

平成22年度三豊市予算（案）概要

平成22年2月24日
政策部 財政行革課

予算規模

1. 一般会計 268億円 前年度比3.4%増
 (前年度当初予算 259億30,000千円)
2. 特別会計 165億87,948千円 前年度比0.1%増
 (前年度当初予算 165億68,072千円)
3. 企業会計
 水道事業会計 20億59,892千円 前年度比5.5%減
 (前年度当初予算 21億79,277千円)
 病院事業会計 19億10,042千円 前年度比10.8%増
 (前年度当初予算 17億23,146千円)

予算編成・基本方針

- (1) 「三豊市新総合計画」で示された、三豊市が自治体として目指すまちづくりの施策の大綱に沿った、また、新総合計画第2期実施計画（平成22年度～平成24年度）に沿った編成を行いました。
- (2) 予算規模については、新総合計画第2期実施計画で示された額を基本数値とし、基礎的財政収支（プライマリーバランス）の黒字化を絶対的条件として積極的かつ効果的な編成を行いました。
- (3) 平成21年度までの集中対策期間同様、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。
- (4) 経常経費については、平成21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、「三豊市新総合計画」実施計画に計上されていることを絶対条件として編成しました。

歳入

(単位：千円、%)

項目	平成22年度	平成21年度	比較		備考
			増減額	増減率	
市 税	7,457,830	7,580,461	▲ 122,631	▲ 1.6	市民税個人 ▲60,016 法人 ▲7,641 固定資産税 ▲24,999 たばこ税 ▲33,065
地方譲与税	346,001	353,700	▲ 7,699	▲ 2.2	地方揮発油譲与税 32,000 地方道路譲与税 ▲31,999 自動車重量譲与税 ▲7,000
交 付 金	942,000	952,000	▲ 10,000	▲ 1.1	地方特例交付金 51,000 利子割交付金 ▲27,000 特別交付金 ▲23,000
普通交付税	9,650,000	9,000,000	650,000	7.2	地域活性化・雇用等臨時特例費の 創設等による。
特別交付税	750,000	750,000	0	0.0	
分担金負担金	279,424	284,239	▲ 4,815	▲ 1.7	県営ため池事業分担金 ▲5,310 単県土地改良事業分担金 ▲4,031 中山間農地防災分担金 2,212
使用料手数料	566,437	546,313	20,124	3.7	有料ごみ袋交付手数料 12,162 預かり保育料 6,817
国庫支出金	2,144,716	1,220,762	923,954	75.7	子ども手当支給事業 850,586 児童手当支給事業 ▲189,480 地域住宅交付金 163,772
県支出金	1,545,449	1,452,015	93,434	6.4	子ども手当支給事業 115,337 児童手当支給事業 ▲112,795 緊急雇用創出基金事業 40,869 障害福祉費県負担金 40,169
財産収入	69,664	67,303	2,361	3.5	基金利子 12,122 土地売却収入 ▲9,761
寄 付 金	1,112	1,111	1	0.1	
繰 入 金	149,441	67,148	82,293	122.6	財政調整・減債基金繰入なし。 その他特定目的基金 中小企業振興基金 20,500 特定団体管理基金 20,026 山本地域振興基金 13,069 農業振興対策基金 9,369
繰 越 金	50,000	50,000	0	0.0	
諸 収 入	709,426	1,180,748	▲ 471,322	▲ 39.9	土地造成事業特別会計剰余金 ▲261,000 三観広域とがみ園売却収入 ▲245,489 三豊市文化会館管理交付金 90,000
市 債	2,138,500	2,424,200	▲ 285,700	▲ 11.8	防災行政無線整備債 282,600 臨時財政対策債 282,000 詫中屋内運動場建設債 ▲484,900 ふるさと融資事業 ▲250,000 道路橋梁改良事業債 ▲62,600
合 計	26,800,000	25,930,000	870,000	3.4	

歳出(目的別)

(単位：千円、%)

