事業総務費	介護保険課	5,548,177	3,127,512	2,420,665
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（地域包括支援センター運営に係る経費）。					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1回開催					40,000		
②【職員手当等】時間外手当					593,706		
③【旅費】普通旅費12,840円、特別旅費109,640円（社会福祉士1名、保健師2名県外研修参加）					122,480		
④【需用費】消耗品費、食糧費、印刷製本費					282,190		
⑤【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					574,080		
⑥【役務費】通信運搬費（南部高齢者サポート固定電話料、携帯電話通話料金） 手数料（車検代行料2台分、新車購入時登録手数料・リサイクル手数料）					193,085		
⑦【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					2,952,288		
⑧【使用料】困難事例による海上タクシー借上げ料（緊急）志々島～宮ノ下					4,000		
⑨【備品購入費】南部高齢者サポート開設に伴う訪問車両購入					719,148		
⑩【負担金】研修参加負担金（介護サービス事業者協議会年会費、研修参加2名分負担金）					54,000		
⑪【公課費】公用車2台車検に伴う自動車重量税					13,200		
※⑦委託料の内、システム保守1,397,088円、⑪公課費13,200円は補助対象外経費							

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	地域ケア会議活用推進事業	介護保険課	96,999	40,255	56,744
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%		
高齢者等が安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指し、介護保険、福祉、保健及び医療等の各種サービスや、地域における多様な社会資源の総合調整を行い、困難事例や広域的な課題について検討し、統一的な支援体制を総合的に調整、推進することを目的とした関係者の会議開催に係る費用である。							
①【報償費】地域ケア推進会議構成員謝礼 2回開催（7月、2月）						92,000	
②【旅費】地域ケア推進会議構成員費用弁償						1,040	
③【食糧費】地域ケア推進会議 2回開催（構成員飲物代）						3,959	
款	3	地域支援事業費		介護保険課			
項	3	包括的支援事業・任意事業		予算現額	7,611,000	決算額	7,491,648
目	3	総合相談支援事業費					
					(執行率) %		(98.4)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	3	3	総合相談支援事業	介護保険課	7,491,648	3,109,034	4,382,614
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）。							
①【需用費】印刷製本費（あんしん相談チラシ）						88,452	
②【委託料】業務委託料 社会福祉士会1名（南部高齢者サポート）						4,971,780	
③【負担金】西香川病院派遣職員協定による負担金（社会福祉士1名）						2,431,416	
款	3	地域支援事業費		介護保険課			
項	3	包括的支援事業・任意事業		予算現額	280,000	決算額	188,480
目	4	権利擁護事業費					
					(執行率) %		(67.3)
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	3	4	権利擁護事業	介護保険課	188,480	78,220	110,260
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	
					補助率：国39%、県19.5%		
高齢者を対象に権利擁護のため必要な援助を行った（虐待の防止及び早期発見のための事業等）。							
①【需用費】印刷製本費「成年後見制度のごあんない」「高齢者虐待をなくすために」各1,000部 「振り込め詐欺再び急増中」2,000部						168,480	
②【委託料】業務委託料 高齢者虐待防止推進事業（香川県社会福祉士会）						20,000	
実績 権利擁護業務(虐待・消費者被害相談、成年後見制度相談及び申立、日常生活自立支援)					384人		

款	3	地域支援事業費		介護保険課			
項	3	包括的支援事業・任意事業		予算現額	146,000	決算額	61,089
目	5	包括的・継続的マネジメント支援事業費					
					(執行率) %		(41.8)
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	3	5	包括的・継続的マネジメント支援事業	介護保険課	61,089	25,352	35,737
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ジャーへの助言、地域のケアマネジャーのネットワーク作り等）。					補助率：国39%、県19.5%		
介護サービスを提供する市内事業所の職員（介護支援専門員）を対象に資質向上を目指した研修会を定期的に実施（年5回実施）							
①【報償費】介護支援専門員研修会講師謝礼2名分					40,000		
②【旅費】費用弁償（介護支援専門員研修会講師にかかる費用弁償1名分）					2,120		
③【需用費】消耗品					15,389		
④【役務費】手数料（介護支援専門員研修講師派遣団体への講師派遣手数料）					3,580		
実績 ケアマネジャー研修会開催回数 5回							
研修会参加延べ人数 421人							

