

令和2年度 予算案の概要

「One MITOYO」
～心つながる豊かさ実感都市～



目 次

• 令和2年度当初予算の概要	- 1-
• 令和2年度主要新規事業・重点施策	- 7-
• 令和2年度重点施策一覧	- 8-
• 令和2年度事務事業一覧	-11-
附 属 資 料	-201-

令和 2 年度当初予算の概要

第2次総合計画の2年目となる令和2年度の予算編成については、同計画に掲げる「One MITOYO ～心つながる豊かさ実感都市～」の実現に向け、社会的な構造変化に的確に対応しつつ、未来へ向けた投資を確実に進めるため、真に必要で緊急性の高い実現可能な事務事業について予算化しました。

特に、普通交付税の合併特例措置の逡減や合併特例債の発行期限が迫ることなどを踏まえ、財政収支計画（平成30年10月策定、令和元年10月見直し）に基づき、厳格な予算管理を行うなど財政健全化に向けて取り組みつつ、将来に向けた第2次総合計画の重点プロジェクトへの配分を重視し、昨年度に引き続き「攻め」の施策への配分を重視した編成を行いました。

- 1) 予算規模については、第2次総合計画第2期実施計画で示された内容を基本とし、既存の事務事業全般について聖域なく抜本的な見直しを行い、必要最小限の経費で最大の行政効果が発揮できるよう限られた財源の重点的・効率的な配分を行う予算編成を行いました。
- 2) 普通交付税合併算定替え終了に向けて、歳入に見合う財政構造への転換と長期的に持続可能な財政基盤の確立に向け、「第2次行革集中改革プラン」の取組を進めることで、財政体質の健全化に努めました。
- 3) 基本的編成方針
 - ア. 経常経費
経常経費については、予算要求の過大見積りを避けるとともに、各費目を通じ、必要性・緊急性・行政効果に欠ける経費の計上は行わず、徹底した経費の削減に取り組みました。
 - イ. 投資的経費
投資的経費については、第2次総合計画第2期実施計画に計上され、継続事業であることを絶対的条件として、予算編成を行いました。

- 一般会計 349 億 1,000 万円
令和元年度当初予算 329 億 7,000 万円との対比
19 億 4,000 万円増加 5.9%増
- 特別会計 182 億 6,400 万円
令和元年度当初予算 179 億 5,400 万円との対比
3 億 1,000 万円増加 1.7%増

当初予算の内訳

【一般会計予算の内訳】

歳 入		「単位：千円」		
区 分	令和2年度 当初予算 ①	令和元年度 当初予算 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
1.市 税	7,639,753	7,688,750	▲ 48,997	▲ 0.6
2.譲与税・交付金	1,951,410	1,727,571	223,839	13.0
3.地方交付税	10,300,000	10,100,000	200,000	2.0
4.国庫支出金	2,698,020	2,682,683	15,337	0.6
5.県支出金	2,166,127	2,281,288	▲ 115,161	▲ 5.0
6.繰入金	3,579,841	3,461,197	118,644	3.4
7.市債	4,657,200	3,109,100	1,548,100	49.8
8.その他歳入	1,917,649	1,919,411	▲ 1,762	▲ 0.1
合 計	34,910,000	32,970,000	1,940,000	5.9

歳 出		「単位：千円」		
区 分	令和2年度 当初予算 ①	令和元年度 当初予算 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
1.人件費	6,710,397	4,959,178	1,751,219	35.3
①特別職等	850,862	358,801	492,061	137.1
②職員給等	5,290,762	4,108,357	1,182,405	28.8
③退職手当組合負担金	568,773	492,020	76,753	15.6
2.扶助費	3,675,425	3,719,293	▲ 43,868	▲ 1.2
3.公債費	3,774,529	3,350,336	424,193	12.7
4.物件費	6,318,847	7,110,761	▲ 791,914	▲ 11.1
5.補助費等	4,383,818	4,071,084	312,734	7.7
6.投資的経費	4,776,208	5,210,299	▲ 434,091	▲ 8.3
7.その他歳出	5,270,776	4,549,049	721,727	15.9
合 計	34,910,000	32,970,000	1,940,000	5.9

【会計別予算】

		「単位：千円」		
区 分	令和2年度 当初予算 ①	令和元年度 当初予算 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率 %
一 般 会 計	34,910,000	32,970,000	1,940,000	5.9
特 別 会 計	18,264,000	17,954,000	310,000	1.7
企 業 会 計	3,389,025	2,168,977	1,220,048	56.2
綜 合 計	56,563,025	53,092,977	3,470,048	6.5

一 般 会 計

(一般会計総額)

一般会計の予算規模は、349億1,000万円で、前年度当初予算329億7,000万円と比較すると、金額で19億4,000万円、率にして5.9%の増となっています。

(歳入)

歳入のうち主要一般財源は、市税が76億3,975万3千円、地方交付税が103億円、地方譲与税及び各種交付金が19億5,141万円、臨時財政対策債が9億8,500万円です。

市税は、市民税等の減により前年度予算額と比較し、金額で4,899万7千円、率にして0.6%の減となっています。地方交付税については、合併算定替の縮減が進む中、国の幼児教育・保育の無償化加算や公債費が増えたことから、普通交付税で前年度より2億円の増額を見込んでいます。

また、市債については、合併特例債の活用により、合計46億5,720万円、前年度予算額と比較して、金額で15億4,810万円、率にして49.8%の増となっています。

入湯税は25万円を見込んでおり、全額を三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金に積み立て、将来の施設の大規模修繕等、弥谷山ふれあいの森公園の維持管理に要する経費に充当します。

(歳出)

歳出予算のうち義務的経費は、人件費が67億1,039万7千円、扶助費が36億7,542万5千円、公債費が37億7,452万9千円、合わせて141億6,035万1千円で、歳出全体の40.5%を占めています。

※ 義務的経費

人件費は、会計年度任用職員の制度化等により、総額では前年度予算額と比較して、金額で17億5,121万9千円、率にして35.3%の増となっています。

扶助費は、児童扶養手当支給事業費等の減により、前年度予算額と比較して、金額で4,386万8千円、率にして1.2%の減となっています。また、公債費については、合併特例債の償還額の増により、前年度予算額と比較して、金額で4億2,419万3千円、率にして12.7%の増となっています。

以上のように、人件費、公債費において増となっており、義務的経費の総額では前年度予算額と比較して、金額で21億3,154万4千円、率にして17.7%の増となっています。

※ その他の経常的経費

物件費については63億1,884万7千円で、会計年度任用職員の制度化に伴い、賃金が廃止(人件費に移行)されたこと等により、前年度予算額と比較して、金額で7億9,191万4千円、率にして11.1%の減、維持補修費は1億7,510万4千円で、前年度予算額と比較して、金額で1,923万4千円、率にして12.3%の増、補助費等は43億8,381万8千円で、前年度予算額と比較して、金額で3億1,273万4千円、率にして7.7%の増となっています。

積立金については、11億3,935万7千円で、ふるさと三豊応援基金等の増により、前年度予算額と比較して、金額で3億1,380万7千円、率にして38%の増となっています。繰出金については、35億4,394万5千円で、前年度予算額と比較して、金額で6,341万8

千円、率にして1.8%の増となっています。

※ 投資的経費

投資的経費については、47億7,620万8千円で、前年度予算額と比較して、金額で4億3,409万3千円、率にして8.3%の減となっています。本年度に実施する主な事業は、山本地区に新たに就学前施設を整備する山本地区就学前施設建設事業等です。

なお、予算計上については、本年度は第2次総合計画第2期実施計画に計上されていることを絶対的条件としました。

特 別 会 計

1. 国民健康保険事業特別会計「予算額 84億5,700万円」対前年度比 3.0%増

国民健康保険の財政状況は、財政調整基金の残高約120万円という状況において、被保険者数は減少傾向ですが一人当たりの医療費は年々増加しています。特に前期高齢者（65歳から74歳）の割合は毎年増加しており、医療の高度化、被保険者の高齢化等により医療費は増加傾向と推計されます。

今後とも、各種健診や生活習慣病重症化予防事業を実施し、被保険者の健康増進を図るとともに、医療費の適正化に努めていきます。保健事業や医療費適正化事業費等を計上し、予算規模を84億5,700万円としています。

2. 国民健康保険診療所事業特別会計「予算額 1億5,600万円」対前年度比 2.0%増

国民健康保険診療所事業特別会計は、財田診療所、志々島診療所及び栗島診療所の運営に係る経費等を計上し、予算規模を1億5,600万円としています。

3. 後期高齢者医療事業特別会計「予算額 10億8,900万円」対前年度比 9.6%増

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

後期高齢者医療事業特別会計では、広域連合へ納付する保険料、共通経費負担金と事務経費等を計上し、予算規模を10億8,900万円としています。

4. 介護保険事業特別会計「予算額 80億4,700万円」対前年度比 0.2%減

介護保険事業特別会計は、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため設置しています。介護保険は、65歳以上の人（第1号被保険者）及び40歳～64歳の人（第2号被保険者）の保険料と国・都道府県・市区町村からの公費を財源として運営されています。平成30年度からは、第1号被保険者の月額保険料基準額を6,000円に改定し、介護保険財政の基盤安定に努めています。介護保険料は、加入者が介護や支援が必要とするときに、介護（介護予防）サービスを利用する費用に充てることで、加入者とその家族を支えることを目的とし、予算規模を80億4,700万円としています。

5. 介護サービス事業特別会計「予算額 1億円」対前年度比 3.1%増

介護サービス事業特別会計は、介護保険の事業所の指定を受けて三豊市財田町訪問看護ステーションが実施する訪問看護事業（年間延べ利用者数：約500人）、三豊市財田町デイサービス

スセンターが実施するデイサービス事業（年間延べ利用者数：約 4,800 人）、及び三豊市地域包括支援センターが実施する介護予防ケアプラン作成事業（年間延べ利用者数：約 3,000 人）の円滑な運営と適切なサービスの提供を図るための経費を計上し、予算規模を 1 億円としています。

6. 集落排水事業特別会計「予算額 1 億 6,800 万円」対前年度比 12.5%減

集落排水事業特別会計は、処理区域における公共用水域の水質汚濁を防止し、快適な生活環境整備を図るため、農業集落排水処理施設 5 施設（「高瀬町：上高瀬第 1 地区」「三野町：大見地区」「詫間町：潟満地区・大浜地区」「仁尾町：北草木地区」と、漁業集落排水処理施設 1 施設（詫間町：上新田地区）の運営に係る経費を計上し、予算規模を 1 億 6,800 万円としています。

7. 浄化槽整備推進事業特別会計「予算額 2 億 2,700 万円」対前年度比 1.8%増

浄化槽整備推進事業特別会計は、公共用水域の水質汚濁を防止し、快適な生活環境整備を図るため、特定地域（高瀬町処理区域・三野町処理区域）生活排水処理施設として設置した、浄化槽約 2,100 基の運営に係る経費を計上し、予算規模を 2 億 2,700 万円としています。

8. 港湾整備事業特別会計「予算額 2,000 万円」対前年度比 9.1%減

港湾整備事業特別会計は、港湾を取り巻く環境の変化に的確に対応するため、詫間港の管理者である香川県とも連絡を密にし、西讃地区における産業の拠点として、コンテナターミナル等の港湾流通機能の維持・増進を図ることを目的としています。また、市が詫間港に設置している起重機の効率的な利用と安全を図り、常に利用者の要請に応じる体制を確保し、施設の保全と機能の維持増進及び公平な利用を図るための経費を計上し、予算規模を 2,000 万円としています。

企業会計

**病院事業会計(永康病院・西香川病院)「事業費用及び資本的支出 33億8,902万5千円」
対前年度比 56.2%増**

永康病院及び西香川病院の運営に係る経費を計上しています。永康病院の本年度の業務予定量は、病床数が157床で年間患者数は入院が3万9,822人、外来が4万8,855人と見込んでいます。

永康病院の事業費用及び資本的支出は31億9,282万2千円、西香川病院の事業費用及び資本的支出は1億9,620万3千円としています。両病院では、地域における医療・保健・介護の拠点病院としての役割を担えるよう設備や医療機器を充実整備するとともに、入院・在宅を含めて心身に及ぶ包括的なケア医療、人間ドックや高齢者ドック、また、がん検診等の保健事業の展開及び介護の提供を行っていきます。永康病院では、令和4年1月の新病院開院に向け、企業債と合併特例債等を用いて実施設計を完了させ、建設工事に着手します。西香川病院では、企業債を財源としてデジタルマンモグラフィシステム等の医療機器の更新や屋上防水改修工事を行います。

【令和2年度主要新規事業・重点施策】

[ハード事業]		予算額(千円)	所	管	課
1	● 消防施設一般経費 三豊市消防団再編計画に基づき、屯所の建替えや車両の更新等を行う。	196,764	危	機	管 理 課
2	● 公有財産管理事業 旧三野支所庁舎解体工事や陣山工業団地法面対策工事を行う。	260,544	管	財	課
3	● 弥谷山ふれあいの森公園管理事業 ふれあいパークみの改修工事を行う。	131,151	産	業	政 策 課
4	● たからだの里管理事業 物産館の改修工事を行う。	127,228	産	業	政 策 課
5	● 山本地区就学前施設建設事業 山本地区の就学前施設(保育所)の整備を行う。	574,265	保	育	幼 稚 園 課
6	● 社会資本整備総合交付金事業 市道各路線について、国庫補助事業を活用し改良整備を行う。	511,500	建	設	港 湾 課
7	● 小学校総務管理事業 トイレの洋式化工事や各小学校の改修工事を行う。	186,235	教	育	総 務 課
8	● 体育施設管理事業 仁尾町体育センター耐震改修その他工事、山本ふれあい公園テニスコート改修工事、宝山湖公園芝生広場改修工事実施設計を行う。	244,173	ス	ポ	ー ツ 振 興 課
[ソフト事業]		予算額(千円)	所	管	課
1	● 先端技術導入推進事業 東京大学大学院松尾研究室、香川高等専門学校との連携により、AIを活用した地域課題の解決やAI人材の育成を目的とした事業を行う。	10,750	地	域	戦 略 課
2	● 定住促進事業 最重要課題として位置づける人口減少問題への解決に向け、本市への移住・定住施策を行う。	160,597	地	域	戦 略 課
3	● 交通政策推進事業 市内の地域交通を取り巻く現状を把握し、地域公共交通ネットワークや多極分散型ネットワークのまちづくりの実現に向けて取り組む。	40,889	交	通	政 策 課
4	● 観光振興事業 インバウンドの誘客促進に向け、戦略的な情報発信を行う等、三豊市の地域資源を活かした観光振興を推進する。	85,677	産	業	政 策 課
5	● こども未来応援事業 子どもや子育て家庭の支援を強化するため、社会福祉士等の専門職を配置し、ワンストップ支援体制を構築する。	7,399	子	育	て 支 援 課
6	● 農業振興一般管理事業 三豊市の農産物のPRに努めるとともに、薬用作物の普及推進のための栽培研究等を行う。	7,418	農	林	水 産 課
7	● ため池ハザードマップ緊急支援事業 危険性の高いため池13ヶ所のハザードマップ作成及び、防災重点ため池について浸水想定区域図作成を行う。	119,050	土	地	改 良 課
8	● スポーツ・文化芸術大会出場激励金 スポーツ・文化芸術の向上、振興に寄与し、全国大会や国際大会に出場する個人・団体に激励金を交付する。	10,000	教	育	総 務 課
9	● 防災用頭巾及びヘルメットの配布 小学1～2年生は防災用頭巾、小学3～中学3年生は防災用ヘルメットを配布する。	19,889	学	校	教 育 課

令和2年度重点施策一覧

款	項	目	事業名	担当課	予算額 (千円)	ページ
1	1	1	議会活動費	議会事務局	35,992	-13-
2	1	1	文書管理事業	総務課	63,461	-14-
2	1	1	職員研修事業	人事課	4,339	-17-
2	1	1	人事管理事業	人事課	165,125	-17-
2	1	3	財政管理一般経費	財政経営課	17,079	-18-
2	1	4	会計管理一般事業	会計課	19,793	-19-
2	1	6	友好都市交流事業	産業政策課 (観光交流課)	7,258	-25-
2	1	6	企画一般管理事業	地域戦略課	18,774	-25-
2	1	6	先端技術導入推進事業	地域戦略課	10,750	-25-
2	1	6	総合計画等進行管理事業	地域戦略課	56	-26-
2	1	6	まちづくり活動推進補助事業 (旧地域内分権推進事業)	地域戦略課	89,907	-26-
2	1	6	三豊市ふるさと会運営事業	地域戦略課	891	-26-
2	1	6	定住促進事業	地域戦略課	160,597	-27-
2	1	6	地域おこし協力隊事業(地域戦略課)	地域戦略課	8,169	-27-
2	1	6	行財政改革推進事業	財政経営課	3,167	-28-
2	1	6	公共施設再配置事業	財政経営課	558	-28-
2	1	6	交通政策推進事業	交通政策課 (地域戦略課)	40,889	-29-
2	1	6	ふるさと三豊応援寄附事業	財政経営課 (産業政策課)	259,309	-30-
2	1	6	産業振興事業	産業政策課	6,027	-30-
2	1	6	地域おこし協力隊事業(産業政策課)	産業政策課	3,936	-31-
2	1	6	離島振興事業	産業政策課 (観光交流課)	9,909	-31-
2	1	6	たからだの里管理事業	産業政策課 (観光交流課)	127,228	-34-
2	1	6	企業立地促進事業	産業政策課	45,281	-34-
2	1	6	工業用水道対策事業	産業政策課	17,451	-34-
2	1	6	男女共同参画事業	人権課	835	-35-
2	1	7	コミュニティバス運行事業	交通政策課(管財課)	220,209	-36-
2	1	7	離島航路管理事業 (旧離島振興事業)	交通政策課 (観光交流課)	27,053	-36-
2	3	1	戸籍住民基本台帳事業	市民課	62,512	-42-
2	5	1	国勢調査	地域戦略課	24,318	-44-

款	項	目	事業名	担当課	予算額 (千円)	ページ
3	1	3	障害者福祉一般	福祉課	15,516	-52-
3	1	7	施設維持管理事業	人権課	4,396	-58-
3	1	7	人権・同和問題啓発活動事業	人権課	2,761	-59-
3	1	8	たかせ人権福祉センター管理運営事業	人権課	15,690	-59-
3	1	8	上高野文化センター管理運営事業	人権課	13,919	-59-
3	1	8	ふれあいプラザにお管理運営事業	人権課	14,531	-60-
3	2	1	認可外保育支援事業	保育幼稚園課	4,422	-60-
3	2	1	保育士等確保・待機児童等対策事業	保育幼稚園課	3,900	-61-
3	2	1	つどいの広場事業	子育て支援課	17,924	-64-
3	2	5	保育所管理運営事業	保育幼稚園課	430,100	-69-
3	2	5	保育所総務管理事業	保育幼稚園課	582,093	-69-
3	2	5	子どものための教育・保育給付費 (保育給付費)	保育幼稚園課	541,466	-70-
3	2	5	山本地区就学前施設建設事業	保育幼稚園課	574,265	-70-
3	2	6	財田幼児教育センター管理運営事業	保育幼稚園課	924	-71-
3	2	7	高瀬地域子育て支援センター運営事業	子育て支援課	14,791	-71-
3	3	2	生活保護扶助費	福祉課	507,042	-74-
4	1	1	健康増進事業	健康課	120,419	-76-
4	1	1	地域医療検討事業	健康課	784	-76-
4	1	1	母子保健事業	子育て支援課	73,881	-77-
4	1	1	こども未来応援事業	子育て支援課	7,399	-78-
4	1	3	水と緑の美しいまちづくり事業	環境衛生課	235,372	-80-
6	1	3	農業振興一般管理事業	農林水産課	7,418	-87-
6	1	3	農業経営基盤強化促進事業	農林水産課	10,740	-88-
6	1	3	中山間地域等直接支払事業	農林水産課	90,810	-88-
6	1	3	有害鳥獣対策事業	農林水産課	45,955	-89-
6	1	3	農業振興対策基金事業	農林水産課	25,870	-90-
6	1	3	荒廃農地等利活用促進事業	農林水産課	4,500	-91-
6	1	3	地域おこし協力隊事業(農林水産課)	農林水産課	4,341	-91-
6	1	5	多面的機能支払事業	土地改良課	208,708	-93-
6	3	2	三豊市漁業振興基金事業	農林水産課	5,279	-99-
7	1	3	観光振興事業	産業政策課 (観光交流課)	85,677	-102-

款	項	目	事業名	担当課	予算額 (千円)	ページ
7	1	3	父母ヶ浜海水浴場管理事業 (旧観光資源管理事業)	産業政策課 (観光交流課)	4,793	-103-
7	1	3	つたじま施設管理事業 (旧観光資源管理事業)	産業政策課 (観光交流課)	5,854	-103-
8	1	1	民間住宅耐震対策支援事業	建築住宅課	17,900	-104-
8	1	1	空家等対策事業	建築住宅課	37,173	-105-
8	2	2	市道維持管理事業	建設港湾課	495,428	-106-
8	2	2	市道舗装整備事業	建設港湾課	211,500	-106-
8	5	1	都市計画事業	都市整備課	9,806	-111-
9	1	3	消防施設一般経費	危機管理課	196,764	-115-
9	1	5	防災一般費	危機管理課	33,345	-116-
10	1	2	教育総務管理事業(教育総務課)	教育総務課	83,791	-118-
10	1	2	学習ICT整備事業	教育総務課	57,350	-118-
10	1	2	教育総務管理事業(学校教育課)	学校教育課	40,280	-119-
10	2	1	小学校総務管理事業(教育総務課)	教育総務課	186,235	-120-
10	3	1	中学校総務管理事業(教育総務課)	教育総務課	52,184	-122-
10	4	1	幼稚園運営事業(保育幼稚園課)	保育幼稚園課	54,773	-124-
10	4	1	幼稚園総務管理事業(保育幼稚園課)	保育幼稚園課	80,591	-124-
10	4	1	子どものための教育・保育給付費 (教育給付費)	保育幼稚園課	15,206	-124-
10	5	1	文化・芸術事業	生涯学習課	6,219	-127-
10	5	1	文化財保護事業	生涯学習課	10,452	-127-
10	5	2	三豊市公民館活動推進事業	生涯学習課	72,185	-129-
10	5	4	マリノウェーブ管理運営事業	生涯学習課	48,750	-133-
10	6	1	保健体育推進事業	スポーツ振興課	22,440	-135-
10	6	2	体育施設管理事業	スポーツ振興課	244,173	-139-
6	1	1	特定健康診査事業 (国民健康保険事業特別会計)	健康課	41,746	-152-
6	2	1	医療費適正化特別対策事業 (国民健康保険事業特別会計)	健康課	14,886	-153-
-	-	-	介護保険事業特別会計	介護保険課	8,047,000	-167-
-	-	-	集落排水事業特別会計	環境衛生課	168,000	-189-
-	-	-	病院事業(永康病院)	永康病院	3,192,822	-200-
-	-	-	病院事業(西香川病院)	健康課	196,203	-200-

令和2年度 事務事業一覽

目 次

○一般会計

議 会 費	-13-
総 務 費	-14-
民 生 費	-46-
衛 生 費	-75-
労 働 費	-84-
農林水産業費	-85-
商 工 費	-101-
土 木 費	-104-
消 防 費	-114-
教 育 費	-117-
公 債 費	-142-
諸 支 出 金	-143-
予 備 費	-144-

○特別会計・企業会計

国民健康保険事業特別会計	-145-
国民健康保険診療所事業特別会計	-157-
後期高齢者医療事業特別会計	-163-
介護保険事業特別会計	-167-
介護サービス事業特別会計	-185-
集落排水事業特別会計	-189-
浄化槽整備推進事業特別会計	-193-
港湾整備事業特別会計	-197-
病院事業会計	-199-

款	1 議会費							
項	1 議会費				予算額	273,094	議会事務局、人事課	
目	1 議会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		議員報酬等	議会事務局	184,665	184,665	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例」第2条及び第4条に基づき、議員22人の報酬、期末手当を計上するとともに、「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」に基づき請求される共済組合負担金等を計上する。</p> <p>① 議員報酬 109,003 ② 議員期末手当 37,059 ③ 議員共済組合負担金 38,317 ④ 議員共済組合事務費 286</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1	○	議会活動費	議会事務局	35,992	35,992	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>円滑な議会活動を実施するために要する経費である。議員の知識向上と委員会ごとの個別案件に対する研鑽のため行政視察研修を行う。継続して「開かれた議会」を目指し、積極的な情報提供を図るため、議会広報の単独発行、インターネットライブ中継及び録画配信等を行うとともに、市民に見やすい議会ホームページとするためリニューアル業務を行う。また、住民の負託に応え、より積極的・効果的な議会活動を行うため、議員の調査研究その他の活動に要する経費に充てる政務活動費を交付する。</p> <p>① 旅費（議員研修旅費、議長会等旅費、随行旅費等） 7,118 ② 印刷製本費（議会だより印刷費等） 2,352 ③ 業務委託料（本会議等映像配信、会議録調製業務、HPリニューアル業務等） 14,139 ④ 使用料及び賃借料（会議録検索システム使用料、議長車リース料等） 1,574 ⑤ 政務活動費（月額30,000円×12ヵ月×22人） 7,920 ⑥ その他事務費 2,889</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	52,437	52,437	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（6人分） 52,437</p>								

款	2 総務費			予算額	1,359,997	総務課、危機管理課、秘書課、人事課、税務課		
項	1 総務管理費							
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		一般管理諸経費	総務課	284,497	280,952	3,545
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、国庫委託金、県委託金、雑入	
<p>行政事務の適正かつ効率的な執行を図るため、不当要求行為等相談員の任用、弁護士委託、市例規集等の整備委託、及び三観広域行政組合の事務共同処理等に取り組む。</p> <p>① 会計年度任用職員給料 3,028 ② 職員手当等（時間外勤務手当、会計年度任用職員期末手当他） 2,510 ③ 通信運搬費 郵便料他 36,180 ④ その他保険料 総合賠償補償保険 6,344 ⑤ 業務委託料（弁護士、例規システムデータ更新他） 6,620 ⑥ 負担金 三観広域行政組合負担金他 227,792 ⑦ その他事務費 2,023</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1	○	文書管理事業	総務課	63,461	19,077	44,384
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、市債	
<p>行政機関における事務を適正かつ効率的に遂行し、情報公開制度の円滑な運用に資するため、三豊市文書管理条例及び三豊市行政文書管理規程により文書を適正に管理する。また、働き方改革の実現のため、オフィス改革に取り組む。</p> <p>① 会計年度任用職員給料 1,754 ② コピーパフォーマンス料 10,560 ③ 業務委託料（文書管理・電子決裁システムサポート料、オフィス改革関連移設業務） 5,456 ④ 工事請負費（オフィス改革に伴う本庁舎2階改修工事） 11,000 ⑤ 備品購入費（オフィス改革に伴う机・椅子・キャビネット） 33,984 ⑥ その他事務費 707</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		自治会振興費	総務課	76,465	76,465	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>地域コミュニティによるまちづくりを図るため、自治会の活動に対し自治会活動運営交付金を交付し、自治会長に対して自治会長手当、自治会連合会に活動運営交付金を交付する。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の補助を行う。</p> <p>① 自治会長手当 16,780 ② 集会所建設事業費補助金 10,000 ③ 自治会活動運営交付金（自治会、自治会連合会） 49,600 ④ その他事務費 85</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		防犯事業	総務課	31,520	30,520	1,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	

犯罪の未然防止や通行の安全確保を目的として、主に防犯灯・防犯カメラの維持修繕を行うとともに、地域の要望に基づく防犯灯新設工事、防犯カメラの更新を行う。また、犯罪のないまちづくりを目指し、警察や防犯関係団体と連携を図る。

① 光熱水費（市内防犯灯及び防犯カメラ電気代）	9,924
② 修繕料（防犯灯の移設、専用柱等の修繕）	2,000
③ 使用料及び賃借料（リース契約、電柱使用料）	7,771
④ 工事請負費（防犯灯新設工事、既設防犯灯の取替工事等）	5,914
⑤ 備品購入費、手数料（防犯カメラの更新及び点検手数料）	2,184
⑥ 負担金（防犯協会、香川県暴力追放センター等の負担金）	3,727

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		文書館管理運営事業	総務課	14,878	14,878	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

市及び旧町の保存年限満了文書を評価選別の上、文書館に移管して目録を作成し、市民及び職員の利用に供する。また、文書館の利用を普及するため、企画展や講座等を行う。歴史公文書等が適切に保存できるように施設の維持管理を行う。

① 会計年度任用職員給料	7,082
② 職員手当等（会計年度任用職員期末手当・時間外勤務手当他）	1,275
③ 光熱水費	4,236
④ 修繕料（雨漏り修繕他）	588
⑤ 委託料（電気工作物保安管理、警備保障他）	531
⑥ その他事務費	1,166

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		その他事業	総務課	606	606	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

・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を確保する。
 ・職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために公平委員会の事務を行う。
 ・情報公開の推進及び個人情報情報の適正な取扱いの確保により、市民の理解と信頼を深め、権利・利益の救済を図る。

① 固定資産評価審査委員会事業	140
② 公平委員会事業	342
③ 情報公開・個人情報保護・行政不服審査制度運営事業	124

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		債権管理適正化事業	税務課	1,999	1,999	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市の債権の適正な管理を全庁的に推進する。強制徴収可能な債権は税務課で管理し、それ以外の債権については民間委託することにより、未収債権の削減に努める。</p> <p>① 需用費（図書等・追録代） 30 ② 役務費（郵便料、債権管理手数料） 509 ③ 委託料（債権管理委託料、納付勧奨業務委託料） 1,460</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		自衛官募集事務	危機管理課	85	42	43
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫委託金	
<p>安定的に優れた資質を持つ自衛隊入隊者を確保するため、市広報紙への募集案内の掲載等を行う。</p> <p>① 自衛官募集事務 85</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		秘書管理事業	秘書課	6,026	6,026	0
						特定財源内訳	—	
<p>市長・副市長の円滑な公務遂行のため、効率的なスケジュール管理、随行、接客・応接を行う。</p> <p>① 旅費（市長、副市長及び随行職員の特別旅費等） 2,094 ② 交際費 1,700 ③ 需用費（公用車の燃料費、修繕費等） 630 ④ 負担金（全国市長会、県市長会等） 434 ⑤ その他事務経費等 1,168</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		功労者表彰事業	秘書課	209	209	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三豊市における世界一や日本一のもの表彰し、榮譽を称えることにより、市民意識の高揚を図るとともに、全国に誇れる活力あるまちづくりを推進する。</p> <p>① 報償費（日本一名誉賞表彰記念品・額等） 140 ② その他事務経費等 69</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1	○	職員研修事業	人事課	4,339	2,937	1,402
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>「三豊市職員研修規程」及び毎年度定める研修計画に基づき、勤務能率の発揮・増進のため、計画的かつ効果的に研修を実施し、一般研修、派遣研修、自主研修等を通じて、能力開発を図る。</p> <p>① 職員研修講師謝礼 10 ② 職員研修講師費用弁償及び職員アカデミー研修特別旅費等 1,317 ③ 職員人材育成研修委託料 2,343 ④ 職員アカデミー研修負担金等 654 ⑤ その他事務費 15</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		職員福利厚生事業	人事課	18,394	18,394	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>職場における職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、健康診断やストレスチェックを行う。</p> <p>① 需用費（職員被服費・常備薬等） 394 ② 職員検診手数料（VDT・B型肝炎・胃がん・大腸がん）等 2,564 ③ 職員健康診断等委託料（健康診断・調理員・人間ドック等）及び産業医等委託料 15,069 ④ その他事務費 367</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		特別職報酬審議会	人事課	82	82	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>特別職の報酬等について、社会情勢等の変化に対応し、市民の理解が得られる報酬額を決定する。</p> <p>① 特別職報酬審議会委員報酬 80 ② 需用費（飲物代） 2</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1	○	人事管理事業	人事課	165,125	162,147	2,978
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>職員の給与・履歴等の管理及び出退勤・各種申請等の管理を人事給与システム・庶務事務システムにて行い、事務の軽減を図る。会計年度任用職員についても、令和2年度からの制度導入に伴い、人事給与等の管理をシステムで行う。また、定員適正化計画の見直しに伴い、外部委託に係る実態調査を実施する。なお、定員適正化計画に基づき、職員採用試験を行い、やる気のある人材を確保していく。</p> <p>① 会計年度任用職員給料（正規職員病休対応、障害者任用等） 12,273 ② 会計年度任用職員手当等（通勤手当、期末手当、退職手当負担金等） 44,083 ③ 会計年度任用職員社会保険料（健保・厚生年金等）・雇用保険料事業主負担分等 94,460 ④ 需用費（図書・追録代、消耗品等） 469 ⑤ 業務委託料（人事給与・庶務事務等システムサポート、外部委託に係る実態調査分析業務、職員採用試験委託料） 12,600 ⑥ 使用料及び賃借料（駐車場プリペイドカード等） 323 ⑦ その他事務費等 917</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		特別職給与費	人事課	36,071	36,071	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 特別職給与費（市長・副市長2人分）							36,071	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		職員給与費	人事課	656,240	654,848	1,392
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
① 職員給与費（60人分）							656,240	

款	2 総務費			予算額	21,668	秘書課
項	1 総務管理費					
目	2 文書広報費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2		広聴広報事業	秘書課	21,668	21,104	564
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

広報紙やホームページで市政運営に関する様々な情報や市民に身近な情報を積極的に提供・公開することで、市民との情報共有を図る。

- | | |
|----------------------------------|--------|
| ① 職員手当等（時間外勤務手当） | 600 |
| ② 需用費（広報印刷費等） | 10,046 |
| ③ 委託料（ホームページ保守、広報等配布、ケーブルテレビ放送等） | 10,752 |
| ④ 使用料及び賃借料（メール配信システム） | 66 |
| ⑤ 備品購入費（デジタルカメラ1台） | 148 |
| ⑥ その他事務経費等 | 56 |

款	2 総務費			予算額	36,101	財政経営課
項	1 総務管理費					
目	3 財政管理費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	3	○	財政管理一般経費	財政経営課	17,079	17,079	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

財務会計システムを保守管理し、市の予算編成・執行を適正に行う。令和2年度は、地方自治法施行規則の一部改正に伴う財務会計歳出7節(賃金)廃止対応のため、財務会計システムの改修を実施する。
また、地方財政状況調査や新地方公会計制度に基づく財務諸表を公開し、広く市の財政状況を周知する。

- | | |
|----------------------------------|--------|
| ① 委託料（財務会計システム改修・保守、連結財務諸表作成業務等） | 14,688 |
| ② 職員手当等（時間外勤務手当） | 1,950 |
| ③ その他事務経費（消耗品費、印刷製本費） | 441 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	3		三豊中学校交付税配分	財政経営課	19,022	19,022	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
普通交付税の算定において、三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校分については、普通交付税に関する省令第5条第1項の規定に基づき、所在市町村である本市で一括算入している。そのため、交付税額決定後に基準財政需要額ベースで按分し、観音寺市に配分する。								
① 交付金（三豊中学校分交付税配分）						19,022		
款	2	総務費						
項	1	総務管理費		予算額	78,604	会計課、人事課		
目	4	会計管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4	○	会計管理一般事業	会計課	19,793	19,793	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
歳入・歳出会計事務の正確かつ迅速な処理と、出納記録管理の厳正を期すとともに、会計管理の効率の運用を図る。併せて、財務会計システム・公金決済システムの円滑な運用・保守に努める。 歳入面では、剰余金を効率的に運用し預金利子の確保に努める。								
① 会計年度任用職員給料（1人分）						1,859		
② 職員手当等（職員5人、任用職員1人分）時間外勤務手当、任用職員期末手当等						1,579		
③ 旅費						1		
④ 需用費（消耗品費、決算書・口座振替依頼書等印刷製本費）						608		
⑤ 役務費（ペイジー口座振替データ作成手数料）						81		
⑥ 委託料（公共料金システム等保守、口座振替受付業務、総合収納運用業務）						15,565		
⑦ 負担金（日本マルチペイメントネットワーク推進協議会）						100		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4		職員給与費	人事課	58,811	58,811	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（7人分）						58,811		
款	2	総務費						
項	1	総務管理費		予算額	1,051,579	総務課、管財課、管財課（観光交流課）、財政経営課、建設港湾課、人事課		
目	5	財産管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		本庁管理事業	総務課	8,319	8,319	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市役所本庁舎及び危機管理センターについて、休日や夜間等業務時間外に市民への行政対応を行う。								
① 会計年度任用職員報酬（宿日直員）						7,813		
② 会計年度任用職員費用弁償（宿日直員）						142		
③ 宿直用寝具貸料・洗濯料						268		
④ その他事務費						96		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		公有財産管理事業	管財課	260,544	50,607	209,937
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、土地建物貸付収入、雑入	
<p>土地、建物等の公有財産の適正管理及び余剰分の処分を行う。 また、令和2年度は旧三野庁舎解体工事、陣山工業団地法面对策工事等を実施する。</p> <p>① 時間外勤務手当 545 ② 需用費（光熱水費、修繕料等） 4,665 ③ 役務費（土地鑑定手数料、設計書・図面作成手数料、建物火災保険料等） 3,795 ④ 業務委託料（地図訂正業務、陣山法面对策調査業務、除草業務、用地測量業務等） 12,489 ⑤ 施設管理委託料（警備保障業務、公衆便所清掃業務等） 660 ⑥ 建設工事関連委託料（アスベスト調査業務委託） 11,880 ⑦ 使用料及び賃借料（駐車場土地借上料等） 8,212 ⑧ 工事請負費 216,034 （陣山工業団地法面对策工事、旧三野支所庁舎解体工事、旧仁尾老福C機械器具置場解体工事） ⑨ 負担金（水利組合負担金等） 2,250 ⑩ その他公有財産管理経費 14</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		本庁管理事業	管財課	67,842	67,429	413
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>本庁舎の執務環境の改善、老朽化した設備の更新計画及び施設管理委託業務の適正な執行を実施する。</p> <p>① 需用費（消耗品） 817 ② 需用費（庁舎管理用燃料費） 1,075 ③ 需用費（光熱水費） 17,592 ④ 需用費（施設設備等修繕料） 2,990 ⑤ 役務費（電話料、建物火災保険料等） 9,643 ⑥ 業務委託料（ゴミ収集処理委託料） 1,408 ⑦ 施設管理委託料（清掃、EV保守、空調設備保守、警備保障、浄化槽維持管理等） 27,877 ⑧ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料） 249 ⑨ 備品購入費（市長室、特別会議室応接セット購入費） 6,191</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		共通物品・機器等維持管理事業	管財課	15,165	15,165	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>職員の仕事の効率が上がるよう事務用物品を調達し、印刷機、複写機等の機器類を維持管理する。</p> <p>① 需用費（事務用共通消耗品、トナー、インク代等） 12,919 ② 需用費（封筒代） 616 ③ 需用費（コピーパフォーマンス料、機器修繕費） 500 ④ 業務委託料（高速プリンター保守料等） 665 ⑤ その他共通物品・機器等維持管理経費 465</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		契約・検査事業	管財課	2,040	2,040	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>建設工事、測量・建設コンサルタント業務及び物品の買入れ等に関して、各課からの入札依頼により一括して事務を遂行する。</p> <p>① 業務委託料（工事契約システム保守業務委託料） 509</p> <p>② 使用料（かがわ電子入札システム使用料） 1,421</p> <p>③ その他契約・検査事業経費 110</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		庁用自動車管理事業	管財課	22,773	22,773	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>公用車の適正配置及び維持管理を行い、職員の運転に対する安全・安心を確保する。</p> <p>① 需用費（燃料費） 4,736</p> <p>② 需用費（車検整備、車両修繕費等） 4,670</p> <p>③ 役務費（自賠責、任意保険料） 1,829</p> <p>④ 賃借料（公用車リース料等） 2,453</p> <p>⑤ 備品購入費（軽箱バン、小型乗用バン、ドライブレコーダー購入費） 7,929</p> <p>⑥ その他庁用自動車管理経費 1,156</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		行政バス運行事業	管財課	2,445	2,445	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市及び行政機関である各種委員会の出張等の行事のために行政バスを運行する。</p> <p>① 報酬（行政バス運転手） 1,544</p> <p>② 需用費（燃料費、車検整備、車両修繕費） 553</p> <p>③ その他行政バス運行経費 348</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		詫間勤労会館管理事業	管財課	2,058	1,428	630
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、光熱水費利用料	
<p>「三豊市詫間勤労会館条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 需要費（燃料費、光熱水費、施設設備等修繕料等） 1,269</p> <p>② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料） 10</p> <p>③ 施設管理委託料（空調設備、警備保障、施設設備管理、浄化槽維持管理等） 733</p> <p>④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料） 46</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		粟島開発総合センター 管理事業	管財課	1,068	1,060	8
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>「三豊市粟島開発総合センター条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 需要費（燃料費、光熱水費、施設設備等修繕料等） 627</p> <p>② 役務費（建物火災保険料） 5</p> <p>③ 施設管理委託料（施設設備管理、消防設備点検委託料） 259</p> <p>④ 使用料及び貸借料（テレビ受信料、集落排水使用料） 177</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
2	1	5		詫間地区コミュニティ 施設管理事業	管財課	5,255	5,255	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「三豊市詫間町松崎コミュニティセンター条例」及び「三豊市詫間町箱浦ビジターハウス条例」に基づき、指定管理者制度を運用し、施設の適切な管理運営を行う。</p> <p>① 需用費（施設設備等修繕料） 715</p> <p>② 役務費（建物火災保険料） 49</p> <p>③ 業務委託料（指定管理料） 4,491</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
2	1	5		施設管理事業	管財課 (観光交流課)	26,658	25,418	1,240
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金、雑入	
<p>市内の公園、公衆トイレ等の維持管理を行う。主な施設は、朝日山森林公園、塔重山公園、紫雲出山、フラワーセンター、四国のみち。複数ある施設を一元的に管理することで、効果的・効率的な維持管理を行い、民間事業者や地域団体等に委託することで安全性の向上や機能性を確保する。</p> <p>① 需用費（消耗品、燃料費、光熱水費） 4,608</p> <p> // （施設修繕料） 2,146</p> <p>② 役務費（電話料、手数料、火災保険料） 628</p> <p>③ 委託料 15,447</p> <p> ・施設、設備管理委託料（朝日山森林公園、フラワーセンター等） (6,964)</p> <p> ・浄化槽維持管理（朝日山、詫間公衆トイレ等） (2,367)</p> <p> ・清掃業務（塔重山公園、四国のみち等） (5,133)</p> <p> ・樹木管理（紫雲出山園地アジサイ、詫間大橋黒松等） (525)</p> <p> ・その他業務委託料（ごみ処分、遊具保守点検等） (458)</p> <p>④ 工事請負費（朝日山森林公園遊具撤去） 2,100</p> <p>⑤ 負担金（施設管理費負担金） 660</p> <p>⑥ その他事務費 1,069</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		駐車場管理事業	管財課	2,064	1,662	402
事業概要・予算科目						特定財源内訳	駐車場使用料、自転車保管料	
<p>「三豊市自動車駐車場条例」及び「三豊市駐輪場条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 需要費（光熱水費、施設設備等修繕料等） 226</p> <p>② 役務費（建物火災保険料） 9</p> <p>③ 施設管理委託料（施設設備管理委託料） 1,493</p> <p>④ 使用料及び貸借料（土地借上料） 336</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		自然休養村センター管理事業	管財課	1,423	1,419	4
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>「三豊市詫間町荘内自然休養村センター条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 需要費（燃料費、光熱水費、施設設備等修繕料） 771</p> <p>② 役務費（電話料、建物火災保険料） 44</p> <p>③ 施設管理委託料（空調設備、消防設備点検、清掃業務委託料） 431</p> <p>④ 使用料及び貸借料（テレビ受信料、集落排水使用料） 177</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		コミュニティセンター管理運営費	管財課	5,798	5,798	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「三豊市豊中コミュニティセンター条例」に基づき、指定管理者制度を運用し、施設の適切な管理運営を行う。</p> <p>① 需用費（施設設備等修繕料） 547</p> <p>② 役務費（建物火災保険料） 5</p> <p>③ 業務委託料（指定管理料） 5,246</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		基金管理事業	財政経営課	559,308	50,000	509,308
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>年度間の財源調整を行い、将来にわたって市財政の健全な運営に資するため、財政調整基金等を管理する。本事業の対象基金は財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金、合併振興基金及び土地開発基金の5基金である。</p> <p>① 財政調整基金積立金（剰余金積立分、利子分） 44,396</p> <p>② 減債基金積立金（利子分） 2,570</p> <p>③ 公共施設整備基金積立金（利子分） 5,568</p> <p>④ 合併振興基金積立金（積立分、利子分） 506,553</p> <p>⑤ 土地開発基金繰出金（利子分） 221</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		国土調査管理事業	建設港湾課	8,651	8,651	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>国土調査法に基づき地籍調査事業の成果を更新・維持・管理する事業</p> <p>① 役務費（分筆図面作成手数料） 40 ② 委託料（地籍図地番データ修正業務） 2,596 ③ 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 ④ 補助金（地図修正事業補助金） 6,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		法定外公共物管理事業	建設港湾課	3,795	3,795	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>法定外公共物（里道・水路等）を適正に管理する事業</p> <p>① 役務費（設計書・図面等作成手数料） 55 ② 委託料（法定外財産境界確定・地図修正等システム整備業務） 3,740</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	5		職員給与費	人事課	56,373	56,373	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（7人分） 56,373</p>								
款	2	総務費		事業名	担当課	予算額	財源内訳	
項	1	総務管理費					1,804,413	総務課、地域戦略課、財政経営課、 財政経営課（産業政策課）産業政策課 （観光交流課）、産業政策課、人権課、 人事課、交通政策課（地域戦略課）
目	6	企画費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	一般財源	特定財源
2	1	6		コミュニティ助成事業	総務課	22,500	0	22,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、集会施設及びコミュニティ活動備品の整備等に対して助成を行うコミュニティ助成事業において、市は助成対象団体として、事業実施主体である自治会からの申請を受け、当該財団への助成申請、当該財団からの助成金の受入れ及び自治会への交付を行う。主な助成対象事業は、自治会館の建築や祭り用具等のコミュニティ活動備品の整備である。</p> <p>① 補助金 自治総合センターコミュニティ助成事業 22,500</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	友好都市交流事業	産業政策課 (観光交流課)	7,258	7,258	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>国内の北海道洞爺湖町・徳島県美波町、国外の韓国陝川郡^{ハプチョングン}・中国三原県^{サンゲンケン}・米国ワウパカ市の友好訪問団の受入等を実施し、交流を図る。</p> <p>① 旅費（費用弁償、特別旅費） 731 ② 委託料（派遣・受入） 6,210 ③ その他事務費 317</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	企画一般管理事業	地域戦略課	18,774	18,773	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>将来にわたって持続する自治体であるため、実行力のある施策・事業を展開することを目的として、職員の企画立案に向けた取組と、協定に基づく事業を展開する。また、第2次総合計画のまちづくりの実現に向け、総合政策アドバイザーや地域おこし企業人等の知見等も取り入れながら取り組む。新たに合宿誘致促進補助金を設け、関係人口の創出・拡大に取り組む。</p> <p>① 時間外勤務手当 1,350 ② 報償金（総合政策アドバイザー等） 800 ③ 費用弁償・普通旅費（総合政策アドバイザー等） 921 特別旅費（先進地視察研修等） 1,748 ④ 需用費（消耗品費・食糧費・印刷製本費） 38 ⑤ 委託料（関係人口創出・拡大委託料） 1,000 ⑥ 有料道路使用料 77 ⑦ 負担金（各種団体負担金） 210 負担金（地域おこし企業人） 7,630 負担金（公民連携推進員） 3,000 ⑧ 補助金（合宿誘致促進補助金） 2,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	先端技術導入推進事業	地域戦略課	10,750	3,550	7,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	地方創生推進交付金、基金繰入金	
<p>一般社団法人みとよAI社会推進機構（MAiZM）を核として、東京大学大学院松尾研究室、香川高等専門学校との連携により、AI（人工知能）を活用した地域課題の解決やAI人材の育成を目的とした事業を行う。</p> <p>① 委託料（AI人材育成業務） 10,000 ② 負担金（4市3町人工知能活用推進協議会） 100 ③ 補助金（県AI講座受講補助） 650</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	総合計画等進行管理事業	地域戦略課	56	56	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

