

平成 20 年度三豊市予算（案）概要

平成 20 年 2 月 26 日
政策部 財政課

「予算規模」

1. 一般会計 254 億 50,000 千円（19 年度当初予算 249 億 90,000 千円）前年度比 1.8%増
2. 特別会計 184 億 25,300 千円（19 年度当初予算 235 億 78,400 千円）前年度比 21.9%減
3. 企業会計
水道事業会計 22 億 28,064 千円（19 年度当初予算 21 億 90,744 千円）前年度比 1.7%増
病院事業会計 32 億 66,446 千円（19 年度当初予算 36 億 25,874 千円）前年度比 9.9%減

予算編成・基本方針

- (1) 平成 19 年 3 月に策定された「三豊市行政改革大綱」と 3 つの指針「中期財政計画」「補助金等の整理合理化・優遇措置の見直しに関する指針」「総人件費の削減に関する方針」と「三豊市行財政改革推進プラン」が誠実に反映されるのは勿論、本年度さらに三豊市行政改革推進委員会（補助金等検討委員会）で判断された「補助金の各規程」を的確に実行することとし、三豊市の行政改革が、真に実効性のあるものになるよう編成しました。また、中期財政計画で示された平成 20 年度歳入歳出規模 257 億円余を、最も重い基本数値として編成しました。
- (2) 平成 20 年度予算編成については、平成 21 年度までの 3 カ年の集中対策期間の中間年として、歳入に見合う財政構造への転換と長期的に持続可能な財政基盤の確立に向け、徹底した行財政改革に取り組み、財政体質の健全化に努めるよう編成しました。
- (3) 経常経費について、平成 19 年度当初予算一般財源の 95%相当額を各部各課に枠配分し、また、投資・政策的経費については、「継続事業」及び「合併関連事業」を優先事業と位置づけ、新規事業については、基本的な考え方として、現在策定中の「三豊市新総合計画」の中で実施していくことを原則として編成しました。

歳入

(単位：千円、%)

項目	平成20年度	平成19年度	比較		備考
			増減額	増減率	
市税	7,748,511	7,655,499	93,012	1.2	・市民税個人 ▲13,648千円 法人 59,400千円 ・固定資産税 29,017千円 ・たばこ税 18,263千円
地方譲与税	395,700	397,000	▲ 1,300	▲ 0.3	
交付金	1,125,000	1,098,000	27,000	2.5	減収補てん特例交付金の創設
普通交付税	8,500,000	8,110,000	390,000	4.8	19年度実績に地方再生対策費を考慮
特別交付税	950,000	1,119,000	▲ 169,000	▲ 15.1	18年度実績に合併支援措置を考慮
分担金負担金	268,402	278,401	▲ 9,999	▲ 3.6	
使用料手数料	541,862	541,699	163	0.0	
国庫支出金	1,240,956	1,358,668	▲ 117,712	▲ 8.7	・道路橋りょう費 ▲61,600千円 ・小学校建設事業 ▲74,244千円
県支出金	1,424,952	1,670,270	▲ 245,318	▲ 14.7	・社会福祉費県負担金 176,769千円 ・合併支援金 ▲325,000千円 ・農業費県補助金 ▲56,683千円
財産収入	90,152	49,826	40,326	80.9	・基金利子 13,442千円 ・土地売却収入(農林水産課) 22,331千円
寄付金	117	428	▲ 311	▲ 72.7	
繰入金	619,953	537,274	82,679	15.4	・財政調整基金繰入金 ▲242,515千円 ・土地造成事業特別会計繰入金 265,585千円 ・特定団体経営機構管理基金繰入金 51,455千円
繰越金	50,000	50,000	0	0.0	
諸収入	654,195	644,235	9,960	1.5	
市債	1,840,200	1,479,700	360,500	24.4	・ふるさと融資事業 400,000千円
合計	25,450,000	24,990,000	460,000	1.8	