款	3	地域支援事業費		介護保険課			
項	3	包括的支援事業・任意事業		予算現額	25,577,000	決算額	22,163,786
目	6	任意事業費					
					(執行率) %		(86.7)
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	3	6	介護給付費等費用適正化事業	介護保険課	1,898,056	787,694	1,110,362
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	
介護給付及び予防給付に係る費用の適正化を図った。					補助率：国39%、県19.5%		
不正請求の防止、利用者自身へのコスト意識の啓発等により、サービスの適正化を図ることができた。							
①【旅費】特別旅費（介護給付適正化研修）					71,260		
②【需用費】消耗品費					185,328		
③【役務費】通信運搬費（介護（予防）給付費通知書郵送料）					1,059,126		
④【委託料】国保連合会共同処理委託					513,222		
⑤【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	3	6	家族介護支援事業	介護保険課	19,742,320	8,193,063	11,549,257
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	
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。					補助率：国39%、県19.5%		
①【役務費】通信運搬費（郵便料）					77,738		
②【委託料】事業委託費					71,614		
③【扶助費】介護扶助費（介護用品支給扶助、在宅介護者家族介護手当）					19,592,968		
・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 支給人数 81人							
・家族介護手当扶助費 支給人数 266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	3	6	成年後見支援事業	介護保険課	523,410	217,216	306,194
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%		
実施要綱に基づき、申立てする親族がない等の低所得の要支援高齢者に対して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し、本人の保護のための支援を行った。							
① 【役務費】通信運搬費 成年後見制度申立費用（切手代）					23,970		
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					79,440		
③ 【扶助費】介護扶助費 成年後見人報酬扶助費					420,000		
実績 成年後見制度市長申立件数 13件							
款	3	地域支援事業費		介護保険課			
項	3	包括的支援事業・任意事業		予算現額	52,000	決算額	20,840
目	7	在宅医療・介護連携推進事業費					
					(執行率) % (40.1)		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	3	7	在宅医療・介護連携推進事業費	介護保険課	20,840	8,649	12,191
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%		
当該事業は、介護保険法第115条の45第2項第4号、介護保険法施行規則第140条の62の8に規定される事業である。平成30年4月までに全国の市区町村で取り組まなければならない事業であり、市区町村が、地域の医療・介護関係者が参画する会議の開催等8つの事業に細分化されるが、本市においては、そのうちの在宅医療・介護関係者の研修を実施することとし、研修開催に要した費用である。勉強会、研修会を通して、関係者の「顔の見える関係」づくり、連携推進が図れた。							
① 【報償費】講師報償金					20,000		
② 【旅費】費用弁償					840		
実績：関係機関の勉強会6回（8月、9月、10月、12月、1月、2月）、参加者162名 研修会：3月25日 講師招聘 参加者60名							
款	3	地域支援事業費		介護保険課			
項	3	包括的支援事業・任意事業		予算現額	2,620,000	決算額	2,620,000
目	8	生活支援体制整備事業費					
					(執行率) % (100.0)		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	3	8	生活支援体制整備事業費	介護保険課	2,620,000	1,087,300	1,532,700
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%		
生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進するため、生活支援コーディネーターを設置し、サービスの担い手の養成や活動の場の確保、関係者間の情報共有等を実施した。 市民ニーズと地域資源のマッチングを行う。							
① 【委託料】業務委託料（三豊市社会福祉協議会）					2,620,000		

款	3	地域支援事業費		介護保険課			
項	3	包括的支援事業・任意事業		予算現額	993,000	決算額 (執行率) %	563,995 (56.8)
目	9	認知症総合支援事業費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
3	3	9	認知症総合支援事業費	介護保険課	563,995	234,058	329,937
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%		
・認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置するもの。（西香川病院に業務委託）							
・介護保険施設等職員の認知症への理解や対応力を高め、認知症ケアの向上を図る。							
・認知症等の理由から高齢者等が徘徊し行方不明になった場合、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関との協力体制の構築、高齢者等の安全確保とその家族の支援を行う。							
①【需用費】消耗品費					15,227		
②【手数料】「病院・介護保険施設等で認知症対応向上を図るための支援事業」におけるアドバイザー謝礼（西香川病院）2回					20,000		
③【委託料】認知症初期集中支援推進事業					471,528		
④【使用料】徘徊SOSネットワーク事業（行方不明時のメール配信システムにかかる費用）					57,240		
実績：認知症初期集中支援事業 延べ19回訪問、11回チーム会議（27年度支援開始6例終結、28年度開始4例） 認知症対応力向上を図るための支援事業（2施設で2事例検討会実施） 高齢者等徘徊SOSネットワーク事業：メール配信登録者数35名、協力事業者4事業所 メール配信2件							
款	3	地域支援事業費		介護保険課			
項	4	その他諸費		予算現額	229,000	決算額 (執行率) %	194,967 (85.1)
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
3	4	1	審査支払手数料	介護保険課	194,967	80,912	114,055
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
					補助率：国39%、県19.5%		
介護保険制度の総合事業費（第1号事業支給費及び介護予防・日常生活支援総合事業費）の審査及び支払いに関する事務を国民健康保険団体連合会との委託契約により支出するものである。							
①【委託料】国保連合会へ業務委託料					@81円*2,407件	194,967	
款	5	基金積立金		介護保険課（企画財政課）			
項	1	基金積立金		予算現額	100,363,000	決算額 (執行率) %	100,362,197 (100.0)
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	
						一般財源	特定財源
5	1	1	介護保険給付費準備基金積立金	介護保険課（企画財政課）	362,197	0	362,197
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)					362,197		
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
5	1	1	介護保険給付費準備基金積立金	介護保険課	100,000,000	100,000,000	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					100,000,000		