「三豊市第2次総合計画」及び「第2期三豊市総合戦略」に基づき、最重要課題である人口減少の克服に向けた重点事業において、効果検証と事業計画への反映を行うことで、最大効果を発揮できる事業展開のための進捗管理と企画立案を行う。また、事業成果の評価・検証のため、適宜、外部推進委員会を開催する。

① 非常勤職員報酬・費用弁償・食糧費（総合戦略推進委員会） 56

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	まちづくり活動推進補助事業	地域戦略課	89,907	89,907	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

自主・自立した市民が集い地域の課題解決やコミュニティ活性化に取り組む「まちづくり推進隊」へ移譲業務と自主事業の実施に係る資金を補助し、地域コミュニティの中心的組織としての活動を支援

① 交付金 89,629
 (NPO法人まちづくり推進隊高瀬 14,955) (NPO法人まちづくり推進隊詫間 14,356)
 (NPO法人まちづくり推進隊山本 11,814) (NPO法人まちづくり推進隊仁尾 11,519)
 (NPO法人まちづくり推進隊みの 12,736) (NPO法人まちづくり推進隊財田 11,772)
 (NPO法人まちづくり推進隊豊中 13,477)
 ② その他事務費 278

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	三豊市ふるさと会運営事業	地域戦略課	891	891	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

関東・関西ふるさと会（関東200名、関西220名）の会員相互の交流により、三豊への愛着と望郷の想いを深めるとともに、本市との産業交流・企業立地等に向けた会員間の情報交換を促し、ふるさと三豊への経済効果を見込む。

① 報償費 38
 ② 特別旅費・普通旅費（ふるさと会総会時等） 767
 ③ 委託料（広報誌発送業務） 86

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	定住促進事業	地域戦略課	160,597	59,397	101,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金	
<p>本市の最重要課題として位置づける人口減少問題の解決に向け、本市への移住・定住施策として、若者の住宅取得や新婚世帯への支援、東京圏からの移住支援、市内の空き家の有効活用を図る空き家バンク制度の実施及び家賃補助、また、県と連携した県外からの移住者への賃貸住宅補助、空き家バンク住宅リフォーム補助などを実施する。</p> <p>① 若者定住促進・地域経済活性化事業補助金 100,000 ② 空き家バンクリフォーム・地域経済活性化事業補助金 25,000 ③ 東京圏UJターン移住支援事業補助金 8,000 ④ 家賃補助（県外移住者・新婚世帯・空き家利用者） 22,980 ⑤ 香川県移住・定住推進協議会負担金 300 ⑥ 旅費（移住セミナー・研修等） 438 ⑦ その他事務費 3,879</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
2	1	6	○	地域おこし協力隊事業	地域戦略課	8,169	8,169	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動を行い、以降の定住・定着を図ることで、地域力の維持・強化を図ることを目的とする「地域おこし協力隊」の活動を支援する。 協力隊隊員は地域で生活し、各種の地域協力活動を行う。また任期終了後に市内で起業する事業費を補助する。当該経費については上限付きで特別交付税が措置される。</p> <p>① 報酬等（報酬、通勤・時間外手当、社会保険料等、住宅借上料） 5,959 ② 活動費等 1,210 ③ 起業支援補助金 1,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
2	1	6		みとよ未来技術基金事業	地域戦略課	1,200	0	1,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>市と香川高等専門学校との連携協定により、小中学生の理科離れ対策として少年少女発明クラブの支援やロボットコンテスト等を実施する。また、特徴のある地域づくりの支援業務を委託する。</p> <p>① 委託料（香川高等専門学校・受託研究） 1,200</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		みとよ未来技術基金管理事業	地域戦略課	4	0	4
事業概要・予算科目						特定財源内訳	寄附金、基金利子	

みとよ未来技術基金への寄付金と基金から生じる利子を基金に積み立てる。

① 積立金（みとよ未来技術基金） 4

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	行財政改革推進事業	財政経営課	3,167	3,167	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

社会の変化に対応した組織・運営ができるように行財政改革に取り組む。これまでの量的削減を継続するとともに将来の人口減の社会でも市民サービスを低下することなく提供するため投資的行革にも取り組む。その指針となる「第3次行政改革大綱」を令和2年度において策定する。また、指定管理者制度における外部評価として「第三者評価委員会」を設置し、より良い制度運用を図る。

① 報酬（行政改革推進委員、指定管理者第三者評価委員） 300
 ② 会計年度任用職員給料 1,754
 ③ 職員手当等（時間外勤務手当） 1,049
 ④ その他（需用費等） 64

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	公共施設再配置事業	財政経営課	558	558	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

平成29年3月に策定した公共施設等総合管理計画に基づき、必要な機能をできる限り集約し公共施設の総量を減らすことにより公共施設の老朽化問題に対応する。

また、インフラ長寿命化基本計画に基づく個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）の策定に向けて、関係各課との連携を図っていく。

① 職員手当等（時間外勤務手当） 300
 ② 特別旅費 232
 ③ その他（需用費、使用料及び賃借料） 26

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳																																														
							一般財源	特定財源																																													
2	1	6	○	交通政策推進事業	交通政策課 (地域戦略課)	40,889	889	40,000																																													
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、基金繰入金																																														
<p>市内の地域交通を取り巻く現状を把握し、市のコミュニティバス、JR、汽船、タクシーなどの既存の交通手段のほか、MaaSの導入など、三豊市における交通施策を推進することで、持続可能な地域公共交通ネットワークのまちづくり、ひいては、三豊市型の多極分散型ネットワークのまちづくりの実現に向けて取り組む。</p>																																																					
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:5%;">①</td> <td style="width:85%;">報酬（地域公共交通協議会等）</td> <td style="width:10%; text-align:right;">352</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>時間外勤務手当（交通政策課職員）</td> <td style="text-align:right;">580</td> </tr> <tr> <td></td> <td>時間外勤務手当（経済産業省派遣職員）</td> <td style="text-align:right;">2,160</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>報償費（視察時謝礼）</td> <td style="text-align:right;">20</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>費用弁償（地域公共交通協議会等）</td> <td style="text-align:right;">161</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>特別旅費・普通旅費</td> <td style="text-align:right;">655</td> </tr> <tr> <td>⑥</td> <td>需用費（車両修繕料等）</td> <td style="text-align:right;">510</td> </tr> <tr> <td>⑦</td> <td>役務費（自動車任意保険料等）</td> <td style="text-align:right;">1,230</td> </tr> <tr> <td>⑧</td> <td>委託料（GSM運行業務）</td> <td style="text-align:right;">1,788</td> </tr> <tr> <td></td> <td>委託料（MaaSアドバイザー業務）</td> <td style="text-align:right;">3,300</td> </tr> <tr> <td></td> <td>委託料（人流・車両動態把握調査・地域公共交通計画策定業務）</td> <td style="text-align:right;">14,240</td> </tr> <tr> <td></td> <td>委託料（デマンドタクシー等運行業務）</td> <td style="text-align:right;">5,303</td> </tr> <tr> <td></td> <td>委託料（GSM整備・保守点検等）</td> <td style="text-align:right;">250</td> </tr> <tr> <td>⑨</td> <td>使用料（デマンドサービス・GSMリース）</td> <td style="text-align:right;">6,380</td> </tr> <tr> <td>⑩</td> <td>備品購入費（小型電気トラック車両）</td> <td style="text-align:right;">3,960</td> </tr> </table>									①	報酬（地域公共交通協議会等）	352	②	時間外勤務手当（交通政策課職員）	580		時間外勤務手当（経済産業省派遣職員）	2,160	③	報償費（視察時謝礼）	20	④	費用弁償（地域公共交通協議会等）	161	⑤	特別旅費・普通旅費	655	⑥	需用費（車両修繕料等）	510	⑦	役務費（自動車任意保険料等）	1,230	⑧	委託料（GSM運行業務）	1,788		委託料（MaaSアドバイザー業務）	3,300		委託料（人流・車両動態把握調査・地域公共交通計画策定業務）	14,240		委託料（デマンドタクシー等運行業務）	5,303		委託料（GSM整備・保守点検等）	250	⑨	使用料（デマンドサービス・GSMリース）	6,380	⑩	備品購入費（小型電気トラック車両）	3,960
①	報酬（地域公共交通協議会等）	352																																																			
②	時間外勤務手当（交通政策課職員）	580																																																			
	時間外勤務手当（経済産業省派遣職員）	2,160																																																			
③	報償費（視察時謝礼）	20																																																			
④	費用弁償（地域公共交通協議会等）	161																																																			
⑤	特別旅費・普通旅費	655																																																			
⑥	需用費（車両修繕料等）	510																																																			
⑦	役務費（自動車任意保険料等）	1,230																																																			
⑧	委託料（GSM運行業務）	1,788																																																			
	委託料（MaaSアドバイザー業務）	3,300																																																			
	委託料（人流・車両動態把握調査・地域公共交通計画策定業務）	14,240																																																			
	委託料（デマンドタクシー等運行業務）	5,303																																																			
	委託料（GSM整備・保守点検等）	250																																																			
⑨	使用料（デマンドサービス・GSMリース）	6,380																																																			
⑩	備品購入費（小型電気トラック車両）	3,960																																																			
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳																																														
							一般財源	特定財源																																													
2	1	6		観光交流総務費	産業政策課 (観光交流課)	4,199	4,199	0																																													
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—																																														
<p>観光交流グループの業務全般に係る必要経費（時間外勤務手当、公用車の経費等）</p>																																																					
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:5%;">①</td> <td style="width:85%;">時間外勤務手当</td> <td style="width:10%; text-align:right;">3,575</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>需用費（公用車修繕料等）</td> <td style="text-align:right;">363</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>その他事務費</td> <td style="text-align:right;">261</td> </tr> </table>									①	時間外勤務手当	3,575	②	需用費（公用車修繕料等）	363	③	その他事務費	261																																				
①	時間外勤務手当	3,575																																																			
②	需用費（公用車修繕料等）	363																																																			
③	その他事務費	261																																																			
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳																																														
							一般財源	特定財源																																													
2	1	6		産業振興総務費	産業政策課	607	607	0																																													
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—																																														
<p>産業振興グループの業務全般に係る必要経費（時間外勤務手当等）である。</p>																																																					
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:5%;">①</td> <td style="width:85%;">職員手当等（時間外勤務手当等）</td> <td style="width:10%; text-align:right;">540</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>その他事務費</td> <td style="text-align:right;">67</td> </tr> </table>									①	職員手当等（時間外勤務手当等）	540	②	その他事務費	67																																							
①	職員手当等（時間外勤務手当等）	540																																																			
②	その他事務費	67																																																			

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	ふるさと三豊応援寄附事業	財政経営課 (産業政策課)	259,309	259,309	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三豊市へのふるさと納税の受入、返礼品の発送等に係る事業である。返礼品の充実やふるさと納税をしていただいた方との継続的なつながりを持つ取組を行い、寄附額の増加を目指す。</p> <p>① 報償費（ふるさと納税返礼品調達費等） 150,036 ② 役務費（ふるさと納税返礼品配送費等） 38,416 ③ 委託料（ふるさと納税寄附管理業務等） 69,985 ④ その他事務費 872</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		ふるさと三豊応援基金 管理事業	財政経営課 (産業政策課)	500,550	0	500,550
事業概要・予算科目						特定財源内訳	寄附金、基金利子	
<p>当年度に受けたふるさと納税を翌年度の事業に充当するまで、ふるさと三豊応援基金に積み立てる。また、当年度に基金より生じた基金利子も積み立てる。</p> <p>① 積立金（ふるさと三豊応援基金） 500,550</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	産業振興事業	産業政策課	6,027	6,027	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市内における産業振興を推進する事業である。市内企業の創業支援、販路拡大等に対する助成や香川県よろず支援拠点、商工会と連携した経営相談やセミナーの開催、企業への情報発信等による総合的な支援を行う。</p> <p>① 報酬（中小企業・小規模企業振興審議会委員） 220 ② 委託料（中小企業・小規模企業支援事業等） 1,673 ③ 補助金（創業支援補助、展示会等出展事業補助等） 3,600 ④ その他事務費 534</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	地域おこし協力隊事業	産業政策課	3,936	3,936	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

地域の魅力や地域企業のニーズや必要な人材を把握し、適切な情報提供を行い、外部人材受入れ・拡大のための活動や市で起きている様々な事業に関わり、その事業を支援する活動や地域に新たな価値を創造する事業の立ち上げを地域おこし協力隊の制度を利用して実施する。

委嘱を受けた隊員が地域で生活し、各種の地域協力活動を行う。地域おこし協力隊の活動経費については上限付きで特別交付税が交付される。

- | | |
|-----------------------------|-------|
| ① 報酬等（地域おこし協力隊員報酬、社会保険料等） | 2,691 |
| ② 活動費等（旅費、使用料及び賃貸料、研修費負担金等） | 1,245 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	離島振興事業	産業政策課 (観光交流課)	9,909	6,969	2,940
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	

補助率：国1/2

粟島芸術家村事業として若手芸術家を招へいし、地域の人々との交流を通じ地域の活性化を図る。新たに海洋環境ポート事業で最先端の海洋環境調査を基に粟島海洋記念館から環境教育及び啓発活動を展開し、交流人口の拡大を図る。

- | | |
|-----------------|---------|
| ① 委託料 | 8,022 |
| ・ 粟島芸術家村事業 | (2,600) |
| ・ 粟島海洋環境ポート事業 | (2,650) |
| ・ PCB廃棄物処理 | (2,772) |
| ② 負担金 | 1,146 |
| ・ 瀬戸内国際芸術祭実行委員会 | (1,050) |
| ・ 香川県離島振興協議会 | (96) |
| ③ その他事務費 | 741 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		粟島海洋記念公園管理事業	産業政策課 (観光交流課)	14,945	10,265	4,680
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	

粟島海洋記念公園の香川県公園部分（主に粟島海洋記念館）と三豊市公園部分（主にル・ポール粟島）の管理・運営を行う。香川県部分は指定管理者として運営を担い、三豊市部分は指定管理者に運営を委託する。新しい指定管理者による業務運営が始まるので、円滑な運営体制に移行するため支援を行う。

① 委託料	14,104
・ 指定管理料	(9,530)
・ 施設、設備管理	(4,202)
・ 清掃業務	(372)
② その他事務費	841

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		弥谷山ふれあいの森公園管理事業	産業政策課 (観光交流課)	131,151	10,619	120,532
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、市債	

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・運営を指定管理者に委託する。更新時期を迎えた温浴設備の改修、モノライダートロリー線を修繕することで、安定した施設運営と維持費用の抑制を図る。

① 委託料（補助金等作成支援、施設改修工事監理）	9,119
② 工事請負費	121,974
・ ふれあいパークみの施設改修	(115,500)
・ モノライダートロリー線修繕	(6,474)
③ その他事務費	58

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		弥谷山ふれあいの森公園管理基金管理事業	産業政策課 (観光交流課)	5,307	250	5,057
事業概要・予算科目						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と維持管理を目的に設置している「三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金」に、指定管理者から支払われる施設使用料と基金から生じる利子及び入湯税相当額を積み立てる。

① 積立金（弥谷山ふれあいの森公園管理基金）	5,307
------------------------	-------

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		仁尾マリーナ管理事業	産業政策課 (観光交流課)	7,795	0	7,795
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>仁尾マリーナの管理・運営を指定管理者に委託する。船体クレーンの土間を修繕し、施設の安全性を高め利用者の満足度向上を目指す。</p> <p>① 工事請負費（船体クレーン土間修繕） 7,480 ② その他事務費 315</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		仁尾マリーナ管理基金 管理事業	産業政策課 (観光交流課)	6,580	0	6,580
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
<p>仁尾マリーナの整備と維持管理を目的に設置している「三豊市仁尾マリーナ管理基金」に、指定管理者から支払われる施設使用料と基金から生じる利子を積み立てる。</p> <p>① 積立金（仁尾マリーナ管理基金） 6,580</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		高瀬町総合交流ターミナル・産地 地形形成促進施設管理事業	産業政策課 (観光交流課)	7,446	0	7,446
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>たかせ天然温泉・心泉市たかせの管理・運営を指定管理者に委託する。たかせ天然温泉の配管内部の劣化状況を調査する。また、受け入れ環境の整備として、駐車場の修繕を行う。</p> <p>① 委託料（送水管漏水調査、温泉配管調査） 3,500 ② 工事請負費（駐車場修繕） 3,599 ③ その他事務費 347</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		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 (観光交流課)	9,117	0	9,117
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
<p>たかせ天然温泉・心泉市たかせの整備と維持管理を目的に設置している「三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設及び三豊市産地形成促進施設管理基金」に、指定管理者から支払われる施設使用料と基金から生じる利子を積み立てる。</p> <p>① 積立金（高瀬町総合交流ターミナル施設及び産地形成促進施設管理基金） 9,117</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	たからだの里管理事業	産業政策課 (観光交流課)	127,228	18,236	108,992
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、市債、雑入	
<p>たからだの里（環の湯・湯の谷荘・物産館・ふるさと伝承館・パークゴルフ場）の管理・運営を指定管理者に委託する。物産館の機能向上・機能強化を目的に、施設改修工事を行い来場者増加と満足度向上につなげる。</p> <p>① 委託料（物産館施設改修工事 工事監理・実施設計） 10,043 ② 施設借上料（仮設事務所借上） 9,020 ③ 工事請負費（物産館施設改修） 95,000 ④ 備品購入費（物産館什器類） 12,423 ⑤ その他事務費 742</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
2	1	6		たからだの里管理基金 管理事業	産業政策課 (観光交流課)	17,147	0	17,147
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
<p>たからだの里の施設整備と維持管理を目的に設置している「たからだの里管理基金」に、指定管理者から支払われる施設使用料と基金から生じる利子を積み立てる。</p> <p>① 積立金（たからだの里管理基金） 17,147</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
2	1	6	○	企業立地促進事業	産業政策課	45,281	44,576	705
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>市内の産業振興と雇用機会の拡大を図ることを目的として、企業誘致を推進する。一定規模以上の施設を設置する企業に対し企業立地奨励金を交付することにより、企業立地の促進を図る。</p> <p>① 委託料（三豊市・観音寺市合同就職説明会開催業務等） 1,671 ② 補助金（企業立地奨励金、土壌汚染状況調査支援補助金等） 43,445 ③ その他事務費 165</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
2	1	6	○	工業用水道対策事業	産業政策課	17,451	17,277	174
事業概要・予算科目						特定財源内訳	利子	
<p>市内における雇用機会の拡大と税収増加を図るため、製造業を中心とした工場の安定的かつ継続的な操業を支援する工業用水道の整備を計画的に進める。 関係機関との調整や必要な調査等を実施の上、事業計画の策定を行う。</p> <p>① 委託料（水源地揚水試験業務） 6,765 ② 補助金（工場等操業継続支援等助成金） 10,512 ③ 積立金（工業用水道事業基金積立金） 174</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		企業立地総務費	産業政策課	3,790	3,790	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

企業立地グループの業務全般に係る必要経費（時間外勤務手当、旅費、委託料等）である。

① 職員手当等（時間外勤務手当）	950
② 旅費（県外出張旅費等）	966
③ 委託料（除草業務他）	1,434
④ その他事務費	440

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6	○	男女共同参画事業	人権課	835	835	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

平成29年度に策定した「第3次三豊市男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参画社会の実現を目指す。男女共同参画プランの総合的な推進と進捗状況の評価や男女共同参画の啓発（広報、パンフレット作成）、男女共同参画啓発セミナーを開催する。

① 非常勤職員報酬（男女共同参画社会づくり推進協議会委員）	180
② 報償・費用弁償（啓発セミナー講師謝礼・講師旅費等）	113
③ 補助金（男女共同参画推進ネットワーク会議他）	520
④ その他事務費	22

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		職員給与費	人事課	261,083	261,083	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 職員給与費（35人分）	261,083
---------------	---------

款	2 総務費			予算額	247,262	交通政策課（管財課）、 交通政策課（観光交流課）		
項	1 総務管理費							
目	7 地方振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	7	○	コミュニティバス運行事業	交通政策課 (管財課)	220,209	133,464	86,745
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債、使用料、雑入	
<p>路線バスの撤退により交通空白地域が拡大する中において、自ら交通手段を持たない学生や高齢者の日常生活を支援するための公共交通サービスを提供する。</p> <p>① 需用費（燃料費） 100 ② 需用費（時刻表印刷等） 649 ③ 需用費（車検整備、車両修繕費等） 13,555 ④ 役務費（車検代行料、自賠責、任意保険料） 1,085 ⑤ 業務委託料（運行業務委託料） 152,510 ⑥ 業務委託料（車内放送システム更新、バス停時刻表更新業務委託料） 4,158 ⑦ 備品購入費（バス車両3台） 47,325 ⑧ その他コミュニティバス運行経費 827</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	7	○	離島航路管理事業	交通政策課 (観光交流課)	27,053	26,646	407
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>離島への交通手段の維持及び離島振興のため、離島航路を支援する補助金を交付する。航路赤字部分に対する国の補助金の残額を県と市が折半して補助する。運行航路の安定化を図るため、航路改善協議会を開催し、航路確保維持計画を策定する。</p> <p>① 需用費（渡船待合所 電気料金・水道料金等） 443 ② 補助金（離島航路） 26,424 ③ その他事務費 186</p>								
款	2 総務費			予算額	14,355	総務課		
項	1 総務管理費							
目	8 交通安全対策費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	8		交通安全対策費	総務課	1,271	1,271	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市民一人ひとりが交通安全意識を高め、交通マナーが向上するように交通安全啓発活動を推進し、交通事故のない安心・安全・快適なまちづくりを目指す。</p> <p>① 交通啓発用品等 1,150 ② その他事務費 121</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	8		交通指導員事業費	総務課	13,084	13,084	0

事業概要・予算科目

特定財源内訳

—

三豊市交通指導員を委嘱し、学童及び園児の登下校時における保護や誘導、交通安全教室での指導、また一般市民を対象とした集会等における交通安全指導等、地域内交通安全啓発活動を推進する。

- | | |
|------------|--------|
| ① 交通指導員報償費 | 12,672 |
| ② その他事務費 | 412 |

款	2 総務費			予算額	84,581	管財課（各支所）、市民課
項	1 総務管理費					
目	9 支所及び出張所費					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		山本支所管理事業	管財課 (山本支所)	6,687	6,452	235

事業概要・予算科目

特定財源内訳

雑入

山本庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| ① 需用費（消耗品、光熱水費、施設設備修繕料等） | 3,168 |
| ② 役務費（電話料、浄化槽検査等手数料、建物火災保険料） | 417 |
| ③ 委託料（庁舎空調設備点検、エレベーター保守点検、清掃業務、警備保障等） | 2,885 |
| ④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料） | 217 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		三野支所管理事業	管財課 (三野支所)	3,235	3,189	46

事業概要・予算科目

特定財源内訳

雑入

市民センター三野を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。

- | | |
|--------------------------------|-------|
| ① 需用費（電気・水道料金、施設設備等修繕料、消耗品等） | 1,237 |
| ② 役務費（電話料、建物火災保険料等） | 342 |
| ③ 委託料（ごみ収集、警備保障、浄化槽維持管理、清掃業務等） | 1,641 |
| ④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料） | 15 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		豊中支所管理事業	管財課 (豊中支所)	18,246	15,579	2,667
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	

豊中庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。

① 需用費（消耗品、施設管理用燃料、電気・水道料金、施設設備等修繕料）	9,597
② 役務費（電話料、浄化槽検査手数料、建物火災保険料）	281
③ 委託料（ごみ収集処理、警備保障、施設設備管理、清掃業務等）	7,743
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）	283
⑤ 備品購入費（シュレッダー、TV）	342

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		詫間支所管理事業	管財課 (詫間支所)	16,154	16,094	60
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	

詫間支所の運営経費及び引き続き使用する福祉センターの維持管理経費

① 旅費（船賃）	16
② 需用費（浄化槽薬品代、空調用A重油、電気・水道代、施設設備修繕料等）	10,964
③ 役務費（電話料、浄化槽法定検査手数料、建物災害共済保険料等）	691
④ 委託料（浄化槽維持管理、冷暖房機器保守点検、清掃業務、警備保障等）	4,402
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、トイレ清掃用具使用料）	81

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		仁尾支所管理事業	管財課 (仁尾支所)	20,832	18,052	2,780
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市民センター使用料・市有建物貸付代・雑入	

市民センター仁尾を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。

① 報酬（休日・夜間施設管理員）	898
② 需用費（消耗品、施設管理用燃料、電気・水道料金、施設設備等修繕料）	9,349
③ 役務費（電話料、浄化槽検査手数料、汲み取り手数料、ごみ収集運搬、建物火災保険料）	919
④ 委託料（ごみ処分、警備保障、施設・設備管理委託料、清掃業務）	9,490
⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）	176

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		財田支所管理事業	管財課 (財田支所)	8,073	7,979	94

事業概要・予算科目

特定財源内訳 雑入

財田庁舎を市民が快適に利用でき、行政事務がスムーズに行えるよう維持管理を行う。

① 需用費（消耗品、施設管理用燃料、電気・水道料金、施設設備等修繕料）	5,346
② 役務費（電話料、浄化槽法定検査手数料、建物火災保険料）	332
③ 委託料（ごみ収集・処理、警備保障、施設・整備管理、清掃業務等）	2,272
④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、清掃用具使用料）	123

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	9		支所・出張所運営事業	市民課 (3支所)	11,354	11,354	0

事業概要・予算科目

特定財源内訳 —

戸籍、住基等の行政窓口事務をスムーズに行うため、補助職員を雇用する。

① 報酬（年休代替）	363
② 給料（仁尾・財田・詫間支所、各出張所）	9,747
③ 職員手当等（通勤手当・期末手当）（仁尾・財田・詫間支所、各出張所）	1,215
④ 旅費（年休代替・一般職）	29

款	2 総務費							
項	1 総務管理費			予算額	227,835	総務課		
目	11 情報通信費							

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	11		情報システム管理事業	総務課	226,853	222,302	4,551

事業概要・予算科目

特定財源内訳 国庫補助金、雑入

庁内ネットワーク、グループウェア、内部情報システム、総合行政ネットワーク（LGWAN）やインターネット等の行政関連システム全般を包括管理・運用し、老朽化した情報機器を更新する。また、マイナンバー制度における特定個人情報保護のためのセキュリティ対策を講じるほか、市職員のワークスタイル改革について調査・検討を行い、新しいツールを導入する。

① 役務費（本庁・支所、出先間の通信回線使用料等）	14,615
② 委託料（情報システム保守、サポート等）	79,059
③ 使用料（業務システムソフトウェア賃借料等）	21,156
④ 備品購入費（情報関連機器等購入）	96,153
⑤ 負担金、補助金及び交付金（中間サーバ交付金等）	8,616
⑥ その他事務経費	7,254

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	11		地域情報化事業	総務課	982	982	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

三野町内に敷設している自営の光ファイバー網の維持管理を行う。

- | | |
|-------------------------|-----|
| ① 需用費（光ファイバー敷設柱の移設・修繕費） | 500 |
| ② 使用料（電柱共架料） | 482 |

款	2	総務費						
項	2	徴税費			予算額	206,537	税務課、人事課	
目	1	税務総務費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		税務総務一般事業	税務課	6,044	6,044	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

税務における円滑な事務運営並びに適正な課税と徴収を維持継続するため、事務補助及び産休代替の会計年度任用職員の配置、法令図書等の整備を行う。

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| ① 給料（産休・育休代替職員2人を含む会計年度任用職員3人分） | 4,710 |
| ② 職員手当等（会計年度任用職員通勤・期末・時間外勤務手当） | 629 |
| ③ 需要費（図書等、追録代） | 555 |
| ④ 負担金（資産評価システム研究センター、管内租税教育推進協議会） | 150 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		職員給与費	人事課	200,493	143,570	56,923

事業概要・予算科目

	特定財源内訳	県委託金
--	--------	------

- | | |
|---------------|---------|
| ① 職員給与費（28人分） | 200,493 |
|---------------|---------|

款	2 総務費			予算額	151,384	税務課		
項	2 徴税費							
目	2 賦課徴収費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2		賦課徴収一般事業	税務課	101,713	49,801	51,912
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金、手数料、雑入	

適正な課税業務と徴収業務を行うとともに、各種税証明等の市民サービスを行う。

① 報酬（会計年度任用職員報酬 申告相談員2人・納税相談7人）	3,300
② 給料（会計年度任用職員給与 滞納整理2人・納税相談6人（2ヶ月））	5,534
③ 職員手当等（会計年度任用職員通勤・期末手当、職員時間外勤務手当）	8,631
④ 旅費（通勤費用、普通・特別旅費）	574
⑤ 需用費（確定申告事務用品・封筒・標識・印刷製本・修繕料等）	2,528
⑥ 役務費（電話・郵便料、収納等その他手数料、自動車損害保険料）	3,034
⑦ 委託料（各種税システムサポート料、システム導入費等）	11,493
⑧ 使用料及び賃借料（有料道路通行料）	36
⑨ 備品購入費（光学・産業機械器具類）	783
⑩ 負担金、交付金（研修会・三観広域行政組合等負担金、軽自環境性能割）	15,990
⑪ 償還金、利子及び割引料（市税還付金・還付加算金）	49,801
⑫ 公課費（自動車重量税）	9

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2		固定資産評価事業	税務課	49,671	49,671	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

固定資産税の適正な課税を行うため、課税資料の異動更新業務並びに評価業務を実施する。

① 需用費（消耗品）	20
② 委託料	47,669
システム開発・導入（各支所図面交付端末設定費）	
システム修正・保守（課税資料更新・家屋評価）	
事業受託費（時点修正・評価替え業務）	
③ 備品購入費	1,982
事務機器類（各支所図面交付端末6台）	

款	2 総務費			予算額	191,319	市民課、人事課		
項	3 戸籍住民基本台帳費							
目	1 戸籍住民基本台帳費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1	○	戸籍住民基本台帳事業	市民課	62,512	0	62,512
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、国庫補助金、委託金、県委託金	
<p>日本人及び外国人住民の身分関係、居住関係、印鑑等について登録・公証する法定受託事務及び地方自治事務である。「戸籍法」、「住民基本台帳法」、「出入国管理及び難民認定法」、「三豊市印鑑条例」等に基づき、正確かつ統一的去行。またマイナンバー制度によるマイナンバーカードの交付を行う。</p> <p>① 会計年度任用職員給料(個人番号カード申請・交付補助、窓口業務等) 6,174 ② 職員手当等(職員時間外手当、会計年度任用職員期末・時間外手当等) 1,456 ③ 需用費(図書・追録、消耗品、印刷製本、コピーパフォーマンス料等) 2,124 ④ 委託料(事務機器保守、戸籍システム保守、総合案内業務委託料等) 5,353 ⑤ 使用料及び賃借料(戸籍総合システム使用権許諾料等) 3,989 ⑥ 負担金、補助及び交付金(地方公共団体情報システム機構への交付金等) 41,923 ⑦ その他事務費 1,493</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		職員給与費	人事課	128,807	119,537	9,270
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、国庫委託金、県委託金	
① 職員給与費(18人)						128,807		
款	2 総務費			予算額	20,852	総務課(選挙管理委員会事務局)、人事課		
項	4 選挙費							
目	1 選挙管理委員会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		選挙管理委員会費	総務課(選挙管理委員会事務局)	5,434	5,432	2
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
<p>法律又は政令の定めにより、選挙に関する事務を管理し、適正に執行する。選挙管理委員会の運営事務、各種選挙人名簿の調製事務(永久選挙人名簿・在外選挙人名簿)、裁判員候補者予定者選定事務、検察審査員候補者予定者選定事務、常時啓発事務、庶務経理事務等選挙管理委員会の通常期における事務を行う。</p> <p>① 選挙管理委員会委員報酬 1,308 ② 職員手当等(職員時間外勤務手当) 150 ③ 使用料及び賃借料(選挙管理・当日投票受付端末他) 3,418 ④ 負担金(全国市区選挙管理委員会等) 73 ⑤ その他事務費 485</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		職員給与費	人事課	15,418	15,418	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）							15,418	
款	2	総務費		予算額	96	総務課(選挙管理委員会事務局)		
項	4	選挙費						
目	2	選挙啓発費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
2	4	2		選挙啓発費	総務課(選挙管理委員会事務局)	96	96	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>公職選挙法等に基づき、各種選挙の適正な執行管理が求められる中で、市民参加型の選挙執行体制を確立させる必要がある。そのため、啓発活動として、小・中学生を対象に明るい選挙啓発ポスターの募集を行う。</p>								
① 報償費（明るい選挙啓発ポスター賞品）							84	
② その他事務費							12	
款	2	総務費		予算額	29,672	地域戦略課、人事課		
項	5	統計調査費						
目	1	受託統計調査費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
2	5	1		各種統計調査事業（事業集約）	地域戦略課	865	0	865
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
<p>総務省統計局をはじめとする各省が実施する各種指定統計調査を実施し、行政施策の企画・立案の基礎資料とするための統計データを得る。また、得られた統計データは交付金の算定基礎にもなる。</p>								
① 学校基本調査							40	
② 工業統計調査							590	
③ 人口移動調査							29	
④ 農林業センサス							10	
⑤ 経済センサス準備等経費							187	
⑥ 経済センサス調査区管理経費							9	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1	○	国勢調査	地域戦略課	24,318	0	24,318
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	

統計法に基づき市内に居住する全ての方・世帯を対象として、5年に1度の「国勢調査」を実施する。性別・出生・就業従業他・世帯数・住居の種類・建て方等の項目を調査する。

① 報酬（統計指導員・統計調査員・調査票等整理補助員）	21,030
② 時間外勤務手当	600
③ 社会保険料等（調査票等整理補助員）	155
④ 報償金	80
⑤ 費用弁償・普通旅費	295
⑥ 消耗品費・食糧費	200
⑦ 通信運搬費・広告料	467
⑧ 賃借料（統計業務支援システム）	1,491

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		職員給与費	人事課	4,489	4,489	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

① 職員給与費（1人分）	4,489
--------------	-------

款	2	総務費						
項	5	統計調査費			予算額	10	地域戦略課	
目	2	統計調査総務費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	2		統計調査一般経費	地域戦略課	10	10	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

県及び8市9町で構成された香川県統計協会の会費を負担するもの。同協会は各種統計刊行物の発刊や統計功労者表彰、コンクールの開催を行う。

① 負担金（香川県統計協会）	10
----------------	----

款	2 総務費			予算額	31,305	監査委員事務局、人事課		
項	6 監査委員費							
目	1 監査委員費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	1		監査委員費	監査委員事務局	3,512	3,512	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市の事務事業が「地方自治法」をはじめ、法令・例規を遵守し公正で合理的に執行できているかについて、年間を通じた定例監査、決算終了後の決算審査、例月現金出納検査等を執行する。</p> <p>① 監査委員報酬 2,520 ② 監査委員費用弁償 137 ③ その他事務費 855</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	1		職員給与費	人事課	27,793	27,793	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（3人分）							27,793	

款	3 民生費							
項	1 社会福祉費				予算額	1,055,732	健康課、福祉課、人事課	
目	1 社会福祉総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		国民健康保険事業	健康課	736,672	444,069	292,603
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>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（財田・粟島・志々島診療所）への繰出金</p> <p>① 国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基盤安定繰入金・保険料軽減分） 259,645</p> <p>② 国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基盤安定繰入金・保険者支援分） 130,492</p> <p>③ 国民健康保険事業特別会計繰出金（職員給与費等、事務費、出産育児一時金、財政安定化支援事業） 157,179</p> <p>④ 国民健康保険事業特別会計繰出金（一般管理事務費、福祉医療波及分、国保保健事業、その他） 153,184</p> <p>⑤ 国民健康保険診療所事業特別会計繰出金（財田診療所・志々島診療所・粟島診療所） 36,172</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		社会福祉一般事業	福祉課	14,478	14,478	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>主な事業は、更生保護協会・讃岐修斉会・原爆被害者の会・シルバー人材センター連合会賛助委員会費負担金、時間外勤務手当・臨時職員賃金・需用費・業務委託料・使用料及び賃借料等、社会福祉全般に係る事業費</p> <p>① 給料（会計年度任用職員3人分） 5,552</p> <p>② 職員手当等 1,459</p> <p>③ 報償費・旅費 108</p> <p>④ 需用費（図書等、追録代、消耗品、封筒代） 344</p> <p>⑤ 委託料（システム保守等） 6,141</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料（船車借上料） 209</p> <p>⑦ 負担金（県更生保護協会、讃岐修斉会、シルバー人材センター連合会等） 665</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		社会福祉協議会運営補助事業	福祉課	122,000	122,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>地域福祉を推進する中核的な団体である社会福祉法人三豊市社会福祉協議会に対し、補助金を交付する。</p> <p>① 補助金 122,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		追悼式開催事業	福祉課	874	874	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>毎年11月に戦没者の追悼式を開催し、先の大戦において尊い命を失った方々をしのび、謹んで哀悼の誠を捧げることで、平和への決意を新たにす。</p> <p>① 需用費 7</p> <p>② 役務費 5</p> <p>③ 委託料（会場設営） 437</p> <p>④ 使用料及び賃借料（会場使用料、バス借上料） 425</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		三豊市民生委員推薦委員会	福祉課	172	74	98

事業概要・予算科目

特定財源内訳 県負担金

民生委員児童委員の辞職に伴う、後任の民生委員の選出に関して三豊市民生委員推薦会等を開催する。

① 報酬（民生委員推薦会委員報酬）	160
② 消耗品費	1
③ 食糧費（飲物代）	6
④ 役務費（郵便料）	5

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		三豊市民生委員児童委員協議会	福祉課	21,842	9,938	11,904

事業概要・予算科目

特定財源内訳 県負担金

民生委員児童委員が、各地区内の実情を把握し地域住民に対して適切に相談・援助を行える体制を整えるために、各地区において定例会や高齢者訪問等の活動を行う。

① 報償費	19,755
② 旅費	60
③ 消耗品費（高齢者訪問材料等）	723
④ 食糧費（飲物代）	206
⑤ 役務費（郵便料）	168
⑥ 負担金（県共済掛金、全国互助共励会、全国民児協、県連合会会費）	930

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		三豊市民生委員児童委員協議会連合会	福祉課	959	454	505

事業概要・予算科目

特定財源内訳 県負担金

民生委員児童委員が、地域住民に対して適切に相談・援助を行える体制を整えるため研修等を実施し、各地区民生委員児童委員協議会の連携を図る。

① 旅費	8
② 消耗品費（事務用品）	15
③ 食糧費（飲物代）	52
④ 使用料及び賃借料（バス借上料）	644
⑤ 負担金（全国大会2人分）	240

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		地域福祉基金管理事業	福祉課	6,989	0	6,989