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

項目	平成20年度	平成19年度	比較		備考
			増減額	増減率	
議会費	299,507	299,030	477	0.2	
総務費	3,895,626	3,350,921	544,705	16.3	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと融資事業 400,000千円 ・市県民税還付金 80,000千円 ・コミュニティバス運行事業 53,547千円
民生費	7,185,271	6,761,864	423,407	6.3	<ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 1,069,392千円 ・老人保健事業特別会計繰出金 ▲655,593千円
衛生費	2,504,573	2,577,845	▲73,272	▲2.8	<ul style="list-style-type: none"> ・老人保健事業 ▲176,017千円 ・健康増進事業 62,252千円 ・後期高齢者等健診事業 35,560千円
労働費	20,987	26,839	▲5,852	▲21.8	
農林水産業費	1,381,978	1,402,813	▲20,835	▲1.5	
商工費	176,397	183,900	▲7,503	▲4.1	
土木費	1,539,614	1,428,739	110,875	7.8	<ul style="list-style-type: none"> ・道路橋りょう費 <ul style="list-style-type: none"> 国庫補助 ▲116,082千円 県費補助 44,400千円 単独事業 131,000千円 維持事業 114,128千円 ・急傾斜地崩壊防止対策事業 ▲31,150千円
消防費	1,096,234	1,091,278	4,956	0.5	
教育費	3,932,108	4,369,134	▲437,026	▲10.0	<ul style="list-style-type: none"> ・下高瀬小学校建設事業 ▲433,085千円
災害復旧費	4	4	0	0.0	
公債費	3,381,571	3,461,503	▲79,932	▲2.3	<ul style="list-style-type: none"> ・元金 ▲48,813千円 ・利子 ▲31,119千円
諸支出金	6,130	6,130	0	0.0	
予備費	30,000	30,000	0	0.0	
合計	25,450,000	24,990,000	460,000	1.8	

歳出(性質別)

(単位：千円、%)

項目	平成20年度	平成19年度	比較		備考
			増減額	増減率	
人件費①	6,365,786	6,660,470	▲ 294,684	▲ 4.4	
特別職等	393,959	409,903	▲ 15,944	▲ 3.9	・委員等報酬 ▲15,944千円
職員給共済等	5,308,870	5,624,334	▲ 315,464	▲ 5.6	・職員給 ▲170,303千円 ・管理職手当 ▲41,422千円 ・期末勤勉手当 ▲59,530千円
退職金	662,957	626,233	36,724	5.9	
扶助費②	2,179,098	2,125,610	53,488	2.5	・児童手当 66,120千円
公債費③	3,381,571	3,461,503	▲ 79,932	▲ 2.3	・元金 ▲48,813千円 ・利子 ▲31,119千円
義務的経費 (①+②+③)	11,926,455	12,247,583	▲ 321,128	▲ 2.6	
物件費④	4,086,990	4,044,414	42,576	1.1	・賃金 91,328千円
維持補修費⑤	105,522	67,578	37,944	56.1	
補助費等⑥	3,005,640	3,045,908	▲ 40,268	▲ 1.3	・後期高齢者広域連合負担金 ▲30,145千円
積立金⑦	163,686	160,862	2,824	1.8	
投資及び出資金 ⑧	4,600	0	4,600	皆 増	・地方公営企業等金融機構出資金
貸付金⑨	474,830	88,660	386,170	435.6	・ふるさと融資事業貸付金 400,000千円
繰出金⑩	3,107,307	2,624,881	482,426	18.4	・後期高齢者医療事業特別会計 繰出金 1,069,392千円 ・老人保健事業特別会計繰出金 ▲655,593千円
その他経費 (④~⑩)	10,948,575	10,032,303	916,272	9.1	
投資的経費	2,544,970	2,680,114	▲ 135,144	▲ 5.0	・道路橋りょう費 169,360千円 ・農地・農道等土地改良事業 41,664千円 ・防災行政放送施設整備事業 17,500千円 ・下高瀬小学校建設事業 ▲433,085千円
予備費	30,000	30,000	0	0.0	
合計	25,450,000	24,990,000	460,000	1.8	