項目	平成22年度	平成21年度	比較		備考
			増減額	増減率	
議会費	258,697	291,473	▲ 32,776	▲ 11.2	議員報酬等 ▲30,101
総務費	4,255,492	4,173,486	82,006	2.0	防災行政無線整備 300,936 機器維持管理事業 110,622 三豊市文化会館基金 90,000 豊中庁舎跡地整備 97,139 公共施設整備基金積立金 ▲500,528
民生費	8,458,091	7,144,676	1,313,415	18.4	子ども手当支給事業 1,081,716 児童手当支給事業 ▲413,724 三野保育所建設事業 248,400 国保事業会計繰出金 165,721 障害者自立支援事業 125,025 放課後児童クラブ運営 75,389 乳幼児医療費助成事業 53,775
衛生費	2,702,123	2,547,882	154,241	6.1	瀬戸グリーンセンター基金 64,894 予防接種事業 41,774 三観広域負担金 26,919
労働費	21,323	21,975	▲ 652	▲ 3.0	
農林水産業費	1,122,329	1,522,435	▲ 400,106	▲ 26.3	国営農地防災事業 ▲291,015 単県土地改良事業 ▲29,273 団体営土地改良事業 ▲24,954
商工費	201,997	201,018	979	0.5	商品券事業特別会計繰出金 ▲2,001 観光資源管理事業 3,750
土木費	1,941,184	1,554,052	387,132	24.9	住宅建設事業 460,665 道路橋梁新設改良(単県) ▲82,362
消防費	1,113,941	1,086,639	27,302	2.5	車両等消防設備整備 42,931 三観広域負担金 ▲4,788
教育費	3,602,026	4,268,248	▲ 666,222	▲ 15.6	詫中屋内運動場建設事業 ▲610,997 学校ネットワーク整備 44,198 詫間弓道場整備事業 ▲38,679
災害復旧費	2	2	0	0.0	
公債費	3,086,655	3,081,974	4,681	0.2	元金 50,888 利子 ▲46,207
諸支出金	6,140	6,140	0	0.0	香川県中部広域競艇事業組合負担金
予備費	30,000	30,000	0	0.0	
合計	26,800,000	25,930,000	870,000	3.4	

歳出(性質別)

(単位：千円、%)

項目	平成22年度	平成21年度	比較		備考
			増減額	増減率	
人件費①	5,749,848	6,082,013	▲332,165	▲5.5	
特別職等	380,481	408,119	▲27,638	▲6.8	議員報酬 ▲26,666
職員給共済等	4,758,209	5,014,408	▲256,199	▲5.1	職員給料 ▲151,844 期末勤勉手当 ▲149,910 共済組合等負担金 31,552
退職金	611,158	659,486	▲48,328	▲7.3	退職手当組合負担金
扶助費②	3,090,363	2,249,267	841,096	37.4	子ども手当支給 1,081,262 児童手当支給 ▲415,070 訓練等給付費 124,368
公債費③	3,086,655	3,081,974	4,681	0.2	元金 50,888 利子 ▲46,207
義務的経費 (①+②+③)	11,926,866	11,413,254	513,612	4.5	
物件費④	4,897,146	4,359,572	537,574	12.3	委託料 321,030 賃金 194,742 備品購入費 21,430
うち賃金	1,173,477	978,735	194,742	19.9	教育費 98,632 民生費 98,542
維持補修費⑤	118,109	114,015	4,094	3.6	小・中学校 4,935 地域子育て支援センター ▲1,382
補助費等⑥	2,968,245	2,786,640	181,605	6.5	新型インフル予防接種補助 41,328 自治会集会所建設補助 30,000 一部事務組合負担金 21,624 知的財産権取得支援補助金 20,500
積立金⑦	330,413	665,007	▲334,594	▲50.3	公共施設整備基金 ▲500,528 文化会館修繕基金 90,000 瀬戸グリーンセンター基金 64,894
投資及び出資金 ⑧	0	0	0	—	
貸付金⑨	72,560	321,470	▲248,910	▲77.4	ふるさと融資貸付金 ▲250,000 離島航路資金貸付金 2,000
繰出金⑩	3,160,562	2,997,984	162,578	5.4	国保事業特会繰出金 165,721 後期高齢者特会繰出金 ▲23,536 病院事業会計繰出金 13,663
その他経費 (④~⑩)	11,547,035	11,244,688	302,347	2.7	
投資的経費	3,296,099	3,242,058	54,041	1.7	詫間中学校屋内運動場建設事業 ▲610,997 国営農地防災事業 ▲291,015 住宅建設事業 460,665 防災行政無線整備 297,363 三野保育所建設事業 248,400 道路橋梁新設改良(単県) ▲82,362
予備費	30,000	30,000	0	0.0	
合計	26,800,000	25,930,000	870,000	3.4	