事業概要・予算科目

特定財源内訳 基金利子

① 地域福祉基金積立金（利子分）	6,989
------------------	-------

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		保護司会補助事業	福祉課	452	452	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>更生保護サポートセンターを拠点に、犯罪を犯した人や非行に走った人たちの立ち直りの援助や地域住民からの犯罪や非行の予防に関する相談に応じ、必要な助言・指導する活動が無償で行っている保護司会に対し、「社会を明るくする運動」を推進するため補助金を交付する。</p> <p>① 補助金 452</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		更生保護女性会補助事業	福祉課	265	265	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>女性の立場から警察や保護司、少年育成センター、学校等と連携・協力して、地域の犯罪・非行の予防活動を行っている更生保護女性会に対し、補助金を交付する。</p> <p>① 補助金 265</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		遺族会補助事業	福祉課	3,978	3,978	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>戦争で肉親を失い、真に世界平和を願う三豊市内の遺族会が実施する慰霊祭等の活動に対し、補助金を交付する。</p> <p>① 補助金 3,978</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		生活困窮者自立相談支援事業	福祉課	4,373	1,094	3,279
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
<p>生活困窮者自立相談支援事業の実施により、生活困窮者の自立の促進を図る。生活困窮者からの相談に包括的に対応するとともに、その自立に向けて、アセスメントの実施、プランの作成等の支援を行うほか、地域の関係機関のネットワークづくりを行う。(国3/4)</p> <p>① 給料(会計年度任用職員1人分) 2,507 ② 職員手当等 767 ③ 共済費 504 ④ 報償費 90 ⑤ 旅費 183 ⑥ 需用費(消耗品、公用車燃料、封筒代) 238 ⑦ 役務費(郵便料) 84</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		生活困窮者住居確保給付金事業	福祉課	576	144	432
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
<p>離職等により経済的に困窮し、住居を失った者やそのおそれがある者に対して、生活困窮者住居確保給付金の支給を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る。(国3/4)</p> <p>① 扶助費(住宅扶助) 576</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		子どもの学習支援事業	福祉課	2,584	1,292	1,292
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>生活困窮世帯の中学生のうち高等学校に進学を希望する者に対して学習を支援することで、将来の社会的自立を促し、貧困の連鎖を防ぐための学習支援教室を開催する。(国1/2)</p> <p>① 委託料(業務委託料) 2,584</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		職員給与費	人事課	139,518	139,418	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>① 職員給与費(18人分) 139,518</p>								
款	3 民生費				予算額	32,085	福祉課	
項	1 社会福祉費							
目	2 社会福祉施設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		社会福祉施設整備促進事業	福祉課	5,149	5,149	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>債務負担行為の設定を行い、償還完了まで事業対象者へ償還金を助成する。事業対象者の運営の負担軽減を図り、老人福祉の拠点として運営してもらうことで地域福祉の推進を促す。</p> <p>① 補助金(三野町老人福祉センター) 5,149</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		三豊市社会福祉施設管理運営費	福祉課	2,735	2,331	404
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>高齢者の健康や介護予防の促進を目的として、設置されている各施設を安全かつ快適に利用してもらうために、適切な維持管理を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品、施設管理用燃料、光熱水費、修繕料） 1,369</p> <p>② 役務費（電話料、浄化槽点検費、建物火災保険料） 385</p> <p>③ 委託料（警備保障、施設整備管理、消防設備等） 509</p> <p>④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、健康機器借上料、浄化槽使用料） 472</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	2		三野町老人福祉センター運営費補助事業	福祉課	21,500	21,500	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>高齢者福祉の一環として介護保険制度の恩恵を直接受けない高齢者が、温泉入浴施設等を利用することにより外出や交流などの機会を増やすきっかけづくりとなるよう、三野福祉会が運営する老人福祉センターみのの入浴・食堂事業等に対して補助金を交付する。</p> <p>① 補助金 21,500</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	2		三豊市高齢者福祉施設管理運営費	福祉課	2,701	2,697	4
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>市民の介護予防の促進、高齢者の健康増進を目的として設置されている各施設の適切な管理運営を行う。</p> <p>① 旅費 4</p> <p>② 需用費（施設管理用燃料、光熱水費、修繕料） 681</p> <p>③ 役務費（電話料、浄化槽点検費、廃棄物処理、建物火災保険料） 284</p> <p>④ 委託料（施設設備管理、浄化槽維持管理、消防設備等） 870</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、土地借上げ料、集落排水使用料） 181</p> <p>⑥ 工事請負費（志々島老人いこいの家屋根瓦塗装工事） 681</p>								
款	3 民生費							
項	1 社会福祉費				予算額	1,443,260	健康課、福祉課	
目	3 障害者福祉費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	3		重度心身障害者等医療費支給事業	健康課	224,534	148,683	75,851
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
<p>「三豊市重度心身障害者等医療費支給に関する条例」等に基づき、重度心身障害者等に医療費の一部を支給する。医療費助成の対象者は、身体障害者手帳1～4級、療育手帳㊸、A、㊹、Bの所持者。（県補助＝県対象者医療費1/2、審査支払手数料1/2）</p> <p>① 扶助費 重心等医療費支給 218,400</p> <p>② 給料 会計年度任用職員給料（1名分） 2,027</p> <p>③ 職員手当等 会計年度任用職員通勤手当・期末手当等（1名分） 426</p> <p>④ 役務費 医療費審査支払手数料（国保連合会・社会保険診療報酬支払基金） 2,556</p> <p>⑤ 委託料 医療費助成システム、支所端末(福祉)サポート料等 648</p> <p>⑥ 備品購入費 支所端末(福祉)1台 331</p> <p>⑦ その他事務費 146</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3		自立支援医療費給付事業	福祉課	57,259	14,437	42,822
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>「三豊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」により、人工透析や心臓病などで、障害の軽減、二次的後遺症の改善、障害の進行の防止を目的に、所得区分に沿って段階的に医療費の補助を行う。（通称名：更生医療、療養介護医療）（国1/2、県1/4）</p> <p>① 扶助費（自立支援医療費給付費） 57,096</p> <p>② 委託料（医療費支払事務） 163</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	3		地域生活支援事業	福祉課	86,229	51,819	34,410
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、負担金	
<p>「三豊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」により、障害者が地域で生活するにあたり、各種のサービスを提供する。（国30%、県15%）</p> <p>① 日常生活用具給付事業 19,320</p> <p>② 訪問入浴サービス事業 5,400</p> <p>③ 日中一時支援事業 3,612</p> <p>④ 移動支援事業 10,512</p> <p>⑤ 地域活動支援センター事業 16,490</p> <p>⑥ 相談支援事業 19,960</p> <p>⑦ 社会参加促進事業 7,696</p> <p>⑧ 成年後見制度利用支援事業 1,720</p> <p>⑨ 地域生活支援拠点事業 291</p> <p>⑩ その他事業 1,228</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	3		心身障害者（児）福祉年金事務事業	福祉課	23,900	23,900	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「三豊市心身障害者（児）福祉年金条例」により、心身障害者（児）福祉年金を支給し、住民の福祉の増進を図ることを目的とする。</p> <p>① 身体障害者（児） 2,500人 15,000</p> <p>② 知的障害者（児） 300人 2,400</p> <p>③ 精神障害者（児） 250人 3,000</p> <p>④ 特定疾患者 400人 3,500</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	3		障害者自立支援事業	福祉課	1,005,863	253,912	751,951
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>「三豊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」により、その有する能力及び適性に応じ、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。（国1/2、県1/4）</p> <p>① 介護給付費・訓練等給付費 987,653</p> <p>② 介護給付費国保連合会等業務委託 1,815</p> <p>③ 補装具交付費 14,950</p> <p>④ その他 1,445</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	3	○	障害者福祉一般	福祉課	15,516	15,516	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>障害者システム保守・改修、三豊市障害者計画等策定に係る費用及び障害福祉事務に係る事務費</p> <p>① 報酬（障害者計画策定委員等） 240</p> <p>② 給料（会計年度任用職員2人分） 2,457</p> <p>③ 職員手当等（時間外手当等） 705</p> <p>④ 報償費（相談員） 131</p> <p>⑤ 需用費（消耗品費等） 701</p> <p>⑥ 委託料（障害者システム保守・改修、障害者計画等策定） 10,038</p> <p>⑦ 備品購入費（福祉課、各支所パソコン購入） 1,120</p> <p>⑧ その他事務費 124</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	3		特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当事務事業	福祉課	28,138	7,035	21,103
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
<p>「特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部改正する法律」により、日常生活において常時、特別な介護を必要とする障害者（児）に手当を支給することにより福祉の増進を図る。（国3/4）</p> <p>① 特別障害者手当等給付費 28,138</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	3		自殺対策事業	福祉課	120	60	60
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>自殺の主要な原因となるうつ等に悩む市民を対象として、「保健師によるこころの健康相談」を毎月一回開催する。また市民の地域の相談役として、身近な立場にある民生委員・児童委員を対象に相談の聞き方や接し方の研修・啓発を行う。（国1/2）</p> <p>① 報酬（こころの相談） 72</p> <p>② 手数料（研修会講師料） 30</p> <p>③ その他事務費 18</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	3		その他事業	福祉課	1,701	1,368	333
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>①住宅改造に必要な経費を助成することで身体障害者の日常生活を容易にし、その行動範囲を広げて自立を促進する（県1/2）②三豊市手をつなぐ育成会への補助金③三豊市身体障害者協会への補助金④急病、災害その他緊急時に迅速かつ適切な対応を図る。⑤ひきこもりサポーターを派遣し家族等を対象に、家族教室や研修会を開催する。</p> <p>① 重度身体障害者住宅改造助成事業 667</p> <p>② 障害者福祉団体等補助事業 173</p> <p>③ 身体障害者協会事務事業 753</p> <p>④ 身体障害者緊急通報装置レンタル事業 58</p> <p>⑤ ひきこもり対策事業 50</p>								

款	3 民生費			予算額	1,572,721	健康課、介護保険課、福祉課、人事課		
項	1 社会福祉費							
目	4 老人福祉費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		後期高齢者医療業務費	健康課	1,265,981	1,083,264	182,717
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金、雑入	
香川県後期高齢者医療広域連合負担金、後期高齢者医療事業特別会計への繰出金及び関連事務経費								
① 後期高齢者医療広域連合負担金（医療給付に要する経費） 953,952								
② 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（保険料軽減分） 243,623								
③ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（共通経費） 38,755								
④ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（一般管理費等） 29,651								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		緊急通報装置事業	介護保険課	3,457	3,241	216
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（緊急通報装置利用料）	
慢性疾患等の身体上の理由により注意を要する状態にある、一人暮らし高齢者に対し、緊急通報装置を貸与する事業								
① 手数料（口座振替手数料） 3								
② 業務委託料 3,422								
③ 機器・機材等借上料 32								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		高齢者生活管理事業	介護保険課	871	871	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
概ね65歳以上の一人暮らしの者又は高齢者のみの世帯に属する対象者に対し、日常生活に関する指導や生活支援のための給付を行う。								
① 生活管理指導員派遣事業 514								
② 生活管理指導短期宿泊事業 255								
③ 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 32								
④ 老人日常生活用具給付等 70								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		老人福祉一般事業	介護保険課	25	25	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
老人福祉事業を行う職員の時間外勤務手当等								
① 時間外勤務手当（職員2人分） 15								
② 普通旅費 5								
③ 使用料及び賃借料（船車借上料等） 5								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		家族介護支援事業	介護保険課	16,917	16,917	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>要介護4または5の要介護者と同居し、在宅において介護している家族に対し、介護手当を支給することにより、在宅介護の推進と家族の介護に対する負担軽減を図る。</p> <p>① 印刷製本費 13 ② 通信運搬費 104 ③ 介護扶助費 16,800</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	4		敬老会事業	福祉課	17,251	10,262	6,989
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>80歳以上の高齢者が豊かで生きがいのある社会生活を営むための一環として、お年寄りに感謝し敬意を表すため、公民館、地区社協及び自治会が実施する敬老活動に対して交付金を交付する。</p> <p>① 交付金 17,251</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	4		福祉電話事業	福祉課	60	55	5
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>高齢者の孤独感を和らげ、安否の確認、地域社会との交流を促すことで福祉の向上を図るため、非課税世帯の高齢者に対し電話を貸与し、通話料のみ負担いただき、通話料を除く基本料金等を市で支払う。</p> <p>① 役務費（電話基本料金） 60</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	4		敬老祝金支給事業	福祉課	9,242	9,242	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>老人週間に敬老祝金を給付することにより、高齢者に対して敬老の意を表し、併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。毎年9月中旬から10月中旬までの間に数え年88歳と100歳以上の高齢者に対し、市長訪問又は民生委員児童委員が安否確認を兼ねて訪問し、敬老祝金を給付する。</p> <p>① 報償金（祝金） 7,300 ② 賞賜金（記念品） 1,600 ③ 消耗品費 217 ④ 印刷製本費（写真現像） 125</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	1	4		老人クラブ補助事業	福祉課	4,307	2,738	1,569
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>高齢者福祉の理念に基づき、健康・友愛・奉仕を柱に、健康で生きがいのある生活の実現と高齢者の保健福祉の健全な発展に寄与するための活動を行う老人クラブに対して補助金を交付する。</p> <p>① 補助金 4,307</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		老人保護措置事業	福祉課	185,882	148,141	37,741
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金	
<p>概ね65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を「三豊市老人ホーム等入所判定委員会」の要否判定により養護老人ホームに入所させる等の措置を行う。</p> <p>① 報酬 48 ② 需用費 2 ③ 委託料 185,832</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		福祉タクシー・高齢者運転免許証自主返納支援事業	福祉課	33,428	13,428	20,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>高齢の交通弱者の交通手段確保と経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の交通事故を減らすため運転免許証の自主返納を支援することを目的として、福祉タクシー利用券500円券×16枚を交付する。対象者は、運転免許証を所有していない70歳以上（毎年4月1日現在）の方で、申請による登録制とし、タクシーだけでなく、三豊市コミュニティバス回数乗車券（福祉タクシー利用券対象者用）と福祉タクシー利用券1,000円分を交換することによりバスの利用も可能とする。</p> <p>① 消耗品費 27 ② 印刷製本費 135 ③ 通信運搬費 2 ④ 扶助費 33,264</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		シルバー人材センター運営補助事業	福祉課	9,139	9,139	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>定年退職者等に対し、臨時的かつ短期的なもの又は軽易な業務に係る就業機会を組織的に提供援助することで、高齢者の福祉の増進に資するとともに活力ある地域社会づくりに寄与するシルバー人材センターの運営に対して補助金を交付する。</p> <p>① 補助金 9,139</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		財田町高齢者生活福祉センター運営事業	福祉課	608	508	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>高齢により居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じて住居を提供する。</p> <p>① 委託料（見守り・セキュリティサービス） 608</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	4		職員給与費	人事課	25,553	25,553	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（4人分） 25,553</p>								

款	3 民生費							
項	1 社会福祉費			予算額	1,303,749	介護保険課		
目	5 介護保険費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	5		介護保険事業特別会計等 繰出金	介護保険課	1,300,687	1,238,155	62,532
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>介護保険事業を円滑に運営するため、介護保険事業特別会計・介護サービス事業特別会計へ繰出しを行う。</p> <p>① 介護保険事業特別会計繰出金（介護給付費繰出金） 941,350 ② 介護保険事業特別会計繰出金（地域支援事業繰出金） 39,278 ③ 介護保険事業特別会計繰出金（その他繰出金） 266,688 ④ 介護サービス事業特別会計繰出金 53,371</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	5		低所得者利用負担対策事業	介護保険課	1,191	1,041	150
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>社会福祉法人による低所得者に対する利用者負担金の軽減への助成を行う。また、離島における介護サービスの提供の促進を図るため、介護サービスの提供を行う者に対し船賃等の補助を行う。</p> <p>① 利用者負担額軽減措置助成金 200 ② 離島介護サービス費 991</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	5		介護従事者確保対策事業	介護保険課	400	400	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>介護職員初任者研修を修了し、かつ、市内の介護保険サービス事業所に就労する者に対し、資格取得に要する経費を補助する。</p> <p>① 介護職員初任者研修補助金 400</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	5		高齢者介護施設管理運営費	介護保険課	1,471	1,470	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>三豊市三野町はつらつセンター（高齢者介護予防施設）の管理運営を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料） 927 ② 役務費（通信運搬費、手数料等） 215 ③ 委託料（施設管理） 314 ④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料） 15</p>								

款	3 民生費			予算額	93,229	福祉課、子育て支援課		
項	1 社会福祉費							
目	6 障害児福祉費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	6		自立支援医療費（育成医療）給付事業	福祉課	2,456	654	1,802
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>「三豊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」により、身体に障害のある児童に対して指定医療機関において生活能力を得るために必要な医療の給付を行う。（心臓疾患、視覚障害、肢体不自由など）更生医療の対象者が児童になったものである。（国1/2、県1/4）</p> <p>① 自立支援医療費給付費 2,403 ② その他事務費 53</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	6		障害児通所給付事業	福祉課	85,368	21,554	63,814
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>障害児を対象とした放課後デイサービス及び児童発達支援等による自立訓練、居場所の提供及び計画相談事業を行う。（国1/2、県1/4）</p> <p>① 扶助費（障害児通所給付費） 85,085 ② 委託料（国保連合会業務委託） 283</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	6		その他事業	福祉課	742	390	352
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>① 重度又は中度の障害の状態に該当する児童を監護・養育している父母又は監護者に対して手当を支給する事務（国10/10）② 発達障害児・者の早期発見、相談、助言等の支援を行う。（国30%、県15%）③ 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度の難聴児の補聴器の購入に要する費用を助成する。（県1/2）</p> <p>① 特別児童扶養手当事務事業 177 ② 発達障害等支援連携事業 375 ③ 難聴児補聴器購入費助成事業 190</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	6		発達障害相談事業	子育て支援課	4,663	0	4,663
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、基金繰入金	
<p>発達障害児等への支援に関する専門家が保育所や幼稚園、放課後児童クラブを巡回し、施設の職員や保護者に対して、発達障害の早期発見・早期の適切な対応のための助言等の支援を行う。令和2年度からは就学後の児童の支援まで拡大し、小学校への巡回相談を開始し、放課後児童クラブの巡回相談も全クラブに拡充し、子どもやその保護者、所属施設職員の支援を充実させる。 (令和元年度実績分を補助金交付：地域生活支援事業 国30% 県15%) (令和2年度すこやか子ども基金繰入金)</p> <p>① 報償費（個別相談講師謝礼） 624 ② 旅費（その他費用弁償） 30 ③ 需用費（消耗品費） 105 ④ 役務費（巡回相談講師等手数料） 1,372 ⑤ 委託料（巡回相談就学前・後） 2,400 ⑥ 備品購入費（発達検査用具セット） 132</p>								
款	3	民生費			予算額	24,574	人権課	
項	1	社会福祉費						
目	7	人権推進費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	7		人権推進一般事業	人権課	17,417	17,417	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>人権・同和問題の早期解決と地域住民の生活の安定、社会福祉の向上を図るため、団体運営費の補助、事業委託、各種団体の事業費負担を行うほか、職員の研修参加、関連施設等の適切な管理を行う。近年、増加する外国人転入者及びインバウンドに対応する多文化共生社会を推進していく。</p> <p>① 需用費（啓発冊子・部落解放新聞代他） 2,460 ② 各種団体等負担金（人権擁護委員協議会、県人権啓発推進会議他） 2,219 ③ 団体運営費補助金（解放同盟三豊市協、市民実行委員会） 7,677 ④ 委託料（地区実態把握調査結果の分析・まちづくり推進協議会） 1,861 ⑤ その他事業費（会計年度任用職員給料等、旅費、使用料及び賃借料他） 3,200</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	7	○	施設維持管理事業	人権課	4,396	4,396	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>人権課が所管する公園施設、設備等の適切な管理を行う。そして、施設管理業務の一部を地域自治会や団体に委託することにより雇用対策に資する。高瀬町内の行政財産の用途廃止・売却に向けて、土地鑑定作業及び境界確定作業を行う。</p> <p>① 手数料（土地鑑定手数料他） 1,187 ② 業務・施設管理委託料（仁尾の上公園、福岡児童公園、庵上集会所他） 1,594 ③ 建設工事関連委託（土地境界確定作業） 869 ④ その他事業経費 746</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	7	○	人権・同和問題啓発活動事業	人権課	2,761	1,261	1,500

事業概要・予算科目

特定財源内訳 県委託金

市民一人ひとりが、人権を尊重することの大切さを正しく認識し、さらに他人の人権にも十分に配慮できるよう啓発事業を行う。市民の人権意識の高揚を図り、差別のない人権尊重社会の実現のために継続的に事業を展開する。丸亀・観音寺管内ネットワーク協議会の当番市として、じんけんフェアの開催

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| ① 報償金（講師謝礼） | 450 |
| ② 需用費（啓発パンフレット、ポスター・チラシ印刷他） | 833 |
| ③ 手数料（講師等手数料、手話通訳・要約筆記他） | 235 |
| ④ 業務委託料（講演会・看板作成、広報原稿執筆委託、イベント運営委託他） | 1,163 |
| ⑤ 使用料（会場使用料） | 80 |

款	3	民生費						
項	1	社会福祉費			予算額	44,140	人権課	
目	8	隣保館費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	8	○	たかせ人権福祉センター管理運営事業	人権課	15,690	8,590	7,100

事業概要・予算科目

特定財源内訳 県補助金、雑入

地域福祉の向上や人権啓発の拠点となる隣保館として、様々な住民交流事業、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための啓発活動を総合的にを行うことを目的とする。

（国庫事業3/4、県単事業1/2）

- | | |
|------------------------------------|-------|
| ① 会計年度任用職員報酬・給料・職員手当等（館長1名、指導員等2名） | 7,039 |
| ② 報償費（講演会等講師謝礼、学習会講師謝礼他） | 1,064 |
| ③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費他） | 3,164 |
| ④ 委託料（業務委託、施設管理委託、物件調査） | 3,006 |
| ⑤ その他運営費（電話代、使用料、備品購入費他） | 1,417 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	8	○	上高野文化センター管理運営事業	人権課	13,919	5,785	8,134

事業概要・予算科目

特定財源内訳 県補助金、雑入

地域福祉の向上や人権啓発の拠点となる隣保館として、様々な住民交流事業、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための啓発活動を総合的にを行うことを目的とする。

（国庫事業3/4、県単事業1/2）

- | | |
|--------------------------------|-------|
| ① 会計年度任用職員給料・職員手当等（館長1名、指導員2名） | 7,025 |
| ② 報償費（講演会等講師謝礼、学習会講師謝礼他） | 1,520 |
| ③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料、印刷製本費他） | 3,423 |
| ④ 委託料（業務委託、施設管理委託） | 567 |
| ⑤ その他運営費（電話代、使用料、備品購入費他） | 1,384 |

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	8	○	ふれあいプラザにお管理運営事業	人権課	14,531	6,553	7,978

事業概要・予算科目

特定財源内訳 県補助金、雑入

地域福祉の向上や人権啓発の拠点となる隣保館として、様々な住民交流事業、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための啓発活動を総合的に行うことを目的とする。
(国庫事業3/4、県単事業1/2)

① 会計年度任用職員報酬・給料・職員手当等（館長1名、指導員2名他）	7,134
② 報償費（講演会等講師謝礼、学習会講師謝礼他）	786
③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕費、印刷製本費他）	3,253
④ 委託料（業務委託、施設管理委託）	1,160
⑤ その他運営費（電話代、使用料、備品購入費他）	2,198

款	3	民生費						
項	2	児童福祉費			予算額	504,777	保育幼稚園課、子育て支援課、人事課	
目	1	児童福祉総務費						

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		認可外保育施設衛生・安全対策事業	保育幼稚園課	9	4	5

事業概要・予算科目

特定財源内訳 県補助金

認可外保育施設が感染症予防等のために、保育従事者、調理担当職員に対して実施する健康診断等に係る経費について、補助金を交付する。（県補助率：2/3）

① 負担金、補助及び交付金（健康診断補助）	9
-----------------------	---

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1	○	認可外保育支援事業	保育幼稚園課	4,422	4,422	0

事業概要・予算科目

特定財源内訳 ー

認可外保育施設の円滑な運営及び待機児童受入支援、認可外保育施設利用者の経済的負担の軽減を目的に、市内認可外保育施設運営者に対する運営費補助を行い、また、施設利用者のうち第2子以降を預けている利用者に対し、保育料の補助を行う。

① 負担金、補助及び交付金（運営費補助）	1,272
② 負担金、補助及び交付金（保育料補助）	3,150

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		教育・保育給付支給認定事業	保育幼稚園課	4,000	1,429	2,571
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>子ども・子育て支援新制度に基づき、保育施設・幼稚園の入所・入園に伴う支給認定事務及び選考委員会の開催により適正な支給認定及び入所の選考を行う。</p> <p>① 報酬（委員報酬） 32 ② 給料（会計年度任用職員） 1,754 ③ 職員手当等（会計年度任用職員：通勤手当・時間外勤務手当・期末手当） 320 ④ 共済費（会計年度任用職員） 311 ⑤ 需用費（消耗品・食糧費・封筒代等） 125 ⑥ 委託料（システム修正・保守） 1,458</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1	○	保育士等確保・待機児童等対策事業	保育幼稚園課	3,900	311	3,589
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産運用収入・基金繰入金	
<p>保育士等資格を持つIターン・Uターン及びJターン者、若しくはひとり親に該当する者へ転居費用を補助することにより保育士等不足の解消、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〇、1歳児の保育料助成を行うことにより、待機児童保護者の負担軽減を図る。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（保育士等確保） 1,500 ② 負担金、補助及び交付金（待機児童等対策） 2,400</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		幼保運営管理一般事業	保育幼稚園課	2,462	2,162	300
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>各種事業を実施するための時間外勤務手当、公用車の維持管理に要する経費を計上する。</p> <p>① 報酬（委員報酬） 200 ② 職員手当等（時間外勤務手当） 1,800 ③ 需用費（公用車修繕料・ガソリン代等） 328 ④ その他事務経費（旅費・役務費等） 134</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子育てのための施設等利用給付費	保育幼稚園課	6,538	2,130	4,408
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>子ども・子育て支援新制度（幼児教育・保育の無償化）に基づき、三豊市居住の子どもが利用する未移行幼稚園・認可外保育施設、預かり保育等の利用に係る支援を行う。</p> <p>① 扶助費（施設等利用費） 6,538 ※市単独事業（食事の提供費用給付事業）を含む。</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		遺児年金支給事業	子育て支援課	6,960	6,960	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	

三豊市に住所を有し、父母又は父母のどちらかを死亡等により失った義務教育終了前の児童を養育する保護者に対して、遺児1人につき年額12万円を支給することにより、遺児の健全な育成を助長するとともに、福祉の増進を図る。

① 扶助費（遺児年金支給事業） 遺児年金支給対象見込者 58人 6,960

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		児童福祉一般事業	子育て支援課	5,405	3,330	2,075
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、基金繰入金	

令和2年度からこどもの居場所づくり事業を開始し、こども食堂をはじめこどもの居場所づくりに関わる団体とのネットワーク構築を図り、活動の支援や拡充、運営補助を行う。その業務を市社会福祉協議会に委託する。その他は子どもの貧困対策検討委員会会議に係る費用、各事業を実施するための時間外勤務手当、公用車の維持管理等に要する経費である。（国1/2）

① 職員手当等（時間外勤務手当） 900
 ② 需用費（公用車燃料・修繕料等） 867
 ③ 委託料（こどもの居場所づくり事業業務委託・三野児童公園除草業務委託他） 3,229
 ④ その他事務費 409

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子ども女性相談事業	子育て支援課	10,193	5,099	5,094
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	

西部子ども相談センター等の関係機関と連携しながら、児童家庭相談、女性相談に対応する。また、児童福祉法に基づき設置する「三豊市児童対策協議会」の事務局として、協議会の運営に当たり、要保護児童等への適切な支援を行う。令和2年度から児童家庭相談スーパーバイザーを配置し、複雑化、長期化する支援への対応強化を図る。（児童虐待・DV対策総合支援事業：国1/2）（母子生活支援入所施設措置費：国1/2、県1/4）（子ども・子育て支援交付金：国1/3、県1/3）

① 報酬（児童家庭相談SV1人分） 1,417
 ② 給料（児童家庭相談員2人分・母子・父子自立支援員6か月分） 6,267
 ③ 職員手当等（児家庭相談員2人分・児童家庭相談SV1人分・母子父子自立支援員6か月分） 1,100
 ④ 需用費（印刷製本費等） 333
 ⑤ 委託料（相談管理システム保守、母子生活支援入所施設措置費等） 860
 ⑥ その他事務費 216

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		ファミリー・サポート・センター事業	子育て支援課	12,633	6,993	5,640
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>育児の援助を行いたい者（提供会員）及び育児の援助を受けたい者（依頼会員）を会員として組織し、会員同士が行う育児に関する相互援助活動を支援する。三豊市社会福祉協議会に運営を委託し事業を実施する。（国1/3、県1/3）</p> <p>① 委託料（業務委託料） 12,585</p> <p>② 補助金（ひとり親家庭子育て支援事業） 48</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		放課後児童クラブ運営事業	子育て支援課	226,309	52,060	174,249
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、雑入、基金繰入金	
<p>保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成及び児童福祉の向上を図る。市内20クラブを運営しており、令和2年度から山本放課後児童クラブを民間委託し、計12クラブを民間委託により実施する。</p> <p>また、放課後等の安心・安全な居場所とするために、必要な施設整備を行う。（国1/3、県1/3）</p> <p>① 報酬（放課後児童支援員等） 51,900</p> <p>② 給料（放課後児童クラブ事務補助・指導主事） 4,124</p> <p>③ 職員手当等（放課後児童支援員・事務補助・指導主事） 2,973</p> <p>④ 旅費（放課後支援員費用弁償） 3,851</p> <p>⑤ 需用費（おやつ代、消耗品、修繕料等） 6,019</p> <p>⑥ 委託料（クラブ運営業務委託料等） 136,386</p> <p>⑦ 工事請負費（麻小高圧受電設備、エアコン設置・詫間小トイレ改修等） 16,270</p> <p>⑧ 備品購入費（エアコン・暗幕カーテン等） 2,743</p> <p>⑨ その他事務費 2,043</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		子育てホームヘルプ事業	子育て支援課	1,887	1,887	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>産前2か月から産後6か月までの妊産婦がいる家庭で、一時的に援助を必要とする場合に子育てホームヘルパーを派遣し、育児又は家事の援助、相談及び助言等を行うことにより、安心して出産や子育てができる環境を整備する。三豊市社会福祉協議会に運営を委託し事業を実施する。</p> <p>① 委託料（ホームヘルパー派遣事業委託） 1,887</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1	○	つどいの広場事業	子育て支援課	17,924	664	17,260
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、基金繰入金	
<p>主に乳幼児（0～3歳）をもつ子育て家庭の親子が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、交流を図る場を提供する事業であり、NPO法人に委託し市内4か所（山本・三野・豊中・詫間）で実施し、安心して子育てができるよう地域の子育て支援の充実を図る。（国1/3、県1/3）</p> <p>① 委託料（つどいの広場事業運営業務委託） 17,924</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	2	1		一時預かり事業	子育て支援課	20,282	4,168	16,114
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、国庫補助金、県補助金、雑入	
<p>家庭において、一時的に保育が困難になった乳幼児を一時的に預かり保護者の利便を図る。豊中保育所とNPO法人に委託し、市内3か所（三野・豊中・詫間）で実施する。（国1/3、県1/3）</p> <p>① 報酬・給料（豊中保育所保育士2人） 4,360 ② 職員手当等（豊中保育所保育士2人） 668 ③ 委託料（一時預かり事業業務委託料等） 15,169 ④ その他事務費 85</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	2	1		養育支援訪問事業	子育て支援課	1,248	416	832
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>特定妊婦や産後うつ、育児不安、ネグレクト家庭など、児童の養育においてリスクのある家庭や保護者を訪問し支援する事業である。これまでの市社会福祉協議会への委託によるホームヘルパーの育児家事支援に加え、保健師や保育士等による相談や指導、助言を行う家庭訪問へ事業を拡充し、養育力の向上に取り組む。（国1/3、県1/3）</p> <p>① 委託料（業務委託料） 1,248</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
3	2	1		すこやか子ども基金事業	子育て支援課	18,010	0	18,010
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金・利子	
<p>結婚から妊娠・出産、子育てまで切れ目ない支援を総合的に支援することを目的に、「すこやか子ども基金」を活用し、令和2年度では発達障害相談事業とこどもの居場所づくり事業に充当する。令和2年度において香川県から「新・かがわ健やか子ども基金」が交付され、3年間事業として子育て支援事業に取り組んでいく。</p> <p>① 積立金（基金積立金） 18,000 ② 積立金（利子） 10</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	2	1		利用者支援事業	子育て支援課	3,733	1,245	2,488	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金		
<p>子どもとその保護者、妊娠している方等が、教育・保育・母子保健その他の子育て支援策を円滑に利用できるように子育て情報やサービス内容の周知や支援を行う事業であり、NPO法人に委託し実施する。（国1/3、県1/3）</p> <p>① 委託料（業務委託料）</p>									3,733
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	2	1		子育て応援サービス券支給事業	子育て支援課	3,060	60	3,000	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金		
<p>対象児童1人あたり3万円分の子育て応援サービス券を交付し、子育てホームヘルプ事業、みとよファミリーサポートセンター事業、一時預かり事業に利用してもらう。利用率の向上のため、利用可能事業の周知・案内を充実させる。</p> <p>① 需用費（印刷製本費）</p> <p>② 負担金、補助及び交付金（補助金）</p>									60 3,000
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	2	1		その他事業	子育て支援課	502	346	156	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金		
<p>養育困難等により、児童福祉施設において一時的に児童の保護・預かりを実施する。要支援家庭へ相談員やヘルパーを派遣し、必要な支援を行うことで適切な養育の実施を確保する。すこやか子ども基金の積立金を管理する。（子育て短期支援：国1/3、県1/3）</p> <p>① 子育て短期支援事業（委託料）</p> <p>② 子ども・子育て支援新制度運営事業（報酬・旅費・需用費）</p>									299 203
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	2	1		職員給与費	人事課	155,300	155,300	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
<p>① 職員給与費（22人分）</p>									155,300

款	3 民生費			予算額	1,430,675	健康課、子育て支援課		
項	2 児童福祉費							
目	2 児童措置費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	2		子ども医療費助成事業	健康課	269,206	214,251	54,955
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
<p>「三豊市子ども医療費助成に関する条例」等に基づき、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの医療費の一部を保護者に助成することにより、子どもの疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健と福祉の向上を図る。（県＝未就学児の医療費助成1/2）</p> <p>① 扶助費 子ども医療費助成 258,581</p> <p>② 給料 会計年度任用職員給料（1名分） 1,859</p> <p>③ 職員手当等 会計年度任用職員通勤手当・期末手当等（1名分） 291</p> <p>④ 需用費 受給資格者証印刷 15</p> <p>⑤ 役務費 医療費審査支払手数料（国保連合会・社会保険診療報酬支払基金） 7,481</p> <p>⑥ 委託料 医療費助成システム、支所端末(福祉)サポート料等 648</p> <p>⑦ 備品購入費 支所端末(福祉)1台 331</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	2		児童手当支給事業	子育て支援課	906,748	141,147	765,601
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、子どものための現金給付として、児童手当法の規定に基づき、中学校終了までの児童を養育する者に児童手当を支給する。支給は6月・10月・2月に行う。今年度は、番号制度対応業務のための委託料を計上している。（国2/3、県1/6）（3歳未満被用者は国37/45、県4/45）</p> <p>① 給料（事務補助6か月分） 961</p> <p>② 職員手当等（事務補助6か月分） 90</p> <p>③ 需用費（通知用封筒印刷代等） 63</p> <p>④ 委託料（番号制度対応システム改修等） 2,129</p> <p>⑤ 扶助費（児童手当支給事業） 903,505</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	2		児童扶養手当支給事業	子育て支援課	254,721	169,882	84,839
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・国庫補助金	
<p>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、児童扶養手当を支給する。支払回数は、昨年度から改正され年6回（奇数月）である。（負担金：国1/3 補助金：国2/3）</p> <p>① 給料（事務補助3か月分） 481</p> <p>② 職員手当等（事務補助3か月分） 169</p> <p>③ 需用費（通知用封筒印刷代等） 15</p> <p>④ 委託料（情報連携体制整備システム改修等） 1,336</p> <p>⑤ 扶助費（児童扶養手当支給事業） 252,720</p>								

款	3 民生費			予算額	68,583	健康課、子育て支援課		
項	2 児童福祉費							
目	3 母子福祉費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		ひとり親家庭等医療費支給事業	健康課	62,468	34,650	27,818
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
<p>「三豊市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例」等に基づき医療費の一部を支給することにより、ひとり親等の健康の保持増進並びに生活の安定、福祉の向上を図る。(県1/2)</p> <p>① 扶助費 ひとり親家庭等医療費支給 60,472 ② 役務費 医療費審査支払手数料(国保連合会・社会保険診療報酬支払基金) 1,531 ③ 委託料 医療費助成システムサポート料 410 ④ その他事務費 55</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		母子福祉連合会事業	子育て支援課	240	240	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>母子家庭及び寡婦の自立促進とともに、児童の健やかな育成を目的として、「三豊市母子福祉連合会」に対し、補助金を交付する。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金(母子福祉連合会補助金) 240</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		母子・父子自立支援事業	子育て支援課	5,415	2,325	3,090
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>ひとり親家庭の自立促進を図るため、資格取得に要した費用の一部を補助する「自立支援教育訓練給付金」、就学期間の生活の経済的安定を図るため支給する「高等職業訓練促進給付金」「高等職業訓練修了支援給付金」を支給するほか、自立に向けての相談業務を行う。(国3/4)</p> <p>① 給料(母子・父子自立支援員6か月分) 1,254 ② 職員手当等(母子・父子自立支援員6か月分) 173 ③ 負担金、補助及び交付金(自立支援教育訓練給付金等) 221 ④ 扶助費(高等職業訓練促進給付金) 3,767</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	3		妊産婦入所措置事業	子育て支援課	460	115	345
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>「児童福祉法」第22条の規定に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあった場合に措置入院を行う。(国1/2、県1/4)</p> <p>① 委託料(妊産婦入所措置費) 460</p>								

款	3 民生費			予算額	32,008	人権課、子育て支援課		
項	2 児童福祉費							
目	4 児童福祉施設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		上高野児童館管理運営事業	人権課	8,687	8,657	30
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに地域の子どもたち・保護者・高齢者等や教師との様々な交流事業を通じて、お互いの人権を大切にすることを育んでいく。</p> <p>① 会計年度任用職員給料・報酬・職員手当等（児童厚生員等3名） 5,789 ② 報償費（クラブ講師謝礼他） 350 ③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料他） 1,000 ④ 委託料（業務委託、施設管理委託） 541 ⑤ その他運営費（電話代、手数料、保険料、工事請負費他） 1,007</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		前田児童館管理運営事業	人権課	10,766	10,736	30
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>地域の幼児・児童・生徒の健全育成を図るとともに地域の子どもたち・保護者・高齢者等や教師との様々な交流事業を通じて、お互いの人権を大切にすることを育んでいく。</p> <p>① 会計年度任用職員給料・職員手当等（児童厚生員3名） 7,348 ② 報償費（学習会講師謝礼、書道教室謝金） 1,320 ③ 需用費（事業用消耗品費、光熱水費、修繕料他） 1,266 ④ 委託料（業務委託、施設管理委託） 380 ⑤ その他運営費（電話代、手数料、保険料他） 452</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	4		児童館管理運営事業（事業集約）	子育て支援課	12,555	12,073	482
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>「児童福祉法」第40条の規定に基づき、児童の個別及び集団的指導及び子ども会等地域の組織活動を助長し、児童の健全育成を図る。豊中・仁尾児童館に児童厚生員を各2名配置する。子どもたちの健全な育成を図るため、地域の方々との交流や地域の行事に参加するなど、様々な機会をとらえて活動をしていく。</p> <p>① 報酬（加配分） 203 ② 給料（児童厚生員4人分） 8,399 ③ 職員手当等（児童厚生員4人分） 1,260 ④ 報償費（講師謝礼） 296 ⑤ 需用費（消耗品、光熱水費等） 1,546 ⑥ 役務費（手数料他） 334 ⑦ 委託料（警備保障等） 300 ⑧ その他事務経費 217</p>								

款	3 民生費			予算額	2,875,386	保育幼稚園課、人事課		
項	2 児童福祉費							
目	5 保育所費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5	○	保育所管理運営事業（事業集約）	保育幼稚園課	430,100	430,100	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>保育所運営において各保育所の管理運営経費等を管理し、良好な業務運営を行う。 【指定管理料】高瀬南部保育所206,863千円、松崎保育所163,612千円</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 13,163 ② 需用費（消耗品費・光熱水費等） 31,849 ③ 委託料（業務委託料・施設管理委託料） 375,431 ④ 備品購入費（庁用器具費等） 6,778 ⑤ その他事務経費（旅費・役務費等） 2,879</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		保育所給食事業（事業集約）	保育幼稚園課	94,836	48,113	46,723
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、基金繰入金	
<p>保育所運営において各保育所の給食経費等を管理し、良好な業務運営を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品費・燃料費・賄材料費等） 94,542 ② 役務費（手数料） 30 ③ 備品購入費（庁用器具費等） 264</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5	○	保育所総務管理事業	保育幼稚園課	582,093	399,367	182,726
事業概要・予算科目						特定財源内訳	保育所保育料、負担金、県補助金、雑入、基金繰入金、市債	
<p>保育所の管理・運営に係る共通経費を一括計上し、良好な業務運営を行う。 待機児童対策のため旧高瀬地域子育て支援センター解体工事を実施し民間事業者による保育施設整備を図る。また、保育所職員の業務負担の軽減を図るため保育業務支援システム（ICT）を導入する。</p> <p>① 報酬（学校医） 3,254 ② 報酬（会計年度任用職員） 102,433 ③ 給料（会計年度任用職員） 293,760 ④ 職員手当等（会計年度任用職員：通勤手当・期末手当・時間外勤務手当） 75,268 ⑤ 旅費（費用弁償等） 3,574 ⑥ 需用費（修繕費等） 16,499 ⑦ 委託料（業務委託料・施設管理委託料） 23,816 ⑧ 工事請負費（施設改修工事等） 56,562 ⑨ 負担金、補助及び交付金（病児・病後児保育事業等） 2,843 ⑩ その他事務経費（役務費・使用料等） 4,084</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		保育所職員研修事業	保育幼稚園課	3,460	3,460	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>保育所職員の資質向上を目的とし、出張旅費及び参加負担金など、研修に要する経費を一括管理する。</p> <p>① 報償費（講師謝礼等） 1,039 ② 旅費（特別旅費） 585 ③ 需用費（消耗品費等） 796 ④ 使用料及び賃借料（船車借上料） 246 ⑤ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金等） 794</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5	○	子どものための教育・保育給付費（保育給付費）	保育幼稚園課	541,466	122,595	418,871
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金、保育所保育料等、国庫補助金、県補助金	
<p>子ども・子育て支援新制度に基づき、三豊市居住の子どもが利用する「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所」への給付を行い、子どもの健やかな成長のための適切な環境確保を図る。</p> <p>民間事業者が国の整備交付金を活用して保育施設整備を行う場合に市が補助を行う。</p> <p>① 委託料（延長保育事業） 600 ② 負担金、補助及び交付金（施設型給付費・地域型保育給付費） 247,146 ③ 負担金、補助及び交付金（事業費補助） 177,284 ④ 扶助費（私立保育所の利用に係る給付） 116,436 ※負担金及び扶助費については、市単独事業（食事の提供費用給付事業）を含む。</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5	○	山本地区就学前施設建設事業	保育幼稚園課	574,265	28,165	546,100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、市債	
<p>現大野幼稚園を大規模改修及び増築して保育所として整備し、山本保育所を移転開所する。</p> <p>① 需用費（消耗品費） 8,000 ② 役務費（手数料） 226 ③ 委託料（業務委託料、建設工事関連委託料） 17,243 ④ 工事請負費（施設整備工事） 525,466 ⑤ 備品購入費（庁用器具費等） 23,000 ⑥ 負担金、補助及び交付金（香川県広域水道企業団負担金） 330</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	5		職員給与費	人事課	649,166	632,059	17,107
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金、県補助金	
<p>① 職員給与費（106人分） 649,166</p>								