各部課の主な予算項目

議会事務局

1. 議員数激変緩和措置負担金 6,642 千円
2. 会議録検索データ作成・システム使用料 696 千円

総務部

秘書課

1. 市長交際費 2,300 千円等市長に関する経費

総務課

1. 文書館管理事業 5,958 千円
2. 三豊市例規データ更新事業 12,529 千円
3. チャイルドシート助成事業 2,560 千円
4. 三観広域行政組合負担金
一般 1 億 99,871 千円 (19 年度 2 億 12,653 千円) 12,782 千円減額
5. 消防団活動服整備 7,980 千円
6. 三観広域行政組合負担金
消防 9 億 01,234 千円 (19 年度 8 億 94,736 千円) 6,498 千円増額
7. ハザードマップ作成業務 3,000 千円

人事課

1. 人事給与システム制度改正対応 2,300 千円
2. 退職手当組合負担金 662,957 千円 対前年度 36,724 千円増額 (特別負担金の増)
3. 社会保険料・雇用保険 51,004 千円

職員課

1. 福利厚生事業 16,404 千円 (職員健康診断等)
2. 非常勤職員・地方公務員公務災害補償負担金 6,834 千円

管財課

1. 本庁庁舎環境整備事業 12,073 千円
2. 庁舎 (本庁・支所) 管理事業 114,383 千円
3. 法定外財産管理システム構築及びデータ統合業務 2,410 千円
4. 三豊市管内境界確定資料整備事業 3,563 千円

政策部

企画課

1. 国際交流事業 17,323 千円 (交流協会補助金 17,197 千円)
2. マリンウエーブ事業費 10,969 千円 (芝居・コンサート・落語等開催)
3. コミュニティバス運行事業 168,839 千円

4. 離島振興事業 71,865 千円
5. 栗島海洋記念公園管理事業 43,961 千円
6. 仁尾港係留施設整備事業 11,426 千円
7. ふるさと融資事業 400,000 千円（(株)イズミへの貸付金）
8. まちづくり事業 36,155 千円（コミュニティ助成事業他）
9. 豊中庁舎跡地整備事業 3,355 千円

財政課

1. 財政管理一般 7,189 千円（地方公営企業等金融機構出資金 4,600 千円含む。）
2. 三豊中学校交付税配分 24,666 千円
3. 公債費 元金 2,813,363 千円 利子 568,208 千円 計 3,381,571 千円

情報政策課

1. 防災行政放送システム施設整備事業 17,500 千円
2. 幼稚園等出先施設ネットワーク整備事業 33,000 千円
3. 電子自治体事業 10,445 千円（LGWAN 装置更新等）
4. 広報発行事業 8,983 千円
5. 情報通信機器維持管理事業 40,078 千円

行政改革推進室

1. 行財政改革推進事業 634 千円

市民部

市民課

1. 戸籍住民基本台帳事業 20,925 千円

税務課

1. 固定資産評価事業 49,350 千円（固定資産評価替え路線価敷設等適正化業務）
2. 前納報償金 25,000 千円（固定資産税）
3. 市県民税還付金 86,300 千円
（税源移譲により住民税が増額になった納税者で、19 年分の所得税が非課税になった者に増額となった住民税相当分の還付等）
4. 土地台帳データ更新委託 8,280 千円（3カ年計画）

環境衛生課

1. 分別収集推進事業 17,346 千円
2. 塵芥処理事業 555,771 千円（三観広域行政組合負担金 350,888 千円含む。）
3. 狂犬病予防事業 13,877 千円（犬による危険防止事業含む。）
4. 火葬場管理事業 39,799 千円
5. 公害対策事業 2,748 千円

水処理課

1. 浄化槽整備事業 218,243 千円
2. 集落排水事業特別会計繰出金 129,081 千円 (4 町 6 施設の維持管理)
3. 浄化槽整備推進事業特別会計繰出金 94,316 千円
4. し尿処理事業 206,233 千円 (薬剤 19,686 千円、光熱水費 27,008 千円、修繕料 1,269 千円、収集業務委託 50,881 千円、汚泥処理業務委託 37,463 千円、施設管理委託、19,724 千円、三観衛生組合負担金 23,827 千円、中讃広域負担金 677 千円)