【平成22年度新規事業】

	予算額 (千円)
[ハード事業]	
・消防屯所建替事業 市民の安全・安心確保するため、老朽化した屯所の建替工事を実施する。	31,721
・庁内電話ネットワーク整備事業 各庁舎間の通話を内線化し、行政サービスの展開を図る	30,000
・バイオマスタウン構想推進事業 竹資源の有効活用の事業化に向けて基礎研究を進め、バイオマス資源の総合的な利活用を行う。	46,551
・三野保育所建設事業 児童の安全・安心確保するための保育所建設用地を取得する。	248,400
・箱浦小学校屋内運動場耐震補強事業 児童の安全・安心確保するため、耐震性のない校舎の耐震化補強工事を実施する。	14,781
・学校施設耐震化推進事業 児童の安全・安心確保するため、耐震性のない校舎の耐震化補強工事を実施する。	23,499
・宗吉かわらの里展示館体験学習テラス改築事業 体験学習の参加者に快適な環境を提供するとともに、各種会合、行事等の利用促進を図る。	6,576
[ソフト事業]	
・参議院議員選挙	33,845
・香川県知事選挙	31,970
・香川県議会議員選挙	9,814
・自治会集会所建設費補助金 自治会集会所の整備を促進し、地域住民のコミュニティの醸成と福祉の向上を図る。	30,000
・中小企業振興事業 「活気にあふれ、産業が躍動するまち」の重点事業として中小企業振興対策を展開する。	45,763
・瀬戸内クルーシングサミット推進事業 瀬戸内クルーシングネットワークを関西、中国地方の都市と結び三豊の海の魅力を広げる。	2,527
・粟島芸術家村事業 若手芸術家の創作活動を支援し、地域の人々との交流を通じて、文化芸術の活性化を図る。	4,186
・省エネ法に係る中長期計画書作成委託事業（環境衛生課、教育総務課） 年間のエネルギー使用量の把握、省エネ目標達成のための中長期計画書の作成を行う。	19,149
・住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 クリーンエネルギーの利用促進を促すとともに、環境意識の高揚を図ることを目的とする。	10,000
・乳幼児等医療費助成事業（拡充） 乳幼児等医療費助成を9歳から15歳に拡充し、健康の向上と福祉の増進を図る。	212,096
・子育てホームヘルプ事業 家事援助・育児支援を行い、子育て家庭の負担の軽減を図るとともに、家庭の養育力の育成・向上を支援する。	1,543
・子ども手当支給事業 次代の社会を担う児童の健全育成と資質の向上に資することを目的とする。	1,081,716
・遺児年金支給事業（拡充） 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。	6,600
・都市計画マスタープラン作成事業 健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保する。	10,000
・宗吉瓦窯跡史跡公園落成一周年記念事業 平城遷都1300年祭の連携事業として、広く施設を周知するとともに今後の施設利用の推進を図る。	4,906
・歴史と文化によるまちづくり事業 各種団体等と協議、協力しながら三豊市の歴史と文化の講演会を開催する。	2,805