款	3 民生費			予算額	924	保育幼稚園課		
項	2 児童福祉費							
目	6 幼児教育センター費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	6	○	財田幼児教育センター管理運営事業	保育幼稚園課	924	924	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>財田幼児教育センターの管理運営等を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品費等） 370</p> <p>② 役務費（通信運搬費等） 228</p> <p>③ 委託料（施設管理委託料） 200</p> <p>④ その他事務経費（報償費、使用料等） 126</p>								
款	3 民生費			予算額	14,791	子育て支援課		
項	2 児童福祉費							
目	7 地域子育て支援センター運営費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	7	○	地域子育て支援センター運営事業（事業集約）	子育て支援課	14,791	6,267	8,524
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金・県補助金	
<p>家庭で子育てをしている人を対象に、子育てに関する相談や指導、子育てサークル等への支援、また保護者への育児支援を実施することにより、子育て家庭の育児不安を解消する。楽しい行事を企画したり、育児に役立つ情報の提供など魅力ある支援センターづくりを行い、利用者の増加に取り組む。（国1/3、県1/3）</p> <p>① 報酬（保育補助1人分） 1,600</p> <p>② 給料（保育士・保育補助：4名分） 8,342</p> <p>③ 職員手当等（保育士・保育補助：5名分） 1,334</p> <p>④ 需用費（消耗品費・光熱水費・修繕料等） 2,198</p> <p>⑤ 委託料（施設管理委託料等） 760</p> <p>⑥ 備品購入費（おもちゃ・室内遊具等） 83</p> <p>⑦ その他事務費 474</p>								

款	3 民生費			予算額	65,043	福祉課、人事課		
項	3 生活保護費							
目	1 生活保護総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		生活保護総務費	福祉課	8,055	7,101	954
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	

生活保護業務を適正に実施するための会計年度任用職員給料、職員手当、公用車燃料費、公用車車検修繕費、システム保守、事務用品等の事務経費を計上する。

① 給料（会計年度任用職員1人分）	2,027
② 職員手当等（福祉業務手当、時間外勤務手当）	1,156
③ 需用費（公用車用燃料、公用車車検修繕）	689
④ 役務費（医療費判定手数料、診療報酬支払手数料、介護給付費支払手数料）	1,538
⑤ 委託料（生活保護システム、レセプト管理システム保守）	1,535
⑥ 負担金、補助金及び交付金（事業費負担金）	1,061
⑦ その他事務費（旅費、使用料及び賃借料、公課費）	49

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		行旅病人等取扱事業	福祉課	757	391	366
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金、雑入	

行旅病人及び行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び三豊市法外援護（行旅人旅費）取扱要綱に基づき、行旅病人を救護する。また、身元不明等の死者について、公衆の宗教心情、衛生思想の見地から葬祭を行う。身元不明等の死者については、2件分の予算を計上する。

① 職員手当等（行旅病死処理作業手当）	42
② 報償費（納骨永代経料、読経料）	160
③ 需用費（寝棺、ドライアイス、骨壺等）	168
④ 役務費（死亡人等官報広告掲載料、火葬手数料、死体検案料等）	101
⑤ 使用料及び賃借料（ホール及び祭壇使用料、死体運搬用車借上料）	229
⑥ 扶助費（行旅人切符代等）	57

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		関係職員等研修啓発事業	福祉課	698	618	80
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	

生活保護の適正な運営を確保するため、生活保護関係職員の資質向上のための研修への参加及び参考図書を購入する。

① 旅費（社会福祉主事資格取得面接授業受講等）	407
② 需用費（生活保護手帳、別冊問答集、生活保護関係法令通知等）	150
③ 負担金、補助及び交付金（社会福祉主事資格認定講習受講負担金）	141

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		診療報酬明細書等点検充実事業	福祉課	241	96	145
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>生活保護の適正な運営を確保するため、診療報酬明細書の点検強化等による医療扶助の適正化の取組を推進する。</p> <p>① 需用費 46 ② 役務費（診療報酬支払手数料） 20 ③ 委託料（レセプト点検） 175</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		収入資産状況把握等充実事業	福祉課	229	85	144
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>生活保護の適正な運営を確保するため、収入資産調査の充実強化等により認定事務の適正化の取組を推進する。被保護者の収入資産を関係機関に照会する。</p> <p>① 役務費（郵便料、手数料） 193 ② その他事務費 36</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		扶養義務調査充実事業	福祉課	101	52	49
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>生活保護の適正な運営を確保するため、扶養義務調査の充実強化等により認定事務の適正化の取組を推進する。被保護者及び新規申請者の扶養義務者に照会する。</p> <p>① 役務費（郵便料） 66 ② その他事務費 35</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		生活保護受給者就労支援事業	福祉課	931	233	698
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金	
<p>生活保護法に基づく被保護者の就労支援について相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行い、被保護者の自立の促進を図る。（国3/4）</p> <p>① 委託料（就労支援員派遣業務） 931</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		職員給与費	人事課	54,031	54,031	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（6人分） 54,031</p>								

款	3 民生費			予算額	507,042	福祉課		
項	3 生活保護費							
目	2 扶助費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	2	○	生活保護扶助費	福祉課	507,042	106,417	400,625
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
<p>「日本国憲法」第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う。最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。厚生労働大臣の定める基準（保護の要否基準・支給基準）により実施する。（国3/4、県費対象者は国3/4、県1/4）</p> <p>① 扶助費（生活保護扶助） 507,041</p> <p>② 償還金、利子及び割引料（過年度精算返納金） 1</p>								
款	3 民生費			予算額	13,066	市民課、人事課		
項	4 国民年金費							
目	1 国民年金費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	4	1		国民年金事業	市民課	376	0	376
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫委託金	
<p>国民年金事務は、法定受託事務により、市民課と各支所で受理した資格取得届・免除申請等の適用関係書類と年金の給付に関する請求書等を市民課において取りまとめ、高松広域事務センター及び普通寺年金事務所へ送付する。普通寺年金事務所との協力連携のもと、制度についての広報・啓発活動や年金相談を実施する。</p> <p>① 需用費（図書等、消耗品、広報紙印刷製本、コピーパフォーマンス料等） 208</p> <p>② 役務費（郵便料） 60</p> <p>③ その他事務費 108</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	4	1		職員給与費	人事課	12,690	5,893	6,797
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫委託金	
① 職員給与費（2人分）						12,690		
款	3 民生費			予算額	43	福祉課		
項	5 災害救助費							
目	1 災害救助費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	5	1		災害救助費（平成30年7月豪雨）	福祉課	43	43	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>平成30年7月の豪雨災害被災地（岡山県総社市）への職員派遣に係る旅費</p> <p>① 旅費 43</p>								

款	4 衛生費			予算額	705,734	健康課、子育て支援課、人事課		
項	1 保健衛生費							
目	1 保健衛生総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		保健衛生費一般事業	健康課	47,607	47,557	50
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>市民の健康管理のため、三豊・観音寺市医師会、三豊歯科医師会等との協力体制を整え、市民の健康増進を推進する。離島の救急患者輸送費を補助する。また、新健康管理システム稼働し、作業の効率化を図り、市民の健康維持を管理する。</p> <p>① 職員手当等 時間外勤務手当（対象者10人） 1,150 ② 委託料 新健康管理システム保守・連携等 7,161 ③ 負担金、補助金 三観広域、医師会、歯科医師会、三豊准看護学院、離島 救急輸送 骨髓移植ドナー支援等 39,077 ④ その他事務費 219</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		食生活改善推進事業	健康課	2,462	2,414	48
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金	
<p>第2次三豊市健康増進計画・食育推進計画に基づき、健康情報の提供や生活習慣・食生活改善を促し、健康なまちづくりに取り組む。食生活改善・食育推進・食文化の継承等の地域普及活動を食生活改善推進協議会に業務委託する。また、食生活改善推進員養成講座や現在活動中の食生活改善推進員の中央研修を開催する。</p> <p>① 委託料 食生活改善推進事業（食生活改善推進協議会） 1,900 ② その他事務費 562</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		保健センター管理事業	健康課	16,150	8,239	7,911
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、基金繰入金	
<p>三野町・山本町・豊中町保健センターの維持管理経費。市民の健康管理の中核施設として、特定健康診査、各種がん検診、乳幼児健診、各種保健指導・相談を実施する場を提供する。また、食生活改善推進協議会の研修活動、子育てサークル等、市民の健康情報の発信拠点として管理運営を行い、健康寿命の延伸をはじめ公衆衛生及び社会福祉の向上を図る拠点施設とする。また、山本町保健センター調理実習室の空調設備の修繕を実施する。</p> <p>① 需用費 光熱水費、施設設備等修繕料等 5,750 ② 委託料 廃棄物処理、設備機械保守点検等 2,657 ③ 備品購入費 105 ④ 工事請負費 7,346 ⑤ その他事務費 292</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1	○	健康増進事業	健康課	120,419	82,794	37,625
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金	
<p>がん予防、生活習慣病予防、歯周病予防を目的として各種がん検診、健康診査を実施し早期発見と予防対策に取り組み、併せて受診率向上を図る。健康教育、健康相談、重症化予防訪問を実施し、継続的に健康の保持増進を支援する。がん予防対策として、中学3年生を対象としたピロリ検診、50～60歳代を対象とした胃がん検診（医療機関検診）で胃内視鏡検査を実施し、将来的に「胃がんゼロ」を目標に早期予防で胃の健康を維持することを目的とする。</p> <p>① 役務費 郵便料（検診案内・受診勧奨・健康教室案内）等 1,365 ② 委託料 がん検診・歯科検診・肝炎ウイルス検査・歯周病検診等 116,532 ③ その他事務費 2,522</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		後期高齢者等健診事業	健康課	40,107	6,294	33,813
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（後期高齢者医療広域連合）	
<p>75歳以上の高齢者健診を、国保特定健診に合わせて実施することで受診者の受診機会増加を図る。また、結果により自らの身体状況を認識するとともに、健康な生活習慣の重要性に対する理解や関心を深め、生活習慣を見直すきっかけとする。（後期高齢者医療広域連合から健診費用等の補助あり）</p> <p>① 役務費 健診データ管理手数料 1,536 ② 委託料 受診案内・後期高齢者健診 38,571</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1	○	地域医療検討事業	健康課	784	784	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三豊市新公立病院改革プランについて、永康病院の建替えに伴う収支計画の作成等により、計画の見直しを行う。</p> <p>① 報酬 新公立病院改革プラン検討委員報酬 96 ② 委託料 新公立病院改革プラン見直し業務 660 ③ その他事務費 28</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		未熟児養育医療費支給事業	健康課	5,334	1,109	4,225
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県負担金、負担金	
<p>医師が養育医療のために入院が必要と認めた未熟児に医療費を支給する。（扶養義務者徴収額を除く国1/2、県1/4）</p> <p>① 扶助費 未熟児養育医療費支給 5,300 ② その他事務費 34</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
4	1	1		その他事業	健康課	393	393	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
<ul style="list-style-type: none"> 地域の保健ニーズに合った活動を行うため専門性を高める。 医療に不可欠な血液の確保を図る。また、薬物の蔓延を防止する。 歯科保健事業の取り組みを協議し事業の推進を図る。 									
							① 保健師活動事業	304	
							② 献血推進・薬物乱用防止事業	42	
							③ 歯科保健推進協議会運営費	47	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
4	1	1	○	母子保健事業	子育て支援課	73,881	70,492	3,389	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金		
<p>母子保健法に基づき、妊産婦健康診査、健康教育、妊産婦・乳幼児の訪問、相談等を実施し、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進を図る。</p> <p>開設2年目の「子育て世代包括支援センター」の体制強化を図り、妊娠期から子育て期の支援を充実していく。産婦健康診査結果を活かし産後うつ等の早期発見、産後ケア等で早期支援を行う。</p> <p>(子育て世代包括支援センター運営費・乳児全戸訪問事業 国1/3 県1/3、産婦健康診査・産後ケア事業 国1/2)</p>									
							① 給料(産休代替保健師1人分)	2,307	
							② 職員手当等(正職時間外手当・産休代替保健師1人分)	1,482	
							③ 報償費(健診、教室、相談等報償金)	4,687	
							④ 需用費(消耗品費等)	1,850	
							⑤ 役務費(検診等手数料等)	1,299	
							⑥ 負担金、補助金及び交付金(愛育会活動助成)	800	
							⑦ 委託料(妊婦健康診査、乳幼児健康診査等)	59,511	
							⑧ 扶助費(県外受診)	1,108	
							⑨ その他事務費	837	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
4	1	1		不妊・不育症治療費助成事業	子育て支援課	9,550	550	9,000	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金		
<p>不妊治療は費用が高額であり経済的負担が大きいことから、特定不妊治療費及び一般不妊治療費の一部を助成することにより負担の軽減を図ることを目的とする。また、昨年度から開始した不育症の治療費助成も継続していく。</p>									
							① 負担金、補助及び交付金(特定・一般不妊治療費補助)	9,250	
							② 負担金、補助及び交付金(不育症治療費補助)	300	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1	○	こども未来応援事業	子育て支援課	7,399	527	6,872
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金・県補助金・基金繰入金	
<p>「子育て世代包括支援センター」において、妊娠期から18歳までの子どもや子育て家庭の支援を強化するため、社会福祉士等の専門職を配置し、ワンストップ支援体制を構築し、迅速に寄り添った細やかな支援を行う。また、多機能型こども支援センター整備のため、こども支援センター機能等検討委員会（仮称）を設置し、発達支援を含めた機能等を検討する。（国1/3、県1/3）</p> <p>① 給料（保健師・学校連携担当・事務補助3名分） 6,087 ② 職員手当等（保健師・学校連携担当・事務補助3名分） 1,093 ③ 報償費（こども支援センター機能等検討委員会（仮称）委員報償） 160 ④ その他事務費 59</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		職員給与費（広域水道企業団）	人事課	118,997	0	118,997
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
① 職員給与費（14人分） 118,997								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		職員給与費（保健衛生総務費）	人事課	262,651	257,700	4,951
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
① 職員給与費（38人分） 262,651								
款	4	衛生費		予算額	201,166	環境衛生課、健康課、子育て支援課		
項	1	保健衛生費						
目	2	予防費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
4	1	2		狂犬病予防事業	環境衛生課	13,009	157	12,852
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料	
<p>狂犬病予防法に基づき、毎年4月に市内の主な地域で集合注射及び犬の登録、狂犬病予防注射・注射済票の交付等の業務を香川県獣医師会に委託して実施する。市においては犬の登録、注射済票の交付等を行う。野犬対策として野犬捕獲箱を貸出し、野犬の捕獲を行う。また飼い犬・飼い猫に対し不妊去勢手術費補助金を交付している。</p> <p>① 飼い犬管理システム及び畜犬管理システム保守業務 242 ② 野犬捕獲箱運搬業務 675 ③ 狂犬病予防業務 10,630 ④ 犬・猫の不妊去勢手術費補助金 819 ⑤ その他事務費 643</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	2		予防接種事業	健康課	85,753	78,041	7,712
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>「予防接種法」に基づく予防接種を行い、伝染のおそれがある疾病の発生及び蔓延の予防、公衆衛生の向上及び増進に寄与する。また、令和元年から3年度で実施する風しん抗体検査及び風しん予防接種の普及啓発を徹底し、受検率及び接種率の向上を図る。</p> <p>① 委託料 83,933 <small>(高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチン・風しん予防対策)</small></p> <p>② その他事務費 1,820</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
4	1	2		予防接種事業	子育て支援課	102,404	102,404	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>伝染のおそれのある感染症の発生及びまん延を予防し、死亡や後遺症など重症化を防ぐことで、子どもたちのすこやかな成長を守るために、各種予防接種の接種率の向上に努める。また、ロタウィルス予防接種が10月から定期接種となる。</p> <p>① 給料（事務補助3か月分） 481</p> <p>② 職員手当等（事務補助3か月分） 17</p> <p>③ 委託料（個別予防接種） 100,446</p> <p>④ 扶助費（県外・市外接種） 961</p> <p>⑤ その他事務費 499</p>								
款	4 衛生費							
項	1 保健衛生費			予算額	576,746	環境衛生課		
目	3 環境衛生費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
4	1	3		環境一般事業	環境衛生課	1,230	1,230	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>第2次環境基本計画に基づき環境保全を図り、環境白書を作成し公表する。浴場を通じて、市民の健康保持と福祉の増進に寄与するため運営経費の一部を補助する。</p> <p>① 環境審議会委員報酬 96</p> <p>② 公衆浴場運営費補助金 500</p> <p>③ その他事務費 634</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
4	1	3		火葬場管理事業	環境衛生課	47,187	32,067	15,120
事業概要・予算科目						特定財源内訳	火葬場使用料、雑入	
<p>南・北各火葬場の維持管理、修繕を行い、不測の事故等に備え施設の安定稼働を目指す。</p> <p>① 南部火葬場設備等の修繕 1,507</p> <p>② 南部火葬場環境調査業務 803</p> <p>③ 火葬場運転管理業務 27,813</p> <p>④ 火葬場施設管理業務 3,107</p> <p>⑤ その他事務費 13,957</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3	○	水と緑の美しいまちづくり事業	環境衛生課	235,372	124,327	111,045
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、国庫補助金、基金繰入金 補助率：国1/3、県1/3	
<p>水と緑の美しいまちづくり事業として生活排水問題に取り組み、合併処理浄化槽の普及により生活排水の適正な処理を行うため合併浄化槽設置を促進する。</p> <p>① 設置状況確認検査等業務委託料 1,046 ② 浄化槽事業推進委託料 2,500 ③ 浄化槽設置整備事業補助金 137,826 ④ 既存単独処理浄化槽撤去費補助金 8,000 ⑤ 汲み取り式トイレ撤去費補助金 5,000 ⑥ 浄化槽維持管理費補助金 81,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		霊園管理事業	環境衛生課	1,735	122	1,613
事業概要・予算科目						特定財源内訳	永代使用料、霊園管理料、雑入	
<p>墓地確保が困難な市民に対して、納骨できる墓所用地使用者を公募する。また、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う。</p> <p>① 墓地使用料返還金 804 ② その他事務費 931</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		集落排水事業特別会計繰出金	環境衛生課	124,401	124,401	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>集落排水事業特別会計の経営の健全化を促進し、経営基盤を強化するために繰出しを行う。</p> <p>① 事業費繰出金 116,518 ② 人件費繰出金 7,883</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		浄化槽整備推進事業繰出金	環境衛生課	115,983	115,983	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>浄化槽整備推進事業特別会計の経営の健全化を促進し、経営基盤を強化するために繰出しを行う。</p> <p>① 事業費繰出金 113,103 ② 人件費繰出金 2,880</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		浄化槽一般管理事業	環境衛生課	2,935	2,935	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>浄化槽事業を行うための公用車管理等、一般事務経費である。</p> <p>① 会計年度任用職員給料 2,291</p> <p>② その他事務費 644</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		衛生一般事業	環境衛生課	20,667	20,145	522
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>三豊市地区衛生組織連合会に対し振興助成金を交付し、各支部毎にごみの発生抑制、再使用、リサイクルの周知及び地区衛生活動を実施する。レジ袋の使用削減のためエコバッグの販売を行う。</p> <p>① 三豊市地区衛生委員報償金 6,268</p> <p>② エコバッグ販売手数料 141</p> <p>③ 三観広域クリーンセンター跡地等管理費 268</p> <p>④ 三豊市地区衛生連合会振興助成金 13,774</p> <p>⑤ その他事務費 216</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		地球温暖化対策事業	環境衛生課	27,236	3,236	24,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>温室効果ガスの排出抑制を図ることを目的に策定した「三豊市エコオフィス計画」に基づく取組の分析・評価を行うとともに、市が管理する施設の温室効果ガス排出量を国に報告をする。また、市長をトップとした体制に加えて、外部有識者による監査を実施するPDCA+Aサイクルに基づき、公共施設の省エネを図る。</p> <p>令和2年度に現行計画の目標年度を迎えることを受け第3次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を改定する。</p> <p>三豊市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき、再生可能エネルギーの利用促進とエネルギー利用の最適化・効率化を図るため、太陽光発電システム、蓄電システム及びHEMSの設置を促進する。</p> <p>① 温対法及び省エネ法に係るPDCA運営支援業務 3,410</p> <p>② フロン排出抑制アドバイザー業務 250</p> <p>③ 三豊市第4次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定業務 2,970</p> <p>④ 住宅用太陽光発電システム設置費、定置用リチウムイオン蓄電池システム設置費、HEMS設置費補助金 20,305</p> <p>⑤ その他事務費等 301</p>								

款	4 衛生費			予算額	3,359	環境衛生課		
項	1 保健衛生費							
目	4 公害対策費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	4		公害対策事業	環境衛生課	3,359	3,359	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>騒音・悪臭・水質汚濁・大気汚染等の公害測定を実施する。公害対策の推進を図り、市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全する。</p> <p>① 河川・ため池・海域の水質調査 1,000</p> <p>② ダイオキシン・臭気調査 1,230</p> <p>③ 自動車騒音常時監視調査 814</p> <p>④ その他事務費等 315</p>								
款	4 衛生費			予算額	613,951	環境衛生課		
項	2 清掃費							
目	2 塵芥処理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	2	2		塵芥処理事業	環境衛生課	611,022	459,706	151,316
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、雑入	
<p>家庭系ごみの排出を抑制し、18種類に分別することにより資源として再利用の促進を図る。廃棄物処理基本計画を改定する。燃やせるごみは、バイオマス資源化センターみとよへ搬入し適切な処理を行う。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目指す。</p> <p>① 家庭ごみ収集・運搬・処分業務 433,979</p> <p>② 粗大ごみ処理業務 14,492</p> <p>③ 事業系一般廃棄物処理委託 86,751</p> <p>④ 不法投棄防止事業 6,230</p> <p>⑤ 指定ごみ袋作成業務 19,008</p> <p>⑥ 一般廃棄物処理計画策定業務 3,520</p> <p>⑦ クリーンセンター浸出水処理委託料 6,600</p> <p>⑧ 三観広域行政組合負担金 17,248</p> <p>⑨ ごみ減量化対策事業 2,060</p> <p>⑩ リサイクル活動交付金 5,764</p> <p>⑪ その他事務費等 15,370</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	2	2		バイオマス資源化センター事業	環境衛生課	2,929	2,829	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>民設民営で整備し、平成29年度より稼働しているバイオマス資源化センターみとよの運転が適切に行われているのか、運転状況及び財務状況のモニタリングを行うとともに、新しいごみ資源化技術の導入など本市が取り組む先進的な環境行政を全国に向けて発信する。</p> <p>① バイオマス資源化センター事業及び財務モニタリング支援業務 1,694</p> <p>② その他事務費 1,235</p>								

款	4 衛生費			予算額	203,378	環境衛生課		
項	2 清掃費							
目	3 し尿処理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	2	3		し尿処理事業	環境衛生課	203,378	119,947	83,431
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、使用料	
<p>市内で収集された生活排水（し尿・浄化槽汚泥）を中讃広域行政事務組合で共同処理を行い、処理された汚泥をコンポスト肥料として販売し農地還元する。</p> <p>① コンポスト（肥料）販売業務委託料 3,300 ② 中讃広域行政事務組合（かがわコンポスト事業所）委託料 50,178 ③ クリアプラザ巡回管理業務委託料 1,320 ④ 粟島地区し尿収集負担金 2,722 ⑤ 中讃広域行政事務組合（し尿処理）負担金 142,691 ⑥ その他事務費 3,167</p>								
款	4 衛生費			予算額	1,096,118	健康課		
項	3 病院費							
目	1 病院費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	3	1		病院会計繰出金等	健康課	1,096,118	754,818	341,300
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
<p>交付税算定分等について市立永康病院、市立西香川病院の病院事業会計へ繰出しを行う。同様に、三豊総合病院企業団に負担金を納付する。また、医師確保のための寄附講座に要する経費を補助金、永康病院の建替えに要する経費1,365,200千円の1/4を出資金として永康病院事業会計へ繰出しを行う。</p> <p>① 繰出金 病院事業会計繰出金（永康病院） 370,343 ② 繰出金 病院事業会計繰出金（西香川病院） 203,417 ③ 負担金 三豊総合病院企業団負担金 170,013 ④ 補助金 医師確保対策事業補助金（永康病院） 11,045 ⑤ 出資金 病院事業会計出資金（永康病院） 341,300</p>								
款	4 衛生費			予算額	16,950	環境衛生課		
項	4 上水道費							
目	1 上水道費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	4	1		香川県広域水道企業団関連事業	環境衛生課	16,950	14,887	2,063
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>香川県広域水道企業団への負担金</p> <p>① 香川県広域水道企業団負担金 14,835 ② その他事務費等 2,115</p>								

款	5 労働費			予算額	15,392	産業政策課、建築住宅課		
項	1 労働諸費							
目	1 労働諸費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		労働諸費	産業政策課	15,322	321	15,001
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入	
<p>勤労者生活資金貸付運転資金としての四国労働金庫への預託金（15,000千円）が主な支出である。</p> <p>① 貸付金（四国労働金庫） 15,000</p> <p>② その他事務費 322</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		住宅建設資金融資事業	建築住宅課	70	0	70
事業概要・予算科目						特定財源内訳	勤労者住宅融資預託金	
<p>勤労者の生活環境の改善と定住人口の増加を目指し、「三豊市の設置に伴い失効することとなる合併前の豊中町勤労者住宅融資要綱の経過措置を定める要綱」により、市民が金融機関から融資を受けている住宅建設資金借入実績により、残高の3分の1を毎年借入金金融機関に預託する。</p> <p>① 貸付金（勤労者等住宅建設資金融資預託金） 70</p>								

款	6 農林水産業費							
項	1 農業費			予算額	77,124	農業委員会事務局、人事課		
目	1 農業委員会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		農業委員等報酬	農業委員会事務局	17,976	17,976	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>毎月の定例総会において法令業務の審議や農業者からの相談、農地の利用集積活動に対する報酬として、農業委員、農地利用最適化推進委員に毎月定額を支払う。</p> <p>① 農業委員、農地利用最適化推進委員報酬 17,976</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		農業委員会総務費	農業委員会事務局	8,213	7,864	349
事業概要・予算科目						特定財源内訳	業務委託手数料	
<p>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、農業活性化のための活動に必要な事務費</p> <p>① 報償費（農事相談等報償） 349 ② 旅費（視察研修等） 1,396 ③ 需用費（委員会だより印刷製本費等） 706 ④ 委託料（システム修正・保守料等） 1,890 ⑤ 使用料及び賃借料（視察研修） 708 ⑥ 備品購入費（農地情報公開システム） 331 ⑦ 負担金（農業会議拠出金等） 2,331 ⑧ その他事務費 502</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		農業者年金業務委託事業	農業委員会事務局	126	0	126
事業概要・予算科目						特定財源内訳	業務委託手数料	
<p>農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図る農業者年金事業の受託業務</p> <p>① 需用費（加入推進用パンフレット等） 126</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		農地中間管理事業	農業委員会事務局	1,273	1,000	273
事業概要・予算科目						特定財源内訳	業務委託手数料	
<p>（公財）香川県農地機構の設置に伴い必要となる経費</p> <p>① 報償費（農地利用調整報償） 40 ② 需用費（燃料費等） 197 ③ 役務費（通信料） 36 ④ 負担金（農地集積専門員配置事業負担金） 1,000</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		機構集積支援事業	農業委員会事務局	2,881	65	2,816
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>(公財) 香川県農地機構への農地の集積・集約化を促進するための経費(国費10/10)</p> <p>① 旅費(女性農業委員研修等) 315</p> <p>② 需用費(農家相談の手引等) 322</p> <p>③ 役務費(調査郵便料) 495</p> <p>④ 委託料(荒廃農地管理データ等作成委託業務) 1,749</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		農地利用最適化事業	農業委員会事務局	4,416	0	4,416
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るためには、農地利用の最適化(担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進等)を推進することが重要である。これらの活動を実践する農地利用最適化推進委員等の支援事業(国費10/10)</p> <p>① 報償費(農地利用最適化活動手当) 4,416</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		職員給与費(農業委員会費)	人事課	42,239	35,165	7,074
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入	
<p>① 職員給与費(5人分) 42,239</p>								
款	6	農林水産業費			予算額	121,144	農林水産課、人事課	
項	1	農業費						
目	2	農業総務費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		農業総務一般管理事業	農林水産課	6,110	6,110	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>公用車の維持管理経費や農業関係団体への負担金等経常的な事務経費を計上している。また、産休・育休代替として臨時職員の賃金を計上している。</p> <p>① 職員手当(時間外勤務手当) 1,650</p> <p>② 会計年度任用職員給料等(産休・育休代替) 806</p> <p>③ 公用車管理費 1,456</p> <p>④ 負担金(香川県農業共済組合、香川県茶業振興協議会他) 2,089</p> <p>⑤ その他事務費 109</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		農業施設管理事業	農林水産課	1,790	1,775	15
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>地産地消と食育推進のため、産直施設の運営や地域の農産物を活用した特産品づくりの支援を行う。 (山本町産地直売所・財田町農産加工実習室)</p> <p>① 農業施設修繕（山本町産地直売所照明器具修繕等） 511 ② 農業施設備品（山本町産地直売所空調施設更新） 974 ③ その他事務費 305</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		農村環境改善センター管理運営事業（山本）	農林水産課	12,615	226	12,389
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産貸付収入、基金繰入金、使用料、雑入	
<p>「三豊市農村環境改善センター条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 需要費（消耗品、光熱水費、修繕料） 501 ② 役務費（電話料、浄化槽検査手数料、建物火災保険料） 84 ③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理、清掃業務等） 569 ④ 建設工事関連委託料（改修工事実施設計） 550 ⑤ 使用料（テレビ受信料、清掃用具使用料） 111 ⑥ 工事請負費（多目的ホール内壁及び排煙窓修繕工事） 10,800</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	2		職員給与費（農業総務費）	人事課	100,629	100,629	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（13人分）							100,629	
款	6	農林水産業費			予算額	348,352	農林水産課	
項	1	農業費						
目	3	農業振興費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	農業振興一般管理事業	農林水産課	7,418	3,781	3,637
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金・雑入	
<p>農業経営者協議会等の活動支援を行うとともに、市場等でのトップセールスにより、生産者団体と連携した三豊市の農産物のPRに努める。 また、薬用作物の普及推進に伴い、栽培研究等の経費を計上している。</p> <p>① 旅費 601 ② 委託料（薬用作物栽培研究等） 4,434 ③ 補助金（農業経営者協議会・生活研究グループ） 1,210 ④ その他事務費 1,173</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		農業振興地域整備促進事業	農林水産課	1,237	1,237	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>農業振興地域整備計画に基づき、農地の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、農業の振興を図るべき地域における計画的な土地利用の推進と、優良農用地の確保を図る。</p> <p>① 報償金（三豊市農業振興地域整備促進協議会） 456 ② 委託料 766 ③ その他事務費 15</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	3	○	農業経営基盤強化促進事業	農林水産課	10,740	2,778	7,962
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金・雑入	
<p>補助率：2/3</p> <p>農業を職業として選択しうる魅力とやりがいのあるものとするために、他産業並みの所得、労働時間の実現を目指す認定農業者等の育成確保に努め、これらの先進的な経営体が、本市農業の相当部分を占める農業構造を目指す。特に、関係機関と組織する担い手育成総合支援協議会による事業展開を積極的に進める。また、地域農産物付加価値づくり事業を推進する。</p> <p>① 委託料（付加価値づくり事業） 8,940 ② 負担金（担い手育成総合支援協議会） 1,000 ③ 負担金（付加価値づくり事業） 800</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	3		公庫資金等償還助成事業	農林水産課	220	110	110
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>補助率：1/2</p> <p>農業経営改善計画に基づき、農業経営の改善を図る認定農業者に対し、借入金に対する利子助成を行うことにより、安定的な農業経営体の育成を図る。人・農地プラン導入により、平成24年4月1日以降の貸付分より、全額県補助となる。現在は、既存の承認分の残存期間のみの助成となる。</p> <p>① 補助金（利子助成） 220</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	3	○	中山間地域等直接支払事業	農林水産課	90,810	24,883	65,927
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国、県補助金	
<p>8法指定地域 国1/2、県1/4 特認地域 国1/3、県1/3</p> <p>中山間地域における多面的機能の維持・増進と、自立的かつ継続的な農業生産活動の体制に向けた取組を支援するため、協定集落（111協定）に対して直接支払交付金を交付する。集落内の適正な農地保全と協定参加農用地の増に努めるとともに、集落での共同取組の推進に努める。</p> <p>① 委託料 1,980 ② 補助金（直接支払・保全対策等） 88,800 ③ その他事務費 30</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳																															
							一般財源	特定財源																														
6	1	3		農業振興関係単独県費補助事業	農林水産課	95,459	19,684	75,775																														
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金																															
<p>農業生産条件等の整備のために、農業者や集落営農組織等が取り組む農業用機械導入や農業用施設整備等ハード事業、集落営農組織化のためのソフト事業に対する支援を行う。（県補助の上乗せ（1/2まで）により事業推進を図る）</p> <p style="text-align: center;">補助率</p> <table border="0"> <tr> <td>① オリーブ生産拡大総合支援事業</td> <td>1/3、1/2</td> <td>10,500</td> </tr> <tr> <td>② かがわ6次産業化促進整備事業</td> <td>1/3</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>③ 地域を支える集落営農推進強化事業</td> <td>1/3</td> <td>5,287</td> </tr> <tr> <td>④ 新規就農者サポート事業</td> <td>1/3</td> <td>26,943</td> </tr> <tr> <td>⑤ 生産力向上農業機械等整備事業</td> <td>30%</td> <td>8,067</td> </tr> <tr> <td>⑥ かがわ園芸産地活性化基盤整備事業</td> <td>1/3、1/2</td> <td>26,457</td> </tr> <tr> <td>⑦ 加工・業務用野菜条件整備事業</td> <td>1/3</td> <td>9,511</td> </tr> <tr> <td>⑧ みんなの6次化応援事業</td> <td>1/2</td> <td>3,294</td> </tr> <tr> <td>⑨ グリーン・ツーリズム推進事業</td> <td>1/2</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>⑩ 香川県マッチング促進基盤整備事業</td> <td>60%</td> <td>1,100</td> </tr> </table>									① オリーブ生産拡大総合支援事業	1/3、1/2	10,500	② かがわ6次産業化促進整備事業	1/3	4,000	③ 地域を支える集落営農推進強化事業	1/3	5,287	④ 新規就農者サポート事業	1/3	26,943	⑤ 生産力向上農業機械等整備事業	30%	8,067	⑥ かがわ園芸産地活性化基盤整備事業	1/3、1/2	26,457	⑦ 加工・業務用野菜条件整備事業	1/3	9,511	⑧ みんなの6次化応援事業	1/2	3,294	⑨ グリーン・ツーリズム推進事業	1/2	300	⑩ 香川県マッチング促進基盤整備事業	60%	1,100
① オリーブ生産拡大総合支援事業	1/3、1/2	10,500																																				
② かがわ6次産業化促進整備事業	1/3	4,000																																				
③ 地域を支える集落営農推進強化事業	1/3	5,287																																				
④ 新規就農者サポート事業	1/3	26,943																																				
⑤ 生産力向上農業機械等整備事業	30%	8,067																																				
⑥ かがわ園芸産地活性化基盤整備事業	1/3、1/2	26,457																																				
⑦ 加工・業務用野菜条件整備事業	1/3	9,511																																				
⑧ みんなの6次化応援事業	1/2	3,294																																				
⑨ グリーン・ツーリズム推進事業	1/2	300																																				
⑩ 香川県マッチング促進基盤整備事業	60%	1,100																																				
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳																															
6	1	3	○	有害鳥獣対策事業	農林水産課	45,955	13,943	32,012																														
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国、県補助金、交付金、基金繰入金																															
<p style="text-align: center;">捕獲関係 補助率 成獣85/100、幼獣1/4</p> <p>農業被害防止対策として、捕獲奨励補助金、被害対策用ネット等購入補助金を継続するとともに、有害鳥獣捕獲者の負担軽減のため罟具等購入に対しての補助も継続する。 平成26年度に結成された鳥獣被害対策実施隊の捕獲活動を活発にするとともに、地域における有害鳥獣対策活動の活性化を図るため、新規の狩猟免許取得を推進するため狩猟免許取得に対する補助を継続する。 さらに、香川県の協力を得て捕獲技術向上のための現地研修等を実施する。</p> <table border="0"> <tr> <td>① 報償費</td> <td>1,766</td> </tr> <tr> <td>② 委託料</td> <td>2,650</td> </tr> <tr> <td>③ 補助金（捕獲奨励・防護柵設置等）</td> <td>40,000</td> </tr> <tr> <td>④ その他事務費</td> <td>1,539</td> </tr> </table>									① 報償費	1,766	② 委託料	2,650	③ 補助金（捕獲奨励・防護柵設置等）	40,000	④ その他事務費	1,539																						
① 報償費	1,766																																					
② 委託料	2,650																																					
③ 補助金（捕獲奨励・防護柵設置等）	40,000																																					
④ その他事務費	1,539																																					
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳																															
6	1	3		レクリエーション農園事業	農林水産課	99	33	66																														
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料																															
<p>農業に親しむ場としてのレクリエーション農園事業を実施し、市民の農業理解の推進を図る。</p> <table border="0"> <tr> <td>① レクリエーション農園事業</td> <td>99</td> </tr> </table>									① レクリエーション農園事業	99																												
① レクリエーション農園事業	99																																					

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	農業振興対策基金事業	農林水産課	25,870	0	25,870
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>市の基幹産業である農業の振興を図るため、基金を活用し認定農業者等の担い手や新規就農者へのソフト事業（補助率：10/10、上限20万円）やハード事業（補助率1/2、上限200万円）を支援し、農業者等の生産基盤の充実を図ることにより、強い農業体質を育成する。また、集落で総合的に取り組む地域ぐるみの鳥獣被害防止対策等への支援により耕作放棄地化を防ぐ。</p>								
							6,400	
① 地元農産物促進事業							6,400	
② 産地形成支援事業							600	
③ 新規就農者確保・育成事業							2,200	
④ 薬用作物振興事業							4,400	
⑤ スマート農業推進事業							1,200	
⑥ 農業研修受け入れ事業							500	
⑦ 荒廃農地等利活用促進事業							4,170	
⑧ 地域ぐるみ鳥獣被害防止対策事業								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	3		農業振興対策基金管理事業	農林水産課	71	0	71
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>三豊市農業振興対策基金条例に基づき、農業振興対策基金の利息等、基金管理を行う。</p>								
① 積立金（利子分）							71	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	3		経営所得安定対策等推進事業	農林水産課	10,369	0	10,369
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国、県補助金	
<p style="text-align: right;">補助率：10/10</p>								
<p>農業団体、実需者、農家代表等の関係者の参加を得て、三豊市地域農業再生協議会を開催し、経営所得安定対策制度の実施及び生産数量と作付品目の確認等を実施する。</p>								
① 補助金（三豊市地域農業再生協議会）							10,369	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	3		環境保全型農業直接支援対策交付金事業	農林水産課	1,200	300	900
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国、県補助金	
<p style="text-align: right;">補助率：国1/2、県1/4</p>								
<p>エコファーマー等による、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い取組に対して、その取組面積に応じて支援する。</p>								
① 補助金（環境保全型農業直接支援対策）							1,200	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3		人・農地プラン関連事業	農林水産課	50,063	20	50,043
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国、県補助金	
<p style="text-align: right;">補助率：10/10</p> <p>地域における将来の担い手を確保するため、集落での話し合いにより作成された、「人・農地プラン」に基づき、地域の担い手の支援（農業次世代人材投資資金の支給等）や、担い手への農地集積を図るため農地の出し手・受け手を対象に農地集積支援として協力金等を交付する。</p> <p>① 人・農地プラン検討委員会委員報償金 20 ② 人・農地プラン関連事務費（通信運搬費等） 2,383 ③ 農地集積支援補助金 11,660 ④ 農業次世代人材投資事業交付金（1,500千円×26人） 36,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	荒廃農地等利活用促進事業	農林水産課	4,500	1,500	3,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p style="text-align: right;">県6/10</p> <p>担い手が耕作放棄地を再生し、耕作放棄地の解消と解消後の農地の有効利用を目的に取り組んでいる事業に対する支援を行う。</p> <p>① 補助金（荒廃農地等利活用促進事業） 4,500</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	3	○	地域おこし協力隊事業	農林水産課	4,341	4,341	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動を行ってもらい、その定住・定着を図ることで、地域力の維持・強化を図っていくことを目的とする「地域おこし協力隊」制度導入に係る事業を活用し、農業に特化した活動を展開する。委嘱を受けた隊員が地域で生活し、各種の地域協力活動を行う。地域おこし協力隊の活動経費については上限つきで特別交付税が交付される。</p> <p>① 報酬等（報酬、通勤・時間外手当、社会保険料等、住宅借上料） 3,202 ② 活動費等（旅費、研修費） 959 ③ その他事務費等 180</p>								
款	6	農林水産業費			予算額	1,826	農林水産課	
項	1	農業費						
目	4	畜産業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	4		畜産業一般管理事業	農林水産課	1,826	1,826	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>畜産業振興を図るための総括事業（経常経費）。各種畜産関係団体（三豊畜産振興センター、香川県畜産協会等）と相互に協力し、畜産業の振興を図るとともに、防疫の推進を行う。</p> <p>① 負担金（三豊畜産振興センター、香川県畜産協会、西讃和牛改良組合等） 1,788 ② その他事務費 38</p>								