人権課

1. 人権推進一般事業 22,960 千円、啓発活動事業 1,201 千円
2. 隣保館管理運営費 23,265 千円 (ふれあいプラザにお 5,616 千円、たかせ人権センター 10,172 千円、上高野文化センター 7,477 千円、)

健康福祉部

健康課

1. 健康増進事業 62,252 千円 (国保被保険者を対象に健診、がん検診を実施)
2. 後期高齢者等健診事業 35,560 千円 (後期高齢者の健診、特定健診等データ管理)
3. 予防接種事業 52,830 千円 (麻疹、インフルエンザ等予防接種)
4. 国民健康保険事業特別会計繰出金 406,440 千円
5. 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 1,069,392 千円
6. 老人保健事業特別会計繰出金 67,397 千円
7. 病院事業会計繰出金、負担金 503,364 千円
(西香川病院 117,059 千円、永康病院 290,000 千円、三豊総合病院 96,305 千円)
8. 医療費支給・助成事業 451,169 千円 (重度心身障害者等医療費 269,353 千円、乳幼児医療費 151,478 千円、母子家庭等医療費 30,338 千円)

介護保険課

1. 老人介護支援センター事業 19,167 千円
2. 在宅要介護者家族介護手当支給事業 9,000 千円
3. 生きがい活動支援通所事業 17,746 千円
4. 介護保険事業特別会計繰出金 891,718 千円

福祉課

1. 社会福祉協議会補助金 113,746 千円
2. 高齢者福祉タクシー事業 32,424 千円
3. 生活保護扶助費 438,748 千円
4. 敬老会事業 23,400 千円、敬老祝い金支給事業 6,277 千円、
老人クラブ補助事業 5,966 千円
5. 老人保護措置事業 123,348 千円 (養護老人ホーム入所委託 72 人)
6. 地域生活支援事業 89,130 千円 (地域活動支援センター等へ業務委託 52,577 千円他)
7. 障害者自立支援事業 430,191 千円 (介護・訓練等給付費 418,772 千円他)
8. シルバー人材センター運営補助金 9,000 千円

子育て支援課

1. 次世代育成支援事業 10,557 千円 (地域行動計画策定、ファミリーサポートセンター事業)
2. 出産祝金支給事業 15,500 千円
3. 児童手当支給事業 505,769 千円、児童扶養手当支給事業 185,490 千円
4. 母子保健事業 43,420 千円
5. 保育所運営事業 440,775 千円 (管理運営、施設管理、給食、耐震化推進、総務管理他)
6. 放課後児童クラブ運営事業 51,435 千円
7. 予防接種事業 50,355 千円

建設経済部

農林水産課

1. 中山間地域等直接支払事業 106,500 千円 (高瀬・山本・仁尾・財田)
2. 市単独補助土地改良事業 37,860 千円 (農道等に対する原材料支給及び補助)
3. 単県土地改良事業 118,508 千円
(直営施工分 18 地区 89,628 千円、改良区営補助分 29 地区 28,880 千円)
4. 団体営土地改良施設維持管理適正化事業 43,800 千円 (詫間水門、的場第2排水機場他)
5. 県営ため池等整備事業 26,828 千円、県営一般農道整備事業 86,300 千円、県営中山間地域総合整備事業 54,706 千円、県営中山間地域総合農地防災事業 35,999 千円、県営広域営農団地農道整備事業 17,780 千円、県営地域水田農業支援排水対策特別事業 13,267 千円
6. 園芸かがわ産地総合対策事業 26,169 千円 (花卉集出荷施設他)
7. 農道維持管理費 16,154 千円
8. 香川用水事業 39,019 千円
9. 農地・水・環境保全向上対策事業 13,543 千円
10. 林道維持管理事業 8,990 千円