款	7	諸支出金	介護保険課			
項	1	償還金及び還付加算金	予算現額	1,448,000	決算額 (執行率) %	1,447,200 (99.9)
目	1	第1号被保険者保険料還付金				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
7	1	1	第1号被保険者保険料還付金	介護保険課	1,447,200	1,447,200 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					1,447,200	
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	119,987,000	決算額 (執行率) %	119,983,427 (100.0)
目	2	償還金				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
7	1	2	償還金	介護保険課	119,983,427	119,983,427 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）					57,884,172	
② 事業費確定による精算返納金（県費）					55,890,770	
③ 事業費確定による精算返納金（支払基金）					6,208,485	
款	7	諸支出金	介護保険課			
項	2	延滞金	予算現額	70,000	決算額 (執行率) %	68,624 (98.0)
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
7	2	1	延滞金	介護保険課	68,624	68,624 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納入期限後の納入						
① 事業費確定による精算返納延滞金					68,624	

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	1,863,000	決算額 (執行率) %	1,444,932 (77.6)	
目	1	一般管理費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	一般管理事業	介護保険課	1,444,932	1,444,932	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。							
① 需用費(修繕料)						82,836	
② 委託料(システム保守等)						822,960	
③ 使用料及び賃借料(システムリース料)						53,136	
④ 備品購入費(庁用器具費)						486,000	
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	64,314,000	決算額 (執行率) %	62,565,459 (97.3)	
目	1	居宅サービス事業費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	職員給与と費（居宅サービス事業費）	人事課	11,745,358	11,745,358	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与と費						11,745,358	
款	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	44,762,425	44,762,425	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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、要介護高齢者に適切な介護サービスを提供した。 高齢者の適切な介護サービスの提供に努めた（利用延べ人数 6,049人）。							
① 需用費(消耗品費)						0	
② 役務費(手数料：リサイクル手数料)						12,960	
③ 委託料(通所介護事業運営委託)						44,470,825	
④ 備品購入費(庁用器具費224,640円、機械器具費54,000円)						278,640	
款	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	6,057,676	6,057,676	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
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。在宅生活を望まれる方に主治医の指示により、適切な介護、医療サービスの提供を行った。 ・利用延べ人数 介護保険利用者1,244人、医療保険利用者169人							
① 職員手当等(医務手当・時間外勤務手当)						435,666	
② 賃金(臨時職員賃金 3名分)						4,980,200	
③ 需用費(消耗品費・燃料費・修繕料・医薬材料費)						444,044	
④ 役務費(通信運搬費・手数料・自動車損害保険料)						135,586	
⑤ 委託料(医療廃棄物処理業務委託)						2,160	
⑥ 備品購入費(機械器具費)						28,620	
⑦ 負担金、補助及び交付金(各種協議会負担金等)						15,000	
⑧ 公課費						16,400	