款	6 農林水産業費							
項	1 農業費			予算額	874,675	土地改良課、人事課		
目	5 農地費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		農地総務費	土地改良課	23,330	23,330	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>土地改良事業の振興を図るために必要な総務の事業であり、職員手当、公用車維持管理費、土地改良団体への負担金等の義務的経費を計上している。</p> <p>① 報酬（会計年度任用職員報酬） 1,963 ② 給料（会計年度任用職員給料） 2,027 ③ 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員通勤・期末手当等） 4,281 ④ 需用費（公用車維持管理費等） 977 ⑤ 委託料（システム修正・保守等） 3,483 ⑥ 負担金、補助及び交付金（財田川沿岸防災協議会負担金、合同事務所補助金等） 9,627 ⑦ その他経費 972</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		農道維持管理費	土地改良課	44,667	44,667	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>高生産性農業の促進や農業の近代化、地域の利便性の向上や活性化を図るため、農道網の有機かつ合理的な整備を目的とする。市管理農道の路面等の損傷が生じている路線の維持補修及び除草等を行う。</p> <p>① 委託料（測量設計等） 530 ② 工事請負費（農道維持工事、舗装修繕工事、除草工事等） 44,000 ③ その他維持管理経費 137</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		土地改良施設維持管理費	土地改良課	30,952	16,752	14,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
<p>農業環境の改善と安心な土地利用を実現するため、市が管理する水門、排水機場等の維持管理及び整備補修を行う。</p> <p>① 需用費（排水機場電気代、修繕料等） 10,069 ② 委託料（施設管理委託料等） 5,462 ③ 工事請負費（汐木排水機場撤去工事） 15,000 ④ その他維持管理経費 421</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		農村公園管理費	土地改良課	4,051	4,051	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市内17箇所の農村公園の適切な管理を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品費、光熱水費、燃料費、施設修繕料） 2391 ② 委託料（施設管理委託料等） 1,569 ③ その他公園管理費 91</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		香川用水事業	土地改良課	32,716	29,921	2,795
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、雑入	
<p>県下の農業用水を確保し、産業基盤を強化するとともに生活環境の維持向上を図っている香川用水について、香川用水土地改良区ほか関係団体との連絡調整及び香川用水の賦課徴収に係る受託事務を行う。</p> <p>① 役務費（香川用水維持管理賦課金徴収手数料） 631 ② 負担金、補助及び交付金（香川用水市町負担金等） 32,085</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	5		市単独補助土地改良事業	土地改良課	69,700	69,700	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>国・県の補助対象にならない小規模な土地改良事業に対し、補助又は原材料等を支給することにより、農業基盤の整備及び農業生産力の増大を図る。</p> <p>原材料費等支給事業：重機借上料15万円、原材料費30万円（1箇所あたり限度額） 市単独補助事業：事業費上限120万円、補助率65～70%</p> <p>① 使用料及び賃借料（重機借上料） 19,000 ② 原材料費（工事材料費） 39,000 ③ 負担金、補助及び交付金（土地改良補助金） 11,700</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	5		単県土地改良事業	土地改良課	111,635	86,285	25,350
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、分担金	
<p>国の補助対象とならない比較的小規模な土地改良事業について、県の単独補助により事業を実施し、農業生産基盤の整備を行う。また、土地改良区が行う単独県費補助土地改良事業に対し、補助金を交付する。</p> <p>負担区分 一般：県50%、市33%、地元17%（19地区） 集落営農：県60%、市30%、地元10%（1地区）</p> <p>① 委託料（測量設計） 5,749 ② 工事請負費（土地改良関係工事） 63,751 ③ 負担金補助及び交付金（単県事業補助金等） 42,135</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	5	○	多面的機能支払事業	土地改良課	208,708	53,344	155,364
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>農業農村の多面的機能の維持、発揮を図るための地域活動の支援を行い、地域資源の適切な保全管理を図る。</p> <p>交付単価：農地維持支払 10aあたり 田3,000円、畑2,000円 資源向上支払（共同活動） 10aあたり 田2,400円、畑1,440円 //（施設の長寿命化） 10aあたり 田4,400円、畑2,000円 負担区分：国50%、県25%、市25%</p> <p>① 委託料（活動確認業務、協定対象区域図等作成業務など） 4,122 ② 負担金補助及び交付金（農地維持支払・資源向上支払交付金） 204,486 ③ その他経費 100</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		団体営土地改良施設維持管理適正化事業	土地改良課	3,468	3,468	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>数年に1回行うような水門、排水機場等の整備補修に対して助成する制度であり、整備補修経費の30%を5年間均等に積み立て、積立金30%に県の補助金30%、国の補助金30%を合わせた90%を全国土地改良事業団体連合会が適正化事業資金として造成する。整備補修は、拠出期間5年間のうちの定められた年度に実施する。</p> <p>拠出地区：三野左岸排水機場、的場排水機場</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（事業拠出金等） 3,468</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		団体営土地改良事業	土地改良課	5,462	2,450	3,012
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金、県補助金	
<p>国の補助により土地改良事業を実施し、農業生産基盤の整備を図る。また、土地改良区が行う団体営土地改良事業に対し、補助金を交付する。</p> <p>負担区分 農地耕作条件改善事業：国50%、県25%、市15%、地元10%・・・1地区 // (実施計画策定)：国100%・・・1地区</p> <p>① 委託料（実施計画策定業務等） 3,500 ② 負担金補助及び交付金（団体営事業補助金等） 1,962</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営ため池等整備事業	土地改良課	79,331	3,506	75,825
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金、市債	
<p>老朽化したため池を改修し、農業用水の確保及び決壊による下流域の人家、農地等の被害防止を図る。また、中小規模ため池について耐震性点検調査に基づき耐震化補強工事を行い、地震被害の未然防止と軽減を図る。</p> <p>負担区分 ため池改修：国55%、県29%、市14%、地元2%（勝間地区ほか6地区） 耐震改修：国55%、県33.5%、市10.5%、地元1%（大谷上池地区（高瀬））</p> <p>① 負担金補助及び交付金（県施行事業負担金等） 79,331</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営中山間地域総合整備事業	土地改良課	11,604	9,741	1,863
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金	
<p>農業の生産条件等が不利な中山間地域において、農業生産基盤と農村生活環境等の整備を総合的に実施し、農業・農村の活性化を図る。（三豊南部地区（財田））</p> <p>負担区分 農業用排水：国55%、県30%、市10%、地元5% 農地防災（ため池）：国55%、県32%、市11%、地元2% 生活環境基盤整備：国55%、県25%、市20%</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等） 11,604</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営広域営農西讃団地農道整備事業	土地改良課	721	721	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>高生産性農業の促進や農業の近代化、地域の利便性の向上や活性化を図るため、農道網の有機かつ合理的な整備を目的として広域農道の整備を行う。〈財田～山本工区〉（全体：旧豊浜町～旧財田町） 負担区分：国50%、県43%、市7%</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等） 721</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	5		小規模ため池緊急防災対策事業	土地改良課	32,747	15,531	17,216
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、分担金	
<p>防災上危険で放置することのできない貯水量5,000m³未満の小規模ため池を対象に、災害の発生を未然に防止するための工事を行う。 負担区分：保全型（改修）県55%、市35%、地元10%・・・1地区 防災型（廃止）県50%（100万円上限）、市50%・・・3地区</p> <p>① 委託料（測量設計） 2,700 ② 工事請負費（防災対策工事） 30,000 ③ 負担金、補助及び交付金（土地改良団体負担金） 47</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	5		ため池ハザードマップ緊急支援事業	土地改良課	119,050	22,050	97,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>ため池の下流住民の被害回避と軽減を図るため、危険性の高いため池13ヶ所のハザードマップ作成及び、防災重点ため池について浸水想定区域図作成を行う。 負担区分：国100%</p> <p>① 需用費（ハザードマップ印刷製本費） 1,500 ② 委託料（ハザードマップ作成業務、浸水想定区域図作成業務） 117,000 ③ 負担金、補助及び交付金（土地改良団体負担金） 550</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	5		県営ほ場整備事業	土地改良課	9,156	8,451	705
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金	
<p>不整形な農地等の区画整理、用排水路や農道等の総合的な整備、さらには事業実施を契機とした担い手への農地利用集積を進め、生産コストの低減、土地生産性や高付加価値で効率的な農業経営への体質強化を図る。 負担区分 農地中間管理機構関連事業：国62.5%、県27.5%、市10%・・・1地区 水利施設等保全高度化事業：国50%、県30%、市15%、地元5%・・・1地区</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等） 9,156</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	5		県営農業用河川工作物応急対策事業	土地改良課	336	240	96
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金	
<p>農業用河川工作物（頭首工、水門、樋門、樋管、橋梁等）の構造が不適当又は不十分であるものについて、整備補強等の改善措置を講じる。 負担区分（大規模）：国55%、県37%、市6%、地元2%（庄田横井地区（高瀬））</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（県施行事業負担金等） 336</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	1	5		職員給与費（農地総務費）	人事課	87,041	87,041	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（12人分） 87,041								
款	6	農林水産業費			予算額	2,644	農林水産課	
項	2	林業費						
目	1	林業総務費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	2	1		林業総務一般管理事業	農林水産課	1,155	1,155	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>林業関係団体への負担金等経常的な事務経費及び森林システムの更新に要する経費を計上している。</p> <p>① 業務委託料（森林システム保守） 462 ② 備品購入費（森林システムパソコン） 342 ③ 負担金（香川県森林協会、森林管理道琴南財田線建設期成会他） 321 ④ その他事務費 30</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
6	2	1		七宝山ふれあいの森管理事業	農林水産課	1,489	1,489	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>生活環境保全林の遊歩道等の維持管理を行う。</p> <p>① 需用費 125 ② 委託料 1,364</p>								

款	6 農林水産業費							
項	2 林業費			予算額	34,945	農林水産課		
目	2 林業振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	2		林道維持管理事業	農林水産課	19,747	15,847	3,900
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国補助金	
						補助率：65/100(林道橋部分)		
<p>森林の持つ多面的機能の持続発揮と適正な森林管理を図るため、県営事業として整備された基幹的林道である五郷財田線・琴南財田線、同じく香川県において整備された生活環境保全林のある豊中七宝山線の草刈・水路清掃、路面清掃等の管理を行う。また、国の補助を活用し林道橋の長寿命化対策工事を実施する。</p>								
① 需用費						710		
② 委託料						14,372		
③ 工事請負費						4,625		
④ その他事務費						40		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	2		造林事業	農林水産課	1,844	1,844	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>森林の持つ公益的機能を健全に保つための造林等事業を行う。</p>								
① 補助金（造林事業）						1,844		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	2		森林経営管理事業	農林水産課	4,273	0	4,273
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>森林環境譲与税を活用し、三豊市内の森林が適切に管理されているか否か現地調査をし、適切に管理されていない森林所有者を対象に今後の経営管理に関し意向調査を行う。それらの調査結果を将来の事業を決定する際の基本的な資料とする。</p>								
① 委託料						4,273		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	2		森林経営管理基金管理事業	農林水産課	9,081	9,080	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>三豊市森林経営管理基金条例に基づき、森林経営管理事業の剰余金及び基金の利息を将来の事業へ活用するために基金へ積み立てる。</p>								
① 積立金						9,081		

款	6 農林水産業費							
項	3 水産業費			予算額	1,319	農林水産課		
目	1 水産業総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	1		水産業総務一般管理事業	農林水産課	1,319	1,319	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>水産資源の激減や漁業環境の悪化、担い手の高齢化等で漁業経営も厳しい状況にある。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む。</p> <p>① 負担金（香川県水産振興協会、三豊海域活性化協議会他） 1,160 ② その他事務経費 159</p>								
款	6 農林水産業費							
項	3 水産業費			予算額	11,051	農林水産課		
目	2 水産振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	2		内水面漁業振興事業	農林水産課	588	408	180
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
補助率：1/2以内								
<p>市内の漁業権の設定されていないため池にフナの稚子を放流することにより、内水面水産資源の確保が見込め、漁家の経営安定と所得の向上を図るため三豊淡水漁業協同組合に事業を委託する。また、財田川の恒例行事として定着している鮎の放流事業へ助成する。</p> <p>① 委託料 368 ② 補助金（財田川稚魚放流事業） 220</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	2		水産振興事業	農林水産課	5,127	4,927	200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
補助率：1/2以内								
<p>水産資源の減少、魚価の低迷、担い手の減少等厳しい状況であるため、稚魚放流事業を実施し、資源の確保を図ることにより、水産物の安定供給や水産業の健全な発展を推進する。</p> <p>① 使用料及び賃借料（船車借上） 340 ② 原材料費（放流用種苗） 4,787</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	2		漁業振興基金管理事業	農林水産課	57	0	57
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
三豊市漁業振興基金条例に基づき、漁業振興基金の利息等、基金管理を行う。								
① 積立金（利子）							57	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	2	○	三豊市漁業振興基金事業	農林水産課	5,279	0	5,279
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
市における漁業の振興を図るため三豊市漁業振興基金を原資として、「三豊市漁業振興基金事業補助金交付要綱」に基づき漁業組合等が行う事業に対し補助金を交付し、漁業経営基盤の確立に対し支援を行う。								
① 事業費補助金							5,279	
款	6	農林水産業費			予算額	11,457	建設港湾課	
項	3	水産業費						
目	3	漁港管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	3		漁港管理費	建設港湾課	4,417	4,416	1
事業の概要（実績又は成果）						特定財源内訳	使用料	
市管理の漁港10港に対する維持管理事業								
① 職員手当等（時間外勤務手当）							50	
② 旅費（一般職普通旅費）							18	
③ 需用費（消耗品・公用車燃料費・光熱水費・施設設備等修繕料）							2,778	
④ 役務費（設計書・図面等作成手数料、汲み取り手数料他）							177	
⑤ 火災保険料（建物火災保険料）							1	
⑥ 委託料（漁港施設除草等業務委託、生里公衆トイレ清掃業他）							874	
⑦ 使用料及び賃借料（船車借上料）							22	
⑧ 負担金、補助及び交付金（漁港協会負担金他）							497	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	3		海岸堤防等老朽化対策事業（漁港）	建設港湾課	7,040	3,395	3,645
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、内地50%離島55%								
海岸堤防等の老朽化対策を計画的に推進し、海岸保全施設の機能の回復強化を図り、人命や資産を防護するための事業								
① 委託料（本村漁港他3漁港海岸長寿命化計画策定業務）							7,040	

款	6 農林水産業費			予算額	91,560	建設港湾課		
項	3 水産業費							
目	4 漁港建設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	4		港整備交付金事業（漁港）	建設港湾課	35,500	1,800	33,700
事業の概要（実績又は成果）						特定財源内訳	市債	
<p>老朽化している浮棧橋の更新工事を行い、離島航路の安全安心かつ永続的な就航を図り、利用する住民の交通の利便性を確保し、交流人口の増大を図ることを目的としている事業</p> <p>① 役務費（設計書・図書等作成手数料） 500</p> <p>② 工事請負費（本村漁港浮棧橋解体工事） 35,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	4		漁港単独県費補助事業	建設港湾課	56,060	29,530	26,530
事業の概要（実績又は成果）						特定財源内訳	県補助金	
<p>補助率 県50%</p> <p>県補助事業を活用し、漁港施設の整備を行い台風及び高潮被害から施設、背後集落を防護し、災害のない安全で安心なまちづくりを目指す事業</p> <p>① 役務費（設計書・図面等作成手数料） 3,000</p> <p>② 工事請負費（本村漁港陸間設置工事 他） 53,060</p>								

款	7 商工費							
項	1 商工費				予算額	33,047	産業政策課	
目	2 商工振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		商工振興事業	産業政策課	27,908	27,636	272
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>地域活性化の主体となる地元企業をサポートする商工会の運営を支援する。また、市内企業の育成と経営の安定を促進するため、中小企業が行った設備資金融資の償還に対し、利子補給金を交付する。</p> <p>① 補助金（商工会運営補助、街路灯団体補助、商品券事業補助、利子補給） 27,908</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		消費者行政事業	産業政策課	89	89	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>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する。</p> <p>① 補助金（消費者友の会） 89</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		融資事業	産業政策課	5,050	50	5,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入	
<p>中小企業の経営改善に向けた融資をバックアップするため、香川県信用保証協会に資金を預託する。</p> <p>① 貸付金（香川県信用保証協会等） 5,000 ② その他事務費 50</p>								

款	7 商工費			予算額	136,593	産業政策課(観光交流課)、人事課		
項	1 商工費							
目	3 観光費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3	○	観光振興事業	産業政策課 (観光交流課)	85,677	77,677	8,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>三豊市の地域資源を活かした観光振興を推進する。 インバウンドの誘客促進に向け、戦略的な情報発信を行う。また、消費拡大や滞在時間の延伸、地域と観光客のつながりを創出し、リピーター獲得に取り組む。 東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業に取り組み、機運の醸成やにぎわいの創出、来場者対応を図る。観光振興団体への助成措置として、祭・イベントを開催する団体に補助金を交付する。</p>								
① 委託料							47,002	
・観光交流局							(31,882)	
・魅力情報発信事業(ほんまもんラジオ)							(5,016)	
・インバウンド誘客促進事業(プロモーション動画)							(4,500)	
・東京2020パラリンピック聖火フェスティバル事業							(1,936)	
・東京2020オリンピック聖火リレー賑わい創出事業							(1,793)	
・地域おこし企業人活動業務							(1,000)	
・ウエルカムボード張替							(495)	
・ウエルカムガーデン花木植替え							(380)	
② 使用料及び賃借料(ウエルカムボード賃借料等)							781	
③ 負担金							13,303	
・地域おこし企業人							(7,000)	
・オリンピックホストタウン実行委員会							(2,500)	
・東京2020オリンピック聖火リレー香川県実行委員会							(2,300)	
・わがかがわ観光推進協議会							(1,239)	
・空の駅かがわ運営協議会							(200)	
・その他負担金							(64)	
④ 補助金							23,600	
・たくま港まつり							(4,754)	
・やまもと爽郷まつり							(3,130)	
・謙之丞まつり							(2,816)	
・仁尾八朔人形まつり							(2,110)	
・仁尾竜まつり							(1,760)	
・三野町イベント							(1,125)	
・朝日山イベント							(674)	
・紫雲出山桜まつり							(632)	
・水辺の納涼祭							(625)	
・どぶろくまつり							(526)	
・とよなか秋のまつり							(420)	
・高瀬二ノ宮ふる里まつり							(209)	
・本山太鼓まつり							(138)	
・比地大花火大会							(72)	
・花と浦島イベント実行委員会							(4,215)	
・仁尾雨乞い竜実行委員会							(240)	
・石ヶ谷茶業研究会							(91)	
・高瀬子ども太鼓「童響」							(63)	
⑤ その他事務費							991	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3	○	父母ヶ浜海水浴場管理事業	産業政策課 (観光交流課)	4,793	4,674	119
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>父母ヶ浜海水浴場の管理・運営を指定管理者に委託する。県内有数の観光地となった父母ヶ浜を観光拠点として捉え、指定管理者と連携し更なるにぎわい創出に取り組む。来場者の安全確保のため、駐車場に照明を設置する。</p> <p>① 需要費（修繕料） 100 ② 役務費（図面作成手数料、建物火災保険料等） 919 ③ 施設借上料（仮設トイレ借上料） 1,308 ④ 工事請負費（照明施設設置工事） 2,466</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		父母ヶ浜海水浴場管理基金管理事業	産業政策課 (観光交流課)	2,204	0	2,204
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子、雑入	
<p>海水浴場施設の整備と維持管理、父母ヶ浜の環境保全を目的に設置する「父母ヶ浜海水浴場管理基金」に、指定管理者から支払われる施設使用料と基金から生じる利子を積み立てる。</p> <p>① 積立金（父母ヶ浜海水浴場管理基金） 2,204</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3	○	つたじま施設管理事業	産業政策課 (観光交流課)	5,854	4,154	1,700
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>瀬戸内海国立公園つたじまに係る渡船、海水浴場の管理・運営を行う。つたじま渡船の運航を業務委託、つたじま海水浴場・キャンプ場の運営を指定管理にて民間委託することで、効率的な施設運営を実施する。</p> <p>① 委託料 4,874 ・運航業務（つたじま渡船） (2,590) ・指定管理料（つたじま海水浴場施設） (2,100) ・その他業務委託料 (184) ② その他事務費 980</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		職員給与費	人事課	38,065	38,065	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（5人分） 38,065</p>								

款	8 土木費			予算額	342,662	建設港湾課、建築住宅課、人事課		
項	1 土木管理費							
目	1 土木総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		土木総務事業	建設港湾課	18,355	6,752	11,603
事業概要・予算科目						特定財源内訳	占用料、その他（使用料手数料）	
建設事業一般管理業務経費								
① 報酬（委員報酬・会計年度任用職員報酬） 3,608								
② 給料（会計年度任用職員給料） 2,027								
③ 職員手当等（時間外勤務手当 他） 3,678								
④ 旅費（会計年度任用職員費用弁償、特別旅費 他） 605								
⑤ 需用費（消耗品費、公用車燃料費、修繕料、他） 2,186								
⑥ 役務費（登記事務手数料、自動車損害保険料） 4,093								
⑦ 委託料（システム修正・保守業務委託料 他） 832								
⑧ 使用料及び賃借料（詫間駅跨道橋脚占有料 他） 397								
⑨ 負担金（香川県道路協会等の各種協議会負担金） 914								
⑩ 公課費（公用車重量税） 15								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		建築総務費	建築住宅課	4,096	4,046	50
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
市の建築事業の円滑な執行を図る。								
① 職員手当（時間外勤務手当） 2,940								
② その他事業（旅費、需用費、役務費等） 1,156								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1	○	民間住宅耐震対策支援事業	建築住宅課	17,900	4,655	13,245
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された民間住宅の所有者又は居住者が、耐震診断及び診断結果に基づき計画された耐震改修工事を実施する場合、その費用に対し一定額を支援する。								
① 負担金、補助及び交付金（民間住宅耐震対策支援事業） 17,900								
・耐震診断 診断費の90% 上限9万円（国診断費の1/3、県及び市補助残の1/2）								
・耐震改修工事 上限90万円								
・簡易耐震改修工事 上限50万円								
・耐震シェルター等設置工事 上限20万円								
（国1/2、県1/4、市1/4）								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1	○	空家等対策事業	建築住宅課	37,173	11,923	25,250
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金、雑入	
<p>空家等対策計画の変更や特定空家等に対する行政処分の方針等を協議する空家等対策推進協議会を運営する。</p> <p>周辺に危険を及ぼすおそれのある老朽危険空き家の除却の支援（補助率80% 上限160万円（国4/10、県2/10、市2/10））や所有者不明の不良住宅の撤去、及び緊急安全措置を実施する。</p> <p>空き家の見守り活動を実施する自治会へ交付金（1万円）を交付し、空き家の管理不全を防ぐ。</p> <p>① 補助金、補助及び交付金(老朽危険空き家除却支援事業補助金等) 32,346</p> <p>② 工事請負費(所有者不明不良住宅撤去) 3,130</p> <p>③ 委託料 1,082</p> <p>④ その他事業(報酬、旅費、需用費等) 615</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
8	1	1		緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援事業	建築住宅課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>地震発生時における建築物等の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、避難や救援救急活動、緊急物資の輸送等の機能を確保するため、緊急輸送道路沿道にある旧耐震基準の共同住宅・建築物の耐震診断、耐震補強設計、耐震改修、建替えを行う費用を支援する。</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援事業） 1</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
8	1	1		民間危険ブロック塀等撤去支援事業	建築住宅課	8,000	2,000	6,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
<p>地震の際にブロック塀等の倒壊による人的被害の防止や避難経路の確保を図るため、道路に面した一定の高さ以上の民間危険ブロック塀等を撤去する費用を支援（補助率80% 上限16万円（国4/10、県2/10、市2/10））する。</p> <p>① 負担金、補助金及び交付金（ブロック塀等撤去支援事業補助金） 8,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
8	1	1		営繕事業	建築住宅課	4,916	4,916	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>各課から依頼を受けて行う市有建築物の営繕に関する事業</p> <p>① 給料(会計年度任用職員給料) 3,521</p> <p>② その他事業(職員手当等、旅費、需用費等) 1,395</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
8	1	1		職員給与費（土木総務費）	人事課	252,221	252,221	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（34人分） 252,221</p>								

款	8 土木費			予算額	711,928	建設港湾課		
項	2 道路橋りょう費							
目	2 道路橋りょう維持費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	2	○	市道維持管理事業	建設港湾課	495,428	495,428	15,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>道路及び橋梁を計画的に維持修繕し、一般交通に支障を及ぼさないように努める事業</p> <p>① 需用費（街路灯電気料金、施設修繕料） 19,528</p> <p>② 役務費（設計書・図面作成手数料 他） 8,700</p> <p>③ 業務委託料（市道除草等業務 他） 7,900</p> <p>④ 施設管理委託料（街路樹等維持管理委託業務） 20,000</p> <p>⑤ 建設工事関連委託料（道路修繕工事測量調査設計委託業務 他） 35,200</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料（重機借上料） 4,800</p> <p>⑦ 工事請負費（道路維持修繕工事 他） 374,000</p> <p>⑧ 原材料費（原材料支給・道路補修材 他） 8,000</p> <p>⑨ 公有財産購入費（道路用地購入費） 1,800</p> <p>⑩ 補償、補填及び賠償金（物件補償費） 15,500</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	2		生活道整備費補助事業	建設港湾課	5,000	5,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>住民が行う生活道等の整備事業について三豊市生活道整備事業原材料等支給要綱に基づき整備を図る事業</p> <p>① 負担金、補助及び交付金（補助金） 5,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	2	○	市道舗装整備事業	建設港湾課	211,500	10,600	200,900
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
<p>市道の路面舗装について、走行性、安全性又は快適性等の供用性を確保するため、計画的な道路舗装整備を行う事業</p> <p>① 役務費（市道舗装整備設計書作成手数料） 500</p> <p>② 工事請負費（大麻山幹線他45路線舗装工事） 211,000</p>								

款	8 土木費			予算額	980,780	建設港湾課		
項	2 道路橋りょう費							
目	3 道路橋りょう新設改良費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3		社会資本整備総合交付金事業	建設港湾課	511,500	32,453	479,047
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、市債 補助率：国55%	
<p>社会資本総合交付金を活用し、交通の安全確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境保全、都市環境の改善と国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図る事業</p> <p>① 役務費（土地鑑定手数料・設計書・図面等作成手数料 他） 6,500</p> <p>② 委託料（橋梁点検 他） 61,000</p> <p>③ 工事請負費（市道松崎88号線唐崎橋補修工事 他） 152,000</p> <p>④ 公有財産購入費（道路用地購入費） 84,000</p> <p>⑤ 補償、補填及び賠償金（物件補償金） 208,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3		単独県費補助事業	建設港湾課	37,600	1,400	36,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債 補助率：県35%	
<p>単独県費補助事業を活用し市内道路網の主要な路線の拡幅工事を行い地域間の連絡性を高めるとともに通行者の利便性と安全性を向上させる。</p> <p>① 役務費（土地鑑定手数料、設計書・図面等作成手数料） 1,600</p> <p>② 工事請負費（市道一の谷寺上線道路橋りょう改良工事 他） 30,000</p> <p>③ 公有財産購入費（道路用地購入費） 1,500</p> <p>④ 補償、補填及び賠償金（物件補償金） 4,500</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3		市単独道路橋梁新設改良事業	建設港湾課	385,680	38,380	347,300
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
<p>市民からの要望により緊急性の高い路線の新設や拡幅工事を行い、地域住民や通行者の利便性と安全性を向上させ地域の活性化を図る。</p> <p>① 役務費（土地鑑定手数料、設計書・図面等作成手数料） 13,800</p> <p>② 委託料（測量設計業務委託） 79,800</p> <p>③ 工事請負費（市道箱樋線 他36路線改良工事） 175,125</p> <p>④ 公有財産購入費（道路用地購入費） 40,355</p> <p>⑤ 負担金、補助及び交付金（県施行建設事業にかかる市町負担金） 54,000</p> <p>⑥ 補償、補填及び賠償金（物件補償） 22,600</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	3		新設小学校周辺道路橋りょう改良事業	建設港湾課	46,000	2,300	43,700
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
<p>新設小学校建設に伴い、周辺道路及び橋梁の整備事業を行い、道路交通の安全と環境の改善を図る。</p> <p>① 役務費（設計書・図面等作成手数料） 1,000</p> <p>② 工事請負費（市道多治川線・市道朝早田幹線道路改良工事） 40,000</p> <p>③ 補償、補填及び賠償金（物件補償金） 5,000</p>								
款	8 土木費							
項	2 道路橋りょう費			予算額	20,000	建設港湾課		
目	4 交通安全施設整備事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	2	4		交通安全施設整備事業	建設港湾課	20,000	20,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>交通安全施設の設置等を行い、交通事故の未然防止及び歩行者や自動車運転者等が安全に利用できる交通環境整備を推進する。</p> <p>① 需用費（交通安全施設修繕料） 8,000</p> <p>② 工事請負費（交通安全施設設置工事） 12,000</p>								
款	8 土木費							
項	3 河川海岸費			予算額	140,293	建設港湾課		
目	2 河川維持費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	2		市管理河川維持事業	建設港湾課	140,293	140,293	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市管理河川及び施設等が所要の機能を発揮することができるよう施設等を良好な状態に保つように維持、修繕を行う。</p> <p>① 需用費（施設管理燃料費、水門排水機場光熱水費、施設設備等修繕料 他） 8,840</p> <p>② 役務費（設計書・図面等手数料、傷害保険料） 4,900</p> <p>③ 委託料（汚泥処理業務、施設・設備管理委託料、測量設計 他） 21,936</p> <p>④ 工事請負費（長坂川他17河川修繕工事） 104,500</p> <p>⑤ 負担金、補助及び交付金（各種協議会負担金） 117</p>								

款	8 土木費			予算額	80,000	建設港湾課		
項	3 河川海岸費							
目	3 河川改良費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	3		市管理河川改良事業	建設港湾課	80,000	4,000	76,000
事業概要・予算科目					特定財源内訳	市債		
<p>洪水等による災害発生防止を図るなどのため河川を総合的に管理し、公共の安全を保持することなどを目的とし護岸の整備等を行う事業</p> <p>① 役務費（設計書・図面等作成手数料） 1,500</p> <p>② 委託料（測量設計業務） 3,500</p> <p>③ 工事請負費（北浦川他2河川改修工事） 75,000</p>								
款	8 土木費			予算額	29,900	建設港湾課		
項	3 河川海岸費							
目	5 急傾斜地崩壊対策費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	3	5		急傾斜地崩壊防止対策事業	建設港湾課	29,900	8,150	21,750
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県費補助金、分担金		
<p>急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律に基づき県が施工する急傾斜地崩壊防止工事を活用し急傾斜地の崩壊による災害から市民の生命と財産の保護を行う。</p> <p>補助率：県50%</p> <p>① 役務費（設計書・図面等作成手数料） 500</p> <p>② 使用料及び賃借料（土地借上料） 400</p> <p>③ 工事請負費（急傾斜地崩壊防止対策事業塩生地区工事） 29,000</p>								
款	8 土木費			予算額	10,038	建設港湾課		
項	4 港湾費							
目	1 港湾管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	1		港湾管理費	建設港湾課	9,551	7,476	2,075
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県委託金、使用料、雑入		
<p>港湾法、三豊市港湾管理条例等の関係法令に基づく市内6港の港湾施設及び詫間港・仁尾港において市が設置した港湾施設の維持管理を行う。</p> <p>① 給料（会計年度任用職員給料） 1,858</p> <p>② 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当他） 334</p> <p>③ 旅費（渡船代他） 17</p> <p>④ 需用費（消耗品費・光熱水費・修繕料） 3,356</p> <p>⑤ 役務費（環境衛生手数料・浄化槽検査手数料他） 1,320</p> <p>⑥ 委託料（除草業務委託料・浄化槽維持管理委託料他） 2,265</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料（船借上げ料） 90</p> <p>⑧ 負担金、補助及び交付金（各種協議会負担金） 304</p> <p>⑨ 公課費（公用車自動車重量税） 7</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	1		港湾調査費	建設港湾課	331	101	230
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県委託金	
<p>詫間港、仁尾港、粟島港について港湾統計調査に基づき、各港の状況把握を行い施設機能の有効利用を促進する。</p> <p>① 給料（会計年度任用職員給料 1か月分） 169</p> <p>② 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当 1か月分） 11</p> <p>③ 旅費（渡船代、港湾統計調査研修会旅費） 31</p> <p>④ 需用費（消耗品費・公用車燃料費） 114</p> <p>⑤ 使用料及び賃借料（船借上げ料） 6</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	1		臨海部土地造成地区開発基金管理事業	建設港湾課	156	0	156
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>三豊市臨海部土地造成地区開発基金条例に基づき、詫間港埋立地において港域を改修し土地造成して工場誘致するために、必要な財源を確保するもの。</p> <p>① 積立金（臨海部土地造成地区開発基金積立金 利子分） 156</p>								
款	8	土木費			予算額	126,117	建設港湾課	
項	4	港湾費						
目	2	港湾建設費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	2		港湾単独県費補助事業	建設港湾課	75,617	22,603	53,014
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、市債	
<p>港湾施設の整備を香川県と連携を密に計画的に実施し、県が施工する交付金事業、県単独事業に対し地方財政法に基づき地元負担金を負担し台風、高潮災害から防護し安全なまちづくりを目指すもの</p> <p>補助率 県7%</p> <p>① 役務費（設計書・図面等作成手数料） 1,000</p> <p>② 工事請負費（粟島西港東風浜2号護岸改良工事他） 20,200</p> <p>③ 負担金、補助及び交付金（香川県施工建設事業負担金） 54,417</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	4	2		港整備交付金事業（港湾）	建設港湾課	50,500	2,600	47,900
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
<p>老朽化している浮桟橋の更新工事を行い、離島航路の安全安心かつ持続的な就航を図り、利用する住民の交通の利便性を確保し、交流人口の増大を図ることを目的としている事業</p> <p>① 役務費（設計書・図面等作成手数料） 500</p> <p>② 工事請負費（粟島港浮桟橋解体工事） 50,000</p>								

款	8 土木費							
項	5 都市計画費				予算額	24,563	都市整備課、人事課	
目	1 都市計画総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	1	○	都市計画事業	都市整備課	9,806	6,261	3,545
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金・手数料・雑入	
<p>「都市計画法」に基づき設置された三豊市都市計画審議会の運営を適正に行う。都市計画マスタープランの見直し及び立地適正化計画の策定を行う。</p> <p>① 時間外勤務手当 300 ② 三豊市都市計画審議会運営費（報酬、費用弁償、食糧費） 173 ③ 需用費（消耗品費、公用車燃料費・修繕料） 160 ④ 委託料（都市計画マスタープラン見直し及び立地適正化計画策定業務） 8,600 ⑤ その他事務費 573</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	1		職員給与費（都市計画総務費）	人事課	14,757	14,757	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（2人分） 14,757</p>								
款	8 土木費							
項	5 都市計画費				予算額	8,991	都市整備課	
目	3 都市下水路費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	3		都市下水路事業	都市整備課	8,991	8,991	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「三豊市都市下水路条例」に基づき指定された地域において、都市下水路の設置及び維持管理に必要な施設整備工事等を行い付近住民を災害から守る。 【事業箇所】 詫間町松崎都市下水路</p> <p>① 需用費（電気料金、施設設備修繕料等） 2,814 ② 委託料（施設管理、都市下水路汚泥取除き等） 6,174 ③ その他事務費 3</p>								

款	8 土木費			予算額	24,610	都市整備課、スポーツ振興課		
項	5 都市計画費							
目	4 都市公園管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	4		都市公園管理事業	都市整備課	22,624	22,624	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>住民の憩いの場となっている都市公園施設の安全性の確保並びに公園内の緑地帯・樹木の剪定や草刈り及び公衆トイレ等の清掃を実施し適切な公園管理を行う。</p> <p>公園の機能を十分発揮し、市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とし遊具・公園施設の安全点検を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品・光熱水費・修繕料） 1,611</p> <p>② 業務委託料（遊具保守点検委託料・指定管理料等） 5,010</p> <p>③ 施設管理委託料（施設維持管理料・浄化槽維持管理料） 3,266</p> <p>④ 工事請負費（公園除草工事等） 12,400</p> <p>⑤ その他事務費 337</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	4		財田川リバーサイドパーク管理経費	スポーツ振興課	1,986	1,986	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>財田川の河川敷地を利用して、サッカー・グランドゴルフ・ゲートボールなど、多様なスポーツ用途に活用されている。</p> <p>① 委託料（施設管理委託料他） 1,392</p> <p>② その他事務費 594</p>								
款	8 土木費			予算額	3,013	都市整備課		
項	5 都市計画費							
目	5 公園費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	5	5		その他公園の維持管理事業	都市整備課	3,013	3,013	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>住民の憩いの場となっている普通公園を適切に管理する。</p> <p>公園の機能を十分発揮し、市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とし遊具・公園施設の安全点検を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品、光熱水費、修繕料） 1,049</p> <p>② 委託料（浄化槽維持管理料、植樹維持管理料等） 1,947</p> <p>③ その他事務費 17</p>								

款	8 土木費			予算額	138,735	建築住宅課、人事課		
項	6 住宅費							
目	1 住宅管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	6	1		住宅管理事業	建築住宅課	104,538	23,098	81,440
事業概要・予算科目						特定財源内訳	住宅使用料等	
<p>市営住宅について、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的に建設された市営住宅の維持管理を行う。</p> <p>① 需用費（光熱水費、修繕料等） 43,559</p> <p>② 役務費（汲取り手数料、火災保険等） 2,527</p> <p>③ 委託料（業務、施設管理） 15,915</p> <p>④ 工事請負費 41,702</p> <p>⑤ その他事業（報酬、使用料及び賃借料、原材料費等） 835</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	6	1		職員給与費（住宅管理費）	人事課	34,197	34,084	113
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>① 職員給与費（4人分） 34,197</p>								
款	8 土木費			予算額	82,697	建築住宅課		
項	6 住宅費							
目	2 住宅建設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	6	2		住宅建設事業	建築住宅課	82,697	6,155	76,542
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金・市債	
<p>老朽した市営住宅の建替・リフォーム等を含む住環境全般の整備を行う。</p> <p>① 委託料（監理、実施設計業務委託料等） 3,366</p> <p>② 工事請負費 76,908</p> <p>③ 補償、補填及び賠償金 1,710</p> <p>④ その他事業（役務費、負担金補助及び交付金） 713</p>								

款	9 消防費			予算額	1,032,016	危機管理課		
項	1 消防費							
目	1 常備消防費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	1		三親広域負担金事業	危機管理課	1,032,016	1,032,016	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三親広域行政組合の運営管理費等に係る負担金を支出し、常備消防の機能充実・強化を図る。</p> <p>① 運営管理費 850,962</p> <p>② 償還等 181,054</p>								
款	9 消防費			予算額	150,241	危機管理課、人事課		
項	1 消防費							
目	2 非常備消防費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		消防一般費	危機管理課	128,667	128,667	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「三豊市消防団条例・規則」に基づく消防団の運営や活動に対し、報酬及び費用弁償（火災・訓練等の出勤）を支給するとともに、活動服・制服等の貸与を行う。</p> <p>① 報酬（消防団員） 41,233</p> <p>② 職員手当等 1,365</p> <p>③ 報償費 467</p> <p>④ 旅費（消防団員出勤費用弁償等） 48,932</p> <p>⑤ 交際費（団長交際費） 50</p> <p>⑥ 需用費（新入団員活動服等） 2,979</p> <p>⑦ 委託料（制服等階級直し） 53</p> <p>⑧ 使用料及び賃借料 406</p> <p>⑨ 備品購入費（新入団員制服等） 2,261</p> <p>⑩ 負担金（市町総合事務組合、団員福祉共済、消防協会等） 30,921</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		消防操法大会費	危機管理課	3,989	3,989	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>毎年度、9月に開催される香川県消防操法大会に出場し、団員の消防技術の向上と団結、士気の高揚を図る。</p> <p>① 旅費（消防団員訓練費用弁償） 2,400</p> <p>② 需用費（操法要員用訓練活動服等） 904</p> <p>③ 使用料及び賃借料（バス借上料） 70</p> <p>④ 備品購入費（操法用消防ホース） 212</p> <p>⑤ 補助金及び交付金（活動交付金） 403</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	2		職員給与費	人事課	17,585	17,585	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）							17,585	
款	9	消防費		予算額	196,764	危機管理課		
項	1	消防費						
目	3	消防施設費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
9	1	3	○	消防施設一般経費	危機管理課	196,764	46,264	150,500
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債、県補助金	
<p>災害時、迅速な消防防災活動ができるよう消防施設等を維持管理するとともに、消防施設等を計画的に整備し、消防防災体制の強化を図る。</p>								
① 需用費（消防車燃料、屯所光熱水費、消防施設修繕等）						12,245		
② 役務費（消防車保険料、屯所浄化槽検査等）						2,810		
③ 委託料（屯所等建設実施設計及び屯所浄化槽維持管理等）						17,200		
④ 使用料及び賃借料（屯所浄化槽使用料等）						577		
⑤ 工事請負費（屯所建設工事費等）						73,023		
⑥ 公有財産購入費（屯所建設用地購入費）						7,425		
⑦ 備品購入費（消防ポンプ車(2台)及び小型ポンプ積載車(2台)購入等）						68,596		
⑧ 負担金及び交付金（消火栓取替及び修繕負担金等）						13,762		
⑨ 公課費（消防車重量税）						1,126		
款	9	消防費		予算額	524	危機管理課		
項	1	消防費						
目	4	水防費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
9	1	4		水防一般費	危機管理課	524	524	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>洪水、高潮及びため池決壊等の水害を警戒防御し被害を最小限に抑えるため、水防活動を消防団等関係機関と連携して対応し市民の安全安心を図る。</p>								
① 需用費（水害防御のための土のう袋等購入費）						258		
② 原材料費（水防用及び水防訓練用土のう砂購入費）						266		

款	9 消防費			予算額	65,153	危機管理課		
項	1 消防費							
目	5 防災費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	5		防災行政無線施設管理事業	危機管理課	31,808	31,807	1

事業概要・予算科目

特定財源内訳 雑入

市民への迅速で確実な防災情報伝達手段を維持するために防災行政無線の維持管理を行い、日常的に市民への情報伝達の媒体として行政放送を行う。また、移動系防災行政無線は火災発生時の消防団の連携や、各種災害発生時の災害対策本部への情報収集や現場への指示などに活用する。

① 需用費（防災行政無線基地局等電気代）	879
② 需用費（防災行政無線機器等修繕料）	3,470
③ 役務費（専用電話回線等通信料）	687
④ 役務費（戸別受信機取付等手数料）	2,297
⑤ 委託料（行政放送業務、施設保守業務）	17,867
⑥ 工事請負費（防災行政無線親局・中継局電源装置バッテリー交換工事費等）	5,640
⑦ その他事務費	968

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	5	○	防災一般費	危機管理課	33,345	23,531	9,814

事業概要・予算科目

特定財源内訳 国庫補助金、県補助金、雑入

災害時に迅速かつ的確な情報収集・分析・伝達を行うための防災体制を構築する。南海トラフ地震や風水害等の大規模災害に備え、非常用物資の計画備蓄、各種防災訓練等により防災意識の啓発を行う。また、自主防災組織を育成強化し地域防災力の向上と減災を図る。

① 給料（防災指導員）	3,028
② 職員手当等（防災指導員）	664
③ 需用費（備蓄物資、職員防災用ヘルメット等）	5,193
④ 役務費（衛星携帯電話等通信費、災害対策費用保険料等）	4,994
⑤ 委託料（洪水ハザードマップ作成業務、体験型防災訓練等）	12,443
⑥ 負担金及び補助金（県防災情報システム負担金、自主防災組織等補助金）	5,844
⑦ その他事務費	1,179