商工観光課

1. 商工振興事業 39,000 千円 (商工会補助等)
2. 観光振興事業 39,500 千円 (観光協会・イベント・まつり等補助)
3. 観光資源管理費 24,150 千円 (旧7町観光資源管理費)
4. 駅からウォーク関連事業 1,701 千円

建設課

1. 道路橋りょう維持費 272,224 千円 (道路維持修繕、街路樹維持、生活道整備等)
2. 国庫補助(交付金)事業 277,749 千円 (市道改良工事等)
3. 県費補助事業 157,500 千円 (市道改良工事等)
4. 単独事業 284,700 千円 (市道改良工事等)
5. 河川維持費 41,095 千円 (河川維持修繕工事等)
6. 急傾斜地崩壊防止対策事業 40,800 千円
7. 公園事業 24,348 千円

住宅課

1. 公営住宅管理事業 46,713 千円
(公営住宅維持管理修繕費 20,000 千円、市営住宅ストック総合計画作成 5,500 千円他)
2. 仁尾の上団地建設基本設計作成 3,200 千円

港湾課

1. 県費補助水産振興事業 3,230 千円 (キジハタ放流関係費用)
2. 漁港単独県費補助事業 15,334 千円 (曾保、家の浦、生里漁港護岸改良)
3. 漁港維持改良事業 4,400 千円 (本村漁港護岸改良工事)
4. 港湾単独県費補助事業 32,101 千円 (箱浦港新田護岸改良他)
5. 港湾単独改良事業 7,200 千円 (粟島西港護岸修繕、粟島港棧橋修繕工事)

フルーツ王国みとよ推進室

1. 地産地消ベジ・フル料理コンクール等 PR 事業及び調査研究 6,848 千円

農業委員会

1. 農業委員会活動事業費 7,259 千円
2. 農家台帳管理費 1,579 千円
3. 農業者年金事務委託事業 1,123 千円
4. 農地保有合理化事業 347 千円

監査事務局

1. 監査委員活動事業費 3,271 千円

会計課

1. 会計管理一般経費 4,214 千円 (財務会計システム修正・保守経費)

教育委員会

教育総務課

1. 事務局活動費 80,331 千円 (社会保険料等 51,933 千円)
2. 学校組合負担金 64,760 千円
3. 詫間中学校屋内運動場建設事業 72,983 千円 (進入道路整備、造成工事)
4. 下高瀬小学校建設事業 172,020 千円 (校舎解体工事、周辺整備事業)
5. 幼稚園、小学校耐震化推進事業 13,394 千円

学校教育課

1. 学校ネットワーク整備事業 28,435 千円 (機器修繕・保守・ライセンス使用料他)
2. 不登校対策事業 6,911 千円
3. 外国語教育推進事業 17,859 千円
4. 小学校教育扶助費 16,940 千円、中学校教育扶助費 13,525 千円
5. 幼稚園、小・中学校施設修繕等工事 34,469 千円

生涯学習課

1. 三豊市公民館管理運営事業 99,895 千円 (地区館含む。)
2. 文化財保護事業 132,304 千円 (宗吉瓦窯跡整備事業 114,500 千円他)
3. 図書館管理運営事業 79,758 千円
4. 保健体育一般事業 16,587 千円
5. 少年育成センター事業 19,685 千円
6. B&G海洋センター管理運営費 15,251 千円

人権教育課

1. 人権教育推進事業 8,571 千円
2. 集会所管理運営事業 4,506 千円

子ども未来推進室

1. 子ども未来推進事業 1,212 千円

学校給食センター

1. 学校給食センター運営事業 140,732 千円
(高瀬町・三野町・豊中町・詫間町大浜・仁尾町・財田町学校給食センター 6ヶ所)
2. 学校給食センター給食事業 240,473 千円