各部課の主な予算項目

議会事務局

1. 議会だより発行事業 1,092 千円
2. 会議録反訳委託料 958 千円

総務部

秘書課

1. 広報紙発行事業 12,051 千円
2. ふるさと三豊応援寄付事業 1,432 千円

総務課

1. 自治会振興費 自治会集会所建設費補助金 30,000 千円
2. 防災行政無線施設整備事業 300,937 千円
3. 選挙 参議院議員選挙、県知事選挙、県議会議員選挙他 75,746 千円
4. 三観広域行政組合負担金
一般 1 億 95,679 千円 (21 年度 1 億 93,333 千円) 2,346 千円増額
5. 消防 積載車購入 (2 台 山本・仁尾) 14,490 千円
消防屯所建替事業 31,721 千円
6. 三観広域行政組合負担金
消防 8 億 66,320 千円 (21 年度 8 億 71,108 千円) 4,788 千円減額

人事課

1. 職員研修事業 2,697 千円
2. システム改修・保守 11,324 千円
3. 職員採用試験委託料 2,100 千円

職員健康管理室

1. 職員福利厚生事業 17,153 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 7,014 千円

管財課

1. 庁内電話ネットワーク整備事業 30,000 千円
2. 庁用自動車管理事業 21,773 千円
3. 庁舎 (本庁・支所) 管理事業 126,500 千円

政策部

政策課

1. 豊中庁舎跡地整備事業 128,744 千円
2. バイオマスタウン構想推進事業 46,551 千円

3. 中小企業振興事業 45,763 千円
4. 瀬戸内クルーシングサミット推進事業 2,527 千円
5. 企業誘致事業 17,968 千円
6. 宝山湖いきいき健康にぎわい事業 6,130 千円
7. 国勢調査 23,264 千円

財政行革課

1. 財政管理一般経費 11,779 千円 (システム改修、公会計コンサルティング業務委託他)
2. 三豊中学校交付税配分 26,024 千円
3. 行財政改革推進事業 338 千円
4. 公債費 元金 2,626,042 千円 利子 460,613 千円 計 3,086,655 千円

地或振興課

1. 機器維持管理事業 163,642 千円
2. コミュニティバス運行事業 143,888 千円
3. 離島振興事業 62,682 千円
4. マリンウエーブ運営管理事業 44,824 千円
5. 国際交流事業 13,201 千円
6. 粟島芸術家村事業 4,186 千円
7. 文化会館大規模修繕等準備基金管理事業 90,000 千円

市民部

市民課

1. 戸籍住民基本台帳事業 32,714 千円

税務課

1. 平成 24 年度評価替に向けた業務 土地鑑定評価委託事業等 33,180 千円
2. 前納報償金 23,000 千円 (固定資産税分)
3. 法人市民税還付金 35,000 千円

環境衛生課

1. 塵芥処理事業 527,937 千円 (三観広域行政組合負担金 319,807 千円含む。)
2. 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 10,000 千円
3. 不法投棄防止パトロール・廃棄物除去事業 11,378 千円
4. 省エネ法に係る中長期計画書作成委託事業 9,414 千円
5. ごみ処理施設関連業務委託料 7,875 千円
6. 火葬場管理事業 41,387 千円

水処理課

1. 浄化槽整備事業 223,717 千円

- 「水と緑の美しいまちづくり事業」……………222,024 千円 浄化槽設置整備事業 135,000 千円、
 浄化槽設置促進事業 29,400 千円、単独処理浄化槽撤去費補助 8,000 千円、
 法定検査費用負担金事業 24,624 千円、浄化槽維持管理費補助 25,000 千円
2. 集落排水事業特別会計繰出金 125,544 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 115,075 千円
 4. し尿処理事業 226,033 千円
 5. 瀬戸グリーンセンター更新工事に伴う積立金 74,894 千円

人権課

1. 人権推進一般事業 20,976 千円、啓発活動事業 1,296 千円
2. 隣保館管理運営費 32,688 千円 (ふれあいプラザにお 6,235 千円、たかせ人権センター 12,730 千円、上高野文化センター 13,516 千円、隣保館総務費 207 千円)