款	10 教育費			予算額	3,087	教育総務課		
項	1 教育総務費							
目	1 教育委員会費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	1		教育委員会費	教育総務課	3,087	3,087	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」及び「三豊市教育長に対する事務委任等規則」の規定に基づき、定例及び臨時の教育委員会を開催し、学校教育及び社会教育に関する一般方針等に係る審議を行う。</p> <p>① 教育委員会委員報酬（4名分） 2,448</p> <p>② 旅費（全国・四国都市教育長協議会定例総会等） 129</p> <p>③ 負担金（三観地区市教育委員会連絡協議会負担金等） 263</p> <p>④ その他事務費（教育長交際費、消耗品費、使用料） 247</p>								
款	10 教育費			予算額	666,105	総務課、教育総務課、学校教育課、人事課		
項	1 教育総務費							
目	2 事務局費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		学校ネットワーク管理事業	総務課	56,636	55,716	920
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>市内の小中学校・幼稚園等を結ぶ学校ネットワークや各拠点の情報通信機器等のインフラの維持管理を行うほか、老朽化した情報機器の更新等を実施する。</p> <p>① 役務費（小中学校・幼稚園通信回線使用料） 3,419</p> <p>② 委託料（学校ネットワーク保守） 4,085</p> <p>③ 使用料及び賃借料（運用管理ソフト等使用料） 6,240</p> <p>④ 備品購入費（情報関連機器購入） 41,410</p> <p>⑤ その他事務経費 1,482</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		事務局活動費	教育総務課	190,885	188,110	2,775
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>幼稚園・小中学校教育の充実と社会教育施設・学校給食センター等の管理運営のための会計年度任用職員の人件費・雇用保険料等に要する経費である。</p> <p>① 会計年度任用職員給与等（事務補助 月額1名） 2,081</p> <p>② 職員手当等（時間外勤務手当） 750</p> <p>③ 共済費（社会保険料・雇用保険料・退職手当負担金等） 186,394</p> <p>④ 需用費（図書・追録代、公用車修繕料等） 1,497</p> <p>⑤ その他事務費（報償金等） 163</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2	○	教育総務管理事業	教育総務課	83,791	81,823	1,968
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、奨学金償還金	
<p>国際大会・全国大会に出場する市民への激励金・補助金、三豊市観音寺市学校組合（三豊中学校）の運営経費・議会等運営負担金、市内に在住する高校生の教育振興会負担金、就学が困難な者に対する奨学金の貸与、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における定期報告書作成委託等を行う。</p> <p>① 報償費（スポーツ・文化芸術大会出場激励金） 10,000</p> <p>② 委託料（省エネ法におけるアドバイザー業務等） 6,574</p> <p>③ 負担金（三豊市観音寺市学校組合負担金、教育振興会負担金等） 66,196</p> <p>④ 貸付金（奨学金貸付金） 1,000</p> <p>⑤ その他事務費（需用費、役務費） 21</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		スクールバス事業	教育総務課	61,900	61,900	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>園児・児童・生徒のスクールバスの運行を行い、安全な通園・通学を図る。（豊中幼稚園・詫間小学校・仁尾小学校・山本小学校・財田小学校・詫間中学校）</p> <p>① 会計年度任用職員給与・報酬等（運転手 月額1名・時給1名、搭乗員 時給2名） 4,412</p> <p>② 需用費（燃料、車検修繕料） 2,437</p> <p>③ 役務費（自賠責、任意保険料） 330</p> <p>④ 委託料（運行業務） 53,713</p> <p>⑤ その他事務費（借上料、重量税） 1,008</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2	○	学習ICT整備事業	教育総務課	57,350	7,318	50,032
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
<p>各学校においてICT環境を整え、これらを活用した学習活動の充実を図り、今後の授業において積極的にICT機器を活用し、児童・生徒の利活用を高めていく。また、校務支援システムの本稼働により、成績管理などの校務を効率化し、生徒と触れ合う時間を作り出す。</p> <p>① 会計年度任用職員報酬等（学習ICT支援員 時給1名） 1,412</p> <p>② 需用費（機器修繕料） 1,500</p> <p>③ 委託料（タブレットPC設定・校務支援システム） 17,061</p> <p>④ 使用料（ウイルスソフト） 1,385</p> <p>⑤ 備品購入費（各学校学習用関連機器） 35,992</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		事務局活動費	学校教育課	16,986	12,864	4,122
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>学校教育の推進に資するための事務局活動に要する経費である。</p> <p>補助率：県1/2以内</p> <p>① 給料（会計年度任用職員給料） 11,113</p> <p>② 職員手当等（職員時間外勤務手当、会計年度任用職員通勤手当・期末手当等） 5,841</p> <p>③ 旅費（普通旅費、特別旅費） 12</p> <p>④ 需用費（消耗品費） 20</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2	○	教育総務管理事業	学校教育課	40,280	18,180	22,100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>小中学校教職員の資質向上、指導力の向上等を図るための各種研修、研究会に関する費用負担及び学校教育の推進等に要する経費である。</p> <p>① 報酬（非常勤職員・会計年度任用職員報酬） 2,162</p> <p>② 職員手当等（会計年度任用職員期末手当） 200</p> <p>③ 報償費等（その他報償金） 15</p> <p>④ 旅費（費用弁償、普通旅費、特別旅費） 286</p> <p>⑤ 需用費（消耗品費、印刷製本費等） 632</p> <p>⑥ 役務費（その他保険料） 5</p> <p>⑦ 委託料（業務委託） 33,360</p> <p>⑧ 使用料及び賃借料（住宅借上料等） 502</p> <p>⑨ 備品購入費（機械器具類） 99</p> <p>⑩ 負担金補助及び交付金（教育研究会、校長会等） 3,019</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		不登校対策教育支援センター運営事業	学校教育課	6,982	6,982	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市内の不登校児童・生徒の学校復帰を支援する。</p> <p>① 報酬（会計年度任用職員報酬 指導員1人） 1,468</p> <p>② 給料（会計年度任用職員給料 副所長1人、指導員1人） 4,491</p> <p>③ 職員手当等（会計年度任用職員通勤手当・期末手当） 713</p> <p>④ 旅費（費用弁償、普通旅費） 114</p> <p>⑤ 需用費（消耗品費等） 125</p> <p>⑥ 役務費（電話代） 71</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		教育長給与費	人事課	13,332	13,332	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 教育長給与費（1人分） 13,332</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	2		職員給与費（事務局費）	人事課	137,963	137,963	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費（19人分） 137,963</p>								

款	10 教育費			予算額	520	財政経営課		
項	1 教育総務費							
目	3 教育施設基金費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	3		教育施設整備基金管理事業	財政経営課	520	0	520
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>三豊市の教育施設整備に必要な財源を確保するため、三豊市教育施設整備基金を管理する。</p> <p>① 積立金（利子分）</p> <p style="text-align: right;">520</p>								
款	10 教育費			予算額	766,293	教育総務課、学校教育課、人事課		
項	2 小学校費							
目	1 学校管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1	○	小学校総務管理事業	教育総務課	186,235	93,700	92,535
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、市債	
<p>勝間小学校の屋上防水改修工事はじめ、吉津小学校他4校のトイレ洋式化工事を行う。また小学校において外壁等に修繕を要する箇所が多くみられるため、安全な学校生活が送れるように修繕工事に取り組む。各校に共通する施設管理費等を総合的に管理調整することで、事務の効率化を図る。</p> <p>① 需用費（施設設備修繕料等）</p> <p>② 役務費（設計書作成手数料等）</p> <p>③ 委託料（廃棄物処理、実施設計業務）</p> <p>④ 工事請負費（施設整備、施設改修）</p> <p>⑤ その他事務費（消防機械器具・ソフト賃借料）</p> <p style="text-align: right;">29,705 9,387 50,278 95,513 1,352</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1		小学校運営事業（事業集約）	学校教育課	200,721	200,721	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市内19小学校の学校運営及び学校施設の維持管理に要する経費である。各小学校児童の教育推進、環境整備を図る。</p> <p>令和2年度児童数見込 3,116人</p> <p>① 報償費（卒業・修業記念品、講師謝礼）</p> <p>② 旅費（普通旅費、特別旅費）</p> <p>③ 需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等）</p> <p>④ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等）</p> <p>⑤ 委託料（ごみ収集・処理、樹木管理等）</p> <p>⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、機器・機材等借上料、船車借上料等）</p> <p>⑦ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費等）</p> <p style="text-align: right;">2,786 470 153,095 9,336 9,139 3,445 22,450</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	1		小学校総務管理事業	学校教育課	347,318	279,490	67,828
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、雑入、使用料	
							補助率：県1/2以内	
市内19小学校の運営・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の効率化を図る。								
① 報酬（非常勤職員報酬／学校医、会計年度任用職員報酬・時間外勤務手当／講師5人、特別支援員78人、スクールサポートスタッフ8人、用務員14人、看護師1人）							196,687	
② 給料（会計年度任用職員給料／講師15人、司書8人、事務補助2人）							56,160	
③ 職員手当等（会計年度任用職員 通勤手当、期末手当、時間外勤務手当）							27,047	
④ 報償費（学校医等）							240	
⑤ 旅費（費用弁償、普通旅費、特別旅費）							7,519	
⑥ 需用費（消耗品費、印刷製本費）							24,842	
⑦ 役務費（検診等手数料、建物火災保険料）							6,579	
⑧ 委託料（害虫駆除、心電図、検尿等）							3,023	
⑨ 使用料及び賃借料（船車借上料、デジタル教科書）							17,642	
⑩ 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）							7,579	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	2	1		職員給与費（小学校管理費）	人事課	32,019	32,019	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（5人分）							32,019	
款	10 教育費			予算額	54,730	学校教育課		
項	2 小学校費							
目	2 教育振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	2	2		小学校教育振興事業（事業集約）	学校教育課	13,268	13,268	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
市内19小学校の児童の学習に必要な教材等の購入に要する経費である。								
① 需用費（図書、教材等消耗品）							9,031	
② 役務費（通信料）							20	
③ 使用料及び賃借料（情報利用料）							18	
④ 備品購入費（教材備品）							4,199	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	2	2		小学校教育扶助事業	学校教育課	33,146	31,210	1,936
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
							補助率：国1/2（要保護・特別支援のみ）	
小学校の要保護、準要保護児童の就学援助、特別支援学級在籍児童の就学奨励に要する経費である。								
① 扶助費（教育扶助費）							33,146	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	2	2		小学校理科教育振興事業	学校教育課	8,316	3,059	5,257
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、基金繰入金	
							補助率：国1/2	
理科教育振興のため、理科教育振興法に基づき理科・算数の学習に必要な教材の購入に要する経費である。								
① 備品購入費（教材備品）							8,316	
款	10 教育費				予算額	260,739	教育総務課、学校教育課	
項	3 中学校費							
目	1 学校管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	1	○	中学校総務管理事業	教育総務課	52,184	37,884	14,300
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
豊中中学校のプール改修工事を行う。各校に共通する施設管理費等を総合的に管理調整することで、事務の効率化を図る。また、中学校において外壁等に修繕を要する箇所が多くみられるため、安全な学校生活が送れるように修繕工事に取り組む。								
① 需用費（施設設備修繕料等）							10,410	
② 役務費（設計書作成手数料等）							4,162	
③ 委託料（廃棄物処理、実施設計業務）							23,264	
④ 工事請負費（施設整備、施設改修）							14,300	
⑤ その他事務費（消防機械器具・ソフト賃借料）							48	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	1		中学校運営事業（事業集約）	学校教育課	65,353	65,353	0
事業概要・予算科目						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する経費である。各中学校生徒の教育推進、環境整備を図る。（令和2年度生徒数見込 1,365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）							2,161	
② 旅費（普通旅費、特別旅費）							694	
③ 需用費（消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等）							51,821	
④ 役務費（電話料、ピアノ調律、浄化槽検査、水質検査等）							4,434	
⑤ 委託料（ごみ収集・処理、樹木管理等）							2,482	
⑥ 使用料及び賃借料（テレビ受信料、機器・機材等借上料、船車借上料等）							1,131	
⑦ 備品購入費（庁用器具費、機械器具費）							2,630	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	1		中学校総務管理事業	学校教育課	143,202	125,869	17,333
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、使用料、県補助金、基金繰入金	
						補助率：県2/3以内		
市内の6中学校の運営・管理に共通する費用を一括計上し、学校教育課で執行することで、事務の効率化を図る。								
① 報酬（非常勤職員報酬／学校医、会計年度任用職員報酬・時間外勤務手当／講師1人、特別支援員19人、スクールサポートスタッフ1人、用務員6人、部活動指導員2人、司書1人）							55,048	
② 給料（会計年度任用職員給料／講師12人、司書3人、事務補助4人）							42,557	
③ 職員手当等（会計年度任用職員 通勤手当、期末手当、時間外勤務手当）							15,173	
④ 報償費（記念品料等）							87	
⑤ 旅費（費用弁償、普通旅費、特別旅費）							2,830	
⑥ 需用費（消耗品費、印刷製本費等）							6,873	
⑦ 役務費（運搬料、検診等手数料、建物火災保険料等）							2,699	
⑧ 委託料（心電図、検尿、中学生海外派遣研修、害虫駆除等）							3,747	
⑨ 使用料及び賃借料（地区大会等バス借上料、ライセンス使用料等）							3,374	
⑩ 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）							10,814	
款	10 教育費							
項	3 中学校費				予算額	76,804	学校教育課	
目	2 教育振興費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	2		中学校教育振興事業（事業集約）	学校教育課	8,789	7,350	1,439
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金、基金繰入金	
						補助金の額：定額又は実績のいずれか低い額		
市内6中学校の生徒の学習に必要な教材等の購入に要する経費である。								
① 需用費（図書、教材等消耗品）							3,504	
② 使用料及び賃借料（船車借上料等）							690	
③ 備品購入費（教材備品）							4,595	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	2		外国語教育推進事業	学校教育課	38,069	38,069	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	-	
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る。								
① 委託料（外国語指導業務委託）							38,069	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	2		中学校教育扶助事業	学校教育課	29,329	28,459	870
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
						補助率：国1/2（要保護・特別支援のみ）		
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する経費である。								
① 扶助費（教育扶助費）							29,329	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	3	2		中学校理科教育振興事業	学校教育課	617	309	308
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
						補助率：国1/2		
理科教育振興のため、理科教育振興法に基づき理科・数学の学習に必要な教材の購入に要する経費である。								
① 備品購入費（教材備品）						617		
款	10 教育費			予算額	968,343	保育幼稚園課、学校教育課、人事課		
項	4 幼稚園費							
目	1 幼稚園費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1	○	幼稚園運営事業（事業集約）	保育幼稚園課	54,773	54,753	20
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
市内15幼稚園の管理運営経費等を管理し、各幼稚園の教育推進、環境整備を図る。								
① 報償費（講師謝礼等）						77		
② 需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、光熱水費、修繕料等）						45,723		
③ 役務費（通信運搬費、手数料等）						3,351		
④ 委託料（施設管理委託料等）						2,481		
⑤ 使用料及び賃借料（船車借上料等）						421		
⑥ 備品購入費（庁用器具費等）						2,720		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1	○	幼稚園総務管理事業	保育幼稚園課	80,591	53,917	26,674
事業概要・予算科目						特定財源内訳	負担金、県補助金、基金繰入金、雑入	
市内15幼稚園の管理・運営に係る共通経費を一括計上し、良好な業務運営を行う。								
① 報酬（学校医・学校薬剤師）						7,296		
② 需用費（消耗品費、施設設備等修繕料等）						12,122		
③ 役務費（検診等手数料、設計書・図書等作成手数料等）						6,657		
④ 委託料（業務委託料、施設管理委託料、建設工事関連委託料）						27,775		
⑤ 使用料及び賃借料（船車借上料等）						3,209		
⑥ 工事請負費（施設改修工事）						22,532		
⑦ 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等）						1,000		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1	○	子どものための教育・保育給付費（教育給付費）	保育幼稚園課	15,206	5,177	10,029
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
子ども・子育て支援新制度に基づき、三豊市居住の子どもが通園する「特定教育・保育施設（私立幼稚園及び認定こども園）」への給付を行い、子どもの健やかな成長のための適切な環境確保を図る。								
① 負担金、補助及び交付金（施設型給付費）						15,206		
※市単独事業（食事の提供費用給付事業）を含む。								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園運営事業（事業集約）	学校教育課	13,512	13,512	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>市内15幼稚園の幼稚園運営及び施設管理に要する経費のうち、職員の管理指導に関する経費である。</p> <p>① 職員手当等（時間外勤務手当） 12,469</p> <p>② 旅費（普通旅費） 1,043</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		財田幼稚園給食事業	保育幼稚園課	6,466	2,793	3,673
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入、基金繰入金	
<p>財田幼稚園の運営において幼稚園の給食経費等を管理し、良好な業務運営を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料、賄材料費） 6,466</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園総務管理事業	学校教育課	263,277	196,782	66,495
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>市内15幼稚園関連業務について幼稚園教諭の人事、指導管理及び教育内容等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の効率化を図る。</p> <p>① 報酬（会計年度任用職員報酬、時間外勤務手当／特別支援員16人、預かり保育15人、養護助教諭1人、早朝保育15人、年休代替5人） 62,196</p> <p>② 給料（会計年度任用職員給料／クラス担任18人、特別支援員34人、多人数加配・預かり保育5人、預かり保育13人、養護助教諭2人、事務補助2人） 163,482</p> <p>③ 職員手当等（会計年度任用職員 通勤手当、期末手当、時間外勤務手当） 33,990</p> <p>④ 旅費（費用弁償） 2,273</p> <p>⑤ 負担金、補助及び交付金（園長会等負担金、教諭確保定住促進補助等） 1,336</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		幼稚園職員研修事業	学校教育課	588	588	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>幼稚園教職員の資質向上のため、各種研修会への派遣等に要する経費である。</p> <p>① 報償費（講師謝礼） 120</p> <p>② 旅費（普通旅費、特別旅費） 151</p> <p>③ 需用費（図書、教材等消耗品等） 181</p> <p>④ 使用料及び賃借料（有料道路通行料） 6</p> <p>⑤ 負担金、補助及び交付金（研修会等負担金） 130</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	4	1		職員給与費（幼稚園費）	人事課	533,930	533,930	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（82人分）							533,930	
款	10 教育費			予算額	208,032	生涯学習課、人事課		
項	5 社会教育費							
目	1 社会教育総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		社会教育一般事業	生涯学習課	14,358	14,258	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>社会教育団体の育成や地域間交流、教育力を高める活動を展開し、市民の豊かな人生の実現を目指す。また、社会教育を通じて、子ども会や青年団などの各種社会教育団体を育成する。</p> <p>① 時間外勤務手当 2,275 ② 会計年度任用職員給料（社会教育専門員2名・事務1名） 6,416 ③ 会計年度任用職員手当 1,017 ④ 補助金（各種社会教育関係団体） 1,849 ⑤ その他事務費（旅費・需用費・負担金等） 2,801</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		地域教育推進事業	生涯学習課	620	620	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>家庭教育の重要性や子育てのノウハウを継承するため、子育てに不安を抱いている保護者に対して講演会やふれあい活動の場を提供し、健全な子育てを推進する。</p> <p>① 講師謝礼 300 ② 講師等手数料 90 ③ 家庭教育学級等消耗品 230</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		成人式	生涯学習課	3,327	3,327	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>新成人スタッフによる企画・運営のもと、記念式典やイベントを開催し、成人としての自覚を促すとともに郷土愛を育む。</p> <p>① 報償金（記念品他） 2,575 ② 会場使用料 258 ③ その他事務費 494</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1	○	文化・芸術事業	生涯学習課	6,219	6,119	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>文化芸術活動の推進を図るため、三豊市文化協会へ補助金を交付し、市内で文化祭を開催する。また今年度は、市内の文化振興を図る為の指針として三豊市文化芸術振興計画の策定を行う。</p> <p>① 賞賜金（県展入賞） 40 ② 業務委託料（各地区文化祭） 3,400 ③ 補助金（市文化協会） 2,069 ④ その他事務費 710</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1	○	文化財保護事業	生涯学習課	10,452	10,282	170
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>市内の指定文化財の維持管理を行うとともに、年次計画を立てて老朽化した施設の整備を推進する。また、令和元年10月に国指定を受けた紫雲出山遺跡の保存活用計画の策定に取り掛かる。</p> <p>① 会計年度任用職員給料（文化財専門員2名） 5,014 ② 会計年度任用職員手当 891 ③ 補助金（文化財維持管理事業、文化財団体等） 2,095 ④ その他事務費（報償費・需用費・委託料等） 2,452</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		発掘調査事業	生涯学習課	21,736	8,534	13,202
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金	
<p>④補助率4/5・その他1/2</p> <p>国庫補助事業を活用して、市内に所在する埋蔵文化財包蔵地の発掘調査を行い、遺跡の現況について把握する。また、突発的な土地開発事業に対し、試掘もしくは本掘調査を行い、包蔵地の保護に努める。今年度は、市内4カ所の指定史跡について調査を行う予定である。</p> <p>① 会計年度任用職員報酬（発掘作業員3名） 2,609 ② 会計年度任用職員給料（発掘作業員1名） 1,754 ③ 会計年度任用職員手当 283 ④ 公有財産購入費（紫雲出山遺跡） 14,790 ⑤ その他事務費（需用費・委託料・使用料及び賃貸料等） 2,300</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		少年育成センター	生涯学習課	17,214	17,156	58
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>補助率：定額（人口割）</p> <p>少年非行の防止とともに、少年の健やかな成長を目的として、家庭・学校・地域・警察及び関係機関・団体と連携し、補導・相談・環境浄化等の健全育成活動に取り組み、子どもたちを取り巻く人的環境を豊かにし、子どもたちにとって健全な社会環境の構築に努めている。</p> <p>① 報酬（センター運営協議会委員・補導員） 1,198 ② 会計年度任用職員給料（所長1名・少年補導員2名・少年相談員1名・事務1名） 10,770 ③ 会計年度任用職員手当 1,902 ④ 需用費（公用車燃料費・修繕料等） 743 ⑤ 負担金、補助及び交付金（健全育成市民会議補助金等） 1,966 ⑥ その他事務費 635</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		地域土曜スクール推進事業	生涯学習課	1,032	526	506
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
						補助率：国1/3、県1/3		
『香川県地域土曜スクール推進モデル事業』により、「使える英会話講座」を実施している。平成26年度はモデル事業として仁尾・三野地区で実施したが、平成27年度からは全市的に展開している。令和2年度は小学3年生を対象に14クラスの実施を目指す。								
① 講師謝礼						976		
② 教材等消耗品						56		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		放課後子ども教室推進事業	生涯学習課	170	84	86
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
						補助率：国1/3、県1/3		
放課後や週末などの子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、地域の参画を得て学習や様々な体験・交流活動の機会を提供する。放課後児童クラブとの連携も図りながら、地域社会全体の教育力向上を図り、地域の活性化や子どもたちが安心して暮らせる環境づくりを推進する。								
① 講師手数料						120		
② 事務用消耗品						50		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業	生涯学習課	10,551	9,921	630
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
瓦窯跡地を適切に維持管理して文化財の保護・活用を図るとともに、館内外でイベント等を積極的に開催して新規来場者やリピーターの増加を図り、歴史に関する市民の知識・教養の向上に努める。								
① 会計年度任用職員報酬（施設管理員2名）						2,952		
② 会計年度任用職員給料（館長1名）						2,265		
③ 会計年度任用職員手当						615		
④ 消耗品費（体験用消耗品等）						648		
⑤ 光熱水費（電気・水道）						1,347		
⑥ 委託料（施設管理委託料等）						1,339		
⑦ その他事務費（印刷製本・修繕・役務費・使用料等）						1,385		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		生涯学習推進計画策定事業	生涯学習課	5,194	5,194	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
令和3年度から5年間の計画を令和2年度中に策定する。市民一人ひとり生涯にわたり学習・スポーツ・文化芸術や生きがいづくり等に自発的に取り組める環境の実現に向けた基本計画を策定する。								
① 計画策定業務委託料						4,488		
② 策定委員報償費						560		
③ 先進地視察バス借上料						110		
④ その他事務費						36		

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	1		職員給与費（社会教育総務費）	人事課	117,159	117,159	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（17人分）							117,159	
款	10 教育費			予算額	110,611	生涯学習課、人事課		
項	5 社会教育費							
目	2 公民館費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	2	○	三豊市公民館活動推進事業	生涯学習課	72,185	62,711	9,474
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
生涯学習推進計画に沿った取組を行い、市公民館・地区公民館・分館での活動が充実するよう支援をすることで、社会教育による地域社会の振興を図る。								
① 会計年度任用職員給料（館長5名・主事9名）						28,500		
② 会計年度任用職員手当						4,569		
③ 分館長、分館主事報酬（分館長25名・分館主事17名）						9,693		
④ 分館活動委託金						9,170		
⑤ 施設設備修繕料						5,076		
⑥ その他事務費（消耗品費、手数料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等）						15,177		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	2		地区公民館・分館活動推進事業(集約)	生涯学習課	26,357	25,939	418
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入・使用料	
生涯学習推進計画に沿った取組を行い、公民館で学習した人々が単なる個人の学習で終わるのではなく、その成果を地域に還元できるような取組を推進する。								
① 燃料費(ガス・灯油)、光熱水費(電気・水道)						12,368		
② 施設管理委託料等						5,491		
③ 報償費・手数料(各種講座等講師)						3,912		
④ その他事務費（消耗品費、修繕料、通信運搬費、使用料及び賃借料等）						4,586		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	2		職員給与費（公民館費）	人事課	12,069	12,069	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（3人分）							12,069	

款	10 教育費			予算額	98,723	生涯学習課		
項	5 社会教育費							
目	3 図書館費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	3		各町図書館費（集約）	生涯学習課	7,355	7,320	35
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>市内7図書館（室）の図書資料などを効率的・計画的に収集、整理、保管し、文化教養の普及・振興の場として広く市民の利用を図る。</p> <p>① 消耗品費（新聞、雑誌等） 2,536</p> <p>② 光熱水費（電気・水道） 2,040</p> <p>③ 施設管理委託料（警備保障、空調設備保守、清掃業務等） 1,334</p> <p>④ 役務費（通信運搬、手数料、建物火災保険料、自動車損害保険料等） 665</p> <p>⑤ その他事務費 780</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	3		図書館管理運営事業	生涯学習課	91,368	89,743	1,625
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
<p>各図書館（室）を円滑に管理運営するとともに、計画的な図書購入を推進する。平成29年度に策定した図書館基本計画及び平成30年度に策定した第3次三豊市子ども読書活動推進計画に基づき、利用者の増大及び図書館を活用した地域コミュニティ活動の推進や子どもの読書活動の推進を図る。また、今年度は三野町図書館移転の時期であり、保健センターという利点を活かし市民が親しみやすい図書館を運営する。</p> <p>① 報酬（図書館協議会委員、会計年度任用職員等） 6,152</p> <p>② 会計年度任用職員給料（館長4名・司書8名・事務11名） 46,760</p> <p>③ 会計年度任用職員手当 6,169</p> <p>④ 消耗品費（選書図書・ブックスタート用品等） 16,903</p> <p>⑤ 修繕料（高圧引込開閉器更新等） 1,169</p> <p>⑥ 業務委託料（図書館システム保守等） 7,185</p> <p>⑦ 使用料及び賃借料（図書館システム機器リース料等） 3,079</p> <p>⑧ 工事請負費（豊中町図書館AVコーナー改修工事） 1,265</p> <p>⑨ その他事務費（報償費・役務費・備品購入費等） 2,686</p>								
款	10 教育費			予算額	254,435	生涯学習課		
項	5 社会教育費							
目	4 その他社会教育施設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		三豊市市民交流センター管理事業	生涯学習課	1,202	782	420
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料	
<p>「三豊市市民交流センター条例」に基づき、施設の適切な管理運営を行う。</p> <p>① 需要費（消耗品、燃料費） 99</p> <p>② 役務費（建物火災保険料） 8</p> <p>③ 施設管理委託料（エレベーター保守等） 850</p> <p>④ 使用料及び賃借料（清掃用具使用料） 245</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		農村環境改善センター管理事業（豊中）	生涯学習課	13,291	12,766	525
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料、雑入	
<p>「三豊市農村環境改善センター条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料） 6,099</p> <p>② 役務費（浄化槽検査手数料、建物火災保険料） 30</p> <p>③ 施設管理委託料（エレベータ保守・施設設備管理・浄化槽維持管理・清掃業務委託料等） 7,043</p> <p>④ 使用料（清掃用具使用料） 119</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		山本町生涯学習センター施設維持管理	生涯学習課	3,341	3,326	15
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>多彩な創造活動ができるようクラフト工房や陶芸設備を備え、また、公民館や図書館との複合施設としての利便性を活かし、各種団体の活発な活動を支援し社会教育の振興を図る。</p> <p>① 燃料費(ガス)、光熱水費(電気・水道) 1,788</p> <p>② 施設管理委託料 763</p> <p>③ 事務用消耗品 390</p> <p>④ その他事務費 400</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		詫間町民俗資料館・考古館管理費	生涯学習課	7,513	7,433	80
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>民具などの歴史的資料を展示し、昔の暮らしや歴史を学習する場を提供することにより、社会教育の振興や歴史の継承を図る。</p> <p>① 会計年度任用職員給料（館長1名・事務1名） 4,292</p> <p>② 会計年度任用職員手当 554</p> <p>③ 需用費（消耗品・印刷製本・光熱水費等） 1,521</p> <p>④ 施設管理委託料（警備保障、浄化槽維持管理、清掃業務等） 685</p> <p>⑤ その他事務費 461</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		詫間町紫雲出山遺跡館管理費	生涯学習課	5,381	5,381	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>遺跡館横に復元した竪穴式住居や高床式倉庫を備え、館内には歴史的資料を展示することにより、社会教育の振興や歴史の継承を図る。紫雲出山遺跡が令和元年10月に国指定を受け、今年度から保存活用計画の策定に取り掛かるが、策定後は計画に基づいて維持管理をする。</p> <p>① 需用費（電気） 384</p> <p>② 施設管理委託料（施設管理、警備保障、浄化槽維持管理等） 4,799</p> <p>③ その他事務費 198</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		仁尾町文化会館管理運営費	生涯学習課	9,004	8,794	210
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>図書館との複合施設としての利便性を活かし、各種団体が活発に活動する場として適正に維持管理し、社会教育の振興を図る。</p> <p>① 会計年度任用職員報酬（施設管理員2名） 1,477 ② 燃料費（ガス）、光熱水費（電気・水道） 3,924 ③ 施設管理委託料 2,158 ④ その他事務費（手数料、使用料及び賃借料等） 1,445</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		豊中町芙蓉文化の里館運営費	生涯学習課	6,214	6,133	81
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>図書館や音楽室との複合施設としての利便性及び隣接する体育施設との相乗効果により、各種団体や個人が活発に活動する場として適正に維持管理し、社会教育の振興を図る。</p> <p>① 光熱水費（電気・水道） 4,200 ② 施設管理委託料 1,613 ③ その他事務費 401</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		三野町文化センター管理費	生涯学習課	1,690	1,690	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	-	
<p>公民館活動の拠点及びその他社会教育活動や交流の場として適正に維持管理し、社会教育の振興を図る。</p> <p>① 光熱水費（電気・水道） 924 ② 施設管理委託料 667 ③ その他事務費 99</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		社会教育施設管理事業	生涯学習課	139,787	18,087	121,700
事業概要・予算科目						特定財源内訳	市債	
<p>市内の社会教育施設（山本町生涯学習センター・仁尾町文化会館・豊中町芙蓉文化の里館ほか6施設）を適切に維持管理することを目的とする。</p> <p>① 施設設備修繕料（市内各施設一般修繕、豊中農改C排煙設備修繕・防水シート修繕等、仁尾町文化会館高圧機器取替修繕等） 5,353 ② 建設工事関連委託料（三野町ふれあいC解体工事実施設計業務・工損調査業務） 6,435 ③ 工事請負費（三野町文化C解体工事、三野町ふれあいC解体工事、合併浄化槽設置工事（三野町文化C跡）、みとよ未来創造館機械室機器類撤去工事等） 123,405 ④ その他事務費（手数料、業務委託料、備品購入費等） 4,594</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		みとよ未来創造館管理運営事業	生涯学習課	13,380	13,003	377
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
<p>「みとよ未来創造館条例」に基づき、施設の適切な管理を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費） 4,558</p> <p>② 役務費（施設・機器等点検手数料・浄化槽検査手数料、建物火災保険料） 50</p> <p>③ 施設管理委託料（エレベータ保守・施設設備管理・浄化槽維持管理・清掃業務委託料等） 8,611</p> <p>④ その他事務費 161</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4	○	マリンウェーブ管理運営事業	生涯学習課	48,750	48,241	509
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
<p>市民の福祉を増進し、地域社会の文化及び教養の向上を図るため、指定管理者制度を運用して施設の適切な管理運営を行う。</p> <p>① 業務委託料（指定管理料） 40,269</p> <p>② 20周年記念事業委託 3,800</p> <p>③ 備品購入費（マーガレットホールプロジェクター更新） 3,509</p> <p>④ 修繕料（施設設備等） 1,089</p> <p>⑤ その他事務費 83</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		三豊市三野町生涯学習センター管理事業	生涯学習課	4,486	4,332	154
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産収入、使用料、雑入	
<p>「三豊市三野町生涯学習センター条例」に基づき、施設の適切な管理運営を行う。</p> <p>① 需用費（燃料費、光熱水費） 2,196</p> <p>② 役務費（電話料等） 113</p> <p>③ 施設管理委託料（浄化槽維持管理等） 2,162</p> <p>④ 使用料及び賃借料（テレビ受信料） 15</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	4		その他(事業費1,000千円以下の事業)	生涯学習課	396	362	34
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>その他施設の管理運営費</p> <p>① 高瀬町朝日山資料館管理費 362</p> <p>② 文化会館大規模修繕等準備基金管理事業 34</p>								

款	10 教育費			予算額	36,080	学校教育課(人権教育課)、人事課		
項	5 社会教育費							
目	5 人権教育費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	5		人権教育一般経費	学校教育課 (人権教育課)	7,743	7,743	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>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や人権教育・啓発のための講演会で講話等を行っている。その他人権教育関係事務処理等のための会計年度任用職員の人件費である。</p> <p>① 人権教育指導員報酬(2人) 4,145 ② 会計年度任用職員(事務補助員1人) 2,027 ③ 各種協議会等への負担金 591 ④ その他事務費(職員手当、旅費) 980</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	5		集会所管理運営費	学校教育課 (人権教育課)	5,243	5,154	89
事業概要・予算科目						特定財源内訳	財産使用料、雑入	
<p>人権と福祉のまちづくりのための拠点施設として、人権・同和問題の解決や地域住民の社会的・文化的向上を図るために、市内5集会所施設の管理運営を行う。</p> <p>① 会計年度任用職員(施設管理員1人) 2,027 ② 講師謝礼 120 ③ 消耗品費、燃料費、光熱水費 1,161 ④ 施設設備等修繕料 150 ⑤ 委託料(業務委託料、施設管理委託料) 369 ⑥ 備品購入費 795 ⑦ その他事務費(通信運搬費、手数料、各種保険料、テレビ受信料) 621</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	5		人権教育推進事業	学校教育課 (人権教育課)	4,206	4,206	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>人権・同和教育に関する各種研究集会・大会への参加や講演会等の開催、人権関係団体への活動助成を行い、人権教育の指導者の育成等を図る。</p> <p>① 講師謝礼 200 ② 県外旅費等 540 ③ 消耗品費(図書、追録代、消耗品、新聞購読料) 1,743 ④ 使用料及び賃借料(バス借上料等) 690 ⑤ 負担金、補助及び交付金(研修会等参加負担金) 598 ⑥ その他事務費(食糧費、印刷製本費、備品購入費) 435</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	5	5		職員給与費(人権教育費)	人事課	18,888	18,888	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 職員給与費(2人分) 18,888</p>								

款	10 教育費			予算額	24,512	スポーツ振興課		
項	6 保健体育費							
目	1 保健体育総務費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	1	○	保健体育推進事業	スポーツ振興課	22,440	19,540	2,900
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>市体育協会への補助金の交付、各種団体による市長杯の開催、各地区体育祭の開催等により、地域スポーツ活動の推進、スポーツを通じた青少年の健全育成など、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に寄与する。</p> <p>① 会計年度任用職員給料（2人分） 2,957 ② 委託料（地区体育祭・夢の教室等） 5,084 ③ 負担金、補助金及び交付金（市体育協会他） 12,548 ④ その他事務費 1,851</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	1		スポーツ推進委員事業	スポーツ振興課	2,072	2,072	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>スポーツ推進委員の活動に係る諸経費である。</p> <p>① 報酬（スポーツ推進委員） 1,350 ② その他事務費 722</p>								
款	10 教育費			予算額	392,824	スポーツ振興課		
項	6 保健体育費							
目	2 体育施設費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業	スポーツ振興課	33,522	28,522	5,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>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を目的とする。</p> <p>① 委託料（指定管理料、総合体育館空調工事等基本設計業務） 32,500 ② その他事務費 1,022</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		山本ふれあい公園管理運営事業	スポーツ振興課	13,767	12,157	1,610
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料等	
<p>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が楽しめる地域住民の生涯学習の拠点となっている。</p> <p>① 会計年度任用職員給料（1人分） 2,027 ② 需用費（光熱水費他） 5,792 ③ 委託料（施設管理委託料他） 5,232 ④ その他事務費 716</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		山本町水辺・河川敷運動公園等管理運営事業	スポーツ振興課	4,013	3,733	280
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料他	
<p>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ヶ所で開催できる唯一の施設である。</p> <p>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。</p> <p>① 委託料（施設管理委託料他） 2,593</p> <p>② その他事務費 1,420</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		豊中サンスポーツランド管理運営費	スポーツ振興課	12,449	10,277	2,172
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>硬式球が使用できる市内唯一の野球場とテニスコート4面があり、部活動や一般の大会などに利用されている。</p> <p>① 需用費（光熱水費他） 4,607</p> <p>② 委託料（施設管理委託料） 5,625</p> <p>③ 使用料及び賃借料（スポーツトラクターリース料他） 2,028</p> <p>④ その他事務費 189</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		豊中町トレーニングセンター管理運営事業	スポーツ振興課	4,497	3,482	1,015
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>「産業再配置促進事業」の補助により建設された施設で、地域住民の健康増進を図るとともにコミュニティづくりの拠点として位置付けられている。</p> <p>① 会計年度任用職員給料（1人分） 1,808</p> <p>② 委託料（施設管理委託料） 2,247</p> <p>③ その他事務費 442</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		三豊市弓道場管理運営事業	スポーツ振興課	1,800	1,450	350
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
<p>平成5年の東四国国体開催により建設され、近的（10人立）と遠的（6人立）がある弓道場として、年間を通して多くの大会が開催されている。</p> <p>① 需用費（光熱水費他） 1,211</p> <p>② 委託料（施設管理委託料他） 539</p> <p>③ その他事務費 50</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		宝山湖公園管理運営事業	スポーツ振興課	10,147	8,157	1,990
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>芝生広場は、子ども用サッカーコート8面が取れることから、県内外の少年サッカーで利用されている。</p> <p>① 需用費（光熱水費他） 1,654 ② 委託料（施設管理委託料他） 7,116 ③ その他事務費 1,377</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		たくまシーマックス管理事業	スポーツ振興課	8,108	0	8,108
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金	
<p>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を目的とする。</p> <p>① 需用費（修繕料） 2,691 ② 工事請負費（地下タンク上部スラブ他改修工事） 5,339 ③ その他事務費 78</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		たくまシーマックス管理基金管理事業	スポーツ振興課	4,269	0	4,269
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、基金利子	
<p>「三豊市たくまシーマックス管理基金条例」に基づき、積立金を計上する。</p> <p>① 積立金 4,269</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		仁尾公園野球場・テニスコート管理運営事業	スポーツ振興課	3,572	2,802	770
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>野球場、テニスコート4面があり、市民のスポーツ振興や健康の増進に寄与する。</p> <p>① 委託料（施設管理委託料他） 2,395 ② その他事務費 1,177</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		財田町総合運動公園管理運営事業	スポーツ振興課	9,058	7,528	1,530
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>多目的グラウンド、テニスコート4面があり、公園内の財田B&G海洋センターとともに多種多様なスポーツ活動に利用されている。</p> <p>① 需用費（光熱水費他） 4,278 ② 委託料（施設管理委託料他） 3,893 ③ その他事務費 887</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
10	6	2		学校体育施設開放事業	スポーツ振興課	3,765	3,612	153		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料			
<p>市内26か所の小中学校の屋内運動場と屋外運動場を学校の空き時間に地域住民に開放し、市民のスポーツ振興や健康の増進に寄与する。</p> <p>① 需用費（光熱水費他）</p>										
							3,765			
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
10	6	2		体育館管理運営事業	スポーツ振興課	4,914	4,754	160		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料			
<p>市民体育館（高瀬町体育館、豊中町体育館）の適切な維持管理を実施することにより、市民のスポーツ振興や健康の増進に寄与する。</p> <p>① 需用費（光熱水費他）</p> <p>② 委託料（施設管理委託料等）</p> <p>③ その他事務費</p>										
							1,704	2,666	544	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
10	6	2		体育センター管理運営事業	スポーツ振興課	13,256	12,842	414		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料			
<p>体育センター（三野町体育センター・詫間町体育センター・仁尾町体育センター）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の増進に寄与する。</p> <p>① 会計年度任用職員報酬（3人分）</p> <p>② 需用費（光熱水費他）</p> <p>③ 委託料（施設管理委託料）</p> <p>④ その他事務費</p>										
							4,643	4,365	2,827	1,421
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳			
							一般財源	特定財源		
10	6	2		詫間町市民運動場管理運営事業	スポーツ振興課	5,974	5,484	490		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他			
<p>野球場、テニスコート2面があり、隣接する体育センター・武道場・弓道場とともに、市民のスポーツ・レクリエーションの拠点となっている。</p> <p>① 需用費（光熱水費他）</p> <p>② 委託料（施設管理委託料他）</p> <p>③ 使用料及び賃借料（スポーツトラクターリース料）</p> <p>④ その他事務費</p>										
							2,308	1,503	1,553	610

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		B&G海洋センター管理運営費	スポーツ振興課	28,542	24,731	3,811
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>B&G（ブルーシーアンドグリーンランド）財団の協力を得て高瀬町と財田町に建設されている。それぞれに体育館・プールがあり、利用頻度が高い。</p> <p>① 会計年度任用職員報酬（11人分） 7,601 ② 会計年度任用職員給料（3人分） 5,922 ③ 職員手当等 1,294 ④ 需用費（光熱水費他） 6,201 ⑤ 委託料（施設管理委託料他） 4,630 ⑥ その他事務費 2,894</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2	○	体育施設管理事業	スポーツ振興課	244,173	17,373	226,800
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、市債	
<p>体育施設の適切な維持管理を行うことにより、市民のスポーツ振興や健康増進に寄与する。 また、宝山湖公園の芝生広場の実施設計、仁尾町体育センター耐震改修その他工事、山本ふれあい公園テニスコート改修工事をする事で、利用者の利便性を高めていく。</p> <p>① 需用費（修繕料等） 8,309 ② 委託料（建設工事関連委託料他） 32,883 ③ 工事請負費 202,106 ④ その他事務費 875</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	2		その他事業	スポーツ振興課	1,417	707	710
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料他	
<p>武道館と水出運動公園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。</p> <p>① 武道館管理運営事業 599 ② 詫間町水出運動場管理運営事業 818</p>								
款	10 教育費							
項	6 保健体育費				予算額	677,748	学校給食課、人事課	
目	3 給食センター費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	3		学校給食センター給食事業（事業集約）	学校給食課	240,973	19,683	221,290
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（給食費）、基金繰入金	
<p>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）の給食材料の調達に要する経費である。</p> <p>① 需用費（給食材料費） 240,973</p>								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	3		学校給食センター総務管理事業、 学校給食センター運営事業（事業集約）	学校給食課	311,680	308,740	2,940
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、雑入	
<p>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）の管理運営に要する経費である。</p> <p>① 報酬（会計年度任用職員7名等） 5,541</p> <p>② 給料（会計年度任用職員15名） 34,183</p> <p>③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当等） 6,528</p> <p>④ 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等） 67,600</p> <p>⑤ 役務費（通信運搬費、手数料、保険料） 8,235</p> <p>⑥ 委託料（調理等業務委託料、施設管理委託料等） 177,683</p> <p>⑦ 工事請負費（仁尾町学校給食センタートイレ改修工事） 2,600</p> <p>⑧ 備品購入費（冷蔵庫、冷凍庫、保温食缶、コンテナ等） 8,572</p> <p>⑨ その他経費 738</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	6	3		職員給与費（給食センター費）	人事課	125,095	125,095	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（15人分）							125,095	
款	10 教育費			予算額	205,386	学校給食課、人事課		
項	6 保健体育費							
目	4 学校給食費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
10	6	4		単独調理場給食事業（事業集約）	学校給食課	51,597	4,676	46,921
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入（給食費）	
① 需用費（給食材料費）							51,597	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
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	87,903	64,273	23,630
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金繰入金、市債	
<p>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3施設（松崎小学校、詫間小学校、詫間中学校）の管理運営に要する経費である。</p> <p>① 報酬（会計年度任用職員7名） 6,118</p> <p>② 給料（会計年度任用職員11名） 24,806</p> <p>③ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当等） 6,162</p> <p>④ 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料） 14,744</p> <p>⑤ 役務費（通信運搬費、手数料、保険料） 2,319</p> <p>⑥ 委託料（検査委託料、施設管理委託料） 4,832</p> <p>⑦ 工事請負費（詫間中学校調理場休憩室倉庫増築等） 24,468</p> <p>⑧ 備品購入費（真空冷却機、デジタル台秤等） 4,207</p> <p>⑨ その他経費 247</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	6	4		職員給与費（学校給食費）	人事課	65,886	65,886	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（8人分）							65,886	