特別会計

1. 地域農産物利用促進センター事業特別会計「予算額 44,500 千円」前年度比同額

地域農産物利用促進センターは、昭和 57 年旧高瀬町が地域農業の振興を図るため、農産物の地域内利用の拡大と地域住民、児童、生徒の食生活の改善を図り、健康で明るい町づくりの基盤となる多目的施設として設置されました。このセンターでは学校給食(小学校 5 校・中学校 2 校・幼稚園 5 園で約 1,870 食)と地域住民を含む一般給食(440 食)を合わせて実施しており、このうち、一般給食にかかるものが特別会計で処理され、本年度事業の予算規模は、44,500 千円です。

2. 国民健康保険事業特別会計「予算額 84 億円」対前年度比 4.1%増

国民健康保険は、病気やケガをしたときに備えて加入している人たちがお互いに支えあい、安心して医療を受けられるようにするための制度で、医療保険のひとつとして、市区町村が運営しています。職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方や生活保護を受けている以外の方は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。今年度から特定健診・特定保健指導を実施いたします。三豊市では年間平均被保険者数を 1 万 9,230 人と見込んで予算規模を 84 億円としています。

3. 国民健康保険診療所事業特別会計「予算額 1 億 75,500 千円」対前年度比 2.7%減

国民健康保険診療所事業特別会計は、財田診療所及び志々島診療所の運営に係る経費等を計上し、予算規模を 1 億 75,500 千円としています。

4. 老人保健事業特別会計「予算額 8億53,000千円」対前年度比90.6%減

老人保健制度は、昭和58年2月に制度が発足、平成19年度で終了し、平成20年4月新たに後期高齢者医療制度に移行するため、今年度は、医療給付費1ヶ月分・医療支給費3ヶ月分の医療費等費用を計上、予算規模を8億53,000千円としています。

5. 後期高齢者医療事業特別会計「予算額 17億63,000千円」対前年度比皆増

後期高齢者医療制度は、平成20年度から老人保健制度に替わり新たに創設される制度です。この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、都道府県ごとにすべての市町村が加入する広域連合が行うこととし、保険料の徴収事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして各種申請・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されるものとして定められています。

後期高齢者医療事業特別会計では、保険料、医療費負担金、共通経費負担金による広域連合への納付金及び後期高齢者医療に係る事務経費等を計上し、予算規模を17億63,000千円としています。

6. 介護保険事業特別会計「予算額 56億80,000千円」対前年度比4.1%増

介護保険事業特別会計は、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るために設置しています。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、加入者が介護や支援を必要とする時に、介護（介護予防）サービスを利用する費用に充てることで、加入者とその家族を支えることを目的としています。本年度は、第4期介護保険事業計画を策定することとしており、予算規模を56億8,000万円としています。

7. 介護サービス事業特別会計「予算額 86,500千円」対前年度比7.5%減

介護サービス事業特別会計は、介護保険の指定事業所の指定を受けて三豊市財田町訪問看護ステーションが実施する訪問看護事業（年間延べ利用者数：約1,000人）、三豊市財田町デイサービスセンターが実施するデイサービス事業（年間延べ利用者数：約5,800人）、三豊市地域包括支援センターが実施する介護予防ケアプラン作成事業（年間延べ利用者数：約8,250人）の各事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため設置しています。本年度は、デイサービス事業で送迎用車両を1台購入することとしており、予算規模を8,650万円としています。

8. 集落排水事業特別会計「予算額 1億68,000千円」対前年度比1.2%減

集落排水事業特別会計は、農業・漁業集落地域の生活環境を推進するために、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：瀧瀨地区・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）を維持管理する事業です。本年度予算規模は1億68,000千円としています。

9. 浄化槽整備推進事業特別会計「予算額 1億93,000千円」対前年度比53.2%減

浄化槽整備推進事業特別会計は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、市が特定の地域（高瀬町処理区域・三野町処理区域）に設置した浄化槽約2,100基を維持管理する事業です。本年度予算規模は1億93,000千円としています。