健康福祉部

健康課

1. 健康増進事業 80,911 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 26,893 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 101,646 千円 (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 454,933 千円
5. 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 1,105,745 千円
6. 病院事業会計繰出金、負担金 537,892 千円
 (西香川病院 137,068 千円、永康病院 280,000 千円、三豊総合病院 120,824 千円)
7. 医療費支給・助成事業 499,775 千円 (重度心身障害者等医療費 253,819 千円、乳幼児等医療費 212,096 千円、母子家庭等医療費 33,860 千円)

介護保険課

1. 老人介護支援センター事業 3,330 千円
2. 在宅要介護者家族介護手当支給事業 8,400 千円
3. 生きがい活動支援通所事業 14,000 千円
4. 介護保険事業特別会計等繰出金 894,043 千円

福祉課

1. 社会福祉協議会補助金 102,656 千円
2. 高齢者福祉タクシー事業 28,381 千円
3. 生活保護扶助費 456,544 千円
4. 敬老会事業 23,550 千円、敬老祝金支給事業 8,018 千円、
 老人クラブ補助事業 4,892 千円
5. 老人保護措置事業 118,577 千円 (養護老人ホーム入所委託 70 人)
6. 障害者自立支援事業 601,252 千円 (介護・訓練等給付費 587,136 千円他)
7. 地域生活支援事業 86,066 千円 (地域活動支援センター等へ業務委託 54,283 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. 三野保育所建設事業 248,400 千円
2. 次世代育成支援事業 15,901 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)
3. 放課後児童クラブ運営事業 158,390 千円
平成 22 年度から 3 ヶ所を新設 (分割) して直営 21 ヶ所・委託 2 ヶ所の計 23 ヶ所とする。
4. 子育てホームヘルプ事業 1,543 千円
5. 遺児年金支給事業 6,600 千円
6. 子ども手当支給事業 1,081,716 千円
7. 出産祝金支給事業 20,000 千円
8. 児童手当支給事業 89,888 千円、児童扶養手当支給事業 202,837 千円
9. 保育所運営事業 533,977 千円 (管理運営、施設管理、給食、総務管理他)
10. 母子保健事業 59,476 千円
11. 予防接種事業 46,982 千円

建設経済部

農業振興課

1. 農業振興対策基金事業 9,369 千円
2. 戸別所得補償対策推進事業 9,633 千円
3. 中山間地域等直接支払事業 105,441 千円 (高瀬・山本・仁尾・財田)
4. 市単独補助土地改良事業 37,700 千円 (農道等に対する原材料支給及び補助)
5. 単県土地改良事業 81,764 千円
(直営施工分 15 地区 委託料 7,371、工事請負費 52,256 千円、
改良区営補助分 20 地区 16,882 千円他)
6. 団体営土地改良施設維持管理適正化事業 17,714 千円 (二ノ宮・麻畑かん他)
7. 県営ため池等整備事業 41,722 千円、県営一般農道整備事業 20,599 千円、県営中山間地域
総合整備事業 38,759 千円、県営中山間地域総合農地防災事業 45,845 千円、県営広域営農
西讃団地農道整備事業 11,132 千円、県営地域水田農業支援排水対策特別事業 15,661 千円
8. フルーツ王国みとよ推進事業 2,009 千円

商工観光課

1. 商工振興事業 37,156 千円 (商工会補助等)
2. 商品券事業特別会計繰出金 13,498 千円
3. 観光振興事業 53,924 千円 (観光協会・イベント・まつり等補助)
4. 観光資源管理費 29,926 千円

建設課

1. 道路橋りょう維持費 265,011 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 162,631 千円 (市道改良工事等)
3. 県費補助事業 69,433 千円 (市道改良工事等)
4. 単独事業 301,754 千円 (市道改良工事等)
5. 河川維持費 56,304 千円 (河川維持修繕工事等)

6. 急傾斜地崩壊防止対策事業 12,600 千円
7. 都市計画マスタープラン作成事業 10,000 千円
8. 公園事業 18,449 千円

住宅課

1. 住宅建設事業（仁尾の上団地建替工事） 472,682 千円
2. 公営住宅管理事業 40,413 千円、
（公営住宅維持管理修繕費 21,000 千円、火災報知機設置工事 2,410 千円
消火器設置事業 683 千円他）