款	2	サービス事業費		人事課、介護保険課			
項	3	居宅介護支援事業費		予算現額	6,491,000	決算額	6,446,172
目	1	居宅介護支援事業費				(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	3	1	居宅介護支援事業費	人事課	6,310,868	6,310,868	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					6,310,868		
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	3	1	居宅介護支援事業費	介護保険課	135,304	135,304	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
居宅介護支援事業所として、要介護認定者や家族の介護サービスニーズを把握しケアプランを作成することで、適切な介護サービスの提供が図られている。 ・利用者延べ人数 336人							
① 職員手当、時間外勤務手当					22,912		
② 需用費(消耗品費・燃料費・修繕料)					99,652		
③ 役務費(手数料、自動車損害保険料)					12,740		
款	2	サービス事業費		介護保険課			
項	4	居宅介護予防支援事業費		予算現額	24,803,000	決算額	23,721,550
目	1	居宅介護予防支援事業費				(執行率) %	(95.6)
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	4	1	居宅介護予防支援事業	介護保険課	23,721,550	23,721,550	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
三豊市地域包括支援センターが介護保険事業所として、要支援と認定された者の介護予防ケアプランを作成している。利用者や家族の介護サービスニーズを把握しケアプランを作成することで、適切な介護サービスの提供が図られている。 ・28年度実績 7,085人(直営分 2,463人、委託分 4,622人)							
① 賃金(臨時職員賃金 5名分)					13,266,140		
② 旅費					2,000		
③ 委託料(居宅介護支援業務委託料)					10,453,410		
款	3	基金積立金		介護保険課（企画財政課）			
項	1	基金積立金		予算現額	69,000	決算額	68,414
目	1	基金積立金				(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
3	1	1	介護サービス事業基金積立事業	介護保険課（企画財政課）	68,414	0	68,414
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）					68,414		

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	117,639,000	決算額 (執行率) %	113,993,897 (96,9)
目	1	農業集落排水施設管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	職員給与費（集落排水事業）	人事課	8,942,216	8,942,216 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—
① 職員給与費					8,942,216	
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	25,088,664	25,073,764 14,900
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	雑入
下水道類似施設として整備された農業集落排水処理施設の適正な維持管理により、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、快適な生活排水処理に努めた。						
① 時間外勤務手当					56,714	
② 消耗品費（処理施設消耗品費）					361,618	
③ 修繕料（処理施設の機器、中継ポンプ等）					10,324,044	
④ 業務委託料（システム保守料）					384,480	
⑤ 工事請負費（処理施設の機器修繕工事）					13,392,000	
⑥ 公課費（消費税等）					326,600	
⑦ その他事務経費（郵便料、自動車保険料等）					243,208	
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源 特定財源
1	1	1	上高瀬地区施設管理事業	水処理課	9,598,304	1,816,256 7,782,048
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、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。						
① 光熱水費（電気・水道代）					2,047,774	
② 通信運搬費（電話料）					427,005	
③ 手数料（汚泥引抜、11条検査料等）					2,440,964	
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	
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	10,299,669	3,288,417 7,011,252
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。						
① 光熱水費（電気・水道代）					1,534,465	
② 手数料（汚泥引抜、11条検査料等）					2,347,652	
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）					76,680	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	潟潟地区施設管理事業	水処理課	27,865,572	10,079,234	17,786,338
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、潟潟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）						1,240,885	
② 手数料（汚泥引抜、11条検査料等）						342,968	
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・出来高設計、施工管理）						1,663,200	
⑤ 工事請負費（処理施設工事）						20,942,280	
⑥ その他維持管理経費（電話料、原材料費等）						117,207	

款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	大浜地区施設管理事業	水処理課	18,377,091	4,898,799	13,478,292
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）						3,011,522	
② 手数料（汚泥引抜、11条検査料等）						7,359,500	
③ 業務委託料（真空弁点検整備）						907,200	
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）						55,433	

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	13,822,381	5,524,525	8,297,856
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、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）						1,759,310	
② 手数料（汚泥引抜、11条検査料等）						5,689,572	
③ 業務委託料（除草等業務）						29,089	
④ 施設管理委託料（保守点検業務等）						6,246,720	
⑤ 備品購入費（冷蔵庫代）						14,900	
⑥ その他維持管理経費（電話料、火災保険料等）						82,790	

※ 施設の状況（H29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	546	456	135	83.5
大見地区	511	356	121	69.7
潟潟地区	101	101	79	100.0
大浜地区	989	799	320	80.8
北草木地区	521	447	147	85.8
計	2,668	2,159	802	80.9