款	12 公債費			事業名	担当課	予算額	財源内訳			
項	1 公債費						予算額	3,632,744	財政経営課	
目	1 元金								一般財源	特定財源
12	1	1		元金	財政経営課	3,632,744	3,132,544	500,200		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入等			
過去の普通建設事業等において発行した市債の元金償還に要する経費										
①	償還金	財政融資資金					1,257,836			
②	償還金	かんぽ生命保険					126,367			
③	償還金	ゆうちょ銀行					125,462			
④	償還金	百十四銀行					526,433			
⑤	償還金	観音寺信用金庫					514,232			
⑥	償還金	香川県農協					420,371			
⑦	償還金	香川銀行					199,737			
⑧	償還金	地方公共団体金融機構					175,811			
⑨	償還金	香川県信用組合					28,658			
⑩	償還金	香川縣市町村振興協会					138,326			
⑪	償還金	高松信用金庫					103,129			
⑫	償還金	香川県信用漁業協同組合					11,958			
⑬	償還金	全国市有物件災害共済会					4,424			
款	12 公債費			事業名	担当課	予算額	財源内訳			
項	1 公債費						予算額	141,785	財政経営課	
目	2 利子								一般財源	特定財源
12	1	2		利子	財政経営課	141,785	141,785	0		
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—			
過去の普通建設事業等において発行した市債の利子償還に要する経費										
①	利子	一時借入金利子					4,110			
②	利子	前年度借入分利子					8,955			
③	利子	財政融資資金					48,389			
④	利子	かんぽ生命保険					11,976			
⑤	利子	ゆうちょ銀行					1,192			
⑥	利子	百十四銀行					11,859			
⑦	利子	観音寺信用金庫					12,201			
⑧	利子	香川県農協					18,302			
⑨	利子	香川銀行					11,249			
⑩	利子	地方公共団体金融機構					8,266			
⑪	利子	香川県信用組合					597			
⑫	利子	香川縣市町村振興協会					2,790			
⑬	利子	高松信用金庫					1,793			
⑭	利子	香川県信用漁業協同組合					104			
⑮	利子	全国市有物件災害共済会					2			

款	13 諸支出金			予算額	6,030	総務課		
項	2 競艇事業組合分担金							
目	1 競艇事業組合分担金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
13	2	1		競艇事業組合分担金	総務課	6,030	6,030	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
香川県中部広域競艇事業の施行団体として、継続して分担金を負担する。								
① 競艇事業組合分担金							6,030	

款	14 予備費			予算額	50,000	財政経営課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
14	1	1		予備費	財政経営課	50,000	50,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						50,000		

国民健康保険事業特別会計

款	1 総務費			予算額	65,371	健康課、人事課		
項	1 総務管理費							
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理費	健康課	31,159	21,408	9,751
事業概要・予算科目						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係る事務的経費								
① 職員手当（時間外勤務手当） 500								
② 需用費（国保保険証等、パンフレット等印刷代、その他） 1,888								
③ 役務費（被保険者証、高齢受給者証、各種通知、手数料） 5,378								
④ 委託料（システム保守、国保連合会の共同処理委託、レセプト2次点検等） 13,007								
⑤ 負担金（研修会参加負担金） 10,349								
⑥ その他事務費（旅費等） 37								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	34,212	34,212	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（5人分） 34,212								
款	1 総務費			予算額	9,025	健康課		
項	1 総務管理費							
目	2 連合会負担金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	2		国保連合会負担金	健康課	9,025	9,025	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
香川県国民健康保険団体連合会規則に基づいて算出される保険者負担金								
① 国保連合会負担金 9,025								
款	1 総務費			予算額	15,987	健康課、人事課		
項	2 徴税费							
目	1 賦課徴収費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		賦課徴収事業	健康課	1,655	1,437	218
事業概要・予算科目						特定財源内訳	督促手数料	
国保税の賦課徴収事務に要する事務費								
① 職員手当（時間外勤務手当） 180								
② 需用費（消耗品費、印刷製本費等） 40								
③ 役務費（口座振替手数料等） 595								
④ 負担金（三観広域行政組合滞納整理負担金） 840								

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		職員給与費	人事課	14,332	14,332	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）							14,332	
款	1	総務費		予算額	健康課	185	財源内訳	
項	3	運営協議会費						
目	1	運営協議会費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	一般財源	特定財源
1	3	1		運営協議会費	健康課	185	185	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業の適正な運営を図るため、「三豊市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則」に基づき審議する。								
① 委員報酬（15人）							180	
② 需用費							5	
款	2	保険給付費		予算額	健康課	5,364,326	財源内訳	
項	1	療養諸費						
目	1	一般被保険者療養給付費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	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	5,364,326	0	5,364,326
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県保険給付費等交付金	
一般被保険者の疾病や負傷の治癒を目的とした医療に対する給付費								
① 負担金 診療報酬（一般被保険者）							5,364,326	
款	2	保険給付費		予算額	健康課	4,084	財源内訳	
項	1	療養諸費						
目	2	退職被保険者等療養給付費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	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	4,084	0	4,084
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県保険給付費等交付金	
退職被保険者の疾病や負傷の治癒を目的とした医療に対する給付費								
① 負担金 診療報酬（退職被保険者）							4,084	

款	2 保険給付費								
項	1 療養諸費			予算額	47,935	健康課			
目	3 一般被保険者療養費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	1	3		一般被保険者等療養費	健康課	47,935	0	47,935	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
<p>一般被保険者が、柔道整復施術や保険証を提示せず受診したり治療用装具を作成した場合に、被保険者が一旦医療機関に支払った費用（全額）のうち、保険者負担分を給付する。</p> <p>① 負担金 療養費（一般被保険者） 47,935</p>									
款	2 保険給付費								
項	1 療養諸費			予算額	271	健康課			
目	4 退職被保険者等療養費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	1	4		退職被保険者等療養費	健康課	271	0	271	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
<p>退職被保険者が、柔道整復施術や保険証を提示せず受診したり治療用装具を作成した場合に、被保険者が一旦医療機関に支払った費用（全額）のうち、保険者負担分を給付する。</p> <p>① 負担金 療養費（退職被保険者） 271</p>									
款	2 保険給付費								
項	1 療養諸費			予算額	18,000	健康課			
目	5 審査支払手数料								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	1	5		審査支払手数料	健康課	18,000	18,000	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
<p>療養給付費分、療養費分の診療報酬審査支払手数料を国民健康保険団体連合会に支払う。</p> <p>① 負担金 療養給付費分 18,000</p>									
款	2 保険給付費								
項	2 高額療養費			予算額	798,107	健康課			
目	1 一般被保険者高額療養費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	2	1		一般被保険者高額療養費	健康課	798,107	0	798,107	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
<p>同月内の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた額を高額療養費として支給する。</p> <p>① 負担金 高額療養費（一般被保険者） 798,107</p>									

款	2 保険給付費			予算額	3,867	健康課		
項	2 高額療養費							
目	2 退職被保険者等高額療養費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2		退職被保険者等高額療養費	健康課	3,867	0	3,867
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
同月内の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた額を高額療養費として支給する。								
① 負担金 高額医療費（退職被保険者） 3,867								
款	2 保険給付費			予算額	1,000	健康課		
項	2 高額療養費							
目	3 一般被保険者高額介護合算療養費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	3		一般被保険者 高額介護合算療養費	健康課	1,000	0	1,000
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
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、限度額を超えた額を支給する。								
① 負担金 高額介護合算（一般被保険者） 1,000								
款	2 保険給付費			予算額	100	健康課		
項	2 高額療養費							
目	4 退職被保険者等高額介護合算療養費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	4		退職被保険者等 高額介護合算療養費	健康課	100	0	100
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
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、限度額を超えた額を支給する。								
① 負担金 高額介護合算（退職被保険者） 100								
款	2 保険給付費			予算額	100	健康課		
項	3 移送費							
目	1 一般被保険者移送費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		一般被保険者移送費	健康課	100	0	100
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
負傷・疾病により移動困難な患者が、医師の指示により緊急に入院・転院の必要性があった場合に移送費を支給する。								
① 負担金 移送費（一般被保険者） 100								

款	2 保険給付費			予算額	100	健康課		
項	3 移送費							
目	2 退職被保険者等移送費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	2		退職被保険者等移送費	健康課	100	0	100
事業概要・予算科目					特定財源内訳	県保険給付費等交付金		
<p>負傷・疾病により移動困難な患者が、医師の指示により緊急に入院・転院の必要性があった場合に移送費を支給する。</p> <p>① 負担金 移送費（退職被保険者） 100</p>								
款	2 保険給付費			予算額	18,900	健康課		
項	4 出産育児諸費							
目	1 出産育児一時金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		出産育児一時金	健康課	18,900	6,300	12,600
事業概要・予算科目					特定財源内訳	一般会計繰入金		
<p>被保険者である母親が出産したときに出産育児一時金42万円を支給する。</p> <p>① 負担金（出産育児一時金） 18,900</p>								
款	2 保険給付費			予算額	11	健康課		
項	4 出産育児諸費							
目	3 支払手数料							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	3		支払手数料	健康課	11	11	0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—		
<p>出産育児一時金の支払に伴う国保連合会の事務手数料</p> <p>① 負担金（出産育児一時金分） 11</p>								
款	2 保険給付費			予算額	6,500	健康課		
項	5 葬祭諸費							
目	1 葬祭費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		葬祭費	健康課	6,500	6,500	0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—		
<p>被保険者が死亡した場合、葬祭を行った者に対して葬祭費5万円を支給する。</p> <p>① 負担金（葬祭費） 6,500</p>								

款	3	国民健康保険事業費納付金			予算額	1,409,242	健康課	
項	1	医療給付費分						
目	1	一般被保険者医療給付費分						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		一般被保険者 医療給付費分	健康課	1,409,242	1,409,242	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業費納付金として県から示される額のうち、一般被保険者医療給付費分として県へ納付する。								
① 負担金（一般被保険者医療給付費分）						1,409,242		
款	3	国民健康保険事業費納付金			予算額	1,604	健康課	
項	1	医療給付費分						
目	2	退職被保険者等医療給付費分						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		退職被保険者等 医療給付費分	健康課	1,604	1,604	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業費納付金として県から示される額のうち、退職被保険者等医療給付費分として県へ納付する。								
① 負担金（退職被保険者等医療給付費分）						1,604		
款	3	国民健康保険事業費納付金			予算額	386,528	健康課	
項	2	後期高齢者支援金等分						
目	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		一般被保険者 後期高齢者支援金等分	健康課	386,528	386,528	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業費納付金として県から示される額のうち、一般被保険者後期高齢者支援金等分として県へ納付する。								
① 負担金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）						386,528		
款	3	国民健康保険事業費納付金			予算額	496	健康課	
項	2	後期高齢者支援金等分						
目	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	2		退職被保険者等 後期高齢者支援金等分	健康課	496	496	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業費納付金として県から示される額のうち、退職被保険者等後期高齢者支援金等分として県へ納付する。								
① 負担金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分）						496		

款	3 国民健康保険事業費納付金							
項	3 介護納付金分			予算額	119,499	健康課		
目	1 介護納付金分							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		介護納付金分	健康課	119,499	119,499	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業費納付金として県から示される額のうち、介護納付金分として県へ納付する。								
① 負担金（介護納付金分）							119,499	
款	6 保健事業費							
項	1 特定健康診査等事業費			予算額	61,200	健康課		
目	1 特定健康診査等事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1	○	特定健康診査事業	健康課	41,746	24,880	16,866
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金・補助金	
生活習慣病予防としてメタボ予備群を抽出するため、集団健診や指定医療機関において特定健康診査を実施する。								
① 職員手当（時間外勤務手当）							100	
② 役務費（国保連データ管理手数料、健診結果情報授受運用手数料）							1,497	
③ 委託料（特定健康診査事業委託費）							39,865	
④ その他経費（消耗品、会場使用料）							284	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		人間ドック助成事業	健康課	14,497	7,619	6,878
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金・補助金	
生活習慣病予防及びがんの早期発見のため、委託契約した医療機関において、希望者に特定健康診査とがん検診を合わせた人間ドックを実施する。								
① 委託料（検診委託費）							14,497	
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		若年健診事業	健康課	1,226	1,226	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
生活習慣病予防のため、希望者に集団健診において健康診査を実施する。また、集団健診未受診者には一般的な健康診査と同等の検査が自宅のできる「スマホdeドック」を実施する。								
① 委託料（検診委託費）							1,223	
② その他経費（消耗品費）							3	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		特定保健指導事業	健康課	3,731	2,548	1,183
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県負担金・補助金	
<p>特定保健指導対象者自身が健診結果を理解し、今後の行動目標を設定し、自ら実践できるよう支援・指導を行う。また、健康管理を行うことにより、生活習慣病にさせないように、健康教育等を実施する。</p> <p>① 職員手当（時間外勤務手当） 50 ② 報償費（特定健診健康教室謝礼） 78 ③ 委託料（特定保健指導委託費、三豊総合病院人間ドック初回訪問指導委託費） 3,138 ④ その他経費（消耗品費、印刷製本費、郵便料、会場使用料、備品購入費） 465</p>								
款	6	保健事業費			予算額	18,482	健康課	
項	2	保健事業費						
目	1	保健衛生普及費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	1		保健衛生普及事業	健康課	2,596	2,596	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>医療費通知やレセプト点検等の健康普及啓発に要する経費</p> <p>① 賃金等（会計年度任用職員） 2,592 ② 需用費（消耗品費） 4</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	1		高額療養費貸付事業	健康課	1,000	0	1,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	貸付金元利収入	
<p>高額な医療費を要した場合の自己負担分について貸付けを行う。</p> <p>① 貸付金（高額療養費貸付金） 1,000</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	2	1	○	医療費適正化特別対策事業	健康課	14,886	9,411	5,475
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>健康・医療情報を活用して策定した「データヘルス計画」によりPDCAサイクルに沿った効果的・効率的な保健事業を行う。医療費通知や後発医薬品普及啓発、また「かがわ健康ポイント」事業を県と協働して取り組み、楽しみながら継続的に健康づくりを実践する健康意識の熟成と啓発を行う。</p> <p>① 需用費（消耗品費、印刷製本費） 1,169 ② 役務費（郵便料・医療費通知作成手数料） 1,806 ③ 委託料（データ分析・調査、ヘルスアップ事業、配達業務委託料） 10,920 ④ その他経費（報償費、バス借上料、ｼﾞｪﾈﾘｯｸ差額通知作成国保連合会負担金） 991</p>								

款	6 保健事業費							
項	3 特別総合保険事業費			予算額	7,562	健康課		
目	1 保健運営事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	3	1		国保高齢者保健福祉支援センター運営事業	健康課	7,562	5,294	2,268
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>特別調整交付金を活用し、施設の維持管理を行い、保健指導室、調理実習室等を活用した各種健康教室等を積極的に開催する。また、施設内では、デイサービス、高齢者生活福祉センター等の業務も行う。</p> <p>【施設の管理運営費】</p> <p>① 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料） 4,392</p> <p>② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料） 517</p> <p>③ 委託料（施設管理委託料） 1,803</p> <p>④ 使用料及び賃借料（清掃用具等） 316</p> <p>⑤ その他（職員手当等） 40</p> <p>【健康教室等開催経費】</p> <p>① 報償費（講師謝礼） 62</p> <p>② 旅費（費用弁償） 3</p> <p>③ 需用費（消耗品費） 22</p> <p>④ 役務費（手数料） 115</p> <p>⑤ 委託料（業務委託費） 292</p>								
款	7 基金積立金							
項	1 基金積立金			予算額	3	健康課		
目	1 財政調整基金積立金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	1		基金積立金	健康課	3	0	3
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 国民健康保険事業財政調整基金積立金（利子分） 3								
款	9 諸支出金							
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	8,000	健康課		
目	1 一般被保険者保険税還付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	1	1		一般被保険者保険税還付金	健康課	8,000	8,000	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>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を還付する。</p> <p>① 償還金（一般被保険者国保税還付金） 8,000</p>								

款	9 諸支出金						
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	300	健康課	
目	2 退職被保険者等保険税還付金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
9	1	2		退職被保険者等保険税還付金	健康課	300	300 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
退職被保険者の国民健康保険の資格喪失手続により、過年度に遡って保険税を還付する。							
① 償還金（退職被保険者国保税還付金）						300	
款	9 諸支出金						
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	555	健康課	
目	4 一般被保険者還付加算金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
9	1	4		一般被保険者保険税還付加算金	健康課	555	555 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
国保税還付金の利息を支払う。							
① 償還金（一般被保険者国保税還付加算金等）						555	
款	9 諸支出金						
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	155	健康課	
目	5 退職被保険者等還付加算金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
9	1	5		退職被保険者等保険税還付加算金	健康課	155	155 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
国保税還付金の利息を支払う。							
① 償還金（退職被保険者国保税還付加算金等）						155	
款	9 諸支出金						
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	130	健康課	
目	10 その他償還金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
9	1	10		その他償還金	健康課	130	130 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
督促手数料還付金、過年度延滞金還付							
① 償還金（督促手数料還付金・過年度延滞金還付）						130	

款	9 諸支出金			予算額	1	健康課		
項	2 延滞金							
目	1 延滞金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	2	1		延滞金	健康課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 賠償金 (延滞金)							1	
款	9 諸支出金			予算額	51,347	健康課		
項	3 繰出金							
目	2 直営診療施設勘定繰出金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
9	3	2		直営診療施設勘定繰出金	健康課	51,347	0	51,347
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
へき地診療所への運営費補助金及び国保診療施設の医療器具整備補助として特別調整交付金分を繰り出す。								
① 国民健康保険診療所事業特別会計繰出金 (栗島・志々島診療所、永康病院)							51,347	
款	10 予備費			予算額	38,027	健康課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
10	1	1		予備費	健康課	38,027	38,027	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							38,027	

国民健康保険診療所事業特別会計

款	1	総務費						
項	1	財田診療所管理費			予算額	113,163	健康課、人事課	
目	1	一般管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理諸経費	健康課	83,070	82,626	444
事業概要・予算科目						特定財源内訳	文書料、雑入	
財田診療所の運営については、三豊総合病院の協力を得て地域医療の充実に努める。								
① 職員手当等 496								
② 委託料（業務委託料） 82,161								
（運営管理費 2,640）								
（一般管理諸経費 22,512）								
（医療用機械器具管理諸経費 2,713）								
（医療用消耗器材費 3,867）								
（医薬品衛生材料費 50,429）								
③ 負担金、補助及び交付金（負担金） 157								
④ その他経費（旅費、需用費、役務費） 256								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		施設管理諸経費	健康課	6,039	5,965	74
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
財田診療所の維持管理に要する経費								
① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料） 3,697								
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料） 361								
③ 委託料（施設管理委託料） 931								
④ 使用料及び賃借料 298								
⑤ 備品購入費（機械器具費） 752								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		財田診療所基金管理事業	健康課	22	1	21
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 国民健康保険財田診療所基金積立金（利子分） 22								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	24,032	24,032	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（3人分） 24,032								

款	1	総務費						
項	2	志々島診療所管理費			予算額	3,682	健康課	
目	1	一般管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		一般管理諸経費	健康課	3,373	3,362	11
事業概要・予算科目						特定財源内訳	文書料、雑入	
志々島診療所の運営に要する経費								
① 報酬(会計年度任用職員 看護師1人分) 1,475								
② 職員手当等(会計年度任用職員 看護師1人分) 141								
③ 共済費(会計年度任用職員 看護師1人分) 95								
④ 委託料(永康病院医師派遣委託等) 1,209								
⑤ その他経費(旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金) 453								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		施設管理諸経費	健康課	309	309	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の維持管理に要する経費								
① 需用費(光熱水費・修繕料等) 265								
② 役務費(電話料他) 44								
款	1	総務費						
項	3	粟島診療所管理費			予算額	15,347	健康課	
目	1	一般管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		一般管理諸経費	健康課	14,592	14,566	26
事業概要・予算科目						特定財源内訳	文書料、雑入	
粟島診療所の運営に要する経費								
① 給料(会計年度任用職員 看護師2人分) 5,014								
② 職員手当等(会計年度任用職員 看護師2人分) 1,375								
③ 共済費(会計年度任用職員 看護師2人分) 816								
④ 委託料(3医療機関医師派遣委託等) 6,922								
⑤ その他経費(旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金) 465								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		施設管理諸経費	健康課	755	755	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
粟島診療所の維持管理に要する経費								
① 需用費(光熱水費、修繕料等) 514								
② その他経費(役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、公課費) 241								

款	2 医業費			予算額	10	健康課		
項	2 志々島診療所医業費							
目	1 医療用機械器具費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		医療用機械器具費	健康課	10	10	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の医療用機械器具管理諸経費								
① 需用費（医療用機械器具修繕料）							10	
款	2 医業費			予算額	38	健康課		
項	2 志々島診療所医業費							
目	2 医療用消耗器材費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	2		医療用消耗器材費	健康課	38	38	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の医療用消耗器材費								
① 役務費 手数料（クリーニング代、血液検査手数料）							38	
款	2 医業費			予算額	600	健康課		
項	2 志々島診療所医業費							
目	3 医薬品衛生材料費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	3		医薬品衛生材料費	健康課	600	600	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
志々島診療所の医薬品衛生材料費								
① 需用費（医薬品）							600	

款	2 医業費			予算額	104	健康課		
項	3 粟島診療所医業費							
目	1 医療用機械器具費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		医療用機械器具費	健康課	104	104	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
粟島診療所の医療用機械器具管理諸経費								
① 需用費（医療用機械器具修繕料等）						104		
款	2 医業費			予算額	106	健康課		
項	3 粟島診療所医業費							
目	2 医療用消耗器材費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	2		医療用消耗器材費	健康課	106	106	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
粟島診療所の医療用消耗器材費								
① 役務費 手数料（クリーニング代、血液検査手数料）						106		
款	2 医業費			予算額	4,800	健康課		
項	3 粟島診療所医業費							
目	3 医薬品衛生材料費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	3		医薬品衛生材料費	健康課	4,800	4,800	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
粟島診療所の医薬品衛生材料費								
① 需用費（医薬品）						4,800		
款	3 公債費			予算額	14,407	健康課		
項	1 公債費							
目	1 元金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		元金	健康課	14,407	14,407	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 償還金 財政融資資金（四国財務局）						12,952		
② 償還金 地方公共団体金融機構						1,455		

款	3 公債費			予算額	2,324	健康課		
項	1 公債費							
目	2 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		利子	健康課	2,324	2,324	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 利子 一時借入金利子								1
② 利子 財政融資資金（四国財務局）								2,276
③ 利子 地方公共団体金融機構								47
款	4 予備費			予算額	1,419	健康課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		予備費	健康課	1,419	1,419	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
予備費								
① 財田診療所								1,221
② 志々島診療所								50
③ 粟島診療所								148

後期高齢者医療事業特別会計

款	1 総務費			予算額	23,486	健康課、人事課		
項	1 総務管理費							
目	1 一般管理費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理費	健康課	9,391	9,391	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
後期高齢者医療事業の一般事務に要する経費								
① 職員手当等 100								
② 需用費（消耗品） 199								
③ 委託料（システム機器保守・サポート、支所端末(福祉)等更新、システム改修等） 7,903								
④ 備品購入費（VPNルータ、支所端末(福祉)パソコン2台） 1,189								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理費	人事課	14,095	14,095	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分） 14,095								
款	1 総務費			予算額	4,980	健康課、人事課		
項	2 徴収費							
目	1 徴収費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		徴収費	健康課	561	461	100
事業概要・予算科目						特定財源内訳	督促手数料	
後期高齢者医療事業の保険料徴収に要する経費								
① 需用費 消耗品、印刷製本費（納付書、封筒代） 390								
② その他事務費（職員手当等、役務費） 171								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		徴収費	人事課	4,419	4,419	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分） 4,419								

款	2 後期高齢者医療広域連合納付金								
項	1 後期高齢者医療広域連合納付金			予算額	1,057,847	健康課			
目	1 後期高齢者医療広域連合納付金								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	1	1		後期高齢者医療広域連合納付金	健康課	1,057,847	814,224	243,623	
事業概要・予算科目					特定財源内訳	保険基盤安定繰入金			
「香川県後期高齢者医療広域連合規約」に基づいて定められた金額を納付する。									
①	負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（共通経費負担金）					38,754		
②	負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（保険料負担金）					775,470		
③	負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（軽減額負担金）					243,623		
款	3 公債費								
項	1 公債費			予算額	1	健康課			
目	1 利子								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	1	1		利子	健康課	1	1	0	
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—			
①	一時借入金利子						1		
款	4 諸支出金								
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	1,200	健康課			
目	1 保険料還付金								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
4	1	1		保険料還付金	健康課	1,200	0	1,200	
事業概要・予算科目					特定財源内訳	保険料還付金			
①	償還金						1,200		
款	4 諸支出金								
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	100	健康課			
目	2 還付加算金								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
4	1	2		還付加算金	健康課	100	0	100	
事業概要・予算科目					特定財源内訳	還付加算金			
後期高齢者医療事業保険料の還付に伴う加算金									
①	還付加算金						100		

款	4 諸支出金			予算額	2	健康課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	3 償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	3		償還金	健康課	2	2	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
後期高齢者医療事業保険料の督促手数料及び延滞金に関する還付金								
① 過年度督促手数料還付金							1	
② 過年度延滞金還付金							1	
款	5 予備費			予算額	1,384	健康課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		予備費	健康課	1,384	1,384	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							1,384	

介護保険事業特別会計

款	1	総務費						
項	1	総務管理費			予算額	81,672	介護保険課、人事課	
目	1	一般管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理事業	介護保険課	31,505	31,403	102
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、国庫補助金	
介護保険事業の運営に係る一般管理事務経費								
① 給料 社会保険料等 会計年度任用職員 1人 2,502								
② 職員手当等 965								
③ 需用費 トナー等消耗品費、印刷製本費 976								
④ 通信運搬費 電話料、郵送料等 1,788								
⑤ 委託料 介護保険システム保守業務システム改修等 24,387								
⑥ 備品購入 庁用器具費（福祉支所端末） 661								
⑦ その他事務費 226								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		職員給与費	人事課	50,167	50,167	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
職員給与費（7人分）								
① 職員給与費 50,167								
款	1	総務費						
項	2	徴収費			予算額	7,390	介護保険課、人事課	
目	1	賦課徴収費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		賦課徴収事業	介護保険課	3,431	3,430	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	督促手数料	
介護保険料賦課徴収に係る事務経費								
① 時間外勤務手当 70								
② 需用費 印刷製本費等 543								
③ 役務費 郵便料等 2,818								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	2	1		職員給与費	人事課	3,959	3,959	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
職員給与費（1人分）								
① 職員給与費 3,959								

款	1	総務費						
項	3	介護認定審査会費			予算額	35,317	介護保険課	
目	1	介護認定審査会費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		介護認定審査会事業	介護保険課	35,317	35,317	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三観広域行政組合介護認定審査会の運営に要する経費								
① 三観広域行政組合負担金 35,317								
款	1	総務費						
項	3	介護認定審査会費			予算額	53,688	介護保険課	
目	2	認定調査等費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	2		認定調査事業	介護保険課	53,688	53,688	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
要介護認定に要する調査経費								
① 給料 社会保険料等 会計年度任用職員 9人 24,346								
② 職員手当等 3,762								
③ 需用費 燃料費等 1,026								
④ 主治医意見書作成料 19,800								
⑤ 通信運搬費 電話料、郵送料等 2,380								
⑥ 要介護認定調査委託料 2,130								
⑦ その他事務費 244								
款	1	総務費						
項	5	計画策定費			予算額	3,728	介護保険課	
目	1	計画策定委員会費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	5	1		計画策定事業	介護保険課	3,728	3,728	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画策定に要する経費								
① 報酬（非常勤職員報酬） 520								
② 旅費・需用費 18								
③ 計画書策定業務委託料 3,190								

款	2 保険給付費							
項	1 介護サービス等諸費			予算額	2,334,160	介護保険課		
目	1 居宅介護サービス給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		居宅介護サービス給付費事業	介護保険課	2,334,160	793,615	1,540,545
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>在宅の要介護認定者に対し、訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護（ショートステイ）、福祉用具貸与、特定施設入所者生活介護等の各種居宅介護サービスを給付する。</p> <p>① 居宅介護サービス給付費負担金 2,334,160</p>								
款	2 保険給付費							
項	1 介護サービス等諸費			予算額	1,163,922	介護保険課		
目	2 地域密着型介護サービス給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2		地域密着型介護サービス給付費事業	介護保険課	1,163,922	395,734	768,188
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>要介護認定者に対して、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（グループホーム）等の地域密着型介護サービスを給付する。</p> <p>① 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,163,922</p>								
款	2 保険給付費							
項	1 介護サービス等諸費			予算額	3,136,413	介護保険課		
目	4 施設介護サービス給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	4		施設介護サービス給付費	介護保険課	3,136,413	1,066,381	2,070,032
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>要介護認定者に対して、介護老人福祉施設（特養）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の各種施設介護サービスを給付する。</p> <p>① 施設介護サービス給付費負担金 3,136,413</p>								

款	2 保険給付費			予算額	5,712	介護保険課		
項	1 介護サービス等諸費							
目	6 居宅介護福祉用具購入費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	6		居宅介護福祉用具購入事業	介護保険課	5,712	1,943	3,769
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
居宅において、要介護認定者が入浴又は排泄用に供する特定福祉用具を購入したときに、福祉用具購入費を支給する。								
① 居宅介護福祉用具購入費						5,712		
款	2 保険給付費			予算額	12,164	介護保険課		
項	1 介護サービス等諸費							
目	7 居宅介護住宅改修費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	7		居宅介護住宅改修事業	介護保険課	12,164	4,135	8,029
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
居宅において、要介護認定者が手すりの取付け・段差解消など、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に住宅改修費を支給する。								
① 居宅介護住宅改修費負担金						12,164		
款	2 保険給付費			予算額	297,510	介護保険課		
項	1 介護サービス等諸費							
目	8 居宅介護サービス計画給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	8		居宅介護サービス計画給付事業	介護保険課	297,510	101,153	196,357
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
在宅の要介護者等が在宅サービスを適切に利用できるように、利用者や家族等の総合的な相談に応じ、利用者、家族等の要望に対応した居宅サービス計画を作成する。								
① 居宅介護サービス計画給付費負担金						297,510		

款	2 保険給付費							
項	2 介護予防サービス等諸費				予算額	102,076	介護保険課	
目	1 介護予防サービス給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	1		介護予防サービス給付費	介護保険課	102,076	34,705	67,371
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>在宅の要支援認定者に対し、訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護（ショートステイ）、福祉用具貸与、特定施設入所者生活介護等の各種居宅支援サービスを給付する。</p> <p>① 介護予防サービス給付費負担金 102,076</p>								
款	2 保険給付費							
項	2 介護予防サービス等諸費				予算額	8,065	介護保険課	
目	3 地域密着型介護予防サービス給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	3		地域密着型介護予防サービス給付事業	介護保険課	8,065	2,742	5,323
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>要支援認定者に対して、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（グループホーム）の地域密着型介護予防サービスを給付する。</p> <p>① 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 8,065</p>								
款	2 保険給付費							
項	2 介護予防サービス等諸費				予算額	2,216	介護保険課	
目	5 介護予防福祉用具購入費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	5		介護予防福祉用具購入事業	介護保険課	2,216	754	1,462
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>居宅において、要支援認定者が入浴又は排泄用に供する特定福祉用具を購入したときに、福祉用具購入費を支給する。</p> <p>① 介護予防福祉用具購入費負担金 2,216</p>								

款	2 保険給付費			予算額	8,646	介護保険課		
項	2 介護予防サービス等諸費							
目	6 介護予防住宅改修費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	6		介護予防住宅改修事業	介護保険課	8,646	2,940	5,706
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>居宅において、要支援認定者が手すりの取付け・段差解消など、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に住宅改修費を支給する。</p> <p>① 介護予防住宅改修費負担金 8,646</p>								
款	2 保険給付費			予算額	20,050	介護保険課		
項	2 介護予防サービス等諸費							
目	7 介護予防サービス計画給付費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	2	7		介護予防サービス計画給付事業	介護保険課	20,050	6,817	13,233
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>在宅の要支援者等が在宅サービスを適切に利用できるように、利用者や家族等の総合的な相談に応じ、利用者、家族等の要望に対応した居宅支援サービス計画を作成する。</p> <p>① 介護予防サービス計画給付費負担金 20,050</p>								
款	2 保険給付費			予算額	7,060	介護保険課		
項	3 その他諸費							
目	1 審査支払手数料							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	3	1		審査支払手数料	介護保険課	7,060	2,400	4,660
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>介護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</p> <p>① 国保連合会業務委託料 7,060</p>								

款	2 保険給付費			予算額	136,988	介護保険課		
項	4 高額介護サービス等費							
目	1 高額介護サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		高額介護サービス事業	介護保険課	136,988	46,576	90,412
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>要介護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、2割又は3割負担が一定の上限（負担限度額）を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。</p> <p>① 高額介護サービス費補助金 136,988</p>								
款	2 保険給付費			予算額	250	介護保険課		
項	4 高額介護サービス等費							
目	2 高額介護予防サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	2		高額介護予防サービス事業	介護保険課	250	85	165
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>要支援認定者が介護予防サービスを利用して、1ヶ月間に支払った1割、2割又は3割負担が一定の上限（負担限度額）を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。</p> <p>① 高額介護予防サービス費補助金 250</p>								
款	2 保険給付費			予算額	22,049	介護保険課		
項	5 高額医療合算介護サービス等費							
目	1 高額医療合算介護サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	1		高額医療合算介護サービス費	介護保険課	22,049	7,497	14,552
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>要介護認定者が介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、年間の自己負担額を合算して年額の負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。</p> <p>① 高額医療合算介護サービス費補助金 22,049</p>								

款	2 保険給付費			予算額	350	介護保険課		
項	5 高額医療合算介護サービス等費							
目	2 高額医療合算介護予防サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	5	2		高額医療合算介護予防サービス費	介護保険課	350	118	232
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>要支援認定者が介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、年間の自己負担額を合算して年額の負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。</p> <p>① 高額医療合算介護予防サービス費補助金 350</p>								
款	2 保険給付費			予算額	272,662	介護保険課		
項	6 特定入所者介護サービス等費							
目	1 特定入所者介護サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	1		特定入所者介護サービス費	介護保険課	272,662	92,705	179,957
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>低所得の要介護認定者が介護保険施設に入所した時や短期入所サービス（ショートステイ）を利用した時、食費・居住費について負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。</p> <p>① 特定入所者介護サービス費負担金 272,662</p>								
款	2 保険給付費			予算額	500	介護保険課		
項	6 特定入所者介護サービス等費							
目	3 特定入所者支援サービス費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	6	3		特定入所者支援サービス費	介護保険課	500	169	331
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>低所得の要支援認定者が短期入所サービス（ショートステイ）を利用した時、食費・滞在費について負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。</p> <p>① 特定入所者支援サービス費負担金 500</p>								

款	3 地域支援事業費							
項	1 介護予防・生活支援サービス事業			予算額	172,768	介護保険課		
目	1 介護予防・生活支援サービス事業							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		介護予防・生活支援サービス事業総務費	介護保険課	171,844	60,544	111,300
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）、雑入	
<p>要支援認定者及び要支援者に相当する状態の高齢者に対して、訪問介護、通所介護等の各種居宅支援サービスを給付する。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における介護予防・生活支援サービス事業にかかる経費（国25%、県12.5%、支払基金27%）</p> <p>① 役務費（手数料） 24 ② 委託料 4,660 ③ 負担金、補助金 167,160</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		高額介護予防サービス費相当事業	介護保険課	564	200	364
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>介護保険法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する事業（国25%、県12.5%、支払基金27%）</p> <p>① 補助金 564</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		高額医療合算介護予防サービス費相当事業	介護保険課	360	128	232
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>介護保険法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業（国25%、県12.5%、支払基金27%）</p> <p>① 補助金 360</p>								
款	3 地域支援事業費							
項	1 介護予防・生活支援サービス事業			予算額	10,862	介護保険課		
目	2 介護予防ケアマネジメント費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		介護予防ケアマネジメント事業	介護保険課	10,862	3,856	7,006
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>介護予防・日常生活支援総合事業を利用する対象者にケアマネジメントを実施するサービス事業（国25%、県12.5%、支払基金27%）</p> <p>① 委託料 10,344 ② 負担金 518</p>								

款	3 地域支援事業費							
項	2 一般介護予防事業費			予算額	25,459	介護保険課		
目	1 一般介護予防事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		一般介護予防事業総務費	介護保険課	4,296	1,538	2,758
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>一般介護予防事業の実施に係る一般管理経費（国25%、県12.5%、支払基金27%）</p> <p>① 給料 社会保険料等 会計年度任用職員1人 3,200</p> <p>② 職員手当等 499</p> <p>③ 公用車2台の経費（燃料費、保険料、修繕費等） 444</p> <p>④ その他事務費 153</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		介護予防普及啓発事業	介護保険課	2,838	1,026	1,812
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレットの作成・配布や介護予防教室等を開催する。介護予防運動「みとよ元気体操」の普及啓発（国25%、県12.5%、支払基金27%）</p> <p>① 報償費（講師謝礼） 610</p> <p>② 需用費（消耗品費、印刷製本費等） 915</p> <p>③ 手数料・委託料（運動教室等手数料・委託料） 1,064</p> <p>④ その他事務費等 249</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		地域介護予防活動支援事業	介護保険課	310	169	141
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>地域における介護予防サポーターの養成や認知症サポーターの養成事業（国25%、県12.5%、支払基金27%）</p> <p>① 需用費（サーポーター養成講座教材） 220</p> <p>② 委託料 90</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	2	1		一般介護予防事業総務費	人事課	18,015	6,396	11,619
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>職員給与費（2人分）（国25%、県12.5%、支払基金27%）</p> <p>① 職員給与費 18,015</p>								

款	3	地域支援事業費						
項	3	包括的支援事業・任意事業		予算額	68,379	介護保険課、人事課		
目	1	包括的支援事業総務費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		包括的支援事業総務費	介護保険課	13,099	6,368	6,731
事業概要・予算科目					特定財源内訳	国・県（交付金）		
包括的支援事業実施に係る一般管理費（国38.5%、県19.25%）								
① 報酬（非常勤職員報酬） 120								
② 給料 社会保険料等 会計年度任用職員2人 5,931								
③ 職員手当等 1,292								
④ 旅費 378								
⑤ 需用費・役務費（消耗品費・印刷製本費等） 1,538								
⑥ 委託料・備品購入費・負担金等 3,840								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		地域ケア会議活用推進事業	介護保険課	149	62	87
事業概要・予算科目					特定財源内訳	国・県（交付金）		
地域包括ケアシステム構築を図る上で、有効な手法の一つとされている当該会議の開催費用多職種の構成員が、それぞれの立場から問題解決法・政策課題について検討する。 （国38.5%、県19.25%）								
① 報酬・旅費等 127								
② 需用費 16								
③ 役務費 6								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	1		包括的支援事業総務費	人事課	55,131	23,293	31,838
事業概要・予算科目					特定財源内訳	国・県（交付金）		
職員給与費（7人分）（国38.5%、県19.25%）								
① 職員給与費 55,131								
款	3	地域支援事業費						
項	3	包括的支援事業・任意事業		予算額	100	介護保険課		
目	3	総合相談支援事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	3		総合相談支援事業	介護保険課	100	42	58
事業概要・予算科目					特定財源内訳	国・県（交付金）		
高齢者を対象に保健・医療の向上や福祉の増進を図るため、総合的な支援を行う。心身の状況等、必要な実情の把握、保健・医療・福祉等、関連する施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整等を行う。（国38.5%、県19.25%）								
① 需用費（印刷製本費等） 100								

款	3	地域支援事業費						
項	3	包括的支援事業・任意事業			予算額	149	介護保険課	
目	4	権利擁護事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	4		権利擁護事業	介護保険課	149	63	86
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
高齢者の虐待防止及び早期発見のため、必要な援助を行う。（国38.5%、県19.25%）								
① 需用費（消耗品費）							49	
② 委託料（高齢者虐待に関する相談、助言業務委託料）							100	
款	3	地域支援事業費						
項	3	包括的支援事業・任意事業			予算額	112	介護保険課	
目	5	包括的・継続的マネジメント支援事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	5		包括的・継続的マネジメント支援事業	介護保険課	112	48	64
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるように、包括的かつ継続的な支援を行う。支援困難事例に関するケアマネージャーへの助言、地域のケアマネージャーのネットワーク作り等を行う。（国38.5%、県19.25%）								
① 報償費・旅費（介護支援専門員研修会講師にかかる謝礼及び費用弁償）							66	
② 需用費（消耗品費、食糧費）							46	
款	3	地域支援事業費						
項	3	包括的支援事業・任意事業			予算額	8,255	介護保険課	
目	6	任意事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	6		介護給付費等費用適正化事業	介護保険課	1,481	626	855
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
介護給付及び予防給付に係る費用の適正化を図る。（国38.5%、県19.25%）								
① 報償費（支援専門員への点検）							120	
② 旅費・負担金（ケアプラン点検研修）							80	
③ 需用費（印刷製本費等）							121	
④ 役務費（通信運搬費）							1,160	

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	6		家族介護支援事業	介護保険課	2,810	1,160	1,650
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>介護方法、介護予防等に関する教室の開催、介護用品の支給等により、高齢者を介護する家族等の身体的・経済的負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進を目的とする。（国38.5%、県19.25%）</p> <p>① 家族介護教室委託料 80</p> <p>② 介護用品支給扶助費 2,730</p>								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	6		成年後見支援事業	介護保険課	3,964	1,928	2,036
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>低所得の高齢者等が市長後見申立てを行う際の申立てに係る経費や成年後見人等の報酬を助成する。（国38.5%、県19.25%）</p> <p>① 扶助費（成年後見人報酬扶助費） 2,700</p> <p>② 委託料 565</p> <p>③ その他事務費等（報酬、旅費、役務費） 699</p>								
款	3	地域支援事業費		予算額	介護保険課	3,814		
項	3	包括的支援事業・任意事業						
目	7	在宅医療・介護連携推進事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	7		在宅医療・介護連携推進事業費	介護保険課	3,814	1,612	2,202
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>介護事業所と医師会の研修会（国38.5%、県19.25%）</p> <p>① 報酬・報償費・旅費（委員、研修会講師費用弁償） 224</p> <p>② 時間外勤務手当 215</p> <p>③ 需用費（消耗品費、印刷製本費）・役務費 175</p> <p>④ 委託料(在宅医療・介護連携推進講演会、相談支援事業) 3,200</p>								
款	3	地域支援事業費		予算額	介護保険課	3,107		
項	3	包括的支援事業・任意事業						
目	8	生活支援体制整備事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	3	8		生活支援体制整備事業費	介護保険課	3,107	1,313	1,794
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>地域におけるボランティアの育成、ボランティア団体やNPOの支援など、ボランティア団体のネットワークを形成し、地域における生活支援サービスが適切に提供できる体制づくりを進める。（国38.5%、県19.25%）</p> <p>① 委託料(業務委託) 3,107</p>								