建築課

1. 建築総務費 6,189 千円

港湾水産課

1. 港整備交付金事業 106,230 千円（仁尾港係留施設整備）
2. 県費補助水産振興事業 3,220 千円（キジハタ放流関係費用）
3. 漁港単独県費補助事業 18,502 千円（曾保、大浜、生里漁港護岸改良）
4. 漁港維持改良費 6,600 千円（生里漁港）
5. 港湾単独県費補助事業 47,301 千円（箱浦高潮対策、港湾改良負担金他）
6. 港湾単独改良事業 7,200 千円（粟島港）

農業委員会

1. 農地制度実施円滑化事業 5,690 千円
2. 緊急雇用創出基金事業（遊休農地管理台帳作成業務） 5,560 千円
3. 農業者年金事務委託事業 1,062 千円
4. 農地保有合理化促進等事業 287 千円

監査事務局

1. 監査委員活動事業費 3,121 千円

会計課

1. システム修正・保守業務委託 3,918 千円
2. その他会計管理一般経費 4,810 千円

教育委員会

教育総務課

1. 小学校施設耐震化推進事業 38,280 千円
2. 詫間中学校屋内運動場建設事業 39,532 千円
3. 三豊市・観音寺市学校組合負担金 59,947 千円
4. 省工ネ法に係る中長期計画書作成委託事業 9,735 千円
5. 事務局活動費 86,907 千円（社会保険料等他）

学校教育課

1. 不登校対策事業 6,355 千円
2. 外国語教育推進事業 24,340 千円
3. 学校ネットワーク整備事業 80,183 千円
4. 小学校運営・施設管理・教育振興 408,753 千円
5. 中学校運営・施設管理・教育振興 175,173 千円
6. 幼稚園運営・施設管理他 262,839 千円

学校給食センター

1. 学校給食センター運営事業 217,203 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 244,789 千円

生涯学習課

1. 三豊市公民館管理運営事業 105,469 千円 (地区館・分館含む。)
2. 宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業 28,508 千円
3. 生涯学習団体運営協議会支援事業 8,736 千円
4. 歴史と文化によるまちづくり事業 2,805 千円
5. 文化財保護事業 7,908 千円
6. 図書館管理運営事業 89,749 千円
7. 少年育成センター事業 19,919 千円

人権教育課

1. 人権教育推進事業 7,304 千円
2. 集会所管理運営事業 8,253 千円

子ども未来推進室

1. 子ども未来推進事業 1,230 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 46,000 千円」対前年度比 同額
地域農産物利用促進センターは、昭和57年に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1,810食)と地域住民を含む一般給食(約450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、予算規模を46,000千円としています。
2. 商品券事業特別会計「予算額 2億13,500千円」対前年度比 0.9%減
商品券事業特別会計は、全世界規模の不況への対応と地元購買率を向上させ市内経済の活性化及

び中小事業者の振興を目的とした三豊市商品券事業を運営するために、平成21年度から設置いたしました。今年度は、1割のプレミアムを付加した経済活性化対策発行分1億10,000千円、また通常発行分売り上げを1億円と見なし、発行に係る経費も含め予算規模を2億13,500千円としています。

3. 国民健康保険事業特別会計「予算額 79億82,000千円」対前年度比 0.8%減

国民健康保険は、病気等に備えてお互いに支えあい、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）、後期高齢者医療制度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。また、保険者として特定健診・特定保健指導・人間ドックを実施いたします。三豊市では年間平均被保険者数を1万8,600人と見込んで予算規模を79億82,000千円としています。

4. 国民健康保険診療所事業特別会計「予算額 1億69,300千円」対前年度比 3.0%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1億69,300千円としています。