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	4,945,000	決算額 (執行率) %	3,984,863 (80.6)
目	1	漁業集落排水施設管理費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
2	1	1	漁業集落排水施設管理	水処理課	3,984,863	2,954,948	1,029,915
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 光熱水費（電気・水道代）						618,422	
② 修繕料（処理施設の機器）						437,400	
③ 手数料（汚泥引抜、11条検査料等）						293,720	
④ 施設管理委託料（保守点検業務等）						2,543,616	
⑤ その他維持管理経費（電話料、火災保険料等）						91,705	
※ 施設の状況（H29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		65	65	37	100.0		
款	3		公債費	水処理課			
項	1		公債費	予算現額	58,897,000	決算額 (執行率) %	58,896,283 (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	公債費（元金）	水処理課	58,896,283	58,896,283	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）に要した経費である。							
・ 地方債償還金（元金）						58,896,283	
地方債償還元金（農集）（単位：円）							
支 払 先				償 還 額			
財政融資資金				33,919,944			
観音寺信用金庫				2,944,984			
香川銀行				723,212			
地方公共団体金融機構				19,545,711			
計				57,133,851			
地方債償還元金（漁集）（単位：円）							
支 払 先				償 還 額			
財政融資資金				741,959			
観音寺信用金庫				553,299			
香川県農協				467,174			
計				1,762,432			

款	3	公債費	水処理課			
項	1	公債費	予算現額	15,279,000	決算額 (執行率) %	15,277,549 (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	公債費（利子）	水処理課	15,277,549	15,277,549 0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—

地方償償還（利子）に要した経費である。

・ 地方償償還金（利子）15,277,549

地方償償還利子（農集）（単位：円）

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	9,913,404
観音寺信用金庫	182,860
香川銀行	31,774
地方公共団体金融機構	4,817,447
計	14,945,485

地方償償還利子（漁集）（単位：円）

支 払 先	償 還 額
財政融資資金	253,313
観音寺信用金庫	47,923
香川県農協	30,828
計	332,064

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	166,241,000	決算額 (執行率) %	165,164,318 (99,4)
目	1	施設管理費					
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳	
						一般財源	特定財源
1	1	1	職員給与費（施設管理費）	人事課	9,079,775	9,079,775	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
① 職員給与費					9,079,775		

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	156,084,543	47,587,030	108,497,513
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）					12,325,941		
② 役務費（11条検査手数料）					10,220,400		
③ 役務費（浄化槽清掃手数料）					71,001,630		
④ 委託料（浄化槽維持管理委託料）					60,222,173		
⑤ 公課費（消費税）					1,692,000		
⑥ その他事務経費等					622,399		
※ 施設の使用状況（平成29年3月31日）							
（単位：基）							
区分		設置基数		使用基数			
高瀬町		1,688		1,611			
三野町		416		398			
合 計		2,104		2,009			

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

款	2	公債費	水処理課				
項	1	公債費	予算現額	50,177,000	決算額 (執行率) %	50,176,265 (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	50,176,265	50,176,265	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）に要した経費である。							
① 財政融資資金						48,989,404	
② 地方公共団体金融機構						1,186,861	

款	2	公債費	水処理課				
項	1	公債費	予算現額	16,757,000	決算額 (執行率) %	16,755,481 (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	16,755,481	16,755,481	0
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	—	
地方債償還（利子）に要した経費である。							
① 財政融資資金						16,524,432	
② 地方公共団体金融機構						231,049	

港湾整備事業特別会計

款	1	港湾費	港湾水産課（企画財政課）			
項	1	港湾管理費	予算現額	10,983,000	決算額 （執行率）%	10,151,208 (92.4)
目	1	港湾管理費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
1	1	1	詫間港港湾施設整備管理基金管理事業	港湾水産課（企画財政課）	144,947	0 144,947
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）						144,947
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
1	1	1	港湾管理費	港湾水産課	10,006,261	0 10,006,261
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
詫間港経面地区に整備された港湾施設の適正な維持管理を行い、円滑な運営と経理の適正化に努めた。						
① 需用費（電気、水道料金）						1,763,207
② 需用費（港湾施設修繕・外灯修繕等）						1,121,373
③ 委託料（詫間港及び仁尾港の使用料徴収事務委託）						3,240,000
④ 負担金、補助及び交付金（コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金等）						1,721,075
⑤ 備品購入費						8,100
⑥ その他事務費						2,152,506
款	1	港湾費	港湾水産課			
項	1	港湾管理費	予算現額	8,308,000	決算額 （執行率）%	7,928,436 (95.4)
目	2	港湾施設費				
款	項	目	事業名	担当課	決算額	財源内訳
						一般財源
1	1	2	港湾施設費	港湾水産課	7,928,436	0 7,928,436
事業の概要（実績又は成果）					特定財源内訳	使用料
詫間港経面地区に設置している起重機（25トンジブクレーン）安全かつ効率的な利用を図り、港湾荷役労働能率向上に努めた。						
① 委託料（ジブクレーン運転業務委託料等）						3,628,800
② 工事請負費（ジブクレーン修繕料）						2,948,400
③ 手数料						557,300
④ その他事務費						793,936