10. 港湾整備事業特別会計「予算額 50,000千円」対前年度比12.0%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・増進及び高潮対策事業の早期整備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、港湾荷役機能の増進に資すると共に、市が設置した詫間港水面貯木場施設の管理運営について、施設の保全と機能の維持増進並びに公平な利用を図るため、本年度予算規模は50,000千円としています。

11. 土地造成事業特別会計「予算額 10億11,800千円」対前年度比皆増

土地造成事業特別会計は、平成19年度に鳥坂企業用地造成事業の予算措置をするために設置されました。鳥坂企業用地造成事業は、用地取得や造成工事を実施し、完成した企業用地を、(株)ヨタユーズックに中古車オークション会場用地として売却するものです。

平成20年度においては、平成19年度から着手している造成工事を継続して行い、11月末の完成を目指します。本年度予算は、歳入では土地売払収入、歳出では工事請負費、繰出金、委託料、予備費等を計上し、規模は1,011,800千円としています。

企業会計

1. 水道事業会計「事業費用及び資本的支出 22億28,064千円」前年度比1.7%増

水道事業会計は5浄水場と4水源地及び県水道用水の受水にて、1日平均29,375m³を給水するための経費を計上しています。また、本年度は配水池4ヶ所に緊急遮断弁を設置(国庫補助)するための経費1億65,000千円を計上するとともに、高瀬から三野へ2路線、山本から財田へ1路線、三野から詫間へ1路線において各町を連絡する配水管工事、また、10路線の配水管布設・布設替工事と道路改良工事に伴う配水管布設替工事の予算を計上し、安全・安心・継続的な水道事業を行っていきます。

2. 病院事業会計(永康病院・西香川病院)

「事業費用及び資本的支出 32億66,446千円」前年度比9.9%減

病院事業会計は、永康病院及び西香川病院の運営に係る経費を計上し、両病院を合わせた本年度の業務予定量は、病床数349床、年間患者数を入院10万7,858人、外来10万3,183人と見込み、事業費は永康病院が16億38,687千円、西香川病院が16億27,759千円としています。

両病院では、地域における医療・保健・福祉の拠点病院としての役割を担えるよう医療機能を充実整備するとともに、入院・在宅を含めて心身に及び包括的なケア医療及び介護の提供を行い、重度認知症患者のデイ・ケアや訪問看護などにより、在宅支援の充実を図っていきます。

特別会計

(単位：千円、%)

会計名	平成20年度	平成19年度	比較		備考
			増減額	増減率	
地域農産物利用促進センター事業特別会計	44,500	44,500	0	0.0	
国民健康保険事業特別会計	8,400,000	8,067,500	332,500	4.1	
国民健康保険診療所事業特別会計	175,500	180,400	▲ 4,900	▲ 2.7	
老人保健事業特別会計	853,000	9,095,700	▲ 8,242,700	▲ 90.6	
後期高齢者医療事業特別会計	1,763,000	0	1,763,000	皆 増	
介護保険事業特別会計	5,680,000	5,458,000	222,000	4.1	
介護サービス事業特別会計	86,500	93,500	▲ 7,000	▲ 7.5	
集落排水事業特別会計	168,000	170,000	▲ 2,000	▲ 1.2	
浄化槽整備推進事業特別会計	193,000	412,000	▲ 219,000	▲ 53.2	
港湾整備事業特別会計	50,000	56,800	▲ 6,800	▲ 12.0	
土地造成事業特別会計	1,011,800	0	1,011,800	皆 増	
合 計	18,425,300	23,578,400	▲ 5,153,100	▲ 21.9	

企業会計

(単位：千円、%)

会計名	平成20年度	平成19年度	比較		備考
			増減額	増減率	
水道事業会計	2,228,064	2,190,744	37,320	1.7	
病院事業会計	3,266,446	3,625,874	▲ 359,428	▲ 9.9	
永康病院	1,638,687	1,854,273	▲ 215,586	▲ 11.6	
西香川病院	1,627,759	1,771,601	▲ 143,842	▲ 8.1	
合 計	5,494,510	5,816,618	▲ 322,108	▲ 5.5	