5. 老人保健事業特別会計「予算額 3,648千円」対前年度比 39.9%減

老人保健制度は、平成19年度で終了し、後期高齢者医療制度に移行しましたが、診療報酬の月遅れ請求、過誤再審査による医療費の支払があるため、本年度までは特別会計で医療費等費用を計上、予算規模を3,648千円としています。

6. 後期高齢者医療事業特別会計「予算額 18億11,400千円」対前年度比 1.9%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、都道府県ごとにすべ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事務経費等を計上し、予算規模を18億11,400千円としています。

7. 介護保険事業特別会計「予算額 58億50,000千円」対前年度比 0.9%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おり、予算規模を58億50,000千円としています。

8. 介護サービス事業特別会計「予算額 85,400千円」対前年度比 1.2%増

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1,300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6,400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6,800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おり、予算規模を85,400千円としています。

9. 集落排水事業特別会計「予算額 1億80,000千円」対前年度比 7.1%増

集落排水事業特別会計は、農業及び漁業集落地域の生活環境整備を推進するために、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・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）を維持管理する事業です。本年度は新たに、施設の機能診断と最適整備構想の策定を行う低コスト型農業集落排水施設更新支援事業を予定しており予算規模を1億80,000千円としています。

10. 浄化槽整備推進事業特別会計「予算額 2億17,000千円」対前年度比 2.4%増

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、予算規模を2億17,000千円としています。

11. 港湾整備事業特別会計「予算額 29,700千円」前年度比 27.6%減

港湾整備事業の特別会計は、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、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、予算規模は29,700千円としています。

企業会計

1. 水道事業会計「事業費用及び資本的支出 20億59,892千円」前年度比 5.5%減

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28,750m³を給水する

ための経費を計上しています。また、本年度は遠方監視施設の設置を含む施設整備費約2億50,000千円を計上するとともに、配水管布設・布設替工事及び道路改良工事に伴う配水管布設替工事の予算を計上し、安全で安心な水を安定的に供給する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 19億10,042千円」前年度比 10.8%増

永康病院並びに西香川病院の運営にかかる経費を計上いたしました。永康病院の本年度の業務予定量は、病床数が199床で年間患者数は入院が5万4,020人、外来が5万4,675人と見込みました。

まず、永康病院の事業費は、16億72,670千円、西香川病院の事業費は、2億37,372千円としました。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、がん健診等の保健事業の展開、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。また、本年度は西香川病院において認知症病棟を改修するための経費を計上しています。

特別会計

(単位：千円、%)

会計名	平成22年度	平成21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	46,000	46,000	0	0.0	
商品券事業特別会計	213,500	215,500	▲ 2,000	▲ 0.9	
国民健康保険事業特別会計	7,982,000	8,048,000	▲ 66,000	▲ 0.8	
国民健康保険診療所事業特別会計	169,300	174,600	▲ 5,300	▲ 3.0	
老人保健事業特別会計	3,648	6,072	▲ 2,424	▲ 39.9	事業整理のため存続
後期高齢者医療事業特別会計	1,811,400	1,777,500	33,900	1.9	
介護保険事業特別会計	5,850,000	5,795,000	55,000	0.9	
介護サービス事業特別会計	85,400	84,400	1,000	1.2	
集落排水事業特別会計	180,000	168,000	12,000	7.1	
浄化槽整備推進事業特別会計	217,000	212,000	5,000	2.4	
港湾整備事業特別会計	29,700	41,000	▲ 11,300	▲ 27.6	港湾使用料減に伴う歳出の減
合計	16,587,948	16,568,072	19,876	0.1	

企業会計

(単位：千円、%)

会計名	平成22年度	平成21年度	比較		備考
			増減額	増減率	
水道事業会計	2,059,892	2,179,277	▲ 119,385	▲ 5.5	企債償還元利の減等による。
病院事業会計	1,910,042	1,723,146	186,896	10.8	
永康病院	1,672,670	1,652,653	20,017	1.2	CTの更新
西香川病院	237,372	70,493	166,879	236.7	痴呆症病棟改修
合計	3,969,934	3,902,423	67,511	1.7	