款	3 地域支援事業費						
項	3 包括的支援事業・任意事業			予算額	2,437	介護保険課	
目	9 認知症総合支援事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
3	3	9		認知症総合支援事業費	介護保険課	2,437	977 1,460
事業概要・予算科目					特定財源内訳	国・県（交付金）・雑入	
認知症支援に対する事業費（国38.5%、県19.25%）							
① 報償費・手数料（認知症対応力向上支援のための医師への報償金等）							70
② 需用費・使用料（徘徊SOSネットワーク事業等）							74
③ 委託料（認知症初期集中支援推進事業・オレンジカフェ事業）							2,293
款	3 地域支援事業費						
項	4 その他諸費			予算額	576	介護保険課	
目	1 審査支払手数料						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
3	4	1		審査支払手数料	介護保険課	576	204 372
事業概要・予算科目					特定財源内訳	国・県（交付金）	
総合事業にかかる審査支払委託料（国38.5%、県19.25%）							
① 委託料（総合事業事業費の請求にかかる国保連合会への審査支払手数料）							576
款	5 基金積立金						
項	1 基金積立金			予算額	467	介護保険課	
目	1 介護保険給付費準備基金積立金						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
5	1	1		介護保険給付費準備基金積立金	介護保険課	467	1 466
事業概要・予算科目					特定財源内訳	基金利子	
① 介護保険給付費準備基金積立金							1
② 介護保険給付費準備基金積立金（利子分）							466
款	6 公債費						
項	1 公債費			予算額	1	介護保険課	
目	2 利子						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳
							一般財源 特定財源
6	1	2		利子	介護保険課	1	1 0
事業概要・予算科目					特定財源内訳	—	
① 一時借入金利子							1

款	7 諸支出金							
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	1,448	介護保険課		
目	1 第1号被保険者保険料還付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	1		第1号被保険者保険料還付金	介護保険課	1,448	1,448	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 第1号被保険者保険料還付金							1,448	
款	7 諸支出金							
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	5	介護保険課		
目	2 償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	2		償還金	介護保険課	5	5	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 償還金							5	
款	7 諸支出金							
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	1	介護保険課		
目	3 小切手未払未済償還金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	3		小切手未払償還金	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 償還金							1	
款	7 諸支出金							
項	1 償還金及び還付加算金			予算額	50	介護保険課		
目	4 第1号被保険者還付加算金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	4		第1号被保険者保険料還付金	介護保険課	50	50	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 還付加算金							50	

款	7 諸支出金			予算額	1	介護保険課		
項	1 償還金及び還付加算金							
目	5 高額介護サービス費貸付金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	1	5		高額介護サービス貸付金	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 貸付金							1	
款	7 諸支出金			予算額	1	介護保険課		
項	2 延滞金							
目	1 延滞金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
7	2	1		延滞金	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 償還金							1	
款	8 予備費			予算額	36,420	介護保険課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
8	1	1		予備費	介護保険課	36,420	36,420	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							36,420	

介護サービス事業特別会計

款	1	総務費			予算額	4,673	介護保険課	
項	1	施設管理費						
目	1	一般管理費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	1	1		一般管理事業	介護保険課	4,673	4,673	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
介護サービス事業の運営に係る一般管理事務経費								
① 旅費 33								
② 修繕料 30								
③ 業務委託料(介護サービスシステム保守等) 4,580								
④ 負担金 30								
款	2	サービス事業費			予算額	64,173	介護保険課、人事課	
項	1	居宅サービス事業費						
目	1	居宅サービス事業費						
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		通所介護事業	介護保険課	48,544	48,544	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
三豊市財田町デイサービスセンターにおける通所介護事業を運営する。								
① 手数料 2								
② 通所介護事業運営業務委託料 44,383								
③ 備品購入費 4,159								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		訪問看護事業	介護保険課	8,270	8,270	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
看護師が要介護者の居宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行い、居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように療養生活を支援する。								
① 報酬(非常勤職員報酬) 10								
② 給料 社会保険料等 会計年度任用職員2人 6,251								
③ 職員手当等 1,126								
④ 需用費等 840								
⑤ 備品購入費 43								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		職員給与費	人事課	7,359	7,359	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費(1人分) 7,359								

款	2 サービス事業費			予算額	30,570	介護保険課		
項	4 居宅介護予防支援事業費							
目	1 居宅介護予防支援事業費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	4	1		居宅介護予防支援事業	介護保険課	30,570	30,570	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>三豊市地域包括支援センターにおける居宅介護予防支援業務（要支援者に対する、ケアプラン作成等のケアマネジメント）</p> <p>① 給料 社会保険料等 会計年度任用職員5人 15,000</p> <p>② 職員手当等 2,054</p> <p>③ 居宅介護予防支援業務委託料 13,470</p> <p>④ その他事務費(旅費、消耗品費、使用料及び賃借料) 46</p>								
款	3 基金積立金			予算額	14	介護保険課		
項	1 基金積立金							
目	1 基金積立金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		介護サービス事業基金積立事業	介護保険課	14	0	14
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 介護サービス事業基金積立金（利子分） 14								
款	5 公債費			予算額	1	介護保険課		
項	1 公債費							
目	1 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
5	1	1		利子	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 一時借入金利子 1								

款	6 予備費			予算額	569	介護保険課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
6	1	1		予備費	介護保険課	569	569	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
予備費								
① 予備費								
							569	

集落排水事業特別会計

款	1 農業集落排水施設費								
項	1 農業集落排水施設費			予算額	90,632	環境衛生課、人事課			
目	1 農業集落排水施設管理費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
1	1	1		農業集落排水施設管理事業(事業集約)	環境衛生課	82,749	40,574	42,175	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金、使用料		
<p>農業集落排水施設を活用し汚水処理を行い、水質汚濁防止を図るために適切な維持管理を行う。</p> <p>① 需用費（電気代及び修繕料） 20,028 ② 役務費（汚泥採取手数料等） 18,884 ③ 委託料（施設・設備管理等委託料） 32,770 ④ 工事請負費（工事請負費） 9,229 ⑤ 原材料費（工事材料費） 1,160 ⑥ その他事務費 678</p>									
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
1	1	1		職員給与費	人事課	7,883	7,883	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
<p>① 職員給与費（1人分） 7,883</p>									
款	2 漁業集落排水施設費								
項	1 漁業集落排水施設費			予算額	5,167	環境衛生課			
目	1 漁業集落排水施設管理費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	1	1		漁業集落排水施設管理事業	環境衛生課	5,167	3,743	1,424	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金、使用料		
<p>漁業集落排水施設を活用し汚水処理を行い、水質汚濁防止を図るために適切な維持管理を行う。</p> <p>① 需用費（電気代及び修繕料） 1,750 ② 役務費（汚泥採取手数料等） 826 ③ 委託料（施設・設備管理委託料） 2,591</p>									

款	3 公債費			予算額	60,438	環境衛生課		
項	1 公債費							
目	1 元金							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	1		公債費元金	環境衛生課	60,438	60,438	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
施設を建設するに当たり発行した市債の元金償還に要する費用								
① 財政融資資金							37,644	
② 観音寺信用金庫							1,573	
③ 地方公共団体金融機構							20,728	
④ その他（香川県農協）							493	
款	3 公債費			予算額	10,305	環境衛生課		
項	1 公債費							
目	2 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
3	1	2		公債費利子	環境衛生課	10,305	10,305	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
施設を建設するに当たり発行した市債の利子償還に要する費用								
① 財政融資資金							7,187	
② 観音寺信用金庫							42	
③ 地方公共団体金融機構							3,071	
④ その他（香川県農協）							5	
款	4 予備費			予算額	1,458	環境衛生課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		予備費	環境衛生課	1,458	1,458	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							1,458	

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								
項	1 浄化槽整備推進事業施設費			予算額	159,010	環境衛生課、人事課			
目	1 施設管理費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
1	1	1		施設管理事業	環境衛生課	156,130	45,113	111,017	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、手数料		
<p>市が特定の地域（高瀬町・三野町）に設置した合併処理浄化槽の適切な維持管理を行う。</p> <p>① 需用費（修繕費） 14,200 ② 環境衛生手数料 66,150 ③ 浄化槽検査手数料 10,094 ④ 委託料（施設管理） 63,525 ⑤ 消費税 1,750 ⑥ その他事務費 411</p>									
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
1	1	1		職員給与費	人事課	2,880	2,880	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
① 職員給与費（1人分） 2,880									
款	2 公債費								
項	1 公債費			予算額	54,341	環境衛生課			
目	1 元金								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
2	1	1		公債費元金	環境衛生課	54,341	54,341	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
<p>合併処理浄化槽を整備するに当たり発行した市債の元金償還に要する費用</p> <p>① 財政融資資金 53,086 ② 地方公共団体金融機構 1,255</p>									

款	2 公債費			予算額	12,592	環境衛生課		
項	1 公債費							
目	2 利子							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2		公債費利子	環境衛生課	12,592	12,592	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>合併処理浄化槽を整備するに当たり発行した市債の利子償還に要する費用</p> <p>① 財政融資資金 12,429</p> <p>② 地方公共団体金融機構 163</p>								
款	4 予備費			予算額	1,057	環境衛生課		
項	1 予備費							
目	1 予備費							
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
4	1	1		予備費	環境衛生課	1,057	1,057	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費 1,057								

港湾整備事業特別会計

款	1 港湾費								
項	1 港湾管理費			予算額	10,789	建設港湾課			
目	1 港湾管理費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
1	1	1		港湾管理費	建設港湾課	10,385	0	10,385	
事業の概要（実績又は成果）						特定財源内訳	県支出金、使用料		
<p>詫間港における港湾事業の円滑な運営と適正な維持管理を行うものである。</p> <p>① 需用費（印刷製本費・光熱水費・施設整備等修繕料他） 4,352</p> <p>② 役務費（建物火災保険料） 47</p> <p>③ 委託料（詫間港及び仁尾港の使用料徴収事務等委託他） 3,446</p> <p>④ 負担金、補助及び交付金（CT荷役機械維持管理負担金他） 1,217</p> <p>⑤ 積立金（詫間港港湾施設整備管理基金） 623</p> <p>⑥ 公課費（港湾整備事業消費税） 700</p>									
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
1	1	1		詫間港港湾施設整備管理基金管理事業	建設港湾課	404	0	404	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子		
<p>三豊市詫間港港湾施設整備管理基金条例に基づき、詫間港の港湾施設の整備及び維持管理のため必要財源を確保する。</p> <p>① 積立金（詫間港港湾施設整備管理基金積立金利子分） 404</p>									
款	1 港湾費								
項	1 港湾管理費			予算額	8,450	建設港湾課			
目	2 港湾施設費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
1	1	2		港湾施設費	建設港湾課	8,450	0	8,450	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料		
<p>詫間港経面1号岸壁に設置している起重機（25tジブクレーン）の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るもの。</p> <p>① 需用費（消耗品・光熱水費・修繕料） 1,174</p> <p>② 役務費（クレーン年次点検及び性能検査手数料・損害保険料） 593</p> <p>③ 委託料（起重機運転業務委託料・電気保安管理業務） 3,713</p> <p>④ 工事請負費（ジブクレーン修繕工事） 2,970</p>									
款	3 予備費								
項	1 予備費			予算額	761	建設港湾課			
目	1 予備費								
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳		
							一般財源	特定財源	
3	1	1		予備費	建設港湾課	761	761	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
① 予備費 761									

病院事業会計

病院事業会計				予算額	3,389,025	永康病院、健康課		
款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
—	—	—	○	病院事業（永康病院）	永康病院	3,192,822	—	—

事業概要・予算科目

地域の中核病院・救急指定病院として、また、へき地医療拠点病院（志々島診療所、粟島診療所へ医師派遣）として、地域医療の提供に努める。令和4年1月の新病院開院に向け、建設工事に着手する。

① 医業費用	給与費（95人分）	1,129,532
② 医業費用	材料費（薬品費、診療材料費等）	182,801
③ 医業費用	経費（委託料、光熱水費等）	285,667
④ 医業費用	研究研修費	27,487
⑤ 医業外費用	企業債利息、雑損失、消費税等	26,024
⑥ 訪問看護事業費用	給与費（3人分）、材料費、経費、研究研修費等	40,677
⑦ 予備費		12,111
⑧ 建設改良費	資産購入費、改築事業費	1,468,192
⑨ 企業債償還金		20,331

款	項	目	重点	事業名	担当課	予算額	財源内訳	
							一般財源	特定財源
—	—	—	○	病院事業（西香川病院）	健康課	196,203	—	—

事業概要・予算科目

高齢化社会に適応した、地域の医療、保健、介護の拠点病院として、質の高い医療サービス、介護サービスの提供に努める。

① 医業費用	経費（保険料、委託料等）	111,897
② 医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費（企業債利息等）	7,648
③ 建設改良費	建物（工事請負費）	9,471
④ 建設改良費	資産購入費	21,120
⑤ 企業債償還金		46,047
⑥ 基金積立金		20

附 属 資 料

目 次

• 令和2年度会計別予算規模の状況	-203-
• 令和2年度一般会計歳入予算内訳表	-204-
• 令和2年度一般会計歳入予算の状況	-205-
• 令和2年度一般会計歳出予算目的別内訳表	-206-
• 令和2年度一般会計歳出予算の目的別状況	-207-
• 令和2年度一般会計歳出予算性質別内訳表	-208-
• 令和2年度一般会計歳出予算の性質別状況	-209-
• 特別職、議員、その他委員の報酬等の状況 職員数及び職員給の状況（退職手当組合負担金を除く）	-210-
• 地方債の現在高及び年度末見込額	-212-
• 基金の現在高及び年度末見込額	-213-
• 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	-214-

令和2年度会計別予算規模の状況

(単位：千円)

会 計 名	令和2年度 当初予算額 ①	令和元年度 当初予算額 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率%
一般会計	34,910,000	32,970,000	1,940,000	5.9
国民健康保険事業特別会計	8,457,000	8,213,000	244,000	3.0
国民健康保険診療所事業 特別会計	156,000	153,000	3,000	2.0
後期高齢者医療事業特別会計	1,089,000	994,000	95,000	9.6
介護保険事業特別会計	8,047,000	8,060,000	▲ 13,000	▲ 0.2
介護サービス事業特別会計	100,000	97,000	3,000	3.1
集落排水事業特別会計	168,000	192,000	▲ 24,000	▲ 12.5
浄化槽整備推進事業 特別会計	227,000	223,000	4,000	1.8
港湾整備事業特別会計	20,000	22,000	▲ 2,000	▲ 9.1
特別会計の計	18,264,000	17,954,000	310,000	1.7
合 計	53,174,000	50,924,000	2,250,000	4.4

企 業 会 計				
病院事業会計 「永康病院・西香川病院」	3,389,025	2,168,977	1,220,048	56.2

総 合 計	56,563,025	53,092,977	3,470,048	6.5
-------	------------	------------	-----------	-----

令和2年度一般会計歳入予算内訳表

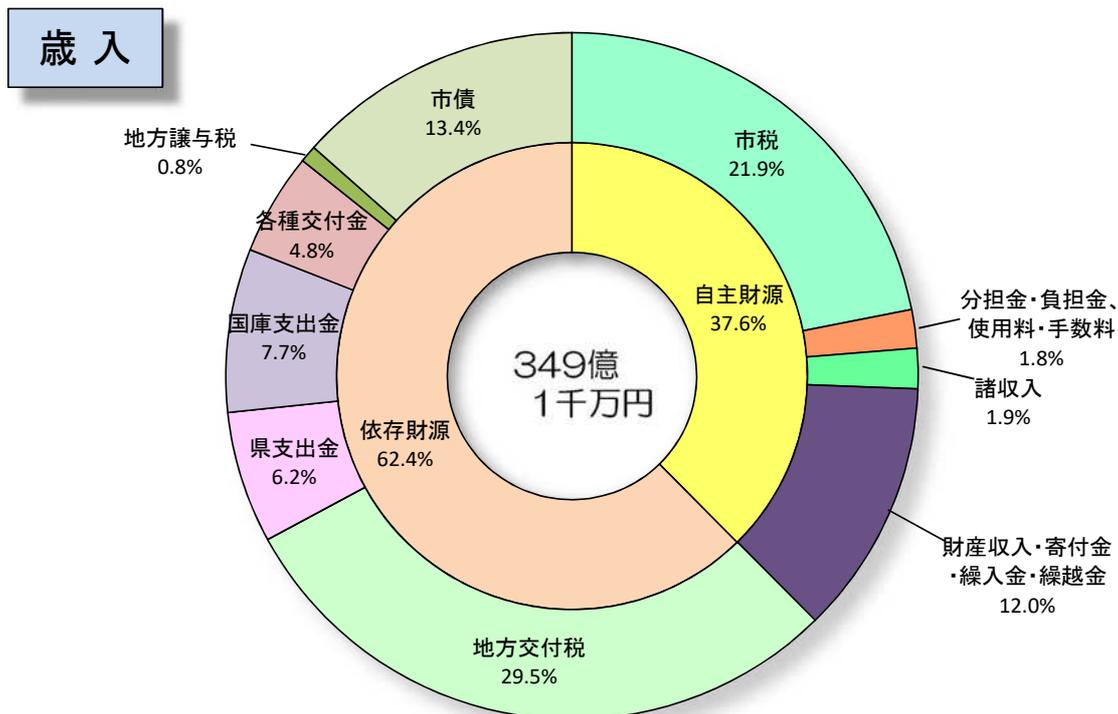
(単位：千円)

歳入項目	令和2年度 ①		令和元年度 ②		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 ①-②	増減率 %
市 税	7,639,753	21.9	7,688,750	23.3	▲ 48,997	▲ 0.6
地方譲与税	294,080	0.8	303,571	0.9	▲ 9,491	▲ 3.1
利子割交付金	10,000	0.0	12,000	0.1	▲ 2,000	▲ 16.7
配当割交付金	40,000	0.1	43,000	0.1	▲ 3,000	▲ 7.0
株式等譲渡所得割 交付金	23,000	0.1	35,000	0.1	▲ 12,000	▲ 34.3
法人事業税交付金	62,330	0.2	0	0.0	62,330	皆増
地方消費税交付金	1,409,000	4.1	1,164,000	3.5	245,000	21.0
ゴルフ場利用税 交付金	50,000	0.1	46,000	0.2	4,000	8.7
環境性能割交付金	37,000	0.1	16,000	0.1	21,000	131.3
地方特例交付金	20,000	0.1	38,000	0.1	▲ 18,000	▲ 47.4
地方交付税	10,300,000	29.5	10,100,000	30.6	200,000	2.0
交通安全対策特別 交付金	6,000	0.0	7,000	0.0	▲ 1,000	▲ 14.3
分担金及び負担金	216,574	0.6	311,719	1.0	▲ 95,145	▲ 30.5
使用料及び手数料	420,760	1.2	469,132	1.4	▲ 48,372	▲ 10.3
国庫支出金	2,698,020	7.7	2,682,683	8.2	15,337	0.6
県支出金	2,166,127	6.2	2,281,288	6.9	▲ 115,161	▲ 5.0
財産収入	62,104	0.2	69,392	0.2	▲ 7,288	▲ 10.5
寄附金	500,004	1.4	200,004	0.6	300,000	150.0
繰入金	3,579,841	10.3	3,461,197	10.5	118,644	3.4
繰越金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
諸収入	668,207	1.9	819,164	2.5	▲ 150,957	▲ 18.4
市債	4,657,200	13.4	3,109,100	9.4	1,548,100	49.8
自動車取得税交付 金	0	—	63,000	0.2	▲ 63,000	皆減
合 計	34,910,000	100.0	32,970,000	100.0	1,940,000	5.9

令和2年度 一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

歳入区分	令和2年度			令和元年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	うち一般財源	予算額	構成比(%)		
1 市税	7,639,753	21.9%	7,639,753	7,688,750	23.3%	▲ 48,997	▲ 0.6
法定普通税	7,639,503	21.9%	7,639,503	7,684,150	23.3%	▲ 44,647	▲ 0.6
目的税	250	0.0%	250	4,600	0.0%	▲ 4,350	▲ 94.6
2 地方譲与税	294,080	0.8%	294,080	303,571	0.9%	▲ 9,491	▲ 3.1
地方揮発油譲与税	76,000	0.2%	76,000	83,000	0.3%	▲ 7,000	▲ 8.4
自動車重量譲与税	205,000	0.6%	205,000	210,000	0.6%	▲ 5,000	▲ 2.4
森林環境譲与税	9,080	0.0%	9,080	4,571	0.0%	4,509	98.6
特別とん譲与税	4,000	0.0%	4,000	6,000	0.0%	▲ 2,000	▲ 33.3
3 利子割交付金	10,000	0.0%	10,000	12,000	0.1%	▲ 2,000	▲ 16.7
4 配当割交付金	40,000	0.1%	40,000	43,000	0.1%	▲ 3,000	▲ 7.0
5 株式等譲渡所得割交付金	23,000	0.1%	23,000	35,000	0.1%	▲ 12,000	▲ 34.3
6 法人事業税交付金	62,330	0.2%	62,330	0	0.0%	62,330	皆増
7 地方消費税交付金	1,409,000	4.1%	1,409,000	1,164,000	3.5%	245,000	21.0
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.1%	50,000	46,000	0.2%	4,000	8.7
9 環境性能割交付金	37,000	0.1%	37,000	16,000	0.1%	21,000	131.3
10 地方特例交付金	20,000	0.1%	20,000	38,000	0.1%	▲ 18,000	▲ 47.4
11 地方交付税	10,300,000	29.5%	10,300,000	10,100,000	30.6%	200,000	2.0
普通交付税	9,400,000	26.9%	9,400,000	9,200,000	27.9%	200,000	2.2
特別交付税	900,000	2.6%	900,000	900,000	2.7%	0	—
12 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0%	6,000	7,000	0.0%	▲ 1,000	▲ 14.3
13 分担金及び負担金	216,574	0.6%	0	311,719	1.0%	▲ 95,145	▲ 30.5
14 使用料及び手数料	420,760	1.2%	2,719	469,132	1.4%	▲ 48,372	▲ 10.3
15 国庫支出金	2,698,020	7.7%	0	2,682,683	8.2%	15,337	0.6
16 県支出金	2,166,127	6.2%	0	2,281,288	6.9%	▲ 115,161	▲ 5.0
17 財産収入	62,104	0.2%	11,848	69,392	0.2%	▲ 7,288	▲ 10.5
18 寄附金	500,004	1.4%	0	200,004	0.6%	300,000	150.0
19 繰入金	3,579,841	10.3%	2,337,899	3,461,197	10.5%	118,644	3.4
特別会計繰入金	0	0.0%	0	0	0.0%	0	—
基金繰入金	3,579,841	10.3%	2,337,899	3,461,197	10.5%	118,644	3.4
20 繰越金	50,000	0.1%	50,000	50,000	0.1%	0	—
21 諸収入	668,207	1.9%	26,811	819,164	2.5%	▲ 150,957	▲ 18.4
22 市債	4,657,200	13.4%	985,000	3,109,100	9.4%	1,548,100	49.8
— 自動車取得税交付金	0	0.0%	0	63,000	0.2%	▲ 63,000	皆減
歳入合計	34,910,000	100.0%	23,305,440	32,970,000	100.0%	1,940,000	5.9
自主財源	13,137,243	37.6%	10,069,030	13,069,358	39.6%	67,885	0.5
依存財源	21,772,757	62.4%	13,236,410	19,900,642	60.4%	1,872,115	9.4



令和2年度一般会計歳出予算目的別内訳表

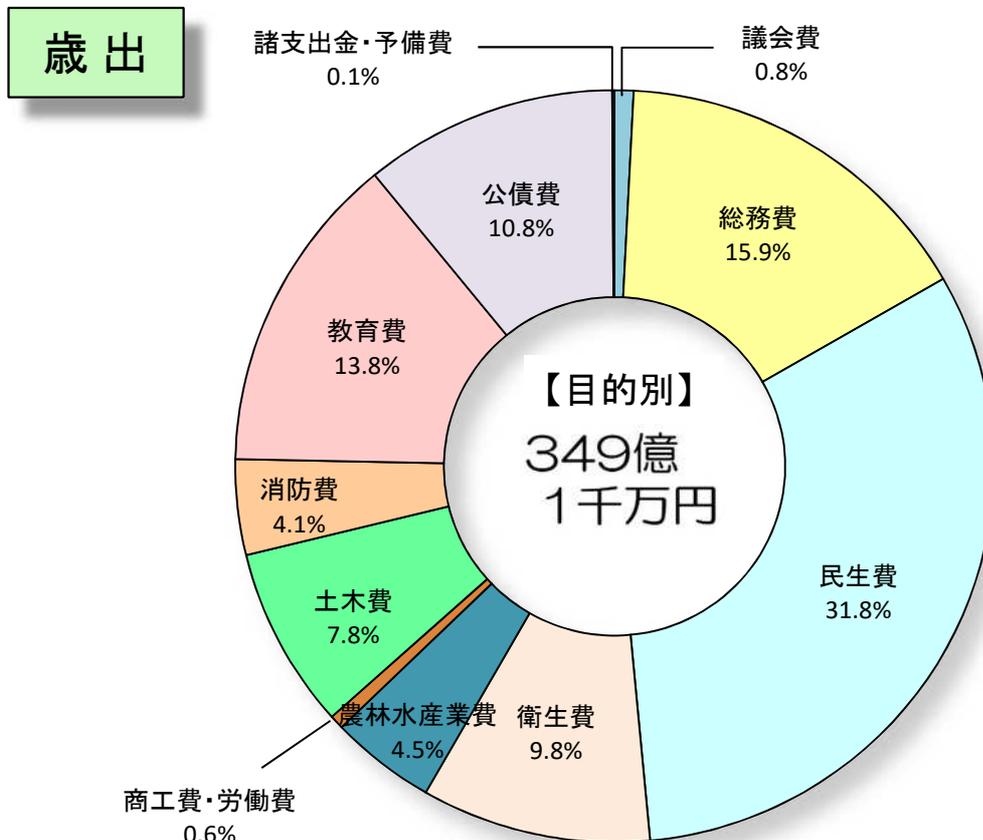
(単位：千円)

歳出項目 (目的別)	令和2年度 ①		令和元年度 ②		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 ①-②	増減率 %
議会費	273,094	0.8	266,702	0.8	6,392	2.4
総務費	5,557,570	15.9	4,685,504	14.2	872,066	18.6
民生費	11,081,828	31.8	9,997,542	30.3	1,084,286	10.8
衛生費	3,417,402	9.8	3,151,845	9.6	265,557	8.4
労働費	15,392	0.1	15,484	0.0	▲ 92	▲ 0.6
農林水産業費	1,576,097	4.5	1,772,579	5.4	▲ 196,482	▲ 11.1
商工費	169,640	0.5	210,740	0.6	▲ 41,100	▲ 19.5
土木費	2,724,327	7.8	2,650,224	8.0	74,103	2.8
消防費	1,444,698	4.1	1,416,338	4.3	28,360	2.0
教育費	4,819,391	13.8	5,396,674	16.4	▲ 577,283	▲ 10.7
災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	—
公債費	3,774,529	10.8	3,350,336	10.2	424,193	12.7
諸支出金	6,030	0.0	6,030	0.0	0	—
予備費	50,000	0.1	50,000	0.2	0	—
合 計	34,910,000	100.0	32,970,000	100.0	1,940,000	5.9

令和2年度 一般会計歳出予算（目的別）の状況

（単位：千円）

目的区分	令和2年度			令和元年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	うち一般財源	予算額	構成比(%)		
1 議会費	273,094	0.8	273,094	266,702	0.8	6,392	2.4
2 総務費	5,557,570	15.9	3,513,113	4,685,504	14.2	872,066	18.6
3 民生費	11,081,828	31.8	6,607,059	9,997,542	30.3	1,084,286	10.8
4 衛生費	3,417,402	9.8	2,439,447	3,151,845	9.6	265,557	8.4
5 労働費	15,392	0.1	321	15,484	0.0	▲ 92	▲ 0.6
6 農林水産業費	1,576,097	4.5	801,705	1,772,579	5.4	▲ 196,482	▲ 11.1
7 商工費	169,640	0.5	152,345	210,740	0.6	▲ 41,100	▲ 19.5
8 土木費	2,724,327	7.8	1,183,267	2,650,224	8.0	74,103	2.8
9 消防費	1,444,698	4.1	1,284,383	1,416,338	4.3	28,360	2.0
10 教育費	4,819,391	13.8	3,720,346	5,396,674	16.4	▲ 577,283	▲ 10.7
11 災害復旧費	2	0.0	1	2	0.0	0	—
12 公債費	3,774,529	10.8	3,274,329	3,350,336	10.2	424,193	12.7
13 諸支出金	6,030	0.0	6,030	6,030	0.0	0	—
14 予備費	50,000	0.1	50,000	50,000	0.2	0	—
歳出合計	34,910,000	100.0	23,305,440	32,970,000	100.0	1,940,000	5.9



令和2年度一般会計歳出予算性質別内訳表

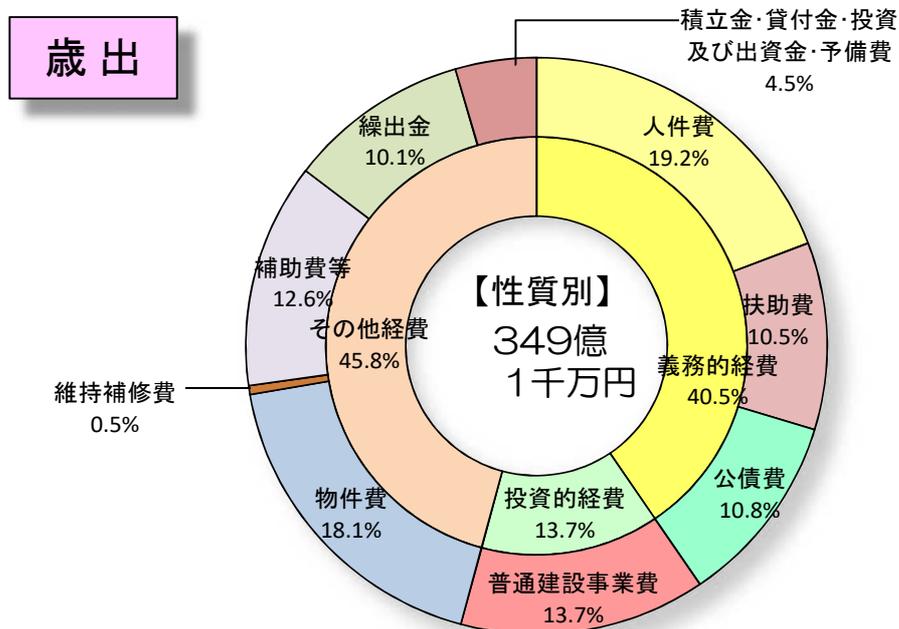
(単位：千円)

歳出項目 (性質別)	令和2年度 ①		令和元年度 ②		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 ①-②	増減率 %
人件費	6,710,397	19.2	4,959,178	15.0	1,751,219	35.3
扶助費	3,675,425	10.5	3,719,293	11.3	▲ 43,868	▲ 1.2
公債費	3,774,529	10.8	3,350,336	10.2	424,193	12.7
義務的経費	14,160,351	40.5	12,028,807	36.5	2,131,544	17.7
物件費	6,318,847	18.1	7,110,761	21.6	▲ 791,914	▲ 11.1
うち賃金	0	0.0	1,384,532	4.2	▲ 1,384,532	皆減
維持補修費	175,104	0.5	155,870	0.5	19,234	12.3
補助費等	4,383,818	12.6	4,071,084	12.4	312,734	7.7
積立金	1,139,357	3.3	825,550	2.5	313,807	38.0
投資及び出資金	341,300	1.0	15,900	0.0	325,400	2,046.5
貸付金	21,070	0.1	21,200	0.1	▲ 130	▲ 0.6
繰出金	3,543,945	10.1	3,480,527	10.5	63,418	1.8
普通建設事業費	4,776,206	13.7	5,210,299	15.8	▲ 434,093	▲ 8.3
災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	—
予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	—
合 計	34,910,000	100.0	32,970,000	100.0	1,940,000	5.9

令和2年度 一般会計歳出予算（性質別）の状況

（単位：千円）

性質区分	令和2年度		令和元年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 人件費	6,710,397	19.2	4,959,178	15.0	1,751,219	35.3
議員報酬手当	146,062	0.4	145,517	0.4	545	0.4
委員等報酬	667,412	1.9	176,036	0.5	491,376	279.1
特別職給与	37,388	0.1	37,248	0.1	140	0.4
職員給	4,542,509	13.0	3,359,393	10.2	1,183,116	35.2
共済組合等負担金	726,245	2.1	728,889	2.2	▲ 2,644	▲ 0.4
退職手当組合負担金	568,773	1.6	492,020	1.5	76,753	15.6
その他	22,008	0.1	20,075	0.1	1,933	9.6
2 物件費	6,318,847	18.1	7,110,761	21.6	▲ 791,914	▲ 11.1
うち賃金	0	0.0	1,384,532	4.2	▲ 1,384,532	皆減
3 維持補修費	175,104	0.5	155,870	0.5	19,234	12.3
4 扶助費	3,675,425	10.5	3,719,293	11.3	▲ 43,868	▲ 1.2
5 補助費等	4,383,818	12.6	4,071,084	12.4	312,734	7.7
6 普通建設事業費	4,776,206	13.7	5,210,299	15.8	▲ 434,093	▲ 8.3
補助事業費	1,241,664	3.6	1,353,530	4.1	▲ 111,866	▲ 8.3
単独事業費	3,326,289	9.5	3,676,469	11.2	▲ 350,180	▲ 9.5
県営事業等負担金	208,253	0.6	180,300	0.5	27,953	15.5
7 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	—
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
9 公債費	3,774,529	10.8	3,350,336	10.2	424,193	12.7
10 積立金	1,139,357	3.3	825,550	2.5	313,807	38.0
11 投資及び出資金	341,300	1.0	15,900	0.0	325,400	2,046.5
12 貸付金	21,070	0.1	21,200	0.1	▲ 130	▲ 0.6
13 繰出金	3,543,945	10.1	3,480,527	10.5	63,418	1.8
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	—
歳出合計	34,910,000	100.0	32,970,000	100.0	1,940,000	5.9
義務的経費	14,160,351	40.5	12,028,807	36.5	2,131,544	17.7
投資的経費	4,776,208	13.7	5,210,301	15.8	▲ 434,093	▲ 8.3
その他経費	15,973,441	45.8	15,730,892	47.7	242,549	1.5



特別職、議員、その他委員の報酬等の状況

(単位：人、千円)

区 分		令和2年度 予 算 ①	令和元年度 予 算 ②	比較 ①-②
一 般 会 計	特別職 (給料、期末手当、共済)	3	3	0
		49,367	50,452	▲ 1,085
	議員 (報酬、期末手当、共済)	22	22	0
		184,665	185,744	▲ 1,079
	その他委員 (報酬、共済、その他手当)	2,561	2,561	0
	131,214	147,158	▲ 15,944	
	計	2,586	2,586	0
		365,246	383,354	▲ 18,108
特別 会計	その他委員 (報酬、共済、その他手当)	100	37	63
		1,180	356	824
合 計		2,686	2,623	63
		366,426	383,710	▲ 17,284

職員数及び職員給の状況 (退職手当組合負担金を除く)

総括

(単位：人、千円)

区 分		令和2年度 予 算 ①	令和元年度 予 算 ②	比較 ①-②
一 般 会 計		1,480 (450)	594 (0)	886 (皆増)
		5,983,858	4,038,909	1,944,949
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計		8 (0)	7 (0)	1 —
		47,619	45,754	1,865
国 民 健 康 保 険 診 療 所 特 別 会 計		6 (1)	3 (0)	3 (皆増)
		30,748	22,006	8,742
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		3 (0)	3 (0)	— —
		17,271	17,930	▲ 659
介 護 保 険 特 別 会 計		30 (0)	18 (0)	12 —
		155,877	122,718	33,159
介 護 サ ー ビ ス 特 別 会 計		10 (2)	3 (0)	7 (皆増)
		29,603	17,384	12,219
集 落 排 水 特 別 会 計		1 (0)	1 (0)	— —
		7,271	7,128	143
浄 化 槽 整 備 推 進 特 別 会 計		1 (0)	1 (0)	— —
		2,930	3,041	▲ 111
合 計		1,539 (453)	630 (0)	909 (皆増)
		6,275,177	4,274,870	2,000,307

() 内は、短時間勤務職員数

職員数及び職員給の状況（退職手当組合負担金を除く）

会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分	令和2年度 予 算 ①	令和元年度 予 算 ②	比較 ①-②
一 般 会 計	605	594	11
	4,073,718	4,038,909	34,809
国民健康保険特別会計	7	7	—
	45,186	45,754	▲ 568
国民健康保険診療所特別会計	3	3	—
	22,271	22,006	265
後期高齢者医療特別会計	3	3	—
	17,271	17,930	▲ 659
介護保険特別会計	17	18	▲ 1
	117,582	122,718	▲ 5,136
介護サービス特別会計	1	3	▲ 2
	6,957	17,384	▲ 10,427
集落排水特別会計	1	1	—
	7,271	7,128	143
浄化槽整備推進特別会計	1	1	—
	2,930	3,041	▲ 111
合 計	638	630	8
	4,293,186	4,274,870	18,316

職員数及び職員給の状況（退職手当組合負担金を除く）

会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分	令和2年度 予 算 ①	令和元年度 予 算 ②	比較 ①-②
一 般 会 計	875 (450)	0 (0)	皆増
	1,910,140	0	
国民健康保険特別会計	1 (0)	0 (0)	皆増
	2,433	0	
国民健康保険診療所特別会計	3 (1)	0 (0)	皆増
	8,477	0	
後期高齢者医療特別会計	0 (0)	0 (0)	—
	0	0	
介護保険特別会計	13 (0)	0 (0)	皆増
	38,295	0	
介護サービス特別会計	9 (2)	0 (0)	皆増
	22,646	0	
集落排水特別会計	0 (0)	0 (0)	—
	0	0	
浄化槽整備推進特別会計	0 (0)	0 (0)	—
	0	0	
合 計	901 (453)	0 (0)	皆増
	1,981,991	0	

() 内は、短時間勤務職員数

地方債の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

区 分	平成30年度 末現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末 現在高見込額
			起 債 額	元 金 償 還 額	
1. 普 通 債	21,512,609	21,722,658	3,983,300	2,321,999	23,383,959
(1) 総 務	5,370,767	5,406,803	955,900	510,253	5,852,450
(2) 民 生	692,295	755,443	546,400	66,455	1,235,388
(3) 衛 生	2,873,284	2,722,959	341,300	218,485	2,845,774
(4) 労 働	0	0	0	0	0
(5) 農 林 水 産	590,712	521,367	186,300	97,861	609,806
(6) 商 工	0	0	0	0	0
(7) 土 木	3,014,367	3,336,064	1,365,000	388,721	4,312,343
(8) 公 営 住 宅	168,649	124,688	0	36,927	87,761
(9) 消 防	608,327	746,892	146,500	81,614	811,778
(10) 教 育	8,194,208	8,108,442	441,900	921,683	7,628,659
2. 災 害 復 旧 債	32,100	43,500	0	1,500	42,000
(1) 農 林 水 産	0	0	0	0	0
(2) 土 木	31,300	41,600	0	1,500	40,100
(3) そ の 他	0	1,900	0	0	1,900
3. そ の 他 債	13,761,558	13,339,487	985,000	1,309,247	13,015,240
(1) 減 税 補 て ん 債	189,791	146,674	0	36,597	110,077
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	13,571,767	13,192,813	985,000	1,272,650	12,905,163
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0
合 計	35,306,267	35,105,645	4,968,300	3,632,746	36,441,199

基金の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

基金名	令和元年度末 現在高(見込)	令和2年度中増減額 (予算額ベース)		令和2年度末 見込額
		取崩額	積立額	
三豊市財政調整基金	8,002,821	2,337,899	44,396	5,709,318
三豊市教育施設整備基金	363,819	97,493	520	266,846
三豊市公共施設整備基金	3,246,001	135,552	5,568	3,116,017
三豊市地域福祉基金	1,127,477	6,989	6,989	1,127,477
三豊市たくまシーマックス管理基金	58,575	8,108	4,269	54,736
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	89,770	0	156	89,926
三豊市仁尾マリーナ管理基金	45,632	7,795	6,580	44,417
三豊市みとよ未来技術基金	1,266	1,200	4	70
三豊市ふるさと三豊応援基金	430,575	430,000	500,550	501,125
三豊市農業振興対策基金	54,345	25,870	71	28,546
三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設及び三豊市高瀬町産地形成促進施設管理基金	23,236	7,446	9,117	24,907
三豊市漁業振興基金	33,947	5,279	57	28,725
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	19,201	0	34	19,235
三豊市たからだの里管理基金	85,922	194	17,147	102,875
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	33,858	6,532	5,307	32,633
三豊市すこやか子ども基金	0	5,092	18,010	12,918
工業用水道事業基金	100,403	0	174	100,577
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理基金	1,001	119	2,204	3,086
三豊市森林経営管理基金	4,273	4,273	9,081	9,081
三豊市合併振興基金	3,515,641	0	506,553	4,022,194
三豊市減債基金	1,833,008	500,000	2,570	1,335,578
三豊市土地開発基金	1,118,100	0	221	1,118,321
合 計	20,188,871	3,579,841	1,139,578	17,748,608

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
 その他社会保障施策に要する経費

令和元年10月1日から消費税率が10%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和2年度三豊市一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

（歳入）

・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 780,000千円

（歳出）

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 9,558,867千円

（単位：千円）

区 分		事業費	財 源 内 訳		
			特定財源	一 般 財 源	
				地方消費税交付金 （社会保障財源化分）	その他
社会福祉	障害者福祉費	1,229,688	871,373	49,306	309,009
	高齢者福祉費	51,216	20,000	4,296	26,920
	児童福祉費	2,361,001	1,459,251	124,086	777,664
	母子福祉費	5,415	3,090	320	2,005
	生活保護費	508,375	401,423	14,717	92,235
社会保険	国民健康保険事業	736,672	292,603	61,106	382,963
	介護保険事業	1,265,981	182,717	149,063	934,201
	後期高齢者医療事業	1,300,687	62,532	170,377	1,067,778
保険衛生	障害者福祉費	284,249	120,475	22,536	141,238
	母子福祉費	73,881	3,389	9,700	60,792
	健康増進対策費	120,419	37,625	11,393	71,401
	疾病予防対策費	188,157	7,712	24,830	155,615
	医療費	1,433,126	428,298	138,270	866,558
合 計		9,558,867	3,890,488	780,000	4,888,379

※社会保障関係費には、事務費等も一部含まれていますが、地方消費税交付金の増収分は、事務費や人件費には充てないこととされています。

※社会保障関係費は、扶助費・繰出金を含む事業を計上しています。

